

2022 年度
中共罗源县委罗源县人民
政府信访局部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18

八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共罗源县委罗源县人民政府信访局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关信访工作的方针、政策和法律法规以及决策部署。

（二）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和上级有关部门交办的信访件，接待群众来访。

（三）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，为县委、县政府制定政策、措施提出建议。

（四）建立健全信访督查制度，承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任；督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）负责组织协调有关乡镇及有关部门妥善处理群众集体上访和非正常上访事件。

（六）总结推广乡镇、部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导全县信访工作；了解全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训。

（七）组织实施信访问题排查化解制度，建立和完善信访信息汇集分析机制，加强信访信息系统建设和应用，协调信访工作的宣传和信息发布。

（八）承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日

常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，中共罗源县委罗源县人民政府信访局部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县人民政府信访局	行政单位	5
罗源县信访服务中心	事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022年，中共罗源县委罗源县人民政府信访局单位主要任务是：全力抓好罗源县信访工作，保障罗源县安定稳定。围绕上述任务，。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是认真开展县领导干部接访、下访活动。

（二）是做好矛盾纠纷排查化解，有效控制越级访、群体访，切实维护社会和谐稳定。

（三）是做好信访积案化解工作。

（四）是做好初信初访的办理工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共罗源县委罗源县人民政府信访局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	236.08	一、一般公共服务支出	206.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	13.20
		九、卫生健康支出	8.87
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0

		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	7.90
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	236.08	本年支出合计	236.08
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	236.08	总计	236.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共罗源县委罗源县人民政府信访局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
2010301			行政运行	110.23	110.23	0	0	0	0	0
2010308			信访事务	62.60	62.60	0	0	0	0	0
2010350			事业运行	23.85	23.85	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.43	9.43	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.05	4.05	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	3.75	3.75	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	7.90	7.90	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共罗源县委罗源县人民政府信访局

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			236.08	236.08	0	0	0	0
2010301		行政运行	110.23	110.23	0	0	0	0
2010308		信访事务	62.60	62.60	0	0	0	0
2010350		事业运行	23.85	23.85	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.43	9.43	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	4.05	4.05	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	1.06	1.06	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	3.75	3.75	0	0	0	0
2210201		住房公积金	7.90	7.90	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共罗源县委罗源县人民政府信访局

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	236.08	一、一般公共服务支出	206.11	206.11	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
	0	四、公共安全支出	0	0	0	0
	0	五、教育支出	0	0	0	0
	0	六、科学技术支出	0	0	0	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
	0	八、社会保障和就业支出	13.20	13.20	0	0
	0	九、卫生健康支出	8.87	8.87	0	0
	0	十、节能环保支出	0	0	0	0
	0	十一、城乡社区支出	0	0	0	0
	0	十二、农林水支出	0	0	0	0

	0	十三、交通运输支出	0	0	0	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
	0	十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
	0	十六、金融支出	0	0	0	0
	0	十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
	0	十九、住房保障支出	7.90	7.90	0	0
	0	二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
	0	二十三、其他支出	0	0	0	0
	0	二十四、债务还本支出	0	0	0	0
	0	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	236.08	本年支出合计	236.08	236.08	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	236.08	总计	236.08	236.08	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共罗源县委罗源县人民政府信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		236.08	236.08	0
2010301	行政运行	110.23	110.23	0
2010308	信访事务	62.60	62.60	0
2010350	事业运行	23.85	23.85	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.43	9.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0
2210201	住房公积金	7.90	7.90	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共罗源县委罗源县人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.85	302	商品和服务支出	74.28	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	34.32	30201	办公费	1.43	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	27.37	30202	印刷费	0.44	310	资本性支出	1.75
30103	奖金	49.34	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	1.75
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	2.06	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30209	物业管理费	0.05	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.58	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	14.99	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费	3.85	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.20	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.22	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	54.69	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.20	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.17	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	4.24	30240	税金及附加费用	1.06	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		160.05	公用经费合计					76.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中共罗源县委罗源县人民政府信访局

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共罗源县委罗源县人民政府信访局

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共罗源县委罗源县人民政府信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 236.08 万元，支出总计 236.08 万元，与上年决算数相比，各减少 50.71 万元，下降 17.68%，主要是：过紧日子、厉行节约。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入236.08万元，比上年决算数减少50.46万元，下降17.61%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入236.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 236.08 万元，比上年决算数减少 50.71 万元，下降 17.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 236.08 万元。其中，人员支出 160.05 万元，公用支出 76.03 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 236.08 万元，支出总计 236.08 万元，与上年决算数相比，各减少 50.71 万元，下降 17.68%，主要是：过紧日子、厉行节约。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 236.08 万元，比上年度减少 50.71 万元，下降 17.68%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 110.23 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，下降 1.98%。主要原因：本年度本单位在编在岗人数减少，行政运行经费减少。

（二）2010308-信访事务 62.60 万元，较上年决算数减少 44.36 万元，下降 41.47%。主要原因：过紧日子、厉行节约。

（三）2010350-事业运行 23.85 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 15.16%。主要原因：工资结构调整，事业运行经费增加。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 9.43 万元，较上年决算数减少 2.49 万元，下降 20.89%。主要原因：过紧日子、厉行节约。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.80 万

元，较上年决算数减少 1.87 万元，下降 17.53%。主要原因：过紧日子、厉行节约。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.40 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 15.06%。主要原因：本年度本单位在职人员减少，机关事业单位职业年金减少。

（七）2101101-行政单位医疗 4.05 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 21.81%。主要原因：本年本单位在职人员减少，行政单位医疗减少。

（八）2101102-事业单位医疗 1.06 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.93%。主要原因：本年本单位在职人员减少，事业单位医疗减少。

（九）2101103-公务员医疗补助 3.75 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 8.98%。主要原因：本年本单位在职人员减少，公务员医疗减少。

（十）2210201-住房公积金 7.90 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 7.28%。主要原因：本年度本单位在职人员减少，住房公积金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.08 万元，其

中：

（一）人员经费 160.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.07 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.04 万元，增长 133.33%。主要原因是：本年度本单位相关业务有所增加，“三公”经费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度本单位没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度本单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度本单位公务用车运行支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.04 万元，增长 133.33%。主要是本年度本单位相关业务有所增加，“三公”经费支出增加。累计接待 1 批次、10 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是监控探头租金、信访接访经费等项目，涉及财政拨款资金共计 12.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）

对 2 个项目实施部门评价，分别是监控探头租金、信访接访经费等项目，涉及财政拨款资金共计 12.94 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0

个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 76.03 万元，比上年决算数下降 30.67%，主要原因是：过紧日子、厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1：信访接访经费

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		信访接访经费						
主管部门		罗源县人民政府信访局			实施单位		罗源县人民政府信访局	
项目概况		我局 2022 年信访接访工作经费是为了更好地开展信访工作，主要用于信访工作办公经费，信访业务邮电费，信访维稳值班差旅费等。2022 年预期总投入 10 万元，支出共计 10 万元。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我局 2022 年信访接访工作经费是为了更好地开展信访工作，主要用于信访工作办公经费，信访业务邮电费，信访维稳值班差旅费等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	每间接访室安装探头数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	信访积案化解率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	人均办公使用面积	≤20 平方米/人	9	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	监控覆盖面	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	93.2	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

附件 2：监控探头租金

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		监控探头租金						
主管部门		罗源县人民政府信访局		实施单位		罗源县人民政府信访局		
项目概况		我局 2022 年监控探头租金是为了更好地维护信访秩序，主要用于信访接待大厅的视频监控。我单位根据 2021 年度我县信访工作情况，向县财政申请监控探头租金 2.94 万元。经财政局审核，确定 2022 年度监控探头租金 2.94 万元，于预算使用中拨付。						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.94	2.94	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.94	2.94	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我局 2022 年监控探头租金是为了更好地维护信访秩序，主要用于信访接待大厅的视频监控。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每间接访室安装探头数量	≥1 个	1	10	10	

		质量指标	监控面积	≥90%	100	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	人均办公使用面积	≤15 平方米/人	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访积案化解率	≥80%	93.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1:

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(信访接访经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我局 2022 年信访接访工作经费是为了更好地开展信访工作，主要用于信访工作办公经费，信访业务邮电费，信访维稳值班差旅费等。2022 年预期总投入 10 万元，支出共计 10 万元。

(二) 主要成效

全面完成绩效指标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每间接访室安装探头数量

(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 信访积案化解率

(%)，目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 人均办公使用面积(平方米/人)，目标值 20，完成值 9，分值 10，

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 监控覆盖面

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率

(%)，目标值 80，完成值 93.2，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

预算绩效管理工作虽取得一定进展，但仍存在一些不足之处需要完善。

1. 思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度还不够，还没有完全建立项目绩效全覆盖和“用钱必问效，无效必问责”的理念。

2. 能力素质有待进一步提升。由于预算绩效管理工作开展时间较短，预算绩效管理工作还不到位，对工作重点把握不够准确。

(三) 改进措施

强化学习，提升绩效管理工作水平采取集中学习、培训等方式，促进财务人员及业务科室人员熟悉和掌握项目所涉及的各种业务和政策，提升参与预算绩效评价管理工作的能力，增强重产出、重结果的绩效管理理念。

附件 2:

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(监控探头租金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我局 2022 年监控探头租金是为了更好地维护信访秩序,主要用于信访接待大厅的视频监控。我单位根据 2021 年度我县信访工作情况,向县财政申请监控探头租金 2.94 万元。经财政局审核,确定 2022 年度监控探头租金 2.94 万元,于预算使用中拨付。

(二) 主要成效

全面完成绩效指标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每间接访室安装探头数量(个),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 监控面积(%),目标值 90,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 人均办公使用面积(平方米/人),目标值 15,完成值 9,分值 10,得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 信访积案化解率(%), 目标值 80, 完成值 93.2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

预算绩效管理工作虽取得一定进展, 但仍存在一些不足之处需要完善。

1. 思想认识有待进一步提高, 对预算绩效工作的重视程度还不够, 还没有完全建立项目绩效全覆盖和“用钱必问效, 无效必问责”的理念。

2. 能力素质有待进一步提升。由于预算绩效管理工作开展时间较短, 预算绩效管理工作还不到位, 对工作重点把握不够准确。

（二）改进措施

强化学习, 提升绩效管理工作水平采取集中学习、培训等方式, 促进财务人员及业务科室人员熟悉和掌握项目所涉及的各种业务和政策, 提升参与预算绩效评价管理工作的能力, 增强重产出、重结果的绩效管理理念。