



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：286

单位名称：怀来县信访局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

受理全县群众来信来访，做好信访反映问题的立案、交办和转办；协助开展领导干部接访、约访、下访工作，做好领导接待日批办案件的督办、落实和反馈；维护正常的信访工作秩序；了解和掌握全县信访情况，做好信访数据统计、分析，及时向信访局呈报群众信访中反映强烈的热点问题，为领导决策提供依据。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县信访局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，怀来县信访部门 2023 年度部门决算即怀来县信访部门本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县信访部门

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	379.25	一、一般公共服务支出	32	379.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	379.25	本年支出合计	58	379.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	379.25	总计	62	379.25

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县信访部门

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		379.25	379.25					
201	一般公共服务支出	379.25	379.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.5	14.5					
2010308	信访事务	14.5	14.5					
20136	其他共产党事务支出	364.75	364.75					
2013601	行政运行	364.75	364.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 怀来县信访部门

2023 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		379.25	327.38	51.87			
201	一般公共服务支出	379.25	327.38	51.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.5		14.5			
2010308	信访事务	14.5		14.5			
20136	其他共产党事务支出	364.75	327.38	37.37			
2013601	行政运行	364.75	327.38	37.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 怀来县信访部门

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	379.25	一、一般公共服务支出	33	379.25	379.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	379.25	本年支出合计	59	379.25	379.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	379.25	总计	64	379.25	379.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县信访部门

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		379.25	327.38	51.87
201	一般公共服务支出	379.25	327.38	51.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.5		14.5
2010308	信访事务	14.5		14.5
20136	其他共产党事务支出	364.75	327.38	37.37
2013601	行政运行	364.75	327.38	37.37

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 怀来县信访部门

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.10	302	商品和服务支出	80.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.19	30201	办公费	33.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.96	30215	会议费	1.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.35	30217	公务接待费	4.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		247.06	公用经费合计					80.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县信访部门

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县信访部门

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县信访部门

2023 年度

单位：万元

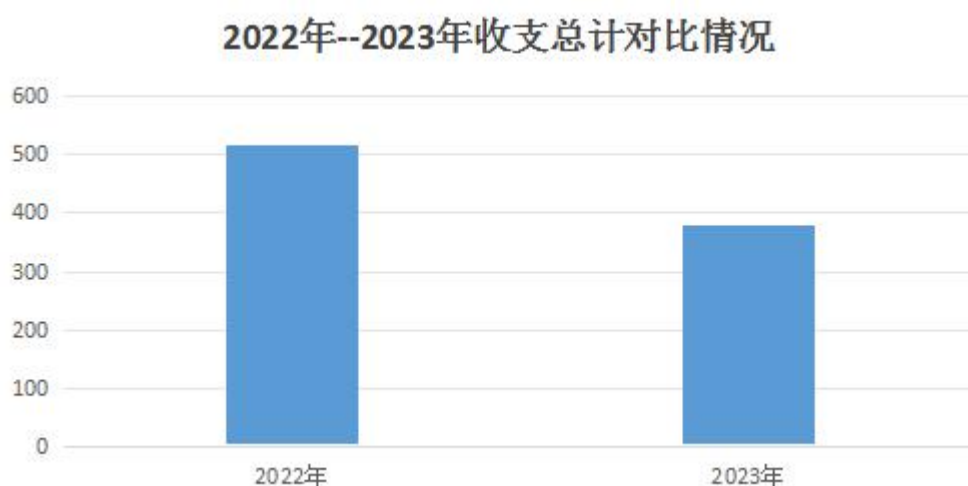
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2					4.2	4.2					4.2

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）379.25 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 135.88 万元，下降 26.38%，主要原因是减少了解决特殊疑难信访问题的中央补助资金。



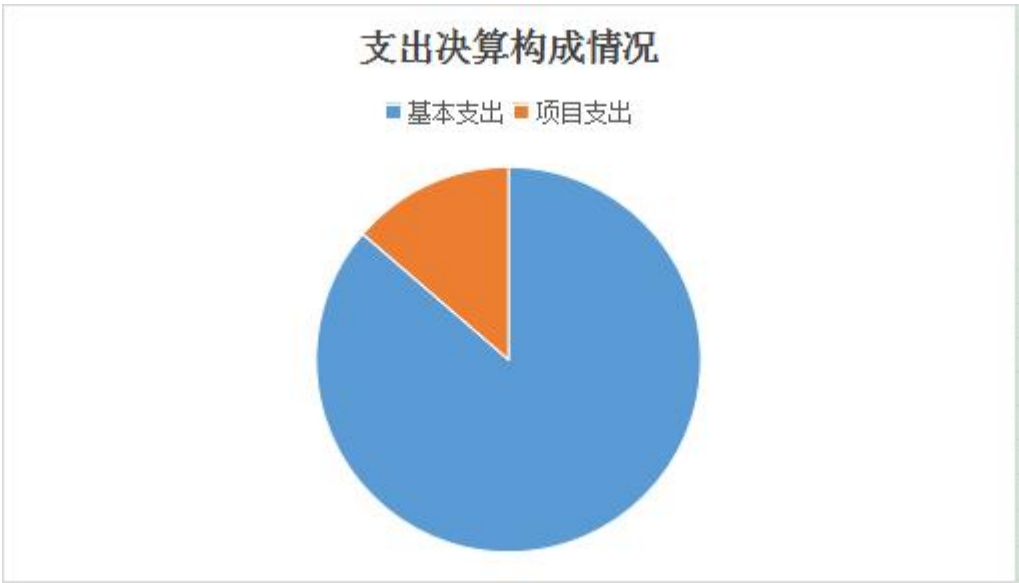
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计379.25万元，其中：财政拨款收入379.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计379.25万元，其中：基本支出327.38万元，占86.32%；项目支出51.87万元，占13.68%；经营

支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 379.25 万元，比 2022 年度减少 135.88 万元，降低 26.38%，主要是减少了解决特殊疑难信访问题的中央补助资金；本年支出 379.25 万元，减少 135.88 万元，降低 26.38%，主要是减少了解决特殊疑难信访问题的中央补助资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 379.25 万元，比上年减少 135.88 万元，降低 26.38%，主要是减少了解决特殊疑难信访问题的中央补助资金；本年支出 379.25 万元，比上年减少 135.88 万元，降低 26.38%，主要是减少了解决特殊疑难信访问题的中央补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是部门无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是部门无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是部门无此项收入。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

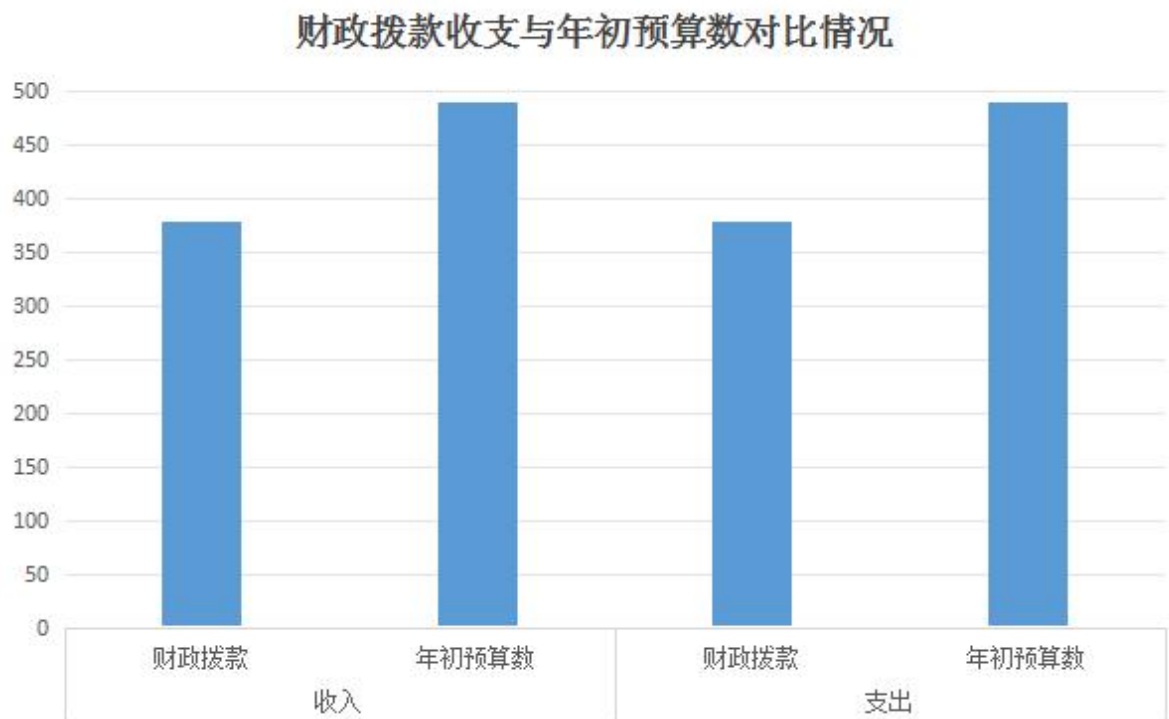
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 379.25 万元，完成年初预算的 77.42%,比年初预算减少 110.58 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出维稳经费减少；本年支出 379.25 万元，完成年初预算的 77.42%,比年初预算减少 110.58 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出维稳经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.42%，比年初预算减少 110.58 万元，主要是项目支出维稳经费减少；支出完成年初预算 77.42%，比年初预算减少 110.58 万元，主要是

项目支出维稳经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是部门无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是部门无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是部门无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是部门无此项收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 379.25 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 515.13 万元，占 100%，主要用于用人员经费、日常公用经费、项目经费等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 327.39 万元，其中：

人员经费 247.06 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.33 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

(一) “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平。本年度共发生公务接待 118 批次、486 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 80.33 万元，较 2022 年度增加 27.53 万元，增长 52.14%。主要原因是增加了办公费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 51.87 万元，占一般公共预算项目支出总额 100X%。组织对“信访专项”、“维稳经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 51.87 万元。从评价情况来看，本部门对两个项目实行了绩效目标管理并组织实施了绩效运行监控，及时跟踪项目进度，并确保发挥了资金绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“信访专项”及“维稳经费”等2个项目绩效自评结果。

信访专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项项目绩效自评得分为95分。全年预算数为50万元，执行数为37.37万元，完成预算的74.74%。项目绩效目标完成情况：严格按照《信访条例》规定，做到来访必登，及时转交办相关责任部门调查处理信访事项；二是及时转送、交办上级转交信访事项，按期上报交办信访事项，及时协调处理信访问题，有效化解矛盾纠纷，充分发挥资金正向引导和激励作用，推动标本兼治、防止反弹，确保信访问题化解的质量和效果。发现的主要问题：信访法律法规宣传教育力度不足。下一步改进措施：适时集中开展信访法律法规宣传教育活动，加大领导干部法治教育培训，引导群众通过复议、仲裁等途径化解矛盾纠纷。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	信访专项						
实施单位	怀来县信访局						
年度总体目标	项目绩效目标			实际完成情况			
	严格按照《信访条例》规定，做到来访必登，及时转交办相关责任部门调查处理信访事项；及时转送、交办上级转交信访事项，按期上报交办信访事项，及时协调处理信访问题，有效化解矛盾纠纷。			依法及时就地解决合理诉求，减少重复信访和越级走访，将赴省进京非正常上访控制在规定指标范围内；化解大量社会矛盾，有力维护了群众合法权益和全县社会大局稳定。			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	37.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	37.37	10	74.74%	5
	上年结转资金						
	其他资金						
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	不发生重特大群体性事件	0 次	0 次	10	10
			开展专题学习信访条例宣传活动	6 次	6 次	10	10
		质量指标	对来访、来信、网上投诉按时办理率	100.00%	100%	10	10
			信访事项按期办结率	100.00%	100%	10	10
		成本指标	严格控制信访经费成本	严格控制成本	不超预算数	10	10
	效果指标	经济效益指标	拓宽信访渠道，降低群众信访成本	微信公众号开通信访渠道	微信公众号开通信访渠道	10	10
		社会效益指标	认真做好信访维稳工作，解决群众矛盾	及时协调处理群众信访问题	及时协调处理群众信访问题	10	10
		可持续影响指标	认真做好群众上访工作，保障社会和谐稳定	及时协调处理群众信访问题	及时协调处理群众信访问题	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众对信访事项办理满意度	满意	满意	20	20
	总分					100	95

维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 48.33%。项目绩效目标完成情况：依法及时就地解决合理诉求，减少重复信访和越级走访，将赴省进京非正常上访控制在规定指标范围内；另外按照安排，认真做好全国两会、省市各类会议等重大活动期间信访维稳工作，确保了重大活动的安全顺利开展；充分发挥资金正向引导和激励作用，推动标本兼治、防止反弹，确保疑难信访问题化解的质量和效果；化解大量社会矛盾，有力维护了群众合法权益和全县社会大局稳定。发现的主要问题：群众对信访工作的满意度有待提升。下一步改进措施：在工作中进一步提升工作质量，创新工作思路，着力发挥群众工作中心作用；不断优化升级网上信访微信客户端等信访服务平台，让群众足不出户就可反映诉求，并采取网上网下“齐步走”的方式，推动信访工作效率不断提高，做到了事事有回应，件件有回复，使群众对信访工作的满意度得到进一步提升。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	维稳经费						
实施单位	怀来县信访局						
年度总体目标	项目绩效目标			实际完成情况			
	严格按照《信访条例》规定，做到来访必登，及时转交办相关责任部门调查处理信访事项；及时转送、交办上级转交信访事项，按期上报交办信访事项，及时协调处理信访问题，有效化解矛盾纠纷。			依法及时就地解决合理诉求，减少重复信访和越级走访，将赴省进京非正常上访控制在规定指标范围内；化解大量社会矛盾，有力维护了群众合法权益和全县社会大局稳定。			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	14.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	14.5	10	48.33%	5
	上年结转资金						
	其他资金						
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	不发生重特大群体性事件	0 次	0 次	10	10
			对重点领域可能发生信访问题的排查次数	6 次	6 次	10	10
		质量指标	对来访、来信、网上投诉按时办理率	100.00%	100%	10	10
		时效指标	信访事项按期办结率	100.00%	100%	10	10
		成本指标	严格控制经费成本	100	100%	10	10
	效果指标	经济效益指标	拓宽信访渠道，降低群众信访成本	微信公众号开通信访渠道	微信公众号开通信访渠道	10	10
		社会效益指标	认真做好信访维稳工作，解决群众矛盾	及时协调处理群众信访问题	及时协调处理群众信访问题	10	10
		可持续影响指标	认真做好群众上访工作，保障社会和谐稳定	及时协调处理群众信访问题	及时协调处理群众信访问题	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众对信访事项办理满意度	满意	满意	10	10
	总分					100	95

（四）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资金经营无收支及结转结余情况，故政府性基金、国有资金经营表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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额等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类