

广水市信访局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市信访局 2022 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市信访局 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市信访局概况

一、部门主要职责

广水市信访局主要负责：

（1）受理、处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府来访的群众。

（2）承办国家、省、市领导机关交办的信访事项和省、市领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

（3）向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（4）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

（5）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关镇办和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接督办重要信访问题。

（6）对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

(7) 负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

(8) 贯彻落实省、市信访工作领导小组有关指导信访工作的意见。

(9) 督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

(10) 协调镇办和部门解决群众反映的突出问题。

(11) 总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

(12) 指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

(13) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市信访局部门决算由实行独立核算的广水市信访局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入广水市信访局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市信访局本级
2. 广水市网络信访中心
3. 广水市群众来访接待中心

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

部门：广水市信访局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.03	一、一般公共服务支出	32	304.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	40.09	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房城镇建设支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	342.12	本年支出合计	58	304.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.05	年末结转和结余	60	45.20
	30			61	
总计	31	350.17	总计	62	350.17

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

部门：广水市信访局

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		342.12	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
201	一般公共服务支出	342.12	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.12	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
2010301	行政运行	286.61	246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
2010308	信访事务	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广水市信访局

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		304.97	249.47	55.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.97	249.47	55.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.97	249.47	55.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	55.51	0.00	55.51	0.00	0.00	0.00

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

部门：广水市信访局

金额单位：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	302.03	一、一般公共服务支出	33	304.97	304.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	302.03	本年支出合计	59	304.97	304.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.05	年末财政拨款结转和结余	60	5.10	5.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	310.08	总计	64	310.08	310.08	0.00	0.00

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

部门：广水市信访局

公开05表
金额单位：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		304.97	249.47	55.51
201	一般公共服务支出	304.97	249.47	55.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.97	249.47	55.51
2010301	行政运行	249.47	249.47	0.00
2010308	信访事务	55.51	0.00	55.51

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明细表

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：广水市信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	214.21	302	商品和服务支出	33.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.57	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费	4.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.10	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	6.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.66			
人员经费合计		214.31	公用经费合计					35.16

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、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

部门：广水市信访局

公开07表
金额单位：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						

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，以空表列示。

八、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

部门：广水市信访局

公开08表
金额单位：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			

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市信访局 公开09表
金额单位：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
3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96

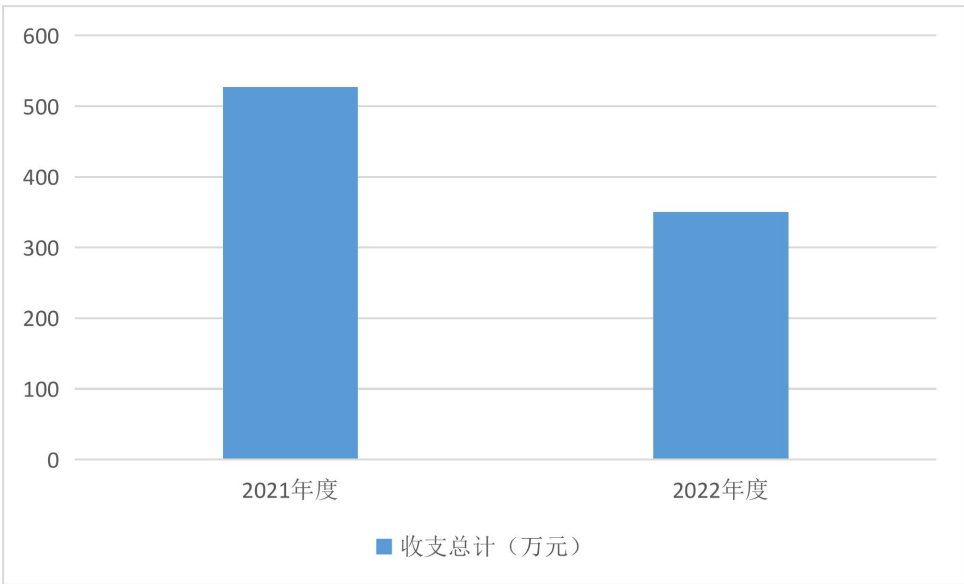
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 350.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 177.02 万元，下降 33.58 %，主要原因是：一是人员减少；二是信访积案和信访突出问题减少，不可预见费减少；三是响应国家政策过紧日子，压缩开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

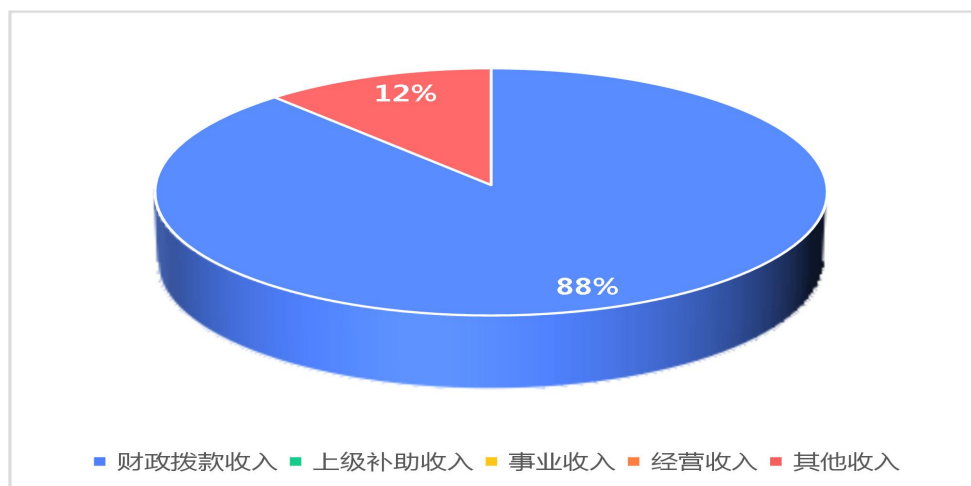


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 342.12 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 120.82 万元，下降 26.10 %，主要原因是：一是人员减少；二是信访积案和信访突出问题减少，不可预见费减少；三是响应国家政策过紧日子，压缩开支。其中：财政拨款收入 302.03 万元，占本年收入 88.28 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，

占本年收入 0%；其他收入 40.09 万元，占本年收入 11.72%。

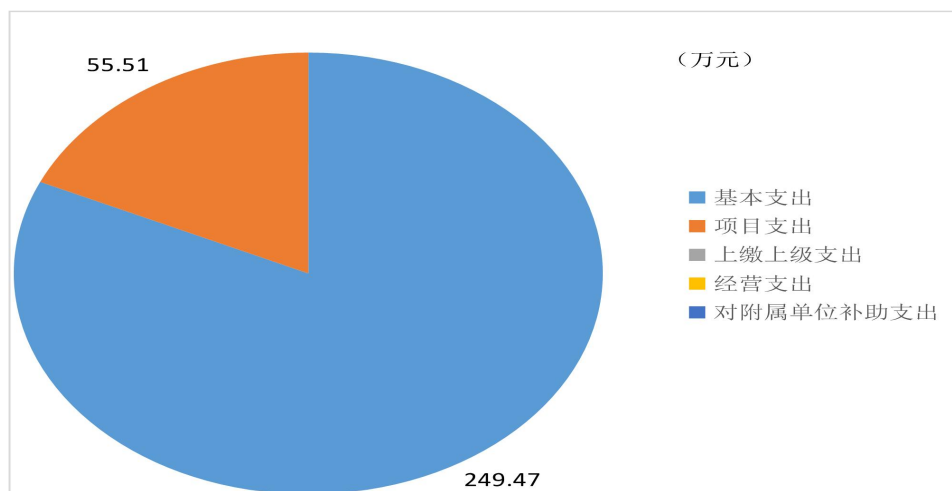
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 304.97 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 214.17 万元，下降 41.25%，主要原因是一是人员减少；二是信访积案和信访突出问题减少，不可预见费减少；三是响应国家政策过紧日子，压缩开支。其中：基本支出 249.47 万元，占本年支出 81.80%；项目支出 55.51 万元，占本年支出 18.20%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

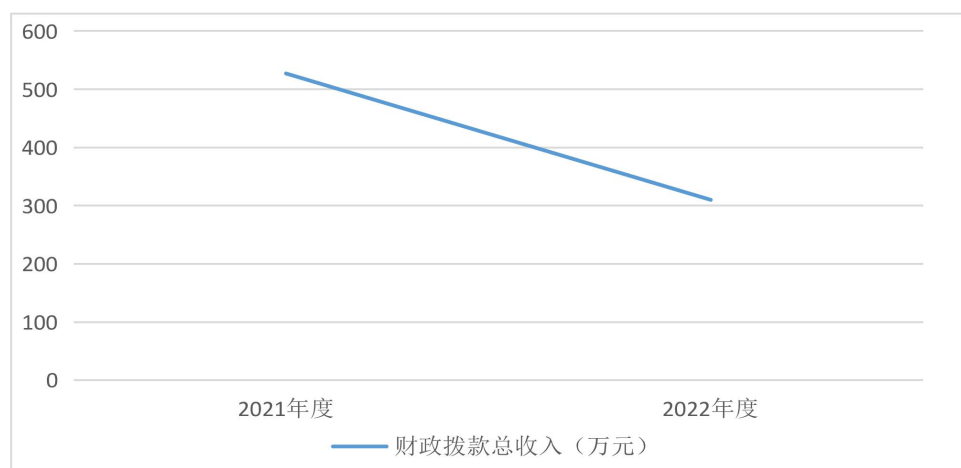


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 310.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.11 万元，下降 41.18%。主要原因是：一是财政拨款结转结余款减少；二是一般公共服务支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 302.03 万元，比 2021 年度决算数减少 160.91 万元。减少主要原因是：一般公共服务支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 304.97 万元，占本年支出合计的 87.09%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 214.17 万元，下降 41.25%。主要原因是：一是项目支出减少；二是人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 304.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务（类）支出 304.97 万元，占 100%。主要是用于行政运行和信访事务。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 208.81 万元，支出决算为 304.97 万元，完成年初预算的 146.05%。其中：

一般公共预算服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 208.81 万元，支出决算为 304.97 万元，完成年初预算的 146.05%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是有年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是实行绩效工资后，人员福利待遇增加；二是信访维稳支出费用增加。

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 249.47 万元，其中：

人员经费 214.31 万元，主要包括：基本工资 71.57 万元、津贴补贴 66.97 万元、伙食补助费 4.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.10 万元、职工基本医疗保险缴费 17.29 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 20.50 万元、其他工资福利支出 0.23 万元、生活补助 0.10 万元。

公用经费 35.16 万元，主要包括：办公费 3.75 万元、咨询费 1.50 万元、水费 0.10 万元、电费 0.36 万元、邮电费 2.31 万元、差旅费 6.04 万元、维修(护)费 1.57 万元、会议费 0.84 万元、培训费 1.45 万元、公务接待费 2.96 万

元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 0.28 万元、工会经费 4.03 万元、福利费 3.33 万元、其他商品和服务支出 4.66 万元、办公设备购置 1.82 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.01 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因：响应国家号召，压缩开支，过紧日子。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 98.34%，比年初预算减少 0.05 万元，主要原因是：响应国家号召，压缩开支，过紧日子。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.96 万元，接待对象主要是：各级领导、信访干部、来访群众，主要是开展信访事务工作。2022 年共接待国内来访团组 87 个，436 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市信访局 2022 年度机关运行经费支出 18.19 万元，比年初预算数增加 0.93 万元，增长 5.39%。主要原因是：争创全国信访工作示范市办公用费增加。

十一、政府采购支出说明

广水市信访局 2022 年度政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市信访局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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，广水市信访局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 66.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过项目实施，坚持“三到位一处理”原则，严格履行为党分忧、为民解难政治责任，以群众满意为

目标，控制增量，减少存量，努力实现广水市信访秩序进一步好转，为营造和谐、安定的社会环境作出贡献。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门整体支出绩效评价总体情况向好，单位预算编制较及时、准确，资金使用较为规范，财务人员严格执行财经纪律。

附件：具体绩效评价结果见第六部分

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.53 万元，执行数为 66.53 万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是信访群众的呼声得到及时回应；二是群众合理诉求得到有效解决；三是群众信访渠道更加畅通，权益得到有效维护。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够科学；二是绩效管理的意识有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强财会人员绩效管理业务培训，提高财会人员业务水平；二是开展全员绩效管理知识培训，形成绩效管理齐抓共管的局面。

附件：具体绩效评价结果见第六部分

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本部门坚持预算资金安排与绩效目标管理相结合、绩效目标管理与绩效评价相结合、绩效评价与评价结果应用相结合、财务部门与业务部门相结合，进一步加强预算绩效管理。优化绩效指标体系建设，结

合信访工作业务，建立符合项目特点的分项绩效指标体系库。突出绩效目标管理，做到绩效目标申报全覆盖，绩效目标与预算编制相匹配，努力使绩效目标和绩效指标更加科学。结合 2022 年绩效评价结果，为下一年绩效指标及指标值的设置提供依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时无还未应用但拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022 年度广水市信访局无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明事项。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第六部分 附件

一、2022 年度广水市信访局整体绩效评价自评表

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

(表 1)

单位(公章):

自评总分: 93

单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	2		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	3	2		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	2		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	2.5		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		资产管理 (7分)	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	1		评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	3		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	0.5		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
合计	30			30	23		

共性指标自评分：23

填报人：刘健

填报时间：2023年4月6日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：受理群众信访问题								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出指标 30 分	数量指标 10 分	群众来访	及时受理率 100%	100%	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			群众来信	及时受理率 100%	100%	3		
			网上投诉	及时受理率 100%	100%	3		
		质量指标 7 分	答复率	100%	100%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	按时答复率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分				7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	经济效益 8 分				8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益				8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；

		8分						料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8分				8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	影响力	长期	达到目标	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10分	服务对象满意度	信访群众满意度 ≥90%	97.03%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				70		

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标2： 信访矛盾化解								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70分	产出指标 30分	数量指标 10分	领导包案数	年初计划数	100%	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			积案化解数	年初计划数	100%	5		
		质量指标 7分	任务落实率	年初计划数	100%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	完成时间	年底前	完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分				7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30分	经济效益 8分				8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	社会更和谐	长期	达到目标	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8分				8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；

		分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	影响力	长期	达到目标	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度10分	信访群众	≥90%	97.03%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				70		

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标3： 推进信访改革								
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
	产出指 标 30分	数量指标 10分	网上信访率	>50%	52.3%	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			律师参与涉法涉诉案件率	100%	100%	5		
		质量指标 7分	任务落实率	100%	100%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	完成时间	年底前	完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分				7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 30分	经济效益 8分				8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	信访渠道	更便捷	完成目标	4		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			信访案件解决	更公平合理	完成目标	4		
		生态效益 8分				8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	影响力	长期	完成目标	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满	服务对象	信访群众	≥90%	97.03%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料；

	满意度 10分	满意度 10分					2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				70	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2022 年度广水市信访局项目绩效评价自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评

填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评总分：91 单位领导审签：

项目名称	信访维稳			项目实施单位		广水市信访局	
项目主管单位	广水市财政局			项目负责人		周军委	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			14.78	51.75	66.53	66.53	100%
项目年度目标	坚持“三到位一处理”原则，积极化解信访突出矛盾，为民解难，为党分忧，促进广水市经济社会和谐稳定发展。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		

项目管理 13分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分
	运行监管	4	1		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。
	目标申报	4	2		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。

项目年度目标：信访维稳								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称 （三级指标）	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量 指标 15 分	受理信访问题	100%	100%	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			答复信访群众	100%	100%	5		
			网络信访率	>50%	52.3%	3		
			律师参与涉法涉诉案件	>90%	95%	2		
		质量指 标 12 分	受理率	100%	100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			律师参与涉法涉诉案件率	>90%	95%	3		
			答复率	100%	100%	3		
			网上投诉率	>50%	52.3%	3		
		时效指 标 6 分	及时受理率	100%	100%	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			及时答复率	100%	100%	3		
		成本指 标 7 分				7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 10 分	信访事项化解	更公平公 正	完成目 标	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			信访渠道畅通	更便捷	完成目 标	5		
		生态效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

		可持续 影响 5 分	影响力	长期	完成目 标	4		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	信访群众	≥90%	97%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				82		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）