 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：202

单位名称：望都县信访局

二〇二三年 十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 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、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

（1）办理正常信访业务：办理人民群众来信、来访、网上信访；承办上级领导机关和县委、县政府领导的批转、批办的信访事项；做好县领导交办的有关信访事项的落实工作；推进积案化解。

（2）处置非访、突发性及群体性事件：负责全县群众进京上访的接访工作及处置；负责特殊敏感期间，组织专班到市、赴省、进京信访维稳。协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障工作。

（3）信访事项督查督办、复查复核、听证：负责指导全县信访督查督办、复查复核、听证等工作，并对相关事项进行审核、上报；负责信访疑难案件的督办。

（4）信访事务管理：对来访情况进行分类统计，分析、掌握变化规律，并按要求及时上报；调研提出信访工作建议，督促检查和指导全县信访工作；对信访先进表彰奖励、后进责任追究；信息化建设与运维管理；机要邮件正常传递；负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 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	望都县信访局	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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：望都县信访局

2022 年度

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	260.23	一、一般公共服务支出	32	237.45
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	16.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.65
	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	
	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	4.03
	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	260.23	本年支出合计	58	260.23
使用非财政拨款结余	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	260.23	总计	62	260.23

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：望都县信访局 2022 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		260.23	260.23					
201	一般公共服务支出	237.45	237.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.45	237.45					
2010308	信访事务	237.45	237.45					
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10					
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09					
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	2.65	2.65					
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65					
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65					
221	住房保障支出	4.03	4.03					
22102	住房改革支出	4.03	4.03					
2210201	住房公积金	4.03	4.03					

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：望都县信访局 2022 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		260.23	95.82	164.41			
201	一般公共服务支出	237.45	73.04	164.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.45	73.04	164.41			
2010308	信访事务	237.45	73.04	164.41			
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10				
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09				
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	2.65	2.65				
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65				
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65				
221	住房保障支出	4.03	4.03				
22102	住房改革支出	4.03	4.03				
2210201	住房公积金	4.03	4.03				

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：望都县信访局

2022 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	260.23	一、一般公共服务支出	33		237.45		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		16.10		
	9		九、卫生健康支出	41		2.65		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		4.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	260.23	本年支出合计	59		260.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	260.23	总计	64		260.23		

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：望都县信访局

2022 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		260.23	95.82	164.41
201	一般公共服务支出	237.45	73.04	164.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.45	73.04	164.41
2010308	信访事务	237.45	73.04	164.41
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	
221	住房保障支出	4.03	4.03	
22102	住房改革支出	4.03	4.03	
2210201	住房公积金	4.03	4.03	

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：望都县信访局

2022 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	72.55	302	商品和服务支出	15.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.39	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.13	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		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	8.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.03	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	8.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.01	30217	公务接待费		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		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		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	0.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	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		80.56	公用经费合计					15.26

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望都县信访局

2022 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。

注：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县信访局

2022 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
0.60		0.60		0.60		0.60				0.60	

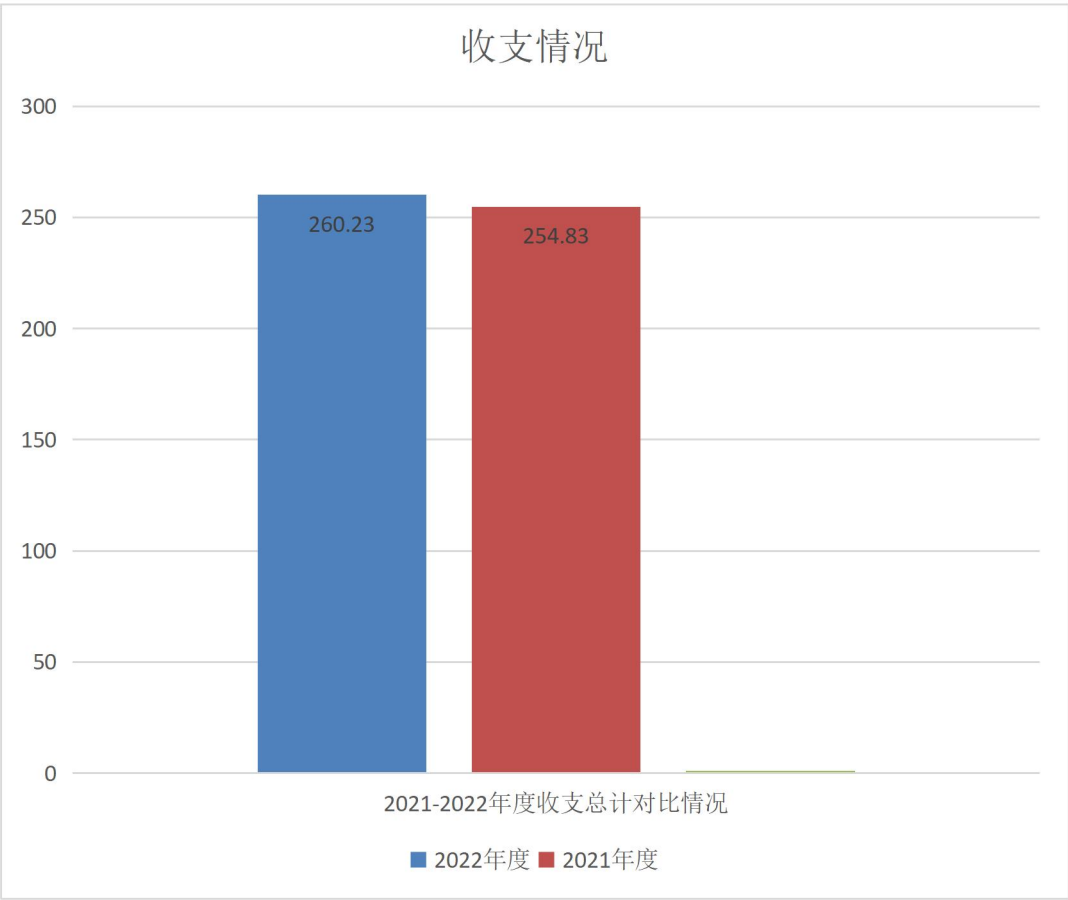
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收支总计 260.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5.4 万元，增长 2.12%，主要原因是基本支出增加。



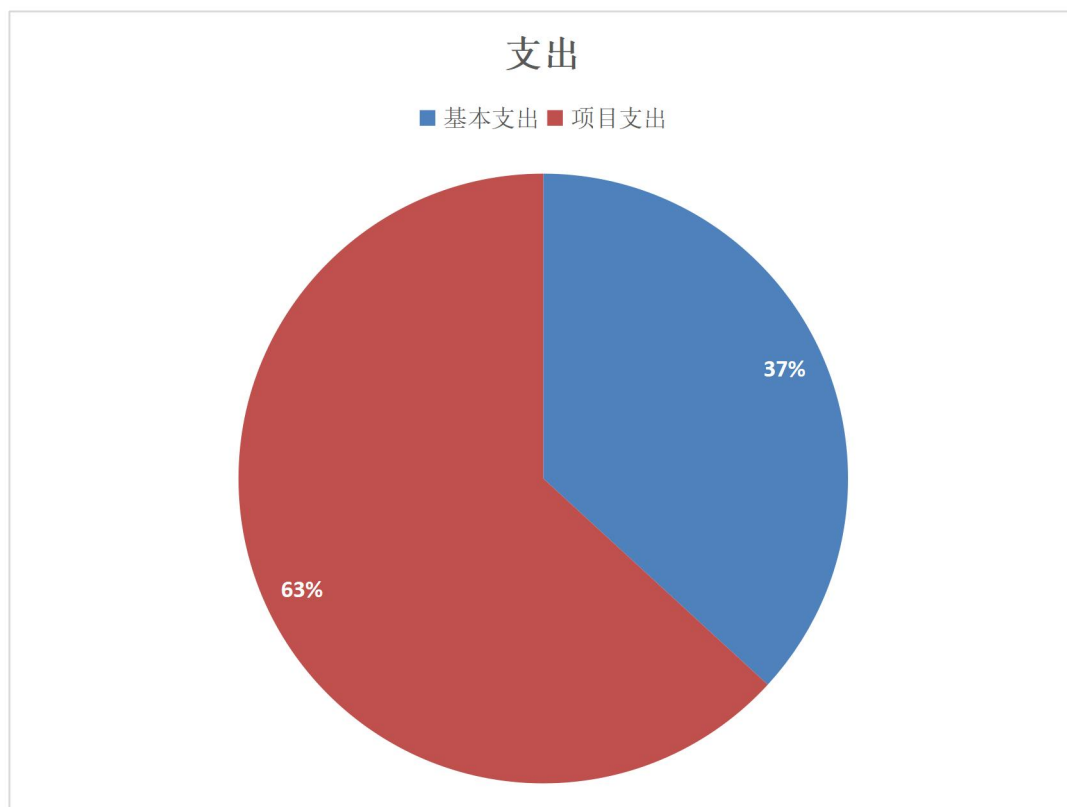
2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计260.23万元，全部为财政拨款收入260.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计260.23万元，其中：基本支出95.82万元，占36.82%；项目支出164.41万元，占63.18%。



2022年支出决算

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 2021 年度决算对比情况

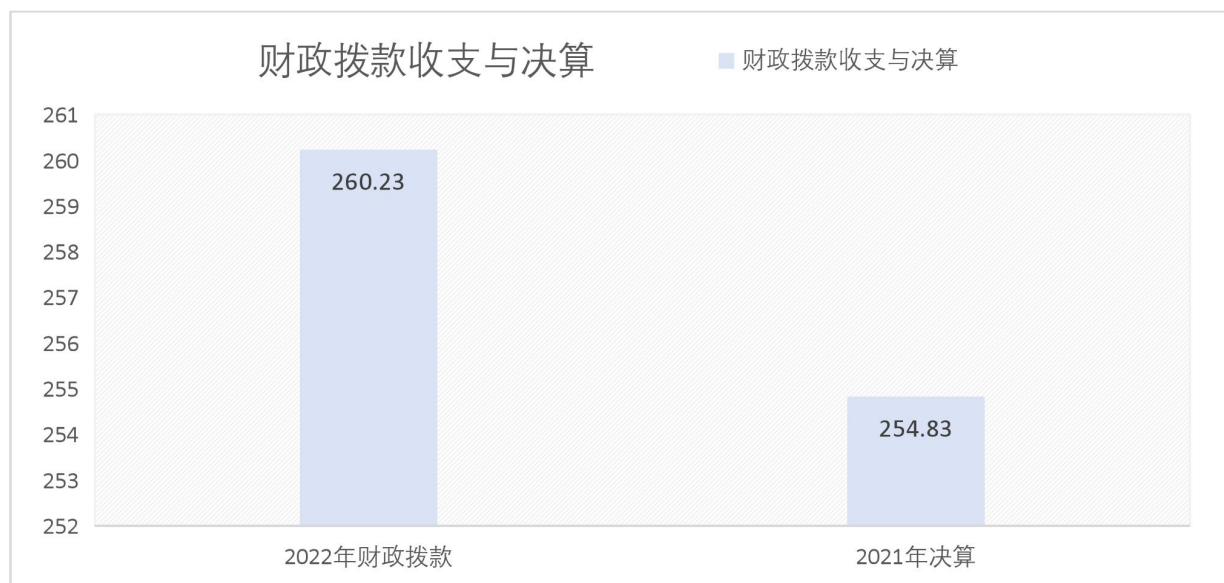
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 260.23 万元,比 2021 年度增加 5.4 万元,增长 2.12%, 主要是基本支出增加; 本年支出

260.23 万元，增加 5.4 万元，增长 2.12%，主要是基本支出增加。
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 260.23 万元，比上年增加 5.4 万元，增长 2.12%，主要是基本支出增加；本年支出 260.23 万元，比上年增加 5.4 万元，增长 2.12%，主要是基本支出增加。

2. 我部门本年度无有政府性基金预算财政拨款本年收支，与上年度持平。

3. 我部门本年度无有国有资本经营预算财政拨款本年收支，与上年度持平。



财政拨款收支与上年决算对比图

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

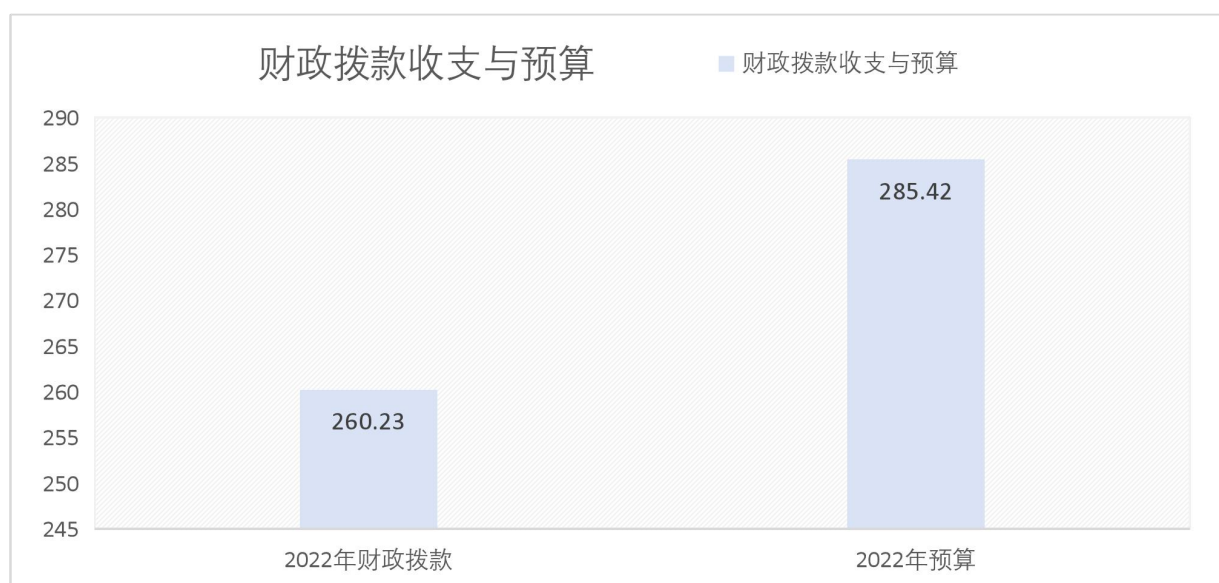
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 260.23 万元，完成年初

预算的 91.17%，比年初预算减少 25.19 万元，决算数小于预算数主要原因是信访维稳经费减少；本年支出 260.23 万元，完成年初预算的 91.17%，比年初预算减少 25.19 万元，决算数小于预算数主要原因是信访维稳经费减少。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 91.17%，比年初预算减少 25.19 万元，主要是信访维稳经费减少；支出完成年初预算 91.17%，比年初预算减少 25.19 万元，主要是信访维稳经费减少。

2. 我部门本年度无有政府性基金预算财政拨款本年收支，与年初预算持平。

3. 我部门本年度无有国有资本经营预算财政拨款本年收支，与年初预算持平。

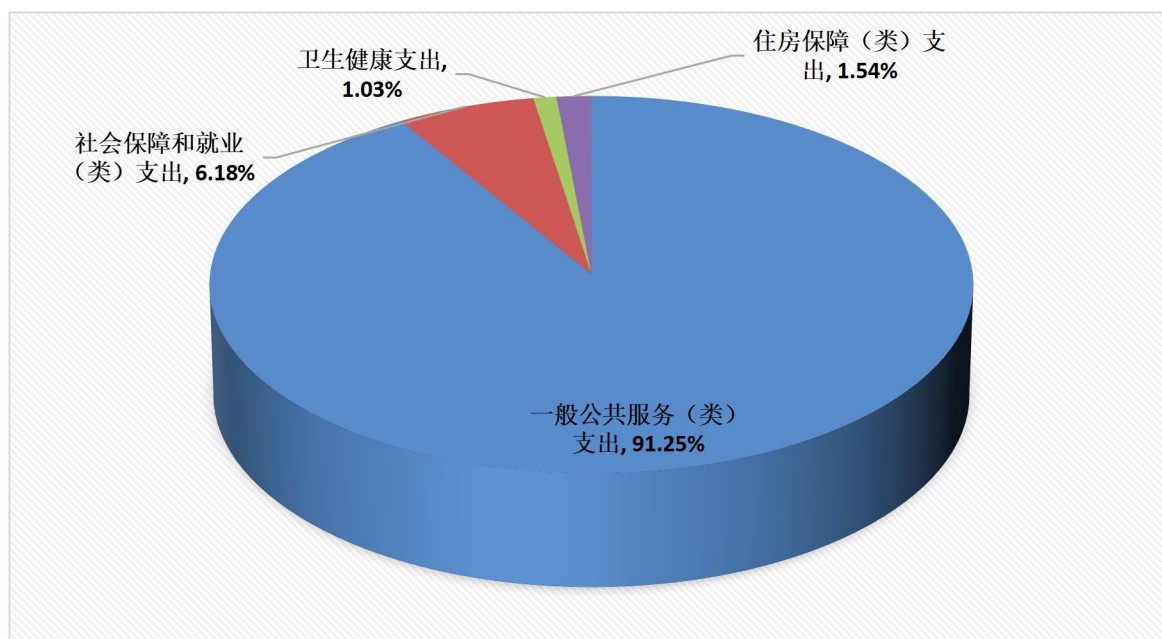


财政拨款收支与年初预算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 260.23 万元，主要用于以下方面：
比如：

一般公共服务（类）支出 237.45 万元，占 91.25%，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务以及特定行政工作任务而发生的各项支出；社会保障和就业（类）支出 16.10 万元，占 6.18%；卫生健康支出 2.65 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 4.03 万元，占 1.54%。



财政拨款支出决算结构

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 95.82 万元，其中：

人员经费 80.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 15.26 万元，主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.20 万元，降低 25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和力行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。主要是 2022 年度未发生因公出国（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、共 0 人。本部门无组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。与预算持平。较上年减少 0.20 万元，降低 25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和力行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。与预算持平，与 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.60 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.20 万元，降低 25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和力行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；与上年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。2022 年未发生公务接待费支出

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 15.26 万元，比 2021 年度增加 2.40 万元，增长 18.66%。主要原因是办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与 2021 年决算持平。其中，机要通信用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。与 2021 年持平

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 2022 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 164.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.17%。组织对 2022 年度信访维稳经费、信访网络租赁费等一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 164.41 万元，所涉资金全部到位，经费开支严格按照财务制度和审批手续执行。主要用于信访稳定进京、赴省、去市值班、信访工作宣传、零上访村奖励、机关设施维修更换、各项办公费用支出、信访网络租赁费等，共计资金 164.41 万元。

经过对 2022 年财政预算执行情况进行总体评价，我局 2022 年绩效目标已全部完成并达到了预期目标。

（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维稳经费项目及信访网络租赁费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）信访维稳经费项目和信访网络租赁费自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 148.79 万元，完成预算的 74.39%；信访网络租赁费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 15.62 万元，执行数为 15.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过合理规划使用信访维稳经费和信访网络租赁费，加大了工作力度，减少了上访数量，进一步提高了群众满意度，确保全县信访大局的稳定。

（2）信访维稳经费项目和信访网络租赁费项目绩效自评综述。

信访局结合本单位实际情况建立健全了财政管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 望都县信访局本级		金额单位	万元		
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	148.789592	到位数	148.789592		执行数	148.789592		100			
	其中:财政资金	148.789592	其中:财政资金	148.789592		其中:财政资金	148.789592					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	做到信访案件件件有着落，事事有结果，最大限度减少去市、赴省、进京访，不发生群体性突发事件，确保国家敏感特殊时期社会稳定不出问题；表彰先进，激励后进，尽力把矛盾吸附在当地解决，化解在基层，小事不出村，大事不出县					已全部完成预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

情况	产出指标	质量指标	信访稳定重大安保任务完成率	完成的信访稳定安保任务占信访安保任务的比率	25.00	≥	95	完成信访安保任务占信访安保任务比率	95	完成	25
		数量指标	督办信访案件数	反映年度完成督办案件数量	25.00	≥	100	反映年度督办案件数量	100	完成	25
	效益指标	社会效益指标	重大敏感期间安保任务完成情况	重大敏感期间是否发生安保维稳事故，事否受到上级表扬	15.00	≥	95	重大敏感期间安保完成情况	95	完成	15
		经济效益指标	提高信访工作效率	提高信访工作效率，降低接访成本	15.00	≥	95	提高信访工作效率，降低接访成本	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	上访群众满意数占总上访数的比率	10.00	≥	95	及时解决信访问题达到百姓满意	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	已全部完成预期目标										

100

填报人:	王娜	联系电话:	15933574117
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信访网络租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 望都县信访局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	15.622800	到位数	15.622800		执行数	15.622800			100
	其中:财政资金	15.622800	其中:财政资金	15.622800		其中:财政资金	15.622800			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	1、提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化、智能化。 2、做到信访案件件件有着落，事事有结果，最大限度减少去市、赴省、进京访发生，当地就地解决，达到百姓满意				已全部完成预期目标				100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

施		
填报人:	王娜	联系电话: 15933574117
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政收支及结转结余情况，故以空表列示。

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：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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。