

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：202

部门名称：阜平县信访局

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

根据中共阜平县委办公室《关于印发阜平县信访局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阜办字[2019]15号），阜平县信访局部门职责是：

（一）提出全县信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，协调督办信访案件解决，承办县长电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协调保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导各乡镇党委、政府和县直部门的信访工作。对乡镇党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家和省、市信访局处理阜平县群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县级领导和县直部门领导公开接访、包联案件和重点信访事项会商的组织协调工作。

（八）承担阜平县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）完成国家、省、市信访局和县委、县政府交办的其他任务。

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（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	阜平县信访局	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，阜平县信访局 2022 年度部门决算即阜平县信访局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表		
部门：阜平县信访局			2022年度		
			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	394.47	一、一般公共服务支出	32	337.59
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	48.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.81
	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	4.67
	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	394.47	本年支出合计	58	394.47
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	394.47	总计	62	394.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：阜平县信访局				2022年度				公开02表 金额单位：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		394.47	394.47					
201	一般公共服务支出	337.59	337.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.59	337.59					
2010308	信访事务	337.59	337.59					
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39					
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39					
2080501	行政单位离退休	42.00	42.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39					
210	卫生健康支出	3.81	3.81					
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81					
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93					
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89					
221	住房保障支出	4.67	4.67					
22102	住房改革支出	4.67	4.67					
2210201	住房公积金	4.67	4.67					

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：阜平县信访局				2022年度				金额单位：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		394.47	118.85	275.62				
201	一般公共服务支出	337.59	61.97	275.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.59	61.97	275.62				
2010308	信访事务	337.59	61.97	275.62				
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39					
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39					
2080501	行政单位离退休	42.00	42.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39					
210	卫生健康支出	3.81	3.81					
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81					
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93					
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89					
221	住房保障支出	4.67	4.67					
22102	住房改革支出	4.67	4.67					
2210201	住房公积金	4.67	4.67					

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

部门：阜平县信访局 2022年度 公开04表 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	394.47	一、一般公共服务支出	33	337.59	337.59		
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	48.39	48.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3.81	3.81		
	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				
	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	394.47	本年支出合计	59	394.47	394.47		
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	394.47	总计	64	394.47	394.47		

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：阜平县信访局			2022年度		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			394.47	118.85	275.62	
201	一般公共服务支出		337.59	61.97	275.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		337.59	61.97	275.62	
2010308	信访事务		337.59	61.97	275.62	
208	社会保障和就业支出		48.39	48.39		
20805	行政事业单位养老支出		48.39	48.39		
2080501	行政单位离退休		42.00	42.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.39	6.39		
210	卫生健康支出		3.81	3.81		
21011	行政事业单位医疗		3.81	3.81		
2101101	行政单位医疗		2.93	2.93		
2101103	公务员医疗补助		0.89	0.89		
221	住房保障支出		4.67	4.67		
22102	住房改革支出		4.67	4.67		
2210201	住房公积金		4.67	4.67		

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

部门：阜平县信访局		2022年度		公开06表		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	65.41	302	商品和服务支出	10.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.28	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.90	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	6.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	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	0.18	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.67	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	42.80	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	42.00	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	0.80	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	0.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	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		108.21	公用经费合计					10.64

注：本表反映本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

部门：阜平县信访局		2022年度		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							

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情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表	
部门：阜平县信访局		2022年度				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							

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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阜平县信访局						2022年度						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.00		3.00		3.00		0.10		0.10		0.10		

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

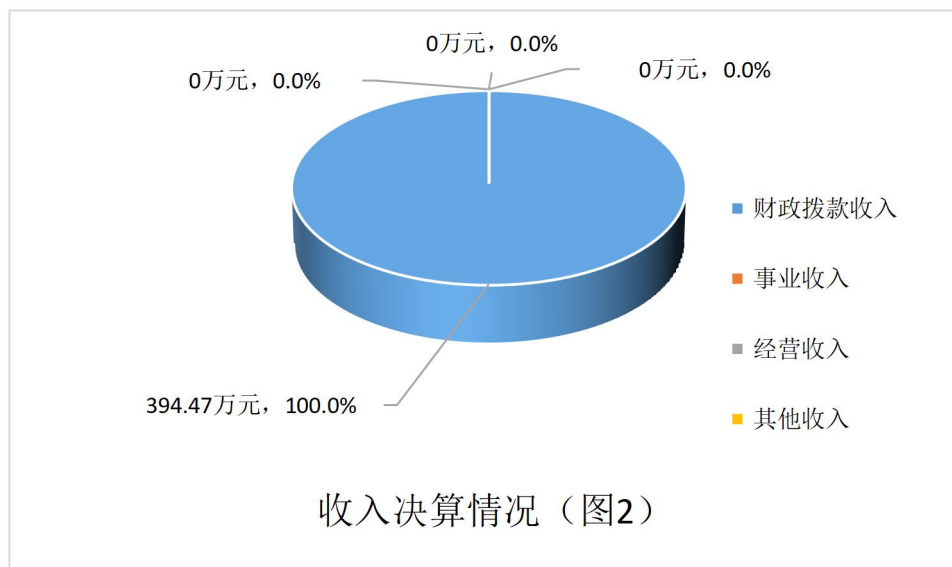
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）394.47 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 19.97 万元，增长 5.3%，主要原因是本年度增加了项目收支。

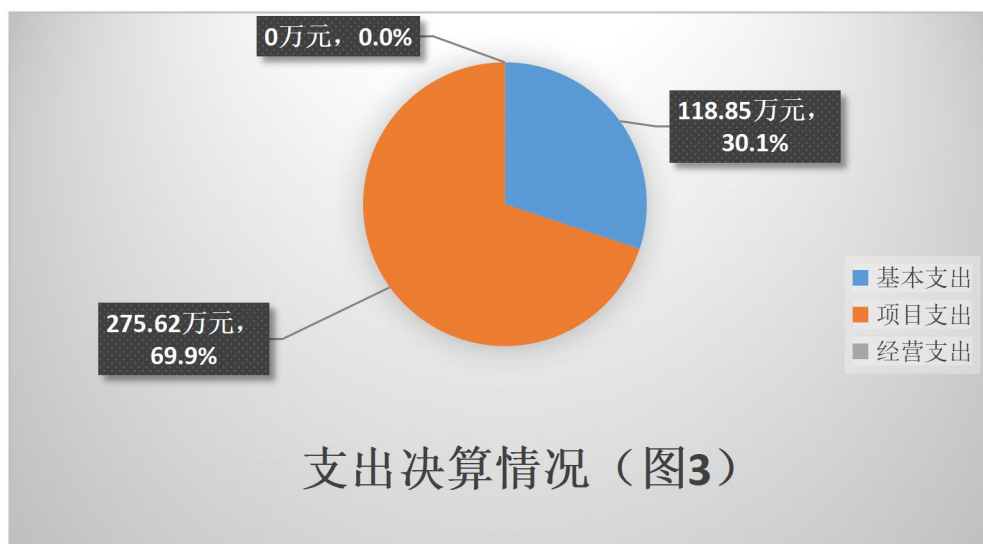


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 394.47 万元，其中：财政拨款收入 394.47 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明



本部门 2022 年度支出合计 394.47 万元，其中：基本支出 118.85 万元，占 30.1%；项目支出 275.62 万元，占 69.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

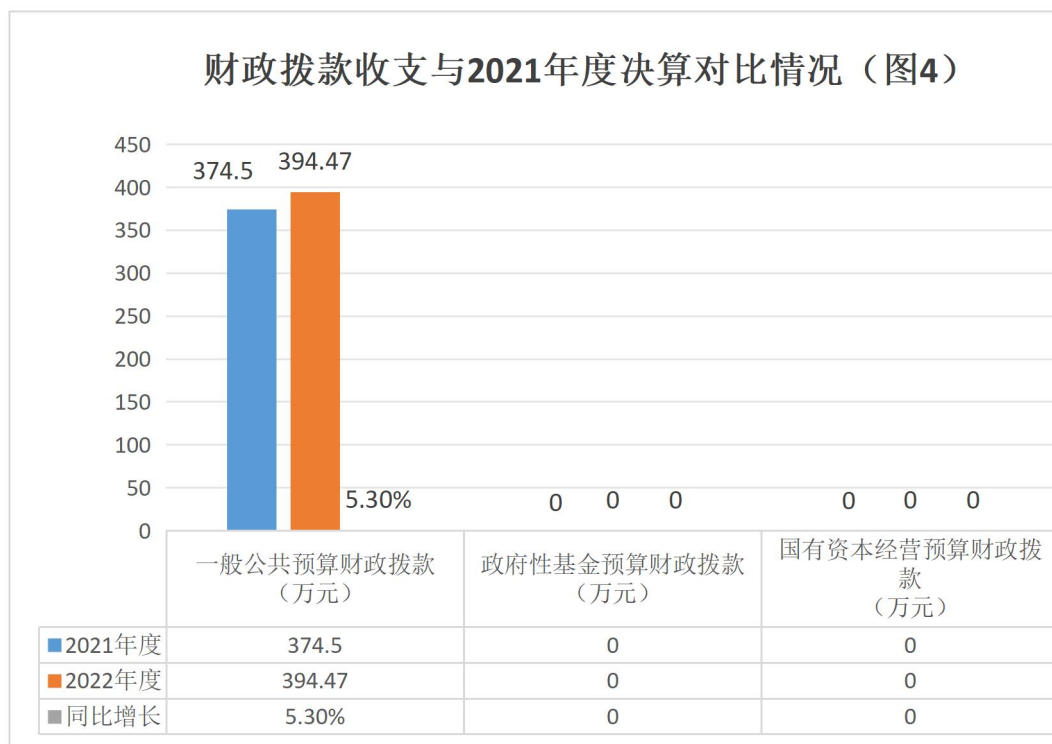
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 394.47 万元，比 2021 年度增加 19.97 万元，增长 5.3%，主要是本年度增加了项目收入；本年支出 394.47 万元，增加 19.97 万元，增长 5.3%，主要是本年度增加了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 394.47 万元，比上年增加 19.97 万元，主要是本年度增加了项目收入；本年支出 394.47 万元，比上年增加 19.97 万元，增长 5.3%，主要是本年度增加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



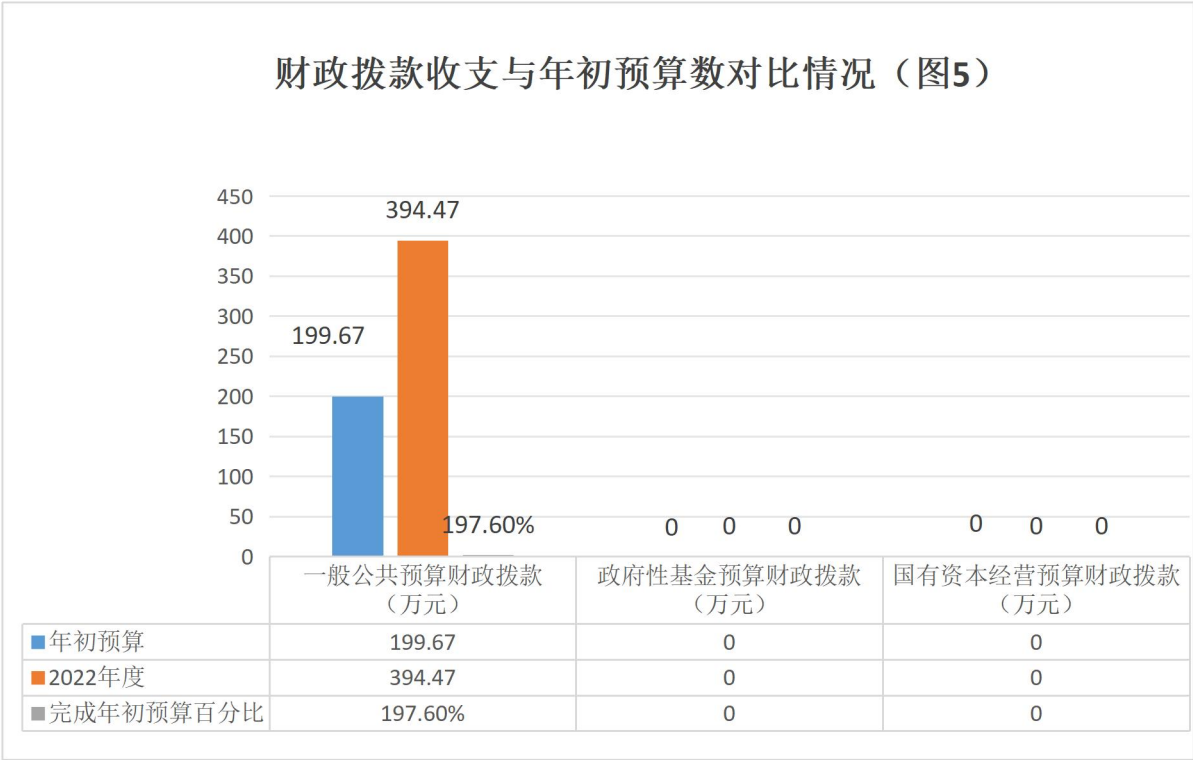
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 394.47 万元，完成年初预算的 197.6%，比年初预算增加 194.8 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了维稳经费等项目收入；本年支出 394.47 万元，完成年初预算的 197.6%，比年初预算增加 194.8 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了维稳经费等项目支出。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 197.6%，比年初预算增加 194.8 万元，主要是增加了维稳经费等项目收入；支出完成年初预算 197.6%，比年初预算增加 194.8 万元，主要是增加了维稳经费等项目支出。

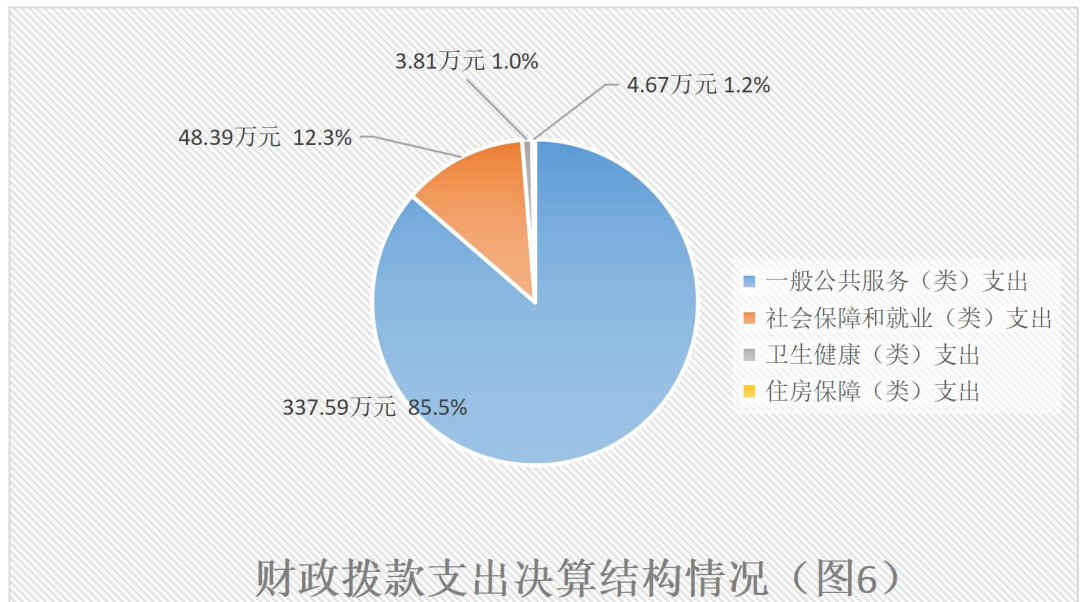
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 394.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.59 万元，占 85.5%，主要用于信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 48.39 万元，占 12.3%，主要用于离退休和养老保险等支出；卫生健康（类）支出 3.81 万元，占 1.0%。主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 4.67 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 118.85 万元，其中：

人员经费 108.21 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 10.64 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 3 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 3.3%，较预算减少 2.9 万元，降低 96.7%，主要是本年公车进行了拍卖；较 2021 年度决算减少 2.9 万元，降低 96.7%，主要是本年公车进行了拍卖。

（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，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算持平。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，无本单位组织的出国（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 3 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 3.3%。较预算减少 2.9 万元，降低 96.7%，主要原因是本年公车进行了拍卖；较上年决算减少 2.9 万元，降低 96.7%，主要原因是本年公车进行了拍卖。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出与预算持平；与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.1 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.9 万元，降低 96.7%，主要原因是本年公车进行了拍卖；较上年决算减少 2.9 万元，降低 96.7%，主要原因是本年公车进行了拍卖。

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，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 10.64 万元，比 2021 年度减少 3.02 万元，降低 22.1%。主要是响应党的政策，缩减开支，严格控制公用经费。

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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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 0 辆，比上年增

减少 1 辆，主要是本年公车进行了拍卖。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），与上年减少 0 台，主要是本年度没有采购项目。

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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 275.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2022 年 9-10 月维稳经费”、“劳务派遣人员经费”、“群众工作中心整合资源联合办公”3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 97.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价设定评分为 100 分，绩效自评 100 分，绩效自评等级为“优”。

（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“2022 年 9-10 月维稳经费”项目及“群众工作中心整合资源联合办公”项目绩效自评结果。

（1）2022 年 9-10 月维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年 9-10 月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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成满意度指标，未发现问题。

（2）群众工作中心整合资源联合办公项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心整合资源联合办公项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.55 万元，执行数为 23.55 万元，完成预算的 100.0%。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，完成产出指标、完成满意度指标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

附绩效自评表:

2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位:		阜平县信访局				金额单位:		万元			
一、基本情况		项目名称	2022年9-10月维稳经费		项目级次	本级	实施(主管)单位		202001-阜平县信访局本级		
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	30.000000	预算数	30.000000	执行数	30.000000		100		
		其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000				
		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(%)	
		通过赴省、到市、驻京长效机制维稳值班,有效遏制越级上访,确保我县的信访稳定。			完成					100.00	
		处置非访、越级访、突发性群体事件,协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序,巩固进京非访治理成果,充分发挥好“政治护城河”作用。			完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	重大安保任务完成率	10.00	≥	95	驻京、赴省安保任务值班工作完成率	100	完成	10
			质量指标	群体性事件成功处置率	10.00	≥	95	成功处置群体性事件的比率	100	完成	10
			时效指标	资金使用率	10.00	≥	90	资金支出情况占资金拨付情况的比率	100	完成	10
			成本指标	预算资金完成率	10.00	≥	95	财政拨付资金使用情况	100	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	10.00	≥	90	保障信访维稳值班工作进行	100	完成	10
			经济效益指标	提高工作效率	10.00	≥	95	通过资金使用,提高信访维稳值班工作效率	100	完成	10
			社会效益指标	社会稳定水平	10.00	≥	95	不发生“非访”、集体访,赴省、到市集体访不超过3批次。	100	完成	10
			生态效益指标	社会影响力	10.00	≥	90	实现一站式接待,一厅式办公,提高群众认可率	100	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	省、市、县委政府满意度	10.00	≥	85	无重大突发事件发生,不发生影响全县社会稳定大局的事件	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分		100							
五、存在问题原因及整改措施		无									

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:		阜平县信访局			金额单位:		万元			
一、基本情况	项目名称	群众工作中心整合资源联合办公		项目级次	本级	实施(主管)单位		202001-阜平县信访局本级		
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	23.550000	到位数	23.550000	执行数	23.546975		99.99		
	其中:财政资金	23.550000	其中:财政资金	23.550000	其中:财政资金	23.546975				
	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(%)	
	保障整合资源联合办公经费按时发放与使用			完成					100.00	
	保障信访各项工作正常运转,实现“一站式接待”、“一厅式办理”、“一揽子解决”的接待工作态势,打造阳光信访、效能信访,为全县信访稳定做好保障。			完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	资金保障率	10.00	≥	85	资金能否保障各项日常工作的正常运行	95	完成	10
		质量指标	资金拨付正确率	10.00	≥	80	资金是否能够按照科目正确拨付使用	95	完成	10
		成本指标	资金申请率	10.00	≥	80	资金是否能够正常申请到位	95	完成	10
		时效指标	资金按时拨付率	10.00	≥	70	资金及时支出情况占资金拨付情况的比率	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	及时受理群众来信来访率	10.00	≥	85	及时受理群众来信、来访、网上信访以及越级访情况	95	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	10.00	≥	90	保障信访业务工作顺利进行	95	完成	10
		生态效益指标	社会影响力	10.00	≥	80	实现一站式接待,一厅式办公,提高群众认可率	95	完成	10
		经济效益指标	提高工作效率	10.00	≥	85	通过资金使用,提高信访工作日常效率	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	10.00	≥	85	来访群众对服务质量的满意程度	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分				100					
五、存在问题原因及整改措施		无								

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“公开 07 表”、“公开 08 表”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 相关名词解释

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。