

**望奎县信访局**  
**2022年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

望奎县信访局部门决算中包含望奎县信访局以及望奎县信访局人民来访接待中心共2个单位的汇总决算，望奎县信访局人民来访接待中心属望奎县信访局的下属事业单位，因此与望奎县信访局合并编制部门决算，因此合并公开。其中望奎县信访局的主要职责是：（一）贯彻上级机关和县委、县政府有关信访工作的指示、规定，检查指导全县信访工作。

（二）负责办理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信；承办上级机关交办的信访信件。

（三）负责接待到县委、县政府来访的群众；承办上级机关交办的来访任务。

（四）负责办理人民群众给县委、县政府领导同志的来电；承办上级机关交办的电访案件。

（五）承办县领导批示和上级交办以及本办立案的信访案件；负责向有关乡镇或部门交办信访任务和信访案件；协调跨乡镇、跨部门的信访问题，并审查和反馈处理结果。

（六）负责向县委、县政府领导同志提拱群众来信来访中反映的重要信息。

（七）代表县委、县政府征集人民群众对改革开放和经济建设的意见和建议。

(八) 维护县委、县政府正常信访秩序。

(九) 承办县信访领导小组的日常工作。

(十) 负责培训全县专兼职信访干部。

(十一) 承办县委、县政府交办的其它工作。

望奎县信访局人民来访接待中心主要职责：接待群众来访，协助部门做好信访问题的受理、办理及各类矛盾纠纷的调处，综合分析、归纳汇报群众来访情况，解答群众来访涉及的有关法律、法规和政策规定。

## 二、机构设置

望奎县信访局部门决算是包括望奎县信访局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入望奎县信访局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县信访局	1	行政	2	办公室、网投中心
2	望奎县信访局人民来访接待中心	2	事业	1	接待中心

2022年望奎县信访局包括望奎县人民来访接待中心年末实有人数17人，其中：行政人员6人、参公人员0人、望奎县人民来访接待中心事业人员11人、离休人员0人、退休人员3人。与2021年度决算相比，年末实有人数减少1人，其中，行政人员无变化、参公人员无变化、望奎县人民来访接待中心事业人员减少1人、离休人员无变化、退休人员无变化。

望奎县信访局部门决算包含望奎县信访局人民来访接待中心决算说明统一合并公开。

## 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

部门：望奎县信访局

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	467.46	一、一般公共服务支出	32	434.59
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.39
	9		九、卫生健康支出	40	7.85
	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、住房保障支出	50	4.61
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	467.46	<b>本年支出合计</b>	58	467.46
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	467.46	<b>总计</b>	62	467.46

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：望奎县信访局

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	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.59	434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.59	434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	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

公开03表

部门：望奎县信访局

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	467.46	184.29	283.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.59	151.43	283.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.59	151.43	283.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.77	6.60	283.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	0.00	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：望奎县信访局

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	467.46	一、一般公共服务支出	33	434.59	434.59	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	20.39	20.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85	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	4.61	4.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	467.46	<b>本年支出合计</b>	59	467.46	467.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	467.46	<b>总计</b>	64	467.46	467.46	0.00	0.00

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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县信访局

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	467.46	184.29	283.17
201	一般公共服务支出	434.59	151.43	283.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.59	151.43	283.17
2010301	行政运行	144.83	144.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.77	6.60	283.17
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	0.00

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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县信访局

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	174.78	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.23	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	9.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.91	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.60	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	184.29					公用经费合计	0.00

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、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

公开07表

部门：望奎县信访局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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：望奎县信访局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：望奎县信访局

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	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

望奎县信访局2022年度总收入467.46万元，其中本年收入467.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入467.46万元，比上年决算数减少32.56万元，下降6.51%。主要变动情况：一是人员调出，工资支出减少，二是项目减少，支出减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

望奎县信访局2022年度总支出467.46万元，其中本年支出467.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出184.29万元，比上年决算数减少11.97万元，下降6.10%。主要变动情况：人没调出，基本支出减少。

2. 项目支出283.17万元，比上年决算数减少20.60万元，下降6.78%。主要变动情况：项目调整，项目支出减少。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县信访局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

#### 三、机关运行经费支出情况

望奎县信访局2022年度机关运行经费支出0.00万元，经费调整。

#### 四、政府采购支出情况说明

望奎县信访局2022年度无政府采购支出。

#### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县信访局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

#### 六、预算绩效评价情况

##### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县信访局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目0个，共涉及资金283.16万元，占一般公共预算项目支出总额的60.57%。组织对2022年度一等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%。组织对2022年度一等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%。

望奎县信访局组织对一等一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出283.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，本次各项目绩效评价得分分为决策、过程、产出、效益进行综合评

分，设置一级指标、二级指标、三级指标、四级指标原则，按照指标解释、评价标准等进行评分。经过自评实施的项目均按照下达计划实施，项目管理规范有序，达到预期效果。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县信访局部门预算整体支出自评涉及资金467.45万元，执行数为467.45万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况截止到2022年底，望奎县绩效考核全市第三名，未发生大规模集体访、越级访，完成绩效总体目标。发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中宣传不到位；二是绩效管理还存在不规范的情况。下一步改进措施：加强信访条例的学习，找出项目实施单位在项目实施、管理、公示公告、绩效管理等方面存在的短板，加强有针对性的业务指导与培训，并按要求督导落实到位。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县信访局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

- 附件：1. 部门决算量化评价表  
2. 预算绩效评价表

## 部门决算量化评价表

编制单位：望奎县信访局

2022年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		准确完整性 预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算执行差异率	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		有效性 预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				借款变动率	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	0.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 预算绩效评价表

部门名称								
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	169.15	467.47	467.47	90	276%	90	
	其中：当年财政拨款	169.15	467.47					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年信访维稳工作，确保不发生大规模集体访，群体访			2022年全年信访工作稳定，未发生群体访，全年绩效考核全市第三名。				
产出指标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		全口径案件	1861项	1861项	20	20	
			专项工作案件	657个	657个			
			房地产领域案件	92个	92个			
	质量指标	完成各项工作任务	100%	100%	10	10		
时效指标	按年初工作计划序时推进	按时完成	按时完成	10	10			

绩效指标	成本指标	年初计划	169.15	467.47	10	10		
	经济效益指标	案件全部化解	全部化解	100%	5	5		
			全部化解	100%	5	5		
	社会效益指标	群众满率	生态效益指标	99%	99%	10	10	
			可持续影响指标	100%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		100%	100%	10	10	
<b>总分</b>							<b>等级：优</b>	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。