

滁州市南谯区信访局

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 滁州市南谯区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市南谯区信访局 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表

第三部分 滁州市南谯区信访局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度维稳经费项目支出绩效评价报告

第一部分 滁州市南谯区信访局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的群众路线，集中反映社情民意，部署和指导全区群众工作。

（二）推动与群众利益相关政策的实施，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，切实维护群众利益。

（三）认真组织实施群众工作和信访工作的法律、法规和政策。

（四）代表区委、区政府接待群众来访，为信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（五）承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的群众诉求事项，督促检查指导领导批示件的落实情况；向有关单位交办群众诉求事项，督促检查重要群众诉求事项的处理和落实。

（六）协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众越级访和突发性事件；对重要案件进行督办，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

（七）组织开展矛盾纠纷排查调处工作，及时化解人民内部矛盾。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市南谯区信访局 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市南谯区信访局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市南谯区信访局

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	886.73	一、一般公共服务支出	35	1,221.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	416.06	八、社会保障和就业支出	42	14.28
	9		九、卫生健康支出	43	3.17
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	

	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,302.80	本年支出合计	61	1,254.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	17.16	年末结转和结余	63	65.72
	30			64	
总计	31	1,319.96	总计	65	1,319.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市南谯区信访局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,302.80	886.73						416.06
201			一般公共服务支出	1,270.46	854.40						416.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	998.50	582.44						416.06
2010308			信访事务	998.50	582.44						416.06
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	247.86	247.86						
2013101			行政运行	247.86	247.86						
20199			其他一般公共服务支出	24.10	24.10						
2019999			其他一般公共服务支出	24.10	24.10						
208			社会保障和就业支出	14.28	14.28						
20805			行政事业单位养老支出	14.28	14.28						

2080501	行政单位离退休	5.07	5.07						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.22	9.22						
210	卫生健康支出	3.17	3.17						
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17						
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.42	0.42						
221	住房保障支出	14.88	14.88						
22102	住房改革支出	14.88	14.88						
2210201	住房公积金	14.88	14.88						

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：滁州市南谯区信访局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 254. 24	1, 254. 24				
201			一般公共服务支出	1, 221. 90	1, 221. 90				
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	949. 94	949. 94				
2010308			信访事务	949. 94	949. 94				
20131			党委办公厅（室）及相关机构 事务	247. 86	247. 86				
2013101			行政运行	247. 86	247. 86				
20199			其他一般公共服务支出	24. 10	24. 10				
2019999			其他一般公共服务支出	24. 10	24. 10				
208			社会保障和就业支出	14. 28	14. 28				
20805			行政事业单位养老支出	14. 28	14. 28				

2080501	行政单位离退休	5.07	5.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22				
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	14.88	14.88				
22102	住房改革支出	14.88	14.88				
2210201	住房公积金	14.88	14.88				

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：滁州市南谯区信访局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金 额	项目	行 次	小 计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	886.73	一、一般公共服务支出	30	854.40	854.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.28	14.28		
	9		九、卫生健康支出	38	3.17	3.17		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				

	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.88	14.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	886.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	886.73	886.73		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	886.73	总计	58	886.73	886.73		

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：滁州市南谯区信访局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	886.73	886.73	
201			一般公共服务支出	854.40	854.40	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	582.44	582.44	
2010308			信访事务	582.44	582.44	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	247.86	247.86	
2013101			行政运行	247.86	247.86	
20199			其他一般公共服务支出	24.10	24.10	
2019999			其他一般公共服务支出	24.10	24.10	
208			社会保障和就业支出	14.28	14.28	
20805			行政事业单位养老支出	14.28	14.28	
2080501			行政单位离退休	5.07	5.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	
210			卫生健康支出	3.17	3.17	

21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	14.88	14.88	
22102	住房改革支出	14.88	14.88	
2210201	住房公积金	14.88	14.88	

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：滁州市南谯区信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.61	302	商品和服务支出	527.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.79	30201	办公费	50.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.32	30202	印刷费	21.59	310	资本性支出	
30103	奖金	79.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.05	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.43	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	27.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	86.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.44	30214	租赁费	0.32	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.47	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	98.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	338.12	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.36	39908	对民间非营利组织和群众	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		359.08	公用经费合计					527.65

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：滁州市南谯区信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
															结转和结余	结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：滁州市南谯区信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市南谯区信访局

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
类	款	项	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。

说明：滁州市南谯区信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市南谯区信访局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1319.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1319.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 785.05 万元，增长 146.76%，主要原因：一是人员工资及津补贴等正常调整以及困难救助经费支出增加；二是解决突出信访问题专项及征迁领域信访专项等资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1302.80 万元，其中：财政拨款收入 886.73 万元，占 68.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 416.06 万元，占 31.94%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1254.24 万元，其中：基本支出 1254.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 886.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 886.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 421.20 万元，增长 90.48%，主要原因：一是人员工资及津补贴等正常调整以及困难救助经费支出增加；二是解决突出信访问题专项及

征迁领域信访专项等资金支出增加。

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 886.73 万元，占本年支出的 70.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 421.20 万元，增长 90.48%。主要原因一是人员工资及津补贴等正常调整以及困难救助经费支出增加；二是解决突出信访问题专项及征迁领域信访专项等资金支出增加。

（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 886.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 854.40 万元，占 96.35%；社会保障和就业（类）支出 14.28 万元，占 1.61%；卫生健康（类）支出 3.17 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 14.88 万元，占 1.68%。

（三）一般公共预算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 416.52 万元，支出决算为 886.73 万元，完成年初预算的 212.89%。决算数大于预算数的主要原因：办公经费的增加及信访事务支出的增加。其中：基本支出 886.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 140.16 万元，支出决算为 582.44

万元，完成年初预算的 415.55%，决算数大于预算数的主要原因是解决突出信访问题专项及征迁领域信访专项等资金支出增加，年中追加预算。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 247.86 万元，支出决算为 247.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格执行预算管理办法以支定收。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及津补贴等正常调整致使人员经费支出增加。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 465.14%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员津补贴等支出增加。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格执行预算管理办法以支定收。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格执行预

算管理办法以支定收。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格执行预算管理办法以支定收。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.88 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格执行预算管理办法以支定收。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 886.73 万元，其中：人员经费 359.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 527.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市南谯区信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市南谯区信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度，滁州市南谯区信访局机关运行经费支出 527.65 万元，比 2021 年增加 300.09 万元，增长 131.87%，主要原因是本年度二十大信访维稳驻点人员工作经费以及解决突出信访问题专项资金支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，滁州市南谯区信访局政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市南谯区信访局共有车辆 0 辆，其中一般公务车辆 0 台；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 263.23 万元。从评价情况看，项目支出的年度总体目标绩效指标已圆满完成，其中一级指标产出指标、效益指标和满意度指标均已达标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体制度健全，年度主要工作任务完成经费支出规范，达到预期绩效目标，在预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面均取得较好的执行效果，产生了较好的经济效益和社会效益。“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好

组织对“维稳经费”、“阳光信访工作经费”、“信访工作经费”、“矛调中心工作经费”、“涉访特困经费”、“解决突出信访问题经费”“2021 年预算内结转资金” 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 263.23 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有项目资金使用合理，达到预期目标，绩效评价等次为“优秀”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位在 2022 年度部门决算中反映“维稳经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。“维稳经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 123 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

完成全年维稳工作任务。发现的主要问题及原因：对项目资金的分类归集准确性不够，对支出功能分类、政府经济分类、部门经济分类不够清晰，需加强与财政局对口科室的对接。下一步改进措施：一是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整切实推动绩效目标任务顺利完成；二是需增强工作可预见性编制项目绩效目标时，将项目工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升项目预算编制的前瞻性。

3. 部门评价结果。《2022 年度维稳经费项目绩效评价报告》见附件。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：

维稳经费项目支出绩效评价报告

2023年6月

目 录

一、项目基本情况.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
三、综合评价情况和评价结论.....	4
四、绩效评价指标分析.....	5
五、主要经验及做法.....	5
六、存在问题及原因分析.....	6
七、有关建议.....	6
八、其他需要说明的问题.....	7

摘 要

区信访局 2022 年度合计申报项目为 6 个，分别为：维稳经费 123 万元、阳光信访工作经费 15 万元、信访工作经费 30 万元、矛调中心工作经费 10 万元、涉访特困经费 30 万元、解决突出信访问题经费 50 万元。所有项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目资金目标明确，项目决策符合程序，资金分配公平到位，资金管理依据合规，组织实施合理完善，完成本年度绩效目标，产生了良好的经济效益、社会效益和环境效益。

目前绩效评价工作仍存在部门绩效管理不够科学；对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位；管理措施不到位；目标设定不够合理等问题。下一步需加强组织领导，抓好贯彻落实，强化督导检查，深入宣传教育，为全面推进行政事业单位财政支出绩效评价工作建设营造良好的环境和氛围。

部门绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。信访维稳工作是在维护社会稳定和公共安全的前提下，促进社会和谐发展的工作。2022年度区财政下达我局维稳经费123万元。项目总体目标是维护全区社会和谐稳定。阶段性目标是完成全年维稳工作任务。

(二)项目绩效目标。总体目标是加强和改进人民信访工作，压紧压实信访工作主体责任，建立健全信访工作机制。阶段性目标是完成全年信访维稳工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价工作的开展是为了监督项目资金的申报、批复、使用等各个环节是否有理有据，资金管理辦法是否健全、规范，分配结果是否公平合理，项目管理制度是否健全等；绩效评价工作的对象是申请通过的项目资金；绩效评价的范围是全年申请通过的所有项目资金的执行全过程。

(二)绩效评价原则是运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对预算支出的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性、进行客观公正的评价活动评价指标体系、评价方法为评分法，对各项产出指标、经济效益指标、及满意度指标下设置指标名称及分值；评价标准为各项指标的执行情况分别打分。

(三)绩效评价工作过程。首先加强组织领导，成立绩效评

价工作小组；其次，根据实际情况制定绩效评价体系及工作方案；再次，严格按照评价工作方案开展绩效评价工作，填写绩效评价工作表；最后围绕绩效评价开展情况，形成绩效评价工作报告，上报财政部门相关业务科室。

三、综合评价情况及评价结论

项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行了相应手续；有相应的资金管理办法且办法健全、规范，因素全面合理；资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理；项目资金全额到位；支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况；资金管理、费用支出等制度健全，制度执行严格，会计核算规范；机构健全、分工明确；具备人员、场地、设备条件；项目按计划开工，按计划进度开展，按计划完工；项目管理制度健全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行了相应手续；有相应的资金管理办法且办法健全、规范，因素全面合理。

（二）项目过程情况。资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理；项目资金全额到位；支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况；资金管理、费用支出等制度健全，制度执行严格，会计核算规范；机构健全、分工明确；具备人员、场地、设备条件；项目

按计划开工，按计划进度开展，按计划完工；项目管理制度健全，严格执行相关管理制度。

（三）项目产出情况。完成本年度部门工作目标任务，项目资金目标明确，项目决策符合程序，资金分配公平到位，资金管理依据合规，组织实施合理完善，完成本年度绩效目标。

（四）项目效益情况。有效维护了全区社会和谐稳定。

五、主要经验及做法

运用评分法，设置三级评价指标，对各项产出指标、经济效益指标、及满意度指标下设置指标名称及分值；评价标准为各项指标的执行情况分别打分，最后围绕绩效评价开展情况，形成绩效评价工作报告，上报财政部门相关业务科室。

六、存在问题及原因分析

存在问题：对项目资金的分类归集准确性不够，对支出功能分类、政府经济分类、部门经济分类不够清晰，需加强与财政局对口科室的对接，资金下达后有误及时改正。

原因分析：没有专门的绩效评价机构，缺乏绩效评价专业人才。

七、有关建议

（一）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，严格拨付审批程序，加强日常监管，。

（二）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金

效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加强预算绩效管理，提高绩效指标与预算资金的匹配度，从而提高群众的满意度。

（三）做好项目实施的跟踪检查工作。不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无