



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：202

部门名称：赵县信访局

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) 负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访局处理越级上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责县委县政府交办的其他事项。

(2) 调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全县信访工作；机关日常工作。

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（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	赵县信访局	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，赵县信访局 2022 年度部门决算即赵县信访局本级 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：赵县信访局

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	325.60	一、一般公共服务支出	32	271.35
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	34.82
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	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	11.70
	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	325.60	本年支出合计	58	325.60
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	325.60	总计	62	325.60

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：赵县信访局

2022 年度

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		325.60	325.60					
201	一般公共服务支出	271.35	271.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.35	271.35					
2010308	信访事务	271.35	271.35					
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82					
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45					
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.88	14.88					
20808	抚恤	18.37	18.37					
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37					
210	卫生健康支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72					
221	住房保障支出	11.70	11.70					
22102	住房改革支出	11.70	11.70					
2210201	住房公积金	11.70	11.70					

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：赵县信访局

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		325.60	193.29	132.31			
201	一般公共服务支出	271.35	154.47	116.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.35	154.47	116.88			
2010308	信访事务	271.35	154.47	116.88			
208	社会保障和就业支出	34.82	19.40	15.43			
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45				
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88				
20808	抚恤	18.37	2.94	15.43			
2080801	死亡抚恤	18.37	2.94	15.43			
210	卫生健康支出	7.72	7.72				
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72				
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72				
221	住房保障支出	11.70	11.70				
22102	住房改革支出	11.70	11.70				
2210201	住房公积金	11.70	11.70				

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：赵县信访局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	325.60	一、一般公共服务支出	33	271.35	271.35		
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	34.82	34.82		
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72		
	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	11.70	11.70		
	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	325.60	本年支出合计	59	325.60	325.60		
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	325.60	总计	64	325.60	325.60		

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支出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：赵县信访局

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		325.60	193.29	132.31
201	一般公共服务支出	271.35	154.47	116.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.35	154.47	116.88
2010308	信访事务	271.35	154.47	116.88
208	社会保障和就业支出	34.82	19.40	15.43
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	
20808	抚恤	18.37	2.94	15.43
2080801	死亡抚恤	18.37	2.94	15.43
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
221	住房保障支出	11.70	11.70	
22102	住房改革支出	11.70	11.70	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	

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：赵县信访局

2022 年度

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	168.17	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.40	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费	0.42	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	7.12	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	4.18	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	2.94	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	2.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	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	0.20			
人员经费合计		175.29	公用经费合计					18.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：赵县信访局

2022 年度

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
金额单位：万元

部门：赵县信访局

2022 年度

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

公开 09 表

部门：赵县信访局

2022 年度

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
4.00		4.00		4.00		3.23		3.23		3.23	

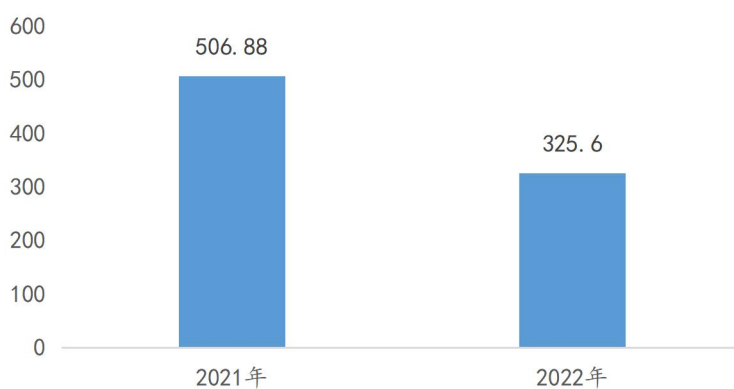
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）325.60 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 181.28 万元，下降 35.8%，主要原因是一般公共服务收入减少 181.28 万元；一般公共服务支出减少 203.10 万元、社会保障和就业支出增加 19.25 万元、卫生健康支出增加 0.65 万元、住房保障支出增加 1.9 万元。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 325.60 万元，其中：财政拨款收入 325.60 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%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 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325.60万元，其中：基本支出193.29万元，占59.4%；项目支出132.31万元，占40.6%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

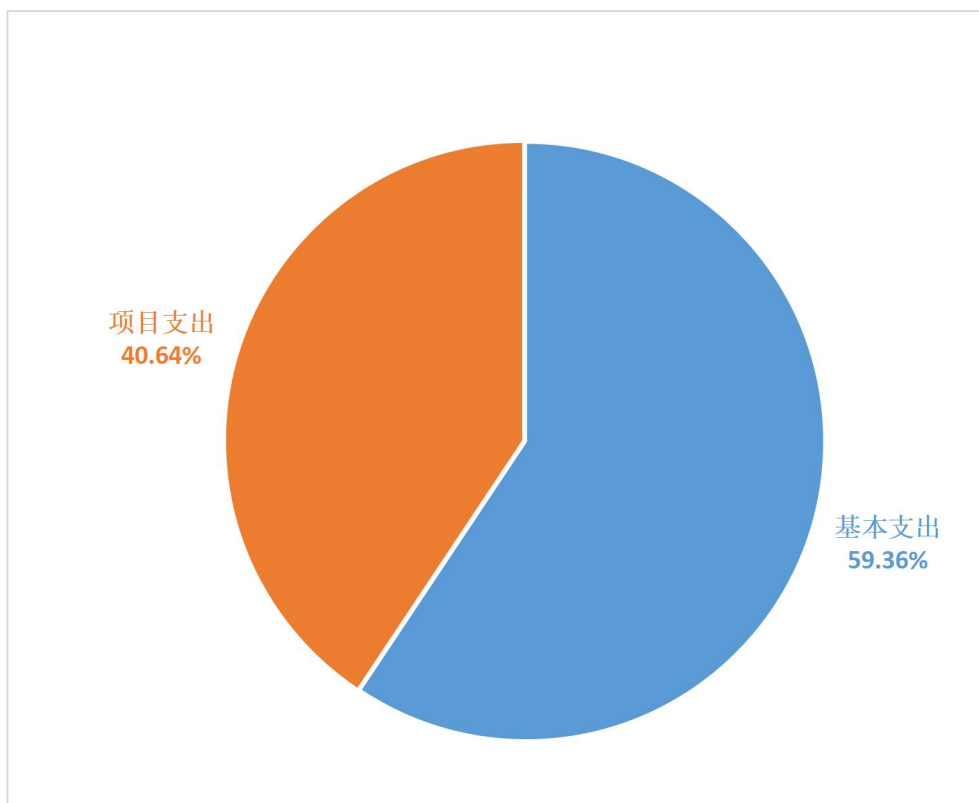


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

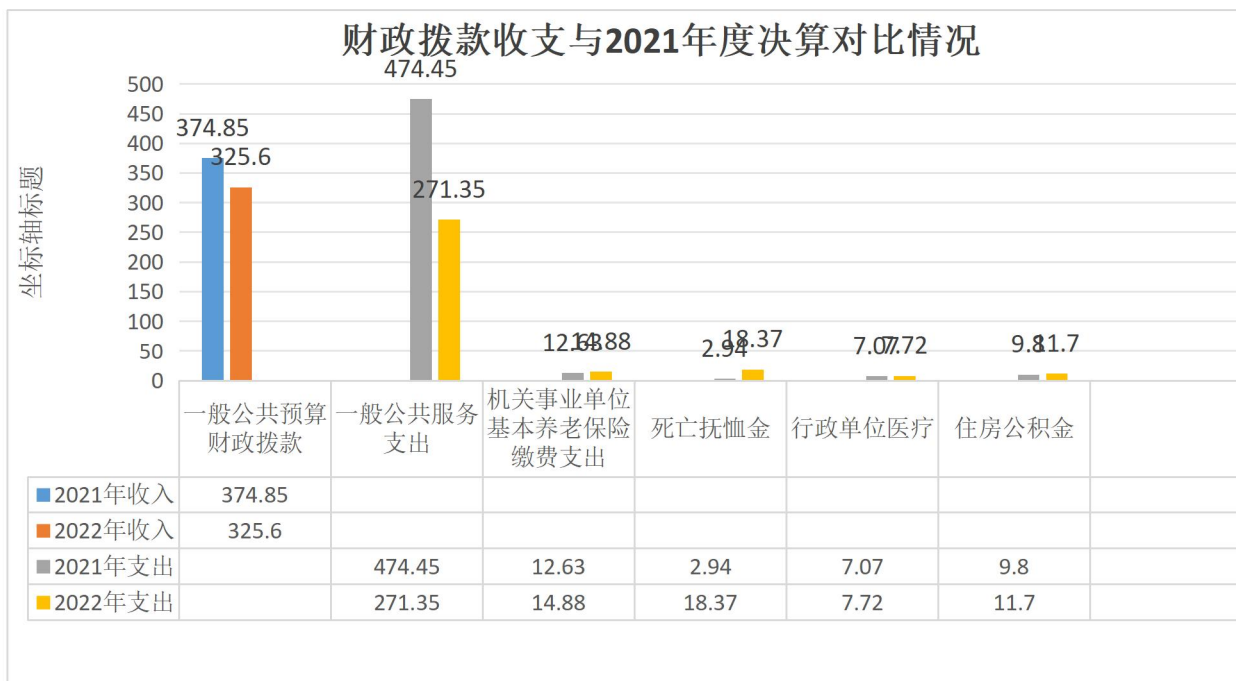
本部门2022年度财政拨款本年收入325.60万元，比2021年度减少181.28万元，降低35.76%，主要是一般公共预算财政拨款减少181.28万元；本年支出325.60万元，减少181.28万元，

降低 35.76%，主要是一般公共服务支出减少 203.10 万元、社会保障和就业支出增加 19.25 万元、卫生健康支出增加 0.65 万元、住房保障支出增加 1.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 325.60 万元，比上年减少 181.28 万元，降低 35.76%，主要是一般公共预算财政拨款减少 181.28 万元；本年支出 325.60 万元，减少 181.28 万元，降低 35.76%，主要是一般公共服务支出减少 203.10 万元、社会保障和就业支出增加 19.25 万元、卫生健康支出增加 0.65 万元、住房保障支出增加 1.9 万元。

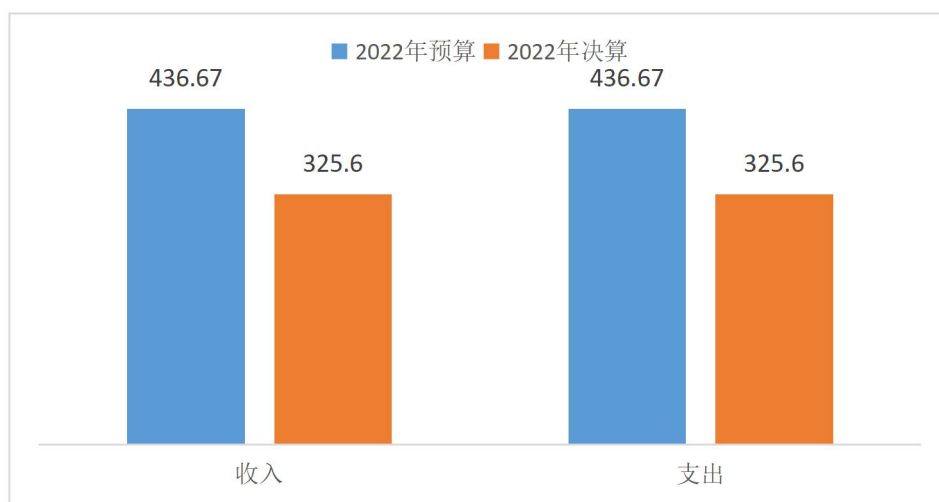
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

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；本年支出 0 万元，与上年持平。



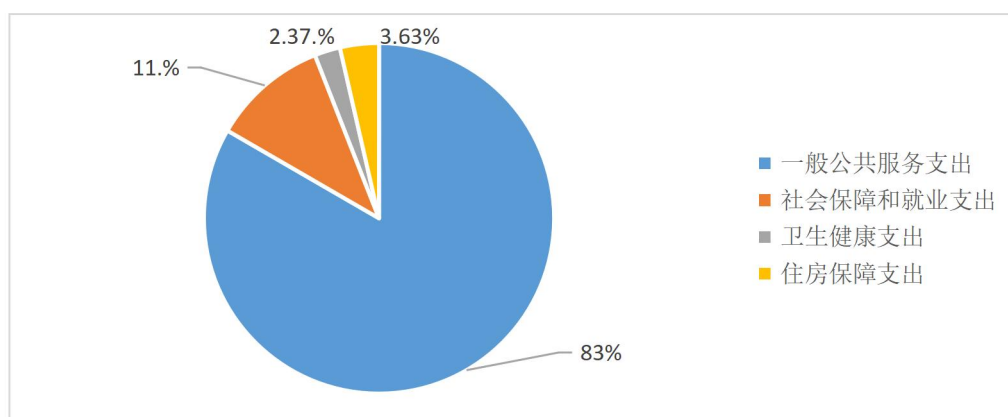
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 325.60 万元，完成年初预算的 75.0%，比年初预算减少 111.07 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出减少 111.07 万元；本年支出 325.60 万元，完成年初预算的 75.0%，比年初预算减少 111.07 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出减少 126.02 万元，社会保障和就业支出增加 17.52 万元，卫生健康支出减少 1.28 万元，住房保障支出减少 1.3 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 325.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 271.35 万元，占 83.0%，信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 34.82 万元，占 11.0%；卫生健康支出 7.7 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 11.7 万元，占 3.6%。



（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 193.29 万元，其中：

人员经费 175.29 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、抚恤金。

公用经费 18 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 80.8%，较预算减少 0.75 万元，降低 18.8%，主要是公务用车运行维护费减少 0.75 万元；较 2021 年度决算减少 12.53 万元，降低 79.4%，主要是公务用车购置费减少 11.98 万元，公务用车运行维护费减少 0.55 万元。

(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，无因公出国（境）团组，未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出数与预算数持平，无增减变化；因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平，无增减变化。

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 4 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 80.8%。较预算减少 0.75 万元，降低 18.8%，主要是公务用车运行维护费减少 0.75 万元；较上年减少 12.53 万元，降低 79.4%，主要是公务用车购置费减少 11.98 万元，公务用车运行维护费减少 0.55 万元。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

置费支出较预算增加 0 万元，公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出减少 11.98 万元，同比降低 100%，主要是本年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 3.23 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较预算减少 0.75 万元，降低 18.8%，主要是车辆为新能源车辆节省开支；较上年减少 0.55 万元，降低 14.5%，主要是今年车辆动用次数减少。

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，无公务接待费支出。公务接待费与预算数持平，无增减变化。本年度未发生公务接待批次、人次。公务接待费支出与预算数持平，无增减变化；与上年度决算数持平，无增减变化。

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 18 万元，比 2021 年度增加 0.60 万元，增长 3.5%。主要原因是办公费增加 0.11 万元、印刷费减少 0.03 万元、手续费增加 0.01 万元、电费增加 0.65 万元、邮电费增加 0.65 万元、取暖费减少 0.58 万元、维修（护）费增加 0.05 万元、劳务费减少 0.35 万元、公务用车运行维护费增加 0.25 万元、其他交通费用减少 0.5 万元、其他商品和服务支出减少 0.06 万元。

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 0.0%，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 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 1 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，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，项目 8 个共涉及资金 132.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度“北京值班公安工作队及信访工作队工作项目，赵县群众工作中心运行经费项目，重要会议信访值班，突发事件信访值班、信访保障工作经费，信访宣传费，信访督查、复查复核、听证等费用，劳务派遣费用，2022 年 4 月抚恤金”项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出 132.31 万元。从评价情况来看，评价项目结果均为良好。

（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 4 月抚恤金项目及劳务派遣费用 项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年 4 月抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年 4 月抚恤金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.43 万元，执行数为 15.43 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，按时发放一次性抚恤金，保证退休人员待遇领取。未发现问题。

（2）劳务派遣费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣费用项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.64 万元，执行数为 22.64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是、妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。二是推动重要信访事项，规范信访事项办理、终结用好特殊疑难信访问题专项资金；进一步提高信访人员业务能力。未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县信访局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员费用		实施（主管）单位	赵县信访局		
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	22.64	到位数	22.64	执行数	22.64	100.0%
	其中：财政资金	22.64	其中：财政资金	22.64	其中：财政资金	22.64	
	其他		其他		其他		
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、妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。 2、推动重要信访事项，规范信访事项办理、终结用好特殊疑难信访问题专项资金;进一步提高信访人员业务能力。				已完成。		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	信访事项受理及时率		≥98%	99%	17
		时效指标	按确定的时间节点完成工作		按时完成工作	完成工作	18
		成本指标	指标值		20.2	20.2	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年末预算执行率		100.0%	100.0%	10
	满意度指标(10分)	社会效益指标	1 使用市级解难资金求助信访群众罢访率		<40.0%	<30.0%	13
			2 突发事件处置完成率		≥90.0%	≥95%	16
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群满意度		≥95%		8
	满分：100						合计：92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水 平。						

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县信访局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年 4 月抚恤金		实施(主管)单位	赵县信访局		
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	15.43	到位数	15.43	执行数	15.43	100.00.0%
	其中：财政资金	15.43	其中：财政资金	15.43	其中：财政资金	15.43	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	按时发放一次性抚恤金，保证退休人员待遇领取				已完成		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放补助人数		1	1	10
		质量指标	按照国家规定标准发放		1	1	10
		时效指标	抚恤金发放及时率		1	1	10
		成本指标	人均补助标准		1	1	10
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	年末预算执行率		1	1

	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加收入,减轻家庭负担		1	1	20
		社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度率		1	1	17
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.0%	1	10
	满分:100						合计: 97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行中有预算执行慢的情况出现,在以后工作中完善预算执行制度,加强预算执行管理,做到及时执行、执行到位。对不断出现的新情况和发现的新问题,逐步完善项目绩效评价管理体系,进一步提高项目绩效管理水平。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022年单位积极履职,通过加强预算收支管理,不断梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到提升。经自评,项目自评得分均在86分以上,较好的完成了年度工作目标,综合评价等级为“良好”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故公开7、8等表以空表列示。

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 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