



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：501

部门名称：卢龙县信访局

二〇二三年九月



# 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

（一）贯彻落实上级有关信访工作的政策法规和决策部署，研究提出全县信访工作思路，制定具体落实措施。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，协调信访案件办理，受理信访事项复查，负责人民群众建议征集工作，负责指导全县信访信息系统建设和应用。

（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）参与全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、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、群体性信访事件。

（五）督促检查和指导全县各乡镇党委、政府（经济开发区党工委、管委）和县直部门的信访工作；对下级信访部门进行业务指导；负责全县信访工作年度责任目标的考核工作，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）负责协调处理我县群众进京、赴省、到市、来县上访工作，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）负责县级领导公开接访、下访、约访及包联信访案件的组织协调工作；指导各乡镇（经济开发区）、县直单位领导公开接访、下访、约访和包联信访案件工作。

(八) 承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

(九) 完成县委、县政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

## 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	卢龙县信访局(本级)	行政	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，卢龙县信访局 2022 年度部门决算即卢龙县信访局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县信访局

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	372.69	一、一般公共服务支出	32	334.74
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	25.52
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	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	7.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	372.69	<b>本年支出合计</b>	58	372.69
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	
<b>总计</b>	31	372.69	<b>总计</b>	62	372.69

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县信访局		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		372.69	372.69					
201	一般公共服务支出	334.74	334.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.74	334.74					
2013101	行政运行	99.34	99.34					
2013102	一般行政管理事务	235.40	235.40					
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52					
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52					
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04					
210	卫生健康支出	5.34	5.34					
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34					
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34					
221	住房保障支出	7.09	7.09					
22102	住房改革支出	7.09	7.09					
2210201	住房公积金	7.09	7.09					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：卢龙县信访局

2022年度

公开03表  
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		372.69	137.29	235.40			
201	一般公共服务支出	334.74	99.34	235.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.74	99.34	235.40			
2013101	行政运行	99.34	99.34				
2013102	一般行政管理事务	235.40		235.40			
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52				
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52				
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				
210	卫生健康支出	5.34	5.34				
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34				
221	住房保障支出	7.09	7.09				
22102	住房改革支出	7.09	7.09				
2210201	住房公积金	7.09	7.09				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：卢龙县信访局
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	372.69	一、一般公共服务支出	33	334.74	334.74		
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	25.52	25.52		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	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	7.09	7.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>372.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>372.69</b>	<b>372.69</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>372.69</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>372.69</b>	<b>372.69</b>		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县信访局

2022年度

公开05表  
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		372.69	137.29	235.40
201	一般公共服务支出	334.74	99.34	235.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.74	99.34	235.40
2013101	行政运行	99.34	99.34	
2013102	一般行政管理事务	235.40		235.40
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52	
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
221	住房保障支出	7.09	7.09	
22102	住房改革支出	7.09	7.09	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	

注：本表反映部门（或单位）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

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	113.03	302	商品和服务支出	9.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.44	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.91	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	7.51	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	11.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.51	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	14.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.30	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	2.53	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	0.79	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	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.73	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	0.09			
人员经费合计		127.51	公用经费合计					9.78

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县信访局

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：本部门（或单位）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：卢龙县信访局

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：卢龙县信访局

2022年度

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
0.88		0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

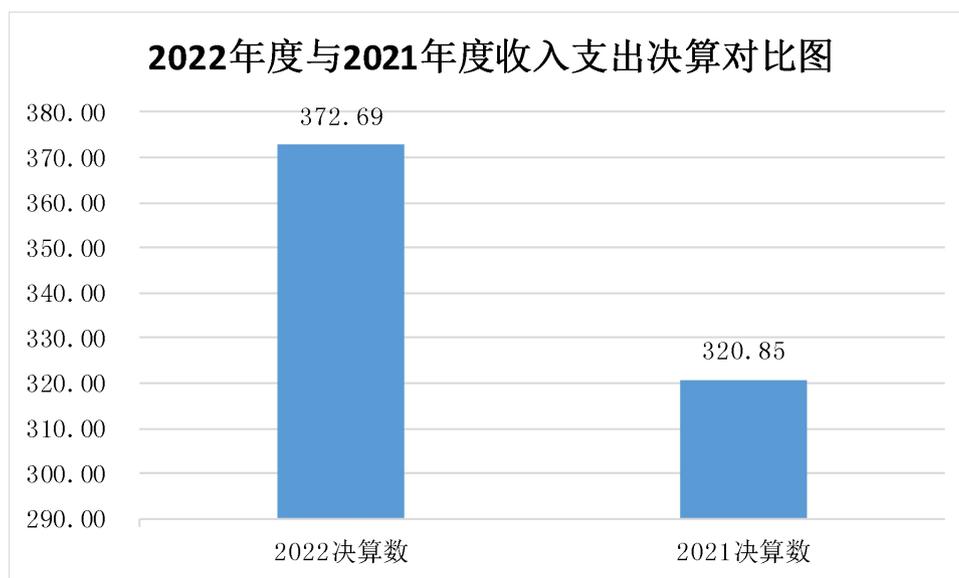
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

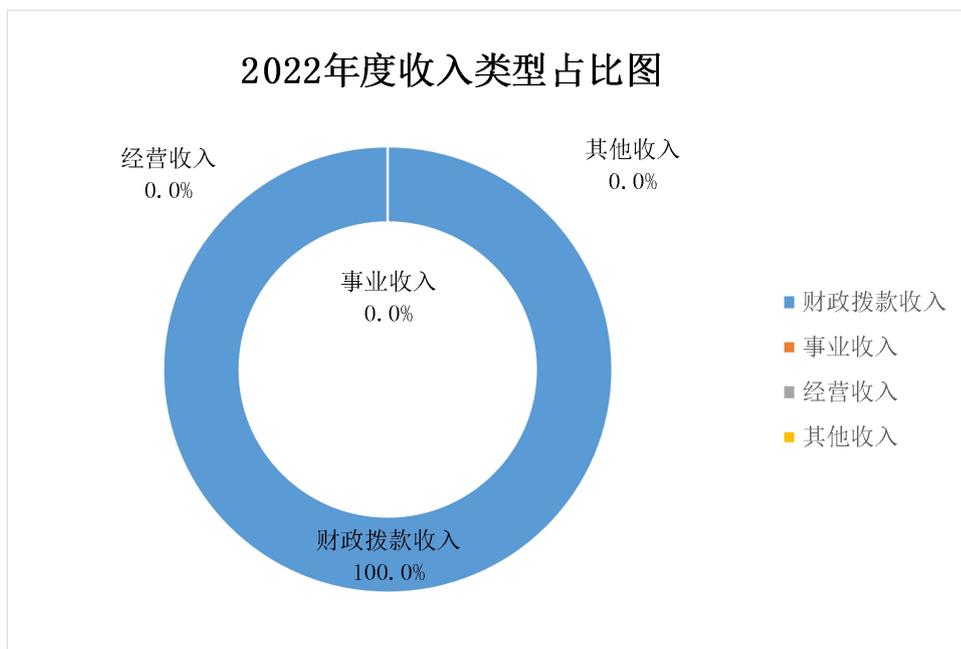
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）372.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 51.84 万元，增长 16.2%，主要原因是：增加了群众工作中心达标扩租经费、增拨维稳经费和工资保险等经费。



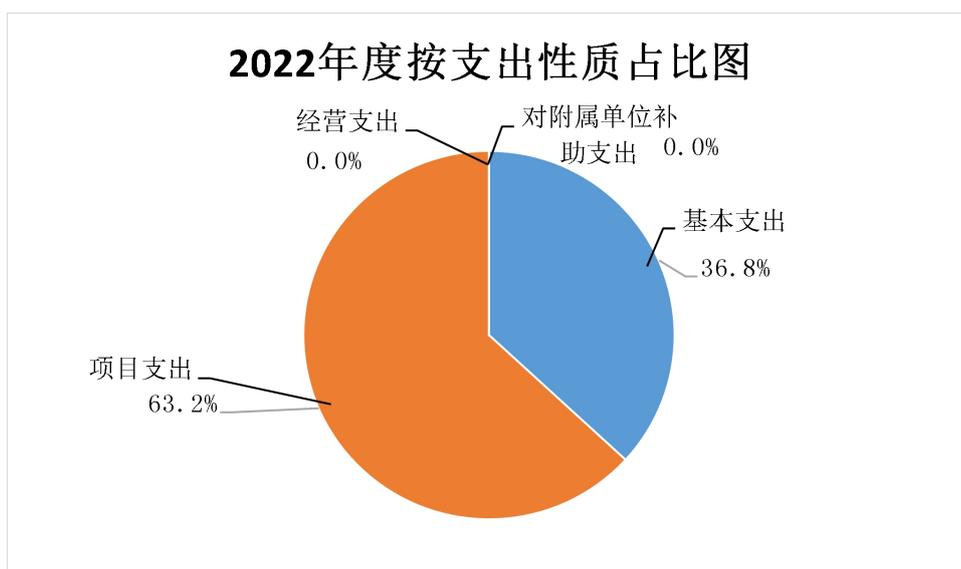
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 372.69 万元，其中：财政拨款收入 372.69 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 372.69 万元，其中：基本支出 137.29 万元，占 36.8%；项目支出 235.40 万元，占 63.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 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

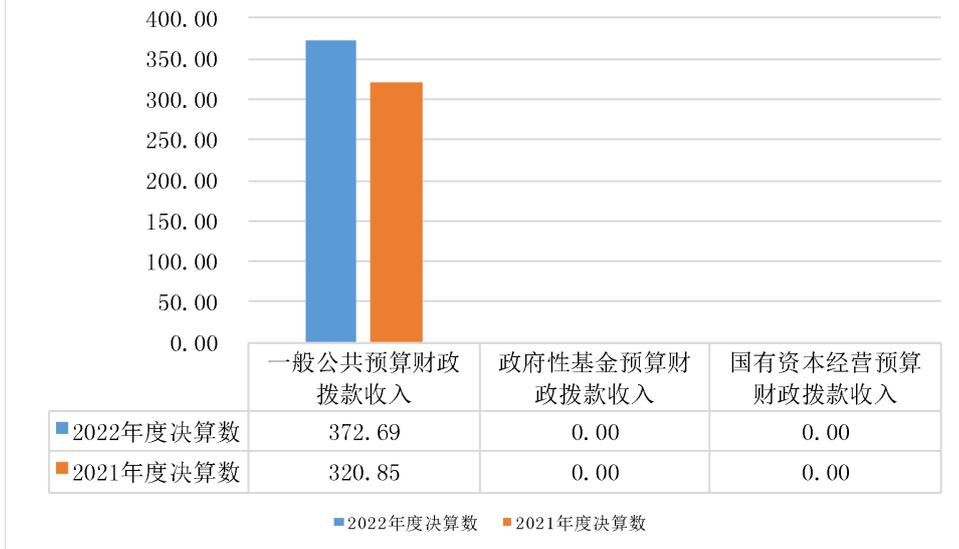
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 372.69 万元,比 2021 年度增加 51.84 万元,增长 16.2%,主要原因是:增加了群众工作中心达标扩租经费、增拨维稳经费和工资保险等经费;本年支出 372.69 万元,比上年增加 51.84 万元,增长 16.2%,主要原因是:增加了群众工作中心达标扩租经费、增拨维稳经费和工资保险等经费的支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 372.69 万元,比上年增加 51.84 万元,增长 16.2%;主要原因是:增加了群众工作中心达标扩租经费、增拨维稳经费和工资保险等经费;本年支出 372.69 万元,比上年增加 51.84 万元,增长 16.2%,主要原因是:增加了群众工作中心达标扩租经费、增拨维稳经费和工资保险等经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



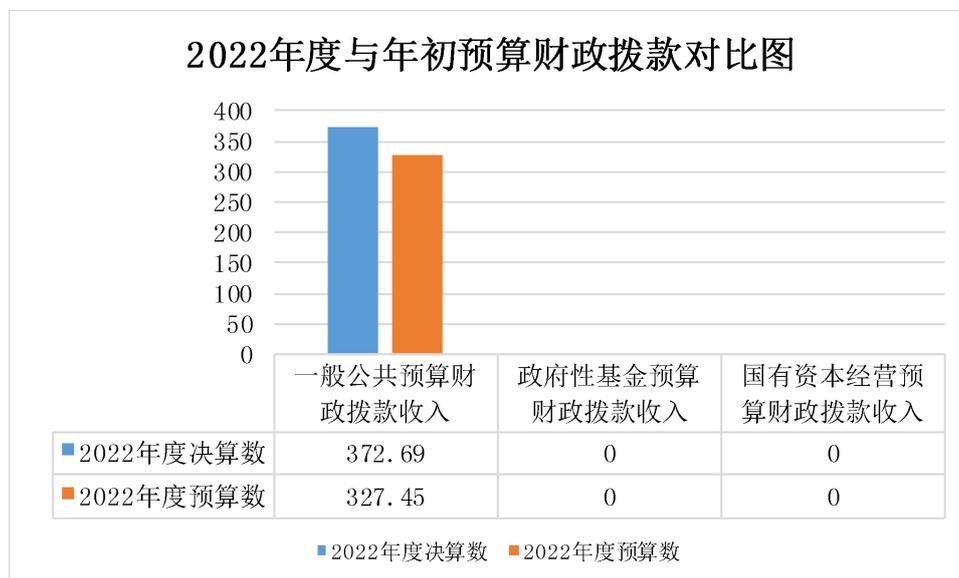
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 372.69 万元，完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 45.24 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了群众工作中心达标扩租经费和增拨维稳经费等经费；本年支出 372.69 万元，完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 45.24 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了群众工作中心达标扩租经费和增拨维稳经费等经费的支出。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 113.8%，比年初预算增加 45.24 万元，主要原因是：增加了群众工作中心达标扩租经费和增拨维稳经费等经费；本年支出完成年初预算 113.8%，比年初预算增加 45.24 万元，主要原因是：增加了群众工作中心达标扩租经费和增拨维稳经费等经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 372.69 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 334.74 万元，占 89.8%，主要用于工资、办公费、邮电费、维修费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助等支出；社会保障和就业（类）支出 25.52 万元，占 6.8%，主要用于养老保险、离退休人员工资、离退休费等支出；卫生健康（类）支出 5.34 万元，占 1.4%，主要用于要用于医疗和大病保险支出；住房保障（类）支出 7.09 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金支出。

### （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 137.29 万元，其中：

人员经费 127.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、

生活补助；

公用经费 9.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.63 万元，降低 41.7%，主要原因是：公务用车已处置，单位无公务用车。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.63 万元，降低 41.7%，主要原因是：公务用车已处置，单位无公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.88 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持平，较上年减少 0.63 万元，降低 41.7%，主要原因是：公务用车已处置，单位无公务用车。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## 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 9.78 万元，比 2021 年度减少 1.31 万元，降低 11.8%。主要原因是：人员调走导致车补减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 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，较上年减少 2 辆，主要原因是：车辆已经处置。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。

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，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 235.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“群众工作中心日常运转经费”、“群众工作中心达标扩租经费”、“增拨维稳经费”、“信访救助金”、“维稳经费”，5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 235.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“群众工作中心日常运转经费”、“群众工作中心达标扩租经费”，一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 33.6 万元，政府性基金预算支出 33.6 万元。从评价情况来看，评价等级均为“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“群众工作中心日常运转经费”、“群众工作中心达标扩租经费”项目，2 个项目绩效自评结果。

#### 1. 群众工作中心日常运转经费

（1）群众工作中心日常运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心日常运转经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过加大《信访工作条例》宣传工作力度，群众逐渐转换思想，依法理性反映诉求，并逐级有序信访；所有来访事项在群众工作中心都能得到

接待和解决，切实发挥了群众工作中心作用，推动了依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷，维护了全县的社会稳定，未发现问题。

### (2) 群众中心运转经费项目绩效自评综述。

群众中心运转经费项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，预算完成率 100%。主要产出和效果：通过加大《信访工作条例》宣传工作力度，群众逐渐转换思想，依法理性反映诉求，并逐级有序信访；所有来访事项在群众工作中心都能得到接待和解决，切实发挥了群众工作中心作用，推动了依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷，维护了全县的社会稳定。

### (3) 附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	群众工作中心日常运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	501001-卢龙县信访局本级		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	3.000000	到位数	3.000000	执行数		3.000000				
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金		3.000000	100			
	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(%)		
	目标内容1				《信访条例》宣传工作得到贯彻落实，群众逐级信访，及时化解了矛盾，做好了特殊时				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	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	全年接访天数	全年接访天数330天	15.00	≥	330	天	335	完成	15
		质量指标	信访事项受理率	信访事项受理率100%	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	受理信访事项办结时间	受理后的信访事项一般60	10.00	≤	60	天	60	完成	10
		成本指标	群众工作中心日常运转成	控制在预算内	10.00		文字描述	预算批复	经费控制在预算内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护全县社会和谐稳定	为县域经济发展提供良好	30.00		文字描述	进一步提升	全年未发生重大信访事件	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	满意的上访群众占上访群	10.00	≥	90	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施											

## 2. 群众工作中心达标扩租经费

(1) 群众工作中心达标扩租经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心达标扩租项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.6 万元，执行数为 30.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足了县级群众工作中心创建工作的硬件指标，方便了来访群众，更好

发挥了群众工作中心作用，维护了全县的社会发展的和谐稳定，未发现问题。

### (2) 群众工作中心达标扩租经费项目绩效自评综述。

群众工作中心达标扩租经费项目全年预算数为 30.6 万元，执行数为 30.6 万元，预算完成率 100%。主要产出和效果：满足了县级群众工作中心创建工作的硬件指标，方便了来访群众，更好发挥了群众工作中心作用，维护了全县社会发展的和谐稳定。

### (3) 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	群众工作中心达标扩租经费		项目级次	本级	实施主管单位	501001-卢龙县信访局本级		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	30.600000	到位数	30.600000	执行数	30.600000	100				
	其中:财政资金	30.600000	其中:财政资金	30.600000	其中:财政资金	30.600000					
	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(%)		
	主要用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。				用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。				100.00		
目标内容1											
方便了群众来访。											
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况 自评得分		
	产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	15.00 =	532.96	平方米	532.96	完成	15	
			质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全。	15.00 文字描述	设施齐全，正常运转	设施齐全，正常运转	完成	15	
		时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日:	10.00 文字描述	11月前	11月前	完成	10		
	成本指标	单位面积办公用房年度租	每平方米办公用房年度租	每平方米办公用房年度租:	10.00 ≤	191.39	元/平方米	191.39元/平方米	完成	10	
			社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需:	15.00 ≥	23	人	23人	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度/使用人员满意度	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	15.00 ≥	3	年	3年	完成	15
			服务对象满意度/使用人员满意度	办公用房使用人员满意度	办公用房使用人员满意度	10.00 ≥	90	%	96	完成	7
	预算执行率		预算执行率		10				10		
	自评总分				10				97		
五、存在问题 原因及整改措施											

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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