

中共贺州市委员会贺州市人民政府
信访局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局概 况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局概况

一、主要职能

- 市信访局的主要职能是：①. 通过办信、接访、接电、网上信访等方式受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- ②. 承办上级和本级人民政府交办处理的信访事项；
- ③. 协调处理重要信访事项和督促检查信访事项的处理；
- ④. 做好重要信访事项的信息报送工作；
- ⑤. 做好矛盾纠纷排查化解工作，从源头预防信访事项的发生；
- ⑥. 按上级要求组织工作组驻京驻邕维护首都和首府社会稳定；
- ⑦. 对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的下属单位共 2 个，分别是：

单位名称	单位性质
中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	行政单位
贺州市人民群众来访接待中心	全额拨款事业单位

第二部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	441.91	一、一般公共服务支出	357.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	44.36
		九、卫生健康支出	18.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	441.91	本年支出合计	441.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	441.91	支出总计	441.91

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

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	441.91	441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.07	357.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.10	261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	441.91	441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	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	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	441.91	441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	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。

支出决算表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	441.91	321.93	119.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.07	237.09	119.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.85	0.85	59.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.10	236.10	25.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	441.91	321.93	119.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.12	0.14	35.98	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	35.98	0.00	35.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	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	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	441.91	321.93	119.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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收入	1	441.91	一、一般公共服务支出	33	357.07	357.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	44.36	44.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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
	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	21.55	21.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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
	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
本年收入合计	27	441.91	本年支出合计	59	441.91	441.91	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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
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				
合计	32	441.91	合计	64	441.91	441.91	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	441.91	321.93	119.98
201	一般公共服务支出	357.07	237.09	119.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.85	0.85	59.00
2010301	行政运行	0.85	0.85	0.00
2010308	信访事务	59.00	0.00	59.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.10	236.10	25.00
2013101	行政运行	224.32	224.32	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2013150	事业运行	11.78	11.78	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.12	0.14	35.98
2013601	行政运行	0.14	0.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	441.91	321.93	119.98
2013602	一般行政管理事务	35.98	0.00	35.98
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	441.91	321.93	119.98
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.18	302	商品和服务支出	33.60
30101	基本工资	75.55	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	47.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.56	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.18	30209	物业管理费	1.11
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	6.46
30113	住房公积金	22.32	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.15	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	7.15	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.58
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	6.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	288.33		公用经费合计	33.60

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

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
功能分类 科目编码	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：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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入441.91万元，其中本年收入441.91万元，较2021年决算减少33.24万元，下降7.00%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入441.91万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少33.24万元，下降7.00%，主要原因是：财政困难，未能及时支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本部门2022年度总支出441.91万元，其中本年支出441.91万元，较2021年决算减少33.24万元，下降7.00%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）357.07万元，主要用于：主要用于：工资福利支出196.34万元，商品和服务支出153.58万元，对个人和家庭的补助7.15万元。较2021年决算减少52.78万元，下降12.88%，主要原因是：是人员调动造成工资基数变化。

2. 社会保障和就业支出（类）44.36万元，主要用于：机关事业单位基本养老险缴费。较2021年决算增加17.83万元，增长67.21%，主要原因是：人员调动及工资调整造成基数变化。

3. 卫生健康支出（类）18.92万元，主要用于行政事业

单位医疗险缴费11.67万元，公务员医疗补助7.25。较2021年决算减少0.42万元，下降2.17%，主要原因是：是人员调动造成工资基数变化。

4. 住房保障支出（类）21.55万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴费。较2021年决算增加2.11万元，增长10.85%，主要原因是：在职人员工资调整造成基数变化。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出441.91万元，较2021年决算减少33.24万元，下降7.00%，主要原因是：人员调出及财政困难未能及时支付。其中：基本支出321.93万元，项目支出119.98万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算391.23万元，支出决算441.91万元，完成年初预算的112.95%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的0%。主要用于：奖金开支。

（二）一般公共服务支出（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59万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：驻京驻邕维稳开支。

（三）一般公共服务支出（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178.77万元，支出决算为224.32万元，完成年初预算的125.48%。主要原因是：大于预算数的主要原因是：人员调动及工资变动。主要用于：工资福利及商品服务支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：全国、全区“两会”期间等敏感期赴京赴邕维稳工作组开支及市信访工作联席办办公经费。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业人员工资福利及商品服务支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为0.24万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的58.33%。主要原因是：财政困难，未能及时支付。主要用于：党支部活动开支。

（七）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为35.98

万元，完成年初预算的0%。主要用于：追加驻京驻邕信访保障开支。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28.74万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的100%。主要用于：在编人员单位基本养老保险缴费。

（九）社会保障和就业支出（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14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100%。主要用于：在编人员职业年金缴费。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。主要用于：有关人员其他社会保障和就业支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴在编人员公务员医疗补助。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴在编人员公务员医疗补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为21.55万元，支出决算为21.55万元，

完成年初预算的100%。主要用于：在编人员住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出321.93万元，其中：人员经费288.33万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费33.60万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出281.18万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资75.55万元、津贴补贴47.50万元、奖金57.56万元、绩效工资14.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.74万元、职业年金缴费14.37万元、职工基本医疗保险缴费11.73万元、公务员医疗补助缴费7.18万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金22.32万元。

（二）对个人和家庭的补助7.15万元，完成年初预算的100%。主要包括：退休费7.15万元。

（三）商品和服务支出33.60万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公费0.49万元、咨询费2.50万元、电费1.46万元、邮电费3.25万元、物业管理费1.11万元、差旅费6.46万元、会议费0.19万元、培训费0.10万元、公务接待费0.21万元、其他交通费用11.58万元、其他商品和服务支出6.24万

元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.06万元，下降22.22%，主要原因是：财政困难，未能及时支付。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支

出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.06万元，下降22.22%，其中：国内公务接待费支出0.21万元，国内公务接待3批次、23人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为40.83万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的82.29%。决算大于（小于）预算数主要原因是：财政困难，未能及时支付。较2021年决算减少4.43万元，下降11.65%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员调出、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.92万元，其中：政

府采购货物支出1.92万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（三）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，其中，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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“信访维稳工作经费”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出223.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况理想，达到绩效申请时设定的各项绩效目标。

组织对市信访局1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出441.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况理想，达到绩效申请时

设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，驻京驻邕接访劝返等6个项目中自评得分均为100分。信访维稳工作经费99.92分，用年80万元经费组织驻京驻邕工作组开展信访保障工作，有效劝返接回进京赴邕到非接待场所上访人员。因党的二十大会议、冬奥会的召开，实际支出114.98万元；租用办公场所费用93.57分。用年56.23万元左右的经费租用办公场所及群众上访接待场所，满足本市开展日常信访工作需要。2022年租金（2022年11月至2023年11月）约56万元，因财政经费紧张，未能支付，实际支出0万元。

2022年预算调整率为12.95%，主要原因是人员经费增加，党的二十大会议、冬奥会的召开维稳工作增加经费等。

发现的主要问题及原因：主要原因是人员经费增加，党的二十大会议、冬奥会的召开维稳工作增加经费等。下一步改进措施：加强学习，认真领会编制部门整体目标的要求，力争把部门整体绩效目标编制得更完整，更符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	“两会”等敏感期赴京赴邕维稳专项经费		项目编码	451100213012000005144					
项目实施单位	120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局		主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		20	0	20	20	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	20.0	0.0	20.0	20.0	100		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	“两会”等敏感期赴京赴邕维稳专项经费								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排									
年度绩效目标	做好全国、全区“两会”等敏感节点保障工作，维护首都、首府社会稳定。								
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	全部	20	达成预期指标	20	做好全国、全区“两会”等敏感期信访维稳工作	
		质量指标	质量指标	全部	10	达成预期指标	10	按要求做好信访保障工作。	
		时效指标	时效指标	按文件要求	10	达成预期指标	10	按上级要求时间完成	
		成本指标	成本指标	≥35万元	10	35	10	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维护首都、首府社会稳定	20	达成预期指标	20	按要求完成全国、全区“两会”等敏感期信访保	
		可持续影响指标	满意度指标	=100%	10	100	10	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	10	100	10	100%	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	核增绩效工资增量	项目编码	451100220412000004890						
项目实施单位	120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局	主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	7.1353	7.1353	7.1353	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	7.1353	7.1353	7.1353	100		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性)	事业人员核增绩效工资增量								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	1年								
年度绩效目标	事业人员绩效工资								
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	=71353.33元	20	71353.33	20	按要求完成	
		质量指标	质量	完成2021年度绩效工作	10	达成预期指标	10	完成2021年度绩效工作	
		时效指标	时效	=1年	10	1	10	1年	
		成本指标	成本	=71353.33元	10	71353.33	10	按要求完成	
	效益指标	社会效益指标	效益	服务来访来信群众，维护社会和谐	30	达成预期指标	30	按要求服务来访来信群众，维护	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	服务群众满意度80%以上	10	达成预期指标	10	97.1%		

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
项目名称		市联席办公经费			项目编号		451100213012000005142				
项目实施单位		120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局			主管部门		120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		5		0	5	5	100.00%		
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0
				本级		5.0		0.0	5.0	5.0	100
		政府性基金		—		0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		—		0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		—		0.0		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		市联席办公经费									
项目起始时间		2021			项目终止时间		2119				
项目实施进度安排											
年度绩效目标		做好信访联席会议有关工作，完成上级交办处理信访积案任务。									
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	=100及时受理率	20	100	20	按要求及时受理			
		质量指标	质量指标	要求完成各项工作任务		10	达成预期指标	10	按要求完成各项		
		时效指标	时效指标	1年		10	达成预期指标	10	达成预期指标		
		成本指标	成本指标	=5万元		10	5	10	5万		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95办结率		20	100	20	按时办结率100%		
			社会效益指标	做好信访维稳各项		10	达成预期指标	10	按时办结率100%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	确保上级部门及市		10	达成预期指标	10	100%			

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	市直机关(含参公)单位奖励性补贴			项目编码	451100220412000004338				
项目实施单位	120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局			主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	32.2351	32.2351	32.2351	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	32.2351	32.2351	32.2351	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	市直机关(含参公)单位奖励性补贴								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年12月20日前								
年度绩效目标	市直机关(含参公)单位奖励性补贴								
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)		10.00		
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=90000元	20	90000	20	达成指标	
		质量指标	质量指标	达要求件	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		时效指标	时效指标	=1年	10	1	10	1年	
		成本指标	成本指标	=90000元	10	90000	10	达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	完成绩效任务按要	30	达成预期指标	30	完成绩效任务	
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	70以上%	10	达成预期指标	10	达成预期指标	

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	信访维稳工作经费			项目编号	451100220412000006230				
项目实施单位	120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局			主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	36	36	35.9784	99.94%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	36.0	36.0	35.9784	99.94		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	信访维稳工作经费								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	信访维稳工作经费								
自评得分(满分100分)			99.92		预算执行(10分)			9.99	
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	信访维稳工作经费	=360000元	20	359748.2	19.99	全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	同比增加经费报告申请后,自治区才下文支持“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。
		质量指标	质量	=360000元	10	359748.2	9.99	全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	
		时效指标	时效	=360000元	10	359748.2	9.99	全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,维护社会和谐稳定。	
		成本指标	成本	=360000元	10	359748.2	9.99	全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	
	效益指标	经济效益指标	经济	=360000元	10	359748.2	9.99	项目只产生社会效益,全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	
		社会效益指标	社会	=360000元	10	359748.2	9.99	实现全年驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定,得满分。	
		生态效益指标	生态	=360000元	5	359748.2	5	项目只产生社会效益,全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	
		可持续影响指标	可持续	=360000元	5	359748.2	5	项目只产生社会效益,全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	=360000元	10	359748.2	9.99	全年实现驻京信访安全保障工作“双零”目标,得到自治区信访工作联席会议的肯定。	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	驻京驻邕接访劝返		项目编号	451100213012000005141					
项目实施单位	120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局		主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		39	0	39	39	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	39.0	0.0	39.0	39.0	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	驻京驻邕接访劝返								
项目起始时间	2021		项目终止时间	2119					
项目实施进度安排									
年度绩效目标	将我市进京赴邕到非接待场所上访人员全部劝返接回,维护首都、首府社会稳定。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	全部	20	达成预期指标	20	将我市进京赴邕到非接待场所上访人员100%安全有效劝返接回,维护首都首府社会稳定,较好完成预定目标。	无
		质量指标	质量指标	按要求	10	达成预期指标	10	按要求将我市进京赴邕到非接待场所上访人员100%安全有效劝返接回,维护首都首府社会稳定,较好完成预定目标。	
		时效指标	时效指标	=7天	10	7	10	按时完成,维护首都首府社会稳定,较好完成预定目标。	
		成本指标	成本指标	≥50万元	10	50	10	完成	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	全部	30	达成预期指标	30	达成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	信访保障工作能令服务对象满意。	10	达成预期指标	10	满意度100%		

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	租用办公场所费用			项目编码	451100213012000005143					
项目实施单位	120001-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局			主管部门	120-中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		56	0	56	20	35.71%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	56.0	0.0	56.0	20.0	35.71			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	租用办公场所费用									
项目起始时间	2021			项目终止时间	2119					
项目实施进度安排										
年度绩效目标	租用办公及接待场所，满足本单位办公及接待信访群众的要求。									
自评得分(满分100分)			93.57		预算执行(10分)		3.57			
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标	≠1117平方米	20	1117	20	租用办公及接待		
		质量指标	质量指标	场所符合接待办公要3	10	达成预期指标	10	符合本单位办公		
		时效指标	时效指标	1年	10	达成预期指标	10	1年		
		成本指标	成本指标	≤62万元	10	20	10	实际支出租金0	财政紧张，未能支付	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥3000人	20	3000	20	20多人办公及年		
		可持续影响指标	满意度指标	租用场所状况良好	10	达成预期指标	10	租用场所状况良		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥80度	5	97.1	5	完成97.1%	
			满意度指标	满意度指标	≥80率	5	97.1	5	完成97.1%	