2022 年度
漳州古雷港经济开发区信访服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 1

三、部门主要工作总结 1

第二部分 2022 年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 4

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
八、预算绩效情况说明 20
九、其他重要事项情况说明 20
第四部分 名词解释 22
第五部分 附件 24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州古雷港经济开发区信访服务中心部门的主要职责是：协助做好受理、交办、转送、督办信访事项。做好越级上访人员的劝访工作。协助做好调查处理大规模集体上访、重复上访、非正常上访等事项。为区领导接待信访群众做好服务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州古雷港经济开发区信访服务中心部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳州古雷港经济开发区信访服务中心	全额拨款事业单位	11

三、部门主要工作总结

2022年，漳州古雷港经济开发区信访服务中心部门主要任务是：网上网下办理信访案件情况、阳光信访解决群众诉求情况、维护社会稳定情况、抓实信访积案调研等。围绕上

述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力解决重点信访问题，维护社会安定稳定。

（二）畅通信访渠道，完善日常接访、每月 15 日大接访、网上信访、写信等多种方式的群众反映诉求渠道。

（三）加强信息研判、重点领域、重点群体、重点人员的排查、化解、信访维稳保障工作。

（四）深入镇村开展信访积案调研，召开评理息事会，加强与镇村的沟通与交流。

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：漳州古雷港经济开发区信访服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	269.93	一、一般公共服务支出	242.00
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	10.63
		九、卫生健康支出	9.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	7.97
		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
		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	269.93	**本年支出合计**	269.93
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
总计	269.93	**总计**	269.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：漳州古雷港经济开发区信访服务中心　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**242.00**	**242.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	190.77	190.77	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**10.63**	**10.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**9.33**	**9.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21001	卫生健康管理事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**7.97**	**7.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.97	7.97	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：漳州古雷港经济开发区信访服务中心　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	269.93	218.70	51.23	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**242.00**	**190.77**	**51.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.00	190.77	51.23	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	190.77	190.77	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	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**10.63**	**10.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**9.33**	**9.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21001	卫生健康管理事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**7.97**	**7.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.97	7.97	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：漳州古雷港经济开发区信访服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	269.93	一、一般公共服务支出	242.00	242.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.63	10.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.97	7.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	269.93	**本年支出合计**	269.93	269.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	269.93	**总计**	269.93	269.93	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漳州古雷港经济开发区信访服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		269.93	218.70	51.23
201	**一般公共服务支出**	**242.00**	**190.77**	**51.23**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.00	190.77	51.23
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00
2010350	事业运行	190.77	190.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.23	0.00	31.23
208	**社会保障和就业支出**	**10.63**	**10.63**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00
210	**卫生健康支出**	**9.33**	**9.33**	**0.00**
21001	卫生健康管理事务	8.64	8.64	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.64	8.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
221	**住房保障支出**	**7.97**	**7.97**	**0.00**
22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00
2210201	住房公积金	7.97	7.97	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漳州古雷港经济开发区信访服务中心　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.12	302	商品和服务支出	37.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	39.88	30201	办公费	2.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.85	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	59.41	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		181.12	**公用经费合计**					37.58

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：漳州古雷港经济开发区信访服务中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：漳州古雷港经济开发区信访服务中心　　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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类　款　项	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2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：漳州古雷港经济开发区信访服务中心　　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：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2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计269.93万元，支出总计269.93万元，与上年决算数相比，各减少38.94万元，下降12.61%。主要是信访维稳业务工作专项经费减少、综合定额公用经费减少、办公设备采购减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入269.93万元，比上年决算数减少38.94万元，下降12.61%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入269.93万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出269.93万元，比上年决算数减少38.94万元，下降12.61%，具体情况如下：

1.基本支出218.70万元。其中，人员支出181.12万元，公用支出37.58万元。

2.项目支出51.23万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、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269.93万元，支出总计269.93万元，与上年决算数相比，各减少37.37万元，下降12.16%。主要是：支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出269.93万元，比上年决算数减少37.37万元，下降12.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010308-信访事务支出20.00万元，较上年决算数减少11.41万元，下降36.33%。主要原因是科目调整。

（二）2010350-事业运行支出190.77万元，较上年决算数减少42.35万元，下降18.17%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出31.23万元，较上年决算数减少11.53万元，下降26.96%。主要原因是本年部分专项经费从其他科目支出，故支出减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.63万元，较上年决算数净增加10.63万元。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2100199-其他卫生健康管理事务支出8.64万元，较上年决算数净增加8.64万元。主要原因是人员调资和部门专项费用增加。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，较上年决算数净增加0.69万元。主要原因是人员基数调整，行政事业单位医疗支出增加。

（七）2210201-住房公积金支出7.97万元，较上年决算数净增加7.97万元。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出218.70万元，其中：

（一）人员经费181.12万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费37.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.16万元，较全年预算数0.00万元净增加0.16万元；较上年增加0.06万元，增长60.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：未做年度预算。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：公务接待人员增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国(境)费支出，当年也未产生因公出国(境)费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出0.16万元，较全年预算数0.00

万元净增加0.16万元；较上年增加0.06万元，增长60.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：未做年度预算。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：公务接待人员增加。累计接待1批次、11人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是信访维稳业务工作专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计52万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是信访维稳业务工作专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计52万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、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0.70 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效目标自评表

▲项目基本情况

项目名称	信访维稳业务工作专项经费	项目主管部门	漳州古雷港经济开发区信访服务中心
填报单位	漳州古雷港经济开发区信访服务中心	归口股室	行政事业股
项目类别	专项工作经费	申报年度	2022
项目负责人	黄伟权	联系电话	18050164853

▲资金安排和使用情况

资金性质	年初预算金额	年中调整金额	年度资金总额	实际到位金额	资金到位率（%）	实际支出金额	支出实现率（%）
年度资金总额	320000	200000	520000	520000	100	512322	98.52
其它资金	0	0	0	0	0	0	0
财政资金	320000	200000	520000	520000	100	512322	98.52

▲总体目标完成情况

	总体预期目标	实际完成情况
总体目标	信访维稳业务工作专项经费：　　1.全国、省、市、“两会”及其他主要会议期间进行维稳，保障开发区的安定稳定；　　2.化解信访疑难问题专项经费和处置群体性事件，为民排忧解难；　　3.加强信访宣传、业务培训，专业人士讲解，提高单位及联席办对信访业务工作能力，对信访人问题做出更具有权威性、专业性的解答，更好的胜任现在的日常信访工作及未来的工作任务。	化解信访疑难问题专项经费和处置群体性事件，为民排忧解难；加强信访宣传、业务培训，专业人士讲解，提高单位及联席办对信访业务工作能力，对信访人问题做出更具有权威性、专业性的解答，更好的胜任现在的日常信访工作及未来的工作任务。

▲绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
投入与管理(10 分)	投入与管理	预算执行率	>=100%	99.98%	10.00	10.00
产出指标(50 分)	时效指标	维稳调解时间	=12 月	12 月	12.50	12.50
	成本指标	信访维稳业务工作专项经费	=52 万元	51.2322 万元	12.50	12.50
	数量指标	信访保障、维稳	>=10 次	8 次	12.50	10.00
	质量指标	圆满完成信访保障、维稳工作度	=100%	98%	12.50	12.00
效益指标(30 分)	社会效益指标	缓解社会矛盾	缓解	基本完成	15.00	14.50
	可持续影响指标	保障开发区安定稳定	维稳	基本完成	15.00	15.00
满意度指标(10 分)	服务对象满意度	开发区群众安全感满意度	有效减轻	基本完成	5.00	5.00
	服务对象满意度	群众满意度	=100%	80.00%	5.00	4.00
评分标准	1.定量指标：实际完成值达到（或超过）绩效目标值 100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×（完成数量/目标数量） 2.定性指标：达成预期目标得×分；部分达成预期目标并具有一定效果得×分；未达成预期目标且效果较差得×分					
自评分值	95.5					
评价等级	优秀					
存在的主要问题	信访人的思想观念存在着误区；群众反复上访、越级上访，导致浪费较多人力、物力；乡镇对信访人稳控不到位					
相关建议意见	对信访人要进行属地稳控到位；加强和信访人沟通联系，要做好信访人思想工作，加大《信访工作条例》宣传力度。					
绩效自评报告	文件名		上传时间			
	信访维稳业务工作专项经费自评报告 20220228181403.docx					

二、《项目支出绩效评价报告》

信访维稳业务工作专项经费项目
支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。信访维稳业务工作专项经费 52 万元：主要用于全国、省、市、“两会”及其他主要会议期间进行维稳；化解信访疑难问题、处理群众信访事项、处置群体性事件、督办重点信访事项；信访宣传、业务培训以及本单位、信访联席办工作运转等日常业务支出。

(二)项目绩效目标。信访维稳业务工作专项经费：

1.在中央、省、市、“两会”期间到地方进行维稳及其他主要会议期间进行维稳，保障开发区的

安定稳定；

2.化解信访疑难问题专项经费和处置群体性事件，为民排忧解难；

3.加强信访宣传、业务培训，专业人士讲解，提高单位及联席办对信访业务工作能力，对信访人问题做出更具有权威性、专业性的解答，更好的胜任现在的日常信访工作及未来的工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

通过对信访维稳业务工作专项经费资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的产出与效益，规范项目资金管理，了解、分析、检验项目是否达到预期目标、资金的使用是否有效等，为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验,分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步强化我市绩效评价工作体系。

(二)　绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方　法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。本项目根据漳州市财政局《关于明确 2020 年财政支出绩效重点评价项目

及开展评价工作相关事宜的通知》（漳财绩〔2020〕3 号）以及财政局绩效科《关于开展 2020 年度重点评价工作的通知》，严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

（2）公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。绩效评价采用单位自评与实地走访核查评价相结合，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

（4）绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

3.评价方法

绩效评价主要采用项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

4.指标和标准

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的指标框架要求，对照福建省《分行业分领域绩效指标和标准体系》，项目评价小组设计构建了《动物防疫检疫工作经费项目绩效评价指标表》。依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 9 个，力求从投入与管理、产出指标、效益指标和满意度指标四大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。指标体系评价表中各指标的权重由项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目自身特征，与项目实施单位充分沟通后最终确定，其中：投入与管理占 10%，产出指标占 50%，效益指标占 30%，满意度指标占 10%。

绩效评价工作过程。遵循绩效导向、依法评价、科学规范、分级实施、客观公正、公开透明的原则，以预算年度为周期，对预算年度内信访维稳业务工作专项经费投入与管理、产出指标、效益指标和满意度指标进行评价。主要采用成本效益分析法、因素分析法及公众评判法，以听取情况介绍、查阅资料、核对账目、现场查看等方式开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

评价小组运用收集的各项资料，结合绩效评价过程中实地调研等核实的情况，按照设置的评价指标体系，对绩效评价指标进行分析判断，并根据绩效评价方法、标准，汇总指标得分，计算得出信访维稳业务工作专项经费支出项目所得分值为 95.75 分，绩效评价等级为“优秀”，

具体评分情况详见附件评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）、投入与管理情况

投入与管理类指标由投入与管理、预算执行力 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分为 10 分。

(二)、产出指标情况。

产出类指标由时效指标、成本指标、数量指标、质量指标 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分 50 分，实际得分为 47.25 分。各指标绩效分值如下：

1、时效指标（12.50 分）

维稳调解时间 12 个月，实际完成值 12，此项指标得 12.50 分。

2、成本指标（12.50 分）

信访维稳业务工作专项经费 52 万元，实际完成值 51.23 万元，此项指标得 12.50 分。

3、数量指标（12.50 分）

信访保障、维稳次数 10 次，实际完成次数 8 次，此项指标得 10 分。

4、质量指标（12.50 分）

圆满完成信访保障、维稳工作，此项指标得 12 分。

(三)、效益指标情况

效益指标类由社会效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分为 27 分。各指标绩效分值如下：

1、缓解社会矛盾（15 分）

本年度按照计划要求，有效缓解社会矛盾纠纷，此项指标得 14.50 分。

2、保障开发区安定稳定（10 分）

有效减少开发区矛盾纠纷案件，保障开发区安定稳定的发展，此项指标得 15 分。

(四)、满意度指标

满意度指标类由服务对象满意度 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分为 9 分。各指标绩效分值如下：

1、开发区群众安全感满意度（5 分）

有效解决开发区矛盾纠纷事件，此项指标得 5 分。

2、群众满意度（5 分）

积极、热情解决信访人的信访事件，此项指标得 4 分。

。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验做法。要多措并举全力以赴抓好年度工作落实，督促各地要指定专人逐一跟踪落实2021年度的各项任务目标，将每个环节责任到单位和具体人员，推动各项任务早日完成。要认真做好统计数据的收集、整理和分析，并确保数据真实完整。将结合各地年度工作开展情况，定期或不定期开展调研工作，督促指导尽快动物疫病防控人员补贴发放等存在问题，有效推进年度目标任务，确保任务圆满完成。

（2）存在问题。

乡镇工作量大，信访工作人员缺少，业务能力不高，服务意识薄弱，且财政资金保障相对不足等问题凸显，影响信访维稳业务工作持续有效开展。

六、有关建议

1.提高接访人的业务能力

2.定期参加信访专业培训。

3.提升预算编制准确性，完善绩效管理制度，加强项目资金管控，进一步推动单位项目效益实现。

七、其他需要说明的问题

附件 2:

项目支出绩效评价指标体系框架及评分表（参考

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	评分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩	评价要点： （如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性： ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平		

			效目标与项目 实施的相符情况。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、句衡量等,用以 反映和考核项目绩效目标的明细 化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应		
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证 、有明确标准,资金额度与年度 目标是否相适应,用以反映和考 核项目预算编制的科学性、合理 性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金是否与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依 据,与补助单位或地方实际是否 相适应,用以反映和考核项目预 算资金分配的科学性、合理性情 况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。		

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)x100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。		
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	平价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产 出数的比率,用以反映和考核项 目产出数量目标的实现程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100%o 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期〈本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实 际产出数的比率,用以反映和考 核项目产出质量目标的实现程度	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100%； 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数最。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据、计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时 间的比较,用以反映和考核项目 产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节 约成本与计划成本的比率,用以 反映和考核项目的成本节约程度	成本节约率=[计划成本一实际成本研划成本×100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考		
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实 际情况有选择地设置和细化。		
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施 效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人， 一般采取社会调查的方式。		
总得分						95.5