



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：542

单位名称：石家庄市栾城区信访局

二〇二三年八月



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

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

主要职责

- 一、畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率；
- 二、提高信访干部业务能力，吸收可行建议，改进信访工作；
- 三、妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定；
- 四、推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。

实现年度发展规划目标的保障措施

一、要高度重视信访稳定工作。各乡党委书记、各局局长的中心任务就是全力以赴抓信访，一把手要亲自抓，不能安排给副职了事。要亲自听汇报、亲自进行调度、亲自拍板研究。

二、集中开展排查活动，实行“日排查、日报告”制度。同时，区级党政干部必须按照联席办安排，坚持每天到信访局全天候接访。有问题处理问题、没有问题坚守岗位。各乡镇书记、各局长也必须每天在本单位亲自接访。各级干部接访安排以适当形式、醒目位置公示。

三、要变群众上访为干部下访，开展送温暖活动。各级各部门主要领导近期要深入所包乡镇，深入到重点人家里做工作，一方面表示慰问，雪中送炭，另一方面亲自到现场勘察，当场研究解决矛盾隐患。

四、全力以赴做好稳控工作。对问题解决难度确实较大，缠访、闹访老户等不放心人员，采取一盯一、几盯一的办法，坚决

控制在当地，吸附在区内。

五、严格责任追究。敏感期内，如果出了问题，对责任单位一把手，严格问责，严厉追究，“群众上去了，干部就下来”。

六、加强值班备勤工作。一旦出现越级访现象，各单位主要领导要在第一时间赶到现场，配合值班人员做好拦截劝返工作，确保信访稳定。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	信访局	行政单位	财政拨款
2	信访接待中心	财政补助事业单 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。



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：石家庄市栾城区信访局部门

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	731.77	一、一般公共服务支出	32	695.75
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	20.54
	9		九、卫生健康支出	40	15.49
	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	
	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	731.77	本年支出合计	58	731.77
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	731.77	总计	62	731.77

注：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。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：石家
庄市栾城区
信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		731.77	731.77					
201	一般公共服务支出	695.75	695.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.75	695.75					
2010301	行政运行	115.69	115.69					
2010308	信访事务	440.19	440.19					
2010350	事业运行	139.86	139.86					
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54					
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54					
210	卫生健康支出	15.49	15.49					
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49					
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63					
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85					

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

公开 03 表

部门：石
家庄市栾
城区信访
局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		731.77	291.58	440.19			
201	一般公共服务 支出	695.75	255.55	440.19			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	695.75	255.55	440.19			
2010301	行政运行	115.69	115.69				
2010308	信访事务	440.19		440.19			
2010350	事业运行	139.86	139.86				
208	社会保障和就 业支出	20.54	20.54				
20805	行政事业单位 养老支出	20.54	20.54				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.54	20.54				
210	卫生健康支出	15.49	15.49				
21011	行政事业单位 医疗	15.49	15.49				
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85				

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

公开 04 表

部门：石家庄市栾城区信访局

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	731.77	一、一般公共服务支出	33	695.75	695.75		
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	20.54	20.54		
	9		九、卫生健康支出	41	15.49	15.49		
	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				
	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	731.77	本年支出合计	59	731.77	731.77		
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	731.77	总计	64	731.77	731.77	

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

公开 05 表

部门：石家庄
市栾城区信访局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		731.77	291.58	440.19
201	一般公共服务支出	695.75	255.55	440.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.75	255.55	440.19
2010301	行政运行	115.69	115.69	
2010308	信访事务	440.19		440.19
2010350	事业运行	139.86	139.86	
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
210	卫生健康支出	15.49	15.49	
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	

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

公开 06 表

部门： 石家庄市栾城区信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.24	302	商品和服务支出	17.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.51	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.73	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	50.55	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费	2.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.96	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.42	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.62		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	0.81	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.43			
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	1.06			
人员经费合计		273.66	公用经费合计				17.92	

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。

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：石家庄市

栾城区信访局

金额单位：万元

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

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。

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

石家庄市栾城区信

部门： 访局

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
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							

注：本表反映本单位无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。
本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区信访局

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

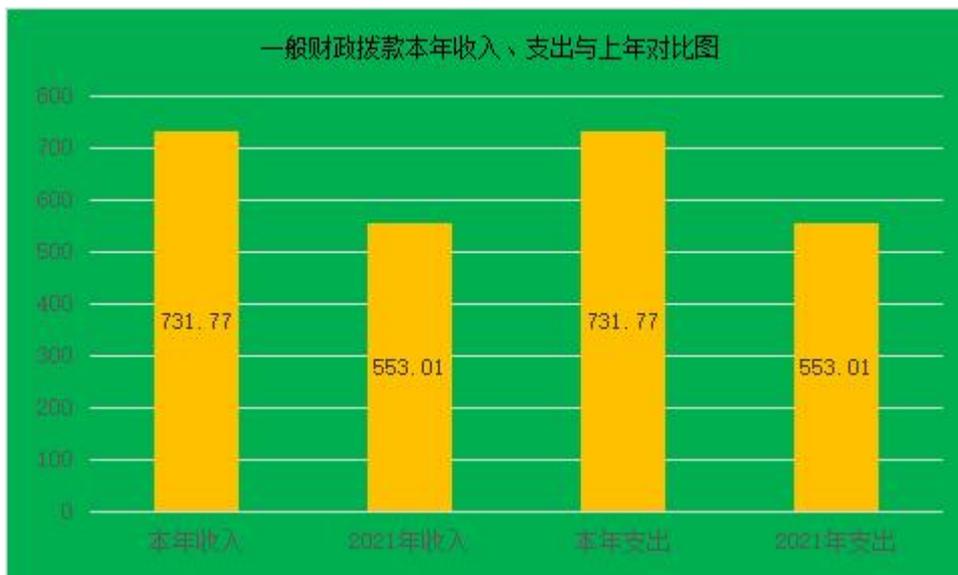
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示



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

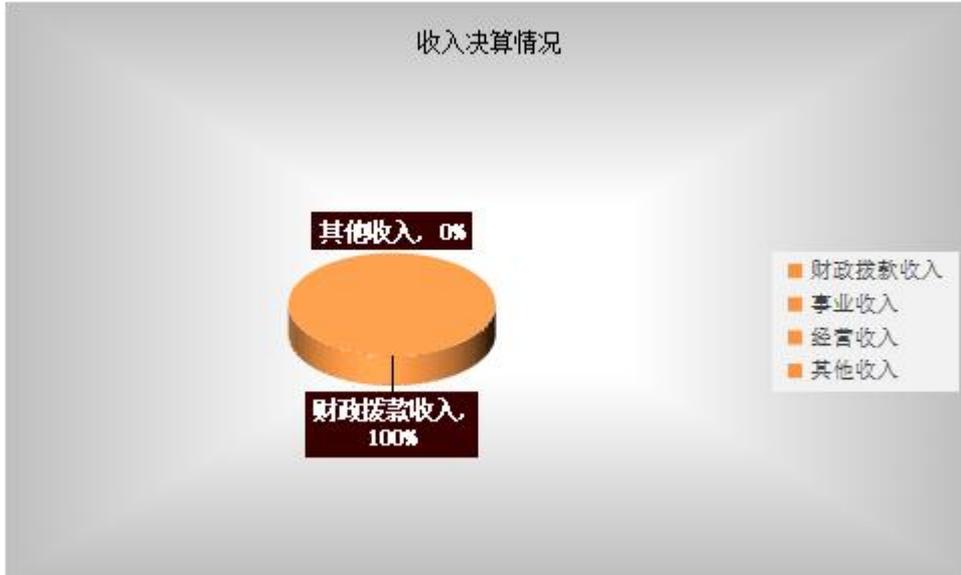
本部门 2022 年度收、支总计 731.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 178.76 万元，增长 24.44%，主要原因是国家召开二十大维稳资金增加。



二、收入决算情况说明

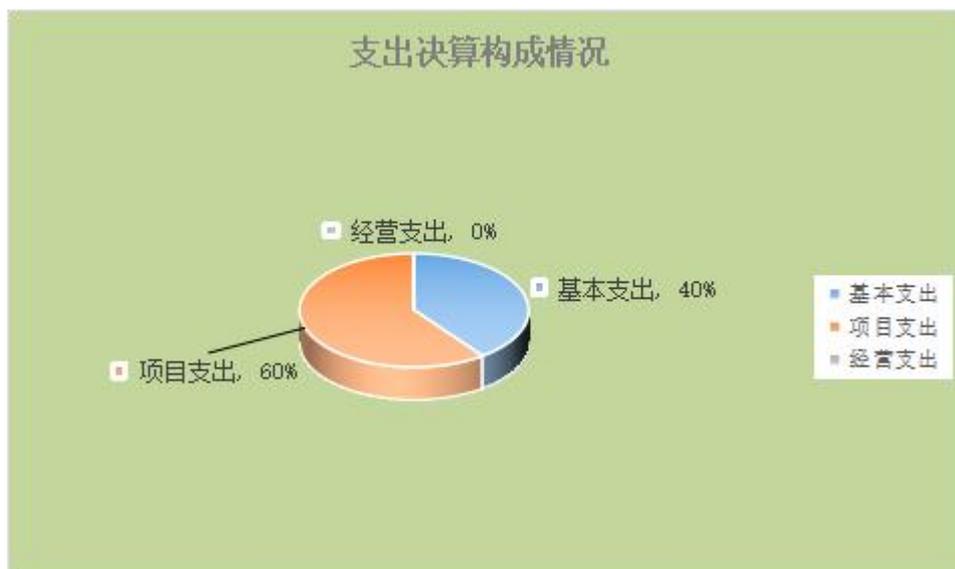
本部门 2022 年度收入合计 731.77 万元，其中：财政拨款收入 731.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 731.77 万元，其中：基本支出 291.58 万元，占 39.84%；项目支出 440.19 万元，占 60.16%；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

(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 731.77 万元，比 2021 年度增加 178.76 万元，增长 24.42%，主要是召开二十大，维稳经

费增加；本年支出 731.77 万元，增加 178.76 万元，增长 24.42%，主要是召开二十大，维稳经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 731.77 万元，比上年增加 178.76 万元；主要是召开二十大，维稳经费增加；本年支出 731.77 万元，比上年增加 178.76 万元，增长 24.42%，主要是召开二十大，维稳经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



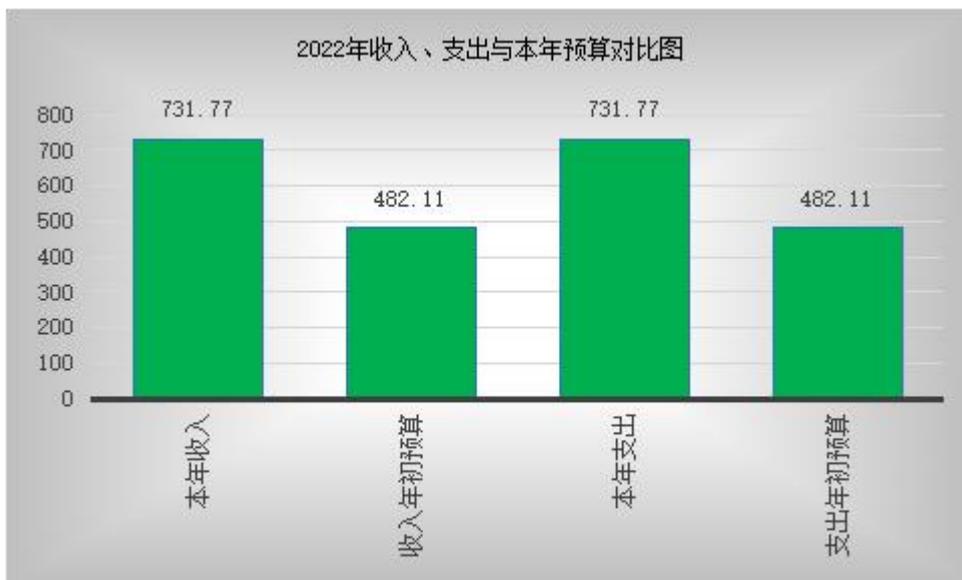
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 731.77 万元，完成年初预算的 151.78%，比年初预算增加 249.66 万元，决算数大于预算数主要原因是召开二十大，维稳经费增加；本年支出 731.77 万元，完成年初预算的 151.78%，比年初预算增加 249.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是召开二十大，维稳经费增加。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 151.78%，比年初预算增加 249.66 万元，主要是召开二十大，维稳经费增加；支出完成年初预算 151.78%，比年初预算增加 249.66 万元，主要是召开二十大，维稳经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 731.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 695.75 万元，占 95.08%，主要用于人员工资和信访工作经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%，本单位无本项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，本单位无本项支出；社会保障和就业（类）支出 20.54 万元，占 2.8%；卫生健康支出 15.49，占 2.11%。

(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 291.58 万元，其中：

人员经费 273.66 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 17.92 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，本单位无本项支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算支出持平。

(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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无本项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务用车，与上年度决算支出持平。

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，增长 0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与年度决算支出持平。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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增加 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年度决算支出持平。

六、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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 380.5936 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.46%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0 个项目分别委托 0 等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看未发现问题。

(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 8 项目及 8 项目等 8 个项目绩效自评结果。

1、(1) 信访工作维稳专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金申请 20 万元，财政拨付 20 万元。

(2) 信访维稳专项资金项目绩效自评综述。该项目区财政资金 20 万元。完成 2022 年项目资金支出 20 万元，完成率 100%。按照省市局要求，申请信访工作维稳财政资金预算 20 万元，用于全国信访稳定工作等。信访维稳资金，按照省市要求及时完成支付。数量完成率 100%，质量达标率 100%，资金利用率 100%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信访维稳帮扶资金		
主管部门		实施单位	

项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	200000	200000	100%	
		其中:上级资金				
		区级资金	200000	200000	100%	
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成信访维稳帮扶			完成		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	2021 年信访维稳	100%	100%	
		质量指标	及时高效费用保障	100%	100%	
	时效指标	2021 年 12 月	100%	100%		
					
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
生态效益 指标						
可持续影						

	响指标					
					
	满意度指标	服务对象	差错率 <0.5%	差错率 <1%	差错率 <0.5%	差错率 0
		满意度指标				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

2、（1）光纤费专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，光纤费专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金申请 4.2 万元，财政拨付 4.2 万元。

（2）光纤费专项资金项目绩效自评综述。该项目区财政资金 4.2 万元。完成 2021 年项目资金支出 4.2 万元，完成率 100%。信访局自 2010 年 9 月搬到栾武路 24 号办公，与联通公司签订了宽带网光纤接入合作协议、视频会议协议、视频接访协议每年租金 42000 元。完成 2022 年项目资金支出 4.2 万元，完成率 100%。该项目区财政拨付 4.2 万元。完成 2021 年项目使用 4.2 万元，完成率 100%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	光纤费
------	-----

主管部门				实施单位			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	42000	42000		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	42000	42000		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障信访局网络畅通			完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标					
			正常运转		100%	100%	
		质量指标					
			2021年4月拨付		100%	100%	
		时效指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					

	可持续影响指标	维护社会稳定		100%	100%		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

3、（1）办公场地租赁费专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公场地租赁费专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金申请 35 万元，财政拨付 3 万元。

（2）办公场地租赁费专项资金项目绩效自评综述。该项目区财政资金 35 万元。完成 2022 年项目资金支出 35 万元，完成率 100%。用于化解信访案件问题办公场地租赁费专项资金，该项目区财政拨付 35 万元。完成 2022 年项目使用 35 万元，完成率 100%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	信访局办公场地租赁费
------	------------

主管部门				实施单位			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	35	35		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	35	35		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成信访局办公场所正常办公			完成			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	占 707.01 平米		100%	100%	
		质量指标	及时高效质量保障办公场地		100%	100%	
		时效指标	即时		100%	100%	
						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
生态效益 指标							

	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象	差错率 <0.5%	差错率 <1%	差错率 <0.5%	差错率 0	
		满意度指标					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

4、（1）安检系统维修和保安工资支出资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，信访工作经费专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.2 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 88.9。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金申请 120 万元，财政拨付 120 万元。

（2）安检系统维修和保安工资支出资金项目绩效自评综述。
该项目区财政资金 15.2 万元。完成 2022 年项目资金支出 15.2 万元，完成率 100%。该项目区财政拨付 15.2 万元。完成 2021 年项目使用 88.95 万元，完成率 100%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	信访局安监系统维修及保安工资			
主管部门			实施单位	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	152000	135200	88.95%

		其中:上级资金					
		区级资金	152000	135200	88.95%		
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成信访局安监系维修及保安工资			完成			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	按保安人数发放		100%	100%	
		质量指标					
	时效指标	即时发放保障正常使用		88.95%	88.95%		
						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护社会稳定	维护社会稳定			
生态效益 指标							
可持续影 响指标							

						
	满意度指标	服务对象	差错率 <0.5%	差错率 <1%	差错率 <0.5%	差错率 0	
		满意度指标					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

5、(1) 信访工作经费专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,信访工作经费专项资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 120 万元,执行数为 120 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项目预算资金申请 120 万元,财政拨付 120 万元。

(2) 信访工作经费项目绩效自评综述。该项目区财政资金 120 万元。完成 2022 年项目资金支出 120 万元,完成率 100%。按照省市要求及时完成奖励。数量完成率 100%,质量达标率 100%,资金利用率 100%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信访工作经费			
主管部门			实施单位	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	1200000	1200000	100%
	其中:上级资金			
	区级资金	1200000	1200000	100%

		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成信访各项工作任务			完成			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	2022 年信访工作经费		100%	100%	
		质量指标	及时高效费用保障		100%	100%	
	时效指标	2022 年 12 月		100%	100%		
						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
生态效益 指标							
可持续影 响指标							
.....							
满意	服务对象	差错率 <0.5%	差错率 <1%	差错率 <0.5%	差错率 0		

	度指 标	满意度指 标					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

6、(1) 石家庄市财政局关于下达 2019 年第二批解决疑难信访问题专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,信访维稳专项资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 36.9 万元,执行数为 36.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项目预算资金申请 36.9 万元,财政拨付 36.9 万元。

(2) 信访维稳专项资金项目绩效自评综述。该项目区财政资金 36.9 万元。完成 2022 年项目资金支出 36.9 万元,完成率 100%。按照省市局要求,申请信访工作维稳财政资金预算 36.9 万元,用于全国信访稳定工作等。信访维稳资金,按照省市要求及时完成支付。数量完成率 100%,质量达标率 100%,资金利用率 100%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	石家庄市财政局关于下达 2019 年第二批解决疑难信访问题专项资金			
主管部门		实施单位		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	369000	369000	100%
	其中:上级资金	369000	369000	100%

		区级资金					
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成市下达解决疑难信访问题专项资金			完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	拨付7个乡镇		100%	100%	
		质量指标	及时高效解决信访问题		100%	100%	
	时效指标	2022年12月		100%	100%		
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
生态效益 指标							
可持续影 响指标							
.....							

满意度指标	服务对象	差错率 <0.5%	差错率 <1%	差错率 <0.5%	差错率 0	
	满意度指标					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-

7、（1）石家庄市财政局关于下达中央解决疑难信访问题专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金申请 11.2 万元，财政拨付 11.2 万元。

（2）信访维稳专项资金项目绩效自评综述。该项目区财政资金 11.2 万元。完成 2022 年项目资金支出 11.2 万元，完成率 100%。按照省市局要求，申请信访工作维稳财政资金预算 11.2 万元，用于全国信访稳定工作等。信访维稳资金，按照省市要求及时完成支付。数量完成率 100%，质量达标率 100%，资金利用率 100%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	关于下达中央解决疑难信访问题专项资金				
主管部门			实施单位		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额	112000	112000		100%

		其中:上级资金	112000	112000	100%	
		区级资金				
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成中央下达解决疑难信访问题专项资金			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	拨付柳林屯乡	100%	100%	
		质量指标	及时高效解决信访问题	100%	100%	
		时效指标	2022年12月	100%	100%	
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
可持续影 响指标						

						
	满意度指标	服务对象	差错率 <0.5%	差错率 <1%	差错率 <0.5%	差错率 0	
		满意度指标					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-

8、（1）二十大信访工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133.932 万元，执行数为 133.932 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金申请 133.932 万元，财政拨付 133.932 万元。

（2）信访维稳专项资金项目绩效自评综述。该项目区财政资金 133.932 万元。完成 2022 年项目资金支出 133.932 万元，完成率 100%。按照省市局要求，申请信访工作维稳财政资金预算 133.932 万元，用于全国信访稳定工作等。信访维稳资金，按照省市要求及时完成支付。数量完成率 100%，质量达标率 100%，资金利用率 100%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访工作经费					
主管部门				实施单位			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	1339320	1339320		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	1339320	1339320		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成二十大期间信访维稳工作			完成			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	2022 年信访工作经费		100%	100%	
		质量指标	及时高效费用保障		100%	100%	
		时效指标	2022 年 12 月		100%	100%	
						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					

	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	差错率 <0.5%	差错率 <1%	差错率 <0.5%	差错率 0	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

（四）部门评价项目绩效评价结果

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成中央下达解决疑难信访问题专项资金、第二批解决疑难信访问题专项资金财政资金、信访工作经费、安检系统维修和保安工资、信访工作经费、办公场地租赁费、光纤费、信访维稳等 8 个。未发现问题。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 17.92 万元，比 2021 年度减少 28.73 万元，降低 61.58%。主要原因是节约开支。

八、政府采购情况

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%，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 %。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。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，其他用车主要是与上年度持平；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度未发生 50 万元通用设备购置经费支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加套，主要是本年度未发生通用设备购置经费支出

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款三公经费、政府性基金及国有资本经营收支及结转结余情况，故 07、08、09 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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