

2022 年度

临夏市信访局部门决算

临夏市信访局 2022 年度部门 决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市信访局是根据党和国家关于信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育，负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮，承办市委、市政府和上级机关转办、交办的信访事项。

二、机构设置

临夏市信访局内设机构共4个，分别为：党政办公室、办信接待室、督查与网上信访室、复查复核办公室。市信访局行政编制6名，事业编制9名。

第二部分 2022 年度部门决算表

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

以上 9 张附表详情请见附件 1。

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

2022 年度收、支总计均为 282.04 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 40.61 万元,下降 12.59%,主要原因是年初安排劝返上访人员及全市矛盾排查经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 282.04 万元,其中:财政拨款收入 277.04 万元,占 98.23%;其他收入 5.00 万元,占 1.77%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 277.04 万元,其中:基本支出 277.04 万元,占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 277.04 万元。与上年相比,各减少 45.62 万元,下降 14.14%。主要原因是办公费、印刷费及差旅费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 277.04 万元,较上年决算数减少 45.62 万元,下降 14.14%主要原因是办公费、印刷费及差旅费减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 229.98 万元,支出决算为 243.67 万元,完成年初预算的 105.95%,决算数大于预算数的主要原因是政策性单位人员工资增加此外部分原因是由物价上涨

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 22.33 万元,支出决算为 22.47 万元,完成年初预算的 100.61%,决算数大于预算数的主要原因是政策性单位人员工资增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 11.75 万元,支出决算为 10.91 万元,完成年初预算的 92.84%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休一人。

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 277.04 万元。其中:

人员经费 227.07 万元, 较上年决算数增加 3.17 万元, 增长 1.42%, 主要原因是单位人员工资增加。人员经费用途主要包括: 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、奖励金等。

公用经费 49.97 万元, 较上年决算数减少 48.79 万元, 下降 49.41%, 主要原因是安排劝返上访人员及全市矛盾排查经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 49.97 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费 11.73 万元、印刷费 10.5 万元、差旅费 19 万元、工会经费 2.66 万元、福利费 0.98 万元、其他交通费用 5.1 万元。机关运行经费较上年决算数减少 48.79 万元, 下降 49.4% 主要原因是办公费、印刷费及差旅费减少。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 18.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 17.90 万元、政府采购服务支出 0.10 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%。

九、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，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。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本单位年初无预算。财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(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1个,共涉及资金50万

元,占一般公共预算项目支出总额的 21%。2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。组织对 0 个项目开展了部门评价,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,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,对年初预算基本准确,没有年终追加预算,对人员经费支出完成率 100%,对公用经费支出完成率 100%,确保了临夏市社会和谐稳定营造了良好的氛围及临夏市信访局的正常运行。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费 1 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决,维护社会稳定;二是为贯彻落实中央的决策部署,确保维护社会稳定。发现的主要问题及原因:信访服务对象满意度指标

还存在一定的差距。下一步改进措施：与信访人见面，组织相关部门单位会商会诊，深入分析案情，查找问题症结，协调解决化解工作中存在的困难，推动问题解决。

(三) 部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及
行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结
转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取
专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目
支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类
经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;
公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对
个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费:指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

收入支出决算总表

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	277.04	一、一般公共服务支出	32	243.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	22.47
	9		九、卫生健康支出	40	10.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	282.04	本年支出合计	58	277.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	5.00
	30			61	
总计	31	282.04	总计	62	282.04

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。

部门：临夏市信访局

收入决算表

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		282.04	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	248.67	243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.01	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	246.01	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	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。

部门：临夏市信访局

支出决算表

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		277.04	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.67	243.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	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

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	277.04	一、一般公共服务支出	33	243.67	243.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	22.47	22.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	277.04	本年支出合计	59	277.04	277.04	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				
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				
总计	32	277.04	总计	64	277.04	277.04	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。

部门：临夏市信访局

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		277.04	277.04	0.00
201	一般公共服务支出	243.67	243.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.01	241.01	0.00
2010308	信访事务	241.01	241.01	0.00
20129	群众团体事务	2.66	2.66	0.00
2012906	工会事务	2.66	2.66	0.00
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	0.00
210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费		公用经费					
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
工资福利支出	184.50	302	商品和服务支出	49.97	307	债务利息及费用支出	0.00
基本工资	76.27	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	0.00
津贴补贴	73.16	30202	印刷费	10.50	30702	国外债务付息	0.00
奖金	2.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	19.00	31008	物资储备	0.00
住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
对个人和家庭的补助	42.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
奖励金	42.27	30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计	227.07		公用经费合计				49.97

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。

部门：临夏市信访局

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

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		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市信访局

公开08表

金额单位：万元

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		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。

部门：临夏市信访局

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022 年度劝返上访人员及全市矛盾排查调处经费绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项背景

市信访局是根据党和国家关于信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育，负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮，承办市委、市政府和上级机关转办、交办的信访事项。市信访局内设党政办公室、办信接访室、督查与网上信访室、复查复核办公室，现有工作人员 19 名，其中公务员 5 名，事业人员 14 名。

（二）项目立项依据

为重点解决上访人员进京、赴省、州非法上访，联席办成员单位对其非法上访人员开展劝返、接领工作，确保社会稳定。与临夏州信访联席办公室签订《临夏州信访工作目标责任书》。

二、综合评价结论

坚持服务大局，全力做好重点时期信访保障。一是全面

开展信访矛盾和信访隐患排查工作。建立健全重点事项、重点信访人员台账，落实化解稳控责任和措施，强化部门联合督查，严防信访上行。紧紧围绕重点领域，重点群体，进一步深入排查各类不稳定因素和上访隐患，加大化解力度，对苗头性倾向性问题做到早发现、早防范、早处置。对排查出的重点上访人员，逐人核实化解稳定情况，靠实工作责任，落实包案领导，成立工作专班一对一稳控，签订稳控责任书，坚决防止重点时期进京走访，切实把矛盾化解在基层，人员吸附在当地。做好重点时期信访保障。做好了冬奥会、残奥会、全国“两会”、“二十大”、省十四次党代会等重大活动和敏感节点期间的信访安保工作。抓好常态化疫情防控。严格执行各项防疫措施，确保了来访接待场所信访群众和工作人员安全。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金使用情况分析。

2022年项目资金共计50万元，其中1-9月份已支出38万元，未支“二十大”信访维稳差旅费5万元，剩余7元年底结账前支出完毕。

（二）总体目标完成情况分析。

目标 1；积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决，维护社会稳定。

目标 2：为贯彻落实中央的决策部署，确保维护社会稳定。

一是落实重要敏感信访信息“零报告”制度。对可能影响社会稳定的苗头性信息，及时核查处置，严防现实危害。

二是做好重点时期信访保障。做好重点时期信访保障。全力做好了冬奥会、残奥会、全国“两会”、“二十大”、省十四次党代会等重大活动和敏感节点期间的信访安保工作。在会议期间没有发生越级走访，为临夏市社会和谐稳定营造了良好的氛围。

（三）绩效指标完成情况分析

元至七月信访部门及时受理 642 件，受理率 100%；职能部门及时受理 651 件，受理率 99.85%；信访部门群众满意率 94.85%，职能部门群众满意率 94.03%；按期办结 974 件，办结率 100%。信访部门群众参评率 98.55%，职能部门群众参评率 93.71%。包案县级领导及时跟进所包信访积案和接访事项化解工作，听取责任镇、街道和部门单位办理进展情况，指导协调办理工作；在调研、检查、督导相关工作中，带案

下访，与信访人见面，组织相关部门单位会商会诊，深入分析案情，查找问题症结，协调解决化解工作中存在的困难，推动问题解决。截止目前，县级领导接访下访 60 余次。

四、绩效自评工作开展情况

建议财政绩效部门加大培训指导力度。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		临夏市信访局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	保我局各项工作经费得到有效保障，各项工作正常运转。	已完成	15.37	15.37	15.37	15.37
	确保我局对重大疑难信访案件或涉及几个部门的信访案件的查处进行协调，并指导全市的信访工作	已完成	15.6	15.6	15.6	15.6
	重点节会期间的信访安全保障工作	已完成	19	19	19	19
	金额合计			49.97	49.97	49.97
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1：保我局各项工作经费得到有效保障，各项工作正常运转。</p> <p>目标2：确保我局对重大疑难信访案件或涉及几个部门的信访案件的查处进行协调，并指导全市的信访工作。</p> <p>目标3：协调处理进京、赴省、到州集体访和个人访。</p> <p>目标4：通过开展重点信访人员排查、交办、稳控、劝返等方式，圆满完成党的二十大、冬残奥会、全国“两会”、省第十次党代会、全市重点项目开工</p>		<p>目标1完成情况：信访局各项工作正常运转。</p> <p>目标2完成情况：全市信访工作稳步推进。</p> <p>目标3完成情况：已协调处理各类进京、赴省、到州集体访和个人访</p> <p>目标4完成情况：确保完成各类重点节会期间的信访安全保障工作。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：确定上访人员，综合运用经济、行政、司法手段，确保维稳	完成	完成	
		质量指标	指标1：积极开展全国维稳工作，维护社会稳定	完成	完成	
		时效指标	指标1：按时效完成，维护社会稳定。	完成	完成	
		成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：计划解决3件重点上访人员合理诉求	完成	完成	
		社会效益指标	指标1：积极推动我市特殊疑难信访问题的有效解决，维护社会稳定。	完成	完成	
		生态效益指标	指标1：保障信访维稳工作正常运行。	完成	完成	
				指标2：保障重点节会维稳。	完成	完成
	可持续影响指标	指标1：确保全国两会、省两会、州、市级两会及全国各种大型会议维稳	完成	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：解决上访人员合理诉求，得到人民群众广泛好评	完成	完成		