

2022年度深圳市盐田区信访局部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区信访局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：深圳市盐田区信访局2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区信访局概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区信访局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市信访法规政策，结合本区实际，拟订全区信访工作的规范性文件和实施办法，经批准后组织实施。
2. 负责指导、协调、督办全区信访工作，处理区委、区政府及上级单位交办的来信、来访、来电、网络信访事项。负责组织协调区委、区政府领导同志接访活动，处理区领导电子信箱有关信访件，接听区长专线电话。按《信访工作条例》对有关行政机关及工作人员提出改进工作、行政处分建议。
3. 处理信访人向区政府提出的复查、复核信访事项；组织指导对重点信访案件的公开听证。
4. 负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。
5. 负责区信访大厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务；指导信访系统来访接待场所标准化建设。
6. 组织指导我区信访群众越级上访的劝返工作；协助有关执法机关做好非接待场所上访行为的依法处置。
7. 建立和完善信访信息报送制度，定期向区委区政府提交信访情况分析研判报告；组织开展政策性、全局性信访事项和热点、难点信访问题调研，掌握信访突出问题及群体性事件的情况和动态；组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作。
8. 负责信访法规政策宣传；组织开展信访系统人员培训。
9. 负责信访系统信息化建设的规划和指导。
10. 组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。

11. 负责区信访专项资金的管理使用。
12. 负责信访工作领域人才队伍建设工作。
13. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
14. 职能转变。深圳市盐田区信访局应当充分运用现代信息技术，加强“智慧信访”建设，从源头研判、预防信访问题的产生。推动依法、及时、就地化解矛盾纠纷，充分发挥信访工作“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的作用，更好地促进社会和谐稳定。

二、部门机构设置

我局内设科室3个，分别为办公室、接访科（区长专线办）、办理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共1个，包括深圳市盐田区信访局本级1个预算单位，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区信访局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	790.15	一、一般公共服务支出	31	596.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61.01
	9		九、卫生健康支出	39	14.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	118.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	790.15	本年支出合计	57	790.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	790.15	总计	60	790.15

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：深圳市盐田区信访局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	790.15	790.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	596.11	596.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.11	596.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	285.53	285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	258.75	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	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	34.48	34.48	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	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.42	78.42	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：深圳市盐田区信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	790.15	479.57	310.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	596.11	285.53	310.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.11	285.53	310.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	285.53	285.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	258.75	0.00	258.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	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	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.42	78.42	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：深圳市盐田区信访局

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	1	790.15	一、一般公共服务支出	33	596.11	596.11	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	61.01	61.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.44	14.44	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	118.60	118.60	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

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
	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	790.15	本年支出合计	59	790.15	790.15	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	790.15	总计	64	790.15	790.15	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：深圳市盐田区信访局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	790.15	479.57	310.58
201	一般公共服务支出	596.11	285.53	310.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.11	285.53	310.58
2010301	行政运行	285.53	285.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.83	0.00	51.83
2010308	信访事务	258.75	0.00	258.75
208	社会保障和就业支出	61.01	61.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.01	61.01	0.00
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0.00
221	住房保障支出	118.60	118.60	0.00
22102	住房改革支出	118.60	118.60	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	0.00
2210203	购房补贴	78.42	78.42	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：深圳市盐田区信访局

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	437.31	302	商品和服务支出	33.11
30101	基本工资	89.15	30201	办公费	5.08
30102	津贴补贴	212.82	30202	印刷费	2.90
30103	奖金	28.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.38	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.04
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.65
303	对个人和家庭的补助	9.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.15	30217	公务接待费	0.00
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	1.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77

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	9.45
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	3.06
			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
			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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	446.46		公用经费合计	33.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区信访局

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区信访局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区信访局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00

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。

第三部分：深圳市盐田区信访局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说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区信访局2022年度总收入790.15万元，其中本年收入790.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入790.15万元，比上年决算数减少189.1万元，下降19.3%，主要变动情况：人员变动致人员经费下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区信访局2022年度总支出790.15万元，其中本年支出790.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出479.57万元，比上年决算数减少118.6万元，下降19.8%，主要变动情况：人员调整导致人员支出减少。

2. 项目支出310.58万元，比上年决算数减少70.51万元，下降18.5%，主要变动情况：减少了区群众诉求服务智慧指挥系统项目经费，该项目为一次性建设项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区信访局2022年度财政拨款收入合计790.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入790.15万元，比上年决算数减少189.1万元，下降19.3%；主要变动情况：人员调整导致人员支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区信访局2022年度财政拨款支出合计790.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出790.15万元，比年初预算数减少211.37万元，下降21.1%；主要变动情况：人员调整导致人员支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市盐田区信访局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成全年预算4万元的44.3%，比上年决算数增加0.38万元，增长27.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万

元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元，完成全年预算4万元的44.3%，比上年决算数增加0.38万元，增长27.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.77万元，完成全年预算4万元的44.3%，比上年决算数增加0.38万元，增长27.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格执行要求，厉行节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车维修开支高于2021年度导致公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.77万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，共接待国外、境外来访

团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。
我单位无公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出33.11万元，比上年决算数增加3.87万元，增长13.2%。主要增减变动情况是：按计划开展日常工作，机关运行经费略有增加，公务用车维修开支高于2021年度。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、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额2.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金310.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“群众诉求服务工作经费”项目开展了重点绩效评

价，涉及一般公共预算支出35.94万元，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，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：贯彻落实市有关文件要求，做好市对区“依法规范信访行为”绩效考核工作，提升了盐田区智慧信访工作水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出790.15万元，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，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是深入推进信访基础业务规范化工作；二是深入推进重复信访专项治理工作；三是深入推进群众诉求服务“光明模式”工作；四是推进法治信访建设进程。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及设备购置费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数795.5万元，执行数790.15万元，完成预算的99.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。本部门度不断夯实全流程预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平和推动工作提质增效。发现的问题及原因主要是个别项目指标设置的完整性与规范性有待加强，存在预算编制不够精准、绩效目标设置细化程度不够高的情况。下一步改进措施主要是不断学习最新的绩效管理知识，加强绩效目标管理，提高绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。本项目绩效目标完成情况主要是：保障办公设备的安全性和可靠性，有效提高业务办理的效率。

发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

人民来访接待厅维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.37万元，执行数为5.15万元，完成预算的96%。本项目绩效目标按计划完成，保障了专线电话及来访登记系统的运作，有效提高了通过群众表达诉求的满意度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“群众诉求服务工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35.94万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：贯彻落实市有关文件要求，做好市对区“依法规范信访行为”绩效考核工作，提升了盐田区智慧信访工作水平。

2022 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：群众诉求服务工作经费项目

项目单位：盐田区信访局

主管部门：盐田区信访局

一、项目基本情况

为贯彻落实市有关文件要求，继续做好市对区“依法规范信访行为”绩效考核工作，提升盐田区智慧信访工作水平，做好群诉系统“书记在线”升级工作，我局开展盐田区群众诉求智慧指挥系统部署及运维工作、“书记在线”第三方评测服务。

2022年，盐田区群众诉求服务工作经费项目的预算安排35.94万元，年中无资金调整，执行金额为35.87万元。预算执行率为99.81%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的和范围

在辖区推广群众诉求服务“光明模式”“信访超市”，不断完善系统治理、依法治理、源头治理的现代治理体系，推动基层矛盾纠纷“预防在先、发现在早、化解在小”，努力做到“诉求服务在身边、矛盾化解在源头、问题处理在基层”。

（二）绩效评价原则

1. 科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

2. 公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等

所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

3. 相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关业务部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

（三）评价方法

1. 比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

前期资料收集、访谈。评价组对项目资金情况、项目开展和完成情况进行调研，并同时搜集相关资料，与单位项目负责人进行深度访谈并收集资料，了解项目开展内容、预期目标、管理机制、达到效益等情况。

2. 过程实施阶段

评价指标设置及完善。根据调研访谈得到信息，结合搜集相关资

料，设置评价指标体系，并对评分标准等进行完善，确保评价指标对该项目的适用性。

开展社会调查。组织项目组相关人员，设置满意度问卷，并开展社会调查。

指标体系评分。材料数据收集完成后，对相关单位提供的数据及自评表进行材料复核、梳理，同时进行现场核查，以确保数据的真实性。

3. 形成报告阶段

评价组根据调研搜集材料、发现的问题、挖掘的成效，结合指标评分结果，撰写评价报告。报告初稿撰写完成后，向被评价单位征求意见后定稿。

（五）项目绩效目标及评价结果

贯彻落实市有关文件要求，做好市对区“依法规范信访行为”绩效考核工作，提升了盐田区智慧信访工作水平。

根据财政支出绩效评价等级标准，我局 2022 年群众诉求服务工作经费项目绩效综合评分结果为 98 分，扣分原因为：绩效目标明确性指标扣 1 分、预算编制科学性指标扣 1 分，评价等级为优。

三、项目支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：绩效目标部分尚未量化，绩效指标有待完善、预算编制测算明细未细化填写。

改进措施：量化绩效指标，提高绩效目标质量；细化预算编制，提高资金效益。加强预算管理和绩效业务学习，编制预算及设置绩效目标时加强与相关处室的协调配合，进一步提高绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500004507	项目名称:	人民来访接待厅维护经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市盐田区信访局	一级预算单位:	深圳市盐田区信访局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	97980.00	53700.00	51543.00	10	95.9800	9.60	
	其中:当年财政拨款	97980.00	53700.00	51543.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	按照“三到位一处理”的原则,依法及时就地妥善解决群众来访诉求,严格规范信访秩序,建立“依法、逐级、理性、有序”的信访秩序,确保社会和谐稳定。保障区人民来访接待厅大厅、云安访系统、区长专线等正常运作,组建信访大厅心理服务平台、完成居民来访接待工作,通过多种渠道接待群众表达诉求。			2022年度,通过开展本项目,保障了3个IP电话、维护了3个系统;系统稳定性达到99%;系统故障响应及时率达到100%;预算执行偏差率为0%。从而,使区长专线电话接通率达到90%,居民登记使用满意率达到95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	保障IP电话数量	3个	3个	7.00	7.00	
			维护系统数量	1个	1个	7.00	7.00	
		质量	系统稳定性	≥99%	99%	12.00	12.00	
		时效	系统故障响应及时率	100%	100%	12.00	12.00	
		成本	预算执行偏差率	0%	0%	12.00	12.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	区长专线电话接通率	≥90%	90%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	居民登记使用满意率	≥95%	95%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	99.60	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500002559	项目名称:	设备购置费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市盐田区信访局	一级预算单位:	深圳市盐田区信访局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	21000.00	21000.00	20997.00	10	99.9900	10.00	
	其中:当年财政拨款	21000.00	21000.00	20997.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	购置3台计算机及1台打印机				2022年度,通过开展本项目,完成3台计算机的购置;验收合格率达到100%;2022年9月30日完成配置;预算执行偏差率为0%。从而,提高了办公设备的安全性和可靠性,使用员工的满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	购置计算机数量	3台	3台	13.00	13.00	
		质量	验收合格率	100%	100%	13.00	13.00	
		时效	2022年10月份之前配置完成	2022年10月份之前	2022年9月30日	12.00	12.00	
		成本	预算执行偏差率	0%	0%	12.00	12.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	通过购置电脑提高办公设备的安全性和可靠性,产生社会效益。	有提高	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用员工的满意度	100%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	100.00	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。