

# 中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（汇 总）2022 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、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) 收入决算情况说明.....	(14)

（三）支出决算情况说明.....	(14)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
（十）机关运行经费支出说明.....	(20)
（十一）政府采购支出说明.....	(20)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(21)
（十三）预算绩效情况说明.....	(21)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(25)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(28)</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，处理信访事项。

2. 转办、交办信访事项，对全市信访事项的办理情况进行检查、督促和指导。

3. 直接组织或参与协调处理涉及多个部门单位或跨镇（街道）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；配合公安部门维护市政大院上访秩序。

4. 组织协调市领导和有关部门单位负责人参与接待人民群众来访工作，对接待事项的落实情况进行督查。

5. 调研、分析信访情况和社会不稳定因素；征集、分析和研判社情民意，及时向市委、市政府领导提供意见建议。

6. 承担市政府信访事项复查复核职责，依法组织协调或直接实施信访事项的复查复核。

7. 指导检查镇（街道）、市级部门单位的信访工作；总结、推广信访工作经验；管理、培训信访干部队伍。

8. 研判、参与协调或直接协调处理信访突出问题及群体性事件。

9. 承办市委、市政府领导和上级信访部门转办、交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、办信科、督查科、复查复核科、群众来访接待中心、政务服务热线中心。

## **二、2022年度部门决算公开表**

## 2022年度收入支出决算总表

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（汇总）				公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,331.53	一、一般公共服务支出	32	1,196.19
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	64.40
	9		九、卫生健康支出	40	22.44
	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	48.50
	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	1,331.53	本年支出合计	58	1,331.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总 计	31	1,331.59	总 计	62	1,331.59

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（汇总）							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,331.53	1,331.53					
中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（本级）	1,331.53	1,331.53					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（汇总）								公开03表	
								金额单位：万元	
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,331.53	1,331.53					
201		一般公共服务支出	1,196.19	1,196.19					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,196.19	1,196.19					
2013101		行政运行	242.48	242.48					
2013102		一般行政管理事务	626.25	626.25					
2013150		事业运行	327.46	327.46					
208		社会保障和就业支出	64.40	64.40					
20805		行政事业单位养老支出	64.40	64.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	42.87	42.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
210		卫生健康支出	22.44	22.44					
21011		行政事业单位医疗	22.44	22.44					
2101101		行政单位医疗	3.69	3.69					
2101102		事业单位医疗	6.63	6.63					
2101103		公务员医疗补助	12.13	12.13					
221		住房保障支出	48.50	48.50					
22102		住房改革支出	48.50	48.50					
2210201		住房公积金	48.50	48.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表 金额单位：万元
中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（汇总）						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,331.53	705.29	626.25			
中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（	1,331.53	705.29	626.25			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（汇总）							公开05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		
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,331.53	705.29	626.25			
201			一般公共服务支出	1,196.19	569.94	626.25			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,196.19	569.94	626.25			
2013101			行政运行	242.48	242.48				
2013102			一般行政管理事务	626.25		626.25			
2013150			事业运行	327.46	327.46				
208			社会保障和就业支出	64.40	64.40				
20805			行政事业单位养老支出	64.40	64.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	22.44	22.44				
21011			行政事业单位医疗	22.44	22.44				
2101101			行政单位医疗	3.69	3.69				
2101102			事业单位医疗	6.63	6.63				
2101103			公务员医疗补助	12.13	12.13				
221			住房保障支出	48.50	48.50				
22102			住房改革支出	48.50	48.50				
2210201			住房公积金	48.50	48.50				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（汇总）								公开06表 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	1,331.53	一、一般公共服务支出	33	1,196.19	1,196.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	64.40	64.40		
	9		九、卫生健康支出	41	22.44	22.44		
	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	48.50	48.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,331.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,331.53	1,331.53		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	1,331.53	<b>总 计</b>	64	1,331.53	1,331.53		

注：本表反映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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（汇总）				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计				1,331.53	705.29	626.25
201	一般公共服务支出			1,196.19	569.94	626.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			1,196.19	569.94	626.25
2013101	行政运行			242.48	242.48	
2013102	一般行政管理事务			626.25		626.25
2013150	事业运行			327.46	327.46	
208	社会保障和就业支出			64.40	64.40	
20805	行政事业单位养老支出			64.40	64.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			42.87	42.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			21.43	21.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出			0.10	0.10	
210	卫生健康支出			22.44	22.44	
21011	行政事业单位医疗			22.44	22.44	
2101101	行政单位医疗			3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗			6.63	6.63	
2101103	公务员医疗补助			12.13	12.13	
221	住房保障支出			48.50	48.50	
22102	住房改革支出			48.50	48.50	
2210201	住房公积金			48.50	48.50	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（汇总）							公开09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		
支出功 能分类 科目编	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						
注：本表反映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年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。									

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开10表	
中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（汇总）				金额单位：万元	
项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局（汇总）		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.86	0.86
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.86	0.86

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、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 年度收入总计 1331.53 万元，支出总计 1331.53 万元，与 2021 年度相比，各减少 58.44 万元，下降 4.20%。主要原因是：项目经费预算减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1331.53 万元；包括财政拨款收入 1331.53 万元（其中，一般公共预算 1331.53 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1331.53 万元，其中基本支出 705.28 万元，占 52.97%；项目支出 626.25 万元，占 47.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1331.53 万元，支出总计 1331.53 万元，与 2021 年相比，各减少 58.44 万元，下降 4.20%。主要原因

是项目经费预算减少；财政拨款支出年初预算数 1399.43 万元，完成年初预算的 95.15%，主要原因是部分项目经费未用完。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1331.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.44 万元，下降 4.20%。主要原因是：项目经费预算减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1331.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1196.19 万元，占 89.84%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 64.40 万元，占 4.84%；卫生健康（类）支出 22.44 万元，占 1.68%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 48.50 万元，占 3.64%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1399.43 万元，支出决算为 1331.53 万元，完成年初预算的 95.15%，主要原因是部分项目经费未用完。其中：

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 209.78 万元，支出决算为 242.48 万元，完成年初预算的 115.59%，决算数大于预算数的主要原因年初预算奖金不足，年中追加所需奖金。

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 806 万元，支出决算为 626.25 万元，完成年初预算的 77.70%，决算数小于预算数的主要原因部分项目经费执行较差。

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 258.24 万元，支出决算为 327.46 万元，完成年初预算的 126.80%，决算数大于预算数的主要原因年初预算奖金不足，年中追加所需奖金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.41 万元，支出决

算为 42.87 万元，完成年初预算的 108.78%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年 9 月份调入事业人员一名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.70 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 108.78%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年 9 月份调入事业人员一名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因执行情况较好。

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 2.46 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年 9 月份调入事业人员一名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 142.27%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年 9 月份调入事业人员一名。

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 12.65 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 142.27%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年 9 月份调入事业人员一名。

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 46.37 万元，支出决算为 48.50 万元，完成年初预算的 104.59%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年 9 月份调入事业人员一名。

#### **（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 705.29 万元，其中：

人员经费 632.73 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.8 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 47.78%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年疫情影响。

## 2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.86 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.35 万元，减少 28.92%，主要原因是 2022 年信访督查积案件减少。具体情况如下：

**(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。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(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，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年

预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.8 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 47.78%。国内公务接待 14.00 批次，累计 75.00 人次。主要用于接待上级领导督查所需要的用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年疫情影响。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于外宾接待接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，主要用于国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

### **(九) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 79.62 万元，支出决算为 72.56 万元，完成年初预算的 91.13%，决算数小于预算数的主要原因对日常开支进行了压减；比 2021 年度增加 30.89 万元，增长 74.13%，主要原因是人员增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 381.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 380.17 万元。授予中小企业合同金额 1.04 万元，占政府采购支出总额的 0.27%。其中，授予小微企业合同金额 1.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局组织对 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 0 个（我市未开展一级项目自评），二级项目 6 个，共涉及资金 806 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，本年无政府性基金预

算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，XX 项目和 XX 项目绩效自评具体情况如下：

信访干部专项慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问基层和一线工作的信访干部；二是及时传递党委、政府对信访干部的关爱之情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	信访干部专项慰问经费							
主管部门	208-中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局			预算单位	208001-中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	3.5		3.5	3.5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	3.5		3.5	3.5	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	慰问基层和一线工作的信访干部			目标已完成。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45.00分)	数量指标	慰问人数	≥70人	≥100人	25.00	25.00	
		质量指标 (10.00分)	及时传递党委、政府对信访干部的关爱之情。	70稳步改善	优稳步改善	10.00	10.00	
		时效指标	慰问次数	=1次	=1次	10.00	10.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (15.00分)	全市信访形势继续保持平稳有序的良好态势，为经济发展提供良好的社会环境。	70稳步改善	优稳步改善	15.00	15.00	
		社会效益指标 (10.00分)	完善信访干部慰问制度	70稳步改善	优稳步改善	10.00	10.00	
		生态效益指标 (10.00分)	有效改善信访生态，维护我市社会和谐稳定。	70稳步改善	优稳步改善	10.00	10.00	
		可持续影响指标 (10.00分)	为加快融合发展、打造至美瑞安发挥积极作用。	70稳步改善	优稳步改善	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	70名信访干部满意度	≥95%	≥98%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

驻京及信访处置专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为199.6万元，执行数为177.68万元，完成预算的89.02%。项目绩效目标完成情况：一是排查化解各类矛盾；二是有效改善信访生态，

维护我市社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	驻京及信访处置专项经费							
主管部门	208-中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局			预算单位	208001-中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	200		199.6	177.68	0	89.02%	
	一般公共预算资金	200		199.6	177.68	0	89.02%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效改善信访生态，维护我市社会和谐稳定。				目标完成情况良好，由于受疫情的影响，2022年出差接访变少，			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45.00分)	数量指标 (25.00分)	每年至少处理本级上访批次	≥400批次	≥466批次	10.00	10.00	
			每年至少处置50批次进京上访批次。	>50次	>61次	15.00	15.00	
		质量指标	排查化解各类矛盾	≥90%	≥93.5%	10.00	10.00	
		时效指标	实行按时报销。	>20次	>78次	10.00	10.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (15.00分)	受理信访件	≥50件	≥32126件	15.00	15.00	
		社会效益指标 (10.00分)	化解了重点信访问题	≥10件	≥272件	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (20.00分)	化解信访积案	≥20件	≥468件	20.00	20.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	化解信访件	≥10件	≥151件	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022年信访特情处置经费绩效复评年初预算数为24.3万元，全年预算数为24.3万元，实际支出数为24.3万元，执行率为100%，财政支出项目绩效复评分数为90分，评价结果为“优”。

2022年政务服务热线运行服务费绩效复评年初预算数为424.2万元，全年预算数为412.17万元，实际支出数为412.17万元，执行率为100%，财政支出项目绩效复评分数为90.5分，评价结果为“优”。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 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）：主要用于单位在职人员、临聘人员的工资福利支出和单位日常运行、公务用车运行、公务用车补贴远程公务交通专项等及其他商品和服务支出。

18. 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）：主要用于政府采购、信访工作相关费用等其他商品和服务支出。

19. 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）：主要用于事业单位基本支出。

20. 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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政人员医疗保险费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 教育支出（类）进修及培训（室）培训支出（款）事业运行（项）：主要用于信访干部培训费支出。

## 五、附件

### 附件

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局  
(汇总)

预算单位	项目名称	自评结论
中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局	培训经费	优
中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局	信访干部专项慰问经费	优
中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局	信访工作救助基金	优

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局	信访特情处置经费	优
中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局	政务服务热线运行服务费	优
中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局	驻京及信访处置专项经费	良

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	信访特情处置经费	所属年度	2022 年				
单位名称	中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局	主管部门	中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局				
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率		
	情报信息费	24.3	24.3	24.3			
	合计	24.3	24.3	24.3	24.3	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对恶性上访事件进行迅速处理。		对进京访及时处置，社会治理效能稳步提升。				
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分	
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划密切相关，符合客观实际，与投资额相匹配。绩效指标涵盖项目的产出与效益，指标设置可测量性，与项目相关性，但需增加核心指标。				7	
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。				5	
资金管理	5	未发现有不合规资金支出。				5	
预算执行率	10	预算执行率=（实际支出资金/预算安排资金）×100%=100%				10	
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	每年至少处置 50 批次进京上访批次	>50 次	40	61 批次	36
		效益指标	社会治理效能稳步提升	提升	30	达成年度指标	27

合计	100	-	90
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分		90
问题与建议	一、问题： 1. 指标设置不够准确、完整，需增加核心指标。 二、建议： 要准确设置绩效目标，核心指标应更加准确地设置。		
评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
翁承权	注册会计师、高级会计师、所长	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）	
王星星	注册会计师、中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）	
胡海良	中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）	
填报人（签字）： 2023年7月18日 评价组组长（签字）： 2023年7月18日 评价机构负责人（签字并盖章）： 2023年7月18日			

## 附件 2

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	政务服务热线运行服务费		所属年度	2022 年				
单位名称	中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局		主管部门	中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局				
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率		
	政务服务热线运行费		424.20	412.17	412.17	100.00%		
	合计		424.20	412.17	412.17	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府采购形式将政务服务热线中心外包给第三方,保证 12345 的正常运行。			2022 年共计受理群众来电 412846 件,同比增长 59.62%;直接答复率 87.7%,交办率 13.3%,办结率 100%,发出督办单 19765 次,群众满意率 96.55%。				
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分		
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰,符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关,符合客观实际。绩效指标涵盖项目的产出与效益,指标设置可测量性,但效益指标设置不合理,与项目相关性较差,且缺失核心指标。				5.5		
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。				5		
资金管理	5	未发现有不合规资金支出。				5		
预算执行率	10	预算执行率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%=100.00%				10		
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	65

		产出指标	受理来电件数	40000 0件	20	41284 6件	20		
			受理人员培训次数	1次	10	4	10		
		效益指标	市民诉求得到快速响应	有效	30	部分达成	25		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	≥96%	10		
合计	100	-						90.5	
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分							优	
问题与建议	一、问题： 1. 效益指标设置不合理，与项目相关性较差。 2. 缺乏核心效益指标。 二、建议： 1. 应围绕项目目标设置绩效指标，指标应符合客观实际，与项目内容相关。 2. 要准确设置绩效目标，核心指标应更加准确地设置。								
评价人员									
姓名	职称/职务		单位		签字				
俞承权	注册会计师、高级会计师、所长		温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)						
王星星	注册会计师、中级会计职称		温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)						
胡海良	中级会计职称		温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)						
填报人(签字):  2023年7月18日 评价组组长(签字):  2023年7月18日 评价机构负责人(签字并盖章):   2023年7月18日									

