

国家信访局 2022 年度部门决算

2023 年 7 月

目 录

第一部分 国家信访局概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 国家信访局 2022 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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.....	112
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 国家信访局 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.....	15
二、本年收入决算情况说明.....	16
三、本年支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、机关运行经费支出说明.....	23
九、政府采购支出说明.....	23
十、国有资产占用情况说明.....	23
十一、关于 2022 年度预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	38

第一部分

国家信访局概况

一、部门职责

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给党中央、国务院及领导同志的来信来电，接待来访。

（二）负责向党中央、国务院及中共中央办公厅、国务院办公厅反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。

（三）承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任，承办中央领导同志交办信访事项的落实，向地方和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（五）综合协调指导全国信访工作，起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案，推动中央关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导中央党、政、军各部门的信访工作和地方党、政机关的信访工作。

（六）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（七）承担中央信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（八）协调信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

（九）承办党中央、国务院及中共中央办公厅、国务院办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述工作职责，国家信访局内设 13 个职能机构，分别是：办公室、综合指导司、办信一司、办信二司、来访接待司（对外称“中共中央办公厅、国务院办公厅人民来访接待室”）、研究室、督查室、人事司、机关党委、国家投诉受理办公室、离退休干部办公室、机关服务中心和信息中心。

国家信访局部门决算包括：局本级决算、离退休干部办公室决算、机关服务中心决算和信息中心决算。

第二部分

国家信访局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：国家信访局

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	15,154.05	一、一般公共服务支出	32	12,283.82
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	109.69
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	552.58	八、社会保障和就业支出	39	2,186.75
	9		九、卫生健康支出	40	749.56
	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	994.20
	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	15,706.63	本年支出合计	58	16,324.01
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	2,987.53	年末结转和结余	60	2,370.15
	30			61	
总计	31	18,694.16	总计	62	18,694.16

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：国家信访局

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		15,706.63	15,154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	552.58
201	一般公共服务支出	11,647.68	11,095.10	0.00	0.00	0.00	0.00	552.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,647.68	11,095.10	0.00	0.00	0.00	0.00	552.58
2010301	行政运行	5,525.84	5,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	777.93	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	552.58
2010308	信访事务	2,195.57	2,195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	293.53	293.53	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	2,854.81	2,854.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,152.78	2,152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,152.78	2,152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,010.34	1,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	199.18	199.18	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	628.84	628.84	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	314.42	314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.56	749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.56	749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	749.56	749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	620.00	620.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：国家信访局

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		16,324.01	10,544.65	5,779.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,283.82	6,614.14	5,669.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,283.82	6,614.14	5,669.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,525.84	5,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	794.77	794.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,805.81	0.00	1,805.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	293.53	293.53	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	3,854.29	0.00	3,854.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109.69	0.00	109.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	109.69	0.00	109.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	109.69	0.00	109.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,186.75	2,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,186.75	2,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,018.55	1,018.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	199.18	199.18	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	654.61	654.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.42	314.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.56	749.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.56	749.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	749.56	749.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	994.20	994.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	994.20	994.20	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：国家信访局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	15,154.05	一、一般公共服务支出	33	11,704.83	11,704.83	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	109.69	109.69	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	2,186.75	2,186.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	749.56	749.56	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	994.20	994.20	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	15,154.05	本年支出合计	59	15,745.02	15,745.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,457.07	年末财政拨款结转和结余	60	1,866.09	1,866.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,457.07		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	17,611.12	总计	64	17,611.12	17,611.12	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：国家信访局

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		15,745.02	9,975.23	5,769.80
201	一般公共服务支出	11,704.83	6,044.72	5,660.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,704.83	6,044.72	5,660.11
2010301	行政运行	5,525.84	5,525.84	0.00
2010303	机关服务	225.35	225.35	0.00
2010308	信访事务	1,805.81	0.00	1,805.81
2010350	事业运行	293.53	293.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,854.29	0.00	3,854.29
205	教育支出	109.69	0.00	109.69
20508	进修及培训	109.69	0.00	109.69
2050803	培训支出	109.69	0.00	109.69
208	社会保障和就业支出	2,186.75	2,186.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,186.75	2,186.75	0.00
2080501	行政单位离退休	1,018.55	1,018.55	0.00
2080503	离退休人员管理机构	199.18	199.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.61	654.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.42	314.42	0.00
210	卫生健康支出	749.56	749.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.56	749.56	0.00
2101101	行政单位医疗	749.56	749.56	0.00
221	住房保障支出	994.20	994.20	0.00
22102	住房改革支出	994.20	994.20	0.00
2210201	住房公积金	599.92	599.92	0.00
2210202	提租补贴	58.70	58.70	0.00
2210203	购房补贴	335.58	335.58	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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：国家信访局

人员经费			公用经费					
科目代码	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
301	工资福利支出	6,992.88	302	商品和服务支出	1,990.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,725.00	30201	办公费	68.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,662.53	30202	印刷费	8.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	29.05	31002	办公设备购置	12.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.61	30206	电费	237.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	314.42	30207	邮电费	86.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	23.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	294.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	599.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	749.56	30213	维修（护）费	91.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	138.14	30214	租赁费	31.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	974.51	30215	会议费	30.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	576.83	30216	培训费	3.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	227.70	30217	公务接待费	2.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	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
30304	抚恤金	138.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	4.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	470.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	367.86			
人员经费合计		7,967.40	公用经费合计					2,007.83

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：国家信访局

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。

说明：国家信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：国家信访局

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				

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。

说明：国家信访局没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：国家信访局

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
76.43	22.33	48.30	0.00	48.30	5.80	40.71	0.00	38.64	0.00	38.64	2.07

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

国家信访局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

国家信访局 2022 年度收、支总计 18694.16 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 600.96 万元，增幅 3.32%。

（一）收入决算具体情况

1. 一般公共预算财政拨款收入 15154.05 万元，为国家信访局及所属单位当年从中央财政取得的资金，比 2021 年度决算数增加 611.12 万元，增幅 4.2%，主要原因是根据工作需要，增加一次性项目支出。

2. 其他收入 552.58 万元，为国家信访局及所属单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入，例如：存款利息收入、房产出租收入等，比 2021 年度决算数减少 0.61 万元，减幅 0.11%，主要原因是利息收入减少。

3. 年初结转和结余 2987.53 万元，为国家信访局及所属单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余，比 2021 年度决算数减少 9.54 万元，减幅 0.32%，主要原因是 2022 年初结转和结余资金减少。

（二）支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 12283.82 万元，主要用于国家信访局及所属单位为保障机构正常运转、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出，比 2021 年度决算数增加 680.18 万元，增加 5.86%。主要原因是根据工作需要，增加一次性项目支出。

2. 教育（类）支出 109.69 万元，主要用于国家信访局及所属单位开支的教育培训支出，比 2021 年度决算数减少 30.92 万元，减少 30.92%，主要原因是受疫情影响，培训任务减少，相应减少支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 2186.75 万元，主要用于国家信访局及所属单位离退休人员和离退休管理机构相关支出，以及基本养老保险和职业年金缴费支出，比 2021 年度决算数减少 141.72 万元，减少 6.09%，主要原因是人员减少，相应减少支出。

4. 住房保障支出（类）支出 994.20 万元，主要用于国家信访局及所属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，比 2021 年度决算数减少 38.75 万元，减少 3.75%，主要原因是受申领人数等因素影响，购房补贴发放减少。

5. 年末结转和结余 2370.15 万元，为本年度或以前年度预算尚未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余，比 2021 年度决算数减少 617.38 万元，减少 20.67%，主要原因是 2022 年加大资金统筹消化力度，形成的结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

国家信访局 2022 年度本年收入合计 15706.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15154.05 万元，占 81.06%；其他收入 552.58 万元，占 2.96%。

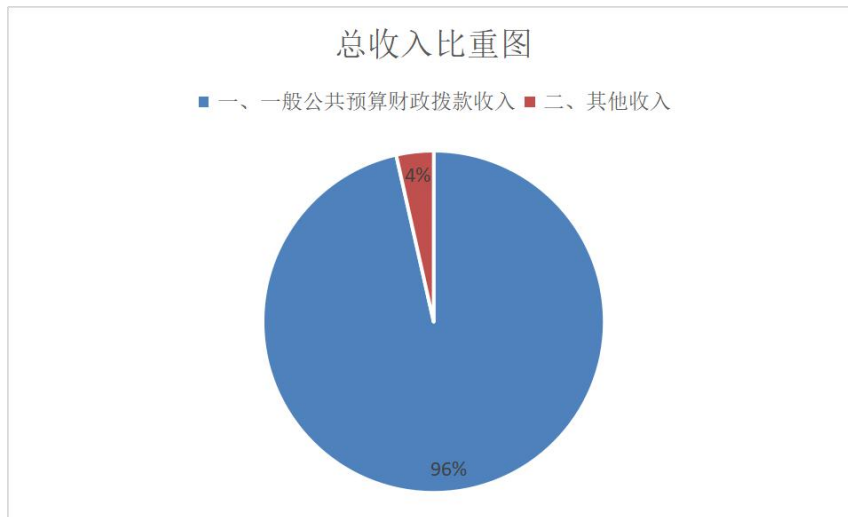


图1 2022年度本年收入比重图

三、支出决算情况说明

国家信访局2022年度本年支出合计16324.02万元，其中：按功能分类支出划分为一般公共服务支出12283.82万元，占比75.25%；教育支出109.69万元，占比0.67%；社会保障和就业支出2186.75万元，占13.40%；住房保障支出994.20万元，占比6.09%。按经济分类划分为基本支出10544.65万元，占比64.60%；项目支出5779.36万元，占比35.40%；无经营性支出。两种分类方式的比重图如下：

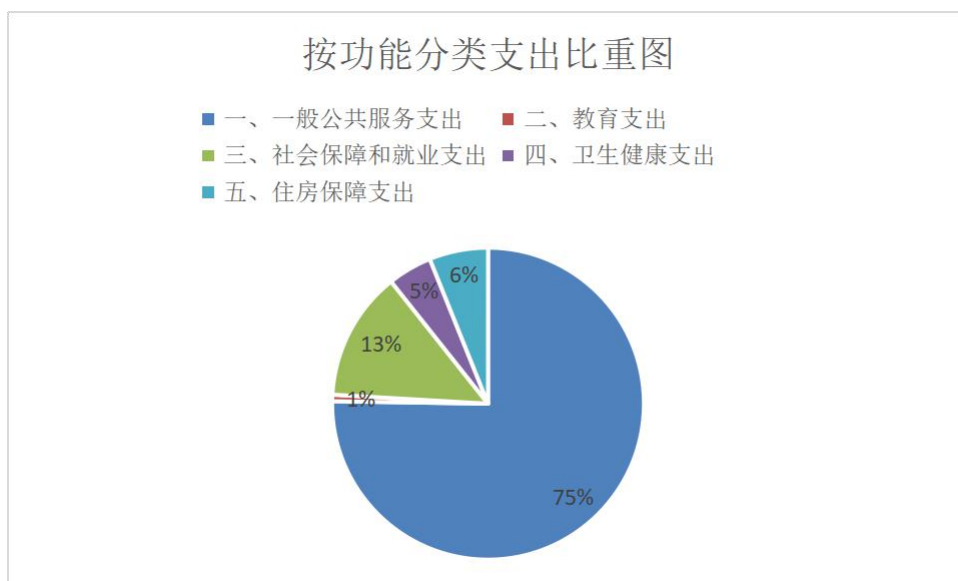


图2 2022年度按功能分类支出比重图

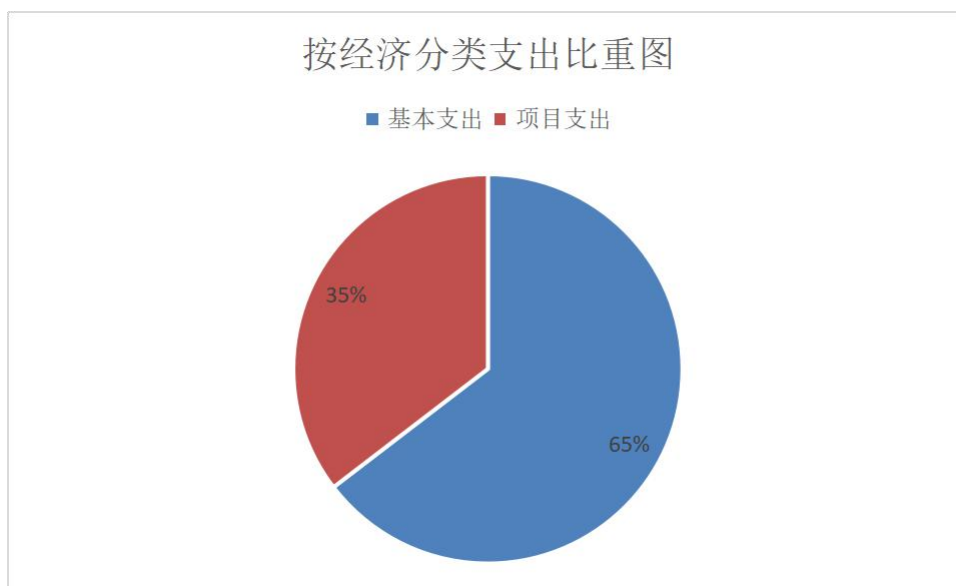


图3 2022年度按经济分类支出比重图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家信访局2022年度财政拨款收支总决算17611.12万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加674.76万元，增加3.98%。主要原因是根据工作需要，增加一次性项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

国家信访局2022年度财政拨款支出15745.02万元，占总支出96.45%。与2021年度相比，财政拨款支出增加1265.73万元，增加了8.74%。主要原因是根据工作需要，增加一次性项目支出。一般公共预算财政拨款支出，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

国家信访局2022年度财政拨款支出15745.02万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 11704.83 万元，占 74.34%；教育（类）支出 109.69 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 2186.75 万元，占 13.89%；住房保障（类）支出 994.20 万元，占 6.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

国家信访局 2022 年度财政拨款支出年初预算为 12811.74 万元，支出决算为 15745.02 万元，完成年初预算的 122.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5525.84 万元，支出决算为 5525.84 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 225.35 万元，支出决算为 225.35 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 1452.57 万元，支出决算为 1805.81 万元，完成年初预算的 124.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行中追加了项目预算，相应增加支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 293.53 万元，支出决算为 293.53 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 806.81 万元，支出决算为 3854.29 万元，完成年初预算的 477.71%。

决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，2022 年度预算执行中追加了项目预算，相应增加支出。

7. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 140.61 万元，支出决算为 109.69 万元，完成年初预算的 78.01%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关工作未按计划开展。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1010.34 万元，支出决算为 1018.55 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了 2021 年度结转资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 199.18 万元，支出决算为 199.18 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（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 628.84 万元，支出决算为 654.61 万元，完成年初预算的 104.09%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了 2021 年度结转资金。

11. 社会保障和就业（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 314.42 万元，支出决算为 314.42 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 620 万元，支出决算为 599.92 万元，完成年初预算的

96.76%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金发放减少。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 58.70 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了 2021 年度结转资金。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 341.00 万元，支出决算为 335.58 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴发放减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家信访局 2022 年度财政拨款基本支出 9975.23 万元，其中：人员经费 7967.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出；公用经费 2007.83 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

国家信访局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.43 万元，2022 年度支出决算为 40.71 万元，完成预算的 53.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.64 万元，完成预算的 80%；公务接待费支出决算为 2.07 万元，完成预算的 35.67%。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度国家信访局认真贯彻落实中央“八项规定”和过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，加之受疫情影响，取消出国任务，因而减少支出。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 38.64 万元，占 94.92%；公务接待费支出决算 2.07 万元，占 8.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）情况

按照批准的因公出国（境）计划，2022 年度共执行因公出国（境）团组数 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次；全年因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护情况

2022 年度，国家信访局没有购置车辆，年末实际保有量为 15 辆，全年公务用车运行维护费支出 38.64 万元，平均每辆 2.58 万元。主要用于机要文件交换、保障老干部用车、市内因公出行所

需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待情况

2022 年度，国家信访局使用一般公共预算财政拨款支出的公务接待 12 批次、201 人次，全部为国内公务接待，没有外宾接待支出。国内公务接待支出主要是用于与国内相关单位交流工作情况、与相关部门协同工作及接受相关部门检查指导工作发生的工作餐等支出。国家信访局没有发生国（境）外公务接待支出。

八、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 2007.83 万元，比 2021 年度减少 5.43 万元，减幅 0.27%。主要原因是 2022 年度按照统一要求压减日常公用经费开支。

九、政府采购支出说明

2022 年度国家信访局政府采购支出总额 1354.91 万元，全部为财政资金，其中：政府采购货物支出 8.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1346.12 万元。授予中小企业合同金额 912.19 万元，占政府采购支出总额的 76.88%，其中：授予小微企业合同金额 9.54 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，国家信访局共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是其他一般公务等所用车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

十一、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国家信访局组织对 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 7 个、二级项目 15 个，共涉及资金 5769.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

国家信访局组织对“办公业务楼运行维护费”（二级项目）、“治理重复信访、化解信访积案专项工作”（二级项目）等二个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 926.07 万元。主要是委托第三方机构对上述项目开展重点绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，预算编制经过科学论证，资金投入与年度目标基本匹配，预算按进度执行，项目相关财务管理制度健全，项目实施过程规范，但也存在自评质量有待进一步提升，绩效指标设置不够科学合理等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

国家信访局在 2022 年度中央部门决算中反映了“信访研究宣传立法专项”、“资产运行维护”、“信息化运行维护”和“信访干部培训专项”4 个一级项目绩效自评结果。

1. 信访研究宣传立法专项项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.2 分，全年预算数为 322.07 万元，执行数为 232.45 万元，完成预算的 72.2%。项目绩效目标完成情况：完成了《信访工作条例》的起草印发，在《人民信访》办刊、信

访理论研究、信访舆论宣传引导等方面产出效益较为突出，信访工作法治化水平明显提升，实现了年初所确定的绩效目标。发现的主要问题及原因：信访理论研究课题成果应用不够；由于读者调查进度延迟，读者满意度调查工作尚未完成。下一步改进措施：采取积极措施鼓励课题成果应用；后续年度及早开展满意度调查工作。

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.0 分，全年预算数为 126.07 万元，执行数为 126.07 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成办公业务楼设施设备的日常维护、维修和运行任务，实现了办公业务楼设备设施运行完好，保证了群众来访接待工作顺利开展，确保了国有资产保值增值，实现了年初所确定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于经费压减，加上设备设施日益老化严重，办公业务楼运行效益未能全部发挥。下一步改进措施：向管理要效益，进一步完善项目管理，促进项目效益充分发挥。

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.1 分，全年预算数为 680.74 万元，执行数为 628.77 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况：完成全国信访数据中心运维、应用软件运行维护、信访信息系统应用指导、优化完善国家信访信息系统等工作，保障全国信访信息系统安全稳定运行，基本实现了年初所确定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于电子类办公设备运行速度慢，设备黑屏、宕机、数据丢失等问题故障频发，运维响应时间、设备/系统故障

恢复时间、用户满意度等未达到预期目标。下一步改进措施：加强动态监测和巡检，及时与厂家沟通解决问题，加强巡检和维修响应速度，持续优化完善系统性能，提升用户满意度。

4. 信访干部培训专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.3 分，全年预算数为 140.61 万元，执行数为 109.69 万元，完成预算的 78.0%。项目绩效目标完成情况：成功举办 1 期信访工作培训班，安排中央单位、地方信访部门以及国办机关新录用干部实践锻炼，完成机关“常态化”业务培训等工作，促进信访干部综合能力和业务能力提升。发现的主要问题及原因：个别产出指标未完成，主要是受疫情影响，2 期培训班未能按计划开展。下一步改进措施：加强项目进度管理，确保工作顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信访研究宣传立法专项						
主管部门		国家信访局		实施单位	国家信访局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	322.07	322.07	232.45	10.0	72.17%	7.2	
	其中:财政拨款	295.22	295.22	205.6	--	69.64%	--	
	上年结转资金	26.85	26.85	26.85	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、深入研究和探索信访工作改革发展中的重大问题、研究信访工作中的热点、难点问题,提升信访理论研究整体水平; 2、推进信访立法,加强普法宣传; 3、在继续用好传统媒体的同时,充分发挥新媒体的传播优势,开展信访宣传工作,编印《人民信访》,加强信访工作舆论宣传引导,为信访工作创新发展提供强有力的舆论支持; 4、健全机关法律顾问队伍,不断提升机关依法决策、依法行政的水平。</p>			<p>1.起草印发《信访工作条例》.编写出版《信访工作条例辅导读本》,完善《信访工作条例》配套政策措施,统筹推进86件规范性文件立改废工作; 2.完成2022年信访理论研究项目发布、立项、中期检查、结项工作,不断提升信访理论研究整体水平; 3.完成上一轮局机关法律顾问服务单位年度考核和新一轮法律顾问服务政府采购工作,完成局机关12名公职律师2020、2021年度考核工作; 4.开展局机关“国家安全日”“宪法日”等专题普法宣传活动; 5.做好行政复议与应诉工作,全年依法办理86件行政复议,未出现败诉; 6.组织中央媒体深入开展《信访工作条例》、九次会宣传,充分发挥新媒体传播优势,开展正能量作品创作大赛、在线知识竞答等活动,社会反响热烈,为信访工作创新发展提供了强有力的舆论支持; 7.编印《人民信访》12期。</p>				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每本刊物印刷成本	≤1.45元	1.35元	20	20	
		产出指标	数量指标	发行量(册)	=600000册	72万册	6	6
	数量指标		形成的研究成果数	≥18个	56	6	4	
	数量指标		微信发稿量(篇)	≥300篇	512	6	6	
	数量指标		指导出台信访业务规范性文件	≥2件	35	8	8	
	数量指标		舆情报告报送量(期)	≥50期	52	6	6	
	时效指标		印刷时间	每月最后一天	每月按期付印	8	8	
	效益指标	社会效益指标	信访工作法治化水平	一定提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	新媒体关注人数(万人)	≥350万人	500万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	未完成	10	0.0	读者调查于2023年3月底结束,4月初统计结果,后续年度加强满意度调查工作进度的推进。
总分						100	85.2	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		资产运行维护						
主管部门		国家信访局		实施单位	国家信访局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	126.07	126.07	126.07	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	126.07	126.07	126.07	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼设备设施运行完好,保证机关办公顺利开展,确保国有资产保值增值。			通过该项目的实施,有力保障了来访接待办公业务楼日益老化设备设施的日常维护、维修、运行,改善了办公、访接待环境,缓解了上访群众情绪,提高了干部职工工作效率,保证了各项工作顺利开展,切实为解决好上访群众的问题提供了有力服务和保障。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	不超预算规模	项目实际支出126.07万元	20	20	
	产出指标	数量指标	1. 保养维护面积	=28626平方米	28626平方米	8	8	
		数量指标	2. 绿化面积	=3000平方米	3000平方米	8	8	
		质量指标	2. 设备设施零修合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	3. 保障接访和办公运行事故率	≤1次	0次	8	8	
		时效指标	4. 完成对物业公司的考核	次年1月份	已完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	1. 保持并改善来访接待环境	来访群众满意率逐年上升	改善了来访接待环境,来访群众满意率有所上升	10	6	设备设施日益老化严重,在一定程度上影响了运行,造成一定不满
		社会效益指标	1. 接待办公开展情况	每年得以顺利开展、正常接待来访人员	保障了接待办公顺利开展	10	6	设备设施日益老化严重,在一定程度上影响了运行和顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 干部职工满意率	=98%	98%	10	10		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		国家信访局		实施单位	国家信访局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	680.74	680.74	628.77	10.0	92.37%	9.2	
	其中:财政拨款	680.74	680.74	628.77	--	92.37%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是对信访信息系统应用工作进行指导和部署,推动信访信息系统应用工作的深化。</p> <p>二是确保全国信访数据中心正常运转。全国信访数据中心已与31个省级信访数据中心和新疆生产建设兵团信访数据中心实现互联互通并进行数据交换,同时存储着全国信访数据,该中心部署了大量的关键设备,因此,必须保证全国信访数据中心的正常、稳定、安全运转。</p> <p>三是确保信访信息系统应用软件正常使用。信访信息系统的应用软件由国家信访局负责组织统一开发,中央和地方分别部署了定制软件。做好全国信访数据中心的应用软件运行维护工作,对于保证国家信访局业务工作正常运转,解决好省级信访数据中心应用软件的使用问题,确保应用软件正常使用,保证全国信访数据中心及时准确地与省级信访数据中心和部委信访数据交换起着重要作用。同时,还要对国家信访局机关、地方部门和中央国家机关部委系统运维人员及系统应用骨干进行培训。</p> <p>四是确保门户网站系统正常运行。信访信息系统外网网站是宣传党和国家新时期信访工作的政策、法律法规,发布信访工作动态,普及信访知识和文化的重要窗口;国家投诉受理查询系统为信访群众提供方便、快捷的信访渠道,是党和国家密切联系群众的桥梁和纽带,现两网站均已在线运行,为此,必须保证网络安全稳定运行。</p>			<p>一是修订印发2022版数据交换技术规范,完善相关系统功能,组织协调我局与各地各部门同步上线应用,推动系统应用工作不断深化。加强对信访信息系统应用工作指导,推动应用工作不断深化。</p> <p>二是做好全国信访数据中心与31个省级信访数据中心和新疆生产建设兵团信访数据中心互联互通并进行数据交换,保障全国信访数据安全,确保全国信访数据中心正常、稳定、安全运转。</p> <p>三是确保信访信息系统应用软件正常使用。继续完善国家信访信息系统,优化系统功能。新建了“两拖欠事项库”;完善了访司强制送审、判重提醒、查询等功能;优化调整了政协提案答复模板、网上投诉已故人员投诉提醒及展示界面、智搜、信访件判重、处室待办等功能。全年解决应用问题515个,组织系统升级31次。</p> <p>四是保障门户网站系统正常运行。全年做好国家信访局门户网站内容运维、技术和信息安全保障服务。切实做好网络信息安全、保密保障工作,确保国家信访局门户网站稳定运行。</p> <p>五是圆满完成党的二十大会议期间网络安全保障工作,确保信息系统安全、稳定运行。</p>				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	不超过预算	不超过预算	20	20.0	
	产出指标	数量指标	数据中心设备维护量	≥330台套	423台套	10	10.0	
	产出指标	质量指标	前端运维问题响应时间	≤5分钟	≤6分钟	10	8.5	电子类办公设备运行速度慢,设备黑屏、宕机、数据丢失、打印机和扫描仪等问题故障频发,运维人员有限,问题集中爆发时,应对时间延长。加强主动巡检等,提前发现问题,提高工作效率。
		质量指标	系统持续稳定运行时间比率(运行小时数/全年总小时数)	≥99.5%	95%	10	8.9	电子政务内网服务器宕机等问题影响系统稳定运行,下一步加强动态监测和巡检,及时与厂家沟通解决问题。

绩效指标	产出指标	质量指标	设备按期维修率	≥99%	95%	10	9	电子类办公设备运行速度慢，设备黑屏、宕机、数据丢失等问题故障频发，系统重装时间较长，进一步加强技术维护保障力量，加强巡检和维修响应速度，提升工作效能。
	效益指标	社会效益指标	国家信访信息系统安全性	得到提升	有所提升	10	6.0	积极应对CentOS系统停止更新可能带来的风险隐患，加固手机APP, 安全性有所提升，但应对加固的工作效率还有待提升，需持续改进。
		生态效益指标	绿色节能产品购置率	≥95%	100%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥96%	90%	5	4.2	电子类办公设备开机时间长、响应速度慢、应用软件不兼容、电脑黑屏、扫描仪打印机故障频发等问题降低部门效率。进一步加强巡检、及时联系厂家更换零配件，定期更新软件升级包，提升设备使用体验感。
		服务对象满意度指标	满意度指标	≥85%	80%	5	4.3	电子类办公设备开机时间长、响应速度慢、应用软件不兼容、电脑黑屏、扫描仪打印机故障频发等问题降低部门效率。进一步加强巡检、及时联系厂家更换零配件，定期更新软件升级包，提升设备使用体验感。
	总分						100	90.1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信访干部培训专项						
主管部门		国家信访局		实施单位	国家信访局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	140.61	140.61	109.69	10.0	78.01%	7.8	
	其中:财政拨款	140.61	140.61	109.69	--	78.01%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 分级分类抓好信访系统干部培训,提升队伍整体素质。</p> <p>2. 做好两期中组部选派挂职锻炼干部的培训,切实做到挂有所获、挂有所得。</p> <p>3. 组织境外培训,了解借鉴国外的公民申诉制度。</p>			<p>1. 在浙江红船干部学院精心举办信访工作培训班,取得良好效果。</p> <p>2. 认真做好中央单位、地方信访部门干部到信访岗位锻炼工作,全年共安排50名中央单位、53名地方信访部门和13名国办机关新录用干部到我局锻炼,有效发挥信访部门培养锻炼干部的独特作用。</p> <p>3. 持续开展局机关“常态化”业务培训,培训1200余人次。</p>				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	参加培训学员人均培训费	不超标准	实际人均标准低于550元/人/天	20	20	
	产出指标	数量指标	培养实践锻炼、跟班学习干部人数	≥90人	116人	10	10	
		数量指标	培训人数	≥300人	1300	10	7.00	年初指标值较低,后续绩效指标设置科学性有待提高
		数量指标	培训班次	≥3次	1	5	0	受疫情影响,省部级干部信访工作专题研讨班和信访业务培训班未能按计划开展
		质量指标	培训参与度	≥95%	80%	5	3	受疫情影响,部分学员未能按计划参训
		质量指标	培训合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	80%	5	2.50	受疫情影响,部分班次未能开展

绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访工作质量	有所提高	深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，全面落实“11345”施工路线图，推动出台《信访工作条例》，成功召开“九次会”，圆满完成党的二十大信访安全保障工作，专项工作实现预期目标，办成了几件对信访事业发展具有重大意义的大事难事，取得一系列突破性标志性成果，推动信访工作展现了新气象新作为	10	9	疫情原因，研讨班和培训班未能按计划开展，效益未能全部发挥
		社会效益指标	信访系统干部整体素质	有所提高	信访干部综合能力和业务能力有所提升，全年在党的二十大信访安全保障、《信访工作条例》出台实施、“九次会”胜利召开、治理重复信访等方面取得显著成效。	10	9	疫情原因，研讨班和培训班未能按计划开展，效益未能全部发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥95%	98%	10	10	召开培训需求调研会，反馈普遍认可和满意。
总分						100	83.3	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

《办公业务楼运行维护费项目》具体内容详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指国家信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

行政运行（项）：指国家信访局机关（不含离退休干部办公室）用于保障机构正常运转的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指国家信访局机关用于完成相关工作任务发生的项目支出。

机关服务（项）：指为国家信访局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

信访事务（项）：指国家信访局机关为完成信访工作任务或事业发展目标，专项用于信访业务工作的项目支出。

事业运行（项）：指国家信访局所属事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指国家信访局机关为完成信访工作任务或事业发展目标，用于专项业务

工作的其他项目支出。

六、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合信访业务工作开展，国家信访局对相关信访工作人员进行培训的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指国家信访局所属行政单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：指国家信访局所属行政单位开支的离退休人员经费支出。

离退休人员管理机构（项）：指国家信访局所属离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，反映行政事业单位按人事部和财政部规定的职工工资和津贴补贴为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

提租补贴（项）：指按照国家有关政策规定，自2000年开始，向在京职工（含离退休人员）因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准90元/月。

购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房补贴。从2005年开始，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

2022 年度办公业务楼运行维护费项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

国家信访局办公业务楼（来访接待楼）是中央办公厅、国务院办公厅人民来访接待室所在地，负责转送、交办、督办重要来访等事宜，是国家信访局接待来访人员的窗口。由于建成时间已久，房屋开始出现老化现象，水电及电梯等设施、设备维护成本增大，同时安保、卫生保洁等支出增大，国家信访局机关服务中心（以下简称“机关服务中心”）自 2008 年起向财政部申请设立办公业务楼运行维护费项目，旨在保障办公业务楼房屋建筑及设备设施正常运转，保证全国各地群众与港澳台人士来访接待任务以及转送、交办、督办重要来访等事宜顺利开展。

2. 项目主要内容

2022 年度，项目计划开展花卉租摆、物业管理、维修材料和消耗用品购置、垃圾清运、庭院绿化、冷水机组维保维修、监控弱电系统维保、燃气锅炉维保维修、消防系统维保维修、其他维修等 10 项内容。截至 2022 年年底，计划内事项全部执行完成。

3. 项目资金投入

2022 年该项目的年初预算数为 126.07 万元，全部为当年财政拨款，项目资金于 2022 年 3 月全部到位。

截至 2022 年 12 月底，项目全年实际支出 126.07 万元，预算执行率 100.00%。项目资金用于物业管理、维修材料及消耗用品采购，垃圾清运，锅炉维保、庭院绿化、其他维修（如，电梯维修维护）等工作支出。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

保障办公业务楼设备设施运行完好，改善来访接待环境，缓解上访群众情绪，提高干部职工工作效率，为切实解决好上访群众问题提供保障。

2. 项目年度绩效目标

通过项目实施保证业务用房、办公用房及设备设施运行正常和完好，保证 2022 年度内接待办公顺利开展，确保国有资产保值增值。项目 2022 年度绩效指标设置情况见下表。

项目年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	不超预算总规模
产出指标	数量指标	保养维护面积	=28626 平方米
		绿化面积	=3000 平方米
	质量指标	设备设施零修合格率	=100%
		保障接待和办公运行事故率	≤1 次
时效指标	完成对物业公司的考核	次年 1 月份	
效益指标	社会效益指标	保持并改善来访接待环境	来访群众满意率逐年上升
		接待办公开展情况	每年得以顺利开展、正常接待来访人员
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	=98%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神及《财政部办公厅关于做好2022年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2023〕10号）等文件要求，本次评价受国家信访局办公室（以下简称“局办公室”）委托，围绕国家信访局2022年度办公业务楼运行维护费项目目标及资金决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1. 评价原则和方法

本次评价本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，结合以往的工作经验，采用非现场评价、定性分析与定量分析相结合的方式方法，运用案卷研究、专家咨询、电话咨询等多种方式，结合比较法、专家评判法等多种方法，对项目进行综合评价，并提出改进意见和建议。

2. 评价指标体系及评价标准

本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和17个三级指标。

综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在0-60分为

差。

（三）绩效评价工作过程

评价工作分为三个阶段，一是评价准备阶段：评价机构组建评价工作组及专家组，辅导项目单位撰写绩效报告、了解项目背景、目的、实施等情况，制定评价工作方案，明确评价思路，细化评价指标体系及评分标准。二是评价实施阶段：召开项目线上专家准备会，对项目的疑难点充分交流并交换了意见。专家组根据沟通情况对该项目进行综合评价。根据收集的数据与资料，经综合分析形成初步评价结论。三是报告撰写阶段：评价工作组根据评价结论撰写项目绩效评价报告，经内部三级复核后提交国家信访局征求意见，根据反馈的意见修改直至形成评价报告终稿，并在规定的时间报送委托方。

三、综合评价情况及评价结论

办公业务楼运行维护费项目综合评价得分 86.40 分，评价等级为“良”（见下表）。

综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	14.00	70.00%
过程	20	17.40	87.00%
产出	30	28.00	93.33%
效益	30	27.00	90.00%
合计	100	86.40	86.40%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项的政策依据较为充分，符合保障办公业务楼正常运行的现实需求，与机关服务中心的职能相符；立项程序较为规范，但实施方案笼统，个别绩效目标及指标设置合理性不足、预算编制测算依据不够充分、资金分配的合理性有待加强。该指标分值 20 分，得分 14.00 分，得分率 70.00%。

（二）项目过程情况

项目财务和业务管理制度较为完善，制度执行较为有效，对物业公司监管较为有效。但是，项目存在实际支出与年度预算内容匹配性不足、合同管理不够规范，调整手续需进一步完善等情况。该指标分值 20 分，得分 17.40 分，得分率 87.00%。

（三）项目产出情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目完成了物业管理服务，修材料和消耗用品采购，垃圾清运，锅炉、电梯、管道维修及补种竹子等工作，完成比较及时，项目实施过程中采取了一定成本节约措施，但维修项目验收资料未留痕，无法精准判断工作开展质量。该指标分值 30 分，得分 28.00 分，得分率 93.33%。

（四）项目效益情况

项目的实施，在保障办公业务楼的正常运行、改善职工办公条件，更好地服务来访群众方面取得了良好效益，但满意度调查工作的充分性、完整性、全面性有待进一步优化。该指标分值 30 分，得分 27.00 分，得分率 90.00%。

五、存在的问题及原因分析

一是项目实施方案笼统，整体顶层规划、设计不够充分。二

是项目内容与预算的对应性不足，项目管理的精细化水平有待提升。三是项目效益呈现有待提升，满意度调查工作有待优化。

六、有关建议

一是细化项目实施方案，完善整体统筹管理。对于项目单位制定完整、清晰的项目实施方案并针对项目存在的风险制定风险应对措施；二是参照往年项目实施情况，编制与项目内容相匹配的预算，强化项目内容与预算的匹配性。强对项目的监管与成本控制，提升项目精细化管理水平；三是加强工作验收考核效果，强化绩效管理意识，优化满意度调查工作。

