

2022年度深圳市龙华区信访局部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区信访局概况

- 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：深圳市龙华区信访局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：深圳市龙华区信访局2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区信访局概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区信访局的主要职责是：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、来访和网络信访事项；负责组织协调区委、区政府领导同志接访活动；负责区信访大厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务。组织指导我区信访群众越级上访的劝返工作；组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作；负责信访法规政策宣传；指导信访系统来访接待场所标准化建设；负责区信访稳定备用金的管理使用；充分运用现代信息技术，加强“智慧信访”建设。

二、部门机构设置

深圳市龙华区信访局内设办公室、综合接访科、督查办理科、协调化解科4个科室及深圳市龙华区信访接待中心1家下属事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区信访局2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和1家下属事业单位，下属单位是：深圳市龙华区信访接待中心，为非独立核算机构，不单独编制决算。

第二部分：深圳市龙华区信访局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区信访局

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	2,232.42	一、一般公共服务支出	31	2,025.51
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	77.16
	9		九、卫生健康支出	39	21.58
	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	106.46
	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	2,232.42	本年支出合计	57	2,230.71
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	1.71
总计	30	2,232.42	总计	60	2,232.42

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：深圳市龙华区信访局

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	2,232.42	2,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,027.08	2,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,027.08	2,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	493.73	493.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	575.67	575.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	957.68	957.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	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	51.52	51.52	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	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.46	45.46	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：深圳市龙华区信访局

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	2,230.71	736.82	1,493.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,025.51	531.62	1,493.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,025.51	531.62	1,493.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	492.16	492.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	575.67	39.47	536.20	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	957.68	0.00	957.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	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	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.46	45.46	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：深圳市龙华区信访局

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	2,232.42	一、一般公共服务支出	33	2,025.51	2,025.51	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	77.16	77.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.58	21.58	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	106.46	106.46	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

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
	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	2,232.42	本年支出合计	59	2,230.71	2,230.71	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	1.71	1.71	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	2,232.42	总计	64	2,232.42	2,232.42	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：深圳市龙华区信访局

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	2,230.71	736.82	1,493.88
201	一般公共服务支出	2,025.51	531.62	1,493.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,025.51	531.62	1,493.88
2010301	行政运行	492.16	492.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	575.67	39.47	536.20
2010308	信访事务	957.68	0.00	957.68
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00
221	住房保障支出	106.46	106.46	0.00
22102	住房改革支出	106.46	106.46	0.00
2210201	住房公积金	61.01	61.01	0.00
2210203	购房补贴	45.46	45.46	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：深圳市龙华区信访局

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	697.36	302	商品和服务支出	39.47
30101	基本工资	295.33	30201	办公费	19.21
30102	津贴补贴	149.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.10	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.68	30207	邮电费	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56
30199	其他工资福利支出	53.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76

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	8.90
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	0.00
			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	697.36		公用经费合计	39.47

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：深圳市龙华区信访局

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：深圳市龙华区信访局

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：深圳市龙华区信访局

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
17.78	0.00	17.78	16.58	1.20	0.00	16.46	0.00	16.46	15.70	0.76	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：深圳市龙华区信访局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

深圳市龙华区信访局2022年度总收入2,232.42万元，其中本年收入2,232.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,232.42万元，比上年决算数减少282.37万元，下降11.2%，主要变动情况：2022年基本建设项目预算金额减少；根据预算绩效监控情况中期调减了部分项目预算金额。

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

深圳市龙华区信访局2022年度总支出2,232.42万元，其中本年支出2,230.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出736.82万元，比上年决算数增加65.78万元，增长9.8%，主要变动情况：工作人员数量增加、职务晋升。

2. 项目支出1,493.88万元，比上年决算数减少343.28万元，下降18.7%，主要变动情况：2022年基本建设项目支出金额减少。

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

深圳市龙华区信访局2022年度财政拨款收入合计2,232.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,232.42万元，比上年决算数减少282.37万元，下降11.2%；主要变动情况：2022年基本建设项目预算金额减少；根据预算绩效监控情况中期调减了部分项目预算金额；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区信访局2022年度财政拨款支出合计2,230.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,230.71万元，比年初预算数减少1,317.07万元，下降37.1%；主要变动情况：履职类项目支出中信访稳定备用金为预备经费；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：2022年度无政府性基金项目；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：2022年度无国有资本经营项目。

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

深圳市龙华区信访局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.46万元，完成全年预算17.78万元的92.6%，比上年决算数增加16.46万元，增长--（基数为0，不可比）。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16.46万元，完成全年预算17.78万元的92.6%，比上年决算数增加16.46万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为15.7万元，完成全年预算16.58万元的94.7%，比上年决算数增加15.7万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.76万元，完成全年预算1.2万元的63.2%，比上年决算数增加0.76万元，增长--（基数为0，不可比）；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度因工作需要购置应急保障用车1辆。

（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16.46万元，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16.46万元，其中：公务用车购置支出为15.7万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度未发生公务接待。

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39.47万元，比上年决算数增加3.18万元，增长8.8%。主要增减变动情况是：工作人员数量增加。

（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18.05万元，其中：政府采购货物支出18.05万元、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3.65万元，占政府采购支出总额的20.2%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占授予中小企业合同金额的37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.2%，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，应急保障用车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6个，二级项目12个，共涉及资金1,493.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年我局无重点绩效项目，故未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2,232.42万元，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，绩效自评得分为96.99分，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“办公设备、家具购置”“党建及机关队伍建设（工青妇经费）”“督查办理事务”“机构运行辅助管理”“日常管理事务”“信访接待事务”“信访稳定备用金”“宣传培训事务”“公务用车购置”“预留机动”“群众诉求服务智慧指挥中心项目”“综合接访事务”等12个项目绩效自评，详见各项目支出自评表。

部门整体支出绩效自评综述：全年调整后预算数2,870.75万元，执行数2,232.42万元（其中信访稳定备用金属于应急备用支出预算金额为1,174.24万元，实际支出为545.11万元，不计入预算执行进度中），完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出绩效情况较为理想，预算编制较为合理，项目执行率完成较好，能够严格按照绩效目标的要求开展项目，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是编外人员占比过高，政府采购执行率指标、公用经费控制率未达到自评满分要求。下一步改进措施主要是在今后工作中，我局应提升编外人员利用效率，控制编外人员数。进一步规

范人员管理，提高对编外人员的控制力度。同时合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。同时，我局将继续收集整理各业务部门实际的采购需求与采购标准，经审核后编制合理的采购预算，且规范采购行为，提高采购资金的使用效益。厉行节俭节约精神，继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严格控制公用经费支出，在保证完成正常履职的前提下，降低公用经费活动成本。

督查办理事务项目绩效自评综述：全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，推进积案及重点案件的排查化解工作，切实解决群众合理诉求，推动信访问题的质效提升，有效保障化解工作稳步推进。项目支出绩效较为理想，详见《项目支出绩效自评表》。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

信访接待事务项目绩效自评综述：全年预算数为196.68万元，执行数为196.66万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，引入心理咨询师、律师、社工为居民提供咨询服务，引导辖区群众多种途径依法理性表达诉求，有效维护了信访秩序。项目支出绩效较为理想，详见《项目支出绩效自评表》。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

综合接访事务项目绩效自评综述：全年预算数为170万元，执行数为169.15万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，有效引导及规范信访事项办理和信

访人行为，依法处置涉访违法行为，加强信访法治宣传教育，推动信访秩序持续好转。项目支出绩效较为理想，详见《项目支出绩效自评表》。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210000603870000	项目名称:	信访接待工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	1966800.00	1966800.00	1966568.29	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	1966800.00	1966800.00	1966568.29	—	—	—	
	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	引导辖区群众多种途径依法理性表达诉求,维护龙华信访秩序。			年度完成1500小时心理服务,1500小时法律服务,1500小时社工服务,100%提供服务,100%按时答复,服务对象总体满意。				
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	心理服务时间	不少于1500小时	1500小时	5	5	
			法律服务时间	不少于1500小时	1500小时	5	5	
			社工服务时间	不少于1500小时	1500小时	5	5	
		质量	心理咨询师访谈工作	100%提供心理咨询服务	100%	5	5	
			律师访前引导及法律服务	100%提供法律服务	100%	5	5	
			社工开展来访接待工作	100%提供社会工作服务	100%	5	5	
		时效	按时答复率	100%	100%	10	10	
	成本	预算控制数	≤100%	100%	10	10		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	信访分离引导率	80%	80%	30	30	
		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	群众满意率	60%	60%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210000610090000	项目名称:	督查办理工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	260000.00	260000.00	260000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	260000.00	260000.00	260000.00	—	—	—	
	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			
	推进积案及重点案件的排查化解工作,切实解决群众合理诉求,推动信访问题的质效提升,确保化解工作稳步推进				2名法律服务人员在规定时间内100%按三到位一处理原则进行化解领导包案,有效化解信访积案情况,服务对象总体满意。			
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	法律服务人员人数	2人	2人	10	10	
		质量	领导包案化解质量	按三到位一处理原则进行化解	100%	10	10	
		时效	领导包案办理时间	规定时间内办理	100%	15	15	
		成本	预算控制数	≤100%	100%	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	信访积案化解情况	有效化解	100%	30	30	
		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	投诉次数	少于10次	8次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210000603830000	项目名称:	综合接访工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	1700000.00	1700000.00	1691508.00	10	99.5	9.95	
	其中:当年财政拨款	1700000.00	1700000.00	1691508.00	—	—	—	
	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			
	引导及规范信访事项办理和信访人行为,依法处置涉访违法行为,加强信访法治宣传教育,推动信访秩序持续好转。				聘请21名100%合格的安保人员,规范受理办理群众来访事项,服务对象总体满意。			
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	安保人员聘请人数	20	20	10	10	
		质量	安保人员合格率	100%	100%	10	10	
		时效	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	15	15	
		成本	预算控制数	≤100%	100%	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	群众来访事项办理	规范受理办理	100%	30	30	
		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	投诉次数	少于10次	2次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440309210000603880000	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	4465500.00	5268700.00	5240734.74	10	99.47	9.95	
	其中: 当年财政拨款	4465500.00	5268700.00	5240734.74	—	—	—	
	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	保障2022年局机构日常工作开展			在2022年12月31日前, 24人参与辅助管理工作, 有效保障41人参与2次党建、工青妇活动, 1次培训活动, 1次宣传活动, 100%保障办公用品与活动质量, 100%及时发放辅助管理人员劳务费, 有效提升工作人员积极性, 凝聚力。				
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	人数	41	41	2	2	
			采购数量	1批	1批	2	2	
			党建、工青妇活动开展次数	2次	2次	2	2	
			保障辅助管理工作人员人数	24	24	2	2	
			开展培训活动次数	1次	1次	3	3	
			开展宣传活动次数	1次	1次	3	3	
		质量	保障质量	有效保障	100%	3	3	
			家具、办公设备质量	合格	合格	3	3	
			活动完成质量	活动形式新颖, 参与者得到提升	100%	3	3	
			辅助管理人员劳务费足额发放率	100%	100%	3	3	
			宣传活动质量	形式新颖, 受众面广	100%	4	4	
		时效	保障期限	2022年12月31日	2022年12月31日	4	4	
			活动完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	4	4	
			辅助管理人员劳务费及时发放率	100%	100%	4	4	
			完成时间	2022年12月20日	2022年12月20日	4	4	
	成本	预算控制数	≤100%	100%	4	4		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	工作积极性	得到提升	100%	10	10	
			工作人员积极性、凝聚力	有效提升	100%	10	10	
			辅助管理人员劳务报酬保障情况	有效保障	100%	5	5	
			群众信访法规政策知识普及情况	良好	100%	5	5	
		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	投诉次数	少于3次	2次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.95	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210000609650000	项目名称:	预算准备金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	200000.00	200000.00	200000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—	
	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			
	保障单位各项业务工作正常开展, 提高应急和处理紧急状况能力, 提高行政工作效率。				2022年12月31日前, 100%保障5个科室预算准备金使用程序规范率, 有效保障机关业务工作效率, 服务对象总体满意。			
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	保障科室数量	5	5	10	10	
		质量	预算准备金使用程序 规范率	100%	100%	10	10	
		时效	保障期限	2022年12月31日	2022年12 月31日	15	15	
		成本	预算控制数	≤100%	100%	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	机关业务工作保障情 况	有效保障	100%	30	30	
		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	投诉次数	少于3次	2次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500004140	项目名称:	宣传培训事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	260000.00	260000.00	260000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	260000.00	260000.00	260000.00	—	—	—	
	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			
	群众信访法规政策知识得到普及,工作人员业务能力得到提升				在2022年12月31日前开展一次培训活动和异常宣传活动,宣传活动形式新颖,受众面广,群众信访法规政策知识普及情况,服务对象总体满意。			
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	开展培训活动次数	1次	1次	10	10	
			开展宣传活动次数	1次	1次	10	10	
		质量	宣传活动质量	形式新颖,受众面广	100%	10	10	
		时效	工作期限	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		成本	预算控制数	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	群众信访法规政策知识普及情况	良好	良好	30	30	
		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	投诉次数	少于3次	2次	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500007426	项目名称:	日常管理事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	811000.00	811000.00	810776.34	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	811000.00	811000.00	810776.34	—	—	—	
	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			
	保障当年局机关文电、会务、档案、人事、调研等工作,保障机关正常运行				在2022年12月31日前,有效提高41名机关工作人员积极性,有效保障局机关正常运行保障质量,服务对象总体满意。			
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	保障机关工作人员人数	41	41	10	10	
		质量	局机关正常运行保障质量	有效保障	100%	10	10	
		时效	保障期限	2022年12月31日	2022年12月31日	15	15	
		成本	预算控制数	≤100%	100%	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	工作积极性	得到提升	100%	30	30	
		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	投诉次数	少于3次	2次	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210000604140000	项目名称:	信访稳定备用金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	17650000.00	11742441.28	5451143.87	10	46.42	4.64	
	其中: 当年财政拨款	17650000.00	11742441.28	5451143.87	—	—	—	
	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				
	维护稳定, 做好重大突发信访维稳事件的处置			重大敏感时期保障次数达到3次, 100%及时劝返, 重大敏感时期“四无”, 服务对象投诉次数仅有两次。				
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	重大敏感时期保障次数	3次	3次	10	10	
		质量	劝返、稳控效果	重大敏感时期“四无”	100%	10	10	
		时效	劝返及时性	100%	100%	15	15	
		成本	预算控制数	≤100%	100%	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	稳控情况	重大敏感时期“四无”	100%	30	30	
		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	投诉次数	少于十次	2次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	94.64	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500006512	项目名称:	党建及机关队伍建设 (工青妇经费)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	400000.00	400000.00	400000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	—	—	—	
	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			
	保障年局党建、党廉活动的开展, 单位党员得到思想教育和提升, 工作人员凝聚力增强				在2022年12月31日前组织了两次党建、工青活动, 活动形式新颖, 有效提升工作人员积极性、凝聚力, 服务对象总体满意。			
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	党建、工青妇活动开展次数	2次	2次	10	10	
		质量	活动完成质量	活动形式新颖, 参与者得到提升	100%	10	10	
		时效	活动完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	15	15	
		成本	预算控制数	≤100%	100%	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	工作人员积极性、凝聚力	有效提升	有效提升	30	30	
		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	投诉次数	少于3次	2次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221201538805000	项目名称:	公务用车购置	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	0.00	165800.00	157036.00	10	94.71	9.47	
	其中:当年财政拨款	0.00	165800.00	157036.00	—	—	—	
	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	通过财政资金投入, 购置应急保障用车1台				在2022年12月20日购置公务用车1辆, 在成本预算范围内100%保障车辆质量, 有效保障机关运行。			
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	采购数量	1	1	10	10	
		质量	应急保障车辆质量	合格	100%	10	10	
		时效	完成时间	2022年12月20日	2022年12月20日	15	15	
		成本	预算控制数	小于100%	100%	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	机关运行	有效保障	100%	30	30	
		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	投诉次数	少于3次	2次	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.47

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500001800	项目名称:	预留机动	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	200000.00	200000.00	200000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—	
	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			
	保障单位各项业务工作正常开展, 提高应急和处理紧急状况能力, 提高行政工作效率。				在2022年12月31日前, 在预算控制范围内100%保障预算准备金使用程序规范率, 有效保障机关业务工作情况, 服务对象总体满意度较高, 全年投诉次数不超过3次。			
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	保障科室数量	5	5	10	10	
		质量	预算准备金使用程序规范率	100%	100%	10	10	
		时效	保障期限	2022年12月31日	2022年12月31日	15	15	
		成本	预算控制数	≤100%	100%	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	机关业务工作保障情况	有效保障	100%	30	30	
		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	投诉次数	少于3次	2次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500004771	项目名称:	信访接待事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	1966800.00	1966800.00	1966568.29	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	1966800.00	1966800.00	1966568.29	—	—	—	
	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			
	引导辖区群众多种途径依法理性表达诉求,维护龙华信访秩序。				年度完成1500小时心理服务,1500小时法律服务,1500小时社工服务,100%提供服务,100%按时答复,服务对象总体满意。			
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	心理服务时间	不少于1500小时	1500小时	5	5	
			社工服务时间	不少于1500小时	1500小时	5	5	
			法律服务时间	不少于1500小时	1500小时	5	5	
		质量	心理咨询师接待工作	100%提供心理咨询服务	100%	5	5	
			社工开展来访接待工作	100%提供社会工作服务	100%	5	5	
			律师访前引导及法律服务	100%提供法律服务	100%	5	5	
		时效	按时答复率	1	100%	10	10	
	成本	预算控制数	≤100%	99.99%	10	10		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	诉访分离引导率	0.8	80%	30	30	
		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	群众满意率	0.6	60%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221200200000000	项目名称:	群众诉求服务智慧指挥中心项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	0.00	128888.63	128888.63	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	128888.63	128888.63	—	—	—	
	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			
	保障我区群众诉求服务"光明模式"正常推进				在2022年12月31日前完成1项群众诉求服务智慧指挥中心改造工作,按期推进群众诉求服务"光明模式",乙方基本满意。			
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	群众诉求服务智慧指挥中心改造	1项	1项	10	10	
		质量	项目质量	合同约定	100%	10	10	
		时效	项目结算决算完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	15	15	
		成本	成本控制	186.24万元	186.24万元	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障我区群众诉求服务"光明模式"正常推进	按期推进	100%	30	30	
		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	乙方投诉次数	少于三次	2次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500001282	项目名称:	督查办理事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	260000.00	260000.00	260000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	260000.00	260000.00	260000.00	—	—	—	
	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			
	推进积案及重点案件的排查化解工作,切实解决群众合理诉求,推动信访问题的质效提升,确保化解工作稳步推进				2名法律服务人员在规定时间内100%按三到一处理原则进行化解领导包案,有效化解信访积案情况,服务对象总体满意。			
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	法律服务人员人数	2人	2人	10	10	
		质量	领导包案化解质量	按三到一处理原则进行化解	100%	10	10	
		时效	领导包案办理时间	规定时间内办理	100%	15	15	
		成本	预算控制数	≤100%	100%	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	信访积案化解情况	有效化解	100%	30	30	
		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	投诉次数	少于10次	2次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221201541400000	项目名称:	信访稳定备用金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	17650000.00	11742441.28	5451143.87	10	46.42	4.64	
	其中:当年财政拨款	17650000.00	11742441.28	5451143.87	—	—	—	
	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				
	维护稳定,做好重大突发信访维稳事件的处置			重大敏感时期保障次数达到3次,100%及时劝返,重大敏感时期“四无”,服务对象投诉次数仅有两次。				
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	重大敏感时期保障次数	3次	3次	10	10	
		质量	劝返、稳控效果	重大敏感时期“四无”	100%	10	10	
		时效	劝返及时性	100%	100%	15	15	
		成本	预算控制数	≤100%	100%	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	稳控情况	重大敏感时期“四无”	100%	30	30	
		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	投诉次数	少于十次	2次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	94.64	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500001220	项目名称:	机构运行辅助管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	2952000.00	3589400.00	3570683.40	10	99.48	9.95	
	其中:当年财政拨款	2952000.00	3589400.00	3570683.40	—	—	—	
	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			
	保障当年辅助管理人员劳务支出				保障辅助管理工作人员24人,辅助管理人员劳务费100%足额发放,辅助管理人员劳务费100%及时发放,有效保障辅助管理人员劳务报酬。			
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	保障辅助管理工作人员人数	24	24	10	10	
		质量	辅助管理人员劳务费足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效	辅助管理人员劳务费及时发放率	100%	100%	15	15	
		成本	预算控制数	≤100%	100%	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	100%	0	0	
		社会效益	辅助管理人员劳务报酬保障情况	有效保障	100%	30	30	
		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	投诉次数	少于3次	2次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500007533	项目名称:	综合接访事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	1700000.00	1700000.00	1691508.00	10	99.5	9.95	
	其中:当年财政拨款	1700000.00	1700000.00	1691508.00	—	—	—	
	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			
	引导及规范信访事项办理和信访人行为,依法处置涉访违法行为,加强信访法治宣传教育,推动信访秩序持续好转。				聘请21名100%合格的安保人员,规范受理办理群众来访事项,服务对象总体满意。			
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	安保人员聘请人数	20	20	10	10	
		质量	安保人员合格率	100%	100%	10	10	
		时效	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	15	15	
		成本	预算控制数	≤100%	99.5%	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	群众来访事项办理	规范受理办理	100%	30	30	
		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	投诉次数	少于10次	2次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500004694	项目名称:	办公设备、家具购置	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区信访局	一级预算单位:	深圳市龙华区信访局					
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	42500.00	42500.00	42239.00	10	99.39	9.94	
	其中: 当年财政拨款	42500.00	42500.00	42239.00	—	—	—	
	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	保证2022年局机关正常运转				在2022年12月20日购置一批家具与办公设备, 家具、办公设备质量基本合格, 有效保障机关运行, 服务对象基本满意。			
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	采购数量	1批	1批	15	15	
		质量	家具、办公设备质量	合格	合格	15	15	
		时效	完成时间	2022年12月20日	2022年12月20日	10	10	
		成本	预算控制数	≤100%	99.39%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	机关运行	有效保障	有效保障	30	30	
		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	投诉次数	少于3次	2次	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.94	—

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。