

2022年度

青岛市信访局（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据市委办公厅、市政府办公厅印发《青岛市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》（青厅字〔2020〕25号），市信访局主要承担以下九项职能：

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，向市委、市政府报告。

（三）承办上级党委、政府及有关部门批转的信访事项，承办市委、市政府批转的信访事项。协调市人大常委会、市政协、市纪委监委的信访工作。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关区（市）和部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对上级机关交办和市委、市政府批转的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信、来访、网上信访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各区（市）、市直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(九)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府及市委、市政府关于深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,坚持以人民为中心,落实首办责任制,加大对信访事项的督查工作力度,确保“件件有着落、事事有回音”,切实维护群众合法权益,不断提高人民群众满意度。加强机关流程再造工作,建立重大事项顶格倾听、顶格协调、顶格推进和决策实施公开机制,减少决策层级和环节,提高决策效率。

二、机构设置

本单位内设10个职能处室,分别是:办公室(挂调研处牌子)、机关党委、综合指导处、接访处、市政府信访事项复查复核办公室、督查处、办信处、网络信访处(挂人民建议征集处牌子)、信访驻京办、信访驻济办。

另外,还有1个局属事业单位——青岛市信访接待中心(加挂市信访分析研究中心牌子),为公益一类事业单位,未实行财务独立核算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市信访局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,491.00	一、一般公共服务支出	32	4,124.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	204.29
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	161.74
	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	4,491.10	本年支出合计	58	4,491.00
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	58.67	年末结转与结余	60	58.77
	30			61	
总计	31	4,549.77	总计	62	4,549.77

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：青岛市信访局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,491.10	4,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	4,125.08	4,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,047.25	2,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2,047.25	2,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,980.80	1,980.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013101	行政运行	1,980.80	1,980.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20199	其他一般公共服务支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.29	204.29	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	136.19	136.19	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	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市信访局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,491.00	2,346.73	2,144.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,124.98	1,980.71	2,144.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,047.25	0.00	2,047.25	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2,047.25	0.00	2,047.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,980.71	1,980.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,980.71	1,980.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.29	204.29	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	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市信访局（本级）

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	4,491.00	一、一般公共服务支出	33	4,124.98	4,124.98	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	204.29	204.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	161.74	161.74	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	4,491.00	本年支出合计	59	4,491.00	4,491.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.26	年末财政拨款结转和结余	60	46.26	46.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.26		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	4,537.27	总计	64	4,537.27	4,537.27	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市信访局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			
201	一般公共服务支出	4,124.98	1,980.71	2,144.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,047.25	0.00	2,047.25
2010308	信访事务	2,047.25	0.00	2,047.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,980.71	1,980.71	0.00
2013101	行政运行	1,980.71	1,980.71	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.02	0.00	97.02
2019999	其他一般公共服务支出	97.02	0.00	97.02
208	社会保障和就业支出	204.29	204.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.29	204.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.19	136.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10	0.00
221	住房保障支出	161.74	161.74	0.00
22102	住房改革支出	161.74	161.74	0.00
2210201	住房公积金	161.74	161.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市信访局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,111.16	302	商品和服务支出	129.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.18	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	951.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	85.36	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	76.92	30207	邮电费	7.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	161.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	116.68	30214	租赁费	4.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.00	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	52.93	30217	公务接待费	1.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.08	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.75	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.41	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.99	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.38	31299	其他对企业补助	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
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,217.16					公用经费合计	129.58

注：本表反映单位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

单位：青岛市信访局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位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

单位：青岛市信访局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市信访局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.42	0.00	13	0.00	13	1.42	12.86	0.00	11.44	0.00	11.44	1.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计4,549.77万元。与2021年度相比，收、支总计各增加917.13万元，增长25.25%。主要是一般公共服务支出增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计4,491.10万元，其中：财政拨款收入4,491.00万元，占100.00%；其他收入0.10万元，占0.00%。

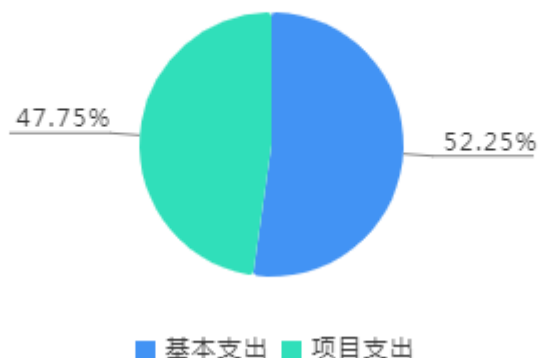
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计4,491.00万元，其中：基本支出2,346.73万元，占52.25%；项目支出2,144.27万元，占47.75%。

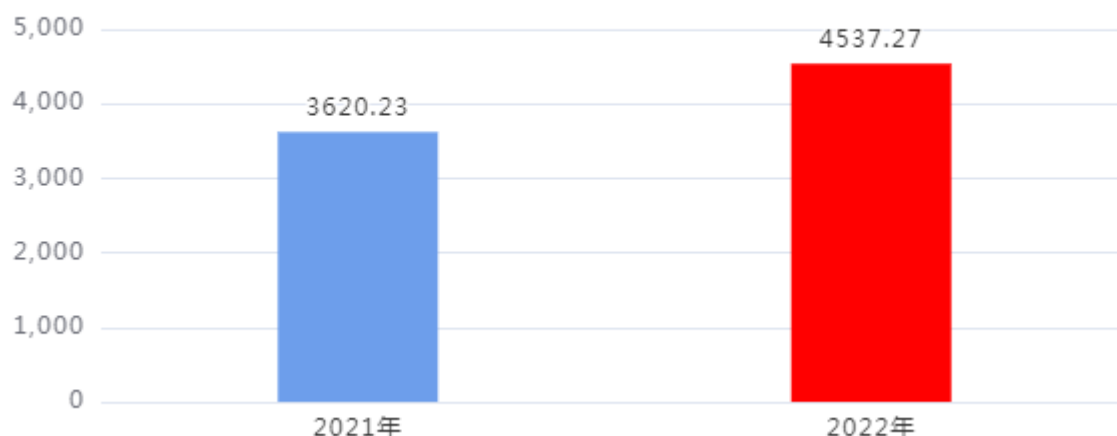
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计4,537.27万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加917.04万元，增长25.33%。主要是一般公共服务支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

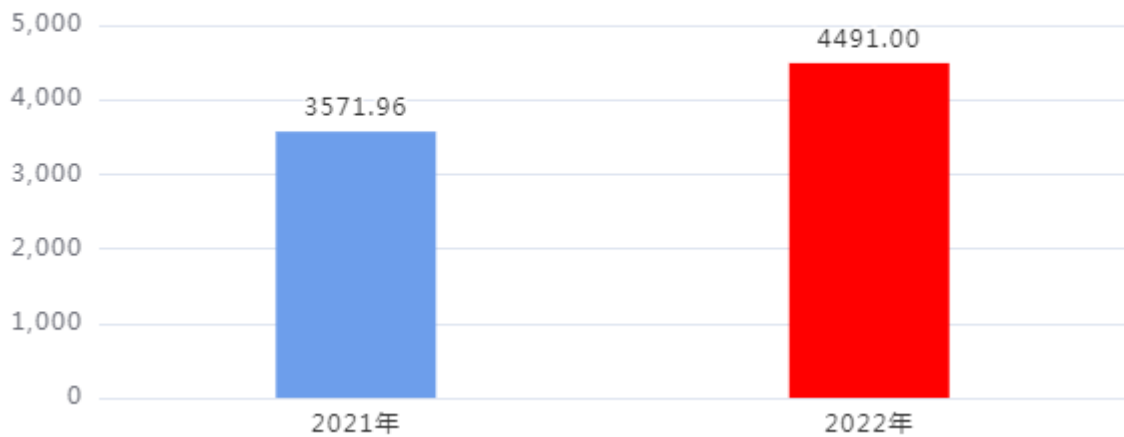


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）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4,491.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加919.04万元，增长25.73%。主要是一般公共服务支出增加。

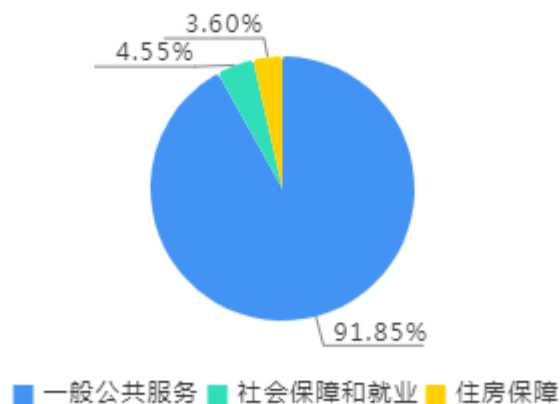
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）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4,491.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,124.98万元，占91.85%；社会保障和就业（类）支出204.29万元，占4.55%；住房保障（类）支出161.74万元，占3.60%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）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3,968.90万元，支出决算为4,491.00万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出和项目支出均有所增加。其中：

1. 一般公共服务支出（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1896.5万元，支出决算为2,047.25万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有中央解决特殊疑难信访问题省转移支付资金。

2. 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1769.61万元，支出决算为1,980.71万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中人员经费有较大幅度增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有1笔市群众工作中心项目尾款列支在该科目。

4. 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）。年初预算为124.79万元，支出决算为136.19万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有人员增加。

5. 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）。年初预算为62.4万元，支出决算为68.10万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有人员增加。

6. 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115.6万元，支出决算为161.74万元，完成年初预算的139.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是全市统一政策调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,346.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,217.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.58万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为14.42万元，支出决算为12.86万元，比全年预算减少1.56万元，完成全年预算的89.18%，决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为13.00万元，支出决算为11.44万元，比全年预算减少1.56万元，完成全年预算的88.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约压缩开支。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出11.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出1.42万元，主要用于上级业务部门来我市调研督导接待，共计接待12批次、70人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出129.58万元，比上年决算数减少727.57万元，下降84.88%，主要原因是：统计口径有变。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额54.14万元，其中：政府采购货物支出28.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.27万元。授予中小企业合同金额46.18万元，占政府采购支出总额的85.30%，其中：授予小微企业合同金额40.68万元，占政府采购支出总额的75.14%。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68.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1896.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市信访局2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在存在个别项目预算执行率不够高等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2022年市级信访积案化解资金”“2022年市级信访积案化解资金2”“2022年信访专项业务费”“青岛市信访局政务信息化运维项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 2022年市级信访积案化解资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为720万元，执行数为720万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分值50分，得分50分；二是效益指标分值30分，得分30分；三是满意度指标分值10分，得分10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022年市级信访积案化解资金2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100分。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分值50分，得分50分；二是效益指标分值30分，得分30分；三是满意度指标分值10分，得分10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022年信访专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为889万元，执行数为853万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是

产出指标分值50分，得分50分；二是效益指标分值30分，得分30分；三是满意度指标分值10分，得分10分。发现的主要问题及原因：研究使用资金进度较慢导致预算执行率不够高。下一步改进措施：加强资金研究使用力度，提高预算执行率。

4. 青岛市信访局政务信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分值50分，得分50分；二是效益指标分值30分，得分30分；三是满意度指标分值10分，得分10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

十八、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、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):反映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。

二十一、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):反映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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

第五部分

附件



市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市信访局

单位：
五五

序号	项目实施单位	项目类别(特定目标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	129001 青岛市信访局 本级	其他运转类	2022年市级信访积案化解资金	2022年市级信访积案化解资金	720	720	720	100	优	无			
2	129001 青岛市信访局 本级	其他运转类	2022年市级信访积案化解资金2	2022年市级信访积案化解资金2	280	280	280	100	优	无			
3	129001 青岛市信访局 本级	其他运转类	2022年信访专项业务费	2022年信访专项业务费	889	889	853	99.6	优	预算执行率不够高			统筹使用全年预算资金,提高预算执行率。
4	129001 青岛市信访局 本级	特定目标类	青岛市信访局政务信息化运维项目	青岛市信访局政务信息化运维项目	7.5	7.5	7.5	100	优	无			

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	2022年市级信访积案化解资金			主管部门	青岛市信访局			
项目实施单位	129001青岛市信访局本级			联系电话	85911634			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	720	720	720	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	720	720	720	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	力争每一笔信访积案化解资金都能化解一起疑难信访积案，切实减少我市信访积案“存量”。			对中央、省交办我市信访积案落实三级领导包案，交办案件化解率99.29%，实现基本化解的目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	化解上级治理重复信访事项数量	≥5件	40	10	10	
			解决市信访积案数量	≥20件	60	10	10	
		质量指标	上级治理重复信访事项化解率	100%	100%	10	10	
			信访积案化解率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位天数	≤20日	3日	5	5	
		成本指标	信访积案化解资金成本	≤720万元	720	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	非正常接待场所上访次数	≤5次	0	30	30*	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被救助对象对帮扶救助工作满意率	100%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

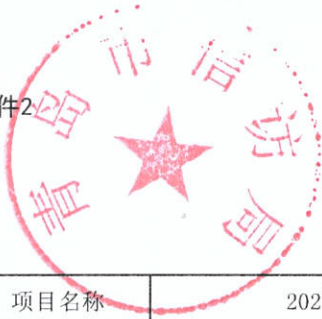
项目名称	2022年市级信访积案化解资金2			主管部门	青岛市信访局			
项目实施单位	129001青岛市信访局本级			联系电话	85911634			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	280	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	力争每一笔信访积案化解资金都能化解一起疑难信访积案，切实减少我市信访积案“存量”。			对中央、省交办我市信访积案落实三级领导包案，交办案件化解率99.29%，实现基本化解的目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	化解上级治理重复信访事项数量	≥2件	8	10	10	
			解决市信访积案数量	≥8件	12	10	10	
		质量指标	上级治理重复信访事项化解率	100%	100%	10	10	
			信访积案化解率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位天数	≤20日	3日	5	5	
		成本指标	信访积案化解资金成本	≤720万元	720	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	非正常接待场所上访次数	≤5次	0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被救助对象对帮扶救助工作满意率	100%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。



市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	2022年信访专项业务费			主管部门	青岛市信访局			
项目实施单位	129001青岛市信访局本级			联系电话	85911634			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	889	889	853	10	0.95950506	9.595050619	
	其中：当年财政拨款	889	889	853	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该资金用于与信访工作有关的办公经费、培训费、会议费等，确保各项信访业务目标实现。			2022年，全市信访工作以党的二十大信访安全保障为主线，及时解决了大量信访问题，有力维护了群众合法权益，促进了社会和谐稳定，圆满实现各项工作任务。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	≥30000件次	46168	4	4	
			登记办理群众来信数量	≥10000件次	14271	4	4	
			登记接待群众来访数量	≥10000人次	10848	4	4	
			实地督办信访事项数量	≥100件次	120	4	4	
			举办培训的班次	2次	2	4	4	
		质量指标	群众来信处理率	100%	100%	4	4	
			群众来访接谈率	100%	100%	4	4	
			群众进京上访数量在全省排名位次	≥2名	2	4	4	
		时效指标	信访事项按期办结率	≥98%	99.98%	4	4	
			信访事项及时受理率	≥98%	99.97%	4	4	
	成本指标	信访专项业务经费成本	≤889万元	853	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区市领导接访公开率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥70%	70.71%	10	10	
	小计						90	90

总分	99.59505062
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		青岛市信访局政务信息化运维项目			主管部门		青岛市大数据发展管理局		
项目实施单位		青岛市信访局			联系电话		85911634		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保金宏视频会议系统全年运转正常，保障各类信访视频会议正常召开。			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	维护系统数量	=1个	=1个	7.5	7.5		
			系统维护次数	=12次	146次	7.5	7.5		
		质量指标	系统运行状态	良好	良好	7.5	7.5		
			系统故障率	≤3%	≤3%	7.5	7.5		
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	10	10			
	成本指标	金宏视频会议系统运行维护经费成本	≤7.5万元	7.5万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信访视频会议正常召开率	=100%	=100%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访部门使用满意度	=100%	=100%	10	10			
小计						90	90		
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。