

附表1-1

信访工作经费项目预算执行情况表

单位：万元

项目		预算批复		资金到位情况			预算执行情况												本年支出 进度(%)	执行差额		资金超支 率（%）	备注
		总预算	其中： 财政拨 款	合计	第一、 二季度	第三季度	第四季度	合计	本年支出							跨年支出				执行差额 数	差额原因		
									小计	第一、二季度	其中：财政拨款	第三季度	其中：财政拨款	第四季度	其中：财政拨款	金额	其中：财政拨款	时间					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
合计	1	72.24	72.24	72.24	72.24			72.24	72.24	33.12	33.12			39.12	39.12				100%				
信访工作经费	2	72.24	72.24	72.24	72.24			72.24	72.24	33.12	33.12			39.12	39.12				100%	-			
	3																						
	4																						
	5																						
	6																						
	7																						

注：1.此表按项目支出年度分项目进行填写；
2.“跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期；
3.执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）；
4.本年支出小计:8=9+11+13；预算执行合计:7=8+15；项目本年支出进度:18=8/1*100%；
5.资金超支率:21=（7-1）/1*100%；
6.表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

附表2-1

项目绩效目标完成情况及收支明细表

单位：万元

绩效目标完成情况	计划内容	目标调整情况	实际完成情况
	做好接访工作，提高处置突发信访事项的能力。		圆满完成
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数
	财政拨款	72.24	72.24
	合 计		
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	保安、安检人员费用	66.24	66.24
	心理咨询及疏导服务费	6.00	6.00
	合计	72.24	72.24

注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；
2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。
3.表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。