永济市信访局

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、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.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

第三部分　情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15

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.....16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项情况说明.....17

第四部分　名词解释.....20

第五部分　附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门职责：（1）负责处理市内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访；（2）负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判分析信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规、政策的建议；（3）承办上级信访局和上级部门交市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及本局办理的信访事项；承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向各镇（街）和市直部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；（4）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市上访和异常、突发信访事项。检查、协调党政机关的信访工作；（5）综合协调指导全市信访工作，总结推广各镇（街道）信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；（6）制定信访问题排查化解制度并组织实施，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；了解并掌握信访工作队伍建设情况，负责信访干部的培训；（7）督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”；（8）承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议的议定事项；（9）协调信访工作的宣传和信息发布；（10）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

永济市信访局内设机构共4个：办公室、接待股、查办股、信访服务中心。

仅供内部审核

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市信访局　　2022年度　　金额单位：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	1.00	2858125.12	一、一般公共服务支出	32.00	2858125.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2858125.12	**本年支出合计**	58.00	2858125.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2858125.12	**总计**	62.00	2858125.12

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市信访局　　2022年度　　金额单位：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		2858125.12	2858125.12					
201	一般公共服务支出	2858125.12	2858125.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2858125.12	2858125.12					
2010301	行政运行	594552.74	594552.74					
2010308	信访事务	1842646.00	1842646.00					
2010350	事业运行	420926.38	420926.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市信访局　　2022年度　　金额单位：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		2858125.12	1276014.12	1582111.00			
201	一般公共服务支出	2858125.12	1276014.12	1582111.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2858125.12	1276014.12	1582111.00			
2010301	行政运行	594552.74	594552.74				
2010308	信访事务	1842646.00	260535.00	1582111.00			
2010350	事业运行	420926.38	420926.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市信访局　　2022年度　　金额单位：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	2858125.12	一、一般公共服务支出	33	2858125.12	2858125.12		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

仅供内部审核

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2858125.12	**本年支出合计**	59	2858125.12	2858125.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2858125.12	**总计**	64	2858125.12	2858125.12		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市信访局　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		2858125.12	1276014.12	1582111.00
201	一般公共服务支出	2858125.12	1276014.12	1582111.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2858125.12	1276014.12	1582111.00
2010301	行政运行	594552.74	594552.74	
2010308	信访事务	1842646.00	260535.00	1582111.00
2010350	事业运行	420926.38	420926.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市信访局　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	1265761.66	1196086.66	**302**	**商品和服务支出**	1558671.46	75935.46	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	700506.00	630831.00	30201	办公费	70264.86	24264.86	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	216716.00	216716.00	30202	印刷费	39426.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	39438.00	39438.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	104100.00	104100.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105364.80	105364.80	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5000.00		30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	42804.45	42804.45	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	4150.01	4150.01	30211	差旅费	260195.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	52682.40	52682.40	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	957480.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	3992.00	3992.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

仅供内部审核

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3920.00	3920.00	30217	公务接待费	3635.00		30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	29700.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	120000.00		31002	办公设备购置	29700.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	72.00	72.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	6585.30	6585.30	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	6585.30	6585.30	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	38500.00	38500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	51000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1269753.66	1200078.66	**公用经费合计**										1588371.46	75935.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市信访局　　2022年度　　金额单位: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
3635.00					3635.00	3635.00					3635.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：永济市信访局　　2022年度　　单位: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							
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：本表无数据							

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：永济市信访局　　2022年度　　单位:元

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：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市信访局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	59420.00
货物	2	29820.00
工程	3	
服务	4	29600.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	75935.46
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,858,125.12元、支出总计2,858,125.12元。与2021年相比，收入总计减少2,199,185.69元，下降43.49%，支出总计减少2,199,185.69元，下降43.49%。主要原因是比上年减少了社会治理综合服务中心项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,858,125.12元，其中：

财政拨款收入2,858,125.12元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,858,125.12元，其中：

基本支出1,276,014.12元，占比44.65%；

项目支出1,582,111.00元，占比55.35%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市信访局2022年度财政拨款收入总计2,858,125.12元，支出总计2,858,125.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,199,185.69元，下降43.49%，财政拨款支出总计减少2,199,185.69元，下降43.49%。主要原因是比上年减少社会治理综合服务中心项目收入。

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

永济市信访局2022年财政拨款决算支出2,858,125.12元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,199,185.69元，下降43.49%。主要原因是比上年减少社会治理综合服务中心项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市信访局2022年度财政拨款支出2,858,125.12元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,858,125.12元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市信访局2022年度财政拨款支出年初预算2,459,400元，支出决算2,858,125.12元，完成年初预算的116.21%。其中：

基本支出年初预算1022400元，年终决算1271255.12元，比年初预算增加248855.12元，增长24.34%，主要原因是增加人员补贴、抚恤金等；项目支出年初预算1437000元，年终决算1586870元，比年初预算增加149870元，增长10.43%，主要是增加省级财力补贴和信访处置项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市信访局2022年度财政拨款基本支出1,276,014.12元，其中：

人员经费1,200,078.66元，主要包括人员经费1,200,078.66元，主要包括人员工资、津贴、补贴、绩效工资、社会保障缴费等；

公用经费75,935.46元，主要包括日常办公费用、公务员车补、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算3,635.00元，支出决算3,635.00元，完成年初预算的0%，比上年度增加3,635.00元，增长∞%。主要原因是：2021年度受疫情影响，未列支三公经费预算，造成工作不便。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车，无产生运行维护费支出；

公务接待费支出3,635.00元，完成年初预算的72.70%，比上年度增加3,635.00元，增长∞%，主要原因是：本年度接待上级信访调研产生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无发生因公出国费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无发生

仅供内部审核

公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车，未产生公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出3,635.00元，共接待1批次，13人次。国内接待费3635元，共接待1批次，13人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级信访调研1批次；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市信访局2022年机关运行经费支出75,935.46元，比2021年减少6,764.54元，下降8.18%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压缩了开支。

（二）政府采购情况说明

永济市信访局2022年度政府采购支出总额59,420.00元，其中：政府采购货物支出29,820.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出29,600.00元。政府采购授予中小企业合同金额59,420元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额59,420元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市信访局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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）。

（四）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，永济市信访局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1512436元，占本部门（单位）项目支出总额的80%，其中一般公共预算项目支出1512436元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度永济市信访局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2858125.12元，其中一般公共预算支出2858125.12元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对三级两会、信访救助、社会治理综合服务中心等4个一级项目开展了部门评价，涉及资金1512436元，其中一般公共预算支出1512436元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来

仅供内部审核

看，2022年，我单位各项项目绩效目标圆满完成。信访专项项目开展良好，实现了对非访控制率0%的目标，贴心服务上访群众，营造单位良好环境，服务质量得到群众好评。

（2）项目绩效自评结果

永济市信访局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金1512436元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步加强绩效监控和日常考核管理。涉密项目除外。

永济市信访局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步加强绩效监控和日常考核管理。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

三级两会经费项目资金预算安排共27万元，支出27万元，支出率100%，其中：办公费2.5万元，差旅费10万元，劳务费12万元，其他商品和服务支出2.5万元；全年没有发生一起赴省进京非信访接待场所上访、无赴省进京到运越级集体访，圆满完成了三级“两会”的信访保障任务，全市信访秩序持续好转。社会治理综合服务中心房租项目资金预算安排共96万元，全年共支付95.75万元，健全完善矛盾纠纷多元化解机制，强化市社会治理综合服务中心集成办理功能，着力推进访调、访法、访心“无缝对接”，全链条化解信访矛盾纠纷，打造让群众“只进一门、只跑一地、只访一次”的便民利民平台。信访专项经费项目资金预算安排共20.7万元，支出20.7万元，支出率100%，始终坚持以人民为中心的工作理念，聚焦党的二十大信访保障工作，紧盯信访重点考核指标，扎实开展《信访工作条例》宣传贯彻落实，持续推进各项信访重点任务落实，圆满完成了各级“两会”、北京冬（残）奥会和党的二十大等重要时段的信访保障工作，全市信访形势总体平稳可控，信访秩序持续好转。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市信访局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市信访局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为2858125.12元，执行数为2858125.12元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是人员类支出年度单位所有人员的工资和各项津补贴已经发放到位，各项社保缴费及住房公积金已经缴纳完成，至此1至12月份单位人员类支出的绩效目标已经

仅供内部审核

实现；二是根据年度各项工作开展进度需要，截止年底公用经费已经支出100%，较好地完成了单位基本运转工作，为其他项目实施打好了基础，完成了公用经费的绩效目标；单位3个项目已全部完成。所有项目支出金额158.21万元，占年初项目支出预算比例的100%，这些项目的绩效目标已全部实现。从我单位2022年整体部门支出的角度来看，并结合上述绩效目标实现情况分析，部门整体支出的绩效监控结论包括以下几个方面：已形成实际支出的资金（含人员类、公用类及项目支出）的绩效目标已经实现。发现的主要问题及原因：一是项目资金按合同约定支付，项目未结项前不能实现全额支付，只能根据项目的实施进度支付，导致偏离绩效目标；整个项目中的部分工作因新冠疫情导致执行进度缓慢，影响整个项目的实施，导致偏离绩效目标；二是由于缺乏专业知识，在进行绩效目标申报的时候绩效指标存在一定的不科学性，导致绩效目标难以实现或者与预期偏离较多。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

从我单位2022年整体部门支出的角度来看，并结合上述绩效目标实现情况分析，部门整体支出已形成实际支出的资金（含人员类、公用类及项目支出）的绩效目标已经实现。

（5）其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

永济市信访局
2022年部门整体绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况
我单位为行政单位。2022年我单位预算收入安排为285.81万元，(其中人员经费为120万元，对公用类经费为7.59万元，项目支出为158.21万元),资金全部下达后,我单位严格按照财政部门有关要求，根据全年工作开展进度支付各项资金。对于政府采购类项目，严格按照采购部门的要求，及时做到备案及招投标等相关手续。项目资金坚决做到专款专用，根据项目实施进度并保证在付款所需手续完备的前提下支付项目款。2022年度信访局共支付285.81万元，具体包括以下三类支出：
其中人员类支出120万元，占人员类预算支出比例为100%；
公用经费类支出7.59万元，占公用经费类预算支出比例为100%；
项目类支出158.21万元，占项目类预算支出比例100%。
二、绩效目标实现情况分析
截至年底，我单位各项工作已经完成。3类支出的绩效目标实现情况分析如下：
（一）人员类支出：年度单位所有人员的工资和各项津补贴已经发放到位，各项社保缴费及住房公积金已经缴纳完成，至此1至12月份单位人员类支出的绩效目标已经实现。
（二）公用经费类支出：根据年度各项工作开展进度需要，截止年度公用经费已经支出100%，较好地完成了单位基本运转工作，为其他项目实施打好了基础，完成了公用经费的绩效目标。
项目支出方面：我单位3个项目已全部完成。所有项目支出金额158.21万元，占年初项目支出预算比例的100%，这些项目的绩效目标已全部实现。
三、绩效自评结果及分析
从我单位2022年整体部门支出的角度来看，并结合上述绩效目标实现情况分析，部门整体支出的绩效监控结论包括以下几个方面：
已形成实际支出的资金（含人员类、公用类及项目支出）的绩效目标已经实现，含资金的支出及支出前期相关手续的办理。
四、预算执行和绩效目标出现偏差的原因分析
（1）项目资金按合同约定支付，项目未结项前不能实现全额支付，只能根据项目的实施进度支付，导致偏离绩效目标。
（2）整个项目中的部分工作因新冠疫情导致执行进度缓慢，影响整个项目的实施，导致偏离绩效目标。
（3）由于缺乏专业知识，在进行绩效目标申报的时候绩效指标存在一定的不科学性，导致绩效目标难以实现或者与预期偏离较多。
五、存在问题及整改措施和建议
1、存在的问题
（1）对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
（3）缺乏具备专业绩效评价知识的财务人员，所上报的绩效目标申报表及监控表在一定程度上均存在不合理性，缺乏科学性，因此也就导致绩效评价不能起到应有的作用。
2、改进措施及建议
（1）加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
（2）规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
（3）大力加强财政资金绩效评价相关业务知识的培训，确保每一名财务人员都具备科学的评价方

财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：社会治理综合服务中心房租

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			96	

仅供内部审核

项目决策（20分）	小计		16	
	项目目标（5分）	目标内容（5分）	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程（8分）	决策依据(4分）	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序（4分）	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配（7分）	分配办法（4分）	2	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果（3分）	1	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理（30分）	小计		30	
	资金到位（7分）	到位率（4分）	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效（3分）	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理（14分）	资金使用（7分）	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理(7分）	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施（9分）	项目完成程度（4分）	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构（2分）	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度（3分）	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效(50分）	小计		50	
	项目产出（30分）	产出数量（8分）	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量（8分）	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效（6分）	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本（8分）	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益（20分）	经济效益（3分）		项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益（3分）	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益（3分）	3	项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响（3分）		项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度（8分）	8	服务对象对项目实施的满意程度（按满意程度百分比打分）

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市信访局
社会治理综合服务中心房租项目
绩效自评报告
（2022年度）

一、项目基本情况
永济市社会治理综合服务中心是市委、市政府贯彻落实运城市四类社会矛盾纠纷化解专题会议精神，深化“三零”单位创建一项基础性工程。在市委市政府的高度重视和竭力保障下，永济市社会治理综合服务中心已于2020年8月24日建成试运行。
根据11月11日《永济市人民政府关于研究永济市智慧城市建设项目有关问题的工作协调纪要》【2020】17号第四条“由市信访局对原政务中心办公楼及西半部分进行整体承租”每年租金96万元。
二、预算执行和绩效目标实现情况分析
（一）项目资金到位情况
社会治理综合服务中心房租项目资金预算安排共96万元，全部为永济市财政资金，已拨付到位。
（二）项目资金管理情况
社会治理综合服务中心房租项目资金全年共支付95.75元，全部为社会治理综合服务中心的房租。
（二）绩效目标实现情况分析
1、产出指标完成情况
（1）数量指标
租赁房屋面积3800平方米
（2）质量指标
保证市社会治理综合服务中心内各部门的正常办公。
（3）成本指标
全年租赁费用共计96万元
2、效益指标完成情况
（1）社会效益指标
努力实现让“数据多流转、群众少跑腿”，最大限度减轻群众“访累”。
（2）可持续影响指标
为群众提供“一张网排查、一站式受理、一揽子调处、一体化问效”矛盾纠纷多元化解工作模式，打造“只跑一地、只进一门、只访一次”的社会治理综合服务中心。
3、满意度指标完成情况
群众满意率大于等于90%。
三、绩效自评结果及分析
健全完善矛盾纠纷多元化解机制，强化市社会治理综合服务中心集成办理功

能，着力推进访调、访法、访心“无缝对接”，全链条化解信访矛盾纠纷，打造让群众“只进一门、只跑一地、只访一次”的便民利民平台。

四、预算执行和绩效目标出现偏差的原因分析

无

五、其他需要说明的事项

无

财政项目支出绩效自评打分表

项目名称： 三级两会工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			98	
项目决策（20分）	小计		18	
	项目目标（5分）	目标内容（5分）	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程（8分）	决策依据(4分）	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序（4分）	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配（7分）	分配办法（4分）	2	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果（3分）	3	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理（30分）	小计		30	
	资金到位（7分）	到位率（4分）	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效（3分）	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理（14分）	资金使用（7分）	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开
		财务管理(7分）	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施（9分）	项目完成程度	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构（2分）	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度（3分）	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效（50分）	小计		50	
	项目产出（30分）	产出数量（8分）	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量（8分）	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效（6分）	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本（8分）	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益（20分）	经济效益（3分）	3	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益（3分）	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益（3分）	3	项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响（3分）	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度（8分）	8	服务对象对项目实施的满意程度（按满意程度百分比打分）

仅供内部审核

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

永济市信访局
三级两会经费项目绩效自评报告
（2022年度）

一、项目基本情况
为维护我市信访稳定，推动我市信访工作高质量发展，高标准完成信访各项工作任务，切实做好中央、省、市三级两会和重大活动期间我市的信访保障工作。根据运城市信访工作目标责任考核办法，县级财政要为信访工作所需经费提供必要的保障，2022年共需三级两会经费27万元。
二、预算执行和绩效目标实现情况分析
（一）项目资金预算安排执行进度
三级两会经费项目资金预算安排共27万元，全部为永济市财政资金，已全部拨付到位，截止目前已支出27万元，支出率100%。。
（二）项目资金管理情况
三级两会经费项目资金全年共支付27万元，其中：办公费2.5万元，差旅费10万元，劳务费12万元，其他商品和服务支出2.5万元。
（三）绩效目标实现情况分析
1、产出指标完成情况
（1）数量指标
无赴省进京越级集体访。
（2）质量指标
信访事项化解质量大于等于90%。
（3）时效指标
保障全年12个月不发生赴省进京集体和非接待场所极
端个人访。
（4）成本指标
经我局研究，全年共需保障费用27万元。
2、效益指标完成情况
（1）社会效益指标
营造和谐稳定的社会环境。
（2）可持续影响指标
解决信访群众合理诉求，化解复杂疑难信访积案大于等于3件。
3、满意度指标完成情况
群众满意率大于等于90%。
三、绩效自评结果
全年没有发生一起赴省进京非信访接待场所上访、无赴省进京到运越级集体访，圆满完成了三级“两会”的信访保障任务，全市信访秩序持续好转。

仅供内部审核

四、预算执行和绩效目标出现偏差的原因分析

无

五、其他需要说明的事项

无

财政项目支出绩效自评打分表

项目名称： 信访专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			99	
项目决策（20分）	小计		19	
	项目目标（5分）	目标内容（5分）	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程（8分）	决策依据(4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序（4分）	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配（7分）	分配办法（4分）	4	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果（3分）	2	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理（30分）	小计		30	
	资金到位（7分）	到位率（4分）	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效（3分）	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理（14分）	资金使用（7分）	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况2分，不存在超标准开
		财务管理(7分）	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施（9分）	项目完成程度（4分）	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构（2分）	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度（3分）	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效（50分）	小计		50	
	项目产出（30分）	产出数量（8分）	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量（8分）	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效（6分）	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本（8分）	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益（20分）	经济效益（3分）	3	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益（3分）	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益（3分）	3	项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响（3分）	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度（8分）	8	服务对象对项目实施的满意程度（按满意程度百分比打分）

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

永济市信访局

信访专项经费项目绩效自评报告

（2022年度）

仅供内部审核

一、项目基本情况
为维护我市信访稳定，推动我市信访工作高质量发展，高标准完成信访各项工作任务，切实做好中央、省、市三级两会和重大活动期间我市的信访保障工作。根据运城市信访工作目标责任考核办法，县级财政要为信访工作所需经费提供必要的保障，2022年共需信访专项经费20.7万元。
二、预算执行和绩效目标实现情况分析
（一）项目资金预算安排及执行进度
信访专项经费项目资金预算安排共20.7万元，全部为永济市财政资金，截止目前，已下达年度预算资金数20.7万元，下达率为100%
（二）项目资金管理情况
信访专项经费项目全年共支出20.7万元，支出率100%。
（二）绩效目标实现情况分析
1、产出指标完成情况
（1）数量指标
化解信访事项大于5件。
（2）质量指标
信访事项化解率大于等于95%。
（3）时效指标
信访案件化解时间12个月。
2、效益指标完成情况
（1）社会效益指标
营造和谐稳定的社会环境。
（2）可持续影响指标
促进信访群众息诉罢访，化解复杂疑难信访积案大于等于3件。
3、满意度指标完成情况
群众满意率大于等于90%。
三、绩效自评结果及分析
始终坚持以人民为中心的工作理念，聚焦党的二十大信访保障工作，紧盯信访重点考核指标，扎实开展《信访工作条例》宣传贯彻落实，持续推进各项信访重点任务落实，圆满完成了各级“两会”、北京冬（残）奥会和党的二十大等重要时段的信访保障工作，全市信访形势总体平稳可控，信访秩序持续好转。
四、预算执行和绩效目标出现偏差的原因分析
无
五、其他需要说明的事项
无

仅供内部审核

仅供内部审核