

吉 县 信 访 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于信访工作的方针政策和规定。受理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信，接待到县委、县政府来访群众。为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。
- 2、承办县以上领导机关或领导交办的群众来信来访事项，督促责任单位按程序办理。
- 3、综合分析群众来信来访情况，向县委、县政府领导提供群众来信来访中的重要信息，为领导决策当好参谋。
- 4、按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有关部门转送、交办群众来信来访事项，督促检查落实情况。
- 5、负责制定全县信访工作计划和目标管理，指导全县信访工作，组织信访干部培训，提升信访干部能力素质。

二、机构设置情况

信访局内设机构包括：办公室、接待股、查办股。

人员情况：在职7人，其中：行政人员5人，事业人员2人。

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: 吉县信访局

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	1154161.38	一、一般公共服务支出	32.00	998283.59
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	79603.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	22700.41
	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	53573.90
	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	1154161.38	本年支出合计	58.00	1154161.38
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	1154161.38	总计	62.00	1154161.38

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

部门名称：吉县信访局

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		1154161.38	1154161.38					
201	一般公共服务支出	998283.59	998283.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998283.59	998283.59					
2010308	信访事务	875607.07	875607.07					
2010350	事业运行	122676.52	122676.52					
208	社会保障和就业支出	79603.48	79603.48					
20805	行政事业单位养老支出	69107.48	69107.48					
2080501	行政单位离退休	12551.00	12551.00					
2080503	离退休人员管理机构	600.00	600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55956.48	55956.48					
20807	就业补助	10496.00	10496.00					
2080799	其他就业补助支出	10496.00	10496.00					
210	卫生健康支出	22700.41	22700.41					
21011	行政事业单位医疗	22700.41	22700.41					
2101101	行政单位医疗	17540.29	17540.29					
2101102	事业单位医疗	5160.12	5160.12					
221	住房保障支出	53573.90	53573.90					
22102	住房改革支出	53573.90	53573.90					
2210201	住房公积金	53573.90	53573.90					

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

部门名称：吉县信访局

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		1154161.38	989564.88	164596.50			
201	一般公共服务支出	998283.59	834287.09	163996.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998283.59	834287.09	163996.50			
2010308	信访事务	875607.07	711610.57	163996.50			
2010350	事业运行	122676.52	122676.52				
208	社会保障和就业支出	79603.48	79003.48	600.00			
20805	行政事业单位养老支出	69107.48	68507.48	600.00			
2080501	行政单位离退休	12551.00	12551.00				
2080503	离退休人员管理机构	600.00		600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55956.48	55956.48				
20807	就业补助	10496.00	10496.00				
2080799	其他就业补助支出	10496.00	10496.00				
210	卫生健康支出	22700.41	22700.41				
21011	行政事业单位医疗	22700.41	22700.41				
2101101	行政单位医疗	17540.29	17540.29				
2101102	事业单位医疗	5160.12	5160.12				
221	住房保障支出	53573.90	53573.90				
22102	住房改革支出	53573.90	53573.90				
2210201	住房公积金	53573.90	53573.90				

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：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	1154161.38	一、一般公共服务支出	33	998283.59	998283.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	79603.48	79603.48		
	9		九、卫生健康支出	41	22700.41	22700.41		
	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	53573.90	53573.90		
	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				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1154161.38	本年支出合计	59	1154161.38	1154161.38		
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	1154161.38	总计	64	1154161.38	1154161.38		

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

部门名称：吉县信访局

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		1154161.38	989564.88	164596.50
201	一般公共服务支出	998283.59	834287.09	163996.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998283.59	834287.09	163996.50
2010308	信访事务	875607.07	711610.57	163996.50
2010350	事业运行	122676.52	122676.52	
208	社会保障和就业支出	79603.48	79003.48	600.00
20805	行政事业单位养老支出	69107.48	68507.48	600.00
2080501	行政单位离退休	12551.00	12551.00	
2080503	离退休人员管理机构	600.00		600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55956.48	55956.48	
20807	就业补助	10496.00	10496.00	
2080799	其他就业补助支出	10496.00	10496.00	
210	卫生健康支出	22700.41	22700.41	
21011	行政事业单位医疗	22700.41	22700.41	
2101101	行政单位医疗	17540.29	17540.29	
2101102	事业单位医疗	5160.12	5160.12	
221	住房保障支出	53573.90	53573.90	
22102	住房改革支出	53573.90	53573.90	
2210201	住房公积金	53573.90	53573.90	

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明细表

公开06表

部门名称：吉县信访局

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	734019.84	734019.84	302	商品和服务支出	399500.54	234904.04	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	294169.00	294169.00	30201	办公费	45227.10	36422.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	206550.76	206550.76	30202	印刷费	17675.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	23438.00	23438.00	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	49360.00	49360.00	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	66190.64	66190.64	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	2000.00	2000.00	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	26692.41	26692.41	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	1378.13	1378.13	30211	差旅费	138354.50	9838.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	66240.90	66240.90	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	11542.00	11542.00	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	14000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	12551.00	12551.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

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	12320.00	12320.00	30217	公务接待费			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	8090.00	8090.00	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	94480.00	94480.00	31002	办公设备购置	8090.00	8090.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	231.00	231.00	30227	委托业务费	1560.00	1560.00	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	3682.09	3682.09	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	12858.00	12858.00	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	46850.00	46850.00	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	11271.85	10671.85	31010	安置补助						
人员经费合计		746570.84	746570.84	公用经费合计										407590.54	242994.04

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县信访局

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
18000.00					18000.00						

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。

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：吉县信访局

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							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19632.00
货物	2	8090.00
工程	3	
服务	4	11542.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	242994.04
（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。

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1,154,161.38元、支出总计1,154,161.38元。与2021年相比，收入总计增加100,319.25元，增长9.52%，支出总计增加100,319.25元，增长9.52%。主要原因是2022年我单位人员变动，增加2人，工资福利支出增加，因此收入支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,154,161.38元，其中：

财政拨款收入1,154,161.38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1,154,161.38元，其中：

基本支出989,564.88元，占比85.74%；

项目支出164,596.50元，占比14.26%；

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

吉县信访局2022年度财政拨款收入总计1,154,161.38元，支出总计1,154,161.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加100,319.25元，增长9.52%，财政拨款支出总计增加100,319.25元，增长9.52%。主要原因是2022年我单位人员变动，增加2人，工资福利支出增加，因此收入较上年增加。

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

吉县信访局2022年财政拨款决算支出1,154,161.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加100,319.25元，增长9.52%。主要原因是支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县信访局2022年度财政拨款支出1,154,161.38元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)998,283.59元, 占比86.49%;

社会保障和就业支出(类)79,603.48元, 占比6.90%;

卫生健康支出(类)22,700.41元, 占比1.97%;

住房保障支出(类)53,573.90元, 占比4.64%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县信访局2022年度财政拨款支出年初预算962,693.33元, 支出决算1,154,161.38元, 完成年初预算的119.89%。其中:

一般公共服务支出年初预算807843.77元, 支出决算998283.59元, 完成年初预算的123.57%, 用于人员工资福利支出、公用经费支出、信访视频系统专网服务费项目、信访值班经费。较2021年决算增加112529.89元, 增长12.7%, 主要原因是2022年我单位人员变动, 增加2人, 因此工资福利支出增加。社会保障和就业支出年初预算安排72066.24元, 支出决算79603.48元, 完成年初预算的110.46%, 用于行政事业单位养老支出、就业补助。较2021年决算减少8432.02元, 减少9.58%, 主要原因是2022年我单位人员变动, 社会保险缴费随之调整。卫生健康支出年初预算安排25261.32元, 支出决算22700.41元, 完成年初预算的89.86%, 用于行政事业单位医疗缴费支出。较2021年决算减少6363.52元, 减少21.89%, 主要原因是2022年我单位人员变动, 医疗保险缴费随之调整。住房保障支出年初预算安排57522元, 支出决算53573.9元, 完成年初预算的93.14%, 用于住房公积金支出。较2021年决算增加4584.9元, 增加9.36%, 主要原因是2022年我单位人员变动, 住房公积金缴费随之调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县信访局2022年度财政拨款基本支出989,564.88元, 其中:

人员经费746,570.84元, 主要包括人员经费746,570.84元, 主要包括人员工资及社会保障缴费;

公用经费242,994.04元, 主要包括办公费、差旅费、印刷费等。

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18,000.00元, 支出决算0元, 完成年初预算的0%, 比上年度减少4,431.00元, 下降100%。主要原因是: 2022年我单位严格按照要求执行“三公”经费双控管理, 压减“三公”经费支出, 减少公务活动,

因此“三公”经费支出减少。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：我单位无因公出国（境）费支出；

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：我单位2022年度未购置公务用车；

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：我单位无公务用车；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少4,431.00元，下降100%，主要原因是：2022年我单位严格按照要求落实八项规定，压减“三公”经费支出，减少公务活动，因此“三公”经费支出减少。

（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0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

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0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县信访局2022年机关运行经费支出242,994.04元，比2021年减少5,923.51元，下降2.38%，主要原因是：2022年我单位严格落实“过紧日子要求”压减一般性支出5923.51元。

（二）政府采购情况说明

吉县信访局2022年度政府采购支出总额19,632.00元，其中：政府采购货物支出8,090.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出11,542.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县信访局截至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，吉县信访局部门（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0.00个，二级项目2个，共涉及资金163996.5元，占本部门（单位）项目支出总额的99.64%，其中一般公共预算项目支出163996.5元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县信访局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1154161.38元，其中一般公共预算支出1154161.38元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对信访值班经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金163996.5元，其中一般公共预算支出163996.5元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位整体运行良好。

（2）项目绩效自评结果

吉县信访局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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无。涉密项目除外。

吉县信访局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金163996.5元：2个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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无。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：

信访值班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为149996.5元，执行数为149996.5元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是处理上访工作质量指标高质量完成，达成预期指标；二是处理上访事件及时性指标及时处理，达成预期指标；三是信访工作人员满意度指标高度满意，达成预期指标。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细

化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县信访局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县信访局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为962700.00元，执行数为1154161.38元，执行率为119.89%。年度绩效目标完成情况：一是全年外出值班次数 ≥ 11 次/年；二是处理上访工作完成率 $\geq 99\%$ 。发现的主要问题及原因：一是部分责任单位在受理、办理群众信访事项时不同程度地存在告知不及时、办理进度慢、对信访事项的化解力度不强，敏感时期对重点人员稳控力度不够的问题，导致重复信访率高、信访事项办理评价不满意。；二是无。下一步改进措施：一是开展矛盾纠纷排查化解专项行动，对排查出的矛盾纠纷、信访隐患，明确包案领导、责任单位、责任人，逐一建立台账，逐一登记录入，逐一制定方案，逐一落实稳控，因案施策、有效稳定，防止小纠纷变成大矛盾，新矛盾变成老问题。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《信访值班经费项目绩效评价报告》（详见附件《信访值班经费项目绩效评价报告》）

（5）其他需要说明的事项

无

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

信访值班经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			信访值班经费							
主管部门及代码			029-吉县信访局				预算单位	029001-吉县信访局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		15	15	15	15	0	100	10	
市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据上级信访工作实施方案,全年派出信访工作人员去市、省、北京值班,处理信访上访案件,维护社会和谐稳定。					全年通过信访工作人员外出值班,处理信访上访案件,扎实开展信访安全保障工作,全力做到了“三个不发生”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年外出值班次数	≥11次/年	≥11次/年	≥7次/年	20	15	情原因,值班时间增加,次数	
		质量指标	处理上访工作质量	高质量完成	高质量完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	处理上访事件及时度	及时处理	及时处理	达成预期指标	10	10		
		成本指标	差旅费报销标准	≤246元/人/天	≤246元/人/天	≤180元/人/天	5	2	按照新出财务制度执行	
		成本指标	住宿费支出标准	≤235元/天	≤235元/天	≤235元/天	5	5		
	效益指标	社会效益指标	处理上访案件效果	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	28	案件处理效果仍需提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	高度满意	高度满意	达成预期指标	10	10		
总 分						90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		2022年全年支出15万元,完成预算的100%,项目实施良好,信访工作人员满意度达98%以上。						
		产出情况及分析		件,中央联席办交办我县治理重复信访专项工作18件,及时受理率、按期答复率均达100%,确保了“件						
		效益情况及分析		梳理信访问题,加强信访风险分析研判预警,及时解决群众诉求,当日受理,当日交办转办,做到日						
		满意度情况及分析		信访案件的及时处理,使群众满意度达95%以上。						
	主要经验做法		步完善绩效管理制度,如何结合工作实际完善涵盖事情评估,绩效目标管理、运行监控、评价管理、评							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制工作有待细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。							
	下一步改进措施及管理建议		细化预算编制工作,认真做好预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吉县信访局部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门（单位）及代码		029-吉县信访局								
预算安排及 执行进度 (万元)	1. 按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		96.269		93.44		93.44	0	100	10
	一般公共预算资金		96.269		93.44		93.44	0	100.00	10.00
	2. 按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		96.269		93.44		93.44	0	100	10
	基本支出		62.919		60.093		60.093	0	100.00	10.00
	项目支出		33.35		33.348		33.348	0	100.00	10.00
年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	1、深入推进各级党委（党组）书记抓信访工作,定期听取汇报,分析信访形势,研究解决突出问题;充分发挥信访在重大决策社会稳定风险评估中的重要作用,做到应评尽评;落实各级领导干部坐班接访、主动约访、定期下访和包案化解疑难复杂信访问题制度;依法管理上访行为,落实逐级走访,解决信访问题。2、根据上级信访工作实施方案,全年派出信访工作人员去市、省、北京值班。					1. 2022年全年,圆满完成了冬奥会、冬残奥会,全国、全省“两会”,市党代会,党的二十大等重要时间节点期间信访维稳工作,全力做到了“三个不发生”。2. 持续深入开展信访矛盾排查化解,全方位、无死角排查,并建立工作台账。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	信访接待工作人员	=4人	=4人		5			
			全年外出值班次数	≥11次/年	≥11次/年		5			
			信访专网数量	=1个	=1个		5			
		质量指标	完成单位信访工作	=100%	=100%		5			
			处理上访工作完成率	≥99%	≥99%		5			
			信访专网问题处理	及时	达成预期指标		5			
		时效指标	值班经费及时发放率	≥99%	≥99%		4			
			参加专网视频会议及时性	及时按期召开	达成预期指标		5			
		成本指标	差旅费报销标准	≤246人/天	≤246人/天		3			
			住宿费支出标准	≤235元/天	≤235元/天		3			
			信访专网维护成本	=14000	=14000		5			
	效益指 标	社会效益 指标	提高处理上访工作效率	≥95%	≥95%		15			
			稳定我县信访上访效果	效果显著	达成预期指标		15			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上访人员满意度	≥98%	≥98%		3			
			信访工作人员满意度	≥99%	≥99%		3			
			上级信访工作满意度	≥99%	≥99%		4			
总 分						100	优			
整体 绩效 分析	自评结 果分 析	部门整体实施和预算 执行 情况及分析	支出总额控制在预算总额内,资金按照规定管理使用,支出控制较好。信访专项资金落实及实际支出均按照相关管理制度执行,有效保障了信访维稳工作的顺利开展。							
		履职效能	2022年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标,通过加强预算收支管理,不断健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。							
		管理效率	依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。							
		社会效应	及时解决信访案件对社会的影响率,达到全部预期指标,群众对依法信访意识有多提升。							
		可持续性	充分发挥信访工作联席会议机制作用,及时贯彻落实县委、县政府关于齐抓共做信访工作的要求。排除突出信访隐患及时交办。							
	主要经验做法		1. 加强组织领导,管理规范。2. 完善制度,加强监督。严格执行相关制度规章。							
	部门管理中存在的 主要问题及原因分析		知不及时、办理进度慢、对信访事项的化解力度不强,敏感时期对重点人员稳控力度							
下一步改进措施及 管理建议		领导、责任单位、责任人,逐一建立台账,逐一登记录入,逐一制定方案,逐一落								

备注:自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等。2履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济社会发展影响、社会环境影响、服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。