

晋城市信访局

2022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

（一）负责处理市内群众和境内、外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访；向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（二）承办省委办公厅、省政府办公厅及省信访局交市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及本局办理的信访事项。

（三）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信访批示的落实情况；向各县（市、区）委、县（市、区）政府和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）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、突发信访事件；检查、督办市直部门和各县（市、区）信访事项办理情况。

（五）指导全市信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和文件；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。

（八）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

信访局设有办公室、接访室、办信室等科室。

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：晋城市信访局

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	6970052. 48	一、一般公共服务支出	32. 00	6089620. 83
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	273118. 00
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	239140. 65
	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	368173. 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	6970052.48	本年支出合计	58.00	6970052.48
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	6970052.48	总计	62.00	6970052.48

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。

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		6970052.48	6970052.48					
201	一般公共服务支出	6089620.83	6089620.83					
20102	政协事务	422345.27	422345.27					
2010201	行政运行	422345.27	422345.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5667275.56	5667275.56					
2010301	行政运行	3547360.56	3547360.56					
2010308	信访事务	2119915.00	2119915.00					
208	社会保障和就业支出	273118.00	273118.00					
20805	行政事业单位养老支出	273118.00	273118.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273118.00	273118.00					
210	卫生健康支出	239140.65	239140.65					
21011	行政事业单位医疗	239140.65	239140.65					
2101101	行政单位医疗	163622.55	163622.55					
2101103	公务员医疗补助	75518.10	75518.10					
221	住房保障支出	368173.00	368173.00					
22102	住房改革支出	368173.00	368173.00					
2210201	住房公积金	368173.00	368173.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：晋城市信访局

2022年度

金额单位：元

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	6970052.48	一、一般公共服务支出	33	6089620.83	6089620.83		
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	273118.00	273118.00		
	9		九、卫生健康支出	41	239140.65	239140.65		
	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	368173.00	368173.00		
	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	6970052.48	本年支出合计	59	6970052.48	6970052.48		
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	6970052.48	总计	64	6970052.48	6970052.48		

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：晋城市信访局

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		6970052. 48	4850137. 48	2119915. 00
201	一般公共服务支出	6089620. 83	3969705. 83	2119915. 00
20102	政协事务	422345. 27	422345. 27	
2010201	行政运行	422345. 27	422345. 27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5667275. 56	3547360. 56	2119915. 00
2010301	行政运行	3547360. 56	3547360. 56	
2010308	信访事务	2119915. 00		2119915. 00
208	社会保障和就业支出	273118. 00	273118. 00	
20805	行政事业单位养老支出	273118. 00	273118. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273118. 00	273118. 00	
210	卫生健康支出	239140. 65	239140. 65	
21011	行政事业单位医疗	239140. 65	239140. 65	
2101101	行政单位医疗	163622. 55	163622. 55	
2101103	公务员医疗补助	75518. 10	75518. 10	
221	住房保障支出	368173. 00	368173. 00	
22102	住房改革支出	368173. 00	368173. 00	
2210201	住房公积金	368173. 00	368173. 00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市信访局

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	4248738.46	4248738.46	302	商品和服务支出	2430339.02	572679.02	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	1416885.25	1416885.25	30201	办公费	422201.00	237016.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	996711.02	996711.02	30202	印刷费	42752.90	26938.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	199435.00	199435.00	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	270760.00	270760.00	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	305954.98	305954.98	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	4286.00	2975.60	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	163622.55	163622.55	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	75518.10	75518.10	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	3132.96	3132.96	30211	差旅费	378408.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	368173.00	368173.00	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	28695.00		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	448545.60	448545.60	30214	租赁费	161108.17	20555.50	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	28720.00	28720.00	30215	会议费	4000.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5659.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	26320.00	26320.00	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	262255.00		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	197252.32		31002	办公设备购置	262255.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			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	33683.02	33683.02	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	2400.00	2400.00	30229	福利费	58896.00	58896.00	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	25500.00	25500.00	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	126900.00	118200.00	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	940997.61	48914.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4277458.46	4277458.46	公用经费合计										2692594.02	572679.02

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市信访局

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
25500.00		25500.00		25500.00		25500.00		25500.00		25500.00	

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：晋城市信访局

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							

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：晋城市信访局

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市信访局

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	570513.00
货物	2	570513.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	572679.02
（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	6
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	6
（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6,970,052.48元、支出总计6,970,052.48元。与2021年相比，收入总计减少1,693,872.15元，下降19.55%，支出总计减少1,693,872.15元，下降19.55%。主要原因是2022年压缩了项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,970,052.48元，其中：

财政拨款收入6,970,052.48元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,970,052.48元，其中：

基本支出4,850,137.48元，占比69.59%；

项目支出2,119,915.00元，占比30.41%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市信访局2022年度财政拨款收入总计6,970,052.48元，支出总计6,970,052.48元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,693,872.15元，下降19.55%，财政拨款支出总计减少1,693,872.15元，下降19.55%。主要原因是2022年压缩了项目经费。

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

晋城市信访局2022年财政拨款决算支出6,970,052.48元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,693,872.15元，下降19.55%。主要原因是2022年压缩了项目经费。其中，人员经费4,277,458.46元，占比61.37%；日常公用经费572,679.02元，占比8.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市信访局2022年度财政拨款支出6,970,052.48元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,089,620.83元, 占比87.37%;

社会保障和就业支出(类)273,118.00元, 占比3.92%;

卫生健康支出(类)239,140.65元, 占比3.43%;

住房保障支出(类)368,173.00元, 占比5.28%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市信访局2022年度财政拨款支出年初预算5,614,477.62元, 支出决算6,970,052.48元, 完成年初预算的124.14%。其中:

一般公共服务支出年初预算4,761,322.45元, 支出决算6,089,620.83元; 社会保障和就业支出年初预算269,464.16元, 支出决算273,118.00元; 卫生健康支出年初预算239,140.65元, 支出决算239,140.65元; 住房保障支出年初预算344,550.36元, 支出决算368,173.00元, 这些支出主要用于本单位人员经费、日常公共经费和信访专项工作经费等项目支出。此外, 支出决算数超年初预算, 主要是年中追加了预算指标。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市信访局2022年度财政拨款基本支出4,850,137.48元, 其中:

人员经费4,277,458.46元, 主要包括人员经费4,277,458.46元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费572,679.02元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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25,500.00元, 支出决算25,500.00元, 完成全年预算的100.00%, 与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无因公出国支出;

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此支出；

公务用车运行维护费支出25,500.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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

3、公务用车运行维护费支出25,500.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：日常公务活动支出。

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

晋城市信访局2022年机关运行经费支出572,679.02元，比2021年减少56,636.98元，下降9%，主要原因是：2022年我部门落实过紧日子等要求，压缩了相关经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市信访局2022年度政府采购支出总额570,513.00元，其中：政府采购货物支出570,513.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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0.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市信访局截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是日常公务活动用车；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市信访局部门（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0个，二级项目2个，共涉及资金2,119,915.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2,119,915.00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年度晋城市信访局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2,119,915.00元，其中一般公共预算支出2,119,915.00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。

组织对信访专项工作经费等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金2,119,915.00元，其中一般公共预算支出2,119,915.00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。从评价结果来看，信访专项工作经费，评价结果优；市县两级解决疑难信访问题资金，评价结果中。

（2）项目绩效自评结果

晋城市信访局部门（单位）2022年度一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无。涉密项目除外。

晋城市信访局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金2,119,915.00元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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一是将项目支出预算绩效评价工作作为我单位财会人员继续教育的主要内容；二是调相关人员参与评价工作。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：

信访专项工作经费全年预算数174.493万元，执行174.493万元，执行率100%，评价结果优；市县两级解决疑难信访问题资金全年预算数18.1万元，执行18.1万元，执行率100%，评价结果中。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市信访局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市信访局部门（单位）整体绩效自评得分为83分。部门（单位）全年预算数为2,119,915.00元，执行数为2,119,915.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是各项工作均按照年初计划正常开展；二是合同约定正常开展。发现的主要问题及原因：一是绩效评价人员水平有待提高；二是绩效评价指标有待优化。下一步改进措施：一是将项目支出预算绩效评价工作作为我单位财会人员继续教育

的主要内容；二是调相关人员参与评价工作。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价报告（详见附件）

（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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信访专项工作经费

项目单位：011001-晋城市信访局

主管部门：011-晋城市信访局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 11

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 13

六、进一步加强项目管理措施及建议 13

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 我单位全年、全国两会及当年重大事项时负责稳控进京赴省上访人员具体工作,帮助信访群众解决疑难事项及相关困难,维护全省信访信息系统,加强我局“晋城信访”微信公众号运行质量,更好的宣传信访法律法规、信访典型案例,引导群众依法理性表达诉求,此项经费保证信访工作的正常运作。1、驻京信访工作经费 100 万元主要用于差旅费、住宿费的报销,常驻 4 人,常驻时间 12 个月;全国两会驻京增加 2 人,时间为 20 天;增加车辆预算 5000 元。2、驻省信访工作经费 69 万元,用于差旅费、住宿费的报销,常驻 2 人,时间为 12 个月。3、信访群众生活困难临时救助金 5 万元。4、聘请律师费 2 万元。6、办公楼维修维护费 4 万元。7、培训费 5 万元(开展信访业务工作培训)、8、档案管理费 3 万元(对我单位 2019-2022 年的档案进行整理)。9、党建专项经费 4 万元(包括党建资料的购置、开展党建活动所需的各项支出)。10、微信公众号平台经费 5 万元。11、保安及劳务派遣服务费 13 万元(聘用临时人员 9 人)。该项目合计 共需 210 万元。

立项依据: 根据三定方案,我单位主要负责处理市内群众和境内、

外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访；向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导反映来信中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；承办省委办公厅、省政府办公厅及省信访局交市委、市政府、市委办公室、市政府你是及本局班里的信访事项；承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导通知交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各县（市、区）委、县（市、区）政府和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访问题；协调处理群众来市上访和异常、突发信访事件；检查、督办市直部门和各县（市、区）信访事项办理情况；指导全是信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和文件；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；知道信访部门办公自动化建设；负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流；完成市委市政府交办的其他任务。

项目设立的必要性：我单位全年、全国两会及当年重大事项时负责稳控进京赴省上访人员具体工作，帮助信访群众解决疑难事项及相关困难，维护全省信访信息系统，加强我局“晋城信访”微信公众号运行质量，更好的宣传信访法律法规、信访典型案例，引导群众依法

理性表达诉求。

保证项目实施的措施与制度:根据我单位三定方案中各科室所具有的工作职能对进行 2023 年工作计划进行分工,由驻京科负责驻京信访工作和驻省信访工作,由办公室具体负责办公楼维修维护、律师聘请、微信公众号平台信息发布对接等工作。由督查科负责信访群众生活困难临时救助工作等。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成驻京、驻省、信访群众生活困难临时救助、业务培训、档案整理等工作。确保信访各项工作的顺利完成,帮助信访群众解决疑难事项及相关困难,加强我局“晋城信访”微信公众号运行质量,更好的宣传信访法律法规、信访典型案例,引导群众依法理性表达诉求。

(2) 项目年度目标

我单位全年、全国两会及当年重大事项时负责稳控进京赴省上访人员具体工作，帮助信访群众解决疑难事项及相关困难，维护全省信访信息系统，加强我局“晋城信访”微信公众号运行质量，更好的宣传信访法律法规、信访典型案例，引导群众依法理性表达诉求，此项经费保证信访工作的正常运作。

（三）项目实施计划

根据驻京、驻省人员外出情况，对差旅费、住宿费进行实报实销，12月进行信访群众生活困难临时救助；9-10月组织开展信访工作业务培训预计培训1-2次；全年对我单位2019-2022年的档案进行整理；每月开展党建活动，全年预计开展12次；每月进行微信公众号信息的发布不少于2条，10月进行相关费用的支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,750,000	1,750,000	1,744,930	1,744,930	0	100	10
市县区财政资金	1,750,000	1,750,000	1,744,930	1,744,930	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	信访驻京驻省值班天数	365	=365 天	365	4	4	
		驻省信访工作人员数	2	=2 人	2	4	4	
		困难临时救助金发放人数	50	=50 人	50	4	0	2022 年未完成补助资金的拨付
		聘用律师事务所数量	2	=2 个	2	4	4	
		开展培训次数	2	≤2 次	2	4	4	
	质量指标	信访维稳工作化解率 (%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	信访网络运行维护及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		信访工作完成及时率 (%)	100	=100%	100	5	5	

	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	没有具体的成本指标
效益指标	社会效益指标	缓解信访群众生活困难	缓解	缓解	达成预期指标	15	15	
		降低信访投诉次数	降低	降低	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	100	=100%	100	5	5	
		上访群众满意度	100	=100%	100	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：信访专项工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 91 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我单位全年、全国两会及当年重大事项时负责稳控进京赴省上访人员具体工作，帮助信访群众解决疑难事项及相关困难，维护全省信访信息系统，加强我局“晋城信访”微信公众号运行质量，更好的宣传信访法律法规、信访典型案例，引导群众依法理性表达诉求，此项经费保证信访工作的正常运作。2022 年完成党建、重要节点信访保障、信访积案化解、新条例的宣传培训等其他日常工作。有效帮助信访群众解决疑难事项及相关困难，维护全省信访信息系统，加强我局“晋城信访”微信公众号运行质量，更好的宣传信访法律法规、信访典型案例，引导群众依法理性表达诉求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初工作计划完成信访的各项工作。预算下达 175 万元，实际执行 174.49 万元，预算执行率为 99.71%。

4. 产出情况及分析

每月进行党建相关工作；全年开展驻京驻省信访慰问工作共计完成 365 天，长期派 2 名人员开展驻省信访维稳工作，及时汇总各级各部门报告的信访信息，并分析研判发至相关单位，及时解决，信访维稳工作完成率为 100%。按照建账、查账、对账、交账、销账“五账工作法”，上报一件，审核一件，化解一件，销账一件，每天对账销账，截至年底信访积案全部化解。2022 年全年开展纠纷排查工作及化解

工作，共排查矛盾纠纷 4939 件，排查出的矛盾纠纷已化解 4887 件，化解率为 98.95%。4 月市委党校县处级领导干部党史学习教育专题培训班和中青年干部党史学习教育专题培训班分别将《条例》作为重要培训内容，开展专题培训和考试，共计完成 2 次。全年聘用 2 名法律顾问协助解决各项法律问题。5 月在“晋城信访”连续开展了 1 个月的微信公众号宣传工作。1 月进行 2021 年信访群众生活困难临时救助，以发放救助金的形式共救助 50 人。全年信访维稳工作化解率（%）达到 100%。

5. 效益情况及分析

该项目的实施，保障了信访工作的正常开展。通过为信访困难群众发放救助金，缓解其生活困难问题，降低信访投诉次数，维护全省信访信息系统，通过加强我局“晋城信访”微信公众号运行质量，更好的宣传信访法律法规、信访典型案例，引导群众依法理性表达诉求。

6. 满意度情况及分析

根据职工日常工作开展需求及时完成经费保障，职工均非常满意；及时了解上访群众所遇问题，切实为其解决，保障其合法权益，95% 的上访群众均非常满意。

四、项目主要经验做法

以做好党的二十大信访稳定工作为主线，以落实信访稳定“5+1”责任制为抓手，统筹推进各项信访工作。严格按照单位财务制度进行各项费用支出，确保专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市县两级解决疑难信访问题资金

项目单位：011001-晋城市信访局

主管部门：011-晋城市信访局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 11

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 13

六、进一步加强项目管理措施及建议 13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：市县两级解决疑难信访案件经费用于县（市、区）补助金额 16.79 万元，主要用于解决原晋城农校健在人员生活困难救助。截止 2022 年 11 月底，经各县（市、区）摸底排查，原晋城农校健在 145 人，具体分配为：城区 52 人需 6.24 万元、泽州县 79 人需 8.87 万元、高平市 2 人需 0.24 万元、阳城县 10 人需 1.2 万元、沁水县 2 人需 0.24 万元。

立项依据：晋城市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室信访专题会议纪要（2016）第 6 次

项目设立的必要性：发放困难救助金在化解疑难信访件的过程中发挥了巨大的作用，既有效的化解了信访事项，维护了社会稳定，同时能在扶危济困、有效解决信访者生活困难的同时，加强党和人民群众之间的血肉联系、化解社会矛盾、减少不和谐因素。

保证项目实施的措施与制度：疑难信访专项资金的建立和使用，旨在积极推动地方解决长期积累、久拖未决，难以划分责任主任的特殊疑难信访问题，使生活困难的信访积案当事人得到适度救助。该资金分为中央补助资金、省级补助资金和市级补助资金，以及县级地方筹措资金。中央和省级补助资金由省级信访联席会议办公统筹管理使用，市级以下筹措资金分别由同级信访联席会议办公室统筹使用。该资金的使用范围和申报程序必须按要求申报，获得核准后，由市财政直接支付责任单位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照晋城市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室信访专题会议纪要精神，落实原晋城农校学生 145 人生活困难救助金的发放，进一步促进社会和谐、维护社会稳定。

（2）项目年度目标

市县两级解决疑难信访案件，使困难人员得到适度救助

（三）项目实施计划

1 月底前该资金年初由财政部门拨付各县（市、区）后，由县区再拨付原晋城农校学生户籍地乡镇，由乡镇统一进行发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	181,000	181,000	181,000	0	181,000	0	0
市县区财政资金	181,000	181,000	181,000	0	181,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	原农校健在人员补助人数	153	=153 人	145	20	18.95	全年有去世人员
	质量指标	补贴发放标准达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴资金发放时间	2-3 月	2-3 月	未完成预期指标且效果较差	10	0	年底资金拨付至各县区
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初成本指标不是必设指标
效益指标	社会效益指标	降低原农校健在人员上访的发生	降低	降低	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	原农校健在人员满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 73.95 分，最终评分结果：市县两级解决疑难信访问题资金项目绩效自我评价结果为：总得分 73.95 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

依据晋城市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室信访专题会议纪要（2016）第 6 次，完成全市原晋城农校健在人员生活困难救助金的发放。有效化解了信访事项，维护了社会稳定，同时能在扶危济困、有效解决信访者生活困难的同时，加强党和人民群众之间的血肉联系、化解社会矛盾、减少不和谐因素。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成全市原晋城农校健在人员生活困难救助金的发放。预算下达 18.1 万元，实际执行 16.79 万元，预算执行率为 90%。其中：城区 6.24 万元，泽州 8.87 万元，高平 0.24 万元；阳城 1.2 万元；沁水 0.24 万元。偏差原因：有去世人员。

4. 产出情况及分析

2022 年 12 月由财政按照 1200 元/人的标准直接将资金拨付至各县区，由各县区按照实际情况完成原晋城农校健在人员生活困难救助金的发放。城区 52 人、泽州 79 人、高平 2 人、阳城 10 人、沁水 2 人。补贴发放标准达标率为 100%。

5. 效益情况及分析

通过给全市原晋城农校健在人员生活困难救助金的发放。有效化解了信访事项，维护了社会稳定，降低原农校健在人员上访的发生，加强了党和人民群众之间的血肉联系、化解社会矛盾、减少不和谐因素。

6. 满意度情况及分析

通过及时为原农校健在人员发放补贴，保障期基本生活，原农校健在人员满意度均非常满意达到 100%。

四、项目主要经验做法

严格按照文件要求申请项目资金,由财政业务科室及时完成预算资金的拨付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因有去世人员,实际发放人数和发放金额存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

无