

兴 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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

部门基本职能：

- 1、负责处理人民群众向县委、县政府的来信来访；承担上级机关和县委、县政府领导转办交办的信访事项；
- 2、向乡镇党委、政府和县级机关部门、单位转办或交办信访事项，并负责督促、检查办理情况；
- 3、直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨乡镇的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；协助公安部门维护群众到县委、县政府的上访秩序；
- 4、调研、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议；
- 5、指导、检查、督查全县的信访工作；管理、培训信访干部队伍。

二、机构设置情况

（一）人员构成：领导班子现有成员4名：局长1名、副局长2名，信访服务中心主任1名，截止2022年末，兴县信访局有工作人员26人,其中包括5名公务员，11名事业人员，？1名借调人员，9名劳务派遣人员。

（二）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

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：兴县信访局

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	6595578.40	一、一般公共服务支出	32.00	6270067.60
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	132298.91
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	68663.89
	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	125185.00
	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	6595578.40	本年支出合计	58.00	6596215.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	24070.32	年末结转和结余	60.00	23433.32
	30			61.00	
总计	31.00	6619648.72	总计	62.00	6619648.72

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：兴县信访局

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		6595578.40	6595578.40					
201	一般公共服务支出	6270067.60	6270067.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6270067.60	6270067.60					
2010308	信访事务	6270067.60	6270067.60					
208	社会保障和就业支出	132298.91	132298.91					
20805	行政事业单位养老支出	132298.91	132298.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113463.69	113463.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.22	379.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18456.00	18456.00					
210	卫生健康支出	68663.89	68663.89					
21011	行政事业单位医疗	68663.89	68663.89					
2101101	行政单位医疗	24712.28	24712.28					
2101102	事业单位医疗	35147.45	35147.45					
2101103	公务员医疗补助	8372.16	8372.16					
2101199	住房保障支出	432.00	432.00					
221	住房保障支出	124548.00	124548.00					
22102	住房改革支出	124548.00	124548.00					
2210201	住房公积金	124548.00	124548.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：兴县信访局

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		6596215.40	1523820.60	5072394.80			
201	一般公共服务支出	6270067.60	1197672.80	5072394.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6270067.60	1197672.80	5072394.80			
2010308	信访事务	6270067.60	1197672.80	5072394.80			
208	社会保障和就业支出	132298.91	132298.91				
20805	行政事业单位养老支出	132298.91	132298.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113463.69	113463.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.22	379.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18456.00	18456.00				
210	卫生健康支出	68663.89	68663.89				
21011	行政事业单位医疗	68663.89	68663.89				
2101101	行政单位医疗	24712.28	24712.28				
2101102	事业单位医疗	35147.45	35147.45				
2101103	公务员医疗补助	8372.16	8372.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	432.00	432.00				
221	住房保障支出	125185.00	125185.00				
22102	住房改革支出	125185.00	125185.00				
2210201	住房公积金	125185.00	125185.00				

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	6595578.40	一、一般公共服务支出	33	6270067.60	6270067.60		
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	132298.91	132298.91		
	9		九、卫生健康支出	41	68663.89	68663.89		
	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	125185.00	125185.00		
	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	6595578.40	本年支出合计	59	6596215.40	6596215.40		
年初财政拨款结转和结余	28	6449.70	年末财政拨款结转和结余	60	5812.70	5812.70		
一般公共预算财政拨款	29	6449.70		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	6602028.10	总计	64	6602028.10	6602028.10		

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：兴县信访局

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		6596215.40	1523820.60	5072394.80
201	一般公共服务支出	6270067.60	1197672.80	5072394.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6270067.60	1197672.80	5072394.80
2010308	信访事务	6270067.60	1197672.80	5072394.80
208	社会保障和就业支出	132298.91	132298.91	
20805	行政事业单位养老支出	132298.91	132298.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113463.69	113463.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.22	379.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18456.00	18456.00	
210	卫生健康支出	68663.89	68663.89	
21011	行政事业单位医疗	68663.89	68663.89	
2101101	行政单位医疗	24712.28	24712.28	
2101102	事业单位医疗	35147.45	35147.45	
2101103	公务员医疗补助	8372.16	8372.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	432.00	432.00	
221	住房保障支出	125185.00	125185.00	
22102	住房改革支出	125185.00	125185.00	
2210201	住房公积金	125185.00	125185.00	

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：兴县信访局

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			302	商品和服务支出			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	516345.79	516345.79	30201	办公费	37799.51	37799.51	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	267600.86	267600.86	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	12393.00	12393.00	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	272754.58	272754.58	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	113463.69	113463.69	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	379.22	379.22	30207	邮电费			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	59859.73	59859.73	30208	取暖费	29260.50	29260.50	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	8372.16	8372.16	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	2215.62	2215.62	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	125185.00	125185.00	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			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			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			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	18456.00	18456.00	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			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			31002	办公设备购置			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	8399.00	8399.00	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			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	18635.94	18635.94	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	32700.00	32700.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		1397025.65	1397025.65	公用经费合计										126794.95	126794.95

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：兴县信访局

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
20000.00		20000.00		20000.00		18635.94		18635.94		18635.94	

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：兴县信访局

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							

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：兴县信访局

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：兴县信访局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	126794.95
（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
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	1
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6,619,648.72元、支出总计6,619,648.72元。与2021年相比，收入总计增加3,801,891.43元，增长134.93%，支出总计增加3,801,891.43元，增长134.93%。主要原因是增加了全县信访维稳经费204.2万元和办公楼维修加固工程费用100万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,595,578.40元，其中：

财政拨款收入6,595,578.40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6,596,215.40元，其中：

基本支出1,523,820.60元，占比23.10%；

项目支出5,072,394.80元，占比76.90%；

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

兴县信访局2022年度财政拨款收入总计6,602,028.10元，支出总计6,602,028.10元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,801,911.43元，增长135.78%，财政拨款支出总计增加3,801,911.43元，增长135.78%。主要原因是增加了全县信访维稳经费204.2万元和办公楼维修加固工程费用100万元。

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

兴县信访局2022年财政拨款决算支出6,596,215.40元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,802,548.43元，增长136.11%。主要原因是增加了全县信访维稳经费204.2万元和办公楼维修加固工程费用100万元。其中，人员经费1,397,025.65元，占比21.18%；日常公用经费126,794.95元，占比1.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县信访局2022年度财政拨款支出6,596,215.40元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,270,067.60元，占比95.06%；

社会保障和就业支出(类)132,298.91元，占比2.01%；

卫生健康支出(类)68,663.89元，占比1.04%；

住房保障支出(类)125,185.00元，占比1.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县信访局2022年度财政拨款支出年初预算6,359,650元，支出决算6,596,215.40元，完成年初预算的103.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算5973747.00元，支出决算6270067.60元，完成年初预算的104.96%，较2021年决算增加3814131.13元，增长155.30%，主要原因是新增了全县信访维稳经费和办公楼维修加固工程等项目支出。社会保障和就业支出年初预算185630.00元，支出决算132298.91元，完成年初预算的71.27%，较2021年决算减少32655.80元，下降19.80%，主要原因是2022年退休一人。卫生健康支出年初预算65702.00元，支出决算68663.89元，完成年初预算的104.51%，较2021年决算增加16740.25元，增长32.24%，主要原因是2022年新调入一人。住房保障支出年初预算134471.00元，支出决算125185.00元，完成年初预算的93.09%，较2021年决算增加4332.85元，增长3.59%，主要原因是2022年新调入一人和退休一人的差额。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县信访局2022年度财政拨款基本支出1,523,820.60元，其中：

人员经费1,397,025.65元，主要包括人员经费1,397,025.65元，主要包括基本工资516,345.79元，津贴补贴267,600.86元，奖金12,393.00元，绩效工资272,754.58元，机关事业单位基本养老保险缴费113,463.69元，职业年金缴费379.22元，职工基本医疗保险缴费59,859.73元，公务员医疗补助缴费8,372.16元，其他社会保障缴费2,215.62元，住房公积金125,185.00元，退休费18,456.00元。

；

公用经费126,794.95元，主要包括办公费34534.72元，电费3264.79元，取暖费29260.50元、工会经费8399元，公务用车运行维护费18635.94元，其他交通费用32700元。。

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20,000.00元，支出决算18,635.94元，完成全年预算的93.18%，比上年度增加18,635.94元，主要原因是：兴县机关事务服务中心调拨我单位公务用车一辆其中：

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（境）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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出18,635.94元，完成全年预算的93.18%，比上年度增加18,635.94元，主要原因是：兴县机关事务服务中心调拨我单位公务用车一辆；

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：本单位无公务接待支出。

（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，出国团组共个，人次。主要用于：。

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辆，主要用于。

3、公务用车运行维护费支出18,635.94元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共辆车，主要用于：。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

兴县信访局2022年机关运行经费支出126,794.95元，比2021年增加97,989.05元，增长340.17%，主要原因是：新增了取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。。

（二）政府采购情况说明

兴县信访局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县信访局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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，兴县信访局部门（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5个，二级项目5个，共涉及资金4782394.80元，占本部门（单位）项目支出总额的94.28%，其中一般公共预算项目支出4782394.80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年度兴县信访局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6595578.40元，其中一般公共预算支出6595578.40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。

组织对驻京驻省工作经费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金4782394.80元，其中一般公共预算支出4782394.80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，能始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，用心为民、务实奉献，全年信访形势稳中向好，社会大局和谐稳定，做到了“三个不发生”，部门整体支出绩效自评得分94.66分。。

（2）项目绩效自评结果

兴县信访局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金4782394.80元：2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。

兴县信访局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金4782394.80元：4个项目自评等级为“优”，1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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（一）信访救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.74分。项目全年预算数为1000000元，执行数为993876元，执行率为99.39%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。数量指标：共使用救助资金解决了5件特殊疑难复杂信访案件，其中解决交警队信访案件使用资金73万，导致未完成设定的10件救助数量指标；质量指标：信访救助合格率100%，信访人均签订了息诉罢访保证书；时效指标：结合信访案件化解的实际情况，救助资金及时发放到位；成本指标：993876元。二是项目效益情况。使用信访专项救助资金解决了5件特殊疑难信访案件，使受助对象的生活得到很大的改善。发现的主要问题及原因：绩效指标的设置欠科学、准确，不能很好体现出项目的实际效果。下一步改进措施：加强领导，提高认识，建立健全绩效管理长效工作机制。（项目自评表详见附件1）

（二）信访维稳处突工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.15分，项目全年预算数为200000元，执行数为166993.8元，执行率为83.50%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。数量指标：严格履职尽责，圆满完成了党和人民交给的各项任务。质量指标：全县信访秩序良好，没有发生大规模进京赴省集体上访，没有发生极端恶劣事件和舆论负面炒作事件。时效指标：保障单位各项工作及时有效开展。成本指标：本着厉行节约的原则，项目资金实际支出数小于预算数，预算执行率达83.5%。二是项目效益情况。及时反映社情民意，全力维护群众合法权益，为经济社会发展创造了和谐稳定的社会环境。发现的主要问题及原因：此项目主要用于受理信访事项、差旅、开展扶贫和乡村振兴工作等综合性事务支出，单项资金量小而分散，纳入项目绩效评价进行量化时不易操作。下一步改进措施：加强绩效评价基础理论和实务操作的深入学习，提高项目实施单位的绩效管理水平。（项目自评表详见附件1）

（三）信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.91分。项目全年预算数为300万元，执行数为204.2万元，执行率为68.07%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。数量指标：2022年全县共发生信访事项553件877批次1421人次。质量指标：突出信访问题和信访积案化解率大于等于92%。时效指标：信访事项及时受理率和答复率100%。成本指标：共支出204.2万元，在保证各项任务完成的同时，严格落实厉行节约的原则。二是项目效益情况。积极妥善

化解各类社会矛盾，完成了全县信访维稳工作，保障了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是绩效指标的设置需更科学、准确，体现出项目实际效果。下一步改进措施：加强绩效评价基础理论和实务操作的深入学习，提高项目实施单位的绩效管理水平（项目自评表详见附件1）

（四）兴县信访局办公楼（原蔚汾派出所）加固工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.9分，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。数量指标：修缮工程规模204万元，修缮工程量1840平方米，已全部完成。质量指标：竣工（修缮设备）验收合格率大于99%，有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同签署的工程验收单。时效指标：修缮工程（设备）时间30天，已提前完工。成本指标：年初设定修缮成本绩效指标为1108.7元/平方米，实际修缮成本为1081.8元/平方米，根据最终审定，每平米修缮成本节约26.9元/平方米。二是项目效益情况。单位搬迁入住后，工作环境安全舒适度大大提升，专业服务能力得到有效保障，项目受益人数为工作人员25人和来访群众。发现的主要问题及原因：绩效指标的设置欠科学、准确，不能很好体现出项目的实际效果。下一步改进措施：加强领导，提高认识，建立健全绩效管理长效机制（项目自评表详见附件1）

（五）驻京驻省工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.52分。项目全年预算数为65万元，执行数为579525元，执行率为89.16%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。数量指标：劝返赴省上访案件共发生365批次，未达到指标设定值，原因是指标设定不准确、不科学。劝返进京上访案件98批次，与指标设相近。质量指标：赴省进京上访案件息诉罢访率93%，指标设定值大于等于95%，为达到指标设定值，在下一步工作中有待加强。时效指标：依法及时劝返赴省进京访任务圆满完成。成本指标：赴省进京工作成本57.9525元，在保证各项任务完成的同时，严格落实厉行节约的原则。二是项目效益情况。在提高信访案件化解率，维护社会和谐稳定方面达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：：因疫情管控和工作紧张原因，2022年驻京工作第四季度的办公费、生活补助费，交通费、住宿费未及时报销。下一步改进措施：严格按照财经制度进行审核把关，及时入账，尽量避免跨年账务发生。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县信访局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县信访局部门（单位）整体绩效自评得分为94.66分。部门（单位）全年预算数为7832747.93元，执行数为6595578.4元，执行率为84.20%。年度绩效目标完成情况：一是履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量方面

数量指标:总分值10分,实际自评得分10分。1、县领导开门接访251场次;部门联合接访251场次;受理各级转交办信访件及时率100%;安排部署有关信访工作会议16场次。

2、质量方面:总分值10分,实际自评得分9.76分。突出信访问题及信访积案化解率94%;信访事项受理率100%;重大活动安保覆盖率100%。

3、时效指标:总分值2分,实际自评得分2分。及时受理各类信访事项率100%

4、成本指标:总分值3分,实际自评得分3分。单位整体工作成本6595578.4元。;二是履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。

社会效益指标:总分值35分,实际自评得分31.5分。积极妥善化解各类社会矛盾,为经济社会发展创造和谐稳定社会环境。发现的主要问题及原因:一是预算编制不够准确和细化,预算调整额相对较大

;二是在化解信访事项工作方面有待进一步加强。下一步改进措施:一是加强领导、提高认识,建立健全绩效管理长效工作机制

;二是加强财务人员业务知识及技能培训力度,提高财务人员预算绩效管理工作水平。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《驻京驻省工作经费项目绩效评价报告》(详见附件2)

(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。

第五部分 附件

信 访 局

预算单位（盖章）：

项目名称		信访救助资金			资金来源		本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐		
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元) (10分)	年度资金总额：	100万	100万	993876元	分值 (10分)	执行率 (B/A)	9.94	得分计算方法 执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上限。	
	其中：当年财政拨款	100万	100万	993876元	—	99.39%	—		
	上年结转资金								
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全年要治理重复信访化解信访积案224件，需信访专项救助资金100万元			2022年在治理重复信访化解信访积案专项工作中，中央联席办交办224件，已化解上报223件，化解率达99.6%，有效促进历史遗留问题和特殊疑难信访问题的解决，维护信访秩序。					
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 值(B)	分值	评分 标准	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标1：救助数量	≥10件	5件	20		10	交警队事故科王凤兰信访事项较复杂，占用救助资金多，导致剩余资金较少，救助数量未达到设定指标值
			指标2：						
									
		质量 指标	指标1：信访救助合格率	≥95%	100%	10		10	
			指标2：						
									
		时效 指标	指标1：资金发放时效性	定性结合实际及时发放	100%	10		10	
			指标2：						
									
		成本 指标	指标1：疑难复杂信访事项专项救助成本	≤100万	99.3876万	10		10	
			指标2：						
									
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会 效益 指标	指标1：						
指标2：									
.....									
生态 效益 指标		指标1：							
	指标2：								
可持 续影 响 指 标	指标1：救助对象基本生活得到保障	有效保障100%	100%	30		29.8			
	指标2：								
满意 度 指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：信访群众满意度评价	≥99%	100%	10		10		
		指标2：							
总 分 89.74									
项目用款单位 自我评定		优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐							
主管部门 审核结论		优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

信
访
局

预算单位（盖章）：

项目名称	驻京驻省工作经费			资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐			
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	65万	65万	579525元		89.16%	8.92	执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上限。
	其中：当年财政拨款	65万	65万	579525元	—	89.16%	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时劝返赴省进京访，妥善化解信访事项，确保“三个不发生”。			2022年全县上下紧紧围绕迎接党的二十大胜利召开这条主线，及时劝返赴省进京上访人员，做到了“三个不发生”。				

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标1：劝返赴省上访案件	≥500批次	365批次	10		7.3	赴省访实际发生量少
指标2：劝返进京上访案件			≥100批次	98批次	10		9.8		
.....									
质量指标		指标1：赴省进京上访案件 息诉罢访率	≥95%	≥93%	10		9.8	有待进一步加强	
		指标2：							
									
时效指标		指标1：依法及时劝返赴省 进京访	100%	100%	10		10		
		指标2：							
									
成本指标		指标1：赴省进京工作成本	≤80万	57.9525万	10		10		
		指标2：							
									
绩效 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1：							
		指标2：							
									
	社会效益 指标	指标1：提高信访案件化解率， 维护社会和谐稳定	定性提升	达成预期目标	30		29.8		
		指标2：							
									
	生态效益 指标	指标1：							
		指标2：							
									
	可持续影 响 指标	指标1：							
		指标2：							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：信访群众满意度评价	≥99%	98%	10		9.9	
			指标2：						
									
总 分							95.52		
项目用款单位 自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

信
访
局

74112380036

预算单位（盖章）：

项目名称	兴县信访局办公楼（原蔚汾派出所）加固工程			资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐				
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率(B/A)	得分	执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额：	100万	100万	100万元		100.00%		10	
	其中：当年财政拨款	100万	100万	100万元	—	100.00%		—	
	上年结转资金								
	其他资金			—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加固工程按照城建部门工程量清单进行施工，后进行按比例支付工程款，质量验收合格支付质保金			办公楼加固工程按照城建部门工程量清单已施工完毕，单位搬迁入住后支付工程款100万元					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：修缮设备规模	≥204万元	1990339.06万元	10		8.9	根据《基本建设工程结算审核定案表》审定，工程结算总价1932139.06元，监理服务费58200元，工程总价1990339.06元
			指标2：修缮工程量	≥1840平方米	1840平方米	10		10	
									
		质量指标	指标1：竣工（修缮设备）	≥99%	99%	10		10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：修缮工程（设备）时间	56天	30天	10		10	
			指标2：						
		成本指标	单位修缮成本	1108.7元/平方米	1081.8元/平方米	10		9	根据最终审定，每平方米修缮成本节约26.9元/平方米
			指标2：						
									
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：工作环境安全舒适度提升程度	定性提升	提升	10		10	
			指标2：专业服务能力保障程度	定性提升	提升	10		10	
			指标3：项目受益人数	≥25人	25人	5		5	
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：发挥功能时间	≥10年	≥10年	5		5	
	指标2：								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群众满意度	≥99%	99%	10		10	
			指标2：						
									
总 分 97.9									
项目用款单位 自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								
主管部门 审核结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

单位(盖章):

项目名称	信访维稳经费			资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐			
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元) (10分)	年度资金总额:	200万	300万	204.2万	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超分值上限。
	其中:当年财政拨款	200万	300万	204.2万	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
预期目标			实际完成情况					
做好2022年全国两会、党的二十大等重大活动信访维稳工作,确保“三个不发生”			圆满完成了2022年全国两会、党的二十大等重大活动信访维稳工作,做到了“三个不发生”					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 县信访重点单位维稳案件数	≥500件	553件	20		20	
		指标2:						
								
	质量指标	指标1: 信访案件化解率	≥100%	≥92%	10		9.2	
		指标2:						
								
	时效指标	指标1: 信访及时受理率案件	100%	100%	5		5	
		指标2: 信访案件及时答复率	100%	100%	5		5	
								
	成本指标	指标1: 县信访重点单位维稳工作经费	≤200万	204.2万	10		8	后期追加维稳经费100万元
指标2:								
.....								
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
								
	社会效益指标	指标1: 提高信访案件化解率,确保全县信访维稳工作	定性提升	达成预期目标	30		28	
		指标2:						
								
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
								
	可持续影响指标	指标1:						
指标2:								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 信访群众满意度评价	≥99%	98%	10		9.9	
		指标2:						
								
总 分							91.91	
预算单位	优 ☒		良 ☐		中 ☐		差 ☐	
主管部门	优 ☒		良 ☐		中 ☐		差 ☐	

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。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
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

信 访

兴 县

预算单位(盖章):

项目名称	信访维稳处突工作经费			资金来源	本级安排 ☒ 上级转移支付 ☐			
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数	年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率(B/A)	得分	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额:	20万	20万	16.69938万		83.50%		8.35
	其中:当年财政拨款	20万	20万	16.69938万	—	83.50%		—
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	合理规范使用财政资金,保障单位正常运转,全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事件。		严格按照国家财经法规和财务管理制度合理使用资金,确保单位正常运转,全年未发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事件。					

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 确保各项日常工作正常开展	≥100%	100%	20		20		
			指标2:							
										
		质量指标	指标1: 工作效率提升程度	逐步提升	达到预期目标	10		9.9		
			指标2:							
										
		时效指标	指标1: 保障单位正常运转	保障	达到预期目标	10		10		
			指标2:							
		成本指标	指标1: 局机关日常工作经费、人员支出成本	≤20万	166993.80元	10		10		
			指标2:							
										
	效益 指标 (30分)		经济效益指标	指标1:						
				指标2:						
										
		社会效益指标	指标1: 确保各项日常工作正常开展	定性100%	达成预期目标	30		30		
			指标2:							
										
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
可持续影响指标		指标1:								
		指标2:								
										
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 工作人员满意度	≥99%	99%	10		9.9			
		指标2:								
										
总 分								98.15		
项目用款单位	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐									
自我评定	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐									
主管部门 审核结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准: (1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期

(2) 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。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

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。