

汾阳市信访局

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

1. 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2. 承办上级和本级人民政府交办处理的信访事项；3. 协调处理重要信访事项；4. 督促检查信访事项的处理；5. 处理来信、接待来访。

二、机构设置情况

信访局机关内设办公室、工会。下设信访接待中心。没有下级预算单位。

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：汾阳市信访局

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	4524314. 16	一、一般公共服务支出	32. 00	4388378. 16
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	135936. 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	4524314.16	本年支出合计	58.00	4524314.16
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	4524314.16	总计	62.00	4524314.16

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市信访局

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	4524314.16	一、一般公共服务支出	33	4388378.16	4388378.16		
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				
	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	135936.00	135936.00		
	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	4524314.16	本年支出合计	59	4524314.16	4524314.16		
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	4524314.16	总计	64	4524314.16	4524314.16		

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：汾阳市信访局 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		4524314.16	1497436.50	3026877.66
201	一般公共服务支出	4388378.16	1361500.50	3026877.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4388198.16	1361320.50	3026877.66
2010301	行政运行	2761178.79	929412.81	1831765.98
2010308	信访事务	1195111.68		1195111.68
2010350	事业运行	431907.69	431907.69	
20104	发展与改革事务	180.00	180.00	
2010450	事业运行	180.00	180.00	
221	住房保障支出	135936.00	135936.00	
22102	住房改革支出	135936.00	135936.00	
2210201	住房公积金	135936.00	135936.00	

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：汾阳市信访局

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	1506431.72	1400511.70	302	商品和服务支出	2234794.24	96924.80	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	540266.00	540266.00	30201	办公费	354830.17	22000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	291936.00	291936.00	30202	印刷费	16960.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	41927.00	41927.00	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	149484.00	149484.00	30205	水费	369.20		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	135662.93	135662.93	30206	电费	8470.48		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			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	52128.51	52128.51	30208	取暖费	41122.00		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	15459.26	15459.26	30209	物业管理费	2490.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1040.00	1040.00	30211	差旅费	837216.50		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	135936.00	135936.00	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	556535.09		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	142592.02	36672.00	30214	租赁费	135000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	762791.20		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	3151.56	3151.56	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	20297.00		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	731071.20		30226	劳务费	15000.00		31002	办公设备购置	20297.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	191876.00		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			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	7713.00	7713.00	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	51250.00	51250.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	31720.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	12810.24	12810.24	31010	安置补助						
人员经费合计		2269222.92	1400511.70	公用经费合计										2255091.24	96924.80

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：汾阳市信访局

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

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。

说明：本表无数据

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：汾阳市信访局

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							

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：汾阳市信访局

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	111353.00
货物	2	27477.00
工程	3	
服务	4	83876.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	96924.80
（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4,524,314.16元、支出总计4,524,314.16元。与2021年相比，收入总计增加1,214,276.05元，增长36.68%，支出总计增加1,214,276.05元，增长36.68%。主要原因是1. 人员调资2. 项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,524,314.16元，其中：

财政拨款收入4,524,314.16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4,524,314.16元，其中：

基本支出1,497,436.50元，占比33.10%；

项目支出3,026,877.66元，占比66.90%；

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

汾阳市信访局2022年度财政拨款收入总计4,524,314.16元，支出总计4,524,314.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,214,276.05元，增长36.68%，财政拨款支出总计增加1,214,276.05元，增长36.68%。主要原因是1. 人员调资2. 项目经费增加。。

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

汾阳市信访局2022年财政拨款决算支出4,524,314.16元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,214,276.05元，增长36.68%。主要原因是1. 人员调资2. 项目经费增加。。其中，人员经费1,400,511.70元，占比30.96%；日常公用经费96,924.80元，占比2.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市信访局2022年度财政拨款支出4,524,314.16元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,388,378.16元,占比97.00%;

住房保障支出(类)135,936.00元,占比3.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

汾阳市信访局2022年度财政拨款支出年初预算3,433,474.98元,支出决算4,524,314.16元,完成年初预算的131.77%。其中:

我部门2022年一般公共服务支出年初预算329.5万元,支出决算438.84万元,完成年初预算133%。用于工资福利支出150.64万元,商品与服务支出223.48万元,对个人和家庭的补助76.28万元,资本性支出2.03万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市信访局2022年度财政拨款基本支出1,497,436.50元,其中:

人员经费1,400,511.70元,主要包括人员经费1,400,511.70元,主要包括人员经费140.05万元,主要包括基本工资54万元,津补贴29.19万元,奖金4.19万元,绩效工资14.95万元,养老保险13.56万元,医疗保险5.21万元,医疗补助1.55万元,其他社会保障0.1万元,公积金13.59万元,其他工资福利支出3.67万元。;

公用经费96,924.80元,主要包括公用经费9.69万元,其中办公费2.2万元,培训费0.32万元,福利费0.77万元,其他交通费用5.22万元,其他商品和服务支出1.28万元。。

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0.00元,支出决算0.00元,完成全年预算的0.00%,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:本部门无因公出境(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:本部门无公务用车购置费支出。;

公务用车运行维护费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本部门无公务用车运行维护费支出。;

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:本部门无公务接待费支出。。

(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0.00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。

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

汾阳市信访局2022年机关运行经费支出96,924.80元，比2021年增加6,118.78元，增长6.74%，主要原因是：其他商品与服务支出增加12810.24元，福利费支出减少4620元。。

（二）政府采购情况说明

汾阳市信访局2022年度政府采购支出总额111,353.00元，其中：政府采购货物支出27,477.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出83,876.00元。政府采购授予中小企业合同金额83,876元，占政府采购支出总额的75.32%。其中：授予小微企业合同金额27,477元，占政府采购支出总额的24.68%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市信访局截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市信访局部门（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9个，二级项目9个，共涉及资金3,026,877.66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3026877.66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年度汾阳市信访局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4,524,314.16元，其中一般公共预算支出4388378.16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2022年度等9个一级项目级项目开展了部门评价，涉及资金3026877.66元，其中一般公共预算支出3026877.66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，我部门2022年度共9个项目，整体自评结果为优，详见附件。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市信访局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数14个，涉及资金3026877.66元：14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加强项目执行力度，加强执行过程中的监控。。涉密项目除外。

汾阳市信访局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金3026877.66元：14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加强项目执行力度，加强执行过程中的监控。。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：

我部门一级项目共14个其中：信访经费（本年）、信访办公房租、单位物业费、信访局常年法律顾问、驻村第一书记补助、单位直接聘用人员经费、单位水费、电费、取暖费、购买信访服务项目费用、驻太原信访服务中心轮流值班费、视频会议室租赁费、信访工作经费（追加）、信访经费、办公新址维修、网络改造、搬迁费用、办公经费（新增财务）等14个项目自评结果为优。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市信访局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市信访局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为4524314.16元，执行数为4,524,314.16元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是部门全年预算数452.43万元，执行数452.43万元。年度绩效目标完成自评结果为优。；二是资金使用合理。。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理意识不够强，在实际工作中执行不到位，业务部门参与少，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。；二是无。下一步改进措施：一是在市财政局的监督指导下，结合本部门实际情况进一步规范预算绩效编制，改进业务部门绩效目标填报不规范的问题，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的取

得新成效。；二是加强监控力度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，部门评价项目评价报告向社会公开，《2022年度项目评价报告》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

信访办公房租项目支出绩效自评表

项目名称			信访办公房租							
主管部门及代码			027-汾阳市信访局					预算单位	027001-汾阳市信访局	
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：		13.5	13.5	13.5	13.5	0	100	10	
	市辖区财政资金		13.5	13.5	13.5	13.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	及时处理信访接访案件，全力做好信访工作							按年初预算支付完成。		
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	办公用房面积	=345.86平方米	=345.86平方米	=345.86平方米	20	20		
		质量指标	信访案件接访率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	经费拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	房租	=135000元	=135000元	=135000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	案件接访率	=100%	=100%	=100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	接访对象	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		经费下达、手续齐全后按照合同约定时间一次性支付。						
		产出情况及分析		按时支付完毕。						
		效益情况及分析		保障了信访工作环境良好。						
		满意度情况及分析		办公房屋出租方满意度100%						
	主要经验做法		按照合同约定的时间和金额，手续齐全及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对项目的监管，提高政府及国有资金使用的集约、高效							
	下一步改进措施及管理建议		1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步建立健全财政绩效评价指标体系，加强单位内部机构的预算管理意识，加强工作人员业务培训，加大绩效评价结果的运用2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。							

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。

信访局常年法律顾问费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			信访局常年法律顾问费							
主管部门及代码			027-汾阳市信访局				预算单位	027001-汾阳市信访局		
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：		10.8	10.8	10.8	10.8	0	100	10	
	市县区财政资金		10.8	10.8	10.8	10.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时有效处理群众信访事项，为汾阳经济发展提供稳定环境					按年初预算全部支付完毕。				
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	聘用人数	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	法律顾问资质达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	经费拨付	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			案件处理	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	聘用成本	=108000元	=108000元	=108000元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	维稳性	稳定	稳定	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照合同实施和执行。						
		产出情况及分析		自项目启动以来，山西引胜律师事务所和山西明誉律师事务所参与了13起信访疑难案件。						
		效益情况及分析		通过2家律师事务所的工作，化解了人民内部矛盾，理顺了群众情绪，缓解了上访压力，圆满完成我市信访维稳工作。						
		满意度情况及分析		经费拨付及时，律师事务所全体人员满意度100%						
	主要经验做法		按照合同及时支付，做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对项目的监管，提高政府及国有资金使用的集约、高效							
	下一步改进措施及管理建议		1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步建立健全财政绩效评价指标体系，加强单位内部机构的预算管理意识，加强工作人员业务培训，加大绩效评价结果的运用2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。							

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。

单位直接聘用人员经费项目支出绩效自评表

项目名称			单位直接聘用人员经费						
主管部门及代码			027-汾阳市信访局				预算单位	027001-汾阳市信访局	
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：		2.256	2.256	2.256	2.256	0	100	10
	市县区财政资金		2.256	2.256	2.256	2.256	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障聘用人员工资					按年初预算全部完成。			
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	单位直接聘用人员	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资是否及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员工作积极性	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位聘用人员财务工作人员的	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	
总 分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月实施、及时发放。					
		产出情况		保障聘用人员正常工作。					
		效益情况		按照山西省最低工资标准按月发放，长期聘用人员工作认真负责。					
		满意度情况		聘用人员按时领取，满意度100%。					
	主要经验做法		按时准确发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对项目的监管，提高政府及国有资金使用的集约、高效						
	下一步改进措施及管理建议		1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步建立健全财政绩效评价指标体系，加强单位内部机构的预算管理意识，加强工作人员业务培训，加大绩效评价结果的运用2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。						

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。