

岚县信访局

2022年度单位决算公开

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
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

（一）负责处理群众通过来信、走访、网上投诉等形式提出信访事项的受理、转送、交办等工作。

（二）承办上级信访部门和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。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的发生。

（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众来县、到市、赴省、进京重要上访事项和突发性信访事件。

（四）负责县信访工作联席会议的日常工作，落实联席会议决定的有关事项。

（五）指导全县信访业务工作，制订信访工作制度；总结推广各级、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见、建议；收集整理信访信息，宣传信访工作。

（六）负责向县委县政府及时反馈群众反映的重要信访事项；定期分析研判信访形势，开展调查研究，及时向县委县政府提出完善政策、改进工作、责任追究的建议。

（七）加强信访干部队伍建设。强化信访业务培训，对全县信访部门办公自动化建设、信访信息系统建设及推广应用等工作进行指导。

（八）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责机关日常运转及党群工作。承办县联席会议办公室的日常工作；负责全县信访工作年终考核；组织调研和预警处理；与驻京、驻并接访工作组进行工作对接；负责信访业务培训，指导全县信访部门办公自动化建设。

（二）综合股。负责全县信访形势综合分析研判，提出指导意见；总结推广各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；制订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；负责有关文稿的撰写工作。

（三）接访股。负责分流、接待到县委县政府的群众来访，转送、交办和督办县本级受理和上级部门转送、交办的来访事项；协调处理群众来县集体上访、群体性事件等信访突出问题，做好上访人员的劝返工作；组织安排县级领导定期接访、下访和包案处理重大疑难复杂信访事项；负责群众来访情况的汇总和分析研判，向县委县政府领导及时报告群众反映的重要事项；定期向各单位通报来访情况，并提出完善政策和改进工作的意见；指导和检查各部门来访接待工作；抓好深度应用信访信

息系统工作。

（四）督查股。督查各级、各部门对上级和县委县政府关于信访工作各项决策部署的贯彻落实；督促上级交办和县本级排查的主要信访事项的落实情况；负责县委选派到县信访局挂职锻炼人员的日常管理和服务工作；负责组织各类信访督导活动；负责督促基层开展矛盾纠纷排查化解等工作；对信访工作中不作为的人和事提出问责建议

（五）复查复核股。负责对信访人向县政府提出的信访复查复核的审核，组织协调、督促、回复等工作；负责处理跨地区、跨部门信访事项；负责聘用法律顾问及其日常管理工作；负责法律、法规政策的宣传等工作；负责信访听证、依法终结等工作。

（六）岚县信访局无下属机构。

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：岚县信访局

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	3684571.62	一、一般公共服务支出	32.00	3684571.62
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	3684571.62	本年支出合计	58.00	3684571.62
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	3684571.62	总计	62.00	3684571.62

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：岚县信访局

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		3684571.62	3684571.62					
201	一般公共服务支出	3684571.62	3684571.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3684571.62	3684571.62					
2010308	信访事务	3684571.62	3684571.62					

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：岚县信访局

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		3684571.62	1555232.95	2129338.67			
201	一般公共服务支 出	3684571.62	1555232.95	2129338.67			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	3684571.62	1555232.95	2129338.67			
2010308	信访事务	3684571.62	1555232.95	2129338.67			

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

部门名称：岚县信访局

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	3684571.62	一、一般公共服务支出	33	3684571.62	3684571.62		
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				
	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	3684571.62	本年支出合计	59	3684571.62	3684571.62		
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	3684571.62	总计	64	3684571.62	3684571.62		

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：岚县信访局

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		3684571.62	1555232.95	2129338.67
201	一般公共服务支出	3684571.62	1555232.95	2129338.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3684571.62	1555232.95	2129338.67
2010308	信访事务	3684571.62	1555232.95	2129338.67

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：岚县信访局

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	1297320.15	1285419.15	302	商品和服务支出	1220991.67	89114.00	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	537879.91	537879.91	30201	办公费	81236.75	21537.28	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	192912.60	192912.60	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	25576.00	13675.00	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	97580.00	97580.00	30205	水费	1000.00		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	105669.60	105669.60	30206	电费	6462.72	6462.72	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	10000.00		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	42928.28	42928.28	30208	取暖费	21900.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	8620.05	8620.05	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	117509.58	117509.58	30211	差旅费	781040.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	118703.00	118703.00	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	49941.13	49941.13	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	1166259.80	180699.80	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	177171.80	177171.80	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	985560.00		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	240139.20		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			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	22939.00	22939.00	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	38175.00	38175.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3528.00	3528.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	18099.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2463579.95	1466118.95	公用经费合计										1220991.67	89114.00

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：岚县信访局

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

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：岚县信访局

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：岚县信访局

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：岚县信访局

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	89114.00
(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3,684,571.62元、支出总计3,684,571.62元。与2021年相比，收入总计增加1,459,867.13元，增长65.62%，支出总计增加1,459,867.13元，增长65.62%。主要原因是一般公共服务支出增加1,550,077.49元，增加的主要原因是1：2022年度按照人社、组织、财政部门的安排，增加人员基本工资、绩效工资等人员类支出，2：项目支出中增加了部分特殊疑难信访问题资金。社会保障和就业支出减少41,126.36，主要原因是上年度有见习生工资，本年度见习生工资由人社部门直接发放。卫生健康支出减少49,084.00元，主要原因是上年度有上级拨付疫情防控资金，本年度没有

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,684,571.62元，其中：
财政拨款收入3,684,571.62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3,684,571.62元，其中：
基本支出1,555,232.95元，占比42.21%；
项目支出2,129,338.67元，占比57.79%；
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

岚县信访局2022年度财政拨款收入总计3,684,571.62元，支出总计3,684,571.62元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,462,867.13元，增长65.84%，财政拨款支出总计增加1,462,867.13元，增长65.84%。主要原因是一般公共服务支出增加1,550,077.49元，增加的主要原因是1：2022年度按照人社、组织、

财政部门的安排，增加人员基本工资、绩效工资等人员类支出，2：项目支出中增加了部分特殊疑难信访问题资金。

社会保障和就业支出减少41,126.36，主要原因是上年度有见习生工资，本年度见习生工资由人社部门直接发放。

卫生健康支出减少49,084.00元，主要原因是上年度有上级拨付疫情防控资金，本年度没有。

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

岚县信访局2022年财政拨款决算支出3,684,571.62元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,462,867.13元，增长65.84%。主要原因是从支出功能分类看，一般公共服务支出增加1,550,077.49元，增加的主要原因是1：2022年度按照人社、组织、财政部门的安排，增加人员基本工资、绩效工资等人员类支出，2：项目支出中增加了部分特殊疑难信访问题资金。

社会保障和就业支出减少41,126.36，主要原因是上年度有见习生工资，本年度见习生工资由人社部门直接发放。

卫生健康支出减少49,084.00元，主要原因是上年度有上级拨付疫情防控资金，本年度没有。

从支出性质看，基本支出较上年增加213,457.99元，增加的主要原因是2022年度按照人社、组织、财政部门的安排，增加人员基本工资、绩效工资等人员类支出。

项目支出较上年增加1,246,409.14元，增加的主要原因是2022年度特殊疑难信访问题资金支出的增加

。其中，人员经费1,466,118.95元，占比39.79%；日常公用经费89,114.00元，占比2.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县信访局2022年度财政拨款支出3,684,571.62元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,684,571.62元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县信访局2022年度财政拨款支出年初预算2,384,642元，支出决算3,684,571.62元，完成年初预算的154.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,384,642元，支出决算3,684,571.62元，完成年初预算的154.51%。用于我单位工资福利支出、商品和服务支出、项目支出、设施设备购置等资本性支出。较2021年决算增加1,550,077.49元，增加73%，增加的主要原因是1：2022年度按照人社、组织、财政部门的安排，增加人员基本工资、绩效工资等人员类支出，2：项目支出中增加了部分特殊疑难信访问题资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县信访局2022年度财政拨款基本支出1,555,232.95元，其中：

人员经费1,466,118.95元，主要包括人员经费1,466,118.95元，主要包括工资福利支出1,285,419.15元；对个人和家庭的补助支出180,699.80元。工资福利支出主要包含：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。对个人和家庭补助支出主要包括：离休费、退休费、奖励金、生活补助、医疗费补助等；

公用经费89,114.00元，主要包括主要包括商品和服务支出89,114.00元。商品和服务支出主要包括：公务用车运行维护费、维修(护)费、租赁费、因公出国(境)费用、电费、物业管理费、工会经费、手续费、劳务费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、差旅费、办公费、物资储备、培训费、咨询费、水费、印刷费、邮电费、公务接待费、取暖费等。

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：本单位无因公出国(境)费支出；

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费；

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：本单位无公务用车运行维护费；

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：本单位无公务接待费。

(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：本单位无因公出国(境)费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置费。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县信访局2022年机关运行经费支出89,114.00元，比2021年减少203,929.50元，下降69.59%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况说明

岚县信访局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0.00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

岚县信访局截至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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县信访局部门（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个，二级项目5个，共涉及资金1944560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1944560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年度岚县信访局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1944560元，其中一般公共预算支出1944560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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，岚县信访局单位绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。年度绩效目标完成情况：2022年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神，坚持以人民为中心，以实现降量退位，确保全市第一方阵为目标，坚持维护社会稳定与疫情防控同时抓，继续深化信访制度改革，全面推广“枫桥经验”，建立健全信访工作长效机制，下大力气解决信访突出问题，进一步提升阳光信访、责任信访、法治信访水平，深入开展重信重访治理活动，对省市交办案件进行了推动化解，坚持源头治理，多措并举，积极探索和建立信访工作长效机制，全县信访秩序逐步好转，实现了全国两会，北京冬奥会，残奥会，北戴河暑期、党的二十大“三个确保”目标，保持了今年以来历次重大活动期间“五个无”的良好成绩，维护了全县的大局稳定。预算执行。全年预算2,384,642，决算支出3,684,571.62元，预算执行度154.51%，其中基本支出预算1178442，决算支出1,555,232.95，预算执行度131.97%，项目支出预算1206200，决算支出2,129,338.67，预算执行度176.53%

。

（2）项目绩效自评结果

岚县信访局部门（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。

岚县信访局部门（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1944560元：5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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一，2021年度信访局责任目标考核集体奖自评综述，我单位完成县里下达的各项目标任务，获得了优秀人员奖金，此奖金激发干部职工创业激情，调动单位人员工作积极性和主动性。年初预算3万元，决算支出3万元，预算执行率100%，项目绩效评分99分。没有发现存在的问题。下一步改进措施及管理建议：（一）绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。（二）绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。（项目自评表见附件）

其他项目自评表见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县信访局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

岚县信访局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1944560元，执行数为1944560元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障了单位的正常运行；二是优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高；二是绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平；二是逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度，岚县信访局没有以部门为主体开展的部门绩效项目评价。

（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。

本单位仅有以上名词解释。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称	2021年度信访局责任目标考核集体奖							
主管部门	岚县信访局		实施单位	岚县信访局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	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				
	我单位完成县里下达的各项目标任务，获得了优秀人员奖金，此奖金激发干部职工创业激情，调动单位人员工作积极性和主动性。			我单位完成县里下达的各项目标任务，获得了优秀人员奖金，此奖金激发干部职工创业激情，调动单位人员工作积极性和主动性。				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	考核优秀奖励单位数量	信访局1个	信访局1个	15	15	
		质量指标	考核优秀合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	优秀奖励金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	集体奖奖金总额	3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发干部职工创业激情，调动	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	建立健全完善的优秀职工奖励制度	长期	长期	15	14	制度还不够完善，需进一步健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称	常态化驻京、驻省、两会维稳经费						
主管部门	岚县信访局		实施单位	岚县信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—
	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						
	单位长期有人在北京、太原驻扎，重大会议、节日期间要加强接访人员，保障接访人员衣食住行，同时随时处理突发的上访事件，保障社会稳定，健全长效管理制度。				单位长期有人在北京、太原驻扎，重大会议、节日期间要加强接访人员，保障接访人员衣食住行，同时随时处理突发的上访事件，保障社会稳定，健全长效管理制度。						
绩效指标	中期指标				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值							
	产出指标	数量指标	常态化驻京驻省及其他接访人	≥4人	4人	15	15				
			处理上访事件数量	≥50批、	≥50批、						
		质量指标	差旅费标准执行度	100%	100%	15	15				
			时效指标	差旅费报销及时率	及时	及时	10	10			
	成本指标	成本指标	差旅费报销执行标准	太原住宿≤350元/天、伙食补助100元/天、市内交通费80月/天；北京住宿≤500/天、伙食补助100元/天、市内交通费80月/天，其他地方按标准执行	太原住宿≤350元/天、伙食补助100元/天、市内交通费80月/天；北京住宿≤500/天、伙食补助100元/天、市内交通费80月/天	10	10				
			经济效益指标								
			社会效益指标	处理上访事件保障社会稳定	≥95%				95%	15	15
			生态效益指标								
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥90%	90%	10	8	有些上访事件未能及时处理，需加强上访事件处理效率			
			可持续影响指标	建立健全长效接访制度	长期				长期	15	15
	总分					100	98				

项目支出绩效自评表

(2021) 年度

项目名称	信访局安排退役军人再就业工资、保险							
主管部门	岚县信访局		实施单位	岚县信访局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	12	10	75%	9	
	其中：当年财政拨款	16	16	12	—	75%	—	
	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				
	接收3位退役军人在本单位再就业，支付工资并为其购买保险，保障社会稳定，体现军人价值，加强国防建设。			接收3位退役军人在本单位再就业，支付工资并为其购买保险，保障社会稳定，体现军人价值，加强国防建设。				
绩效	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	安排退役军人再就业人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	劳动合同法执行度	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资及保险支付及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	工资及保险金额	工资2100元/人/月，管理费60元/人/月，保险按核定支付	工资2100元/人/月，管理费60元/人/月，保险按核定支付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善再就业人员生活水平	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	保障社会稳定	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	体现军人价值加强国防建设	长期	长期	10	10	
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	再就业退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	9	对工资水平不满意，需进一步提高待遇水平
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	信访视频专线网络费						
主管部门	岚县信访局		实施单位	岚县信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—

		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			
	信访视频专线网络1条，费用1年，保障业务系统稳定运行，降低年度累计故障恢复时间，建立健全长效管理制度。				信访视频专线网络1条，费用1年，保障业务系统稳定运行，降低年度累计故障恢复时间，建立健全长效管理制度。			
绩效 指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	信访视频专线网络数量	1条	1条	15	15	
		质量指标	信访视频网络故障次数	<5次	4次	15	15	
		时效指标	网络系统故障恢复时间	<3小时	2小时	5	5	
			网络系统故障响应时间	<2小时	1小时	5	5	
		成本指标	收费标准	1万元/年	1万元/年	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	业务系统稳定运行年度累计故障	低于48小时	36小时	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	3.满意度 指标	服务对象 满意度指 标	网络使用单位满意度	≥95%	95%	10	9	网络出现卡顿情况，需进一步提高网速
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	信访人刘晋江生活困难补助资金						
主管部门	岚县信访局		实施单位	岚县信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	99	98.556	98.556	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	99	98.556	98.556	—	100%	—
	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			
	通过发放刘晋江生活困难救助金，改善其生活困难情况。解决突出信访事件，把群众合理合法的利益诉求解决好，维护国家和社会的稳定。			通过发放刘晋江生活困难救助金，改善其生活困难情况。解决突出信访事件，把群众合理合法的利益诉求解决好，维护国家和社会的稳定。			
中期指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	生活困难救助金发放人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	补助金发放标准相关政策符合度	100%	100%	15	15	
		时效指标	网络系统故障恢复时间生活困难	及时	及时	5	5	
		成本指标	生活困难救助金每年补助标准	22920元/年	22920元/年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善生活水平提高生活质量					
		社会效益指标	解决突出信访事件，把群众合理	低于48小时	低于48小时	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	信访人刘晋江满意度	≥95%	≥95%	10	9	补偿金需提高
	总分					100	99	