

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河 津 市 信 访 局

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责处理市内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访。

（二）负责向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判分析信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规、政策的建议。

（三）承办运城市委办公室、运城市政府办公室、运城市信访局和运城市直各部门交市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及本局办理的信访事项；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批示件的落实情况；向各乡镇（街道）、市直部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

（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、突发信访事项。检查、协调市党政部门的信访工作和各乡镇（街道）的信访工作。

（五）综合协调指导全市信访工作，总结推广各乡镇（街道）、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）制定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，指导信访信息系统建设和应用；了解并掌握信访工作队伍建设情况，负责信访干部的培训。

（七）负责督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作。定期汇总整理基层矛盾纠纷排查化解情况，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”。

（八）承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议的议定事项。

（九）协调信访工作的宣传和信息发布。

（十）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

在职人数12人，退休人员17人，离休1人。内设科室3个，即办公室、接待股、查办股。

收入支出决算总表

部门名称：河津市信访局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.26	一、一般公共服务支出	32	204.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	205.26	本年支出合计	58	205.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	205.26	总计	62	205.26

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：河津市信访局

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		205.26	156.18	49.08			
201	一般公共服务支出	204.26	156.18	48.09			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	204.26	156.18	48.09			
2010308	信访事务	204.26	156.18	48.09			
208	社会保障和就业支出	0.99		0.99			
20807	就业补助	0.99		0.99			
2080799	其他就业补助支出	0.99		0.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款		
国有资本经营 财政拨款	3	
	4	
	5	

金额单位：万元

	14	
	15	
	16	

本年收入合计	27	205. 26	本年支出合计	59	205. 26	205. 26		
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				
总计	32	205. 26	总计	64	205. 26	205. 26		

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支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：河津市信访局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		205.26	156.18	49.08
201	一般公共服务支出	204.26	156.18	48.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.26	156.18	48.09
2010308	信访事务	204.26	156.18	48.09
208	社会保障和就业支出	0.99		0.99
20807	就业补助	0.99		0.99
2080799	其他就业补助支出	0.99		0.99

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：天津市信访局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.16	302	商品和服务支出	11.18	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	46.71	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.12	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.27	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	13.96	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	12.56	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	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	5.10	30208	取暖费	2.14	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	0.67	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.42	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	15.33	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	18.84	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	10.86	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	7.86	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	对社会保险基金补助	
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	房屋建筑物构建		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	0.12	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	0.94	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	0.79	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	4.02	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	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		144.99	公用经费合计								11.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：河津市信访局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：天津市信访局

2023年度

金额单位：万元

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河津市信访局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.79
货物	2	3.87
工程	3	
服务	4	1.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	11.18
(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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计205.26万元，支出总计205.26万元。与上年相比，收入总计减少308.77万元，下降60.07%，支出总计减少308.77万元，下降60.07%。主要原因是本年较上年减少矛调中心项目工程，导致决算收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计205.26万元，其中：

财政拨款收入205.26万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计205.26万元，其中：

基本支出156.18万元，占比76.09%；

项目支出49.08万元，占比23.91%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计205.26万元，支出总计205.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少308.77万元，下降60.07%；财政拨款支出总计减少308.77万元，下降60.07%。主要原因是本年较上年减少矛调中心项目工程，导致财政拨款收入支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出205.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少308.77万元，下降60.07%。主要原因是本年较上年减少矛调中心项目工程，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出205.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)204.26万元，占比99.51%；
社会保障和就业支出(类)0.99万元，占比0.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算181.69万元，支出决算205.26万元，完成年初预算的112.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算180.06万元，支出决算204.26万元，完成年初预算的113.44%，用于人员经费、公用经费和信访维稳及工作经费、社会治理中心标准化建设办公设备费用、驻北京、太原、运城两会值班项目经费。较上年减少261.56万元，减少56.15%，主要原因是本年较上年减少社会矛盾纠纷调处化解中心工程款、信访维稳及工作经费等项目经费；

社会保障和就业支出年初预算1.63万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的60.74%，用于公益岗位补贴。较上年减少30.46万元，减少96.85%，主要原因是上年养老、失业、工伤保险在社会保障和就业支出，本年在一项公共服务支出下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出156.17万元，其中：

人员经费144.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、保险、公积金等；

公用经费11.18万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位

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0万元，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0万元，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支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，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支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出11.18万元，比2022年增加0.40万元，增长3.71%，主要原因是资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.79万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.92万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金49.07万元：4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”。我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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经费支出。
- 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维护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

附件

公益岗位补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公益岗位补贴							
主管部门及代码		903-社保税			预算单位	天津市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金类别:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
			市属财政拨款资金	1.63	1.63	1.63	0.99	0.64	80.94%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	资金按照预算用于公益岗位补贴1人					资金按照预算用于公益岗位补贴1人			
产出指标	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	绩效目标分析及改进措施
	数量指标	享受公益岗位补贴人数	享受公益岗位补贴人数	1人	1人	1人	10	10	
	质量指标	公益岗位补贴发放准确率	公益岗位补贴发放准确率	≥90%	≥90%	100%	15	15	
	时效指标	公益岗位补贴发放及时率	公益岗位补贴发放及时率	2023年1-6月份	2023年1-6月份	2023年1-6月份	15	15	
			公益岗位补贴发放及时性	原则上不高于当地最低工资标准	原则上不高于当地最低工资标准	1890	10	10	
成本指标	公益岗位补贴发放标准	公益岗位补贴发放标准							
效果指标	社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	促进	20	20		
		长效机制建设	完善	完善	完善				
	可持续发展指标	项目可持续性							
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	≥95%	95%	20	20		
总分						100	96		
项目支出绩效自评报告	自评报告	项目绩效自评报告	本年项目预算1.63万元，执行0.99万元，完成项目的60%。						
		产出情况	公益岗位补贴发放准确率100%；公益岗位补贴发放及时率2023年1-6月						
		效果情况	促进社会和谐稳定；长效机制建设完善。						
		满意度情况	受益人员满意度100%。						
	自评报告附件	项目支出绩效自评报告	我单位在编制项目支出预算时，充分尊重以往经验，进一步完善，细化预算项目，强化编制的准确性、科学性。						
		项目支出绩效自评报告	无						
		下一步改进措施及建议	加强日常财务管理，督促指导项目实施进度，切实提高资金使用效率。						

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书中的项目资金申报数中的年度资金，“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”的数据取自项目预算编制数，如果项目预算编制数，取项目预算编制数。
3.“全年执行数”是指项目执行预算编制数。
4.“执行数”是指项目执行“全年预算数”数。

附件1

社会治理中心标准化建设办公设备费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社会治理中心标准化建设办公设备费用								
主管部门及代码		901-预算数					预算单位	天津市信访局		
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		8.87	8.87	8.87	8.59	0.28	96.84%	9.00	
市辖区财政资金		8.87	8.87	8.87	8.59	0.28	96.84%	9.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	推进社会治理中心建设,根据上级文件精神增加4号机、储物柜、灭火器、警务室、档案室等办公设施,开展信访工作法治化的硬件建设。					推进社会治理中心建设,根据上级文件精神增加4号机、储物柜、灭火器、警务室、档案室等办公设施,开展信访工作法治化的硬件建设。				
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	采购价器	13个	13个	13个	10	10		
			4号机	1个	1个	1个				
			电脑	2个	2个	2个				
			打印机	2个	2个	2个				
			档案架	12组	12组	12组				
		质量指标	系统工作达标率	100%	100%	100%	15	15		
		时效指标	系统工作及时性	及时	及时	及时	15	15		
		成本指标	社会治理中心建设项目成本	≤88720元	≤88720元	85890元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务群众群众	更好	更好	更好	20	20		
		长效机制机制	完善	完善	完善					
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	95%	20	20		
	总 分							100	99	
	项目支出绩效自评报告	项目支出绩效自评报告	项目支出和预算执行情况及分析							
本年项目预算8.87万元,执行8.59万元,完成项目的96%。										
产出情况及其分析										
系统工作达标率100%;系统工作及时。										
项目支出绩效自评报告		效益情况及其分析								
		更好服务群众群众,长效机制机制完善。								
项目支出绩效自评报告		满意度情况及其分析								
		人民群众满意度100%。								
项目支出绩效自评报告	主要经验做法		项目在编制项目支出预算时,充分借鉴以往经验,进一步完善,细化预算项目,细化编制的准确性、科学性。							
	项目支出绩效自评报告		无							
	下一步改进措施及意见建议		加强日常财务管理,督促指导项目资金使用,切实提高资金使用效率。							

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申报表中的年度资金“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”的数据取自:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行预算数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

信访维稳及工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信访维稳及工作经费							
主管部门及代码		901-预算数				预算单位	天津市信访局		
项目资金预算来源及执行进度(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:		30.00		30.00	30.00	29.99	0.01	99.97%
市辖区财政资金		30.00		30.00	30.00	29.99	0.01	99.97%	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时开展各项维稳工作,实现:“三个”不发生,确保我市信访工作平稳向好发展					及时开展各项维稳工作,实现:“三个”不发生,确保我市信访工作平稳向好发展。			
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	
	数量指标	发布重大信访信息次数	≥10次	≥10次	10次	10	10		
	质量指标	信访事项办结率	≥98%	≥98%	100%	15	15		
	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	及时	15	15		
	成本指标	信访维稳及工作经费成本	≤30万元	≤30万元	29.99万元	10	10		
	社会效益指标	化解社会矛盾	明显	明显	明显	20	20		
		长效机制建设	完善	完善	完善				
	可持续发展指标	群众对信访工作人员满意度	≥98%	≥98%	98%	20	20		
总 分						100	100		
项目支出绩效自评说明	项目绩效自评执行情况及分析		本年项目预算30万元,执行29.99万元,完成项目的99%。						
	产出绩效分析		信访事项办结率100%;工作开展及时。						
	效益绩效分析		更好的化解社会矛盾,长效机制建设。						
	满意度绩效分析		群众对信访工作人员满意度100%。						
	主要经验做法		我局在编制项目支出预算时,充分借鉴以往经验,进一步完善,细化预算项目,细化编制的准确性、科学性。						
	项目预算中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及建议		加强日常财务管理,督促指导加快项目资金使用,切实提高资金使用效率。							

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申报数,“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”的数据取自:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行预算数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

驻北京、太原、运城两会值班项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			驻北京、太原、运城两会值班							
主管部门及代码			901-预算数				预算单位	运城市信访局		
项目资金预算来源及执行进度(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		9.50	9.50	9.50		9.50	0.00	100.00%	10.00
	市辖区财政资金		9.50	9.50	9.50		9.50	0.00	100.00%	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	及时开展各项维稳工作,实现:“三个”不发生,确保我市信访工作平稳向好发展						及时开展各项维稳工作,实现:“三个”不发生,确保我市信访工作平稳向好发展。			
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		
	数量指标	值班次数	≥3次	≥3次	4次	10	10			
	质量指标	值班补助经费下发及时性	及时	及时	及时	15	15			
	时效指标	值班补助下发时间	2023年	2023年	2023年	15	15			
	成本指标	驻北京、太原、运城两会值班成本	≤9.5万元	≤9.5万元	9.5万元	10	10			
	社会效益指标	维护正常秩序	维护	维护	维护	20	20			
		长效机制	完善	完善	完善					
	可持续发展指标									
服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	98%	20	20				
总 分						100	100			
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		本年项目预算9.5万元,执行9.5万元,完成项目的100%。							
	产出情况		值班补助经费下发及时							
	效益情况		维护社会正常秩序,长效机制完善。							
	满意度情况		群众对信访工作人员满意度98%。							
	主要经验做法		我局在编制项目支出预算时,充分借鉴以往经验,进一步完善,细化预算项目,细化编制的准确性、科学性。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		加强日常财务管理,督促指导项目单位规范,切实提高资金使用效率。							

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申报数,“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”的数据取自:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行预算数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件2

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			017-河津市信访局										
年度 主要 任务	任务 名称	主要 内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金		
	……		181.69	181.69		205.25	205.25		113%	113%		10	10
	年度资金总额		181.69	181.69		205.25	205.25		113%	113%		(10分)	10
总体 目标	预期目标					实际完成目标							
	坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市关于信访工作的决策部署，按照“去存量、提质量、控增量、防变量”的工作要求，不断健全信访工作机制，压实信访工作责任，强化信访工作举措，切实维护群众合法权益。					坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市关于信访工作的决策部署，按照“去存量、提质量、控增量、防变量”的工作要求，不断健全信访工作机制，压实信访工作责任，强化信访工作举措，切实维护群众合法权益。							
绩效 指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		分值	指标值	完成值	得分	未充分分析和措施		
	部门履职 (50分)		数量指标		年度出差次数		5	≥30次	30次	5			
					发布重大信访信息次数		5	≥10次	10次	5			
					享受公益岗补贴人数		10	1人	1人	10			
			质量指标		公益性岗位补贴发放准确率		5	≥90%	100%	5			
					信访事项办结率		5	≥98%	100%	5			
			时效指标		公益岗补贴资金发放时间		5	2023年	2023年	5			
					值班补助下发时间		5	2023年	2023年	5			
			成本指标		基本支出金额		5	140.56万元	140.56万元	5			
					项目支出金额		5	41.13万元	41.13万元	5			
	部门效果 (30分)		经济效益指标							0			
			社会效益指标		维护正常秩序		10	保障	保障	10			
					化解社会矛盾		10	明显	明显	10			
					社会和谐稳定		5	促进	促进	5			
			生态效益指标										
			可持续影响指标		长效管理制度		5	完善	完善	5			
	满意度指标 (10分)		满意度指标		群众对信访工作人员满意度		10	≥98%	100%	10			
	总分							100			100		
	自评等次							优(S≥90) 中(80>S≥60)		良(90>S≥80) 差(60<S)		优	

填报单位负责人：

填报人：常云龙

填报日期：2024年4月1日