

临汾市信访局

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）负责处理群众来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通。及时、准确地向市委、市政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，提出制定有关方针、政策的建议。（二）承办省委、省政府和省信访局交市委、市政府及本局办理的信访事项。承办市委、市政府交办的信访事项。向各县（市、区）委、县（市、区）人民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。（三）指导全市信访业务工作。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。协调处理异常、突发信访事件。负责信访工作的宣传和信息发布，总结推广经验，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，指导全市信访部门办公自动化、信息化建设。（四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、接待一科、接待二科、查办科、驻外信访科5个行政科室，下属1个全额拨款事业单位临汾市信访服务中心（非独立核算单位）。行政编制14人，事业编制16人。局机关实有干部职工28人，其中行政人员14人（包括行政工勤2人），事业人员14人。退休人员17人，遗属1人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：临汾市信访局部门本级、临汾市信访服务中心。由于临汾市信访服务中心会计不独立核算，决算并入到临汾市信访局部门决算中，2022年决算公开由本部门统一公开。

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：临汾市信访局 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	5494907.23	一、一般公共服务支出	32.00	4274421.80
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	30.39	八、社会保障和就业支出	39.00	908836.07
	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	311649.36
	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	5494937.62	本年支出合计	58.00	5494907.23
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	30.39
	30			61.00	
总计	31.00	5494937.62	总计	62.00	5494937.62

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：临汾市信访局

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		5494937. 62	5494907. 23					30. 39
201	一般公共服务支出	4274452. 19	4274421. 80					30. 39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4274452. 19	4274421. 80					30. 39
2010301	行政运行	2016527. 38	2016496. 99					30. 39
2010302	一般行政管理事务	138844. 82	138844. 82					
2010308	信访事务	889501. 10	889501. 10					
2010350	事业运行	1229578. 89	1229578. 89					
208	社会保障和就业支出	908836. 07	908836. 07					
20805	行政事业单位养老支出	908836. 07	908836. 07					
2080501	行政单位离退休	529232. 00	529232. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310214. 14	310214. 14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69389. 93	69389. 93					
221	住房保障支出	311649. 36	311649. 36					
22102	住房改革支出	311649. 36	311649. 36					
2210201	住房公积金	311649. 36	311649. 36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	5494907.23	一、一般公共服务支出	33	4274421.80	4274421.80		
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	908836.07	908836.07		
	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	311649.36	311649.36		
	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	5494907.23	本年支出合计	59	5494907.23	5494907.23		
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	5494907.23	总计	64	5494907.23	5494907.23		

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：临汾市信访局 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		5494907.23	4466561.31	1028345.92
201	一般公共服务支出	4274421.80	3246075.88	1028345.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4274421.80	3246075.88	1028345.92
2010301	行政运行	2016496.99	2016496.99	
2010302	一般行政管理事务	138844.82		138844.82
2010308	信访事务	889501.10		889501.10
2010350	事业运行	1229578.89	1229578.89	
208	社会保障和就业支出	908836.07	908836.07	
20805	行政事业单位养老支出	908836.07	908836.07	
2080501	行政单位离退休	529232.00	529232.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310214.14	310214.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69389.93	69389.93	
221	住房保障支出	311649.36	311649.36	
22102	住房改革支出	311649.36	311649.36	
2210201	住房公积金	311649.36	311649.36	

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：临汾市信访局

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	3528117.11	3528117.11	302	商品和服务支出	1349293.30	411832.20	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	1322576.00	1322576.00	30201	办公费	82400.10	68222.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	591932.00	591932.00	30202	印刷费	94366.00	29160.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	357958.00	357958.00	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	441212.00	441212.00	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	310214.14	310214.14	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	69389.93	69389.93	30207	邮电费	20247.90	18747.90	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	119783.62	119783.62	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			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	3402.06	3402.06	30211	差旅费	488618.50	29694.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	311649.36	311649.36	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	21550.00		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			30214	租赁费	37460.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	525112.00	525112.00	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	57276.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	509832.00	509832.00	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	92384.82	1500.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	14080.00	14080.00	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			31002	办公设备购置	92384.82	1500.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	304167.00	25000.00	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	18802.80	18802.80	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	1200.00	1200.00	30229	福利费	45250.00	45250.00	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	119125.00	116925.00	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	60030.00	60030.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4053229.11	4053229.11	公用经费合计											413332.20

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：临汾市信访局

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：临汾市信访局

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：临汾市信访局

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：临汾市信访局

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	112406.00
货物	2	18040.00
工程	3	
服务	4	94366.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	413332.20
（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5,494,937.62元、支出总计5,494,937.62元。与2021年相比，收入总计增加627,084.93元，增长12.88%，支出总计增加627,084.93元，增长12.88%。主要原因是2022年度新招录公务员1名，新招录事业人员4名，人员及相关经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,494,937.62元，其中：

财政拨款收入5,252,647.80元，占比95.59%；

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30.39元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,494,907.23元，其中：

基本支出4,466,561.31元，占比81.29%；

项目支出1,028,345.92元，占比18.71%；

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

临汾市信访局2022年度财政拨款收入总计5,494,907.23元，支出总计5,494,907.23元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加627,054.54元，增长12.88%，财政拨款支出总计增加627,054.54元，增长12.88%。主要原因是2022年度新招录公务员1名，新招录事业人员4名，人员及相关经费支出增加。

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

临汾市信访局2022年财政拨款决算支出5,494,907.23元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加627,054.54元，增长12.88%。主要原因是2022年度新招录公务员1名，新招录事业人员4名，人员及相关经费支出增加。其中，人员经费4,053,229.11元，占比73.76%；日常公用经费413,332.20元，占比7.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市信访局2022年度财政拨款支出5,494,907.23元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,274,421.80元，占比77.79%；

社会保障和就业支出(类)908,836.07元，占比16.54%；

住房保障支出(类)311,649.36元，占比5.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市信访局2022年度财政拨款支出年初预算4,241,700元，支出决算5,494,907.23元，完成年初预算的129.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算3460500元，支出决算4274421.80元，完成年初预算的123.52%，较2021年决算增加355516.25元，增长9.07%，主要原因是2022年度新招录公务员1人。新招录事业人员4人，人员相关的经费增加。其中，人员经费4053229.11，占比94.83%，日常公用经费413332.20元，占比9.67%。

社会保障和就业支出年初预算481900元，支出决算908836.07元，较2021年决算增加210660.61元，增长30.17%，主要原因是2022年度新招录公务员1人，新招录事业人员4人，机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费由于人员变动支出经费增加。

住房保障支出年初预算299300元，支出决算311649.36元，较2021年决算增加60877.68元，增长24.28%，主要原因是2022年度新招录公务员1人，新招录事业人员4人，相关住房保障支出经费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市信访局2022年度财政拨款基本支出4,466,561.31元，其中：

人员经费4,053,229.11元，主要包括人员经费4,053,229.11元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费413,332.20元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

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：本单位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0.00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支出。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00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0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临汾市信访局2022年机关运行经费支出413,332.20元，比2021年增加12,724.70元，增长3.18%，主要原因是：2022年度实有人员数增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

临汾市信访局2022年度政府采购支出总额112,406.00元，其中：政府采购货物支出18,040.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出94,366.00元。政府采购授予中小企业合同金额112,406.00元，占政府采购支出总额的100.00%。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

临汾市信访局截至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，其他用车主要是本单位无其他用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市信访局部门（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5个，二级项目5个，共涉及资金1028345.92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1028345.92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年度临汾市信访局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5494907.23元，其中一般公共预算支出5494907.23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。

组织对信访局信息网络运维费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1028345.92元，其中一般公共预算支出1028345.92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。从评价结果来看，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个（其中2个涉密项目不公开），共涉及资金1028345.92元。5个项目评价结果均为优。整体支出绩效自评表详见附件1。

（2）项目绩效自评结果

临汾市信访局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金1028345.92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1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止超预算额度支出；2、严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本。涉密项目除外。

临汾市信访局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1028345.92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1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止超预算额度支出；2、严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本。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：

“三访”对接服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为97.20分,评价结果为优秀。全年预算资金为279167元,本年度实际执行金额为279167元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:经费100%落实,及时进行心理疏导和心理咨询服务,案件有效调解,上访群众法律知识掌握明显提高,信访满意度提高。下一步改进措施:继续完善项目资金长效管理制度建设,不断健全项目管理制度建设,确保立项规范,依据充分、目标合理。(“三访”对接服务费项目自评表详见附件2)

临汾市信访局工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.30分,评价结果为优秀。全年预算资金为166861元,本年度实际执行金额为166861元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:出差差旅报销及时,办公用品及耗材采购按规定执行,信访秩序有所改善,维护社会和谐稳定,信访满意度有所提升。下一步改进措施:不断健全项目管理制度建设,确保立项规范,依据充分、资金使用合理。(临汾市信访局工作经费项目自评表详见附件3)

信访局信息网络运维费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评价结果为优秀。全年预算资金为56500元,本年度实际执行金额为56500元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:网站维护合格,网络维护及时,网上信访工作有序开展,信访满意度有所提高。下一步改进措施:不断健全项目管理制度建设,确保立项规范,依据充分、资金使用合理。(信访局信息网络运维费项目自评表详见附件4)。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

临汾市信访局部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,临汾市信访局部门(单位)整体绩效自评得分为96.50分。部门(单位)全年预算数为5494907.23元,执行数为5494937.62元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是建立统一指挥平台,持续抓好集中治理重复信访、化解信访积案专项工作;二是持续打好信访矛盾化解攻坚战,持续强化信访督办跟踪问效力度均完成较好。发现的主要问题及原因:一是预算与实际执行有偏差;二是制度不够完善。下一步改进措施:一是要严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,提高服务质量,降低运行成本,科学预算,精准预算;二是完善项目管理制度,确保立项规范,依据充分。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年决算中,我部门无重点绩效评价项目,详情可参考《临汾市信访局部门整体支出绩效自评分析报告》,详见附件5

(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。
- 十三、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

第五部分 附件

附件1

临汾市信访局部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门（单位）及代码			030-临汾市信访局								
预算安排及 执行进度 （万元）	1.按资金来源划分		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
	资金总额：		424.166		541.256		541.256		0	100	10
	一般公共预算资金		424.166		541.256		541.256		0	100.00	10.00
	2.按资金方向划分		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
	资金总额：		424.166		541.256		541.256		0	100	10
	基本支出		316.166		446.656		446.656		0	100.00	10.00
	项目支出		108		94.6		94.6		0	100.00	10.00
年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	“一要建立统一指挥平台。二要持续抓好集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。三要持续打好信访矛盾化解攻坚战。四要持续强化信访督办跟踪问效力度。五要持续推进“三无”县市区创建活动。六要持续推进人民满意窗口创建。”						建立统一指挥平台，持续抓好集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，持续打好信访矛盾化解攻坚战，持续强化信访督办跟踪问效力度均完成较好。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	项目个数	=4个	=5个	8	8	信创项目财政统一结转。			
			项目支出	=108万元	=102.83万	8	6.5	有些事项没有开展，经费没有执行			
			重点工作完成率	≥90%	≥95%	8	8				
		质量指标	项目绩效管理有效性	有效	达成预期指	9	9				
		时效指标	项目执行	及时	达成预期指	9	9				
		成本指标	信访工作开展成本符合相关规	符合	达成预期指	8	8				
	效益指 标	社会效益 指标	信访工作正常有序开展	正常有序	达成预期指	15	15				
		可持续影 响指标	长效管理制度建设	可持续	达成预期指	15	13	还需不断完善制度建设。			
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						96.5	优				
整体 绩效 分析	自评结 果分 析	部门整体实施和预算 执行 情况 及分析		本单位负责组织开展全市信访工作，全年度预算数为5494907.23元，执行数为5494907.23元，预算执行率为100%。其中基本支出预算数为4466561.31元，执行数为4466561.31元，预算执行率为100%；项目支出预算数为1028345.92元，执行数为1028345.92元，预算执行率为100%。							
		履职效能		本单位工作目标设定依据充分合理，工作目标基本总体实现，信访业务取得全省第三的优异成绩，预期目标基本实现，基础管理工作比较完善。							
		管理效率		本单位预算管理、财务管理、资产管理及其他管理工作均按照相关文件的规定，规范有效管理。							
		社会效应		确保信访工作正常有序开展。							
		可持续性		本单位体制机制改革已完成，长效管理制度建设在不断完善。							
	主要经验做法		有效防止超预算额度支出。2、严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事								
	部门管理中存在的 主要问题及原因分析		，以后要严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务								
下一步改进措施及 管理建议		健全项目管理制度建设，确保立项规范，依据充分、目标合理。									

备注:自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况与分析等。2履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

附件2

“三访”对接服务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			“三访”对接服务费							
主管部门及代码			030-临汾市信访局					预算单位	030001011-临汾市信访局	
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:		29	29	27.917	27.917	0	100	10	
	市县区财政资金		29	29	27.917	27.917	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要批示精神和省委省政府的安排部署,坚持属地管理分级负责,坚持及时就地解决信访问题,坚持综合施策化解积案,选创一批“三无”县市,实行动态管理,强化辐射带动,以全面扎实的基层基础工作,确保群众合理诉求得到及时就地解决,切实将信访问题化解在属地、将矛盾化解在初始阶段。通过建立访调、访法、访心三对接机制,密切信访与司法对接,优化信访与访调对接,对依法能够运用和解、调解方式解决的事项,积极予以引导化解。深化信访和心理健康服务对接,积极引导群众依法表达合理诉求、依法选择权益救济渠道、理性认同和接受合理合法的办理结果。							本年度预算资金总额为27.92万元,实际执行资金为27.92万元,执行率100%。产出完成率98.4%,效益目标完成率93.3%,满意度目标完成率100%。		
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	三访对接服务时长	≥12月	≥12月	≥12月	10	10		
			经费落实	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		质量指标	上访群众法律知识掌握	明显提高	明显提高	达成预期指标	2	1.8	继续完善机制。	
			建立访心对接机制	建立	建立	达成预期指标	2	1.8	继续完善机制。	
			建立访法对接机制	建立	建立	达成预期指标	2	1.8	继续完善机制。	
			建立访调对接机制	建立	建立	达成预期指标	2	1.8	继续完善机制。	
			案件调解有效性	效果明显	效果明显	达成预期指标	2	2		
		时效指标	心理疏导及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			法律服务及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	月均三访服务费	≥26700元	≥26700元	≥23263.92元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	上访群众依法表达合理诉求	依法表达	依法表达	达成预期指标	10	9	继续加强法律的普及和宣传。	
			机关正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	9	继续完善长效管理机制。	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							97.2	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度预算资金总额为27.92万元,实际执行资金为27.92万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		经费100%落实,上访群众法律知识了解程度有所提升,建立访心对接机制,访法对接机制,访调对接机制,及时疏导心理,及时提供法律服务。						
		效益情况及分析		上访群众能依法表达诉求,保障机关正常运转,不断完善长效管理机制。						
		满意度情况及分析		信访满意度达到预期目标,还需要继续保持。						
	主要经验做法		严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,提高服务质量,降低运行成本。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需不断健全项目管理制度。							
	下一步改进措施及管理建议		做好事前绩效评估科学决策,认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止超预算额度支出,不断健全项目管理制度建设,确保立项规范,依据充分、资金使用合理。							

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。

附件3

信访局工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			信访局工作经费						
主管部门及代码			030-临汾市信访局				预算单位	030001011-临汾市信访局	
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:		27.35	27.35	16.686	16.686	0	100	10
	市县区财政资金		27.35	27.35	16.686	16.686	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要批示精神和省委省政府的安排部署，坚持属地管理分级负责，坚持及时就地解决信访问题，坚持综合施策化解积案，选创一批“三无”县市，实行动态管理，强化辐射带动，以全面扎实的基层基础工作，确保群众合理诉求得到及时就地解决，切实将信访问题解决在属地、将矛盾化解在初始阶段。信访局工作经费包括日常办公经费、出差调案件所需要的差旅费，扶贫人员的差旅费及保险费，整理档案费用，以及事业人员面试委托业务费。						全年预算金额为16.69万元，执行数为16.69万元，预算执行率为100%。产出指标完成率为96.6%，效益指标完成率为100%，满意度指标完成率为100%。		
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	出差差旅费报销频率	≥1次/月	≥1次/月	≥2次/月	5	5	
			办公用品及耗材采购频率	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月	5	5	
			印刷频率	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月	5	5	
			电话费及机要寄信频率	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月	5	5	
		质量指标	信访秩序	明显改善	明显改善	达成预期指标	10	10	
			差旅报销及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	出差补助月均	≤1666元/月	≤1666元/月	≤1770元/月	2.5	2.3	出差事项增加差旅费增多，要厉行勤俭节约，节约机关经费。
			办公用品及耗材月均	≤5291元/月	≤5291元/月	≤966.75元/月	2.5	2.5	
			印刷品月均	≤3333元/月	≤3333元/月	≤5433.83元/月	2.5	1	信访条例宣传，印刷品增加。
			电话费及机要寄信成本	≤1700元/月	≤1700元/月	≤0元/月	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	保障人民合法权益的现实需要	保障	保障	达成预期指标	8	8	
			维护社会和谐稳定	维护	维护	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	7	7	
			长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98.3	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算金额为16.69万元，执行数为16.69万元，预算执行率为100%。下一年度要把好绩效关，力求将资金效益最大化。					
		产出情况及分析		出差报销频率、办公用品及耗材采购、印刷频率均达到预期目标，1月1次。信访秩序明显改善，差旅报销及时。					
		效益情况及分析		有效保障人民合法权益，维护社会和谐稳定。人民100%到位，完善长效管理机制。					
		满意度情况及分析		信访满意度达到预期目标95%					
	主要经验做法		预算和财政政策要求，有效防止超预算额度支出。2、严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高预算支出比年初预算高，以后要严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		健全项目管理制度建设，确保立项规范，依据充分、目标合理。						

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。

附件4

信访局信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			信访局信息网络运维费							
主管部门及代码			030-临汾市信访局					预算单位	030001011-临汾市信访局	
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：	5.65	5.65	5.65			5.65	0	100	10
	市县区财政资金	5.65	5.65	5.65			5.65	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	办公网络能够满足日常网上信访件的处理，有效障能及时有效的处理，提高信访民众的满意度。						本年度项目实际完成率100%，均达成预期指标。			
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	光纤宽带期限	＝1年	＝1年	＝1年	7	7		
			数据专线使用期限	＝1年	＝1年	＝1年	7	7		
			网站运维期限	＝1年	＝1年	＝1年	6	6		
		质量指标	维护合格	合格	合格	达成预期指标	10	10		
			时效指标	维护及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		运维及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	光纤宽带租赁成本	＝30000元/年	＝30000元/年	＝30000元/年	4	4		
			数据专线使用成本	＝6500元/年	＝6500元/年	＝6500元/年	3	3		
			网络运维成本	＝20000元/年	＝20000元/年	＝20000元/年	3	3		
	效益指标	社会效益指标	网络信访工作开展	高效	高效	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络信访满意度	≥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及分析		本年度此项目预算金额为5.65万元，实际执行数5.65万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		光纤宽带、数据专线、网站运维期限都为1年，均按照合同进行支付，没有超预算支付，维护较及时。						
		效益情况及分析		网络信访工作高效开展，长效管理机制建设不断完善。						
		满意度情况及分析		网络信访满意度达到预期目标，还要继续保持。						
	主要经验做法		认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止超预算额度支出。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
	下一步改进措施及管理建议		严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本。不断健全项目管理制度建设，确保立项规范，依据充分、资金使用合理。							

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。

附件 5

临汾市信访局 部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：临汾市信访局

2022 年 12 月

目 录

一、部门基本信息.....1

 （一）基本信息..... 1

 （二）人员情况..... 1

 （三）年度部门预算情况..... 1

 （四）年度主要任务..... 2

 （五）年度目标..... 2

二、部门绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、部门自评结果.....7

四、部门主要经验做法.....8

五、部门管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强部门管理措施及建议.....8

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 030 部门名称： 临汾市信访局

联系人： 庄东敏 联系电话： 03572090280

内设职能部门个数： 5 下属预算单位个数： 1

（二）人员情况

核定人员编制数： 30 实际在职人员总数： 28

其中:在编人员数(人): 28 其他人员数(人): 0

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

承办省委、省政府和省信访局交市委、市政府及本局办理的信访事项。处理群众来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通。完成市委、市人民政府交办的其他任务。指导全市信访业务工作。

2. 部门战略目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照中央、省关于信访工作的部署要求，以依法及时就地解决群众合理诉求和维护正常信访秩序为目标，以加强领导、畅通渠道、依法规范为着力点，持续推动信访工作制度改革和信访法治化建设，着力解决信访突出问题，着力防范化解矛盾隐患，着力加强基层基础建设，全面提升信访

工作专业化、法治化、信息化水平，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，努力开创全市信访工作新局面。此项经费立项规范，执行有效，预算支出按季度完成，实现资金到位，人员到位，措施到位，形成长效管理制度，提高职工满意度，确保人民调解工作开展。

（四）年度主要任务

1.核心职能:完成市委、市人民政府交办的其他任务。

重点任务:持续推进“三无”县市区创建活动。拓展巩固近年来我市“三无”县市区创建的经验做法。

2.核心职能:指导全市信访业务工作。

重点任务:深化信访重复治理专项工作，切实维护群众合法权益，重点化解重点领域信访突出问题，营造良好的社会环境。深化信访重复。

3.核心职能:承办省委、省政府和省信访局交市委、市政府及本局办理的信访事项。

重点任务:持续抓好集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。进一步压实县级包案领导责任，推进案件尽快化解，指导相关责任部门做好政策解释和法定渠道引导工作，力争按期化解，清仓见底。

4.核心职能:处理群众来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通。

重点任务:持续推进人民满意窗口创建。着力推动信访基础业务提质增效，不断优化来访接待中心服务环境、服务流程、服务效能。

（五）年度目标

一要建立统一指挥平台。二要持续抓好集中治理重复信访、

化解信访积案专项工作。三要继续打好信访矛盾化解攻坚战。四要继续强化信访督办跟踪问效力度。五要继续推进“三无”县市区创建活动。六要继续推进人民满意窗口创建。

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	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	4,241,664.24	4,241,664.24	5,412,562.41	5,412,562.41	0	100	10
一般公共预算资金	4,241,664.24	4,241,664.24	5,412,562.41	5,412,562.41	0	100	
按资金方向划分	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	4,241,664.24	4,241,664.24	5,412,562.41	5,412,562.41	0	100	10
基本支出	3,161,664.24	3,161,664.24	4,466,561.31	4,466,561.31	0	100	
项目支出	1,080,000	1,080,000	946,001.1	946,001.1	0	100	

(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
产出指标	数量指标	重点工作完成率	≥90%	≥95%	8	8	
		项目个数	4 个	5 个	8	8	信创项目财政统一结转。
		项目支出	108 万元	102.83 万元	8	6.5	有些事项没有开展,经费没有执行
	质量指标	项目绩效管理有效性	有效	达成预期指标	9	9	
	时效指标	项目执行	及时	达成预期指标	9	9	
	成本指标	信访工作开展成本符合	符合	达成预期指标	8	8	

		相关规定					
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	信访工作正 常有序开展	正常有序	达成预期指 标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指 标	长效管理制 度建设	可持续	达成预期指 标	15	13	还需不断完善制度建设。
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对 象满 意度	≥90%	≥90%	10	10	

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

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 86.5 分，最终评分结果：临汾市信访局部门绩效自我评价结果为:总得分 96.5 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

建立统一指挥平台，持续抓好集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，持续打好信访矛盾化解攻坚战，持续强化信访督办跟踪问效力度均完成较好。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

本单位负责组织开展全市信访工作，全年度预算数为 5494907.23 元，执行数为 5494907.23 元，预算执行率为 100%。其中基本支出预算数为 4466561.31 元，执行数为 4466561.31 元，预算执行率为 100%；项目支出预算数为 1028345.92 元，执行数为 1028345.92 元，预算执行率为 100%。

4. 履职效能分析

本单位工作目标设定依据充分合理，工作目标基本总体实现，信访业务取得全省第三的优异成绩，预期目标基本实现，基础管理工作比较完善。

5. 管理效率分析

本单位预算管理、财务管理、资产管理及其他管理工作均按照相关文件的规定，规范有效管理。

6. 社会效应分析

确保信访工作正常有序开展。

7. 可持续性分析

本单位体制机制改革已完成，长效管理制度建设在不断完善。

四、部门主要经验做法

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止超预算额度支出。 2、严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

有些支出比年初预算高，以后要严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本。

六、下一步改进措施及管理建议

健全项目管理制度建设，确保立项规范，依据充分、目标合理。