

山 阴 县 信 访 局 （ 部 门 ）

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.....	16
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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责承办群众书信来访的接待，转办协调处理等工作

二、机构设置情况

本级内设办公室1个，无下属事业单位。

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：山阴县信访局（部门）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	3068495.25	一、一般公共服务支出	32.00	2880546.26
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	137895.68
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	18520.80
	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	34194.00
	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	3068495.25	本年支出合计	58.00	3071156.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2661.49	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3071156.74	总计	62.00	3071156.74

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：山阴县信访局（部门）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		3068495.25	3068495.25					
201	一般公共服务支出	2877884.77	2877884.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2877884.77	2877884.77					
2010308	信访事务	2877884.77	2877884.77					
208	社会保障和就业支出	137895.68	137895.68					
20805	行政事业单位养老支出	137752.16	137752.16					
2080501	行政单位离退休	91820.00	91820.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45932.16	45932.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	143.52	143.52					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	143.52	143.52					
210	卫生健康支出	18520.80	18520.80					
21011	行政事业单位医疗	18520.80	18520.80					
2101101	行政单位医疗	18520.80	18520.80					
221	住房保障支出	34194.00	34194.00					
22102	住房改革支出	34194.00	34194.00					
2210201	住房公积金	34194.00	34194.00					

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：山阴县信访局（部门）

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		3071156.74	709731.33	2361425.41			
201	一般公共服务支出	2880546.26	519120.85	2361425.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2880546.26	519120.85	2361425.41			
2010308	信访事务	2880546.26	519120.85	2361425.41			
208	社会保障和就业支出	137895.68	137895.68				
20805	行政事业单位养老支出	137752.16	137752.16				
2080501	行政单位离退休	91820.00	91820.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45932.16	45932.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	143.52	143.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	143.52	143.52				
210	卫生健康支出	18520.80	18520.80				
21011	行政事业单位医疗	18520.80	18520.80				
2101101	行政单位医疗	18520.80	18520.80				
221	住房保障支出	34194.00	34194.00				
22102	住房改革支出	34194.00	34194.00				
2210201	住房公积金	34194.00	34194.00				

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

部门名称：山阴县信访局（部门） 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	3068495.25	一、一般公共服务支出	33	2880546.26	2880546.26		
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	137895.68	137895.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18520.80	18520.80		
	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	34194.00	34194.00		
	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	3068495.25	本年支出合计	59	3071156.74	3071156.74		
年初财政拨款结转和结余	28	2661.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2661.49		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	3071156.74	总计	64	3071156.74	3071156.74		

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：山阴县信访局（部门） 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		3071156.74	709731.33	2361425.41
201	一般公共服务支出	2880546.26	519120.85	2361425.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2880546.26	519120.85	2361425.41
2010308	信访事务	2880546.26	519120.85	2361425.41
208	社会保障和就业支出	137895.68	137895.68	
20805	行政事业单位养老支出	137752.16	137752.16	
2080501	行政单位离退休	91820.00	91820.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45932.16	45932.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	143.52	143.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	143.52	143.52	
210	卫生健康支出	18520.80	18520.80	
21011	行政事业单位医疗	18520.80	18520.80	
2101101	行政单位医疗	18520.80	18520.80	
221	住房保障支出	34194.00	34194.00	
22102	住房改革支出	34194.00	34194.00	
2210201	住房公积金	34194.00	34194.00	

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：山阴县信访局（部门）

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	460076.48	460076.48	302	商品和服务支出	1941297.26	123307.85	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	189364.00	189364.00	30201	办公费	37196.40	10574.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	168572.00	168572.00	30202	印刷费	55824.00	24426.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3350.00	3350.00	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			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	45932.16	45932.16	30206	电费	4946.36	4946.36	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	2200.00	1200.00	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	18520.80	18520.80	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	600000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	143.52	143.52	30211	差旅费	970481.50	2661.49	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	34194.00	34194.00	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	549373.00	126347.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	104339.00	104339.00	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			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	120410.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	22008.00	22008.00	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	103200.00		31002	办公设备购置	120410.00		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			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	35000.00	35000.00	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	44200.00	35700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	423026.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	88249.00	8800.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1009449.48	586423.48	公用经费合计										2061707.26	123307.85

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：山阴县信访局（部门）

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
35000.00		35000.00		35000.00		35000.00		35000.00		35000.00	

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：山阴县信访局（部门）

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：山阴县信访局（部门）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：山阴县信访局（部门）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	90538.93
货物	2	22610.00
工程	3	
服务	4	67928.93
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	123307.85
（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	2
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	2
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3,071,156.74元、支出总计3,071,156.74元。与2021年相比，收入总计增加1,194,795.25元，增长63.68%，支出总计增加1,194,795.25元，增长63.68%。主要原因是本年度增加信访安保设备费用及信访积案费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,068,495.25元，其中：

财政拨款收入3,068,495.25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3,071,156.74元，其中：

基本支出709,731.33元，占比23.11%；

项目支出2,361,425.41元，占比76.89%；

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

山阴县信访局（部门）2022年度财政拨款收入总计3,071,156.74元，支出总计3,071,156.74元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,194,795.25元，增长63.68%，财政拨款支出总计增加1,194,795.25元，增长63.68%。主要原因是本年度增加信访安保设备费用及信访积案费用。

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

山阴县信访局（部门）2022年财政拨款决算支出3,071,156.74元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,194,795.25元，增长63.68%。主要原因是本年度增加信访安保设备费用及信访积案费用。其中，人员经费586,423.48元，占比19.09%；日常公用经费123,307.85元，占比4.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县信访局（部门）2022年度财政拨款支出3,071,156.74元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)2,880,546.26元，占比93.79%；

社会保障和就业支出(类)137,895.68元，占比4.49%；

卫生健康支出(类)18,520.80元，占比0.60%；

住房保障支出(类)34,194.00元，占比1.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县信访局（部门）2022年度财政拨款支出年初预算2,450,400.00元，支出决算3,071,156.74元，完成年初预算的125.33%。其中：

一般公用服务支出（类）年初预算2243500元，支出决算2880546.26元，完成年初预算的128.40%，用于：人员类支出及日常公用经费支出。较2021年决算增加1153567.26元，增加66.80%，主要原因是：本年度增加安保设备费用及信访积案费用。社会保障和就业支出（类）年初预算152800元，支出决算137895.68元，完成年初预算的134.45%，用于：基本养老保险缴费支出和工伤保险基金的补助。较2021年决算增加81699.68元，增长145.38%。主要原因是：本年度增加工伤缴费，离休费列入社保和就业支出统计。卫生健康支出（类）年初预算19000元，支出决算18520.8元，完成年初预算的97.48%，用于：职工医疗保险缴费。较2021年决算减少3475.2元，减少15.80%。主要原因是：上年度存在补缴医保。住房保障支出（类）年初预算35100元，支出决算34194元，完成年初预算的97.42%，用于：住房公积金缴费。较2021年决算减少5335元，减少13.50%，主要原因是：上年度存在补缴公积金。其他支出年初预算0万元，支出决算0元，完成年初预算的0%，较2021年决算减少29000元，主要原因是：本年度减少2020年目标责任考核奖。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县信访局（部门）2022年度财政拨款基本支出709,731.33元，其中：

人员经费586,423.48元，主要包括人员经费586,423.48元，主要包括基本工资189,364.00元、津贴补贴168,572.00元、奖金3,350.00元、机关事业单位基本养老保险缴费45,932.16元、职工基本医疗保险缴费18,520.80元、其他社会保障缴费143.52元、住房公积金34,194.00元、离休费104,339.00元、生活补助22,008.00元；；

公用经费123,307.85元，主要包括办公费10,574.00元、印刷费24,426.00元、电费4,946.36元、邮电费1,200.00元、差旅费2,661.49元、公务用车运行维护费35,000.00元、其他交通费用35,700.00元、其他商品和服务支出8,800.00元、办公设备购置120,410.00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35,000.00元，支出决算35,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,214.42元，下降5.95%。主要原因是：压减三公经费支出其中：

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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出35,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,214.42元，下降5.95%，主要原因是：压减三公经费支出；

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：无。

（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35,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：日常公务接访、办公。

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

山阴县信访局（部门）2022年机关运行经费支出123,307.85元，比2021年减少141,883.53元，下降53.5%，主要原因是：信访专项支出列入项目统计。

（二）政府采购情况说明

山阴县信访局（部门）2022年度政府采购支出总额90,538.93元，其中：政府采购货物支出22,610.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出67,928.93元。政府采购授予中小企业合同金额90,538.93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90,538.93元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县信访局（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2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，山阴县信访局（部门）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4个，共涉及资金1,758,400.00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1,758,400.00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年度山阴县信访局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,758,400.00元，其中一般公共预算支出1,758,400.00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。

组织对信访专项资金等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金1,758,400.00元，其中一般公共预算支出1,758,400.00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，无。

（2）项目绩效自评结果

山阴县信访局（部门）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。

山阴县信访局（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1,758,400.00元：2个项目自评等级为“优”，2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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1,758,400.00元，执行数为2,361,425.41元，执行率134.29%。项目绩效目标完成情况：一是实现社会稳定，人民安全；二是树立政府公众形象。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县信访局（部门）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，山阴县信访局（部门）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1,758,400.00元，执行数为2,361,425.41元，执行率为134.29%。年度绩效目标完成情况：一是实现社会稳定，人民安全。；二是树立政府公众形象。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

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。

2010308信访事务：反应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

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		驻京驻省市信访专项经费					
主管部门及代码		023-山阴县信访局（部门）		实施单位		山阴县信访局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照朔信联办[2013]54号电报通知，要求县区高度重视驻省信访劝返接回工作，根据朔信联办发[2013]44号电报通知，要求各县区选派2名信访干部常驻北京；2022年冬季“奥运会”、二十大、全国、全省、全市“两会”信访维稳会费等经费					
立项依据		按照省联席会议《关于设立驻省信访工作组进一步做好到省人员劝返接回工作的实施方案》					
项目设立必要性		为了社会的安稳，更好地保障人民安全。					
保证项目实施的制度、措施		根据差旅费相关规定严格控制信访维稳差旅费支出。					
项目实施计划		要求各县选派工作人员进驻市群众来访服务中心开展本地域到市上访人员的接待、调解和劝返工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现社会稳定，人民安全。			实现社会稳定，人民安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待次数	>1次	数量指标	接待次数	>1次
		质量指标	接待质量	高质量	质量指标	接待质量	高质量
		时效指标	预算有效期	当年	时效指标	预算有效期	当年
		成本指标	预算控制额	≤1000000元	成本指标	预算控制额	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进	社会效益指标	促进社会和谐发	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	保障	可持续影响指标	维护社会稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	≥99%	服务对象满意度	信访群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：	夏生军	联系电话：	13327492119	填报日期：	20220512222046