

# 收入支出决算表

部门：澄江市信访局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.79	一、一般公共服务支出	31	155.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	15.91
	9		九、卫生健康支出	39	11.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	199.79	本年支出合计	57	197.79
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	2.00
总计	30	199.79	总计	60	199.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况  
2. 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

金额单位：万元

部门：澄江市信访局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	199.79	197.79	0	0		0	0	2.00
201		一般公共服务支出	157.13	155.13	0	0		0	0	2.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	157.13	155.13	0	0		0	0	2.00
2010301		行政运行	92.87	92.87	0	0		0	0	0
2010308		信访事务	32.62	30.62	0	0		0	0	2.00
2010350		事业运行	31.64	31.64	0	0		0	0	0
208		社会保障和就业支出	15.91	15.91	0	0		0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	15.91	15.91	0	0		0	0	0
2080501		行政单位离退休	1.44	1.44	0	0		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0	0		0	0	0
210		卫生健康支出	11.75	11.75	0	0		0	0	0
21011		行政事业单位医疗	11.75	11.75	0	0		0	0	0
2101101		行政单位医疗	6.12	6.12	0	0		0	0	0
2101102		事业单位医疗	0.63	0.63	0	0		0	0	0
2101103		公务员医疗补助	4.30	4.30	0	0		0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0	0		0	0	0
221		住房保障支出	15.00	15.00	0	0		0	0	0
22102		住房改革支出	15.00	15.00	0	0		0	0	0
2210201		住房公积金	13.63	13.63	0	0		0	0	0
2210203		购房补贴	1.36	1.36	0	0		0	0	0

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  
金额单位：万元

部门：澄江市信访局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
			197.79	167.17	30.62			
201		一般公共服务支出	155.13	124.51	30.62			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	155.13	124.51	30.62			
2010301		行政运行	92.87	92.87				
2010308		信访事务	30.62		30.62			
2010350		事业运行	31.64	31.64				
208		社会保障和就业支出	15.91	15.91				
20805		行政事业单位养老支出	15.91	15.91				
2080501		行政单位离退休	1.44	1.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47				
210		卫生健康支出	11.75	11.75				
21011		行政事业单位医疗	11.75	11.75				
2101101		行政单位医疗	6.12	6.12				
2101102		事业单位医疗	0.63	0.63				
2101103		公务员医疗补助	4.30	4.30				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
221		住房保障支出	15.00	15.00				
22102		住房改革支出	15.00	15.00				
2210201		住房公积金	13.63	13.63				
2210203		购房补贴	1.36	1.36				

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表

公开04表  
金额单位：万元

部门：澄江市信访局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	197.79	一、一般公共服务支出	33	155.13	155.13		
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	15.91	15.91		
	9		九、卫生健康支出	41	11.75	11.75		
	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	15.00	15.00		
	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	197.79	本年支出合计	59	197.79	197.79		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	197.79	总计	64	197.79	197.79		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：澄江市信访局

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	0	0	0	197.79	167.17	30.62	197.79	167.17	153.98	13.18	30.62	0	0	0	0	0
201	一般公共预算支出	0	0	0	155.13	124.51	30.62	155.13	124.51	111.33	13.18	30.62	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	0	0	0	155.13	124.51	30.62	155.13	124.51	111.33	13.18	30.62	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0	92.87	92.87		92.87	92.87	79.69	13.18		0	0	0	0	0
2010308	信访事务	0	0	0	30.62		30.62	30.62				30.62	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	0	0	0	31.64	31.64		31.64	31.64	31.64	0		0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0									0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0									0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	15.91	15.91		15.91	15.91	15.91	0		0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	15.91	15.91		15.91	15.91	15.91	0		0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0	0	0	1.44	1.44		1.44	1.44	1.44	0		0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	14.47	14.47		14.47	14.47	14.47	0		0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	11.75	11.75		11.75	11.75	11.75	0		0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	11.75	11.75		11.75	11.75	11.75	0		0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	6.12	6.12		6.12	6.12	6.12	0		0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0.63	0.63		0.63	0.63	0.63	0		0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	4.30	4.30		4.30	4.30	4.30	0		0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0.69	0.69		0.69	0.69	0.69	0		0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	15.00	15.00		15.00	15.00	15.00	0		0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	15.00	15.00		15.00	15.00	15.00	0		0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	13.63	13.63		13.63	13.63	13.63	0		0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0	0	0	1.36	1.36		1.36	1.36	1.36	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：澄江市信访局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.54	302	商品和服务支出	13.18	310	资本性支出	0
30101	基本工资	33.27	30201	办公费	3.41	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	38.30	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	19.54	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	21.44	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	13.63	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.29	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.68	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		153.98	公用经费合计					13.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：湛江市信访局

		项目经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		0302	商品和服务支出	30.63	309	资本性支出（基本建设）		0311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资		030201	办公费	1.08	30901	房屋建筑物购建		031101	资本金注入	0
30102	津贴补贴		030202	印刷费		030902	办公设备购置		031199	其他对企业补助	0
30103	奖金		030203	咨询费		030903	专用设备购置		0312	对企业补助	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030905	基础设施建设		031201	资本金注入	0
30107	绩效工资		030205	水费		030906	大型修缮		031203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险费		030206	电费		030907	信息网络及软件购置更新		031204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费		030908	物资储备		031205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费		030208	取暖费		030913	公务用车购置		031299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		030919	其他交通工具购置		0313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费		030921	文物和陈列品购置		031302	对社会保障基金补助	0
30113	住房公积金		030212	因公出国（境）费用		030922	无形资产购置		031303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		030999	其他基本建设支出		031304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		0310	资本性支出		0399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助		030215	会议费		031001	房屋建筑物购建		039907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费		030216	培训费		031002	办公设备购置		039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031003	专用设备购置		039909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031005	基础设施建设		039910	资本性赠与	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031006	大型修缮		039999	其他支出	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		030226	劳务费		031008	物资储备				
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	29.62	031009	土地补偿				
30308	助学金		030228	工会经费		031010	安置补助				
30309	奖励金		030229	福利费		031011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		031021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		031022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		031099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：澄江市信访局

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。  
注：澄江市信访局2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，此表为空表。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：澄江市信访局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：澄江市信访局2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：澄江市信访局

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	0.47		0.29
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	0.47		0.29
(1) 国内接待费	8	—	—	0.29
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	35
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	13.18
(一) 行政单位	23	—	—	13.18
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：万元

部门：澄江市信访局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	0.47	0.47	0.29
1. 因公出国(境)费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6			0
3. 公务接待费	7	0.47	0.47	0.29
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资产使用情况表

公开12表  
金额单位：元

部门：澄江市信访局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	85,465.13	482,952.00	20,000.00	462,952.00	65,465.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,952.00	65,465.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）。

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：澄江市信访局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2023年，在市委、市政府的正确领导下，在上级信访部门的指导和帮助下，澄江市信访局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实中央、省、市信访工作会议精神，践行“不忘初心·牢记使命”主题教育活动，围绕市委、市政府中心工作砥砺前行，全面履行信访工作职能，各项工作任务按计划圆满完成。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		完成上级和领导交办的工作任务。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度，澄江市信访局实际收入199.79万元，实际支出199.79万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照本单位财务管理办法，根据项目实施进度安排资金。根据会议费、差旅费、培训费、公务接待费等相关文件规定安排资金使用范围和标准，经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。事先先计划先预算，经部门领导审批同意后开展工作，工作完成后，开支控制在预算内，按照财务管理规定合法合规支出。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年，澄江市信访局三公经费年初预算0.47万元，实际支出0.29万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据需要自评项目的实际情况，成立了绩效评价工作机构及人员组织，并拟制了评价方案
		2. 组织实施	根据本项目的的基本情况，通过各股室数据信息采集、财务报表等方法收集相关评价数据，对资料和数据甄别、汇总和分析，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			在财政资金的保障下，我单位项目支出绩效自我评价较好。
四、存在的问题和整改情况			绩效评价工作是一项全新工作，虽成立绩效评价小组，但无专业人员，对评价工作尚不熟悉，绩效指标设置不规范，评价质量不高。下一步我单位将认真学习部门预算和绩效评价知识，做到精准预算，以绩效目标为导向促进项目资金利用率，加强制度性建设，特别是完善单位内控制度建设，加强预算执行效率管理，规范项目绩效指标设置，促进绩效结果运用。
五、绩效自评结果应用			通过开展绩效评价工作，使评价结果应用到具体工作中，从而加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。
六、主要经验及做法			1. 组成绩效评价小组，拟定组织实施、评价指标体系等具体评价方案；2. 根据本项目的的基本情况，通过各股室数据信息采集、财务报表等方法收集相关评价数据，对资料和数据甄别、汇总和分析，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门:澄江市信访局

金额单位:万元

项目年度支出	年初预算数		预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)		预算确定数		执行数(系统提取)		执行率(%)		情况说明
	年度资金总额										
部门预算资金	年度资金总额		198.05	-0.26	197.79	197.79	100.00				
	基本支出	年度资金总额	166.05	1.12	167.17	167.17	100.00				
		项目支出	年度资金总额	32.00	-1.38	30.62	30.62	100.00			
		其中:财政拨款	32.00	-1.38	30.62	30.62	100.00				
		其他资金									
上年结转											
部门年度目标	<p>(一)加强理论学习,提升服务水平,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和第九次全国、全省信访工作会议精神,以做好党的二十大信访工作为主线,以学习宣传贯彻《信访工作条例》为重点,落实“党政同责、一岗双责、属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”,以信访责任压实推动信访工作落实,推动信访问题及时就地解决,依法维护群众合法权益,促进社会稳定。(二)聚焦重点任务,做好党的二十大信访安全保障工作。围绕省委提出的“零进京”访工作目标,当前的重点工作放在对重点群体的问题进行化解疏导,消除影响社会不稳定因素;加强对重点人员的稳控,突出对“逢会必访、择机上访”人员的重点稳控。同时,请全市的各单位、各行业也要对本单位、本区域所主管、监管的行业开展自检自查工作,排查一下不放心的人和事,对不稳定的事和有上访倾向人员要落实化解和稳控措施,落实属地、责任部门共同的包保稳控责任,切实把问题解决在基层、把人员吸附在当地,坚决防止我市各类群体、个人进京上访。同时,联席办已经研究制定了应急处置做工作措施,有关重点单位也要按照联席办的要求,认真落实应急处置工作机制,一旦出现突发情况,能够第一时间快速有效处置,派出的工作专班要确保信息准、找到人、劝得回、稳得住。(三)强化责任担当,抓好工作落实。我局将认真贯彻落实此次会议部署的工作要求,扛稳党的二十大信访安全保障的政治责任,按照“两个革命”、“两转一强一提”要求,落实各项工作措施,确保“三个不发生”(不发生规模性聚集上访、不发生涉访个人极端行为、不发生因信访问题引发的负面炒作),实现“零进京”访工作目标,为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。</p>										
部门整体支出绩效指标											
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标									
产出指标	数量指标	救助信访案件受理率	>=	1	%	1	已完成。				
		项目完成及时率	>=	90	%	90	已完成。				
	社会效益指标	越级访通报率	<=	80	%	80	已完成。				
满意度指标	服务对象满意度指标										

		信访群众满意率	>=	90	%	90	已完成。
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

## 项目支出绩效自评表

公开15表

部门:澄江市信访局

金额单位: 万元

项目名称	澄江市信访局信访工作专项经费								
主管部门	澄江市信访局			实施单位	澄江市信访局				
项目资金		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	32.00	16.12	16.12	10.00	100.00	10.00		
	其中: 当年财政拨款	32.00	16.12	16.12		100.00			
	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					
	<p>进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识, 不断提高了“参与政务、办好事务、搞好服务”的能力和水平, 在提高行政效能、优化服务环境上取得新突破, 开创信访工作新局面。充分发挥市信访局作为市委信访工作联席会议办公室的职责作用, 对重大活动和会议期间信访维稳工作各项措施落实情况适时进行督促检查, 确保安排部署的措施和领导批示精神得到认真落到, 各项工作措施取得实效。紧紧围绕市委、市政府中心工作砥砺前行, 全面履行信访部门“为民解难 为党分忧”的政治职责, 落实信访安全保障工作, 积极回应信访人、玉溪市12345政务服务便民热线来电人关心关注、期盼解决的利益诉求问题, 化解社会不稳定因素, 促进全市社会经济发展、社会和谐稳定。</p>			已完成					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买办公桌数量	<=	10	张	0	2.00	1.00	因财政资金紧张, 该项目未完成.



产出指标	数量指标	购买办公椅数量	<=	10	张	0	2.00	1.00	因财政资金紧张，该项目未完成。
产出指标	数量指标	购买高拍仪及扫描	<=	2	台/套	0	1.00	1.00	因财政资金紧张，该项目未完成。
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	越级访通报率	<=	0	%	0	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	>=	80	%	80	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	80	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

公开16表

部门：澄江市信访局

金额单位：万元

项目名称	化解信访案子专项经费								
主管部门	澄江市信访局			实施单位	澄江市信访局				
项目资金		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		12.50	12.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		12.50	12.50		100.00			
	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					
	<p>进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，不断提高了“参与政务、办好事务、搞好服务”的能力和水平，在提高行政效能、优化服务环境上取得新突破，开创信访工作新局面。充分发挥市信访局作为市委信访工作联席会议办公室的职责作用，对重大活动和会议期间信访维稳工作各项措施落实情况适时进行督促检查，确保安排部署的措施和领导批示精神得到认真落到，各项工作措施取得实效。紧紧围绕市委、市政府中心工作砥砺前行，全面履行信访部门“为民解难 为党分忧”的政治职责，落实信访安全保障工作，积极回应信访人、玉溪市12345政务服务便民热线来电人关心关注、期盼解决的利益诉求问题，化解社会不稳定因素。</p>			已完成					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数（人）		3	人/人次	3	15.00	15.00	已完成

产出指标	质量指标	救助资金社会化	>=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

公开17表

部门：澄江市信访局

金额单位：万元

项目名称	信访救助专项经费								
主管部门	澄江市信访局			实施单位	澄江市信访局				
项目资金		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		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		100.00			
	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					
	<p>进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，不断提高了“参与政务、办好事务、搞好服务”的能力和水平，在提高行政效能、优化服务环境上取得新突破，开创信访工作新局面。充分发挥市信访局作为市委信访工作联席会议办公室的职责作用，对重大活动和会议期间信访维稳工作各项措施落实情况适时进行督促检查，确保安排部署的措施和领导批示精神得到认真落到，各项工作措施取得实效。紧紧围绕市委、市政府中心工作砥砺前行，全面履行信访部门“为民解难 为党分忧”的政治职责，落实信访安全保障工作，积极回应信访人、玉溪市12345政务服务便民热线来电人关心关注、期盼解决的利益诉求问题，化解社会不稳定因素。</p>			已完成					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	量单				
产出指标	数量指标	救助对象人数（=		1	人/人	1	10.00	10.00	已完成

产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	85	%	85	20.00	18.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									