

收入支出决算表

部门：玉溪市信访局

公开01表
金额单位：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	9,229,189.16	一、一般公共服务支出	31	7,139,323.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	897,038.52
	9		九、卫生健康支出	39	572,126.64
	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	620,701.00
	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	9,229,189.16	本年支出合计	57	9,229,189.16
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	68.23	年末结转和结余	59	68.23
总计	30	9,229,257.39	总计	60	9,229,257.39

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：元

部门：玉溪市信访局

支出功能分类科目编码		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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,229,189.16	9,229,189.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,064,435.04	5,064,435.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,574,887.96	1,574,887.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	164,200.00	164,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,807.04	641,807.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91,031.48	91,031.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	244,741.90	244,741.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	81,827.38	81,827.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	217,561.64	217,561.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,995.72	27,995.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	595,801.00	595,801.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市信访局

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目						
		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
2010301	行政运行		9,229,189.16	8,729,189.16	500,000.00			
2010308	信访事务		5,064,435.04	5,064,435.04				
2010350	事业运行		500,000.00		500,000.00			
2080501	行政单位离退休		1,574,887.96	1,574,887.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		164,200.00	164,200.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		641,807.04	641,807.04				
2101101	行政单位医疗		91,031.48	91,031.48				
2101102	事业单位医疗		244,741.90	244,741.90				
2101103	公务员医疗补助		81,827.38	81,827.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		217,561.64	217,561.64				
2210201	住房公积金		27,995.72	27,995.72				
2210203	购房补贴		595,801.00	595,801.00				
			24,900.00	24,900.00				

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表

部门：玉溪市信访局

公开04表
金额单位：元

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	9,229,189.16	二、一般公共服务支出	33	7,139,323.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		五、公共安全支出	36				
	5		六、教育支出	37				
	6		七、科学技术支出	38				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		九、社会保障和就业支出	40	897,038.52	897,038.52		
	9		十、卫生健康支出	41	572,126.64	572,126.64		
	10		十一、节能环保支出	42				
	11		十二、城乡社区支出	43				
	12		十三、农林水支出	44				
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十、住房保障支出	51	620,701.00	620,701.00		
	20		二十一、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十四、其他支出	55				
	24		二十五、债务还本支出	56				
	25		二十六、债务付息支出	57				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,229,189.16	本年支出合计	59	9,229,189.16	9,229,189.16		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	9,229,189.16	总计	64	9,229,189.16	9,229,189.16		

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收入和年初、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：元

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		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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	科目名称																	
	栏次																	
	合计	0.00	0.00	0.00	9,229,189.16	8,729,189.16	500,000.00	500,000.00	5,064,435.04	5,064,435.04	8,729,189.16	7,483,582.70	1,235,606.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	5,064,435.04	5,064,435.04	500,000.00	500,000.00	5,064,435.04	5,064,435.04	5,064,435.04	3,948,580.79	1,115,874.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	1,574,887.96	1,574,887.96	0.00	0.00	1,574,887.96	1,574,887.96	1,574,887.96	1,458,155.75	116,732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	164,200.00	164,200.00	0.00	0.00	164,200.00	164,200.00	164,200.00	161,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	641,807.04	641,807.04	0.00	0.00	641,807.04	641,807.04	641,807.04	641,807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	91,031.48	91,031.48	0.00	0.00	91,031.48	91,031.48	91,031.48	91,031.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	244,741.90	244,741.90	0.00	0.00	244,741.90	244,741.90	244,741.90	244,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	81,827.38	81,827.38	0.00	0.00	81,827.38	81,827.38	81,827.38	81,827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	217,561.64	217,561.64	0.00	0.00	217,561.64	217,561.64	217,561.64	217,561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	27,995.72	27,995.72	0.00	0.00	27,995.72	27,995.72	27,995.72	27,995.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	595,801.00	595,801.00	0.00	0.00	595,801.00	595,801.00	595,801.00	595,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

部门：玉溪市信访局

公开06表
金额单位：元

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	7,332,382.70	302	商品和服务支出	1,130,856.46	310	资本性支出	104,750.00	
30101	基本工资	1,555,102.00	30201	办公费	126,649.31	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,488,140.00	30202	印刷费	30,000.00	31002	办公设备购置	104,750.00	
30103	奖金	892,847.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	956,448.00	30205	水费	6,326.58	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641,807.04	30206	电费	17,367.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	91,031.48	30207	邮电费	44,341.51	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	326,569.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	217,561.64	30209	物业管理费	121,800.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	91,937.10	30211	差旅费	92,666.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	595,801.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7,406.50	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	475,138.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	161,200.00	30215	会议费	896.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23,405.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,621.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	161,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55,591.84	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	89,485.20	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83,829.12	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	81,382.77	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,250.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	322,303.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	12,534.90	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		7,493,582.70	公用经费合计						1,235,606.46

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：元

部门：玉溪市信访局

科目编码	科目名称	金额	项目经费			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												
30101	基本工资	500,000.00	309	资本性支出(基本建设)		0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30901	房屋建筑物购建		0.00	31199	其他对企业补助	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	30902	办公设备购置		0.00	312	对企业补助	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30903	专用设备购置		0.00	3203	政府投资基金股权投资	0.00	3203	费用补贴	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	30905	基础设施购置		0.00	3204	费用补贴	0.00	3205	利息补贴	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30906	大型修缮		0.00	3299	其他对企业补助	0.00	3299	其他对企业补助	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新		0.00	313	对社会保险基金补助	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30908	物资储备		0.00	31304	对社会保险基金补助	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30913	公务用车购置		0.00	399	其他支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30919	其他交通工具购置		0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	30921	文物和陈列品购置		0.00	39909	经常性赠与	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	30922	无形资产购置		0.00	39910	资本性赠与	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30999	其他基本建设支出		0.00	39999	其他支出	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助		310	资本性支出		0.00			0.00				
30301	离休费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00			0.00				
30302	退休费	0.00	31002	办公设备购置		0.00			0.00				
30303	退职(役)费	0.00	31003	专用设备购置		0.00			0.00				
30304	抚恤金	0.00	31005	基础建设		0.00			0.00				
30305	生活补助	0.00	31006	大型修缮		0.00			0.00				
30306	救济费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00			0.00				
30307	医疗费补助	0.00	31008	物资储备		0.00			0.00				
30308	助学金	500,000.00	31009	土地补偿		500,000.00			0.00				
30309	奖励金	0.00	31010	安置补助		0.00			0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00			0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00			0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31013	公务用车购置		0.00			0.00				
			31019	其他交通工具购置		0.00			0.00				
			31021	文物和陈列品购置		0.00			0.00				
			31022	无形资产购置		0.00			0.00				
			31099	其他资本性支出		0.00			0.00				
			307	国内债务付息		0.00							
			30701	国内债务付息		0.00							
			30702	国外债务付息		0.00							
			30703	国内债务发行费用		0.00							
			30704	国外债务发行费用		0.00							

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

部门：玉溪市信访局

公开08表
金额单位：元

支出功能分类科目代码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余									
		科目名称	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	小计	人员经费	公用经费	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余						
	栏次		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：2023年度无政府性基金预算财政拨款，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市信访局

公开09表
金额单位：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	
		合计	结转	结余			合计	结转
支出功能分类科目代码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							8

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
注：2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

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
金额单位：元

部门：玉溪市信访局

项目 栏次	行次	预算数		全年预算数	决算统计数
		1	2		
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	3
(一) 支出合计	2	—	—	—	—
1. 因公出国（境）费	3	66,000.00	66,000.00	66,000.00	14,871.46
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	—
(1) 公务用车购置费	5	43,100.00	43,100.00	43,100.00	7,250.46
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	—
3. 公务接待费	7	43,100.00	43,100.00	43,100.00	7,250.46
(1) 国内接待费	8	23,000.00	23,000.00	23,000.00	7,621.00
其中：外事接待费	9	—	—	—	7,621.00
(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（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	—	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—	12.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—	103.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	—	—
(一) 行政单位	23	—	—	—	1,235,606.46
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—	1,235,606.46

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：元

部门：玉溪市信访局

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	66,000.00	66,000.00	14,871.46
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43,100.00	43,100.00	7,250.46
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	43,100.00	43,100.00	7,250.46
3. 公务接待费	7	23,000.00	23,000.00	7,621.00
(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

部门：玉溪市信访局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										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		对外投资/有价证券	在建工程	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	1,060,730.22	3,426,141.20	7,494,173,299,281.20	1,002,008.05	353,100.00	40,459.80								#####	51,228.00				

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)；

金额单位：元

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市信访局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2023年以来，全市信访系统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，在信访工作中坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持落实信访工作责任，各项重点工作有序推进。(一)学习贯彻《信访工作条例》持续深化(二)信访问题源头治理攻坚行动有效推进(三)信访问题化解成效明显(四)风险防范工作进一步增强。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		绩效目标设立围绕单位三定方案确定部门职责，以相关文件明确绩效目标的管理范围，部门绩效目标包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别对应具体的指标值，指标值做到细化、量化、可量化的用数值描写，不可量化的以定性描述。
	(三) 部门整体收支情况		2023年财政收入922.92万元，其中基本支出872.92万元、项目支出50.00万元；其中基本支出872.92万元主要用于在职在岗的人员基本工资、津贴补贴、奖金及社保费，办公费用、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出，退休人员生活补助等。项目支出50.00万元主要是“信访事项专项救助资金”、“玉溪市12345政务服务便民热线项目”项目经费，另有4个特定项目资金。年末财政结转0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立《玉溪市信访局财政支出项目预算绩效管理办法(试行)》，项目资金预算申报科室在项目实施过程以及完成后，根据预算编制时设定的绩效目标，做好绩效跟踪、绩效评价、结果应用管理等预算绩效目标管理工作，建立项目绩效管理台账，按要求填报项目预算绩效管理相关表格，并于规定时间将科室项目预算管理工作总结、绩效自评分析汇总上报市财政局，并将财政评价结果反馈应用于科室项目管理。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出情况：2023年三公经费预算数6.61万元，其中公务用车运行维护费4.31万元，公务接待费2.30万元，与上年同比持平。2023年三公经费决算数1.49万元，其中公务用车运行维护费0.73万元，与上年同比减少1.68万元，下降69.70%；公务接待费0.76万元，与上年同比减少0.41万元，下降35.04%；因公出国(境)2023年无人员出国出境，所以未产生费用。2023年公务接待12批次，接待人次103人，比2022年减少2批次，减少了44人。原因分析：一是接待任务减少，公务接待严格控制接待标准、接待人数、陪同人数；二是本年度公务用车维修费减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对单位的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容绩效自评，掌握资金使用情况及预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益，为财政部门预算管理提供决策依据。
	自评组织	1. 前期准备	为更好开展预算绩效管理工作，成立了由党组书记担任领导小组组长，各科室负责人任成员的预算绩效管理领导小组，领导小组办公室设在办公室，统一安排部署2023年度绩效评价工作，制定绩效评价工作方案，我单位绩效自评工作遵循“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则开展。此次绩效自评分为部门整体支出绩效评价和项目绩效自评。以年初预算批复的部门整体支出和项目库中申报的绩效指标为依据，结合部门职责以及各实施项目特点开展。
		2. 组织实施	为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，由绩效评价领导小组牵头，组织各项目科室对2023年财政支出项目开展了自评，自评工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标内容采用核查法核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。绩效自评评价等级为优。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年部门整体绩效自评评价等级为优，评价情况：1.“三公”经费支出总额较上年减少2.09万元。2.我单位高度重视项目绩效评价工作，成立了玉溪市信访局绩效评价工作领导小组，制定了评价实施方案，认真组织开展预算绩效自评工作。2023年度绩效自评项目总数6个(市级列支项目3个，市对下专项转移支付项目3个)，部门项目金额111.50万元已全部按要求开展自评。我单位项目资金中为中央、省级转移支付资金的，下拨县区后，具体实施主体为各县市信访局，故项目绩效自评由项目科室具体实施，各项目部按照提高项目资金使用效益，增强支出责任和效率的标准，通过自评对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。通过项目实施重视绩效差异，补齐制度短板，提升绩效管理意识、提高财政资金使用效益。2024年我单位开展了2023年部门整体支出绩效和项目支出绩效自评工作，年度内我单位按时上报部门支出绩效自评并通过验证。3.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，我单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。4.预算管理方面，修订了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。通过对资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析评价，评价结果项目开展具有重要性和必要性。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：(一)各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。(二)合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。(三)在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。(四)个别项目拨付县区后滞留财政，导致项目特需资金不能及时兑付。 整改情况：我单位在今后年度中将按照财政要求的督促县区加快支付进度，努力完成工作目标。根据职能职责进一步细化分解整体支出绩效指标，提高预算编制，加强预算执行，严控结转结余，提高预算执行率。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目的绩效评价主体责任意识；二是根据自评情况总结经验，优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定。制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进各科室规范使用项目资金；四是绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，提高经济和社会效益；作为分配中央、省专项转移支付和市级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			(一)完善预算编报程序。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。(二)严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。(三)加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。(四)高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。(五)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
七、其他需说明的情况			按照市级财政的通知，2023年12月19日市财政局下达项目资金指标18.00万元，但因年底已进行账务结算，资金无法支付，市财政局收回资金指标结转2024年进行支付。

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

部门名称		玉溪市信访局		公开14表										
一级指标	二级指标	三级指标	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	行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明				
			年度资金总额								937.46	3.46	940.92	98.09
			基本支出								887.41	-14.49	872.92	100.00
			项目支出								50.05	17.95	50.00	73.53
		其中:财政拨款		50.00		68.00		50.00	73.53					
		其他资金		0.05										
		上年结转			-0.05									
<p>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、习近平总书记对信访工作的重要批示精神，紧紧围绕市委、市政府工作大局，坚持经济高质量发展“5377”总体思路，聚焦聚力三大攻坚战，“六个走在全省前列”和推进“两型三化”、打造“三张牌”的工作安排部署，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持推动信访工作高质量发展，深入推进信访工作制度改革，深入推进信访工作法治化信息化建设，源头治理和体制机制创新，持续打好信访矛盾化解攻坚战，有效解决信访突出问题，全面提升信访工作法治化信息化专业化水平，充分发挥信访工作在维护群众权益、创新社会治理、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，更好服务全市高质量发展。2023-2025年部门整体支出总目标为：（一）持续推进《信访工作条例》的学习贯彻（二）构建信访工作大格局（三）信访突出问题化解（四）做好信访安全保障工作（五）加强干群队伍建设。</p>														
部门整体支出绩效指标														
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	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							
产出指标														
	数量指标													
		救助信访案件受理率	>=	95	%	100	梳理非完成件信访救助案件，签订息诉承诺书。							
		督办交办的信访件	>=	95	%	100	督办交办信访件办结完成100%。							
		网上信访事项办理率	>=	95	%	100	网上来信事项办结完成100%。							
	时效指标	系统平台年平均保障运行时间	>	350	天	360	各项指标全面达标；15秒人工接通率99.02%，诉求按时办结率97.70%，诉求派件准确率97.69%，诉求服务质检合格率99.38%。							
		支付信访救助资金时间	<=	60	天	30	于2023年12月13日前完成资金支付。							
		信息系统租赁及服务费用资金支付时间	<=	12	月	1	于2023年12月15日前完成下达资金指标的支付。							
效益指标														
	社会效益指标													
		疑难信访事项个案化解率	>=	100	%	100	排查梳理的疑难信访事项个案26件，签订息诉罢访承诺书。							
		12345受理办结率	>=	95	%	97.70	各项指标全面达标；15秒人工接通率99.02%，诉求按时办结率97.70%，诉求派件准确率97.69%，诉求服务质检合格率99.38%。							
满意度指标														
	服务对象满意度													
		系统使用满意度	>=	95	%	95	各项指标全面达标；15秒人工接通率99.02%，诉求按时办结率97.70%，诉求派件准确率97.69%，诉求服务质检合格率99.38%。							
		疑难信访事项个案办结对象满意度	>=	95	%	100	排查梳理的疑难信访事项个案26件，签订息诉罢访承诺书。							
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。														

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		信访事项专项救助资金经费		实施单位		玉溪市信访局				
主管部门		玉溪市信访局		全年执行数		分值				
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		得分				
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	100.00	10.00			
		其中：当年财	20.00	20.00	20.00	100.00	10.00			
		上年结转								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
解决全市因历史遗留问题产生的信访事项及因责任主体不明但所反映问题又确实应当予以解决的信访事项进行补助。用于少数特殊困难信访群众的解困工作，2023年化解疑难信访问题不少于2件，解决群众反映的特殊问题，实现案结事了、停访息诉，促进社会和谐稳定。		2023年我市使用玉溪市信访事项专项救助资金解决4件历史遗留问题产生的信访事项案件，信访人领取资金后满意，均签定停访息诉承诺书。								
项目支出绩效指标表										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	指标值	度量单位	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	疑难信访事项个案	>=	2		件	4	20.00	20.00	梳理符合并需要资金使用到的信访事项案件为4件。
		疑难信访事项个案办结率	>=	95		%	100	20.00	20.00	信访事项案件均签定停访息诉承诺书。
产出指标	质量指标	支付信访救助资金时间	<=	60		天	60	20.00	20.00	按时完成资金支付。
		疑难信访事项个案化解率	>=	100		%	100	10.00	10.00	信访事项案件均签定停访息诉承诺书。
效益指标	社会效益	化解信访积案维护社会和谐稳定	=	100		%	100	10.00	10.00	信访事项案件均签定停访息诉承诺书。
		服务对象满意	>=	95		%	100	10.00	10.00	信访事项案件均签定停访息诉承诺书。
其他需要说明的事项								总分值	总分	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。										
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、满意度指标、二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市12345政务服务便民热线项目经费			实施单位		玉溪市信访局			
	主管部门	玉溪市信访局	年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00			
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体	预期目标								
(一) 搭建企业群众与政府沟通平台，一个号码“12345”全天候人工服务，“集民智、聚民心”向企业提供“7×24小时”全天候人工服务，“集民智、聚民心”向企业提供“7×24小时”全天候人工服务，“集民智、聚民心”向企业提供“7×24小时”全天候人工服务，完成。(一) 实现全年24小时“12345”一号对外、一号受理、一号办理的“一站式”服务；(二) 三级联动，									
项目支出绩效指标表									
一级指标	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
	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	系统平台年平均保障运行时间	>	350	天	360	10.00	10.00	各项指标全面达标；15秒人工接通率99.02%，诉求按时办结率97.70%，诉求案件准确率97.69%，诉求服务质检合格率99.38%。
产出指标	数量指标	玉溪市12345政务服务便民热线培训	>=	1	天	1	5.00	5.00	完成玉溪市12345政务服务便民热线培训。
产出指标	数量指标	玉溪市12345政务服务便民热线培训	>=	100	人	100	5.00	5.00	完成玉溪市12345政务服务便民热线培训。
产出指标	质量指标	信息系统运维验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	各项指标全面达标；15秒人工接通率99.02%，诉求按时办结率97.70%，诉求案件准确率97.69%，诉求服务质检合格率99.38%。
产出指标	质量指标	玉溪市12345政务服务便民热线人员培训	>=	97	%	97	5.00	5.00	完成了玉溪市12345政务服务便民热线人员培训。
产出指标	时效指标	信息系统租赁及服务费用支付时间	<=	12	月	12	10.00	2.00	年初预算资金指标只下达18.77%用于支付2022年剩余未支付的资金，12月15日完成此笔资金支付。
产出指标	时效指标	玉溪市12345政务服务便民热线培训	<=	12	月	12	5.00	5.00	按时完成玉溪市12345政务服务便民热线培训。
效益指标	社会效益	12345受理办结率	>=	95	%	97.7	10.00	10.00	各项指标全面达标；15秒人工接通率99.02%，诉求按时办结率97.70%，诉求案件准确率97.69%，诉求服务质检合格率99.38%。
效益指标	可持续影响	年度目标任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成年度目标任务。
效益指标	可持续影响	年度服务协议签订率	=	100	%	0	10.00		年初预算资金指标只下达18.77%用于支付2022年剩余未支付的资金，其余资金指标未下达，不能进行采购签订合同。
满意度指标	服务对象满意度	系统使用满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	各项指标全面达标；15秒人工接通率99.02%，诉求按时办结率97.70%，诉求案件准确率97.69%，诉求服务质检合格率99.38%。
其他需要说明的事项								总分	
							总分值	82.00	自评等级
							100.00		良

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。

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。