

# 利辛县人民政府信访局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 利辛县人民政府信访局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 利辛县人民政府信访局 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 利辛县人民政府信访局 2022 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及县政府招聘人员工资项目绩效评价报告

## 第一部分 利辛县人民政府信访局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市、县有关信访工作的方针政策，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的信访诉求。

（二）拟定全县有关信访工作的政策，并负责组织实施。

（三）接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（四）承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

（五）协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集体赴京、到省、去市、来县上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

（六）指导、协调全县信访业务工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公规范化建设。

（七）分析研究群众工作和信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

（八）负责信访工作的宣传和信息发布。

（九）承办县委、县政府领导同志交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县人民政府信访局 2022 年度部门

决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 利辛县人民政府信访局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	645.7	一、一般公共服务支出	35	606.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.46	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	18.41
	9		九、卫生健康支出	43	7.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	39.46
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	685.15	本年支出合计	61	685.15

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	685.15	<b>总计</b>	65	685.15

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201		一般公共服务支出		606.13	606.13						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		606.13	606.13						
2010308		信访事务		565.02	565.02						
2010350		事业运行		17.56	17.56						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		23.55	23.55						
208		社会保障和就业支出		18.41	18.41						
20805		行政事业单位养老支出		18.41	18.41						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.32	12.32						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.09	6.09						
210		卫生健康支出		7.71	7.71						
21011		行政事业单位医疗		7.71	7.71						
2101101		行政单位医疗		6.76	6.76						
2101102		事业单位医疗		0.95	0.95						
212		城乡社区支出		39.46	39.46						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		39.46	39.46						
2120801		征地和拆迁补偿支出		39.46	39.46						
221		住房保障支出		13.44	13.44						

22102	住房改革支出	13.44	13.44						
2210201	住房公积金	10.63	10.63						
2210202	提租补贴	2.81	2.81						

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

部门：

金额单位：万元

科目代码			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>685.15</b>	<b>169.44</b>	<b>515.71</b>			
201			一般公共服务支出	606.13	129.88	476.25			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	606.13	129.88	476.25			
2010308			信访事务	565.02	88.77	476.25			
2010350			事业运行	17.56	17.56				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.55	23.55				
208			社会保障和就业支出	18.41	18.41				
20805			行政事业单位养老支出	18.41	18.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
210			卫生健康支出	7.71	7.71				
21011			行政事业单位医疗	7.71	7.71				
2101101			行政单位医疗	6.76	6.76				
2101102			事业单位医疗	0.95	0.95				
212			城乡社区支出	39.46		39.46			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	39.46		39.46			
2120801			征地和拆迁补偿支出	39.46		39.46			

221	住房保障支出	13.44	13.44				
22102	住房改革支出	13.44	13.44				
2210201	住房公积金	10.63	10.63				
2210202	提租补贴	2.81	2.81				

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	645.70	一、一般公共服务支出	30	606.13	606.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.46	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.41	18.41		
	9		九、卫生健康支出	38	7.71	7.71		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	39.46		39.46	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.44	13.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	685.15	645.70	39.46	



国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29		<b>总计</b>	58	685.15	645.70	39.46	

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	645.70	169.44	476.25
201			一般公共服务支出	606.13	129.88	476.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	606.13	129.88	476.25
2010308			信访事务	565.02	88.77	476.25
2010350			事业运行	17.56	17.56	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.55	23.55	
208			社会保障和就业支出	18.41	18.41	
20805			行政事业单位养老支出	18.41	18.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
210			卫生健康支出	7.71	7.71	
21011			行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101101			行政单位医疗	6.76	6.76	
2101102			事业单位医疗	0.95	0.95	
221			住房保障支出	13.44	13.44	
22102			住房改革支出	13.44	13.44	
2210201			住房公积金	10.63	10.63	
2210202			提租补贴	2.81	2.81	

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.50	302	商品和服务支出	11.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85.63	30201	办公费	4.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.48	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.32	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1063	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	21.00	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		158.38	公用经费合计					11.06

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				39.46		39.46	39.46		39.46				
212			城乡社区支出				39.46		39.46	39.46		39.46				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				39.46		39.46	39.46		39.46				
2120801			征地和拆迁补偿支出				39.46		39.46	39.46		39.46				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：利辛县人民政府信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

## 第三部分 利辛县人民政府信访局 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 685.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 685.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 22.05 万元，下降 3.1%，主要原因是单位严格执行厉行节约要求，支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 685.15 万元,其中:财政拨款收入 685.15 万元,占 100%; 事业收入 0 万元, 经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 685.15 万元,其中:基本支出 169.44 万元,占 24.7%; 项目支出 515.71 万元,占 75.3%; 经营支出 0 万元,占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 685.15 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 685.15 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 22.05 万元,下降 3.1%,主要原因是单位严格执行厉行节约要求,支出减少。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 645.7 万元,占本年支出的 94.2%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 32.94 万元,下降 4.9%。主要原因是单位严格执行厉行节约要求,支出减少。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 645.7 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 606.13 万元,占 93.9%;社

会保障和就业（类）支出 18.41 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 7.71 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 13.44 万元，占 2.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 849.36 万元，支出决算为 645.7 万元，完成年初预算的 76.0%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照厉行节约的相关要求，年度内经费支出相对减少；二是受县级财力限制，年末基本未安排支出。其中：基本支出 169.44 万元，占 26.2%；项目支出 476.25 万元，占 73.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 773.77 万元，支出决算为 565.02 万元，完成年初预算的 73.0%，决算数小于预算数的主要原因是一是按照厉行节约的相关要求，年度内经费支出相对减少；二是受县级财力限制，年末基本未安排支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 32.51 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 54.0%，决算数小于预算数的主要原因是信访局下属事业单位日常和局本级共同进行开支，如事业单位人员的部分社保费用均和局本级人员一齐缴纳，故事业运行费用减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出是年中临时增加项目，用于发放效能奖和增加工资费用，故年初未设置该预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.01 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 87.9%，决算数小于预算数的主要原因是年内 1 人员调出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.01 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 86.9%，决算数小于预算数的主要原因是年内 1 人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.86 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是年内 1 人员调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 46.3%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员部分月份的医保费与局本级人员一齐缴纳，未使用该项支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算

的 101.1%，基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因是年内补发了工资增资部分，故提租补贴支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 169.44 万元，其中：人员经费 158.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 11.06 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 39.46 万元，本年支出 39.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政临时安排项目，用于发放一次项效能奖。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万



元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，利辛县人民政府信访局机关运行经费支出 11.06 万元，比 2021 年增加 4.06 万元，增长 58%，主要原因是机关运行经费统计经济科目较上年度范围有所增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，利辛县人民政府信访局政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县人民政府信访局共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 476.25 万元。从评价情况看，以上 8 个项目立项依据充分、围绕主要职能和中心任务开展工作，预算绩效管理总体较为规范，重点工作资金安排到位，各项工作按照计划执行，较好地完成了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，预算安排合理，整体支出结构完善，资金

使用效率较高。信访渠道进一步畅通，治理重复信访、化解信访积案专项工作有效推进，信访形势进一步好转，达到了预期绩效目标。

组织对“县政府信访局招聘人员工资”、“信访条例宣传”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金476.25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金使用社会效益好。一是保障了信访局工作的顺利进行；二是有效处理了信访事件；三是完成了县委、县政府交办的其他工作。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**我局在2022年度部门决算中反映“县政府信访局招聘人员工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县政府信访局招聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为209.55万元，执行数为115.78万元，完成预算的55.25%。项目绩效目标完成情况：一是保证了信访录入员和保安工资的及时准确发放；二是信访队伍得到充实，信访工作水平不断提高。发现的主要问题及原因：经费时效性有待提高。下一步改进措施：提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			招聘人员工资				
主管部门			利辛县信访局		实施单位	利辛县信访局	
项目预算执行情况 (万元)			预算数	209.55	执行数	115.78	
			其中：财政拨款	209.55	其中：财政拨款	115.78	
			其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况		
	及时拨付县信访局录入员工资，保安工资。				县信访局录入员工资，保安工资均按时拨付。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标					
		质量 指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15
		时效 指标	人员聘用到位及 时率	100%	100%	15	15
		成本 指标	项目总成本	≤209.55 万	115.78 万	15	15
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	增强服务群众能力	效果明显	效果明显	20	20
		可持 续影 响指 标	对信访维稳工作 持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	20	20
	满 意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意程 度	≥90%	100%	15	15
	总分						100

**(3) 部门评价结果。**【如有部门评价结果，每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，在部门决算公开文档“附件”中公开《2022 年度 XX 项目绩效评价报告》。按照如下格式说明】

《2022 年度 XX 项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及县政府信访局招聘人员工资项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		招聘人员工资					
主管部门		利辛县信访局		实施单位	利辛县信访局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数	209.55	执行数	115.78		
		其中：财政拨款	209.55	其中：财政拨款	115.78		
		其他资金		其他资金			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况		
	及时拨付县信访局录入员工资，保安工资。				县信访局录入员工资，保安工资均按时拨付。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标 (50 分)	数量 指标					
		质量 指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15
		时效 指标	人员聘用到位及时率	100%	100%	15	15
		成本 指标	项目总成本	≤209.55 万	115.78 万	15	15
	效益	社会 效益 指标	增强服务群众能力	效果明显	效果明显	20	20

	指标 (30分)	可持续影响指标	对信访维稳工作持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	20	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	100%	15	15
总分						100	100

## 利辛县信访局项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

招聘人员工资主要用于信访局招聘信访录入员及保安工资的支付，项目预算 209.55 万元，全年执行 115.78 万元，执行率 55.25%。

#### (二) 项目绩效目标

及时拨付县信访局录入员工资，保安工资。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

针对招聘人员工资，结合年度主要任务及总体目标，评价经费使用情况，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，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理

措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。

## **（二）绩效评价原则**

公开公正原则。部门绩效评价过程中应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

评价指标体系包括：产出指标、效益指标、满意度指标 3 类，共分为 6 项二级指标和 6 项三级指标。具体划分如下：

（1）产出指标。主要包括质量指标、时效指标、成本指标 3 项二级指标。

（2）效益指标。主要包括社会效益指标、可持续影响效益指标 2 项二级指标。

（3）满意度指标。主要包括服务对象满意度指标 1 项二级指标。

## **（四）评价方法和评价标准**

采取定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分完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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

### （五）绩效评价工作过程

根据公平公正原则，按照定性与定量评价相结合的比较法，对我单位 2022 年度驻京工作组日常费用进行绩效自评。

### 三、综合评价情况及评价结论

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		招聘人员工资					
主管部门		利辛县信访局		实施单位	利辛县信访局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数	209.55	执行数	115.78		
		其中：财政拨款	209.55	其中：财政拨款	115.78		
		其他资金		其他资金			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况		
	及时拨付县信访局录入员工资，保安工资。				县信访局录入员工资，保安工资均按时拨付。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量 指标					
		质量 指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15

	(50分)	时效指标	人员聘用到位及时率	100%	100%	15	15
		成本指标	项目总成本	≤209.55 万	115.78 万	15	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强服务群众能力	效果明显	效果明显	20	20
		可持续影响指标	对信访维稳工作持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	20	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	100%	15	15
	总分					100	100

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理且明确，资金投入预算编制科学、资金分配合理。

##### （二）项目过程情况

资金管理方面资金到位率 100%，预算执行率 55.25%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

##### （三）项目产出情况

项目产出及时、有效、质量达标。

##### （四）项目效益情况

社会效益与可持续影响明显，社会公众满意度较高，同时兼具经济效益与生态效益。

## 五、主要经验及做法

“招聘人员工资”的实施，严格按照相关规定开展工作，达到了预期的计划目标，取得了较好的成效。一是严格人员招聘流程，保障了招聘人员的到位率；二是专题研究资金支出，确保了资金拨付准确；三是严格项目资金拨付。按照《预算法》等有关要求，及时拨付项目资金。不截留、挤占、挪用、虚列。

## 六、存在的问题及原因分析

1、财务监督管理机制还要加强；

2、财务会计基础工作还要加强；

3、财务工作越来越规范，对财务工作人员的工作水平也要求越来越高。

## 七、有关意见和建议

无

## 八、其他需说明的问题

无