

五河县人民政府信访局 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 五河县人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县人民政府信访局 2021 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 五河县人民政府信访局 2021 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

第五部分 附件

第一部分 五河县人民政府信访局概况

一、主要职责

1、贯彻落实党和国家及省、市、县有关信访工作的方针、政策，拟定全县信访工作方案并组织实施，检查指导和协调监督全县信访工作。

2、负责县委、县政府日常的来信来访工作，承办县领导接待日、领导包案、目标管理考核、责任追究等有关事宜；受理上级领导机关和领导交办的信访案件，向涉案部门和单位交办信访任务，检查督促案件办理情况，审查信访结案报告。

3、负责网上信访信息系统的运行、维护，网上交办信访事项的受理、转办、督办、审核报结，来信来访的网上录入等工作。

4、代表县政府受理（不予受理）信访事项的复查申请，承担复查信访事项的批办、转办、答复意见送达、报备、立卷归档等工作。

5、负责上级机关交办和本级排查的信访积案化解工作；负责中央解决特殊疑难信访问题专项资金的使用、管理以及地方配套资金申请等工作。

6、调度有关部门和单位联合处理综合性信访问题，协调办理疑难信访案件。

7、定期分析信访形势，认真研究信访工作中带有全局

性、倾向性和苗头性的问题，排查隐患，及时向县委、县政府及有关部门反馈信息；督促、指导、协助重点隐患单位和部门制定信访突发事件处置预案。

8、开展信访工作理论研究和业务培训，指导县直部门和乡镇信访工作；编发信访简报、专报；做好信访工作文书立卷归档工作。

9、承办县委、县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县人民政府信访局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	五河县人民政府信访局本级

第二部分 五河县人民政府信访局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.95	一、一般公共服务支出	35	247.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	13.15	八、社会保障和就业支出	42	15.54
	9		九、卫生健康支出	43	5.13
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	12.13
	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	10.07
	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	290.10	本年支出合计	61	290.10
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	
总计	31	290.10	总计	65	290.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入決算表

部门: 蚌埠市五河县人民政府信访局

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			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
			合计	290.10	276.95						13.15
		201	一般公共服务支出	247.24	234.09						13.15
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.24	233.09						13.15
		2010308	信访事务	246.24	233.09						13.15
		20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00						
		2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00						
		208	社会保障和就业支出	15.54	15.54						
		20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02						
		20828	退役军人管理事务	5.51	5.51						
		2082804	拥军优属	5.51	5.51						
		210	卫生健康支出	5.13	5.13						
		21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13						
		2101101	行政单位医疗	4.17	4.17						
		2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96						
		212	城乡社区支出	12.13	12.13						
		21205	城乡社区环境卫生	12.13	12.13						
		2120501	城乡社区环境卫生	12.13	12.13						
		221	住房保障支出	10.07	10.07						
		22102	住房改革支出	10.07	10.07						
		2210201	住房公积金	2.23	2.23						
		2210202	提租补贴	7.84	7.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出決算表

部门：蚌埠市五河县人民政府信访局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6
	合计	290.10	164.67	125.43			
201	一般公共服务支出	247.24	121.81	125.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.24	121.81	124.43			
2010308	信访事务	246.24	121.81	124.43			
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54				
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02				
20828	退役军人管理事务	5.51	5.51				
2082804	拥军优属	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	5.13	5.13				
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
212	城乡社区支出	12.13	12.13				
21205	城乡社区环境卫生	12.13	12.13				
2120501	城乡社区环境卫生	12.13	12.13				
221	住房保障支出	10.07	10.07				
22102	住房改革支出	10.07	10.07				
2210201	住房公积金	2.23	2.23				
2210202	提租补贴	7.84	7.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：蚌埠市五河县人民政府信访局

公开04表

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	276.95	一、一般公共服务支出	30	234.09	234.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15.54	15.54		
	9		九、卫生健康支出	38	5.13	5.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	12.13	12.13		
	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	10.07	10.07		
	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	276.95	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	276.95	276.95		
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				
总计	29	276.95	总计	58	276.95	276.95		

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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局								金额单位：万元
功能分类 科目编码			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	276.95	164.67	112.28		
201			一般公共服务支出	234.09	121.81	112.28		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	233.09	121.81	111.28		
2010308			信访事务	233.09	121.81	111.28		
20136			其他共产党事务支出	1.00		1.00		
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00		
208			社会保障和就业支出	15.54	15.54			
20805			行政事业单位养老支出	10.02	10.02			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02			
20828			退役军人管理事务	5.51	5.51			
2082804			拥军优属	5.51	5.51			
210			卫生健康支出	5.13	5.13			
21011			行政事业单位医疗	5.13	5.13			
2101101			行政单位医疗	4.17	4.17			
2101103			公务员医疗补助	0.96	0.96			
212			城乡社区支出	12.13	12.13			
21205			城乡社区环境卫生	12.13	12.13			
2120501			城乡社区环境卫生	12.13	12.13			
221			住房保障支出	10.07	10.07			
22102			住房改革支出	10.07	10.07			
2210201			住房公积金	2.23	2.23			
2210202			提租补贴	7.84	7.84			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.57	302	商品和服务支出	13.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.17	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	4.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.60	30229	福利费	2.97	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		151.04	公用经费合计					13.63

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
														公开07表		
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局														金额单位：万元		
功能分类 科目编码	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

第三部分 五河县人民政府信访局 2021 年度部门决算情况说明

2021 年度收入总计 290.1 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 290.1 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 27.7 万元，下降 8.7%，主要原因：一是上年我单位有一笔死亡抚恤金支出；二是上年预发了 2019 年奖金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 290.1 万元，其中：财政拨款收入 276.95 万元，占 95.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 13.15 万元，占 4.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 290.1 万元，其中：基本支出 164.67 万元，占 56.8%；项目支出 125.43 万元，占 43.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 276.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 276.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.48 万元，下降 9.3%，主要原因：一是上年我单位有一笔死亡抚恤金支出；二是上年预发了 2019 年奖金。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 276.95 万元，占本年支出的 95.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.48 万元，下降 9.3%。主要原因一是上年我单位

有一笔死亡抚恤金支出；二是上年预发了 2019 年奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 276.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 234.09 万元，占 84.5%；社会保障和就业（类）支出 15.54 万元，占 5.6%；卫生健康支出（类）5.13 万元，占 1.9%；城乡社区支出（类）支出 12.13 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 10.07 万元，占 3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.41 万元，支出决算为 276.95 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数大于预算数的主要原因：奖金、社保、公积金等增加。其中：基本支出 164.67 万元，占 59.5%；项目支出 112.28 万元，占 40.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 201.08 万元，支出决算为 233.09 万元，完成年初预算的 115.9%，决算数大于预算数的主要原因是奖金、社保、公积金等增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 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 7.48 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 134.0%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，社保费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政年度内拨付的双拥奖金。

5. 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 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 96.0%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月剩余的该项金额不能足额支付，所以 12 月份公务员医疗补助直接使用退休人员医疗补助经费支付。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政年度内拨付的文明奖金。

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 0 万元，支出决算为 2.23 万元，完成

年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是该项是代扣个人承担的公积金。

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 6.68 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 117.4%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 164.67 万元，其中：人员经费 151.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.63 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县人民政府信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，五河县人民政府信访局机关运行经费支出 13.63 万元，比 2020 年减少 0.23 万元，下降 1.7%，主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河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 2021 年 12 月 31 日，五河县人民政府信访局共有车辆 0 辆。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 124 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，预期设定的目标已完成，各项目的资金使用率均未超预算，服务对象的满意度较高。组织对“远程接访系统运行维护经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 15 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，预期设定的目标已完成，项目的资金使用率均未超预算，服务对象的满意度较高。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示，我单位经费支出合规、及时，当年的信访形势呈稳定状态，服务对象满意度相对较高。

附件3

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2021 年度)

部门（单位）名称		五河县人民政府信访局								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	保安派遣服务费	有效处理突发事件，保障信访工作有序开展	8	8	8	6	6	-	75%	-
	党建活动经费	全部用于订阅购买报刊杂志	1	1	1	1	1	-	100%	-
	信访救助经费	救助了20人次，在一定程度上降低了非正常上访量	10	10	10	10	10	-	100%	-
	远程接访系统运行维护经费	保证系统安全稳定运行，为业务开展提高支持，提高工作效率。	15	15	15	15	15	-	100%	-
	接访劝返专项经费	本年未发生大规模越级上访	30	30	30	28.49	28.49	-	94.97%	-
	聘用乡镇联系点人员工资及养老保险	对信息员进行定期培训考核，局本级工作效率有所提高。	60	60	60	51.8	51.8	-	86%	-
	金额合计		124	124	124	112.29	112.29	-	90.56%	9.06
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	1、进一步提高安保人员处理突发事件的能力，使信访工作更加有序、有效的开展 2、订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料，加强思想建设，拓宽视野增强个人素质；召开党内会议，开展党组织生活、主题活动和专项活动，培训党员和开展党务活动，进一步提高机关党员干部的综合能力，促进党组织建设全面提高。 3、对特困信访户、家庭经济困难的信访人给予适当的救助；对长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题的当事人进行适当救助，在一定程度上降低非正常上访量。 4、保证系统安全稳定运行，为业务开展提高支持，提高工作效率。 5、对非正常上访人员进行思想疏导并安全带回；确保不发生大规模的越级上访。 6、加强对信访信息员定期的培训和考核，对于简单的信访问题从基层化解，减少群众的上访率，提高信访局本级工作效率					1、有效处理突发事件，保障信访工作有序开展； 2、全部用于订阅购买报刊杂志； 3、救助了20人次，在一定程度上降低了非正常上访量； 4、系统安全稳定运行，为业务开展提供了支持，提高了工作效率； 5、本年未发生大规模越级上访； 6、对信息员进行定期培训考核，局本级工作效率有所提高。				

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保安人数	2人	2人	1.5	1.5	
			党员干部学习人数	8人	8人	1.5	1.5	
			培训及开会次数次数（单位内部）	培训4次，党会28次	培训4次，党会28次	1.5	1.5	
			开展党员集体活动次数	12次	12次	1.5	1.5	
			救助人数	因工作的特殊性，所以具有不确定性	20人次	1.5	1.5	
			项目覆盖的单位数量	15个	15个	1.5	1.5	
			维稳劝返工作人员数量	3人	>3人	1.5	1.5	
			信访信息员人数	15人	13人	1.5	1.5	
			岗位培训次数	≥8次	8次	1.5	1.5	
		质量指标	突发状况下工作正常开展情况	可正常运转	年度内单位运转正常	2	2	
			学习、培训、集体活动参与率	100%	100%	2	2	
			救助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	2	2	
			系统运行事故发生率	<2%	<2%	2	2	
			接回上访人的成功率	100%	100%	2	2	
			工作完成质量	>95%	>95%	2	2	
			考核合格率	>95%	>95%	2	2	
		时效指标	处理突发事件的及时性	及时处理	发生突发事件能够及时处理	2	2	
			资金支付及时性	按时支付	按时支付	2	2	
			救助资金兑现的及时性	及时兑现	及时兑现	2	2	
			经费支出时效性	按月支付	按月支付	2	2	
			系统反馈信息时效性	实时接收信息	实时接收信息	2	2	
			劝返上访人的及时性	98%	98%	2	2	
			反映问题的时效	及时反映	及时反映	2	2	
		成本指标	工作人员工资	≤8万元	6万元	1.5	1.5	
			党建工作费用	≤1万元	1万元	1.5	1.5	
			项目成本	≤10万元	10万元	1.5	1.5	
			运行经费	≤15万元	15万元	1.5	1.5	
			项目成本	≤30万元	30万元	1.5	1.5	
			项目成本	≤60万元	51.8万元	1	1	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善程度明显	改善程度明显	2.5	2.5
	社会效益指标		对现场秩序的影响	影响程度明显	影响程度明显	2.5	2.5	
			党员在服务群众方面发挥带头作用	效果显著	效果显著	2.5	2.5	
			对促进和谐社会的影响	影响程度明显	影响程度明显	2.5	2.5	
			对提高公共服务水平和工作效率的影响	明显提高	明显提高	2.5	2.5	
			减少社会影响	无大规模越级上访，我县信访秩序稳定。	无大规模越级上访，我县信访秩序稳定。	2.5	2.5	
			信访形势	较平稳	较平稳	2.5	2.5	
	可持续影响指标		对信访工作正常开展的持续影响	较高	较高	2.5	2.5	
			对加强基层党组织建设的促进程度	影响程度明显	影响程度明显	2	2	
			对维护社会和谐稳定的影响	影响程度明显	影响程度明显	2	2	
			系统后续可用性及其稳定性	较高	较高	2	2	
			对于接访劝返人员给予业务培训	≥3次	>3次	2	2	
对信访工作的可持续性影响			较高	较高	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>98%	>98%	1.5	1.5	
			基层党员满意度	>98%	>98%	1.5	1.5	
		被救助信访人的满意度	100%	100%	1.5	1.5		
		使用人员满意度	>97%	>97%	1.5	1.5		
		群众对于工作人员的满意度	>96%	>96%	1.5	1.5		
		群众对信访事项办理的满意度	>96%	>96%	1.5	1.5		
		群众满意度	>97%	>97%	1	1		
总分						100	99.06	

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

五河县人民政府信访局在 2021 年度部门决算中反映“聘用乡镇联系点人员工资及养老保险”“远程接访系统运行维护经费”等 2 个项目绩效自评结果。

聘用乡镇联系点人员工资及养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.57 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 51.8 万元，完成预算的 86.0%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出及时合规、信访信息员有 13 人；二是 2021 年信访形势较平稳。发现的主要问题及原因：预算执行未达到 100%，原因是当年信访信息员人员数量变动频繁，未及时补充人数。下一步改进措施：对于人员辞职后留下的空余岗位及时招聘新人员。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		聘用乡镇联系点人员工资及养老保险							
主管部门		五河县人民政府信访局			实施单位		五河县人民政府信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	60	60	51.8	10	86%	8.6	
		其中：本年财政拨款	60	60	51.8	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	加强对信访信息员定期的培训和考核，对于简单的信访问题从基层化解，减少群众的上访率，提高信访局本级工作效率				对信息员进行定期培训考核，局本级工作效率有所提高。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信访信息员人数		15人	13人	8	6.97	聘用人员流动性较大，人员离职未能及时聘用新的人员
			岗位培训次数		≥8次	8次	8	8	
		质量指标	工作完成质量		>95%	>95%	8	8	
			考核合格率		>95%	>95%	8	8	
		时效指标	反映问题的时效		及时反映	及时反映	8	8	
		成本指标	项目成本		≤60万元	51.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信访形势		较平稳	较平稳	15	15	
		可持续影响指标	对信访工作的可持续性影响		较高	较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		>97%	>97%	10	10	
总分							100	97.57	

远程接访系统运行维护经费项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出及时合规、项目涉及的单位数量没有变化；二是系统后续可用性及稳定性较高。没有发现其他问题。

附件2

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称			远程接访系统运行维护经费						
主管部门			五河县人民政府信访局			实施单位	五河县人民政府信访局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	15	15	15	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	保证系统安全稳定运行, 为业务开展提高支持, 提高工作效率。					系统安全稳定运行, 为业务开展提供了支持, 提高了工作效率。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖的单位数量		15个	15个	10	10	
		质量指标	系统运行事故发生率		<2%	<2%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按月支付	按月支付	10	10	
			系统反馈信息时效性		实时接收信息	实时接收信息	10	10	
		成本指标	运行经费		≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高公共服务水平和工作效率的影响		明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	系统后续可用性及稳定性		较高	较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度		>97%	>97%	10	10	
	总分							100	100

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度远程接访系统运行维护经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他费用。

第五部分 附件

2021 年度远程接访系统运行维护经费项目绩效评价报告

附件 6

项目支出绩效评价报告

远程接访系统运行维护经费

项目支出绩效评价报告

2022 年 5 月

目录

一、项目基本情况	错误！未定义书签。
（一）项目背景	错误！未定义书签。
（二）资金投入及使用情况	错误！未定义书签。
（三）项目绩效目标	错误！未定义书签。
二、绩效评价工作开展情况	错误！未定义书签。
（一）绩效评价目的、对象和范围	错误！未定义书签。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等	错误！未定义书签。
（三）绩效评价工作过程	错误！未定义书签。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	错误！未定义书签。
四、绩效评价指标分析	错误！未定义书签。
（一）项目预算执行情况	- 4 -
（二）项目产出情况	- 4 -
（三）项目效益情况	- 4 -
（四）项目满意度情况	- 5 -
五、主要经验及做法	错误！未定义书签。
六、存在问题及原因分析	错误！未定义书签。
七、有关建议	错误！未定义书签。
八、其他需要说明的问题	错误！未定义书签。
九、附件	错误！未定义书签。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为了畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，完善信访制度，强化源头预防，抓实日常业务，推动重点工作，充分发挥信访工作在维护群众权益、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，切实为群众排忧解难，全力保障全县信访形势稳定，我单位按照上级要求设立了远程接访系统运行维护经费项目；2021 年该项目申请预算 15 万元，主要用于支付信访局和 14 个乡镇信访系统的日常维护费用、电信线路费用，当年实际支出 15 万元，预算执行率达 100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

保证系统安全稳定运行，为业务开展提供支持，提高工作效率。

2、阶段性目标

保证系统安全稳定运行，为业务开展提供支持，提高工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是掌握我局 2021 年度财政预算专项资金的使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。本次绩效评价对象

为“远程接访系统运行维护经费”项目，范围是2021年度使用的财政拨款的专项资金，我单位将从项目的产出、效益、满意度及预算执行等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

- （1）科学规范原则；
- （2）客观公正原则；
- （3）公开透明原则；
- （4）绩效相关原则。

2、评价指标体系

结合我局职能职责及年度目标任务等实际，设置预算执行率（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）、服务对象满意度指标（10分）4个一级指标，满分为100分，下设7个二级指标、9个三级指标：

（1）预算执行率指标（10分）：主要评价项目预算执行情况，核查该项目全年支出情况。

（2）产出指标（50分）：主要评价项目产出4个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），5个三级指标；该指标主要评价：项目覆盖数量、系统运行事故发生率、经费支出时效性、系统反馈信息时效性、运行经费。

（3）效益指标（30分）：主要评价项目效益2个二级指标（社会效益指标、可持续影响指标），2个三级指标；

该指标主要评价：对提高公共服务水平和工作效率的影响、系统后续可用性及稳定性。

（4）满意度指标（10分）：主要评价项目满意度1个二级指标（服务对象满意度指标），1个三级指标，该指标主要评价：使用人员满意度。

3、评价方法及标准

本次绩效评价坚持“科学规范、客观公正、公开透明、绩效相关”的原则，采取成本效益法、调查问卷法等评价方法，通过对比、资料数据分析、调查问卷等方式，定性评价和定量评价相结合，逐一对各项评价指标进行分析与评价，逐一打分，汇总后得出项目综合评价得分，最终形成综合评价结论。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

由综合室牵头，组织有关股室制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则。

2、组织实施

根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果上报综合室。

3、分析评价

综合室在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对各股室上报的资料进行定量定性分析，按照绩效评价项目指标体系，对测评指标逐一打分，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在 2021 年度项目绩效自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣地落实县委、县政府和县财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，对照县信访局 2021 年项目支出绩效自评表，我局自评分 100 分，自评结果为“优”。

指标 分值	预算执行	产出				效益		满意度	合计
	资金落实	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益 指标	可持续影响指标	服务对象 满意度指标	
指标分值	10	10	20	10	10	15	15	10	100.00
指标得分	10	10	20	10	10	15	15	10	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

四、绩效评价指标分析（可见附表进行分析）

（一）项目预算执行情况

该项目预算金额 15 万元，于当年支出 15 万元，节约开支，没有超预算。

（二）项目产出情况

根据工作要求项目线路覆盖局机关和 14 个乡镇，由电信公司对我单位系统网络线路进行维修维护，自项目实施以来除不可抗力因素未发生明显的系统问题。

（三）项目效益情况

2021 年，我单位系统运行平稳，系统后续的可用性及稳

定性较高，对提高服务水平和工作效率有显著影响。

（四）项目满意度情况

使用人员满意度较高。

五、主要经验及做法

严格按照财经纪律、项目实施办法执行，对照项目绩效目标、指标及时结合项目实际进度，及时对预计未能完成的目标进行整改。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无

九、附件

1. 绩效评价指标体系

2. 远程接访系统运行维护经费项目绩效目标完成清单
(见附表 1)

3. 远程接访系统运行维护经费项目绩效评价问题清单
(见附表 2)

4. 远程接访系统运行维护经费项目绩效评价评分情况
表 (见附表 3)

附表 1

远程接访系统运行维护经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	项目覆盖的单位数量	截至评价日我单位该项目覆盖 15 个单位	
2	系统运行事故发生率	全年事故小于 2%	
3	系统反馈信息时效性	系统能够及时反映信息	
4	运行经费	当年使用经费 15 万元	
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	项目覆盖的单位数量	截至评价日我单位该项目覆盖 15 个单位	
2	系统运行事故发生率	全年事故小于 2%	
3	系统反馈信息时效性	系统能够及时反映信息	
4	运行经费	当年使用经费 15 万元	

附表 2

远程接访系统运行维护经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1				
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				
	...				
其他问题	1				
	...				

附 3

远程接访系统运行维护经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级 指标	二级 指标	三级 指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	预算执行率			10	10	10	
2	产出指标	数量指标	项目覆盖的单位数量	10	10	10	
		质量指标	系统运行事故发生率	10	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	10	10	10	
			系统反馈信息时效性	10	10	10	
		成本指标	运行经费	10	10	10	
3	效益指标	社会效益指标	对提高公共服务水平和工作效率的影响	15	15	15	
		可持续影响指标	系统后续可用性及稳定性	15	15	15	
4	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	10	10	
合计				100	100	100	

