

# 五河县人民政府信访局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 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 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 五河县人民政府信访局 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聘用乡镇联系点人员工资及养老保险项目绩效评价报告

## 第一部分 五河县人民政府信访局概况

### 一、部门职责

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、责任追究等有关事项；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 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 五河县人民政府信访局 2022 年度部门决算表

| 收入支出决算总表                    |    |        |                 |    |         |
|-----------------------------|----|--------|-----------------|----|---------|
|                             |    |        |                 |    | 公开01表   |
| 部门：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |    |        |                 |    | 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  | 811.21 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 775.42  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入             | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入            | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00    |
| 四、上级补助收入                    | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00    |
| 五、事业收入                      | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 11.96   |
| 六、经营收入                      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入                  | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00    |
| 八、其他收入                      | 8  | 71.63  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 56.25   |
|                             | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.56    |
|                             | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00    |
|                             | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 11.53   |
|                             | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00    |
|                             | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00    |
|                             | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00    |
|                             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00    |
|                             | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00    |
|                             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00    |
|                             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00    |
|                             | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 22.13   |
|                             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00    |
|                             | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|                             | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|                             | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00    |
|                             | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|                             | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|                             | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b>               | 27 | 882.84 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 882.84  |
| 使用非财政拨款结余                   | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余                     | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00    |
|                             | 30 |        |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>                   | 31 | 882.84 | <b>总计</b>       | 62 | 882.84  |

注：本表反映单位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：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |       |
| 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      | 1      | 2      | 3    | 4       | 5    | 6        | 7    | 8     |
|                             |                  | 栏次合计   | 882.84 | 811.21 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 71.63 |
| 201                         | 一般公共服务支出         | 775.42 | 703.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 71.63 |
| 20103                       | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 774.74 | 703.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 71.63 |
| 2010308                     | 信访事务             | 774.74 | 703.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 71.63 |
| 20136                       | 其他共产党事务支出        | 0.68   | 0.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2013699                     | 其他共产党事务支出        | 0.68   | 0.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 205                         | 教育支出             | 11.96  | 11.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20502                       | 普通教育             | 11.96  | 11.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2050299                     | 其他普通教育支出         | 11.96  | 11.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 208                         | 社会保障和就业支出        | 56.25  | 56.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20805                       | 行政事业单位养老支出       | 54.96  | 54.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080501                     | 行政单位离退休          | 7.79   | 7.79   | 0.00   | 0.00 | 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 | 10.15  | 10.15  | 0.00   | 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   | 37.02  | 37.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20828                       | 退役军人管理事务         | 1.29   | 1.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2082804                     | 拥军优属             | 1.29   | 1.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 210                         | 卫生健康支出           | 5.56   | 5.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21011                       | 行政事业单位医疗         | 5.56   | 5.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2101101                     | 行政单位医疗           | 5.56   | 5.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 212                         | 城乡社区支出           | 11.53  | 11.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21205                       | 城乡社区环境卫生         | 11.53  | 11.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2120501                     | 城乡社区环境卫生         | 11.53  | 11.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 221                         | 住房保障支出           | 22.13  | 22.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 22102                       | 住房改革支出           | 22.13  | 22.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2210201                     | 住房公积金            | 14.18  | 14.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2210202                     | 提租补贴             | 7.95   | 7.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 公开03表                       |                  |        |        |        |        |      |           |      |
|-----------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|------|
| 部门：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |                  |        |        |        |        |      |           |      |
| 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 |      |
|                             |                  |        |        |        |        |      |           | 1    |
| 类                           | 款                | 项      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6    |
|                             |                  | 栏次合计   | 882.84 | 254.33 | 628.51 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201                         | 一般公共服务支出         | 775.42 | 146.91 | 628.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20103                       | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 774.74 | 146.91 | 627.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2010308                     | 信访事务             | 774.74 | 146.91 | 627.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20136                       | 其他共产党事务支出        | 0.68   | 0.00   | 0.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2013699                     | 其他共产党事务支出        | 0.68   | 0.00   | 0.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 205                         | 教育支出             | 11.96  | 11.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20502                       | 普通教育             | 11.96  | 11.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2050299                     | 其他普通教育支出         | 11.96  | 11.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 208                         | 社会保障和就业支出        | 56.25  | 56.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20805                       | 行政事业单位养老支出       | 54.96  | 54.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080501                     | 行政单位离退休          | 7.79   | 7.79   | 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 | 10.15  | 10.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080506                     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.02  | 37.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20828                       | 退役军人管理事务         | 1.29   | 1.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2082804                     | 拥军优属             | 1.29   | 1.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 210                         | 卫生健康支出           | 5.56   | 5.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 21011                       | 行政事业单位医疗         | 5.56   | 5.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2101101                     | 行政单位医疗           | 5.56   | 5.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 212                         | 城乡社区支出           | 11.53  | 11.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 21205                       | 城乡社区环境卫生         | 11.53  | 11.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2120501                     | 城乡社区环境卫生         | 11.53  | 11.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 221                         | 住房保障支出           | 22.13  | 22.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 22102                       | 住房改革支出           | 22.13  | 22.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2210201                     | 住房公积金            | 14.18  | 14.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2210202                     | 提租补贴             | 7.95   | 7.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |

注：本表反映单位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：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）

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         | 811.21        | 一、一般公共服务支出      | 30        | 703.78        | 703.78        | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00          | 二、外交支出          | 31        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00          | 三、国防支出          | 32        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 33        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 34        | 11.96         | 11.96         | 0.00        | 0.00         |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出        | 35        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 37        | 56.25         | 56.25         | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 38        | 5.56          | 5.56          | 0.00        | 0.00         |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 39        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 40        | 11.53         | 11.53         | 0.00        | 0.00         |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 41        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 42        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 44        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 16        |               | 十六、金融支出         | 45        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 46        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 48        | 22.13         | 22.13         | 0.00        | 0.00         |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 49        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出        | 52        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>24</b> | <b>811.21</b> | 二十四、债务还本支出      | 53        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25        | 0.00          | 二十五、债务付息支出      | 54        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 26        | 0.00          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27        | 0.00          | <b>本年支出合计</b>   | <b>56</b> | <b>811.21</b> | <b>811.21</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28        | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 57        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| <b>总计</b>      | <b>29</b> | <b>811.21</b> | <b>总计</b>       | <b>58</b> | <b>811.21</b> | <b>811.21</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映单位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。



## 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（中共五河县委信访局）  
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<br>合计         | 1             | 2             | 3      |
|         |   |   | <b>811.21</b>    | <b>254.33</b> | <b>556.87</b> |        |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 703.78        | 146.91        | 556.87 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 703.10        | 146.91        | 556.19 |
| 2010308 |   |   | 信访事务             | 703.10        | 146.91        | 556.19 |
| 20136   |   |   | 其他共产党事务支出        | 0.68          | 0.00          | 0.68   |
| 2013699 |   |   | 其他共产党事务支出        | 0.68          | 0.00          | 0.68   |
| 205     |   |   | 教育支出             | 11.96         | 11.96         | 0.00   |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 11.96         | 11.96         | 0.00   |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 11.96         | 11.96         | 0.00   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 56.25         | 56.25         | 0.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 54.96         | 54.96         | 0.00   |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 7.79          | 7.79          | 0.00   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.15         | 10.15         | 0.00   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.02         | 37.02         | 0.00   |
| 20828   |   |   | 退役军人管理事务         | 1.29          | 1.29          | 0.00   |
| 2082804 |   |   | 拥军优属             | 1.29          | 1.29          | 0.00   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 5.56          | 5.56          | 0.00   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 5.56          | 5.56          | 0.00   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 5.56          | 5.56          | 0.00   |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 11.53         | 11.53         | 0.00   |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生         | 11.53         | 11.53         | 0.00   |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生         | 11.53         | 11.53         | 0.00   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 22.13         | 22.13         | 0.00   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 22.13         | 22.13         | 0.00   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 14.18         | 14.18         | 0.00   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 7.95          | 7.95          | 0.00   |

注：本表反映单位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

| 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：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |                |        |       |           |       |       |                    | 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         | 233.71 | 302   | 商品和服务支出   | 12.78 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00    |
| 30101                       | 基本工资           | 35.39  | 30201 | 办公费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00    |
| 30102                       | 津贴补贴           | 26.92  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00    |
| 30103                       | 奖金             | 4.02   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30106                       | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00    |
| 30107                       | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00    |
| 30108                       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.97  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00    |
| 30109                       | 职业年金缴费         | 39.43  | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00    |
| 30110                       | 职工基本医疗保险缴费     | 5.52   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |
| 30111                       | 公务员医疗补助缴费      | 0.81   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00    |
| 30112                       | 其他社会保障缴费       | 0.86   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00    |
| 30113                       | 住房公积金          | 28.35  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00    |
| 30114                       | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 30199                       | 其他工资福利支出       | 77.42  | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 303                         | 对个人和家庭的补助      | 7.85   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30301                       | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00    |
| 30302                       | 退休费            | 7.61   | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
| 30303                       | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00    |
| 30304                       | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00    |
| 30305                       | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00    |
| 30306                       | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00    |
| 30307                       | 医疗费补助          | 0.24   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00    |
| 30308                       | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 4.41  | 31204 | 费用补贴               | 0.00    |
| 30309                       | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 2.61  | 31205 | 利息补贴               | 0.00    |
| 30310                       | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00    |
| 30311                       | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 5.77  | 399   | 其他支出               | 0.00    |
| 30399                       | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
|                             |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |
|                             |                |        | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00    |
|                             |                |        | 30701 | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00    |
|                             |                |        | 30702 | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00    |
|                             | 人员经费合计         | 241.55 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 12.78   |

注：本表反映单位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

| 部门：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           | 公开07表   |    |
|-----------------------------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|---------|----|
|                             |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           | 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 |         |    |
| 类                           | 款    | 项       | 1      | 2         | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9       | 10     | 11        | 12      | 13 |
|                             |      | 栏次合计    |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |         |    |
|                             |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |         |    |
|                             |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |         |    |
|                             |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |         |    |
|                             |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |         |    |
|                             |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |         |    |
|                             |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |         |    |
|                             |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |         |    |

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：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |      |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表   |
|-----------------------------|------|------|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
|                             |      |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 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    | 1    | 2    | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|                             |      | 栏次合计 |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|                             |      |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|                             |      |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|                             |      |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|                             |      |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|                             |      |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|                             |      |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|                             |      |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|                             |      |      |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |

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：五河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 五河县人民政府信访局 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 882.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 882.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 592.74 万元，增长 204.32%，主要原因：一是本年信访形势严峻，信访维稳等经费增加；二是社保、公积金基数调整，年金补缴等因素导致基本支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 882.84 万元，其中：财政拨款收入 811.21 万元，占 91.89%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 71.63 万元，占 8.11%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 882.84 万元，其中：基本支出 254.33 万元，占 28.81%；项目支出 628.51 万元，占 71.19%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 811.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 811.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 534.26 万元，增长 192.91%，主要原因：一是本年信访形势严峻，信访维稳等经费增加；二是社保、公积金基数调整，年金补缴等因素导致基本支出增加。

## 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 811.21 万元，占本年支出的 91.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 534.26 万元，增长 192.91%。主要原因一是本年信访形势严峻，信访维稳等经费增加；二是社保、公积金基数调整，年金补缴等因素导致基本支出增加。

### （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 811.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 703.78 万元，占 86.76%；教育（类）支出 11.96 万元，占 1.47%；社会保障和就业（类）支出 56.25 万元，占 6.93%；卫生健康支出（类）支出 5.56 万元，占 0.69%；城乡社区支出（类）支出 11.53 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 22.13 万元，占 2.73%。

### （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 299.26 万元，支出决算为 811.21 万元，完成年初预算的 271.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年信访形势严峻，信访维稳等经费增加；二是社保、公积金基数调整，年金补缴等因素导致基本支出增加。其中：基本支出 254.33 万元，占 31.35%；项目支出 556.87 万元，占 68.65%。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 255.42 万元，支出决算为 703.1 万元，完成年初预算的 275.27%，决算数大于预算数的主要原因是：一是本年信访形势严峻，信访维稳等经费增加；二是社保、公积金基数调整，年金补缴等因素导致基本支出增加。

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 0.68 万元，完成年初预算的 0.68%，决算数小于预算数的主要原因是年中压减 0.32 万元。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.96 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 7 月补发 1-6 月基础绩效奖金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 3540.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的提租补贴资金计入退休费里。

5. 社会保障和就业（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 8.04 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 126.24%，

决算数大于预算数的主要原因是人员变动及养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业（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 4 万元，支出决算为 37.02 万元，完成年初预算的 925.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数调整及以前年度职业年金补缴。

7. 社会保障和就业（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 1.29 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年初发放双拥奖金。

8. 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 5.49 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 101.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

9. 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 11.53 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年初发放文明创建奖金。

10. 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 16.15 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于预算数的主要原因是人

员变动及公积金缴存基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 88.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公积金缴存基数调整。

## **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 254.33 万元，其中：人员经费 241.55 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、医疗费补助；公用经费 12.78 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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。**

2022 年度，五河县人民政府信访局机关运行经费支出



12.78 万元，比 2021 年减少 0.85 万元，下降 6.24%，主要原因是工会经费减少。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 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 2022 年 12 月 31 日，五河县人民政府信访局共有车辆 0 辆。

## **（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 6 个项目，涉及资金 153.56 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2022 年度绩效评价项目总体情况完成良好，项目资金均能够发挥应有的效益，较好的完成了目标任务。

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，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。

**部门（单位）整体支出绩效自评表  
（2022年度）**

| 部门（单位）名称       |  | 004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |                   |             |  |             |     |              |           |   |
|----------------|--|---------------------------|-------------------|-------------|--|-------------|-----|--------------|-----------|---|
| 年度主要任务完成情况     | 任务名称   | 完成情况                      | 全年预算数<br>(A, 万元)  | 其中:<br>财政拨款 | 全年执行数<br>(B, 万元)   | 其中:<br>财政拨款 | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分        |   |
|                | 年度主要任务完成情况   | 保安派遣服                     |                   | 8           | 8  | 6           | 6   | -            |           | - |
| 保障机关正          |  |                           | 109.258           | 109.258     | 109.258  | 109.258     | -   |              | -         |   |
| 党建活动经          |  |                           | 0.68              | 0.68        | 0.68   | 0.68        | -   |              | -         |   |
| 接访劝返专          |  |                           | 29.88             | 29.88       | 29.873   | 29.873      | -   |              | -         |   |
| 聘用乡镇联          |  |                           | 60                | 60          | 59.184   | 59.184      | -   |              | -         |   |
| 远程接访系          |  |                           | 15                | 15          | 15   | 15          | -   |              | -         |   |
| 金额合计           |  |                           | 222.818           | 222.818     | 219.995  | 219.995     | 10  | 98.73%       | 9.87      |   |
| 年度总体目标完成情况     | 年初设定目标   |                           |                   |             | 年度总体目标完成情况综述   |             |     |              |           |   |
|                | <p>目标1：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。 目标2：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 目标3：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。 目标4：有效处理突发事件，保障信访工作有序开展 目标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。</p> |                           |                   |             | <p>2022年我单位党建、信访业务工作有序开展，远程接访系统正常运行。本年末发生大规模的越级上访，信访稳定工作总体形势向好。</p> <p>整改的措施与建议：</p> |             |     |              |           |   |
| 年度绩效指标完成情况     | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标              | 分值          | 年度指标值  | 全年实际值       | 得分  | 评价得分说明       |           |   |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                      | 培训次数              | 4           | ≥4次  | 4           | 4   | 4            |           |   |
|                |  |                           | 信访信息员人数           | 4           | =15人   | 13          | 4   | 4            | 人员离职后未及时招 |   |
|                |  |                           | 项目覆盖的单位数量         | 4           | =15个   | 15          | 4   | 4            |           |   |
|                |  |                           | 保安人数              | 3           | =2人  | 2           | 3   | 3            |           |   |
|                |  | 质量指标                      | 学习、培训、集体活动参与率     | 4           | 100%   | 达成预期指标      | 4   | 4            |           |   |
|                |  |                           | 工作完成质量            | 4           | >95%   | 达成预期指标      | 4   | 4            |           |   |
|                |  |                           | 考核合格率             | 4           | >95%   | 达成预期指标      | 4   | 4            |           |   |
|                |  |                           | 系统运行事故发生率         | 3           | <2%  | 达成预期指标      | 3   | 3            |           |   |
|                |  |                           | 突发状况下工作正常开展情况     | 3           | 可正常运   | 达成预期指标      | 3   | 3            |           |   |
|                |  | 时效指标                      | 资金支付及时性           | 3           | 按时支付   | 达成预期指标      | 3   | 3            |           |   |
|                |  |                           | 反映问题的时效           | 3           | 及时反映   | 达成预期指标      | 3   | 3            |           |   |
|                |  |                           | 经费支出时效性           | 3           | 按月支付   | 达成预期指标      | 3   | 3            |           |   |
|                |  |                           | 系统反馈信息时效性         | 2           | 实时接收   | 达成预期指标      | 2   | 2            |           |   |
|                |  |                           | 劝返上访人的及时性         | 2           | >98%   | 达成预期指标      | 2   | 2            |           |   |
|                |  |                           | 处理突发事件的及时性        | 2           | 100%   | 达成预期指标      | 2   | 2            |           |   |
|                | 成本指标   | 项目资金成本                    | 2                 | ≤各项目预       | 达成预期指标   | 2           | 2   |              |           |   |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                    | 机关办事效率            | 3           | 明显提高   | 达成预期指标      | 3   | 3            |           |   |
|                |  |                           | 党员在服务群众方面发挥带头作用   | 3           | 效果显著   | 达成预期指标      | 3   | 3            |           |   |
|                |  |                           | 信访形势              | 3           | 较平稳  | 达成预期指标      | 3   | 3            |           |   |
|                |  |                           | 对提高公共服务水平和工作效率的影响 | 3           | 明显提高   | 达成预期指标      | 3   | 3            |           |   |
|                |  |                           | 对现场秩序的影响          | 3           | 影响程度   | 达成预期指标      | 3   | 3            |           |   |
|                |  | 减少社会影响                    | 2.5               | 无大规模        | 达成预期指标   | 2.5         | 2.5 |              |           |   |
|                |  | 对加强基层党组织建设的促进程度           | 3                 | 影响程度        | 达成预期指标   | 3           | 3   |              |           |   |
|                |  | 对信访工作的可持续性影响              | 3                 | 较高          | 达成预期指标   | 3           | 3   |              |           |   |
|                |  | 系统后续可用性 & 稳定性             | 3                 | 较高          | 达成预期指标   | 3           | 3   |              |           |   |
|                |  | 对信访工作正常开展的持续影响            | 3.5               | 较高          | 达成预期指标   | 3.5         | 3.5 |              |           |   |
| 经济效益           |  | 0                         |                   |             | 0  | 0           |     |              |           |   |
| 生态效益           |  | 0                         |                   |             | 0  | 0           |     |              |           |   |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标  | 群众满意度                     | 2                 | >97%        | 达成预期指标   | 2           | 2   |              |           |   |
|                |  | 使用人员满意度                   | 2                 | ≥97%        | 达成预期指标   | 2           | 2   |              |           |   |
|                |  | 服务对象满意度                   | 2                 | >96%        | 达成预期指标   | 2           | 2   |              |           |   |
|                |  | 群众对于工作人员的满意度              | 2                 | >96%        | 达成预期指标   | 2           | 2   |              |           |   |
|                |  | 群众对信访事项办理的满意度             | 2                 | >96%        | 达成预期指标   | 2           | 2   |              |           |   |
| 总分             |  |                           | 100               |             |  | 99.87       |     |              |           |   |

组织对“聘用乡镇联系点人员工资及养老保险”1个项

目开展了部门评价，共涉及资金 60 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，项目总体支出进度良好，绩效目标合理，较好完成目标任务。

## **(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“聘用乡镇联系点人员工资及养老保险”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 99.03 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.18 万元，完成预算的 98.64%。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 2022 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。

聘用乡镇联系点人员工资及养老保险的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表    |   |                           |              |                         |                              |      |        |                         |
|--------------|---|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------|--------|-------------------------|
| (2022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         |   | 004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |              | 实施单位                    | 004001-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |      |        |                         |
| 项目资金<br>(万元) |   |                           | 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:                   | 60           | 60                      | 59.184                       | 10   | 98.64% | 9.86                    |
|              |   | 其中:本年财政拨款                 | 60           | 60                      | 59.184                       | -    |        |                         |
|              |   | 上年结转资金                    | 0            | 0                       | 0                            | -    |        |                         |
|              |   | 其他资金                      | 0            | 0                       | 0                            | -    |        |                         |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                           |              | 实际完成情况                  |                              |      |        |                         |
|              | 加强对信访信息员的定期培训和考核,对于简单的信访问题从基层化解,减少群众的上访率,提高信访局本级的工作效率 |                           |              | 对信息员进行定期培训,局本级工作效率有所提高。 |                              |      |        |                         |
| 绩效指标         | 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<br>(50分)   | 数量指标                      | 岗位培训次数       | ≥8次                     | 8                            | 6.25 | 6.25   |                         |
|              |   |                           | 信访信息员人数      | =15人                    | 13                           | 6.25 | 5.42   | 人员离职后未及时招聘;及时招聘人员,确保满岗。 |
|              |   | 质量指标                      | 考核合格率        | >95%                    | 达成预期指标                       | 6.25 | 6.25   |                         |
|              |   |                           | 工作完成质量       | >95%                    | 达成预期指标                       | 6.25 | 6.25   |                         |
|              |   | 时效指标                      | 反映问题时效性      | 及时反映                    | 达成预期指标                       | 12.5 | 12.5   |                         |
|              |   | 成本指标                      | 项目成本         | ≤60万元                   | 59.18                        | 12.5 | 12.5   |                         |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标                    | 信访形势         | 较平稳                     | 达成预期指标                       | 15   | 15     |                         |
|              |   | 可持续影响指标                   | 对信访工作的可持续性影响 | 较高                      | 达成预期指标                       | 15   | 15     |                         |
|              |   | 经济效益指标                    |              |                         |                              |      | 0      |                         |
|              |   | 生态效益指标                    |              |                         |                              |      | 0      |                         |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 满意度指标                     | 群众满意度        | >97%                    | 达成预期指标                       | 10   | 10     |                         |
|              | 总分  |                           |              |                         |                              |      | 100    | 99.03                   |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度聘用乡镇联系点人员工资及养老保险项目绩效评价报告》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聘用乡镇联系点

# 人员工资及养老保险项目绩效评价报告

## 五河县人民政府信访局绩效自评项目清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称                         | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 预算执<br>行率 | 自评<br>得分 | 是否有较<br>大偏差 | 自评结果应用 |
|----|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|
| 1  | 远程接访系<br>统运行维护<br>经费         | 15        | 15        | 100%      | 100      | 否           |        |
| 2  | 接访劝返专<br>项经费                 | 29.88     | 29.87     | 99.98%    | 100      | 否           |        |
| 3  | 聘用乡镇联<br>系点人员工<br>资及养老保<br>险 | 60        | 59.18     | 98.64%    | 99.03    | 否           |        |
| 4  | 党建活动经<br>费                   | 0.68      | 0.68      | 100%      | 100      | 否           |        |
| 5  | 保安派遣服<br>务费                  | 8         | 6         | 75%       | 97.5     | 否           |        |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                |                             |                           |                   |        |                             |                              |         |                  |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|---------|------------------|
| 项目名称           |                             | 远程接访系统运行维护经费              |                   |        |                             |                              |         |                  |
| 主管部门           |                             | 004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |                   |        | 实施单位                        | 004001-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |         |                  |
| 项目资金<br>(万元)   |                             |                           | 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:                   | 15                | 15     | 15                          | 10                           | 100.00% | 10.00            |
|                |                             | 其中:本年财政拨款                 | 15                | 15     | 15                          | -                            |         |                  |
|                |                             | 上年结转资金                    | 0                 | 0      | 0                           | -                            |         |                  |
|                |                             | 其他资金                      | 0                 | 0      | 0                           | -                            |         |                  |
| 年度总体目标         | 预期目标                        |                           |                   |        | 实际完成情况                      |                              |         |                  |
|                | 保证系统安全稳定运行,为业务开展提供支持,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 |                              |         |                  |
| 绩效指标           | 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<br>(50分)               | 数量指标                      | 项目覆盖的单位数量         | =15个   | 15                          | 10                           | 10      |                  |
|                |                             | 质量指标                      | 系统运行事故发生率         | <2%    | 达成预期指标                      | 10                           | 10      |                  |
|                |                             | 时效指标                      | 系统反馈信息时效性         | 实时接收信息 | 达成预期指标                      | 10                           | 10      |                  |
|                |                             |                           | 经费支出时效性           | 按月支付   | 达成预期指标                      | 10                           | 10      |                  |
|                |                             | 成本指标                      | 运行经费              | ≤10万元  | 15                          | 10                           | 10      | 年初指标值填错了,应该是15万元 |
|                | 效益指标<br>(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   | 达成预期指标                      | 15                           | 15      |                  |
|                |                             | 可持续影响指标                   | 系统后续可用性及稳定性       | 较高     | 达成预期指标                      | 15                           | 15      |                  |
|                |                             | 经济效益指标                    |                   |        |                             |                              | 0       |                  |
|                |                             | 生态效益指标                    |                   |        |                             |                              | 0       |                  |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                       | 使用人员满意度                   | ≥97%              | 达成预期指标 | 10                          | 10                           |         |                  |
| 总分             |                             |                           |                   |        |                             | 100                          | 100.00  |                  |



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |                                   | 接访劝返专项经费                  |                |           |                              |            |               |             |    |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|------------------------------|------------|---------------|-------------|----|
| 主管部门           |                                   | 004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |                | 实施单位      | 004001-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |            |               |             |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                                   |                           | 年初<br>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：                   | 30             | 29.88     | 29.873                       | 10         | 99.98%        | 10.00       |    |
|                |                                   | 其中：本年财政拨款                 | 30             | 29.88     | 29.873                       | -          |               |             |    |
|                |                                   | 上年结转资金                    | 0              | 0         | 0                            | -          |               |             |    |
|                |                                   | 其他资金                      | 0              | 0         | 0                            | -          |               |             |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |                           |                |           | 实际完成情况                       |            |               |             |    |
|                | 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 |                           |                |           | 本年未发生大规模越级上访                 |            |               |             |    |
| 绩效<br>指标       | 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<br>(50分)                     | 数量指标                      | 维稳劝返工作人员数量     | =3人       | 3                            | 10         | 10            |             |    |
|                |                                   | 质量指标                      | 越级上访率          |           | <2%                          | 达成预期指标     | 10            | 10          |    |
|                |                                   |                           | 接回上访人的成功率      |           | 100%                         | 达成预期指标     | 10            | 10          |    |
|                |                                   |                           | 时效指标           | 劝返上访人的及时性 |                              | >98%       | 达成预期指标        | 10          | 10 |
|                |                                   | 成本指标                      | 项目成本           |           | ≤30万元                        | 29.87      | 10            | 10          |    |
|                | 效益指标<br>(30分)                     | 社会效益<br>指标                | 减少社会影响         |           | 无大规模越级上访，我县信访秩序稳定            | 达成预期指标     | 15            | 15          |    |
|                |                                   | 可持续影响<br>指标               | 对于接访劝返人员给予业务培训 |           | ≥3次                          | 3          | 15            | 15          |    |
|                |                                   | 经济效益<br>指标                |                |           |                              |            |               | 0           |    |
|                |                                   | 生态效益<br>指标                |                |           |                              |            |               | 0           |    |
| 满意度<br>指标(10分) | 满意度<br>指标                         | 群众对于信访事项办理的满意度            |                | >96%      | 达成预期指标                       | 5          | 5             |             |    |
|                |                                   | 群众对于工作人员的满意度              |                | >96%      | 达成预期指标                       | 5          | 5             |             |    |
| <b>总分</b>      |                                   |                           |                |           |                              | <b>100</b> | <b>100.00</b> |             |    |

项目支出绩效自评表

(2022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         |   | 004-五河县人民政府信访局(中共五河县委信访局) |              |       | 实施单位                    | 004001-五河县人民政府信访局(中共五河县委信访局) |        |      |                         |
| 项目资金<br>(万元) |   |                           | 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:                   | 60           | 60    | 59.184                  | 10                           | 98.64% | 9.86 |                         |
|              |   | 其中:本年财政拨款                 | 60           | 60    | 59.184                  | -                            |        |      |                         |
|              |   | 上年结转资金                    | 0            | 0     | 0                       | -                            |        |      |                         |
|              |   | 其他资金                      | 0            | 0     | 0                       | -                            |        |      |                         |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                           |              |       | 实际完成情况                  |                              |        |      |                         |
|              | 加强对信访信息员的定期培训和考核,对于简单的信访问题从基层化解,减少群众的上访率,提高信访局本级的工作效率 |                           |              |       | 对信息员进行定期培训,局本级工作效率有所提高。 |                              |        |      |                         |
| 绩效指标         | 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<br>(50分)   | 数量指标                      | 岗位培训次数       |       | ≥8次                     | 8                            | 6.25   | 6.25 |                         |
|              |   |                           | 信访信息员人数      |       | =15人                    | 13                           | 6.25   | 5.42 | 人员离职后未及时招聘;及时招聘人员,确保满岗。 |
|              |   | 质量指标                      | 考核合格率        |       | >95%                    | 达成预期指标                       | 6.25   | 6.25 |                         |
|              |   |                           | 工作完成质量       |       | >95%                    | 达成预期指标                       | 6.25   | 6.25 |                         |
|              |   | 时效指标                      | 反映问题时效性      |       | 及时反映                    | 达成预期指标                       | 12.5   | 12.5 |                         |
|              |   | 成本指标                      | 项目成本         |       | ≤60万元                   | 59.18                        | 12.5   | 12.5 |                         |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标                    | 信访形势         |       | 较平稳                     | 达成预期指标                       | 15     | 15   |                         |
|              |   | 可持续影响指标                   | 对信访工作的可持续性影响 |       | 较高                      | 达成预期指标                       | 15     | 15   |                         |
|              |   | 经济效益指标                    |              |       |                         |                              |        | 0    |                         |
|              |   | 生态效益指标                    |              |       |                         |                              |        | 0    |                         |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 满意度指标                     | 群众满意度        |       | >97%                    | 达成预期指标                       | 10     | 10   |                         |
| 总分           |   |                           |              |       |                         | 100                          | 99.03  |      |                         |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |   | 党建活动经费                    |                 |         |  |      |            |               |
|--------------|---|---------------------------|-----------------|---------|--|------|------------|---------------|
| 主管部门         |   | 004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |                 | 实施单位    | 004001-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）   |      |            |               |
| 项目资金<br>(万元) |   |                           | 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：                   | 1               | 0.68    | 0.68   | 10   | 100.00%    | 10.00         |
|              |   | 其中：本年财政拨款                 | 1               | 0.68    | 0.68   | -    |            |               |
|              |   | 上年结转资金                    | 0               | 0       | 0  | -    |            |               |
|              |   | 其他资金                      | 0               | 0       | 0  | -    |            |               |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                           |                 |         | 实际完成情况   |      |            |               |
|              | 订购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。 |                           |                 |         | 按要求订购了报刊、资料，加强了思想建设、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。 |      |            |               |
| 绩效指标         | 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<br>(50分)   | 数量指标                      | 订阅书籍报刊          | 按上级部署购买 | 达成预期指标   | 3.5  | 3.5        |               |
|              |   |                           | 党会次数            | =28次    | 28   | 3    | 3          |               |
|              |   |                           | 培训次数            | =4次     | 4  | 3    | 3          |               |
|              |   |                           | 党员干部学习人数        | =8人     | 8  | 3    | 3          |               |
|              |   | 质量指标                      | 学习、培训、集体活动参与率   | 100%    | 达成预期指标   | 12.5 | 12.5       |               |
|              |   | 时效指标                      | 资金支付及时性         | 按时支付    | 达成预期指标   | 12.5 | 12.5       |               |
|              |   | 成本指标                      | 党建工作费用          | ≤1万元    | 0.68   | 12.5 | 12.5       |               |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标                    | 党员在服务群众方面发挥带头作用 | 效果显著    | 达成预期指标   | 7.5  | 7.5        |               |
|              |   |                           | 机关办事效率          | 明显提高    | 达成预期指标   | 7.5  | 7.5        |               |
|              |   | 可持续影响指标                   | 对加强基层党组织建设的促进程度 | 影响程度明显  | 达成预期指标   | 15   | 15         |               |
|              |   | 经济效益指标                    |                 |         |  |      | 0          |               |
|              |   | 生态效益指标                    |                 |         |  |      |            | 0             |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 满意度指标                     | 基层党员满意度         | 100%    | 达成预期指标   | 10   | 10         |               |
|              | <b>总分</b>   |                           |                 |         |  |      | <b>100</b> | <b>100.00</b> |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                     | 保安派遣服务费                   |                |        |                     |                              |              |             |
|--------------|---------------------|---------------------------|----------------|--------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| 主管部门         |                     | 004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |                |        | 实施单位                | 004001-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） |              |             |
| 项目资金<br>(万元) |                     |                           | 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：                   | 8              | 8      | 6                   | 10                           | 75.00%       | 7.50        |
|              |                     | 其中：本年财政拨款                 | 8              | 8      | 6                   | -                            |              |             |
|              |                     | 上年结转资金                    | 0              | 0      | 0                   | -                            |              |             |
|              |                     | 其他资金                      | 0              | 0      | 0                   | -                            |              |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                |                           |                |        | 实际完成情况              |                              |              |             |
|              | 有效处理突发事件，保障信访工作有序开展 |                           |                |        | 有效处理突发事件，保障信访工作有序开展 |                              |              |             |
| 绩效指标         | 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<br>(50分)       | 数量指标                      | 保安人数           | =2人    | 2                   | 12.5                         | 12.5         |             |
|              |                     | 质量指标                      | 突发情况下工作正常开展情况  | 可正常运转  | 达成预期指标              | 12.5                         | 12.5         |             |
|              |                     | 时效指标                      | 处理突发事件的及时性     | 100%   | 达成预期指标              | 12.5                         | 12.5         |             |
|              |                     | 成本指标                      | 工作人员工资         | ≤8万元   | 6                   | 12.5                         | 12.5         |             |
|              | 效益指标<br>(30分)       | 社会效益指标                    | 对现场秩序的影响       | 影响程度明显 | 达成预期指标              | 15                           | 15           |             |
|              |                     | 可持续影响指标                   | 对信访工作正常开展的持续影响 | 较高     | 达成预期指标              | 15                           | 15           |             |
|              |                     | 经济效益指标                    |                |        |                     |                              | 0            |             |
|              |                     | 生态效益指标                    |                |        |                     |                              | 0            |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)      | 满意度指标                     | 服务对象满意度        | >98%   | 达成预期指标              | 10                           | 10           |             |
| <b>总分</b>    |                     |                           |                |        |                     | <b>100</b>                   | <b>97.50</b> |             |

# 聘用乡镇联系点人员工资及养老保险项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为了积极推进信访工作标准化、规范化建设，建成一体化指挥、实体化运行、信息化保障深度融合的信访工作体系，提高信访问题化解率、矛盾纠纷排查调处工作的能力，我单位按照上级要求设立了聘用乡镇联系点人员工资及养老保险项目。2022年度该项目申请预算60万元，主要用于支付基层信访信息员的工资和缴纳社保费用，本年实际支出59.18万元，预算执行率达98.64%。

### （二）项目绩效目标

#### 1、总体目标

加强对信访信息员的定期培训和考核，对于简单的信访问题从基层化解，减少群众的上访率，提高信访局本级的工作效率。

#### 2、阶段性目标

信息员工资按时发放、社保及时缴纳，保障最基本的工作秩序。

## 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2022年度财政预算资金的使用情况和取得的效果，总结财政预算资金管理经验，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“聘用乡镇联系点人员工资及养老保险”项目，范围是2022年度使用的财政拨款的项目资金，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），6个三级指标；该指标主要评价：岗位培训次数、信访信息员人数、考核合格率、工作完成质量、反映问题时效性、项目成本。

（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：信访形势、对信访工作的可持续性影响。

（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：群众满意度。

### 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 2022 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，不折不扣的落实县委、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 2022 年度项目支出绩效自评表，我局自评分 99.03 分，自评结果为“优”。

| 指标<br>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<br>指标 | 可持续影<br>响指标 | 服务对象<br>满意度指标 |        |
| 指标分值     | 10   | 12.5   | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15         | 15          | 10            | 100.00 |
| 指标得分     | 10   | 11.67  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15         | 15          | 10            | 99.03  |
| 得分率      | 100% | 93.36% | 100% | 100% | 100% | 100%       | 100%        | 100%          | 99.03% |

#### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

##### （一）项目决策情况

依据省信联办文件要求立项，符合法律法规、相关政策要求，属部门职责所需；2017 年度五河县人民政府第 7 次常务会议确定了人员工资待遇执行标准要求；项目绩效指标、目标设置明确、合理，预算资金分配依据充分。

##### （二）项目过程情况

资金到位率 100%，按照要求及时拨付，资金使用符合财经纪律，当年预算执行率达 98.64%。

##### （三）项目产出情况

根据实际情况局机关和各乡镇均安排一人，满额 15 人，现实际人员是 13 人，其中两个乡镇工作人员辞职未及时招



聘上岗，整体产出情况良好。

#### （四）项目效益情况

整体的信访形势较为平稳，信访工作可以可持续性运转；群众的满意度较高。

### 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

附件：

1. 绩效评价指标体系
2. 聘用乡镇联系点人员工资及养老保险项目绩效目标完成清单（见附表1）
3. 聘用乡镇联系点人员工资及养老保险项目绩效评价问题清单（见附表2）
4. 聘用乡镇联系点人员工资及养老保险项目绩效评价评分情况表（见附表3）

附表 1

## 聘用乡镇联系点人员工资及养老保险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) | <b>总体目标任务：</b> （用文字定性或定量表述总体情况） | <b>总体目标完成情况：</b>   |    |
| 1   | 信息员人数                           | 13 人               |    |
| 2   | 工作完成质量                          | 达成预期目标             |    |
| 3   | 反映问题的时效性                        | 及时反映存在的问题          |    |
| 4   | 运行经费                            | 当年使用经费 59.18 万元    |    |
| (二) | <b>年度绩效目标：</b> （用文字定性或定量表述年度情况） | <b>年度绩效目标完成情况：</b> |    |
| 1   | 信息员人数                           | 13 人               |    |
| 2   | 工作完成质量                          | 达成预期目标             |    |
| 3   | 反映问题的时效性                        | 及时反映存在的问题          |    |
| 4   | 运行经费                            | 当年使用经费 59.18 万元    |    |

附表 2

## 聘用乡镇联系点人员工资及养老保险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

聘用乡镇联系点人员工资及养老保险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   | 9.86         | 9.86         |    |
| 2  | 产出指标  | 数量指标      | 岗位培训次数       | 6.25 | 6.25         | 6.25         |    |
|    |       |           | 信访信息员人数      | 6.25 | 5.42         | 5.42         |    |
|    |       | 质量指标      | 考核合格率        | 6.25 | 6.25         | 6.25         |    |
|    |       |           | 工作完成质量       | 6.25 | 6.25         | 6.25         |    |
|    |       | 时效指标      | 反映问题的时效性     | 12.5 | 12.5         | 12.5         |    |
|    |       | 成本指标      | 项目成本         | 12.5 | 12.5         | 12.5         |    |
| 3  | 效益指标  | 社会效益指标    | 信访形势         | 15   | 15           | 15           |    |
|    |       | 可持续影响指标   | 对信访工作的可持续性影响 | 15   | 15           | 15           |    |
| 4  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 10   | 10           | 10           |    |
|    |       |           |              |      |              |              |    |
| 合计 |       |           |              | 100  | <b>99.03</b> | <b>99.03</b> |    |