

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 信 访 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责受理人民群众给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，处理群众来电和网络投诉的信访事项。
- 2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，编发《信访预警信息》、《信访要情》等，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。
- 3、及时收集全县各乡镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。
- 4、负责向各乡镇、县直部门交办有关信访事项，并及时督办案件处理情况；负责协调各部门、单位和跨乡镇之间的信访问题。
- 5、受理上级机关和上级有关部门交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇报。
- 6、做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市做好正常进京、赴省信访值班工作。
- 7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县信访局内设办公室、接待股、网投办信股、查办股四个股室，下设古县信访服务中心。

行政编制6人，其中行政人员5人，正职1人，事业编制5人，事业副科1人，现有在职干部职工8名，退休人员3名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县信访局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1506508.53	一、一般公共服务支出	32.00	1316642.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	108493.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	81372.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1506508.53	本年支出合计	58.00	1506508.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1506508.53	总计	62.00	1506508.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县信访局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1506508.53	1506508.53					
201	一般公共服务支出	1316642.97	1316642.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1316642.97	1316642.97					
2013101	行政运行	1111783.09	1111783.09					
2013150	事业运行	204859.88	204859.88					
208	社会保障和就业支出	108493.56	108493.56					
20805	行政事业单位养老支出	108493.56	108493.56					
2080501	行政单位离退休	11760.00	11760.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96733.56	96733.56					
221	住房保障支出	81372.00	81372.00					
22102	住房改革支出	81372.00	81372.00					
2210201	住房公积金	81372.00	81372.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：古县信访局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1506508.53	1049394.45	457114.08			
201	一般公共服务支出	1316642.97	859528.89	457114.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1316642.97	859528.89	457114.08			
2013101	行政运行	1111783.09	654669.01	457114.08			
2013150	事业运行	204859.88	204859.88				
208	社会保障和就业支出	108493.56	108493.56				
20805	行政事业单位养老支出	108493.56	108493.56				
2080501	行政单位离退休	11760.00	11760.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96733.56	96733.56				
221	住房保障支出	81372.00	81372.00				
22102	住房改革支出	81372.00	81372.00				
2210201	住房公积金	81372.00	81372.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县信访局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1506508.53	一、一般公共服务支出	33	1316642.97	1316642.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108493.56	108493.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81372.00	81372.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1506508.53	本年支出合计	59	1506508.53	1506508.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1506508.53	总计	64	1506508.53	1506508.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县信访局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1506508.53	1049394.45	457114.08
201	一般公共服务支出	1316642.97	859528.89	457114.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1316642.97	859528.89	457114.08
2013101	行政运行	1111783.09	654669.01	457114.08
2013150	事业运行	204859.88	204859.88	
208	社会保障和就业支出	108493.56	108493.56	
20805	行政事业单位养老支出	108493.56	108493.56	
2080501	行政单位离退休	11760.00	11760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96733.56	96733.56	
221	住房保障支出	81372.00	81372.00	
22102	住房改革支出	81372.00	81372.00	
2210201	住房公积金	81372.00	81372.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县信访局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	909198.45	909198.45	302	商品和服务支出	455570.08	128436.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	360075.84	360075.84	30201	办公费	45548.80	9241.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	230896.00	230896.00	30202	印刷费	60300.20	2118.20	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	40903.00	40903.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	57934.00	57934.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96733.56	96733.56	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	18159.80	1999.80	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	38580.51	38580.51	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2703.54	2703.54	30211	差旅费	135638.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	81372.00	81372.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	121760.00	11760.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	11760.00	11760.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	19980.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	110000.00		30226	劳务费	116930.28	40023.00	31002	办公设备购置	19980.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	11393.00	11393.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	19936.00	19936.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	43125.00	43125.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	3938.50		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	600.00	600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1030958.45	920958.45	公用经费合计										475550.08	128436.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县信访局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县信访局 2022年度 单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：本表无数据							

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,506,508.53元、支出总计1,506,508.53元。与2021年相比，收入总计增加156,134.87元，增长11.56%，支出总计增加156,134.87元，增长11.56%。主要原因是人员工资奖金及各项保险增加，及信访救助资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,506,508.53元，其中：

财政拨款收入1,506,508.53元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,506,508.53元，其中：

基本支出1,049,394.45元，占比69.66%；

项目支出457,114.08元，占比30.34%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县信访局2022年度财政拨款收入总计1,506,508.53元，支出总计1,506,508.53元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加156,136.87元，增长11.56%，财政拨款支出总计增加156,136.87元，增长11.56%。主要原因是人员工资奖金及各项保险增加，及信访救助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县信访局2022年财政拨款决算支出1,506,508.53元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加156,136.87元，增长11.56%。主要原因是人员工资奖金及各项保险增加，及信访救助资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县信访局2022年度财政拨款支出1,506,508.53元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,316,642.97元，占比87.40%；

社会保障和就业支出(类)108,493.56元,占比7.20%;

住房保障支出(类)81,372.00元,占比5.40%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县信访局2022年度财政拨款支出年初预算1,311,300.00元,支出决算1,506,508.53元,完成年初预算的114.89%。其中:

1、一般公共服务支出年初预算112.54万元,支出决算131.66万元,完成年初预算的117%,用于人员经费、日常公用经费、业务费及信访项目等资金。较2021年决算增加15.44万元,增加11%,主要原因是人员工资津贴及各项保险增加,及信访救助资金增加。

2、社会保障和就业支出年初预算10.29万元,支出决算10.85万元,完成年初预算的105%,用于人员各项保险。较2021年决算增加0.56万元,增加5%,主要原因是人员各项保险增加。

3、住房保障类支出年初预算8.14万元,支出决算8.30万元,完成年初预算的101%。用于人员住房公积金,较2021年决算增加0.16万元,主要原因:人员工资增加住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县信访局2022年度财政拨款基本支出1,049,394.45元,其中:

人员经费920,958.45元,主要包括人员经费920,958.45元,主要包括人员工资、奖金、绩效、取暖费、社会保障缴费、公积金、养老保险、对个人和家庭的补助等;

公用经费128,436.00元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、车补以及工会福利费等日常工作经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无出国出(境)费支出;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国出境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无出国出（境）接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县信访局2022年机关运行经费支出128,436.00元，比2021年减少20,308.00元，下降13.65%，主要原因是：人员减少，因此公用经费有所减少。

（二）政府采购情况说明

古县信访局2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县信访局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，古县信访局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一

级项目0个，二级项目2个，共涉及资金342000元，占本部门（单位）项目支出总额的75%，其中一般公共预算项目支出342000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县信访局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1506508.53元，其中一般公共预算支出1506508.53元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对信访项目工作经费和劳务派遣费等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金342000元，其中一般公共预算支出342000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，信访项目工作经费自评等级为：优

劳务派遣劳务费自评等级为：优。

（2）项目绩效自评结果

古县信访局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无。涉密项目除外。

古县信访局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金342000元：信访项目工作经费和劳务派遣劳务费2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.8万元，执行数为6.2万元，完成预算的129%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣3名劳务派遣人员，根据我局信访工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。发现的主要问题及原因：对信访法不明确，导致来访者有抵触情绪。下一步改进措施：进一步加强劳务派遣人员学习，尽快熟悉岗位，配合完成各项信访任务。

2. 信访项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.6分。全年预算数为27万元，执行数为26.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成驻京驻省等值班任务；二是完成信访维稳工作。发现的主要问题及原因：一是网投及时处理率；二是信访投诉及时率。下一步改进措施：一是畅通渠道，依靠社会；心理疏导真情解决。二是畅通“信，访，网，电，微”等多种投诉 举报渠道

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县信访局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县信访局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1506508.53元，执行数为1506508.53元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是1、驻京驻省人员差旅费及时拨付，按时完成各项信访工作任务。2、建立健全信访工作制度，促进了信访工作逐渐走上制度化、规范化轨道。3、加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序；二是1、降低了单位运行成本2、提高了单位服务水平。发现的主要问题及原因：一是健全机构，完善基层信访组织，提高信访工作队伍整体素质；二是思想意识待提高，加强对信访工作的学习，维护好信访工作秩序。下一步改进措施：一是畅通“信，访，网，电，微”等多种投诉、举报渠道不断加强学习信访业务知识，提升信访业务工作能力；二是1、加强业务专业知识学习，提高业务能力2，提高服务质量和群众满意度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，古县信访局对《信访项目工作经费评价报告》及《劳务派遣人员劳务费评价报告》绩效评价结果附件附后

（5）其他需要说明的事项

- 1、2022年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。
- 2、2022年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件

信访项目工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			信访项目工作经费								
主管部门及代码			012-古县信访局				预算单位		012001-古县信访局		
项目资金预算安排及执行速度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		27	27	27		26.997		0.003	99.99	10
	市辖区财政资金		27	27	27		26.997		0.003	99.99	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2022年驻京驻省等信访工作,加强驻京驻省信访值班工作,切实维护好信访秩序,更好发挥好首都“护城河”作用。						根据省市信访工作联席会议文件要求,进一步加强驻京驻省信访值班工作,切实维护好信访秩序,更好发挥好首都“护城河”作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	驻守人员数量	≥10次	≥10次	≥10次	5	5			
			2022年驻京驻省	≥270天	≥270天	≥270天	10	10			
			购置办公设备	≥5套	≥5套	≥3套	5	5			
		质量指标	信访维稳工作	95%	95%	达成预期指标					
			2021年信访案件	合格	合格	达成预期指标	10	10			
			信访移送(移交)	100%	100%	达成预期指标					
		时效指标	信访投诉及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
			人均差旅标准	120元/天	120元/天	达成预期指标	5	5			
	效益指标	成本指标	人均差旅标准	150元/天	150元/天	达成预期指标	5	5			
			经济效益指标	提高了工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	加强驻京驻省	加强	加强	达成预期指标					
			生态效益指标	切实维护好信访	长期维护	长期维护	达成预期指标	10	10		
		可持续发展指标	切实维护好信访	长期维护	长期维护	预期指标并具	10	10			
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度(%)	95%	95%	达成预期指标	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据工作要求要求,严格执行预算,更加合理安排工作任务。							
		产出情况		预算资金拨付率100%,驻京驻省人员差旅费及时拨付。按时完成各项信访工作任务。							
		效益情况		值班工作,切实维护好信访秩序,更好发挥好首都“护城河”的作用。及时处理信访事项案件问题,维护							
		满意度情况		信访工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度100%。							
	主要经验做法		2、健全机构,完善基层信访组织,提高信访工作队整体素质。3、建立健全信访工作制度,促进了信								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		以后依据工作要求更加合理安排工作任务。								
下一步改进措施及管理建议		众的教育引导。3、提高信访维稳工作人员的业务水平和工作理念。4、完善信访工作的绩效评价,改进									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

劳务派人员劳务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳务派遣人员劳务费										
主管部门及代码			012-古县信访局			预算单位	012001-古县信访局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		7.2	7.2	7.2					7.2	0	100	10
	市、县、区财政资金		7.2	7.2	7.2					7.2	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	依据上级下达任务,圆满完成各项工作。					2022年劳务派遣人员工资3人。依据单位下达任务完成分配工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资	3人	3人	达成预期指标20	20						
		质量指标	劳务派遣人员工资	100%	100%	达成预期指标10	10						
		时效指标	劳务派遣人员工资	100%	100%	达成预期指标10	10						
		成本指标	成本控制	≤2000元	≤2000元	≤2000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低	降低	达成预期指标30	30						
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标							
		可持续影响指标	劳务派遣合同年限	3年	3年	达成预期指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总分						100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效自评情况		每月按时拨付2022年劳务派遣人员工资及各项保险,合理安排预算支出,年终圆满完成工作任务。									
		产出情况		质量指标:劳务派遣人员工资发放准确率100%;产出时效指标:劳务派遣人员工资发放及时率100%;产出成本指标:劳务派遣人员工资发放及时率100%。									
		效益情况		1、降低了单位运行成本2、提高了单位服务水平。									
		满意度情况		圆满完成了信访工作,维护了信访工作的稳定发展。									
	主要经验做法		以服务群众为我的工作目标。2、不断加强学习信访业务知识,提升信访业务工作能力。3、完善制										
	项目管理中存在的问题及原因分析		思想意识要提高,加强对信访工作的学习,维护好信访秩序。										
	下一步改进措施及管理建议		不断加强学习信访业务知识,提升信访业务工作能力。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

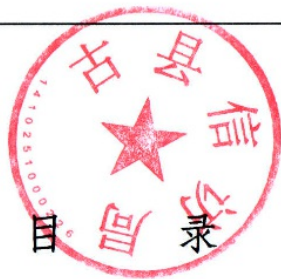
项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信访项目工作经费

项目单位：012001-古县信访局

主管部门：012-古县信访局

2022 年 12 月



一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据省市信访工作联席办文件要求，进一步加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序。

立项依据：依据上级文件通知市联席办关于做好 2022 年度驻京驻省值班工作安排的通知

项目设立的必要性：坚持控新依旧，及时化解信访矛盾，防止赴省进京规模型聚集和涉访极端行为，进一步搞好“三无”创建。

保证项目实施的措施与制度：为确保此项工作认真实施，我局制定了详细的工资制度。



（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年驻京驻省等信访工作，加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，更好发挥好首都“护城河”作用。

（2）项目年度目标

2022 年驻京驻省等信访工作，加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，更好发挥好首都“护城河”作用

（三）项目实施计划

依据文件要求单位制订了工作计划，按照工作进展情况进行拨付资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	270,000	270,000	270,000	269,969.28	30.72	99.99	10
市县区财政资金	270,000	270,000	270,000	269,969.28	30.72		



(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	驻守人员数量	10	≥10次	10	5	5	
		2022年驻京驻省等 信访工作驻守时间	270	≥270天	270	10	10	
		购置办公设备	5	≥5套	3	5	5	
	质量指标	信访维稳工作覆盖率（%）	95%	95%95%	达成预期指标		0	
时效指标	质量指标	2021年信访案件维稳合格率	合格	合格合格	达成预期指标	10	10	
		信访移送（移交）及时率（%）	100%	100%100%	达成预期指标		0	
	成本指标	信访投诉及时处理率（%）	100%	100%	达成预期指标	10	10	
成本指标	成本指标	人均差旅标准（元）	120元/天	120元/天120元/天	达成预期指标	5	5	
		驻省						

效益 指标	经济效益指 标	人均差旅标准（元） 驻京	=150 元/天	=150 元/天 =150 元/天	达成预期指标	5	5
	社会效益指 标	提高了工作效率	提高	提高提高	达成预期指标	10	10
	生态效益指 标	加强驻京驻省信访 值班工作，切实维护 好信访秩序，更好发 挥好首都“护城河 "作用	加强	加强加强	达成预期指标	0	0
	可持续影响 指标	切实维护好信访秩 序，维护良好社会秩 序。	长期维护	长期维护长期 维护	达成预期指标	10	10
	服务对象满 意度指标	切实维护好信访秩 序，维护良好社会秩 序。 群众满意度（%）	长期维护	长期维护长期 维护	部分达成预期指 标并具有一定效 果 达成预期指标	10	10
满意 度指 标			95%	95%95%	达成预期指标	10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：信访项目工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据省市信访工作联席办文件要求，进一步加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，更好发挥好首都“护城河”作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据工作要求要求，严格执行预算。更加合理安排工作任务。

4. 产出情况及分析

预算资金拨付率 100%，驻京驻省人员差旅费及时拨付。按时完成各项信访工作任务。

5. 效益情况及分析

加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，更好发挥好首都“护城河”的作用。及时处理信访事项案件问题，维护良好社会秩序。

6. 满意度情况及分析

信访工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度 100%。



四、项目主要经验做法

1、领导高度重视，加大信访工作力度。2、健全机构，完善基层信访组织，提高信访工作队伍整体素质。3、建立健全信访工作制度，促进了信访工作逐渐走上制度化、规范化轨道。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务。

六、下一步改进措施及管理建议

1、深入排查矛盾纠纷。2、加强对群众的教育引导。3、提高信访维稳工作人员的业务水平和工作理念。4、完善信访工作的绩效评价，改进信访服务形式，以满足群众的需求。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳务派人员劳务费

项目单位：012001 古县信访局

主管部门：012 古县信访局



2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2020 年劳务派遣人员工资 3 人。



立项依据：信访局属市、县双重领导，市县都下达没想法工资任

务。

项目设立的必要性：人员缺乏

保证项目实施的措施与制度：1、自觉遵守用人单位各项规章制度和安全操作规程。2、服从单位的日常管理。3、完成用人单位制定的各项工作任务。



（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

依据上级下达任务，圆满完成各项工作。

（2）项目年度目标

依据上级下达任务，圆满完成各项工作。

（三）项目实施计划

依据单位下达任务完成分配工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况



资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	72,000	72,000	72,000	72,000	0	100	10
市县区财政资金	72,000	72,000	72,000	72,000	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标			实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标	早达预期指标				
产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资	3人	3人=3人	达成预期指标	20		20	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%100%	达成预期指标	10		10	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	100%100%	达成预期指标	10		10	
	成本指标	成本控制	2000	=2000元	2000	10		10	
效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低	降低	达成预期指标	30		30	
	社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标			0	
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年	3年	达成预期指标			0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95	≥95%	95	10		10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：劳务派人员劳务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年劳务派遣人员工资 3 人。依据单位下达任务完成分配工作..

3. 项目实施和预算执行情况分析

每月按时拨付 2022 年劳务派遣人员工资及各项保险，合理安排预算支出，年终圆满完成工作任务。

4. 产出情况及分析

全年派遣人员数量 3 人，产出质量指标：劳务派人员工资发放准确率 100%；产出时效指标：劳务派人员工资发放及时率 100%；产出成本指标：全年工资 72000 元。

5. 效益情况及分析

1、降低了单位运行成本 2、提高了单位服务水平。

6. 满意度情况及分析

圆满完成了信访工作，维护了信访工作的稳定发展。



四、项目主要经验做法

1、调整工作思路，细化工作措施，以服务群众为我们的工作目标。2、不断加强学习信访业务知识，提升信访业务工作能力。3、完善制度，使各项工作任务程序化，标准化。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

思想意识要提高，加强对信访工作的学习，维护好信访秩序。

六、下一步改进措施及管理建议

不断加强学习信访业务知识，提升信访业务工作能力。