

石台县信访局 2021 年度部门决算

2022年 9 月

目 录

第一部分 石台县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县信访局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县信访局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石台县信访局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实上级党委、政府有关信访工作的方针、政策。

（二）代表县委、县政府受理来信、网上信访、接待来访；向信访人宣传法律、法规、规章和政策；维护信访人的合法权益。

（三）处理群众和境外人士给县委、县政府的来信；承办上级党政机关转办、交办的信访事项；接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究。

（四）负责全县信访数据统计、分析和信访动态的预测、收集、整理和上报。

（五）承办县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示文件的落实情况；负责协调、督促责任单位处理信访问题。

（六）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众来县赴省进京集体上访和异常、突发性信访事件。

（七）负责全县信访工作理论研究、信访法规宣传和信访干部业务培训工作。

（八）负责人民群众建议的征集、调查论证及呈报工作，为县委、县政府决策提供依据。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县信访局 2021 年度部门决算仅包括信访局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县信访局2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市石台县信访局

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	110.53	一、一般公共服务支出	35	84.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	12.94
	9		九、卫生健康支出	43	2.95
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1.80
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	110.53	本年支出合计	61	110.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	110.53	总计	65	110.53

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：池州市石台县信访局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	110.53	110.53						
201			一般公共服务支出	84.25	84.25						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	84.25	84.25						
2010308			信访事务	84.25	84.25						
208			社会保障和就业支出	12.94	12.94						
20805			行政事业单位养老支出	6.93	6.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93						
20809			退役安置	6.00	6.00						
2080901			退役士兵安置	6.00	6.00						
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210			卫生健康支出	2.95	2.95						
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95						
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21						
2101102			事业单位医疗	0.69	0.69						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
213			农林水支出	1.80	1.80						
21305			扶贫	1.80	1.80						
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	8.59	8.59						
22102			住房改革支出	8.59	8.59						
2210201			住房公积金	8.59	8.59						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市石台县信访局

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				110.53	73.73	36.80			
201			一般公共服务支出	84.25	55.25	29.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	84.25	55.25	29.00			
2010308			信访事务	84.25	55.25	29.00			
208			社会保障和就业支出	12.94	6.94	6.00			
20805			行政事业单位养老支出	6.93	6.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93				
20809			退役安置	6.00		6.00			
2080901			退役士兵安置	6.00		6.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210			卫生健康支出	2.95	2.95				
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21				
2101102			事业单位医疗	0.69	0.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
213			农林水支出	1.80		1.80			
21305			扶贫	1.80		1.80			
2130599			其他扶贫支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	8.59	8.59				
22102			住房改革支出	8.59	8.59				
2210201			住房公积金	8.59	8.59				

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

单位：池州市石台县信访局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	110.53	一、一般公共服务支出	30	84.25	84.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.94	12.94		
	9		九、卫生健康支出	38	2.95	2.95		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.59	8.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	110.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	110.53	110.53		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	110.53	总计	58	110.53	110.53		

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

单位：池州市石台县信访局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	110.53	73.73	36.80
201			一般公共服务支出	84.25	55.25	29.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	84.25	55.25	29.00
2010308			信访事务	84.25	55.25	29.00
208			社会保障和就业支出	12.94	6.94	6.00
20805			行政事业单位养老支出	6.93	6.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	
20809			退役安置	6.00		6.00
2080901			退役士兵安置	6.00		6.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210			卫生健康支出	2.95	2.95	
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21	
2101102			事业单位医疗	0.69	0.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213			农林水支出	1.80		1.80
21305			扶贫	1.80		1.80
2130599			其他扶贫支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	8.59	8.59	
22102			住房改革支出	8.59	8.59	
2210201			住房公积金	8.59	8.59	

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表

单位：池州市石台县信访局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.53	302	商品和服务支出	1.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		72.53	公用经费合计					1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：池州市石台县信访局

公开07表
金额单位：万元

功能分类 科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结 转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：石台县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

单位：池州市石台县信访局

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：石台县信访局单位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 石台县信访局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 110.53 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 110.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 23.54 万元，下降 17.56%，主要原因：一是当年省市调研较上年减少；二是正常人员调动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 110.53 万元，其中：财政拨款收入 110.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 110.53 万元，其中：基本支出 73.73 万元，占 66.71%；项目支出 36.8 万元，占 33.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 110.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 110.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.54 万元，下降 17.56%，主要原因：一是当年省市调研较上年减少；二是正常人员调动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 110.53 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.54 万元，下降 17.56%。主要原因一是当年省市调研较上年减少；二是正常人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 110.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.25 万元，占 76.22%；社会保障和就业（类）支出 12.94 万元，占 11.1%；卫生健康（类）支出 2.95 万元，占 2.7%；农林水（类）支出 1.8 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 8.59 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96.19 万元，支出决算为 110.53 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资正常晋升；二是在职人员考核奖。其中：基本支出 73.73 万元，占 66.71%；项目支出 36.8 万元，占 33.29%。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 73.74 万元，支出决算为 84.25 万元，完成年初预算的 114.25%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资正常晋升。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 115.7%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数上涨。

3. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 14.3%，决算数小于预算数的主要原因是相关工伤保险缴费减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 85.3%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时事业单位医疗一同纳入行政单位医疗。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未将行政、事业医疗区分开，执行过程中按人员身份执行。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳单位职工大病医疗救助。

8. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放驻村干部扶贫补贴。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 110.1% 决算数大于预算数的主要原因是单位公积金基数上涨，支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 73.73 万元，其中：人员经费 72.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金；公用经费 1.2 万元，主要包括：公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度石台县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

2021 年度石台县信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，石台县信访局机关运行经费支出 1.2 万元，比 2020 年减少 1 万元，下降 45.4%，主要原因是伙食补助费在工资福利支出中列支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县信访局政府采购支出总额 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县信访局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 30 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，基本完成预期目标，为保证单位正常运转做好信访积案化解工作和全县信访稳控工作。为退役士官提供了就业岗位，及时足额发放工资及缴纳保险、公积金，退役士官收入有了保障。

组织对“信访专项工作经费”、“退役士官工资”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30 万元。以上项目由本部门自行

组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成预期目标，信访工作专项经费预算 24 万元，实际执行资金 24 万元，实际执行率 100%。该项资金主要用于信访专项业务，保障信访专项业务正常、有序开展。退役士官工资专项经费 6 万元，实际执行资金 6 万元，实际执行率 100%。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在县委、县政府的坚强领导下，在省、市信访部门的关心指导下，始终把维护群众权益作为出发点和落脚点，持续推进信访法治化、规范化、信息化建设，全力打好“信访积案化解”攻坚战，着力畅通信访渠道、规范信访秩序，推动问题解决、压实工作责任，提升工作水平、夯实基层基础，各项工作取得了积极进展，全县信访形势总体平稳可控，全县信访形势持续保持平稳。另退役士官安置项目每月按时足额支付退役士官工资及保险、公积金，进一步保障稳定了退役士官的工作和收入，退役军人得到妥善安置。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

信访局在 2021 年度部门决算中反映“信访专项工作经费”、“退役士官工资”等 2 个项目绩效自评结果。

“信访专项工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是始终把维护群众权益作为出发点和落脚点，持续推进信访法治

化、规范化、信息化建设，全力打好“信访积案化解”攻坚战，着力畅通信访渠道、规范信访秩序，推动问题解决、压实工作责任，提升工作水平、夯实基层基础，各项工作取得了积极进展，全县信访形势总体平稳可控。与去年同期相比，来访批次下降2.3%，人次下降22.7%。未发生进京赴省到市集体访，全县信访形势持续保持平稳。

发现的主要问题及原因：支出预算编制不够精细，不便于预算的执行。预算执行分析不够全面深入，预算执行进度的监管有待加强。下一步改进措施：一是加强财政资金预算安排和执行的科学性、合理性，提高预算编制的精细化水平。二是加强预算执行情况分析和监管，加快预算执行。

附件1-1:

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信访专项工作经历费							
主管部门		石台县信访局			实施单位		石台县信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:			24万		24万		100%
年度 总体 目标	年初设定 目标					年度总体目标完成 情况综述	目标1: 做好信访积案化解工作。 目标2: 做好全县信访稳控工作。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—		目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。		4	已完成
	项目立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划 (1分); 根据需要制定中长期 实施规划 (1分)。		2	已完成
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。		2	已完成
		资金测算	2	—		制定资金测算方案 (1分); 制定资金 测算标准 (1分)。		2	已完成
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—		预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执 行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得0分。		10	已完成
	财务管理	财务管理制度有效 性	7	—		财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。		7	已完成
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标 偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分) 。		2	已完成
		管理制度有效性	6	—		建立健全项目管理制度 (2分); 严格 执行相关管理制度 (4分)。		6	已完成
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 信访局 积案化解率		≥90%	≥90%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	已完成
	质量指标 (5分)	指标1: 全省信 访工作年度考核 等次		优秀	优秀	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80% (含)、80- 50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B× 该指标分值记分。		5	已完成
	时效指标 (5分)	指标1: 信访事 项受利率、办结 率、参评率		≥95%	≥95%			5	已完成
	成本指标 (10分)	指标1: 完成工 作任务的各项费 用总额		24万以内	24万以内			10	已完成
	社会效益 指标	指标1: 社会和 谐稳定	25	省年度 考核前	获省年度 考核前列			25	已完成
	服务对象 满意度 指标 (10	指标1: 群众满 意率不断提升	10	98%	98%	同效益指标得分计算方式。		10	已完成
总分								100	

“退役士官工资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。从评价情况看，基本完成预期目标，为退役士官提供了就业岗位，及时足额发放工资及缴纳保险、公积金，退役士官收入有了保障。

附件1-1:

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退役士官工资									
主管部门		石台县信访局			实施单位			石台县信访局			
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		6万				6万		100%	
年度 总体	年初设定 目标	支付退役士官工资及保险、公积金				年度总体目标完成 情况综述		按月足额支付退役士官工资及保险、公积金			
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实 际值	得分计算方法			得分	未完成原因分析及改 进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—		目标明确（1分）；目标细化（1分）； 目标量化（2分）。			4	已完成	
	项目立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划（1分）；根据需要制定中长期 实施规划（1分）。			2	已完成	
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分)；履行相应的手续（1分）。			2	已完成	
		资金测算	2	—		制定资金测算方案（1分）；制定资金 测算标准（1分）。			2	已完成	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—		预算执行率≥90%得10分；90%>预算执 行率≥80%得5分；预算执行率<80%，			10	已完成	
	财务管理	财务管理制度有 效性	7	—		财务制度健全（3分）；严格执行制度 （2分）；会计核算规范（2分）。			7	已完成	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控，出现绩效目标 偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）			2	已完成	
		管理制度有效性	6	—		建立健全项目管理制度（2分）；严格 执行相关管理制度（4分）。			6	已完成	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1：退役士 官工资及保险、		6万	6万	完成值达到指标值，记满分；未达到指 标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			10	已完成	
	质量指标 (5分)	指标1：完成就 业安置		1人	1人	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%（含）、80- 50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值， 记满分；未达到指标值，按B/A或A/B× 该指标分值记分。			5	已完成	
	时效指标 (5分)	指标1：按月足 额支付		6万/年	6万/年				5	已完成	
	成本指标 (10分)	指标1：县人社 核定专项岗位工		6万/年	6万/年				10	已完成	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1：增加安 置人员收入	10	6万/年	6万/年	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值			10	已完成	
	社会效益 指标	指标1：退役军 人得到妥善安置	10	1人	1人				10	已完成	
	可持续 影响指标	指标1：稳定了 退役军人的工作 及收入	5	1人	1人				5	已完成	
		服务对象 满意度 指标（10 分）	指标1：退役士 官满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。			10	已完成
总分									100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度退役士官工资项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

第五部分 附件

《2021 年度退役士官工资项目绩效评价报告》

2021 年度“退役士官工资”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

2021 年，县信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，为做好退役士官安置就业，为退役士官提供了就业岗位，及时足额发放工资及缴纳保险、公积金，退役士官收入有了保障。

2. 项目实施情况

按照县人社核定专项岗位工资标准按月足额发放退役士官工资、缴纳保险和公积金等，退役军人得到妥善安置，稳定了退役军人的工作及收入。

3. 资金投入和使用情况

2021 年项目资金总金额 6 万元，已使用 6 万元，均为财政拨款。

(二) 项目绩效目标。

为退役士官提供就业岗位，及时足额发放工资及缴纳保险、公积金，退役士官收入有了保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情

况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价方法等。

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

三、主要经验及做法

2021 年度，本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

四、存在问题及建议

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，在今后需考虑全面。