

石台县人民政府信访局
2022年部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县人民政府信访局概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 石台县人民政府信访局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 石台县人民政府信访局2022年度部门预算情况说明

- 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

第一部分 石台县人民政府信访局概况

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，石台县人民政府信访局2022年度部门决算仅包括石台县人民政府信访局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县人民政府信访局

第二部分 2022年部门预算表

石台县人民政府信访局2022年收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县人民政府信访局

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	179.45	一、一般公共服务支出	32	137.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.45
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	179.45	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	179.45	总计		179.45

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。

石台县人民政府信访局2022年收入决算表

公开02表

部门：石台县人民政府信访局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏目	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	179.45	179.45						
201			一般公共服务支出	137.42	137.42						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	127.57	127.57						
201	03	01	行政运行	7.32	7.32						
201	03	08	信访事务	106.40	106.40						
201	03	50	事业运行	13.85	13.85						
201	99		其他一般公共服务支出	9.85	9.85						
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.85	9.85						
208			社会保障和就业支出	22.45	22.45						
208	05		行政事业单位养老支出	15.20	15.20						
208	05	01	行政单位离退休	1.15	1.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68						
208	99		其他社会保障和就业支出	7.25	7.25						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25						
210			卫生健康支出	4.21	4.21						
210	07		计划生育事务	0.04	0.04						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.17						
210	11	01	行政单位医疗	2.86	2.86						
210	11	02	事业单位医疗	1.24	1.24						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	13.57	13.57						

221	02		住房改革支出	13.57	13.57						
221	02	01	住房公积金	13.57	13.57						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

石台县人民政府信访局2022年支出决算表

公开03表

部门：石台县人民政府信访局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏目	1	2	3	4	5	6
			合计	179.45	113.43	66.02			
201			一般公共服务支出	137.42	80.50	56.92			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	127.57	80.50	47.07			
201	03	01	行政运行	7.32		7.32			
201	03	08	信访事务	106.40	74.64	31.76			
201	03	50	事业运行	13.85	5.86	7.99			
201	99		其他一般公共服务支出	9.85		9.85			
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.85		9.85			
208			社会保障和就业支出	22.45	15.23	7.22			
208	05		行政事业单位养老支出	15.20	15.20				
208	05	01	行政单位离退休	1.15	1.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68				
208	99		其他社会保障和就业支出	7.25	0.03	7.22			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.25	0.03	7.22			
210			卫生健康支出	4.21	4.14	0.07			
210	07		计划生育事务	0.04	0.04				
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04				
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.10	0.07			
210	11	01	行政单位医疗	2.86	2.86				
210	11	02	事业单位医疗	1.24	1.24				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07		0.07			
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	13.57	13.57				
221	02		住房改革支出	13.57	13.57				
221	02	01	住房公积金	13.57	13.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

石台县人民政府信访局2022年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台县人民政府信访局

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	179.45	一、一般公共服务支出	33	137.42	137.42		
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	22.45	22.45		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	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	1.80	1.80		
	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	13.57	13.57		
	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	179.45	本年支出合计	85	179.45	179.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	179.45	总计	90	179.45	179.45		

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收支和年末结转结余情况。

石台县人民政府信访局2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县人民政府信访局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏目	1	2	3
			合计	179.45	113.43	66.02
201			一般公共服务支出	137.42	80.50	56.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	127.57	80.50	47.07
201	03	01	行政运行	7.32		7.32
201	03	08	信访事务	106.40	74.64	31.76
201	03	50	事业运行	13.85	5.86	7.99
201	99		其他一般公共服务支出	9.85		9.85
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.85		9.85
208			社会保障和就业支出	22.45	15.23	7.22
208	05		行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
208	05	01	行政单位离退休	1.15	1.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
208	99		其他社会保障和就业支出	7.25	0.03	7.22
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.25	0.03	7.22
210			卫生健康支出	4.21	4.14	0.07
210	07		计划生育事务	0.04	0.04	
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.10	0.07
210	11	01	行政单位医疗	2.86	2.86	
210	11	02	事业单位医疗	1.24	1.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07		0.07
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	13.57	13.57	
221	02		住房改革支出	13.57	13.57	
221	02	01	住房公积金	13.57	13.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

石台县人民政府信访局2022年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：石台县人民政府信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102.45	302	商品和服务支出	9.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.39	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.45	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	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	0.03	30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.57	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	1.18	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	0.07	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	1.69	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	4.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	103.63					公用经费合计	9.80

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。

石台县人民政府信访局2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县人民政府信访局

金额单位：万元

功能分类科目编码				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：本表反映单位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：石台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。

石台县人民政府信访局2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石台县人民政府信访局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台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 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度179.45万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计179.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年（上年总计110.53万元）相比，收、支总计各增加68.92万元，增加62.35%，主要原因：年中追加项目支出，人员类支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计179.45万元，其中：财政拨款收入179.45万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计179.45万元，其中：基本支出113.43万元，占63.21%；项目支出66.02万元，占36.79%；经营支出0.0万元，占0.00%。

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179.45万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计179.45万元（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68.92万元，增长62.35%，主要原因：年中追加项目，人员类支出增加。

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179.45万元，占本年支出（179.45万元）的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.92万元，增长62.35%。主要原因：年中追加项目支出，人员类支出增加。

（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179.45万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出137.42万元，占76.58%；**社会保障和就业支出（类）**支出22.45万元，占12.51%；**卫生健康支出（类）**支出4.21万元，占2.35%；**农林水支出（类）**支出1.80万元，占1.00%；**住房保障支出（类）**支出13.57万元，占7.56%。

（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128.87万元，支出决算为179.45万元，完成年初预算的139.25%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了项目支出，人员类支出增加。其中：基本支出113.43万元，占63.21%；项目支出66.02万元，占36.79%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是行政年度考核奖增加支出。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**。年初预算为96.58万元，支出决算为106.40万元，完成年初预算110.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，增加信访工作经费。

3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关**

机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算304.4%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员年度考核奖增加支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员基础性考核奖。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.73万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算107.33%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员正常工资晋升。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.37万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算107.09%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员正常工资晋升。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算10357.14%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基础性绩效奖。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际发放。

10. 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3.05万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算93.77%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员正常调动，相应支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算172.22%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员正常调动，相应支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员大病医疗救助支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是选派干部任职补贴，年初预算未申报，由县财政统一下达。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.77万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算126%，决算数大于预算数的主要原因是正常人员增加，公积金基数调整。

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113.43万元，其中：人员经费103.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他

交通费用；

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台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

石台县人民政府信访局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，石台县人民政府信访局机关运行经费支出9.14万元，比2021年增加7.94万元，增长661.67%，主要原因是人员增加，支出增大。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县人民政府信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2.98万元、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2022年12月31日，石台县人民政府信访局共有车

辆0辆；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明。

（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2个项目，涉及资金33万元。从评价情况看，两个项目均达到预期效果，自评结果优

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年，未出现赴省进京访，全县信访事态平稳，荣获全省信访工作先进集体荣誉。

组织对信访专项工作经费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金33万元，以上项目2开展绩效评价。从评价情况看两个项目均达到预期效果，自评结果优

我部门无下属单位，所以未开展单位整体支出评价。

（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“信访专项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信访专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.32分。全年预算数为18万元，执行数为16.78万元，完成预算的93.21%。项目绩效目标完成情况：根据2022年信访工作要求，我县开展信访专项工作，以及做好新时代网上信访工作。本项目专项资金预算共18万元，已使用16.78万元，项目执行情况较好。发现的主要问题及原因：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。，下一步改

进措施：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

信访专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			信访专项作经费							
主管部门			石台县人民政府信访局			实施单位	石台县人民政府信访局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)
			得分	年度资金总额：	18	18		16.778		10
			0.932	9.32	其中：本年财政拨款	18	18		16.778	
			10	0.932	9.32	上年结转资金				
			-		-	其他资金				
-		-	年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
全力做好驻京、驻省街访返工作有序推进			信访积案化解工作	全年无赴省、进京访事件，信访事态平稳，信访积案有序推进。						
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：信访积案化解率		95	95	30	30		
		质量指标	指标1：全省信访年度考核		优秀	达成预期目标	10	10		
		时效指标	指标1：信访事项受理率		95	95	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	指标1：信访事态平稳，社会和谐稳定		积极	达成预期目标	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度不断提升		98	98	10	10		

总分			100	99.32	
----	--	--	-----	-------	--

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。”

（3）部门评价结果。

《2022年度信访局部门项目绩效评价报告》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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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
及部门评价报告

第一部门 石台县信访局部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	信访常态化接访劝返工作经费	
2	信访专项工作经费	

信访专项工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		信访专项工作经费						
主管部门		006-石台县人民政府信访局			实施单位	006001-石台县人民政府信访局本级		
项目资金 (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:	18	18	16.777	10	93.21%	9.32
		其中: 本年财政拨款	18	18	16.777	—		
		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			
	全力做好驻京驻省接访劝返工作，信访积案化解工作有序推进。				2022 年全年无赴省、进京访，信访事态平稳，信访积案有序推进			

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 (50 分)	数量指标	信访局积案化解率	≥90%	95	30	30	
		质量指标	全身信访工作年度考核等次	优秀	达成预期指标	10	10	
		时效指标	信访事项受理率、办结率、参评率	≥95%	95	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	信访事态平稳，社会和谐稳定	有效促进	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度不断提升	≥98%	98	10	10	
总分						100	99.32	

信访常态化接访劝返工作项目支出绩效自评表

项目名称		信访常态化接访劝返工作经费						
主管部门		006-石台县人民政府信访局			实施单位	006001-石台县人民政府信访局本级		
项目资金 (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	12.72	10	84.80%	8.48
		其中：本年财政拨款	15	15	12.72	—		
		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			
	做好常态化驻京接访劝返工作				常态化驻京工作效果明显，全年无进京访事件。			

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 (50分)	数量指标	驻京信访接访劝返次数	≥5 次	6	20	20	
		质量指标	全省信访工作年度考核等次	优秀	达成预期指标	20	20	
		时效指标	信访事项受理率、办结率、参评率	≥95%	95	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定	积极	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	98.48	

第二部分 部门评价报告

一、自评工作开展情况

按照石台县财政局《关于开展 2022 年项目绩效单位自评工作的通知》（石财绩函[2023]42 号）的通知精神，我局于认真开展了部门绩效评价工作。县信访局现有行政编制人员 6 人，事业编制人员 4 人，部门绩效总体情况如下：

按照县财政局批复 2022 年县级部门决算的通知，我单位预算拨款收入 179.45 万元，其中：基本经费 95.87 万元（工资福利支出 86.7 万元，对个人和家庭的补助支出 0.04 万元，商品和服务支出 19.14 万元），预算项目 2 个，预算经费 33 万元（驻京常态化接访劝访工作经费 15 万元，信访专项工作经费 18 万元）。

二、部门预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款支出 179.45 万元，全年预算执行率 100%。其中驻京常态化接访劝访专项经费支出 12.719 万元，因当时疫情原因，驻京值守人员未能及时回来报销驻京 2 个月的差旅费，导致全年预算执行率 84.79%；信访专项工作经费支出 16.778 万元，全年预算执行率 93.21%。

三、项目自评结果及分析

从年度预期目标来看，单位日常工作运转正常，信访工作事态平稳，日常驻京值守正常开展，2022年未出现进京赴省访事件，人员待遇得到有效保障，工作积极负责，且我局今年已被评为“全省信访工作先进集体”，群众满意度达到95%。

项目绩效目标基本实现，通过驻京常态化接访劝访项目的实施进一步提高驻京人员的差旅费和日常办公经费保障，做好日常维稳工作，确保人稳当地，不出现进京赴省访事件；信访专项工作经费的实施进一步推进信访法治化、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，确保了全县信访形势总体平稳可控。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

主要问题：县信访局虽然开展了绩效管理，但绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。

整改措施：进一步加强预算绩效管理常态化建设。要在规范会计核算、加快资金支付进度、提高支付质量方面下功夫，将绩效管理真正融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二

是围绕绩效目标开展专项资金绩效运行跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行；三是扎实开展绩效评价工作，加强对下级单位再评价，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无