

# 池州市人民政府信访局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 池州市人民政府信访局 2023 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 池州市人民政府信访局 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度信访工作经费项目支出绩效评价报告

## 第一部分 池州市人民政府信访局概况

### 一、部门职责

代表党委、政府处理人民群众的来信，接待群众来访；承办上级党政机关交办的信访事项；向各县、区和市直单位转交信访事项，并负责督促、检查落实情况；开展信访事项复查、复核；负责全市信访数据统计，分析、预测信访情况和社会不稳定因素，及时向党委和政府领导提供信访信息和解决问题的建议；检查指导下级党政机关信访部门工作，开展信访干部业务培训。参与研讨和制定关系与群众切身利益的政策；搜集整理社情民意，协调督促各有关部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议；承办市信访工作联席会议办公室日常工作及上级机关和领导交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人民政府信访局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市信访局本级

## 第二部分 池州市人民政府信访局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市人民政府信访局

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	566.17	一、一般公共服务支出	32	409.97
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	10.45
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	111.18
	9		九、卫生健康支出	40	5.08
	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	
	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	29.48
	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	566.17	本年支出合计	58	566.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	566.17	总计	62	566.17

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

部门：池州市人民政府信访局

公开 02 表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	566.17	566.17						
201			一般公共服务支出	409.97	409.97						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	404.37	404.37						
2010308			信访事务	404.37	404.37						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.60	5.60						
2013105			专项业务	5.60	5.60						
205			教育支出	10.45	10.45						
20599			其他教育支出	10.45	10.45						
2059999			其他教育支出	10.45	10.45						
208			社会保障和就业支出	111.18	111.18						
20805			行政事业单位养老支出	111.18	111.18						
2080501			行政单位离退休	12.64	12.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90						
210			卫生健康支出	5.08	5.08						
21011			行政事业单位医疗	5.08	5.08						
2101101			行政单位医疗	5.08	5.08						
221			住房保障支出	29.48	29.48						
22102			住房改革支出	29.48	29.48						
2210201			住房公积金	29.48	29.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：池州市人民政府信访局

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	566.17	416.85	149.32			
201			一般公共服务支出	409.97	271.10	138.87			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	404.37	271.10	133.27			
2010308			信访事务	404.37	271.10	133.27			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.60		5.60			
2013105			专项业务	5.60		5.60			
205			教育支出	10.45		10.45			
20599			其他教育支出	10.45		10.45			
2059999			其他教育支出	10.45		10.45			
208			社会保障和就业支出	111.18	111.18				
20805			行政事业单位养老支出	111.18	111.18				
2080501			行政单位离退休	12.64	12.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90				
210			卫生健康支出	5.08	5.08				
21011			行政事业单位医疗	5.08	5.08				
2101101			行政单位医疗	5.08	5.08				
221			住房保障支出	29.48	29.48				
22102			住房改革支出	29.48	29.48				
2210201			住房公积金	29.48	29.48				

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：池州市人民政府信访局

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	566.17	一、一般公共服务支出	30	409.97	409.97		
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	10.45	10.45		
	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	111.18	111.18		
	9		九、卫生健康支出	38	5.08	5.08		
	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				
	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	29.48	29.48		
	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	566.17	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	566.17	566.17		
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	566.17	总计	58	566.17	566.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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  
金额单位：万元

部门：池州市人民政府信访局

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	1	2	3
			合计	566.17	416.85	149.32
201			一般公共服务支出	409.97	271.10	138.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	404.37	271.10	133.27
2010308			信访事务	404.37	271.10	133.27
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.60		5.60
2013105			专项业务	5.60		5.60
205			教育支出	10.45		10.45
20599			其他教育支出	10.45		10.45
2059999			其他教育支出	10.45		10.45
208			社会保障和就业支出	111.18	111.18	
20805			行政事业单位养老支出	111.18	111.18	
2080501			行政单位离退休	12.64	12.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90	
210			卫生健康支出	5.08	5.08	
21011			行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101101			行政单位医疗	5.08	5.08	
221			住房保障支出	29.48	29.48	
22102			住房改革支出	29.48	29.48	
2210201			住房公积金	29.48	29.48	

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：池州市人民政府信访局

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	369.47	302	商品和服务支出	34.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	70.79	30201	办公费	6.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.91	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	77.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.14	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.24	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	37.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60.90	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.66	30215	会议费	0.90	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		382.14	公用经费合计					34.71

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

公开 07 表

部门：池州市人民政府信访局

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	
															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：池州市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

公开 08 表

部门：池州市人民政府信访局

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	1	2	3
			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：池州市人民政府信访局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 池州市人民政府信访局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 566.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 566.17 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 36.61 万元，增长 6.91%，主要原因：一是引进 1 名人才；二是人员工资及保险基数上调。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 566.17 万元，其中：财政拨款收入 566.17 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

2023 年度支出合计 566.17 万元，其中：基本支出 416.85 万元，占 73.63%；项目支出 149.32 万元，占 26.37%；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

2023 年度财政拨款收入总计 566.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 566.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.61 万元，增长 10.89%，主要原因：一是引进 1 名人才；二是人员工资及保险基数上调等。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 566.17 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.89 万元，增长 11.83%。主要原因：一是新增 1 名引进人才；二是在职职工工资及保险基数较上年增加；三是 2023 年度新增科目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 566.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 409.97 万元，占 72.41%；教育（类）支出 10.45 万元，占 1.85%；社会保障和就业（类）支出 111.18 万元，占 19.64%；卫生健康（类）支出 5.08 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 29.48 万元，占 5.21%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 393.04 万元，支出决算为 566.17 万元，完成年初预算的 144.05%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增 1 名引进人才；二是在职职工工资及养老、医疗、职业年金等上调；三是 2023 年度未列入财政预算计划，新增科目。其中：基本支出 416.85 万元，占 73.63%；项目支出 149.32 万元，占 26.37%。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 310.01 万元，支出决算为 404.37 万元，完成年初预算的 130.44%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度此项目未列入财政预算计划，2024 年单独列支，严格对照预算科目，新增科目。

**2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

**3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加支出。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 15.04 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数小于预算数的主要原因是未使用此科目。

**5.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 26.27 万元，支出决算为 37.64 万元，完成年初预算的 143.28%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工养老基数上调。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 9.27 万元，支出决算为 60.9 万元，完成年初预算的 656.96%。决算数大于预

算数的主要原因是在职职工职业年金基数上调并补缴以前年度职业年金做实。

**7.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 6.5 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 78.15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 24.83 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 118.73%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工住房公积金基数上调。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 416.85 万元，其中：人员经费 382.14 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市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

池州市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。

2023 年度，池州市人民政府信访局机关运行经费支出 34.71 万元，比 2022 年减少 53.12 万元，下降 60.48%，主要原因是 2023 年未列入预算计划，新增科目。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市人民政府信访局政府采购支出总额 3.86 万元，其中：政府采购货物支出 3.86 万元、政府采购工程支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，池州市人民政府信访局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 89.17 万元。从评价情况看，项目都已完成验收并运行，全面提升了服务水平，打造了良好的环境。根据年初设定绩效目标，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，绩效评价自查开展覆盖整体单位预算经费及重点支出，全面基本支出保证部门日常工作的正常运行开展，项目支出保障了重点工作的开展，按照市财政要求，2023 年我局整体支出绩效评价自评结果为“优”，达到了预期的绩效目标。

组织对信访工作经费项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 57.36 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，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。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“信访工作经费”项

目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

信访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 99.00 分。全年预算数为 57.38 万元，执行数为 57.36 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：保障聘用人员工资待遇，保障日常信访维稳工作顺利开展，重要敏感时期（如：国家、省、市“两会”）、重大活动期间（如：亚运会、世界制造业大会等），重要时期赴省驻肥开展接劝返工作、赴各地开展信访工作督导工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是运用信访大数据分析研判信访预警信息，提供决策服务的工作质量还需进一步提升。三是落实信访工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。下一步改进措施：一是设定合理绩效目标。二是提高工作质量。三是完善信访工作制度。

信访工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			信访工作经费						
主管部门			503-池州市人民政府信访局			实施单位	503001-池州市人民政府信访局		
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:	57.38	57.38	57.36	10	99.96%	10.00
			其中: 本年财政拨款	57.38	57.38	57.36	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障日常工作运转的需要,加强信访案件协调化解力度,维护信访秩序和群众合法权益。					保障聘用人员工资待遇,保障日常信访维稳工作顺利开展,重要敏感时期(如:国家、省、市“两会”)、重大活动期间(如:亚运会、世界制造业大会等),重要时期赴省驻肥开展接劝返工作、赴各地开展信访工作督导工作顺利开展。			
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	数量指标	对象数量		1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保证各项运行正常		正常	达成预期指标	20	20	
		时效指标	支出时间为当年12月之前		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	资金标准		=57.38万元	57.37万元	10	9	全年预算数未能全部支出。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	发展影响程度		反映促进行业影响程度	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	99.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度信访工作经费项目支出绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度信访工作经费项目支出绩效评价报告”。

#### **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： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市人民政府信访局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	信访工作经费	
2	听证评议经费	
3	常年驻京值班费	



1.信访工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		信访工作经费							
主管部门		503-池州市人民政府信访局				实施单位	503001-池州市人民政府信访局		
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:	57.38	57.38	57.36	10	99.96%	10.00	
		其中:本年财政拨款	57.38	57.38	57.36	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障日常工作运转的需要,加强信访案件协调化解力度,维护信访秩序和群众合法权益。				保障聘用人员工资待遇,保障日常信访维稳工作顺利开展,重要敏感时期(如:国家、省、市“两会”)、重大活动期间(如:亚运会、世界制造业大会等),重要时期赴省驻肥开展接劝返工作、赴各地开展信访工作督导工作顺利开展。				
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	数量指标	对象数量		1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保证各项运行正常		正常	达成预期指标	20	20	
		时效指标	支出时间为当年12月之前		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	资金标准		=57.38万元	57.37万元	10	9	全年预算数未能全部支出。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	发展影响程度		反映促进行业影响程度	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	对象满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	99.00		

## 2. 听证评议经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		听证评议经费							
主管部门		503-池州市人民政府信访局			实施单位	503001-池州市人民政府信访局			
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:	6.15	6.15	6.15	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	6.15	6.15	6.15	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	每年拨付3万元到信访评议团，，按照有关规定对信访事项进行评议。每年举办集中评查活动一次。				协作区应每季度开展一次本地区疑难复杂信访积案集中评查活动，根据需要抽调协作区成员参与相关信访事项的复查复核工作。铜陵、池州、安庆、黄山组成第四协作区，每季度评查地点在四地轮转。每年在池州举办集中评查活动一次。参加评查活动人数一般为30人，会期2天。根据《池州市信访专家				
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	数量指标	集中评查活动数量		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	计划按期完成率		=100百分 百	100百分百	10	10	
		时效指标	完成时间		本年内容全 部完成	达成预期指 标	20	20	
		成本指标	资金标准		≤6.15万元	6.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对单位促进发展影响程度		对单位促进 发展影响程	达成预期指 标	30	30	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度指 标	满意度指 标	对象满意度		≥99%	99%	10	10	
总分							100	100.00	

3.常年驻京值班费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		常年驻京值班费							
主管部门		503-池州市人民政府信访局			实施单位	503001-池州市人民政府信访局			
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:	25.66	25.66	25.66	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	25.66	25.66	25.66	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	紧紧围绕全市工作大局,深入推进领导干部接访下访,及时就地解决信访问题,畅通信访渠道和规范信访秩序,在维护群众合法权益,维护良好信访秩序方面取得新成效。				做好大会期间信访保障工作、全力营造和谐稳定的社会环境是一项极端重要的政治任务。充实驻京接访劝返工作力量,提高服务保障水平。				
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	数量指标	政策补贴补助对象		1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	检查程序规范性		严格按照规定程序	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2023年完成维稳劝返工作		完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	补贴补助标准		=25.66万元	25.66万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为政策执行提供可持续保障		保障人民利益提供保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	对象满意度		≥99%	99%	10	10		
总分						100	100.00		

# 信访工作经费项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2024〕65 号）要求，池州市人民政府信访局组成绩效评价工作组，对部门信访工作经费项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目背景：信访工作经费项目的设立是为了保障市信访局机关正常运转，信访稳定工作正常开展，确保社会和谐稳定。

主要内容及实施情况：办理群众来信来访，矛盾纠纷排查化解，“人民满意窗口”创建，全国、全省“两会”及敏感时期驻京驻肥信访维稳值班，派出工作组接劝返到市到省进京上访信访人、保障市信访局机关正常运转、信访稳定工作正常开展，确保全市社会和谐稳定。

资金和使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日，市信访局信访工作经费项目资金实际支出 57.36 万元，用于信访业务工作、信访维稳、督查等产生的办公经费、差旅费等。同时搞好信访维稳工作，保证了全市社会和谐稳定。信访工作经费项目资金使用根据需求申报计划，按计划进行支付，支付依据合规合法，资金预算 57.38 万元，存在偏差，需加强预算执行力。

### （二）项目绩效目标

## 1. 项目绩效总目标及年度绩效目标

为办理群众来信来访，加大矛盾纠纷排查化解力度；全国、全省“两会”及敏感时期驻京驻肥信访维稳值班，派出工作组劝返到市到省进京上访信访人；开展网上信访培训，信访基础业务规范化；重要节点和敏感时期信访维稳工作；信访基础业务规范化；“人民满意窗口”创建符合相关建设标准要求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理信访工作经费项目决策、项目审核及项目资金管理等方面情况是否规范和及时，是否达到项目进度，是否发挥资金应有的效益。为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

#### 2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合信访工作经费项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。（具体见附表1）

### **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对信访工作经费项目政策依据、资金支付等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况。

### **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

成立评价组，评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

评价发现，池州市人民政府信访局认真落实国家和省委省

政府、市委市政府决策部署，将信访工作经费项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年信访工作经费项目绩效评价整体得分为 99 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023 年信访工作经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	24	25	25	99
得分率（%）	100	96	100	100	99

四、绩效评价指标分析

信访工作经费项目绩效评价指标体系主要包括决策、过程、产出、效果四个方面，满分为 100 分。相关指标得分分析详见下表：

2023 年信访工作经费项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25 分)	项目立项 (8 分)	从项目设立充分性、是否列入年度计划、目标是否合理、项目设定是否集体通过等方面进行评价	该项目根据皖信明电（2015）27 号、厅（2009）65 号，皖信明电（2019）42 号、皖信（2018）6 号等。立项总体符合上述文件内容和要求。	8
	绩效目标 (9 分)	从项目事前绩效评估、目标、及各项指标值细化情况进行评价	该项目根据预算指标设定年初绩效，目标与实际工作内容具有较强相关性，符合项目业绩水平，	9
	资金投入 (8 分)	从项目编制科学性、资金额度与项目内容的适配性及测算依据充分性方面进行评价	该项目有实施方案、财务评估报告、项目意见书、法律意见书、可研报告及批复，市政府批复等材料，手续齐全完备，论证充分。与项目建设资金量相匹配	8

得分小计				25
过程 (XX 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率、预算执行率、资金使用合规性	资金及时到位、预算执行率 99.91%，资金使用合法合规。	14
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性、制度执行有效性	该项目管理制度健全，执行率较高。	10
得分小计				24
产出 (25 分)	项目产出 (25 分)	实际完成率、质量达标率、完成及时性	经核查该项目本年资金已完成。	25
得分小计				25
效果 (25 分)	项目效益 (25 分)	满意度	资金有效发挥，社会满意程度较好。	25
得分小计				25
合计				99

## 五、主要成效及经验做法

通过信访工作经费项目资金的使用，重要节点及敏感时期信访维稳工作，取得了一定经济效益；加强信访维稳值班，及时劝返到市到省进京上访人员，取得了一定社会效益，保障全市社会和谐稳定；通过网上信访办理，重要节点及敏感时期信访维稳工作，取得了一定的生态效益；通过进一步拓宽信访渠道，坚持诉访分离，强化源头防范，增强群众法治意识，可持续影响较好；通过解决群众合理诉求，使矛盾化解在基层，公众满意度、对信访部门满意度以及对职能部门满意度较高，推动社会可持续发展。

## 六、存在主要问题及原因分析

信访工作经费资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：由于信访工作具有其特殊性，投入产出评价指标难以用数据直接体现，定量分析还有待



加强。

## 七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

- （一）科学合理编制预算，严格执行预算
- （二）规范资金使用，提升资金绩效管理
- （三）完善管理制度，进一步加强资金管理
- （四）是坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制

## 八、其他需要说明的问题

无

池州市人民政府信访局