安徽省怀远县人民政府信访局

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县人民政府信访局 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 安徽省怀远县人民政府信访局 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乡镇录入员项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县人民政府信访局概况

一、部门职责

处理国内群众和境外人士向县委、县政府、县领导、县委办、县政府办、县信访局提出的来信来访事项，办理申请县政府复查的信访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；征集汇总各界人士对县改革发展的建议和意见；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策、作出有关决策的建议。

承办国家、省、市信访局和上级有关部门交办的信访事项；向乡镇（区）和部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众进京、赴省上访，去市、来县集体上访，异常、突发信访事件；检查、协调县直各部门信访工作和乡镇（区）的信访工作。

指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的规范文件草案；总结推广各乡镇（区）、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；负责本县信访工作办公自动化建设。

负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县人民政府信访局 2022 年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省怀远县人民政府信访局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：蚌埠市怀远县人民政府信访局				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	368.04	一、一般公共服务支出	32	325.16
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.92
	9		九、卫生健康支出	40	8.97
	10		十、节能环保支出	41	2.20
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	15.79
	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
本年收入合计	27	368.04	本年支出合计	58	368.04
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	
总计	31	368.04	总计	62	368.04

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

公开02表											
部门：蚌埠市怀远县人民政府信访局											
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		其他收入
									小计	其中：教育	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	368.04	368.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	325.16	325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.04	0.04	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	10.58	10.58	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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03表								
部门：蚌埠市怀远县人民政府信访局								
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	上缴上 级支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计		368.04	299.99	68.05	0.00
201		一般公共服务支出	325.16	257.12	68.05	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	322.91	254.87	68.05	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	322.91	254.87	68.05	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.04	0.04	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	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：蚌埠市怀远县人民政府信访局						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	国有资本 经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	368.04	一、一般公共服务支出	30	325.16	325.16	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	0.00	0.00	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	15.92	15.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.97	8.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.20	2.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	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	15.79	15.79	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
本年收入合计	24	368.04	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	本年支出合计	56	368.04	368.04	0.00	0.00
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
总计	29	368.04	总计	58	368.04	368.04	0.00	0.00

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：蚌埠市怀远县人民政府信访局				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			
				368.04	299.99	68.05
201			一般公共服务支出	325.16	257.12	68.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	322.91	254.87	68.05
2010308			信访事务	322.91	254.87	68.05
20132			组织事务	2.25	2.25	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.25	2.25	0.00
208			社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.92	15.92	0.00
2080501			行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00
210			卫生健康支出	8.97	8.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101101			行政单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
211			节能环保支出	2.20	2.20	0.00
21103			污染防治	2.20	2.20	0.00
2110301			大气	2.20	2.20	0.00
221			住房保障支出	15.79	15.79	0.00
22102			住房改革支出	15.79	15.79	0.00
2210201			住房公积金	14.08	14.08	0.00
2210202			提租补贴	1.71	1.71	0.00

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

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：蚌埠市怀远县人民政府信访局								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	186.53	302	商品和服务支出	103.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.67	30201	办公费	26.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.42	310	资本性支出	1.39
30103	奖金	40.30	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	1.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费	4.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	4.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.16	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	15.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.52	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	3.46	30217	公务接待费	1.00	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	4.45	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	38.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.61	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	1.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.38	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	12.93	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		195.05	公用经费合计					104.94

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															
部门：蚌埠市怀远县人民政府信访局														公开07表	
														金额单位：万元	
科目代码			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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次合计															

怀远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：蚌埠市怀远县人民政府信访局														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															

怀远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 安徽省怀远县人民政府信访局 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 368.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 368.04 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 92.82 万元，增长 25.22%，主要原因：一是集中攻坚化解积案老案；二是开展开门接访和带案下访；三是加强接访劝返力量。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 368.04 万元，其中：财政拨款收入 268.04 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

2022 年度支出合计 368.04 万元，其中：基本支出 299.99 万元，占 81.51%；项目支出 18.49 万元，占 XX%；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

2022 年度财政拨款收入总计 368.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 368.04 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 92.82 万元，增长 25.22%，主要原因：一是集中攻坚化解积案老案；二是开展开门接访和带案下访；三是加强接访劝返力量。

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 368.04 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.82 万元，增长 25.22%。主要原因：一是集中攻坚化解积案老案；二是开展开门接访和带案下访；三是加强接访劝返力量。

（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 368.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 325.16 万元，占 88.35%；卫生健康（类）支出 8.97 万元，占 2.44%；社会保障和就业（类）支出 15.92 万元，占 4.33%；住房保障（类）支出 15.79 万元，占 4.29%；节能环保（类）支出 2.2 万元，占 0.59%。

（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 261.12 万元，支出决算为 368.04 万元，完成年初预算的 140.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是集中攻坚化解积案老案；二是开展开门接访和带案下访；三是加强接访劝返力量。其中：基本支出 299.99 万元，占 81.51%；项目支出 68.05 万元，占 18.49%。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 216.14 万元，支出决算为 322.91

万元，完成年初预算的 149.40%，决算数大于预算数的主要原因是一是集中攻坚化解积案老案；二是开展开门接访和带案下访；三是加强接访劝返力量。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府奖励资金未列入预算。

3. 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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 9.9 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 106.87%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

5. 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 4.95 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 106.87%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

6. 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 5.81 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 129.43%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数的调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医

疗补助（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 14.08 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 8.75 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 19.54%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员提租补贴计入年初预算。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧补助未做年初预算。

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 299.99 万元，其中：人员经费 195.05 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、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经

费 104.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远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

怀远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，安徽省怀远县人民政府信访局机关运行经费支出 104.94 万元，比 2021 年增加 49.78 万元，增长 47.44%，主要原因是主要原因是人员经费的调整。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省怀远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 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 2022 年 12 月 31 日，安徽省怀远县人民政府信访局共有车辆 0 辆，其中：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【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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。【按照如下格式说明】

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 68.05 万元。从评价情况看，认真贯彻党中央国务院关于新时期信访工作的一系列重要决策和部署，创新群众工作方法，坚持以群众工作理念为指导，以《信访条例》为遵循，着力从源头上预防和减少信访问题发生，进一步健全和完善领导干部接访机制，畅通和规范群众诉求表达渠道，及时就地解决群众合理诉求，积极化解矛盾纠纷和信访突出问题，较好地完成省市交办的各项任务，确保我县社会大局持续和谐稳定，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县人民政府信访局在 2022 年度部门决算中反映“乡镇

录入员补助”等1个项目绩效自评结果。

乡镇录入员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.3分。全年预算数为7.65万元，执行数为7.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过设立信访信息录入员岗位，更好的规范了网上办事效率，解决了网上办信的质量与效率，使群众满意度提高。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置不科学、不合理，明确性、完整性不足，自评内容宽泛；二是怀远县信访局乡镇录入员补助项目支出绩效自评表，服务对象满意度指标等指标缺乏相关论证材料。下一步改进措施：严格按照怀远县财政局《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》开展自评工作。

乡镇录入员项目的《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		乡镇信访信息录入工作人员补助经费									
主管部门		怀远县人民政府信访局			实施单位		怀远县人民政府信访局				
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:		7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款		7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	-	100.00%	-
		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					
		为了深入推进阳光信访,充分发挥网上信访便携高效的优点,真正把网上信访打造成信访总渠道,解决信访录入人员紧缺问题。				为了深入推进阳光信访,充分发挥网上信访便携高效的优点,真正把网上信访打造成信访总渠道,解决信访录入人员紧缺问题。					
年度绩效指标完成情况	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	乡镇录入员人数		18人	18人	7	6.9	个别乡镇无配备		
			补助标准		600/人	600/人	7	7			
		质量指标	提高网上录入量		逐步提高	逐步提高	7	7			
			规范网上信访		规范度提高	规范度提高	7	7			
		时效指标	及时办理网上信访		98%	98%	7	6.9			
			及时答复信访人		98%	98%	8	7.9			
	成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	7	7				
	经济效益指标	提高为民办事率		提高	提高	15	14.9				
		保障信访正常运行		正常运行	正常运行	15	14.8				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		96%	96%	10	9.9				
总分							100	99.3			

(3) 部门评价结果。

《2022年度乡镇项目绩效评价报告》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乡镇录入员项目绩效评价报告。

项目支出绩效评价报告

乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目支出绩效评价 报告

2023年3月

目 录

摘 要

一、项目基本情况

自信访工作制度改革以来,尤其是推进阳光信访,开通微信信访、安徽手机信访后,全省网上信访数量明显增多,网上信访也逐步成为群众信访的主渠道,直通车。2022年乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目全年预算资金7.65万元,实际到位资金7.65万元,实际支出资金7.65万元,资金到位率100%,预算执行率为100%。

二、绩效目标及完成情况

乡镇信访信息录入工作人员补助经费:截止2022年12月底,信息录入员补助经费发放7.65万元。发放时间为2022年7月份发放1至6月份补助,2022年12月底发放7至12月份补助。

三、综合评价情况及评价结论

从指标得分情况来看,怀远县信访局乡镇信访信息录入工作人员补助经费2022年项目在项目决策情况和项目产出情况方面得分较高,但在绩效自评内容准确、完整性、等方面仍存在不足依据评分标准和绩效分值,对四大类22个指标进行了逐项评分,经评价,得分96,评价结果为优。具体如下表:

项目	决策情况	过程情况	产出情况	效益情况	得分合计
标准分值	15	25	30	30	100
评价得分	15	23	30	28	96

四、存在问题和有关建议

（一）项目绩效指标设置不科学、不合理，明确性、完整性不足，自评内容宽泛。

绩效目标设置应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，县人大会费部分绩效指标设定不明确，细化程度不高，分类不够清晰，质量指标、时效指标等量化不明确，笼统概括，绩效自评指标设置不完整、不规范，指向不明确，自评内容宽泛。

（二）乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目支出绩效自评表，网上信访规范度指标等指标正在逐步提高。

（三）严格按照怀远县财政局《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，填报《项目支出绩效自评表》，开展自评工作。

（四）加强项目谋划，完善项目编制管理。根据工作需要，充分考虑实际情况进行认真分析研究，充分征求相关人员的意见建议，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用，保障项目发挥最大效益。

（五）完善相关财政制度，保障资金合理使用。建立完善相关财政等资金预算管理制度，加强相关制度的学习和培训，保证预算资金使用手续的规范合理。

（六）落实主体责任，提高绩效工作质量。加强组织领导，建立和完善财政支出绩效管理评价相关制度，厘清职责分工，压实管理责任，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。进一步完善绩效评价工作程序，规范绩效目标及绩效自评设定，使绩效目标及绩效自评设定更加科学合理，明确清晰，自评结论要真实反映项目实际执行情况，切实提高绩效管理意识及工作质量，保障绩效评价的科学化。

（七）逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。

正文部分

一、项目基本情况

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 自信访工作制度改革以来，尤其是推进阳光信访，开通微信信访、安徽手机信访后，全省网上信访数量明显增多，网上信访也逐步成为群众信访的主渠道，直通车。信访录入人员不足问题日益凸显，依据安徽省信访局《关于解决基层信访信息录入人员不足问题的通知》（皖信明电【2017】6号）精神和3月22日县委常委会研究意见，在18个乡镇分别确定一名网上信访信息录入人员，资金纳入信访局预算，由信访局统筹发放。

2. 主要内容及实施情况

2022年专项资金项目全年预算资金7.65万元，实际到位资金7.65万元，实际支出资金7.65万元，资金到位率100%，预算执行率为100%。

3. 项目资金投入和使用情况

乡镇信访信息录入工作人员补助经费：截止2022年12月底，乡镇信访信息录入工作人员补助经费发放7.65万元。发放时间为2022年7月份发放1至6月份补助，2022年12月底发放7至12月份补助。

项目绩效目标。

1. 项目绩效总体目标及阶段性目标情况

项目绩效总体目标为了深入推进阳光信访，充分发挥网上信访便携高效的优点，真正把网上信访打造成为信访总渠道，解决信访录入人员紧缺问题。

2. 项目预期投入情况

2022年年初预算安排资金7.65万元。

3. 预期主要的经济、政治和社会效益。

通过设立信访信息录入员岗位，更好的规范了网上办事效率，解决了网上办信的质量与效率。使群众满意度提高。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价的目的

（1）通过对怀远县信访局乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（2）促使项目承担人根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2. 评价的对象

怀远县人信访局 2022 年度乡镇信访信息录入工作人员补助经费。

3. 评价的范围

怀远县信访局 2022 年度乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

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. 评价原则

科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

2. 评价方法

根据怀远县信访局乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目的实际情况，我们主要采用主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。

3. 评价指标体系及评价标准

本次绩效评价根据项目具体实施内容制定了绩效评价指标体系。同时根据《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知（怀财监〔2021〕1号）设立决策、过程、产出、效益四个一级指标以及相应的二级指标和三级指标。4个一级指标的分值为决策指标15分，过程指标25分，产出指标30分，效益指标30分，共计100分。计分采用量化标准，满分为100分，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

绩效评价工作过程。

根据乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目绩效评价实施方案，成立绩效评价小组，主要通过听取工作汇报、调阅核实

相关资料、察看项目现场等方式，组织人员对现场核查结果和上报资料进行分析和评价，项目组将按照评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面进行绩效评价工作，经复核后得出分值。

三、综合评价情况及评价结论

依据评分标准和绩效分值，对四大类 22 个指标进行了逐项评分，经评价，得分 96，评价结果为优。从指标得分情况来看，怀远县人大常委会办公室 2021 年会议费项目在项目决策情况和项目产出情况方面得分较高，但在绩效自评内容准确、完整性、群众满意度等方面仍存在不足，具体如下表：

乡镇信访信息录入工作人员补助经费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	决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	3	依据安徽省信访局《关于解决基层信访信息录入人员不足问题的通知》(皖信明电【2017】6号)精神和3月22日县委常委会议研究意见	3	0

2			立项程序规范性	2	该项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求得分	2	0	
3		绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	该项目绩效目标与实际工作内容有相关性得分,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得分。	3	0	
4			绩效指标明确性	3	该项目绩效目标已按奖励标准细化分解为具体的绩效指标,可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现得分。	3	0	
5		资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	该项目支出已纳入年度预算,预算内容与项目内容相匹配得分。	2	0	
6			资金分配合理性	2	该项目预算资金分配依据充分,资金分配合理得分。	2	0	
7	过程 (25分)	资金管理 (20分)	资金到位率	2	该项目资金到位率为 100%, 得分。	2	0	
8				预算执行率	4	项目预算执行率为 99.7%, 扣 0.1 分。	4	0
9				资金使用合规性	3	该项目已制定财务管理办法,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合文件规定的用途, 得分。	3	0
10				绩效自评内容准确、完整性	4	该项目自评表中各项内容已按要求填写完整,服务对象满意度指标,未见问卷调查材料,指标得分、得分汇总填写正确,财政资金执行进度符合	2	2

					当年财政大平台指标执行进度数据， 绩效目标已完成，得 2 分。		
11			绩效自评结论真实性	4	该项目实际绩效复评结论与单位自 评结论相比较为一致，适当扣分。	3	1
12		组织实施（8 分）	管理制度健全性	4	该项目已制定相应的财务和业务管 理制度，财务和业务管理制度合规、 完整，得分。	4	0
13			制度执行有效性	4	该项目申报、总结资料齐全、完整， 得分。	4	0
14	产出 (30 分)	产出数量（6 分）	网上信访录入的数量	6	该项目网上信访来信必录，确保率 98%，得分	6	0
15		产出质量（9 分）	网上信访完成情况	9	网上信访完成，各项工作顺利推进， 得分。	9	0
16		产出时效（9 分）	各项工作完成的及时 率	9	及时办理网上信访，得分。	9	0
17		产出成本（6 分）	项目总预算成本	6	该项目 2020 年实际支付金额 10.15 万元，小于全年预算数 12.96 万元， 得分。	6	0
18	效益 (30 分)	社会效益（7 分）	切实保障信访局正 常监督职能	7	影响程度明显得分。	6	1
19		经济效益（7 分）	完成工作职能，促进	7	影响程度明显得分。	7	0

		分)	怀远经济社会发展				
20		可持续影响指标 (7分)	持续提升信访局的 监督履职能力	7	影响程度明显得分。	7	0
21		满意度指标 (9分)	群众满意度	9	满意度 $\geq$ 95%，得9分。	9	0

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

指标满分 15 分，评价得分 15 分，得分率为 100%。

1. 项目立项-立项依据充分性：标准分值 3 分，本项评价得分 3 分。

依据安徽省信访局《关于解决基层信访信息录入人员不足问题的通知》（皖信明电【2017】6号）精神和3月22日县委常委会议研究意见。

2. 项目立项-立项程序规范性：标准分值 2 分，本项评价得分 2 分。

该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

3. 绩效目标-绩效目标合理性：标准分值 3 分，本项评价得分 3 分。

该项目绩效目标与实际工作内容有相关性，预期产出效益和

效果符合正常的业绩水平。

4. 绩效目标-绩效指标明确性：标准分值 3 分，本项评价得分 3 分。

该项目绩效目标已按奖励标准细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

5. 资金投入-预算编制科学性：标准分值 2 分，本项评价得分 2 分。

该项目支出已纳入年度预算，预算内容与项目内容相匹配。

6. 资金投入-资金分配合理性：标准分值 2 分，本项评价得分 2 分。

该项目预算资金分配依据充分，资金分配合理。

• 项目过程情况。

指标满分 25 分，评价得分 22.9 分，得分率为 91.60%。

1. 资金管理-资金到位率：标准分值 2 分，本项评价得分 2 分。该项目 2021 年度实际到位资金 8 万元，预算资金 8 万元，资金到位率 100%，得 2 分。

2. 资金管理-预算执行率：标准分值 4 分，本项评价得分 4 分。

该项目 2021 年度实际支出资金 8 万元，实际到位资金 8 万元，预算执行率 100%。

3. 资金管理-资金使用合规性：标准分值 3 分，本项评价得

分 3 分。

该项目按照财务管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定的用途。

4. 资金管理-绩效自评内容准确、完整性：标准分值 4 分，本项评价得分 2 分。

该项目自评表中各项内容已按要求基本填写完整，但是具体内容描述不够准确和细致，指标得分、得分汇总填写正确，财政资金执行进度符合当年财政大平台指标执行进度数据，2021 年绩效目标已完成，但服务对象满意度指标，未见问卷调查材料，扣除 2 分。

5. 资金管理-绩效自评结论真实性：标准分值 4 分，本项评价得分 3 分。

该项目实际绩效复评结论与单位自评结论相比较为一致。

6. 组织实施-管理制度健全性：标准分值 4 分，本项评价得分 4 分。

该项目已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合规、完整。

7. 组织实施-制度执行有效性：标准分值 4 分，本项评价得分 4 分。

该项目申报、总结资料齐全、完整。

- 项目产出情况。

指标满分 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。

1. 产出数量-会议召开的次数：标准分值 3 分，本项评价得分 3 分。

2. 产出质量-会议完成情况：标准分值 9 分，本项评价得分 9 分。

3. 产出时效-各项工作及时率：标准分值 9 分，本项评价得分 9 分。

。

4. 产出成本-项目总预算成本：标准分值 6 分，本项评价得分 6 分。

- 该项目 2021 年实际支付金额 8 万元。

- 项目效益情况。

指标满分 30 分，评价得分 28 分，得分率为 93%。

1. 社会效益-切实保障信访局正常监督职能：标准分值 7 分，本项评价得分 6 分。

2. 经济效益-促进怀远经济社会发展：标准分值 7 分，本项评价得分 7 分。

通过该项目的实施，对资金管理、等工作经行监督，审议各项工作报告，通过相关决议，完成了工作职能，为经济社会发展提供制度保障，促进了怀远经济社会发展。

3. 可持续影响指标-持续提升信访局的监督履职能力：标准

分值 7 分，本项评价得分 7 分。

通过该项目的实施，充分发挥信访局监督职能。

4. 满意度指标-群众满意度：标准分值 9 分，本项评价得分 9 分。

通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对群众满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意程度 $\geq 95\%$ ，

五、主要经验及做法

通过对信息录入人员的补助，能够提高办事效率，更好的服务信访群众。积极完成信访事件的催促办理。

六、存在问题及原因分析

（一）项目绩效指标设置不科学、不合理，明确性、完整性不足，自评内容宽泛。

绩效目标设置应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，县信访局乡镇录入员补助部分绩效指标设定不明确，细化程度不高，分类不够清晰，，质量指标、时效指标等量化不明确，笼统概括，绩效自评指标设置不完整、不规范，指向不明确，自评内容宽泛。

（二）怀远县乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目支出绩效自评表，服务对象满意度指标等指标缺乏相关论证材料。

七、有关建议

（一）加强项目谋划，完善项目编制管理。根据工作需要，

充分考虑实际情况进行认真分析研究，充分征求相关人员的意见建议，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用，保障项目发挥最大效益。

（二）完善相关财政制度，保障资金合理使用。建立完善相关财政等资金预算管理制度，加强相关制度的学习和培训，保证预算资金使用手续的规范合理。

（三）落实主体责任，提高绩效工作质量。加强组织领导，建立和完善财政支出绩效管理评价相关制度，厘清职责分工，压实管理责任，要加大对本部门、本系统预算绩效管理宣传培训力度，对相关业务科室开展绩效评价工作专项培训。进一步完善绩效评价工作程序，规范绩效目标及绩效自评设定，使绩效目标及绩效自评设定更加科学合理，明确清晰，自评结论要真实反映项目实际执行情况，切实提高绩效管理意识及工作质量，保障绩效评价的科学化。

（四）严格按照怀远县财政局《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》开展自评工作。

八、其他需要说明的问题