

旌德县人民政府信访局

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德县人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县人民政府信访局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 旌德县人民政府信访局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部门评价报告

第一部分 旌德县人民政府信访局概况

一、部门职责

（一）负责处理人民群众来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

（二）努力打造三个信访，承办上级信访部门和本级领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇和县直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的办理和落实。

（三）协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体上访、赴京上访和异常、突发性信访事件；加大对信访积案化解力度，减存量、控增量，督促、协调县直各部门和各镇的信访工作，切实维护好全县社会的和谐稳定。

（四）指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（五）了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施。

（六）负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

（七）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县人民政府信访局2022年度

部门决算仅包括旌德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	旌德县人民政府信访局

第二部分 旌德县人民政府信访局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：旌德县人民政府信访局

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	326.59	一、一般公共服务支出	32	279.73
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	17.41
	9		九、卫生健康支出	40	1.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.25
	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	12.11
	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	326.59	本年支出合计	58	342.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.19	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	342.78	总计	62	342.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02表

部门：旌德县人民政府信访局

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		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	326.59	326.59						
201			一般公共服务支出	263.54	263.54						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	263.54	263.54						
201	03	08	信访事务	263.54	263.54						
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41						
208	05		行政事业单位养老支出	7.52	7.52						
208	05	01	行政单位离退休	4.63	4.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	9.89	9.89						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9.89	9.89						
210			卫生健康支出	1.76	1.76						
210	11		行政事业单位医疗	1.76	1.76						
210	11	01	行政单位医疗	1.76	1.76						
212			城乡社区支出	28.25	28.25						
212	03		城乡社区公共设施	28.25	28.25						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28.25	28.25						

213			农林水支出	3.52	3.52						
213	01		农业农村	3.52	3.52						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3.52	3.52						
221			住房保障支出	12.11	12.11						
221	02		住房改革支出	12.11	12.11						
221	02	01	住房公积金	12.11	12.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表

部门：旌德县人民政府信访局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	342.78	342.78				
201			一般公共服务支出	279.73	279.73				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	279.73	279.73				
201	03	08	信访事务	279.73	279.73				
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41				
208	05		行政事业单位养老支出	7.52	7.52				
208	05	01	行政单位离退休	4.63	4.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	9.89	9.89				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9.89	9.89				
210			卫生健康支出	1.76	1.76				
210	11		行政事业单位医疗	1.76	1.76				
210	11	01	行政单位医疗	1.76	1.76				
212			城乡社区支出	28.25	28.25				
212	03		城乡社区公共设施	28.25	28.25				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28.25	28.25				
213			农林水支出	3.52	3.52				
213	01		农业农村	3.52	3.52				

213	01	35	农业资源保护修复与利用	3.52	3.52				
221			住房保障支出	12.11	12.11				
221	02		住房改革支出	12.11	12.11				
221	02	01	住房公积金	12.11	12.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：旌德县人民政府信访局

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	326.59	一、一般公共服务支出	30	279.73	279.73		
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	17.41	17.41		
	9		九、卫生健康支出	38	1.76	1.76		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	28.25	28.25		
	12		十二、农林水支出	41	3.52	3.52		
	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	12.11	12.11		
	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		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	16.19	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	16.19	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	342.78	342.78		
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	342.78	总计	58	342.78	342.78		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：旌德县人民政府信访局

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	342.78	342.78	
201			一般公共服务支出	279.73	279.73	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	279.73	279.73	
201	03	08	信访事务	279.73	279.73	
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41	
208	05		行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
208	05	01	行政单位离退休	4.63	4.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	9.89	9.89	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9.89	9.89	
210			卫生健康支出	1.76	1.76	
210	11		行政事业单位医疗	1.76	1.76	
210	11	01	行政单位医疗	1.76	1.76	
212			城乡社区支出	28.25	28.25	
212	03		城乡社区公共设施	28.25	28.25	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28.25	28.25	
213			农林水支出	3.52	3.52	
213	01		农业农村	3.52	3.52	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3.52	3.52	
221			住房保障支出	12.11	12.11	
221	02		住房改革支出	12.11	12.11	
221	02	01	住房公积金	12.11	12.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：旌德县人民政府信访局

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	167.32	302	商品和服务支出	98.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.36	30201	办公费	9.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.95	30202	印刷费	1.09	310	资本性支出	9.7
30103	奖金	50.01	30203	咨询费	1.5	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.78	30204	手续费		31002	办公设备购置	9.7
30107	绩效工资	6.44	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	11.06	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	8.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	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	9.89	30211	差旅费	36.6	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.11	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.72	30213	维修(护)费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.72	30215	会议费	0.55	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	4.63	30217	公务接待费	4.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	28.25	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.2	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费	46.68	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	2	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	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	1.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	15.32	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	3.52	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		235.04	公用经费合计					107.74

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：旌德县人民政府信访局

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：旌德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

部门公开08表

部门：旌德县人民政府信访局

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			

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：旌德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 旌德县人民政府信访局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342.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计342.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加78.81万元，增长29.86%，主要原因：人员变动，工资调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计326.59万元，其中：财政拨款收入326.59万元，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342.78万元，其中：基本支出342.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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342.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计342.78万元（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78.81万元，增长29.86%，主要原因：人员变动，工资调整。

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342.78万元，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78.81万元，增长29.86%。主要原因：人员变动，工资调整。

（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342.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出279.73万元，占81.61%；社会保障和就业（类）支出17.41万元，占5.08%；卫生健康（类）支出1.76万元，占0.51%；城乡社区（类）支出28.25万元，占8.24%；农林水（类）支出3.52万元，占1.03%；住房保障（类）支出12.11万元，占3.53%。

（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154.2万元，支出决算为342.78万元，完成年初预算的222.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资调整和县信访矛盾调处中心建设。其中：基本支出342.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。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124万元，支出决算为279.73万元，完成年初预算的225.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整和县信访矛盾调

处中心建设。

2. 社会保障和就业（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1.60万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的289.38%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴。

3. 社会保障和就业（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14.23万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的11.67%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目调整。

4. 社会保障和就业（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0.16万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的775%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金调整。

5. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

6. 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1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算

为28.25万元,决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

8. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的113.39%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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342.78万元，其中：人员经费235.04万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费107.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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

旌德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决算情况说明

旌德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，旌德县人民政府信访局机关运行经费支出279.73万元，比2021年增加71.29万元，增长34.2%，主要原因是人员变动，工资调整和县信访矛盾调处中心建设。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德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，旌德县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2022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2022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70万元。从评价情况看，对涉及项目均开展项目支出绩效自评，达成预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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154.2万元，执行数为234.25万元，完成预算的151.91 %。

组织对全省基层信访工作规范化建设经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金19万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看达成预期绩效目标。改善基层信访工作环境，提升基层信访工作设施，完成基层规范化建设，促进基层信访工作人员能力和业务水平，将信访矛盾化解在基层，将信访隐患化解在小、再早，维护社会和谐稳定，为经济发展保驾护航。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“全省基层信访工作规范化建设经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全省基层信访工作规范化建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成工作项目建设数量目标，二是促进信访工作规范化建设，三是有效维护社会和谐稳

定，提升信访部门工作形象。发现的主要问题及原因：问题：一是预算编制规范管理有待提升，二是对绩效管理监督检查力度不够大。原因：对预算执行结果监督不到位，二是财政支出绩效评价不健全，下一步改进措施：一方面，对预算执行结果开展监督审查。及时核对预算执行情况。对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。及时在预算编审系统中完成部门项目和整体支出绩效目标及完成情况，确保项目和整体支出的科学性、规范性、有效性。

全省基层信访工作规范化建设经费项目的《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		全省基层信访工作规范化建设经费						
主管部门		004-旌德县人民政府信访局			实施单位	004001-旌德县人民政府信访局		
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：	19	19	19	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	19	19	19	—	100.00%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	规范基层基础信访工作，确保推进信访工作正常有序开展。				已圆满完基层基础规范化建设。			
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	庙首镇规范化建设	14万元	14万元	10	5	无偏差
			云乐镇规范化建设	5万元	5万元	10	5	无偏差
		质量指标	严格按标准做好基层基础规范化建设	较好	较好	10	10	无偏差
		时效指标	按要求在规定期限内完成建设项目	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	按要求，节约成本	高效	高效	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	信访工作基础设施完善提升	完善提升	完善提升	10	10	无偏差
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	较好	较好	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提升信访部门工作形象	提升	提升	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众工作满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度全省基层信访工作规范化建设经费项目绩效评价报告》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。