

宿州市泗县信访局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县信访局 2020 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 宿州市泗县信访局 2020 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

宿州市泗县信访局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州市泗县信访局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关信访工作的方针政策、法律法规和规定，拟订具体实施意见并督促落实。

（二）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府、县领导同志及县信访局的来信来电，接待群众来访。

（三）坚持信访工作“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则，”处理各类信访问题和突发性信访事件。

（四）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；督促、检查信访事项的处理。

（五）承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项。

（六）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

（七）对县委、县政府其他工作部门和乡镇、开发区信访工作进行指导。

（八）组织县党政领导干部接待群众来访工作，督办县领导批示交办的信访事项。

（九）组织全县信访工作目标管理考核、奖惩、组织全县信访干部培训工
作，开展信访法规政策宣传。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县信访局 2020 年度部门决算只含泗县信访
局本级决算，与预算比较，没有增减变动。

纳入宿州市泗县信访局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，
详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共泗县县委泗县人民政府信访局本级

第二部分 宿州市泗县信访局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宿州市泗县信访局 公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	532.41	一、一般公共服务支出	525.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	7.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	532.41	本年支出合计	532.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	532.41	总计	532.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宿州市泗县信访局

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	532.41	532.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	525.21	525.21	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	525.21	525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	525.21	525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.64	1.64	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；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：宿州市泗县信访局

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计	532.41	532.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	525.21	525.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	525.21	525.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	525.21	525.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
单位：万元

部门：宿州市泗县信访局

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	532.41	一、一般公共服务支出	30	525.21	525.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.21	7.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	532.41	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	532.41	532.41	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	532.41	总计	58	532.41	532.41	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；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

公开 05 表
单位：万元

部门：宿州市泗县信访局

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	532.41	532.41	0.00
201			一般公共服务支出	525.21	525.21	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	525.21	525.21	0.00
2010308			信访事务	525.21	525.21	0.00
210			卫生健康支出	7.21	7.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101102			事业单位医疗	1.64	1.64	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；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表

公开 06 表
单位：万元

部门：宿州市泗县信访局

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	173.45	302	商品和服务支出	116.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.11	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.57	30202	印刷费	12.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	30206	电费	2.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费	0.13	31003	专用设备购置	3.62
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	41.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.89	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.83	30217	公务接待费	4.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	131.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	40.99	30229	福利费	0.63	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.61	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.43	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		412.34	公用经费合计					120.08

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：宿州市泗县信访局

公开 07 表
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：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；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。

说明：宿州市泗县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

部门：宿州市泗县信访局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	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；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。

说明：宿州市泗县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 宿州市泗县信访局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 532.41 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 532.41 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 62.59 万元，下降 10.5%，主要原因：一是因疫情原因财政资金紧张；二是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 532.41 万元，其中：财政拨款收入 532.41 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

2020 年度支出合计 532.41 万元，其中：基本支出 532.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 532.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 532.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 62.59 万元，下降 10.5%，主要原因：一是因疫情原因财政资金紧张；二是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 532.41 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.59 万元，下降 10.5%。主要原因：一是因疫情原因财政资金紧张；二是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 532.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）525.21 万元，占 98.6%；卫生健康支出（类）7.21 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.92 万元，支出决算为 532.41 万元，完成年初预算的 244.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是补发 2018 年一次性奖励工资及 2019 年一次性奖励工资。其中：基本支出 532.41 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 202.86 万元，支出决算为 525.21 万元，完成年初预算的 258.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是补发 2018 年一次性奖励工资及 2019 年一次性奖励工资。

2. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 532.41 万元，其中：人员经费 412.34 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 120.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度宿州市泗县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度宿州市泗县信访局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2020 年度，宿州市泗县信访局机关运行经费支出 120.08 万元，比 2019 年减少 31.91 万元，下降 21.0%，主要原因是倡导节约，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市泗县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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市泗县信访局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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，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；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 2020 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 2020 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 71 万元，占项目预算总额的 100%。该项目绩效工作开展总体情况较好，达到了预期绩效目标。

本部门组织对信访专项经费、信访稳定调节基金、信息录入员定额补助 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 71 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，绩效评价结果情况优，达到了预期绩效目标。

本部门组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效评价情况较好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宿州市泗县信访局在 2020 年度部门决算中公开对信访专项经费、信访稳定调节资金、信息录入员定额补助等 3 个项目开展了部门决算项目绩效自评，决算项目自评收到预期效果。

1、信访专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为符合条件的信访维稳工作人员及时报销差旅费用。

2、信访稳定调节资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访稳定调节资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，

执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为符合条件的信访人员家庭及时发放信访稳定调节资金，帮助信访人员家庭解决生活实际困难，维护了社会大局持续和谐稳定。

3、信息录入员定额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息录入员定额补助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为信息录入员及时发放工资及缴纳五险提供了保障。

发现的主要问题：1、缺人才。由于单位人员编制受控制，单位缺少项目绩效管理人才。因绩效评估专业性较强，所以需要专业的人才来做，才能做的规范。2、缺理念。有的人认为项目绩效管理是财务人员的事，与业务科室没多大关系。就是项目绩效的理念还未深入人心。

下一步改进措施：1、抓好文件精神的学习宣传。充分利用干部职工会议学习宣传实施项目绩效管理的意义、方法及制定绩效评价方案。2、定期组织召开绩效管理领导小组会议，查找单位在绩效管理存在的不足，制定整改措施。

附：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		信访专项经费							
主管部门		泗县人民政府信访局			实施单位	泗县人民政府信访局			
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	150000	150000	150000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150000	150000	150000	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范管理经费，严格控制支出，保障经费正常运转。				规范管理经费，严格控制支出，保障经费正常运转。				
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	指标 1:				15	15	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:				15	15	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:				20	20	
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
									
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		信访稳定调节资金							
主管部门		泗县人民政府信访局			实施单位	泗县人民政府信访局			
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	500000	500000	500000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	500000	500000	500000	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护社会大局稳定，全县信访秩序好转。				维护社会大局稳定，根据信访人实际情况给予信访救助，全县信访秩序好转。				
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	指标 1:				15	15	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:				15	15	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:				20	20	
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
									
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		信息录入员定额补助							
主管部门		泗县人民政府信访局			实施单位	泗县人民政府信访局			
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	60000	60000	60000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60000	60000	60000	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范管理经费，保障经费能正常运转。				规范管理经费，保障经费能正常运转。				
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	指标 1:				15	15	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:				15	15	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:				20	20	
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:				10	10	
			指标 2:						
									
总分							100	100	

3、部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度宿州市泗县信访局项目绩效评价报告

根据县财政局有关会议、文件精神及要求，现将宿州市泗县信访局 2020 年度项目绩效管理工作自评情况总结如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。宿州市泗县信访局 2020 年有信访专项经费、信访稳定调节基金和信息录入员定额补助 3 个项目绩效，涉及资金 71 万元。所有项目已全部实施到位。

（二）项目绩效目标。宿州市泗县信访局认真落实《预算法》及省、市、县关于预算绩效管理工作的相关规定，严格规范财政资金的管理，强化财政支出绩效纪律，提升单位责任意识，切实提高资金使用效益，积极营造和谐稳定的社会环境，助力经济持续快速健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强专项经费的管理，做到专款专用，提高资金管理效益。

（二）绩效评价原则、方法。遵循科学、客观、实事求是的原则，采取单位成立绩效评价小组，进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。制定绩效评价工作方案，成立绩效评价小组，采取问卷调查、自我打分评价等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（详见项目绩效支出自评表）

评价结论：通过评价，自评得分为 100 分。自评等级：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项符合法律规定，切实解决了宿州市泗县信访局的业务费用需求问题。

（二）项目过程情况。财务管理制度健全，资金使用合理规范。

（三）项目产出情况。项目完成率 100%，质量达标率 100%。

（四）项目效益情况。项目实施对社会效益较好，维护了社会大局稳定。

五、主要经验及做法

项目资金的使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用现象，资金使用对我县社会效益产生积极效益。

六、存在问题及原因分析

在专业问题上缺乏足够的专业知识和经验，还应该进一步学习和提高。

七、有关建议

县财政专项资金尽量在年初下达，尽量减少机动财力。一是有利于部门开展工作，避免因资金不到位而影响项目工作进度，进而造成财政资金结转下年；二是有利于加快财政支出进度，促进项目有序进行，进而提高项目绩效。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。