

2021 年度

峨边彝族自治县心连心服
务中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年10月 日

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 二、收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、支出决算情况说明..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 13 |
| 第三部分 名词解释 | 17 |
| 第四部分 附件 | 20 |
| 2021 年峨边彝族自治县心连心服务中心 | 20 |
| 部门整体绩效评价报告 | 20 |
| （一）部门财政资金收入情况。..... | 20 |
| （二）部门财政资金支出情况。..... | 20 |
| （一）部门预算项目绩效管理。..... | 21 |
| （二）结果应用情况。..... | 22 |
| （三）自评质量..... | 22 |
| （一）评价结论。..... | 22 |
| （二）存在问题。..... | 23 |
| （三）改进建议。..... | 23 |
| 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本 | 24 |
| （主管部门自评）..... | 24 |
| 一、项目概况..... | 24 |
| 二、项目资金申报及使用情况..... | 25 |
| 三、项目实施及管理情况..... | 26 |
| 四、项目绩效情况..... | 27 |
| 五、评价结论及建议..... | 28 |
| 五部分 附表 | 28 |
| 一、收入支出决算总表..... | 29 |
| 二、收入决算表..... | 29 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 三、支出决算表..... | 29 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 29 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 29 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 29 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 29 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 29 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 29 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 29 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 29 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 29 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 29 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 29 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）拟订并组织实施全县心连心服务、群众满意度提升、机关事务和政务接待的具体管理措施，制定工作规划和工作规范；拟订实施县级机关后勤体制改革办法。

（2）负责受理、交办、督办广大群众通过心连心服务热线电话、群众来信来访等渠道反映的各种矛盾纠纷、生产生活困难、法律求助、干部作风、社会治安、群众身边腐败等诉求和建议，做到“件件有落实、事事有回音”。按照“集中受理、分类办理、分级负责、条块结合”的原则，建立横向到边、纵向到底的联动办理机制，协调跨部门、跨乡镇的热线受理事项的办理。

（3）负责统筹协调推动全县群众满意度提升工作，负责“三收一送”问题收集、转办和督办工作，指导各单位建立并运行党建工作例会解决社情民意闭环制度。

（4）负责对心连心服务热线承办单位办理情况、提升群众满意度工作开展情况进行督查，负责受理反映全县干部作风建设等方面的电话投诉、来信来访投诉，对各单位工作状态、工作效率、工作态度等情况进行明查暗访，定期对心连心服务热线运行情况以及反映的热点难点问题进行统计分

析，为县委、县政府领导科学决策提供参考。

(5) 负责贯彻落实中央和省市党政机关国内公务接待管理办法及实施细则精神，规范全县党政机关国内公务接待管理。具体实施全县党委、政府重要公务接待服务，办理县委县政府主要领导带队外出考察、学习等活动的前期对外联络、安排及随行服务，统一管理和使用接待经费；指导乡镇和县级部门按规定做好对口公务接待；协调和指导相关部门做好全县性大型活动、重要会议后勤保障；指导全县机关后勤服务和政务接待工作。

(6) 负责拟订全县行政事业单位办公用房使用管理、一般公务用车车辆管理制度和办法并组织实施；负责全县行政事业单位办公用房使用管理、一般公务用车的编制计划和核定；负责全县除特种车辆外的行政事业单位一般公务用车的配备、更新、处置、维护工作。

(7) 会同有关部门拟订全县公共机构节能规划编制及相关制度并组织实施；负责公共机构节能管理和宣传培训；组织开展能耗统计监测和考核工作。

(8) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等

(9) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

真心实意帮助群众排忧解难，切实解决了一批群众关心的实际问题。全年共接待群众现场来访 68 批次 125 人，受理市心连心服务热线“12345”诉求共 3440 件，办结归档 3408

件，办结率高达 99.06 %。其中，求助类 2312 件，咨询类 243 件，投诉类 656 件，举报类 156 件，意见建议类 70 件，其他类 3 件，群众诉求涉及 30 个部门，13 个乡镇。发布心连心周报 40 期，及时上报市中心经典案例 39 期，热点案例 39 期，接受市心连心直播平台连线 31 次，被市心连心服务中心选刊《我为群众办实事优秀案例》25 件，通过热线平台向市委、市政府门户网推送发布办理信息 164 条。市心连心服务热线每天通过平台发送群众诉求，县中心接件后第一时间向承办单位主要负责人及县级分管领导发送手机短信 791 条。

办公用房方面，通过举办全县党政机关办公用房管理信息系统培训会，对全县 78 家党政机关事业单位办公用房工作人员进行培训，构建起了全县办公用房管理大数据平台，进一步提高全县办公用房管理运用大数据的能力和水平。目前全县已完成全县 131 个单位的公务用房面积、人员的录入工作。

公务接待工作，截止 10 月底，共接待中、省、市、县领导 159 批次 3366 人，其中：外宾来峨考察 1 次、国家级来峨调研和检查指导 3 批次、省级来峨调研和检查指导 41 批次、市级来峨调研和检查指导 72 批次、兄弟区县来峨调研和考察 4 批次、县级重大活动 18 批次，招商引资 20 批次。配合县委办完成县委八届十一次全会、庆祝建党 100 周年活动和县党代会及县人大办完成县人代会和县政协办完成县政协会食宿保障工作。

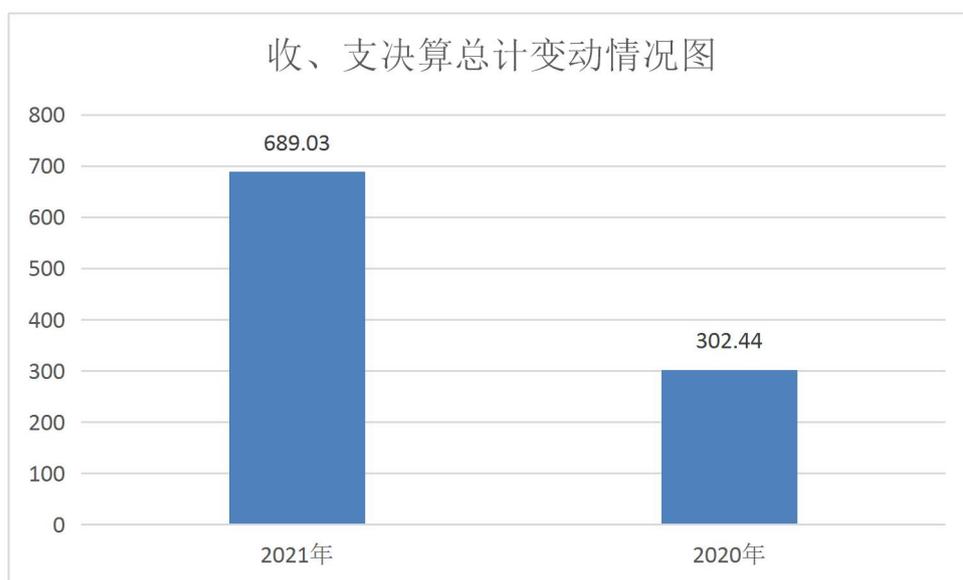
二、机构设置

我中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

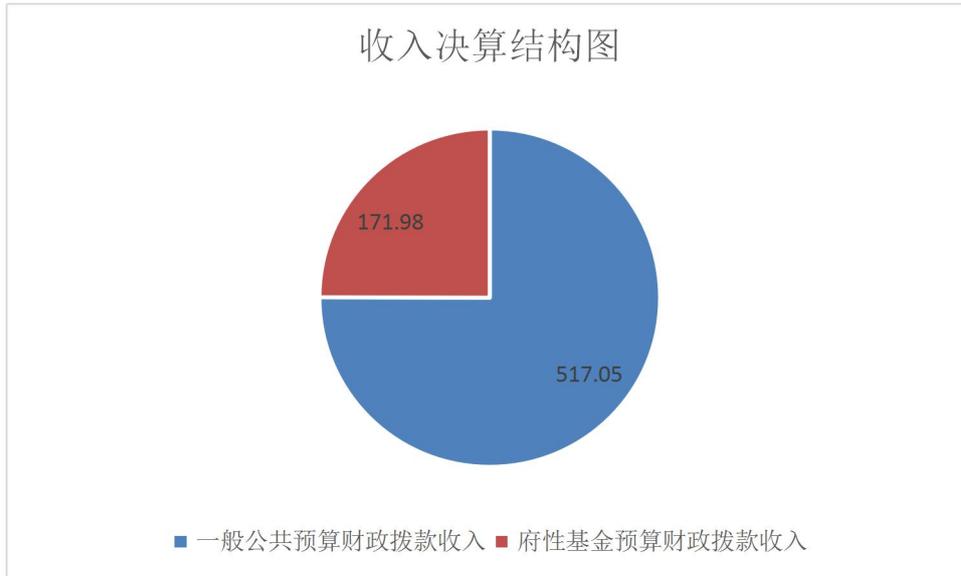
2021 年度收、支总计 689.03 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 386.59 万元，增长 128%。主要变动原因是我单位于 2020 年 7 月新成立，2021 年预算项目增加，经费支出增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



（单位：万元）

二、收入决算情况说明

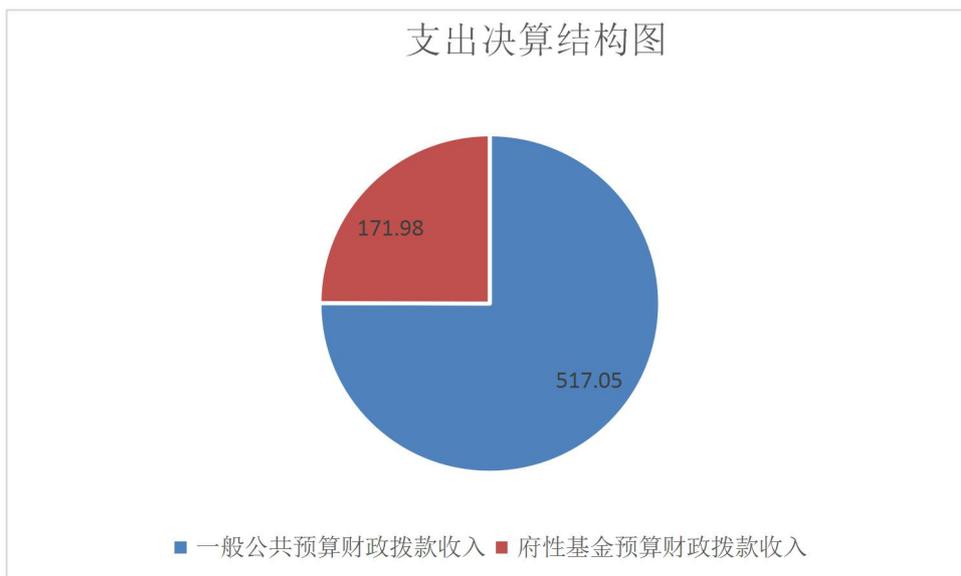
2021 年本年收入合计 689.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 517.05 万元，占 75%；政府性基金预算财政拨款收入 171.98 万元，占 25%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

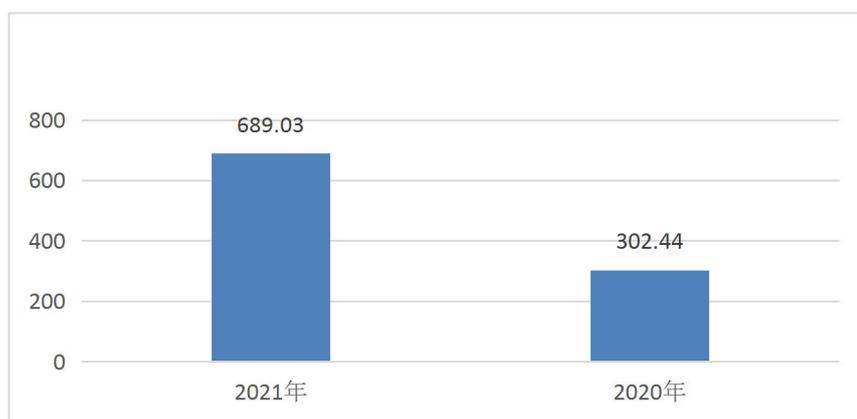
2021 年本年支出合计 689.03 万元，其中：基本支出 517.05 万元，占 75%；项目支出 171.98 万元，占 25%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计689.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加386.59万元，增长128%。主要变动原因是我单位于2020年7月新成立，2021年预算项目增加，经费支出增加。

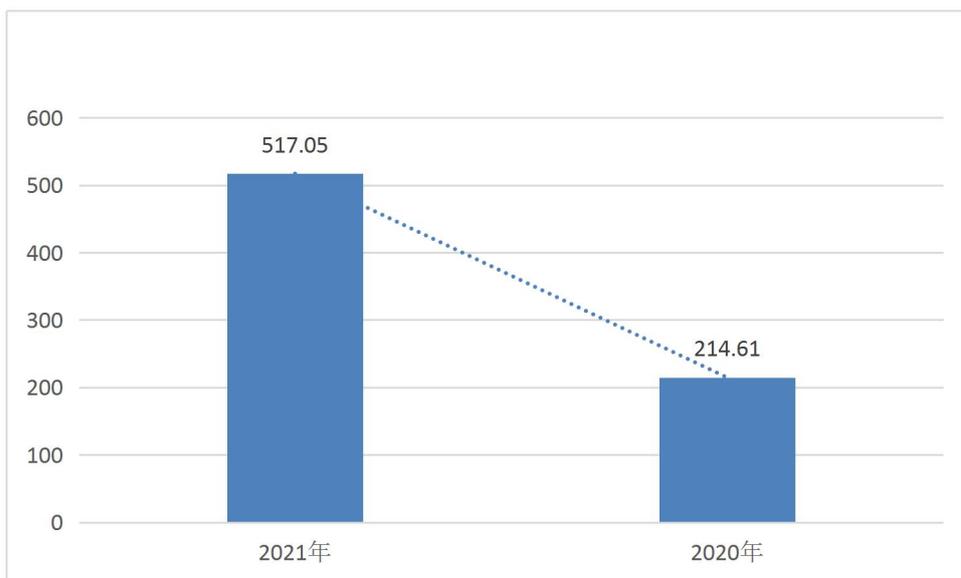


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

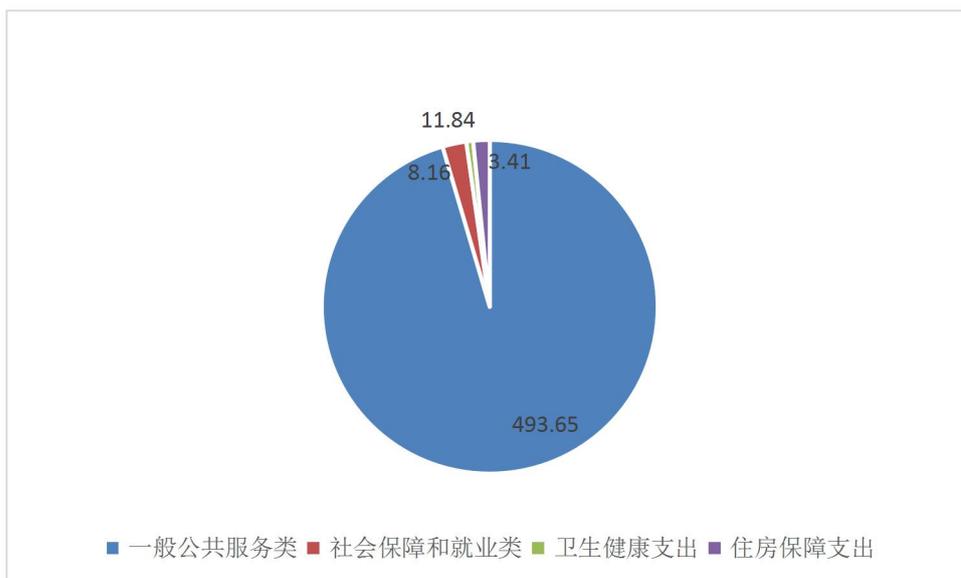
2021年一般公共预算财政拨款支出517.05万元，占本年支出合计的75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.61万元，增长71%。主要变动原因是我单位于2020年7月成立，2021年预算项目增加，经费支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 517.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.65 万元，占 95.47%；社会保障和就业（类）支出 11.84 万元，占 2.29%；卫生健康支出 3.41 万元，占 0.66%；住房保障支出 8.16 万元，占 1.58%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 517.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 493.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 517.05 万元，其中：

人员经费 74.4 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 442.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

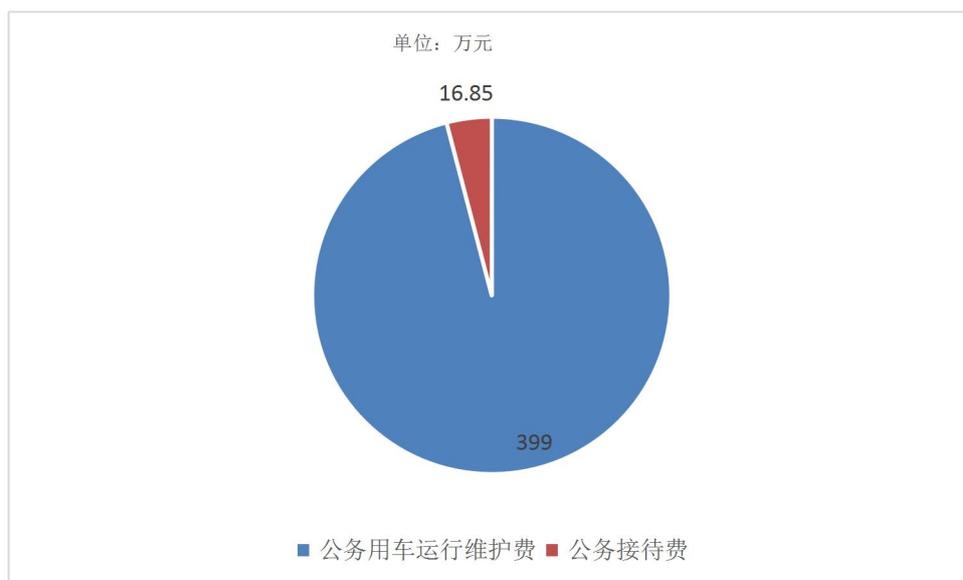
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 415.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算399万元，占95.95%；公务接待费支出决算16.85万元，占4.05%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出399万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加399万元，增长100%。主要原因是单位职能转变，公务用车运行从政府办划转到我单位，公务用车运行经费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆（车辆资产在政府办）。

公务用车运行维护费支出 399 万元。主要用于全县一般公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 16.85 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 16.85 万元，增长 100%。主要原因是我单位于 2020 年 7 月新成立，2020 年未发生公务接待活动，2021 年开始承担县级公务接待工作。其中：

国内公务接待支出 16.85 万元，主要用于公务接待（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 131 批次，2107 人次（不包括陪同人员），共计支出 16.85 万元，具体内容包括：国家级来峨调研和检查指导 3 批次、省级来峨调研和检查指导 41 批次、市级来峨调研和检查指导 87 批次。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 171.98 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，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2021年12月31日，我中心共有车辆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、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对热线平台服务运行项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

附件4

县级项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|---|------|
| 项目名称: | 热线平台服务运行费 | | 年度: | 2021 | |
| 主管部门: | 峨边彝族自治县心连心服务中心 | | 实施单位: | 峨边彝族自治县心连心服务中心 | |
| 项目资金(万元) | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| 年度资金总额 | 106 | 60.97 | 60.97 | 100% | |
| 其中:财政拨款 | 106 | 60.97 | 60.97 | 100% | |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 2021年该项目主要是全年保障心连心热线平台的正常运行,12名热线员劳务费。 | | | 2021年该项目主要是全年保障心连心热线平台的正常运行,12名热线员劳务费(中途辞职两人,年底余10人)。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| 项目管理制度健全性 | | 健全 | 100% | 100% | |
| 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% | | |
| 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% | | |
| 资产管理 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年除全年保障心连心热线平台平台的正常运行 | 2021年除全年保障心连心热线平台平台的正常运行 | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 2021年除全年保障心连心热线平台平台的正常运行 | 2021年除全年保障心连心热线平台平台的正常运行 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 2021年12月30日完成 | 2021年12月30日完成 | 2021年12月30日已全面完成 | 100% |
| | 成本指标 | 预算使用资金60.97万元 | 预计使用资金60.97万元 | 实际使用资金60.97万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升社会满意度 | 98% | 98% | 100% |
| | 社会效益指标 | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升群众满意度 | 98% | 98% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | |
| 其他说明: | | | | | |

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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）：指养老保险缴

费。

11. 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）：指职业年金缴费。

12. 社会保障和就业（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）：指工伤失业保险。

13. 生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）：指事业单位医疗。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）：指公务员医疗补助。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “三公”经费：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费等支出；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。

19. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

2021 年峨边彝族自治县心连心服务中心 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。峨边彝族自治县心连心服务中心为县委办公室下属正科级事业单位，内设机构 6 个：办公室、心连心热线服务部、群众满意度工作部、机关事务服务部、对外联络部、效能督查处。

（二）机构职能。

我中心负责全县心连心热线，全县群众满意度提升工作，全县党政机关国内公务接待，全县行政事业单位办公用房使用管理，一般公务用车使用管理和公共机构节能降耗工作。

（三）人员概况。

我中心核定事业编制 20 名，2021 年度在编事业人员 10 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度部门财政资金收入总计 689.03 万元。其中：基本支收入 517.05 万元，占 75%；项目收入 171.98 万元，占 25%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度部门财政资金收入总计 689.03 万元。其中：

基本支出 517.05 万元，占 75%；项目支出 171.98 万元，占 25%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

县心连心 2021 年项目支出为 171.98 万元，（含 2020 年 1 个领导批示项目，1 个 2020 年办公经费项目支出。），本单位专项预算管理项目为 4 个。

1. 热线平台服务运行费项目：2021 年热线平台服务运行经费支出 60.97 万元，完成了 12 名热心员劳务费支付，全年共接待群众现场来访 68 批次 125 人，受理市心连心服务热线诉求共 3440 件，办结归档 3408 件，办结率高达 99.06%。其中，求助类 2312 件，咨询类 243 件，投诉类 656 件，举报类 156 件，意见建议类 70 件，其他类 3 件；涉及 30 个部门 13 个乡镇。发布心连心周报 62 期，上报市中心经典案例 39 期，热点案例 39 期，接受市心连心直播平台连线 31 次，获市心连心服务中心选刊《我为群众办实事优秀案例》25 件，向市委、市政府门户网推送发布办理信息 164 条。

2. 公务出行保障经费：2021 年公务出行保障经费支出 42 万元，该项目主要是全年保障全县领导干部在现有公务车不能满足公务出行用车需求时，按需向租赁公司租车，为 2021 年的巩固脱贫成果等工作提供了有力用车保证。

3. 公务用车平台软件维护经费：2021 年公务用车平台软件维护经费支出 8.4 万元，完成 2021 年全县 72 台公务用车

以及执法执勤车辆共计 116 台车辆的车载终端移动通讯传输服务和终端设备维护服务及短信服务，完成公务车调度管理派车工作，并发送派车短信，有力促进全县各部门公务出行工作顺利开展，提高群众满意度。

4. 劳务派遣驾驶员经费：2021 年劳务派遣驾驶员经费支出 26.66 万元，支付 9 名劳务派遣驾驶员工资，年底余 6 人。

（二）结果应用情况。

(1) 信息公开：在规定时间内将报告于政府门户网站上进行公开，对于今年的绩效评价结果，我中心将严格用于明年度的预算安排。

(2) 整改反馈

县心连心通过自查，存在内部控制制度建立不完善之处，对此本单位立即进行了整改和完善，保证制度的建立健全。

（三）自评质量

2021 年部门预算编制合理，各项目标按计划、进度执行，各项经费开支按预算实施，财政收支平衡，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县心连心服务中心单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：96 分。

（二）存在问题。

预算编制有待更精准。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异

（三）改进建议。

进一步提高绩效管理水平和。加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位负责受理、交办、督办广大群众通过心连心服务热线电话、群众来信来访等渠道反映的各种矛盾纠纷、生产生活困难、法律求助、干部作风、社会治安、群众身边腐败等诉求和建议，做到“件件有落实、事事有回音”。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目以三定方案中制定的职能职责为依据。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。通过招投标向社会购买服务，为心连心热线提供劳务派遣工作人员，按月拨付劳务费。心连心热线平台运行服务据实付费。资金使用逐月向财政申请。

4. 资金分配的原则及考虑因素。项目遵循依法设立、公开公正、规范运作、绩效管理的原则。资金全部用于心连心热线平台运行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要用于我县心连心服务热线，帮助群众排忧解难

难，切实解决了一批群众关心的实际问题。保障受理、交办、督办群众通过心连心服务热线电话、来信来访等渠道反映的各种矛盾纠纷、生活困难、社会治安等诉求和建议能够集中受理、分类办理、分级负责、条块结合，做到件件有落实，事事有回音。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

年初绩效设定目标为：保障心连心热线平台系统全年的正常使用，与各乡镇各部门实现信息互通，及时交办，建立横向到边，纵向到底的联动办理机制，协调跨部门、跨乡镇的热线受理事项的办理，并支付 12 名热线员劳务费，项目实施进度计划及资金拨付据实据效。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求。申报目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、生态型和社会效益等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目项目资金按照财政预算流程经一上、一下、二上、二下、人大会议讨论审定、财政批复进行预算下达；资金使用按实逐月向财政申请。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金计划全部由县本级财政基金预算，无单位自筹、其他渠道资金。。

2. 资金到位。该项目资金截止评价时点，已全部到位

3. 资金使用。该项目资金截止评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。资金拨付全部通过银行转账，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效保障了防震减灾群测群防机制进一步完善，信息上报及时，渠道通畅，资金使用的有效性基本达到预定效果。

(三) 项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。管理制度健全，资金使用科学规范，未被各级审计、巡查发现问题。

三、项目实施及管理情况

该项目具体包括热线员劳务费、热线平台系统运行维护费等，结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行

与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

（一）项目组织架构及实施流程。我中心作为项目实施主体，通过政府购买服务程序确定服务机构，开展服务工作，按照项目实施流程执行监督管理和项目验收，所列资金每月向财政申请支出。

（二）项目管理情况。我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。管理制度健全，资金使用科学规范，未被各级审计、巡查发现问题。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按时发放了 12 名热线员劳务费，真心实意帮助群众排忧解难，切实解决了一批群众关心的实际问题。全年共接待群众现场来访 68 批次 125 人，受理市心连心服务热线诉求共 3440 件，办结归档 3408 件，办结率高达 99.06%。其中，求助类 2312 件，咨询类 243 件，投诉类 656 件，举报类 156 件，意见建议类 70 件，其他类 3 件；涉及 30 个部门 13 个乡镇。发布心连心周报 62 期，上报市中心经典案例 39 期，热点案例 39 期，接受市心连心直播平台连线 31 次，获市心连心服务中心选刊《我为群众办实事优秀案例》25 件，向市

委、市政府门户网推送发布办理信息 164 条。全年共接待 67 批 124 人次来访群众。在接访过程中做到了积极、热情和认真倾听记录群众反映的问题、诉求。中心现场帮助解决问题或诉求 8 个，转部门或乡镇 59 个。通过全覆盖对来访群众回访结果来看，办结率达 100%、满意率 100%。采取“1+5+2”（1 周督查不少于 5 件，现场督导不少于 2 件）督查工作模式，督促群众诉求得到实质性解决。

（二）项目效益情况。

通过心连心服务热线群众诉求得到有效解决或政策解答回复率达 95%以上，对提升全县群众满意度、认可度起到较大的推动作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表