

**2020 年度**  
**高青县信访局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到县委、县政府上访的群众。

2. 负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

3. 承办市委、市政府以及市有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。

4. 对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

5. 向有关镇（街道）和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

6. 综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

7. 加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇（街道）、县直各部门单位的信访以及人民建议征集工作。

8. 负责应当由县政府受理的复查、复核信访事项的办理工作。

9. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

10. 完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，高青县信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入高青县信访局局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县信访局本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.30	一、一般公共服务支出	31	261.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>301.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>261.23</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	40.08
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>301.30</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>301.30</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：高青县信访局

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		301.30	301.30	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	301.30	301.30	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	301.30	301.30	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	301.30	301.30	0	0	0	0	0

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： 高青县信访局

金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		261.23	204.66	56.56	0	0	0
201	一般公共服 务支出	261.23	204.66	56.56	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	261.23	204.66	56.56	0	0	0
2010308	信访事务	261.23	204.66	56.56	0	0	0

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： 高青县信访局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	301.30	一、一般公共服务支出	15	261.23	261.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	301.30	<b>本年支出合计</b>	23	261.23	261.23	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	40.08	40.08	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	301.30	<b>总计</b>	28	301.30	301.30	<b>0</b>	<b>0</b>

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：高青县信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		261.23	204.66	56.56
201	一般公共服务支出	261.23	204.66	56.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.23	204.66	56.56
2010308	信访事务	261.23	204.66	56.56

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表

公开 06 表

部门：高青县信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.25	302	商品和服务支出	33.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	38.36	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	43.92	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.79	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	8.09	30205	水费	0	310	资本性支出	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	5.23
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	21.37	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.95	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.92	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	6.92	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.18	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.10	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.04	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0.18	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.85	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		166.18	公用经费合计					38.49

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：高青县信访局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.8	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高青县信访局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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。

本部门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。

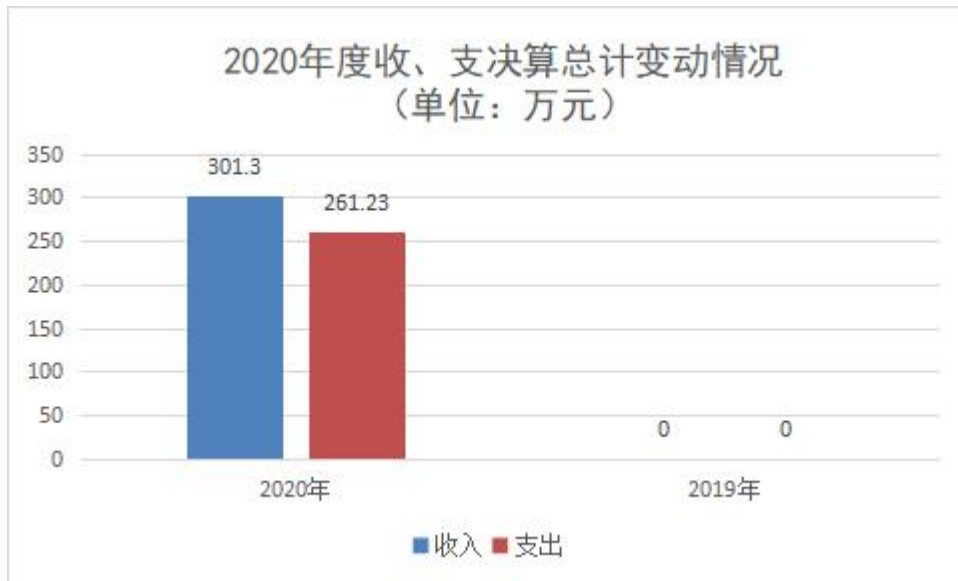


## **第三部分**

# **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301.30万元，支出总计261.23万元，年末结转和结余40.08万元。因本部门为2020年新增部门，故2019年无数据，无法进行比较。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计301.30万元，其中：财政拨款收入301.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 301.30 万元。与 2019 年度相比，因本部门为 2020 年新增部门，故 2019 年无数据，无法进行比较。

2、上级补助收入 0 万元。因本部门为 2020 年新增部门，故 2019 年无数据，无法进行比较。

3、事业收入 0 万元。因本部门为 2020 年新增部门，故 2019 年无数据，无法进行比较。

4、经营收入 0 万元。因本部门为 2020 年新增部门，故 2019 年无数据，无法进行比较。

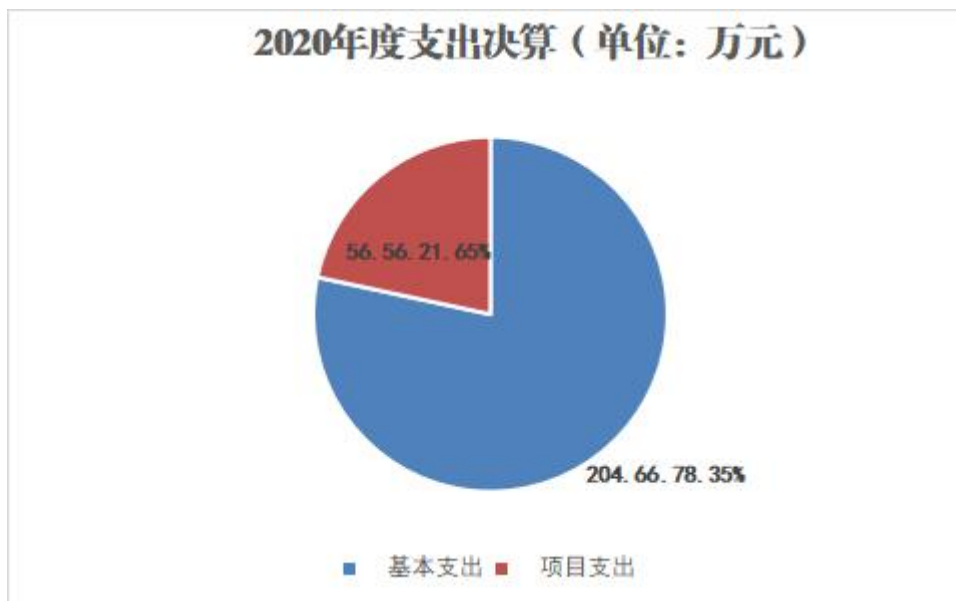
5、附属单位上缴收入 0 万元。因本部门为 2020 年新增部门，故 2019 年无数据，无法进行比较。

6、其他收入 0 万元。因本部门为 2020 年新增部门，故 2019 年无数据，无法进行比较。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 261.23 万元，其中：基本支出 204.66 万元，占 78.35%；项目支出 56.56 万元，占 21.65%，上缴上级支出 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%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 204.66 万元。因本部门为 2020 年新增部门，故 2019 年无数据，无法进行比较。

2、项目支出 56.56 万元。因本部门为 2020 年新增部门，故 2019 年无数据，无法进行比较。

3、上缴上级支出 0 万元。因本部门为 2020 年新增部门，故 2019 年无数据，无法进行比较。

4、经营支出 0 万元。因本部门为 2020 年新增部门，故 2019 年无数据，无法进行比较。

5、对附属单位补助支出 0 万元。因本部门为 2020 年新增部门，故 2019 年无数据，无法进行比较。

## 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 301.30 万元，支出总计

261.23 万元，年末结转和结余 40.08 万元。因本部门为 2020 年新增部门，故 2019 年无数据，无法进行比较。

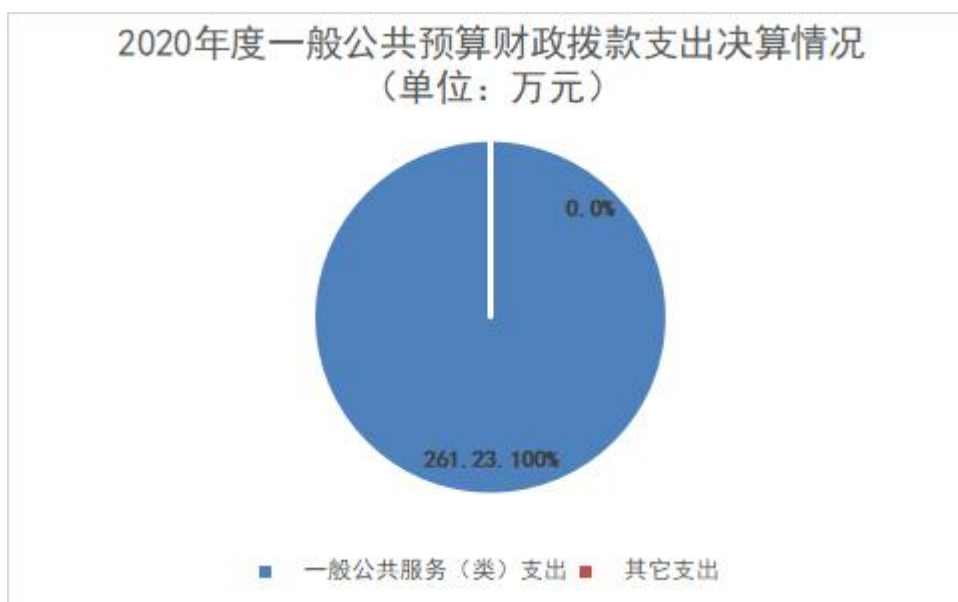
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 261.23 万元，占本年支出合计的 100%。因本部门为 2020 年新增部门，故 2019 年无数据，无法进行比较。

### （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 261.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 261.23 万元，占 100%。



### （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 192.35 万元，支出决算为 261.23 万元，完成年初预算的 135.81%。

决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。其中：

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 162.47 万元，支出决算为 261.23 万元，完成年初预算的 160.79%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出增加和将其他支出列入一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.67 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是将单位基本养老保险费用支出列入一般公共服务支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是将单位基本医疗保险费用支出列入一般公共服务支出。

4、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 10.56 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是将单位住房公积金费用支出列入一般公共服务支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算204.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费166.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费等。

公用经费38.49万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.8万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.8万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行各项中央八项规定和公务接待管理规定，2020年公务接待批次为0、人数为0。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.8 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行各项中央八项规定和公务接待管理规定。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 33.26 万元，比年初预算数增加 22.82 万元，增长 218.58%，主要原因是办公费用增加和办公用房维修费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 57.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“全国‘两会’值班经费”“全省‘两会’值班经费”“全市‘两会’值班经费”“光纤通信费”“疑难案件化解经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 57.4 万元。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：

项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。高青县信访局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，总体实现了年初绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“全国‘两会’值班经费”“全省‘两会’值班经费”“全市‘两会’值班经费”“光纤通信费”“疑难案件化解经费”等 5 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“全国‘两会’值班经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93 分，评价结果为“优”；“全省‘两会’值班经费”项目绩效评价综合得分为 93 分，评价结果为“优”；“全市‘两会’值班经费”项目绩效评价综合得分为 93 分，评价结果为“优”；“光纤通信费”项目绩效评价综合得分为 95 分，评价结果为“优”；

“疑难案件化解经费”项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全国“两会”值班经费	高青县信访局	98分	优
2	全省“两会”值班经费	高青县信访局	98分	优
3	全市“两会”值班经费	高青县信访局	98分	优
4	光纤通信费	高青县信访局	98分	优
5	疑难案件化解经费	高青县信访局	98分	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全国“两会”值班经费							
主管部门		县信访局		实施单位	县信访局				
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于全国“两会”期间进京值班、日常驻京信访维稳值班、特殊敏感时期及重要案件进京信访维稳值班差旅费以及日常驻京房租费。			用于全国“两会”期间进京值班、日常驻京信访维稳值班、特殊敏感时期及重要案件进京信访维稳值班差旅费以及日常驻京房租费。					
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	进京值班次数	根据上级要求	根据上级要求	5	5		
			进京值班人数	根据上级要求	根据上级要求	5	5		
		质量指标	进京上访人员的来访接待率	≥90%	100%	5	5		
			进京上访人员的劝返接回率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	进京上访人员的来访接待和劝返接回工作及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	市内交通费	80元/人/天	根据实际情况报销	4	4		
			城市间交通费	按规定凭据报销	根据实际情况报销	4	4		
			伙食补助费	100元/人/天	根据实际情况报销	4	4		
			住宿费	≤500元/每间每天	根据实际情况报销	4	4		
			日常驻京房租费用	87840元/年	根据实际情况报销	4	4		
		效益指标 (30分)	社会效益	营造良好社会稳定环境	显著	显著	30	28	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全省“两会”值班经费							
主管部门	县信访局			实施单位	县信访局			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全省“两会”期间赴省值班、特殊敏感时期及重要案件赴省信访维稳值班差旅费等。			用于全省“两会”期间赴省值班、特殊敏感时期及重要案件赴省信访维稳值班差旅费等。				
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	到省值班次数	根据上级要求	5	5	5	
			到省值班人数	根据上级要求	20	5	5	
		质量指标	到省上访人员的来访接待率	≥90%	100%	5	5	
			到省上访人员的劝返接回率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	到省上访人员的来访接待和劝返接回工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	市内交通费	80元/人/天	根据实际情况报销	5	5	
			城市间交通费	按规定凭据报销	根据实际情况报销	5	5	
			伙食补助费	100元/人/天	根据实际情况报销	5	5	
			住宿费	≤380元/每间每天	根据实际情况报销	5	5	
		绩效指标 (30分)	社会效益指标	营造良好社会稳定环境	显著	显著	30	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全市“两会”值班经费							
主管部门	县信访局			实施单位	县信访局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全市“两会”期间赴市值班、特殊敏感时期及重要案件赴市信访维稳值班差旅费等。			用于全市“两会”期间赴市值班、特殊敏感时期及重要案件赴市信访维稳值班差旅费等。				
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	去市值班次数	根据上级要求	1	5	5	
			去市值班人数	根据上级要求	2	5	5	
		质量指标	去市上访人员的来访接待率	≥90%	100%	5	5	
			去市上访人员的劝返接回率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	去市上访人员的来访接待和劝返接回工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	市内交通费	80元/人/天	根据实际情况报销	7	7	
			伙食补助费	100元/人/天	根据实际情况报销	7	7	
	住宿费		≤380元/每间每天	根据实际情况报销	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益	营造良好社会稳定环境	显著	显著	30	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	光纤通信费							
主管部门	县信访局			实施单位	县信访局			
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	联通公司百兆光纤标准资费为 2000 元/月，一年费用合计 24000 元。			联通公司百兆光纤标准资费为 2000 元/月，一年费用合计 24000 元。				
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	联网电脑数量	≥13 个	13	8	8	
			电话数量	≥13 个	13	8	8	
			无线路由器个数	≥2 个	2	8	8	
		质量指标	网速达百兆终端占比	≥90%	≥90%	8	8	
			工作人员办公业务需求	满足	满足	8	8	
	成本指标	通信服务费	2000 元/月	完成	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	营造良好社会稳定环境	显著	显著	15	13	
		可持续影响指标	日常工作需求	满足	满足	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	疑难案件化解经费							
主管部门	县信访局			实施单位	县信访局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于解决特殊疑难信访问题，促进信访积案化解。			用于解决特殊疑难信访问题，促进信访积案化解。				
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	化解案件数量	根据案件 情况而定	3个	10	10	
			所需资金数额	根据案件 情况而定	10万	10	10	
		质量指标	维稳基金促进案件化 解率（推动案件结束）	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	救助资金按期发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	救助金额	根据信访 案件确定	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	营造良好社会稳定环 境	显著	显著	30	28	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	信访群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		

# 2020年度高青县信访局全国“两会”值班经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

(一)项目概况。全国“两会”值班经费用于全国“两会”期间进京值班、日常驻京值班、重要敏感时期及重要案件进京信访维稳值班差旅费以及日常驻京房租费，财政拨款20万元。

(二)项目绩效目标。实施期目标：贯彻落实中央、省市县委关于信访工作的决策部署，治理进京非访、维护社会大局稳定，为促进产业兴县、新型工业化强县建设营造良好的社会环境。年度目标：认真做好进京上访人员的来访接待和劝返接回工作引导群众逐级上访，确保进京访数量下降。做好重要敏感时期信访工作，及时处置异常突发情况，确保不发生进京丢丑滋事事件，不发生影响社会大局的重大信访问题和群体性事件。

## 二、项目绩效评价工作情况

### (一)项目绩效评价目的、对象和范围

为加强全国“两会”值班经费管理，本次绩效评价的对象为全国“两会”值班经费20万元。绩效评估范围涉及“两会”期间进京值班费用、日常驻京值班费用、重要敏感时期进京信访维稳值班及重要案件进京信访维稳值班费用，日常驻京值班房租费用。

### (二)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

评价原则：1.科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

2. 政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施；

3. 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

指标体系：按照项目支出绩效评价指标体系框架进行评定。

评价方法：主要从项目决策、项目管理、项目绩效（产出和效果）等三个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。

### （三）绩效评价工作过程

按照项目绩效评价工作的有关事项开会，明确绩效评价的目的、对象及范围，项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。机构人员学习和掌握项目绩效评价的相关政策依据，根据项目实施的具体情况，确定项目绩效的评价结果。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况

全国“两会”值班经费专项资金项目目标内容明确、目标达到了细化、量化要求。

### （二）项目过程情况

截至绩效评价日，高青县信访局已收到项目专项资金20万元，财政资金已全部到位。2020年我局的全国“两会”值班经费严格按照有关规定执行，按照法定程序出示出差审批单和报销凭证报销。

### （三）项目产出情况

根据上级要求，结合我县实际情况，在全国“两会”、十九届五中全会、日常驻京值班、重要案件进京信访维稳值班期间完成了上级部门布置的任务，维护了我县在京信访稳定秩序，保证了北京的信访安保工作，为北京的活动顺利开展营造了良好社会环境，协调处理了进京越级上访接访劝访。

### （四）项目效益情况

为全县经济社会发展营造良好社会稳定环境。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评价打分方法。本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，总分百分制，以最终得分确定评价等级，评价结果分为优（90分-100分）、良（80分-90分）、中（60分-80分）、差（低于60分）四个档次。

（二）评价得分情况。根据本项目绩效评价指标打分评价，得出高青县信访局全国“两会”值班经费专项资金项目绩效评价最终得分93分，绩效评价等级为优。详情情况见《项目评价得分表》。

（三）评价结论。全国“两会”值班经费专项资金项目，高青县信访局作为项目实施单位，按照相关要求，在项目决策方面，立项依据充分、过程规范，符合国家政策及发展规划需求，项目目标设置较为合理，项目预算编制科学合理。项目过程方面，执行情况较好，资金基本按时拨付到位。项目产出效益方面，产出效果较好，具有一定的经济社会效益和可持续影响。

### 项目评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	评价得分
项目决策 (20分)	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确(4分), 目标细化(8分), 目标量化(8分)	20
项目管理 (20分)	资金管理	资金使用 (10分)	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在套取、截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支情况。	虚列、套取扣1-3分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣1-3分, 超标准开支扣1-3分	10
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全, 是否严格执行; 会计核算是否规范。	财务制度健全(1分), 严格执行制度(2分), 会计核算规范(2分)	5
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确。	机构健全、分工明确(1分)	1
		管理制度	是否建立健全项目管理制度; 是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关项目管理制度(2分)	4
项目绩效 (60分)	项目产出 (20分)	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	视情况酌情得分	6
		产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	视情况酌情得分	6

分)		产出 时效	项目产出时效是否 达到绩效目标	项目是否按预定进度 完成	8
	项目 效益 (20 分)	社会 效益	项目实施是否产生 社会综合效益	视情况酌情得分	18
	服务对 象满意 度(20 分)	服务 对象 满意 度	社会公众对项目实 施效果的满意程度	百分制，平均满意度 100分得20分，每低 于100分1分扣1分， 扣到0分为止	15
总分	100				93

## 五、项目绩效评价结果应用建议

建议按照信访工作实际合理安排项目资金，保障信访工作需要，评价结果按时进行公开。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

年初制定好工作考核目标，年中逐项与各业务对接检查，并对各科室进行跟踪问卷工作情况，发现问题及时整改，年终进行总结，扬长避短，确定下一年度应该注意的问题。

### (二) 存在的问题

绩效管理经验不足，质量指标和效益指标无法量化。

### (三) 建议和改进措施

建议进一步加大我局对进京值班工作的投入，以确保进京值班工作有效运行。

## 七、其他需说明的

无。