

2021 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 2021 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 2021 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的。

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：高青县信访局本级决算。

纳入高青县信访局 2021 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

2021 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	235.16	一、一般公共服务支出	31	240.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.46
	9		九、卫生健康支出	39	7.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	235.16	本年支出合计	57	275.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.08	年末结转和结余	59	
总计	30	275.24	总计	60	275.24

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

公开 02 表

部门：高青县信访局

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		235.16	235.16					
201	一般公共服务支出	200.63	200.63					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	200.63	200.63					
2010308	信访事务	200.63	200.63					
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46					
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.46	14.46					
210	卫生健康支出	7.75	7.75					
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24					
221	住房保障支出	12.33	12.33					
22102	住房保障支出	12.33	12.33					
2210201	住房公积金	12.33	12.33					

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		275.24	210.07	65.17			
201	一般公共服务支出	240.71	175.53	65.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.71	175.53	65.17			
2010308	信访事务	240.71	175.53	65.17			
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46				
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46				
210	卫生健康支出	7.75	7.75				
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				
221	住房保障支出	12.33	12.33				
22102	住房改革支出	12.33	12.33				
2210201	住房公积金	12.33	12.33				

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	235.16	一、一般公共服务支出	33	240.71	240.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.46	14.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.33	12.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	235.16	本年支出合计	59	275.24	275.24		
年初财政拨款结转和结余	28	40.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	275.24	总计	64	275.24	275.24		

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		275.24	210.07	65.17
201	一般公共服务支出	240.71	175.53	65.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.71	175.53	65.17
2010308	信访事务	240.71	175.53	65.17
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
210	卫生健康支出	7.75	7.75	
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221	住房保障支出	12.33	12.33	
22102	住房改革支出	12.33	12.33	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	

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	173.86	302	商品和服务支出	22.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.24	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费	4.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.57	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		187.67	公用经费合计					22.40

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
0.80	0	0	0	0	0.80	0.56	0	0	0	0	0.56

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高青县信访局

公开 09 表
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				

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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 275.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 14.01 万元，增长（下降）5.36%。主要是人员工资增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 235.16 万元，其中：财政拨款收入 235.16 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 235.16 万元。与 2020 年度相比，减少 66.14 万元，下降 21.95%。主要是 2021 年预算减少。

2、上级补助收入 0 万元，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

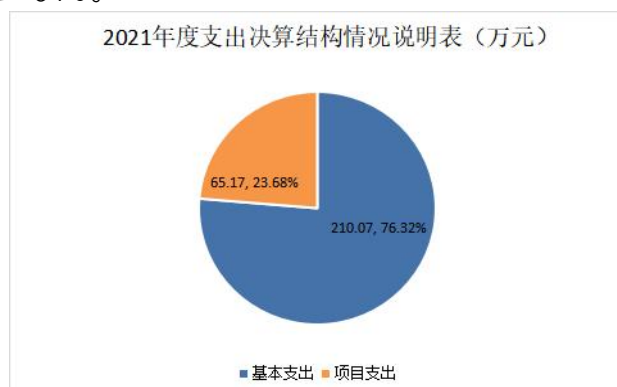
5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 275.24 万元，其中：基本支出 210.07 万元，占 76.32%；项目支出 65.17 万元，占 23.68%；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 210.07 万元。与 2020 年度相比，增加 5.41 万元，增长 2.64%。主要是工作人员工资增加。

2、项目支出 65.17 万元。与 2020 年度相比，增加 8.61 万元，增长 15.22%。主要是进京值班工作经费增加。

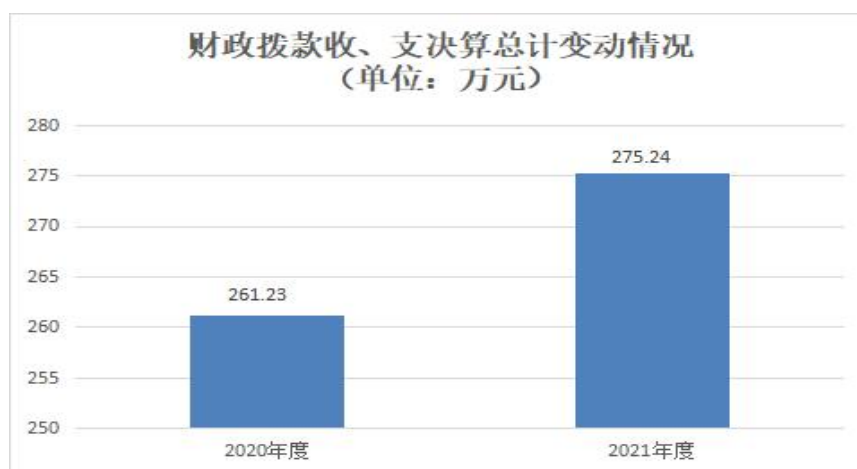
3、上缴上级支出 0 万元，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

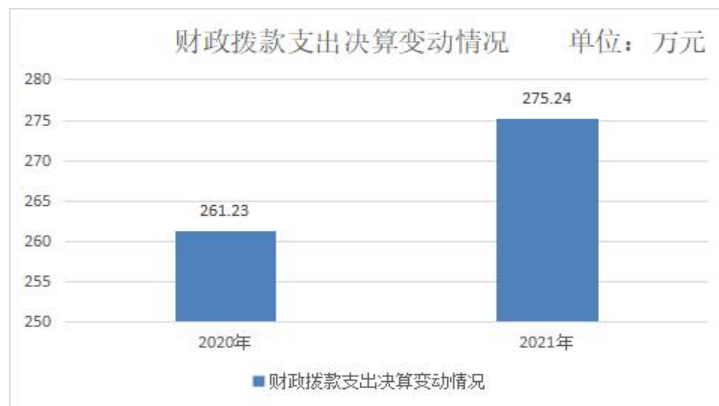
2021 年度财政拨款收、支总计 275.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.01 万元，增长 5.36%。主要是工作人员工资增加，进京值班工作经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

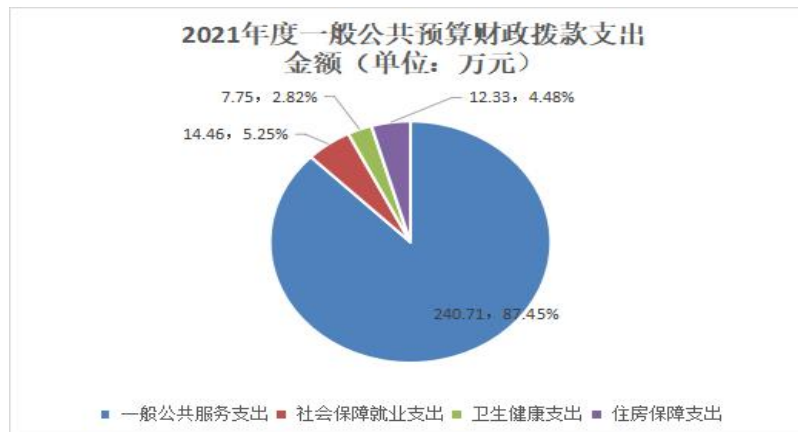
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 275.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.01 万元，增长 5.36%。主要是工作人员工资增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 275.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 240.71 万元，占 87.45%；社会保障和就业（类）支出 14.46 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 7.75 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 12.33 万元，占 4.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 215.65 万元，支出决算为 275.24 万元，完成年初预算的 127.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加。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 181.83 万元，支出决算为 240.71 万元，完成年初预算的 132.38%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资、项目经费支出增加。

2、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 14.34 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

3、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 6.28 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 103.50%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

4、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 1.23 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

5、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 11.97 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 103.01%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 210.07 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 187.67 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、生活补助等。

公用经费 22.40 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2021 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 0.56 万元，比年初预算减少 0.24 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和公务接待管理规

定。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 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，2021 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 0.56 万元，比年初预算减少 0.24 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和公务接待管理规定。其中：

国内接待费 0.56 万元，主要用于省、市领导督导调研工作，共计接待 6 批次、36 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

2021 年度机关运行经费支出 22.4 万元，比年初预算数增加 7.34 万元，增长 48.74%，主要原因是办公费用增加、编制内实有人数增加致使工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 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，组织所属单位对 2021 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%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 57.4 万

元，其中财政拨款 57.4 万元。

组织对全国“两会”值班经费 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）项目绩效自评结果。高青县信访局 2021 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评结果，以及全国“两会”值班经费、全省“两会”值班经费等 5 个项目的绩效自评表。

1.全国“两会”值班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全国“两会”期间由县信访局带队，组成我县进京值班工作组，配合做好了我县进京上访人员的来访接待和劝返接回工作，及时处置了异常突发情况。

2.全省“两会”值班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：全省“两会”期间由县信访局带队，组成我县到省值班工作组，

有效做好了我县到省上访人员的来访接待和劝返接回工作，并及时处置异常突发情况。

3.全市“两会”值班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：全市“两会”期间由县信访局带队，组成我县驻市值班工作组，配合做好了我县去市上访人员的来访接待和劝返接回工作，及时处置异常突发情况。

4.光纤通讯费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.1 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 70.8%。项目绩效目标完成情况：租用了联通公司百兆光纤，作为网上信访信息系统和视频接访系统专线使用，保障系统正常运行。

5.疑难案件化解经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划安排，有效解决了特殊疑难信访问题，促进信访积累案件化解率。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 96.8 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 68%。部门整体绩效目标完成情况：圆满完成信访维稳工作，受到市信访局表扬。发现的主要问题：一是信访业务不规范；二是初信初访重视不够。下一步改进措施：加强信访业务规范化培训，着力在初信初访上下真功夫。

（四）部门评价项目绩效评价结果。全国“两会”值班经费项目，绩效评价综合得分为“95”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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。

十七、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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。

第五部分

附 件

2021 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
县本级支出项目绩效自评				
1	全国“两会”值班经费	高青县信访局	98	优
2	全省“两会”值班经费	高青县信访局	94.4	优
3	全市“两会”值班经费	高青县信访局	91	优
4	光纤通信费	高青县信访局	97.1	优
5	疑难案件化解经费	高青县信访局	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全国“两会”值班经费						
主管部门		高青县信访局			实施单位		高青县信访局	
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	做好我县进京上访人员的来访接待和劝返接回工作, 及时处置异常突发情况, 降低我县进京访、重复访人次。				全国“两会”期间由县信访局带队, 组成我县进京值班工作组, 配合做好了我县进京上访人员的来访接待和劝返接回工作, 及时处置异常突发情况。			
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	≥1 次	1 次	10	10	
			进京值班人数	≥10 人	28 人	10	10	根据上级领导安排, 轮流到京值班。
		质量指标	进京上访人员的来访接待率	≥90%	95%	10	10	
			进京上访人员的劝返接回率	≥90%	95%	10	10	
		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	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	降低我县到京访、重复访人次	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	有利于强化政治担当, 做实做细信访工作	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	90%	10	8	上访群众认为信访事项的解决效率有待提高。完善县信访局问责考核机制, 加强责任落实监督。
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全省“两会”值班经费						
主管部门		高青县信访局			实施单位		高青县信访局	
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	6.6	10	44%	4.4	
	其中: 财政拨款	15	15	6.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	做好我县赴省上访人员的来访接待和劝返接回工作, 及时处置异常突发情况, 降低我县到省访、重复访人次。				全省“两会”期间由县信访局带队, 组成我县到省值班工作组, 有效做好了我县到省上访人员的来访接待和劝返接回工作, 并及时处置异常突发情况。			
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	≥1 次	1 次	10	10	
			到省值班人数	≥10 人	14 人	10	10	
		质量指标	到省上访人员的来访接待率	≥90%	95%	10	10	
			到省上访人员的劝返接回率	≥90%	95%	10	10	
		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	5	5	
		成本指标	项目金额	≤15	6.6	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	降低我县到省访、重复访人次	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	有利于强化政治担当, 做实做细信访工作	有效	有效	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	94.4	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全市“两会”值班经费						
主管部门		高青县信访局			实施单位		高青县信访局	
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	1	10	10%	1	
	其中: 财政拨款	10	10	1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	做好我县去市上访人员的来访接待和劝返接回工作, 及时处置异常突发情况, 降低我县去市访、重复访人次。				全市“两会”期间由县信访局带队, 组成我县驻市值班工作组, 配合做好了我县去市上访人员的来访接待和劝返接回工作, 及时处置异常突发情况。			
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	≥1 次	1 次	10	10	
			去市值班人数	≥10 人	10 人	10	10	
		质量指标	去市上访人员的来访接待率	≥90%	95%	10	10	
			去市上访人员的劝返接回率	≥90%	95%	10	10	
		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	5	5	
		成本指标	项目金额	≤10	1	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	降低我县去市访、重复访人次	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	有利于强化政治担当, 做实做细信访工作	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		光纤通讯费						
主管部门		高青县信访局			实施单位		高青县信访局	
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	1.7	10	71%	7.1	
	其中: 财政拨款	2.4	2.4	1.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障网上信访信息系统正常运行, 提高行政办公效率。			租用联通公司百兆光纤, 作为网上信访信息系统专线使用, 保障系统正常运行。				
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 次	13 次	10	10	
			电话数量	≥13 个	13 个	5	5	
			无线路由器	≥2 个	2 个	5	5	
		质量指标	系统良好运转率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	光纤租用按计划及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目金额	≤2.4	1.7	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障网上信访信息系统正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高行政工作效率, 保障居民网上信访	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.1	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疑难案件化解经费						
主管部门		高青县信访局			实施单位		高青县信访局	
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	建立健全信访救助制度, 解决特殊疑难信访问题, 维护社会和谐稳定。				按照年度工作计划安排, 有效解决了特殊疑难信访问题, 促进信访积累案件化解率。			
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	≥3 件	3 件	10	10	
			案件办结率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	案件覆盖率	=100%	100%	10	10	
			救助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目金额	≤1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护信访稳定	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	社会和谐稳定	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

2021 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、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据上级要求，结合我县信访工作实际情况，设立全国“两会”值班经费项目，做好我县进京上访人员的来访接待和劝返接回工作，及时处置异常突发情况，降低我县进京访、重复访人次，为全国“两会”等活动顺利开展营造良好的社会环境。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年县财政局批复下达全国“两会”值班经费 20 万元，资金到位率为 100%，实际支出 20 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

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，为促进经济社会发展营造良好的社会环境。

2.年度绩效目标

（1）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。

（2）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、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2021 年全国“两会”值班经费 20 万元，涉及全国“两会”期间进京值班、日常驻京值班、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，日常驻京值班房租等费用。

通过本次绩效评价，了解掌握全国“两会”值班经费是否及时足额拨付到单位、项目实施是否对全国“两会”期间信访稳控起到明显作用等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善全国“两会”值班经费合理分配提供参考。

（二）评价依据

1.中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2.《山东省政府办公厅关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3.《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4.《信访条例》《山东省信访条例》。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析全国“两会”值班经费绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据信访工作人员及信访群众调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年全国“两会”值班经费绩效评价得分为95分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标合理，

与项目单位职责相关性高。

2.过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目县级资金已及时拨付到位，单位职责分工明确，项目实施符合相关文件要求。

3.产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4.效益指标分析

效益指标总分40分，得分35分，得分率87.5%。圆满完成了进京上访人员的来访接待和劝返接回工作，并积极引导群众逐级走访，确保进京访数量下降。但重要敏感时期进京上访人员没有明显下降，属地稳控责任没有贯彻到位，信访群众满意度没有达到预期目标。

（三）取得的成效

加强了对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（四）存在的问题

1、绩效目标编制存在不规范现象，绩效目标细化、量化程度不足，设置不够明确，具体产出指标与效益过于单一。

2、个别制度执行不彻底（如公务卡制度、报销制度、考勤制度、零星采购制度、材料领用）。

四、意见建议

1、加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。重视绩效目标管理，进行细化量化，保证项目绩效目标与实际工作要求相一致，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。

2、要从重视立规矩向守规矩转变，重视制度的执行，拿出强硬措施保证制度的执行力度。