

2019 年度  
昌乐县信访局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

县信访局贯彻党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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、县政府来访的群众。

（二）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。

（三）承办市委、市政府以及市委和市政府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。

（四）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。

（五）向有关镇（街、区）和部门（单位）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。

（六）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、县政府报告，并提出解决问题的意见或者建议。

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

(八) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县信访局部门决算包括：昌乐县信访局本级决算。

纳入昌乐县信访局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

### 1、昌乐县信访局本级

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县信访局

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	1	334.31	一、一般公共服务支出	31	334.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支	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	
	20		二十、粮油物资储备支	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	



## 收入支出决算总表（续表）

部门：昌乐县信访局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	26	334.31	本年支出合计	56	334.31
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	334.31	总计	60	334.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，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：昌乐县信访局

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		334.31	334.31					
201	一般公共服务支出	334.31	334.31					
20103	政府办公厅（室）及相关	334.31	334.31					
2010301	行政运行	144.66	144.66					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	90.00	90.00					
2010350	事业运行	94.64	94.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：昌乐县信访局

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		334.31	239.31	95.00			
201	一般公共服务支出	334.31	239.31	95.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	334.31	239.31	95.00			
2010301	行政运行	144.66	144.66				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	90.00		90.00			
2010350	事业运行	94.64	94.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：昌乐县信访局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	334.31	一、一般公共服务支出	31	334.31	334.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	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			

## 财政拨款收入支出决算总表（续表）

部门：昌乐县信访局

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	334.31	本年支出合计	56	334.31	334.31	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			

## 财政拨款收入支出决算总表（续表）

部门：昌乐县信访局

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	334.31	总计	60	334.31	334.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：昌乐县信访局

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		334.31	239.31	95.00
201	一般公共服务支出	334.31	239.31	95.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.31	239.31	95.00
2010301	行政运行	144.66	144.66	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	90.00		90.00
2010350	事业运行	94.64	94.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县信访局

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	230.67	302	商品和服务支出	8.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.40	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.72	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.23	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	4.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.44	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.98	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	2.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(续表)

公开 06 表

部门：昌乐县信访局

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

部门：昌乐县信访局

公开 06 表  
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	
						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		230.67	公用经费合计						8.64

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：昌乐县信访局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.48					0.48

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：昌乐县信访局

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							

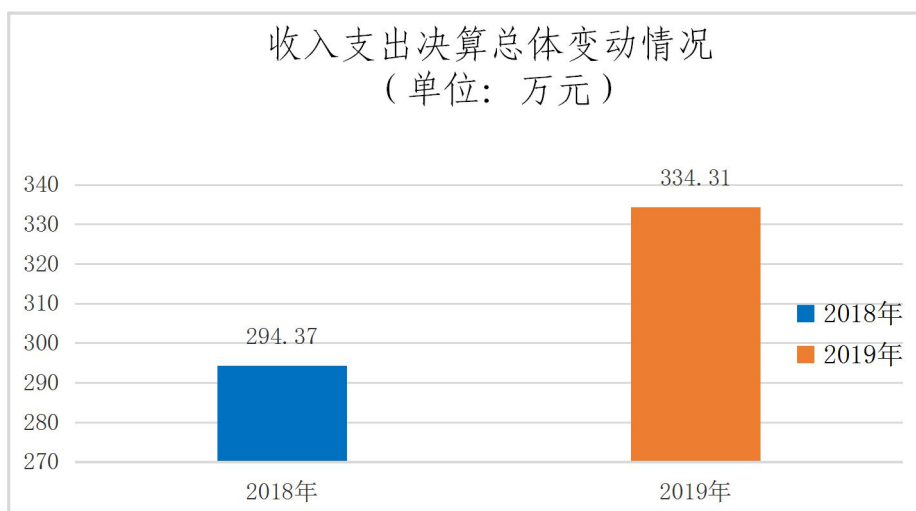
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我局本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

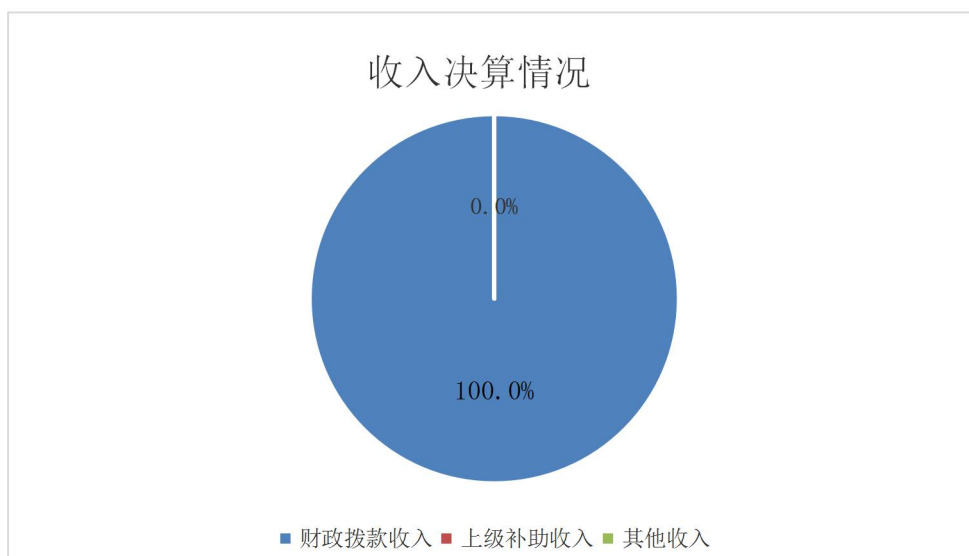
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 334.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 39.94 万元，增长 13.6%。主要是由于新中国成立 70 周年安保维稳、人员增加等。



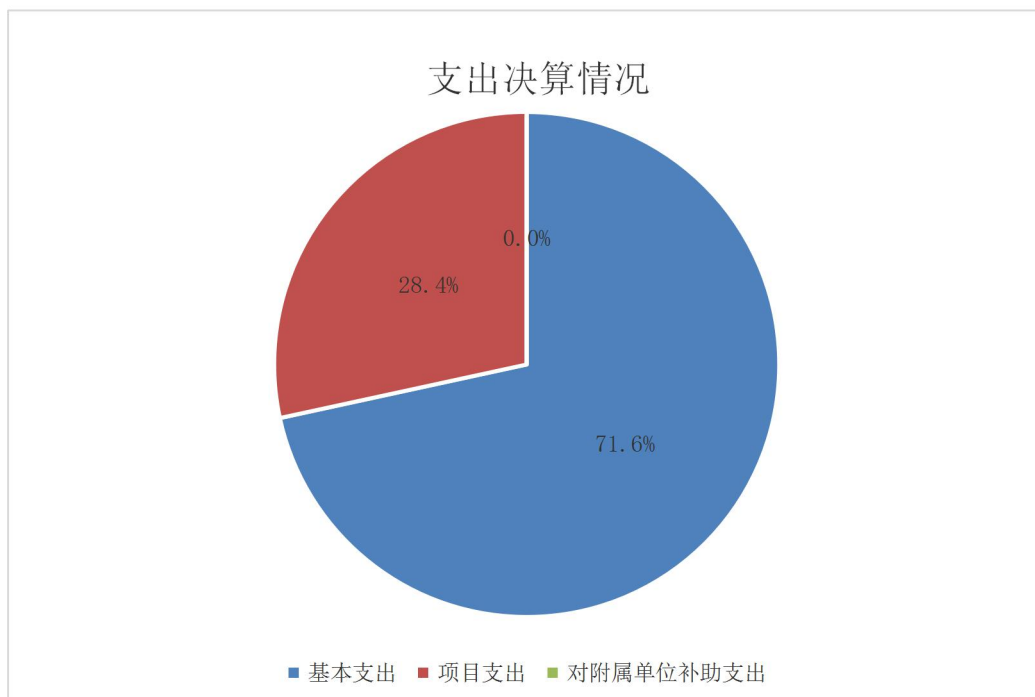
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 334.31 万元，其中：财政拨款收入 334.31 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



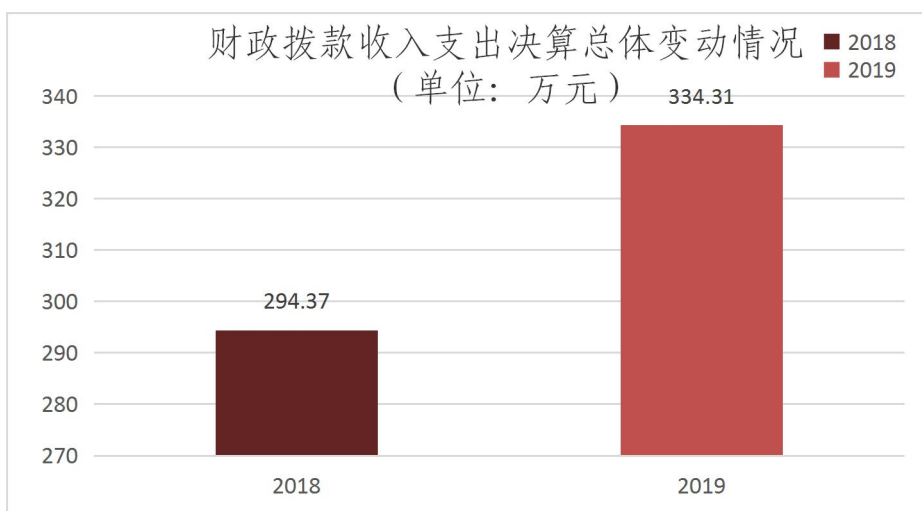
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 334.31 万元，其中：基本支出 239.31 万元，占 71.6%；项目支出 95 万元，占 28.4%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

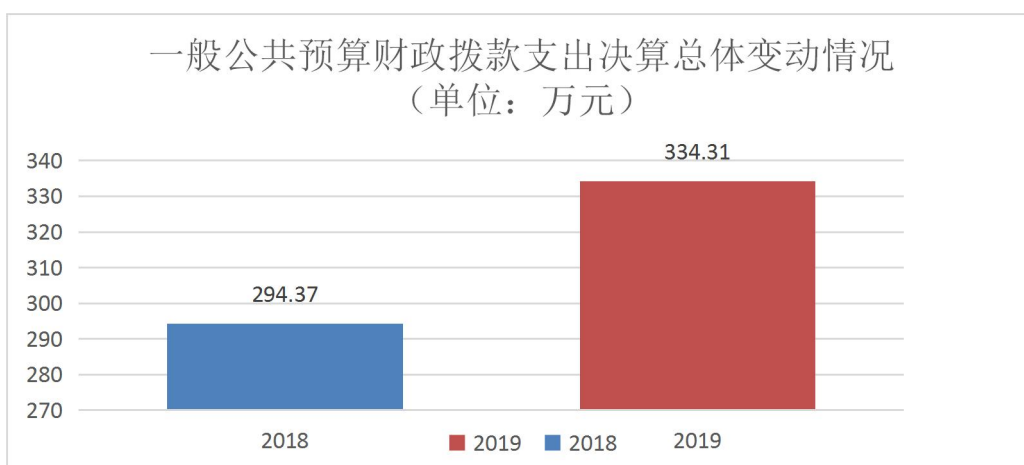
2019 年度财政拨款收、支总计 334.31 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.94 万元，增长 13.6%。主要是由于新中国成立 70 周年安保维稳、人员增加等。



## 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 334.31 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.94 万元，增长 13.6%。主要是由于新中国成立 70 周年安保维稳、人员增加等。

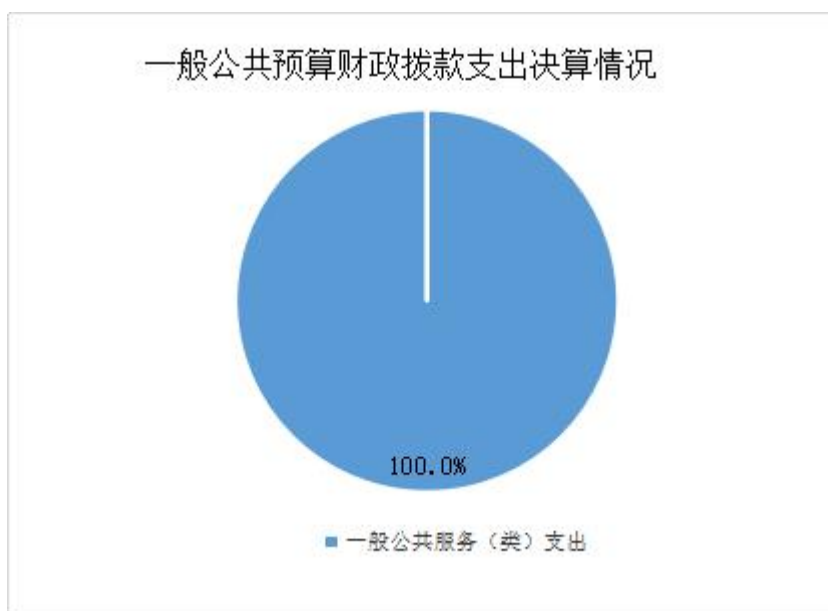


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 334.31 万元，主要用



于以下方面：一般公共服务（类）支出 334.31 万元，占 100.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 287.52 万元，支出决算为 334.31 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于年初预算数的主要原因新中国成立 70 周年安保维稳、人员增加等。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）行政运行（项）。主要反映用于工资等支出。年初预算为 144.66 万元，支出决算为 144.66 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于维护干群关系支

出。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

3、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）。主要反映用于维护我县信访稳定支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 180.0%。决算数大于年初预算数主要原因是用于新中国成立 70 周年和及重大节庆期间信访稳定经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于工资等支出。年初预算为 87.86 万元，支出决算为 94.64 万元，完成年初预算的 107.7%。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**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 239.31 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 230.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。

公用经费 8.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

## **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及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.48 万元，完成年初预算的 48.0%，

其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100.0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 100.0%；公务接待费 0.48 万元，完成年初预算的 48.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.52 万元，主要原因是上级部门督导案件次数减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务接待费减少 0.52 万元。公务接待费减少的主要原因是上级部门督导案件次数减少。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排信访局等单位，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年昌乐县信访局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。2019 年昌乐县信访局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.48 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.0%。其中：国内接待费 0.48 万元，主要用于上级部门督导案件，共计接待 3 批次、62 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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 8.64 万元，比年初预算数减少 3.06 万元，降低 26.2%，主要原因是我县人员公用经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2019 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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，昌乐县信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本机关对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 55 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“信访工作经费”“群众工作经费”2个项目开展了部门自评，涉及资金55万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**昌乐县信访局2019年度部门预算项目绩效自评的2个项目中，有2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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度昌乐县信访局项目支出绩效自评情况，以及“信访工作经费”“群众工作经费”等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指县级部门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、过路过桥费、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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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。包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等；商品和服务类支出：办公室、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、公务用车维护运行费、其他商品和服务支出等。

**十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资

福利支出、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等；商品和服务类支出：办公室、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、公务用车维护运行费、其他商品和服务支出等。

**十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。包括商品服务支出：水费、电费、租赁费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出等。

**十九、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）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度昌乐县信访局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信访工作经费	昌乐县信访局	98	优
2	群众工作经费	昌乐县信访局	97	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		信访工作经费			主管部门	昌乐县信访局		
项目实施单位		昌乐县信访局			联系电话	6222250		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护我县信访稳定			维护了我县信访稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	非访数量是否下降	是/否	是	15分	15分	
		质量指标	重大节庆期间是否发生信访稳定问题	是/否	否	20分	20分	
		时效指标	及时接访率,按期答复率	≥95%	≥95%	15分	15分	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否维护社会和谐稳定	是/否	是	15分	15分	
		可持续影响指标	是否维护了社会长期稳定	是/否	是	15分	15分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访部门群众满意度	≥85%	90%	10分	8分	确保信访群众满意度进一步提高
责任部门群众满意度			≥85%	88%				
<b>总分</b>		<b>98分</b>						

( 2019 年度)

项目名称		群众工作经费			主管部门	昌乐县信访局		
项目实施单位		昌乐县信访局			联系电话	6222250		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护我县干群关系			维护了我县干群关系			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	支付群众工作经费	5万元	90	15分	15分	
		质量指标	群众工作满意度	≥90%	≥90%	20分	20分	
		时效指标	及时接访率,按期答复率	≥95%	≥95%	15分	15分	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否维护了干群关系	是/否	是	15分	15分	
		可持续影响指标	是否维护了社会长期稳定	是/否	是	15分	15分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10分	7分	确保群众满意度进一步提高
总分		97分						

# 2019 年度昌乐县信访局信访工作经费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

维护社会稳定，保障国家机关正常运行。确保重大会议期间无非正常上访，无集体上访及突发性事件。逐步减少非正常上访，杜绝群体性上访，确保群众有序依法信访，维护社会稳定及人民群众的合法权益。

### （二）项目预算安排和支出情况

按照县委、政府的工作部署，县财政安排落实信访工作经费 50 万元，用于信访维稳工作。

截至 2019 年 12 月 31 日，项目资金共支出 50 万元，预算执行率 100%。

### （三）项目主要内容和实施情况

维护社会稳定，保障国家机关正常运行。确保重大会议期间无非正常上访，无集体上访及突发性事件。逐步减少非正常上访，杜绝群体性上访，确保群众有序依法信访，维护社会稳定及人民群众的合法权益。2019 年，我县信访情况持续稳定，为社会和谐稳定创造了良好的环境。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

维护了我县社会稳定和对外形象，杜绝了进京丢丑滋事现象的发

生。

## （二）2019 年度绩效目标

- 1、数量指标。非访数量下降。
- 2、质量指标。群众满意度大于 90%。
- 3、时效指标。及时接访率、按期答复率大于 95%。
- 4、服务对象满意度指标。对信访部门满意度达到 90%，对责任部门满意度达到 88%。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

确保项目资金合理使用。

### （二）评价对象与范围

昌乐县信访局

### （三）评价依据。

《信访条例》和我县信访考核办法。

### （四）评价原则、评价方法。

《昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关原则和方法。

### （五）绩效评价指标体系。

分为产出指标和效益指标。

### （七）绩效评价工作过程。

实施评价前，根据昌乐县信访局的实际情况，在与财政部门充分沟通的基础上，形成了绩效评价工作方案，设计出评价指标和标准，



并成立评价工作组，于 2020 年 9 月 5 日至 9 月 10 日实施具体评价工作。

资料收集与分析。9 月 5 日到 9 月 10 日，收集与项目相关的数据和资料，进行审核与分析。主要包括：

- (1) 项目审批原件、各种管理制度资料等；
- (2) 昌乐县信访局有关该项目财政拨款明细账等。

现场评价。9 月 10 日，根据资金拨付情况进行现场查看、向昌乐县信访局相关人员询问该项目情况等。

调查问卷。为了解项目相关情况，工作组设计了针对项目的调查问卷并收回有效调查问卷。

综合评价。9 月 10 日-11 日，工作组对照评价方案设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

#### 投入指标评价情况

##### (1) 项目立项规范性

昌乐县信访局自 2007 年起由县财政每年拨款 50 万元，用于承担维稳值班工作，按规定申请设立，有县委主要领导批示。

##### (2) 绩效目标合理性

昌乐县信访局值班工作经费符合相关法规、政策、规定，项目是维护社会稳定所必须。

##### (3) 绩效指标明确性

昌乐县信访局值班工作经费未将项目绩效目标细化分解为具体

的绩效指标。

(4) 资金到位率

昌乐县信访局值班工作经费，资金到位率 100%。

(5) 到位及时率

昌乐县信访局值班工作经费，资金到位及时率 100%。

过程指标评价情况

(1) 业务管理制度健全性

昌乐县信访局值班工作经费制定的业务管理制度健全。

(2) 制度执行有效性

昌乐县信访局值班工作经费遵守了相关法律法规和业务管理规定；相关资料齐全并及时归档。

(3) 项目质量可控性

每一笔资金都严格落实报告、审批、监管等手续。

(4) 财务管理制度健全性

昌乐县信访局值班工作经费，相关制度内容合法、合规、完整。工作组通过现场检查会计记录、询问财务工作人员等方法，确认制度能够有效执行。

(5) 资金使用合规性

评价工作组通过现场检查会计支出记账凭证，对照项目资金拨付文件，项目资金使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

(6) 财务监控有效性

昌乐县信访局对值班工作经费建立相应监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

#### 产出指标评价情况

##### (1) 完成及时率

昌乐县信访局值班工作经费，经过审查及时拨付，专款专用，已按计划实施。

##### (2) 质量达标率

昌乐县信访局值班工作经费保证了我县信访维稳值班工作顺利进行，较好完成各项工作任务。

#### 效果指标评价情况

##### (1) 社会效益

较好的维护了我县社会稳定和对外形象，杜绝了进京丢丑滋事现象的发生。

##### (2) 可持续影响

维护了社会和谐稳定，促进了三个昌乐建设。

##### (4) 社会公众或服务对象满意度

通过发放社会调查问卷等，了解群众满意度。

#### 四、评价结论及分析

评价组综合评价：昌乐县信访局 2019 年度信访工作经费资金管理使用规范，成效较显著，项目资金综合评价平均得分 98 分，绩效评价等次为“优秀”。

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	20	20	40	18	98
得分率	100%	100%	100%	90%	98%

## 五、存在的问题及原因分析

工作经费存在一些问题，主要是：

1. 未对项目资金实施相应的监督检查等必要的监控措施或手段。
2. 未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；也未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
3. 项目管理部门应制定相关的项目业务制度，做好对项目的把控。

## 六、意见建议

1. 应制定细化、有效的绩效目标及绩效指标，达到更好的全面评价项目的目的。
2. 对项目资金的使用，加强监督检查，督促其规范运行。
3. 项目管理部门应制定相关的项目业务制度，做好对项目的把控。