

2020 年度
昌乐县信访局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
十一、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	32

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐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。

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：昌乐县信访局

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	371.73	一、一般公共服务支出	31	371.73
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	
	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	
	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	371.73	本年支出合计	57	371.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	371.73	总计	60	371.73

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
金额单位：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		371.73	371.73					
201	一般公共服务支出	371.73	371.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	351.73	351.73					
2010301	行政运行	143.78	143.78					
2010308	信访事务	69.24	69.24					
2010350	事业运行	133.83	133.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	4.88	4.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	20.00	20.00					
2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00					

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：昌乐县信访局

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		371.73	277.60	94.13			
201	一般公共服务支出	371.73	277.60	94.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.73	277.60	74.13			
2010301	行政运行	143.78	143.78	0.00			
2010308	信访事务	69.24	0.00	69.24			
2010350	事业运行	133.83	133.83	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.88	0.00	4.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00			
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00			

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：昌乐县信访局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	371.73	一、一般公共服务支出	31	371.73	371.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	14	1	栏次	44	2	3	4	5
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	16		十五、商业服务业等支出	46				
	17		十六、金融支出	47				
	18		十七、援助其他地区支出	48				
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	20		十九、住房保障支出	50				
	21		二十、粮油物资储备支出	51				
	22		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	24		二十三、其他支出	54				
	25		二十四、债务还本支出	55				
	26		二十五、债务付息支出	56				
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	28	371.73	本年支出合计	58	371.73	371.73		
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	59				
一、一般公共预算财政拨款	30			60				
二、政府性基金预算财政拨款	31			61				
总计	32	371.73	总计	62	371.73	371.73		

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：昌乐县信访局

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		371.73	277.60	94.13
201	一般公共服务支出	371.73	277.60	94.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.73	277.60	74.13
2010301	行政运行	143.78	143.78	
2010308	信访事务	69.24		69.24
2010350	事业运行	133.83	133.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	4.88		4.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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	258.76	302	商品和服务支出	17.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.67	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.29	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.98	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	8.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	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	0.40	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.06	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		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	1.04	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		30217	公务接待费	0.48	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	1.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
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	0.75	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	7.29	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		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		259.80	公用经费合计					17.80

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：昌乐县信访局

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
2.05		1.10		1.10	0.95	1.22		0.75		0.75	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：昌乐县信访局

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							

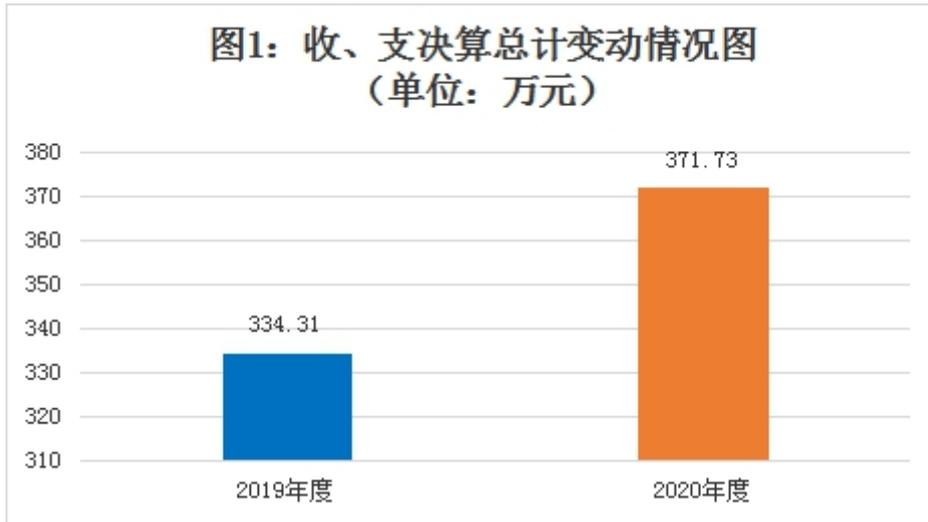
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

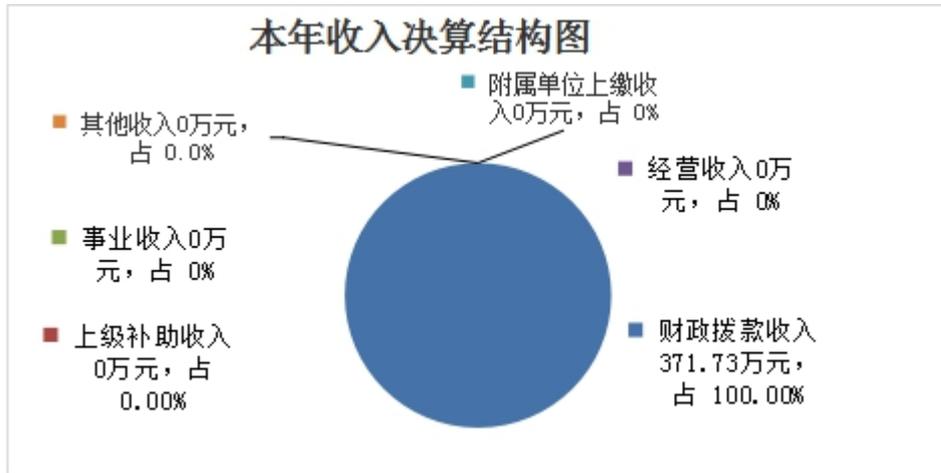
2020 年度收、支总计 371.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 37.42 万元，增长 11.19%。主要是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 371.73 万元，其中：财政拨款收入 371.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



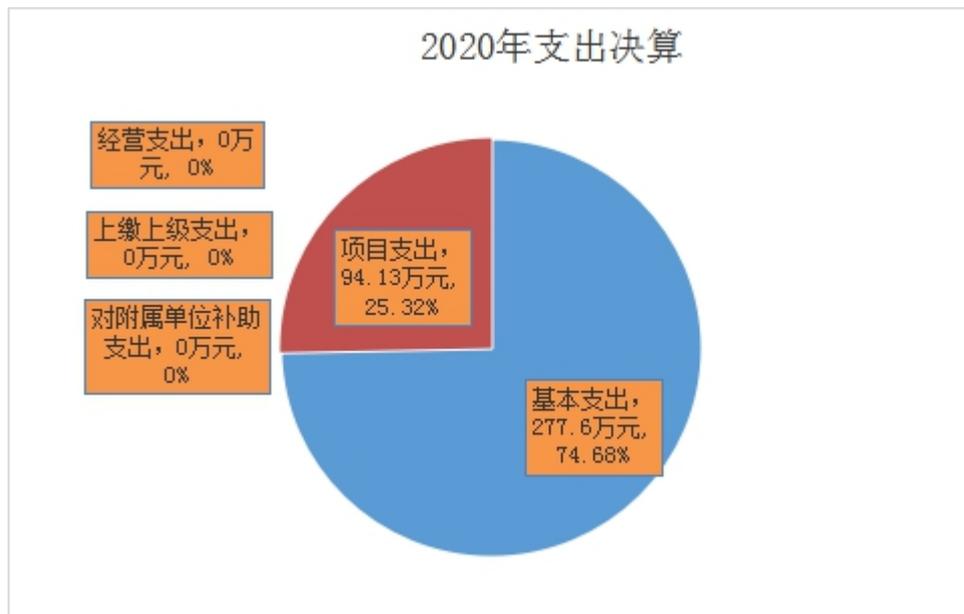
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 371.73 万元。与 2019 年度相比，增加 37.72 万元，增长 11.19%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 4、经营收 0 万元。与 2019 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 371.73 万元，其中：基本支出 277.6 万元，占 74.68%；项目支出 94.13 万元，占 25.32%；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 277.6 万元。与 2019 年度相比，增加 38.29 万元，增长 16%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 94.13 万元。与 2019 年度相比，减少 0.87 万元，下降 0.92%。主要是差旅费减少。

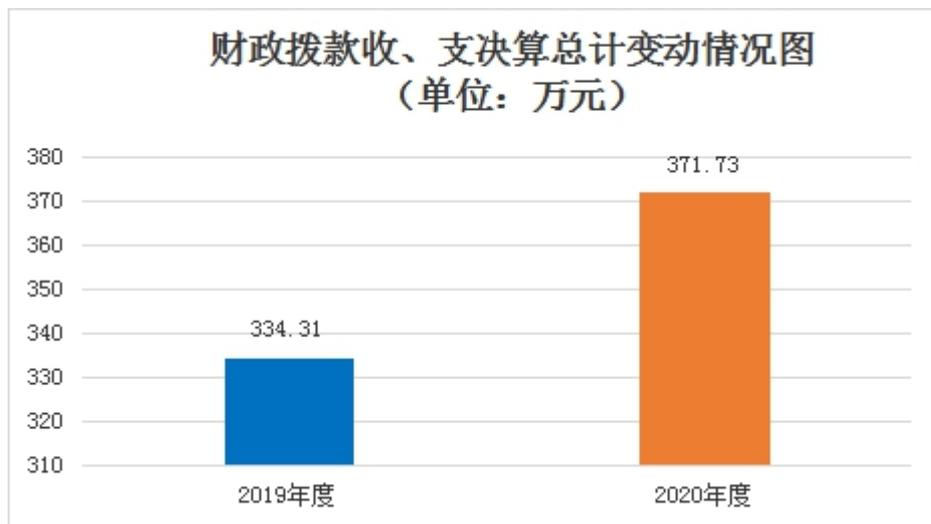
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

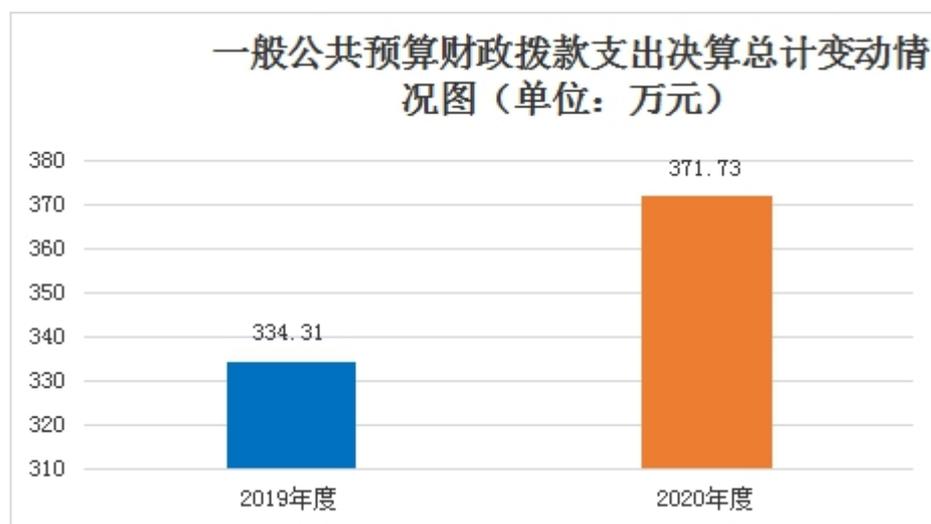
2020 年度财政拨款收、支总计 371.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.42 万元，增长 11.19%。主要是人员经费增加。



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

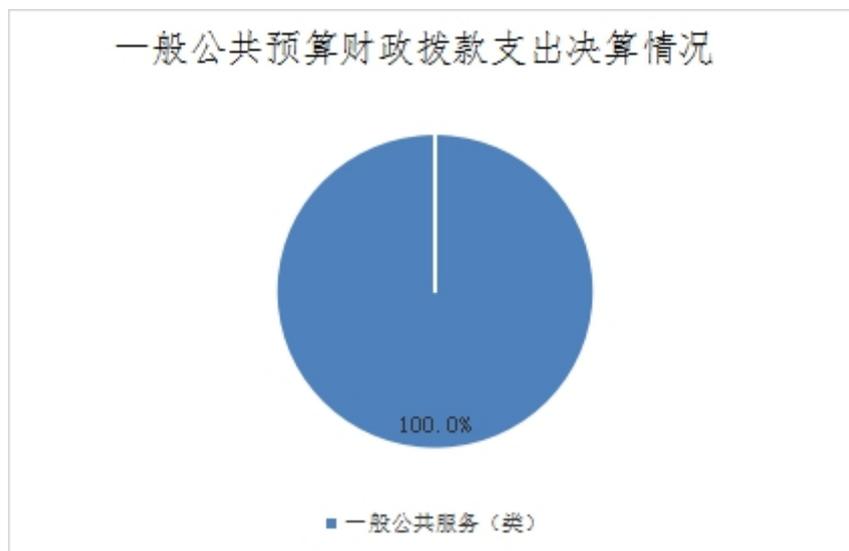
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 371.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.42 万元，增长 11.19%。主要是人员经费增加。



(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 371.73 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 371.73 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 345.79 万元，支出决算为 371.73 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。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)行政运行(项)。年初预算为 143.80 万元，支出决算为 143.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 69.24 万元，完成年初预算的 138.48%。决算数大于年初预算数主要原因是增加北京租房相关费用。

3、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）。年初预算为 146.99 万元，支出决算为 133.83 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于年初预算数主要原因是事业人员减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数大于年初预算数主要原因是办公费减少。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算数 20 万元。

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 277.6 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 259.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 17.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 2.05 万元，支出决算为 1.22 万元，比年初预算减少 0.83 万元，完成年初预算的 59.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费和公务接待费减少。

（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，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 1.10 万元，支出决算为 0.75 万元，比年初预算减少 0.35 万元，完成年初预算的 68.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少。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 0.75 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县信访局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.48 万元，比年初预算减少 0.47 万元，完成年初预算的 50.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级及外县信访部门检

查学习次数减少。其中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于上级及外县信访部门检查学习，共计接待 5 批次、48 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预算财政拨款收支。

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 17.8 万元，比年初预算数增加 6.4 万元，增长 56.14%，主要原因是办公经费增加。

（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 1 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、事业单位业务用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 3 个，涉及预算资金 94.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 93 分，等级为优。从自评情况来看，项目整体完整、规范，设置明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

组织对“信访工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 69.24 万元。从评价情况来看，上述 1 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。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县信访局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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 2020 年度预算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 3 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。本部门没有向县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“信访工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94 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（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。

二十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信访工作经费	昌乐县信访局	94	优
2	群众工作经费	昌乐县信访局	93	优
3	维稳工作经费	昌乐县信访局	93	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

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)		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	69.24	69.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	69.24	69.24	-	100%	-		
	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				
		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	处理各级信访件数量	≥1000件	1781件	15分	15分		
		质量指标	信访件办理按照是否符合上级要求	信访件办理按照符合上级要求办理		按照上级要求办理信访件	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	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定		根据上级部署，维护了社会和谐稳定	15分	13分	减少信访问题对社会和谐稳定的影响
		可持续影响指标	维护了社会长期稳定	维护了社会长期稳定		根据上级部署，维护了社会长期和谐稳定	15分	13分	加强信访问题治理，维护社会长期稳定
	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	≥80%	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			≥80%	83%					
总分		94分							

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

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)		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	4.88	4.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	4.88	4.88	-	100%	-	
	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			
		维护我县群众合法权益			较好的维护了我县群众合法权益			
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	办理群众来访件数量	≥100件	120件	15分	15分	
		质量指标	群众来访满意度	≥80%	≥80%	20分	18分	提高信访事项办理时限,提高群众满意度。
		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	维护群众合法权益	维护群众合法权益	维护了群众合法权益	15分	14分	减少信访问题对社会和谐稳定的影响
		可持续影响指标	维护了社会长期稳定	维护社会长期稳定	维护了社会长期稳定	15分	14分	加强信访问题治理,维护社会长期稳定
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	确保信访群众满意度进一步提高	
总分		93分						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		维稳工作经费		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)		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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-		
	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					
		用于重大节庆期间信访稳定工作，确保不发生信访稳定问题		2020年度我县整体信访情况稳定					
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	处理影响信访稳定信访数量	≥50件	≥50件	15分	15分		
		质量指标	重大节庆期间不发生信访稳定问题	重大节庆期间不发生信访稳定问题	重大节庆期间不发生信访稳定问题	重大节庆期间未发生信访稳定问题	20分	18分	加强重大节庆期间信访问题排查化解力度
		时效指标	发生影响信访稳定及时处置率	≥80%	≥90%	≥90%	15分	15分	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护我县信访稳定的社会环境	维护我县信访稳定的社会环境	维护了我县信访稳定的社会环境	维护了我县信访稳定的社会环境	15分	14分	减少信访问题对社会和谐稳定的影响
		可持续影响指标	维护社会长期稳定	维护社会长期稳定	维护了社会长期稳定	维护了社会长期稳定	15分	14分	加强信访问题治理，维护社会长期稳定
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10分	7分	确保信访群众满意度进一步提高	
总分		93分							

2020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

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

（二）项目预算安排和支出情况

按照县委、县政府的工作部署，县财政安排落实信访工作经费50万元，调整预算数为69.24万元，用于我县各级信访事项的办理以及信访稳定工作。

截至2020年12月31日，项目资金共支出69.24万元，预算执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况

一是用于各级信访事项的规范办理，提高信访人员满意度；二是用于维护社会稳定，确保重大活动会议期间无非正常上访，无集体上访及突发性事件。三是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。2020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

维护我县信访稳定和良好的对外形象，杜绝进京丢丑滋事现象的发生。

（二）2020 年度绩效目标

- 1、数量指标。办理各级信访事项大于等于 1000 件。
- 2、质量指标。信访件办理质量是否符合上级要求。
- 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 80%，对责任部门满意度达到 80%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象与范围。

确保项目资金合理使用，对象和范围为昌乐县信访局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

根据《昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》确定相关原则和方法。根据我县信访考核办法及相关条例确定评价方法和标准。

（三）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 2021 年 7 月 5 日至 7 月 16 日实施具体评价工作。

资料收集与分析。7月5日到7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) 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。

综合评价。7月10日-15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。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论。

评价组综合评价：昌乐县信访局2020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94分，绩效评价等次为“优秀”。

(二) 绩效分析。

信访工作经费资金主要用于办公费、外出值班差旅费、租赁费等，确保了信访事项办理的规范化，提高了信访群众满意度，维护了我县信访稳定局面和良好社会环境。

五、存在的问题及原因分析

1. 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。
2. 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

合理规划使用信访工作经费，加大工作力度，减少上访数量，进一步提高群众满意度，确保全县信访大局稳定。