

加予

附件 1

古县信访局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、本部门职责..... 1

二、机构设置情况..... 2

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表..... 附件1

二、收入决算表..... 附件1

三、支出决算表..... 附件1

四、财政拨款收入支出决算总表.....附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)..... 附件1

六、一般公共预算财政拨款表(二)..... 附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表.
..... 附件 1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件1



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.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	5
(一)机关运行经费支出情况说明.....	5
(二)政府采购情况说明.....	6
(三)国有资产占用情况说明.....	6
(四)预算绩效情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	10



第一部分概况

一、本部门职责

1、负责受理人民群众给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，处理群众来电和网络投诉的信访事项。

2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，编发《信访预警信息》、《信访要情》等，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

3、及时收集全县各乡镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。

4、负责向各乡镇、县直部门交办有关信访事项，并及时督办案件处理情况；负责协调各部门、单位和跨乡镇之间的信访问题。

5、受理上级机关和上级有关部门交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇报。

6、做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市信访值班工

作；做好正常进京、赴省信访值班工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县信访局内设办公室、接待股、网投办信股、督办股四个股室，下设古县信访服务中心，

行政编制6人，其中行政人员6人，正职1人，副职1人；事业编制5人，事业副科1人，现有在职干部职工8名，退休人员3名。

第二部分2021年度部门决算报表

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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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



2021年度收入总计135.03万元、支出总计135.03万元。与2020年相比，收入总计减少18.3万元，减少13%，支出总计减少18.3万元，减少13%。主要原因是人员调动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计135.03万元，其中：财政拨款收入135.03万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计135.03万元，其中：基本支出101.8万元，占比75%；项目支出33.12万元，占比24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计135.03万元、支出总计135.03万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少18.3万元，减少13%，财政拨款支出总计减少18.3万元，减少13%。主要原因是人员调动，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出135.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款收入总计减少18.3万元，减少13%，财政拨款支出总计减少18.3万元，减少13%。主要原因是人员调动，人员经费减少。其中，人员经费86.71万元，

占比64%,日常公用经费15.91万元 占比11%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出135.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出116.22万元,占86%;社会保障和就业(类)支出10.65万元,占7.8%;住房保障(类)支出8.16万元,占6%;其他支出(类)无。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算146.66万元,支出决算135.03万元,完成年初预算的108%。

1、其中:一般公共服务支出年初预算126.12万元,支出决算116.22万元,完成年初预算的108%,用于人员经费、日常公用经费、业务费及信访项目等资金。较2020年决算减少15.54万元,减少8.8%,主要原因是人员调动。

2、社会保障和就业支出年初预算12.25万元,支出决算10.65万元,完成年初预算的85%,较2020年决算减少1.32万元,减少8.8%,主要原因是人员调动,及各种保险减少。

3、住房保障类支出年初预算8.27万元,支出决算8.16万元,完成年初预算的98%。主要原因:用于在职人员公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出101.83万元,其中:人员经



费86.72万元，主要包括人员工资、社会保障缴费、奖金，绩效，取暖费等资金，；公用经费15.11万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、车补以及工会福利费等日常工作经费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0.02万元，下降0%，主要原因是节约招待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本单位的三公经费预算0万元，财政拨款决算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年公务接待费减少0.02万元，主要原因是节约招待开支；公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出15.11万元。比2020年增加3.23万元，增加21%。主要原因是：人员变动工会、福利等费用增加。

（二）政府采购情况说明



2021年度政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、占政府采购支出100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，我单位占有通用设备47件，价值28.87万元；家具72件，价值7.24万元；专用设备4件13.47万元；无形资产0件，无单价50万元(含)以上的通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

(四) 预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的一级项目信访工作经费、劳务派遣劳务费2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金共33.2万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对我(单位)开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出101.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来，达到预定工作目标，完成培训任务，保障资金拨付等。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

1. 劳务派遣劳务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4.8万元，执行数为6.2万元，完成预算的129%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣3名劳务派遣人员，根据我局信访工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。发现的主要问题及原因：对信访法不明确，导致来访者有抵触情绪。下一步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行专业性培训学习，尽快熟悉岗位，配合完成各项信访任务。

2. 信访项目工作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92.6分。全年预算数为27万元，执行数为26.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成驻京驻省等值班任务；二是完成信访维稳工作。发现的主要问题及原因：一是网投及时处理率；二是信访投诉及时率。下一步改进措施：一是畅通渠道，依靠社会；心理疏导真情解决。二是畅通“信，访，网，电，微”等多种投诉举报渠道。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

信访工作业务经费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

1. 劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。

2. 信访工作经费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众及单位工作人员满意度达到95%。

(五) 其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。



六、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。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

第五部分附件

附件1:2021年部门决算公开报表

附件2:劳务派遣劳务费项目绩效自评表

附件3:信访工作经费项目绩效自评表

附件4:劳务派遣劳务费项目绩效评价报告

附件5:信访工作经费项目绩效评价报告





古平

收入支出决算总表

部门：古县信访局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,350,371.66	一、一般公共服务支出	32	1,162,235.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106,535.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,350,371.66	本年支出合计	58	1,350,371.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,350,371.66	总计	62	1,350,371.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：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		1,350,371.66	1,350,371.66					
201	一般公共服务支出	1,162,235.76	1,162,235.76					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,162,235.76	1,162,235.76					
2013101	行政运行	934,434.51	934,434.51					
2013150	事业运行	227,801.25	227,801.25					
208	社会保障和就业支出	106,535.90	106,535.90					
20805	行政事业单位养老支出	106,535.90	106,535.90					
2080501	行政单位离退休	11,760.00	11,760.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,775.90	94,775.90					
221	住房保障支出	81,600.00	81,600.00					
22102	住房改革支出	81,600.00	81,600.00					
2210201	住房公积金	81,600.00	81,600.00					

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
金额单位：元

部门：信

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		1,350,371.66	1,018,373.42	331,998.24			
201	般公共服务支出	1,162,235.76	830,237.52	331,998.24			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,162,235.76	830,237.52	331,998.24			
2013101	行政运行	934,434.51	602,436.27	331,998.24			
2013150	事业运行	227,801.25	227,801.25				
208	社会保障和就业支出	106,535.90	106,535.90				
20805	行政事业单位养老支出	106,535.90	106,535.90				
2080501	行政单位离退休	11,760.00	11,760.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,775.90	94,775.90				
221	住房保障支出	81,600.00	81,600.00				
22102	住房改革支出	81,600.00	81,600.00				
2210201	住房公积金	81,600.00	81,600.00				

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

部门：县信访局

公开04表
金额单位：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	1,350,371.66	一、一般公共服务支出	33	1,162,235.76	1,162,235.76		
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	106,535.90	106,535.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	81,600.00	81,600.00		
	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	1,350,371.66	本年支出合计	59	1,350,371.66	1,350,371.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,350,371.66	总计	64	1,350,371.66	1,350,371.66		

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支出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
金额单位：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		1,350,371.66	1,018,373.42	331,998.24
201	一般公共服务支出	1,162,235.76	830,237.52	331,998.24
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,162,235.76	830,237.52	331,998.24
2013101	行政运行	934,434.51	602,436.27	331,998.24
2013150	事业运行	227,801.25	227,801.25	
208	社会保障和就业支出	106,535.90	106,535.90	
20805	行政事业单位养老支出	106,535.90	106,535.90	
2080501	行政单位离退休	11,760.00	11,760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,775.90	94,775.90	
221	住房保障支出	81,600.00	81,600.00	
22102	住房改革支出	81,600.00	81,600.00	
2210201	住房公积金	81,600.00	81,600.00	

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
金额单位：元

部门：古县信				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	855,419.46	855,419.46	302	商品和服务支出	440,742.20	148,743.96	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	328,934.00	328,934.00	30201	办公费	40,680.00	20,680.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	224,835.00	224,835.00	30202	印刷费	45,513.75	20,000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	19,751.00	19,751.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	55.00	55.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	61,195.00	61,195.00	30205	水费			309	资本性支出(基本建设)			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94,775.90	94,775.90	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	17,999.20	3,000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	41,327.91	41,327.91	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	3,000.65	3,000.65	30211	差旅费	160,366.50	10,366.50	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	81,600.00	81,600.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	5,765.00	5,765.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	11,760.00	11,760.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	11,760.00	11,760.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	42,450.00	2,450.00	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	87,468.79	5,983.50	31002	办公设备购置	42,450.00	2,450.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	13,197.96	13,197.96	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	23,000.00	23,000.00	31006	大型修缮			39908	对民同主普利盟和0众性自治组织补船		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	45,000.00	45,000.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1,696.00	1,696.00	31010	安置补助						
人员经费合计		867,179.46	867,179.46	公用经费合计										483,192.20	151,193.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县公安局

公开07表
金额单位：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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。



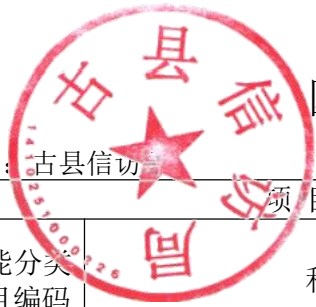
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：信发县信发局

公开08表
金额单位：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。



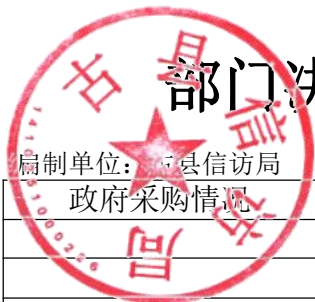
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：古县信访局

公开09表
金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。



部门决算公开相关信息统计表

编制单位：县信访局

022年10

公开10表
金额单位：元

政府采购情况		
项 目	行次	采购金额
合计	1	43,698.00
货物	2	43,698.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项 目		统计数
(一)行政单位	5	151,193.96
(二)参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一)车辆数合计(辆)	7	
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二)单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三)单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

2001		实施单位
年初预算	全年预算数	
4.8	4.8	
0	0	
4.8	6.6	
	0	

项目 自评 结论	主要经验做法	1、完善制度，使各项工作程序化、标准化。 2、加强管理和 Service 建设。 3、认真陆履行工作职责，增强大局意识和 Service 意识，与时俱进，真抓实干。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在工作中严格要求 Service 态度。积极完成单位交办的各项工作任务。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	进一步提高工作人员的专业化、规范化、社会化 Service 水平。
		对预算安排与执行的建议：	预算执行到位，严格按照预算要求合理支配预算资金。
		对资金管理的建议：	严格按照预算要求执行。
		项目管理的建议：	进一步提高工作人员的专业化、规范化、社会化 Service 水
		其 他：	无

信访项目经费项目绩效评价

项目名称		古县信访局-112-1					县信访局		
主管部门			年初预算数	年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额		27		10	00	10	
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金		0	0				
		市县(含)财政资金	27			50			
		上年结转		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				
	2021年住克就省等语工作 发育工，切实雄护时信动校序，里好				产出指标：依据文件要求按时完成了各项信动工作任务 效益指标：加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，更众满 受四率、办理料来化解达				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	胜守人员数量	)=10人次		10人次		7	
			2021年胜京时省等信访	-270天		270天		6	
			均置桌椅以及其他办公家具	2套		2套	6	6	
			购置涉密电脑	2台		2白		6	
			LED显示屏	8块		0块		0	资金紧张。没有购置
		质量指标	信访维稳工作覆盖率	=100%		100%			
			2001年信法案件维粉	合格		80%		5.6	以后改进工作效率
		时效指标	信访投诉及时处理率	=100%		100%			
			信访称进(移交)及	=100%		100%			
		成本指标	人均整原标准(元)	# 120元/天		20元/天		6	
			人均差旅标准(元)驻	-150元/天		50元/天	6	6	
	效益指标	社会效益	加强京底省信动件，切在维护好护城河”作用	加强		100	6	6	
		招	实维护好信访秩序维护良好社会预序。	长期维护		100%	6	6	
	满意度指标	银务对象满指	群众满意度(%)	)~100%		100%		7	
总分						100	92.6		

项目自评结论	主要经验做法	依据项目经验总结了以下几点 1、预导高度重视，加大信访工作力度 2.健全机构，完善基层信访组织；提高信访工作队伍整体素质。 3.建立健全信访1作制及：究进工功L处期定上度化、规范化轨道						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	以后依据工作要求更加合理安排工作任务。						
	下一步改进措施及管理建议	时项目决策的建议：	1、深入排查矛盾纠纷。 2、加强对群众的教育引导 3、提高信访维稳工资人员的业务水平和工资金念。					
		对预算安排与执行的建议	预算执行很到位，以后严格按照预算要求，合理安排资金拨付率。					
		对资金管理的建议：	严格按照工作需要合理安排预算资金。					
		项目管理的建设	访资金管理。二是把据资金使用原则。三是积极落实财政资金到位，四是全力实现“案结案了，					
		其他：	无					

和平

古县信访局劳务派遣劳务费项目支出 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对年初预算的劳务派遣劳务费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容：劳务派遣劳务费4.8万元。

（二）项目预算执行情况。

劳务派遣劳务费项目年度总预算4.8万元，其中：2021年度财政拨款6.2万元。截至2021年12月31日，劳务派遣劳务费项目经费年度执行总数6.2万元，执行率129%。主要原因因工作需要增加了一名劳务派遣人员。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象：劳务派遣人员2名

（二）绩效评价原则：

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(二)评价指标体系：

评价表中增设项目的个性指标，细化指标解释，评价标准。

(三)绩效评价工作过程

截止2021年12月31日按时支付完毕3名劳务派遣劳务费6.2万元。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

预算资金下达4.8万元，资金足额到位，并足额发放到位。

2. 项目资金执行情况分析

下达资金后，严格按照县(市、区)预算指标明细表将资金全部发放到位，专款专用。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量。2021年指标：劳务派遣人员2人，占比达到100%。

(2) 项目完成质量。本单位、财政严格规范资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付资金，提高财政资金使用效益。

(3) 项目实施进度。

根据年初预算及人员工作考核按月足额发放到位。

2. 效益指标完成情况分析

(2) 项目实施的社会效益分析

提高单位服务水平，来访群众满意。

(3) 项目实施的可持续影响分析

劳务派遣人员劳务费的发放极大减轻社会就业压力，调动了派遣人员的积极性，有利于社会的稳定到价值。

3. 满意度指标完成情况分析

劳务派遣人员能够圆满完成工作目标和任务，来访群众

的满意度达到95%。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：劳务派遣劳务费项目年初预算及支出严格按照政策执行。

(二)项目过程情况：劳务派遣劳务费项目资金有完整的审批程序和手续。

(三)项目产出情况：项目目标任务按计划完成。

(四)项目效益情况：服务对象对项目实施效果非常满意。

五、主要做法：

根据劳务派遣合同及单位工作任务考核按时发放劳务费

六、有关建议无

七、其他需要说明的问题 无

古平

古县信访局信访工作经费项目支出 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对年初预算的信访工作经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容：信访工作经费37.23万元。

（二）项目预算执行情况。

信访工作经费项目年度总预算27万元，其中：20201年度财政拨款27元。截至2021年12月31日，年度执行总数27万元，执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监

控与问题整改。三是收集整理资料。

(二) 组织过程

接到资金下达和提报绩效目标评价工作之后，接到文件之后，我局立即组织开展信访工作经费绩效目标自评工作。

(三) 分析评价

对考核内容进行了细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

(二) 评价指标体系：

评价表中增设项目的个性指标，细化指标解释，评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

截止2021年12月31日按时支付完毕27万元，其中囊括了驻京驻省差旅经费。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，信访工作经费项目绩效评价结果为98分，总评价为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，来访群众满意度达到95%。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

预算资金下达27万元，资金足额到位，并按工作任务

开展工作，严格执行财政各项费用标准。

2. 项目资金执行情况分析

下达资金后，严格按照县(市、区)预算指标明细表将资金全部拨付到位。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量。驻京驻省10人次以上。办公经费拨付10次以上。信访宣传2次以上等。

(2)项目完成质量。本单位、财政严格规范资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付资金，提高财政资金使用效益。

(3)项目实施进度。

根据工作经费要求，按计划有序进行，并及时报销。

2. 效益指标完成情况分析

(2)项目实施的社会效益分析

提高单位服务水平，来访群众满意。

(3)项目实施的可持续影响分析

完善长效管理机制建设，维护信访环境，稳定社会秩序。

3. 满意度指标完成情况分析

圆满完成工作目标和任务，来访群众的满意度达到95%。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：信访工作经费项目年初预算及支

出严格按照政策执行。

(二)项目过程情况：拨付各项信访工作经费项目资金有完整的审批程序和手续，并保障支付原始凭证的真实性。

(三)项目产出情况：项目目标任务按计划完成。

(四)项目效益情况：服务对象对项目实施效果非常满意。

五、主要做法：

根据信访职责及年度目标任务，完成各项信访案件，保障信访工作稳定，并有一定的经费支撑。

六、有关建议无

七、其他需要说明的问题 无