古县信访局
2020年度部门决算

目 录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2020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　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、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　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，下设古县信访信息中心，

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6人。现有在职干部职工10名，退休人员3名，共计13名。

第二部分　2020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

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153.38万元、支出总计153.38万元。

与2019年相比，收入总计增加8.1万元，增加18%，支出总计增加8.1万元，增加18%。主要原因是人员调动，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计153.38万元，其中：财政拨款收入153.38万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计153.38万元，其中：基本支出110.87万元，占比72%；项目支出42.51万元，占比28%。

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153.38万元、支出总计153.38万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加8.1万元，增加18%，财政拨款支出总计增加8.1万元，增加18%。主要原因是人员调动，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）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出153.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加8.1万元，增加18%。主要原因是人员调动，人员经费增加。其中，人员经费99.47万元，占比65%，日常公用经费11.88万元，占比7.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出153.38万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出131.76万元，占86%；**社会保障和就业（类）**支出11.97万元，占7.8%；**住房保障（类）**支出9.17万元，占6%；**其他支出（类）**支出0.48万，占0.3%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算150.66万元，支出决算153.38万元，完成年初预算的102%。

1、其中：一般公共服务支出年初预算128.89万元，支出决算131.76万元,完成年初预算的102%，用于人员经费、日常公用经费、业务费及信访项目等资金。较2019年决算增加4.33万元，增长3.4%，主要原因是人员调动。

2、社会保障和就业支出年初预算12.6万元,支出决算11.97万元，完成年初预算的95%，较2019年决算增加1.08万元，增加9.9%，主要原因是人员增加，及各种保险提高。

3、住房保障类支出年初预算9.17万元，支出决算9.17万元，完成年初预算的100%。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

2020年度财政拨款基本支出110.87万元，其中：人员经费98.99万元，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11.88万元，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，

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0.46万元，下降4.6%，主要原因是上级检查较少，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，

2020年本单位的三公经费预算0.2万元，财政拨款决算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,比2019年公务接待费减少0.46万元，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

2020年机关运行经费支出11.88万元。比2019年增加4.85万元，增加41%。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

2020年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购

货物支出1.13万元、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2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度县级财政预算安排的信访工作经费、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42.03万元，占一般公共预算项目支出总额的98.87%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

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98分。全年预算数为5.04万元，执行数为4.8万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣2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2名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98分。全年预算数为37.23万元，执行数为37.23万元，完成预算的100%。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、2020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、2020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

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

十、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。

十一、“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。

十二、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

1. 2020年部门决算公开报表

2. 劳务派遣劳务费项目绩效自评表

3.信访工作经费项目绩效自评表

4.劳务派遣劳务费项目绩效评价报告

5.信访工作经费项目绩效评价报告

古县信访局

2021年8月24日

收入支出决算总表

部门：古县信访局

公开01表

金额单位：万元

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	153.38	一、一般公共服务支出	32	131.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.97
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	153.38	本年支出合计	58	153.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	153.38	总计	62	153.38

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

部门：古县信访局

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		153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县信访局

公开03表

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		153.38	110.87	42.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.76	89.74	42.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.76	89.74	42.03	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	102.10	60.07	42.03	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

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：古县信访局

公开04表

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	153.38	一、一般公共服务支出	33	131.76	131.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.97	11.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.17	9.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.48	0.48	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	153.38	本年支出合计	59	153.38	153.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	153.38	总计	64	153.38	153.38	0.00	0.00

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（一）

部门：古县信访局

公开05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		153.38	110.87	42.51
201	一般公共服务支出	131.76	89.74	42.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.76	89.74	42.03
2013101	行政运行	102.10	60.07	42.03
2013150	事业运行	29.67	29.67	0.00
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	0.00
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00
2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00
229	其他支出	0.48	0.00	0.48
22999	其他支出	0.48	0.00	0.48
2299901	其他支出	0.48	0.00	0.48

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支出决算表（二）

部门：古县信访局

公开06表

金额单位：万元

人员经费				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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	98.30	97.82	302	商品和服务支出	48.11	11.88	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	37.17	37.17	30201	办公费	3.52	1.50	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	24.04	24.04	30202	印刷费	6.62	0.20	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	3.58	3.10	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.07	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	8.46	8.46	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	2.18	0.16	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	30211	差旅费	16.59	0.90	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	9.17	9.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1.56	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	1.18	1.18	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	5.80	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	5.84	0.10	31002	办公设备购置	5.80	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1.80	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.37	1.37	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	2.39	2.39	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	5.22	5.22	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.94	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		99.47	98.99	公用经费合计										53.91	11.88

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：古县信访局

公开07表

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：古县信访局

公开08表

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。

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：万元

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

公开10表

编制单位：古县信访局　　2021年8月　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1.13
货物	2	1.13
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	11.88
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
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。		

附1-3

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	劳务派遣劳务费	项目负责人及电话	李红军13935707938
主管部门	古县财政局	实施单位	古县信访局

资金情况（万元）		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：	5.04	4.8	10	95%	9
	其中：本年财政拨款	5.04	4.8	-	95%	-
	其他资金			-		-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	根据业务需要由派遣公司派遣2名劳务派遣人员完成信访业务工作	业务需要由派遣公司派遣2名劳务派遣人员年底圆满完成信访业务工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标（50分）	数量指标	劳务派遣人员	15	=2人	=2人	15	
		质量指标	劳务派遣劳务费发放准确率	10	=100%	=100%	10	
		时效指标	资金在规定时间支付到位率	10	=100%	=100%	10	
		成本指标	劳务派遣劳务费月拨付工资金额	15	=2000元	=2000元	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高单位服务水平	10	提高	提高	10	
		可持续影响指标	人员到位率	10	=100%	=100%	10	
			长效管理机制建设	10	完善	完善	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			群众满意度	5	≥95%	≥95%	5	
总分				100			98	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	信访工作经费	项目负责人及电话	李红军13935707938
主管部门	古县财政局	实施单位	古县信访局

资金情况（万元）		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：	37.23	37.23	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	37.23	37.23	-	100%	-
	其他资金			-		-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	根据单位职责任务所产生的办公经费及差旅等费用支出	根据单位职责任务所产生的办公经费、差旅等费用支出37.23万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标（50分）	数量指标	驻京驻省人次	5	≥10人次	≥10人次	5	
			信访业务宣传	5	≥2次	≥2次	5	
		质量指标	宣传资料印刷合格率	5	≥95%	≥95%	5	
			办公用品合格率	5	≥95%	≥95%	5	
		时效指标	差旅报销及时率	5	=100%	=100%	5	
			业务办公及时率	5	=100%	=100%	5	
		成本指标	差旅费标准	10	严格按照财政规定文件标准	严格按照财政规定文件标准	10	
			办公经费数量及标准	10	严格按照财政规定文件标准	严格按照财政规定文件标准	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	机关经费落实	5	=100%	=100%	5	
			机关正常运行	5	保障	保障	4	
		可持续影响指标	人员到位率	10	=100%	=100%	8	
			长效管理机制建设	10	完善	完善	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			群众满意度	5	≥95%	≥95%	5	
总分				100			95	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

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5.04万元，其中：2020年度财政拨款5.04万元。截至2020年12月31日，劳务派遣劳务费项目经费年度执行总数4.8万元，执行率95%。资金剩余主要原因为受疫情影响，劳务派遣劳务费的各项保险费率降低，节约了资金。

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2020年12月31日按时支付完毕2名劳务派遣劳务费4.8万元。

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5.04万元，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。2020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37.23万元，其中：2020年度财政拨款37.23万元。截至2020年12月31日，年度执行总数37.23万元，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2020年12月31日按时支付完毕37.23万元，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37.23万元，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