

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 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、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

（一）处理人民群众、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，办理通过网络、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。

（二）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）承办上级党委政府和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）向有关乡镇（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。

（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、县政府反映，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。指导各乡镇（街道）、县直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、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，组织推进本部门转变政府职能，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，阳谷县信访局部门决算包括：阳谷县信访局机关本级决算。

纳入阳谷县信访局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阳谷县信访局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县信访局

公开 01 表
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	362.41	一、一般公共服务支出	31	306.29
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	14.51
	9		九、卫生健康支出	39	7.40
	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	10.99
	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	362.41	本年支出合计	57	339.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.05	年末结转和结余	59	34.27
总计	30	373.46	总计	60	373.46

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

部门：阳谷县信访局

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		362.41	362.41					
201	一般公共服务支出	329.51	329.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.41	79.41					
2010308	信访事务	79.41	79.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.10	250.10					
2013101	行政运行	250.10	250.10					
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51					
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51					
210	卫生健康支出	7.40	7.40					
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40					
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40					
221	住房保障支出	10.99	10.99					
22102	住房改革支出	10.99	10.99					
2210201	住房公积金	10.99	10.99					

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：阳谷县信访局

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		339.19	339.19				
201	一般公共服务支出	306.29	306.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.37	72.37				
2010308	信访事务	72.37	72.37				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	233.92	233.92				
2013101	行政运行	233.92	233.92				
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51				
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51				
210	卫生健康支出	7.40	7.40				
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40				
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
221	住房保障支出	10.99	10.99				
22102	住房改革支出	10.99	10.99				
2210201	住房公积金	10.99	10.99				

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
金额单位：万元

部门：阳谷县信访局

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	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	362.41	一、一般公共服务支出	33	306.29	306.29		
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	14.51	14.51		
	9		九、卫生健康支出	41	7.40	7.40		
	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	10.99	10.99		
	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	362.41	本年支出合计	59	339.19	339.19		
年初财政拨款结转和结余	28	11.05	年末财政拨款结转和结余	60	34.27	34.27		
一般公共预算财政拨款	29	11.05		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	373.46	总计	64	373.46	373.46		

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
金额单位：万元

部门：阳谷县信访局

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	339.19	339.19	
201	一般公共服务支出	306.29	306.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.37	72.37	
2010308	信访事务	72.37	72.37	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	233.92	233.92	
2013101	行政运行	233.92	233.92	
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	7.40	7.40	
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
221	住房保障支出	10.99	10.99	
22102	住房改革支出	10.99	10.99	
2210201	住房公积金	10.99	10.99	

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：万元

部门：阳谷县信访局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	207.48	302	商品和服务支出	126.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.09	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.07	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	30208	取暖费	3.17	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		30211	差旅费	17.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.09	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	72.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.56	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.87	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	4.87	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	0.78	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	2.70	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	4.71	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	6.87	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	212.34					公用经费合计	126.85

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

金额单位：万元

部门：阳谷县信访局

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

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：阳谷县信访局

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。
 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：阳谷县信访局

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				

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。

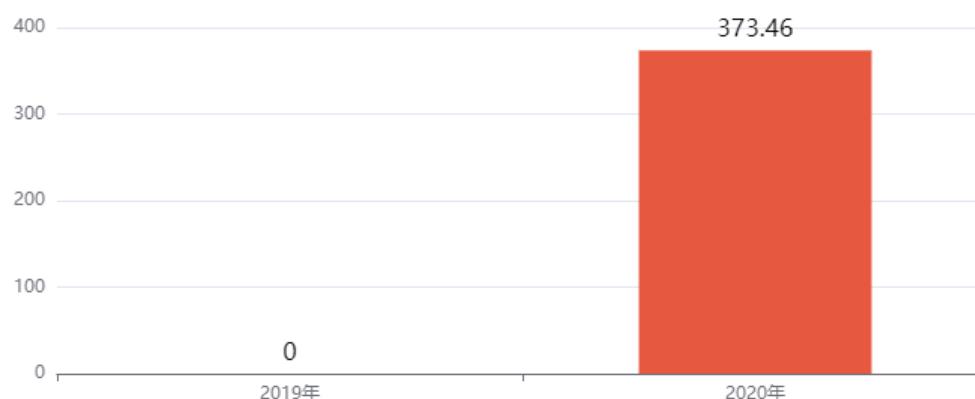
第三部分

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 373.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 373.46 万元，上年无决算数。主要是 2020 年 1 月份以前，信访局是县委办公室的预算二级单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

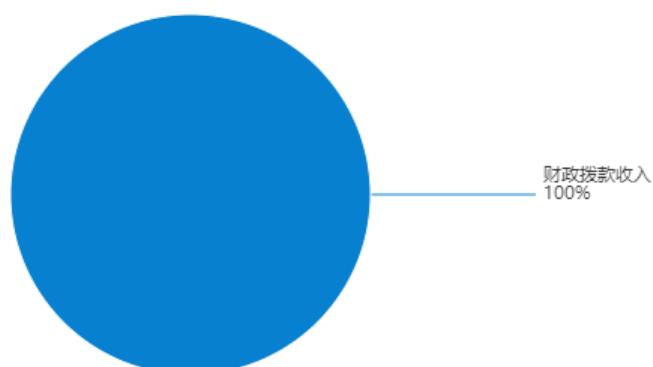


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 362.41 万元，其中：财政拨款收入 362.41 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

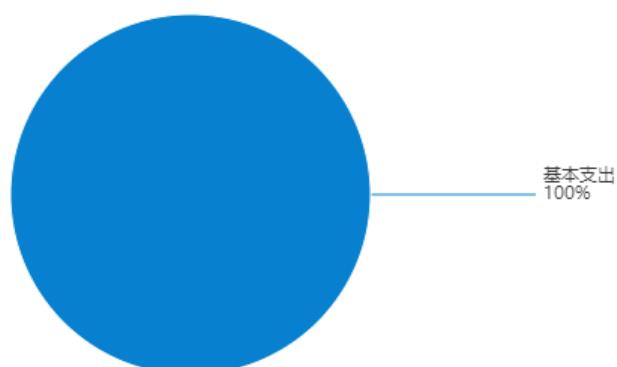
- 1、财政拨款收入 362.41 万元。与 2019 年度相比，增加 362.41 万元，上年无决算数。主要是 2020 年 1 月份以前，信访局是县委办公室的预算二级单位。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 339.19 万元，其中：基本支出 339.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 339.19 万元。与 2019 年度相比，增加 339.19 万元，上年无决算数。主要是 2020 年 1 月份以前，信访局是县委办公室的预算二级单位。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

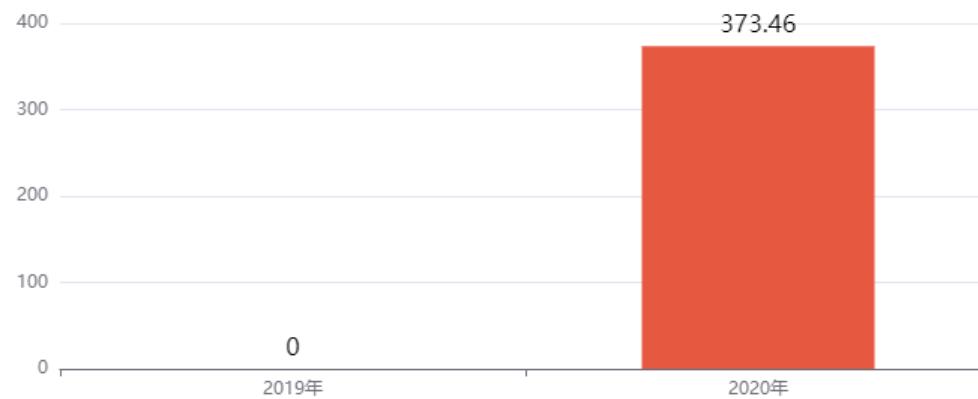
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 373.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 373.46 万元，上年无决算数。主要是 2020 年 1 月份以前，信访局是县委办公室的预算二级单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

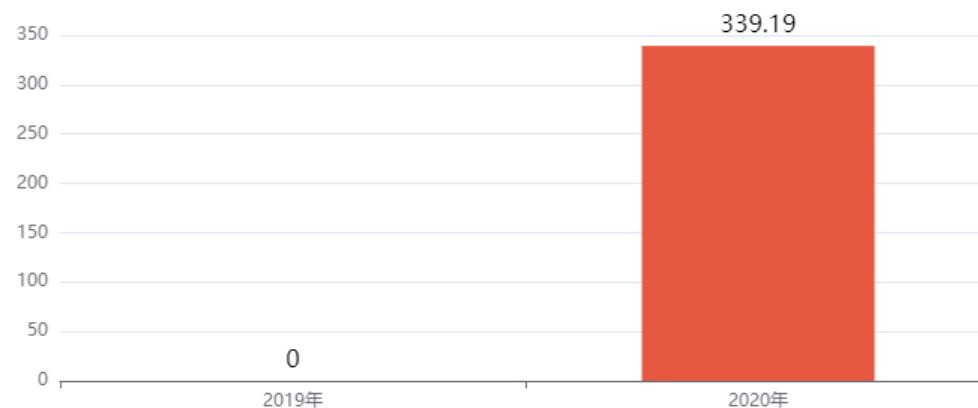


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 339.19 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 339.19 万元，上年无决算数。主要是 2020 年 1 月份以前，信访局是县委办公室的预算二级单位。

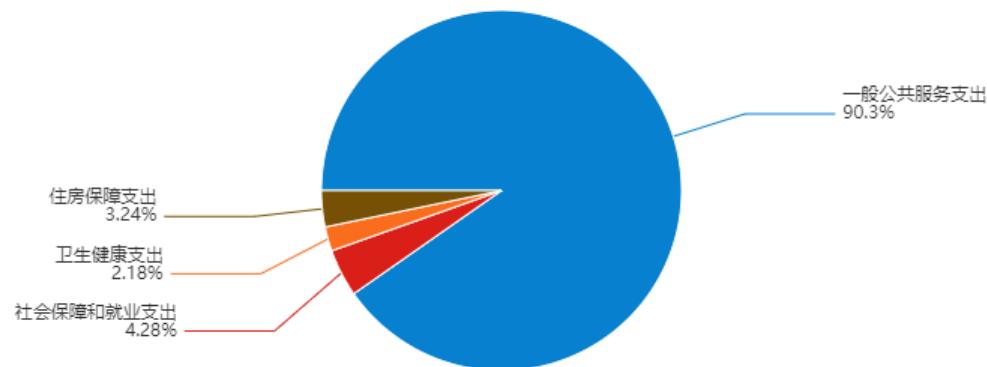
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 339.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 306.29 万元，占 90.3%；社会保障和就业（类）支出 14.51 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 7.4 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 10.99 万元，占 3.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 258.6 万元，支出决算为 339.19 万元，完成年初预算的 131.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及住房公积金、津贴补贴、年终奖金、离退休住房补贴及每年工资调档的增加。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 0 万元，支出决算为 72.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据县政府常务会议研究，将原检察院办公楼做信访局群众来访接待中心使用。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 226 万元，支出决算为 233.92 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资增资、取暖费、年终奖金增加。

3、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 14.51 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、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 7.1 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资增资基数增加，医疗保险费用增加。

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 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 339.19 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 212.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 126.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，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 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 126.85 万元，比年初预算数增加 116.05 万元，增长 1074.54%。主要原因是根据《全省信访系统创建人民满意窗口实施办法》要求，经县政府常务会议同意，在原检察院办公场所建设县信访联合接待服务中心。该办公场所部分楼房现由侨润派出所使用，整体布局结构不合理，水电暖等基础设施老化，需进行全面改造，并配备必要的办公设备。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 68.81 万元，其中：政府采购货物支出 40.31 万元、政府采购工程支出 28.5 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，阳谷县信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 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 86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 1、驻京济信访值班经费 2、敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用 3、律师参与接访费用等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 86 万元。从评价情况来看，上述 3 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。阳谷县信访局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，严格按照预算绩效管理要求，进行了自评。

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 1、驻京济信访值班经费 2、敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用 3、律师参与接访费用等 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。本部门没有向县级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。以律师参与接访费用项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附表

2020 年度信访局部门项目支出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
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	驻京济信访值班经费	阳谷县信访局	89	优
2	敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用	阳谷县信访局	80	优
3	律师参与接待费用	阳谷县信访局	100	优

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	律师参与接访费用			主管部门	阳谷县信访局			
项目实施单位	阳谷县信访局(行政)			联系电话	0635-6212913			
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	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	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				
	深入开展律师接访工作,正面引导群众依法、理性反映诉求,提升信访事件处理的公信力,促进依法化解矛盾纠纷。			完成				
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	专项经费	律师接访费5万	完成	15	15	
		质量指标	保持保量	每天坚持好律师接访工作	完成	15	15	
		时效指标	及时处理	及时支付本年度律师接访费	5	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤5	5	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	维护我县良好形象	完成	完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意比较高	满意	完成	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			无					

注:1.得分一档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:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	敏感时期值班费以及处理突发事件、越级上访费用			主管部门	阳谷县信访局			
项目实施单位	阳谷县信访局(行政)			联系电话	0635-6212913			
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	16	16	16	10	85%	2	
	其中:当年财政拨款	16	16	16	-		-	
	上年结转资金	2.1			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。			完成				
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	业务经费	处理突发事件费用16万	完成	10	8	
		质量指标	保质保量	完成“两会”敏感时期的信访维稳工作	完成	10	10	
		时效指标	及时办理	完成	完成	10	10	
		成本指标	控制在预算经费内	≤16	2.1	10	10	上年结转,节约成本,减少不必要的费用
		社会效益指标	促进社会稳定等	及时处理好越级上访和突发事件发生的信访事	完成	10	10	
效益指标(30分)	可持续影响指标	维护正常的社会秩序和工作	及时做好“两会”敏感时期等矛盾排查纠纷工作	完成	30	30		
总分				80				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				无				

注:1.得分一档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:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	驻京济信访值班经费			主管部门	阳谷县信访局			
项目实施单位	阳谷县信访局(行政)			联系电话	0635-6212913			
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	65	65	57.7	10	89%	8.9	
	其中:当年财政拨款	65	65	57.7	-		-	
	上年结转资金	8.9			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。			完成				
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	专项经费	驻京值班费40万,驻济值班费25万	完成	10	10	
		质量指标	保质保量	驻京济信访值班保证每天都有人员值班	完成	10	10	
		时效指标	及时办理	完成	完成	10	10	
		成本指标	经费控制预算内	≤60	57.7	10	9.6	上年结转,节约成本,减少不必要的费用
		社会效益指示	安保系数	做好年度信访工作	完成	10	10	
效益指标(30分)	可持续影响指标	维护我县良好形象	完成	完成	30	30		
总分				89				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				无				

注:1.得分一档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:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

阳谷县信访局项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实省委、省政府关于信访工作的部署要求，坚持以人民为中心，以创建人民满意窗口为载体，以“服务更好、效率更高、环境更优”为着力点，加强和改进群众来访接待工作，努力让群众“最多访一次”就能解决合理合法诉求，保持全省信访形势平稳向好态势，为我省实现“走在前列、全面开创”的总目标营造和谐稳定的社会环境。

（二）项目预算。

律师参与接访费用5万元，项目资金由县财政承担。

（三）项目计划实施内容。

项目于2021年1月立项，贯彻全年，主要用于拓展律师参与接访工作的广度和深度，组织律师参与接待群众来访、依法分流信访诉求、处理疑难复杂信访事项等工作。

（四）项目组织管理。

该项目主管部门为阳谷县信访局，项目具体实施科室为阳谷县信访局办公室。根据工作安排，该项目一次性拨付资金5万元，已全部到位。信访局加强专项资金的管理核监督，规范使用专项资金，专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，严禁虚

报、挤占、挪用。局领导重视，根据工作需要，按计划合理合规已支付完毕，并进行账务专项核算。

二、项目绩效目标

律师参与接访，解答上访人员法律法规方面的疑惑，减少非访、越级访事件发生。

三、评价基本情况

本次绩效评价有信访局自评，由办公室、接访科、督查科组成的项目评价小组，并拟定了绩效评价指标体系，进行书面评审。

四、评价结论

此次评价以书面材料情况对项目进行打分，根据项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四大指标及细分指标综合分析评价，律师参与接访费用项目综合评分为100分，其综合考评结果等级为“优”。

五、主要经验与做法

1、加强项目管理，落实责任目标。阳谷县信访局作为建设律师参与接访费用行政主管部门，由办公室主要负责，切实做好此项工作。

2、项目整体立项依据较充分，经费的使用符合项目要求，专款专用，专项核算。