

五河县人民政府信访局
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 五河县人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分五河县人民政府信访局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县人民政府信访局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

五河县人民政府信访局 2020 年度部门决算情况

第一部分 五河县人民政府信访局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家及省、市、县有关信访工作的方针、政策，拟定全县信访工作万案并组织实施，检查指导和协调监督全县信访工作。

2、负责县委、县政府日常的来信来访工作，承办县领导接待日、领导包案、目标管理考核、责任追究等有关事宜;受理上级领导机关和领导交办的信访案件,向涉案部门和单位交办信访任务,检查督促案件办理情况,审查信访结案报告。

3、负责网上信访信息系统的运行、维护,网上交办信访事项的受理、转办、督办、审核报结,来信来访的网上录入等工作。

4、代表县政府受理(不予受理)信访事项的复查申请,承担复查信访事项的批办、转办、答复意见送达、报备、立卷归档等工作。

5、负责上级机关交办和本级排查的信访积案化解工作;负责

中央解决特殊疑难信访问题专项资金的使用、管理以及地方配套资金申请等工作。

6、调度有关部门和单位联合处理综合性信访问题，协调办理疑难信访案件。

7、定期分析信访形势，认真研究信访工作中带有全局性、倾向性和苗头性的问题，排查隐患，及时向县委、县政府及有关部门反馈信息；督促、指导、协助重点隐患单位和部门制定信访突发事件处置预案。

8、开展信访工作理论研究和业务培训，指导县直部门和乡镇信访工作；编发信访简报、专报；做好信访工作文书立卷归档工作。

9、承办县委、县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县人民政府信访局 2020 年度部门决算仅包含局本级决算，与预算比较没有变化。

纳入五河县人民政府信访局 2020 年度部门决算编制范围的仅包括五河县人民政府信访局机关本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县人民政府信访局本级

第二部分 五河县人民政府信访局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局			公开01表 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	305.43	一、一般公共服务支出	35	250.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	12.38	八、社会保障和就业支出	42	32.30
	9		九、卫生健康支出	43	6.28
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	10.92
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	17.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	317.80	本年支出合计	61	317.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	317.80	总计	65	317.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表										
公开02表										
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局										
单位：万元										
功能分类科目编码	科目名称		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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	317.80	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38
201		一般公共服务支出	250.64	238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	249.57	237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
2010308		信访事务	249.57	237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
20136		其他共产党事务支出	1.08	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013699		其他共产党事务支出	1.08	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208		社会保障和就业支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.39	4.39	0.00	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	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	6.34	6.34	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表							
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局				公开03表 单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		317.80	202.90	114.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.64	135.74	114.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.57	135.66	113.91	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	249.57	135.66	113.91	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.08	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.08	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	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	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局						单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	305.43	一、一般公共服务支出	30	238.26	238.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.30	32.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.28	6.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10.92	10.92	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.66	17.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	305.43	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	305.43	305.43	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	305.43	总计	58	305.43	305.43	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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局							单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称			本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	305.43	190.52	114.91	
201			一般公共服务支出	238.26	123.36	114.91	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	237.26	123.36	113.91	
2010308			信访事务	237.26	123.36	113.91	
20136			其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	
2013699			其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	32.30	32.30	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00	
2080501			行政单位离退休	4.39	4.39	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	0.00	
20808			抚恤	19.76	19.76	0.00	
2080801			死亡抚恤	19.76	19.76	0.00	
210			卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	
21011			行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	
2101101			行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	
2101103			公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	
212			城乡社区支出	10.92	10.92	0.00	
21205			城乡社区环境卫生	10.92	10.92	0.00	
2120501			城乡社区环境卫生	10.92	10.92	0.00	
221			住房保障支出	17.66	17.66	0.00	
22102			住房改革支出	17.66	17.66	0.00	
2210201			住房公积金	11.32	11.32	0.00	
2210202			提租补贴	6.34	6.34	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局						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	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.89	302	商品和服务支出	13.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.90	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.39	30229	福利费	2.51	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.71	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		176.66	公用经费合计					13.86
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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。								

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
公开07表																
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局																
单位：万元																
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：五河县人民政府信访局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 五河县人民政府信访局 2020 年度部门决算情况说明

2020 年度收入总计 317.8 万元(含使用非财政拨款结转结余)

和年初结转结余）、支出总计 317.8 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 7.95 万元，增长 2.5%，主要原因往来资金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 317.8 万元，其中：财政拨款收入 305.43 万元，占 96.1%；其他收入 12.38 万元，占 3.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 317.8 万元，其中：基本支出 202.9 万元，占 63.8%；项目支出 114.91 万元，占 36.2%。

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 305.43 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 305.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.42 万元，下降 1.4%，主要原因是单位人数较上年减少一人。

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 305.43 万元，占本年支出的 96.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.42 万元，下降 1.4%。主要原因是单位人数较上年减少一人。

（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 305.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.26 万元，占 78%；卫

生健康（类）支出 6.28 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 32.3 万元，占 10.5%；城乡社区支出（类）支出 10.92 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 17.66 万元，占 5.8%。

（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 222.92 万元，支出决算为 305.43 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资、社保等增加，新增提租补贴项目；二是目标、双拥、文明奖金未纳入年初预算，三是 2020 年退休人员去世增加了抚恤金支出。其中：基本支出 190.52 万元，占 62.4%；项目支出 114.91 万元，占 37.6%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 196.31 万元，支出决算为 237.26 万元，完成年初预算的 120.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资、社保等增加，新增提租补贴项目；

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为退休人员慰问金，单位未列入年初预算。

4. 社会保障和就业（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 8.47 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位人数较上年减少一人。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算。

6. 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 4.38 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 114.4%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是 4 月调走一人；

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为文明创建奖金，未列入年初预算；

9. 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 11.31 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的增加；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为 2020 年新增项目。

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 190.52 万元，其中：人员经费 176.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 13.86 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县人民政府信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县人民政府信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，五河县人民政府信访局机关运行经费支出 13.86 万元，比 2019 年减少 61.37 万元，下降 81.6%，主要原因是各项电费、邮电费等均划入项目经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度,五河县人民政府信访局政府采购支出总额 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, 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,五河县人民政府信访局共有车辆 0 辆。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 3 个项目,涉及资金 105 万元,占项目预算总额的 84.7%。从评价情况看,预期设定的目标已完成,各项目的资金使用率均未超预算,服务对象的满意度较高。详情见下表:

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称			聘用乡镇联系点人员工资及养老保险						
主管部门					实施单位	五河县人民政府信访局			
项目资金 (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:	60	60	56.76	10	95%	9.5
			其中:本年财政拨款	60	60	56.76	-	95%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	加强对信访信息员定期的培训和考核,对于简单的信访问题从基层化解,减少群众的上访率,提高信访局本级工作效率					简单的问题有效的从基层化解,群众越级上访量较上年有所减少			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	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	信访信息员人数		15人	15人	10	10	
			岗位培训次数		≥8次	≥8次	10	10	
		质量指标	工作完成质量		>95%	>95%	10	10	
			考核合格率		>95%	>95%	10	10	
		时效指标	反映问题的时效		及时反映	及时反映	5	5	
	成本指标	项目成本		≤60万元	56.76万元	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	信访形势		较平稳	较平稳	15	15	
		可持续影 响指标	对信访工作的可持续性影响		较高	较高	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		>97%	>97%	10	10	
总分							100	99.5	

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、服务对象满意度指标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得分。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: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/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。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称			保安派遣服务费						
主管部门			实施单位		五河县人民政府信访局				
项目资金 (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:	15	15	15	10	100%	10
			其中:本年财政拨款	15	15	15	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	有效处理突发事件,保障信访工作有序开展				及时处理了突发事件,没有留下安全隐患				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	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	保安人数		4人	4人	12.5	12.5	
		质量指标	突发状况下工作正常开展情况		可正常 运转	可正常运转	12.5	12.5	
		时效指标	处理突发事件的及时性		及时处 理	及时处理	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本		≤15万 元	15万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	对现场秩序的影响		影响程 度明显	影响程度明 显	15	15	
		可持续影 响指标	对信访工作正常开展的持续影响		较高	较高	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务的满意度		>98%	>98%	10	10	
总分							100	100	

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、服务对象满意度指标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: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/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。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		接访劝返专项经费							
主管部门					实施单位	五河县人民政府信访局			
项目资金 (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:	30	30	30	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	积案化解率逐步提高,上访人员劝返率稳步上升,越级上访人数逐年减少。				积案化解率较上年有所提高,越级上访人数减少。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	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	维稳劝返工作人员数量		3人	3人	10	10	
		质量指标	接回上访人的成功率		100%	100%	10	10	
			越级上访率		<3%	<3%	10	10	
			时效指标	劝返上访人的及时性		98%	98%	10	10
		成本指标	项目成本		≤30万 元	30万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	减少社会影响		无大规 模的越 级上 访,我 县信 访秩 序稳 定	无大规 模的越 级上 访, 我县信 访秩 序稳 定	15	15	
		可持续影 响指标	对于接访劝返人员给予业务培训		≥3次	4次	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对于工作人员的满意度		>96%	>96%	5	5	
			群众对信访事项办理的满意度		>96%	>96%	5	5	
总分						100	100		

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、服务对象满意度指标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得分。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: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/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。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,我单位经费支出合规、及时,当年的信访形势呈稳定状态,服务对象满意度相对较高。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称			五河县人民政府信访局							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	任务1	用于支付保安工资	15	15	15	15	15	1.6	100%	1.6
	任务2	用于单位的差旅费、办公费、租赁费等	30	30	30	30	30	1.4	100%	1.4
	任务3	聘用信息员的工资及养老保险	60	60	60	56.76	56.76	1.4	95.00%	1.33
	任务4	救助有合理诉求的困难信访户	10	10	10	4.14	4.14	1.4	41.43%	0.58
	任务5	用于接访系统的邮电费及维修费	5	5	5	5	5	1.4	100%	1.4
	任务6	购买书籍、报纸刊物、开展党建活动	1	1	1	1	1	1.4	100%	1.4
	任务7	用于支付办公费、电费	3	3	3	3	3	1.4	100%	1.4
	金额合计		124	124	124	114.9	114.9	10		9.11
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：保障单位工作正常运转，完成日常工作任务； 目标2：及时学习新的政策方针，进一步提高党组织成员的思想； 目标3：加强对信访信息员定期的培训和考核，做到简单的信访问题从基层化解，减少群众到局本级的上访率，提高工作效率； 目标4：保障系统正常运转，为业务开展提供支持； 目标5：有效处理突发事件，保障信访工作有序开展； 目标6：保证工作人员外出参加业务培训、上访人员的安全带回、单位工作的正常运转； 目标7：对家庭困难且诉求合理的信访人提供适当的救助，进而在一定程度上维护社会稳定；					目标1：及时处理了突发事件，没有留下安全隐患； 目标2：人员外出培训等经费问题及时报销，信访业务工作市级考核优秀； 目标3：群众越级上访率明显减少，工作效率显著提高； 目标4：困难信访户得到救助，减少了一定的社会隐患； 目标5：系统未发生重大事故，小问题及时解决； 目标6：党员思想觉悟得到提高；为民办事的效率得到改善； 目标7：单位工作正常运转。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	信访信息员数量	15人	15人	3.5	3.5			
			项目覆盖单位数量	15个	15个	3.5	3.5			
			开展党员集体活动次数	12次	12次	3.5	3.5			
			保安人数	4人	4人	3.5	3.5			
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定	严格按照相关财经法规制度等规定	4	4			
			学习、培训、活动参与率	100%	100%	3.5	3.5			
			工作完成质量	>95%	>95%	3.5	3.5			
			系统运行事故发生率	<2%	<2%	3.5	3.5			
			突发情况下工作正常开展情况	效果显著	效果显著	3.5	3.5			
			撤回上访人的成功率	100%	100%	3.5	3.5			
			积案化解率	100%	100%	4	4			
		时效指标	资金支付及时性	按时支付	按时支付	3.5	3.5			
			系统反馈信息的及时性	实时接收信息	实时接收信息	3.5	3.5			
		成本指标	各项目资金成本	≤各项目预算数	≤各项目预算数	3.5	3.5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	影响程度明显	3.75	3.75			
		社会效益指标	党员在服务群众方面发挥带头作用	效果显著	效果显著	3.75	3.75			
			减少社会影响	无大规模的越级上访，我县信访秩序稳定	无大规模的越级上访，我县信访秩序稳定	3.75	3.75			
			信访形势	较平稳	较平稳	3.75	3.75			
		可持续影响指标	对加强基层党组织建设的促进程度	影响程度明显	影响程度明显	3.75	3.75			
			对规范信访工作的可持续性影响	较高	较高	3.75	3.75			
			对信访工作正常开展的影响	较高	较高	3.75	3.75			
			系统后续的可使用性及稳定性	较高	较高	3.75	3.75			
		满意度指标（10分）	基层党员满意度	>98%	>100%	2.5	2.5			
			被救助对象的满意度	100%	100%	2.5	2.5			
	群众对工作人员的满意度		>96%	>96%	2.5	2.5				
	群众对信访事项办理的满意度		>96%	>96%	2.5	2.5				
总分						100	99.11			

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、服务对象满意度指标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：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/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。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

组织对“聘用乡镇联系点人员工资及养老保险项目”开展了部门评价，共涉及资金 60 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目资金执行率达 95%，年初设定的各项目标完成良好，群众满意度有所提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度聘用乡镇联系点人员工资及养老保险项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、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公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度聘用乡镇联系点人员工资及养老保险

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）、项目背景

为了畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，完善信访制度，强化源头预防，抓实日常业务，推动重点工作，充分发挥信访工作在维护群众权益、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，切实为群众排忧解难，全力保障全县信访形势稳定，我单位依据省信联办文件要求设立了聘用乡镇联系点人员工资及养老保险经费项目；

（二）、资金投入及使用情况

2020 年该项目申请预算 60 万元，主要用于信访局和 14 个乡镇信访信息员的工资及社保的缴纳，当年实际支出 56.76 万元，预算执行率达 95%。

（三）、项目绩效目标

1、总体目标

坚持最高标准、最严要求、最大力度，坚持抓源头、抓重点、抓导向，坚持细致、精致、极致的工作作风，强化源头治理，着力解决问题，维护信访秩序，全力维护全县社会大局稳定。

2、阶段性目标

筑牢基层信访工作第一道防线，努力实现小事急事不出镇、大事难事不出县。

二、绩效评价工作开展情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围

目的是掌握我局 2020 年度财政预算专项资金的使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。本次绩效评价对象为“聘用乡镇联系点人员工资及养老保险”项目，范围是 2020 年度使用的财政拨款的专项资金，我单位将从项目的产出、效益、满意度及预算执行等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则；

(2) 客观公正原则；

(3) 公开透明原则；

(4) 绩效相关原则。

2、评价指标体系

结合我局职能职责及年度目标任务等实际，设置预算执行率（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）、服务对象满意度指标（10分）4个一级指标，满分为100分，下设7个二级指标、9个三级指标：

（1）预算执行率指标（10分）：主要评价项预算执行情况，核查该项目全年支出情况

（2）产出指标（50分）：主要评价项目产出4个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），6个三级指标；该指标主要评价：信访信息员人数、岗位培训次数、工作完成质量、考核合格率、反映问题的时效、项目成本。

（3）效益指标（30分）：主要评价项目效益2个二级指标（社会效益指标、可持续影响指标），2个三级指标；该指标主要评价：信访形势、对信访工作的可持续性影响。

（4）满意度指标（10分）：主要评价项目满意度1个二级指标（服务对象满意度指标），1个三级指标，该指标主要评价：群众的满意度。

3、评价方法及标准

本次绩效评价坚持“科学规范、客观公正、公开透明、绩效

相关”的原则，采取比较法、成本效益法、调查问卷法等评价方法，通过对比、资料数据分析、调查问卷等方式，定性评价和定量评价相结合，逐一对各项评价指标进行分析与评价，逐一打分，汇总后得出项目综合评价得分，最终形成综合评价结论。

（三）、绩效评价工作过程

1、前期准备

由综合室牵头，组织有关股室制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；

2、组织实施

根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报综合室；

3、分析评价

综合室在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，按照绩效评价项目指标体系，对测评指标逐一打分，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

在 2020 年度项目绩效自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实县委、县政府和县财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，对照县信访局 2020 年项目支出绩效自评表，我局自评分 99.5 分，自评结果为“优”。

(2020 年五河县信访局“聘用乡镇联系点人员工资及养老保险”项目支出绩效评价得分表

指标 分值	预算执行	产出				效益		满意度	合计
	资金落实	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益 指标	可持续影 响指标	服务对象 满意度指标	
指标分值	10	20	20	5	5	15	15	10	100.00
指标得分	9.5	20	20	5	5	15	15	10	99.5
得分率	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5%

四、绩效评价指标分析

(一)、项目预算执行情况

该项目预算金额 60 万元，于当年支出 56.76 万元,节约开支，没有超预算。

(二)、项目产出情况

根据工作需求录用 15 名信息员分配在局机关和 14 个乡镇，定期进行业务培训及考核，自项目实施以来基层信访工作开展相对顺利、时效性增强、成效明显。

(三)、项目效益情况

2020 年，我县信访形势较平稳，此项目对信访工作的可持续性影响程度较高。

(四)、项目满意度情况

切实为群众排忧解难，基层群众对信访工作的满意度有所提高。

五、主要经验及做法

每一笔经费都严格按照财政资金管理办法进行支出，依据政府会计准则制度进行账务处理，严格执行相关政策，项目资金使用及审核符合相关规定，资金支出经单位领导联审，会计核算确认，并经县财政国库支付中心复核后方能支付。

六、存在问题及原因分析

部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。

七、其他需要说明的问题

无