

**2019 年度
桓台县信访局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、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

部门概况

一、部门职责

（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、县政府上访的群众。

（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（街道）和县直部门单位转送、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。指导各镇（街道）、县直各部门单位的信访以及人民建议征集工作。

（八）负责应当由县政府受理的复查信访事项的办理工作。

（九）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，桓台县信访局部门决算包括：桓台县信访局本级决算。

纳入桓台县信访局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、桓台县信访局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桓台县信访局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	350.23	一、一般公共服务支出	30	341.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	4.34	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.96
	9		九、卫生健康支出	38	13.94
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	354.57	本年支出合计	54	357.99
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	11.19	年末结转和结余	56	7.76
	28			57	
总计	29	365.76	总计	58	365.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：桓台县信访局

公开 02 表

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		354.57	350.23					4.34
201	一般公共服务支出	337.66	333.32					4.34
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	337.66	333.32					4.34
2010308	信访事务	337.66	333.32					4.34
208	社会保障和就业 支出	2.96	2.96					
20805	行政事业单位离 退休	2.96	2.96					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	13.94	13.94					
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94					
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：桓台县信访局

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		357.99	317.18	40.81			
201	一般公共服务支出	341.09	300.28	40.81			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	341.09	300.28	40.81			
2010308	信访事务	341.09	300.28	40.81			
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96				
20805	行政事业单位离退休	2.96	2.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	13.94	13.94				
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 桓台县信访局

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	350.23	一、一般公共服务支出	31	336.75	336.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	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	2.96	2.96	
	9		九、卫生健康支出	39	13.94	13.94	
	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、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	350.23	本年支出合计	56	353.66	353.66	
年初财政拨款结转和结余	27	11.19	年末财政拨款结转和结余	57	7.76	7.76	
一般公共预算财政拨款	28	11.19		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	361.42	总 计	60	361.42	361.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：桓台县信访局

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		353.66	312.85	40.81
201	一般公共服务支出	336.75	295.94	40.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.75	295.94	40.81
2010308	信访事务	336.75	295.94	40.81
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96	
20805	行政事业单位离退休	2.96	2.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	13.94	13.94	
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：桓台县信访局

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	271.24	302	商品和服务支出	35.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.12	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.57	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.59	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	30.84	30205	水费		310	资本性支出	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费	2.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.78
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.31	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	2.96	30217	公务接待费	0.35	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	0.90	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		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	3.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30239	其他交通费用	10.68	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.13	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		275.54	公用经费合计					37.30

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。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 桓台县信访局

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
0.50					0.50	0.35					0.35

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 桓台县信访局

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							

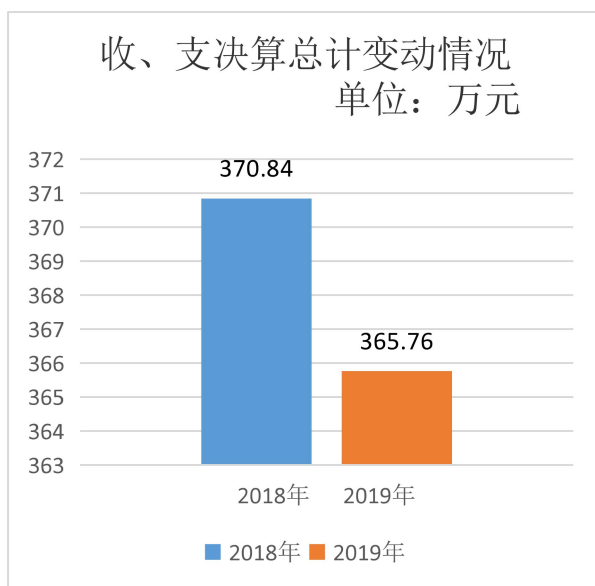
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

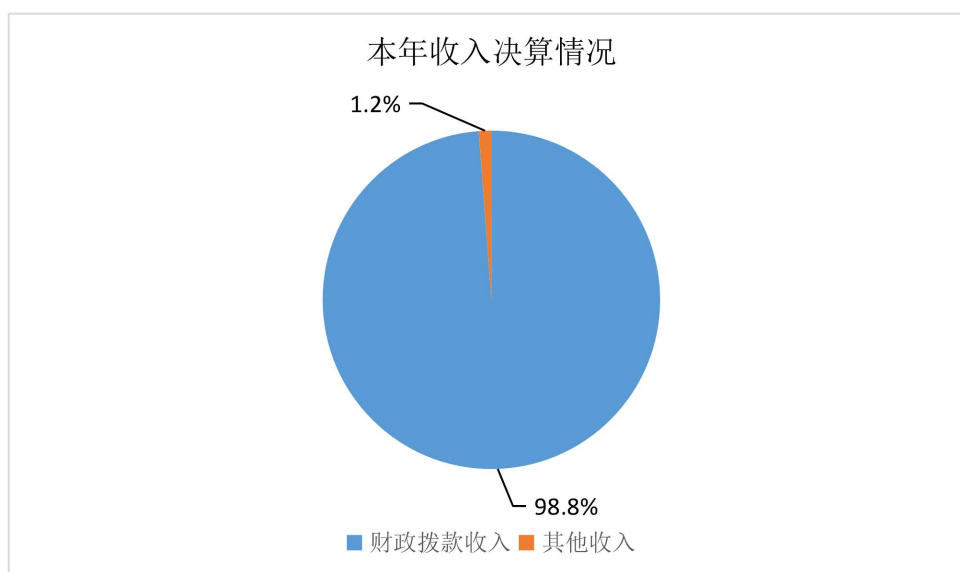
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 365.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5.08 万元，下降 1.4%。主要是结转和结余减少、市局拨付的疑难信访救助资金减少。



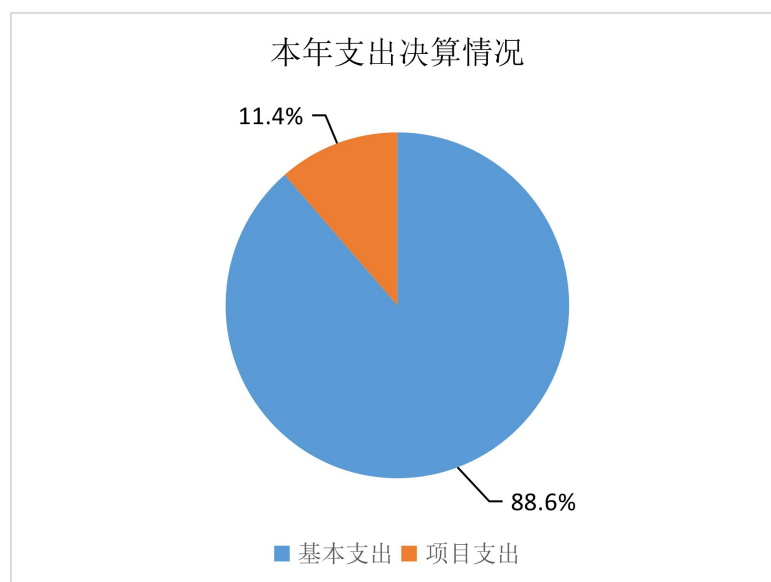
二、收入决算情况说明

本年收入合计 354.57 万元，其中：财政拨款收入 350.23 万元，占 98.8%；其他收入 4.34 万元，占 1.2%。



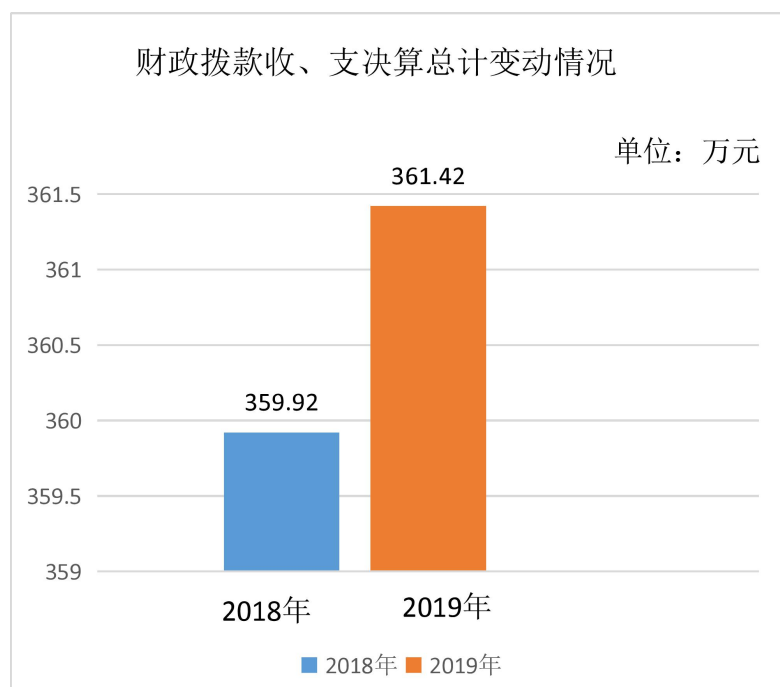
三、支出决算情况说明

本年支出合计 357.99 万元，其中：基本支出 317.18 万元，占 88.6%；项目支出 40.81 万元，占 11.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

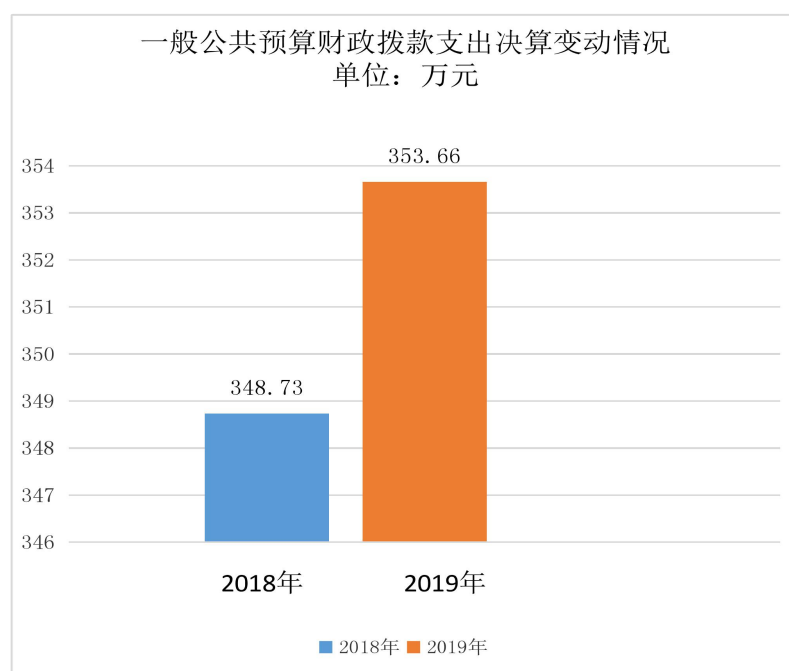
2019 年度财政拨款收、支总计 361.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.5 万元，增长 0.4%。主要原因为事业编制科级发放车补，其他交通费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

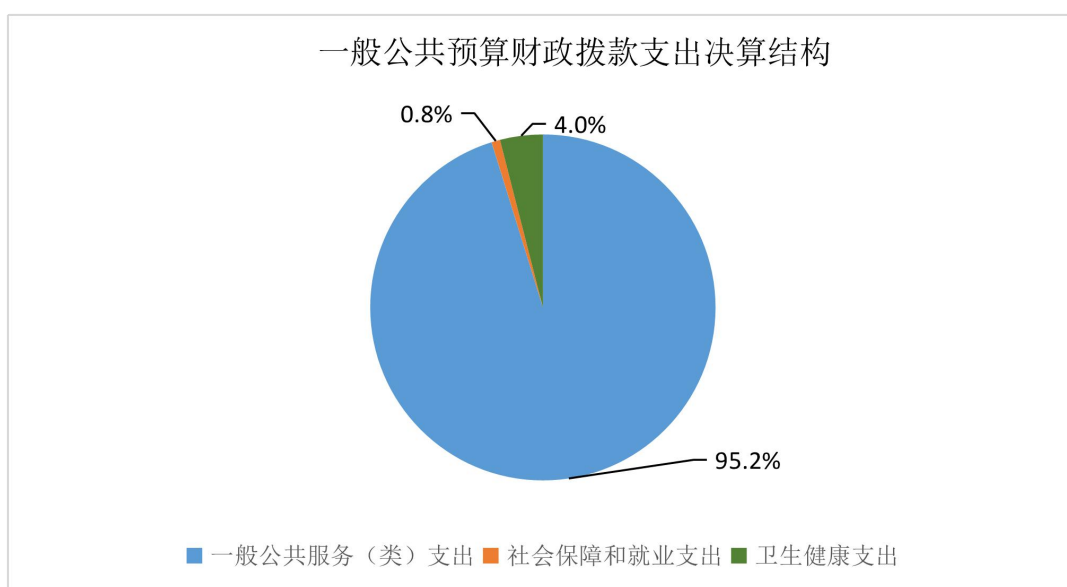
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 353.66 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.93 万元，增长 1.4%。主要原因是事业编制科级发放车补，其他交通费用增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 353.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 336.75 万元，占 95.2%；社会保障和就业（类）支出 2.96 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 13.94 万元，占 4.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.43 万元，支出决算为 353.66 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业编制科级干部增发车补，其他交通费用支出增加。其中：

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）。主要反映用于县信访局人员工资、县信访局日常经费支出。年初预算为 322.29 万元，支出决算为 336.75 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于年初预算数主要原因是事业编制科级干部增发车补，其他交通费用支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于本单位离退休人员支出。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 130.4%。决算数大于年初预算数主要原因是退休费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于干部职工医疗支出。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数主要原因是人员调出，开支减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映公务员医疗补助经费支出。年初预算为 4.71

万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数主要原因是人员调出，开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 312.84 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 275.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、信息网络和软件购置更新等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括桓台县信访局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.35 万元，完成年初预算的 70.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，此项无年初预算；公务用车购置及运行维护费 0 万元，此项无年初预算；公务接待费 0.35 万元，完成年初预算的 70.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.15 万元，主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费与 2019 年预算相比减少 0.15 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排桓台县信访局等单位，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年桓台县信访局等单位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。2019 年桓台县信访局等单位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 0.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.0%。其中：国内接待费 0.35 万元，主要用于接待上级检查督导，共计接待 2 批次、15 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 37.3 万元，比年初预算数增加 7.72 万元，增长 26.1%，主要原因是事业编制科级干部增发车补，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，桓台县信访局共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，桓台县信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 42.8 万元，占预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**桓台县信访局 2019 年度

县级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标均已达到。

今年在部门决算中反映了 2019 年度桓台县信访局项目支出绩效自评情况，以及“房屋租赁费”、“网络运行维护费”、“北京、济南工作经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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）信访事务（项）：指桓台县信访局用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指桓台县信访局开支的离退休经费。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指桓台县信访局安排的行政单位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。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映桓台县信访局安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2019 年度桓台县信访局部门预算项目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
1	房屋租赁费	桓台县信访局本级	99.4	优
2	网络运行维护费	桓台县信访局本级	100	优
3	北京、济南工作经费	桓台县信访局本级	99.5	优

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		房屋租赁费							
主管部门及代码		桓台县信访局 11201			实施单位	桓台县信访局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	8.17	8.17	7.65	10	94%	9.4	
		其中：财政拨款	8.17	8.17	7.65	—	94%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用该营业房进行日常办公并做好群众来访接待工作				完成了日常办公并做好群众来访接待工作				
绩 效 指 标	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	1. 完成全年群 众来访接待任 务	完成	完成	8	8		
			2. 完成全年群 众来访接待任 务	是	是	7	7		
		质量指标	1. 保证来访接 待场所秩序	是	是	7	7		
			2. 保证接待场 所必要面积	是	是	7	7		
		时效指标	1. 群众来访及 时安排接待场 所	是	是	5	5		
			2. 矛盾调解及 时安排场所	是	是	5	5		
		成本指标	1. 接待场所不 被破坏	是	是	4	4		
			2. 接待场所不 违规建设	是	是	7	7		
		效益指标（30 分）	经济效益 指标	1. 维护社会稳 定，保障全县 安全生产	是	是	4	4	
			社会效益 指标	1. 为群众来访 有序接待提供 场所	提供	提供	5	5	
	2. 为信访矛盾 调处提供场所			提供	提供	5	5		
	生态效益 指标		1. 不产生固体 废弃物	不产生	不产生	4	4		
			2. 不产生噪 音、异味等	不产生	不产生	5	5		
	可持续影响指标		1. 无可持续性 安全影响	无	无	4	4		
		2. 无可持续性 环境影响	无	无	3	3			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指 标	1. 社会反响效 果好	好	好	5	5		
			2. 来访群众满 意	满意	满意	5	5		
总分						100	99.4		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网络运行维护费						
主管部门及代码		桓台县信访局 11201			实施单位	桓台县信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	网络运行和维护项目主要是保障信访信息系统的正常运行和日常维护。				保障了信访信息系统的正常运行。			
绩效指标	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	业务科室均接入系统	是	是	10	10	
			网速 100Mbit/s, 满足工作需要	是	是	5	5	
		质量指标	信访信息系统运行流畅	是	是	10	10	
			确保系统的使用安全、方便和灵活	是	是	5	5	
		时效指标	全年信访信息系统网络畅通	是	是	10	10	
		成本指标	运行商收费合理	合理	合理	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护信访群众利益	是	是	15	15	
		可持续影响指标	有助于为各项事业发展提供良好社会环境	是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众、责任单位满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		北京、济南工作经费						
主管部门及代码		桓台县信访局 11201			实施单位	桓台县信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金 总额	33.13	33.13	33.11	10	99.94%	10
		其中：财 政拨款	33.13	33.13	33.11	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各级“两会”、重大节日、重要会议、重要活动期间的信访秩序稳定，确保不发生大规模聚集上访、极端恶性事件和因工作不到位引发的负面炒作的情况。				各级“两会”、重大节日、重要会议、重要活动期间的信访秩序稳定，未发生大规模聚集上访、极端恶性事件和因工作不到位引发的负面炒作的情况。			
绩 效 指 标	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	值班人数是否符合要求	符合	符合	10	10	
			北京日常值班人数	1	1	5	5	
		质量指标	值班质量是否符合要求	是	是	10	10	
			值班补贴发放是否符合标准	是	是	5	5	
		时效指标	值班人员按时到岗	是	是	10	10	
		成本指标	值班人员每天伙食、交通补助	180	180	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保证群众利益， 维护社会稳定	是	是	15	15	
		可持续影 响指标	确保信访秩序长 期稳定有序	是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意认可	满意	满意	10	10	
总分						100	100	