



中共永嘉县委永嘉县人民政府信访局

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、2021 年度部门决算公开表.....	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	2
（一）收入支出决算总体情况说明.....	2
（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.....	4
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
（十）机关运行经费支出说明.....	10
（十一）政府采购支出说明.....	11
（十二）国有资产占有情况说明.....	11
（十三）预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	18

一、概况

（一）部门职责

1. 负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2. 负责向县委、县政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

3. 负责办理上级机关和县委、县政府及其领导同志交办、转送的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5. 综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央、省委、市委和县委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导各功能区、乡镇（街道）和县直有关单位的信访工作。

6. 承担县政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7. 开展信访工作宣传和信息发布。

8. 负责管理县统一政务咨询投诉举报平台，指导全县政务服务热线工作。

9. 完成县委、县政府和上级信访部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共永嘉县委永嘉县人民政府信访局部门决算包括：局本级决算，无下属单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 1,044.55 万元，支出总计 1,044.55 万元，与 2020 年度相比，各减少 206.48 万元，下降 16.50%。主要原因是：1. 根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；2. 受疫情防控影响，部分人员未能疗休养。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,044.55 万元；包括财政拨款收入 1,044.55 万元（其中，一般公共预算 1,044.55 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,044.55 万元，其中基本支出 697.54 万元，占 66.78%；项目支出 347.02 万元，占 33.22%；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%。

（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 1,044.55 万元，支出总计 1,044.55 万元，与 2020 年相比，各减少 206.47 万元，下降 16.50%。主要原因是 1. 根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；2. 受疫情防控影响，部分人员未能疗休养；财政拨款支出年初

预算数 1598.15 万元，完成年初预算的 65.36%，主要原因是项目推进不及预期，没达到全额拨付条件。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,044.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.47 万元，下降 16.50%。主要原因是：1. 根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；2. 受疫情防控影响，部分人员未能疗休养。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,044.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 960.76 万元，占 91.98%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 64.71 万元，占 6.19%；卫生健康（类）支出 19.08 万元，占 1.83%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息

等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1598.15 万元，支出决算为 1,044.55 万元，完成年初预算的 65.36%，主要原因是项目推进不及预期，没达到全额拨付条件。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 642.71 万元，支出决算为 613.75 万元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因：1. 人员有调整；2. 受疫情防控影响，部分人员未能疗休养。

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 869 万元，支出决算为 347.02 万元，完成年初预算的 39.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目推进不及预期，没达到全额拨付条件。

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 42.57 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 96.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.29 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 96.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 96.01%，决算数小于预算数的主要原因人员有调整。

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 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的主要原因人员有调整。

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 11.33 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 97.26%，决算数小于预算数的主要原因人员有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.54 万元，其中：

人员经费 639.43 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5 万元,支出决算为 1.63 万元,完成预算的 32.60%,2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,外单位来我单位交流、参观等事务大幅度降低,公务接待大幅下降。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度相比,无变化,本单位无出国(境)项目;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度相比,无变化,主要原因是本单位于 2016 年进行车改时即为车改单位,不发生公车相关支出;公务接待费支出决算为 1.63 万元,占 100.00%,与 2020 年度相比,增加 0.01 万元,增长 0.62%,与 2020 年度相比,基本持平。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是, 本单位无因公出国(境)安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。开支内容: 无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位于 2016 年进行车改时即为车改单位, 不发生公车相关支出。

公务用车购置预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用), 完成预算的 0%。主要原因是本单位于 2016 年进行车改时即为车改单位, 不发生公车相关支出。决算数与预算数持平的主要原因是, 本单位于 2016 年进行车改时即为车改单位, 不发生公车相关支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车, 主要原因是本单位于 2016 年进行车改时即为车改单位, 不发生公车相关支出。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元, 支出 0 万元, 完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是, 本单位于 2016 年进行车改时即为车改单位, 不发生公车相关支出; 2021 年度,

本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是本单位于2016年进行车改时即为车改单位，不发生公车相关支出。

(3) 公务接待费预算数为5万元，支出决算为1.63万元，完成预算的32.60%。国内公务接待37批次，累计276人次。主要用于接待省市上级部门来永嘉督查指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间接待工作减少接待费用降低。其中：

外事接待支出0万元，涉及国外以及港澳台地区团体或个人的来访接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.63万元，主要用于省市上级部门来永嘉督查指导工作等接待37批次，累计276人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为84.89万元，支出决算为58.11万元，完成年初预算的68.45%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；比2020年度减少93.78万元，下降38.04%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 16.89 万元，其中：政府采购货物支出 16.89 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 16.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 16.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，信访局本级及所属各单位共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，信访局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 347.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

信访局在 2021 年度部门决算中反映编外用工经费及政务咨询投诉举报平台专项项目绩效自评结果。

编外用工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 89 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障编外用工工作生活保障。发现的问题及原因：人员岗位流动较大，离职人员较多，劳务外包公司人员未及时办理手续；下一步改进措施：强化内控管理，增强对劳务公司的约束力。

政务咨询投诉举报平台专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。

项目全年预算数为 147.44 万元，执行数为 147.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对热线中心劳务外包人员的费用及线路维护费台席费有计划地完成支付；二是 12345 政务咨询投诉举报平台专项经费主要保障 12345 政务服务热线快速对群众反映的问题进行受理、登记、交办、答复、办结等，及时跟踪交办事项的办理情况，督促承办单位按规定时限办理，对办结事项进行跟踪督办，督促落实，并确保相应的接通率和接听满意度，保障 12345 政务服务热线接听呼叫平台正常运行，提供更好的便民服务，为老百姓排忧解难。发现的问题及原因：一是业务量大，平台超负荷运行；二是话务员人员流动大，工作力不稳定。下一步改进措施：一是进一步完善内控管理制度；二是根据专项项目及我县实际，科学合理编制专项项目预算，严格执行预算，避免预算不足和追加的情况发生。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[111001]中共永嘉县委永嘉县人民政府信访局(本
级)

(2021)年度

项目名称	编外用工经费				项目负责人	汤晓雅		
主管部门	中共永嘉县委永嘉县人民政府信访局			实施单位	中共永嘉县委永嘉县人民政府信访局			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	编外用工经费	21.00	21.00		21.00		1.00	
	合计	21.00	21.00		21.00		1.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	做好信访窗口的接待登记工作和信访代跑工作				做好信访窗口的接待登记工作和信访代跑工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	有效减少信访积案存量	大力推进, 尽可能化解多件积案	大力推进, 尽可能化解多件积案	35.00	30.00	需要化解积案多, 经费不足
绩效指标	产出指标	质量指标	信访矛盾得以化解	促进积案案结事了	促进积案案结事了	35.00	32.00	经费不足
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动县域信访环境治理	县域信访环境持续向好	县域信访环境持续向好	30.00	27.00	需要化解积案多，经费不足
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	89.00	
自评结论		良好 89-75 分		总分高于 90 分(含)的结论为"优",90-80 分(含)为"良",80-60 分(含)为"中",低于 60 分为"差".				
其他需要说明的内容		无						
填报人:		陈方霞		填报人联系方式(手机全号):		13868476085		
填报日期:		2022-03-15						

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[111001]中共永嘉县委永嘉县人民政府信访局(本级)

(2021)年度

项目名称	政务咨询投诉举报平台专项				项目负责人	李光训		
主管部门	中共永嘉县委永嘉县人民政府信访局			实施单位	永嘉县 12345 政务服务热线中心			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	政务咨询投诉举报平台	121.00	148.55	147.44	0.99			
	合计	121.00	148.55	147.44	0.99			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	2021年1-12月份12345热线中心共接受来电130000件左右,重点交办问题25000件左右,按期交办率100%,按期办理率100%,回访核实率100%,居民满意度98%以上。				2021年1-12月份12345热线中心共接受来电155542件,重点交办问题32699件,按期办理率100%按期办结率100%,回访核实率100%,居民满意度99.83%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:接听量	130000	155542	25.00	25.00	已完成
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1: 按期交办率	100%	99.99%	25.00	24.00	有一个件因操作失误流转超期
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 2: 按期办理率	100%	100%	25.00	25.00	已完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%以上	99.83%	25.00	25.00	已完成
总分						100.00	99.00	
自评结论		优秀 100-90 分		总分高于 90 分(含)的结论为"优",90-80 分(含)为"良",80-60 分(含)为"中",低于 60 分为"差".				
其他需要说明的内容		无						
填报人:		陈方霞		填报人联系方式(手机全号):		13868476085		
填报日期:		2022-03-15						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。