

**2021年度**

**淄博市周村区信访局部门决**

**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 2021 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 2021 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

1. 处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向区委、区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，接待到区委、区政府上访的群众。

2. 负责汇总分析通过信访渠道向区委、区政府提出的重要意见建议。征集社会各界对区委、区政府工作和全区经济社会发展的意见建议，向区委、区政府报告。

3. 承办市委、市政府以及市有关机关批转的信访事项，承办区委、区政府批转的信访事项。

4. 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。

5. 向有关镇办和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对区委、区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。

6. 综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

7. 加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇办、区直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

8. 负责信访群众向区政府提出复查申请的程序性办理工作；指导各镇办、区直有关部门（单位）开展信访听证工作。

9. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区信访局部门决算包括：纳入淄博市周村区信访局2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市周村区信访局。

无纳入淄博市周村区信访局2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区信访局

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	396.27	一、一般公共服务支出	32	319.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.79
	9		九、卫生健康支出	40	15.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.75
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	396.27	本年支出合计	58	396.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	396.27	总计	62	396.27

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：淄博市周村区信访局

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		396.27	396.27					
201	一般公共服务支出	319.64	319.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.64	319.64					
2010301	行政运行	242.9	242.9					
2010308	信访事务	76.75	76.75					
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79					
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02					
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02					
20808	抚恤	22.78	22.78					
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78					
210	卫生健康支出	15.72	15.72					
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72					
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03					
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69					
221	住房保障支出	18.36	18.36					
22102	住房改革支出	18.36	18.36					
2210201	住房公积金	18.36	18.36					
229	其他支出	0.75	0.75					
22999	其他支出	0.75	0.75					
2299999	其他支出	0.75	0.75					

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：淄博市周村区信访局

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		396.27	314.73	81.55			
201	一般公共服务支出	319.64	238.1	81.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.64	238.1	81.55			
2010301	行政运行	242.9	238.1	4.8			
2010308	信访事务	76.75		76.75			
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79				
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02				
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02				
20808	抚恤	22.78	22.78				
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78				
210	卫生健康支出	15.72	15.72				
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72				
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03				
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
221	住房保障支出	18.36	18.36				
22102	住房改革支出	18.36	18.36				
2210201	住房公积金	18.36	18.36				
229	其他支出	0.75	0.75				
22999	其他支出	0.75	0.75				
2299999	其他支出	0.75	0.75				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市周村区信访局

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	396.27	一、一般公共服务支出	33	319.64	319.64		
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	41.79	41.79		
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72		
	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	18.36	18.36		
	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	0.75	0.75		
	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	396.27	本年支出合计	59	396.27	396.27		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	396.27	总计	64	396.27	396.27		

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

部门：淄博市周村区信访局

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		396.27	314.73	81.55
201	一般公共服务支出	319.64	238.1	81.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.64	238.1	81.55
2010301	行政运行	242.9	238.1	4.8
2010308	信访事务	76.75		76.75
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02	
20808	抚恤	22.78	22.78	
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78	
210	卫生健康支出	15.72	15.72	
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
221	住房保障支出	18.36	18.36	
22102	住房改革支出	18.36	18.36	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	
229	其他支出	0.75	0.75	
22999	其他支出	0.75	0.75	
2299999	其他支出	0.75	0.75	

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：淄博市周村区信访局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	247.62	302	商品和服务支出	26.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.97	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.25	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.12	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费	5.76	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.36	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.29	30217	公务接待费	0.32	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	22.78	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	3.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	7.98	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	0.05	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		288.44	公用经费合计					26.29

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

部门：淄博市周村区信访局

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
1					1	0.32					0.32

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市周村区信访局

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	

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

部门：淄博市周村区信访局

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	小计	基本支出	项目支出

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。

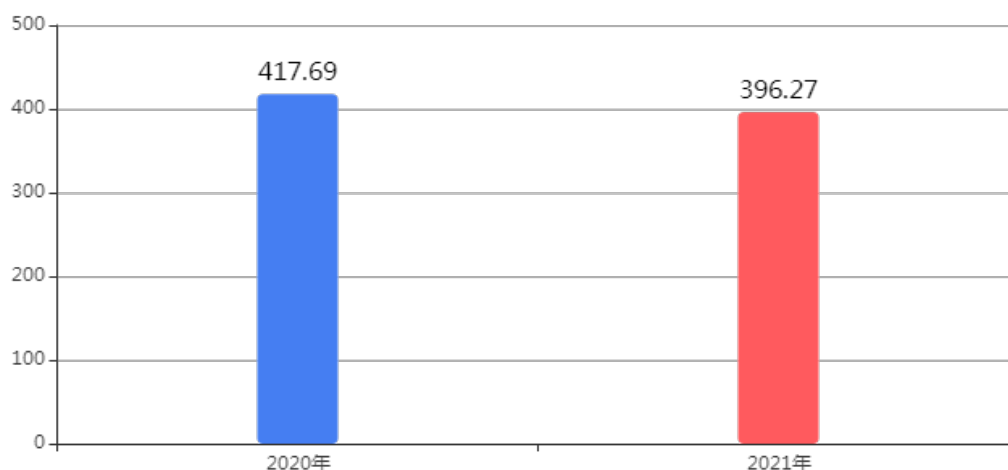
## 第三部分

# 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、支总计396.27万元。与2020年度相比，收、支总计各减少21.42万元，下降5.13%。主要是：人员及项目支出金额减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

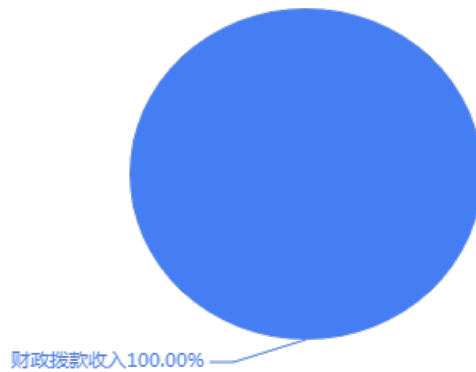


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计396.27万元，其中：财政拨款收入396.27万元，占100.00%。

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396.27万元。与2020年度相比，减少21.42万元，下降5.13%。主要是人员减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

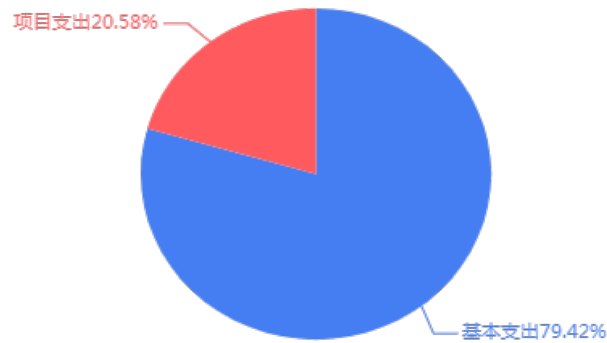
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计396.27万元，其中：基本支出314.73万元，占79.42%；项目支出81.55万元，占20.58%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出314.73万元。与2020年度相比，减少12.26万元，下降3.75%。主要是人员减少。

2、项目支出81.55万元。与2020年度相比，减少9.15万元，下降10.09%。主要是疑难信访案件化解资金项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

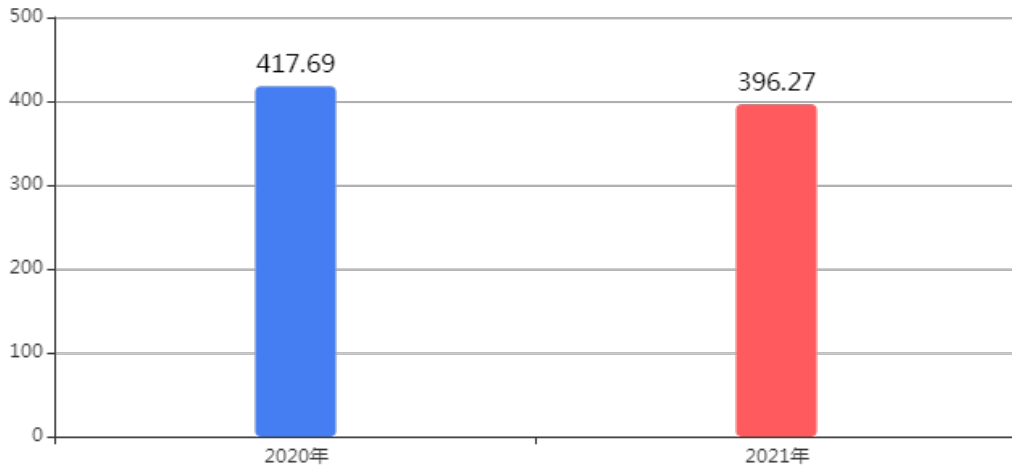
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计396.27万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.42万元，下降5.13%。主要是：人员及项目支出金额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

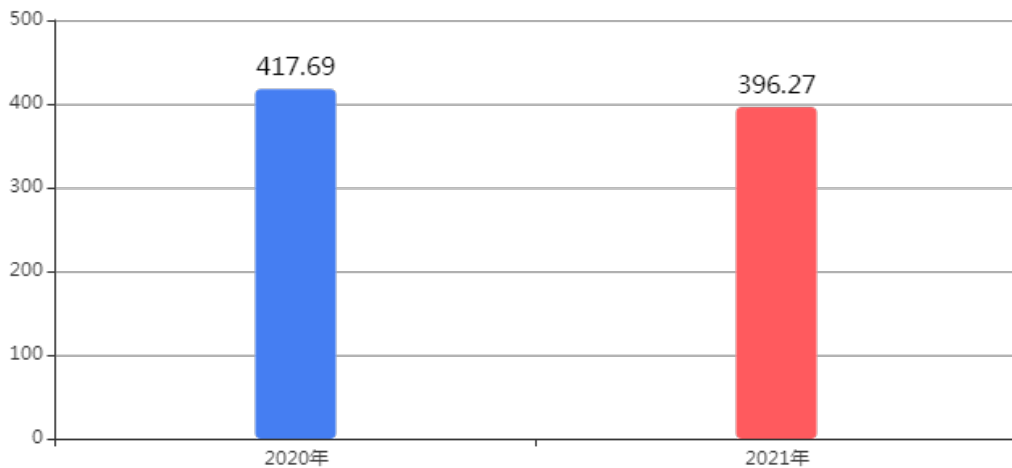


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出396.27万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.42万元，下降5.13%。主要是人员及项目支出金额减少。

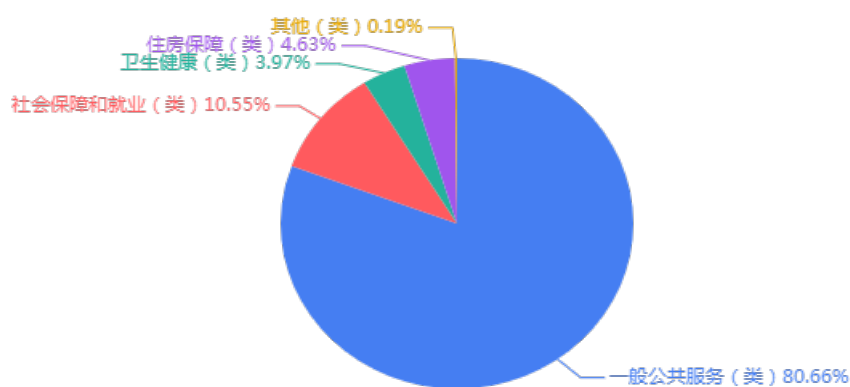
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出396.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出319.64万元，占80.66%；社会保障和就业(类)支出41.79万元，占10.55%；卫生健康(类)支出15.72万元，占3.97%；住房保障(类)支出18.36万元，占4.63%；其他(类)支出0.75万元，占0.19%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.27万元，支出决算为396.27万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是疑难信访案件资金项目按照实际情况支出，预算数未全部支出。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)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为222.18万元，支出决算为242.90万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资晋级晋档等支出增加。



2、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160.00万元,支出决算为76.75万元,完成年初预算的47.97%。决算数小于年初预算数主要原因是疑难信访案件资金项目按照实际情况支出,预算数未全部支出。

3、社会保障和就业支出(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12.77万元,支出决算为19.02万元,完成年初预算的148.94%。决算数大于年初预算数主要原因是退休费增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.30万元,支出决算为22.78万元,完成年初预算的1,752.31%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年度有退休人员去世,抚恤金增加。

5、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9.17万元,支出决算为10.03万元,完成年初预算的109.38%。决算数大于年初预算数主要原因是医疗保险费用增加。

6、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5.53万元,支出决算为5.69万元,完成年初预算的102.89%。决算数大于年初预算数主要原因是公务员医疗补助费用增加。

7、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18.32万元,支出决算为18.36万元,完成年初预算的

100.22%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金缴存基数提高。

8、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初未设立该项预算。

## 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决算314.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费288.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费26.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少0.68万元，完成年初预算的32.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年公务接待费按照实际情况支出。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村区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0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市周村区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、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少0.68万元，完成年初预算的32.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年公务接待费按照实际情况支出。其中：

国内接待费0.32万元，主要用于省市调度重点信访工作、领导包案工作及信访复查督办调度工作，共计接待3批次、20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

2021年度机关运行经费支出26.29万元，比年初预算数增加5.71万元，增长27.75%，主要原因是取暖费及其他交通费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021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，淄博市周村区信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区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144.80万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金144.80万元，其中财政拨款84.60万元。

组织对2021年警务值班人员工资、2021年信访值班经费、疑难信访案件化解资金等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金144.80万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区信访局2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及2021年警务值班人员工资、2021年信访值班经费、疑难信访案件化解资金等3个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1. 2021年警务值班人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.78分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时给常委楼值班人员发放工资，有效维护办公楼办公秩序稳定。

2. 2021年信访值班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98.99分。全年预算数为40万元，执行数为36.95万元，完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：按期完成任务，有利于维护群众合法群益，提高群众生活幸福感，确保全区信访稳定大局。

3. 疑难信访案件化解资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.01分。全年预算数为39.80万元，执行数为39.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度内的疑难信访案件化解，有利于保证群众利益，维护我区良好形象，维护了社会大局稳定。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.00分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）部门评价项目绩效评价结果。2021年信访值班经费项目，绩效评价综合得分为98.99分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(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。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十、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)基本医疗保险缴费经费。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021 年警务值班人员工资	淄博市周村区信访局	97.78	优
2	2021 年信访值班经费	淄博市周村区信访局	98.99	优
3	疑难信访案件化解资金	淄博市周村区信访局	97.01	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年警务值班人员工资							
主管部门及代码	[136]淄博市周村区信访局			实施单位	[136001]淄博市周村区信访局			
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	4.8	4.8	4.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过按时给常委楼值班人员发放工资，有效维护办公楼办公秩序稳定。			已按时给常委楼值班人员发放工资，有效维护办公楼办公秩序稳定。				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	值班人员数量	≥4人	4人	5	5	
		数量指标	值班天数	≥365天	365天	10	10	
		时效指标	及时处置问题	及时	及时	10	10	
		质量指标	值班完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	警务值班人员经费	≤4.8万 元	4.8万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护办公楼办公秩序稳定	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响	维护政务中心办公秩序	维护秩 序	维护秩 序	15	15	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	政务中心工作人员及正 常上访群众对信访秩序 的满意度	≥70%	70%	10	7.78	群访时由于工作人 员少，秩序维护达 不到预期效果	
总分						100	97.78	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年信访值班经费							
主管部门及代码	[136]淄博市周村区信访局			实施单位	[136001]淄博市周村区信访局			
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	40	40	36.95	10.0	92.38%	9.24	
	其中：财政拨款	40	40	36.95	-	92.38%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照要求完成到市、到省、进京等各级信访值班备勤工作局。有利于维护群众合法权益，提高群众生活幸福感，确保全区信访稳定大局。			按期完成任务，有利于维护群众合法权益，提高群众生活幸福感，确保全区信访稳定大局。				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	信访值班备勤到位率	=100%	100%	5	5	
		数量指标	驻京信访值班人数	≥2 人	2 人	5	5	无
		数量指标	驻京信访值班天数	≥365 天	365 天	5	5	
		数量指标	各级重要会议值班人数	≥20 人	20 人	5	5	
		数量指标	各级重要会议信访值班 天数	≥90 天	90 天	5	5	
		数量指标	群体性事件发生次数	≤0.00 次	0 次	5	5	无
		时效指标	信访按时办理率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	值班任务完成情况	完成	完成	5	5	
		质量指标	是否及时劝返上访群众	及时	及时	5	5	
		质量指标	群众来访接访率	=100%	100%	2	2	
	成本指标	信访值班经费	≤40 万 元	36.95 万 元	3	3	按照实际花费支出	
项目效益 (30 分)	社会效益	维护信访稳定大局	维护	维护	10	10		

	社会效益	是否解决群众诉求	及时有效解决	及时有效解决	10	10	
	可持续影响	维护群众合法群益, 提高群众生活幸福感, 确保全区信访稳定大局	维护群众合法权益	维护群众合法权益	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	=90%	92.38%	5	5	实际情况
	社会公众或服务对象满意度	来访群众满意度	=95%	95%	5	4.75	按照实际群众满意率。
总分					100	98.99	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	疑难信访案件化解资金							
主管部门及代码	[136]淄博市周村区信访局			实施单位	[136001]淄博市周村区信访局			
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	100	39.8	39.8	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	100	39.8	39.8	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过化解疑难信访案件，妥善解决本年度内的疑难信访案件。有利于保证群众利益，维护我区良好形象，维护了社会大局稳定			已完成本年度内的疑难信访案件化解，有利于保证群众利益，维护我区良好形象，维护了社会大局稳定				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	救助困难信访群众人次	≥60人	60人	5	5	
		数量指标	疑难复杂案件数	≥3件	2件	5	3.33	实际情况
		数量指标	遗留复杂疑难信访问题包案解决件数	≥3件	2件	2	1.33	实际情况
		数量指标	解决信访疑难案件完成率	≥95%	95%	3	2.85	实际情况
		时效指标	疑难案件资金支付	及时	及时	5	5	
		时效指标	信访案件处理及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	疑难案件资金支付到位	支付到位	支付到位	5	5	
		质量指标	救助案件息诉罢访率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	复杂案件处置率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	初信初访办结率	=100%	90%	5	4.5	实际情况
		成本指标	疑难信访案件化解经费	≤100万元	39.8万元	10	10	实际情况
项目效益	经济效益	保证群众利益	确保群	确保群	5	5		



	(30分)			众利益	众利益			
		社会效益	维护我区良好形象	维护	维护	5	5	
		社会效益	维护了社会大局稳定	维护	维护	5	5	
		可持续影响	推进信访积案化解	推进案件化解	推进案件化解	7	7	
		可持续影响	保证疑难信访案件化解资金渠道	保证资金到位	保证资金到位	8	8	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	疑难案件群众满意度	很满意	很满意	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	被救助对象满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	97.01	

# 2021 年度淄博市周村区信访局 2021 年信访值班经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 2021 年度淄博市周村区信访局 2021 年信访值班经费项目是根据《信访条例》及省市区关于信访工作的相关要求，每年设立 40 万元的信访值班经费，确保重大会议、重要敏感时期信访值班备勤工作圆满完成。

项目资金预算为 40 万元，用于驻京、省、市重大节日、重要敏感时期信访值班备勤工作顺利开展。

### (二) 项目绩效目标。

该项目总体目标是确保社会稳定大局。阶段性目标是圆满完成本年度内驻京、省、市信访值班备勤工作，确保值班任务顺利完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

按照项目产出指标、效益指标、满意度指标三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，为年度预算编制提供参考依据，提高资金使用效益。

(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。

本着科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，按照设定的指标体系，由单位领导、分管领导及项目相关科室人员参与评价，进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备

组织参与评价的关人员，学习评价指标知识。

2. 组织实施

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价

对评价结果进行整改，充分运用分析评价，提高工作质量。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项评价，自评得分 98.99 分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年信访值班经费						
主管部门及代码	[136]淄博市周村区信访局			实施单位	[136001]淄博市周村区信访局		
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	40	40	36.95	10.0	92.38%	9.24
	其中：财政拨款	40	40	36.95	-	92.38%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标							

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照要求完成到市、到省、进京等各级信访值班备勤工作局。有利于维护群众合法权益，提高群众生活幸福感，确保全区信访稳定大局。				按期完成任务，有利于维护群众合法权益，提高群众生活幸福感，确保全区信访稳定大局。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	信访值班备勤到位率	=100%	100%	5	5	
		数量指标	驻京信访值班人数	≥2人	2人	5	5	无
		数量指标	驻京信访值班天数	≥365天	365天	5	5	
		数量指标	各级重要会议值班人数	≥20人	20人	5	5	
		数量指标	各级重要会议信访值班天数	≥90天	90天	5	5	
		数量指标	群体性事件发生次数	≤0.00次	0次	5	5	无
		时效指标	信访按时办理率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	值班任务完成情况	完成	完成	5	5	
		质量指标	是否及时劝返上访群众	及时	及时	5	5	
		质量指标	群众来访接访率	=100%	100%	2	2	
		成本指标	信访值班经费	≤40万元	36.95万元	3	3	按照实际花费支出
	项目效益(30分)	社会效益	维护信访稳定大局	维护	维护	10	10	
		社会效益	是否解决群众诉求	及时有效解决	及时有效解决	10	10	
		可持续影响	维护群众合法权益，提高群众生活幸福感，确保全区信访稳定大局	维护群众合法权益	维护群众合法权益	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	=90%	92.38%	5	5	实际情况
		社会公众或服务对象满意度	来访群众满意度	=95%	95%	5	4.75	按照实际群众满意率。
	总分						100	98.99

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

根据《信访条例》及省市区关于信访工作的相关要求，每年设立 40 万元的信访值班经费，确保重大会议、重要敏感时期信访值班备勤工作圆满完成。

### （二）项目过程情况

根据值班时间、人员等按时支付值班住宿费、伙食补助费及交通费，确保值班经费按时支付。

### （二）项目产出情况

2021 年度，信访值班经费列支 36.95 万元，圆满完成本年度各级信访值班备勤工作。

### （三）项目效益情况

2021 年度，圆满完成本年度内驻京、省、市信访值班备勤工作，确保值班任务顺利完成。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

改进建议：1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。2、科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合淄博市周村区信访局财务工作的实际情况，合理运用现有资源，保证绩效指标的顺利实施。

## 六、有关建议

### 1、进一步加强预算绩效管理

一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

### 2、加强财务核算

对资金实行单列核算，便于准确反映项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

3、加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。

4、加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本预算草案。

## 七、其他需要说明的问题

无。