

2023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 2023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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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。

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：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市周村区信访局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市周村区信访局本级
2. 周村区信访综合服务中心

第二部分

2023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	384.12	一、一般公共服务支出	32	291.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	39	48.56
	9		九、卫生健康支出	40	21.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	384.53	本年支出合计	58	384.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	60	0.58
	30			61	
总计	31	384.75	总计	62	384.75

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

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区信访局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		384.53	384.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	291.53	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.53	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010301	行政运行	256.28	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010308	信访事务	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	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	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区信访局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市周村区信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		384.17	342.01	42.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.17	251.07	40.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.17	251.07	40.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	255.92	251.07	4.85	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.56	46.49	2.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	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	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

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	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	384.12	一、一般公共服务支出	33	291.12	291.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.56	48.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.65	21.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.79	22.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	384.12	本年支出合计	59	384.12	384.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	384.12	总计	64	384.12	384.12	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

部门：淄博市周村区信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	384.12	342.01	42.12
201	一般公共服务支出	291.12	251.07	40.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.12	251.07	40.05
2010301	行政运行	255.87	251.07	4.80
2010308	信访事务	35.25	0.00	35.25
208	社会保障和就业支出	48.56	46.49	2.07
20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88	0.00
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	0.00	2.07
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	0.00	2.07
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	0.00
221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00
22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00
2210201	住房公积金	22.79	22.79	0.00

公开05表

部门：淄博市周村区信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区信访局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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08表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区信访局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市周村区信访局

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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为384.75万元。与2022年相比，收、支总计均减少50.51万元，下降11.6%。主要是单位在职职工减少。

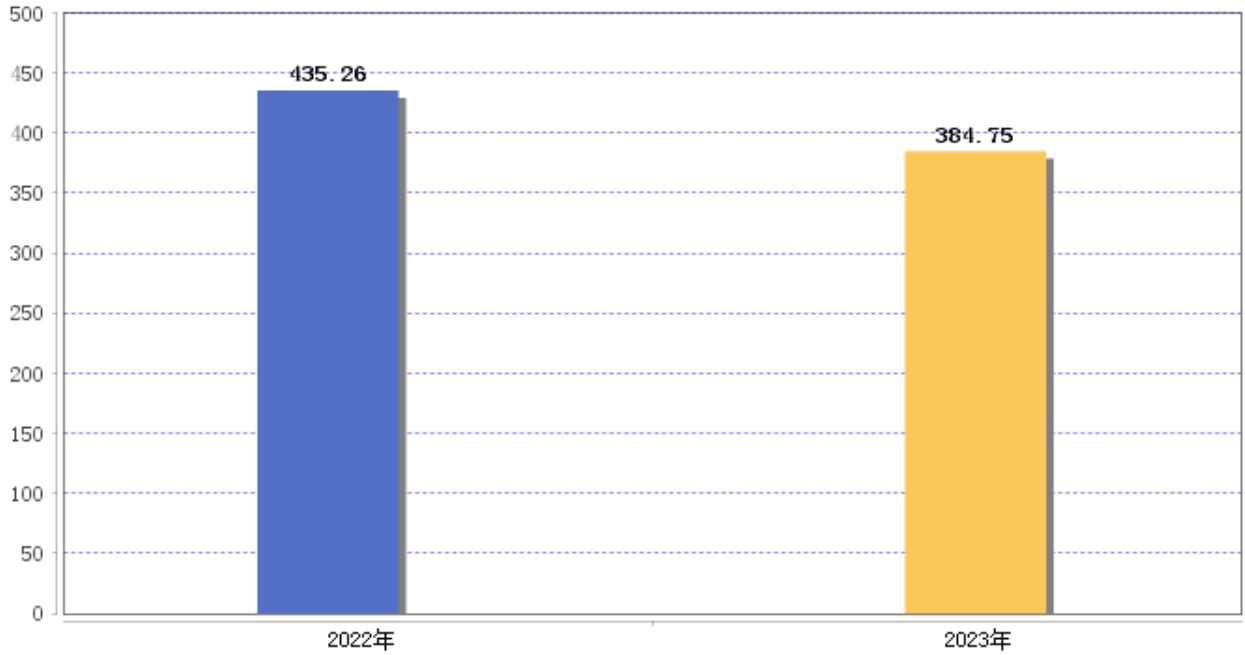
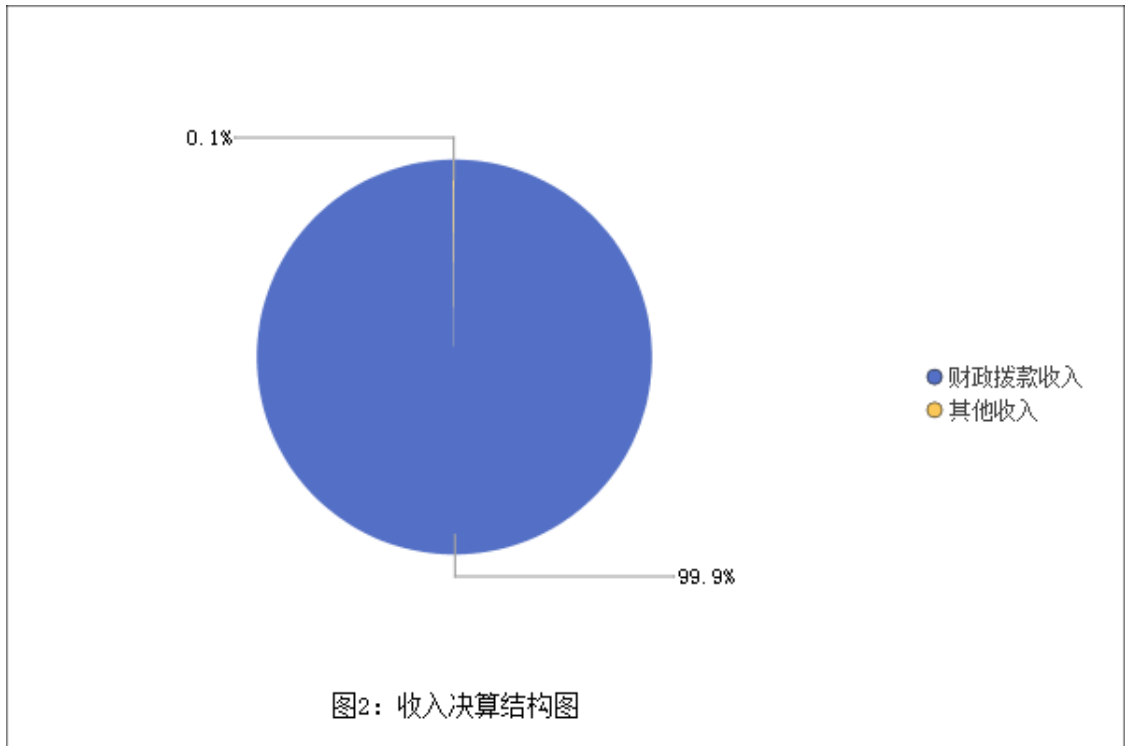


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计384.53万元，其中：财政拨款收入384.12万元，占99.89%；其他收入0.4万元，占0.11%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入384.12万元。与2022年度相比，减少51.14万元，下降11.75%。主要是单位在职职工减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

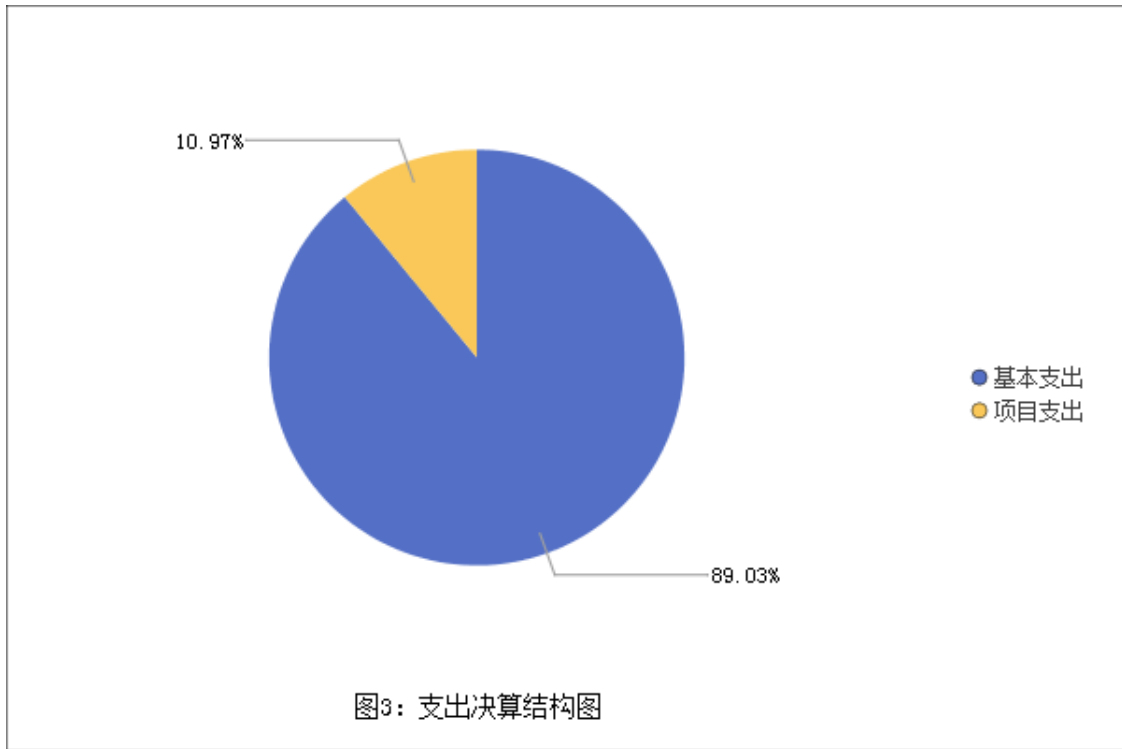
6、其他收入0.4万元。与2022年度相比，增加0.4万元，增长100%。主要是单位在职职工缴纳工会会费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计384.17万元，其中：基本支出342.01万元，占89.03%；项

目支出42.16万元，占10.97%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出342.01万元。与2022年度相比，增加17.54万元，增长5.41%。主要是单位在职职工减少。

2、项目支出42.16万元。与2022年度相比，减少68.63万元，下降61.95%。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0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为384.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少51.14万元，下降11.75%。主要是单位在职职工减少。

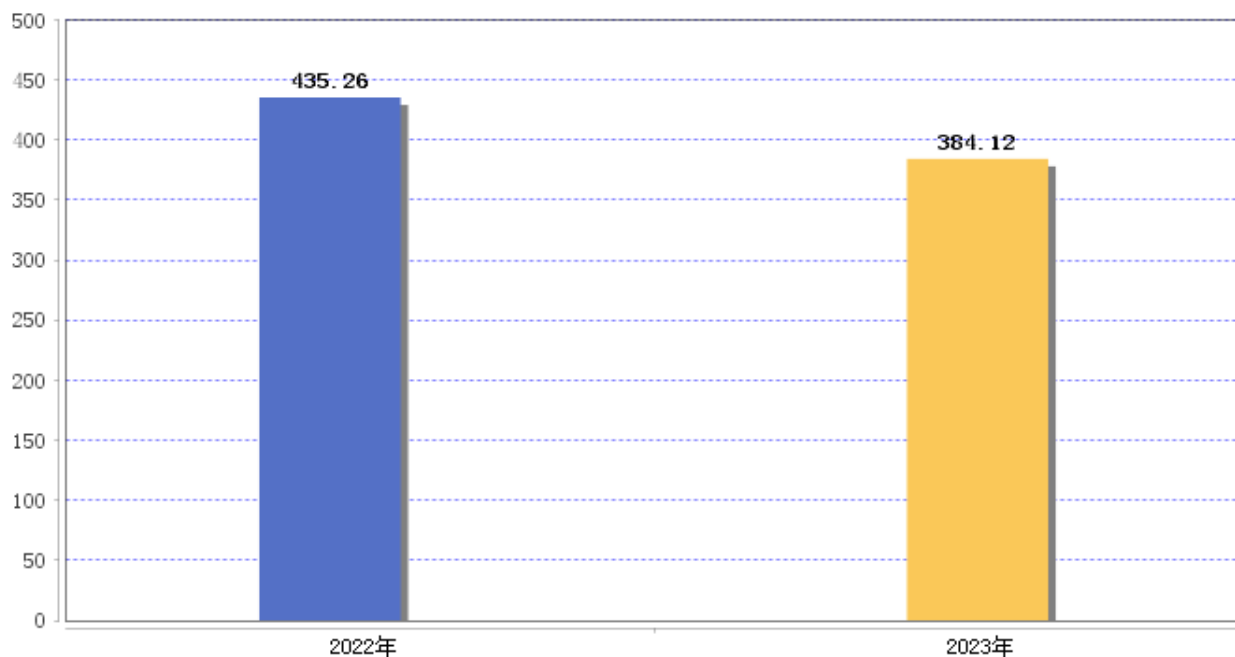


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出384.12万元，占本年支出合计的99.84%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少51.14万元，下降11.75%。主要是信访事务支出减少。

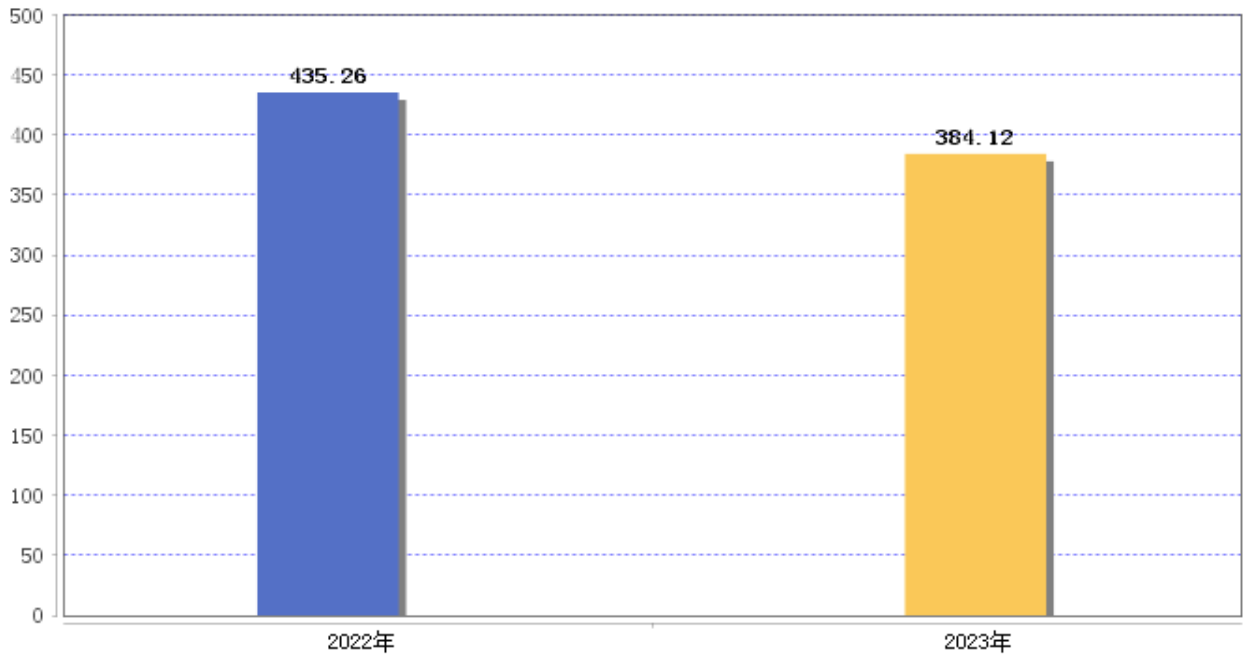
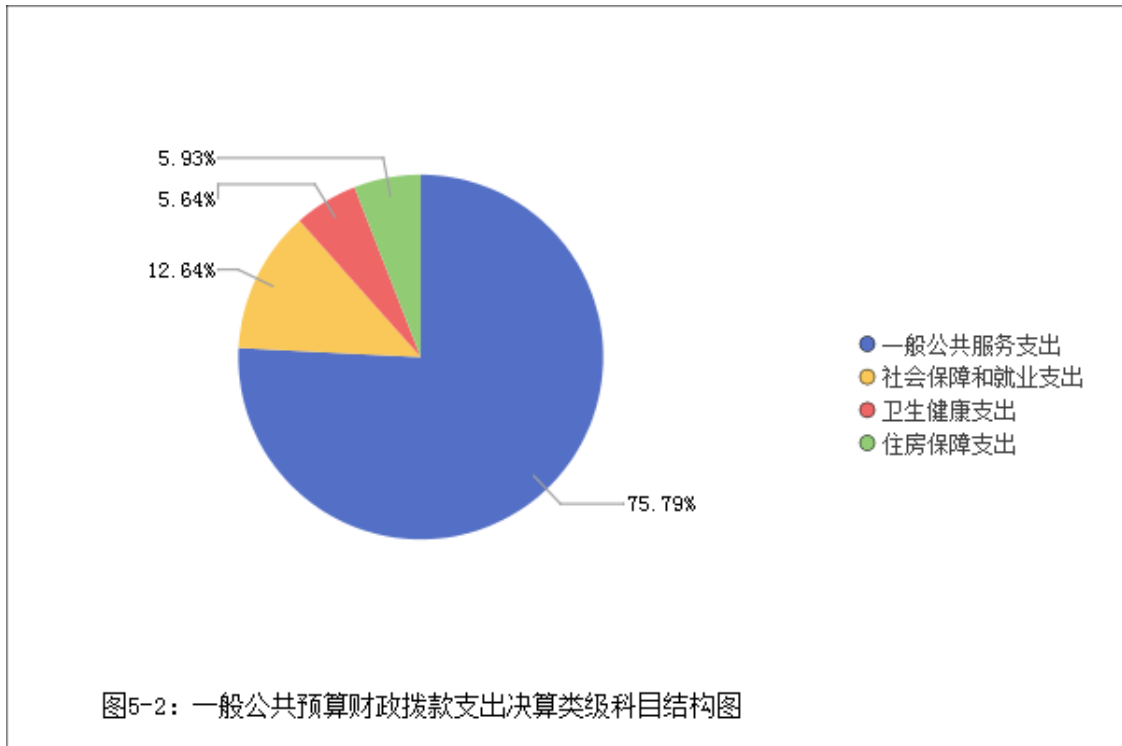


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出384.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出291.12万元，占75.79%；社会保障和就业支出（类）支出48.56万元，占12.64%；卫生健康支出（类）支出21.65万元，占5.64%；住房保障支出（类）支出22.79万元，占5.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为497.06万元，支出决算数为384.12万元，完成年初预算数的77.28%。决算数小于年初预算数。主要原因是信访事务支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为273.73万元，支出决算数为255.87万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位在职职工减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为35.25万元，完成年初预算的29.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是信访事务减少。

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）。年初预算数为14.23万元，支出决算数为11.27万元，完成年初预算的79.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位退休人员补贴调

整。

4、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）。年初预算数为33.37万元，支出决算数为31.6万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为3.17万元，支出决算数为3.61万元，完成年初预算的113.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是遗属生活补助标准调整。

6、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）。年初预算数为1.88万元，支出决算数为2.07万元，完成年初预算的110.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为22.73万元，支出决算数为21.65万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.96万元，支出决算数为22.79万元，完成年初预算的81.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中调整住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算342万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费322.73万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、抚恤金等。

公用经费19.28万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.46万元，支出决算数为0.46万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.46万元，支出决算数为0.46万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.46万元，主要用于上级对口部门督导调研接待，共计接待4批次、24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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出19.27万元，比年初预算数减少2.29万元，下降10.62%，主要原因是部门办公费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市周村区信访局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金40.05万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年信访值班经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区信访局2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，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，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2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2023年警务值班人员工资”、“2023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。

1. 2023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100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. 2023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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。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权益，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95分。全年预算数为15.25万元，执行数为15.25万元，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。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“2023年信访值班经费项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“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額。

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（项），主要用于行政单位（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），主要用于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），主要用于行政单位（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）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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、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。

二十一、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）工伤保险、失业保险缴费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
区本级项目支出绩效自评				
1	2023 年警务值班人员工资	淄博市周村区信访局	100	优
2	2023 年信访值班经费	淄博市周村区信访局	100	优
3	疑难信访案件化解资金	淄博市周村区信访局	95	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023 年警务值班人员值班经费			主管部门	淄博市周村区信访局			
项目实施单位		淄博市周村区信访局			联系电话	0533-6195220			
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-		-		
	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				
		通过给警务值班人员按月发放工资，提高警务值班人员工作积极性，维护党政机关的正常办公秩序			通过给警务值班人员按月发放工资，提高了警务值班人员工作积极性，维护了党政机关的正常办公秩序				
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	
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	警务值班人员值班经费	≤4.8 万元	4.8 万元	5	5		
			薪酬支出标准	=1000 元/人/月	=1000 元/人/月	5	5		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	值班人员值班值班人数	=4 人	=4 人	10	10		
			质量指标	值班人员出勤率	≥95%	≥95%	15	15	
			时效指标	处理问题及时率	≥95%	≥95%	15	15	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	维护办公场所良好秩序	维护	维护	10	10		
			规范接劝率	≥95%	≥95%	10	10		
			持续提升社会稳定	持续提升	持续提升	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥95%	99.01%	10	10		
总分							100		

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023 年信访值班经费			主管部门	淄博市周村区信访局			
项目实施单位		淄博市周村区信访局			联系电话	0533-6195220			
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-		
	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				
		通过在重要会议及重要敏感时期做好到市、到省、到京等各级信访值班备勤工作，维护信访稳定大局。			通过在重要会议及重要敏感时期做好到市、到省、到京等各级信访值班备勤工作，维护信访稳定大局。				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2024 年信访值班经费支出	≤50 万元	20 万元	2.5	2.5		
			人均交通、伙食补助标准	=180 元/人/天	=180 元/人/天	2.5	2.5		
			住宿标准 (驻京值班)	≤500 元/房间	≤500 元/房间	2.5	2.5		
	产出指标 (40分)	数量指标	住宿标准 (到省、到市值班)	≤380 元/房间	≤380 元/房间	2.5	2.5		
			质量指标	每次值班人员数量	≥1 人/次	≥1 人/次	10	10	
			时效指标	各项值班任务完成率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信访事项及时受理率	≥95%	100%	15	15		
			规范接劝率	≥95%	≥95%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续提升社会稳定	持续提升	持续提升	15	15		
总分						100			

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		疑难信访案件化解资金			主管部门	淄博市周村区信访局			
项目实施单位		淄博市周村区信访局			联系电话	0533-6195220			
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	100	15.25	15.25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	15.25	15.25	-		-		
	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				
		解决疑难信访案件，提高信访案件化解率			解决疑难信访案件，提高信访案件化解率				
年度绩效指标 (40分)	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	疑难信访案件化解总成本	≤100 万元	15.25 万元	5	5		
			民政局家具厂案件化解成本	≤16 万元	15.25 万元	2.5	2.5		
			其他信访案件化解成本	≤84 万元	0 万元	2.5	2.5		
	产出指标 (40分)	数量指标	解决疑难信访案件数量	≥2 件	1 件	10	5	疑难信访案件化解难度大 改进措施：运用综合分析研判能力，借助上级力量化解信访积案。	
			质量指标	疑难信访案件化解率	≥90%	≥90%	15	15	
			时效指标	疑难信访案件处理及时率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范接劝率	≥95%	≥95%	15	15		
持续提升社会稳定			持续提升	持续提升	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥95%	99.01%	10	10			
总分						95			

2023 年信访值班经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023 年信访值班经费项目是根据《信访工作条例》及省市区关于信访工作的相关要求，每年设立信访值班经费，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 20 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

按照项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标四类指标，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，由单位主要领导、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。2023年信访值班经费项目评价指标体系如表1所示。

表1 2023年信访值班经费项目评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标
评价指标体系	过程	资金管理	预算执行率
	产出	数量指标	信访值班备勤到位率
		数量指标	驻京信访值班人次
		数量指标	驻京信访值班天数
		数量指标	各级重要会议值班人次
		数量指标	各级重要会议信访值班天数
		数量指标	群体性事件发生次数
		时效指标	信访按时办理率
		质量指标	值班任务完成情况
		质量指标	是否及时劝返上访群众
		质量指标	群众来访接访率
		成本指标	信访值班经费
	效益	社会效益	维护信访稳定大局
		社会效益	是否解决群众诉求
		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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	“访+信+人民网”办理满意率

（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

根据评价指标逐项评价，自评得分 100 分，评价结果为优秀。

表 2 2023 年信访值班经费项目评价评分表

	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
绩效指标 (100分)	过程(10分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	10	10
	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	驻京信访值班人次数	≥2人	2人次	5	5
		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次数	≥20人	20人次	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
		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	≤20万元	20万元	3	3	
	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

表 2 2023 年信访值班经费项目评价评分表（续）

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
100分	项目效益 (30分)	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	“访+信+人民网”办理满意率	≥95%	99.01%	10	10
总分						100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《信访工作条例》及省市区关于信访工作的相关要求，每年设立信访值班经费，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、人员等按时按要求支付值班住宿费、伙食补助费及交通补助费，确保值班经费按时支付。

（三）项目产出情况

2023 年度，信访值班经费列支 20 万元，圆满完成本年度各级信访值班备勤工作。

（四）项目效益情况

2023 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：工作机制有待完善。日常工作中对绩效监控

工作重视程度不够，绩效监控工作相对滞后，未形成定期监控绩效目标的习惯。

改进建议：1、在平时工作中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，避免工作疏忽。2、科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使项目资金使用更加贴合淄博市周村区信访局财务工作实际情况，合理运用现有资源，保证绩效指标的顺利实施。

六、有关建议

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、合理地编制本年预算草案。

七、其他需要说明的问题

无。