

2020 年度
淄博市博山区信访局
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 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、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 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、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、街和部门转送、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、街道，区直各部门单位的信访以及人民建议征集工作。

(8) 承担区政府信访事项复查和听证的日常工作。负责应当由政府受理的复查信访事项的办理工作。

(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，淄博市博山区信访局部门决算包括：局本级决算、局代管事业单位决算。

纳入淄博市博山区信访局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区信访局本级
- 2、博山区信访事务服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区信访局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	288.49	一、一般公共服务支出	31	229.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.59
	9		九、卫生健康支出	39	11.74
	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、自然资源海洋气象支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、防疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	288.49	本年支出合计	57	282.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.00	年末结转和结余	59	15.19
总计	30	297.49	总计	60	297.49

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。

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

部门：淄博市博山区信访局

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		288.49	288.49					
201	一般公共服务支出	229.04	229.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.04	229.04					
2013101	行政运行	229.04	229.04					
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78					
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78					
2080501	行政单位离退休	13.08	13.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	11.74	11.74					
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74					
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30					
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43					
221	住房保障支出	15.94	15.94					
22102	住房改革支出	15.94	15.94					
2210201	住房公积金	15.94	15.94					

注：本表反应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：淄博市博山区信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		282.30	282.30				
201	一般公共服务支出	229.04	229.04				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.04	229.04				
2013101	行政运行	229.04	229.04				
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59				
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59				
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	11.74	11.74				
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74				
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43				
221	住房保障支出	15.94	15.94				
22102	住房改革支出	15.94	15.94				
2210201	住房公积金	15.94	15.94				

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：淄博市博山区信访局

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	288.49	一、一般公共服务支出	15	229.04	229.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	25.59	25.59		
	7		九、卫生健康支出	21	11.74	11.74		
	8		十九、住房保障支出	22	15.94	15.94		
本年收入合计	9	288.49	本年支出合计	23	282.30	282.30		
年初财政拨款结转和结余	10	9.00	年末财政拨款结转和结余	24	15.19	15.19		
一般公共预算财政拨款	11	9.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	297.49	总计	28	297.49	297.49		

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：淄博市博山区信访局

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		282.30	282.30	
201	一般公共服务支出	229.04	229.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.04	229.04	
2013101	行政运行	229.04	229.04	
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59	
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	11.74	11.74	
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	
221	住房保障支出	15.94	15.94	
22102	住房改革支出	15.94	15.94	
2210201	住房公积金	15.94	15.94	

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

部门：淄博市博山区信访局

金额单位：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	190.44	302	商品和服务支出	81.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.78	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.84	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.50	30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	5.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	44.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.94	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	2.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.91	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.31	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.90	30217	公务接待费	1.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.48	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		200.76	公用经费合计					81.54

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

公开 07 表

部门：淄博市博山区信访局

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63

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

公开 08 表

部门：淄博市博山区信访局

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：淄博市博山区信访局

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				

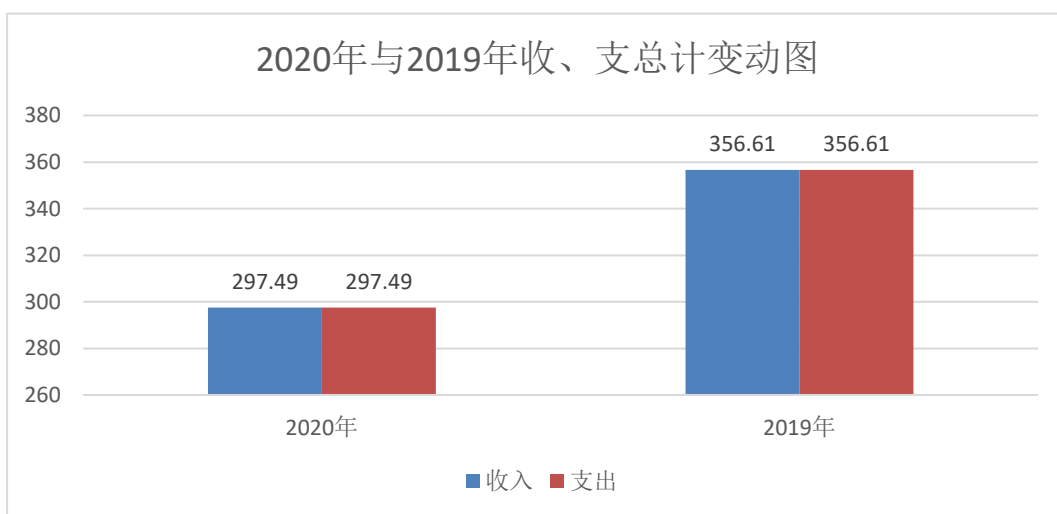
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 297.49 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 59.12 万元，下降 16.58%。主要是公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 288.49 万元，其中：财政拨款收入 288.49 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 288.49 万元。与 2019 年度相比，减少 59.12 万元，下降 17.01%。主要是公用经费支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。主要是本年度没有上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。主要是本年度没有事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。主要是本年度没有经营收入。

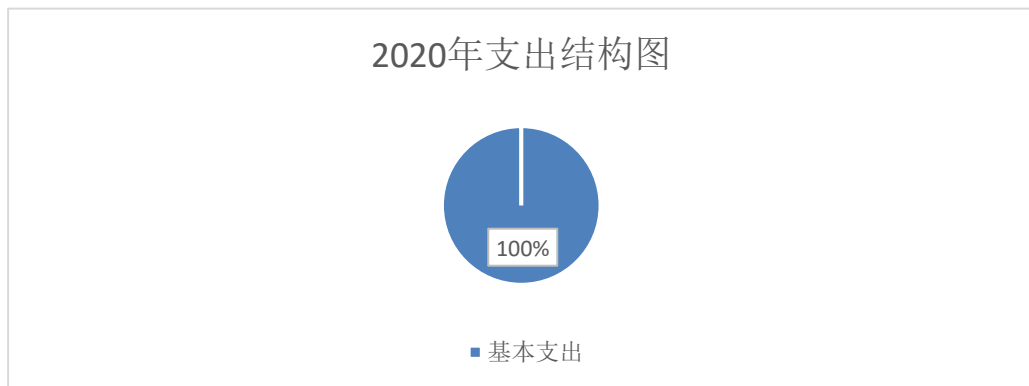
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。主要是本年度没有附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。主要是本年度没有其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 282.3 万元，其中：基本支出 282.3 万元，占 100%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 282.3 万元。与 2019 年度相比，减少 65.31 万元，下降 18.79%。主要是公用经费支出减少。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年度持平。主要是本年度未安排项目支出。

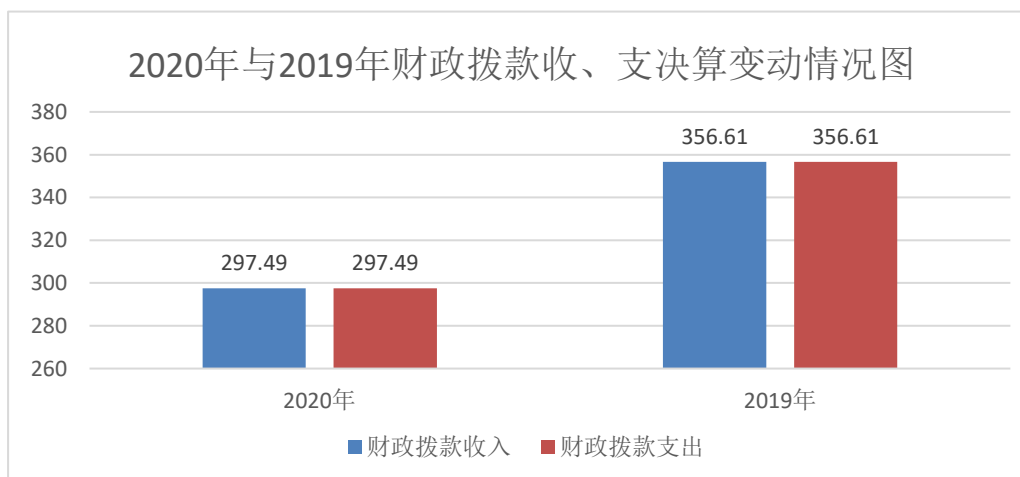
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。主要是本年度未安排上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。主要是本年度未安排经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。主要是本年度未安排对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

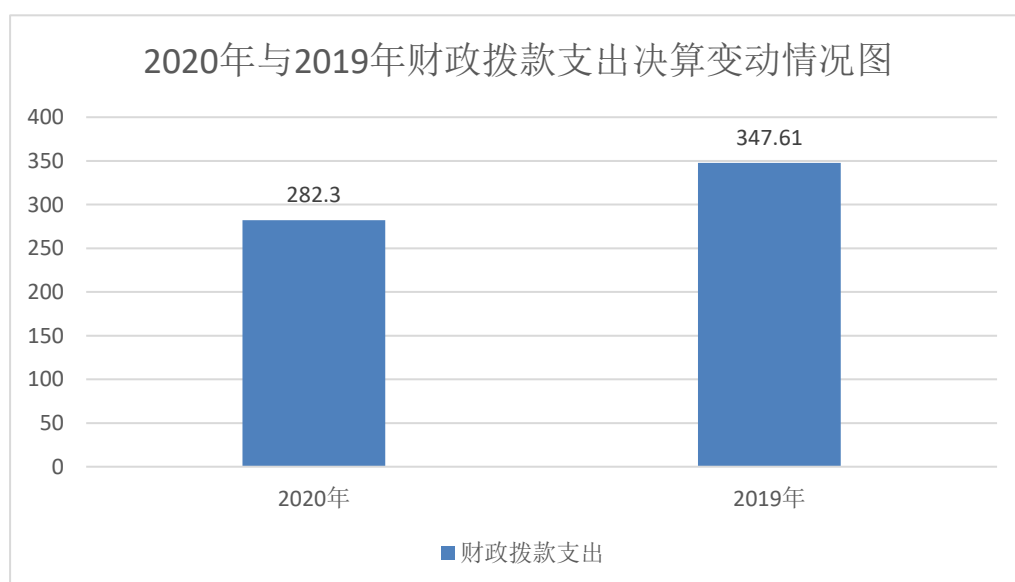
2020 年度财政拨款收、支总计 297.49 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.12 万元，下降 16.58%。主要是公用经费支出减少。



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

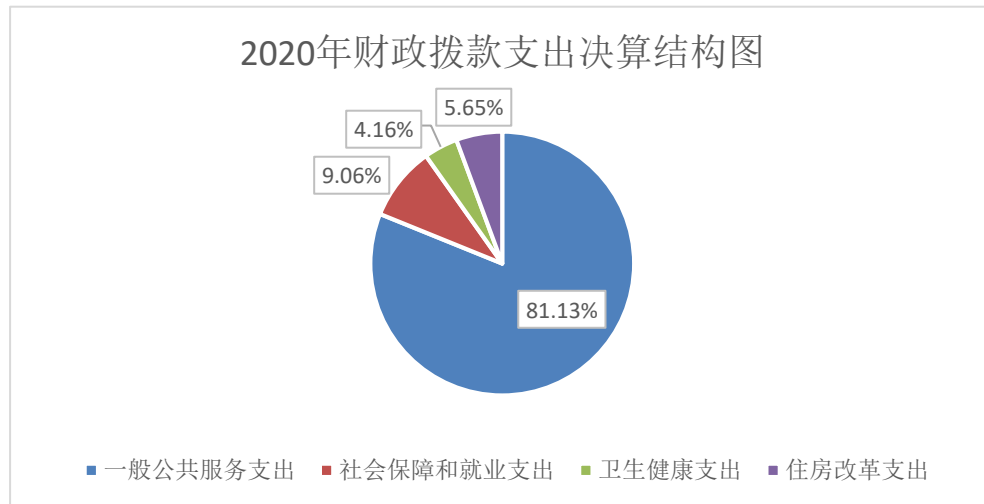
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 282.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.31 万元，下降 18.79%。主要是公用经费支出减少。



（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 282.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 229.04 万元，占 81.13%；社会保障和就业（类）支出 25.59 万元，占 9.06%；卫生健康（类）支出 11.74 万元，占 4.16%；住房保障支出 15.94 万元，

占 5.65%。



（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 371.08 万元，支出决算为 282.30 万元，完成年初预算的 76.08%。决算数小于年初预算数的主要原因公用经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 352.93 万元，支出决算为 229.04 万元，完成年初预算的 64.9%。决算数小于年初预算数主要原因是公用经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 25.59 万元，完成年初预算的 329.77%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加及机关事业单位养老保险缴费记

帐科目调整。

3、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 10.39 万元，支出决算 11.74 万元，完成年初预算的 121.98%。决算数大于年初预算数数的主要原因是在职人员增加提高了医保缴费基数。

4、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 0 万元，支出决算 15.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是记帐科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 282.3 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 200.76 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 1.63 万元，比年初预算减少 3.37 万元，完成年初预算的 32.4%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压减不必要公务接待。

(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，2020 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，2020 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为 5 万元，支出决算为 1.63 万元，比年初预算减少 3.37 万元，完成年初预算的 32.4%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压减不必要公务接待。其中：

国内接待费 1.63 万元，主要用于公务招待及信访案件协调接待，共计接待 13 批次、170 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 81.54 万元，比年初预算数减少 111.3 万元，降低 57.72%，主要原因是受疫情影响财政资金紧张，压减公用支出。

（二）政府采购支出情况

2020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 2020 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，淄博市博山区信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 69.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区信访局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级均为优。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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“信访维稳经费”“信访网络维护费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

（三）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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“信访维稳经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指博山区信访局的各项基本支出。

十七、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）：指博山区信访局开支的离退休经费、在职基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指博山区信访局在职、退休人员的基本医疗保险缴费经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指博山区信访局按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信访维稳经费	淄博市博山区信访局	100	优
2	信访网络维护费	淄博市博山区信访局	100	优
3	来访场所设备完善	淄博市博山区信访局	100	优
4	信访基层联络员生活补助经费	淄博市博山区信访局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门及代码					实施单位	淄博市博山区信访局		
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	110.38	60.76	60.76	10	100%	10	
	其中：财政拨款	110.38	60.76	60.76	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真履行信访职责，维护好信访秩序，实现事要解决、案结事了，和谐社会的工作目标			保各类会议有序顺利召开，劝解信访人员离开会场，对信访人员实行属地化管理。				
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	指标 1：重大会议节点值	5	5	10	10	
		质量指标	指标 1：尽职尽责处置信访事项	95%	95%	20	20	
		时效指标	指标 1：信访事项处理及时率	90%	90%	10	10	
		成本指标	指标 1：信访维稳经费	60.76	60.76	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：确保会议顺利召开	95%	95%	10	10	
			指标 2：维护社会稳定	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：社会和谐稳定	95%	95%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		信访系统网络维护费							
主管部门及代码					实施单位	淄博市博山区信访局			
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	10.62	5.25	5.25	10	10%	10	
		其中：财政拨款	10.62	5.25	5.25	10	10%	10	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	达到接访畅通，服务器设备正常运转				维护信访专线正常畅通				
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	指标 1：全国信访系统		1	1	10	10	
			指标 2：视频接访系统		1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：网络利用率		100%	100%	10	10	
			指标 1：网络专线畅通		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：网络维护费		5.25	5.25	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指	指标 1：						
		社会效益指 标	指标 1：提高办公效率		95%	95%	10	10	
			指标 2：保证网络畅通		95%	90%	10	10	
		生态效益指 标	指标 1：						
		可持续影响 指标	指标 1：维护社会稳定		95%	95%	10	10	
			指标 2：						
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满意度		95%	95%	10	10	
指标 2：									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		来访场所设备完善							
主管部门及代码					实施单位	淄博市博山区信访局			
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	3	2.96	2.96	10	100%	10	
		其中：财政拨款	3	2.96	2.96	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	接访场所环境整洁，接访设备井然有序				改善接访场所环境。				
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)	质量指标	指标 1：改善办公场所环境		95%	95%	20	20	
		时效指标	指标 1：维修办公场所设备		95%	95%	20	20	
		成本指标	指标 1：群工部设备完善		2.96	2.96	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：提供良好的上访环境		95%	95%	15	15	
			指标 2：			%			
生态效益指标		指标 1：							
可持续影响指标	指标 1：提高工作效率		95%	95%	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访基层联络员生活补助经费							
主管部门及代码					实施单位	淄博市博山区信访局			
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	20	0.77	0.77	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	0.77	0.77	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高基层联络员工作积极性、主动性、自觉性和责任心				提高工作主动性，减少信访案件发生				
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	指标 1：基层联络员		2	2	10	10	
		质量指标	指标 1：根据提报信息奖		95%	95%	10	10	
			指标 2：化解不稳定因素		90%	90%	10	10	
			时效指标	指标 1：及时办理信访事		95%	95%	10	10
		成本指标	指标 1：基层联络员补助		0.77	0.77	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指	指标 1：						
		社会效益指 标	指标 1：维护各镇办稳定		95%	95%	20	20	
			指标 2：			%			
		生态效益指 标	指标 1：						
		可持续影响 指标	指标 1：社会和谐稳定		95%	95%	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满意度		90	90%	10	10	
									
总分						100	100		

2020 年度 信访维稳经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为切实维护社会稳定，根据《山东省信访工作责任制实施细则》第六条：各级党委和政府预防和处理本地信访问题中负有主体责任，应当加强矛盾纠纷排查化解和信访风险防控预警，针对具体问题明确责任归属等要求和《博山区区直机关差旅费管理办法》（博财〔2014〕362 号）的文件规定，分配信访维稳经费。

（二）项目年度预算绩效目标

信访维稳经费 2020 年度预算资金总额 60.76 万元，主要用于信访维稳值班及相关信访费用支出。

截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金共支出 60.76 万元，预算执行率为 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、绩效评价费目的：综合衡量项目预算资金的使用效果。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效率。

2、绩效评价的对象和范围：评价对象为信访维稳经费 60.76 万元，评价范围为具体负责信访维稳经费的项目实施

单位。

（二）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关约束等原则。

（三）评价方法

主要运用最低成本法。

（四）评价标准

主要采用计划标准。

（五）评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预[2020]10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩[2020]4号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定，评级指标一级指标4项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈等手段，对项目实施单位预算编制、以及财务管理等主要环节进行全面绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

博山区信访局 2020 年信访维稳经费项目评价工作按照年初预期目标完成，项目整体完成情况较好，信访维稳经费项目的实施为全区信访工作正常顺利开展、维护全区社会局面和谐安定发挥了重要作用。

（二）评价结论

经综合评价，2020 年度信访维稳经费项目的绩效综合得分 100 分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表 1。

表 1:2020 年度信访维稳经费绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	25	15	25	35	100
得分	25	15	25	35	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表 2。

表2： 三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	25	项目立项	5	项目立项规范性	5	5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	5	5
		资金投入	15	预算编制科学性	15	15
过程	15	资金管理	7	资金到位率	4	4
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	25	产出质量	15	人员到岗率	10	10
				事项办结率	5	5
		产出时效	10	按时到岗	10	10
效益	35	项目效益	35	社会效益	25	25
				满意度	10	10
合计	100		100		100	100

（一）项目决策

决策指标总分 25 分，得分 25 分，得分率为 100.0%。项目根据《山东省信访工作责任制实施细则》、博财〔2014〕362 号《博山区区直机关差旅费管理办法》的等文件要求实施。项目预算编制依据充分、标准合理，预算金额测算准确、合理。

（二）项目过程

过程指标总分为 15 分，得分 15 分，得分率 100.0%。项目过程管理规范，资金能够及时到位，并且严格按照资金支出用途使用，预算执行率为 100.0%。在执行过程中强化服务意识，项目单位制定了业务管理制度和财务管理制定并严格执行，保证维稳工作规范、有序开展。

（三）项目产出

产出指标总分为 25 分，得分 25 分，得分率 100.0%。项目单位根据站点及敏感期维稳值班需求，提前申请资金用款计划，保证维稳值班人员及时到岗和维稳秩序有条不紊。

（四）项目效益

效益指标总分为 35 分，得分 35 分，得分率 100.0%。综合评价分析，2020 年维稳经费下达及时，保证了经费使用，维护了全区社会大局稳定。

五、取得的成效、存在问题及原因分析

（一）取得的成效

信访维稳值班工作，有力维护了全区社会局面稳定。通过值班值守，及时发现处理信访活动中的违规、违纪行为，

特别是全国“两会”等重点敏感期的信访维稳值班工作的实施，有效遏制了以访施压情况的发生，对假借“信访”之名扰乱社会秩序、破坏地区乃至国家形象的行为能够迅速做出回应和妥善处置，切实维护了信访秩序，为地区经济社会发展和谐稳定的社会局面奠定坚实的基础。

（二）、存在的问题及原因分析

绩效目标编制不够完整、合理。

项目单位在编制预算绩效目标时，主要编制产出指标和满意度指标，未涉及效益指标相对应的经济效益、生态效益等指标。

六、有关建议

（一）提高绩效目标编制的科学化水平

按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，强化预算绩效管理主体责任，在编制下一年度项目预算的同时，深入分析把握本年度维稳经费的使用情况，结合实际，合理设置下一年度的绩效目标，提高财政资金使用效益。

（二）加强对维稳经费监督检查

根据《山东省信访工作责任制实施细则》和《博山区区直机关差旅费管理办法》（博财〔2014〕362号）规定，制定完善相关的管理制度，加强信访维稳经费的监督检查，提出改进管理的意见建议，确保维稳经费使用更加规范、合理。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。