

2019 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 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)、代表区委、区政府处理人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和区委、区政府的信访事项；向镇(街道、开发区)和区直单位转办信访事项，宁负责督促、检查落实情况。

(二)、直接组织或参与协调处理涉及镇(街道、开发区)和各个部门信访事项或重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维护群众到区委、区政府的上访秩序。

(三)、调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向区委、区政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

(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)、指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

(六)、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。

(七)、管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自动化建设。

(八)、负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

(九)、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市博山区信访局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，即：淄博市博山区信访局本级。

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：淄博市博山区信访局

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	347.61	一、一般公共服务支出	30	330.67
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		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	6.56
	9		九、卫生健康支出	38	10.38
	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		二十一、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	347.61	本年支出合计	54	347.61
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	9.00	年末结转和结余	56	9.00
	28			57	
总计	29	356.61	总计	58	356.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市博山区信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		347.61	347.61					
201	一般公共服务支出	330.67	330.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.67	330.67					
2013101	行政运行	330.67	330.67					
208	社会保障和就业支出	6.56	6.56					
20805	行政事业单位离退休	6.56	6.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.56	6.56					
210	卫生健康支出	10.38	10.38					
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38					
2011101	行政单位医疗	10.38	10.38					

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：淄博市博山区信访局

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		347.61	347.61				
201	一般公共服务支出	330.67	330.67				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.67	330.67				
2013101	行政运行	330.67	330.67				
208	社会保障和就业支出	6.56	6.56				
20805	行政事业单位离退休	6.56	6.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.56	6.56				
210	卫生健康支出	10.38	10.38				
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
2011101	行政单位医疗	10.38	10.38				

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

部门：淄博市博山区信访局

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	347.61	一、一般公共服务支出	15	330.67	330.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	6.56	6.56	
	8		九、卫生健康支出	22	10.38	10.38	
本年收入合计	9	347.61	本年支出合计	23	347.61	347.61	
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	9.00	9.00	
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			
	13			27			
总计	14	356.61	总计	28	356.61	356.61	

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。

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

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		347.61	347.61	
201	一般公共服务支出	330.67	330.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.67	330.67	
2013101	行政运行	330.67	330.67	
208	社会保障和就业支出	6.56	6.56	
20805	行政事业单位离退休	6.56	6.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.56	6.56	
210	卫生健康支出	10.38	10.38	
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
2011101	行政单位医疗	10.38	10.38	

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

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	164.81	302	商品和服务支出	152.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.45	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.11	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	30203	咨询费	0.73	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.81	30205	水费	0.18	310	资本性支出	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	6.76	31002	办公设备购置	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	95.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.23	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	2.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.39	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.66	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.45	30217	公务接待费	1.12	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	19.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	1.18	30239	其他交通费用	8.08	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	2.85	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		192.47	公用经费合计					155.14

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市博山区信访局

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
15	0.00	0.00	0.00	0.00	15	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12

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。

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

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。

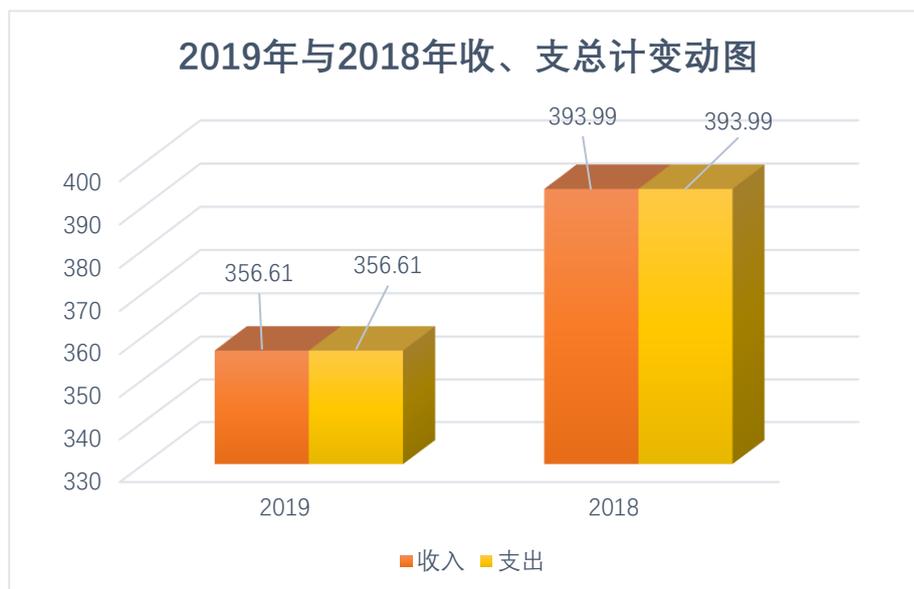
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 356.61 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 37.38 万元，下降 9.5%。主要是公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 347.61 万元，其中：财政拨款收入 347.61 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 347.61 万元，其中：基本支出 347.61 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

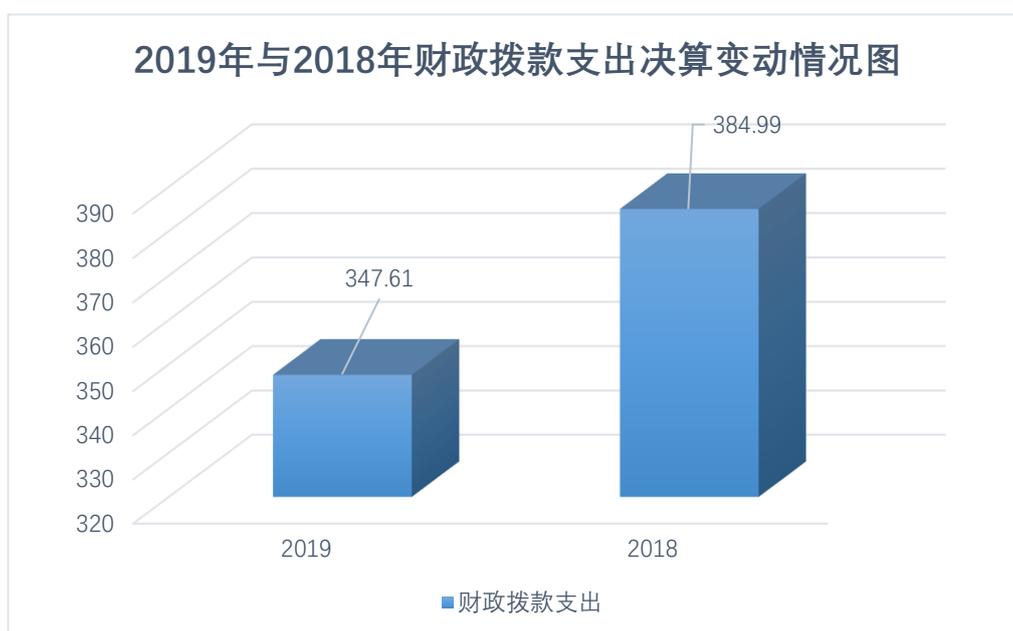
2019 年度财政拨款收、支总计 356.61 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计均减少 37.38 万元，下降 9.5%。主要是公用经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

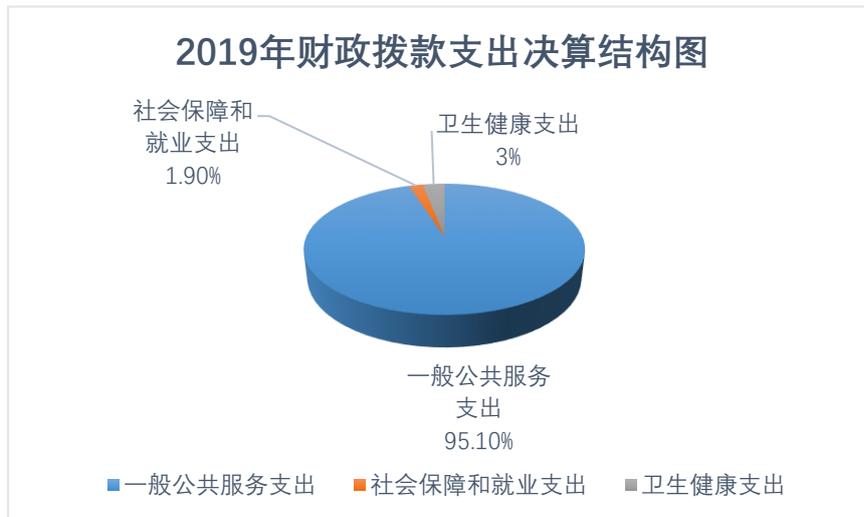
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 347.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.38 万元，下降 9.7%。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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 347.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.67 万元，占 95.1%；社会保障和就业（类）支出 6.56 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 10.38 万元，占 3.0%。



（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 465.28 万元，支出决算为 347.61 万元，完成年初预算的 74.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 449.28 万元，支出决算为 330.67 万元，完成年初预算的 73.6%。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）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员支出。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员因增加退休费其住房补贴相应增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于人员医疗保险缴费支出。年初预算 9.94 万元,支出决算 10.38 万元,完成年初预算的 104.5%。决算数大于年初预算数数的主要原因是年初预算测算的医保缴费基数与实际缴费基数有偏差所致。

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 347.61 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 192.47 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、职工年金缴费、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 155.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、办公设备购置费等。

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”经费支出范围包括淄博市博山区信访局机关,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 1.12 万元,完成年初预算的 7.5%,

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 1.12 万元，完成年初预算的 7.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）13.88 万元，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：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费减少比 2019 年预算减少 13.88 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是本年度单位没有因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费持平的主要原因是本年度单位没有购置公务车辆，也没有公务车辆，因此无购置及运行费用。公务接待费减少的主要原因是本着厉行节约的原则，压减不必要公务接待，降低接待费用。

（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 0 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 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是本年度单位没有购置公务车辆；公务用车运行维护费 0 万元，主要是单位没有公务车辆，因此无公务用车运行维护费支出。2019 年信访局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 1.12 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务招待及信访案件协调接待，共计接待 11 批次，160 人次，其中外事接待 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 155.14 万元，比年初预算数减少 137.95 万元，降低 47.1%，主要原因是因财政资金紧张，压减不必要公用支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 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，本单位共有车辆 0 辆，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，信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 161.30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“信访基层联络员生活补助经费”、“信访维稳经费”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 94.22 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序规范，绩效目标设置明确，管理制度较为健全，预算执行比较有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

信访局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，7 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 2019 年度博山区信访局项目支出绩效自评情况，以及“基层联络员生活补助经费”“全国信访网络系统维护费”等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。

以“信访基层联络员生活补助经费”、“信访维稳经费”项目

为例，2个项目绩效评价综合得分分别为100分、98分。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区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：指区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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）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、办公设备购置以及其他费用。

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。

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。

第五部分

附 件

2019 年度博山区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	基层联络员生活补助经费	淄博市博山区信访局	100	优
2	全国信访网络系统维护费	淄博市博山区信访局	100	优
3	群工部所需设备完善	淄博市博山区信访局	100	优
4	信访网络运行费	淄博市博山区信访局	100	优
5	信访维稳经费	淄博市博山区信访局	98	优
6	信访值班经费	淄博市博山区信访局	98	优
7	解决信访疑难问题专项配套资金	淄博市博山区信访局	96	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基层联络员生活补助经费			主管部门	淄博市博山区信访局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	18.12	18.12	18.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.12	18.12	18.12	10	100%	10	
	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			
		提高基层联络员工作积极性、主动性、自觉性和责任心			完成年初预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	基层联络员	600	600	10	10	
		质量指标	根据提报信息奖励	95%	95%	10	10	
			化解不稳定因素	90%	90%	10	10	
		时效指标	及时办理信访事项	95%	95%	10	10	
	成本指标	基层联络员补助经费	18.12	18.12	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：维护各镇办稳定	95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	维护社会稳定	95%	95%	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分		100.00					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全国信访网络系统维护费			主管部门	淄博市博山区信访局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	2.07	2.07	2.07	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款	2.07	2.07	2.07	10	10%	10	
	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			
		达到接访畅通，服务器设备正常运转			完成年初预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	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	网络利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时办理信访事项	95%	95%	10	10	
		成本指标	网络维护费	2.07	2.07	10	10	
	效益指标 (30分)	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	
		可持续影响指标	维护社会稳定	95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		100.00					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		群众工作部所需设备完善			主管部门	淄博市博山区信访局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	0.97	0.97	0.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.97	0.97	0.97	10	100%	10	
	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			
		接访场所环境整洁，接访设备井然有序			完成年初预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	改善办公场所环境	95%	95%	20	20	
		时效指标	维修办公场所设施	95%	95%	20	20	
		成本指标	群工部设备完善	0.97	0.97	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好上访环境	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100.00						

2019 年信访基层联络员生活补助经费

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

为了维护基层社会稳定，依据《山东省信访条例》第四条 信访工作应当遵循下列原则：一是属地管理、分级负责，谁主管、谁负责；二是依法、及时、就地解决问题与源头预防、疏导教育相结合。淄信发〔2008〕16号《淄博市基层联络员队伍管理办法》基层联络员的设置是以农村行政村和城市社区为重点，等文件要求，实施该项目。

（二）项目年度预算绩效目标绩效指标设定情况。

基层联络员经费 2019 年度预算拨付资金总额 18.12 万元，主要用于信访基层联络员化解信访案件、解决信访纠纷等劳务费支出。

绩效指标分三级设定，包括产出、效益、满意度指标进行评价，确保资金使用效益。

二、项目资金使用及管理情况

2019 年财政拨付到位 18.12 万元基层联络员项目经费，全部严格按照项目资金用途安排支出，确保资金安全高效运行。

三、项目组织实施情况

按照年度目标安排信访基层联络员工作经费，通过项目实施，确保全区信访稳定。

四、项目绩效评价情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年度信访基层联络员经费 18.12 万元的使用绩效情况。

基层联络员经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从产出、效益、满意度等几个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

项目立项依据：《山东省信访条例》、淄信发〔2008〕16 号《淄博市基层联络员队伍管理办法》的文件要求，实施该项目。

（三）评价指标体系

项目年度绩效指标分一级、二级、三级指标，结合项目特点和评价重点对项目进行了绩效自评。

（四）评价方法

2019 年度项目绩效评价采用单位自评方式，围绕产出、效益、满意度三个方面进行了评价。在进行绩效评价时，根据维稳经费资金特点，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上进行

评价。

（五）评价结论情况

基层联络员经费项目通过自评得分 100 分, 自评等级为“优”。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

六、项目评价工作情况。

信访基层联络员经费项目评价工作 2019 年按照年初预期目标完成, 项目整体完成情况较好, 既维护社会和谐稳定, 又化解信访案件, 基层联络员项目经费的实施为信访工作正常顺利开展发挥了重要作用。

2019 年信访维稳经费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

为了维护社会稳定，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 在预防和 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。根据博财〔2014〕362 号《博山区区直机关差旅费管理办法》的通知：信访维稳值班经费按文件规定，分配信访维稳经费。

（二）项目年度预算绩效目标绩效指标设定情况。

信访维稳经费 2019 年度预算拨付资金总额 76.10 万元，主要用于信访维稳值班及相关信访费用支出。

绩效指标分三级设定，包括产出、效益、满意度指标进行评价，确保资金使用效益。

二、项目资金使用及管理情况

2019 年财政拨付到位 76.10 万元信访维稳经费，用于信访维稳值班及相关信访费用支出等，严格遵守相关财务规章制度资金管理规定执行相关支出。

三、项目组织实施情况

按照年度目标安排信访维稳值班工作，通过项目实施，确保全区信访稳定。

四、项目绩效评价情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年度信访维稳经费 76.10 万元的使用绩效情况。

信访维稳经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从产出、效益、满意度等几个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

项目立项依据：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，实施该项目。

（三）评价指标体系

项目年度绩效指标分一级、二级、三级指标，结合项目特点和评价重点对项目进行了绩效自评。

（四）评价方法

2019 年度项目绩效评价采用单位自评方式，围绕产出、效益、满意度三个方面进行了评价。在进行绩效评价时，根据维稳经费

资金特点，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上进行评价。

（五）评价结论情况

信访维稳经费项目通过自评得分 98 分，自评等级为“优”。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

六、项目评价工作情况。

信访维稳经费项目评价工作 2019 年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信访工作正常顺利开展、社会的和谐安定发挥了重要作用。