

2022年度 淄博市博山区信访局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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 2022年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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。负责应当由区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

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、综合科、信访科。局代管事业单位：博山区信访综合服务中心，因未编制职能规定，未设置内设职能科室。淄博市博山区信访局本级决算包含局本级、局代管单位博山区信访综合服务中心的决算，主要原因是局代管单位博山区信访综合服务中心因历史原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市博山区信访局 公开01表
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	386.49	一、一般公共服务支出	32	298.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	54.17
	9		九、卫生健康支出	40	15.42
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	18.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	386.49	本年支出合计	58	386.49
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	9	年末结转和结余	60	9
	30			61	
总计	31	395.49	总计	62	395.49

注：1. 本表反映单位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

单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		386.49	386.49	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	298.68	298.68	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.9	9.9	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	9.9	9.9	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.78	288.78	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	218.12	218.12	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	70.66	70.66	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.6	32.6	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.58	21.58	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.22	18.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.22	18.22	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市博山区信访局 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		386.49	305.93	80.56	0	0	0
201	一般公共服务支出	298.68	218.12	80.56	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.9	0	9.9	0	0	0
2010308	信访事务	9.9	0	9.9	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.78	218.12	70.66	0	0	0
2013101	行政运行	218.12	218.12	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	70.66	0	70.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.6	32.6	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	0	0	0	0
20808	抚恤	21.58	21.58	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.22	18.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.22	18.22	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：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	386.49	一、一般公共服务支出	33	298.68	298.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.17	54.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	18.22	18.22	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	386.49	本年支出合计	59	386.49	386.49	0	0

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	9	9	0	0
一般公共预算财政拨款	29	9		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	395.49	总计	64	395.49	395.49	0	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区信访局 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		386.49	305.93	80.56
201	一般公共服务支出	298.68	218.12	80.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.9	0	9.9
2010308	信访事务	9.9	0	9.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.78	218.12	70.66
2013101	行政运行	218.12	218.12	0
2013102	一般行政管理事务	70.66	0	70.66
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17	0
20805	行政事业单位养老支出	32.6	32.6	0
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	0
20808	抚恤	21.58	21.58	0
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	0
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0
221	住房保障支出	18.22	18.22	0
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0
2210201	住房公积金	18.22	18.22	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区信访局

公开06表
金额单位：万元

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	264	302	商品和服务支出	11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	75.84	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	58.36	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	33.42	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	35.87	30205	水费	0.2	310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.1	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	18.22	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	30.7	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	6.07	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	21.58	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.37	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.84	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		294.69	公用经费合计					11.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区信访局

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区信访局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：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
0.38	0	0	0	0	0.38	0.38	0	0	0	0	0.38

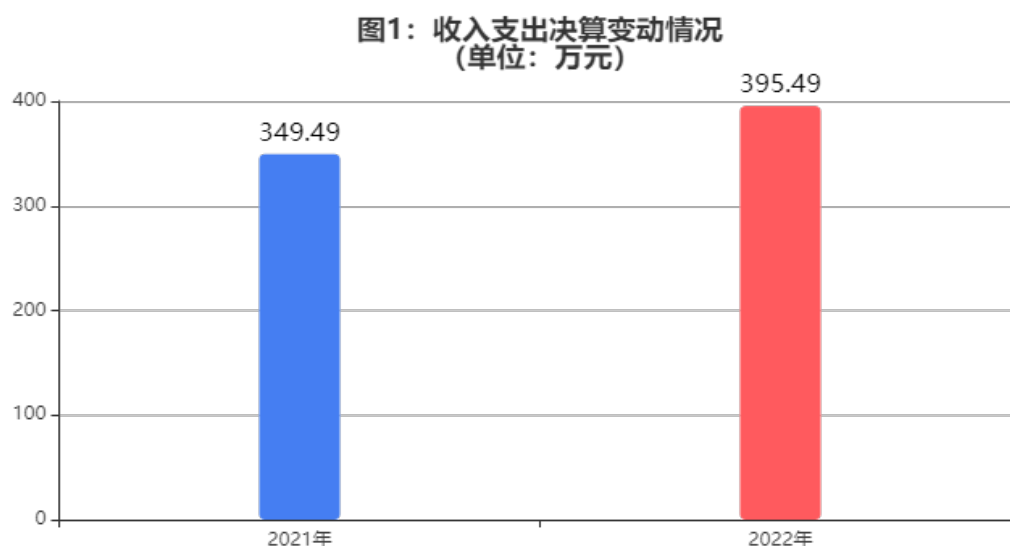
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为395.49万元。与2021年度相比，收、支总计各增加46万元，增长13.16%。主要是本年度人员支出及新增专款支出增加。

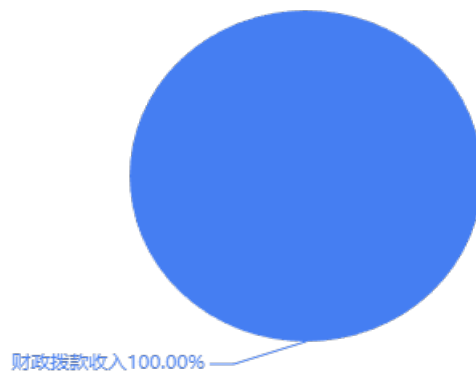


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计386.49万元，其中：财政拨款收入386.49万元，占100%。

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386.49万元。与2021年度相比，增加52.19万元，增长15.61%。主要是本年度人员支出及新增专款支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

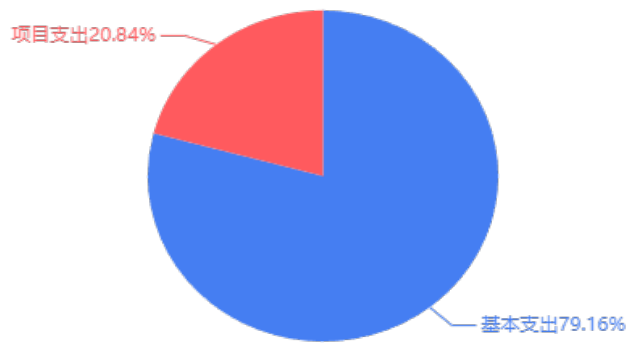
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计386.49万元，其中：基本支出305.93万元，占79.16%；项目支出80.56万元，占20.84%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出305.93万元。与2021年度相比，增加65.42万元，增长27.2%。主要是本年度人员支出及新增专款支出增加。

2、项目支出80.56万元。与2021年度相比，减少19.41万元，下降19.42%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

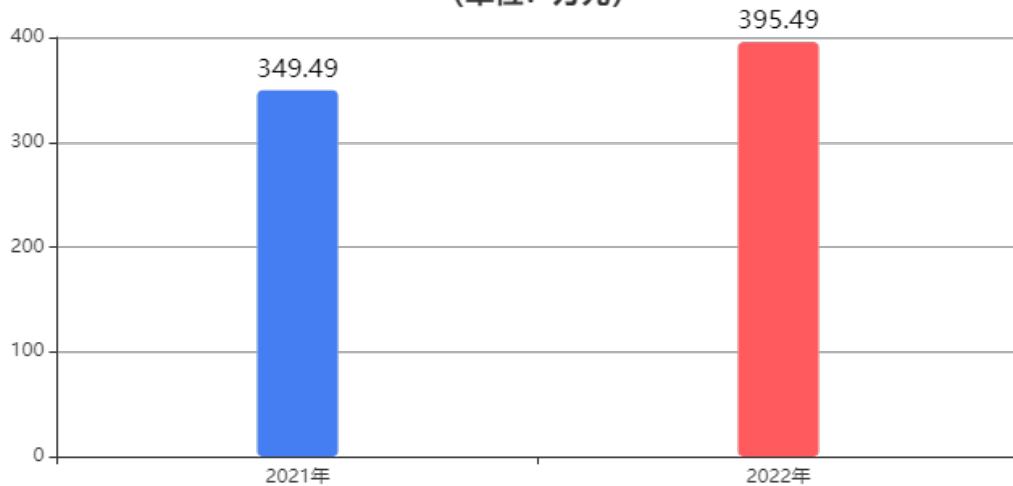
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为395.49万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加46万元，增长13.16%。主要是本年度人员支出及新增专款支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

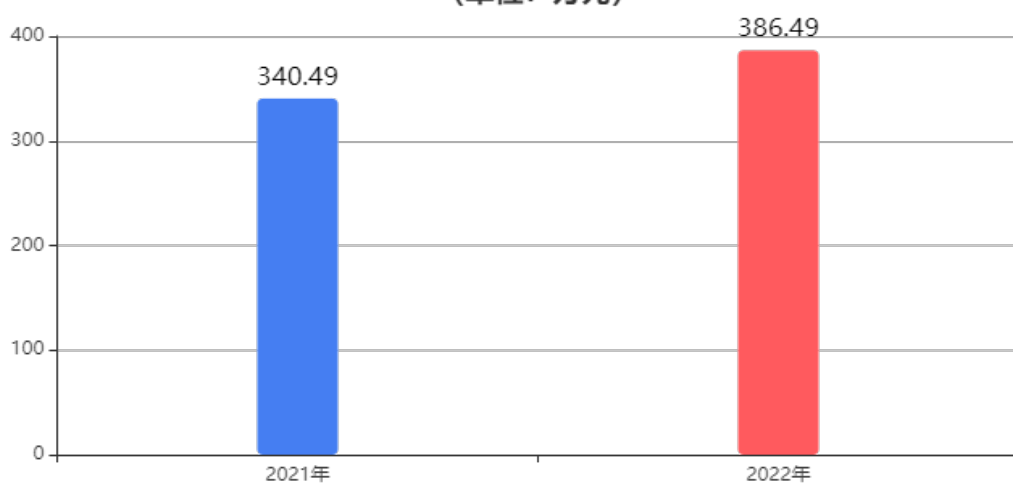


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出386.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46万元，增长13.51%。主要是本年度人员支出及新增专款支出增加。

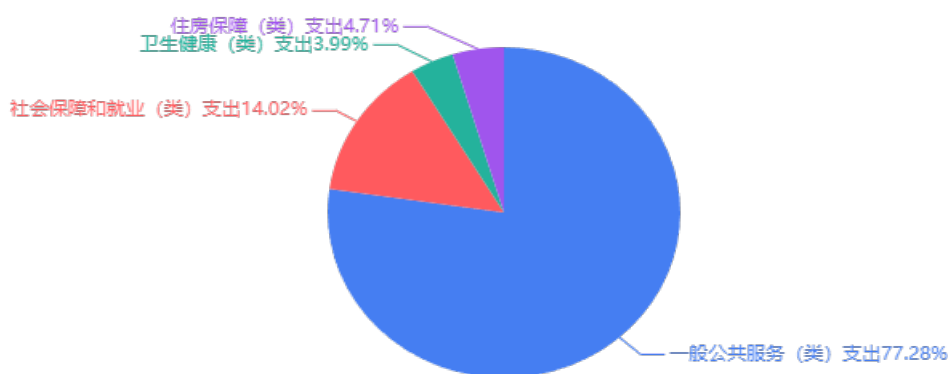
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出386.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出298.68万元，占77.28%；社会保障和就业(类)支出54.17万元，占14.02%；卫生健康(类)支出15.42万元，占3.99%；住房保障(类)支出18.22万元，占4.71%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.68万元，支出决算为386.49万元，完成年初预算的85.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。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)信访事务(项)。年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、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184.22万元，支出决算为218.12万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于年初预算数的

主要原因是人员净增1人、3月起增发基础绩效奖以及养老、医疗保险二次调整基数并补缴1-5月养老保险费。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为175万元,支出决算为70.66万元,完成年初预算的40.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

4、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5.99万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是因退休人员增加退休费,住房补贴相应提高而增加支出。

5、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21.78万元,支出决算为26.52万元,完成年初预算的121.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员净增1人以及养老保险二次调整基数并补缴1-5月养老保险费。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为21.58万元,支出决算为21.58万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.8万元,支出决算为10.35万元,完成年初预算的105.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员净增1人以及医疗保险二次调整基数而增加支出。

8、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4.84万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年净增1人及二次调整医疗保险基数，而增加公务员医疗补助支出。

9、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18.59万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职累计一个月公积金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算305.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费294.69万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市博山区信访局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，截至2022年12月31日，淄博市博山区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、公务接待费全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.38万元，主要用于信访工作督导接待，共计接待5批次、43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

2022年度机关运行经费支出11.24万元，比年初预算数减少5.46万元，下降32.69%，主要原因是本着厉行节约原则，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、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0.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金175万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对信访维稳经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金68.93万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区信访局2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及信访网络维护费等1个项目的绩效自评表。

1. 信访网络维护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0.93万元，执行数为0.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护信息网络系统、政务网运行，及时保证网络畅通；二保证信访网络畅通无阻，提高办公运行效率；三是提升了上访群众满意度，维护全区社会稳定。

2022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）重点绩效评价结果。信访维稳经费项目，绩效评价得分为92分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)信访事务(项)：指博山区信访局用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、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)：指博山区信访局用于在职人员工资及公用经费支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指博山区信访局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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)：指博山区信访局开支的退休人员住房、物业补贴等退休经费。

二十、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)：指由博山区信访局缴纳在职人员的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指博山区信访局按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助。

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)：指博山区信访局用于在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指博山区信访局用于在职及退休人员的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指博山区信访局按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区信访局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	信访网络维护费	100	优
2	来访设施完善	100	优
3	信访维稳经费	100	优
4	中央解决特殊疑难信访问题资金	100	优

注：本表中“来访设施完善”、“信访维稳经费”、“中央解决特殊疑难信访问题资金”因工作原因绩效自评表不予公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访网络维护费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[118]淄博市博山区信访局			实施单位	淄博市博山区信访局		
项目预算执行情况 (10) (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	3.6	0.93	0.93	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	3.6	0.93	0.93	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	主要用于政务网及全国信访系统维护、视频接访系统专线维护，均为政府和信访工作刚性需求，确保全区信访工作正常开展。				通过项目实施，实现全年信访系统网络畅通，确保信访工作正常开展。			
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	维护信息网络系统	≥3 个	3 个	15	15	
		时效指标	项目完成及时效	=100%	100%	10	10	
		质量指标	网络利用率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	信息系统网络维护费	≤3.6 万元	0.93 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提高办公运行效率	优	优	10	10	
		社会效益指标	保证信访网络畅通无阻	优	优	5	5	
		可持续影响指标	维护全区社会稳定	优	优	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	上访群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

2022 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

信访维稳工作是党和政府联系群众的桥梁和纽带，信访工作关系到社会的稳定，是群众反映问题的主要通道，是维护和实现群众民主权利的重要手段。做好信访维稳工作对于坚持党的先进性、稳固党的执政基础具有十分重要的作用。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，博山区信访局在重大会议（活动）及敏感地派驻人员开展维稳值班工作。

（二）项目年度预算绩效目标

信访维稳经费 2022 年度预算资金总额 70 万元，主要用于信访维稳值班及相关信访费用支出。2022 年度项目资金支出 68.93 万元，预算执行率为 98.47%。

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：博山区2022年度信访维稳经费项目绩效评价的目的是加强和规范博山区财政项目预算支出管理，充分发挥财政职能作用，切实提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过绩效

评价的方式正确引导该项目相关责任人落实好项目实施前后各项基础工作，有利于增强预算单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

本次绩效评价遵循《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）、《中共淄博市委办公室 淄博市人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》、《淄博市人民政府办公室关于印发〈淄博市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈淄博市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（淄政办字〔2019〕103号）、《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）、《博山区区级部门单位预算绩效管理办法》和《博山区区对下转移支付资金预算绩效管理办法》（博政办字〔2020〕7号）、《关于转发淄博市财政局〈关于转发财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知〉的通知》（博财监〔2020〕6号）等相关文件与规定，从政府专项资金支出的角度探寻对于博山区2022年度信访维稳经费项目的效率和效益，提出有针对性的建议，提高对项目资金的有效利用率。

2、绩效评价的对象和范围：本次绩效评价对象为博山区2022年度信访维稳经费项目。本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行考察。绩效评价的组织主体为博山区财政局，项目责任主体为博山区信访局，第三方评价实施机构为山东政友信息咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

（三）绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次绩效评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100

分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，共性指标的设计以《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件为参考；按照项目特点和目的，个性指标的设计参照《山东省信访工作责任制实施细则》《2022年部门预算支出绩效目标批复表》等文件要求选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备

➤ 成立评价工作组。

山东政友信息咨询有限公司绩效评价组人员名单及各自分工情况如下所示。

（1）组长：庞震 中级工程师 北京国家会计学院绩效评价结业

（2）小组成员（包括但不限于）：

谢亭娟 项目联系人 北京国家会计学院绩效评价结业

朱传永 高级咨询顾问 高级会计师

马祥新 高级咨询顾问 注册会计师

隋怀军 高级咨询顾问 中级会计师

范玉明 高级咨询顾问 中级会计师

桑丽梅 咨询顾问 财经学本科 北京国家会计学院绩效评价结业

赵 靓 咨询助理 财经学本科

- 开展前期调研。
- 设计绩效评价指标体系。
- 设计资料清单
- 制定评价实施方案。

2.组织实施

- 下达绩效评价通知。
- 资料收集与核查
- 访谈调研。
- 形成绩效评价结果。

3.撰写与提交绩效评价报告

- 撰写绩效评价报告。
- 征求意见。
- 提交报告。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和电话访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了博山区信访局2022年度信访维稳经费项目支出绩效评价报告，最终评分结果见表3-1：

表 3-1 博山区 2022 年度信访维稳经费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	20	18	90%
B 过程	20	16.95	84.75%
C 产出	30	30	100%
D 效益	30	27	90%
总计	100	91.95	91.95%

综合评定，博山区信访局2022年度信访维稳经费项目总得分为91.95分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对博山区2022年度信访维稳经费项目起到了积极的作用，通过项目实施实现了全年来访件数同比基本持平，全年来访人数同比下降6.1%，全年越级访同比下降33.9%。项目实施使群众诉求得到有效解决，及时处理矛盾纠纷，有效化解了社会矛盾，保障了信访群众合法权益，维护了社会的和谐稳定。

但该项目在绩效目标管理、管理制度健全性、长效管理机制层面还需要进一步优化。

四、绩效评价指标分析

根据对绩效评价指标体系中个指标的得分情况，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 4-1：

表 4-1： 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	20	项目立项	6	项目依据充分性	3	3
				项目程序规范性	3	3
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	6	4
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
过程	20	资金管理	10	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2.95
				资金使用合理性	4	4
		组织实施	10	管理制度健全性	6	3
				制度执行有效性	4	4
产出	30	产出数量	10	敏感地一值班人数	5	5
				敏感地二值班人数	5	5
		产出质量	10	人员到岗率	5	5
				信访事项办结率	5	5
		产出时效	5	信访事项办结及时率	5	5
		产出成本	5	成本控制	5	5
效益	30	项目效益	30	解决群众诉求	6	6
				信访问题下降率	6	6
				保障群众利益	6	6
				长效管理机制	6	3
				来访群众满意度	6	6
合计	100		100		100	91.95

（一）项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目的决策情况进行考察，项目决策类指标分值共计 20 分。该项目实际得分为 18 分，得分率为 90%。

（二）项目过程情况

项目过程情况从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察，项目过程类指标分值共计 20 分。该项目实际得分为 16.95 分，得分率为 84.75%。

（三）项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目的产出情况进行考察，项目产出类指标分值共计 30 分。该项目实际得分为 30 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

项目效益情况从项目产生效益方面对项目的效益情况进行考察，项目效益类指标分值共计 30 分。该项目实际得分为 27 分，得分率为 90%。

五、主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）主要绩效

信访维稳值班工作，有力维护了博山区社会局面稳定。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、创建和谐稳定的社会局面奠定坚实的基础。通过2022年的信访维稳值班工作，实现了全年来访件数同比基本持平，全年来访人数同比下降6.1%，全年越级访同比下降33.9%。项目的实施有效维护了信访秩序，规范信访活动和信访工作，使群众诉求得到有效解决，及时处理矛盾纠纷，有效化解了社会矛盾，保障了信访群众合法合理权益，维护了社会的和谐稳定。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目效益指标设置不规范，指标值设置不具体

根据博山区信访局提供的《2022年度部门预算支出绩效目标批复表》审核发现主要存在以下问题：效益指标设置不规范，三级指标与指标值杂糅；指标值仅设置为“是”，无法准确进行衡量。

2.缺少针对项目制定的业务管理制度

项目实施依据《信访工作条例》《信访工作责任制实施办法》《山东省信访条例》《山东省信访工作责任制实施细则》等文件要求进行，但在驻派北京及济南维稳值班工作方面，相关值班人员并未要求其登记签到簿、考勤表等证明到岗资料，缺少针对项目制定的业务管理制度。项目管理制度有待进一步健全、完善。

3.长效管理机制有待进一步健全完善

长效管理机制方面，根据项目单位提供的项目资料及现场调研分析，缺少矛盾纠纷排查工作机制，长效管理机制有待进一步健全完善。

4.信访宣传方式单一

现阶段信访法律法规宣传工作多依靠镇街发放宣传单页进行，宣传方式较为单一。群众对《信访条例》等制度了解不够详细，可能会出现如下问题，一是在碰到问题时首先考虑的不是要按照信访程序解决诉求，或根本不知道具体的信访程序，也不会去找基层政府和具体部门，而是片面的认为，不管什么问题只有找到上级部门才能很快解决，只要上级部门出面，下面的部门才会把事情办好。二是认为不论碰到什么问题，多找几个部门和领导反映总不会错，参与信访的部门越多问题就能更快的得到解决。三是认为政府就是怕人多、怕人闹，不管有理无理，先闹再说，试图通过制造舆论压力和群众压力来达到快速解决问题的目的。另外群众的法律意识淡薄，很多涉法问题也希望通过到政府部门上访来解决。

六、有关建议

（一）建议加强项目绩效目标管理

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。建议项目单位加强预算绩效目标申报管理，重视项目支出绩效目标申报表的完整性、细化度及与任务目标匹配度，科学量化指标，进一步提高编制质量，以更好地发挥绩效目标的引导作用。

（二）建议针对项目特点制定细化可行的业务管理制度

建议项目单位针对信访维稳经费项目，结合项目实际开展情况、工作考核等方面，制定符合该项目的细化可行

的业务管理制度，统一规范工作人员业务行为，定期对工作人员开展考核，加强对工作人员的管理。

（三）健全完善排查化解、风险评估、应急处置、舆论引导等工作机制等长效管理机制

建议项目单位加强矛盾纠纷排查化解和信访风险防控预警，建立不稳定因素及矛盾纠纷排查工作机制。全面排查各种社会矛盾，加大对信访形势和突出矛盾的分析研判力度，坚持信息汇集与分析判断相结合，及时进行分类梳理，把握各种潜在风险因素，增强工作的针对性、预见性和超前性，主动进行防范化解。当前网络媒体已成为反映社会舆情的主要载体，很多群众通过网络表达诉求，建立健全网络舆情机制，积极开展网上不稳定因素排查，全面收集、有效甄别网络舆论，定期进行分析研究，对重大舆情形成预警报告，减少不良信息引起的群体非理性行为和群体性上访事件的发生，充分发挥网络的正面引导作用。

（四）多维度、多途径开展宣传工作，扩大宣传影响面与宣传阵地范围

制作信访事项受理流程图、信访宣传标语、图解等集文化、教育宣传于一体综合宣传内容，充分利用微信、网站、微博、新媒体等网络媒体平台，短信、电子屏、宣传手册、条幅等各类线上、线下宣传媒介，多维度、多途径开展宣传，扩大宣传影响面与宣传阵地范围，让信访群众能够一目了然的了解信访相关内容，让群众知道信访人应该享有的权利和义务，明白什么情况可以信访、怎么信访，从而自觉做到依法、文明、有序信访。通过信访宣传工作，

提升群众对信访举报工作的知晓率和参与度，引导群众精准反映问题，营造良好的社会氛围。

七、其他需要说明的问题

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。本报告涉及的评价项目内容和数据均出自项目实施单位所提供的项目相关资料，项目单位应对其提供的项目资料的真实性、完整性负责。因所提供的项目资料的真实性、完整性、及时性方面出现瑕疵而对评价结果产生影响的，评价机构可以免除责任。特此说明。