

**2022年度**

**淄博市临淄区信访局部门决**

**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 2022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 2022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

依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级党委、政府交办处理的信访事项；指导镇、街道和区直有关部门的信访工作，负责对全区信访工作的协调处理、督查督办、复查复核；分析研究群众来信来访中的重要情况，开展调查研究，及时向区委、区政府和有关单位提出改进工作建议；负责全区信访干部及基层信访联络员的培训工作；负责区信访工作领导小组办公室和区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，完成领导小组和联席会议交办的工作任务；完成区委、区政府交办的其他工作

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区信访局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算

纳入淄博市临淄区信访局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、临淄区信访局本级
- 2、临淄区信访服务中心

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区信访局

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	494.31	一、一般公共服务支出	32	453.12
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	31.68
	9		九、卫生健康支出	40	9.51
	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	0
	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
<b>本年收入合计</b>	27	494.31	<b>本年支出合计</b>	58	494.31
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	494.31	<b>总计</b>	62	494.31

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：淄博市临淄区信访局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		494.31	494.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	453.12	453.12	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.83	315.83	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	315.83	315.83	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	134.75	134.75	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	19.87	19.87	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	114.88	114.88	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0	0	0	0	0

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：淄博市临淄区信访局

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		494.31	379.43	114.88	0	0	0
201	一般公共服务支出	453.12	338.24	114.88	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.83	315.83	0	0	0	0
2010301	行政运行	315.83	315.83	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	134.75	19.87	114.88	0	0	0
2013601	行政运行	19.87	19.87	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	114.88	0	114.88	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0	0	0	0

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：淄博市临淄区信访局

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	494.31	一、一般公共服务支出	33	453.12	453.12	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	31.68	31.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51	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	0	0	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>494.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>494.31</b>	<b>494.31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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				
<b>总计</b>	32	494.31	<b>总计</b>	64	494.31	494.31	0	0

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：淄博市临淄区信访局

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		494.31	379.43	114.88
201	一般公共服务支出	453.12	338.24	114.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.83	315.83	0
2010301	行政运行	315.83	315.83	0
20136	其他共产党事务支出	134.75	19.87	114.88
2013601	行政运行	19.87	19.87	0
2013602	一般行政管理事务	114.88	0	114.88
20199	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68	0
20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	0
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区信访局

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	338.51	302	商品和服务支出	29.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	189.76	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	26.72	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	32.29	30205	水费	0	310	资本性支出	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	14.97	30207	邮电费	1.66	31002	办公设备购置	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	24.59	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	6.94	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	7.63	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.19	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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.23	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	0.43	30227	委托业务费	0.94	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.18	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.23	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		030231	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		030239	其他交通费用	9.45	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	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	
<b>人员经费合计</b>		346.11	<b>公用经费合计</b>						33.32

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市临淄区信访局

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：淄博市临淄区信访局

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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市临淄区信访局

公开09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
0.19	0	0	0	0	0.19	0.19	0	0	0	0	0.19

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。

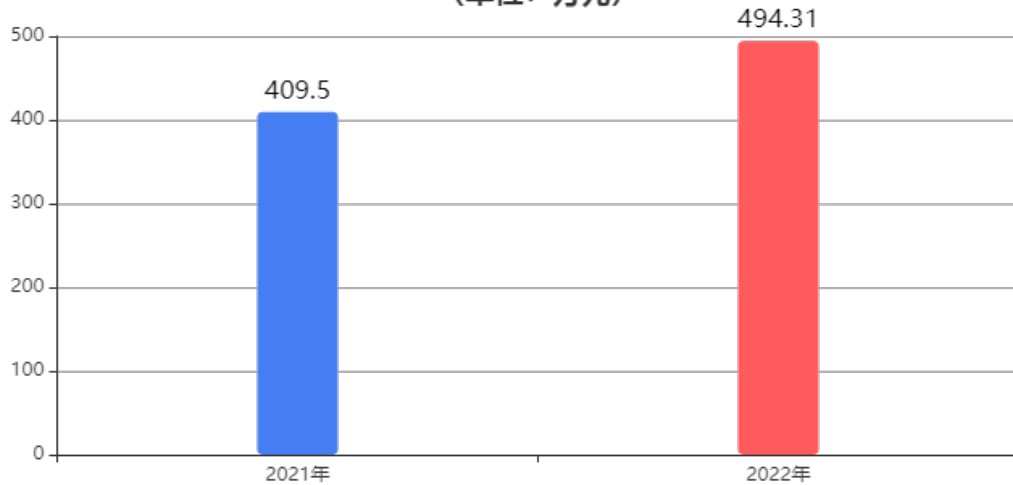
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为494.31万元。与2021年度相比，收、支总计各增加84.81万元，增长20.71%。主要是人员增员经费增加及驻京、济南办事处差旅费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

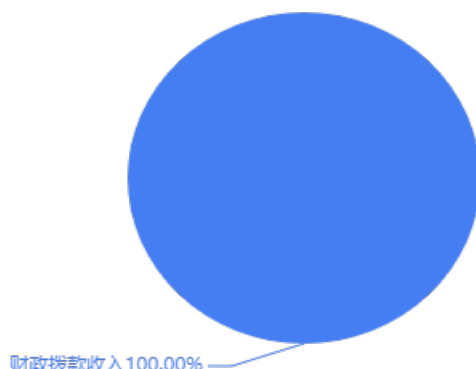


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计494.31万元，其中：财政拨款收入494.31万元，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494.31万元。与2021年度相比，增加84.81万元，增长20.71%。主要是人员增员经费增加及驻京、济南办事处差旅费增加。

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。

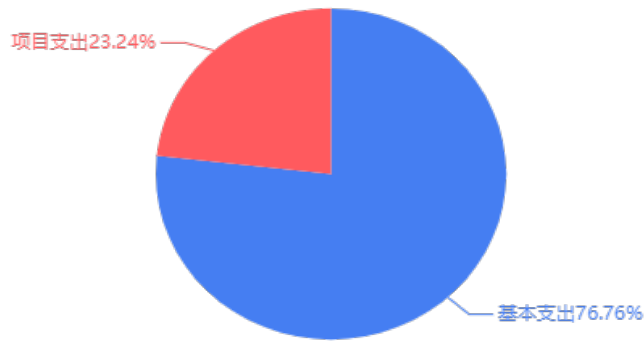
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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494.31万元，其中：基本支出379.43万元，占76.76%；项目支出114.88万元，占23.24%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出379.43万元。与2021年度相比，增加47.46万元，增长14.3%。主要是人员增加，工资结构改革，人员经费增加。

2、项目支出114.88万元。与2021年度相比，增加37.35万元，增长48.17%。主要是驻济南、北京办事处差旅费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

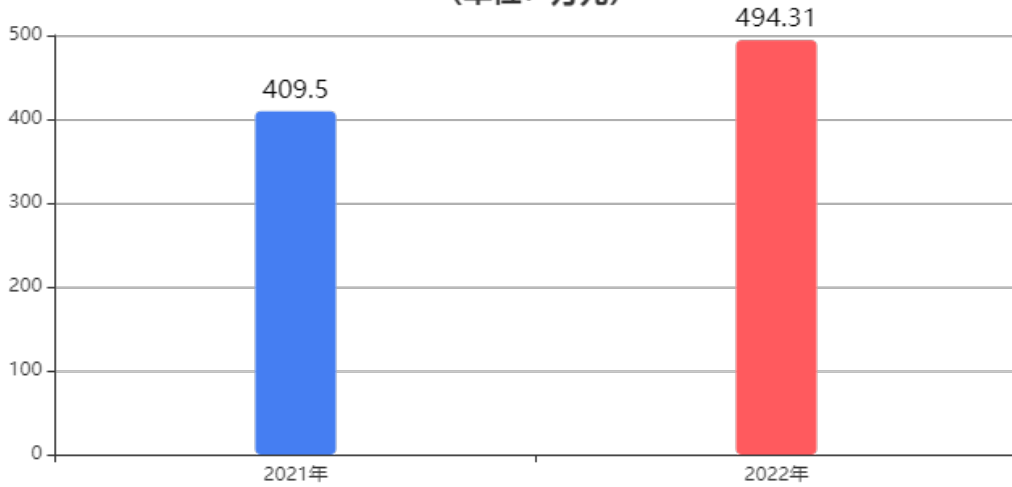
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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494.31万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.81万元，增长20.71%。主要是人员增员经费增加及驻京、济南办事处差旅费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

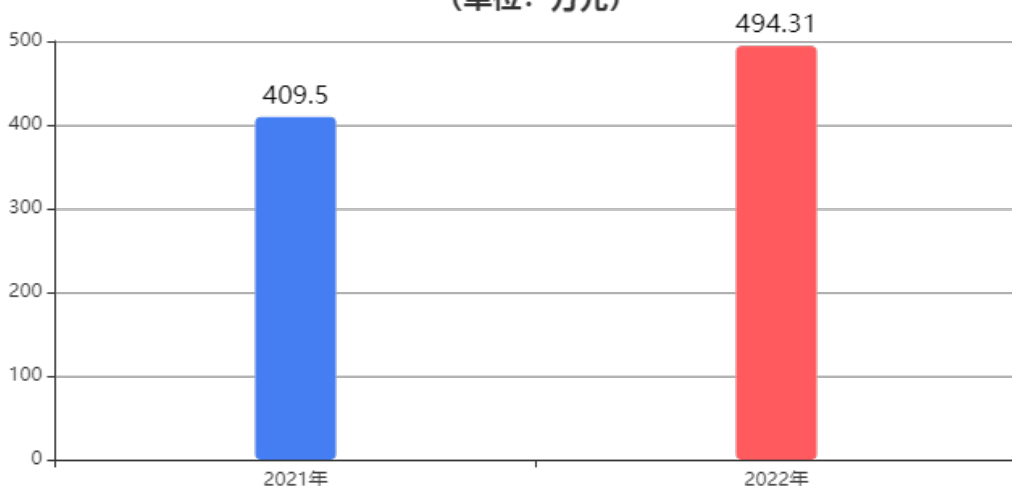


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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494.31万元，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84.81万元，增长20.71%。主要是人员增员经费增加及驻京、济南办事处差旅费增加。

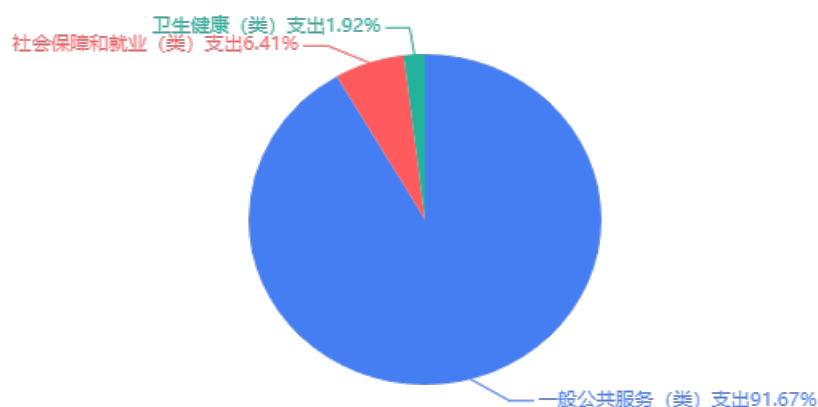
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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494.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出453.12万元，占91.67%；社会保障和就业(类)支出31.68万元，占6.41%；卫生健康(类)支出9.51万元，占1.92%。

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415.14万元，支出决算为494.31万元，完成年初预算的119.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增员经费增加及驻京、济南办事处差旅费增加。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236.49万元，支出决算为315.83万元，完成年初预算的133.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整追加人员经费。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党事务支出)(项)。年初预算为19.87万元,支出决算为19.87万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项)。年初预算为114.33万元,支出决算为114.88万元,完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是驻京、济南办事处差旅费增加。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为3.26万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的77.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支。

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21.12万元,支出决算为21.12万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.56万元,支出决算为10.56万元,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9.51万元,支出决算为9.51万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。



## 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379.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费346.11万元，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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费33.32万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，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年淄博市临淄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，淄博市临淄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0.19万元，支出决算为0.19万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.19万元，主要用于接待省信访局督导组，共计接待2批次、25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33.32万元，比年初预算数减少17.01万元，下降33.8%，主要原因是压缩经费开支。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022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2022年12月31日，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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区信访局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金114.88万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对综合运转等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金114.88万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区信访局2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，2022年区信访局综合运转项目较好完成了接访、外出值班、信访安保、卫生保洁等工作，为维护地方信访稳定及社会安定提供有力保障。。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及综合运转等1个项目的绩效自评表。其中，综合运转等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 综合运转项目绩效自评综述：2022年区信访局综合运转项目较好完成了接访、外出值班、信访安保、卫生保洁等工作，为维护地方信访稳定及社会安定提供有力保障。从严落实领导包案化解责任制，积极配合公安机关做好证据搜集、固定工作，进一步加强驻京、赴省值班力量，及时做好非访人员劝返接回工作，

强化宣传教育，对所有刑事打击的非访案件。今年全国“两会”、冬奥会及党的二十大等重要敏感时期，我区取得赴省进京零登记的好成绩，圆满实现“六个不发生、三个不出事”的工作目标。。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。综合运转项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未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): 主要是人员经费, 包括: 基本工资、奖金、绩效工资等, 公用经费 包括: 办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党事务支出)(项): 主要是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费

十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项): 主要是综合运转支出, 包括驻济南、北京差旅费, 办公楼租赁费、律师费等

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 主要是保洁人员工资

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): 主要是职工基本养老保险支出

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 主要是职工职业年金支出

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): 主要是职工医疗保险支出



## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合运转项目	淄博市临淄区信访局	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转							
主管部门及代码	[138]淄博市临淄区信访局			实施单位	[138001]淄博市临淄区信访局			
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	114.33	114.88	114.88	10	100%	10	
	其中：财政拨款	114.33	114.88	114.88	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	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				
	做好接访、外出值班、信访安保、卫生保洁等工作，维护正常运转			招聘管理辅助类岗位 3 人，每人每月 2 万元，共计费用约 24 万元/年。招聘工勤类人员 2 名：保安人员 1 名，劳务费 2400 元/月，卫生保洁员 1 名，劳务费 1500 元/月，共计费用 4.68 万元/年。支付济南北京及日常值班人员住宿及值班补助共 83.84 万元。				
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	聘用编外用工人员	优	优	15	15	
		质量指标	满意	优	优	15	15	
		时效指标	及时率	优	优	10	10	
		成本指标	成本控制	优	优	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续性	优	优	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	满意度	优	优	10	10		
总分						100	100	

# 2022 年度综合运转项目评价报告

## 一、基本情况

一是我局从淄博创信人力资源服务有限公司招聘 3 名劳务派遣工作人员参与接访、外出值班、信访安保等工作，工资、保险、公积金等费用每人每月 2 万元，共计费用约 24 万元/年。二是招聘工勤类人员 2 名：保安人员 1 名，劳务费 2400 元/月，卫生保洁员 1 名，劳务费 1500 元/月，共计费用 5 万元/年。三是承担了 2022 年驻京、赴省值班，重要活动会议维稳值班任务。每人每天伙食费 100 元，交通费 80 元，共计费用 83.84 万元。

总体目标做好接访、外出值班、信访安保、卫生保洁等工作，维护正常运转。

截至 2022 年 12 月 31 日，我局年初预算及年中调整的经费已全部列支完毕，共支出 114.88 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）根据上级部门要求和工作安排，解决临时性人力不足问题，提高我单位信访力量，确保信访工作平稳有序开展。

（二）评价标准是否保障信访工作有序开展，及人民群众满意度。

### 三、综合评价情况及评价结论

2022年顺利圆满完成上级交办的各项信访任务，为保障全区平稳信访形势提供有力帮助。

### 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	综合运转							
主管部门及代码	[138]淄博市临淄区信访局			实施单位	[138001]淄博市临淄区信访局			
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	114.33	114.88	114.88	10	100%	10	
	其中：财政拨款	114.33	114.88	114.88	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	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				
	做好接访、外出值班、信访安保、卫生保洁等工作，维护正常运转			招聘管理辅助类岗位3人，每人每月2万元，共计费用约24万元/年。招聘工勤类人员2名：保安人员1名，劳务费2400元/月，卫生保洁员1名，劳务费1500元/月，共计费用4.68万元/年。支付济南北京及日常值班人员住宿及值班补助共83.84万元。				
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	聘用编外用工人员	优	优	15	15	
		质量指标	满意	优	优	15	15	
		时效指标	及时率	优	优	10	10	
		成本指标	成本控制	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
	社会效益	社会效益	优	优	10	10		

	生态效益	生态效益	优	优	5	5	
	可持续影响	可持续性	优	优	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度	优	优	10	10	
	.....						
总分					100	100	

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

进一步认真分析当前信访形势，切实增强做好信访工作的政治责任感，激发基层信访工作活力，信访形势稳中向好，社会大局和谐稳定。

### (二) 项目过程情况

支出总额控制在预算总额内，资金按照规定管理使用，支出控制较好。

### (三) 项目产出情况

招聘管理辅助类岗位 3 人，工勤类人员 2 名：保安人员 1 名，卫生保洁员 1 名，保障信访工作有序开展，及人民群众满意度。

### (四) 项目效益情况

2022 年区信访局综合运转项目较好完成了接访、外出值班、信访安保、卫生保洁等工作，为维护地方信访稳定及社会安定提供有力保障。从严落实领导包案化解责任制，积极配合公安机关做好证据搜集、固定工作，进一步加强驻京、赴省值班力量，及时做好非访人员劝返接回工作，强化宣传

教育，对所有刑事打击的非访案件。今年全国“两会”、冬奥会及党的二十大等重要敏感时期，我区取得赴省进京零登记的好成绩，圆满实现“六个不发生、三个不出事”的工作目标。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

及时支付各项服务保障资金，激励全体信访工作人员，有效增强我单位信访力量。

### **六、有关建议**

建议建立人性化用工制度，激励信访工作人员工作情绪，增强我区信访力量，从而保障全区平稳信访形势。

### **七、其他需要说明的问题**

无