

2021年度 淄博市临淄区信访局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、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

单位概况

一、单位职责

1. 处理人民群众、境外人士、法人及组织来信，办理信访事件，接待上访群众。

2. 征集、汇总并分析信访渠道中重要意见建议，向区委、区政府报告。

3. 承办批转的信访事项。

4. 查办或协调处理紧急重大的信访问题。

5. 转述来信来访问题，并审查处理结果，及时向区委、区政府反馈。

6. 综合分析、调查研究来信来访反应的问题，及时向区委、区政府反映，提出意见建议。

7. 加强新房法规宣传教育，维护信访秩序。

8. 办理应当由区政府受理的复查信访事项。

9. 负责本部门和代管事业单位党建工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、接访科、办信科。下设临淄区信访事务服务中心事业单位1个，内设综合调研服务科、督办服务一科、督促查办服务科3个科室。临淄区信访局本级决算包含局本级、局所属单位临淄区信访事务服务中心的决算，主要原因是局所属单位临淄区信访事务服务中心因财务未独立核算，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

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	409.5	一、一般公共服务支出	32	409.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	409.5	本年支出合计	58	409.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	409.5	总计	62	409.5

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

单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		409.5	409.5					
201	一般公共服务支出	409.5	409.5					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15					
20136	其他共产党事务支出	409.35	409.35					
2013601	行政运行	331.82	331.82					
2013602	一般行政管理事务	77.53	77.53					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		409.5	331.97	77.53			
201	一般公共服务支出	409.5	331.97	77.53			
20132	组织事务	0.15	0.15				
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15				
20136	其他共产党事务支出	409.35	331.82	77.53			
2013601	行政运行	331.82	331.82				
2013602	一般行政管理事务	77.53		77.53			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	409.5	一、一般公共服务支出	33	409.5	409.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	409.5	本年支出合计	59	409.5	409.5		

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				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	409.5	总计	64	409.5	409.5		

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：淄博市临淄区信访局

公开05表
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		409.5	331.97	77.53
201	一般公共服务支出	409.5	331.97	77.53
20132	组织事务	0.15	0.15	
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15	
20136	其他共产党事务支出	409.35	331.82	77.53
2013601	行政运行	331.82	331.82	
2013602	一般行政管理事务	77.53		77.53

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

公开06表
金额单位：万元

单位：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	272.87	302	商品和服务支出	48.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.71	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.83	30202	印刷费	5.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.57	30203	咨询费	0.45	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.73	310	资本性支出	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.68	31002	办公设备购置	5.36
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.91	30211	差旅费	4.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.85	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	1.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.28	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.19	31201	资本金注入	

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		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	12.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.13	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		277.68	公用经费合计					54.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市临淄区信访局

公开07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
0.14					0.14	0.14					0.14

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

单位：淄博市临淄区信访局

公开08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
功能分类科目编码	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：淄博市临淄区信访局

公开09表
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

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。

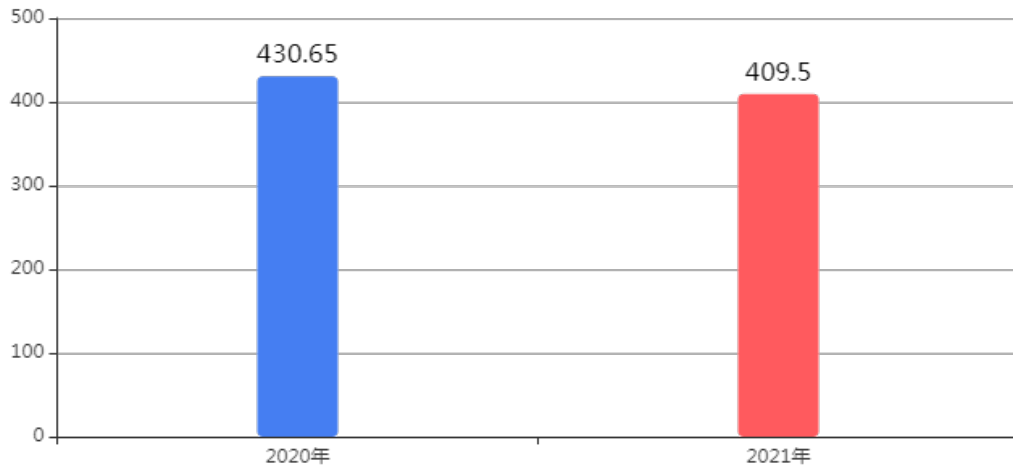
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计409.50万元。与2020年度相比，收、支总计各减少21.15万元，下降4.91%。主要是新聘用人员增加导致人员经费、公用经费增加15.58万元，项目支出减少32.15万元导致减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

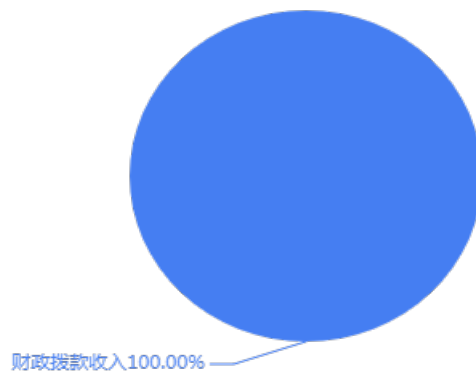


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计409.50万元，其中：财政拨款收入409.5万元，占100.00%。

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409.50万元。与2020年度相比，减少21.15万元，下降4.91%。主要是新聘用人员增加导致人员经费、公用经费增加15.58万元。项目支出减少32.15万元，导致财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

4、经营收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

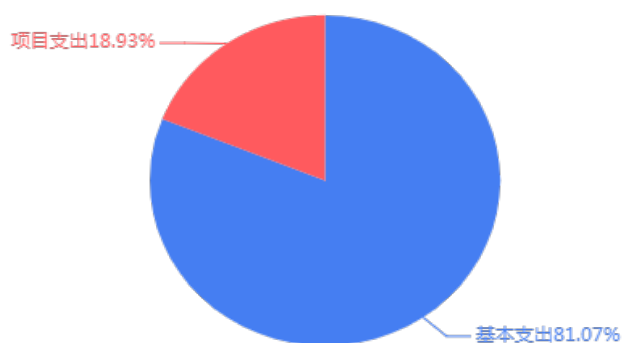
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计409.50万元，其中：基本支出331.97万元，占81.07%；项目支出77.53万元，占18.93%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出331.97万元。与2020年度相比，增加15.58万元，增长4.92%。主要是新聘用人员导致人员经费、公用经费增加。

2、项目支出77.53万元。与2020年度相比，减少36.73万元，下降32.15%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

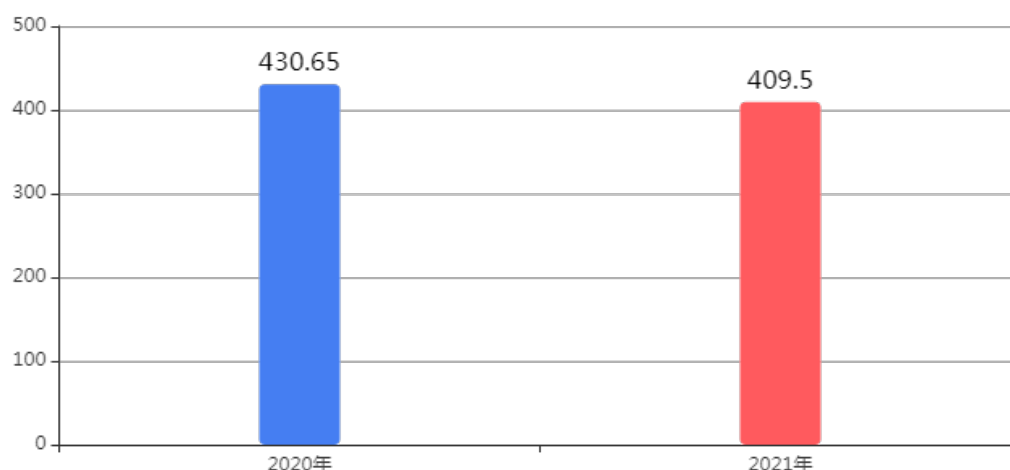
4、经营支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计409.50万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.15万元，下降4.91%。主要是新招聘人员增加导致人员经费、公用经费增加15.58万元，项目支出减少32.15万元，导致财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

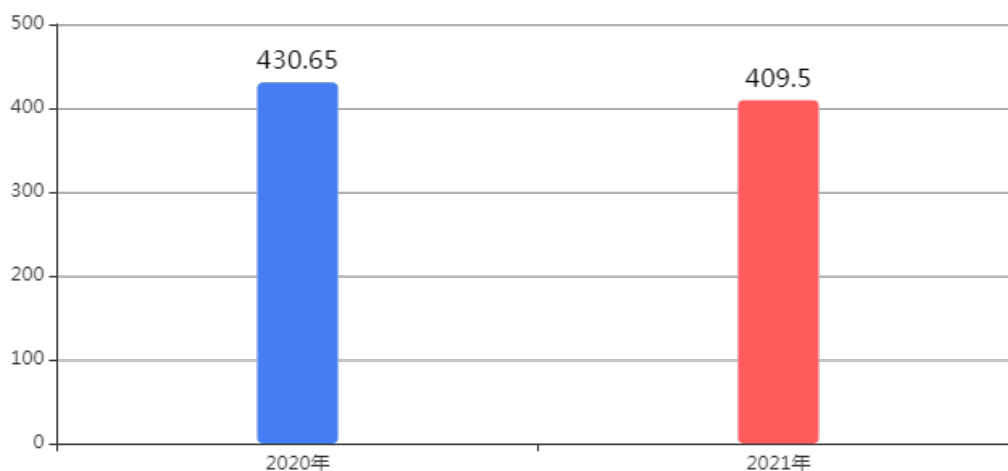


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出409.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.15万元，下降4.91%。主要是新招聘人员增加导致人员经费、公用经费增加15.58万元。项目支出减少32.15万元，导致财政拨款收入减少。

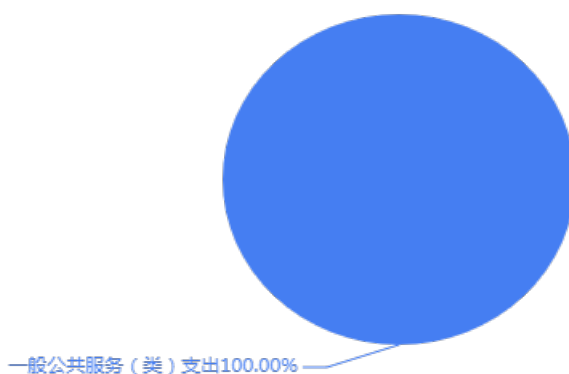
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出409.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出409.5万元，占100.00%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.57万元，支出决算为409.50万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩项目支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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301.42万元，支出决算为331.82万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是新聘用人员导致人员经费、公用经费增加。

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179.00万元，支出决算为77.53万元，完成年初预算的43.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算331.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费277.68万元，主要包括：津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、基本工资等。

公用经费54.29万元，主要包括：印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、办公设备购置等。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年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0.00万元，截至2021年12月31日，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、公务接待费年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

国内接待费0.14万元，主要用于省市信访局督导组对我区工作开展督导，共计接待1批次、15人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021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2021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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金77.53万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区信访局2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，

0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公用房经费等5个项目的绩效自评结果。

1. 办公用房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95.2分。全年预算数为25万元，执行数为13万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：提供办公场所，确保工作环境安全，已完成房租13万的支付。

2. 服务保障项目绩效自评综述：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19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招聘管理辅助类岗位3人，每人每月工资2300元、保险837.84元、公积金566.16元、管理费40元，共计费用约14.5万元/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。

3. 聘用律师服务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92.5分。全年预算数为8万元，执行数为4万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：聘用律师每周一至周五在接访大厅为群众提供法律服务，项目预算支出2021年聘用律师服务费8万元，实际支付4万元。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市临淄区信访局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公用房经费	95.2	优
2	服务保障	100	优
3	聘用律师服务费	92.5	优
4	信访值班工作经费	100	优
5	特殊疑难信访问题费用	99.67	优



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公用房经费						
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	25	13	13	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	13	13	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	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			
	提供办公场所，确保工作环境安全				已完成房租 13 万的支付。			
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	租用办公用房面积数	≥ 1550.16 平方米	1550.16 平方米	15	15	
		时效指标	解决办公用房及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升办公场所环境	提升	提升	10	10	
		成本指标	节约成本支出	≥5%	5%	5.0	5	
		成本指标	项目总成本	≥25 万元	13 万元	10	5.2	财政资金未全部拨付到位
	项目效益 (30分)	社会效益	保障信访工作正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响	维护社会稳定	维护	维护	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	95.2		



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	服务保障							
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	19	19	19	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	19	19	19	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	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			
	支付编外用工费用, 维护正常运转				招聘管理辅助类岗位 3 人, 每人每月工资 2300 元、 保险 837.84 元、公积金 566.16 元、管理费 40 元, 共计费用约 14.5 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。			
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	聘用编外人员 5 人	≥5 人	5 人	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	加强信访安保, 保持环境 卫生	加强	加强	10	10	
		成本指标	编外人员支出规范合理 率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	维护信访安保及环境卫 生	维护	维护	15	15	
		可持续影响	保障社会稳定	维护	维护	15	15	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	聘用律师服务费							
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	8	4	4	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	8	4	4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	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				
	每周保障一名律师为来访群众提供法律服务			聘用律师每周一至周五在接访大厅为群众提供法律服务,项目预算支出2021年聘用律师服务费8万元,实际支付4万元。				
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	工作质量	优	优	5	5	
		数量指标	免费解答来访群众法律咨询人数	≥650人次	650人次	5	5	
		数量指标	参与协调信访事项数	≥20件	20件	5	5	
		时效指标	支付及时率	=100%	50%	15	7.5	财政资金紧张,尚有4万元未支付
		质量指标	受理质量	优	优	10	10	
		成本指标	成本率	优	优	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高信访工作公信力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障社会稳定	保障	保障	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	优	优	10.00	10		
总分					100	92.5		



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信访值班工作经费							
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	38	38	38	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	38	38	38	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	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				
	济南北京及日常值班人员住宿及值班补助 38 万元			支付济南北京及日常值班人员住宿及值班补助共 38 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	接访补助	达到	达到	10	10	
		数量指标	降低接劝返人数	降低	降低	5	5	
		时效指标	接访效率	及时	及时	15	15	
		质量指标	上访劝返率	降低	降低	10	10	
		成本指标	项目总成本	节约	节约	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	降低信访上行率	降低	降低	15	15	
		可持续影响	减少赴省进京人数	明显减 少	明显减 少	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	很满意%	很满意%	10	10		
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	特殊疑难信访问题费用							
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	85	85	82.2	10.0	96.71%	9.67	
	其中:财政拨款	85	85	82.2	-	96.71%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	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			
	解决疑难信访问题,实现信访人息诉罢访,减少越级信访量				支付困难救助资金,解决遗留疑难信访问题7件			
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	遗留复杂疑难信访问题 包案解决件数	≥6件	7件	5	5	积极为群众解决遗 留疑难信访问题, 超额完成计划目标
		数量指标	解决数量	优	优	10.00	10	
		时效指标	及时处理信访案件	及时	及时	10	10	
		质量指标	特殊他疑难信访解决率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	处理质量	优	优	10.00	10	
		成本指标	特殊疑难信访问题费用	≤85万 元	82.2万 元	10	10	财政资金紧张,未 完全拨付到位
	项目效益 (30分)	社会效益	维护地方信访稳定	很稳定	很稳定	15	15	
		可持续影响	为营造和谐社会提供保 障	提供	提供	15	15	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	救助对象满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分					100	99.67		

