

2020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 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、部门职能

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

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。

无纳入淄博市临淄区信访局2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区信访局 2020年度 公开01表 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	430.64	一、一般公共服务支出	32	430.65
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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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
本年收入合计	27	430.64	本年支出合计	58	430.65
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	0.01	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	430.65	总计	62	430.65

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。

支出决算表

部门：淄博市临淄区信访局

2020年度

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		430.65	316.39	114.26	0	0	0
201	一般公共服务支出	430.65	316.39	114.26	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	430.65	316.39	114.26	0	0	0
2013601	行政运行	316.39	316.39	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	114.26	0	114.26	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

2020年度

公开04表
金额单位：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	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	430.64	一、一般公共服务支出	33	430.65	430.65	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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
本年收入合计	27	430.64	本年支出合计	59	430.65	430.65	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	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	0.01		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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区信访局

2020年度

公开04表
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	430.65	总计	64	430.65	430.65	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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区信访局

2020年度

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	258.25	302	商品和服务支出	50.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	151.04	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费	2.3	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.23	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	0.05	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.42	310	资本性支出	3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费	5.55	31002	办公设备购置	3
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	30.59	30211	差旅费	4.28	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	14.36	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	10.69	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	24.23	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.66	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	1.52	30217	公务接待费	0.3	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.04	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	3.14	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	5.37	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.21	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.34	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.16	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	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	0	30239	其他交通费用	7.68	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	7.3	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		262.91	公用经费合计					53.48

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
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区信访局

2020年度

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
0.3	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0	0	0	0.3

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。

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09表
2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

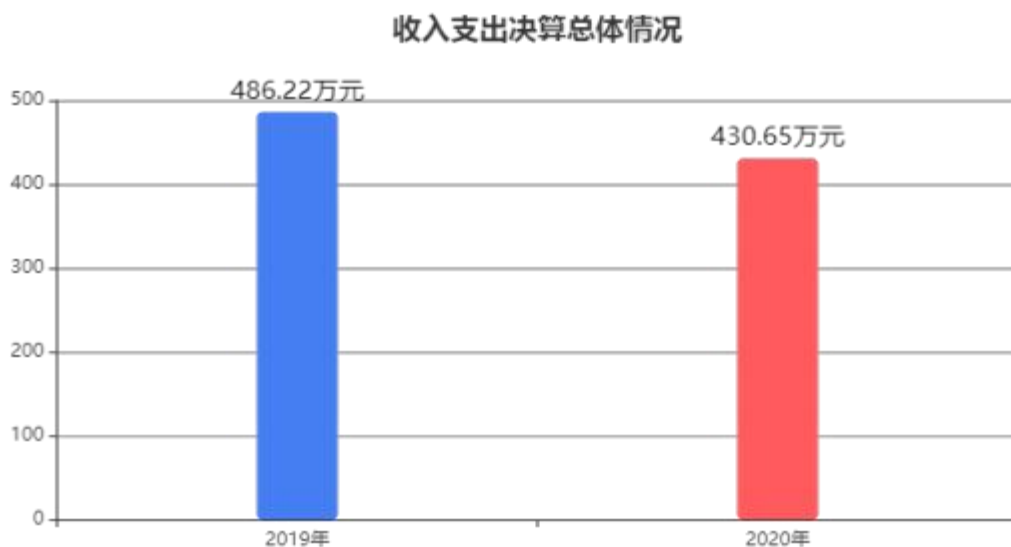
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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430.65万元。与2019年度相比，收、支总计各减少55.57万元，下降11.43%。主要是：办公用房等项目经费减少。

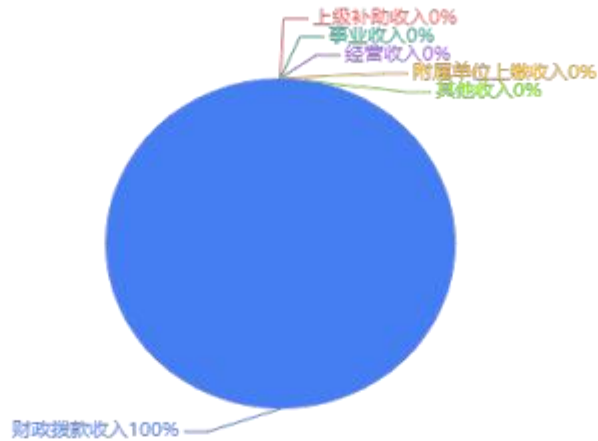


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计430.64万元，其中：财政拨款收入430.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

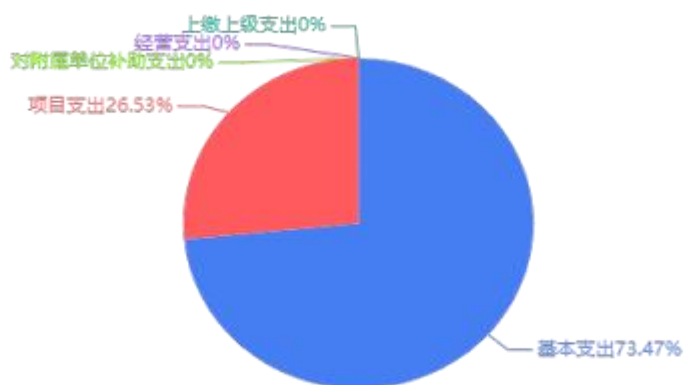
- 1、财政拨款收入430.64万元。与2019年度相比，减少55.58万元，下降11.43%。主要是办公用房等项目经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计430.65万元，其中：基本支出316.39万元，占73.47%；项目支出 114.26万元，占26.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 316.39万元。与2019年度相比，增加0.27万元，增长0.09%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 114.26万元。与2019年度相比，减少55.83万元，下降32.82%。主要是办公用房、值班经费等费用减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

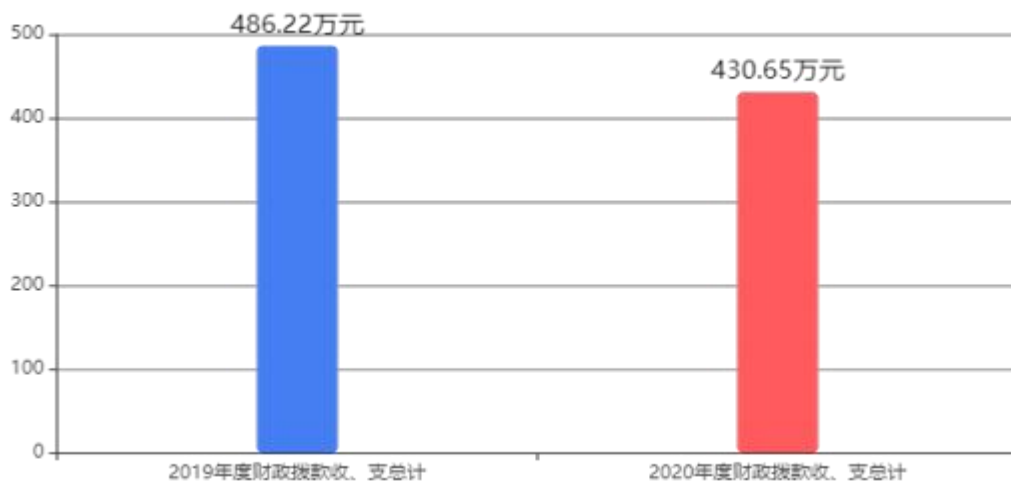
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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430.65万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.57万元，下降11.43%。主要是：办公用房等项目经费减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

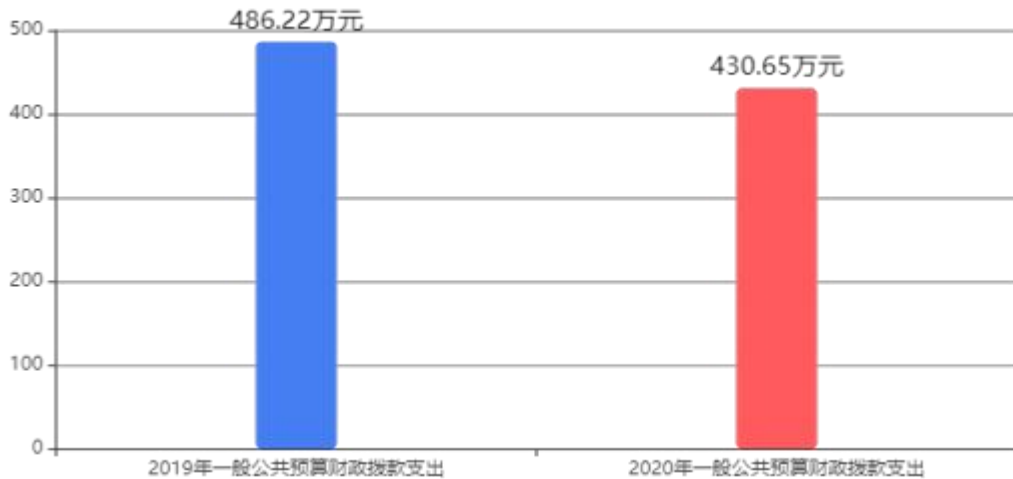


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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430.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.57万元，下降11.43%。主要是办公用房等项目经费减少。

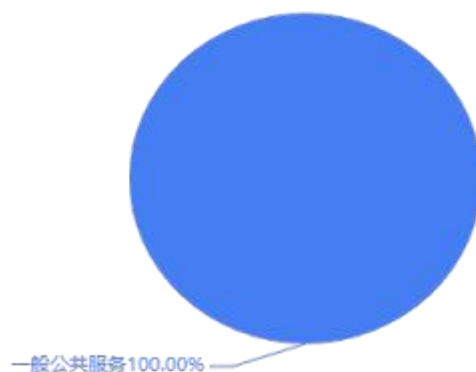
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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430.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出430.65万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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564.85万元，支出决算为430.65万元，完成年初预算的76.24%。决算数小于年初预算数的主要原因。其中：

1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为287.19万元，支出决算为316.39万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于年初预算数主要原因是。

2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为277.66万元，支出决算为114.26万元，完成年初预算的41.15%。决算数小于年初预算数主要原因是。

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316.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费262.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费53.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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0.3万元，支出决算数为0.3万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄区信访局等单位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2020年12月31日，淄博市临淄区信访局等单位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0.3万元，支出决算为0.3万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

国内接待费0.3万元，主要用于省乡村振兴服务队考察、滨州市信访局学习考察，共计接待2批次、40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

2020年度机关运行经费支出430.65万元，比年初预算数减少134.20万元，降低31.16%，主要原因是。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额54.1万元，其中：政府采购货物支出16.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.6万元。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。

（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，淄博市临淄区信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金114.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分为100.00分，等级为优。从自评情况来看，。

组织对办公用房等6个项目开展了部门评价，涉及资金 114.6万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述个项目完成情况较好，主要表现为：。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区信访局2020年度区级预算项目绩效自评的个项目中，有个项目自评等级为优，个项目自评等级为良，个项目自评等级为中。从自评情况看，。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以办公用房项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00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(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(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。

十七、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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	办公用房经费	淄博市临淄区信访局	100	优
2	服务保障	淄博市临淄区信访局	100	优
3	信访值班工作经费	淄博市临淄区信访局	100	优
4	聘用律师服务费	淄博市临淄区信访局	100	优
5	特殊疑难信访问题费用	淄博市临淄区信访局	100	优
6	省委巡视组接访点项目资金	淄博市临淄区信访局	100	优

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	办公用房经费							
主管部门	淄博市临淄区信访局			实施单位	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	36.86	36.86	36.86	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	36.86	36.86	36.86	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保办公场所安全、卫生，为信访工作创造良好的工作环境。			办公场所安全、卫生得到确保，为信访工作创造了良好的工作环境。				
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)	数量指标	租用办公用房面积数	1550.16	1550.16	10	10	
			质量指标	房屋租赁合同合规性	良	良	10	10
		审批及管理流程执行程度		良	良	10	10	
		时效指标	解决单位办公用房及时性	是	是	10	10	
		成本指标	实际费用（租赁费、取暖费、管理费）	18.43	18.43	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障我单位工作正常运转，进而为来访群众提供宽敞明亮、舒适的场	是	是	15	15	
		可持续影响指标	能持续运用	是	是	15	15	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	服务保障							
主管部门	淄博市临淄区信访局			实施单位	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	16.15	16.15	16.15	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	16.15	16.15	16.15	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
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。			做好接访、外出值班、信访安保、卫生保洁等工作。				
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(40 分)	数量指标	编外用工人数	5	5	10	10	
		质量指标	全额保障	是	是	10	10	
		时效指标	编外用工人员工 资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	实际费用： 工资、 保险、公积金、管 理费等	16.22	16.22	10	10	
	效益指标(30 分)	社会效益 指标	维护地方信访稳 定，社会安定	是	是	15	15	
		可持续影 响指标	人力资源结构合 理性	合理	合理	15	15	
	满意度指标 (30分)	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	100%	100%	30	30	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	聘用律师服务费							
主管部门	淄博市临淄区信访局			实施单位	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	8	8	10	100%	100	
	其中： 当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>参与接待群众来访。为反映涉法涉诉信访事项的群众解答法律问题，提供咨询意见，引导信访群众通过法定程序表达诉求、运用法律手段解决纠纷、依靠法律途径维护自身合法权益。对信访事项于法有据的，要认真向信访部门反馈；对依法应当通过其他途径解决的，引导来访人向有关机关提出；对符合法律援助、司法救助条件的，依法指明申请程序。参与疑难复杂信访事项的协调会商，提出依法分类处理的建议，为信访事项办理、复查复核或者审核认定办结工作提供法律意见。参与信访积案、重复信访事项的化解，对信访人进行法治宣传教育。参与领导信访接待日群众来访接待工作，为接访领导提供法律意见。参与信访督查。根据信访部门工作要求，为督促检查信访事项的处理等提供法律意见和建议。</p>			<p>参与接待群众来访。为反映涉法涉诉信访事项的群众解答法律问题，提供咨询意见，引导信访群众通过法定程序表达诉求、运用法律手段解决纠纷、依靠法律途径维护自身合法权益。对信访事项于法有据的，要认真向信访部门反馈；对依法应当通过其他途径解决的，引导来访人向有关机关提出；对符合法律援助、司法救助条件的，依法指明申请程序。参与疑难复杂信访事项的协调会商，提出依法分类处理的建议，为信访事项办理、复查复核或者审核认定办结工作提供法律意见。参与信访积案、重复信访事项的化解，对信访人进行法治宣传教育。参与领导信访接待日群众来访接待工作，为接访领导提供法律意见。参与信访督查。根据信访部门工作要求，为督促检查信访事项的处理等提供法律意见和建议。</p>				
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	免费解答来访群众法律咨询人数	650	650	10	10	
			参与协调信访事项数	20	20	10	10	
		质量指标	案件受理率	100%	100%	10	10	
			时效指标	案件受理及时率	及时	及时	10	10
	成本指标	社会效益 指标	各项劳务费用支出	8	8	10	10	
			推进阳光信访、责任信访、法治信访建设，提高信	良	良	15	15	
	效益指标 (30 分)	可持续影 响指标	促进把信访力纳入法治轨道，创造	提升	提升	15	15	
服务对象 满意度指 标			来访群众满意度	很满意	很满意	20	20	
满意度指标 (20 分)								
总分						100	100	

2020 年度办公用房经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。我单位办公用房租赁区农行 3 层小楼，租赁费每年 13 万元、暖气费用为每年 5.43 万元，电路老化改造 5 万元，信访联合公安训诫室建设 5 万元。

（二）项目绩效目标情况。实施期目标为确保办公场所安全、卫生，为信访工作创造良好的工作环境；年度目标为确保办公场所安全、卫生，为信访工作创造良好的工作环境。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。目的为进一步提高办公用房的使用环境，对象为办公用房，范围为办公用房租赁区。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。项目评价原则为按实际产出效果进行评价，评价指标体系为绩效评价体系，包括产出指标、效益指标、满意度指标，用打分评优的方法进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。提前整理办公用房的资金使用过程和资金使用台账，根据资金使用过程进行项目绩效评价。

2. 组织实施。组织内部人员根据项目资金使用台账对整体办公环境进行查验，并请内部人员对办公用房使用环境进行打分。

3. 分析评价。通过对办公用房经费项目整体进行分析，

得出整体办公用房环境有所改善，产出指标、效益指标、满意度指标均达到相应要求。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。项目决策通过单位内部进行整体决策，一致通过。

（二）项目过程情况。办公用房项目整体过程实施完善，执行及时，按照绩效目标有效进行。

（三）项目产出情况。办公用房面积数、办公用房及时性等都得到了较好的结果，能够最大化利用办公用房，及时维护办公用房，基本实现了预期。

（四）项目效益情况。能够正常保障我单位工作正常运转，进而为来访群众提供宽敞明亮、舒适的场地。

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

该项目以后年度预算安排应根据上年年度安排合理提交预算，按要求及时进行评价结果公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需说明的

无