

2021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 2021 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 2021 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

从单位构成看，淄博市临淄区信访局部门决算包括：淄博市临淄区信访局局机关决算

无纳入淄博市临淄区信访局2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021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	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
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
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：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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	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、国有资本经营预算财政拨款	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		
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
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	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

部门：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。

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。

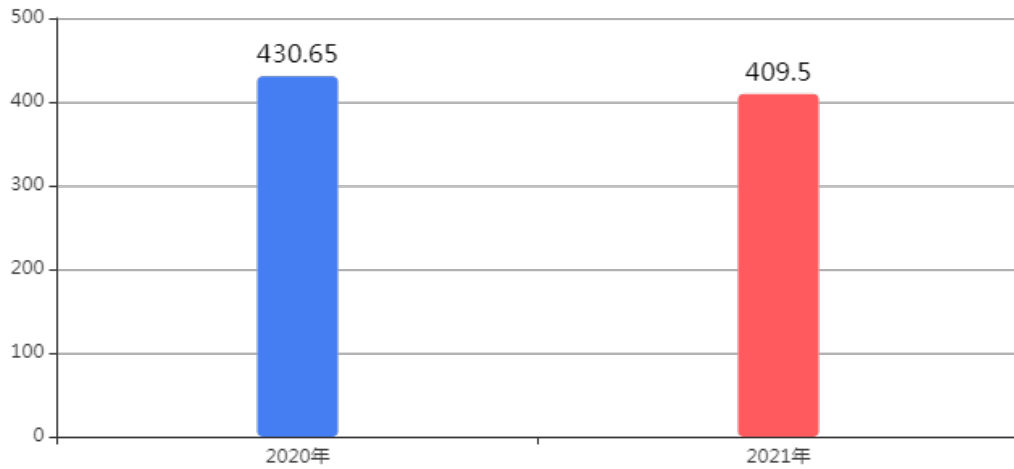
第三部分

2021年度部门决算情况说明

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%。主要是项目支出减少32.15万元，新聘用人员增加导致人员经费、公用经费增加15.58万元减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

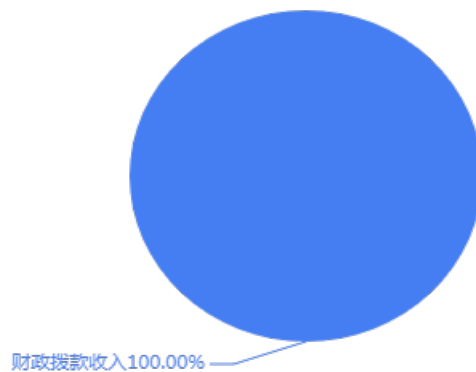


二、收入决算情况说明

(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%。主要是项目支出减少32.15万元，新聘用人员增加导致人员经费、公用经费增加15.58万元减少。

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。

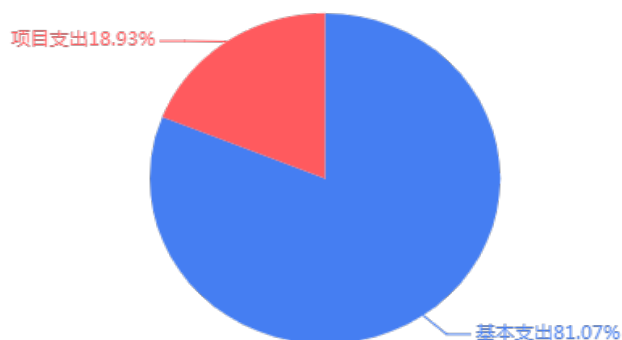
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

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。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

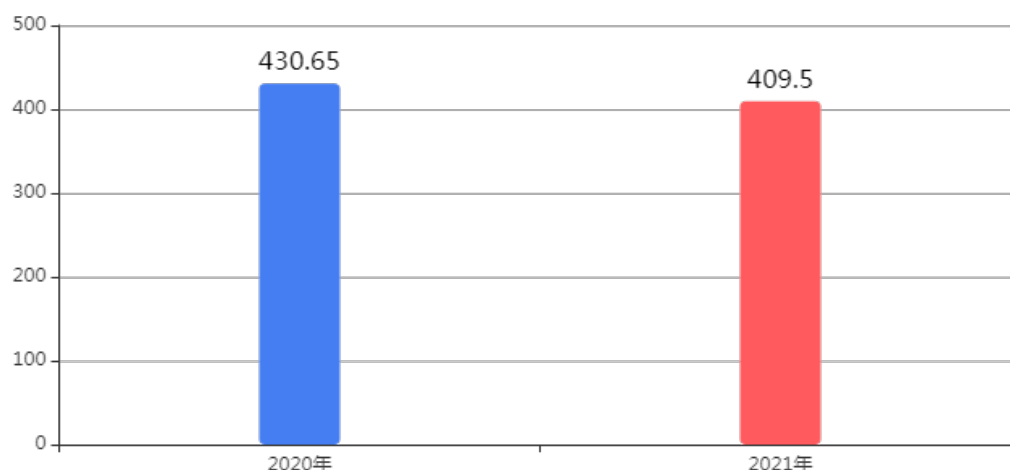
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

项目支出减少32.15万元，新招聘人员增加导致人员经费、公用经费增加15.58万元减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

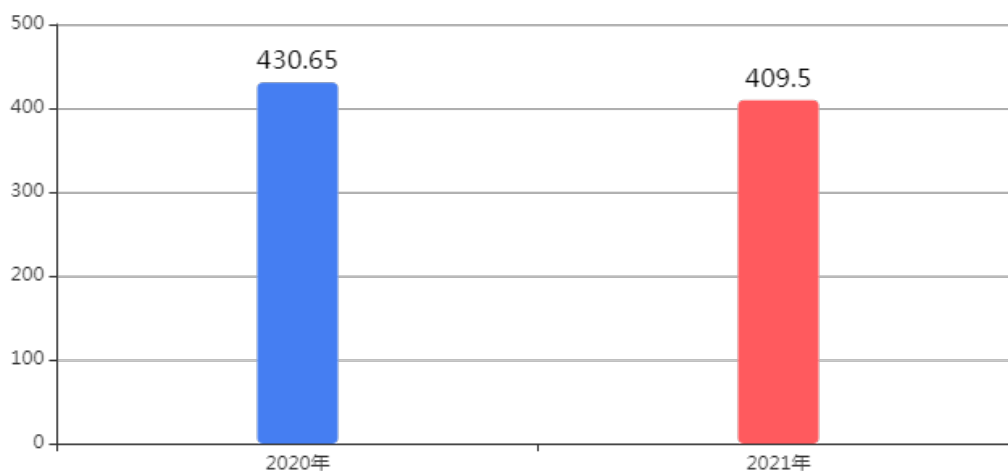


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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%。主要是项目支出减少32.15万元，新招聘人员增加导致人员经费、公用经费增加15.58万元减少。

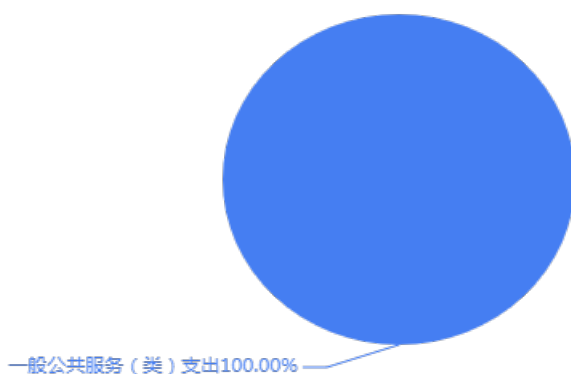
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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：基本工资、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、奖励金等。

公用经费54.29万元，主要包括：办公费、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0.00万元，截至2021年12月31日，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0.14万元，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，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

本部门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，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金331.97万元，其中财政拨款331.97万元。

本部门无部门评价项目。

(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。。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办公用房经费等5个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大报告。

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。。

4. 信访值班工作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100分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付济南北京及日常值班人员住宿及值班补助共38万元。。

5. 特殊疑难信访问题费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为85万元，执行数为82.2万元，完成预算的96.71%。项目绩效目标完成情况：支付困难救助资金，解决遗留疑难信访问题7件。。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为85.21%。。部门整体绩效目标完成情况：我局在区委、区政府的坚强领导和各级各部门大力支持下，坚持以人民为中心的发展思想，以信访积案攻坚化解、初信初访限期化解、区领导公开接访、基础业务规范化提升、争创信访系统“人民满意窗口”等重点工作为抓手，着力打造“阳光信访、责任信访、法制信访”，全区信访形势呈现“规范有序、减量退位、稳中有降、持续向好”的良好势态。发现的主要问题及原因：（1）需进一步规范专

项资金使用，按照谁用谁负责的原则，严格资金管理。(2) 预算执行进度有待进一步提高。财务管理更需科学化，项目支出及具体科目资金支出的合理性均衡性方面还需要不断提升。。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

(五) 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。

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

部门：淄博市临淄区信访局

项目名称：区对下转移支付项目绩效自评

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	办公用房经费	淄博市临淄区信访局	95.2	优
2	服务保障	淄博市临淄区信访局	100	优
3	聘用律师服务费	淄博市临淄区信访局	92.5	优
4	信访值班工作经费	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	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		



2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称 淄博市临淄区信访局

评价主体 部门评价组

评价日期 2022 年 5 月 20 日



一、评价报告正文

(一) 部门基本概况

1. 部门职责。

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；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；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；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助处理；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；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；加强信访法规宣传教育，维护信访秩序，指导各镇街和区直各部门、单位的信访以及人民建议征集工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 人员编制及实际情况。

本单位行政编制 8 人，在编 8 人。所属事业单位为临淄区信访事务服务中心，编制 16 人，在编 13 人。

3. 2021 年度部门总体运行情况及取得的成绩等。

一、高度重视，压实责任，高位推动信访工作落实。

区委、区政府把信访工作纳入全区年度重点工作通盘考虑，

定期召开区委常委会、党政联席会、信访工作调度会，分析信访稳定大局，研究解决信访突出问题。将化解信访积案列入“我为群众办实事”重点民生项目清单，以“大走访”为契机，深入联系群众，对影响和损害群众合法权益的问题进行大排查、大化解，切实解决群众的困难事、烦心事。

区委主要领导每天掌握全区信访工作情况，带头认领信访积案，主动约访、带案下访、上门走访，推动解决一批骨头案、钉子案。区领导坚持每日接访、重点约访、专题接访。今年以来，共有16位区领导在区人民来访接待室坐班接访，共接待来访群众107起332人次，区委、区政府主要领导接访33起72人次，所有案件均由区领导书面批示交办，全区形成了各级领导干部主动抓信访、带头化解信访积案，带头做群众工作的浓厚氛围。

二、直面问题，依法依规，全力压减进京上访。

坚持有解思维促化解。借助“齐心为您找说法”平台优势，以“三到位一处理”为工作原则，以“三不限三重新”为工作方法，实行一案一专班、专案专人负责，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、调解、听证等办法，一案一策，一事一议，用法用理用心用情推动化解。

依法依规处置保稳定。在区信访局设立联合教育训诫室，由公安、信访、属地镇街联合对所有进京访人员进行教育训诫，通过观看警示教育片、出具《训诫书》、签订《依法信访承诺书》等手段，对进京访人员进行教育震慑。今年以来，临淄公安分局共依法打击286人，其中移送审查起诉2人，行政拘留21人，警告10人，训诫253人，有力规范了信访秩序。

强化协同配合聚合力。按照“属地管理”和“归口负责”的

原则，统一属地属事责任单位思想，压实双方处理事与稳控人的工作责任，各负其责、密切配合。强化全区上下一盘棋思想，避免相互扯皮推诿，共同推动信访案件化解，信访部门、政法机关、责任单位相互之间信息互通、配合高效、步调一致，形成了全区信访战线的强大合力。

立足有解，系统治理，聚焦重点消减存量。

聚焦积案化解减存量。认真落实上级关于领导干部挂包化解信访积案工作有关要求，经区委常委会专题研究，区级领导挂包化解 135 件风险层级高、化解难度大的信访突出问题。2021 年我区由省、市领导挂包的 10 件信访积案已全部化解。

聚焦重复信访抓整治。围绕降低信访事项重复率，扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专项行动，国家信访局第一批交办的 378 件及省信访局第一批交办的 88 件重复信访事项已全部化解。

聚焦重点信访风险点抓稳控。对全区排查梳理的 387 名信访重点人员全部落实“三包一”要求成立稳控专班，其中重中之重 120 人，近期较活跃 8 人，重点信访群体 3 个。全年共接收重点信访人员预警信息 16.7 万余条，劝返进京重点人员 38 人次，劝返赴省重点人员 145 人次，由责任单位逐人逐案成立专班化解矛盾风险，确保重要敏感时期不出问题。

强化措施，源头化控，积极化解初信初访。坚持“5”个第一时间，提高信访案件办理效率。

第一时间交办。“网上”通过信访信息系统登记转办，推动责任单位完善信访流程、规范办理；“网下”通过书面交办函的形式交办到责任单位主要负责人，压实领导责任。

第一时间办理。信访案件交办后，立即对接镇街副书记、部门分管领导亲自安排、亲自研究、过问推动案件解决。

第一时间回访。固定专人对初信初访进行回访，反馈进展、疏导情绪、听取建议，巩固化解成果。今年以来，回访初信初访98件，已化解75件。

第一时间约访。对化解难度大的初信初访问题及涉及人员较多、案情复杂的信访问题，及时呈报区委区政府，协调区领导公开接访信访人；对进展缓慢或存在越级上访苗头的信访案件第一时间约访信访人见面会谈。

第一时间反思。对初信初访问题引发越级上行的，组织业务科室和具体接谈人员第一时间进行反思，总结经验、吸取教训，改进工作。

坚守初心，勇担使命，全面加强自身建设。围绕“以什么样的精神状态对待信访工作”、“以什么样的能力素质做好信访工作”这两个课题，着力开展提升信访干部群众工作能力活动。

根植群众工作理念。对信访老户实行项目化管理，提供“保姆式”服务，定期上门走访慰问，通过亲情感化拉近距离，推动问题化解。实行领导班子轮流带班接访、全员接访、层级接访制度，定期开展接访能力大提升活动，人人争做信访工作行家里手。

创新信访工作方法。牢固树立“有解”思维，坚持“事要解决”和“矛盾就地吸附”两手抓，搭建“齐心为您找说法”工作室，建立评理制度，发挥社会公正力量，辨明是非、释法析理，增强信访工作透明性和公信力。

搭建信访工作平台。打造区级访调对接中心，发挥人民调解员作用，以人民调解助力信访问题解决。打造区级集约化非诉讼

纠纷化解中心，由区司法局金牌调解员成立专班参与重点信访老户化解。打造区级联合教育训诫室，对违法信访行为进行教育训诫，树立正确导向，规范信访秩序。

（二）整体资金使用及管理情况

1. 我单位资金来源均为财政资金，我单位 2021 年部门预算为 480.57 万元，实际支出 409.5 万元，主要差异在于 2021 年部分项目做预算实际未支出。其中：基本支出 331.97 万元，项目支出 77.53 万元。

2. 整体资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

单位		支出功能科目		
138001	淄博市临淄区信访局	2013202	一般行政管理事务	1,500.00
138001	淄博市临淄区信访局	2013601	行政运行	3,318,207.93
138001	淄博市临淄区信访局	2013602	一般行政管理事务	775,300.00
138001	淄博市临淄区信访局		合计	4,095,007.93

3. 整体资金管理情况分析。

所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，相关的经办人员签字后经财务审核，分管领导与主要领导进行审批签字后付款，不存在挤占、挪用行为。

（三）部门整体绩效情况

1. 整体绩效目标完成情况分析。

项目投入指标标准分值 20 分，实际得分 20 分。

项目过程指标标准分值 30 分，实际得分 30 分。

项目产出指标标准分值 30.00 分，实际得分 30 分。

项目效果指标标准分值 20 分，实际得分 18 分。

2、资金管理情况。我局使用预算资金是符合相关的预算财务管理制度的规定，能良好反映预算资金的规范运行情况。我局已制定相应财务管理制度，规范使用资金。

3、项目实施组织管理情况。我局部门整体支出由各业务科室负责具体项目的执行，办公室负责监督项目执行。我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。各业务科室负责具体项目的执行，办公室负责监督项目执行。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

（四）评价结论

2021 年临淄区信访局绩效评价结果为优。

临淄区信访局在区委、区政府的坚强领导和各级各部门大力支持下，坚持以人民为中心的发展思想，以信访积案攻坚化解、初信初访限期化解、区领导公开接访、基础业务规范化提升、争创信访系统“人民满意窗口”等重点工作为抓手，着力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”，全区信访形势呈现出“规范有序、减量退位、稳中有降、持续向好”的良好态势，为建设“家敦民富、大气精美”现代化临淄营造了和谐稳定的社会环境作出信访贡献。

（五）问题与意见建议

1.问题：（1）需进一步规范专项资金使用，按照谁用谁负责的原则，严格资金管理。（2）预算执行进度有待进一步提高。财务管理更需科学化，项目支出及具体科目资金支出的合理性均衡性方面还需要不断提升。

2.意见与建议：（1）进一步加快预算执行进度。一是改进预算安排，坚持当年能形成支出的，当年安排，当年不能形成支出的，当年不安排。二是加快预算执行，当年已形成支出的，加快资金结算速度，严控和压缩资金的结转结余。（2）规范使用公务卡，提倡使用公务卡，提高公务卡使用率。

（六）其他

无

（七）相关附件

无

二、部门整体情况表

部门名称	临淄区信访局	主要负责人	王 磊
部门地址	淄博市临淄区人民路 728 号	联系人	李晓君
电 话	0533-7220362	邮 箱	Lzqxfjbgs@zb.shandong.cn
部门职能概况	<p>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；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；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；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，进行查办或者协助处理；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；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；加强信访法规宣传教育，维护信访秩序，指导各镇街和区直各部门、单位的信访以及人民建议征集工作；完成区委、区政府交办的其他任务。</p>		
人员编制及实有人员情况	<p>本单位行政编制 8 人，在编 8 人。所属事业单位为临淄区信访事务服务中心，编制 16 人，在编 13 人。</p>		
2021 年度部门考核等次	优秀		
2021 年部门整体支出情况（元）			
项目	预算数	决算数	
一、基本支出	3,015,700.00	3,319,707.93	
其中：财政拨款	3,015,700.00	3,319,707.93	
二、项目支出	1,790,000.00	775,300.00	
其中：财政拨款	1,790,000.00	775,300.00	

三、2021 年度部门整体绩效评价指标

评价指标				评价标准	权重	得分	备注		
一级	二级	三级	四级						
业务指标	一、目标设定情况 (5分)	依据的充分性	设立依据	部门预算设立依据充分的为2分,较充分为1.5分,一般为1分,不充分的不得分。	2	2			
		目标明确细化	目标明确	部门年度目标明确为2分,基本明确为1分,不明确的不得分。	2	2			
		目标的合理性	目标合理	部门目标合理为2分,基本合理为1分,不合理的不得分。	1	1			
	二、目标完成情况 (20分)	行政运行	总体情况		行政运行总体正常;按预算实施得3分,否则酌情扣分。	3	3		
			工资福利支出		工资福利支出符合有关规定的得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5		
			对个人和家庭补助		对个人和家庭补助符合有关规定的得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5		
			因公出国(境)		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1		
			公务接待		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1		
			公务用车与其他交通工具维护		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1		
			会议费		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.是否控制会议数量、规模和会期,尽力节省会议开支,是:0.5分,否:0分。	1	1		
			培训费		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.是否存在与本部门业务无关的培训,是:0.5分,否:0分。	1	1		
			其他资本性支出		1.严格执行支出范围与标准得1分,否则酌情扣分; 2.严格执行采购相关规定得1分,否则酌情扣分。	2	2		
			专项运行	目标相符性		实际完成项目与计划相符得3分,否则酌情扣分。	3	3	
		完成质量			达到项目实施设计质量要求得4分,否则酌情扣分。	4	4		
		完成及时性			与项目设计要求相核对,项目及时完成得2分,否则酌情扣分。	2	2		
		三、组织管理水平 (15分)	组织管理	管理制度保障		部门行政运行日常管理制度完善得2分;专项运行相关的项目管理制度、资金管理辦法等完善得2分;不够完善酌情扣分。	4	4	
				组织支撑保障		部门人员配置符合相关规定得1分;专项运行有明确的机构、人员,职责清晰得2分;否则酌情扣分。	3	3	
	目标管理		目标跟踪管理		对全年的绩效目标进行监控管理得4分,否则酌情扣分。	4	4		
			目标质量管理		对绩效目标的完成质量进行管理得4分,否则酌情扣分。	4	4		

业务指标	四、项目实施效益 (30分)	行政运行	经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为5分, 可使行政运行成本较合理为3分, 一般为2分, 不合理为0分。	5	5	
			有效性	行政运行经费的支出保障了部门正常运行的得5分, 基本正常得3分, 不能正常运行的不得分。	5	5	
		专项运行	经济效益	和计划或上年相比经济效益显著得3分; 一般得2分, 下降不得分。不涉及经济效益指标的部门, 可不扣分。	3	3	
			社会效益	社会效益显著得5分; 一般得3分; 否则不得分。	5	5	
			可持续影响	项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要的得1分, 否则不得分; 项目完成后有制度保障项目持续运行需要的得0.5分, 否则不得分; 项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责, 满足持续运行需要的得0.5分, 否则不得分。	2	2	
		社会满意度	机关工作整体满意度	以年度政府考评结果为依据, 优秀得5分, 良好得4分, 合格得3分, 不合格不得分。	5	5	
			公众满意度	本指标评价社会公众对部门履职效果、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。以满意度调查结果为依据, 优秀得5分, 良好得4分, 合格得3分, 不合格不得分。	5	5	
		业务指标得分				70	70
财务指标	一、资金的到位情况 (5分)	资金到位	到位率	各项资金按计划完全到位的得5分; 到位率90% (含) 以上的得4分; 到位率80%-90%得3分; 60%-80%得2分; 60%以下的不得分。	5	5	
		二、资金的支出情况 (15分)	支出相符性	支出合法合规性	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资管理办法规定, 得10分; 虚列 (套取) 扣1-3分, 支出依据不合规扣1-3分, 截留、挤占、挪用扣2-4分, 超标准开支扣1-3分, 扣完为止。	10	10
	支出相符			实际支出与预算申报是否相符, 是: 5分; 基本相符: 3分; 不是: 0分。	5	5	
	三、财务管理状况 (10分)	资金管理	制度健全性	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分; 比较健全的得2分; 不健全的不得分。	3	2	
			管理有效性	资金的各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行的得4分; 基本得到有效执行的3分; 部分未能得到执行的2分; 基本未能得到执行的不得分。	4	3	
		会计信息质量情况	会计信息的真实性、完整性	相关的会计信息记录真实、准确、规范, 能完整的反映项目资金使用情况的得2分; 真实且基本完整的得1分; 存在不真实情况或完整性较差的不得分。	2	2	
			会计信息的及时性	相关的会计资料能及时提供, 资金使用后及时入账的得1分; 基本及时的得0.5分; 不及时的不得分	1	1	
	财务指标得分				30	28	
综合得分		业务指标得分+财务指标得分		100	98		

评价等次	优秀 (分值 ≥90分)	98	良好 (80≤ 分值 <90)		合格 (60≤ 分值 <80)		不合格 (分值< 60)	
------	--------------------	----	--------------------------	--	--------------------------	--	--------------------	--

三、评价人员

姓名	职称/职务	部门	签字
王磊	党组书记、局长		王磊
杨洋	党组成员、中心主任		杨洋
李晓君	办公室 科员		李晓君

填报人(签字): 李晓君

年 月 日

评价组组长(签字): 王磊

年 月 日

中介机构负责人(签字并盖章):

年 月 日