

2023年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 2023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 2023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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市临淄区信访局本级
2. 临淄区信访事务服务中心

第二部分

2023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	424.35	一、一般公共服务支出	32	344.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.18
	9		九、卫生健康支出	40	18.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	424.35	本年支出合计	58	424.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	424.35	总计	62	424.35

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

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区信访局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		424.35	424.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.49	344.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市临淄区信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		424.35	349.11	75.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.49	269.24	75.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.64	269.24	47.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	316.64	269.24	47.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	424.35	一、一般公共服务支出	33	344.49	344.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.18	33.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.97	18.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.72	27.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	424.35	本年支出合计	59	424.35	424.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	424.35	总计	64	424.35	424.35	0.00	0.00

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

公开05表

部门：淄博市临淄区信访局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	424.35	349.11	75.25
201	一般公共服务支出	344.49	269.24	75.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.64	269.24	47.40
2010301	行政运行	316.64	269.24	47.40
20136	其他共产党事务支出	27.85	0.00	27.85
2013602	一般行政管理事务	27.85	0.00	27.85
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	0.00
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00
210	卫生健康支出	18.97	18.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00
221	住房保障支出	27.72	27.72	0.00
22102	住房改革支出	27.72	27.72	0.00
2210201	住房公积金	27.72	27.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市临淄区信访局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区信访局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

部门：淄博市临淄区信访局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为424.35万元。与2022年相比，收、支总计均减少69.96万元，下降14.15%。主要是节约了日常公用经费，压缩了项目支出

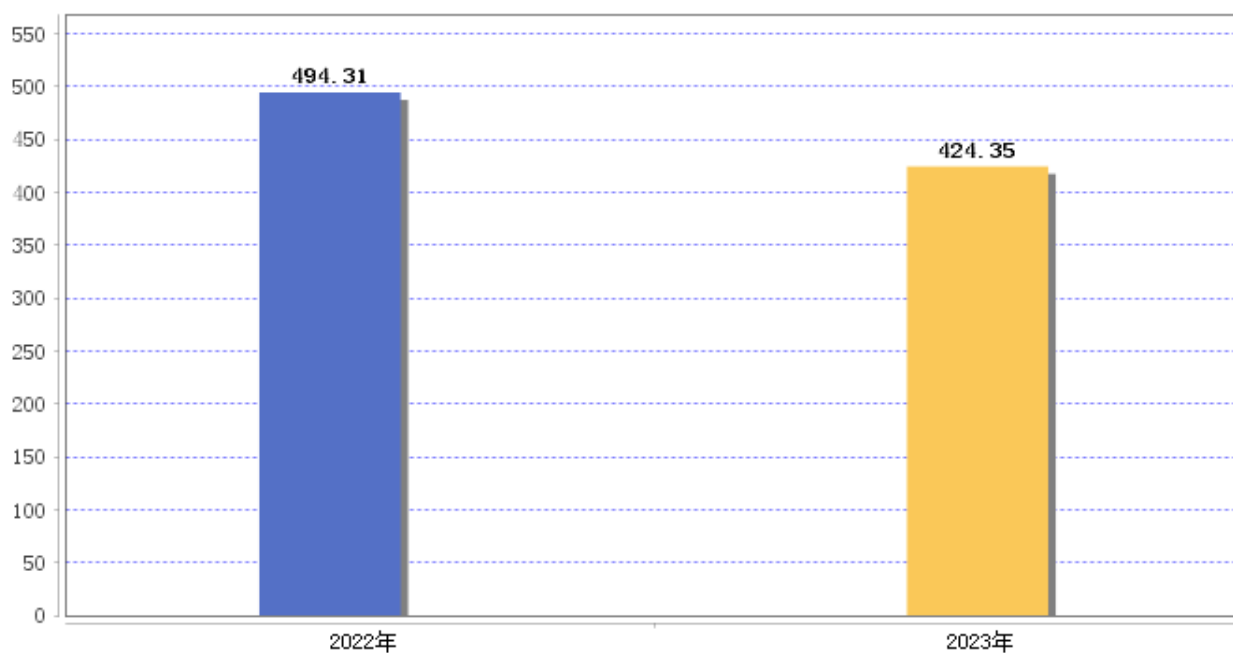


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计424.35万元，其中：财政拨款收入424.35万元，占100%。



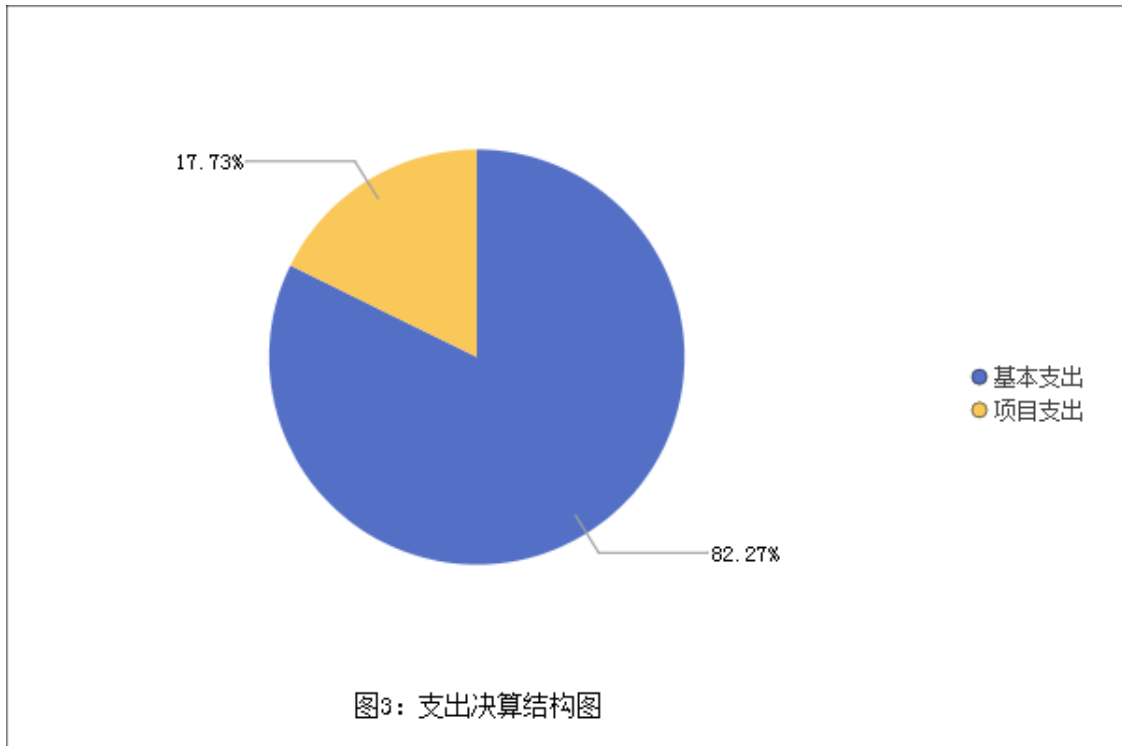
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入424.35万元。与2022年度相比，减少69.96万元，下降14.15%。主要是节约了日常公用经费，压缩了项目支出
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计424.35万元，其中：基本支出349.11万元，占82.27%；项目支出75.25万元，占17.73%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出349.11万元。与2022年度相比，减少30.32万元，下降7.99%。主要是压缩公用经费

2、项目支出75.25万元。与2022年度相比，减少39.63万元，下降34.5%。主要是压缩驻京、济南办事处差旅费缩减

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为424.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少69.96万元，下降14.15%。主要是节约了日常公用经费，压缩了项目支出

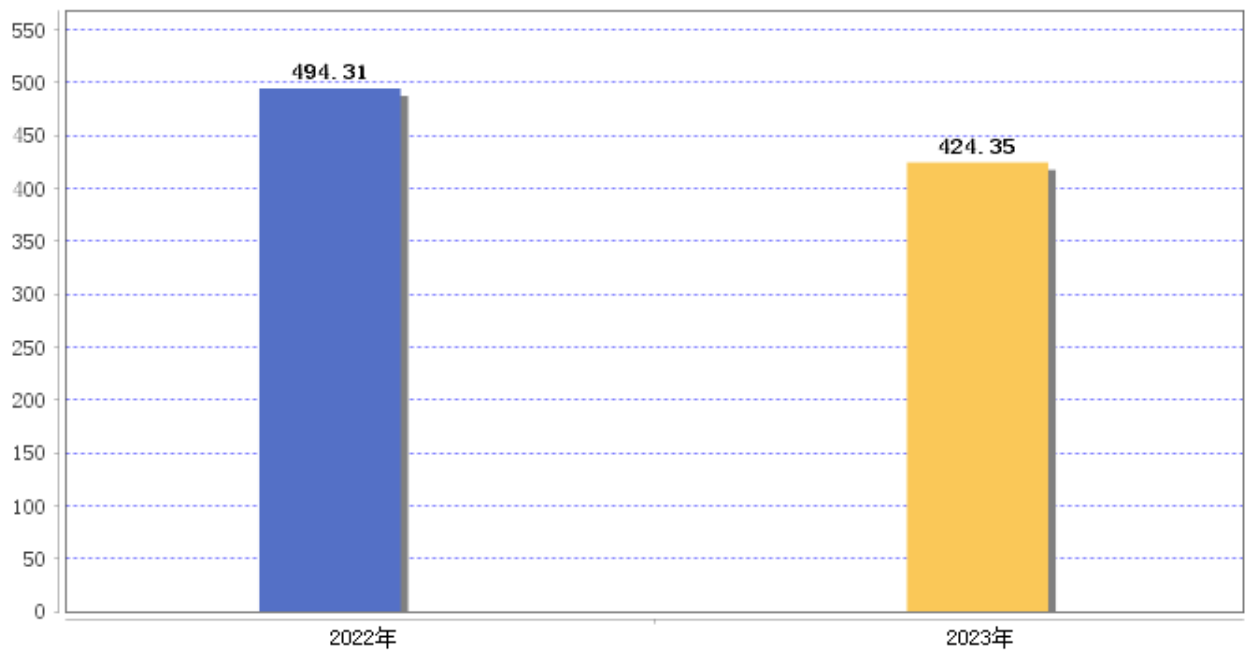


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出424.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少69.96万元，下降14.15%。主要是节约了日常公用经费，压缩了项目支出

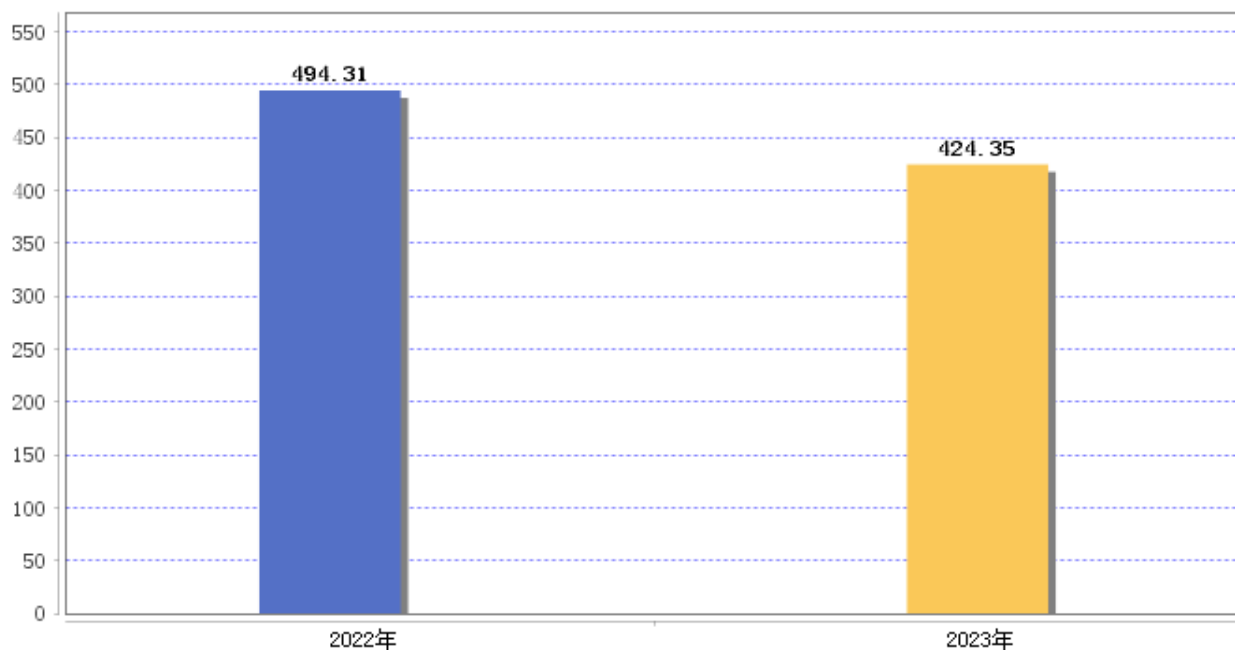
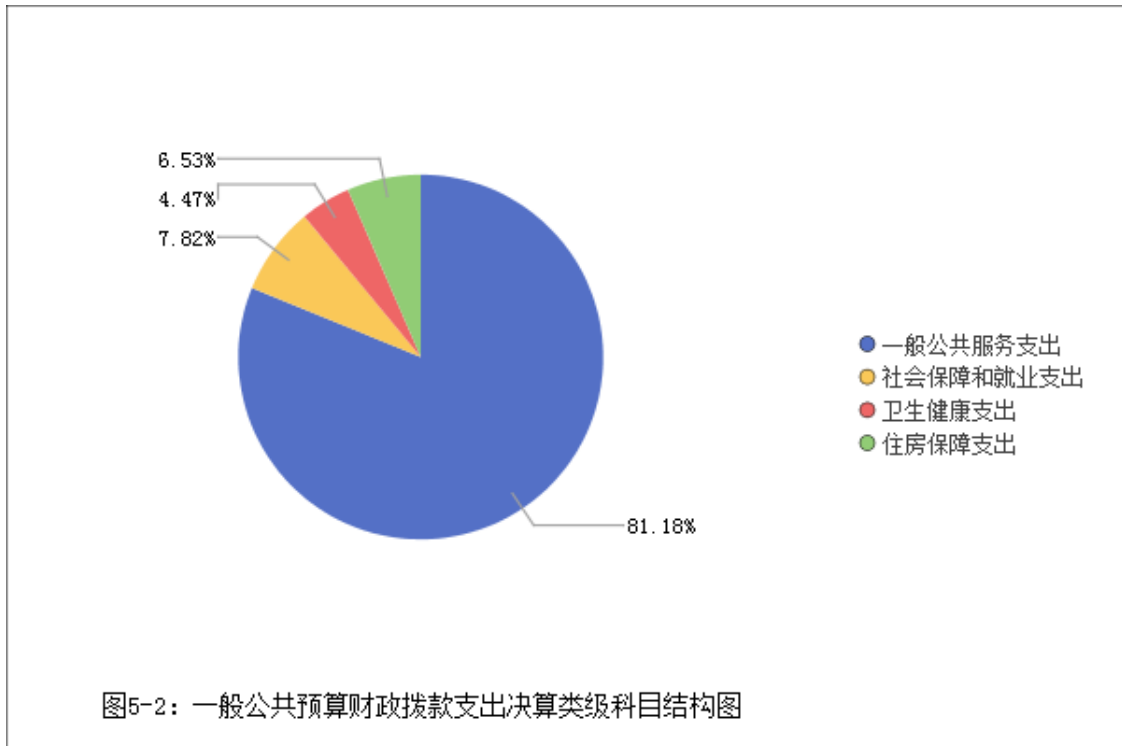


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出424.36万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出344.49万元，占81.18%；社会保障和就业支出（类）支出33.18万元，占7.82%；卫生健康支出（类）支出18.97万元，占4.47%；住房保障支出（类）支出27.72万元，占6.53%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为474.53万元，支出决算数为424.35万元，完成年初预算数的89.43%。决算数小于年初预算数。主要原因是例行节约，压缩开支。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为386.31万元，支出决算数为316.64万元，完成年初预算的81.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是例行节约，压缩开支。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为27.85万元，完成年初预算的928.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加支付2021-2022年办公用房租金。

3、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）。年初预算数为2.14万元，支出决算数为3.48万元，完成年初预

算的162.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

4、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）。年初预算数为30.56万元，支出决算数为29.7万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休1人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为25.21万元，支出决算数为18.97万元，完成年初预算的75.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休1人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.48万元，支出决算数为27.72万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算349.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费335.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费13.82万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2023年度机关运行经费支出13.82万元，比年初预算数减少20.19万元，下降59.36%，主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出说明

2023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2023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2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金154万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金2.6万元。

组织对“办公用房”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金26万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区信访局2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，0个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“办公用房”“疑难信访资金”等4个项目的绩效自评表。0个项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 办公用房项目绩效自评综述：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26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2021年、2022年房租26万元的支付，保障工作正

常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 疑难信访资金 淄财行指〔2023〕3号《关于下达2023年中央解决疑难信访问题资金预算指标的通知》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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疑难信访资金用于解决处理疑难信访问题，经商议，结合具体案件实际情况，支付稷下街道3万元用于用于奖补其解决王大川案件，有效减少越级信访量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 综合运转项目（人员）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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付劳务派遣人员工资费用，维护正常办公秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 综合运转项目（运行）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75分。全年预算数为100万元，执行数为24.36万元，完成预算的24.36%。项目绩效目标完成情况：完成支付济南北京及日常值班人员住宿及值班补助24.36万元，保障外出值班费用，维护信访稳定。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未完全拨付到位。下一步改进措施：财政资金到位后，及时拨付。

2023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。淄博市临淄区信访局对“疑难信访资金淄财行指〔2023〕51《关于下达2023年中央解决特殊疑难信访问题资金预算指标的通知》等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 疑难信访资金溜财行指〔2023〕51《关于下达2023年中央解决特殊疑难信访问题资金预算指标的通知》项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“办公用房”项目，绩效评价得分为85分，等级为良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局未对我部门项目开展绩效评价，未随2023年度决算向市人大常委会报告。

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額。

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（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十七、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（项），主要用于反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

十八、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），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的额租金补贴。

第五部分

附件

2023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	办公用房项目	淄博市临淄区信访局	100	优
2	疑难信访资金 淄财行指（2023）3号《关于下达2023年中央解决疑难信访问题资金预算指标的通知》项目	淄博市临淄区信访局	100	优
3	综合运转项目（人员）项目	淄博市临淄区信访局	100	优
4	综合运转项目（运行）项目	淄博市临淄区信访局	75	中

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公用房							
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)(10分)		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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26	26	26	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	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 2021 年、2022 年房租 26 万元的支付，保障工作正常运转。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	资金支出	=26 万元	26 万元	5	5	
			成本费用 控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	办公用房	=1 处	1 处	20	20	
			办公效率 提升	≥10%	60%	10	10	
		质量指标	办公环境	优	优	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护地区 信访稳定	显著	显著	10	10	
越级访下 降率			≥10%	20%	10	10		
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度指标	群众满意 度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疑难信访资金 淄财行指(2023)3号《关于下达2023年中央解决疑难信访问题资金预算指标的通知》							
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)(10分)		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	3	3	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	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				疑难信访资金用于解决处理疑难信访问题,经商议,结合具体案件实际情况,支付稷下街道3万元用于用于奖补其解决王大川案件,有效减少越级信访量。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	疑难信访 资金	=3万元	3万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	化解案件 数量	≥1件	1件	10	10	
			稳控信访 人数量	≥1人次	1人次	10	10	
		质量指标	化解信访 案件质量	优	优	10	10	
	时效指标	支付疑难 信访资金 及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护地区 信访稳定 效果	显著	显著	15	15	
			可持续影响指标	维护信访 秩序影响 力	持续提 升	持续提 升	15	15
满意度指标(10分)	社会公众或服务 对象满意度指标	群众满意 度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合运转项目（人员）								
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) (10分)		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	25	24.88	10	99.5%	9.5		
	其中：财政拨款	25	25	24.88	-	99.5%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-		
	其他资金	0	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					
	通过支付编外用工费用，维护正常办公秩序			完成支付劳务派遣人员工资费用，维护正常办公秩序。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本指标	实际工 资：工资、 保险、公 积金、管 理费等	=25万元	24.88万 元	10	9.5	年中对保安保洁工 资进行了调整导致 预算不够支付工资， 今后将正确合理安 排，保证资金充足。	
			数量指标	人员数量	=5人	5人	15	15	
			质量指标	服务人 员的工作 质量	优	优	15	15	
	产出指标（40分）		时效指标	工资补 贴发放及 时率	=100%	100%	10	10	
			社会效益指标	维护地区 信访稳定	显著	显著	10	10	
				促进单位 发展	显著	显著	10	10	
效益指标（30分）	可持续影响指标	提高业务 工作能力	显著	显著	10	10			
满意度指标（10分）	社会公众或服务 对象满意度指标	群众满意 度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	99		

区级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合运转项目（运行）							
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) (10分)		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	100	100	24.36	10	24.36%	2.5	
	其中：财政拨款	100	100	24.36	-	24.36%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	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				
	保障平时及特殊时期信访值班，控制进京、赴省、到市信访数量，维护信访稳定			完成支付济南北京及日常值班人员住宿及值班补助 24.36 万元，保障外出值班费用，维护信访稳定。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	所需经费	=100 万 元	24.36 万 元	5	2.5	财政资金紧张，未完 全拨付到位
			成本费用 控制率	≤99%	30%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	外出接访 次数	≥20 次	24 次	10	10	
		质量指标	工作效率 提升	≥10%	50%	10	10	
		时效指标	补助发放 及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护地区 信访稳定	好	好	15	5	
			等级越级 访下降	显著	显著	15	15	
满意度指标（10分）	社会公众或服务 对象满意度指标	群众满意 度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	75		

中央对地方转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疑难信访资金淄财行指(2023)51《关于下达2023年中央解决特殊疑难信访问题资金预算指标的通知》							
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)(10分)		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	2.6	2.6	2.6	10	100%	10	
	其中:财政拨款	2.6	2.6	2.6	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	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				疑难信访资金用于解决处理疑难信访问题,经商议,结合具体案件实际情况,支付雪宫街道2.6万元用于奖补其解决李修志案件,有效减少越级信访量。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	疑难信访 资金	=2.6万 元	2.6万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	化解案件 数量	≥1件	1件	10	10	
			稳控信访 人数量	≥1人 次	1人次	10	10	
		质量指标	规范化办 理案件	优	优	10	10	
		时效指标	支付疑难 信访资金 及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护地区 信访稳定	显著	显著	15	15	
			越级访下 降率	≥10%	20%	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务 对象满意度指标	群众满意 度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

区信访局 2023 年度项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、办公用房。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。

（二）项目绩效目标。

提供办公场所，确保工作环境安全

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是掌握我局 2023 年度办公用房项目资金使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。对象是区信访局本级。范围是 2023 年度使用的财政拨款的办公用房项目资金。

（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。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

（三）绩效评价工作过程。

一是领导重视，思想统一。结合工作实际，成立了临淄区信访局预算绩效管理工作领导小组，认真开展工作，及时传达学习有关绩效评价工作的文件，把思想统一到各级关于绩效评价管理工作的制度规定上来，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性。为绩效自评工作营造良好的工作氛围；二是严密组织，职责明确。根据临淄区信访局预算绩效管理工作领导小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展；三是强化措施，健全制度，为确保绩效自评工作客观准确和顺利开展，结合本局实际制定和完善了关于保障绩效管理工作的制度和办法。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

目标绩效得分信息	
评价内容	分数
项目基础情况	10
项目资金申报	5
项目立项依据	5
项目概况简介	5
项目测算明细	5
项目申报可行性	5
项目申报必要性	5
项目实施计划	5

年度目标完整性	10
产出指标指标完整性	10
产出指标指标准确性	1
产出指标指标合理性	3
产出指标指标值科学性	3
效益指标指标完整性	6
效益指标指标合理性	2
效益指标指标值科学性	2
服务对象满意度	2
公众满意度	1

评价结论：2023年绩效目标完成良好，部门评价得分85分。

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

保障工作正常运转。

（四）项目效益情况

2023年，面对当前信访工作新形势、新变化、新要求，

始终坚持从实际出发，将信访中心工作摆在首位，自上而下对局内部组织架构进行优化重设。强化赴省进京访治理力度，将其作为一项单独工作安排一名班子成员专门负责，防止多项工作交叉冲突，更好遏制越级访反弹势头。根据各科室前期运行情况及个人特长优势，调整科室成员，提拔一批责任心强、业务水平高、工作认真踏实的干部担任科室负责人，形成“上下通畅、工作高效、团结协作”的机关运行新局面。

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