

# 2019 年度 淄川区信访局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况

- 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、重要事项情况说明

**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。

2、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。

3、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。

4、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，进行查办或者协调处理。

5、向有关镇、街道、开发区和部门转送、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。

6、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。

7、加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇、街道、开发区和区直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

8、负责应当由区政府受理的复查信访事项的办理工作。

9、在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄川区信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄川区信访局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、淄川区信访局本级。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄川区信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	744.08	一、一般公共服务支出	30	403.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1083.69	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支	36	
	8		八、社会保障和就业支	37	23.74
	9		九、医疗卫生与计划生	38	
	10		十、节能环保支出	39	270.92
	11		十一、城乡社区支出	40	1083.69
	12		十二、农林水支出	41	50.86
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等	43	
	15		十五、商业服务业等支	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支	46	
	18		十八、国土海洋气象等	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1827.77	本年支出合计	54	1832.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4.61	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1832.38	总计	58	1832.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄川区信访局

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		1827.77	1827.77					
201	一般公共服务支出	398.56	398.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.56	398.56					
2010301	行政运行	299.13	29.13					
2010308	信访事务	99.43	99.43					
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74					
20809	退役安置	17.44	17.44					
2080901	退役士兵安置	17.44	17.44					
20820	临时救助	6.3	6.3					
2082001	临时救助支出	6.3	6.3					
211	节能环保支出	270.92	270.92					
21103	污染防治	270.92	270.92					
2110301	大气	270.92	270.92					
212	城乡社区支出	1083.69	1083.69					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1083.69	1083.69					
2121099	其他国有土地收益基金支出	1083.69	1083.69					
213	农林水支出	50.86	50.86					
21301	农业	50.86	50.86					
2130199	其他农业支出	50.86	50.86					

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

单位：万元

部门：淄川区信访局

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	科目名称						
栏 次		1	2	3			
合 计		1832.38	303.74	1528.64			
201	一般公共服务支出	403.17	303.74	99.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.17	303.74	99.43			
2010301	行政运行	303.74	303.74				
2010308	信访事务	99.43		99.43			
208	社会保障和就业支出	23.74		23.74			
20809	退役安置	17.44		17.44			
2080901	退役士兵安置	17.44		17.44			
20820	临时救助	6.3		6.3			
2082001	临时救助支出	6.3		6.3			
211	节能环保支出	270.92		270.92			
21103	污染防治	270.92		270.92			
2110301	大气	270.92		270.92			
212	城乡社区支出	1083.69		1083.69			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1083.69		1083.69			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1083.69		1083.69			
213	农林水支出	50.86		50.86			
21301	农业	50.86		50.86			
2130199	其他农业支出	50.86		50.86			

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：淄川区信访局

公开 04 表  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	744.08	一、一般公共服务支出	21	403.17	403.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1083.69	二、外交支出	22			
	3		三、国防支出	23			
	4		四、公共安全支出	24			
	5		五、教育支出	25			
	6		六、科学技术支出	26			
	7		七、文化体育与传媒支出	27			
	8		八、社会保障和就业支出	28	23.74	2.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29			
	10		十、节能环保支出	30	270.92	270.92	
	11		十一、城乡社区支出	31	1083.69		1083.69
	12		十二、农林水支出	32	50.86	50.86	
	13		.....	33			
	14			34			
本年收入合计	15	1827.77	本年支出合计	35	1832.38	748.69	1083.69
年初财政拨款结转和结余	16	4.61	年末财政拨款结转和结余	36			
一般公共预算财政拨款	17	4.61		37			
政府性基金预算财政拨款	18			38			
	19			39			
总计	20	1832.38	总计	40	1832.38	748.69	1083.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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：淄川区信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		748.69	303.74	444.95
201	一般公共服务支出	403.17	303.74	99.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.17	303.74	99.43
2010301	行政运行	303.74	303.74	
2010308	信访事务	99.43		99.43
208	社会保障和就业支出	23.74		23.74
20809	退役安置	17.44		17.44
2080901	退役士兵安置	17.44		17.44
20820	临时救助	6.3		6.3
2082001	临时救助支出	6.3		6.3
211	节能环保支出	270.92		270.92
21103	污染防治	270.92		270.92
2110301	大气	270.92		270.92
213	农林水支出	50.86		50.86
21301	农业	50.86		50.86
2130199	其他农业支出	50.86		50.86

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

部门：淄川区信访局

公开 06 表  
单位：万元

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	275.15	302	商品和服务支出	23.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.05	30201	办公费	23.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.11	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	

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	
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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		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		30229	福利费		31201	资本金注入		
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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		280.37	公用经费合计						23.37

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

部门：淄川区信访局

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
7.00				6.00	1.00						

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

公开 08 表

部门：淄川区信访局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1083.69	1083.69		1083.69	
212	城乡社区支出		1083.69	1083.69		1083.69	
21210	国有土地收益基金及对应专 项债务收入安排的支出		1083.69	1083.69		1083.69	
2121099	其他国有土地收益基金支出		1083.69	1083.69		1083.69	

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。



## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

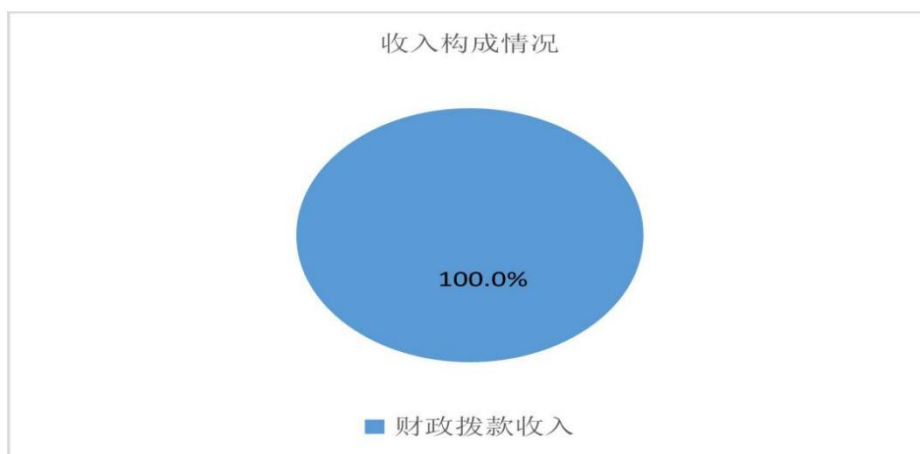
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1832.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 1206.44 万元，增长 192.7%。主要是 2019 年财政不再代发工资；信访事项增加：熔块企业关停补偿、蔬菜场遗留问题处理事项资金。



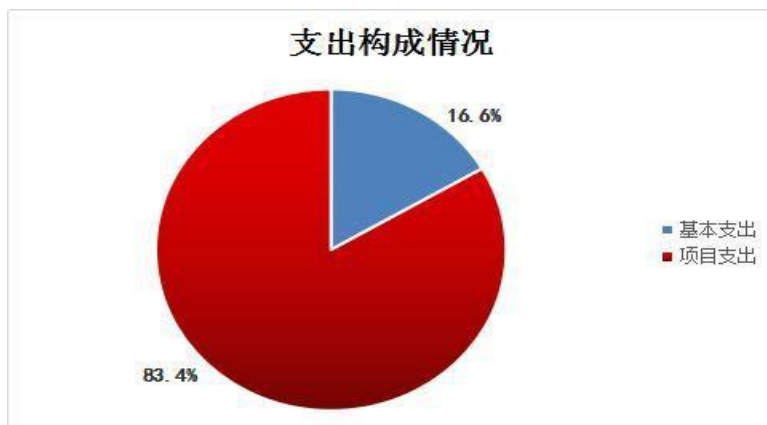
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1827.77 万元，其中：财政拨款收入1827.77 万元，占 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1832.38 万元，其中：基本支出 303.74 万元，占 16.6%；项目支出 1528.64 万元，占 83.4%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1832.38 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 1206.44 万元，增长 192.7%。主要是 2019 年财政不再代发工资；信访事项增加：熔块企业关停补偿、蔬菜场遗留问题处理事项资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

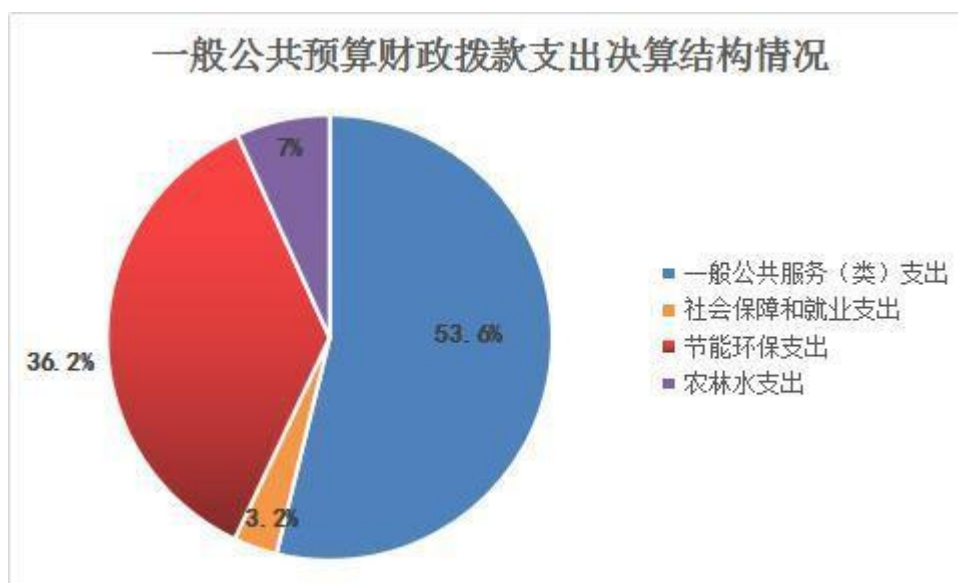
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出748.69万元，占本年支出合计的40.9%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.36万元，增长20.5%。主要是2019年财政不再代发工资，人员经费增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出748.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出403.17元，占53.6%；社会保障和就业支出23.74万元，占3.2%；节能环保支出270.92万元，占36.2%；农林水支出50.86万元，占7.0%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.99 万元，支出决算为 748.69 万元，完成年初预算的269.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019年财政不再代发工资；信访事项增加；熔块企业关停补偿、蔬菜场遗留问题处理事项资金。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构行政事项（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 277.99 万元，支出决算为303.74 万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于年初预算数主要原因是行政运行；2019 年财政不再代发工资及退休费的增加。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构行政事项（款）信访事项（项）。主要反映用于信访事项支出。项目资金年初无预算。支出决算为 99.43 万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于年初预算数主要原因是信访事项增加。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

主要反映用于其他退役安置支出。项目资金年初无预算。支出决算为17.44 万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于年初预算数主要原因是退役安置支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映用于临时救助支出。项目资金年初无预算。支出决算为6.3万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于年初预算数主要原因是临时救助支出增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映用于防治大气污染的支出。项目资金年初无预算。支出决算为270.92万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于年初预算数主要原因是防治大气污染的支出增加。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于其他农业事项的支出。项目资金年初无预算。支出决算为50.86 万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于年初预算数主要原因是其他农业的支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算303.74 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280.37 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、职工基本医疗费、住房公积金、退休费。

公用经费23.37 万元，主要包括：办公费。

## 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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“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，2019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，2019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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1083.69万元，本年支出1083.69万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。主要反映用于其他国有土地收益基金支出。年初预算为0万元，支出决算为1083.69万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于年初预算数主要原因是其他国有土地收益基金支出的增加。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 23.37 万元，比年初预算数增加万元，增长51.5%，主要原因是信访事项增加；熔块企业关停 补偿、蔬菜市场遗留问题处理事项增加办公经费。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄川区信访局共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 2 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、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）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淄川区信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度淄川区信访局部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及资金 60.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目项目实施进展慢的问题。



今年在部门决算中反映了 2019 年度淄川区信访局项目支出绩效自评情况，以及“2019 年驻京办房租”、“70 周年值班经费”、“特困户走访慰问金”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

本部门“2019 年驻京办房租”项目绩效评价综合得分 99，评价结果为“优”。“70 周年值班经费”项目绩效评价综合得分 99，评价结果为“优”。“特困户走访慰问金”项目绩效评价综合得分 99，评价结果为“优”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指淄川区信访局从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、年初结转和结余：**指淄川区信访局以前年度尚未完成、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。

**三、基本支出：**指淄川区信访局为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**四、项目支出：**指淄川区信访局在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指淄川区信访局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、保险费等支出；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。

**六、机关运行经费：**指为保障淄川区信访局（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

七、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）：反映淄川区信访局的基本支出，包括人员经费和日常公用经费。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映淄川区信访局关于信访事项的项目支出。

九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映淄川区信访局关于退役士兵安置的项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映淄川区信访局关于临时救助的项目支出。

十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映淄川区信访局关于大气污染防治的项目支出。

十二、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映淄川区信访局关于其他农业的项目支出。

十三、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映淄川区信访局关于对熔块企业关停补偿的项目支出。

## 第五部分

### 附件

## 2019 年度淄川区信访局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 年驻京办房租	淄川区信访局	99	优
2	70 周年值班经费	淄川区信访局	99	优
3	特困户走访慰问金	淄川区信访局	99	优

# 淄川区信访局预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年驻京办房租			主管部门	淄川区信访局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(10 分) 单位万元		年度资金总额	14.45	14.45	14.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.45	14.45	14.45	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为贯彻落实《信访条例》，在节假日及重要会议期间赶赴北京值班，维持社会稳定。			较好的完成了目标，推进法制宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度	产出指标 (50 分)	数量指标	北京住宿天数	365 天	365 天	20	20	
		质量指标	项目执行情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维持社会稳定	良好	良好	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9	需完善信访制度
总分		99						

# 淄川区信访局预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		70 周年值班经费			主管部 门	淄川区信访局		
项目预算执行情况			年初预算 数	全年预算 数	全年 执行数	分值	执行 率	得 分
(10 分) 单位万元		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预 期目标			目标实际完成情况			
		为贯彻落实《信访条例》，在节假日及重要会议期间赶赴北 京、济南值班，维持社会稳定。			较好的完成了目标，推进法制宣传。			
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 指标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度	产出指标  (50 分)	数量指标	北京、济南值班天数	300 天	300 天	20	20	
		质量指标	群众来访接访率	100%	100%	20	20	
		时效指标	值班期间信访事项按时办 理率	100%	100%	10	1 0	
绩效 指标	效益指标  (30 分)	社 会 效 益 指标	维持社会稳定	良好	良好	30	30	
	满意度指标  (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	99%	20	19	需完善信访制度
总分		99						



# 淄川区信访局预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		特困户走访慰问金		主管部门	淄川区信访局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(10 分) 单位万元	年度资金总额	6.3	6.3	6.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据区里统一安排，按照《关于建立特困户结对帮扶长效工作机制的通知》（川办发[2017]72 号）的要求，对特困户进行走访慰问。		较好的完成了目标，为特困户送去温暖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度	产出指标 (50 分)	数量指标	项目覆盖户数	63 户	63 户	20	20	
		质量指标	扶贫工作重点村信息采集覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	扶贫项目完工率	100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升公共服务水平	良好	良好	30	29	需长期坚持，完善制度
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		99						

# 2019 年度驻京办房租绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

为贯彻落实《信访条例》，本部门需试行信访值班制度，在节假日及重要会议期间赶赴北京进行值班，维持社会稳定。

### （二）项目内容和预算支出情况

驻京办房租专项资金项目2019 年度预算拨付资金总额14.45 万元，主要用于一个项目。项目内容和预算支出情况如下。

#### 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	2019 年驻京办房租	在节假日及重要会议期间赶赴北京、济南值班，维持社会稳定。	14.45
总计			14.45

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

贯彻落实《信访条例》，本部门需试行信访值班制度，在节假日及重要会议期间赶赴北京进行值班。维持社会稳定。

项目总目标是保证重要会议期间的秩序稳定，接待来访群众，帮助解决群众的问题。

## 2. 项目 2019 年度绩效目标

评价组依据《信访条例》这一专项立项文件中提到的目标和指标为依据，梳理形成该项目的绩效目标。

该项目 2019 年度的绩效目标是：较好的完成信访值班工作，保证重要会议期间的秩序稳定持续推进法治信访，维持社会安定有序。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年信访值班经费 14.45 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的 10 个单位。评价基准日为 2019 年12 月31 日。

信访值班专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现执行中的问题，提出改进意见建议。

### （二）评价依据

1. 《信访条例》
2. 其他文件与资料

### （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等

文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对 2019 年驻京办房租这个项目设置了绩效评价指标体系。

#### （四）评价方法

本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据以前年度项目支出情况，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过历史资料审核，采用比较法、因素分析法获取数据并进行评价。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

在对 2019 年驻京办房租这一个项目进行评价的基础上，根据该项目资金所占权重，对信访维稳专项资金项目进行最终评价打分。2019 年驻京办房租专项资金金额 14.45 万元，项目得分 99 分。根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$14.45/14.45 \times 99 = 99$$

2019 年驻京办房租专项资金项目最终得分为 99 分，综合绩效级别为“优”。

#### （二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核

的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

#### 1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，项目平均得分 20 分，得分率 100.0%。

#### 2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 30 分，项目平均得分 30 分，得分率 100.0%。

#### 3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 20 分，项目平均得分 20 分，得分率为 100.0%。对照各申报单位的绩效申报表所列 2018 年度绩效目标任务，对各项目申报单位 2018 年度的目标任务进行核查，发现信访制度有待完善。

#### 4. 效果实现分析

效果指标从社会效益和服务满意度两个方面进行评分（因为主要用于信访维稳，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 30 分，项目平均得分 29 分，得分率为 96.7%。该项目虽然略有不足，但普遍社会效益较好。

### （三）取得的成效

#### 1. 发挥了信访维稳作用

在节假日及重要会议期间，较好的完成了维稳工作，保证了

社会稳定。

## 2. 较好的完成了接访工作

通过项目的实施，更好的受理群众的问题，及时解决，维持社会稳定，提高群众的满意度。

### （四）存在的问题

#### 1. 信访工作需进一步完提高

信访工作有待进一步加强。2.

#### 法治信访还需进一步宣传

群众的法治意识有待提高，需进一步提高信访法治宣传，推广网上信访。

### 四、意见建议

#### 1. 建立更加完善的信访值班制度

#### 2. 推进法治宣传，推广网上信访。

# 2019 年度 70 周年值班经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

为贯彻落实《信访条例》，本部门需试行信访值班制度，在节假日及重要会议期间赶赴北京、济南等地进行值班，维持社会稳定。

### （二）项目内容和预算支出情况

70 周年值班经费专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 40 万元，主要用于一个项目。项目内容和预算支出情况如下。

#### 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	70 周年值班经费	在节假日及重要会议期间赶赴北京、济南值班，维持社会稳定。	40
总计			40

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

贯彻落实《信访条例》，本部门需试行信访值班制度，在节假日及重要会议期间赶赴北京进行值班。维持社会稳定。

项目总目标是保证重要会议期间的秩序稳定，接待来访群众，帮助解决群众的问题。

## 2. 项目 2019 年度绩效目标

评价组依据《信访条例》这一专项立项文件中提到的目标和指标为依据，梳理形成该项目的绩效目标。

该项目 2019 年度的绩效目标是：较好的完成信访值班工作，保证重要会议期间的秩序稳定持续推进法治信访，维持社会安定有序。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 70 周年信访值班经费 40 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的 8 个单位。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

70 周年信访值班经费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现执行中的问题，提出改进意见建议。

### （二）评价依据

1. 《信访条例》
2. 其他文件与资料

### （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等



文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对 70 周年值班经费一个项目分别设置了绩效评价指标体系。

#### （四）评价方法

本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据以前年度项目支出情况，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过历史资料审核，采用比较法、因素分析法获取数据并进行评价。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

在对 70 周年值班经费这个项目进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对 70 周年值班经费专项资金项目进行最终评价打分。70 周年值班经费专项资金金额 40 万元，项目得分 99 分。根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$40/60.75 \times 99 = 99$$

70 周年值班经费专项资金项目最终得分为 99 分，综合绩效级别为“优”。

#### （二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核

的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

#### 1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，三个项目平均得分 20 分，得分率 100.0%。

#### 2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 30 分，该项目平均得分 30 分，得分率 100.0%。

#### 3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 20 分，该项目平均得分 20 分，得分率为 100.0%。对照各申报单位的绩效申报表所列 2018 年度绩效目标任务，对各项目申报单位 2018 年度的目标任务进行核查，发现信访制度有待完善。

#### 4. 效果实现分析

效果指标从社会效益和服务满意度两个方面进行评分（因为主要用于信访维稳，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 30 分，四个项目平均得分 29 分，得分率为 96.7%。该项目虽然略有不足，但普遍社会效益较好。

### （三）取得的成效

#### 1. 发挥了信访维稳作用

在节假日及重要会议期间，较好的完成了维稳工作，保证了

社会稳定。

## 2. 较好的完成了接访工作

通过项目的实施，更好的受理群众的问题，及时解决，维持社会稳定，提高群众的满意度。

### （四）存在的问题

#### 1. 信访工作需进一步完提高

信访工作有待进一步加强。2.

#### 法治信访还需进一步宣传

群众的法治意识有待提高，需进一步提高信访法治宣传，推广网上信访。

### 四、意见建议

#### 1. 建立更加完善的信访值班制度

#### 2. 推进法治宣传，推广网上信访。

# 2019 年度特困户走访慰问金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《关于建立特困户结对帮扶长效机制的通知》（川办发[2017]72号）的要求，需对贫困户走访慰问，维持社会稳定。

### （二）项目内容和预算支出情况

特困户走访慰问专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 6.3 万元，主要用于一个项目。项目内容和预算支出情况如下。

#### 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	特困户走访慰问金	对特困户进行走访慰问。	6.3
总计			6.3

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

根据《关于建立特困户结对帮扶长效机制的通知》（川办发[2017]72号）的要求，需对贫困户走访慰问，维持社会稳定。项目

总目标是为贫困户送去慰问金，帮助解决群众在生活中的问题。

#### 2. 项目 2019 年度绩效目标

较好的完成对特困户的走访慰问工作，持续推进法治信访，维持社会安定有序。

该项目 2019 年度的绩效目标是：为贫困户送去慰问金，持续推进法治信访，维持社会安定有序。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年特困户走访慰问金 6.3 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的 63 个扶贫单位。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

信访维稳专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现执行中的问题，提出改进意见建议。

### （二）评价依据

1. 《关于建立特困户结对帮扶长效机制的通知》（川办发[2017]72 号）

2. 其他文件与资料

### （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及

权重进行了设置。

评价工作组对特困户走访慰问金这一个项目设置了绩效评价指标体系。

#### （四）评价方法

本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据以前年度项目支出情况，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过历史资料审核，采用比较法、因素分析法获取数据并进行评价。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

在对特困户走访慰问金一个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对信访维稳专项资金项目进行最终评价打分。特困户走访慰问金专项资金金额 6.3 万元，项目得分 99 分。根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$6.3/60.75 \times 99 = 99$$

特困户走访慰问金专项资金项目最终得分为 99 分，综合绩效级别为“优”。

#### （二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果

以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。 1.

#### 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，三个项目平均得分 20 分，得分率 100.0%。

#### 2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 30 分，三个项目平均得分 30 分，得分率 100.0%。

#### 3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 20 分，三个项目平均得分 20 分，得分率为 100.0%。对照各申报单位的绩效申报表所列 2018 年度绩效目标任务，对各项目申报单位 2018 年度的目标任务进行核查，发现信访制度有待完善。

#### 4. 效果实现分析

效果指标从社会效益和服务满意度两个方面进行评分（因为主要用于信访维稳，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 30 分，该项目平均得分 29 分，得分率为 96.7%。该项目虽然略有不足，但普遍社会效益较好。

### （三）取得的成效

#### 1. 发挥了信访维稳作用

通过项目的实施，更好的受理群众的问题，及时解决，维持社会稳定，提高群众的满意度。

## 2. 较好的完成了扶贫工作

通过对特困户进行走访慰问，给特困户送去了温暖，提升了公共服务水平，提高了群众满意度。

### （四）存在的问题

#### 1. 信访工作需进一步完提高

信访工作有待进一步加强。2.

#### 法治信访还需进一步宣传

群众的法治意识有待提高，需进一步提高信访法治宣传，推广网上信访。

## 四、意见建议

#### 1. 进一步推进扶贫工作。

#### 2. 推进法治宣传，推广网上信访。