

2020 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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄川区信访局本级。

第二部分

2020 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

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	344.66	一、一般公共服务支出	31	287.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.30
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	344.66	本年支出合计	57	292.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	51.68
总计	30	344.66	总计	60	344.66

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：淄川区信访局

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		344.66	344.66					
201	一般公共服务支出	339.36	339.36					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	338.76	338.76					
2010301	行政运行	270.26	270.26					
2010308	信访事务	68.5	68.5					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30					
20820	临时救助	5.30	5.30					
2082001	临时救助支出	5.30	5.30					

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：淄川区信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		292.99	269.16	23.83			
201	一般公共服务支出	287.69	269.16	18.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.69	269.16	17.93			
2010301	行政运行	269.16	269.16				
2010308	信访事务	17.93		17.93			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	5.30		5.30			
20820	临时救助	5.30		5.30			
2082001	临时救助支出	5.30		5.30			

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
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	344.66	一、一般公共服务支出	33	287.69	287.69		
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	5.30	5.30		
	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				

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
	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	344.66	本年支出合计	59	292.99	292.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	51.68	51.68		
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	344.66	总计	64	344.66	344.66		

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：淄川区信访局

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		292.99	269.16	23.83
201	一般公共服务支出	287.69	269.16	18.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.09	269.16	17.93
2010301	行政运行	269.16	269.16	
2010308	信访事务	17.93		17.93
20132	组织事务	0.60		0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	5.30		5.30
20820	临时救助	5.30		5.30
2082001	临时救助支出	5.30		5.30

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

部门：淄川区信访局

金额单位：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	241.71	302	商品和服务支出	18.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.55	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.05	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	19.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	3.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	30209	物业管理费	0.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.95	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	
303	对个人和家庭的补助	8.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.95	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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	1.28	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	0.24	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	1.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	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		250.25	公用经费合计					18.92

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

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
5.00		4.00		4.00	1.00	1.05		0.24		0.24	0.80

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

公开 08 表

部门：淄川区信访局

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
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							

注：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

公开 09 表

部门：淄川区信访局

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				

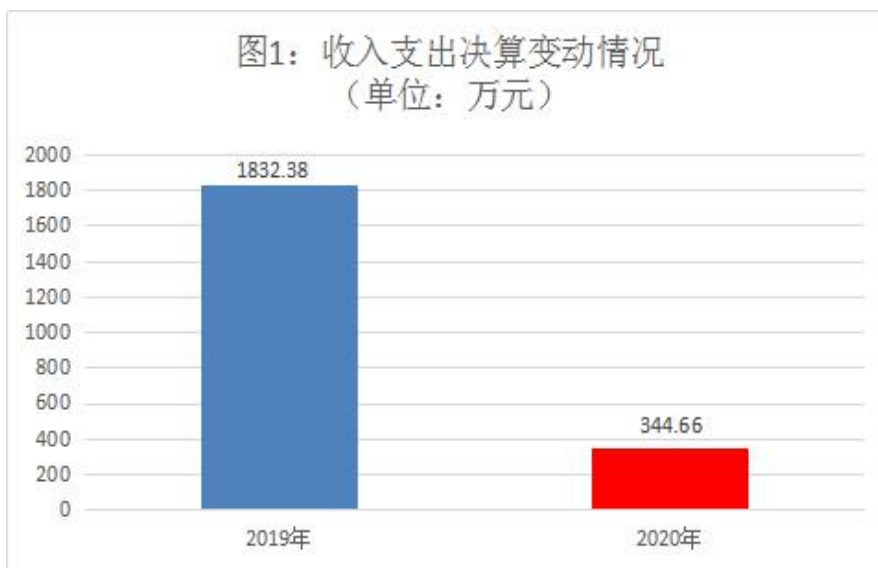
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 344.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1487.72 万元，下降 81.19%。主要是信访事项减少，无熔块企业关停补偿、蔬菜场遗留问题处理事项资金。

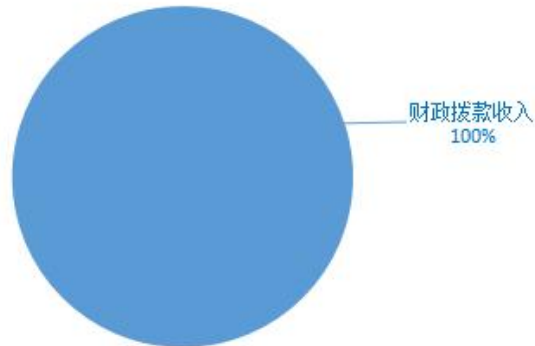


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 344.66 万元，其中：财政拨款收入 344.66 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

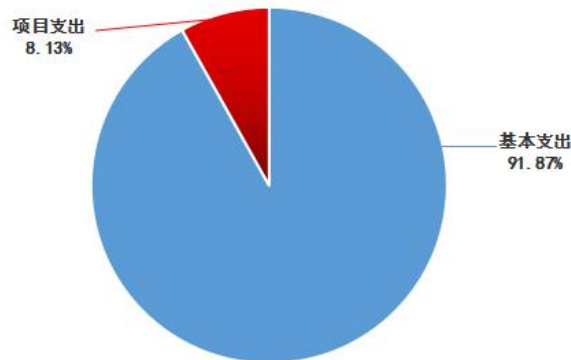
- 1、财政拨款收入 344.66 万元。与 2019 年度相比，减少 1483.11 万元，下降 81.14%。主要是信访事项减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 292.99 万元，其中：基本支出 269.16 万元，占 91.87%；项目支出 23.83 万元，占 8.13%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 269.16 万元。与 2019 年度相比，减少 34.58 万元，下降 11.38%。主要是工资福利支出减少。

2、项目支出 23.83 万元。与 2019 年度相比，减少 1504.81 万元，下降 98.44%。主要是信访事项减少。

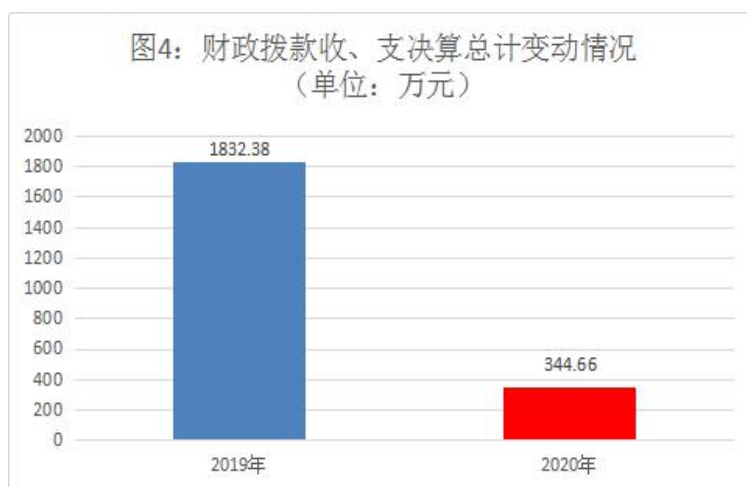
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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

2020 年度财政拨款收、支总计 344.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1487.72 万元，下降 81.19%。主要是信访事项减少，无熔块企业关停补偿、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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 292.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 455.7 万元，下降 60.87%。主要是信访事项减少，无熔块企业关停补偿、蔬菜场遗留问题处理事项资金。

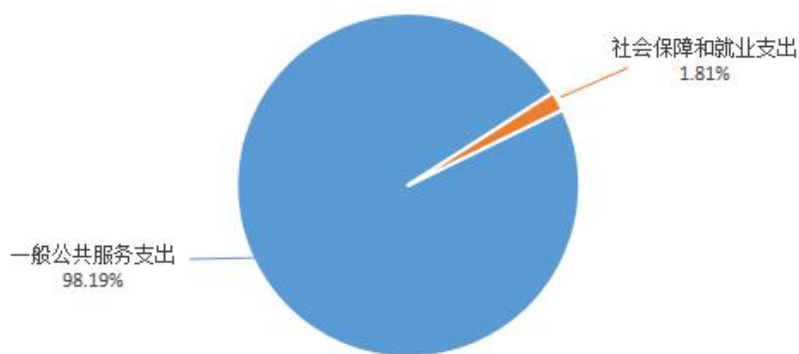


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 292.99 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 287.69 万元，占 98.19%；社会保障和就业（类）支出 5.3 万元，占 1.81%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



（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 237.95 万元，支出决算为 292.99 万元，完成年初预算的 123.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是信访维稳事项增加。其中：

1、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）。年初预算为 237.95 万元，支出决算为 269.16 万元，完成年初预算的 113.12%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新录用事业编人员 5 人，工资福利支出增加。

2、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是信访事项增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是发放个人先进奖金。

4、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是临时救助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 269.16 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 250.25 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为1.05万元，比年初预算减少3.95万元，完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节俭，严格控制和压减“三公”经费支出，以及公务接待活动因疫情影响大幅减少。

（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4万元，支出决算为0.24万元，比年初预算减少3.76万元，完成年初预算的6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务用车管理，减少相应支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄川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0.24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维护费支出。截至2020年12月31日，淄

川区信访局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.8 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待开支，以及公务接待活动因疫情影响大幅减少。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于上级信访事务接待，共计接待 8 批次、82 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 18.92 万元，比年初预算数减少 2.8 万元，降低 12.89%，主要原因是按规定压减了一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，淄川区信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 73.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“特困户走访慰问”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 73.8 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，有助于维护社会稳定。

（二）项目绩效自评结果。淄川区信访局 2020 年度区级

预算项目支出绩效自评的 2 个项目中,2 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,局机关项目严格执行法定预算、零基预算、刚性预算、透明预算原则,认真落实政府过紧日子要求,不断加强绩效管理,财政项目资金使用效益明显;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,但也存在部分项目实施进展慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况,以及“特困户走访慰问”等 2 个项目的绩效自评具体结果。其中,无项目绩效自评结果随 2020 年度决算向区人大报告。

详见“第五部分 附件”。

(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“特困户走访慰问”项目为例,“特困户走访慰问”项目绩效评价综合得分为 100 分,评价结果为“优秀”。

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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映淄川区信访局关于组织事务的项目支出。

十九、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄川区信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	特困户走访慰问	淄川区信访局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	特困户走访慰问							
主管部门				实施单位	淄川区信访局			
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	0	5.3	5.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.3	5.3	—		—	
	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				
	完成结对帮扶特困户的走访，为其带去慰问金			较好的完成了对特困户的走访慰问				
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	项目覆盖户数	53户	53户	12.5	12.5	
		质量指标	慰问金标准符合要求	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	走访及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	走访总成本	5.3万元	5.3万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高贫困户生活质量	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	维护贫困户稳定	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访慰问人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

2020 年度特困户走访慰问项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

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，我区需对贫困户走访慰问，维持社会稳定。经过科学测算，区信访局决定使用特困户走访慰问金 5.3 万元，确保该群体稳定。

（二）项目绩效目标情况。

项目绩效总体目标是认真贯彻执行《关于建立特困户结对帮扶长效机制的通知》（川办发[2017]72 号），对特困户进行走访慰问，为其送去慰问金，帮助解决特困户在生活中的问题，维护社会稳定。项目绩效年度目标是，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。

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。

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，对预算支出项目进行综合评判，形成评价结论，发现执行中的问题，提出改进建议。

本次评价对象是 2020 年特困户走访慰问金 5.3 万元的使用绩效。评价范围包括涉及走访慰问的 53 户贫困户。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本着科学规范、客观公正和合理性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。本次绩效评价采用比较分析法。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，经前期调研，制订评价方案、建立评价指标体系。

2. 组织实施。按照制订的评价方案和评价指标体系组织开展部门项目绩效评价。

3. 分析评价。整理分析有关资料数据，撰写绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

特困户走访慰问项目符合《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）文件要求和区委、区政府决策部署，有助于维护社会稳定。

（二）项目过程情况。

特困户走访慰问金及时发放到位，保证了项目正常实施。

（三）项目产出情况。

通过实施特困户走访慰问项目，对需要救助的特困户发放慰问金，有效化解了特困户的问题，达到了预期绩效目标。

（四）项目效益情况。

通过实施特困户走访慰问项目，帮助解决特困户在生活中的

问题，有助于维护社会稳定。

四、部门评价评分情况及评价结论

经绩效评价小组评价，通过实施涉军退役人员信访维稳项目，有效维护了广大退役人员的合法权益，有力地促进了国防建设和社会稳定，2020年涉军退役人员信访维稳项目绩效得分为95.5分，总体评价为“优秀”。

项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	5	5
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	5	5
	资金投入(5分)	预算编制科学性	5	5
过程 (15分)	资金管理(5分)	资金到位率	5	5
	组织实施(10分)	项目执行有效性	10	10
产出 (40分)	产出数量(20分)	实际完成率	20	20
	产出时效(20分)	完成及时性	20	20
效益 (30分)	项目效益(30分)	可持续影响	15	15
		服务对象满意度	15	15
总分			100	100

五、项目绩效评价结果应用建议

2020年特困户走访慰问项目支出绩效评价工作基本完成，达到预期效果，可将此次绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法、存在的问题

通过开展特困户走访慰问绩效评价，提高了项目资金使用规范程度和效率。但对特困户走访慰问金的使用监督和评价指标的学习还需进一步加强。

（二）有关建议

需高度重视特困户走访慰问经费保障和管理工作，有效地化解特困户在生活中的问题，促进社会稳定。

七、其他需说明的

此项目严格控制资金的使用与管理，确保了特困户的合法权益。