

2021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 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2021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

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄川区信访局 公开01表
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	458.62	一、一般公共服务支出	32	404.27
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	21
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	72.63
	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	458.62	本年支出合计	58	497.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.68	年末结转和结余	60	12.4
	30			61	
总计	31	510.3	总计	62	510.3

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		458.62	458.62					
201	一般公共服务支出	364.99	364.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.39	364.39					
2010301	行政运行	294.39	294.39					
2010308	信访事务	70	70					
20132	组织事务	0.6	0.6					
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6					
205	教育支出	21	21					
20509	教育费附加安排的支出	21	21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	21	21					
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63					
20809	退役安置	68.33	68.33					
2080999	其他退役安置支出	68.33	68.33					
20820	临时救助	4.3	4.3					
2082001	临时救助支出	4.3	4.3					

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：淄川区信访局

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		497.9	295.49	202.41			
201	一般公共服务支出	404.27	295.49	108.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.67	295.49	108.18			
2010301	行政运行	295.49	295.49				
2010308	信访事务	108.18		108.18			
20132	组织事务	0.6		0.6			
2013299	其他组织事务支出	0.6		0.6			
205	教育支出	21		21			
20509	教育费附加安排的支出	21		21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21		21			
208	社会保障和就业支出	72.63		72.63			
20809	退役安置	68.33		68.33			
2080999	其他退役安置支出	68.33		68.33			
20820	临时救助	4.3		4.3			
2082001	临时救助支出	4.3		4.3			

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	458.62	一、一般公共服务支出	33	404.27	404.27		
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	21	21		
	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	72.63	72.63		
	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	458.62	本年支出合计	59	497.9	497.9		

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	51.68	年末财政拨款结转和结余	60	12.4	12.4		
一般公共预算财政拨款	29	51.68		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	510.3	总计	64	510.3	510.3		

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：淄川区信访局

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		497.9	295.49	202.41
201	一般公共服务支出	404.27	295.49	108.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.67	295.49	108.18
2010301	行政运行	295.49	295.49	
2010308	信访事务	108.18		108.18
20132	组织事务	0.6		0.6
2013299	其他组织事务支出	0.6		0.6
205	教育支出	21		21
20509	教育费附加安排的支出	21		21
2050999	其他教育费附加安排的支出	21		21
208	社会保障和就业支出	72.63		72.63
20809	退役安置	68.33		68.33
2080999	其他退役安置支出	68.33		68.33
20820	临时救助	4.3		4.3
2082001	临时救助支出	4.3		4.3

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：淄川区信访局

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	266.77	302	商品和服务支出	21.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.71	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.44	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	20.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	1.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.78	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	7.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.54	30217	公务接待费	0.31	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	0.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	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	4.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.19	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	7.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	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		274.44	公用经费合计					21.05

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：淄川区信访局

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
5		4		4	1	0.5		0.19		0.19	0.31

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：淄川区信访局

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：淄川区信访局

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。

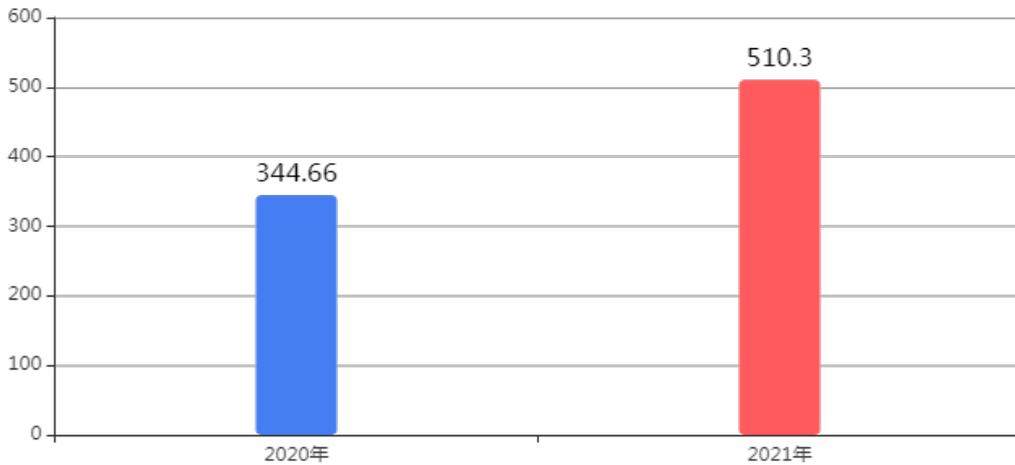
第三部分

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510.30万元。与2020年度相比，收、支总计各增加165.64万元，增长48.06%。主要是新增信访维稳项目，项目收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

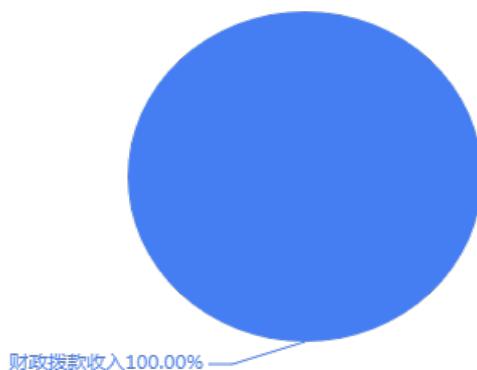


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计458.62万元，其中：财政拨款收入458.62万元，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458.62万元。与2020年度相比，增加113.96万元，增长33.06%。主要是信访维稳项目增加，项目收入增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

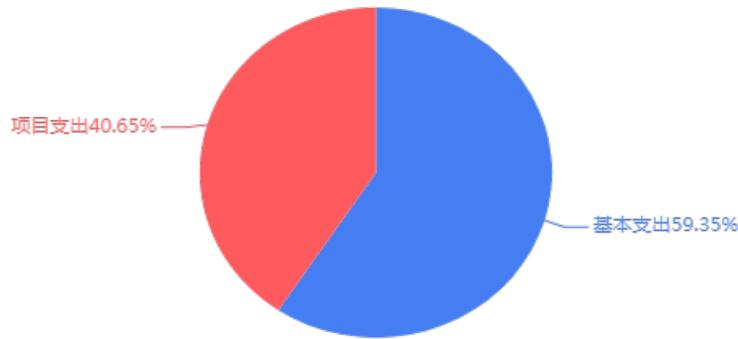
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计497.90万元，其中：基本支出295.49万元，占59.35%；项目支出202.41万元，占40.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出295.49万元。与2020年度相比，增加26.33万元，增长9.78%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出202.41万元。与2020年度相比，增加178.58万元，增长749.39%。主要是信访维稳项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

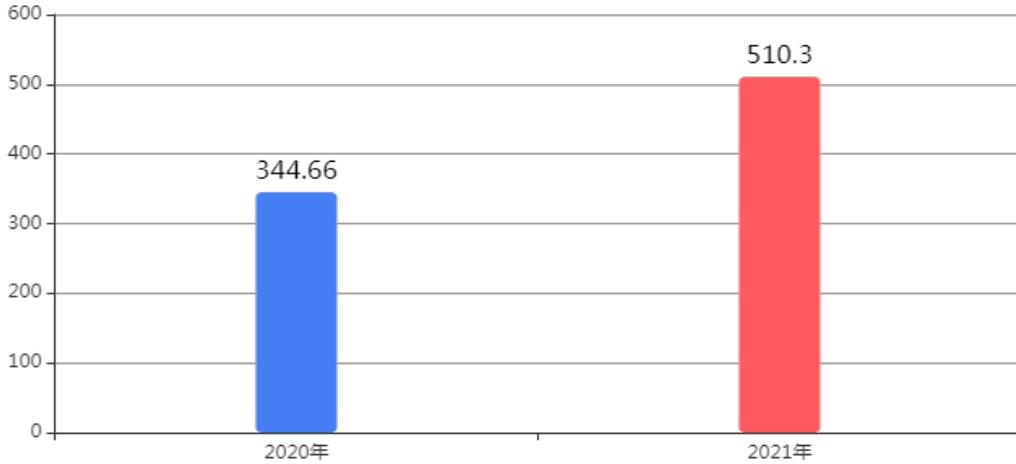
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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510.30万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加165.64万元，增长48.06%。主要是信访维稳项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

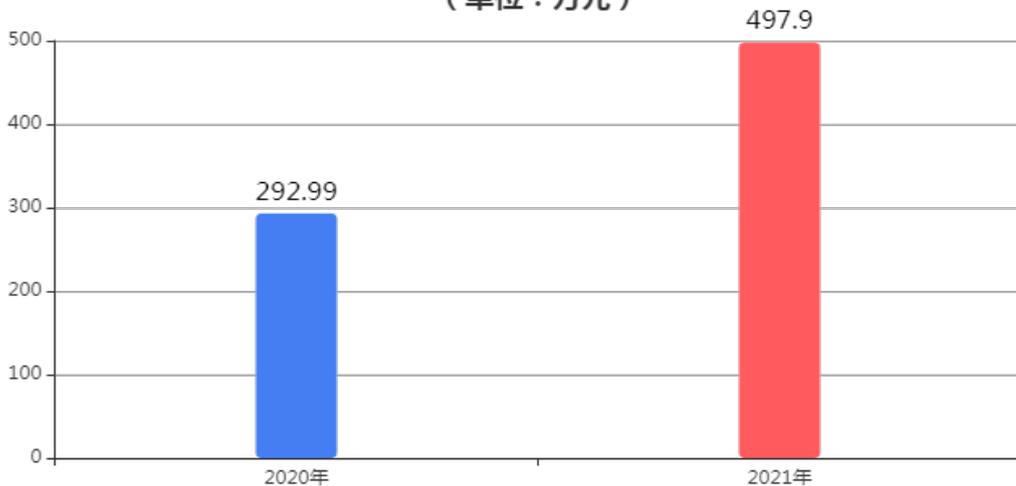


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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497.90万元，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增加204.91万元，增长69.94%。主要是信访维稳项目增加。

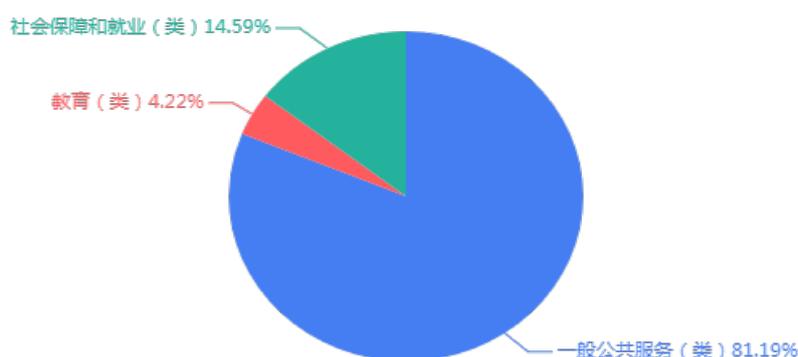
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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497.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出404.27万元，占81.19%；教育(类)支出21万元，占4.22%；社会保障和就业(类)支出72.63万元，占14.59%。

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268.47万元，支出决算为497.90万元，完成年初预算的185.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增信访维稳项目。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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为268.47万元，支出决算为295.49万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是新录用两人，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0.00万元，支出决算为108.18

万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增信访维稳项目。

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0.00万元，支出决算为0.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放个人先进奖金。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为21.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增师范附中工程审计费项目。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为68.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退役安置支出增加。

6、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0.00万元，支出决算为4.30万元，决算数大于年初预算数的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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算295.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费274.44万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助、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、退休费等。

公用经费21.05万元，主要包括：劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、邮电费、培训费、公务接待费等。

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5.00万元，支出决算为0.50万元，比年初预算减少4.50万元，完成年初预算的10.00%，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。

（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4.00万元，支出决算为0.19万元，比年初预算减少3.81万元，完成年初预算的4.75%，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0.00万元，2021年淄川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0.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维护费支出。截至2021年12月31日，淄川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1辆。

3、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.31万元，比年初预算减少0.69万元，完成年初预算的31.00%，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0.31万元，主要用于上级信访事务接待，共计接待2批次、28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

2021年度机关运行经费支出21.05万元，比年初预算数减少1.40万元，下降6.24%，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

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163.63万元，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497.90万元，其中财政拨款497.90万元。

组织对2个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。淄川区信访局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，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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及特困户走访、师范附中工程审计费用等2个项目的绩效自评表。

1. 特困户走访项目绩效自评综述：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4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对43户特困户的走访，为其带去慰问金，维护特困户稳定，提高他们的生活质量。

2. 师范附中工程审计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100分，全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对淄博师范附属中学工程造价的审计工作。

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100.00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100%。部门整体绩效目标完成情况：2021年部门整体绩效目标均已实现，全区信访工作整体水平明显提升，实现了“来区访上升、越级访下降、进京访减量退位”目标，圆满完成了全国“两会”、建党100周年、党的十九届六中全会等重要敏感时期安保维稳工作任务。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(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、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映淄川区信访局关于其他教育费附加的项目支出。

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

二十一、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

2021 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
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	特困户走访	淄川区信访局	100	优
2	师范附中工程审计费用	淄川区信访局	100	优

注：因项目涉密造成项目数量不一致。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	特困户走访							
主管部门	淄川区信访局			实施单位	淄川区信访局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	4.3	4.3	4.3	10	100%	10	
	其中:财政拨款	4.3	4.3	4.3	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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,在春节前由各单位对所挂包特困户进行走访,走访标准为每户1000元慰问金,共计43户特困户,慰问金4.3万元,用于提高特困户的生活质量。			已完成对43户特困户的走访,为每户带去慰问金1000元,共计4.3万元,维护了特困户稳定,提高了他们的生活质量。				
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	≥43户	43户	10	10	
		成本指标	发放慰问金标准	≤1000元/户	1000元/户	10	10	
		质量指标	慰问金发放对象合规率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	走访及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	走访总成本	≤4.3万元	4.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高贫困户生活质量	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	维护贫困户稳定	维护	有效维护	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被走访人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	师范附中工程审计费用							
主管部门	淄川区信访局			实施单位	淄川区信访局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	21	21	21	10	100%	10	
	其中:财政拨款	21	21	21	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	委托山东省工程造价咨询公司泓力分公司对淄博师范附属中学工程造价进行审计,预计审计总成本为21万元。			已完成对淄博师范附属中学工程造价的审计工作,审计总成本为21万元。				
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	审计工程数	≥1个	1个	10	10	
			审计时长	≤1年	1年	10	10	
		质量指标	审计标准合规率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	审计及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	审计总成本	≤21万元	21万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成审计工作	完成	全部完成	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护	有效维护	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审计单位满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	