

2022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 2022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 2022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

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2022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

2022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	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	437.38	一、一般公共服务支出	32	308.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	111.68
	9		九、卫生健康支出	40	9.61
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	20.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	437.38	本年支出合计	58	449.78
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	12.4	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	449.78	总计	62	449.78

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		437.38	437.38	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	296.06	296.06	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.06	296.06	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	227.86	227.86	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	68.2	68.2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	111.68	111.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.67	7.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0	0	0	0	0
20820	临时救助	4.2	4.2	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	4.2	4.2	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.03	20.03	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.03	20.03	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.03	20.03	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		449.78	297.21	152.57	0	0	0
201	一般公共服务支出	308.46	227.86	80.6	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.46	227.86	80.6	0	0	0
2010301	行政运行	227.86	227.86	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	68.2	0	68.2	0	0	0
2010308	信访事务	12.4	0	12.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	111.68	39.71	71.97	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.67	7.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0	0	0	0
20820	临时救助	4.2	0	4.2	0	0	0
2082001	临时救助支出	4.2	0	4.2	0	0	0
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.03	20.03	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.03	20.03	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.03	20.03	0	0	0	0

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	437.38	一、一般公共服务支出	33	308.46	308.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.68	111.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.61	9.61	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	20.03	20.03	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	437.38	本年支出合计	59	449.78	449.78	0	0

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	12.4	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	12.4		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	449.78	总计	64	449.78	449.78	0	0

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		
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		449.78	297.21	152.57
201	一般公共服务支出	308.46	227.86	80.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.46	227.86	80.6
2010301	行政运行	227.86	227.86	0
2010302	一般行政管理事务	68.2	0	68.2
2010308	信访事务	12.4	0	12.4
208	社会保障和就业支出	111.68	39.71	71.97
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0
2080501	行政单位离退休	7.67	7.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0
20820	临时救助	4.2	0	4.2
2082001	临时救助支出	4.2	0	4.2
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0
221	住房保障支出	20.03	20.03	0
22102	住房改革支出	20.03	20.03	0
2210201	住房公积金	20.03	20.03	0

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明细表

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	270.52	302	商品和服务支出	18.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	96.66	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	86.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	15.1	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	3.12	031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	2.75	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	20.03	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.5	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	6.87	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.83	30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	3.04	312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	0.4	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	6.39	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		279.02	公用经费合计						18.19

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。

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07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
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08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄川区信访局

公开09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
2.6	0	1.6	0	1.6	1	0.4	0	0.4	0	0.4	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

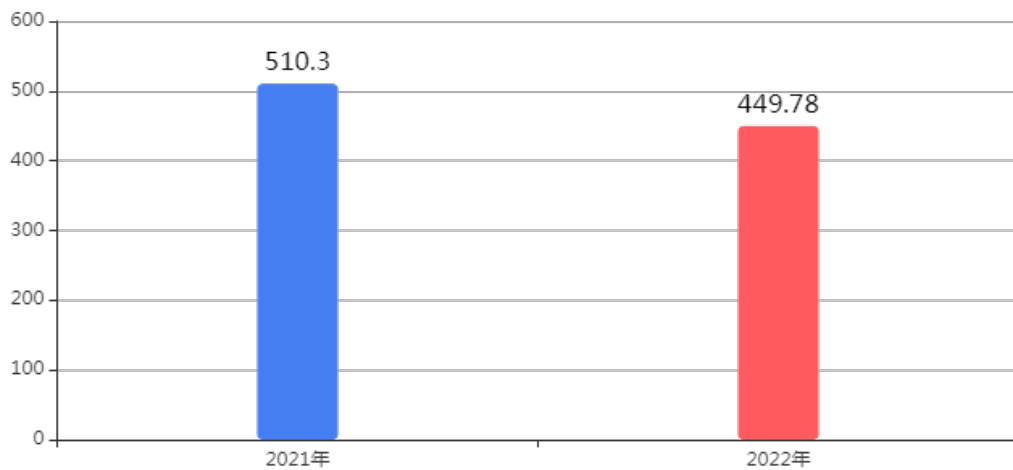
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为449.78万元。与2021年度相比，收、支总计各减少60.52万元，下降11.86%。主要是信访维稳项目减少，项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

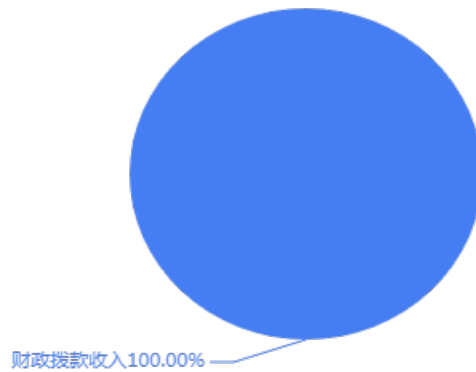


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计437.38万元，其中：财政拨款收入437.38万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

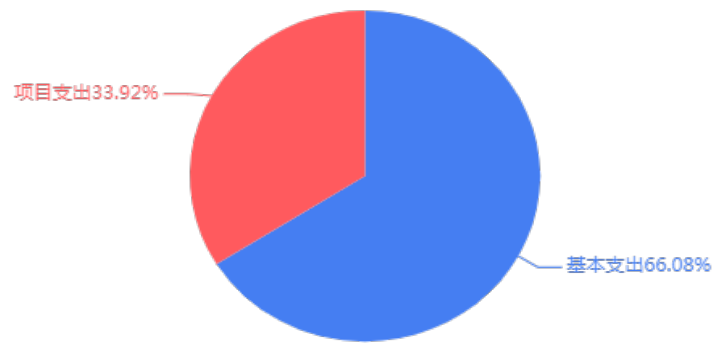
- 1、财政拨款收入437.38万元。与2021年度相比，减少21.24万元，下降4.63%。主要是信访维稳项目减少，项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计449.78万元，其中：基本支出297.21万元，占66.08%；项目支出152.57万元，占33.92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出297.21万元。与2021年度相比，增加1.72万元，增长0.58%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出152.57万元。与2021年度相比，减少49.84万元，下降24.62%。主要是信访维稳项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

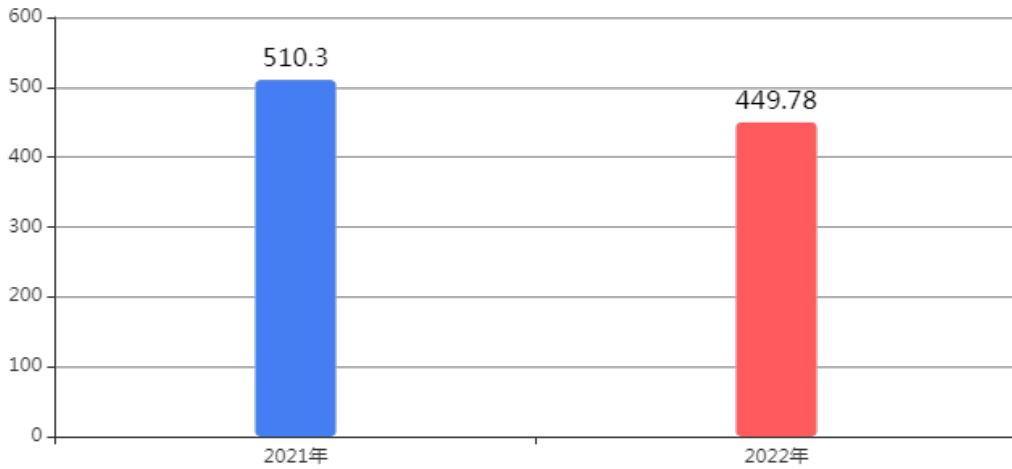
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为449.78万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.52万元，下降11.86%。主要是信访维稳项目减少，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

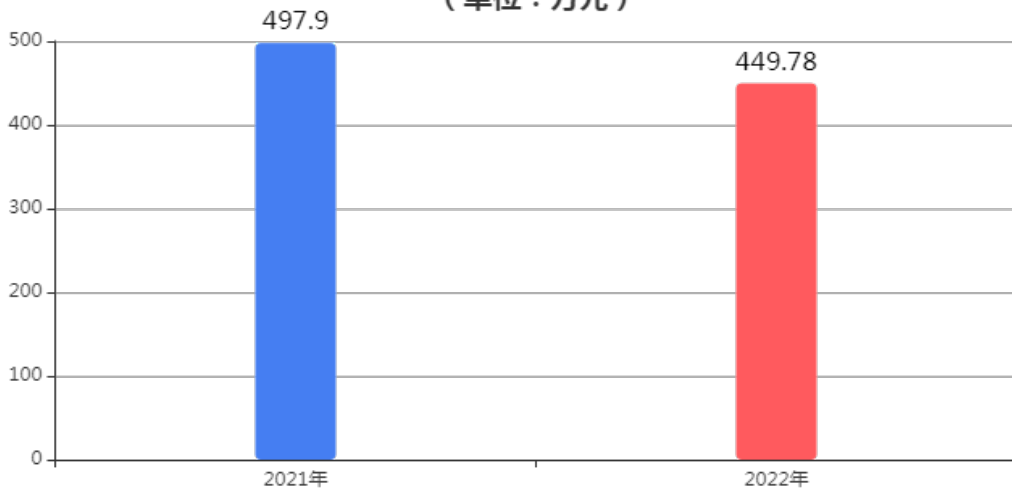


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出449.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.12万元，下降9.66%。主要是信访维稳项目减少。

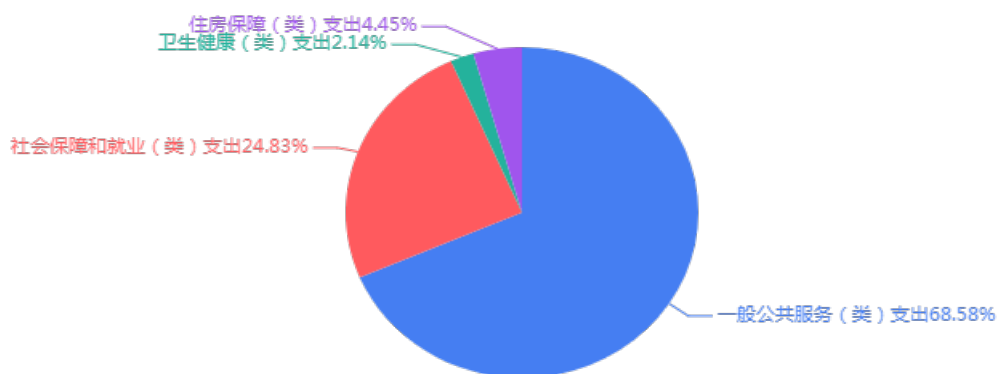
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出449.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出308.46万元，占68.58%；社会保障和就业(类)支出111.68万元，占24.83%；卫生健康(类)支出9.61万元，占2.14%；住房保障(类)支出20.03万元，占4.45%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.33万元，支出决算为449.78万元，完成年初预算的107.52%。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(项)。年初预算为248.12万元，支出决算为227.86万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出两人，工资福利支出减少。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为68.2万元，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)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12.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是信访维稳支出增加。

4、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)。年初预算为7.75万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员住房补贴未增长。

5、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)。年初预算为21.36万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增特困户走访项目。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.81万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算297.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费279.02万元，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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费18.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.6万元，支出决算为0.4万元，比全年预算减少2.2万元，完成全年预算的15.38%，决算数小于全年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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为1.6万元，支出决算为0.4万元，比全年预算减少1.2万元，完成全年预算的25%，决算数小于全年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，2022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0.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022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、公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0万元，比全年预算减少1万元，决算数小于全年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。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

2022年度机关运行经费支出18.19万元，比年初预算数减少5.58万元，下降23.47%，主要原因是按规定压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2022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2022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，淄川区信访局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金140.17万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了部门评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区信访局2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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，但也存在部分项目实施进展慢的问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及第一书记支出、特困户走访、家庭生活困难救助资金等3个项目的绩效自评表。

1. 第一书记支出项目绩效自评综述：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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保障一名第一书记每年1.2万元的专项经费，有助于驻村工作的开展，推动了驻村两委建设、推进为民办事服务水平。

2. 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99.5分，全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对42户特困户的走访，为每户带去慰问金，维护了特困户稳定，提高了他们的生活质量。

3. 家庭生活困难救助资金项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对1户困难家庭的救助，为其发放困难救助资金，提高了被救助人的生活质量，有助于维护社会稳定。

2022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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价结果。

本部门未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(项)：反映行政单位的基本支出，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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)：反映行政单位关于信访事项的项目支出。

十九、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)：反映行政事业单位离退休人员生活补助及退休公用支出。

二十、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)：反映行政事业单位在职职工基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位在职职工职业年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映行政单位关于临时救助的项目支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映为职工缴纳住房公积金的支出。

第五部分

附件

2022 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	第一书记支出	淄川区信访局	100	优
2	特困户走访	淄川区信访局	99.5	优
3	家庭生活困难救助资金	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

(2022 年度)

项目名称	第一书记支出							
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) (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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	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				
	保障第一书记开展驻村帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件，加快乡村振兴步伐。信访局有一名第一书记，专项经费每人每年1.2万元。			已保障一名第一书记每年1.2万元的专项经费，有助于驻村工作的开展，推动了驻村两委建设、推进为民办事服务水平。				
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	驻村第一书记专项经费人数	≥ 1 人	1人	10	10	
		时效指标	专项经费保障及时率	$\geq 98\%$	100%	15	15	
		质量指标	驻村第一书记专项经费落实率	$\geq 98\%$	100%	15	15	
		成本指标	驻村第一书记专项经费	≤ 1.2 万元	1.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	激发驻村第一书记工作热情	激发	显著激发	10	10	
		社会效益	推动驻村两委建设，推进为民办事服务	推动	有效推动	10	10	
		可持续影响	保障第一书记驻村工作开展	保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记及服务村群众满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022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) (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	4.2	4.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	4.2	4.2	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44户特困户，慰问金4.4万元，用于提高特困户的生活质量。			已完成对42户特困户的走访，为每户带去慰问金1000元，共计4.2万元，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	≥44户	42户	10	9.5	1名特困户去世，1名特困户居住敬老院，未走访。下一步将更精准地统计全区特困户基本情况。
		时效指标	走访及时率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	慰问金发放对象合规率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	走访总成本	≤4.2万元	4.2万元	10	10	
	发放慰问金标准		≤1000元/户	1000元/户	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	基本维护	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	99.5	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	家庭生活困难救助资金							
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) (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	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	40	40	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				
	乡镇一名同志因突发疾病去世，其母亲八十多岁患有严重心脏病、胃癌，妻子身体多病且精神中度抑郁，儿子还在上学，家庭生活困难，申请为其发放家庭生活困难救助资金40万元，提高被救助人的生活质量。			已完成对1户困难家庭的救助，为其发放困难救助资金40万元，提高了被救助人的生活质量，有助于维护社会稳定。				
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	救助人数	≥3人	3人	10	10	
			救助困难家庭户数	≥1户	1户	10	10	
		时效指标	救助及时率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	救助目标完成率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	救助总成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	维护	有效维护	15	15	
		可持续影响指标	提高被救助人生活质量	提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	