

# 2023年淄川区信访局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

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

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、接访科、办信科、督查督办科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄川区信访局（本级）

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	406.52	一、一般公共服务支出	32	244.63
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	126.04
	9		九、卫生健康支出	40	15.11
	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	20.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	406.52	<b>本年支出合计</b>	58	406.52
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	
<b>总计</b>	31	406.52	<b>总计</b>	62	406.52

注：1. 本表反映单位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

单位：淄川区信访局（本级）

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		406.52	406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.52	242.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	210.80	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄川区信访局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄川区信访局（本级）

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		406.52	289.93	116.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.63	210.80	33.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.52	210.80	31.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	210.80	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.04	43.28	82.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄川区信访局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄川区信访局（本级）

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	406.52	一、一般公共服务支出	33	244.63	244.63	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	126.04	126.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.11	15.11	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	20.75	20.75	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	406.52	本年支出合计	59	406.52	406.52	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	406.52	总计	64	406.52	406.52	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄川区信访局（本级）

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	406.52	289.93	116.59
201	一般公共服务支出	244.63	210.80	33.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.52	210.80	31.72
2010301	行政运行	210.80	210.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	2.11	0.00	2.11
2019999	其他一般公共服务支出	2.11	0.00	2.11
208	社会保障和就业支出	126.04	43.28	82.76
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	0.00
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00

单位：淄川区信访局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	0.00

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：淄川区信访局（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：淄川区信访局（本级）

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

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  
金额单位：万元

单位：淄川区信访局（本级）

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
0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计406.52万元。与2022年相比，收、支总计各减少43.26万元，下降9.62%。主要是信访维稳项目减少，项目支出减少。

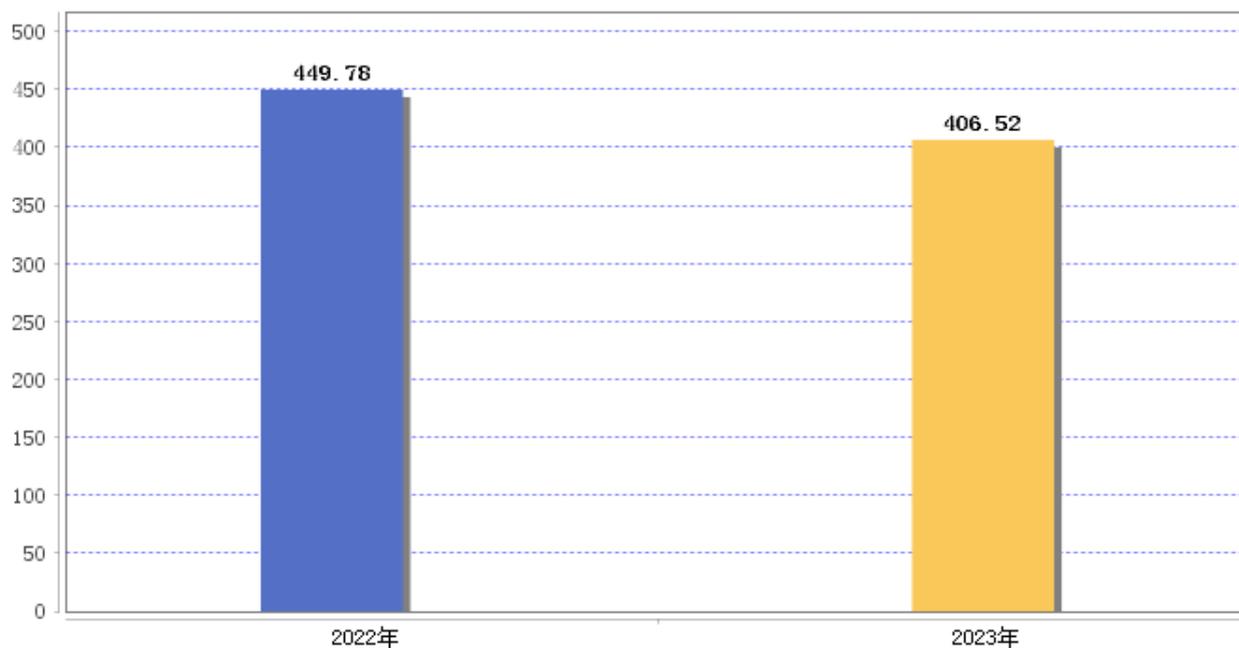
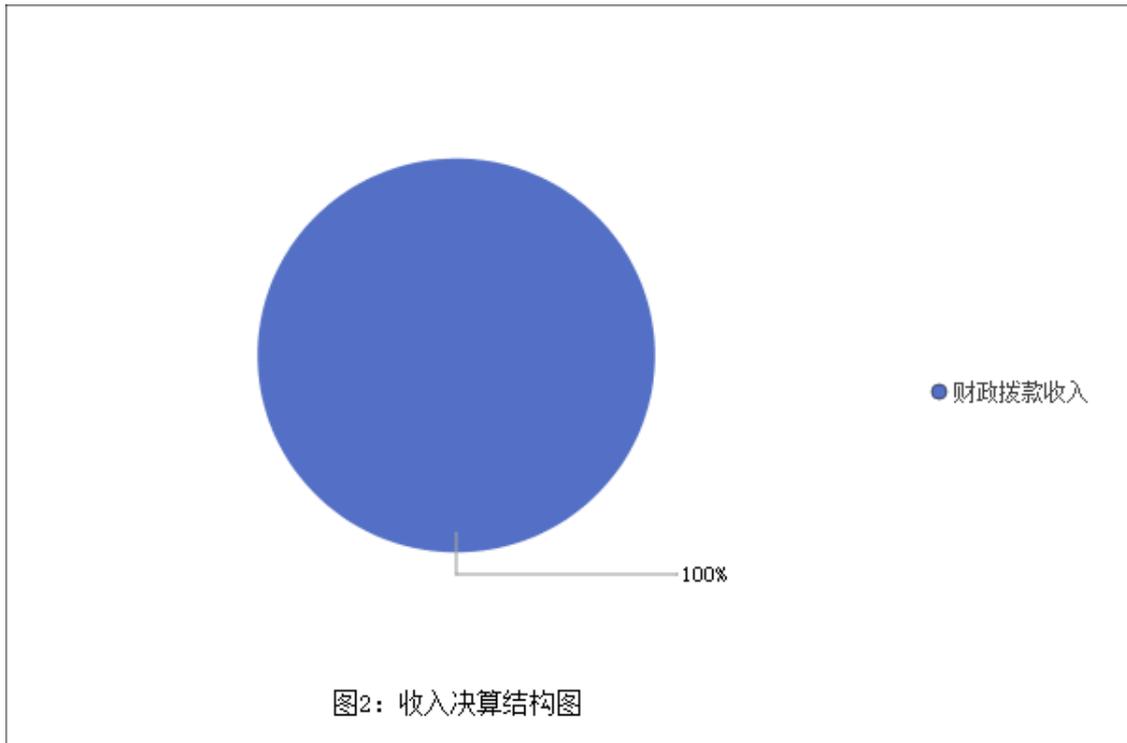


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计406.52万元，其中：财政拨款收入406.52万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入406.52万元。与2022年度相比，减少30.86万元，下降7.06%。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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

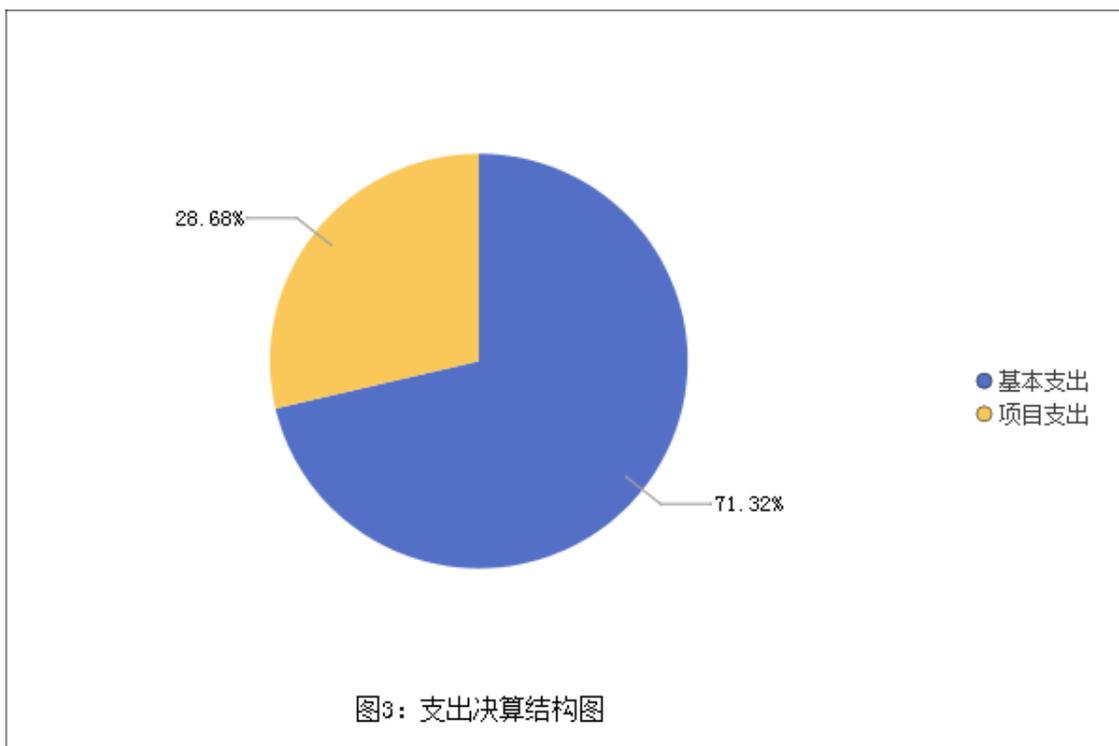
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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406.52万元，其中：基本支出289.93万元，占71.32%；项目支出116.59万元，占28.68%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出289.93万元。与2022年度相比，减少7.28万元，下降2.45%。主要是人员减少，工资福利支出减少。

2、项目支出116.59万元。与2022年度相比，减少35.98万元，下降23.58%。主要是信访维稳项目减少。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。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

2023年度财政拨款收、支总计406.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少43.26万元，下降9.62%。主要是信访维稳项目减少，项目支出减少。

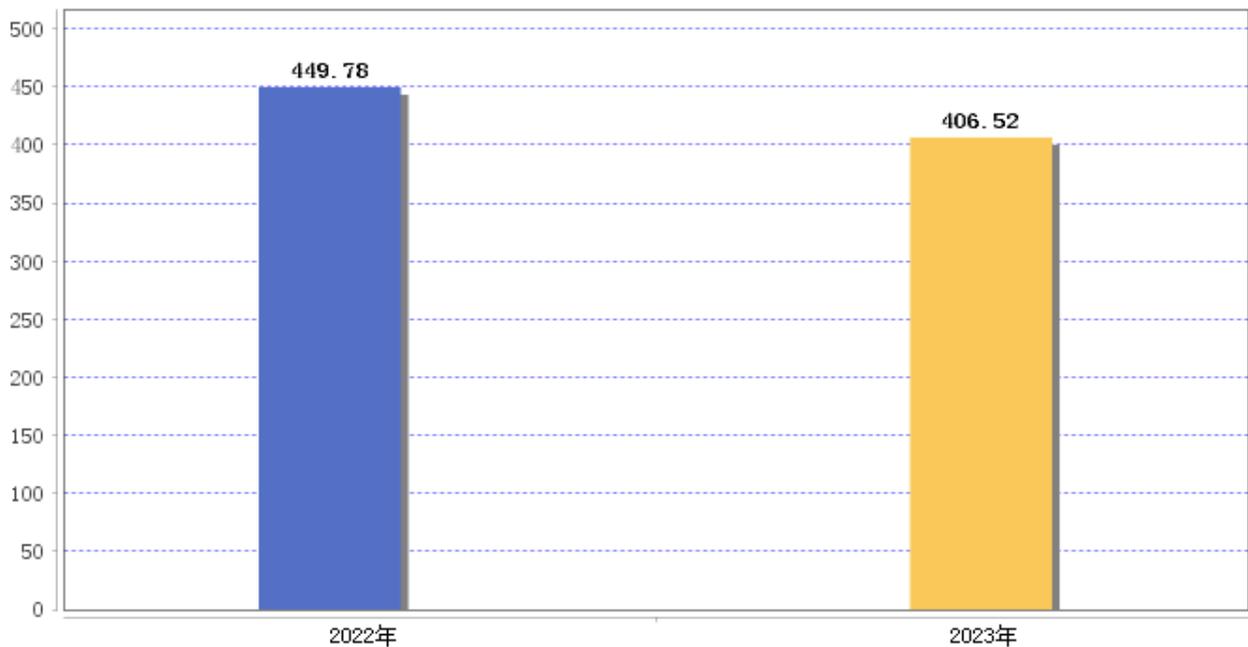


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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406.52万元，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43.26万元，下降9.62%。主要原因是信访维稳项目减少，项目支出减少。

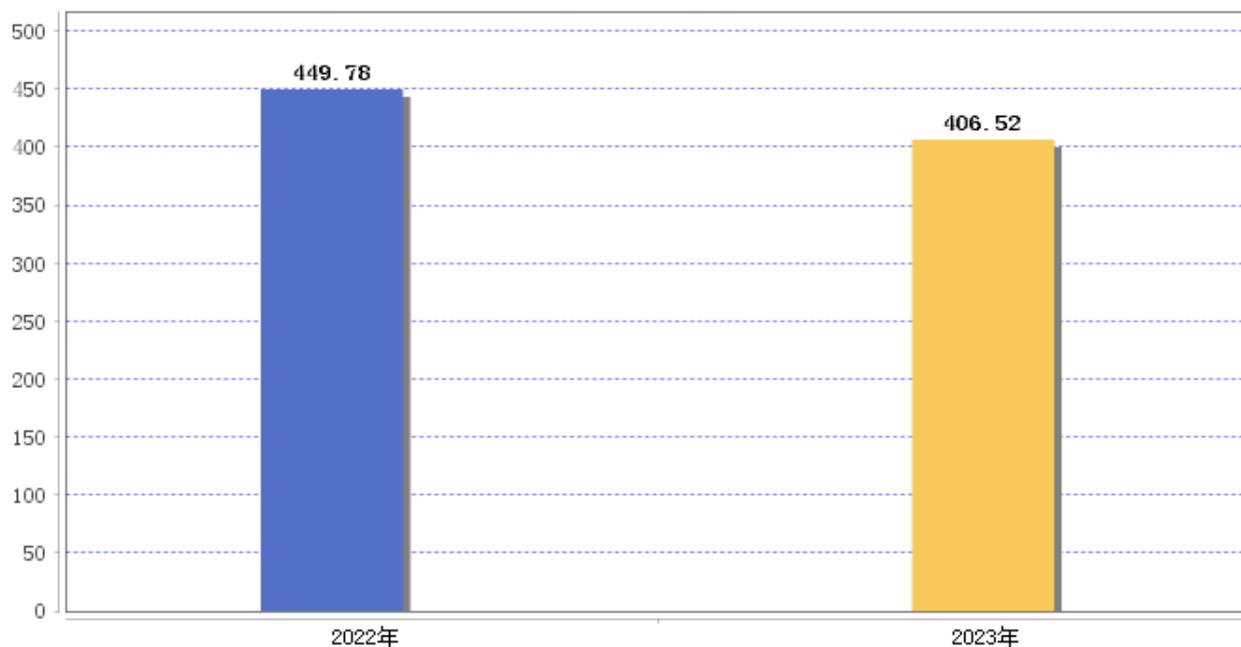
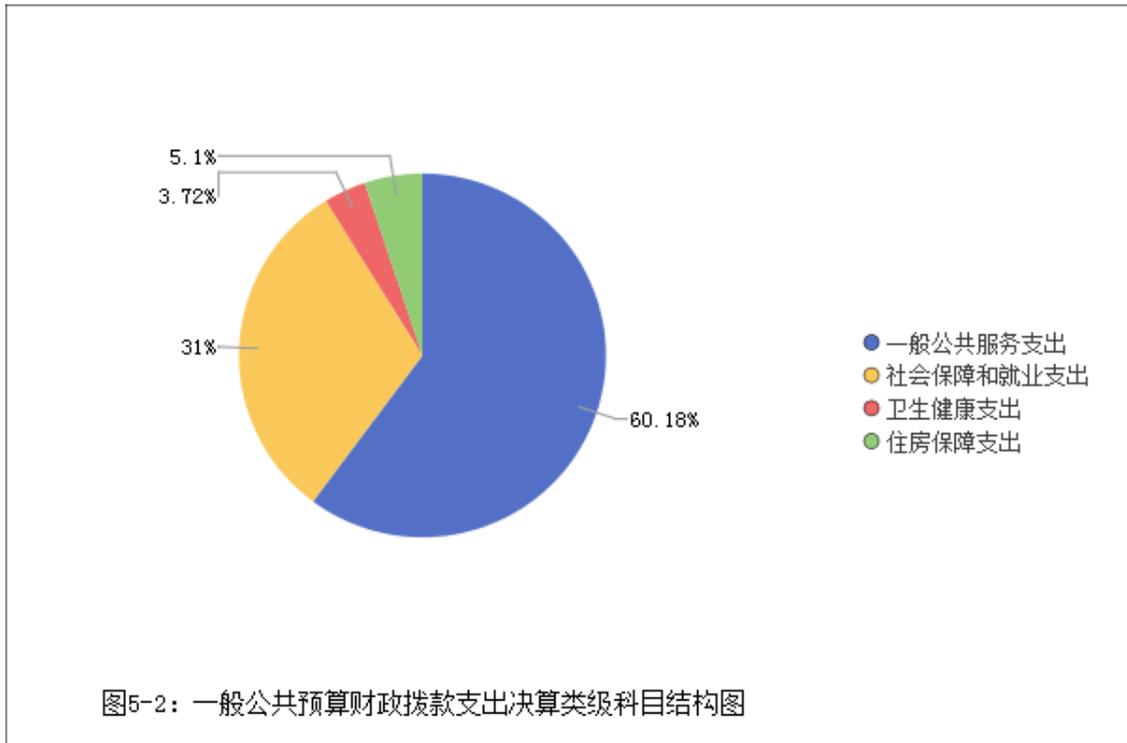


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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406.53万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出244.63万元，占60.18%；社会保障和就业支出（类）支出126.04万元，占31%；卫生健康支出（类）支出15.11万元，占3.72%；住房保障支出（类）支出20.75万元，占5.1%。



### （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431.21万元，支出决算数为406.52万元，完成年初预算数的94.27%。决算数小于年初预算数。主要原因是信访维稳项目支出减少。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）。年初预算数为210.78万元，支出决算数为210.8万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资调整，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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1.2万元，支出决算数为0.6万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是第一书记支出减少。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.11万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增对上争取工作经费项目。

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）。年初预算数为7.82万元，支出决算数为7.73万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员支出减少。

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）。年初预算数为23.7万元，支出决算数为23.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为11.85万元，支出决算数为11.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为15.11万元，支出决算数为15.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为20.75万元，支出决算数为20.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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289.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费270.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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19.34万元，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

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.19万元，支出决算数为0.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照全年预算数控制“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全年预算数为0.19万元，支出决算数为0.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照全年预算数控制公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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支出0.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023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19.34万元，比年初预算数减少3.55万元，下降15.51%，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

2023年度政府采购支出总额0.19万元，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0.19万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金116.59万元。

组织对2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金109.88万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区信访局2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“第一书记专项支出”“特困户走访”“对上争取工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 第一书记专项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99分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，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0.6万元的专项经费，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。发现的主要问题及原因：项目完成时间有延迟，原因是单位未及时支付资金。下一步改进措施：单位将按时支付资金。

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98分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对40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。发现的主要问题及原因：因部分单位工作安排，延迟走访。下一步改进措施：及时督促各单位按时走访。

3. 对上争取工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为99分。全年预算数为2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对上级资金的争取工作，切实按照相关规定使用上级资金，推进了对上争取工作进程。发现的主要问题及原因：为巩固信访化解成果，多争取到1.86万元中央资金。下一步改进措施：提高预算精准度。

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）重点绩效评价结果。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

## 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），主要用于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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于行政事业单位提供一般公共服务的支出。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于为在职职工缴纳住房公积金的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄川区信访局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第一书记专项支出	99	优
2	特困户走访	98	优
3	对上争取工作经费	99	优

注：因项目涉密造成项目数量不一致。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一书记专项支出			主管部门	淄川区信访局			
项目实施单位	淄川区信访局			联系电话	0533-5173739			
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	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.2	0.6	0.6	10	100%	10	
	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				
	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 0.6 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。				
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	第一书记专项支出项目经费	≤0.6 万元	0.6 万元	5	5	
		标准成本指标	第一书记专项支出补助标准	≤1000 元/月	1000 元/月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	驻村第一书记专项经费发放人数	=1 人	1 人	10	10	
			涉及村数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	第一书记经费发放合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	12 月 20 日前	12 月 25 日	10	9	单位未及时支付资金，下一步将按时支付资金	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障第一书记经费落实率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进第一书记驻村工作稳步推进	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99	

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	特困户走访			主管部门	淄川区信访局			
项目实施单位	淄川区信访局			联系电话	0533-5173739			
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	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	4	4	10	100%	10	
	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，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 40 户特困户，慰问金 4 万元，用于提高特困户的生活质量。			已完成对 40 户特困户的走访，为每户带去慰问金 1000 元，共计 4 万元，维护了特困户稳定，提高了他们的生活质量。				
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	特困户走访项目经费	≤4 万元	4 万元	5	5	
		标准成本指标	慰问金支出标准	≤1000 元/户	1000 元/户	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目覆盖户数	≥40 户	40 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	慰问金发放到位率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障享受慰问金补助的人数	≥40 人	40 人	15	15	
		可持续影响指标	促进结对帮扶工作稳步推进	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	被走访人员满意度	≥95%	95%	10	10	因部分单位工作安排，延迟走访。下一步将督促各单位及时走访
	总分					100	98	

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	对上争取工作经费			主管部门	淄川区信访局			
项目实施单位	淄川区信访局			联系电话	0533-5173739			
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	2.11	2.11	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	2.11	2.11	10	100%	10	
	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				
	为做好资金争取工作，力争更多的财政资金落户我区，预计使用 2.11 万元对上争取工作经费，用于争取上级资金及相关工作费用。			已完成对上级资金的争取工作，工作经费共 2.11 万元，切实按照相关规定使用上级资金，推进了对上争取工作进程。				
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	对上争取工作经费项目资金总额	≤2.11 万元	2.11 万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	争取到位上级资金项目数	≥1 个	1 个	10	10	
			争取到位金额	=15.35 万元	17.21 万元	10	9	为巩固信访化解成果，多争取到 1.86 万中央资金，下一步将提高预算准确度
		质量指标	经费使用合规率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标		项目完成时间	10 月 30 日前	10 月 16 日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障对上争取工作经费落实率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进信访各项事业稳步推进	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99		