

2021 年度

临沂市罗庄区信访局部门决算

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

处理群众通过各种途径提出的信访事项，接待到区委、区政府上访的群众；承办区委、区政府和上级机关批转的信访事项；对紧急重大的信访问题 and 三跨三分离信访问题进行协调处理；向有关街镇、部门转送、交办和督查来信来访问题；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；加强信访法规宣传教育，维护信访秩序；汇总分析群众提出的重要意见建议向区委、区政府报告；指导各街镇、区直部门（单位）的信访以及人民建议征集工作；完成区委、区政府交办的其他任务。区信访局内设办公室、信访科两个机构，行政编制 7 名，设局长 1 名，副局长 2 名，信访督查专员 2 名（副科级）。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区信访局部门决算包括：临沂市罗庄区信访局（本级）决算。

纳入临沂市罗庄区信访局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区信访局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市罗庄区信访局

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	293.55	一、一般公共服务支出	32	213.85
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	32.53
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	21.78
	9		九、卫生健康支出	40	8.81
	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	16.57
	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	293.55	本年支出合计	58	293.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	293.55	总计	62	293.55

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

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区信访局

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		293.55	293.55					
201	一般公共服务支出	213.85	213.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.85	213.85					
2010301	行政运行	176.80	176.80					
2010302	一般行政管理事务	22.95	22.95					
2010308	信访事务	14.10	14.10					
204	公共安全支出	32.53	32.53					
20402	公安	32.53	32.53					
2040299	其他公安支出	32.53	32.53					
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78					
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74					
210	卫生健康支出	8.81	8.81					
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81					
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					
221	住房保障支出	16.57	16.57					
22102	住房改革支出	16.57	16.57					
2210201	住房公积金	16.57	16.57					

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
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区信访局

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 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		293.55	223.96	69.58			
201	一般公共服务支出	213.85	176.80	37.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.85	176.80	37.05			
2010301	行政运行	176.80	176.80				
2010302	一般行政管理事务	22.95		22.95			
2010308	信访事务	14.10		14.10			
204	公共安全支出	32.53		32.53			
20402	公安	32.53		32.53			
2040299	其他公安支出	32.53		32.53			
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78				
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	8.81	8.81				
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
221	住房保障支出	16.57	16.57				
22102	住房改革支出	16.57	16.57				
2210201	住房公积金	16.57	16.57				

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

公开 04 表

部门：临沂市罗庄区信访局

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	293.55	一、一般公共服务支出	33	213.85	213.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	32.53	32.53		
	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	21.78	21.78		
	9		九、卫生健康支出	41	8.81	8.81		
	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	16.57	16.57		
	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	29	293.55	本年支出合计	23	293.55	293.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	14	293.55	总计	28	293.55	293.55		

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：临沂市罗庄区信访局

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		293.55	223.96	69.58
201	一般公共服务支出	213.85	176.80	37.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.85	176.80	37.05
2010301	行政运行	176.80	176.80	
2010302	一般行政管理事务	22.95		22.95
2010308	信访事务	14.10		14.10
204	公共安全支出	32.53		32.53
20402	公安	32.53		32.53
2040299	其他公安支出	32.53		32.53
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
221	住房保障支出	16.57	16.57	
22102	住房改革支出	16.57	16.57	
2210201	住房公积金	16.57	16.57	

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：临沂市罗庄区信访局

金额单位：万元

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	197.93	302	商品和服务支出	20.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.53	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.10	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.66	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	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	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	0.49	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.57	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	5.08	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		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	4.38	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	4.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	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		203.01	公用经费合计					20.95

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：临沂市罗庄区信访局

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

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区信访局

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：临沂市罗庄区信访局

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

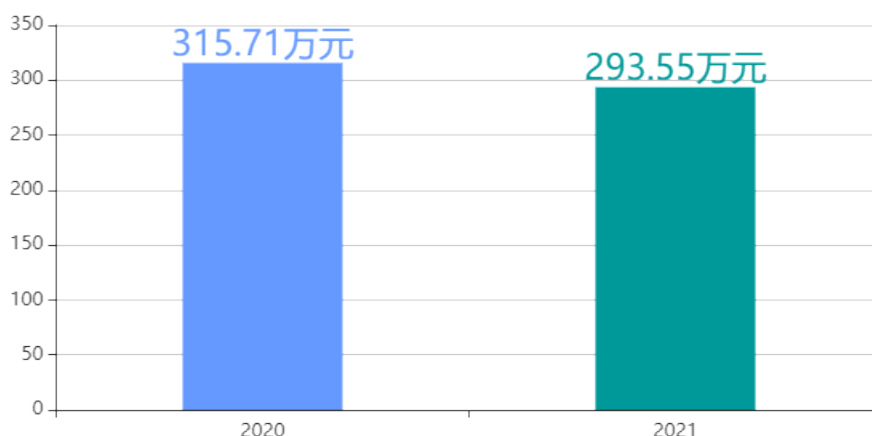
第三部分

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 293.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 22.16 万元，下降 7.02%。主要是重点领域信访积案化解费用减少。

收、支决算总计变动情况图



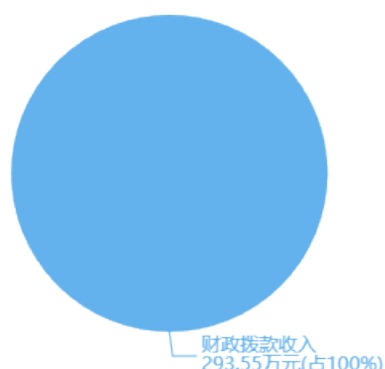
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 293.55 万元，其中：财政拨款收入 293.55 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 293.55 万元。与 2020 年度相比，减少 22.16 万元，下降 7.02%。主要是重点领域信访积案化解费用减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

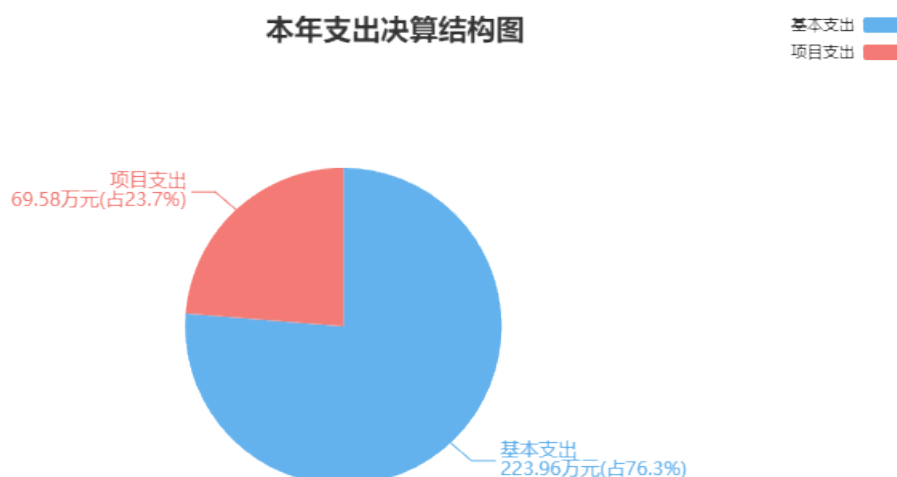
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 293.55 万元，其中：基本支出 223.96 万元，占 76.3%；项目支出 69.58 万元，占 23.7%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 223.96 万元。与 2020 年度相比，减少 7.95 万元，下降 3.43%。主要是严格执行中央财经纪律，厉行节约，科学规划，压缩支出。

2、项目支出 69.58 万元。与 2020 年度相比，减少 14.22 万元，下降 16.97%。主要是重点领域信访积案化解费用减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

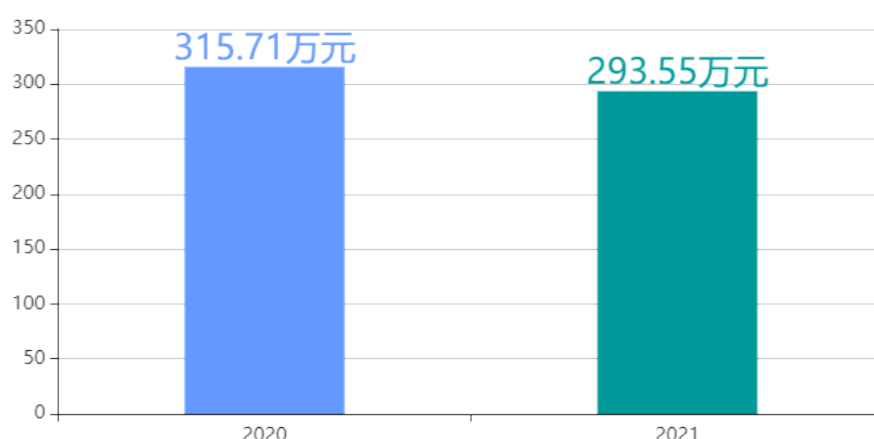
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 293.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.16 万元，下降 7.02%。主要是重点领域信访积案化解费用减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

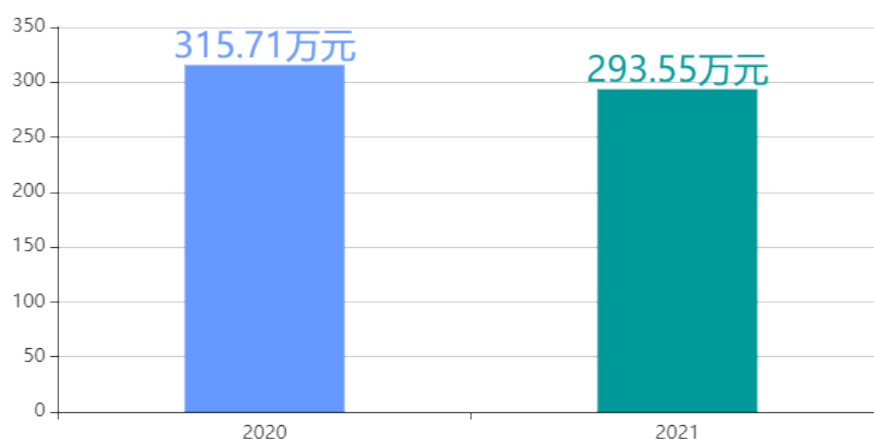


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 293.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.16 万元，下降 7.02%。主要是重点领域信访积案化解费用减少。

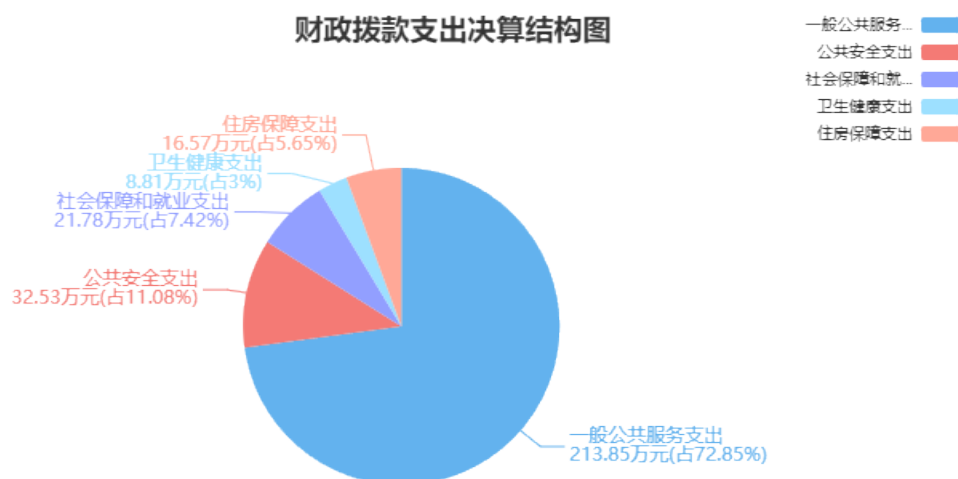
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 293.55 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.85 万元，占 72.85%；公共安全（类）支出 32.53 万元，占 11.08%；社会保障和就业（类）支出 21.78 万元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 8.81 万元，占 3%；住房保障（类）支出 16.57 万元，占 5.65%。



（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 239.9 万元，支出决算为 293.55 万元，完成年初预算的 122.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年中央和市级解决特殊疑难信访问题专项资金、2021 年北京值班租房费用、解决信访积案费用、驻济南、北京值班等费用。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 172.32 万元，支出决算为 176.8 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资等费用增加。

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）。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是进京去省到市值班专项经费有剩余。

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 14.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年中央和市级解决特殊疑难信访问题专项资金。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年北京值班租房费用、解决信访积案费用、驻济南、北京值班等费用。

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 18.42 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数有变动。

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 0 万元，支出决算为 3.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，缴纳职业年金。

7、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 5.77 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 16.55 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 223.96 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 203.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，2021 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，2021 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

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 20.95 万元，比年初预算数减少 1.02 万元，下降 4.64%，主要原因严格执行中央财经纪律，厉行节约，科学规划，压缩支出。

（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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区信访局按照“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 8 个，涉及预算资金 70.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 239.9 万元，其中财政拨款 239.9 万元。

组织对带警进京和去省长期值班专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 14.6 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区信访局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，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。

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 2021 年中央和市级解决特殊疑难信访问题专项资金、进京去省到市值班专项经费、驻济信访值班费用、罗庄公安分局李海量同志驻京值班费、2021 年北京值班租房费用等 5 个项目的绩效自评表。

1、2021 年中央和市级解决特殊疑难信访问题专项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 96 分。全年预算数为 14.1 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效化解 2021 年信访积案，确保全区信访形势稳定，持续改善。

2、进京去省到市值班专项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 95.3 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 92.78%。项目绩效目标完成情况：保障 2021 年重大会议、活动等敏感期间全区不发生有影响的信访问题，确保全区维稳工作不出重大问题。

3、驻济信访值班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 97 分。全年预算数为 3.31 万元，执行数为 3.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年第四季度有效减少了去省越级访，对去省访作出了快速有效的处置，确保全区维稳工作不出重大问题。

4、罗庄公安分局李海量同志驻京值班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 97 分。全年预算数为 6.12 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度有效减少了越级进京去省访，对进京去省访作出了快速有效的处置，确保全区维稳工作不出重大问题。

5、2021 年北京值班租房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 95.64 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.64 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：保障了 2021 年北京值班工作顺利地开展，确保全区维稳工作不出重大问题。

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 分，等级为优。从自评情况来看，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。部门整体绩效目标完成情况：预算执行情况良好、年初部门整体绩效目标完成，有效推动全区信访形势稳定向好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

带警进京和去省长期值班专项经费项目，绩效评价综合得分为 83 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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(包括实行公务员管理的事业单位)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)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度带警进京和去省到市长期值班专

项经费绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效率，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2021 年带警进京和去省长期值班专项经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

罗庄区信访局担负着处理群众提出的信访事项、接待上访的群众、协调处理紧急重大的信访问题和三跨三分离信访问题、维护信访秩序的工作职责。越级进京走访的协调、处置是信访工作的重要内容。多年来，为维护全区形势和谐稳定，按照中央和省、市要求，罗庄区常年安排专人长期驻京值班值守，并落实公安机关、相关街道部门工作人员随信访局专职副局长驻京值班制度。值班人员认真做好驻京信访值班工作，不断完善工作制度、改进工作模式，服从大局、听从安排、履职尽责、用心工作，对及时发现、妥善处置我区越级进京走访、做好全国两会等重要敏感时期的工作发挥了重大作用。

驻京信访值班人员长期离家在外、工作超负荷运转，值班工作非常艰苦、清苦。临沂市信访工作领导小组于 2011 年 4 月出台《关于提高驻京、驻省信访值班补助标准的通知》，

要求各级信访部门要加倍关心值班人员，在及时解决他们工作、生活中困难和问题同时，根据当前物价水平和其他因素，要求将全市驻京值班补助标准由每天 150 元提高到 200 元，用作住宿费、生活补贴、通讯费、交通费等包干费用，从 2011 年 1 月 1 日起执行。

为贯彻落实市信访工作领导小组指示，保障驻京信访值班人员的工作、生活需要，保障驻京值班工作正常开展，实施该项目。根据临信组发[2011]1 号关于提高驻京、驻省信访值班补助标准的通知，值班补助标准从 2011 年 1 月 1 日开始提高到 200 元。

（二）项目具体资金安排

本项目预算资金总额为 14.6 万元， 2021 年实际支出 14.6 万元, 用于支付 2 名驻京信访值班费用，资金来源为财政拨款。

二、项目绩效目标情况

满足值班人员的工作和生活需要，保障驻京信访值班工作正常运转，确保对越级进京走访等问题及时妥善处置，避免我区发生在京敏感事件和极端问题，推动全区信访维稳形势持续好转。



项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称： 临沂市罗庄区信访局（行政）

（单位签章）

项目名称		带警进京和去省长期值班专项经费			项目 编号	01700400120213931			
项目类别		专项业务类							
项目起止时间		2021-01-01 — 2021-12-31							
项目资金（万元）		中（长）期资金总额：		14.6	年度资金总额		14.6		
		其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				县级	14.6			县级	14.6
				乡镇	0			乡镇	0
		其他资金		0	其他资金		0		
项目简介		为维护全区形势和谐稳定，按照中央和省委、市委工作要求，继续坚持公安机关、相关街道部门工作人员随信访局专职副局常驻京值班制度，以妥善处置越级进京访，做好敏感时期的维稳工作。申请此项目用于支付值班费。							
项目预算依据		根据临信组发[2011]1 号关于提高驻京、驻省信访值班补助标准的通知，值班补助标准提高到 200 元。现有长期驻京值班人员两人，全年值班补助费用（差旅费）共计 14.6 万元；驻省值班人员一人，全年值班费用 72000 元；北京值班租房费用 2021 年预计 11 万元；北京值班租车费用每年一万元。							
资金测算		驻京值班：2×200×365＝146000 元 驻省值班：6000×12＝72000 元 租房费 110000 元 租车 10000 元							
总体目标		中(长)期目标			年度目标				
					2021 年度有效减少越级进京去省访，对进京去省访作出快速有效处置，保障全区维稳工作不出重大问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注			
绩效指标	产出指标	数量指标	驻京值班点		1 个				
			值班人数		2 人				
			值班天数		365 天				
		质量指标	进京非访事项		同比减少				
			大规模进京群体访事项		不发生				
			有影响的信访事项发生		不发生				
			上级通报重大问题		无				
		时效指标	信访工作及时处理率		100%				
成本指标	预算控制率		<5%						

	效益指标	社会效益指标	维护全区稳定	有效稳定	
		可持续影响指标	全区信访形势持续改善	改善显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	
			信访对象满意度	90%	
其他需要说明的问题					

三、绩效自评工作开展情况

按照上级要求和信访工作实际需要，区信访局将继续坚持公安机关、相关街道部门工作人员随信访局专职副局长驻京值班制度，以妥善处置越级进京访，做好敏感时期的维稳工作。此项目用于支付值班人员全年值班费。

具体到项目的组织管理方面：一，区信访局负责：“带警进京值班专项”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全审核制度；负责预算编制，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作；二，区财政局：负责资金预算安排，办理资金的审核、支付，专款专用；负责本级财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作。

四、项目效果情况

为对 2021 年度带警进京和去省长期值班专项项目决策、项目管理和项目绩效进行客观公正的评价，根据区财政局的绩效评价工作要求，我局已对 2021 年度带警进京和去省长期值班专项作为评价对象开展项目绩效评价工作。

（一）项目决策方面

1、项目目标明确（得分 6 分）

该项目的设置系为及时妥善处置越级进京走访问题，保证全区不发生有影响的进京走访问题；对于越级进京走访，市、区均提出了具体的工作要求，设立了详细的考核内容和考核方案。因此，该项目目标明确，并通过考核方案进行了细化和量化。

2、决策依据充分、程序规范

（1）决策依据方面（得分 6 分）

根据市、区经济社会发展综合考核内容，结合全区社会稳定工作情况和区信访局年度工作计划，为确保不发生“严重影响社会稳定问题”，实施该项目。项目所的设置依据充分，符合客观实际，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关。

（2）决策程序方面（得分 6 分）

该项目符合经济社会发展需要，系促进事业发展所必需，符合申报条件。项目的申报、批复均按照流程规范操作，符合相关管理办法。项目实施过程中未进行调整。

（二）项目管理方面

1、资金到位情况（得分 5 分）

项目计划资金 14.6 万元，实际到位 14.6 万元，到位率 100 %；项目到位及时，未影响项目进度。

2、资金管理情况（得分 10 分）

项目资金使用合规，支出依据规范，评价过程中未发现虚列支出、截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。项目资金管理、费用支出等制度健全，严格执行到位；会计核算规范。

3、组织实施情况

（1）组织机构健全（得分 6 分）

单位成立项目领导小组，对组内成员进行明确分工，明确相应人员及责任，从机构设立及人员配备上保证了项目顺利实施。

（2）管理制度执行有力（得分 4 分）

项目领导小组和施工单位负责人组成验收小组对项目建设期间进展和工作质量进行考核，保障了工作的高效运转，最终效果明显。

4、产出方面

（1）值班人数及时间（得分 7 分）

根据工作安排，由区信访局二级主任科员周洪文、罗庄公安分局二级主任科员王强长期派驻北京，负责驻京信访值班；该二名同志常年驻京，2021 年度，除因工作需要、定期探家及其他特殊情况，均一直在京值班值守。

（2）工作结果（得分 6 分）

2021 年，全区共发生越级进京走访 34 人次，全省排名退出前 30 位，无进京非访，实现了预期工作目标。

（三）项目绩效方面

1、项目绩效（得分 16 分）

通过项目组织实施，驻京值班工作取得较好成效，全年全区发生越级进京走访 56 人次，同比人数有所增加，但在全市的排名有所提升；全国两会等敏感期间，未发生越级进京集体访等有影响的信访问题，越级进京走访同比大幅下降；全年进京非访发生 0 人次。

2、满意度情况（得分 6 分）

项目实施为全区整体信访工作提供了有力保障，为保证全区社会稳定、保障经济社会平稳发展作出了一定贡献，获得各级领导的一致肯定；通过驻京值班工作的配合，各项信访工作顺利开展，一大批信访矛盾得到及时有效化解，群众满意度较高，从全年情况看，群众对信访部门的满意率为 93.88%，对责任部门的满意率为 92.05%。

2021 年罗庄区信访局带警进京和去省长期值班专项经费财 政支出绩效评价指标体系

项目名称：带警进京和去省长期值班专项经费

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	绩效评价结果	
						评价 得分	扣分 说明
项目 决策 (24 分)	项目 目标 (8 分)	目标 内容	8	目标是否明确、细 化、量化	目标明确得 4 分，目标 细化得 2 分，目标量化 得 2 分	6	
	决策 依据	决策 依据	8	项目是否符合经济 社会发展规划和部 门年度工作计划	项目符合经济社会发展 规划和部门年度工作计 划得 8 分	6	
	过程 (16 分)	决策 程序	8	项目是否符合申报 条件；申报、批复 程序是否符合相关 管理办法；项目调	项目符合申报条件得 4 分，申报、批复程序符 合相关管理办法得 2 分， 项目实施调整履行相应	6	

				整是否履行相应手续	手续得 2 分		
项目 管理 (52 分)	资金 到位 (12 分)	到位 率	6	实际到位/计划到 位×100%	按资金到位率 x 评价。x ≥95%得 6 分，80%≤x < 95%得 5 分 ;60%≤x < 80% 得 3 分；x < 60%得 1 分	5	
		到位 时效	6	资金是否及时到 位；若未及时到位， 是否影响项目进度	及时到位得 6 分，未及 时到位但未影响项目进 度得 5 分，未及时到位 并影响项目进度得 1 分	5	
	资金 管理 (12 分)	资金 使用	6	是否存在支出依据 不合规、虚列项目 支出的情况；是否 存在截留、挤占、 挪用项目资金情 况；是否存在超标 准开支情况	虚列（套取）扣 6 分， 支出依据不合规扣 2 分， 截留、挤占、挪用扣 3 分，超标准开支扣 3 分	6	
		财务 管理	6	资金管理、费用支 出等制度是否健 全，是否严格执行； 会计核算是否规范	财务制度健全（2 分）， 严格执行制度（2 分）， 会计核算规范（2 分）。	4	

	组织	组织	6	机构是否健全、风	机构健全、分工明确（6	6	
		机构		是否明确	分），没有则不得分		
	实施	管理	6	是否建立健全项目	建立健全项目管理制度	4	
					（3分）、严格执行相关		
	（12分）	制度		管理制度；是否严	项目管理制度（3分），		
					格执行相关项目管		
	产出	驻京	4	是否按照规定时间	按要求在岗在位（4分）	3	
		值班					
		天数					
	（16分）	驻京	6	驻京值班力量是否	人员配备齐全，队伍精	4	
		值班					
		人数					
	项目	非访	6	是否同比明显下降	非访件数下降超过 20%	6	
		件数					
	绩效	敏感	6	敏感期间集体访是	敏感期间不发生集体访	6	
		时间					
		集体					
	（24分）	访减		否同比减少	或同比减少 20%以上（6		
		少					
	（16分）	非访	6	是否同比明显下降	非访件数下降超过 20%	6	

		下降			(6分)		
		敏感 期间 进京 访下 降	4	敏感期间进京访是 否同比减少	敏感期间不发生进京访 或同比减少 20%以上 (4 分)	4	
	服务 对象 满意 度 (8 分)	服务 对象 满意 度	8	项目预期服务对象 对项目实施的满意 度	对群众满意度调查, 满 意率≥90%得 8 分, 80%≤ 满意率 < 90%得 6 分, 60% ≤满意率 < 80%得 4 分, 满意率 < 60%得 2 分	6	
总分	100		100			83	

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2021 年带警进京和去省长期值班专项项目总体评价是：预算目标完整，利于后期项目的开展。在 2021 年初，总结 2020 年工作取得的成绩和存在不足，研究并筹划了 2021 年工作安排，预算编制计划完整，有利于后期项目目标的确定和实施。

(二) 存在问题

预算编制细化、量化不够，有待进一步优化。

（三）相关建议

1、合理安排编制预算组成，加强预算精细化管理。细化项目绩效指标，在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置更加详细具体的可遵循的标准。

2、积极争取资金投入。积极争取财政预算资金，加大财政投入力度的同时，确保项目的实施效果。

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 临沂市罗庄区信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	带警进京和去省长期值班专项经费	临沂市罗庄区信访局本级	83	良
2	进京去省到市值班专项经费	临沂市罗庄区信访局本级	95.3	优
3	2021 年中央和市级解决特殊疑难信访问题专项资金	临沂市罗庄区信访局本级	96	优
4	2021 年解决信访积案费用	临沂市罗庄区信访局本级	96.98	优
5	驻济信访值班费用	临沂市罗庄区信访局本级	97	优
6	罗庄公安分局李海量同志驻京值班费	临沂市罗庄区信访局本级	97	优
7	2021 年驻京值班工作租车费用	临沂市罗庄区信访局本级	97	优
8	2021 年北京值班租房费用	临沂市罗庄区信访局本级	95.64	优

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		罗庄公安分局李海量同志驻京值班费			主管部门	信访局		
项目实施单位		信访局			联系电话	7086052		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况（10分）	年度资金总额		6.12	6.12	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		民警驻京值班，保障信访任务完成			完成驻京值班			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	驻京值班人员数量	1人	1人	10	10	
			驻京值班天数	306天	306天	5	5	
		质量指标	值班任务完成率	100%	100%	10	10	
			值班工作规范性	100%	100%	5	5	
		时效指标	值班工作及时率	100%	100%	5	5	
			补助发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	5	5	
			补贴标准	6.12万元	6.12万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障信访任务完成	保障	保障	15	12	部分信访人脱管失控，进京走访登记；加强人员排查信息收集
		可持续影响指标	值班工作可持续性	可持续	可持续	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	李海量同志满意度	100%	100%	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		进京去省到市值班专项经费			实施单位		临沂市罗庄区信访局（行政）	
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会			联系电话		0539-8246062	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	9	8.35	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	9	9	8.35	-	93%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障重大会议、活动等敏感期间全区不发生有影响的信访问题。				已完成重大活动期间的值班工作，有效保障上访工作的处理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	≥8 次	8 次	6	6	
		质量指标	敏感期间越级访	同比减少	同比减少	8	8	
			敏感期间越级集体访	不发生	未发生	8	8	
			敏感期间有影响问题	不发生	未发生	8	8	
			上级通报重大问题	不发生	未发生	8	8	
		时效指标	信访任务完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	全区信访形势稳定	有效稳定	有效稳定	15	13	措施落实有偏差，越级访偏多。
		可持续影响指标	全区信访形势持续改善	改善显著	改善显著	15	13	措施落实有偏差，越级访偏多。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	
信访对象满意度			≥90%	90%	5	5		
小计						90.0	86.0	
总计						100.0	95.30	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		2021年中央和市级解决特殊疑难信访问题专项资金			主管部门			
项目实施单位		信访局			联系电话			
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额		14.1	14.1	10	100.00%	10.0
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		通过2021年实施中央和市级解决特殊疑难信访问题专项活动，解决特殊疑难信访问题，促进社会和谐发展			完成年初计划的工作活动，有效解决特殊疑难信访问题，不断提升信访工作效率。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	问题解决完成率	100%	100%	10	10	
			解决信访工作案件数量	7起	7起	10	10	
		质量指标	问题解决达标率	100%	100%	10	10	
			信访工作完成合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	信访工作处理及时率	100%	90%	5	4	部分事项处理不及时
		成本指标	预算控制率	≤14.1万元	14.1万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效解决信访疑难杂症	显著	较为显著	15	13	措施落实有偏差，越级访偏多。
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	持续	持续	15	14	措施落实有偏差，越级访偏多。
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上访对象满意度	>90%	95%	10	10	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		2021年北京值班租房费用			主管部门	信访局		
项目实施单位		信访局			联系电话	7086052		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额		10	9.642	10	96.42%	9.64
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		用于支付北京值班人员房租费用，保障值班人员正常工作。			保障值班人员正常值班。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	租房时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	租金支付及时率	100%	98%	10	7	财政拨款不及时
		成本指标	预算控制金额	≤10万元	9.642	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障驻京人员住宿	保障	保障	10	10	
			保障上访工作正常进行	正常	正常	10	10	
		可持续影响指标	促进社会秩序持续稳定	可持续	可持续	10	10	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	驻京人员满意度	100%	100%	5	5	
			部门满意度	100%	96%	5	4	满意度还需要提升
总分		95.64						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位：万元

项目名称		驻济信访值班费用			主管部门	信访局		
项目实施单位		信访局			联系电话	7086052		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况(10分)		年度资金总额	3.312	3.312	3.312	10	100.00%	10.0
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		支付驻济值班费用，保障不发生有影响的信访问题。			已完成全年驻济值班任务。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值(B)			
	产出指标(50分)	数量指标	驻济值班人员数量	1人	1人	10	10	
			驻济值班天数	92天	92天	5	5	
		质量指标	值班任务完成率	100%	100%	10	10	
			值班工作规范性	100%	100%	5	5	
		时效指标	值班工作及时率	100%	100%	5	5	
			补助发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	5	5	
			补贴标准	3.312万元	3.312万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障信访任务完成	保障	保障	15	12	部分信访人脱管失控，进京走访登记；加强人员排查信息收集
		可持续影响指标	值班工作可持续性	可持续	可持续	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	值班同志满意度	100%	100%	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。