

2020年度

临沂市罗庄区信访局(本级)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 2020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、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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：办公室、信访科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市罗庄区信访局(本级)

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	315.71	一、一般公共服务支出	32	275.83
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	
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	16.90
	9		九、卫生健康支出	40	7.41
	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	15.57
	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	315.71	本年支出合计	58	315.71
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	315.71	总计	62	315.71

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

单位：临沂市罗庄区信访局(本级)

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		315.71	315.71					
201	一般公共服务支出	275.83	275.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.87	138.87					
2010301	行政运行	55.07	55.07					
2010302	一般行政管理事务	80.80	80.80					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.96	136.96					
2013101	行政运行	136.96	136.96					
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90					
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90					
210	卫生健康支出	7.41	7.41					
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41					
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94					
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46					
221	住房保障支出	15.57	15.57					
22102	住房改革支出	15.57	15.57					
2210201	住房公积金	15.57	15.57					

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：临沂市罗庄区信访局(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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315.71	231.91	83.80			
201	一般公共服务支出	275.83	192.03	83.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.87	55.07	83.80			
2010301	行政运行	55.07	55.07				
2010302	一般行政管理事务	80.80		80.80			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.96	136.96				
2013101	行政运行	136.96	136.96				
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90				
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90				
210	卫生健康支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94				
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				
221	住房保障支出	15.57	15.57				
22102	住房改革支出	15.57	15.57				
2210201	住房公积金	15.57	15.57				

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：临沂市罗庄区信访局(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	315.71	一、一般公共服务支出	33	275.83	275.83		
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	16.90	16.90		
	9		九、卫生健康支出	41	7.41	7.41		
	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	15.57	15.57		

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
	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	315.71	本年支出合计	59	315.71	315.71		
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	32	315.71	总计	64	315.71	315.71		

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：临沂市罗庄区信访局(本级)

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		315.71	231.91	83.80
201	一般公共服务支出	275.83	192.03	83.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.87	55.07	83.80
2010301	行政运行	55.07	55.07	
2010302	一般行政管理事务	80.80		80.80
2010308	信访事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.96	136.96	
2013101	行政运行	136.96	136.96	
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
221	住房保障支出	15.57	15.57	
22102	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区信访局(本级)

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	208.93	302	商品和服务支出	17.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.75	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.87	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.62	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	16.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	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	0.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.57	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	0.18	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	5.88	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	4.26	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	

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	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.46	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		214.80	公用经费合计						17.11

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区信访局(本级)

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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位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

单位：临沂市罗庄区信访局(本级)

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：1. 本表反映单位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。
2. 本单位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

单位：临沂市罗庄区信访局(本级)

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				

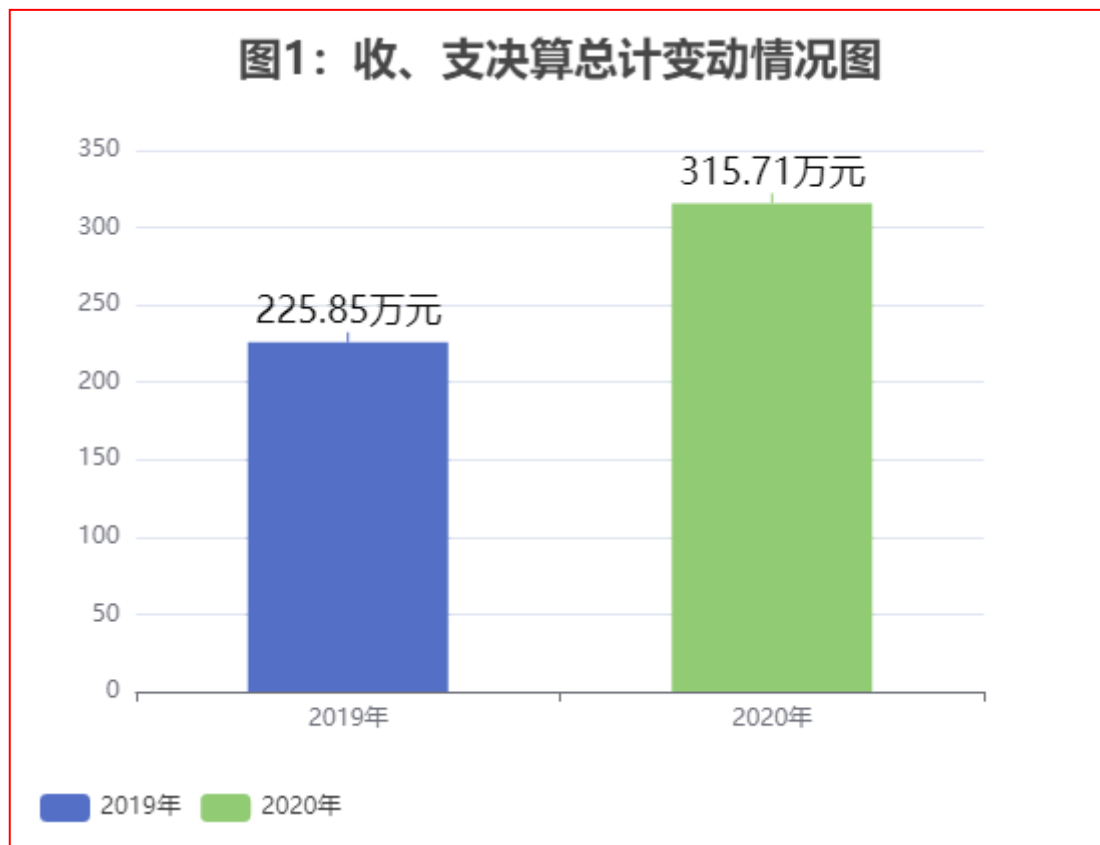
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计315.71万元。与2019年度相比，收、支总计各增加89.86万元，增长39.79%。主要是人员增加，工资等各项费用增加；重点领域信访积案化解费用增加。

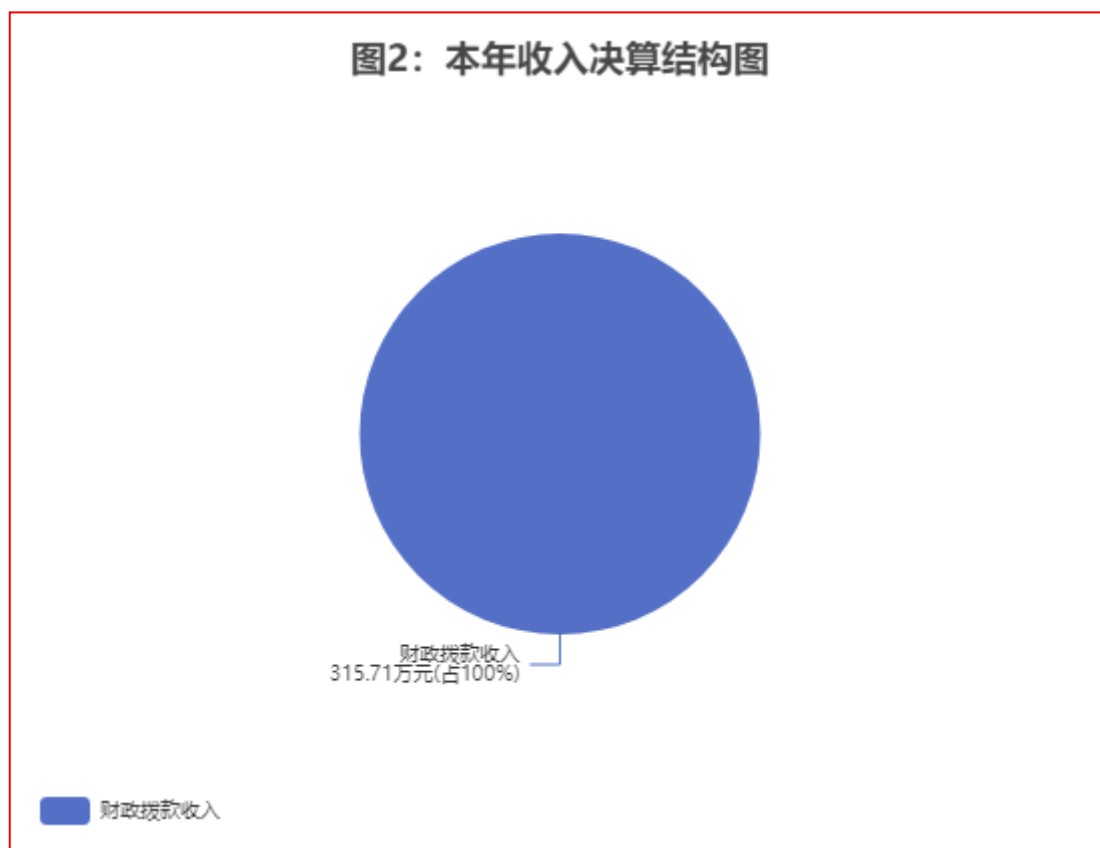


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计315.71万元，其中：财政拨款收入315.71万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入315.71万元。与2019年度相比，增加89.86万元，增长39.79%。主要是人员增加，工资等各项费用增加；重点领域信访积案化解费用增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

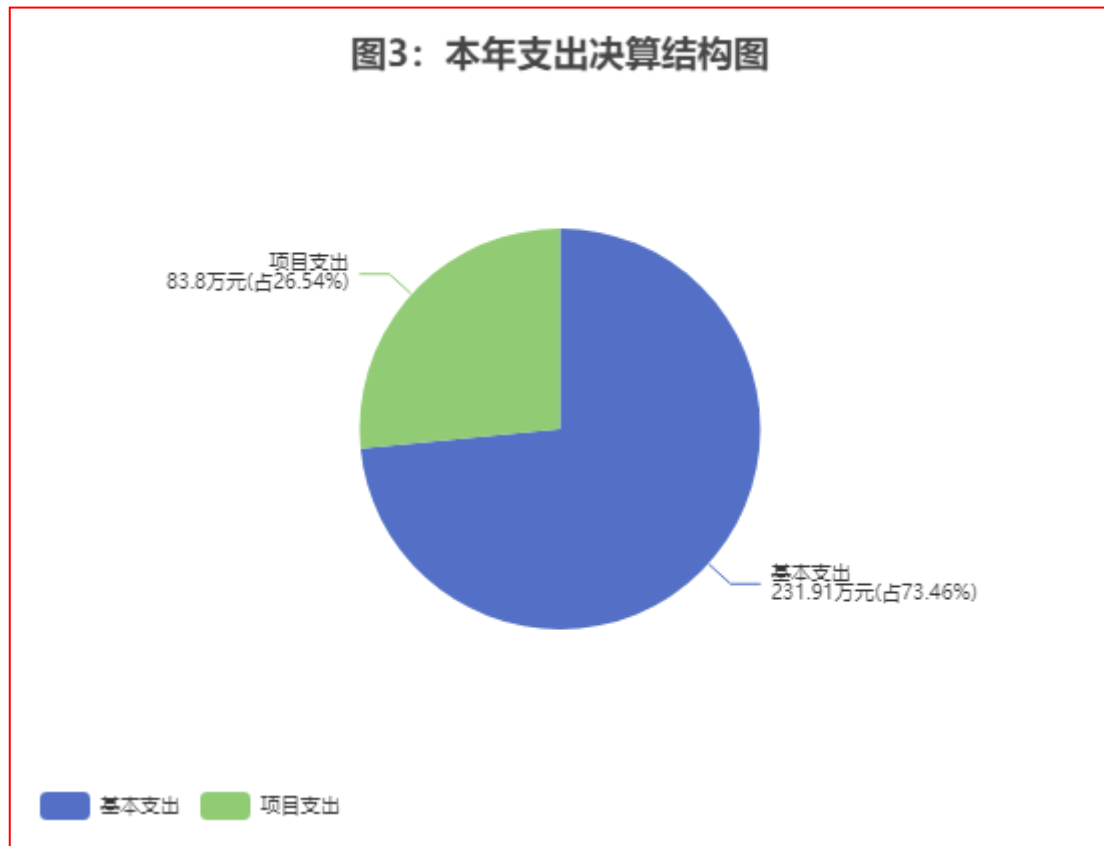
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计315.71万元，其中：基本支出231.91万元，占73.46%；项目支出83.8万元，占26.54%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出231.91万元。与2019年度相比，增加51.98万元，增长28.89%。主要是人员增加，工资等费用增加。

2、项目支出83.8万元。与2019年度相比，增加37.89万元，增长82.53%。主要是重点领域信访积案化解费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

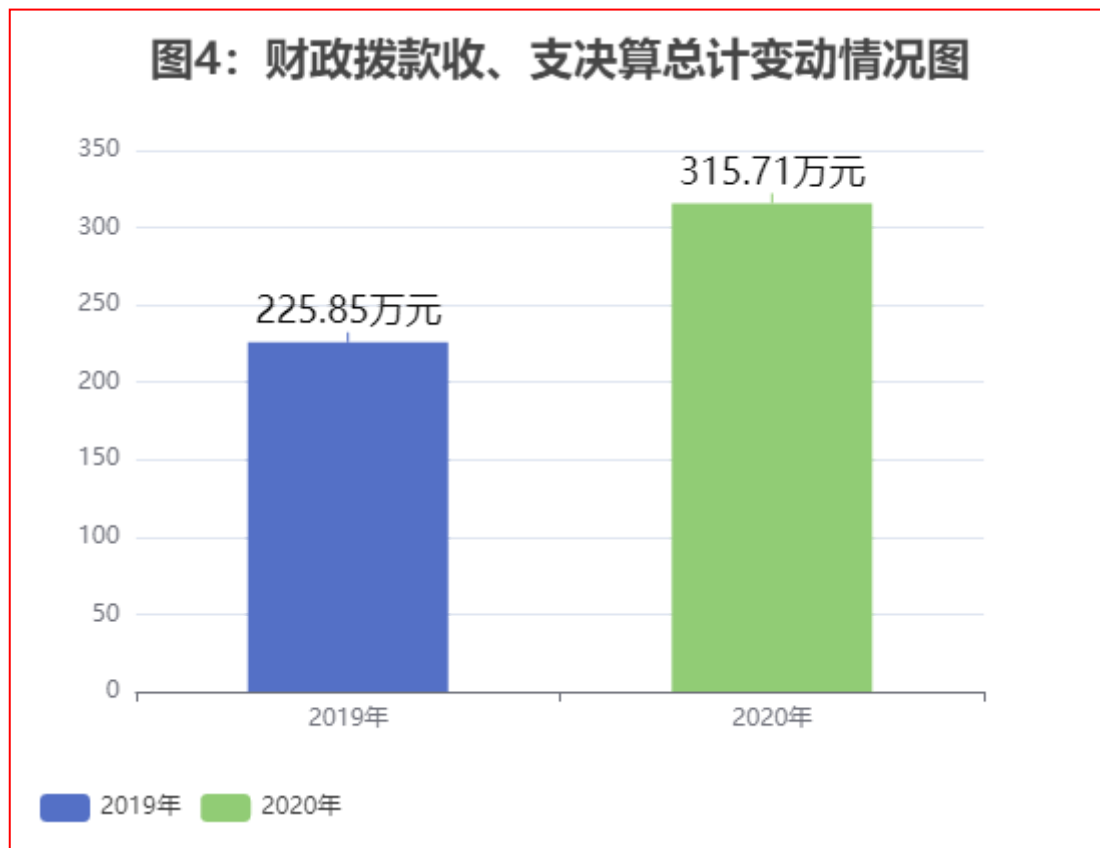
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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315.71万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.86万元，增长39.79%。

主要是人员增加，工资等费用增加；重点领域信访积案化解费用增加。

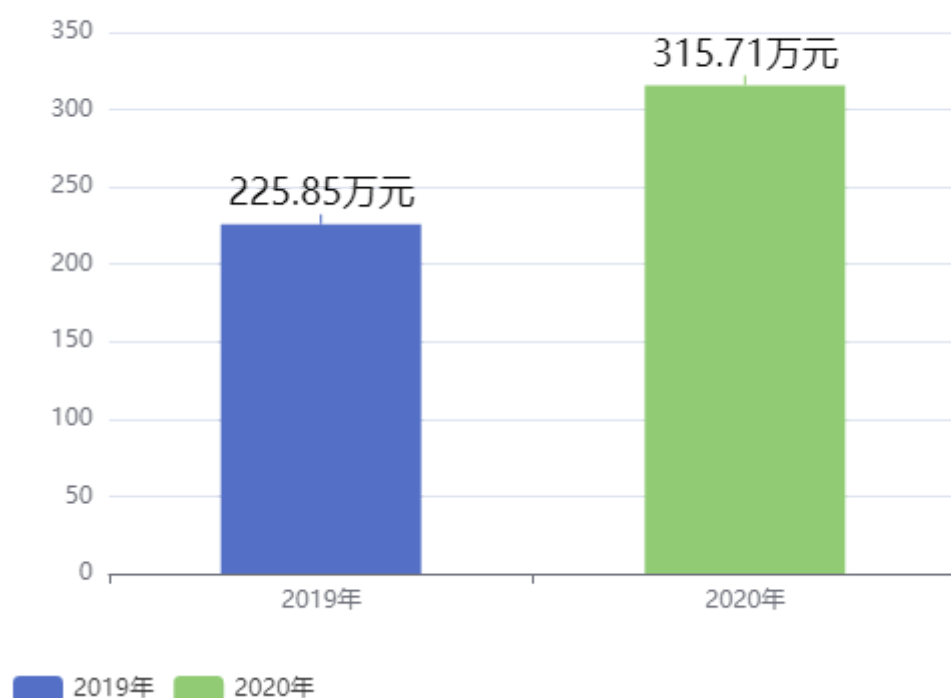


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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315.71万元，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增加89.86万元，增长39.79%。主要是人员增加，工资等各项费用增加；重点领域信访积案化解费用增加。

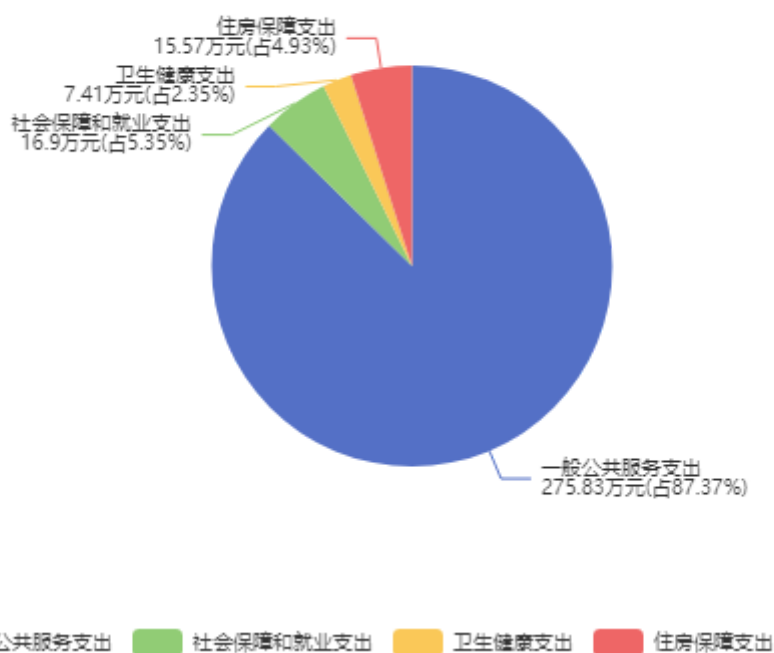
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出315.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.83万元，占87.37%；社会保障和就业（类）支出16.9万元，占5.35%；卫生健康（类）支出7.41万元，占2.35%；住房保障（类）支出15.57万元，占4.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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245.92万元，支出决算为315.71万元，完成年初预算的128.38%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，工资等费用增加；另有申请的重点领域信访积案化解费用和北京值班租房等费用。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157.44万元，支出决算为55.07万元，完成年初预算的34.98%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算列政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行157.44万元，预算执行过程中调整为党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行136.96万元。

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47.53万元，支出决算为80.8万元，完成年初预算的170%。决算数大于年初预算数主要原因是重点领域信访积案化解费用增加。

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3万元，决算数大于年初预算数主要原因是申请解决信访积案费用增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.96万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行157.44万元，预算执行过程中调整为党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行136.96万元。

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17.22万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数主要原因是社保基数有变动。

6、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5.53万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险基数有变动。

7、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2.74万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险基数有变动。

8、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15.46万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于年初预算数主要原因是公积金基数有变动。

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231.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费214.8万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费17.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位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，2020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，2020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

本单位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

本单位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

2020年度机关运行经费支出17.11万元，年初预算数18.12万元，比年初预算数减少1.01万元，降低5.57%，主要原因是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

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，本单位共有车辆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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金127.98万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的7个项目中，6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。从自评情况看，信访局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，但也存在预算编制细化、量化不够、项目实施进展慢等问题。

2020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”。

组织对带警进京和去省长期值班专项经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金14.6万元。从评价情况来看，上述1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。绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

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、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。

二十二、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。

二十三、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区信访局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	带警进京和去省长期值班经费	92.53	优
2	进京去省到市值班经费	87.67	良
3	信访专项经费	91.37	优
4	2019 年应拨未拨转列 2020 年预算	90.55	优
5	2020 年北京值班租房费用	96	优
6	重点领域信访积案解决费用	96.38	优
7	2020 年解决信访积案等费用	92	优

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		带警进京和去省长期值班专项经费			主管部门	罗庄区信访局		
项目实施单位		罗庄区信访局			联系电话	8246062		
项目预算		14.6	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	14.6	14.6	12.46	10	85.00%	8.50
		其中：当年财政拨款	14.6	14.6	12.46	-		-
		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			
		2020年度有效减少越级进京访，对进京访作出快速有效处置，保障全区维稳工作不出重大问题			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标1：2人	14.6万	12.46万	6	4	2020年初因疫情影响，1人一二季度实际值班天数75天。加强值班
								
		质量指标	指标1：进京非访事项	同比减少	同比减少	8	8	
			指标2：大规模进京群体访事项	不发生	不发生	8	8	
			指标3：有影响的信访事项发生	不发生	不发生	8	8	
			指标4：上级通报重大问题	无	无	8	8	
		时效指标	指标1：信访工作处理及时率	100%	100%	6	6	
								
		成本指标	指标1：预算控制率	< 5%	< 5%	6	6	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：维护全区稳定	改善显著	改善显著	15	13	措施落实不到位，越级访较多。细化措施、压实责任
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：全区信访形势持续改善	改善显著	改善显著	15	13	措施落实不到位，越级访较多。细化措施、压实责任
								
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	96%	96%	5	5	
			指标2：信访对象满意度	90%	90%	5	5	
总分		92.53						
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 $\geq *$ ），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 $\leq *$ ），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		进京去省到市值班经费			主管部门	罗庄区信访局		
项目实施单位		罗庄区信访局			联系电话	8246062		
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	10	1.6738	10	16.74%	1.67
		其中：当年财政拨款	10	10	1.6738	-		-
		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			
		保障敏感期间全区不发生有影响的信访问题			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	指标1：出差次数	按上级要求据实执行	10次	6	6	
								
		质量指标	指标1：敏感期间越级访	同比减少	同比减少	8	8	
			指标2：敏感期间越级集体访	不发生	不发生	8	8	
			指标3：敏感期间有影响问题	不发生	不发生	8	8	
			指标4：上级通报重大问题	不发生	不发生	8	8	
		时效指标	指标1：信访任务完成及时率	100%	100%	6	6	
								
		成本指标	指标1：预算控制率	< 20%	< 20%	6	6	
								
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：全区信访形势稳定	显著改善	显著改善	15	13	措施落实不到位，越级访较多。细化措施、压实责任
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：全区信访形势持续改善	改善显著	改善显著	15	13	措施落实不到位，越级访较多。细化措施、压实责任
								
	服务对象满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	96%	96%	5	5	
			指标2：信访对象满意度	96%	96%	5	5	
	总分		87.67					
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		信访专项经费			主管部门	罗庄区信访局		
项目实施单位		罗庄区信访局			联系电话	8246062		
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	5.25	5.25	2.8199	10	53.71%	5.37
		其中：当年财政拨款	5.25	5.25	2.8199	-		-
		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			
		信访积案得到有效化解，新增信访问题得到及时处置，群众合理诉求得到有效解决			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标1：保障信访工作正常运转的工作人员数量	15人	15人	6	6	
								
		质量指标	指标1：越级访	同比减少	同比减少	8	8	
			指标2：信访存量	同比减少	同比减少	8	8	
			指标3：信访增量	同比减少	同比减少	8	8	
			指标4：信访工作全市排名	继续提升	继续提升	8	8	
		时效指标	指标1：信访工作任务完成及时率	同比提升	同比提升	6	6	
								
	成本指标	指标1：预算超标率	< 5%	< 5%	6	6		
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：全区信访形势稳定	显著改善	显著改善	15	13	措施落实不到位，越级访较多。细化措施、压实责任
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：全区信访形势持续改善	改善显著	改善显著	15	13	措施落实不到位，越级访较多。细化措施、压实责任
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	96%	96%	5	5	
指标2：信访对象满意度			90%	90%	5	5		
总分		91.37						
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		重点领域信访积案解决费用			主管部门	罗庄区信访局		
项目实施单位		罗庄区信访局			联系电话	8246062		
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	60	60	38.2794	10	63.80%	6.38
		其中：当年财政拨款	60	60	38.2794	-		-
		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			
		重点领域积案			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	指标1：化解案件数	7起	7起	10	10	
								
		质量指标	指标1：重点领域积案化解率	100%	100%	15	15	
								
		时效指标	指标1：及时化解率	100%	100%	15	15	
								
		成本指标	指标1：预算超标率	< 5%	< 5%	10	10	
								
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：维护全区稳定	改善显著	改善显著	15	15	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：全区信访形势持续改善	改善显著	改善显著	15	15	
								
	服务对象满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：信访对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分		96.38						
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		2020年北京值班租房费用			主管部门	罗庄区信访局			
项目实施单位		罗庄区信访局			联系电话	8246062			
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	10.4455	10.4455	10.4455	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.4455	10.4455	10.4455	-		-	
		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				
		保障北京值班工作顺利开展。			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	指标1：北京值班租房时间	12个月	12个月	6	6		
									
		质量指标	指标1：进京非访事项	不发生	不发生	8	8		
			指标2：大规模进京群体访事项	不发生	不发生	8	8		
			指标3：有影响的信访事项发生	不发生	不发生	8	8		
			指标4：上级通报重大问题	无	无	8	8		
		时效指标	指标1：信访工作处理及时率	100%	100%	6	6		
									
	成本指标	指标1：预算控制率	< 5%	< 5%	6	6			
									
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	指标1：维护全区稳定	改善显著	改善显著	15	13	措施落实到位，越级访较多。细化措施、压实责任	
									
		生态效益指标	指标1：						
									
		可持续影响指标	指标1：全区信访形势持续改善	改善显著	改善显著	15	13	措施落实到位，越级访较多。细化措施、压实责任	
									
	服务对象满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：信访对象满意度	≥90%	≥90%	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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		2020年解决信访积案等费用			主管部门	罗庄区信访局		
项目实施单位		罗庄区信访局			联系电话	8246062		
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	10	3	10	30.00%	3
		其中：当年财政拨款	10	10	3	-		-
		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			
		化解2020年信访积案			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标1：化解案件数	1起	1起	10	10	
								
		质量指标	指标1：积案化解率	100%	93.3%	15	14	个别案件疑难集中交办，加大力度。
								
		时效指标	指标1：及时化解率	100%	100%	15	15	
								
		成本指标	指标1：预算超标率	< 5%	< 5%	10	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：维护全区稳定	改善显著	改善显著	15	15	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：全区信访形势持续改善	改善显著	改善显著	15	15	
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：信访对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分			92					
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019年应拨未拨转列2020年预算			主管部门	罗庄区信访局			
项目实施单位		罗庄区信访局			联系电话	8246062			
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	17.68	17.68	15.12	10	85.52%	8.55	
		其中：当年财政拨款	17.68	17.68	15.12	-		-	
		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				
		2020年度有效减少越级进京访，对进京访作出快速有效处置；化解疑难信访事项案件，保障全区维稳工作不出重大问题。			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标1：全年信访积案化解数	179	167	9	8	个别案件疑难复杂，集中交办，加快化解。	
			指标2：进京走访人次	60	56	9	8	措施不力，综合施策，加大力度。	
		质量指标	指标1：信访积案化解率	100.00%	93.30%	9	8	个别案件疑难集中交办，加大力度。	
			指标2：有影响的信访事项	无	无	9	9		
		时效指标	指标1：信访事项按期办理率	100%	100%	7	7		
									
		成本指标	指标1：不超过预算	≤5%	≤5%	7	7		
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	指标1：维护全区稳定	改善显著	改善显著	15	13	措施落实不到位，越级访较多。细化措施、压实责任	
									
		生态效益指标	指标1：						
									
		可持续影响指标	指标1：全区信访形势持续改善	改善显著	改善显著	15	13	措施落实不到位，越级访较多。细化措施、压实责任	
									
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：信访对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	部分疑难问题未及时解决；通过集中攻坚加快解决	
									
	总分			90.55					
	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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

附件 2

2020 年度带警进京和去省长期值班经费项目 绩效评价报告

项目名称:2020 年度带警进京和去省长期值班经费项目

项目主管部门: 罗庄区信访局

2021 年 4 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，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 2020 年度带警进京和去省长期值班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人员，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， 2020 年实际支出 12.46 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。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020 年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区信访局 填报日期： 2019.11.22

项目名称	带警进京长期值班专项经费	项目类别	基本建设类 ☐ R 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	临沂市罗庄区信访局	项目实施单位	临沂市罗庄区信访局
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	14.6	
	财政拨款	14.6	

		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		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，值班补助费用（差旅费）共计 14.6 万元。					
项目单位职能概述		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和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、区直各部门（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。					
项目概况、主要内容及用途		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。申请此项目用于支付值班费、办公费。					
项目立项情况		项目立项依据		按照中央和省、市关于认真做好驻京、驻省信访值班工作的要求			
		项目申报的可能性和必要性		为维护全区和谐稳定，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。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、驻京值班		2020 年 1 月		2020 年 12 月	
总体目标		中期目标（2020 年—2022 年）			2020 年度目标		
					2020 年度有效减少越级进京访，对进京访作出快速有效处置，保障全区维稳工作不出重大问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 2 人	14.6 万
			指标 2:			指标 2:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 进京非访事项	同比减少
			指标 2:			指标 2: 大规模进京群体访事项	不发生

						指标 3: 有影响的信访事项发生	不发生	
						指标 4: 上级通报重大问题	无	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 信访工作处理及时率	100%	
			指标 2:			指标 2:		
								
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 预算控制率	< 5%	
			指标 2:			指标 2:		
								
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				指标 2:			
								
	社会效益指标		指标 1:		社会效益指标	指标 1: 维护全区稳定	改善显著	
			指标 2:			指标 2:		
								
	生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
								
	可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 全区信访形势持续改善	改善显著	
			指标 2:			指标 2:		
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	96%
				指标 2:			指标 2: 信访对象满意度	90%
								
								
其他需要说明的问题								

项目单位填报人： 房静

联系电话：8246062

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

请结合实际，阐述项目实施后达到的效果。（需附绩效评价指标体系、各指标设定分值、评价标准）

为对 2020 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，我局以对 2020 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；该二名同志常年驻京，2020 年度，除因疫情影响、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）

2020 年，全区共发生越级进京走访 56 人次，发生进京非访 0 人次，基本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 95.43%，对责任部门的满意率为 94.28%。

2020 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	工作目标比较笼统
	决策过程 (16分)	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	与经济社会发展规划结合不够紧密
		决策程序	8	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合管理办法；项目调整是否履行相应手续	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手续得2分	6	项目调整多根据预判进行
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	资金未完全到位
		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	部分资金到位不及时
	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；	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	相关制度调整不及时

				会计核算是否规范			
	组织实施 (12分)	组织机构	6	机构是否健全、风是否明确	机构健全、分工明确(6分)，没有则不得分	6	
		管理制度	6	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(3分)、严格执行相关项目管理制度(3分)，每发现一处不规范扣1分，扣完为止	4	项目管理制度调整完善不及时
	产出 (16分)	驻京值班天数	4	是否按照规定时间在岗在位	按要求在岗在位(4分)	3	值班人员因病请假
		驻京值班人数	6	驻京值班力量是否充足	人员配备齐全，队伍精干(6分)	4	驻京力量需加强
		非访件数	6	是否同比明显下降	非访件数下降超过20%(6分)	6	
项目绩效 (24分)	项目绩效 (16分)	敏感时间集体访减少	6	敏感期间集体访是否同比减少	敏感期间不发生集体访或同比减少20%以上(6分)	6	
		非访下降	6	是否同比明显下降	非访件数下降超过20%(6分)	6	
		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	部分群众坚持物理诉求，满意率不高
总分	100		100			83	

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 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 2020 年初，总结 2019 年工作取得的成绩和存在不足，研究并筹划了 2020 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。年初预算经费 14.6 万元，在项目执行过程中，实际支出 12.46 万元，以致资金使用率未达到目标要求。

（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。