

2020年度

枣庄市市中区信访局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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 2020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

（一）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。

（二）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。

（三）承办市委、市政府及市直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。

（四）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。

（五）向有关镇街和部门（单位）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。

（六）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。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇街和区直部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市市中区信访局部门决算包括：枣庄市市中区信访局本级决算。

纳入枣庄市市中区信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 111001 枣庄市市中区信访局（本级）**

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区信访局

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	387.36	一、一般公共服务支出	32	370.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.29	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	4.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	142.29
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	529.65	本年支出合计	58	522.03
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	85.96	年末结转和结余	60	93.58
	30			61	
总计	31	615.61	总计	62	615.61

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：枣庄市市中区信访局

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		529.65	529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.17	372.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.17	372.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	372.17	372.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	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	0.84	0.84	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	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：枣庄市市中区信访局

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		522.03	172.22	349.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.42	162.90	207.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.42	162.90	207.52	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	370.42	162.90	207.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51	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	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.29	0.00	142.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	142.29	0.00	142.29	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	142.29	0.00	142.29	0.00	0.00	0.00

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：枣庄市市中区信访局

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	387.36	一、一般公共服务支出	33	370.42	370.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.29	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	4.51	4.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81	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	142.29	0.00	142.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	529.65	本年支出合计	59	522.03	379.74	142.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.96	年末财政拨款结转和结余	60	93.58	93.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.96		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	615.61	总计	64	615.61	473.32	142.29	0.00

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：枣庄市市中区信访局

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		379.74	172.22	207.52
201	一般公共服务支出	370.42	162.90	207.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.42	162.90	207.52
2010308	信访事务	370.42	162.90	207.52
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.84	0.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00

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：枣庄市市中区信访局

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	113.30	302	商品和服务支出	32.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.82	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.85	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30209	物业管理费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.27	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.07	30215	会议费	1.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.95	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13	31022	无形资产购置	0.00

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	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		139.36	公用经费合计					32.86

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：枣庄市市中区信访局

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
1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区信访局

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		0.00	142.29	142.29	0.00	142.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.29	142.29	0.00	142.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	142.29	142.29	0.00	142.29	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	142.29	142.29	0.00	142.29	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区信访局

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		0.00	0.00	0.00

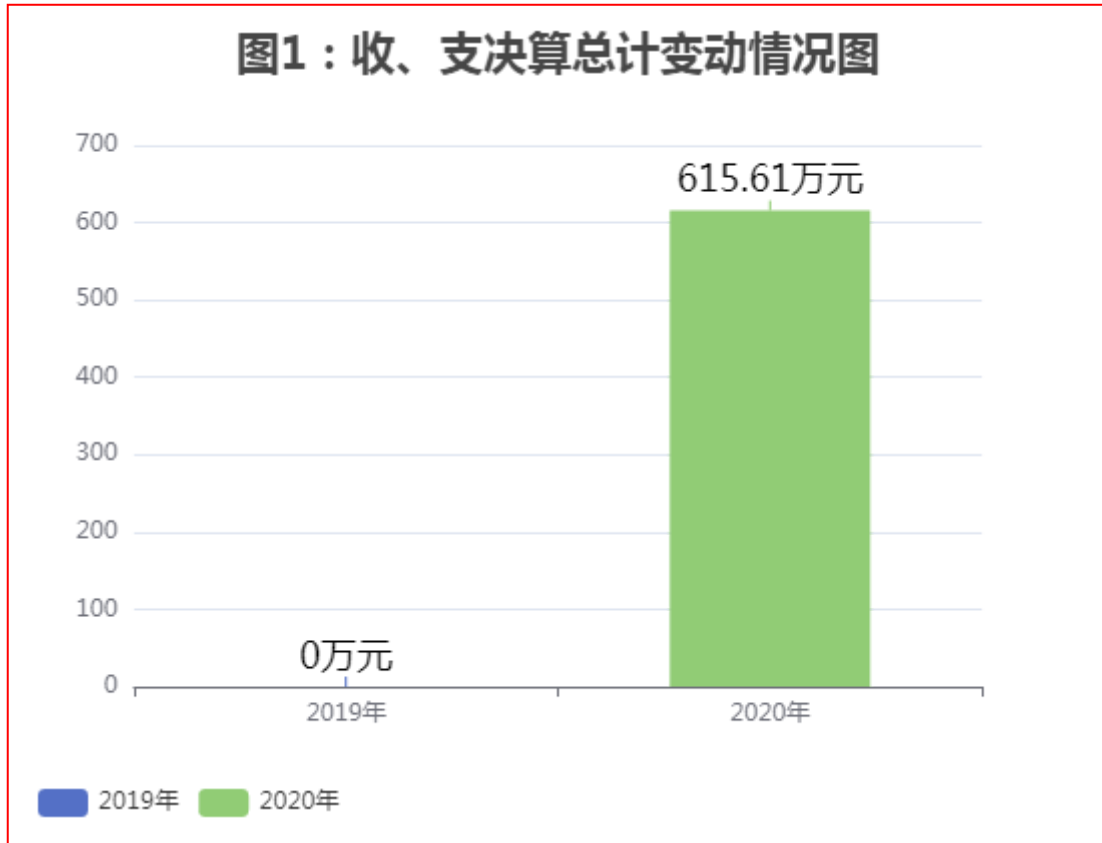
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计615.61万元。与2019年度相比，收、支总计各增加615.61万元，上年无决算。主要是新增决算单位。

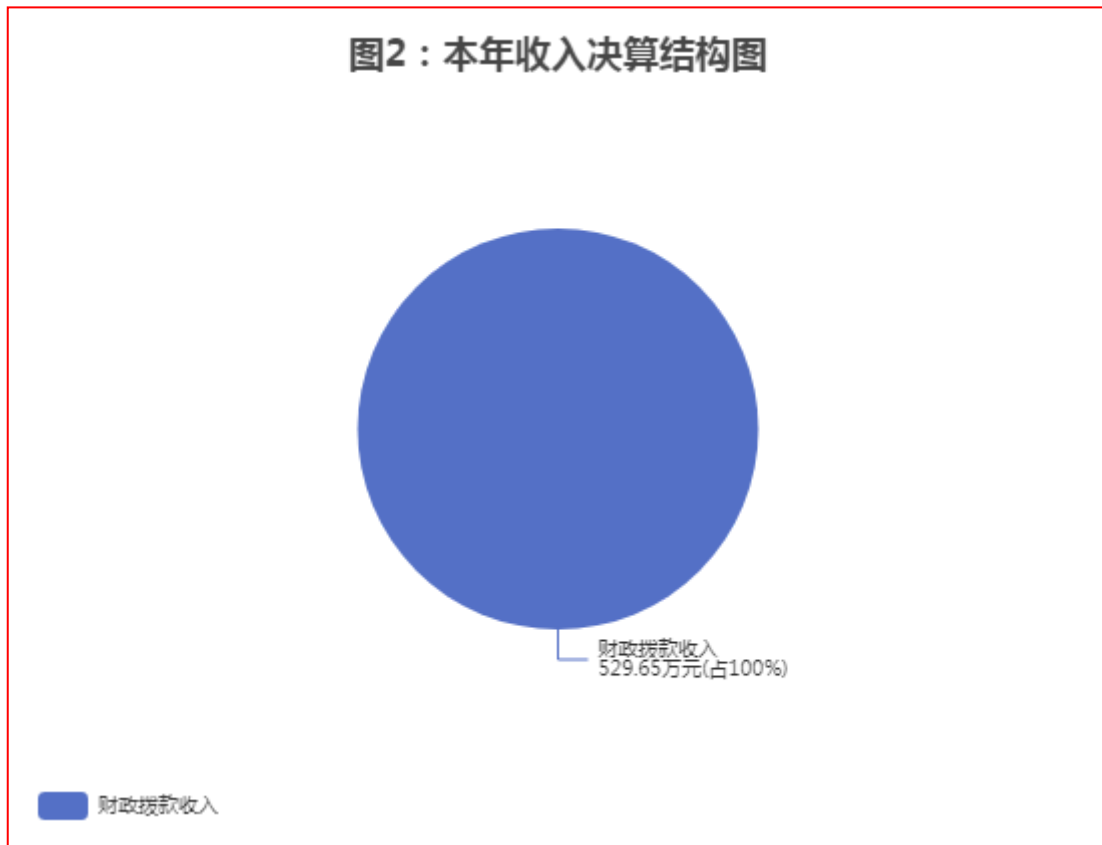


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计529.65万元，其中：财政拨款收入529.65万元，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

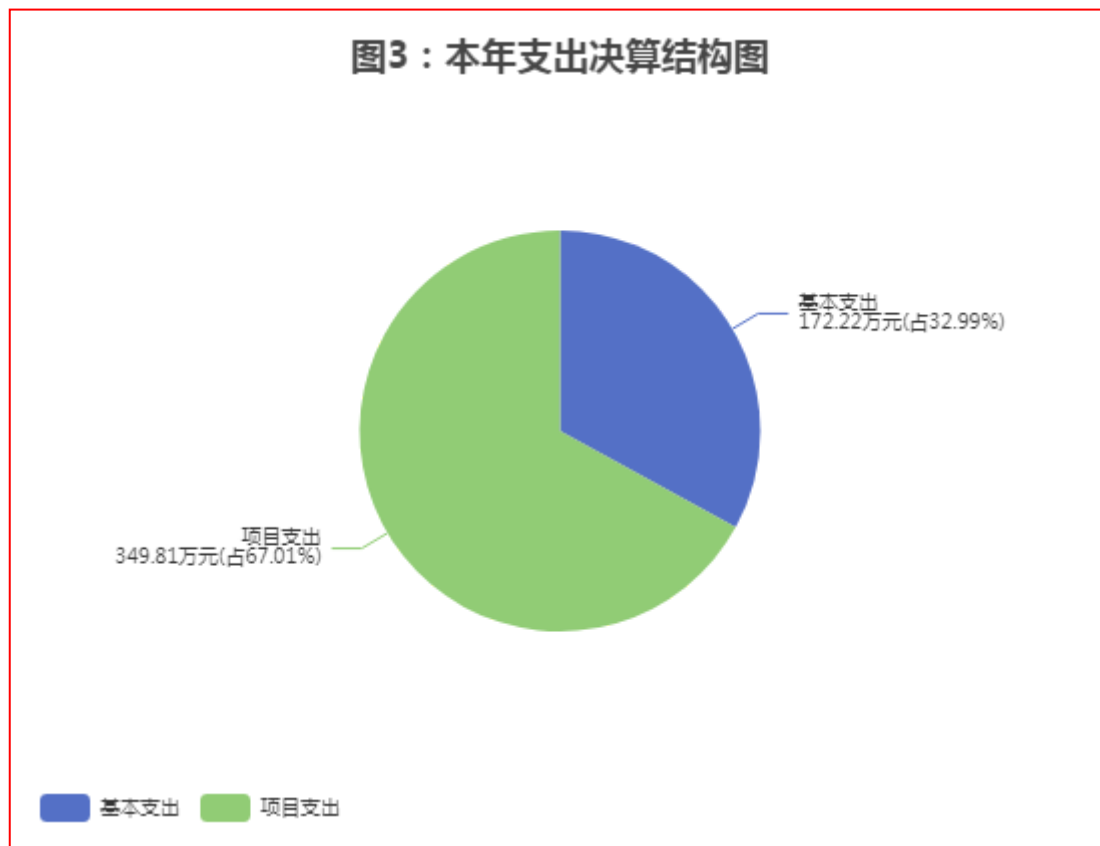
- 1、财政拨款收入529.65万元。与2019年度相比，增加529.65万元，主要是新增决算单位。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计522.03万元，其中：基本支出172.22万元，占32.99%；项目支出349.81万元，占67.01%；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172.22万元。与2019年度相比，增加172.22万元，主要是新增决算单位。

2、项目支出349.81万元。与2019年度相比，增加349.81万元，主要是新增决算单位。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

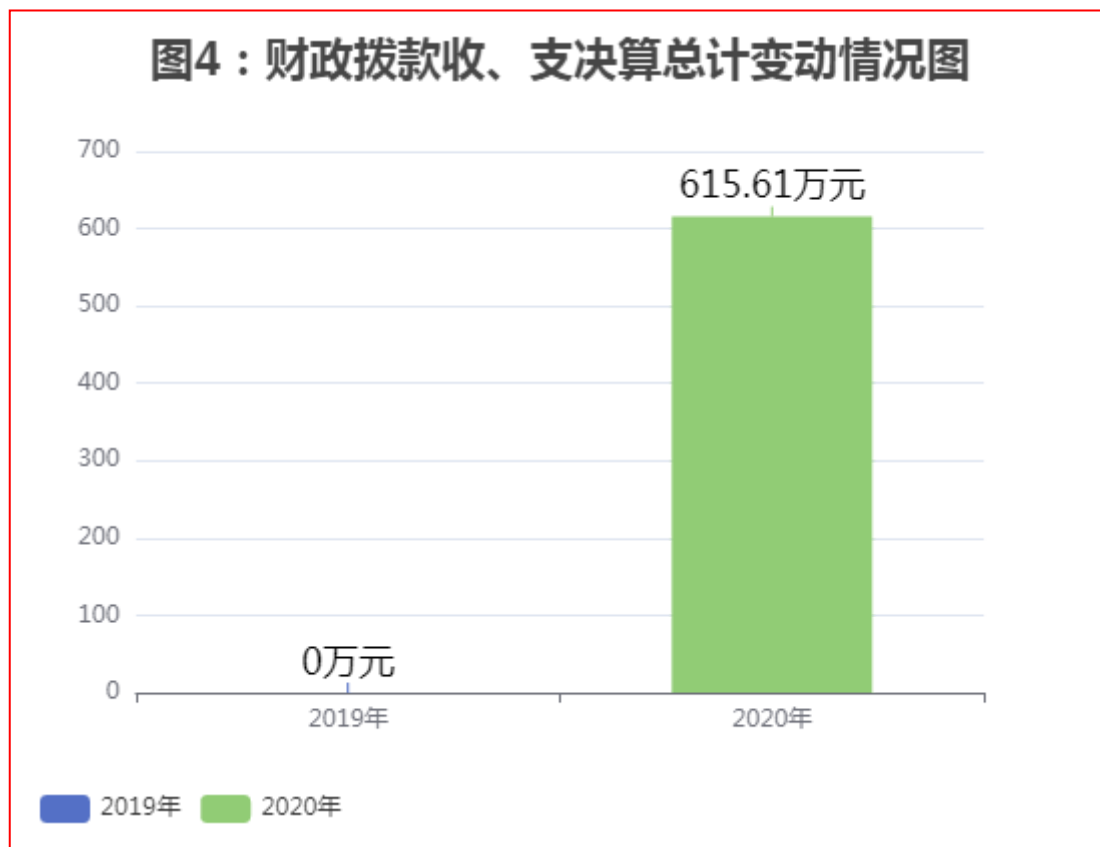
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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615.61万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加615.61万元，主要是新增

决算单位。

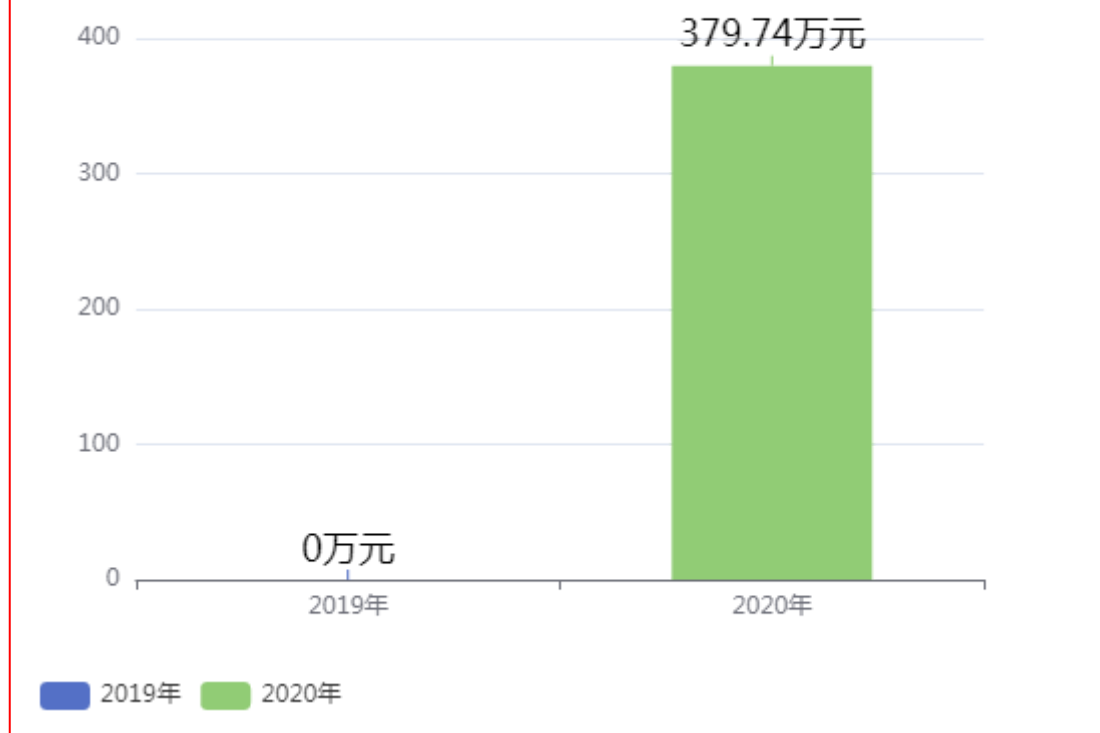


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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379.74万元，占本年支出合计的72.74%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加379.74万元，主要是新增决算单位。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

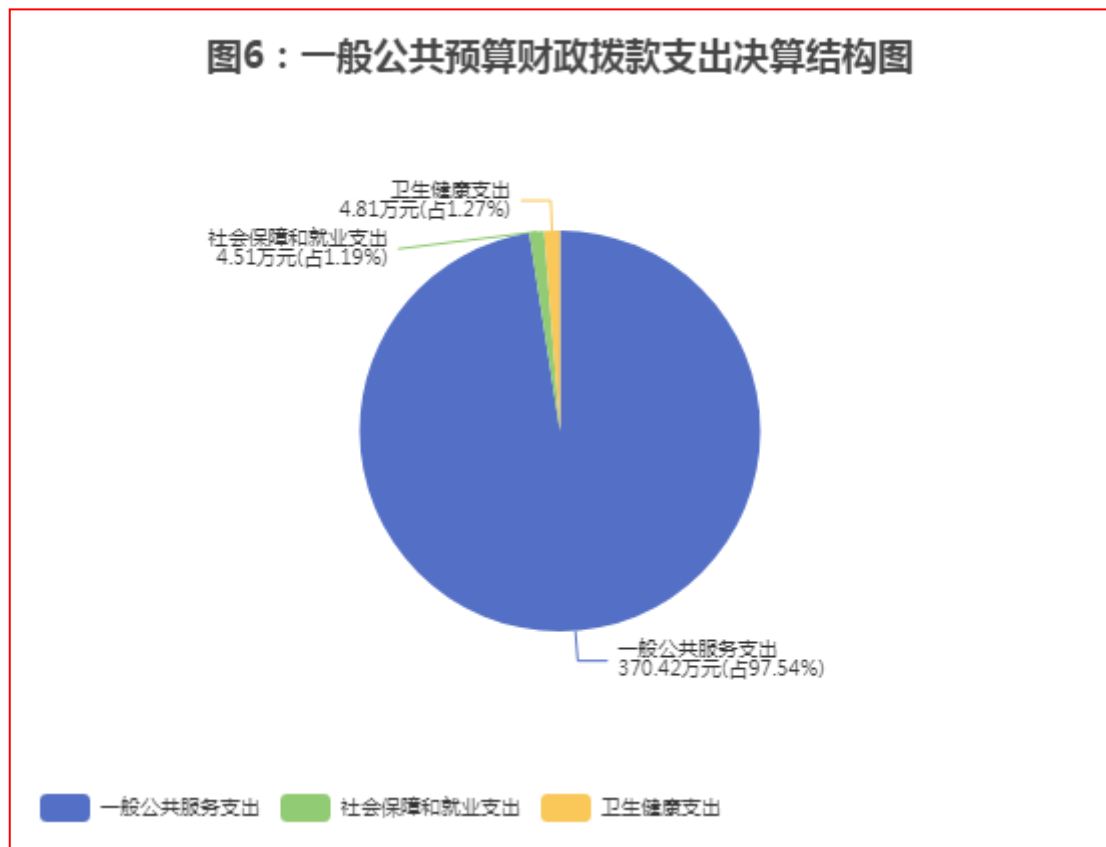


## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出379.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出370.42万元，占97.54%；社会保障和就业（类）支出4.51万元，占1.19%；卫生健康（类）支出4.81万元，占1.27%。



**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0万元，支出决算为379.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因新增决算单位。其中：

1、一般公共预算服务支出（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370.42万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增决算单位。

2、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0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增决算单位。

3、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3.67万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增决算单位。

4、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0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增决算单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增决算单位。

## **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172.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费139.36万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.57万元，支出决算为1.47万元，比年初预算减少0.1万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增决算单位。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.57万元，支出决算为1.47万元，比年初预算减少0.1万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增决算单位。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中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1.47万元，主要是按规定保留的公务用车的新增决算单位等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区信访局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入142.29万元，本年支出142.29万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增决算单位。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出32.86万元，年初预算数0万元，比年初预算数增加32.86万元，主要原因是新增决算单位。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额325.2万元，其中：政府采购货物支出325.2万元、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325.2万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额325.2万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020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1辆，其他用车主要是新增决算单位。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金460万元，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，得分为95分，等级为优。从自评情况来看，均高质量完成。

组织对一般行政管理事务等3个项目开展了部门评价，涉及资金460万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：均予以高质量完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

枣庄市市中区信访局2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为

良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，均高质量完成。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及一般行政管理事务等3个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 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）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。

**十七、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。

**十八、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职业年金支出。

**十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人民来访接待中心改造	枣庄市市中区信访局本级	93	优
2	信访维稳费用	枣庄市市中区信访局本级	98	优
3	一般行政管理事务	枣庄市市中区信访局本级	96	优

# 2020 年度区信访局 专项资金绩效自评报告

## 一、项目简介

按照省市区信访工作要求，群众来访服务中心改造装修、信访维稳费用、一般行政管理事务列为我局 2020 年度专项资金项目。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）综合评价结论。

三个项目基本上达到规划要求，取得较为满意的效果。

### （二）资金投入情况分析。

#### 1.项目资金到位情况分析。

本项目为预算内拨款项目，资金能够及时到位，保证了项目建设的基本需求。

#### 2.项目资金执行情况分析。

此项目的资金具体金额由区财政局拨付，资金均已支付，无拖欠现象，工作进展正常。

#### 3.项目资金管理情况分析。

项目资金支出均是项目建成并投入使用后支付，资金管理简单明确，符合资金管理要求。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

## 1.产出指标完成情况分析。

### (1) 数量指标。

区人民来访接待中心办公楼建于七十年代，本着“利旧”原则在区人民来访接待中心原有设施的基础上进行整体提升改造。经公开招标，市中区群众来访服务中心办公楼改造工程于 2020 年 4 月 1 日正式开工建设，经开挖检验，该办公楼原主体框架无法达到加固工程要求，属不可抗拒原因，为安全起见，已于 2020 年 6 月 15 日进行拆除。同时创建人民满意信访窗口市中区共计创建 7 个，未达到全部镇街，本项得分 15 分。

### (2) 质量指标。

项目按时完成并顺利投入使用，达到预期效果。本项得分 20 分。

### (3) 时效指标。

按照规划要求，及时完成。本项得分 10 分。

### (4) 成本指标。

按实际成本核算。该项得分 10 分。

## 2.效益指标完成情况分析。

### (1) 经济效益。

无。

### (2) 社会效益。

赴省进京访大量减少，创造和谐社会环境。该项得分 20 分。

### (3) 生态效益。

无。

(4) 可持续影响。

为全区经济发展提供和谐稳定环境。该项得分 10 分。

3.满意度指标完成情况分析。进一步提升信访群众满意率。  
该项得分 10 分。

## 二、下一步改进措施

在今后的工作中，仅仅围绕全区大局和谐稳定，切实做好相关工作，提升工作知晓，提高信访事项的一次性办结率，满意率，为全区经济发展提供和谐稳定环境。

## 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	人民来访接待中心办公楼改造装修			主管部门	市中区信访局			
项目实施单位	市中区信访局			联系电话	3083084			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	300	300	57.71	10	19.20%	8	
	其中: 当年财政拨款	300	300	57.71	-	19.20%	-	
	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				
	创建全省信访系统人民满意窗口			区人民来访接待中心办公楼建于七十年代, 本着“利旧”原则在区人民来访接待中心原有设施的基础上进行整体提升改造。经公开招标, 市中区群众来访服务中心办公楼改造工程于2020年4月1日正式开工建设, 经开挖检验, 该办公楼原主体框架无法达到加固工程要求, 属不可抗拒原因, 为安全起见, 已于2020年6月15日进行拆除。				
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: 数量	人民满意窗口数量区级1个, 镇街11个	目前市中区共创建市级人民满意窗口数量区级1个, 镇街6个	20	15	剩余5个镇街正在继续创建中
			.....					
		质量指标	指标1: 工程合格率	安全、便利、快捷、高效, 提升信访群众满意率	100%	20	20	目前已搬迁至原房产交易大厅办公, 并成功创建为市级人民满意窗口
			.....					
		时效指标	指标1: 工程完成度	2020年年底全部完成	100%	10	10	已于2020年10月底搬迁
	.....							
	成本指标	指标1:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 减少信访上行	赴省进京访大幅减少	100%	20	20	
			.....					
	生态效益指标	指标1: 无						
		.....						
可持续影响指标	指标1: 社会稳定	为经济发展提供和谐环境	100%	10	10			
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	进一步提升信访群众满意率	100%	10	10		



(10分)							
<b>总分</b>		<b>93</b>					
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。

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	一般行政管理事务			主管部门	市中区信访局			
项目实施单位	市中区信访局			联系电话	3083084			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	10	10	2.3	10	23%	8	
	其中: 当年财政拨款	10	10	2.3	-	23%	-	
	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				
	按照市信访局要求举办信访干部培训班两次; 做好上级部门督导信访工作及召开信访积案化解工作, 推进信访积案有序化解。			2020年下半年召开两次干部信访干部培训会, 完成市信访局2020年度信访干部培训要求; 省、市下午多次到市中区督导信访积案化解工作, 有力推动信访积案化解, 完成5年以上信访积案全部清零、5年以下信访积案化解95%的任务。				
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: 举办信访干部培训班	2次	2次	20	20	
			.....					
		质量指标	指标1: 提升基层信访干部接访处访能力		落实和妥善解决信访事项,有效解决群众合理诉求,切实维护群众合法权益	10	10	
			推动信访积案有效化解		完成5年以上信访积案全部清零, 5年以下信访积案化解95%以上	20	20	
		时效指标	指标1:					
	.....							
	成本指标	指标1:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 确保不发生重大信访事项		完成	15	15	
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
	.....							
可持续影响指标	指标1: 进一步促进社会和谐大局稳定		完成	15	15			
	.....							

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 进 一步提高 信访群众 满意率	完成	10	8	
		.....				
<b>总分</b>		<b>96</b>				
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		信访维稳费用		主管部门		市中区信访局		
项目实施单位		市中区信访局		联系电话		3083084		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<p>做好各级“两会”等重要敏感时期信访稳定工作，做好日常进京常态化值班工作，确保不出现问题，保证全区和谐大局稳定。</p> <p>已完成，2020年完成上级部门下发的量化指标，确保全年未发生有有影响事件，确保全区和谐稳定。</p>				
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：赴省进京上访量	减少10%	完成	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1：信访群众合理诉求化解率	达到80%以上	完成	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1：信访积案化解工作	化解95%以上	完成	10	10	
			.....					
		成本指标	指标1：驻京常态化值班、赴省值班		完成	10	10	
			各级“两会”值班等工作		完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无					
			.....					
		社会效益指标	指标1：确保不发生重大信访事项		完成	15	15	
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
			.....					
可持续影响指标		指标1：进一步促进社会和谐大局稳定		完成	15	15		
	.....							

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 进 一步提高 信访群众 满意率	完成	10	8	
		.....				
<b>总分</b>		<b>98</b>				
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。