

2019 年度
枣庄市信访局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

枣庄市信访局是市政府工作部门，由市政府办公室统一领导和管理，同时承担市委相关信访工作。所属事业单位有：市驻京信访值班办公室。主要职责是：

1、处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市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，接待到市委、市政府上访的群众。

2、负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议，征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，向市委、市政府报告。

3、承办省委、省政府及省直有关机关批转的信访事项，承办市委、市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，进行查办或协调处理。

5、向有关区（市）、枣庄高新区和部门（单位）转送、交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市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、调查研究人民群众来信来访反映的情况

和问题，及时向市委、市政府领导反映，并提出解决问题的意见或建议。

7、加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各区（市）、枣庄高新区和市直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

9、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。

10、协助做好驻地维稳工作，协助办理突发事件和信访工作。承担进京上访的协调处置、重大活动期间信访服务保障等有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市信访局部门决算包括：局本级决算、局属枣庄市驻京信访值班办公室事业单位决算。纳入枣庄市信访局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市信访局本级	行政单位	
2	局属枣庄市驻京信访值班办公室事业单位	财政补助事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄市信访局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	864.50	一、一般公共服务支出	14	904.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、教育支出	17	2.85
五、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	18	77.63
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	19	17.38
七、其他收入	7		七、住房保障支出	20	20.89
	8			21	
本年收入合计	9	864.50	本年支出合计	22	1023.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	173.74	年末结转和结余	24	15.00
	12			25	
总计	13	1038.24	总计	26	1038.24

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市信访局

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		864.50	864.50					
201	一般公共服务支出	745.75	745.75					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	492.04	492.04					
2010301	行政运行	5.33	5.33					
2010308	信访事务	486.71	486.71					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	253.71	253.71					
2013101	行政运行	253.71	253.71					
205	教育支出	2.85	2.85					
20508	进修及培训	2.85	2.85					

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		864.50	864.50					
2050803	培训支出	2.85	2.85					
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63					
20805	行政事业单位离退休	41.84	41.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29					
20808	抚恤	35.79	35.79					
2080801	死亡抚恤	35.79	35.79					
210	卫生健康支出	17.38	17.38					
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38					
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62					
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76					
221	住房保障支出	20.89	20.89					
22102	住房改革支出	20.89	20.89					
2210201	住房公积金	20.89	20.89					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市信访局

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		1,023.24	378.61	644.63			
201	一般公共服务支出	904.49	259.86	644.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.96	5.33	644.63			
2010301	行政运行	5.33	5.33				
2010308	信访事务	644.63		644.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	254.53	254.53				
2013101	行政运行	254.53	254.53				
205	教育支出	2.85	2.85				
20508	进修及培训	2.85	2.85				
2050803	培训支出	2.85	2.85				
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63				
20805	行政事业单位离退休	41.84	41.84				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29				
20808	抚恤	35.79	35.79				
2080801	死亡抚恤	35.79	35.79				
210	卫生健康支出	17.38	17.38				
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38				
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62				
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76				
221	住房保障支出	20.89	20.89				
22102	住房改革支出	20.89	20.89				
2210201	住房公积金	20.89	20.89				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差，

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：枣庄市信访局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	864.50	一、一般公共服务支出	15	732.67	732.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、教育支出	18	2.85	2.85	
	5		五、社会保障和就业支出	19	77.63	77.63	
	6		六、卫生健康支出	20	17.38	17.38	
	7		七、住房保障支出	21	20.89	20.89	
	8			22			
本年收入合计	9	864.50	本年支出合计	23	851.42	851.42	
年初财政拨款结转和结余	10	1.92	年末财政拨款结转和结余	24	15.00	15.00	
一般公共预算财政拨款	11	1.92		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	866.42	总计	28	866.42	866.42	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市信访局

单位：万元

项 目		本年支出小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		851.42	378.07	473.35
201	一般公共服务支出	732.67	259.32	473.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.69	5.33	473.35
2010301	行政运行	5.33	5.33	
2010308	信访事务	473.35		473.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	253.99	253.99	
2013101	行政运行	253.99	253.99	
205	教育支出	2.85	2.85	
20508	进修及培训	2.85	2.85	
2050803	培训支出	2.85	2.85	
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63	

项 目		本年支出小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	
20808	抚恤	35.79	35.79	
2080801	死亡抚恤	35.79	35.79	
210	卫生健康支出	17.38	17.38	
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
221	住房保障支出	20.89	20.89	
22102	住房改革支出	20.89	20.89	
2210201	住房公积金	20.89	20.89	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：枣庄市信访局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.18	302	商品和服务支出	32.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.15	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.77	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	6.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.46	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	40.09	30215	会议费	1.14	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.48	30217	公务接待费	0.34	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	35.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.82	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	3.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15.58	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		345.27	公用经费合计					32.80

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：枣庄市信访局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.34	0	2.00	0.00	2.00	0.34	27.32	0.00	26.98	24.98	2.00	0.34

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：枣庄市信访局

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：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

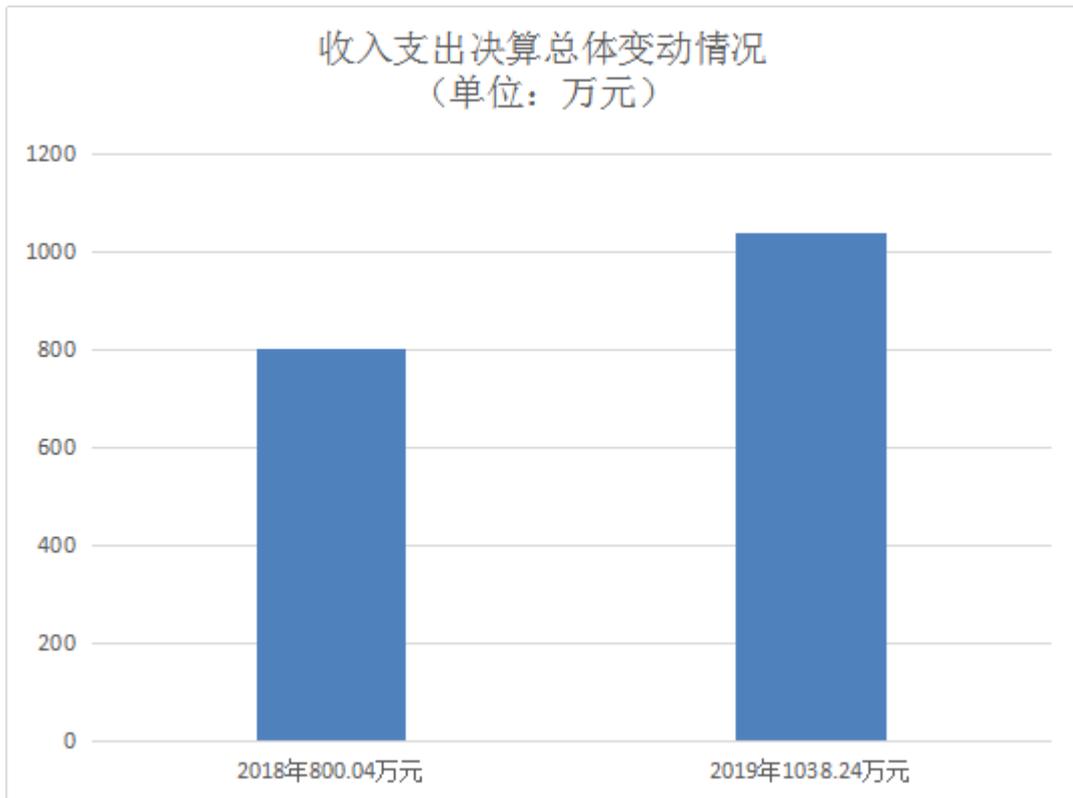
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况和重要 事项说明

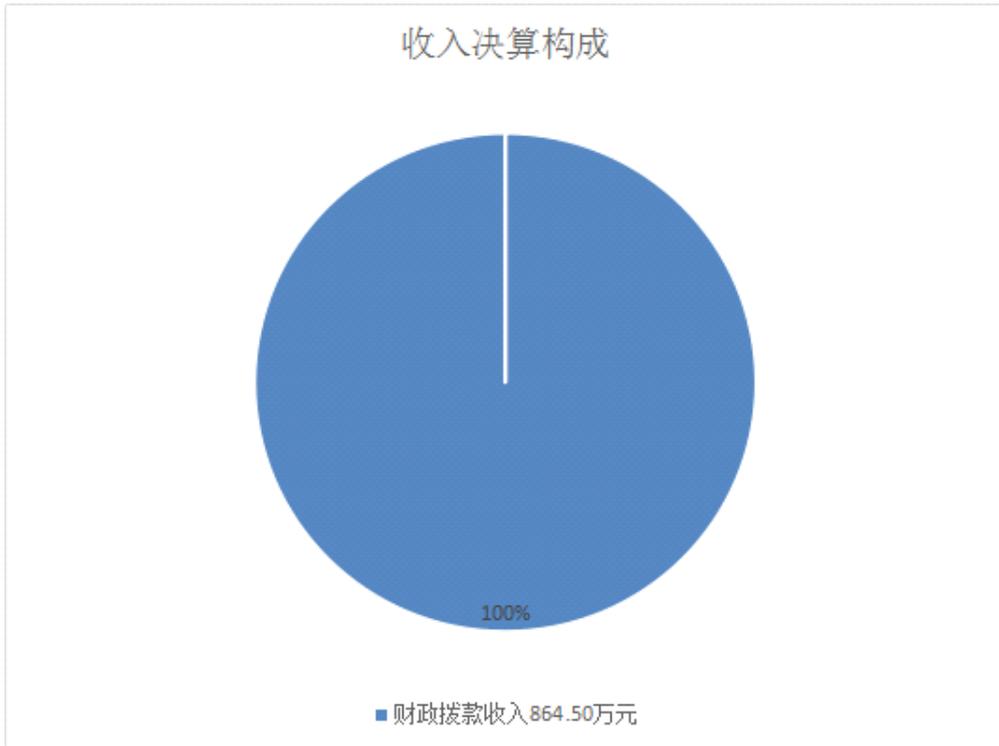
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1038.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 238.20 万元，增长 29.77 %，主要原因是信访工作专项支出经费增加、人员经费增加。



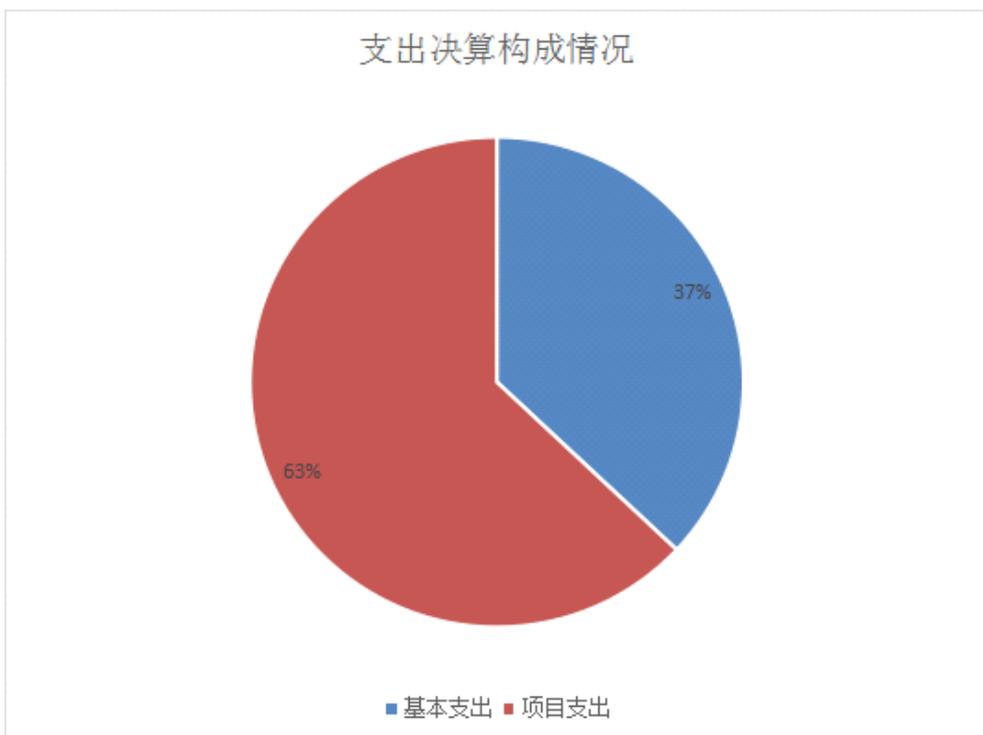
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 864.50 万元，其中：财政拨款收入 864.50 万元，占本年收入的 100.00%。



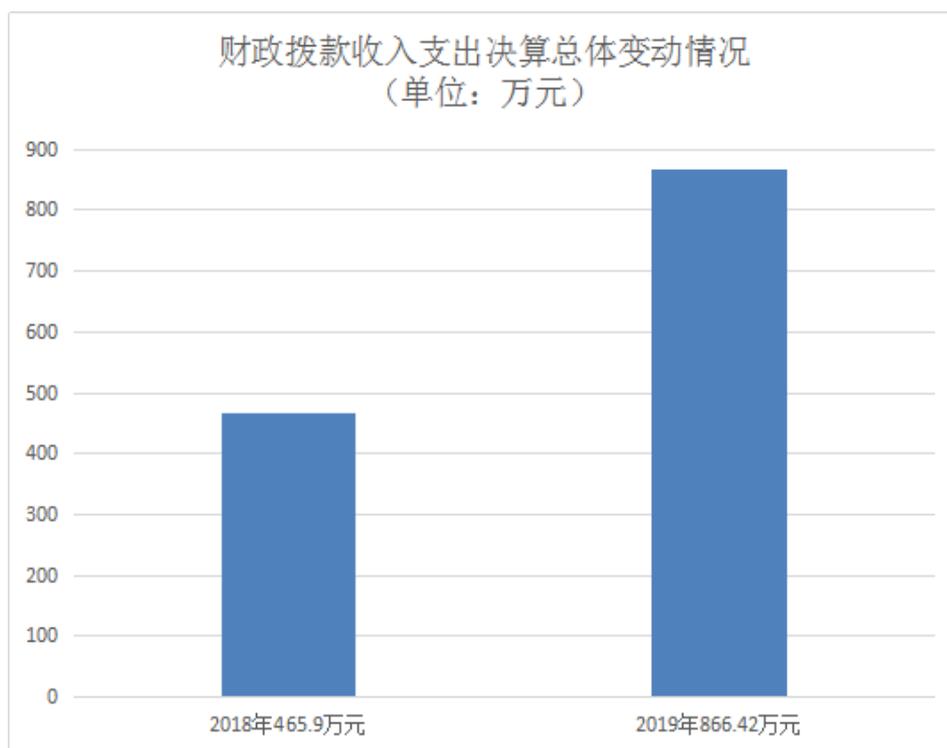
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1023.24 万元。其中：基本支出 378.61 万元，占本年支出 37.00%；项目支出 644.63 万元，占本年支出 63.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

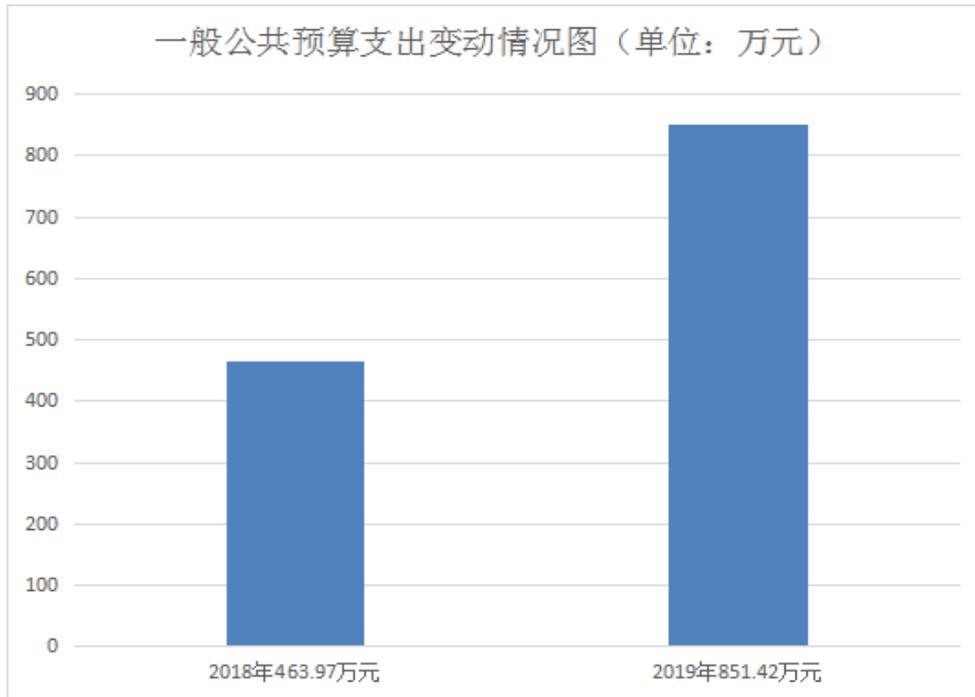
2019 年度财政拨款收、支总计 866.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 400.52 万元，增长 85.97%，主要原因是信访工作专项支出经费增加、人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

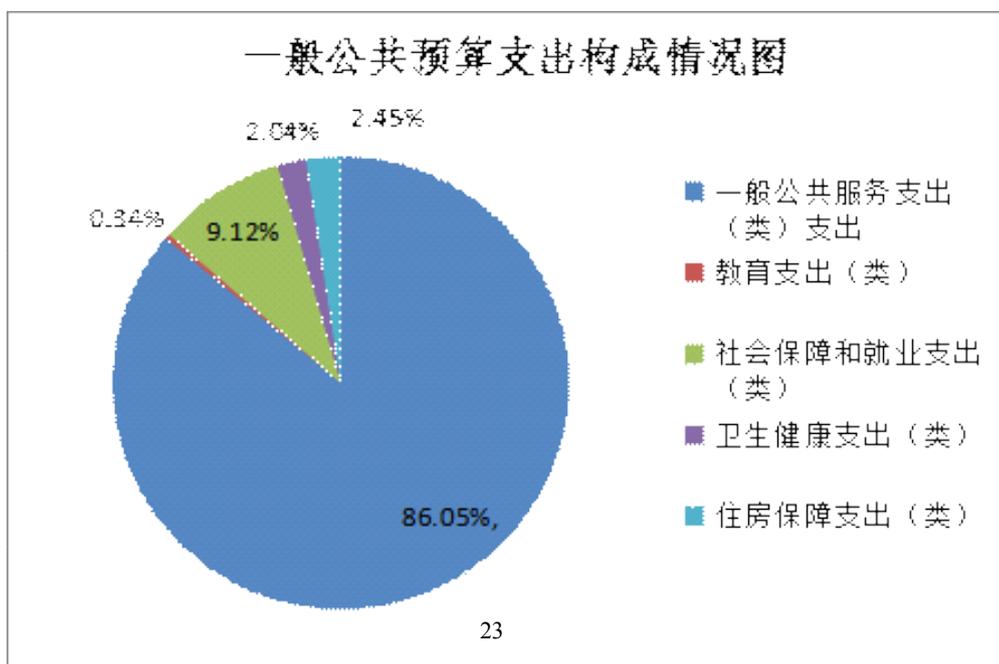
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 851.42 万元，占本年全部支出合计的 98.27%，较 2018 年增加 387.45 万元，增长 83.51%，主要原因是根据工作需要，年中追加信访工作经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 851.42 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出：732.67 万元，占一般公共预算支出 86.05%；教育（类）支出：2.85 万元，占一般公共预算支出 0.34%；社会保障和就业（类）支出 77.63 万元，占一般公共预算支出 9.12%；卫生健康（类）支出：17.38 万，占一般公共预算支出 2.04%；住房保障（类）支出：20.89 万元，占一般公共预算支出 2.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 410.26 万元，支出决算为 851.42 万元，完成年初预算的 207.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加信访工作经费。

支出具体情况如下：

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）支出。主要用于在职人员工资津贴等人员支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5.33 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是从机构改革撤销单位调入人员，相关预算项目进行预算调剂。

2、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）支出。主要用于信访业务专项工作等支出。年初预算数为 100 万元，支出决算数为 473.35 万元，完成年初预算的 473.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加信访工作经费。

3、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）支出。主要用于在职人员工资津贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 228.29 万元，支出决算数为 253.99 万元，完成年初预算的 111.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增资，调入人员工资津贴等人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

支出。主要用于在职人员进修及培训支出。年初预算为 2.85 万元，支出决算数为 2.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数基本持平年初预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出。主要用于机关事业单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。年初预算为 29.86 万元，支出决算数为 28.55 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位缴纳的在职人员基本养老保险缴费比例下调。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出。主要用于机关事业单位缴纳的在职人员职业年金支出。年初预算为 11.95 万元，支出决算数为 13.29 万元，完成年初预算的 111.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出。主要用于支付在职及离退休人员死亡抚恤金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 35.79 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤金增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出。主要用于机关事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 10.45 万元，支出决算数为 11.62 万元，完成年初预算的 111.20%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）支出。主要用于机关事业单位在职人员医疗补助缴费支出。年初预算为 5.97 万元，支出决算数为 5.76 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。主要用于机关事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 20.89 万元，支出决算数为 20.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数持平年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 378.07 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 345.27 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、抚恤金、生活补助支出等。

公用经费 32.80 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市信访局机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为27.32万元，完成年初预算的1167.52%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费26.98万元，完成年初预算的1349.00%；公务接待费0.34万元，完成年初预算的100.00%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加了24.98万元，主要原因是年中追加安排公务用车购置费，市驻京信访值班办公室购置业务用车1辆。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加24.98万元、公务接待费与2019年预算基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是年中追加安排公务用车购置费，市驻京信访值班办公室购置业务用车1辆。

（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）团组数0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为26.98万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.76%。其中：公务用车购置费支出24.98万元，2019年局机关及所属事业单位共2个预算单位使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是用于驻京信访值班工作。公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年局机关及所属事业单位共2个

预算单位，一般公共预算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 0.34 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.24%。其中：国内接待费 0.34 万元，主要用于接待外地上级机关人员到我单位检查指导、考察调研、执行任务等公务活动，共计接待 10 批次、44 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支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 32.80 万元，较年初预算数增加了 0.28 万元，增长了 0.86%，主要原因是人员调入，相应经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度枣庄市信访局政府采购支出总额 24.98 万元，其中：政府采购货物支出 24.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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，占政府采购总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 2 辆。其他用车主要是市驻京信访值班办公室信访业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、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，枣庄市信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市信访局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 9 个，全部项目自评等级为优。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，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分的反映了专项任务的工作目标和工作标准。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市信访局项目支出绩效自评情况，办公费、差旅费、劳务费等 9 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

(三) 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：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。

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）：反映枣庄市信访局行政单位的基本支出。

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）信访事务（项）：反映枣庄市信访局开展信访业务工作的支出。

十八、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）：反映枣庄市信访局行政单位人员工资津贴、日常公用经费支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映枣庄市信访局用于在职人员进修及培训支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映枣庄市信访局用于机关事业单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映枣庄市信访局用于机关事业单位缴纳的在职人员职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映枣庄市信访局用于支付离退休人员死亡抚恤金的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映枣庄市信访局用于机关事业单位在职

人员基本医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映枣庄市信访局用于机关事业单位在职人员医疗补助缴费支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映枣庄市信访局用于机关事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附 件

附件 1:

枣庄市信访局部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分
1	机关-办公费	100
2	机关-差旅费	100
3	机关-劳务费	100
4	机关-其他商品和服务支出	100
5	机关-维修（护）费	100
6	事业-办公费	100
7	事业-差旅费	100
8	事业-其他商品和服务支出	100
9	事业-租赁费	100

办公费（机关）项目支出绩效自评表

项目名称		办公费							
主管部门及代码		市信访局-102		实施单位	市信访局				
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障日常工作运行			职能工作顺利地完成					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品购置数量	根据 工作 需要 确定	完成	10	10		
			报刊数量	根据 工作 需要 确定	完成	5	5		
			职工体检	40人	40人	5	5		
		质量指标	办公用品购置质量合格 率	100%	100%	10	10		
			时效指标	工作预定进度完成率	100%	100%	10	10	
			成本指标	超出预算标准控制率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高信访工作效率	显著	显著	10	10		
		可持续影响指 标	对职能工作顺利开展的 保障程度	高	高	20	20		
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

差旅费（机关）项目支出绩效自评表

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	市信访局-102			实施单位	市信访局			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作人员公务出差			年度职能工作顺利完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出差天数、人数	50 天、 19人	50天、19人	10	10	
		质量指标	值班工作计划近期完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作预定进度完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否超出预算标准控制率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	保持 社会 稳定	保持社会 稳定	20	20	
		可持续影响 指标	对职能工作开展保障程度	显著	显著	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	值班人员、工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

劳务费（机关）项目支出绩效自评表

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		市信访局-102		实施单位	市信访局			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效减少信访总量				有效减少信访总量,保障了职能工作顺利开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	信访事项听审会审起 数	130 起	130 起	20	20	
		质量指标	听证工作按期完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	听证工作预定进度完 成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	听证费用超出预算标 准控制制度	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对职能工作顺利开展的 促进作用	显著	显著	30	30	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	信访群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

其他商品和服务支出（机关）项目支出绩效自评表

项目名称		其他商品和服务支出						
主管部门及代码		市信访局-102			实施单位	市信访局		
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	10	10	10	10	10	
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进信访工作法治化建设				维护好信访秩序，保障职能工作顺利开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作事项完成数	3项	3项	20	20	
		质量指标	工作完成质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作预定进度完成及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算标准控制率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	30	30	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

维修（护）费（机关）项目支出绩效自评表

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		市信访局-102		实施单位	市信访局			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为上访群众提供便捷的诉求渠道				对做好信访工作起到显著作用			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	网上受理群众信访事 项件数	6000 件	6000件	20	20	
		质量指标	浏览信访网站	顺 畅、 不卡 顿	顺畅	10	10	
		时效指标	受理群众信访工作完 成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算标准控制率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	显著	显著	30	30	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	信访群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

办公费（事业）项目支出绩效自评表

项目名称		办公费						
主管部门及代码		市信访局-102		实施单位	市驻京信访值班办公室			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障驻京信访工作日常运行需要				工作顺利完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品购置数量	根据工 作需要 确定	完成	10	10	
			文件打印数量	根据工 作需要 确定	完成	10	10	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	100%	10	10	
			文件打印质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作进度完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	是否超出预算标准控制率	0%	0%	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指 标	对职能工作开展保障 程度	显著	显著	30	30	
满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

差旅费（事业）项目支出绩效自评表

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		市信访局-102		实施单位	市驻京信访值班办公室			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障驻京信访值班人员差旅费支出				年度工作顺利开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	出差天数	300 天	300天	10	10	
			出差次数	30次	30次	10	10	
			出差人数	15人	15人	5	5	
		质量指标	出差目的	完成 预期 工作	完成	5	5	
		时效指标	工作进度完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	是否超出预算标准控制率	0%	0%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	对业务工作的促进作用	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	对职能工作开展保障程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

其他商品和服务支出（事业）项目支出绩效自评表

项目名称		其他商品和服务支出						
主管部门及代码		市信访局-102		实施单位	市驻京信访值班办公室			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障职能工作顺利开展				维护社会稳定，职能工作顺利完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	劝返进京上访人员 数量	1100 人次	1100 人次	10	10	
			值守车辆数量	4 部	4 部	10	10	
		质量指标	值守车辆质量合格率	100%	100%	5	5	
			费用支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作进度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否超出预算标准控 制率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对维护信访秩序的促 进作用	显著	显著	10	15	
		可持续影响指 标	对职能工作开展保障 程度	显著	显著	10	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

租赁费（事业）项目支出绩效自评表

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		市信访局-102		实施单位	市驻京信访值班办公室			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据工作需要租用办公用房，及时劝返进京上访人员				职能工作顺利开展			
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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	上访人员分流点租用 办公用房	2间	2间	10	10	
			驻京信访工作组租用 办公用房	4间	4间	10	10	
		质量指标	租房质量	满足 工作 需要	满足	5	5	
			时效指标	租房期限	12 个月	12个月	5	5
		租房完成及时性		30日 之内	30日之内	5	5	
		租费支付及时率		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 1	对维护信访秩序的促 进作用	显著	显著	10	10	
			社会效益指标 2	及时劝返进京上访人 次	1100 人次	1100人次	10	10
		可持续影响指 标	对职能工作开展保障 程度	显著	显著	10	10	
			服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
满意度指 标（10分）	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

