

2020 年度  
枣庄市信访局本级  
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

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，协助办理信访事项。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**

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室(挂调研科牌子)、接访科、办信科(挂网络信访科牌子)、督察科、机关基层党组织和枣庄市人民政府信访事项复查复核办公室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市信访局本级

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	935.72	一、一般公共服务支出	32	796.80
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	2.82
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	50.87
	9		九、卫生健康支出	40	21.66
	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	36.59
	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	935.72	本年支出合计	58	908.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	60	41.98
	30			61	
总计	31	950.72	总计	62	950.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市信访局本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	935.72	935.72					
201	一般公共服务支出	823.72	823.72					
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	823.72	823.72					
2010301	行政运行	284.76	284.76					
2010308	信访事务	478.91	478.91					
2010350	事业运行	60.05	60.05					
205	教育支出	2.82	2.82					
20508	进修及培训	2.82	2.82					
2050803	培训支出	2.82	2.82					
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87					
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33.92	33.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.95	16.95					
210	卫生健康支出	21.66	21.66					
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66					
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31					
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87					
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48					
221	住房保障支出	36.66	36.66					
22102	住房改革支出	36.66	36.66					
2210201	住房公积金	36.66	36.66					

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市信访局本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	908.74	456.75	451.99			
201	一般公共服务支出	796.80	344.81	451.99			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	796.80	344.81	451.99			
2010301	行政运行	284.76	284.76				
2010308	信访事务	451.99		451.99			
2010350	事业运行	60.05	60.05				
205	教育支出	2.82	2.82				
20508	进修及培训	2.82	2.82				
2050803	培训支出	2.82	2.82				
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87				
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95				
210	卫生健康支出	21.66	21.66				
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66				
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48				
221	住房保障支出	36.59	36.59				
22102	住房改革支出	36.59	36.59				
2210201	住房公积金	36.59	36.59				

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市信访局本级

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	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	935.72	一、一般公共服务支出	33	796.80	796.80		
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	2.82	2.82		
	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	50.87	50.87		
	9		九、卫生健康支出	41	21.66	21.66		
	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	36.59	36.59		
	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	935.72	本年支出合计	59	908.74	908.74		
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60	41.98	41.98		
一般公共预算财政拨款	29	15.00		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	950.72	总计	64	950.72	950.72		

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市信访局本级

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	908.74	456.75	451.99
201	一般公共服务支出	796.80	344.81	451.99
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	796.80	344.81	451.99
2010301	行政运行	284.76	284.76	
2010308	信访事务	451.99		451.99
2010350	事业运行	60.05	60.05	
205	教育支出	2.82	2.82	
20508	进修及培训	2.82	2.82	
2050803	培训支出	2.82	2.82	
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87	
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
210	卫生健康支出	21.66	21.66	
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	
221	住房保障支出	36.59	36.59	
22102	住房改革支出	36.59	36.59	
2210201	住房公积金	36.59	36.59	

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市信访局本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	404.35	302	商品和服务支出	39.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.68	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.34	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	18.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.59	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	5.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.55	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.57	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	4.25	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	2.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.72	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	2.92	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	17.99	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	2.20	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	416.90					公用经费合计	39.85

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市信访局本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.54		6.00		6.00	0.54	2.92		2.92		2.92	

注：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。

# 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

单位：枣庄市信访局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。  
 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  
金额单位：万元

单位：枣庄市信访局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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。



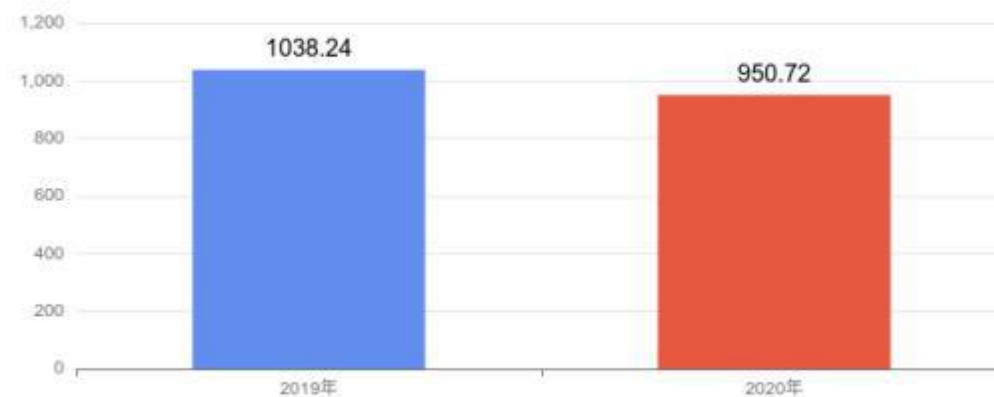
# 第三部分

## 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 950.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 87.52 万元，下降 8.43%。主要是年初结转结余与 2019 年相比减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

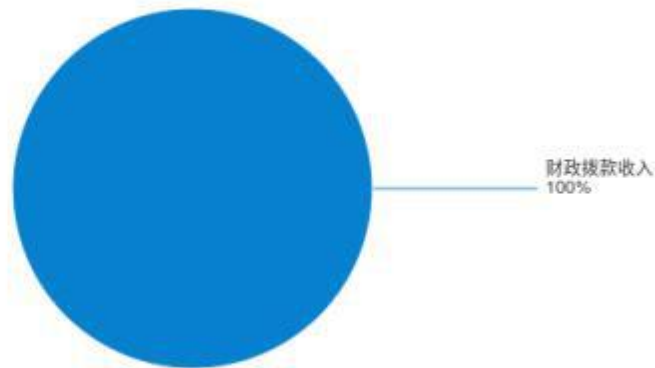


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 935.72 万元，其中：财政拨款收入 935.72 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：本年收入构成情况



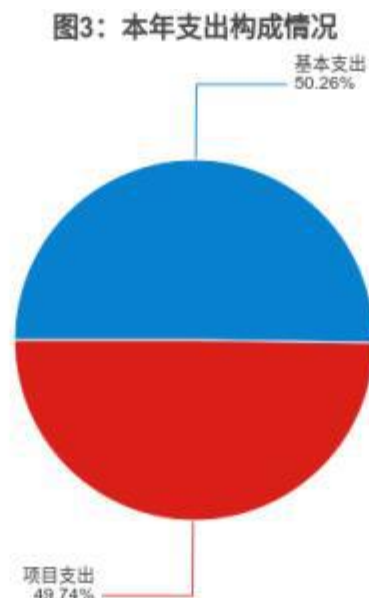
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 935.72 万元。与 2019 年度相比，增加 71.22 万元，增长 8.24%。主要是人员增加工资调整、年中追加人员奖励金和业务类专项资金。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 908.74 万元，其中：基本支出 456.75 万元，占 50.26%；项目支出 451.99 万元，占 49.74%；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 456.75 万元。与 2019 年度相比，增加 78.14 万元，增长 20.64%。主要是人员增加工资调整和年中追加人员奖励金。

2、项目支出 451.99 万元。与 2019 年度相比，减少 192.64 万元，下降 29.88%。主要是疫情原因财政压减业务类项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

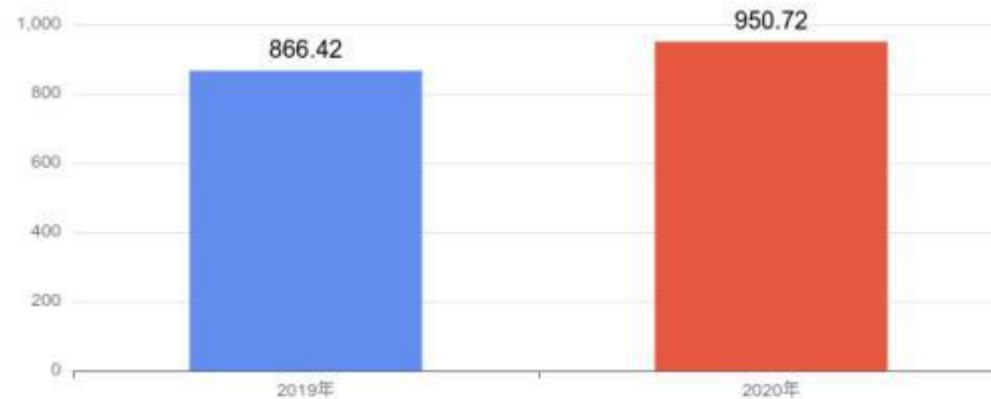
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 950.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.3 万元，增长 9.73%。主要是人员增加工资调整、年中追加人员奖励金和业务类专项资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

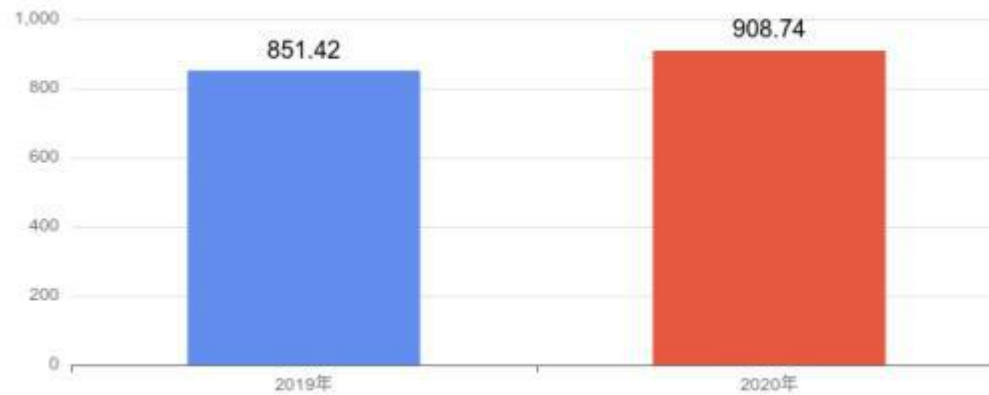


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 908.74 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 57.32 万元，增长 6.73%。主要是人员增加工资调整、年中追加人员奖励金和业务类专项资金。

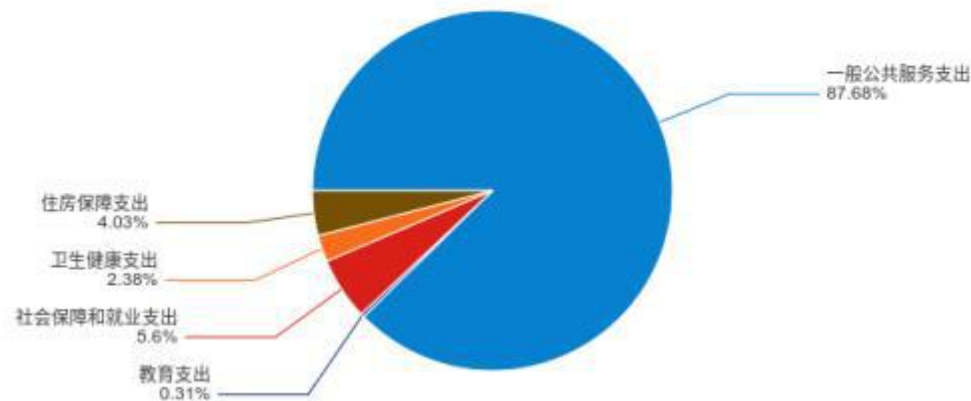
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 908.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 796.8 万元，占 87.68%；教育(类)支出 2.82 万元，占 0.31%；社会保障和就业(类)支出 50.87 万元，占 5.6%；卫生健康(类)支出 21.66 万元，占 2.38%；住房保障(类)支出 36.59 万元，占 4.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 527.14 万元，支出决算为908.74 万元，完成年初预算的 172.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资调整、年中追加人员奖励金和业务类专项资金。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 266.28 万元，支出决算为 284.76 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资调整和年中追加人员奖励金。

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) 。年初预算为 93 万元，支出决算为 451.99 万元，完成年初预算的 486.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人民满意窗口创建工作及全国两会信访保障工作经费和信访积案化解专项资金。

3、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 事业运行(项) 。年初预算为 59.96 万元，支出决算为 60.05 万元，完成年初预算的 100.15%，与本年预算数基本持平。

4、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 69.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因压减培训支出。

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 33.92 万元，支出决算为 33.92 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。年初预算为 16.95 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 11.97 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 86.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少支出。

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 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、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 8.48 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、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 29.68 万元，支出决算为 36.59 万元，完成年初预算的 123.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数上调，新录用事业编制工作人员增加公积金支出。

## 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 456.75 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 416.9 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。



公用经费 39.85 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、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 6.54 万元，支出决算为 2.92 万元，比年初预算减少 3.62 万元，完成年初预算的 44.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因压减“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)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 6 万元，支出决算为 2.92 万元，比年初预算减少 3.08 万元，完成年初预算的 48.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因减少外出，压减公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市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 2.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费、过桥过路费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因减少外出，压减公务接待费支出。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 39.85 万元，比年初预算数增加 2.94 万元，增长 7.97%。主要原因是人员增加增加机关运行经费。

##### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 67.88 万元，其中：政府采购货物支出 67.88 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是市驻京信访值班办公室用于信访值班工作业务用车；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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对差旅费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 10 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)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。

**十八、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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职业年金支出。

**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、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。

**二十五、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



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[102] 枣庄市信访局			实施单位	[102001001] 枣庄市信访局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	文件打印数量	45000 份	45000 份	15.00	15	
		时效指标	工作预定进度完成率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	文件打印质量合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	超出预算标准控制率	0%	0%	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	维护社会稳定	100%	100%	10.00	10	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的 保障程度	优	优	15.00	15	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	90%	90%	15.00	15		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费支出							
主管部门及代码	[102] 枣庄市信访局			实施单位	[102001001] 枣庄市信访局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	出差天数	50天	50天	15.00	15	
		数量指标	出差人数	**人	**人	0.00	0.00	
		时效指标	工作预定进度完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	值班工作计划按期完成率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	差旅费支出是否超出预算标准控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会秩序(保持社会稳定)	是	是	10.00	10	
		可持续影响	对职能工作开展保障程度	100%	100%	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	值班人员、工作人员满意度	95%	95%	15.00	15	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[102]枣庄市信访局			实施单位	[102001001]枣庄市信访局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	网上受理群众信访事项 件数	6000 件	6000 件	15.00	15	
		时效指标	受理群众信访工作完成 及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	浏览信访网站顺畅、不卡 顿	是	是	15.00	15	
		成本指标	超出预算标准控制率	0%	0%	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	维护社会稳定	是	是	10.00	10	
		可持续影响	对职能工作开展保障程 度	100%	100%	15.00	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	信访群众满意度	95%	95%	15.00	15	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[102] 枣庄市信访局			实施单位	[102001001] 枣庄市信访局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	信访事项听证会审起数	130 起	130 起	15.00	15	
		时效指标	听证工作预定进度完成 及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	听证工作按期完成率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	听证费用超出预算标准 控制率	0%	0%	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	对职能工作顺利开展的 促进作用显著	是	是	10.00	10	
		可持续影响	对职能工作开展的保障 程度	100%	100%	15.00	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	信访群众满意度	95%	95%	15.00	15	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他商品和服务支出						
主管部门及代码		[102] 枣庄市信访局		实施单位	[102001001] 枣庄市信访局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	工作事项完成数	3 项	3 项	15.00	15	
		时效指标	工作预定进度完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作完成质量合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	超出预算标准控制率	0%	0%	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	促进社会和谐稳定	100%	100%	10.00	10	
		可持续影响	对职能工作开展保障程度	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	15.00	15		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[102] 枣庄市信访局			实施单位	[102001002] 枣庄市信访局 (事业)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	文件打印数量	65000 份	65000 份	15.00	15	
		时效指标	工作预定进度完成率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	打印文件质量合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	超出预算标准控制率	0%	0%	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	维护社会稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的 保障程度高	是	是	15.00	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[102] 枣庄市信访局			实施单位	[102001002] 枣庄市信访局 (事业)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	10.7	10.7	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	20	10.7	10.7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	出差天数	300天	300天	10.00	10	
		数量指标	出差人数	15人	15人	5.00	5	
		时效指标	工作预定进度完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	出差目的 (完成预期任务)	是	是	15.00	15	
		成本指标	超出预算标准控制率	0%	0%	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	对职能工作顺利开展的指导作用显著	是	是	15.00	15	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	是	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	[102] 枣庄市信访局			实施单位	[102001002] 枣庄市信访局 (事业)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	10	10	66.67%	6.67	
	其中：财政拨款	15	15	10	-	66.67%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	驻京信访工作组租用办公用房	1 套	1 套	15.00	15	
		时效指标	租房支付及时率 (30 日之内)	是	是	10.00	10	
		质量指标	租房质量 (租房质量)	是	是	15.00	15	
		成本指标	超出预算标准控制率	0%	0%	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	枣庄进京上访登记下降率显著	是	是	15.00	15	
		可持续影响	对信访工作可持续性开展的保障程度高	是	是	15.00	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	96.67	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他商品和服务支出						
主管部门及代码		[102]枣庄市信访局		实施单位	[102001002]枣庄市信访局 (事业)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	劝返进京上访人员数量	1600 人	1600 人	15.00	15	
		时效指标	值守车辆质量及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	值守车辆合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	费用支出合规率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	对维护在京信访秩序的 促进作用显著	是	是	10.00	10	
		可持续影响	对信访工作可持续性开 展的保障程度高	是	是	15.00	15	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	90%	90%	15.00	15		
总分						100	100.00	

枣庄市信访局  
项目支出绩效评价报告

2021 年 07 月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标和2020年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 对象和范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、意见建议

## 一、项目基本情况

### (一)项目立项

枣庄市信访局是市政府管理的行政机关。“差旅费”项目予以立项是依据本单位工作职能和日常工作需求，用于参加信访维稳活动、大型活动安保维稳的信访值班等发生的差旅费支出。

### (二)项目预算

“差旅费”项目结合2020年度参加大型安保维稳活动及日常信访维稳测算出差次数和人次。2020年度预算金额为10万元，资金来源为财政拨款。

### (三)项目计划实施内容

2020年“差旅费”项目开展的时间为2020年1月1日-2020年12月31日。主要用于2020年全国两会安保维稳值班及日常信访维稳活动等日常工作需求。项目计划完成时间为2020年12月31日。

### (四)项目组织管理情况

“差旅费”项目具体主管部门为枣庄市信访局。由枣庄市信访局各科室承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由业务科室进行申请用款。按照单位资金管理制度及支付的内控程序，予以拨付。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位将严格经费

使用计划和要求支付，明确“差旅费”项目总体绩效目标及2020年度绩效目标为保障机关日常信访维稳出差业务，有效维持社会安保秩序。

### 三、评价基本情况

#### (一)评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“差旅费”项目开展的工作效率及质量。

#### (二)评价对象与范围

评价对象为单位的“差旅费”项目。范围为2020年全年度的出差工作开展情况。

#### (三)评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

#### (四)评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

#### (五)绩效评价指标体系

“差旅费”绩效评价指标为项目产出指标(50分):其中，数量指标，出差次数和人次，根据年度出差需求实际评估；质量指标，值班工作计划按期完成率，时效指标，工作预定

完成及时率；成本指标，差旅费支出是否超出预算标准控制率。

项目效益指标(30分):社会效益指标，满足各部室需求，保持社会稳定；可持续影响指标，对职能工作开展保障程度。

社会公众或服务对象满意度指标(10分):值班人员、工作人员满意度，95%。

满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

#### (六)绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标(产出指标、效益指标、满意度指标)，针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

### 四、评价结论及绩效分析

#### (一)综合评价结论

2020年，“差旅费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和发放任务。综合考评得分100分，等级为“优”。

#### (二)绩效分析

2020年“差旅费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目



工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

## **五、意见建议**

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的效益。