

2019 年度烟台市莱山区信访局

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 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、重要事项情况说明

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)贯彻落实党中央、省、市和区委、区政府关于信访工作的方针、政策和规定，受理区委、区政府领导和上级领导机关交办的群众来信来访，按照信访工作原则，办理好全区的群众来信来访。

(二)定期综合研究分析人民群众来信来访的情况和问题，及时向有关党政领导机关反映，并提出解决问题的建议，为领导决策当好参谋。

(三)向有关部门、单位交办群众的来信来访问题，及时督促、检查。

(四)组织配合有关部门和单位联合办案，处理来信来访的疑难问题。

(五)指导基层有效做好信访工作，及时发现和解决问题。

(六)负责安排区级党政领导公开接访。

(七)认真编写《信访情况》，及时提报信访信息。

(八)承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入烟台市莱山区信访局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区信访局本级	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区信访局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	462.09	一、一般公共服务支出	30	413.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	22.61
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	14.44
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	462.09	本年支出合计	54	450.76
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	11.43	年末结转和结余	56	22.76
	28			57	
总计	29	473.52	总计	58	473.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 烟台市莱山区信访局

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		462. 09	462. 09					
201	一般公共服务支出	426. 22	426. 22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426. 22	426. 22					
2010308	信访事务	426. 22	426. 22					
208	社会保障和就业支出	22. 91	22. 91					
20805	行政事业单位离退休	22. 91	22. 91					
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	19. 93	19. 93					
2080506	机关事业单位职业年金缴	2. 98	2. 98					

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
	费支出							
210	卫生健康支出	12.96	12.96					
21011	行政事业单位 医疗	12.96	12.96					
2101101	行政单位医 疗	5.45	5.45					
2101102	事业单位医 疗	1.53	1.53					
2101103	公务员医疗 补助	4.67	4.67					
2101109	其他行政事 业单位医疗支 出	1.31	1.31					

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

单位：万元

部门：烟台市莱山区信访局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		450.76	297.99	152.77			
201	一般公务服 务支出	413.71	260.94	152.77			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	413.71	260.94	152.77			
2010308	信访事务	413.71	260.94	152.77			
208	社会保障和 就业支出	22.61	22.61				
20805	行政事业单 位离退休	22.61	22.61				
2080505	行政事业 单位基本养 老保险缴费 支出	19.63	19.63				
2080506	机关事业	2.98	2.98				

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
	单位职业年 金缴费支出						
210	卫生健康支 出	14.44	14.44				
21011	行政事业单 位医疗	14.44	14.44				
2101101	行政单位 医疗	6.18	6.18				
2101102	事业单位 医疗	1.53	1.53				
2101103	公务员医 疗补助	5.42	5.42				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	1.31	1.31				

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

部门：烟台市莱山区信访局

公开 04 表
单位：万元

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	462.09	一、一般公共服务支出	15	413.71	413.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	22.61	22.61	
	3		三、卫生健康支出	17	14.44	14.44	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	462.09	本年支出合计	23	450.76	450.76	
年初财政拨款结转和结余	10	11.43	年末财政拨款结转和结余	24	22.76	22.76	
一般公共预算财政拨款	11	11.43		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	473.52	总计	28	473.52	473.52	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市莱山区信访局

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		450.76	297.99	152.77
201	一般公务服务支出	413.71	260.94	152.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.71	260.94	152.77
2010308	信访事务	413.71	260.94	152.77
208	社会保障和就业支出	22.61	22.61	
20805	行政事业单位离退休	22.61	22.61	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	14.44	14.44	
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	

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
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	

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

单位：万元

部门：烟台市莱山区信访局

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	267.17	302	商品和服务支出	18.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.31	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.64	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	11.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.31	30213	维修（护）费	1.45	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	12.40	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	12.09	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	3.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	0.53	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	7.62	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	0.62	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		279.57	公用经费合计					18.42

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：烟台市莱山区信访局

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
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	0.59	0.00	0.53	0.00	0.53	0.06

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

单位：万元

部门：烟台市莱山区信访局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

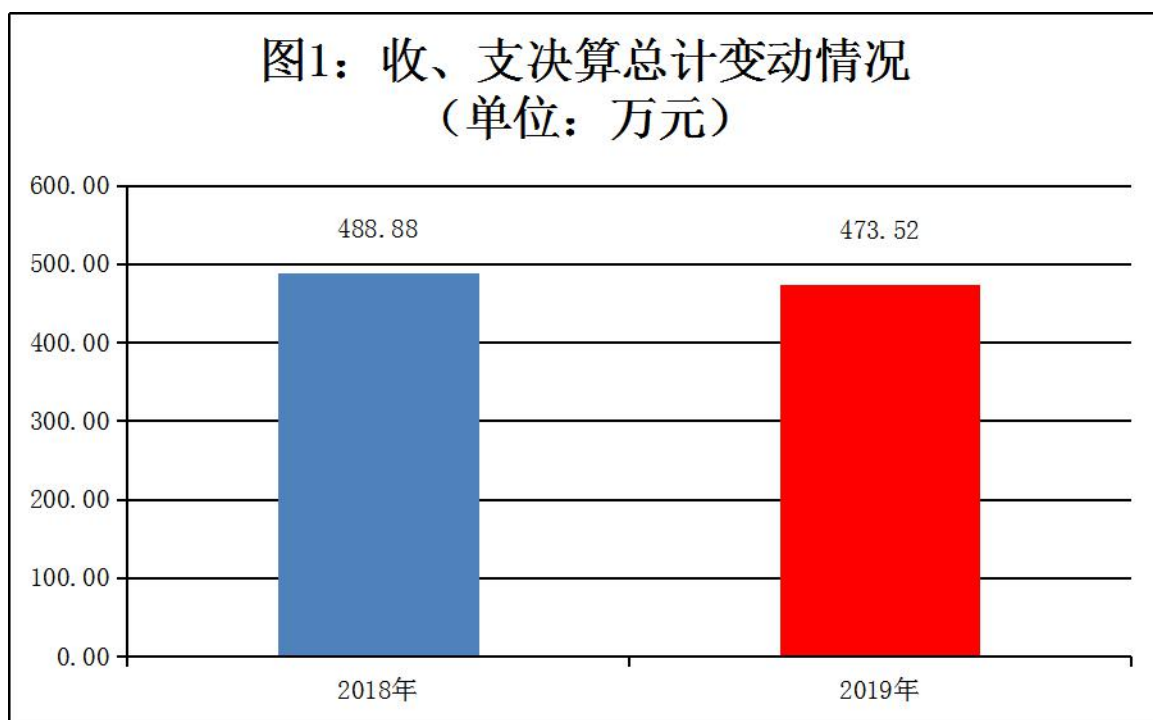
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

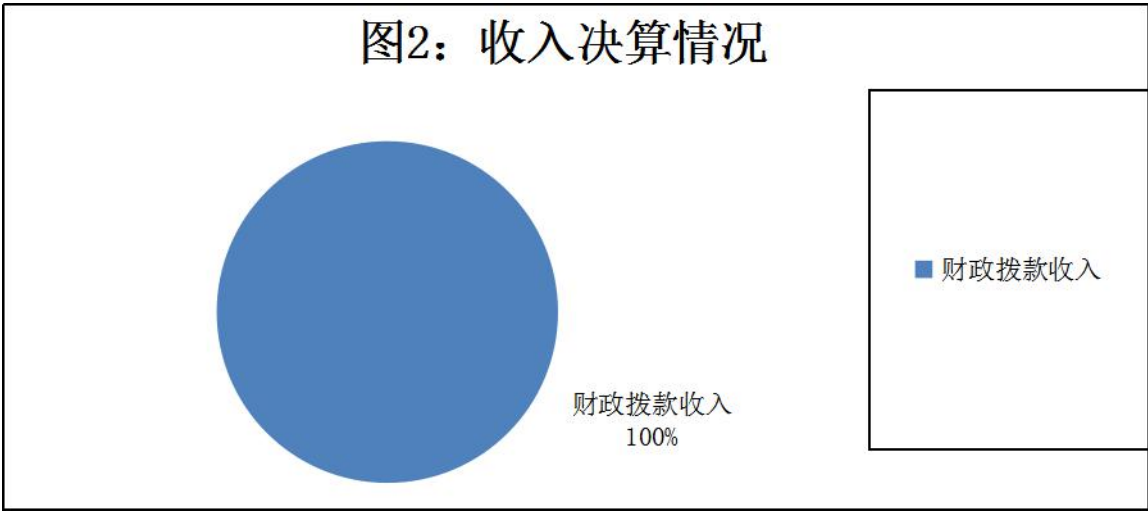
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 473.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 15.36 万元，下降 3.15%。主要是年末结转和结余减少。



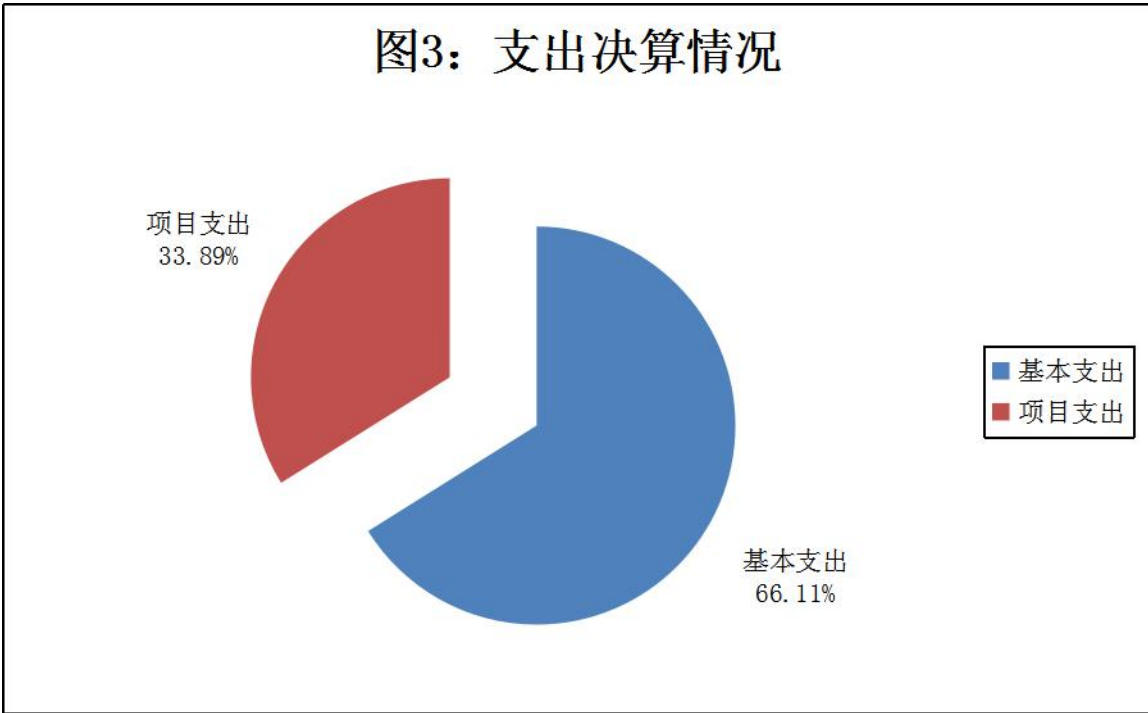
二、收入决算情况说明

本年收入合计 462.09 万元，其中：财政拨款收入 462.09 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

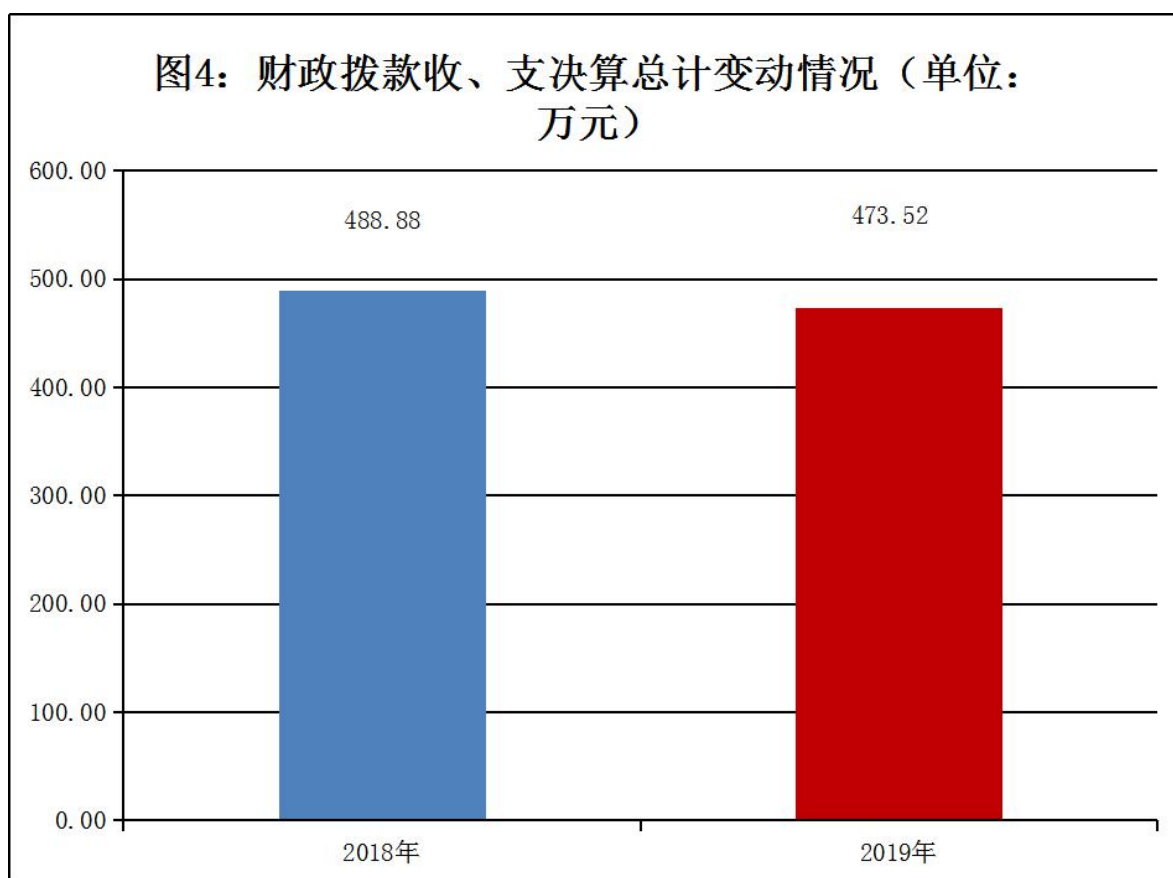
本年支出合计 450.76 万元，其中：基本支出 297.99 万元，占 66.11%；项目支出 152.77 万元，占 33.89%。



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 473.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.36 万元，下降 3.15%。主要是年

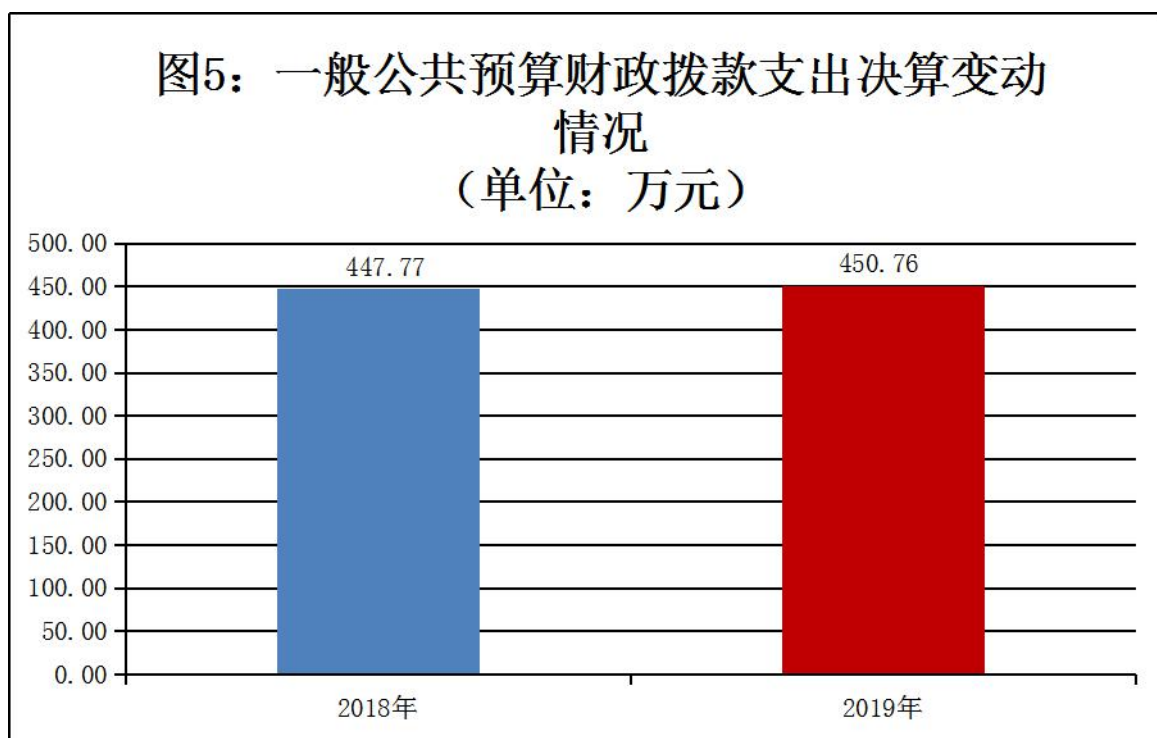
未结转和结余减少。



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

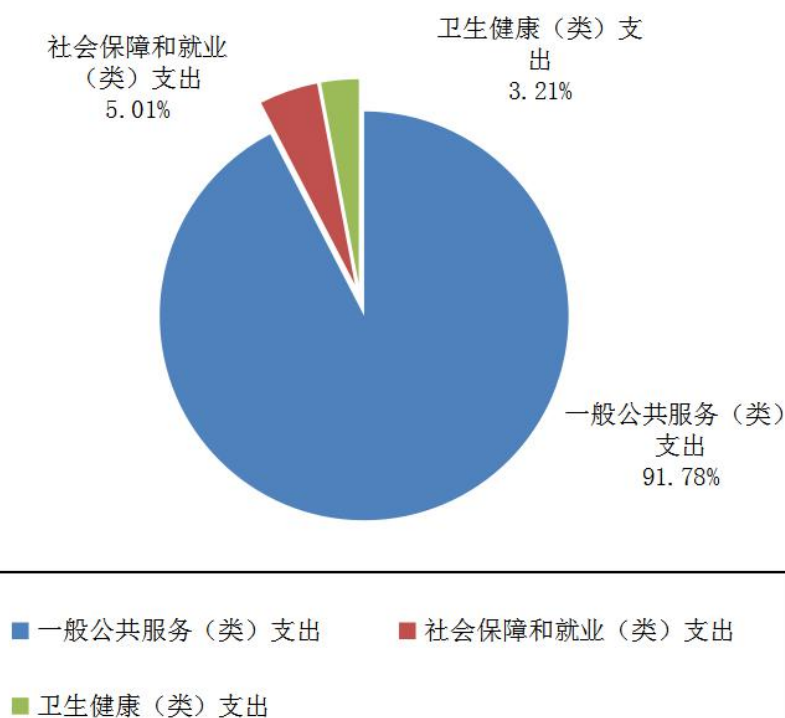
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 450.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.99 万元，增长 0.67%。主要是人员经费增加。



(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 450.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 413.71 万元，占 91.78%；社会保障和就业（类）支出 22.61 万元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 14.44 万元，占 3.21%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 408.02 万元，支出决算为 450.76 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因基本支出增加。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）信访事务（项）。主要反映用于工资福利、商品服务、对个人及家庭的补助以及其他资本性支出等支出。年初预算为 372.15 万元，支出决算为 413.71 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年1月调入人员工资及保险等费用未能做入年初预算中，导致工资福利等相应支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于职工基本养老保险缴纳等支出。年初预算为 19.93 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职工基本养老保险缴纳等支出。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于职工基本医疗保险缴纳等支出。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年 1 月我局调入人员工资及保险等费用未能做入年初预算中，导致医疗保险缴费等相应支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于职工基本医疗保险缴纳等支出。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于公务员补充医疗保险缴纳等支出。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 116.06%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年 1 月我局调

入人员工资及保险等费用未能做入年初预算中，导致补充医疗保险缴费等相应支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要反映用于事业人员补充医疗保险缴纳等支出。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 297.99 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 279.57 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、医疗费、退休费等。

公用经费 18.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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”经费支出范围包括烟台市莱山区信访局机关，共 1 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 0.59 万元，完成年初预算的 29.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车

购置及运行维护费 0.53 万元，完成年初预算的 35.33%；公务接待费 0.06 万元，完成年初预算的 12%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.41 万元，主要原因是公车改革后，车辆使用较少，运行维护费减少；2019 年度上级业务主管部门实地督导调度案件较少，仅接待一次。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 0.97 万元、公务接待费减少 0.44 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，车辆使用较少，运行维护费减少。公务接待费增减少的主要原因是 2019 年度上级业务主管部门实地督导调度案件较少，仅接待一次。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排烟台市莱山区信访局等单位，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 0.53 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 89.83%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 0.53 万元，主要用于车辆维修保养及加油等。2019 年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 0.06 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.17%。2019 年公务接待全部为国内接待，

主要用于海阳市信访局到我局实地调研，共计接待 1 批次、3 人次；其中外事接待 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

2019 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 18.42 万元，比年初预算数减少 0.14 万元，降低 0.77%，主要原因是公务接待费用有所下降。

（二）政府采购支出情况

2019 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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机

关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 169 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，上述 3 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区信访局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区信访局项目支出绩效自评情况，以及“信访工作维稳经费”、“驻京办公点经费”、“政府购买服务”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“信访工作维稳经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95 分，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

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：指区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、过路过桥费、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): 指反映烟台市莱山区信访局及下属事业单位烟台市莱山区信访调处中心在职人员的工资福利、商品服务、对个人及家庭的补助以及其他资本性支出等支出以及项目支出。

十七、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): 指反映烟台市莱山区信访局及下属事业单位单位职工基本养老保险缴纳等支出。

十八、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): 指反映烟台市莱山区信访局及下属事业单位烟台市莱山区信访调处中心职工职业年金缴费等支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映烟台市莱山区信访局单位职工基本医疗保险缴纳等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映烟台市莱山区信访局下属事业单位烟台市莱山区信访调处中心职工基本医疗保险缴纳等支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映烟台市莱山区信访局单位公务员补充医疗保险缴纳等支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映烟台市莱山区信访局下属事业单位烟台市莱山区信访调处中心事业人员补充医疗保险缴纳等支出。

第 五 部 分

附 件

2019 年度烟台市莱山区信访局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信访工作维稳经费	烟台市莱山区信访局	100	优
2	驻京办公点经费	烟台市莱山区信访局	100	优
3	政府购买服务	烟台市莱山区信访局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		信访工作维稳经费			主管部门	烟台市莱山区信访局		
项目实施单位		烟台市莱山区信访局			联系电话	0535-6891683		
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	120	122.79	112.27	10	93.56	10
		其中：当年财政拨款	120	120	109.48	—	91.23	—
		上年结转资金	0	2.79	2.79	—	100	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照上级要求圆满完成各级信访值班工作			基本完成			
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	国家局、省局登记信访案件数量	控制在全市后五位	后三位	15	15	
		质量指标	不发生进京去省越级访、集体访和丢丑滋事事件	不发生	基本完成	15	15	
		时效指标	当年考核时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	严格按照差旅费管理办法执行住宿费及补贴发放	按照标准执行	基本完成	10	10	部分票据未能按照规定使用公务卡结算
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	引导信访群众按照规定依法逐级信访	基本完成	基本完成	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	推动信访工作依法有序开展	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	信访群众对信访工作满意情况	基本满意	基本满意	10	10	
总分		100						
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

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		驻京办公点经费			主管部门	烟台市莱山区信访局		
项目实施单位		烟台市莱山区信访局			联系电话	0535-6891683		
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	35	35.02	34.50	10	98.52	10
		其中：当年财政拨款	35	35	34.48	—	98.51	—
		上年结转资金	0	0.02	0.02	—	100	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照上级要求完成驻京值班工作			基本完成			
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	200 平方米房屋维护	200 平方米房屋维护	维护良好	12	12	
		质量指标	正常驻京值班办公	完成驻京值班工作	基本完成	15	15	
		时效指标	1 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	签订租赁合同,做好日常维护	合同期内做好日常维护	基本完成	13	13	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	节约用水用电	节约用水用电	基本完成	10	10	
		生态效益指标	做好驻京流动党支部工作	开展党支部活动	基本完成	10	10	
		可持续影响指标	带领北京流动党员开展活动	带领流动党员开展活动	持续进行	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	流动党员对党支部活动满意情况	流动党员对党支部活动满意情况	基本满意	10	10	
总分			100					
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

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		政府购买服务			主管部门	烟台市莱山区信访局		
项目实施单位		烟台市莱山区信访局			联系电话	0535-6891683		
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	6	6	6	10	100	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100	—
		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			
		维持正常信访秩序，保持工作环境卫生整洁，做好夜间正常值班工作			基本完成			
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	所有信访群众	所有信访群众	基本完成	15	15	
		质量指标	维持正常信访秩序	正常信访秩序	基本完成	15	15	
		时效指标	每月支付工资	2500 元/月/人	完成	10	10	
		成本指标	合同签订期内	1 年	1 年	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	形成良好的信访秩序	正常信访秩序	基本完成	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	引导信访群众按程序理性信访	不发生闹访现象	基本完成	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升信访群众对信访工作的满意度	信访群众满意度达 90% 以上	逐步提升	10	10	
总分		100						
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。

2019 年度信访工作资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，落实习近平总书记对信访工作的各项指示精神，维护正常信访秩序，推进法治信访建设，推进诉访分离机制建设，引导信访群众依法逐级走访，根据各级信访部门对信访维稳工作要求，通过财政专项资金的引导作用，进一步发挥信访维稳工作的重要作用，确保各级信访工作正常有序开展，确保在信访工作中不出现丢丑滋事等影响恶劣的事件，确保完成各级对信访维稳工作的要求。

（二）项目内容和预算支出情况

信访工作专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 161 万元，主要用于三个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	信访工作维稳经费	安排人员进京去省维稳值班，按照上级要求圆满完成各级信访值班工作	120
2	驻京办公点经费	按照上级要求完成驻京值班工作以及驻京流动党支部工作	35
3	政府购买服务	维持正常信访秩序，保持工作环境卫生整洁，做好夜间正常值班工作	6
总 计			161

（三）项目绩效目标

信访工作专项资金的总目标是按照上级要求圆满完成各级信访值班工作，确保不发生进京去省越级访、集体访和丢丑滋事事件，引导信访群众按照规定依法逐级信访，推动信访工作依法有序开展。专项资金投入的四个项目绩效总目标略有不同。

信访工作维稳经费的总目标是根据上级要求安排人员进京去省维稳值班，按照上级要求圆满完成各级信访值班工作，确保不出现影响恶劣的事件；驻京办公点经费等总目标是按照上级要求完成驻京值班工作以及驻京流动党支部工作；政府购买服务的总目标是维持正常到区上访信访秩序，配合做好到市访劝返接待工作，保持工作环境卫生整洁，做好夜间正常值班工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的信访工作专项资金 161 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的信访工作维稳经费、驻京办公点经以及政府购买服务预算资金。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

信访工作专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

各级信访部门对信访维稳工作的要求。

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据各级对信访工作的相关要求等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对信访工作维稳经费、驻京办公点经费以及政府购买服务三个项目分别设置了绩效评价指标体系。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对信访工作维稳经费、驻京办公点经费以及政府购买服务三个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对信访工作专项资金项目进行最终评价打分。信访工作维稳经费专项资金金额 120 万元，项目得分 100 分；驻京办公点经费专项资金金额 35 万元，项目得分 100 分；政府购买服务专项资金金额 6 万元，项目得分 100 分。根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$120/161 \times 100 + 35/161 \times 100 + 6/161 \times 100 = 100$$

信访工作专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果

以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

项目指标综合分析得分较高，主要扣分点主要体现在两个方面：1. 项目执行过程中部分经费支出未按照规定使用公务卡结算；2. 驻京办公点制度制定不规范，执行管理不严格。

（三）取得的成效

通过项目的实施，使到区上访秩序得到理顺，信访工作开展更加快速有效，信访工作环境得到进一步改善。各级信访值班工作开展顺利，圆满完成各级交办的维稳工作任务，取得明显效果，我区在 2019 年度未发生影响我区形象的恶性信访事件，在引导信访群众依法逐级信访方面取得一定成效。