

2020年度
淄博文昌湖省级旅游度假区维稳
信访工作办公室
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、接待处理群众来信来访，承办上级批示交办的信访事项，依法按程序做好信访事项的分流办理、督办、协调，协调处置重大集体信访和各类突发性、群体性事件。

2、协调、检查、督办全区维护稳定工作，及时发现掌握影响稳定的重点问题，协调和督促相关部门采取措施处置化解。

3、做好敏感节点、党和国家重大政治活动和重大节日期间安保维稳工作。

4、组织做好全区社会管理综合治理工作，协调开展矛盾纠纷排查调处工作，保障社会和谐稳定。

5、协调推进公共法律服务体系建设，协调开展普法宣传活动，督促指导做好全区社区矫正监管教育和安置帮教工作。

6、负责协调指导全区防范和处理邪教组织工作，协调有关反邪教社会宣传工作。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合科、联络科、司法科

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：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

2020年度 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	150.1	一、一般公共服务支出	32	94.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	31
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.82	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	28.35
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	150.92	本年支出合计	58	154.25
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	74.48	年末结转和结余	60	71.16
	30			61	
总计	31	225.4	总计	62	225.4

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：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

2020年度

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		150.92	150.1	0	0	0	0	0.82
201	一般公共服务支出	93.52	92.7	0	0	0	0	0.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.22	69.4	0	0	0	0	0.82
2010308	信访事务	70.22	69.4	0	0	0	0	0.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.3	23.3	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	18.3	18.3	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	5	5	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	38.5	38.5	0	0	0	0	0
20406	司法	38.5	38.5	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	14.88	14.88	0	0	0	0	0
2040605	普法宣传	5.5	5.5	0	0	0	0	0
2040610	社区矫正	2	2	0	0	0	0	0
2040613	信息化建设	16.12	16.12	0	0	0	0	0
213	农林水支出	18.9	18.9	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	18.9	18.9	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.9	18.9	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室 2020年度 公开03表
 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		154.25	42.69	111.56	0	0	0
201	一般公共服务支出	94.9	42.69	52.2	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.94	42.69	33.25	0	0	0
2010308	信访事务	75.94	42.69	33.25	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.95	0	18.95	0	0	0
2013101	行政运行	0.47	0	0.47	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	18.3	0	18.3	0	0	0
2013105	专项业务	0.19	0	0.19	0	0	0
204	公共安全支出	31	0	31	0	0	0
20406	司法	31	0	31	0	0	0
2040604	基层司法业务	15.2	0	15.2	0	0	0
2040613	信息化建设	15.8	0	15.8	0	0	0
213	农林水支出	28.35	0	28.35	0	0	0
21307	农村综合改革	28.35	0	28.35	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.35	0	28.35	0	0	0

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：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

2020年度

金额单位：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	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	150.1	一、一般公共服务支出	33	75.87	75.87	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	31	31	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	28.35	28.35	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	150.1	本年支出合计	59	135.22	135.22	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	48.02	年末财政拨款结转和结余	60	62.91	62.91	0	0
一般公共预算财政拨款	29	48.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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
总计	32	198.12	总计	64	198.12	198.12	0	0

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基本支出决算表

公开06表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

2020年度

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	13.07	302	商品和服务支出	27.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		0310	资本性支出	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	031002	办公设备购置	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.01	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.08	031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	7.12	031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		031204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		13.07	公用经费合计					28.82

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：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

2020年度

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
1.2	0	0	0	0	1.2	0.13	0	0	0	0	0.13

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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

2020年度

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	

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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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。

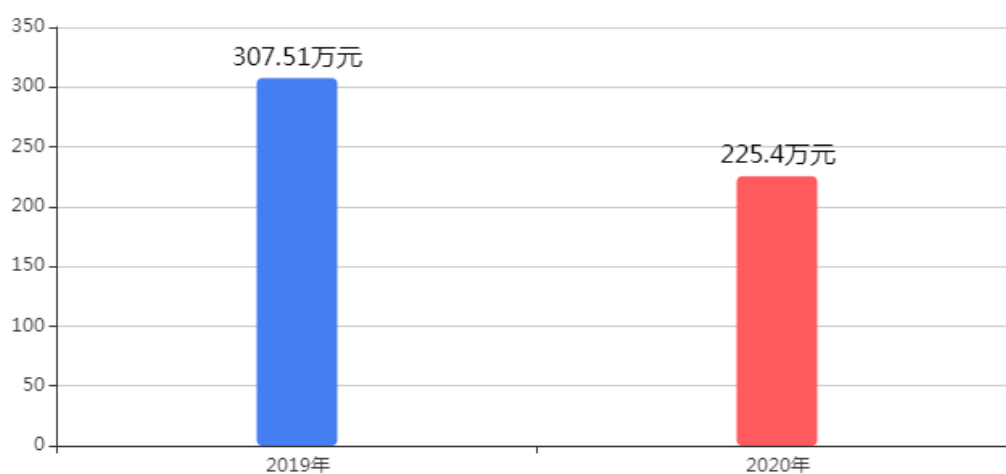
第三部分

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225.4万元。与2019年度相比，收、支总计各减少82.11万元，下降26.7%。主要是因新冠疫情影响，驻京值班费及信访维稳差旅费、扫黑除恶业务费、一村一法律顾问费用项目预算压缩，项目支出减少，收支总计减少。

收入支出决算总体情况

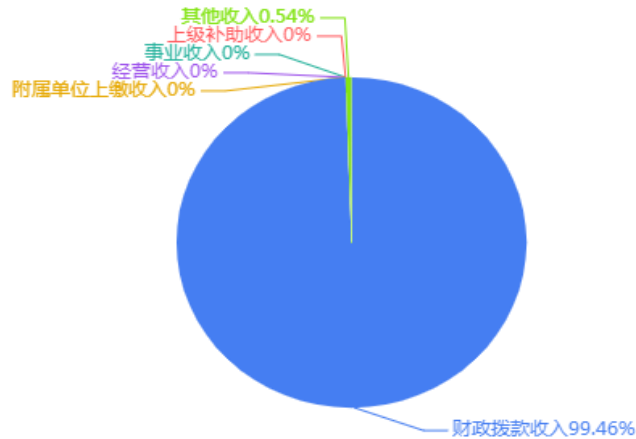


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计150.92万元，其中：财政拨款收入150.1万元，占99.46%；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0.82万元，占0.54%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入150.1万元。与2019年度相比，减少84.81万元，下降36.1%。主要是因新冠疫情影响，驻京值班费及信访维稳差旅费、扫黑除恶业务费、一村一法律顾问费用项目预算压缩，项目支出减少，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

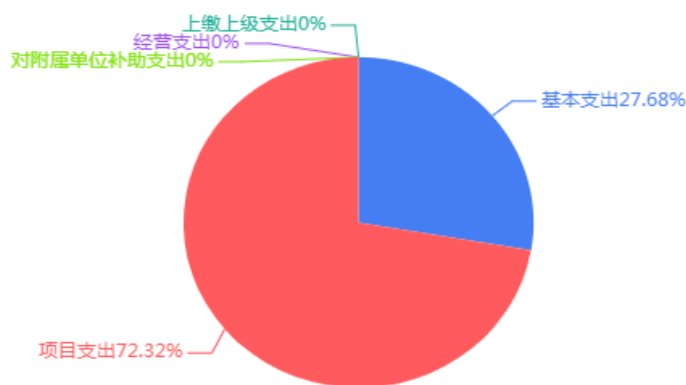
6、其他收入0.82万元。与2019年度相比，减少33.91万元，下降97.64%。主要是个人表彰奖金、利息收入较2019年减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计154.25万元，其中：基本支出42.69万元，占27.68%；项目支出111.56万元，占72.32%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 42.69万元。与2019年度相比，减少29.83万元，下降41.13%。主要是因新冠疫情影响，部门人员出差及公务接待等活动减少，导致单位基本支出减少。

2、项目支出 111.56万元。与2019年度相比，减少48.95万元，下降30.5%。主要是因新冠疫情影响，驻京值班费及信访维稳差旅费、扫黑除恶业务费、一村一法律顾问费用项目预算压缩，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

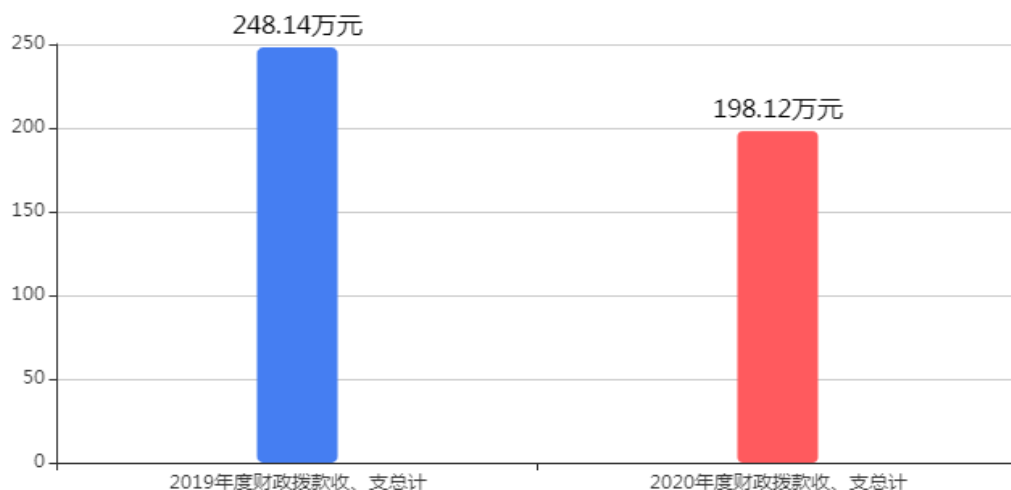
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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198.12万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.02万元，下降20.16%。主要是：因新冠疫情影响，驻京值班费及信访维稳差旅费、扫黑除恶业务费、一村一法律顾问费用项目预算压缩，项目支出减少，财政拨款收支总计减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

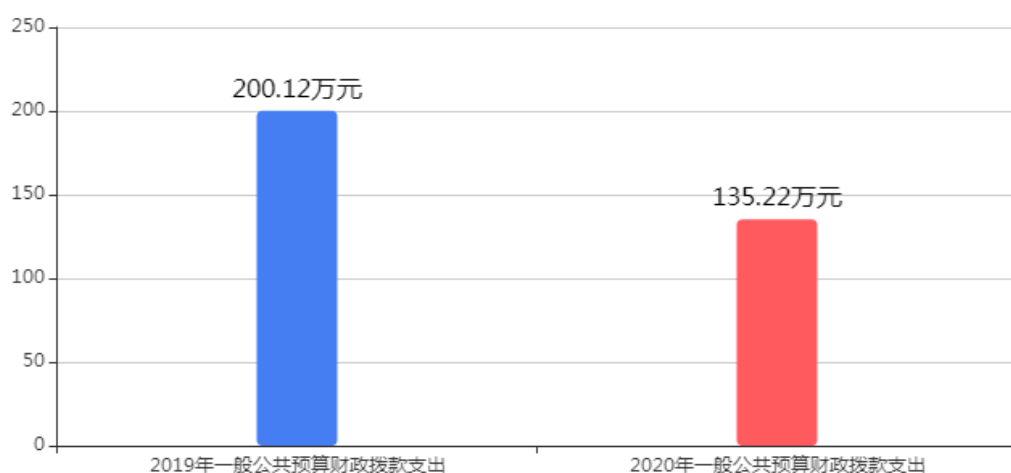


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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135.22万元，占本年支出合计的87.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.9万元，下降32.43%。主要是因新冠疫情影响，驻京值班费及信访维稳差旅费、扫黑除恶业务费、一村一法律顾问费用项目预算压缩，项目支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

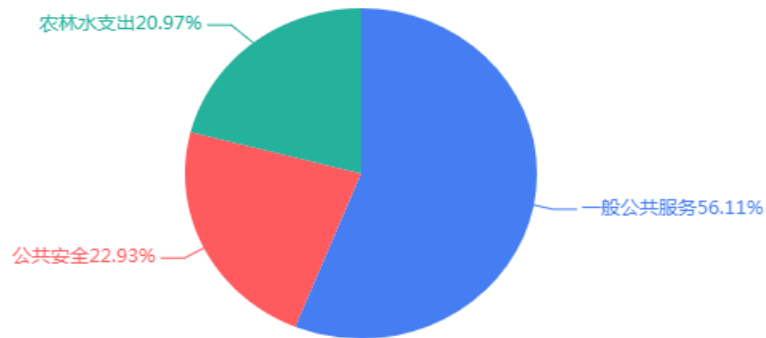
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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135.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出75.87万元，占56.11%。公共安全(类)支出31万元，占22.93%。农林水支出(类)支出28.35万元，占20.97%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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225.18万元，支出决算为135.22万元，完成年初预算的60.05%。决算数小于年初预算数的主要原因因新冠疫情影响，驻京值班费及信访维稳差旅费、扫黑除恶业务费、一村一法律顾问费用项目预算压缩，项目支出减少。其中：

1. 一般公共预算服务(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175.14万元，支出决算为56.91万元，完成年初预算的32.49%。决算数小于年初预算数主要原因是因新冠疫情影响，驻京值班费及信访维稳差旅费项目预算压缩，项目支出减少。

2. 一般公共预算服务(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0.47万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出金额为上年结转金额。

3. 一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增综治中心建设费用。

4. 一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为5万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的3.8%。决算数小于年初预算数主要原因是因新冠疫情影响，扫黑除恶业务费项目预算压缩，项目支出减少。

5. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.2万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增人民调解员误工补助。

6. 公共安全(类)司法(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增政法视频调度系统附属设备及综治信息系统手持终端服务费。

7. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为28.35万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算一村一法律顾问费用项目申报时为公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)，而拨款时为农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)，导致本类、款、项年初预算数为0。

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41.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13.07万元，主要包括：奖金。

公用经费28.82万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、办公设备购置。

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1.2万元，支出决算数为0.13万元，比年初预算减少1.07万元，完成年初预算的10.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因公务接待、会议数量大幅度减少。

(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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室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0万元，截至2020年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.2万元，支出决算为0.13万元，比年初预算减少1.07万元，完成年初预算的10.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因公务接待批次及人数大幅减少。其中：

国内接待费0.13万元，主要用于日常公务接待活动，共计接待3批次、22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28.82万元，比年初预算数增加0.77万元，增长2.75%，主要原因是新增劳务派遣人员，导致劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、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。

（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16个，涉及预算资金125.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的16个项目中，16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，资金拨付及时，群众满意度高。

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“一村一法律顾问”等16个项目开展了部门评价，涉及资金125.14万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述16个项目完成情况较好，主要表现为：资金拨付及时，群众满意度高。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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：主要反映用于重要敏感节点、重大活动安保维稳、信访安保维稳活动支出。

十七、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映用于本部门综治信息系统手持终端服务费的支出。

十八、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于综治中心建设费用项目和扫黑除恶业务费的支出。

十九、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)：反映用于扫黑除恶业务费的支出。

二十、公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映用于人民调解员误工补助和司法行政内网信息化建设费的支出。

二十一、公共安全(类)司法(款)信息化建设(项)： 反映用于本部门司法行政内网费的支出。

二十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)： 主要反映对用于对商家镇、萌水镇“一村一法律顾问”补助支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“一村一法律顾问”补贴	100	优
2	基层联络员补助	99.9	优
3	北京信访值班房屋租赁费、住宿费	100	优
4	北京信访值班伙食、交通补助	98.9	优
5	重大活动安保维稳工作经费	97	优
6	司法行政内网信息化建设	97	优
7	信访专用网络信息化建设	100	优
8	专职人民调解员补助	100	优
9	区综治中心建设项目资金	100	优
10	扫黑除恶专项斗争工作开展经费	93	优
11	网格化管理终端服务费	100	优
12	政法、司法视频会议系统设备	100	优
13	平安建设工作经费	100	优

14	涉军维稳工作经费	93	优
15	安保维稳经费	100	优
16	综治维稳经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“一村一法律顾问”补贴							
主管部门及代码	维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室			
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	18.9	28.35	28.35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18.9	28.35	28.35	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行村法律顾补助标准，发挥“一村一法律顾问”作用，为基层提供公共法律服务。			全区 63 个村“一村一法律顾问”全区配备到位，2020 年全年累计开展法律服务活动 390 余次，提供法律咨询 460 余次。2020 年 3 月拨付 2019 年 7-12 月商家镇“一村一法律顾问”补助 40500 元；拨付 2019 年 7-12 月萌水镇“一村一法律顾问”补助 54000 元。2020 年 8 月拨付 2020 年 1-6 月商家镇“一村一法律顾问”补助 40500 元；拨付 1-6 月萌水镇“一村一法律顾问”补助 54000 元。2020 年 12 月拨付 7-12 月商家镇“一村一法律顾问”补助 40500 元；拨付 7-12 月萌水镇“一村一法律顾问”补助 54000 元。				
绩效指标	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	共补助的村级数量	63 个	63 个村	20	20	
		质量指标	经费全面保障率	100%	100%	10	10	
		成本指标	法律顾问补贴标准	3000 元/村/年	3000	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	普及法律顾问服务	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	持续发挥“一村一法律顾问”作用	可持续	可持续	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	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层联络员补助						
主管部门及代码		维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室		
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	3.04	2.8	2.78	10	99.29%	9.9	
	其中：财政拨款	3.04			—		—	
	其他资金		2.8	2.78	—	99.29%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实市、区基层联络员补助政策，发挥基层联络员作用，维护基层社会稳定。				根据《淄博市基层联络员队伍管理办法(试行)》(淄信发〔2008〕16号)、《关于印发〈文昌湖旅游度假区基层联络员队伍管理办法(试行)〉的通知》(淄文昌办字〔2012〕9号)，落实基层信访联络员工作补助。2020年3月拨付如下：1、2018-2019年基层信访联络员市级补助-商家镇共12600元；2、2018-2019年基层信访联络员市级补助-萌水镇共15200元。			
绩效指标	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	全区基层联络员人数	76个	76个	20	20	
		质量指标	经费全面保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	基层联络员补助标准	600/人/年	600/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥基层联络员作用	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	持续推进基层联络员发挥作用	可持续	可持续	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	100%	100%	10	10		
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京信访值班房屋租赁费、住宿费							
主管部门及代码	维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室			
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	22.3	12.32	12.32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22.3	12.32	12.32	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续做好在京信访值班工作。			严格落实北京常年信访值班房屋租赁费、住宿费补助标准，做好驻京维稳信访工作。按照市信访局的要求，2020年2月，支出我区全年驻京值班房租43800元；2020年12月，支出常年驻京人员值班费79440元。				
绩效 指标	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	全区在京值班人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	会议室使用费标准	108元/天	108元/天	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	持续做好在京信访值班工作。	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京信访值班伙食、交通补助						
主管部门及代码		维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室		
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	14.28	7	6.59	10	94.11%	9.5	
	其中：财政拨款	14.28	7	6.59	—	94.11%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续做好全区信访工作，维护稳定。			安排 1 人常驻北京信访值班，费用由区财政支付。按照每人每天 180 元标准，其中市内交通补助 80 元，伙食补助 100 元，共 366 天，全年北京信访值班伙食、交通补助共计 65880 元。				
绩效指标	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	全区在京信访值班人数	1 人	1 人	20	20	
			每人每天 180 元	达标	达标	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	94.11%	10	9.4	
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会稳定	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	持续做好信访工作	可持续	可持续	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	100%	100%	10	10	
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	重大活动安保维稳工作经费							
主管部门及代码	维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室			
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	33.36	15	10.16	10	67.76%	7	
	其中：财政拨款	33.36	15	10.16	—	67.76%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展安保维稳工作，提供安保维稳经费，维护全区和谐稳定。			<p>围绕各级“两会”、十九届五中全会等重要敏感节点，选派专门人员到市到省进京值班值守。</p> <p>1. 全国“两会”期间，安排专人进京值班，启动淄博三站查控值班，实行区联合值班，支出差旅费、住宿费，交通费共计 46961 元。</p> <p>2. 省、市“两会”期间，安排专人信访维稳值班，支出差旅费、住宿费、交通费，共计 9057 元。</p> <p>3. 省人大四次会议，安排专人驻省信访值班，支出差旅费、住宿费、交通费共计 1190 元。</p> <p>4. 十九届五中全会期间，安排专人进京值班，启动淄博三站查控值班，实行区联合值班，支出差旅费、住宿费，交通费共计 44437 元。</p>				
绩效指标	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	安保维稳参与人数按时到位	到位	到位	20	20	
		质量指标	2020 年全市唯一未发生登记进京访的区县	完成	完成	10	10	
		成本指标	值班人员差旅费未超标	未超标	未超标	10	10	
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	切实保障安全稳定	稳定	稳定	20	20	
		可持续影响指标	持续做好安保维稳工作	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		司法行政内网信息化建设						
主管部门及代码		维稳信访工作办公室		实施单位	维稳信访工作办公室			
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	2.16	0.92	0.60	10	65.22%	7
		其中：财政拨款	2.16	0.92	0.60	—	65.22%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过司法行政内网维护，保证司法工作正常开展。				按照省司法厅、市司法局部署要求，全省各级司法系统全部开通司法行政内网，实现网上业务规范化办理。司法行政内网信息费500元/月，每年需要6000元。			
绩 效 指 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	租赁移动网络	1个	1个	20	20	
			网络维护完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专线网络维护，运行通畅率	≥99%	≥99%	10	10	
			时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对司法专用网络维护，保证司法行政系统正常录入	达到	达到	20	20	
		可持续影响 指标	提升单位服务水平	持续	持续	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	信访专用网络信息化建设							
主管部门及代码	维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对信访专用网络维护，保证信访工作正常开展。			山东省网上信访专网信息费 800 元/月，一年 12 个月，共计 9600 元。				
绩效指标	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	租赁联通网络	1 个	1 个	10	10	
			设备、网络维护完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专线网络维护，运行通畅率	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对信访专用网络维护，保证信访系统正常录入	达到	达到	20	20	
		可持续影响指标	提升单位服务水平	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专职人民调解员补助							
主管部门及代码	维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室			
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	16.9	14.88	14.88	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16.9	14.88	14.88	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥专职人民调解员作用			<p>我区以政府基层服务的方式为两镇司法所、两镇派出所、萌水法庭分别各配 2 名专职人民调解员，共计 10 人。</p> <p>按照每人每月 1200 元发放误工补助，2020 年拨付 1-6 月两镇派出所 4 名人民调解员补助 28800 元，1-6 月商家镇司法所 2 名人民调解员补助 14400 元，1-6 月萌水镇司法所、法庭 4 人专职人民调解员补助 33600 元；拨付 7-12 月两镇派出所专职人民调解员补助 28800 元，7-12 月萌水镇司法所专职人民调解员补助 28800 元，7-12 月商家镇司法所专职人民调解员补助 14400 元。</p>				
绩效指标	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	全区专职人民调解员人数（司法所、派出所、法庭）	10 人	10 人	20	20	
		质量指标	经费全面保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	专职人民调解员补助标准	1200 元/人/月	1200 元/人/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	发挥稳定作用	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	推进信访维稳暨矛盾纠纷多元化调解机制工作	可持续	可持续	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	区综治中心建设项目资金							
主管部门及代码	维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室			
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	18.3	18.3	18.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18.3	18.3	18.3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级要求，进行文昌湖区综治中心项目建设。			文昌湖区综治中心项目建于2018年12月建成，合同总价款91.5万元，按照合同约定，2020年需支付合同总价款的20%，即18.3万元，2020年7月已支付到位。				
绩效 指标	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	全区配套综治中心设备	1套	1套	10	10	
			质量指标	设备购置按标准招标采购率	100%	100%	10	10
		采购设备利用率		100%	100%	10	10	
		采购设备质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	进行文昌湖区综治中心项目建设，维护社会治安	提高	提高	20	20	
		可持续影响 指标	持续建设综治中心	可持续	可持续	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	受益对象满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争工作开展经费							
主管部门及代码	维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室			
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	5	8.38	0.19	10	2.27%	3	
	其中：财政拨款	5	8.38	0.19	—	2.27%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进扫黑除恶专项斗争。			开展扫黑除恶专项斗争所需宣传费、办公费、日常耗材实际使用 0.19 万元/年。				
绩效指标	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	排查涉黑涉恶线索数	62	62	20	20	
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	扫黑除恶专项斗争领导小组	充实	充实	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	全区社会治安形势	好转	好转	20	20	
		可持续影响指标	保障扫黑除恶专项斗争工作开展顺利	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	网格化管理终端服务费							
主管部门及代码	维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室			
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	7	6.90	6.90	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	6.90	6.90	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利进行“雪亮工程”建设与网格化服务管理。			<p>根据《市委、市政府办公厅〈关于调整完善2018年度全市经济社会发展综合考核工作实施细则〉的通知》（厅发〔2018〕26号）、市综治办关于对市考核办《各区县经济社会发展综合考核指标标准》中“雪亮工程”建设与网格化服务管理指标的执行说明文件，保障网格化服务管理工作经费，纳入财政预算，为辖区内网格管理员配备手持信息采集终端，全区共配备约91部手机终端，其中，手持终端通信费5663元/月，1-12月共67956元，手机终端套餐叠加费100元/月，1-12月共1200元，总计69156元。</p>				
绩效 指标	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	网格管理员配备手持信息采集终端数量	91个	91个	20	20	
		质量指标	手持终端通讯费标准	5663元/月	5663元/月	10	10	
		时效指标	资金支付是否及时	及时	及时	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升网格化服务管理，维护社会治安	稳定	稳定	20	20	
		可持续影响指标	持续发挥网格化作用	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政法、司法视频会议系统设备								
主管部门及代码	维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室				
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	25	7.66	7.66	10	100%	10		
	其中：财政拨款	25	7.66	7.66	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>配备政法、司法视频会议系统设备，为单位正常工作运转提供基础设施保障，提高工作效率。</p>			<p>按照市平安建设和社会治理现代化建设总体要求，我区将依托综治信息平台，2020年12月购置电脑云台摄像头、交换机、会议专用音箱、功能放大器、调音台、数字反馈抑制器、电源时序器、会议话筒、会议接收器、视频解码、线材、视频会议系统，维护装修费等，共计支出76580元。</p>					
绩效指标	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	全区配置政法、司法视频会议系统数量	1套	1套	20	20		
		质量指标	采购设备利用率		100%	100%	10	10	
			采购设备质量合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	设备购置完成及时率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	发挥政法、司法视频会议系统设备作用	可持续	可持续	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	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	平安建设工作经费								
主管部门及代码	维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室				
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	3	3	3	10	100%	10		
	其中：财政拨款				—		—		
	其他资金	3	3	3	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实经费保障，持续加强基层平安建设。			区、镇两级全部成立平安建设领导小组和工作联动机制。为增强基层平安建设工作积极性，2020年4月拨付萌水镇平安建设工作经费2万元；商家镇平安建设工作经费1万元。					
绩效指标	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	镇平安建设	2个	2个	30	30		
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会治理水平		提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	平安小区建设工作可持续		可持续	可持续	10	10	
总分						100	98.9		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	涉军维稳工作经费							
主管部门及代码	维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室			
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	0.45	10	22.5%	3	
	其中：财政拨款				—	22.5%	—	
	其他资金	2	2	0.45	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区社会大局持续和谐稳定。			全年我区无进京登记访，全区社会大局实现和谐稳定，年内支出涉邪教有奖举报0.45 万元。				
绩效指标	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	全年我区无进京登记访	0	0	20	20	
		质量指标	经费全面保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	维稳经费	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	全区社会面和谐稳定	稳定	稳定	20	20	
		可持续影响指标	社会稳定服务持续向上	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安保维稳经费								
主管部门及代码	维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室				
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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：财政拨款				—		—		
	其他资金	5	5	5	—	100%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实经费保障，做好重要节点安保维稳工作。			上级拨付专项经费用于重要节点基层安保维稳工作，2020 年拨付萌水镇 3 万元，商家镇 2 万元。					
绩效 指标	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	镇安保维稳工作		两镇	两镇	20	20	
		质量指标	经费全面保障率		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付是否及时		及时	及时	10	10	
		成本指标	市政法委拨付安保维稳经费		5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升安保维稳服务能力		是	是	20	20	
		可持续影响指标	维护辖区稳定		稳定	稳定	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综治维稳经费								
主管部门及代码	维稳信访工作办公室			实施单位	维稳信访工作办公室				
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	7	7	7	10	100%	10		
	其中：财政拨款				—		—		
	其他资金	7	7	7	—	100%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障经费落实，提升基层综治建设能力和水平。			区、镇、村三级综治中心及时接入综治信息系统和公共安全视频监控资源，全面完成应急指挥调度系统用户创建等工作，成功实现互联互通，提升了社会治安综合治理水平。年内拨付萌水镇综治建设经费 4 万元，商家镇综治建设经费 3 万元。					
绩效 指标	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	镇综治中心建设		2 个	2 个	20	20	
		质量指标	经费全面保障率		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付是否及时		及时	及时	10	10	
		成本指标	综治维稳经费		7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升基层社会治理能力		是	是	20	20	
		可持续影响指标	维护辖区社会稳定		稳定	稳定	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

2020 年度一村一法律顾问 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：为贯彻落实区工委办公室、区管委办公室印发的《关于开展“一村一法律顾问”工作的实施意见》的通知（淄文 昌办发〔2017〕17 号），市财政局 市司法局转发省财政厅、省司法厅《山东省“一村（社区）一法律顾问”补助经费管理暂行办法》的通知（淄财行〔2017〕4 号）文件精神，为落实“一村（社区）一法律顾问”经费保障工作，推动“一村（社区）一法律顾问”工作实现全省全覆盖。为加快推进公共法律服务体系建设，切实提升农村运用法治思维和法治方式创新基层社会治理水平，夯实依法治国基础。

主要内容及实施情况：该项目补助经费安排用于发放给担任村（社区）法律顾问的律师、基层法律服务工作者的补助经费。文昌湖区有 63 个村，法律顾问补助经费每村每年 3000 元，全区 63 个村，共计 18.9 万元，每个村都配有一名担任村（社区）法律顾问的律师。

资金投入和使用情况：法律顾问补助经费每村每年 3000 元，全区 63 个村，共计 18.9 万元，由省、市、区财政分别按照 20%、

30%、50%的比例予以补助，区级财政承担 9.45 万元，省市财政承担 9.45 万元。

（二）项目绩效目标情况

根据实际情况，该项目年初预算 18.9 万元，实际支出 18.9 万元，该项目以完成预期目标和年度绩效目标。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为更好地发挥专职人民调解员作用，加强服务基层群众意识。

对象：在 63 村担任村（社区）法律顾问的律师

范围：两镇 63 个村

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

评价原则：立足本区域法律服务发展水平和基层群众最基础、最紧迫的法律需求，满足群众对法律知识和法律服务的基本要求。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	100%	完成率 100%，实际产出数 18.9 万元。计划产出数 18.9 万元。
效益	项目效益	实施效益	发挥“一村一法律顾问”作用	持续发挥“一村一法律顾问”作用。
效益	项目效益	满意度	社会公众对项目实施的满意程度	受益对象满意度 100%

评价方法：采取社会调查的方式。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。学习评价指标体系和绩效相关文件。

2. 组织实施。按照规定的工作程序进行绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。一是绩效目标情况：为提升基层矛盾纠纷化解实效，维护全区社会和谐稳定。二是决策依据情况：区工委办公室、区管委办公室印发的《关于开展“一村一法律顾问”工作的实施意见》的通知（淄文昌办发〔2017〕17号），市财政局 市司法局转发省财政厅、省司法厅《山东省“一村（社区）一法律顾问”补助经费管理暂行办法》的通知（淄财行〔2017〕4号）文件精神

（二）项目过程情况。一是项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目年度预期目标。二是领导高度重视项目管理，由专人负责，责任明确。

（三）项目产出情况。

1、项目数量指标

一村一法律顾问项目计划补助 63 个村，实际补助 63 个村，实际完成率 100%；

2、项目质量指标

经费全面保障率 100%。

3. 项目成本指标

一村一法律顾问项目计划成本每村每年 3000 元，全区 63 个村，，共计 18.90 万元，实际成本 18.90 万元。

（四）项目效益情况。一村一法律顾问项目，实现法律服务 在全区村全覆盖，基层群众法律意识显著增强，基层社会治理法治化水平明显提高。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

经自评小组评价，该项目在数量指标、质量指标、成本指标 时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指 标等方面均达到预期效果，自评结果为 100 分。

序号	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
1	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
2	项目产出	数量指标	村级数量	≥63 个村	63 个村	20	20
3		质量指标	经费全面保障率	100%	100%	10	10
4		成本指标	法律顾问补贴标准	3000 元/村年	3000 元/村/年	20	15
5		社会效益	普及法律顾问服务	显著	显著	20	10
6		可持续影响指标	发挥“一村一法律顾问”作用	可持续	可持续	10	10
7		服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100

五、项目绩效评价结果应用建议

2020 年度预算 18.9 万元，并设立为经常性项目。项目结果在单位整体绩效评价中公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。一村一法律顾问项目通过了区管理委员会及相关部门的审批，依据充分，绩效目标比较明确。在项目实施过程中，未发现不符合政策要求的情况。

（二）存在问题。项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

（三）相关建议。

提高项目中一村一法律顾问的动态管理。

七、其他需说明的问题

无