

2022年度

淄博文昌湖省级旅游度假区

维稳信访工作办公室部门决

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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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）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，协调处置重大集体访和各类突发性、群体性事件。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

从单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访
工作办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.03	一、一般公共服务支出	32	88.55
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	43.89
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	0.02	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	0
	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	115.05	本年支出合计	58	132.44
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	17.39	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	132.44	总计	62	132.44

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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115.05	115.03	0	0	0	0	0.02
201	一般公共服务支出	71.35	71.33	0	0	0	0	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.2	62.18	0	0	0	0	0.02
2010308	信访事务	62.2	62.18	0	0	0	0	0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.15	9.15	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	9.15	9.15	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	43.7	43.7	0	0	0	0	0
20406	司法	38.27	38.27	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	14.4	14.4	0	0	0	0	0
2040605	普法宣传	3.2	3.2	0	0	0	0	0
2040607	公共法律服务	18.9	18.9	0	0	0	0	0
2040610	社区矫正	1.77	1.77	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	5.43	5.43	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	5.43	5.43	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132.44	37.53	94.9	0	0	0
201	一般公共服务支出	88.55	37.53	51.02	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.4	37.53	41.87	0	0	0
2010308	信访事务	79.4	37.53	41.87	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.15	0	9.15	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	9.15	0	9.15	0	0	0
204	公共安全支出	43.89	0	43.89	0	0	0
20406	司法	38.46	0	38.46	0	0	0
2040604	基层司法业务	14.4	0	14.4	0	0	0
2040605	普法宣传	3.39	0	3.39	0	0	0
2040607	公共法律服务	18.9	0	18.9	0	0	0
2040610	社区矫正	1.77	0	1.77	0	0	0
20499	其他公共安全支出	5.43	0	5.43	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	5.43	0	5.43	0	0	0

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：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

公开04表
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	115.03	一、一般公共服务支出	33	86.22	86.22	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	43.89	43.89	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	0	0	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	115.03	本年支出合计	59	130.11	130.11	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	15.08	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	15.08		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				
总计	32	130.11	总计	64	130.11	130.11	0	0

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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		130.11	35.21	94.9
201	一般公共服务支出	86.22	35.21	51.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.07	35.21	41.87
2010308	信访事务	77.07	35.21	41.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.15	0	9.15
2013102	一般行政管理事务	9.15	0	9.15
204	公共安全支出	43.89	0	43.89
20406	司法	38.46	0	38.46
2040604	基层司法业务	14.4	0	14.4
2040605	普法宣传	3.39	0	3.39
2040607	公共法律服务	18.9	0	18.9
2040610	社区矫正	1.77	0	1.77
20499	其他公共安全支出	5.43	0	5.43
2049999	其他公共安全支出	5.43	0	5.43

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

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		0302	商品和服务支出	33.98	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		030201	办公费	12.9	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		030202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		030205	水费		0310	资本性支出	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		030206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费	0.05	031002	办公设备购置	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费		030208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费	5.44	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金		030212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助		030215	会议费	0.09	031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费	0.3	031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费	11.37	031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	0.75	031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	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		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		131299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		0	公用经费合计						35.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

公开07表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室

公开09表
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
0.3	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0	0	0	0.3

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

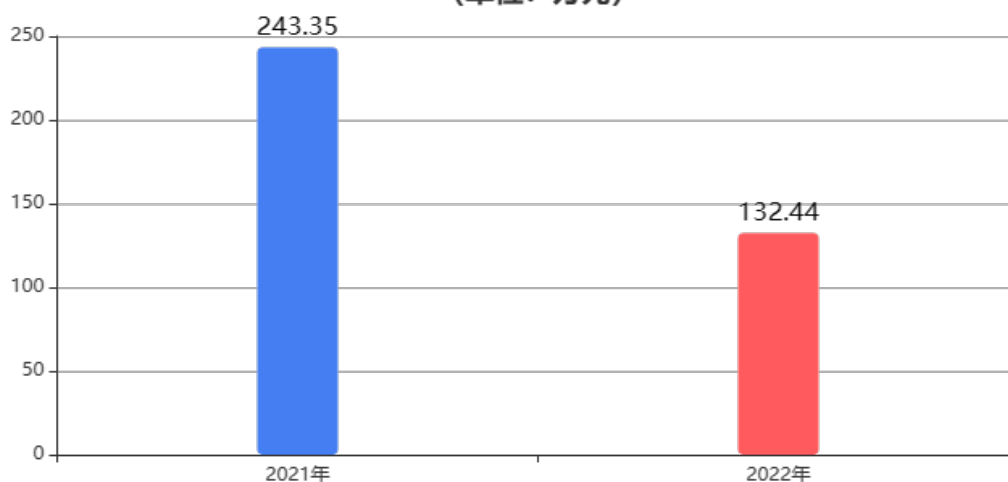
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为132.44万元。与2021年度相比，收、支总计各减少110.91万元，下降45.58%。主要是2021年项目平安小区建设市级奖补资金30万，区综治中心建设项目资金9.15万元，平安建设重点工程奖补资金35万元，本年无此项支出，造成2022年度收、支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

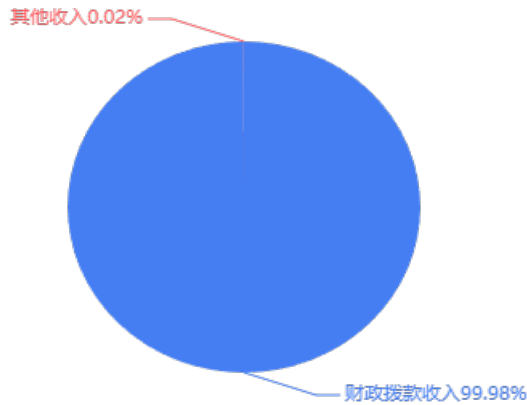


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计115.05万元，其中：财政拨款收入115.03万元，占99.98%；其他收入0.02万元，占0.02%。

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115.03万元。与2021年度相比，减少83.97万元，下降42.2%。主要是2021年项目平安小区建设市级奖补资金30万，区综治中心建设项目资金9.15万元，平安建设重点工程奖补资金35万元本年无次项收入，本年无此项预算，造成2022年度财政拨款收入减少。

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。

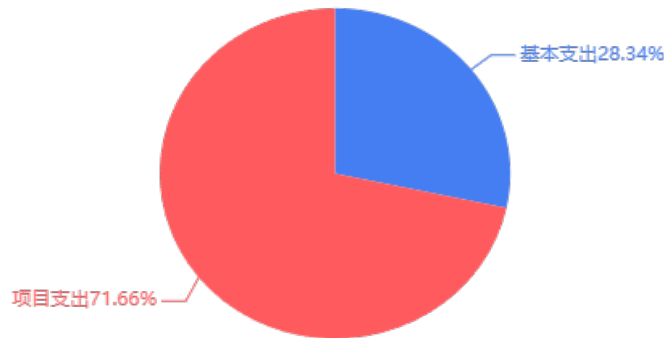
6、其他收入0.02万元。与2021年度相比，减少8.63万元，下降99.77%。主要是2021年收到市信访局拨付用于困难救助金5万元，市政法委拨付用于个人表彰金6千元，市信访局拨付用于见义勇为基金会宣传费3万元，本年无此项收入，造成2022年度其他收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计132.44万元，其中：基本支出37.53万元，占28.34%；项目支出94.9万元，占71.66%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出37.53万元。与2021年度相比，减少19.65万元，下降34.37%。主要是2021年发放20.48万元奖金，本年度无此项支出，造成2022年度基本支出减少。

2、项目支出94.9万元。与2021年度相比，减少73.16万元，下降43.53%。主要是2021年项目平安小区建设市级奖补资金30万，区综治中心建设项目资金9.15万元，平安建设重点工程奖补资金35万元，本年度无此项支出，造成2022年度项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

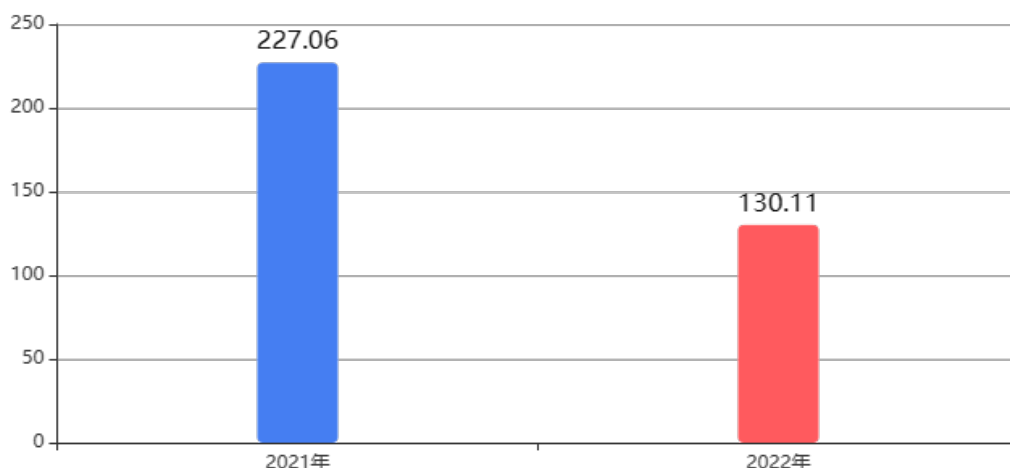
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为130.11万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.95万元，下降42.7%。主要是2021年项目平安小区建设市级奖补资金30万，区综治中心建设项目资金9.15万元，平安建设重点工程奖补资金35万元，本年无此项支出，造成2022年度财政拨款收、支总计减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

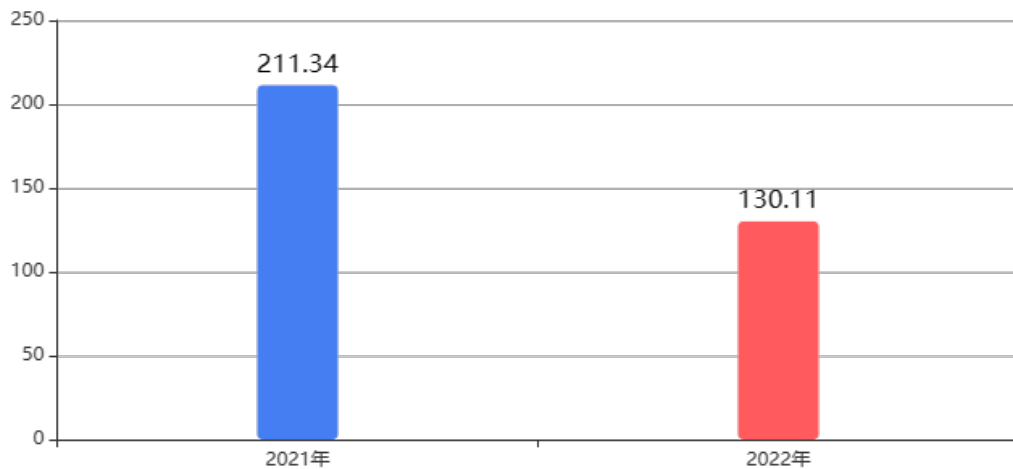


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出130.11万元，占本年支出合计的98.24%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.23万元，下降38.44%。主要是2021年项目平安小区建设市级奖补资金30万，区综治中心建设项目资金9.15万元，平安建设重点工程奖补资金35万元，本年无此项支出，造成2022年度一般公共预算财政拨款支出减少。

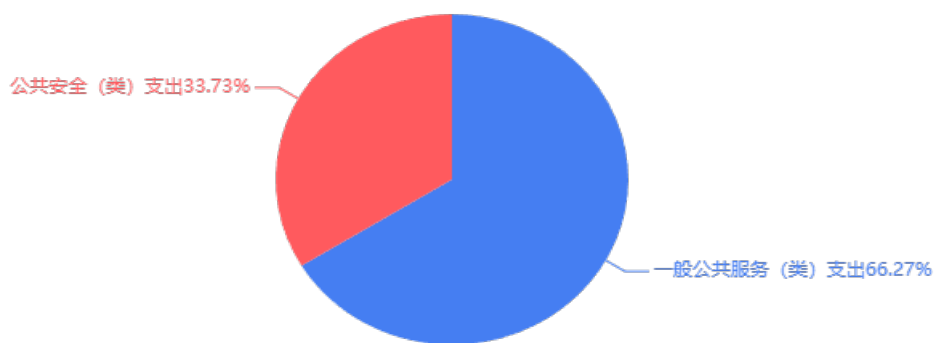
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出130.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出86.22万元，占66.27%；公共安全(类)支出43.89万元，占33.73%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.56万元，支出决算为130.11万元，完成年初预算的313.07%。决算数

大于年初预算数的主要原因是年初预算项目批复少，根据实际工作情况，年中追加“重大活动信访维稳工作经费”、“专职人民调解员补助”、“一村一法律顾问补贴”等项目支出。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)。年初预算为41.56万元，支出决算为77.07万元，完成年初预算的185.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算项目批复少，根据实际工作情况，年中追加“北京信访值班伙食费 交通补助”、“北京信访值班房屋租赁费 住宿费”、“重大活动信访维稳工作经费”等项目支出。

2、一般公共服务支出(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9.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算项目批复少，根据实际工作情况，年中追加“区综治中心建设项目资金”项目支出。

3、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算项目批复少，根据实际工作情况，年中追加“专职人民调解员补助”项目支出。

4、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算项目批复少，根据实际工作情况，年中追加“反邪教教育阵地建设”、“普法宣传教育工作经费”等项目支出。

5、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算项目批复少，根据实际工作情况，年中追加“一村一法律顾问补贴”项目支出。

6、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算项目批复少，根据实际工作情况，年中追加“社区矫正”、“刑释解矫人员帮扶教育工作经费”项目支出。

7、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算项目批复少，根据实际工作情况，年中追加“扫黑除恶工作经费”、“反邪教教育阵地建设工作经费”项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算35.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费35.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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2022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、公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.3万元，主要用于日常公务接待活动，共计接待6批次、50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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出35.21万元，比年初预算数减少0.15万元，下降0.42%，主要原因是部门未增加新的工作人员，部分办公用品循环利用，减少日常办公经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金94.9万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“一村一法律顾问补贴”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金18.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室2022年度区级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整，规范，设置了明确的绩效目标，项目支出绩效管理重视度进一步提升，项目有序开展，执行和完整情况较好，资金使用比较规范，基本实现预期。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“一村一法律顾问补贴”等5个项目的绩效自评表。

1. “一村一法律顾问补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.90万元，执行数为18.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在两镇63个村担任村（社区）法律顾问的律师提供补助经费，持续发挥“一村一法律顾问”作用，受益对象满意度100%。

2. “专职人民调解员补助”项目绩效自评综述：年度内完成了对两镇派出所、两镇司法所、萌水法庭共10名专职人民调解员的补助工作，保障了人民调解组织调解工作顺利开展，维护了基层社会稳定，推进了信访维稳暨矛盾纠纷多元化调解机制工作。

3. “普法宣传教育工作经费”项目绩效自评综述：通过普法宣传工作的开展，提高了广大群众法律意识，推动了法治建设，营造法治社会。

4. “重大活动信访维稳工作经费”项目绩效自评综述：完成了北京“冬奥会”、全国“两会”及各级“两会”安保维稳值班、淄博三站查控值班等工作，保障了各项重大活动期间社会和谐稳定。

5. “北京信访值班房屋租赁费、住宿费”项目绩效自评综述：通过项目开展，促进了在京信访值班工作顺利开展，维护了社会稳定。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“一村一法律顾问补贴”项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

十八、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十九、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

二十、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十一、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十二、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反应上述项目以外的其他用于公共安全方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	一村一法律顾问补贴	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	100	优
2	专职人民调解员补助	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	100	优
3	普法宣传教育工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	100	优
4	重大活动信访维稳工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	90	优
5	北京信访值班房屋租赁费、住宿费	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	100	优
6	北京信访值班伙食费、交通补助	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	100	优
7	区综治中心建设项目资金	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	100	优
8	社区矫正、刑释解矫人员帮扶教育工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	100	优
9	反邪教教育阵地建设工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	99.62	优
10	网格化终端管理服务费	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	100	优

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		一村一法律顾问补贴			主管部门	105-淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室		
项目实施单位		105001-淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室			联系电话	0533—6030036		
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	18.9	18.9	18.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.9	18.9	18.9	-	-	-	
	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			
		保障基础公共法律服务			通过该项目实施，提升了法律服务普及率，保障了基础公共法律服务；促进发挥“一村一法律顾问”作用。			
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 (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	村级数量	63个村	63个村	15	15	
		时效指标	一村一法律顾问工作开展及时率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	财政经费保障率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	法律顾问补贴经费	≤18.9万元	18.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升法律服务普及率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障基础公共法律服务	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	促进发挥“一村一法律顾问”作用	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	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：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	专职人民调解员补助			主管部门	105-淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室			
项目实施单位	105001-淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室			联系电话	0533—6030036			
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	14.4	14.4	14.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	-	-	-	
	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				
	维护基层社会稳定。			年度内完成了对两镇派出所、两镇司法所、萌水法庭共10名专职人民调解员的补助工作，保障了人民调解组织调解工作顺利开展，维护了基层社会稳定，推进了信访维稳暨矛盾纠纷多元化调解机制工作。				
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 (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	各镇专职人民调解员人数	=10人	10人	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时开展基层调解工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	经费全面保障率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	专职人民调解补助经费	≤14.4万元	14.4万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	维护基层社会稳定；	稳定	稳定	15	15	
		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。	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民调解员满意度	=100%	100%	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：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	普法宣传教育工作经费			主管部门	105-淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室			
项目实施单位	105001-淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室			联系电话	0533—6030036			
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	-	-	
	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				
	为推进法治淄博建设，进行“八五”普法宣传、国家宪法日宣传、普法考试等工作。			通过普法宣传工作的开展，提高了广大群众法律意识，推动了法治建设，营造法治社会。				
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 (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	全区普法总人口数	≥55000人	55000人	10	10	
		数量指标	普法覆盖范围	2镇	2镇	10	10	
		时效指标	普法宣传教育工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	普法宣传工作开展情况	优	优	10	10	
		成本指标	普法宣传工作经费	3.2万元	3.2万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	改善广大群众普法意识	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	推动法治建设，营造法治社会	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	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：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	重大活动信访维稳工作经费			主管部门	105-淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室			
项目实施单位	105001-淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室			联系电话	0533—6030036			
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	22	22.54	22.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	16.65	16.65	-	-	-	
	上年结转资金	0	5.89	5.89	-	-	-	
	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				
	促进社会安全稳定局面。			完成了北京“冬奥会”、全国“两会”及各级“两会”安保维稳值班、淄博三站查控值班等工作，保障了各项重大活动期间社会和谐稳定。				
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 (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)	时效指标	重大活动安保维稳工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	安保维稳参与人数	≥15人	15人	10	10	
		成本指标	经费节约率	≥5%	0%	10	0	加强专业学习，强化部门业务能力。
		质量指标	未发生进京访情况	优	优	10	10	
		成本指标	重大活动安保维稳经费	22.54万元	22.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进社会安全稳定局面	是	是	15	15	
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重大活动值班人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		90						
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：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		北京信访值班房屋租赁费、住宿费			主管部门	105-淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室		
项目实施单位		105001-淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室			联系电话	0533—6030036		
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	4.392	4.39	4.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.392	4.39	4.39	-	-	-	
	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			
		促进在京信访值班工作顺利开展。			通过项目开展，促进了在京信访值班工作顺利开展，维护了社会稳定。			
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 (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	全区在京值班人数	≥1人	1人	10	10	
		时效指标	驻京值班工作开展会议室利用率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	北京信访住宿、租赁经费	≤4.392万元	4.39万元	10	10	
		时效指标	长期开展有效	提升	提升	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	提升信访工作可持续发展	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻京值班人员满意度	100%	100%	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：								



2022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 个村担任村（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

绩效评价从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

(一) 决策（指标权重15分、得分13分）

1、项目立项（指标权重5分）

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，该项目立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求。该项得5分。

2、绩效目标（指标权重5分、得5分）

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。该项得5分。

3、资金投入（指标权重5分、得5分）

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。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明显提高。该项得5分。

(二) 过程 (指标权重15分, 得15分)

1、资金管理 (指标权重10分、得10分)

文昌湖区一村一法律顾问项目所需资金严格履行财政预算审批程序，资金足额及时到位；通过查阅核实财务资料：记账凭证真实有效，付款审批手续齐备清晰。该项得10分。

2、组织实施 (指标权重5分、得5分)

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。该项得5分。

(三) 产出 (指标权重20分, 得20分)

文昌湖区一村一法律顾问项目按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求。

(四) 效益 (指标权重50分, 得50分)

1、实施效益 (指标权重30分、得30分)

文昌湖区一村一法律顾问项目，社会效益、经济效益、可持续影响显著，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明显提高。该项得30分。

2、满意度 (指标权重20分、得20分)

通过预算项目的实施，收益对象满意度达到90%以上，该项得20分。

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
		服务对象满意度		受益对象满意度	100%	100%	10
7		项目产出 指标					
总分						100	100

五、项目绩效评价结果应用建议

2021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。