

2023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 2023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 2023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：淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室2023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

### 2023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	127.04	一、一般公共服务支出	32	78.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	48.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>127.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>127.04</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>127.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>127.04</b>

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

公开02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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		127.04	14.36	112.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.56	14.36	64.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.36	14.36	61.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	75.36	14.36	61.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	127.04	一、一般公共服务支出	33	78.56	78.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	48.48	48.48	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	127.04	本年支出合计	59	127.04	127.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	127.04	总计	64	127.04	127.04	0.00	0.00

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

公开05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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	127.04	14.36	112.67
201	一般公共服务支出	78.56	14.36	64.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.36	14.36	61.00
2010308	信访事务	75.36	14.36	61.00
204	公共安全支出	48.48	0.00	48.48
20406	司法	42.28	0.00	42.28
2040604	基层司法业务	14.40	0.00	14.40
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00
2040606	律师管理	23.90	0.00	23.90
2040610	社区矫正	0.98	0.00	0.98
20499	其他公共安全支出	6.20	0.00	6.20
2049999	其他公共安全支出	6.20	0.00	6.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为127.04万元。与2022年相比，收、支总计均减少5.4万元，下降4.08%。主要是落实过“紧日子”的要求，办公费、印刷费、差旅费等减少。

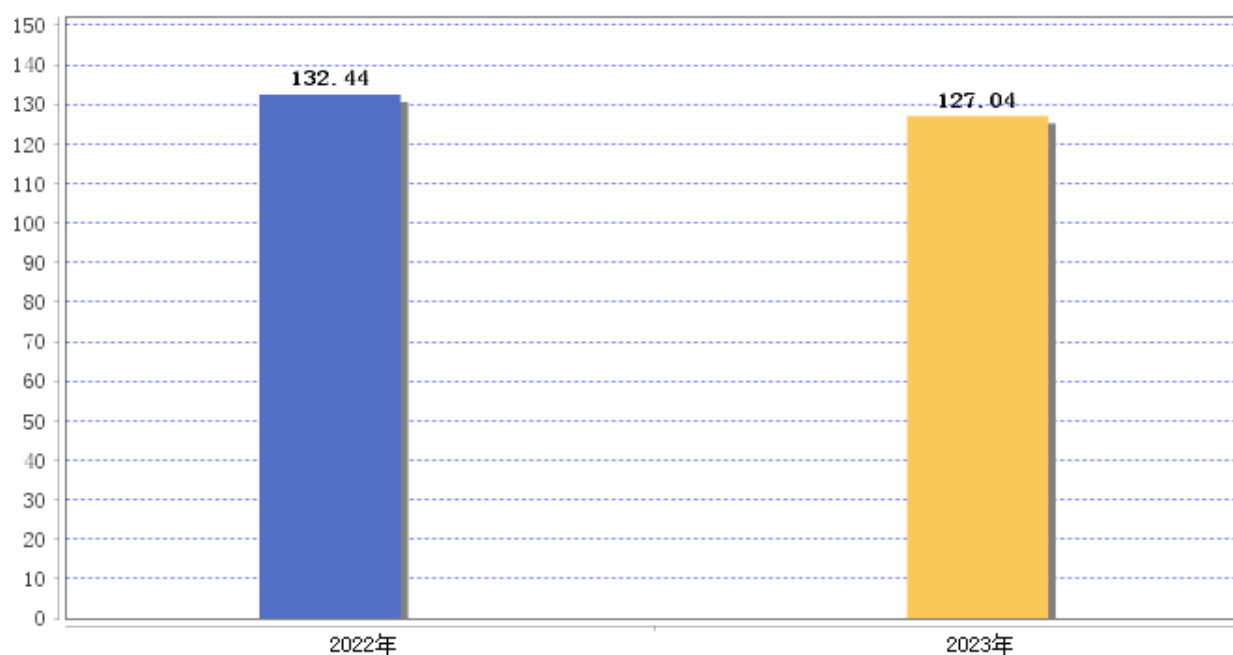
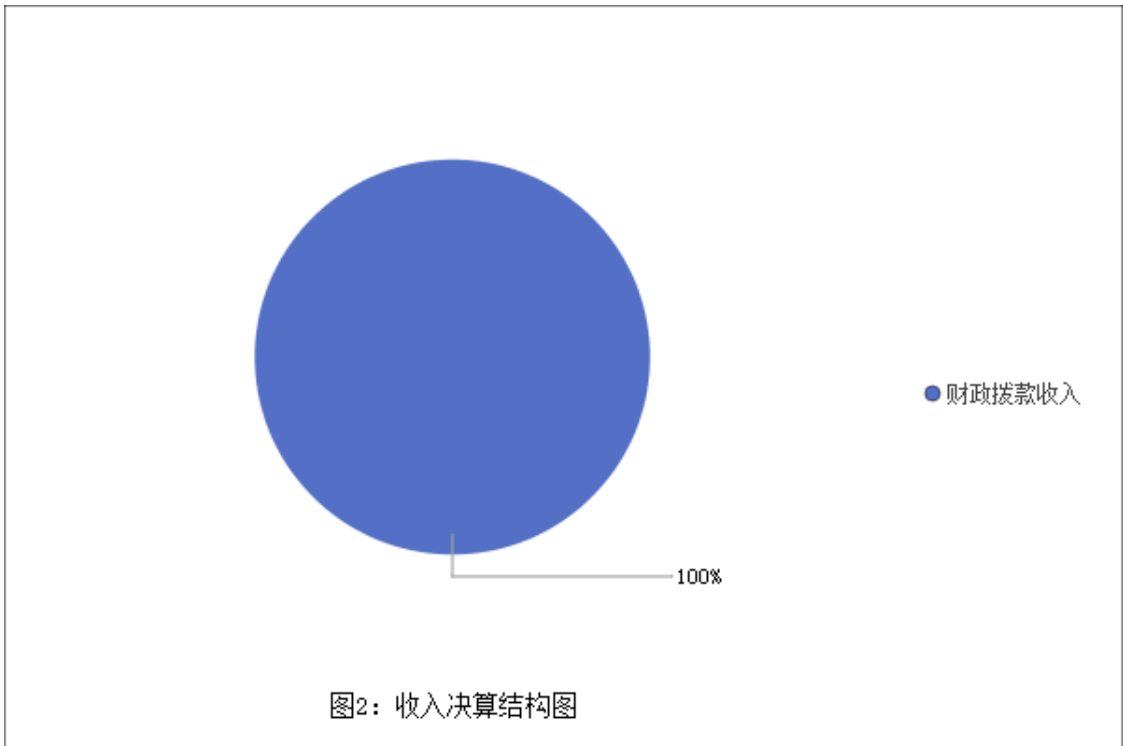


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计127.04万元，其中：财政拨款收入127.04万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入127.04万元。与2022年度相比，增加11.99万元，增长10.42%。主要是2022年度有上年结转和结余15.08万元，2023年为保障单位运转财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

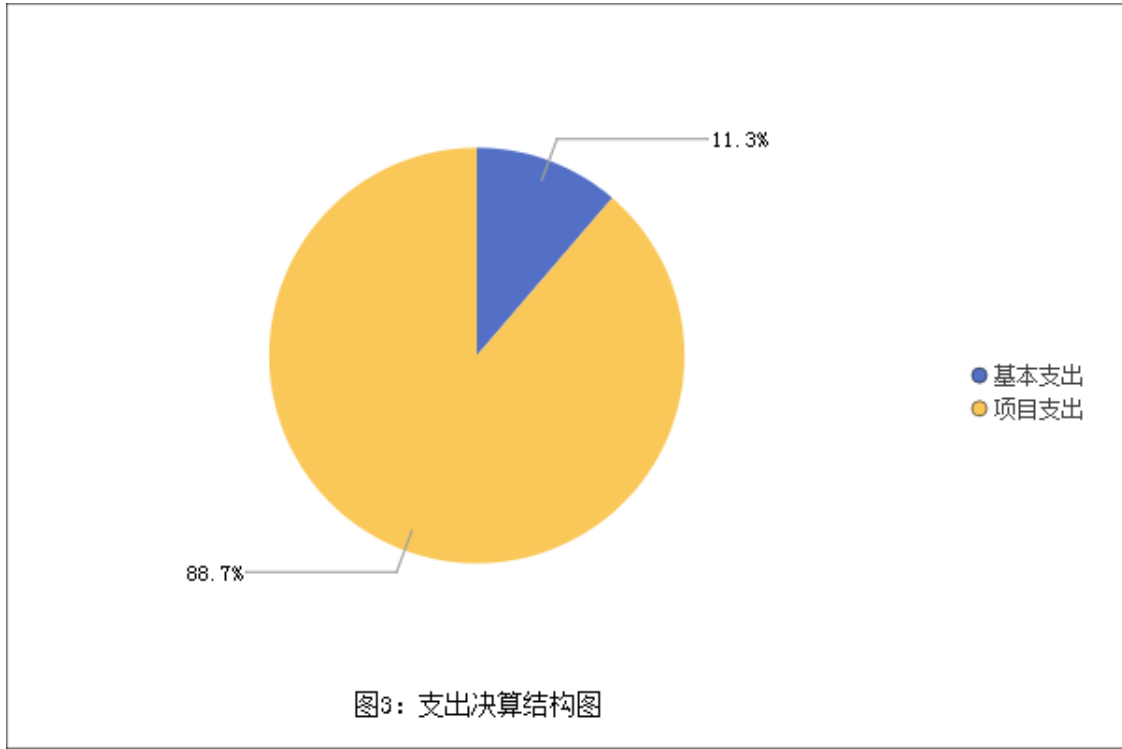
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少0.02万元，下降100%。主要是2023年度利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计127.04万元，其中：基本支出14.36万元，占11.3%；项目支出112.67万元，占88.7%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出14.36万元。与2022年度相比，减少23.17万元，下降61.74%。主要是本年度编外人员工资列入项目支出核算。

2、项目支出112.67万元。与2022年度相比，增加17.76万元，增长18.71%。主要是本年度编外人员工资列入项目支出核算。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为127.04万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均减少3.07万元，下降2.36%。主要是办公费、差旅费等支出减少。

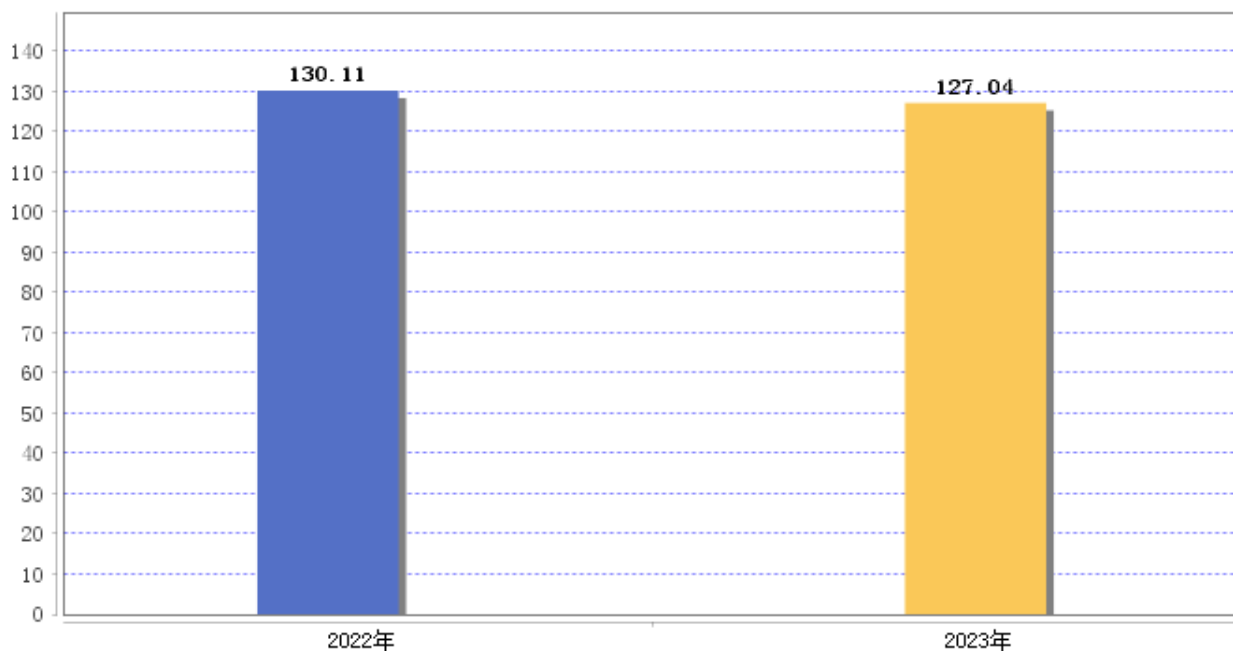


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出127.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3.07万元，下降2.36%。主要是办公费、差旅费等支出减少。

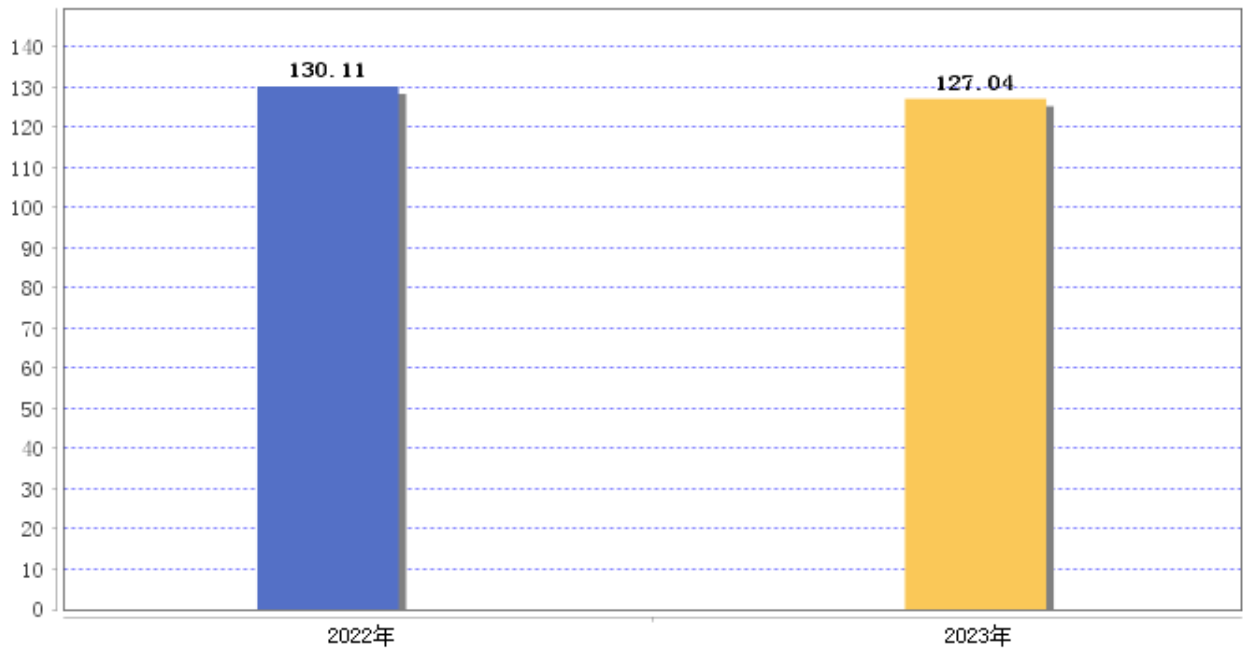


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出127.04万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出78.56万元，占61.84%；公共安全支出（类）支出48.48万元，占38.16%。

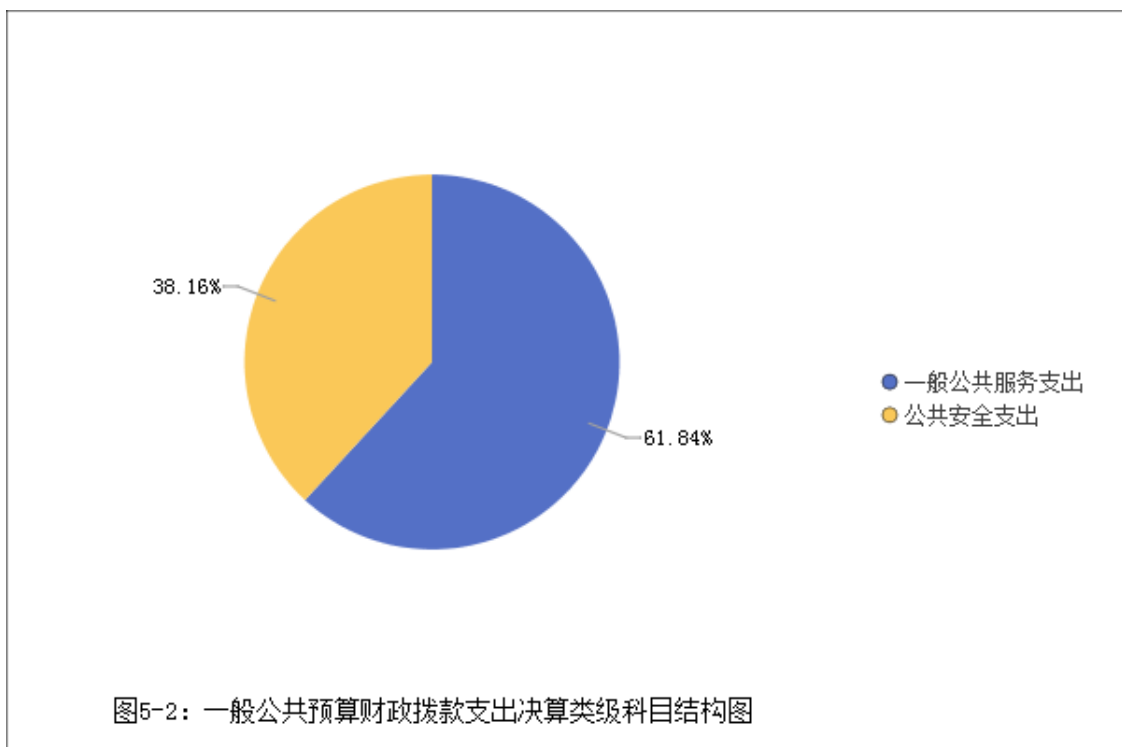


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为130.24万元，支出决算数为127.04万元，完成年初预算数的97.54%。决算数小于年初预算数。主要原因是司法行政工作经费、社区矫正刑释解矫人民调解工作经费等项目资金减少。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）。年初预算数为75.94万元，支出决算数为75.36万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为16.9万元，支出决算数为14.4万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是司法行政工作经费资金减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算数为5.5万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的54.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是司法行政工作经费资金减少。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算数为28.9万元，支出决算数为23.9万元，完成年初预算的82.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是司法行政工作经费资金减少。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为0.98万元，完成年初预算的32.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是社区矫正刑释解矫人民调解工作经费资金减少。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加风格化管理网络服务资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.31万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年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数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.25万元，主要用于来访人员公务接待，共计接待5批次、40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

2023年度机关运行经费支出14.05万元，比年初预算数减少7.57万元，下降35.01%，主要原因是差旅费、办公设备购置费用减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、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0.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目4个，涉及预算资

金60.44万元。

组织对“司法行政工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金41.30万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，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，基本实现预期，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“司法行政工作经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 司法行政工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为41.30万元，执行数为41.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进全区司法行政工作、提升全区法律服务普及率、保障基层公共法律服务。

2. 社区矫正刑释解矫人民调解工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了社区矫正工作顺利开展。

3. 政法工作经费项目绩效自评综述：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6.20万元，执行数为6.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了2023年政法工作开展。

4. 编外人员工作经费项目绩效自评综述：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11.96万元，执行数为11.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了编外人员工作积极性，保障本部

门工作顺利完成。

2023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。“司法行政工作经费”项目，绩效评价得分为“98”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額。

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），主要用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），主要用于各级司法行政部门基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共服务平台相关支出、人民调解员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），主要用于各级司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣

传、法制作品的审计评审等方面的支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项），主要用于司法部门律师管理和法律顾问的相关支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），主要用于司法部门社区矫正的相关支出。

二十一、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），主要用于司法部门其他用于公共安全方面的支出。

## 第五部分

### 附件

# 2023 年度区级预算项目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	司法行政工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区 维稳信访工作办公室	98	优
2	社区矫正刑释解矫人民调解工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区 维稳信访工作办公室	100	优
3	政法工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区 维稳信访工作办公室	100	优
4	编外人员工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区 维稳信访工作办公室	100	优

# 文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	司法行政工作经费			主管部门	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	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	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	51.3	41.3	41.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	51.3	41.3	41.3	-	-	-	
	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、普法考试工，开展一村一法律顾问、专职人民调解员、普法服务等工作。			顺利完成2023年司法行政工作。				
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	保障率	=100%	100%	10	10	
			司法行政工作经费	=51.3万元	41.3万元	10	8	节省专职人民调解员、普法司法工作经费
	产出 指标 (30分)	数量指标	总人数	=45000人	45000人	10	10	
		时效指标	及时率	≥95%	95%	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障基础公共法律服务	保障	保障	10	10	
			提升全区法律服务普及率	≥90%	90%	10	10	
			促进全区法律行政工作	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	满意	满意	10	10	
<b>总分</b>				<b>98</b>				
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

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	社区矫正刑释解矫人民调解工作经费			主管部门	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	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	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	0.97947	0.97947	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	3	0.97947	0.97947	-	-	-	
	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				
	用于社区矫正工作开展, 保障社区矫正工作顺利开展。			保障了社区矫正工作顺利开展。				
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
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	社区矫正工作经费 拨付及时	=3 万元	3 万元	20	20	
	产出 指标 (30 分)	数量指标	社区矫正对象数量	≥25 人	28 人	10	10	
		质量指标	参与率	优	优	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提升对社区矫正对象的服务	提升	提升	10	10	
			顺利开展社区矫正工作	顺利	顺利	10	10	
			提高基层社会治理能力	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	社区矫正对象满意度	=100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	政法工作经费			主管部门	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	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	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	0	6.2016	6.2016	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.2016	6.2016	-	-	-	
	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 2023 年政法工作有序开展。			保障了 2023 年政法工作开展。				
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	节约经费开支	节省	节省	10	10	
		社会成本指标	经费保障情况	≥50%	100%	10	10	
	产出 指标 (30分)	数量指标	经费使用情况	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高工作人员积极性	积极	积极	20	20	
			对工作的影响	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	从事政法工作相关人员	≥90 依据区 里 规定	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	编外人员工作经费			主管部门	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	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	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	14.32	11.9633	11.9633	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.32	11.9633	11.9633	-	-	-	
	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				
	完成编外人员工作任务，保障本部门工作顺利完成。			完成了2023年编外人员工作任务。				
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
	成本 指标 (20分)	社会成本指标	工资标准	=2100元/月	2300元/月	20	20	
			数量指标	编外人员数量	=3人	3人	10	10
	产出 指标 (30分)	数量指标	发放时间	=12月	12月	10	10	
			质量指标	覆盖率	=100%	100%	5	5
		时效指标	及时性	及时	及时	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	对工作的影响	非常显著	显著	20	20	
			提高编外人员积极性	非常突出	突出	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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：				/				

# 2023年度司法行政工作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：为推进法治淄博建设，进行“八五”普法宣传、国家宪法日宣传，开展一村一法律顾问、专职人民调解员、普法宣传等司法行政工作。

主要内容及实施情况：该项目补助经费安排用于司法行政有关工作。

资金投入和使用情况：年初预算51.3万元，资金全部用于司法行政项目。

### （二）项目绩效目标情况

数量指标：提升全区普法人数。

经济成本指标：项目支出控制在预算范围之内。

时效指标：2023年12月31日前完成，及时完成。

社会指标：促进全区司法行政工作、提升全区法律服务普及率、保障基层公共法律服务。

满意度：服务单位满意度。

## 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：为更好地发挥司法行政工作作用，加强服务基层群众意识。

对象：开展司法行政工作所有经费

范围：文昌湖区

## （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

评价原则：2023年我部门严格按年初预算安排资金执行，严格按照制度规定进行资金管理，做到专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

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 51.3 万元。计划 产出数 51.3 万元。
效益	项目效益	实施效益	司法行政工作作用。	司法行政工作作用。
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）项目决策情况（指标权重15分、得分13分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### 1、项目立项（指标权重5分）

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。该项得5分。

## 3、资金投入（指标权重5分、得5分）

司法行政工作经费共计51.3万元，实际成本 51.3万元。司法行政工作，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）项目过程情况（指标权重15分，得15分）

### 1、资金管理（指标权重10分、得10分）

文昌湖区司法行政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）项目产出情况（指标权重20分，得20分）

文昌湖区司法行政工作项目按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求。该项得20分。

#### (四) 项目效益情况 (指标权重50分, 得50分)

##### 1、实施效益 (指标权重30分、得30分)

文昌湖区司法行政工作项目, 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	提升普法人数	≥1万	1万	20	20
3		经济成本指标	经费保障率	100%	100%	10	10
4		时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10
5		社会效益	促进全区司法行政工作	促进	促进	10	10
6			提升全区法律服务普及率	≥90%	90%	10	10
7			保障基层公共法律服务	保障	保障	20	20
8		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100

#### 五、项目绩效评价结果应用建议

2022年度预算51.3万元, 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。严格按照资金主管部门要求及部门工作计划，稳步推进资金规范使用。

（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。进一步提高项目中司法行政工作的动态管理。

## 七、其他需说明的问题

无。