

**2021 年度  
威海市信访局本级  
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 2021 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 2021 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

（一）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。

（二）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。

（三）承办党中央、国务院以及中央和国家有关机关批转的信访事项，承办省委、省政府以及省直有关部门批转的信访事项，承办市委、市政府批转的信访事项。

（四）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，进行查办或者协调处理。

（五）向有关区市、市属开发区和市直部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，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。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各区市、市属开发区和市直部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）开展信访事项复查复核和听证工作。

（九）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引

智) 促进提供高效便捷服务。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于转变政府职能、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“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。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、接访科、办信科、督查科、复查复核办公室。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市信访局

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	452.24	一、一般公共服务支出	31	423.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.44
	9		九、卫生健康支出	39	14.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>452.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>465.14</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.9	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>465.14</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>465.14</b>

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：威海市信访局

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		452.24	452.24					
201	一般公共服务支出	410.9	410.9					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	410.9	410.9					
2010301	行政运行	310.9	310.9					
2010308	信访事务	100	100					
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.99</b>	<b>14.99</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.99</b>	<b>14.99</b>					
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05					
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.93</b>	<b>25.93</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.93</b>	<b>25.93</b>					
2210201	住房公积金	25.93	25.93					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：威海市信访局

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		465.14	352.25	112.89			
201	一般公共服务支出	423.8	310.9	112.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	423.8	310.9	112.89			
2010301	行政运行	310.9	310.9				
2010308	信访事务	112.89		112.89			
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				

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						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.99</b>	<b>14.99</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.99</b>	<b>14.99</b>				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.93</b>	<b>25.93</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.93</b>	<b>25.93</b>				
2210201	住房公积金	25.93	25.93				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市信访局

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	452.24	一、一般公共服务支出	33	423.8	423.8		
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				
	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	0.44	0.44		
	9		九、卫生健康支出	41	14.99	14.99		
	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				

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
	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	25.93	25.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>452.24</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>465.14</b>	<b>465.14</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	12.9	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.9		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				
<b>总计</b>	32	<b>465.14</b>	<b>总计</b>	64	<b>465.14</b>	<b>465.14</b>		

注：1. 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。2.

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市信访局

金额单位：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		465.14	352.25	112.89
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>423.8</b>	<b>310.9</b>	<b>112.89</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>423.8</b>	<b>310.9</b>	<b>112.89</b>
2010301	行政运行	310.9	310.9	
2010308	信访事务	112.89		112.89
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.44</b>	<b>0.44</b>	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.44</b>	<b>0.44</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.99</b>	<b>14.99</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.99</b>	<b>14.99</b>	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.93</b>	<b>25.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.93</b>	<b>25.93</b>	
2210201	住房公积金	25.93	25.93	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市信访局

金额单位：万元

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	305.4	302	商品和服务支出	45.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.17	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.37	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		30205	水费	0.7	310	资本性支出	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	30206	电费	3.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费	1.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费	1.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.93	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	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费	3.22	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1	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					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.25	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	1.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.42	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		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	15.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.03	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		307.02	公用经费合计					45.23

注:1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：威海市信访局

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
1					1	1					1

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市信访局

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	
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

单位：威海市信访局

金额单位：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				

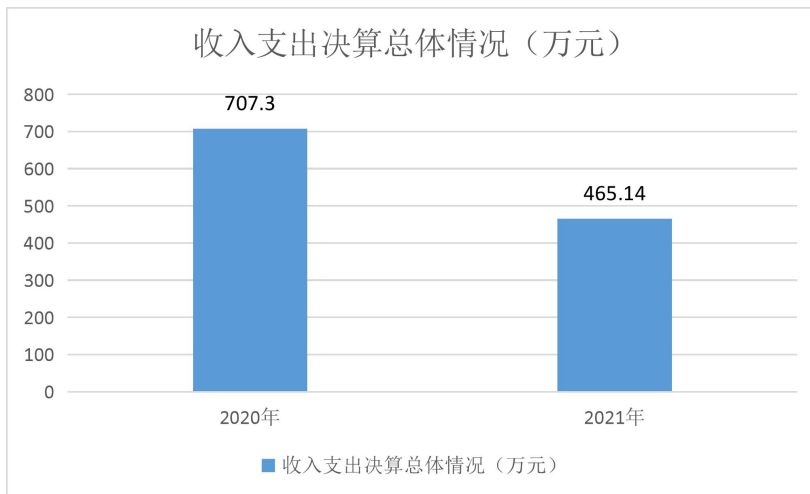
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

### **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

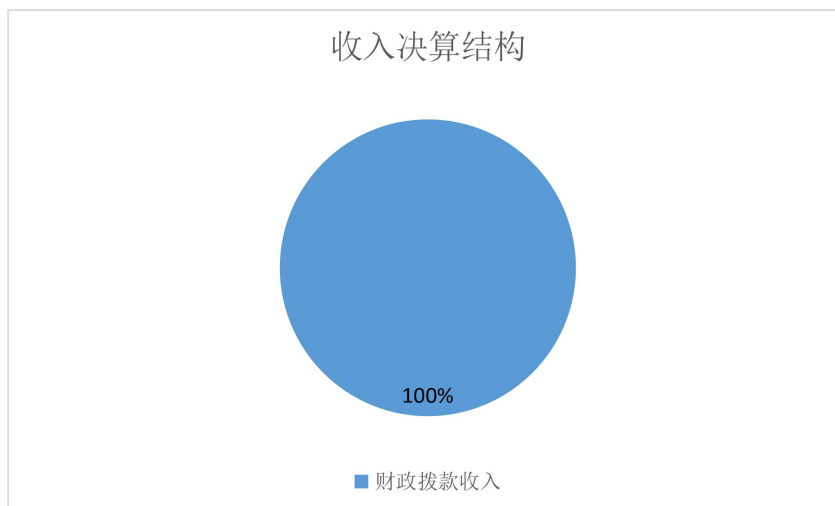
2021 年度收、支总计 465.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 242.16 万元，下降 52%。主要是 2020 年的办公楼搬迁、办公家具购置等项目已经完成，相应的支出减少和工资福利支出调整导致支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 452.24 万元，其中：财政拨款收入 452.24 万元，占 100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 452.24 万元。与 2020 年度相比，增加减少 237.61 万元，下降 34%。主要是 2020 年的办公楼搬迁、办公家具购置等项目已经完成，相应的支出减少和工资福利支出调整导致支出减少。

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。

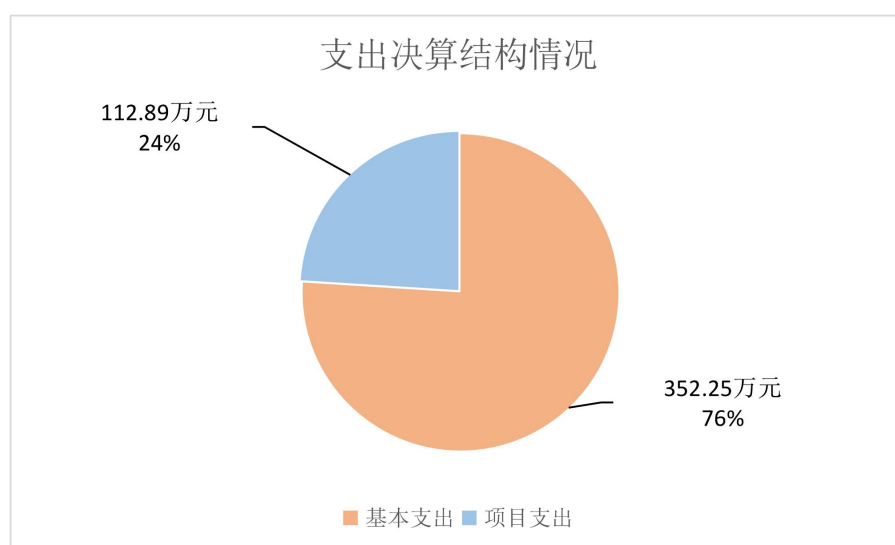
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 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 465.14 万元，其中：基本支出 352.25 万元，占 76%；项目支出 112.89 万元，占 24%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 352.25 万元。与 2020 年度相比，减少 76.9 万元，下降 18%。主要是工资福利支出调整导致支出减少。

2、项目支出 112.89 万元。与 2020 年度相比，减少 152.36 万元，下降 57%。主要是 2020 年的办公楼搬迁、办公家具购置等项目已经完成，相应的支出减少。

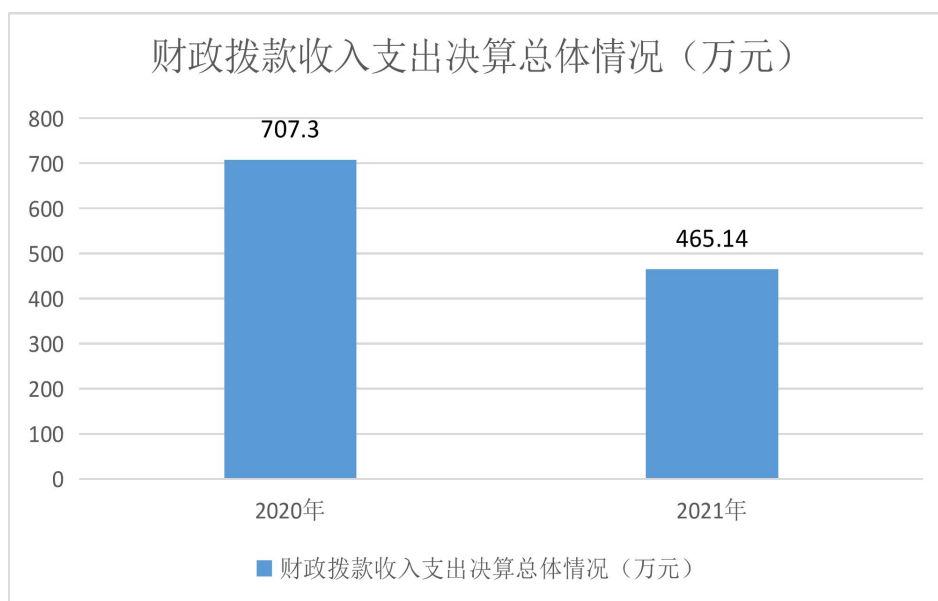
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 465.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 242.16 万元，下降 34%。主要是 2020 年的办公楼搬迁、办公家具购置等项目已经完成，相应的支出减少和工资福利支出调整导致支出减少。

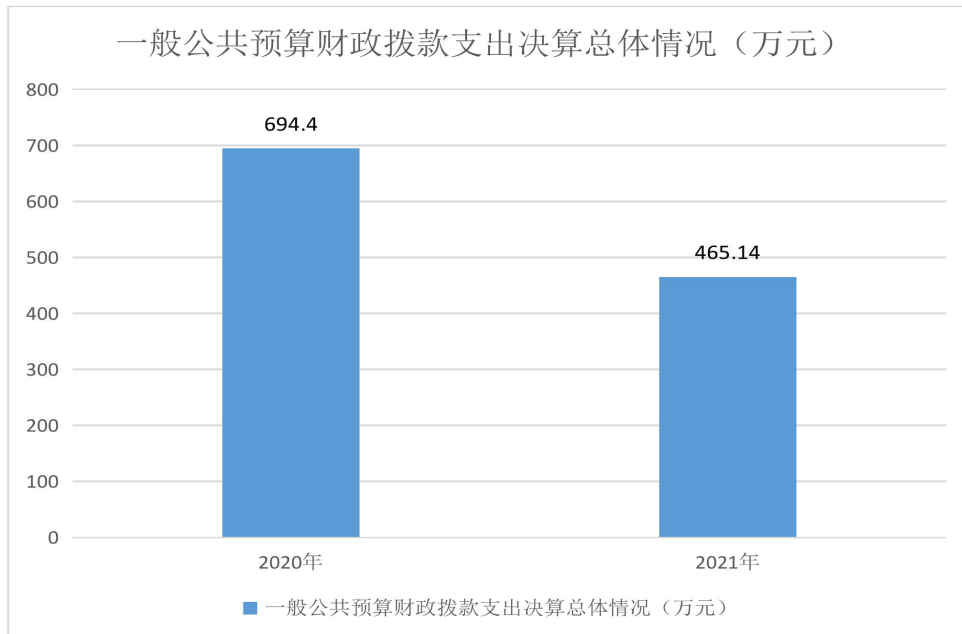




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

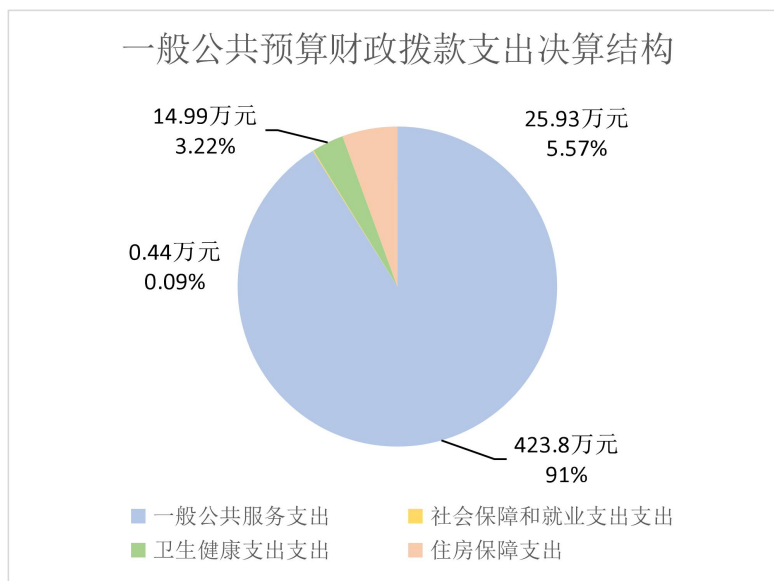
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出465.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.26万元，下降33%。主要是2020年的办公楼搬迁、办公家具购置等项目已经完成，相应的支出减少和工资福利支出调整导致支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出465.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出423.8万元，占91%；社会保障和就业支出支出0.44万元，占0.09%；卫生健康支出支出14.99万元，占3.22%；住房保障支出25.93万元，占5.57%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 495.41 万元，支出决算为 465.14 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，相应的支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 359.44 万元，支出决算为 310.9 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，相应的支出减少。

2、一般公共预算服务支出（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 100 万元，支出决算为 112.89 万元，完成年初预算的 112.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转 12.89 万元。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.74 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5、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 2.86 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6、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 20.91 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 307.02 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 307.02 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 45.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

### （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，2021 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，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费 1 万元，接待省信访局人员调研督导，共计接待 9 批次、19 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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 29.72 万元，与 2021 年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 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 2021 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 112.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“信访工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 112.89 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市信访局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，0 个项目自评等级为差。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，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“信访工作经费”1 个项目的绩效自评结果。

信访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 100 万元，执行数

为 112.89 万元，完成预算的 112.89%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金及时拨付到位；二是维护首都、省会稳定，保障安全，避免了重大事故发生；三是确保每日有一人以上的律师提供法律服务，同时律师接待率为 100%，接待及时率为 100%以上；对于发生的重大活动，律师参与次数为 5 次；上访群众法律咨询满意度 100%，重访群众息诉罢访率 100%，信访事项及时受理按期答复率为 100%；提供资金保障，单位工作正常运转。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“信访工作经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“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）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

**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）：**反映信访局维稳工作经费情况。

**十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指信访局各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**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）：**反映信访局缴纳的职工医疗保险。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）：**反映信访局各单位缴纳的医疗补助。

**二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指信访局各单位缴纳的职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市信访局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	信访工作经费	100	优
2			
3			

# 市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		信访工作经费		主管单位	威海市信访局			
<b>项目预算执行情况（10分）</b>		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	100	100	112.89	10	112.89%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	上年结转资金			12.89				
	其他资金							
		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
<b>年度总体目标</b>		维护首都、省会稳定，保障安全，避免重大事故发生；引入律师参与信访工作法律服务，确保每日有一人以上的律师提供法律服务，同时律师接待率为100%，接待及时率为95%以上；对于发生的重大活动，律师要积极参与，次数为5次以上；上访群众法律咨询满意度90%以上，重访群众息诉罢访率至少为60%，信访事项及时受理按期答复率为100%；提供资金保障，确保单位工作正常运转。		维护首都、省会稳定，保障安全，避免了重大事故发生；确保每日有一人以上的律师提供法律服务，同时律师接待率为100%，接待及时率为100%以上；对于发生的重大活动，律师参与次数为5次；上访群众法律咨询满意度100%，重访群众息诉罢访率100%，信访事项及时受理按期答复率为100%；提供资金保障，单位工作正常运转。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值（A）</b>	<b>实际完成指标值（B）</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	数量指标	每日提供服务律师数量	≥1人	=1人	10	10	
			重大活动参与次数	≥5次	=5次	10	10	
		质量指标	律师接待率	100%	100%	10	10	
			信访事项及时受理按期答复率	100%	100%	10	10	
		时效指标	律师接待及时率年度指标	≥95%	≥95%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	首都和省会的社会稳定度	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	重访群众息诉罢访率年度指标	$\geq 60\%$	75%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上访群众法律咨询满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2021 年度信访工作经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

信访工作经费是为了更好地倾听群众诉求，畅通信访渠道，规范信访秩序，化解社会矛盾而设立。

### （二）项目内容和预算支出情况

国务院《信访条例》、《山东省信访条例》等。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

维护首都、省会稳定，保障安全，避免重大事故发生；引入律师参与信访工作法律服务，确保每日有一人以上的律师提供法律服务，同时律师接待率为 100%，接待及时率为 95%以上；对于发生的重大活动，律师要积极参与，次数为 5 次以上；上访群众法律咨询满意度 90%以上，重访群众息诉罢访率至少为 60%，信访事项及时受理按期答复率为 100%；提供资金保障，确保单位工作正常运转。

#### 2. 年度绩效目标

维护首都、省会稳定，保障安全，避免了重大事故发生；确保每日有一人以上的律师提供法律服务，同时律师接待率为 100%，接待及时率为 100%以上；对于发生的重大活动，律师参与次数为 5 次；上访群众法律咨询满意度 100%，重访群众息诉罢访率 100%，信访事项及时受理按期答复率为 100%；提供资金保障，



单位工作正常运转。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2021 年信访工作经费 112.89 万元。

通过本次绩效评价，了解掌握信访工作经费是否得到有效运用、项目实施是否对提升信访工作成效发挥作用，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步规范使用信访工作经费提供参考。

### （二）评价依据

无

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

### （四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2021 年信访工作经费项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

### 1. 过程指标分析

过程指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目资金及时拨付到位，项目实施基本符合相关文件要求。

### 2. 产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好，每日提供服务律师数量为 1 人，重大活动参与次数为 5 次，律师接待率为 100%，信访事项及时受理按期答复率为 100%，律师接待及时率年度指标大于等于 95%。

### 3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。首都和省会的社会稳定，重访群众息诉罢访率年度指标大于 60%。

### 4. 满意度指标分析

上访群众法律咨询满意度大于 90%。

#### （三）取得的成效

1. 为信访工作提供资金保障，更好服务群众。2. 引入律师参与信访工作，为群众提供法律帮助。3. 解决群众合理合法诉求、化解社会矛盾、维护社会和谐稳定。

#### （四）存在的问题

无

## 四、意见建议

加强绩效目标管理，做好绩效监控工作，让绩效带动项目更好得到完成。