

2020 年度
青岛西海岸新区信访局
单位决算

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

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向工委（区委）、管委（区政府）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，接待到工委（区委）、管委（区政府）上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向工委（区委）、管委（区政府）提出的重要意见建议。征集社会各界对工委（区委）、管委（区政府）工作和全区经济社会发展的意见建议，向工委（区委）、管委（区政府）报告。

（三）承办上级批转工委（区委）、管委（区政府）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）向有关功能区、镇（街道）和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对工委（区委）、管委（区政府）批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）负责信访事项复查复核有关工作。

（七）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向工委（区委）、管委（区政府）反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（八）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导功能区、镇（街道）、区直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

(九) 完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

(十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“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

区信访局内设有 2 个职能科室，分别是：办公室、信访科（挂区政府信访事项复查复核办公室牌子）。

区信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入区信访局 2020 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，即区信访局本级。

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：青岛西海岸新区信访局

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	1298.26	一、一般公共服务支出	31	1080.52
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	98.17
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	119.58
	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	
本年收入合计	27	1298.26	本年支出合计	57	1298.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1298.26	总计	60	1298.26

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：青岛西海岸新区信访局

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		1298.26	1298.26					
201	一般公共服务支出	1080.52	1080.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1080.52	1080.52					
2010301	行政运行	933.38	933.38					
2010308	信访事务	143.67	143.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.47	3.47					
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17					
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72					
221	住房保障支出	119.58	119.58					
22102	住房改革支出	119.58	119.58					
2210201	住房公积金	119.58	119.58					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛西海岸新区信访局

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		1298.26	1151.12	147.14			
201	一般公共服务支出	1080.52	933.38	147.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1080.52	933.38	147.14			
2010301	行政运行	933.38	933.38				
2010308	信访事务	143.67		143.67			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.47		3.47			
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17				
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72				
221	住房保障支出	119.58	119.58				
22102	住房改革支出	119.58	119.58				
2210201	住房公积金	119.58	119.58				

注：1. 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：青岛西海岸新区信访局

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	1298.26	一、一般公共服务支出	15	1080.52	1080.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	98.17	98.17		
	8		十九、住房保障支出	22	119.58	119.58		
本年收入合计	9	1298.26	本年支出合计	23	1298.26	1298.26		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1298.26	总计	28	1298.26	1298.26		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：青岛西海岸新区信访局

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		1298.26	1151.12	147.14
201	一般公共服务支出	1080.52	933.38	147.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1080.52	933.38	147.14
2010301	行政运行	933.38	933.38	
2010308	信访事务	143.67		143.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.47		3.47
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17	
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	
221	住房保障支出	119.58	119.58	
22102	住房改革支出	119.58	119.58	
2210201	住房公积金	119.58	119.58	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：青岛西海岸新区信访局

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	1079.15	302	商品和服务支出	66.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.03	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	314.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.72	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	111.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.58	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	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.57	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	

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	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.8	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	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	6.65	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	2.09	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	32.08	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.02	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		1081.72	公用经费合计						69.4

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。

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：青岛西海岸新区信访局

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
9.98	0	6.48	0	6.48	3.5	3.35	0	2.55	0	2.55	0.8

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

单位：青岛西海岸新区信访局

公开 08 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
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：1. 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。

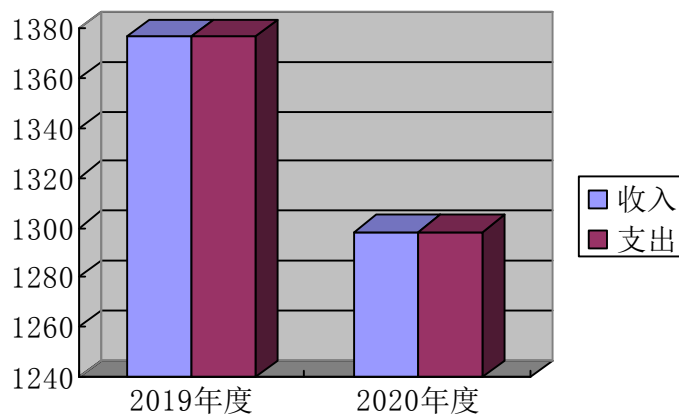
2. 区信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

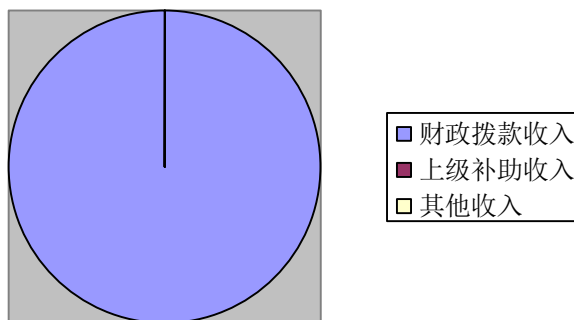
2020 年度收入总计 1298.26 万元，支出总计 1298.26 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 78.78 万元，下降 5.72%；支出总计减少 78.78 万元，下降 5.72%，主要是项目信访积案化解资金减少，减少的主要原因是响应上级号召，压缩非刚性支出，故收入、支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1298.26 万元，其中：财政拨款收入 1298.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1298.26 万元。与 2019 年度相比，减少 78.78 万元，下降 5.72%。主要是项目信访积案化解资金减少，减少的主要原因是响应上级号召，压缩非刚性支出。

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。

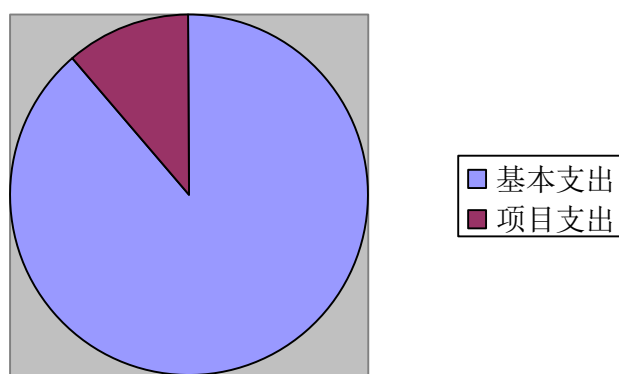
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度一致。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1298.26 万元，其中：基本支出 1151.12 万元，占 88.67%；项目支出 147.14 万元，占 11.33%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1151.12 万元。与 2019 年度相比，增加 7.41 万元，增长 0.65%。主要是工资调整人员经费增加。

2、项目支出 147.14 万元。与 2019 年度相比，减少 86.19 万元，下降 36.94%。主要是项目信访积案化解资金减少，减少的主要原因是响应上级号召，压缩非刚性支出。

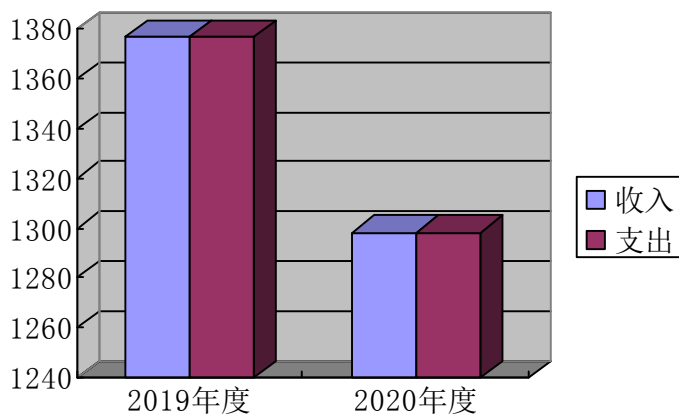
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度一致。

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

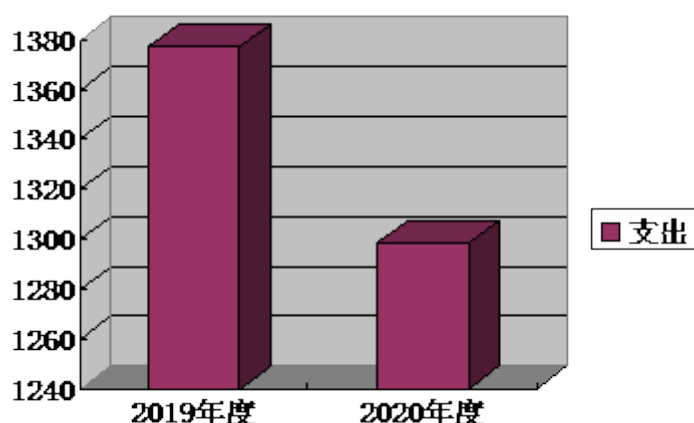
2020 年度财政拨款收入总计 1298.26 万元，财政拨款支出总计 1298.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 78.78 万元，下降 5.72%，财政拨款支出总计减少 78.78 万元，下降 5.72%。主要是项目信访积案化解资金减少，减少的主要原因是响应上级号召，压缩非刚性支出，故收入、支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

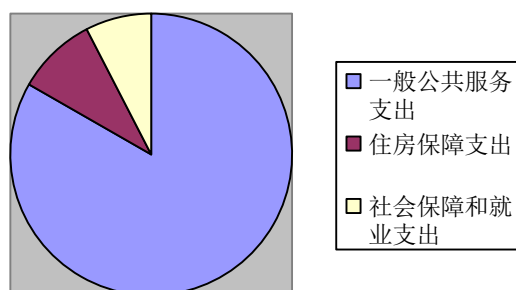
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1298.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.78万元，下降5.72%。主要是项目信访积案化解资金减少，减少的主要原因是响应上级号召，压缩非刚性支出。



(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1298.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1080.52万元，占83.23%；社会保障和就业（类）支出98.17万元，占7.56%；住房保障（类）支出119.58万元，占9.21%。



（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 1188.64 万元，支出决算为 1298.26 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整及追加信访积案化解资金。其中：

1、一般公共服务（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 910.08 万元，支出决算为 933.38 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整人员经费增加。

2、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）。年初预算为 96.54 万元，支出决算为 143.67 万元，完成年初预算的 148.82%。决算数大于年初预算数主要原因是项目追加信访积案化解资金 57.5 万元。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.2 万元，支出决算为 65.44 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员调出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为36.6万元,支出决算为32.72万元,完成年初预算的89.4%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员调出。

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68.62万元,支出决算为119.58万元,完成年初预算的174.26%。决算数大于年初预算数主要原因是预算金额只包含单位负担部分,决算金额包含单位和个人负担部分。

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1151.12万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1081.72万元,主要包括:基本工资、奖金、津补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费69.4万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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、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9.98万元，支出决算为3.35万元，比年初预算减少6.63万元，完成年初预算的33.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支，故公务用车维护费、公务接待费决算支出小于预算。

（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，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6.48万元，支出决算为2.55万元，比年初预算减少3.93万元，完成年初预算的39.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，从严控制公务用车购置及运行维护费用支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年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2.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为3.5万元，支出决算为0.8万元，比年初预算减少2.7万元，完成年初预算的22.86%，决

算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、从严控制公务接待费用支出。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于上级信访督查、调研的公务接待，共计接待 8 批次、103 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

区信访局 2020 年度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

区信访局 2020 年度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

2020 年度机关运行经费支出 69.4 万元，比年初预算数减少 3.33 万元，降低 4.8%，主要原因是本年度进一步落实中央八项规定，厉行节约，降低行政运行费用。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 12.92 万元，其中：政府采购货物支出 5.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.43 万元。授予中小企业合同金额 12.1 万元，占政府采购支出总额的 93.65%，其中：授予小微企业合同金额

12.1 万元，占政府采购支出总额的 93.65%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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，青岛西海岸新区信访局按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对 2020 年度项目支出进行全面单位自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 157.64 万元，占单位项目支出总额的 100%。开展绩效单位自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优秀。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。

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“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)行政运行（项）：反映行政单位的基本支出,主要用于保障机关工资福利、商品和服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

十七、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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。区信访局主要反映用于信访业务工作中的支出及信访积案化解资金。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛西海岸新区信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信访工作经费	青岛西海岸新区信访局	97.76	优秀
2	特殊疑难信访问题专项资金（重点信访事项化解专项资金）	青岛西海岸新区信访局	99	优秀
3	“光缆租赁费”	青岛西海岸新区信访局	99.34	优秀
4				
5				
6				
7				
8				
...				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访工作经费					
预算部门和单位		青岛西海岸新区信访局		实施单位	青岛西海岸新区信访局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		91.54	91.54	81.26	88.77%	10	8.88
其中:本级财政拨款		91.54	91.54	81.26	88.77%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	按照上级的决策部署,认真落实深化“一次办好”改革的要求,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,维护正常信访秩序,确保信访安全。			2020 年度区信访局聚焦重点工作目标任务,围绕信访积案化解攻坚、越级访治理、重复访治理、依法治访、新增信访事项、信访事项办理质效“六项清单”,突出重点抓突破。针对上级提出的目标要求,及时研究部署,推进落实,妥善处理化解群众合理诉求,及时处置化解越级上访,维护重点敏感时期信访稳定,确保了各级重大活动期间的信访安全。			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	参与重大节会活动频次	6 次/年	6 次/年	5	5	
产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	≥300 件	429	5	5	
产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	≥3000 件	5720	5	5	
产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	≥300 件	627	5	5	
产出指标	质量指标	重点信访事项息访息诉率	≥90%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	群众来访接谈率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	信访事件按期办结率	及时	及时	5	5	
产出指标	成本指标	信访工作经费成本控制数	91.54 万元	81.26 万元	10	8.88	
效益指标	社会效益	推动社会和谐稳定	推动	稳定	15	15	
效益指标	可持续影响	信访工作责任长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	受益对象	信访群众满意度	≥95%	97%	10	10	
绩效自评总得分					100	97.76	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		特殊疑难信访问题专项资金(重点信访事项化解专项资金)					
预算部门和单位		青岛西海岸新区信访局		实施单位	青岛西海岸新区信访局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		5	62.5	62.5	100%	10	10
其中: 本级财政拨款		5	62.5	62.5	100%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	建立信访专项资金,旨在贯彻落实中央、省、市、区关于信访工作的一系列决策部署,促进化解长期积累、久拖难决、责任主体难分等特殊疑难信访问题,特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访积案,通过实施适度救助,促进问题化解。			2020年,信访积案落实区级领导和责任单位主要负责人一案“双”包,推动开展集中治理重复信访、积案化解专项工作“三年行动”;坚持“三个紧抓不放”,认真推动平安建设攻势,强力推进信访积案化解攻坚,上级交办413件信访积案全部化解,化解率100%。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	救助困难个人数量	≥1人	1人	10	10	
产出指标	质量指标	救助资金发放足额率	100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	救助人员覆盖准确率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	救助资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
产出指标	成本指标	救助资金成本控制数	62.5万元	62.5万元	10	10	
效益指标	社会效益	推动信访积案化解	推动	息诉罢访	10	10	
效益指标	社会效益	救助人员生活改善度	有所改善	有所改善	10	10	
效益指标	可持续影响	信访工作责任长效机制健全性	健全	健全	10	9	
满意度指标	受益对象	信访群众满意度	≥95%	97%	10	10	
绩效自评总得分					100	99	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	光缆租赁费						
预算部门和单位	青岛西海岸新区信访局	实施单位	青岛西海岸新区信访局				
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	3.6	3.6	3.48	96.67%	10	9.67	
其中:本级财政拨款	3.6	3.6	3.48	96.67%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	保障东区人民来访接待中心(独立办公场所)内外网正常运行。		及时承办群众网上信访事项、上级交办的群众网上信访事项;协助网上信访事项办理情况回访工作,反馈办理情况;负责做好到区人民来访接待中心群众来访登记、处理工作,协助维护群众来访秩序。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	光缆数量	2条	2条	15	15	
产出指标	质量指标	来电接待率	100%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
产出指标	成本指标	光缆租赁费用成本控制数	3.6万元	3.48万元	10	9.67	
效益指标	社会效益	维护独立办公场所正常运行,为实现机构职能提供保障	有效保障	有效保障	30	30	
满意度指标	受益对象	信访群众满意度	≥95%	97%	10	10	
绩效自评总得分					100	99.34	优秀