

2023 年度
济南市信访局部门决算

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

市信访局贯彻党的信访工作方针和政策，落实党中央关于信访工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（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）承办省委、省政府和市委、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）向有关区县和部门转送、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。指导各区县、市直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（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，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府“一次办成”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

从单位构成看，济南市信访局部门决算包括：济南市信访局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济南市信访局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市信访局本级

2、济南市信访教育中心

3、济南市信访分析研究中心

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：济南市信访局

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	5,256.39	一、一般公共服务支出	32	4,560.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	498.54
	9		九、卫生健康支出	40	197.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,256.39	本年支出合计	58	5,256.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,256.39	总计	62	5,256.39

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：济南市信访局

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		5,256.39	5,256.39					
201	一般公共服务支出	4,560.70	4,560.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.38	29.38					
2010308	信访事务	29.38	29.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,531.32	4,531.32					
2013101	行政运行	1,929.33	1,929.33					
2013102	一般行政管理事务	66.00	66.00					
2013105	专项业务	573.24	573.24					
2013150	事业运行	629.06	629.06					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,333.68	1,333.68					
208	社会保障和就业支出	498.54	498.54					
20805	行政事业单位养老支出	498.54	498.54					

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
2080501	行政单位离退休	126.17	126.17					
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.60	238.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.30	119.30					
210	卫生健康支出	197.15	197.15					
21011	行政事业单位医疗	197.15	197.15					
2101101	行政单位医疗	148.70	148.70					
2101102	事业单位医疗	48.45	48.45					

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：济南市信访局

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		5,256.39	2,835.10	2,421.29			
201	一般公共服务支出	4,560.70	2,201.63	2,359.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.38		29.38			
2010308	信访事务	29.38		29.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,531.32	2,201.63	2,329.69			
2013101	行政运行	1,929.33	1,665.62	263.72			
2013102	一般行政管理事务	66.00		66.00			
2013105	专项业务	573.24		573.24			
2013150	事业运行	629.06	536.01	93.05			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,333.68		1,333.68			
208	社会保障和就业支出	498.54	436.32	62.22			
20805	行政事业单位养老支出	498.54	436.32	62.22			
2080501	行政单位离退休	126.17	69.91	56.26			

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
2080502	事业单位离退休	14.46	8.51	5.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	238.60	238.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	119.30	119.30				
210	卫生健康支出	197.15	197.15				
21011	行政事业单位医疗	197.15	197.15				
2101101	行政单位医疗	148.70	148.70				
2101102	事业单位医疗	48.45	48.45				

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：济南市信访局

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	5,256.39	一、一般公共服务支出	33	4,560.70	4,560.70		
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	498.54	498.54		
	9		九、卫生健康支出	41	197.15	197.15		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	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				
本年收入合计	27	5,256.39	本年支出合计	59	5,256.39	5,256.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	5,256.39	总计	64	5,256.39	5,256.39		

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：济南市信访局

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		5,256.39	2,835.10	2,421.29
201	一般公共服务支出	4,560.70	2,201.63	2,359.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.38		29.38
2010308	信访事务	29.38		29.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,531.32	2,201.63	2,329.69
2013101	行政运行	1,929.33	1,665.62	263.72
2013102	一般行政管理事务	66.00		66.00
2013105	专项业务	573.24		573.24
2013150	事业运行	629.06	536.01	93.05
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,333.68		1,333.68
208	社会保障和就业支出	498.54	436.32	62.22
20805	行政事业单位养老支出	498.54	436.32	62.22
2080501	行政单位离退休	126.17	69.91	56.26

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
2080502	事业单位离退休	14.46	8.51	5.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.60	238.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.30	119.30	
210	卫生健康支出	197.15	197.15	
21011	行政事业单位医疗	197.15	197.15	
2101101	行政单位医疗	148.70	148.70	
2101102	事业单位医疗	48.45	48.45	

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

部门：济南市信访局

公开 06 表
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	2,528.23	302	商品和服务支出	229.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.05	30201	办公费	106.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	979.32	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.51	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	215.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	119.30	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.16	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	4.18	30211	差旅费	2.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	208.14	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	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.92	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	76.92	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	22.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.98	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	4.99	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	74.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,605.15	公用经费合计					229.95

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：济南市信访局

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	
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：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：济南市信访局

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：济南市信访局

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
7.46		4.99		4.99	2.46	7.46		4.99		4.99	2.46

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 5,256.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 331.19 万元，下降 5.93%。主要是按照要求压减经费及人员调出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

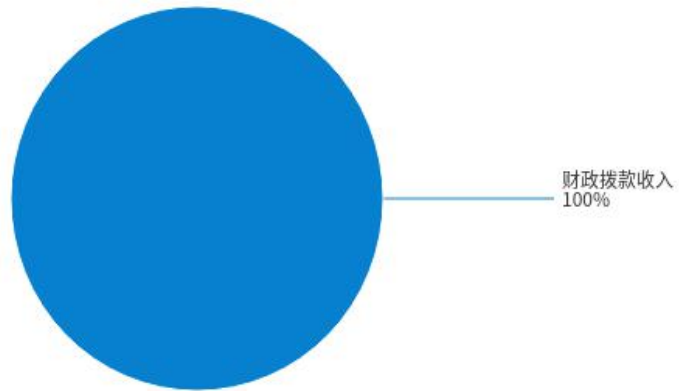


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,256.39 万元，其中：财政拨款收入 5,256.39 万元，占 100%。

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 5,256.39 万元。与 2022 年度相比，减少 316.36 万元，下降 5.68%。主要是按照要求压减经费及人员调出。

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。

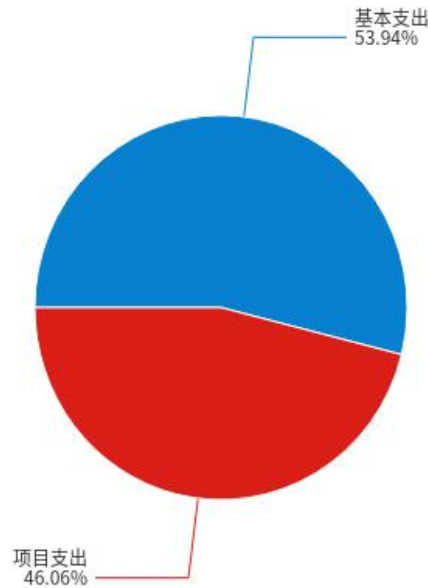
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,256.39 万元，其中：基本支出 2,835.1 万元，占 53.94%；项目支出 2,421.29 万元，占 46.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,835.1 万元。与 2022 年度相比，减少 291.28 万元，下降 9.32%。主要是按照要求压减经费及人员调出。

2、项目支出 2,421.29 万元。与 2022 年度相比，减少 25.08 万元，下降 1.03%。主要是按照要求压减经费及人员调出。

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。

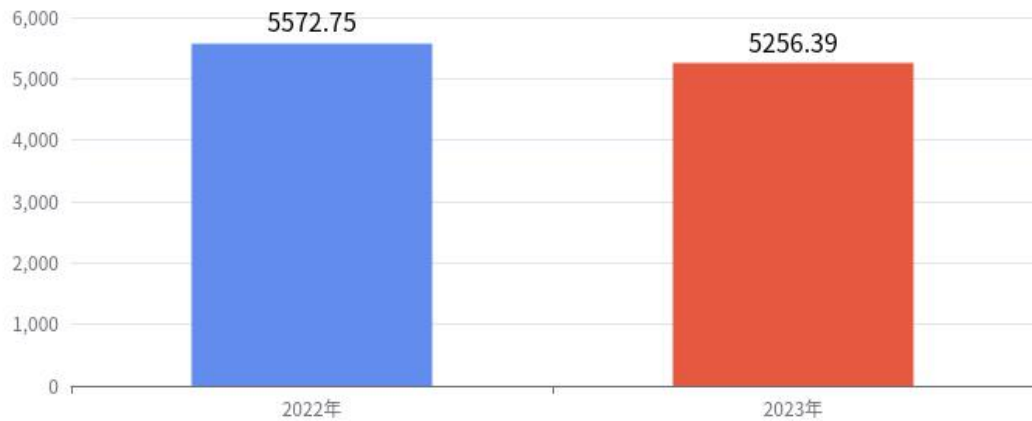
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,256.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 316.36 万元，

下降 5.68%。主要是按照要求压减经费及人员调出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,256.39 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 316.36 万元，下降 5.68%。主要是按照要求压减经费及人员调出。

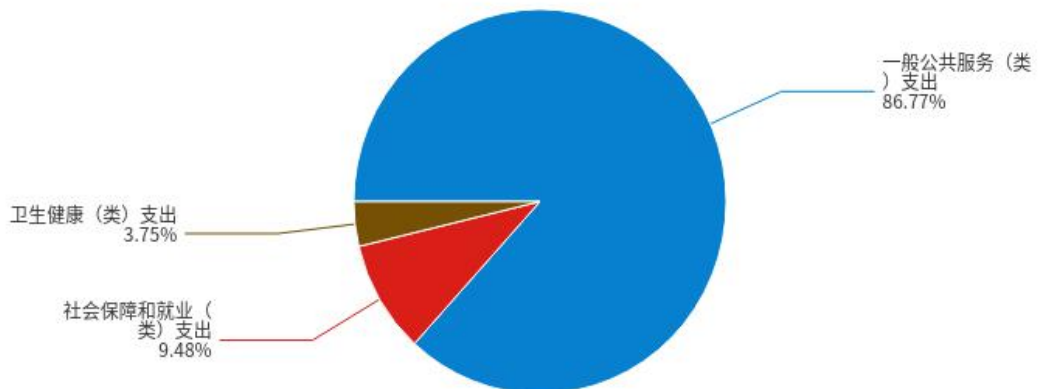
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,256.39 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 4,560.7 万元，占 86.77%；社会保障和就业(类)支出 498.54 万元，占 9.48%；卫生健康(类)支出 197.15 万元，占 3.75%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,247.65 万元，支出决算为 5,256.39 万元，完成年初预算的 123.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费支出及项目支出参照上年度预估而产生的差额。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 0 万元，支出决算为 29.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收上级部门对下转移支付资金，无年初预算。

2、一般公共服务支出（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 1,698.15 万元，支出决算为 1,929.33 万元，完成年初预算的 113.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费支出参照上年度预估而产生的差额。

3、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 66 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（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 713 万元，支出决算为 573.24 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于年初

预算数的主要原因是部分经费需要按照项目完成进度进行支出部分经费需要按照项目完成进度进行支出。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为568.23万元,支出决算为629.06万元,完成年初预算的110.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费支出参照上年度预估而产生的差额。

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为700万元,支出决算为1,333.68万元,完成年初预算的190.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出参照上年度预估而产生的差额。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为44.81万元,支出决算为126.17万元,完成年初预算的281.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费支出参照上年度预估而产生的差额。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为4.09万元,支出决算为14.46万元,完成年初预算的353.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费支出参照上年度预估而产生的差

额。

9、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193.08万元,支出决算为238.6万元,完成年初预算的123.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费支出参照上年度预估而产生的差额。

10、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96.54万元,支出决算为119.3万元,完成年初预算的123.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费支出参照上年度预估而产生的差额。

11、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123.68万元,支出决算为148.7万元,完成年初预算的120.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费支出参照上年度预估而产生的差额。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为40.07万元,支出决算为48.45万元,完成年初预算的120.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费支出参照上年度预估而产生的差额。

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2,835.1

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 2,605.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 229.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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”经费支出全年预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市信访局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 4.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的保险费、燃油费及过路过桥费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市信访局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.46 万元，主要用于上级部门及外地市来济考察调研接待，共计接待 10 批次、125 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 183.06 万元，比年初预算数减少 92.05 万元，下降 33.46%，主要原因是按要求压减经费及人员调出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 324.04 万元，其中：政府采购货物支出 40.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 283.06 万元。授予中小企业合同金额 324.04 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 187.6 万元，占政府采购支出总额的 57.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆、离退休干部用车 1 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，济南市信访局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 1,191.05 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对联合接访中心运营维护费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 51.95 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市信访局 2023

年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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。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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务费等 13 个项目的绩效自评表。其中，业务费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 信访法律服务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 92.5 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过几年的绩效评价，部门上下逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

2. 一体化查办处置专项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

700 万元，执行数为 506 万元，完成预算的 72.29%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过几年的绩效评价，部门上下逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

3. 值班专项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 99.48 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 284.42 万元，完成预算的 94.81%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过几年的绩效评价，部门上下逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

4. 专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 70.9 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情

况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过几年的绩效评价，部门上下逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

5. 接访中心聘请特勤人员经费及办公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 40.5 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过几年的绩效评价，部门上下逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

6. 业务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 99.98 分。全年预算数为 21.8 万元，执行数为 21.76 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，

执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过几年的绩效评价，部门上下逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

7. 挂职干部及借用人员办公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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过几年的绩效评价，部门上下逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

8. 联合信访大厅运行维护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 92.07 分。全年预算数为 145.2 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 20.66%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比

较规范。通过几年的绩效评价，部门上下逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

9. 听证人员劳务费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.87 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 38.67%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过几年的绩效评价，部门上下逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

10. 泉城帮办随访连线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 95.86 分。全年预算数为 210 万元，执行数为 123.02 万元，完成预算的 58.58%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过几年的绩效评价，部门上下逐步树立了绩效理念。

对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

11. 宣传及会议筹备费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.77 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 51.76 万元，完成预算的 97.66%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过几年的绩效评价，部门上下逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

12. 信息系统运维等业务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 98.37 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.55 万元，完成预算的 83.67%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过几年的绩效评价，部门上下逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主

动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

13. 信访教育中心场所租赁及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 92.58 分。全年预算数为 36.45 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 25.79%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过几年的绩效评价，部门上下逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）部门重点评价结果。

联合接访中心运营维护费项目项目，绩效评价得分为 92.07 分，等级为优。

信访教育中心场所租赁及工作经费项目，绩效评价得分

为 92.58 分，等级为优。

信息系统运维等业务工作经费项目，绩效评价得分为 98.37 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及

相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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職業年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：中共济南市委济南市人民政府信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	信访法律服务经费	济南市信访局	92.50	优
2	信访一体化查劝处置专项经费	济南市信访局	98.00	优
3	值班专项经费	济南市信访局	99.48	优
4	专项资金	济南市信访局	99.85	优
5	接访中心聘请特勤人员经费及办公经费	济南市信访局	98.00	优
6	业务费	济南市信访局	99.98	优
7	挂职干部及借用人员办公经费	济南市信访局	98.00	优
8	联合信访大厅运行维护经费	济南市信访局	92.07	优
9	听证人员劳务费	济南市信访局	93.87	优
10	泉城帮办随访连线经费	济南市信访局	95.86	优
11	宣传及会议筹备	济南市信访局	99.77	优
12	信访教育所办公场所租赁及工作经费	济南市信访教育中心	92.58	优
13	信息系统运维等业务工作经费	济南市信访分析研究中心	98.37	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		信访法律服务经费							
主管部门		中共济南市委济南市人民政府信访局			实施单位	济南市信访局			
项目预算执行情况		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	120	30	10	25.00%	2.5	
		其中：当年财政拨款	0	120	30				
		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				
		法律服务			通过政府采购，聘请四家律所				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤120.00	≤120.00	5	5			
		经费支出成本	30万/年	30万/年	5	5			
产出指标	数量指标	签约律所数量	=4家	=4家	5	5			
		参与信访案件办理数量	> 50件次	> 50件次	5	5			
		参与接访次数	> 1000次	> 1000次	10	10			
	质量指标	法律服务人员素质符合率	100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	法律服务人次	> 1000人	> 1000人	5	5			
		法律服务及时率	100%	100%	5	5			
	可持续发展影响指标	依法妥善化解率	100%	100%	10	10			
		信访事项法律意见提供次数	> 20次	> 20次	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	律师服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10			
总分		92.50							
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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		一体化查劝处置专项经费							
主管部门		中共济南市委济南市人民政府信访局			实施单位	济南市信访局			
项目预算执行情况		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	700	506	506	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	506	506				
		上年结转资金	700	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				
		全力抓号矛盾纠纷及时就地化解，采取强有力措施，进一步强化在京及沿线的值班查劝工作力度，坚决防止不稳定因素外溢上行而影响安定和我市良好形象。			按照年初预期目标基本完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	=700万	=506万	5	3	根据工作情况据实支出		
	生态环境成本指标	无	无	无	2.5	2.5			
	社会成本指标	无	无	无	2.5	2.5			
产出指标	数量指标	保障人员数量	≥20人	≥20人	10	10			
	质量指标	选派人员资质符合率	=100%	=100%	15	15			
	时效指标	值班人员响应率	=100%	=100%	15	15			
效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5			
	社会效益指标	闭环查控体系完善率	=100%	=100%	5	5			
	生态效益指标	无	无	无	10	10			
	可持续发展影响指标	退位降量提升率	=100%	=100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	=100%	10	10			
总分		98.00							
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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		值班专项经费							
主管部门		中共济南市委济南市人民政府信访局			实施单位	济南市信访局			
项目预算执行情况		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	300	300	284.42	10	94.81%	9.48	
		其中：当年财政拨款	300	300	284.42				
		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				
		突出做好重点、敏感时期工作。充分发挥工作组情况透、人员熟的优势，提前谋划进京值班工作，精心组织安保任务，加强调度，冲锋在前，果断处置，确保了“五个不发生”，维护了我市、我省在首都的良好形象。			按照年初预期目标基本完成				
		按照省驻京工作组的统一部署，紧紧围绕全市信访工作要点，结合驻京工作实际积极主动地开展工作，突出外网巡查、协调化解、人员接离、异常情况处置和重点时期驻京工作等工作重点；进一步深化工作职能，规范接劝、台帐管理、拓展工作资源、强化信息、深化形势研判和加强问题反馈、督办等方面工作							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300.00	≤300.00	5	5			
		培训费支出成本	≤40万元	≤40万元	2.5	2.5			
		外派值班经费支出	≤260万元	≤260万元	2.5	2.5			
产出指标	数量指标	单位外派值班人员数量	≥6人	≥6人	5	5			
		配备值班人员保障数量	≥6人	≥6人	5	5			
		参与培训学习班次	≥1次	≥1次	5	5			
	质量指标	基本办公条件保障率	≥100%	≥100%	5	5			
		住宿基本保障率	≥100%	≥100%	5	5			
		培训人员素质提升率	≥100%	≥100%	5	5			
时效指标	业务开展及时率	≥100%	≥100%	10	10				
效益指标	社会效益指标	业务能力提升率	≥100%	≥100%	10	10			
		规范接劝率	≥100%	≥100%	10	10			
	可持续发展影响指标	人员保障充足率	≥100%	≥100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分		99.48							
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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		专项资金							
主管部门		中共济南市委济南市人民政府信访局			实施单位	济南市信访局			
项目预算执行情况		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	72	72	70.9	10	98.47%	9.85		
	其中：当年财政拨款	72	72	70.9					
	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					
	加强组织领导和指导协调，督促各级各部门落实“三级领导包案、三级工作专班”工作机制，充分发挥工作专班作用，按照“三不限、三重新”工作要求，逐案分析研判，制定化解方案，全力推进化解。对复杂疑难信访积案、上级交办的重点事项以及影响社会稳定重大敏感问题，深入研究分析，制定切实方案，提出合理化建议，有效推进问题解决，维护好社会面稳定。			加强组织领导和指导协调，督促各级各部门落实“三级领导包案、三级工作专班”工作机制，充分发挥工作专班作用，按照“三不限、三重新”工作要求，逐案分析研判，制定化解方案，全力推进化解。对复杂疑难信访积案、上级交办的重点事项以及影响社会稳定重大敏感问题，深入研究分析，制定切实方案，提出合理化建议，有效推进问题解决，维护好社会面稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤72.00	≤72.00	5	5	
			全年救助费用		=72万元	=72万元	5	5	
	产出指标	数量指标	案件完成率		100%	100%	10	10	
			全年案件数量		> 4件	> 4件	10	10	
		质量指标	案件符合率		100%	100%	10	10	
			案件化解及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访案件化解率		100%	100%	5	5	
			全年信访稳定率		100%	100%	5	5	
			群众诉求满足率		≥90%	≥90%	5	5	
		可持续发展影响指标	信访救助机制完善性		完善	完善	10	10	
			积案化解率		≥70%	≥70%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率		≥90%	≥90%	5	5	
申请单位满意率			≥90%	≥90%	5	5			
总分		99.85							
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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		接访中心聘请特勤人员经费及办公经费						
主管部门		中共济南市委济南市人民政府信访局			实施单位	济南市信访局		
项目预算执行情况			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		40.5	40.5	40.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		40.5	40.5	40.5			
	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			
		对到省初访人员的身份信息、反映事项、具体诉求、处理过程精准把握；对于重复访，建立“一案一策”，掌握最新进展情况，精准接待。对于不受理的指明路径，程序性受理的告知转交去向和办理期限，教育引导群众逐级走访，减少越级访、重复，精准疏导。对受理范围的信访事项全程跟踪、一盯到底。由专人负责每月对来省登记转送受理。全力以赴做好群众来访接待工作，守好省内最后一道关口。耐心倾听群众诉求，热情接访、精准接待、精确引导，做好教育疏导工作，让群众回归理性诉求，守好省内最后一道关口。给群众讲清道			按照年初预期目标基本完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40.50	≤40.50	2.5	2.5		
		劳务补贴标准	≤26万元/年	≤26万元/年	2.5	2.5		
		装备费用标准	≤5.5万元/年	≤5.5万元/年	2.5	2.5		
		维稳安保费用标准	=6万元/年	=6万元/年	2.5	2.5		
产出指标	数量指标	办公区域保障面积	≥300平方米	≥300平方米	10	10		
		办公人员保障数量	≤10人	≤10人	10	10		
	质量指标	办公质量达标率	100%	100%	5	5		
		人员服务天数	365天	365天	5	5		
	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	省委安保保障率	100%	100%	5	5		
		越级上访减少率	100%	100%	5	5		
		办公设施完备率	100%	100%	10	8	部分设备老旧，配置不齐	
	可持续发展影响指标	人员配备充足率	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分			98.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		业务费					
主管部门		中共济南市委济南市人民政府信访局			实施单位	济南市信访局	
项目预算执行情况		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	21.8	21.8	21.76	10	99.82%	9.98
	其中：当年财政拨款	21.8	21.8	21.76			
	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		
		提前组织好“风险评估”。及时组织维稳、信访、城建、规划、房管、城管、公安等各个部门，规范扎实的开展风险评估，坚决避免群众意愿征求不深入、具体情况摸底不全面，复杂形势预估不充分的弊病，从源头和根本上避免矛盾滋生。			按照年初预期目标基本完成		
		对政策规定明确的群众权益，督促有关方面不折不扣落实；对政策规定不够明确的，站在群众立场，指导有关方面吃透政策精神，找准工作办法；对暂时缺乏政策依据的，组织各方面及时研究，拿出群众认可的意见，坚决避免搁置问					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.80	≤21.80	2.5	2.5	
		运营成本支出符合率	100%	100%	2.5	2.5	
		招待费标准	≤0.013元/人	≤0.013元/人	2.5	2.5	
		会议费全年标准	=3万元	=3万元	2.5	2.5	
产出指标	数量指标	保障开展业务人数	≥67人	≥67人	5	5	
		全年保障会议次数	>5次	>5次	5	5	
		全年保障招待次数	>5次	>5次	10	10	
	质量指标	业务质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	业务开展及时率	100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	差旅保障率	100%	100%	5	5	
		全年会场保障率	100%	100%	5	5	
		公务招待保障率	100%	100%	5	5	
		学习调研素质提升率	100%	100%	5	5	
		办公基础设施保障率	100%	100%	5	5	
	可持续发展影响指标	配套设施完善率	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.98					
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：							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		挂职干部及借用人员办公经费						
主管部门		中共济南市委济南市人民政府信访局			实施单位	济南市信访局		
项目预算执行情况		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	9	9	9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	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			
		为进一步加强干部队伍建设，促进年轻干部的锻炼成长，按照规定今年拟继续从各区县和市直部门选派优秀年轻干部到市信访局挂职锻炼。有政策理论水平和基层工作经验，有较强的综合协调能力和文字撰写能力，品行端正，作风正派，责任心强，有发展潜力，身体健康，大学以上文化程度，各区县和市直部门处级及以下优秀干部。			按照年初预期目标基本完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.00	≤9.00	5	5		
		办公保障标准	0.45万元/人	0.45万元/人	5	5		
产出指标	数量指标	保障办公人数	≤20人	≤20人	15	15		
	质量指标	办公设备保障符合率	100%	100%	15	13	办公设备老旧，未更新	
	时效指标	业务开展及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	业务能力提升率	100%	100%	5	5		
		接访素质提升率	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	群众诉求反映及时率	100%	100%	10	10		
	可持续发展影响指标	人力资源保障率	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分		98.00						
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		联合信访大厅运行维护经费							
主管部门		中共济南市委济南市人民政府信访局			实施单位	济南市信访局			
项目预算执行情况		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	145.2	145.2	30	10	20.66%	2.07		
	其中：当年财政拨款	145.2	145.2	30					
	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				
		制定下发《济南市区县（功能区）和街道、镇信访工作创建人民满意窗口实施办法》，优化市级1+2+X联合接访运行机制，建立联合接访党支部，打造一站式接收、一揽子调处、全链条解决的“信访超市”。以历城区为试点，依托各级联合接访大厅、综治中心等场所，把信访接待、投诉举报、矛盾调解、劳动仲裁、公共法律服务、司法诉讼服务等平台整合起来，变“多中心”为“一中心”，着力解决群众“多头跑”“来回跑”“不知道往哪里跑”的问题。			按照年初预期目标基本完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本		≤145.20	≤145.20	5	5		
		服务人均费用标准		6.48万元/人	6.48万元/人	2.5	2.5		
		安保人均成本		7.2万元/人	7.2万元/人	2.5	2.5		
产出指标	数量指标	聘请服务人员数量		=4人	=4人	5	5		
		聘请安保人员数量		=16人	=16人	5	5		
	质量指标	服务人员资质符合率		100%	100%	10	10		
		保安配备完善率		100	100	10	10		
	时效指标		服务及时率		100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	接访大厅开放天数		365天	365天	5	5		
		群众诉求反映及时率		100%	100%	5	5		
		接访环境提升率		100%	100%	10	10		
	可持续发展影响指标		配套设施完备率		100	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分		92.07							
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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		听证人员劳务费					
主管部门		中共济南市委济南市人民政府信访局		实施单位	济南市信访局		
项目预算执行情况		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	4.5	4.5	1.74	10	38.67%	3.87
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	1.74			
	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			
		在市层面上连续举行不少于10次听证，做到严谨、细致、规范，并以此为模板，进行辐射推广。突出信访案件首办环节的听证工作，凡不支持信访人诉求的，要一律进行听证或评议，听证意见作为责任单位答复意见的重要依据。积极探索建立听证工作推广基地，先后通过开展实际观摩、实地指导和典型推广等方式，不断总结积累经验，制定并下发了《济南市信访事项听证（评议）人员工作规则》，进一步规范了信访事项听证评议人员管理工作，推动听证工作健康有序开展。根据工作实际，我市又进行了重新充实调整，吸纳了部分“优		按照年初预期目标基本完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.50	≤4.50	5	5	
		听证会场均标准	≥0.58万元/场次	≥0.58万元/场次	5	5	
产出指标	数量指标	举行听证会次数	≥8次	≥8次	10	10	
	质量指标	听证专家资质符合率	100%	100%	10	10	
	时效指标	听证会召开及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	听证质量提升率	100%	100%	5	5	
		案件解决提升率	100%	100%	5	5	
		群众诉求满意率	≥90%	≥90%	10	10	
可持续发展影响指标	听证机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10	
总分		93.87					
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：							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泉城帮办随访连线经费							
主管部门		中共济南市委济南市人民政府信访局			实施单位	济南市信访局			
项目预算执行情况		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	210	123.02	10	58.58%	5.86	
		其中：当年财政拨款	0	210	123.02				
		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				
		拟在全省推广学习借鉴。市委、市政府领导明确要求提高工作质效，形成实战管用工作闭环流程。			按照年初预期目标基本完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	人均成本	6.8万元/人	6.8万元/人	10	10			
		数量指标	聘请人员数量	=20人	=20人	10	10		
产出指标	质量指标	服务人员资质符合率	100%	100%	10	10			
		时效指标	人员配备完善率	100	100	10	10		
	社会效益指标		接访大厅开放天数	365天	365天	5	5		
		群众诉求反映及时率	100%	100%	5	5			
效益指标	可持续发展影响指标	接访环境提升率	100%	100%	10	10			
		配套设施完备率	100	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10			
总分		95.86							
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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		全省现场会宣传及会议筹备费用							
主管部门		中共济南市委济南市人民政府信访局			实施单位	济南市信访局			
项目预算执行情况		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	53	51.76	10	97.66%	9.77	
		其中：当年财政拨款	0	53	51.76				
		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				
		保障全省现场会议筹备			按照年初预期目标基本完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	办会成本	≤70万元	≤70万元	5	5			
	生态环境成本指标	无	无	无	2.5	2.5			
	社会成本指标	会议筹备完善率	=100%	=100%	2.5	2.5			
产出指标	数量指标	保障会议数量	=1	=1	10	10			
	质量指标	参会人员资质符合率	100%	100%	15	15			
	时效指标	签到及时率	=100%	=100%	15	15			
效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	10			
	社会效益指标	业务提升率	=100%	=100%	5	5			
	生态效益指标	无	无	无	5	5			
	可持续发展影响指标	会场保障率	=100%	=100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	=100%	=100%	10	10			
总分		99.77							
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：									

单位：万元

项目名称		信访教育中心场所租赁及工作经费(项目)						
主管部门		中共济南市委济南市人民政府信访局			实施单位	济南市信访教育中心		
项目预算执行情况			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	36.45	36.45	9.4	10	25.79%	2.58
		其中：当年财政拨款	36.45	36.45	9.4			
		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			
		协助局机关举办培训学习班，召开信访案件协调会，开展《信访条例》学习班。同时，积极加强与区县的联动配合，指导区县的信访工作部门开展法律法规和相关政策宣传。			建立完善“一个中心专管办、两张清单分类办、三大专员协同办、四项机制保障办”的“1234”闭环工作机制，全年办理网民留言6316件，留言回复率100%，满意率99.4%，连续两年在全省保持“首位优势”。2023年3月，全省人民网网民留言办理工作年度会议在济南召开，人民网与会领导对我市经验做法给予肯定；12月，我市受邀参加人民网2023年网上群众工作大会，代表山东省作典型发言，并被评为人民网留言办理全国先进单位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.00	≤35.00	5	5	
			租赁成本	≤10万元	≤10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	人员编制数量	=11人	=11人	5	5	
			租赁场所面积	≥100平方米	≥100平方米	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	基本办公条件保障率	≥100%	≥100%	5	5	
			租赁会场功能符合率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	办理信访案件及时率	≥100%	≥100%	10	10	
			租赁时间	≥6天	≥6天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作开展有效率	≥100%	≥100%	5	5	
			两会场地保障率	≥100%	≥100%	5	5	
			办公基础设施保障率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续发展影响指标	配套设施完备率	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分			92.58				
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：								

单位：万元

项目名称		信息系统运维等业务工作经费							
主管部门		中共济南市委济南市人民政府信访局			实施单位	济南市信访分析研究中心			
项目预算执行情况		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		15	15	12.55	10	83.67%	8.37
		其中：当年财政拨款		15	15	12.55			
		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				
		以“全省信访信息系统？济南平台”为依托，强化线上、线下统筹协调，先后完成合村并居信访事项摸底、信访问题集中村统计、扶贫领域群众信访事项筛查、城建领域信访突出问题排查等专项工作，实现了信访数据高效统计、精准筛查，并完善信访业务考核指标跟踪统计分析机制，为高质量完成各项工作任务和提升信访业务水平提供可靠的信息化支撑。			不断深化和完善“1513工作机制”，持续加强对各类风险隐患的应急处置，全年共排查推送涉稳预警信息74875件，就地稳控化解率达到99.69%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.00	≤15.00	5	5		
			预算成本保障率	100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	经费保障人数	12	12	10	10		
			质量指标	办公设施提升率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工作人员资质符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公设备达标率	100%	100%	10	10	
			信息网络更新率	及时	及时	10	10	
		可持续发展影响指标	工作效率提升率	100%	100%	5	5	
			网络设备技术支持及时率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分			98.37				
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 年度联合接访中心运营维护费

项目/政策

绩效评价报告

委托单位：自行评价

主管部门：济南市信访局

实施单位：济南市信访局

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1. 项目/政策立项背景
按照相关文件执行。

2. 项目/政策内容

保障西门联合接待中心正常运转

3. 组织实施

项目评价由济南市信访局自行组织。

4. 资金投入和使用情况

涉及资金 30 万元。项目预算：145.2 万元，实际完成绩效评价项目 1 个，评价金额 30 万元。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以服务保障现代化强省会建设为主线，深化“1+451”信访信息化工作体系，着力解决涉及民生的信访突出问题，为维护社会和谐稳定大局、加快建设现代化强省会作出新的更大贡献。

2. 年度绩效目标

建立“1+451”工作体系，创新打造“市信访信息一体化中心”，创新打造一网统筹、一网通办、一网掌控的“数字信访”。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对2023年度济南市信访局项目支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

（二）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重(%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	20%	20	20%
2.过程	20%	20	20%
3.产出	20%	18	18%
4.效益	20%	20	20%
综合绩效	20%	20	20%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

建立覆盖市、区县（功能区）、街镇、村居四级的帮办代办网络体系,代群众跑、帮群众办,确保群众诉求“件件有回音、事事有结果”。

（二）存在问题及原因分析

项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。

五、有关建议

1、进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

2023 年度
教育中心办公场所租赁及工作经费
项目/政策
绩效评价报告

委托单位：自行评价

主管部门：济南市信访局

实施单位：济南市信访教育中心

2024 年 8 月

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1. 项目/政策立项背景
按照相关文件执行。

2. 项目/政策内容
值班分流场所租赁及办公保障

3. 组织实施
项目评价由济南市信访教育中心自行组织。

4. 资金投入和使用情况

涉及资金 9.40 万元。项目预算：36.45 万元，实际完成绩效评价项目 1 个，评价金额 9.40 万元。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

市直部门和区县（功能区）协作联动、密切配合，严密组织省“两会”期间信访保障工作，形成上下一心、齐抓共管的良好工作局面。

2. 年度绩效目标

保障各分流点值班人员 10 小时在岗在位，克服疫情及天气等环境因素，始终保持高度的政治敏锐性和强烈的责任感，认真履职尽责，把责任落到实处，把措施落到细处。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩

效评价方法,客观、公正地对 2023 年度济南市信访教育中心项目支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

(二) 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	20%	20	20%
2.过程	20%	20	20%
3.产出	20%	18.5	18.5%
4.效益	20%	20	20%
综合绩效	20%	20	20%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

值班人员服从统一指挥,树立大局意识,上下齐心协力,密切协作配合。站点与站点之间、部门与部门之间、外围与内部之间、前方与后方之间、值班期间与备勤期间的工作配合与信息调度,根据不同情况采取相应措施。

(二) 存在问题及原因分析

项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。

五、有关建议

1、进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

2023 年度
信息系统运维等业务工作经费
项目/政策
绩效评价报告

委托单位：自行评价

主管部门：济南市信访局

实施单位：济南市信访分析研究

2024 年 8 月

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1. 项目/政策立项背景
按照相关文件执行。

2. 项目/政策内容
信息系统运维及办公保障

3. 组织实施
项目评价由济南市信访分析研究中心自行组织。

4. 资金投入和使用情况

涉及资金 12.55 万元。项目预算：15.00 万元，实际完成绩效评价项目 1 个，评价金额 12.55 万元。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

以“全省信访信息系统 济南平台”为依托，强化线上、线下统筹协调，先后完成合村并居信访事项摸底、信访问题集中村统计、扶贫领域群众信访事项筛查、城建领域信访突出问题排查等专项工作，实现了信访数据高效统计、精准筛查，并完善信访业务考核指标跟踪统计分析机制，为高质量完成各项工作任务和提升信访业务水平提供可靠的信息化支撑。

2. 年度绩效目标

创新打造“市信访信息一体化中心”，统筹融通社会治

理数字化服务管理、公安维稳一体化平台、市政府雪亮工程、视频接访约访四个平台，开发信访数据分析研判、预警信息排查处理、矛盾纠纷多元化解、重难点事项受理办理、信访业务考核评价五大应用系统，创新打造一网统筹、一网通办、一网掌控的“数字信访”。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2023年度济南市信访分析研究中心项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

（二）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	20%	20	20%
2.过程	20%	20	20%
3.产出	20%	18.5	18.5%
4.效益	20%	20	20%
综合绩效	20%	20	20%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

首创设立代群众跑、帮群众办的“泉城帮办·随访连线”，对信访事项进行“一对一、多对一”专责随访和调度督查，建立覆盖市、区县（功能区）、街镇、村居四级的帮办代办网络体系，代群众跑、帮群众办，确保群众诉求“件件有回音、事事有结果”。实施以来，3500多件群众“急难愁盼”问题得到及时就地解决，群众满意率达到99.2%。

（二）存在问题及原因分析

项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。

五、有关建议

1、进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。