

2023年度济宁市兖州区信访局部门决算

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

济宁市兖州区信访局是区政府工作部门，由区政府办公室统一领导和管理，同时承担区委相关信访工作，为正科级。主要职责是：

（一）承办上级党委、政府以及上级有关机关批转的信访事项，承办区委、区政府领导同志批示交办的信访事项。

（二）受理人民群众、法人以及其他组织向区委、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，接待到区委、区政府上访的群众。

（三）向有关镇（街道）和区直各部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对区委、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。

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

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映，并提出解决问题的意见建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。督促指导各镇（街道）、区直各部门（单位）的信访工作。

（八）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（九）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建

建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省、市、区深化“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，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。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区信访局部门决算包括：区信访局机关、区社会矛盾纠纷调处化解中心预算。

纳入济宁市兖州区信访局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

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：济宁市兖州区信访局

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	538.75	一、一般公共服务支出	32	420.69
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	0.00
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	67.17
	9		九、卫生健康支出	40	17.40
	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	33.49
	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
本年收入合计	27	538.75	本年支出合计	58	538.75
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	
总计	31	538.75	总计	62	538.75

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：济宁市兖州区信访局

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	538.75	538.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.69	420.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.69	420.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	420.69	420.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.49	33.49	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：济宁市兖州区信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	538.75	390.06	148.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.69	271.99	148.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.69	271.99	148.70	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	420.69	271.99	148.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.49	33.49	0.00	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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区信访局

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	538.75	一、一般公共服务支出	33	420.69	420.69	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	0.00	0.00	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	67.17	67.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.40	17.40	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	33.49	33.49	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	538.75	本年支出合计	59	538.75	538.75	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	538.75	总计	64	538.75	538.75	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：济宁市兖州区信访局

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	538.75	390.06	148.70
201	一般公共服务支出	420.69	271.99	148.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.69	271.99	148.70
2010308	信访事务	420.69	271.99	148.70
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	0.00
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00
221	住房保障支出	33.49	33.49	0.00
22102	住房改革支出	33.49	33.49	0.00
2210201	住房公积金	33.49	33.49	0.00

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

部门：济宁市兖州区信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	355.04	302	商品和服务支出	11.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.58	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.16	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		378.20	公用经费合计					11.86

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

公开07表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区信访局

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：济宁市兖州区信访局

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

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：济宁市兖州区信访局

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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538.75万元。与2022年相比，收、支总计各减少328.71万元，下降37.89%。主要是厉行节约，控制支出。

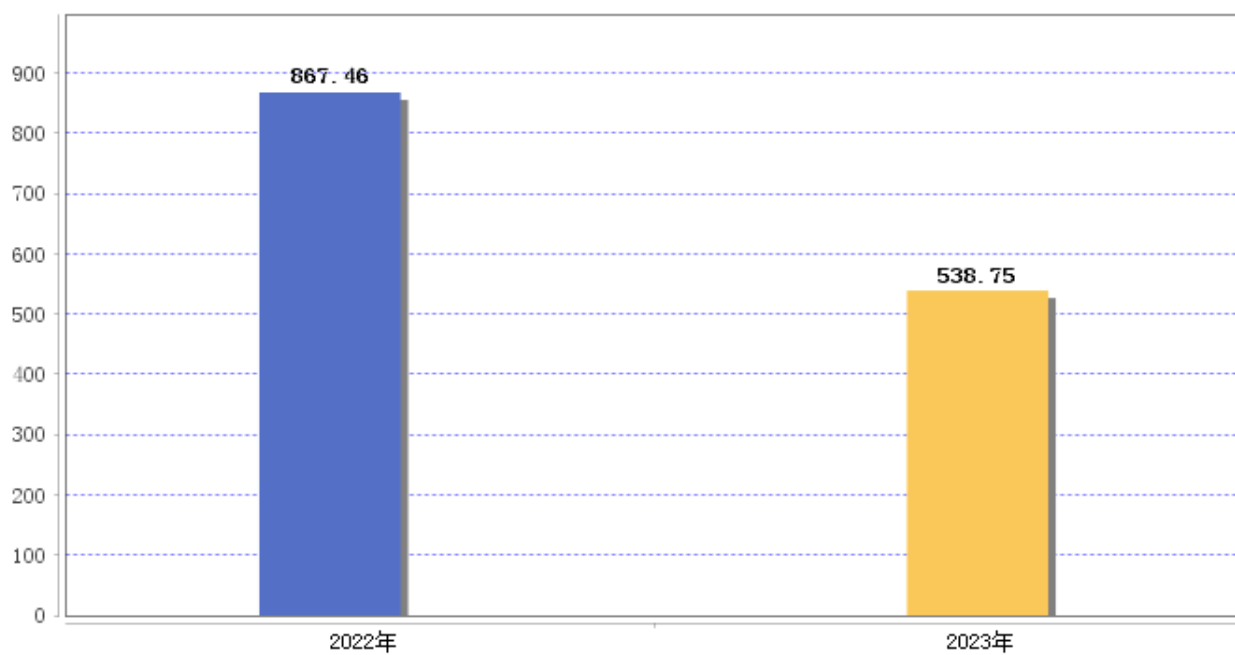
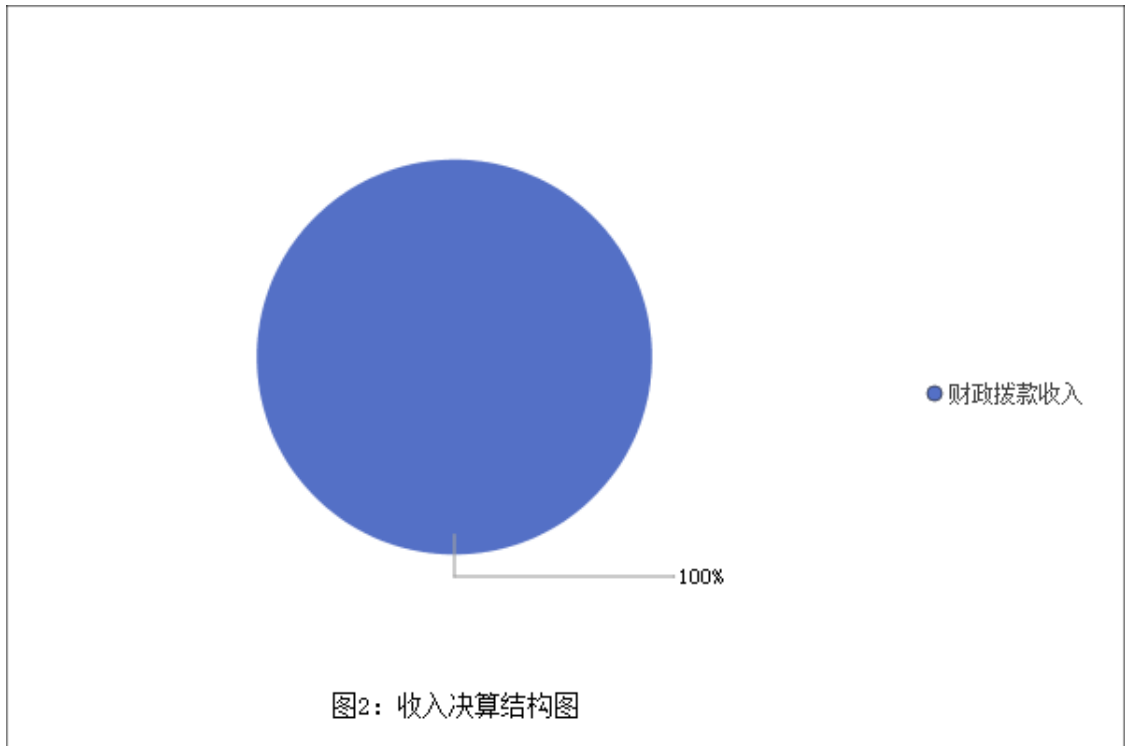


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计538.75万元，其中：财政拨款收入538.75万元，占100%。



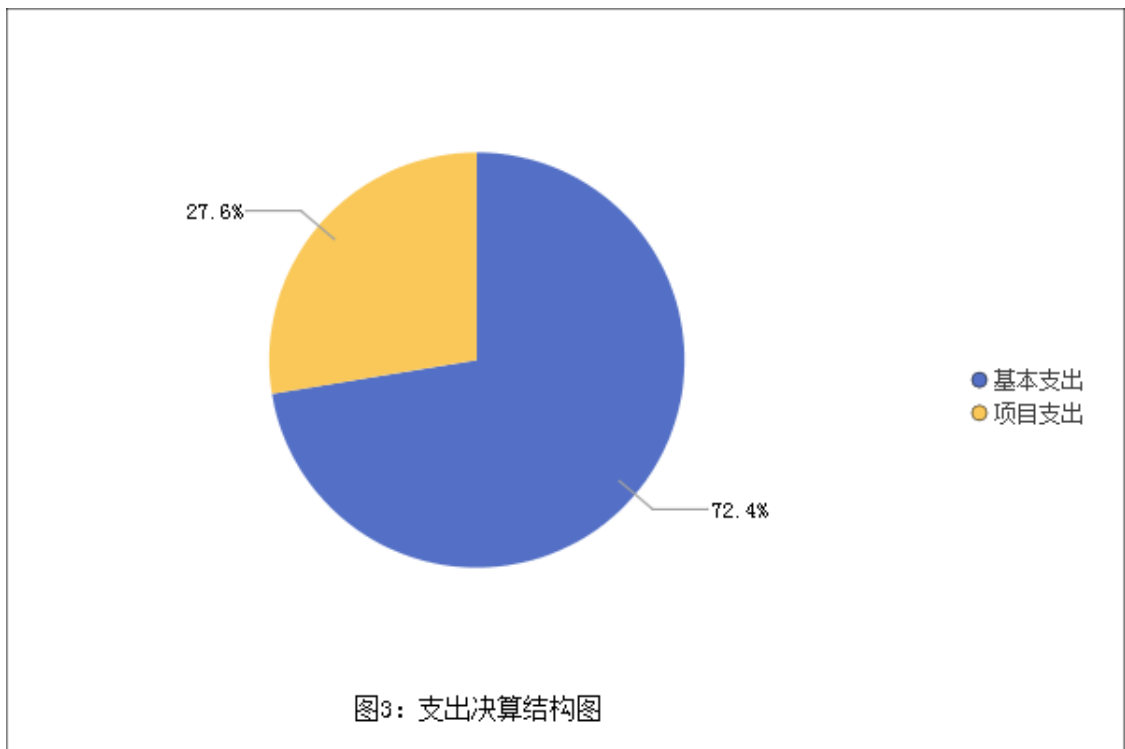
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入538.75万元。与2022年度相比，减少328.71万元，下降37.89%。主要是控制行政支出，切实做到从严从简，勤俭办一切事业。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计538.75万元，其中：基本支出390.06万元，占72.4%；项目支出148.7万元，占27.6%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出390.06万元。与2022年度相比，减少21.57万元，下降5.24%。主要是控制行政支出，切实做到从严从简，勤俭办一切事业。

2、项目支出148.7万元。与2022年度相比，减少307.13万元，下降67.38%。主要是提高资金使用效率，厉行勤俭节约。

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538.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1,196.17万元，下降68.95%。主要是厉行节约，控制支出。

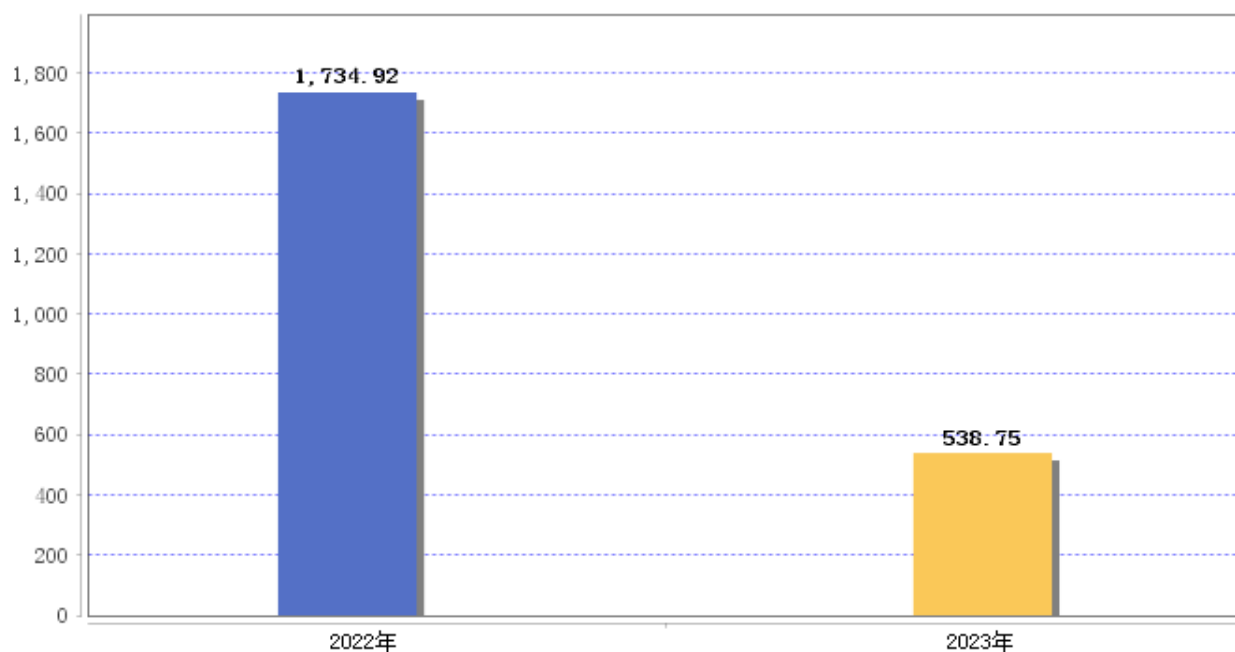


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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538.75万元，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328.71万元，下降37.89%。主要原因是厉行节约，控制支出。

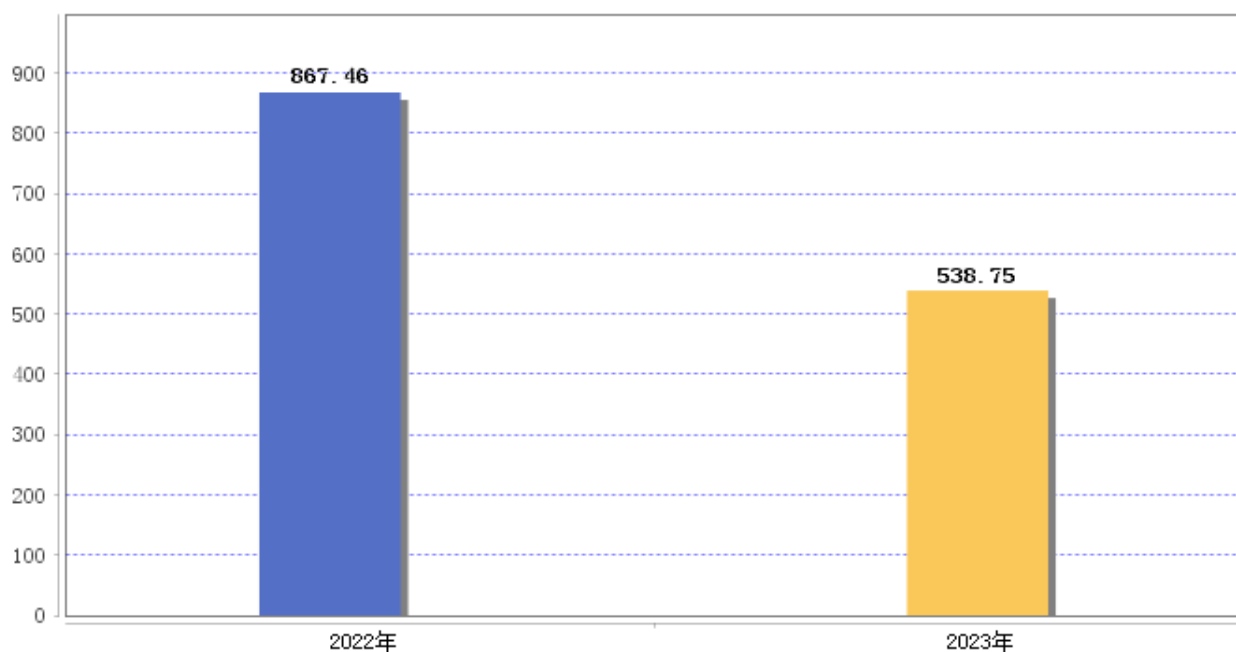
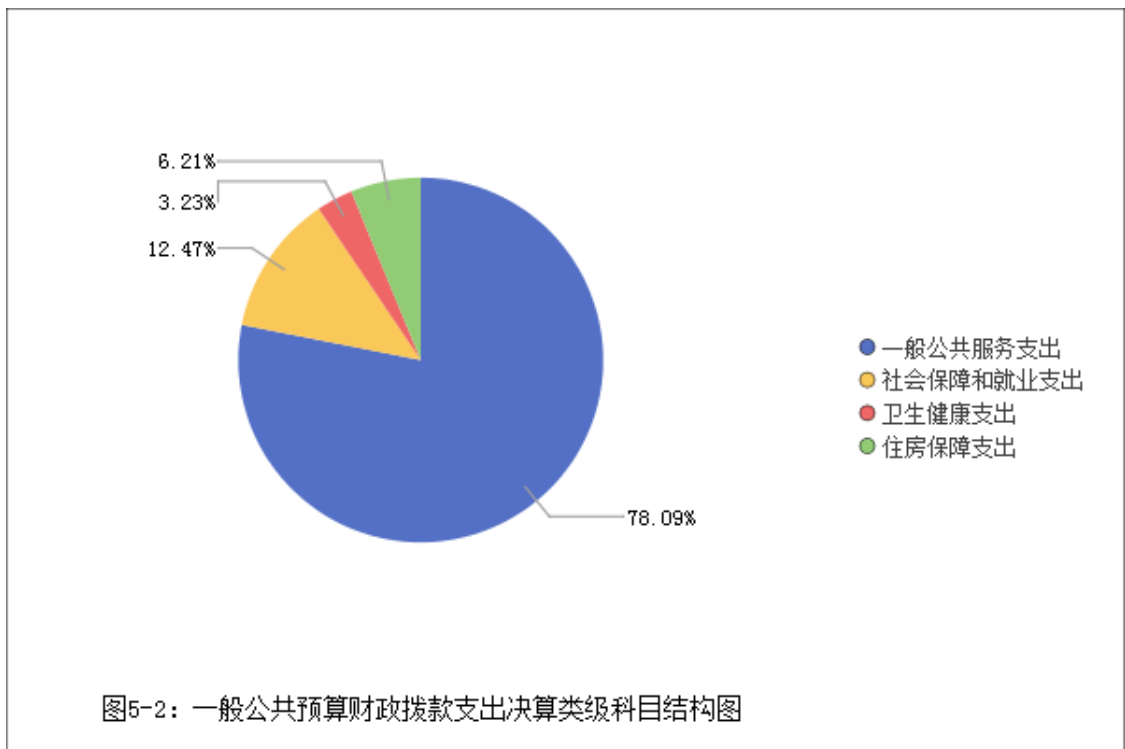


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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538.75万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出420.69万元，占78.09%；社会保障和就业支出（类）支出67.17万元，占12.47%；卫生健康支出（类）支出17.4万元，占3.23%；住房保障支出（类）支出33.49万元，占6.21%。



（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422.92万元，支出决算数为538.75万元，完成年初预算数的127.39%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年重大活动节点多，项目支出增加。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）信访事务（项）。年初预算数为422.92万元，支出决算数为420.69万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是加强资金使用管理，提高资金使用规范，提高资金使用效率。

2、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）。年初预算数为17.46万元，支出决算数为23.16万元，完成年初预算的132.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员工资调整。

3、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）。年初预算数为29.59万元，支出决算数为34.44万元，完成年初预算的116.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是

单位基本养老保险缴费调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为9.58万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位职业年金缴费调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为15.14万元，支出决算数为17.4万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保障支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为28.56万元，支出决算数为33.49万元，完成年初预算的117.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金支出增加。

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390.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费378.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费11.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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”经费支出年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是加强预算管理，提高资金使用效益。

（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年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是加强预算管理，提高资金使用效益。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年区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支出0.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，区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1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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11.86万元，比年初预算数增加0万元，增长

0.00%，主要原因是加强预算管理，提高资金使用效益。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.5万元，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0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，济宁市兖州区信访局组织对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3个，涉及预算资金105.58万元，占区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“在外办公运转经费”“信访维稳经费”等3个项目开展了评价，涉及预算资金105.58万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区信访局2023年度区级

预算绩效自评的3个项目中，3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，部门履职效能进一步提升，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，项目实施过程有待进一步规范。

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“在外办公运转经费”“信访维稳经费”等3个项目的绩效自评表。其中“在外办公运转经费”“信访维稳经费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 信访维稳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20万元，执行数9.99万元，完成预算的49.97%。项目绩效目标完成情况：通过保障驻省驻京信访值班过程中的差旅费、车辆租赁费等支出，保障我区不出现重大信访问题，维护我区社会大局稳定。发现的主要问题及原因：没有合理规划好项目申请时间，导致项目执行率不高。下一步改进措施：加大资金管理力度，规范资金使用。

2. 化解特殊疑难信访问题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100分。全年预算数为80万元，执行数49.8万元，完成预算的62.25%。项目绩效目标完成情况：攻坚化解中央、省、市交办信访积案和区级重点信访事项，重点落实中共中央、国务院《信访工作条例》“三到位一处理”要求（诉求合理的解决到位，诉求不合理的思想教育到位，生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处理），对信访人反映诉求合理但缺少政策依据、“三跨三分离”案件、难以区分责任主体以及“钉子案”“骨头案”等疑难复杂问题，无法通过其他救济途径（司法救助、民政救助等）解决的，严格按照《山东省解决特殊疑难信访问题专项资金管理办

法实施细则》（鲁财行〔2021〕29号），《济宁市市级解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法》（济财行〔2021〕9号）等规定，通过申请使用信访专项资金，经审批核准后予以妥善解决，确保“案结事了、事心双解”，维护全区社会大局持续和谐稳定。发现的主要问题及原因：没有合理规划好项目申请时间，导致项目执行率不高。下一步改进措施：加大资金管理力度，规范资金使用。

3. 在外办公运转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5.58万元，执行数5.58万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：保障了2023年全局的正常运转，为信访工作的顺利开展提供了有力后勤保障。发现的主要问题及原因：项目经费不足问题。主要原因是我区信访工作任务重，压力大，但是财政拨付的资金有限。下一步改进措施：加大资金管理力度，规范资金使用。

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。无

（四）部门评价结果。“在外运转办公经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

（五）财政评价结果。无

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），主要用于信访事务及行政运行支出。

十七、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），主要用于单位离退休支出。

十八、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），主要用于单位基本养老保险缴费支出。

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

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于医疗保障支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：兖州区信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	在外办公运转经费	兖州区信访局	100	优
2	化解特殊疑难信访问题专项资金	兖州区信访局	96.23	优
3	信访维稳经费	兖州区信访局	95	优

2023年兖州区信访局在外运转经费 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区信访局

项 目 单 位 ： 济宁市兖州区信访局

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实市委市政府办公室有关会议精神和市领导、区领导通知的要求，按照兖州区信访工作领导小组办公室工作要求，为区信访局设施设备日常维护支出提供资金保障，对局前院及后院保洁服务提供资金保障，为局机关正常运转提供后勤保障。把信访人稳控在当地，减少到省去市上访的人员，保证社会和谐稳定。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年2月，由济宁市兖州区信访局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
业务经费项目	在外办公运转经费	办公楼设备维护、绿化养护保洁、劳务成本支出等费用	100%

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市兖州区信访局在外运转经费项目2023年计划投入资金5.58万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为5.58万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区信访局在外运转经费项目依据区财政部门相关文件要求，结合实际工作开展情况确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区信访局在外运转经费项目2023年实际到位资金为5.58万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位5.58万元。2023年实际支出5.58万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出5.58万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据区财政局相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
在外运转经费项目	5.58	5.58	5.58	
合 计	5.58	5.58	5.58	

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区信访局在外运转经费项目的实施单位为济宁市兖州区信访局。项目由区信访局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

紧紧围绕区委、区政府工作大局，着力推进信访问题源头治理、初信初访办理、越级访治理、化解信访积案常态化和全国信访工作示范县创建五项重点任务，保障区信访局局机关正常运转，推动全区信访稳定形势总体向好、大局平稳。

（二）年度目标

为区信访局设施设备日常维护支出提供资金保障，对局前院及后院保洁服务提供资金保障，为局机关正常运转提供后勤保障。把信访人稳控在当地，减少到省去市上访的人员，保证兖州区和谐稳定。2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2023年项目支出绩效目标申报表

项目编码	37081223P01001610045F	项目名称	在外办公运转经费	
主管部门	济宁市兖州区信访局	项目金额	5.58万元	
绩效目标	目标1：为信访局设施设备日常维护支出提供资金保障，保障局机关业务正常运转。 目标2：对局前院及后院保洁服务提供资金保障，为局机关正常运转提供后勤保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	绿化养护及院内清洁费用 成本控制	≤ 2.4万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。

	经济成本指标	办公楼内设备维护费用成本控制	≤ 1.1 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	保洁人员工资成本	≤ 2000 元/月	评分要点：按照标准执行得满分，否则不得分。
	经济成本指标	劳务费成本控制	≤ 2.08 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	聘用保洁人员数量	1人	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
	数量指标	聘用辅助人员数量	1人	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
	质量指标	设施设备完好率	$\geq 95\%$	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		保洁工作不到位现象发生次数	0次	评分要点：①卫生打扫及时，不发生职工投诉情况；（1/2权重分）②垃圾及时清理，不发生垃圾溢桶现象。（1/2权重分）
	时效指标	垃圾日产日清率	100%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
效益指标	社会效益指标	保洁工作不到位现象发生次数	0次	评分要点：按照标准执行得满分，否则不得分。
	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥ 1 个	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	$\geq 95\%$	评分要点：指标值 $\geq 95\%$ ，得满分，指标值 $< 95\%$ ，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区信访局在外运转经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的信访工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2023年1月-2023年12月业务经费项目区级财政资金，评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重信访业务的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响专项业务费项目

绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对专项业务费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2

项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（30分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置各级值班工作时间指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置重点任务完成率指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置重点任务完成及时率指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（20分）

(1) 社会效益，设置确保我区在“两会”期间零越级访指标，用以反映和考核专项业务是否达到目标要求。

(2) 可持续影响，设置了不出现重大信访问题指标，用以反映和考核专项业务费项目是否维护了社会稳定。

(2) 满意度，设置服务对象满意度等指标，用以反映和考核值班人员满意程度。

(六) 评价人员组成。

1. 人员结构

为做好专项业务费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兗财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兗财字〔2020〕31号)等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的施工作。

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
吴志强	主评人	党组书记、局长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核。
韩利	二级复核	办公室主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
徐孟利	项目质量审核	科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、，撰写报告和总结等工作。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕5.58号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（充财字〔2020〕31号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（充财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了

解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对专项业务费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理部门、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年12月20日-12月30日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与相关人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，在外运转经费项目能够按照相关政策要求，保障区信访局正常运转。实现相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《在外运转经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对在外运转经费项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为A。其中：决策类指标分值30分，得分30分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表5。

表5. 在外运转经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	30
过 程	20	20
产 出	20	20
效 益	30	30

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的信访业务及财政业务等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项

目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析2023年办公楼设备维护情况、养护情况、保洁卫生维护情况、劳务人员使用情况及项目的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，在外运转经费项目存在运维考核管理机制不健全等情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖信访业务及财政业务等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得 30 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	3	60%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	30	28	93%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

项目依据兖州区信访工作领导小组办公室在外运转经费使用准则，立项依据充分，故本指标得 5 分。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分5分。

项目目标制定合理，故本指标得5分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

项目绩效指标明确，故本指标得5分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分5分。

项目预算编制科学，故本指标得5分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

资金分配完全按照财政要求，合理合法，故本指标得5分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	5	100%
预算执行率	5	5	100%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.资金到位率：分值5分，得分5分。

项目资金2023年度5.58万元全部到位，故本指标得5分。

2.预算执行率：分值5分，得分5分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) *100%。

项目实际到位资金为5.58万元，实际支出资金为 5.58万元 ， 预算执行率为100%。故本项指标得分为5分。

3. 资金使用合规性：分值5分，得分5分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得5分。

4.管理制度健全性：分值5分，得分5分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得5分。

（三）项目产出情况

项目产出包括实际完成率和质量达标率两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
合计	20	20	100%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

2023年达成了在外运转经费使用目标，本项得5分。

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

2023年兖州区信访局运转良好，较好的完成了信访维稳任务，工作人员满意度高本项得5分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分。标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%

指标	分值	得分	得分率
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	30	30	100%

1.社会效益：分值10分，得分10分。

2.可持续影响：分值10分，得分10分。

3.满意度：分值10分，得分10分。

通过对外运转经费的使用，保证了区信访局的正常运转，提升了信访局工作人员的满意度，维护了我区社会大局和谐稳定。区信访局获得全区2023年先进单位称号，工作表现被全区通报表扬。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

区信访局严格资金管理，严格执行经费审批制度和支出范围，重大经费支出需要党组研究通过，定期公开经费使用情况，接受群众监督。建立台账式管理，实时监督每一笔经费落实情况，及时汇报绩效监督评价小组核评，对于效果不好的经费支出及时叫停纠正，保障每一笔钱用得其所。

（二）存在的问题及原因分析

2023 在外运转经费已按预期目标安排、使用到位，项目达到预期绩效目标。但还存在项目经费不足问题。主要原因是我区信访工作任务重，压力大，但是财政拨付的资金有限。

七、有关建议

(1) 合理安排预算编制

(2) 合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

(3) 加强项目资金管理

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

附件：在外运作经费项目绩效评价得分表

附件：

在外运作经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项（5 分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5 分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20 分)	资金管理（10 分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10 分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35 分)	产出数量（7 分）	聘用保洁人员数量	3	3
		聘用辅助人员数量	4	4
	产出质量（7 分）	设施设备完好率	7	7
	产出时效（6 分）	垃圾日产日清率	6	6
	产出成本（15 分）	绿化养护及院内清洁费用成本控制	5	5
		办公楼内设备维护费用成本控制	5	5
		保洁人员工资成本控制	2	2
		劳务费用成本控制	3	3
效益 (30 分)	社会效益（15 分）	保洁工作不到位发生次数	7	7
		提供就业岗位数量	8	8
	满意度（15 分）	单位职工满意度	15	15
合计			100	100

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		信访维稳经费							
主管部门		济宁市兖州区信访局			项目实施单位		济宁市兖州区信访局		
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	20.00	20.00	9.99	10	49.97%	5.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	9.99	—	49.97%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过保障驻省驻京信访值班过程中的差旅费、车辆租赁费等支出，保障我区不出现重大信访问题，维护我区社会大局稳定。			2023年全区未出现任何重大信访问题，越级访总量下降6.23%，保障了我区的社会稳定大局。				
年度绩效指标	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	经济成本指标	驻京信访值班定额标准	≤ 680元/天	680元/天	3.00	3.00		
			驻省信访值班定额标准	≤ 560元/天	560元/天	3.00	3.00		
			驻济宁市信访值班定额标准	≤ 530元/天	530元/天	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	长期驻京值班天数	≥ 300天	365天	8.00	8.00		
			长期驻省值班天数	≥ 300天	365天	8.00	8.00		
			重大活动及敏感时期值班人数	≥ 6人	6人	8.00	8.00		
		质量指标	值班人员按时到岗率	100%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	值班人员在岗时间	24小时	24小时	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	越级访总量下降率	≥ 5%	6.23%	15.00	15.00		
造成重大影响信访案件发生次数			0次	0次	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥ 90%	100%	10.00	10.00			
合 计						100	95.00	自评等级	良
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		在外办公运转经费							
主管部门		济宁市兖州区信访局			项目实施单位	济宁市兖州区信访局			
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	5.58	5.58	5.58	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.58	5.58	5.58	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：为信访局设施设备日常维护支出提供资金保障，保障局机关业务正常运转。 目标2：对局前院及后院保洁服务提供资金保障，为局机关正常运转提供后勤保障。			保障了2023年全局的正常运转，为信访工作的顺利开展提供了有力后勤保障。				
年度绩效指标	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	经济成本指标	绿化养护及院内清洁费用 成本控制	≤ 2.4万元	1.2万元	3.00	3.00		
			办公楼内设备维护费用成 本控制	≤ 1.1万元	0.24万元	3.00	3.00		
			保洁人员工资成本	≤ 2000元/月	2000元/月	2.00	2.00		
			劳务费成本控制	≤ 2.08万元	1.2万元	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	聘用保洁人员数量	1人	1人	10.00	10.00		
			聘用辅助人员数量	1人	1人	10.00	10.00		
		质量指标	设施设备完好率	≥ 95%	96%	10.00	10.00		
		时效指标	垃圾日产日清率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	保洁工作不到位现象发生 次数	0次	0次	15.00	15.00		
			提供就业岗位数量	≥ 1个	1个	15.00	15.00		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。