

2024年度菏泽市信访局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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， 省委省政府批转信访事项，承办市委、市政府批转的信访 事项。

（四）对紧急重大信访问题和跨地区、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）向有关县区（包括市开发区、高新区，下同）和 部目转送、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。指导各县区 市直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职 能深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市 委、市政府深化“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

从单位构成看，菏泽市信访局部门决算包括：菏泽市信访局本级。

纳入菏泽市信访局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
菏泽市信访局本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：菏泽市信访局

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	933.63	一、一般公共服务支出	32	773.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	339.28	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	5.59	八、社会保障和就业支出	39	80.85
	9		九、卫生健康支出	40	31.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	339.28
	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	53.30
	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	1,278.50	本年支出合计	58	1,278.50
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	1,278.50	总计	62	1,278.50

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：菏泽市信访局

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	1, 278. 50	1, 272. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 59
201	一般公共服务支出	773. 39	767. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509. 31	509. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	492. 03	492. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 28	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	264. 07	258. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 59
2014001	行政运行	98. 30	98. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	165. 77	160. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 59
208	社会保障和就业支出	80. 85	80. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	80. 62	80. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 62	22. 62	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	58. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 69	31. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 69	31. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 69	31. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	339. 28	339. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	339. 28	339. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	339. 28	339. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.30	53.30	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：菏泽市信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 278. 50	716. 46	562. 04	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	773. 39	550. 63	222. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509. 31	492. 03	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	492. 03	492. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 28	0. 00	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	264. 07	58. 59	205. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2014001	行政运行	98. 30	58. 30	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	165. 77	0. 29	165. 48	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	80. 85	80. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	80. 62	80. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 62	22. 62	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	58. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 69	31. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 69	31. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 69	31. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	339. 28	0. 00	339. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	339. 28	0. 00	339. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	339. 28	0. 00	339. 28	0. 00	0. 00	0. 00

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
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.30	53.30	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

部门：菏泽市信访局

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	933.63	一、一般公共服务支出	33	767.79	767.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	339.28	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	80.85	80.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.69	31.69	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	339.28	0.00	339.28	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	53.30	53.30	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	1,272.91	本年支出合计	59	1,272.91	933.63	339.28	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	1,272.91	总计	64	1,272.91	933.63	339.28	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
金额单位：万元

部门：菏泽市信访局

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	933.63	716.17	217.46
201	一般公共服务支出	767.79	550.34	217.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.31	492.03	17.28
2010301	行政运行	492.03	492.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.28	0.00	17.28
20140	信访事务	258.48	58.30	200.18
2014001	行政运行	98.30	58.30	40.00
2014004	信访业务	160.18	0.00	160.18
208	社会保障和就业支出	80.85	80.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.62	80.62	0.00
2080501	行政单位离退休	22.62	22.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	31.69	31.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69	0.00
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69	0.00
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00

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
2210201	住房公积金	53.30	53.30	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：菏泽市信访局

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	628.52	302	商品和服务支出	63.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.01	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.17	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.25	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	111.52	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	30206	电费	1.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	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	1.57	30211	差旅费	8.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.15	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.93	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	22.12	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	1.69	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	10.03	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	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	3.18	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	22.37	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	4.57	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		652.45	公用经费合计					63.72

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：菏泽市信访局

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	339.28	339.28	0.00	339.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	339.28	339.28	0.00	339.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	339.28	339.28	0.00	339.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	339.28	339.28	0.00	339.28	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市信访局

公开08表
金额单位：万元

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

注：本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：菏泽市信访局

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,278.5万元。与2023年相比，收、支总计各减少312.32万元，下降19.63%。主要是压缩开支，节约经费。

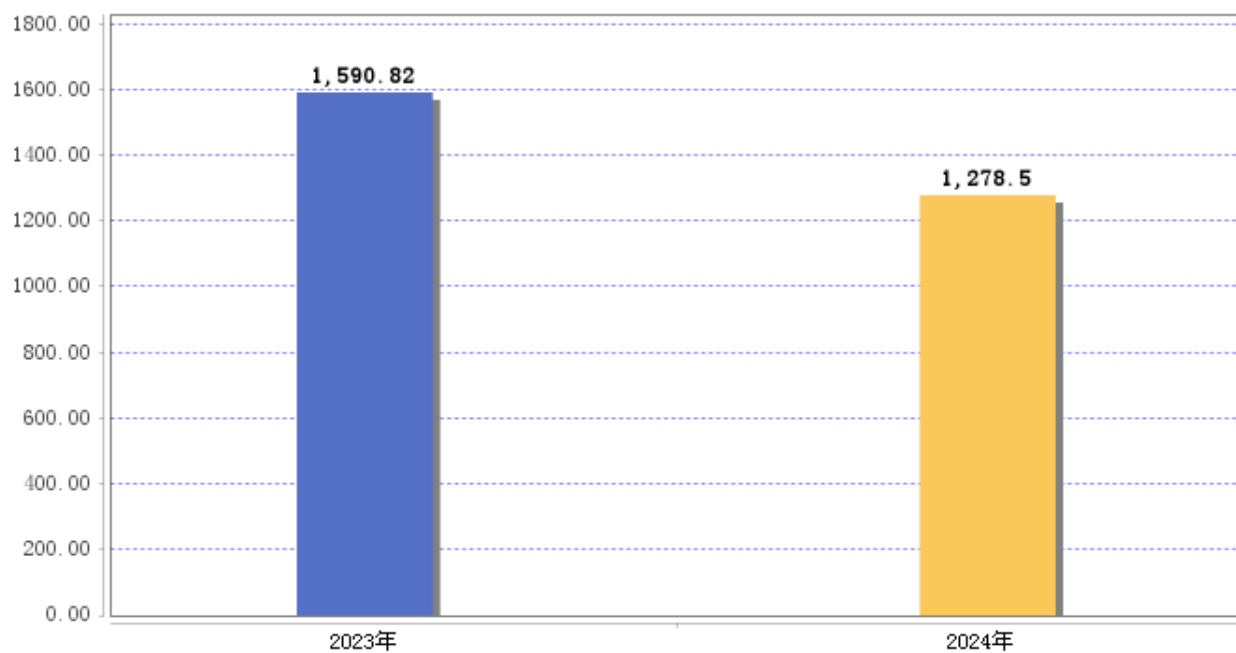
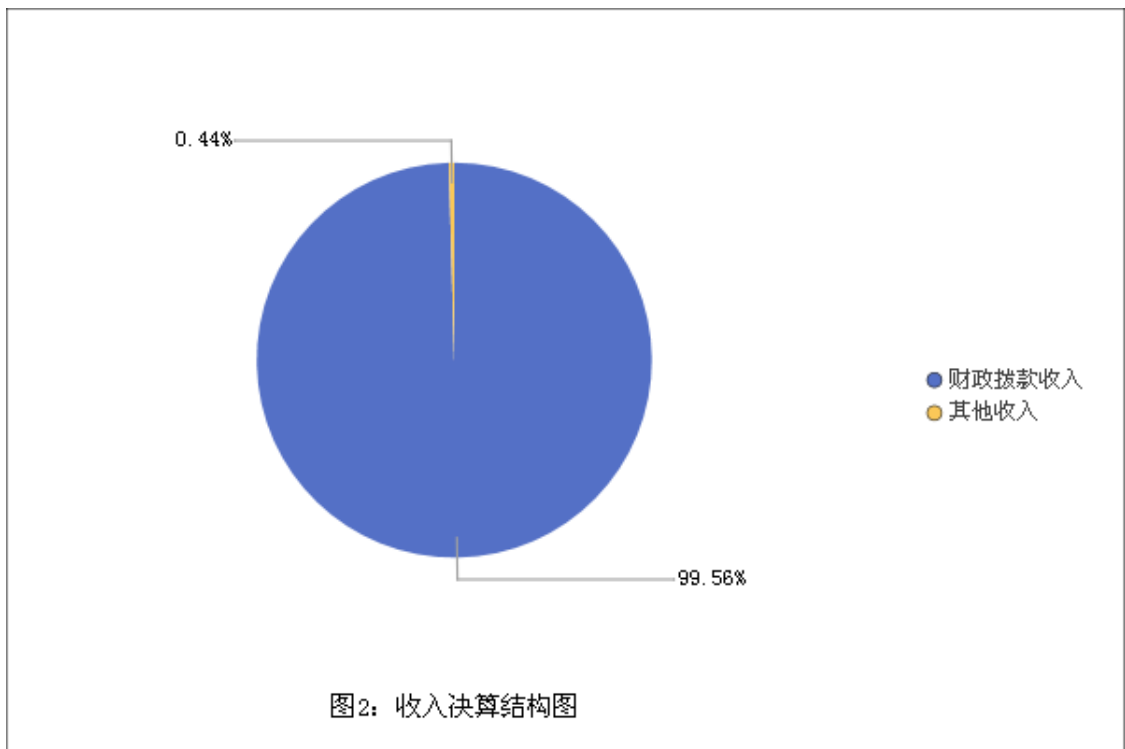


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,278.5万元，其中：财政拨款收入1,272.91万元，占99.56%；其他收入5.59万元，占0.44%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,272.91万元。与2023年度相比，减少317.91万元，下降19.98%。主要是压缩开支，节约经费。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是持平。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是持平。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是持平。

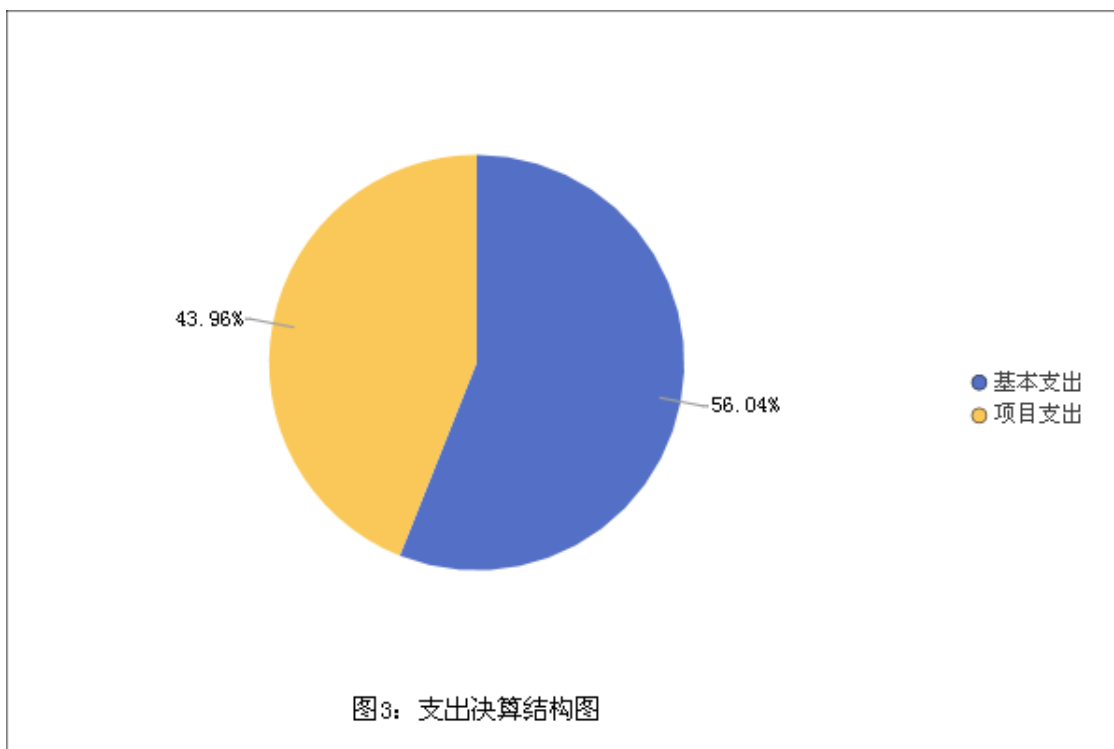
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是持平。

6、其他收入5.59万元。与2023年度相比，增加5.59万元，增长100%。主要是菏泽市人事局拨入公益岗工资所致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,278.5万元，其中：基本支出716.46万元，占56.04%；项目支出562.04万元，占43.96%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出716.46万元。与2023年度相比，增加27.23万元，增长3.95%。主要是人员工资及社保增加所致。

2、项目支出562.04万元。与2023年度相比，减少339.56万元，下降37.66%。主要是压缩开支，节约经费。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是持平。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,272.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少317.91万元，下降19.98%。主要是压缩开支，节约经费。

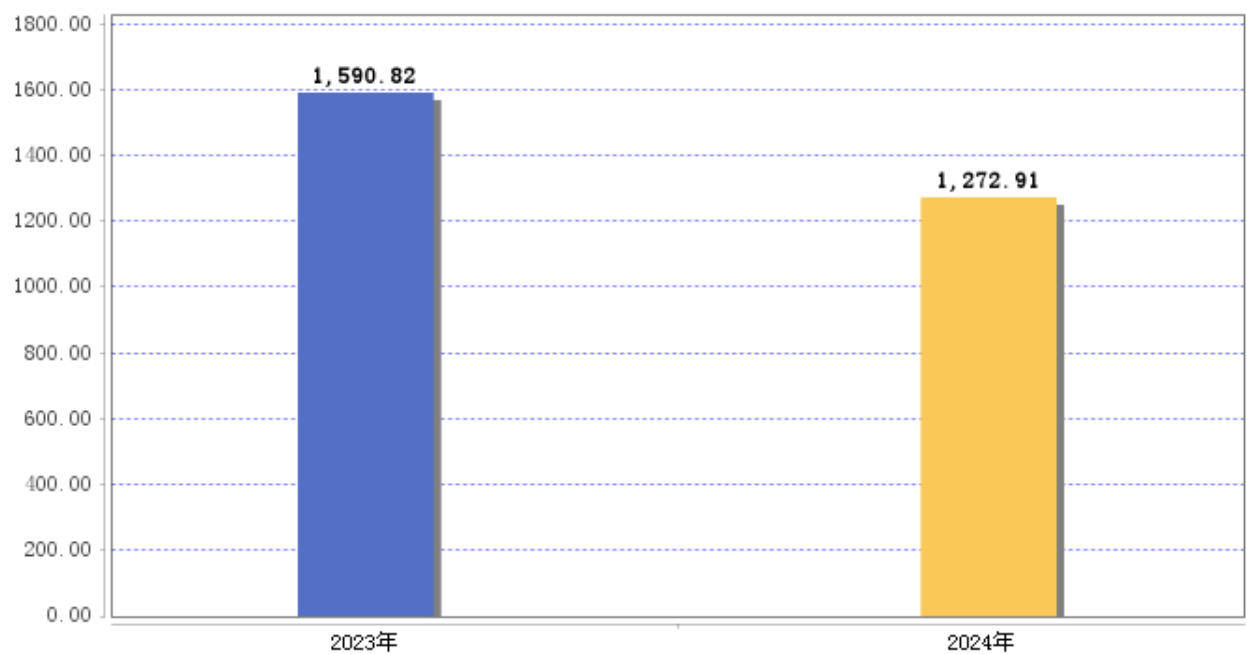


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出933.63万元，占本年支出合计的73.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少250.42万元，下降21.15%。主要是压缩开支，节约经费。

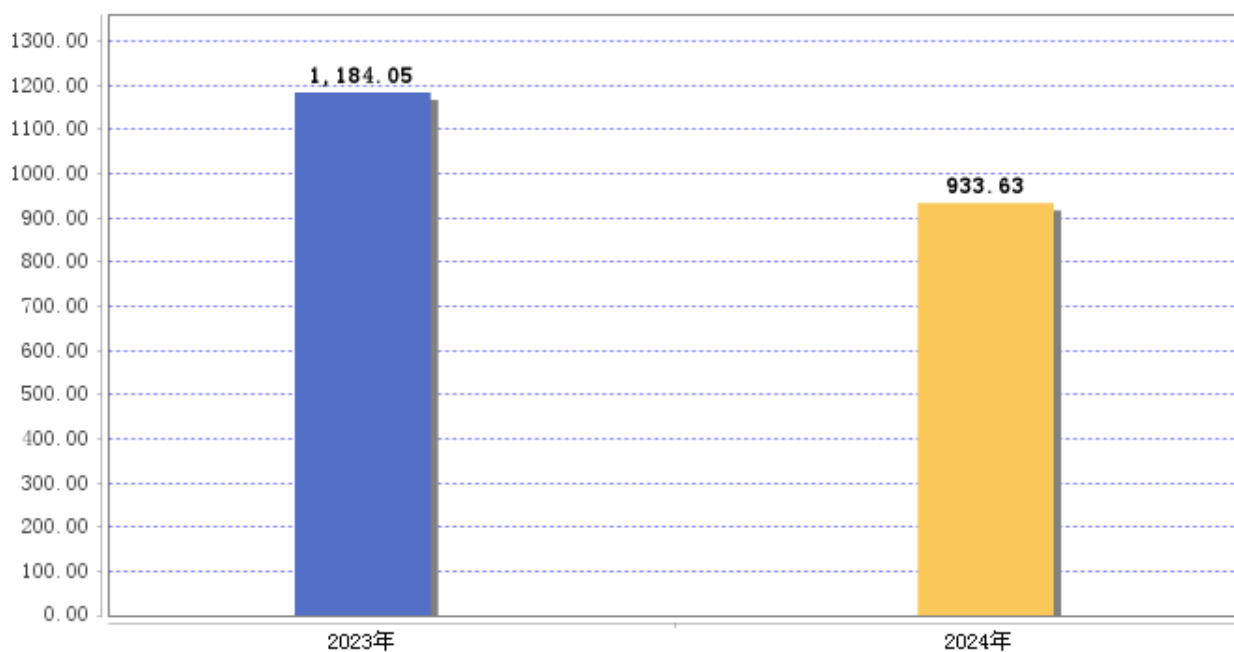
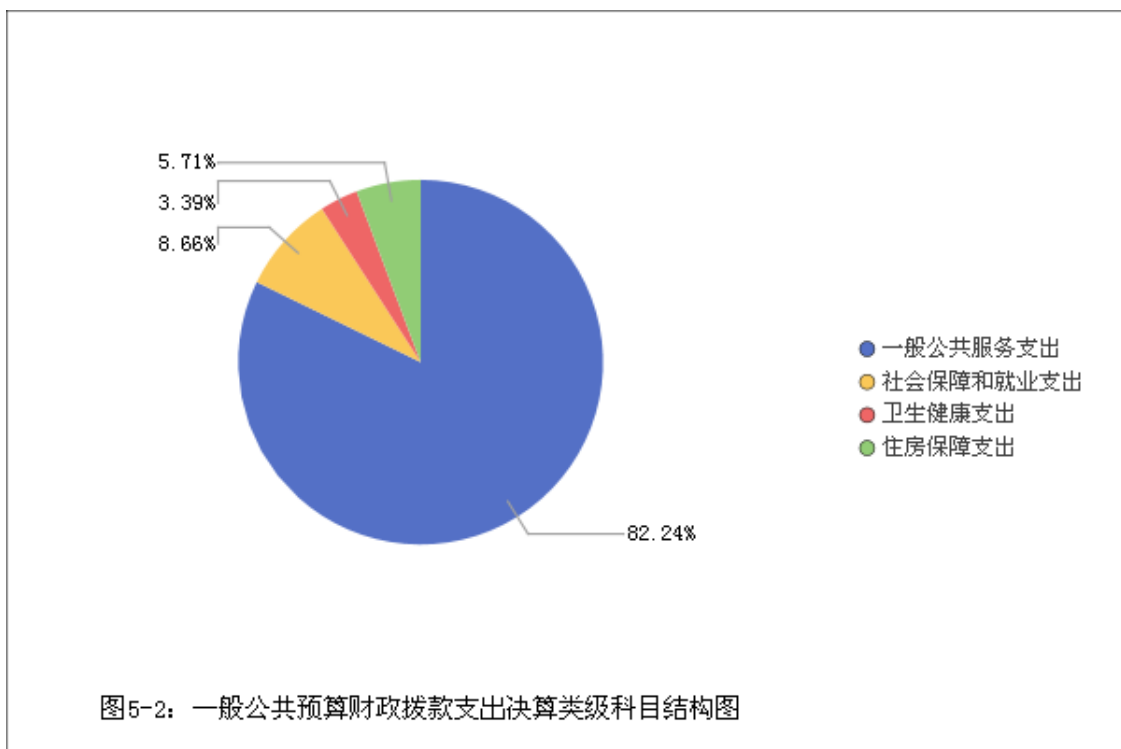


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出933.63万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出767.79万元，占82.24%；社会保障和就业支出（类）支出80.85万元，占8.66%；卫生健康支出（类）支出31.69万元，占3.39%；住房保障支出（类）支出53.3万元，占5.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为701.26万元，支出决算数为933.63万元，完成年初预算数的133.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资及社保经费增加，业务增大所致。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）。年初预算数为468.41万元，支出决算数为492.03万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资及社保经费增加。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算所致。

3、一般公共预算服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为98.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是业务增大，追加预算所致。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算数为110万元，支出决算数为160.18万元，完成年初预算的145.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务增大，追加预算所致。

5、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23.25万元，支出决算数为22.62万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位离退休减员所致。

6、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52万元，支出决算数为58万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保缴纳增加所致。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，年初无预算。决算数与年初预算数基本持平。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他社会保障和就业支出增加，追加预算所致。

9、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30.64万元，支出决算数为31.69万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险缴纳增加所致。

10、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45.07万元，支出决算数为53.3万元，完成年初预算的118.26%。决

算数大于年初预算数，主要原因是公积金缴纳增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算716.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费652.45万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费63.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入339.28万元，本年支出339.28万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为339.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，追加预算所致。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.2万元，支出决算数为4.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.2万元，支出决算数为4.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年菏泽市信访局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4.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，菏泽市信访局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

2024年度机关运行经费支出63.72万元，比年初预算数增加3.04万元，增长5.01%，主要原因是业务增大，机关运行经费支出略有增加所致。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额12.91万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.63万元。授予中小企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的86.83%，其中：授予小微企业

合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的86.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.83%，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2024年12月31日，本部门共有车辆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）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市信访局本级组织对2024年度市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，市级预算项目3个，涉及预算资金110万元，占部门市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“处理到省进京上访专项经费”“突发信访案件经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金110万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市信访局本级2024年度市级预算绩效自评的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，但也存在部分项目产出指标低于预期、预算不足，

业务经费紧张。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“处理到省进京上访专项经费”“突发信访案件经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 处理到省进京上访项目绩效自评综述：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75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了重点项目支出，保障工作有序开展。信访秩序正常，越级访减少，信访事项办理规范有序，不出现影响社会稳定的信访问题。发现的主要问题及原因：部分资金支出进度缓慢，导致项目部分环节推进受到一定影响，资金的使用效率有待提高。项目执行过程中的沟通协调机制不够顺畅，导致信息传递不及时，一定程度上影响了项目的整体进度。下一步改进措施：强化绩效意识培训：组织开展绩效评价相关知识培训，提高工作人员对绩效评价工作的认识和重视程度，使其在项目实施过程中自觉关注绩效目标的实现。完善绩效指标体系：结合项目特点和实际需求，进一步优化绩效指标设置，确保指标既全面反映项目成效，又具有针对性和可操作性。

2. 处理到省进京上访项目绩效自评综述：绩效评级结果为优。到省进京越级访控制明显，积案化解成效显著。

2024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。菏泽市信访局本级没有2024年度中央对地方转移支付项目开展工作。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“处理到省进京上访”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。市财政局没有对我单位开展绩效评价。

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、结转至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，结转至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），主要用于保障人员工资和机构正常运转。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于除保障人员工资和机构正常运转以外的其他支出。

十八、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项），主要用于支付信访业务行政运行产生的费用。

十九、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要

用于支付信访业务产生的费用。

二十、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 支付行政单位离退休统筹外工资。

二十一、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），主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于 除机关事业单位基本养老保险以外的其他缴费。

二十三、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），主要用于 缴纳其他社会保障，如：工伤保险和失业保险。 。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳医疗保险。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于老办公楼大型修缮支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于 缴纳住房公积金。

第五部分

附件

附件 9：

2024 年度市信访局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算 金额（万元）	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
二、部门预算项目绩效自评					
1	处理到省进京上访专项经费	菏泽市信访局	80	100	优秀
2	维持信访公安协作机制经费	菏泽市信访局	4	100	优秀
3	突发信访案件经费	菏泽市信访局	22	100	优秀

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		处理到省进京上访专项经费			主管部门	菏泽市信访局		
项目实施单位		菏泽市信访局			联系电话	5310583		
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		80	80	10	100%	10
		其中：本级财政拨款		80	80	-	100%	-
		上级财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过15场以上信访联合会议，解决上访群众困难，减少越级上访案件，提高积案化解率。			通过15场以上信访联合会议，保障信访秩序正常、信访事项办理规范有序，没有出现影响社会稳定的信访问题。到省进京越级访减少，积案化解成效显著。			
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（10分）	经济成本指标	差旅费	≤60万元	60万元	4	4	
			会议费及其他费	≤20万元	20万元	2	2	
			处理到省进京上访专项经费	≤80万元	80万元	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	处理到省进京上访案件完成率	≥90%	90%	10	10	
			信访联合会议次数	≤15次	15次	5	5	
		质量指标	信访案件化解率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	劝返上访群众完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	5	5	
			劝返上访群众及时率（当天劝	=100%	=100%	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	重大信访时间发生次数	=0次	=0次	10	10
	及时录入信访信息系统，矛盾纠纷排查化解率			≥80%	80%	10	10	
	可持续发展影响指标		持续提高公共服务质量	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			100					
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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		维持信访公安协作机制经费			主管部门	菏泽市信访局		
项目实施单位		菏泽市信访局			联系电话	5310583		
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		8	8	10	100%		10
	其中：本级财政拨款		8	8	-	100%		-
	上级财政拨款				-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预计支出5万元，处理信访案件次数15次以上，维护好市委、市政府机关门前治安秩序，化解矛盾纠纷。			项目预计支出5万元，处理信访案件次数15次，维护好市委、市政府机关门前治安秩序，化解矛盾纠纷。			
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 (10分)	经济成本指标	处理信访案件开会单位成本	≤1万元/次	1万元/次	5	5	
			维持信访公安协作机制经费	≤8万元	8万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	处理到省进京上访案件完成率	≥90%	90%	10	10	
			信访联合会议次数	≤5次	5次	5	5	
		质量指标	信访积案化解率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	劝返上访群众完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	5	5	
			劝返上访群众及时率(当天劝)	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大信访时间发生次数	=0次	=0次	10	10	
			及时录入信访信息系统，矛盾纠纷排查化解率	≥80%	80%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提高公共服务质量	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			100					
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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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。
6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		突发信访案件经费		主管部门		菏泽市信访局			
项目实施单位		菏泽市信访局		联系电话		5310583			
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	22	22	10	100%	10			
	其中：本级财政拨款	22	22	-	100%	-			
	上级财政拨款			-		-			
	上年结转资金			-		-			
	其他资金			-		-			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		项目预计支出30万元，处理突发信访案件完成率90%以上，处理突发信访案件次数5次以上，减少省进京越级访，积案化解成效显著，处理好突发信访案件。				项目预计支出30万元，处理突发信访案件完成率90%以上，处理突发信访案件次数5次，减少省进京越级访，积案化解成效显著，处理好突发信访案件。			
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 (10分)	经济成本指标	差旅费	≤20万元	20万元	3	3		
			会议组织成本	≤2万元	2万元	2	2		
			处理突发信访案件经费	≤22万元	22万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	处理到省进京上访案件完成率	≥90%	90%	10	10		
			信访联合会议次数	≥10次	10次	5	5		
		质量指标	信访积案化解率	≥90%	90%	10	10		
			时效指标	劝返上访群众完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	5	5	
		劝返上访群众及时率(当天劝返)		=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大信访时间发生次数	=0次	=0次	10	10		
			及时录入信访信息系统，矛盾纠纷排查化解率	≥80%	80%	10	10		
		可持续发展影响指标	保障社会舆论平稳、群众情绪稳定	持续提高	持续提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥80%	80%	10	10		
	总分		100						
	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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件8：

市级部门重点项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

2025年03月

目 录

摘 要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。
- (四) 绩效运行监控

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为确保全市信访稳定，需要加大力度安排在重大节点、重大活动期间开展外出劝访、维稳、督查等事项，保证各项工作正常开展，到省进京越级访减少，及时劝返上访群众，化解矛盾纠纷。充分落实中央和省有关信访工作的一系列决策部署，设立处理到省进京上访专项项目。

（二）项目预算。

项目经费预算已经菏泽市财政局批复，预算金额为80 万元，2024 年度实际支出 80 万元，资金全部由财政拨付。

（三）项目计划实施内容。

菏泽市信访局批复重点项目为处理到省进京上访专项项目，属于业务类项目，预算总金额为80万元，项目所在区域为菏泽市直。

该项目资金预算使用期间为 2024 年度，项目具体内容：用于处理到省进京上访人员住宿费、差旅费、会议费等支出。

（四）项目组织管理。

菏泽市信访局为项目主管部门，接访科（含驻京办及济南值班人员）和排查协调科为具体实施单位。

接访科职责：负责县区和市直有关部门（单位）到市委、市政府的来访群众的接待处理工作。承办党中央、国务院以及中央和国家有关机关，省委、省政府以及省有关部门（单位）转送、

交办的来访事项，向有关县区和部门（单位）转送、交办来访事项。综合反映来访情况，向市委、市政府报送有关意见建议。指导有关县区和部门（单位）群众来访接待处理工作。

排查协调科职责：负责信访隐患和矛盾纠纷排查、组织信访积案治理工作。承办中央和省信访工作联席会议办公室、国家和省信访局等集中转送、交办的重点信访事项。负责跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离信访事项的查办或者协调处理。负责进京非接待场所有关人员事项督查、协调等工作。

接访科有在编人员 3 人，劳务派遣 4 人，驻京办 3 人，；排查协调科 3 人。

项目具体实施流程来访群众的接待，信访问题登记，向有关县区和部门（单位）转送、交办来访事项，督导办理。

资金拨付流程是编制预算、预算批复、计划下达、活动审批、单据审核、财务报销。

二、项目绩效目标

切实保障重点项目支出，保障工作有序开展。信访秩序正常，越级访减少，信访事项办理规范有序，不出现影响社会稳定的信访问题。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，以绩效目标为导向，加强项目经费使用管理，提高单位科学化、规范化水平，加强绩效评价应用，完善管理制度，提高预算精细化、精准化、精致化水平，更好履行职责；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价对象为 2024 年度处理到省进京上访专项经费支出情况，评价范围为该资金 2024 年度预算及实际使用情况。评价期间为 2024 年度。评价内容为项目支出工作经费使用流程、资金使用管理、监督检查、实施成效等情况，是在对提供资料进行书面评审的基础上，对财务及相关基础资料进行了现场审核，涉及绩效评价的全部资金。

（三）评价依据。

1. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级政策和项目预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕6号）；
3. 中共菏泽市委 菏泽市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）；

4. 菏泽市人民政府办公室《〈关于印发菏泽市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈菏泽市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（菏政办字〔2019〕41号）；

5. 菏泽市财政局《关于印发菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》（菏财绩〔2020〕7号）。

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

（1）案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

（2）现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

（3）比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

（五）绩效评价指标体系。

1. 指标体系设计的总体思路

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。本次评价针对处理到

省进京上访专项经费项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由3个一级指标、7个二级指标和7个三级指标组成的指标体系。

2. 绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在60～80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成。

此次自评工作局领导高度重视，成立专门工作小组，分管财务工作的副局长王继成任自评工作小组组长，接访科科长桑斌任副组长（计算机研究生），财务人员张艳峰（高级会计师）等人为组员，认真细致的梳理2024年度项目绩效的整体情况。

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作共分四个阶段：

1. 评价准备阶段（2024年01月31日之前）。下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系，启动内部集体讨论会，并根据工作需求准备了现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等基础评价工具。

2. 非现场评价阶段（2024年02月01日-02月15日）。评价组对项目单位报送的基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目单位填写的数据表格及提交资料，对照指标体系进行核实。

3. 现场评价阶段（2024年02月16日-02月28日）。评价组赴主管部门、项目实施部门（单位）开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，将项目实施、资金使用情况相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4. 分析总结阶段（2024年03月01日-03月15日）。根据现场评价意见和相关调研记录，撰写《处理到省进京上访专项项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。03月31日前报送绩效评价报告初稿，根据相关方的意见进一步修改完善报告，提交绩效评价报告终稿。

（八）绩效运行监控

对处理到省进京上访专项经费项目进行了绩效运行监控，并编制了绩效运行监控表，保障绩效目标顺利完成。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

依据有关要求，该项目立项和执行过程符合相关规定和规范，管理制度较为完善，保证了项目有效实施。对照考核指标体系进行了综合评价及逐项指标打分，经综合评价，重点项目“处理到省进京上访专项项目”绩效评价结果综合得分为 95 分，绩

效评级结果为优。到省进京越级访控制明显，积案化解成效显著，没有发生超过50人的越级集体访的发生。10年以上信访积案化解率达到90%，矛盾纠纷排查系统录入率95%以上，群众满意度达到了80%。绩效目标得以实现，并取得较好效果。我们认为主要得益于三个方面，一是得益于各级领导的高度重视和大力支持；二是得益于项目资金及时足额到位，为项目实施提供了资金保障；三是得益于对项目规范管理和各级信访工作者共同努力。

六、 存在的问题及原因分析

1、通过此次绩效评价，虽然效果明显，完成既定的目标，但在工作中还存在资金使用制度不完善等情况，下一步还需认真制定一系列制度，加强制度的执行力，有章可循，让控制制度发挥应有的作用。

2、项目预算总额偏小，2024 年度处理到省进京上访项目支出经费压力较大。

七、 意见建议

近年来，到省进京上访的压力逐年加大，特别是中秋节、国庆节、春节和特别庆祝的节日，到省进京上访经费开支相应加大，今后年度增加项目支出预算。

附：绩效评价评分表

菏泽市信访局

2025 年 4 月 10 日

市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：处理到省进京上访专项经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目预算执行情况（10分）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	年初预算数	指标完成进度或比例* 分值	10	年度工作要点	年度工作计划	内部统计
产出指标（50分）	数量指标（20分）	处理到省进京上访案件完成率（20分）	处理到省进京上访案件完成率（20分）	指标完成进度或比例* 分值	20	年度工作要点	年度工作计划	内部统计
	质量指标（10分）	信访积案化解率（10分）	信访积案化解率（10分）	指标完成进度或比例* 分值	10	年度工作要点	年度工作计划	内部统计
	时效指标（10分）	信访积案处理及时率（10分）	信访积案处理及时率（10分）	指标完成进度或比例* 分值	10	年度工作要点	年度工作计划	内部统计
	成本指标（10分）	处理到省进京上访专项经费（10分）	处理到省进京上访专项经费（10分）	指标完成进度或比例* 分值	10	年度工作要点	年度工作计划	内部统计
效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	及时录入信访信息系统，矛盾纠纷排查化解率（20分）	及时录入信访信息系统，矛盾纠纷排查化解率（20分）	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	20	年度工作要点	年度工作计划	内部统计
	可持续影响指标（10分）	有效保障上访工作正常运行率（10分）	有效保障上访工作正常运行率（10分）	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	10	年度工作要点	年度工作计划	内部统计
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	群众满意度（10分）	满意度比例*分值，若满意度低于75%，该指标不得分	5	年度工作要点	年度工作计划	内部统计