

2024年度济南市天桥区信访局 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 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

第一部分

部门概况

一、部门职责

区信访局贯彻党中央关于信访工作的方针政策和决策部署,按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排,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。

(二) 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。

(三) 承办国家、省、市信访局转送、交办的信访事项,承办区委、区政府批转的信访事项。

(四) 对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访事项,进行查办或者协调处理。

(五) 向有关街道和区直部门转送、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。

(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或者建议。

(七) 加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各街道、区直各部门(单位)的信访以及人民建议征集工作。负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(八) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。— 4 —(十) 职能转变。按照

党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革、深入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，市委、市政府和区委、区政府“一次办成”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，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”，切实维护群体合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区信访局部门决算包括：济南市天桥区信访局本级。

纳入济南市天桥区信访局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市天桥区信访局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开
0
1
表

部门：济南市天桥区信访局

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	486.40	一、一般公共服务支出	32	352.77
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	60.62
	9		九、卫生健康支出	40	31.76
	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	41.25
	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	486.40	本年支出合计	58	486.40

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	0.99	年末结转和结余	60	0.99
	30			61	
总计	31	487.39	总计	62	487.39

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：济南市天桥区信访局

金额单位：

万元

科目代码	科目名称	本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4
	合 计	486.40	486.40	0.00	
201	一般公共服务支出	352.77	352.77	0.00	
20136	其他共产党事务支出	306.19	306.19	0.00	
2013601	行政运行	200.37	200.37	0.00	
2013602	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	
2013650	事业运行	105.52	105.52	0.00	
20140	信访事务	46.58	46.58	0.00	
2014002	一般行政管理事务	32.48	32.48	0.00	
2014004	信访业务	14.10	14.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	0.00	
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	
221	住房保障支出	41.25	41.25	0.00	

项目			
----	--	--	--

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
					1 2 3 4
	栏次	1	2	3	
22102	住房改革支出	41.25	41.25	0.00	
2210201	住房公积金	41.25	41.25	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

部门：济南市天桥区信访局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
				1 2 3
	栏次	1	2	
	合 计	486.40	439.82	
201	一般公共服务支出	352.77	306.19	
20136	其他共产党事务支出	306.19	306.19	
2013601	行政运行	200.37	200.37	
2013602	一般行政管理事务	0.30	0.30	
2013650	事业运行	105.52	105.52	
20140	信访事务	46.58	0.00	
2014002	一般行政管理事务	32.48	0.00	
2014004	信访业务	14.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	
210	卫生健康支出	31.76	31.76	
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	
221	住房保障支出	41.25	41.25	
22102	住房改革支出	41.25	41.25	
2210201	住房公积金	41.25	41.25	

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：济南市天桥区信访局

金额单位：万元

收入			支		
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	486.40	一、一般公共服务支出	33	352.77
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.62
	9		九、卫生健康支出	41	31.76
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.25
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	486.40	本年支出合计	59	486.40
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
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	486.40	总计	64	486.40

一般公共预算财政拨款
支出决算表

部门：济南市天桥区信访局

金额单位：万

元

项目			
科目代码	科目名称	小计	
栏次		1	
		486.40	
201	一般公共服务支出	352.77	
20136	其他共产党事务支出	306.19	
2013601	行政运行	200.37	
2013602	一般行政管理事务	0.30	
2013650	事业运行	105.52	
20140	信访事务	46.58	
2014002	一般行政管理事务	32.48	
2014004	信访业务	14.10	
208	社会保障和就业支出	60.62	
20805	行政事业单位养老支出	60.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	
210	卫生健康支出	31.76	
21011	行政事业单位医疗	31.76	
2101101	行政单位医疗	18.78	
2101102	事业单位医疗	12.98	
221	住房保障支出	41.25	

项目			
科目代码	科目名称	小计	
栏次		1	
22102	住房改革支出	41.25	
2210201	住房公积金	41.25	

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：济南市天桥区信访局

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
301	工资福利支出	419.01	302	商品和服务支出	19.15	307
30101	基本工资	86.01	30201	办公费	1.87	30701
30102	津贴补贴	81.37	30202	印刷费	0.00	30702
30103	奖金	61.29	30203	咨询费	0.96	30703
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704
30107	绩效工资	26.92	30205	水费	0.00	310
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	30206	电费	0.00	31001
30109	职业年金缴费	20.81	30207	邮电费	0.10	31002
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	30208	取暖费	0.00	31003
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.26	31006
30113	住房公积金	69.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费	0.00	31010
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0.00	31021
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17	312
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.01	31204
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
			30299	其他商品和服务支出	0.77	31299
					399	399
						39907
						39908
						39909
						39910
人员经费合计		420.52	公用经费合计			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市天桥区信访局

金额单位：万元

元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	

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：济南市天桥区信访局

金额单位：万元

元

项目		
科目代码	科目名称	合计
栏次		1
合计		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：济南市天桥区信访局

金额单位：万元

预算数								
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	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
		3	4	5				
1	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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487.39万元。与2023年相比，收、支总计各减少139.22万元，下降22.22%。主要是财力紧张，压减资金

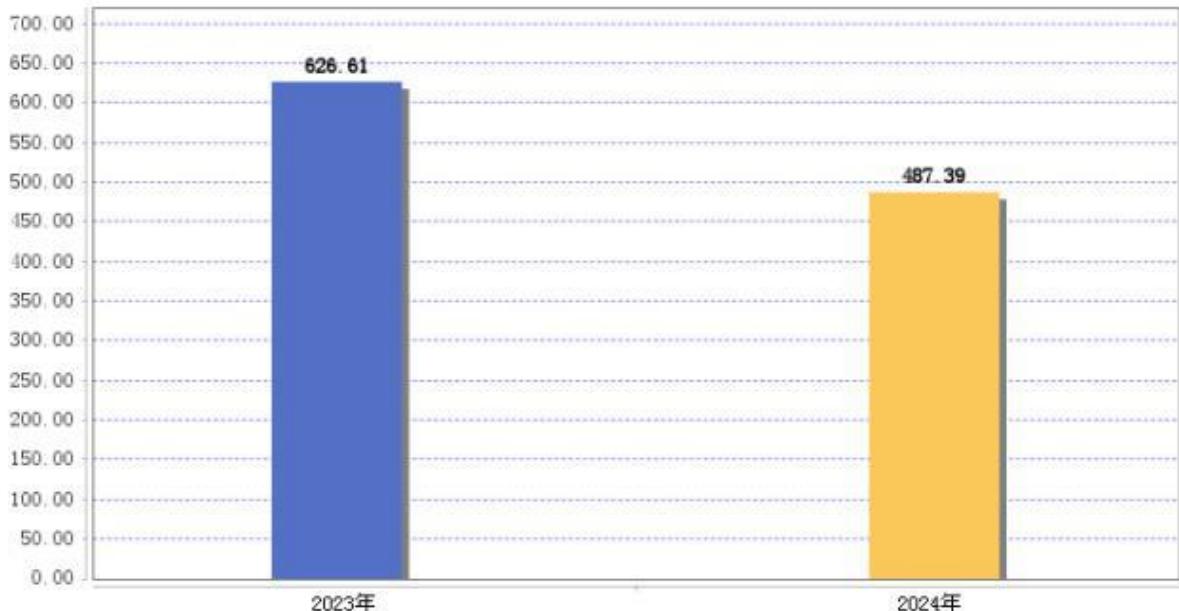


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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486.4万元，其中：财政拨款收入486.4万元，占100%。

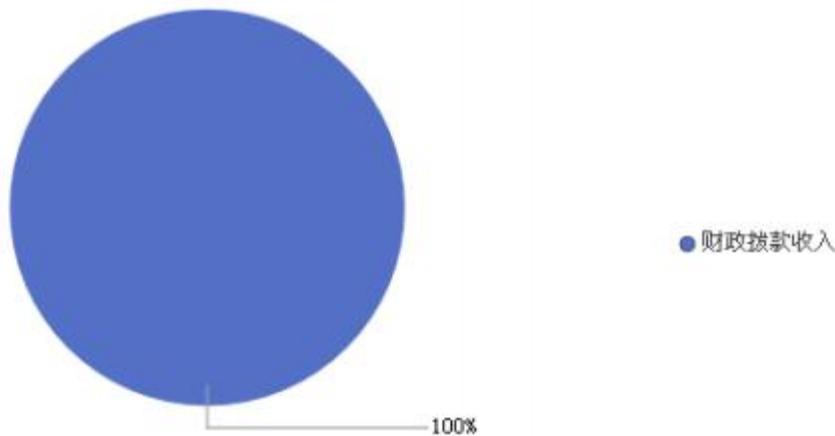


图2：收入决算结构图

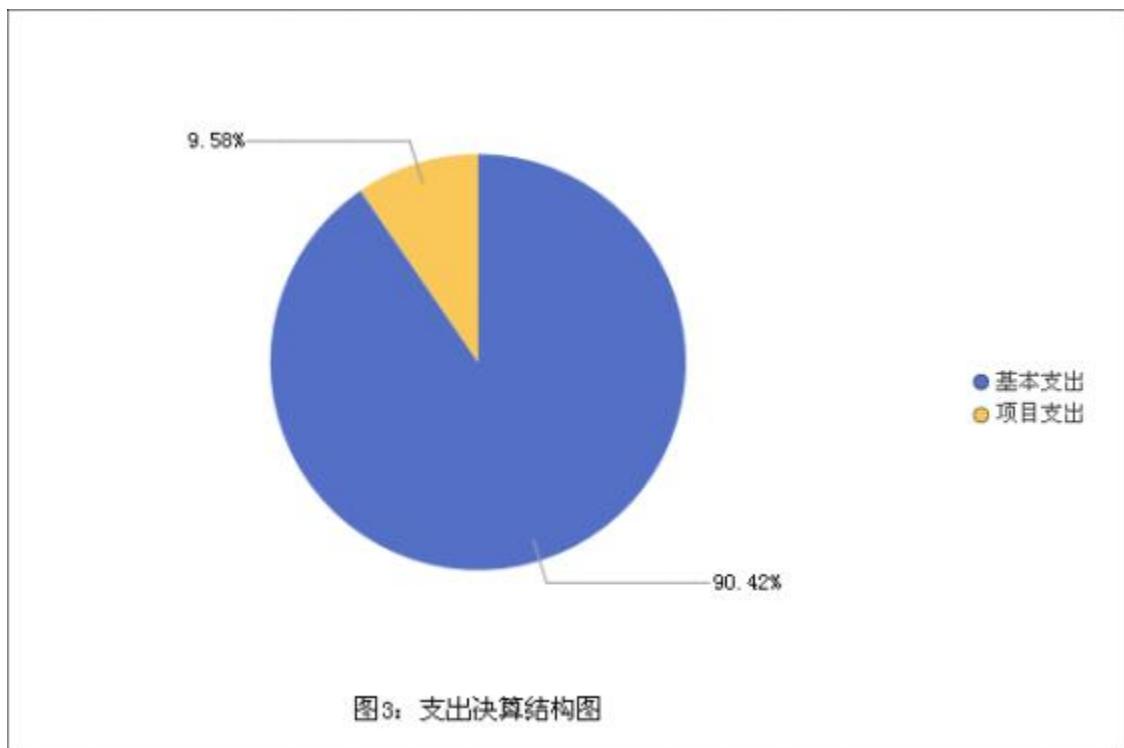
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入486.4万元。与2023年度相比，减少140.21万元，下降22.38%。主要是财力紧张，财政压减资金

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486.4万元，其中：基本支出439.82万元，占90.42%；项目支出46.58万元，占9.58%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出439.82万元。与2023年度相比，减少26.71万元，下降5.73%。主要是财力紧张，财政压减资金。
- 2、项目支出46.58万元。与2023年度相比，减少113.5万元，下降70.9%。主要是财力紧张，财政压减资金。

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486.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少140.21万元，下降22.38%。主要是财力紧张，压减资金

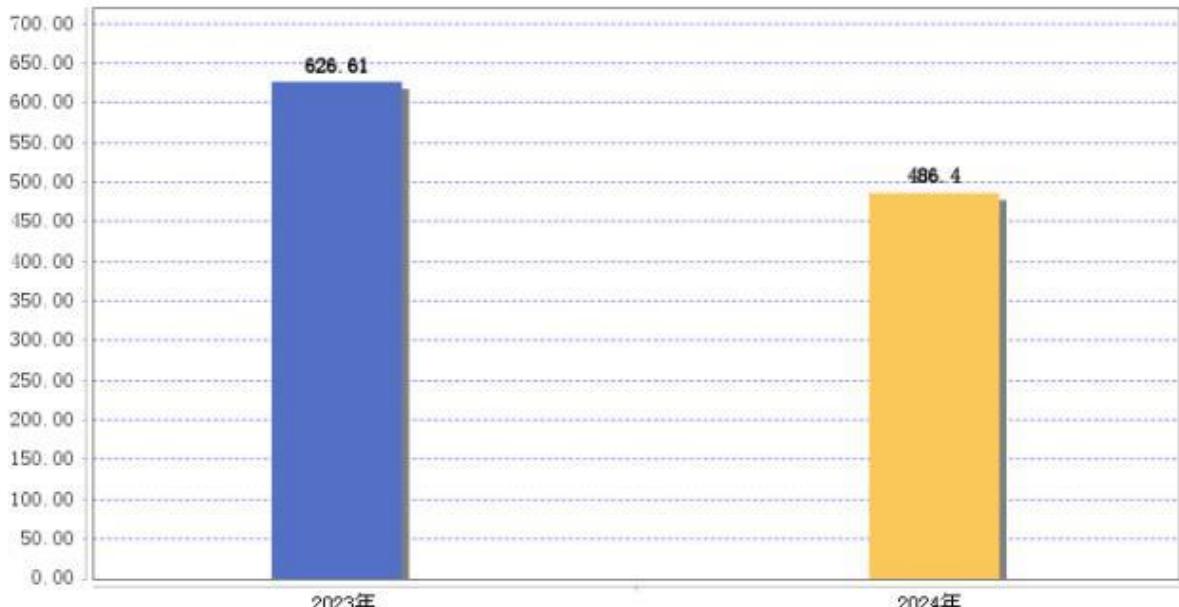


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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486.4万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.21万元，下降22.38%。主要是财力紧张，压减资金。

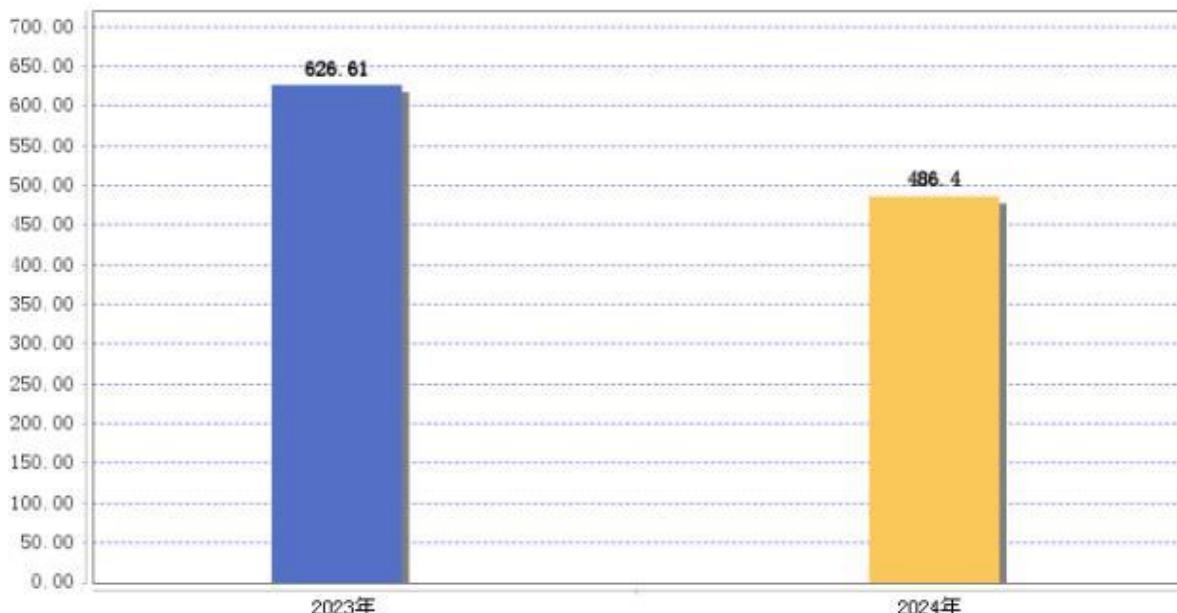
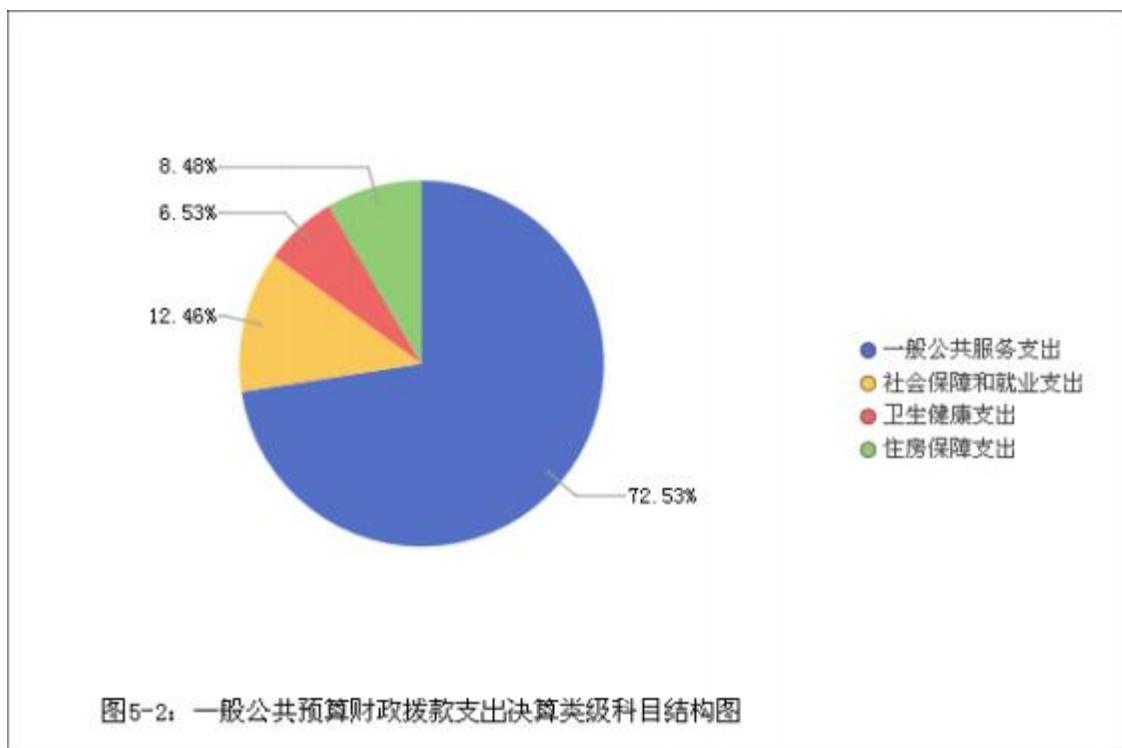


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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486.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出352.77万元，占72.53%；社会保障和就业支出（类）支出60.62万元，占12.46%；卫生健康支出（类）支出31.76万元，占6.53%；住房保障支出（类）支出41.25万元，占8.48%。



（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472.19万元，支出决算数为486.4万元，完成年初预算数的103.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是预决算数据基本一致。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为195.7万元，支出决算数为200.37万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是预决算数据基本一致。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预决算数据基本一致。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算数为105.62万元，支出决算数为105.52万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是预决算数据基本一致。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为51.85万元，支出决算数为32.48万元，完成年初预算的62.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是财力紧张，压减资金。

5、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0万元，支出决算数为14.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照规定科目支出。

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38.28万元，支出决算数为39.81万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数，主要原因是预决算数据基本一致。

7、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19.14万元，支出决算数为20.81万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是预决算数据基本一致。

8、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19.32万元，支出决算数为18.78万元，完成年初预算的

97.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是预决算数据基本一致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为11.75万元，支出决算数为12.98万元，完成年初预算的

110.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是预决算数据基本一致。

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30.53万元，支出决算数为41.25万元，完成年初预算的135.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有人员调入。

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439.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费420.52万元，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、生活补助等。

公用经费19.31万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、办公设备购置、差旅费、工会经费、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

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
本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为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19.31万元，比年初预算数增加19.31万元，增长100%，主要原因是提升服务质量需要。

十一、政府采购支出说明

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

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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价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，济南市天桥区信访局组织对2024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4个，涉及预算资金51.85万元，占部门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“业务经费、信访补贴、信访听证费和驻京值班经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金51.85万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区信访局2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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，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，今年以来，在天桥区委、区政府坚强领导下，在市信访局大力支持和指导下，天桥区信访局紧紧围绕区“1339”战略，站稳人民立场，坚持问题导向，创新体制机制，狠抓工作落实，一体化推进抓源头、控增量、减存量、提质量、补短板、防风险，推动信访工作形势持续好转，推动社会总体局面持续保持稳定，但也存在缺乏专业财务管理人员。我局没有专业会计人员，随着信访工作事务日渐繁杂，财务工作规范化、精细化程度不断提高，财务工作愈发捉襟见肘等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费、信访补贴、信访听证费和驻京值班经费”等4个项目的绩效自评表。

1、业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90.39分。全年预算数为10万元，执行数为7.13万元，完成

预算的71.3%。项目绩效目标完成情况:信访工作顺利开展,保障了天桥区信访局本级机构正常运行,日常工作达标率达到100%,日常工作及时开展率达到100%,机构运行成本达到10万元,信访事项受理率达到90%以上,日常管理机制健全,工作人员满意度达到90%。发现的主要问题及原因:缺乏专业财务管理人。我局没有专业会计人员,随着信访工作事务日渐繁杂,财务工作规范化、精细化程度不断提高,财务工作愈发捉襟见肘。下一步改进措施:提高财务人员业务水平。加强财务业务知识培训,与财政局沟通协调,通过视频课程教学方式加强对财务工作人员培训,同时就财务报账相关业务知识加强与机关事务

服务中心财务科沟通,进一步规范报账手续。

2、信访补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88.18分。全年预算数为22.85万元,执行数为9.55万元,完成预算的41.79%。项目绩效目标完成情况:确保信访补贴及时足额发放,信访人员补贴条件符合率达到100%,信访补贴发放及时率达到100%,信访补贴人均补贴成本为235元,切实提升信访干部工作积极性,健全补贴发放机制,信访工作联席会议成员单位满意度达到95%。

3、信访听证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87.60分。全年预算数为5万元,执行数为1.80万元,完成预算的36.00%。项目绩效目标完成情况:保障信访听证会胜利召开,全年组织信访听证会次数大于等于6次,会议内容符合度达到100%,会议组织及时率达到100%,初信初访及时受理率90%,信访听证工作机制健全,听证员满意度达到90%。

4、驻京值班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99.9分。全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保信访驻京工作顺利开展,保障天桥区信访局驻京工作组正常运行,确保日常工作达标率达到100%,日常工作及时开展率达到100%,恶性进京访事项发生率为0%,日常管理机制健全,工作人员满意度达到90%。

2024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”。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于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。

十九、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于反映专项业务活动的各项支出。

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。

二十二、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

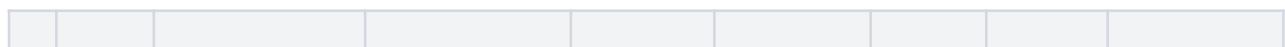
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	业务经费					
主管部门	济南市天桥区信访局		实施单位	济南市天桥区信访局		
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	10	10	7.13	10	71.30%	7.13
其中：当年财政拨款	10	10	7.13			
上年结转资金	0	0	0			
其他资金	0	0	0			
年初预期目标		目标实际完成情况				

年度总体目标	为确保信访工作顺利开展，保障天桥区信访局本级机构正常运行，确保日常工作达标率达到100%，日常工作及时开展率达到100%，机构运行成本达到10万元，信访事项受理率达到100%，日常管理机制健全，工作人员满意度达到90%。				为确保信访工作顺利开展，保障天桥区信访局本级机构正常运行，确保日常工作达标率达到100%，日常工作及时开展率达到100%，机构运行成本达到10万元，信访事项受理率达到100%，日常管理机制健全，工作人员满意度达到90%。			
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤10.00	7.13万元	10	7.13	财力不足
			机构运行成本	=10万元	7.13万元	10	7.13	财力不足
		数量指标	支出标准	≤1万元/月	0.6万元/月	5	4	财力不足
	产出指标	质量指标	保障机构运行个数	=1个	1个	15	15	
			日常工作达标率	1	100%	15	15	
	效益指标	时效指标	日常工作开展及时率	1	100%	10	10	
		社会效益指标	信访事项受理率	1	100%	10	10	

	可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人員满意度	≥95%	98%	5	5	
总分		90.39					

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 $\geq *$ ），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 $\leq *$ ），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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	信访补贴							
主管部门	济南市天桥区信访局			实施单位	济南市天桥区信访局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	22.85	22.85	9.55	10	41.79%	4.18		
其中 ：当年财政拨款	22.85	22.85	9.55					
上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0					
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标	确保信访补贴及时足额发放,全年发放人数超过120人,信访人员补贴条件符合率达到100%,信访补贴发放及时率达到100%,信访补贴人均补贴成本为235元,切实提升信访干部工作积极性,健全补贴发放机制,信访工作联席会议成员单位满意度达到95%			确保信访补贴及时足额发放,全年发放人数超过120人,信访人员补贴条件符合率达到100%,信访补贴发放及时率达到100%,信访补贴人均补贴成本为235元,切实提升信访干部工作积极性,健全补贴发放机制,信访工作联席会议成员单位满意度达到95%。				
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	总成本 (万元)	≤22.85	9.55万元	5	2	财力紧张
			信访人均补贴成本	= 235元 /人/月	= 235元/人/月	15	15	

		信访补贴发放成本	≤22.85万元	9.55万元	5	2	财力紧张
	产出指标	数量指标 发放信访人员补贴人数	≥70人	70人	15	15	
	质量指标	信访人员补贴条件符合率	1	100%	10	10	
	时效指标	信访补贴发放及时率	1	100%	10	10	
	效益指标	提升信访干部工作积极性	提升	提升	10	10	
	可持续发展影响指标	补贴机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标 信访工作联席会议成员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							88.18

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 $\geq *$ ），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 $\leq *$ ），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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万
元

项目名称	信访听证费						
主管部门	济南市天桥区信访局			实施单位	济南市天桥区信访局		
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	5	1.8	10	36.00%	3.60
	其中：当年财政拨款	5	5	1.8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标	保障信访听证会胜利召开,全年组织信访听证会次数大于等于3次,会议内容符合度达到100%,会议组织及时率达到100%,会议组织成本达到5万			保障信访听证会胜利召开,全年组织信访听证会次数大于等于3次,会议内容符合度达到100%,会议组织及时率达到100%,会议组织成			

年度绩效指标	元,初信初访及时受理率90%,信访听证工作机制健全,听证员满意度达到90%。			本达到5万元,初信初访及时受理率90%,信访听证工作机制健全,听证员满意度达到90%。				
	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
产出指标	成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	≤ 5.00	1.8万元	5	2	财力紧张
			会议组织成本	= 5万元	1.8万元	5	2	财力紧张
		听证费补助标准	$\leq 0.3\text{万元}/次$	$0.3\text{万元}/次$	10	10		
	数量指标	组织信访听证会次数	≥ 3 次	4次	20	20		
			会议内容符合度	1	100%	10	10	
	社会效益指标	会议组织及时率	1	100%	10	10		
			初信初访及时受理率	$\geq 90\%$	95%	10	10	
满意度指标	可持续发展影响指标	信访听证机制健全性		健全	健全	10	10	
		服务对象满意度	听证员满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	

		指 标					
	总分	87.60					

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。

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。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

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。

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	驻京值班经费						
	主管部门	济南市天桥区信访局		实施单位	济南市天桥区信访局		
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	14	14	14	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款	14	14	14				
上年结转资金	0	0	0				
其他资	0	0	0				

年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况					
	为确保信访驻京工作顺利开展，保障天桥区信访局驻京工作组正常运行，确保日常工作达标率达到100%，日常工作及时开展率达到100%，机构运行成本14万元，恶性进京访事项发生率为0，日常管理机制健全，工作人员满意度达到90%。							
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	总成本(万元)	≤14.00	14万元	5	5	
			机构运行成本	14万元	14万元	5	5	
		人员补助标准	= 0.018万元/天人	0.018万元/天人		5	5	
	产出指标	数量指标	保障机构运行个数	= 1个	1个	10	10	
		质量指标	日常工作达标率	1	99%	10	9.9	偏差在正常范围内
		时效指标	日常工作开展及时率	1	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	恶性进京访事项发生率	0	0	25	25	
		可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分		99.90						
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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
3	济南市天桥区信访局	业务经费	71.30%	90.39
4	济南市天桥区信访局	信访补贴	41.79%	88.18
5	济南市天桥区信访局	信访听证费	36.00%	87.60
6	济南市天桥区信访局	驻京值班经费	100.00%	99.90