2017年度中共山东省委山东省人民政府信访局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

中共山东省委山东省人民政府信访局是省委、省政府负责信访工作的职能机构，其主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作的方针、政策和规定。

（二）处理人民群众向省委、省政府及其领导同志的来信，办理人民群众通过计算机、手机短信、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到省委、省政府上访的群众。

（三）负责汇总分析通过信访渠道向省委省政府提出的重要意见建议；征集社会各界对省委省政府工作和全省经济社会发展的意见建议，向省委省政府报告；负责对全省人民建议征集工作进行业务指导。

（四）承办党中央、国务院及其他中央机关和省委、省政府领导同志批示交办的信访事项。

（五）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题，进行查办或协调处理。

（六）向有关地区和部门转办、立案交办和督促检查来信来访问题，搞好处理结果的反馈。

（七）综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的问题，及时向省委、省政府领导反映，并提出解决问题的意见或建议。

（八）指导各市、省直各部门（单位）的信访工作。

（九）协调有关部门和地方，加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。

二、 机构设置

从决算单位构成看，中共山东省委山东省人民政府信访局部门决算包括：中共山东省委山东省人民政府信访局本级决算、中共山东省委山东省人民政府信访局驻北京工作办公室决算、山东省政府信访事项复查复核委员会办公室决算、局属事业单位决算。

纳入中共山东省委山东省人民政府信访局 2017 年部门决算编制范围的预算单位共 5 个，包括：

1、中共山东省委山东省人民政府信访局本级

2、山东省信访教育所

3、中共山东省委山东省人民政府信访局驻北京工作办公室

4、山东省政府信访事项复查复核委员会办公室

5、中共山东省委山东省人民政府信访局信息中心

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共山东省委山东省人民政府信访局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,492.78	一、一般公共服务支出	30	2,663.41
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	680.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	204.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3,492.78	本年支出合计	54	3,548.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	104.32
年初结转和结余	27	159.69	年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	3,652.47	合计	58	3,652.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共山东省委山东省人民政府信访局　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,492.78	3,492.78					
201			一般公共服务支出	2,608.04	2,608.04					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010308			信访事务	10.00	10.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,598.04	2,598.04					
2013101			行政运行	1,829.13	1,829.13					
2013105			专项业务	228.60	228.60					
2013150			事业运行	232.00	232.00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	308.32	308.32					
208			社会保障和就业支出	680.74	680.74					
20805			行政事业单位离退休	664.90	664.90					
2080501			归口管理的行政单位离退休	359.19	359.19					
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.70	219.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00					
20808			抚恤	15.84	15.84					
2080801			死亡抚恤	15.84	15.84					

210	**医疗卫生与计划生育支出**	**204.00**	**204.00**					
21011	**行政事业单位医疗**	**204.00**	**204.00**					
2101101	行政单位医疗	187.00	187.00					
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00					

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：中共山东省委山东省人民政府信访局　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,548.15	2,933.70	614.45			
201			一般公共服务支出	2,663.41	2,048.96	614.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2010308			信访事务	6.00		6.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,657.41	2,048.96	608.45			
2013101			行政运行	1,816.96	1,816.96				
2013105			专项业务	218.11		218.11			
2013150			事业运行	232.00	232.00				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	390.34		390.34			
208			社会保障和就业支出	680.74	680.74				
20805			行政事业单位离退休	664.90	664.90				
2080501			归口管理的行政单位离退休	359.19	359.19				
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.70	219.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00				
20808			抚恤	15.84	15.84				
2080801			死亡抚恤	15.84	15.84				

210	**医疗卫生与计划生育支出**	**204.00**	**204.00**				
21011	**行政事业单位医疗**	**204.00**	**204.00**				
2101101	行政单位医疗	187.00	187.00				
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				

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：中共山东省委山东省人民政府信访局　　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
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,492.78	一、一般公共服务支出	28	2,663.41	2,663.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	680.74	680.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	204.00	204.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,492.78	**本年支出合计**	49	3,548.15	3,548.15	
年初财政拨款结转和结余	23	159.69	年末财政拨款结转和结余	50	104.32	104.32	
一般公共预算财政拨款	24	159.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,652.47	**总计**	54	3,652.47	3,652.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共山东省委山东省人民政府信访局　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,548.15	2,933.70	614.45
201			一般公共服务支出	2,663.41	2,048.96	614.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2010308			信访事务	6.00		6.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,657.41	2,048.96	608.45
2013101			行政运行	1,816.96	1,816.96	
2013105			专项业务	218.11		218.11
2013150			事业运行	232.00	232.00	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	390.34		390.34
208			社会保障和就业支出	680.74	680.74	
20805			行政事业单位离退休	664.90	664.90	
2080501			归口管理的行政单位离退休	359.19	359.19	
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.70	219.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	
20808			抚恤	15.84	15.84	
2080801			死亡抚恤	15.84	15.84	

210	**医疗卫生与计划生育支出**	**204.00**	**204.00**	
21011	**行政事业单位医疗**	**204.00**	**204.00**	
2101101	行政单位医疗	187.00	187.00	
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	

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表

公开 06 表

部门：中共山东省委山东省人民政府信访局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,815.94	302	商品和服务支出	503.34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	442.29	30201	办公费	13.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	591.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	204.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.08	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	63.14	30206	电费	82.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.70	30207	邮电费	26.23	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	84.00	30208	取暖费	40.30	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	175.16	30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	614.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	78.49	30212	因公出国（境）费用	12.31	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	123.98	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	15.84	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.18	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.24	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	55.92	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	160.38	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	34.96	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	49.44	30231	公务用车运行维护费	18.58	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	26.38	30239	其他交通费用	103.09	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	158.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	99.13			
人员经费合计		2,430.36	公用经费合计					503.34

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

部门：中共山东省委山东省人民政府信访局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计						

注：中共山东省委山东省人民政府信访局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中共山东省委山东省人民政府信访局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.54	15.00	53.54	19.54	34.00	16.00	61.30	12.31	42.75	19.52	23.23	6.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

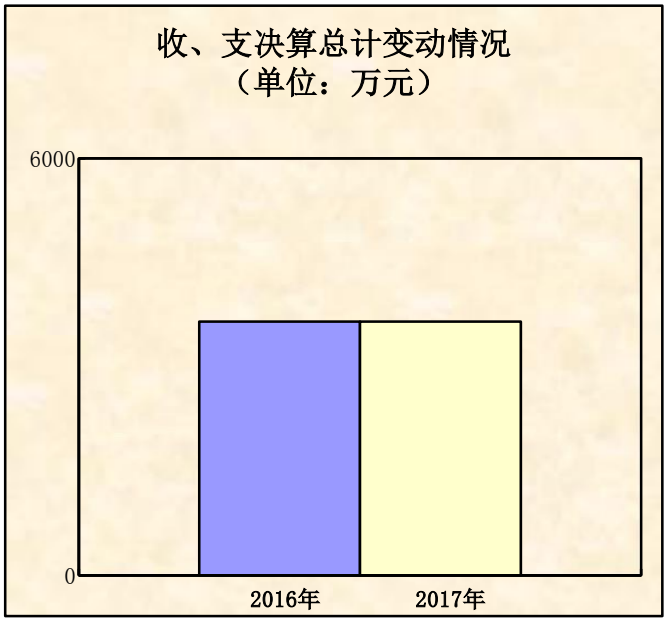
第三部分

2017 年度部门决算情况
和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

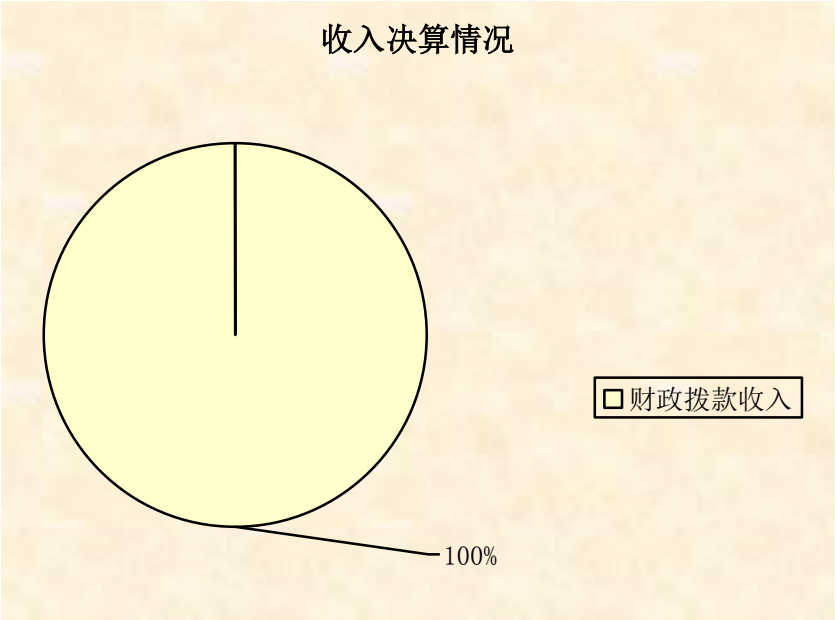
（一）收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 3652.47 万元，支出总计 3652.47 万元。与 2016 年相比，收、支总计与上年基本持平。



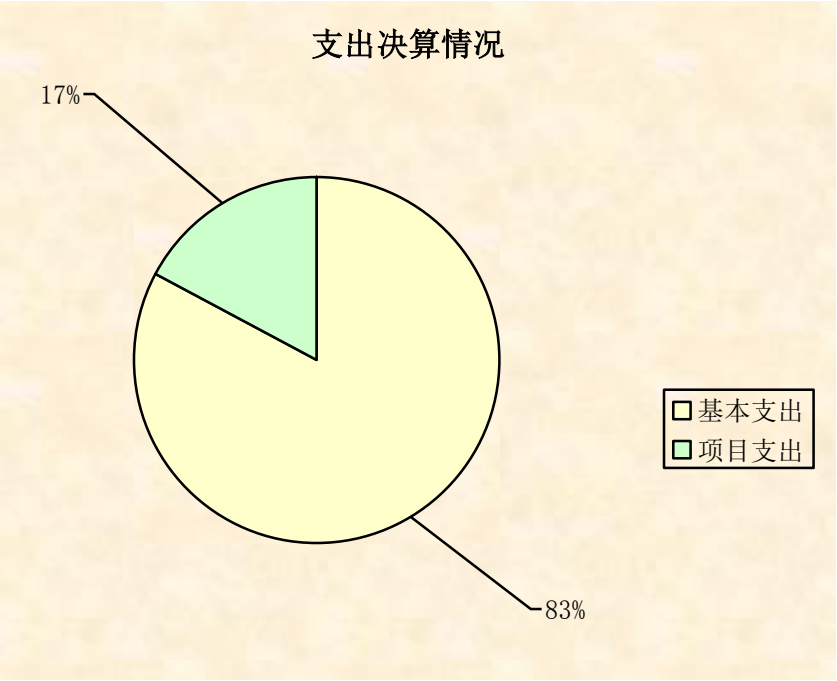
（二）收入决算情况

本年收入合计 3492.78 万元，全部为财政拨款收入。



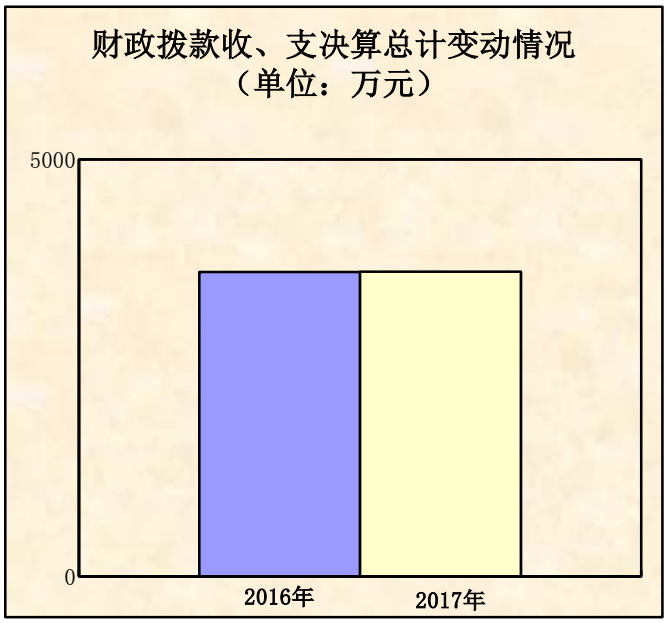
（三）支出决算情况

本年支出合计 3548.15 万元，其中：基本支出 2933.7 万元，占 83%；项目支出 614.45 万元，占 17%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

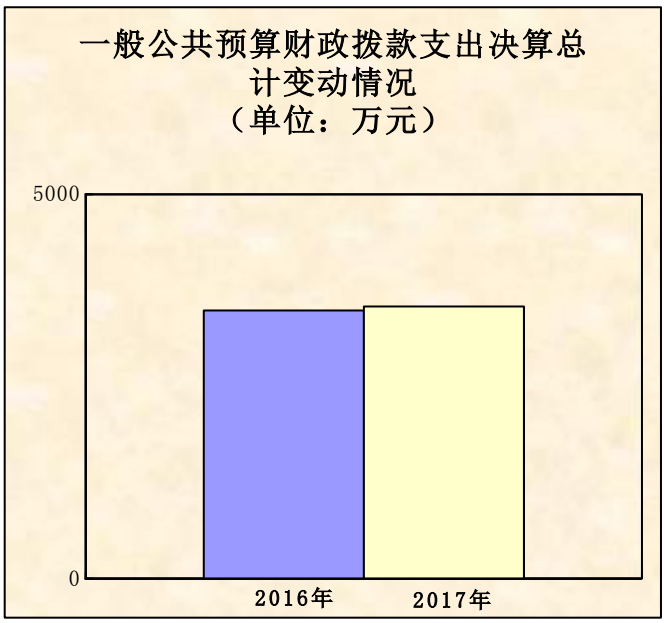
2017 年度财政拨款收入决算总计 3652.47 万元，支出决算总计 3652.47 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计与上年基本持平。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

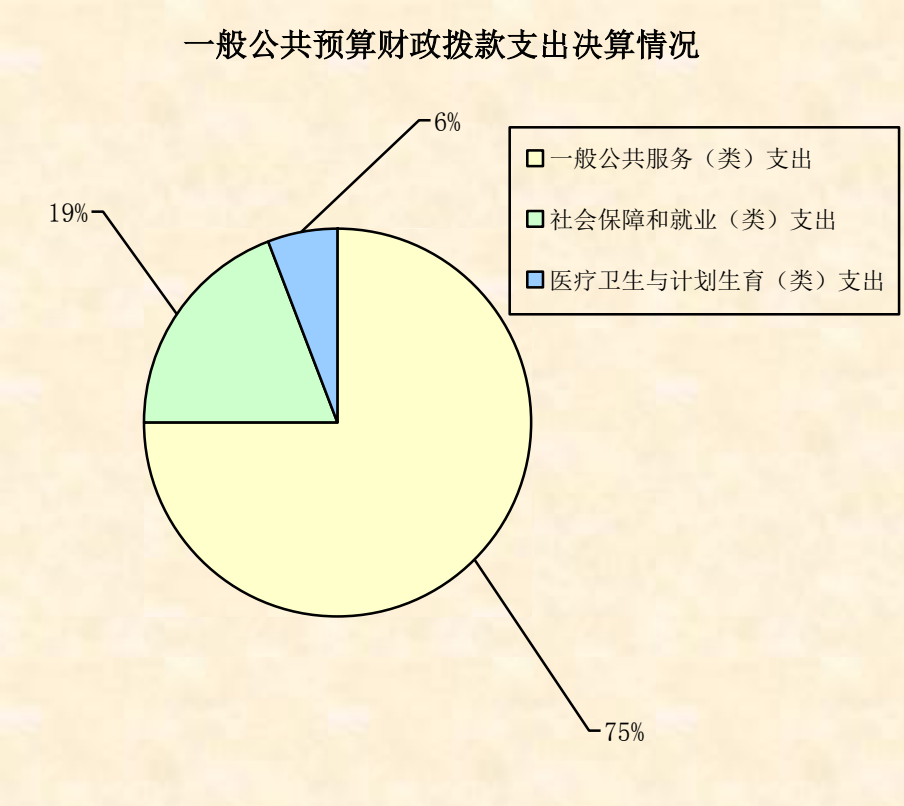
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3548.15 万元，全部为本年支出。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出与上年基本持平。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3548.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2663.41 万元，占 75%；社会保障和就业（类）支出 680.74 万元，占 19%；医疗卫生与计划生育（类）支出 204 万元，占 6%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3444.69 万元，支出决算为 3548.15 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是根据信访视频节点第二阶段建设等信息化工作开展需要，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关（及参公

事业单位）在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 1791.6 万元，支出决算为 1816.96 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数大于预算数的主要原因是机关（及参公事业单位）在职人员工资津补贴等人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要反映用于信访业务专项工作等支出。年初预算为 245.15 万元，支出决算为 218.11 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数小于预算数的主要原因是业务项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于所属事业单位在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 232 万元，支出决算为 232 万元。决算数与年初预算基本持平。

（4）一般公共服务（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）。主要反映用于省信访局两个来访接待室、信访数据中心运行管理等业务支出。年初预算为 358.94 万元，支出决算为 390.34 万元，完成年初预算的 108.75%。决算数大于预算数的主要原因是根据信访视频节点第二阶段建设等信息化工作开展需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要反映用于信访事务工作支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是业务项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关（及参公事业单位）离退休人员待遇等人员支出。年初预算为 338 万元，支出决算为 359.19 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数大于预算数的主要原因是机关（及参公事业单位）离退休人员待遇等人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于所属事业单位离退休人员待遇等人员支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费等人员支出。年初预算为 222 万元，支出决算为 219.7 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳

的在职人员基本养老保险费等人员支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在职人员职业年金等人员支出。年初预算为84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（10）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于支付在职及离退休人员死亡抚恤金的支出。年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，决算数大于预算数主要原因是死亡抚恤支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

（11）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关（及参公事业单位）在职人员基本医疗保险缴费等人员支出。年初预算为144万元，支出决算为187万元，完成年初预算的129.86%。决算数大于预算数的主要原因是机关（及参公事业单位）在职人员基本医疗保险缴费等人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算

（12）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费等人员支出。年初预算为 17 万元，支出决算

为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2933.7 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 2430.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 503.34 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

中共山东省委山东省人民政府信访局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 61.3 万元（含局机关及 4 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 12.31

万元，公务用车购置及运行维护费 42.75 万元，公务接待费 6.24 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 23.24 万元，主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费减少 2.69 万元、公务用车购置及运行费减少 10.79 万元、公务接待费减少 9.76 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制因公出国（境）公务次数，压减因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率，压减公务用车购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是进一步压缩接待费用开支，严格控制接待数量和接待标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年使用财政拨款安排单位因公出国(境)团组 3 个，累计 3 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 19.52 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 23.23 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。2017 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待外地机关人员到我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共计接待 32 批次，155 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，中共山东省委山东省人民政府信访局机关运行经费支出 503.34 万元，比 2016 年减少 28.07 万元，减少 5.28%，主要原因是进一步贯彻落实八项规定精神，厉行勤俭节约，反对浪费，进一步压减包括三公经费在内的运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 260.98 万元，其中：政府采购货物金额 101.41 万元、政府采购工程金额 32.77 万元、政府采购服务金额 126.8 万元。授予中小企业合同金额 168.63 万元，占政府采购总额的 64.61%，其中：授予小微企业合同金额 38.44 万元，占政府采购总额的 14.73%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年底，本部门共有车辆 11 辆，全部为公务用车；没有单位价值 50 万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2017 年度 1 个项目开展绩效自评，共涉及资金 99.99 万元。

共组织对 “山东省信访局视频系统升级改造项目” 1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 99.99 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分的反映了以上两项任务的工作目标和工作标准。

2、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“山东省信访局视频系统升级改造项目”项目为例，97.3 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

山东省信访局视频系统升级改造项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目是山东省信访局于 2017 年 3 月申报，其项目经费是为山东省信访局视频系统升级改造提供资金保障。山东省信访局视频系统升级改造项目是山东省视频信访系统建设项目的重要组成部分，是新时代信访业务与信息化融合的重要拓展项目，是落实国家信访制度改革的重要举措。

为做好对全省视频信访系统建设指导工作，确保山东省信访局视频系统升级改造项目建设目标按期完成，根据国家信访局 2017 年 1 月 10 日印发的《关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜的通知》（国信发〔2017〕1 号）精神，省信访局信息中心组织编制了《山东省视频信访系统建设方案》，对全省视频信访系统建设进行了规划，为全省视频信访系统建设提供顶层设计。山东省信访局视频系统升级改造项目就是落实国信发〔2017〕1 号文件和《山东省视频信访系统建设方案》而提出的，其中，国信发〔2017〕1 号文件也是山东省信访局视频系统升级改造项目立项的主要依据。

（二）项目资金使用情况

该项目 2017 年获得财政批复预算资金 99.99 万元，全部为一般公共预算资金，用于视频系统硬件设备采购和系统

集成。2017 年使用资金 73.99 万元，结转资金 2018 年继续用于该项目。

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。一是实现省信访局与国家信访局、17 市和所有县级信访局视频信访系统互联互通；二是按照国家信访局《视频信访系统建设标准规范》规定，经升级改造的山东省视频信访系统要实现视频会议、视频培训、视频会商、视频接访等功能；三是推进视频信访系统应用，使视频信访系统成为信访群众“面对面”表达诉求的便捷渠道，信访工作者“面对面”研判和解决问题的快捷平台，更好地服务信访群众、方便信访工作、减少工作成本，牵引信访工作增质提效。

2.项目绩效阶段性目标。一是实现省信访局与 17 市和 137 个县级信访局视频信访系统互联互通；二是按照国家信访局《视频信访系统建设标准规范》要求，视频信访系统相关功能得以实现；三是推进视频信访系统应用，使视频信访系统在服务信访群众、方便信访工作、减少工作成本等方面发挥积极效用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

山东省信访局对视频系统升级改造项目经费执行情况和绩效管理情况进行了综合评价，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，进一步提高资金使用效益，更好履行职责。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则。山东省信访局对项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关等原则。

2、评价指标体系。指标体系总分值为100分，包括项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，8个二级指标，20个三级指标。其中，项目决策指标20分，主要评价项目目标、决策过程、资金分配；项目管理指标 25 分，主要评价资金到位、资金管理、组织实施；项目绩效指标 55 分，主要评价项目产出、项目效果等。

3、评价方法。工作小组根据绩效评价原则，采取审阅相关资料、听取汇报、现场答疑、集中评议等方式，按照评价指标，从项目决策、项目管理、项目绩效等3个方面对项目决策、管理、执行和绩效情况进行了评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。按照《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》，成立项目绩效评价工作小组，并积极做好项目绩效评价相关材料准备。

2.组织实施。按照《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕2 号），项目绩效评价工作小组成员通过审阅相关资料、听取汇报、现场答疑、

集中评议等方式较全面的掌握项目实施情况。

3.分析评价。工作小组成员根据掌握情况，依照绩效评价原则、评价指标和标准，撰写项目绩效评价报告，并将项目绩效评价报告反馈给省信访局信息中心。

三、绩效评价情况及评价结论

经过集体评议，工作小组一致认为该项目立项和执行过程符合山东省有关规定和规范，管理制度较为完善，保证了项目有效实施。项目的实施确保了山东省信访局视频系统升级和山东省视频信访系统按期完成和及时上线运行，有利于信访工作的开展和信访事业的发展。该项目总体得分 97.3 分，绩效评级结果为优。

项目支出绩效评价指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	19.8	项目目标	3.8	目标内容	3.8	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）

				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(2 分)，资金分配合理（4 分）
项目管理	24.5	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3 分）
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2 分），未及时到位但未影响项目进度（1.5 分），未及时到位并影响项目进度（0-1 分）。
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）。
		组织实施	9.5	组织机构	0.7	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）
				管理制度	8.8	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2 分)；严格执行相关项目管理制度（7 分）
项目绩效	53	项目产出	14.5	产出数量	4.9	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5 分）
				产出质量	3.9	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4 分）
				产出时效	2.9	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3 分）
				产出成本	2.8	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3 分）
		项目效果	38.5	经济效益	7.	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8 分）
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8 分）
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8 分）
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8 分）
				服务对象满意度	7.5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8 分）
总分	**97.3**		**97.3**		**97.3**		

山东省信访局视频系统升级改造项目绩效评议为优，充分说明了该项目从决策到立项、再到实施建设是正确的。实践也证明，视频信访系统在视频培训、视频会商、视频调度和视频接访等工作已发挥积极作用，具有较好的社会效益和积极效益，且符合中央和省推进信访制度改革要求。

四、存在的问题和建议

（一）存在问题

由于山东省信访局视频信访系统是在 2013 年视频信访会议系统基础上建立的，该项目立项之初，仅考虑充分利用原有设备和节约资金问题，没考虑新旧设备融合性能就低不就高，影响了系统性能。

（二）改进建议

按照国家信访局的要求，进一步运用信息化、智能化等先进技术，更新设备，根据实际需要对视频信访系统进行升级，提升信访工作水平。同时，对本项目建设实施等工作及时总结，为下一步加强项目资金管理，加快推进项目建设，按项目建设进度拨付资金，切实提高资金使用效率提供宝贵经验。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位(含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映中共山东省委山东省人民政府信访局行政单位（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映中共山东省委山东省人民政府信访局开展专项业务活动所发生的支出。

十八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映中共山东省委山东省人民政府信访局事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务（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)：反映中共山东省委山东省人民政府信访局除上述以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映中共山东省委山东省人民政府信访局用于接待群众来信来访方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映中共山东省委山东省人民政府信访局实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映中共山东省委山东省人民政府信访局实行归口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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中共山东省委山东省人民政府信访局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支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映中共山东省委山东省人民政府信访局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。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映中共山东省委山东省人民政府信访局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的中共山东省委山东省人民政府信访局行政单位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、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的中共山东省委山东省人民政府信访局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。