

2024年威海市文登区信访局 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

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。

（三）承办党中央、国务院以及中央和国家有关机关批转的信访事项，承办省委、省政府以及省直有关部门和市委、市政府以及市直有关部门批转的信访事项，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、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关镇街、经济开发区和区直部门（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。

（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。指导各镇街、经济开发区和区直部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）开展信访事项复查和听证工作。

（九）发挥职能作用和资源优势，为促进产业发展及招商引资、招才引智提供高效便捷服务。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“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，威海市文登区信访局部门决算包括：信访局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市文登区信访局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市文登区信访局本级
2. 威海市文登区群众权益诉求服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市文登区信访局

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	436.71	一、一般公共服务支出	32	362.77
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	27.15
	9		九、卫生健康支出	40	19.26
	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	27.53
	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	436.71	本年支出合计	58	436.71
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	436.71	总计	62	436.71

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：威海市文登区信访局

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	436. 71	436. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	362. 77	362. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266. 29	266. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	165. 64	165. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	100. 65	100. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	96. 47	96. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	96. 47	96. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 15	27. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 15	27. 15	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	27. 15	27. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 26	19. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 26	19. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 05	9. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 10	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	27. 53	27. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 53	27. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 53	27. 53	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

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：威海市文登区信访局

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	436.71	340.24	96.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.77	266.29	96.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.29	266.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	96.47	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	96.47	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	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	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00	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

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：威海市文登区信访局

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	436.71	一、一般公共服务支出	33	362.77	362.77	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	27.15	27.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.26	19.26	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	27.53	27.53	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	436.71	本年支出合计	59	436.71	436.71	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	436.71	总计	64	436.71	436.71	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
金额单位：万元

部门：威海市文登区信访局

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
		436.71	340.24	96.47
201	一般公共服务支出	362.77	266.29	96.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.29	266.29	0.00
2010301	行政运行	165.64	165.64	0.00
2010350	事业运行	100.65	100.65	0.00
20140	信访事务	96.47	0.00	96.47
2014004	信访业务	96.47	0.00	96.47
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	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

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：威海市文登区信访局

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	322.83	302	商品和服务支出	14.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.74	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.54	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	3.60	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	27.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	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	4.10	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	5.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.53	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	2.78	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	0.00	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	2.62	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	0.00	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	8.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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		325.61	公用经费合计					14.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威海市文登区信访局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

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：威海市文登区信访局

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

公开09表
金额单位：万元

部门：威海市文登区信访局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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436.71万元。与2023年相比，收、支总计各减少314.33万元，下降41.85%。主要是压减公用经费支出。

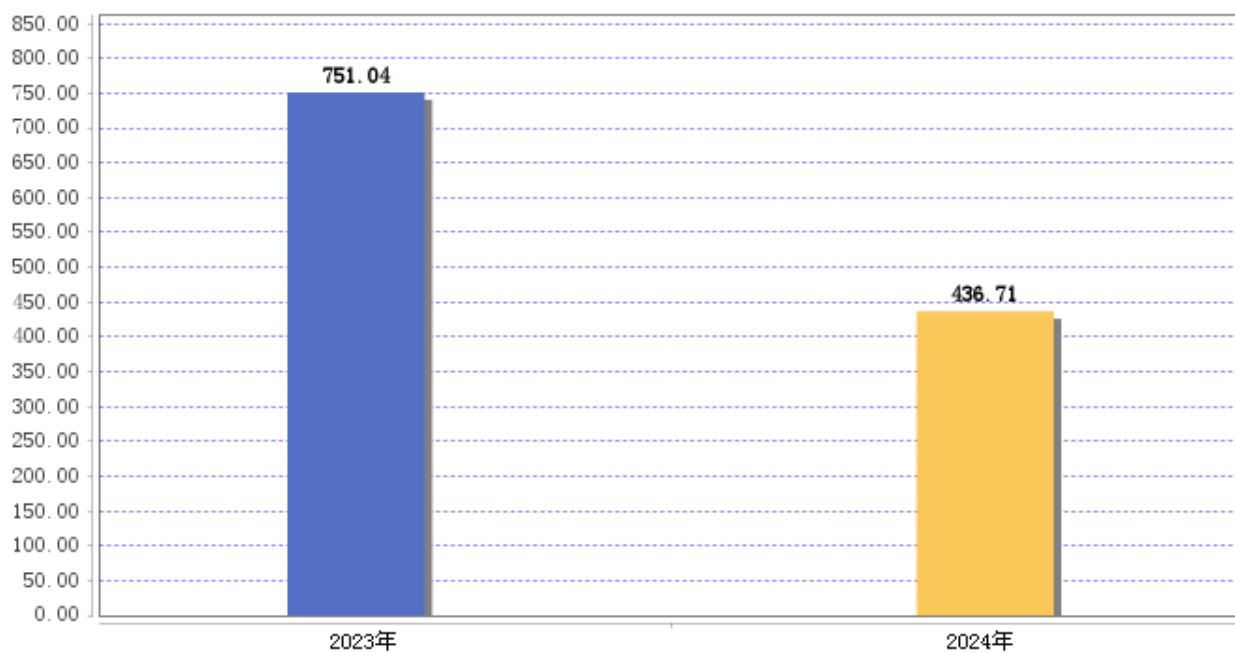
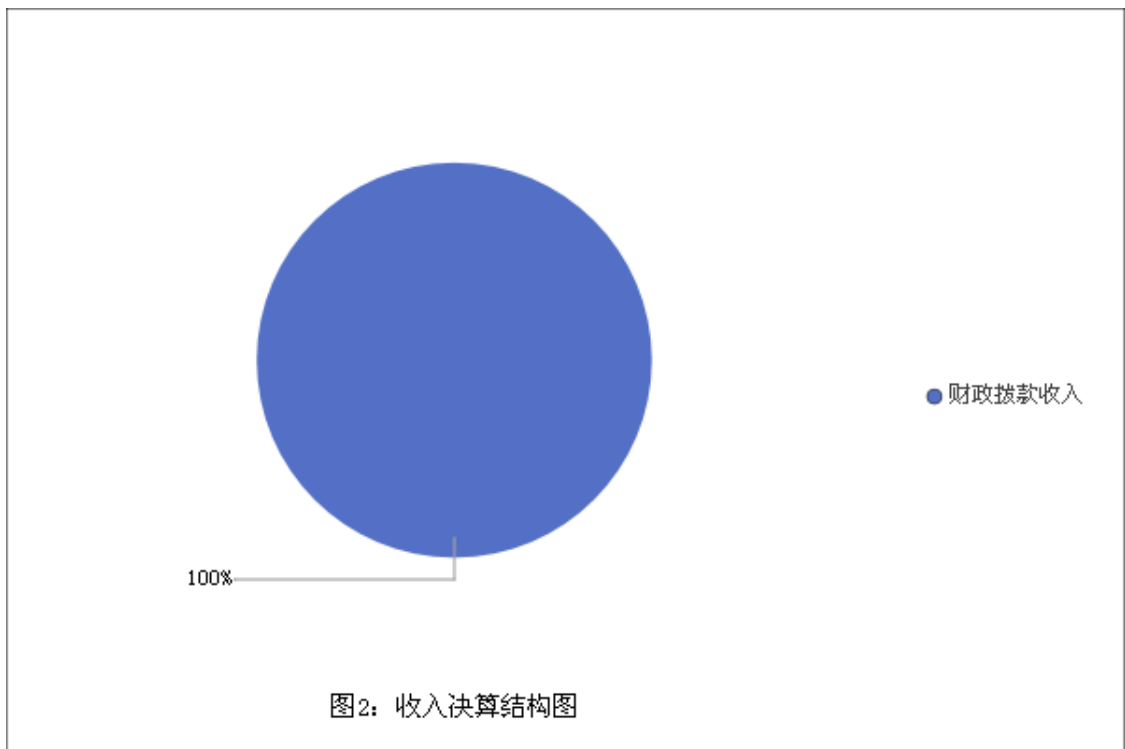


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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436.71万元，其中：财政拨款收入436.71万元，占100%。



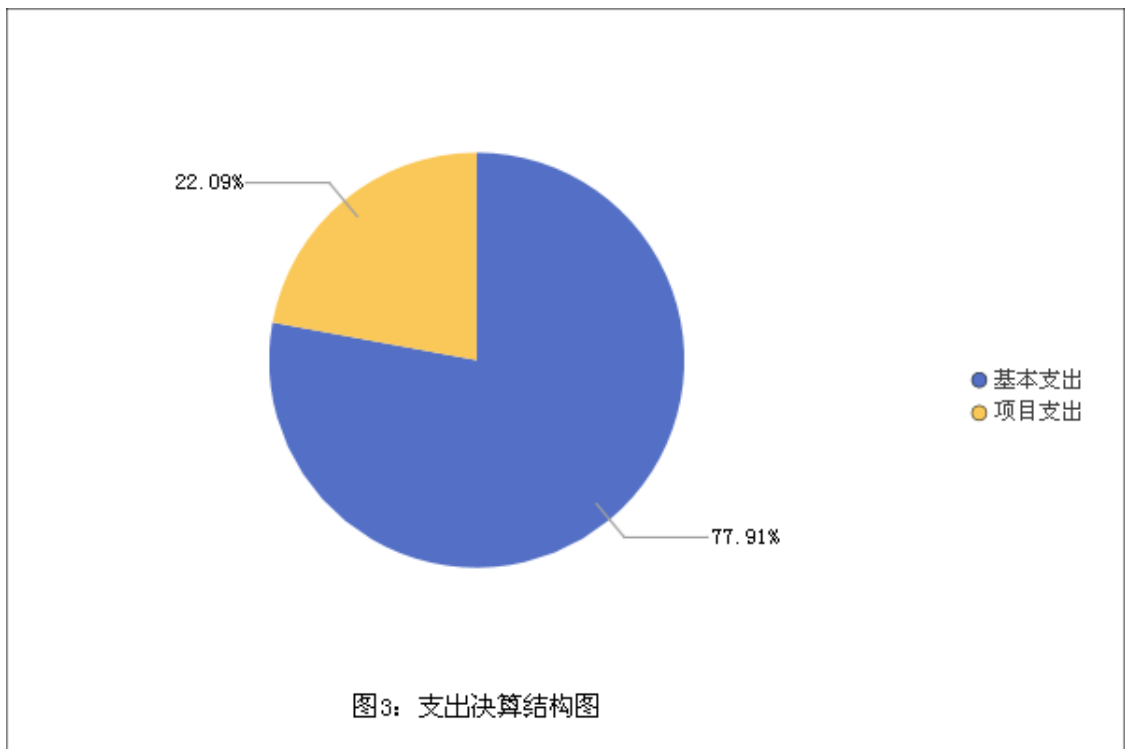
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入436.71万元。与2023年度相比，减少314.33万元，下降41.85%。主要是2024年压减公用经费支出。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计436.71万元，其中：基本支出340.24万元，占77.91%；项目支出96.47万元，占22.09%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出340.24万元。与2023年度相比，减少152.14万元，下降30.9%。主要是压减公用经费支出。

2、项目支出96.47万元。与2023年度相比，减少162.19万元，下降62.7%。主要是压减公用经费支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为436.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少314.33万元，下降41.85%。主要是压减公用经费支出。

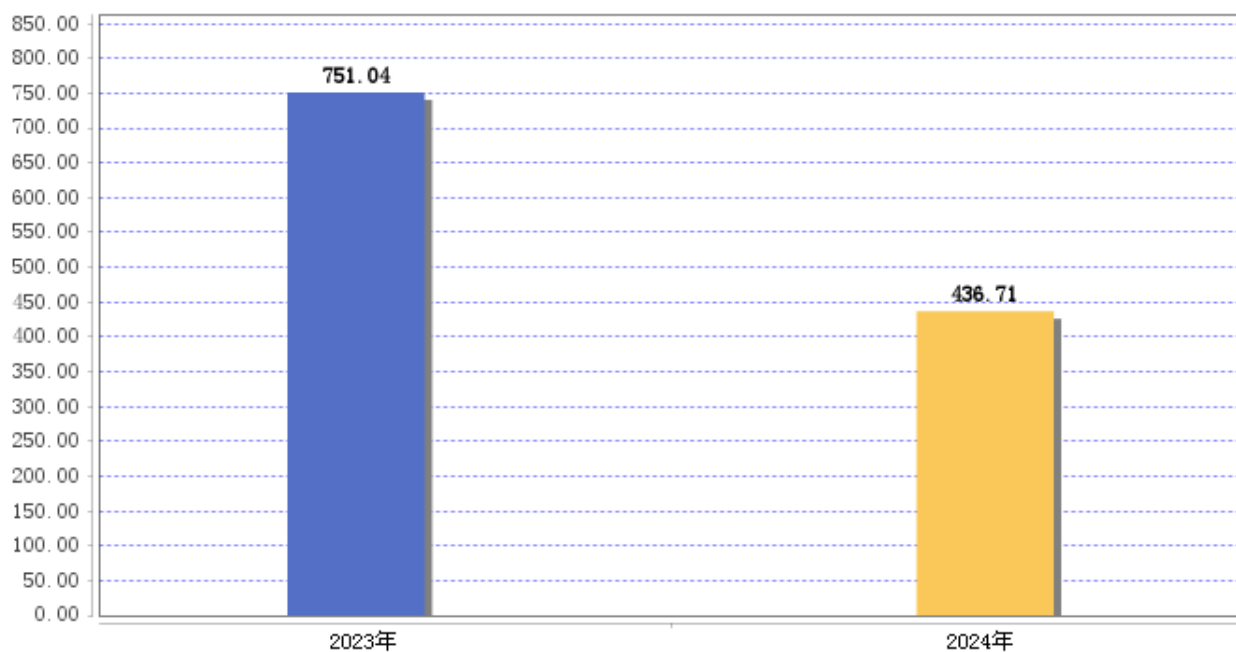


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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436.71万元，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314.33万元，下降41.85%。主要是压减公用经费支出。

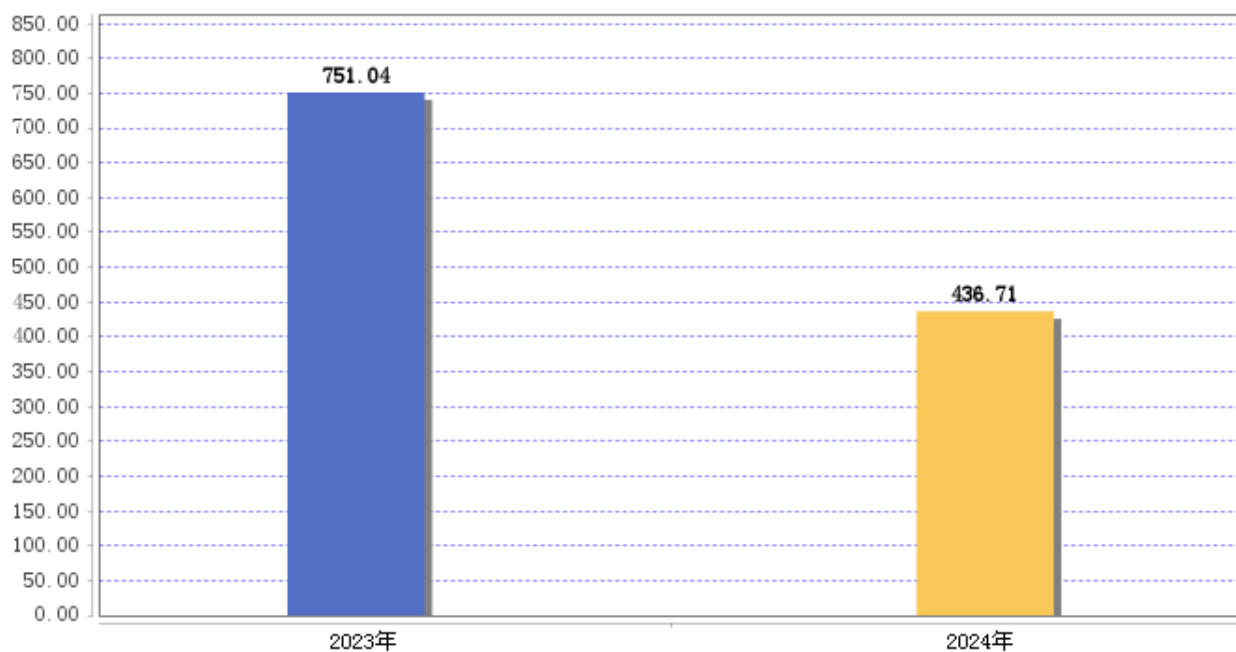
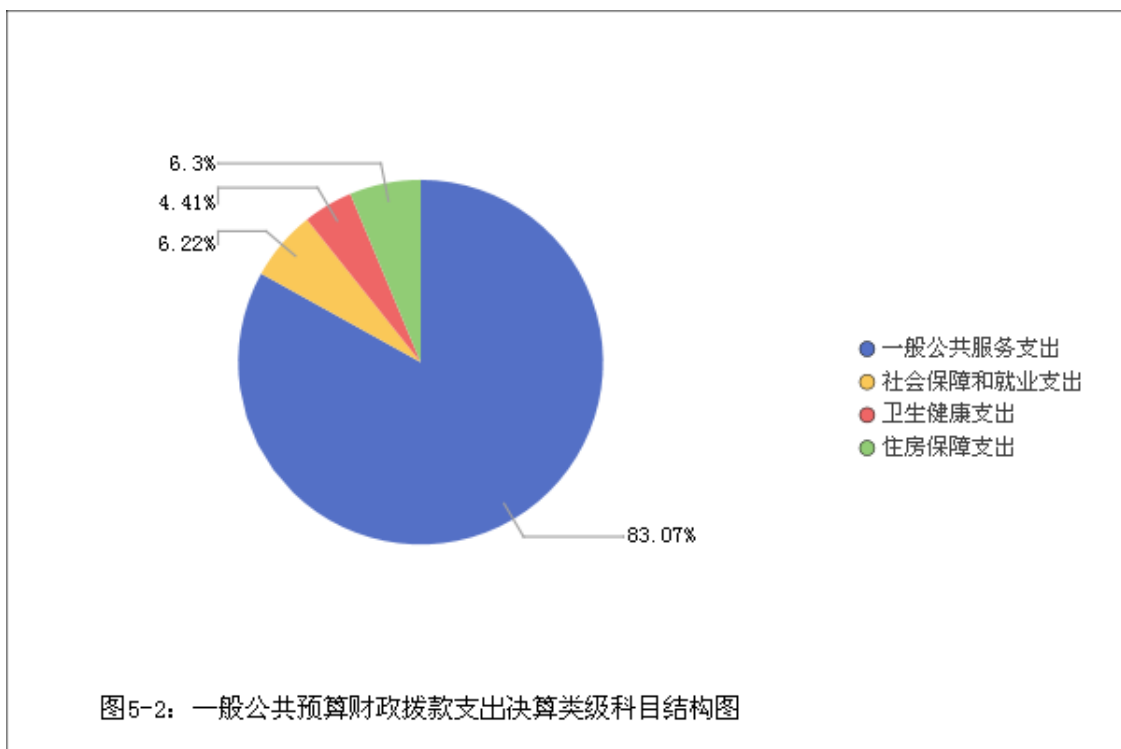


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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436.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出362.77万元，占83.07%；社会保障和就业支出（类）支出27.15万元，占6.22%；卫生健康支出（类）支出19.26万元，占4.41%；住房保障支出（类）支出27.53万元，占6.3%。



（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714.14万元，支出决算数为436.71万元，完成年初预算数的61.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为181.48万元，支出决算数为165.64万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为194.66万元，支出决算数为100.65万元，完成年初预算的51.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费支出。

3、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232万元，支出决算数为96.47万元，完成年初预算的41.58%。决算数小

于年初预算数，主要原因是压减公用经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为42.22万元，支出决算数为27.15万元，完成年初预算的64.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费支出。

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10.27万元，支出决算数为9.05万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费支出。

6、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11.48万元，支出决算数为6.11万元，完成年初预算的53.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为5.31万元，支出决算数为4.1万元，完成年初预算的77.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费支出。

8、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36.72万元，支出决算数为27.53万元，完成年初预算的74.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费支出。

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340.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费325.61万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个

人和家庭的补助等。

公用经费14.63万元，主要包括：办公费、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

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13.24万元，比年初预算数减少14.92万元，下降52.98%，主要原因是压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、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0.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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，威海市文登区信访局组织对2024年度区级预算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96.47万元，占部门区级预算项目支出总额的100%

组织对信访业务等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金73.46万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

威海市文登区信访局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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，产生了良好的社会效益。

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，以及信访业务费”“困难信访户特困救助费用”“局机关新址运行经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 信访业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为73.46万元，完成预算的36.73%。项目绩效目标完成情况：2024年全年维稳工作成本73.46万元，专线租赁成本4.4万元，全年参与重大活动天数62天，信访信息系统专网未发生断网，满足上访群众诉求率91%，受理办理群众来信及网上信访事项信件办理率100%，全国不发生重大事件，保持社会持续稳定，上访群众满意度达到90%。

2. 困难信访户特困救助费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为0.7万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：2024年度走访慰问老户6人，平均每户补贴金额达到1167元，保证救助金发放准确、及时，保证信访困难户生活质量得到改善效果显著，有利于保持社会稳定，信访困难户满意度达到100%。

3. 局机关新址运行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30万元，执行数为13.81万元，完成预算的46.03%。项目绩效目标完成情况：2024年机关大楼月均运行费1.15万元，办公人数42人，水电暖正常供应率100%，水电暖供应及时率100%，保证人民满意窗口正常运行，维稳工作正常推进，群众满意度达到92%。

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”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。信访业务费项目，绩效评价得分为95.46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。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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）行政运行（项），主要用于局机关行政运行经费。

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）事业运行（项），主要用于局属事业单位事业运行经费。

十八、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于信访业务费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于部门人员养老保险支出。

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），主要用于局机关人员医疗支出。

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

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于部门公务员医疗补助。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于部门住房保障支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文登区信访局

区本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信访业务费	威海市文登区信访局本级	93.67	优
2	困难信访户特困救助费用	威海市文登区信访局本级	93.5	优
3	局机关新址运行经费	威海市文登区信访局本级	94.6	优
4	解决特殊疑难信访问题资金	威海市文登区信访局本级	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		信访业务费			主管部门	威海市文登区信访局			
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	73.46	10	0.3673	3.67	
		其中：当年财政拨款	200	200	73.46	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为保障2024年信访工作顺利开展，特安排信访业务费项目，全年维稳工作成本不超过195.6万元，专线租赁成本4.4万元，全年参与重大活动天数不少于50天，信访信息系统专网断网次数不超过2次，满足上访群众诉求率90%以上，受理办理群众来信及网上信访事项信件办理率100%，全国不发生重大事件，保持社会持续稳定，上访群众满意度90%及以上。				2024年全年维稳工作成本73.46万元，专线租赁成本4.4万元，全年参与重大活动天数62天，信访信息系统专网未发生断网，满足上访群众诉求率91%，受理办理群众来信及网上信访事项信件办理率100%，全国不发生重大事件，保持社会持续稳定，上访群众满意度达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年维稳工作成本		≤195.6万元	73.46	10	10	
			专线租赁成本		=4.4万元	4.4	10	10	
	产出指标	数量指标	每年参与重大活动天数		≥50天	62天	10	10	
			信访信息系统专网断网次数		≤2次	0次	10	10	
		质量指标	满足上访群众诉求率		≥90%	91%	10	10	
			受理办理群众来信及网上信访事项信件办理率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年发生重大事件数		=0件	0件	10	10	
		可持续影响指标	保持社会稳定		持续稳定	持续稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	93.67	

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		困难信访户特困救助费用			主管部门		威海市文登区信访局		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	0.7	10	35%	3.5	
		其中：当年财政拨款	2	2	0.7	—		—	
		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				
	为改善日益严峻的信访形势，特设困难信访户特困救助费用项目，困难信访户每户补贴金额1000元以上，走访维稳人数6人及以上，救助金发放标准准确率100%，救助金发放及时率100%，信访特困户生活质量得到改善，有利于保持社会稳定，信访特困户满意度达到95%及以上。				2024年度走访慰问老户6人，平均每户补贴金额达到1167元，保证救助金发放准确、及时，保证信访困难户生活质量得到改善效果显著，有利于保持社会稳定，信访困难户满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难信访户每户补贴金额		≥1000元	1167元	20	20	
	产出指标	数量指标	走访慰问人数		≥6人	6人	20	20	
		质量指标	救助金发放标准准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	救助金发放及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访特困户生活质量是否改善		改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	保持社会稳定		稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访特困户满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	93.5	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		局机关新址运行经费			主管部门	威海市文登区信访局			
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	13.81	10	46.03%	4.6	
		其中：当年财政拨款	30	30	13.81	—	46.03%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为保证局机关大楼正常运行，特设局机关运行经费项目，保证机关大楼月均运行费不超过2.5万元，办公人数40人及以上，水电暖正常供应率100%，水电暖供应及时率100%，保证人民满意窗口正常运行，维稳工作正常推进，群众满意度90%及以上。				2024年机关大楼月均运行费1.15万元，办公人数42人，水电暖正常供应率100%，水电暖供应及时率100%，保证人民满意窗口正常运行，维稳工作正常推进，群众满意度达到92%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关大楼月均运行费		≤2.5万元	1.15万元	20	20	
	产出指标	数量指标	办公人数		≥40人	42人	20	20	
		质量指标	水电暖正常供应率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	水电暖供应及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民满意窗口正常运行		正常	正常	10	10	
		可持续影响指标	维稳工作正常推进		正常	正常	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	10	10	
总分							100	94.6	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024 年度信访业务费项目绩效评价报告

主管部门：威海市文登区信访局

评价日期：2025 年 4 月

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

为应对日趋复杂的信访稳定工作形势，根据省、市、区委信访稳定工作会议精神，按照区委领导意见，我区自 2013 年 11 月起，常年派出专门工作组进京值班，负责处置我区进京上访，目前工作组保持 8 人规模。信访业务费主要包括值班费用和紧急处置突发信访事务费用、心理咨询费用、听证员劳务费用、绿色邮政费用等。一是关于值班费用和紧急处置突发信访事务费用。二是心理咨询费用。三是听证员的劳务费用。四是绿色邮政费用。

本项目 2024 年年初预算为 200 万元，全年实际支出为 73.46 万元，执行率为 36.73%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

本项目的总体目标为保证全区信访业务正常运行。阶段性目标为保证信访业务正常运行，紧急处置突发信访事务，规范信访秩序，保证群众来信“绿色邮政”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性

意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2024 年信访业务费项目，评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，评价单位范围为威海市文登区信访局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范地反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格

的要进行责任追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将成本指标、产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情

况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，信访业务费项目得分为 95.46 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：信访业务费项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优
得分	12	19.46	36	28	95.46	

（二）评价结论

2024 年信访业务费项目绩效评价综合得分 95.46 分，绩效评价等级为“优”。整体上来看，项目立项依据充分、程序规范，制定了合理、明确、清晰、可量化的绩效目标，资金落实情况较好，项目科学决策、执行规范、管理到位，项目产出及效果完成

度较高，但是社会效益有待提高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：

项目立项依据充分性：项目前期立项依据充分，具备政策支持。

项目立项程序规范性：立项程序规范，符合相关要求。

绩效目标合理性：项目绩效目标与实际工作内容紧密相关，与预算确定的项目资金量相匹配。

绩效目标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。

（二）项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	0.73
				预算执行率	2	0.73
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	19.46

得分分析：

资金到位率：资金到位不够及时，未能对该项目的顺利实施提供保障。

预算执行率：预算执行率为 36.73%。

资金使用合规性：项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用和节约使用，经费均按照区财政局印发有关文件、通知精神执行。

管理制度健全性：具有相应的业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性：项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

得分分析：

实际完成率：该项目实际完成数与计划产出数的比率为 100%，较好地完成了项目计划任务。

质量达标率：质量达标率为 100%。

完成及时性：在计划时间内及时开展了此项目。

成本节约率：成本节约率为 100%。

（四）项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	10	维护社会稳定	10	10
		可持续影响	10	健全部门沟通协调机制	10	10
		受益对象满	10	群众满意度	10	8

一级指标		二级指标		三级指标		得分
		意度				
合 计	30	28	合计			

得分分析：

全区信访工作稳定开展情况：2024 年度全区信访工作稳定开展。

来访群众满意度：2024 年度个别来访群众满意度有待提高。

五、主要经验及做法

加强绩效运行监控，严把过程关。按时对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施进行监控，对项目绩效进行常态化跟踪。用好监控成果，注重阶段性的问题整改纠偏，督促及时整改落实，确保绩效目标如期实现。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（二）社会效益有待提高。个别群众对来访处理结果不满意。

七、有关建议

（一）加强预算绩效业务培训，细化项目绩效编制工作。建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推

进绩效评价工作的开展。

（二）注重社会效益。切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

八、其他需要说明的问题

无。

九、附件

2024 年度信访业务费项目绩效评价指标体系

2024年度信访业务费项目绩效评价指标体系

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	评价得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上要点各0.4分，采用是非法判断，“是”得0.4分，“否”得0分。	2
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上①、②要点各0.6分，③要点0.8分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目无需经过③要点，则①、②要点各1分。	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得0.5分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上①、②要点各0.7分，③要点0.6分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上要点各1分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2

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	评价得分
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率*2	0.73
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*2	0.73
				资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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。满分2分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分4分，每发现一处问题扣0.5分，扣完为止，若超过20%资金存在问题，则整体2级指标得0分。	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上要点各1分，采用是非法判断，各要点“是”得1分，“否”得0分，若①要点为“否”则本指标整体得0分。	2
				制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①项目执行是否遵守相关法律法规和相关管理规定。满分3分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②项目调整手续是否完备；无调整或者调整手续完备得1分，不完备得0分。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；满分2，发现一处资料不完整或者未归档扣0.5分，扣完为止。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。满分2分，发现一处不完备扣0.5分，扣完为止。	8
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 得分=实际完成率*指标分值	12
		产出质量	12	质量达标率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=质量达标率*指标分值	12

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	评价得分
		产出时效	6	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间得6分，每延迟一天扣0.2分，扣完为止。	6
		产出成本	6	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。项目结算手续完备2分，手续不完备得0分；项目完工成本不超过预算得2分，超过得0分；项目管理费用合理得2分，不合理得0分。	6
效益	30	项目效益	30	社会效益	10	全区信访工作稳定开展情况	切实解决信访突出问题，问题解决率均为100%得全部权重，没有正当理由达不到100%的扣20%权重分，引发负面舆情、被上级通报批评或者造成不良影响的扣50%权重分，扣完为止。	10
				可持续影响	10	全年发生重大事件数	全年发生一次重大事件，本项得分为0分。	10
				受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。满意计100%，一般计50%，不满意计0%，统计汇总满意率。得分=满意率*10	8
合计								95.46

说明：一级指标中的决策、过程两部分为共性指标，根据实际情况超脱评分即可；产出和效益指标，可以参考2024年度项目设置的绩效目标进行填写，产出指标中产出数量、质量、时效如果有多项不同指标时应分别设置赋分并评分，标红部分根据具体情况设定。