

2021 年度
烟台市信访局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

（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）承办市委、市政府和上级机关批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨单位、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）向有关县市区和单位转送、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。指导各县市区、市直各单位（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、国务院和省委、省政府

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

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、信息调研科（挂群众工作协调指导科牌子）、接访科、办信科、督查科（挂综合协调科牌子）、市信访稳定联络办公室、网络信访科（挂人民建议征集科牌子）、复查复核办公室、机关党委（党建办公室挂人事科牌子）。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市信访局本级

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	1,281.23	一、一般公共服务支出	32	1,191.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.16	八、社会保障和就业支出	39	59.36
	9		九、卫生健康支出	40	31.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,292.39	本年支出合计	58	1,282.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.14	年末结转和结余	60	23.23
	30			61	
总计	31	1,305.53	总计	62	1,305.53

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市信访局本级

公开 02 表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,292.39	1,281.23					11.16
201	一般公共服务支出	1,201.14	1,189.98					11.16
20136	其他共产党事务支出	1,201.14	1,189.98					11.16
2013601	行政运行	661.87	661.83					0.04
2013602	一般行政管理事务	539.27	528.15					11.12
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36					
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62					
20808	抚恤	20.74	20.74					
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74					
210	卫生健康支出	31.89	31.89					
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89					
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.27	14.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市信访局本级

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,282.30	753.08	529.22			
201	一般公共服务支出	1,191.05	661.83	529.22			
20136	其他共产党事务支出	1,191.05	661.83	529.22			
2013601	行政运行	661.83	661.83				
2013602	一般行政管理事务	529.22		529.22			
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36				
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62				
20808	抚恤	20.74	20.74				
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74				
210	卫生健康支出	31.89	31.89				
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89				
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.27	14.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市信访局本级

公开 04 表
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	1,281.23	一、一般公共服务支出	33	1,189.98	1,189.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.36	59.36		
	9		九、卫生健康支出	41	31.89	31.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,281.23	本年支出合计	59	1,281.23	1,281.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,281.23	总计	64	1,281.23	1,281.23		

注：本表反映单位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

单位：烟台市信访局本级

公开 05 表
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
栏 次		1	2	3
合 计		1,281.23	753.08	528.15
201	一般公共服务支出	1,189.98	661.83	528.15
20136	其他共产党事务支出	1,189.98	661.83	528.15
2013601	行政运行	661.83	661.83	
2013602	一般行政管理事务	528.15		528.15
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	
20808	抚恤	20.74	20.74	
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	
210	卫生健康支出	31.89	31.89	
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	

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
栏 次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.27	14.27	

注：本表反映单位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

单位：烟台市信访局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548.39	302	商品和服务支出	91.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.95	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	30206	电费	3.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.15	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	30209	物业管理费	0.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.37	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.21	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.06	30215	会议费	2.70	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	15.97	30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	32.50	30217	公务接待费	1.27	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	20.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	8.25	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.87	312	对企业补助		
30309	奖励金	32.38	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.67	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	23.03	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		661.45	公用经费合计					91.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市信访局本级

公开 07 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
5.77		4.50		4.50	1.27	5.77		4.50		4.50	1.27

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市信访局本级

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位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

单位：烟台市信访局本级

公开 09 表
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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

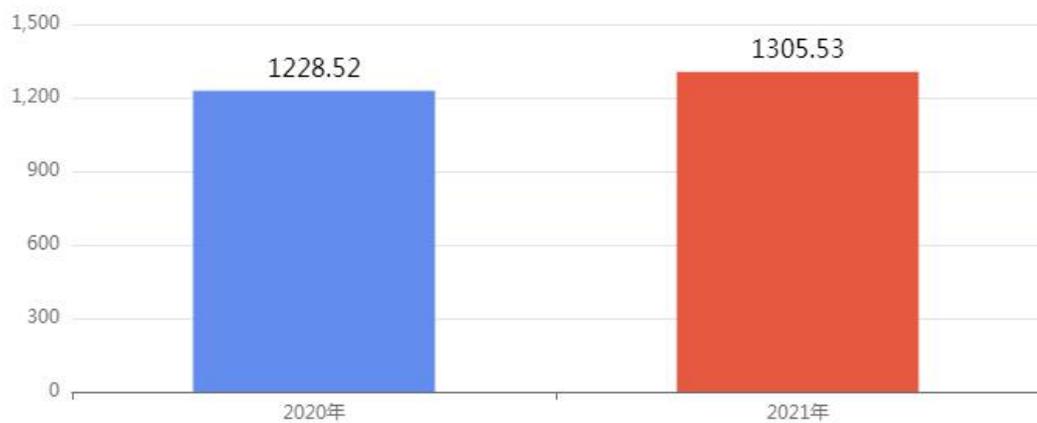
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,305.53万元。与2020年度相比，收、支总计各增加77.01万元，增长6.27%，主要是根据工作安排，专项经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

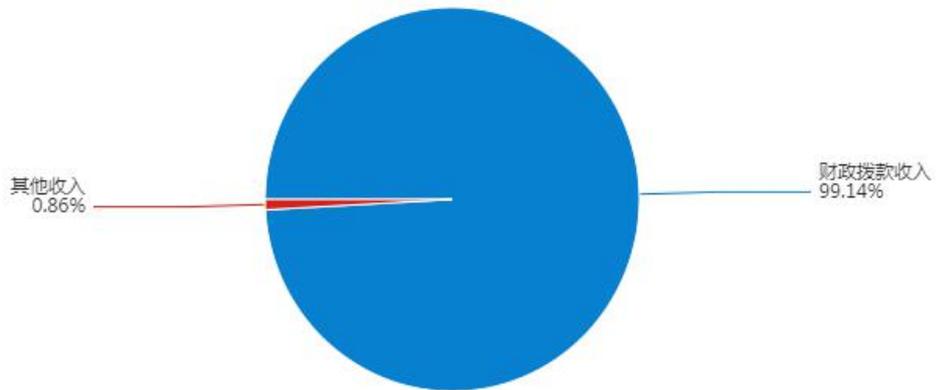


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,292.39万元，其中：财政拨款收入1,281.23万元，占99.14%；其他收入11.16万元，占0.86%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,281.23 万元。与 2020 年度相比，增加 92.53 万元，增长 7.78%，主要是根据工作安排，专项经费增加。

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。

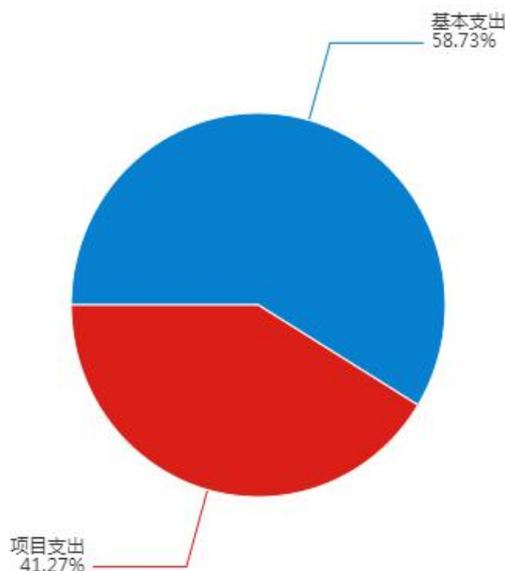
6、其他收入 11.16 万元。与 2020 年度相比，减少 10.56 万元，下降 48.62%，主要是 2021 年内拨入经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,282.3 万元，其中：基本支出 753.08 万元，占 58.73%；项目支出 529.22 万元，占 41.27%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 753.08 万元。与 2020 年度相比，减少 53.46 万元，下降 6.63%，主要是在职人员工资津补贴等人员支出减少。

2、项目支出 529.22 万元。与 2020 年度相比，增加 155.27 万元，增长 41.52%，主要是根据工作安排，增加了专项经费的支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

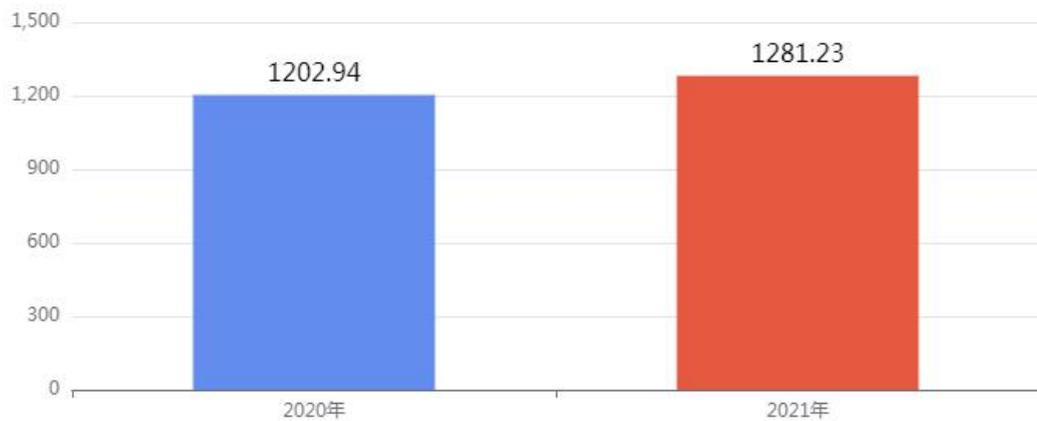
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,281.23 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 78.29 万元,增长 6.51%,主要是是根据工作安排,专项经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

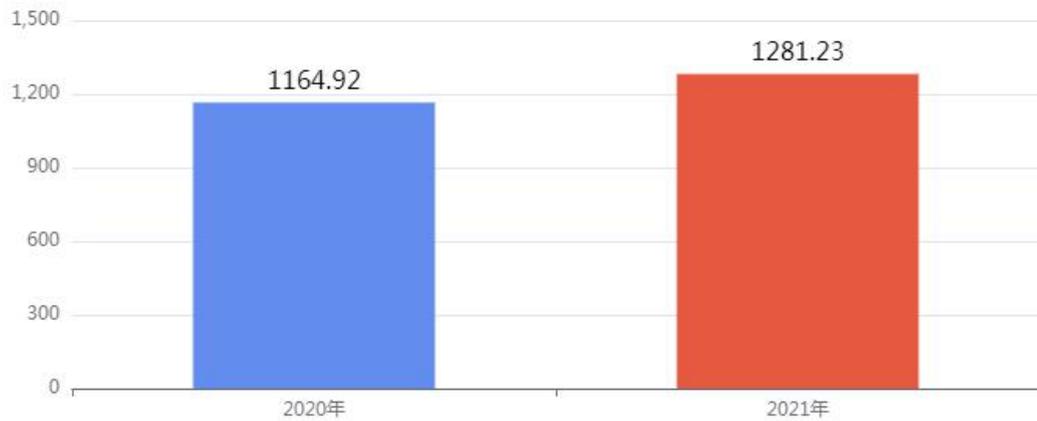


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,281.23 万元,占本年支出合计的 99.92%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 116.31 万元,增长 9.98%,主要是根据工作安排,专项经费支出增加。

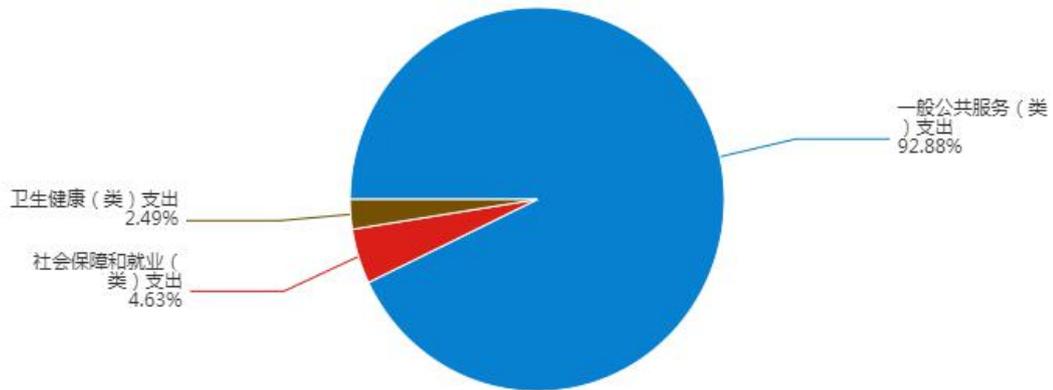
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,281.23 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1,189.98 万元，占 92.88%；社会保障和就业（类）支出 59.36 万元，占 4.63%；卫生健康（类）支出 31.89 万元，占 2.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,029.56 万元，支出决算为 1,281.23 万元，完成年初预算的 63.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，专项经费支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 524.45 万元，支出决算为 661.83 万元，完成年初预算的 126.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内追加了人员经费，人员支出增长。

2、一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,430.3 万元，支出决算为 528.15 万元，完成年初预算的 36.93%。决算数小于年初

预算数的主要原因是根据工作需要，专项经费支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 41.14 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应的基本养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内退休干部去世追加抚恤金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 18.77 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应的医疗保险缴费减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应的医疗支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 753.08 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 661.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 91.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.77 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台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 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市信访局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.27 万元，主要用于接待有关部门和单位来烟考察调研、检查指导、学习交流等公务活动，共计接待 11 批次、121 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 91.63 万元，比年初预算数减少 3.08 万元，下降 3.25%，主要原因是受疫情影响及上级有关要求，培训费、会议费等经费开支减少。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是机要和应急用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个；涉及预算资金 528.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个非涉密项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 18.91 万元，另对 0 个涉密项目开展了重点绩效评价。其中，对信访事项法律服务费等项目分别委托山东华彬会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。

(二)项目绩效自评结果。烟台市信访局本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的8个项目中,8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,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,但也存在部分项目因客观情况限制,项目预算执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况,以及信访事项法律服务费、接访大厅日常运行经费、群工办工作经费、租赁费等4个项目的绩效自评结果。

1、信访事项法律服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99分。全年预算数为20万元,执行数为18.91万元,完成预算的94.55%。项目绩效目标完成情况:完成了年度绩效指标,通过购买法律咨询服务,促进了信访工作不断优化,案件化解率明显提高。

2、接访大厅日常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40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年度绩效指标,保障了接访大厅正常运转。

3、群工办工作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97分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

完成了年度绩效指标，保障了机构正常运行。

4、租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20.3万元，执行数为20.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度绩效指标，保障了各线路和系统的正常运行。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。信访事项法律服务费项目，绩效评价综合得分为97.89分，等级为优。

绩效评价报告详见“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)：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)：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、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)：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。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算单位：烟台市信访局

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注	
1	群工办工作经费	市信访局机关	一般公共预算	10	97	优		
2	租赁费	市信访局机关	一般公共预算	20.3	100	优		
3	接访大厅日常运行经费	市信访局机关	一般公共预算	40	100	优		
4	信访事项法律服务费	市信访局机关	一般公共预算	20	99	优		

说明：烟台市信访局单位预算中 4 个项目为涉密项目，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开项目支出绩效自评中予以剥离。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	信访事项法律服务费			主管部门	烟台市信访局				
项目实施单位	烟台市信访局			联系电话	6789030				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	18.91	10	94.55%	9		
	其中：当年财政拨款	20	20	18.91	-	94.55%	-		
	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					
	涉法涉诉案件法律顾问参与率100%，参与信访事项复查复核案件审查率100%，复查复核案件准确率100%，依法分类处理信访诉求准确率100%。			涉法涉诉案件法律顾问参与率100%，参与信访事项复查复核案件审查率100%，复查复核案件准确率100%，依法分类处理信访诉求准确率100%。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请法律顾问服务人数	3人	3人	5	5		
			出具法律意见书数量	200件	234	5	5		
		质量指标	复查复核案件参与率	100%	100%	5	5		
			信访案件听证参与率	100%	100%	5	5		
			信访案件会审评议参与率	100%	100%	5	5		
			涉法涉诉案件参与率	100%	100%	5	5		
		时效指标	法律顾问完成及时率	100%	100%	5	5		
			听证会完成及时率	100%	100%	5	5		
			会审评议完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本控制有效性	≤20万元	18.91万元	5	5	信访听证会和积案会审评议的组织以及出具法律意见情况取决于案件和当年整体信访工作情况，具有不确定性，劳务费支付金额没有达到年初预算。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	复查复核案件准确率	100%	100%	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分			99						
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		接访大厅日常运行经费			主管部门	烟台市信访局		
项目实施单位		烟台市信访局			联系电话	6789030		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	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			
		保障接访大厅正常运转，提升来访事项办理质量、效率和群众满意率。			保障了接访大厅正常运转，提升了来访事项办理质量、效率和群众满意率。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	来访事项办理率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	来访事项按期办理率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	信访部门来访事项及时受理率	≥90%	≥90%	10	10	
			责任单位来访事项及时受理率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	预算成本计划	≤40万元	40	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	作用显著	作用显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	群工办工作经费			主管部门	烟台市信访局			
项目实施单位	烟台市信访局			联系电话	6789030			
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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	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				
	保障机构正常运行。			保障了机构正常运行。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	举办会议次数	4次	1	4	1	受疫情影响，为 避免不必要的聚 集，减少线下会 议组织次数。
			印刷文件数量	≥50份	≥50份	4	4	
			办公用品购置完成率	100%	100%	4	4	
			邮寄邮件数量	≥1000份	≥1000份	4	4	
		质量指标	会议举办标准符合率	100%	100%	5	5	
			文件印刷质量合格率	100%	100%	4	4	
			办公用品购置质量合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	会议举办及时率	100%	100%	5	5	
			文件印刷及时率	100%	100%	4	4	
			办公用品购置及时率	100%	100%	4	4	
	邮寄邮寄及时率		100%	100%	4	4		
	成本指标	成本控制有效性	≤10万元	10	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障机构运行情况	正常运行	正常运行	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
公众认可度			≥85%	≥85%	5	5		
总分			97					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		租赁费			主管部门	烟台市信访局		
项目实施单位		烟台市信访局			联系电话	6789030		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20.3	20.3	20.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.3	20.3	20.3	-	100%	-	
	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			
	保障各线路和系统正常运行。				保障了各线路和系统正常运行。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	电子政务外网行政服务域	1条	1条	3	3	
			电子政务外网公共服务域	1条	1条	3	3	
			电子政务内网	1条	1条	3	3	
			互联网	2条	2条	3	3	
			省信访视频会议专线	1条	1条	3	3	
		质量指标	电子政务外网行政服务域故障率	0%	0%	3	3	
			电子政务外网公共服务域故障率	0%	0%	3	3	
			电子政务内网故障率	0%	0%	3	3	
			互联网故障率	0%	0%	4	4	
			省信访视频会议专线故障率	0%	0%	4	4	
	时效指标	电子政务外网行政服务域运行时间	全年	全年	3	3		
		电子政务外网公共服务域运行时间	全年	全年	3	3		
		电子政务内网运行时间	全年	全年	3	3		
		互联网运行时间	全年	全年	3	3		
省信访视频会议专线运行时间		全年	全年	3	3			
成本指标	成本控制有效性	≤20.3万元	20.3万元	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障信访系统正常运行	正常运行	正常运行	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统正常运转工作人员满意度	≥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：								

2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费 项目支出绩效评价报告

项目名称：2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费

预算（主管）部门：烟台市信访局

委托部门：烟台市信访局

评价机构：山东华彬会计师事务所有限公司

二〇二二年六月

目录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	1
(一)项目立项背景及实施目的.....	1
(二)项目预算安排和支出情况.....	1
(三)项目主要内容和实施情况.....	2
(四)项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	2
(一)总体绩效目标.....	2
(二)2021年度绩效目标.....	2
三、绩效评价工作开展情况.....	3
(一)评价目的.....	3
(二)评价对象和范围.....	3
(三)评价依据.....	3
(四)评价原则、评价方法、评价标准等.....	4
(五)评价指标体系.....	5
(六)评价人员组成.....	5
(七)绩效评价工作过程.....	5
四、评价结论及分析.....	6
(一)综合评价结论.....	6
(二)非现场评价情况分析.....	6
(三)现场评价情况分析.....	8
五、绩效评价指标分析.....	8
(一)项目决策情况.....	8
(二)项目过程情况.....	9
(三)项目产出情况.....	9
(四)项目效益情况.....	9
六、项目主要绩效.....	9
七、项目存在的问题及原因分析.....	10
(一)项目存在绩效目标未设置的情况.....	10
八、意见建议.....	10
(一)提高重视程度，完善绩效目标和指标.....	10
正文部分.....	12
一、项目基本情况.....	12
(一)项目立项.....	12
(二)项目预算.....	12
(三)项目计划实施内容.....	12
(四)项目组织管理.....	12
二、项目绩效目标.....	13
(一)总体绩效目标.....	13

(二) 2021年度绩效目标.....	13
三、绩效评价工作开展情况.....	13
(一) 评价目的.....	13
(二) 评价对象与范围.....	13
(三) 评价依据.....	14
(四) 评价原则、评价方法.....	15
(五) 评价指标体系.....	17
(六) 评价人员组成.....	26
(七) 绩效评价工作过程.....	26
四、评价结论及分析.....	27
(一) 综合评价结论.....	27
(二) 非现场评价情况分析.....	28
(三) 现场评价情况分析.....	29
(四) 分部门或分区市评价得分及结论.....	29
五、绩效评价指标分析.....	30
(一) 项目决策情况.....	30
(二) 项目过程情况.....	32
(三) 项目产出情况.....	34
(四) 项目效益情况.....	35
六、项目主要绩效.....	36
七、项目存在的问题及原因分析.....	36
(一) 项目存在绩效目标未设置的情况.....	36
八、意见建议.....	37
(一) 提高重视程度，完善绩效目标和指标.....	37
附件1-1. 满意度调查问卷.....	39
附件1-2 调查问卷统计分析表.....	40
附件2. 绩效评价得分表.....	41
附件3. 问题清单.....	46
附件4. 项目评价情况汇总表.....	47
附件5. 项目评价结果汇总表.....	48
附件6. 绩效评价项目征求意见书.....	50

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 项目立项背景

2014年，中央、省下发文件要求实行联合接访，2015年烟台市“两办”下发《印发〈关于在市级建立联合接访工作机制的实施方案〉的通知》（烟办字〔2015〕1号），要求烟台市人民来访联合接待大厅设立法律咨询室，安排律师入驻法律咨询室，向来访群众提供法律咨询。

2021年，烟台市信访局与山东三和德通律师事务所以及山东广耀律师事务所签订购买法律服务合同，进一步强化法治政府建设，推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离。

2. 实施目的

通过购买法律服务，为烟台市人民来访联合接待大厅法律咨询室提供法律服务，向来访群众提供法律咨询，进一步强化法治政府建设，推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离。

（二）项目预算安排和支出情况

2021年烟台市信访局信访事项法律服务费项目预算20.00万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目主要内容

2021年烟台市信访局信访事项法律服务费项目计划与山东三和德通律师事务所以及山东广耀律师事务所签订购买法律服务合同，为烟台市人民来访联合接待大厅法律咨询室提供法律服务，向来访群众提供法律咨询。

2. 实施情况

2021年烟台市信访局信访事项法律服务费项目与山东三和德通律师事务所以及山东广耀律师事务所签订购买法律服务合同，购买法律服务。

（四）项目组织管理

烟台市信访局负责项目的实施以及过程监管。

烟台市财政局负责专项资金合规性审核，办理资金拨付、绩效监督检查。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过购买法律服务进一步强化法治政府建设，推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离。

（二）2021年度绩效目标

与山东三和德通律师事务所以及山东广耀律师事务所签订购买法律服务合同，为烟台市人民来访联合接待大厅法律咨询室提供法律服务，向来访群众提供法律咨询。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价通过全面了解项目以及资金的落实情况、工作管理和实施情况，落实“花钱问效”的绩效管理理念，为促进做好财政预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构，及时总结经验，分析存在的问题，提出立项投入、组织实施、运行管理等改进项目的具体建议，为下一步加强项目管理，安排预算资金提供重要参考。

（二）评价对象和范围

评价对象：2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目资金；

评价范围：2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目资金的使用绩效；

评价基准日：2021年12月31日。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
3. 中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；
4. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效

管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

5. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

6. 《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

8. 《烟台市市级部门单位预算绩效管理暂行办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；

9. 《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）；

10. 《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；

11. 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

（四）评价原则、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

（1）科学规范原则。

（2）绩效相关原则。

（3）公开透明原则。

（4）激励约束原则。

2. 评价方法

评价组坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的评价方式，对项目实施的效果与申报的绩效目标之间进行比较，以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法进行评价。

3. 评价标准

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。

（五）评价指标体系

按决策、过程、产出、效益共四维度分别进行指标设计，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。绩效评价指标体系详见正文“三、（五）”。

（六）评价人员组成

序号	姓名	岗位	职责分工
1	王小玮	项目主评（负责人）	项目复核（三级）、项目主评
2	孙春华	项目经理	项目复核（二级）、项目主评
3	宋远志	项目经理	项目复核（一级）、项目主评、现场评价
9	蔡中元	评价助理	非现场评价、现场评价
10	韩旭	评价助理	非现场评价、现场评价
11	田叶凤	评价助理	非现场评价、现场评价
12	孙程	评价助理	非现场评价、现场评价

（七）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、提交报告、档案归集等四个

阶段。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果，综合评价每项指标得分均采用现场评价与非现场评价对该项评分中的最低分。经综合评价，2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目绩效评价得分97.89分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下表所示：

序号	指标类别	标准分值	非现场评价得分	现场评价得分	综合得分	指标扣分	综合得分率(%)
1	决策	15.00	13.00	13.00	13.00	2.00	86.67
2	过程	20.00	19.89	19.89	19.89	0.11	99.45
3	产出	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	100.00
4	效益	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	100.00
合计		100.00	97.89	97.89	97.89	2.11	97.89

（二）非现场评价情况分析

本项目非现场评价满分100.00分，得分97.89分，得分率97.89%。非现场评价情况得分情况以及分析如下：

序号	指标类别	标准分值	非现场评价得分	指标扣分	综合得分率(%)
1	决策	15.00	13.00	2.00	86.67
2	过程	20.00	19.89	0.11	99.45
3	产出	35.00	35.00	0.00	100.00

序号	指标类别	标准分值	非现场评价得分	指标扣分	综合得分率(%)
4	效益	30.00	30.00	0.00	100.00
合计		100.00	97.89	2.11	97.89

1. 项目决策情况

该项目立项依据充分，立项过程程序规范，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目重复；绩效目标设置与实际工作高度相关，绩效目标的设置完全符合项目范围，无超项目范围的内容纳入绩效目标。

项目决策主要扣分点：项目单位提供的绩效目标表中发现“成本指标”未设置，存在指标缺失的情况；同时“社会效益指标”设置不合理，社会效益指标主要考核该项目对社会有何积极的作用，建议更改为“发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题”。

2. 项目过程情况

该项目资金管理制度健全，资金支付审批流程齐全，未发现截留、挪用、虚列支出的情况；同时项目实施过程严格按照规章制度执行，制度执行有效。

项目过程主要扣分点：项目预算执行率为94.55%，需要进一步完善年初的预算测算工作。

3. 项目产出情况

2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目共聘请山东三和德通律师事务所以及山东广耀律师事务所两家律师事务

所提供法律服务，提供法律服务人数3人，出具法律意见书234件，各项法律事务参与率为100%，项目总体产出情况较好。

（三）现场评价情况分析

本项目现场评价满分100.00分，得分97.89分，得分率97.89%。现场评价情况得分情况以及分析如下：

序号	指标类别	标准分值	现场评价得分	指标扣分	综合得分率（%）
1	决策	15.00	13.00	2.00	86.67
2	过程	20.00	19.89	0.11	99.45
3	产出	35.00	35.00	0.00	100.00
4	效益	30.00	30.00	0.00	100.00
合计		100.00	97.89	2.11	97.89

现场评价发现，烟台市信访局通过向律师事务所购买法律服务，充分发挥了律师在信访工作中的积极作用，妥善解决了各种信访问题，为进一步强化法治政法建设，推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离起到了积极的作用。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分，立项过程程序规范，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目重复；绩效目标设置与实际工作高度相关，绩效目标的设置完全符合项目范围，无超项目范围的内容纳入绩效目标。

项目决策主要扣分点：项目单位提供的绩效目标表中发现

“成本指标”未设置，存在指标缺失的情况；同时“社会效益指标”设置不合理，社会效益指标主要考核该项目对社会有何积极的作用，建议更改为“发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题”。

（二）项目过程情况

该项目资金管理制度健全，资金支付审批流程齐全，未发现截留、挪用、虚列支出的情况；同时项目实施过程严格按照规章制度执行，制度执行有效。

项目过程主要扣分点：项目预算执行率为94.55%，需要进一步完善年初的预算测算工作。

（三）项目产出情况

2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目共聘请山东三和德通律师事务所以及山东广耀律师事务所两家律师事务所提供法律服务，提供法律服务人数3人，出具法律意见书234件，各项法律事务参与率为100%，项目总体产出情况较好。

（四）项目效益情况

现场评价发现，烟台市信访局通过向律师事务所购买法律服务，充分发挥了律师在信访工作中的积极作用，妥善解决了各种信访问题，为进一步强化法治政法建设，推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离起到了积极的作用。

六、项目主要绩效

烟台市信访局通过购买法律咨询服务，在一定程度上提高

了部门的办事效率以及法律事项的准确率，促进了信访工作的不断优化，重点信访案件化解率明显提高，同时提高了社会群众和服务对象的满意度，增强了政府的公信力。

七、项目存在的问题及原因分析

（一）项目存在绩效目标未设置的情况

项目单位提供的绩效目标表中发现“成本指标”未设置，存在指标缺失的情况；同时“社会效益指标”设置不合理，社会效益指标主要考核该项目对社会有何积极的作用，建议更改为“发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题”。

八、意见建议

（一）提高重视程度，完善绩效目标和指标

建议预算部门在设立绩效目标时，严格按照“关于印发《烟台市市级政策和项目预算绩效管理暂行办法》的通知（烟财绩〔2021〕1号）”文件中，第三章：第十三条“合理可行。综合考虑成本和效益，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相适应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，对完成任务目标具有约束力，避免设立过高或过低”内容要求设立绩效目标值。

建议预算部门面对年初无法准确预见实际服务对象数量或工作数量的项目时，参考本地区上年度实际完成情况，作为本年度绩效目标的参考值，避免因保守估计，减弱财政资金使用

效益。对新设立项目在年初没有参考值时，及时开展事前绩效评估和预算评审对绩效目标设立的合规性进行考核管理。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

2014年，中央、省下发文件要求实行联合接访，2015年烟台市“两办”下发《印发〈关于在市级建立联合接访工作机制的实施方案〉的通知》（烟办字〔2015〕1号），要求烟台市人民来访联合接待大厅设立法律咨询室，安排律师入驻法律咨询室，向来访群众提供法律咨询。

2021年，烟台市信访局与山东三和德通律师事务所以及山东广耀律师事务所签订购买法律服务合同，进一步强化法治政府建设，推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离。

（二）项目预算

2021年烟台市信访局信访事项法律服务费项目预算20.00万元。

（三）项目计划实施内容

2021年烟台市信访局信访事项法律服务费项目计划与山东三和德通律师事务所以及山东广耀律师事务所签订购买法律服务合同，为烟台市人民来访联合接待大厅法律咨询室提供法律服务，向来访群众提供法律咨询。

（四）项目组织管理

烟台市信访局负责项目的实施以及过程监管。

烟台市财政局负责专项资金合规性审核，办理资金拨付、绩效监督检查。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过购买法律服务进一步强化法治政府建设，推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离。

（二）2021年度绩效目标

与山东三和德通律师事务所以及山东广耀律师事务所签订购买法律服务合同，为烟台市人民来访联合接待大厅法律咨询室提供法律服务，向来访群众提供法律咨询。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价通过全面了解项目以及资金的落实情况、工作管理和实施情况，落实“花钱问效”的绩效管理理念，为促进做好财政预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构，及时总结经验，分析存在的问题，提出立项投入、组织实施、运行管理等改进项目的具体建议，为下一步加强项目管理，安排预算资金提供重要参考。

（二）评价对象与范围

评价对象：2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目资金；

评价范围：2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目资金的使用绩效；

评价基准日：2021年12月31日。

表1：2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目专项资金预算和支出情况表

单位：万元

序号	市直单位/区市	项目名称	执行单位	资金建设内容	专项资金金额	计划支出	实际支出
合 计					20.00	20.00	18.91
1	烟台市信访局	信访事项法律服务费	烟台市信访局	与山东三和德通律师事务所以及山东广耀律师事务所签订购买法律服务	20.00	20.00	18.91

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
3. 中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；
4. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
5. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；
6. 《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

8. 《烟台市市级部门单位预算绩效管理暂行办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；

9. 《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）；

10. 《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；

11. 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整

合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的决策、过程、产出和效益的比较和分析，对专项资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式进行评价，包括现场调研与核查、座谈、访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面的评价项目实施效益，根据绩效评估内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统

计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

（五）评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台巿巿级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的10个二级指标、17个三级指标、29个四级指标组成，评价分值100分，其中决策15分、过程20分、产出35分、效益30分。每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核，指标数据来源于政策文件、问卷调查、访谈等。

2. 数据来源、证据收集方式

（1）听取情况介绍。听取项目单位对支出目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。

（2）数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对相关

单位上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，支撑对某一指标的评价。

（3）问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解单位工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

3. 评价标准

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。具体如下：

（1）计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；

（4）其他经财政部门确认的标准。

4. 绩效评价指标体系

项目按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，各方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系如下：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
A1决策 (15分)	B1项目立项(5分)	C1立项依据充分性(3分)	D1立项与国家、省地发展规划的相符性	2	对项目的设立是否符合国家、省地的战略发展规划,是否属于公共财政支持范围,是否与其他项目重复等进行评价。	①与国家、省地发展规划等重要部署相符(1分); ②属于公共财政支持范围(0.5分); ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	《印发〈关于在市级建立联合接访工作机制的实施方案〉的通知》(烟办字〔2015〕1号)	项目立项相关政策文件。	案卷研究
			D2立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与预算部门职责范围相符,是否属于部门履职所需进行评价。	①完全符合项目单位的相关职责,属于履职所需(1分); ②基本符合项目单位的相关职责,基本为履职所需(0.5分); ③与部门职责相关性较差,非履职所需不得分。	预算部门职责范围。	三定方案、对外披露的预算。	案卷研究、互联网检索。
		C2立项程序规范性(2分)	D3立项程序的合规性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关规定,审批文件和材料是否规范完整进行评价。	①项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;(1分) ②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(1分)	项目实施方案、计划书、任务书、立项申请文件、项目绩效目标申报表、预算批复文件。	项目单位、网站公示信息。	案卷研究、互联网检索。
	B2绩效目标(6分)	C3绩效目标合理性(3分)	D4绩效目标依据政策的相符性	2	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。	项目设定了绩效目标或工作任务目标,且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性,得2分;否则不得分。	项目目标和内容、预算批复文件、立项申请文件及有关材料、项目绩效目标申报表。	项目实施方案、计划书、任务书、立项申请文件、项目绩效目标申报表、预算批复文件。	案卷研究。

			D5 绩效目标与项目范围的相符性	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价。	①绩效目标设置完全符合项目范围（1分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。	预算批复文件；部门职责；项目范围。	项目实施方案、计划书、任务书、立项申请文件、项目绩效目标申报表、预算批复文件。	案卷研究。
		C4绩效指标明确性（3分）	D6 绩效目标细化、量化程度	2	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除0.5分，扣完为止。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除0.5分，扣完为止。	项目绩效目标和内容；绩效评价相关法律法规要求。	绩效目标申报表、实施方案。	案卷研究、分析。
			D7 绩效指标与任务计划的相符性	1	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	①项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配（1分）； ②项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度基本相匹配（0.5分）； ③项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度匹配性较差不得分。	项目绩效目标和内容；项目任务计划。	绩效目标申报表、实施方案。	案卷研究、分析。

	B3资金投入 (4分)	C5预算编制科学性 (1分)	D8 预算内容合理性	1	对预算内容是否与项目内容相符, 预算额度是否和工作任务相匹配进行评价。	①预算内容与项目工作内容完全相符, 得50%权重分, 若有不符按相应权重进行扣分; ②预算额度与工作任务相匹配, 得50%权重分, 若有不符按相应权重进行扣分。	预算编制依据及标准、预算资金分配管理办法、预算批复文件。	项目部门提供。	案卷研究、分析。
			D9 预算编制规范性	1	对预算编制是否经过科学论证, 预算额度测算过程是否合理进行评价。	①预算编制经过科学论证且有明确的标准, 得50%权重分, 若规范性欠缺, 按权重进行相应扣分; ②预算额度测算按标准编制且依据充分, 考虑因素全面, 得50%权重分, 若合理性存在欠缺, 按权重进行相应扣分。	预算编制依据及标准、预算资金分配管理办法、预算批复文件。	项目部门提供。	案卷研究。
		C6资金分配合理性 (2分)	D10 资金分配合理性	2	资金分配是否有相关依据, 分配是否合理。	①资金分配有相关依据或者分配方法 (1分) ②分配因素考虑全面、合理 (1分)。	预算编制依据及标准、预算资金分配管理办法、预算批复文件。	项目部门提供。	案卷研究、现场核查、凭证分析。
A2过程 (20分)	B4资金管理 (9分)	C7预算执行率 (2分)	D11 项目预算执行率	2	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%; 实际支出资金=支出总额-不合规支出。	预算执行率为100%的, 得满分, 否则按比例扣分。	资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、专项资金管理制度、各级资金管理办法。	专项资金管理办法, 项目实施单位支出凭证等相关财务资料。	案卷研究、现场核查。
		C8资金使用合规性 (7分)	D12 资金支付流程规范性	3	考核对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定; 支出审批、调整手续是否完整。	资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定, 审批手续完整, 得满分; 每出现一次资金支付手续不齐全、流程不合规的, 扣1分, 扣完	资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、专项资金管理制度、各级资金管理办法。	专项资金管理办法, 项目实施单位支出凭证等相关财务资料。	案卷研究、现场核查、凭证分析。

						为止。			
			D13资金支出合规性	4	资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性，财务报销手续齐全；每项出现一处不合规的问题，按照扣1分，扣完为止。	资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、专项资金管理制度、各级资金管理辦法。	专项资金管理办法，项目实施单位支出凭证等相关财务资料。	案卷研究、现场核查、凭证分析。
B5组织实施 (11分)	C9 管理制度健全性 (4分)	D14财务管理制度健全性	2	考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。	①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规（2分）； ②有一项不符合，扣1分，扣完为止。	国家法律、法规、政策等文件；项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保障情况。	财务和业务管理制度。	案卷研究。	
		D15业务管理制度健全性	2	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①项目业务管理制度、操作流程、档案管理制度等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得2分。 ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	项目单位设立的管理制度、运行管理、业务执行情况等。	执行记录、项目档案。	案卷研究。	
	C10制度执行有效性 (7分)	D16实施规范性	4	考察对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理制度规定进行评价。	①项目实施过程中按照相关管理规定执行，得满分。 ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	项目单位设立的管理制度、运行管理、业务执行情况等。	执行记录、项目档案。	案卷研究、现场核查。	
		D17档案管理规范性	2	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理，项目档案资料是否齐全。	档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告等档案资料齐全得满分，发现应有未有的资	与项目相关的档案材料的完整情况。	项目档案。	案卷研究、现场核查。	

						料, 每缺一项扣0.5分, 扣完为止。			
			D18实施条件完备性	1	考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位。	项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全, 职责分工明确, 得满分。有一项不符合, 扣0.5分, 扣完为止。	项目组织架构说明、人员花名册、职责分工等。	项目组织架构说明、人员花名册、职责分工等。	案卷研究、现场核查。
A3产出 (35分)	B6产出数量 (10分)	C11实际完成率(10分)	D19委托法律顾问人数	5	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%。根据完成率*分值得分。	项目单位档案信息、网站公示。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。
			D20出具法律意见书数量	5	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%。根据完成率*分值得分。	项目单位档案信息、网站公示。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。
	B7产出质量 (12分)	C12质量达标率(12分)	D21复查复核案件参与率	3	考核聘用的法律顾问复查复核案件参与率	参与率为100%的, 得满分, 参与率每降低1%, 扣0.5分, 扣完为止	项目单位档案信息、网站公示。	项目归档档案、网站公示。	案卷研究、现场核查。
			D22信访案件听证参与率	3	考核聘用的法律顾问信访案件听证参与率	参与率为100%的, 得满分, 参与率每降低1%, 扣0.5分, 扣完为止	项目单位档案信息、网站公示。	项目归档档案、网站公示。	案卷研究、现场核查。
			D23信访案件会审评议参与率	3	考核聘用的法律顾问信访案件会审评议参与率	参与率为100%的, 得满分, 参与率每降低1%, 扣0.5分, 扣完为止	项目单位档案信息、网站公示。	项目归档档案、网站公示。	案卷研究、现场核查。
			D24涉法涉诉案件参与率	3	考核聘用的法律顾问涉法涉诉案件参与率	参与率为100%的, 得满分, 参与率每降低1%, 扣0.5分, 扣完为止	项目单位档案信息、网站公示。	项目归档档案、网站公示。	案卷研究、现场核查。
	B8产出时效(6分)	C13完成及时性(6分)	D25各项法律事务完成及时性	6	对聘用的法律顾问提供各种法律事务是否及时完成进行评价	每发现一次法律服务提供不及时, 扣1分, 扣完为止。	支付凭证、统计表。	项目归档档案。	案卷研究、现场核查。

	B9产出成本（7分）	C14补助成本控制有效性（7分）	D26购买法律服务费用成本控制	7	考核购买法律服务费用是否控制在成本以内	总成本控制在预算范围内的，得满分，每超出成本1%，扣1分，扣完为止。	收费凭证，缴费统计表、付款证明、缴费支付台账。	收费凭证，缴费统计表、付款证明、缴费支付台账。	案卷研究、现场核查。
A4效益（30分）	B10项目效益（10分）	C15社会效益（10分）	D27发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题	10	对是否能够发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题进行评价	项目效益显著的，得满分，效益一般的，得50%权重分，效益较差的，不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道等。	互联网查询、新闻报道、企业调查文件等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。
		C16可持续影响（10分）	D28推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离	10	对是否能够推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离进行评价	项目效益显著的，得满分，效益一般的，得50%权重分，效益较差的，不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道等。	互联网查询、新闻报道、企业调查文件等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。
		C17满意度（10分）	D29受益群体对项目总体满意度	10	通过问卷调查，考察企业对该项目总体满意程度	通过问卷满意度调查，满意群体占总调查群体的95%以上，得满分，每降低1%，扣1分，扣完为止。	问卷调查。	问卷调查。	问卷调查。
合计				100					

（六）评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，较好地完成本次绩效评价工作，山东华彬会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。工作人员具备良好的绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。人员名单及职责分工情况见下表所示：

序号	姓名	岗位	职责分工
1	王小玮	项目主评（负责人）	项目复核（三级）、项目主评
2	孙春华	项目经理	项目复核（二级）、项目主评
3	宋远志	项目经理	项目复核（一级）、项目主评、现场评价
4	张媛媛	项目经理	非现场评价
5	蔡中元	评价助理	非现场评价、现场评价
6	韩旭	评价助理	非现场评价、现场评价
7	田叶凤	评价助理	非现场评价、现场评价
8	孙程	评价助理	非现场评价、现场评价

（七）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、提交报告、档案归集等四个阶段。

工作阶段	时间	主要工作
第一阶段 准备阶段	2天	第1天：成立评价工作组，沟通委托单位，确定绩效评价对象和范围，沟通项目主管单位了解政策相关文件资料。 组织评价人员培训学习政策相关信息。了解被评价项目及相关单位业务情况，了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况。 第2天：项目组制定评价工作方案，制定评价指标体系。并与委托单位和主管部门就指标体系合理性进行讨论和调整。

工作阶段	时间	主要工作
第二阶段 组织实施	5天	第1天：与烟台市信访局沟通，进行业务科室访谈。了解项目组织实施情况、查看相关工作档案。 第2-3天：资料收集与核查：收集整理项目支出绩效评价相关资料，汇整并结合前期了解的信息，核实分析资料的真实性、完整性和有效性。 整理检查档案，评价已收集信息，汇整现场评价和非现场评价发现的问题，记入评价工作底稿。项目组内沟通检查情况，形成评价初步结论，与部分需要再次沟通核实的内容与项目单位进行二次对接和审核。补充完善检查底稿并形成问题汇总。 第4-5天：出具评价报告初稿。
第三阶段 提交报告	1天	组织专家评审、论证报告。包括被评价部门单位、相关专家参加的论证会，对评价报告的完整性、逻辑性、合理性、充分性及所提意见建议的针对性、可操作性、可实现程度等征求意见。 根据论证意见，对评价报告进行修改和完善。 向委托方递交正式评价报告。
第四阶段 档案归集	1天	评价报告、调查问卷统计结果、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果，综合评价每项指标得分均采用现场评价与非现场评价对该项评分中的最低分。经综合评价，2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目绩效评价得分97.89分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下表所示：

序号	指标类别	标准分值	非现场评价得分	现场评价得分	综合得分	指标扣分	综合得分率(%)
1	决策	15.00	13.00	13.00	13.00	2.00	86.67
2	过程	20.00	19.89	19.89	19.89	0.11	99.45
3	产出	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	100.00
4	效益	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	100.00
合计		100.00	97.89	97.89	97.89	2.11	97.89

（二）非现场评价情况分析

本项目非现场评价满分100.00分，得分97.89分，得分率97.89%。非现场评价情况得分情况以及分析如下：

序号	指标类别	标准分值	非现场评价得分	指标扣分	综合得分率（%）
1	决策	15.00	13.00	2.00	86.67
2	过程	20.00	19.89	0.11	99.45
3	产出	35.00	35.00	0.00	100.00
4	效益	30.00	30.00	0.00	100.00
合计		100.00	97.89	2.11	97.89

1. 项目决策情况

该项目立项依据充分，立项过程程序规范，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目重复；绩效目标设置与实际工作高度相关，绩效目标的设置完全符合项目范围，无超项目范围的内容纳入绩效目标。

项目决策主要扣分点：项目单位提供的绩效目标表中发现“成本指标”未设置，存在指标缺失的情况；同时“社会效益指标”设置不合理，社会效益指标主要考核该项目对社会有何积极的作用，建议更改为“发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题”。

2. 项目过程情况

该项目资金管理制度健全，资金支付审批流程齐全，未发现截留、挪用、虚列支出的情况；同时项目实施过程严格按照规章制度执行，制度执行有效。

项目过程主要扣分点：项目预算执行率为94.55%，需要进一步完善年初的预算测算工作。

3. 项目产出情况

2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目共聘请山东三和德通律师事务所以及山东广耀律师事务所两家律师事务所提供法律服务，提供法律服务人数3人，出具法律意见书234件，各项法律事务参与率为100%，项目总体产出情况较好。

（三）现场评价情况分析

本项目现场评价满分100.00分，得分97.89分，得分率97.89%。现场评价情况得分情况以及分析如下：

序号	指标类别	标准分值	现场评价得分	指标扣分	综合得分率（%）
1	决策	15.00	13.00	2.00	86.67
2	过程	20.00	19.89	0.11	99.45
3	产出	35.00	35.00	0.00	100.00
4	效益	30.00	30.00	0.00	100.00
合计		100.00	97.89	2.11	97.89

现场评价发现，烟台市信访局通过向律师事务所购买法律服务，充分发挥了律师在信访工作中的积极作用，妥善解决了各种信访问题，为进一步强化法治政法建设，推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离起到了积极的作用。

（四）分部门或分区市评价得分及结论

本次绩效评价项目范围为烟台市本级，不涉及各区市评价。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

D1. 立项与国家、省、市发展规划的相符性，分值2分，得分2分。

2014年，中央、省下发文件要求实行联合接访，2015年烟台市“两办”下发《印发〈关于在市级建立联合接访工作机制的实施方案〉的通知》（烟办字〔2015〕1号），要求烟台市人民来访联合接待大厅设立法律咨询室，安排律师入驻法律咨询室，向来访群众提供法律咨询。

2021年，烟台市信访局与山东三和德通律师事务所以及山东广耀律师事务所签订购买法律服务合同，进一步强化法治政府建设，推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离。

项目立项符合国家、省地的战略发展规划，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，根据评价标准，该项得满分。

D2. 立项与部门职责的相关性，分值1分，得分1分。

烟台市2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目预算单位为烟台市信访局，在该项目上，烟台市信访局主要负责与律师事务所签订服务合同以及对法律咨询室日常工作进行监督管理检查等工作。

项目立项完全符合项目单位相关职责，属于履职所需，根据评价标准，该项得满分。

D3. 立项程序规范性，分值2分，得分2分。

该项目通过烟台市“两办”下发《印发〈关于在市级建立联合接访工作机制的实施方案〉的通知》（烟办字〔2015〕1号）文件设立，项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。根据评价标准，该项得满分。

2. 绩效目标，分值6分，得分4分，得分率66.67%。

D4. 绩效目标依据政策的相符性，分值2分，得分2分。

该项目烟台市信访局设立了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，根据评价标准，该项得满分。

D5. 绩效目标与项目范围的相符性分值1分，得分1分。

该项目的绩效目标申报表中，设立了长期绩效目标与年度绩效目标，包含产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标设置内容符合项目范围，根据评价标准，该项得满分。

D6. 绩效目标细化、量化程度，分值2分，得分0分。

根据烟台市信访办提供的绩效目标申报表发现，“成本指标”未设置，存在指标缺失的情况；同时“社会效益指标”设置不合理，社会效益指标主要考核该项目对社会有何积极的作用，建议更改为“发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题”。根据评分标准，该项不得分。

D7. 绩效指标与任务计划的相符性，分值1分，得分1分。

从预算对应的年度实施计划、资金额度的角度来看，其设定的绩效指标与年度实施计划、资金范围相匹配，根据评分标准，该项得满分。

3. 资金投入，分值4分，得分4分，得分率100.00%。

D8. 预算内容合理性，分值1分，得分1分。

2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目预算内容与项目工作内容完全相符，预算额度与工作任务相匹配，根据评价标准，该项得满分。

D9. 预算编制程序规范性，分值1分，得分1分。

该项目预算根据签订法律服务合同进行测算，预算编制经过科学论证，预算额度测算过程合理，根据评价标准，该项得满分。

D10. 资金分配合理性，分值2分，得分2分。

该项目通过签订法律服务合同进行资金分配，资金分配有相关依据且分配合理，根据评价标准，该项得满分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理，分值9分，得分8.89分，得分率98.78%。

D11. 项目预算执行率，分值2分，得分1.89分。

2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目预算为20.00万元，实际支出18.91万元，预算执行率94.55%，根据评分标准，该项得8.89分。

D12. 资金支付流程规范性，分值3分，得分3分。

该项目资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，审批手续完整，根据评价标准，该项得满分。

D13. 资金支出合规性，分值4分，得分4分。

经检查，该项目资金不存在截留、挪用、虚列支出等情况，财务处理流程规范，财务报销手续齐全，因此该项得满分。

2. 组织实施，分值11分，得分11分，得分率100.00%。

D14. 财务管理制度健全性，分值2分，得分2分。

经检查，项目单位财务管理制度健全可行，合法合规，根据评价标准，该项得满分。

D15. 业务管理制度健全性，分值2分，得分2分。

经检查，该项目单位业务管理制度、档案管理制度等健全可行，合法合规，根据评价标准，该项得满分。

D16. 实施规范性，分值4分，得分4分。

经检查，该项目在实施过程中，严格按照相关管理规定执行，项目执行合法合规，根据评价标准，该项得满分。

D17. 档案管理规范性，分值2分，得分2分。

经检查，该项目申报文件、批复文件、绩效目标表，资金申请表等档案资料完整齐全，根据评价标准，该项得满分。

D18. 实施条件完备性，分值1分，得分1分。

2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目主管部门为烟台市信访局，该项目实施人员配备齐全，机构健全，职责分工明确，根据评价标准，因此该项得满分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

D19. 委托法律顾问人数，分值5分，得分5分。

2021年烟台市信访局共聘请山东三和德通律师事务所以及山东广耀律师事务所提供法律服务，委托法律顾问3人，完成年初制定的数量目标，根据评价标准，该项得满分。

D20. 出具法律意见书数量，分值5分，得分5分。

2021年，烟台市信访局聘请的律师事务所共为其出具234件法律意见书，完成年初制定的数量指标，根据评价标准，该项得满分。

2. 产出质量，分值12分，得分12分，得分率100.00%。

D21. 复查复核案件参与率，分值3分，得分3分。

根据与项目单位沟通以及查阅项目资料，2021年烟台市信访局聘请的法律顾问复查复核案件参与率为100%，根据评价标准，该项得满分。

D22. 信访案件听证参与率，分值3分，得分3分。

根据与项目单位沟通以及查阅项目资料，2021年烟台市信访局聘请的法律顾问信访案件听证参与率为100%，根据评价标准，该项得满分。

D23. 信访案件会审评议参与率，分值3分，得分3分。

根据与项目单位沟通以及查阅项目资料，2021年烟台市信访局聘请的法律顾问信访案件会审评议参与率为100%，根据评价标准，该项得满分。

D24. 涉法涉诉案件参与率，分值3分，得分3分。

根据与项目单位沟通以及查阅项目资料，2021年烟台市信访局聘请的法律顾问涉法涉诉案件参与率为100%，根据评价标准，该项得满分。

3. 产出时效，分值6分，得分6分，得分率100.00%。

D25. 各项法律事务完成及时性，分值6分，得分6分。

根据与项目单位沟通以及查阅项目资料，2021年烟台市信访局聘请的法律顾问在各项法律事务完成方面均做到了及时有效，根据评价标准，该项得满分。

4. 产出成本，分值7分，得分7分，得分率100.00%。

D26. 购买法律服务费用成本控制，分值7分，得分7分。

2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目预算为20.00万元，实际支出18.91万元，总成本控制在预算范围内，根据评价标准，该项得满分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

D27. 发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题，分值10分，得分10分。

烟台市人民来访联合接待大厅设立了法律咨询室，安排律师入驻法律咨询室，向来访群众提供法律咨询，该项目能够充分发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题，项目效益显著，根据评价标准，该项得满分。

D28. 推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离，分值10分，得分10分。

该项目通过购买法律服务，为来访群众提供法律咨询，能够推进依法行政，维护群众合法权益，实现诉访分离，项目效益显著，因此根据评价标准，该项得满分。

4. 满意度，分值10分，得分10分，得分率100.00%

D29. 受益群体对项目总体满意度，分值5分，得分5分。

该项目受益群体对项目总体满意度为99%，根据评价标准，该项得满分。

六、项目主要绩效

烟台市信访局通过购买法律咨询服务，在一定程度上提高了部门的办事效率以及法律事项的准确率，促进了信访工作的不断优化，重点信访案件化解率明显提高，同时提高了社会群众和服务对象的满意度，增强了政府的公信力。

七、项目存在的问题及原因分析

（一）项目存在绩效目标未设置的情况

项目单位提供的绩效目标表中发现“成本指标”未设置，存在指标缺失的情况；同时“社会效益指标”设置不合理，社

会效益指标主要考核该项目对社会有何积极的作用，建议更改为“发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题”。

八、意见建议

（一）提高重视程度，完善绩效目标和指标

建议预算部门在设立绩效目标时，严格按照“关于印发《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知（烟财绩〔2021〕1号）”文件中，第三章：第十三条“合理可行。综合考虑成本和效益，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相适应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，对完成任务目标具有约束力，避免设立过高或过低”内容要求设立绩效目标值。

建议预算部门面对年初无法准确预见实际服务对象数量或工作数量的项目时，参考本地区上年度实际完成情况，作为本年度绩效目标的参考值，避免因保守估计，减弱财政资金使用效益。对新设立项目在年初没有参考值时，及时开展事前绩效评估和预算评审对绩效目标设立的合规性进行考核管理。

附件：

附件1-1. 满意度调查问卷

附件1-2. 调查问卷统计分析表

附件2. 绩效评价得分表

附件3. 问题清单

(此页无正文)

附件4. 项目评价情况汇总表

附件5. 项目评价结果汇总表

附件6. 绩效评价项目征求意见书

山东华彬会计师事务所有限公司

2022年6月30日

附件1-1. 满意度调查问卷

2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目 满意度调查问卷

您好！为获取2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目取得的实效，我们特地组织此次调查活动。希望您能协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要。感谢您的帮助！

1. 您认为烟台市人民来访联合接待大厅设立法律咨询室是否对您的一些法律需求是否有帮助？

A 是 B 否

2. 您认为设立法律咨询室，聘请律师提供法律服务是否有必要？

A 是 B 否

3. 您对该项目是否满意？

A 是 B 否

附件1-2 调查问卷统计分析表

评价指标	分值统计	
	A (是)	B (否)
您认为烟台市人民来访联合接待大厅设立法律咨询室是否对您的 一些法律需求是否有帮助	20	0
您认为设立法律咨询室，聘请律 师提供法律服务是否有必要	20	0
您对该项目是否满意	20	0

附件2.绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	非现场评价得分	现场评价得分	综合得分
A1决策 (15分)	B1项目立项 (5分)	C1立项依据充分性 (3分)	D1立项与国家、省地发展规划的相符性	2	对项目的设立是否符合国家、省地的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价。	①与国家、省地发展规划等重要部署相符（1分）； ②属于公共财政支持范围（0.5分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	2	2	2
			D2立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与预算部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价。	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。	1	1	1
		C2立项程序规范性 (2分)	D3立项程序的合规性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价。	①项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ②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（1分）	2	2	2
	B2绩效目标 (6分)	C3绩效目标合理性 (3分)	D4绩效目标依据政策的相符性	2	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。	项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得2分；否则不得分。	2	2	2
			D5绩效目标与项目范围的相符性	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价。	①绩效目标设置完全符合项目范围（1分）； ②绩效目标设置基本符合项	1	1	1

						目范围的（0.5分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。			
		C4绩效指标明确性 （3分）	D6绩效目标细化、量化程度	2	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除0.5分，扣完为止。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除0.5分，扣完为止。	0	0	0
			D7绩效指标与任务计划的相符性	1	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	①项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配（1分）； ②项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度基本相匹配（0.5分）； ③项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度匹配性较差不得分。	1	1	1
	B3资金投入（4分）	C5预算编制科学性（1分）	D8预算内容合理性	1	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价。	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。	1	1	1

			D9预算编制规范性	1	对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价。	①预算编制经过科学论证且有明确的标准，得50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。	1	1	1
		C6资金分配合理性（2分）	D10资金分配合理性	2	资金分配是否有相关依据，分配是否合理。	①资金分配有相关依据或者分配方法（1分） ②分配因素考虑全面、合理（1分）。	2	2	2
A2过程 (20分)	B4资金管理 (9分)	C7预算执行率（2分）	D11项目预算执行率	2	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%； 实际支出资金=支出总额-不合规支出。	预算执行率为100%的，得满分，否则按比例扣分。	1.89	1.89	1.89
		C8资金使用合规性 (7分)	D12资金支付流程规范性	3	考核对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整。	资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，审批手续完整，得满分；每出现一次资金支付手续不齐全、流程不合规的，扣1分，扣完为止。	3	3	3
			D13资金支出合规性	4	资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性，财务报销手续齐全；每项出现一处不合规的问题，按照扣1分，扣完为止。	4	4	4
	B5组织实施 (11分)	C9管理制度健全性（4分）	D14财务管理制度健全性	2	考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。	①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规（2分）； ②有一项不符合，扣1分，扣完为止。	2	2	2

		C10制度执行有效性(7分)	D15业务管理制度健全性	2	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①项目业务管理制度、操作流程、档案管理制度等相关业务管理制度都健全可行,合法合规,得2分。 ②有一项不符合,扣0.5分,扣完为止。	2	2	2
			D16实施规范性	4	考察对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理制度规定进行评价。	①项目实施过程中按照相关管理规定执行,得满分。 ②有一项不符合,扣0.5分,扣完为止。	4	4	4
			D17档案管理规范性	2	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理,项目档案资料是否齐全。	档案资料应包括项目申报文件、批复文件,绩效目标表,资金申请报告等档案资料齐全得满分,发现应有未有的资料,每缺一项扣0.5分,扣完为止。	2	2	2
			D18实施条件完备性	1	考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位。	项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全,职责分工明确,得满分。 有一项不符合,扣0.5分,扣完为止。	1	1	1
A3产出(35分)	B6产出数量(10分)	C11实际完成率(10分)	D19委托法律顾问人数	5	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%。根据完成率*分值得分。	5	5	5
			D20出具法律意见书数量	5	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%。根据完成率*分值得分。	5	5	5
	B7产出质量(12分)	C12质量达标率(12分)	D21复查复核案件参与率	3	考核聘用的法律顾问复查复核案件参与率	参与率为100%的,得满分,参与率每降低1%,扣0.5分,扣完为止	3	3	3
			D22信访案件听证参与率	3	考核聘用的法律顾问信访案件听证参与率	参与率为100%的,得满分,参与率每降低1%,扣0.5分,扣完为止	3	3	3

			D23信访案件会审评议参与率	3	考核聘用的法律顾问信访案件会审评议参与率	参与率为100%的，得满分，参与率每降低1%，扣0.5分，扣完为止	3	3	3
			D24涉法涉诉案件参与率	3	考核聘用的法律顾问涉法涉诉案件参与率	参与率为100%的，得满分，参与率每降低1%，扣0.5分，扣完为止	3	3	3
	B8产出时效（6分）	C13完成及时性（6分）	D25各项法律事务完成及时性	6	对聘用的法律顾问提供各种法律事务是否及时完成进行评价	每发现一次法律服务提供不及时的，扣1分，扣完为止。	6	6	6
	B9产出成本（7分）	C14补助成本控制有效性（7分）	D26购买法律服务费用成本控制	7	考核购买法律服务费用是否控制在成本以内	总成本控制在预算范围内的，得满分，每超出成本1%，扣1分，扣完为止。	7	7	7
A4效益（30分）	B10项目效益（10分）	C15社会效益（10分）	D27发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题	10	对是否能够发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题进行评价	项目效益显著的，得满分，效益一般的，得50%权重分，效益较差的，不得分。	10	10	10
		C16可持续影响（10分）	D28推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离	10	对是否能够推进依法行政，维护信访群众合法权益，实现诉访分离进行评价	项目效益显著的，得满分，效益一般的，得50%权重分，效益较差的，不得分。	10	10	10
		C17满意度（10分）	D29受益群体对项目总体满意度	10	通过问卷调查，考察企业对该项目总体满意程度	通过问卷满意度调查，满意群体占总调查群体的95%以上，得满分，每降低1%，扣1分，扣完为止。	10	10	10
合计				100			97.89	97.89	97.89

附件3. 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	烟台市信访局	项目单位提供的绩效目标表中发现“成本指标”未设置，存在指标缺失的情况；同时“社会效益指标”设置不合理，社会效益指标主要考核该项目对社会有何积极的作用，建议更改为“发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题”。
项目过程存在的问题	1		
项目产出存在问题	1		
项目效益存在问题	1		
备 注：			

附件4. 项目评价情况汇总表

项目评价情况汇总表

项目名称	2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目
项目（预算）主管部门	烟台市信访局
资金预算金额（万元）	20.00
资金涉及区市个数	1
项目个数或资金使用单位数	1
现场评价项目或资金使用单位数	1
现场评价项目预算金额（万元）	20.00
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2021.12.31
项目实际完成时间	2021.12.31
截止2021年底项目实际完成率	100%
至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	100%
市级资金到位及时率	100%
截止2021年底资金支出进度	94.45%
截止评价基准日资金支出进度	94.45%

附件5. 项目评价结果汇总表

项目评价结果汇总表

第三方机构名称：山东华彬会计师事务所有限公司

填报人：王小玮

联系电话：

序号	项目名称	项目单位	项目主管(预算)部门	项目起止时间	评价年度	资金情况				评价目的	评价得分	评价等级
						预算金额	到位资金	实际支出	执行率 (=支出金额/到位资金)			
1	2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目	烟台市信访局	烟台市信访局	2021	2021	20.00	20.00	18.91	94.55%	为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。	97.89	优
项目存在问题									意见或建议			
项目单位提供的绩效目标表中发现“成本指标”未设置，存在指标缺失的情况；同时“社会效益指标”设置不合理，社会效益指标主要考核该项目对社会有何积极的作用，建议更改为“发挥律师在信访工作中的积极作用，妥善解决人民信访问题”。									建议预算部门在设立绩效目标时，严格按照“关于印发《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知（烟财绩〔2021〕1号）”文件中，第三章：第十三条“合理可行。综合考虑成本和效益，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相适应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，对完成任务目标具有约束力，避免设立过高或过低”内容要求设立绩效目标值。			

	<p>建议预算部门面对年初无法准确预见实际服务对象数量或工作数量的项目时，参考本地区上年度实际完成情况，作为本年度绩效目标的参考值，避免因保守估计，减弱财政资金使用效益。对新设立项目在年初没有参考值时，及时开展事前绩效评估和预算评审对绩效目标设立的合规性进行考核管理。</p>
--	--

附件6. 绩效评价项目征求意见书

烟台市信访局：

现将我所对2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目绩效评价报告报送给你们，请于收到后3个工作日内提出书面意见，送交我所。

未提出书面回复，则视同认可。

特此通知

附：2021年度烟台市信访局信访事项法律服务费项目绩效评价报告

山东华彬会计师事务所有限公司

2022年6月27日