

2023 年度
烟台市信访局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府的群众。

(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。

(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、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

(五) 向有关县市区和部门转送、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、市直各部门（单位）的信访工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市信访局部门决算包括：1、烟台市信访局本级 2、烟台市信访事务服务中心。

纳入烟台市信访局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市信访局本级
- 2、烟台市信访事务服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市信访局

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	1,725.38	一、一般公共服务支出	32	1,526.90
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	0.49	八、社会保障和就业支出	39	131.57
	9		九、卫生健康支出	40	62.41
	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	4.50
	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	1,725.87	本年支出合计	58	1,725.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.93	年末结转和结余	60	3.42
	30			61	
总计	31	1,728.80	总计	62	1,728.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：烟台市信访局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,725.87	1,725.38					0.49
201	一般公共服务支出	1,527.39	1,526.90					0.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,527.39	1,526.90					0.49
208	社会保障和就业支出	131.57	131.57					
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53					
20808	抚恤	51.05	51.05					
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05					
210	卫生健康支出	62.41	62.41					
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41					
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99					
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75					
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69					

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	11.97	11.97					
215	资源勘探工业信息等支出	4.50	4.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市信访局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,725.38	1,213.97	511.40			
201	一般公共服务支出	1,526.90	1,019.99	506.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,526.90	1,019.99	506.90			
208	社会保障和就业支出	131.57	131.57				
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53				
20808	抚恤	51.05	51.05				
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05				
210	卫生健康支出	62.41	62.41				
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41				
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99				
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75				
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69				

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	11.97	11.97				
215	资源勘探工业信息等支出	4.50		4.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市信访局

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	1,725.38	一、一般公共服务支出	33	1,526.90	1,526.90		
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	131.57	131.57		
	9		九、卫生健康支出	41	62.41	62.41		
	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	4.50	4.50		

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	1,725.38	本年支出合计	59	1,725.38	1,725.38		
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	1,725.38	总计	64	1,725.38	1,725.38		

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

部门：烟台市信访局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,725.38	1,213.97	511.40
201	一般公共服务支出	1,526.90	1,019.99	506.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,526.90	1,019.99	506.90
208	社会保障和就业支出	131.57	131.57	
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53	
20808	抚恤	51.05	51.05	
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05	
210	卫生健康支出	62.41	62.41	
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41	
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99	
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69	

项 目		本年支出		
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	11.97	11.97	
215	资源勘探工业信息等支出	4.50		4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市信访局

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	961.18	302	商品和服务支出	108.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.01	30201	办公费	18.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.78	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	53.26	30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.53	30206	电费	4.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.74	30208	取暖费	3.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.49	30211	差旅费	3.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.23	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	1.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.32	30214	租赁费	0.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.24	30215	会议费		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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	78.78	30217	公务接待费	2.32	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	51.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	13.08	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	5.53	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.63	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.06	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	1.05	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	22.06	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	19.47	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,105.42	公用经费合计						108.56

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：烟台市信访局

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：烟台市信访局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市信访局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.37		1.05		1.05	2.32	3.37		1.05		1.05	2.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

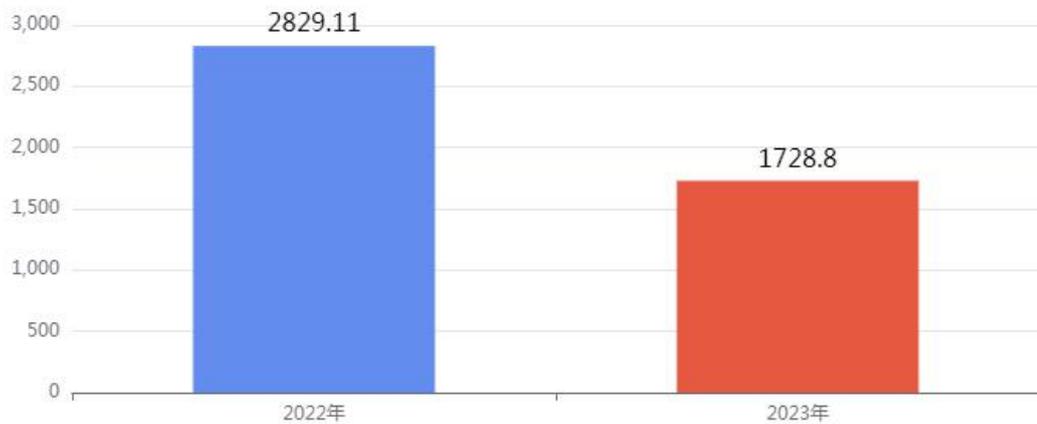
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,728.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,100.31 万元，下降 38.89%。主要是根据工作安排，2022 年增加项目支出，所以 2022 年数额较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

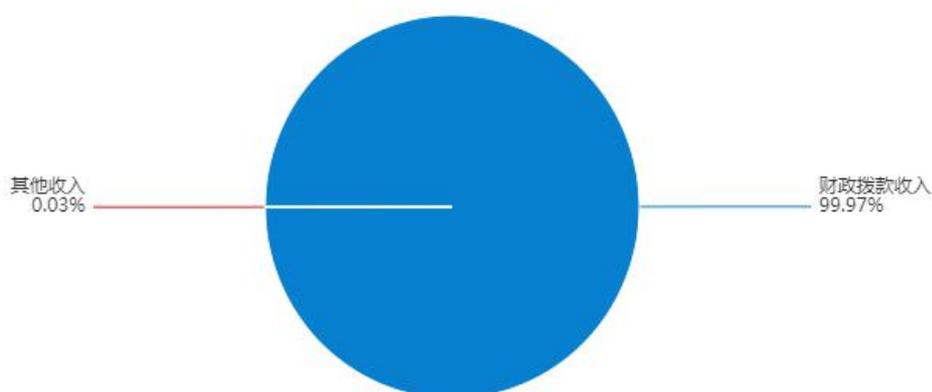


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,725.87 万元，其中：财政拨款收入 1,725.38 万元，占 99.97%；其他收入 0.49 万元，占 0.03%。

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 1,725.38 万元。与 2022 年度相比，减少 1,074.3 万元，下降 38.37%。主要是根据工作安排，2022 年增加项目支出，所以 2022 年数额较大。

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。

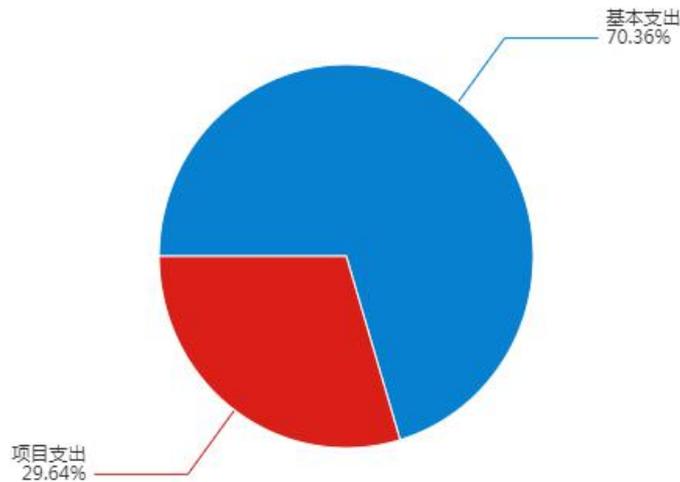
6、其他收入 0.49 万元。与 2022 年度相比，减少 15.69 万元，下降 96.97%。主要是 2022 年收市委老干局拨入党组织经费及其他有关工作经费、收税务局退个税手续费，导致 2022 其他收入数额较大。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,725.38 万元，其中：基本支出 1,213.97 万元，占 70.36%；项目支出 511.4 万元，占 29.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,213.97 万元。与 2022 年度相比，减少 107.45 万元，下降 8.13%。主要是 2023 年人员减少，相应人员经费减少。

2、项目支出 511.4 万元。与 2022 年度相比，减少 993.34 万元，下降 66.01%。主要是根据工作安排，2022 年增加项目支出，所以 2022 年数额较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

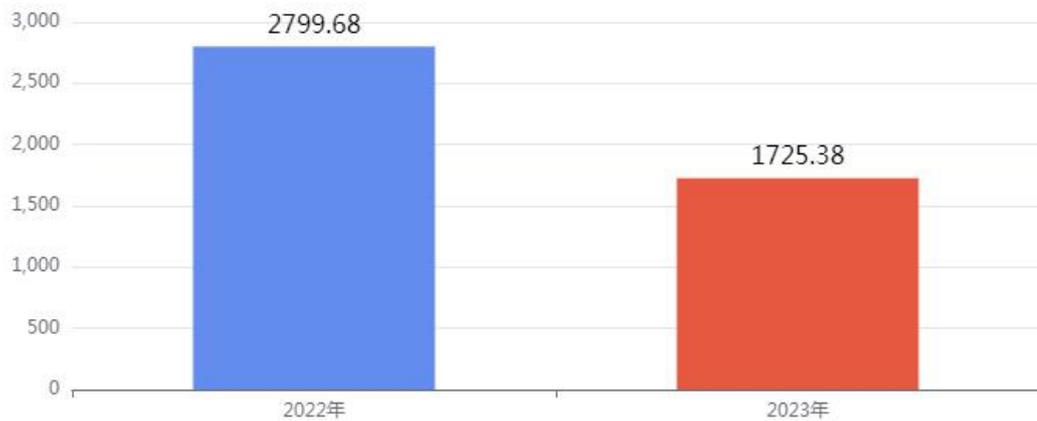
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,725.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,074.3 万元，下降 38.37%。主要是根据工作安排，2022 年增加项目支出，所以 2022 年数额较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

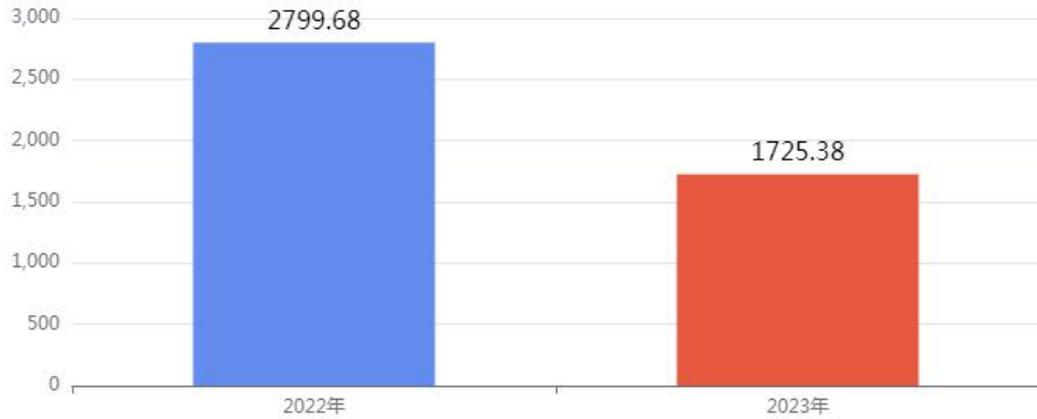


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,725.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,074.3 万元，下降 38.37%。主要是根据工作安排，2022 年增加项目支出，所以 2022 年数额较大。

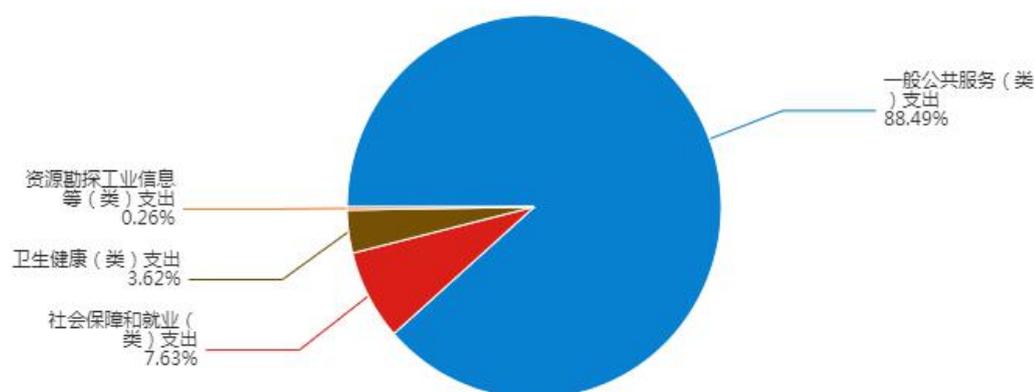
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,725.38 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,526.9 万元，占 88.49%；社会保障和就业(类)支出 131.57 万元，占 7.63%；卫生健康(类)支出 62.41 万元，占 3.62%；资源勘探工业信息等(类)支出 4.5 万元，占 0.26%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,089.02 万元，支出决算为 1,725.38 万元，完成年初预算的 82.59%。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。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)。年初预算为 1,989.06 万元，支出决算为 1,526.9 万元，完成年初预算的 76.76%。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。

2、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 55.43 万元，支出决算为 80.53 万元，完成年初预算的 145.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，相应基

本养老保险缴费增加。

3、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 51.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年末离退休老干部去世，未纳入 2023 年初预算，年内追加预算。

4、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 17.3 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 144.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数调整，相应的基本医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 147.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策变化，2023 年预算中保险基数与实际执行不一致，年内按照执行情况进行追加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 144.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数调整，相应的公务员医疗补助保险缴费增加。

7、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 9.77 万元，支出决

算为 11.97 万元，完成年初预算的 122.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策变化，2023 年预算中保险基数与实际执行不一致，年内按照执行情况进行追加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年内追加有关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,213.98 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 1,105.42 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 108.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年烟台市信访局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.05万元，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2023年12月31日，烟台市信访局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.32 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 23 批次、193 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 86.68 万元，比年初预算数减少 25.96 万元，下降 23.05%，主要原因是根据上级有关要求，培训费、会议费等经费开支减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 87.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.53 万元。授予中小企业合同金额 87.13 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 86.57 万元，占政府采购支出总额的 99.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.65%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位人员用车；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，烟台市信访局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,124.5 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对信访业务工作经费、接访大厅运行经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 320 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市信访局 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及信访业务工作经费、接访大厅运行经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 信访业务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 98.08 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 80.8 万元，完成预算的 80.8%。项目绩效目标完成情况：进一步畅通信访渠道，解决信访问题，保障信访人合法权益，圆满完成信访工作目标，社会大局总体稳定。发现的主要问题及原因：根据工作安排，2023 年未产生有关场所租赁费，差旅费及线路租赁费低于年初预算数。下一步改进措施：根据单位业务开展实际情况，合理分析支出规模，切实提高预算执行率。

2. 接访大厅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 97.63 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 167.87 万元，完成预算的 76.3%。项目绩效目标完成情况：“一站式”矛盾纠纷调处化解中心 2023 年接待群众来访 13537 起 27245 人次，其中初访 3021 起 6611 人次，化解 2875 起 6283 人次，一次性化解率达到 95.17%，有效实现了矛盾纠纷及时就地化解。发现的主要问题及原因：根据工作需要，保安人员数量低于年初工作安排，办公费等支出数额低于年初预算数。下一步改进措施：结合大厅运行情况，对预算规模进行合理分析，切实提高预算执行率。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门评价结果。

信访业务工作经费项目，绩效评价得分为 97.08 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十七、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。

十八、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：烟台市信访局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	信访业务工作经费	烟台市信访局	100	98.08	优
2	接访大厅运行经费	烟台市信访局	220	97.63	优
合计			320	-	

注：因项目部分涉密，故本表项目数量与自评项目数量不一致。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	信访业务工作经费			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	100	100	80.8	10	80.80%	8.08		
	其中：当年财政拨款	100	100	80.8	-	80.80%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过畅通信访渠道，解决信访问题，保障信访人合法权益，实现社会和谐稳定。			进一步畅通信访渠道，解决信访问题，保障信访人合法权益，圆满完成信访工作目标，社会大局总体稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	信访业务经费	≤100万元	80.8	20	20	根据工作安排，2023年未产生有关场所租赁费，差旅费及线路租赁费低于年初预算数。	
	产出指标 (40分)	数量指标		聘请法律顾问人数	≥4人	4人	10	10	
				电子政务网络、互联网和视频会议专线数量	=6条	6条	10	10	
		质量指标		案件化解率	≥90%	96.76%	10	10	
		时效指标		案件化解及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标		维护社会稳定	作用显著	作用显著	10	10	
		可持续影响指标		群众满意率提升程度	作用显著	作用显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分			98.08					
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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	接待大厅运行经费			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	220	220	167.87	10	76.31%	7.63	
	其中：当年财政拨款	220	220	167.87	-	76.31%	-	
	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				
	实现各类矛盾纠纷及时就地化解，让群众“只进一扇门、最多跑一地”，提升大厅就地解决问题与源头预防能力。			“一站式”矛盾纠纷调处化解中心2023年接待群众来访13537起27245人次，其中初访3021起6611人次，化解2875起6283人次，一次性化解率达到95.17%，有效实现了矛盾纠纷及时就地化解。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	大厅运行经费	≤220万元	167.87	20	20	根据工作需要，保安人员数量低于年初工作安排，办公费等支出数额低于年初预算数。
	产出指标 (40分)	数量指标	来访事项办理率	≥90%	100%	10	10	
			来访事项按期办理率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	信访部门来访事项及时受理率	≥90%	100%	10	10	
			责任单位来访事项及时受理率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	维护社会稳定	作用显著	作用显著	10	10	
		可持续影响指标	群众满意率提升程度	作用显著	作用显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			97.63					
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：								

2023年烟台市信访局 业务工作经费项目 绩效评价报告

项 目 名 称：信访业务工作经费项目
预算（主管）部门：烟台市信访局

二〇二四年五月

目 录

正文部分.....	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.....	2
（三）项目计划实施内容.....	3
（四）项目组织管理.....	4
二、项目绩效目标.....	5
（一）总体绩效目标.....	5
（二）2023 年度绩效目标.....	5
三、绩效评价工作开展情况.....	6
（一）评价目的.....	6
（二）评价对象与范围.....	6
（三）评价依据.....	7
（四）评价原则.....	8
（五）评价方法.....	8
（六）评价指标体系.....	9
（七）绩效评价工作过程.....	17
四、评价结论及分析.....	20
（一）综合评价结论.....	20
（二）非现场评价情况分析.....	22

(三) 现场评价情况分析.....	22
(四) 分区市评价得分及结论.....	23
五、绩效评价指标分析.....	23
(一) 项目决策情况.....	23
(二) 项目过程情况.....	25
(三) 项目成本情况.....	27
(四) 项目产出情况.....	28
(五) 项目效益情况.....	30
六、主要经验及做法.....	31
七、存在的问题及原因分析.....	31
(一) 绩效目标表成本指标未设置分项成本指标.....	31
(二) 预算执行率偏低，预算编制准确性待加强.....	31
八、意见建议.....	32
(一) 明确绩效目标内容，提高指标考核性.....	32
(二) 优化预算分配，提高财政专项补助资金使用效率.....	32

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

1.项目立项环境与条件

烟台市信访局是接受来自群众和组织的信访、诉求并进行调查和处理的机构，通过协调、调解等方式，处理信访事件，解决反映群众合法权益的问题，从而促进社会稳定。由于社会矛盾较多、群众诉求较为集中，需加强信访工作以维护社会稳定。根据上级部门的政策导向和任务要求，开展相关的信访业务工作，解决一些突出的民生问题，因此需加大经费投入来解决这些问题，从而改善人民生活，维护社会稳定。

2.项目实施目标与意义

通过开展2023年度烟台市信访局信访业务工作经费，为畅通信访渠道，解决信访问题，提供必要的人力、物力和财力支持，以提升信访业务工作的处理速度和质量，保障信访人合法权益，实现社会和谐稳定。

3.项目立项依据

烟台市信访局2023年度信访业务工作经费主要涉及线路和设备租赁费用、律师参与信访工作及听证费用以及领导包案和积案化解有关费用。

(1) 在线路和设备租赁方面，根据《关于推进山东省网上信访信息系统建设的意见》（省信访〔2014〕29号）文件要求，在互联网上建设全省网上信访信息系统。

(2) 在律师参与信访工作及听证方面，根据省政府办公厅《关于印发山东省人民政府信访事项复查复核规程的通知》（鲁政办字〔2015〕74号）文件要求，聘请律师现场办公，由律师事务所安排执业律师在市信访事项复查复核办公室坐班，为申请复查复核的信访人解答法律问题，提供咨询意见；依据《关于印发〈山东省信访积案会审评议办法〉的通知》（鲁信访〔2016〕30号）要求，烟台市信访局从律师事务所、驻烟高校、市直职能部门等单位选拔优秀的法律人才和专家学者以及人大代表、政协委员，组成烟台市政府信访事项听证员库，参与信访事项听证和信访积案会审评议工作。

(3) 在领导包案和积案化解方面，依据关于印发《省级领导同志包案信访事项化解标准和审核流程》《2022年省级领导同志包案化解信访事项清单》文件要求，烟台市信访局持续开展积案化解和各级领导包案工作。

（二）项目预算

1.项目预算分配的依据及因素

该项目预算分配依据主要通过部门年初预算明细、项目合同单价以及内容确定，项目预算分配采用因素分配法。

2.项目投资情况

烟台市信访局信访业务工作经费项目2023年度预算金额100万元，均为财政拨款。

3.预算变更情况及变更原因

2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目无预算变更情况。

4.资金来源

该项目资金来源为财政拨款，2023年1月12日，烟台市财政局下发《关于批复2023年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2023〕1号）文件批复2023年度烟台市信访局信访业务工作经费预算资金100.00万元。指标情况如下：

单位：万元

序号	发文部门	发文时间	文件名称	文件号	项目预算
1	烟台市信访局	2023年1月12日	《关于批复2023年市级部门预算的通知》	（烟财预指〔2023〕1号）	100.00
合计					100.00

（三）项目计划实施内容

1.项目立项时间

2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目为延续性项目，2023年度该项目立项时间为2023年1月1日。

2.项目批复单位

2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目批复单位为烟台市财政局。

2.项目具体实施流程

烟台市信访局为项目预算单位，负责项目的组织申报、项目实施等工作。

烟台市财政局负责审核项目预算、项目资金拨付、监督管理及资金使用绩效评价。

3.资金拨付流程

该项目资金由烟台市信访局申报预算，由烟台市财政局审核并批复拨付资金。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

畅通信访渠道，解决信访问题，提升信访业务工作的处理速度和质量，保障信访人合法权益，圆满完成了信访工作目标，保障社会和谐稳定。

（二）2023年度绩效目标

2023年度共聘请法律顾问4人，协助接访工作及信访事项复查复核工作有序进行；开设电子政务网络、互联网和视频会议专线6条，满足日常工作需要和有关要求；及时解决上访案件，提高案件化解率，保障信访人合法权益，实现社会和谐稳定。

项目单位绩效目标申报表指标设置如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
成本指标	经济成本指标	信访业务经费	≤	100	万元
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	4	条
		电子政务网络、互联网和视频会议专线数量	=	6	条
	质量指标	案件化解率	≥	90	%
	时效指标	案件化解及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	文字描述	作用显著	文字描述
	可持续影响指标	群众满意率提升程度	文字描述	作用显著	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%

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：2023年度烟台市信访局信访业务经费

评价范围：2023年度烟台市信访局信访业务经费

100.00万元的使用绩效

评价基准日：2023年12月31日

表1 2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目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					100.00	100.00	80.80
一、市直部门小计							
1	烟台市信 访局	2023年度烟 台市信访局 信访业务工 作经费项目	烟台市信 访局	信访业务日 常工作	100.00	100.00	80.80

（三）评价依据

1. 《山东省财政厅转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知（烟财绩〔2020〕2号）；

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

3. 《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）；

4. 《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）；

5.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

6.关于印发《烟台市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知（烟财绩〔2020〕8号）；

7.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

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、成本、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。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。

（五）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、成本、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、全面地评价项目实施效益，根据绩效评估内容，设计、制定调查问卷，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。

（六）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《烟台市

市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、成本、产出、效益5个一级指标及其对应的12个二级指标、19个三级指标组成，评价分值100分，其中决策20分、过程20分、成本10分、产出25分、效益25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，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、成本、产出、效益共五个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	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 (20分)	B1项目立项 (5分)	C1立项依据充分性 (3分)	3	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：以下评分项符合得满分，否则不得分； 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（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； 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（0.5分）； 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（0.5分）。	国家、省市相关政策文件	项目立项相关政策文件。	案卷研究
		C2立项程序规范性 (2分)	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：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（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)	3	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：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5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。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
	B3资金投入 (9分)	C4绩效指标明确性 (3分)	3	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：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	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。
		C5预算编制科学性 (5分)	5	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：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①预算编制是否经过科学论证（2分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； 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（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、分析。
		C6资金分配合理性 (4分)	4	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：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①预算资金分配依据是否充分（2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（2分）。			案卷研究、现场核查、凭证分析。
A2过程 (20分)	B4资金管理 (12分)	C7资金到位率 (4分)	4	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。	实际得分=4*资金到位率。 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。	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。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
A3成本		C8预算执行率(4分)	4	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。	实际得分=4*预算执行率。 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(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。			案卷研究、现场核查、凭证分析。
		C9资金使用合规性(4分)	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。	评价要点: ①财务处理的规范性,资金支出合规得满分;每项出现一处不合规的问题,扣0.5分,扣完为止。 ②若发现存在截留、挤占问题,扣3分。 ③若发现存在挪用、虚列支出等情况扣4分;			
	B5组织实施(8分)	C10管理制度健全性(4分)	4	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财务和业务管理制度(财务和业务管理制度各1分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(财务和业务管理制度各1分)。	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。
		C11制度执行有效性(4分)	4	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:以下评分项符合得满分,否则不得分; ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1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(1分); 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(1分)。	项目单位设立的管理制度、业务执行情况等。	执行记录、项目档案。	案卷研究、现场核查。
		C12成本控	10	考核项目实施总成本	项目实施总成本控制在预算范围内的,	财务凭证、明	案卷研究、	案卷研

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
(10分)	(10分)	制有效性(10分)		是否控制在预算范围内	得满分，总成本每超出预算1%，扣2分，扣完为止	细账	现场核查。	究、现场核查。
A4产出(25分)	B7产出数量(12分)	C13聘请法律顾问人数(6分)	6	聘请法律顾问人数≥4人	实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×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。	项目单位档案信息、网站公示。实地调查走访抽样。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。
		C14电子政务网络、互联网和视频会议专线数量(6分)	6	电子政务网络、互联网和视频会议专线数量≥6条	实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×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。	项目单位档案信息、网站公示。实地调查走访抽样。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。
	B8产出质量(8分)	C15案件化解率(8分)	8	案件化解率≥90%	质量达标率=(实际化解数/案件总数)×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。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。
	B9产出时效(5分)	C16案件化解及时率	5	案件化解及时率=100%	考核案件化解是否及时。 案件化解及时率=(及时化解数/案件总数)×100%。	项目单位档案信息	项目归档档案。	案卷研究、现场核查。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
A5效益 (25分)	B10社会效益 (7分)	C17维护社会稳定	7	维护社会稳定	效果显著得满分，效果比较明显得7分，效果一般得5分，效果微弱得3分，无效果不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。
	B11可持续影响 (8分)	C18保障社会协调发展	8	保障社会协调发展	效果显著得满分，效果比较明显得8分，效果一般得5分，效果微弱得3分，无效果不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。
	B12社会公众或服务对象满意度 (10分)	C19群众满意度	10	群众满意度	满意度 $\geq 95\%$ ，得满分，满意度每减低1%，扣1分，扣完为止。	问卷调查。	受益群体问卷调查。	二维码、电话、现场问卷调查。
合计			100					

（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、分析评价、撰写与提交评价报告、档案归集与质量控制等五个阶段。

绩效评价主要工作流程如下：

1.前期准备情况

（1）成立评价工作组。我们充分考虑了人员数量、专业结构、业务能力、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立评价工作组，在评价过程中基本上做到了保持工作组成员的稳定。

（2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，我们了解了被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

（3）制定评价实施方案。在前期工作基础上，与部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。我们本着评价实施方案可行、全面和简洁高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点尽量安排得科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。包括：

①设计绩效评价指标体系。评价工作组与项目相关单位充

分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目分别设置个性指标。

②确定现场评价范围。

现场评价，我们采取了现场勘察、询查、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。

③编制社会调查方案。社会调查方案是针对具体评价项目涉及的利益相关方开展各种形式调查的工作计划。根据项目情况，我们编制了社会调查方案。围绕调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法等，我们设计了调查问卷和访谈提纲等。

④确定评价资料清单。根据评价工作需要，我们确定了被评价部门和单位需要提供的资料清单及其他需要配合的事项。

(4) 评价方案论证。在制定了初步评价方案的基础上，我们召开了评价方案论证会，征求相关部门和专家的意见建议，同时，也征求了相关科室的意见，根据论证意见和建议，我们对评价实施方案进行了进一步修改完善。

2.现场评价阶段。

根据项目特点，本次现场评价项目抽查比例为100%，充分考虑了项目资金规模、实施进度、类型、广泛性等因素。

在现场评价阶段，我们采取了座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行了核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成了初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

3.综合分析

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

序号	分数段	级别
1	90分（含）-100分	优
2	80分（含）-90分	良
3	60分（含）-80分	中

序号	分数段	级别
4	60分以下	差

4.报告撰写

研究分析被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

5.档案归集与质量控制

根据相关文件规定，结合档案管理制度要求，我们将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、委托协议、基础数据表、工作底稿、工作日志、会议纪要、座谈记录、反馈记录、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。其中，评价基础数据表、评价报告、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。档案存续期内，我们积极配合省市各级纪检审计等部门随时查阅、调取、复印项目相关资料。

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，经综合评价，2023年度烟台市信访局信访业务经费项目绩效评价得分97.08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	评价得分	指标扣分	得分率（%）
1	决策	20.00	19.00	1.00	95.00
2	过程	20.00	18.08	1.92	90.40
3	成本	10.00	10.00	0.00	100.00
4	产出	25.00	25.00	0.00	100.00
5	效益	25.00	25.00	0.00	100.00
合计		100.00	97.08	2.92	97.08

绩效分析总体情况如下：

1. “决策”得分率为95.00%。

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。

检查项目单位提供的绩效目标表，发现经济成本指标仅设置了项目总成本指标“信访业务经费”未细化设置单位成本指标或分项成本指标。

2. “过程”得分率为90.40%。

该项目财务和业务管理制度健全，项目实施按照相关制度有关规定执行，资金支付审批流程齐全，未发现截留、挪用、虚列支出的情况；项目申报文件、批复文件、绩效目标表、项目完成情况等档案资料齐全。

经检查，2023年度烟台市信访局信访业务经费项目年

初预算资金为100万元，实际到位资金为100万元，2023年度烟台市信访局实际执行资金为80.80万元，预算执行率为80.80%。

3. “成本”得分率为100%。

2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目预算金额100万元，均为财政拨款。2023年度该项目实际执行80.80万元，项目支出总成本控制在预算范围内，成本控制措施实施较为到位。

4. “产出”得分率为100.00%。

烟台市信访局2023年度共聘请法律顾问4人，协助接待工作及信访事项复查复核工作有序进行；开设电子政务网络、互联网和视频会议专线6条，满足日常工作需要和有关要求；案件化解率96.78%，及时解决上访案件。

5. “效益”得分率为100.00%。

2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目有效保障了烟台市信访局相关信访工作正常进行，有效保障了信访人合法权益，有效维护社会稳定，提高上访群众满意度。

（二）非现场评价情况分析

非现场评价，由于该项目管理层级少，资金使用单位数量少，地域相对集中，现场评价全覆盖，不再展开非现场评价。

（三）现场评价情况分析

现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采

集、资料收集、现场调研、调查问卷，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

2023年度烟台市信访局信访业务经费项目综合分析评价得分为97.08分，绩效等级为“优”。

（四）分区市评价得分及结论

本次绩效评价项目地域在烟台市，不涉及各区市评价。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1决策 (20分)	B1项目立项（5分）	C1立项依据充分性（3分）	3.00	3.00	100.00%
		C2立项程序规范性（2分）	2.00	2.00	100.00%
	B2绩效目标（6分）	C3绩效目标合理性（3分）	3.00	3.00	100.00%
		C4绩效指标明确性（3分）	3.00	2.00	66.67%
	B3资金投入（9分）	C5预算编制科学性（5分）	5.00	5.00	100.00%
		C6资金分配合理性（4分）	4.00	4.00	100.00%

1.项目立项，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

C1.立项依据充分性，分值3分，得分3分。

烟台市信访局是接受来自群众和组织的信访、诉求并进行调查和处理的机构，通过协调、调解等方式，处理信访事件，

解决反映群众合法权益的问题，从而促进社会稳定。烟台市信访局信访业务工作经费项目依据资金测算依据，结合烟台市信访局的实际需求设立，与市发展规划等重要部署相符，属于公共财政支出范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。该项目根据上级部门的政策导向和任务要求，开展相关的信访业务工作，解决一些信访中比较突出的民生问题，维护社会稳定，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。

C2.立项程序规范性，分值2分，得分2分。

该项目规范填写了项目申报书、项目绩效目标申报表，财政局已下达批复，项目按照规定的程序申请设立，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5分，得分率83.33%。

C3.绩效目标合理性，分值3分，得分3分。

经检查项目单位提供的绩效目标申报表，该项目设定了绩效目标，且设定的绩效目标与实际工作内容相符。设立了长期绩效目标与年度绩效目标，包含成本指标、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以及相关政策范围，无超项目范围的内容纳入绩效目标，根据评价标准，该项得满分。

C4.绩效指标明确性，分值3分，得分2分。

经检查项目单位提供的绩效目标申报表，发现经济成本指标仅设置了项目总成本“信访业务经费”年度指标值“≤100万元”，经济成本指标未细化设置单位成本指标或分项成本指标，根据评价标准，该项得2分。

3.资金投入，分值9分，得分9分，得分率100.00%。

C5.预算内容科学性，分值5分，得分5分。

经评价了解，该项目为延续性项目，预算金额依据上年预算完成情况设定。烟台市信访局预算的内容为信访业务有关的律师参与信访工作、信访事项听证和会审评议听证员劳务费，督导督办案件差旅费、会议费、租车费、临时分流场所租赁费，宣传制作费、印刷费，网络线路、视频会议终端租赁费等，预算内容合理。根据评价标准，该项得满分。

C6.资金分配合理性，分值4分，得分4分。

经评价，该项目预算资金分配有明确的测算依据，雨伞资金主要用于差旅费、租赁费、会议费、律师和听证员劳务费及租车费用，项目预算资金分配与实际相适应，资金分配科学、合理。根据评价标准，该项得满分。

(二) 项目过程情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A2过程 (20分)	B4资金管理 (16分)	C7资金到位率(3分)	3.00	3.00	100.00%
		C8预算执行率(10分)	10.00	8.08	80.80%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		C9资金使用合规性（3分）	3.00	3.00	100.00%
	B5组织实施 （4分）	C10管理制度健全性（2分）	2.00	2.00	100.00%
		C11制度执行有效性（2分）	2.00	2.00	100.00%

1.资金管理，分值16分，得分14.08分，得分率88.00%。

C7.资金到位率，分值3分，得分3分。

2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目预算金额为100万元，实际到位资金100万元，资金到位率为100%，根据评价标准，该项得满分。

C8.预算执行率，分值10分，得分8.08分。

2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目预算金额100万元，均为财政拨款。2023年度该项目实际执行80.80万元，预算执行率为80.80%，根据评价标准，该项得8.08分。

项目资金具体支出情况详见下表：

单位：元

序号	支出明细	金额
1	差旅费	146912.00
2	租赁费	126480.00
3	会议费	57060.00
4	律师和听证员劳务费	297500.00
5	其他交通费用（租车）	180000.00
6	合计	807952.00

C9.资金使用合规性，分值3分，得分3分。

经检查项目单位提供的资金支出明细账、支出凭证、预算一体化系统等资料，对烟台市信访局信访业务工作经费项目资金使用进行检查，发现该项目资金支付流程规范，审批手续完整，资金使用符合相关规定，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准，该项得满分。

2.组织实施，分值4分，得分4分，得分率100.00%。

C10.管理制度健全性，分值2分，得分2分。

经检查，烟台市信访局制定了财务管理制度及信访工作相关的业务管理制度，各项管理制度健全，合法合规，有效保障烟台市信访局各项信访业务工作的实施，同时预算单位也应设立相应监管制度，保障项目正常运行。根据评价标准，该项得满分。

C11.制度执行有效性，分值2分，得分2分。

经检查，烟台市信访局提供的财务管理制度、业务管理制度及该项目相关档案资料，项目实施遵守相关法律法规的管理规定，制度执行规范，项目实施的人员配备齐全、组织机制健全，职责分工明确，根据评价标准，该项得满分。

(三)项目成本情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A3成本 (10分)	B6成本管理 (10分)	C12本控制有效性(10分)	10.00	10.00	100%

1.成本管理，分值10分，得分10分。

C12.成本控制有效性，分值10分，得分10分。

2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目预算金额100万元，均为财政拨款。2023年度该项目实际执行80.80万元，项目支出总成本控制在预算范围内，成本控制措施实施较为到位。根据评价标准，该项得满分。

项目资金具体支出情况详见下表：

单位：元

序号	支出明细	金额
1	差旅费	146912.00
2	租赁费	126480.00
3	会议费	57060.00
4	律师和听证员劳务费	297500.00
5	其他交通费用（租车）	180000.00
6	合计	807952.00

（四）项目产出情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A4产出 (25分)	B7产出数量 (12分)	C13聘请法律顾问人数（6分）	6.00	6.00	50.00%
		C14电子政务网络、互联网和视频会议专线数量（6分）	6.00	6.00	100.00
	B8产出质量 (8分)	C15案件化解率（8分）	8.00	8.00	100.00
	B9产出时效 (5分)	C16案件化解及时率（5分）	5.00	5.00	100.00

1.产出数量，分值12分，得分12分，得分率100.00%。

D13.聘请法律顾问人数，分值6分，得分6分。

经检查该项目档案记录及聘用合同，2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目计划聘请法律顾问4人，实际聘请法律顾问4人，完成率100%。根据评价标准，该项得满分。

C14.电子政务网络、互联网和视频会议专线数量，分值6分，得分6分。

经检查该项目相关档案记录，2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目计划完成电子政务网络、互联网和视频会议专线6条，实际完成专线6条，完成率100%。根据评价标准，该项得满分。

2.产出质量，分值8分，得分8分，得分率100%。

C15.案件化解率，分值8分，得分8分。

经查看2023年度烟台市信访局信访案件发生档案、信访案件化解服务档案资料，2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目，信访案件处理化解率为96.76%。根据评价标准，该项得满分。

3.产出时效，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

C16.案件化解及时率，分值5分，得分5分。

经查看烟台市信访局2023年度信访案件档案及案件处理记录，信访案件解决及时，案件化解及时率为100%。根据评价标准，该项得满分。

(五) 项目效益情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A5效益 (25分)	B10社会效益 (7分)	C17维护社会稳定(7分)	7.00	7.00	100.00%
	B11可持续影响 (8分)	C18保障社会协调发展(8分)	8.00	8.00	100.00%
	B12社会公众或 服务对象满意度 (10分)	C19群众满意度(10分)	10.00	10.00	100.00%

1.社会效益，分值7分，得分7分，得分率100.00%。

C17.维护社会稳定，分值7分，得分7分。

烟台市信访局开展2023年信访业务各项工作，能够及时解决民众的诉求和问题，有效缓解了社会矛盾，对于维护社会稳定有显著效益。根据评价标准，该项得满分。

2.可持续影响，分值8分，得分8分，得分率100.00%。

C18.保障社会协调发展，分值8分，得分8分

根据现场检查，烟台市信访局通过开展2023年信访业务各项工作，加强了信访局的管理能力和技术水平，及时应对处理复杂的信访事件和问题，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。根据评价标准，该项得满分。

3.满意度，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

D30.群众满意度，分值10分，得10分。

通过发放20份调查问卷进行满意度调查，按“非常满意100

分，基本满意70分，不满意0分”，确定满意度问卷得分，收回调查问卷20分，加权平均后满意度为100%，根据评价标准，该项得满分。

六、主要经验及做法

烟台市信访局2023年信访业务工作经费项目的实施，加强了烟台市信访局的管理能力和技术水平，及时处理信访事件，能够解决群众合法权益相关问题，有效促进了社会稳定。加强群众法治意识，推动依法行政和依法解决纠纷，从而促进社会法治化建设，改善民生福祉，提高了民众的满意度和幸福感。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标表成本指标未设置分项成本指标

经检查项目单位提供的绩效目标申报表，发现经济成本指标仅设置了项目总成本“信访业务经费”年度指标值“≤100万元”，经济成本指标未细化设置分项成本指标，这可能会使管理者无法准确地追踪和理解资源的使用情况，从而导致决策的不确定性。

原因：预算单位对绩效目标设置的理解不足，对目标设置工作重视程度不足。

（二）预算执行率偏低，预算编制准确性待加强

2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目预算金额100万元，均为财政拨款。2023年度该项目实际执行80.80万元，预

算执行率为80.80%，预算执行率偏低，年初预算编制时需要提高其编制准确性。

原因：年初预算编制准确性不高，与实际工作执行存在偏差。

八、意见建议

（一）明确绩效目标内容，提高指标考核性

建议预算单位建立项目信息共享平台，确保各相关部门和人员之间的及时沟通和信息共享，以便快速响应和决策。同时对项目运行情况进行监控评估，发现问题及时调整和改进，确保其持续有效性和适应性。对于财务和预算编制人员，应加强培训，提高其绩效目标设定和管理方面的能力和水平，包括如何设定有效目标的培训以及如何使用数据和证据支持目标设定的技能培训。同时建议预算单位对于工作经费类项目，将成本指标分出各个分项成本，提高预算申报的准确性。

（二）优化预算分配，提高财政专项补助资金使用效率

建议预算单位明确项目责任部门与人员，建立监督检查制度流程，检查预算分配是否合理，是否存在资源浪费的情况，可以重新评估各项预算的分配比例，提高预算分配合理性。同时建议预算单位制定具体、可操作的预算执行计划，明确目标和责任人，确保每笔预算都得到充分利用。若预算单位内部无法有效改善预算执行率，可以考虑外聘财务顾问或专业团队的

支持，以制定更科学的预算执行策略，有效提高财政专项补助资金使用效率。

附件：

1-1.2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目满意度调查问卷

1-2.2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目调查问卷统计分析表

2.2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目绩效评价得分表

3.2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目问题清单

4.项目评价情况汇总表

5.项目评价结果汇总表

6.2023年度烟台市信访局信访业务工作经费项目绩效目标修正建议及说明

附件1-1

2023年度烟台市信访局信访业务工作经费
满意度调查问卷

您好！为获取烟台市信访局信访业务工作经费项目取得的实效，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.您对信访业务工作总体上是否满意？

A.非常满意 B.基本满意 C.不满意

2.该项目是否完全满足您的信访需求？

A.完全满足 B.基本满足 C.没满足

不满足的原因：

3.您对信访工作的办事效率是满意？

A.非常满意 B.基本满意 C.不满意

哪些地方不足：

4.您对服务人员的服务态度是否满意？

A.非常满意 B.基本满意 C.不满意

哪些方面不足：

5.您对该项目有何意见建议：

意见建议：

对于您所提供的调查问卷，我们表示诚挚的感谢！

附件1-2

2023年度烟台市信访局信访业务经费项目
调查问卷统计分析表

评价指标	分值统计			满意度
	A (非常满意)	B (基本满意)	C (不满意)	
1.您对信访业务工作总体上是否满意	20	0	0	100%
2.该项目是否完全满足您的信访需求	20	0	0	100%
3.您对信访工作的办事效率是满意?	20	0	0	100%
4.您对服务人员的服务态度是否满意?	20	0	0	100%

附件2

2023年度烟台市信访局信访业务经费项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
A1决策 (20分)	B1项目立项 (5分)	C1立项依据充分性 (3分)	3	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:以下评分项符合得满分,否则不得分; 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(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.5分); 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(0.5分); 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(0.5分)。	国家、省市相关政策文件	项目立项相关政策文件。	案卷研究	3
		C2立项程序规范性 (2分)	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:以下评分项符合得满分,否则不得分; ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(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。	2
	B2绩效目标 (6分)	C3绩效目标合理性 (3分)	3	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:以下评分项符合得满分,否则不得分; ①项目是否有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5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	案卷研究。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。	表。	申报表、预算批复文件。		
		C4绩效指标明确性(3分)	3	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: 以下评分项符合得满分, 否则不得分; ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	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。	2
	B3资金投入(9分)	C5预算编制科学性(5分)	5	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: 以下评分项符合得满分, 否则不得分; ①预算编制是否经过科学论证(2分); ②预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制(1分); 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(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、分析。	5
		C6资金分配合理性(4分)	4	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: 以下评分项符合得满分, 否则不得分; ①预算资金分配依据是否充分(2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(2分)。			案卷研究、现场核查、凭证分析。	4
A2过程(20分)	B4资金管理(16分)	C7资金到位率(3分)	3	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金	实际得分=4*资金到位率。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	资金支出凭证、专项资金明细账、基础	专项资金管理办法, 项目实施单位	案卷研究、现场核查。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
				落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。	数据表、专项资金管理制度、各级资金管理办法。	支出凭证等相关财务资料。		8.08
		C8预算执行率（10分）	10	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。	实际得分=4*预算执行率。 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。				
		C9资金使用合规性（3分）	3	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。	评价要点： ①财务处理的规范性，资金支出合规得满分；每项出现一处不合规的问题，扣0.5分，扣完为止。 ②若发现存在截留、挤占问题，扣3分。 ③若发现存在挪用、虚列支出等情况扣4分；				
	B5组织实施（4分）	C10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财务和业务管理制度（财务和业务管理制度各0.5分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（财务和业务管理制度各0.5分）。	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。	2
		C11制度执行有效性	2	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：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等	项目单位设立的管理制度、业务执行情况等。	执行记录、项目档案。	案卷研究、现场核查。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
					资料是否齐全并及时归档（1分）； 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（1分）。				
A3成本（10分）	B6成本管理（10分）	C12成本控制有效性	10	考核项目实施总成本是否控制在预算范围内	项目实施总成本控制在预算范围内的，得满分，总成本每超出预算1%，扣2分，扣完为止	财务凭证、明细账	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。	10
A4产出（25分）	B7产出数量（12分）	C13聘请法律顾问人数	6	聘请法律顾问人数≥3人	实际完成率=（实际完成数量 / 计划完成数量）×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。	项目单位档案信息、网站公示。实地调查走访抽样。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。	6
		C14电子政务网络、互联网和视频会议专线数量	6	电子政务网络、互联网和视频会议专线数量≥6条	实际完成率=（实际完成数量 / 计划完成数量）×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。	项目单位档案信息、网站公示。实地调查走访抽样。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。	6
	B8产出质量（8分）	C15案件化解率	8	案件化解率≥90%	质量达标率=（实际化解数 / 案件总数）×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。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。	8

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
	B9产出时效(5分)	C16案件化解及时率	5	案件化解及时率=100%	考核案件化解是否及时。 案件化解及时率= (及时化解数 / 案件总数) × 100%。	项目单位档案信息	项目归档档案。	案卷研究、现场核查。	5
A5效益(25分)	B10社会效益(7分)	C17维护社会稳定	7	维护社会稳定	效果显著得满分，效果比较明显得7分，效果一般得5分，效果微弱得3分，无效果不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。	7
	B11可持续影响(8分)	C18保障社会协调发展	8	保障社会协调发展	效果显著得满分，效果比较明显得8分，效果一般得5分，效果微弱得3分，无效果不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。	8
	B12社会公众或服务对象满意度(10分)	C19群众满意度	10	群众满意度	满意度≥95%，得满分，满意度每减低1%，扣1分，扣完为止。	问卷调查。	受益群体问卷调查。	二维码、电话、现场问卷调查。	10
合计			100						97.08

附件3

2023 年度烟台市信访局信访业务经费项目问题清单

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	绩效目标表成本指标未设置分项成本。 经检查项目单位提供的绩效目标申报表，发现经济成本指标仅设置了项目总成本“信访业务经费”年度指标值“≤100万元”，经济成本指标未细化设置分项成本指标。
项目过程存在的问题	2	烟台市信访局	预算执行率偏低，影响项目效益。 2023 年度烟台市信访局信访业务经费项目预算金额 100 万元，均为财政拨款。2023 年度该项目实际执行 80.80 万元，预算执行率为 80.80%，预算执行率偏低。
备 注：			

附件4

项目评价情况汇总表

项目名称	2023年度烟台市信访局信访业务工作经费
项目（预算）主管部门	烟台市信访局
资金预算金额（万元）	100.00
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）	100.00
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2023.12.31
项目实际完成时间	2023.12.31
截至2023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%
市级资金到位率	100%
截至2023年底资金支出进度	80.80%
截至评价基准日资金支出进度	80.80%

附件5.

项目评价结果汇总表

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	2023年度 烟台市信 访局信访 业务工作 经费	烟台市 信访局	烟台市 信访局	2023	2023	100.00	100.00	80.80	80.80%	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。	97.08	优
项目存在问题									意见或建议			
<p>(一) 绩效目标表成本指标未设置分项成本</p> <p>经检查项目单位提供的绩效目标申报表，发现经济成本指标仅设置了项目总成本“信访业务经费”年度指标值“≤100万元”，经济成本指标未细化设置分项成本指标，这可能会使管理者无法准确地追踪和理解资源的使用情况，从而导</p>									<p>(一) 明确绩效目标内容，提高指标考核性</p> <p>建议预算单位建立项目信息共享平台，确保各相关部门和人员之间的及时沟通和信息共享，以便快速响应和决策。同时对项目运行情况进行监控评估，发现问题及时调整和改进，确</p>			

致决策的不确定性。

原因：预算单位对绩效目标设置的理解不足，对目标设置工作重视程度不足。

（二）预算执行率偏低，影响项目效益

2023 年度烟台市信访局信访业务工作经费项目预算金额 100 万元，均为财政拨款。2023 年度该项目实际执行 80.80 万元，预算执行率为 80.80%，预算执行率偏低，这导致实际工作需要的经费得不到合理安排，项目效益有所影响。

原因：年初预算安排依据不充分，与实际工作执行存在偏差。

保其持续有效性和适应性。对于财务和预算编制人员，应加强培训，提高其绩效目标设定和管理方面的能力和水平，包括如何设定有效目标的培训以及如何使用数据和证据支持目标设定的技能培训。同时建议预算单位对于工作经费类项目，其成本指标分出各个分项成本，提高预算申报的准确性。

（二）优化预算分配，提高财政专项补助资金使用效率

建议预算单位明确项目责任部门与人员，建立监督检查制度流程，检查预算分配是否合理，是否存在资源浪费的情况，可以重新评估各项预算的分配比例，提高预算分配合理性。同时建议预算单位制定具体、可操作的预算执行计划，明确目标和责任人，确保每笔预算都得到充分利用。若预算单位内部无法有效改善预算执行率，可以考虑外聘财务顾问或专业团队的支持，以制定更科学的预算执行策略，有效提高财政专项补助资金使用效率。

附件6

2023年度烟台市信访局信访业务经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			修改意见
			符号	值	单位 (文字描述)	
成本指标	经济成本指标	信访业务经费	≤	100	万元	建议增加分项成本指标
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	4	条	
		电子政务网络、互联网和视频会议专线数量	=	6	条	
	质量指标	案件化解率	≥	90	%	
	时效指标	案件化解及时率	=	100	%	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	文字描述	作用显著	文字描述	
	可持续影响指标	群众满意率提升程度	文字描述	作用显著	文字描述	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	