

2022 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 2022 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 2022 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、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

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

2022 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	2,410.77	一、一般公共服务支出	32	1,436.67
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	16.18	八、社会保障和就业支出	39	46.89
	9		九、卫生健康支出	40	34.69
	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	919.00
	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	2,426.96	本年支出合计	58	2,437.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.23	年末结转和结余	60	2.94
	30			61	
总计	31	2,440.19	总计	62	2,440.19

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,426.96	2,410.77					16.18
201	一般公共服务支出	1,426.38	1,410.20					16.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,426.38	1,410.20					16.18
2010301	行政运行	850.93	850.93					
2010302	一般行政管理事务	158.88	142.70					16.18
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89					
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	34.69	34.69					
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69					
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68					

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	14.01	14.01					
215	资源勘探工业信息等支出	919.00	919.00					
21505	工业和信息产业监管	919.00	919.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	919.00	919.00					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 437. 24	932. 51	1, 504. 74			
201	一般公共服务支出	1, 436. 67	850. 93	585. 74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 423. 44	850. 93	572. 51			
2010301	行政运行	850. 93	850. 93				
2010302	一般行政管理事务	155. 94		155. 94			
20136	其他共产党事务支出	13. 23		13. 23			
2013602	一般行政管理事务	13. 23		13. 23			
208	社会保障和就业支出	46. 89	46. 89				
20805	行政事业单位养老支出	46. 89	46. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 33	45. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 56	1. 56				
210	卫生健康支出	34. 69	34. 69				
21011	行政事业单位医疗	34. 69	34. 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
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.01	14.01				
215	资源勘探工业信息等支出	919.00		919.00			
21505	工业和信息产业监管	919.00		919.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	919.00		919.00			

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	2,410.77	一、一般公共服务支出	33	1,410.20	1,410.20		
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	46.89	46.89		
	9		九、卫生健康支出	41	34.69	34.69		
	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	919.00	919.00		

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	2,410.77	本年支出合计	59	2,410.77	2,410.77		
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	2,410.77	总计	64	2,410.77	2,410.77		

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		
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		2, 410. 77	932. 51	1, 478. 27
201	一般公共服务支出	1, 410. 20	850. 93	559. 27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 410. 20	850. 93	559. 27
2010301	行政运行	850. 93	850. 93	
2010302	一般行政管理事务	142. 70		142. 70
208	社会保障和就业支出	46. 89	46. 89	
20805	行政事业单位养老支出	46. 89	46. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 33	45. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 56	1. 56	
210	卫生健康支出	34. 69	34. 69	
21011	行政事业单位医疗	34. 69	34. 69	
2101101	行政单位医疗	20. 68	20. 68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 01	14. 01	

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
215	资源勘探工业信息等支出	919.00		919.00
21505	工业和信息产业监管	919.00		919.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	919.00		919.00

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明细表

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	756.16	302	商品和服务支出	80.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.80	30201	办公费	10.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.49	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	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.33	30206	电费	3.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.00	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	1.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.45	30214	租赁费	0.72	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.50	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	21.51	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	65.80	30217	公务接待费	0.84	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.33	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	13.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	2.35	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	22.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.38	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		851.67	公用经费合计					80.84

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。

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 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 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。

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 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
3.19		2.35		2.35	0.84	3.19		2.35		2.35	0.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,440.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,134.66 万元，增长 86.91%。主要是根据工作安排，增加烟台市“和为贵”社会治理服务中心信息化项目建设资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

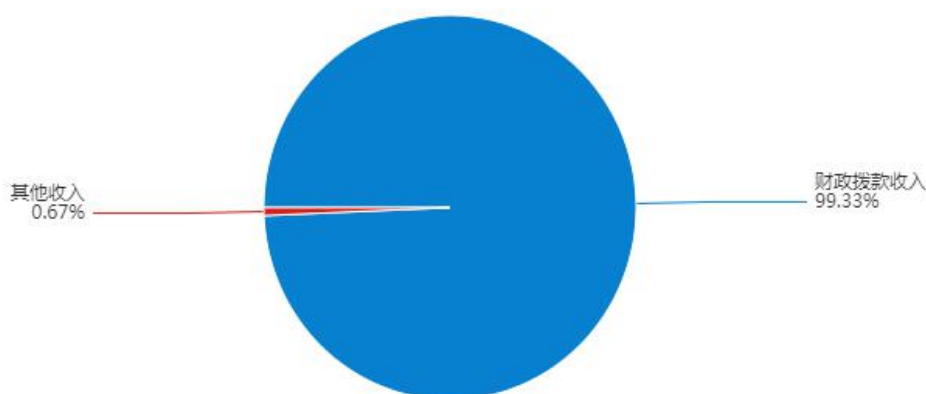


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,426.96 万元，其中：财政拨款收入 2,410.77 万元，占 99.33%；其他收入 16.18 万元，占 0.67%。

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 2,410.77 万元。与 2021 年度相比，增加 1,129.54 万元，增长 88.16%。主要是根据工作安排，增加烟台市“和为贵”社会治理服务中心信息化项目建设资金。

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 16.18 万元。与 2021 年度相比，增加 5.02 万元，增长 44.98%。主要是有关部门拨付奖励资金。

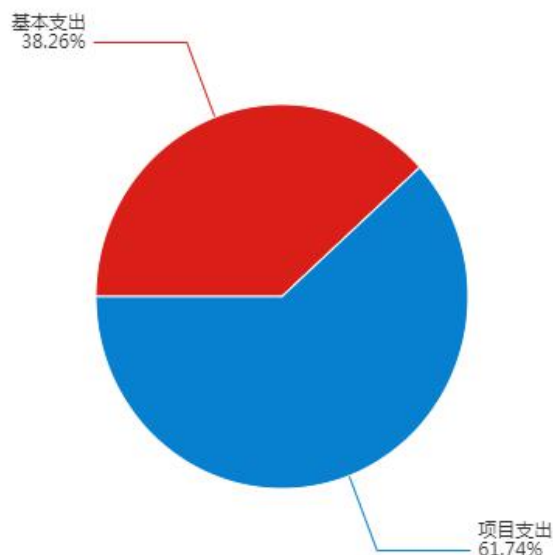
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,437.24 万元，其中：基本支出

932.51 万元,占 38.26%;项目支出 1,504.74 万元,占 61.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 932.51 万元。与 2021 年度相比,增加 179.43 万元,增长 23.83%。主要是在职人员工资津补贴等人员支出增加。

2、项目支出 1,504.74 万元。与 2021 年度相比,增加 975.52 万元,增长 184.33%。主要是根据工作安排,增加烟台市“和为贵”社会治理服务中心信息化项目建设资金。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,410.77 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,129.54 万元，增长 88.16%。主要是根据工作安排，增加烟台市“和为贵”社会治理服务中心信息化项目建设资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

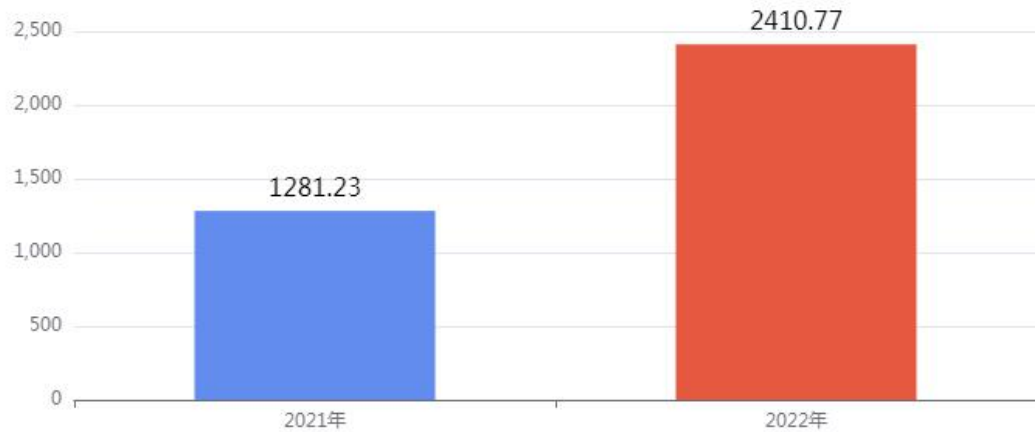


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,410.77 万元，占本年支出合计的 98.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,129.54 万元，增长 88.16%。主要是根据工作安排，增加烟台市“和为贵”社会治理服务中心信息化项目建设资金。

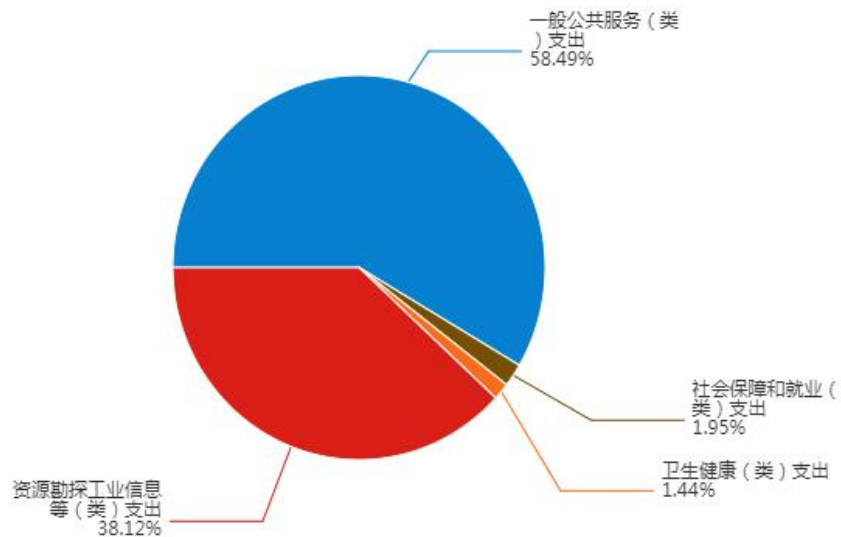
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,410.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,410.2 万元，占 58.49%；社会保障和就业（类）支出 46.89 万元，占 1.95%；卫生健康（类）支出 34.69 万元，占 1.44%；资源勘探工业信息等（类）支出 919 万元，占 38.12%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,844.66 万元，支出决算为 2,410.77 万元，完成年初预算的 130.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资和社保基数调整，人员经费增加。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）行政运行（项）。年初预算为 497.84 万元，支出决算为 850.93 万元，完成年初预算的 170.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资和社保基数调整，人员经费增加。

2、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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,260 万元，支出决算为 142.7 万元，完成年初预算的 11.33%。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39.35万元，支出决算为45.33万元，完成年初预算的115.2%。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。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.68万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的7.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照社保计算后实际支付少于预计数。

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17.95万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，相应基本医疗保险缴费增加。

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9.84万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的142.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，相应其他单位医疗缴费增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为966.59万元，支出决算为919万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目尾款按照合同约定尚未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算932.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费851.67万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费80.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

本单位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

本单位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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，与 2022 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 2022 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 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，与 2022 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，2022 年烟台市信访局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市信访局本级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 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.84 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 10 批次、71 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

2022 年度机关运行经费支出 80.84 万元，比年初预算数减少 6.97 万元，下降 7.94%，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。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 2 辆，其他用车主要是机要和应急用车；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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,426.59 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对信访业务工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市信访局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及接访大厅运行经费、信访业务工作经费、烟台市“和为贵”社会治理服务中心信息化项目建设等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 93.96 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 142.7 万元，完成预算的 39.64%。项目绩效目标完成情况：“一站式”矛盾纠纷调处化解中心 2022 年接待群众来访 13873 起 24335 人次，其中初访 2519 起 4815 人

次，化解 2396 起 4465 人次，一次性化解率达到 95.11%，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：该项目预算执行率较低。主要原因是新大厅第一年启用运行，年初预算数额较大，受疫情影响，运转规模尚未达到预计效果，导致全年预算执行率较低。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。

2、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 96.98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 69.75 万元，完成预算的 69.75%。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：该项目预算执行率较低。主要原因是受疫情影响，减少组织业务性工作会议、听证会等，相应的支出减少。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。

3、烟台市“和为贵”社会治理服务中心信息化项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.51 分。全年预算数为 966.59 万元，执行数为 919 万元，完成预算的 95.08%。项目绩效目标完成情况：烟台市“和为贵”社会治理服务中心于 2021 年 11 月底建成投用，信息化项目于 2022 年 12 月末上线运行，实现了信访案件受

理、交办、处置的全过程闭环管理，让群众“只进一扇门、最多跑一地”。发现的主要问题及原因：该项目执行数额未达到年初预算。主要原因是 2022 年当年实际完成值 919 万元，余总金额的 5%未支付，该部分为按照合同约定，质保期自项目通过最终验收起 3 年，质保期结束后无质量问题 1 个月内支付合同尾款（总金额的 5%）。下一步改进措施：严格按照合同约定，质保期结束后无质量问题 1 个月内支付合同尾款（总金额的 5%）。

2022 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）重点绩效评价结果。

信访业务工作经费项目，绩效评价得分为 98.79 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：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。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市信访局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	接访大厅运行经费	93.96	优
2	信访业务工作经费	96.68	优
3	烟台市“和为贵”社会治理服务中心信息化项目建设	99.51	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		接访大厅运行经费			主管部门	烟台市信访局		
项目预算 执行情况			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	360	360	142. 7	10	39. 64%	3. 96
		其中：当年财政拨款	360	360	142. 7	-	39. 64%	-
		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”，提升市“和为贵”社会治理服务中心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2022年接待群众来访13873起24335人次，其中初访2519起4815人次，化解2396起4465人次，一次性化解率达到95. 11%，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
	产出指标	数量指标	来访事项办理率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	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	
		成本指标	大厅运行经费	≤360万元	142. 7万元	10	10	2022年，大厅改造后首次投入使用，受疫情影响，大厅运转规模未达到年初计划。
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	作用显著	作用显著	15	15	
		可持续影响指标	群众满意率提升程度	作用显著	作用显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			93. 96					

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

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		
项目预算执行情况			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	69.75	10	69.75%	6.98
		其中：当年财政拨款	100	100	69.75	—	69.75%	—
		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
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥3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%	99.21%	10	10	
		时效指标	案件化解及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	信访业务经费	≤100万元	69.75万元	10	10	2022年受疫情影响，为避免不必要的聚集，减少线下会议组织次数，增加线上网络会议办公次数，会议费以及差旅费支出低于年初预算数。
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	作用显著	作用显著	15	15	
		可持续影响指标	群众满意率提升程度	作用显著	作用显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	99.21%	10	10	
总分			96.98					

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市“和为贵”社会治理服务中心信息化项目建设			主管部门	烟台市信访局		
项目预算执行情况			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	966.59	966.59	919	10	95.08%	9.51
		其中：当年财政拨款	966.59	966.59	919	－	95.08%	－
		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			
		通过信息化建设进行业务支撑，实现各环节的高效信息化管理体制，以及信访案件受理、交办、处置的全过程闭环管理。			烟台市“和为贵”社会治理服务中心于2021年11月底建成投用，信息化项目于2022年12月末上线运行，实现了信访案件受理、交办、处置的全过程闭环管理，让群众“只进一扇门、最多跑一地”。			
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	数量指标	软件模块开发数量	39项	39项	10	10	
		质量指标	软件平台故障报修次数	≤10次	1次	10	10	
			硬件设备重大故障次数	≤10次	1次	10	10	
		时效指标	平台在预期时间内正式上线	2022年末完成上线	2022年末完成上线	10	10	
		成本指标	信息化建设总成本	≤966.59万元	919万元	10	10	2022年当年实际完成值919万元，余总金额的5%未支付，主要原因是根据合同约定，质保期为自项目通过最终验收起3年，质保期结束后无质量问题1个月内支付合同尾款（总金额的5%）。
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促进经济和社会协调发展	作用显著	作用显著	15	15	
		可持续影响指标	群众满意率提升程度	作用显著	作用显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对平台满意度	≥85%	85%	5	5	
			群众对平台满意度	≥85%	85%	5	5	
总分			99.51					

2022年度烟台市信访局 信访业务工作经费绩效评价报告

单位：烟台市信访局

日期：2023 年 6 月 20 日

目录

一、项目基本概况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	1
二、项目绩效评价工作情况.....	3
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	3
（二）项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	8
四、项目绩效指标分析.....	8
（一）项目决策情况分析.....	8
（二）项目过程情况分析.....	9
（三）项目产出情况分析.....	10
（四）项目效益情况分析.....	10
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
（一）主要经验及做法.....	11
（二）存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	14
（一）提高预算编制的合理性、准确性.....	14
（二）建立科学绩效考评制度，提高预算执行力度.....	14

正文

一、项目基本概况

（一）项目概况

2022 年度烟台市信访局信访业务工作经费项目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，以下为各项费用详情：

1. 线路和设备租赁：

（1）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）要求，在互联网上建设全省网上信访信息系统，因此需要租赁两条网络线路，即电子政务网（全国信访信息系统）和互联网，两条线路互为备份，目前，使用联通和电信 2 条网络线路，同时根据工作需要和有关要求，需要租用电子政务外网线路 2 条（公共域和行政域各 1 条）、电子政务内网线路 1 条、视频会议线路 1 条。

（2）按照市大数据局、市财政局《关于做好我市综合视频会议系统视频会议终端服务定点采购工作的通知》（烟大数据〔2020〕15 号）要求，租用移动公司视频会议终端 2 套以及阳光信访信息系统主机托管。

2. 聘用律师参与信访工作及听证

（1）聘用律师参与接访和信访事项复查复核工作

根据有关工作要求，市人民来访接待大厅专门设立了法律咨询服务室，与市司法局共同确定的优秀律师事务所签订协议，由律师事务所安排执业律师进驻市人民来访联合接待大厅法律咨询服务室坐班，同时根据省政府办公厅《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）明确提出，“省复查复核机构办理信访复查复核事项，可以采用政府向社会力量购买服务的方式，引入独立第三方机构律师事务所对信访事项处理的质效进行评价。参与信访事项的听证评议、复查复核案件的会审工作。”烟台市信访局参照省信访局做法，需聘请律师现场办公，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；参与信访事项复查复核听证、评审评议、走访调查和复查复核有关工作，并出具相关意见等。

（2）根据省信访局《关于印发〈山东省人民政府信访事项听证员工作规则〉的通知》（鲁信访〔2014〕71号）和《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，我局从律师事务所、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. 听证员参与信访事项听证和会审评议

根据省信访局《关于印发〈山东省人民政府信访事项听证员

工作规则〉的通知》（鲁信访〔2014〕71号）和《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，烟台市信访局需从律师事务所、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。

4. 领导包案和积案化解

根据上级要求，为做好上级交办案件和积案化解工作，到区市接访督导、暗访督查等工作常态化进行。督导、汇报、协调案件，陪同上级领导到烟台市接访、下访、调度信访积案，进京到省汇报案件、跨地区协调、调查案件以及围绕信访积案化解工作及时跟进到县市区进行调度等工作的大量开展，为此需要支出差旅费、车辆租赁、会议费等。

（二）项目绩效目标

圆满完成信访工作目标，畅通信访渠道，保障信访人合法权益，维护社会稳定。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出优化工作程序，提高资金利用率，进一步加强专项资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升烟台市信访局整体绩效水平，为下一年度的预算资金安排提供重要依据。

此次评价的对象和范围是按照《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42号）等有关要求，组织相关责任科室对2022年度信访业务工作经费项目实施了绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，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）定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个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。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，针对项目具体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。

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、19个三级指标组成，每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核，指标数据来源于项目文件、问卷调查、访谈等。

项目支出绩效评价指标体系如下：

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
决策	14	项目立项(6)	立项依据充分性	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。	3	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)。
			立项程序规范性	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。	3	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); 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(1分)。
		绩效目标(4)	绩效目标合理性	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。	2	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(0.5分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5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)。
			绩效指标明确性	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	2	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(0.5分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。
		资金投入(4)	预算编制科学性	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。	2	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(0.5分); ②预算内容与项目内容是否匹配(0.5分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5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(0.5分)。
			资金分配合理性	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。	2	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(1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(1分)。

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
过程	16	资金管理(8)	资金到位率	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。	2	实际得分=2*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。
			预算执行率	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。	2	实际得分=2*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。
			资金使用合规性	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。	4	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;
		组织实施(8)	管理制度健全性	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。	4	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)。
			制度执行有效性	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。	4	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)。
产出	35	产出数量(12)	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人数≥3人	6	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提供的服务数量。 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提供的服务数量。
			电子政务网络、互联网和视频会议专线数量	电子政务网络、互联网和视频会议专线数量≥6条	6	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提供的服务数量。 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提供的服务数量。

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
		产出质量(8)	案件化解率	案件化解率 $\geq 90\%$	8	质量达标率 = (实际化解数 / 案件总数) $\times 100\%$ 。 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。
		产出时效(10)	案件化解及时率	案件化解及时率 = 100%	10	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) $\times 100\%$ 。
		产出成本(5)	成本节约率	项目实际成本 ≤ 100 万元	5	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	35	项目效益 (35)	社会效益	维护社会稳定	15	效果显著得满分，效果比较明显得 10 分，效果一般得 8 分，效果微弱得 4 分，无效果不得分。
			可持续影响	保障社会协调发展	15	效果显著得满分，效果比较明显得 10 分，效果一般得 8 分，效果微弱得 4 分，无效果不得分。
			社会公众或服务对象满意度	群众满意度	5	满意度 $\geq 95\%$ ，得满分，满意度每减低 1%，扣 1 分，扣完为止。
总计	100				100	

三、综合评价情况及评价结论

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 2022 年度信访业务工作经费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，2022 年度信访业务工作经费项目绩效评价得分 98.79 分，绩效评价等级为“优”。

项目绩效评价综合评分表

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率(%)
1	决策	14.00	14.00	0.00	100.00
2	过程	16.00	14.79	1.21	92.44
3	产出	35.00	35.00	0.00	100.00
4	效益	35.00	35.00	0.00	100.00
合计		100.00	98.79	1.21	98.79

烟台市信访局 2022 年度信访业务工作经费项目决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 14 分，得分 14 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算

编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。

该项目立项符合相关法律法规以及相关政策，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。

该项目按照规定的程序申请设立，绩效目标设置合理，与实际工作内容具有相关性，同时绩效目标细化量化，与实际工作内容具有相关性。

该项目预算测算依据充分，资金分配额度合理，与项目实际内容相适应。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 16 分，得分 14.79 分，得分率 92.44%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。

烟台市信访业务工作经费项目资金管理制度健全，资金拨付和使用规范及时，资金支付审批流程齐全，资金使用合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，但在预算执行率方面，2022 年信访业务工作经费预算为 100.00 万元，实际执行 69.75 万元，预算执行率为 69.75%，预算执行率较低。

原因为 2022 年信访业务工作经费项目包含印刷费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费以及其他交通费用，2022 年受疫情影响，烟台市信访局为避免不必要的聚集，在不影响项目进展的前提下，减少线下会议组织次数，增加线上网络会议办公次数，因

此在会议费以及差旅费中支出低于年初预算数，以下为各项支出明细：

支出明细	金额（元）	备注
印刷费	70000	
差旅费	117613	
租赁费	151148	
会议费	14000	
劳务费	225900	律师和听证员费用
其他交通费用（租车）	118805	
合计	697466	

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 35，得分 35 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及聘请法律顾问人数、电子政务网络互联网和视频会议专线数量、案件化解率、案件化解及时率、成本节约率 5 个三级指标。

2022 年度共聘请法律顾问 4 人，其中山东三和德通律师事务所 2 人，山东广耀律师事务所 2 人。

2022 年度共租用电子政务网络、互联网和视频会议专线 6 条，其中电子政务内网线路 1 条、电子政务外网行政服务域线路 1 条、电子政务外网公共服务域线路 1 条、互联网线路 2 条、视频会议专线 1 条。

在治重化积专项活动中，中央联席办公交办两批积案 3405

件，2022年年底化解3378件，案件化解率为99.21%，项目年度支出69.75万元，项目成本控制有效。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分35分，得分35分，得分率100%。

包括项目效益1个二级指标以及社会效益、可持续性影响、社会公众或服务对象满意度3个三级指标。

烟台市信访局通过信访工作业务工作项目，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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 把好“三个关口”，筑牢维稳防线

一是把好初信初访关。热情接待每一起群众来访，认真阅读每一封群众来信，详细调查每一项群众诉求，做到事情不清楚不放过，问题不解决不放过，群众不满意不放过。从源头上防止初信初访变为重信重访，正常上访变为越级非访。

二是把好矛盾排查关。加强日常矛盾纠纷排查化解，夯实基层矛盾排查网络，最大限度避免矛盾升级上行。

三是把好接访约访关。信访工作是密切党和群众关系的纽带，在工作中，变上访为下访、变下访为家访，找准解决问题的切入点和关键点，综合分析及时解决。密切干群关系，了解群众意愿、

疏通信访渠道，及时消解民怨，让老百姓的“急难愁盼”问题得到快速高效解决，提升群众的满意度、幸福感。

2. 深化加强,提升维稳质效

加强队伍建设。信访工作事关社会大局和谐稳定，事关人民群众安居乐业，要做好这项工作，必须要打造一支政治过硬、业务过硬、素质过硬的专业队伍。街道以夯实信访队伍为抓手，通过多种形式的学习、培训，切实提高信访工作人员的业务能力和综合素质。在信访队伍中加入律师、金牌调解员、网格员等力量，与派出所、警务站等单位通力合作，发挥业务优势和职业特长，更好地服务基层、服务社会、服务群众。

3. 聚焦“三个狠抓”，助力矛盾化解

一是狠抓协调联动，握指成拳。信访治理是一个有机、协调、动态和整体的运行系统，处理复杂的信访问题，不能自扫门前雪，更不能一柱立屋。街道统筹运用各方资源，运用各种手段，为化解信访积案提供保障，密切板块与板块之间、部门与部门之间、公安与信访之间的整体联动、协调推进、共同应对，形成化解矛盾的工作合力，构建信访“联解”、矛盾“联调”、工作“联动”的多元共治的格局。

二是狠抓一办到底，问题清零。瞄准“一般矛盾当月清零、复杂问题当年清零、疑难案件包案清零”化解目标，实行初始信访首接首办负责制，落实日结、周清、旬查、月评机制，推动初信初访及时就地闭环解决，建立一整套完整贯通的“闭环”衔接

工作机制。实行街道班子成员分片挂钩包案制度，强化定期检查和动态巡查制度，跟进指导和督促闭环解决复杂问题；推行疑难问题“挂榜聚贤、专班攻坚”，聚合用活领导包案资源、部门联动资源、社会多方资源，落实项目化管理、节点化调度、序时化推进、目标化考核、责任化评估推进机制，组建信访案件化解突击队，聚力聚智攻坚突破疑难积案，小事就地解决、大事闭环解决、难事聚力解决的综合质效持续提升。

三是狠抓多元化解，群众满意。在信访积案化解中，坚持情理法并举，以“案结事了，事心双解为目的，倾力打造温情信访，引入心理咨询师、善于做群众工作的退休老干部、各类专家学者、资深律师等社会力量参与信访案件化解，为信访人提供专业的法律意见咨询，给予其法治思维法律方法帮助，对信访人予以灵活适度的心理疏导和心理咨询，用“心”解决信访工作中的难题，打开“心锁”，用“心访”做好“信访”，变“信访”为“信任”，从情理法等多维度全力推动信访积案的化解。

（二）存在的问题及原因分析

问题：项目预算执行率偏低

该项目 2022 年度预算为 100.00 万元，实际到位资金 100.00 万元，实际支出资金 69.75 万元，预算执行率为 69.75%，预算执行率偏低。

原因：2022 年信访业务工作经费项目包含印刷费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费以及其他交通费用，2022 年受疫情影

响，烟台市信访局为避免不必要的聚集，在不影响项目进展的前提下，减少线下会议组织次数，增加线上网络会议办公次数，因此在会议费以及差旅费中支出低于年初预算数。

六、有关建议

（一）提高预算编制的合理性、准确性

预算编制作为全年工作开展的第一步，应该考虑各方面、各环节的因素，考虑工作实际的要求，既要保证落实好政府过紧日子的精神，又要保证满足必要的开展工作需要，避免在编制完成后出现大幅度的预算调整影响工作质量，科学、合理编制预算。

（二）建立科学绩效考评制度，提高预算执行力度

通过建立科学的绩效考评制度，全面辩证地对各部门预算执行情况进行有效评估。建立一套科学完善的绩效考核评价指标体系，包括预算执行进度、项目支出效果等指标，以考核各部门制订的经费使用计划（包括日常经费计划、项目经费计划和政府采购计划等等）。根据预先制订绩效目标，将效益的评价结果同各部门的考核奖惩制度紧密结合起来，使科学的绩效考评制度真正得到贯彻，为提高部门预算执行力提供监督保障。

2022 年度信访业务工作经费项目绩效评价得分表

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	得分
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	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。	3	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)。	3
			立项程序规范性	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。	3	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); 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(1分)。	3
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	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。	2	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(0.5分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5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)。	2
			绩效指标明确性	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	2	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(0.5分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。	2

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	得分
		资金投入 (4)	预算编制科学性	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。	2	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(0.5分); ②预算内容与项目内容是否匹配(0.5分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5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(0.5分)。	2
			资金分配合理性	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。	2	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(1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(1分)。	2
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	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。	2	实际得分=2*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。	2
			预算执行率	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。	4	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。	2.79
			资金使用合规性	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。	2	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2分。 ③若发现存在挪用、虚列支出等情况扣2分;	2
		组织实施 (8)	管理制度健全性	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。	4	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)。	4

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	得分
			制度执行有效性	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。	4	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）。	4
产出	35	产出数量 (12)	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人数≥3人	6	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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	6
			电子政务网络、互联网和视频会议专线数量	电子政务网络、互联网和视频会议专线数量≥6条	6	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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	6
		产出质量 (8)	案件化解率	案件化解率≥90%	8	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。	8
		产出时效 (10)	案件化解及时率	案件化解及时率=100%	10	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%。	10
		产出成本 (5)	成本节约率	项目实际成本≤100万元	5	成本节约率[（计划成本-实际成本）/ 计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5

一级指标	指标权重	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	得分
效益	35	项目效益 (35)	社会效益	维护社会稳定	15	效果显著得满分,效果比较明显得 10 分,效果一般得 8 分,效果微弱得 4 分,无效果不得分。	15
			可持续影响	保障社会协调发展	15	效果显著得满分,效果比较明显得 10 分,效果一般得 8 分,效果微弱得 4 分,无效果不得分。	15
			社会公众或服务对象满意度	群众满意度	5	满意度 $\geq$ 95%,得满分,满意度每减低 1%,扣 1 分,扣完为止。	5
总计	100				100		98.79