2025年度威海市信访局本级决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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，向市委、市政府报告。

（三）承办党中央、国务院以及中央和国家有关机关批转的信访事项，承办省委、省政府以及省直有关部门批转的信访事项，承办市委、市政府批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关区市、市属开发区和市直部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、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。

（八）开展信访事项复查复核和听证工作。

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

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）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“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5个职能科室，分别是：办公室、接访科、办信科、督查科（挂排查协调科牌子）、市政府信访事项复查复核办公室（挂市政府信访事项听证办公室牌子）。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市信访局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.40	一、一般公共服务支出	32	492.36
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		八、社会保障和就业支出	39	35.76
	9		九、卫生健康支出	40	20.57
	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	33.70
	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	582.40	**本年支出合计**	58	582.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	582.40	**总计**	62	582.40

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

公开02表

单位：威海市信访局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	582.40	582.40					
201	一般公共服务支出	492.36	492.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.36	372.36					
2010301	行政运行	372.36	372.36					
20140	信访事务	120.00	120.00					
2014004	信访业务	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76					
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	20.57	20.57					
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57					
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15					
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42					
221	住房保障支出	33.70	33.70					
22102	住房改革支出	33.70	33.70					
2210201	住房公积金	33.70	33.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市信访局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	582.40	442.04	140.36			
201	一般公共服务支出	492.36	352.00	140.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.36	352.00	20.36			
2010301	行政运行	372.36	352.00	20.36			
20140	信访事务	120.00		120.00			
2014004	信访业务	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76				
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	20.57	20.57				
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57				
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15				
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42				
221	住房保障支出	33.70	33.70				
22102	住房改革支出	33.70	33.70				
2210201	住房公积金	33.70	33.70				

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

公开04表

单位：威海市信访局　　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	582.40	一、一般公共服务支出	33	492.36	492.36		
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	35.76	35.76		
	9		九、卫生健康支出	41	20.57	20.57		
	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				
	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	33.70	33.70		
	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	582.40	本年支出合计	59	582.40	582.40		
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	582.40	总计	64	582.40	582.40		

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

公开05表

单位：威海市信访局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	582.40	442.04	140.36
201	一般公共服务支出	492.36	352.00	140.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.36	352.00	20.36
2010301	行政运行	372.36	352.00	20.36
20140	信访事务	120.00		120.00
2014004	信访业务	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	20.57	20.57	
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	
221	住房保障支出	33.70	33.70	
22102	住房改革支出	33.70	33.70	
2210201	住房公积金	33.70	33.70	

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

公开06表

单位：威海市信访局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	403.48	302	商品和服务支出	36.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.81	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.70	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.96	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30299	其他商品和服务支出	12.13			
人员经费合计		405.45	公用经费合计					36.59

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

公开07表

单位：威海市信访局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开08表

单位：威海市信访局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

公开09表

单位：威海市信访局　　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
0.99					0.99	0.99					0.99

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为582.4万元。与2024年相比，收、支总计各增加34.7万元，增长6.34%。主要是根据工作安排，项目支出费用增加。

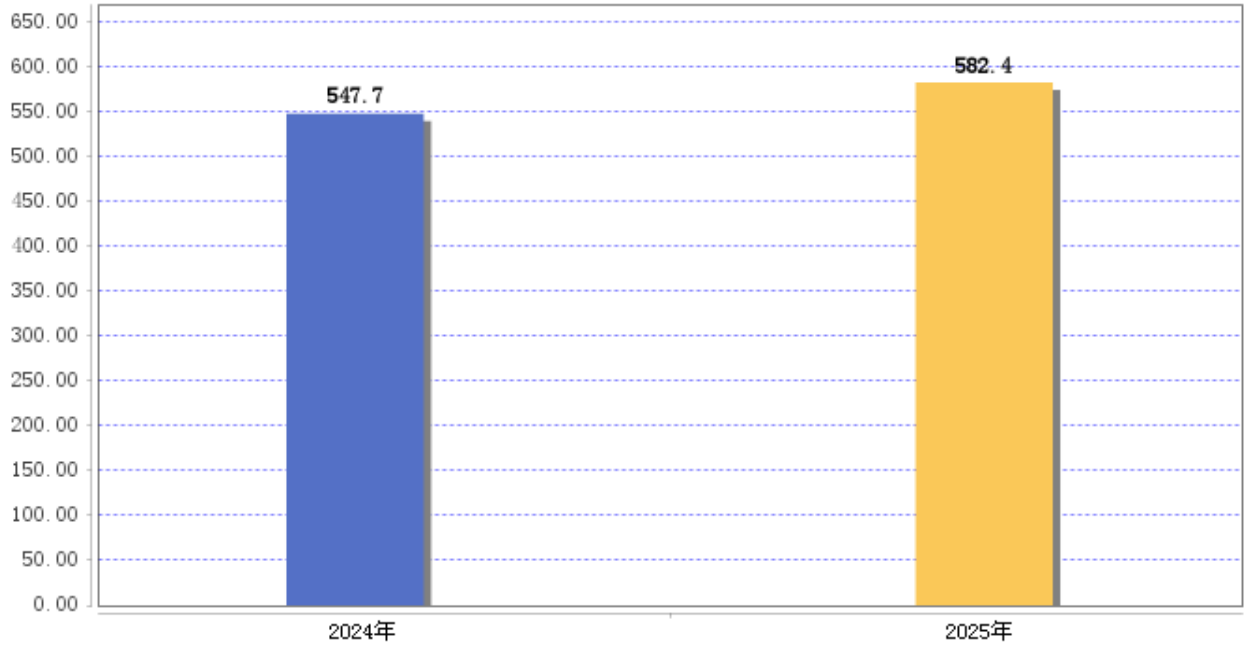

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计582.4万元，其中：财政拨款收入582.4万元，占100%。

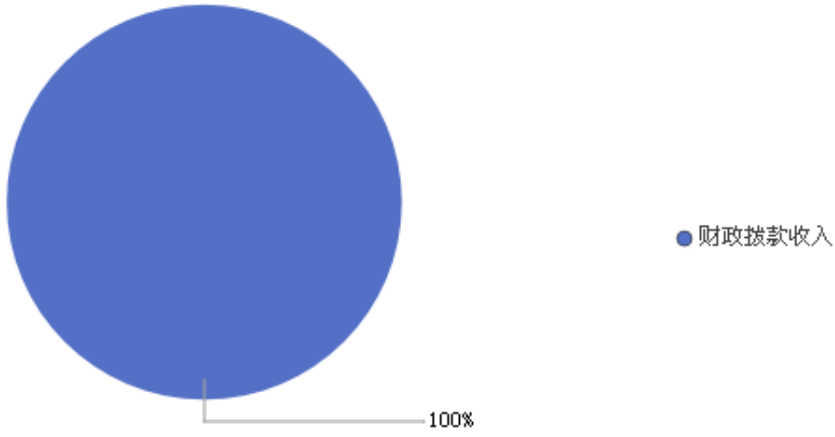

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入582.4万元。与2024年度相比，增加34.7万元，增长6.34%。主要原因是根据工作安排，项目支出费用增加。

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0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计582.4万元，其中：基本支出442.04万元，占75.9%；项目支出140.36万元，占24.1%。

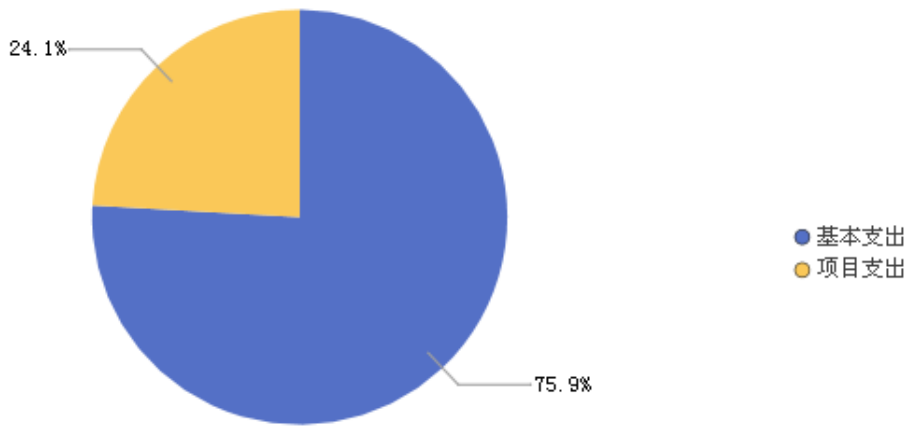

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出442.04万元。与2024年度相比，增加4.7万元，增长1.07%。主要是人员经费增加。

2.项目支出140.36万元。与2024年度相比，增加30万元，增长27.18%。主要原因是根据工作安排，项目支出费用增加。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为582.4万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加34.7万元，增长6.34%。主要是根据工作安排，项目支出费用增加。

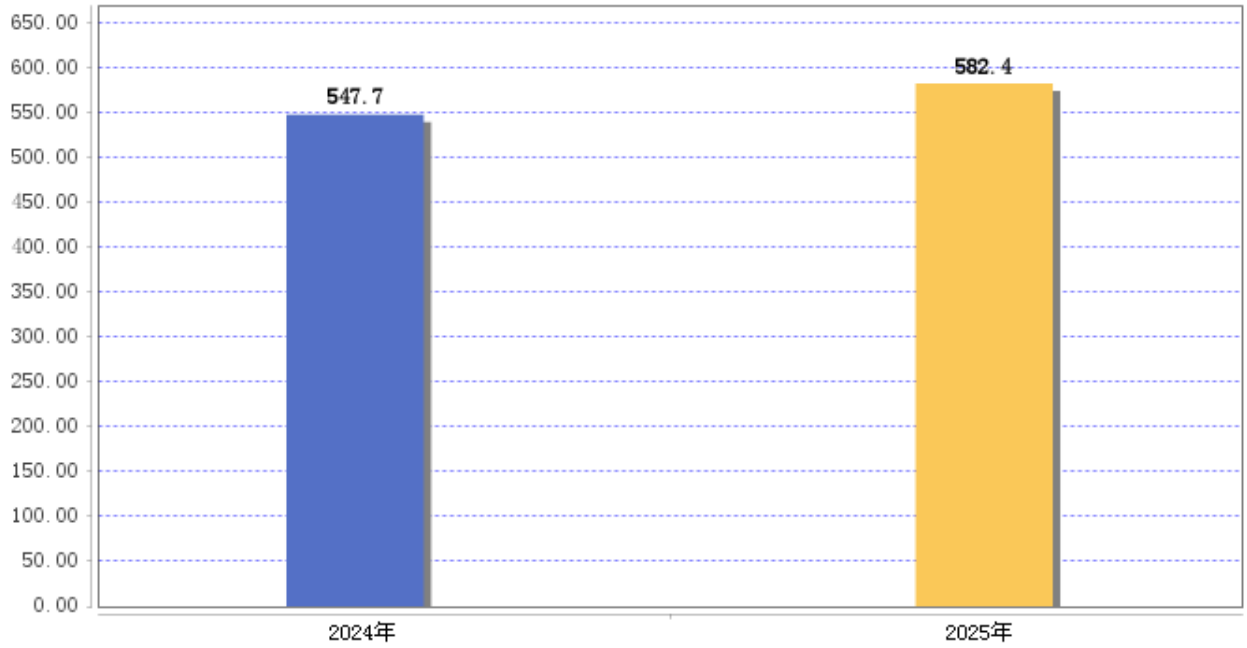

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障信访工作经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行科目，2025年度决算数为372.36万元，占财政拨款支出总额的63.94%，主要用于保障在职人员工资，保障信访工作日常运行。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出582.4万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.7万元，增长6.34％。主要是根据工作安排，项目支出费用增加。

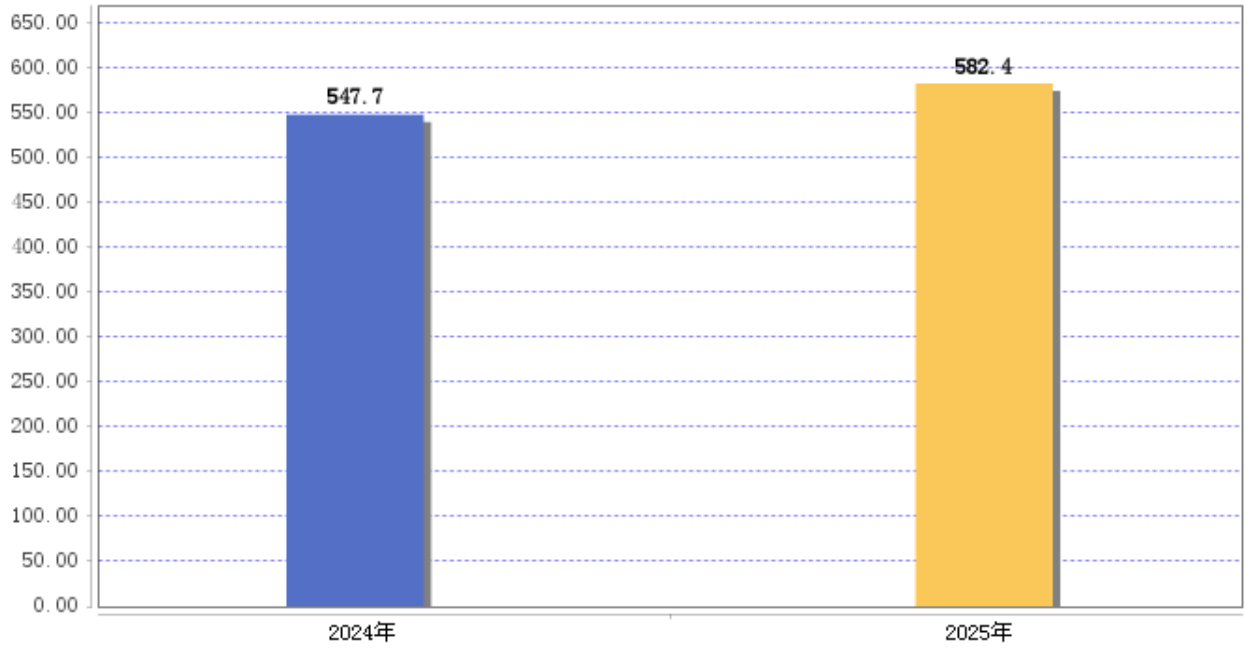

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出582.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出492.36万元，占84.54%；社会保障和就业支出（类）支出35.76万元，占6.14%；卫生健康支出（类）支出20.57万元，占3.53%；住房保障支出（类）支出33.7万元，占5.79%。

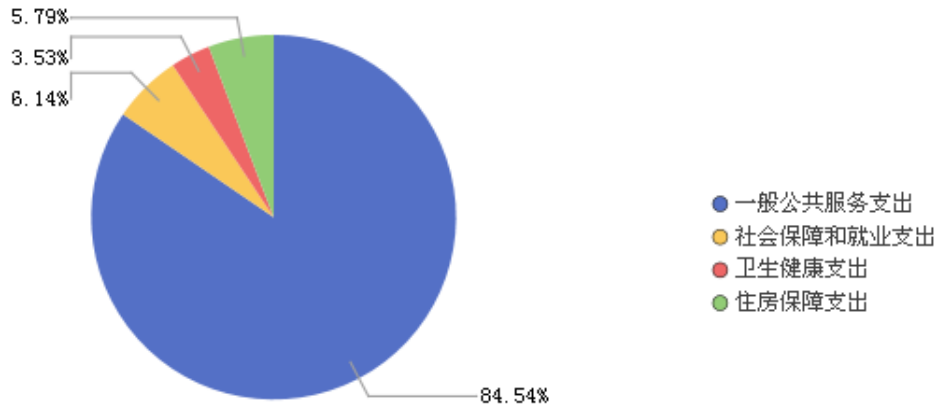

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.7万元，支出决算为582.4万元，完成年初预算的148.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是根据工作安排，年中追加信访工作经费项目；二是根据工作部署，年中追加部分人员经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为309.45万元，支出决算为372.36万元，完成年初预算的120.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作部署，年中追加部分人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排，年中追加信访工作经费项目。

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34.08万元，支出决算为35.4万

元，完成年初预算的103.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

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15.55万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

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4.26万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.92万元，支出决算为33.7万元，完成年初预算的116.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算442.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费405.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费36.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.99万元，主要用于上级单位到我单位督导调研，共计接待4批次、55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

2025年度机关运行经费支出36.59万元，比年初预算数增加12.29万元，增长50.58%，主要原因是耗材等办公费用涨价。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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2025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140.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“信访工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金119.99万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市信访局2025年度市级预算项目绩效自评的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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“信访工作经费”“集中办公人员经费”“2025年离退休干部组织经费”

3个项目的绩效自评表。

1.信访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99.99分。全年预算数为120万元，执行数为119.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：为信访工作提供经费保障，在关键节点维护首都和省会稳定，维持单位正常运转，提高资金利用率，降低成本，差旅费交通补贴按照定额标准100元发放，伙食补贴按照定额标准80元发放；信访事项听证率达到83.71%，信访事项导入法定程序办理的比率47.15%；信访事项“应办理而不办理”发生情况平均值为0.4%；发生20人以上进京集体访次数为0次，发生50人以上到省集体访的次数为0次；提升了信访事项办理群众满意度，纳入满意度评价范围的信访事项办理群众满意率97.92%。

2.集中办公人员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99.99分。全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：为集中办公人员开展工作提供经费保障，提高资金利用率，降低成本，差旅费交通补贴按照定额标准100元发放，伙食补贴按照定额标准80元发放；保证社会稳定工作指挥部开展各项工作，发布报告24期，报告受领导批示的数量6次；每月发布报告2次；节约资金，控制项目经费，经费总金额10万元，维护了社会稳定，100人到省集体访发生次数为0，50人以上进京集体访发生次数为0。提升集中办公人员满意度，集中办公人员满意率100%。

3.2025年离退休干部组织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分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市信访局及时、准确地为退休党支部书记发放了补助3600元，表达了对退休干部的关心厚爱，提升了退休干部参与党组织活动的积极性，保证了退休干部的满意度。

2025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。“信访工作经费”项目，绩效评价等级为“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），主要用于威海市信访局的人员经费和公用经费方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于威海市信访局信访业务方面的支出。

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），主要用于威海市信访局的养老保险方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于威海市信访局的工伤保险方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市信访局的医疗保险方面的支出。

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），主要用于威海市信访局的医疗补助方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市信访局的住房公积金方面的支出。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海市信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信访工作经费	威海市信访局	99.99	优
2	集中办公人员经费	威海市信访局	99.99	优
3	2025年离退休干部组织经费	威海市信访局	98	优

2025年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">信访工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市信访局</td><td>项目名称</td><td colspan="4">威海市信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>119.99</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td>119.99</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为信访工作提供经费保障，在关键节点维护首都和省会稳定，维持单位正常运转，提高资金利用率，降低成本，差旅费交通和伙食补贴达到相应定额标准；保证信访事项听证率，听证率需要大于等于50%，确保信访事项导入法定程序办理的比率大于等于30%；做到应办理尽办理，信访事项“应办理而不办理”发生情况平均值小于等于5%；发生20人以上进京集体访的次数为0次，发生50人以上到省集体访的次数为0次；提升信访事项办理群众满意度，纳入满意度评价范围的信访事项办理群众满意率大于等于90%。</td><td colspan="5">为信访工作提供经费保障，在关键节点维护首都和省会稳定，维持单位正常运转，提高资金利用率，降低成本，差旅费交通补贴按照定额标准100元发放，伙食补贴按照定额标准80元发放；信访事项听证率达到83.71%，信访事项导入法定程序办理的比率47.15%；信访事项“应办理而不办理”发生情况平均值为0.4%；发生20人以上进京集体访次数为0次，发生50人以上到省集体访的次数为0次；提升了信访事项办理群众满意度，纳入满意度评价范围的信访事项办理群众满意率97.92%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>出差差旅费每人每天的交通补贴小于等于80元</td><td>≤80元</td><td>=80元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>出差差旅费每人每天的伙食补贴小于等于100元</td><td>≤100元</td><td>=100元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信访事项进行听证的比率大于等于50%</td><td>≥50%</td><td>=83.71%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访事项导入法定程序办理的比率大于等于30%</td><td>≥30%</td><td>=47.15%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信访事项“应办理而不办理”发生情况平均值小于等于5%</td><td>≤5%</td><td>=0.4%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>发生20人以上进京集体访的次数为0次</td><td>=0次</td><td>=0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发生50人以上到省集体访的次数为0次</td><td>=0次</td><td>=0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>纳入满意度评价范围的信访事项办理群众满意率大于等于90%</td><td>≥90%</td><td>=97.92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">99.99</td></tr>
</table>

2025年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	集中办公人员经费						
主管部门	威海市信访局			项目名称	威海市信访局		
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	20	20	19.99	10	99.95%	9.99
	其中：当年财政拨款	20	20	19.99	—		—
	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			
	维持集中办公人员工作正常运转，为集中工作人员做好各项保障，为社会工作稳定指挥部发布报告及时、准确提供物质保障，维护社会稳定，提高集中办公人员的满意度。			为集中办公人员开展工作提供经费保障，提高资金利用率，降低成本，差旅费交通补贴按照定额标准100元发放，伙食补贴按照定额标准80元发放；保证社会稳定工作指挥部开展各项工作，发布报告24期，报告受领导批示的数量6次；每月发布报告2次；节约资金，控制项目经费，经费总金额10万元，维护了社会稳定，100人到省集体访发生次数为0，50人以上进京集体访发生次数为0。提升集中办公人员满意度，集中办公人员满意率100%。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	出差差旅费每人每天的交通补贴	≤80元	=80元	10	10	
			出差差旅费每人每天的伙食补贴	≤100元	=100元	10	10	
	产出指标	数量指标	社会稳定工作指挥部发布报告数量	≥24期	24期	15	15	
		质量指标	社会稳定工作指挥部发布报告受到领导批示的次数	≥5次	6次	15	15	
		时效指标	社会稳定工作指挥部每月发布报告的次数	≥2次	=2次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	100人以上到省集体访	0次	0次	10	10	
			50人以上进京集体访	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.99					

2025年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年离退休干部组织经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市信访局</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">威海市信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据市委组织部、老干局、离退休干部工委、市财政局《关于为离退休干部党组织书记发放工作补助的通知》，为我单位退休党组织书记共1人及时足额发放工作补助，充分体现了各级党委、政府对离退休干部党组织书记的关心厚爱，从而进一步提升退休干部党组织活动的积极性和主动性，使退休党组织书记、委员满意度达到100%。</td><td colspan="4">市信访局及时、准确地为刘琦书记发放了补助3600元，表达了对退休干部的关心厚爱，提升了退休干部参与党组织活动的积极性，保证了退休干部的满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>退休党组织书记补助标准</td><td>=300元/月</td><td>=300元/月</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>=1人</td><td>=1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>退休干部党组织活动积极性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>保障离退休干部党组织运转情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退休党组织书记、委员满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
</table>

2025年度信访工作经费项目支出
绩效评价报告

2026年6月

目　录

目录

一、项目基本情况 1
二、项目绩效目标 2
三、评价基本情况 2
四、评价结论及分析 3
五、项目实施成效 7
六、意见建议 7

一、项目基本情况

（一）项目背景

为信访工作提供必要支持和保障，确保信访部门充分发挥解决群众合理合法诉求，维护社会稳定的积极作用。

（二）项目预算。

项目预算120万元。

1、资金投入

2025年，信访工作经费项目资金120万元，到位资金120万元，资金到位率达100%，项目主要支出范围包括报销驻京值班差旅费等其他工作。

2、资金使用

2025年度项目预算资金120万元，项目实际支出资金119.99万元，项目总体预算执行率99.99%。项目支出包括报销驻京值班差旅费。

（三）项目主要内容及完成情况。

1、项目主要内容。

2025年，信访工作经费项目实施内容主要包括为信访工作提供经费保障，在关键节点维护首都和省会稳定，维持单位正常运转等方面。

2、项目完成情况。

截至到2025年12月31日，信访工作经费项目工作内容完成情况如下：为信访工作提供了充足资金保障，从而解决群众合理合法诉求、化解社会矛盾、维护社会和谐稳定。

（四）项目组织管理。

根据相关规定，威海市信访局作为主管部门，在本项目中负责管理工作。

威海市信访局（本级）作为项目实施单位，在本项目中负责具体工作，办公室、接访科、办信科、督查科、复查复核办公室各科室各自做好业务工作。

威海市财政局作为项目资金保障单位，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付，加强项目预算审核。

二、项目绩效目标

为信访工作提供经费保障，在关键节点维护首都和省会稳定，维持单位正常运转，提高资金利用率，降低成本，差旅费交通和伙食补贴达到相应定额标准；保证信访事项听证率，听证率需要大于等于50%，确保信访事项导入法定程序办理的比率大于等于30%；做到应办理尽办理，信访事项“应办理而不办理”发生情况平均值小于等于5%；发生20人以上进京集体访的次数为0次，发生50人以上到省集体访的次数为0次；提升信访事项办理群众满意度，纳入满意度评价范围的信访事项办理群众满意率大于等于90%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效自评，进一步了解和掌握2025年度信访工作经费项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从投入、成本、产出、效益和满意度，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效

逻辑路径。其中投入指标重点考察投入是否有效；成本指标重点考察预算资金使用是否合规；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成；效益指标重点考核社会效益等方面情况了；满意度指标重点考察服务对象满意度情况，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象。

1、本次自评对象为信访工作经费。

2、本次绩效评价时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）评价范围。

本次绩效自评包含信访工作经费项目。

（四）绩效评价指标体系。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括成本、产出、效益、满意度和投入五部分内容。产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过信访相关工作的完成数量、质量、时效等反映项目产出情况，通过信访量下降比率等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

通过运用绩效评价指标体系，对2025年信访工作经费项目进行客观评价，最终得分为99.99分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10号）标准，项目总体评价结论为“优秀”。具体得分情况详见表4-1。

表4-1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
投入	10.00	9.99	99%
成本	20.00	20.00	100%
产出	40.00	40.00	100%
效益	20.00	20.00	100%
满意度	10.00	10.00	100%
合计	100.00	99.99	99%

（二）绩效评价指标分析。

1、投入指标情况

项目投入类指标权重分10.00分，得分10分，得分率为100%。该项目绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理。项目投入类指标得分情况见表4-2。

表4-2项目投入指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
项目立项			
立项依据充分性	30%	3	100%
绩效目标			
绩效目标合理性	30%	3	100%
资金安排			
预算编制执行合理性	40%	3.99	99.99%
小计	**100%**	**9.99**	**99.99%**

2、项目成本情况

项目成本类指标共包含1个二级指标，2个三级指标，权重分20分，得分20分，得分率为100%。项目成本类指标得分情况见表4-3。

表4-3 项目成本类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
成本指标			
差旅费交通补贴成本≤80元	50%	10	100%
差旅费伙食补贴成本≤100元	50%	10	100%
小计	**100.00**	**20**	**100%**

成本绩效目标差旅费交通补贴成本合理性：2025年单位严格执行差旅费交通补贴发放要求，控制差旅费交通补贴成本。本项得100%权重分，得10分。

成本绩效目标差旅费伙食补贴成本合理性：2025年单位严格执行差旅费伙食补贴发放要求，控制差旅费伙食补贴成本。本项得100%权重分，得10分。

2、项目产出情况

项目产出类指标共包含3个二级指标，3个三级指标，权重分40.00分，得分40分，得分率为100%。项目产出类指标得分情况见表4-4。

表4-4项目产出类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
产出指标			
数量指标-信访事项听证率≥50%	25%	10	100%
质量指标-信访事项导入法定程序办理的比率≥30%	37.5%	15	100%
时效指标-信访事项“应办理而不办理”发生情况平均值≤5%	37.5%	15	100%
小计	**100%**	**40**	100%

数量指标-信访事项听证率：2025年我单位严格做好听证工作，听证率达到83.71%。综上，本项得25%权重分，得10分。

质量指标-信访事项导入法定程序办理的比率：2025年我单

位积极开展信访法治化工作，信访事项导入法定程序办理的比率47.15%。综上，本项得37.5%权重分，得15分。

时效指标-信访事项“应办理而不办理”发生情况平均值：2025年我单位及时开展应办尽办，信访事项“应办理而不办理”发生情况平均值0.4%。综上，本项得37.5%权重分，得15分。

3、项目效益情况

项目效益类指标共包含1个二级指标，2个三级指标，权重分20.00分，得分20分，得分率为100%。信访维稳工作十分有效，发生20人以上进京集体访的次数为0次，发生50人以上到省集体访的次数为0次。项目效益类指标得分情况见表4-5。

表4-5项目产出类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
社会效益			
首都社会稳定-发生20人以上进京集体访的次数为0次	50%	10	100%
省会社会稳定-发生50人以上到省集体访的次数为0次	50%	10	100%
小计	**100%**	**20**	**100%**

4、满意度指标情况

项目效益类指标共包含1个二级指标，1个三级指标，权重分10分，得分10分，得分率为100%。信访事项办理群众满意度97.92%。项目指标得分情况见表4-6。

表4-6 项目效益类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
社会效益			
纳入满意度评价范围的信访事项办理群众满意率大于等于90%	100%	10	100%

指标	权重	得分	得分率
小计	**100%**	**10**	**100%**

五、项目实施成效

信访工作经费项目为信访工作提供了充足资金保障，从而解决群众合理合法诉求、化解社会矛盾、维护社会和谐稳定。

六、意见建议

加强绩效目标管理，做好绩效监控工作，让绩效带动项目更好得到完成。