

2024年度威海市信访局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、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。指导各区市、市属开发区和市直部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）开展信访事项复查复核和听证工作。

（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

从单位构成看，威海市信访局部门决算包括：威海市信访局（本级），威海市群众权益诉求服务中心。

纳入威海市信访局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：威海市信访局（本级），威海市群众权益诉求服务中心。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市信访局

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	925.65	一、一般公共服务支出	32	748.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.00
	9		九、卫生健康支出	40	40.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	925.65	本年支出合计	58	925.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	925.65	总计	62	925.65

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

收入决算表

公开02表

部门：威海市信访局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		925.65	925.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.77	748.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.78	648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.19	357.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	291.59	291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市信访局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		925.65	815.29	110.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.77	638.42	110.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.78	638.42	10.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.19	346.83	10.36	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	291.59	291.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威海市信访局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	925.65	一、一般公共服务支出	33	748.77	748.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.00	71.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.11	40.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.76	65.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	925.65	本年支出合计	59	925.65	925.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	925.65	总计	64	925.65	925.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海市信访局

金额单位：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
		925.65	815.29	110.36
201	一般公共服务支出	748.77	638.42	110.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.78	638.42	10.36
2010301	行政运行	357.19	346.83	10.36
2010350	事业运行	291.59	291.59	0.00
20140	信访事务	100.00	0.00	100.00
2014001	行政运行	20.00	0.00	20.00
2014004	信访业务	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	40.11	40.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00
221	住房保障支出	65.76	65.76	0.00
22102	住房改革支出	65.76	65.76	0.00
2210201	住房公积金	65.76	65.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威海市信访局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市信访局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海市信访局

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
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为925.65万元。与2023年相比，收、支总计各减少60.9万元，下降6.17%。主要是厉行节约，减少费用。

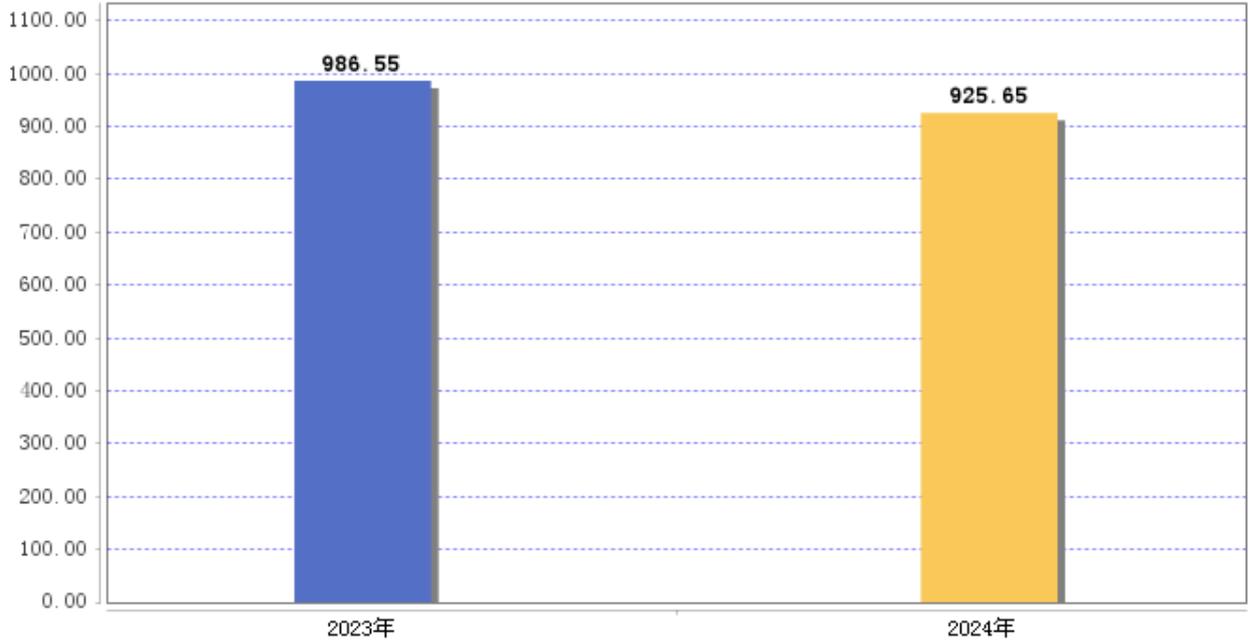
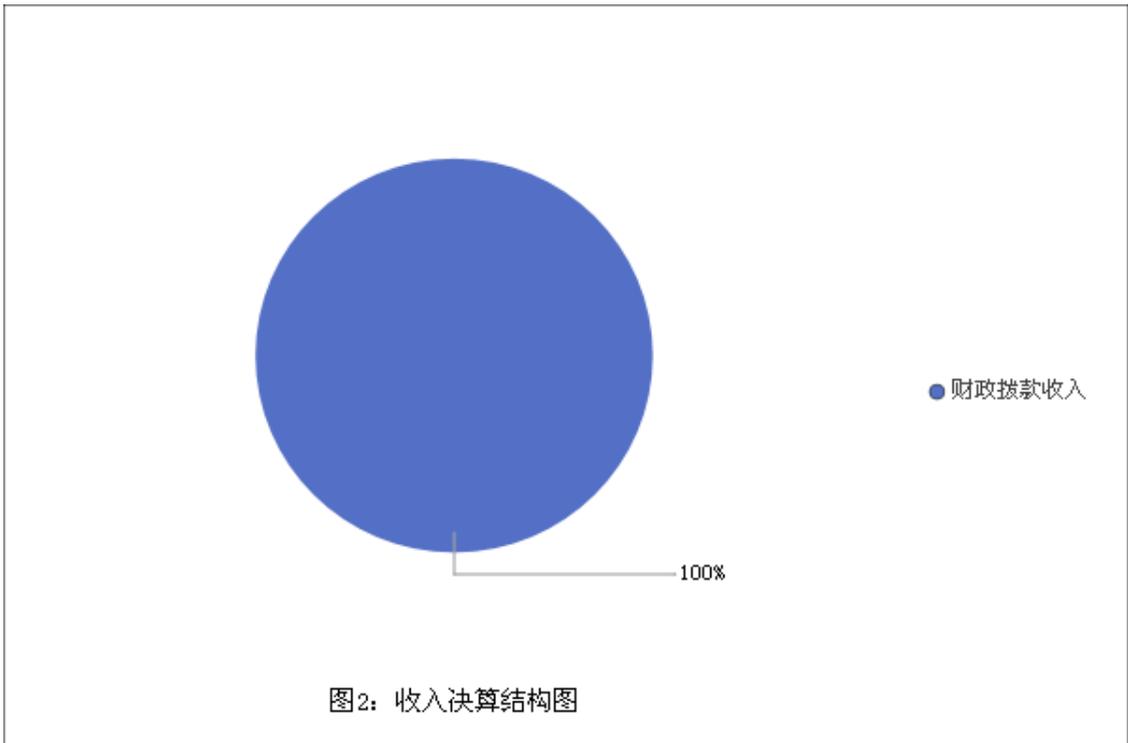


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计925.65万元，其中：财政拨款收入925.65万元，占100%。



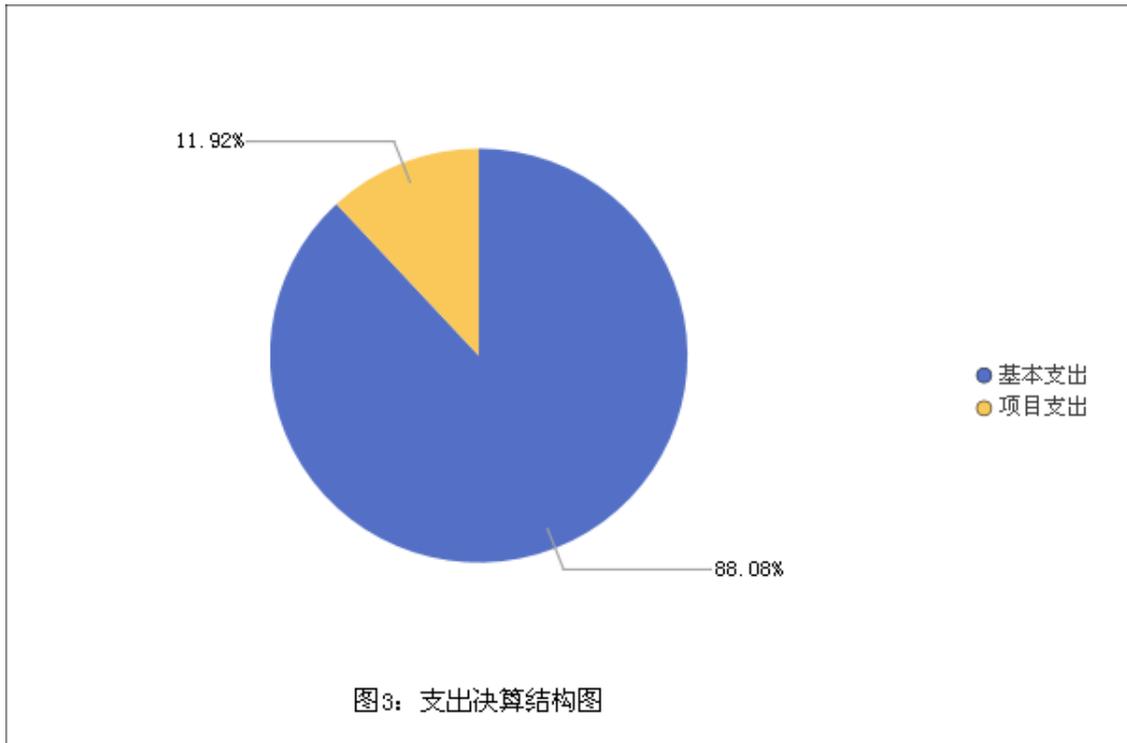
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入925.65万元。与2023年度相比，减少60.78万元，下降6.16%。主要是厉行节约，减少费用。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计925.65万元，其中：基本支出815.29万元，占88.08%；项目支出110.36万元，占11.92%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出815.29万元。与2023年度相比，减少70.78万元，下降7.99%。主要是厉行节约，减少费用。

2、项目支出110.36万元。与2023年度相比，增加10万元，增长9.96%。主要是业务增加，物价水平上涨。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为925.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少60.9万元，下降6.17%。主要是厉行节约、减少费用。

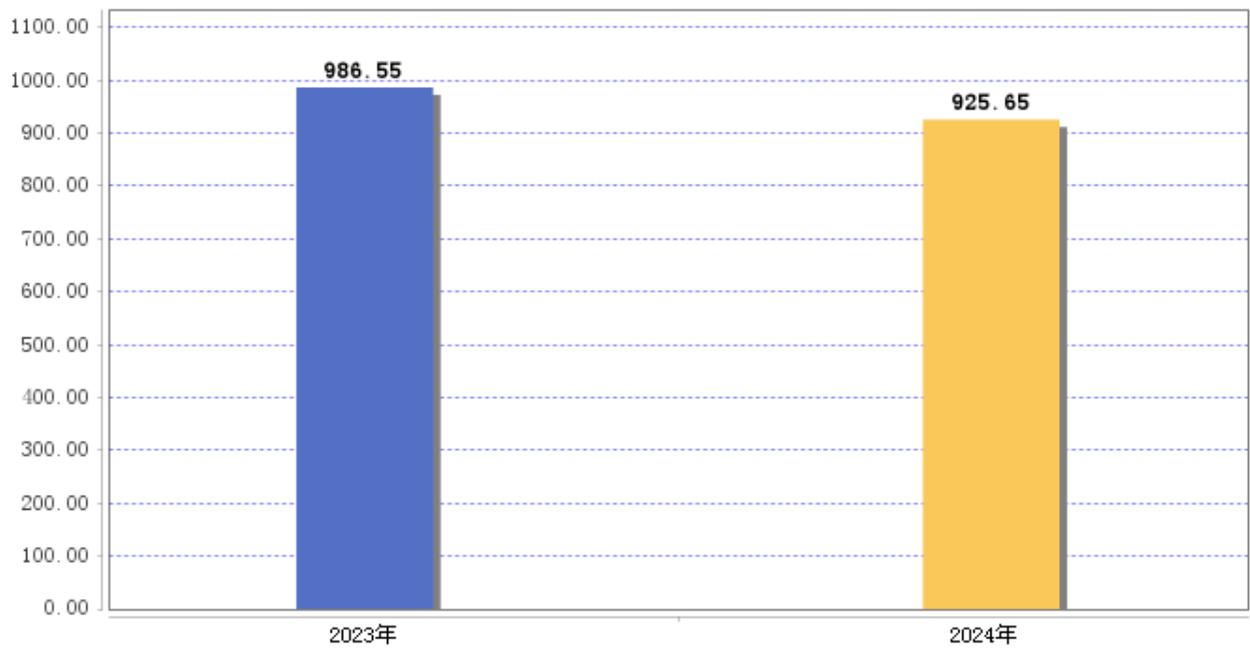


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出925.65万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.78万元，下降6.16%。主要是厉行节约、减少费用。

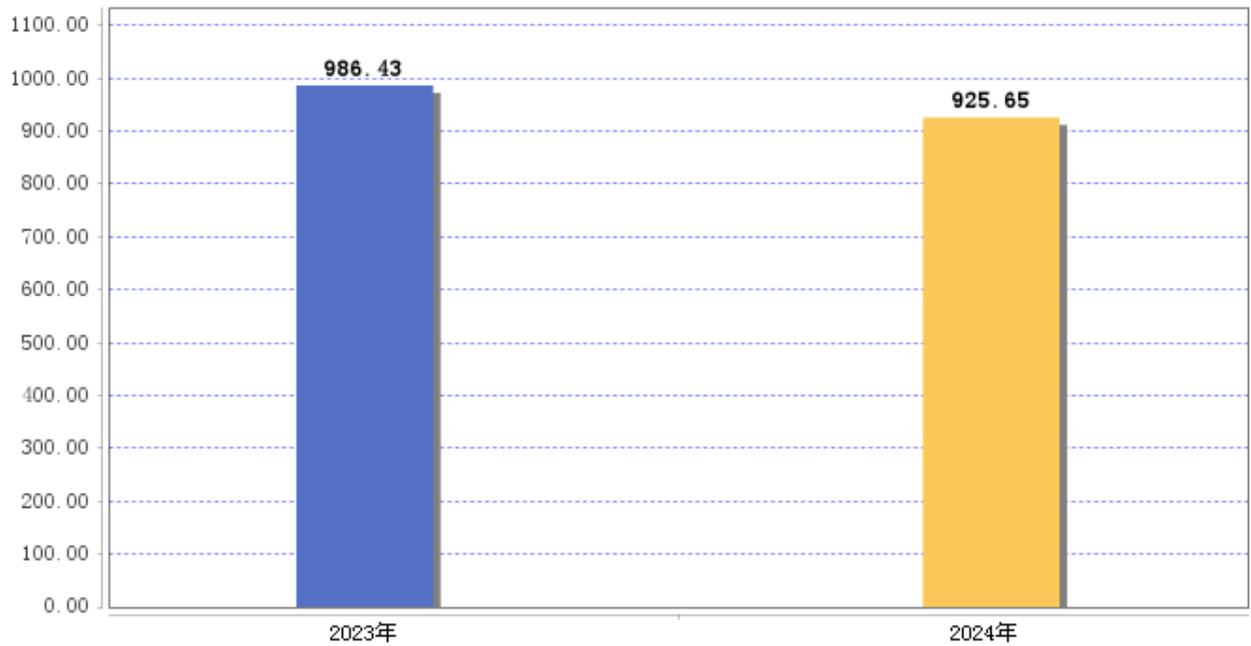
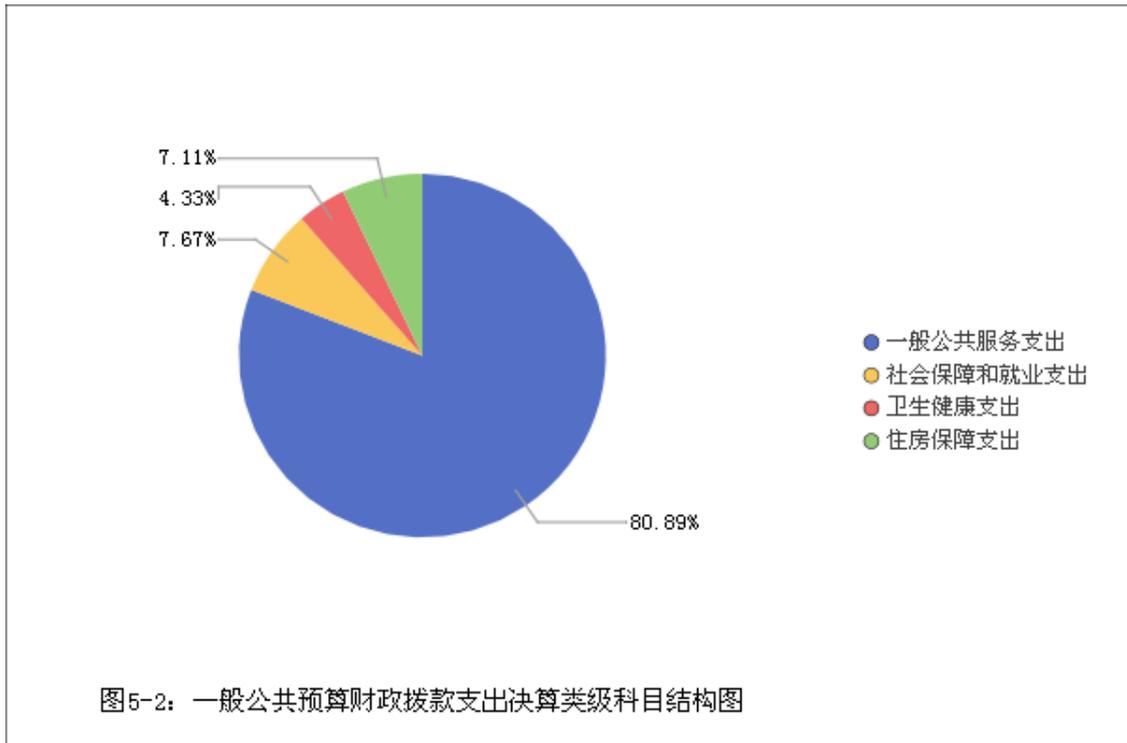


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出925.65万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出748.77万元，占80.89%；社会保障和就业支出（类）支出71万元，占7.67%；卫生健康支出（类）支出40.11万元，占4.33%；住房保障支出（类）支出65.76万元，占7.11%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为778.76万元，支出决算数为925.65万元，完成年初预算数的118.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整导致增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为343万元，支出决算数为357.19万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整导致增加。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为253.94万元，支出决算数为291.59万元，完成年初预算的114.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整导致增加。

3、一般公共预算支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数中增加集中人员办公经费项目。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数中增加信访工作经费项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为71.77万元，支出决算数为68.25万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、减少费用。

6、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）。年初预算数为3.28万元，支出决算数为2.75万元，完成年初预算的83.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、减少费用。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为20.02万元，支出决算数为16.22万元，完成年初预算的81.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、减少费用。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为16.77万元，支出决算数为15.27万元，完成年初预算的91.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、减少费用。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为8.98万元，支出决算数为8.63万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、减少费用。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为61万元，支出决算数为65.76万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整导致增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算815.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费751.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费63.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.54万元，支出决算数为0.54万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万

元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.54万元，支出决算数为0.54万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.54万元，主要用于接待外地机关人员到我单位督导调研等公务活动，共计接待7批次、18人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出43.06万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、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0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是工作需要用车；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，威海市信访局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目3个，涉及预算资金110.36万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“信访工作经费”“工程质保金（单位资金）“威海市信访局市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金110.36万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市信访局2024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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“信访工作经费”等1个项目的绩效自评表。

“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100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为信访工作提供了经费保障，在关键节点维护首都和省会稳定，维持单位运转。提高资金的利用率，差率费交通补贴为80元/天/人，差旅费伙食费补贴为100元/天/人，信访事项平均听证率 \geq 35%，信访事项及时受理率100%，信访事项按期办结率100%，围发生规模到省、进京集体访，信访事项办理群众满意率 \geq 90%。发现的主要问题及原因：信访事项群众满意率还能继续提升。下一步改进措施：深入开展信访群众纠纷排查化解，提高群众满意度。

2024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）部门重点评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

（五）财政重点评价结果。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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政单位的基本支出。

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）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政、事业运行支出。

十九、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于反映信访局信访工作经费情况。

二十、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），主要用于反映行政事业单位的养老保险情况。

二十一、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），主要用于反映行政事业单位缴纳的职工工伤保险、失业保险。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位缴纳的职工医疗保险情况。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位缴纳的职工医疗保险情况。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映行政事业单位缴纳的职工医疗保险情况。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位缴纳的职工住房公积金情况。

第五部分

附件

2024年信访工作经费项目支出 绩效评价报告

2025年6月

目 录

一、项目基本情况.....	3
(一)项目背景.....	3
(二)项目预算.....	3
1、资金投入.....	3
2、资金使用.....	3
(三)项目主要内容及完成情况.....	3
1、项目主要内容.....	3
2、项目完成情况.....	3
(四)项目组织管理.....	4
二、项目绩效目标.....	4
三、评价基本情况.....	5
(一)评价目的.....	5
(二)评价对象.....	5
(三)评价范围.....	5
(四)绩效评价指标体系.....	5
四、评价结论及分析.....	6
(一)综合评价结论.....	6
(二)绩效评价指标分析.....	6
1、项目成本情况.....	6
2、项目产出情况.....	7
3、项目效益情况.....	8
4、满意度指标情况.....	8
5、投入指标情况.....	9
五、项目实施成效.....	9
六、意见建议.....	9

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100万元。

1、资金投入

2024年，信访工作经费项目资金100万元，到位资金100万元，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、报销驻济值班差旅费等其他工作。

2、资金使用

2024年度项目预算资金100万元，项目实际支出资金99.99万元，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、报销驻济值班差旅费等方面。

（三）项目主要内容及完成情况

1、项目主要内容

2024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2024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，必要时可组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

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%，确保信访事项按期办结率等于100%；维持好信访事项及时受理率，及时受理率等于100%；国家信访局信访量在2023年基础上下降比率大于等于5%；到省信访量在2023年基础上下降比率大于等于5%；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2024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,从成本、产出、效益、满意度和投入,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;投入指标重点考察投入是否有效。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2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）评价范围

本次绩效自评包含信访工作经费。

（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2024年信访工作经费项目进行客观评价，最终得分为99.9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
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%
投入	10.00	9.9	99%
合计	100.00	99.9	99%

（二）绩效评价指标分析

1、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4-2。

表4-2 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：2024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：2024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。

综上，本项得100%权重分，得20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4-3。

表4-3 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-信访事项按期办结率=100%	37.5%	15	100%
时效指标-信访事项及时受理率=100%	37.5%	15	100%
小计	100%	40	100%

数量指标-信访事项听证率：2024年我单位严格做好听证工作，听证率达到64.12%。综上，本项得25%权重分，得10分。

质量指标-信访事项按期办结率：2024年我单位按期对信访

事项进行办结，信访事项按期办结率=100%。综上，本项得37.5%权重分，得15分。

时效指标-信访事项及时受理率：2024年我单位及时受理信访事项，信访事项及时受理率达到100%。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，国家信访局信访量在2023年基础上下降16.5%，到省信访量在2023年基础上下降5.68%。项目效益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
社会效益			
首都社会稳定-国家信访局信访量在2023年基础上下降比率大于等于5%	50%	10	100%
省会社会稳定-到省信访量在2023年基础上下降比率大于等于5%	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92.83%。项目指标得分情况见表4-5。

表4-5 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%

5、投入指标情况

项目投入类指标共包含3个二级指标，6个三级指标，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4-6。

表4-6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			
预算编制合理性	40%	4	100%
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。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信访工作经费								
主管部门	威海市信访局			实施单位	威海市信访局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100	100	99.99	10	99%	9.9		
	其中：当年财政拨款	100	100	99.99	—	99%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况					
	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%，确保信访事项按期办结率等于100%；维持好信访事项及时受理率，及时受理率等于100%；国家信访局信访量在2023年基础上下降比率大于等于5%；到省信访量在2023年基础上下降比率大于等于5%；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%。			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64.12%，信访事项按期办结率等于100%；维持好信访事项及时受理率，及时受理率等于100%；国家信访局信访量在2023年基础上下降16.5%；到省信访量在2023年基础上下降5.68%；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92.83%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	出差差旅费每人每天的交通补贴小于等于80元	≤80元	=80元	100%	10	10	
			出差差旅费每人每天的伙食补贴小于等于100元	≤100元	=100元	100%	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	信访事项进行听证的比率大于等于50%	≥50%	=64.12%	100%	10	10	
		质量指标	信访事项按规定时限办结的比率等于100%	=100%	=100%	100%	15	15	

	时效指标	信访事项按照规定时限及时受理的比率等于100%	=100%	=100%	100%	15	15	
效益指标 (20)	社会效益指标	国家信访局信访量在2023年基础上下降比率大于等于5%	≥5%	=16.5%	100%	10	10	
		到省信访量在2023年基础上下降比率大于等于5%	≥5%	=5.68%	100%	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	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%	≥90%	=92.83%	100%	10	10	
总分					99.9			
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:								