

2025 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 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。

（三）承办市委、市政府和上级机关批转的信访事项。

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

（五）向有关县市区和单位转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导县市区、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

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、数据信息管理科牌子)、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、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

2025 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	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	1,388.97	一、一般公共服务支出	32	1,075.54
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	169.31
	9		九、卫生健康支出	40	39.36
	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	47.59
	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	57.17
	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	1,388.97	本年支出合计	58	1,388.97
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	1.16	年末结转和结余	60	1.16
	30			61	
总计	31	1,390.13	总计	62	1,390.13

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		1,388.97	1,388.97					
201	一般公共服务支出	1,075.54	1,075.54					
20140	信访事务	1,075.54	1,075.54					
2014001	行政运行	579.51	579.51					
2014002	一般行政管理事务	193.94	193.94					
208	社会保障和就业支出	169.31	169.31					
20805	行政事业单位养老支出	169.31	169.31					
2080501	行政单位离退休	92.37	92.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	39.36	39.36					
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36					

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
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43					
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93					
221	住房保障支出	57.17	57.17					
22102	住房改革支出	57.17	57.17					
2210201	住房公积金	57.17	57.17					

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		1, 388. 97	845. 35	543. 62			
201	一般公共服务支出	1, 075. 54	579. 51	496. 03			
20140	信访事务	1, 075. 54	579. 51	496. 03			
2014001	行政运行	579. 51	579. 51				
2014002	一般行政管理事务	193. 94		193. 94			
208	社会保障和就业支出	169. 31	169. 31				
20805	行政事业单位养老支出	169. 31	169. 31				
2080501	行政单位离退休	92. 37	92. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 13	57. 13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 87	18. 87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 94	0. 94				
210	卫生健康支出	39. 36	39. 36				
21011	行政事业单位医疗	39. 36	39. 36				

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	25.43	25.43				
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93				
221	住房保障支出	57.17	57.17				
22102	住房改革支出	57.17	57.17				
2210201	住房公积金	57.17	57.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市信访局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,388.97	一、一般公共服务支出	33	1,075.54	1,075.54		
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	169.31	169.31		
	9		九、卫生健康支出	41	39.36	39.36		
	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	47.59	47.59		

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	57.17	57.17		
	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	1,388.97	本年支出合计	59	1,388.97	1,388.97		
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	1,388.97	总计	64	1,388.97	1,388.97		

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		1, 388. 97	845. 35	543. 62
201	一般公共服务支出	1, 075. 54	579. 51	496. 03
20140	信访事务	1, 075. 54	579. 51	496. 03
2014001	行政运行	579. 51	579. 51	
2014002	一般行政管理事务	193. 94		193. 94
208	社会保障和就业支出	169. 31	169. 31	
20805	行政事业单位养老支出	169. 31	169. 31	
2080501	行政单位离退休	92. 37	92. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 13	57. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 87	18. 87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 94	0. 94	
210	卫生健康支出	39. 36	39. 36	
21011	行政事业单位医疗	39. 36	39. 36	

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
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
221	住房保障支出	57.17	57.17	
22102	住房改革支出	57.17	57.17	
2210201	住房公积金	57.17	57.17	

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

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	675.57	302	商品和服务支出	69.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.65	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.06	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	30207	邮电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.87	30208	取暖费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	30209	物业管理费	0.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	30211	差旅费	2.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.17	30213	维修（护）费	0.30	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	20.40	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	100.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.93	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	86.56	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	8.23	30226	劳务费	0.17	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	5.80	30228	工会经费	11.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	21.93	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		30299	其他商品和服务支出	19.08			
	人员经费合计	776.20	公用经费合计					69.15

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
8.34		7.41		7.41	0.93	8.34		7.41		7.41	0.93

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。

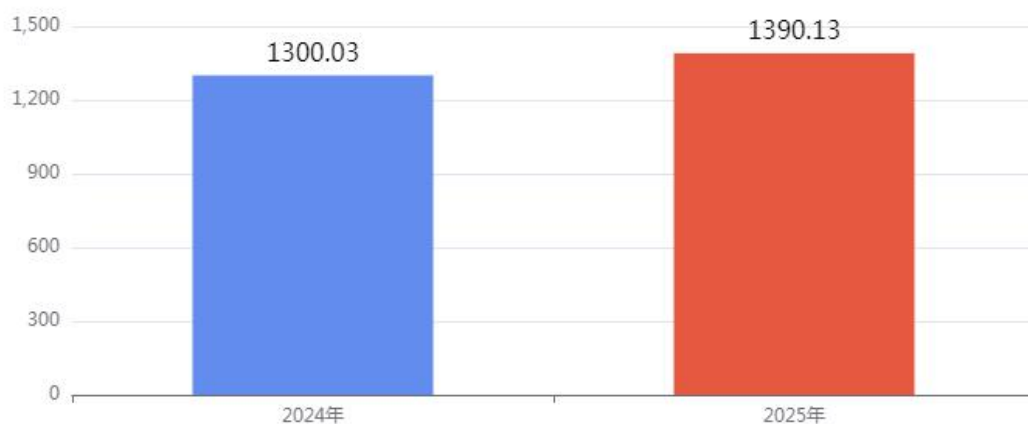
第三部分

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 1,390.13 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 90.1 万元，增长 6.93%。主要是人员增加，相应的人员经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

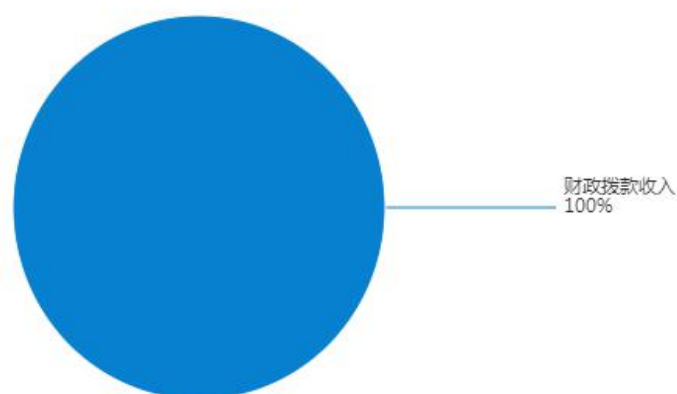


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,388.97 万元，其中：财政拨款收入 1,388.97 万元，占 100%。

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 1,388.97 万元。与 2024 年度相比，增加 91.62 万元，增长 7.06%。主要是人员增加，相应的人员经费支出增加。

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。

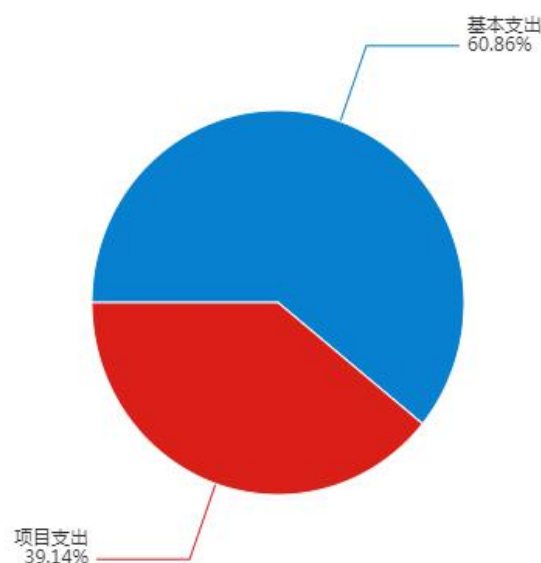
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,388.97 万元，其中：基本支出 845.35 万元，占 60.86%；项目支出 543.62 万元，占 39.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 845.35 万元。与 2024 年度相比，增加 51.55 万元，增长 6.49%。主要是人员增加，相应的人员经费支出增加。

2、项目支出 543.62 万元。与 2024 年度相比，增加 39.71 万元，增长 7.88%。主要是根据工作需要，增加支出项目，相应的项目支出增加。

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 1,388.97 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.62 万元，增

长 7.06%。主要是人员增加，相应的人员经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

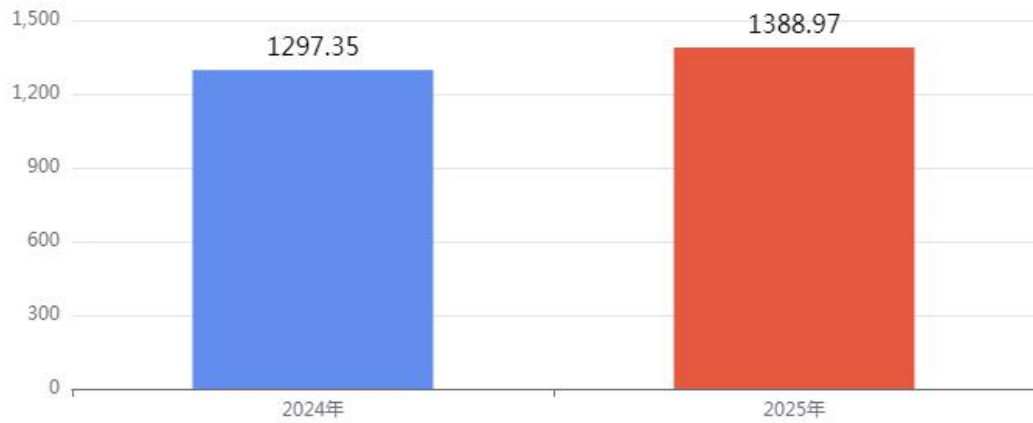


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,388.97 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 91.62 万元，增长 7.06%。主要是人员增加，相应的人员经费支出增加。

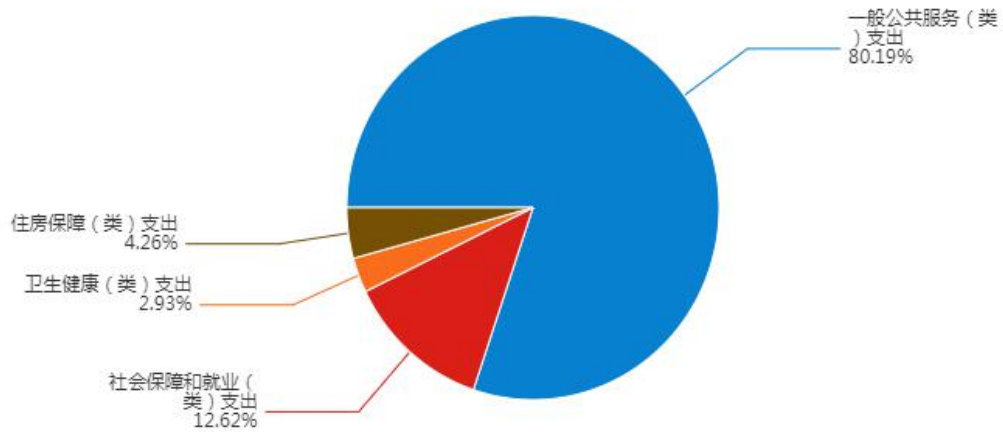
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,388.97 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,075.54 万元，占 80.19%；社会保障和就业(类)支出 169.31 万元，占 12.62%；卫生健康(类)支出 39.36 万元，占 2.93%；住房保障(类)支出 57.17 万元，占 4.26%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,354.82 万元，支出决算为 1,388.97 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的人员经费支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为 494.63 万元，支出决算为 579.51 万元，完成年初预算的 117.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的人员经费支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 193.94 万元，完成年初预算的 29.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，

部分项目信息公开时予以剔除。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 45.34 万元，支出决算为 92.37 万元，完成年初预算的 203.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，发放相应的退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 55.54 万元，支出决算为 57.13 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的人员经费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20.4 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费支出略低于年初预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是老干部有关经费专款专用，年内未使用完毕。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）。年初预算为 25.34 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 100.36%。与年初预算基本持平。

8、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 13.88 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 100.36%。与年初预算基本持平。

9、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 48.57 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的人员经费支出增加。

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 845.35 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 776.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 69.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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”经费支出全年预算为 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，与 2025 年全年预算基本持平。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 2025 年全年预算基本持平。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 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 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 7.41 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车集中统管委托服务相关费用等支出。截至 2025 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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.93 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、80 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

2025 年度机关运行经费支出 69.15 万元，比年初预算数减少 7.65 万元，下降 9.96%，主要原因是厉行节约，相应的机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 66.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.29 万元。授予中小企业合同金额 66.23 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 66.23 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%，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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 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 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 7 个，涉及预算资金 650 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 80 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市信访局本级 2025 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。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 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及信访业务工作经费等 1 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 97.9 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 63.22 万元，完成预算的 79.03%。项目绩效目标完成情况：进一步畅通了信访渠道，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，差旅费、会议费、培训费支出低于年初预算数。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。

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。

信访业务工作经费项目，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）信访事务（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）信访事务（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：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，下同）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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）：烟台市信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	信访业务工作经费	烟台市信访局	97.9	优

注：因项目部分涉密，故本表项目数量一自评项目数量不一致。

2025 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			实施单位	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	80	80	63.22	10	79.03%	7.9
	其中：当年财政拨款	80	80	63.22			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
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。			进一步畅通了信访渠道，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	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	信访业务工作经费	≤80 万元	63.22 万元	10	10	根据工作安排，差旅费、会议费、培训费支出低于年初预算数。下一步拟结合工作实际更加合理地编制预算。
	产出指标	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%	100%	10	10	
		时效指标	案件化解及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	作用显著	解决了一批信访积案，社会大局持续稳定。	15	15	
		可持续影响指标	群众满意率提升程度	作用显著	推定案件化解，群众满意度持续提升。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分		97.9					

2025 年烟台市信访局信访业务工作经费 项目支出绩效评价报告

项目名称： 信访业务工作经费

预算（主管）部门： 烟台市信访局

二〇二六年六月

2025年烟台市信访局信访业务经费
绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：2025年烟台市信访局信访业务经费		
实施单位：烟台市信访局		
2025年度预算资金安排	80万元	
其中：	当年财政拨款80万元	上年结转0万元（0%）
2025年度实际支出	80万元	
其中：	当年财政拨款80万元	上年结转0万元（0%）
二、项目绩效目标及指标		
（一）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，圆满完成信访工作目标，保障社会和谐稳定。 （二）主要指标 成本指标：项目总成本； 数量指标：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； 质量指标：案件化解率； 时效指标：案件化解及时率； 效益指标：维护社会稳定、群众满意率提升程度； 满意度指标：群众满意度。		
三、实施成效和主要经验做法		
（一）项目实施成效：项目全面支撑信访业务有序开展，足额配备法律顾问4人、电子政务网络与视频会议专线6条，信访案件化解率、化解及时率均达到100%，全面完成各项产出指标；通过畅通信访渠道、高效化解信访积案，有效维护群众合法权益，实现“五个零发生”“三个不出事”工作目标，社会稳定保障作用显著；群众满意度达95.67%，超额完成绩效目标， （二）主要经验做法：严格依据上级政策与部门职责规范立项，科学设定绩效目标，结合业务需求精准编制预算；健全财务与业务管理制度，强化资金使用全过程监管，确保专款专用、支出合规；聚焦律师驻场、网络运维、积案化解、督导督查等核心工作，统筹推进各项业务落地；建立绩效自评与动态管控机制，及时优化指标与预算管理，全面提升项目实施质效与财政资金使用效率。		
四、发现的主要问题及有关建议		
（一）主要问题 1. 绩效指标细化不足 2. 预算执行率偏低，预算编制准确性待加强 （二）有关建议 1. 细化绩效指标内容，提高指标考核性 2. 加强预算编制准确性，提高补助资金使用效率		
五、综合评价得分及等级		

一级指标	分值	得分	得分率
决 策	18	17	94.44%
过 程	22	19.9	90.45%
成 本	10	10	100%
产 出	25	25	100%
效 益	25	25	100%
合 计	100	96.9	96.9%
绩效评价得分：96.9分 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	3
(三) 项目计划实施内容	5
(四) 项目组织管理	6
二、项目绩效目标	7
三、评价基本情况	8
(一) 评价目的	8
(二) 评价对象与范围	9
(三) 评价依据	9
(四) 评价原则、评价方法	10
(五) 绩效评价指标体系	11
(六) 评价人员组成	14
(七) 绩效评价过程	14
四、评价结论及分析	17
(一) 综合评价结论	17
(二) 非现场评价情况分析	17
(三) 现场评价情况分析	17
(四) 分区市评价得分及结论	18
五、项目指标分析	18

（一）项目决策情况分析	18
（二）项目过程情况分析	19
（三）项目成本情况分析	20
（四）项目产出情况分析	20
（五）项目效益情况分析	21
六、项目主要经验及做法	21
七、存在的问题及原因分析	22
（一）绩效指标细化不足	22
（二）预算执行率偏低，预算编制准确性待加强	22
八、意见建议	22
（一）细化绩效指标内容，提高指标考核性	22
（二）加强预算编制准确性，提高补助资金使用效率	23

2025年烟台市信访局信访业务工作经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

1.项目立项的环境和条件

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.实施项目达到的目标和意义

通过开展 2025 年度烟台市信访局信访业务工作，畅通烟台市信访渠道，解决信访问题，有效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，以实现社会和谐稳定。

3.项目立项依据

（1）线路和设备租赁方面

一是根据《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，建设全省网上信访信息系统，需租赁电子政务网（全国信访信息系统）、互联网两条网

络线路互为备份，目前使用联通、电信 2 条线路。

二是根据工作需要和有关要求，租用电子政务外网线路 2 条（公共域、行政域各 1 条）、电子政务内网线路 1 条。

三是国家信访局、省信访局每年至少召开两次电视电话会议，需租用联通公司视频会议线路 1 条。

四是按照市大数据局、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。

（2）律师参与信访工作及听证方面

一是律师参与信访工作

①律师参与接访工作。根据省司法厅、省信访局《山东省律师参与涉法信访工作规则（试行）》（鲁司〔2005〕31 号）、市司法局与市信访局《烟台市律师参与涉法信访工作规则（试行）》（烟司〔2006〕61 号）要求，烟台市自 2006 年选派律师参与信访案件处理；2015 年市“两办”印发《关于在市级建立联合接访工作机制的实施方案》（烟办字〔2015〕1 号），明确在市人民来访联合接待大厅设立法律咨询室，安排律师入驻坐班，提供法律咨询、参与突发事件处置、开展疑难问题法律论证等服务。

②律师参与信访事项复查复核工作。依据省政府办公厅《山东省人民政府信访事项复查复核规程》（鲁政办字〔2015〕74 号），参照省局做法，聘请律师在市信访事项复查

复核办公室坐班，提供法律咨询、参与听证评议、评审会审、调查取证并出具专业意见。

二是信访事项听证和会审评议。根据省信访局《山东省人民政府信访事项听证员工作规则》（鲁信访〔2014〕71号）、《山东省信访积案会审评议办法》（鲁信访〔2016〕30号）要求，我市组建信访事项听证员库，组织听证员参与信访听证与积案会审评议，并按规定标准支付劳务报酬。

（3）领导包案和积案化解方面

2024年2月中共中央办公厅印发《关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》（中办发〔2024〕17号），对领导干部下访接访、包案化解信访问题提出明确要求；2024年4月省信访工作联席会议印发省级领导包案接访工作方案及事项清单，部署全省领导干部包案化解中央信访联席办集中交办的信访事项；2024年6月烟台市信访工作联席会议印发市级领导包案接访工作方案及事项清单，开展重点信访事项排查化解。近年来，信访积案化解、各级领导包案、赴区市接访督导与暗访督查已常态化开展。

（二）项目预算

1. 项目预算分配的依据及因素

（1）律师及听证员劳务费：依据省、市律师参与涉法信访、信访听证及积案会审评议相关文件，按驻场律师配置、额外法律服务计费标准、听证员人数及劳务报酬上限，结合年度

接访、复查复核、听证评议工作量测算。

（2）网络与设备租赁费：依据全省网上信访信息系统建设、视频会议终端定点采购要求，按线路数量、运营商报价及定点采购价格核定，同步核减不再发生的租赁支出。

（3）信访宣传制作费：围绕信访业务宣传、公示刊板设置等工作需要，按年度宣传制作实际需求测算。

（4）文件资料印刷费：执行政府采购规定，依据年度文件、通报、业务资料等印刷需求量核定。

（5）督导督办差旅费：依据领导包案、积案化解、基层督导、进京赴省协调等常态化工作任务，参照上年实际支出，结合督导任务增加情况适度上调预算。

（6）案件研判会议费：根据信访案件调度、研判、专项工作部署等会议频次与保障需求测算。

（7）业务培训费：依据信访队伍业务能力建设需要，按年度培训计划与参训规模核定。

2. 项目投资情况

该项目资金主要用于保障信访业务正常开展，预算金额为80万元，其中：律师及听证员劳务费30万元、网络线路与视频设备租赁费8.6万元、信访宣传制作费4.4万元、文件资料印刷费6万元、案件督导协调差旅费24万元、案件研判会议费6万元、业务培训费1万元。

3. 预算变更情况及变更原因

2025年度信访业务工作经费项目未进行预算变更。

4. 资金来源

2025年度信访业务工作经费项目预算金额80万元，实际到位80万元，实际执行63.22万元，预算执行率为79.03%。项目资金来源全部为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间

该项目为延续性项目，本年度立项时间为2025年1月1日。

2. 项目批复单位

2025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。

3. 项目具体内容

该项目围绕信访事项全流程办理开展。租赁网络专线、视频会议线路及终端，保障信访信息系统、远程会议等业务稳定运行；聘请专业律师入驻接访大厅与复查复核办公室，提供法律咨询、法律论证等服务，组建听证员库开展信访听证与会审评议；落实领导包案制度，常态化开展信访积案化解、接访督导与暗访督查；开展信访宣传培训、资料印刷、案件调度研判等工作，全面提升信访工作质效，保障群众合法权益，维护社会和谐稳定。

4. 项目所在区域

该项目所在区域为烟台市，不涉及其他县市区。

5. 项目计划完成时间

该项目计划完成时间为2025年12月31日。

(四) 项目组织管理

1. 项目主管部门和具体实施单位及各自职责

烟台市信访局：作为项目的主管部门与实施主体，主要负责项目的组织申报、各项业务工作的具体实施以及经费使用管理等工作。

烟台市财政局：负责项目经费的落实，以保障项目顺利开展，并对项目预算资金需求合理性进行审核，对项目完成效果组织绩效评价等财政资金监督工作。

2. 项目组织架构

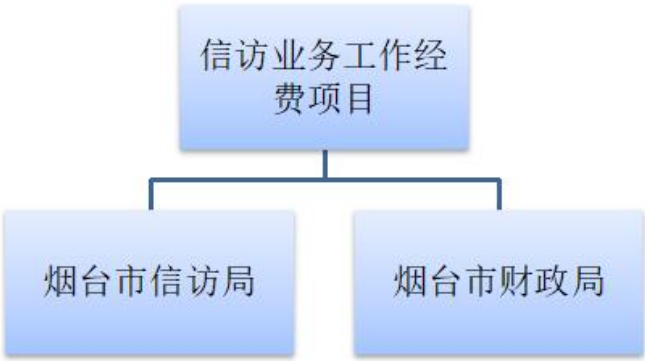


图1 组织架构图

3. 项目具体实施流程

(1) 前期梳理年度信访重点任务，完成网络线路、视频会议终端租赁对接，组建驻场律师团队与信访听证员库，明确领

导包案、积案化解、督导督查等工作安排。

（2）实施阶段常态化开展律师驻场接访、法律咨询、复查复核法律支撑，组织信访事项听证与积案会审评议；落实领导包案化解，赴区市开展接访督导、暗访督查；同步推进信访宣传制作、文件印刷、业务培训及案件研判会议。

（3）全程做好工作台账与质量管控，年末对照绩效目标完成情况开展自查自评，确保各项信访业务规范落地、取得实效。

4. 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

1. 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，圆满完成信访工作目标，保障社会和谐稳定。

2. 年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	信访业务经费	≤80万元
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥4人
		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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	作用显著
	可持续影响指标	群众满意率提升程度	作用显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

本项目绩效目标与立项目的高度相关、设置科学合理，设立依据充分且贴合工作实际。项目立项目的为保障信访部门履职、畅通信访渠道、维护群众合法权益、促进社会稳定。绩效目标紧扣立项核心，从成本、产出、效益、满意度四大维度设置指标，全面覆盖法律服务、专线保障、案件化解、社会稳定等关键内容，无偏离、不超范围。目标依据上级信访政策、部门法定职责、年度业务需求及财政绩效规范设立，指标量化可考、导向清晰。从自评结果看，各项指标均圆满完成，充分说明绩效目标设定贴合实际、可行有效，能衡量项目实施成效。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对2025年烟台市信访局信访业务工作经费项目进行绩效评价，深入了解项目实施及资金的管理和使用效率、效益状况。重点关注项目资金使用的合规性、项目成本控制的有效性、产出完成情况，对项目实施过程中存在的问题进行深入分析，并提出有针对性的改进措施，为下一步优化项目实施及资金支持提供重要依据。

（二）评价对象与范围

评价对象：2025年度烟台市信访局信访业务工作经费项目。

评价范围：2025年度烟台市信访局信访业务工作经费项目财政预算80万元的使用绩效。

评价基准日：2025年12月31日。

（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、评价方法

1. 评价原则

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

（2）绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、成本、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰地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。

2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。本次评价遵循“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：

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。

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。

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，以了解单位工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

（五）绩效评价指标体系

1. 评价重点

按照资金管理使用和项目产出、效益两个链条，分别进行情况梳理和分析。

资金管理使用方面，关注资金分配拨付和使用的合理性、规范性、及时性，分析绩效目标设立与预算资金的匹配性等内容。

项目产出及效益方面，关注聘请法律顾问人数、电子政务

网络与视频会议专线数量、案件化解率、案件化解及时率是否达标，办理质量是否符合信访工作政策规范及服务约定，是否按期完成信访事项办理、积案化解及各项业务任务。深入了解项目实施在畅通信访渠道、提升信访事项办理质效、保障信访人合法权益、提升群众满意度、维护社会和谐稳定等方面的积极作用，并通过对信访群众发放满意度调查问卷，全面了解其对项目的总体满意度情况，以综合反映项目取得的实效。

2. 数据来源、证据收集方式

（1）听取情况介绍。听取科室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。通过对相关科室上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，以支撑对某一指标的评价。

（3）问卷调查。根据绩效评价的内容，设计调查问卷，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以全面了解信访工作开展情况及实施效果等情况。

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. 评价指标体系

工作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，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，结合2025年烟台市财政局最新要求，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，按决策、过程、成本、产出、效益五方面进行指标设计，根据相关政策文件和项目特点，逐级设计二级、三级指标，评价分值100分，指标数据来源于政策文件、业务档案、财务资料、访谈等。（具体指标体系详见附件1）。

5. 评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划

分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80为中、60分以下为差。

（六）评价人员组成

序号	姓名	职务	工作职责
1	成 亮	项目负责人	负责控制项目实施进度及方案、报告质量控制，对项目执行过程中发现的重大问题予以指导。
2	乔艳峰	复核人	审核报告合规性、准确性，提出修改意见。
3	梁 晖	主评人	主导评价全过程，方案及报告撰写，确保报告质量与结论。
4	宋 磊	项目组成员	统筹项目实施，协调资源，资料整理，数据统计。
5	黄靖晶	项目组成员	统筹项目实施，协调资源，资料整理，数据统计。

（七）绩效评价过程

1. 前期准备

（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，成立工作组，在评价过程中基本上做到保持工作组成员的稳定。

（2）开展前期调研。通过座谈等方式，我们全面了解项目立项、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，与相关科室充分沟通，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、其他需要说明和解决的问题等内容。包括：

设计绩效评价指标体系。工作组与相关科室充分沟通，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。

确定现场评价范围。评价工作组采取了现场勘察、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。

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，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，评价工作组设计了调查问卷。

确定评价资料清单。根据评价工作需要，我们确定了被评价项目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，评价工作组召开了评价方案论证会，征求相关科室和领导的意见建议，根据论证意见和建议，评价工作组对评价实施方案进行了进一步修改完善。

2. 组织实施

评价工作组采取了座谈、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，评价工作组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据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，要求相关科室予以补充。

3. 综合分析

评价实施阶段结束后，评价工作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，本着客观、公正、准确的原则，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。

4. 报告撰写

研究分析项目存在的问题，撰写绩效评价报告。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

评价工作组将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于预算申报明细、绩效目标表、绩效监控表、

委托合同、绩效评价报告等佐证资料整理归档，移交专人保管。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价，2025年度烟台市信访局信访业务经费项目绩效评价得分96.9分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下：

表1 项目绩效评价得分情况表

序号	评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1	决策	18	17	94.44%
2	过程	22	19.9	90.45%
3	成本	10	10	100%
4	产出	25	25	100%
5	效益	25	25	100%
合 计		100	96.9	96.9%
绩效评价等级：			优	

（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。

2025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96.17分，绩效等级为“优”。

（四）分区市评价得分及结论

本次绩效评价项目所在地为烟台市，不涉及其他区市。

五、项目指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策指标分值18分，综合得分17分，得分率94.4%。

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，项目立项符合单位相关职责，属于履职所需。

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。

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。单位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。经评价，该项目预算资金分配有明确的测算依据，预算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。

项目决策主要扣分情况：

经检查该项目绩效目标申报表，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“≤80万元”，经济成本指标未细化设置单位成本指标或分项成本指标，成本指标细化不足。

（二）项目过程情况分析

项目过程指标分值22分，综合得分19.9分，得分率90.45%。

经检查该项目资金支出明细账、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。

烟台市信访局已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，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。

项目过程主要扣分情况：

该项目预算资金为80万元，2025年度实际到位80万元，实际执行63.22万元，资金到位率100%，预算执行率79.03%。

（三）项目成本情况分析

项目成本指标分值10分，综合得分10分，得分率100%。

2025年度烟台市信访局信访业务经费项目预算金额80万元，资金来源均为财政拨款。2025年度该项目实际执行63.22万元，项目支出成本控制在预算范围内，项目成本控制有效，未发现项目存在“敞口”风险。

（四）项目产出情况分析

项目产出指标分值25分，综合得分25分，得分率为100%。

1. 产出数量方面

经检查该项目档案记录及聘用合同，2025年度烟台市信访局信访业务经费项目计划聘请法律顾问4人，实际聘请法律顾问4人，顾问配备完成率100%。

经检查该项目相关档案记录，2025年度烟台市信访局信访业务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，专线配备完成率100%。

2. 产出质量方面

经查看2025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，2025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达100%。

3. 产出时效方面

经查看烟台市信访局2025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%。

（五）项目效益情况分析

项目效益指标分值25分，综合得分25分，得分率为100%。

烟台市信访局已有序开展2025年信访业务各项工作，并及时解决民众的诉求和问题，有效缓解了社会矛盾，且全年已实现“五个零发生”“三个不出事”的工作目标。因此，该项业务的开展对于维护社会稳定有显著效益。经评价，烟台市信访局通过开展2025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。

通过发放30份调查问卷进行满意度调查，收回调查问卷30份，其中有效问卷30份，得出该项目总体满意度为95.67%。

六、项目主要经验及做法

烟台市信访局2025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，全年已实现“五个零发生”

“三个不出事”的工作目标，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）绩效指标细化不足

经检查单位绩效目标申报表，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“≤80万元”，经济成本指标未细化设置分项成本指标，成本指标细化不足，这可能会使得项目在实施过程中无法准确追踪各项费用的使用情况及成本控制情况。

原因：相关科室对绩效目标设置的理解不足。

（二）预算执行率偏低，预算编制准确性待加强

2025年度烟台市信访局信访业务工作经费项目预算金额80万元，资金来源均为财政拨款。2025年度该项目实际执行63.22万元，预算执行率为79.03%，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：年度内差旅、会议、培训费实际支出低于年初预算数，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）细化绩效指标内容，提高指标考核性

建议相关科室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，提高其在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。同时建议单位对于工作经费类项目，将成本指标分出各个分项成本，以提高各项指标的可考核性，便于项目在实施过程中有效追踪各项费用的使用情况及成本控制情况。

（二）加强预算编制准确性，提高补助资金使用效率

建议明确项目责任科室与人员，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，提高预算编制的准确性。同时建议相关科室制定具体、可操作的预算执行计划，明确目标 and 责任人，确保每笔预算都得到充分利用，有效提高财政补助资金的使用效率。

- 附件：1. 2025年度烟台市信访局信访业务工作经费项目绩效评价指标体系
2. 2025年度烟台市信访局信访业务工作经费项目绩效评价指标得分情况表
3. 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. 修正后的项目支出绩效目标表

附件1

2025年烟台市信访局信访业务经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
A1决策 (18分)	B1项目 立项 (6分)	C1立项依据充分性(3分)	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： 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)。
		C2立项程序规范性(3分)	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： 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)。
	B2绩效 目标 (6分)	C3绩效目标合理性(3分)	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：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				分)。
		C4绩效指标明确性 (3分)	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细化情况	评价要点: 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)。
	B3资金投入 (6分)	C5预算编制科学性 (3分)	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: ①预算编制是否经过科学论证 (1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 (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)。
		C6资金分配合理性 (3分)	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: ①预算资金分配依据是否充分 (1.5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 (1.5分)。
A2过程 (22分)	B4资金管理 (16分)	C7资金到位率 (2分)	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。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 按照到位率*分值赋分 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		C8预算执行率 (10分)	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 按照执行率*分值赋分 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（4分）	对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整，资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评价要点： ①资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，审批手续完整，得满分。 ②财务处理的规范性，资金支出规范得满分；每出现一处不规范的问题，扣1分，扣完为止； ③若发现存在截留、挤占问题，每出现一项扣2分，扣完为止； ④若发现存在挪用、虚列支出等情况不得分。
	B5组织 实施 (6分)	C10管理制度健全性（3分）	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（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。
		C11制度执行有效性（3分）	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： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。 ⑤其他每出现一项不符合制度的情况，扣1分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
A3成本 (10分)	B6成本 管理 (10分)	C12成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	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。
		C13成本可控性 (5分)	项目实施期间总成本是否可控,是否存在“敞口”风险,是否采取科学有效的成本控制措施。	成本控制情况有效,得5分。 成本控制情况一般,得3分。 成本控制情况较差,得0分。
A4产出 (25分)	B7产出 数量 (12分)	C14聘请法律顾问人数(6分)	聘请法律顾问人数≥4人	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 按照完成率*分值赋分 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。
		C15电子政务网络、互联网和视频会议专线数量(6分)	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=(实际产出数/计划产出数)×100%。 按照完成率*分值赋分 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。
	B8产出 质量 (8分)	C16案件化解率(8分)	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				目实施单位在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。
	B9产出 时效 (5分)	C17案件化解及 时率 (5分)	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%。
A5效益 (25分)	B10社会 效益 (7分)	C18维护社会稳 定 (7分)	解决信访积案，社会大局持续稳定	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。
	B11可持 续影响 (8分)	C19群众满意率 提升程度 (8分)	有效提升群众满意率提升程度	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。
	B12满意 度 (10分)	C20群众满意度 (10分)	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。

附件2

2025年烟台市信访局信访业务工作经费项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
A1决策 （18分）	B1项目 立项 （6分）	C1立项依据充分性 （3分）	3	3	100%	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，项目立项符合单位相关职责，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 （3分）	3	3	100%	该项目规范填写了项目申报书、项目绩效目标申报表，且财政局已下达预算批复，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。
	B2绩效 目标 （6分）	C3绩效目标合理性 （3分）	3	3	100%	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 （3分）	3	2	66.67%	经检查该项目绩效目标申报表，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“≤80万元”，经济成本指标未细化设置单位成本指标或分项成

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
						本指标，成本指标细化不足。根据评价标准，该项得2分。
	B3资金投入 (6分)	C5预算编制科学性 (3分)	3	3	100%	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。单位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 (3分)	3	3	100%	经评价，该项目预算资金分配有明确的测算依据，预算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。
A2过程 (22分)	B4资金管理 (16分)	C7资金到位率 (2分)	2	2	100%	2025年度烟台市信访局信访业务工作经费项目预算金额为80万元，实际到位资金80万元，资金到位率为100%。根据评价标准，该项得满分。
		C8预算执行率 (10分)	10	7.9	79%	2025年度烟台市信访局信访业务工作经费项目预算金额80万元，资金来源均为财政拨款。2025年度该项目实际执行63.22万元，预算执行率为79.03%。根据评价标准，该项得7.9分。
		C9资金使用合规性 (4分)	4	4	100%	经检查该项目资金支出明细账、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。
	B5组织实施 (6分)	C10管理制度健全性 (3分)	3	3	100%	经检查，烟台市信访局已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，

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
						同时预算单位也应设立相应监管制度，以保障项目正常运行。根据评价标准，该项得满分。
		C11制度执行有效性（3分）	3	3	100%	经检查单位财务管理制度、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。
A3成本 （10分）	B6成本 管理 （10分）	C12成本节约率（5分）	5	5	100%	该项目计划成本为80万元，实际成本为63.22万元，成本节约率为20.98%>0，该项得满分。
		C13成本可控性（5分）	5	5	100%	2025年度烟台市信访局信访业务工作经费项目预算金额80万元，资金来源均为财政拨款。2025年度该项目实际执行63.22万元，项目支出总成本控制在预算范围内，项目成本控制有效。
A4产出 （25分）	B7产出 数量 （12分）	C14聘请法律顾问人数（6分）	6	6	100%	经检查该项目档案记录及聘用合同，2025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，顾问配备完成率100%。根据评价标准，该项得满分。
		C15电子政务网络、互联网和视频会议专线数量（6分）	6	6	100%	经检查该项目相关档案记录，2025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，专线配备完成率100%。根据评价标准，该项得满分。
	B8产出 质量 （8分）	C16案件化解率（8分）	8	8	100%	经查看2025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，2025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达100%。根据评价标准，该项得满分。
	B9产出 时效 （5分）	C17案件化解及时率（5分）	5	5	100%	经查看烟台市信访局2025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。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
A5效益 (25分)	B10社会效益 (7分)	C18维护社会稳定 (7分)	7	7	100%	烟台市信访局已有序开展2025年信访业务各项工作，并及时解决民众的诉求和问题，有效缓解了社会矛盾，且全年已实现“五个零发生”“三个不出事”的工作目标。因此，该项业务的开展对于维护社会稳定有显著效益。根据评价标准，该项得满分。
	B11可持续影响（8分）	C19群众满意率提升程度（8分）	8	8	100%	经评价，烟台市信访局通过开展2025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。
	B12满意度（10分）	C20群众满意度（10分）	10	10	100%	通过发放30份调查问卷进行满意度调查，收回调查问卷30份，其中有效问卷30份，得出该项目总体满意度为95.67%。根据评价标准，该项得满分。
合 计			100	96.9	96.9%	

附件3

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	具体问题描述
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。 经检查单位绩效目标申报表，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“≤80 万元”，经济成本指标未细化设置分项成本指标，成本指标细化不足，这可能会使得项目实施过程中无法准确追踪各项费用的使用情况及成本控制情况。
项目过程存在的问题	2	烟台市信访局	预算执行率偏低，项目预算编制准确性不高。 2025 年度烟台市信访局信访业务工作经费项目预算金额 80 万元，资金来源均为财政拨款。2025 年度该项目实际执行 63.22 万元，预算执行率为 79.03%，预算执行率偏低，年初预算编制时需要提高其编制准确性。

附件4

项目评价情况汇总表

项目名称	2025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）	80
资金涉及区市个数	1
项目个数	1
现场评价项目	1
现场评价项目预算金额（万元）	80
现场评价项目金额占预算金额%	100
项目计划完成时间	2025年12月31日
项目实际完成时间	2025年12月31日
截至2025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2025年底资金支出进度	79.03%
截至评价基准日资金支出进度	79.03%

附件5

项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额(A)	执行金额(实际支出)(B)	执行率(=B/A)					
1	2025 年度烟台市信访局信访业务工作经费	80	80	63.22	79.03%	96.9	优	1. 绩效指标细化不足 2. 预算执行率偏低，预算编制准确性待加强	1. 细化绩效指标内容，提高指标考核性 2. 加强预算编制准确性，提高补助资金使用效率	烟台市信访局

附件6

修正后的项目支出绩效目标表

项目名称		2025年度烟台市信访局信访业务工作经费		
主管部门		烟台市信访局	实施单位	烟台市信访局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金	0	
年度总体 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，圆满完成信访工作目标，保障社会和谐稳定。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤80万元
			差旅费	≤24万元
			租赁费	≤8.6万元
			会议费	≤6万元
			劳务费	≤34.4万元
			印刷费	≤6万元
			培训费	≤1万元
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥4人
			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	作用显著
		可持续影响指标	群众满意率提升程度	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%