

中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政
府信访局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政府信访局概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政府信访局决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政府信访局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政府信访局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政府信访局概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关信访工作的指示、规定和部署，推动全市信访工作的开展。

（二）承办国家、省有关机关及领导同志向我市交办的信访事项；办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信，接待到市委、市政府上访的群众，保证信访渠道畅通；对重大的信访事项向市委、市政府领导请示、报告。

（三）向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来市上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形式，掌握信访动态，提出制定有关方针政策的建议。

（六）加强信访干部队伍建设，组织培训信访干部，指导信访部门办公自动化建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政府信访局 2023

年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 营口市信访网络投诉受理中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1162.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1010.27 万元，占收入总计的 86.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1010.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 33.70 万元，占收入总计的 2.90%。主要是信访资金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 118.03 万元，占收入总计的 10.16%。主要是信访资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 82.45 万元，降低 6.63%，主要原因：项目款减少。

(二) 支出总计 1131.21 万元，包括：

1. 基本支出 595.68 万元，占支出总计的 52.66%。主要是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，其中：工资福利支出 502.68 万元；商品和服务支出 58.93 万元；对个人和家庭的补助 34.08 万元。

2. 项目支出 535.53 万元，占支出总计的 47.34%。主要包括保障运转项目、信访资金项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 4.80 万元，增长 0.43%，主要原因：支出上年结转项目，因此支出较上年增加。

（三）年末结转和结余 30.79 万元。

主要是部分项目待 24 年支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 87.24 万元，降低 73.92%，主要原因：当年项目结转减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1010.27 万元，其中：基本支出 595.68 万元，项目支出 414.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 54.55 万元，降低 5.12%，主要原因：部分项目款减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 158.00%，其中：基本支出完成年初预算的 110.31%，项目支出完成年初预算的 417.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 842.25 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）340.79 万元，主要是在职人员经费等支出，完成年初预算的 93.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年存在人员变动。

(2) 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)86.87万元,主要是在职人员工资等支出,完成年初预算的218.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年存在人员变动。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)308.30万元,主要是信访资金项目等支出,完成年初预算的5575.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年存在追加项目预算。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)106.29万元,主要是运转项目等支出,完成年初预算的131.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年存在追加项目预算。

2. 社会保障和就业支出 94.86 万元, 具体包括:

(1) 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)1.20万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的24.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)60.61万元,主要是在职人员养老保险缴纳等支出,完成年初预算的113.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年存在追加人员预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)26.39万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 6.66 万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 99.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在变动。

3. 卫生健康支出 30.40 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 28.23 万元,主要是在职人员缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的 96.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

(2) 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) 2.17 万元,主要是在职人员缴纳工伤保险等支出,完成年初预算的 158.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

4. 住房保障支出 42.77 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 42.77 万元,主要是缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的 106.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.67 万元,完成预算的 98.81%,决算数小于预算数的主要原因是合理使用车辆。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公

公务用车购置及运行维护费 6.67 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无该项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.67 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 98.81%，决算数小于预算数的主要原因是合理使用车辆。比上年增加 0.29 万元，增长 4.55%，主要是维修车辆等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.67 万元，主要用于车辆维修、加油、公出过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.69 万元，其中：人员经费 536.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 58.93 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 58.93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 4.94 万元，降低 7.73%，主要原因是合理安排开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 95.82 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无 **16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支

出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政

府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（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）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（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。

35. 机关运行经费：为保障行政单位（含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

第四部分 2023 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 010. 27	一、一般公共服务支出	32	842. 24
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	33. 70	八、社会保障和就业支出	39	94. 85
	9		九、卫生健康支出	40	30. 40
	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	42. 77
	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	120. 94
	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, 043. 97	本年支出合计	58	1, 131. 21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	118. 03	年末结转和结余	60	30. 79
	30			61	
总计	31	1, 162. 00	总计	62	1, 162. 00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政府信访局
2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,043.97	1,010.27					33.70
201	一般公共服务支出	842.25	842.25					
20101	人大事务	340.79	340.79					
2010101	行政运行	340.79	340.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.46	501.46					
2010301	行政运行	86.87	86.87					
2010308	信访事务	308.30	308.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	106.29	106.29					
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86					
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.61	60.61					
20808	抚恤	33.05	33.05					
2080801	死亡抚恤	26.39	26.39					
2080802	伤残抚恤	6.66	6.66					
210	卫生健康支出	30.40	30.40					
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40					
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 17	2. 17					
221	住房保障支出	42. 77	42. 77					
22102	住房改革支出	42. 77	42. 77					
2210201	住房公积金	42. 77	42. 77					
229	其他支出	33. 70						33. 70
22999	其他支出	33. 70						33. 70
2299999	其他支出	33. 70						33. 70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政府信访局
2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,131.21	595.68	535.53			
201	一般公共服务支出	842.25	427.66	414.59			
20101	人大事务	340.79	340.79				
2010101	行政运行	340.79	340.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.46	86.87	414.59			
2010301	行政运行	86.87	86.87				
2010308	信访事务	308.30		308.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.29		106.29			
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86				
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61				
20808	抚恤	33.05	33.05				
2080801	死亡抚恤	26.39	26.39				
2080802	伤残抚恤	6.66	6.66				
210	卫生健康支出	30.40	30.40				
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40				
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17				
221	住房保障支出	42.77	42.77				
22102	住房改革支出	42.77	42.77				
2210201	住房公积金	42.77	42.77				
229	其他支出	120.94		120.94			

22999	其他支出	120.94		120.94			
2299999	其他支出	120.94		120.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党辽宁省营口市委
营口市人民政府信访局

2023 年度

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	1,010.27	一、一般公共服务支出	33	842.24	842.24		
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	94.85	94.85		
	9		九、卫生健康支出	41	30.40	30.40		
	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	42.77	42.77		
	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	1,010.27	本年支出合计	59	1,010.27	1,010.27		
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	1,010.27	总计	64	1,010.27	1,010.27		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政府信访局
2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 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		1,010.27	595.68	414.59
201	一般公共服务支出	842.25	427.66	414.59
20101	人大事务	340.79	340.79	
2010101	行政运行	340.79	340.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.46	86.87	414.59
2010301	行政运行	86.87	86.87	
2010308	信访事务	308.30		308.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.29		106.29
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86	
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61	
20808	抚恤	33.05	33.05	
2080801	死亡抚恤	26.39	26.39	
2080802	伤残抚恤	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	30.40	30.40	
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	
221	住房保障支出	42.77	42.77	

22102	住房改革支出	42.77	42.77	
2210201	住房公积金	42.77	42.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政府信访局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.68	302	商品和服务支出	58.93	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	146.23	3020	办公费	7.64	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	97.90	3020	印刷费	2.44	3070	国外债务付息	
3010	奖金	124.77	3020	咨询费	1.80	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	60.61	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.19	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.13	3020	取暖费	14.49	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	10.10	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.17	3021	差旅费	1.23	3100	物资储备	
3011	住房公积金	42.77	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.08	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.62	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	33.05	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费	0.46	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.03	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.01	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	6.03	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.80	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.41	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0.81	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		536.76	公用经费合计					58.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政府信访局
2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	6.75	6.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.75	6.67
其中：（1）公务用车运行维护费	6.75	6.67
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政府信访局
2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党辽宁省营口市委营口市人民政府信访局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				019001 中共营口市委营口市人民政府信访局本级-210800000													
部门年初预算收入金额（万元）				539.99													
部门年初预算支出金额（万元）				539.99													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)			项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）									135.01	135			100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）									391.55	391.55			100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）									38.93	38.92			100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	目标 1 有效化解进京非正常上访目标 2、维持信访驻京工作人员日常工作。目标 3、										保工资、保运转的情况下，及时完成资金拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3								

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		政治效益	信访量下降率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会效应	社会效益	群众网上投诉 形势平稳向好		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	信访群众投诉 满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				厨师工资														
主管部门				中共营口市委营口市人民政府信访局-														
实施单位				中共营口市委营口市人民政府信访局本级-														
项目预算金额（万元）				3			全年执行数（万元）			2.75			执行率			91.67%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	信访局雇厨师一名										保障市信访大厅正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	全省“主食厨房”供应网点数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			实地督办信访事项数量	=	1	件	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			建设达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8								
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.17		减分项		0		绩效自评总得分		99.17	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			大楼运行维护费														
主管部门			中共营口市委营口市人民政府信访局-														
实施单位			中共营口市委营口市人民政府信访局本级-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			4.94			执行率			98.81%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	办公楼房屋修缮									保障市信访局办公楼正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			质量指标	建设达标率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5						
				车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6	6						
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			退费当事人信访事件	<=	1	件	1	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
社会公众满意度指标		用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项	0	绩效自评总得分			99.88	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				视频信访系统 6 县（市区）线路租赁费														
主管部门				中共营口市委营口市人民政府信访局-														
实施单位				中共营口市委营口市人民政府信访局本级-														
项目预算金额（万元）				3.6			全年执行数（万元）			3.6			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		辽宁省视频信访系统包括省局视频信访系统和各市视频信访系统。实现与国家信访局及中央国家									维护信访工作人员日常工作，保障信访工作正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	1	万件次	1	100%	8.3	8.3								
			实地督办信访事项数量	=	12	件	12	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8								
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	空调能耗达标率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				水电费														
主管部门				中共营口市委营口市人民政府信访局-														
实施单位				中共营口市委营口市人民政府信访局本级-														
项目预算金额（万元）				16			全年执行数（万元）			16			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障办公楼正常运转										保障市信访局办公楼正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			受理办理网上信访事项数量	>=	1	万件次	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			对信访问题提出法律询问的次数	>=	1	次	1	100%	8.5	8.5								
		时效指标	信访事项按期办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8								
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	空调能耗达标率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				水电暖工工资														
主管部门				中共营口市委营口市人民政府信访局-														
实施单位				中共营口市委营口市人民政府信访局本级-														
项目预算金额（万元）				9			全年执行数（万元）			7.89			执行率			87.62%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		为保障信访办公楼正常运行，用于聘请水电暖工一名									保障市信访局办公楼正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	1	万件次	1	100%	10	10								
			实地督办信访事项数量	=	100	件	100	100%	10	10								
			质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8								
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	空调能耗达标率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.76		减分项		0		绩效自评总得分			98.76

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				运行经费														
主管部门				中共营口市委营口市人民政府信访局-														
实施单位				中共营口市委营口市人民政府信访局本级-														
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			10			执行率			99.97%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
标		驻信访大厅市直单位人员及公益岗伙食费									保障市信访大厅正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	10	万件次	10	100%	8.3	8.3								
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	5.8	5.8								
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	空调能耗达标率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				驻京工作经费														
主管部门				中共营口市委营口市人民政府信访局-														
实施单位				中共营口市委营口市人民政府信访局本级-														
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			50			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	有效化解进京非上访案件										有效化解进京非上访案件							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	工作效率提升率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			投诉举报问题处置率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	配套资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			预算资金执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	100	万元	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
社会公众满意度指标			服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				驻信访大厅人员补助														
主管部门				中共营口市委营口市人民政府信访局-														
实施单位				中共营口市委营口市人民政府信访局本级-														
项目预算金额（万元）				2.82			全年执行数（万元）			1.48			执行率			52.5%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	依据《关于调整国家信访岗位津贴实施范围和标准的通知》营人社发【2010】119号										维持信访工作人员日常工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	20	万件次	20	100%	10	10								
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	培训内容与服务人员的工作需求适配率	=	100	%	100	100%	10	10								
			时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8								
		社会效益指标	无公害防治比率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	空气质量优良率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.25		减分项		26.25		绩效自评总得分		69	