辽宁省营口市信访局
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

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　2025 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

第五部分　附件

第一部分　部门概况

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

纳入辽宁省营口市信访局2025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 2025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1,367.72万元，包括：

1.财政拨款收入1,147.06万元，占收入总计的83.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,147.06万元，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220.00万元，占收入总计的16.09%。主要是省拨项目款等等收入。

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0.66万元，占收入总计的0.05%。主要是部分非财政项目结转等收入。

与上年相比，今年收入总计增加155.98万元，增长12.87%。主要原因：部分项目款和人员经费增加。

（二）支出总计1,367.72万元，包括：

1.基本支出687.67万元，占支出总计的50.28%。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567.96万元；商品和服务支出59.97万元；对个人和家庭的补助59.74万元。

2.项目支出680.05万元，占支出总计的49.72%。主要包括保

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 156.64 万元，增长 12.93%。主要原因：部分项目款和人员经费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 0.66 万元,下降 100.00%。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。

2025 年度财政拨款支出 1,147.06 万元，其中：基本支出 687.67 万元，项目支出 459.38 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 33.89 万元，下降 2.87%，主要原因：部分项目款和人员经费减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 153.61%，其中：基本支出完成年初预算的 120.39%，项目支出完成年初预算的 261.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,147.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 935.15 万元，具体包括：

（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）1.11 万元，主要是在职人员经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是按照预算安排相关支出。

（2）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）9.10万元，主要是信访资金项目等支出。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。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）474.65万元，主要是在职人员经费等支出。完成年初预算的119.36%，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。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）267.44万元，主要是信访资金项目等支出。完成年初预算的190.69%，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。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）182.85万元，主要是信访资金项目等支出。完成年初预算的122.21%，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。

2.社会保障和就业支出134.81万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.07万元，主要是在职人员养老保险缴纳等支出。完成年初预算的105.81%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.52万元，主要是死亡抚

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。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）52.03 万元，主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.19 万元，主要是残抚恤金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出 31.48 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）30.08 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 156.02%,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）1.40 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 148.98%，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 45.63 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）45.63 万元，主要是缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，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。

2025 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。

2025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

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.75万元，完成预算的100.00%，决算数持平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，公务用车购置及运行维护费6.75万元。

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目支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项目支出等。

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目支出。2025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。2025年公务接待费与上年持平，主要是无该项目支出等原因。

3.公务用车购置及运行费6.75万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理使用车辆。比上年增加0.90万元，增长15.38%，主要是合理使用车辆等原因。

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6.75万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出687.67万元,其中:人员经费627.70万元，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；公用经费59.97万元，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。

2025年机关运行经费支出59.97万元（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），比上年增加3.18万元，增长5.60%，主要原因是项目支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025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 2025 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等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、自评工作开展情况

按照财政绩效自评工作要求，我局组织开展绩效自评工作，对照年初设定的绩效目标，逐项核对预算执行、项目实施以及绩效指标完成情况，客观真实开展部门整体及各专项项目绩效评价。

二、预算执行及绩效完成情况

2025 年部门年初预算收入、支出均为 571.19 万元。基本支出方面，公用经费（其他）执行率 100%，人员经费（保工资）执行率 97.04%，人员经费（刚性）执行率 99.24%，公用经费（保运转）执行率 99.99%，较好保障干部职工人员待遇及机关日常运转。

年度总体目标有序推进落实，完成有效化解进京非正常上访、维持驻京信访工作人员日常工作、保障市信访大厅正常运转等重点任务。部门整体绩效总得分 99.61 分，履职效能、预算执行、管理效率、运行成本、社会效应、可持续性等各项绩效指标基本全部完成预期目标。

专项项目中，大楼运行维护费、视频信访系统 6 县（市区）

线路租赁费、运行经费、驻京工作经费、其他运转类项目均完成年度任务，预算执行率 100%，自评得分均为 100 分。其中大楼运行维护费预算 4.5 万元，保障办公楼修缮及办公正常运行；视频信访系统 6 县（市区）线路租赁费预算 3.24 万元，保障中央、省、市、县四级视频信访系统互联互通；运行经费预算 28 万元，保障信访大厅驻厅人员伙食及日常运转开支；驻京工作经费保障进京信访矛盾化解处置；其他运转类经费保障食堂管理及后勤工作有序运转。驻信访大厅人员补助项目预算 2.82 万元，实际执行 1.41 万元，执行率 50%，自评得分 69 分，存在预算执行不到位问题。

从绩效指标完成看，大部分项目产出、效益、满意度指标全部达标，信访转诉案件结案率 100%，群众及社会公众满意度达到预期，信访业务开展、信息化运维、后勤保障等工作取得实效。但也存在部分绩效指标通用性较强，与具体项目业务贴合度不够紧密，预算执行动态监控仍需加强，预算编制与实际业务需求匹配度有待进一步提升等问题。

三、自评结论

2025 年度预算执行总体较好，各项绩效目标基本完成，信访矛盾化解、群众权益保障、系统平台运维、机关运转等工作落实到位。综合评价，我局 2025 年度绩效自评等次为优秀。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省营口市信访局　　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	1,147.06	一、一般公共服务支出	32	935.14
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	220.00	八、社会保障和就业支出	39	134.81
	9		九、卫生健康支出	40	31.48
	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	45.63
	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	220.66
	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	1,367.06	**本年支出合计**	58	1,367.72
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	0.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,367.72	**总计**	62	1,367.72

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

部门:辽宁省营口市信访局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,367.06**	**1,147.06**					**220.00**
201	一般公共服务支出	935.15	935.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.21	10.21					
2010301	行政运行	1.11	1.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.10	9.10					
20140	信访事务	924.94	924.94					
2014001	行政运行	474.65	474.65					
2014004	信访业务	267.44	267.44					
2014099	其他信访事务支出	182.85	182.85					
208	社会保障和就业支出	134.81	134.81					
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52					
20808	抚恤	59.22	59.22					
2080801	死亡抚恤	52.03	52.03					
2080802	伤残抚恤	7.19	7.19					
210	卫生健康支出	31.48	31.48					
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48					
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40					
221	住房保障支出	45.63	45.63					
22102	住房改革支出	45.63	45.63					
2210201	住房公积金	45.63	45.63					
229	其他支出	220.00						220.00
22999	其他支出	220.00						220.00
2299999	其他支出	220.00						220.00

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

部门:辽宁省营口市信访局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,367.72	687.67	680.05			
201	一般公共服务支出	935.15	475.76	459.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.21	1.11	9.10			
2010301	行政运行	1.11	1.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.10		9.10			
20140	信访事务	924.94	474.65	450.29			
2014001	行政运行	474.65	474.65				
2014004	信访业务	267.44		267.44			
2014099	其他信访事务支出	182.85		182.85			
208	社会保障和就业支出	134.81	134.81				
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52				
20808	抚恤	59.22	59.22				
2080801	死亡抚恤	52.03	52.03				
2080802	伤残抚恤	7.19	7.19				
210	卫生健康支出	31.48	31.48				
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48				
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				
221	住房保障支出	45.63	45.63				
22102	住房改革支出	45.63	45.63				
2210201	住房公积金	45.63	45.63				
229	其他支出	220.66		220.66			
22999	其他支出	220.66		220.66			
2299999	其他支出	220.66		220.66			

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:辽宁省营口市信访局　　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	1,147.06	一、一般公共服务支出	33	935.14	935.14		
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	134.81	134.81		
	9		九、卫生健康支出	41	31.48	31.48		
	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	45.63	45.63		
	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	1,147.06	本年支出合计	59	1,147.06	1,147.06		
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	1,147.06	总计	64	1,147.06	1,147.06		

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

部门:辽宁省营口市信访局　　单位：万元

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		**1,147.06**	**687.67**	**459.38**
201	一般公共服务支出	935.15	475.76	459.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.21	1.11	9.10
2010301	行政运行	1.11	1.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.10		9.10
20140	信访事务	924.94	474.65	450.29
2014001	行政运行	474.65	474.65	
2014004	信访业务	267.44		267.44
2014099	其他信访事务支出	182.85		182.85
208	社会保障和就业支出	134.81	134.81	
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
20808	抚恤	59.22	59.22	
2080801	死亡抚恤	52.03	52.03	
2080802	伤残抚恤	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	31.48	31.48	
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	45.63	45.63	
22102	住房改革支出	45.63	45.63	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	

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:辽宁省营口市信访局　　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	567.96	302	商品和服务支出	59.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.12	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.75	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.62	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	30207	邮电费	1.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.52	30208	取暖费	14.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.63	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	59.74	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.51	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	59.23	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		627.70	公用经费合计					59.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省营口市信访局　　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
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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省营口市信访局　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省营口市信访局　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	6.75	6.75
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	6.75
其中:（1）公务用车运行维护费	6.75	6.75
（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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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	营口市信访局-																
项目预算金额（万元）	2.82					**全年执行数**		1.41					**执行率**				50.0%
年度总体目标	**年初设定目标**									**全年实际完成情况**							
年度总体目标	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									预计完成							
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实际工作需求适配率	=	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	高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	无公害防治比率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	空气质量优良率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计	90					**预算执行率得分**		5		**减分项**		26		**绩效自评总得分**			69
结果应用建议	**结果应用建议选项**										**具体建议内容**						
	改进预算项目管理（改进措施和方式）									√	加强预算管理，提升预算执行效率，在合法合规的前提下，提高						
	规范财政资金管理																
	完善制度设计，建议进行政策调整																
	政策到期，建议重新发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再继续安排																
	减少或取消安排																
	结构调整，压低效补高效																
	预算一次核定、资金分年度拨付																
	其他建议																
主管部门审核意见	**建议继续全额安排**																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	规范财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门审核意见	**建议继续全额安排**																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	规范财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见										√	请加强资金使用管理，确保专款专用。						
财政部门总体意见	请加强资金使用管理，确保专款专用。																

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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	营口市信访局-																	
项目预算金额（万元）	43.8				全年执行数				43.8				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标	有效化解进京非上访案件								预计完成									
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	项目开工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		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%	7.1	7.1							
		时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			配套资金拨付及时率	>=	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							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
按指标评得分小计	90					预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100
结果应用建议	结果应用建议事项									具体建议内容							
	改进预算项目管理（改进措施和方式）								✓	加强预算管理，提升预算执行效率，在合法合规的前提下，提高							
	细化财政资金管理																
	细化制度设计，建议进行政策调整																
	政策到期，建议重新发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再继续安排																
	减少或取消安排																
	结构调整，压低统补高效																
	预算一次拨发、资金分年度拨付																
	其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	细化财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	细化财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见								✓	请加强资金使用管理，确保专款专用。							
财政部门总体意见	请加强资金使用管理，确保专款专用。																

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	其他运转类（其他）行政政法科																		
主管部门	中共营口市委营口市人民政府信访局-																		
实施单位	营口市信访局-																		
项目预算金额（万元）	13.4					全年执行数			13.4					执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	因工作需要，申请食堂管理费，确保后勤工作正常运转									预计完成									
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	受理办理网上信访重题数量	>=	100	万件次	100	100%	12.5	12.5							
			环境信访工作人员人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对信访问题提出法律咨询的次数	>=	100	次	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
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
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容							
	改进预算项目管理（改进措施和方式）									✓	加强预算管理，提升预算执行效率，在合法合规的前提下，提高						
	细化财政资金管理																
	完善制度设计，建议进行政策调整																
	政策调期，建议延新发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再继续安排																
	减少或取消安排																
	结构调整，压低较补高效																
	预算一次核定、资金分年度拨付																
	其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	细化财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策调期且新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	细化财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策调期且新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见									✓	请加强资金使用管理，确保专款专用。						
财政部门总体意见	请加强资金使用管理，确保专款专用。																

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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	营口市信访局-																		
项目预算金额（万元）	28					全年执行数			28							执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	驻信访大厅市直单位人员及公益岗伙食费									预计完成									
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	培训学员计划完成率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			受理办理网上信访事项数量	>=	10	万件次	10	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%	8.3	8.3									
		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%	8.5	8.5									
	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%	5.7	5.7									
		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									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8									
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		

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	✓	加强预算管理，提升预算执行效率，在合法合规的前提下，提高
	细化财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调整，建议监督发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低放补高放		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整应监督发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整应监督发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	请加强资金使用管理，确保专款专用。
财政部门总体意见	请加强资金使用管理，确保专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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	营口市信访局-				
项目预算金额（万元）	3.24	全年执行数	3.24	执行率	100%

	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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机关各部委信访工作机构的视频信访系统互联互通，最终实现中央、省、市县四级信访工作机构视频[illegible]	预计完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值：运算符号	年度目标值：内容	年度目标值：度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析：经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			政策执行到位率	>=	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%	5.7	5.7							
		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%	5.8	5.8							
绩效指标	满意度指标	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

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	加强预算管理，提升预算执行效率，在合法合规的前提下，提高
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	请加强资金使用管理，确保专款专用。
财政部门总体意见	请加强资金使用管理，确保专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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	营口市信访局-																		
项目预算金额（万元）	4.5					全年执行数			4.5					执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	办公楼房屋修缮									预计完成									
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%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			建设达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会效益指标	退费当事人信访案件	<=	1	件	1	100%	5.7	5.7							
			信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		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计划	>=	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							
绩效指标	满意度指标	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			10	减分项		0		绩效自评总得分			100

结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	
	细化财政资金管理	√ 加强预算管理，提升预算执行效率，在合法合规的前提下，提高
	完善制度设计，建议进行或常调整	
	或常调整，建议监督发布	
	建议调整公共服务御准	
	不再继续安排	
	减少或取消安排	
	结构调整，压低效补高效	
	预算一次款定、资金分年度拨付	
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	
	进行或常调整	
	或常调整或监督发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	
	进行或常调整	
	或常调整或监督发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	√ 请加强资金使用管理，确保专款专用。
财政部门总体意见	请加强资金使用管理，确保专款专用。	

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	019001 营口市信访局-210800000
部门年初预算收入金额	571.19
部门年初预算支出金额	571.19

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）	3.55	3.54	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	497.55	482.83	97.04%	10	9.7
	基本支出人员经费（刚性）	166.68	165.41	99.24%	10	9.92
	基本支出公用经费（保运转）	35.88	35.88	99.99%	10	9.99

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、保障市信访大厅正常运转。	预计完成

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执	预算执	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

	行	行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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%（含）	1	0.7	0.7						
			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%（含）	1	0.7	0.7						
		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%（含）	1	0.8	0.8						
		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						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会效益	信访下降率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	受益群众基本满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			受众群体满意度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.61					