

辽宁省信访局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 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、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 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收入支出决算表
- 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

贯彻落实党中央、国务院有关信访工作的指示、规定和部署及省委、省政府具体要求，承担省信访工作联席会议日常工作，推动全省信访工作的开展。承办中央和国家机关及领导同志交办的信访事项，办理人民群众给省委、省政府和省领导的来信，接待到省委、省政府上访群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向省委、省政府领导请示、报告重大信访事项，配合中央和国家机关及北京市有关部门做好辽宁进京上访群众接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流工作。向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对省领导同志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，审核中央和省级专项信访救助资金使用情况。协调处理跨地区、跨部门重要信访问题，协调处理群众集体进京、来省上访和异常、突发信访事件，对信访工作中失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位信访工作，向社会公开信访工作情况。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，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。推动全省信访矛盾排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各市和省（中）直部门信访工作机构履职情况。完成省

委、省政府交办的其他任务。职能转变：加强对各地区各部门办理群众信访情况的督促检查；加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作；加强对群众进京上访的协调处理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省信访局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省信访局本级
2. 辽宁省信访网络投诉受理中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 4,849.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,849.53 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,849.53 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 624.81 万元，下降 11.41%。
主要原因：信访工作业务经费减少。

（二）支出总计 4,711.32 万元，包括：

1. 基本支出 2,764.25 万元，占支出总计的 58.67%。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 2,110.70 万元；商品和服务支出 374.17 万元；对个人和家庭的补助 271.60 万元；资本性支出 7.78 万元。

2. 项目支出 1,947.06 万元，占支出总计的 41.33%。主要包括信访工作业务经费等业务支出。

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，今年支出减少 465.21 万元，下降 8.99%。主要原因：信访工作业务经费减少。

（三）年末结转和结余 138.22 万元。

主要是预留人员经费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 159.60 万元，下降 53.59%。主要原因：资金使用效率较大提升。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 4,711.32 万元，其中：基本支出 2,764.25 万元，项目支出 1,947.06 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 465.21 万元，下降 8.99%，主要原因：项目经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.22%，其中：基本支出完成年初预算的 116.47%，项目支出完成年初预算的 134.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,711.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3,925.17 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.66 万元，主要是办公用房维修改造等支出，无年初预算，决算数大

于年初预算数的原因主要是：在年中追加经费。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）1,440.73 万元，主要是人员工资、保险、机关运转办公经费等支出，完成年初预算的 123.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中追加新增人员、提职提级人员经费。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）机关服务（项）538.16 万元，主要是下属事业单位的基本支出等支出，完成年初预算的 134.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是：工资福利政策调整，财政追加预算。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）1,942.62 万元，主要是信访工作业务经费等支出，完成年初预算的 133.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增信息化项目，财政追加预算。

2. 社会保障和就业支出 481.87 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）232.48 万元，主要是部门所属行政单位离退休人员离退休费及离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 103.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是：退休人员较年初有增加，财政追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.26 万元，主要是部门所属事业单位离退休人员离退休费及离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 93.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是：社保调整基数预留经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)187.61万元,主要是职工基本支出养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的100.15%,决算数大于年初预算数的原因主要是:退休人员较年初有增加,财政追加预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.61万元,主要是职业年金记实等支出,完成年初预算的132.63%,决算数大于年初预算数的原因主要是:退休人员较年初有增加,财政追加预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)15.89万元,主要是退休人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的26.20%,决算数小于年初预算数的原因主要是:去世人员较少。

(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)4.02万元,主要是工伤保险、失业保险等支出,完成年初预算的102.03%,决算数大于年初预算数的原因主要是:社保调整基础预留经费。

3. 卫生健康支出 95.35 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)63.89万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的93.75%,决算数小于年初预算数的原因主要是:在职员工退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)31.46万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的113.49%,决算数大于年初预算数的原因主要是:医

保调整基数预留经费。

4. 住房保障支出 208.93 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）208.93 万元，主要是职工住房公积金单位缴存部分等支出，完成年初预算的 108.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是：公积金调整基数，财政追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.49 万元，完成预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减三公经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.53 万元，公务用车购置及运行维护费 7.96 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未发生因公出国业务。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国业务等。

2. 公务接待费 0.53 万元，占“三公”经费支出的 6.24%。完成预算的 88.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法，接待人数、批次没有达到预计数。2024 年国内公务接待累计 4 批次、21 人、0.53 万元，主要用于接待相关部门考

察学习等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.13 万元，增长 33.26%，主要是接待批次、接待人数增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.96 万元，占“三公”经费支出的 93.76%。完成预算的 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减三公经费开支。比上年减少 27.14 万元，下降 77.32%，主要是较上年减少公务用车购置费等原因。

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 7.96 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,764.25 万元，其中：人员经费 2,382.30 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 381.95 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 304.03 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 37.91 万元,下降 11.09%,主要原因是厉行节约、缩减经费开支。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1.75 万元,其中:政府采购货物支出 1.75 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 1.75 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.77 万元,占中小企业采购支出总额的 44.00%;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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 5 个(其中:一般公共预算项目 5 个,政府性基金预算项目 0 个,国有资本经营预算

项目 0 个），涉及资金 980.85 万元（其中：一般公共预算资金 980.85 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 93.73 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 2373.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，自评平均分 98.4 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映工作业务经费、省本级信息化建设项目、省本级信息化运行维护项目、省级行政事业单位房屋维修经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）省信访局本级“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.66 分。项目全年预算数为 392.05 万元，执行数为 378.62 万元，完成预算的 96.57%。项目绩效目标完成情况：执行率较高，基本完成年初设定目标。

（2）“省本级信息化建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 513.00 万元，执行数为 513.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行率较高，完成年初设定目标，达到预期效果。

（3）“省本级信息化运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 29.17 万元，执行数为 29.07 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：执行率较高，基本完成年初设定目标。

（4）“省级行政事业单位房屋维修经费”项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.66 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行率较高，完成年初设定目标，达到预期效果。

（5）网投中心“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 42.97 万元，执行数为 21.94 万元，完成预算的 51.06%。项目绩效目标完成情况：执行率较低，基本完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，因调整部分工作安排，导致项目执行未完全到位。下一步改进措施：根据实际情况调整下一年预算项目申报。

《预算项目（政策）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（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。

16. 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）：指省信访局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

17. 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）的项

目支出。

18. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）机关服务（项）：反映事业单位的项目支出，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、医疗室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指省信访局机关为了完成信访工作任务或事业发展目标，用于专项业务经费支出。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

22. 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）：指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支出。

23. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位去世的在职人员及离退休人员由单位支付的丧葬费、抚恤金支出。

25. 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）：指机关事业单位实施其他就业

保障制度由单位缴纳的其他保险支出。

26. 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. 卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省信访局

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	4,849.53	一、一般公共服务支出	32	3,925.17
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	481.87
	9		九、卫生健康支出	40	95.35
	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	208.93
	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	4,849.53	本年支出合计	58	4,711.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	138.22
	30			61	
总计	31	4,849.53	总计	62	4,849.53

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		4,849.53	4,849.53					
201	一般公共服务支出	4,002.91	4,002.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.66	3.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.66	3.66					
20140	信访事务	3,999.25	3,999.25					
2014001	行政运行	1,464.28	1,464.28					
2014003	机关服务	558.05	558.05					
2014004	信访业务	1,976.92	1,976.92					
208	社会保障和就业支出	534.79	534.79					
20805	行政事业单位养老支出	470.03	470.03					
2080501	行政单位离退休	234.12	234.12					
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.69	191.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62					
20808	抚恤	60.64	60.64					
2080801	死亡抚恤	60.64	60.64					
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12					
210	卫生健康支出	101.45	101.45					
21011	行政事业单位医疗	101.45	101.45					
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98					
2101102	事业单位医疗	31.47	31.47					
221	住房保障支出	210.39	210.39					
22102	住房改革支出	210.39	210.39					
2210201	住房公积金	210.39	210.39					

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		4,711.32	2,764.25	1,947.06			
201	一般公共服务支出	3,925.17	1,978.89	1,946.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.66		3.66			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.66		3.66			
20140	信访事务	3,921.51	1,978.89	1,942.62			
2014001	行政运行	1,440.73	1,440.73				
2014003	机关服务	538.16	538.16				
2014004	信访业务	1,942.62		1,942.62			
208	社会保障和就业支出	481.87	481.87				
20805	行政事业单位养老支出	461.96	461.96				
2080501	行政单位离退休	232.48	232.48				
2080502	事业单位离退休	31.26	31.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.61	187.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61				
20808	抚恤	15.89	15.89				
2080801	死亡抚恤	15.89	15.89				
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	95.35	94.56	0.79			
21011	行政事业单位医疗	95.35	94.56	0.79			
2101101	行政单位医疗	63.89	63.10	0.79			
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46				
221	住房保障支出	208.93	208.93				
22102	住房改革支出	208.93	208.93				
2210201	住房公积金	208.93	208.93				

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	4,849.53	一、一般公共服务支出	33	3,925.17	3,925.17		
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	481.87	481.87		
	9		九、卫生健康支出	41	95.35	95.35		
	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	208.93	208.93		
	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	4,849.53	本年支出合计	59	4,711.32	4,711.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	138.22	138.22		
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	4,849.53	总计	64	4,849.53	4,849.53		

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		4,711.32	2,764.25	1,947.06
201	一般公共服务支出	3,925.17	1,978.89	1,946.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.66		3.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.66		3.66
20140	信访事务	3,921.51	1,978.89	1,942.62
2014001	行政运行	1,440.73	1,440.73	
2014003	机关服务	538.16	538.16	
2014004	信访业务	1,942.62		1,942.62
208	社会保障和就业支出	481.87	481.87	
20805	行政事业单位养老支出	461.96	461.96	
2080501	行政单位离退休	232.48	232.48	
2080502	事业单位离退休	31.26	31.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.61	187.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
20808	抚恤	15.89	15.89	
2080801	死亡抚恤	15.89	15.89	
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	95.35	94.56	0.79
21011	行政事业单位医疗	95.35	94.56	0.79
2101101	行政单位医疗	63.89	63.10	0.79
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	
221	住房保障支出	208.93	208.93	
22102	住房改革支出	208.93	208.93	
2210201	住房公积金	208.93	208.93	

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	2,110.70	302	商品和服务支出	374.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.03	30201	办公费	38.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.23	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	403.61	30203	咨询费		310	资本性支出	7.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	271.94	30205	水费	3.66	31002	办公设备购置	7.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.61	30206	电费	9.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	48.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.04	30208	取暖费	28.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.52	30209	物业管理费	31.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	271.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.97	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	195.25	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.43	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	78.63	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		2,382.30	公用经费合计					381.95

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收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省信访局

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：辽宁省信访局

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.60	8.49
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.60	0.53
3、公务用车购置及运行费	8.00	7.96
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	7.96
（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

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				026001辽宁省信访局本级												
部门年初预算收入金额				1795.18												
部门年初预算支出金额				1795.18												
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（保运转）									239.10	238.6	99.79%	13.3	13.27		
	基本支出人员经费(保工资)									1133.24	1097.89	96.88%	13.3	12.88		
	基本支出人员经费（刚性）									744.78	703.79	94.49%	13.4	12.66		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	有效做好信访人员劝返,信访事件防控,信访案件督办工作.									完成了进京访减量退位的目标任务，完成信访事项防控化解，信访案件督办工作。						
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						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	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	3.3	3.3						
			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						
	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						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	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%（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	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	信访量下降率	>=	1	%	1	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	90	%	90	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		建立完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			长效管理机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.81					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称					026003辽宁省信访网络投诉受理中心												
部门年初预算收入金额					578.2												
部门年初预算支出金额					578.2												
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		基本支出人员经费（刚性）							253.16		245.92		97.14%		13.3		12.91
		基本支出公用经费（保运转）							85.88		77.91		90.72%		13.3		12.06
		基本支出人员经费(保工资)							412.00		400.11		97.11%		13.4		13.01
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		1.开展群众网络投诉受理、意见、建议受理服务保障工作。2.积极配合国家信访局机关办公网升级改造工作，保障全省信访信息系统正常运转。							1.圆满完成群众网络投诉受理、意见、建议受理服务保障工作。2.圆满完成省信访信息系统升级改造，确保正常运转。								
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	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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%（含）	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						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算支出管理	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%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	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						
		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	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0.7	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	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳向好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	95	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		建议机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			长效管理机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											97.98				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				工作业务经费													
主管部门				辽宁省信访局													
实施单位				辽宁省信访局本级													
项目预算金额(万元)				392.05			全年执行数(万元)			378.62			执行率			96.57%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	有效完成信访人员劝返,防控等任务,集中开展预防,处置群体性事件.										完成信访人员劝返、防控等任务, 已经开展预防、处置群体性事件, 解决疑难信访问题。						
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%	5	5							
			在职人员经费变动率	<=	3	%	3	100%	5	5							
			实地督办信访事项数量	=	2000	件	2000	100%	5	5							
		质量指标	重点信访办结率	>=	80	%	90	100%	5	5							
			信访举报办结率	>=	80	%	90	100%	5	5							
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	95	%	95	100%	5	5							
			信访事项按期办结率	>=	90	%	90	100%	5	5							
			转交信访事项按期办结率	>=	85	%	90	100%	5	5							
		成本指标	三公经费变动率	<=	3	%	3	100%	5	5							
			在职人员经费变动率	<=	5	%	4	100%	5	5							
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	80	%	90	100%	6.6	6.6							

	双益指标	生态效益指标	节能降耗情况		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	维护社会稳定	=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	交办的信访事项及时处理率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.66		减分项		0		绩效自评总得分			99.66

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				省本级信息化建设项目													
主管部门				辽宁省信访局													
实施单位				辽宁省信访局本级													
项目预算金额(万元)				513		全年执行数(万元)			513			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实现对信访事项办理的全流程和结果进行动态展示、分析、督办、审核与评判,以提升我省信访工作的整体工作效能。以深化业务应用为核心,以提升人民群众满意度为目标,坚持“需求导向、共建共享、服务基层、简单易用”的设计原则。加强统筹规划,完善体制机制,积极促进资源整合和深度应用,充分运用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术,全面提升我省信访工作质效。									绩效目标已完成,达到预期效果。							
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	编制报告数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			服务功能数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高“数字辽宁”影响力		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	系统扩展性		可扩展		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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			省本级信息化运行维护项目														
主管部门			辽宁省信访局														
实施单位			辽宁省信访局本级														
项目预算金额（万元）			29.17			全年执行数（万元）			29.07			执行率			99.66%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为我局建设的辽宁省信访智能化和大数据平台项目提供软件运行维护。									信访智能化大数据平台已经上线运行，软件开发已经完成。							
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	基础设施完好率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			故障修复完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			技术规范相符性		合理合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		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			9.97		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.97</td>		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				省级行政事业单位房屋维修经费													
主管部门				辽宁省信访局													
实施单位				辽宁省信访局本级													
项目预算金额(万元)				3.66			全年执行数(万元)			3.66			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	消除食堂燃气安全隐患,完成“瓶改管”项目维修。									已完成食堂燃气改造							
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	维修项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			完成评审项目指标下达率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算控制成本	<=	3.66	万元	3.6	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	房屋安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		按全稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				工作业务经费													
主管部门				辽宁省信访局													
实施单位				辽宁省信访网络投诉受理中心													
项目预算金额(万元)				42.97			全年执行数(万元)			21.94			执行率			51.06%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照预算安排,做好项目实施计划、预算执行进度,实现绩效目标。									2024年由于信访工作业务调整,项目执行率51%,2025年将进一步加快预算执行,提高绩效目标。							
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	>=	0.8	万件次	0.8	100%	8.3	8.3							
			实地督办信访事项数量	=	10000	件	10000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信访举报办结率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			重点信访办结率	>=	93	%	93	100%	8.5	8.5							
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	单项成本控制	<=	60	万元	60	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	为社会提供公益性服务,减少政府重复资金投入		提供服务		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		节能减排		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		维护社会稳定	=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
满意度指	服务对象满意度指标	交办的信访事项及时处理率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	人民群众满意 度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.11		减分项		26.106	绩效自评总得分			69