2025年度威海市环翠区
社会治理服务中心
单位决算

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）承担全区网格化服务管理工作；

（二）承担12345热线诉求的统一受理、分类处置、督促办理、回访评价等事务性工作；

（三）承担全区信息员队伍建设与管理工作；

（四）负责社会治理等群众诉求、整改落实的总体调度、统筹协调、诉求响应、督导考核等工作；

（五）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设6处职能科室，分别是：办公室、政工科、热线办理科、网格化服务管理科、社会信息科、精致化管理督办科。

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：威海市环翠区社会治理服务中心　　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	611.30	一、一般公共服务支出	32	526.56
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	37.88
	9		九、卫生健康支出	40	16.40
	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	30.46
	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	611.30	**本年支出合计**	58	611.30
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	
	30			61	
总计	31	611.30	**总计**	62	611.30

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

公开02表

单位：威海市环翠区社会治理服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	611.30	611.30					
201	一般公共服务支出	526.56	526.56					
20136	其他共产党事务支出	526.56	526.56					
2013650	事业运行	526.56	526.56					
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88					
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	16.40	16.40					
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40					
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40					
221	住房保障支出	30.46	30.46					
22102	住房改革支出	30.46	30.46					
2210201	住房公积金	30.46	30.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市环翠区社会治理服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	611.30	492.04	119.26			
201	一般公共服务支出	526.56	407.31	119.26			
20136	其他共产党事务支出	526.56	407.31	119.26			
2013650	事业运行	526.56	407.31	119.26			
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88				
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	16.40	16.40				
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40				
221	住房保障支出	30.46	30.46				
22102	住房改革支出	30.46	30.46				
2210201	住房公积金	30.46	30.46				

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

公开04表

单位：威海市环翠区社会治理服务中心　　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	611.30	一、一般公共服务支出	33	526.56	526.56		
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	37.88	37.88		
	9		九、卫生健康支出	41	16.40	16.40		
	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	30.46	30.46		
	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	611.30	本年支出合计	59	611.30	611.30		
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	611.30	总计	64	611.30	611.30		

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

公开05表

单位：威海市环翠区社会治理服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	611.30	492.04	119.26
201	一般公共服务支出	526.56	407.31	119.26
20136	其他共产党事务支出	526.56	407.31	119.26
2013650	事业运行	526.56	407.31	119.26
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88	
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	16.40	16.40	
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	
221	住房保障支出	30.46	30.46	
22102	住房改革支出	30.46	30.46	
2210201	住房公积金	30.46	30.46	

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

公开06表

单位：威海市环翠区社会治理服务中心　　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	474.04	302	商品和服务支出	17.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.66	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.15	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	67.05	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	47.71	30207	邮电费	4.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.11	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	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	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.71	30213	维修（护）费	0.18	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	117.91	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	0.39	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		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		30226	劳务费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	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	2.83	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	0.36	30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		474.43	公用经费合计					17.61

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

公开07表

单位：威海市环翠区社会治理服务中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开08表

单位：威海市环翠区社会治理服务中心　　单位：万元

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

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

公开09表

单位：威海市环翠区社会治理服务中心　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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611.3万元。与2024年相比，收、支总计各增加45.2万元，增长7.98%。主要是用于支付往年项目待支付费用。

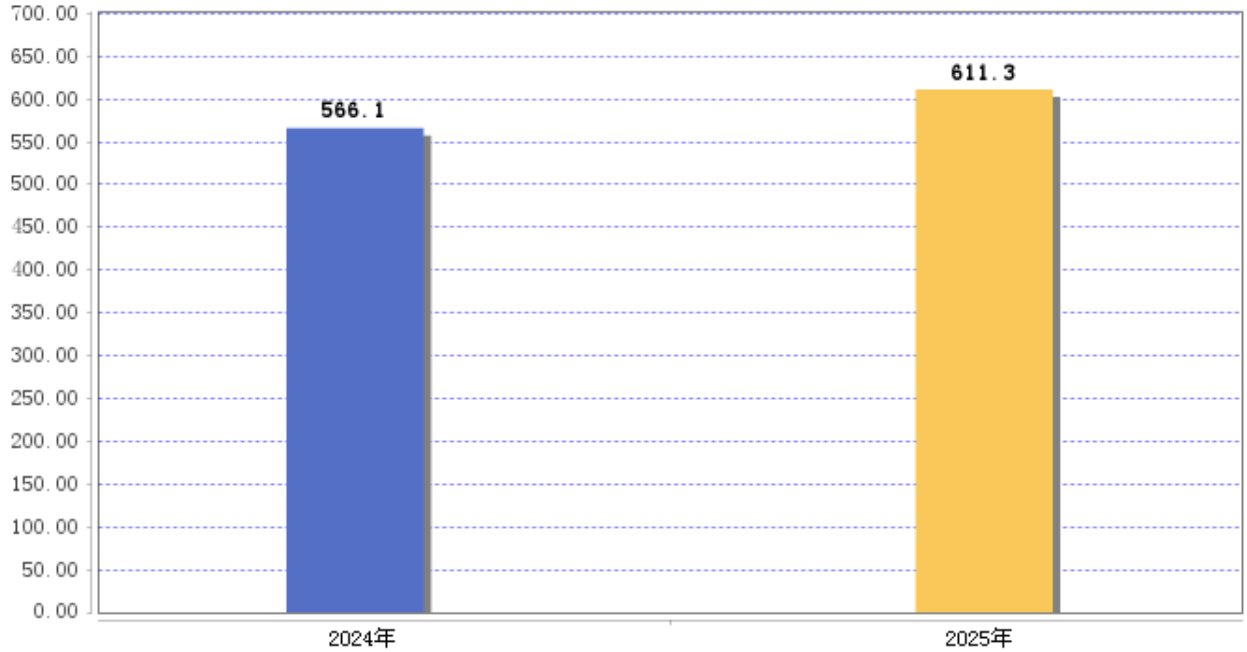

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计611.3万元，其中：财政拨款收入611.3万元，占100%。

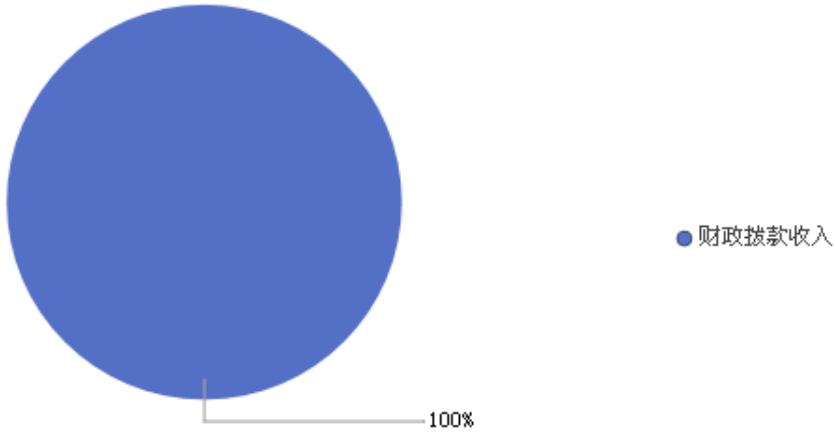

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入611.3万元。与2024年度相比，增加45.2万元，增长7.98%。主要是用于往年项目费用支出。

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611.3万元，其中：基本支出492.04万元，占80.49%；项目支出119.26万元，占19.51%。

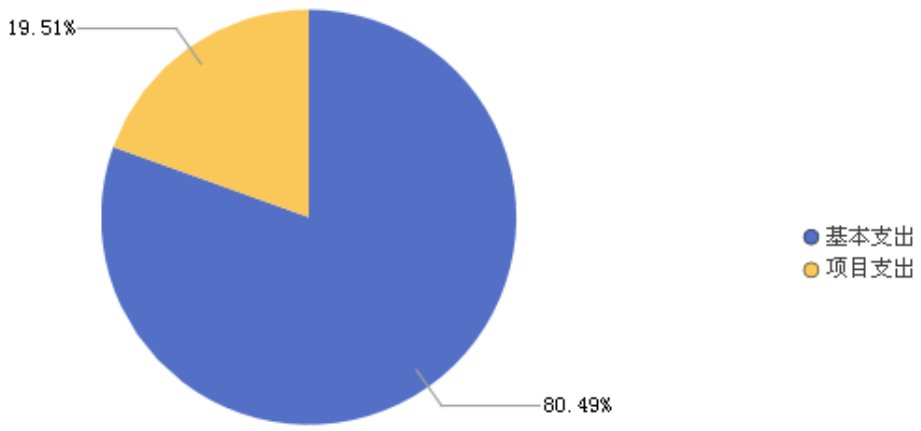

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出492.04万元。与2024年度相比，增加3.72万元，增长0.76%。主要是人员经费等增加。

2.项目支出119.26万元。与2024年度相比，增加41.48万元，增长53.33%。主要是支付往年项目待支付费用。

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611.3万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加45.2万元，增长7.98%。主要是用于支付往年项目待支付费用。

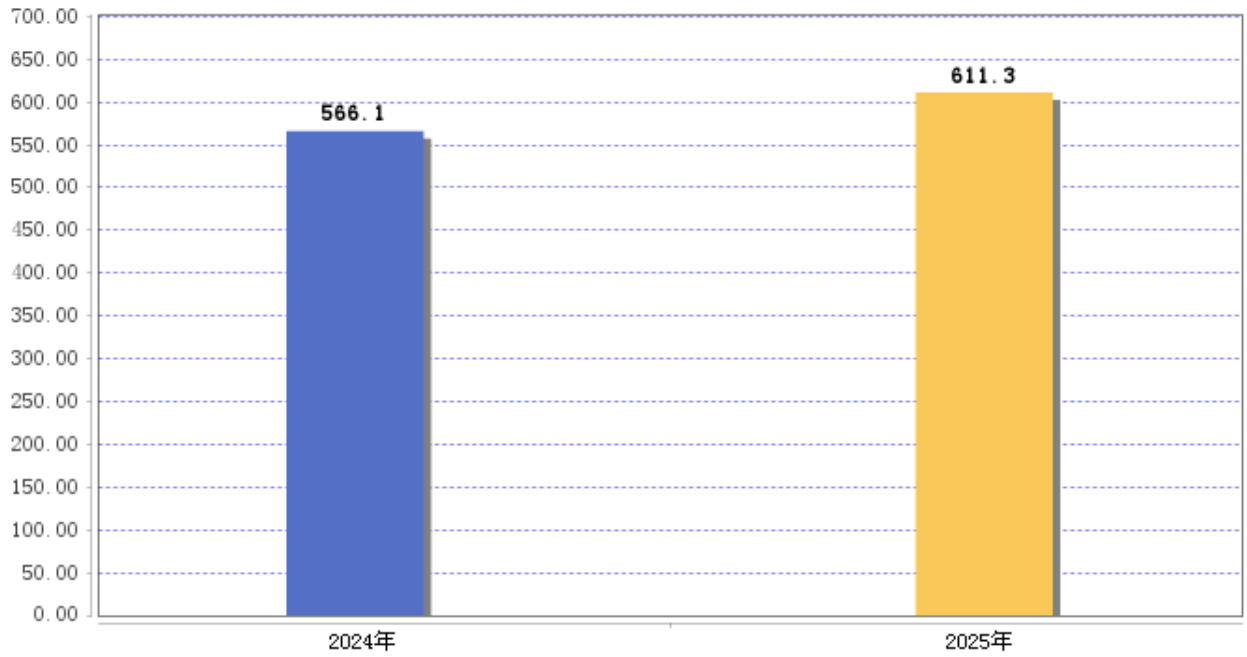

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、业务、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为526.56万元，占财政拨款支出总额的86.14%，主要用于人员经费、日常运转、项目支出等方面。

（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611.3万元，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45.2万元，增长7.98%。主要是用于支付往年项目待支付费用。

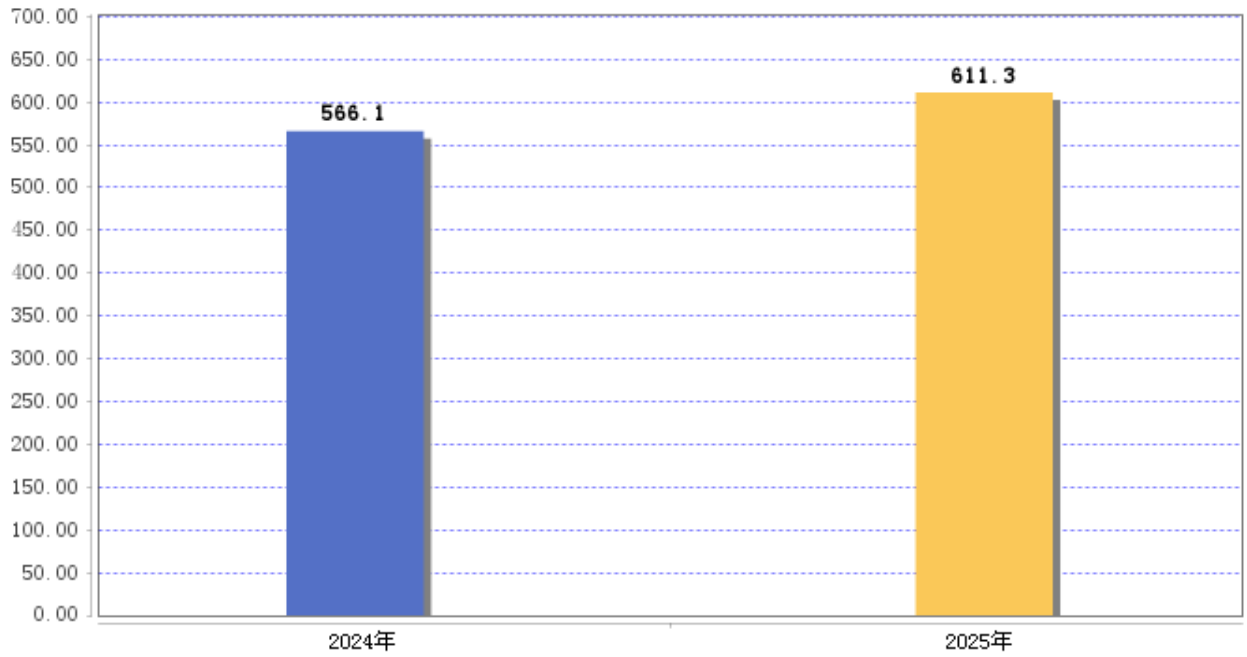

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出611.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出526.56万元，占86.14%；社会保障和就业支出（类）支出37.88万元，占6.2%；卫生健康支出（类）支出16.4万元，占2.68%；住房保障支出（类）支出30.46万元，占4.98%。

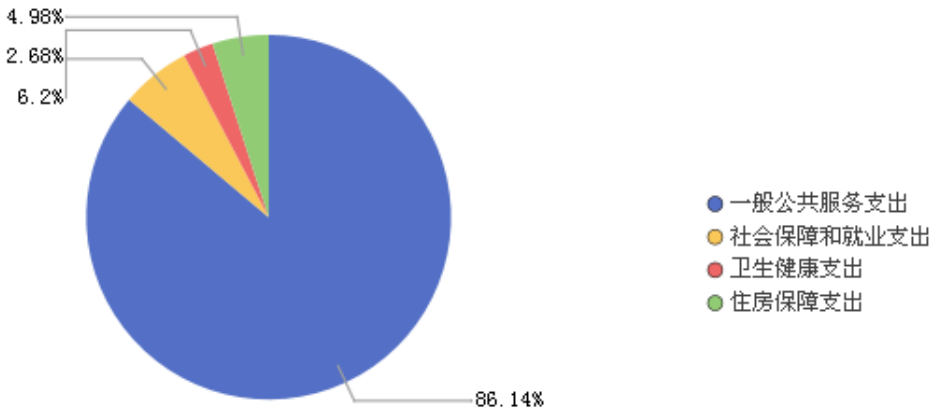

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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762.8万元，支出决算为611.3万元，完成年初预算的80.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动和项目经费等费用减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为653.03万元，支出决算为526.56万元，完成年初预算的80.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动和项目经费等费用减少。

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）。年初预算为39.82万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的90.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17.92万元，支出决算为1.93万元，完成

年初预算的10.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.17万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

5. 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33.86万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

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492.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费474.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33万元。授予中小企业合同金额33万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额33万元，占授予中小企业合同金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金142.6万元，占单位预算项目支出总额的56.5%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。2025年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”。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，但存在资金拨付不足等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“业务经费”“社会信息员工作经费”“网格化服务管理经费”等6个项目的绩效自评表。

1.业务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82.81分。全年预算数为22万元，执行数为14.09万元，完成预算的64.05%。项目绩效目标完成情况：2025年，共受理热线工单13.6万余件，按期回复率为100%。今年以来，对245个重难点问题进行核查；发送热点提醒函97个，发送督办提醒函29次。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不足，影响自评结果。下一步改进措施：申请财政资金足额拨付。

2.威海市网格化服务管理信息系统二期项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为17万元，执行数为21.2534万元，完成预算的125%，项目尾款全部支付完成。项目绩效目标完成情况：2025年共开展巡查20.52万人次，调整信息3.73万条。推行重点人群个性服务，依托平台完善动态库，多元化走访了解需求，累计走访7.2万次。

3.网格化服务管理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71.6分。全年预算数为25万元，执行数为2万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：通过日比对、周通报、月评价等形式，推动网格员积极下沉网格开展巡查走访，“靠前一步发现”居民各类诉求，2025年，累计倒查事件94063件，主动发现54638件，主动发现率58.09%；以网格为基本单元，以优化资源配置、强化服务功能、提升治理效能等为目的，深度挖掘网格特色优势资源，打造环翠特色基层治理新格局，本年度共挖掘特色网格13个；年末网格员人数为779人。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不足，影响自评结果。下一步改进措施：申请财政资金足额拨付。

4.社会信息员工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.19分。全年预算数为51万元，执行数为33万元，完成预算的64.71%。项目绩效目标完成情况：2025年度至今，信息员报送上访等涉稳重要信息8条；抓好12345热线诉求的统计汇总和分析研判，为领导决策和部门工作开展提供参考依据，全年共撰写各类分析研判材料100余份。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不足，影响自评结果。下一步改进措施：申请财政资金足额拨付。

5.12345热线政府购买服务人员满意度绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.63分。全年预算数为9.6万元，执行数为5.1万元，完成预算的53.13%。项目绩效目标完成情况：截至2025年底人员保持在16人，“满意度绩效工资”应发尽发率100%（因绩效工资改革，预算未100%完成）。

6.“1+2+n”民生服务大数据平台经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2025年，全区群众诉求办理部门系统使

用率达到100%，通过系统共受理群众诉求13.6万余件，按期回复率为100%，未有超期工单。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不足，影响自评结果。下一步改进措施：申请财政资金足额拨付。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。我单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于单位保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位养老保险的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于单位工伤、失业和生育保险的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于单位基本医疗保险的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按照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支出。

第五部分

附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2025 年）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="2">威海市环翠区社会治理服务中心</td><td>下属单位个数</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度预算申请（万元）</td><td></td><td>年初预算数（A）</td><td>全年预算数
(B)</td><td>全年执行数
(C)</td><td>分值</td><td>执行率
(C/B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>762.80</td><td>611.30</td><td>611.30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">按收入性质分：（1）财政资金</td><td>611.30</td><td colspan="2">按支出类型：（1）基本支出</td><td colspan="2">492.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">119.26</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">按资金层次分：（1）区本级</td><td>611.30</td><td colspan="2">按资金性质分：（1）运转类支出</td><td colspan="2">506.14</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">（2）对下转移支付</td><td>0</td><td colspan="2">（2）特定目标类支出</td><td colspan="2">105.16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">年初设立目标</td><td colspan="4">全年完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">网格化服务管理方面：网格员系统使用率达到 100%，网格员通过系统上报事件 5 万件以上，事件处置及时率达到 95%以上，使群众满意度达到 90%。
群众诉求方面：进一步提升群众诉求办理效果，计划办理群众诉求 10 万件以上，办结率 90%以上，群众满意度达到 90%以上。
社会信息员管理方面：全年报送涉及不稳定因素信息数量 5 件以上，不稳定因素信息处置率 95%以上，处置及时率 95%以上，信息员人数保持在 100 人以上，群众满意度达到 90%以上</td><td colspan="4">网格化服务管理方面：2025 年，网格员巡察发现问题 5.1 万件，问题处置率和处置及时率都达到 100%，网格员巡察覆盖率 100%，年末网格员人数 779 人，全区群众满意度 95%。
群众诉求方面：2025 年，全区共受理 12345 政务服务热线群众诉求 13.63 万件，处置及时率 100%，群众满意度 95%。
社会信息员管理方面：全年报送涉及不稳定因素信息数量 8 件，均及时上报处置，信息员人数保持在 111 人，群众满意度达到 90%以上。</td></tr>
</table>

分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	自评得分	未完成原因分析
基本运行绩效（30 分）	预算管理（14）	收入预算完整性	完整	完整	2.00	2.00	
		项目预算精准性	精准	精准	2.00	2.00	
		转移支付项目资金拨付率	100%	100%	2.00	2.00	
		预算调整率	0%	0%	2.00	2.00	
		结转结余率	≤9%	0	2.00	2.00	
		预决算公开	公开	公开	2.00	2.00	
		巡视巡察、审计、财政监督检查、绩效评价发现的问题数	0	1	2.00	1.00	
	成本控制（10）	“三公经费”及会议费、培训费控制率	≤100%	0	2.00	2.00	
		资金使用规范性	规范	规范	2.00	2.00	
		政府采购执行率	100%	100%	2.00	2.00	
		项目支出标准制定及匹配率	100%	100%	2.00	2.00	
		在职人员控制率	≤100%	89%	2.00	2.00	
	资产管理（6）	固定资产利用率	100%	100%	3.00	3.00	
		固定资产管理规范性	规范	规范	3.00	3.00	

重点履职绩效（35 分）	网格化服务管理方面	网格员系统使用率	100%	100%	3.50	3.50	
		网格员通过系统上报问题数量	≥5 万件	5.1 万件	3.50	3.50	
		问题事件处置率	≥95%	100%	3.50	3.50	
		处置及时率	≥95%	100%	3.50	3.50	
	群众诉求处置方面	受理群众诉求数	≥10 万件	13.63 万件	3.50	3.50	
		群众诉求案件办结率	≥90%	100%	3.50	3.50	
		处置及时率	≥90%	100%	3.50	3.50	
	社会信息员管理工作	报送涉及不稳定因素信息数量	≥30 件	38 件	3.50	3.50	
		不稳定因素信息处置率	≥95%	100%	3.50	3.50	
		处置及时率	≥95%	100%	3.50	3.50	
部门综合绩效（25 分）	部门综合效益（15 分）	群众满意率	≥90%	95%	15.00	15.00	
	可持续发展能力（5 分）	长效管理机制建设情况	开展	开展	2.00	2.00	
		宣传培训工作开展情况	开展	开展	2.00	2.00	
		年度创新突破工作开展情况	开展	开展	1.00	1.00	
	满意度（5 分）	区级机关绩效考核综合评价	合格	合格	2.00	2.00	
		群众满意度	≥90%	95%	3.00	3.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	业务经费						
主管部门	社会治理服务中心			实施单位	社会治理服务中心		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	22	22	14.09	10		6.4
	其中：当年财政拨	22	22	14.09	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步提升群众诉求办理效果，计划办理群众诉求案件10万件以上，及时处置率90%以上。通过提高分析研判质量、在督导考核上持续发力，使群众满意度达到90%以上。			2025年，共受理热线工单136334件，按期回复率为100%。今年以来，对245个重难点问题进行核查；发送热点提醒函97个，发送督办提醒函29次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	业务经费成本	≤22万元	14.09	20	12.81	原因：财政资金未足额拨付 措施：申请财政资金足额拨付
	产出指标（40分）	数量指标	受理群众诉求案件	≥10万件	13.63万件	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	处置及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	群众诉求覆盖率	≥95%	97.50%	10	10	
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						90	82.81	

备注：1.“项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2.绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3.绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">威海市网格化服务管理信息系统二期项目尾款</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社会治理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">社会治理服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td></td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17</td><td>21.2534</td><td>21.2534</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>17</td><td>21.2534</td><td>21.2534</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在已建成并运行使用网格化服务管理信息系统的基础上，对网格员绩效考核、例行工作巡查及统计分析等功能进行完善，确保网格员系统使用率达到100%，事件处置及时率达到95%以上，使群众满意度达到90%。</td><td colspan="4">2025年共开展巡查20.52万人次，调整信息3.73万条。推行重点人群个性服务，依托平台完善动态库，多元化走访了解需求，累计走访7.2万次。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td>系统建设成本</td><td>≤17万元</td><td>21.2534万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>网格员系统使用率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>问题事件处置率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>处置及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>网格员巡察覆盖率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>管理机制健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">网格化服务管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社会治理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">社会治理服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td></td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>2</td><td>10</td><td></td><td>0.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨</td><td>25</td><td>25</td><td>2</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为加强基层治理，通过网格员对网格进行巡察发现问题并解决，预计发现问题数量超过5万件，提高及时解决问题的效率，使问题时间处置率和处置及时率都达到95%以上，要求加大巡察力度，使网格员巡察覆盖率达到95%以上，保证网格员队伍文档，使人员保持在600人以上，使群众满意度达到90%以上。</td><td colspan="4">通过日比对、周通报、月评价等形式，推动网格员积极下沉网格开展巡查走访，“靠前一步发现”居民各类诉求，2025年，累计倒查事件94063件，主动发现54638件，主动发现率58.09%；以网格为基本单元，以优化资源配置、强化服务功能、提升治理效能等为目的，深度挖掘网格特色优势资源，打造环翠特色基层治理新格局，本年度共挖掘特色网格13个；年末网格员人数779人。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>≤25万元</td><td>2万元</td><td>20</td><td>1.6</td><td>原因：财政资金未足额拨付
措施：申请财政资金足额拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>网格员系统使用率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>上报问题数量</td><td>≥5万件</td><td>5.1万件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>问题事件处置率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>处置及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>网格员巡察覆盖率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保证网格员队伍充足</td><td>≥600人</td><td>779人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>90</td><td>71.6</td><td></td></tr>
</table>

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">社会信息员工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社会治理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">社会治理服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td></td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>51</td><td>51</td><td>33</td><td>10</td><td></td><td>6.47</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>51</td><td>51</td><td>33</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强信息员队伍管理、强化信息联动机制，通过缴纳信息员手机费用和发放信息奖励的形式提高报送信息质量，使全年报送涉及不稳定因素信息数量5件以上，不稳定因素信息处置率95%以上，处置及时率95%以上，信息员人数保持在120人以上，群众满意度达到90%以上。 抓好群众诉求的统计汇总和分析研判等工作，计划全年向区里报送各类研判材料不少于50份。</td><td colspan="5">2025年度，信息员报送上访等涉稳重要信息8条；抓好12345热线诉求的统计汇总和分析研判，为领导决策和部门工作开展提供参考依据，全年共撰写各类分析研判材料100余份。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（20分）</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>≤51万元</td><td>33万元</td><td>20</td><td>12.94</td><td>原因：财政资金未足额拨付
措施：申请财政资金足额拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>报送涉及不稳定因素信息数量</td><td>≥30件</td><td>38件</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>不稳定因素信息处置率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>处置及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>信息员人数保持</td><td>≥120人</td><td>111人</td><td>10</td><td>9.25</td><td>原因：对不合格信息员予以裁撤</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>信息员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>82.19</td><td></td></tr>
</table>

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">12345热线政府购买服务人员“满意度绩效工资”</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社会治理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">社会治理服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td></td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.6</td><td>9.6</td><td>5.1</td><td>10</td><td></td><td>5.31</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>9.6</td><td>9.6</td><td>5.1</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为12345热线政府购买服务人员发放“满意度绩效工资”，每人每月500元标准，共16人，发放12个月。</td><td colspan="4">2024.6-12月“满意度绩效工资”5.1万元已发放完成，2025年起根据人社通知，单位非编人员薪酬待遇调整，绩效工资不再单独发放</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>≤9.6万元</td><td>5.1万元</td><td>20</td><td>10.63</td><td>2025年起根据人社通知，单位非编人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>工资发放人数</td><td>≤16人</td><td>16人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资应发尽发率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>工作队伍稳定性</td><td>≥14人</td><td>16人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>80.63</td><td></td></tr>
</table>

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">“1+2+n”政务服务大数据平台项目尾款</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社会治理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">社会治理服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td></td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18</td><td>18</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>18</td><td>18</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">打造集问题采集、诉求办理、协同联动、智慧治理、数据分析、决策辅助、效能监督、考核评价等功能于一体的“1+2+N”民生服务大数据平台，使群众诉求办理部门系统使用率达到100%，群众诉求办结率达到90%以上，使群众对热线诉求处置知晓率达到90%以上，群众满意度达到90%。</td><td colspan="5">2025年，全区群众诉求办理部门系统使用率达到100%，通过系统共受理群众诉求13.63万件，处置及时率达到100%，群众满意度95%。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>≤18万元</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>原因：财政未拨付
措施：申请财政资金足额拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>系统使用率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>诉求办结率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>处置及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>群众对热线诉求处置知晓率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>70</td><td></td></tr>
</table>