

2022 年度
福建省泰宁县信访局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县人民政府信访局的主要职责是：处理公民、法人或其他组织通过信访渠道的来信、来访、来电。承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电、网上投诉。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县人民政府信访局包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县信访局	财政拨款	5

三、部门主要工作总结

2022 年在县委县政府坚强领导和市信访联席办具体指导下，全县信访工作认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢牢把握信访工作的新要求，创新工作思路，完善工作机制，强化工作措施，夯实工作基础，着眼工作大局，各项工作取得明显成效，有力地维护了社会和谐稳定。

（一）2022 年全县信访工作的主要成效及亮点

2022 年是非同寻常的一年，党的“二十大”会议召开，

是大事之年、喜事之年，也是敏感节点工作任务重的一年，全县信访工作压力大，全县信访系统主动作为、攻坚克难、奋发有为，圆满完成党的二十大信访维稳任务及信访各项业务，取得优异成绩。2022 年市信访局对县平安建设工作考评第一，市对县信访工作绩效考评第一，2022 年度在三明市各县（市、区）“五比五晒”推进高质量发展活动考评中依法治理信访突出问题考评获得满分；县信访局获得“全省信访工作先进集体”和“党的二十大信访安全保障工作成绩突出集体”。主要呈现六个方面成效：

一是高位推动，全县信访态势更加平稳。

县委县政府高度重视信访工作，县委常委会、县政府常务会 6 次专题研究部署信访工作，县委县政府主要领导、分管领导对信访工作作出指示批示达 5 余次。县信访工作联席会议总召集人、召集人先后组织召开 7 次全体成员会议和专题会议。有 17 名县党政领导到县信访局来访接待室参与接访，特别是县委书记、县长亲自参与接访的状元首府未按时交房、御景园电梯质量问题、要求享受特殊工种退休待遇的等多件群众反映强烈的民生领域热点难点问题，均得到及时妥善解决，群众满意。全县受理群众信访 390 批 865 人次，不仅实现总量持续下降，而且一次性办结化解率达 97.1%。

二是聚焦发力，重要节点安保更加高效。在县信访工作联席会议组织指挥下，圆满完成党的二十大维稳任务和北京

冬（残）奥会、全国、省、市“两会”等重要会议信访维稳工作，实现全年无群众越级进京上访、无群众到省、市集体访。

三是难点攻坚，治重化积成效更加显著。打赢平安泰宁（信访）攻坚战役。依法治理信访突出问题，妥善化解了信访积案问题，中央信访联席办交办我县第一批“治重化积”信访件4件、第二批13件已全部化解；省市交办社会稳定风险隐患提示函任务清单3起稳控类和县两办《关于开展“沉下去”“厘清楚”“处置好”涉稳风险隐患稳控化解行动方案》交办的31个重点对象、群体吸附稳控在当地，有效防止矛盾上行，未发生越级上访情况。

四是高效精准，基础业务建设更加规范。2022年度信访部门受理群众信访件247批542件次，信访部门和责任部门及时受理率100%；按期办结率100%，信访一次性办结率97.1%；其中国家信访件信访机构群众满意率87.5%，责任单位满意率83.5%，与去年同期相比分别提高6.2%、11.3%。

五是守正创新，信访机制体制更加健全。一是设立县级疑难信访专项资金机制。在县委县政府高度重视下，每年在财政年度预算中，安排10万元专项资金，用于解决信访疑难问题。推动解决我县肖某某等3起“法度之外、情理之中”的特殊疑难信访积案妥善化解。二是建立健全泰宁县信访督办通报机制。实行“每日一跟踪”和实时通报制度，认真分

析信访事项及时受理率、按期答复率超期、群众不参评或不满意的原因，及时掌握信访工作动态，2022 年群众对信访部门满意率 97.5%。三是健全完善乡镇信访工作联席会议机制。推进乡镇信访工作联席会议实体化运作。结合“居民夜谈会”，推行“信访评理室”乡村全覆盖，化解矛盾纠纷 233 件，化解率 96.6%。

六是党建引领，亮点工作更加突显。一是积极打造“党建+信访，五心架起连心桥”党建服务品牌，《泰宁县信访局：党建引领守初心 法治信访为人民》三明长安网报道了我县创建模范机关经验做法。二是全市第一季度信访工作联席会议视频会议暨全市信访局长会议上，泰宁县就加强源头治理工作作典型经验交流。三是泰宁县创新工作法提升信访维稳质效等 6 篇信访典型工作经验在《福建信访》、《福建法治报》、福建省长安网、福建省信访公众号报道推广。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	132.04	一、一般公共服务支出	130.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0

三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0.82	八、社会保障和就业支出	10.40
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
本年收入合计	132.86	本年支出合计	140.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.39	年末结转和结余	22.62
总计	163.25	总计	163.25

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02 表

部门：

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	
支出功能 分类科目 编码										科目名称
类	款	项	合计	132.86	132.04	0	0	0	0	0.82
201			一般公共服务支出	122.46	121.64	0	0	0	0	0.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	121.74	120.92	0	0	0	0	0.82
2010308			信访事务	121.74	120.92	0	0	0	0	0.82
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	10.40	10.40	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	10.40	10.40	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.95	6.95	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金续费支 出	3.45	3.45	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：

万元

部门：

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	140.63	137.29	3.34	0	0	0
201			一般公共服务支出	130.23	126.89	3.34	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	129.51	126.17	3.34	0	0	0
2010308			信访事务	129.51	126.17	3.34	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	10.40	10.40	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	10.40	10.40	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金续费支出	3.45	3.45	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	132.04	一、一般公共服务支出	129.41	129.41	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	10.40	10.40	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	132.04	本年支出合计	139.81	139.81	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	22.62	22.62	0	0
一般公共预算财政拨款	30.39		0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
总计	162.43	总计	162.43	162.43	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		139.81	136.47	3.34
201	一般公共服务支出	129.41	126.07	3.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.69	125.25	3.34
2010308	信访事务	128.69	125.25	3.34
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	0
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0
2080506	机关事业单位职业年金续费支出	3.45	3.45	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.32	302	商品和服务支出	38.69	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	16.22	30201	办公费	4.45	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	22.01	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	0
30103	奖金	21.11	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.25
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	30206	电费	0.79	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	1.02	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.04	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	13.55	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	4.95	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0

303	对个人和家庭的补助	5.03	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.37	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.69	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.81	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.81	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	21.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		97.53	公用经费合计					38.94

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.37
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 163.25 万元，支出总计 163.25 万元，与上年决算数相比，各减少 5.84 万元，下降 3.45%。主要是预算外收入减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入132.86万元，比上年决算数增加21.51万元，增长19.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入132.04万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.82万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出140.63万元，比上年决算数增加1.93万元，增长1.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 137.29 万元。其中，人员支出 98.35 万元，公用支出 38.94 万元。
2. 项目支出 3.34 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计162.43万元，支出总计162.43万元，与上年决算数相比，各减少4.29万元，下降2.57%，主要是：缩减开支。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 139.81 万元，比上年决算数增加 1.11 万元，增长 0.80%，具体情况如下：

（一）2010308 信访事务 128.69 万元，较上年决算数增加 4.45 万元，增加 3.58%。主要原因是人员工资变动增加。

（二）2013699 其他共产党事务支出 0.72 万元，较上年决算减少 0.10 万元，减少 12.20%。主要原因是驻村干部津补贴。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.95 万元，较上年决算增加 0.14 万元，增加 2.06%。主要原因是人员工资变动增加。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.45 万元，较上年决算增加 0.02 万元，增加 0.58%。主要原因是人员工资变动增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.47 万元，其中：

（一）人员经费 97.53 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.37 万元，完成全年预算的 131.67%；较上年增加 0.91 万元，增长 62.33%。主要原因是公务业务增加，接待量增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算

持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是单位未安排购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是公车改革单位无车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.37 万元，完成全年预算的 131.67%；较上年增加 0.91 万元，增长 62.33%。主要是公务业务增加，接待量增加。累计接待 29 批次、223 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费和信访维稳基金 2 个项目，涉及财政拨款资金共计 21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 项目实施部门评价，分别是部门业务费和信访维稳基金项目，涉及财政拨款资金共计 21 万元，评价结果等次为“优”的 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 38.94 万元，比上年决算数增长 5.91%，主要原因是：人员增加，日常经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 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 0.25 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 0.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

信访维稳基金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访维稳基金						
主管部门		泰宁县人民政府信访局			实施单位	泰宁县人民政府信访局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中:当年财政 拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	化解信访疑难积案个案 2 件			完成本年度绩效目标。				
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
	产出指 标	数量指 标	化解信访积案	=2.00 件	2.00	18.0	18.0	无偏离
		质量指 标	确保息访息诉	=100.00%	98.00	19.0	19.0	无偏离
		成本指 标	2021 年度信访维 稳基金	<=10 万元	10.00	18.0	18.0	无偏离
	效益指 标	社会效 益 指标	化解信访疑难积 案个案	=2.00 件	2.00	18.0	18.0	无偏离
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务信访人满意 率	>=95.00%	96.00	17.0	17.0	无偏离
总分						90	90	

部门业务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门业务费					
主管部门		泰宁县人民政府信访局			实施单位	泰宁县人民政府信访局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得 分
	年度资金总	15	15	15	10	100	10

	额							
	其中：当年财政拨款		15	15	15	—		—
	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			
	化解信访疑难积案个案 2 件				完成本年度绩效目标。			
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
	产出指标	数量指标	化解信访积案	=2.00 件	=2.00 件	15	15	无偏离
			接待群众来信来访	>=212.00 批次	>=212 批次	10	10	无偏离
		质量指标	确保息访息诉	=100.00%	=98%	15	14.7	无偏离
			信访工作办结率	=100.00%	=98%	15	14.7	无偏离
	效益指标	社会效益指标	化解信访疑难积案个案	=2.00 件	=2 件	10	10	无偏离
			依法依规做好信访工作,维护社会稳定	=100.00%	=98%	15	14.7	无偏离
		可持续影响指标	服务信访对象满意率	>=100.00%	>=98%	10	9.8	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务信访人满意率	>=100.00%	>=98%	10	9.8	无偏离
	总分					100	98.7	

二、《项目支出绩效评价报告一》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：我局主要综合协调、指导和监督全县信访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业

的重要信访问题，依法依规受理、交办、转送和督办信访事项，推动信访工作责任制落实。

项目总体目标完成情况：经评价核验，2022 年信访维稳基金项目的年度绩效目标全部完成。

1. 时效目标：经核验，所有项目均在 2022 年年底前完成。目标完成 100%。

2. 成本目标：10 万元；目标完成 100% 。

3. 产出数量目标：2022 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中信访维稳基金项目完成率达到 100%。

4. 产出质量目标：2022 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2022 年该项目实施后，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度信访维稳基金项目支出预算安排 10 万元，总投入 10 万元，其中：一般公共预算投入 10 万元，资金到位 10 万元，实际使用 10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年信访维稳基金的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年信访维稳基金项目的年度绩效目标年初预算 10 万元，全年预算 10 万元，预算执行实际执行完成：10 万元，目标执行率：100 %，本指标 90 分，得分：90 分，指标偏离原因：无偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 55，自评得分 55 分。其中：

（1）产出数量 18 分，得分 18 分。得分的原因是：指标无偏离。

（2）产出质量 19 分，得分 19 分。得分的原因是：指标无偏离。

（3）产出成本 18 分，得分 18 分。得分的原因是：指标无偏离。

2、效益评价指标满分 18 分，自评得分 18 分。得分的原因是：指标无偏离。

3、服务对象及满意度评价指标 17 分，得分 17 分。得分的原因是：指标无偏离。

四、存在问题

1. 信访工作人员严重不足

2. 缠访闹访问题存在

3. 部分群众信访不信法

五、有关建议

1. 引导群众采取正确途径解决问题

2. 加强法制宣传

3. 提高工作人员素质

《项目支出绩效评价报告二》

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：我局主要综合协调、指导和监督全县信访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，依法依规受理、交办、转送和督办信访事项，推动信访工作责任制落实。

项目总体目标完成情况：经评价核验，2022 年信访部门业务费项目的年度绩效目标全部完成。

1. 时效目标：经核验，所有项目均在 2022 年年底前完成。目标完成 100%。

2. 成本目标：15 万元；目标完成 100% 。

3. 产出数量目标：2022 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中信访部门业务费项目完成率达到 100%。

4. 产出质量目标： 2022 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2022 年该项目实施后，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度信访部门业务费项目支出预算安排 15 万元，总投入 15 万元，其中：一般公共预算投入 15 万元，资金到位 15 万元，实际使用 15 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年信访部门业务费的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 98.7 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年信访部门业务费项目的年度绩效目标年初预算 15 万元，全年预算 15 万元，预算执行实际执行完成：15 万元，目标执行率：100 %，本指标 100 分，得分：98.7 分，指标偏离原因：无偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 55，自评得分 54.4 分。其中：

（1）产出数量 25 分，得分 25 分。得分的原因是：指标无偏离。

（2）产出质量 30 分，得分 29.4 分。得分的原因是：指标无偏离。

2、效益评价指标满分 35 分，自评得分 34.5 分。其中：

（1）社会效益 25 分，得分 24.7 分，得分的原因是：指标无偏离。

（2）可持续影响 10 分，得分 9.8 分，得分的原因是：指标无偏离。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 9.8 分。得分的原因是：指标无偏离。

四、存在问题

1. 信访工作人员严重不足
2. 缠访闹访问题存在
3. 部分群众信访不信法

五、有关建议

1. 引导群众采取正确途径解决问题
2. 加强法制宣传
3. 提高工作人员素质