

2023 年度
福建省泰宁县信访局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1-4
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	5-16
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17-23
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24-26
第五部分 附件	27-34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、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 2023 年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、单位主要工作总结

2023 年，信访局以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，在县委县政府的正确领导下，紧紧围绕省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“抓重大项目，促高质量发展”工作部署和县委深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，全面宣传贯彻落实《信访工作条例》，持续健全信访机制，推进信访积案化解，为民排忧解难，工作成效显著。2023 年度全县工作评价评议位居其他业务单位第一

名，市对县（市、区）平安建设考评工作（信访部门）及市信访局对县（市、区）信访局绩效考评工作位居全市前列，“全国信访工作示范县”创建工作已入围上报国家局审核。

1. 党建工作亮点突出。4月14日-15日省、市、县信访局三级党组织开展联合主题党日活动。4月25日，县信访局在全县机关党的的工作会议上作党建工作典型经验交流发言；10月26日迎接省委主题教育第四巡回督导组检查，获得好评；11月1日县信访局在全县深化运用“四下基层”制度走好新时代党的群众路线推进会上作交流发言；12月15日在全县主题教育整改整治工作推进会作书面交流发言。

《党建引领守初心，法治信访为人民》《走好新时代党的群众路线》《践行新时代“枫桥经验”提升信访工作质效》等多篇文章被福建长安网报道；《找症结“把脉问诊”祛病根“对症下药”》一文被福建信访杂志专刊刊登。

2. “三争”工作取得突破。在招徕会议方面，通过与省、市信访部门和其他部门联动，先后争取主题党日活动、党建品牌创建经验交流、工会春游、疗休养等10场次176人次。争取资金方面，与县相关业务部门配合联动，坚持每月赴市、每季度赴省与主管部门沟通对接，争取项目资金，全年共争取项目资金64.38万元，用于解决下渠吴某则、朱口张某清等信访积案、古城信访维稳、农业生产发展等。

3. 信访工作成绩斐然。一是信访安全保障有力。2023年

我县无群众到省、市集体上访，圆满完成了全国、省、市“两会”，杭州亚运会及上级来泰考察调研等重要敏感节点期间信访服务保障任务，2023年1月县信访局获得“党的二十大”信访安全保障工作成绩突出集体荣誉。二是信访接访办理规范。一年来，泰宁县党政信访部门共受理群众信访272批491人次，与去年同期相比，批次下降3.9%，人次下降6.3%。信访事项及时受理率、按期答复率均为100%，一次性办结率97.9%，群众满意率98.9%，平均办理时限8.5天，未发生群体性越级上访和非访现象。三是治重化积成效明显。2023年中央信访联席办交办我县第三批“治重化积”信访件3件，进京访重点人员1名，已于7月底前全部化解，提前完成市局交办任务；救助和化解下渠蔡某某、大田李某某、上青黄某某等一批跨度达5-20年的信访骨头案，促使当事人息诉息访；妥善化解御景园、福星状元首府、杉阳壹品、泰宁县水之韵文旅发展有限公司等民营企业涉访问题。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	139.59	一、一般公共服务支出	131.07
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	八、社会保障和就业支出	6.65
		九、卫生健康支出	1.87
		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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	139.59	本年支出合计	139.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	22.63	年末结转和结余	22.63
总计	162.22	总计	162.22

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02 表

单位：

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	
科目名称										
类	款	项	合计	139.59	139.59	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	131.07	131.07	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	130.35	130.35	0	0	0	0	0
2010308			信访事务	130.35	130.35	0	0	0	0	0
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	6.65	6.65	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	6.65	6.65	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1.87	1.87	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1.87	1.87	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	1.87	1.87	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	139.59	118.91	20.68	0	0	0
201			一般公共服务支出	131.07	110.39	20.68	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	130.35	109.67	20.68	0	0	0
2010308			信访事务	130.35	109.67	20.68			
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	6.65	6.65	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	6.65	6.65	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1.87	1.87	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1.87	1.87	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	1.87	1.87	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：

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	139.59	一、一般公共服务支出	131.07	131.07	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	6.65	6.65	0	0
		九、卫生健康支出	1.87	1.87	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	139.59	本年支出合计	139.59	139.59	0	
年初财政拨款结转和结余	16.63	年末财政拨款结转和结余	16.63	16.63	0	0
一般公共预算财政拨款	16.63					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	156.22	总计	156.22	156.22	0	0

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。

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

单位：

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		139.59	118.91	20.68
201	一般公共服务支出	131.07	110.39	20.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.35	109.67	20.68
2010308	信访事务	130.35	109.67	20.68
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	6.65	6.65	0
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0

注：本表反映单位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

单位：

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	93.08	302	商品和服务支出	19.76	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	22.08	30201	办公费	3.40	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	20.40	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	7.57	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
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.50	30206	电费	0.70	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.91	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.02	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	4.35	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	9.42	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	31011	地上附着物和青苗 补偿	0
30199	其他工资福利支出	17.62	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补 助	6.07	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.47	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	0	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	2.32	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.03	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	3.89	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	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	4.67	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		99.15	公用经费合计					19.76

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。

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

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.47
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	1.47

注：本表反映单位本年度“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
单位：万元

单位：

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 本单位 2023 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

单位:

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. 本单位 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 162.22 万元，支出总计 162.22 万元，与上年决算数相比，各减少 1.03 万元，下降 0.63%。主要是其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入139.59万元，比上年决算数增加6.73万元，增长5.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入139.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出139.59万元，比上年决算数减少1.04万元，下降0.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 118.91 万元。其中，人员支出 99.15 万元，公用支出 19.76 万元。
2. 项目支出 20.68 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计162.22万元，支出总计162.22万元，与上年决算数相比，各减少0.21万元，下降0.13%，主要是：缩减开支。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 139.59 万元，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 0.16%，具体情况如下：

（一）2010308-信访事务 130.35 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 1.29%。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，与上年决算数持平。主要原因是驻村干部津补贴。

（三）2080505-机关带来单位基本养老保险缴费支出 4.15 万元，较上年决算数减少 2.8 万元，下降 40.29%。主要原因是人员减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.50 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 27.54%。主要原因是人员减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 1.87 万元，较上年

决算数增加 1.87 万元，增加 100%。主要原因是去年没有使用该科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.91 万元，其中：

（一）人员经费 99.15 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 19.76 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.47 万元，完成全年预算的 81.67%；较上年减少 0.90 万元，下降 37.97%。主要原因是缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 万元，与年初预算持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平，2023 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 万元，与年初预算持平，主要是公车改革单位无车辆。截至 2023 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 1.47 万元，完成全年预算的 81.67%；较上年减少 0.90 万元，下降 37.97%。主要是缩减

开支。累计接待 21 批次、108 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 40.44 万元，比上年决算数增长 3.85%，主要原因是：人员增加，日常经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.53 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 2.53 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 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、结转至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至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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、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

(2023 年度)

项目名称		信访维稳基金						
主管单位		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	9.00	9.00	9.00	10	100.00	
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1 年				信访维稳，息访息诉			
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	经济成本指标	信访维稳基金经费	≥9 万元	9	10	10	
		社会成本指标	化解信访疑难积案个案	≥2 件	2	10	10	
	产出指标	数量指标	化解信访积案	≥2 件	2	15	15	
		质量指标	化解信访积案	≥98%	98	15	15	
		时效指标	化解信访积案	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	化解信访疑难积案个案	≥2 件	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务信访人满意率	≥98%	99	10	10	
	总分					100	100	

部门业务费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			信访维稳、工作经费						
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		
项目概况			信访维稳、工作经费						
主要成效			信访维稳，息访息诉，召开信访联席会议						
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		12.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	12.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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				化解信访疑难积案个案 2 个				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		98	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	资金使用合 规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥12 万元		12	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	单位正常运 转率	≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	投诉量	≤10 次		0	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

二、《项目支出绩效评价报告一》

一、项目基本情况

（一）项目概况

信访维稳基金

（二）主要成效

信访维稳，息访息诉

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 信访维稳基金经费(万元)，目标值 9，完成值 9，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 化解信访疑难积案个案(件)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 化解信访积案(件)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)化解信访积案(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)化解信访积案(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)化解信访疑难积案个案(件), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务信访人满意率(%), 目标值 98, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

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。

（二）改进措施

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、项目基本情况

（一）项目概况

信访维稳、工作经费

（二）主要成效

信访维稳，息访息诉，召开信访联席会议

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(万元), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

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。

（二）改进措施

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。