

宣城市宣州区人民政府信访局2023年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区人民政府信访局 2023 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

第三部分 宣城市宣州区人民政府信访局 2023 年度部门决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市宣州区人民政府信访局概况

一、部门职责

区信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实信访工作的有关法律、法规规章和方针政策；研究起草我区信访工作的有关政策。

（二）负责受理群众来信、来电及网上信访，接待群众来访；办理申请区政府复查复核的信访事项。

（三）负责畅通信访渠道，分析社情民意，推动解决群众合理诉求。

（四）负责开展调查研究，综合分析信访信息，总结推广信访工作经验；履行“三项建议权”（改进工作建议、完善政策解决问题建议、提出问责建议）。

（五）承办上级信访部门和区委、区政府领导交办的信访事项，向各乡镇街道和区直部门转、交办信访事项并负责催办、督办；对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。

（六）负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项；协调处理群众进京去省到市来区的信访；配合有关部门处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发性信访事件；负责区本级联合接访工作。

（七）指导全区信访业务工作，组织业务培训；检查协调信

访工作和开展对外交流。

（八）加强信访干部队伍建设，指导全区信访基层基础工作；负责信访法规宣传，组织调研，探索新时期信访工作新思路。

（九）负责组织实施全区（含上级交办）重点信访事项（信访积案）依法化解工作；严格实行诉访分离、依法分类处理信访诉求工作。

（十）承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区人民政府信访局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区人民政府信访局 2023 年度部门决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

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	883.81	一、一般公共服务支出	35	805.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	43.01
	9		九、卫生健康支出	43	13.38
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	883.81	本年支出合计	61	883.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	883.81	总计	65	883.81

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	883. 81	883. 81	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	805. 06	805. 06						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	805. 06	805. 06						
2010308			信访事务	805. 06	805. 06						
208			社会保障和就业支出	43. 01	43. 01						
20805			行政事业单位养老支出	42. 79	42. 79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 53	28. 53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 26	14. 26						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22						
210			卫生健康支出	13. 38	13. 38						
21011			行政事业单位医疗	13. 38	13. 38						

2101101	行政单位医疗	8.09	8.09						
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68						
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
221	住房保障支出	22.37	22.37						
22102	住房改革支出	22.37	22.37						
2210201	住房公积金	17.48	17.48						
2210202	提租补贴	4.89	4.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	883. 81	287. 70	596. 11	0	0	0
201			一般公共服务支出	805. 06	208. 95	596. 11			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	805. 06	208. 95	596. 11			
2010308			信访事务	805. 06	208. 95	596. 11			
208			社会保障和就业支出	43. 01	43. 01				
20805			行政事业单位养老支出	42. 79	42. 79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 53	28. 53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 26	14. 26				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
210			卫生健康支出	13. 38	13. 38				
21011			行政事业单位医疗	13. 38	13. 38				
2101101			行政单位医疗	8. 09	8. 09				
2101102			事业单位医疗	2. 68	2. 68				

2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	22.37	22.37				
22102	住房改革支出	22.37	22.37				
2210201	住房公积金	17.48	17.48				
2210202	提租补贴	4.89	4.89				

注：本表反映部门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

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	883.81	一、一般公共服务支出	30	805.06	805.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.01	43.01		
	9		九、卫生健康支出	38	13.38	13.38		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.37	22.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	883.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	883.81	883.81		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	883.81	总计	58	883.81	883.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	883.81	287.70	596.11
201			一般公共服务支出	805.06	208.95	596.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	805.06	208.95	596.11
2010308			信访事务	805.06	208.95	596.11
208			社会保障和就业支出	43.01	43.01	
20805			行政事业单位养老支出	42.79	42.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210			卫生健康支出	13.38	13.38	
21011			行政事业单位医疗	13.38	13.38	
2101101			行政单位医疗	8.09	8.09	
2101102			事业单位医疗	2.68	2.68	
2101103			公务员医疗补助	2.54	2.54	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	22.37	22.37	
22102			住房改革支出	22.37	22.37	
2210201			住房公积金	17.48	17.48	
2210202			提租补贴	4.89	4.89	

注：本表反映部门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

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.65	302	商品和服务支出	15.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	99.47	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	15.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.85	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.42	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.47	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.47	30217	公务接待费	3.94	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.64	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		272.12	公用经费合计					15.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。

说明：宣城市宣州区人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：宣城市宣州区人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区人民政府信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区人民政府信访局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 883.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 883.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 464.66 万元，下降 34.46%，主要原因：减少疑难复杂信访项目专项资金使用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 883.81 万元，其中：财政拨款收入 883.81 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 883.81 万元，其中：基本支出 287.70 万元，占 32.55%；项目支出 596.11 万元，占 67.45%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、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 883.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 883.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 464.66 万元，下降 34.46%，主要原因：减少疑难复杂信访项目专项资金使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 883.81 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 464.66 万元，下降 34.46%。主要原因：减少疑难复杂信访项目专项资金使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 883.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 805.06 万元，占 91.09%；社会保障和就业（类）支出 43.01 万元，占 4.87%；卫生健康（类）支出 13.38 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 22.37 万元，占 2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 595.43 万元，支出决算为 883.81 万元，完成年初预算的 148.43%。决算数大于预算数的主要原因：1、追加化解疑难复杂信访事项经费；2、办公场所搬迁，追加经费。其中：基本支出 287.70 万元，占 32.55%；项目支出 596.11 万元，占 67.45%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 527.25 万元，支出决算为 805.06 万元，完成年初预算的 152.69%，决算数大于预算数的主要原因是 1、追加化解疑难复杂信访事项经费；2、办公场所搬迁，追加经费。

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 23.31 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 122.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员及经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 160.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员及经费增加。

4. 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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 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 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 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）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07

万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 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 17.48 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 287.70 万元，其中：人员经费 272.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费；公用经费 15.58 万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区人民政府信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区人民政府信访局机关运行经费支出 15.58 万元，比 2022 年减少 12.87 万元，下降 45.24%，主要原因是压缩开支，减少办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区人民政府信访局政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区人民政府信访局共

有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 596.11 万元。从评价情况看，各项支出严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到令行节约。2023 年全区信访形势平稳，未发生重大信访事项，信访考核位于全省先进。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，自评结果为“优”。

组织对信访视频系统设备更新及维护费用等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 596.11 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，自评结果为“优”。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区人民政府信访局在 2023 年度部门决算中反映“信访视频系统设备更新及维护费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信访视频系统设备更新及维护费用项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一、立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。二、资金到位率 100%，预算执行率 100%，项目达到预期使用效果，完成了省市县乡四级信访视频联通，资金使用合规、管理制度健全及执行有效。发现的主要问题及原因：项目绩效自评中个别指标设置细节不合理。下一步改进措施：结合实际情况，对自评中个别指标进行调整，完善指标考核体系。

。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访视频系统设备更新及维护费用						
主管部门			005-宣城市宣州区人民政府信访局			实施单位 005001-宣城市宣州区人民政府信访局			
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:	19.80	19.80	19.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	19.80	19.80	19.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年实行省、市、区及24个乡镇办信访视频系统的联调互动。					完成2023年度视频系统使用预期目标			
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	四级联通数量		≥26个	26个	15	15	
		质量指标	链接效果		四级联通	达成预期指标	15	15	
		时效指标	即连即通		即连即通	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出		≤198000元	198000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加强信息化, 通过视频系统节省成本		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	加强信访信息化管理		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度信访视频系统设备更新及维护费用项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

一、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区人民政府信访局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			供销大厦在职职工养老保险项目						
主管部门			005-宣城市宣州区人民政府信访局			实施单位	005001-宣城市宣州区人民政府信访局		
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:	0.00	217.00	217.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	217.00	217.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于解决供销大厦信访群体事项					支付缴纳供销大厦部分在职职工人员养老保险金			
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	涉访救助件数		1	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经、法	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按程序及时支付		及时予以支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		217万元	217万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对解决信访人实际困难, 妥善化解该信访积案影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对提高该信访案件化解效率的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	信访事项群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			局机关搬迁相关费用						
主管部门			005-宣城市宣州区人民政府信访局			实施单位	005001-宣城市宣州区人民政府信访局		
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：	0.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	新办公地址房租及物业费支付					2023年12月-2024年12月办公场所房租及物业费支付完成，达到搬迁条件			
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	支付项目		2个	2个	15	15	
		质量指标	确保新办公场所使用		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2024年12月钱完成支付		符合规定及时予以支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出		≤12万元	12万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	2023年底年完成搬迁前期准备		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保信访工作稳定开展		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	租赁及物业公司满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			区信访局信访救助及运转资金						
主管部门			005-宣城市宣州区人民政府信访局			实施单位	005001-宣城市宣州区人民政府信访局		
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:	0.00	34.81	34.81	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	34.81	34.81	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、用于解决2023年度特殊疑难信访事项，化解疑难信访积案，维护全区社会稳定。 2、确保信调中心运转正常。					1、使用涉访特困救助资金25.1万元，有效化解8件信访事项。 2、增加办公经费，确保中心正常运转。			
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	涉访救助件数		≥5个	8个	15	15	
		质量指标	确保信调中心运转正常		运转正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	根据申请时间按程序及时支付		符合规定及时予以支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出		≤34.81万元	34.81万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效化解疑难复杂信访事项		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	营造良好信访氛围，维护社会和谐稳定		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意率		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		区直网上信访信息录入员经费						
主管部门		005-宣城市宣州区人民政府信访局			实施单位	005001-宣城市宣州区人民政府信访局		
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：		16.32	16.32	16.32	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		16.32	16.32	16.32	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保2023年网上信访信息系统的信息录入及办理及时、规范。				支付信访录入员工资及保险金，达成2023年项目预期目标			
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	信访录入员聘用数量	=4人	4人	15	15	
		质量指标	信访事项办理“五率”	超过全省平均水平	达成预期指标	15	15	
		时效指标	业务及时受理、办理率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出	≤184000元	184000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护网上信访业务稳定	影响程度明显	达成预期指标	15	14	加强信访录入员业务培训
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保网上信访群众信访件处理及时规范	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	信访信息录入员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			涉诉特困救助资金						
主管部门			005-宣城市宣州区人民政府信访局			实施单位	005001-宣城市宣州区人民政府信访局		
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:	100.00	100.00	99.99	10	99.99%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	99.99	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于解决2023年度特殊疑难信访事项,化解疑难信访积案,维护全区社会稳定。					全年共使用涉诉特困救助资金99.986万元,化解17件信访事项。			
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	涉诉救助件数		≥40件	17件	10	8	化解事项件数指标设计不合理
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经、法	达成预期指标	15	15	
		时效指标	根据申请时间按程序及时支付		符合规定及时予以支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤100万元	99.986万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对解决信访人实际困难,妥善化解信访积案,维护全区社会和谐稳定的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高信访案件化解效率的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	化解信访事项群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访视频系统设备更新及维护费用						
主管部门			005-宣城市宣州区人民政府信访局			实施单位	005001-宣城市宣州区人民政府信访局		
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：	19.80	19.80	19.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.80	19.80	19.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年实行省、市、区及24个乡镇办信访视频系统的联调互动。					完成2023年度视频系统使用预期目标			
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	四级联通数量		≥26个	26个	15	15	
		质量指标	链接效果		四级联通	达成预期指标	15	15	
		时效指标	即连即通		即连即通	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出		≤198000元	198000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强信息化，通过视频系统节省成本		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	加强信访信息化管理		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资工作经费						
主管部门			005-宣城市宣州区人民政府信访局			实施单位	005001-宣城市宣州区人民政府信访局		
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	积极发挥统筹行业、产业发展的工作优势、资源优势和专业优势，组织和推动行业招商，要形成百船齐发、百舸争流的全员招商氛围。积极寻找项目信息，主动“走出去、请进来”，搭建招商平台，推动招商引资持续发展，形成行业招商的整体合力，完成2023年度招商引资任务。					完成年度招商引资任务。			
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	完成年度招商引资任务		完成2022年招商引资目标管理任务	达成预期指标	15	15	
		质量指标	提高招商引资项目质量		符合环保、产业发展方	达成预期指标	10	10	
		时效指标	本年度完成		本年度完成任务	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费支出		≤20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对地方财政的贡献		增加地方财政	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	所吸纳的劳动力人数增加，提高就业率		增加社会就业率	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	引进环保企业，减少环境污染		符合环保产业政策项目	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	符合产业要求及规划		符合产业发展规划	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		驻京驻省接劝返工作经费						
主管部门		005-宣城市宣州区人民政府信访局			实施单位	005001-宣城市宣州区人民政府信访局		
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：		88.20	88.20	88.20	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		88.20	88.20	88.20	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年驻京驻省接访劝返工作，确保人员吸附当地，矛盾不出区。				基本完成年初预期指标。			
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	驻外接劝返值班点	≥3个	3个	15	15	
		质量指标	进京赴省上访数量	上访量小于去年	达成预期指标	15	15	
		时效指标	进京赴省上访人员及时劝接返	及时接劝返群众	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出	≤790000元	882000元	10	8	经费支出后期进行调整
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	介入非正常进京赴省上访，维护社会稳定	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安排落实人员劝返和分流工作，保证我区群众赴京赴省上访数量维持在全省较低水平	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	接劝返人员满意率	≥80%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			驻京驻省人员冬季采暖费						
主管部门			005-宣城市宣州区人民政府信访局			实施单位	005001-宣城市宣州区人民政府信访局		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2023年冬季驻京驻省工作人员接劝返值班工作。					完成项目预期目标, 确保冬季接劝返工作正常开展			
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	值班人员配备标准		≤1500元	1500元	15	15	
		质量指标	保证工作人员冬季保暖		保证工作人员冬季保暖	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年终发放		统一发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年经费使用		≤10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保暖服装购买		按照相关规定购买	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强接劝返力量		加强接劝返力量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	加大接劝返人员保障力度		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		基本满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信调中心运转费用						
主管部门		005-宣城市宣州区人民政府信访局			实施单位	005001-宣城市宣州区人民政府信访局		
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：	105.00	105.00	105.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	105.00	105.00	105.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证2023年区信访矛盾调处化解中心（区群众来访联合接待服务中心）正常运转。				区信访局及区直8个常驻单位、18个轮驻单位窗口正常运转、接待上访群众。			
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	驻中心常驻轮驻单位数量	＝26个	26个	15	15	
		质量指标	窗口单位热情、耐心接待来访群众	热情接待信访群众	达成预期指标	10	10	
		时效指标	窗口单位随访随接	按照要求随访随接	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运转经费	≤1950000元	1050000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少信访上行，人稳当地	影响程度明显	达成预期指标	15	14	对信访人要加强政策解释，做好稳控
		生态效益指标						
		可持续影响指标	营造良好信访氛围，维护社会和谐稳定	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	来访群众服务态度满意率	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.00	