

寿县信访局 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县信访局 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收入支出决算表

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 寿县信访局 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

寿县信访局 2023 年度部门决算情况

第一部分 寿县信访局概况

一、部门职责

（一）负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

（二）承办县委、县政府和信访局、政府办领导同志交办的信访事项，督促领导同志有关批件的落实情况；向乡镇和部门交办信访事项，督促重要信访事项的处理和落实。

（三）承办全国、省、市“两会”等重大会议和重要节点期间的信访维稳工作。

（四）协调跨乡镇、部门的重要信访问题；协调处理群众集体越级上访和异常、突发信访事件。

（五）指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的

规定和办法；总结推广乡镇、部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

（七）负责信访工作的宣传和信息传递；加强县区间信访工作经验交流。

（八）负责信访事项复查复核工作。

（九）负责群众来访接待工作。

（十）承办县委、县政府领导交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县信访局 2023 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县信访局 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：淮南市寿县信访局

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	625.86	一、一般公共服务支出	32	553.91
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.42	八、社会保障和就业支出	39	51.88
	9		九、卫生健康支出	40	7.22
	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	14.31
	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	632.29	本年支出合计	58	632.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.14	年末结转和结余	60	23.80
	30			61	
总计	31	656.43	总计	62	656.43

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淮南市寿县信访局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				632.29	625.86	0.00	0.00		0.00	0.00	6.42
201			一般公共服务支出	553.57	547.15	0.00	0.00		0.00	0.00	6.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	545.21	538.78	0.00	0.00		0.00	0.00	6.42
2010308			信访事务	545.21	538.78	0.00	0.00		0.00	0.00	6.42
20132			组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.31	5.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5.31	5.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	5.31	5.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.88	51.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.21	28.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.88	3.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	13.19	13.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	13.19	13.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	10.19	10.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	10.19	10.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.31	14.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.31	14.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.31	14.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：淮南市寿县信访局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				632.63	362.54	270.09			
201			一般公共服务支出	553.91	283.83	270.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	545.55	282.46	263.09			
2010308			信访事务	545.55	282.46	263.09			
20132			组织事务	7.00		7.00			
2013299			其他组织事务支出	7.00		7.00			
20199			其他一般公共服务支出	1.36	1.36				
2019999			其他一般公共服务支出	1.36	1.36				
205			教育支出	5.31	5.31				
20502			普通教育	5.31	5.31				
2050203			初中教育	5.31	5.31				
208			社会保障和就业支出	51.88	51.88				
20805			行政事业单位养老支出	28.21	28.21				
2080501			行政单位离退休	3.88	3.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11				
20807			就业补助	13.19	13.19				
2080799			其他就业补助支出	13.19	13.19				
20809			退役安置	10.19	10.19				
2080999			其他退役安置支出	10.19	10.19				
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
21			卫生健康支出	7.22	7.22				
21011			行政事业单位医疗	7.22	7.22				
2101102			事业单位医疗	5.40	5.40				
2101103			公务员医疗补助	1.82	1.82				
221			住房保障支出	14.31	14.31				
22102			住房改革支出	14.31	14.31				
2210201			住房公积金	14.31	14.31				

财政拨款收入支出决算总表

部门：淮南市寿县信访局

公开04表
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	625.86	一、一般公共服务支出	30	547.15	547.15		
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	5.31	5.31		
	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	51.88	51.88		
	9		九、卫生健康支出	38	7.22	7.22		
	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	14.31	14.31		
	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	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	625.86	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.27	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.27	二十六、抗疫特别国债安排的支	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	625.86	625.86		
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	0.27	0.27		
总计	29	626.14	总计	58	626.14	626.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮南市寿县信访局

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 合计	1	2	3
				625.86	355.78	270.09
201			一般公共服务支出	547.15	277.06	270.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	538.78	275.70	263.09
2010308			信访事务	538.78	275.70	263.09
20132			组织事务	7.00		7.00
2013299			其他组织事务支出	7.00		7.00
20199			其他一般公共服务支出	1.36	1.36	
2019999			其他一般公共服务支出	1.36	1.36	
205			教育支出	5.31	5.31	
20502			普通教育	5.31	5.31	
2050203			初中教育	5.31	5.31	
208			社会保障和就业支出	51.88	51.88	
20805			行政事业单位养老支出	28.21	28.21	
2080501			行政单位离退休	3.88	3.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
20807			就业补助	13.19	13.19	
2080799			其他就业补助支出	13.19	13.19	
20809			退役安置	10.19	10.19	
2080999			其他退役安置支出	10.19	10.19	
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
21			卫生健康支出	7.22	7.22	
21011			行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101102			事业单位医疗	5.40	5.40	
2101103			公务员医疗补助	1.82	1.82	
221			住房保障支出	14.31	14.31	
22102			住房改革支出	14.31	14.31	
2210201			住房公积金	14.31	14.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淮南市寿县信访局

公开06表
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	238.85	302	商品和服务支出	48.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	66.42	30201	办公费	3.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	53.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.42	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.72	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	24.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.19	30215	会议费	3.80	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	6.46	30217	公务接待费	2.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	57.50	30226	劳务费	0.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		307.04	公用经费合计					48.73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市寿县信访局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	
															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													

注：寿县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮南市寿县信访局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			

注：寿县信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县信访局 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 656.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转结余）、支出总计 656.43 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 135.98 万元，增长 20.72%，主要原因：一是 2023 年度信访事务增多，信访安全保障支出和信访救助资金支出增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 632.29 万元，其中：财政拨款收入 625.86 万元，占 98.98%；其他收入 6.42 万元，占 1.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 632.63 万元，其中：基本支出 362.54 万元，占 57.31%；项目支出 270.09 万元，占 42.69%。

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 626.14 万元（含年初财政拨款结转和结余）、支出总计 626.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 129.56 万元，增长 26.09%，主要原因：一是 2023 年度信访事务增多，信访安全保障支出和信访救助资金支出增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

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 625.86 万元，占本年支出的 98.93%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.55 万元，增加 26.10%，主要原因：一是 2023 年度信访事务增多，信访安全保障支出和信访救助资金支出增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

（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 625.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 547.15 万元，占 87.42%；教育支出（类）支出 5.31 万元，占 0.85%；社会保障和就业（类）支出 51.88 万元，占 8.29%；卫生健康（类）支出 7.22 万元，占 1.15%；住房保障（类）支出 14.31 万元，占 2.29%。

（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 317.81 万

元，支出决算为 625.86 万元，完成年初预算的 196.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度信访事务增多，信访安全保障支出和信访救助资金支出增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。其中：基本支出 355.78 万元，占 56.85%；项目支出 270.09 万元，占 43.15%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出（款）信访事务、其他组织事务支出、其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 273.80 万元，支出决算为 553.91 万元，完成年初预算的 202.30%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度信访事务增多，信访安全保障支出和信访救助资金支出增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），年初无预算，支出决算为 5.31 万元，此项支出为当年追加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、就业补助、退役安置、其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 24.63 万元，支出决算为 51.88 万元，完成年初预算的 210.64%，决算数大于预算数的主要原因：一是社保征缴基数增加，追加了职业年金；二是追加了其他就业补助支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项），年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 12.16 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 117.68%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

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 355.78 万元，其中人员经费 307.04 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费 48.73 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县信访局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，寿县信访局机关运行经费支出 48.73 万元，比 2022 年减少 9.51 万元，下降 16.33%，主要原因是厉行节约、压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，寿县信访局政府采购支出总额 3.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 万元。授予中小企业合同金额 3.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县信访局共有车辆 0 辆；单价 100 万（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

我单位成立了自评工作专班，对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。自评结果为我单位预算项目实施计划制定科学，目标明确，保证资金到位及时，严格按照有关管理规定使用资金，厉行节约，讲究效益，做到专款专用，实现了先有预算、

后有执行、执行必有成效的新常态。

组织对“专项工作经费”和“淮南市政府驻北京联络处维稳一室工作经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金158.81万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有项目均如期实现了项目绩效目标，实施了项目申报管理程序，落实项目资金来源，总体完成目标任务，实现了预期绩效。

我部门无下属单位，故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。

“信访事务运转经费”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98分。全年预算数为158.81万元，执行数为158.81万元。自评结果为我单位预算项目实施计划制定科学，目标明确，保证资金到位及时，严格按照有关管理规定使用资金，厉行节约，讲究效益，做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有项目均如期实现了项目绩效目标，实施了项目申报管理程序，落实项目资金来源，总体完成目标任务，实现了预期绩效。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信访工作经费						
主管部门	寿县人民政府信访局			实施单位	寿县人民政府信访局		
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	119.61	119.61	119.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	119.61	119.61	119.61	—		—
	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			
	完成县委、县政府交办的各项工作，开展好来访、来信、网上投诉和复查复核等工作，确保及时受理率、按期办结率和群众满意率均达99%以上，及时就地解决信访问题，化解突出矛盾，充分发挥好信访工作了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的重要作用，勇担“为民解难、为党分忧”的政治责任，有力维护群众合法权益，维护良好的信访秩序，营造和谐稳定的社会环境。				完成县委、县政府交办的各项工作，开展好来访、来信、网上投诉和复查复核等工作，确保及时受理率、按期办结率和群众满意率均达99%以上，及时就地解决信访问题，化解突出矛盾，充分发挥好信访工作了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的重要作用，勇担“为民解难、为党分忧”的政治责任，有力维护群众合法权益，维护良好的信访秩序，营造和谐稳定的社会环境。			
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	党政领导信访接待日	180余次	182次			
		质量指标	及时受理率	100%	100%			
		时效指标	按期办结率	100%	100%			
		成本指标	资金执行率	100%	100%			
		社会效益 指标	矛盾化解率	95%	95%			
		可持续影 响指标	大力推广网上信访、微信信访和电话信访，让信访群众足不出户即可实现自己的信访目的，最大限度降低信访群众走访的时间成本和资金成本。规范信访秩序，促进社会和谐稳定。	定性	定性			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	信访群众满意率	99%	99%			
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	淮南市政府驻北京联络处维稳一室工作经费						
主管部门	寿县人民政府信访局			实施单位	淮南市政府驻北京联络处维稳一室		
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	39.2	39.2	39.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39.2	39.2	39.2	—		—
	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			
	加强与有关机构的联络，协助做好为本县引进人才、技术、项目和资金等服务工作，加强与国家信访部门、北京有关部门的联系，协助劝返和处置我县进京上访人员和有关事项。				加强与有关机构的联络，协助做好为本县引进人才、技术、项目和资金等服务工作，加强与国家信访部门、北京有关部门的联系，协助劝返和处置我县进京上访人员和有关事项。			
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	及时开展接劝返	90余次	96次			
		质量指标	及时劝返率	100%	100%			
		时效指标	跟踪督办率	100%	100%			
		成本指标	资金执行率	100%	100%			
		社会效益 指标	矛盾化解率	95%	95%			
		可持续影 响指标	大力推广网上信访、微信信访和电话信访，让信访群众足不出户即可实现自己的信访目的，最大限度降低信访群众走访的时间成本和资金成本。规范信访秩序，促进社会和谐稳定。	定性	定性			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	信访群众满意率	99%	99%			
总分						100	98	

(3) 部门评价结果。在领导的统筹组织和各科室的协助下，各科室全年专项工作全部完成，财政专项资金按照要求规范使用，充分发挥了项目资金的使用效率，资金全部通过国库集中支付完成支付，无虚报、挤占、挪用。信访事务运转经费项目总体实现了项目绩效目标，实现了预期绩效。

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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及项目绩效评价报告

1. 信访事务运转经费项目支出指标绩效评价自评表

信访事务运转经费
项目支出指标绩效评价

2. 信访事务运转经费项目绩效评价报告

信访事务运转经费
项目绩效自评报告

寿县信访局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	8.75	2.98
因公出国（境）费		
公务接待费	8.75	2.98
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县信访局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.75 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 34.06%，较上年减少 0.03 万元，下降 0.99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县信访局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.98 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，年初无预算

2. 公务接待费预算为 8.75 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 34.06%，较上年减少 0.03 万元，下降 0.99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）规定。2023 年寿县信访局国

内公务接待共 46 批次，406 人次。主要是用于接待上级、外省市单位业务指导和信访安全保障等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初无预算。2023 年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县信访局机关及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。