

**2023 年度**

**莆田市人民政府信局**

**汇总部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市人民政府信访局单位的主要职责是：

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委和市政府及领导同志的来信来邮，接待来访。

（二）负责向市委和市政府反映来信来邮来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，为市委和市政府制定方针政策提出建议。

（三）督促检查领导同志有关信访批示件落实情况，拟订信访督查制度并组织实施，承办市委和市政府领导同志交办信访事项的落实，向各地和市直有关部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）起草有关信访工作的地方性法规、规章草案和政策。推进信访法律法规规章和诉访分离、依法分类处理信访诉求等制度的实施，加强法治宣传教育。

（五）综合协调全市信访工作。总结推广各地和市直部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。检查、指导各地和市直部门信访工作。

（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施；建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用，协调信访工作的宣传和信息发布。

(七) 承担由市政府复查复核的信访事项的组织、协调工作。负责受理、办理信访人向市政府提出的复查复核信访事项。

(八) 负责受理、办理国家信访局、省信访局转交的信访事项。

(九) 承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市人民政府信访局部门包括4个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市人民政府信访局本级
2	莆田市信访信息中心
3	莆田市信访服务中心

## 三、部门主要工作总结

2023年，莆田市人民政府信访局部门主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和关于信访工作重要指示批示精神，按照党中央决策部署和省委市委工作要求，坚持以人民为中心，坚持底线思维，以抓好重要敏感时期信访稳定工作为主线，切实抓好专项治理重复信访，推进信访制度改革、加强基层

基础、做好重点时期信访保障、加强信访干部队伍建设，为全方位推动高质量发展超越营造和谐稳定的社会环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦高位推动，信访工作合力有效凝聚。市委、市政府高度重视信访工作，市委常委会会议、市政府常务会议6次听取信访工作汇报，研究信访工作、作出具体部署。市委书记付朝阳、市长林旭阳每月15日带头开展群众来访接待活动，先后赴仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区开展践行“四下基层”优良作风推动主题教育走深走实暨市领导下基层接待群众来访活动，现场接待57批71人次来访群众，经验做法在省信访工作联席会议简报（2023年第13期）上刊发推广。全市各级党政领导共开门接访2895件次、进门约访2242件次、登门走访1899件次、上门回访1299件次。市信访工作联席会议总召集人、召集人多次召开全市信访工作联席会议和重点工作推进会，提出具体要求。市信访工作联席会议及办公室充分发挥综合抓总和统筹协调作用，各级各部门主动扛起信访工作责任，形成齐抓共管、协同发力的工作局面。

（二）服务保障大局，信访维稳任务圆满完成。对进京上访重点人员特别是长期缠访老户，分级落实党政领导包人包案、包解包控，全市1800名重点涉访人员全部纳入大数据平台，分别按风险等级予以红色、橙色、黄色、蓝色分级管理，全程动态预警、管控处置，全力将重点人员

吸附在市域内。圆满完成全国两会、杭州亚运会、数字中国建设峰会、第十五届海峡论坛及妈祖文化活动周活动、第三轮中央环保督察等等重要节点信访保障任务，实现“三个不发生”目标。

（三）规范基础业务，事项办理质效稳步提升。实行求决类初访溯源制度，坚持“日提醒、周研判、月考评、季分析”，每月对重点业务指标开展情况在“全市一张图”上进行挂红绿旗评比和全市排名通报。压实首接首办责任，落实接诉即办，采取“线上抽查通报、线下催办评理、带案下访督办、实地指导协办”四项举措，一竿到底推动事要解决。列入绩效考评的信访事项依法化解率，排名全省第一。及时受理率和按期办结率均达100%，群众满意率97.66%，参评率95.9%，一次性化解率97.28%，信访事项办理周期缩短至7.3天。

（四）树立强基导向，源头治理工作成效突出。以“党建引领 夯基惠民”指挥调度平台为依托，将市域矛盾纠纷风险、各类隐患等信息整合“一张图”，拓展在线视频会商协调模式。结合矛盾纠纷大排查大化解大察访“百日攻坚”专项行动，全面排查起底矛盾纠纷，深入研判趋势性风险，全力将隐患消除在初始阶段。共预警预测414名重点涉访人员进京苗头，开展风险评估19起，编发扬言类信访事项提醒函69期。深化信访评理工作，市县乡村四级共设立“信访评理室”1034个，开展信访评理1683件，



化解 1579 件，化解率 96.4%。全市 54 个乡镇（街道）信访工作联席会议实体化、规范化运作，定期分析研判、会商会办，推动信访事项化解，打通服务群众“最后一公里”。

（五）全力整治化解，专项攻坚行动纵深推进。对中央信访联席办交办我市的三批“治重化积”事项，细化分解、挂图作战、定期通报、对账销号。市级领导发挥示范引领作用，带头挂钩包案，各级党政主要领导提级包案，强力推进，各相关责任单位细化工作措施，逐案走访约访，通过系统治理、条块联动攻坚，2059 件“治重化积”信访事项全部按期完成汇报化解工作，汇报化解率 100%。对越级进京上访问题突出的县区、乡镇进行约谈、通报、挂牌，督促落实属地责任，做好依法劝返、诉求化解、思想疏导、帮扶救助工作。

（六）加强跟踪问效，信访工作机制不断完善。严格落实《信访工作责任制实施办法》，2023 年共依法打击违法信访人 69 名，依法依规倒查问责干部 61 人、单位 1 个。对工作扎实、成效显著的单位和个人予以正向激励，实时予以通报表扬，2023 年 6 月，市委市政府对党的二十大期间为全市信访安全保障工作作出突出贡献的 45 个集体和 94 名个人给予及时奖励。进一步建立完善机制，市信访工作联席会议牵头研究制定《深入弘扬“四下基层”优良

传统，深化压实“双包双挂”工作机制》，不断提升治理效能。

## 第二部分

### 2023 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：莆田市人民政府信访局汇总

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	559.94	一、一般公共服务支出	512.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.02
		九、卫生健康支出	19.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>559.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>559.94</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>559.94</b>	<b>总计</b>	<b>559.94</b>

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：莆田市人民政府信访局汇总

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	559.94	559.94				
201			一般公共服 务支出	512.56	512.56				
20103			政府办公厅 (室)及相 关机构事务	512.56	512.56				
2010301			行政运行	232.64	232.64				
2010308			信访事务	111.02	111.02				
2010350			事业运行	168.90	168.90				
208			党委办公厅 (室)及相 关机构事务	28.02	28.02				
20805			行政运行	28.02	28.02				
2080505			事业运行	28.02	28.02				
210			社会保障和 就业支出	19.36	19.36				
21011			行政事业单 位养老支出	19.36	19.36				
2101101			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.94	6.94				
2101102			卫生健康支 出	4.91	4.91				
2101103			行政事业单 位医疗	7.51	7.51				

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

公开 03 表

部门：莆田市人民政府信访局汇总

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	559.94	448.92	111.02			
201	一般公共服务支出	512.56	401.54	111.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.56	401.54	111.02			
2010301	行政运行	232.64	232.64				
2010308	信访事务	111.02		111.02			
2010350	事业运行	168.90	168.90				
208	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.02	28.02				
20805	行政运行	28.02	28.02				
2080505	事业运行	28.02	28.02				
210	社会保障和就业支出	19.36	19.36				
21011	行政事业单位养老支出	19.36	19.36				
210110	机关事	6.94	6.94				

1	业单位 基本养 老保险 缴费支 出						
210110 2	卫生健 康支出	4.91	4.91				
210110 3	行政事 业单位 医疗	7.51	7.51				

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：莆田市人民政府信访局汇总

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	559.94	一、一般公共服务支出	512.56	512.56		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.02	28.02		
		九、卫生健康支出	19.36	19.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				



		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	559.94	<b>本年支出合计</b>	559.94	559.94		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	559.94	<b>总计</b>	559.94	559.94		

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：莆田市人民政府信访局汇总

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		559.94	448.92	111.02
201	一般公共服务支出	512.56	401.54	111.02
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	512.56	401.54	111.02
2010301	行政运行	232.64	232.64	
2010308	信访事务	111.02		111.02
2010350	事业运行	168.90	168.90	
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02	
20805	行政事业单位养老支 出	28.02	28.02	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.02	28.02	
210	卫生健康支出	19.36	19.36	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	

注：1.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：莆田市人民政府信访局汇总

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	407.16	302	商品和服务支出	20.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	101.57	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	140.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.53	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	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	7.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.56	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	21.33	30215	会议费		31013	公务用车	

	庭的补助						购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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		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	2.80	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	10.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.33	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	2.96	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		428.48	公用经费合计				20.44	

注：1.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：莆田市人民政府信访局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.27
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	0.27

注：1. 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  
单位：万元

部门：莆田市人民政府信访局汇总

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	2	3	4	5	6
			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 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

部门：莆田市人民政府信访局汇总

公开 09 表  
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 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

2023 年度本部门收入总计 559.94 万元，支出总计 559.94 万元，与上年决算数相比，各增加 46.67 万元，增长 9.09%。主要是人员经费支出及联合接待场所修缮费用增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 559.94 万元，比上年决算数增加 46.67 万元，增长 9.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 559.94 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 559.94 万元，比上年决算数增加 46.67 万元，增长 9.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 448.92 万元。其中，人员支出 428.48 万元，公用支出 20.44 万元。
2. 项目支出 111.02 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 559.94 万元，支出总计 559.94 万元，与上年决算数相比，各增加 46.67 万元，增长 9.09%，主要是：人员经费支出及联合接待场所修缮费用增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 559.94 万元，比上年决算数增加 46.67 万元，增长 9.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 232.64 万元，较上年决算数增加 48.02 万元，增长 26.01%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 2010308-信访事务 111.02 万元，较上年决算数增加 18.24 万元，增长 19.66%。主要原因是联合接待场所修缮费用增加。

(三) 2010350-事业运行 168.9 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 1.11%。主要原因是人员调动。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.02 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 7.85%。主要原因是人员调动以及缴费基数调整。

（五）2101101 行政单位医疗 6.94 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 47.97%。主要原因是人员调动以及缴费基数调整。

（六）2101102 事业单位医疗 4.91 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 21.53%。主要原因是人员调动以及缴费基数调整。

（七）2101103 公务员医疗补助 7.51 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 3.73%。主要原因是人员调动以及缴费基数调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数增持平。

本部门 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数增持平。

本部门 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 448.92 万元，其中：

（一）人员经费 428.48 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 20.44 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 0.27 万元，完成全年预算的 54%；较上年减少 0.43 万元，降低 61.43%。主要原因是本年公务接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：车改后我局未留用公务车。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是车改后我局未留用公务车。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 0.27 万元，完成全年预算的 54%；较上年减少 0.43 万元，降低 61.43%。主要是本年公务接待次数减少。累计接待 3 批次、21 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

## 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 17.78 万元，比上年决算数减少 0.33 万元，降低 1.82%，主要原因是：人员调动及办公经费支出减少。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.39 万元，其中：政府采购货物支出 5.39 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 5.39 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 5.39 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 2023 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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		网络系统维护经费						
主管部门		莆田市人民政府信访局		实施单位		莆田市人民政府信访局		
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	4.00	2.08	1.83	10	87.98	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	2.08	1.83	—	87.98		
	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				
	通过线上“阳光信访”渠道受理信访事件，群众满意率同比提升，网访亦同比上升，提高了信访工作专业化、法治化、信息化水平。			通过线上“阳光信访”渠道受理信访事件，群众满意率同比提升，网访亦同比上升，提高了信访工作专业化、法治化、信息化水平。				
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	全年网络系统维护经费支出总额	≤4 万元	3.076	10	10	
		产出指标	网络系统维护次数	≥1 次	1	10	10	
		质	工作标准和要求合规率	≥100%	100	10	10	

	量指标	来信来邮信访件转交 办率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	网络系统维护及时完 成率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	无差错率	≥100%	100	10	10	
		信访事项及时受理率	≥100%	100	10	10	
		有权机关的群众满意 率	≥75%	97.07	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标	≥85%	97.07	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		信访维稳经费					
主管部门		莆田市人民政府信访局		实施单位		莆田市人民政府信访局	
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	10.00	9.96	10	99.60	10
	其中： 当年财政拨款	0.00	10.00	9.96	—	99.60	
	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						
	保障我市信访工作，特别是进京到省越级访工作的顺利开展，更好地为来访群众提供周到舒心的服务，拉近干群关系，提高群众满意度。		保障我市信访工作，特别是进京到省越级访工作的顺利开展，更好地为来访群众提供周到舒心的服务，拉近干群关系，提高群众满意度。						
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	全年资金使用总额	≤10 万元	9.96	10	10		
			数量指标	保障覆盖率	≥90%	90	15	15	
				质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15
	产出指标	时效指标			≥100%	100	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			服务对象的满意度	≥90%	97.07	10	10
			总分						100

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		招聘大学生协访工作经费						
主管部门		莆田市人民政府信访局		实施单位		莆田市人民政府信访局		
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	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				
	保障我市信访工作，特别是联合接访工作的顺利开展，更好地为来访群众提供周到舒心的服务，拉近干群关系，提高群众满意度。			保障我市信访工作，特别是联合接访工作的顺利开展，更好地为来访群众提供周到舒心的服务，拉近干群关系，提高群众满意度。				
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	劳务派遣人员全年工资总额	≤45 万元	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无差错率	≥100%	100	10	10	
			信访事项及时受理率	≥100%	100	10	10	
			有权机关的群众满意率	≥75%	97.07	10	10	
满意度指标	服务对象	服务对象的满意度	≥85%	97.07	10	10		

产出指标	满意度指标						
	数量指标	招聘大学生数量	≥9 个	9	10	10	
	质量指标	工作标准和要求合规率	≥100%	100	10	10	
		协助信访到位率	≥100%	100	10	10	
时效指标	大学生及时到岗率	≥9 人	9	10	10		
总分					100		

## 二、项目支出绩效评价报告

本部门无项目支出绩效评价报告。

## 三、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	122 部门整体								
部门(单位)名称	莆田市人民政府信访局		部门预算编码	122					
财政资金安排和	预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余)	年中调整金额	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤ = ④/③	本年度结余金额 ⑥ = ③-④	资金结余率(%) ⑦ = ⑥/③		

使用情况	转) ①										
	合计		569.93	187.26	757.19	559.94	73.9500	197.25	26.0500	10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		569.93	187.26	757.19	559.94	73.9500	197.25	26.0500		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市关于信访工作的决策部署，积极适应新时代社会主要矛盾新变化，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入推进信访制度改革和信访法治化建设，全力打好信访矛盾化解“四大攻坚战”，聚焦信访工作问题短板，开展信访基础业务规范化建设，不断提升信访工作专业化、法治化、信息化水平，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，持续保持“三个不发生”目标，推动信访工作再上新台阶。</p>					<p>全年预算 757.19 万元，实际支出 559.94 万元，剩余 197.25 万元财政年终清理收回。</p>					
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			
	一般性支出情	一般性支出情	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2				
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2				
			会议费、差旅费	≤0 次	0	2	2				



况	况	超标准使用次数					
成本指标	经济成本指标	部门整体支出总额	≤569.93万元	569.93	8	8	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费压减率	≥5%	5	10	10	
		一般性支出压减率	≥5%	5	10	10	
	社会效益指标	无差错率	≥100%	100	5	5	
		信访事项及时受理率	≥100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	97.07	10	10	
产出指标	数量指标	招聘大学生数量	≥9人	9	12	12	
	质量指标	协助信访到位率	≥100%	100	12	12	
	时效指标	大学生及时到岗率	≥9人	9	12	12	
总分					100		