

2022 年度
泉州市鲤城区人民政府信访局
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	6
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 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
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
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府信访局部门的主要职责是：主管区委、区政府信访工作，负责受理和办理信访事项。

（一）负责处理人民群众和国外、境外人士给区委、区政府及区委、区政府主要负责同志的信访件和中央、省、市部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导以及区委办公室、区政府办公室反映群众在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，为区委、区政府制定政策、措施提出意见。

（二）承办区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查各级领导同志有关批示件的落实情况；向镇、街道党委，镇人民政府、街道办事处，区直有关部门交办信访事项，提出办理要求和时限，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）负责组织协调有关部门妥善处理群体集体上访和异常、突发性信访事件；协调区直机关信访工作，检查镇、街道党委，镇人民政府、街道办事处的信访工作；组织区领导和区直机关有关部门下基层接访人民群众。

（四）指导全区信访业务工作；加强对区人大、纪委、

法院、检察院、公安分局信访工作的综合协调；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访的宣传；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（五）负责组织信访干部的培训，及时提出加强信访工作队伍建设的意见和建议。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府信访局部门包括 2 个机关行政科室及 1 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
泉州市鲤城区人民政府信访局	行政单位	4
鲤城区信访接待中心	参照公务员法管理 事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市鲤城区人民政府信访局部门主要任务是：持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真学习贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧盯“畅通渠道、完善制

度、解决问题、维护秩序”四项工作，狠抓信访基础业务和基层基础建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打牢基础，提质增效。1.提速高质办理初信初访

一是深化阳光信访机制。建立完善“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督”的阳光信访新模式，持续优化信访结构，按照“八个精准”流程，建立“一事一分析登记办理，对合理合法诉求纳入“最多投一次”阳光信访工作机制。二是注重基础业务规范化建设。通过培训指导、部门联动、通报督查，推动信访事项“三率”稳步提高。三是用心办理涉疫信访事项。运用“互联网+”思维化解矛盾，推动建立完善远程三方视频、移动手机端、在线虚拟调解室等技术，最大限度方便群众，努力争取群众“一次都不用跑”努力构建线上线下联动、矛盾纠纷多元化解生态圈，做到疫情防控期间服务群众“不打折”。针对疫情诉求件，按照“四个第一时间”和“六个及时”工作要求抓紧抓细抓实，做到精准分类、精准施策，特事特办、急事急办。四是扎实推进“12345”满意率提升。通过开展诉求件办理情况日常巡查、抽查点评、分析通报、实地督导等方式切实推进12345平台诉求件提质增效，群众满意率稳步提升。

（二）汇聚合力，破解难题。坚持“治重化积”工作项目化，项目清单化、清单责任化，将化解信访积案纳入“我为群众办实事、信访为民解难题”重点工作，通过逐人逐案

桥理基本案情、信访次数、信访频率、当前动态、症结原因、处理结果等情况，对存量信访积案逐案建立台账，逐件落实领导包案，制定“问题清单、任务清单、责任清单”。通过建立会商机制，分析研判案情，找准症结难点，解决合理诉求、帮扶实际困难、沟通疏导思想、解释法律政策等办法推动化解一批复杂疑难信访案件。

（三）端口前移，为民解忧。一是整合提升街道信访工作力量。充分发挥街道信访工作联席会议综合协调、组织推动、督导落实等职能作用，有效促进信访问题及时就地化解打通信访工作责任落实的“最后一公里”。二是全面推进信访评理室建设。把信访评理室作为服务群众的重要抓手，将信访评理室建设成为社情民意的收集平台、政策法规的宣讲平台、矛盾纠纷的调解平台，让身边人来说身边事，靠身边人来解身边结，促进各方形成共识，维护社会和谐稳定。三是全面推行“四门四访”机制。全区各级各部门大力开展“下基层、转作风、解难题、抓落实”行动，充分发挥党政领导干部在解决群众诉求的示范作用，深入信访群众家中，全面推行开展“四门四访”活动，对群众反映的实际问题“马上就办”、“真抓实干”，切实推动群众合法诉求妥善解决，群众合理意见有效办理。

（四）抓政治建设，促队伍提升。一是持续兴起“大学习”热潮。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

想和党的十九大精神，把《习近平谈治国理政(第一、二卷三卷)》、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、习近平总书记来闽考察重要讲话精神等作为必读教材组织集中学习，并围绕党史学习教育、“三个再”活动、“六查六提升”等活动积极开展学习讨论。二是积极开展党建活动。积极组织、参与新修订《党章》的学习宣传和各类教育培训活动，营造自觉学习党章、尊崇党章、践行党章、捍卫党章的浓厚氛围：组织党员参观学习，有效开展主题党日活动等。三是开展党风廉政建设。将党风廉政建设融入日常工作，严格落实党风廉政建设主体责任，制定风险防控实施方案，通过召开党风廉政建设工作会、党风廉政建设集体谈话等形式，强化干部教育管理，建立干部廉政档案，实行重大事项报告制度，继续做好各股室廉政风险点自查评估、个人廉政风险防范等，形成廉政风险防控实时台账，建立谈心谈话制度，实行任职廉政谈话和日常提醒教育谈话相结合定期不定期开展谈心谈话，组织党员干部参加廉政教育专题讲座，接受警示教育，增强党员干部的廉洁自律意识。

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：泉州市鲤城区人民政府信访局

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	212.93	一、一般公共服务支出	193.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	212.93	本年支出合计	212.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.33	年末结转和结余	2.33
总计	215.26	总计	215.26

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：泉州市鲤城区人民政府信访局

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	212.93	212.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市鲤城区人民政府信访局

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	212.93	164.36	48.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.44	144.86	48.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.44	144.86	48.57	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	193.44	144.86	48.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市鲤城区人民政府信访局

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	212.93	一、一般公共服务支出	193.44	193.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	212.93	本年支出合计	212.93	212.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.24	年末财政拨款结转和结余	2.24	2.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.24			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	215.17	总计	215.17	215.17	0.00	0.00

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：泉州市鲤城区人民政府信访局

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		212.93	164.36	48.57
201	一般公共服务支出	193.44	144.86	48.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.44	144.86	48.57
2010308	信访事务	193.44	144.86	48.57
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	0.00
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	0.00

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：泉州市鲤城区人民政府信访局

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	140.33	302	商品和服务支出	11.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.16	30201	办公费	2.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.16	30202	印刷费	1.91	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.27	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.72	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	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	1.31	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	12.72	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		153.05	公用经费合计				11.31	

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：泉州市鲤城区人民政府信访局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.24

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：泉州市鲤城区人民政府信访局

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市鲤城区人民政府信访局

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		0.00	0.00	0.00

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215.26万元，支出总计215.26万元，与上年决算数相比，各增加20.39万元，增长10.46%。主要是2022年度人员增加，工资标准调整。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入212.93万元，比上年决算数增加20.38万元，增长10.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入212.93万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出212.93万元，比上年决算数增加20.39万元，增长10.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 164.36 万元。其中，人员支出 153.05 万元，

公用支出 11.31 万元。

2. 项目支出 48.57 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 215.17 万元，支出总计 215.17 万元，与上年决算数相比，各增加 20.39 万元，增长 10.47%。主要是：2022 年度人员增加，工资标准调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 212.93 万元，比上年决算数增加 20.39 万元，增长 10.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010308-信访事务支出 193.44 万元，较上年决算数增加 11.74 万元，增长 6.46%。主要原因是 2022 年度人员增加，工资标准调整、差旅任务增加。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 12.72 万元，较上年决算数增加 8.22 万元，增长 182.67%。主要原因是退休人员规范性生活补贴标准调整。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.77

万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 6.78%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 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 164.36 万元，其中：

（一）人员经费 153.05 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11.31万元，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、一般公共预算财政拨款“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0.24万元，较全年预算数0.00万元净增加0.24万元；较上年净增加0.24万元。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：年初预算未安排公务接待费用，年中省级领导调研产生接待费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：年中省级领导带队调研产生接待费用。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费

支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。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 0.24 万元，较全年预算数 0.00 万元净增加 0.24 万元；较上年净增加 0.24 万元。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：年中省级领导带队调研产生接待费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：年中省级领导带队调研产生接待费用。累计接待 1 批次、26 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 3 个项目实施单位自评，分别是信访接待中心维修维护和升级服务、重大会议及活动信访保障经费、泉财指标【2022】613 号++2022 年第一批解决特殊疑难信访问题专项等项目，涉及财政拨款资金共计 61 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是信仿接待中心维修维护和升级服务、重大会议及活动信访保障经费、泉财指标【2022】613 号++2022 年第一批解决特殊疑难信访问题专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 61 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 11.31 万元，比上年决算数

减少 11.78%，主要是：10 月份人员调动导致在职人数减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、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2.56 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		信访接待中心维修维护和升级服务						
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区人民政府信访局			
项目概况		信访接待中心维修维护和升级服务						
主要成效		2022 年信访局使用该专项经费较好完成年初设定的工作指标，完成了鲤城区信访接待中心维修与升级任务。2022 年 1 月 19 日经国家信访局核准为全国信访工作示范区。						
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	10.00	10.00	4.90	10	49.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.90	—	48.97		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年该专项资金共计拨付使用金额 10 万元，全年执行支出 4.9 万元，支出实现率 49%。信访局使用该专项经费较好完成年初设定的工作指标，完成了鲤城区信访接待中心维修与升级任务。2022 年 1 月 19 日经国家信访局核准为全国信访工作示范区。				
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
	产出指标	数量指标	开展信访宣传月活动次数	=1 场次	3	15	15	无偏差，2022 年鲤城区信访局共计组织 3 次新房宣传活动，取得良好的宣传效果
		质量指标	信访处理及时率	≥90%	100	10	10	无偏差，2022 年信访处理及时率为 100%
		时效指标	及时受理率	≥95%	100	15	15	无偏差，2022 年及时受理率为 100%
	成本指标	资金使用金额	≤100%	49	10	10	2022 年信访接待中心未实施升级工程，施工费用无支出。2023 年将做好自己统筹，提	

								高资金使用率。	
效益指标	社会效益指标	提供律师参与信访案件工作化解情况	≥10 件数	36	20	20	20	2022 年共计召开 12 次领导接访活动,均邀请律师参与信访件点评与意见指导	
	可持续影响指标	网上信访占信访总量*100%	≥50%	75.6	10	10	10	无偏差。2022 年网上信访占比为 75.6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度指标	≥80%	95.1	10	10	无偏差。2022 年信访事项满意率为 95.1%	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			
	资金管理问题	接待中心升级维护专项资金的管理过程中未能及时有效做好统筹规划				加强接待中心升级维护专项资金的管理,有效做好统筹规划			
	目标完成问题	未能有效利用接待中心升级维护专项资金实施接待中心维修与升级				年初做好预算资金的使用规划,提前做好资金使用的应急预案确保项目目标及时有效完成			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	泉财指标【2022】613号 2022年第一批解决特殊疑难信访问题专项资金		
主管部门		实施单位	泉州市鲤城区人民政府信访局
项目概况	用于解决 2022 年第一批特殊疑难信访问题		
专项基本情况	2022 年鲤城区信访局第一批解决特殊疑难信访问题专项资金共计拨付使用金额 21 万元，支出实现率 100%，资金结转率为 0%，经费全额来源于当年度上级财政拨款，主要用于当年度信访局疑难信访事项专项支出。2022 年信访局使用该专项经费圆满完成年初设定的工作指标，完成了鲤城区信访局的积案化解工作职责任务，完成区信访工作联席会议办公室的疑难信访件化解任务，2022 年 5 月 20 日经国家信访局核准，我局同志获评全国信访系统优秀局长		
主要成效	2022 年该件疑难信访事项已签订息诉息访协议书，未再重复信访。2022 年 5 月 20 日经国家信访局核准，我局同志获评全国信访系统优秀局长		

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	21.00	0.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		21.00	21.00	—		
	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
		2022 年涉及疑难信访事项的信访人已签订息诉息访协议书，未再重复信访。

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
	产出指标	数量指标	化解疑难信访件数	≥1 件	1	15	15	无偏差，2022 年疑难信访事项的信访人已签订息诉息访协议书，未再重复信访
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊疑难信访问题化解满意度	≥100%	100	10	10	无偏差，信访人已签订息诉息访协议书，对化解情况表示满意。
	效益指标	社会效益指标	信访事项反弹率	≤1%	0	30	30	无偏差。已息诉息访未再重复信访
	产出指标	质量指标	息诉息访协议完成率	=100%	100	10	10	无偏差。2022 年该件疑难信访件已签订息诉息访协议
	时效指标	息诉息访协议签订及时率	=100%	100	10	10	无偏差。2022 年该件疑难信访事	

								项已及时签订息 诉息访协议书。
		成本指标	化解信访事项资金 使用率	$\geq 95\%$	100	15	15	无偏差。专项资金 已全额拨付给信 访人。
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	重大会议及活动信访保障经费							
主管部门				实施单位	泉州市鲤城区人民政府信访局			
项目概况	用于各级重大会议和重大活动等重要敏感节点期间信访保障工作。							
专项基本情况	2022 年鲤城区信访局用于重大会议和活动等重要敏感时间节点期间信访保障的专项支出预算安排共计 30 万元，全年共计拨付使用金额 226759.5 元，支出实现率 75.59%，资金结转率为 24.41%，经费全额来源于当年度财政拨款，主要用于当年度重大会议及活动信访保障经费支出。2022 年信访局使用该专项经费基本完成年初设定的各项工作指标，较好的完成了鲤城区信访局的工作职责任务，完成区信访工作联席会议办公室的各项信访保障任务，2022 年经福建省信访工作联席会议办公室和福建省信访局核准，泉州市鲤城区人民政府信访局为“福建省党的二十大信访安全保障工作成绩突出集体”。							
主要成效	2022 年经福建省信访工作联席会议办公室和福建省信访局核准，泉州市鲤城区人民政府信访局为“福建省党的二十大信访安全保障工作成绩突出集体”。							
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	30.00	30.00	0.00	10	75.60	5	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	22.68	—			
	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				
				2022 年信访局使用重大会议及活动信访保障经费基本完成年初设定的各项工作指标，较好的完成了鲤城区信访局的工作职责任务，完成区信访工作联席会议办公室的各项信访保障任务，2022 年经福建省信访工作联席会议办公室和福建省信访局核准，泉州市鲤城区人民政府信访局为“福建省党的二十大信访安全保障工作成绩突出集体”。				
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
	产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	≥95%	99.8	10	10	无偏差，2022 年信访事项按期办结率为 99.8%
	效益指标	社会效益指标	重大会议期间社会安定	≤4 批次	0	15	15	2022 年未接到上级有关进京访通报
	产出指标	成本指标	预算执行率	≤100%	75.6	10	10	无偏差。2022 年，受疫情影响，鲤城区信访局参与的“党的二十大信访安全保障驻京值班工作”受阻，驻京值班工作组

								只有两位,驻京值班期间产生的交通、住宿和人员补贴费用减少,预算未完全执行完。
		数量指标	化解信访积案数	≥ 18 件	18	20	20	无偏差,2022年上级交办第二批信访积案共计18件,已全部化解,签定息诉息访协议书。
	效益指标	可持续影响指标	网上信访占信访总量*100%	$\geq 50\%$	75.6	15	15	无偏差。2022年鲤城区网上信访占比为75.6%
	产出指标	质量指标	信访处理及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	无偏差。2022年信访事项及时受理率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度指标	$\geq 80\%$	95.1	10	10	无偏差。2022年鲤城区信访事项满意率为95.1%
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(信访接待中心维修维护和升级服务)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

2022 年鲤城区信访接待中心维修维护和升级服务专项资金共计拨付使用金额 10 万元，全年执行支出 4.9 万元，支出实现率 49%，经费全额来源于当年度财政拨款，主要用于当年度信访接待中心维修维护和升级服务专项支出。2022 年信访局使用该专项经费较好完成年初设定的工作指标，完成了鲤城区信访接待中心维修与升级任务。2022 年 1 月 19 日经国家信访局核准为全国信访工作示范区。

(二) 主要成效

2022 年信访局使用该专项经费较好完成年初设定的工作指标，完成了鲤城区信访接待中心维修与升级任务。2022 年 1 月 19 日经国家信访局核准为全国信访工作示范区。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展信访宣传月活动次数(场次)，目标值 1，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 信访处理及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1)及时受理率(%),目标值 95,完成值 100,分值 15,得分 15。

4、成本指标

1)资金使用金额(%),目标值 100,完成值 49,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提供律师参与信访案件工作化解情况(件数),目标值 10,完成值 36,分值 20,得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)网上信访占信访总量*100%(%),目标值 50,完成值 75.6,分值 10,得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)信访回复满意度指标(%),目标值 80,完成值 95.1,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. 接待中心升级维护专项资金的管理过程中未能及时有效做好统筹规划。

2. 未能有效利用接待中心升级维护专项资金实施接待中心维修与升级。

(二) 改进措施

1. 加强接待中心升级维护专项资金的管理,有效做好统筹规划。

2. 年初做好预算资金的使用规划,提前做好资金使用的应急预案确保项目目标及时有效完成。

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(重大会议及活动信访保障经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

2022 年鲤城区信访局用于重大会议和活动等重要敏感时间节点期间信访保障的专项支出预算安排共计 30 万元，全年共计拨付使用金额 226759.5 元，支出实现率 75.59%，资金结转率为 24.41%，经费全额来源于当年度财政拨款，主要用于当年度重大会议及活动信访保障经费支出。2022 年信访局使用该专项经费基本完成年初设定的各项工作指标，较好的完成了鲤城区信访局的工作职责任务，完成区信访工作联席会议办公室的各项信访保障任务，2022 年经福建省信访工作联席会议办公室和福建省信访局核准，泉州市鲤城区人民政府信访局为“福建省党的二十大信访安全保障工作成绩突出集体”。

(二) 主要成效

2022 年经福建省信访工作联席会议办公室和福建省信访局核准，泉州市鲤城区人民政府信访局为“福建省党的二十大信访安全保障工作成绩突出集体”。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 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：

(一) 产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 信访事项按期办结率(%), 目标值 95, 完成值 99.8, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 重大会议期间社会安定(批次), 目标值 4, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 75.6, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 化解信访积案数(件), 目标值 18, 完成值 18, 分值 20, 得分 20。

4、可持续影响指标

1) 网上信访占信访总量*100(%), 目标值 50, 完成值 75.6, 分值 15, 得分 15。

1) 信访处理及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 信访回复满意度指标(%), 目标值 80, 完成值 95.1, 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. 2022 年重大会议及活动信访保障经费管理过程中未能及时有效做好统筹规划，全年执行数较少，执行率偏低。

2. 重大会议及活动信访保障经费专项资金实施方案不够完善，面对突发疫情未能做好应急预案。

(二) 改进措施

1. 加强重大会议及活动信访保障经费专项资金的管理，有效做好年初统筹规划。

2. 做好预算资金的使用规划方案，提前做好资金使用的应急预案确保项目目标及时有效完成。

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(泉财指标【2022】613号 2022 年第一批解决特殊疑难信访问题专项资金)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

2022 年鲤城区信访局第一批解决特殊疑难信访问题专项资金共计拨付使用金额 21 万元，支出实现率 100%，资金结转率为 0%，经费全额来源于当年度上级财政拨款，主要用于当年度信访局疑难信访事项专项支出。2022 年信访局使用该专项经费圆满完成年初设定的工作指标，完成了鲤城区信访局的积案化解工作职责任务，完成区信访工作联席会议办公室的疑难信访件化解任务，2022 年 5 月 20 日经国家信访局核准，我局同志获评全国信访系统优秀局长

(二) 主要成效

2022 年该件疑难信访事项已签订息诉息访协议书，未再重复信访。2022 年 5 月 20 日经国家信访局核准，我局同志获评全国信访系统优秀局长

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：

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 化解疑难信访件数(件)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

1、服务对象满意度指标

1) 特殊疑难信访问题化解满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

1) 信访事项反弹率(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(一) 产出指标

1、数量指标

2、质量指标

1) 息诉息访协议完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 息诉息访协议签订及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 化解信访事项资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

(三) 满意度指标

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 虽然该件信访件已化解, 但日常工作过程中对《信访工作条例》相关政策的解读不够到位

2. 虽然该件已签订息诉息访协议书,但日常工作过程中对广大信访群众有关《信访工作条例》和其他法律法规的政策解读不够到位

(二) 改进措施

1. 加强《信访工作条例》宣传。
2. 加强政策解读与法律知识普及。