

2023 年度
福州市鼓楼区人民政
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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区人民政府信访局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关信访工作的方针、政策和法律法规以及决策部署。

（二）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区委、区政府及领导同志的来信来电来邮和上级有关部门交办的信访件，接待来访。

（三）负责向区委、区政府以及区委办公室、区政府办公室反映来信来电来访来邮中提出的重要建议、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、措施提出建议。

（四）建立健全信访督查制度，承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任；向各街镇和区直有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）负责组织协调各街道及区直部门妥善处理群众集体上访和非正常上访事件，组织安排区领导联合接访活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区人民政府信访局部门包括 3 个机关行政处（科、股）室及 0 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	福州市鼓楼区人民政府信访局

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼区人民政府信访局部门主要任务是：进一步做好信访矛盾纠纷排查化解工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真依法办理接待群众来信、来访，及时反映社情民意、妥善解决人民内部矛盾

（二）畅通信访渠道，认真开展区领导定期接待群众的活动，认真处理便民呼叫热线诉求。

（三）积极排查辖区矛盾纠纷，及时交办、转办信访事项。

（四）依法办理信访事项，督促信访事项相关责任单位落实信访工作职责。

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：福州市鼓楼区人民政府信访局

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	312.63	一、一般公共服务支出	312.63
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	0.00
		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	312.63	本年支出合计	312.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	312.63	总计	312.63

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：福州市鼓楼区人民政府信访局

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	312.63	312.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	312.63	312.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	312.63	312.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	127.02	127.02	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

单位：

部门：福州市鼓楼区人民政府信访局

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	312.63	185.61	127.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	312.63	185.61	127.02	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	312.63	185.61	127.02	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	127.02	0.00	127.02	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：福州市鼓楼区人民政府信访局

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	312.63	一、一般公共服 务支出	312.63	312.63	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		信息等支出				
		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	312.63	本年支出合计	312.63	312.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	312.63	总计	312.63	312.63	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：福州市鼓楼区人民政府信访局

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		312.63	185.61	127.02
201	一般公 共服务 支出	312.63	185.61	127.02
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	312.63	185.61	127.02
2010301	行政运 行	185.61	185.61	0.00
2010308	信访事 务	127.02	0.00	127.02

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：福州市鼓楼区人民政府信访局

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	104.94	302	商品和服务支出	74.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.71	30201	办公费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.37	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	7.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	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	4.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.39	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	0.00

							补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.61	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	0.00	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	63.77	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	3.90	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	2.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.61	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	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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		111.55	公用经费合计					74.06

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：福州市鼓楼区人民政府信访局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：福州市鼓楼区人民政府信访局

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	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 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

部门：福州市鼓楼区人民政府信访局

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 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 312.63 万元，支出总计 312.63 万元，与上年决算数相比，各增加 57.74 万元，增长 22.65%。主要是支付人民来访接待中心空调款。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 312.63 万元，比上年决算数增加 57.74 万元，增长 22.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 312.63 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

2023 年度支出 312.63 万元，比上年决算数增加 57.74

万元，增长 22.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 185.61 万元。其中，人员支出 111.55 万元，公用支出 74.06 万元。

2. 项目支出 127.02 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

2023 年度财政拨款收入总计 312.63 万元，支出总计 312.63 万元，与上年决算数相比，各增加 57.74 万元，增长 22.65%，主要是：支付人民来访接待中心空调款。

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 312.63 万元，比上年决算数增加 57.74 万元，增长 22.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 185.61 万元，较上年决算数减少 2.9 万元，下降 1.54%。主要原因是有一名在职人员退休。

(二) 2010308-信访事务支出 127.02 万元，较上年决算数增加 60.65 万元，增长 91.38%。主要原因是支付人民来访接待中心空调款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 185.61 万元，其中：

(一) 人员经费 111.55 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 74.06 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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。与上年决算持平。主要原因是本部门没有安排三公经费支出计划。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。与上年决算持平。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。主要是本年度未安排因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全

年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。与上年决算持平。主要是没有公车。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。与上年决算持平。主要是没有安排接待计划。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是人民来访接待中心空调款项目，涉及财政拨款资金共计 85.32 万元，评价结

果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出74.06万元，比上年决算数增加1.6万元，增长2.21%，主要原因是：劳务派遣人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额96.3万元，其中：政府采购货物支出96.3万元、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96.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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 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、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

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		人民来访接待中心空调款							
主管部门		福州市鼓楼区人民政府信访局			实施单位		福州市鼓楼区人民政府信访局		
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	85.32	85.32	85.32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	85.32	85.32	85.32	—	100%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	验收合格后支付合同款 90%，验收合格一年后再付剩余款项。				验收合格，已按照合同规定支付 90% 货款。				
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	预算执行率	≥100%	100	10	10		
			数量指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	100	15	15		
			时效指标	业务处理及时性	≥80%	99.99	15	15	
			社会效益指标	敏感时期进京非访人数	≤20 人数	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥80%	98.75	10	10			
总分					100	100			

二、项目支出绩效评价报告

福州市鼓楼区人民政府信访局 2023 年度项目支出绩效评价报告

人民来访接待中心空调款

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目编码：350102221082210000009

2. 项目名称：人民来访接待中心空调款

3. 项目背景：今年以来，在区委区政府的领导下，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，坚持以“3820”战略工程思想精髓为统领，以打造阳光信访、责任信访、法治信访为工作目标，主动靠前接访，推动源头治理，将信访问题吸附在当地，围绕信访积案“清仓见底”工作目标，治理我区目前存在的突出信访问题，全区信访态势总体平稳向好。

4. 实施情况：空调的采购及安装为人民来访接待中心提供了舒适的环境，使接待人员更有耐心，反映问题的群众更理性地提出诉求。

5. 资金投入：预算金额 85.32 万元。

6. 使用情况：该项目预算金额 85.32 万元，支出 85.32 万元。预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

空调采购验收合格后支付合同款 90%，验收合格一年后
再付剩余款项。旨在为群众提供舒适的环境，引导群众正
确理性反映诉求，确保不发生大规模集体进京上访和个人
极端恶性事件，维护我区安定稳定。

2. 阶段性目标

空调的安装和投入使用，对稳定来访群众情绪起到积
极作用，引导群众正确理性反映诉求，得到省、市信访联
席办、信访局的高度肯定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在通过了解 2023 年人民来访接待中心
空调安装后，信访工作取得的成效，并对其具体使用情况
进行分析，更好地指导未来的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、
评价方法、评价标准。

1. 评价原则

本着相关性、重要性、可比性、系统性原则设定评价
指标及评价标准。

2. 评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

人民来访接待中心空调款

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价结果
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	按照规定的程序申请设立，经过集体决策
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	
	绩效目标	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与	预算额度测算依据充分，按照标准编制

		学性	适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	工作任务相匹配。	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据依照采购相关规定
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	资金到位率为100%
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	预算执行率为85.32万元/85.32万元*100%=100%
	资金管理	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续	
	组织实施	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整	

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量	该项目设置产出数量指标 1 条，信访件办结率=信访件办结件数/信访总件数*100%，实际完成率 100%
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	该项目设置产出质量指标 1 条，安装的品牌和数量与合同规定吻合度，完成年初计划，质量达标率 100%
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	该项目设置时效指标 1 条，业务处理及时性达到 99.9%，完成年初预计的 80%，达标率 100%
	产出成本	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	该项目设置预算执行指标 1 条，85.32 万元/85.32 万元*100%=100%

效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	设置社会效益 1 条，该指标设置为反向指标，在重大活动中发生非访数为 0，达标率 100%
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	设置满意度 1 条，由群众在系统评价，满意度达 98.75%，达到预期的 80%，达标率 100%

根据项目实际情况，按照四大方面设置评价指标体系，具体如下：

- (1) 项目决策：项目立项、绩效目标、资金投入；
- (2) 项目过程：资金管理、组织实施；
- (3) 项目产出：数量、质量、时效、成本；
- (4) 项目效益：实施效益、满意度。

并设置赋分指标如下：

- a. 产出指标：包括数量、质量、时效 3 个方面的指标；
- b. 效益指标：包括社会效益指标 1 个方面的指标；
- c. 满意度指标：包括服务对象满意度 1 个方面的指标；
- d. 成本指标：包括经济成本指标 1 个方面的指标。

3. 评价方法

按照百分制评分，项目资金执行率权重 10%，产出指标权重 40%，效益指标权重 30%，满意度指标权重 10%。

4. 评价标准

评价结果采取目标完成值设定得分情况：分值设置 100 分，得分与完成情况对应关系为：完成目标值得 100 分，未完成目标值，按实际完成情况按比例计算得分。

（三）绩效评价工作过程

一是收集项目涉及的相关政策文件，了解基本情况，制定了评价工作实施办法、工作方案。二是研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。三是按照工作计划开展，对财务部门、业务处室的相关材料进行查阅，核实项目预算安排、收支凭证等相关材料。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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：

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2024 年 07 月 19 日

一、基础信息	项目名称	人民来访接待中心空调款	评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2023
	单位名称	福州市鼓楼区人民政府信访局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路 98 号	邮政编码	350001		

	单位负责人	聂华峰	单位负责人	联系电话	87553930	
	财务负责人	林盛华	财务	联系电话	87513201	
	项目概况	验收合格后支付合同款 90%，验收合格一年后再付剩余款项。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2023 年度项目预算期初批复数（万元）	85.32				
	二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)
1		年度资金总额	85.32	85.32	85.32	0.00
1-1		其中：当年财政拨款	85.32	85.32	85.32	0.00
2		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
3		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		85.32	85.32	85.32	0.00	
对下转移支付数（万元）				0.00		
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100%		

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100%					
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%					
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100%					
三、评价指标(100%)	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	预算执行率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	敏感时期进京非访人数	≤20 人数	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥80%	98.75	10	10	无
	产出指标	数量指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率	≥80%	100	10	10	无
			实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	≥100%	100	15	15	无
			业务处理及时性	≥80%	99.99	15	15	无
四、评价结论	评价指标数	6	评价指标总分	100		评价指标得分(S)	100	
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
五、问题与建议	存在问题			改进建议				
	无			无				

	无		无		
六、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签字
	聂华峰	福州市鼓楼区人民政府信访局	局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林锦云	福州市鼓楼区人民政府信访局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑景忠	福州市鼓楼区人民政府信访局	二级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林盛华	福州市鼓楼区人民政府信访局	二级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
项目承担单位(公章): _____			主管部门(公章): _____		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性：作为人民来访接待中心空调项目，符合相关政策要求。

(2) 立项程序规范性：作为人民来访接待中心空调项目，立项合法合规。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。

(2) 绩效指标明确性：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：成本指标 1 项：经济成本指标；产出指标 3 项：数量、质量、时效；效益指标 1 项：社会效益指标；满意度指标 1 项：服务对象满意度指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性：该项目依据采购空调项目资金使用规定执行，分配依据充分且合理。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率：该项目资金以指标形式下达，下达 85.32 万元，到位率 100%。

(2) 预算执行率：该项目能按期执行，预算执行率 100%。

(3) 资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性：该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性：该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，制度执行有效；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量：该项目产出数量指标设置了信访件办结率，目标值为 80%，完成值 100%，分值设置为 10 分，得分 10 分。

2. 产出质量：该项目产出质量指标设置了安装的品牌和数量与合同规定吻合度，目标值 100%，完成值 100%，分值设定 15 分，得分 15 分。

3. 产出时效：该项目产出时效指标设置了及时处理业务数占总处理数的比率，目标值 $\geq 80\%$ ，完成值 99.99%，分值设定 15 分，得分 15 分。

4. 产出成本：该项目产出成本指标设置了预算执行率指标，该项目预算金额 85.32 万元，支出 85.32 万元。预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。

(四) 项目效益情况

1. 实施效益：该项目效益指标设置了社会效益指标，旨在降低我区敏感时期非访人数，目标值 ≤ 20 人，完成值0人，分值设定30分，得分30分。

2. 满意度：该项目满意度效益指标设置了服务对象满意度指标：办事群众满意率，目标值 $\geq 80\%$ ，完成值98.75%，分值设定10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：无。

2. 存在的问题及原因分析：无。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无