

2022 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	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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	16
八、预算绩效情况说明	17
九、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

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）室及 0 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
福州市鼓楼区人民政府信访局	全额拨款行政单位	4

三、部门主要工作总结

2022 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 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
单位：万元

部门：福州市鼓楼区人民政府信访局

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	254.89	一、一般公共服务支出	254.89
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	254.89	本年支出合计	254.89
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	254.89	总计	254.89

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	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	254.88	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	254.88	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运 行	188.51	188.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事 务	66.37	66.37	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：福州市鼓楼区人民政府信访局

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					
201			254.89	188.51	66.37	0.00	0.00	0.00
			254.88	188.51	66.37	0.00	0.00	0.00
			254.88	188.51	66.37	0.00	0.00	0.00
2010301			188.51	188.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			66.37	0.00	66.37	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	254.89	一、一般公共服务支出	254.89	254.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		营预算支出				
		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	254.89	本年支出合计	254.89	254.89	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	254.89	总计	254.89	254.89	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		254.89	188.51	66.37
201	一般公共 服务支出	254.88	188.51	66.37
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	254.88	188.51	66.37
2010301	行政运 行	188.51	188.51	0.00
2010308	信访事 务	66.37	0.00	66.37

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	113.73	302	商品和服务支出	72.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.72	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.55	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	6.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	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	2.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.26	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	4.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.32	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	62.90	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	2.43	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	2.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	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	4.17	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		116.05	公用经费合计					72.46

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 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支。

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：福州市鼓楼区人民政府信访局

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			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
单位：万元

部门：福州市鼓楼区人民政府信访局

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 254.89 万元，支出总计 254.89 万元，与上年决算数相比，各增加 17.14 万元，增长 7.21%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入254.89万元，比上年决算数增加42万元，增长19.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入254.89万元。
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254.89万元，比上年决算数增加17.14万元，增长7.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 188.51 万元。其中，人员支出 116.05 万元，公用支出 72.46 万元。

2. 项目支出 66.37 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254.89万元，支出总计254.89万元，与上年决算数相比，各增加17.14万元，增长7.21%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 254.89 万元，比上年决算数增加 17.14 万元，增长 7.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 188.51 万元，较上年决算数增加 8.96 万元，增长 4.99%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010308-信访事务支出 66.37 万元，较上年决算数增加 8.17 万元，增长 14.04%。主要原因是 2022 年度因公出差次数较多。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 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 188.51 万元，其中：

（一）人员经费 116.05 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72.46万元，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

2022 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%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。与上年持平。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%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。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。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%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。与上年持平。2022 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%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。与上年持平。主要是没有公车。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。与上年持平。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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费和[0004002A]一般业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 37.86 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 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

2022 年度机关运行经费支出 72.46 万元，比上年决算数减少 9.44%，主要原因是：劳务派遣人数减少 1 人。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 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 0.58 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 0.58 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 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》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		一般业务经费						
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	30.00	30.00	23.37	10	77.90	5
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	23.37	—	77.91	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	畅通信访渠道、规范信访秩序、化解矛盾纠纷、解决突出问题，避免发生因信访问题处理不当引发极端恶性事件和负面炒作。							
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	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率	$\geq 90\%$	99.9	15	15	
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥ 4 分	4.509	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	77.91	5	4.33	日常办公经费，因疫情导致部分项目没有开展，做预算时要充分考虑多方面因素
		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	$\geq 80\%$	94	10	10	
总分					100	94.33		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		[0004002A]一般业务经费						
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	7.86	7.86	3.00	10	38.17	0
		其中：当年财政拨款	7.86	7.86	3.00	—	38.17	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	畅通信访渠道、规范信访秩序、化解矛盾纠纷、解决突出问题，避免发生因信访问题处理不当引发极端恶性事件和负面炒作。							
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	开展活动场次	≥3 场	4	15	15	
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥4 分	4.509	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90%	38.17	5	2.12	剩余金额为装修质保金，因施工单位不肯来处理装修出现的的问题，故一直无法支付
		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%	94	10	10	
总分						100	87.12	