

青海省信访局

2023 年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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

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、政府性基金预算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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

省信访局是省人民政府直属机构，正厅级行政单位。贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

1. 主要职能

（1）贯彻落实国家和省有关信访工作的方针政策和法律法规；起草信访工作地方性法规、政府规章草案。拟订信访工作规划和制度，并组织实施。

（2）负责处理群众来信、来电、网上投诉和接待群众来访工作。综合研判信访形势，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和加强制度建设的意见和建议。

（3）承办省委、省政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（4）负责向地方、部门和单位交办、转送信访事项，督查督办信访事项办理情况。协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项，建立解决特殊疑难信访问题机制。参与协调处置省内突发群体性信访事件。

（5）承担省信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议决定的事项。建立用群众工作方法解决信访突出问题机制。

（6）承担省信访事项复查复核委员日常工作，督促落实信访事项三级终结审核结案工作。

（7）协调、检查、指导全省信访工作，建立健全信访工作考核评价体系，定期检查考核、通报情况。对信访工作和信访事项办理中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（8）指导全省信访信息化建设，负责全省信访信息系统、视频信访系统的建设管理应用和业务培训。健全信访事项网上办理机制。负责组织全省信访干部教育培训。负责全省信访宣传和信息发布工作。

（9）完成省委省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省信访局。

内设机构 5 个，具体为：办公室、办信处、来访接待处（对外称中共青海省委青海省人民政府人民来访接待室）、网上信访处（挂“省长信箱”办公室牌子）、信访督查室 5 个处室和机关党委（机关纪委）及信访服务中心事业机构。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

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	1,704.52	一、一般公共服务支出	32	1,383.39
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	200.63
	9		九、卫生健康支出	40	98.24
	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	79.11
	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	1,704.52	本年支出合计	58	1,761.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.39	年末结转和结余	60	2.53
	30			61	
总计	31	1,763.91	总计	62	1,763.91

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,704.52	1,704.52					
201	一般公共服务支出	1,326.65	1,326.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,326.65	1,326.65					
2010301	行政运行	667.11	667.11					
2010308	信访事务	563.00	563.00					
2010350	事业运行	96.54	96.54					
208	社会保障和就业支出	200.51	200.51					
20805	行政事业单位养老支出	200.51	200.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.61	70.61					
210	卫生健康支出	98.24	98.24					
21011	行政事业单位医疗	98.24	98.24					
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13					
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89					
2101103	公务员医疗补助	48.22	48.22					
221	住房保障支出	79.11	79.11					
22102	住房改革支出	79.11	79.11					
2210201	住房公积金	79.11	79.11					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,761.37	1,142.80	618.57			
201	一般公共服务支出	1,383.39	764.82	618.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,383.39	764.82	618.57			
2010301	行政运行	668.28	668.28				
2010308	信访事务	618.57		618.57			
2010350	事业运行	96.54	96.54				
208	社会保障和就业支出	200.63	200.63				
20805	行政事业单位养老支出	200.63	200.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.73	70.73				
210	卫生健康支出	98.24	98.24				
21011	行政事业单位医疗	98.24	98.24				
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13				
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
2101103	公务员医疗补助	48.22	48.22				
221	住房保障支出	79.11	79.11				
22102	住房改革支出	79.11	79.11				
2210201	住房公积金	79.11	79.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,704.52	一、一般公共服务支出	33	1,383.39	1,383.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.63	200.63		
	9		九、卫生健康支出	41	98.24	98.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.11	79.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,704.52	本年支出合计	59	1,761.37	1,761.37		
年初财政拨款结转和结余	28	59.39	年末财政拨款结转和结余	60	2.53	2.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	59.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,763.91	总计	64	1,763.91	1,763.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,761.37	1,142.80	618.57
201	一般公共服务支出	1,383.39	764.82	618.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,383.39	764.82	618.57
2010301	行政运行	668.28	668.28	
2010308	信访事务	618.57		618.57
2010350	事业运行	96.54	96.54	
208	社会保障和就业支出	200.63	200.63	
20805	行政事业单位养老支出	200.63	200.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.73	70.73	
210	卫生健康支出	98.24	98.24	
21011	行政事业单位医疗	98.24	98.24	
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13	
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
2101103	公务员医疗补助	48.22	48.22	
221	住房保障支出	79.11	79.11	
22102	住房改革支出	79.11	79.11	
2210201	住房公积金	79.11	79.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	959.21	302	商品和服务支出	112.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.73	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.64	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.61	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.30	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.03	30208	取暖费	4.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.05	30209	物业管理费	5.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.17	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.73	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45. 01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24. 63			
人员经费合计		1, 029. 94	公用经费合计					112. 86
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本部门无政府性基金预算财政收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.89		4.72		4.72	1.17	3.47		3.11		3.11	0.37

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	3.00
国内公务接待批次(个)	3.00	国内公务接待人次(人)	25.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		112.86
302	商品和服务支出	112.86
30201	办公费	11.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.40
30206	电费	0.98
30207	邮电费	0.17
30208	取暖费	4.92
30209	物业管理费	5.65
30211	差旅费	2.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.37
30214	租赁费	0.25
30215	会议费	
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.47
30239	其他交通费用	45.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	358.39
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	358.39
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	358.39
其中：授予小微企业合同金额	6	358.39

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

2023 年度收入、支出总计 1,763.91 万元，比上年收入、支出总计各减少 54.83 万元，下降 3.01%，主要原因是按照省财政厅要求交回部分存量资金；且年内我局在职人员转退休，人员经费减少，部分项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,704.52 万元，其中：财政拨款收入 1,704.52 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,761.37 万元，其中：基本支出 1,142.80 万元，占 64.88%；项目支出 618.57 万元，占 35.12%。

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、支出总计 1,763.91 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 54.83 万元，下降 3.01%，主要原因是按照省财政厅要求交回部分存量资金；且年内我局在职人员转退休，人员经费减少。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,761.37 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 12.38 万元，增长 0.71%，主要原因是信访信息系统运行维护项目中远程视频信访信息系统运行维护经费已到期，需按实际需求支付 2023 年至 2025 年运行维护经费，故项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1,383.39 万元，占 78.54%；社会保障和就业支出(类)200.63 万元，占 11.39%；卫生健康支出(类)98.24 万元，占 5.58%；住房保障支出(类)79.11 万元，占 4.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,815.92 万元，支出决算为 1,761.37 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数小于预算数的主要原因是省财政厅要求交回部分存量资金；且年内我局在职人员转退休，人员经费减少。其中：

1. 一般公共服务支出(类)

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 710.14 万元，支出决算为 668.28 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员减少，相应支出减少。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 563 万元,支出决算为 618.57 万元,完成年初预算的 109.87%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目支出于今年全部支付完成。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 95.94 万元,支出决算为 96.54 万元,完成年初预算的 100.62%。决算数大于预算数的主要原因为调整省级机关事业单位在职人员艰苦边远地区津贴,追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 88.66 万元,支出决算为 86.61 万元,完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员减少,相应支出减少。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)。年初预算为 44.33 万元,支出决算数为 43.30 万元,完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员减少,相应支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 60.19 万元,支出决算数为 70.73 万元,完成年初预算的 117.51%。决算数大于预算数的主要原因为年内增加退休人员,相应支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 48.93 万元，支出决算数为 43.13 万元，完成年初预算的 88.15%。决算数小于预算数的主要原因为年内在职人员变退休，相应支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.89 万元，支出决算数为 6.89 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 47.41 万元，支出决算数为 48.22 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于预算数的主要原因为年内退休人员增加，相应支出增加。

4. 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 80.55 万元，支出决算数为 79.11 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数大于预算数的主要原因为年内在职人员变退休，相应支出减少。

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 1,142.80 万元，其中：人员经费 1,029.94 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、退休费；公用经费 112.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 5.89 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 59.01%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4.72 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 65.82%；公务接待费预算 1.17 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 31.44 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.11 万元，占 89.44%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 10.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.11 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.11 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.37 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 25 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.38 万元，下降 28.38%。其中：上年度与本年度均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.74 万元，下降 35.94%，主要原因是落实财政“过紧日子”的要求，压减公务车辆支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.37 万元，增长 100%。主要原因是为开展信访法治化等工作打好基础，国家信访局及其他省市信访局赴我省督导调研发生接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 112.86 万元，比上年增加 13.05 万元，增长 13.07%，主要原因是为强力推动信访疑难问题化解，今年加大了下乡督导调研工作力度，相应差旅费及办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 358.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 358.39 万元。授予中小企业合同金额 358.39 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 358.39 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 563 万元。根据预算绩效管理要求，青海省信访局对 2023 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 560.47 万元，占部门项目支出预算总额的 99.55%。绩效目标完成情况：各项目严格按照批复的预算项目、科目执行，资金使用合规，有力保障机构运转，圆满完成各项工作任务，信访专业化、信息化、法治化建设和集中治理重复信访、化解信访积案专项工作及信访干部培训、信访事项督查督办等工作取得了新的成效和进展。

（二）项目绩效自评结果。

青海省信访局在 2023 年度部门决算中反映“信访工作业务补助费”、“信访信息系统运行维护经费”2 个项目绩效自评结果。

1. 信访工作业务补助费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120 万元，实际支出 118.29 万元，结转

1.71 万元，完成年度预算的 98.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023 年度信访工作以全面总结全省信访工作做法和经验，汇集分析和调研我省社会热点难点问题为基础，坚持以人民为中心，提高政治站位、服务工作大局，迎难而上、担当作为，全力推动了信访突出矛盾化解等各项工作有序发展，全省信访形势持续平稳好转，群众满意度达 90%以上。存在的主要问题：预算编制中绩效目标设置数量指标设置不够科学准确，2023 年信访档案整理数量值设置偏高，未充分考虑实际情况，造成绩效目标偏离。下一步改进措施：科学估算信访档案整理数量和项目预算资金，更准确地设置绩效数量指标，进一步提高预算执行率。

2. 信访信息系统运行维护经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 443 万元，实际支出 442.18 万元，完成年度预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障完成了全省信访信息系统一体化信访综合服务平台升级改造工作、完成了全省信访视频接访系统定期驻场维护工作。确保信访信息系统正常运行、网上信访工作顺利开展、网上信访渠道更加畅通、网上信访群众更加满意，进一步促进我省信访工作整体提升。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			信访工作业务补助费						
主管部门						实施单位		青海省信访局	
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	120	120	118.29	10	99%	9
			其中：当年财政拨款	120	120	118.29	—	99%	—
			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			
	主要围绕完成年度参与信访工作人员、驻京劝返工作组和省联席会议办公室日常办公开支；完成年度全省信访工作会议、全省信访形势分析会议和全省信访工作联席会议召开工作；完成全省信访干部业务培训班；完成年度信访资料印制、宣传展板制作和报刊征订工作；完成年度局机关办公用房水、电、暖、物业管理费和驻京劝返作用房水、电、暖、物业管理费和房租费交纳工作；保障年度律师参与解决信访案件、信访工作聘用人员、退休职工活动等所需经费；保障两会期间召开接待处理上访工作、网受理信访工作、督查办理信访工作疑难案件工作。通过完成上述工作，推动从政策层面成批解决信访问题解、化解社会矛盾，进一步促进我省信访工作整体提升，有效保障我省社会和谐稳定。					主要围绕完成年度参与信访工作人员、驻京劝返工作组和省联席会议办公室日常办公开支；完成年度全省信访工作会议、全省信访形势分析会议和全省信访工作联席会议召开工作；完成全省信访干部业务培训班；完成年度信访资料印制、宣传展板制作和报刊征订工作；完成年度局机关办公用房水、电、暖、物业管理费和驻京劝返作用房水、电、暖、物业管理费和房租费交纳工作；保障年度律师参与解决信访案件、信访工作聘用人员、退休职工活动等所需经费；保障两会期间召开接待处理上访工作、网受理信访工作、督查办理信访工作疑难案件工作。通过完成上述工作，推动从政策层面成批解决信访问题解、化解社会矛盾，进一步促进我省信访工作整体提升，有效保障我省社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	印制信访工作宣传资料和文件	≥500 份	1000	5	5		
			全省信访工作会议	≥2 次	5 次	4	4		
			购置办公用品及耗材	≥12 批	12 批次	5	5		
			购置办公设备	≥1 批次	1 批次	4	4		
			驻京办公用房租赁	=1 套	=1 套	3	3		
			全省信访系统业务培训班	≥1	1	5	5		
			信访工作档案整理	≥3000 份	1000 份	2	1		
			订阅信访资料和报刊杂志	≥50 份	90 份	2	2		
			保障水电暖物业面积	≥1500 平方米	≥1500 平方米	3	3		
			缴纳残疾人保障金	=1 年	=1 年	2	2		
			聘用人员(律师)	≥2 人	3 人	2	2		
			因公考察培训	≥1 人	3 人	2	0	指标收回，取消出国计划	
			督查办公案	≥50 人	60 人	2	2		
			走访调研	≥50 人	60 人	2	2		
			退休职工活动服务	=21 人	=21 人	2	2		
学习培训			≥50 人	50 人	3	2			

		质量指标	办公设备家具房屋维护率	=100%	=100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	90%	5	5	
			参训（会）对象满意率	≥95%	95%	5	5	
总分							95.00	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信访信息系统运行维护经费						
主管部门					实施单位	青海省信访局		
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	443	443	442.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	443	443	442.18	—	100%	—
		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			
	保障完成全省信访信息系统一体化信访综合服务平台升级改造工作。保障完成全省信访视频接访系统建设工作。保障完成信访信息系统和信访视频接访系统定期进行驻场维护工作。通过完成上述工作，确保信访信息系统正常运行、网上信访工作顺利开展、网上信访渠道更加畅通、网上信访群众更加满意，进一步促进我省信访工作整体提升，有效保障我省社会和谐稳定。				保障完成全省信访信息系统一体化信访综合服务平台升级改造工作。保障完成全省信访视频接访系统建设工作。保障完成信访信息系统和信访视频接访系统定期进行驻场维护工作。通过完成上述工作，确保信访信息系统正常运行、网上信访工作顺利开展、网上信访渠道更加畅通、网上信访群众更加满意，进一步促进我省信访工作整体提升，有效保障我省社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥10个	10个	10	10	
			硬件采购（维护）数量	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	系统出故障概率	≤5%	3%	10	10	
			系统正常运转率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	60分钟	10	10	
			系统故障修复处理时间	≤2小时	2小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	主页点击总量	≥1万人	1万人	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥ 30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日,青海省信访局(本级)共有车辆 3 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。