

# 国家信访局

## 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

# 目 录

第一部分 国家信访局概况 .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	3
第二部分 国家信访局 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 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
第三部分 国家信访局 2023 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、本年收入决算情况说明 .....	17
三、本年支出决算情况说明 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
五、一般公共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 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、机关运行经费支出说明 .....	24
九、政府采购支出说明 .....	24
十、国有资产占用情况说明 .....	24
十一、关于 2023 年度预算绩效情况说明 .....	24
第四部分 名词解释 .....	38
第五部分 附件 .....	43

# 第一部分

## 国家信访局概况

## 一、部门职责

（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党中央、国务院及领导同志的来信来电，接待来访。

（二）负责向党中央、国务院及中共中央办公厅、国务院办公厅反映来信来电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，提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。

（三）承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任，承办中央领导同志交办信访事项的落实，向地方和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（五）综合协调指导全国信访工作，起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案，推动中央关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导中央党、政、军各部门的信访工作和地方党、政机关的信访工作。

（六）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（七）承担中央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。

（八）协调信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

（九）承办党中央、国务院及中共中央办公厅、国务院办公厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述工作职责，国家信访局内设 13 个职能机构，分别是：办公室、综合指导司、办信一司、办信二司、来访接待司（对外称“中共中央办公厅、国务院办公厅人民来访接待室”）、研究室、督查室、人事司、机关党委、国家投诉受理办公室、离退休干部办公室、机关服务中心和信息中心。

国家信访局部门决算包括：局本级决算、离退休干部办公室决算、机关服务中心决算和信息中心决算。

## 第二部分

# 国家信访局 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：国家信访局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,309.74	一、一般公共服务支出	32	10,444.35
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	132.11
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	552.33	八、社会保障和就业支出	39	2,522.68
	9		九、卫生健康支出	40	487.52
	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	1,030.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
本年收入合计	27	13,862.07	本年支出合计	58	14,616.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,370.15	年末结转和结余	60	1,615.24
总计	31	16,232.22	总计	62	16,232.22

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：国家信访局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,862.07	13,309.74					552.33
201	一般公共服务支出	9,781.85	9,229.52					552.33
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,781.85	9,229.52					552.33
2010301	行政运行	5,535.15	5,535.15					
2010302	一般行政管理事务	33.00	33.00					
2010303	机关服务	774.93	222.60					552.33
2010308	信访事务	1,774.26	1,774.26					
2010350	事业运行	504.51	504.51					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,160.00	1,160.00					
205	教育支出	140.61	140.61					
20508	进修及培训	140.61	140.61					
2050803	培训支出	140.61	140.61					
208	社会保障和就业支出	2,431.09	2,431.09					
20805	行政事业单位养老支出	2,431.09	2,431.09					
2080501	行政单位离退休	1,263.95	1,263.95					
2080503	离退休人员管理机构	192.17	192.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.98	649.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.99	324.99					
210	卫生健康支出	487.52	487.52					
21011	行政事业单位医疗	487.52	487.52					
2101101	行政单位医疗	487.52	487.52					
221	住房保障支出	1,021.00	1,021.00					
22102	住房改革支出	1,021.00	1,021.00					
2210201	住房公积金	620.00	620.00					
2210202	提租补贴	65.00	65.00					
2210203	购房补贴	336.00	336.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：国家信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,616.98	10,757.37	3,859.61			
201	一般公共服务支出	10,444.35	6,716.86	3,727.50			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,444.35	6,716.86	3,727.50			
2010301	行政运行	5,393.98	5,393.98				
2010302	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2010303	机关服务	818.37	818.37				
2010308	信访事务	2,030.26		2,030.26			
2010350	事业运行	504.51	504.51				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,664.24		1,664.24			
205	教育支出	132.11		132.11			
20508	进修及培训	132.11		132.11			
2050803	培训支出	132.11		132.11			
208	社会保障和就业支出	2,522.68	2,522.68				
20805	行政事业单位养老支出	2,522.68	2,522.68				
2080501	行政单位离退休	1,267.14	1,267.14				
2080503	离退休人员管理机构	192.17	192.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.38	738.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.99	324.99				
210	卫生健康支出	487.52	487.52				
21011	行政事业单位医疗	487.52	487.52				
2101101	行政单位医疗	487.52	487.52				
221	住房保障支出	1,030.31	1,030.31				
22102	住房改革支出	1,030.31	1,030.31				
2210201	住房公积金	625.11	625.11				
2210202	提租补贴	63.78	63.78				
2210203	购房补贴	341.42	341.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：国家信访局

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	13,309.74	一、一般公共服务支出	33	9,848.59	9,848.59		
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	132.11	132.11		
	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	2,522.68	2,522.68		
	9		九、卫生健康支出	41	487.52	487.52		
	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	1,030.31	1,030.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
本年收入合计	27	13,309.74	本年支出合计	59	14,021.21	14,021.21		
年初财政拨款结转和结余	28	1,866.09	年末财政拨款结转和结余	60	1,154.62	1,154.62		
一般公共预算财政拨款	29	1,866.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,175.83	总计	64	15,175.83	15,175.83		

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：国家信访局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,021.21	10,161.60	3,859.61
201	一般公共服务支出	9,848.59	6,121.09	3,727.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,848.59	6,121.09	3,727.50
2010301	行政运行	5,393.98	5,393.98	
2010302	一般行政管理事务	33.00		33.00
2010303	机关服务	222.60	222.60	
2010308	信访事务	2,030.26		2,030.26
2010350	事业运行	504.51	504.51	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,664.24		1,664.24
205	教育支出	132.11		132.11
20508	进修及培训	132.11		132.11
2050803	培训支出	132.11		132.11
208	社会保障和就业支出	2,522.68	2,522.68	
20805	行政事业单位养老支出	2,522.68	2,522.68	
2080501	行政单位离退休	1,267.14	1,267.14	
2080503	离退休人员管理机构	192.17	192.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.38	738.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.99	324.99	
210	卫生健康支出	487.52	487.52	
21011	行政事业单位医疗	487.52	487.52	
2101101	行政单位医疗	487.52	487.52	
221	住房保障支出	1,030.31	1,030.31	
22102	住房改革支出	1,030.31	1,030.31	
2210201	住房公积金	625.11	625.11	
2210202	提租补贴	63.78	63.78	
2210203	购房补贴	341.42	341.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：国家信访局

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	6,990.06	302	商品和服务支出	1,919.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	943.43	30201	办公费	79.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,476.23	30202	印刷费	8.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.72	30203	咨询费	1.55	310	资本性支出	28.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	24.48	31002	办公设备购置	21.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.38	30206	电费	162.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	324.99	30207	邮电费	73.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	85.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	465.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	625.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	487.52	30213	维修（护）费	93.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	242.67	30214	租赁费	28.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,223.47	30215	会议费	27.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	724.30	30216	培训费	12.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	314.05	30217	公务接待费	2.62	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	156.49	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	7.10
30306	救济费		30226	劳务费	43.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	85.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	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	35.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	185.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	440.14			
人员经费合计		8,213.53	公用经费合计				1,948.07	

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  
金额单位：万元

部门：国家信访局

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

**说明：国家信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：国家信访局

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				

注：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。

**说明：国家信访局没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：国家信访局

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
76.43	30.00	40.63		40.63	5.80	59.84	22.09	35.13		35.13	2.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

## 第三部分

# 国家信访局 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

国家信访局 2023 年度收、支总计 16232.22 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2461.94 万元，下降 13.17%。

### （一）收入决算具体情况

1.一般公共预算财政拨款收入 13309.74 万元，为国家信访局及所属单位当年从中央财政取得的资金，比 2022 年度决算数减少 1844.31 万元，下降 12.17%，主要原因是基本建设项目已在 2022 年度基本完成，2023 年度支出减少。

2.其他收入 552.33 万元，为国家信访局及所属单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入，例如：存款利息收入、房产出租收入等，比 2022 年度决算数减少 0.25 万元，下降 0.05%，主要原因是利息收入减少。

3.年初结转和结余 2370.15 万元，为国家信访局及所属单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余，比 2022 年度决算数减少 617.38 万元，下降 20.67%，主要原因是 2023 年初结转和结余资金减少。

### （二）支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 10444.35 万元，主要用于国家信访局及所属单位为保障机构正常运转、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出，比 2022 年度决算数减少 1839.47 万元，下降 14.97%。主要原因是基本建设项目已在 2022 年度基本完成，2023 年度支出减少。

2.教育（类）支出 132.11 万元，主要用于国家信访局及所属单位开支的教育培训支出，比 2022 年度决算数增加 22.42 万元，增长 20.4%，主要原因是全面放开疫情管控后，培训任务增加，相应增加支出。

3.社会保障和就业（类）支出 2522.68 万元，主要用于国家信访局及所属单位离退休人员和离退休管理机构相关支出，以及基本养老保险和职业年金缴费支出，比 2022 年度决算数增加 335.93 万元，增长 15.4%，主要原因是受人员增加等因素影响，实际支出相应增加。

4.卫生健康支出（类）支出 487.52 万元，主要用于国家信访局及所属单位离退休人员和离退休管理机构公费医疗支出，比 2022 年度决算减少 262.04 万元，下降 35%。主要原因：行政单位医疗支出减少。

5.住房保障支出（类）支出 1030.31 万元，主要用于国家信访局及所属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，比 2022 年度决算数增加 36.11 万元，增长 3.6%，主要原因是受申领人数等因素影响，住房公积金、提租补贴和购房补贴发放增加。

6.年末结转和结余 1615.24 万元，为本年度或以前年度预算尚未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余，比 2022 年度决算数减少 754.91 万元，下降 31.85%，主要原因是 2023 年

加大资金统筹消化力度，形成的结转结余资金减少。

## 二、收入决算情况说明

国家信访局 2023 年度本年收入合计 13862.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13309.74 万元，占 96%；其他收入 552.33 万元，占 4%。

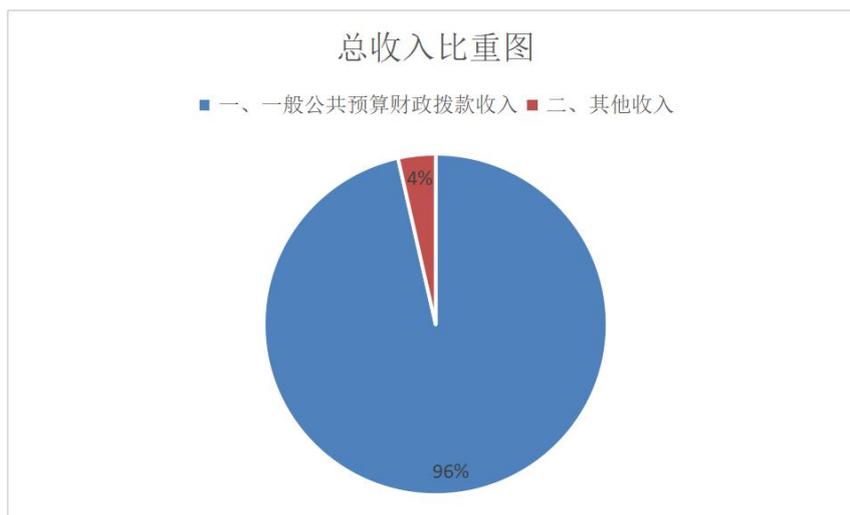


图 1 2023 年度本年收入比重图

## 三、支出决算情况说明

国家信访局 2023 年度本年支出合计 14616.97 万元，其中：按功能分类支出划分为一般公共服务支出 10444.35 万元，占比 71.45%；教育支出 132.11 万元，占比 0.9%；社会保障和就业支出 2522.68 万元，占 17.26%；住房保障支出 1030.31 万元，占比 7.05%。按经济分类划分为基本支出 10757.37 万元，占比 73.60%；项目支出 3859.61 万元，占比 26.40%；无经营性支出。两种分类方式的比重图如下：

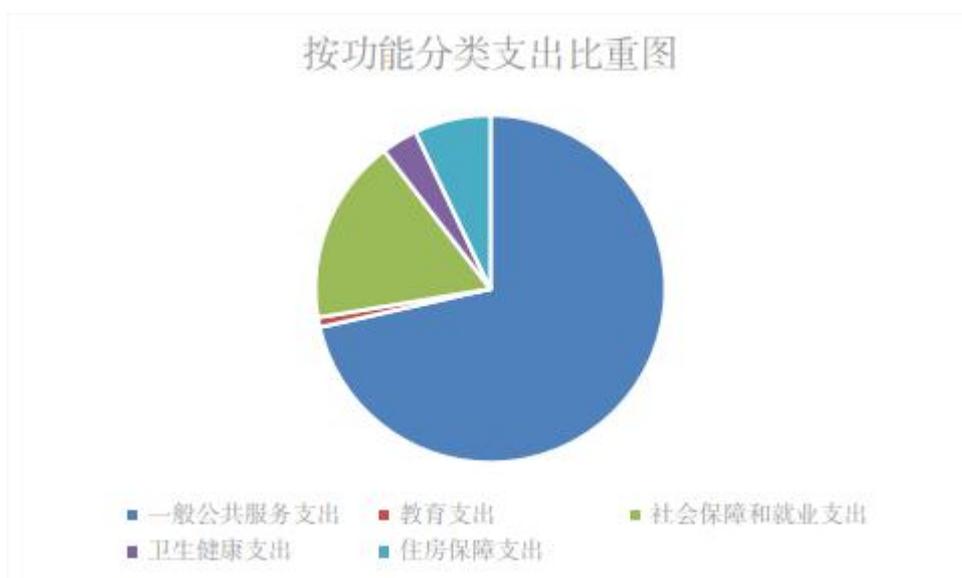


图 2 2023 年度按功能分类支出比重图

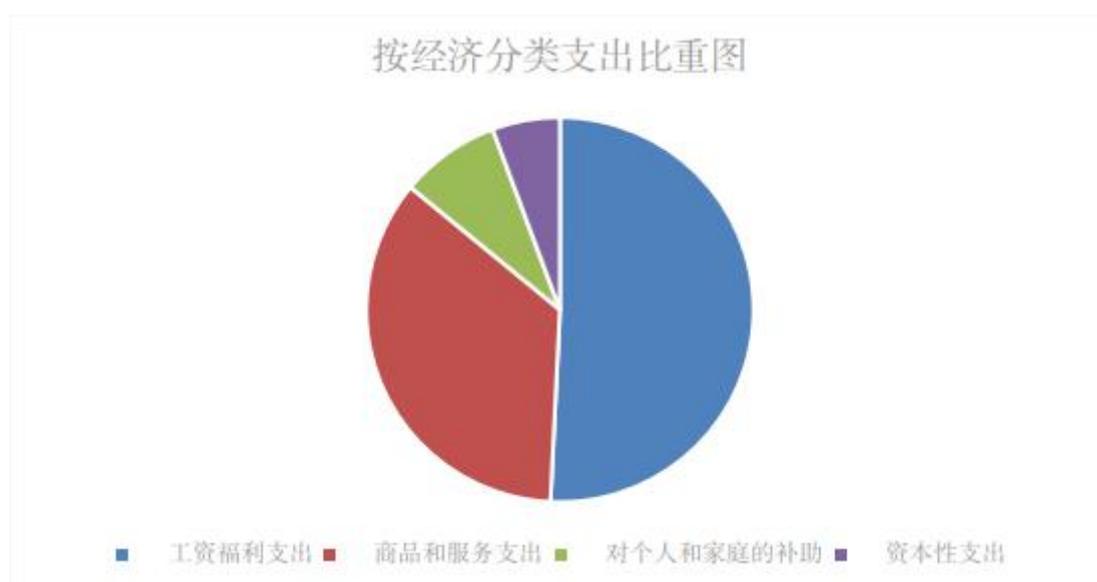


图 3 2023 年度按经济分类支出比重图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家信访局 2023 年度财政拨款收支总决算 15175.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2435.29 万元，下降 13.83%。主要原因是基本建设项目已在 2022 年度基本完成，2023 年度支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

国家信访局 2023 年度财政拨款支出 14021.21 万元，占总支出 92.39%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 1723.81 万元，下降 10.95%。主要原因是基本建设项目已在 2022 年度基本完成，2023 年度支出减少。一般公共预算财政拨款支出，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

国家信访局 2023 年度财政拨款支出 14021.21 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 9848.59 万元，占 70.24%；**教育（类）**支出 132.11 万元，占 0.94%；**社会保障和就业（类）**支出 2522.68 万元，占 17.99%；**卫生健康（类）**支出 487.52 万元，占 3.48%；**住房保障（类）**支出 1030.31 万元，占 7.35%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

国家信访局 2023 年度财政拨款支出年初预算为 13309.74 万元，支出决算为 14021.21 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金，其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 5475.15 万元，支出决算为 5393.98 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制相关支出。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**

一般行政管理事务（项）。年初预算为 580.52 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 5.68%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动经费调剂用于其他科目。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 222.6 万元，支出决算为 222.6 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 1774.26 万元，支出决算为 2030.26 万元，完成年初预算的 114.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 504.51 万元，支出决算为 504.51 万元，完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1160 万元，支出决算为 1664.24 万元，完成年初预算的 143.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 140.61 万元，支出决算为 132.11 万元，完成年初预算的 93.95%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制培训费用支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管

理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1263.95 万元，支出决算为 1267.14 万元，完成年初预算的 100.25%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 192.17 万元，支出决算为 192.17 万元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 649.98 万元，支出决算为 738.38 万元，完成年初预算的 113.60%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 324.99 万元，支出决算为 324.99 万元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 620 万元，支出决算为 625.11 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 63.78 万元，完成年初预算的 98.12%。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 336 万元，支出决算为 341.42 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使

用了以前年度结转资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

国家信访局 2023 年度财政拨款基本支出 10161.60 万元,其中:人员经费 8213.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出;公用经费 1948.07 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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

国家信访局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.43 万元,2023 年度支出决算为 59.84 万元,完成预算的 78.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为 22.09 万元,完成预算的 73.63%;公务用车购置及运行费支出决算为 35.13 万元,完成预算的 86.46%;公务接待费支出决算为 2.62 万元,完成预算的 45.17%。

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度国家信访局认真贯彻落实中央“八项规定”和过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，因而减少支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 22.09 万元，占 36.92%；公务用车购置及运行费支出决算 35.13 万元，占 58.71%；公务接待费支出决算 2.62 万元，占 4.38%。具体情况如下：

### **1.因公出国（境）情况**

按照批准的因公出国（境）计划，2023 年度共执行因公出国（境）团组数 2 个；全年因公出国（境）累计 9 人次；全年因公出国（境）费支出 22.09 万元。

### **2.公务用车购置及运行维护情况**

2023 年度，国家信访局没有购置车辆，年末实际保有量为 15 辆，全年公务用车运行维护费支出 35.13 万元，平均每辆 2.34 万元。主要用于机要文件交换、保障老干部用车、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

### **3.公务接待情况**

2023 年度，国家信访局使用一般公共预算财政拨款支出的公务接待 16 批次、260 人次，全部为国内公务接待，没有外宾接待支出。国内公务接待支出主要是用于与国内相关单位交流工作情况、与相关部门协同工作及接受相关部门检查指导工作发生的工作餐等支出。国家信访局没有发生国（境）外公务接待支出。

## **八、机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费支出 1,948.07 万元,比 2022 年度减少 59.76 万元,减幅 2.98%。主要原因是落实过紧日子要求,相应压减非刚性支出。

## **九、政府采购支出说明**

2023 年度国家信访局政府采购支出总额 1419.07 万元,全部为财政资金,其中:政府采购货物支出 31.78 万元、政府采购工程支出 8.88 万元、政府采购服务支出 1378.41 万元。授予中小企业合同金额 1402.77 万元,占政府采购支出总额的 54.46%。其中:授予小微企业合同金额 629.92 万元,占授予中小企业合同金额的 44.90%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.83%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.55%。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,国家信访局共有车辆 15 辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 6 辆,其他用车主要是其他一般公务等所用车辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## **十一、关于 2023 年度预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,国家信访局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 7 个、二级

项目 16 个，共涉及资金 5105.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，实现了单位自评全覆盖。

国家信访局组织对“信访干部培训专项项目”（一级项目）、“出国费项目”（二级项目）等二个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 154.20 万元。主要是委托第三方机构对上述项目开展重点绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，预算编制经过科学论证，资金投入与年度目标基本匹配，预算按进度执行，项目相关财务管理制度健全，项目实施过程规范，但也存在自评质量有待进一步提升，绩效指标设置不够科学合理等问题。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

国家信访局在 2023 年度中央部门决算中反映了“信访研究宣传立法专项”、“资产运行维护”、“信息化运行维护”和“信访干部培训专项”4 个一级项目绩效自评结果。

**1.信访干部培训专项项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.5 分。项目全年预算数 171.53 万元，执行数为 132.11 万元，完成预算的 77.0%。项目绩效目标完成情况：举办信访系统各级信访干部专题研讨班及培训班，安排中央单位及地方信访业务骨干到局内一线岗位锻炼，开展对定点帮扶县海兴县的培训帮扶，实现分层分类精准培训，提升干部业务能力。存在的问题及原因：数量指标未完成，主要是基于各单位实际工作安排，实践锻炼及跟班学习干部人数较预期有所减少，项目效益仍有进一步发挥空间。下一步改进措施：加强与中央单位、地

方部门间的沟通，进一步提高实践锻炼覆盖面，强化跟踪指导和反馈机制，保障效益充分发挥。

**2.信访研究宣传立法专项项目综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.8分。项目全年预算数366.62万元，执行数为304.18万元，完成预算的83.0%。项目绩效目标完成情况：推动《信访工作条例》贯彻落实，推进信访工作法治化建设；印发《习近平关于加强和改进人民信访工作论述摘编（2022年版）》，完成内外部课题立项61个；编辑完成《人民信访》12期；开展条例实施一周年主题宣传；组织法律法规宣传和培训，做好局法律顾问日常管理。存在的问题及原因：数量指标未完成，主要是调研推迟导致相关课题研究成果延期。下一步改进措施：加快完成课题调研工作，及时形成成果，注意项目实施效益数据的挖掘与收集，提前开展准备工作。

**3.信息化运行维护项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.1分。项目全年预算数1,091.97万元，执行数为810.30万元，完成预算的74.2%。项目绩效目标完成情况：开发上线了信访数据智能分析平台；采购了多种设备、软件以及数据库运维服务，维护各类设备，确保稳定运行；阻断境内外网络攻击329.9万次；完成应用子系统的接入和联通，打通平台数据、完善技术规范。存在的问题及原因：质量指标和服务对象满意度指标未完成，主要是部分设备故障较多、维修量大，未能及时维修；系统持续稳定运行率未达100.0%，安全保障能力有待提升。下一步改进措施：加强与相关方的沟通协调，推进技术创

新和改造；制定应急预案，优化维修流程和管理。

**4.资产运行维护项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.0 分，全年预算数为 126.07 万元，执行数为 126.07 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成办公业务楼设施设备的日常维护、维修和运行任务，实现了办公业务楼设备设施运行完好，保证了群众来访接待工作顺利开展，确保了国有资产保值增值，实现了年初所确定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于经费压减，加上设备设施日益老化严重，办公业务楼运行效益未能全部发挥。下一步改进措施：向管理要效益，进一步完善项目管理，促进项目效益充分发挥。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信访干部培训专项						
主管部门		国家信访局		实施单位	国家信访局			
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:	140.61	171.53	132.11	10	77.0%	7.7
		其中:财政拨款	140.61	140.61	101.19	—	72.0%	—
		上年结转资金	0.00	30.92	30.92	—	100.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.分级分类抓好信访系统干部培训,提升队伍整体素质。 2.做好两期中组部选派挂职锻炼干部的培训,切实做到挂有所获、挂有所得。 3.培养锻炼地方信访业务骨干,进一步坚定理想信念,提升干部业务能力。			1.全年开展综合班次 4 期,精心举办省部级干部信访工作专题研讨班、全国信访局长专题研讨班暨主题教育读书班和信访业务培训班,与中央组织部、中央党校(国家行政学院)联合举办完善社会治理体系专题培训班,均取得良好效果。 2.全年共安排 100 名中央单位及地方信访部门干部到我局一线岗位锻炼,充分发挥信访部门培养锻炼干部的平台作用。积极梳理总结并向中组部报送 15 年来选派中青年干部到国家信访局实践锻炼工作情况,得到李干杰部长充分肯定。 3.加强对定点帮扶县海兴县的培训帮扶,开展相关培训班次,培训对象主要为乡村基层干部、农村致富带头人等。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	参加培训学员人均培训费	不超标准	未超标准	20	20.0	
	产出指标	数量指标	培养实践锻炼、跟班学习干部人数	≥120 人	100 人	10	5.8	根据各单位实际工作安排培养干部 100 人,下年度将加强培训力度
			培训人数	≥300 人	310 人	10	10.0	
			培训班次	≥4 次	4 次	5	5.0	
	质量指标	培训参与度	≥95%	98%	5	5.0		
		培训合格率	≥98%	100%	5	5.0		
	时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100%	5	5.0		
效益指标	社会效益指标	信访工作质量	有所提高	认真落实《信访工作条例》,推进信访工作法治化,提高工作质量	10	9.0	项目开展后,信访工作质量有一定提升,但仍可继续改善	

			信访系统干部整体素质	有所提高	开展分层分类精准培训，信访干部的政治素养和履职能力明显提升	10	9.0	项目基本实现信访干部整体素质得到提升，但培训覆盖面仍可提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥95%	100%	10	10.0	
总分						100	91.5	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信访研究宣传立法专项						
主管部门		国家信访局		实施单位	国家信访局			
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:	277.00	366.62	304.18	10	83.0%	8.3	
	其中:财政拨款	277.00	277.00	214.56	—	77.5%	—	
	金	0.00	89.62	89.62	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.做好《信访工作条例》贯彻落实工作,健全配套措施。</p> <p>2.强化习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想理论研究,深入研究和探索信访工作改革发展中的重大问题、研究信访工作中的热点、难点问题,提升信访理论研究整体水平。</p> <p>3.编印《人民信访》,加强信访工作舆论宣传引导,加强网站,微信公众号、头条号等新媒体平台运维,提高内容质量,丰富表现形式,提升信访宣传的覆盖面和影响力,为信访工作创新发展提供有力的舆论支持。</p> <p>4.健全机关法律顾问队伍,不断提升机关依法决策、依法行政的水平。</p>			<p>1.组织开展《信访工作条例》落实年活动,推动《信访工作条例》贯彻落实,推进信访工作法治化建设。</p> <p>2.向中央领导呈送、向各地区各部门分发《习近平关于加强和改进人民信访工作论述摘编(2022年版)》,得到中央领导同志肯定。摘录印发《习近平同志地方工作采访实录信访工作部分摘编》。编发《研究参考》近30期、编辑《2022年全国信访工作调研成果选编》,为领导决策提供参考。完成2023年信访理论研究立项工作,共立项外部课题8个、内部课题53个。</p> <p>3.全年累计编辑《人民信访》12期,每期印制发行6万册,共计72万册。刊登稿件379篇,约70万字。</p> <p>4.开展《信访工作条例》实施一周年主题宣传,在微信公众号开设专栏,对各地区学习贯彻《信访工作条例》主要成果进行持续报道,网站发稿1600余篇,微信公众号发稿400余篇,头条号发稿200余篇,不断增强宣传的辐射性和带动力。</p> <p>5.做好局法律顾问日常管理工作,组织法律法规宣传和普法培训。</p>				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每本刊物印刷成本	≤1.40元	1.35元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	发行量(册)	=720000册	720000册	6	6.0	
			形成的研究成果数	≥18个	15个	6	3.5	因调研推迟,部分课题成果延期,后续拟提前开展相应工作
			微信发稿量(篇)	≥350篇	459篇	6	6.0	
			指导出台信访业务规范性文件	≥1件	1件	8	8.0	
		舆情报告报送量(期)	≥50期	55期	6	6.0		

		时效指标	印刷时间	每月最后一天	每月最后一天	8	8.0	
	效益指标	社会效益指标	信访工作法治化水平	一定提升	信访工作法治化、专业化、规范化水平得到提升	10	9.0	水平提升有限，将持续推进信访工作法治化、专业化、规范化进程
			舆情对信访正面中性评价占比	≥85%	94.74%	10	10.0	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	99.75%	10	10.0	
总分						100	94.8	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化运行维护							
主管部门	国家信访局		实施单位	国家信访局				
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:	1100.00	1091.97	810.30	10	74.2%	7.4	
	其中:财政拨款	1040.00	1040.00	758.33	--	72.9%	--	
	上年结转资金	60.00	51.97	51.97	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.对信访信息系统应用工作进行指导和部署,推动信访信息系统应用工作的深化。 2.确保全国信访数据中心正常、稳定、安全运转。 3.做好全国信访数据中心的应用软件运行维护工作,确保信访信息系统应用软件正常使用。 4.确保门户网站系统正常运行。			1.贯彻落实《信访工作条例》和第九次全国信访工作会议精神,对国家信访信息系统数据交换技术规范进行第八次修订,开发上线了信访数据智能分析平台,部署法治化相关功能点 33 个,持续优化完善应用系统,为信访工作高质量发展提供了有力支撑。 2.不断提升运维保障能力。全年共维护各类设备 429 台(套),各类设备完好率达到 90%以上,系统持续稳定运行时间比率为 99.5%,确保数据中心服务器、网络、存储等设备稳定运行,保障与省级信访数据中心互联互通,数据交换业务正常稳定。 3.确保系统安全稳定运行。采购了 20 台台式机、24 台打印机、10 台扫描仪和一套杀毒软件,并采购了内外网信息系统数据库运维服务,同时加强信创替代后的各类设备的巡检和维护,完成日常巡检 11503 次,保障了局机关日常电子办公设备运转正常。 4.不断提高网络防护水平。全年阻断境内外网络攻击 329.9 万次,没有发生网络安全事件,保障信访信息系统和网络安全稳定运行。 5.不断优化信访信息系统功能。完成了电子政务内网信访信息报送子系统跨地区跨部门应用的 31 个省和兵团的省级信访部门接入和联通,推动全国矛盾纠纷多元化解平台数据打通,修订完善数据交换技术规范,为全力推进信访工作法治化提供了强有力的技术支撑。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	不超过预算	不超过预算	20	20.0	
	产出	数量指标	数据中心设备维护量	≥330 台套	429 台套	10	10.0	

	出指标	质量指标	前端运维问题响应时间	≤15 分钟	15 分钟	10	10.0	
			系统持续稳定运行时间比率（运行小时数/全年总小时数）	≥99.5%	99.5%	10	10.0	
			设备按期维修率	≥99%	90%	10	7.7	涉密设备故障较多，维修量大；将加强与厂家的沟通，提高设备性能
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家信访信息系统安全性	得到提升	全国信访信息系统全年未发生网络安全事件，系统安全稳定运行	10	9.0	系统持续稳定运行时间比率未达100%，保障能力仍可提高
		生态效益指标	绿色节能产品购置率	≥95%	100%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥96%	85%	10	8.0	部分设备故障较多，满意率不高。将加强与厂家沟通，提高设备性能
总分						100	92.1	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		资产运行维护						
主管部门		国家信访局		实施单位	国家信访局			
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:	120.00	120.00	120.00	10	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	120.00	120.00	120.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼设备设施运行完好,保证机关办公顺利开展,确保国有资产保值增值。			通过 2023 年度项目的实施,完成了对来访接待办公业务楼房屋建筑及设备设施的管理与检修维护,完成了环境绿化、卫生清洁及垃圾清运等工作,保障了办公业务楼及设备设施运行完好,在现有基础上改善了办公和接待环境,有力保障了办公顺利开展和来访接待工作顺利开展,确保了国有资产保值增值。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	不超预算规模	不超预算	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保养维护面积	= 9562 平方米	9562 平方米	8	8.0	
		数量指标	绿化面积	= 1000 平方米	1000 平方米	8	8.0	
		质量指标	设备设施零修合格率	= 100%	100%	8	7.0	各种设备设施使用年久老化,损坏率很高,建议加大维修资金投入
		质量指标	保障访问和办公运行事故率	≤1 次	0 次	8	8.0	
		时效指标	完成对物业公司的考核	次年 2 月份之前	2024 年 2 月份已完成	8	8.0	
	效益指标	社会效益指标	保持并改善来访接待环境	不断提升	来访接待环境整体得以保障,没有接到来访群众投诉	10	9.0	因涉及中轴线申遗拆迁,设备设施暂无法大修,后续强化维修需求

		社会效益 指标	接待办公开展情况	接待工作 顺利开展	全年接待办公顺 利开展	10	9.0	直观效益数 据待进一步 梳理,后续拟 持续进行追 踪
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意率	≥98%	98%	10	10.0	
总分						100	97.0	

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

《信访干部培训专项项目》具体内容详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：**指国家信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

**行政运行（项）：**指国家信访局机关（不含离退休干部办公室）用于保障机构正常运转的基本支出。

**一般行政管理事务（项）：**指国家信访局机关用于完成相关工作任务发生的项目支出。

**机关服务（项）：**指为国家信访局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

**信访事务（项）：**指国家信访局机关为完成信访工作任务或事业发展目标，专项用于信访业务工作的项目支出。

**事业运行（项）：**指国家信访局所属事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**指国家信访局机关为完成信访工作任务或事业发展目标，用于专项业务

工作的其他项目支出。

**六、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指为配合信访业务工作开展，国家信访局对相关信访工作人员进行培训的支出。

**七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：**指国家信访局所属行政单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

**归口管理的行政单位离退休（项）：**指国家信访局所属行政单位开支的离退休人员经费支出。

**离退休人员管理机构（项）：**指国家信访局所属离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

**住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，反映行政事业单位按人事部和财政部规定的职工工资和津贴补贴为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

**提租补贴（项）：**指按照国家有关政策规定，自2000年开始，向在京职工（含离退休人员）因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准90元/月。

**购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房补贴。从2005年开始，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十、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。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费支出：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。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）及租用费、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

# 2023 年度信访干部培训专项 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为落实好中央关于信访工作的决策部署，全面推进信访制度改革和信访法治化建设，2023 年度国家信访局继续申请开展“信访干部培训专项”一级项目立项，涉及 1 个二级项目，旨在通过分层分类精准培训，切实提高信访系统干部整体素质，推进群众工作及复杂疑难问题处理。

#### 2. 项目主要内容

2023 年度，项目主要包括组织中央单位、地方信访部门干部和国办机关新录用干部到信访岗位锻炼，召开全国信访局长专题研讨班及信访业务培训班等综合培训班次，为定点帮扶县海兴县拨付培训帮扶经费 3 项计划内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，除实践锻炼及跟班学习干部数量基于各单位实际工作安排较预期减少外，项目计划开展的其他内容均已完成。

#### 3. 项目资金投入

2023 年，该项目批复的年初预算数为 140.61 万元，全部为当年财政拨款，项目资金于 2023 年 3 月全部到位。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目全年预算金额 171.53 万元，

其中当年财政拨款 140.61 万元、上年结转资金 30.92 万元。项目实际支出 132.11 万元，预算执行率 77.02%。项目资金主要用于信访系统干部综合培训、跟班学习与实践锻炼、定点帮扶 3 类工作，其中个别工作实际资金支出较预算金额有所增加。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目绩效总目标

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，全面落实中央关于信访工作制度改革决策部署，通过学习培训，使广大信访干部充分认识当前信访工作面临的新形势新任务，不断增强做好新时期信访工作的责任感和使命感，进一步提升信访干部队伍的整体素质和能力，努力培养和造就一支政治坚定、纪律严明、办事公道、作风优良、熟悉法律法规和政策、具备较强群众工作能力的信访干部队伍。

### 2. 项目年度绩效目标

通过分级分类抓好信访系统干部培训，提升队伍整体素质；做好两期中组部选派挂职锻炼干部的培训，切实做到挂有所获、挂有所得；培养锻炼地方信访业务骨干，进一步坚定理想信念，提升干部业务能力。

项目 2023 年度绩效指标设置情况见表 1。

**表 1：项目年度绩效指标表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤140.61 万元
产出指标	数量指标	培养实践锻炼、跟班学习干部人数	≥120 人
		培训班次	≥4 次
		培训人数	≥300 人
	质量指标	培训参与度	≥95%
		培训合格率	≥98%
时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	信访系统干部整体素质	有所提高
		信访工作质量	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）等文件要求，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，本次评价受局办公室委托，聚焦国家信访局2023年度信访干部培训专项及其下设二级项目的目标及资金，全年经费总额171.53万元，共涉及1个二级项目，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化项目发展方向，提高财政资金配置效率和使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

### 1. 评价原则和方法

本次评价本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，结合以往的工作经验，采用非现场评价、定性分析与定量分析相结合的方式方法，运用案卷研究、专家咨询、电话咨询等多种方式，结合成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评判法等多种方法，对项目进行综合评价，并提出改进意见和建议，以促进项目资金使用效益的有效提高。

### 2. 评价指标体系及评价标准

本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和17个三级指标（具体见附件1），满分为100分。

本次绩效评价综合评定级别，分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在0-60分为差。

## （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为三个阶段开展，一是准备阶段：评价机构组建评价工作组，辅导项目单位准备资料，完成项目资料收集、整理和分析，制定评价工作方案，细化评价指标体系及评分标准等工作；二是实施阶段：针对项目单位首轮提交的资料，梳理后现场进一步辅导收集资料，与项目单位相关人员进行疑问点质询沟通，形成项目的中期情况说明及初步评价结论，由工作组

分别征求委托方、项目单位意见后形成正式评价意见；三是报告撰写阶段：评价工作组根据评价结论撰写项目绩效评价报告，经内部三级复核后提交国家信访局征求意见，根据反馈的意见修改直至形成评价报告终稿，并在规定的时间报送委托方。

### 三、综合评价情况及评价结论

信访干部培训专项综合评价得分 88.51 分，评价等级为“良”（见表 2）。

表 2：综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	18.10	90.50%
过程	20	18.08	90.40%
产出	30	27.33	91.10%
效益	30	25.00	83.33%
合计	100	88.51	88.51%

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

该项目立项的政策依据较为充分，符合强化政治训练、加强履职能力培训、推动新时代信访工作高质量发展等现实意义与需求，与部门的职能相符。但项目立项需求调研充分性及时间前置性有待提升、绩效指标设置可进一步细化量化、预算编制科学性有待进一步提升。该指标分值 20 分，得分 18.10 分，得分率 90.50%。

#### （二）项目过程情况

项目财务和业务管理制度较为完善，制度执行较为有效。但是，项目预算周期与内容实施周期不完全对应，导致预算执行率

仅为 77.02%，存在调整手续不够规范、过程管控措施完备性及档案资料留存完整性有待提升等问题。该指标分值 20 分，得分 18.08 分，得分率 90.40%。

### （三）项目产出情况

除“培养实践锻炼、跟班学习干部人数”1项指标未达标外，项目计划开展的3项任务均已如数完成，项目产出质量及进度把控较好，且实施过程中采取了一定成本节约措施，但培训参与度等质量指标的相关材料留痕不够充分。该指标分值30分，得分27.33分，得分率91.10%。

### （四）项目效益情况

项目的实施，在推动信访干部整体素质及信访工作质量提升等方面取得较好的效益，但对不同培训对象履职成效的后续考核评价可进一步分析，项目整体对信访工作新格局的促进作用需挖掘相关数据支撑，满意度调查材料留存及分析等工作有待改进与提高。该指标分值30分，得分25.00分，得分率83.33%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

一是项目实施单位形成了年度干部教育培训工作计划，并细化了实施方案及责任分工，能够有效保障项目实施。二是项目单位有较为丰富的经验和成熟的办班模式，坚持联合、联动培训，加强监督监管工作的开展，有助于实现资源共享、效率、效果的最大化，促进项目效果的达成。

### （二）存在的主要问题及原因分析

一是干部培训需求调研充分性及时间前置性有待提升，编制预算较实际开展事项及目标不完全匹配；二是培训质量等相关材料留痕材料不够充分，作为常年开展项目的管理精细化水平可进一步强化；三是针对不同培训对象履职成效的后续考核评价等培训效果有待进一步分析，项目整体对信访工作新格局的促进作用等相关数据支撑有待挖掘。

## **六、有关建议**

一是强化项目前期论证工作，坚持需求导向、进一步细化需求调研过程，提高预算编制与开展事项、实施目标间的匹配性；二是加强培训质量考核材料的留痕及满意度调查分析，建立健全项目全过程档案管理机制，进一步提高项目管理精细度；三是建立干部教育培训与年终考核间的对应关系，持续追踪分析教育培训对干部履职成效的促进作用，进一步挖掘相应数据，增强项目实施效果的宏观性、前瞻性与直观性。