

2023 年度厦门市思明区人民政府信访局 部门决算



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	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、预算绩效情况说明·····	15
九、其他重要事项情况说明·····	16
第四部分 名词解释·····	17
第五部分 附件·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府信访局是区人民政府工作部门，为正处级，与中共思明区委信访局合署办公。在区信访工作联席会议的领导下开展工作，负责受理和办理信访事项等。

厦门市思明区社会治安综合治理中心的主要职责是：协助做好社会治安综合治理及信访接待、受理、办理和跟踪反馈等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区人民政府信访局部门包括 1 个机关行政处室及 1 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：

单位名称	单位性质	在职 人数
厦门市思明区人民政府 信访局（本级）	财政全额拨款行政机关	6
厦门市思明区社会治安 综合治理中心	财政全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023 年，区信访局主要任务是：紧紧围绕各级“两会”及重大敏感时期的安全保障工作要求，有效推动社会矛盾的化解，保障全区信访安全稳定。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）持续推进重复信访治理专项工作，积极发挥区、街信访联席会议机制作用，压实领导干部包案责任和问题属地化解责任。

（二）进一步加强和改进办信、来访接待、网上信访等相关业务工作，不断提升信访工作的质量和效能。

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

部门/单位：厦门市思明区人民政府信访局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	530.84	一、一般公共服务支出	32	398.89
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	110.95
	9		九、卫生健康支出	40	21.00
	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	
	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	530.84	本年支出合计	58	530.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	530.84	总计	62	530.84

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

部门/单位：厦门市思明区人民政府信访局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		530.84	530.84					
201	一般公共服务支出	398.89	398.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.89	398.89					
2010301	行政运行	218.04	218.04					
2010308	信访事务	53.6	53.6					
2010350	事业运行	127.25	127.25					
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95					
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95					
2080501	行政单位离退休	62.27	62.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23					
210	卫生健康支出	21	21					
21011	行政事业单位医疗	21	21					
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48					
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18					
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33					

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

部门/单位：厦门市思明区人民政府信访局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		530.84	477.24	53.60			
201	一般公共服务支出	398.89	345.29	53.6			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	398.89	345.29	53.6			
2010301	行政运行	218.04	218.04				
2010308	信访事务	53.6		53.6			
2010350	事业运行	127.25	127.25				
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95				
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95				
2080501	行政单位离退休	62.27	62.27				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.46	32.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.23	16.23				
210	卫生健康支出	21	21				
21011	行政事业单位医疗	21	21				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18				
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33				

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

部门/单位：厦门市思明区人民政府信访局（汇总）			2023 年度		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	530.84	一、一般公共服务支出	398.89	398.89		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	110.95	110.95		
		九、卫生健康支出	21.00	21.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	530.84	本年支出合计	530.84	530.84		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	530.84	总计	530.84	530.84		

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

部门/单位：厦门市思明区人民政府信访局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		530.84	477.24	53.60
201	一般公共服务支出	398.89	345.29	53.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.89	345.29	53.6
2010301	行政运行	218.04	218.04	
2010308	信访事务	53.6		53.6
2010350	事业运行	127.25	127.25	
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	
2080501	行政单位离退休	62.27	62.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	
210	卫生健康支出	21	21	
21011	行政事业单位医疗	21	21	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	

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

部门/单位：厦门市思明区人民政府信访局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		302	商品和服务支出	42.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	7.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	7.04
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.55	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.56	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.61	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					50.03

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

部门/单位：厦门市思明区人民政府信访局（汇总） 2023 年度 金额单位：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
0.70					0.70	0.27					0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

部门/单位：厦门市思明区人民政府信访局（汇总） 2023 年度 金额单位：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	
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。

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

部门/单位：厦门市思明区人民政府信访局（汇总） 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

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 530.84 万元，支出总计 530.84 万元，与上年决算数相比，各减少 51.88 万元、51.88 万元，下降 8.90%、8.90%。主要是本年项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 530.84 万元，比上年决算数减少 51.88 万元，下降 8.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 530.84 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 530.84 万元，比上年决算数减少 51.88 万元，下降 8.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 477.24 万元。其中，人员支出 427.20 万元，公用支出 50.03 万元。

2. 项目支出 53.60 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 530.84 万元，支出总计 530.84 万元，与上年决算数相比，减少 51.88 万元、51.88 万元，下降 8.90%、8.90%，主要是：本年项目支出减少。

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 530.84 万元，比上年决算数减少 51.88 万元，下降 8.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)218.04 万元，较上年决算数减少 19.63 万元，下降 8.26%。主要原因是人员支出减

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 477.24 万元，其中：

（一）人员经费 427.20 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 50.03 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

少。

（二）信访事务支出 53.60 万元，较上年决算数减少 83.93 万元，下降 61.03%。主要原因是部门业务经费减少。

（三）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）127.25 万元，较上年决算数增加 14.88 万元，增长 13.24%。主要原因是人员支出提高。

（四）行政单位离退休支出 62.27 万元，较上年决算数增加 6.89 万元，增长 12.44%。主要原因是退休人员待遇提高。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.46 万元，较上年决算数增加 9.55 万元，增长 41.67%，主要原因是养老保险缴费基数提高。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 16.23 万元，较上年决算数增加 16.23 万元，增长 100.00%。主要原因是从 2023 年起，机关事业单位职业年金缴费纳入预算安排。

（七）行政单位医疗支出 8.48 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.80%。主要原因是医疗保险缴费基数提高。

（八）事业单位医疗支出 8.18 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增长 62.24%。主要原因是医疗保险缴费基数提高。

（九）公务员医疗补助支出 4.33 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 24.09%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高。

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。

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.27 万元，完成全年预算的 39.00%；较上年减少 0.01 万元，降低 4.21%。主要原因是本年公务接待支出略有减少。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 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。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 0.27 万元，完成全年预算的 39.00%；较上年减少 0.01 万元，降低 4.21%。主要是本年公务接待支出略有减少。累计接待 2 批次、23 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 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.99 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

2023 年度本部门无 200 万元及以上金额的项目支出经费（按二级项目）。

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 39.74 万元，比上年决算数增加 3.83 万元，增长 10.68%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.70 万元，其中：政府采购货物支出 6.70 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，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 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（部门）

一、《部门整体支出绩效自评表》



部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：区信访局					自评年度		2023						
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数		执行率		设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	537.37	-6.10	531.27		530.84		99.92%		10	9.99	/	
	其中：人员支出	446.06	-21.51	424.55		424.55		100.00%		-	-	/	
	公用支出	52.94	0.18	53.11		52.69		99.20%		-	-	/	
	专项业务费	38.37	15.23	53.60		53.60		100.00%		-	-	/	
	发展经费			0.00		0.00		0.00%		-	-	/	
	基建项目			0.00		0.00		0.00%		-	-	/	
绩效指标	年度工作任务	绩效指标		指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	成本目标	资金到位率	定量	1	100%	1、应急经费30.5万元 2、监控系统租赁费0.87万元 3、宣传工作经费3万元 4、综合治理工作经费4万元	38.37	40.78	106.00%	10	10.00	/	
		全年预算支出率	定量	≥90%	99.92%					10	10.00	/	
		预算投入总量	定量	=537.37万元	537.37万元					10	10.00	/	
	数量目标	信访重点对象防控次数	定量	≥30人次	77人次					5	5.00	/	
		全年信访件处理数量	定量	≥3000件	8244件					10	10.00	/	
		全年信访件办理率	定量	=100%	100%					10	10.00	/	
		信访干部业务培训	定量	≥8次	12次					5	5.00	/	
	质量目标	资金使用合规率	定量	=100%	100%					5	5.00	/	
		政府采购合格率	定量	=100%	100%					5	5.00	/	
	社会效益目标	重点敏感时期信访态势	定性	平稳	平稳					10	10.00	/	
	满意度目标	信访对象满意率	定量	≥90%	98.04%					10	10.00	/	
											100	99.99	