

贵州省信访局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省信访局概况

一、部门职责

（一）主要职能

（1）负责党中央、国务院领导同志和国家信访局及党中央、国务院各部门批办、转办信访事项的督办落实。

（2）负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给省委、省政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确地向省委、省人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。

（3）承办省委、省政府及领导交办的信访事项；向市（州）、县（市区）和省直有关部门转办、交办信访事项。

（4）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议定的事项。

（5）综合协调指导全省信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的政策、法规草案和重要文稿，总结推广信访工作经验。

（6）督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估。

（7）统筹协调推进信访工作的法治化建设；承担、指导信访工作规范化建设。

（8）统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设。

（9）统筹推进信访干部队伍建设，组织开展信访干部队伍建设教

育培训工作；统筹开展信访宣传工作。

(10) 组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。

(11) 结合职能职责，做好乡村振兴相关工作。

(12) 承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省信访局属于财政一级单位，下设8个行政处室，分别是：办公室、政策研究室、督查处、综合指导一处、综合指导二处、办信处、复查复核处、人事教育处（机关党委办公室），另外下设事业单位3个，人民投诉受理及信访信息中心（参公事业）、省人民群众来访接待中心（财政全额补助事业）、省委书记省长群众直通交流台（财政全额补助事业）。与上年机构情况相同，无变化。因上述3个所属单位未独立核算，决算合并至本级编制。我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省信访局

2023年度

金额单位：万元

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	3,609.78	一、一般公共服务支出	32	2,336.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	47.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	681.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	321.79
	9		九、卫生健康支出	40	95.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	128.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,609.78	本年支出合计	58	3,609.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,609.78	总计	62	3,609.78

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

部门（单位）：贵州省信访局

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		3,609.78	3,609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,336.03	2,336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,336.03	2,336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2,336.03	2,336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	681.10	681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	681.10	681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	681.10	681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.93	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.28	128.28	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省信访局

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		3,609.78	1,915.97	1,693.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,336.03	1,370.32	965.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,336.03	1,370.32	965.71	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2,336.03	1,370.32	965.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	681.10	0.00	681.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	681.10	0.00	681.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	681.10	0.00	681.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.93	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省信访局

2023年度

金额单位：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	3,609.78	一、一般公共服务支出	33	2,336.03	2,336.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	47.00	47.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	681.10	681.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	321.79	321.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.58	95.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	128.28	128.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,609.78	本年支出合计	59	3,609.78	3,609.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,609.78	总计	64	3,609.78	3,609.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省信访局

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
	栏次	1	2	3
	合计	3,609.78	1,915.97	1,693.81
201	一般公共服务支出	2,336.03	1,370.32	965.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,336.03	1,370.32	965.71
2010308	信访事务	2,336.03	1,370.32	965.71
205	教育支出	47.00	0.00	47.00
20508	进修及培训	47.00	0.00	47.00
2050803	培训支出	47.00	0.00	47.00
206	科学技术支出	681.10	0.00	681.10
20699	其他科学技术支出	681.10	0.00	681.10
2069999	其他科学技术支出	681.10	0.00	681.10
208	社会保障和就业支出	321.79	321.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.79	321.79	0.00
2080501	行政单位离退休	152.31	152.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.93	148.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00
210	卫生健康支出	95.58	95.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.58	95.58	0.00
2101101	行政单位医疗	51.14	51.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.44	44.44	0.00
221	住房保障支出	128.28	128.28	0.00
22102	住房改革支出	128.28	128.28	0.00
2210201	住房公积金	128.28	128.28	0.00

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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省信访局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,571.55	302	商品和服务支出	192.12
30101	基本工资	411.04	30201	办公费	22.80
30102	津贴补贴	258.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	367.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	117.23	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.93	30206	电费	3.50
30109	职业年金缴费	20.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.44	30209	物业管理费	7.83
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	19.04
30113	住房公积金	128.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.49	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.98	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.87

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.65
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,723.86		公用经费合计	192.12

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

部门（单位）：贵州省信访局

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
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	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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门（单位）：贵州省信访局

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
	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年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省信访局

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
23.68	0.00	21.50	0.00	21.50	2.18	15.29	0.00	14.87	0.00	14.87	0.42

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。

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、支总计均为3,609.78万元，与2022年度相比，收、支总计各增加989.85万元，增长37.78%，主要原因是：2023年度新增三个信息化运维和建设一次性项目681.10万元；新增行政事业单位医疗缴费51.14万元；新增公务员医疗补助缴费44.44万元；化解疑难信访问题经费项目比2022年度增加150万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,609.78万元，其中：财政拨款收入3,609.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,609.78万元，其中：基本支出1,915.97万元，占53.08%；项目支出1,693.81万元，占46.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为3,609.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,098.61万元，增长43.75%，主要原因是：2023年度新增三个一次性信息化运维和建设项目681.10万

元；化解疑难信访问题经费项目增加150万元；新增行政事业单位医疗缴费51.14万元；公务员医疗补助缴费44.44万元；职工人员工资奖金津补贴36.9万元；在职人员公用经费5.79万元；行政单位离退休人员离退休费46.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出58.33万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.02万元；住房公积金20.49万元。

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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,609.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加1,098.61万元，增长43.75%，主要原因是：2023年新增三个一次性信息化运维和建设项目681.10万元；化解疑难信访问题经费项目增加150万元；新增行政事业单位医疗缴费51.14万元；公务员医疗补助缴费44.44万元；职工人员工资奖金津补贴36.9万元；在职人员公用经费5.79万元；行政单位离退休人员离退休费46.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出58.33万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.02万元；住房公积金20.49万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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）2,336.03万元，占64.71%；教育支出（类）47.00万元，占1.30%；科学技术支出（类）681.10万元，占18.87%；社会保障和就业支出（类）321.79万元，占8.91%；卫生健康支出（类）95.58万元，占2.65%；住房保障支出（类）128.28万元，占3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,620.26万元，支出决算为3,609.78万元，完成年初预算的137.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（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2195.03万元，支出决算为2,336.03万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因是：职工人员工资奖金津补贴增加149.23万元；在职人员公用经费减少8.23万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为47万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为999.37万元，支出决算为681.10万元，完成年初预算的68.15%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州省信访信息系统（二期）建设项目为跨年度项目，根据合同条款规定，项目尾款318.27万元需在2024年项目验收合格后方可完成支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为127.60万元，支出决算为152.31万元，完成年初预算的119.37%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，项目支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）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102.32万元，支出决算为148.93万元，完成年初预算的145.55%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度根据人社保障厅规定调整干

部职工基本养老保险缴费基数，项目支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.55万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整预算51.14万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）调整预算44.44万元。

9. 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127.76万元，支出决算为128.28万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是：根据住房公积金中心规定调整干部职工住房公积金缴费基数，项目支出增加。

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1,915.97万元，其中：

（一）人员经费1,723.86万元，主要包括：基本工资411.04万元、津贴补贴258.58万元、奖金367.98万元、绩效工资117.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.93万元、职业年金缴费20.55万元、职工基本医疗保险缴费51.14万元、公务员医疗补

助缴费44.44万元、其他社会保障缴费3.88万元、住房公积金128.28万元、医疗费19.49万元、退休费106.98万元、生活补助45.34万元。

(二) 公用经费192.12万元，主要包括：办公费22.8万元、水费1.5万元、电费3.5万元、物业管理费7.83万元、差旅费19.04万元、公务接待费0.42万元、劳务费1.46万元、工会经费29.41万元、公务用车运行维护费14.87万元、其他交通费用61.63万元、其他商品和服务支出29.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.68万元，支出决算为15.29万元，完成预算的64.57%；较上年减少1.30万元，下降7.84%。决算数小于预算数的主要原因：2023年度我部门提倡节能减排，减少公务车运行维护费1.47万元。决算数较上年减少的主要原因是：2023年我部门提倡节能减排，减少公务车运行维护费1.47万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算21.50万元，支出决算14.87万元，完成预算的69.16%；较上年减少1.47万元，下降9.00%。决算数小于预算数的主要原因：2023年我部门提倡节能减排，减少公务车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是：2023年我部门提倡节能减排，减少公务车运行维护费支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 14.87万元。主要用于：公务车日常维修、加油、过路费、停车费、洗车费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费** 预算2.18万元，支出决算0.42万元，完成预算的19.27%；较上年增加0.17万元，增长68.00%。决算数小于预算数的主要原因：2023年度国家信访局及外省信访局到本部门调研考察学习次数比预算次数少，公务接待费用相应减少。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度公务接待时间相比2022年度长，所以引起接待费增加0.17万元。具体是：

国内接待费 支出0.42万元，主要是：4月接待云南省信访局、人社厅一行9人开展“两拖欠”信访事项化解工作餐费0.24万元；6月接待国家信访局一行3人到本部门调研餐费0.18万元。2023年国内公务接待2批次、12人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出192.12万元。与2022年度相比，增加5.79万元，增长3.11%，主要原因是：2023年度日常在职公用办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额840.19万元，其中：政府采购货物支出395.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出444.95万元；授予中小企业合同金额840.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计21个项目进行了绩效自评，涉及资

金4239.78万元，自评覆盖率达到100.0%。其中：人员类项目6个，涉及财政预算资金1724.54万元；运转类公用经费项目3个，涉及财政预算资金191.43万元；其他运转类项目1个，涉及财政预算资金523.94万元；特定目标类项目11个，涉及财政预算资金1799.87万元。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省群众工作中心运行维护费							
主管部门及代码		[190]贵州省信访局		实施单位	贵州省信访局本级				
项目资金 元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	5239400.00	5239400.00	5239400.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	5239400.00	5239400.00	5239400.00	-	-	-		
	-----本级安排：	5239400.00	5239400.00	5239400.00	-	-	-		
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-		
	其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	聘请律师参与信访群众接待工作，参与疑难、复杂信访事项的办理并提供法律分析意见。加强对群众工作的指导和督促，负责接待来访群众，收集来访群众的意见、建议，处理来访群众的诉求，协调处理非正常上访事件的处理工作			2023年实际完成情况：聘请律师参与信访群众接待工作，参与疑难、复杂信访事项的办理并提供法律分析意见。加强对群众工作的指导和督促，负责接待来访群众，收集来访群众的意见、建议，处理来访群众的诉求，协调处理非正常上访事件的处理工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	参加心理服务专题讲座人次		≥200人次	1850人次	5	5	
			个别心理咨询服务人次		≥50人次	63人次	5	5	
			接待群众来访人次		≥10000人次	15141人次	5	5	
			接待群众来访批次		≥500批次	798批次	5	5	
			律师参与疑难、复杂信访事项办理，提供分析意见件数		≥10件	28件	5	5	
		质量指标	确保来访事项及时受理率		≥95%	98%	5	5	
			确保来访事项按期办结率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	信访事项办理时效		≤60天	60天	3	3	
			律师配合参与疑难、复杂信访事项办理时效		≤30天	30天	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	100%	3	3	
	项目总成本		≤523.94万元	523.94万元	6	6			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断促进来访群众和信访干部身心健康		不断促进	达成年度指标	15	15	
不断提高来访群众法律意识			不断提高	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	来访群众对信访部门满意度		≥95%	98%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	2023年本项目达成年度绩效指标。								

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		信访事务运行经费						
主管部门及代码		[190]贵州省信访局		实施单位	贵州省信访局本级			
项目资金 元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2319100.00	2319100.00	2319100.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	2319100.00	2319100.00	2319100.00	-	-	-	
	-----本级安排:	2319100.00	2319100.00	2319100.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责人民群众来访信件,检查和督促信访事项的处理和落实,协调处理群众集体到京上访、到省上访异常和突发事件,指导全省信访工作,开展调查研究,综合分析全省信访形势和特点,开展综合预测研究,制定有关信访工作的政策建议,总结推广信访工作经验,组织开展信访宣传工作			2023年实际完成情况:负责人民群众来访信件,检查和督促信访事项的处理和落实,协调处理群众集体到京上访、到省上访异常和突发事件,指导全省信访工作,开展调查研究,综合分析全省信访形势和特点,开展综合预测研究,制定有关信访工作的政策建议,总结推广信访工作经验,组织开展信访宣传工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	收到群众信访信件封数	≥5000封	5200封	5	5	
			邮寄机要文件件数	≥6000件	6100件	5	5	
			进京维稳信访工作、学习次数	≥3次	5次	5	5	
		质量指标	信访件转办率	≥90%	100%	5	5	
			信访事项按期复查率	≥99%	99%	5	5	
			信访件平均办理周期	≤25天	25天	5	5	
	时效指标	复查事项回复时效	≤30天	30天	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤231.91万元	231.91万元	10	10		
效益指标 (30分)		社会效益指标	进京信访人员批次逐年下降	逐年下降	达成年度指标	15	15	
促进全省信访形势平稳向好	平稳向好		达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	信访群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总 分					90	90		
自评 结论	2023年本项目达成年度绩效指标。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		全省信访干部培训费						
主管部门及代码		[190]贵州省信访局		实施单位	贵州省信访局本级			
项目资金 元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	500000.00	500000.00	500000.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	500000.00	500000.00	500000.00	-	-	-	
	-----本级安排：	500000.00	500000.00	500000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 每年专题培训信访干部120人次2. 每年至少组织2场专题讲座3. 每年推动领导干部上讲台至少5人次4. 每年选调干部参加调训5人以上			2023年实际完成情况：1、每年专题培训信访干部260人次2、组织专题讲座3场3、推动领导干部上讲台至少5人次4、选调干部参加调训5人以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训信访局长人数	≥80人次	260人次	5	5	
			培训信访业务骨干人数	≥100人次	1000人次	5	5	
			处级干部每年人均脱产学时	≥100学时	136学时	5	5	
			科级及以下干部年均培训学时	≥60学时	100学时	5	5	
			年度选送干部培训人次	≥10人次	84人次	5	5	
		质量指标	培训信访业务骨干场次	≥1场	3场	5	5	
			编制年度培训方案	=1份	1份	2	2	
			培训合格率	≥98%	100%	2	2	
			学员结业率	≥98%	100%	2	2	
			处级干部年均参训率	≥50%	100%	2	2	
	时效指标	科级及以下干部年均参训率	≥40%	100%	2	2		
		培训签到率	≥95%	100%	2	2		
	成本指标	培训计划按期完成率	≥90%	100%	2	2		
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2		
效益指标 (30分)	项目总成本	≤50万元	50万元	4	4			
	社会效益指标	参训干部市州覆盖率	≥90%	100%	15	15		
满意度 指标(10分)	可持续影响指标	骨干培训对业务工作的支持效果，不断提升骨干培训质量	不断提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年本项目达成年度绩效指标。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		人民建议征集工作经费						
主管部门及代码		[190]贵州省信访局		实施单位	贵州省信访局本级			
项目资金 （元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	200000.00	200000.00	200000.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	200000.00	200000.00	200000.00	-	-	-	
	-----本级安排：	200000.00	200000.00	200000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引导和鼓励人民建议员积极建言献策，与人民建议员做好沟通协调工作，动员组织他们用专业的视角和思考提出人民建议，增强建议专业性，科学性和可操作性，提升建议质量			2023年实际完成情况：引导和鼓励人民建议员积极建言献策，与人民建议员做好沟通协调工作，动员组织他们用专业的视角和思考提出人民建议，增加建议专业性，科学性和可操作性，提升建议质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	收集人民建议件数	≥200件	214件	10	10	
		质量指标	向省委省政府报送或推送相关省直部门的优质建议件数	≥4件	11件	10	10	
		时效指标	办理1件人民建议件时间	≤60天	60天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
			项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过推广人民建议征集平台，动员人民建议员用专业的视角和思考提出人民建议，增加建议专业性、科学性、可操作性，提升建议质量	不断提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	逐步树立人民建议征集工作的影响力、公信力	逐步树立	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	接受建议人员的满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年本项目达成年度绩效指标。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		书记省长-群众直通交流台经费						
主管部门及代码		[190]贵州省信访局		实施单位	贵州省信访局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150000.00	150000.00	150000.00	10	100.00	10.00
		财政拨款:	150000.00	150000.00	150000.00	-	-	-
		-----本级安排:	150000.00	150000.00	150000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分利用领导留言板、电话、短信、电子邮件、传真渠道，方便群众足不出户就能反映问题，便民、利民，减少群众来回反映成本，用我们的辛苦指数换群众的幸福指数。				2023年实际完成情况：充分利用领导留言板、电话、短信、电子邮件、传真渠道，方便群众足不出户就能反映问题，便民、利民，减少群众来回反映成本，用我们的辛苦指数换群众的幸福指数。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	传真接收量	≥40条	52条	5	5	
			短信平台接收短信条数	≥700条	796条	5	5	
			邮箱接收信息数量	≥500条	561条	5	5	
			电话接听量	≥0.45万人/次	0.50万人/次	5	5	
			多彩贵州网、人民网接收信息数量	≥7000条	7280条	5	5	
	质量指标	质量	质量	参考信访系统三率指标	达成年度指标			
			及时受理率	≥90%	100%	2	2	
			按期办结率	≥90%	100%	3	3	
	时效指标	经审核后，文（转）办理信访事项时间	≤90日	35日	5	5		
成本指标	成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
		项目运行成本	≤19.82万元	15万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	搭建沟通平台，让群众足不出户就能反映问题，维护社会持续稳定发展。	持续稳定	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96.35%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	2023年本项目达成年度绩效指标。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[190]贵州省信访局		实施单位	贵州省信访局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3600.00	3600.00	3600.00	10	100.00	10	
	财政拨款:	3600.00	3600.00	3600.00	-	-	-	
	-----本级安排:	3600.00	3600.00	3600.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕一般公共信访服务重点培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚集“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			2023年实际完成情况:围绕一般公共信访服务重点培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚集“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=1人/次	1人/次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	高层次人才津贴发放标准		在机关工作的具有学历学位的博士300元/月/人	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	100%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	2023年本项目达成年度绩效指标。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[190]贵州省信访局		实施单位	贵州省信访局本级			
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15000.00	15000.00	15000.00	10	100.00	10	
	财政拨款:	15000.00	15000.00	15000.00	-	-	-	
	-----本级安排:	15000.00	15000.00	15000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕一般公共信访服务重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚集“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			2023年实际完成情况:围绕一般公共信访服务重点培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚集“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=1人/次	1人/次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	2023年本项目达成年度绩效指标。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省级政务信息系统运维经费						
主管部门及代码		[190]贵州省信访局		实施单位	贵州省信访局本级			
项目资金 元	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	689200.00	689200.00	689200.00	10	100.00	10	
	财政拨款：	689200.00	689200.00	689200.00	-	-	-	
	-----本级安排：	689200.00	689200.00	689200.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推动特殊疑难信访问题化解 2. 解决事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等疑难信访个案 3. 信访人民 息诉息访，提高群众满意度			2023年实际完成情况：坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、 统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政 务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提 升，工作效率和服务效能不断提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=3	3	20	20	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	运维服务保障时间	合同约定时间	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年本项目达成年度绩效指标。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省级政务信息系统运维经费(第二批)						
主管部门及代码		[190]贵州省信访局		实施单位	贵州省信访局本级			
项目资金 元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2360300.00	2360300.00	2360300.00	10	100.00	10	
	财政拨款:	2360300.00	2360300.00	2360300.00	-	-	-	
	-----本级安排:	2360300.00	2360300.00	2360300.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推动特殊疑难信访问题化解 2. 解决事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等疑难信访个案 3. 信访人民 息诉息访, 提高群众满意度			2023年实际完成情况: 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、 统分结合、自主可控、确保安全”的原则, 推进2023年度省级政 务信息系统运维项目有序实施, 保障部门信息化管理水平不断提 升, 工作效率和服务效能不断提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=8	8	20	20	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	运维服务保障时间	合同约定时间	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年本项目达成年度绩效指标。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省信访信息系统（二期）建设项目						
主管部门及代码		[190]贵州省信访局		实施单位	贵州省信访局本级			
项目资金 元	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6944200.00	6944200.00	3761500.00	10	54.17	5.41	
	财政拨款：	6944200.00	6944200.00	3761500.00	-	-	-	
	-----本级安排：	6944200.00	6944200.00	3761500.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：		0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、深化信息系统应用，建设稳定、智能、安全的信息化系统，不断提升信访工作的专业化、法治化、信息化水平2、应用人工智能技术，规范信访业务，提高工作效率，为信访工作提供标准化指引、智能化辅助、规范化检查，助推信访工作高质量发展3、深入挖掘信访大数据资源，全面科学分析研判信访形势和问题，实现全流程提质增效。			2023年实际完成情况：1、深化信息系统应用，建设稳定、智能、安全的信息化系统，不断提升信访工作的专业化、法治化、信息化水平2、应用人工智能技术，规范信访业务，提高工作效率，为信访工作提供标准化指引、智能化辅助、规范化检查，助推信访工作高质量发展3、深入挖掘信访大数据资源，全面科学分析研判信访形势和问题，实现全流程提质增效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	软件开发完成率	=100%	100%	10	10	
			硬件配置完成率	=100%	100%	10	10	
			系统安全测评服务数量	≥2	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施进度达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	1	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	数据目录和数据资源挂接率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	2023年本项目达成年度绩效指标。							