

2023 年度

宁夏回族自治区信访局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

内部文件。

二、机构设置

宁夏回族自治区信访局内设办公室、来访接待处、办信处、督查督办处、复查复核处,另设信息中心。机构无变化。

按照部门决算编报要求,纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 0 个二级预算单位。

1. 宁夏回族自治区信访局。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区信访局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	12,990,031.02	一、一般公共服务支出	31	9,540,969.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,545.78	八、社会保障和就业支出	38	2,599,086.20
	9		九、卫生健康支出	39	556,881.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	936,119.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	12,993,576.80	本年支出合计	59	13,633,056.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	899,161.91	年末结转和结余	61	259,682.39
总计	30	13,892,738.71	总计	62	13,892,738.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区信访局

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			12,993,576.80	12,990,031.02	0.00	0.00		0.00	0.00	3,545.78	
201			一般公共服务支出	9,342,877.78	9,339,332.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,545.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,342,877.78	9,339,332.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,545.78
2010308			信访事务	9,342,877.78	9,339,332.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,545.78
208			社会保障和就业支出	2,304,499.96	2,304,499.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,304,499.96	2,304,499.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	112,299.21	112,299.21	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	1,170,923.04	1,170,923.04	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	1,021,277.71	1,021,277.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	494,426.10	494,426.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	494,426.10	494,426.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	315,974.98	315,974.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	178,451.12	178,451.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	851,772.96	851,772.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	851,772.96	851,772.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	661,105.96	661,105.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	190,667.00	190,667.00	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

公开部门：宁夏回族自治区信访局

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,633,056.32	10,611,986.27	3,021,070.05			
201			一般公共服务支出	9,540,969.35	6,519,899.30	3,021,070.05			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,540,969.35	6,519,899.30	3,021,070.05			
2010308			信访事务	9,540,969.35	6,519,899.30	3,021,070.05			
208			社会保障和就业支出	2,599,086.20	2,599,086.20				
20805			行政事业单位养老支出	2,599,086.20	2,599,086.20				
2080501			行政单位离退休	112,299.21	112,299.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,361,700.00	1,361,700.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,125,086.99	1,125,086.99				
210			卫生健康支出	556,881.01	556,881.01				
21011			行政事业单位医疗	556,881.01	556,881.01				
2101101			行政单位医疗	378,429.89	378,429.89				
2101103			公务员医疗补助	178,451.12	178,451.12				
221			住房保障支出	936,119.76	936,119.76				
22102			住房改革支出	936,119.76	936,119.76				
2210201			住房公积金	745,452.76	745,452.76				

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区信访局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	12,990,031.02	一、一般公共服务支出	33	9,540,704.35	9,540,704.35		
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	2,599,086.20	2,599,086.20		
	9		九、卫生健康支出	41	556,881.01	556,881.01		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	936,119.76	936,119.76		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				

本年收入合计	27	12,990,031.02	本年支出合计	59	13,632,791.3	13,632,791.32		
年初财政拨款结转和结余	28	890,254.65	年末财政拨款结转和结余	60	247,494.35	247,494.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	890,254.65		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				
合计	32	13,880,285.67	合计	64	13,880,285.6	13,880,285.67		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区信访局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			13,632,791.32	10,611,721.27	3,021,070.05
201		一般公共服务支出	9,540,704.35	6,519,634.30	3,021,070.05
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,540,704.35	6,519,634.30	3,021,070.05
2010308		信访事务	9,540,704.35	6,519,634.30	3,021,070.05
208		社会保障和就业支出	2,599,086.20	2,599,086.20	
20805		行政事业单位养老支出	2,599,086.20	2,599,086.20	
2080501		行政单位离退休	112,299.21	112,299.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,361,700.00	1,361,700.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,125,086.99	1,125,086.99	
210		卫生健康支出	556,881.01	556,881.01	
21011		行政事业单位医疗	556,881.01	556,881.01	
2101101		行政单位医疗	378,429.89	378,429.89	
2101103		公务员医疗补助	178,451.12	178,451.12	
221		住房保障支出	936,119.76	936,119.76	
22102		住房改革支出	936,119.76	936,119.76	
2210201		住房公积金	745,452.76	745,452.76	
2210203		购房补贴	190,667.00	190,667.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区信访局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,497,838.99	302	商品和服务支出	1,001,583.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,905,695.00	30201	办公费	34,297.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,075,963.04	30202	印刷费	12,341.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	469,907.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,219.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,361,700.00	30206	电费	120,540.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,125,086.99	30207	邮电费	15,238.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	378,429.89	30208	取暖费	109,700.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	178,451.12	30209	物业管理费	103,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,688.20	30211	差旅费	17,660.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	745,452.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	29,000.00	30213	维修（护）费	4,479.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	210,464.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112,299.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	85,100.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81,399.21	30217	公务接待费	5,818.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30,900.00	30227	委托业务费	9,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59,772.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	325,590.00	39999	其他支出	0.00
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	56,927.03			
人员经费合计		9,610,138.20	公用经费合计		1,001,583.07			
合 计					10611721.27			

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区信访局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	20,000.00	65,590.60	0.00	59,772.60	0.00	59,772.60	5,818.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区信访局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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结余情况

我局无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区信访局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

我局无国有资本经营预算。

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 13,892,738.71 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 36,206.97 元，增长 0.26%，主要原因是年中追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,993,576.80 元，其中：财政拨款收入 12,990,031.02 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,545.78 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13,633,056.32 元，其中：基本支出 10,611,986.27 元，占 77.84%；项目支出 3,021,070.05 元，占 22.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 13,880,285.67 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32,661.19 元，增长 0.24%，主要原因是年中追加人员经费。

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 13,632,791.32 元，占本年支出合计的 98.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,221,829.52 元，增加 9.84%，主要原因是 2023 年年中追加经费。

（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 13,632,791.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9,540,704.35 元，占 69.98 %；社会保障和就业支出 2,599,086.20 元，占 19.06%；卫生健康支出 556,881.01 元，占 4.08 %；住房保障支出 936,119.76 元，占 6.87 %。

（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 12,191,389.00 元，支出决算为 13,632,791.32 元，完成年初预算的 111.82 %。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 9,878,689.00 元，支出决算为 9,540,704.35 元，完成年初预算的 96.58%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子和相关规定要求严格项目经费支出。

2.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 102,400.00 元，支出决算为 112,299.21 元，完成年初预算的 109.67 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

3.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 678,000.00 元，支出决算为 1,361,700.00 元，完成年初预算的 200.84 %。决算数大于预算数的主要原因是在职人员补缴养老保险。

4.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339,000.00元，支出决算为1,125,086.99元，完成年初预算的331.88%。决算数大于预算数的主要原因是2019-2020年职业年金记实。

5. 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278,500.00元，支出决算为378,429.89元，完成年初预算的135.88%。决算数大于预算数的主要原因是补缴医疗保险。

6. 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152,900.00元，支出决算为178,451.12元，完成年初预算的116.71%。决算数大于预算数的主要原因是补缴医疗保险。

7. 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571,200.00元，支出决算为661,105.96元，完成年初预算的115.74%。决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为190,700.00元，支出决算为190,667.00元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是住房补贴实际应发放金额与预算数据尾数差导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,611,721.27元，其中：人员经费9,610,138.20元，公用经费1,001,583.07元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,497,838.99元，较2023年度年初预算数增加1,837,888.99元，增长23.99%，主要原因是年中追加人员经费和薪资调整；较2022年度决算数增加1,114,665.78元，增长13.30%。

2.商品和服务支出1,001,583.07元，较2023年度年初预算数减少55,516.93元，降低5.25%，主要原因是落实过紧日子和相关规定要求严格项目经费支出；较2022年度决算数增加79,286.71元，增长8.60%。

3.对个人和家庭的补助112,299.21元，较2023年度年初预算数增加9,899.21元，增长9.67%，主要原因是退休人员经费增加；较2022年度决算数增加22,930.73元，增长25.66%。

七、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92,000.00元，支出决算为65,590.60元，完成预算的71.29%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子和相关规定要求，压减“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少5,406.76元，下降7.62%，主要原因是落实过紧日子和相关规定要求，压减“三公”经费支出。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开展工作无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72,000.00元，支出决算为59,772.60元，完成预算的83.02%；比2022年度减少6,179.76元，下降9.37%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子和相关规定要求，压减公务用车经费支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子和相关规定要求，压减公务用车经费支出。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出59,772.60元，主要用于公务用车维修、加油、ETC、保险费用等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为20,000.00元，支出决算为5,818.00元，完成预算的29.09%；比2022年度增加773.00元，增长15.32%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子和相关规定要求，压减公务接待经费支出。决算数较上年增加的主要原因是国内疫情缓解，公务活动较2022年度有所增加。其中：国内接待费支出5,818.00元，主要用于考察调研接待支出。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1,001,583.07 元，比 2022 年度增加 79,286.71 元，增长 8.6 %。主要原因是：2023 年度公务活动增加，支出有所增长。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 13,175.00 元。其中：政府采购货物支出 13,175.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及

资金 319.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

项目预算绩效执行情况：截止 12 月 31 日，我局信访工作专项经费项目支出进度为 94.52%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，信访工作专项经费项目自评得分为 99.11 分。发现的主要问题：1. 评价指标体系需要进一步完善。2. 人员业务有待进一步提高。下一步改进措施：一是全面完善指标体系。二是加强宣传培训。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		信访工作专项经费						
主管部门		宁夏回族自治区信访局			实施单位	宁夏回族自治区信访局		
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:	281	319.63	302.10	10	94.52%	9.45	
	其中：当年财 政拨款	281	281	267.33	—		—	
	上年结转资金	0	38.63	34.77	—		—	
	其他资 金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障好自治区信访局各项工作开展经费			保障好自治区信访局各项工作开展经费				
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	数量 指标	指标 1：门户网站安全防护	12 个月	12 个月	6.25	6.25	-
			指标 2：在工作日全天提供 法律咨询和意见	1 年/12 个月	1 年/12 个月	6.25	6.25	-

标 (50 分)	质量 指标	指标 1: 及时受理率	进一步提高	进一步提高	6.25	6.25	-	
		指标 2: 及时有效, 尽职尽责	12 个月	12 个月	6.25	6.25	-	
		指标 3: 群众满意率	进一步提高	进一步提高	6.25	6.25	-	
	时效 指标	指标 1: 服务时限	12 个月	12 个月	6.25	6.25	-	
		指标 2: 故障响应和解决	12 个月	12 个月	6.25	6.25	-	
	成本 指标	指标 1: 信访工作专项经费	319.63 万元	302.10 万元	6.25	5.91	厉行节约, 支出成本降低。	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: -	-	-	0	0	
		社会 效益 指标	指标 1: 化解涉法涉诉信访 事项, 引导信访人通过法律途 径解决问题	进一步提升	进一步提升	6	6	
			指标 2: 网上信访占比	进一步提升	进一步提升	6	6	
指标 3: 信访事项转交效率			进一步提升	进一步提升	6	6		
生态 效益 指标		指标 1: -	-	-	0	0		
可持 续 影响 指标		指标 1: 信访事项平均办理 时限	进一步提高	进一步提高	6	6		
		指标 2: 信访事项一次性化 解率	进一步提升	进一步提升	6	6		
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 信访部门群众满意 率	高	高	4	4		
		指标 2: 信访人满意度	高	高	3	3		
		指标 3: 责任单位群众满意 率	高	高	3	3		
总 分					100	99.11		

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.一般公共预算财政拨款支出：主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

第五部分 附件

我局无其他有关公开资料。