



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：廊坊市广阳区信访局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、研究提出全区信访工作思路，拟定全区信访工作有关制度、规定。2、接待人民群众来访，办理人民群众来信，查办信访案件。3、负责区委、区政府人民群众建议征集办公室工作。4、调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，及时向区委、区政府提出对策建议。5、参与全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。6、对乡镇、街办处党委、政府和区直有关部门信访工作年度责任目标进行考核。7、督促检查和组织指导全区乡镇、街办处及有关部门的信访工作。8、组织指导全区信访工作业务建设。9、承办区委、区政府及上级信访部门交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，廊坊市广阳区信访局 2023 年度部门决算即廊坊市广阳区信访局本级 2023 度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市广阳区信访局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此廊坊市广阳区信访局 2023 年度部门决算即廊坊市广阳区信访局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：廊坊市广阳区信访局

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	417.62	一、一般公共服务支出	32	354.97
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	40.18
	9		九、卫生健康支出	40	5.93
	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	16.54
	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	417.62	本年支出合计	58	417.62
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	417.62	总计	62	417.62

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：廊坊市广阳区信访局

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		417.62	417.62					
201	一般公共 服务支出	354.97	354.97					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	155.00	155.00					
2010308	信访事务	155.00	155.00					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	199.97	199.97					
2013101	行政运行	199.97	199.97					
208	社会保障 和就业支 出	40.18	40.18					
20805	行政事业 单位养老 支出	40.18	40.18					
2080501	行政单位 离退休	20.12	20.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.05	20.05					
210	卫生健康 支出	5.93	5.93					
21011	行政事业 单位医疗	5.93	5.93					
2101101	行政单位	5.93	5.93					

	医疗							
221	住房保障支出	16.54	16.54					
22102	住房改革支出	16.54	16.54					
2210201	住房公积金	16.54	16.54					

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

编制部门：廊坊市广阳区信访局

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		417.62	242.62	175.00			
201	一般公共 服务支出	354.97	179.97	175.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	155.00		155.00			
2010308	信访事务	155.00		155.00			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	199.97	179.97	20.00			
2013101	行政运行	199.97	179.97	20.00			
208	社会保障 和就业支 出	40.18	40.18				
20805	行政事业 单位养老 支出	40.18	40.18				
2080501	行政单位 离退休	20.12	20.12				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.05	20.05				
210	卫生健康 支出	5.93	5.93				
21011	行政事业 单位医疗	5.93	5.93				
2101101	行政单位 医疗	5.93	5.93				

221	住房保障支出	16.54	16.54				
22102	住房改革支出	16.54	16.54				
2210201	住房公积金	16.54	16.54				

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

编制部门：廊坊市广阳区信访局

2023 年度

公开 04 表
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	417.62	一、一般公共服务支出	33	354.97	354.97		
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	40.18	40.18		
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93		
	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	16.54	16.54		
	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	417.62	本年支出合计	59	417.62	417.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	417.62	总计	64	417.62	417.62		

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

编制部门：廊坊市广阳区信访局

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		417.62	242.62	175.00
201	一般公共服务支出	354.97	179.97	175.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.00		155.00
2010308	信访事务	155.00		155.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.97	179.97	20.00
2013101	行政运行	199.97	179.97	20.00
208	社会保障和就业支出	40.18	40.18	
20805	行政事业单位养老支出	40.18	40.18	
2080501	行政单位离退休	20.12	20.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
221	住房保障支出	16.54	16.54	
22102	住房改革支出	16.54	16.54	
2210201	住房公积金	16.54	16.54	

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

编制部门：廊坊市广阳区信访局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	204.48	302	商品和服务支出	15.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.76	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.27	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	2.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.12	30217	公务接待费		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	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		226.69	公用经费合计					15.92

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

编制部门：廊坊市广阳区信访局

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							

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。本部门无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：廊坊市广阳区信访局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：廊坊市广阳区信访局

2023 年度

公开 09 表
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
2.19		2.19		2.19		0.90		0.90		0.90	

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）417.62 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 18.16 万元，增长 4.5%，主要原因是 2023 年我单位增加了信访维稳工作经费项目。支出增加 18.14 万元，增长 4.5%，主要原因是 2023 年我单位增加了信访维稳工作经费项目。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计417.62万元，其中：财政拨款收入417.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计417.62万元，其中：基本支出242.62万元，占58.1%；项目支出175万元，占41.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 417.62 万元,比上年增加 18.16 万元，增长 4.5%，主要是 2023 年我单位增加了信访维稳工作经费项目；本年支出 417.62 万元，比上年

增加 18.14 万元，增长 4.5%，主要是 2023 年我单位增加了信访维稳工作经费项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 417.62 万元,比上年增加 18.16 万元，主要是 2023 年我单位增加了信访维稳工作经费项目；本年支出 417.62 万元，比上年增加 18.14 万元，增长 4.5%，主要是 2023 年我单位增加了信访维稳工作经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入417.62万元，完成年初预算的105.7%，比年初预算增加22.38万元，决算数大于预算数主要原因是单位信访值班工作任务较重，追加项目资金；本年支出417.62万元，完成年初预算的105.7%，比年初预算增加22.38万元，决算数大于预算数主要原因是单位信访值班工作任务较重，追加项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入417.62万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加22.38万元，主要原因是单位信访值班工作任务较重，追加项目资金；本年支出

417.62万元,完成年初预算的105.7%,比年初预算增加22.38万元,主要原因是单位信访值班工作任务较重,追加项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是;本年支出0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加0万元;本年支出0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 417.62 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 354.97 万元,占 85.0%;社会保障和就业 (类)支出 40.18 万元,占 9.6%;卫生健康(类)支出 5.93 万元,占 1.4%;住房保障(类)支出 16.54 万元,占 4.0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 242.62 万元,其中:人员经费 226.69 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.92 万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.19 万元,支出决算为 0.9 万元,完成预算的 41.3%,较预算增减 1.29 万元,降低 58.9%,主要是由于缩减三公经费开支;较 2022 年度决算减少 0.05 万元,降低 5.1%,主要是由于缩减三公经费开支。

(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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是 0;较上年增加 0 万元,增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。较 2022 年决算无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.19 万元,支出决算 0.9 万元,完成预算的 41.3%,较预算减少 1.29 万元,降低 58.9%,主要是由于缩减三公经费开支;较上年减少 0.05 万元,降低 5.1%,主要是由于缩减三公经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.9 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.29 万元，降低 58.9%，主要是由于缩减三公经费开支；较上年减少 0.05 万元，降低 5.1%，主要是由于缩减三公经费开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。较 2022 年决算无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 15.92 万元，较 2022 年度增加 2.17 万元，降低 12.0%。主要原因是人员变动支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要

领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 2 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, 其他用车主要是 0; 单位价值 100 万元以上设备 (不含车辆) 0 台 (套) 。

九、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, 本单位组织对 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 5 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 175 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 49.3%。

组织对 2023 年度信访值班工作经费、信访维稳工作经费等 5 个一级项目开展了重点评价, 涉及一般公共预算支出 175 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门 5 个项目信访值班工作经费项目、信访维稳工作经费项目等 5 个项目均为涉密项目自评结果及完成指标不予公开。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

监控结果表明绩效目标实现程度达到 100% 的项目有 5 个, 工作未开展的项目有 0 个。年底能实现绩效目标的项目有 5 个, 涉及资金 175 万元; 不能完成绩效目标的项目有 0 个, 涉及资金 0 万元; 预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0 个, 涉及资金 0 万元。

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 94.5 分，评价等级为优。

1.1. 部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			廊坊市广阳区信访局						
联 系 人			杨溪潺		联系电话		2331733		
评价时段			2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）						
年度部门 (单位) 预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）			
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
			财政拨款收入	417.62	417.62	人员经费		226.69	226.69
			上级补助收入			日常公用经费		15.93	15.93
			事业收入			专项公用支出			
			经营收入			专项项目支出		175	175
			附属单位上缴收入			——			
			其他收入			——			
			合计	417.62	417.62	合计		417.62	417.62
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	人员工资、保险 资金	人员工资福利等 支出，保障办公 正常运转	人员类项目	已完成	226.69	226.69		226.69	226.69

	日常公用包括工会经费、交通通讯补贴等	做好经费保障工作，保障办公正常运转	单位日常公用经费	已完成	15.93	15.93		15.93	15.93
	信访业务处理	维护信访稳定，有效抑制非访。	信访工作经费		22	22		22	22
	信访业务处理	维护信访稳定，有效抑制非访。	信访工作经费		20	20		20	20
	信访业务处理	处理信访维稳相关问题，有效维护信访稳定。	信访维稳工作经费		78	78		78	78
	信访业务处理	维护信访稳定，有效抑制非访。	信访值班工作经费		50	50		50	50
	信访业务处理	处理信访维稳相关问题，有效维护信访稳定。	解决特殊疑难信访问题补助资金		5	5		5	5
	金额合计				417.62	417.62		417.62	417.62

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		预算调整率	0	5.66%	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。	1.预算调整率等于 0 的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分； 3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	100%	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。	1.支付进度率大于或等于 100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等于 60%的，不得分； 3.支付进度率在 60%—100%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	2.5
		“三公经费”变动率	≤0	-5.05%	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分； 具备要点 2 实际值，得 50%权重分； 具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						法规、制度和规定。		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1.政府采购执行率大于或等于 95% 的, 得满分; 2.政府采购执行率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3.政府采购执行率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-85%) /10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值, 得 0 权重分; 具备要点 2-6 实际值, 各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。	具备要点 1 实际值, 得 50%权重分; 具备要点 2 实际值, 得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点 1 实际值, 得 0 权重分; 具备要点 2 实际值, 得 50%权重分; 具备要点 3 实际值, 得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制	不具备要点 1 实际值, 得 0 权重分; 具备要点 2 实际值, 得 50%权重分; 具备要点 3 实际值, 得 50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						度是否健全、完善、有效。		
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点 1 实际值，得 30%权重分；具备要点 2 实际值，得 30%权重分；具备要点 3 实际值，得 40%权重分。	1
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工	得分=重点工作完成及时率*权重。	10

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						作数与计划完成工作数的比率。		
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点 1 实际值，得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20 分)	经济效益	保障我区信访稳定促进经济发展	100%	100%	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：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（含）合理确定分值。	10
	社会效益	进京赴省信访事项劝返率提升率	100%	100%		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
	生态效益		100%	100%		部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况		
	满意度	信访群众满意度	≥90%	95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意度。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在	10

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
							0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	
合计			-	-	100	-	-	94.5
评价结论			绩效指标完成良好					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			重点工作完成及时，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已达标，群众基本满意，有效促进了社会稳定水平。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施		无						
		无						
		无						
备 注								

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金预算，国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。