

2023年度广州市番禺区信访局部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区信访局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区信访局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、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：广州市番禺区信访局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区信访局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区信访局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针政策和法律、法规；执行区委、区政府有关信访工作的决策和部署并组织实施；负责研究、拟订有关信访工作的制度，并组织实施。

（二）处理群众和境外人士来信、来访、来电、来邮（电子邮件）和网上信访；及时、准确向区委、区政府反馈来信、来访、来电、来邮（电子邮件）和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；研究、分析信访动态和信息，开展调查研究，向区委、区政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。

（三）承办中央、省、市和区领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向区直部门和镇、街道转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责办理信访复查、复核工作。

（四）组织开展信访矛盾排查调处工作，及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况；协调有关部门处置集体上访和非正常上访事件，维护区委、区政府信访秩序；协调处理基层信访部门在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项；协调有关部门做好我区群众到省（市）进京非正常上访的劝返工作。

（五）指导全区信访业务工作，督促、检查、协调、指导区直部门和镇、街道信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；指导全区信访部门信息

化建设。

（六）承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事项；负责区信访工作联席会议办公室的日常工作。

（七）承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。本部门内设办公室和业务科（督办调研科）。

二、部门机构设置

本部门内设处室2个，分别为办公室和业务科（督办调研科）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区信访局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区信访局

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	807.05	一、一般公共服务支出	31	657.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	807.05	本年支出合计	57	807.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	807.05	总计	60	807.05

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

部门：广州市番禺区信访局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	807.05	807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.55	656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	444.07	444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.00	37.00	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	39.70	39.70	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	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.58	51.58	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

部门：广州市番禺区信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	807.05	589.89	217.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.00	444.07	212.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.55	444.07	212.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	444.07	444.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.00	37.00	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	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.58	47.35	4.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.58	47.35	4.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.58	47.35	4.24	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

部门：广州市番禺区信访局

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	807.05	一、一般公共服务支出	33	657.00	657.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	98.47	98.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	51.58	51.58	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	807.05	本年支出合计	59	807.05	807.05	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	807.05	总计	64	807.05	807.05	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

部门：广州市番禺区信访局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	807.05	589.89	217.16
201	一般公共服务支出	657.00	444.07	212.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.55	444.07	212.48
2010301	行政运行	444.07	444.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.37	0.00	64.37
2010308	信访事务	61.74	0.00	61.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.37	0.00	86.37
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	98.47	98.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54	0.00
2080501	行政单位离退休	37.00	37.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00
221	住房保障支出	51.58	47.35	4.24
22102	住房改革支出	51.58	47.35	4.24
2210201	住房公积金	51.58	47.35	4.24

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明细表

部门：广州市番禺区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.59	302	商品和服务支出	38.77
30101	基本工资	63.21	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	222.64	30202	印刷费	3.97
30103	奖金	96.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.85	30207	邮电费	4.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	47.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	23.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.07	30217	公务接待费	0.00
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	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	1.44
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	3.24

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.99
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	5.83
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	551.12		公用经费合计	38.77

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

部门：广州市番禺区信访局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区信访局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区信访局

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
2.39	0.00	2.10	0.00	2.10	0.29	1.96	0.00	1.85	0.00	1.85	0.11

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：广州市番禺区信访局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区信访局2023年度总收入807.05万元，其中本年收入807.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入807.05万元，比上年决算数减少3.55万元，下降0.4%。主要变动情况：根据实际工作需要，减少其他商品和服务支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区信访局2023年度总支出807.05万元，其中本年支出807.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出589.89万元，比上年决算数减少18.73万元，下降3.1%。主要变动情况：一是减少了抚恤金的支付，二是根据实际工作需要，减少其他商品和服务支出。

2. 项目支出217.16万元，比上年决算数增加15.18万元，增长7.5%。主要变动情况：增加了2名合同工经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区信访局2023年度财政拨款收入合计807.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入807.05万元，比上年决算数减少3.55万元，下降0.4%；主要变动情况：根据实际工作需要，减少其他商品和服务支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区信访局2023年度财政拨款支出合计807.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出807.05万元，比年初预算数减少30.46万元，下降3.6%；主要变动情况：根据区财政统一部署，压减公用经费和项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广州市番禺区信访局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成全年预算2.39万元的82.1%，比上年决算数减少0.43万元，下降17.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.85万元，完成预算2.1万元的88.1%，比上年决算数减少0.1万元，下降5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.85万元，完成预算2.1万元的88.1%，比上年决算数减少0.1万元，下降5%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.29万元的38.8%，比上年决算数减少0.33万元，下降74.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年公务接待实际支出比上年有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占94.3%；公务接待费支出0.11万元，占5.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.85万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急处置所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于部门与国内相关单位工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出38.77万元，比上年决算数减少2.39万元，下降5.8%。主要增减变动情况是：减少了公务用车运行维护费和办公设备购置费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额33.46万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.19万元。授予中小企业合同金额33.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.86万元，占授予中小企业合同金额的38.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金25.61万元，占一般公共预算项目支出总额的11.79%。

本部门2023年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出807.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及信访专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数851.66万元，执行数807.05万元，完成预算的94.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从部门整体收支情况来看，我部门基本按照年初制定预算目标完成相关工作任务，整体支出绩效目标完成情况良好。发现的问题主要是一是信访源头治理需进一步加强。二是信访工作队伍建设有待加强。三是在预算编制和执行方面，预算前期测算不够科学，实际执行与预算编制还存在一些偏差，资金执行率不能达到100%。下一步改进措施一是落实好《信访工作条例》这一基本遵循。二是用好“四下基层”这一重要方法论。三是发挥好“双向落实、三级督办”这一管用工作机制。四是针对预算编制和资金执行存在偏差这一方面，我局需进行以下改进：

1. 根据自身职能目标进行编制，参考上年度预算执行情况等进

行。要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。2. 完善单位内部内控制度，严格控制预算开支。

信访专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.61万元，执行数为25.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我局均能完成2023年履行职能职责和各项重点工作任务，项目绩效情况比较理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题一是个别职能部门和镇街对苗头性问题不敏感，抓早抓小力度不够，导致“小事拖大，大事拖炸”。二是信访总量大，民生领域矛盾多发频发。三是在绩效运行监控方面，指标不够全面，预算绩效目标管理制度有待进一步完善。下一步改进措施一是发挥好“双向落实、三级督办”这一管用工作机制。定期组织全区信访工作联席会议全体会议，分析信访工作形势，做好工作统筹。通过信访工作动态、工作函等方式，对本阶段存在的信访风险隐患进行提醒，防止我区出现较大信访问题。不定期邀请区信访工作联席会议第一、第二召集人调度信访工作，压实各单位信访工作责任。二是对于数量目标指标和社会效益指标，需要均衡设置，完善项目绩效指标管理，确保项目执行无误。对不完善的内部机制，需实施整改反馈。对于落实不到位明确责任人，并且就问题原因提出整改方案。三是日常多举办绩效指标培训和宣讲，提高项目绩效评价意识，逐步强化绩效管理建设，同时深化绩效运行监控工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。