

2023 年贵阳市花溪区信访局本级部 门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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、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

第一部分贵阳市花溪区信访局本级概况

一、部门职责

1. 负责省委、省政府、市委、市政府领导同志和省信访局、市信访局、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、网络等形式给区委、区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、准确向区委、区人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。

3. 承办区委、区人民政府及领导交办的信访事项；向乡（镇）、社区和区直有关部门转办、交办信访事项。

4. 承担区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. 综合协调指导全区信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的文件和重要文稿，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、指导信访复查复核工作。

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

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. 统筹协调，督促指导全区网格化服务管理工作。

12. 结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全生产工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

13. 完成上级交办的其他任务。

14. 花溪区信访综合服务中心职责：（1）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；（2）承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；（3）协调处理重要信访事项，协助主管部门督促检查信访事项的处理；（4）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级党委、政府提出完善政策和改进工作的建议；（5）负责承担本单位网上名称管理工作；（6）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位（部门）内设2个处室，下属1个未独立核算单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪花溪区信访局部门决算包括：本级信访局决算、所属花溪区信访综合服务中心决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区信访局本级

2023 年度

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	504.96	一、一般公共服务支出	32	572.55
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	120.34	八、社会保障和就业支出	39	32.13
	9		九、卫生健康支出	40	14.93
	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	0.00
	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
	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	625.30	本年支出合计	58	619.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.01	年末结转和结余	60	8.71
	30			61	

总计	31	628.31	总计	62	628.31
----	----	--------	----	----	--------

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

单位：贵阳市花溪区信访局本级

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		625.30	504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120.34
201	一般公共服务支出	578.24	457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	120.34
20136	其他共产党事务支出	578.24	457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	120.34
2013601	行政运行	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	371.56	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	120.34
208	社会保障和就业支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	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	24.13	24.13	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	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	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

单位：贵阳市花溪区信访局本级
2023 年度
公开 03 表
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		619.60	253.74	365.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.55	206.68	365.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	572.55	206.68	365.87	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	365.87	0.00	365.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	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	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	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

单位：贵阳市花溪区信访局本级

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	504.96	一、一般公共服务支出	33	456.71	456.71	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	32.13	32.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.93	14.93	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	0.00	0.00	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
	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	504.96	本年支出合计	59	503.76	503.76	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	1.19	1.19	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	504.96	总计	64	504.96	504.96	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

单位：贵阳市花溪区信访局本级

2023 年度

公开 05 表
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		503.76	253.74	250.03
201	一般公共服务支出	456.71	206.68	250.03
20136	其他共产党事务支出	456.71	206.68	250.03
2013601	行政运行	206.68	206.68	0.00
2013602	一般行政管理事务	250.03	0.00	250.03
208	社会保障和就业支出	32.13	32.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.13	32.13	0.00
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	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

单位：贵阳市花溪区信访局本级

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.27	302	商品和服务支出	22.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.82	30201	办公费	14.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.20	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	31.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	6.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.91	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29	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	0.00	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	5.42	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	0.00			
人员经费合计		231.18	公用经费合计					22.56

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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区信访局本级

2023 年度

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区信访局本级

2023 年度

公开 08 表
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		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区信访局本级

2023 年度

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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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 628.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23.14 万元，下降 3.55%，主要原因是：厉行节约，缩减开支

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 625.30 万元，其中：财政拨款收入 504.96 万元，占 80.75%；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%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 120.34 万元，占 19.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 619.60 万元，其中：基本支出 253.74 万元，占 40.95%；项目支出 365.87 万元，占 59.05%；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 年度财政拨款收入为 504.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 93.52 万元，下降 15.63%，主要原因是：厉行节约，缩减开支，2023 年度财政拨款支出为 503.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 94.72 万元，下降 15.83%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 504.96 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 93.52 万元，下降 15.63%，主要原因是：厉行节约，缩减开支；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平。

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 503.76 万元，占本年支出合计的 81.30%。与 2022 年度相比，减少 94.72 万元，下降 15.83%，主要原因是厉行节约，缩减开支

（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）456.71 万元，占 90.66%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）32.13 万元，占 6.38%；卫生健康支出（类）14.93 万元，占 2.96%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00

万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 631.99 万元，支出决算为 503.76 万元，完成年初预算的 79.71%。其中：一般公共服务支出（201 款项）当年预算为 581.25 万元，支出决算为 572.55 万元，完成当年预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年调整预算，基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出（208 款项）当年预算为 32.13 万元，支出决算为 32.13 万元，完成当年预算的 100 %。

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 253.74 万元，其中：

（一）人员经费 231.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用经费22.56万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平。

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0.85万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少1.65万元，下降100.00%；主要变动原因是厉行节约，缩减开支。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

2.公务用车购置及运行维护费预算0.85万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少1.65万元，下降100.00%；主要变动原因是厉行节约，缩减开支。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

国内接待费支出0.00万元，2023年国内公务接待0.00

批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 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 22.56 万元，与 2022 年度减少 3.18 万元，下降 12.35%，主要原因是：主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评9项，涉及资金250.03万元，自评覆盖率达到100 %

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. “一局两中心建房费用”项目完成情况综述：项目全年预算数112.66万元，执行数112.66万元，完成预算的100 %。项目自评得分为100分。从评价情况看已完成年度总体目标。
2. “处理重大信访积案和矛盾纠纷工作经费（经开）”项目完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看已完成年度总体目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出250.03万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为100分。从评价情况看已完成年度总体目标。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

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，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、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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

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

预算绩效情况说明附件。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		项目 1：一局两中心建房费用						
主管部门及代码		国家信访局 455		实施单位	花溪区信访局			
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 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	124.33	112.66	112.66	10	100%	10
		财政拨款	124.33	112.66	112.66	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信访、维稳工作 100%			信访、维稳工作 100%				
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	信访维稳工作完成率	95%	95%	12.5	12.5	
			数量 2					
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	12.5	12.5	
			质量 2					
		时效指标	信访工作按时完成率	95%	95%	12.5	12.5	
			时效 2					
		成本指标	项目或成本定额控制	100%	100%	12.5	12.5	
			成本 2					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1					
			经济效益 2	33				

		社会效益指标	保障花溪区社会大局和谐稳定	95%	95%	30	30	
			社会效益 2					
		生态效益指标	生态效益 1					
			生态效益 2					
		可持续影响指标	可持续影响 1					
			可持续影响 2					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	10	
			服务对象满意度 2					
总 分								
自评结论	信访、维稳工作 100%							

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		项目 2：处理重大信访积案和矛盾纠纷工作经费（经开）						
主管部门及代码		国家信访局 455		实施单位	花溪区信访局			
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（E）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	10	10	10	100%	10
		财政拨款	20	10	10	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信访、维稳工作 100%			信访、维稳工作 100%				
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	信访维稳工作完成率	95%	95%	12.5	12.5	
			数量 2					
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	12.5	12.5	
			质量 2					
		时效指标	信访工作按时完成率	95%	95%	12.5	12.5	
			时效 2					
		成本指标	项目或成本定额控制	100%	100%	12.5	12.5	

			成本 2					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1					
			经济效益 2					
		社会效益指标	保障花溪区社会大局和谐稳定	95%	95%	30	30	
			社会效益 2					
			生态效益指标	生态效益 1				
		生态效益 2						
		可持续影响指标	可持续影响 1					
			可持续影响 2					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	10	
服务对象满意度 2								
总 分								
自评结论	信访、维稳工作 100%							

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/8/28

部门（单位）名称		花溪区信访局						
部门（单位）总体 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
		资金总额	352.33	305.18	305.18	10	100%	10
		人员类项目						
		运转类公用经费项目						
		其他运转类						
		特定目标类项目						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信访、维稳工作 100%			信访、维稳工作 100%				

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	信访维稳工作完 成率	95%	95%	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	信访工作按时完 成率	95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或成本定额 控制	100%	100%	12.5	112.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	...					
		社会效益 指标	保障花溪区社会 大局和谐稳定	95%	95%	30	30	
		生态效益 指标	...					
		可持续影 响指标	...					
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	人民群众满意度	95%	95%	10	10	
总 分						100	100	
绩效 结 论	信访、维稳工作 100%							