



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：304

单位名称：唐山市丰南区信访局(本级)

二〇二四年七月

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 部门概况

一、部门职责

（一）研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作方针政策。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市和区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导乡镇、街道党（工）委、政府（办事处）和区直部门的信访工作。对乡镇、街道党（工）委、政府（办事处）和区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家信访局、省、市信访局处理属地群众进京、赴省、去市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

（七）负责区领导和区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担唐山市丰南区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）完成区委、区政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区信访局(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区信访局 2023 年度部门决算即唐山市丰南区信访局本级 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

部门：唐山市丰南区信访局

2023 年度

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	709.82	一、一般公共服务支出	32	604.35
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	43.62
	9		九、卫生健康支出	40	31.60
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	30.26
	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	709.82	本年支出合计	58	709.82
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	709.82	总计	62	709.82

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：唐山市丰南区信访局

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		709.82	709.82					
201	一般公共服务支出	604.35	604.35					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	604.35	604.35					
2010308	信访事务	604.35	604.35					
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62					
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62					
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14					
210	卫生健康支出	31.60	31.60					

21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60					
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37					
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23					
221	住房保障支出	30.26	30.26					
22102	住房改革支出	30.26	30.26					
2210201	住房公积金	30.26	30.26					

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：唐山市丰南区信访局

2023 年度

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		709.82	485.64	224.18			
201	一般公共服务支出	604.35	380.17	224.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.35	380.17	224.18			
2010308	信访事务	604.35	380.17	224.18			
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62				
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62				
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14				
210	卫生健康支出	31.60	31.60				
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60				
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37				

2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23				
221	住房保障支出	30.26	30.26				
22102	住房改革支出	30.26	30.26				
2210201	住房公积金	30.26	30.26				

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：唐山市丰南区信访局

2023 年度

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	709.82	一、一般公共服务支出	33	604.35	604.35		
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	43.62	43.62		
	9		九、卫生健康支出	41	31.60	31.60		

	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	30.26	30.26		
	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	58				

			排的支出					
本年收入合计	27	709.82	本年支出合计	59	709.82	709.82		
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	709.82	总计	64	709.82	709.82		

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基本支出决算表

部门：唐山市丰南区信访局

2023 年度

公开 06 表
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	441.53	302	商品和服务支出	31.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.24	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.42	30203	咨询费		310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.23	30205	水费		31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.23	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	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.41	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	9.63	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	9.58	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	4.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	0.26			
人员经费合计		451.16	公用经费合计					34.48

注：1、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：唐山市丰南区信访局

2023 年度

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：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、本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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

部门：唐山市丰南区信访局 2023 年度 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：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、本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：唐山市丰南区信访局

2023 年度

公开 09 表
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
7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）709.82 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 23.63 万元，增长 3.44%，主要原因是 2023 年信访工作任务增加，造成经费支出的增加。

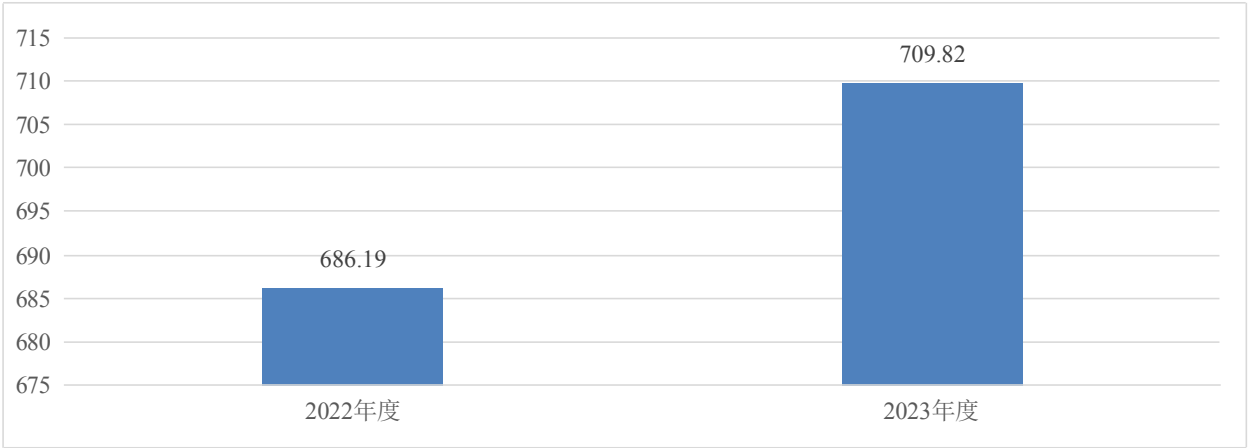


图 1：2022 年度-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计709.82万元，其中：财政拨款收入709.82万元，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

本部门2023年度支出合计709.82万元，其中：基本支出485.64万元，占68.42%；项目支出224.18万元，占31.58%；

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%。

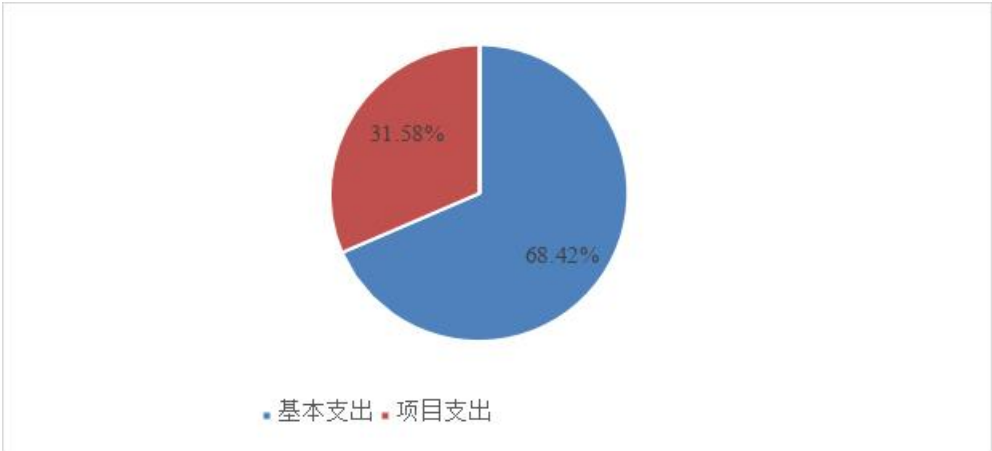


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）。

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 709.82 万元,比 2022 年度增加 23.63 万元，增长 3.44%，主要原因是 2023 年信访工作任务的增加，造成经费支出的增加；本年支出 709.82 万元，比 2022 年度增加 23.63 万元，增长 3.44%，主要原因是 2023 年信访工作任务的增加，造成经费支出的增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 709.82 万元,比上年增加 23.63 万元，增长 3.44%，主要原因是 2023 年信访工作任务的增加，造成经费支出的增加；本年支出 709.82 万元，比上年增加 23.63 万元，增长 3.44%，主要原因是 2023 年信访工作任务的增加，造成经费支出的增加。
- 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%，与上年决算数对比无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数对比无增减变化。

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%，与上年决算数对比无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数对比无增减变化。

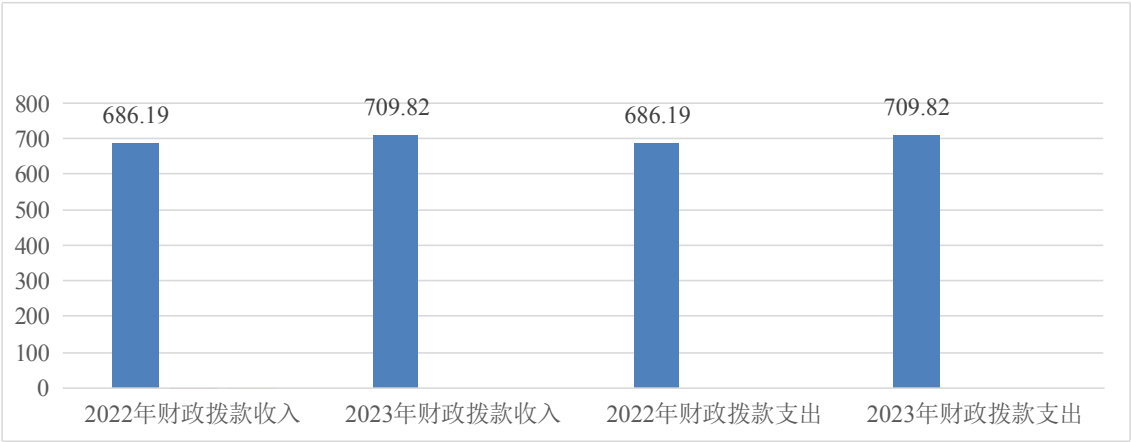


图 3：2023 年财政拨款收支与 2022 年度决算数对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 709.82 万元，完成年初预算的 115.69%，比年初预算增加 96.24 万元，决算数大于预算数主要原因是年度内因工作需要，安排了一项信访工作经费 60 万元及工资、保险缴费调整增加的人员经费；本年支出 709.82 万元，完成年初预算的 115.69%，比年初预算增加 96.24 万元，决算数大于预算数主要原因是年度内因工作需要，安排了一项信访工作经费 60 万元及工资、保险缴费基数调整增加的人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算

115.69%,比年初预算增加 96.24 万元，主要原因是年度内因工作需要，安排了一项信访工作经费 60 万元及工资、保险缴费基数调整增加的人员经费；本年支出 709.82 万元，完成年初预算的 115.69%，比年初预算增加 96.24 万元，主要原因是年度内因工作需要，安排了一项信访工作经费 60 万元及工资、保险缴费基数调整增加的人员经费。具体情况如下：

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数对比无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数对比无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数对比无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数对比无增减变化。

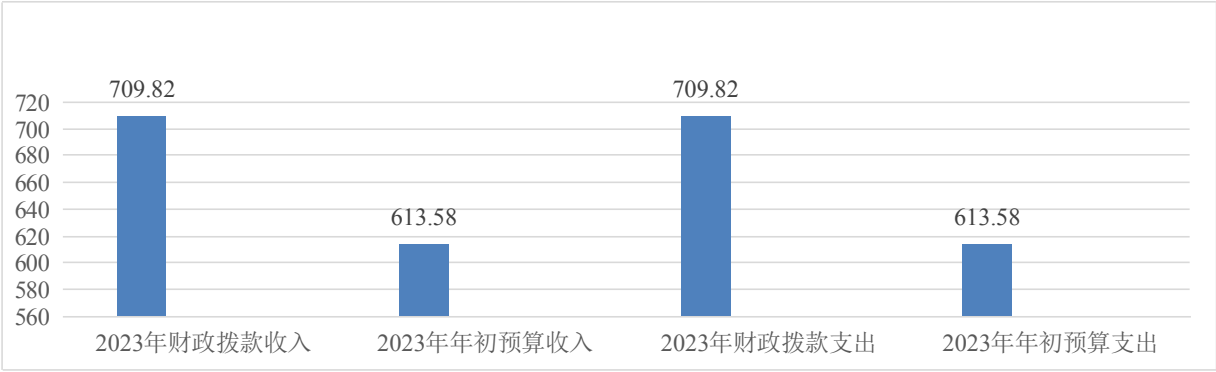


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 709.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 604.35 万元，占 85.14%，主

要用于部门完成各项工作而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出；社会保障和就业(类)支出 43.62 万元，占 6.15%，主要用于单位开支的离退休经费及单位为职工缴纳的基本养老保险费的支出；卫生健康(类)支出 31.6 万元，占 4.45%，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助的支出；住房保障（类）支出 30.26 万元，占 4.26%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金的支出。

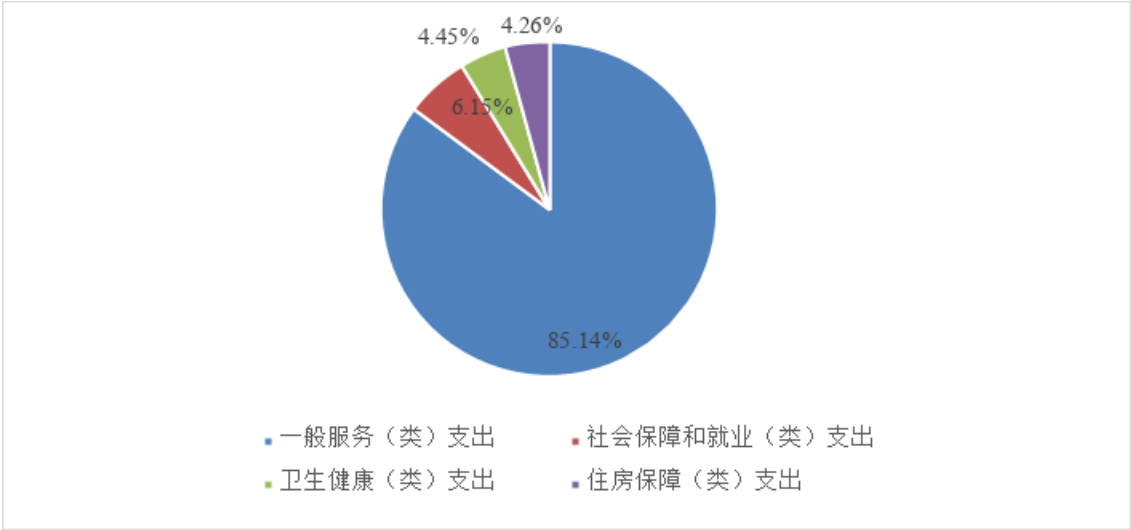


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 485.64 万元，其中：

人员经费 451.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出。

公用经费 34.48 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.13%，主要是车辆保险较去年增加支出。

（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）费支出情况。本部门 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 0%。未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化；较上年度决算增加 0.01 万元，增长 0.13%，主要是车辆保险较去年增加支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购

置费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 7.35 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 7.35 万元。与年初预算持平，无增减变化；较上年度决算增加 0.01 万元，增长 0.13%，主要是车辆保险较去年增加支出。其中：

3.公务接待费。本部门 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%。未发生“公务接待费”支出，与年初预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 34.48 万元，较 2022 年度减少 0.21 万元，减少 0.61%。主要原因是 2023 年信访工作节俭机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 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 2022 年度决算数据持平，无增减变化。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 0 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 0，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；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 4 个，共涉及资金 224.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“信访维稳工作经费”、“群众工作中心经费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 224.18 万元。从评价情况来看，部门预算项目绩效自评得分全部为 100 分，所有项目的绩效目标总体完成率均为 100%，项目绩效目标完成情况全部为优秀。年度预期目标基本实现，项目的组织管理基本有效，项目的产出、效益、满意度均达到预期指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映信访维稳工作经费项目及群众工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）信访维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81 万元，执行数为 81

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，完成情况为优秀，未发现问题。

（2）群众工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，完成情况为优秀，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳工作经费		实施(主管)单位	唐山市丰南区信访局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	81	到位数：	81	执行数：	81	100%
	其中：财政资金	81	其中：财政资金	81	其中：财政资金	81	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障长期驻京、赴省、暑期北戴河值班及日常安保任务、重大节日、敏感期期间增派值班力量，劝返、应急处置及协调联动等工作的进常开展，维护社会稳定。			我单位在区委区政府正确领导下，在区信访工作联席会议靠前指挥下，以维护全区社会和谐稳定为中心，解决问题，规范秩序，全力攻坚，合力维稳，圆满完成信访稳定工作任务。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	不稳定群体或人员受理率		>=80%	100%	15
		质量指标	不稳定群体调解率		>=80%	100%	15
		时效指标	突发问题应急处置率		>=90%	100%	10
		成本指标	资金支出进度		>=80%	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	安保活动圆满完成率		>=80%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意率		>=80%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区信访局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	群众工作中心经费		实施(主管)单位	唐山市丰南区信访局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	12	100%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时反映社情民意，解决群众热点难点问题，减少越级访发生，做到“小事不出村、大事不出乡镇”，促进社会和谐稳定。			一是每个工作日安排一名律师坐班接访，引导信访人依法依规解决问题。二是依托区乡两级群众工作中心、站室平台，开展领导干部接访、约访、走访，解决矛盾问题，减少信访问题发生。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	矛盾纠纷排查率		>=80%	100%	15
		质量指标	矛盾纠纷依法转处率		>=80%	100%	15
		时效指标	及时受理率		>=80%	100%	10
		成本指标	资金支出进度		>=80%	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	矛盾纠纷化解率		>=80%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意率		≥80%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门 2023 年度部门评价 4 个项目绩效评价结果全部为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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：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。

六、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。

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。