
附件 1

2023 年度省本级部门决算公开报告示例

辽宁省鞍山市千山区信访局本级
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻《信访工作条例》，落实国家和省、市有关信访工作的指示、规定和部署，推动全区信访工作的有效开展。

（二）承办国家、省和市委、市政府及区委、区政府领导交办的信访事项，办理人民群众来信，接待、处理辖区内来区、到市、去省、进京上访群众和外来人士来信来访事项；对重大的信访事项向区委、区政府领导请示、报告。

（三）协调督导解决重要信访问题；向有关部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；指导、协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

（五）向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，形成信访信息，提出制定有关信访政策和建议。

（六）加强信访干部队伍建设，组织信访干部的培训。

（七）负责指导全区信访工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他信访事项。

二、部门决算单位构成

纳入 XX 部门 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 174.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 174.95 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 174.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 174.95 万元，包括：

1. 基本支出 70.26 万元，占支出总计的 40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 57.47 万元，对个人和家庭的补助支出 0.52 万元，商品和服务支出 12.27 万元。
2. 项目支出 104.69 万元，占支出总计的 60%。主要包括信访事务等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 174.95 万元，其中：基本支出 70.26 万元，项目支出 104.69 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 174.95 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 156.38 万元，占 89%；社会保障和就业支出 11.29 万元，占 6%；卫生健康支出 3.09 万元，占 2%；住房保障支出 4.21 万元，占 2%。

1. 一般公共服务支出 156.38 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）156.38 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出 11.29 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出 11.29 万元，主要是行政单位人员的社会保障支出。

3. 卫生健康支出 3.09 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出 3.09 万元，主要是行政单位人员医疗费用支出。

4. 住房保障支出 4.21 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出 4.21 万元，主要是行政单位人员医疗费用支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.16 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 3.16 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.16 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 186.72 万元，其中：人员经费 180.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 5.88 万元，主要包括办公费、印刷费等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因

是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 676.7 万元（其中：一般公共预算资金 676.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 66.54 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“其他办公用房运行经费”“其他共产党事务专项业务经费”“网络租赁费”3 个项目开展了部门评价，涉及

资金 676.7 万元（其中：一般公共预算资金 676.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

（备注：除涉密敏感内容外，省本级部门原则上应公开各个《预算项目（政策）绩效自评表》。本括号中内容仅为提示，不需公开）

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“其他办公用房运行经费”“其他共产党事务专项业务经费”“网络租赁费”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.66 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.83 万元，完成预算的 96.64%。项目绩效目标完成情况：进行房屋维修；发现的主要问题及原因：资金无法得到充分利用。下一步改进措施：一是合理使用资金，将财政资金利用充分；二是做好相关费用的审核工作，确保资金使用得当。

（2）“其他共产党事务专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 670.65 万元，执行数为 269.26 万元，完成预算的 40.15%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转；发现的主要问题及原因：资金无法得到充分利用。下一步改进措施：一是合理使用资金，将财政资金利用充分；二是做好相关费用的审核工作，确保资金使用得当。

(3) “网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：完成；发现的主要问题及原因：资金无法得到充分利用。下一步改进措施：一是合理使用资金，将财政资金利用充分；二是做好相关费用的审核工作，确保资金使用得当。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“其他办公用房运行经费”“其他共产党事务专项业务经费”“网络租赁费”等 3 个项目进行自评，基本能够完成资金的使用，保证工作正常开展和单位的正常运转。

4. 财政评价结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“其他办公用房运行经费”“其他共产党事务专项业务经费”“网络租赁费”等 3 个项目进行评价，建议财政资金利用更加充分，保证单位的正常运转。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.95	一、一般公共服务支出	32	156.38
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	11.28
	9		九、卫生健康支出	40	3.08
	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	4.21
	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	174.95	本年支出合计	58	174.95
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	174.95	总计	62	174.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合计		174.95	174.95					
201	一般公共服务支	156.38	156.38					
20103	政府办公厅（室）	104.69	104.69					
201030	信访事务	104.69	104.69					
20136	其他共产党事务	51.69	51.69					
201360	行政运行	51.69	51.69					
208	社会保障和就业	11.29	11.29					
20805	行政事业单位养	11.29	11.29					
208050	行政单位离退休	0.51	0.51					
208050	机关事业单位基	5.38	5.38					
208050	机关事业单位职	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	3.09	3.09					
21011	行政事业单位医	3.09	3.09					
210110	行政单位医疗	2.05	2.05					
210110	公务员医疗补助	1.04	1.04					
221	住房保障支出	4.21	4.21					
22102	住房改革支出	4.21	4.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局（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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		174.95	70.26	104.69			
201	一般公共服务支出	156.38	51.69	104.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	104.69		104.69			
2010308	信访事务	104.69		104.69			
20136	其他共产党事务支出	51.69	51.69				
2013601	行政运行	51.69	51.69				
208	社会保障和就业支出	11.29	11.29				
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29				
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	5.38	5.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	3.09	3.09				
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05				
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
221	住房保障支出	4.21	4.21				

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局（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	1	174.95	一、一般公共服务支出	33	156.38	156.38		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	11.28	11.28		
	9		九、卫生健康支出	41	3.08	3.08		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.21	4.21		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58				
本年收入合计	27	174.95	本年支出合计	59	174.95	174.95		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预	31			63				
总计	32	174.95	总计	64	174.95	174.95		

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支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局（本级）

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		174. 95	70. 26	104. 69
201	一般公共服务支出	156. 38	51. 69	104. 69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104. 69		104. 69
2010308	信访事务	104. 69		104. 69
20136	其他共产党事务支出	51. 69	51. 69	
2013601	行政运行	51. 69	51. 69	
208	社会保障和就业支出	11. 29	11. 29	
20805	行政事业单位养老支出	11. 29	11. 29	
2080501	行政单位离退休	0. 51	0. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 38	5. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 40	5. 40	
210	卫生健康支出	3. 09	3. 09	
21011	行政事业单位医疗	3. 09	3. 09	
2101101	行政单位医疗	2. 05	2. 05	
2101103	公务员医疗补助	1. 04	1. 04	
221	住房保障支出	4. 21	4. 21	
22102	住房改革支出	4. 21	4. 21	
2210201	住房公积金	4. 21	4. 21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	57.47	30	商品和服务	12.27	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	22.16	30	办公费	0.71	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	12.07	30	印刷费	0.09	30	国外债务付息	
30	奖金	5.03	30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资		30	水费	0.27	31	办公设备购置	
30	机关事业单位	5.38	30	电费		31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	5.40	30	邮电费	0.30	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗	2.05	30	取暖费	3.67	31	大型修缮	
30	公务员医疗补	1.04	30	物业管理		31	信息网络及软件购置	
30	其他社会保障	0.14	30	差旅费		31	物资储备	
30	住房公积金	4.21	30	因公出国		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）		31	安置补助	
30	其他工资福利		30	租赁费		31	地上附着物和青苗补	
30	对个人和家庭的	0.52	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	0.51	30	公务接待		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费		31	对企业补助	
30	医疗费补助		30	委托业务		31	资本金注入	
30	助学金		30	工会经费	0.62	31	政府投资基金股权投	
30	奖励金	0.01	30	福利费		31	费用补贴	
30	个人农业生产		30	公务用车	3.16	31	利息补贴	
30	代缴社会保险		30	其他交通	3.45	31	其他对企业补助	
30	其他对个人和		30	税金及附		39	其他支出	
			30	其他商品		39	国家赔偿费用支出	
						39	对民间非营利组织和	
						39	经常性赠与	
						39	资本性赠与	
						39	其他支出	
人员经费合计		57.99	公用经费合计					12.27

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局（本级）

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.16	3.16
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.16	3.16
其中：（1）公务用车运行维护费	3.16	3.16
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局（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
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	0	0	0	0	0

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局（本级）

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				016001 中共鞍山市千山区委人民政府信访局本级-210311000														
部门年初预算收入金额				66.54														
部门年初预算支出金额				66.54														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额			项目执行率		分值	得分	
	基本支出公用经费（保运转）									8.824153	8.82			100%		10	10	
	基本支出人员经费(其他)									0.3	0.13			46%		10	4.6	
	基本支出人员经费(保工资)									65.699282	51.79			78.83%		10	7.88	
	基本支出人员经费（刚性）									14.41239	9.5			65.94%		10	6.59	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况								
	保证行政单位运行，2023 年全区信访维稳和舆论调处工作顺利开展。x' w									有效保证行政单位运行，2023 年全区信访维稳和舆论调处工作顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

			依法 行政 能力		管理 规范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
预算执行	预算执行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
		结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
管理效率	预算编制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								

		预算监督	预算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

		政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	10	10						
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	年度工作实绩考核及年度考核指标		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											89.07					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								进一步规范预算管理，加快构建结构合理、制度创新、操作规范、运行高效、管理科学、公开透亮的财政管理机制。					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													

	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		

	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称				网络租赁费														
主管部门				中共鞍山市千山区委人民政府信访局-														
实施单位				中共鞍山市千山区委人民政府信访局本级-														
项目预算金额(万元)				1.05			全年执行数			0				执行率			0.00	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		全省信访视频会议专项									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	10	件	10	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								

		可持续影响指标	保障水平		正常保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议								√		进一步规范预算管理，加快构建结构合理、制度创新、操作规范、运行高效、管理科学、公开透亮的财政管理机制。										
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			其他共产党事务专项业务经费														
主管部门			中共鞍山市千山区委人民政府信访局-														
实施单位			中共鞍山市千山区委人民政府信访局本级-														
项目预算金额（万元）			670.65			全年执行数			269.26				执行率			0.40	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称			其他办公用房运行经费														
主管部门			中共鞍山市千山区委人民政府信访局-														
实施单位			中共鞍山市千山区委人民政府信访局本级-														
项目预算金额（万元）			5		全年执行数			4.83				执行率			0.97		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	进行房屋维修									进行房屋维修							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	1	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
		可持续影响指标	保障水平		正常保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.66		减分项		0		绩效自评总得分		99.66		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	进一步规范预算管理，加快构建结构合理、制度创新、操作规范、运行高效、管理科学、公开透亮的财政管理机制。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			
