北京市密云区信访办公室

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

##

|  |  |
| --- | --- |
| **收入支出决算总表** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区信访办公室（本级）** | **单位:万元** |  |
| **收入** | **支出** |  |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **决算数** |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 657.019966 | 784.266056 | 一、一般公共服务支出 | 530.617452 | 665.522159 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 81.620122 | 107.455360 |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 44.782392 | 49.293506 |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |  |
| 本年收入合计 | 657.019966 | 784.266056 | 本年支出合计 | 657.019966 | 822.271025 |  |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 38.004969 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |  |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 |  |
| 总计 | 657.019966 | 822.271025 | 总计 | 657.019966 | 822.271025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区信访办公室（本级）** | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **784.266056** | **784.266056** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **627.517190** | **627.517190** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **627.517190** | **627.517190** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013101 | 行政运行 | 275.626860 | 275.626860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013105 | 专项业务 | 104.850178 | 104.850178 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013150 | 事业运行 | 247.040152 | 247.040152 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **107.455360** | **107.455360** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **107.455360** | **107.455360** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.435600 | 25.435600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.052384 | 53.052384 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.445376 | 26.445376 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.522000 | 2.522000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **49.293506** | **49.293506** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **49.293506** | **49.293506** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.293506 | 49.293506 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区信访办公室（本级）** | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **822.271025** | **717.420847** | **104.850178** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **665.522159** | **560.671981** | **104.850178** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **665.522159** | **560.671981** | **104.850178** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013101 | 行政运行 | 275.626860 | 275.626860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013105 | 专项业务 | 104.850178 | 0.000000 | 104.850178 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013150 | 事业运行 | 285.045121 | 285.045121 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **107.455360** | **107.455360** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **107.455360** | **107.455360** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.435600 | 25.435600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.052384 | 53.052384 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.445376 | 26.445376 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.522000 | 2.522000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **49.293506** | **49.293506** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **49.293506** | **49.293506** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.293506 | 49.293506 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区信访办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **项目（按功能分类）** | **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** |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 657.019966 | 784.266056 | 一、一般公共服务支出 | 530.617452 | 665.522159 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.620122 | 107.455360 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 44.782392 | 49.293506 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 657.019966 | 784.266056 | 本年支出合计 | 657.019966 | 822.271025 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 38.004969 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 38.004969 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 657.019966 | 822.271025 | 总计 | 657.019966 | 822.271025 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区信访办公室（本级）** |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **38.004969** | **784.266056** | **822.271025** | **717.420847** | **104.850178** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **38.004969** | **627.517190** | **665.522159** | **560.671981** | **104.850178** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **38.004969** | **627.517190** | **665.522159** | **560.671981** | **104.850178** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013101 | 行政运行 | 0.000000 | 275.626860 | 275.626860 | 275.626860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013105 | 专项业务 | 0.000000 | 104.850178 | 104.850178 | 0.000000 | 104.850178 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013150 | 事业运行 | 38.004969 | 247.040152 | 285.045121 | 285.045121 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **107.455360** | **107.455360** | **107.455360** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **107.455360** | **107.455360** | **107.455360** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.000000 | 25.435600 | 25.435600 | 25.435600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 53.052384 | 53.052384 | 53.052384 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 26.445376 | 26.445376 | 26.445376 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.000000 | 2.522000 | 2.522000 | 2.522000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.000000** | **49.293506** | **49.293506** | **49.293506** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **49.293506** | **49.293506** | **49.293506** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.000000 | 49.293506 | 49.293506 | 49.293506 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区信访办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **项目** | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **822.271025** | **717.420847** | **104.850178** |
| **201** | **一般公共服务支出** |  | **665.522159** | **560.671981** | **104.850178** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  | **665.522159** | **560.671981** | **104.850178** |
| 2013101 | 行政运行 | 北京市密云区信访办公室（本级） | 275.626860 | 275.626860 | 0.000000 |
| 2013105 | 专项业务 | 北京市密云区信访办公室（本级） | 104.850178 | 0.000000 | 104.850178 |
| 2013150 | 事业运行 | 北京市密云区信访办公室（本级） | 285.045121 | 285.045121 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **107.455360** | **107.455360** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  | **107.455360** | **107.455360** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 北京市密云区信访办公室（本级） | 25.435600 | 25.435600 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区信访办公室（本级） | 53.052384 | 53.052384 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区信访办公室（本级） | 26.445376 | 26.445376 | 0.000000 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 北京市密云区信访办公室（本级） | 2.522000 | 2.522000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** |  | **49.293506** | **49.293506** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  | **49.293506** | **49.293506** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 北京市密云区信访办公室（本级） | 49.293506 | 49.293506 | 0.000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区信访办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 659.866207 | 商品和服务支出 | 27.545040 | 资本性支出 | 0.450000 |
|  基本工资 | 98.088300 |  办公费 | 3.571670 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 113.696120 |  印刷费 | 1.230000 |  办公设备购置 | 0.450000 |
|  奖金 | 66.146100 |  咨询费 | 0.000000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 0.000000 |  手续费 | 0.000000 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 204.492421 |  水费 | 0.000000 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.069914 |  电费 | 0.000000 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 26.445376 |  邮电费 | 1.509730 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 49.293506 |  取暖费 | 0.000000 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000 |  物业管理费 | 0.000000 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 1.982470 |  差旅费 | 0.000000 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 48.652000 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 3.700400 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 0.000000 |  租赁费 | 1.800000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 29.559600 |  会议费 | 0.000000 |  文物和陈列品购置 | 0.000000 |
|  离休费 | 0.000000 |  培训费 | 0.272500 |  无形资产购置 | 0.000000 |
|  退休费 | 9.297000 |  公务接待费 | 0.000000 |  其他资本性支出 | 0.000000 |
|  退职（役）费 | 0.000000 |  专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
|  抚恤金 | 18.660600 |  被装购置费 | 0.000000 |  资本金注入 | 0.000000 |
|  生活补助 | 1.584000 |  专用燃料费 | 0.000000 |  政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
|  救济费 | 0.000000 |  劳务费 | 0.000000 |  费用补贴 | 0.000000 |
|  医疗费补助 | 0.000000 |  委托业务费 | 0.000000 |  利息补贴 | 0.000000 |
|  助学金 | 0.000000 |  工会经费 | 4.471344 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.000000 |  福利费 | 4.922600 | 其他支出 | 0.000000 |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000 |  公务用车运行维护费 | 3.603696 |  国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
|  代缴社会保险费 | 0.000000 |  其他交通费用 | 0.000000 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.018000 |  税金及附加费用 | 0.000000 |  经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 2.463100 |  资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  其他支出 | 0.000000 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 689.425807 | 公用经费合计 | 27.995040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区信访办公室（本级）** |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区信访办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 0.000000 | 商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性支出 | 0.000000 |
|  基本工资 | 0.000000 |  办公费 | 0.000000 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 0.000000 |  印刷费 | 0.000000 |  办公设备购置 | 0.000000 |
|  奖金 | 0.000000 |  咨询费 | 0.000000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 0.000000 |  手续费 | 0.000000 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 0.000000 |  水费 | 0.000000 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000 |  电费 | 0.000000 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 0.000000 |  邮电费 | 0.000000 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 0.000000 |  取暖费 | 0.000000 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000 |  物业管理费 | 0.000000 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 0.000000 |  差旅费 | 0.000000 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 0.000000 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 0.000000 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 0.000000 |  租赁费 | 0.000000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.000000 |  会议费 | 0.000000 |  文物和陈列品购置 | 0.000000 |
|  离休费 | 0.000000 |  培训费 | 0.000000 |  无形资产购置 | 0.000000 |
|  退休费 | 0.000000 |  公务接待费 | 0.000000 |  其他资本性支出 | 0.000000 |
|  退职（役）费 | 0.000000 |  专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
|  抚恤金 | 0.000000 |  被装购置费 | 0.000000 |  资本金注入 | 0.000000 |
|  生活补助 | 0.000000 |  专用燃料费 | 0.000000 |  政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
|  救济费 | 0.000000 |  劳务费 | 0.000000 |  费用补贴 | 0.000000 |
|  医疗费补助 | 0.000000 |  委托业务费 | 0.000000 |  利息补贴 | 0.000000 |
|  助学金 | 0.000000 |  工会经费 | 0.000000 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.000000 |  福利费 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000 |  公务用车运行维护费 | 0.000000 |  国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
|  代缴社会保险费 | 0.000000 |  其他交通费用 | 0.000000 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 |  税金及附加费用 | 0.000000 |  经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 0.000000 |  资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  其他支出 | 0.000000 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 0.000000 | 公用经费合计 | 0.000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区信访办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **项目** | **2023年度决算数** |
| **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** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区信访办公室（本级）** | **单位:万元** |
|  | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | 7.092000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 7.092000 | 2.200000 | 2.673600 | 0.800000 | 1.418400 |
| 2023年决算 | 3.603696 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.603696 | 1.050000 | 1.781118 | 0.525578 | 0.247000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **政府采购情况表** |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区信访办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 1.800000 |
| （一）政府采购支出合计 | 1.800000 |
|  1．政府采购货物支出 | 0.000000 |
|  2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
|  3．政府采购服务支出 | 1.800000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.000000 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 0.000000 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区信访办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | **64.800000** |
| 公共服务 | 小计 | 0.000000 |
| 公共安全服务 | 0.000000 |
| 教育公共服务 | 0.000000 |
| 就业公共服务 | 0.000000 |
| 社会保障服务 | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.000000 |
| 科技公共服务 | 0.000000 |
| 文化公共服务 | 0.000000 |
| 体育公共服务 | 0.000000 |
| 社会治理服务 | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | 0.000000 |
| 行业管理服务 | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | 0.000000 |
| 其他公共服务 | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 64.800000 |
| 法律服务 | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | 0.000000 |
| 会计审计服务 | 0.000000 |
| 会议服务 | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | 0.000000 |
| 工程服务 | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | 0.000000 |
| 咨询服务 | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | 0.000000 |
| 信息化服务 | 0.000000 |
| 后勤服务 | 64.800000 |
| 其他辅助性服务 | 0.000000 |
|  |  |  |  |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市密云区信访办公室属于一级预算行政单位。我单位下设3个科室，2个行政科室：综合科、接访和办信科；1个事业科室：北京市密云区信访接待中心。

主要职责为：

 1、贯彻落实国家关于信访工作的法律法规、规章和政策。

 2、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本区的信访诉求，办理群众给区委、区政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。

3、负责向区委、区政府反映来信来电来访、网上信访提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出工作建议。

4、负责市委、市政府及趣味、区政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向各镇、街道（地区）及相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。

5、负责外地在本区上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中本区综合协调工作。

6、组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点毛段纠纷的调处情况及时向区委、区政府报告。

7、负责协调处理本区跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

 8、承担北京市密云区人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查、复核工作。

9、负责指导全区信访工作。承担对全区信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动全区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

 10、负责征集、处理群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制12人，实有人数9人；事业编制12人，实有人数12人。

 二、收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计822.27万元，比上年增加56.02万元，增长7.31%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计784.27万元，比上年增加41.68万元，增长5.61%。

1.财政拨款收入784.27万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入784.27万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计822.27万元，比上年增加56.02万元，增长7.31%，其中：基本支出717.42万元，占支出合计的87.24%；项目支出104.85万元，占支出合计的12.75%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况

****

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计822.27万元，比上年增加56.72万元，增长7.41%。主要原因：我单位2023年新增一项目款。

四、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822.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出665.52万元，占本年财政拨款支出80.94%；社会保障和就业支出107.46万元，占本年财政拨款支出13.07%；卫生健康支出49.29万元，占本年财政拨款支出5.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算665.52万元，比2023年度年初预算增加134.90万元，增长25.42%。

其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同），2023年决算665.52万元，比2023年年初预算增加134.90万元，增长25.42%。主要原因：2023年新增一项目款。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算107.46万元，比2023年度年初预算增加25.84万元，增长31.66%。其中：“行政事业单位养老支出”（款，下同），2023年决算107.46万元，比2023年度年初预算增加25.84万元，增长31.66%；主要原因：职工工资的增长。

“卫生健康支出”（款）2023年度决算49.29万元，比2023年度年初预算增加4.51万元，增加10.07%。主要原因：职工工资的增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0%；本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。本单位无此项经费。

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出717.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.60万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.09万元减少3.48万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无因公出国（境）费用；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无公务用车购置费，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.60万元，比2023年度年初预算数7.09万元减少3.48万元，主要原因：厉行勤俭节约要求。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.05万元，公务用车维修1.78万元，公务用车保险0.53万元，公务用车其他支出0.25万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.20万元。

 二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计27.99万元，比上年增加0.61万元，增加原因：增加其他和商品服务支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1.80万元，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1.80万元。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%，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%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆3台，共计59.65万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算64.80万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市密云区信访办公室属于一级预算行政单位。我单位下设3个科室，2个行政科室：综合科、接访和办信科；1个事业科室：北京市密云区信访接待中心。

主要职责为：

 1、贯彻落实国家关于信访工作的法律法规、规章和政策。

 2、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本区的信访诉求，办理群众给区委、区政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。

3、负责向区委、区政府反映来信来电来访、网上信访提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出工作建议。

4、负责市委、市政府及趣味、区政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向各镇、街道（地区）及相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。

5、负责外地在本区上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中本区综合协调工作。

6、组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点毛段纠纷的调处情况及时向区委、区政府报告。

7、负责协调处理本区跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

 8、承担北京市密云区人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查、复核工作。

9、负责指导全区信访工作。承担对全区信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动全区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

 10、负责征集、处理群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数784.27万元，其中，基本支出预算数717.42万元，项目支出预算数104.85万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出822.27万元，其中，基本支出717.42万元，项目支出104.85万元，其他支出0.00万元。预算执行率为104.84%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：完成信访服务保障工作；信访矛盾源头治理工作；解决信访疑难问题工作，切实维护群众合法权益；治理重复信访化解信访积案；维护区政府信访秩序；教育培新能力提升；保障本单位完成后勤日常工作等。

2.产出质量：较好地完成了全年任务，推进了我区信访工作的良好运行。

3.产出进度：完成全年支出进度。

4.产出成本：基本支出717.42万元，项目支出104.85万元。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：社会的稳定，是经济发展的必要前提和基本保证。如果没有社会的稳定，没有良好的社会秩序，经济发展也是不可能的。其中有相当一部分从信访渠道反映出来，有的直接关系到经济发展。而信访工作的特有机制和功能决定着信访工作，对社会稳定起着重要的作用，每年解决诸多的各种问题，疏导和化解了大量矛盾，化消极因素为积极因素，有效地理顺群众情绪，促进社会和谐，为经济发展创造了良好的社会环境。

2.社会效益：加大初信初访化解力度，提高办理质量和效率，减少信访问题重复上行，提高群众满意度。树立有解思维，运用心理疏导、帮扶救助等化解方法手段，解决信访问题。强化教育培训，提升能力建设。充分确保了区委区政府及区信访办周边地区突发事件的处置工作及时顺畅，维护了社会稳定。保障了良好的信访环境和秩序。

3.环境效益：不涉及

4.可持续性影响：高效推进了全区信访工作有序运行，治理重复信访，化解信访积案，提升了百姓对政府工作的认可。切实维护了社会和谐稳定。

5.服务对象满意度：绝大多数有困难的、具有合理诉求的信访群众对我区信访工作表示满意及认可。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性。建立内部控制制度。按照财政、审计的最新要求及文件，不断完善《预算管理流程》、《收支管理流程》、《采购管理流程》、《预算管理办法》、《财务管理制度》、《资金支出管理办法》等涉及财务的重要制度。建立了完善的资金支出审核、支出制度。

2.资金使用合规性和安全性。（1）经办人根据工作计划提交事项执行申请书，写明待执行事项的事由、参与人员、时间地点及经费安排等，经科长审核通过。（2）主管领导对事项执行申请书进行审批。（3）若经费性质为项目支出经费，则需报综合科财务提支付意见。经办人根据事项进度，提交资金支付申请，经部门领导审核签字，报送至综合科财务。（4）综合科财务审核后送财务主管领导审批，最后报主任签字审批。（5）主任审批。（6）事项执行。（7）经办人准备资金支付相关资料，报本部门领导审批、部门领导审批后报综合科财务。（8）综合科财务出纳岗对各部门提交的单据及附件进行审核，科长审核，主任审批。（9）主任对资金支付单进行审核把关。（10）主任审核签字同意支付。

3.会计基础信息完善性。本单位会计资料真实、完整。会计手续能如实在会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料上反应。

（二）资产管理

建立完善的资产管理制度，对单位固定资产定期盘点、严格管理制度。建立资产综合管理系统台账。对购入资产严格验收、入库、出库等流程进行。专人管理，专人负责。

1. 绩效管理

 每年定期进行绩效自评工作，严格制度落实，确保资金高效使用。

1. 结转结余率

我单位2023年基本支出及项目支出均做到了有序支出、合理支出、高效支出。

1. 部门预决算差异率

我单位2023年预算决算差异率4.84%。差异率波动正常。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

密云区信访办公室对2023年度部门总体评价结论为99.2分。

1. 存在的问题及原因分析

应加强内部控制工作、绩效评价工作学习交流。对财政一体化平台记账规则结合会计基础业务知识应进行相关培训。树立示范单位，能够保障单位业务规范有序，科学高效运行。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

（一）对工作人员基础业务能力进行定期培训。（二）及时报告年度资金绩效评价报告，上报区财政，专项资金绩效评价结果将与下年度项目资金预算安排挂钩。（三）主动公开年度资金的使用情况，接受区财政、区审计等单位的监督。

|  |
| --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 |
| 一、当年预算执行情况（20分） |
| 一级指标　 | 二级指标　 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 784.27　 | 822.27　 | 104.85　 | 20 | 　20 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 679.42　 | 717.42　 | —— |
| 项目支出 | 104.85 | 104.85　 |
| 其他 | 　 | 　 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |
| 一级指标 | 二级指标　 | 三级指标　 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 指标1 | 基本支出  | 15 | 30 | 15　 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 指标2 | 项目支出  | 15　 | 15　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 效果（30） | 指标1 | 宣传培训　 | 10　 | 30 | 10　 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 指标2 | 信访接待矛盾化解等 | 10　 | 10　 |
| 指标3 | 信访处突小分队 | 10　 | 10　 |
| 指标… | 　 | 　 | 　 |
| 三、预算管理情况（20分） |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 建立内控制度　 | 　1 | 1 | 　 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 严格按照资金使用制度支付　 | 2　 | 2 | 　 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 基信息、资料信息　 | 1　 | 1 | 　 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理　 | 3.2 | 4 | 　 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理 | 　4 | 4 | 　 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标　 | 2022年 | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 　0.04 | 0.05　 | 4 | 3.6　 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | 25.15% | 4 | 4　 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | 100 | 99.2　 | 　 |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

 1.项目背景

 为了维护区政府门口信访办两个服务地区信访秩序，以及保障政府各部门工作的正常有序开展。依据信访工作条例第三章第二十六条，成立区政府门口信访突发事件处理小分队。

 2.主要内容及实施情况

 区政府门口信访突发事件处理小分队：从华信中安（北京）保安服务有限公司雇佣10名保安人员，主要用于维护区政府门口及信访办院内的信访秩序。其他需要处置的突发信访事件等工作。

3.资金投入和使用情况

“区政府门口信访突发事件处理小分队”项目资金64.80万元/年。支付方式为季度支付，下季度初支付上季度服务费用。资金全部用于区政府门口信访突发事件处理小分队保安人员服务费。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

 区政府门口信访突发事件处理小分队：主要用于维护区政府门口及信访办院内的信访秩序。在区领导接待日或特殊时期按照区信访办要求对信访秩序进行维护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为在其职责权限范围内，保质保量的完成规定的任务。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

 绩效评价按照科学规范、公开公正、绩效相关的原则进行评价。本单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,按照计划标准评价是否完成预算制定的目标计划。

1. 绩效评价工作过程。

按照保安服务合同要求，每季度终了后支付给保安服务公司保安服务费。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在绩效评价工作的实施过程中，我单位根据各部门工作职责、工作需要、按照本年度工作安排，合理分配项目资金，做到重点突出，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

本项目支出绩效自评分为98分。

 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目根据《2023年部门预算编报指南》《关于修订密云区区级项目支出预算管理办法的通知》（密财发【2018】53号）等文件要求申报立项，项目决策依据较为充分。

1. 项目过程情况。

经由北京市密云区信访办公室上报本年度有关项目情况到区财政局，经区财政局通过后，项目预算纳入2023年度部门预算资金之内。

1. 项目产出、效益情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区政府门口安保服务 | 全年 |
| 质量指标 | 维护区政府门口信访秩序等 | 达到预期质量 |
| 维护信访办信访秩序等工作 | 达到预期质量 |
| 进度指标 | 按照季度支付 | 全年 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 64.80万元 |
| 效果指标 | 效益指标 | 维护区政府门口及信访办的信访秩序 | 长效 |

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

 通过对项目的绩效评价，更加清晰的从财政支出的经济性、效率性和效益性更加真实的看到了项目实施的全过程。也会促使我单位在今后的实际工作中使每个项目发挥出更好的效果。

六、有关建议

建议继续深入学习预算绩效管理办法等相关文件，全面建立绩效评价工作及相关机制。

 七、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 区政府门口信访突发事件处理小分队 |
| 主管部门 | 区政府 | 实施单位 | 区信访办 |
| 项目负责人 | 魏长山 | 联系电话 | 69021380 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 64.80 | 64.80 | 64.80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 64.80 | 64.80 | 64.80 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 维护区政府门口和信访办两个服务地区信访秩序，以及其他需要处置的突发信访事件。 | 按照预期目标完成任务，维护了区政府门口及信访办的正常上访秩序。以保障区政府门口及信访办的正常办公秩序。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标：聘用保安人员10人 | 10人 | 10人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：维护区政府、信访办信访秩序 | 保障信访秩序 | 完成 | 15 | 15 |  |
| 指标2：区领导接待日或特殊时期信访秩序 | 保障信访秩序 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标：及时处理信访突发事件 | 及时安全有效性 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标：项目预算金额64.80万元 | 64.80万元 | 64.80万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：为区政府和信访办提供信访安保服务 | 服务达标 | 基本达到标准 | 10 | 9 | 有条件情况下加强安保人员培训，后期可以使保安人员在维护秩序的同时，宣传信访小知识，文明、有序上访 |
| 社会效益指标 | 指标：保障政府机关正常办公秩序 | 保障信访秩序 | 完成 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 指标：下一年继续续订合同 | 与上年一致 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标：维护信访秩序满意度 | 与上年一致 | 基本完成 | 10 | 9 | 信访工作中，达到100%满意确实很难，我们只能提升自己信访工作意识，见事管理、平诉息访、扎实推进信访工作。 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2023年度中央对北京XX转移支付

预算执行情况绩效自评报告

（我单位不涉及此项工作）

一、转移支付基本情况

（一）XX转移支付概况。

（二）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

（三）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

（二）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

三、绩效自评结论

（市级主管部门对中央对北京XX转移支付整体情况绩效自评结论）