

大连市西岗区信访局 2023 年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区信访局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市信访局 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

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

第一部分 大连市西岗区信访局概况

一、主要职能

- (一) 贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和法律法规，引导群众正确行使公民权利。
- (二) 负责办理信访人通过信访渠道给区委区政府及领导同志的来信来电，接待来信来访。承办上级机关转送、交办的信访事项。
- (三) 承担领导同志有关批示落实情况的督促检查责任。负责重大信访事项的督办和督查。
- (四) 负责综合协调指导全区信访工作。协调、指导区委、区政府各单位(部门)及街道信访工作。承担协调处理群众进京去省上访的责任。
- (五) 负责分析全区信访工作形势，综合研判信访信息，对重点信访问题及时向区委、区政府和上级主管部门报告。
- (六) 负责全区信访工作宏观管理，制定实施信访工作制度 and 信访目标考核方案。培训信访干部。
- (七) 承担处理区信访工作联席会议办公室日常工作。督促检查区信访工作联席会议议定事项。
- (八) 承担区委、区政府交办的其它任务

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区信访局本级决算仅包括大连市西岗区信访局本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区信访局内设机构 2 个，包括：综合科、信访接待科。

第二部分 大连市西岗区信访局 2023 年度本级决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区信访局 2023 年度收入总计 263.05 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 93.91 万元，减少 26.31%。主要原因：工作经费减少。2023 年度支出总计 263.05 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 93.91 万元，减少 26.31%。主要原因：工作经费减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余减少 0 万元，下降 0%，主要原因：年末无结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 263.05 万元，其中：财政拨款收入 263.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 263.05 万元，其中：基本支出 225.62 万元，占 85.77%；项目支出 37.44 万元，占 14.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区信访局 2023 年度财政拨款收入总计 263.05 万元，财政拨款支出总计 263.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 93.91 万元，减少 26.31%。主

要原因：工作经费减少。与2022年度相比，财政拨款支出总计减少93.91万元，减少26.31%。主要原因工作经费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的71.78%，决算数小于年初预算数的主要原因：2023年较2022年相比无财政专户管理资金。

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

大连市西岗区信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出263.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.91万元，减少26.31%，主要原因：其他社会保障和就业支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出263.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）193.66万元，占73.15%；社会保障和就业支出30.88万元，占11.53%；卫生健康支出14.01万元，占比5.41%；住房保障支出24.51万元，占比9.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.47万元，支出决算为263.05万元，完成年初预算的71.78%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行、信访事务、社会保障和就业支出等项目有所增加。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)行政运行(项)。主要用于：保障机关运行基本支出。年初预算为 119.79 万元，支出决算为 156.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：保障行政运行基本支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：行政管理事务支出。年初预算为 28 万元，支出决算为 6.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减开支，落实中央过“紧日子”需求。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。主要用于：信访相关事务支出。年初预算为 17 万元，支出决算为 30.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：保障信访事务基本支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于：支付养老保险费用。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于人员调整，决算数发生变化。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：支付养老保险费用。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 18.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：支付职业

年金费用。年初预算为 148 万元，支出决算为 7.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：支付医疗保险费用。年初预算为 13.40 万元，支出决算为 14.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：支付公积金。年初预算为 22.47 万元，支出决算为 24.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区信访局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.61 万元，其中：人员经费 208.22 万元，公用经费 17.39 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 204.20 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
2. 商品和服务支出 16.6 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。
3. 对个人和家庭的补助 4.02 万元，主要用于：退休费、

奖励金。

4. 资本性支出 0.80 万元，主要用于：办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区信访局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无该项目支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无该项目支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要

原因是无该项目支出。比上年减少 0 万元，下降（增长）0%，主要是无该项目支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区信访局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区信访局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区信访局 2023 年度机关运行经费支出 17.39 万元，比 2022 年度增加 2.49 万元，增长 16.72%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副

部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 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，涉及资金 37.44 万元。其中：部门预算项目 3 个，预算资金 51.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，已在预算范围内已按要求开展了各项保障、管理、支付等工作。《西岗区信访局整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

（1）驻京工作人员业务专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 24.40 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

（2）全国两会等重点时期工作经费及信访业务专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 6.54 万

元，完成预算的 38.45%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

(3) 关于为购置安检门、视频监控系統、空调等设备申请经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.98 万元，执行数为 6.50 万元，完成预算的 93.07%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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、**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。

五、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、**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金额。

七、**年初结转和结余**：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。

八、**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。

九、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位使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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映保障机关服务的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(室)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映基本养老保险缴费的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：主要用于：支付养老保险费用。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(室)行政单位医疗(项)：反映行政单位医疗的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(室)住房公积金(项)：反映住房公积金的支出。

第四部分 大连市西岗区信访局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：中共大连市西岗区区委大连市公安局信访局（本级）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	193.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.88
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	14.01
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	263.05	本年支出合计	57	263.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	263.05	总计	60	263.05

- 注：1. 本表反映部门（单位）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。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：中共大连市委大连西岗区人民政府信访局（本级）

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		263.05	263.05					
201	一般公共服务支出	193.66	193.66					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	193.66	193.66					
2010301	行政运行	156.23	156.23					
2010302	一般行政管理事务	6.50	6.50					
2010308	信访事务	30.94	30.94					
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88					
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88					
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92					
210	卫生健康支出	14.01	14.01					
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01					
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01					
221	住房保障支出	24.51	24.51					
22102	住房改革支出	24.51	24.51					
2210201	住房公积金	24.51	24.51					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：中共大连市委大连市西岗区人民政府信访局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		263.05	225.62	37.44			
201	一般公共服务支出	193.66	156.23	37.44			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	193.66	156.23	37.44			
2010301	行政运行	156.23	156.23				
2010302	一般行政管理事务	6.50		6.50			
2010308	信访事务	30.94		30.94			
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88				
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88				
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92				
210	卫生健康支出	14.01	14.01				
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01				
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01				
221	住房保障支出	24.51	24.51				
22102	住房改革支出	24.51	24.51				
2210201	住房公积金	24.51	24.51				

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)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
单位：万元

单位：中共大连市委大连西岗区大连西岗区人民政府信访局（本级）

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	263.05	一、一般公共服务支出	33	193.66	193.66		
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	30.88	30.88		
	9		九、卫生健康支出	41	14.01	14.01		
	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	24.51	24.51		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	263.05	本年支出合计	59	263.05	263.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	263.05	总计	64	263.05	263.05		

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)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

公开05表

单位：中共大连市西岗区委大连市西岗区人民政府信访局（本级）

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		263.05	225.62	37.44
201	一般公共服务支出	193.66	156.23	37.44
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	193.66	156.23	37.44
2010301	行政运行	156.23	156.23	
2010302	一般行政管理事务	6.50		6.50
2010308	信访事务	30.94		30.94
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
210	卫生健康支出	14.01	14.01	
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	
221	住房保障支出	24.51	24.51	
22102	住房改革支出	24.51	24.51	
2210201	住房公积金	24.51	24.51	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)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07表

单位：中共大连市西岗区委大连市西岗区人民政府信访局（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							
合计							

注：1. 本表反映部门(单位)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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共大连市西岗区委大连市西岗区人民政府信访局（本级）

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				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共大连市委大连西岗区人民政府信访局（本级）

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于为购置安检门、视频监控系統、空调等设备申请经费专项														
主管部门		信访局		实施单位		信访局										
资金投入 (万元)		年初预算数		6.98												
		全年预算数		6.98												
		预算执行数		6.5												
		年度目标		实际完成情况												
绩效目标		完成安检门、视频监控系統、空调设备等设备安装, 为确保各重点敏感节点信访稳定、维护正常信访秩序, 保障工作人员人身安全, 同时改善信访人及工作人员接待、工作环境。				完成安检门、视频监控系統、空调设备等设备安装。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施							
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	100		共性指标							
										成本指标	费用成本	=	100	%	100	100
产出指标	质量指标	完成工作	=	100	%	100	100		产出指标							
										时效指标	按时完成工作计划	=	100	%	100	100
效益指标	可持续影响指标	持续保障信访局运转	=	100	%	100	100		效益指标							
										共性指标	预算管理	=	100	%	100	100
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	100		满意度指标							
总计							100									