

2024 年度深圳市龙华区信访局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区信访局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区信访局 2024 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：深圳市龙华区信访局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区信访局概况

一、深圳市龙华区信访局主要职责

深圳市龙华区信访局的主要职责是：负责指导、协调、督办全区信访工作，处理区委、区政府及上级单位交办的来信、来访、网络信访事项；负责组织协调区委、区政府领导同志接访活动；负责区信访大厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务。组织指导我区信访群众越级上访的劝返工作；组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作；负责信访法规政策宣传；指导信访系统来访接待场所标准化建设；负责区信访稳定备用金的管理使用；充分运用现代信息技术，加强“智慧信访”建设。

二、深圳市龙华区信访局机构设置

深圳市龙华区信访局内设办公室、综合接访科、督查办理科、协调化解科共4个科室及深圳市龙华区信访接待中心1个下属事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区信访局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和1个下属事业单位，下属单位是：深圳市龙华区信访接待中心，为非独立核算机构，不单独编制决算。

第二部分：深圳市龙华区信访局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区信访局

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	2,736.80	一、一般公共服务支出	31	2,268.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	123.40
	9		九、卫生健康支出	39	33.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	285.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,736.80	本年支出合计	57	2,710.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.53	年末结转和结余	59	27.36
总计	30	2,738.33	总计	60	2,738.33

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区信访局

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,736.80	2,736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,281.26	2,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2,281.26	2,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	707.38	707.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	537.56	537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1,036.32	1,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.84	124.84	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	83.98	83.98	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	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	296.45	296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.45	296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.11	205.11	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区信访局

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	2,710.97	1,137.09	1,573.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,268.07	694.19	1,573.88	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2,268.07	694.19	1,573.88	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	694.19	694.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	537.56	0.00	537.56	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1,036.32	0.00	1,036.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.40	123.40	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	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	285.89	285.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.89	285.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.11	205.11	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

部门：深圳市龙华区信访局

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	2,736.80	一、一般公共服务支出	33	2,268.07	2,268.07	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	123.40	123.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.62	33.62	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

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
	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	285.89	285.89	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	2,736.80	本年支出合计	59	2,710.97	2,710.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.53	年末财政拨款结转和结 余	60	27.36	27.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,738.33	总计	64	2,738.33	2,738.33	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,710.97	1,137.09	1,573.88
201	一般公共服务支出	2,268.07	694.19	1,573.88
20140	信访事务	2,268.07	694.19	1,573.88
2014001	行政运行	694.19	694.19	0.00
2014002	一般行政管理事务	537.56	0.00	537.56
2014004	信访业务	1,036.32	0.00	1,036.32
208	社会保障和就业支出	123.40	123.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.40	123.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	0.00
221	住房保障支出	285.89	285.89	0.00
22102	住房改革支出	285.89	285.89	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	80.78	80.78	0.00
2210203	购房补贴	205.11	205.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,102.24	302	商品和服务支出	34.86
30101	基本工资	465.14	30201	办公费	11.30
30102	津贴补贴	238.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	53.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.35	30207	邮电费	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.04
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	80.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.16
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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,102.24		公用经费合计	34.86

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区信访局

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
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	0.00	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、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区信访局

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	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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区信访局

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙华区信访局 2024 年度部门决算情况 说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区信访局 2024 年度总收入 2,738.33 万元，其中本年收入 2,736.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,736.8 万元，比上年决算数增加 88.18 万元，增长 3.3%，主要变动情况：人员变动以及职务晋升等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区信访局 2024 年度总支出 2,738.33 万元，其中本年支出 2,710.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,137.09 万元，比上年决算数增加 236.91 万元，增长 26.3%，主要变动情况：人员变动以及职务晋升等原因。

2. 项目支出 1,573.88 万元,比上年决算数减少 170.33 万元,下降 9.8%, 主要变动情况: 积极贯彻落实习惯过紧日子要求压减相关项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区信访局 2024 年度财政拨款收入合计 2,736.8 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,736.8 万元, 比上年决算数增加 88.18 万元, 增长 3.3%, 主要变动情况: 人员变动以及职务晋升等原因; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区信访局 2024 年度财政拨款支出合计 2,710.97 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2,710.97 万元, 比年初预算数减少 1,384.47 万元, 下降 33.8%, 主要变动情况: 履职类项目支出中信访稳定备用金为预备经费; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要变动情况: 2024 年度无政府性基金项目; 国有资本经营预算财

政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2024 年度无国有资本经营项目。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市龙华区信访局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.48 万元，完成全年预算 3.5 万元的 99.4%，比上年决算数增加 1.99 万元，增长 133.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.48 万元，完成全年预算 3.5 万元的 99.4%，比上年决算数增加 1.99 万元，增长 133.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.48 万元，完成全年预算 3.5 万元的 99.4%，比上年决算数增加 1.99 万元，增长 133.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年因专项工作开展，到市值守、劝返及参加公务的用车频率增加，导致公车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.48 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.48 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 34.86 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.1%。主要增减变动情况是：贯彻落实习惯过紧日子要求，按要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 484.13 万元，其中：政府采购货物支出 8.1 万元、政府采购工程支出 149.67 万元、政府采购服务支出 326.36 万元。授予中小企业合同金额 157.77 万

元，占政府采购支出总额的 32.6%，其中：授予小微企业合同金额 8.1 万元，占授予中小企业合同金额的 5.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,573.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年度未开展部门评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2,710.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各项工作任务基本达成年度目标。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

1、深圳市龙华区信访局整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,421.83 万元，执行数 2,710.97 万元（其中信访稳定备用金

属于应急备用支出预算金额为 952.86 万元，实际支出为 338.86 万元，不计入预算执行进度中），剔除后调整后预算数为 2,468.97 万元，支出决算数为 2,372.11 万元，完成预算的 96.08%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深圳市龙华区信访局深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，贯彻落实党的二十大精神。以信访工作法治化“路线图”和工作指南为标准全面推进信访工作法治化，推进信访工作法治化走深走实。运用法治思维和法治方式开展信访工作，确保受理办理信访事项依法规范运行，确保人民群众信访行为依法有序理性。同时，预算编制较为合理，项目支出绩效情况较为理想，各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率较高，控制力度有待加强；二是公用经费控制率较高，公用经费管理效率待提高；三是部分季度预算执行力度有待提升。

下一步改进措施主要是：一是加强编外人员管理，合理配置编外人员数量，从而达到控制编外人员总数、提升编外人员综合素质、提高编外人员工作效率的目标；二是科学制定公用经费支出标准，合理细化预算指标和支出标准，严格控制公用经费支出额，提高公用经费支出合理性；三是加强资金管理，提高预算执行进度。

2、信访接待事务项目绩效自评情况：全年预算数为 355.74 万元，执行数为 354.7 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，引导辖区群众多种途径依法理性表达诉求，有效维护信访秩序，推动信访工作法治化。项目支出绩效较为理想，暂无相关问题。

部门评价结果。本单位 2024 年度未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500004771		项目名称：	信访接待事务	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区信访局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区信访局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3557400.00	3557400.00	3546950.00	10	99.71	9.97	
	其中：当年财政拨款	3557400.00	3557400.00	3546950.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过对信息系统的维护，保障信访案件按时答复；引入专业社会工作者协助开展群众来访接待，引导辖区群众多种途径依法理性表达诉求，提高信访工作法治化水平，维护龙华平安稳定。				一、信息系统正常运行情况。省一体化信访信息系统和群众诉求服务智慧指挥系统，每日核查均正常，信息系统正常运转率100%。 二、社会工作服务项目情况。深圳市龙华区信访局纠纷调解领域购买社会工作服务要求为纠纷化解提供专业社工服务，2024年1月-12月社工服务时间共1918小时，为来访群众提供社会工作服务率100%；共办理信访事项14710件，均按时答复，答复率为100%。有效保障信访诉求及调解工作常态化、规范化进行。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	社工服务时间	≥1500小时	1918小时	10	10	无偏差
			信息系统个数	2个	2个	10	10	无偏差
		质量指标	社工为来访群众提供社会工作服务率	100%	100%	10	10	无偏差
			信息系统正常运转率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按时答复率	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	预算成本控制率	80%-100%	99.71%	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	信访分离引导率	≥80%	82.91%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥60%	63.17%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		总分					100	99.97