

中共上犹县委信访局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共上犹县委信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共上犹县委信访局概况

一、部门主要职责

(一) 负责群众写给县委、县政府主要领导同志来信的转交办工作，接待上访群众，接收群众通过书信、互联网或电话向县长信箱、县政府网上信访等渠道反映的投诉请求，按照“党政同责、一岗双责、属地管理、分组负责，谁主管、谁负责”的原则，向有权处理的乡(镇)或部门(单位)转交办。

(二) 受理、转送、交办信访人提出的信访事项，督促检查信访事项的处理，承办上级机关和县委、县政府交由处理的信访事项。

(三) 负责全县信访信息化工作。

(四) 承办县政府信访事项复查委员会办公室的日常工作，审核、受理县本级复查信访事项。

(五) 综合分析、调查研究群众信访反映问题的情况，及时向县委、县政府报告，并提出解决问题的意见建议。

(六) 负责检查、督促、指导全县信访工作。

(七) 执行和完善信访问题分析研判、督查督办、领导包案等制度。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共上犹县委信访局（本级）。

中共上犹县委信访局（本级）设立 3 个内设机构，分别

是：人事秘书股、业务股及一个股级全额拨款公益一类事业单位上犹县人民来访接待中心。

本部门年末编制内实有人员 10 人，其他人员 3 人。离退休人员 5 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 5 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共上犹县委信访局

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 200.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 193.14 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.15 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 10.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.76 |
| | 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 | |
| | 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 | 211.23 | 本年支出合计 | 58 | 211.23 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 211.23 | 总计 | 62 | 211.23 |

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共上犹县委信访局

2024 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 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 |
|----------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 211.23 | 200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 193.14 | 182.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20140 | | 信访事务 | 186.14 | 175.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 |
| 2014001 | | 行政运行 | 108.29 | 108.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014004 | | 信访业务 | 53.46 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 |
| 2014099 | | 其他信访事务支出 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20608 | | 科技交流与合作 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060899 | | 其他科技交流与合作支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 13.18 | 13.18 | 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 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共上犹县委信访局

2024 年度

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 |
|----------------|------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 211.23 | 128.98 | 82.25 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 193.14 | 111.04 | 82.10 | | | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | | | |
| 2013601 | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 20140 | | 信访事务 | 186.14 | 110.04 | 76.10 | | | |
| 2014001 | | 行政运行 | 108.29 | 108.29 | | | | |
| 2014004 | | 信访业务 | 53.46 | | 53.46 | | | |
| 2014099 | | 其他信访事务支出 | 24.39 | 1.75 | 22.64 | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 20608 | | 科技交流与合作 | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 2060899 | | 其他科技交流与合作支出 | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 13.18 | 13.18 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 13.18 | 13.18 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.18 | 13.18 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.76 | 4.76 | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共上犹县委信访局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 | 200.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 182.36 | 182.36 | | |
| 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 | 0.15 | 0.15 | | |
| | 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 | 13.18 | 13.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.76 | 4.76 | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 200.45 | 本年支出合计 | 59 | 200.45 | 200.45 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 200.45 | 总计 | 64 | 200.45 | 200.45 | |

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共上犹县委信访局

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|------------------|--------|--------|-------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 200.45 | 128.98 | 71.47 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 182.36 | 111.04 | 71.32 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 7.00 | 1.00 | 6.00 |
| 2013601 | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 20140 | | 信访事务 | 175.36 | 110.04 | 65.32 |
| 2014001 | | 行政运行 | 108.29 | 108.29 | |
| 2014004 | | 信访业务 | 42.68 | | 42.68 |
| 2014099 | | 其他信访事务支出 | 24.39 | 1.75 | 22.64 |
| 206 | | 科学技术支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 20608 | | 科技交流与合作 | 0.15 | | 0.15 |
| 2060899 | | 其他科技交流与合作支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 13.18 | 13.18 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 13.18 | 13.18 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.18 | 13.18 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.76 | 4.76 | |

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共上犹县委信访局

2024 年度

金额单位：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 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 121.24 | 302 | 商品和服务支出 | 7.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 38.70 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.94 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.21 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 13.18 | 30206 | 电费 | 2.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.56 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.88 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 121.48 | 公用经费合计 | | | | | 7.50 |

注：本表反映部门(单位)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：中共上犹县委信访局

2024 年度

金额单位：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 | | |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|---|---|
| 支出功能 分类科目 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共上犹县委信访局

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|------|---|-----|------|------|---|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共上犹县委信访局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 4.99 | 4.88 | 4.88 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 4.99 | 4.88 | 4.88 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 4.88 |
| 其中：外事接待费 | 8 | --- | --- | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | --- | --- | |
| 二、相关统计数 | 10 | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | --- | --- | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | --- | --- | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | 39 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 322 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | --- | --- | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | --- | --- | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | --- | --- | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共上犹县委信访局

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 211.23 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 211.23 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 0.64%，主要原因：职工工资福利正常增长和业务费增加导致的财政拨款收支较上年决算有一定幅度的增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 200.45 万元，占 94.90%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.78 万元，占 5.10%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 211.23 万元，其中本年支出合计 211.23 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 0.64%，主要原因：职工工资福利正常增长和业务费增加导致的财政拨款收支较上年决算有一定幅度的增长；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位为全额拨款单位，无其他收入来源，也无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 128.98 万元，占 61.06%；

项目支出 82.25 万元，占 38.94%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 152.91 万元，决算数 200.45 万元，完成年初预算的 131.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 134.97 万元，决算数 182.36 万元，完成年初预算的 135.11%。预决算差异主要原因：职工工资福利正常增长和业务费增加导致财政拨款支出较年初预算有一定幅度的增长。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异主要原因：嘉奖优秀等次科级干部。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.18 万元，决算数 13.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 4.76 万元，决算数 4.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 121.24 万元，比上年增加 50.88 万元，增长 72.32%，主要原因：人员及职称、薪级工资增加。

（二）商品和服务支出 7.50 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 66.67%，主要原因：经费调整。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因：增加人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.88 万元，决算数 4.88 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.11 万元，下降 2.2%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位未开展因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未开展因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.88 万元，决算数 4.88

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位严格执行八项规定的相关制度，严格控制公务接待费用支出。决算数比上年减少 0.11 万元，下降 2.2%，主要原因：本单位严格执行八项规定的相关制度，严格控制公务接待费用支出。全年国内公务接待 39 批，累计接待 322 人次，主要是：工作协调、业务交流以及与相关单位的沟通，加强部门合作与联系，推动工作顺利进行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.50 万元，决算数比上年增加 3.00 万元，增长 66.67%，主要原因：经费调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金82.25万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：2024年业务事业费、其他收入、解决特殊疑难信访问题资金等。涉及一般公共预算支出82.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标，确保了信访大局的稳定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出200.45万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门按照上级要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况理想。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共上犹县委信访局（本级）今年开展了部门整体支出及2024年业务事业费、其他收入、解决特殊疑难信访问题资金等项目绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数 239.874 万元,执行数 211.179 万元,完成预算的 88.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:1. 强化源头治理,推进预防法治化。一是开展“圩日接访”。扎实开展乡镇主要领导“圩日公开接访”活动和县领导下访接访包案制度,全县 14 个乡(镇)的党政主要领导每月至少开展 2 次在街上摆摊设点圩日公开接访,县领导每月至少开展 1 次下到挂点联系乡镇公开接访、带案下访,零距离听民情、察民意,处理群众诉求。二是组织“屋场夜话”。县乡村干部利用晚上时间在农户家中、村里凉亭组织村民围桌而谈,精心策划个别走访、现身说法、群众评议等一系列群众喜闻乐见的形式,紧紧围绕当前中心工作、重点任务,梳理政策宣讲、意见征集、乡风文明、矛盾化解等方面主要内容,与群众谈心交友,收集社情民意、了解邻里关系、排查信访隐患。三是常态化排查矛盾纠纷。运用阳光信访数据平台预警排查、定期研判排查、每月集中大排查等方式,对矛盾纠纷进行全面梳理分析,找出问题症结根源,统筹运用各方资源,制定化解处置方案,跟进处置办理情况,推动矛盾纠纷闭环化解落到实处,实现小事不出村,大事不出镇,矛盾不上交。2. 做实业务规范,推进受理法治化。一是信访问题一站式受理。县矛调中心实行常驻和轮驻相结合,法院、人社、住建部门常驻办公,民政、自然资源、农业农村等 18 个行政调解单位轮驻办公,对信访问题统一受理、有效甄别和集中分流。二是为群众提供全方位服务保障。建立了由医疗卫生、劳动人事、婚姻家庭、物业

管理等多领域组成的调解专家库，把矛盾调解、法律咨询、心理服务等功能有效整合，为来访群众现场提供全方位服务，保障群众合理合法诉求。三是分清性质转办督办到位。严格落实“三个不予受理”“两个不再受理”“三个分清”“四个讲清楚”等规范要求，做到精准转送交办。目前实现初次信访及时受理率 100%，按期答复率 100%，政法机关联通应用受理率 100%。在业务办理等方面成效得到上级肯定，被确定为全省受理办理培育试点县。在源头预防、业务办理等方面成效得到上级肯定，筹划举办全市信访工作现场会分会场。

3. 依法履职尽责，推进办理法治化。一是坚持调解优先。推动人民调解、行政调解、司法调解与信访工作协调联动，做到应调尽调、能调尽调。二是推进依法分类处理。压实首接首办责任，优化完善即时交办、闭环跟办、重点领办、从严督办“四办”责任机制，开展信访积案化解攻坚年行动和信访积案化解双月攻坚行动，压实化解责任，全部落实县领导和责任单位包案处理，推动包案领导严格落实包掌握情况、包解决化解、包思想疏导、包教育稳定“四包”责任，牵头做好案情研究、协调处理、接谈疏导、释法明理等工作。

4. 压实工作责任，推进监督追责法治化。一是建立健全信访督查体系。开展信访业务规范化建设评查和专项督查，定期下乡督查督办，坚决纠正业务不熟悉、受理办理不规范、工作责任不落实等行为。二是做好巡视期间信访接收、移交、沟通工作，按照属地管理、分级负责的原则全部交办给责任单位，并抽调人员组成 6 个督导组，不定期深入责任单位指

导督办。三是锻造高素质干部队伍。在局机关内开展信访工作条例和信访工作法治化交流学习，把学习作为一种习惯和自觉，培养一批懂政策、精业务、善协调、会沟通的群众工作行家里手。积极参与市委信访局举办的全市信访工作法治化大比武，以过硬的业务本领，荣获总成绩三等奖的佳绩。

5. 落实双向规范，推进维护秩序法治化。一是开展法治教育培训。把《信访工作条例》列入全县领导干部培训的重要内容，通过专家普法、专题学习、研学交流等方式，加强对《信访工作条例》、《信访工作指南》、《信访工作法治化“路线图”》的学习，推动领导干部依法行政。二是开展集中宣传活动。利用《条例》实施两周年、平安建设宣传月、宪法宣传周等时机，组织开展《条例》“五进”活动（进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位）。三是融入日常接访宣传。在人民来访接待中心通过设立宣传栏、发放信访法治化工作指南、张贴“路线图”，引导群众文明有序信访、合理表达诉求，让信访群众明白既有依法反映诉求的权利，也有遵守法律法规，服从依法处理结论的义务。中共上犹县委信访局 2024 年绩效目标申报表中，对绩效指标的设置具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况，但部分项目指标设置仍需完善，依据项目实施内容增加绩效指标。绩效目标设置缺乏定量标准，绩效目标编报水平有待提高。下一步改进措施主要是：进一步健全预算绩效管理内容，提高预算绩效管理意识。按照财政部门相关规定和结合我部门实际情况，完善预算绩效管理制度，更加细化预算绩效管理

指标及各部门对于预算绩效管理工作的职责分工等内容，加强预算绩效管理理念，从而加强我单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

| | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|------------|---------|-------|----|-------------|
| 评价部门名称 | 中共上犹县委信访局 | | | 下属单位个数 | 1 | | |
| 整体支出规模 (万元) | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 239.874 | 211.179 | 10 | 88.04 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 209.873858 | 200.453858 | - | 95.51 | - | |
| | 单位资金 | 30 | 10.725526 | - | 35.75 | - | |
| 预算执行率偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障重点时期、重要会议及活动期间的信访保障工作有序开展、高效进行。提升初信初访化解率，推动重点信访矛盾纠纷依法、及时就地处理化解。维持本单位正常运转，为信访工作开展提供有力支撑。 | | | 完成 | | | |
| 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 | 年度内受理信访事项数量 | ≥200件 | 501 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 按工作要求完成任务 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 按工作时限完成任务 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 年度内各项开支总额 | ≤239.874万元 | 211.179 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 按三到位一处理处理到位 | ≥80% | 85 | 40 | 40 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众和相关人员对信访部门 | ≥80% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 2024年业务事业费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共上犹县委信访局 | | | 实施单位 | 中共上犹县委信访局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维持本单位正常运转，为信访工作开展提供有力支撑 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 按规定标准及用途开支各项经费 | \leq 282000 | 282000 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度内受理信访事项数量 | \geq 200件 | 529 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 按工作要求完成任务率 | $=$ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按工作时限完成任务率 | $=$ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动群众合理诉求问题解决到位，不合理诉求思想教育 | \geq 60% | 65 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 信访群众和相关部门对信访部门的工作满意度 | \geq 60% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|--|------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 增加业务事业费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共上犹县委信访局 | | | 实施单位 | 中共上犹县委信访局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 8.08 | 8.08 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 8.08 | 8.08 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维持本单位运转，为信访工作开展提供有力支撑。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按规定标准及用途开支各项经费 | $=$ 100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护，业务指导和工作推进全年覆盖率 | $=$ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按工作要求完成任务 | $=$ 100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按时完成工作任务 | $=$ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动群众“合理诉求解决到位、不合理诉求教育到位、生活困难帮扶救助到位、违法行为依法处理到位” | \geq 80% | 85 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | \geq 80% | 85 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------------|--|----------|-----------|----------|----|-----------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 优秀等次科级干部奖金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共上犹县委信访局 | | | | 实施单位 | 中共上犹县委信访 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 0.15 | 0.15 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 0.15 | 0.15 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对2023年度考核等次为优秀的科级干部给予嘉奖。 | | | | 完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按规定标准及用途开支各项经费 | = 100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度内组织交办任务率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按工作要求完成任务 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成工作任务 | = 100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动群众合理诉求问题解决到位，不合理诉求思想教育到位，生活困难帮扶救助到位，违法行为依法处理到位 | ≥80% | 85 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 信访群众和相关部门对信访部门的工作满意度 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

第五部分 附件

项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实党的二十大精神和《信访工作条例》，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善新形势下正确处理人民内部矛盾的机制，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，扎实做好“送上门来的群众工作”，切实维护群众合法权益。上犹县信访局通过采取有效的救助措施，缓解部分涉访人员的特殊困难，促进历史遗留问题和疑难案件的解决。

（二）资金投入和使用情况

本项目 2024 年度全年预算 6.4 万元，本项目全年预算经费已全部列支完毕，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

在社会基层坚持和发展新时代“枫桥经验”，通过持续引入社会力量参与矛盾纠纷化解，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，助力信访关口前移，结合辖区工作实际，实现信访问题源头治理，提高信访事项化解质效，切实维护好人民群众合法权益，不断提升信访工作水平和群众工作能力，努力以信访工作法治化推动新时代信访工作高质量发展，助力经济社会高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

考核项目资金支出效率及使用的综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，切实采取有效措施进一步改进，不断提高资金使用效率，为后续项目预算及使用提供参考依据。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

绩效评价对象：解决特殊疑难信访问题资金。

绩效评价范围：涵盖信访救助项目的所有范围，主要是项目各项年度计划指标完成情况和年度资金兑现及使用情况，涉及资金共计 6.4 万元。

（二）绩效评价工作过程

2024 年度本项目绩效评价的具体实施程序如下：首先，下达绩效评价通知，制定数据采集表，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解。随后根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系。最后进入数据分析和报告撰写环节，顺利完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

本次评估围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，该项目实施有依据，资金使用科学合理，最终评分结果为 100 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是加强财务基础知识学习，提高会计核算能力。一方面对财务规章制度进行再学习再钻研，确保不遗漏相关知识点。另一方面将财务报销及审核要点进行归纳整理，并建立规范流程，进一步规范了会计核算基础工作，确保会计信息真实、合法和完整。

二是强化内部监督管理力度，明确风险防范机制。按照“三重一大”议事决策机制，认真履行事前审批职责，同时全面梳理财务风险点，规范工作流程，切实完善流程控制，抓严抓实财务日常管理，确保了财务运行健康有序。

三是强化内部沟通协调机制，建立部门联动机制。进一步加强各个股室间的沟通和协调，结合工作实际建立和优化绩效指标，进一步减少和避免指标执行偏差，确保全年绩效目标按期实现。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理体系需要逐渐健全。全面推进预算绩效管理改革以来，绩效工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

二是对预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前由于工作任务重，人员配置明显不足，财务人员既要做好日常财务管理工作，又要兼做预算绩效管理，缺乏专业知识和相应的工作经验，对工作质量和效率产生一定的影响。

三是预算编制水平有待提高。目前，部门预算编制要求

功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于项目具有临时性、突发性和不确定性，造成部分支出与预算编制有差距。同时部分指标制定不够细化，不能切实地反映调查工作实际，与考核的结合力度不强。

五、有关建议

一是建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

二是建议合理设置预算执行进度。建议根据项目性质和特殊情况，对预算支出进度等绩效指标进行合理调整。

六、其他需要说明的问题

无