

中共信丰县委信访局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共信丰县委信访局概况

- 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 中共信丰县委信访局概况

一、部门主要职责

县委信访局是县委主管信访工作的工作机关，为正科级，对外加挂县委信访局牌子。主要职责：

（一）贯彻落实党中央、国务院及省、市、县关于信访工作的方针、政策和规定，制定、部署全县信访工作任务，通报全县信访工作情况

（二）处理人民群众写给县委、县政府及领导同志的来信，接待到县委、县政府上访的群众；承办国家（省、市）信访局以及中央、省、市及其他部门交办的信访事项。

（三）处理人民群众通过“国家投诉办”、“省（市）长信箱”、“省（市）长手机”、“网上信访”、“县长信箱”、“政府热线”、短信平台等反映的信访事项。

（四）向有关乡镇和部门转办、立案交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对县领导批示和上级机关批示交办的信访问题，搞好处理结果的反馈。

（五）对紧急、重大的信访问题和跨乡镇、跨部门的信访问题，进行查办、协调处理或组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳控工作。

（六）总结、分析全县信访情况、综合、筛选信访信息，

开展专题调查研究，为领导决策提供社情民意和意见、建议。

（七）负责检查、督促、指导全县信访工作；掌握信访干部队伍建设情况；组织信访干部业务培训；推动基层信访部门办公自动化建设。

（八）宣传和贯彻《信访条例》及党和国家的有关政策规定，推行逐级上访和分级受理制度，依法维护信访秩序，配合有关部门共同搞好社会稳定工作。

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，即中共信丰县委信访局（本级）。

中共信丰县委信访局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室和接待人民群众来访股（办理人民来信股）。本部门年末编制内实有人员 12 人，其他人员 2 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：中共信丰县委信访局 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	275.12	一、一般公共服务支出	32	234.65
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	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.82
	9		九、卫生健康支出	40	7.30
	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	15.34
	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	0.00
	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	275.12	本年支出合计	58	275.12
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	275.12	总计	62	275.12

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：中共信丰县委信访局

2024 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	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	275.12	275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	232.01	232.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.73	17.73	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.00	0.00	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：中共信丰县委信访局

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	234.65	129.93	104.72			
20140			信访事务	234.65	129.93	104.72			
2014001			行政运行	2.59	2.59				
2014002			一般行政管理事务	0.05	0.05				
2014004			信访业务	232.01	127.29	104.72			
208			社会保障和就业支出	17.82	17.82				
20805			行政事业单位养老支出	17.73	17.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73				
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210			卫生健康支出	7.30	7.30				
21011			行政事业单位医疗	7.30	7.30				
2101101			行政单位医疗	7.30	7.30				
221			住房保障支出	15.34	15.34				
22102			住房改革支出	15.34	15.34				
2210201			住房公积金	15.34	15.34				
229			其他支出	0.00		0.00			
22999			其他支出	0.00		0.00			
2299999			其他支出	0.00		0.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共信丰县委信访局

2024 年度

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	275.12	一、一般公共服务支出	33	234.65	234.65		
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	17.82	17.82		
	9		九、卫生健康支出	41	7.30	7.30		
	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	15.34	15.34		
	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	275.12	本年支出合计	59	275.12	275.12		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	275.12	总计	64	275.12	275.12		

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共信丰县委信访局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	152.53	302	商品和服务支出	13.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.61	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.45	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	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	1.85	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	0.56	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.34	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.94	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.33	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	2.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.18	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.46	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	2.03	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	5.28	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.59	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	0.97	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		156.47	公用经费合计					13.93

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共信丰县委信访局

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 275.12 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 275.12 万元，比上年增加 13.85 万元，增长 5.30%，主要原因：增加项目资金预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 275.12 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 275.12 万元，其中本年支出合计 275.12 万元，比上年增加 13.85 万元，增长 5.30%，主要原因：增加项目资金预算；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：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 170.40 万元，占 61.94%；项目支出 104.72 万元，占 38.06%；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 284.73 万元，决算数 275.12 万元，完成年初预算的 96.62%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 244.68 万元，决算数 234.65 万元，完成年初预算的 95.90%。预决算差异主要原因：部分项目资金结转至下年支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 17.73 万元，决算数 17.82 万元，完成年初预算的 100.53%。预决算差异主要原因：缴费基数调标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.98 万元，决算数 7.30 万元，完成年初预算的 104.63%。预决算差异主要原因：缴费基数调标。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 15.34 万元，决算数 15.34 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 170.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 152.53 万元，比上年增加 5.80 万元，增长 3.96%，主要原因：人员调动与调整。

（二）商品和服务支出 13.93 万元，比上年增加 2.62 万元，增长 23.19%，主要原因：人员调动与调整，支出成本增加。

（三）对个人和家庭补助支出 3.94 万元，比上年增加 0.24

万元，增长 6.44%，主要原因：遗属补助标准调标。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.22 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年无资本性支出。

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 1.33 万元，决算数 1.33 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.24 万元，下降 48.23%，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：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费。

（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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 1.33 万元，决算数 1.33 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照年初预算支出。

决算数比上年减少 1.24 万元，下降 48.23%，主要原因：接待减少。全年国内公务接待 11 批，累计接待 55 人次，主要是：公务接待用餐费。

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 13.93 万元，决算数比上年增加 1.40 万元，增长 11.20%，主要原因：人员调动与调整，支出成本增加。

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 4.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 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 4.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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9个全面开展绩效自评，共涉及资金121.74万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，1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1个项目开展了部门评价，分别为：信访局2024年新人民来访接待中心办公区域设备采购经费。涉及一般公共预算支出17.36万元，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，绩效评价为优级。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出275.12万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效评价为优级。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 单位自评工作开展情况

根据县财政局工作安排部署，我部门认真组织开展2024年预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容，将部门所有项目绩效自评全覆盖。

2. 综合评价结论

我部门将2024年度按项目实际支出和项目申报绩效目标进

行对比分析，所有项目均与批复下达相符，自评得分 97.44 分，取得了较为满意的效果。

3. 绩效目标完成情况总体分析

（1）自评结果

本部门项目基本完成预期目标，平均分 97.44 分。其中完成绩效目标的项目 9 个、未完成绩效目标的项目 0 个。

（2）偏差较大项目

无

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我部门进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在信丰县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

中共信丰县委信访局（本级）“ 信访局2024年新人民来访接待中心办公区域设备采购经费 ”“ 信访局2024年其他资金 ” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信访局 2024 年新人民来访接待中心办公区域设备采购经费						
主管部门		中共信丰县委信访局			实施单位		中共信丰县委信访局	
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	17.36	17.36	17.36	10	100	10
		政府预算资金	17.36	17.36	17.36	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	加强和改进县人民来访接待中心规范化建设,更好服务来访群众				已完成			
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	总体支出成本	≤17.36 万元	17.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	足额购买所需产品	≤15 件	7	20	20	
		质量指标	购买产品质量保证合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	购买到位及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	创建人民满意窗口	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	信访对象满意度	≥90%	97.08	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信访局 2024 年其他资金						
主管部门		中共信丰县委信访局			实施单位		中共信丰县委信访局	
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	10	0.003	0.003	10	96.6	7
		单位资金	10	0.003	0.002898	—	96.6	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	其他资金正常支出				基本完成。			
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	其他资金支付规模	≤300 元	28.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	其他资金支出数	≤300 元	28.98	20	20	
		质量指标	资金拨付使用合规 性	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	其他资金支付效益	≤300 元	28.98	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥99%	100	20	20	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		年度绩效奖金（年度专项绩效工资）						
主管部门		中共信丰县委信访局			实施单位		中共信丰县委信访局	
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	18.75	3.75	10	20	0	
	政府预算资金	0	18.75	3.75	—	20	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励 2023 年度信访工作有功人员			基本完成				
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	奖金总支出	≤ 187500 元	37500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获奖人数	≥1 人	25	20	20	
		质量指标	奖金发放合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	奖金及时发放率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作积极性	基本达成	部分实现目标	10	6	目前正在走报账流程。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获奖人员满意度	≥90%	100	20	20	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信访局 2024 年度考核专项补助							
主管部门		中共信丰县委信访局			实施单位		中共信丰县委信访局		
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	10	9.801		10	98.01	7
		政府预算资金	0	10	9.801085		—	98.01	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障正常运转。				基本完成				
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	支出成本		≤10 万 元	9.801085	20	20	
		社会成本 指标							
		生态环境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	年信访事项办理总量		≥800 件	1758	10	10	
			年受理信访事项总量		≥1000 件	1641	10	10	
		质量指 标	信访问题办结率		≥90%	100	10	10	
		时效指 标	信访事项及时受理率		≥90%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	确保各项业务开展，维 护全县社会稳定		基本达 成	基本达成 目标	10	10	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	服务群众满意率		≥90%	97.08	20	20	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信访局 24 年 2023 年全国森林可持续经营试点工作现场推进会筹备团队“一马当先”奖						
主管部门		中共信丰县委信访局			实施单位		中共信丰县委信访局	
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	0.06	0.06	10	100	10
		政府预算资金	0	0.06	0.06	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年全国森林可持续经营试点工作现场推进会筹备团队“一马当先”奖 奖励有功人员				已完成			
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	奖金总支出	≤600 元	600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获奖人数	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	奖金发放合规率	=90%	100	10	10	
		时效指标	奖金及时发放率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作积极性	基本提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获奖人员满意度	≥90%	100	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信访局 2024 年其他工作经费						
主管部门		中共信丰县委信访局			实施单位		中共信丰县委信访局	
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	16.15	16.15	16.15	10	100	10
		政府预算资金	16.15	16.15	16.15	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 让群众通过网上信访、微信信访、电话信访反映问题，减少走访，让群众不出门、不走访也能反映、解决问题； 2. 引导群众信法、依法、用法维护合法权益，提高群众信法、依法、用法维权的信法、用法维权的信任度，达成“信访”到“信法”的转变，促进“诉访分离”和通过法律途径解决分类处理信访诉求，推动信访法治化进程。				已完成			
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	专项工作经费总成本	≤ 16.15 万元	16.15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受理件数	≥1000 件	1641	20	20	
		质量指标	按期办结率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	及时受理率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保各项业务开展	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	97.08	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信访局 2024 年信访维稳专项资金						
主管部门		中共信丰县委信访局			实施单位		中共信丰县委信访局	
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	20	20	20	10	100	10
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	维护全县和谐稳定				已完成			
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	年度维稳工作 经费成本	≤20 万 元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	重要敏感时期 发生越级访	=0 件	0	20	20	
		质量指标	信访敏感时期 发生越级访	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时支付 率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不产生舆论负 面炒作	基本达 成	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意 度	群众对工作满 意度	≥95%	97.08	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：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

信访局 2024 年新人民来访接待中心办公区域设备采购经费部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：信访局 2024 年新人民来访接待中心
办公区域设备采购经费

项目单位：中共信丰县委信访局

主管部门：中共信丰县委信访局

评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构：第三方机构☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共信丰县委信访局

2025 年 3 月

信访局 2024 年新人民来访接待中心办公区域设备采购经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2024 年依据《关于县人民来访接待中心规范化建设的请示》文件要求设立本项目，主要用于新人民来访接待中心办公区域设备采购，规范化建设。资金投入 17.36 万元，全年执行数 17.36 万元。

（二）项目绩效目标

加强和改进县人民来访接待中心规范化建设，更好服务来访群众

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施信访局 2024 年新人民来访接待中心办公区域设备采购经费部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的

预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对信访局 2024 年新人民来访接待中心办公区域设备采购经费的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）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。

1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出

质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度 4 个二级指标，二级指标又下设 6 个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了对信访局 2024 年新人民来访接待中心办公区域设备采购经费项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。

3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

成立绩效评价小组。成立了以局主要领导为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

信访局 2024 年新人民来访接待中心办公区域设备采购经费

项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，确保了各项业务开展。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，信访局 2024 年新人民来访接待中心办公区域设备采购经费项目评价得分 100 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	10	10	10	10%	10
项目过程	20	20	20	20%	20
项目产出	40	40	40	40%	40
项目效益	30	30	30	30%	30
合计	100	100	100	100%	100

四、绩效评价指标分析（对应部门评价表里把指标名称、目标值、实际完成值；适当拓展（项目总结和汇报））

（一）项目决策情况

全年预算数年度指标值 \leq 17.36 万元，全年执行数 17.36 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，得分 10 分。

（二）项目过程情况

成本年度指标值“总体支出成本 \leq 17.36 万元”，实际完成值 17.36 万元，根据评分标准，得分 20 分。

（三）项目产出情况

（1）数量指标：年度指标足额购买所需产品 \leq 15 件，实际完成值 7 件。数量指标共扣 0 分，得分 20 分。

(2) 质量指标：购买产品质量保证合格率 $\geq 90\%$ ，实际完成值=100%。根据评分标准，质量指标共扣 0 分，得分 10 分。

(3) 时效指标：购买到位及时率 $\geq 90\%$ ，实际购买到位及时率 100%。根据评分标准，时效指标共扣 0 分，得分 10 分。

(四) 项目效益情况

1. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：年度指标“创建人民满意窗口”，实际完成值基本达成目标。根据评分标准，效益指标共扣 0 分，得分 10 分。

2. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：信访对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际信访对象满意度为 97.08%。根据评分标准，满意度指标共扣 0 分，得分 20 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无