

朔州市朔城区信访局
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责接待群众来访，处理群众来信来电，及时、准确地向区委、区政府领导反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
- 2、承办国家、省、市及区委、区政府交办的信访事项。
- 3、协调处理跨区域、跨部门的重要信访事项，协调处理群众来区上访和异常、突发信访事件。
- 4、协调指导全区各乡镇、区直各部门的信访工作。
- 5、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训，指导全区信访部门办公自动化建设和全区信访信息系统建设及推广信访信息系统应用工作。
- 6、负责全区进京赴省非正常上访案件依法处理和非正常上访人员劝返接回情况的督查、通报等事项。
- 7、承办国家、省及市联席办转交的重信重访案件及重要信访事项。
- 8、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位设置3个股室，分别是：1、秘书股；2、案件办理股；3、督查保障股。职能如下：

- 1、秘书股：负责办理办公内务、会务、文电、机要、档案、保密工作；负责机关固定资产管理、财务、人事劳资、公务员考核、党建、精神文明建设及全区信访工作情况综合分析、信访

数据统计、信访形势分析研判、信访信息编写报送、信访法律法规的宣传等工作。

2、案件办理股：负责中央、省、市及区委、区政府交办重要信访事项的办理；负责接待到区委、区政府的来访群众；受理并分流交办群众通过网络、来信、来电反映的信访事项。

3、督查保障股：负责全区矛盾排查化解工作，收集群众反映的重要情况，及时、准确的向局领导报告，提出处理意见；负责我区进京赴省非正常上访人员劝返接回情况工作；承办信访事项复查工作；承办“三跨三分离”信访事项协调报送工作；处理群众集体来访和有关来访突发情况，转送、交办、督办重要来访事项；配合公安机关维护区委、区政府的正常工作秩序，引导群众正常上访；向各乡镇及有关部门通报来访情况，协同各乡镇及有关部门处理非正常上访，组织协调现场指挥处置；面向群众提供有关咨询指导服务，回复群众信访事项查处结果。

我单位为一级单位，无下属二级单位。本次决算公开含本单位决算

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区信访局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.85	一、一般公共服务支出	32	279.60
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		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	15.48
	9		九、卫生健康支出	40	4.34
	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	10.42
	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	309.85	本年支出合计	58	309.85
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	0.00
	30			61	
总计	31	309.85	总计	62	309.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：朔州市朔城区信访局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		309.85	309.85					0.00
201	一般公共服务支出	279.60	279.60					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.52	91.51					0.00
2010301	行政运行	90.31	90.31					0.00
2010302	一般行政管理事务	1.21	1.21					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20140	信访事务	187.09	187.09					
2014004	信访业务	187.09	187.09					
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48					
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48					
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71					
210	卫生健康支出	4.34	4.34					
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34					
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34					
221	住房保障支出	10.42	10.42					
22102	住房改革支出	10.42	10.42					
2210201	住房公积金	10.42	10.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		309.85	120.55	189.30			
201	一般公共服务支出	279.60	90.31	189.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.51	90.31	1.21			
2010301	行政运行	90.31	90.31				
2010302	一般行政管理事务	1.21		1.21			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20140	信访事务	187.09		187.09			
2014004	信访业务	187.09		187.09			
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48				
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48				
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71				
210	卫生健康支出	4.34	4.34				
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34				
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34				
221	住房保障支出	10.42	10.42				
22102	住房改革支出	10.42	10.42				
2210201	住房公积金	10.42	10.42				

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

公开04表

部门名称：朔州市朔城区信访局 2024年度 金额单位：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	309.85	一、一般公共服务支出	33	279.60	279.60		
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	15.48	15.48		
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34		
	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	10.42	10.42		
	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	309.85	本年支出合计	59	309.85	309.85		
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	309.85	总计	64	309.85	309.85		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区信访局

2024年度

金额单位：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		309.85	120.55	189.30
201	一般公共服务支出	279.60	90.31	189.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.51	90.31	1.21
2010301	行政运行	90.31	90.31	
2010302	一般行政管理事务	1.21		1.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20140	信访事务	187.09		187.09
2014004	信访业务	187.09		187.09
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48	
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	
210	卫生健康支出	4.34	4.34	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区信访局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.90	302	商品和服务支出	9.89	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	40.09	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.05	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.42	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.77	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.77	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.05	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		110.67	公用经费合计								9.89

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区信访局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区信访局

2024年度

金额单位：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：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区信访局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.20
货物	2	9.20
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.89
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计309.85万元，支出总计309.85万元。与上年相比，收入总计增加16.98万元，增长5.8%，支出总计增加16.98万元，增长5.8%。主要原因是1、2024年本单位人员增资；2、2024年信访维稳项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计309.85万元，其中：
财政拨款收入309.85万元，占比100.00%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计309.85万元，其中：
基本支出120.55万元，占比38.91%；
项目支出189.30万元，占比61.09%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计309.85万元，支出总计309.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16.98万元，增长5.8%；财政拨款支出总计增加16.98万元，增长5.8%。主要原因是1、2024年本单位人员增资；2、2024年信访维稳项目经费增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出309.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.98万元，增长5.8%。主要原因是1、2024年本单位人员增资；2、2024年信访维稳项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出309.85万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)279.60万元，占比90.24%；
社会保障和就业支出(类)15.48万元，占比5.00%；
卫生健康支出(类)4.34万元，占比1.40%；
住房保障支出(类)10.42万元，占比3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算618.52万元，支出决算309.85万元，完成年初预算的50.10%。其中：
一般公共服务支出年初预算587.65万元，支出决算279.60万元，完成年初预算的47.58%，用于保障本单位的人员支出以及专项工作的开展。较上年决算减少13.27万元，下降4.53%，主要原因是2024年功能科目调整，分科目下达。

社会保障和就业支出年初预算15.55万元，支出决算15.48万元，完成年初预算的99.55%，用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出以及离退休人员支出。较上年决算增加15.48万元，主要原因是2024年功能科目调整，分科目下达。

卫生健康支出年初预算4.38万元，支出决算4.34万元，完成年初预算的99.09%，用于本单位基本医疗保险（含原职工生育保险）支出。较上年决算增加4.34万元，主要原因是2024年功能科目调整，分科目下达。

住房保障支出年初预算10.94万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的95.25%，用于本单位在职人员住房公积金支出。较上年决算增加10.42万元，主要原因是2024年功能科目调整，分科目下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出120.56万元，其中：

人员经费110.67万元，主要包括基本工资40.09万元，津贴补贴32.21万元，奖金7.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.69万元，职工基本医疗保险缴费4.34万元，其他社会保障费0.77万元，住房公积金10.43万元，退休费4.77万元；

公用经费9.89万元，主要包括办公费2.58万元，邮电费0.21万元，维修（护）费0.05万元，其他交通费用7.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）相关支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置相关支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护相关支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无国（境）外接待相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）相关支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置相关支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护相关支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费相关支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出9.89万元，比2023年减少0.16万元，下降1.59%，主要原因2024年响应国家相关政策，精简公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额9.20万元，其中：政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金189.3万元，其中一般公共预算项目支出189.3万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”。二是组织对“信访维稳经费”“遗属补助”等2个项目开展了部门评价，涉及资金189.3万元，其中一般公共预算支出189.3万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“信访维稳经费”项目主要用于及时解决信访问题，积极开展信访业务培训，加强信访调解工作；组织干部加强信访相关法律知识宣传工作。“遗属补助”项目主要用于确保家庭成员能够及时获得遗属补助金，应在规定时间内审核、处理和支付申请，确保遗属能够及时获得经济援助。项目资金的使用合理合规且能够发挥资金效益。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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）费用。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件



朔州市朔城区信访局项目支出绩效自评

总结报告

一、项目支出基本情况

本部门项目支出包含2项内容为：

（一）信访维稳经费，预算金额187.09万元，全年执行数187.09万元。

（二）遗属补助，预算金额2.21万元，全年执行数2.21万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）为使本次项目绩效自我评价工作顺利进行，成立项目绩效自评小组，由单位分管领导负责，抽调办公室、财务部门、各相关人员等，明确具体的职责开展自评工作。并制定绩效实施方案。（具体方案见附件一）

绩效评价组长：负责绩效评价工作整体协调

评价组下设四个小组：

财务组：负责资金收入、支出核实及分析；

资料组：负责各小组资料整理、归档；

调查组：负责调查问卷发放、回收、根据回收的调查问卷分析利益相关方满意度；

评价组：抽调专业人员对各组收集回的资料进行分析，设置评价目的、原则、方法，制定评价指标、编制评价指标说明、编制指标分析报告、撰写自评报告。

绩效自评评价工作顺利进行，成立项目绩效自评小组，指定项目负责人和评价小组成员，明确具体的职责开展自评工作。

（二）本次绩效自评涉及本部门项目个数2个、预算总金额189.3万元。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，本部门所涉及的2个项目自评结果为优秀项目，如下：

（一）信访维稳经费：朔州市朔城区财政局年初下达我部门信访维稳经费187.9万元，用于及时解决信访问题，积极开展信访业务培训，加强信访调解工作；组织干部加强信访相关法律知识宣传工作。该项目资金按照相关文件要求，用于本部门专项工作相关的运转费用，资金的使用合理合规且能够发挥资金效益，最终，该项目资金执行金额187.9万元，资金执行率100%，满意度80%，自评结果为优秀。

（二）遗属补助：朔州市朔城区财政局年初下达我部门遗属补助经费2.21万元，用于确保家庭成员能够及时获得遗属补助金，应在规定时间内审核、处理和支付申请，确保遗属能够及时获得经济援助，资金的使用合理合规且能够发挥资金效益，最终，该项目资金执行金额2.21万元，资金执行率100%，满意度90%，自评结果为优秀。

四、自评发现的问题及整改措施

存在问题：由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

整改措施：加强单位工作人员的项目支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

五、绩效自评结果应用建议

通过绩效自评开展，监督我单位全年项目预算资金使用情况，使部门加大对资金使用的重视，提高资金使用效益，为下一年度资金分配提供决策依据。

六、其他需要说明的问题

无。



附件一

绩效评价实施方案

为加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，做好我单位整体项目绩效自评工作，根据《中共朔州市委朔州市人民政府全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔发〔2020〕9号）以及《关于开展2023年度实际财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔财绩〔2024〕3号）的文件精神，结合项目实际情况，特制订本绩效评价实施方案。

一、绩效评价目的

（一）通过对我单位整体支出项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（二）促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

二、绩效评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、《中华人民共和国会计法》
- 3、《现金管理条例》
- 4、《事业单位会计制度》
- 5、《行政单位会计制度》

6、《会计基础工作规范》

7、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

8、《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）

9、《中共朔州市委朔州市人民政府全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔发〔2020〕9号）

10、《朔州市市级部门预算绩效目标管理办法》（朔财绩〔2019〕15号）

11、《朔州市市级部门整体支出绩效目标管理细则》（朔财绩〔2023〕7号）

12.《关于开展2023年度实际财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔财绩〔2024〕3号）

三、绩效评价的对象及范围

（一）绩效评价的对象：朔州市朔城区信访局2024年本级财政支出项目资金。

（二）绩效评价的范围：

1、项目范围：朔州市朔城区信访局2024年本级财政支出项目资金的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

2、时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

四、绩效评价内容

评价的基本内容

- 1、绩效目标的设定情况；
- 2、为完成绩效目标制订并实施的管理制度、计划及措施等；
- 3、为完成绩效目标安排的财政性资金使用情况、财务管理情况等；
- 4、绩效目标的完成情况以及财政支出所取得的社会效益。

五、绩效评价方法

根据朔州市朔城区信访局2024年本级财政支出项目资金的实际情况，我们决定采取询问查证、实地查看相结合的方法开展评价工作。

（一）询问查证法：在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地踏看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

（二）问卷调查法：通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价项目绩效。

六、绩效评价工作组织及时间安排

（一）评价前期准备阶段

评价准备阶段主要工作包括：

1、成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

2、组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策，及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评

人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

（二）评价指标体系及方案设计阶段

- 1、拟定的指标体系。
- 2、拟定的评价实施方案。

（三）评价实施阶段

- 1、在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

（1）评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

（2）对项目实施情况进行检查。

A、在对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

B、进行实地核实。

C、实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式。

（3）评价内容：

A、检查项目计划的合理性、可操作性；项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、技术服务、考核奖罚、档案管理等。

B、检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。

C、检查项目的建设质量：项目建设内容是否达到建设标准。

D、检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清

楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目建设台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目建设情况和质量情况进行检查指导；是否按时报送信息。

E、检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入；

F、检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算、专款专用；会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况；专项资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。

G、检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

(4) 结合检查情况，评价组将对项目进行问卷调查，按接受实地调查的群体 10%比例，进行项目的满意度问卷调查。

2、综合评价。

评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

3、评价实施具体程序

评价组到实地检查→评价组成员汇报检查情况并进行打分→得出评价结论，评价组撰写评价报告。



信访维稳经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信访维稳经费							
主管部门		朔州市朔城区信访局		实施单位		朔州市朔城区信访局			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		187.09	187.09	10	100.00%	10	
		其中：地方财政资金		187.09	187.09				
		上级资金(中央、省)							
		其他资金(结转结余等资金)							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		1: 围绕目标任务, 及时解决信访问题。 2: 积极开展信访业务培训, 加强信访调解工作; 组织干部加强信访相关法律法规知识宣传。 3: 加强调查处置重要信访案件和疑难复杂信访事项。 4: 做好对苗头性或涉及面广的重要信访问题开展调查研究, 积极提出解决问题的方案和建议。 5: 完成网上信访信息系统的维护、管理工作。 6: 做好信访人员接待接待工作, 做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作; 同时, 及时做好上传下达工作。		1: 围绕目标任务, 及时解决信访问题。 2: 积极开展信访业务培训, 加强信访调解工作; 组织干部加强信访相关法律法规知识宣传。 3: 加强调查处置重要信访案件和疑难复杂信访事项。 4: 做好对苗头性或涉及面广的重要信访问题开展调查研究, 积极提出解决问题的方案和建议。 5: 完成网上信访信息系统的维护、管理工作。 6: 做好信访人员接待接待工作, 做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作; 同时, 及时做好上传下达工作。					
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	开展信访业务培训次数	≥2次	2次	10	10	
			质量指标	矛盾化解率	≥90%	90%	10	10	
			数量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	
			数量指标	经费及时发放率	100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	项目总成本	预算内	预算内	10	10	
			经济效益	无	-	-	-	-	
			社会效益	对提高群众生活水平, 促进和谐稳定	提高	提高	10	8	
			生态效益	无	-	-	-	-	
		满意度指标 (10分)	可持续性指标	信访问题及时有效解决	解决率指标值	解决率指标值	10	8	
服务对象满意度指标	健全补助补贴制度, 为政策执行提供可持续性保障		健全	健全	10	8			
		总分				100	92		
评价结果等级		优良中差							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目按照或目标的实施内容及工作要求实施完毕, 执行情况良好, 达到了预期绩效目标。通过科技手段和信息化建设, 提升信访工作效率和效果, 减少重复立案、错案、漏案等问题, 提高办案效率和时效性, 完成状况良好。							
	产出情况及分析	通过对照的目标制定和绩效指标的设定, 可以更好地指导信访工作的开展, 提高信访工作的水平和质量。希望通过不断地努力和监督, 信访业务的工作能够更好的为人民服务, 确保人民群众合法权益的保障。							
	效益情况及分析	通过合理制定和科学评估信访业务经费项目的绩效目标, 可以有意识地指导信访工作的开展, 确保信访工作顺利开展、有序, 为社会和谐稳定做出更大的贡献, 也能够提高对信访工作绩效的认知和评价, 促进信访工作的不断完善和提高。							
	满意度情况及分析	通过对群众满意度的调查, 有90%的人员非常满意。							
	主要经验做法	通过加强我单位预算绩效管理, 牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念, 进一步完善绩效评价结果运用机制, 将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据, 发挥绩效评价工作的应有作用。一是为预算资金使用效益, 对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理; 二是建立考核评价机制, 将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中; 三是落实资金监管, 严格落实资金支出审核机制, 健全内部控制机制, 强化监督检查机制, 落实责任追究机制, 确保资金使用安全有效。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	信访局作为党委的部门, 要在预算绩效管理取得扎实长远的成效, 首先要解决绩效目标评估问题, 也就是如何定义“绩效”, 定义后的“绩效”是否符合党委管理部门的要求, 是否有利于社会的稳定和经济社会的发展, 这一系列的指标设定都非常重要。							
下一步改进措施及管理建议	为绩效指标更加具有系统性和有机性, 更全面反映党委部门的管理工作业绩, 作为党委部门, 必须形成更加完善而又稳定的指标保障体系。								



遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		034-朔州市朔城区信访局					预算单位		034001-朔州市朔城区信访局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		2.21	2.21		2.21	2.21	0	100	10	
	市区财政资金		2.21	2.21		2.21	2.21	0	100.00	10.00	本年度完成该项目
年度目标	年度目标					实际完成情况					
	根据人社局遗属审批表,按月足额发放补助资金					站能够及时获得遗属补助金,应在规定时间内审核、处理和支付中					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	初指标	调整后指标值	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	补助人员	=人	=2人	=2人	20	20			
		质量指标	月补助标准	=元	=487元	=500元	10	10			
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	预算执行率	=%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	经济效益	本项目不产生经济效益		无	达成预期指标	10	10			
		社会效益	有效缓解遗属经济压力		有效	达成预期指标	10	8	本项目有一定的可变性		
		生态效益	本项目不产生生态效益		无	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		相关证明手续,实际支出金额与预算金额完全吻合。且项目资金使用规范,项目会计核算结果真实、准确,财务管理制度							
		产出情况		时、足额按规定标准给两位老人发放了遗属补助费;产出质量情况:遗属补助发放正确率100%;产出时效情况:遗属补							
		效益情况		确保离退休人员死亡后其供养直系亲属生活质量得到了保障,领取人满意度达到了100%。							
		满意度情况		通过对遗属补助人员满意度的调查,有90%的人员非常满意。							
	主要经验做法		各部门配合密切,确保项目顺利实施。2、严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。