永济市信访局

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.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门主要职能：处理信访群众来信来电；接待来访群众；处理上级部门交办的信访事项；向各镇（街）和市直部门转办、交办信访事项；协调处理群众上访异常、突发信访事项；推动信访矛盾纠纷排查化解。

二、机构设置情况

本部门由永济市信访局等1个二级预算单位组成。

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：永济市信访局　　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	280.50	一、一般公共服务支出	32	229.76
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		八、社会保障和就业支出	39	38.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.87
	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	7.36
	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**	**280.50**	**本年支出合计**	**58**	**280.50**
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**	**280.50**	**总计**	**62**	**280.50**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市信访局　　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		280.50	280.50					
201	一般公共服务支出	229.76	229.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.12	35.12					
2010350	事业运行	35.12	35.12					
20140	信访事务	194.64	194.64					
2014001	行政运行	168.92	168.92					
2014004	信访业务	25.72	25.72					
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51					
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45					
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77					
20808	抚恤	26.06	26.06					
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06					
210	卫生健康支出	4.87	4.87					
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87					
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63					
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16					
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	7.36	7.36					
22102	住房改革支出	7.36	7.36					
2210201	住房公积金	7.36	7.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市信访局　　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		280.50	159.03	121.47			
201	一般公共服务支出	229.76	108.29	121.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.12	35.12				
2010350	事业运行	35.12	35.12				
20140	信访事务	194.64	73.17	121.47			
2014001	行政运行	168.92	73.17	95.75			
2014004	信访业务	25.72		25.72			
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51				
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45				
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77				
20808	抚恤	26.06	26.06				
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06				
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	7.36	7.36				
22102	住房改革支出	7.36	7.36				
2210201	住房公积金	7.36	7.36				

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：永济市信访局　　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	280.50	一、一般公共服务支出	33	229.76	229.76		
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	38.51	38.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87		
	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	7.36	7.36		
	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**	**280.50**	**本年支出合计**	**59**	**280.50**	**280.50**		
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**	**280.50**	**总计**	**64**	**280.50**	**280.50**		

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：永济市信访局　　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		280.50	159.03	121.47
201	一般公共服务支出	229.76	108.29	121.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.12	35.12	
2010350	事业运行	35.12	35.12	
20140	信访事务	194.64	73.17	121.47
2014001	行政运行	168.92	73.17	95.75
2014004	信访业务	25.72		25.72
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51	
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
20808	抚恤	26.06	26.06	
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	7.36	7.36	
22102	住房改革支出	7.36	7.36	
2210201	住房公积金	7.36	7.36	

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：永济市信访局　　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**	107.95	**302**	**商品和服务支出**	23.49	**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	46.37	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.26	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.30	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	11.64	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	11.77	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	4.78	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	0.46	30211	差旅费	3.99	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	7.36	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	1.00	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**	26.74	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	1.36	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.67	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	26.06	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.85	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	4.20	31002	办公设备购置	0.85	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.01	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	0.74	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	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	4.56	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	0.30	31010	安置补助				
人员经费合计		134.69	**公用经费合计**								24.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市信访局　　2024年度　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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：永济市信访局　　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：永济市信访局　　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：永济市信访局　　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	2.14
货物	2	1.27
工程	3	
服务	4	0.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	24.34
（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280.50万元，支出总计280.50万元。与上年相比，收入总计增加15.20万元，增长5.73%，支出总计增加15.20万元，增长5.73%。主要原因是部门人员增加导致财政拨款收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计280.50万元，其中：

财政拨款收入280.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计280.50万元，其中：

基本支出159.03万元，占比56.70%；

项目支出121.47万元，占比43.30%。

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280.50万元，支出总计280.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15.20万元，增长5.73%；财政拨款支出总计增加15.20万元，增长5.73%。主要原因是部门人员增加导致财政拨款收入和支出相应增加。

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280.50万元，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15.20万元，增长5.73%。主要原因是部门人员增加导致财政拨款支出相应增加。

（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280.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)229.76万元，占比81.91%；

社会保障和就业支出(类)38.51万元，占比13.73%；

卫生健康支出(类)4.87万元，占比0%；

住房保障支出(类)7.36万元，占比0%。

（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166.48万元，支出决算280.50万元，完成年初预算的168.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算141.80万元，支出决算229.76万元，完成年初预算的162.03%，用于人员工资、津补贴、奖金及机关运行办公费、差旅费、为完成特定目标所需项目运行经费等。较上年决算减少34.54万元，下降13.07%，主要原因是自2024年起将养老保险缴费、退休人员增加补贴、抚恤金、医疗保险缴费、住房公积金等由一般公共服务支出中剔除，列支相应社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

社会保障和就业支出年初预算12.45万元，支出决算38.51万元，完成年初预算的309.32%，用于本部门缴纳养老保险和部门负担的退休人员增加补贴、取暖费、抚恤金等。较上年决算增加38.51万元，主要原因是自2024年起将本部门缴纳养老保险和部门负担的退休人员增加补贴、取暖费、抚恤金等由一般公共服务支出中剔除，列支社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算4.87万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位负担的医疗保险、生育保险和补充医疗保险等。较上年决算增加4.87万元，主要原因是自2024年起将单位负担缴纳的医疗保险、生育保险和补充医疗保险等由一般公共服务支出中剔除，列支卫生健康支出。

住房保障支出年初预算7.36万元，支出决算7.36万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位负担的住房公积金。较上年决算增加7.36万元，主要原因是自2024年起将单位负担缴纳的住房公积金由一般公共服务支出中剔除，列支住房保障支出。

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159.03万元，其中：

人员经费134.69万元，主要包括人员工资、津补贴、奖金和社会保障缴费等；

公用经费24.34万元，主要包括部门的办公费、差旅费、其他交通费、印刷费等。

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：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（境）费支出。

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：本部门无公务用车购置费支出。

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：本部门无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

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24.34万元，比2023年减少1.33万元，下降5.18%，主要原因本部门落实党政机关过紧日子的要求，压减了部门办公经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元。政府采购授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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。

（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4个，资金280.50万元，其中一般公共预算项目支出280.50万元、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：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：优化项目运转流程，缩短处置周期，加快资金金使用进度；提高预算编制的精准度，确保资金分配更加合理。二是组织对“基本支出”“公用经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金280.50万元，其中一般公共预算支出280.50万元、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，我部门营造了和谐稳定的社会环境，群众的合理诉求最大限度得到解决，极大的增强了人民群众的安全感和满意度。

附件：部门评价报告

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

第五部分 附件

永济市信访局部门整体支出绩效自评报告

（2024 年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职能

⑴处理信访群众来信来电；⑵接待来访群众；⑶处理上级部门交办的信访事项；⑷向各镇（街）和市直部门转办、交办信访事项；⑸协调处理群众上访异常、突发信访事项；⑹推动信访矛盾纠纷排查化解。

2、基本情况

永济市信访局是行政单位，行政编制人数6名，实有人数6人，全额事业单位编制人数4名，实有人数4人。

3、机构设置情况

永济市信访局内设机构共 4 个：办公室、接待股、查办股、信访服务中心。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

⑴加大重复访治理积案化解力度，确保案结事了，息诉罢访；⑵提升信访事项办理质效，切实提高信访“三率”，确保信访事项的及时受理率、按期答复率达到 100%，群众满意率、一

次性化解率达到95%以上；(3)认真开展信访问题源头治理攻坚行动，进一步压实首接首办责任，着力解决好群众“急愁难盼”问题，确保全年解决疑难复杂信访事项不少于3件；(4)加大《信访工作条例》宣传贯彻，持续规范信访秩序，确保越级上访、集体上访同比下降15%以上

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2024整体支出绩效目标是做好各级“两会”等重要时段的信访保障工作，解决信访群众的合理诉求，为全市经济发展创造和谐稳定的社会环境。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

我单位严格按照财政部门有关要求，根据全年工作开展进度支付各项资金。对于政府采购类项目，严格按照采购部门的要求，及时做到备案及招投标等相关手续。项目资金坚决做到专款专用，根据项目实施进度并保证在付款所需手续完备的前提下支付项目款。截至年底，我单位各项工作已经完成。3类支出的绩效目标实现情况分析如下：

人员类支出：年度单位所有人员的工资和各项津补贴已经发放到位，各项社保缴费及住房公积金已经缴纳完成，至此1至12月份单位人员类支出的绩效目标已经实现。

公用经费类支出：根据年度各项工作开展进度需要，截止年度公用经费已经支出100%，较好地完成了单位基本运转工作，

为其他项目实施打好了基础，完成了公用经费的绩效目标。

项目支出方面：我单位2个项目已全部完成。所有项目支出金额121.47万元，这些项目的绩效目标已全部实现。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2024年度全年预算280.5万，共支付280.5万元，具体包括以下三类支出：

其中人员类支出134.69万元，占人员类预算支出比例为100%；

公用经费类支出24.34万元，占公用经费类预算支出比例为100%；

项目类支出121.47万元，占项目类预算支出比例100%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

数量指标：全年没有发生一起赴省进京访，化解特殊疑难信访问题3件；完成了赴省进京访≤0的，化解特殊疑难信访问题≥1的目标。

质量指标：2024共排查化解矛盾纠纷400余件，已全部化解；化解的特殊疑难信访问题未发生一起倒流，化解质量达100%。

时效指标：2024年全年信访按期答复率、受理及时率均达100%，为我市经济社会发展营造了和谐稳定的社会环境。

成本指标：圆满完成了各级“两会”等重大活动期间的信访保障工作，全市信访形势总体平稳可控。

（二）履职效果情况：

社会效益：营造了和谐稳定的社会环境，群众的合理诉求最大限度得到解决，极大的增强了人民群众的安全感和满意度。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、案件处置周期较长，影响了部分奖金的及时使用，如个别信访救助未能及时拨付。

2、预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更科学更合理。

（二）改进的方向和具体措施

1、优化案件处置流程，缩短处置周期，加快奖金使用进度。

2、提高预算编制的精准度，确保资金分配更加合理，减少资金闲置。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将认真及时整改绩效自评发现的问题，将绩效自评结果进行公开，自觉接受群众监督。

2025 年 4 月 17 日

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门名称	永济市信访局												
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
			280.5	280.5		280.5	280.5		100	100		10	10
	年度资金总额		280.5	280.5		280.5	280.5		100	100		(10分)	10
总体目标	预期目标					实际完成目标							
	做好各级“两会”等重要时段的信访保障工作，解决信访群众的合理诉求，为全市经济发展创造和谐稳定的社会环境。					全市信访形势总体平稳可控，圆满完成了各级“两会”等重大活动期间的信访保障工作。							
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施			
	部门履职（50分）	数量指标	赴省进京访			10	≤0起	≤0起	10				
			化解特殊疑难信访问题数量			10	≥1件	≥1件	10				
		质量指标	信访事项化解质量			10	≥90%	≥90%	10				
			化解特殊疑难信访问题质量			10	100%	100%	10				
		时效指标	保障时间			5	12月	12月	5				
		成本指标	化解特殊疑难信访问题成本			2	8万	0	0	案件处理周期过长			
			重大活动保障费用			3	27万	26万	2				
	部门效果（30分）	经济效益指标	无			0			0				
		社会效益指标	营造和谐稳定的社会环境			10	提高100%	提高100%	10				
		生态效益指标	无			0			0				
		可持续影响指标	解决信访群众合理诉求			10	≥3件	≥3件	10				
			全市信访秩序			10	好转	好转	10				
	满意度指标（10分）	满意度指标	信访群众满意率			10	≥95%	≥93%	8	部分信访人诉求不合理			
	总分					100			95				
	自评等次 优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(60<S)								优				

填报单位负责人：　　填报人：　　填报日期:2025年4月17日

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	三级两会经费						
主管部门	永济市信访局			实施单位	永济市信访局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	270000	270000	257192	10	95%	8
	其中：当年财政拨款	270000	270000	257192	—	95%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障各级两会和重大活动期间我市社会环境的和谐稳定			已保障			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	赴省进京访	≤0 起	1 起	10	9	
		质量指标	信访事项化解质量	≥90%	95%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障时间	12 个月	12 个月	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	保障费用	27 万元	27 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	营造和谐稳定的社会环境	提高 100%	提高 100%	15	15	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	解决信访群众合理诉求	≥3 件	18 件	15	15	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	99%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	97	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	三级两会经费项目资金预算安排共 27 万元，全部为永济市财政资金，全部拨付到位，三级两会经费项目资金全年共支付 22.32 万元，执行率为 83%。
		产出情况及分析	信访事项化解质量大于等于 90%，无赴省进京越级集体访，未发生赴省进京集体和非接待场所极端个人访。
		效益情况及分析	营造了和谐稳定的社会环境，解决信访群众合理诉求，化解复杂疑难信访积案 18 件。
		满意度情况及分析	群众满意率达 99%。
	主要经验做法		无
	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

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	社会治理综合服务中心房租						
主管部门	永济市信访局			实施单位	永济市信访局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	957,500	957,500	957,500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	957,500	957,500	957,500	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障各级两会和重大活动期间我市社会环境的和谐稳定	已保障

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	数量指标	房屋面积	3800 平方米	3800 平方米	10	10	
		质量指标	保证办公正常使用	保证	保证	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	租赁时间	12 个月	12 个月	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	租赁费用	957500	957500	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	让群众少跑腿	良好	基本实现	15	13	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	打造“只跑一地、只进一门、只访一次”社会治理综合服务中心	良好	基本实现	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	99%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	96	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	社会治理综合服务中心房租项目资金预算安排共95.75万元，全部为永济市财政租金。全年共支付95.75元，全部为社会治理综合服务中心的房租。
		产出情况及分析	租赁房屋面积3800平方米，保证市社会治理综合服务中心内各部门的正常办公。
		效益情况及分析	基本实现了让“数据多流转、群众少跑腿”，为群众提供“一张网排查、一站式受理、一揽子调处、一体化问效”矛盾纠纷多元化解工作模式，打造“只跑一地、只进一门、只访一次”的社会治理综合服务中心。
		满意度情况及分析	群众满意率达99%。
	主要经验做法		无
	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