

附件 2:

## 黄石经济技术开发区·铁山区信访局

### 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区信访局 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 黄石经济技术开发区·铁山区信访局 2024 年 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区信访局概况

### 一、部门主要职责

- 1、受理、转送、交办全区信访事项。
- 2、协调解决全区重要信访问题。
- 3、督促检查全区重要信访事项的处理和落实。
- 4、承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区信访局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区信访局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石经济技术开发区·铁山区信访局是一级预算单位，单位性质是行政单位。

本单位下设来访科、网络信访科、复查复核科、综合督查科、办公科。年末实有干部职工在岗人员 3 人，其中在职在编人员 3 人（行政编 3 人）。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山

2024 年度

金额单位：万元

区信访局

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57.01	一、一般公共服务支出	31	57.01
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	1.81	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.81
	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
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	58.83	<b>本年支出合计</b>	57	58.83
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	58.83	<b>总计</b>	60	58.83

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：黄石经济技术开发区·铁山区信访局

2024 年度

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		<b>58.83</b>	<b>57.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.81</b>
201	一般公共服务支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
21201	城乡社区管理事务	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2120101	行政运行	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：黄石经济技术开发区·铁山区信访局  
2024 年度

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		<b>58.83</b>	<b>15.93</b>	<b>42.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	57.01	14.12	42.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.02	14.12	1.90	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区信访局

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	57.01	一、一般公共服务支出	33	57.01	57.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	57.01	<b>本年支出合计</b>	59	57.01	57.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
<b>总计</b>	3	57.01	<b>总计</b>	64	57.01	57.01	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初结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：黄石经济技术开发区·铁山区信访局  
2024 年度

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		57.01	14.12	42.89
201	一般公共服务支出	57.01	14.12	42.89
20136	其他共产党事务支出	16.02	14.12	1.90
2013601	行政运行	14.12	14.12	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90
20140	信访事务	40.99	0.00	40.99
2014002	一般行政管理事务	40.99	0.00	40.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区信访局

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
301	工资福利支出	13.59	302	商品和服务支出	0.53	307	债务利息及	0.00
30101	基本工资	3.39	30201	办公费	0.00	30701	国内债务	0.00
30102	津贴补贴	2.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑	0.00
30107	绩效工资	3.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备	0.00
30108	机关事业单	1.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备	0.00
30109	职业年金缴	0.64	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施	0.00
30110	职工基本医	1.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络	0.00
30112	其他社会保	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.38	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着	0.00
303	对个人和家庭	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39910	资本性赠	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交通费用	0.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		13.59	公用经费合计					0.53

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区信访局

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
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。

附注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区信访局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

附注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区信访局

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财政拨款“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。

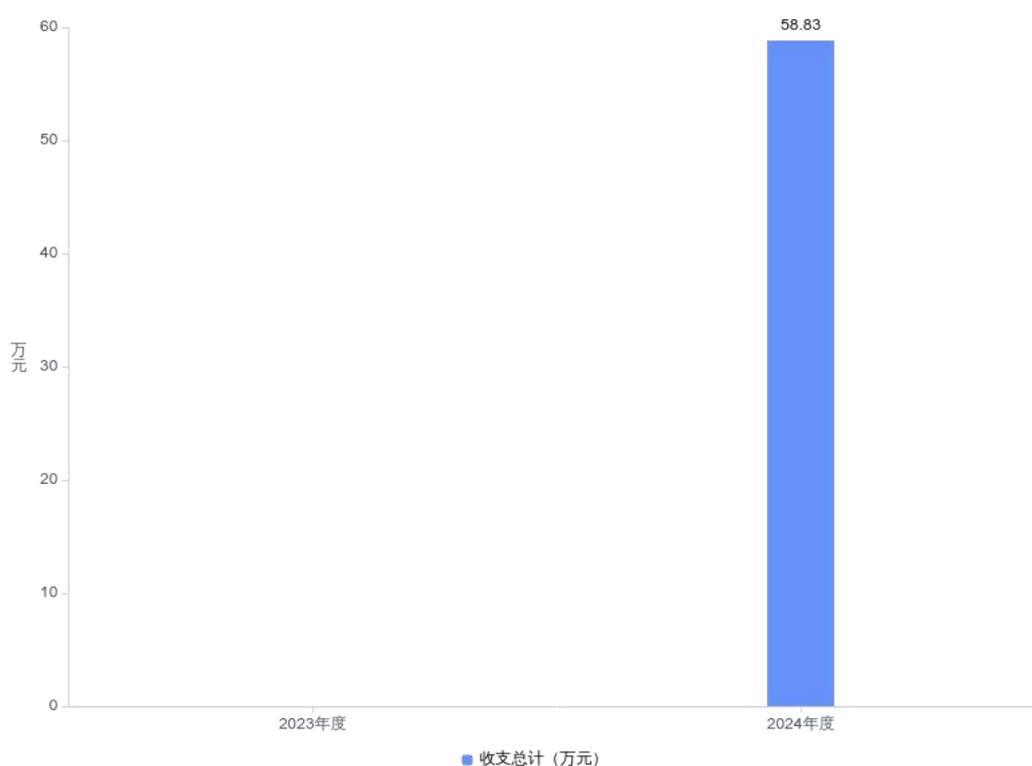
附注：本单位当年无财政拨款三公经费支出，本表无数据

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 58.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 58.83 万元，主要原因是信访局是 2024 年 9 月新增单位。

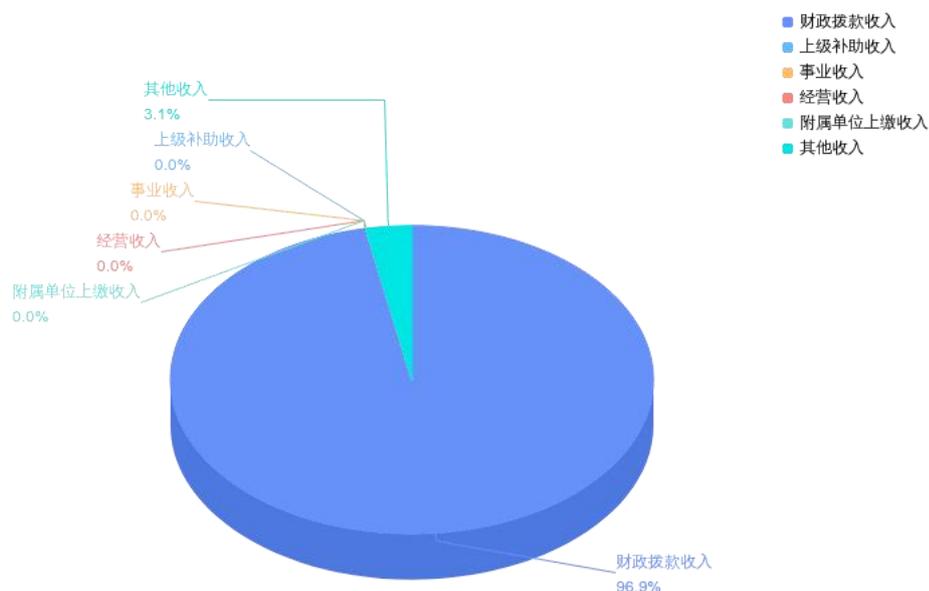
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 58.83 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 58.83 万元。其中：财政拨款收入 57.01 万元，占本年收入 96.9%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 1.81 万元，占本年收入 3.1%。

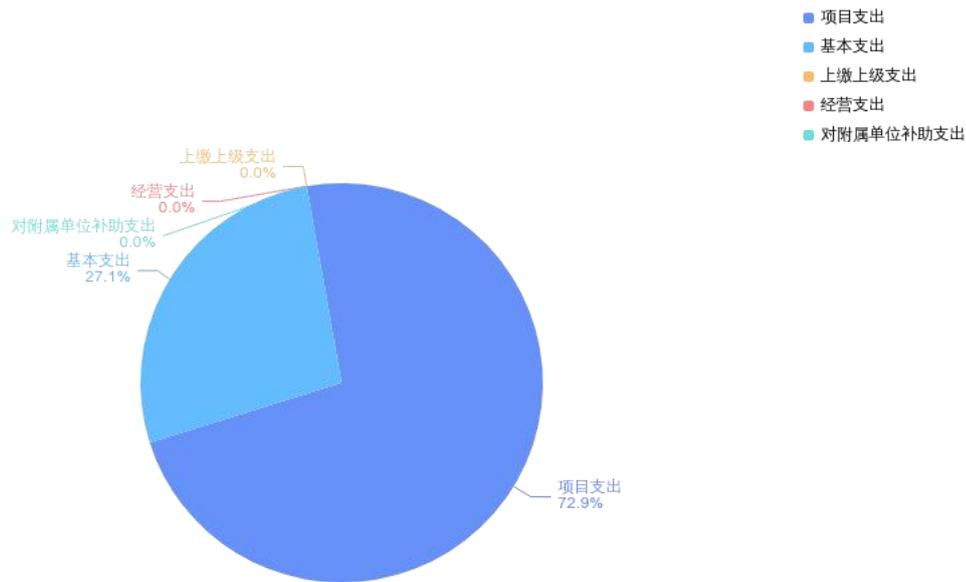
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 58.83 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 58.83 万元。其中：基本支出 15.93 万元，占本年支出 27.1%；项目支出 42.89 万元，占本年支出 72.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 57.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.01 万元。主要原因是信访局是 2024 年 9 月新增单位。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 57.01 万元，比 2023 年度决算数增加 57.01 万元，增加主要原因：信访局是 2024 年 9 月新增单位。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，本年度无政府性基金预算财政拨款收入，本单位为 2024 年 9 月新设立单位，无上年度数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，本单位为 2024 年 9 月新设立单位，无上年度数据。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 57.01 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.01 万元，主要原因是信访局是 2024 年 9 月新增单位。

### (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 57.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 57.01 万元，占 100.00%。主要是用于信访局基本支出和项目支出。

### （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为 0.00 万元，支出决算为 57.01 万元。本单位为 2024 年 9 月新设立单位，编制本年度预算时，本单位未设立，所以无年初预算数。其中：

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：信访局是 2024 年 9 月新增单位，年初未做预算。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：信访局是 2024 年 9 月新增单位，年初未做预算。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：信访局是 2024 年 9 月新增单位，年初未做预算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14.12 万元，其中：

人员经费 13.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 0.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数持平全年预算数，主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年数对比情况：信访局是 2024 年 9 月新增单位，无上年度数据。

### **(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不变。较上年增加 0 万元。决算数与预算数不变的主要原因：严格执行预算，无出国(境)计划未产生此项费用。决算数较上年数对比情况：信访局是 2024 年度新增单位本年无出国(境)计划未产生此项费用，无 2023

年度数据。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不变，较上年增加 0 万元。决算数与预算数不变的主要原因：单位无核定车辆。决算数较上年数对比情况：信访局是 2024 年新增单位，无上年度数据。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因：本单位无公务用车需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因：本单位无公务用车需求。

截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量核定为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数持平全年预算数。主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年数对比情况：信访局是 2024 年新增单位，无上年度数据。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.53 万元，比年初预算数增加 0.53 万元，主要原因是：2024 年 9 月新增单位，年初未做预算。比上年决算数增加 0.53 万元，主要原因是：2024 年 9 月新增单位，无上年度数据。

## 十一、政府采购支出说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石经济技术开发区·铁山区信访局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 42.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合

项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了信访局工作各项职责的履行。

本部门组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

信访专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.89万元，执行数为42.89万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是信访解难救助人数15人，积案化解率98%；二是促进社会和谐稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度信访专项经费项目绩效评价自评表》见附件 2

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

### **财政专项支出、专项转移支付支出情况**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

### **第四部分 其他需要说明的情况**

我单位无其他需要说明的情况。

### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

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

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）反映基本支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）反映项目支出。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）反映项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳

的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

“我部门（单位）无其他专用名词”

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区信访局整体

#### 绩效评价自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区信访局				填报日期：2025 年 7 月 10 日				
基本支出总额		14.12 万元		项目支出总额		42.89 万元		
年度目标：				1、受理、转送、交办全区信访事项。 2、协调解决全区重要信访问题。 3、督促检查全区重要信访事项的处理和落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本 (8)	公用经费控制 (2)	公用经费控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员控制 (2)	在职人员控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本 控制 (4)	会议费控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2
	“三公经费”变动率		基本型	2	6	3	1	
	管理效率 (22)	战略管理 (2)	中长期规划相符性	基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	基本型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5)	预算编制科学性	基本型	1	科学性	科学性	1
			预算编制合理性	基本型	1	合理性	合理性	1
			立项规范性	基本型	1	规范性	规范性	1
			预算调整率	基本型	2	0	0	2
			预算执行率	基本型	2	1	1	2
		预算执行 (5)	结转结余率	基本型	1	0	0	1
			政府采购执行率	基本型	1	1	1	1
			非税收入预算完成率	基本型	1	0	0	1
			绩效管理 (5)	事前绩效评估完成率	基本型	1	1	1
		绩效目标合理性		基本型	1	合理	合理	1
		绩效监控开展率		基本型	1	1	1	1
		绩效评价覆盖率		基本型	1	1	1	1
		评价结果应用率		基本型	1	1	1	1
资产管理 (2)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1		
	资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1		

	财务管理 (3)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
		会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1	
		资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30)	核心业务产出 1 (15)	赴两镇一区开展信访工作督导, 强化信访工作责任, 完善大信访工作机制, 着力从源头上减少信访矛盾的产生, 着力解决信访突出问题	基本型	15	15%	20%	15
		核心业务产出 2 (15)	信访解难救助相关人员, 力争实现无进京集体访和去省重复集体访, 力争无因信访问题引发有影响的事件的“三无”目标	基本型	15	100	118	15
年度绩效指标	社会效应 (30)	经济效益 (10)	促进社会和谐稳定	基本型	10	增长	增长	10
		社会效益 (10)	促进社会和谐稳定	基本型	10	90	85	10
		生态效益 (10)	促进社会和谐稳定	基本型	10	转型升级	转型升级	10
	可持续发展能力 (6)	体制机制改革 (2)	服务体制改革成效	创新型	1	服务社会化	服务社会化	1
			行政管理体制改革成效	创新型	1	法定化	法定化	1
		人才支撑 (2)	业务学习与培训完成率	基本型	0.5	1	1	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	基本型	1	储备、培养人才	储备、培养人才	1
	科技支撑 (2)	信息化建设情况	基本型	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1	
	满意度 (4)	服务对象满意度 (2)	群众满意度	基本型	2	90%	90%	2
联系部门满意度 (2)		联系部门满意度	基本型	2	90%	90%	2	
总分			99					
偏差或目标未完成原因分析			信访局是 24 年 9 月新增单位					
改进措施及结果应用方案			1、树立正确的预算管理确保全年预算执行情况的跟踪, 提高预算安排的科学性和合理性。 2、加强业务学习, 规范账务处理, 结合实际情况, 完整、准确地做到决算与预算衔接。					

## 二、2024 年度信访专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		信访专项经费				
主管部门		开发区·铁山区信访局	项目实施单位	开发区·铁山区信访局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	42.89	42.89	100%	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	信访解难救助人数		15	15
		质量指标	积案化解率		98%	98%
		时效指标	2024 年底完成		100%	100%
		成本指标	全年预算执行		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进	促进
满意度指标	具体指标	群众满意度		满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。