黄石市信访局2024年度部门决算

目　　录

第一部分 黄石市信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市信访局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 黄石市信访局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　黄石市信访局概况

一、部门主要职责

1、受理群众给市委、市政府及其领导同志的来信。接待到市委、市政府及其主要领导同志住地上访的群众。处理群众通过网络等渠道提出的信访诉求。

2、承办国家信访局（中央信访工作联席会议办公室）省委、省政府及省直各部门向市委、市政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项，通过直接办理或交给有关部门办理，及时上报处理结果。贯彻落实市信访工作领导小组关于处理重大信访问题和指导全市信访工作的意见。

3、向市委、市政府领导同志提供群众来信来访的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

4、综合分析群众来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的办法和意见，对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定，为市委、市政府领导决策当好参谋。

5、按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地区和部门转办、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协助或直接处理重要信访问题。

6、负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作，发现和解决问题，组织交流和推广经验。负责指导全市信访工作的组织建设和理论

建设，制定并组织实施工作发展规划。制定信访工作规定和意见。培训信访干部。

7、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.机构设置

从单位构成看，市信访局部门决算由实行独立核算的市信访局本级决算和0个下属单位决算组成。

根据工作职责，局机关内设办公室、综合督查科、办信和复查复核科、接访科共4个科室和市网络信访中心。

2.人员构成

按黄石市信访局“三定”方案，核定局机关行政编制11名，下属二级单位参公事业编5名，机关工勤编1名。2024年末实有在职人员14人，包括机关行政编干部8人，下属单位参公编干部5人，工勤1人。另有政府雇员2人，已退休老干部有13人。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市信访局本级　　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	621.39	一、一般公共服务支出	31	621.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	621.39	**本年支出合计**	57	621.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	621.39	**总计**	60	621.39

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

收入决算表

公开02表

部门：黄石市信访局本级　　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		**621.39**	**621.39**					
201	一般公共服务支出	621.39	621.39					
20140	信访事务	621.39	621.39					
2014001	行政运行	93.54	93.54					
2014004	信访业务	527.85	527.85					

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

支出决算表

公开03表

部门：黄石市信访局本级　　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		**621.39**	**465.30**	**156.09**			
201	一般公共服务支出	621.39	465.29	156.09			
20140	信访事务	621.39	465.29	156.09			
2014001	行政运行	93.54	18.20	75.33			
2014004	信访业务	527.85	447.09	80.76			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄石市信访局本级　　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	621.39	一、一般公共服务支出	33	621.39	621.39		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	621.39	**本年支出合计**	59	621.39	621.39		
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	621.39	**总计**	64	621.39	621.39		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石市信访局本级　　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		**621.39**	**465.30**	**156.09**
201	一般公共服务支出	621.39	465.29	156.09
20140	信访事务	621.39	465.29	156.09
2014001	行政运行	93.54	18.20	75.33
2014004	信访业务	527.85	447.09	80.76

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

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：黄石市信访局本级　　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	364.36	302	商品和服务支出	43.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.61	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.62	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.80	30203	咨询费		310	资本性支出	1.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17	30206	电费	4.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.22	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.10	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	6.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.46			
人员经费合计		420.45	公用经费合计					44.85

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄石市信访局本级　　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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄石市信访局本级　　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。

本部门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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黄石市信访局本级　　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
1.41		1.32		1.32	0.09	1.41		1.32		1.32	0.09

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。

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621.39万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1.5万元，下降0.24%，主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计621.39万元，与2023年度相比，收入合计减少1.5万元，下降0.24%。其中：财政拨款收入621.39万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计621.39万元，与2023年度相比，支出合计减少1.5万元，下降0.24%。其中：基本支出465.30万元，占本年支出74.88%；项目支出156.09万元，占本年支出25.12%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

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621.39万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.5万元，下降0.24%。主要原因是节约开支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入621.39万元，比2023年度决算数减少1.5万元。减少主要原因是节约开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

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621.39万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.5万元，减少0.24%。主要原因是减少开支。

（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621.39万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)基本支出465.30万元,占74.88%。主要是用于信访事务支出和一般行政管理事务支出。

2.一般公共服务(类)项目支出156.09万元,占25.12%。主要是用于信访事务支出。

（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571.46万元，支出决算为621.39万元，完成年初预算的108.74%。其中:

1.一般公共服务支出（类）政府办公（厅）室及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为571.46万元，

支出决算为621.39万元，完成年初预算的108.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职及退休人员的绩效奖励、养老保险基数调整补缴、基本工资调标等。二是新招录人员转正。三是省财政拨付中央解难资金以及省级解难资金。

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465.30万元，其中：

人员经费420.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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1.41万元，支出决算为1.41万元，完成全年预算的100%。较上年减少1.71万元，减少54.81%。决算数等于全年预算数，无增减变化。

（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，完成全年预算的100％。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数，无增减变化。

2024年无因公出国(境)费支出,全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成全年预算的100％; 较上年减少1.36万元，减少50.75%。决算数等于全年预算数，无增减变化。其中:

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出1.32万元，主要用于公务车辆维修保养购买保险及充值卡和ETC。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的100％，较上年减少0.35万元，减少79.55%。决算数等于全年预算数，无增减变化。其中:

未接待外宾，外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是省信访局及其他上级领导来黄指导督导。2024 年共接待国内来访团组 1 个，4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 44.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 5 万元，降低 10.03%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量调进调出减少等。

本单位 2024 年度机关运行经费比上年决算数减少 2.53 万元，减少 5.64%。主要原因是：人员编制数量调进调出减少。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副市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 1 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 3 个，资金 156.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.12％。从评价情况来看，2024 年较好地完成了项目支出绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、“信访维稳专项经费”项目综述：项目压缩一般性支出后的全年预算数为 70 万元，执行数为 60.69 万元，执行率 87.09%。

主要产出和效果：今年以来，市委常委会和市政府常务会听取信访工作汇报 2 次，市委市政府主要负责同志先后做出批示 15 次，市委书记郄英才带队赴国家信访局专题汇报。市信访工作联席会议召开全体会议 2 次、例会 3 次安排部署工作，研究复杂疑难信访问题。坚持压实县（市、区）信访工作属地责任和党委书记第一责任人责任，搭建党政主要领导牵头抓总，信访工作联席会议统筹负责，属地职能部门具体负责的责任体系。

1-12 月份，全市各级领导干部深入践行新时代“枫桥经验”，接访下访 3319 批次 5168 人次，市、县两级信访工作联席会议办公室督查督办信访事项 313 件，提出“三项建议”

136 条，约谈 8 人，依法依规问责 53 人。全市齐抓共管信访工作大格局初步形成，信访工作氛围越来越好。

1-12 月份，全市共受理办理信访事项 16614 件（批）次、18027 人次，及时受理率、按期答复率分别为 100%、100%，实现了“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”的目标。今年开展重大决策社会稳定风险评估 23 次，排查矛盾纠纷 2001 件，调解各类矛盾纠纷 1537 件，导入诉讼、仲裁、特定行政、行政履职程序 428 件，依法终结退出信访事项 4 件。

1-12 月份全市群众进京访 312 批次 334 人次，同比分别下降 1%、5.6%；全市群众赴省上访 909 批次 1228 人次，同比分别下降 2.4%、1.12%；全市群众来市上访 2034 批次 5172 人次，同比下降 2.26%、7.87%，全市进京赴省来市上访总量实现“三下降”，并保持稳定“正三角”，党的二十届三中全会等重要敏感节点均圆满完成了“三个不发生”的护航任务。

中央联席办交办我市重复信访事项 224 件，上报化解 224 件，化解率 100%；省联席办交办第一批重复访治理信访事项 75 件，上报化解 75 件，化解率 100%。国家信访局交办我市信访事项 88 件，上报化解 79 件，化解率 89.78%，督办我市信访事项 218 件，上报化解 197 件，化解率 90.37%。开展专项督查，加强与属事属地单位沟通对接、协调会商和督查问效，有力提高信访事项一次性化解率，重复信访占比同比下降 20.95%。

定期召开信访工作联席会议全体会议和工作会议，用好信访工作联席会议例会制、报告制、会商制、通报制、督导制等制度，安排部署重点工作，会商研究重大疑难信访事项。充分发挥信访督查专员利剑作用，推动化解复杂疑难信访事项。做实信访部门向纪检监察机关转送信访事项机制，深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，今年以来通过自查排查涉及全市信访领域不担当不作为问题 17 件，已全部推动整改落实。

2、“解困资金”项目综述：项目压缩一般性支出后全年预算数为 16 万元，执行数为 15.48 万元，执行率 96.75%。

主要产出和效果：2024 年该项目共帮扶解决重点疑难问题 2 个，救助慰问“进社区、访民情、解难题”信访群众和其他困难群众 45 人（户）。

3、“临时办公费过渡经费”项目综述：项目压缩一般性支出后全年预算数为 32 万元，执行数为 4.32 万元，执行率 13.5%。

主要产出和效果：保证用于在新建黄石市群众来访接待服务中心项目建设期间临时租用场所办公，信访工作正常开展，机构正常运转。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

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：指市直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：指市直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：指市直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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（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：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

我单位无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024 年度市信访局整体绩效评价自评表

2024年度市信访局整体绩效自评表

单位名称：　黄石市信访局								
基本支出总额	465.30		项目支出总额	156.09				
年度目标：	规范信访工作基础业务，加强部门信访工作，推进智慧信访建设，打造网上信访新渠道。							
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	公用经费控制	公用经费控制率	定量	3%	100%	100%	3
		在职人员控制	在职人员控制率	定量	3%	88%	88%	3
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	定量	4%	0%	0%	4
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性	2%	相符	相符	2
			工作计划健全性	定性	2%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	定性	2%	准确	准确	2
			预算编制合理性	定性	2%	合理	合理	2
			立项规范性	定性	2%	规范	规范	2
			预算调整率	定量	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	定量	2%	100%	100%	2
			结转结余率	定量	1%	0%	0%	1
			政府采购执行率	定量	1%	100%	51%	0.51
			非税收入预算完成率	定量	1%	0%	0%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定量	1%	0%	0%	1
			绩效目标合理性	定性	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	定量	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	定量	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	定量	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	定性	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	定性	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	定性	3%	健全	健全	3
年度绩效指标	社会效应	经济效益	信访总量	定量	30%	上升	上升	30
		社会效益	信访秩序	定性	30%	好转	好转	30
	满意度	服务对象满意度	信访群众满意度	定性	3%	100%	100%	3
总分	98.51%							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

二、2024 年度信访维稳经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">信访维稳专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市信访局</td><td>项目实施单位</td><td>黄石市信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 ☑　　2、市直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>70</td><td>60.96</td><td>87.09%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">信访处理总量</td><td>17000</td><td>16614</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">信访办结率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">信访处理及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">信访总量下降率</td><td>20%</td><td>21.09%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>投诉率</td><td colspan="2">群众投诉率</td><td>0.10%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="4">无</td></tr>
</table>

三、2024 年度解困资金项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">解困资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市信访局</td><td>项目实施单位</td><td>黄石市信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 ☑　　2、市直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>16</td><td>15.48</td><td>96.75%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">解决特殊疑难信访问题个数</td><td>≥2</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问帮扶困难信访群众人数</td><td>≥20</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">信访办结率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">信访处理及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">信访总量下降率</td><td>20%</td><td>21.09%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>投诉率</td><td colspan="2">群众投诉率</td><td>0.10%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="4">无</td></tr>
</table>

四、2024 年度临时办公费过渡经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">临时办公过渡经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市信访局</td><td>项目实施单位</td><td>黄石市信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 ☑　　2、市直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>32</td><td colspan="2">4.32</td><td>13.50%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">租赁场地面积</td><td>按合同约定</td><td>按合同约定</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">办公场所安全无事故</td><td>100%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">信访工作正常开展</td><td>100%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>投诉率</td><td colspan="2">群众投诉率</td><td>0.10%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="4">无</td></tr>
</table>