

辽宁省鞍山市千山区信访局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻《信访工作条例》，落实国家和省、市有关信访工作的指示、规定和部署，推动全区信访工作的有效开展。

(二)承办国家、省和市委、市政府及区委、区政府领导交办的信访事项，办理人民群众来信，接待、处理辖区内来区、到市、去省、进京上访群众和外来人士来信来访事项；对重大的信访事项向区委、区政府领导请示、报告。

(三)协调督导解决重要信访问题；向有关部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈。

(四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；指导、协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

(五)向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，形成信访信息，提出制定有关信访政策和建议。

(六)加强信访干部队伍建设，组织信访干部的培训。(七)负责指导全区信访工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他信访事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市千山区信访局本级

鞍山市千山区信访工作服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 346.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 346.16 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 346.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 346.16 万元，包括：

1. 基本支出 264.70 万元，占支出总计的 76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 237.50 万元，对个人和家庭的补助支出 3.38 万元，商品和服务支出 23.82 万元。
2. 项目支出 81.46 万元，占支出总计的 24%。主要包括信访事务等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 346.16 万元，其中：基本支出 264.70 万元，项目支出 81.46 万元。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 346.16 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 288.28 万元，占 83%；社会保障和就业支出 26.24 万元，占 7%；卫生健康支出 11.04 万元占 3%；住房保障支出 20.59 万元，占 7%。。

1. 一般公共服务支出 288.28 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）288.28 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出 26.24 万元，具体包括：

社会保障和就业支出 26.24 万元，主要是行政单位人员的社会保障支出。

3. 卫生健康支出 11.04 万元，具体包括：

卫生健康支出 11.04 万元，主要是行政单位人员医疗费用支出。

4. 住房保障支出 20.59 万元，具体包括：

住房保障支出 20.59 万元，主要是行政单位人员医疗费用支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.28 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 2.28 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.28 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 264.70 万元，其中：人员经费 240.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 23.82 万元，主要包括办公费、印刷费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 23.82 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）。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 14.05 万元（其中：一般公共预算资金 14.05 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 60.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“网络租赁费”“系统维护服务费”“新建系统信息化项目建设经费”“其他办公用房运行经费”4 个项目开展了部门评价，涉及资金 14.05 万元（其中：一般公共预算资金 14.05

万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“网络租赁费”“系统维护服务费”“新建系统信息化项目建设经费”“其他办公用房运行经费”4 个项目绩效自评结果。

（1）“网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成；发现的主要问题及原因：资金无法得到充分利用。下一步改进措施：一是合理使用资金，将财政资金利用充分；二是做好相关费用的审核工作，确保资金使用得当。

（2）“系统维护服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成；发现的主要问题及原因：资金无法得到充分利用。下一步改进措施：一是合理使用资金，将财政资金利用充分；二是做好相关费用的审核工作，确保资金使用得当。

（3）“新建系统信息化项目建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成；发现的主要问题及原因：资金无法得到充分利用。下一步改

进措施:一是合理使用资金,将财政资金利用充分;二是做好相关费用的审核工作,确保资金使用得当。

(4)“其他办公用房运行经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:完成;发现的主要问题及原因:资金无法得到充分利用。下一步改进措施:一是合理使用资金,将财政资金利用充分;二是做好相关费用的审核工作,确保资金使用得当。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果(如有)。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“网络租赁费”“系统维护服务费”“新建系统信息化项目建设经费”“其他办公用房运行经费”等 4 个项目进行自评,建议进一步规范预算管理,加快构建结构合理、制度创新、操作规范、运行高效、管理科学、公开透明的财政管理机制。

4. 财政评价结果(如有)。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“网络租赁费”“系统维护服务费”“新建系统信息化项目建设经费”“其他办公用房运行经费”等 4 个项目进行自评,建议按年初安排,足额保障。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解

释)

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局

2024 年度

金额单位：万元

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	346.16	一、一般公共服务支出	32	288.28
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	26.24
	9		九、卫生健康支出	40	11.04
	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	20.59
	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	346.16	本年支出合计	58	346.16
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	346.16	总计	62	346.16

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		346.16	346.16					
2013601	行政运行	54.37	54.37					
2013650	事业运行	152.46	152.46					
2014004	信访业务	81.46	81.46					
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83					
2080505	机关事业单位基	25.41	25.41					
2101101	行政单位医疗	1.9	1.9					
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97					
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03					
2101199	其他行政事业单	0.15	0.15					
2210201	住房公积金	20.59	20.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		346.16	264.70	81.46			
2013601	行政运行	54.37	54.37				
2013650	事业运行	152.46	152.46				
2014004	信访业务	81.46		81.46			
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保	25.41	25.41				
2101101	行政单位医疗	1.9	1.9				
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97				
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.15	0.15				
2210201	住房公积金	20.59	20.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局

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	346.16	一、一般公共服务支出	33	288.28	288.28		
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	26.24	26.24		
	9		九、卫生健康支出	41	11.04	11.04		
	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	20.59	20.59		
	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	346.16	本年支出合计	59	346.16	346.16		
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	346.16	总计	64	346.16	346.16		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省鞍山市千山区信访局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	237.50	302	商品和服务支出	23.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	86.07	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.10	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.13	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	70.97	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	25.41	30206	电费	4.57	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30208	取暖费	3.67	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	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	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.59	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		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.38	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	0.83	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		240.88	公用经费合计						23.82

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山区信访局

2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	2.28	2.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.28	2.28
其中：（1）公务用车运行维护费	2.28	2.28
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称				016001中共鞍山市千山区委人民政府信访局本级-210311000													
部门年初预算收入金额				60.33													
部门年初预算支出金额				60.33													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								19.06	12.48	65.51%	13.3	8.71				
	基本支出人员经费（刚性）								9.58	3.59	37.56%	13.3	4.99				
	基本支出人员经费(保工资)								58.46	50.45	86.30%	13.4	11.56				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	完成当年任务，有效提高工作质量								信访维稳和舆论调处工作顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

绩效指标

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						

社会 效应	社会效益	平台及网络设备无 障碍运行 情况		正常 运行		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	6.8	6.8						
	社会 公众 满意度	信访群众 投诉满意 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持 续性	体制 机制 改革	建立预算 绩效管理 机制		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
		年度工作 实绩考核 及年度考 核指标		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										85.26					

部门（单位）整体绩效自评表																
(2024年度)																
部门（单位）名称			016002鞍山市千山区信访工作服务中心-210311000													
部门年初预算收入金额			145.16													
部门年初预算支出金额			145.16													
年度	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出人员经费(保工资)									162.1373	147.02	90.67%	13.3	12.05		
	基本支出公用经费（保运转）									6.76	6.71	99.35%	13.3	13.21		
	基本支出人员经费（刚性）									70.0685	42.91	61.24%	13.4	8.2		
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	完成当年任务，有效提高工作质量									信访维稳和舆论调处工作顺利开展。						
绩效 指标											偏差原因分析					改进措施
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体 工作 完成 情况		总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作 质量 达标 率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	-	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<-	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<-	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	-	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<-	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<-	0	%	0	1	1.8	1.8					
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	-	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	-	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<-	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<-	100	%	100	1	2.5	2.5					
	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	-	100	%	100	1	6.8	6.8					

社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		形式平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		年度工作实绩考核及年度考核指标		考核合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										93.46					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理										进一步规范预算管理，加快构建结构合理、制度创新、操作规范、运行高效、管理科学					
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															
建议进一步提升预算执行效率和效益															

结果应用建议	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见		建议继续全额安排	

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称				网络租赁费																
主管部门				中共鞍山市千山区委人民政府信访局-																
实施单位				中共鞍山市千山区委人民政府信访局本级-																
项目预算金额(万元)				3			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标		全省信访视频会议专项										完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	10	件	10	100%	12.5	12.5										
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	发放到位率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理(改进措施和方式)																
				规范财政资金管理																
				完善制度设计,建议进行政策调整																
				政策到期,建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	✓	进一步规范预算管理，加快构建结构合理、制度创新、操作规范、运行高效、管理科学、公开透亮的财政管理机制。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	✓	按年初安排，足额保障。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按年初安排，足额保障。		

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	✓	进一步规范预算管理，加快构建结构合理、制度创新、操作规范、运行高效、管理科学、公开透亮的财政管理机制。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	✓	按年初安排，足额保障。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按年初安排，足额保障。		

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	✓	进一步规范预算管理，加快构建结构合理、制度创新、操作规范、运行高效、管理科学、公开透亮的财政管理机制。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	✓	按年初安排，足额保障。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按年初安排，足额保障。		

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称				其他办公用房运行经费														
主管部门				中共鞍山市千山区委人民政府信访局-														
实施单位				中共鞍山市千山区委人民政府信访局本级-														
项目预算金额(万元)				3			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	进行房屋维修										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程里	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	1	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理(改进措施和方式)														
				规范财政资金管理														
				完善制度设计,建议进行政策调整														
				政策到期,建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				不再继续安排														
				减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	✓	进一步规范预算管理，加快构建结构合理、制度创新、操作规范、运行高效、管理科学、公开透亮的财政管理机制。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	✓	按年初安排，足额保障。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按年初安排，足额保障。		