

辽宁省鞍山市信访局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市信访局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市信访局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市信访局部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市信访局部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市信访局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关信访工作的指示、规定和部署，推动全市信访工作的开展。

（二）承办上级信访相关部门和领导同志向我市交办的信访事项；办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信，接待到市委、市政府上访的群众，保证信访渠道的畅通；对重大的信访事项向市委、市政府领导请示、报告。

（三）向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

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

（五）反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，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。

（六）提出制定有关方针政策的建议，协助党政机关制发信访工作文件，并对各级信访部门的工作进行督促、检查、考核。

（七）加强信访干部队伍建设、组织培训信访干部，指导信访部门办公自动化建设；总结交流信访工作经验，推动地区信访工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市信访局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

- 1、鞍山市信访局本级
- 2、鞍山市信访工作服务中心

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 1312.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1312.81 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1312.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 362.45 万元，增长 38.14%，主要原因：信访救助资金未列入年初预算。

(二) 支出总计 1312.81 万元，包括：

1. 基本支出 720.47 万元，占支出总计的 54.88%。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 649.31 万元；商品和服务支出 65.55 万元；对个人和家庭的补助 5.61 万元。
2. 项目支出 592.35 万元，占支出总计的 45.12%。主要包括物业费、信访服务保障经费、办公楼水、电、电话费、办公费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 362.45 万元，增长 38.14%，主要原因：信访救助资金未列入年初预算。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照财政局要求，年末结转结余资金全部上缴财政。

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 1312.81 万元，其中：基本支出 720.47 万元，项目支出 592.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 362.45 万元，增长 38.14%，主要原因：信访救助资金未列入年初预算。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 154.32%，其中：基本支出完成年初预算的 102.40%，项目支出完成年初预算的 402.57%。

（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 1312.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1109.81 万元，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）482.72 万元，主要是机关人员工资、津补贴、购买商品和服务等支出，完成年初预算的 100.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

（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）121.04 万元，主要是物业费、信访服务保障

经费、办公楼水、电、电话费、办公费等支出，完成年初预算的 82.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支付。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）34.74 万元，主要是事业单位人员工资、津补贴、购买商品和服务等支出，完成年初预算的 80.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）471.31 万元，主要是信访救助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际使用时追加。

2. 社会保障和就业支出 94.42 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.32 万元，主要是退休人员人员经费等支出等支出，完成年初预算的 109.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.07 万元，主要是缴纳在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 96.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.03 万元，主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际支出时追加。

3. 卫生健康支出 28.81 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.13万元,主要是缴纳机关在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的113%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.41万元,主要是缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的87.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.27万元,主要是缴纳职工大额医疗保险等支出,完成年初预算的96.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

4. 住房保障支出 79.78 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)51.64万元,主要是缴纳在职职工的住房公积金等支出,完成年初预算的99.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)28.14万元,主要是99年10月1日以后参加工作的新职工发放的用于购买住房的补贴等支出,完成年初预算的93.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 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。

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 1.85 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.85 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.85 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。比上年减少 1.46 万元，降低 44.11%，主要是有部分费用未支付等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.85 万元，主要用于公车车辆维修、加油、ETC 充值等，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 2 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 720.47 万元，其中：人员经费 654.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其

他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 65.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 63.13 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），比上年减少 19.73 万元，降低 23.81%，主要原因是财政资金紧张，部分费用未支付。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 99.36 万元（其中：一般公共预算资金 99.36 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 703.58 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。自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“办公用房物业费”“其他共产党事务专项业务经费”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 99.36 万元（其中：一般公共预算资金 99.36 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）。从评价情况来看，保障了全局工作的正常开展。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映“办公用房物业费”“其他共产党事务专项业务经费”2 个项目绩效自评结果。

（1）“办公用房物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 61.54 万元，执行数为 40.86 万元，完成预算的 66.39%。项目绩效目标完成情况：保障单位办公正常运行。

（2）“其他共产党事务专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 73.2 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 79.91%。项目绩效目标完成情况：保障单位信访工作正常开展。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

3. 部门评价结果。

主管部门组织对市信访局本级整体绩效开展部门评价，涉及资金 639.44 万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。主管部门组织对鞍山市信访工作服务中心整体绩效开展部门评价，设计资金 64.14 万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。

4. 财政评价结果。

财政对我单位进行整体绩效评价，分别涉及资金 639.44 万元和 64.14 万元，整体绩效自评平均分均为 100 分，整体绩效支出完成度较高。但是我局运行综合绩效评价指标体系仍需不断完善，根据项目的不同逐渐增加合理化可量化指标分布。

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：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。

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：指用一般公共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，使用一般公共预算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。

。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市信访局

2024 年度

公开 01 表
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	1,312.81	一、一般公共服务支出	32	1,109.81
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	94.42
	9		九、卫生健康支出	40	28.80
	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	79.78
	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	1,312.81	本年支出合计	58	1,312.81
使用非财政拨款结余	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	1,312.81	总计	62	1,312.81

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

部门：辽宁省鞍山市信访局

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,312.81	1,312.81					
201	一般公共服务支出	1,109.81	1,109.81					
20136	其他共产党事务支出	638.50	638.50					
2013601	行政运行	482.72	482.72					
2013602	一般行政管理事务	121.04	121.04					
2013650	事业运行	34.74	34.74					
20140	信访事务	471.31	471.31					
2014004	信访业务	471.31	471.31					
208	社会保障和就业支出	94.42	94.42					
20805	行政事业单位养老支出	94.42	94.42					
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.07	67.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03					
210	卫生健康支出	28.81	28.81					
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81					
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13					
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
221	住房保障支出	79.78	79.78					

22102	住房改革支出	79.78	79.78					
2210201	住房公积金	51.64	51.64					
2210203	购房补贴	28.14	28.14					

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

部门：辽宁省鞍山市信访局

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 312. 81	720. 47	592. 35			
201	一般公共服务支出	1, 109. 81	517. 46	592. 35			
20136	其他共产党事务支出	638. 50	517. 46	121. 04			
2013601	行政运行	482. 72	482. 72				
2013602	一般行政管理事务	121. 04		121. 04			
2013650	事业运行	34. 74	34. 74				
20140	信访事务	471. 31		471. 31			
2014004	信访业务	471. 31		471. 31			
208	社会保障和就业支出	94. 42	94. 42				
20805	行政事业单位养老支出	94. 42	94. 42				
2080501	行政单位离退休	4. 32	4. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 07	67. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 03	23. 03				
210	卫生健康支出	28. 81	28. 81				
21011	行政事业单位医疗	28. 81	28. 81				
2101101	行政单位医疗	26. 13	26. 13				
2101102	事业单位医疗	2. 41	2. 41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 27	0. 27				
221	住房保障支出	79. 78	79. 78				
22102	住房改革支出	79. 78	79. 78				
2210201	住房公积金	51. 64	51. 64				
2210203	购房补贴	28. 14	28. 14				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市信访局

2024 年度

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	1,312.81	一、一般公共服务支出	33	1,109.81	1,109.81		
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	94.42	94.42		
	9		九、卫生健康支出	41	28.80	28.80		
	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	79.78	79.78		
	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	1,312.81	本年支出合计	59	1,312.81	1,312.81		
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	1,312.81	总计	64	1,312.81	1,312.81		

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。

2210201	住房公积金	51.64	51.64	
2210203	购房补贴	28.14	28.14	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市信访局

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	649.31	302	商品和服务支出	65.55	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	188.88	3020	办公费	2.27	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	148.26	3020	印刷费	3.48	3070	国外债务付息	
3010	奖金	125.83	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.42	3020	水费	1.35	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	67.07	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	23.03	3020	邮电费	0.80	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	28.53	3020	取暖费	10.22	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.64	3021	差旅费	0.01	3100	物资储备	
3011	住房公积金	51.64	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.56	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.61	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.64	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.20	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	5.93	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.43	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.85	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	28.48	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.34	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	8.61	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		654.92	公用经费合计					65.55

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市信访局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.85	1.85
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.85	1.85
其中：（1）公务用车运行维护费	1.85	1.85
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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

部门：辽宁省鞍山市信访局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				其他共产党事务专项业务经费													
主管部门				鞍山市信访局-													
实施单位				鞍山市信访局-													
项目预算金额(万元)				73.2			全年执行数			58.5			执行率			79.91%	
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	确保单位正常运转										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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	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%(今)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.99		减分项		8.9911	绩效自评总得分		89
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							√ 合理安排各项资金支出,尽可能保障单位资金支出,以利于单						
				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		
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	√	合理安排各项资金支出，尽可能保障单位资金支出，以利于单
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				办公用房物业费													
主管部门				鞍山市信访局-													
实施单位				鞍山市信访局-													
项目预算金额(万元)				61.54			全年执行数			40.86			执行率			66.39%	
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		确保单位正常运转									单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	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%(今)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			6.64		减分项		17.638	绩效自评总得分		79
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		
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	√	合理安排各项资金支出，尽可能保障单位资金支出，以利于单
	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		
	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			

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				024001 鞍山市信访局-210300000													
部门年初预算收入金额				639.44													
部门年初预算支出金额				639.44													
年度主	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)									493.315041	493.31	100%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）									45.05438	45.05	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）									139.7048	139.7	100%	13.4	13.4			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目 标	保障单位工作正常进行									完成							
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	
绩效指 标											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						
	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	有利于加强党同人民群众的关系		加强联系		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	帮助上访群众解决问题		解决问题		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	党员干部及党组织满意度	<=	90	%	90	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立改革评估机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立改革第三方评估机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		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									进一步完善预算编制，规范预算执行，强化预算约束，完善项目支出预算，规范					
		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														
		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			

部门（单位）整体绩效自评表																										
(2024 年度)																										
部门（单位）名称				024002 鞍山市信访工作服务中心-210300000																						
部门年初预算收入金额				64.14																						
部门年初预算支出金额				64.14																						
年度主	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（刚性）									7.3316	7.33	100%	13.3	13.3												
	基本支出公用经费（保运转）									2.419449	2.41	100%	13.3	13.3												
	基本支出人员经费(保工资)									43.045368	43.04	100%	13.4	13.4												
年度目	年初总体目标										全年完成情况															
年度目标	保障单位工作正常进行										单位工作正常进行															
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																										
绩效指标											履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100		%	100	1	3.3	3.3					
													总体工作完成率	=	100		%	100	1	3.3	3.3					
	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																		
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5																	

		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% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	有利于加强党同人民群众的关系			加强关系	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		社会效益	帮助上访群众解决问题			解决问题	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	党员干部及党组织满意度	<=	90	%	90	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立改革评估机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		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									预算编制不够扎实，在预算内执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年					
		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														
		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			