

中共龙南市委信访局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共龙南市委信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共龙南市委信访局概况

一、部门主要职责

受理全市的来信来访和同级党政领导、上级领导机关交办的来信来访件；转交办群众通过互联网或电话向市长信箱、市政府网上信访等渠道反映的信访件；指导、督促、检查有关地方和部门信访件办理情况；向信访人宣传党的方针政策和国家的有关法律、法规；负责全市信访信息化工作，指导全市信访业务；对紧急、重大信访问题和跨地区、跨部门信访问题，进行协调处理，或者组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳定工作；分析、调研信访问题，向市委、市政府报告，提出解决问题的意见建议；向责任单位提出意见建议，推动信访工作责任制的落实；审核、受理市本级复查复核信访事项；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共龙南市委信访局（本级）。

中共龙南市委信访局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室、信访股（督查股）；下属事业单位人民来访接待中心（非独立核算）。

本部门年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共龙南市委信访局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.03	一、一般公共服务支出	32	359.03
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.31	八、社会保障和就业支出	39	26.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	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	12.47
	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	414.34	本年支出合计	58	403.15
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	0.36	年末结转和结余	60	11.55
	30			61	
总计	31	414.71	总计	62	414.71

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共龙南市委信访局

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	414.34	403.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
201			一般公共服务支出	370.22	358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	365.22	353.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
2014001			行政运行	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014003			机关服务	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	70.23	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
208			社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共龙南市委信访局

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	403.15	192.37	210.78			
201			一般公共服务支出	359.03	148.25	210.78			
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013602			一般行政管理事务	5.00		5.00			
20140			信访事务	354.03	148.25	205.78			
2014001			行政运行	148.25	148.25				
2014002			一般行政管理事务	90.59		90.59			
2014003			机关服务	9.03		9.03			
2014004			信访业务	47.11		47.11			
2014099			其他信访事务支出	59.04		59.04			
208			社会保障和就业支出	26.36	26.36				
20805			行政事业单位养老支出	25.83	25.83				
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41				
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210			卫生健康支出	5.29	5.29				
21011			行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101101			行政单位医疗	5.29	5.29				
221			住房保障支出	12.47	12.47				
22102			住房改革支出	12.47	12.47				
2210201			住房公积金	12.47	12.47				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：中共龙南市委信访局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	403.03	一、一般公共服务支出	33	358.91	358.91		
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	26.36	26.36		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	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	12.47	12.47		
	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	403.03	本年支出合计	59	403.03	403.03		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	403.03	总计	64	403.03	403.03		

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共龙南市委信访局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	171.07	302	商品和服务支出	19.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.23	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.54	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	19.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	2.92	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.42	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	5.03	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		172.63	公用经费合计					19.74

注：本表反映部门(单位)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：中共龙南市委信访局

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共龙南市委信访局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共龙南市委信访局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 414.71 万元，其中年初结转和结余 0.36 万元，比上年增加 0.36 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 414.34 万元，比上年增加 16.34 万元，增长 4.11%，主要原因：新招录一名公务员，增加特殊疑难信访救助金经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 403.03 万元，占 97.27%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.31 万元，占 2.73%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 414.71 万元，其中本年支出合计 403.15 万元，比上年增加 5.51 万元，增长 1.39%，主要原因：新招录一名公务员；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 11.55 万元，比上年增加 11.19 万元，增长 3078.19%，主要原因：单位实有资金账户结余。

本年支出的具体构成：基本支出 192.37 万元，占 47.72%；项目支出 210.78 万元，占 52.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 389.37 万元，决算数 403.03 万元，完成年初预算的 103.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 344.93 万元，决算数 358.91 万元，完成年初预算的 104.05%。预决算差异主要原因：新招录一名公务员，增加特殊疑难信访救助金经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.67 万元，决算数 26.36 万元，完成年初预算的 98.83%。预决算差异主要原因：年度社保基数调整，据实支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.29 万元，决算数 5.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 12.47 万元，决算数 12.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 171.07 万元，比上年增加 17.44 万元，增长 11.35%，主要原因：新招录一名公务员及正常的调增资。

（二）商品和服务支出 19.74 万元，比上年增加 12.42 万元，增长 169.69%，主要原因：按照预算一体化平台对预算项目库设置要求，资金统计口径发生变化，年初预算经费安排从项目支出-商品服务支出转移部分经费至基本支出当中。

（三）对个人和家庭补助支出 1.56 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 10.78%，主要原因：三等功奖励金及年度奖励金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.92 万元，决算数 2.92 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.38 万元，下降 11.53%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.92 万元，决算数 2.92 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，严

格规范各项公务接待活动。决算数比上年减少 0.38 万元，下降 11.53%，主要原因：厉行节约，严格规范各项公务接待活动。全年国内公务接待 34 批，累计接待 300 人次，主要是：招游引客接待及其他市县工作交流接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 19.74 万元，决算数比上年增加 12.42 万元，增长 169.69%，主要原因：按照预算一体化平台对预算项目库设置要求，资金统计口径发生变化，年初预算经费安排从项目支出-商品服务支出转移部分经费至基本支出当中。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 13.69 万元，其中：政府采购货物支出 9.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.83 万元。授予中小企业合同金额 12.11 万元，占政府采购支出总额的 88.48%，其中：授予小微企业合同金额 3.83 万元，占授予中小企业合同金额的 31.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.75%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金337.41万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：信访维稳工作经费，解决特殊疑难信访问题资金。涉及一般公共预算支出63.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金拨付到位，项目在目标时间内完成，实现了推动特殊疑难信访问题案结事了，维护社会稳定和谐发展；特殊敏感时期实现了“零进京、零上访、零登记、零通报”的工作目标；群众满意率较高。取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出403.09万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

部门整体支出绩效自评报告

(2024年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职责职能

龙南市委信访局是党群部门，为正科级单位。主要职责是：受理全市的来信来访和同级党政领导、上级领导机关交办的来信来访件；转交办群众通过互联网或电话向市长信箱、市政府网上信访等渠道反映的信访件；指导、督促、检查有关地方和部门信访件办理情况；向信访人宣传党的方针政策和国家的有关法律、法规；负责全市信访信息化工作，指导全市信访业务；对紧急、重大信访问题和跨地区、跨部门信访问题，进行协调处理，或者组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳定工作。分析、调研信访问题，向市委、市政府报告，提出解决问题的意见建议；向责任单位提出意见建议，推动信访工作责任制的落实；审核、受理市本级复查复核信访事项；完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 组织架构及人员情况

(1) 组织架构

龙南市委信访局设有办公室、信访股(督查股)2个职能股(室)；人民来访接待中心是市信访局管理的事业单位。

（2）人员情况

市委信访局机关编制数16名，其中行政编制6名，事业编制10名。2024年末实有在编人员14人（其中：行政编制干部5名，事业编制干部9名）；人员控制率87.5%。另有退休人员1人。

3. 现有资产情况

截止2024年12月31日，市委信访局资产总额36.70万元，其中，流动资产13.74万元，固定资产22.96万元；负债总额23万元；净资产9.53万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2024年，龙南市委信访局紧扣“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”工作主线，全面推进信访工作法治化，狠抓信访问题源头治理，促进信访工作任务提质增效，有效解决群众合理诉求，信访形势总体可控，信访秩序基本平稳。全国“两会”、全省“两会”、新中国成立75周年系列庆祝活动等重大活动敏感时期信访保障有力，获江西省、赣州市信访工作联席办书面表扬；国家信访局交办的治重化积信访件已全部化解；赣州市信访工作法治化业务大比武中，所有参赛项目均获得奖项；2024年信访工作综合考核在赣州市排名靠前。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

信访事项受理、办理更加规范，业务水平不断提升。特殊敏感时期实现了“零进京、零上访、零登记、零通报”的工作目标，获省、市信访工作联席办书面表扬。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024 年收入预算总额为 439.37 万元（其中年初预算财政拨款收入 389.37 万元，其他收入 50 万元）。年度调整财政拨款预算 90.94 万元，调整后预算总额为 530.31 万元。

2024年执行数据为403.39万元，其中一般公共预算财政拨款403.03万元，执行率83.91%；其他支出0.056万元，执行率0.11%。

2024 年度三公经费年初数为 5.7 万元，实际支出为 2.92 万元，坚持严格预算约束，编细做实“三公经费”预算，预算编制严格遵循“先有预算、后有支出、厉行节约、只减不增”的原则，从源头上加强监管，严禁超预算或无预算安排“三公经费”支出。强化预算执行，动态控制“三公”经费支付指标。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量及时效：信访事项平均办结时间缩短至26天，信访事项一次性化解率94.45%，调解和解办理率79.58%，重复信访占比仅21.73%，复查工作质效100%。

质量：特殊敏感时期实现了“零进京、零上访、零登记、零通报”的工作目标，获省、市信访工作联席办书面表扬。国家信访局交办我市治重化积件和国家信访局交办、公安部督办重点人员信访事项都得到妥善处理。

（二）履职效果情况：

信访事项受理、办理更加规范，业务水平不断提升。特殊敏感时期实现了“零进京、零上访、零登记、零通报”的工作目标，获省、市信访工作联席办书面表扬。

（三）社会满意度及可持续性影响。

特殊敏感时期实现了“零进京、零上访、零登记、零通报”的工作目标，获省、市信访工作联席办书面表扬。

三、部门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。

单位年初预算编制中，只编制了本单位的年度预算，而部门决算中包含了年初预算数，年度预算调整数，因此，预决算的对比口径差异较大，造成了预算执行率的对比可行性和可用性不高。

（二）改进的方向和具体措施。

科学合理编制预算，严格执行预算：我单位将不断加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

全面公开绩效自评报告。我局将按照要求，将部门整体支出绩效自评报告在门户网站公开，接受社会监督。

中共龙南市委信访局

2025 年 3 月 4 日

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

评价部门名称	中共龙南市委信访局			下属单位个数		1	
整体支出规模 (万元)		全年预算数		全年执行数	值 分	执行率	得分
	年度资金总额		530.307	403.085	10	76.01	5
	政府预算资金		480.307379	403.028928	—	83.91	—
	单位资金		50	0.056295	—	.11	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护局室正常办公秩序，正常运转，减少越级上访、集体上访、减少信访总量，达到全市信访问题、重复信访、越级上访、集体上访量逐步下降，维护社会稳定			较好的完成了 2024 年整体目标			
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	与上年相比减少信访总量	≥8%	8	5	5	
	质量指标	解决信访个案问题	≥95%	95	15	15	
	时效指标	及时录入转办率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	人均公用经费成本（人）	≤1.8万元	1.8	2.5	2.5	
		信访救助事项平均成本（个）	≥6万元	6	2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定率	≥98%	98	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	95	2	2	
		信访群众满意度	≥95%	95	8	8	
总分					100	95	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

我局 2024 年共有 9 个项目，截止 2024 年底，各项目绩效目标已完成，各绩效指标已完成。对照批复的绩效目标，主要完成人员支出、日常公用支出、信访维稳等工作，人员支出：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；运转类支出安排及支出情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量。其他运转类支出情况：信访维稳工作整体平稳。

2. 单位自评工作开展情况

我局以绩效目标实现为导向，支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我局预算绩效管理工作：一是各项绩效管理机制日趋完善，我局认真贯彻龙南市关于全面实施预算绩效管理工作的文件要求，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平；二是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

3. 综合评价结论

经审核自评材料和进行现场评价，我局 2024 年项目目标基本明确，预算执行较为合理，项目产出质量、时效符合规定，实现了效益。

4. 绩效目标完成情况总体分析

根据年初工作规划和重点工作，围绕市委的目标任务，积极履职强化管理，注重建章立制，体制机制不断完善，强化系统思维，源头治理长效长治，打造法治信访，自身建设持续提高，基本完成了绩效工作目标，社会满意度较高。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

各科室之间未有效协调开展预算管理各环节工作，其整体流程节点权责不够清晰。

下一步改进措施：

各股室要提升预算绩效管理各项工作的参与度，需增强其主体责任意识，明确权责节点与环节分工。能做到整体预算管理各环节畅通，从而着力提升全局预算绩效管理工作的广度、深度、力度。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将绩效评价结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将按照规定编入本部门决算，并依法进行公开。

中共龙南市委信访局（本级）“ysxm-信访维稳工作经费项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		ysxm24-信访维稳工作经费						
主管部门		中共龙南市委信访局			实施单位		中共龙南市委信访局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	58.919	10	98.2	7
		政府预算资金	60	60	58.919421	—	98.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于日常信访维稳工作，达到减少越级上访、集体上访、减少信访总量的目标，达到全市信访问题、重复信访、越级上访、集体上访量逐步下降，维护社会稳定				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信访维稳经费	≤60万元	58.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劝返人数	≤10人	10	10	10	
		质量指标	落实矛盾化解、矛盾纠纷排查、化解和重点人员稳控	≥95%	95	15	15	
		时效指标	期间时长	≥3月	3	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	最大限度地控制事态发展	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意率	≥98%	98	15	15		
总分						100	97	

中共龙南市委信访局（本级）“ysxm-解决特殊疑难信
访问题资金项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	ysxm24-解决特殊疑难信访问题资金							
主管部门	中共龙南市委信访局				实施单位	中共龙南市委信访局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.6	3.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.6	3.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实中央、省、市、县党委、政府关于信访工作的一系列决策部署，推动特殊疑难信访问题案结事了，维护社会稳定和谐发展。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助金额	≤ 34000 元	36000	20	18.82	调整额度，对应指标未及时调整。加强业务培训。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	救助个案数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	回访核实率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	≤2 月	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定社会预期	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
	总分					100	98.82	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）工资福利支出：指机关和参照公务员管理法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：指机关和参照公务员管理法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

信访维稳工作经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

信访维稳工作经费旨在合法、合理、合情的基础上，把信访维稳工作放在重中之重的位置，妥善处理群众来信访，切实解决群众需求、诉求，集中力量化解信访积案，全力以赴维护日常及重点时期社会稳定，为全市经济社会发展营造和谐稳定的良好环境；根据 2024 年度年初预算安排信访维稳工作经费计 60 万元，从 2024 年 1 月 1 日开始实施，2024 年 12 月 31 日结束。截止年末，共计使用 58.9 万元，主要用于日常及重点时期信访维稳工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

用于日常信访维稳工作，达到减少越级上访、集体上访、减少信访总量的目标，达到全市信访问题、重复信访、越级上访、集体上访量逐步下降，维护社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

用于日常信访维稳工作，达到减少越级上访、集体上访、减少信访总量的目标，达到全市信访问题、重复信访、越级上访、集体上访量逐步下降，维护社会稳定。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目开展符合我市信访工作实际。项目开展过程中，以深入调查为依据，通过研究，再根据实际情况予以实施。

（三）绩效评价工作过程。

项目申报资金 60 万元，实际到位资金 60 万元，资金到位率 100%，2024 年实际使用资金 58.9 万元，资金使用率 98.2%。项目支出均有相关的审批流程，资金拨付严格审批程序，使用规范。没有截留、挤占和挪用项目资金情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，从根本上解决了群众的信访问题，群众满意程度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目属于由本单位组织实施。实施过程都是按照制定的管理制度来执行。

（二）项目过程情况。

项目申报资金 60 万元，实际到位资金 60 万元，资金到位率 100%，2024 年实际使用资金 58.9 万元，资金使用率 98.2%。项目支出均有相关的审批流程，资金拨付严格审批程序，使用规范。没有截留、挤占和挪用项目资金情况。

（三）项目产出情况。

特殊敏感时期实现了“零进京、零上访、零登记、零通报”的工作目标。

（四）项目效益情况。

特殊敏感时期实现了“零进京、零上访、零登记、零通报”的工作目标；群众满意率较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目支出需要经过严谨细致的调查，同时还要实际情况研究分析项目实施的可行性，但我单位由于人手不足，在开展调查排查稳控工作仍须进一步加强。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

信访维稳工作经费项目支出部门评价评分表

项目名称	信访维稳工作经费项目支出					
主管部门	龙南市委信访局		项目实施单位		龙南市委信访局	
项目负责人	赖志杨		联系电话		19196749385	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额(万元)	60	实际到位资金(万元)	60	实际使用性况(万元)	58.9	
其中：中央财政		其中：中央财政	0		0	
省财政		省财政				
市县财政	60	市县财政	60			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
				资金投入	10	5
过程	40	资金管理	3	资金到位率	2	2
				预算执行率	1	1
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2
				组织实施	10	5
		产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化
产出质量	10			10	10	
产出时效						
产出成本						
经济效益	10				10	10
社会效益	10				10	10
环境效益	10				10	10
可持续影响						
满意度	10			社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	99
评价等次	优□√ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

解决特殊疑难信访问题资金项目支出部门 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为维护全市社会大局和谐稳定，促成信访合理事项依法有序解决，及时有效消除社会不稳定因素，根据国家有关法律、法规和中央、省、市关于解决特殊疑难信访问题的相关规定，对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助，按龙信联字〔2023〕18号文件关于印发《龙南市本级信访专项资金管理办法（试行）的通知》，上级特殊疑难信访问题专项资金项目预算为3.6万元，市委信访局12月申报批复下达，全部用于化解复杂、疑难信访问题和信访维稳工作，确保资金使用规范，资金支出合理、合法和合规。

项目绩效目标。

贯彻落实中央、省、市、县党委、政府关于信访工作的一系列决策部署，推动特殊疑难信访问题案结事了，维护社会稳定和谐发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为维护全市社会大局和谐稳定，促成信访合理事项依法有序解决，及时有效消除社会不稳定因素，根据国家有关法律、法规和中央、省、市关于解决特殊疑难信访问题的相关

规定，对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助，按龙信联字〔2023〕18号文件关于印发《龙南市本级信访专项资金管理办法（试行）的通知》，上级特殊疑难信访问题专项资金项目预算为3.6万元，市委信访局于12月申报，财政批复下达，用于救助信访人石某，通过补助帮助信访人减轻一定生活压力。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：真实、科学、规范性原则。
2. 项目资金评价指标：采用《2023年度信访救助专项资金项目绩效评价指标》。
3. 项目评价方法：目标效益分析法。

（三）绩效评价工作过程。

按龙信联字〔2023〕18号文件关于印发《龙南市本级信访专项资金管理办法（试行）的通知》，上级特殊疑难信访问题专项资金项目预算为3.6万元，市委信访局于12月申报，财政批复下达，用于救助信访人石某，通过补助帮助信访人减轻一定生活压力。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

严格按照龙信联字〔2023〕18号文件规定的使用管理办法执行，资金拨付到位，使用、管理到位。2024年达到项目预期目标：推动特殊疑难信访问题案结事了，维护社会和谐发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过特殊疑难信访问题专项资金的使用，妥善解决了信访人的疑难信访突出问题

（二）项目过程情况。

龙南市委信访局在实施特殊疑难信访问题专项资金项目时，加强资金监管，规范监管程序，监管工作有序开展，有效化解了一批复杂、疑难信访问题，保证了全市社会和谐稳定，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目产出情况。

加强网上信访办理，化解信访积案和疑难突出问题，产生了一定经济效益，促进社会和谐稳定；加强资金使用监管，及时拨付资金，产生了一定的社会效益，确保了我市社会和谐，保障全市社会稳定；通过网上信访办理，化解信访积案及复杂疑难信访问题，产生了一定社会效益，有助于社会生态环境良好态势。

（四）项目效益情况。

通过解决群众合理诉求，使矛盾化解在基层，公众满意度、对信访部门满意度以及对职能部门满意度较高，推动社会可持续发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于信访工作具有其特殊性，投入产出评价指标难以用数据直接体现，定量分析还有待加强。

六、有关建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务

处理，提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资金管理；四是坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制。

七、其他需要说明的问题

无

解决特殊疑难信访问题资金项目支出部门评价评分表

项目名称	解决特殊疑难信访问题资金项目支出					
主管部门	龙南市委信访局	项目实施单位			龙南市委信访局	
项目负责人	罗飞	联系电话			15970613953	
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（√）					
计划投资额（万元）	3.6	实际到位资金（万元）	3.6	实际使用性况（万元）	3.6	
其中：中央财政		其中：中央财政	0		0	
省财政		省财政				
市县财政	3.6	市县财政	3.6			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	10	预算编制科学性	5	5
				资金分配合理性	5	5
过程		资金管理	3	资金到位率	2	2
				预算执行率	1	1
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
管理执行有效性	5			5		
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况	10	10

		产出质量	10	有选择地设置和细化	10	10
		产出时效				
		产出成本				
效益		经济效益	10		10	10
		社会效益	10		10	10
		环境效益	10		10	10
		可持续影响				
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐				
		100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差				