

中国共产党德安委员会信访局部门汇总 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党德安委员会信访局部门汇总 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 中国共产党德安县委委员会信访局 部门汇总概况

一、部门主要职责

中共德安县委信访局是县委工作机关，挂县政府信访局牌子。主要职责是：

（一）受理群众来信、来电、来访、网上信访中的信访事项，向相关单位转送、交办信访事项，对办理情况进行审理和督办。

（二）承办上级交办的群众信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，及时反馈、上报办理情况。

（三）综合反映群众来信来电来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为县委、县政府提供信访信息和政策建议。

（四）协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来县、赴市、赴省、进京和异常、突发信访事项；协调全县各级党政机关的信访工作；落实信访工作领导责任制。

（五）研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨；研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见；负责组织实施全县信访工作目标管理和考核；指导全县信访工作。

（六）掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍

建设措施；对信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见建议；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

（七）承办县委、县政府以及上级信访局交办的其他事项。

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，即中国共产党德安委员会信访局部门汇总（本级）。

中国共产党德安委员会信访局部门汇总（本级）设立 0 个内设机构。

本部门 2024 年年末编制内实有人员 8 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：中国共产党德安委员会信2024 年度

金额单位：万元

访局部门汇总

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	157.34	一、一般公共服务支出	32	311.59
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	155.04	八、社会保障和就业支出	39	13.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.64
	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	10.26
	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	312.39	本年支出合计	58	340.34
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	32.02	年末结转和结余	60	4.07
	30			61	
总计	31	344.41	总计	62	344.41

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：中国共产党德安委员会信
访局部门汇总

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	312.39	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	155.04
201			一般公共服务支出	283.63	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	155.04
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.71	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
2013101			行政运行	16.71	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
20140			信访事务	266.92	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	149.70
2014001			行政运行	244.47	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	149.70
2014004			信访业务	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.39	12.39	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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.26	10.26	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：中国共产党德安委员会信
访局部门汇总

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	340.34	319.32	21.01			
201			一般公共服务支出	311.59	292.03	19.55			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	48.71	48.71				
2013101			行政运行	48.71	48.71				
20140			信访事务	262.87	243.32	19.55			
2014001			行政运行	240.42	240.42				
2014004			信访业务	22.45	2.90	19.55			
208			社会保障和就业支出	13.85	12.39	1.46			
20805			行政事业单位养老支出	12.39	12.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
20807			就业补助	1.46		1.46			
2080711			就业见习补贴	1.46		1.46			
210			卫生健康支出	4.64	4.64				
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64				
221			住房保障支出	10.26	10.26				
22102			住房改革支出	10.26	10.26				
2210201			住房公积金	10.26	10.26				

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：中国共产党德安县委员会信访局部门汇总

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	157.34	一、一般公共服务支出	33	128.59	128.59		
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	13.85	13.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64		
	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	10.26	10.26		
	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	157.34	本年支出合计	59	157.34	157.34		
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	157.34	总计	64	157.34	157.34		

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支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党德安委员会信访局部门汇总 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
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	157.34	136.33	21.01
201			一般公共服务支出	128.59	109.04	19.55
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.37	11.37	
2013101			行政运行	11.37	11.37	
20140			信访事务	117.22	97.67	19.55
2014001			行政运行	94.77	94.77	
2014004			信访业务	22.45	2.90	19.55
208			社会保障和就业支出	13.85	12.39	1.46
20805			行政事业单位养老支出	12.39	12.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
20807			就业补助	1.46		1.46
2080711			就业见习补贴	1.46		1.46
210			卫生健康支出	4.64	4.64	
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
221			住房保障支出	10.26	10.26	
22102			住房改革支出	10.26	10.26	
2210201			住房公积金	10.26	10.26	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党德安委员会信 2024 年度 金额单位：万元
访局部门汇总

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.45	302	商品和服务支出	5.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.82	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.42	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.65	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.90	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	0.00	30217	公务接待费	1.06	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	2.90	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	3.03	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		130.35	公用经费合计					5.98

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：中国共产党德安委员会信
访局部门汇总

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：中国共产党德安委员会信访局部门汇总
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党德安委员会信
访局部门汇总

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.20	1.06	1.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.20	1.06	1.06
（1）国内接待费	7	——	——	1.06
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	101
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：中国共产党德安委员会信
访局部门汇总

2024 年度

公开 10 表
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 344.41 万元，其中年初结转和结余 32.02 万元，比上年增加 31.43 万元，增长 5324.97%；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 312.39 万元，比上年减少 54.93 万元，下降 14.96%，主要原因：2022 年四季度垦民补助 22 万元于 2023 年 1 月收到，入账为 2023 年，2023 年其他收入增加；2023 年四季度垦民补助 32 万元于 2023 年 12 收到，2023 年其他收入增加，综合以上情况 2024 年收入比 2023 年下降 54 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 157.34 万元，占 50.37%；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 155.04 万元，占 49.63%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 344.41 万元，其中本年支出合计 340.34 万元，比上年增加 4.45 万元，增长 1.32%，主要原因：基本工资调标以及正常的薪资职级晋升；结余分配

0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 4.07 万元，比上年减少 27.95 万元，下降 87.29%，主要原因：去年省垦民办 12 月底拨付垦民定补资金和特困经费计入年末结余，今年未发生此类情况。

本年支出的具体构成：基本支出 319.32 万元，占 93.83%；项目支出 21.01 万元，占 6.17%；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 144.17 万元，决算数 157.34 万元，完成年初预算的 109.14%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 116.45 万元，决算数 128.59 万元，完成年初预算的 110.43%。预决算差异主要原因：事业编干部四人职务级别提升，工资标准调整，福利补贴支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.39 万元，决算数 13.85 万元，完成年初预算的 111.78%。预决算差异主要原因：按照政策要求社保缴费基数上调。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.03 万元，决算数 4.64 万元，完成年初预算的 92.33%。预决算差异主要原因：人员调动节约部分体检费用。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 10.30 万元，决算数 10.26 万元，完成年初预算的 99.57%。预决算差异主要原因：干部公积金调标。

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 136.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 127.45 万元，比上年增加 8.07 万元，增长 6.76%，主要原因：事业编干部四人职务级别提升，工资标准调整，福利补贴支出增加。

（二）商品和服务支出 5.52 万元，比上年减少 5.43 万元，下降 49.57%，主要原因：压缩公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.90 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 35.74%，主要原因：对就业见习生进行生活补助。

（四）资本性支出 0.46 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 19.43%，主要原因：压缩办公设备经费支出。

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 1.06 万元，决算数 1.06 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.10 万元，增长 10.33%，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：未发生支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生支出。

（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：单位未安排公车。决算数与上年持平，主要原因：单位未安排公车。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：单位未安排公车。决算数与上年持平，主要原因：单位未安排公车。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 1.06 万元，决算数 1.06 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本部门严格执行预算，未超预算支出公务接待费。决算数比上年增加 0.10 万元，增长 10.33%，主要原因：市委信访局在德安召开重要会议由德安县信访局负担公务接待费用。全年国内公务接待 8 批，累计接待 101 人次，主要是：来县考察、调研、检查和督导信访工作。

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 5.98 万元，决算数比上年减少 5.54 万元，下降 48.09%，主要原因：压缩公用

经费支出。

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 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 21.56万元，占项目支出总额的100.00%。其中，1个项目评

价结果为“优”，1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：“信访局2024信访专项”、“德安县信访局2024就业见习生补助工作经费”。涉及一般公共预算支出21.56万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出360.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体绩效评分达到97分，基本按照期初绩效目标实施完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出360.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年我部门所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围，在使用各项资金时严格按照有关规章制度和 workflows，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。2024年，我部门较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1、本部门项目绩效目标情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神以及中央、省委、市委和县委决策部署，围绕中心，服务大局，有力保证和推动信访工作全面开展，确保全县社会大局持续安全稳定。

在编制 2024 年度部门预算期间，根据县财政局核定的项目支出控制数，我局通过财政信息一体化系统，认真编报了 2024 年度二级项目支出的绩效目标，切实将预算绩效管理相关要求落到实处。

2、单位自评工作开展情况

本部门根据确定的绩效自评项目，负责将绩效项目协同各相关股室做好前期准备工作，根据内部职能分工，组织相关股室具体实施评价工作；确保年初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观。

3、综合评价结论

对照项目支出绩效自评表，通过对 2024 年度项目预算执行情况和相关绩效目标完成情况的认真评分和评价，我局“信访局 2024 信访专项”效自评分数达到 97、“德安县信访局 2024 就业见习生补助工作经费”绩效自评分数达到 87.13。

4、绩效目标完成情况总体分析

我局 2024 年度部门项目支出预算总额为 21.56 万元，部门预算项目总个数为 2 个。按照工作要求，我局对 2024 年度 2 个部门预算项目全部进行了自评，开展绩效自评项目预算合计

21.56 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门全年预算项目支出总额的 100.00%。

信访局 2024 年度信访专项：2024 年度本项目资金纳入年初部门预算，全年预算数为 20.00 万元，全年执行数为 19.55 万元，执行率 97.70%，自评结果总分为 97 分，其中：全年执行率指标得 7 分、经济成本指标得 20 分，数量指标得 20 分，质量指标得 10 分，时效指标得 10 分，社会效益指标得 20 分，服务对象满意度指标得 10 分。

德安县信访局 2024 就业见习生补助工作经费：2024 年度本项目资金纳入年初部门预算，全年预算数为 1.55 万元，全年执行数为 1.46 万元，执行率 93.85%，自评结果总分为 87.13 分，其中：全年执行率指标得 7 分、经济成本指标得 18.46 分，数量指标得 21.67 分，质量指标得 5 分，时效指标得 5 分，社会效益指标得 20 分，服务对象满意度指标得 10 分。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

“信访局 2024 年度信访专项”自评 97 分，因为系统轧帐部分商家票据未提供到位，费用未及时结清导致执行率未达标。”德安县信访局 2024 就业见习生补助工作经费”自评 87.13 分，因见习生个人事业发展提前结束见习时间，导致执行未到位。

改进措施：下一步我局将进一步加强人员队伍建设，合理规划预算，强化项目预算管理和绩效目标管理，提高项目资金预算编制和绩效目标设定的合理性。同时，开展更为有效的群众满意

度调查工作，为绩效评价满意度指标的评分和评价提供真实有效的数据支撑。

6、绩效自评结果应用情况、公开情况

我局高度重视绩效自评结果的应用，下一步将按照县财政局的工作要求，切实加强自评结果的分析和运用。一是及时总结经验，发现不足并及时整改；二是将本次绩效自评结果作为进一步改进和完善预算绩效管理的重要依据；三是继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，强化职责履行，切实提高本部门的财政预算绩效管理水平。

自评中的非涉密项目支出自评情况，主动接受社会监督。

中国共产党德安县委员会信访局部门汇总（本级）“信访局2024年度信访专项”、“德安县信访局2024就业见习生补助工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

评价部门名称	德安县人民政府信访局			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	分值	执行率	得分
	年度资金总额		359.999	340.337	10	94.54	7
	政府预算资金		159.9986	157.344929	—	98.34	—
	单位资金		200	182.991771	—	91.5	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施			总体来说完成符合绩效目标，给与定点村（社区）特困帮扶资金，因为年末轧账，帮扶材料没有及时提供，导致帮扶资金没有支付。单位资金主要支付慰问费用，由于正常人员死亡，标准调整导致预算发生偏差。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.全力推进信访工作制度改革，提升信访工作信息化、专业化、法治化建设水平；2.持续深化信访矛盾化解攻坚战；3.创建全国信访工作示范县、全省信访工作示范县和全市信访工作示范乡（镇、场）。			1.2024年县领导共接访249次，接访案件132件，有力发挥了领导接访效用，切实将各类信访问题化解在基层，把信访群众吸附在当地。2.召开全县工作联席会议6次，专题会议9次，会办当前重点信访事项，研究解决疑难信访问题20件。3.通过多种形式开展信访工作法治化宣传教育，促进贯彻落实《信访工作条例》，5月24日，12月6日，县委信访网联合相关职能部门分别深入宝塔乡、丰林镇，开展信访工作法治化主题宣传暨巡回接访活动，向群众广泛宣传《信访工作条例》。4.建立全面推进信访工作法治化联络员制度并组建工作专班。5.建好用好县、乡社会矛盾纠纷调处化解中心，按照“调解优先”原则对一般性矛盾纠纷早期介入，能调尽调，避免信访上行。开展全县矛盾纠纷大排查大起底大化解，切实防范发生“民转刑”命案。2024年我县共受理初次信访事项288件，及时受理率100%，及时办结信访事项465，按期答复率100%，按照“即接即办”工作要求，全年平均办结时限21.52天。6.健全并落实领导包案化解信访积案制度。开展深化信访突出问题及积案治理“春风行动2024”。			
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	进京赴省到市走访数量	持续下降	基本达成目标	5	5	
		保障在职人员正常办公	=100%	100	10	10	
	质量指标	重点工作实际完成政府考核情况	≥95%	95	3	3	
		及时有效化解矛盾纠纷	效果显著	基本达成目标	2	2	
		确保全县社会和谐稳定	效果显著	基本达成目标	3	3	
	时效指标	一次性化解率	≥98%	98	2	2	
		信访事项及时受理率	=100%	100	2	2	
		信访事项按期办结率	=100%	100	3	3	
	成本指标	严格控制三公经费支出	≤100%	100	5	5	
		按照年初预算数严格控制成本支出	≥95%	95	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高人民群众法律知识，维护社会稳定	效果显著	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升《信访工作条例》知晓率	效果显著	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	97	

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

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	信访局2024年度信访专项							
主管部门	德安县人民政府信访局			实施单位		中国共产党德安县委员会信访		
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	20	20	19.553	10	97.77	7	
	政府预算资金	20	20	19.553	—	97.77	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展信访矛盾化解，规范基础业务办理，争创信访工作示范县。			信访局2024年度信访专项资金，用于信访工作日常运行、信访宣传、赴京劝返差旅等费用。该项资金绝大多数投入信访工作日常开展中，顺利完成了年度信访考核任务，获得全国信访工作示范县提名资格，有效实现了将社会矛盾纠纷化解在基层，确保了社会和谐稳定。				
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	信访宣传费用	≤25000 —	25000	5	5	
			赴京劝返等差旅费用	≤40000 —	40000	5	5	
			信访资料印刷费等	≤25000 —	25000	2	2	
			信访工作日常办公开支等 费用	≤50000 元	45530	3	3	因为系统轧帐部分商家 票据未提供到位，费用 未及时结清
			人民来访接待中心日常工 作开展费用	≤60000 —	60000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	及时劝返非访群众	≥98%	100	10	10	
			进京赴省到市初访下降率	≥5%	5	10	10	
		质量指标	积极防范化解潜在矛盾纠 纷	≥95%	95	10	10	
			时效指标	全年及时化解事关社会和 谐稳定的信访突出问题	效果显著	基本达成目 标	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信访事项按期答复率	= 100%	100	10	10	
			信访事项及时受理率	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县信访局2024就业见习生补助工作经费						
主管部门		德安县人民政府信访局			实施单位		中国共产党德安县委员会信	
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	1.556	1.46	10	93.85	7	
	政府预算资金	0	1.5556	1.46	—	93.85	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	见见习生生活补助每月发放2200元，其中政府补贴1288元，单位补助912元，全年补助26400元，确保见习人员当年的基本生活，激发见习生的工作热情和干劲，发挥其优点和特长，积累工作经验和经历，促进其更快融入社会，找到适合自己的工作岗位。				德安县信访局2024就业见习生补助工作经费用于就业见习生补助发放。该资金投入使用后，确保了见习生生活补助每月足额按时准确发放到位，有效激发了见习生的工作热情和干劲，发挥其优点和特长，对促进社会和谐缓解大学生就业难发挥积极作用。有效帮助见习生积累工作经验和经历，顺利找到合适自己的工作岗位。			
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	见见习生补贴标准	= 1288 —	1288	10	10	
			就业见习生补助	= 15556 元	14600	10	8.46	见习生因为个人事业发展提前结束见习时间
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	见见习生补贴时间	= 12月	8	10	1.67	见习生因为个人事业发展提前结束见习时间
			见习人数	= 1人	1	20	20	
		质量指标	补助发放合规	合规	基本达成目标	5	5	
		时效指标	见见习生补助发放周期	每月中 旬	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决大学生就业	作用明 显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员对安排的满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	87.13	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“信访局2024年度信访专项”、“德安县信访局2024就业见习生补助工作经费”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：指本县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）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。

（五）上年结转和结余：2022 年全部结转和结余资金数，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：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政

单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

（九）住房公积金支出：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

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

绩效评价报告

信访局 2024 年度信访专项

根据 2024 年单位项目进展情况，德安县委信访局采取抽查评价的方式，对信访局 2024 年度信访专项项目绩效目标完成情况进行评价。

一、基本情况

(一)项目概况。

项目背景：为县委信访局完成省、市信访考核，创建全国信访示范县，做好全县信访稳定工作提供资金保障。

主要内容及实施情况：专项用于信访维稳工作。

项目总投资及使用情况：2024 年我局县级财政专项资金为 21.56 万元，实际使用资金 21.56 万元。

(二)绩效目标。

总体目标：用于信访工作日常运行、信访宣传、赴京劝返差旅等费用。该项资金绝大多数投入信访工作日常开展中，顺利完成了年度信访考核任务，获得全国信访工作示范县提名资格，有效实现了将社会矛盾纠纷化解在基层，确保了社会和谐稳定。

阶段性目标：完成年度信访考核要求。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、对象、范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断2024年专项经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：信访局 2024 年度信访专项、德安县信访局 2024 就业见习生补助工作经费项目。

绩效评价的范围：德安县委信访局项目管理及资金管理情况和项目产出及绩效情况。

(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。

评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩[2022]9 号）文件精神、德安县 2023 年审计专项经费项目相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

- 1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况；
- 2、德安县委信访局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年县委信访局专项资金管理规范，项目管理到位，顺利完成年度信访工作考核，获得全国信访工作示范县称号，有效实现了将社会矛盾化解在基层，确保了社会稳定和谐。绩效评价分数 97 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 94.54%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

进京赴省到市走访数量持续下降

保障在职人员正常办公

（2）质量指标

重点工作实际完成政府考核情况 $\geq 95\%$

确保全县社会和谐稳定效果显著

及时有效化解矛盾纠纷效果显著

（3）时效指标

一次性化解率 $\geq 98\%$

信访事项及时受理率=100%

信访事项按期办结率=100%

(4) 成本指标

按照年初预算数严格把控成本支出 $\geq 95\%$

严格控制三公经费支出 $\leq 100\%$

2、效益指标完成情况

(1) 社会效益指标

提高人民群众法律知识，维护社会稳定，提高人信访公信信力效果显著。

提升《信访工作条例》知晓率

3、满意度指标完成情况

群众满意度 $\geq 98\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

资金压力大，资金来源方式单一，部分专项资金无法满足实际业务工作需要。

六、意见及建议

建议加大财政预算经费投入力度，补足工作经费，完善基础设施，保障各项工作顺利开展。

七、其他需要说明的问题

无

德安县信访局

2025 年 10 月 13 日