

# 2024年度沂源县信访局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到县委、县政府上访的群众。
2. 负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。
3. 承办市委、市政府以及市有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。
4. 对紧急重大的信访问题和跨地区、跨、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。
5. 向有关镇（街道）和转送、交办和督查来信来访问 题，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。
6. 综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。
7. 加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇（街道）、县直各单位的信访以及人民建议征集工作。
8. 承担县政府信访事项听证和复查委员会的日常工作。负责应当由县政府受理的复查信访事项的办理工作。
9. 负责本党的建设工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，沂源县信访局部门决算包括：沂源县信访局本级决算。

纳入沂源县信访局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入沂源县信访局2024年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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：沂源县信访局

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	504.87	一、一般公共服务支出	32	403.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.68
	9		九、卫生健康支出	40	21.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>504.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>504.87</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>504.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>504.87</b>

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：沂源县信访局

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		504.87	359.22	145.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.34	257.68	145.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.34	257.68	3.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	261.34	257.68	3.66	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	141.99	0.00	141.99	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	68.61	0.00	68.61	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	67.61	0.00	67.61	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	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	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：沂源县信访局

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	504.87	一、一般公共服务支出	33	403.34	403.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.68	51.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.82	21.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.04	28.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	504.87	本年支出合计	59	504.87	504.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	504.87	总计	64	504.87	504.87	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沂源县信访局

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
		504.87	359.22	145.65
201	一般公共服务支出	403.34	257.68	145.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.34	257.68	3.66
2010301	行政运行	261.34	257.68	3.66
20140	信访事务	141.99	0.00	141.99
2014001	行政运行	68.61	0.00	68.61
2014004	信访业务	67.61	0.00	67.61
2014099	其他信访事务支出	5.77	0.00	5.77
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.65	50.65	0.00
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	21.82	21.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00

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
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：沂源县信访局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县信访局

公开08表  
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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沂源县信访局

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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504.87万元。与2023年相比，收、支总计各减少52.32万元，下降9.39%。主要是“三无”镇奖励未实行。

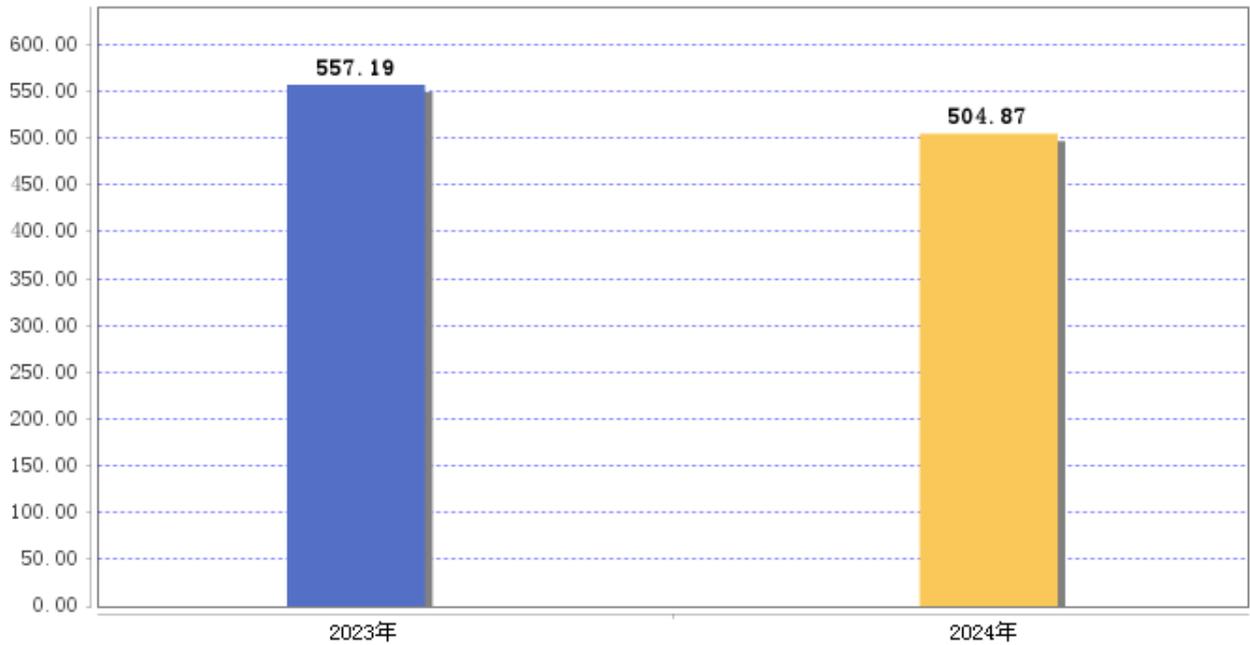
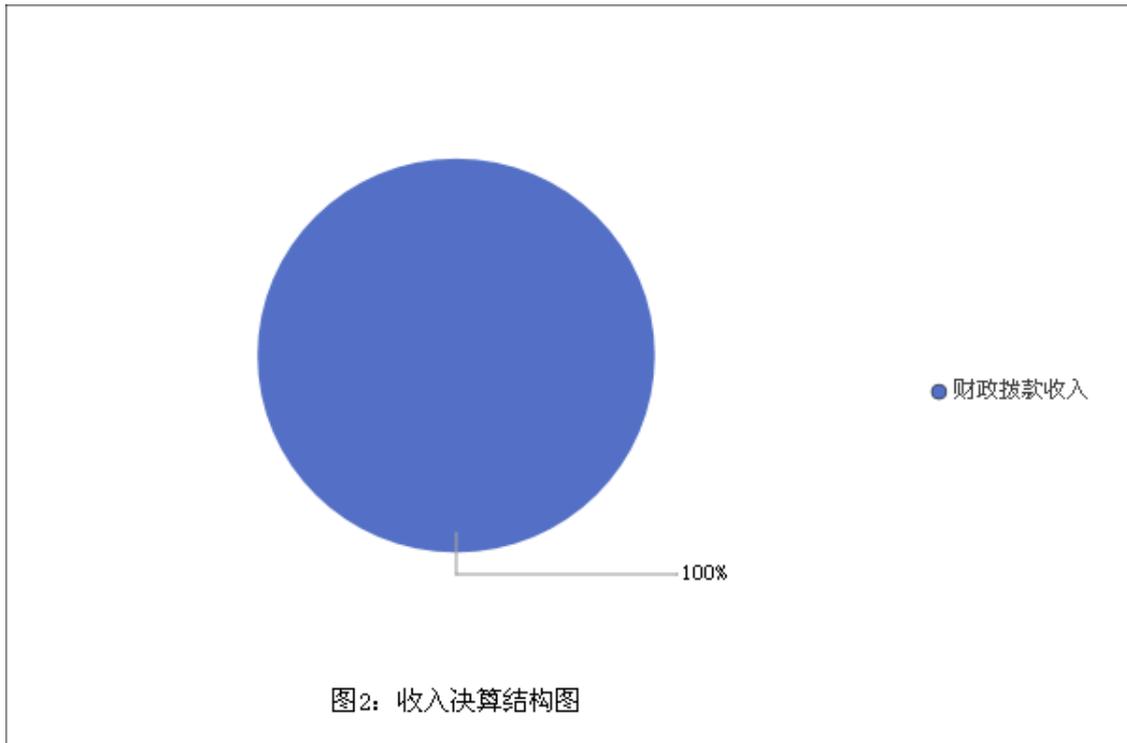


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计504.87万元，其中：财政拨款收入504.87万元，占100%。



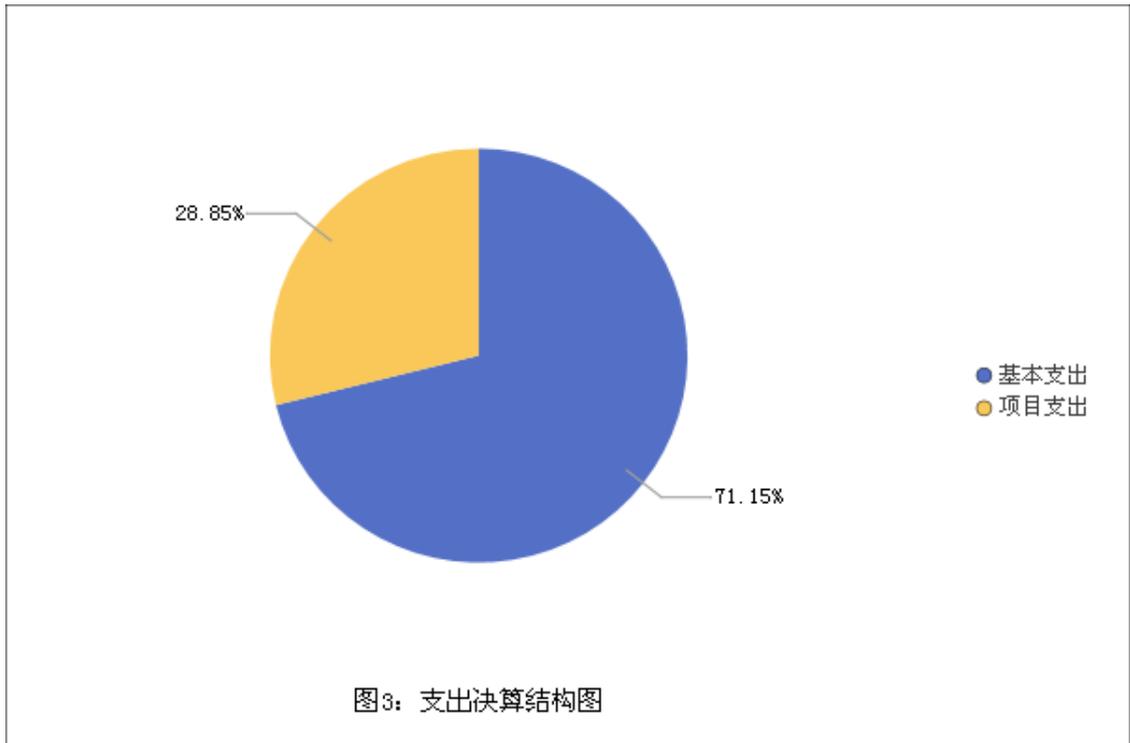
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入504.87万元。与2023年度相比，减少52.32万元，下降9.39%。主要是“三无”镇奖励项目未实行。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计504.87万元，其中：基本支出359.22万元，占71.15%；项目支出145.65万元，占28.85%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出359.22万元。与2023年度相比，增加10.53万元，增长3.02%。主要是人员增加和变动，工资和社保增加。

2、项目支出145.65万元。与2023年度相比，减少62.85万元，下降30.14%。主要是“三无”镇奖励未发放。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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504.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少52.32万元，下降9.39%。主要是“三无”镇奖励未实行。

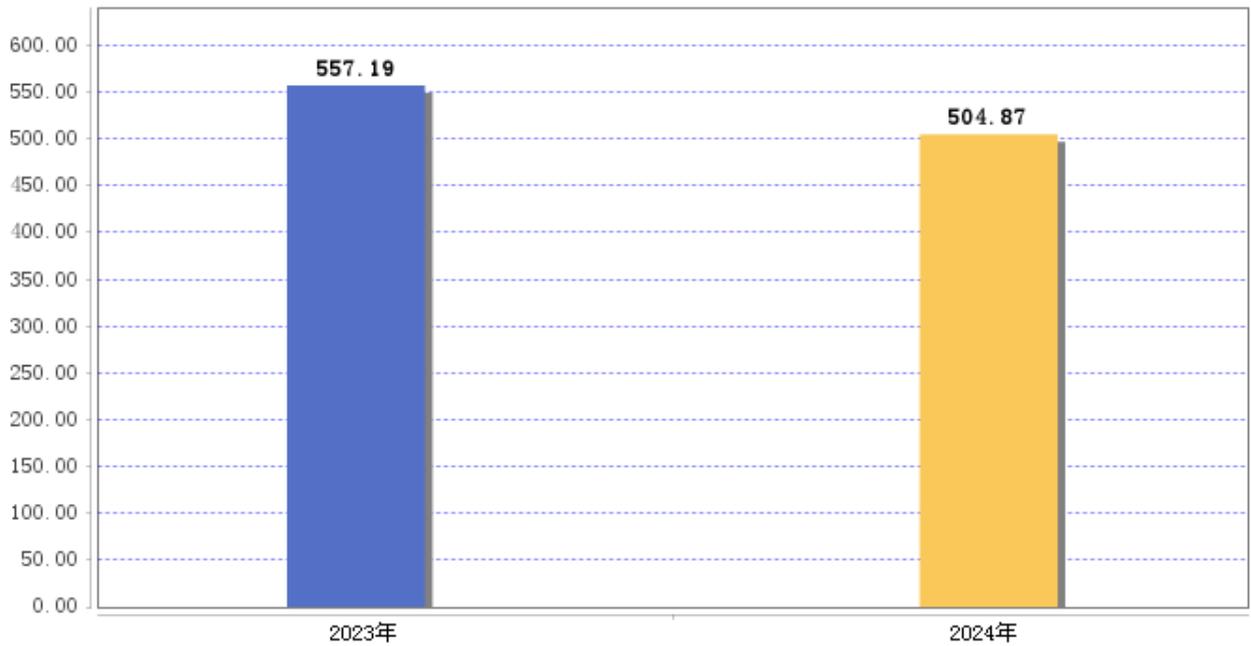


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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504.87万元，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52.32万元，下降9.39%。主要是“三无”镇奖励未实行。

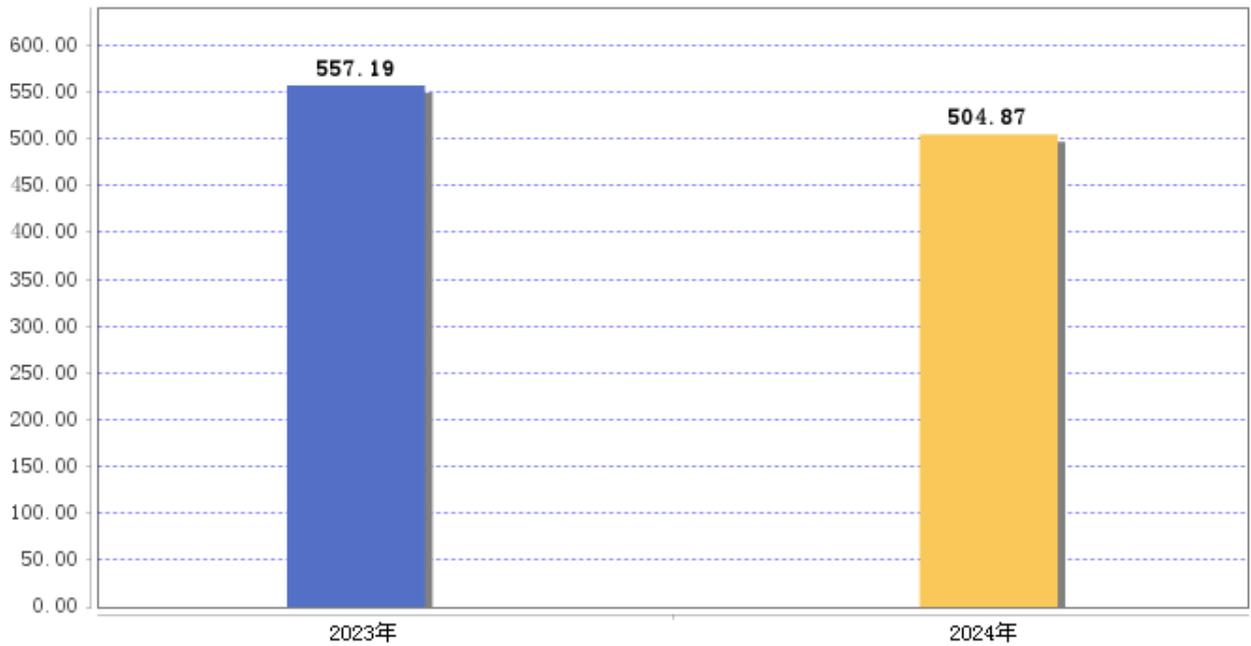
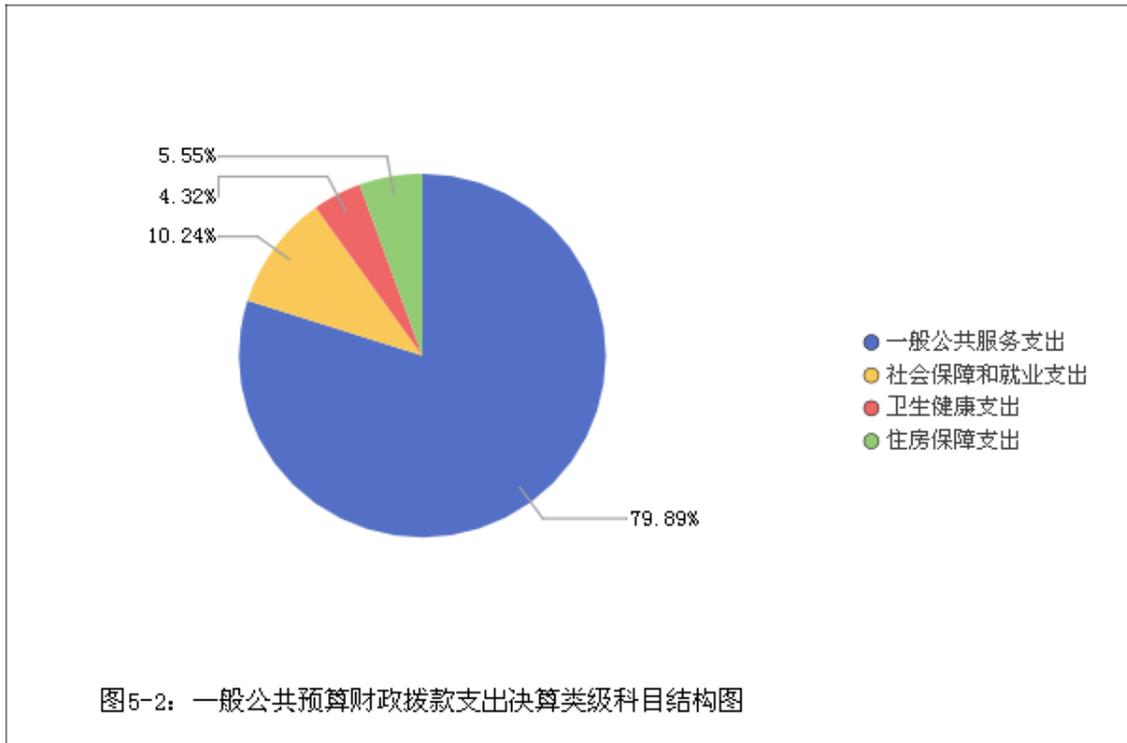


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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504.87万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出403.34万元，占79.89%；社会保障和就业支出（类）支出51.68万元，占10.24%；卫生健康支出（类）支出21.82万元，占4.32%；住房保障支出（类）支出28.04万元，占5.55%。



### （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数为451.81万元，支出决算数为504.87万元，完成年初预算数的111.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和变动；信访事项增加，导致费用增加。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）行政运行（项）。年初预算数为268.08万元，支出决算数为261.34万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增加和变动。

2、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）。年初预算数为3.33万元，支出决算数为3.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。人员增加和变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为31.27万元，支出决算数为34.74万元，完成年初预算的111.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和变动。

4、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）。年初预算数为15.64万元，支出决算数为12.58万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增加和变动。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.92万元，支出决算数为1.03万元，完成年初预算的111.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.07万元，支出决算数为21.27万元，完成年初预算的151.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为5.34万元，支出决算数为0.54万元，完成年初预算的10.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增加和变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.59万元，支出决算数为28.04万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和变动。

## 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决算359.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费334.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生

活补助等。

公用经费25.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.07万元，主要用于市局来县里指导工作，共计接待1批次、5人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出25.03万元，比年初预算数减少3.58万元，下降12.51%，主要原因是厉行节约，压减办公经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、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5.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

## 十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县信访局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金84.95万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“信访工作经费”“救助资金”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金84.95万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。沂源县信访局2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“信访工作经费”“救助资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 信访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为70万元，执行数为73.78万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标，提高了群众满意度。

2. 救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。  
项目

绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标，提高了群众满意度。

3. 中央特定转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标，提高了群众满意度

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、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。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		信访工作经费							
主管部门		沂源县信访局			实施单位	沂源县信访局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	70	70	73.83	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70	73.83				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		做好到省进京上访人员的来访接待和劝返接回工作，做好特殊敏感时期信访服务保障工作，确保各项信访业务工作顺利开展，不断维护全县社会大局稳定。			已做好本年度到省进京上访人员的来访接待和劝返接回工作，确保了全县信访业务工作的顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	信访维稳工作总成本	≤70万元	60.73	10	8.68	部分经费进行项目调剂		
		信访维稳工作平均成本	≤5.8万元	5.06	10	8.72	部分经费进行项目调剂		
产出指标	数量指标	支付信访工作经费项目种类	≥3类	3类	8	8			
		北京、济南常驻值班人员数量	≥2人	2人	8	8			
		北京、济南常驻值班人员差旅费报销月数	=12月	12个月	8	8			
	质量指标	各项工作完成率	=100%	100%	10	10			
	时效指标	各项工作经费支付完成率	=100%	100%	8	8			
效益指标	社会效益指标	特殊敏感时期实现“三零”目标	≥90%	100%	10	10			
	可持续发展影响指标	保证信访业务工作正常开展	保证	正常	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意程度	≥80%	90%	10	10			
总分		97.40							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		救助资金								
主管部门		沂源县信访局			实施单位	沂源县信访局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额		10	10	9.9	10	99.00%	9.9	
		其中：当年财政拨款		10	10	9.9				
		上年结转资金		0	0	0				
		其他资金		0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		完成本年度信访救助资金和解决特殊疑难信访问题专项资金配套费的使用和发放工作，落实具体所需救助人群及所需金额，明确资金使用去向及后续信访问题解决情况。			通过信访救助资金救助12人，实现了化解信访积案、实现案结事了的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	解决信访问题专项资金总成本	≤10万元	9.9	10	9.9	部分资金未申请			
		解决信访问题专项资金平均发放标准	≤1万元	符合标准	10	10				
产出指标	数量指标	救助资金发放种类	≥1类	1类	8	8				
		救助资金发放人数	≥1人	12	8	8				
		救助资金解决信访事项件数	≥1件	11	8	8				
	质量指标	特殊疑难信访问题解决率	≥85%	90%	10	10				
效益指标	时效指标	各项工作经费支付完成率	=100%	100%	10	10				
	社会效益指标	被救助人员息诉罢访率	≥90%	90%	8	8				
满意度指标	可持续发展影响指标	信访维稳机制长效运行	显著	显著	8	8				
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10			
总分		99.80								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中央特定转移支付资金							
主管部门		沂源县信访局			实施单位	沂源县信访局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	4.95	4.95	4.95	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.95	4.95	4.95				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成本年度解决特殊疑难信访问题专项资金使用和发放工作，落实具体所需救助人群及所需金额，明确资金使用去向及后续信访问题解决情况。			通过信访救助资金救助4人，实现了化解信访积案、实现案结事了的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	解决特殊疑难信访问题总成本	=49500元	4.95	10	10			
		解决特殊疑难信访问题专项资金平均发放标准	≤6000元	符合标准	10	10			
产出指标	数量指标	救助资金发放种类	≥1类	1	10	10			
		救助资金解决信访事项件数	≥1件	2	10	10			
	质量指标	特殊疑难信访问题解决率	≥85%	90%	10	10			
	时效指标	各项工作经费支付完成率	=100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	被救助人员息诉罢访率	≥90%	90%	10	10			
	可持续发展影响指标	信访维稳机制长效运行	显著	显著	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意率	≥95%	95%	10	10			
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									