

中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局 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

第三部分 中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度信访事务性项目、信访联合大厅运营访调对接费用等项目绩效评价报告

第一部分 中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府有关信访工作的方针、政策；拟定全市信访工作计划，并负责组织实施和检查指导；推动信访工作责任落实。

(二)处理群众和境外人士给市委、市政府的来信、来电和网上信访，接待群众来访，保证信访渠道畅通。

(三)承办上级领导机关转办、交办的信访事项。

(四)协调、处理重要信访事项，督促、检查县、区和有关单位处理信访问题。

(五)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

(六)负责全市信访数据的统计、分析和信访动态的预测、收集、整理和上报。

(七)研究分析信访情况，开展调查研究。向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

(八)负责全市信访工作理论研究、信访法规宣传和信访干部的业务培训工作。

(九)牵头负责市信访工作联席会议工作。

(十)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局本级

第二部分 中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局 2024 年
度部门决算表
收入支出决算总表

部门：中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局

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	604.00	一、一般公共服务支出	31	468.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.67
	9		九、卫生健康支出	39	8.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.09
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	604.00	本年支出合计	57	604.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	604.00	总计	60	604.00

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	604.00	604.00						
201			一般公共服务支出	468.71	468.71						
20140			信访事务	468.71	468.71						
2014001			行政运行	288.04	288.04						
2014002			一般行政管理事务	163.37	163.37						
2014099			其他信访事务支出	17.30	17.30						
208			社会保障和就业支出	83.67	83.67						
20805			行政事业单位养老支出	81.17	81.17						
2080501			行政单位离退休	38.48	38.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23						
20810			社会福利	2.50	2.50						
2081099			其他社会福利支出	2.50	2.50						
210			卫生健康支出	8.86	8.86						
21011			行政事业单位医疗	8.86	8.86						
2101101			行政单位医疗	7.29	7.29						
2101102			事业单位医疗	1.21	1.21						
2101103			公务员医疗补助	0.36	0.36						
221			住房保障支出	42.66	42.66						
22102			住房改革支出	42.66	42.66						
2210201			住房公积金	24.22	24.22						
2210202			提租补贴	10.67	10.67						
2210203			购房补贴	7.77	7.77						
229			其他支出	0.09	0.09						
22999			其他支出	0.09	0.09						
2299999			其他支出	0.09	0.09						

收入决算表

部门：中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
					小计	其中： 教育收 费			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	604.00	420.82	183.17			
201			一般公共服务支出	468.71	288.04	180.67			
20140			信访事务	468.71	288.04	180.67			
2014001			行政运行	288.04	288.04				
2014002			一般行政管理事务	163.37		163.37			
2014099			其他信访事务支出	17.30		17.30			
208			社会保障和就业支出	83.67	81.17	2.50			
20805			行政事业单位养老支出	81.17	81.17				
2080501			行政单位离退休	38.48	38.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.45	28.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	14.23	14.23				
20810			社会福利	2.50		2.50			
2081099			其他社会福利支出	2.50		2.50			
210			卫生健康支出	8.86	8.86				
21011			行政事业单位医疗	8.86	8.86				
2101101			行政单位医疗	7.29	7.29				
2101102			事业单位医疗	1.21	1.21				
2101103			公务员医疗补助	0.36	0.36				
221			住房保障支出	42.66	42.66				
22102			住房改革支出	42.66	42.66				
2210201			住房公积金	24.22	24.22				
2210202			提租补贴	10.67	10.67				
2210203			购房补贴	7.77	7.77				
229			其他支出	0.09	0.09				
22999			其他支出	0.09	0.09				
2299999			其他支出	0.09	0.09				

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：中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	604.00	一、一般公共服务支出	33	468.71	468.71		
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	83.67	83.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.86	8.86		
	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	42.66	42.66		
	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	0.09	0.09		
	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	604.00	本年支出合计	59	604.00	604.00		
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	604.00	总计	64	604.00	604.00		

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：中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	604.00	420.82	183.17
201			一般公共服务支出	468.71	288.04	180.67
20140			信访事务	468.71	288.04	180.67
2014001			行政运行	288.04	288.04	
2014002			一般行政管理事务	163.37		163.37
2014099			其他信访事务支出	17.30		17.30
208			社会保障和就业支出	83.67	81.17	2.50
20805			行政事业单位养老支出	81.17	81.17	
2080501			行政单位离退休	38.48	38.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
20810			社会福利	2.50		2.50
2081099			其他社会福利支出	2.50		2.50
210			卫生健康支出	8.86	8.86	
21011			行政事业单位医疗	8.86	8.86	
2101101			行政单位医疗	7.29	7.29	
2101102			事业单位医疗	1.21	1.21	
2101103			公务员医疗补助	0.36	0.36	
221			住房保障支出	42.66	42.66	
22102			住房改革支出	42.66	42.66	
2210201			住房公积金	24.22	24.22	
2210202			提租补贴	10.67	10.67	
2210203			购房补贴	7.77	7.77	
229			其他支出	0.09	0.09	
22999			其他支出	0.09	0.09	
2299999			其他支出	0.09	0.09	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	353.90	302	商品和服务支出	26.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	141.87	30201	办公费	0.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	97.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	7.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.54	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.88	30206	电费	0.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费	6.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.31	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支出	14.36	30214	租赁费	1.71	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.06	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	38.04	30217	公务接待费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

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：中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		393.97	公用经费合计					26.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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。

说明：中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局 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 年度收入总计 604 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 604 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 27.44 万元，下降 4.35%，主要原因：本单位进一步压缩开支，严格控制各项开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 604.00 万元，其中：财政拨款收入 604 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 604.00 万元，其中：基本支出 420.82 万元，占 69.67%；项目支出 183.17 万元，占 30.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 604 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 604 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.44 万元，下降 4.35%，主要原因：本单位进一步压缩开支，严格控制各项开支。

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 604.00 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.44 万元，下降 4.35%。主要原因是本单位进一步压缩开支，严格控制各项开支。

（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 604 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 468.71 万元，占 77.6%；社会保障和就业（类）支出 83.67 万元，占 13.85%；卫生健康（类）支出 8.86 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 42.66 万元，占 7.06%；其他（类）支出 0.09 万元，占 0.01%。

（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为 564.71 万元，支出决算为 604.00 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于预算数的主要原因：本单位 2024 年新入职人员，所以决算数大于预算数。其中：基本支出 420.82 万元，占 69.67%；项目支出 183.17 万元，占 30.33%。具体情况如下：

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）。年初预算为 39.79 万元，支出决算为 38.48 万元，完成年初预算的 96.71%，决算数小于预算数的主要原因是本单位进一步压缩开支，严格控制开支。

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）。年初预算为 28.45 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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）。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.22 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为 255.42 万元，支出决算为 288.04 万元，完成年初预算的 112.77%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2024 年人员有所增加。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 163.37 万元，

完成年初预算的 93.35%，决算数小于预算数的主要原因是本单位进一步压缩开支，严格控制各项开支。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加指标。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年没有预算此项费用，财政下达的两节送温暖的费用。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 96.28%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年有职工调出。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，临时购买办公用品。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 420.82 万元，其中：人员经费 393.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 26.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局机关运行经费支出 26.86 万元，比 2023 年减少 8.42 万元，下降 23.87%，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，降低运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 50.04 万元。从评价情况看，总体自评情况良好，年初预算 50.4 万元，支出决算 50.4 万元，完成预算的 100%，完成预算安排的全部指标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价效果看，很好的完成了各项指标。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展部门

评价

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局在 2024 年度部门决算中反映“信访事务性项目、信访联合大厅运营访调对接费用等”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

信访事务性项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 29.96 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算的 100%。发现的主要问题及原因：测算经费有偏差，未知因数发生费用不可预测。下一步改进措施：申报项目预算时，深入研究，认真测算，并结合近两年的实践经验科学准确测算，尽量减少实际投入与预算的偏差。

信访事务性项目的项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访事务性项目						
主管部门		023-中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局			实施单位	023001-中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30.00	29.96	29.96	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30.00	29.96	29.96	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	信访事务性项目（培训、疗养、第三方购买服务、复查复核经费、门户网站维护等）				完成			
绩效指标	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	培训次数	≤1次	1次	10	10	
		质量指标	遵守各项制度	有效有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行时间	≤1年	1年	15	15	
		成本指标	控制各项开支	≤45万元	29.96万元	15	15	
	效益指标	经济效益	压缩支出，节约资金	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	严格执行各项制度	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	压缩一般性支出	有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	培训、第三方购买、疗养	≤1%	1%	10	10	
	总分					100	100.00	

信访联合大厅接访运营、访调对接费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 20.08 万元，执行数为 20.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：完成年初预算的 100%。下一步改进措施：测算经费有偏差，未知因

数发生费用不可预测。

信访联合大厅接访运营、访调对接费用的项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			信访联合大厅接访运营、访调对接费用						
主管部门			023-中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局			实施单位	023001-中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22.00	20.08	20.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.00	20.08	20.08	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	信访联合大厅接访运营、访调对接费用					完成			
绩效指标	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	接访次数		≥55人	55人	10	10	
		质量指标	及时有效接访		有效有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行时间		≤1年	1年	15	15	
		成本指标	压缩支出		≤30万元	20.08万元	15	15	
	效益指标	经济效益	压缩支出、节约资金		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	严格执行机关制度		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	压缩一般性支出		有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被接待群体		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度信访事务性项目、信访联合大厅运营访调对接

费用等项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度信访事务性项目、信访联合大厅运营访调对接费用等项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金

额。

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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度信访事务性项目、信访联合大厅运营访调对接费用等项目绩效评价报告