新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实自治州党委、人民政府和上级部门关于信访和群众工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全州信访和群众工作。代表自治州党委、人民政府受理人民来信来电，接待群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项。承办自治州党委、人民政府领导同志和上级机关交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；审结上报重要信访案件。协调处理群众进京、赴自治区非正常上访和突发信访事件；协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访案件；直接查处重大疑难信访案件。负责网上信访事项的受理、交办、督办和回复工作；负责自治州信访信息系统建设和网络运行管理，及时上传、下载信访信息数据。宣传信访工作和群众工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律法规和政策咨询服务。征集群众意见，反映社情民意，及时向自治州党委、人民政府报告信访情况，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众利益；对重大信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。承担自治州处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。承担自治州依法终结信访事项审核认定工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局2024年度，实有人数22人，其中：在职人员14人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、来访接待科、网络投诉和信件办理科、督查办案和复查复核科。

第二部分 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368.65万元，**其中：本年收入合计368.65万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计368.65万元，**其中：本年支出合计368.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少74.86万元，下降16.88%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少全国两会期间信访安全保障专项工作经费项目及为民办实事经费项目；减少河北援疆人才培训项目经费，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入368.65万元，**其中：财政拨款收入366.65万元，占99.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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2.00万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

**本年支出368.65万元，**其中：基本支出311.06万元，占84.38%；项目支出57.59万元，占15.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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366.65万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入366.65万元。**财政拨款支出总计366.65万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出366.65万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少58.86万元，下降13.83%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少全国两会期间信访安全保障专项工作经费项目及为民办实事经费项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数406.01万元，决算数366.65万元，预决算差异率-9.69%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费及公用经费。

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366.65万元，**占本年支出合计的99.46%。**与上年相比，**减少58.86万元，下降13.83%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少全国两会期间信访安全保障专项工作经费项目及为民办实事经费项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数406.01万元，决算数366.65万元，预决算差异率-9.69%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费及公用经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)291.01万元,占79.37%。

2.社会保障和就业支出(类)36.63万元,占9.99%。

3.卫生健康支出(类)17.32万元,占4.72%。

4.住房保障支出(类)21.69万元,占5.92%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少48.47万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排全国两会期间信访安全保障专项工作经费项目，相关支出减少；信访保障经费上年度在政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)科目列支，本年调整至信访事务(款)一般行政管理事务(项)科目列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少243.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，人员经费及公用经费上年度在其他共产党事务支出(款)行政运行(项)科目列支，本年在信访事务(款)行政运行(项)科目列支，导致经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.48万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，为民办实事经费上年度在其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务科目列支，本年在信访事务(款)一般行政管理事务(项)科目列支，导致经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项):支出决算数为235.42万元，比上年决算增加235.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，人员经费及公用经费上年度在其他共产党事务支出(款)行政运行(项)科目列支，本年在信访事务(款)行政运行(项)科目列支，导致经费较上年增加。

5.一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为55.59万元，比上年决算增加55.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，为民办实事经费上年度在其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务科目列支，本年在信访事务(款)一般行政管理事务(项)科目列支，导致经费较上年增加；信访保障经费上年度在政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)科目列支，本年调整至信访事务(款)一般行政管理事务(项)科目列支，导致经费较上年增加。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.54万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，培训支出上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

7.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):支出决算数为8.10万元，比上年决算增加1.54万元，增长23.48%,主要原因是：本年退休人员待遇增加，退休费支出增加。

8.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):支出决算数为28.53万元，比上年决算增加1.07万元，增长3.90%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为12.13万元，比上年决算减少0.47万元，下降3.73%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.38万元，比上年决算增加0.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在行政单位医疗科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.45万元，比上年决算减少0.48万元，下降9.74%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

14.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):支出决算数为0.37万元，比上年决算减少0.19万元，下降33.93%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为21.69万元，比上年决算增加0.81万元，增长3.88%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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311.06万元，其中：**人员经费288.27万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费22.79万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.59万元，**比上年减少1.02万元，下降63.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费及公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占84.75%，比上年减少1.01万元，下降66.89%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.09万元，占15.25%，比上年减少0.01万元，下降10.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.09万元，开支内容包括开展调研及业务活动、交流学习时产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待3批次，13人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.59万元，决算数0.59万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.09万元，决算数0.09万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出22.79万元，比上年增加6.27万元，增长37.95%，主要原因是：本年劳务费增加，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、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2.49万元，占政府采购支出总额的64.68%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的45.97%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值16.17万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额368.65万元，实际执行总额368.65万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数55.66万元，全年执行数55.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕核心职能科学设定绩效指标，年度绩效目标完成率显著提高，重点工作任务按计划推进，公共服务质量持续优化；二是建立动态绩效监控机制，及时调整执行偏差，资金使用更加精准高效，低效无效支出有效减少；三是业务流程持续优化，服务响应速度加快，群众办事便利度明显改善；四是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，行政运行成本有效降低。发现的问题及原因：部分绩效指标设置存在不够精准，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。原因是绩效管理专业培训覆盖不足，业务人员对绩效工作掌握运用不够熟练。下一步改进措施：一是合理设置年度任务，提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；二是探索符合部门工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 406.01 | 368.65 | 368.65 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 406.01 | 368.65 | 368.65 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年信访工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和第九次全国信访工作会议精神，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，加强信访问题源头治理，坚持和发展新时代新疆特色“枫桥经验”、“浦江经验”及信访法制化，深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动、“全国信访工作示范县”创建活动、“大督查大接访大调研”活动，不断夯实信访工作基础；推进化解信访积案常态化，巩固提升专项工作常态长效，解决好重点领域信访问题，及时就地解决群众初次信访事项，切实把问题解决在初始阶段，不断提高一次性化解率和群众满意率；全面开展《信访工作条例》落实年活动，推进条例普法宣传制度化、常态化。 | | | 2024年全州信访部门受理办理信访事项同比下降53.85%。其中，新发生的信访问题同比下降56.67%；重复信访同比下降37.37%；进京走访同比下降75%、赴自治区走访同比下降32.5%。信访形势呈四下降一好转态势，即信访总量、新发生信访量、重复信访量、进京赴自治区上访量下降，圆满完成了信访安全保障任务，全州信访秩序明显好转，信访形势持续向好；开展督导全州信访工作数10项，信访保障工作10次，完成“信访业务规范化建设大评查、大督查大接访大调研、寻找最美信访干部”三项活动，着力推进信访机关政治建设、信访工作法治化、信访问题源头治理和积案化解、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设五项重点任务，忠诚履行了服务党委和政府工作大局，维护群众合法权益，化解信访突出问题，促进社会和谐稳定职责使命。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 督导全州信访工作数 | >=10项 | 2024年信访工作计划 | 20 | ＝10项 | 20 |
| 信访保障工作次数 | >=10次 | 2024年信访工作计划 | 20 | ＝10次 | 20 |
| 质量指标 | 信访案件及时受理率 | >=95% | 2024年信访工作计划 | 25 | =100% | 25 |
| 信访事项化解率 | >=95% | 2024年信访工作计划 | 25 | =100% | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年重大节点信访保障 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 43.66 | | 43.66 | | 43.59 | | 10 | | 99.84% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.66 | | 43.66 | | 43.59 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 目标1：保障重大节点信访工作6次信访矛盾隐患大排查及督查工作； 目标2：为保障赴乌进京上访“零控制”目标以及我局信访工作顺利开展； 目标3：对自治区交办的信访案件、自治州党政领导批示的信访案件、进京自治区来州重点信访案件、信访积案、特殊复杂信访案件、“三跨三分离”信访案件督办及协调办理； 目标4：为保障2024年重大活动和重要节日期间信访安全工作，切实做好“三个不发生”（不发生规模性聚集上访、不发生涉及个人极端行为、不发生因信访问题引发的负面炒作）； 目标5：为提高办公人员办公运转效率购买办公设备； 目标6：为保障信访基础工作的稳步开展； 目标7：保障信访日常工作开展保障人员办公基本运转； 目标8：切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | 2024年本部门重大节点信访保障6次，保障赴河北、北京及乌鲁木齐开展信访安全保障工作经费，以及上访人员寻找、劝返产生的相关经费，发放14人差旅费，2024年1—10月，我州信访总量3644件次，同比上升55.99%。从信访形式看，网上投诉1990件次，占54.61%，来访1559批次、1656人次，占42.78%，来信95件次，占2.6%，检查任务按时完成率达到99.76%，实现两会、党的二十届三中全会期间、亚欧博览会“北京不去、疆内不聚、跨地不窜、网上不炒”“不发生大规模的聚集上访，不发生涉访的个人极端行为，不发生信访问题引发的负面影响”目标要求，持续深入各县市、自治州重点部门单位实地督查，推动落实信访安全保障各项措施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障重大节点信访工作次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 3.1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 100% | 3.1 |  |
| 支付通信费次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 3.1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ＝12次 | 100% | 3.1 |  |
| 购置设备数量 | >=3套 | 计划标准 | - | 3.1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ＝3套 | 100% | 3.1 |  |
| 业务指导次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 3.07 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 3.07 |  |
| 保障办公人员数量 | >=15人 | 计划标准 | - | 3.07 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15人 | 100% | 3.07 | 依据本部门三定方案，单位编制为15人，因2024年调离1名党组成员·副局长后，未调入人员，减少1名工作人员，因此产生偏差，今后积极与上级部门沟通，做好工作。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 3 | 2024年本部门执行应采必采的政府采购工作，使单位政府采购达到100%，从而产生偏差，今后积极与上级部门沟通，做好工作。 |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2.07 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 2.07 |  |
| 业务指导出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2.14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.14 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3.07 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月30日 | 100% | 3.07 |  |
| 信访工作开展及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3.07 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3.07 |  |
| 综合办公经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3.07 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3.07 |  |
| 办公通信经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3.07 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3.07 |  |
| 业务指导开展及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3.07 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3.07 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=3.90万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.14万元 | 54.88% | 0 | 2024年本部门所采买办公设备，因市场价格下调，从而产生偏差，今后及时与供应商沟通，做好工作。 |
| 通信经费 | <=3.70万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.85万元 | 77.03% | 1.7 | 在开展2024年业务工作，因接入通信人员较多，单位工作人员大部分时间使用其他通信方式，从而产生偏差，今后单位与各科室沟通，做好工作。 |
| 综合办公经费 | <=12.90万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.58万元 | 0% | 0 | 2024年度我局信访安全保障工作加重，业务增加，产生偏差，今后积极与上级部门沟通，做好工作。 |
| 业务指导成本 | <=6.80万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.73万元 | 54.86% | 0 | 2024年信访安全保障工作增加，平均差费值降低，引起偏差。在今后的工作中，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打好基础。 |
| 重大节点信访保障经费 | <=16.36万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.36万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障信访工作稳步开展 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 86.66分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.99 | | 10 | | 99.92% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年巴州信访局牵头担任本年度为民办实事工作队队长，工作队共计4人，设立地点为库尔勒市上户镇杜尔比村。第一书记为民办实事经费2.0万元，工作队为民办实事经费10.0万元，资金到位率100%,经费支付及时率计划达到100%，工作队经费主要用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。帮扶困难群众、访贫问苦；为群众送信息、送服务、送温暖，组织开展各类宣传活动。帮扶困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公设施，做好党内激励关怀帮扶，有效提高辖区居民参与度，走访慰问对象满意度计划达到100%。 | | | | | | | 2024年巴州信访局牵头担任本年度为民办实事工作队队长，工作队共计4人，设立地点为库尔勒市上户镇杜尔比村。第一书记为民办实事及工作队为民办实事经费合计12万元，资金到位率100%,经费支付及时率计划达到100%，工作队经费主要用于补充村级组织工作经费，积极组织开展中秋、国庆、元旦等活动。帮扶困难群众、访贫问苦；为群众送信息、送服务、送温暖，组织开展各类宣传活动。帮扶困难群众房屋修缮漏水房屋，支持小型种植养殖购买鸡苗发展家禽养殖业，组织群众参观学习，开展就业创业技能学习，更新村（社区）“两委”办公设施，做好党内激励关怀帮扶，辖区居民积极参与活动提高活动参与率，同级走访慰问对象满意度计划达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 派驻工作队工作人员人数 | >=4人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 10 |  |
| 为民办实事、社区工作队个数 | =1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 工作队为民办实事经费 | <=10万元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.9万元 | 99% | 9.75 | 2024年工作队所采买部分用品，因市场价格下调，从而产生偏差，今后及时与供应商沟通，做好工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民众参与率 | 有效提高 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 走访慰问对象满意度 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.73分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》