

2024 年度

宁夏回族自治区信访局

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)负责公民、法人或者其他组织采用信息网络、书信、电话、传真、走访等形式提出信访事项的受理、转送、交办工作。处理群众到自治区指定信访场所上访和异常、突发信访事件。通报重大信访问题和信访事件。

(二)负责推动化解党中央、国务院及自治区党委和政府交办的信访事项，协调解决重要信访问题。

(三)负责督促检查信访工作相关法规政策的贯彻落实和重要信访事项的处理、落实。

(四)综合反映信访信息，分析研判信访形势，为自治区党委和政府提供决策参考。

(五)提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。

(六)负责综合协调指导全区信访工作，起草信访工作政策措施和地方性法规、政府规章草案，总结推广信访工作经验。

(七)负责指导全区信访信息系统建设、应用，建立和完善信访信息统计、分析等机制。

(八)征集人民群众的意见和建议。

(九)承担自治区信访工作联席会议日常工作，督促落实有关议定事项。

(十)负责信访干部培训工作。协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

(十一)负责统筹协调驻京信访工作。

(十二)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

1. 宁夏回族自治区信访局

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区信访局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,996,650.11	一、一般公共服务支出	31	10,492,351.33
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	3,081.83	八、社会保障和就业支出	38	1,165,836.83
	9		九、卫生健康支出	39	481,109.61
	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	833,339.84
	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	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	12,999,731.94	本年支出合计	59	12,972,637.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	221,099.44	年末结转和结余	61	248,193.77
总计	30	13,220,831.38	总计	62	13,220,831.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区信访局

公开 02 表
金额单位：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									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			12,999,731.94	12,996,650.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.83							
2013299			150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2014001			6,839,795.93	6,836,714.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.83							
2014004			3,450,000.00	3,450,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080501			115,577.68	115,577.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			753,305.92	753,305.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			376,602.96	376,602.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101			310,005.57	310,005.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			171,104.04	171,104.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			639,232.84	639,232.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203			194,107.00	194,107.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区信访局

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	
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	12,972,637.61	9,389,578.78	3,583,058.83	0.00	0.00	0.00
		2013299	其他组织事务支出	144,594.50	0.00	144,594.50	0.00	0.00	0.00
		2014001	行政运行	6,909,292.50	6,909,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2014004	信访业务	3,438,464.33	0.00	3,438,464.33	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	115,577.68	115,577.68	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	673,656.19	673,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,602.96	376,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	310,005.57	310,005.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	171,104.04	171,104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	639,232.84	639,232.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	194,107.00	194,107.00	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

公开部门：宁夏回族自治区信访局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	12,996,650.11	一、一般公共服务支出	33	10,492,001.33	10,492,001.33		
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	1,165,836.83	1,165,836.83		
	9		九、卫生健康支出	41	481,109.61	481,109.61		
	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	833,339.84	833,339.84		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	12,996,650.11	本年支出合计	59	12,972,287.61	12,972,287.61	
年初财政拨款结转和结余	28	208,911.40	年末财政拨款结转和结余	60	233,273.90	233,273.90	
一、一般公共预算财政拨款	29	208,911.40		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			
合计	32	13,205,561.51	合计	64	13,205,561.51	13,205,561.51	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区信访局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	9,389,228.78	3,583,058.83
2013299			144,594.50	0.00	144,594.50
2014001			6,908,942.50	6,908,942.50	0.00
2014004			3,438,464.33	0.00	3,438,464.33
2080501			115,577.68	115,577.68	0.00
2080505			673,656.19	673,656.19	0.00
2080506			376,602.96	376,602.96	0.00
2101101			310,005.57	310,005.57	0.00
2101103			171,104.04	171,104.04	0.00
2210201			639,232.84	639,232.84	0.00
2210203			194,107.00	194,107.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区信访局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,087,380.81	302	商品和服务支出	1,186,270.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,151,526.00	30201	办公费	122,449.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,010,279.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	492,666.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,256.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673,656.19	30206	电费	110,844.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	376,602.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	310,005.57	30208	取暖费	108,700.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	171,104.04	30209	物业管理费	99,749.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,196.77	30211	差旅费	15,985.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	639,232.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	32,000.00	30213	维修（护）费	10,045.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	217,110.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115,577.68	30215	会议费	18,900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	450.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80,477.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,583.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	35,100.00	30227	委托业务费	17,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71,940.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	531,553.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30,113.50			
人员经费合计		8,202,958.49	公用经费合计		1,186,270.29			
合 计					9,389,228.78			

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区信访局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	72,000.00	19,000.00	71,940.01	0.00	71,940.01	0.00	71,940.01	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区信访局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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结余情况

我局无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区信访局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无			

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

我局无国有资本经营预算。

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 13,220,831.38 元，与 2023 年度相比，收、支总计各减少 671,907.33 元，下降 4.84%，主要原因是上年度追加补缴人员经费，本年度无追加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12,999,731.94 元，其中：财政拨款收入 12,996,650.11 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,081.83 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12,972,637.61 元，其中：基本支出 9,389,578.78 元，占 72.38%；项目支出 3,583,058.83 元，占 27.62%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 13,205,561.51 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 674,724.16 元，下降 4.86%，主要原因是上年度追加补缴人员经费，本年度无追加。

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 12,972,287.61 元，占本年支出合计的 99.997%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 660,503.71 元，下降 4.84%，主要

原因是上年度追加补缴人员经费，本年度无追加。

（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 12,972,287.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,492,001.33 元，占 80.88 %；社会保障和就业支出 1,165,836.83 元，占 8.99%；卫生健康支出 481,109.61 元，占 3.71 %；住房保障支出 833,339.84 元，占 6.42 %。

（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 12,599,165.95 元，支出决算为 12,972,287.61 元，完成年初预算的 102.96%。其中：

1.一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）其他组织事务支出（99 项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 144,594.50 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

2.一般公共服务支出（201 类）信访事务（40 款）行政运行（01 项）。年初预算为 6,382,800.00 元，支出决算为 6,908,942.50 元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员薪资调整追加。

3.一般公共服务支出（201 类）信访事务（40 款）信访业务（04 项）。年初预算为 3,935,265.95 元，支出决算为 3,438,464.33 元，完成年初预算的 87.38%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子和相关规定要求严格项目经费支出。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为112,400.00元，支出决算为115,577.68元，完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为661,300.00元，支出决算为673,656.19元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员和军转干部补缴养老保险。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为330,600.00元，支出决算为376,602.96元，完成年初预算的113.91%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员和军转干部补缴职业年金。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为271,600.00元，支出决算为310,005.57元，完成年初预算的114.14%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员和军转干部补缴医疗保险。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为147,300.00元，支出决算为171,104.04元，完成年初预算的116.16%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员和军转干部补缴医疗保险。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为556,900.00元，支出决算为639,232.84元，完成年初预算的114.78%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员和军转干部补缴住房公积金。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为201,000.00元，支出决算为194,107.00元，完成年初预算的96.57%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员未发放购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,389,228.78元，其中：人员经费8,202,958.49元，公用经费1,186,270.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8,087,380.81元，较2024年度年初预算数增加574,980.81元，增长7.65%，主要原因是调入人员和军转干部增加经费和薪资调整；较2023年度决算数减少1,410,458.18元，降低14.85%。

2.商品和服务支出1,186,270.29元，较2024年度年初预算数增加147,170.29元，增长14.16%，主要原因是年中追加项目经费；较2023年度决算数增加184,687.22元，增长18.44%。

3.对个人和家庭的补助115,577.68元，较2024年度年初预算数增加3,177.68元，增长2.83%，主要原因是退休人员经费增加；较2023年度决算数增加3,278.47元，增长2.92%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为91,000.00元，支出决算为71,940.01元，完成预算的79.05%，2024年

度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子和相关规定要求，压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加6,349.41元，增长9.68%，主要原因是公务用车使用年限长，维修保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72,000.00元，支出决算为71,940.01元，完成预算的99.92%；比2023年度增加12,167.41元，增长20.36%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限长，维修保养费用增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出71,940.01元，主要用于公务用车维修、加油、ETC、保险费用等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为19,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少5,818.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子和相关规定要求，压减公务接待经费支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子和相关规定要求，压减公务接待经费支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外

公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1,186,270.29元，比2023年度增加184,687.22元，增长18.44%。主要原因是本年信访联席会议增加及缴纳残保金导致。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额117,387.00元。其中：政府采购货物支出117,387.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额117,387.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117,387.00元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车1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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区信访局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 331.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

项目预算绩效执行情况：截止 12 月 31 日，我局信访工作专项经费项目支出进度 97.72%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，信访工作专项经费项目自评得分为 94.77 分。发现的主要问题：评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然财政部门已经发布共性指标，但体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作需要。

下一步改进措施：全面完善指标体系，根据 2024 年预算绩效评价结果，继续完善指标体系。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称	信访工作专项经费							
主管部门	宁夏回族自治区信访局			实施单位	宁夏回族自治区信访局			
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:	343.53	339.67	331.93	10	97.72%	9.77	
	其中:当年财政拨款	326	326		—		—	
	上年结转资金	17.53	13.67		—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障信访工作,及时有效化解信访问题。			保障信访工作,及时有效化解信访问题。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 信访业务保障	1 年	1 年	5	5	
			指标 2: 信访业务维护	12 个月	12 个月	5	5	
			指标 3: 信访系统安全防护	1 年	1 年	5	5	
			指标 4: 办理案件	1 年	1 年	5	5	
		质量指标	指标 1: 信访案件受理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年底	2024 年底	5	5	
		成本指标	指标 1: 信访业务保障	61.64 万元/年	60 万元	5	5	
			指标 2: 信访业务维护	4.92 万元/月	4.92 万元/月	5	5	
	指标 3: 信访系统安全防护		195.32 万元/年	117.04 万元	5	5		
	指标 4: 办理案件		10 万元/年	31.04 万元	5	—		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无			—	—	
		社会效益指标	指标 1: 化解涉法涉诉信访事项,引导信访人通过法律途径解决问题	不断引导信访人通过法律途径解决问题	不断引导信访人通过法律途径解决问题	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 无	—	—	—	—	
		可持续影响指标	指标 1: 提高法制政府影响	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 信访群众满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	94.77		

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是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各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是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。

4.一般公共预算财政拨款支出：主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

第五部分 附件

我局无其他有关公开资料