

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：542001

单位名称：石家庄市鹿泉区信访局（本级）



石家庄市鹿泉区信访局
(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区信访局 (本级)
二〇二五年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）研究提出全区信访工作思路，起草本区信访工作相关规定。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办区领导电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导全区各乡（镇、区）、区直部门的信访工作，对乡（镇、区）、区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家、省、市信访局处理鹿泉区群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

（七）负责省、市、区领导及省直、市直、区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担石家庄市鹿泉区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区信访局（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区信访局（本级）2024 年度公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	689.1	一、一般公共服务支出	32	550.44
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.67
	9		九、卫生健康支出	40	18.51
	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	25.48
	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	689.1	本年支出合计	58	689.1
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	0.13	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	689.23	总计	62	689.23

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区信
访局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		689.1	689.1					
201	一般公共 服务支出	550.44	550.44					
20140	信访事务	550.44	550.44					
2014001	行政运行	303.7	303.7					
2014004	信访业务	246.74	246.74					
208	社会保障 和就业支 出	94.67	94.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	71.01	71.01					
2080501	行政单位 离退休	44.44	44.44					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.56	26.56					
20809	退役安置	23.66	23.66					
2080901	退役士兵 安置	23.66	23.66					
210	卫生健康 支出	18.51	18.51					
21011	行政事业 单位医疗	18.51	18.51					
2101101	行政单位 医疗	18.51	18.51					
221	住房保障 支出	25.48	25.48					
22102	住房改革 支出	25.48	25.48					

2210201	住房公积金	25.48	25.48					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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（单位）：石家庄市鹿泉区信访局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		689.1	418.7	270.4			
201	一般公共 服务支出	550.44	303.7	246.74			
20140	信访事务	550.44	303.7	246.74			
2014001	行政运行	303.7	303.7				
2014004	信访业务	246.74		246.74			
208	社会保障 和就业支 出	94.67	71.01	23.66			
20805	行政事业 单位养老 支出	71.01	71.01				
2080501	行政单位 离退休	44.44	44.44				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.56	26.56				
20809	退役安置	23.66		23.66			
2080901	退役士兵 安置	23.66		23.66			
210	卫生健康 支出	18.51	18.51				
21011	行政事业 单位医疗	18.51	18.51				
2101101	行政单位 医疗	18.51	18.51				
221	住房保障 支出	25.48	25.48				
22102	住房改革 支出	25.48	25.48				
2210201	住房公积	25.48	25.48				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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（单位）：石家庄市鹿泉区信访局（本级）

2024 年度

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	689.1	一、一般公共服务支出	33	550.44	550.44		
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	94.67	94.67		
	9		九、卫生健康支出	41	18.51	18.51		
	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	25.48	25.48		
	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	689.1	本年支出合计	59	689.1	689.1		
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.13		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	689.23	总计	64	689.23	689.23		

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

2024 年

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区信访局（本级）

度 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
合计		689.1	418.7	270.4
201	一般公共服务支出	550.44	303.7	246.74
20140	信访事务	550.44	303.7	246.74
2014001	行政运行	303.7	303.7	
2014004	信访业务	246.74		246.74
208	社会保障和就业支出	94.67	71.01	23.66
20805	行政事业单位养老支出	71.01	71.01	
2080501	行政单位离退休	44.44	44.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	
20809	退役安置	23.66		23.66
2080901	退役士兵安置	23.66		23.66
210	卫生健康支出	18.51	18.51	
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	
221	住房保障支出	25.48	25.48	

22102	住房改革支出	25.48	25.48	
2210201	住房公积金	25.48	25.48	

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（单位）：石家庄市鹿泉区信访局（本级）

2024 年度

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	284.49	302	商品和服务支出	89.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.41	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.85	30205	水费		31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费	7.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	53.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		328.86	公用经费合计					89.84

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（单位）：石家庄市鹿泉区信访局（本
级）

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
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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 石家庄市鹿泉区信访局(本
级)

2024 年度

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				

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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区信访局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

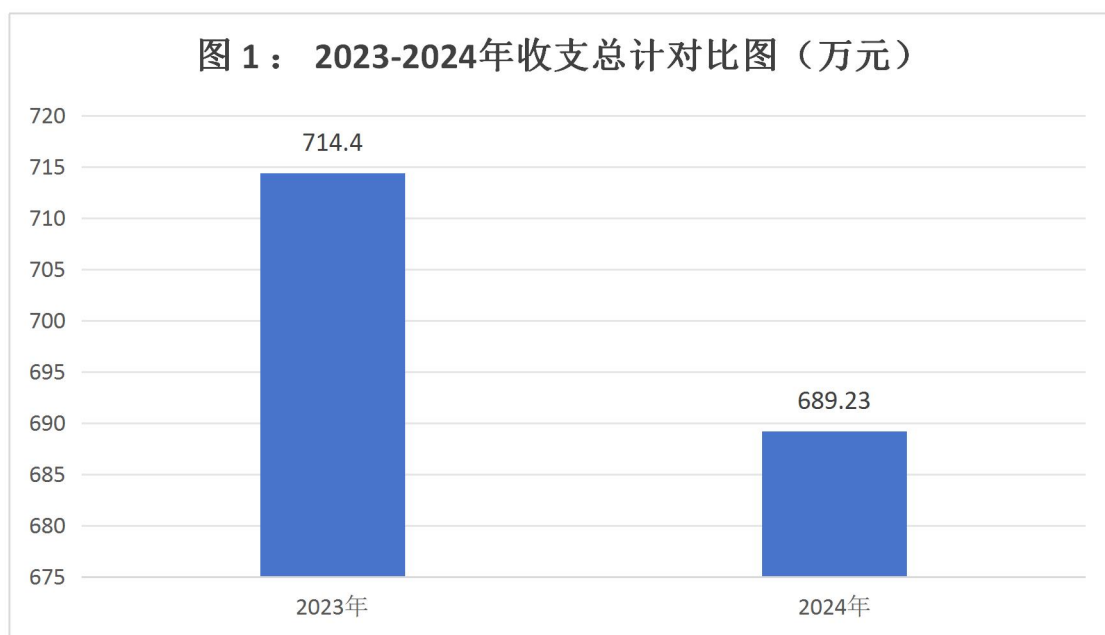
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08		1.88		1.88	0.2	1.88		1.88		1.88	

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

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 689.23 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 25.17 万元，下降 3.5%，主要原因是信访业务经费减少。

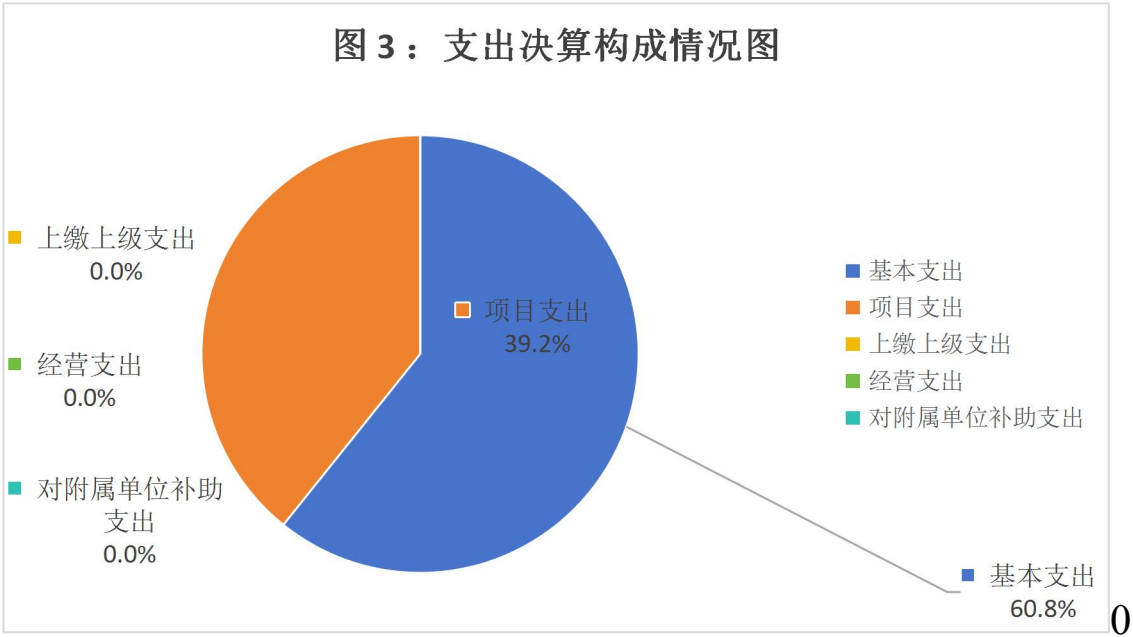


二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 689.1 万元，其中：财政拨款收入 689.1 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 689.1 万元，其中：基本支出 418.7 万元，占 60.8%；项目支出 270.4 万元，占 39.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

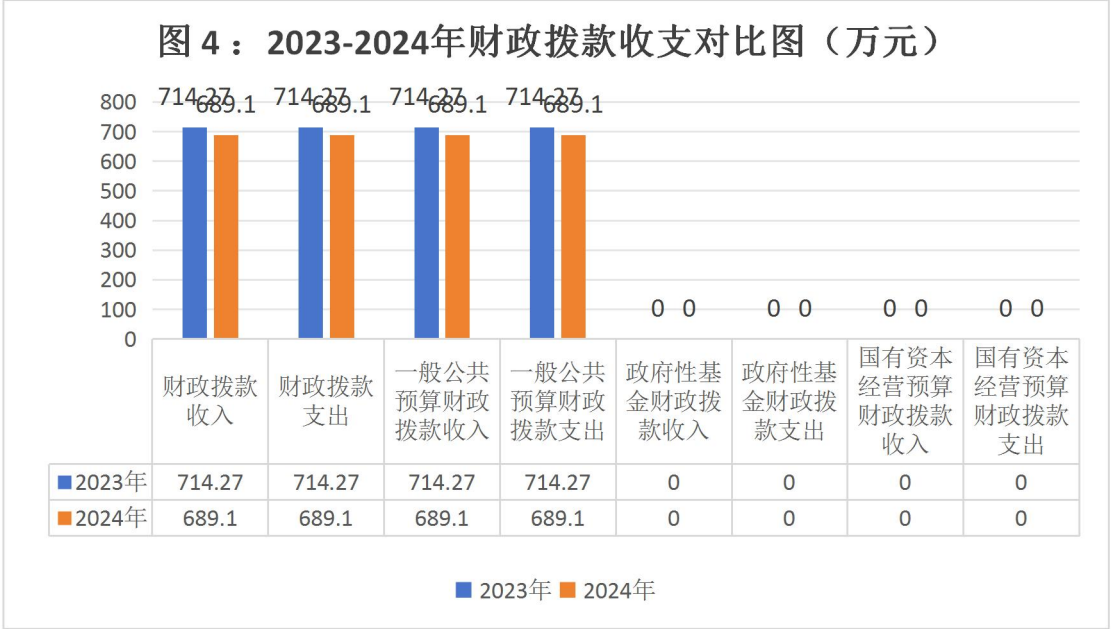
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 689.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 25.17 万元，降低 3.5%，主要原因是信访业务经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 689.1 万元,比上年减少 25.17 万元，降低 3.5%，主要原因是信访业务经费减少；本年支出

689.1 万元，比上年减少 25.17 万元，降低 3.5%，主要原因是信访业务经费减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 689.1 万元,比上年减少 25.17 万元，降低 3.5%，主要原因是信访业务经费减少；本年支出 689.1 万元，比上年减少 25.17 万元，降低 3.5%，主要原因是信访业务经费减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



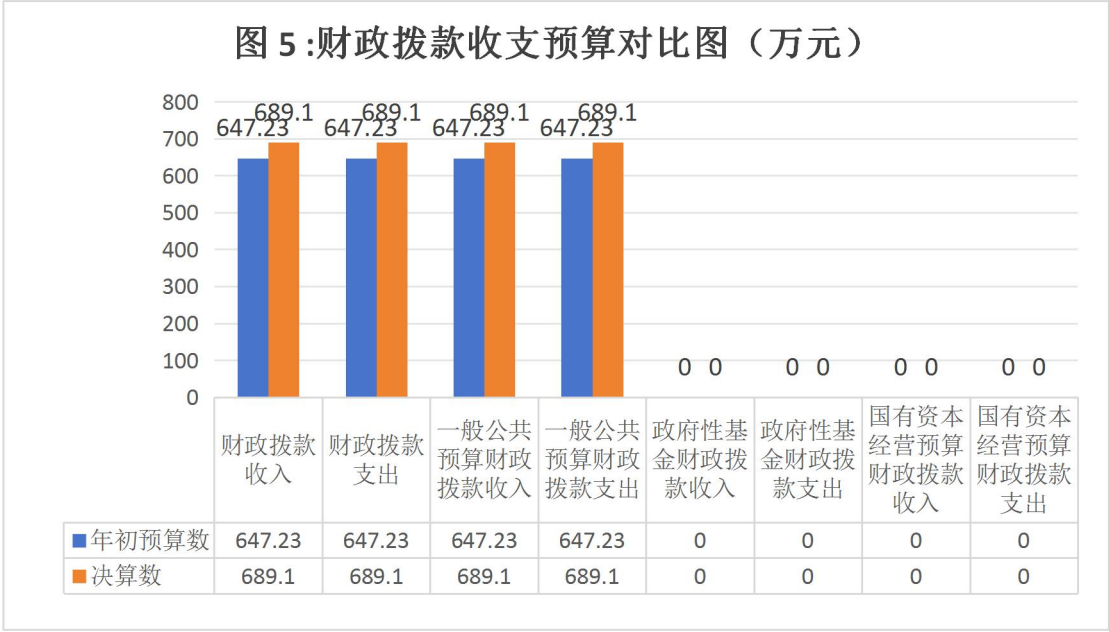
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 689.1 万元，完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 41.87 万元，决算数大于预算数主要原因是信访业务经费增加；本年支出 689.1 万元，完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 41.87 万元，决算数大于预算数主要原因是信访业务经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 41.87 万元，主要原因是信访业务经费增加；支出完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 41.87 万元，主要原因是信访业务经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平。

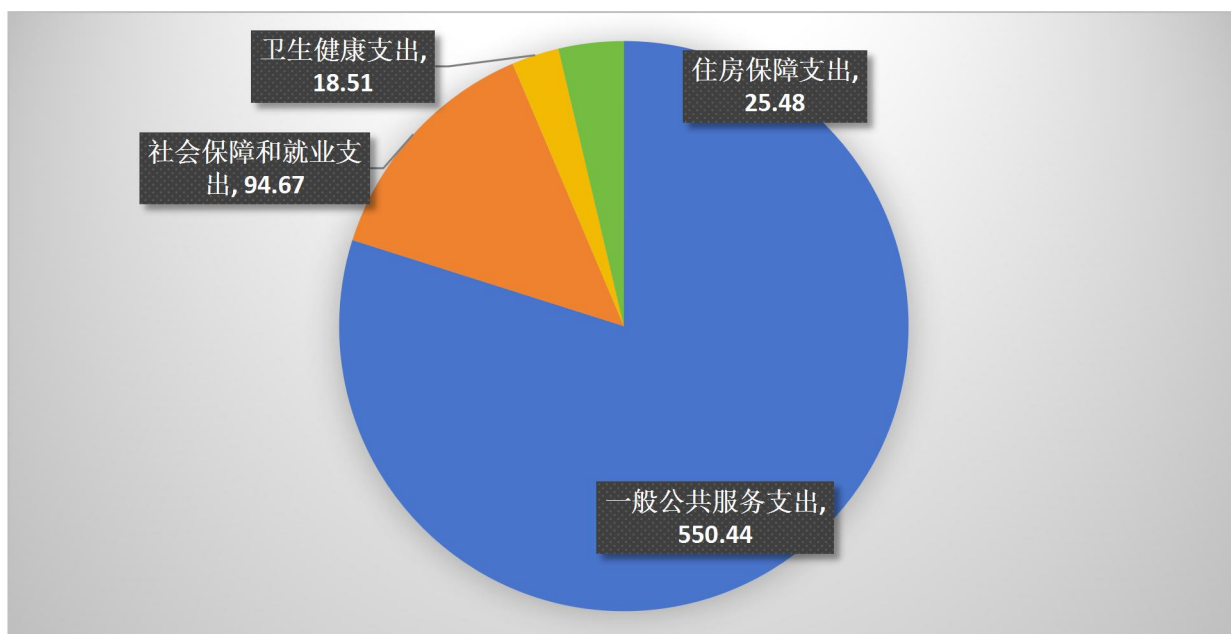
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 689.1 万元，全部是一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 550.44 万元，占 79.9%，主要用于人员经费、公用经费、信访业务经费等支出；社会保障和就业（类）支出 94.67 万元，占 13.7%，主要用于职工机关养老保险等支出；卫生健康（类）支出 18.51 万元，占 2.7%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 25.48 万元，占 3.7%，主要用于职工住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 418.7 万元，其中：

人员经费 328.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 89.84 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、劳务费、差旅费、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。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.08 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 90.4%，较预算减少 0.2 万元，降低 9.6%，主要原因是本年度未支出公务接待费，全年实际支出比预算有所节约；较 2023 年度决算减少 0.8 万元，降低 29.6%，主要原因是车辆维修费减少。

（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)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算持平；较上年决算持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.88 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较上年减少 0.8 万元，降低 29.6%，主要原因是车辆维修费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.88 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.88 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.8 万元，降低 29.6%，主要原因是车辆维修费减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元，降低 100%，主要原因是本年度没有公务接待工作；与上年决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 89.84 万元，较 2023 年度减少 8.51 万元，降低 8.7%。主要原因是委托业务费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.03 万元。授予中小企业合同金额 2.07 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 2.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平。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 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 270.4 万元。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 270.4 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

因无重点项目，所以未组织开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映多元化解中心保障经费等 6 个项目绩效自评结果。

多元化解中心保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，多元化解中心保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 7.9 万元,执行数为 7.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:用于中心水电费支出,保障多元化解中心工作正常运行。未发现问题。

信访专项业务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,信访专项业务经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 23.49 万元,执行数为 23.49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:主要用于保障公务出差人员的住宿费、伙食和交通补助等办公费用。未发现问题。

基层基础信访建设业务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,基层基础信访建设业务经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:用于保障信访局机关通讯、维护(修)办公设备等日常办公需要;宣传信访法律法规、下基层协调督导信访工作等费用,保障办公正常运转。未发现问题。

群众工作中心(联合接访中心)运行经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,群众工作中心(联合接访中心)运行经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13 万元,执行数为 13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：用于两个中心日常费用，充分发挥群众工作中心“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”的作用，使其真正成为群众信访事项的“终点站”。未发现问题。

律师参与信访接待经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，律师参与信访接待经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障律师服务信访工作决策、参与信访督查等信访工作。未发现问题。

退役士兵劳务派遣项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，退役士兵劳务派遣项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.66 万元，执行数为 23.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对符合政府安排工作条件的退役士兵 4 名，帮扶救助。未发现问题。

附绩效自评表如下：

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局（本级） 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	多元化解中心保障经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.9	到位数：	7.9	执行数：	7.9	100%
	其中：财政	7.9	其中：财	7.9	其中：财	7.9	

	资金		政资金		政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于中心水电费支出，保障多元化 解中心工作正常运行。			用于中心水电费支出，保障多元 化解中心工作正常运行。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指 标值	实际完 成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指 标	保障办公人数		≥100 人	102 人	10
		质量指 标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指 标	经费保障及时性		及时保 障	及时保 障	10
		成本指 标	水电费等办公费		按照统 一规定 执行	按照统 一规定 执行	10
	预算执行 率指标 (10)	预算执 行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续 影响指 标	保障日常办公需要， 维持单位正常运转		维持中 心正常 运转	维持中 心正常 运转	40
	满意度指 标（10）	满意度 指标	多元化解中心人员满 意率		≥95%	100%	10
	总分						100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施管理较为规范，项目达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局（本级）

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	信访专项业务经费		实施(主 管)单位	石家庄市鹿泉区信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	23.49	到位	23.49	执行	23.49	100%

			数：		数：		
	其中：财 政资金	23.49	其中： 财政资 金	23.49	其中： 财政资 金	23.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于保障公务出差人员的住 宿费、伙食和交通补助等办公费 用。			主要用于保障公务出差人员的住 宿费、伙食和交通补助等办公费 用。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	重大信访维稳任务完 成率(%)		≥90%	100%	10
		质量指标	群众信访接待率		100%	100%	10
		时效指标	信访事件处理及时率		100%	100%	10
		成本指标	信访专项经费支出		按统一 规定执 行	按统一规 定执行	10
	预算执行 率指标 (10)	预算执行 率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影 响指标	不发生影响恶劣的重 大群体信访事件		无重大 信访事 件发生	无重大信 访事件发 生	40
	满意度指 标(10)	满意度指 标	信访群众满意度		≥95%	98.4%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施管理较为规范，项目达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局（本级）

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	基层基础信访建 设业务经费		实施(主 管)单位	石家庄市鹿泉区信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政 资金	5	其中：财 政资金	5	其中：财 政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于保障信访局机关通讯、维护（修）办公设备等日常办公需要；宣传信访法律法规、下基层协调督导信访工作等费用，保障办公正常运转。			用于保障信访局机关通讯、维护（修）办公设备等日常办公需要；宣传信访法律法规、下基层协调督导信访工作等费用，保障办公正常运转。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指 标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 （40）	数量 指标	保障办公人数		≥100 人	102 人	10
		质量 指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效 指标	经费保障及时性		及时保 障	及时保障	10
		成本 指标	日常公用经费支出		按统一 规定执 行	按统一规 定执行	10
	预算执行 率指标 （10）	预算 执行 率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	可持 续影 响指 标	保障日常办公需要， 维持单位正常运转		保障日 常办公 需要，维 持单位 正常运 转	保障日常 办公需 要，维持 单位正常 运转	40
	满意度指 标（10）	满意 度指 标	信访群众满意度		≥95%	98.4%	10
	总分						100

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	群众工作中心（联合接访中心）运行经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13	到位数：	13	执行数：	13	100%
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于两个中心日常费用，充分发挥群众工作中心“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”的作用，使其真正成为群众信访事项的“终点站”。			用于两个中心日常费用，充分发挥群众工作中心“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”的作用，使其真正成为群众信访事项的“终点站”。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	聘用后勤人员人数		6 人	6 人	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
		成本指标	委托业务费资金成本		按照合同规定执行	按照合同执行	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指	保障日常办公需要		维持中心正常运转	维持中心正常运转	40

		标				
	满意度指标（10）	满意度指标	信访群众满意度	≥95%	98.44%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		项目实施管理较为规范，项目达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。				

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局（本级）

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	律师参与信访接待 经费		实施(主 管) 单位	石家庄市鹿泉区信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.75	到位数：	3.75	执行数：	3.75	100%
	其中：财政 资金	3.75	其中：财 政资金	3.75	其中：财 政资金	3.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障律师服务信访工作决策、参与 信访督查等信访工作。			保障律师服务信访工作决策、参 与信访督查等信访工作。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指 标值	实际完 成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指 标	聘请律师事务所的数 量		≥1	1	10
		质量指 标	律师工作的完成率		100%	100%	10
		时效指 标	律师工作按时完成率		100%	100%	10

		成本指标	律师服务成本	≤5万元	3.75万元	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	决策事项执行过程中降低法律风险	决策事项执行过程中降低法律风险	决策事项执行过程中降低法律风险	40
	满意度指标（10）	满意度指标	信访工作采纳法律顾问意见	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		项目实施管理较为规范，项目达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。				

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区信访局（本级）

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	退役士兵劳务派遣		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区信访局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	23.66	到位数：	23.66	执行数：	23.66	100%
	其中：财政资金	23.66	其中：财政资金	23.66	其中：财政资金	23.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对符合政府安排工作条件的退役士兵4名，帮扶救助.			对符合政府安排工作条件的退役士兵4名，帮扶救助.			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指	实际完成	自评得分

				标值	值	
	产出指标 (40)	数量指标	涉军劳务派遣人员数量	4 人	4 人	10
		质量指标	涉军劳务派遣人员适岗率	4 人	4 人	10
		时效指标	工资到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	涉军劳务派遣岗位补贴人均标准	按照规定执行	按照规定执行	10
	预算执行率指标 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	退役士兵托管安置人数	4 人	4 人	40
	满意度指标 (10)	满意度指标	涉军劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		项目实施管理较为规范，项目达到了预期效果，实现了该项目的绩效目标。				

（三）部门评价项目绩效评价结果

因无重点项目，所以未组织开展部门重点评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计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的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。