

2024 年度
澠池县信访局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 渑池县信访局概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 渑池县信访局概况

一、部门职责

1、协调指导全县信访工作，推动中央、省、市和县关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给县委、县政府及主要领导同志的来信来电、来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要意见，建议和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

4、承办国家、省、市向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志批示交办的重要信访事项，向各乡镇、县直各单位转办、交办，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

6、负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广

信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。

7、承担澠池县人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查、复核工作。

8、承担澠池县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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

澠池县信访局内设机构 3 个，包括：办公室（调研宣教科）、案件督查督办室（来电来信办理室）、复查办公室（接待室）。

从决算单位构成看，澠池县信访局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，本单位未进行机构改革。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 澠池县信访局本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：澠池县信访局

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	443.97	一、一般公共服务支出	14	389.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入			六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	21	37.58
	7		九、卫生健康支出	22	16.41
	8			23	
本年收入合计	9	443.97	本年支出合计	24	443.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	25	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	
	12			27	
总计	13	443.97	总计	28	443.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：澠池县信访局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		443.97	443.97					
2014001	行政运行	186.03	186.03					
2014004	信访业务	198.61	198.61					
2014099	其他信访事务支出	5.33	5.33					
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31					
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07					
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：澠池县信访局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		443.97	443.97				
2014001	行政运行	186.03	186.03				
2014004	信访业务	198.61	198.61				
2014099	其他信访事务支出	5.33	5.33				
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.31	34.31				
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07				
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：澠池县信访局

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	443.97	一、一般公共服务支出	15	389.97	389.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	37.58	37.58		
	8		九、卫生健康支出	23	16.41	16.41		
本年收入合计	9	443.97	本年支出合计	24	443.97	443.97		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				

政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	443.97	总计	29	443.97	443.97		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澠池县信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		443.97	443.97	
2014001	行政运行	186.03	186.03	
2014004	信访业务	198.61	198.61	
2014099	其他信访事务支出	5.33	5.33	
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：浉池县信访局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.58	302	商品和服务支出	177.10	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	90.93	30201	办公费	27.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.73	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	16.11	30203	咨询费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	43.22	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.46	30206	电费	5.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	5.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	26.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.51	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.77	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.22	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		266.71	公用经费合计					177.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：澠池县信访局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我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：澠池县信访局

公开 08 表

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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
24					24	0.47					0.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 443.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 147.44 万元，下降 24.93%。主要原因是本年部分费用及社保尚未支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 443.97 万元，其中：财政拨款收入 443.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 443.97 万元，其中：基本支出 443.97 万元，占 100%。

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 443.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 147.44 万元，下降 24.93%。主要原因是本年部分费用及社保尚未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 443.97 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.44 万元，下降 24.93%。主要原因是本年部分费用及社保尚未支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 443.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 389.97 万元，

占 87.84%；社会保障和就业支出 37.58 万元，占 8.46%；卫生健康支出 16.41 万元，占 3.70%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 664.50 万元，支出决算为 443.97 万元，完成年初预算的 66.81%。其中：一般公共服务（类）支出 389.97 万元，社会保障和就业支出 37.58 万元，卫生健康支出 16.41 万元。

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 585.50 万元，支出决算为 389.97 万元，完成年初预算的 66.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分费用尚未支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 39.90 万元，支出决算为 37.58 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分养老金尚未支付。

3. 卫生健康支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度的医疗保险。

4. 住房保障支出。年初预算为 24.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金尚未支付。

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 443.97 万元。其中：人员经费 266.71 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、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 177.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 40 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 1.18%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位用车非公务用车，为租赁用车，归类为其他交通费用，未在“三公”经费中体现。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 1.96%，占 60%。具体情况如下：

1. 公务接待费预算为 24 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 1.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年接待次数减少。其中：

其他国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于接待省市督导调研组等。2024 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 37 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 177.26 万元，比 2023 年度减少 53.24 万元，下降 23.10%。主要原因是本期部分费用尚未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 251.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.66%。

组织对“2024 年解决特殊疑难信访问题中央第二批和省级补助资金”“机关招待费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 251.57 万元。从评价情况来看，我单位 2024 年年初预算资金 664.51 万元，经年中调整，增加预算资金 18.69 万元，全年预算资金总额 683.2 万元，全年实际执行数 443.97 万元，预算执行率为 64.98%，受预算资金拨付延时影响，使当期结转结余率略高。下一步改进措施：需在规划项目计划时，合理预算资金需求时点，保障当期资金尽拨尽付，降低结转结余率。

组织对“澠池县信访局”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 251.57 万元。从评价情况来看，我单位应提高预算资金的分配效率，合理规划项目的时间表和执行步骤，确保预算资金分配的标准以及在制定项目计划时，应准确预测资金需求的关键时刻，确保资金的及时全额拨付，此次评价发现的问题和经验为今后的工作规划提供了参考，有助于知道实际工作开展，推动内部管理的系统化和规范化。

（二）项目绩效自评结果。

“机关招待费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.88 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 9.4%。项目绩效目标完成情况：本着厉行节约的原则，按流程和标准完成 2024 年公务接待任务，费用支出合理，保障了工作的正常进

行，圆满完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：年度实际完成值与年度指标值偏差度较高，系本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费用支出。下一步改进措施：将预算数与拨付额尽量保持相符，同时保障工作的正常推进。

“2024 年解决特殊疑难信访问题中央第二批和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.12 分。项目全年预算数为 9.72 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 41.15%。项目绩效目标完成情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，影响了项目进度。下一步改进措施：需加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件。

“下达 2024 年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 6.85 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，影响了项目进度。下一步改进措施：

需加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件。

“信访工作日常经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.27 分。项目全年预算数为 230 万元，执行数为 167.14 万元，完成预算的 72.67%。项目绩效目标完成情况：一是全年信访总量较 2023 年下降 20%以上；二是全力化解国家、省、市交办重点案件，确保稳定率 90%以上；三是大力宣传《信访工作条例》，普及率达到 90%以上；四是 2024 年底，90%的行政村实现“无访村”目标；五是确保全县信访稳定，做好全年信访外出值班，依法理性维权宣传、干部培训等，保证各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：年度实际完成值与年度指标值存在偏差，由于预算资金拨付延时，使当期结转结余率略高。下一步改进措施：需在规划项目计划时，合理预算资金需求时点，保障当期资金尽拨尽付，降低结转结余率。

（三）部门评价结果（如有）。

我单位 2024 年年初预算资金 664.51 万元，经年中调整，增加预算资金 18.69 万元，全年预算资金总额 683.2 万元，全年实际执行数 443.97 万元，预算执行率为 64.98%。受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，影响了项目进度，需加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件。建议将经费保障因素纳入预算项目编制考虑的因素之一，并切实

有有效措施保障项目进度与经费拨付保持相对同步，同时减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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、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

项目自评表

项目名称			2024 年解决特殊疑难信访问题中央第二批和省级补助资金										
主管部门			澠池县信访局				实施单位		澠池县信访局				
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（万元）：	0			9.72		4		10	41.15	4.12
			政府性预算资金	0			9.72		4		—	41.15	—
			财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
			单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。				5	5				
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标		预期目标						实际完成情况					
		2024 年解决特殊疑难信访问题中央第二批和省级补助资金						本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9.72 万元	4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金发放涉及单位	≥25 个	25 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.12		

项目自评表

项目名称			下达 2024 年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知										
主管部门			澠池县信访局				实施单位		澠池县信访局				
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（万元）：	0			6.85		0		10	0	0
			政府性预算资金	0			6.85		0		-	0	-
			财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
			单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。				5	5				
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	下达 2024 年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知					本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。							
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	偏差度 %		偏差原因分析	

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.85 万元	0 万元	10	0	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	信访问题资金发放单位	≥25 个	0 个	10	0	-100.00%	项目未开展
	质量指标	信访问题资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未开展
	时效指标	信访问题资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未开展
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进信访问题解决	促进	0%	25	0	-100.00%	项目未开展
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未开展
总分					100	20		

项目自评表

项目名称				机关招待费									
主管部门				澠池县信访局			实施单位		澠池县信访局				
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（万元）：	5		5		0.47		10	9.4	0.94
				政府性预算资金	5		5		0.47		—	9.4	—
				财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
				单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。			5	5				
				拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
				使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
				预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	2024 年公务接待费					本着厉行节约的原则，按流程和标准完成 2024 年公务接待任务，费用支出合理，保障了工作的正常进行，圆满完成年度总体目标。							
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	偏差度 %		偏差原因分析		

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≥5 万元	0.47 万元	10	0.94	-90.60%	本着厉行节约的原则安排公务接待活动。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公务接待人员	≥100 人	100 人	10	10	0.00%	
	质量指标	接待标准执行率	降低	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	严格按照中央八项规定执行率	执行	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	完成公务接待任务率	降低	100%	12	12	0.00%	
	社会效益指标	促进工作正常运行	促进	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	81.88		

项目自评表

项目名称		信访工作日常经费							
主管部门		澠池县信访局		实施单位	澠池县信访局				
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（万元）：	230	230	167.14	10	72.67	7.27	
		政府性预算资金	230	230	167.14	－	72.67	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 全年信访总量较 2023 年下降 20%以上。2. 全力化解国家、省、市交办重点案件，确保稳定率 90%以上。3. 大力宣传《信访工作条例》，普及率达到 90%以上。4. 2024 年底，90%的行政村实现“无访村”目标；5. 确保全县信访稳定，做好全年信访外出值班，依法理性维权宣传、			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					

	干部培训等，保证各项工作正常开展。								
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	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成 本指标	预算成本	≤235 万元	167.14 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	条例普及率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			信访事项及时受理 率	100%	100%	4	4	0.00%	
			按期办结率	100%	100%	4	4	0.00%	
			群众参评率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
		质量指 标	群众满意度	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			信访工作质量	提升	100%	4	4	0.00%	
		时效指 标	年度内完成	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	信访稳定率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.27		

部门整体自评表

部门（单位）名称			澧池县信访局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		664.51	683.2	443.97	10	64.98	7.22		
	资金来源：（1）政府预算资金		664.51	683.2	443.97	—	64.98	—		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：践行“浦江经验”，深入开展领导干部接访下乡 目标 2：持续攻坚化解重复信访积案 目标 3：全面推进《信访工作条例》宣传贯彻 目标 4：深入推进信访事项“阳光听证”制度，有效化解疑难信访问题 目标 5：扎实开展“零上访”村（社区）企事业单位创建，推进信访工作高质量开展				完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	认真落实领导干部阅信接访包案制度，定期梳理疑难复杂群众来信、网上信访事项，提交县级领导干部阅批	做好领导包案工作			做好领导包案工作					
	充分发挥信访听证在化解信访疑难案件中的作用，真正做到小事不出村，大事不出乡，难事不出县，矛盾不上交	拓展信访事项阳光听证			拓展信访事项阳光听证					
	持续开展《信访工作条例》专题集中学习宣传活动	强化条例制度宣传力度			强化条例制度宣传力度					
	以创建“全国信访工作示范县”为契机，高质量开展“无访村”创建活动	确保全县信访稳定			确保全县信访稳定					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

						值			进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	2.81%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	35.02%	1	0.25	75.10%	受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，结转结余率略高。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任	重点工作	长期	100%	2	2	0.00%	

	务完成	4 计划完成率						
		重点工作 3 计划完成率	长期	100%	2	2	0.00%	
		重点工作 2 计划完成率	长期	100%	3	3	0.00%	
		重点工作 1 计划完成率	长期	100%	3	3	0.00%	
	履职目标实现	重点工作 5 计划完成率	长期	100%	3	3	0.00%	
		重点工作 4 计划完成率	长期	100%	3	3	0.00%	
		重点工作 3 计划完成率	长期	100%	3	3	0.00%	
		重点工作 2 计划完成率	长期	100%	3	3	0.00%	
		重点工作 1 计划完成率	长期	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	有效提高	100%	8	8	0.00%
经济效益			有效提高	100%	9	9	0.00%	
满意度		服务对象 满意度	≥99%	99%	9	9	0.00%	
		社会公众 满意度	≥99%	99%	9	9	0.00%	
总分					100	96.47		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
109001	澠池县 信访局	109	澠池县 信访局	下达 2024 年 中央解决特 殊疑难信访 问题资金预 算的通知	可执行项 目	行财股	6.85	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
109001	澠池县 信访局	109	澠池县 信访局	2024 年解决 特殊疑难信 访问题中央 第二批和省 级补助资金	可执行项 目	行财股	9.72	4	4	41.15%	100%	100%	100%	100%	100%	94.12	否
109001	澠池县 信访局	109	澠池县 信访局	信访工作日 常经费	可执行项 目	预算股	230	167.14	167.14	72.67%	100%	100%	100%	100%	100%	97.27	否
109001	澠池县 信访局	109	澠池县 信访局	机关招待费	可执行项 目	预算股	5	0.47	0.47	9.4%	100%	9.4%	100%	100%	100%	81.88	是