

2024年度河南省淮滨县信访局
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机关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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策和规章制度草案，推动县委、县政府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、县政府及领导同志的来信来访、网上信访和民声手机短信、领导手机短信，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建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访开势，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、承办上级党和国家机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇（街道）和有关部门转办、交办信访事项，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、协调组织县级领导干部接待群众来访工作；负责中央、省、市、县党代会、人代会期间等重要时期的信访稳定工作，负责组织协调驻京、驻省、驻市信访劝返工作。

8、承担淮滨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。

9、承担淮滨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。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

淮滨县信访局内设机构4个，包括：办公室、接访办信室、网信复查室、联络查办室等4个职能股室，无所属二级机构。从决算单位构成看，淮滨县信访局部门决算包括：淮滨县信访局本级决算、无所属事业单位决算。2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，为淮滨县信访局本级，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省淮滨县信访局

2024年度

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	450.33	一、一般公共服务支出	32	400.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	39	22.07
	9		九、卫生健康支出	40	8.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	465.33	本年支出合计	58	465.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	465.33	总计	62	465.33

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

部门：河南省淮滨县信访局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	465.33	450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	400.69	400.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	400.69	400.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	0.00	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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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

部门：河南省淮滨县信访局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	465.33	273.80	191.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.69	224.16	176.52	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	400.69	224.16	176.52	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	106.10	19.55	86.55	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	100.78	10.80	89.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省淮滨县信访局

2024年度

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	450.33	一、一般公共服务支出	33	400.69	400.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.07	22.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.33	19.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	450.33	本年支出合计	59	450.33	450.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	450.33	总计	64	450.33	450.33	0.00	0.00

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。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：河南省淮滨县信访局

2024年度

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	450.33	273.80	176.52
201	一般公共服务支出	400.69	224.16	176.52
20140	信访事务	400.69	224.16	176.52
2014001	行政运行	193.81	193.81	0.00
2014004	信访业务	106.10	19.55	86.55
2014099	其他信访事务支出	100.78	10.80	89.98
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00

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

部门：河南省淮滨县信访局

2024年度

单位：万元

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	194.47	302	商品和服务支出	62.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.74	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.35
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	24.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	13.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	7.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.60	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	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.03	30226	劳务费	17.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	4.06	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
	人员经费合计	197.92					公用经费合计	75.89

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

部门：河南省淮滨县信访局

2024年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：河南省淮滨县信访局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省淮滨县信访局

2024年度

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
9.66	0.00	4.06	0.00	4.06	5.60	9.66	0.00	4.06	0.00	4.06	5.60

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465.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少180.76万元，下降27.98%，主要原因是：县财政要求进一步过紧日子压缩支出，减少支出，一般公共服务支出、公共安全支出和社会保障支出均有减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计465.33万元，其中：财政拨款收入450.33万元，占96.78%；其他收入15.00万元，占3.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计465.33万元，其中：基本支出273.80万元，占58.84%；项目支出191.52万元，占41.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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450.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少195.76万元，下降30.30%，主要原因是：县财政要求进一步过紧日子压缩支出，减少支出，一般公共服务支出、公共安全支出和社会保障支出均有减少。

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450.33万元，占支出合计的96.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.76万元，下降30.30%，主要原因是：县财政要求进一步过紧日子压缩支出，减少支出，一般公共服务支出、公共安全支出和社会保障支出均有减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出450.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出400.69万元，占88.98%；社会保障和就业（类）支出22.07万元，占4.90%；卫生健康（类）支出8.25万元，占1.83%；住房保障（类）支出19.33万元，占4.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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435.97万元，支出决算为450.33万元，完成年初预算的103.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为224.56万元，支出决算为193.81万元，完成年初预算的86.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位坚持树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出，压减非急需非必要支出。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为157.00万元，支出决算为106.10万元，完成年初预算的67.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位坚持树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出，压减非急需非必要支出。

3. 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0.00万元，支出决算为100.78万元。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未做此预算。

4. 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21.94万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的95.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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4.49万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的77.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

7. 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9.63万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的49.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

8. 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16.45万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的117.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度期间有人员调入变动，工资增长、年中保险基数调整等原因导致决算数据增大。

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273.80万元，其中：人员经费197.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费75.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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”经费财政拨款支出预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.06万元，完成预算的100.00%，占42.03%；公务接待费支出决算5.60万元，完成预算的100.00%，占57.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.06万元，支出决算数为4.06万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.06万元。主要用于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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为5.60万元，支出决算数为5.60万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组42个、来宾382人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出75.89万元，与上年度相比，增加34.31万元，增长82.52%，主要原因是：单位业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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：出差、下乡等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目0个，特定目标类项目6个，共涉及资金465.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金执行率高，项目完成情况好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为465.33万元，其中基本支出273.80万元；项目支出191.52万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金191.52万元，占部门预算项目支出总额的

100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金465.33万元，其中政府预算资金465.33万元。部门整体支出绩效自评结果为97.71分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2024年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）部门评价结果。

2024年度，我单位无财政重点绩效评价项目。

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、机关运行经费：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。

第五部分 附件

总分	100	97.71		
----	-----	-------	--	--



附件

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	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	是否有较大偏差
1	安保人员服务费	14.40	10.08	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
2	信访工作运转经费	30.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
3	提前下达2024年中央解决特殊疑难信访问题资金	0.97	0.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
4	2024年度派驻工作组运转经费	90.00	89.01	98.90%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89	否
5	信访事务工作经费	30.34	16.03	52.83%	100%	100%	100%	100%	100%	95.03	否
6	接访中心工作运行经费	22.16	6.04	27.26%	100%	100%	100%	100%	100%	92.73	否

附件3

淮滨县信访局部门整体自评报告

一、基本情况

(一)年度部门总目标及主要任务。

1.年度部门总目标

认真贯彻习近平总书记关于人民信访工作重要思想，服从服务县委县政府工作大局，深入开展重复信访治理、《信访工作条例》宣传实施、信访源头预防和重要时期信访保障四项重点工作，有效推进“信访总量继续下降、信访秩序好转、群众满意度继续提升”，着力保障信访群众合法权益，切实维护全县社会大局稳定，为接续开拓“滨淮福地、临港强县”建设新征程作出了积极贡献。

2.年度主要任务

一是坚持接访约访。压实县乡两级接访领导工作责任，认真开展领导干部公开接访，乡镇（街道）落实党（工）委书记、乡镇长（主任）周一接访制度，面见信访群众，解决问题，疏导情绪，稳定思想。严格首接首办责任，着力解决好群众初信初访，一般问题当场给予答复，复杂问题要解释疏导到位限期化解，从源头减少重复上访。组织预约接访，包案领导和责任单位主要负责同志约见重点问题涉案人员，推动问题化解，把信访群众牢牢吸附化解在当时当地。**二是坚持排查稳控。**组织各乡镇、各单位定期开展横向到边、纵向到底的矛盾纠纷大

排查，按照“四定四包六控”要求建立工作台账。对排查发现的信访纠纷一律进行清单式管理，明确责任领导、责任人、化解措施和化解时限，跟踪跟进，确保“事事有回音、件件有着落”。按照“四定四包六控”要求，进一步压实稳控专班工作责任和目标任务，联系乡镇、单位县处级领导和责任单位主要负责同志定期抽查询问重点人情况，保证稳控真实开展、人员真实在家。**三是坚持攻坚化解。**对上级交办县排查的重点案件，按照“五个一”和“三到位一处理”要求，落实领导包案、专班调处、会审会商、评议化解、帮扶救助、专人疏导稳控等措施，全力推进化解。对一时化解不了的，落实人盯人稳控，杜绝问题办理期间信访人重复上访；对已经完成化解的，采取合适方式进行“回头看”，巩固工作成效，实现控增减存、控新治旧目的，切实减少全县信访发生量。**四是坚持信息预警。**落实日排查日研判日报告制度，加强访情信息收集，定期分析形势、研判动态，研究解决问题；落实预警信息核查制度，对上级交办和驻京工作组反馈涉稳信息，及时完成核查任务，做好应急准备；强化应急处置，成立专班、明确专人、协同配合，果断开展接谈劝返和应急处置工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1. 部门整体预算绩效目标、绩效指标设置情况

2024年度，我单位从投入管理、产出指标、效益指标、预算执行情况四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点

工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。部门整体绩效自评指标框架主要由4个一级指标、7个二级指标、36个三级指标构成其中：

(1)投入管理类指标：权重分30分，包括3个二级指标、20个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。并细化为绩效指标合理性、工作任务科学性、年度履职目标相关性、政府采购执行率、资金使用合规性、“三公经费”控制率、预算调整率、预决算信息公开性、专项资金细化率等考察内容。

(2)产出类指标：权重分25分，包括2个二级指标、12个三级指标。主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。包括信访联席会议召开专题会次数、县处级领导约访群众批次、矛盾化解率、信访问题按期办结率等具体考察内容。

(3)效益类指标：权重分35分，包括2个二级指标、5个三级指标。主要从社会效益、服务对象满意度，社会公众满意度等方面考察。

(4)预算执行情况：权重分10分，主要考察部门整体资金支出(基本支出和项目支出)和使用情况。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关业务股室积极配合。主要开展工作如下：

前期准备与资料收集

一是组织保障。成立绩效评价工作领导小组，统筹协调并组织开展此次部门整体绩效自评工作。并及时召开自评工作部署会，向各业务股室传达自评通知。二是资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件、2024年部门整体支出决算材料和相关数据。三是指标赋值。根据淮滨县预算管理一体化系统对于绩效目标一级指标的分值设置，结合我部门各项指标的重要程度，有针对性地确定各项三级指标的权重分值。

评价组织与实施

一是数据核实。根据各业务股室提供的材料，对2024年度部门整体支出数据、相关绩效指标完成情况进行核实，分析2024年度部门整体支出履职效益。二是资料复核。查阅2024年度我部门预算批复、预算调整、资金管理、资金支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

数据汇总与报告撰写

一是数据整理与分析。对各业务股室提供的相关材料及项目资料进行总结，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。二是报告撰写及完善。根据已收集到的数据、资料，撰写

并形成绩效评价报告。就评价报告内容征求各处室意见，对报告进行修改完善，形成定稿。

三、综合评价结论

(一) 总体评价得分

2024年度，我单位整体支出绩效自评得分为97.71分，评价等级为“优”。其中投入管理指标26.6分，产出指标24.06分、效益指标35分、预算执行情况7.56分，具体各三级指标得分情况详见附件表：

一级指标	权重分	得分	得分率
投入管理类指标	30	28.2	94.00%
产出指标	25	25	100.00%
效益指标	35	35	100.00%
预算执行情况	10	9.51	95.10%
合计	100	97.71	97.71%

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2024年度，淮滨县信访局部门年初预算数为301.47万元，全年预算数543.76万元。

2. 资金执行情况分析

2024年度，淮滨县信访局部门决算数465.33万元，预算执行率85.58%。其中基本支出为283.80万元，项目支出为191.53万元。

3. 资金管理情况分析

从整体情况来看，2024年我单位严格按照年初预算进行部门支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都制定了详细的方案，严格按照方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项支出上，我们能够严格执行专项资金财务管理办法，专款管理，无截留、无挪用等现象。

资产管理：我们进一步加强资产管理，根据《淮滨县机关事务服务工作实施方案》等制度，明确具体责任人，完善固定资产档案，严格报批，销审等手续，做好固定资产管理工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻上级有关精神，严格控制三公经费支出，取得了良好效果。具体情况如下：2024年三公经费9.66万元，公务接待5.60万元，公车运行和维护4.06元，无因公出国(境)费用。

内部控制管理制度建设情况：近年来，我单位制定了关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

①绩效指标合理性：2024年度，我单位工作任务、预算项目绩效指标设置能够较准确反映部门绩效完成情况。同时工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰，与部门年度的任务数或计划数相对应。

②工作任务科学性：2024年度，我单位工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能有效体现预算项目的产出和效果。

③年度履职目标相关性：履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，工作任务和项目预算安排合理、规范，能够有效支撑各项活动有序开展。

(2) 预算和财务管理情况

①预算管理方面：2024年度我单位收支预算编制完整，部门决算编报质量好，决算信息真实，预决算信息公开及时规范。

②财务管理方面：建立健全相关财务管理制度，预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制等相关内部控制制度，各项制度执行到位有效。资金支出合理、规范。

③资产管理方面：2024年度我单位新增固定资产登记率100%。资产保存完整，定期对固定资产进行清查。资产使用

规范，不存在超标准配置资产。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

(3) 绩效管理

2024年度，我单位进一步提高预算绩效管理认识，预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖，绩效评价结果得以运用，全过程预算绩效管理理念逐渐深入。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况

信访联席会议召开专题会次数：县委、县政府高度重视信访稳定工作，作为一项政治任务列入重要议事日程，先后4次召开县委常委会研究部署信访工作、县长办公会多次听取信访工作汇报。县委、县政府主要领导以上率下，靠前指挥，定期接访、约访群众，包案解决重大疑难信访问题。县信访联席会议召开专题会37次，解决突出问题69余起。着力构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。

化解信访突出问题个数：开展县乡领导干部公开接访，落实乡镇（街道）书记、乡镇长周一接访制，建立可调度、可会商的同步视频接访机制。开展县乡领导干部“定期走访、重点约访”活动，主动发现并化解信访突出问题57个，县处级领导约访群众53批次。

县处级领导约访群众批次：开展县乡领导干部公开接访，落实每周一县委、县政府主要领导互为“AB角”公开接待群众，坚持乡镇（街道）书记、乡镇长周一接访制。县处级领导约访群众58批次。持续完善“信、网、电、短信”信访投诉渠道，受理群众来信、网上信访、短信信访、电话信访、领导信箱投诉均按期办结，办结率100%。

排查矛盾纠纷数量：加强重点时期信访保障工作，开展全覆盖、拉网式大排查，尤其是全国“两会”期间，组织开展矛盾纠纷排查，每天摸排不稳定隐患，全程掌握信访动态。对重点人员和思想不稳人员，全部落实“六控”稳控措施，做实疏导稳控和思想转化工作，掌握人员动向，严防失控漏管。接待群众来访批次：县级实际共接待群众来访3200批5458人次。

到京非接待场所发生次数：2024年，全县未发生赴京非接待场所涉访登记。发生赴京集访登记1批次。

到省集访登记次数：2024年，发生到省集访登记2批次。

到市集访登记次数：2024年，发生到市集访登记7批次。

受理群众来信：全年共受理网上信访（含领导信箱、电话信访）387件；共办理信件84案。

（2）履职目标实现情况分析。

矛盾化解率：聚焦重点群体、重点领域、重点人员，落实网格化、常态化、精准化排查，排查问题一律落实包保、台账管理，排查出重点信访问题133案，全部交办到位，压实责任，限期化解。

信访问题按期办结率：国家局督办重点信访案件交办我县23案，已全部办结；县信访联席会议筛选53起信访积案，全部纳入县级领导包案化解疑难信访积案专项活动，由县委、政府两办联合发文，全部落实双交办到位，压实各方责任，限期化解。

到京、省、市集访登记发生次数：2024年，全县未发生赴京非接待场所涉访登记。发生赴京集访登记1批次，发生赴京个访登记55批61人次；未发生到省集访，发生到省个访登记57批63人次；到市上访被劝返未登记38批68人次；县级实际共接待群众集体来访115批673人次。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 履职效益完成情况

社会效益：群众合法权益得到有效保障，全县信访发生量不断减少，赴京、省、市上访发生影响越来越小，信访秩序逐渐好转。

满意度情况：信访局坚持把信访矛盾化解作为深化“浦江经验”“枫桥经验”的重要抓手，推动领导干部下访解决信访案件，切实做到难题真解决、群众真满意。

五、发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效目标未完成原因

根据我部门的部门整体绩效目标设置与完成情况，2024年度我单位共有3项指标未完成或超过既定目标，包括绩效指

标合理性、预算调整率、评价结果应用率。各指标未完成或超过的主要原因如下：

(1) 绩效指标合理性：2024年度，我部门部门整体绩效目标投入管理类指标中三级指标绩效指标合理性完成情况为80%，低于年度指标值100%，部分绩效指标值细化、量化程度不高，欠清晰比如：产出指标、效益三级指标少效指标值细化、量化程度不高，欠清晰。

(2) 预算调整率：2024年追加的项目经费及以前年度结余结转资金，因无法确定具体金额，未列入年初预算。

(3) 评价结果应用率：2024年度，我部门评价结果应用率为80%，未达到不高于100%的目标值。主要原因在于绩效评价工作与实际工作结合不够深入，预算绩效评价与预算执行过程结合不够深入，缺乏对项目实施和资金使用的跟踪监督管理，对过程中的项目支出情况跟踪管理以及反馈有待提高导致绩效评价结果应用不够。

(二) 下一步改进措施

一是合理设定年初预算调整率等指标值。科学预测未纳入部门预算资金量，合理界定项目支出内涵与外延，细化项目预算。二是加强预算监控，提高资金使用效率。在年度预算执行过程中，对部门绩效目标实现程度和预算资金支出进度组织开展“双监控”工作，及时了解、掌握部门预算资金支出和使用情况。同时尽量做到年底无结余资金，有效提高部门预算资金使用率，减少资金浪费或闲置。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。三是加大绩效自评结果公开力度。我部门将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明性。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)部门整体绩效自评工作的经验

一是通过开展财政支出绩效评价和项目全覆盖预算绩效管理工作，基本对预算绩效管理有了一定的理解和认识，特别重视预算绩效管理工作，树立了使用财政资金要讲究效益、以绩效为目标、以结果为导向的绩效管理理念。二是经费支出管理规范，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。经费支出报销严格审核。对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核有效合理利用财政资金，基本上做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，为切实贯彻例行节约反对浪费条例，加强了对经费支出的严格控制。

(二)部门整体绩效自评工作的问题

通过此次绩效自评可以发现，我单位在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如部分项目预算编制不够精细，预

算编制合理性有待提高；部分单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

(三) 部门整体绩效自评工作的建议

1. 提高对绩效评价工作的认识，提升绩效评价的经济性、效率性、有效性；不断加强业务培训和学习。

2. 完善预算绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段，实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。一是规范绩效目标管理流程，提高绩效目标填报质量，加强审核；二是加大绩效监控管理，加强绩效信息的采集和分析，提高监控的针对性和目的性；三是完善评价结果应用管理，研究建立评价结果整改反馈机制，有效提高预算决策的科学性。

3. 重视评价结果应用，根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，制定切实可行的整改方案，为预算编制管理提供详实依据。

八、其他需要说明的问题

无

