2024年度
卫辉市信访局部门决算

二〇二五年九月

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、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 卫辉市信访局概况

一、部门职责

（一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、省政府、新乡市委、市政府，以及卫辉市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向市委、市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。

（四）承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，向各乡（镇）和市直各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实,实施信访责任追究制。对党委政府信访工作责任制履行情况、信访工作的执行情况定期进行检查。

（五）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。

（六）负责征集，处理人民群众对本市政治、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；组织信访干部培训；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作；做好涉及群众利益诉求不安定因素的排查和消除工作。

（七）承担卫辉市人民政府信访事项复查委员会的日常工作，

负责市政府受理的信访事项复查工作，研究提出复查意见并监督执行。

（八）承担卫辉市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

卫辉市信访局内设机构8个，包括：办公室、调研股、 办信股、接访股、协调联络股、督查股、复查办公室、网络信访股。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：卫辉市信访局，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

部门名称：卫辉市信访局　　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	355.66	一、一般公共服务支出	32	295.26
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	40.22
	9		九、卫生健康支出	40	6.69
	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	13.49
	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	0.05
	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	355.71	**本年支出合计**	58	355.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	355.71	**总计**	62	355.71

注：1.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

部门名称：卫辉市信访局　　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	355.71	355.66					0.05
201	一般公共服务支出	295.26	295.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.06	282.06					
2010301	行政运行	282.06	282.06					
20140	信访事务	13.20	13.20					
2014099	其他信访事务支出	13.20	13.20					
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22					
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66					
2080501	行政单位离退休	20.83	20.83					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87					
20808	抚恤	1.15	1.15					
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	6.69	6.69					
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69					
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
221	住房保障支出	13.49	13.49					
22102	住房改革支出	13.49	13.49					
2210201	住房公积金	13.49	13.49					
229	其他支出	0.05						0.05
22999	其他支出	0.05						0.05
2299999	其他支出	0.05						0.05

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

部门名称：卫辉市信访局

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	355.71	342.51	13.20			
201	一般公共服务支出	295.26	282.06	13.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.06	282.06				
2010301	行政运行	282.06	282.06				
20140	信访事务	13.20		13.20			
2014099	其他信访事务支出	13.20		13.20			
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22				
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66				
2080501	行政单位离退休	20.83	20.83				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
20808	抚恤	1.15	1.15				
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
221	住房保障支出	13.49	13.49				
22102	住房改革支出	13.49	13.49				
2210201	住房公积金	13.49	13.49				
229	其他支出	0.05	0.05				
22999	其他支出	0.05	0.05				
2299999	其他支出	0.05	0.05				

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

部门名称：卫辉市信访局

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	355.66	一、一般公共服务支出	33	295.26	295.26		
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	40.22	40.22		
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69		
	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	13.49	13.49		
	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	355.66	**本年支出合计**	59	355.66	355.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	355.66	**总计**	64	355.66	355.66		

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

部门名称：卫辉市信访局

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	355.66	342.46	13.20
201	一般公共服务支出	295.26	282.06	13.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.06	282.06	
2010301	行政运行	282.06	282.06	
20140	信访事务	13.20		13.20
2014099	其他信访事务支出	13.20		13.20
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	
2080501	行政单位离退休	20.83	20.83	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
20808	抚恤	1.15	1.15	
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	13.49	13.49	
22102	住房改革支出	13.49	13.49	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	

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

部门名称：卫辉市信访局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	169.32	302	商品和服务支出	119.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.48	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.80	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.91	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.67	30205	水费	1.32	310	资本性支出	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.64	31002	办公设备购置	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	40.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.47	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.32	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	27.00	30226	劳务费	0.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.36	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.98	39999	其他支出	
人员经费合计		219.26	公用经费合计					123.20

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

部门名称：卫辉市信访局

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

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

部门名称：卫辉市信访局

单位:万元

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

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

部门名称：卫辉市信访局

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
1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

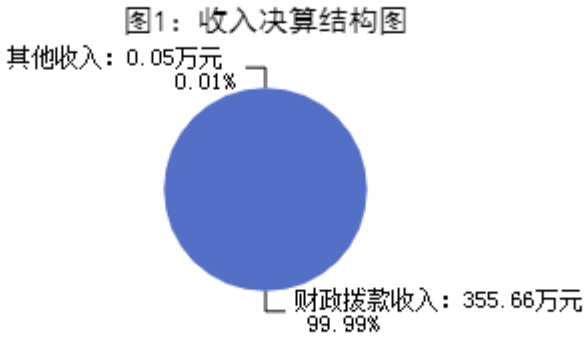
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为355.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少7.89万元，下降2.17%。主要原因是本年度有人员调出、以及项目减少，所以收入、支出较上年有所减少。

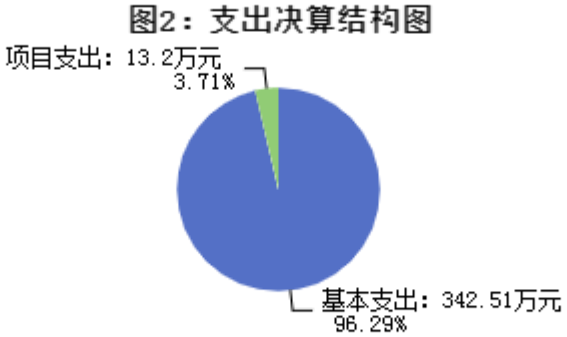
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计355.71万元，其中：财政拨款收入355.66万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计355.71万元，其中：基本支出342.51万元，占96.29%； 项目支出13.20万元，占3.71%。



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355.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.94万元，下降2.18%。主要原因

是本年度项目减少以及有人员调出，所以收、支总计较上年有所减少。

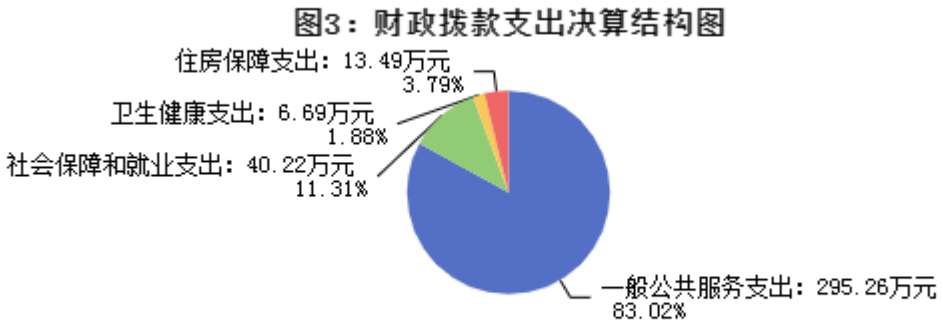
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出355.66万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.94万元，下降2.18%。主要原因是本年度项目减少以及有人员调出，所以财政拨款支出较去年有所减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出355.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.26万元，占83.02%；社会保障和就业（类）支出40.22万元，占11.31%；卫生健康（类）支出6.69万元，占1.88%；住房保障（类）支出13.49万元，占3.79%。



（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338.82万元，支出决算为355.66万元，完成年初预算的104.97%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为272.78万元，支出决算为282.06万元，完成年初预算的103.40%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是本年度工资上调及补发以前年度工资，信访事务较多，所以预算数与决算支出有差异。

2．一般公共服务支出（类）（款）（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的233.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度。

3．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）。年初预算为17.76万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的117.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员工资上调，所以年初预算与支出决算存在差异。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5．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18.10万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的93.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调整，养老保险支出数小于预算数，存在差异。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算取整数，支出决算是实际支出数据，所以存在差异。

7．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0.70万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的58.57%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是本年度有人员调整，所以保险类年初预算和支出决算存在差异。

8．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4.13万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调整，所以保险类年初预算和支出决算存在差异。

9．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2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10．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14.93万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的90.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调整，所以住房公积金年初预算和支出决算存在差异。

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342.46万元。其中：人员经费219.26万元，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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、救济费；公用经费123.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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1.96万元，支出决算为1.86万元，完成预算的94.90%。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本年度响应政府号召，压缩资金、节约开支，所以支出决算小于年初预算。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.86万元，完成预算的94.90%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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为1.96万元，支出决算为1.86万元，完成预算的94.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度响应政府号召，压缩资金、节约开支，尽量少开车，减少车辆运行费，所以支出决算小于年初预算。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.86万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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123.20万元，比2023年度增加0.29万元，增长0.24%。主要原因是本年度信访事务较多，日常运行经费较去年有所提升。

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。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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1辆；单位价值100万元（含）以上设备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

根据预算绩效管理要求,本部门对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5个，共涉及资金125.50万元，占一般公共预算项目支出总额的950.76%。组织对2024年度视频信访系统互联网专线租赁费、信访系统互联网专项租赁费、解决特殊疑难信访问题资金、信访工作经费（信访稳定金）、解决特殊疑难信访问题资金河南省财政厅关于提前下达2024年中央解决特殊疑难信访问题资金项目开展绩效自评。0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对视频信访系统互联网专线租赁费、信访系统互联网专项租赁费、解决特殊疑难信访问题资金、信访工作经费（信访稳定金）、解决特殊疑难信访问题资金河南省财政厅关于提前下达2024年中央解决特殊疑难信访问题资金项目开展绩效自评。5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出125.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。一、视频信访系统互联网专线租赁费项目，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效评价最终评分结果，总得分100分，属于"优"。二、信访系统互联网专项租赁费项目，从使用网络设备数量，网络办公覆盖率，租赁时间，网络使用需求，职工及群众群众满意度等考核，绩效评价效果“优”。三、解决特殊疑难信访问题资金项目，降低特殊疑难案件救助总成本，解决疑难案件数量，提高救助疑难案件办结率，巩固社会信访稳定，提高救助群众满意度。四、信访工作经费（信访稳定金）项目，保障信访工作正常运转，圆满完成年度信访值班、信访案件办理以及重大、突发信访事件的协调、办理，信访案件专项督查督办调研等任务。

做好信访办公自动化建设日常维护管理，来访接待场所日常维护管理及相关信访工作政策的宣传，信访知识的相关培训、信息发布等其他信访工作相关业务，绩效评价效果良好。

组织对卫辉市信访局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出355.71万元，政府性基金预算支出0万元。2024年，我部门进一步健全预算绩效管理工作机制，明确分工，努力提高绩效管理工作水平。继续推进绩效评价指标体系建设，促进绩效评价指标体系的进一步完善，探索预算绩效跟踪监控加强过程监管，对专项资金实施绩效自评和项目核查。

预算编制完整，年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理，资金使用合规，专项资金细化率达100%，决算真实、管理制度健全，预决算信息公开，资产管理规范，绩效目标按预期完成。

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算，后有支出，严格按照批复的项目、数据执行预算。2024 年，对本部门5个项目进行了预算绩效评价，自评结果均为优秀。

（二）项目绩效自评结果

一、视频信访系统互联网专线租赁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100分。项目全年预算数为6.24万元，执行数为6.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是每月召开会议、接访、培训5次；二是社会效益指标达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

二、信访系统互联网专项租赁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100分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是信访网络办公覆盖率100.00%。二是社会效益指

标达到100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、解决特殊疑难信访问题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100.00%。项目全年预算为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况：一是解决疑难案件数量8件；二是有效减少社会不稳定因素。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四、信访工作经费（信访稳定金）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100分。项目全年预算数为95.60万元，执行数为95.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是接待接访批次600余次，接访接待1613人次；二是有效提高社会稳定和谐度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

五、解决特殊疑难信访问题资金河南省财政厅关于提前下达2024年中央解决特殊疑难信访问题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100分。项目全年预算数为5.66万元，执行数为5.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高救助案件化解率；二是有效化解特殊疑难信访案件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

项目支出绩效自评情况表

项目名称	视频信访系统互联网专线租赁费						
主管部门	卫辉市信访局		实施单位		卫辉市信访局		
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：	6.24	6.24	6.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.24	6.24	6.24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学		5	5	
	拨付合规性		按时拨付资金		5	5	
	使用规范性		专用于信访系统互联网租赁		5	5	
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现国家、省、新乡市、卫辉及乡镇视频会议的互联互通，及时贯彻落实上级相关工作安排部署，组织召开会议，开展学习培训。		实现国家、省、新乡市、卫辉及乡镇视频会议的互联互通，及时贯彻落实上级相关工作安排部署，组织召开会议，开展学习培训。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=6.24万元	6.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度召开会议、接访、培训次数	≥5次/月	5次/月	5	5	0.00	
		租赁服务系统	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率、管理及决策支持	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访干部满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	信访系统互联网专项租赁费						
主管部门	卫辉市信访局		实施单位		卫辉市信访局		
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学		5	5	
	拨付合规性		按时拨付资金		5	5	
	使用规范性		专用于视频信访系统网络租赁费		5	5	
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时贯彻落实上级相关工作安排部署，为全市网上信访工作的正常开展及正常信访业务提供支持。		及时贯彻落实上级相关工作安排部署，为全市网上信访工作的正常开展及正常信访业务提供支持。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用网络设备数量	≥50台	50台	10	10	0.00	
	质量指标	网络办公覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	网络使用需求	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	解决特殊疑难信访问题资金						
主管部门	卫辉市信访局		实施单位		卫辉市信访局		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学		5	5	
	拨付合规性		拨付资金合理合规		5	5	
	使用规范性		用于特殊疑难信访案件的救助		5	5	
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效化解部分特殊疑难信访问题，维护社会和谐稳定。		有效化解部分特殊疑难信访问题，维护社会和谐稳定。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	特殊疑难案件救助总成本	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决疑难案件数量	≥8台	8台	10	10	0.00	
	质量指标	救助疑难案件办结率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会不稳定因素	有效减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	信访工作经费（信访稳定金）						
主管部门	卫辉市信访局		实施单位		卫辉市信访局		
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：	100	95.6	95.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	95.6	95.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障信访工作正常运转，圆满完成年度信访值班、信访案件办理以及重大、突发信访事件的协调、办理，信访案件专项督查督办调研等任务。做好信访办公自动化建设日常维护管理，来访接待场所日常维护管理及相关信访工作政策的宣传，信访知识的相关培训、信息发布等其他信访工作相关业务。		保障信访工作正常运转，圆满完成年度信访值班、信访案件办理以及重大、突发信访事件的协调、办理，信访案件专项督查督办调研等任务。做好信访办公自动化建设日常维护管理，来访接待场所日常维护管理及相关信访工作政策的宣传，信访知识的相关培训、信息发布等其他信访工作相关业务。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=100万元	95.6万元	5	5	0.00	
		维稳标准	=2元/人	2元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	接待接访批次	≥600批	600批	5	5	0.00	
		会议及培训次数	≥20次	20次	2	2	0.00	
		接访接待人次	≥1500人	1613人	3	3	0.00	
	质量指标	上级交办案件化解率	=100%	100%	5	5	0.00	
		系统登记及时受理率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	解决特殊疑难信访问题资金河南省财政厅关于提前下达2024年中央解决特殊疑难信访问题资金						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市信访局		
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：	5.66	5.66	5.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.66	5.66	5.66	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目资金用于解决部分特殊疑难信访问题，维护社会稳定和谐。		该项目资金用于解决部分特殊疑难信访问题，维护社会稳定和谐。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	救助案件成本	=5.66万元	5.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助案件数量	≥1件	1件	10	10	0.00	
	质量指标	救助案件化解率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特殊疑难信访案件	有效化解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：信访工作经费（信访稳定金）

项目单位：卫辉市信访局

主管部门：卫辉市信访局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项资金主要用于日常信访值班、全国两会等重点时期的信访值班，信访案件办理以及重大、突发信访事件的协调、办理，信访案件专项督查督办调研、信访办公自动化建设日常维护管理，来访接待场所的维护管理及相关信访工作政策的宣传、信访知识的相关培训、信息发布、专项报刊的征订及其他信访工作相关的业务等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	100.00	95.60	95.60	100.0%
政府预算资金	100.00	95.60	95.60	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金分配科学	
拨付合规性	资金拨付合规	
使用规范性	资金使用合理规范	
预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障信访工作正常运转，圆满完成年度信访值班、信访案件办理以及重大、突发信访事件的协调、办理，信访案件专项督查督办调研等任务。做好信访办公自动化建设日常维护管理，来访接待场所日常维护管理及相关信访工作政策的宣传，信访知识的相关培训、信息发布等其他信访工作相关业务。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障信访工作正常运转，圆满完成年度信访值班、信访案件办理以及重大、突发信访事件的协调、办理，信访案件专项督查督办调研等任务。做好信访办公自动化建设日常维护管理，来访接待场所日常维护管理及相关信访工作政策的宣传，信访知识的相关培训、信息发布等其他信访工作相关业务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信访工作经费（信访稳定金）绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；维稳标准；接待接访批次；会议及培训次数；接访接待人次；上级交办案件化解率；系统登记及时受理率；项目完成时间；社会稳定和谐；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目资金支付时效性略差

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

决策更加果断

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排应更加合理，预算数更加精确。

3.对资金管理的建议

项目资金专人管理

4.对项目管理的建议

要科学、合理规划资金使用、加强对项目的管控

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	=100万元	95.6万元	5	5	
		维稳标准	=2元/人	2元/人	5	5	
产出指标	数量指标	接待接访批次	≥600批	600批	5	5	
		会议及培训次数	≥20次	20次	2	2	
		接访接待人次	≥1500人	1613人	3	3	
	质量指标	上级交办案件化解率	=100%	100%	5	5	
		系统登记及时受理率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2024年	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	有效提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	5	5	