

2024 年度
尉氏县信访局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 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

第一部分

尉氏县信访局概况

一、部门职责

部门职责：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县政府交由处理的信访事项；督促检查信访事项的处理；研究分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议；对县直各部门和各乡镇的信访工作进行指导。

二、机构设置

尉氏县信访局机关内设机构 8 个，包括：办公室、接待科、办信科、网信科、催查催办科、综合信息科、复查室、群众来访接待服务中心。

从决算单位构成看，尉氏县信访局决算包括：本级决算。

2024 年度，尉氏县信访局。

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. 尉氏县信访局本级决算。

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：尉氏县信访局

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	494.42	一、一般公共服务支出	14	460.10
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		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	24.08
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	9.26
	7		二十三、其他支出	20	0.98
	8			21	
本年收入合计	9	494.42	本年支出合计	22	494.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	494.42	总计	26	494.42

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：尉氏县信访局

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		494.42	494.42					
201	一般公共服务支出	460.10	460.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.89	29.89					
2013101	行政运行	29.89	29.89					
20140	信访事务	430.21	430.21					
2014001	行政运行	176.12	176.12					
2014004	信访业务	78.79	78.79					
2010499	其他信访事务支出	175.30	175.30					
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08					
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	9.26	9.26					
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26					
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26					
229	其他支出	0.98	0.98					
22999	其他支出	0.98	0.98					
2299999	其他支出	0.98	0.98					

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：尉氏县信访局

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		494.42	240.34	254.08			
201	一般公共服务支出	460.10	206.01	254.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.89	29.89				
2013101	行政运行	29.89	29.89				
20140	信访事务	430.21	176.12	254.08			
2014001	行政运行	176.12	176.12				
2014004	信访业务	78.79		78.79			
2010499	其他信访事务支出	175.30		175.30			
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08				
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	9.26	9.26				
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26				
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26				
229	其他支出	0.98	0.98				
22999	其他支出	0.98	0.98				
2299999	其他支出	0.98	0.98				

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：尉氏县信访局

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	494.42	一、一般公共服务支出	15	460.10	460.10		
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		八、社会保障和就业支出	21	24.08	24.08		
	8		九、卫生健康支出	22	9.26	9.26		
			二十三、其他支出		0.98	0.98		
本年收入合计	9	494.42	本年支出合计	23	494.42	494.42		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	494.42	总计	28	494.42	494.42		

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：尉氏县信访局

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		494.42	240.34	254.08
201	一般公共服务支出	460.10	206.01	254.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.89	29.89	
2013101	行政运行	29.89	29.89	
20140	信访事务	430.21	176.12	254.08
2014001	行政运行	176.12	176.12	
2014004	信访业务	78.79		78.79
2010499	其他信访事务支出	175.30		175.30
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	

20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28
210	卫生健康支出	9.26	9.26
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26
229	其他支出	0.98	0.98
22999	其他支出	0.98	0.98
2299999	其他支出	0.98	0.98

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：尉氏县信访局

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	203.69	302	商品和服务支出	35.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.92	30201	办公费	3.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.91	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.89	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.80	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	30.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		204.54	公用经费合计				35.80	

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：尉氏县信访局

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

公开 08 表

单位：万元

部门：尉氏县信访局

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

部门：尉氏县信访局

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
3.60		3.50		3.50	0.10	0.21		0.21		0.21	

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 494.42 万元,与上年度相比,收、支总计各减少 102.25 万元,下降 17.14%。主要原因是信访救助专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 494.42 万元,其中:财政拨款收入 494.42 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

2024 年度支出合计 494.42 万元,其中:基本支出 240.34 万元,占 48.61%;项目支出 254.08 万元,占 51.39%;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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 494.42 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 102.25 万元,下降 17.14%。主要原因是信访救助专项资金减少。

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 494.42 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 102.25 万元，下降 17.14%。主要原因是信访救助资金减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 494.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 460.10 万元，占 93.06%；社会保障和就业（类）支出 24.08 万元，占 4.87%；卫生健康（类）支出 9.26 万元，占 1.87%；其他（类）支出 0.98 万元，占 0.20%。

(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 271.36 万元，支出决算为 494.42 万元，完成年初预算的 182.20%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2023 年第 13 月工资、取暖费及 7-12 月份绩效工资等人员经费。

2. **一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 152.62 万元，支出决算为 176.12 万元，完成年初预算的 115.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在今年支出。

3. **一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）**。年初预算为 85 万元，支出决算为 78.79 万元，完

成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目预算当年未执行完毕，结转下年继续使用。

4. 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 万元，支出决算为 175.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加解决 4.18 群体历史遗留问题专项资金、解决特殊疑难信访问题中央、省级补助资金。

5. 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 0.40 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目预算当年未执行完毕，结转下年继续使用。

6. 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 22.80 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加基本工资。

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 240.34 万元。其中：人员经费 204.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

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。

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3.60万元，支出决算为0.21万元，完成预算的5.83%。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减少三公经费的支出。

（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0.21万元，完成预算的6.00%，占100%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.50万元，支出决算为0.21万元，完成预算的6.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务用车燃油和维修支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.21 万元。主要用于公务用车燃油费、维修维护费、保险费等支出。2024 年期末，单位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 0.1 万元，支出决算为 0 万元。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 35.80 万元，比 2023 年度减少 214.62 万元，下降 85.70%，主要原因是我单位厉行节约，减少一般性支出。

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，我单位共有车辆 2 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 2 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。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 14 个，共涉及资金 260.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.42%。组织对 2024 年度 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%。

尉氏县信访局组织对“解决疑难信访资金”“信访工作经费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 260.67 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。从评价情况来看，本次完成绩效自评项目共计 14 个，自评平均分为 98.16 分。自评结果为优（自评得分 ≥ 90 分）13 个、良（ $80 \leq$ 自评得分 < 90 ）1 个、中（ $60 \leq$ 自评得分 < 80 ）0 个、差（自评得分 < 60 分）0 个。

2024 年我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 494.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评相关要求对每个指标分别进行评分，汇总后得出最终分数为 96.64 分。按照部门整体自评工作明确的 90-100 分为优、80-89 分为良、

60-79分为中、0-59分为差的评价等级设置，我部门整体绩效评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

信访局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.16分。项目全年预算数为282.05万元，执行数为260.67万元，完成预算的92.42%。

项目绩效目标完成情况：一是信访疑难补助发放人数14人；二是信访疑难补助执行率100%。

发现的主要问题及原因：

一是部分绩效绩效目标表述过于抽象，缺乏量化指标。绩效目标未能紧密结合单位职能和业务实际，存在“一刀切”套用模板的现象，影响绩效管理工作成效。

二是部分人员认为绩效自评对实际工作帮助不大，参与积极性低，在指标设计、数据分析等环节存在困难，导致自评报告质量不高。

下一步改进措施：

一是组织业务人员参加绩效目标编制培训，建立绩效目标“两上两下”审核机制，先由业务部门提出初步目标，经财务部门审核指标合理性，再提交领导小组组织专家或业务骨干进行可行性论证，确保目标既符合政策要求，又贴近工作实际。

二是不定期组织绩效自评专题培训，树立“花钱必问效、无效必问责”的理念。设立绩效自评工作奖励机制，对表现突出的部门和个人给予表彰和奖励，营造全员参与的良好氛围。

围。

项目单位自评汇总表 (2024 年度)

单位:万元

序号	项目名称	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
1	2024 年信访工作经费	30	21.37	21.37	71.23%	100%	0%	100%	100%	100%	87.12	是
2	2024 年 1-6 月事业绩效工资	2.86	0.48	0.48	16.78%	100%	100%	100%	100%	100%	91.68	否
3	2024 年退休人员安家费	0.03	0.03	0.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	24 年信访会议费	20	19.73	19.73	98.65%	100%	100%	100%	100%	-%	99.87	否
5	2023 年第 13、14 年月工资、取暖费及 7-12 月份绩效工资	23.87	23.87	23.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	关于解决 4.18 群体历史遗留问题专项资金	21	12	12	57.14%	100%	100%	100%	100%	100%	95.71	否
7	2024 年五 险差额经费	0.63	0.63	0.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	2023 年度 公务员年	1.89	1.89	1.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	度考核奖											
9	2024年信访工作运行经费	50	48.94	48.94	97.88%	100%	100%	100%	100%	100%	99.79	否
10	基本工资	0.98	0.98	0.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	豫财行{2024}0365号关于解决特殊疑难信访问题省级补助资金	13.79	13.79	13.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	2023年信访工作经费	50	49.99	49.99	99.98%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13	豫财行【2023】175号关于提前下达2024年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知	7.91	7.91	7.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	2024年信访事务	59.09	59.06	59.06	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
	合计	282.05	260.67	260.67	92.42%						98.16	

(三) 部门评价结果。

尉氏县信访局完成绩效目标的项目共计 17 个，没有完成绩效目标的项目 0 个，其中指标完成有偏差的项目 0 个，偏差较大（30%以上）的项目 0 个，存在偏差的指标占比 0%。

2023 年度本部门共 17 个项目，项目支出的总体预算数为 454.53 万元，执行数为 281.20 万元，执行率为 61.87%。

尉氏县信访局

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. 年度履职目标

信访工作紧紧围绕改革、发展、稳定工作大局,畅通信访渠道,夯实基础工作,转变工作作风,着力解决信访热点、难点问题,强化手把手抓信访工作,采取有力措施,以领导接访、矛盾排查、积案化解、规范信访秩序为主要抓手,妥善处理问题,及时化解矛盾,密切联系群众,为县的经济发展和社会稳定贡献信访人的力量。

2. 年度主要任务

(1) 化解信访积案,继续治理重复信访化解信访积案专项工作,按要求完成目标。

(2) 落实接访制度,认真落实领导接访制度和部门联合接访制度,畅通信访渠道。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标为稳定信访工作大局,保持为县经济稳定发展。绩效指标设定情况:

一级指标	二级指标	三级指标
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性
		工作任务科学性
		绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性

		专项资金细化率
		预算调整率
		结转结余率
		“三公经费”控制率
		政府采购执行率
		决算真实性
		资金使用合规性
		管理制度健全性
		预决算信息公开性
		资产管理规范性
	绩效管理	绩效监控完成率
		绩效自评完成率
		绩效目标编制完成率
		部门绩效评价完成率
产出指标	重点工作任务完成	信访事务工作完成率
	履职目标实现	有效降低越级上访案件发生率
效益指标	履职效益	有效维护县域社会稳定
	满意度	信访群众满意度

二、绩效自评工作开展情况

本次部门整体支出绩效自评共分为四个阶段，每个阶段的安排及主要工作内容如下：

1、准备阶段，制定部署绩效自评工作方案，重申绩效自评工作的必要性和重要性，要如实评价、突出重点，做到明确资料真实性、流程规范性等原则；

2、收集基础资料与政策依据，整理财务报表、预算执行记录、业务台账、制度文件、上级考核要求等资料，确保评价依据充分；

3、实施阶段，开展自评自查工作，内部审核与意见征集，梳理问题并形成初步结论；

4、总结阶段，编制自评报告，制定整改方案并落实，将自评报告、问题清单、整改记录等资料立卷归档，作为后

续考核、制度修订的参考依据。

三、综合评价结论

根据部门整体支出绩效自评相关要求对每个指标分别进行评分，汇总后得出最终分数为 96.64 分。按照部门整体自评工作明确的 90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差的评价等级设置，我部门整体绩效评价等级为“优”。具体指标体系及评价得分情况详见部门整体绩效自评表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年度，我部门全年预算数为 635.56 万元，全年执行数为 494.42 万元，预算执行率 77.79%。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，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（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）工作目标完成情况：履职目标符合部门职责，工作任务合理科学，项目绩效指标基本符合项目工作内容。

（2）预算和财务管理完成情况：本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分；对所有专项资金进行细化分解，专项资金细化率达到 100%；年度预算结转结余率为

0%；政府采购执行率达到 100%；预算资金使用符合相关法规和制度规定，符合资金用途，不存在截留、挤占、挪用、虚支等情况；为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整；按照政府信息公开有关规定主动公开相关预决算信息(涉密项目及内容除外)；为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

(3) 绩效管理完成情况：按照财政局预算绩效管理要求，完成年度绩效监控、绩效自评、部门绩效评价及评价结果应用。

2. 产出指标和效益指标完成情况分析

(1) 信访事务工作完成率得分率为 100%，得分 12 分。

(2) 有效降低越级上访案件发生率得分率为 100%，得分 13 分。

(3) 有效维护县域社会稳定得分率为 100%，得分 20 分。

(4) 信访群众满意度得分率为 100%，得分 15 分。

五、发现的主要问题和改进措施

(一) 存在的问题

一是部分绩效绩效目标表述过于抽象，缺乏量化指标。绩效目标未能紧密结合单位职能和业务实际，存在“一刀切”套用模板的现象，影响绩效管理工作成效。

二是部分人员认为绩效自评对实际工作帮助不大，参与积极性低，在指标设计、数据分析等环节存在困难，导致自评报告质量不高。

（二）整改措施

一是组织业务人员参加绩效目标编制培训，建立绩效目标“两上两下”审核机制，先由业务部门提出初步目标，经财务部门审核指标合理性，再提交领导小组组织专家或业务骨干进行可行性论证，确保目标既符合政策要求，又贴近工作实际。

二是不定期组织绩效自评专题培训，树立“花钱必问效、无效必问责”的理念。设立绩效自评工作奖励机制，对表现突出的部门和个人给予表彰和奖励，营造全员参与的良好氛围。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 将本次绩效自评价结果及时反馈给相关股室，对未完成的绩效目标分析原因，提出改进措施，对预算执行过程中存在的问题分析原因，并提出整改措施。

2. 对本次绩效自评价过程中的相关问题及整改措施进行备案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

3. 根据县级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自评价结果随同 2024 年度部门决算在县人民政府网进行公开。

4. 继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，并对各股室进行绩效考核，建立考核结果应用机制。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 健全制度，明确自评流程、责任分工、质量标准及问责机制，确保自评工作有章可循。

2. 强化部门协同，打破业务部门、财务部门、审计部门之间的数据壁垒，建立绩效自评工作联席会议制度，定期沟通项目进展、资金使用和绩效目标完成情况，形成工作合力。

3. 加强预算动态调整，在预算执行过程中，根据绩效监控情况，及时调整预算资金的使用方向和额度。对执行进度缓慢、绩效目标偏离的项目，收回闲置资金，调剂给急需支持的项目，提高资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

无。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）