

2024 年度
滑县信访局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县信访局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 滑县信访局概况

一、部门职责

滑县信访局协调指导全县信访工作，推动中央、省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；受理人民群众给县委、县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；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；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；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；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；承担滑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；承担滑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;负责排查分析、调处化解矛盾纠纷和不安定因素;负责组织、安排、指导三级信访工作例会;负责全县重大决策事项信访评估工作的管理和督促检查;完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县信访局机关内设机构 5 个,包括:办公室、来信办理股、网络管理信访股、效能督查股、信访事项复查办公室。另设有滑县群众信访工作服务中心 1 个事业单位。

从决算单位构成看,滑县信访局部门决算包括:本级决算和 1 个不独立核算的二级决算单位,具体为:滑县群众信访工作服务中心。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个滑县信访局本级,无独立核算的二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滑县信访局

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	656.00	一、一般公共服务支出	31	576.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.06	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.49	八、社会保障和就业支出	38	38.23
	9		九、卫生健康支出	39	14.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48.06
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.49
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	705.56	本年支出合计	57	705.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	705.56	总计	60	705.56

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：滑县信访局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		705.56	704.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
201	一般公共服务支出	576.17	576.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	326.29	326.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	196.43	196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	5.27	5.27	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	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
22999	其他支出	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2299999	其他支出	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

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
金额单位：万元

部门：滑县信访局

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		705.56	380.49	325.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.17	300.66	275.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	326.29	296.29	30.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	249.89	4.38	245.51	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	196.43	4.38	192.05	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.27	5.27	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	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.06	0.00	48.06	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	48.06	0.00	48.06	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	48.06	0.00	48.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.49	0.00	1.49	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
金额单位：万元

部门：滑县信访局

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	656.00	一、一般公共服务支出	33	576.17	576.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.06	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	38.23	38.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.98	14.98	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	48.06	0.00	48.06	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	26.62	26.62	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
	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	704.06	本年支出合计	59	704.06	656.00	48.06	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	704.06	总计	64	704.06	656.00	48.06	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
金额单位：万元

部门：滑县信访局

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		656.00	380.49	275.51
201	一般公共服务支出	576.17	300.66	275.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	326.29	296.29	30.00
2013101	行政运行	296.29	296.29	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
20140	信访事务	249.89	4.38	245.51
2014002	一般行政管理事务	35.28	0.00	35.28
2014004	信访业务	196.43	4.38	192.05
2014099	其他信访事务支出	18.18	0.00	18.18
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00
2080501	行政单位离退休	5.27	5.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	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

金额单位：万元

部门：滑县信访局

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	327.99	302	商品和服务支出	46.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.45	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.40	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.41
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	9.62	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	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	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.62	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	2.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	5.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.56	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	8.54	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	10.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		333.26	公用经费合计					47.23

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：滑县信访局

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		0.00	48.06	48.06	0.00	48.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.06	48.06	0.00	48.06	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	48.06	48.06	0.00	48.06	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出	0.00	48.06	48.06	0.00	48.06	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县信访局

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：滑县信访局

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
13.10	0.00	10.80	0.00	10.80	2.30	8.54	0.00	8.54	0.00	8.54	0.00

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称			滑县信访局						
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）		480.06	1180.32	705.55	10	59.78		6.64
	资金来源：（1）政府预算资金		480.06	1178.83	704.06	—	59.73		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	1.49	1.49	—	100		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕信访形势新要求，聚焦工作短板和弱项，以“控总量、减存量、遏增量、防变量”为工作目标，深入开展“定期下访、坐班接访、包案化访”的“三访共治”活动，切实抓好“重复信访专项治理县、乡、村三级矛盾排消、加强基层基础设施建设、服务保障工作大局、加强干部队伍建设”五项重点任务，扎实开展“信访积案化解、赴京访专项治理、信访工作示范县创建”三大专项活动，持续推进“信访总量继续下降、信访秩序继续好转、群众满意度继续提升”三大目标。				通过推进信访法治化进程，进一步畅通信访渠道，推动信访问题的依法、及时、就地解决，切实维护了群众合法权益，全县信访形势平稳。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	滑县信访局 2024 年信访工作	1.. 坚决打好信访矛盾化解攻坚战 2. 健全完善信访工作机制体制 3. 夯实信访工作基层基础 4. 持续推进赴京访专项治理 5. 扎实推进信访基础业务规范化建设 6. 注重信访部门自身建设			通过推进信访法治化进程，进一步畅通信访渠道，推动信访问题的依法、及时、就地解决，切实维护了群众合法权益，全县信访形势平稳。				
	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
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	90%	1	0.9	-10.00%	信访工作的特殊性
			工作任务科学性	科学	90%	1	0.9	-10.00%	信访工作的特殊性

			绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00%	信访工作的特殊性
			工作任务完成率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			工作任务完成率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	51.93%	2	0.54	73.10%	信访工作的特殊性
			专项资金细化率	≥100%	90%	1	0.9	-10.00%	信访工作的特殊性
			结转结余率	≤10%	0%	4	4	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	65.19%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	82.98%	1	0.83	-17.02%	信访工作的特殊性
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	90%	2	1.8	-10.00%	信访工作的特殊性
			管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00%	信访工作的特殊性
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00%	信访工作的特殊性
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	信访工作的特殊性
			部门绩效评价完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	信访工作的特殊性
			评价结果应用率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	信访工作的特殊性
			绩效监控完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	信访工作的特殊性
			绩效目标编制完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	信访工作的特殊性
	产出指标	重点工作任务完成	年度主要计划完成率	≤100%	90%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≤100%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	年度目标履职率	≤100%	90%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≤100%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	93.61		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2017-2021 年视频接访会议系统租赁费					
主管部门		滑县信访局		实施单位	滑县信访局		
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	35.28	35.28	10	100	10
	政府性预算资金	0	35.28	35.28	-	100	-
	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	资金额度与年度目标相适应，有测算依据，分配结果公平合理		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5		
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过建设信访视频系统，能够广泛、及时、深入的将上级精神传播至各级信访部门，加大信访工作力度，及时有效的解决信访问题。		通过建设信访视频系统，能够广泛、及时、深入的将上级精神传播至各级信访部门，加大信访工作力度，及时有效的解决信访问题，提高了工作效率。				

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	项目投入资金	≤552.87 万元	35.28 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	覆盖业务完成率	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备维护及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	设备正常运行率	≥95%	90%	25	23.68	-5.26%	信访工作的特殊性
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	使用对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.68		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		滑县信访局视频接访会议系统租赁建设						
主管部门		滑县信访局		实施单位	滑县信访局			
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	0	514	48.06	10	9.35	0.94
		政府性预算资金	0	514	48.06	-	9.35	-
		财政专户管理资	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	资金额度与年度目标相适应，有测算依据， 分配结果公平合理		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行， 支出依据合规		5	5		
		预算绩效管理 情况	已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标， 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设信访视频系统，能够广泛、及时、深入的将上级精神传播至各级信访部门，加大信访工作力度，及时有效的解决信访问题。			通过建设信访视频系统，能够广泛、及时、深入的将上级精神传播至各级信访部门，加大信访工作力度，及时有效的解决信访问题，提高了工作效率。				

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	设备租赁维护资金	≤536 万元	48.06 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	覆盖业务完成率	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
		时效指标	设备维护及时率	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备正常运行率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.94		

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 705.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.99 万元，增长 3.37%。主要原因是工作量大，项目资金增加和人员工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 705.56 万元，其中：财政拨款收入 704.06 万元，占 99.79%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1.49 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 705.56 万元，其中：基本支出 380.49 万元，占 53.93%；项目支出 325.07 万元，占 46.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 704.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.49 万元，增长 3.15%。主要原因是工作量大，项目资金增加和人员工资调整，人员经费增加。

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 656.00 万元，占支出合计的 92.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.57 万元，下降 3.89%。主要原因是压缩经费支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 656.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 576.17 万元，占 87.83%；社会保障和就业（类）支出 38.23 万元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 14.98 万元，占 2.28%，住房保障（类）支出 26.62 万元，占 4.06%。

（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 480.06 万元，支出决算为 656.00 万元，完成年初预算的 136.65%。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 295.43 万元，支出决算为 296.29 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量大，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加经费。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.28 万元，

超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 96.5 万元，支出决算为 196.43 万元，完成年初预算的 203.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量大，支出增加。

5. 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 7.19 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 252.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量大，支出增加。

6. 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 4.2 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 125.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员数量增加。

7. 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 34.25 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

8. 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 0.75 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

9. 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 15.63 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 60.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

11. 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 25.69 万元，支出决算为 26.62 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，缴费基数调整。

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 380.49 万元。其中：人员经费 333.26 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 47.23 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 0.00 万元，支出决算为 48.06 万元，超年初预算完成 100%。主要用于视频接访会议系统租赁建设，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 13.10 万元，支出决算为 8.54 万元，完成预算的 65.19%。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压缩经费开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.54 万元，完成预算的 79.07%，占 65.19%；公务接待费支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门没有因公出国（境）费的预算与决算支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 10.80 万元，支出决算为 8.54 万元，完成预算的 79.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.54 万元。主要用于于车辆维修和购买燃油。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 2.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未进行公务接待。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 0.00 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 47.23 万元，比 2023 年度减少 8.3 万元，下降 14.95%。主要原因是压缩经费开支。

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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

据财政预算管理要求，滑县信访局对 2024 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，严格规范各项财务开支制度，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

一是强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。二是在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算执行情况每个预算年度结束后，结合单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动，对照年初预算确定的项目绩效信息，审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的绩效目标等。为减少不必要的开支，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 1108.32 万元，决算总额 705.55 万元，部门绩效自评得分 93.61 分。其中，年度主要任务及完成情况：通过推进信访法治化进程，进一步畅通信访渠道，推动信访问题的依法、及时、就地解决，切实维护了群众合法权益，全县信访形势平稳。预算情况指标设定及完成情况：按照预期目标已完成；投入管理指标设定及完成情况：按照预期目标已完成；存在的问题及原因一是由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度和精力难以高质量完成。二是绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。下一步改进建议财政部门召集各部门对绩效管理工作进行培训，对项目的申报准备工作进行讲解。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 2 个，决算资金共 83.34 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 25.64%，分别是：

1. 2017-2021 年视频接访会议系统租赁费项目，项目 2024 年预算数 0.00 万元，决算数 35.28 万元，自评得分 98.68 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：按照规定要求，严格规范执行。

2. 滑县信访局视频接访会议系统租赁建设项目，项目 2024 年预算数 514.00 万元，决算数 48.06 万元，自评得分 90.94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：按照规定要求，严格规范执行。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价项目。

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。