

# 2024 年度焦作市山阳区信访局部门 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 部门概况

## 一、部门职责

（一）协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府、市委、市政府、区委和区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（二）受理人民群众给区委、区政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）负责向区委、区政府反映来信来电来访和网上信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，提出完善政策和改进工作的建议。

（四）承办上级机关向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项，向街道办事处和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

（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、处理人民群众对本区政治、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、推动全区信访系统信息化建设。

（七）承担山阳区人民政府信访事项复查委员会的具体

工作，负责区政府受理的信访事项复查工作。

（八）承担山阳区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

焦作市山阳区信访局内设机构 4 个，包括：办公室（党的建设工作室）、接访股（复查办公室）、网络办信股（区投诉受理办公室）、督查股（联席办）。

从决算单位构成看，焦作市山阳区信访局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

- 1.焦作市山阳区信访局本级
- 2.焦作市山阳区群众来访接待中心

## 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：焦作市山阳区信访局

2024 年度

| 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  | 254.74 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 221.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 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  | 1.39   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 15.65  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 6.42   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 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 | 11.55  |
|                  | 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 | 1.39   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 256.13 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 256.13 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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   |
| <b>总计</b>        | 30 | 256.13 | <b>总计</b>       | 60 | 256.13 |

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

部门：焦作市山阳区信访局

2024 年度

公开 02 表  
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 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |            | 256.13 | 254.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.39 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 221.12 | 221.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20140        | 信访事务       | 140.96 | 140.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2014001      | 行政运行       | 40.67  | 40.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2014004      | 信访业务       | 100.28 | 100.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 80.16  | 80.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 80.16  | 80.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 15.65  | 15.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 15.65  | 15.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 0.96   | 0.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.33  | 0.33  | 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 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.67  | 0.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.42  | 6.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.42  | 6.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.22  | 2.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.21  | 4.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 1.39  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| 22999   | 其他支出             | 1.39  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| 2299999 | 其他支出             | 1.39  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |

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

部门：焦作市山阳区信访局

2024 年度

公开 03 表  
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 | 对附属部门补助支出 |
|--------------|------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |            | 256.13 | 175.97 | 80.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 221.12 | 140.96 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20140        | 信访事务       | 140.96 | 140.96 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2014001      | 行政运行       | 40.67  | 40.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2014004      | 信访业务       | 100.28 | 100.28 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 80.16  | 0.00   | 80.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 80.16  | 0.00   | 80.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 15.65  | 15.65  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 15.65  | 15.65  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 0.96   | 0.96   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.33  | 0.33  | 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 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.67  | 0.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.42  | 6.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.42  | 6.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.22  | 2.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.21  | 4.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 1.39  | 1.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 1.39  | 1.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出             | 1.39  | 1.39  | 0.00 | 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

单位：万元

部门：焦作市山阳区信访局

2024 年度

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 254.74 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 221.12 | 221.12         | 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 | 15.65  | 15.65          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.42   | 6.42           | 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 | 11.55  | 11.55  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 254.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 254.74 | 254.74 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 254.74 | <b>总计</b>       | 64 | 254.74 | 254.74 | 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

单位：万元

部门：焦作市山阳区信访局

2024 年度

| 项 目          |            | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |            | 254.74 | 174.58 | 80.16 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 221.12 | 140.96 | 80.16 |
| 20140        | 信访事务       | 140.96 | 140.96 | 0.00  |
| 2014001      | 行政运行       | 40.67  | 40.67  | 0.00  |
| 2014004      | 信访业务       | 100.28 | 100.28 | 0.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 80.16  | 0.00   | 80.16 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 80.16  | 0.00   | 80.16 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 15.65  | 15.65  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 15.65  | 15.65  | 0.00  |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.96  | 0.96  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.33  | 0.33  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.67  | 0.67  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.42  | 6.42  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.42  | 6.42  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.22  | 2.22  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.21  | 4.21  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 11.55 | 11.55 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.55 | 11.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.55 | 11.55 | 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：焦作市山阳区信访局

2024 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 169.83 | 302          | 商品和服务支出   | 2.80 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 73.25  | 30201        | 办公费       | 0.00 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 34.21  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 2.63   | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 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          | 14.57  | 30205        | 水费        | 0.00 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 24.22  | 30206        | 电费        | 0.00 | 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       | 0.00 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 6.83   | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 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     | 0.00 | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.35   | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 13.78  | 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    | 0.00 | 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     | 1.95   | 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           | 1.95   | 30217        | 公务招待费     | 0.00 | 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          | 0.00   | 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       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 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       | 0.00 | 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    | 2.80 | 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 | 0.00 | 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 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 171.78 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.80 |

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：焦作市山阳区信访局

2024 年度

| 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<br>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

部门：焦作市山阳区信访局

2024 年度

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   |      | 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

单位：万元

部门：焦作市山阳区信访局

2024 年度

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.00 | 0.00         | 1.00         | 0.00        | 1.00          | 2.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 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。

## 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 256.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.77 万元，增长 6.56%。主要原因是 2024 年单位新进 1 名工作人员；社保、医保、公积金基数调整。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 256.13 万元，其中：财政拨款收入 254.74 万元，占 99.46%；其他收入 1.39 万元，占 0.54%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 256.13 万元，其中：基本支出 175.97 万元，占 68.70%；项目支出 80.16 万元，占 31.30%。

## **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 254.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.66 万元，增长 6.11%。主要原因是 2024 年单位新进一名工作人员；差旅费支出增加。

## **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 254.74 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.66 万元，增长 6.11%。主要原因是 2024 年单位新进一名工作人员；差旅费支出增加。

### **（二）结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 254.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 221.12 万元，占 86.81%；社会保障和就业支出（类）支出 15.65 万元，占 6.14%；卫生健

康支出（类）支出 6.42 万元，占 2.52%；住房保障支出（类）支出 11.55 万元，占 4.53%。

### （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 216.07 万元，支出决算为 254.74 万元，完成年初预算的 117.90%。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 70.91 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 57.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位退休两名工作人员、新进一名工作人员。

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 108.34 万元，支出决算为 100.28 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位退休两名工作人员、新进一名工作人员。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年临时预算主要用于郑州值班住宿同时差旅费支出增加。

4. 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 0.66 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 145.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位退休一名工作人员。

5. 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 0.52 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 63.46%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是 2024 年未发放退休人员健康费。

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 15.65 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位退休两名工作人员、新进一名工作人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 152.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年养老基数调整，缴费基数增加。

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 2.44 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位退休一名工作人员。

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 4.89 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 86.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位退休一名工作人员。

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 12.22 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位退休两名工作人员、新进一名工作人员。

## 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 174.58 万元。其中：人员经费 171.78 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、退休费；公用经费 2.80 万元，主要包括：其他交通费用。

## **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 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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部门严格执行中央“八项规定”和落实厉行节约反对浪费，故无此项支出。

**（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费

支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。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数为 1.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格执行中央“八项规定”和落实厉行节约反对浪费，故无此项支出。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 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 2.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格执行中央“八项规定”和落实厉行节约反对浪费，故无此项支出。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 2.80 万元，比 2023 年度减少 0.32 万元，下降 10.26%。主要原因是 2024 年我部门退休一人，经费有所减少。

## **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 0 辆，部门价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，机关项目 8 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 80.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 8 个，涉及资金 80.16 万元。

我部门组织对“信访工作经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80.16 万元。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 256.13 万元，其中：涉及一般公共预算支出 256.13 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.21 分。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，8 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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访工作经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 25.14 万元，完成预算的 83.80%。保证正常信访工作开展，通过有效的工作，进一步规范信访秩序、畅通信访渠道、维护群众合法权益，切实化解社会矛盾，解决信访事项，维护良好的经济社会发展环境，维护山阳区良好的外部形象。下步要进一步改进工作方法，科学、合理设置预算金额、科目、相关绩效指标等内容，力求精确，切实提升项目资金科学使用率。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024 年度部门整体项目支出自评表”、“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）部门绩效评价结果**

我部门选取了 2024 年度信访工作经费项目开展部门评价。评价结果是信访工作经费安排科学合理，严格按照相关规定拨付使用，严格执行预算绩效管理。通过开展日常信访工作，保障信访秩序，维护社会稳定和谐。绩效评价得分为 99 分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

后附“部门评价报告”（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：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。

十九、信访事务：是指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

## 第五部分 附件

附件 1：《2024 年度部门整体项目支出自评表》

| 部门整体支出绩效自评情况表    |                                                                                                                                                                                                        |           |        |                                                                                                                                                                 |    |         |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|
| 部门（单位）名称         |                                                                                                                                                                                                        | 焦作市山阳区信访局 |        |                                                                                                                                                                 |    |         |    |
| 部门整体支出情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                 | 216.08    | 256.14 | 256.13                                                                                                                                                          | 10 | 100.0 % | 10 |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                                                           | 216.08    | 254.74 | 254.74                                                                                                                                                          | —  | 100.0 % | —  |
|                  | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                            | 0         | 0      | 0                                                                                                                                                               | —  | 0.00%   | —  |
|                  | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                | 0         | 1.4    | 1.39                                                                                                                                                            | —  | 99.29 % | —  |
| 年度履职目标           | 预期目标                                                                                                                                                                                                   |           |        | 实际完成情况                                                                                                                                                          |    |         |    |
|                  | 全面贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神，按照区委、区政府对信访工作的安排部署，持续夯实信访工作基层基础，持续加强能力作风建设，统筹做好疫情防控和信访工作，有效保证了信访秩序更加规范有序、信访工作高质量运行。以确保社会稳定为重点，依法及时就地解决群众合理诉求，不断探索工作新机制，突出抓好治理重复信访、化解信访积案专项工作，努力展现新时代信访工作新作为，打造更加和谐稳定的社会环境。 |           |        | 根据区委、区政府对信访工作的安排部署，夯实信访工作基层基础，加强能力作风建设，做好信访工作，有效保证了信访秩序更加规范有序、信访工作高质量运行。以确保社会稳定为重点，依法及时就地解决群众合理诉求，不断探索工作新机制，突出抓好治理重复信访、化解信访积案专项工作，努力展现新时代信访工作新作为，打造更加和谐稳定的社会环境。 |    |         |    |
| 年度主要任务           |                                                                                                                                                                                                        |           |        |                                                                                                                                                                 |    |         |    |
| 任务名称             |                                                                                                                                                                                                        | 主要内容      |        | 实际完成情况                                                                                                                                                          |    |         |    |

|         |         |                                                                       |       |                           |    |      |       |                       |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----|------|-------|-----------------------|
| 信访工作经费  |         | 日常信访工作；继续开展治理重复信访、化解信访积案专项行动；强化源头预防、遏制信访增量；坚持问题导向，消化信访存量；进一步做好敏感时期的稳控 |       | 开展日常信访工作，保障信访秩序，维护社会稳定和谐。 |    |      |       |                       |
| 公务用车维护费 |         | 2019年5月我区事业单位进行了公务用车制度改革，从区卫计委调拨一辆公务用车，主要用于信访服务工作。                    |       | 做好信访服务保障工作。               |    |      |       |                       |
| 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           |
| 投入管理指标  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                                                             | 相关    | 100%                      | 3  | 3    | 0.00  |                       |
|         |         | 工作任务科学性                                                               | 科学    | 100%                      | 3  | 3    | 0.00  |                       |
|         |         | 绩效指标合理性                                                               | 合理    | 100%                      | 3  | 3    | 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                                                               | ≥95%  | 100%                      | 1  | 1    | 0.00  |                       |
|         |         | 预算调整率                                                                 | ≤10%  | 17.89%                    | 1  | 0.21 | 78.90 | 年中追加临时预算，下一年提前做好预算规划。 |

|      |          |                      |                          |      |   |   |      |  |
|------|----------|----------------------|--------------------------|------|---|---|------|--|
|      |          | 结转结余率                | ≤10%                     | 0%   | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | “三公经费”控制率            | ≤100%                    | 0%   | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | 政府采购执行率              | ≥80%                     | 80%  | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | 决算真实性                | 真实                       | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | 资金使用合规性              | 合规                       | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | 管理制度健全性              | 健全                       | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | 预决算信息公开性             | 公开                       | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | 资产管理规范性              | 规范                       | 100% | 1 | 1 | 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 | 重点工作任务完成 | 赴京非访量下降，越级访下级，信访总量下降 | 案件化解率 95%以上，案件办结率 99%以上。 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |

|      |            |                                     |                                     |      |     |       |      |  |
|------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|-------|------|--|
|      |            | 完成各级信访保障<br>工作                      | 完成                                  | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      |            | 人员值班及日常<br>办公等费用,厉行<br>节约支出的合理<br>性 | 严格按照政策,控制成本                         | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      | 履职目标<br>实现 | 学习培训次数                              | ≥3 次                                | 3 次  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      |            | 信访服务工作                              | 完成                                  | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益       | 经济效益                                | 维护经济社会稳定                            | 100% | 7   | 7     | 0.00 |  |
|      |            | 社会效益                                | 排查化解社会矛盾,解决群<br>众合法利益诉求,维护社会<br>稳定。 | 100% | 7   | 7     | 0.00 |  |
|      |            | 可持续影响                               | 稳定社会秩序                              | 100% | 7   | 7     | 0.00 |  |
|      | 满意度        | 社会公众满意度                             | ≥95%                                | 97%  | 7   | 7     | 0.00 |  |
|      |            | 服务对象满意度                             | ≥95%                                | 96%  | 7   | 7     | 0.00 |  |
| 总分   |            |                                     |                                     |      | 100 | 99.21 |      |  |

附件 2：《部门评价报告》

## 山阳区信访局部门绩效评价报告

为强化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据区财政部门要求，我单位积极开展 2024 年绩效运行自评工作，针对我部门（含二级机构山阳区群众来访接待中心）2024 年部门预算及资金使用情况，认真统计分析，现将绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

2024 年我部门（含二级机构山阳区群众来访接待中心）年初预算数为 216.08 万元，全年预算收入合计 256.14 万元，全年执行数为 256.13 万元，全年执行率为 99.99%。2024 年我部门共有批复了 8 个项目绩效目标，根据财政部门要求完成项目绩效自评。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

全面、真实、客观的反映我部门（含二级机构山阳区群众来访接待中心）2024 年度全年项目资金使用情况，加强支出管理，积极探索可行的项目管理经验，为日后项目管理提供切实有效的经验方法。

#### （二）绩效评价依据、评价方法

依据项目支付及时性的情况，运用产出指标、效益指标及满意度指标等各类共性指标，结合各项目特性，多角度、多层次对 2024 年度项目资金使用情况评价。

### 三、总体评价结论

2024 年末，我部门严格按照区财政局批复的预算绩效目标对应执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，完成全年项目的实施，预算费用支出与以前年度持平，全年部门预算基本完成，未出现较大目标偏差。

根据区财政部门要求，我部门按照科学合理、真实合规、健全规范性原则，开展 2024 年绩效自评工作。整体绩效自评表显示我部门自评结果为 99.21 分，支出及时，充分发挥项目经费的作用，保障企业研发投入的力度，服务全区水平显著提升，高质量完成年度履职目标。

### 四、下一步工作打算

#### (一)加强预算管理，确保项目的科学性。

编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节的指标管理，保证使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

#### (二)细化项目管理，确保项目按期实施。

项目一经批复，要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项

目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策。严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。