

2024年度
孟州市信访局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

孟州市信访局部门主要职责(1)协调指导全市信访工作，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、焦作市委、市政府和孟州市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

(2) 受理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待群众来访，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。

(3) 负责向市委、市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。

(4) 承办上级机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向各有关单位转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

(5) 协调处理跨乡镇跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

(6) 负责征集、处理人民群众对本市政治、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。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。

(7) 承担孟州市人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查工作。

（8）承担孟州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。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

孟州市信访局内设机构4个，包括：办公室、催查科、复查科、联络协调科（联席办）。另设有孟州市群众来访接待中心（未独立核算二级机构）。

从决算单位构成看，孟州市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1个，具体是孟州市信访局本级。

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：孟州市信访局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299.91	一、一般公共服务支出	32	243.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.34
	9		九、卫生健康支出	40	9.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	299.91	本年支出合计	58	299.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	299.91	总计	62	299.91

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。

收入決算表

公开02表

部门：孟州市信访局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	299.91	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.68	243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	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	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市信访局		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	299.91	211.78	88.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.68	155.54	88.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	51.78	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	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	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	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

部门：孟州市信访局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	299.91	一、一般公共服务支出	33	243.68	243.68	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	46.34	46.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	299.91	本年支出合计	59	299.91	299.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	299.91	总计	64	299.91	299.91	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市信访局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.79	302	商品和服务支出	13.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.81	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.80	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	9.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.19	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	28.49	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	6.06	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	22.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	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	0.00	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	7.80	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	0.00			
	人员经费合计	198.28					公用经费合计	13.50

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：孟州市信访局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市信访局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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299.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加85.45万元，增长39.84%，主要原因是：与上一年相比，一般公共预算支出增长所导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计299.91万元，其中：财政拨款收入299.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计299.91万元，其中：基本支出211.78万元，占70.61%；项目支出88.13万元，占29.39%。

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299.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加85.45万元，增长39.84%，主要原因是：与上一年相比，一般公共服务支出增长所致。

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299.91万元，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85.45万元，增长39.84%，主要原因是：与上一年度相比，预算增加，信访事务项目支出增加所致。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出299.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出243.68万元，占81.25%；社会保障和就业（类）支出46.34万元，占15.45%；卫生健康（类）支出9.90万元，占3.30%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.80万元，支出决算为299.91万元，完成年初预算的132.82%。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95.72万元，支出决算为94.11万元，完成年初预算的98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障正常机关运营，压缩支出，减少开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为60.08万元，支出决算为61.43万元，完成年初预算的102.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度合规补贴，基本支出增加。

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0.00万元，支出决算为51.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增预算项目，支付信访值班费。

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40.15万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障正常机关运营，压缩支出，减少开支。

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1.77万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的226.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度合规退休补贴费用。

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18.52万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业人员变动，开支减少。

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1.06万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的2309.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1. 支付以前年度合规退休物业补2. 当年新增丧抚费项目，支付抚恤金、丧葬费。

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4.70万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与去年相比，行政单位医保基数变动调整。

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3.59万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的137.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与去年相比，事业单位医保基数调整。

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0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

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211.78万元，其中：人员经费198.28万元，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、退休费、抚恤金；公用经费13.50万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及

运行维护费支出决算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。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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13.50万元，与上年度相比，减少0.50万元，下降3.57%，主要原因是：单位实行厉行节约，压缩单位经费开支。

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0.00%，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，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，机关项目3个，涉及预算资金88.13万元，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3个，涉及资金88.13万元。

我部门组织对“办公设备购置”、“信访工作经费”、“解决特殊疑难信访问题（中央资金）”等3个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出88.13万元。从评价情况来看，工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标设置准确反映部门管理绩效完成情况；预算项目管理绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金299.91万元，其中：涉及一般公共预算支出299.91万元。部门整

体支出绩效自评结果为99.68分。从评价情况来看部门整体绩效指标均按照年初计划目标圆满完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，2个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良。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，办公设备购置项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为8.81万元，执行数为0万元，完成预算的0%。信访工作经费项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为36万元，执行数为33.84万元，完成预算的94%。解决特殊疑难信访问题（中央资金）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.15万元，执行数为4.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位项目整体绩效目标完成情况良好，存在的主要问题及原因个别项目支付进度较慢，造成项目指标存在偏差，下一步改进措施完善预算管理和改进绩效管理的办法，及时与财政沟通协调项目相关费用的清算情况，确保资金支付及时。

从上述自评情况看，我部门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年度办公设备购置、信访工作经费和解决特殊疑难信访问题（中央资金）项目开展部门评价。评价结果是预算执行情况方面均严格按照年初预算安排实施；项目管理指标均按照年初计划目标圆满完成。绩效评价得分为99.68分，等级为

优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市信访局						
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）		225.81	357.63	311.61	10		87.13	9.68
	资金来源：（1）政府预算资金		225.81	343.86	299.91	－		87.22	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0	－
	（3）单位资金		0	13.77	11.7	－		84.97	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年信访工作持续推进“信访总量下降、信访秩序持续好转、群众满意度持续提升”三大目标，为建设平安孟州做出更大的贡献。				基本完成。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	推进信访制度改革	完善信访工作联席会议运行机制，统筹协调抓好信访工作决策部署，对疑难信访问题进行研判，明确化解责任和时限。			完成				
	常态化开展好矛盾纠纷排查化解	深入细致化解矛盾纠纷，切实将矛盾隐患化解在萌芽。			完成				
	扎实做好信访保障工作	采取有效措施全面做好信访保障工作			完成				
	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	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	12.87%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	52.27%	2	0.52	74.23%	加强全年预算管理，合理编制年初预算。
			“三公经费”控制率	≤100%	86.90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	-100.00%	2024年未进行政府采购支出。以后加强政府采购预算管理。
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	赴京、省、市访量	下降	100%	8	8	0.00%	
		履职目标实现	信访案件按期受理率	100%	100%	8	8	0.00%	
			信访案件按期办结率	100%	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	履职效益	维护社会稳定	良好	100%	17	17	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥80%	95%	18	18	0.00%	
		总分					100	96.2	

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	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
216001	孟州市信访局	216	孟州市信访局	办公设备购置	可执行项目	行政事业科	8.81	0	0	0%	50%	100%	100%	100%	100%	80	否
216001	孟州市信访局	216	孟州市信访局	信访工作经费	可执行项目	行政事业科	36	33.84	33.84	94%	90%	100%	100%	100%	100%	97.4	否
216001	孟州市信访局	216	孟州市信访局	解决特殊疑难 信访问题（中央资金）	可执行项目	行政事业科	4.15	4.15	4.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评报告



一、基本情况

2024 年年初预算数 225.81 万元，全年预算数 343.86 万元，全年执行数 299.91 万元，执行率 87.22%，截止到 2024 年底相关工作已圆满完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效目标：2024 年信访工作持续推进“信访总量下降、信访秩序持续好转、群众满意度持续提升”三大目标，为平安建设孟州市做出更大的贡献。

绩效评价对象和范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间纳入财政预算支出 299.91 万元的决策、过程、产出及效益情况。

(二)绩效评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；国家、省、市各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标；相关行业政策、行业标准及专业技术规范等其他相关材料。

(三)评价方法及实施

评价方法：本次评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，同时与现场走访相结合，分类分层梳理项目整体实施情况，进行综合分析，形成评价结论。

1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论

结合我单位实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我单位进行评分，评价总分 100 分，评价得分 99.68 分，绩效自评为‘优’。

(二) 因素情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行情况 10 分，得 9.68 分；我单位对资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，包括年度工作计划、预算编制计划、资金使用安排，均严格按照年初预算安排实施。

2. 投入管理情况分析

项目管理 30 分，得 30 分；包括工作目标管理 6 分、预算和财务管理 19 分、绩效管理 5 分，工作目标管理有年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，预算和财务管理有预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、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，预算和财务管理有绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，以上指标均按照年初计划目标圆满完成。

3. 产出情况分析

项目产出 25 分，得 25 分；包括重点工作任务完成情况、履职目标实现情况，根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我单位开展了各项活动，活动各项支出明细清晰，效果达到预期。

4. 效果情况分析

项目效果 35 分，得 35 分；包括履职效益和满意度。

四、存在的问题和建议

今后我单位将加强单位绩效监控建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展绩效监控工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项绩效监控制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

五、其他需要说明的问题

无