

2023年度
孟州市信访局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 孟州市信访局概况

一、部门职责

(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。

2022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 2023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

2023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	214.46	一、一般公共服务支出	32	168.07
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	40.28
	9		九、卫生健康支出	40	6.11
	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	214.46	本年支出合计	58	214.46
使用非财政拨款结余和专用结余	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	214.46	总计	62	214.46

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

2023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	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	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

2023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	214.46	181.99	32.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.07	135.60	32.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.07	135.60	32.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	32.47	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	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

2023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	214.46	一、一般公共服务支出	33	168.07	168.07	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	40.28	40.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11	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	214.46	本年支出合计	59	214.46	214.46	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	214.46	总计	64	214.46	214.46	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

部门：孟州市信访局

2023年度

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	214.46	181.99	32.47
201	一般公共服务支出	168.07	135.60	32.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.07	135.60	32.47
2010301	行政运行	83.17	83.17	0.00
2010308	信访事务	32.47	0.00	32.47
2010350	事业运行	52.42	52.42	0.00
208	社会保障和就业支出	40.28	40.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.36	24.36	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	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：孟州市信访局

2023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	143.23	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.23	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.62	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	9.70	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	15.81	30206	电费	2.28	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	6.11	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	0.16	30211	差旅费	0.20	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	0.00	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	24.76	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	2.56	30217	公务接待费	0.20	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	21.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.14	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	1.60	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	1.47	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	7.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	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	167.99					公用经费合计	14.00

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		2023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		2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为214.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少46.07万元，下降17.68%，主要原因是：与上年度相比，一般公共预算支出减少所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计214.46万元，其中：财政拨款收入214.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计214.46万元，其中：基本支出181.99万元，占84.86%；项目支出32.47万元，占15.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为214.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.07万元，下降17.68%，主要原因是：与上年度相比，一般公共服务支出减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出214.46万元，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减少46.07万元，下降17.68%，主要原因是：与上年度相比，预算减少，信访事务支出减少所致。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出214.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.07万元，占78.37%；社会保障和就业（类）支出40.28万元，占18.78%；卫生健康（类）支出6.11万元，占2.85%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.03万元，支出决算为214.46万元，完成年初预算的95.73%。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89.79万元，支出决算为83.17万元，完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的72.16%。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。

3. 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59.06万元，支出决算为52.42万元，完成年初预算的88.76%。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。

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0.00万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目设置变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为15.81万元，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人员调动和退休所致。

6. 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3.44万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的708.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转资金。

7. 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4.93万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的81.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休所致。

8. 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3.53万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的56.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休所致。

9. 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0.22万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的45.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出181.99万元，其中：人员经费167.99万元，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、生活补助、其

他对个人和家庭的补助；公用经费14.00万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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2023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2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。2023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0.20万元，支出决算数为0.20万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.20万元，主要用于上级部门检查的公务接待。2023年共接待国内来访团组1个、来宾19人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出14.00万元，与上年度相比，增加0.85万元，增长6.46%，主要原因是电费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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）绩效管理工作开展情况。

本年度我部门对资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。评价结果是绩效监控和绩效评价不够严格，绩效自评结果为93.5分。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为214.46万元，其中基本支出181.99万元；项目支出32.47万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金32.47万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金214.46万元，其中政府预算资金214.46万元。部门整体支出绩效自评结果为93.5分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度财政评价未选取项目开展重点绩效评价。我部门对资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。评价结果是绩效监控和绩效评价不够严格，绩效自评结果为93.5分。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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

部门整体支出绩效自评情况表								
9/1/2024								
部门（单位）名称		孟州市信访局						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	214.46	214.46	214.46	10		100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	214.46	214.46	214.46	-		100.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00 %	-
	（3）单位资金	0	0	0	-		0.00 %	-
	预期目标			实际完成情况				
年度履职目标	2023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。			基本完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出		行政事业人员工资、公用经费、工会费、福利费、年终奖、目标考核奖等费用支出。			基本完成			
信访工作经费		为了确保我市信访维稳工作有效运转，主要用于北京、省、焦作市三级信访值班、突发事件处置，以及党政领导常态化接访处访、市内信访值班和市民调解中心在信访局办公等费用支出。			基本完成			
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	90%	3	1	-10.00	业务提高能力不足
		工作任务科学性	科学	90%	3	1	-10.00	业务提高能力不足
		绩效指标合理性	合理	90%	3	1	-10.00	业务提高能力不足
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	1	0.5	-10.00	业务提高能力不足
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=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	切实抓好专项治理重复信访	≥98%	98%	5	5	0.00	
		推进信访制度改革	=100%	100%	5	5	0.00	
		加强基层基础建设	=100%	100%	5	5	0.00	
		做好重点时期信访保障	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥20%	20%	11	11	0.00	
		社会效益	良好	100%	11	11	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	13	13	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2024								
项目名称		信访工作经费						
主管部门		孟州市信访局		实施单位		孟州市信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	32.47	32.47	32.47	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	32.47	32.47	32.47	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无	
		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户和支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	3	绩效监控和绩效评价不够严格，不够及时。改进措施：加强业务学习，提高财务人员业务能力，严格及时进行绩效监控和绩效评价。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、努力实现赴京、省、焦作上访零登记，零影响。 2、信访事项及时受理率达到100%，按期办结率达到100%，群众满意率达到80%，集中治理重复访、信访积案专项活动案件化解率达到70%。 3、指导乡镇帮助若干名长期上访群众提高生活质量。			1、未实现赴京、省、焦作上访零登记，零影响。 2、信访事项及时受理率达到100%，按期办结率达到100%，群众满意率达到80%，集中治理重复访、信访积案专项活动案件化解率达到70%。 3、指导乡镇帮助若干名长期上访群众提高生活质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		成本控制率	≤98%	55.38%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	主要领导接访次数	≥24次	24次	6	6	0.00	
		其他县级领导接访次数	≥200次	217次	6	6	0	
	质量指标	赴京、省、焦作上访登记量	下降	100%	6	6	0.00	
	时效指标	信访事项按期办结率	=100%	100%	6	6	0.00	
		信访事项及时受理率	=100%	100%	6	6	0.00	
	效益指标	经济效益指标	赴京非访量、越级访量、信访总量	下降	100%	7	7	0.00
社会效益指标		维护和保障群众利益	良好	100%	6	6	0.00	
		群众评价	好评	100%	6	6	0.00	
生态效益指标		维护良好社会秩序，提高信访群众幸福感	良好	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2024								
项目名称		2023年中央解决特殊疑难信访问题资金						
主管部门		孟州市信访局		实施单位		孟州市信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.02	9.02	9.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9.02	9.02	9.02	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	4	绩效监控应更加严格，绩效评价应更加全面。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用信访补助资金，实现本地区信访总量下降，特别是个别特殊疑难信访案件，避免越级访、重复访的发生，提高群众满意率，降低重复信访率。			通过使用信访补助资金，解决了个别特殊疑难信访案件，提高了群众满意率，降低重复信访率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	100%	5	4.9	2.04	成本控制率达到100%
		预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	信访救助案件	≥2起	2起	10	10	0.00	
	质量指标	息诉息访量	上升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一次性化解率	上升	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	赴京非访量、越级访量、重复信访量	下降	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	群众评价	好评	100%	6	6	0.00	
		维护和保障群众利益	良好	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	维护良好社会秩序，提高信访群众幸福感	良好	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		