

2024 年度
三门峡市信访局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机构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

三门峡市信访局概况

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和规章草案，推动中央、省以及市委、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，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。

3、负责向市委、市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。

4、承办上级领导机关和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（市、区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、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。

6、负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会、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、承担三门峡市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

8、承担三门峡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

三门峡市信访局内设机构 10 个，包括：办公室、综合调研科、办信科、接访科、督查科、复查复核办公室、网络宣传管理科、联络科、网络信访科（三门峡市投诉受理办公室）、机关党总支。下设事业单位 1 个，三门峡市人民来访服务中心（财务不独立）。

从决算单位构成看，三门峡市信访局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为三门峡市信访局机关本级。

第二部分

三门峡市信访局 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:三门峡市信访局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	838.78	一、一般公共服务支出	31	695.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.50
	9		九、卫生健康支出	39	29.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5.97
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	838.78	本年支出合计	57	838.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	838.78	总计	60	838.78

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市信访局

2024 年度

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		838.78	838.78					
201	一般公共服务支出	695.06	695.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.06	695.06					
2010301	行政运行	579.89	579.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.16	115.16					
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50					
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37					
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25					
20808	抚恤	18.13	18.13					
2080801	死亡抚恤	18.13	18.13					
210	卫生健康支出	29.28	29.28					
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28					
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28					
213	农林水支出	5.97	5.97					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.97	5.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.97	5.97					
221	住房保障支出	36.97	36.97					
22102	住房改革支出	36.97	36.97					
2210201	住房公积金	36.97	36.97					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市信访局

2024 年度

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		838.78	700.42	138.36			
201	一般公共服务支出	695.06	579.89	115.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.06	579.89	115.16			
2010301	行政运行	579.89	579.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.16		115.16			
208	社会保障和就业支出	71.50	54.28	17.22			
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37				
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25				
20808	抚恤	18.13	0.91	17.22			
2080801	死亡抚恤	18.13	0.91	17.22			
210	卫生健康支出	29.28	29.28				
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28				

2101101	行政单位医疗	29.28	29.28				
213	农林水支出	5.97		5.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.97		5.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.97		5.97			
221	住房保障支出	36.97	36.97				
22102	住房改革支出	36.97	36.97				
2210201	住房公积金	36.97	36.97				

注：本表反映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

单位：三门峡市信访局

2024 年度

公开 04 表

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	838.78	一、一般公共服务支出	33	695.06	695.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.50	71.50		
	9		九、卫生健康支出	41	29.28	29.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.97	5.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.97	36.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	838.78	本年支出合计	59	838.78	838.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	838.78	总计	64	838.78	838.78	

注：本表反映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

单位：三门峡市信访局

2024 年度

公开 05 表

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		838.78	700.42	138.36
201	一般公共服务支出	695.06	579.89	115.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.06	579.89	115.16
2010301	行政运行	579.89	579.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.16		115.16
208	社会保障和就业支出	71.50	54.28	17.22
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37	
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	
20808	抚恤	18.13	0.91	17.22
2080801	死亡抚恤	18.13	0.91	17.22

210	卫生健康支出	29.28	29.28	
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	
213	农林水支出	5.97		5.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.97		5.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.97		5.97
221	住房保障支出	36.97	36.97	
22102	住房改革支出	36.97	36.97	
2210201	住房公积金	36.97	36.97	

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市信访局

2024 年度

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	550.43	302	商品和服务支出	41.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.79	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.97	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		659.22	公用经费合计				41.20	

注：本表反映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

单位：三门峡市信访局

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市信访局

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：三门峡市信访局

2024 年度

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
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

注：本表反映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
三门峡市信访局 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 838.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.65 万元，下降 3.64%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 838.78 万元，其中：财政拨款收入 838.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 838.78 万元，其中：基本支出 700.42 万元，占 83.50%；项目支出 138.36 万元，占 16.50%。

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 838.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.65 万元，下降 3.64%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。。

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 838.78 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 31.65 万元，下降 3.64%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 838.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 695.06 万元，占 82.87%；社会保障和就业（类）支出 71.50 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 29.28

万元,占 3.49%;农林水(类)支出 5.97 万元,占 0.71%;住房保障(类)支出 36.97 万元,占 4.41%。

(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 897.43 万元,支出决算为 838.78 万元,完成年初预算的 93.47%。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 642.62 万元,支出决算为 579.89 万元,完成年初预算的 90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:厉行节约,压减经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 95.00 万元,支出决算为 115.16 万元,完成年初预算的 121.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据工作需要年中追加工作经费。

3. 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 14.52 万元,支出决算为 6.12 万元,完成年初预算的 42.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:退休干部住房补贴、物业补贴等未通知发放。

4. 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 59.90 万元,支出决算为 47.25 万元,完成年初预算的 78.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中有人员退休,基本养老保险支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.91 万元,支出决算为 18.13 万元,完成年初预算的 1998.61%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中退休干部去世追加丧葬费及死亡抚恤金。

6. 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 32.11 万元，支出决算为 29.28 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有人员退休，医疗保险支出减少。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中市财政下达驻村干部生活补助及驻村工作经费。

8. 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 52.38 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 70.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有人员退休，住房公积金支出减少。

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 700.42 万元。其中：人员经费 659.22 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 41.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有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（单位）2024 年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 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.49 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。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**预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100.00%。。决算数与预算数无差异。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 1.49 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税等支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 41.20 万元，比 2023 年减少 10.67 万元，下降 20.58%。主要原因是厉行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目14个，共涉及资金138.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效自评工作分三步开展，一是明确绩效考核目标，二是收集项目执行相关材料，三是对照绩效考核目标设定评分标准，并根据执行情况进行打分。

从评价情况来看，所有项目均完成绩效目标，自评分数平均值为99.27分，其中60-80分项目0个，81-90分项目0个，91-100分项目14个。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评实现全覆盖，自评结果见附件项目单位自评汇总表。其中：

1. 驻京信访工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.61分。项目全年预算数为35万元，执行数为33.62万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 驻郑信访工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.59分。项目全年预算数为15万元，执行数为11.38万元，完成预算的75.87%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度

指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 办案费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.51 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.11 万元，完成预算的 95.06%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 稳定上访户费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 排查不安定因素、消除集体上访经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 上访求助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 上访处置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 网络及远程视频接访系统维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 全国“两会”期间信访稳定工作经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.87 分。项目全年预算数为 26.28 万元，执行数为 25.93 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.22 万元，执行数为 17.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为 100 分。项目全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 市派驻村村干部生活补助（2023.10-2024.3）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.74 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2024 年市派驻村村干部工作经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.39 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 代管户资金-市直工委拨付困难党员及创建奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.25 分。项目全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 32.25%。项目绩效目标完成情况：所设产出指标、效益指标、满意度指标均如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

无

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
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	第一批丧葬费等补助(丧葬抚恤金)	可执行项目	社会保障科	17.22	17.22	17.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	稳定上访户费	可执行项目	行政群团科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	排查不安定因素、消除集体上访经费	可执行项目	行政群团科	6	6	6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	驻郑信访工作经费	可执行项目	行政群团科	15	11.38	11.38	75.87%	100%	100%	100%	100%	100%	97.59	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	全国“两会”期间信访稳定工作经费	可执行项目	行政群团科	26.28	25.93	25.93	98.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	1.65	1.65	1.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	办案费	可执行项目	行政群团科	18	17.11	17.11	95.06%	100%	-%	100%	100%	100%	99.51	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	上访求助经费	可执行项目	行政群团科	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	代管户资金-市直工委拨付困难党员及创建奖励经费	可执行项目	行政群团科	0.4	0.13	0.13	32.5%	100%	100%	100%	100%	100%	93.25	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	驻京信访工作经费	可执行项目	行政群团科	35	33.62	33.62	96.06%	100%	-%	100%	100%	100%	99.61	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	网络及远程视频接访系统维护费	可执行项目	行政群团科	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	上访处置费	可执行项目	行政群团科	8	8	8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	2024年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	2.39	2.39	2.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	1.74	1.74	1.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称		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）	897.43	861.05	838.78	10	97.41	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	897.43	861.05	838.78	-	97.41	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>（一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策和法规草案，推动中央、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。（二）受理人民群众给市委、市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。（三）负责向市委、市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。（四）承办交办中央、省向市委、市政府交办的重要信访事项以及省市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（市、）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。</p> <p>（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。</p> <p>（七）承担三门峡市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责省政府受理的信访事项复查、复核工作。（八）承担三门峡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。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			基本完成年度预期目标。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	推进信访法治化工作	做好信访法治化工作		有力推动做好信访工作法治化工作					
	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	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学	科学	100%	2	2	0.00%	

			性							
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	5	5	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	10%	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%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			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%		
产出指标	重点工作任务完成	做好法治化工作	加强	100%	15	15	0.00%			
	履职目标实现	信访秩序进一步好转	好转	100%	10	10	0.00%			
效益指标	履职效益	促进社会大局和谐稳定	促进	100%	20	20	0.00%			
	满意度	群众满意度	≥70%	75%	15	15	0.00%			
总分						100	100			

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、机构运行经费：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。