

2024 年度  
封丘县信访局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县信访局概况

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

## 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 封丘县信访局概况

## 一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室关于印发〈封丘县机构改革方案〉的通知》（新办文〔2019〕10号）规定。封丘县信访局是县政府工作部门，为正科级。

封丘县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

1、协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、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。

2、受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电、来访接待，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。

4、承办上级领导机关、本级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项，向乡（镇）和有关单位转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，实施信访责任追

究制。对党委政府信访工作责任制履行情况、信访工作的执行情况定期进行检查。

5、协调处理跨乡(镇)、部门和行业之间的群众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；组织信访干部培训；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。及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作；做好涉及群众利益诉求不安定因素的排查和消除工作。

7、承担封丘县人民政府信访事项复查委员会的日常工作，负责县政府受理的信访事项复查工作，研究提出复查意见并监督执行。

8、承担封丘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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

1、综合股(复查办公室)：负责局机关行政、干部人事、机构编制、财务管理、后勤保障、会议组织、来往接待和机要保密、文书档案、文印收发、安全保卫工作；负责信

访干部培训教育工作；负责全县信访信息系统、视频信访系统信息化建设、开发、维护及应用培训；负责内、外网站的建设及运行维护；负责机关离退休人员工作。

2、接访协调股：负责群众来县上访的登记、接谈、转送、交办和督办；负责维护来访接待大厅及周边信访秩序，处置突发信访事件；承担驻来访接待大厅有关单位及律师接待窗口的协调和服务工作；综合分析来访情况；对来访中反映的重要问题提出处理意见和建议。指导全县来访接待工作。

3、督查股：检查指导全县信访督查督办工作；负责中央、省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府有关信访工作决策部署在乡（镇）和县直部门贯彻落实情况的督导检查，负责上级交办和局自立案件的信访事项的督查督办工作，提出对乡（镇）及县直部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议；协调指导业务股（室）的督办工作；督促检查各乡（镇）和县直有关部门对转办、交办信访事项的处理；指导全县办案工作。

4、另有二级机构一个：封丘县信访接待中心（事业编制），不独立核算。

封丘县信访局下设3个股室分别为：综合股、接访协调股、督查股，下设二级机构一个：封丘县信访接待中心，该中心为事业编制（不设独立核算）。

从决算构成上看，封丘县信访局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的部门 1 个：

封丘县信访局本级。下设二级机构封丘县信访接待中心不设独立核算、无二级决算单位。

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：封丘县信访局

2024 年度

单位：万元

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	354.56	一、一般公共服务支出	31	320.28
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	18.09
	9		九、卫生健康支出	39	6.20
	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	
	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	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	354.56	<b>本年支出合计</b>	57	354.56
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	
<b>总计</b>	30	354.56	<b>总计</b>	60	354.56

注：本表反映部门本年度的总收入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：封丘县信访局

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	354.56	354.56					
201	一般公共服务支出	320.28	320.28					
20140	信访事务	315.44	315.44					
2014001	行政运行	128.48	128.48					
2014004	信访业务	83.91	83.91					
2014099	其他信访事务支出	103.05	103.05					
20199	其他一般公共服务支出	4.84	4.84					
2019999	其他一般公共服务支出	4.84	4.84					
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09					
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69					
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20					
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	10.00	10.00					

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：封丘县信访局

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		354.56	162.76	191.80			
201	一般公共服务支出	320.28	128.48	191.80			
20140	信访事务	315.44	128.48	186.96			
2014001	行政运行	128.48	128.48				
2014004	信访业务	83.91		83.91			
2014099	其他信访事务支出	103.05		103.05			
20199	其他一般公共服务支出	4.84		4.84			
2019999	其他一般公共服务支出	4.84		4.84			
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09				
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69				
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	6.20	6.20				
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20				
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03				
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

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: 封丘县信访局

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	354.56	一、一般公共服务支出	33	320.28	320.28		
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	18.09	18.09		
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20		
	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				
	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	10.00	10.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	354.56	<b>本年支出合计</b>	59	354.56	354.56		
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				
<b>总计</b>	32	354.56	<b>总计</b>	64	354.56	354.56		

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入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：封丘县信访局

2024 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	354.56	162.76	191.80
201	一般公共服务支出	320.28	128.48	191.80
20140	信访事务	315.44	128.48	186.96
2014001	行政运行	128.48	128.48	
2014004	信访业务	83.91		83.91
2014099	其他信访事务支出	103.05		103.05
20199	其他一般公共服务支出	4.84		4.84
2019999	其他一般公共服务支出	4.84		4.84
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

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: 封丘县信访局

2024 年度

单位: 万元

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	152.09	302	商品和服务支出	8.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.90	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	12.10	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	15.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.00	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	2.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	0.04	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		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	1.45	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	0.03	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	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.38	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				
人员经费合计			154.09	公用经费合计				8.68

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：封丘县信访局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

部门：封丘县信访局

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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：封丘县信访局

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
2.40		1.80		1.80	0.60	1.24		1.20		1.20	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 354.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.58 万元，增长 4.29%，主要原因是人员调资、补发工资、补发绩效考核奖、补发上年取暖费等。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 354.56 万元，其中：财政拨款收入 354.56 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 354.56 万元，其中：基本支出 162.76 万元，占 45.91%；项目支出 191.80 万元，占 54.09%。

## **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 354.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.58 万元，增长 4.29%，主要原因是人员调资、补发工资、补发绩效考核奖、补发上年取暖费等。

## **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 354.56 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 14.58 万元，增长 4.29%，主要原因是人员调资、补发工资、补发绩效考核奖、补发上年取暖费等。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 354.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 320.28 万元，占 90.33%；社会保障和就业（类）支出 18.09 万元，占 5.10%；卫生健康（类）支出 6.20 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 10.00 万元，占 2.82%。

### （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 431.21 万元，支出决算为 354.56 万元，完成年初预算的 82.22%。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 130.70 万元，支出决算为 128.48 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年终结余财政收回统筹使用。
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 100.00 万元，支出决算为 83.91 万元，完成年初预算的 83.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年终结余财政收回统筹使用。
3. 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 156.25 万元，支出决算为 103.05 万元，完成年初预算的 65.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：信访救助案件数、人数、金额都具有不确定性，还有其他原因部分救助金年末未能支付。

4. 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 5.00 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年终结余财政收回统筹使用。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 17.56 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保险基数调整、预算不够精准。

7. 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 0.70 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 57.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保险基数调整、预算不够精准。

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 4.30 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 73.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保险基数调整、预算不够精准。

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 3.50 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 86.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保险基数调整、预算不够精准。

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 11.20 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保险基数调整、预算不够精准。

## 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 162.76 万元。其中：人员经费 154.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 8.68 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 2.40 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 51.74%。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严格执行“八项规定”反对浪费厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想。

### **(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 1.20 万元，完成预算的 66.58%，占 96.52%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 7.20%，占 3.48%。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 1.80 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 66.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”反对浪费厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想。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 1.20 万元。主要用于借用的公务用车加油、购买保险、过路费、维修费等。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 7.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”反对浪费厉行节约。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于接待上级部门工作督导。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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 8.68 万元，比 2023 年增加 1.78 万元，增长 25.73%。主要原因是因其他原因上年度机关运行经费年底有财政收回。

## 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 0 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**

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 7 个，共涉及资金 191.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.09%。本部门没有政府性基金预算项目。

我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 354.56 万元。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。2024 年度我部门整体绩效自评得分为 98.85 分，评价等级为“优”。其中：预算执行得分 8.85 分，投入指标得分 30 分，产出指标得分 25 分、效益指标 35 分。从评价情况来看工作目标如期完成，保障了工作的顺利进行，取得了良好的社会效益。

部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件

#### **（二）项目绩效自评结果**

封丘县信访局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 271.96 万元，执行数为 191.80 万元，完成预算的 70.53%。项目绩效目标完成情况：

1、信访业务费项目，全年预算数 100 万元，全年执行数 83.91 万元，执行率 83.91%，自评得分 96.71 分。

2、2024 年疑难信访案件救助（中央）项目，全年预算数 1.88 万元，全年执行数 1.88 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

3、2024 年信访救助金项目，全年预算数 150 万元，全年执行数 87.09 万元，执行率 58.06%，自评得分 93.03 分。

4、2024 年封丘县派驻村工作队经费项目，全年预算数 1 万元，全年执行数 0.59 万元，执行率 59%，自评得分 95.9 分。

5、2024 年疑难信访案件救助（省级）项目，全年预算数 7.83 万元，全年执行数 7.83 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

6、2024 年驻村工作队经费项目，全年预算数 5 万元，全年执行数 4.84 万元，执行率 96.8%，自评得分 98.5 分。

7、提前下达 2024 年中央解决特殊疑难信访问题专项资金项目，全年预算数 6.25 万元，全年执行数 6.25 万元，执行率 100%，自评得分 98.86 分。

2024 年度部分预算项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **(三) 部门评价结果**

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

## **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。

十九、信访业务：是指用于接待信访群众来信来访等方面的支出。

二十、信访救助金：是指为解决特殊信访疑难问题设置的专项救助资金。

## 第五部分 附件

### 项目自评表

项目名称		2024年信访救助金							
主管部门	封丘县信访局			实施单位		封丘县信访局			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元)：	150	216	87.09	10	40.32	4.03		
	政府性预算资金	150	216	87.09	-	40.32	-		
	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	解决信访疑难案件，促进社会稳定团结。			5	5			
	拨付合规性	2024年年初预算			5	5			
	使用规范性	严格按照《预算法》，《封丘县信访局财务管理制度》执行，在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按预算执行进度，及时支付。			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况			年初制定绩效目标、年中进行绩效监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告，全程按照预算绩效管理办法执行。	5	5			
	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	通过对信访案件补偿、救助等办法化解一批信访疑难案件，使信访对象安心生产发展经济，促进社会稳定团结力量。			全年预算数216万元提取错误，实际经济成本为150万元，实际执行87.09万元，执行率58.06%，实际指标的得分5.8分，最终项目自评价得分为94.8分。					
	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 %	
	成本指标	经济成本指标	救助金总成本	≤150万元	87.09万元	10	10	0.00%	
	产出指标	社会成本指标						不确定性	
		生态环境成本指标							
		数量指标	化解和救助经济困难信访群众案件数量	≥30件	27件	10	9	-10.00%	
		质量指标	案件化解工作完成率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	信访救助金发放时间	≤60天	58天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
满意度指标		社会效益指标	促进社会稳定团结	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
年度总体目标	服务对象满意度指标	救助对象对案件化解满意度		≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分			100			93.03		

### 项目自评表

项目名称		2023年封丘县县派驻村工作队经费							
主管部门	封丘县信访局			实施单位		封丘县信访局			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元)：	0	1	0.59	10	59	5.9		
	政府性预算资金	0	1	0.59	-	59	-		
	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	有效巩固脱贫成果和衔接乡村振兴战略，效果明显、群众满意度明显提升，干群关系密切。			5	5			
	拨付合规性	封顶预留(2024) 68号			5	5			
	使用规范性	严格按照《预算法》，《封丘县信访局财务管理制度》执行，在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按预算执行进度，及时支付。			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况			年初制定绩效目标、年中进行绩效监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告，全程按照预算绩效管理办法执行。	5	5			
	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，提高人民群众满意度			年终成本指标完成59%、有效的巩固脱贫成果和衔接乡村振兴战略，效果明显群众满意度明显提升，干群关系密切。					
	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 %	
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队总经济成本	≤1万元	0.59万元	10	10	0.00%	
	产出指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	保障驻村工作队数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合规率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
满意度指标		社会效益指标	服务驻村干部群众，提高群众对政府工作满意度	≥85%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
年度总体目标	服务对象满意度指标	驻村工作队对经费保障满意度		≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分			100			95.9		

项目自评表										
项目名称		2024年疑难信访案件救助(省级)								
主管部门		封丘县信访局		实施单位		封丘县信访局				
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 %		
	年度资金总额(万元)：		0		7.83		10	100		
	政府性预算资金		0		7.83		-	100		
	财政专户管理资金		0		0		-	0		
单位资金		0		0		0		-		
情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	解决信访积案，保障社会稳定团结。			5	5				
	拨付合规性	严格执行《预算法》，《封丘县信访局财务管理规章制度》执行，在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。			5	5				
	使用规范性	严格按照《预算法》，《封丘县信访局财务管理规章制度》执行，在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。			5	5				
	预算绩效管理情况	初制定绩效目标、年终进行绩效监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告，全程按照预算绩效管理办法执行。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决特殊疑难信访问题4件，达到案件化解人员稳定目标。			经济成本完成100%，数量成本完成100%，稳定结案率100%，社会效益明显，案件满意度100%。						
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 %		
	经济成本指标	项目经济总成本	7.83万元	7.83万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	解决信访疑难案件数量	≥3件	3件	10	10	0.00%		
		质量指标	案件化解人员稳定	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助时间	≤60天	58天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进人员稳定安心生产	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目自评表										
项目名称		2024年驻村工作队经费								
主管部门		封丘县信访局		实施单位		封丘县信访局				
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 %		
	年度资金总额(万元)：		5		5		10	85		
	政府性预算资金		5		4.25		-	85		
	财政专户管理资金		0		0		-	-		
单位资金		0		0		0		-		
情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	有效巩固脱贫成果和衔接乡村振兴战略效果明显、群众满意度明显提升，干群关系密切。			5	5				
	拨付合规性	严格执行《预算法》，《封丘县信访局财务管理规章制度》执行，在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。			5	5				
	使用规范性	严格按照《预算法》，《封丘县信访局财务管理规章制度》执行，在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。			5	5				
	预算绩效管理情况	初制定绩效目标、年终进行绩效监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告，全程按照预算绩效管理办法执行。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，提高人民群众满意度。			经济成本为5万元，年终成本指标完成85%、圆满完成驻村工作任务，有效的巩固脱贫成果和衔接乡村振兴战略，效果明显群众满意度明显提升，干群关系密切。						
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 %		
	经济成本指标	驻村工作队总经济成本	≤5万元	4.25万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月1日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标									
	社会效益指标	服务驻村干部群众，提高群众对政府工作满意度	≥85%	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
	满意度指标	驻村工作队对经费保障满意度指标	≥85%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	98.5				

### 项目自评表

项目名称		提前下达2024年中央解决特殊疑难信访问题专项资金								
主管部门	封丘县信访局			实施单位		封丘县信访局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元) :	6.25	6.25	6.25	10	100	10			
	政府性预算资金	6.25	6.25	6.25	-	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	解决信访积案，保障社会稳定团结。		5	5					
	拨付合规性	银行 [2023]175号		5	5					
	使用规范性	严格按照《预算法》、《封丘县信访局财务管理规章制度》执行，在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	年初制定绩效目标、年中进行绩效监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告，全程按照预算绩效管理办法执行。		5	5					
	预期目标			实际完成情况						
解决特殊疑难信访问题2件，达到案件化解人员稳定目标。		经济成本6.25万元，执行率100%，当事人安心生产增收。								
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 %		
	成本指标	经济成本指标	项目经济总成本	≤6.25万元	6.25万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标									
	生态环保成本指标									
	产出指标	数量指标	化解疑难信访案件数量	≥2件	3件	10	8.86	20.00%		
		质量指标	案件化解人员稳定性	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金救助到账时间	≤60天	58天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障人员稳定安心生产	≥98%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
	满意度指标	生态效益指标	服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	98.86					

### 项目自评表

项目名称		2024年信访业务								
主管部门	封丘县信访局			实施单位		封丘县信访局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元) :	100	125	83.91	10	67.13	6.71			
	政府性预算资金	100	125	83.91	-	67.13	-			
	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	保障单位日常办公、差旅、网络使用费用、法律顾问费用、临时工工资等正常履职需要。		5	5					
	拨付合规性	2024年初预算		5	5					
	使用规范性	严格按照《预算法》、《封丘县信访局财务管理规章制度》执行，在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	年初制定绩效目标、年中进行绩效监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告，全程按照预算绩效管理办法执行。		5	5					
	预期目标			实际完成情况						
保障单位日常履职需要，逐步形成依法信访秩序，通过对信访案件依法办理、督导、化解一批信访案件，使信访对党安心生产发展经济，促进社会安定团结力量。		该项目全年预算金额125万元据报错报，实际经济成本100万元，全年执行额83.91万元，执行率83.91%，实际指标的得分96.39分，最终项目自评价得分为96.39分。								
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 %		
	成本指标	经济成本指标	信访业务费总成本	≤100万元	83.91万元	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	化解、督办上级和本级信访案件数量	≥150件	160件	10	10	0.00%		
		质量指标	总信访案件化解率	≥85%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	案件办理时间	≤90天	48天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	依法保障信访秩序逐步形成	≥85%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象对信访部门满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	96.71					

### 项目自评表

项目名称		2024年疑难信访案件救助(中央)												
项目资金(万元)	主管部门	封丘县信访局		实施单位	封丘县信访局			得分						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%								
		年度资金总额(万元)： 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金	0 0 0	1.88 1.88 0	1.88 1.88 0	10 100 0	10 - -							
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施								
资金管理情况	安排科学性	化解信访疑难案件，促进社会稳定团结。		5	5									
	拨付及时性	豫财行〔2024〕0036号		5	5									
	使用规范性	严格按照《预算法》、《封丘县信访局财务管理规章制度》执行，在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按部预算执行进度，及时支付。		5	5									
	预算绩效管理情况	年初制定绩效目标、年中进行绩效监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告，全程按照预算绩效管理办法执行。		5	5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况										
	项目成本9.71万元，计划解决特殊疑难信访问题4件，人员稳定性≥90%，有效促进人员稳定，达到案件化解人员稳定目标。			经济成本完成100%，数量成本完成100%，稳定性案率100%，社会效益明显，案件满意度100%。										
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	项目经济总成本	1.88万元	1.88万元	10	10	0.00%						
		社会效益指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	解决信访疑难案件数量	≥1件	1件	10	10	0.00%						
		质量指标	案件化解人员稳定性	≥98%	100%	10	10	0.00%						
		时效指标	救助时间	≤60天	58天	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标	促进人员稳定安心生产	明显	100%	25	25	0.00%						
		社会效益指标												
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对信访部门满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%						
总分				100	100									

# 部门整体自评表

部门(单位)名称		封丘县信访局							
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)	431.21	444.92	354.56	10	79.69%	8.85		
	资金来源: (1)政府预算资金	431.21	444.92	354.56	-	79.69%	-		
	(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					
	1、积极推行人访转网访工作、切实降低群众信访成本。 2、规范信访秩序、积极倡导依法信访。 3、案件办理及时率、合格率、群众满意度明显提升，促进社会稳定和谐促进经济发展。 4、向上级机关提交合理化建议和意见2条以上。 5、做好驻村工作，助力乡村振兴战略。								
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、认真做好信访调研工作 向上级党委、政府提出合理化建议2条以上，提升信访整体工作水平。	做好调研工作，积极向上级党委、政府献言献策，做好参谋和助手。		上级采取建议2条					
	2、按时完成乡村振兴部门的工作任务。	按时完成驻村任务，提高所帮扶村经济收入，提升村整体治理水平。		有效的巩固脱贫成果和衔接乡村振兴战略，效果明显群众满意度明显提升，干群关系密切。					
	3、提升办案及时率、合格率、促进信访工作整体水平提升。	提高办案效率、案件办理合格率，提升依法信访占比，依法信访秩序逐步形成。		完成年初工作目标90%以上，全年目标基本实现。					
	4、积极化解信访案件、促进社会稳定团结发展。	积极认真化解信访案件，加强督查督办力度，减少信访源。		完成信访救助金预算件数的90%，全年目标基本实现。					
	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%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤10%	3%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	76%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	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%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职目标实现	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%	
			处理案件合格率	≥85%	98%	5	5	0.00%	
	产出指标	履职目标实现	开展救助工作完成率	≥85%	100%	5	5	0.00%	
			降低群众信访目标实现率	≥85%	95%	5	5	0.00%	
			依法信访目标实现率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
			案件合格办理及时目标实现率	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	依法信访秩序逐步形成，社会稳定发展。	≥85%	100%	10	10	0.00%	
			信访部门满意度	≥85%	90%	12	12	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥85%	95%	13	13	0.00%	
总分					100	98.85			