

2024 年度正宁县信访局
部门决算



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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

正宁县信访局是2006年1月成立的科级事业单位,隶属于中共正宁县委办公室管理,主要职能接待和受理人民的来信来访,承办上级和领导交办的信访案件,使人民依法有序反映诉求,维护社会和谐稳定。

二、机构设置

根据正编办发(2012)12号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构1个,独立核算1个,与上年无增减变化。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
正宁县信访局		年度: 2024年		金额单位: 元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,967,590.56	一、一般公共服务支出	31	1,600,101.00
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	137,466.84
	9		九、卫生健康支出	39	89,382.72
	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	140,640.00
	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	
本年收入合计	27	1,967,590.56	本年支出合计	57	1,967,590.56
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	0.00	年末结转和结余	59	

二、收入决算表

收入决算表								
正宁县信访局			年度：2024年			金额单位：元		
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,967,590.56	1,967,590.56					
2010301	行政运行	1,530,101.00	1,530,101.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00	30,000.00					
2014099	其他信访事务支出	40,000.00	40,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,829.44	135,829.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,637.40	1,637.40					
2101101	行政单位医疗	89,382.72	89,382.72					
2210201	住房公积金	140,640.00	140,640.00					

三、支出决算表

支出决算表							
正宁县信访局			年度：2024年			金额单位：元	
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,967,590.56	1,897,590.56	70,000.00			
2010301	行政运行	1,530,101.00	1,530,101.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00		30,000.00			
2014099	其他信访事务支出	40,000.00		40,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,829.44	135,829.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,637.40	1,637.40				
2101101	行政单位医疗	89,382.72	89,382.72				
2210201	住房公积金	140,640.00	140,640.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
正宁县信访局			年度：2024年			金额单位：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	2	栏次	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	1,967,590.56	一、一般公共服务支出	33	1,600,101.00	1,600,101.00			
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	137,466.84	137,466.84			
	9		九、卫生健康支出	41	89,382.72	89,382.72			
	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	140,640.00	140,640.00			
	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					
本年收入合计	27	1,967,590.56	本年支出合计	59	1,967,390.56	1,967,590.56			
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					
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			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,967,590.56	总计	64	1,967,590.56	1,967,590.56			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
正宁县信访局/年度: 2024年		金额单位: 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		1,967,590.56	1,897,590.56	70,000.00
2010301	行政运行	1,530,101.00	1,530,101.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	30,000.00		30,000.00
2014099	其他信访事务支出	40,000.00		40,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,829.44	135,829.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,637.40	1,637.40	
2101101	行政单位医疗	89,382.72	89,382.72	
2210201	住房公积金	140,640.00	140,640.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
正宁县信访局			年度: 2024年			金额单位: 元		
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,727,129.56	302	商品和服务支出	170,461.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179,492.46	30201	办公费	123,243.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	319,443.72	30202	印刷费	8,486.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	706,931.74	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	153,772.08	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	135,829.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70,482.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,900.00	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	1,637.40	30211	差旅费	38,732.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140,640.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	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		1,727,129.56			公用经费合计		170,461.00	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
正宁县信访局		年度: 2024年					金额单位: 元
项目		年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

我单位无政府性基金支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
正宁县信访局/年度：2024年		金额单位：元		
科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

我单位无国有资本经营支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
正宁县信访局		年度：2024年					金额单位：元				
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

十、预算支出相关信息表

预算支出相关信息表						
项 目	行次	数量	金额	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	49,137.12	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	0.00	0.00	四、离退休人员情况（人）	30	1
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	0
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2. 购置单价100万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	0
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	0
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0
预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	1
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00	—	1. 离休人员	39	0
1. 财政拨款结转	14	0.00	—	2. 财政拨款退休人员	40	1
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00	—	3. 经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00	—	五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00	—	六、年末遗属人员	43	0
2. 财政拨款结余	18	0.00	—	七、非税收入征缴情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00	—	其中：（一）政府性基金收入	45	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00	—	（二）罚没收入	46	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00	—	（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1. 非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2. 非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3. 专用结余	25	0.00	0.00		51	
4. 经营结余	26				52	

十一、机构运行信息表

机构运行信息表							
项目 栏次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3	项目 栏次	行次	统计数 4
二、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	—	(一) 公务用车(辆)	29	—
1. 因公出国(境)费	3	—	0.00	—	1. 副部(省)级及以上领导用车	30	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	—	2. 主要负责人用车	31	—
(1) 公务用车购置费	5	—	0.00	—	3. 机要通信用车	32	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	—	4. 应急保障用车	33	—
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	—	5. 执法执勤用车	34	—
(1) 国内接待费	8	—	—	—	6. 特种专业技术用车	35	—
其中:外事接待费	9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	36	—
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	—	8. 其他用车	37	—
(二) 相关统计数	11	—	—	—	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	38	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	—	七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	—	(一) 政府采购支出合计	40	—
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	—
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	—	2. 政府采购工程支出	42	—
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	—	3. 政府采购服务支出	43	—
其中:外事接待批次(个)	17	—	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	—
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	—	其中:授予小微企业合同金额	45	—
其中:外事接待人次(人)	19	—	—	—		46	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	—		47	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	—		48	—
二、会议费	22	—	—	—		49	—
三、培训费	23	—	—	—		50	—
四、差旅费	24	—	—	38,732.00		51	—
五、机关运行经费	25	170,461.00	—	170,461.00		52	—
(一) 行政单位	26	170,461.00	—	170,461.00		53	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	27	—	—	—		54	—

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 1967590.55 元。与上年度相比，收、支总计各减少 195335.88 元，下降 9.03%，主要原因是今年有人员调出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1967590.56，其中：财政拨款收入 1967590.56 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1967590.56 元，其中：基本支出 1897590.56 元，占 96.44%；项目支出 70000 元，占 3.56%。

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 1967590.56 元。与上年相比,各减少 195335.88 元,下降 9.03%,主要原因是今年有人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1967590.56 元,较上年决算数减少 195335.88 元,下降 9.03%,2024 年有人员调出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1967590.56 元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1600101 元,占 81.32%,社会保障和就业支出 137466.84 元,占 6.98%;卫生健康支出 89382.72 元,占 4.54%;住房保障支出 140640 元,占 7.16%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1993992.48 元,支出决算为 1967590.56 元,完成年初预算的 98.68%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1585576.38 元,支出决算数为 1600101 元,完成年初预算的 100.9%,决算数大于预算数的主要原因是有人元办公经费增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 166354.44 元,支出决算为 137466.84 元,完成年初预算的 57.92%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未落实。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 216322.24 元,支出决算为 201860.8 元,完成年初预算的 93.31%,决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

3. **住房保障支出**年初预算数为 288783.22 元,支出决算为 279258 元,完成年初预算的 96.7%,决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

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 1897590.56 元。其中: **人员经费** 1727129.56 元,较上年决算数减少 242828.88 元,减少 12.33%,主要原因是人员有调动。

公用经费 170461 元,较上年决算数增加 62975 元,增长 170%,主要原因是人员经费由原来的 5000 元增长至 10640 元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 2024 年度无政府性基金收入,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情况说明

我单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2024 年度无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年支出 0 元。

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务

接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;
国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 元。本年度会议费支出 0.00 元,本年度培训费支出 0.00 元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

2024 年度本部门政府采购支出合计 0 元,其中:政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,单价 100 元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位成立了绩效自评工作小组，明确了职责分工，制定了本单位绩效自评管理办法，明确了自评范围、流程、指标，对包括本部门自评工作组织管理情况，纳入自评范围的单位、项目、资金，审核工作机制等情况。

二、绩效自评结果

2024 年度收入合计 196.76 万元，其中：财政拨款收入 196.76 万元，其中基本支出 189.76 万元，项目支出 7 万元，其他收 0 元。2024 年我部门总体绩效目标：1、根据规定要求利用预算资金。2、完成项目建设目标。3、做好“三保”支出及其他刚性支出。2024 年县财政下达我乡三保、非三保、其他刚性支出预算资金 196.76 万元，其中：财政拨款 196.76 万元。资金投入方面：基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 100%，“三公”经费控制率 100%。财务管理方面：财务管理制度健全，资金使用规范。采购管理方面：政府采购程序规范。部门履职目标：工作任务完成率、绩效目标完成率大于 90%。部门效果目标：政策执行力 100%。业务能力水平提高。社会影响：社会群众好评率大于 90%。服务对象满意度：服务对象满

意度 100%。长效管理：建立工作考核机制。人力资源建设：学习教育大于 10 次。档案管理：档案管理规范。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年县财政局委托第三方机构对我单位 2024 年度预算执行情况开展绩效评价工作，评价结果为“良”；2025 年我单位自行组织开展项目或部门整体 2024 年度预算执行情况绩效评价工作，评价结果为“良”）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

正宁县信访局文件

正信访发〔2025〕21号

正宁县信访局 2024年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

正宁县信访局是2006年1月成立的科级事业单位，隶属于中共正宁县委办公室管理，主要职能接待和受理人民的来信来访，承办上级和领导交办的信访案件，使人民依法有序反映诉求，维护社会和谐稳定。

（二）内设机构及所属单位概况

根据正编办发（2012）12号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。根据县委办发（2012）17号核定我单位编制9人，事业编制9人。年末实有人数14人，其中参照公务员法管理6人，事业6人，机关工人2人，超编5人。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立了绩效自评工作小组，明确了职责分工，制定了本单位绩效自评管理办法，明确了自评范围、流程、指标，对包括本部门自评工作组织管理情况，纳入自评范围的单位、项目、资金，审核工作机制等情况。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年度收入合计 196.76 万元，其中：财政拨款收入 196.76 万元，其中基本支出 189.76 万元，项目支出 7 万元，其他收 0 元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年我部门总体绩效目标：1、根据规定要求利用预算资金。2、完成项目建设目标。3、做好“三保”支出及其他刚性支出。2024 年县财政下达我乡三保、非三保、其他刚性支出预算资金 196.76 万元，其中：财政拨款 196.76 万元。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理：

资金投入方面：基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 100%，“三公”经费控制率 100%。财务管理方面：财务管理制度健全，资金使用规范。采购管理方面：政府采购程序规范。

2、履职效果：

部门履职目标：工作任务完成率、绩效目标完成率大于 90%。部门效果目标：政策执行力 100%。业务能力水平提高。社会影响：社会群众好评率大于 90%。服务对象满意度：服

务对象满意度 100%。

3、能力建设：

长效管理：建立工作考核机制。人力资源建设：学习教育大于 10 次。档案管理：档案管理规范。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 1 个，当年财政拨款 3 万元，全年支出 3 万元，执行率 100%。通过自评结果为“优秀”，项目自评情况分析如下：

1. 项目支出预算执行情况

政法委下达我局 3 万元油区管控费用，全年累计支出 3 万元，用于综治信访接待大厅的装修装饰及办公桌椅、监控配备，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年，我局支出油区管控费用 3 万元，完成了财政局东一楼综治信访接待大厅的装修装饰，为群众提供了综治、信访、司法、检察信息服务。

3. 各项指标完成情况

（1）数量指标

保障办公人员数：指标值10人，全年完成值10人

办理案件数量：指标值100件，全年完成值234件。

设备购置数：指标值10件，全年完成值15件。采购办公电脑2台、办公桌6张。

（2）质量指标

保障开展重点工作资金占比：指标值 $\geq 70\%$ ，全年完成值72%。

综治信访干部服务能力：提升，全年完成值有效提升

（3）时效指标

预算执行率：指标值100%，全年完成100%。

指标利用率：指标值100%，全年完成100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，为下一年提高资金使用效率和加强财政支出的规范性、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供了重要参考依据。

绩效自评报告完成后将依据依法在政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

六、绩效自评得分情况

经综合评定，单位2024年度部门整体绩效自评得分95.1分，评价等级为优秀。



正宁县信访局

2025年3月4日印

(共印5份)

得分	重庆高新区分析
三、	
9.1	
9.48	界溪

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置二级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标可以按重点任务完成情况分别列,也可以按照所有重点任务完成情况综合列

项目支出绩效自评表										
2024年度										
项目名称:		2023年度市级湖区综合治理经费								
主管部门:		正宁县信访局								
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额:		0	30000	30000	10	100		10	
	其中：财政拨款		null	30000	30000	-	100		10	
	上年结转资金		null	0	0	-	0		0	
	其他资金		null	0	0	-	0		0	
未完成原因分析:		预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		通过湖区综合治理经费使用，建设综治信访大厅，进一步解决涉油矛盾纠纷调处化解，保障湖区稳定，促进全县经济社会平稳发展。								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	建设使用费用	≈3万元	3	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	矛盾纠纷调处人力资源	通过湖区综合治理经费，建设综治信访大厅	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态影响	无影响	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	涉油经费使用	≈3万元	3	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	矛盾纠纷调处力度	进一步增强	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	信访大厅建设	及时有效建成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	综治信访大厅经济费用支出	有效减少	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	矛盾纠纷调处成功	不断增大	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	对环境的影响	绿色环保	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	%	105.56%	10	
总分					100			93.99		