

2024年度
通许县信访局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县信访局概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2024年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20

第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26
通许县信访局-部门整体自评表.....	27
通许县信访局-单位项目自评表.....	29

第一部分 通许县信访局概况

一、部门职责

通许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，落实县委、县政府工作部署，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。主要职责如下：

1、协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策草案，推动中央、省、市、县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，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的建议；

4、承办市委、市政府及市直机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡镇（街道）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；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；

7、承担通许县人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查、复核工作；

8、承担通许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

通许县信访局内设机构2个，包括：办公室、督查督办股。

从决算单位构成看，通许县信访局部门决算包括：本级决算。

2024年度，通许县信访局纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：通许县信访局本级，其中二级预算单位0个。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县信访局

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	382.49	一、一般公共服务支出	32	357.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.14	八、社会保障和就业支出	39	19.44
	9		九、卫生健康支出	40	5.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.72
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	384.64	本年支出合计	58	384.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
总计	31	384.64	总计	62	384.64

注：1. 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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：通许县信访局

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	384.64	382.49					2.14
201	一般公共服务支出	357.60	357.60					
20140	信访事务	357.60	357.60					
2014001	行政运行	110.21	110.21					
2014004	信访业务	206.80	206.80					
2014099	其他信访事务支出	40.59	40.59					
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44					
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	5.46	5.46					
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46					
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
229	其他支出	2.14						2.14
22999	其他支出	2.14						2.14
2299999	其他支出	2.14						2.14

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

部门名称：通许县信访局

公开03表
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	384.22	169.19	215.03			
201	一般公共服务支出	357.60	142.57	215.03			
20140	信访事务	357.60	142.57	215.03			
2014001	行政运行	110.21	110.21				
2014004	信访业务	206.80	32.36	174.44			
2014099	其他信访事务支出	40.59		40.59			
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44				
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49				
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	5.46	5.46				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
229	其他支出	1.72	1.72				
22999	其他支出	1.72	1.72				
2299999	其他支出	1.72	1.72				

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

部门名称：通许县信访局

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	382.49	一、一般公共服务支出	33	357.60	357.60		
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	19.44	19.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5.46	5.46		
	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				
	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	382.49	本年支出合计	59	382.49	382.49		
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	382.49	总计	64	382.49	382.49		

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

部门名称：通许县信访局

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	382.49	167.46	215.03
201	一般公共服务支出	357.60	142.57	215.03
20140	信访事务	357.60	142.57	215.03
2014001	行政运行	110.21	110.21	
2014004	信访业务	206.80	32.36	174.44
2014099	其他信访事务支出	40.59		40.59
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	

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

单位：万元

部门名称：通许县信访局

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	159.34	302	商品和服务支出	7.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.25	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.27	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		159.64	公用经费合计				7.82	

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

部门名称：通许县信访局

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

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

部门名称：通许县信访局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县信访局

单位：万元

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			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
6.00		6.00		6.00		3.80		3.80		3.80	

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384.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少147.78万元，下降27.76%。主要原因是严格落实进一步勤俭节约坚持过紧日子的有关规定，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计384.64万元，其中：财政拨款收入382.49万元，占99.44%；其他收入2.14万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计384.22万元，其中：基本支出169.19万元，占44.03%；项目支出215.03万元，占55.97%。

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382.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少149.93万元，下降28.16%。主要原因是严格落实进一步勤俭节约坚持过紧日子的有关规定，压缩开支。

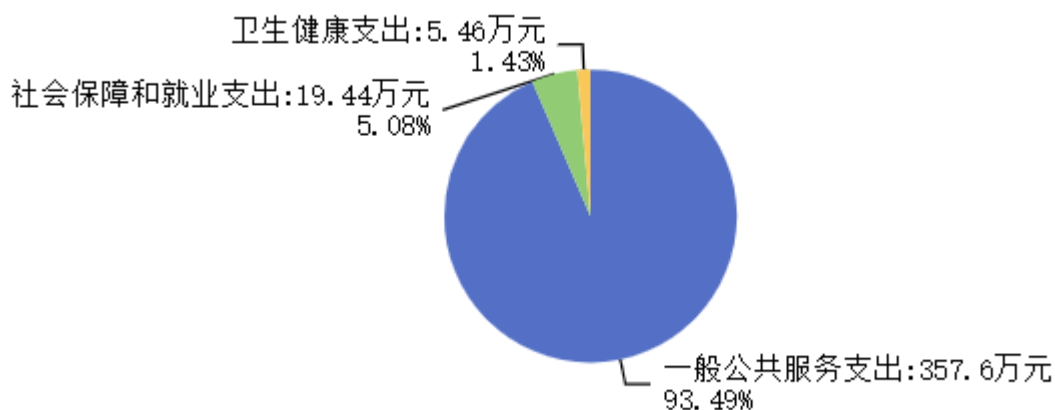
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出382.49万元，占支出合计的99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.93万元，下降28.16%。主要原因是严格落实进一步勤俭节约坚持过紧日子的有关规定，加强预算管理，压缩开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出382.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.60万元，占93.49%；社会保障和就业（类）支出19.44万元，占5.08%；卫生健康（类）支出5.46万元，占1.43%。（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382.16万元，支出决算为382.49万元，完成年初预算的100.09%。其中：

1. **一般公共预算支出（类）（款）（项）**。年初预算为113.56万元，支出决算为110.21万元，完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减调动出现变化。

2. **一般公共预算支出（类）（款）（项）**。年初预算为243.68万元，支出决算为206.80万元，完成年初预算的84.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行需进一步加强管理。

3. **一般公共预算支出（类）（款）（项）**。年初预算为0万元，支出决算为40.59万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决特殊疑难信访事项专项资金（中央、省和县级匹配）年中预算调整。

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0.34万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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18.19万

元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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167.46万元。其中：人员经费159.64万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费7.82万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为3.80万元，完成预算的63.33%。2024年度“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按照“三公”经费相关规定，规范、合理支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.80万元，完成预算的63.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是年度内无因公出国境事项。

2. **公务用车购置及运行费**预算为6.00万元，支出决算为3.80万元，完成预算的63.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年度内无公务用车购置事项，年度内严格按照公务用车有关规定合理管控车辆运行及车辆维修保养。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.80万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是年度内无公务接待事项。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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：年度内无外宾接待事项。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。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22.88万元，比2023年度增加4.14万元，增长22.09%。主要原因是保障机构正常运转需要。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2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2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标,纳入预算绩效管理的支出总额为215.03万元,其中人员类项目支出10.02万元;保运转类项目支出44.60万元;其他专项项目支出160.41万元。按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,对2024年度所有预算项目支出进行全面自评,涵盖项目12个,完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。其中局本级项目12个。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金442.12万元,其中财政拨款439.98万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。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,资产管理比较规范。

2024年,我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用,提高了我部门的绩效水平,我们将继续优化绩效管理流程,进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对12个项目进行绩效评价,项目总金额为259.63万元,项目支出总金额为215.03万元,项目预算执行率为82.82%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,11个项目自评结果为优,1个项目自评结果为良,0个项目自评结果为中,0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目:无

项目绩效评价存在的问题：个别项目执行率有待于进一步提升。

整改措施：注重管理把控，及时提高预算执行力度。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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：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

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县信访局							
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)	382.16	442.12	384.21	10.00	86.90	9.66		
	资金来源: (1)政府预算资金	382.16	439.98	382.49	-	86.93	-		
	(2)财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	(3)单位资金	0.00	2.14	1.72	-	80.37	-		
预期目标				实际完成情况					
年度履职目标				已完成预算目标任务。					
任务名称		主要内容			实际完成情况				
年度主要任务		1、特殊时期重要节点期间的信访稳定工作； 2、宣传贯彻落实《信访工作条例》，营造依法理性文明信访的社会氛围； 3、做好信访基础业务规范化工作，不断提升信访事项办理质量； 4、协调解决重要信访问题和特殊疑难信访事项，分析研判信访形势； 5、充分运用“三项建议权”，不断压实信访工作责任。			已完成年度主要任务				
	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%	2.00	2.00	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2.00	2.00	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2.00	2.00	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	专项资金细化率	≥100%	100%	1.50	1.50	0.00%	
			预算调整率	≤30%	15%	1.50	1.50	0.00%	

		结转结余率	≤20%	11%	1.50	1.50	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤20%	63%	1.50	0.00	215.00%	预算内三公经费正常开支
		政府采购执行率	≥80%	80%	1.50	1.50	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1.50	1.50	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1.50	1.50	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1.50	1.50	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.50	1.50	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1.50	1.50	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.50	1.50	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.50	1.50	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1.50	1.50	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.50	1.50	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1.50	1.50	0.00%	
产出指标	重点工作完成	完成率	≥90%	90%	15.00	15.00	0.00%	
	履职目标实现	实现率	≥90%	90%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	履职效益	信访事项化解率	≥90%	90%	25.00	25.00	0.00%	
	满意度	信访群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	0.00%	
总分					100.00	98.16		

项目自评表

项目自评表										
项目名称		2024年度解决特殊疑难信访问题省级补助资金								
主管部门		通许县信访局		实施单位		通许县信访局				
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00		8.95		8.95		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00		8.95		8.95		-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
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	安排科学			5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规			5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5.00	5.00				
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，确保案结事了人稳，促进社会稳定。				已完成，解决了突出疑难信访问题，确保了案结事了，促进了社会稳定。					
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	救助成本	8.95万元	8.95万元	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	化解特殊疑难信访问题案件数量	≥1件	1件	10.00	10.00	0.00%		
		质量指标	结案质量	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%		
		时效指标	及时结案率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解决特殊疑难信访问题，促进社会稳定	稳定	100%	25.00	25.00	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%			
总分						100.00	100.00			

项目自评表

项目自评表										
项目名称		车辆保险及燃修费								
主管部门		通许县信访局		实施单位		通许县信访局				
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.00		6.00		3.80		10.00	63.33	6.33
	政府性预算资金	6.00		6.00		3.80		-	63.33	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
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	安排科学			5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规			5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	申请60,000.00元用于单位车辆运行维护费，保障全县信访稳定工作正常开展。				部分完成，基本保障全县信访稳定工作开展。					

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	项目总成本	≤60000.00元	38000元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车数量	2辆	2辆	5.00	5.00	0.00%	
			运行成本	≤60000.00元	38000元	5.00	5.00	0.00%	
		质量指标	车辆状况	正常	100%	10.00	10.00	0.00%	
			时效指标	车辆运行维护时间段	1年	1年	10.00	10.00	0.00%
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≤100%	100%	8.30	8.30	0.00%	
		社会效益指标	保障工作正常开展，服务群众	有效	100%	8.30	8.30	0.00%	
生态效益指标		造成的环境问题	无	100%	8.40	8.40	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分						100.00	96.33		

项目自评表

项目名称		信访经费							
主管部门		通许县信访局			实施单位		通许县信访局		
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 %	得分	
	年度资金总额(万元)：		46.50	46.50	40.82	10.00	87.78	8.78	
	政府性预算资金		46.50	46.50	40.82	-	87.78	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
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		安排科学	5.00	5.00				
	拨付合规性		拨付合规	5.00	5.00				
	使用规范性		使用规范	5.00	5.00				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请465,000.00元财政资金用于信访工作经费，保障全县信访工作正常开展，			基本保障全县信访工作运转					
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	项目总成本	≤465000.00元	408200元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信访稳定工作开展次数	≥4次	4次	10.00	10.00	0.00%	
			质量指标	工作完成率	95%	95%	10.00	10.00	0.00%
		时效指标	项目时效	1年	1年	5.00	5.00	0.00%	
			信访工作开展及时率	及时	100%	5.00	5.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升社会稳定性，有利于全县经济发展。	有效	100%	12.50	12.50	0.00%	
		社会效益指标	及时开展信访工作，提升社	有效	100%	12.50	12.50	0.00%	

			会稳定性，提升群众满意度。						
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	98.78			

项目自评表

项目名称	2024年度解决特殊疑难信访问题中央第二批资金和省级补助资金							
主管部门	通许县信访局			实施单位		通许县信访局		
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 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0.00	2.62	2.62	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金	0.00	2.62	2.62	-	100.00	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
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	安排科学		5.00	5.00			
	拨付合规性	拨付合规		5.00	5.00			
	使用规范性	使用规范		5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	运用2024年度解决特殊疑难信访问题中央第二批资金和省级补助资金，化解特殊疑难问题，确保案结事了人稳，促进社会稳定。			已完成，化解了特殊疑难问题，确保了案结事了人稳，促进了社会稳定。				

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	救助成本	2.62万元	2.62万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	化解特殊疑难信访问题数量	≥1件	1件	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	结案质量	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	及时结案率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决特殊疑难信访事项，促进社会稳定	稳定	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

项目自评表

项目名称	2024年特殊疑难信访问题救助资金（县级）							
主管部门	通许县信访局			实施单位		通许县信访局		
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 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0.00	2.41	2.41	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金	0.00	2.41	2.41	-	100.00	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	安排科学	5.00	5.00					
	拨付合规性	拨付合规	5.00	5.00					
	使用规范性	使用规范	5.00	5.00					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	化解特殊疑难信访问题，减少信访存量，促进社会稳定。			已完成，减少了信访存量，促进了社会稳定。					
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	化解经济运行成本	2.41万	2.41万	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助信访事项件数	2件	2件	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	救助质量	≥95%	95%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少信访存量，促进社会稳定	稳定	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

项目自评表

项目名称	2023年上半年四大班子联席会议重点工作奖励资金								
主管部门	通许县信访局		实施单位		通许县信访局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0.00	6.25	6.25	10.00	100.00	10.00		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	安排科学	5.00	5.00					
	拨付合规性	拨付合规	5.00	5.00					
	使用规范性	使用规范	5.00	5.00					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理健全	5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	上半年重点工作奖励资金，提升单位人员工作积极性，保证单位工作运转，更好的服务人民群众。			已完成。					
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
	成本指标	经济成本指标	经济运行成本	≤6.25万	6.25万	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	重点工作完成覆盖率	≥98%	98%	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	时效指标	年度工作完成及时率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升人民群众对信访工作满意度	提高	100%	25.00	25.00	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	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

项目自评表

项目名称		政府购买服务人员工资及社保缴费							
主管部门		通许县信访局		实施单位		通许县信访局			
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 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	15.80	15.80	10.02	10.00	63.42	6.34		
	政府性预算资金	15.80	15.80	10.02	-	63.42	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	安排科学		5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规		5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请158000.00元财政资金用于政府购买服务人员工资及社保缴费，保障单位工作顺利开展，提升单位工作效率。			购岗服务人员社保足额缴纳，工资部分完成，基本保障单位工作开展。					
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	项目总成本	≤158000.00元	100200元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员	4个	4个	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	资金使用期限 人员工资社保发缴及时情况	1年 及时	1年 85%	5.00 5.00	5.00 4.25	0.00% -15.00%	工资发放不及时。
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	12.50	12.50	0.00%	
		社会效益指标	提升信访工作效率，更好服务群众。	有效	100%	12.50	12.50	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	≥95%	90%	5.00	4.74	-5.26%	工资存在发放不及时、拖欠造成满意度有待于提升	
总分					100.00	95.33			

项目自评表

项目自评表										
项目名称		大学生就业实习基地人员生活补贴								
主管部门		通许县信访局		实施单位		通许县信访局				
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9.00		9.00		2.75		10.00	30.56	3.06
	政府性预算资金	9.00		9.00		2.75		-	30.56	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
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	安排科学			5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规			5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	申请9万元财政资金用于大学生就业实习基地项目，主要用于实习人员生活补贴发放。				部分完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9万元	2.75万元	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	每人每月发放金额	2500元	2500元	3.00	3.00	0.00%		
			发放人员数量	3人	3人	4.00	4.00	0.00%		
			发放月数	12月	4月	3.00	1.00	-66.67%	存在拖欠情况	
		质量指标	保障人员经费足额发放	足额	100%	10.00	10.00	0.00%		
	时效指标	保障经费及时发放	及时	50%	10.00	5.00	-50.00%	未及时发放		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为我县培养创新技能、创新思维的复合型人才	有效	100%	25.00	25.00	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	50%	5.00	2.63	-47.37%	因未及时、足额发放造成服务对象满意度不高		
总分						100.00	83.69			

项目自评表

项目自评表										
项目名称		2023年杭州亚运会一带一路国际论坛期间信访维稳及信访工作法治化建设所需经费								
主管部门		通许县信访局		实施单位		通许县信访局				
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00		7.08		7.08		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00		7.08		7.08		-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
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	安排科学			5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规			5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理健全			5.00	5.00				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实推广落实信访法治化，积极营造良好的信访环境。				信访工作法治化深入推进，有力地促进了信访工作开展，营造了良好的社会环境。				
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	经济运行成本	≤7.08万	7.08万	5.00	5.00	0.00%	
		社会成本指标	保障全县信访工作正常运行	≥100%	100%	5.00	5.00	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信访稳定工作开展保障经费	1次	1次	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	信访工作法治化落实到位	落实	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%	95%	12.50	12.50	0.00%	
		社会效益指标	推广落实信访工作法治化，促进社会大局和谐稳定	≥95%	95%	12.50	12.50	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	信访法治化工作群众满意率	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

项目自评表

项目名称	2024年中央解决特殊疑难信访问题资金						
主管部门	通许县信访局		实施单位	通许县信访局			
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8.02	8.02	8.02	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	8.02	8.02	8.02	-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	安排科学	5.00	5.00			
	拨付合规性	拨付合规	5.00	5.00			
	使用规范性	使用规范	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5.00	5.00			

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，减少信访存量，促进社会大局和谐稳定				已完成信访特殊疑难信访问题的预计救助数量，减少了信访存量，促进了社会大局和谐稳定。				
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	化解经济运行成本	8.02万	8.02万	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	化解问题数量	≥1件	1件	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	信访事项化解质量	≥100%	100%	15.00	15.00	0.00%	
时效指标									
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	促进社会大局和谐稳定	提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥100%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	驻京驻郑值班差旅补助						
主管部门	通许县信访局		实施单位		通许县信访局		
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	126.00	126.00	101.31	10.00	80.40	8.04
	政府性预算资金	126.00	126.00	101.31	-	80.40	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	安排科学	5.00	5.00			
	拨付合规性	拨付合规	5.00	5.00			
	使用规范性	使用规范	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理健全		5.00	5.00		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请1,260,000.00元资金用于驻京驻郑值班差旅补助，保障全县信访稳定工作正常开展。			保障全县信访稳定工作正常开展				

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	项目总成本	≤1260000.00元	1013100元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运行天数	≤365天	365天	2.50	2.50	0.00%	
			驻京值班人员	8人	8人	2.50	2.50	0.00%	
			每人每天差旅补助标准	≤180元	180元	2.50	2.50	0.00%	
			日常开支经费	≤20000元	20000元	2.50	2.50	0.00%	
		质量指标	单位运转状态	正常	100%	5.00	5.00	0.00%	
			资金使用合格率	≥100%	100%	5.00	5.00	0.00%	
	时效指标	项目资金使用时效	1年	1年	10.00	10.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高社会稳定性，有利于全县经济发展。	有效	100%	12.50	12.50	0.00%	
		社会效益指标	保障信访工作正常稳定，服务群众。	稳定	100%	12.50	12.50	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥98%	98%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	98.04			

项目自评表

项目名称	24年特殊疑难信访问题救助资金（县本级）						
主管部门	通许县信访局		实施单位		通许县信访局		
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 %	得分

	年度资金总额(万元):	0.00	21.00	21.00	10.00	100.00	10.00		
	政府性预算资金	0.00	21.00	21.00	-	100.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	安排科学		5.00	5.00				
	拨付合规性	拨付合规		5.00	5.00				
	使用规范性	使用规范		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动解决信访突出问题,减少信访存量,确保社会大局稳定。			已完成,化解了信访突出问题,减少了信访存量。					
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	救助成本	21万	21万	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助信访事项数量	≤3件	3件	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	结案质量	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	资金及时拨付率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	化解信访突出问题,确保社会大局稳定	优	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助信访人满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			