

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：202

部门名称：曲阳县信访局



曲阳县信访局
2024 年度部门决算公开文本

曲阳县信访局
二〇二五年十月

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 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究提出全县信访工作的思路，拟定信访工作方针政策和地方性法规。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，查办信访案件；负责县委、县政府人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形式及信访工作状况，总结推广各地部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，协助保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督导检查和指导各乡镇党委、政府和县直部门的信访工作。对各乡镇党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家信访局处理曲阳县群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县级领导和县直部门领导公安接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担县信访局信访工作联系会议的日常工作，督促落实联系会议决定的事项。

（九）完成县委、县政府及上级交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县信访局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县信访局 2024 年度部门决算即曲阳县信访局本级 2024 年度决算。

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：曲阳县信访局

2024 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	604.61	一、一般公共服务支出	32	567.55
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		八、社会保障和就业支出	39	26.25
	9		九、卫生健康支出	40	5.05
	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	5.76
	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	
	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	604.61	本年支出合计	58	604.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	604.61	总计	62	604.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：曲阳县信访局

2024 年度

公开02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		604.61	604.61					
201	一般公共服务支出	567.55	567.55					
20136	其他共产党事务支 出	567.55	567.55					
2013601	行政运行	72.00	72.00					
2013602	一般行政管理事务	488.03	488.03					
2013650	事业运行	7.51	7.51					
208	社会保障和就业支 出	26.25	26.25					
20805	行政事业单位养老 支出	26.25	26.25					
2080501	行政单位离退休	17.87	17.87					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.38	8.38					
210	卫生健康支出	5.05	5.05					
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05					
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06					
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37					
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63					
221	住房保障支出	5.76	5.76					
22102	住房改革支出	5.76	5.76					
2210201	住房公积金	5.76	5.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 曲阳县信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		604.61	116.57	488.03			
201	一般公共服务支 出	567.55	79.51	488.03			
20136	其他共产党事务 支出	567.55	79.51	488.03			
2013601	行政运行	72.00	72.00				
2013602	一般行政管理事 务	488.03		488.03			
2013650	事业运行	7.51	7.51				
208	社会保障和就业 支出	26.25	26.25				
20805	行政事业单位养 老支出	26.25	26.25				
2080501	行政单位离退休	17.87	17.87				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.38	8.38				
210	卫生健康支出	5.05	5.05				
21011	行政事业单位医 疗	5.05	5.05				
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06				
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37				
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63				
221	住房保障支出	5.76	5.76				
22102	住房改革支出	5.76	5.76				
2210201	住房公积金	5.76	5.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曲阳县信访局

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	604.61	一、一般公共服务支出	33	567.55	567.55		
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	26.25	26.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05		
	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	5.76	5.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	604.61	本年支出合计	59	604.61	604.61		
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	604.61	总计	64	604.61	604.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县信访局

2024 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		604.61	116.57	488.03
201	一般公共服务支出	567.55	79.51	488.03
20136	其他共产党事务支出	567.55	79.51	488.03
2013601	行政运行	72.00	72.00	
2013602	一般行政管理事务	488.03		488.03
2013650	事业运行	7.51	7.51	
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25	
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	
2080501	行政单位离退休	17.87	17.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	5.05	5.05	
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	
221	住房保障支出	5.76	5.76	
22102	住房改革支出	5.76	5.76	
2210201	住房公积金	5.76	5.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 曲阳县信访局

2024年度

单位：万元

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	78.49	302	商品和服务支出	20.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.58	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	8.38	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费	6.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	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	0.07	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	17.87	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	17.87	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		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	0.53	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	0.91	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28	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		96.36	公用经费合计					20.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曲阳县信访局

2024 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
科目代码	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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县信访局

2024 年度

单位：万元

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09 表

部门：曲阳县信访局

2024 年度

单位：万元

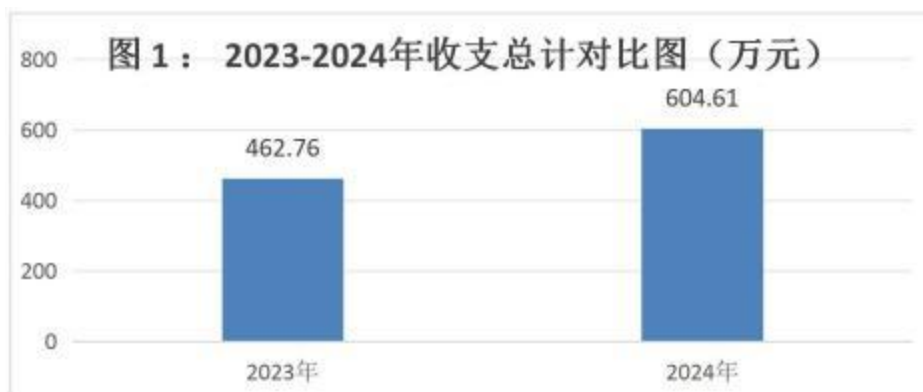
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无财政拨款“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。按要求空表列示。

第三部分2024年度部门决算情况说明

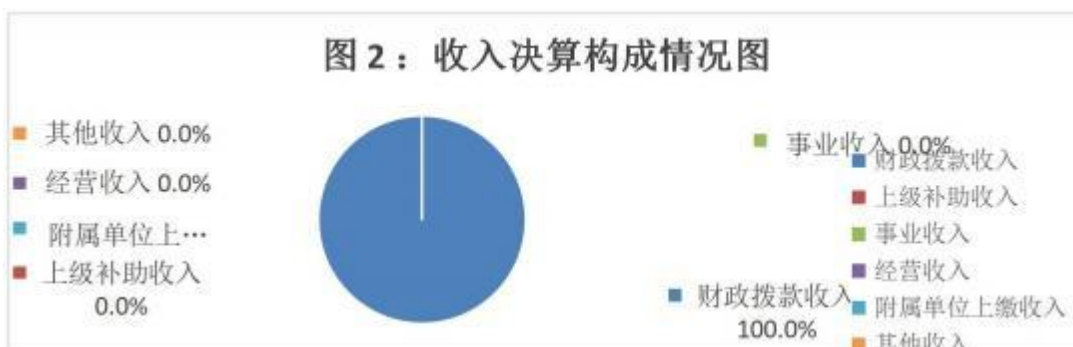
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计（含结转和结余）均为604.61万元。与2023年度决算相比，收支各增加141.85万元，增长30.7%，主要原因是增加驻京、驻省值班人员，值班人员经费增加。



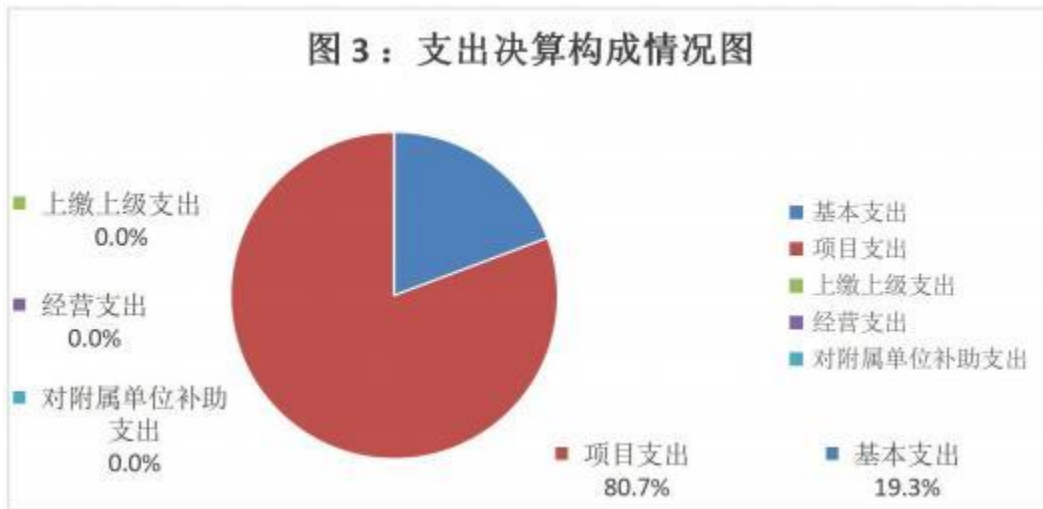
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计604.61万元，其中：财政拨款收入604.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 604.61 万元，其中：基本支出 116.57 万元，占 19.3%；项目支出 488.03 万元，占 80.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 604.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 141.85 万元，增长 30.7%，主要原因是增加驻京、驻省值班人员，值班人员经费增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 604.61 万元，比 2023 年度增加 141.85 万元，增长 30.7%，主要原因是增加驻京、驻省值班人员，值班人员经费增加；本年支出 604.61 万元，增加 141.85

万元，增长 30.7%，主要原因是增加驻京、驻省值班人员，值班人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入604.61 万元，比上年增加141.85 万元，增长 30.7%，主要原因是增加驻京、驻省值班人员，值班人员经费增加。本年支出 604.61 万元，比上年增加 141.85 万元，增长 30.7%，主要原因是增加驻京、驻省值班人员，值班人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元，比上年增加0 万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0 万元，比上年增加0 万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

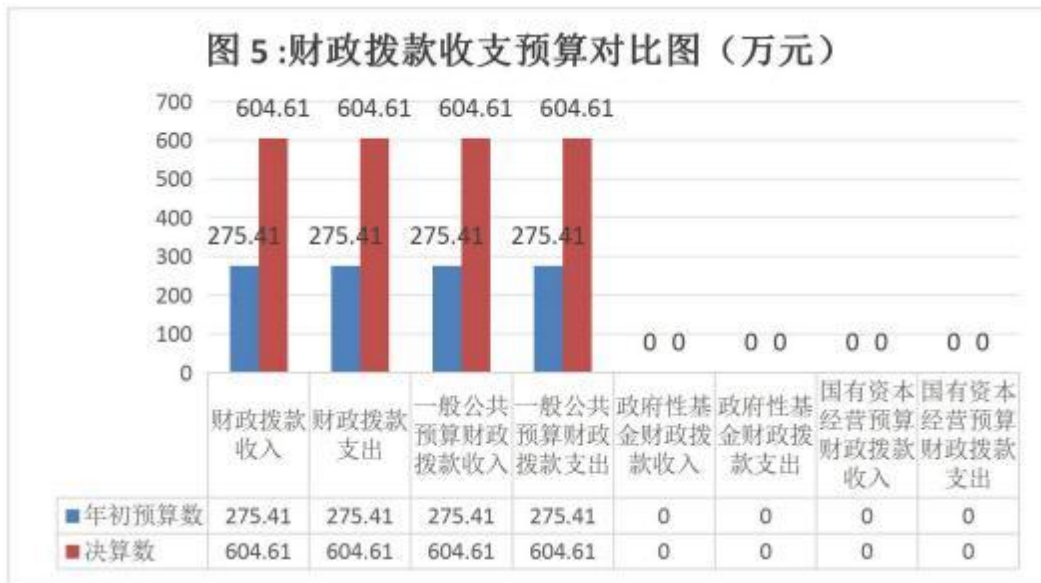
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 604.61 万元，完成年初预算的 219.5%，比年初预算增加 329.2 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位根据县委、县政府的安排部署，结合我县信访工作实际需要，增加驻京值班、驻省值班人员力量，人员增加经费增多；本年支出 604.61 万元，完成年初预算的 219.5%，比年初预算增加 329.2 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位根据县委、县政府的安排部署，结合我县信访工作实际需要，增加驻京值班、驻省值班人员力量，人员增加经费增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算219.5%，比年初预算增加 329.2 万元，主要原因是我单位根据县委、县政府的安排部署，结合我县信访工作实际需要，增加驻京值班、驻省值班人员力量，人员增加经费增多；支出完成年初预算 219.5%，比年初预算增加 329.2 万元，主要原因是我单位根据县委、县政府的安排部署，结合我县信访工作实际需要，增加驻京值班、驻省值班人员力量，人员增加经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 604.61 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

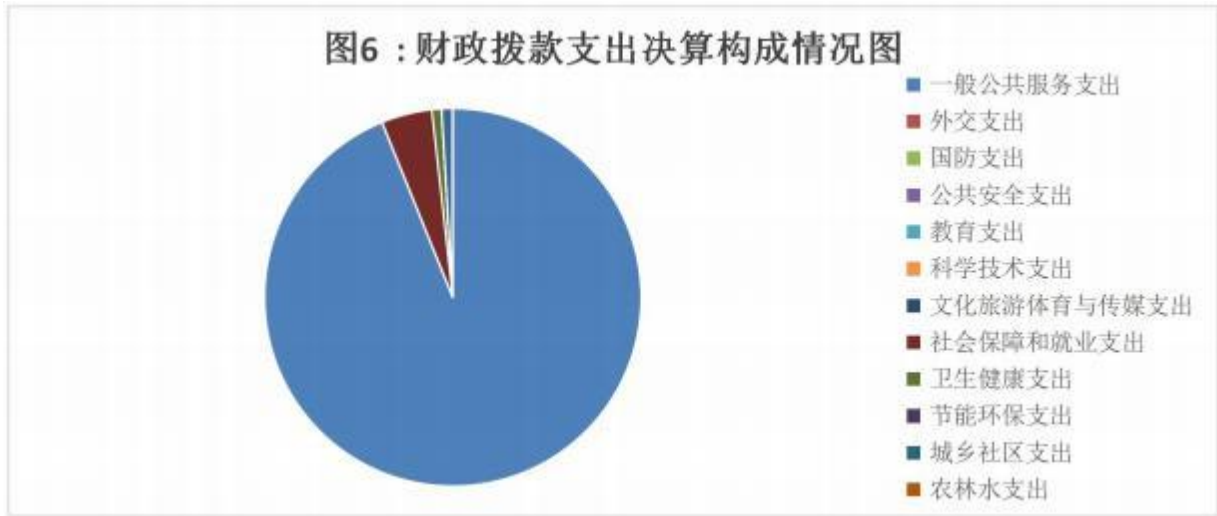
一般公共服务（类）支出 567.55 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 26.25 万元，占 4.3%，主要用于社会保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 5.05 万元，占 0.8%，主要用于单位职工医疗保险缴费的支出；住房保障（类）支出 5.76 万元，占 1%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 116.57 万元，其中：人员经费 96.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，较预算增加0 万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费；较 2023 年度决算增加0 万元，增

长 0%，主要原因是本部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。

本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无因公出国费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无因公出国费用。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门公车报废未购置新车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门公车报废未购置新车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：

本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平。较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：

本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运

行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门公车报废未购置新车；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门公车报废未购置新车。

3.公务接待费支出情况。

本部门2024年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2023年度决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出20.21万元，较2023年度减少34.54万元，降低63.1%，主要原因是人员调动费用变动。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额205.8万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205.8万元。授予中小企业合同金额205.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额205.8万元，占政府采购支出总额的100%。

八、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辆，比上年度增加0辆，主要是我部门公车报废，未购置公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆0辆，主要负责人用车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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我部门公车报废，未购置公车。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金488.03 万元。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 488.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目0 个，涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“信访局劳务派遣人员项目经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出46.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。，从评价情况来看，及时发放劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 本部门在今年度部门决算公开中反映信访局劳务派遣人员项目绩效自评结果。

信访局劳务派遣人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访局劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 46.58 万元，执行数为 46.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放 10 名劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务，提高机关工作服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保各项工作保质量完成。

2. 本部门在今年度部门决算公开中反映信访工作经费项目绩效自评结果。

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，信访工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.46 万元，执行数为 17.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：驻京、驻省信访值班工作人员开展信访工作，及时处理信访事件，保障社会稳定。及时发放经费使其更好地完成承担的工作任务。

3. 本部门在今年度部门决算公开中反映“智慧信访”辅助系统建设项目绩效自评结果。

“智慧信访”辅助系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开发智慧信访系统建设完成，提高信访工作智慧化、便捷化水平，助力“全国信访工作示范县”创建工作。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	信访局劳务派遣人员项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 曲阳县 信访局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	46.583945	执行数	46.583945		100			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	46.583945	其中:财政资金	46.583945					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险,保障个人利益,使其更好的完成单位工作。				100				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	10.00	=	10	人	10	完成	10
		质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	10.00	≥	2800	元/月	2800	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	30.00	=	10	个	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	6 月份信访工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 曲阳县信访局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	17.460000		执行数	17.460000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	17.460000		其中:财政资金	17.460000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过向驻京、驻省值班人员开展信访工作, 及时处理信访事件, 保障社会稳定。				100				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	督办信访案件数	督办信访案件数	10.00	≥	124	件	124	完成	10
		质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	20.00	≥	98	%	98	完成	20
		成本指标	信访工作人均差旅费成本	信访工作人均差旅费成本	10.00	≤	300	元	300	完成	10
	效益指标	社会效益指标	信访形势总体平稳可控	信访形势总体平稳可控保障率	30.00	≤	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“智慧信访”辅助系统建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 曲阳县信访局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过开发智慧信访系统建设完成,提高信访工作智慧化、便捷化水平,助力“全国信访工作示范县”创建工作。”				100					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	系统开发数量(个/套)	系统开发数量(个/套)	10.00	≥	1	套	1	完成	10
		质量指标	信息系统建设完成率	信息系统建设完成率	20.00	≥	96	%	96	完成	20
		时效指标	系统验收时间	系统建设验收时间	10.00	文字描述		2024年2月底前	2024年2月底前	完成	10
		成本指标	智慧信访系统功能开发成本	智慧信访系统功能开发成本	10.00	≤	146.8	万元	146.8	完成	10
	效益指标	社会效益指标	信访形势总体平稳可控	信访形势总体平稳可控保障率	30.00	≤	98	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	97	%	97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	购置办公设备工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 曲阳县信访局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购置办公设备,群众工作中心、社会治理中心办公效率明显提升,及时交办减少上访案件,为曲阳发展提供了更稳定、和谐的社会环境。				100				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置电脑设备数量	购置电脑设备数量	10.00	=	23	台	23	完成	10
		质量指标	设备、设施验收通过率(%)	设备、设施验收通过率(%)	10.00	文字描述		合格	合格	完成	10
		时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	20.00	文字描述		1月底	1月底	完成	20
		成本指标	办公电脑每台购置成本	办公电脑每台购置成本	10.00	≥	4600	元	4600	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升较去年提升的比率	30.00	≥	20	%	20	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占调查总人数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	开展条例宣传活动购置现场会部分办公用品		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 曲阳县信访局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	22.452295		执行数	22.452295		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	22.452295		其中:财政资金	22.452295				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过印刷宣传资料等创建全国示范县活动，提高群众信访政策的知晓率，提倡群众依法上访为曲阳的发展提供一个更稳定、和谐的社会环境。				100				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	10.00	≥	1650	册	1650	完成	10
		质量指标	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	采购时效完成率	采购宣传印刷完成时间	20.00	文字描述		3月底	3月底	完成	20
		成本指标	编印工作手册的单册成本	编印工作手册的单册成本	10.00	≥	26	元	26	完成	10
	效益指标	社会效益指标	信访政策知晓率	信访政策知晓率	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占调查总人数的比例	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	群众工作中心(社会治理中心)改造提升工程款		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 曲阳县信访局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对群众工作中心的改造提升,加快我县信访工作便捷化水平,实现矛盾纠纷和信访事项“一揽子”解决的目标。				100				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值							
	产出指标	数量指标	工程改造提升面积	群众工作中心改造提升面积	10.00	≥	2448	平方米	2448	完成	10
		质量指标	工程改造提升验收合格率	群众工作中心改造提升验收合格率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	工程改造提升完工时间	群众工作中心改造提升完工时间	10.00	文字描述		5月前	5月前	完成	10
		成本指标	工程造价提升每平成本	群众工作中心造提升每平成本	10.00	≥	1320	元/平方米	1320	完成	10
	效益指标	社会效益指标	信访工作便捷率	信访工作便捷率	30.00	≥	96	%	96	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	信访观摩交流现场会工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 曲阳县信访局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	16.732800		执行数	16.732800		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	16.732800		其中:财政资金	16.732800				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过印刷宣传资料等创建全国示范县活动,提高群众信访政策的知晓率,提倡群众依法上访为曲阳的发展提供一个更稳定、和谐的社会环境。				100					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	≥	3800	册			
		质量指标	≥	98	%	98	完成	20			
		时效指标	文字描述	8月底	8月底	完成	10				
		成本指标	≥	25	元	25	完成	10			
	效益指标	社会效益指标	信访政策知晓率	信访政策知晓率	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占调查总人数的比例	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	信访局 1月-3月信访工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 曲阳县信访局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	62.990000		执行数	62.989500		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	62.990000		其中:财政资金	62.989500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过向驻京、驻省值班人员开展信访工作,及时处理信访事件,保障社会稳定。				100				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	督办信访案件数	督办信访案件数	10.00	≥	124	件	124	完成	10
		质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	20.00	≥	98	%	98	完成	20
		成本指标	信访工作人员差旅费成本	信访工作人员差旅费成本	10.00	≤	300	元	300	完成	10
	效益指标	社会效益指标	信访形势总体平稳可控	信访形势总体平稳可控保障率	30.00	≤	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况	项目名称	信访局 4 月、5 月信访工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 曲阳县信访局本级	金额单位	万元						
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)						
	预算数	0	到位数	38.052000	执行数	38.052000		100						
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	38.052000	其中:财政资金	38.052000								
	其他	0	其他	0	其他	0								
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)					
	通过向驻京、驻省值班人员开展信访工作,及时 处理信访事件,保障社会稳定。				100				100.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分				
	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	督办信访案件数	督办信访案件数				10.00	≥	124	件
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	10.00	≥	98	%	98	完成	10				
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	20.00	≥	98	%	98	完成	20				
	成本指标	信访工作人员差旅费成本	信访工作人员差旅费成本	10.00	≤	300	元	300	完成	10				
	效益指标	社会效益指标	信访形势总体平稳可控	信访形势总体平稳可控保障率	30.00	≤	90	%	90	完成	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10			
	预算执行率	预算执行率			10						10			
	自评总分	100												
五、存在问题原因及整改措施														

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	信访局 7 月份信访工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	202001 - 曲阳县信访局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	20.832000	执行数	20.832000		100			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	20.832000	其中:财政资金	20.832000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过向驻京、驻省值班人员开展信访工作,及时处 理信访事件,保障社会稳定。				100				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	督办信访案件数	督办信访案件数	10.00	≥	124	件	124	完成	10
		质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	20.00	≥	98	%	98	完成	20
		时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	信访工作人员差旅费成本	信访工作人员差旅费成本	10.00	≤	300	元	300	完成	10
	效益指标	社会效益指标	信访形势总体平稳可控	信访形势总体平稳可控保障率	30.00	≤	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门 2024 年较好地完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。17 个项目的绩效目标未发生偏离。目前存在的问题：对项目在预算执行过程中的监控评价约束力不够。总体来说，我部门总体绩效目标基本实现，项目运行良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 和“财政拨款“三公”经费支出决算表 9 以空表列示。

2. 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。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在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。

七、**“三公”经费**：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

九、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十一、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。