

2024年度 新乡市信访局部门决算

二〇二五年九月

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 新乡市信访局概况

一、部门职责

(一)协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、省政府，以及市委、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，提出改进工作的意见和建议。

(四)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，提出信访责任追究意见和建议。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。

(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；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、推动全市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。

(七)承担新乡市人民政府信访事项复查复核委员会的日常工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作，研究提出复查、

复核意见并监督执行。

(八) 承担新乡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。

二、机构设置

新乡市信访局内设机构9个，包括：办公室、调研科、督查科、办信科、网信科、接待中心、接访科、联络科、复查复核办。另设有驻京工作站和驻郑工作站。

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：新乡市信访局

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	981.24	一、一般公共服务支出	32	722.11
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	212.42
	9		九、卫生健康支出	40	43.75
	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	2.96
	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	
	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	981.24	本年支出合计	58	981.24
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	
	30			61	
总计	31	981.24	总计	62	981.24

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：新乡市信访局

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	981.24	981.24					
201	一般公共服务支出	722.11	722.11					
20136	其他共产党事务支出	722.11	722.11					
2013601	行政运行	583.55	583.55					
2013699	其他共产党事务支出	138.56	138.56					
208	社会保障和就业支出	212.42	212.42					
20805	行政事业单位养老支出	189.02	189.02					
2080501	行政单位离退休	124.21	124.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82					
20808	抚恤	22.79	22.79					
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	43.75	43.75					
21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75					
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42					
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33					
213	农林水支出	2.96	2.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96	2.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96	2.96					

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

单位：万元

部门名称：新乡市信访局

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	981.24	839.72	141.52			
201	一般公共服务支出	722.11	583.55	138.56			
20136	其他共产党事务支出	722.11	583.55	138.56			
2013601	行政运行	583.55	583.55				
2013699	其他共产党事务支出	138.56		138.56			
208	社会保障和就业支出	212.42	212.42				
20805	行政事业单位养老支出	189.02	189.02				
2080501	行政单位离退休	124.21	124.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82				
20808	抚恤	22.79	22.79				
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	43.75	43.75				
21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75				
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42				
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33				
213	农林水支出	2.96		2.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96		2.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96		2.96			

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：新乡市信访局

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	981.24	一、一般公共服务支出	33	722.11	722.11		
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	212.42	212.42		
	9		九、卫生健康支出	41	43.75	43.75		
	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	2.96	2.96		
	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	981.24	本年支出合计	59	981.24	981.24		
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	981.24	总计	64	981.24	981.24		

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

单位：万元

部门名称：新乡市信访局

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	981.24	839.72	141.52
201	一般公共服务支出	722.11	583.55	138.56
20136	其他共产党事务支出	722.11	583.55	138.56
2013601	行政运行	583.55	583.55	
2013699	其他共产党事务支出	138.56		138.56
208	社会保障和就业支出	212.42	212.42	
20805	行政事业单位养老支出	189.02	189.02	
2080501	行政单位离退休	124.21	124.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	
20808	抚恤	22.79	22.79	
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	43.75	43.75	
21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75	
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	
213	农林水支出	2.96		2.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96		2.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96		2.96

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：新乡市信访局

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	637.81	302	商品和服务支出	56.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.22	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.32	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.82	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	22.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	4.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.55	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.06	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	122.27	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	22.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	8.77	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.59	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	2.20	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	26.12	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	3.94	39999	其他支出	
人员经费合计		782.87	公用经费合计					56.86

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

部门名称: 新乡市信访局

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

单位:万元

部门名称: 新乡市信访局

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

单位:万元

部门名称: 新乡市信访局

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
5.42	0.00	4.70	0.00	4.70	0.72	5.42	0.00	4.70	0.00	4.70	0.72

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

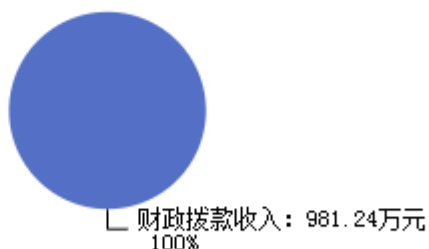
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为981.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.32万元，增长1.90%。主要原因是人员调入经费变动。

二、收入决算情况说明

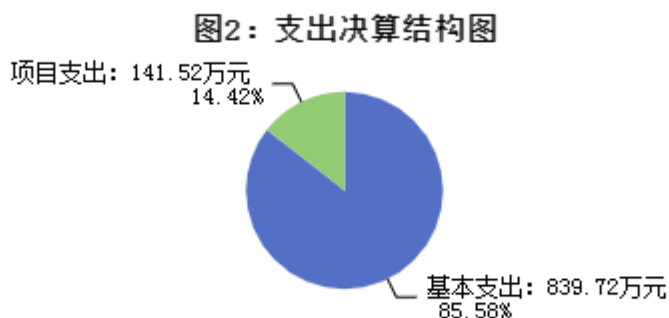
2024年度收入合计981.24万元，其中：财政拨款收入981.24万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计981.24万元，其中：基本支出839.72万元，占85.58%；项目支出141.52万元，占14.42%。



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981.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.32万元，增长1.90%。主要原因

是人员调入经费变动。

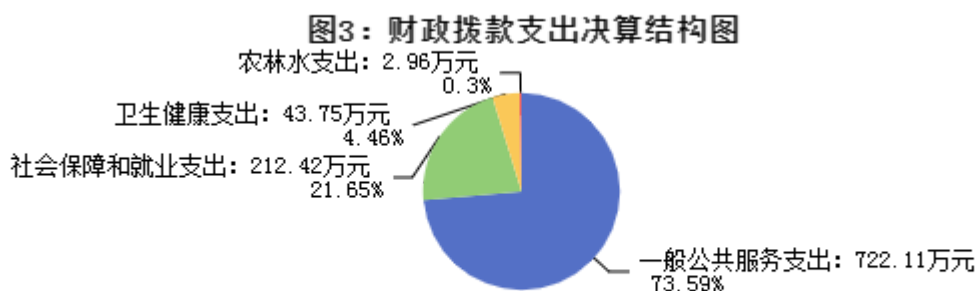
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出981.24万元，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18.32万元，增长1.90%。主要原因是人员调入经费变动。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出981.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.11万元，占73.59%；社会保障和就业（类）支出212.42万元，占21.65%；卫生健康（类）支出43.75万元，占4.46%；农林水（类）支出2.96万元，占0.30%。



（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934.05万元，支出决算为981.24万元，完成年初预算的105.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为563.69万元，支出决算为583.55万元，完成年初预算的103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入经费变动。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为164.00万元，支出决算为

138.56万元，完成年初预算的84.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

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97.54万元，支出决算为124.21万元，完成年初预算的127.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入经费变动。

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64.82万元，完成年初预算的108.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入经费变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，预算在财政部门。

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1.13万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的53.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

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24.44万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.35万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，预算在财政部门。

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839.73万元。其中：人员经费782.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金；公用经费56.86万元，主要包括：办公费、差旅费、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

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）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5.42万元，支出决算为5.42万元，完成预算的100.00%。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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.70万元，完成预算的100.00%，占86.72%；公务接待费支出决算0.72万元，完成预算的100.00%，占13.28%。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%。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4.70万元，支出决算为4.70万元，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0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.70万元。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1辆。

3. 公务接待费预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.72万元。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4个、来宾74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56.86万元，比2023年度减少4.07万元，下降6.68%。主要原因是厉行节约，削减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：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0万元。授予中小企业合同金额0万元，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，我部门共有车辆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1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2个，共涉及资金138.56万元，占一般公共预算项目支出总额的97.91%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

信访稳定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95.37分。项目全年预算数为103.83万元，执行数为81.71万元，完成预算的78.7%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进信访工作法治化；二是信访事项办理提质增效，信访形势总体平稳；三是促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是信访稳定工作有突发性，调整驻外人员以及调研方式，导致未完成年初设立的指标值；二是驻京驻郑人数增多，调研次数不足。下一步改进措施：一是结合实际情况灵活调整预算项目资金；二是提升经费使用精准度。

新乡市信访局聘用人员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98.45分。项目全年预算数为60.17万元，执行数为56.85万元，完成预算的94.48%。项目绩效目标完成情况：一是协助信访事项处理、规范办理、数据及信息整理等工作；二是圆满完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：一是年初预算按照最低工资标准安排；二是24年初最低工资标准上调，导致预算资金低于实际需要资金。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		新乡市信访局 信访维稳工作经费							
项目资金 (万元)	新乡市信访局		实施单位		新乡市信访局				
	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		103.83	103.83	81.71	10	78.7 %	7.87		
	财政拨款数	103.83	103.83	81.71	-	78.7 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分			
	安费和差旅		经费预算编制充分,预算额度按照标准编制,		5	5			
	拨付合规性		完整的单据凭证和单据,未出现单据凭证和		5	5			
	单据规范性		并严格按照资金管理办法的规范,符合项目预算		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成省、市信访工作责任目标,创造社会和谐稳定,维护我市对外形象。		全面推进信访工作法治化,信访事项办理质效提升,信访形势总体平稳,促进社会和谐稳定。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	信访维稳工作经费	=103.83万元	81.71万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻京驻郑人数	≥3人	9人	5	3	170.00	驻郑人员由固定1人改为轮换制,导致实际值距人员总数	
		调研次数	≥80次	54次	5	4.5	-10.00	为响应习近平总书记关于政策调整调研方式,通过电话沟通、线上调研等方式开展调研	
		资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	0.00		
总分					100	95.37			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		新乡市信访局聘用人员经费							
主管部门		新乡市信访局		实施单位		新乡市信访局			
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:	60.17	60.17	56.85	10	94.45 %	9.45		
	财政拨款数	60.17	60.17	56.85	-	94.45 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	经费预算安排充分, 预算额度按标准编制			5	4	2种, 24年初最低工资标准上调, 导致		
	执行合规性	零星的事项程序和手续, 未出现事项程序和			5	5			
	使用规范性	专项资金资金管理办法的规范, 符合项目预算			5	5			
	预算绩效管理情况	预算管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	较好完成相关辅助工作, 完成省、市信访工作责任目标, 创造社会和谐稳定, 维护城市对外形象。			协助信访事项处理、规范办理、数据及信息整理等工作, 圆满完成各项工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费	=60.17万元	56.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	辅助人员数量	=15人	15人	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	较好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00		
总分					100	98.45			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：信访稳定工作经费

项目单位：新乡市信访局

主管部门：新乡市信访局



2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

市委、市政府派驻北京、郑州信访工作值班协调工作费用；局协调处理中央及省有关部门集体访、个访，化解集体访、重访、重信等考核协调工作费用；办理中央、省、市交办案件的案件办理、办公、车辆运行等费用；局正常接待群众来访、来信、来电、网络等信访工作办公、接待、车辆运行等费用。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	103.83	103.83	81.71	78.7%
政府预算资金	103.83	103.83	81.71	78.7%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成省、市信访工作责任目标，创造社会和谐稳定，维护我市对外形象。

2.项目年度绩效目标完成情况

全面推进信访工作法治化，信访事项办理提质增效，信访形势总体平稳，促进社会和谐稳定。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信访稳定工作经费绩效自评价结果为：总得分 95.37 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

信访稳定工作经费；资金到位率；资金使用合规率；维护社会和谐稳定；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

驻京驻郑人数；调研次数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

驻京驻郑人数增多；调研次数不足。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

信访稳定工作有突发性，本年度由于调整驻外人员以及调研方式，导致未完成年初设立的指标值，下一步将结合实际情况灵活调整预算项目资金，提升经费使用精准度。

2.对预算安排及执行情况的建议

资金安排适当向普法宣传等方面倾斜，从源头降低信访增量。

3.对资金管理的建议

按照季度或年度复盘经费使用效果，及时优化资金分配使用情况。

4.对项目管理的建议

严格遵循《信访工作条例》及地方财政管理规定，确保资金用途合法，程序规范。

5. 其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	信访稳定工作经费	=103.83 万元	81.71 万元	10	10	
产出指标	数量指标	驻京驻郑人数	≥3 人	9 人	5	3	驻郑人员由固定 1 人改为轮换制，导致实际值班人员总数增加。
		调研次数	≥60 次	54 次	5	4.5	为响应过紧日子政策调整调研方式，通过电话沟通、线上传输材料等数字化手段替代实地调研。
		资金到位率	=100 %	100%	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市信访局聘用人员经费

项目单位：新乡市信访局

主管部门：新乡市信访局



2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

辅助协调处理中央及省有关部门集体访、个访，化解集体访、重访、重信等考核协调工作费用；辅助办理中央、省、市交办案件的案件办理、办公、车辆运行等费用；辅助局正常接待群众来访、来信、来电、网络等信访工作；辅助办公、接待、车辆运行等费用。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	60.17	60.17	56.85	94.48%
政府预算资金	60.17	60.17	56.85	94.48%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	年初预算按照最低工资标准安排，24年初最低工资标准上调，导致预算资金低于实际需要资金。
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	

	规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

较好完成相关辅助工作，完成省、市信访工作责任目标，创造社会和谐稳定，维护我市对外形象。

2.项目年度绩效目标完成情况

协助信访事项处理、规范办理、数据及信息整理等工作，圆满完成各项工作任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡市信访局聘用人员经费绩效自我评价结果为：总得分 98.45 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费；辅助人员数量；资金使用合规率；维护社会和谐稳定；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

年初预算按照最低工资标准安排，24 年初最低工资标准上调，导致预算资金低于实际需要资金。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据实际需要、政策变化和人员流动，及时调整预算。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

根据各科室需要优化资源配置，动态调整派遣人员岗位及人数等。

5. 其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费	=60.17 万元	56.85 万元	10	10	
产出指标	数量指标	辅助人员数量	=15 人	15 人	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	较好	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	5	5	

