

2023 年度
新乡市信访局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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

第三部分 2023 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、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。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市信访局，无二级决算单位。

第二部分 2023 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	962.92	一、一般公共服务支出	32	746.63
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	168.54
	9		九、卫生健康支出	40	44.75
	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	3.00
	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	962.92	本年支出合计	58	962.92
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	962.92	总计	26	962.92

注：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

部门名称：新乡市信访局

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		962.92	962.92					
201	一般公共服务支出	746.63	746.63					
20136	其他共产党事务支出	746.63	746.63					
2013601	行政运行	583.75	583.75					
2013699	其他共产党事务支出	162.89	162.89					
208	社会保障和就业支出	168.54	168.54					
20805	行政事业单位养老支出	167.52	167.52					
2080501	行政单位离退休	117.25	117.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	44.75	44.75					
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75					
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90					
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

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
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		962.92	797.03	165.89			
201	一般公共服务支出	746.63	583.75	162.89			
20136	其他共产党事务支出	746.63	583.75	162.89			
2013601	行政运行	583.75	583.75				
2013699	其他共产党事务支出	162.89		162.89			
208	社会保障和就业支出	168.54	168.54				
20805	行政事业单位养老支出	167.52	167.52				
2080501	行政单位离退休	117.25	117.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	44.75	44.75				
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75				
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90				
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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

单位：万元

部门名称：新乡市信访局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	962.92	一、一般公共服务支出	33	746.63	746.63		
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	168.54	168.54		
	9		九、卫生健康支出	41	44.75	44.75		
	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	3.00	3.00		
	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	962.92	本年支出合计	59	962.92	962.92		
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	962.92	总计	64	962.92	962.92		

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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		962.92	797.03	165.89
201	一般公共服务支出	746.63	583.75	162.89
20136	其他共产党事务支出	746.63	583.75	162.89
2013601	行政运行	583.75	583.75	
2013699	其他共产党事务支出	162.89		162.89
208	社会保障和就业支出	168.54	168.54	
20805	行政事业单位养老支出	167.52	167.52	
2080501	行政单位离退休	117.25	117.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	44.75	44.75	
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75	
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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

单位：万元

部门名称：新乡市信访局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	620.74	302	商品和服务支出	60.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.67	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.14	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	50.27	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	22.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	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	1.06	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	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	115.36	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	115.36	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	0.30	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	6.77	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	7.93	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	2.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.18	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	4.89			
人员经费合计		736.11	公用经费合计					60.93

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
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。
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		
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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市信访局

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
6.01		5.09		5.09	0.91	6.01		5.09		5.09	0.91

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 962.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 117.00 万元，增长 13.83%。主要原因是调整人员经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 962.92 万元，其中：财政拨款收入 962.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 962.92 万元，其中：基本支出 797.03 万元，占 82.77%；项目支出 165.89 万元，占 17.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 962.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.00 万元，增长 13.83%。主要原因是调整人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 962.92 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 117.00 万元，增长 13.83%。主要原因是调整人员经费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 962.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 746.63 万元，占

77.54%；社会保障和就业（类）支出 168.54 万元，占 17.50%；卫生健康（类）支出 44.75 万元，占 4.65%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.31%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 872.95 万元，支出决算为 962.92 万元，完成年初预算的 110.31%。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 552.96 万元，支出决算为 583.75 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费、补发基础绩效奖。

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 162.89 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，削减支出。

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 72.58 万元，支出决算为 117.25 万元，完成年初预算的 161.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费。

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 41.37 万元，支出决算为 50.27 万元，完成年初预算的 121.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费。

5. 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 0.52 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 196.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费。

6. 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 21.23 万元，支出决算为 22.90 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费。

7. 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 20.29 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在财政，支付在本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 797.04 万元。其中：人员经费 736.11 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；

公用经费 60.93 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.09 万元，完成预算的 100.00%，占 84.83%；公务接待费支出决算 0.91 万元，完成预算的 100.00%，占 15.17%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 5.09 万元。主要用于车辆保险、燃料费、维修、路桥费等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。实际使用车辆为 2 辆，其中 1 辆为机关事务中心调拨用车。

3. 公务接待费预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.91 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2023 年共接待国内来访团组 8.00 个、来宾 153 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 60.93 万元，比 2022 年度增加 10.57 万元，增长 20.99%。主要原因是业务量加大造成运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 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。

我局绩效目标管理工作严格按照编制的绩效目标推进，绩效运行监控在 1-6 月及 1-9 月均按要求进行监控，严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好地完成了各项工作任务，绩效评价及结果应用均情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市信访局信访稳定工作经费项目，年初预算数 164 万元，全年预算数 164 万元，全年执行数 162.89 万元，预算执行率

99.32%。全市信访形势平稳有序，访量呈下降趋势。许多信访疑难案件、信访积案在不同程度上得到了化解，维护了社会和谐稳定。存在的问题在于信访工作量受重大节日、活动多种因素影响，处于一定的变化之中，在年初确定预算时难以精准把控。今后在编制年度预算时，将在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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、“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

新乡市信访局项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		新乡市信访局								
主管部门		新乡市信访局								
		信访稳定工作经费								
		实施单位								
		新乡市信访局								
		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:	164	164	162.89	10	99.32 %	9.93			
	财政拨款	164	164	162.89	-	99.32 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学		5	5			
	拨付合规性			合规		5	5			
	使用规范性			规范		5	5			
	预算绩效管理情况			较好		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。			完成省、市信访工作责任目标效果较好，社会和谐稳定，维护我市形象。						
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	信访稳定工作经费	=164万元	162.89万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	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	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%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.93				