

2024年度
内乡县信访局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县信访局概况

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

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、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 内乡县信访局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规；定期综合分析群众信访情况，对全县信访工作进行指导。（二）受理群众来信来访，按照“分级负责，属地管理，谁主管谁负责”的原则，向有关乡镇和县直部门交办、转送信访问题，并负责督办、复查、通报。（三）对基层信访工作进行宏观管理，全面实行信访工作领导责任制和信访工作目标管理责任制，对全县信访工作进行检查考核，培养先进典型。（四）承办上级和县委、县政府交办的信访事项，协调处理重要信访问题，对重大信访问题采取召开信访协调会、联席会、听证会等办法进行解决。（五）协调处理来县委、县政府机关集体上访事项，处理异常、突发信访事件，维护县委、县政府机关正常的信访工作秩序。（六）对在信访工作中推诿、敷衍、处置不力，造成严重后果的相关单位或直接责任人，向县委、县政府提出处理建议。

二、机构设置

内乡县信访局内设机构7个，包括：办公室、综合调研科、办信科、接访科、督查科、电子信息科、督查专员办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，分别是内乡县信访局。

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：内乡县信访局			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	473.13	一、一般公共服务支出	32	473.13			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	473.13	本年支出合计	58	473.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	473.13	总计	62	473.13

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：内乡县信访局

2024年度

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	473.13	473.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.13	473.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.45	367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	320.73	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：内乡县信访局		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	473.13	320.73	152.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.13	320.73	152.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.45	320.73	46.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	320.73	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.72	0.00	46.72	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	105.68	0.00	105.68	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00

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

部门：内乡县信访局

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	473.13	一、一般公共服务支出	33	473.13	473.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	473.13	本年支出合计	59	473.13	473.13	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	473.13	总计	64	473.13	473.13	0.00	0.00

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：内乡县信访局		2024年度		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	473.13	320.73	152.40	
201	一般公共服务支出	473.13	320.73	152.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.45	320.73	46.72	
2010301	行政运行	320.73	320.73	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.72	0.00	46.72	
20140	信访事务	105.68	0.00	105.68	
2014004	信访业务	95.11	0.00	95.11	
2014099	其他信访事务支出	10.57	0.00	10.57	

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

部门：内乡县信访局

2024年度

单位：万元

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	234.64	302	商品和服务支出	48.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.87	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.20	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	0.00	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	22.06	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	11.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.73	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.54	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	0.40	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	37.37	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	7.62	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	27.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	1.37	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	8.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.64	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	7.88	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	8.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
	人员经费合计	272.02					公用经费合计	48.72

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：内乡县信访局		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县信访局		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	0.00	0.00	0.00	

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。

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473.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少30.36万元，下降6.03%，主要原因是：人员退休，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计473.13万元，其中：财政拨款收入473.13万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计473.13万元，其中：基本支出320.73万元，占67.79%；项目支出152.40万元，占32.21%。

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473.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.36万元，下降6.03%，主要原因是：人员退休，支出减少。

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473.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.36万元，下降6.03%，主要原因是：人员退休，支出减少。

（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473.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.13万元，占100.00%。

（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449.84万元，支出决算为473.13万元，完成年初预算的105.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为288.49万元，支出决算为320.73万元，完成年初预算的111.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为46.72万元，完成年初预算的77.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为96.72万元，支出决算为95.11万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的228.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款增加。

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320.73万元，其中：人员经费272.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费48.72万元，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

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，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，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故无数据情况说明。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为7.88万元，完成预算的78.80%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.88万元，完成预算的78.80%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为10.00万元，支出决算为7.88万元，完成预算的78.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 7.88万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、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。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 0万元。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年度机关运行经费为48.72万元，与上年度相比，减少6.49万元，下降11.76%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额170.89万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数74.63万元，执行率43.51%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额170.89万元。

五是部门评价：本部门选取7个项目，涉及金额170.89万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，信访化解突发处置费项目自评得分为97.11分。发现的主要问题及原因：指标设置存在局限

性，绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：加强重视，提高绩效管理水平。劳务派遣工作人员补助经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：指标设置存在局限性，绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：加强重视，提高绩效管理水平。驻京驻省专项经费项目自评得分为99.93分。发现的主要问题及原因：指标设置存在局限性，绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：加强重视，提高绩效管理水平。预发放2023年度公务员年度考核奖项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：指标设置存在局限性，绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：加强重视，提高绩效管理水平。2024年中央解决特殊疑难信访问题资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：指标设置存在局限性，绩效目标管理水平有待提高。省级解决特殊疑难信访问题资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：指标设置存在局限性，绩效目标管理水平有待提高。中央解决特殊疑难信访问题资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：指标设置存在局限性，绩效目标管理水平有待提高。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》：第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年劳务派遣辅助工作人员补助						
		信访局		实施单位		内乡县信访局		
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：	26.72	11.72	11.72	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26.72	11.72	11.72	-	100.0 %	-	
	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		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		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	补充接待中心和电子信息科工作人员，提高服务质量。		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	2024年劳务派遣辅助工作人员补助	≤26.72万元	11.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣数量	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	补助足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00	
		提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年信访化解突发事件处置						
		信访局		实施单位		内乡县信访局		
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：	60	50	35.56	10	71.12 %	7.11	
	财政拨款	60	50	35.56	—	71.12 %	—	
	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		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		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	强化政务，注重联络；强化接待，保障服务。		全部完成。					
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	2024年信访化解突发事件专项经费	≤60万元	35.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻京驻省人数	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	信息掌握及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信息反馈性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强信访化解能力	加强	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会和谐	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.11		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		2024年驻京驻省专项							
		信访局		实施单位		内乡县信访局			
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：	70	60	59.55	10	99.25 %	9.93	
		财政拨款	70	60	59.55	—	99.25 %	—	
		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		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		管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化政务，注重联络；强化接待，保障服务。			全部完成。					
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	2024年驻京驻省专项经费	≤70万元	59.55万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻京驻省人数	≥5人	5人	10	10	0.00		
	质量指标	信息有效性	有效	100%	10	10	0.00		
	时效指标	信息反馈及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.93			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		2024中央解决特殊疑难信访问题资金							
		信访局		实施单位		内乡县信访局			
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：	4.63	4.63	4.63	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.63	4.63	4.63	—	100.0 %	—	
		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		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		管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	专门用于信访救助的专项资金，解决信访案件当事人实际困难，促进社会和谐。		全部完成。						
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	2024中央解决特殊疑难信访问题资金	≤4.63万元	4.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	救助人数	≥1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	救助工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	救助工作及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决群众问题	解决	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		解决特殊疑难信访问题省级补助资金							
		信访局		实施单位		内乡县信访局			
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：	0	4.52	4.52	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4.52	4.52	-	100.0 %	-	
		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		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		管理规范	5	5			
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省级补助资金。		全部完成。						
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	预算成本	≤4.52万元	4.52万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00		
		提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		解决特殊疑难信访问题资金(中央)						
		信访局		实施单位		内乡县信访局		
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:	0	1.42	1.42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.42	1.42	-	100.0 %	-	
	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		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		管理规范	5	5		
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资金.		全部完成。					
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	预算成本	≤1.42万元	1.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
		促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		预发放2023年度公务员年度考核奖						
		信访局		实施单位		内乡县信访局		
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：	0	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.6	3.6	—	100.0 %	—	
	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	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	预发放2023年度公务员年度考核奖		全部完成。					
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	预算成本	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00	
		提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

劳务派遣辅助工作人员补助项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

通过财政补助形式支持各预算单位合理使用劳务派遣人员，弥补正式编制不足造成的服务能力短板。

（二）项目预算安排及使用情况

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	26.72	26.72	26.72	100%
政府预算资金	26.72	26.72	26.72	100%
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

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	

使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	预算绩效达到预期目标	

（三）项目绩效目标。

1、项目年度绩效目标

2024 年各项任务圆满完成

2、项目年度绩效目标完成情况

严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）收集信息，如实填报。

（三）严格把关，确保真实。在我单位领导班子的带领下，以及各科室的配合下，本着实事求是的原则，最终形成了项目自评分析报告。

三、综合评价情况及评价结论

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：劳务派遣工作人员补助经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分，精准对接信访局“来访量增长、编制不足”的痛点，政策依据引用中央及省市信访工作、预算绩效管理文件，贴合县域实际。

（二）项目过程情况

项目建立了健全的资金管理制度，严格依照预算安排和财务制度进行资金的使用和管理。资金拨付及时高效，未出现截留、挪用等违规行为。资金使用过程中的财务核算规范准确，账目清晰明了，在资金管理方面表现出色。

（三）项目产出情况

岗位填补率 100%，8 名辅助人员全年在岗。

（四）项目效益情况

风险控制到位，全年无信访数据泄密事件，无群众因辅助人员服务投诉事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

根据资金的使用设立了相关的绩效目标，规范资金使用流程，建立科协完善的管理制度，严格预算支出，从财审制度源头把好经费使用关，从预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、部门履职、履职效益几个方面来进行，根据资金收支进度及时开展自查自纠，及时纠正预

设目标，确保资金支付到位。

（二）存在的问题及原因分析

1、在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期监督检查，对存在问题及时纠正，确保经费安全、有效、合理使用。

2、在职工会议中对预算绩效加强宣传教育，提高对预算绩效工作重要性的认识。强化自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无