

2023 年度
新乡县信访局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县信访局概况

- 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 新乡县信访局概况

一、部门职责

（一）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策，推动中央和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县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。

（三）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和法律法规的建议。

（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，向乡（镇、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，实施信访责任追究制。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；

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、推动全县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）承担新乡县人民政府信访事项复查委员会的日常工作，负责县政府受理的信访事项复查工作，研究提出复查意见并监督执行。

（八）承担新乡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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县信访局内设机构 7 个，包括：办公室、接访和法律咨询股、办信股（网络信访办公室）、督查股、协调联络股、信访事项复查办公室、新乡县人民群众来访接待中心。

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：新乡县信访局，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	318.78	一、一般公共服务支出	32	260.76
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	29.37
	9		九、卫生健康支出	40	9.40
	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	19.25
	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	318.78	本年支出合计	58	318.78
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	318.78	总计	26	318.78

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

部门名称：新乡县信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		318.78	318.78					
201	一般公共服务支出	260.76	260.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.76	260.76					
2010301	行政运行	197.06	197.06					
2010308	信访事务	63.70	63.70					
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37					
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81					
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	9.40	9.40					
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40					
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22					
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
221	住房保障支出	19.25	19.25					
22102	住房改革支出	19.25	19.25					
2210201	住房公积金	19.25	19.25					

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

部门名称：新乡县信访局

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		318.78	255.08	63.70			
201	一般公共服务支出	260.76	197.06	63.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.76	197.06	63.70			
2010301	行政运行	197.06	197.06				
2010308	信访事务	63.70		63.70			
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37				
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81				
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	9.40	9.40				
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
221	住房保障支出	19.25	19.25				
22102	住房改革支出	19.25	19.25				
2210201	住房公积金	19.25	19.25				

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：新乡县信访局

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	318.78	一、一般公共服务支出	33	260.76	260.76		
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	29.37	29.37		
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40		
	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	19.25	19.25		
	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	318.78	本年支出合计	59	318.78	318.78		
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	318.78	总计	64	318.78	318.78		

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

部门名称：新乡县信访局

公开 05 表
单位：万元

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				
201	一般公共服务支出	318.78	255.08	63.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.76	197.06	63.70
2010301	行政运行	197.06	197.06	
2010308	信访事务	63.70		63.70
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	19.25	19.25	
22102	住房改革支出	19.25	19.25	
2210201	住房公积金	19.25	19.25	

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：新乡县信访局								
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	227.56	302	商品和服务支出	21.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.95	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.44	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	20.93	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	22.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.56	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.44	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	6.13	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	6.13	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	2.98	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	2.49	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	1.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.22	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		233.69	公用经费合计					21.39

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：新乡县信访局

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：新乡县信访局

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
1.11		1.11		1.11		1.11		1.11		1.11	

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 318.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.72 万元，增长 1.18%。主要原因是 2023 年追加了县级信访救助资金，用于救助困难信访群众。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 318.78 万元，其中：财政拨款收入 318.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 318.78 万元，其中：基本支出 255.08 万元，占 80.02%；项目支出 63.70 万元，占 19.98%。

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 318.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.72 万元，增长 1.18%。主要原因是 2023 年追加了县级信访救助资金，用于救助困难信访群众。

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 318.78 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 3.72 万元，增长 1.18%。主要原因是 2023 年在职人员有变动，导致人员经费变化；追加了县级信访救助资金，用于救助困难信访群众，支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 318.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.76 万元，占 81.80%；社会保障和就业（类）支出 29.37 万元，占 9.21%；卫生健康（类）支出 9.40 万元，占 2.95%；住房保障（类）支出 19.25 万元，占 6.04%。

（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 323.75 万元，支出决算为 318.78 万元，完成年初预算的 98.46%。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 202.89 万元，支出决算为 197.06 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员有变动，调出一人，调入一人，导致人员经费相应变化。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 63.70 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了县级信访救助资金，用于救助困难信访群众，支出增加。

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 5.67 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是 2023 年增加一位退休人员是公务员，由于公务员工资调整，相应该退休人员费用增加。

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 25.38 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员有变动，工资基数变化，养老保险也随之变化。

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 0.89 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 62.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家社保缴费政策调整，失业保险缴费比例降低，相应单位失业保险费用降低。

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 4.18 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职行政人员增加一人，使行政单位医疗保险缴费支出相应变化。

7. 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 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.56 万元，支出决算为 19.25 万元，完成

年初预算的 98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员有变动，工资基数变化，住房公积金相应也有所变动。

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 255.08 万元。其中：人员经费 233.69 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 21.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.11 万元，支

出决算为 1.11 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 1.11 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 1.11 万元，支出决算为 1.11 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 1.11 万元。主要用于公车加油，维修及保险。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。我单位没有购置公务用车，目前使用的公务用车为机关事务局调配车辆。

3. 公务接待费预算为 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。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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 21.39 万元，比 2022 年度增加 8.17 万元，增长 61.80%。主要原因是公务员车补 2022 年计入工资，2023 年计入其他交通费用科目，机关运行经费随之增加。

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 0 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 0 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。

1、评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务，进行自评、复核，形成总体得分。

二是指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及等方式客观进行整体评价、打分。

2、工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。2023 年共有 6 项目，其中 5 个为涉密项目，不予公开；项目全年预算资金总额 63.7 万元，全年实际执行总数为 63.7 万元，预算执行率为 100%。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 99.8 分，评价结果为优。

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。

根据评价指标体系和评价标准，我部门对“信访工作经费项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 98.46 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		信访工作经费							
主管部门		新乡县信访局		实施单位		新乡县信访局			
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	39.95	39.95	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	60	39.95	39.95	—	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	本项目预算安排合理，编制依据充分。			5	5			
	拨付合规性	本项目资金拨付未出现不合规			5	5			
	使用规范性	本项目资金使用规范，审批手续齐全。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效要求管理，全面纳入预算绩效管理，完成目标、监控、自评价工作。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	受理群众来信、来电、接待来访，保障信访业务工作正常开展，完成中央、省、市、县信访工作责任目标		完成了年度总体目标。由于资金拨付不到位，部分差旅费未支付。						
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	项目总成本	≤60万元	39.95万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受理信访案件完成率	≥80%	100%	5	5	0.00		
		长期驻扎信访工作组	≥3个	3个	5	5	0.00		
		质量指标	信访案件按信访条例办	规范	98%	10	9.8	-2.00	责任单位人员培训不到位，变动频繁
		时效指标	信访案件及时受理率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障信访业务正常开展	有效保障	96%	25	24	-4.00	经费拨付不到位，不能及时支付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	1：信访群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.8			

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡县信访局						
部门整体支出情况(万元)		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	323.75	318.78	318.78	10	100.0 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	323.75	318.78	318.78	—	100.0 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）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。 （二）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，向乡（镇、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,实施信访责任追究制。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。 （三）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。 （四）负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明建设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、推动全县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。 （五）承担新乡县信访工作联席会议的日常工作和极重要联席会议决定的事项			1.保障信访信息系统正常运行。2、规范信访秩序，防控走访上行 。2023年赴京非访登记0；赴京集访0；共发生赴京到国家信访局上访22批26人次；发生赴京社会面上访2人次；发生去省上访50批69人次，其中集访3批16人。共依法处置违法信访人23人，其中公安依法训诫17人，依法行政拘留6人，先后对6个乡镇、2个县直单位全县通报批评。3、办理中央、省、市转办、交办信访案件，正常接待群众来访、来信来电、网上投诉信访事项 4、做好重要敏感节点时期信访维稳工作，确保全县社会大局稳定.5、认真开展重复信访治理、化解信访积案专项活动。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
信访信息系统网络维护及使用		信访信息系统运行维修、办公设备、网络信息设备购置		信访信息系统正常运行				
应付突发事件及处置赴京涉访人员工作		驻京、省、市工作的差旅经费及处置赴京到省市县涉访值班,化解个访、集访、非访等		2023年赴京非访登记0；赴京集访0；共发生赴京到国家信访局上访22批26人次；发生赴京社会面上访2人次；发生去省上访50批69人次，其中集访3批16人。				
保障日常信访业务开展		日常办理中央、省、市转办、交办信访案件办理，正常接待群众来访、来信、来电、网络等办公、接待等费用、办公区域运行维护及办公设备购置		办理中央、省、市转办、交办信访案件，正常接待群众来访、来信来电、网上投诉信访事项				
确保两会等敏感节点期间信访稳定		全力做好全国两会等敏感节点期间信访稳定		在全国“两会”和省“两会”及“双节一会”（中秋、国庆、杭州亚运会）“一带一路”国际合作高峰论坛期间，加大矛盾纠纷排查化解、坚持“两点一线”信访值班、领导干部接访下访处访工作机制，全面做好人员稳控和重点领域疑难信访事项化解研判，启动责任追究，压实工作责任，确保了各个重要敏感节点时期全县社会大局稳定，在全国、省“两会”等重要期间没有发生来自我县的干扰。				
重信重访集中专项治理		重信、重访协调工作		认真开展重复信访治理、化解信访积案专项活动，中央联席交办办我县的重复信访事项第一、二批134件案件已全部按期办结；2023年初交办的20件第三批信访积案，按期化解率100%。省局交办我县6起全国两会省督导组实地督查案件、省领导包案1件、省市主题教育中领导干部包案25件、市局排查我县双欠薪案件3件，已全部办理完毕				
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

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	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	1.54%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	46.39%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	0%	1	0	-100.00	本年度没有政府采购项目
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
		信访网络运维正常运行	=100%	100%	3	3	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	日常信访业务	=100%	100%	3	3	0.00	
		应付突发事件及重信、重访等任务	=100%	100%	3	3	0.00	
		确保两会等敏感节点期间信访稳定	=100%	100%	3	3	0.00	
		重信重访集中专项治理	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	保障办公及接待区域正常运行率	=100%	100%	2	2	0.00	
		转办、交办信访事项受理率	=100%	100%	2	2	0.00	
		协调处理信访案件结案率	=100%	100%	2	2	0.00	
		处理信访突发事件	=100%	100%	2	2	0.00	
		信访工作联席会议工作	=100%	100%	2	2	0.00	
	效益指标	履职效益	全县信访稳定	稳定	100%	7	7	0.00
畅通信访渠道			畅通	100%	7	7	0.00	
保障群众合法权益			保障	100%	7	7	0.00	
满意度		信访群众投诉案件处理满意度	≥90%	97.91%	14	14	0.00	
总分					100	99		