

2023 年度
新乡市红旗区信访局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区信访局概况

- 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

第一部分 新乡市红旗区信访局概况

一、部门职责

1、代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，受理人民群众通过电话、电报和网络的信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

2、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，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

3、负责向各镇、办事处和区直各部门交办有关信访案件，督促检查办理情况，审查处理结果，并实施信访责任追究制。

4、协调处理跨镇、办事处、部门和单位之间的群众集体赴京到省去市来区上访、突发上访事件等重要信访案件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

5、分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向区委区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6、全面推行依法逐级走访，进一步落实信访事项办理责任、规范工作程度，明确工作要求，及时就地协调解决群众合理诉求。

7、检查指导各镇、办事处和区直各部门的信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，组织信访干部培训；指导全区信访部门办公自动化建设。

8、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的区级活动。

9、做好不安定因素的排查和消除工作，维护社会政治稳定。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区信访局设一个内设机构：综合办公室（接访督查室、网信复查室）。

从决算单位构成看，新乡市红旗区信访局部门决算包括：本级决算。

新乡市红旗区信访局纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区信访局本级，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：新乡市红旗区信访局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	250.75	一、一般公共服务支出	32	250.75
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
	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	250.75	本年支出合计	58	250.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	250.75	总计	62	250.75

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

公开 02 表

部门：新乡市红旗区信访局（本级）

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		250.75	250.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.045	0.045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

单位：万元

部门：新乡市红旗区信访局（本级）

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		250.75	159.70	91.05	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.045	0.045	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	90.69	0.00	90.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政事务	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市红旗区信访局（本级）

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	250.75	一、一般公共服务支出	33	250.75	250.75	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
	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	250.75	本年支出合计	59	250.75	250.75	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	250.75	总计	64	250.75	250.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区信访局（本级）

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		250.75	159.70	91.05
2011101	行政运行	0.044	0.044	0.00
2010101	行政运行	3.73	3.73	0.00
2010308	信访事务	90.69	0.00	90.69
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2010301	行政运行	155.93	155.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乡市红旗区信访局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	141.03	302	商品和服务支出	11.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.38	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.15	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	20.47	30205	水费	0.027	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.98	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	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	0.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.49	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	0.00	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	6.80	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	6.72	30217	公务招待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	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	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.60	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	1.31	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	2.34	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		147.83	公用经费合计					11.87

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
单位：万元

部门：新乡市红旗区信访局（本级）

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，故此表无数据。

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：新乡市红旗区信访局（本级）

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
单位：万元

部门：新乡市红旗区信访局（本级）

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00

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。

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 年度一般公共预算财政拨款收入 250.75 万元，支出 250.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.38 万元，增长 20.92%。主要原因是 1、年中追加信访工作经费 40 余万元用于信访政务内网建设。2、人员变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 250.75 万元，其中：财政拨款收入 250.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 250.75 万元，其中：基本支出 159.70 万元，占 63.69%；项目支出 91.05 万元，占 36.31%。

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 250.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.38 万元，增长 20.92%。主要原因是 1、年中追加信访工作经费 40 余万元用于信访政务内网建设。2、人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 250.75 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.38 万元，增长 20.92%。主要原因是 1、年中追加信访工作经费 40 余万元用于信访政务内网建设。2、人员变动。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 250.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 250.75 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 205.1 万元，支出决算为 250.75 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 174.73 万元，支出决算为 159.70 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致人员经费变化。

2. 一般公共服务（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 30 万元，支出决算为 90.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额包括信访工作经费 30 万元；支出决算包含 1、2023 年中央解决特殊疑难信访问题资金 1.64 万元；2、信访电子政务内网建设 40.89 万元；3、公安民警驻京处置非访轮值专项费用 20.12 万元。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 159.7 万元。其中：人员经费 147.83 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、医疗费补助、奖励金；公用经费 15.34 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 1.7 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 77.06%。2023 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公务车维修、维护费用减少。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 1.31 万元，完成预算的 77.06%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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%。因公出国（境）团组数及人数为 0。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.7 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 77.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是是公务用车维修、维护费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.31 万元。主要用于维修、维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。产生公务用车运行费的原因是：我单位有信访应急车辆一辆，车辆所有权归区机关事务管理局。

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%。其中：

外宾接待支出 0 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 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 11.87 万元，比 2022 年度减少 3.47 万元，完成年初预算的 97.06%。主要原因是人员福利费、公务用车费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我单位共有车辆 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）。

我单位 2023 年度有公务用车运行支出：我单位有信访应急车辆一辆，车辆所有权归区机关事务管理局。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在财政拨款的额度内，节省经费的同时，加快进度，高质量的完成了各项工作，其中主要包括：信访相关工作、党建相关工作。各项工作都稳妥有序开展，获得了良好的效益和效果，并且为来年的工作打下了扎实的基础。

从评价情况来看，项目立项程序完整规范，执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好

的实现，绩效管理水平和不断提高，专项资金坚决执行“专人管理，专账核算、专项使用”的原则，在专项资金拨入时努力做到来源明确并单独核算，严格执行财务管理制度，规范审批程序。

（二）项目绩效自评结果。

信访工作项目总分值 100 分，其中一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 7 个，各项指标综合得分 99.9 分。在所有的绩效自评指标中，质量指标和社会效益指标比较好，全额完成；满意度指标较好，信访群众和员工反馈良好，提升了社会稳定度。

电子政务内网建设项目总分值 100 分，其中一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 6 个，各项指标综合得分 100 分。在所有的绩效自评指标中，社会效益指标和质量指标比较好，能够全额完成。

公安民警驻京处置非访轮值专项费用项目总分值 100 分，其中一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 6 个，各项指标综合得分 100 分，实际完成值均大于等于年度指标值。

（三）项目绩效自评结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信访工作经费							
主管部门	新乡市红旗区信访局			实施单位	新乡市红旗区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	29.69	10	98.97%	9.90	
	财政拨款	30	30	29.69	—	98.97%	—	
	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			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付手续合规	5	5		
	使用规范性			资金使用过程规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各县市区组成以区领导带队，信访、公安及相关部门参与的工作组，轮流到北京、郑州值班协调工作费用，担负全区赴京、省非正常上访人员的劝返接回工作任务费用，以及信访案件办理、办公费用。			本项目经费用于各县市区组成以区领导带队，信访、公安及相关部门参与的工作组，轮流到北京、郑州值班协调工作费用，担负全区赴京、省非正常上访人员的劝返接回工作任务费用，以及信访案件办理、办公费用。				
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
成本指标	经济成本指标	信访工作总成本	≤30万元	26.69万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	值班协调工作人员人数	≤2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	信访案件处理完成率	≥80%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	值班协调工作周期	≤2 个月	2 个月	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护信访人合法权益, 促进社会和谐稳定	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥85%	95%	3	3	0.00	
		员工满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公安民警驻京处置非访轮值专项费用							
主管部门		新乡市红旗区信访局			实施单位	新乡市红旗区信访局			
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	20.12	20.12	10	100%	10.00	
		财政拨款	0	20.12	20.12	—	100%	—	
		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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付手续合规		5	5		
		使用规范性		资金使用过程规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023年7、8月间派出5名公安干警和1辆警车赴京开展处置轮值工作，及时处理突发事件，有效维护信访人合法权益，促进社会和谐；及时解决工作经费，减轻值班人员工作、生活等经济压力。			已完成该项工作任务，及时处理突发事件，有效维护信访人合法权益，促进社会和谐；及时解决工作经费，减轻值班人员工作、生活等经济压力。				
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	
成本指标	经济成本指标	信访工作总成本	≤25万元	20.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	值班协调工作人员人数	≤5人	5人	12	12	0.00		
	质量指标	信访案件处理完成率	≥90%	98%	10	10	0.00		

	时效指标	值班协调工作周期	≤60 日	60 日	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护信访人合法权益，促进社会和谐	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访电子政务内网建设							
主管部门		新乡市红旗区信访局			实施单位	新乡市红旗区信访局			
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	40.89	40.89	10	100%	10.00	
		财政拨款	0	40.89	40.89	—	100%	—	
		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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付手续合规		5	5		
		使用规范性		资金使用过程规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		建设红旗区信访政务内网,通过建设网络设备、安全设备、涉密终端和外设、软件系统、机房改造建设等5部分内容,不断完善信访系统,确保电子政务系统信息互联。			已按计划完成红旗区信访政务内网建设工作,确保电子政务系统信息互联。				
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	
成本指标	经济成本指标	信息设备建设总成本	≤408875元	408875元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设电子政务内网数量	=1套	1套	12	12	0.00		
	质量指标	设备检验合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	电子政务内网 使用年限	=1 年	1 年	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时处理信访 案件，维护信访 稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。