

2024年度
新乡市红旗区信访局部门决算

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 新乡市红旗区信访局概况

一、部门职责

（一）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。

（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，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）做好不安定因素的排查和消除工作，维护社会政治稳

定。

（十）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内设机构一个，包括：综合办公室（接访督查室、网信复查室）。

纳入本部门2024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，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：新乡市红旗区信访局

公开01表
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	203.75	一、一般公共服务支出	32	203.75
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	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	203.75	本年支出合计	58	203.75
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	203.75	总计	62	203.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：新乡市红旗区信访局

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	203.75	203.75					
201	一般公共服务支出	203.75	203.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.38	165.38					
2010301	行政运行	165.38	165.38					
20136	其他共产党事务支出	0.34	0.34					
2013699	其他共产党事务支出	0.34	0.34					
20140	信访事务	38.03	38.03					
2014001	行政运行	0.85	0.85					
2014099	其他信访事务支出	37.17	37.17					

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：新乡市红旗区信访局

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	203.75	166.23	37.52			
201	一般公共服务支出	203.75	166.23	37.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.38	165.38				
2010301	行政运行	165.38	165.38				
20136	其他共产党事务支出	0.34		0.34			
2013699	其他共产党事务支出	0.34		0.34			
20140	信访事务	38.03	0.85	37.17			
2014001	行政运行	0.85	0.85				
2014099	其他信访事务支出	37.17		37.17			

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：新乡市红旗区信访局

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	203.75	一、一般公共服务支出	33	203.75	203.75		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	203.75	本年支出合计	59	203.75	203.75		
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	203.75	总计	64	203.75	203.75		

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：新乡市红旗区信访局

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	203.75	166.23	37.52
201	一般公共服务支出	203.75	166.23	37.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.38	165.38	
2010301	行政运行	165.38	165.38	
20136	其他共产党事务支出	0.34		0.34
2013699	其他共产党事务支出	0.34		0.34
20140	信访事务	38.03	0.85	37.17
2014001	行政运行	0.85	0.85	
2014099	其他信访事务支出	37.17		37.17

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：新乡市红旗区信访局

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	148.29	302	商品和服务支出	7.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.37	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.11	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	15.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.44	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	10.09	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	10.02	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		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	0.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	399	其他支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.99	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	1.05	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	2.15	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	1.04	39999	其他支出	
人员经费合计		158.38	公用经费合计					7.85

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

部门名称：新乡市红旗区信访局

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

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: 新乡市红旗区信访局

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: 新乡市红旗区信访局

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	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。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203.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少47.00万元，下降18.74%。主要原因是本年信访专项业务比2023年减少了信访政务内网建设费用，故本年收支有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计203.75万元，其中：财政拨款收入203.75万元，占100.00%。

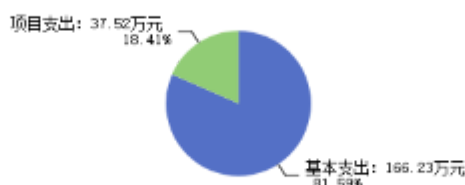
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计203.75万元，其中：基本支出166.23万元，占81.59%；项目支出37.52万元，占18.41%。

图2：支出决算结构图



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203.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.00万元，下降18.74%。主要原

因是本年信访专项业务比2023年减少了信访政务内网建设费用，故本年收支有所下降。

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203.75万元，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减少47.00万元，下降18.74%。主要原因是本年信访专项业务比2023年减少了信访政务内网建设费用，故本年支出有所下降。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出203.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203.75万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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185.60万元，支出决算为203.75万元，完成年初预算的109.78%。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155.20万元，支出决算为165.38万元，完成年初预算的106.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2024年因人员调动，公用经费定额核定总数增加，支出总额增加。

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0.40万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工作已完成，不再增列预算，项目经费支出总额减少。

3. 一般公共服务支出（类）（款）（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位实际需求新增经费支付安排，项目预算支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）（款）（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的123.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维稳值班工作增加导致经费支出总额增加。

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166.23万元。其中：人员经费158.38万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费7.85万元，主要包括：办公费、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

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1.10万元，支出决算为1.05万元，完成预算的95.45%。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存在差异的主要原因是严格控制三公经费使用，厉行节约，压减支出。

（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1.05万元，完成预算的95.45%，占100.00%；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%。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1.10万元，支出决算为1.05万元，完成预算的95.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩相关经费支出。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1.05万元。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0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年度机关运行经费支出7.85万元，比2023年度减少4.02万元，下降33.87%。主要原因是落实“过紧日子”要求，主动压减一般性支出

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）。

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37.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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90.2分。项目全年预算数为46万元，执行数为23.94万元，完成预算的52.04%。项目绩效目标完成情况：该项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，存在偏差的原因是项目资金2024年12月初收回，年底部分资金未全部支出。发现的问题：在开展项目绩效自评时，发现个别绩效指标与项目工作实际不完全匹配，绩效指标设置不够精准。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置情况，前期充分做好项目调研，认真对照年度工作计划和以往年度工作情况明确绩效目标，确保目标设置的合理性；二是加强绩效相关政策的学习和思考，不断提高我单位预算绩效管理水平。

党建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95.24分。项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.34万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位扎实推进党建工作，全年开展学习25次、主题党日活动18次、手拉手结对帮扶6次、三会一课29次。通过开展多样的党建活动，丰富了党员的政治生活，提升了党员的政治素养，党员队伍凝聚力进一步加强。

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

无意见	分值
4	10
4	—
	—

	时效指标	党组织建设活动 时间	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	树立党员良好形 象，发挥党员模范 作用	≥90%	100%	10	0.00	
		丰富党员政治生 活，提高党组织服 务质量	≥90%	100%	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	5	0.00	
总分				100	95.24		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门		新乡市红旗区信访局		实施单位 信访工作机构		新乡市红旗区信访局本级				
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		30	48	33.94	10	82.04 %	5.20		
	财政拨款		30	48	33.94	10	82.04 %	—		
	财政资金以外的自有资金		0	0	0	0	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金		0	0	0	20	0.00%	得分		
			情况说明				存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目资金预算安排科学合理,严格按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金。				5	4		
	拨付合规性		项目资金支出使用过程、手续合规加强财政资金管理,切实保障资金使用合规性。				5	5		
	使用规范性		项目资金使用过程规范,严格按照预算执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。				5	5		
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,有效保障预算与绩效紧密结合。				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。				我单位在重要时间节点,统筹部署赴京、赴省开展信访值力量,选派骨干力量组建工作队伍,提前排查风险隐患,预防处置突发信访事项,推动矛盾化解在源头,有力维护了重要节点的信访秩序稳定。					
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	信访工作总成本	≤30万元	23.94万元	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%	95%	12	12	0.00			
	时效指标	值班协调工作周期	≤2个月	3个月	8	4	50.00	因省巡导致值班时间比预期长		
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%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	96%	2	2	0.00			
		信访群众满意度	≥85%	90%	3	3	0.00			
总分					100	90.2				