

2024年度
南召县信访局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县信访局概况

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 南召县信访局概况

一、部门职责

1、拟定全县有关信访工作的方案、办法，并负责组织实施。

2、代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信（包括电子信件、短信），接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批件的落实情况；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。

4、协调处理跨区域跨部门的重要信访事项和突发上访事件；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，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6、指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

7、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的县际活动。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县信访局内设机构7个，包括：办公室、综合科、办信科、复查办、电子信息科、督查科、联席办、南召县来访接待服务中心。

从决算单位构成看，南召县信访局部门决算包括：本级决算

决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 南召县信访局本级。

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：南召县信访局			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	623.73	一、一般公共服务支出	32	564.83			
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	26.65			
	9		九、卫生健康支出	40	12.61			
	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	19.65			
	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	623.73	本年支出合计	58	623.73
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	623.73	总计	62	623.73

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：南召县信访局

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	623.73	623.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.83	564.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.07	45.07	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	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	414.54	414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	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：南召县信访局

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	623.73	312.98	310.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.83	254.07	310.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.28	105.22	45.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.07	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	414.54	148.85	265.69	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	228.04	0.00	228.04	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	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：南召县信访局

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	623.73	一、一般公共服务支出	33	564.83	564.83	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	26.65	26.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61	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	19.65	19.65	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	623.73	本年支出合计	59	623.73	623.73	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	623.73	总计	64	623.73	623.73	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：南召县信访局

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	623.73	312.98	310.76
201	一般公共服务支出	564.83	254.07	310.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.28	105.22	45.07
2010301	行政运行	101.59	101.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.07	0.00	45.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.63	3.63	0.00
20140	信访事务	414.54	148.85	265.69
2014001	行政运行	148.85	148.85	0.00
2014002	一般行政管理事务	228.04	0.00	228.04
2014004	信访业务	15.00	0.00	15.00
2014099	其他信访事务支出	22.65	0.00	22.65
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	0.00
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	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。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：南召县信访局

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	238.11	302	商品和服务支出	6.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.63	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.26	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	21.56	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	23.78	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.63	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	12.13	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	0.47	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.26	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	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.96	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	60.00	30226	劳务费	0.04	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	0.00	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	0.00	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	1.45	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	306.07					公用经费合计	6.91

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：南召县信访局		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：南召县信访局		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623.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少50.63万元，下降7.51%，主要原因是：结合当前财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计623.73万元，其中：财政拨款收入623.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计623.73万元，其中：基本支出312.98万元，占50.18%；项目支出310.76万元，占49.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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623.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.63万元，下降7.51%，主要原因是：结合当前财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

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623.73万元，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50.63万元，下降7.51%，主要原因是：结合当前财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

（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623.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出564.83万元，占90.56%；社会保障和就业（类）支出26.65万元，占4.27%；卫生健康（类）支出12.61万元，占2.02%；住房保障（类）支出19.65万元，占3.15%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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796.33万元，支出决算为623.73万元，完成年初预算的78.33%。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106.67万元，支出决算为101.59万元，完成年初预算的95.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结合当前财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为85.96万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的52.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结合当前财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

3. 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4.61万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的78.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结合当前

财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为191.94万元，支出决算为148.85万元，完成年初预算的77.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结合当前财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为241.98万元，支出决算为228.04万元，完成年初预算的94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结合当前财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为18.50万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的81.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结合当前财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

7. 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85.96万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的26.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结合当前财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

8. 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4.61万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的62.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结合当前财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

9. 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23.79万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结合当前财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

10. 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11.82万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结合当前财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

11. 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0.34万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

13. 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19.67万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

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312.98万元，其中：人员经费306.07万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费；公用经费6.91万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

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。

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。

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5.79万元，支出决算为5.79万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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3.73万元，完成预算的100.00%，占64.42%；公务接待费支出决算2.06万元，完成预算的100.00%，占35.58%。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3.73万元，支出决算为3.73万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 3.73万元。主要用于公车加油、维护、车辆保险。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100.00%。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 2.06万元，主要用于信访业务培训、召开现场会、其他县观摩学习。2024年共接待国内来访团组86个、来宾496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6.91万元，与上年度相比，减少304.88万元，下降97.78%，主要原因是：结合当前财政状况，严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

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1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0辆；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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召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9个项目，涉及金额371.39万元，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：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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8个项目，涉及金额371.39万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额87.4万元，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9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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，2024年民生直通车办公室运行经费项目自评得分为100分。2024年XF业务经费项目项目自评得分为99.24分。特殊疑难XF问题化解资金项目自评得分为95.43分。省级拨付疑难XF问题化解资金项目自评得分为100分。中央拨付特殊疑难XF问题化解资金项目自评得分为100分。XF工作经费项目自评得分为90.54分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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）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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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05月								
项目名称		处置越级上访费用						
主管部门		南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关		
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:	40	13.5	13.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	40	13.5	13.5	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	妥善处置越级上访，确保京省市不发生来自南召的干扰			妥善处置越级上访，确保京省市不发生来自南召的干扰				
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	费用总数	≤40万元	20.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	处置越级上访人数	≥50个	50个	10	10	0.00	
	质量指标	越级上访处置效果	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月30日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会大局稳定	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		民生直通车办公室运行经费1							
主管部门		南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关			
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:		7	17.15	17.15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		7	17.15	17.15	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	快速高效解决群众关心的民生问题，实现最大限度的把人员吸附在基层，问题解决在基层，群众满意在基层。把群众反映的事办实、办好。实现三降一升一好转。			快速高效解决群众关心的民生问题，实现最大限度的把人员吸附在基层，问题解决在基层，群众满意在基层，群众满意在基层。把群众反映的事办实、办好，实现三降一升一好转。					
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	1月工资总额	≤7万元	17.15万元		10	0	145.00	年初项目库建的小，下一步建项目库时充分考虑资金要求，项目库数据设立到位
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥14人	14人		10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年1月31日前	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障民生直通车办公室运行	保障	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直通车办公室人民满意率	=100%	100%		5	5	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		民生直通车办公室运行经费2							
主管部门		南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关			
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:	38	24.01	24.01	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	38	24.01	24.01	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	快速高效解决群众关心的民生问题，实现最大限度的把人员吸附在基层，问题解决在基层，群众满意在基层。把群众反映的事办实、办好，实现三降一升一好转。真正做到“小事不出村、大事不出乡、难事不出县。			快速高效解决群众关心的民生问题，实现最大限度的把人员吸附在基层，问题解决在基层，群众满意在基层。把群众反映的事办实、办好。实现三降一升一好转。信访总量下降50%，越级上访下降50%，投信下降50%。县本级电话访、网访上升100%或更多。信访形势根本好转。真正做到“小事不出村、大事不出乡、难事不出县。					
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	工资发放总额	≤38万	38万		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥14人	14人		10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月31日前	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障民生直通车办公室顺利运行	保障	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民生直通车办公室人员满意率	=100%	100%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		省级拨付化解疑难信访问题化解资金2024						
主管部门		南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关		
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	8.06	8.06	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	8.06	8.06	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		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				
	充分发挥复杂信访事项化解资金对化解信访积案的促进和引领作用，积极配套落实资金到位。重点解决“法度之外，情理之中”的特殊疑难信访案件			化解中央交办疑难信访问题，减少信访存量				
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	拨付疑难信访化解资金总额	=8.06万元	8.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化解疑难信访案件数	≥1件	1件	10	10	0.00	
	质量指标	化解积案息诉率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	化解信访案件，提升信访人满意度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		特殊疑难复杂信访事项化解资金						
主管部门		南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关		
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:	200	87.4	87.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	87.4	87.4	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥复杂信访事项化解资金对化解信访积案的促进和引领作用，积极配套落实资金到位。重点解决“法度之外，情理之中”的特殊疑难信访案件，着实解决了一批久拖未决的信访疑难个案，为基层起到了很好的引领及带动效应，有效的促进了社会和谐稳定，减少了积案存量，降低了访量。			充分发挥复杂信访事项化解资金对化解信访积案的促进和引领作用，积极配套落实资金到位。重点解决“法度之外，情理之中”的特殊疑难信访案件，着实解决了一批久拖未决的信访疑难个案，为基层起到了很好的引领及带动效应，有效的促进了社会和谐稳定，减少了积案存量，降低了访量。				
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	疑难信访化解资金总额	≤60万元	87.4万元	10	5.43	45.67	疑难信访案件较多，下一步通过努力，减存量，控增量
产出指标	数量指标	化解疑难信访案件数	≥10件	10件	10	10	0.00	
	质量指标	化解积案息诉率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	化解信访积案，促进社会大局稳定	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.43		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		特殊疑难信访问题化解资金（中央拨付）							
主管部门		南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关			
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：	9.39	9.39	9.39	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	9.39	9.39	9.39	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5			
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	充分发挥复杂信访事项化解资金对化解信访积案的促进和引领作用，积极配套落实资金到位。重点解决“法度之外，情理之中”的特殊疑难信访案件		充分发挥复杂信访事项化解资金对化解信访积案的促进和引领作用，积极配套落实资金到位。重点解决“法度之外，情理之中”的特殊疑难信访案件						
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	拨付疑难信访化解资金总额	=9.39万元	9.39万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	化解疑难信访案件数	≥2件	2件	10	10	0.00		
	质量指标	化解积案息诉率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	化解信访案件，提升信访人满意率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		信访工作经费							
主管部门		南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关			
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:	24	97.32	97.32	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	24	97.32	97.32	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成县委年初既定的考核目标，争取在全市信访工作考核中取得先进位次，逐步规范信访秩序，促进全县社会大局稳定			完成县委年初既定的考核目标，争取在全市信访工作考核中取得先进位次，逐步规范信访秩序，促进全县社会大局稳定					
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	信访业务工作经费	≤50万元	97.32万元	10	0.54	94.64	工作经费年初预算不足，下步结合实际做好预算	
产出指标	数量指标	京省市值班天数	≥340天	340天	10	10	0.00		
	质量指标	工作完成率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障信访局各项工作有效开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90.54			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		信访业务经费							
主管部门		南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关			
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:	235	109.36	101.08	10	92.43 %	9.24	
		财政拨款	235	109.36	101.08	—	92.43 %	—	
		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成县委年初既定的考核目标，争取在全市信访工作考核中取得先进位次，逐步规范信访秩序，促进全县社会大局稳定			完成县委年初既定的考核目标，争取在全市信访工作考核中取得先进位次，逐步规范信访秩序，促进全县社会大局稳定					
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	信访业务工作经费	≤235万元	109.36万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班天数	≥340天	340天		10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥95%	98%		10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月31日之前	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障信访局工作有效开展	保障	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府满意度	≥95%	98%		5	5	0.00	
总分						100	99.24		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		中央拨付第二批化解疑难信访救助资金2024							
主管部门		南召县信访局		实施单位		南召县信访局机关			
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	5.2	5.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	5.2	5.2	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥复杂信访事项化解资金对化解信访积案的促进和引领作用，积极配套落实资金到位。重点解决“法度之外，情理之中”的特殊疑难信访案件			充分发挥复杂信访事项化解资金对化解信访积案的促进和引领作用，积极配套落实资金到位。重点解决“法度之外，情理之中”的特殊疑难信访案件					
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	拨付疑难信访化解资金总额	=5.20万元	5.2万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化解疑难信访案件数	≥1件	1件		10	10	0.00	
	质量指标	化解积案息诉率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月31之前	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	化解信访案件，提升信访人满意率	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意率	=100%	100%		5	5	0.00	
总分						100	100		

特殊疑难复杂信访事项化解资金项目 重点绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）和《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知（召财〔2023〕95号）有关要求，我单位对“特殊疑难复杂信访事项化解资金”项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

按照上级要求，结合我县信访形势，合理使用疑难信访问题化解资金，全力妥善化解疑难信访问题，营造和谐稳定社会环境。

（二）资金投入和使用情况

1. 项目预算资金及来源

该项目预算资金87.4万元，南召县财政资金拨入87.4万元。

2. 项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 87.4 万元， 2024 年 12 月 31 日，全部资金已经及时足额拨付。

3. 项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 87.4 万元， 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 87.4 万元，预算执行率为 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）评价指标体系

1. 评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2. 评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、10 项二级指标、16 项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件 1。

（三）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个决策过程做的比较完善，故得 20 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（三）项目产出情况

产出指标包括 3 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括 2 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

具体得分情况见下表：

特殊疑难复杂信访事项化解资金
绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目实施过程中存在的问题

无

五、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“特殊疑难复杂信访事项化解资金项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》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”。

南召县信访局

2025年5月26日

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1 分) ; 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1 分) ; 3. 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (1 分) 。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1 分) ; 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求 (1 分) ; 3. 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (1 分) 。	3
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1 分) ; 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1 分) ; 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1 分) 。	1. 项目按照规定的程序申请设立 (1 分) ; 2. 审批文件、材料符合相关要求 (1 分) ; 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1 分) 。	3
	绩效	绩效目标合理性	1. 项目是否有绩效目标 (2 分) ; 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具	1. 项目有绩效目标 (2 分) ; 2. 项目绩效目标与实际工作内	4

	目标 (7分)	(4分)	有相关性(1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	容具有相关性(1分)； 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效(1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效(1分)； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； 3. 与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证(1分)； 2. 预算内容与项目内容是否匹配(1分)； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)。	1. 预算编制经过科学论证(1分)； 2. 预算内容与项目内容匹配(1分)； 3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制(1分)。	3
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分(2分)； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(2分)。	1. 预算资金分配依据充分(2分)； 2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应(2分)。	4
过程 (20)	资金管理	资金到位率(4分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。(4分)	实际到位资金 87.4/预算资金 87.4 万=100%	4

分)	(12分)		注：实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%		
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) 100%。(4分) 注：实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万×100%	实际支出资金32.11 万/实际到位资 32.11 万=100%	4
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分)； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分)； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分)； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分)； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分)； 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分)； 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2)； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2)。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2)； 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (2)。	4

		制度执行有效性 (4 分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2 分) ; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1 分) ; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1 分) 。	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定 (2 分) ; 2. 项目调整及支出调整手续完备 (1 分) ; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (1 分) 。	4
产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或服务数量。	案件化解率100%	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产	停访息诉率100%	10

			品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出 时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按时完成任务	10
效益 (30 分)	社会 效益 (22 分)	促进社会大局稳定	提高	促进社会大局稳定	22
	满意度 (8 分)	群众满意率	≥98%	群众满意率100%	8
总分					100