2023年度
南阳市信访局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市信访局概况

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 南阳市信访局概况

一、部门职责

(一)协调指导全市信访工作，推动中央、省委、省政府及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

(二)受理人民群众给市委、市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)负责向市委、市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。

(四)承办省委、省政府向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县(市、区)和有关部门转办、交办信访项督促检查重要信访事项的处理和落实。

(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、处理人民群众对本市政治、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；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全市信访系统信息化建设。

(七)承担南阳市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

(八)承担南阳市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市群工部南阳市信访局部门内设10个机构：分别是：办公室（机关党委）、综合调研科、办信科、接访一科、接访二科、督查一科、督查二科、复查复核办公室、网络信息管理科、网络信访科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳市群工部南阳市信访局。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括：南阳市群工部南阳市信访局。

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：南阳市信访局　　2023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	1,370.43	一、一般公共服务支出	32	767.22
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	485.65
	9		九、卫生健康支出	40	65.14
	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	58.01
	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	1,370.43	**本年支出合计**	58	1,376.01
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	5.58	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,376.01	**总计**	62	1,376.01

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：南阳市信访局　　2023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	1,370.43	1,370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.84	762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.84	762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	274.73	274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.45	484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	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	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.01	58.01	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：南阳市信访局　　2023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	1,376.01	1,101.28	274.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	767.22	492.49	274.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.22	492.49	274.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	341.11	341.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	274.73	0.00	274.73	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.65	485.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	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	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.01	58.01	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：南阳市信访局　　2023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	1,370.43	一、一般公共服务支出	33	767.22	767.22	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	485.65	485.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.14	65.14	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	58.01	58.01	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

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
	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	1,370.43	**本年支出合计**	59	1,376.01	1,376.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.58	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	5.58		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	1,376.01	**总计**	64	1,376.01	1,376.01	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：南阳市信访局　　2023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	1,376.01	1,101.28	274.73
201	一般公共服务支出	767.22	492.49	274.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.22	492.49	274.73
2010301	行政运行	341.11	341.11	0.00
2010308	信访事务	274.73	0.00	274.73
2010350	事业运行	151.38	151.38	0.00
208	社会保障和就业支出	485.65	485.65	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.09	114.09	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00
20807	就业补助	3.72	3.72	0.00
2080704	社会保险补贴	1.17	1.17	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.55	2.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	366.65	366.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	366.65	366.65	0.00
210	卫生健康支出	65.14	65.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.77	22.77	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	0.00
221	住房保障支出	58.01	58.01	0.00
22102	住房改革支出	58.01	58.01	0.00
2210201	住房公积金	58.01	58.01	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：南阳市信访局　　2023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	994.60	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.38	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	77.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.95	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	37.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.03	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	1.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.32	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	92.05	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	91.18	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	0.86	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	9.18	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	2.42	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	3.05	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	0.00	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	1,086.64					公用经费合计	14.64

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：南阳市信访局　　2023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：南阳市信访局　　2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市信访局　　2023年度　　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
5.80	0.00	5.49	0.00	5.49	0.30	5.80	0.00	5.49	0.00	5.49	0.30

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1,376.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.56万元，增长1.97%，主要原因是：人员经费调标及预算项目调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,370.43万元，其中：财政拨款收入1,370.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,376.01万元，其中：基本支出1,101.28万元，占80.03%；项目支出274.73万元，占19.97%。

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1,376.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.12万元，增长2.16%，主要原因是：人员经费调标及预算项目调整。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,376.01万元，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增加51.39万元，增长3.88%，主要原因是：人员经费调标及预算项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,376.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出767.22万元，占55.76%；社会保障和就业（类）支出485.65万元，占35.29%；卫生健康（类）支出65.14万元，占4.73%；住房保障（类）支出58.01万元，占4.22%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,285.50万元，支出决算为1,376.01万元，完成年初预算的107.04%。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347.17万元，支出决算为341.11万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金个人部分未支付。

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304.80万元，支出决算为274.73万元，完成年初预算的90.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关机构事务信访事务支出减少，年中调剂相应安排的财政拨款预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为153.01万元，支出决算为151.38万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金个人部分未支付。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是本单位有公益岗人员。

5.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12.87万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的179.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员。

6.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75.14万元，支出决算为75.14万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出决算支出科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有公益岗人员。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有公益岗人员。

10.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274.51万元，支出决算为366.65万元，完成年初预算的133.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出本年度追加部分预算支出。

11.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30.73万元，支出决算为30.73万元，完成

年初预算的100%。

12.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6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.21万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的118.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费政策变动。

14.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4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%。

15.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56.41万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付上年度住房公积金。

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1,101.28万元，其中：人员经费1,086.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费14.64万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

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，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

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，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.80万元，支出决算为5.80万元，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。

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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.49万元，完成预算的100.00%，占94.66%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占5.17%。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5.49万元，支出决算为5.49万元，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 5.49万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费 预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，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。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 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2023年共接待国内来访团组5个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为14.64万元，与上年度相比，减少34.68万元，下降70.32%，主要原因是：本年度根据单位机关运行发展需求经费较上年度有所缩减。

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，我部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是：因公务用车；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额274.73万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有17个项目，涉及金额274.73万元，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。

二是绩效监控：2023年7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15个项目，7月份预算执行数96.5万元，执行率31.66%。

三是绩效自评：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17个项目，涉及金额274.73万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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。

2023年对本部门17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目2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：

我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分的项目有保安服务费、公务用车运行费、平安建设经费、全国两会期间信访值班经费、律师（人民调解员）参与信访事务经费、涉军群体信访工作保障经费、网络信访电话信访线路租赁费、驻省信访工作办公室工作经费。

公务接待费项目自评得分81分。发现的主要问题及原因是：实际公务接待批次偏离年初设置目标值。下一步改进措施：坚决贯彻落实公务接待等相关政策制度，遵循公务接待事前审批、在标准内接待。公益性岗位单位补贴自评得分95分。发现的主要问题及原因是：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。会议费项目自评得分86.2分。发现的主要问题及原因是：本年会议部分改为线上举办，未达到项目绩效目标。下一

步改进措施：严格按照规定采用多种形式开展会议，实际执行准确度达到年初目标。机关后勤服务保障经费自评得分99分。发现的主要问题及原因是：经费执行力度有待加强。下一步改进措施：一是细化项目管理，确保项目按期实施资金；二是加强财政预算资金使用管理，资金一旦落实到位，合理、有效使用资金，使财政资金发挥应有的效益，不断提高绩效目标管理水平，深化预算绩效管理改革，促进预算与绩效管理深度融合，确保财政支出项目绩效目标如期实。全省两会期间信访值班经费项目自评得分98.6分。发现的主要问题及原因是：绩效评价专业知识掌握够。预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算编制。网络信访电话信访接线员劳务费项目自评得分97.6分。发现的主要问题及原因是：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。文明单位创建经费项目自评得分98分。发现主要问题及原因是：项目绩效指标理解不够深入，在三级指标上理解不够精准、指标划分不够科学准确。下一步改进措施提高对项目绩效的学习，更准确做好项目绩效管理。信访局机关信访工作经费项目自评得分98.6分。发现的主要问题及原因是：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。驻京信访工作办公室工作经费项目自评得分98分。发

现主要问题及原因是：项目绩效指标理解不够深入，在三级指标上理解不够精准、指标划分不够科学准确。下一步改进措施：提高对项目绩效的学习，更准确做好项目绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十六）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）、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。

（二十一）、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

2023年度

项目名称	保安服务费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	8.64	8.64	8.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.64	8.64	8.64	-	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保安服务	完成年度保安服务经支付。

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	保安服务	≥86400元	86400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安人数	≤2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	保障日常办公	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常办公	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务接待费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	0.5	0.5	0.3	10	60.00%	6
	财政拨款	0.5	0.5	0.3	-	60.00%	-
	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格按规定，按标准做好接待	完成年度公务接待支出。

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	按标准做好接待	≤5000元	3044元	10	6	40%	实际支付3044元
产出指标	数量指标	严格按标准做好接待	≥5%	20%	15	14	0.00	
	质量指标	严格按标准做好接待	≥5%	20%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障服务	≥5%	20%	30	20	0.00	
总分					100	81		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务用车运行费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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		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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善保障机关公务用车和公务出行 ，车辆调度使用，维护保养、保险、加油等事务。	完善保障机关公务用车和公务出行 ，车辆调度使用，维护保养、保险、加油等事务。

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	车辆保养、加油、保险、维修等	≥5000元	5000元	10	10	0	
产出指标	数量指标	机关公务用车	4辆	4辆	10	10	0	
	质量指标	保障机关公务用车正常运行	≥95%	100%	10	10	0	
	时效指标	接到有效出车通知	及时出车	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	日常确保行政机关用车	长期保障	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公益性岗位单位补贴						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	1.8	1.8	1.45	10	80.56%	8
	财政拨款	1.8	1.8	1.45	-	80.56%	-
	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公益性岗位单位补贴	完成公益性岗位单位补贴。

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	公益性岗位单位补贴	18000	14500元	10	8	19.44%	项目年度指标值设置不规范。
产出指标	数量指标	公益岗人数	≥3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	服务保障	≥5%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	会议费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	10	10	3.58	10	35.80%	3.6
	财政拨款	10	10	3.58	-	35.80%	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	信访业务会议保障	完成年度信访业务会议保障支出。

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	食宿、会场租赁、其他	≤100000元	35800元	10	3.6	64.20%	部分会议采用视频会议
产出指标	数量指标	会议参加人数	≤150人次	143人次	15	15	0.00	
	质量指标	业务会议保障	≥5%	5%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	参会人员受益情况	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	86.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	机关后勤服务保障经费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	40	40	39.3	10	98.25%	9.5
	财政拨款	40	40	39.3	10	98.25%	-
	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于保障机关正常运行，提高服务质量。	完成2023机关后勤服务保障经费支付。

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	办公耗材、设备维修等	=400000元	393000元	10	9.5	1.75%	部分办公经费暂未支付
产出指标	数量指标	局工作人员	≤50人	48人	15	15	0.00	
	质量指标	用于保障机关正常运行	≥5%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	平安建设经费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效维护了南阳的社会稳定，为全市信访工作在全省位次的不断提升提供了有力支撑。	完成年度平安建设经费支付。

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	维护了南阳的社会稳定	=10000元	10000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	有效维护了南阳的社会稳定	≤30%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	为全市信访工作在全省位次的不断提升提供了有力支撑	≥80%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	全国两会期间信访值班经费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	10	10	10	10	100.0%	10
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全国两会期间市派驻京工作组保障，确保了不发生来自南阳的干扰。		完成全国两会期间市派驻京工作组经费支付。				

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	全国两会期间工作组保障	=100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化解各类信访苗头	≥5%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	维护我市社会大局稳定	≥90%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保不发生来自南阳的干扰	≥95%	98%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	全省两会期间信访值班经费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	7	7	6.51	10	93.0%	9.3
	财政拨款	7	7	6.51	10	93.0%	-
	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全省两会期间市派驻省工作组保障，确保了不发生来自南阳的干扰。	完成全省两会期间市派驻省工作组保障。

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	全省两会期间日常保障	=70000	65100元	10	9.3	0.07%	实际支付6.51万元
产出指标	数量指标	接待上访群众，劝回属地	≥5%	5%	15	15	0.00	
	质量指标	确保不发生来自南阳的干扰	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥95%	98%	30	30	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	律师（人民调解员）参与信访事务经费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	律师参于与信访事务，访诉分离，进一步推动依法治访。	完成人民调解员参与信访事务经费支付。

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	律师参与信访事务	=10000元	10000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	律师参与	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	访诉分离	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步推动依法治访	≥90%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	涉军群体信访工作保障经费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	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		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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好涉军群体信息收集、汇总、研判及案件交办工作。	完成涉军群体信访工作保障经费支付。

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	做好信息收集、汇总、研判	=20000元	20000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉军群体信息收集，研判	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	做好案件交办工作	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障稳定	≥90%	98%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	网络信访电话信访接线员劳务费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	50	50	43.32	10	86.60%	8.6
	财政拨款	50	50	43.32	-	86.60%	-
	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障我局电话信访接线员工资每月按时发放。	完成我局电话信访接线员工资每月按时发放工作。

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	信访接线员工资	=500000元	433166元	5	4	13.40%	年度项目实际支付43.3万元。
	社会成本指标	办理来电来访数量	≥90%	98%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	电话信访接线员人数	≤12人	12人	15	15	0.00	
	质量指标	保障了电话投诉渠道畅通	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好电话接访，提高服务	≥80%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	网络信访、电话信访线路租赁费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	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
	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于召开全国信访信息系统视频会议、信访稳定工作调度会议等。	完成全国信访信息系统视频会议及信访稳定工作调度会议经费支付。

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	网络接访租赁	=60000元	60000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络接访次数、规模等	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	有效维护了南阳的社会稳定	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护稳定	≥90%	98%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	文明单位创建经费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	3	3	2.7	10	90.00%	9
	财政拨款	3	3	2.7	-	90.00%	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	文明单位创建	完成文明单位创建工作经费支付。

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	制作版面，志愿服务保障	=30000元	27000元	10	9	10.00%	实际支付27000元
产出指标	数量指标	局工作人员	≤50人次	50人次	15	15	0.00	
	质量指标	提高单位形象	≥90%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	争创省文明标兵单位	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	信访局机关信访工作经费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	40.36	40.36	39.6	10	98.10%	9.8
	财政拨款	40.36	40.36	39.6	-	98.10%	-
	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	信访局机关信访工作经费用于我局信访案件督查，工作人员差旅费；会议后勤保障；信访业务文印费；重要节日、节点信访值班保障，重大会议信访值班保障。	完成年度信访局机关信访工作经费支付。

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	工作人员差旅费、文印费等	=403600	396494元	10	9.8	1.90%	实际完成396494元
产出指标	数量指标	信访案件督查	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	信访保障	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障信访案件督查	≥95%	98%	30	30	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	驻京信访工作办公室工作经费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	100	100	90.76	10	90.76%	9
	财政拨款	100	100	90.76	-	90.76%	-
	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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	排查劝返我市到京上访人员，确保不发生来自南阳的干扰	完成驻京信访工作办公室工作经费支付，有效保障了驻京信访工作办公室信访工作的顺利开展。

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	排查劝返到京上访人员	=1000000元	907636元	10	9	9.24%	项目实际支付90.76万元。
产出指标	数量指标	不适用	不适用	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保干扰不发生来自南阳的	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	排查劝返我市到京上访人员	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	驻省信访工作办公室工作经费						
主管部门	信访局		实施单位		南阳市信访局		
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责对赴省上访群众的接待、遣送和处理工作，确保不发生来自南阳的干扰	完成对赴省上访群众的接待、遣送和处理工作。

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	不超过预算	≤180000元	180000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	不适用	不适用	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保不发生来自南阳的干扰	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	圆满完成驻省信访工作任务	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		