

2024年度
南阳市信访局部门决算

二〇二五年九月

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 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、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2024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 2024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

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	1,319.96	一、一般公共服务支出	32	875.49
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	347.14
	9		九、卫生健康支出	40	63.77
	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	60.52
	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	1,319.96	本年支出合计	58	1,346.92
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	26.96	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,346.92	总计	62	1,346.92

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		2024年度					单位：万元	
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,319.96	1,319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.53	848.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.95	562.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	399.14	399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.14	347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72	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	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	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
221	住房保障支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.52	60.52	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

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	1,346.92	1,057.44	289.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875.49	589.91	285.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.91	589.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	426.10	426.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	285.58	0.00	285.58	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	174.10	0.00	174.10	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	111.48	0.00	111.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.14	343.24	3.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72	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	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	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
221	住房保障支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.52	60.52	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

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	1,319.96	一、一般公共服务支出	33	875.49	875.49	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	347.14	347.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.77	63.77	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	60.52	60.52	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	1,319.96	本年支出合计	59	1,346.92	1,346.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.96	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	26.96		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	1,346.92	总计	64	1,346.92	1,346.92	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

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	1,346.92	1,057.44	289.48
201	一般公共服务支出	875.49	589.91	285.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.91	589.91	0.00
2010301	行政运行	426.10	426.10	0.00
2010350	事业运行	163.81	163.81	0.00
20140	信访事务	285.58	0.00	285.58
2014004	信访业务	174.10	0.00	174.10
2014099	其他信访事务支出	111.48	0.00	111.48
208	社会保障和就业支出	347.14	343.24	3.91
20805	行政事业单位养老支出	113.84	113.84	0.00
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	0.00
20807	就业补助	3.91	0.00	3.91
2080704	社会保险补贴	3.88	0.00	3.88
2080799	其他就业补助支出	0.02	0.00	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	229.40	229.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	229.40	229.40	0.00
210	卫生健康支出	63.77	63.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77	0.00
2101101	行政单位医疗	32.88	32.88	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	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
221	住房保障支出	60.52	60.52	0.00
22102	住房改革支出	60.52	60.52	0.00
2210201	住房公积金	60.52	60.52	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

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	881.24	302	商品和服务支出	57.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.15	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.54	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	159.51	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	78.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.46	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	2.41	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.44	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.44	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	118.44	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	0.00	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	1.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.75	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	13.34	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	27.79	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	999.68					公用经费合计	57.76

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		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：南阳市信访局		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1,346.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少29.09万元，下降2.11%，主要原因是：本单位严格控制各项支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,319.96万元，其中：财政拨款收入1,319.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,346.92万元，其中：基本支出1,057.44万元，占78.51%；项目支出289.48万元，占21.49%。

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1,346.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.09万元，下降2.11%，主要原因是：本单位严格控制各项支出，厉行节约。

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1,346.92万元，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29.09万元，下降2.11%，主要原因是：本单位严格控制各项支出，厉行节约。

（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1,346.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出875.49万元，占65.00%；社会保障和就业（类）支出347.14万元，占25.77%；卫生健康（类）支出63.77万元，占4.73%；住房保障（类）支出60.52万元，占4.49%。（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1,389.05万元，支出决算为1,346.92万元，完成年初预算的96.97%。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339.07万元，支出决算为426.10万元，完成年初预算的125.67%。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）事业运行（项）。年初预算为213.79万元，支出决算为163.81万元，完成年初预算的76.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格控制支出，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为174.10万元，支出决算为174.10万元，完成年初预算的100%。

4. 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120.90万元，支出决算为111.48万元，完成年初预算的92.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格控制各项支出，厉行节约。

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15.02万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的231.16%。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79.12万元，支出决算为79.12万元，完成年初预算的100%。

7. 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3.88万元。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。

8. 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0.02万元。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）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323.94万元，支出决算为229.40万元，完成年初预算的70.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格控制各项支出，厉行节约。

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30.68万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的107.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调高。

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8.88万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的106.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调高。

12. 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19.17万元，支出决算为19.17万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的44.44%。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. 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59.34万元，支出决算为60.52万元，完成年初预算的101.99%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,057.44万元，其中：人员经费999.68万元，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、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；公用经费57.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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0.50万元，支出决算为0.50万元，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0.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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0.50万元，支出决算为0.50万元，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 0.50万元。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。。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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 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年度机关运行经费为57.76万元，与上年度相比，增加43.12万元，增长294.54%，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

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4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4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12个项目，涉及金额285.57万元，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12个项目，涉及金额285.57万元。

五是部门评价：本部门选取12个项目，涉及金额285.57万元，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12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12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：

南阳市信访局根据年初设定的绩效目标，2024年保安服务费经费项目自评得分98.56分、2024年公务用车运行维护费经费项目自评得分98分、2024年公益性岗位单位补贴经费项目自评得分98.75分、2024年会议经费项目自评得分93.7分、2024年机关后勤服务保障经费项目自评得分98.56分、网络信访电话信访接线员劳务费项目自评得分98.75分、2024年网络信访、电话信访线路租赁费项目自评得分99.5分、文明单位创建经费项目自评得分98.75分、2024信访局机关信访工作经费项目自评得分98分、信访专项保障经费项目自评得分99.7分。2024驻省信访工作办公室工作经费项目自评得分98.8分。2024驻京信访工作办公室工作经费项目自评得分98.95分。2024年预算项目共计12项，项目年初批复预算292.5万元、全年预算292.44万元、预算1-12月项目支出285.57万元，占项目支出预算总收入的97.63%。存在的主要问题及原因：业务开展时间集中于下半年，造成部分预算暂未执行。二是项目绩效评估工作内容较细，专业性强。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性，在编制年度预算时，在调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。二是加强对项目绩效评价人员及工作的指导和培训，提高绩效评价各项工作质量。

（三）部门评价结果。

我部门未选取2024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）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。

（九）、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）、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）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。

（十四）、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。

（十五）、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社会保障和就业方面的支出。

（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）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。

（十九）、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）、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09月								
项目名称 主管部门		保安服务费2024						
		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	8.06	10	93.29 %	9.33	
	财政拨款		8.64	8.06	—	93.29 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5	无
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5	无
	预算绩效管理情况			现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保安服务			保安服务				
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	保安服务	≤8.70万元	8.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖人数	≤2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	办公区人员设备安全度	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作开展	≥98%	95%	25	24.23	-3.06	确保单位日常工作正常开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.56		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		公务用车运行维护费2024						
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 %	10.00	
	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			预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准	5	5	无	
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨	5	5	无	
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	无	
	预算绩效管理情况			现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公务用车正常运行，服务信访工作正常开展。			保障公务用车正常运行，服务信访工作正常开展。				
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	公务用车运行维护支出	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运行维护费覆盖车辆	≤2辆	2辆	15	15	0.00	
	质量指标	维修保养配件选取	标准	95%	15	14.25	-5.00	选取合格维修保养配件，建立监督制度。
效益指标	社会效益指标	信访工作保障	正常开展	95%	25	23.75	-5.00	保障信访工作正常开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		公益性岗位单位补贴2024						
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：		1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.2	1.2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			5	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公益性岗位补贴			公益性岗位补贴				
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	公益性岗位补贴	=1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	人员满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	岗位服务公益性意识	提高	95%	25	23.75	-5.00	进一步提升公益岗公益性服务意识。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门		会议费2024								
		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	4.5	10	45.0 %	4.50		
	财政拨款		10	10	4.5	—	45.0 %	—		
	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			预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准		5	5	无		
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5	无		
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	无		
	预算绩效管理情况			现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	信访业务会议保障。			信访业务会议保障。						
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	项目预算支出	≤10万元	4.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	参会人员	≥150人	150人	15	15	0.00			
	质量指标	会议保障（食宿、场所租赁）	安全依标	98%	15	14.7	-2.00	安全依标合理保障会议正常开展。		
效益指标	社会效益指标	信访业务能力	提升	98%	25	24.5	-2.00	进一步提升信访业务能力。		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	93.7				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		机关后勤服务保障经费2024							
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：		41	40.21	10	98.07 %	9.81	
		财政拨款		41	40.21	—	98.07 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		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	无
		拨付合规性			合规		5	5	无
		使用规范性			规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			视程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关后勤服务保障经费			机关后勤服务保障经费					
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	项目预算支出控制	≤41万元	40.21万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	覆盖人群	≤50人	50人	15	15	0.00		
	质量指标	机关信访工作	提升	95%	15	14.25	-5.00	进一步提升机关信访工作能力。	
效益指标	社会效益指标	信访工作效率	高效	98%	25	24.5	-2.00	加强提高信访工作效率。	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.56			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		网络信访电话信访接线员劳务费2024						
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		50	50	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5	无
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5	无
	预算绩效管理情况			理程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关信访电话接线员劳务报酬。			保障机关信访电话接线员劳务报酬。				
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	信访接线人员工资	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖人数	≤12人	12人	15	15	0.00	
	质量指标	保障电话投诉有效畅通	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	电话信访有效化解案件	提升	95%	25	23.75	-5.00	进一步提升电话信访接访员业务能力，通过沟通有效化解案件。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		网络信访、电话信访线路租赁费2024						
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			预算管理制度的范围 and 标准	5	5	无	
	拨付合规性			支付制度有关规定的范围 and 标准	5	5	无	
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5	无	
	预算绩效管理情况			预算执行进度实行“双监控”，实现单	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全国信访信息系统视频会议、信访稳定工作调度会等正常开展。			保障全国信访信息系统视频会议、信访稳定工作调度会等正常开展。				
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	网络线路租赁	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供全年信访线路畅通率	≥97%	97%	15	15	0.00	
	质量指标	信访线路稳定运行率	≥97%	97%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	网络信访保障	稳定运行	98%	25	24.5	-2.00	加强网络信访保障。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		文明单位创建经费2024						
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			算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5	无	
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨	5	5	无	
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	无	
	预算绩效管理情况			视程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文明单位创建			文明单位创建				
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	项目预算支出	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	局属人员	全部	100%	15	15	0.00	
	质量指标	提升单位形象	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	文明意识	提升	95%	25	23.75	-5.00	进一步提升文明意识。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		信访局机关信访工作经费2024							
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：		35.1	35.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		35.1	35.1	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		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		
					5	5	无		
		安排科学性			5 <td>5</td> <td colspan="3">无</td>	5	无		
		拨付合规性			5 <td>5</td> <td colspan="3">无</td>	5	无		
		使用规范性			5 <td>5</td> <td colspan="3">无</td>	5	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		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。			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。				
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	项目预算支出控制	≤35.1万元	35.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	有效降低各项支出	有效降低	95%	15	14.25	-5.00	进一步降低各项支出。	
	质量指标	机关信访工作	提升	95%	15	14.25	-5.00	提升机关信访工作能力。	
效益指标	社会效益指标	信访工作开展	提高	98%	25	24.5	-2.00	高质量开展信访工作开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		信访专项保障经费						
		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：		24	24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		24	24	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准	5	5	无	
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨	5	5	无	
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	无	
	预算绩效管理情况			现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人民来访接待服务中心建设。			保障人民来访接待服务中心建设。				
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	项目预算支出	≤24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待服务中心数量	≤5个	5个	15	15	0.00	
	质量指标	服务中心建设	高标准高质量	98%	15	14.7	-2.00	保障高标准高质量建设服务中心。
效益指标	社会效益指标	服务受众满意度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		驻京信访工作办公室工作经费2024						
		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	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	—	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	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	无	
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨			5	5	无	
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、			5	5	无	
	预算绩效管理情况	观程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻京信访工作经费正常开展。			保障驻京信访工作经费正常开展。				
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	项目预算支出控制	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻京信访工作	高效完成	95%	15	14.25	-5.00	进一步加强高效完成驻京信访工作。
	质量指标	驻京信访工作开展	高效	98%	15	14.7	-2.00	提升驻京信访工作开展。
效益指标	社会效益指标	有效排查劝返赴京信访人员	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		驻省信访工作办公室工作经费2024						
		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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	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			算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5	无	
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨	5	5	无	
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	无	
	预算绩效管理情况			现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度驻省信访工作办公室工作经费。			2024年度驻省信访工作办公室工作经费。				
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	项目预算支出控制	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待信访人员，完成驻省信访工作	高效完成	95%	10	9.5	-5.00	提升高效完成接待信访人员能力。
	质量指标	赴省信访事件	有效化解	98%	10	9.8	-2.00	进一步提升有效化解赴省信访事件。
	时效指标	确保区域性信访事件化解	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	驻省信访工作任务	高效完成	98%	25	24.5	-2.00	高质量赴省信访任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		