

辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 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

## 第五部分 附件

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职责**

承担县信访联席会议的日常工作，推动全县信访工作的开展；承办上级领导同志交办的信访事项，受理接待到市、去省、进京和到县的上访群众等；向有关乡镇（街道）和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，审核省级、市级、县级信访专项救助资金的使用情况；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众进京、去省、到市上访和异常、突发信访事件等；对来访中提出的重要建议、意见和问题，及时搜集整理，准确报送信访信息，为领导决策提供依据等；推动全县信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息研判信访形势；完成县委、县政府交办的其他任务。负责信访案件评审会议工作加强对各乡镇（街道）各部门办理群众进京上访的协调处理工作

### **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

- 1、本溪满族自治县信访局（本级）
- 2、本溪满族自治县信访接待服务中心

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 857.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 826.36 万元，占收入总计的 96.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 826.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 14.84 万元，占收入总计的 1.73%。主要是公益性岗位工资保险以及高校毕业生生活补贴等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 15.96 万元，占收入总计的 1.86%。主要是解决疑难信访问题资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 212.33 万元，下降 19.85%。  
主要原因：项目经费减少。

#### (二) 支出总计 856.19 万元，包括：

1. 基本支出 258.20 万元，占支出总计的 30.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 233.59 万元；商品和服务支出 21.87 万元；对个人和家庭的补助 2.74 万元。

2. 项目支出 598.00 万元，占支出总计的 69.84%。主要包括解

决疑难信访问题及控访工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 196.24 万元，下降 18.65%。主要原因：项目支出减少。

### **（三）年末结转和结余 0.96 万元。**

主要是前年度拨付的经费以及高校毕业生生活补贴等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 16.09 万元，下降 94.37%。主要原因：原有结余资金已正常支付。。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 826.36 万元，其中：基本支出 258.20 万元，项目支出 568.16 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 438.66 万元，增长 113.14%，主要原因：2024 年下半年信访局独立，从 8 月份开始相关数据参与军算，2025 年全年支出参与决算。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.19%，其中：基本支出完成年初预算的 88.45%，项目支出完成年初预算的 93.99%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 826.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 766.58 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）

62.52 万元，主要是人员工资福利支出以及用于机构正常运转、单位日常办公等支出等支出。完成年初预算的 99.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据为整数估值，存在偏差。。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）563.71 万元，主要是解决疑难信访问题资金以及控访工作等支出。完成年初预算的 93.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度解决疑难信访问题支出相比上年度减少。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）事业运行（项）135.90 万元，主要是人员工资福利支出以及用于机构正常运转、单位日常办公等支出等支出。完成年初预算的 98.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是预算数为整数估值。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）4.45 万元，主要是临时工工资保险等支出。完成年初预算的 98.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为整数估值。。

## 2. 社会保障和就业支出 27.35 万元，具体包括：

（1）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）0.79 万元，主要是退休人员的取暖补贴、独生子女费等支出。完成年初预算的 67.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属减少一人，采暖补贴减少支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.40 万元，主要是退休人员取暖补贴、独生子女费等支出。完成年初预算的 76.92%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是预算数为整数估值。。

（3）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）25.16万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的93.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据取整数估值，存在偏差。。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.00万元，主要是伤残补助金等支出。完成年初预算的99.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据取整数估值，存在偏差。。

3. 卫生健康支出13.21万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.82万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的84.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据取整数估值，存在偏差。。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.39万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的91.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据取整数估值，存在偏差。。

4. 住房保障支出19.20万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.20万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的91.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据取整数估值，存在偏差。。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.90 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算数执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.90 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无该项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.90 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行。比上年减少 0.04 万元，下降 0.81%，主要是按照要求压缩支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.90 万元，主要用于车辆油费、维修费、车辆保险等等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车

保有量 2 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.20 万元，其中：人员经费 236.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 21.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2025 年机关运行经费支出 10.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 4.32 万元，增长 64.96%，主要原因是 2025 年全年支出参与决算。2024 年为 8 月至 12 月参与决算。。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 2 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 1 辆，其他用车主要是已参与车改，车辆已上交等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个；. 组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 291.91 万元.

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

无

## 第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

单位: 万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 826.36 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 796.42 |
| 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  | 14.84  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 27.36  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.22  |
|                  | 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 | 19.20  |
|                  | 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 | 841.19 | 本年支出合计          | 58 | 856.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 15.96  | 年末结转和结余         | 60 | 0.96   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 857.15 | 总计              | 62 | 857.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |        |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计               |                  | 841. 19    | 826. 36    |            |      |      |              | 14. 84 |
| 201              | 一般公共服务支出         | 781. 42    | 766. 58    |            |      |      |              | 14. 84 |
| 20140            | 信访事务             | 781. 42    | 766. 58    |            |      |      |              | 14. 84 |
| 2014001          | 行政运行             | 62. 52     | 62. 52     |            |      |      |              |        |
| 2014004          | 信访业务             | 563. 71    | 563. 71    |            |      |      |              |        |
| 2014050          | 事业运行             | 135. 90    | 135. 90    |            |      |      |              |        |
| 2014099          | 其他信访事务支出         | 19. 29     | 4. 45      |            |      |      |              | 14. 84 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 27. 35     | 27. 35     |            |      |      |              |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 26. 35     | 26. 35     |            |      |      |              |        |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 0. 79      | 0. 79      |            |      |      |              |        |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 0. 40      | 0. 40      |            |      |      |              |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25. 16     | 25. 16     |            |      |      |              |        |
| 20808            | 抚恤               | 1. 00      | 1. 00      |            |      |      |              |        |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 1. 00      | 1. 00      |            |      |      |              |        |
| 210              | 卫生健康支出           | 13. 21     | 13. 21     |            |      |      |              |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 13. 21     | 13. 21     |            |      |      |              |        |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 3. 82      | 3. 82      |            |      |      |              |        |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 9. 39      | 9. 39      |            |      |      |              |        |
| 221              | 住房保障支出           | 19. 20     | 19. 20     |            |      |      |              |        |
| 22102            | 住房改革支出           | 19. 20     | 19. 20     |            |      |      |              |        |
| 2210201          | 住房公积金            | 19. 20     | 19. 20     |            |      |      |              |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

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       |                  | 856.19 | 258.20 | 598.00 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 796.42 | 198.42 | 598.00 |        |      |           |
| 20140    | 信访事务             | 796.42 | 198.42 | 598.00 |        |      |           |
| 2014001  | 行政运行             | 62.52  | 62.52  |        |        |      |           |
| 2014004  | 信访业务             | 563.71 |        | 563.71 |        |      |           |
| 2014050  | 事业运行             | 135.90 | 135.90 |        |        |      |           |
| 2014099  | 其他信访事务支出         | 34.29  |        | 34.29  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.35  | 27.35  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.35  | 26.35  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.79   | 0.79   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.40   | 0.40   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16  | 25.16  |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 1.00   | 1.00   |        |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1.00   | 1.00   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.21  | 13.21  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.21  | 13.21  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.82   | 3.82   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.39   | 9.39   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 19.20  | 19.20  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.20  | 19.20  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.20  | 19.20  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

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  | 826.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 766.58 | 766.58     |             |              |
| 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 | 27.36  | 27.36      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.22  | 13.22      |             |              |
|                | 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 | 19.20  | 19.20      |             |              |
|                | 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 | 826.36 | 本年支出合计          | 59 | 826.36 | 826.36     |             |              |
| 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 | 826.36 | 总计              | 64 | 826.36 | 826.36     |             |              |

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

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       |                  | 826. 36 | 258. 20 | 568. 16 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 766. 58 | 198. 42 | 568. 16 |
| 20140    | 信访事务             | 766. 58 | 198. 42 | 568. 16 |
| 2014001  | 行政运行             | 62. 52  | 62. 52  |         |
| 2014004  | 信访业务             | 563. 71 |         | 563. 71 |
| 2014050  | 事业运行             | 135. 90 | 135. 90 |         |
| 2014099  | 其他信访事务支出         | 4. 45   |         | 4. 45   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27. 35  | 27. 35  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26. 35  | 26. 35  |         |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0. 79   | 0. 79   |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0. 40   | 0. 40   |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25. 16  | 25. 16  |         |
| 20808    | 抚恤               | 1. 00   | 1. 00   |         |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1. 00   | 1. 00   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 13. 21  | 13. 21  |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13. 21  | 13. 21  |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3. 82   | 3. 82   |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9. 39   | 9. 39   |         |
| 221      | 住房保障支出           | 19. 20  | 19. 20  |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 19. 20  | 19. 20  |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 19. 20  | 19. 20  |         |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

单位:万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 233.59 | 302      | 商品和服务支出   | 21.87 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 111.00 | 30201    | 办公费       | 0.55  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 21.86  | 30203    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 2.83   | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        | 0.48  | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           | 39.27  | 30206    | 电费        |       | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.16  | 30207    | 邮电费       | 0.53  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30208    | 取暖费       | 3.46  | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 13.22  | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211    | 差旅费       | 2.04  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.03   | 30212    | 因公出国(境)费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 19.20  | 30213    | 维修(护)费    |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30215    | 会议费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.74   | 30216    | 培训费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            | 1.17   | 30218    | 专用材料费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303    | 退职(役)费         |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304    | 抚恤金            | 1.00   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           | 0.22   | 30226    | 劳务费       | 0.15  | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费     |       | 312      | 对企业补助              |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.03   | 30228    | 工会经费      | 1.13  | 31201    | 资本金注入              |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       |       | 31203    | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.90  | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 4.56  | 31205    | 利息补贴               |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30240    | 税金及附加费用   |       | 31206    | 其他资本性补助            |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.33   | 30299    | 其他商品和服务支出 | 4.07  | 31299    | 其他对企业补助            |       |
|          |                |        |          |           |       | 399      | 其他支出               |       |
|          |                |        |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
|          |                |        |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39909    | 经常性赠与              |       |
|          |                |        |          |           |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |                |        |          |           |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 人员经费合计   |                | 236.33 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 21.87 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

单位: 万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

单位: 万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 4.90 | 4.90 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 4.90 | 4.90 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.90 | 4.90 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                            |                  |       |      |           |       |      |        |      |                                 |      |      |        |         |      |       |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|-----------|-------|------|--------|------|---------------------------------|------|------|--------|---------|------|-------|
| (2025年度)      |       |                                                                                                            |                  |       |      |           |       |      |        |      |                                 |      |      |        |         |      |       |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                            | 解决特殊疑难信访问题补助资金   |       |      |           |       |      |        |      |                                 |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门          |       |                                                                                                            | 本溪满族自治县信访局-      |       |      |           |       |      |        |      |                                 |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位          |       |                                                                                                            | 本溪满族自治县信访局(本级)-  |       |      |           |       |      |        |      |                                 |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额(万元)    |       |                                                                                                            | 167.75           |       |      | 全年执行数(万元) |       |      | 162.28 |      |                                 | 执行率  |      |        | 96.74%  |      |       |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                     |                  |       |      |           |       |      |        |      | 全年实际完成情况                        |      |      |        |         |      |       |
| 年度总体目标        |       | 根据《信访条例》以及辽财行(2012)678号文件《关于印发辽宁省解决疑难信访问题专项资金管理办法的通知》精神,为维护本溪县人域社会稳定及保证经济可持续发展,用于解决我县实际发生的信访问题,解决历史疑难信访案件。 |                  |       |      |           |       |      |        |      | 根据《信访条例》以及相关文件,解决实际发生以及历史遗留信访问题 |      |      |        |         |      |       |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                                                       | 三级指标             | 年度目标值 |      |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值     | 得分   | 未完成原因分析                         |      |      |        |         |      | 改进措施  |
|               |       |                                                                                                            |                  | 运算符   | 内容   | 度量单位      |       |      |        |      | 经费保障                            | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |       |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                       | 受理办理网上信访事项数量     | >=    | 0.01 | 万件次       | 0.01  | 100% | 8.3    | 8.3  |                                 |      |      |        |         |      |       |
|               |       |                                                                                                            | 实地督办信访事项数量       | =     | 10   | 件         | 10    | 100% | 8.3    | 8.3  |                                 |      |      |        |         |      |       |
|               |       | 质量指标                                                                                                       | 信息系统运行稳定率        | >=    | 70   | %         | 70    | 100% | 8.3    | 8.3  |                                 |      |      |        |         |      |       |
|               |       |                                                                                                            | 信访举报办结率          | >=    | 50   | %         | 50    | 100% | 8.5    | 8.5  |                                 |      |      |        |         |      |       |
|               |       | 时效指标                                                                                                       | 信访事项及时受理率        | >=    | 80   | %         | 80    | 100% | 8.3    | 8.3  |                                 |      |      |        |         |      |       |
|               |       |                                                                                                            | 信访事项按期办结率        | >=    | 80   | %         | 80    | 100% | 8.3    | 8.3  |                                 |      |      |        |         |      |       |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                     | 信访转诉案件结案率        | >=    | 50   | %         | 50    | 100% | 13.3   | 13.3 |                                 |      |      |        |         |      |       |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                                    | 纸媒宣传报道突发事件处置率(%) | >=    | 50   | %         | 50    | 100% | 13.3   | 13.3 |                                 |      |      |        |         |      |       |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | >=    | 50   | %         | 50    | 100% | 13.4   | 13.4 |                                 |      |      |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                                            | 90               |       |      | 预算执行率得分   |       |      | 9.67   |      | 减分项                             |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.67 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                       |                 |       |      |           |                        |      |        |      |                             |      |      |        |         |      |      |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|------|-----------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                                       |                 |       |      |           |                        |      |        |      |                             |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                       | 控访工作经费          |       |      |           |                        |      |        |      |                             |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                       | 本溪满族自治县信访局-     |       |      |           |                        |      |        |      |                             |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                       | 本溪满族自治县信访局(本级)- |       |      |           |                        |      |        |      |                             |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                                                       | 401.43          |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 401.43 |      |                             | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                                |                 |       |      |           |                        |      |        |      | 全年实际完成情况                    |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        |      | 按照本单位工作职责,根据《信访条例》等相关政策法规,完成日常接待来访群众、完成上级交办督办信访案件,完成重大时间节点以及常态华控访工作任务 |                 |       |      |           |                        |      |        |      | 根据本单位工作职责以及《信访条例》等文件,完成工作任务 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标 | 二级指标                                                                  | 三级指标            | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值     | 得分   | 未完成原因分析                     |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |      |                                                                       |                 | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |        |      | 经费保障                        | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标 | 数量指标                                                                  | 受理办理网上信访事项数量    | >=    | 0.01 | 万件次       | 0.01                   | 100% | 12.5   | 12.5 |                             |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                                                                       | 实地督办信访事项数量      | =     | 10   | 件         | 10                     | 100% | 12.5   | 12.5 |                             |      |      |        |         |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                  | 信访举报办结率         | >=    | 50   | %         | 50                     | 100% | 12.5   | 12.5 |                             |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                                                                       | 培训完成率           | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5   | 12.5 |                             |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标 | 经济效益指标                                                                | 办公经费节约率         | <=    | 0.5  | 万元        | 0.5                    | 100% | 20     | 20   |                             |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标 | 生态效益指标                                                                | 环境保护            |       | 保护环境 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20     | 20   |                             |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |      |                                                                       | 90              |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10     |      | 减分项                         |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                            |                                 |        |         |      |      |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--------|---------|------|------|
| 部门（单位）名称   |                            | 079001 本溪满族自治县信访局（本级）-210521000 |        |         |      |      |
| 部门年初预算收入金额 |                            | 97.52                           |        |         |      |      |
| 部门年初预算支出金额 |                            | 97.52                           |        |         |      |      |
| 年度主要任务     | 对应项目                       | 项目下达金额                          | 项目执行金额 | 项目执行率分值 | 分值   | 得分   |
| 年度主要任务     | 基本支出人员经费（刚性）               | 2.64                            | 2.64   | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
|            | 基本支出人员经费（保工资）              | 71.55                           | 71.55  | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
|            | 基本支出公用经费（保运转）              | 6.41                            | 6.41   | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| 年度目标       | 年初总体目标                     | 全年完成情况                          |        |         |      |      |
|            | 按照单位工作职责完成工作计划，保证单位正常工作运转。 | 按照单位工作职责完成工作任务                  |        |         |      |      |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号    | 指标值  | 度量单位 | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|------|------|----------|-----------|---------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
|      |      |          |           |         |      |      |                          |      |     |     | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作     | 重点工作办结率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 综合管理水平    |         | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 总体工作完成率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 工作完成及时率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 预算执行     | 预算执行效率    | 结转结余变动率 | <=   | 0    | %                        | 0    | 1   | 1.6 | 1.6      |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算执行率     | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算调整率     | <=      | 5    | %    | 5                        | 1    | 1.8 | 1.8 |          |          |          |            |        |      |
|      | 管理效率 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |         | 全部公开 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |         | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |

|      |      |         |                 |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|-----------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理  | 预算支出管理规范性       |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |      | 财务管理    | 内控制度有效性         |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |      | 资产管理    | 固定资产利用率         | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
|      |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行发生次数 | <= | 0    | 次 | 0                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率       | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 公用经费控制率         | <= | 20   | % | 20                       | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 在职人员经费变动率       | <= | 5    | % | 5                        | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 在职人员控制率         | <= | 100  | % | 100                      | 1 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应 | 社会效益    | 公众安全意识提升        |    | 提升   |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 机关工作人员满意度       | >= | 80   | % | 80                       | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众满意度 | 安全生产知识宣传成果满意度   | =  | 90   | % | 90                       | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |

|       |      |        |            |  |      |  |                          |   |        |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|------------|--|------|--|--------------------------|---|--------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度     |  | 完善   |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5    | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |        | 部门内控制度完善提升 |  | 按时完成 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5    | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |            |  |      |  |                          |   | 100.00 |     |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                             |               |                  |      |      |                        |      |     |      |         |          |      |        |    |      |      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|------|------------------------|------|-----|------|---------|----------|------|--------|----|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                             |               |                  |      |      |                        |      |     |      |         |          |      |        |    |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                             |               | 非编制内临时人员         |      |      |                        |      |     |      |         |          |      |        |    |      |      |
| 主管部门          |      |                                                             |               | 本溪满族自治县信访局-      |      |      |                        |      |     |      |         |          |      |        |    |      |      |
| 实施单位          |      |                                                             |               | 本溪满族自治县信访接待服务中心- |      |      |                        |      |     |      |         |          |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                                             |               | 4.45             |      |      | 全年执行数(万元)              |      |     | 4.45 |         |          | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                      |               |                  |      |      |                        |      |     |      |         | 全年实际完成情况 |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标        |      | 根据本溪满族自治县信访接待服务中心工作实际 关于印发《本溪满族自治县机关事业单位临时用工管理办法》的通知 完成相关工作 |               |                  |      |      |                        |      |     |      |         | 按照工作职责完成 |      |        |    |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标 | 二级指标                                                        | 三级指标          | 年度目标值            |      |      | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值  | 得分   | 未完成原因分析 |          |      |        |    |      | 改进措施 |
|               |      |                                                             |               | 运算符号             | 内容   | 度量单位 |                        |      |     |      | 经费保障    | 制度保障     | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |
|               | 产出指标 | 数量指标                                                        | 四大文摘转载篇数      | =                | 4    | 篇    | 4                      | 100% | 6.2 | 6.2  |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                             | 参加试训人数        | >=               | 1    | 人    | 1                      | 100% | 6.2 | 6.2  |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                             | 应急救援培训演练参与人次  | =                | 1    | 人    | 1                      | 100% | 6.2 | 6.2  |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      | 质量指标                                                        | 投诉举报问题处置率     | >=               | 50   | %    | 50                     | 100% | 6.2 | 6.2  |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                             | 基层人才培养合格率     | >=               | 100  | %    | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2  |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                             | 购置图书质量合格率     | >=               | 100  | %    | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2  |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      | 时效指标                                                        | 宣传完成时间        | <=               | 2    | 天    | 2                      | 100% | 6.2 | 6.2  |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      | 成本指标                                                        | 宣传成本          | <=               | 0.01 | 万元   | 0.01                   | 100% | 6.6 | 6.6  |         |          |      |        |    |      |      |
|               | 效益指标 | 经济效益指标                                                      | 办公经费节约率       | <=               | 0.01 | 万元   | 0.01                   | 100% | 6.6 | 6.6  |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      | 社会效益指标                                                      | 正确引导舆论导向      |                  | 加强宣传 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6  |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      | 生态效益指标                                                      | 公共设施正常运行、场所整洁 |                  | 正常运行 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6  |         |          |      |        |    |      |      |

|          |       |           |          |    |    |         |                        |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|----------|----|----|---------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          |       | 可持续影响指标   | 培训成本规范管理 |    | 规范 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度  | >= | 90 | %       | 90                     | 100% | 7   | 7   |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度  | >= | 80 | %       | 80                     | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90       |    |    | 预算执行率得分 |                        |      | 10  |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                  |                 |        |         |      |      |
|------------|----------------------------------|-----------------|--------|---------|------|------|
| 部门（单位）名称   | 079002 本溪满族自治县信访接待服务中心-210521000 |                 |        |         |      |      |
| 部门年初预算收入金额 | 194.39                           |                 |        |         |      |      |
| 部门年初预算支出金额 | 194.39                           |                 |        |         |      |      |
| 年度主要任务     | 对应项目                             | 项目下达金额          | 项目执行金额 | 项目执行率分值 | 分值   | 得分   |
| 年度主要任务     | 基本支出人员经费（刚性）                     | 5.09            | 5.09   | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                    | 10.90           | 10.9   | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
|            | 基本支出人员经费（保工资）                    | 161.62          | 161.62 | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| 年度目标       | 年初总体目标                           | 全年完成情况          |        |         |      |      |
|            | 按照本单位工作职责完成工作目标，保证单位正常运转         | 按照本单位工作职责完成工作目标 |        |         |      |      |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号 | 指标值  | 度量单位 | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|------|------|----------|-----------|------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
|      |      |          |           |      |      |      |                          |      |     |     | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平    |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 重点工作办结率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 总体工作完成率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 工作完成及时率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          |           |      |      |      |                          |      |     |     |          |          |          |            |        |      |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 结转结余变动率   | <=   | 0    | %    | 0                        | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算执行率     | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算调整率     | <=   | 5    | %    | 5                        | 1    | 1.8 | 1.8 |          |          |          |            |        |      |
|      | 管理效率 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |      | 全部公开 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.8 | 0.8 |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |

|      |      |         |                  |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理  | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |      | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |      | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0    | 次 | 0                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                      | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应 | 政治效益    | 有利于提高民族素质        |    | 提高   |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 参训人员满意度          | >= | 80   | % | 80                       | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
|      |      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度        | >= | 80   | % | 80                       | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 内控要求规范整合         |    | 规范   |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |

|       |      |        |                |  |    |  |                                     |   |        |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|----------------|--|----|--|-------------------------------------|---|--------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理<br>机制 |  | 建立 |  | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5    | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |                |  |    |  |                                     |   | 100.00 |     |  |  |  |  |  |  |