

古县信访局

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责受理人民群众给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，处理群众来电和网络投诉的信访事项。
- 2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，编发《信访预警信息》、《信访要情》等，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。
- 3、及时收集全县各乡镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。
- 4、负责向各乡镇、县直部门交办有关信访事项，并及时督办案件处理情况；负责协调各部门、单位和跨乡镇之间的信访问题。
- 5、受理上级机关和上级有关部门交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇报。
- 6、做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市做好正常进京、赴省信访值班工作。
- 7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县信访局2025年度部门决算由古县信访局本级1个二级预算单位组成。根据主要职责，古县信访局内设机构4个，分别是：办公室、登记接待股、受理股、督查督办股四个股室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县信访局

2025年度

金额单位：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	156.58	一、一般公共服务支出	32	128.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.05
	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	9.47
	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	156.58	本年支出合计	58	156.58
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	156.58	总计	62	156.58

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时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县信访局 2025年度 金额单位：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	156.58	一、一般公共服务支出	33	128.60	128.60		
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	13.46	13.46		
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05		
	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	9.47	9.47		
	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	156.58	本年支出合计	59	156.58	156.58		
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	156.58	总计	64	156.58	156.58		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县信访局

2025年度

金额单位：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		156.58	125.05	31.53
201	一般公共服务支出	128.60	97.06	31.53
20140	信访事务	128.60	97.06	31.53
2014001	行政运行	69.51	69.51	
2014002	一般行政管理事务	31.53		31.53
2014050	事业运行	27.55	27.55	
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	
210	卫生健康支出	5.05	5.05	
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县信访局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.97	302	商品和服务支出	14.17	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	46.45	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.41	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.40	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	9.30	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	30207	邮电费	0.30	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.47	30213	维修（护）费	0.30	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.92	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.72	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.34	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.25	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.14	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		110.88	公用经费合计								14.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：古县信访局

2025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
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县信访局

2025年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县信访局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.33
货物	2	0.33
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	14.17
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计156.58万元，支出总计156.58万元。与上年相比，收入总计增加25.36万元，增长19.33%，支出总计增加25.36万元，增长19.33%。主要原因是2025年人员工资及各项保险增加18.43万元，信访项目及访调人员经费增加6.93万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计156.58万元，其中：
财政拨款收入156.58万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计156.58万元，其中：
基本支出125.05万元，占比79.86%；
项目支出31.53万元，占比20.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计156.58万元，支出总计156.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加25.36万元，增长19.33%；财政拨款支出总计增加25.36万元，增长19.33%。主要原因是2025年人员工资及各项保险增加18.43万元，信访项目经费及访调人员经费增加6.93万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出156.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.36万元，增长19.33%。主要原因是2025年人员工资及各项保险增加18.43万元，信访项目经费及访调人员经费增加6.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出156.58万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)128.60万元，占比82.13%；
社会保障和就业支出(类)13.46万元，占比8.60%；
卫生健康支出(类)5.05万元，占比3.23%；
住房保障支出(类)9.47万元，占比6.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算148.91万元，支出决算156.58万元，完成年初预算的105.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算121.39万元，支出决算128.60万元，完成年初预算的105.94%，用于人员经费、日常公用经费、业务费及信访项目等资金

。较上年决算增加22.78万元，增长21.53%，主要原因是2025年人员工资及各项保险增加，信访项目经费及访调人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算13.19万元，支出决算13.46万元，完成年初预算的102.05%，用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员取暖费。较上年决算增加1.50万元，增长12.54%，主要原因是在职人员养老保险、职业年金增加。

卫生健康支出年初预算4.87万元，支出决算5.05万元，完成年初预算的103.70%，用于人员医疗保险。较上年决算增加0.69万元，增长15.83%，主要原因是在职人员医疗保险增加。

住房保障支出年初预算9.46万元，支出决算9.47万元，完成年初预算的100.11%，用于在职人员住房公积金。较上年决算增加0.39万元，增长4.3%，主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出125.05万元，其中：

人员经费110.88万元，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取暖费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；

公用经费14.17万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修维护费、其他交通费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位为无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出14.17万元，比2024年增加1.79万元，增长14.46%，主要原因工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金31.53万元，其中一般公共预算项目支出31.53万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“2025年信访项目业务经费”“2025年信访业务经费”“2025年信访访调对接人员经费”等“3”个项目开展了部门评价，涉及资金31.53万元，其中一般公共预算支出31.53万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目均为优秀，均实现了年度绩效目标并取得较好的社会效益，切实维护好信访秩序。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

- 十五、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。
- 十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件



古县信访局 2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县信访局内设办公室、登记接待股、受理股、督查督办股四个股室，下设古县信访服务中心，

古县信访局行政编制6人，事业编制5人，现在职干部职工9名。2025年年末实有人数行政6人，事业3人。

2、主要职责职能

（1）负责受理人民群众给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，处理群众来电和网络投诉的信访事项。

（2）负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，编发《信访预警信息》、《信访要情》等，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

（3）及时收集全县各乡镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素

化解在基层，把问题解决在萌芽状态。

(4) 负责向各乡镇、县直部门交办有关信访事项，并及时督办案件处理情况；负责协调各部门、单位和跨乡镇之间的信访问题。

(5) 受理上级机关和上级有关部门交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇报。

(6) 做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市信访值班工作；做好正常进京、赴省信访值班工作。

(7) 承办县委、县政府交办的其他事项。

3、资产情况

(1) 车辆情况：古县信访局本级无在用车辆。2、房屋情况：古县信访局占用后勤办公场所，办公楼位于古县政府大楼一楼。

(2) 其他国有资产占有使用情况。

我单位固定资产价值 34.74 万元，占有通用设备 44 件，价值 27.50 万元；家具 72 件，价值 7.24 万元；无形资产 0 件，无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

(二) 2025 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

- 1、年初制定信访工作计划，平时有落实，年末有总结。
- 2、认真落实领导接访和下访制度。做好群众来访工作。
- 3、认真落实矛盾排查。重大政治活动和重要节庆日时，

要开展排查，对检查出的不稳定因素要进行登记建档、建立台账、重点问题及时采取措施，就地化解。

4、发生群访，单位主要分责任要在规定时间内到场劝返；发生各方，单位分管领导或负责人要在规定时间内到场劝返。

5、做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市信访值班工作；做好正常进京、赴省信访值班工作。

（三）2025 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1、热情接待来访群众，认真办理群众信访实事项。

2、组织做好接劝返工作。

3、维持正常信访工作秩序，确保各项信访业务目标圆满完成。

4、做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市信访值班工作；做好正常进京、赴省信访值班工作。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2025 年部门（单位）决算及执行情况。

2025 年度收入总计 156.58 万元，支出总计 156.58 元。与 2024 年相比，收入总计增加 25.37 万元，增加 16%。主要原因是 2025 年项目经费增加 6.93 万元，工资及各项保险增加 18.44 万元

2025 年度收入合计 156.58 元，其中：财政拨款收入

156.58 万元，占比 100%。

2025 年度支出合计 156.58 元，其中：基本支出 117 万元，占比 75%；项目支出 31.92 万元，占比 20%。

2025 年度财政拨款支出 156.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 121.38 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 13.19 万元，占比 8.4%；住房保障（类）支出 9.08 万元，占 6.0%；其他（类）支出 0 万元；占 0.0%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事件，完成目标任务；

2、认真办理群众信访事项，控制赴省进京非正常上访量在控制指标内，完成目标任务；

3、解决信访问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展，完成目标任务；

4、及时对信访事项受理率、按期答复，完成目标任务；

（二）履职效果情况：

社会效益:及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定，为全县经济建设创造良好的发展环境。

（三）社会满意度：社会公众对本部门履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、加强信访工作条例学习；充分认识信访工作的重要性。
- 2、对发现的信访疑难问题及时妥善处理。
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年信访项目业务经费

项目单位：012001 古县信访局

主管部门：0124 古县信访局



2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据省、市文件要求，进一步加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，等日常信访工作任务。

立项依据：依据省、市文件通知要求关于做好驻京、赴省、到市信访值班值守工作安排的通知要求。

项目设立的必要性：1、负责群众来信来访反映普遍性、苗头性和重大决策性问题。2、做好重要会议、重要节点进京赴省、到市信访值班工作。3、受理上级机关和上级有关部门转办的信访问题。4、承办县委、县政府交办的其他事项。

保证项目实施的措施与制度：为确保此项工作认真实施，我局制定了详细的工作制度，依据文件要求逐步实行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年进一步加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，等日常信访工作任务。

（2）项目年度目标

2025 年进一步加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，等日常信访工作任务。

（三）项目实施计划

依据文件要求单位制订了工作计划，按照工作进展情况进行拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	170,000	170,000	170,000	169,645.2	354.8	99.79	9.98	
市县区财政资金	170,000	170,000	170,000	169,645.2	354.8			完成支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	驻守人员数量		≥1010人	10	完成	10	10	
		2023年驻京驻省等信访工作驻守时间		≥120120天	120	完成	10	10	
	质量指标	信访维稳工作覆盖率		≥9595%	95	完成	10	10	
	时效指标	信访移送移交及时率		≥9999%	99	完成	10	10	
	成本指标	人均差旅标准(元)驻京、驻省		≥180180元	180	180	10	10	
效益指标	经济效益	提高了工作率		提高提高	达成预期指标	提高	5	5	
	社会效益	加强驻京驻省信访值班工作		加强加强	达成预期指标	加强	5	5	
	生态效益	切实维护好信访秩序		维护维护	达成预期指标	维护	10	10	

	可持续 影响	切实维护好社会 良好秩序		维护维护	部分达成预 期指标并具有 一定效果	维护	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年信访项目业务经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年驻京驻省等信访工作，加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据工作要求要求，严格执行预算。更加合理安排工作任务。

4. 产出情况及分析

预算资金拨付率 100%，驻京驻省人员差旅费及时拨付。按时完成各项信访工作任务

5. 效益情况及分析

加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，更好发挥好首都“护城河”的作用。及时处理信访 事项案件问题，维护良好社会秩序。

6. 满意度情况及分析

信访工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

1、领导高度重视，加大信访工作力度。 2、健全机构，完善基层信访组织，提高信访工作队伍整体素质。 3、建立健全信访工作制度，促进了信访工作逐渐走上制度化、规范化轨道

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务.

六、下一步改进措施及管理建议

1、深入排查矛盾纠纷。 2、加强对群众的教育引导。 3、提高信访维稳工作人员的业务水平.。 4、完善信访工作的绩效评价，改进信访服务形式，以满足群众的需求。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年信访业务费

项目单位：012001-古县信访局

主管部门：012-古县信访局



2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年劳务派遣人员工资 3 人

立项依据：信访局属市、县双重领导，市县都下达信访工作任务。

项目设立的必要性：降低了用工单位管理成本，提高了单位工作服务效率，保障了单位工作的正常运转。

保证项目实施的措施与制度：1、自觉遵守用人单位各项规章制度和安全操作规程。2、服从单位的日常管理。3、完成用人单位制定的各项工作任务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年发放 3 名劳务派遣人员基本工资，保险等支出，保障办公室工作正常开展。

（2）项目年度目标

2025 年发放 3 名劳务派遣人员基本工资，保险等支出，保障办

公室工作正常开展。

（三）项目实施计划

2025 年发放 3 名劳务派遣人员基本工资，保险等支出，保障办公工作正常开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	79,200	79,200	79,200	79,200	0	100	10	
市县区财政资 金	79,200	79,200	79,200	79,200	0			全年完成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2021 年劳务派遣人员工资		3 人	达成预期指标	完成	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率		100%100%	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	劳务派遣工资发放及时率		100%100%	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	成本控制		≥2200 元	2200	完成	10	10	
	经济效益指标	降低单位运行成本		降低降低	达成预期指标	完成	10	10	
社会效益指标	社会效益	提高单位服务水平		提高提高	达成预期指标	完成	10	10	
	可持续影响	劳务派遣合同有效期		5 年	达成预期指标	年	10	10	
	满意度指标	群众满意度		95%95%	达成预期指标	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年信访业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年发放 3 名劳务派遣人员基本工资，保险等支出，保障办公室工作正常开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行。按月拨付劳务派遣人员工资及各项保险支出。

4. 产出情况及分析

- 1、数量指标；2025 年 3 名劳务派遣人员工资及各项保险按时发放。
- 2、质量指标；预算资金及时拨付，劳务派遣人员工资按月发放。
- 3、成本指标；严格按照预算要求，平均每人每月 ≥ 2200 元。

5. 效益情况及分析

降低了用工单位管理成本，提高了单位工作服务效率。

6. 满意度情况及分析

信访工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

思想意识要提高，加强对信访工作的学习，维护好信访秩序

六、下一步改进措施及管理建议

不断加强学习信访业务知识，提升信访业务工作能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年信访访调对接人员经费

项目单位：012001-古县信访局

主管部门：012-古县信访局



2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2025 年信访访调对接人员工资及各项保险及律师服务费。

立项依据：依据临司发【2022】92 号文件精神开展信访访调对接工作的通知实行。

项目设立的必要性：人员缺乏，2025 年信访访调对接人员工资及各项保险及律师费。

保证项目实施的措施与制度：1、自觉遵守用人单位各项规章制度和安全操作规程。2、服从单位的日常管理。3、完成用人单位制定的各项工作任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2025 年信访访调对接人员工资及各项保险及律师服务费。

(2) 项目年度目标

2025 年信访访调对接人员工资及各项保险及律师服务费。

(三) 项目实施计划

2025 年信访访调对接人员工资及各项保险及律师服务费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	70,000	70,000	70,000	66,496.5	3,503.5	95	9.5	
市县区财政资 金	70,000	70,000	70,000	66,496.5	3,503.5			完成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	访调人员工资		≥3人	3	完成	20	20	
	质量指标	访调人员工资发放准确率		≥100100%	100	完成	10	10	
	时效指标	访调人员工资发放及时率		及时及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	人均月工资发放标准		≥3000元	3000	3000	10	10	
效益指标	经济效益	提高单位服务水平		提高提高	达成预期指标	提高	10	10	
	生态效益	切实维护好社会良好秩序		维护维护	达成预期指标	维护	10	10	
	可持续影响	合同有效期		1年	达成预期指标	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥9595%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年信访访调对接人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年信访方调对接人员工资及各项保险及律师 f 服务费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行。按月拨付访调人员工资及各项保险支出。

4. 产出情况及分析

- 1、数量指标；2024 年 1 名访调人员工资及各项保险按时发放。
- 2、质量指标；预算资金及时拨付，访调人员工资按月发放。
- 3、成本指标；严格按照预算要求，平均每人每月 ≥ 2200 元。

5. 效益情况及分析

降低了用工单位管理成本，提高了单位工作服务效率。

6. 满意度情况及分析

访调工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度 95%

四、项目主要经验做法

以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

思想意识要提高，加强对信访工作的学习，维护好信访秩序

六、下一步改进措施及管理建议

不断加强学习信访业务知识，提升信访业务工作能力。

2025年信访项目业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

2025年信访项目业务经费										
项目名称		012-古县信访局				预算单位		012001-古县信访局		
主管部门及代码		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	17	17	17	16.965	0.035	99.79	9.98	
		县市区财政投资	17	17	17	16.965	0.035	99.79	9.98	完成支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2025年进一步加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，等日常信访工作任务。					2025年驻京驻省等信访工作，加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年驻京驻省信访值班人数	≥120人	≥120人	≥120人	完成	10	10	
		质量指标	信访维稳工作质量	≥95%	≥95%	≥95%	完成	10	10	
		时效指标	信访移送移交及时率	≥99%	≥99%	≥99%	完成	10	10	
		成本指标	人均差旅标准	≤180元	≤180元	≤180元	180	10	10	
	效益指标	经济效益	提高了工作效率		提高	达成预期指标	提高	5	5	
		社会效益	加强驻京驻省信访值班工作		加强	达成预期指标	加强	5	5	
		生态效益	切实维护好信访秩序		维护	达成预期指标	维护	10	10	
		可持续影响	切实维护好信访秩序		维护	期指标并具	维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总 分								99.98	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	依据工作要求要求，严格执行预算。更加合理安排工作任务。								
	产出情况 & 分析	预算资金拨付率100%，驻京驻省人员差旅费及时拨付，按时完成各项信访工作任务								
	效益情况 & 分析	驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，更好发挥好首都“护城河”的作用。 及时处理信访 事项案件问题，维护良好社会秩序。								
	满意度情况 & 分析	信访工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度95%。								
	主要经验做法	1、领导高度重视，加大信访工作力度。 2、健全机构，完善基层信访组织，提高信访工作队整体素质。 3、建立健全信访工作制度，促进了信访工作逐渐走上制度化、规范化轨道								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	以后依据工作要求更加合理安排工作任务。								
下一步改进措施及管理建议		1、深入排查矛盾纠纷。 2、加强对群众的教育引导。 3、提高信访维稳工作人员的业务水平。 4、完善信访工作的绩效评价，改进信访服务形式，以满足群众的需求。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2025年信访业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年信访业务费													
主管部门及代码		012-古县信访局					预算单位		012001-古县信访局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额：		7.92	7.92	7.92	7.92	0		100		10			
		市县区财政资金		7.92	7.92	7.92	7.92	0		100.00		10.00		全年完成	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	2025年发放3名劳务派遣人员基本工资，保险等支出，保障办公室工作正常开展。						2025年发放3名劳务派遣人员基本工资，保险等支出，保障办公室工作正常开展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	2025年劳务派遣		3	达成预期指标	完成	20	20						
		质量指标	劳务派遣人员工		100%	达成预期指标	完成	10	10						
		时效指标	劳务派遣工资支		100%	达成预期指标	完成	10	10						
		成本指标	成本控制	≥元	≥2200元	≥2200元	完成	10	10						
	效益指标	经济效益	降低单位运行成		降低	达成预期指标	完成	10	10						
		社会效益	提高单位服务水		提高	达成预期指标	完成	10	10						
		可持续影响	劳务派遣合同有		5	达成预期指标	年	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%	达成预期指标	95%	10	10						
	总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算要求执行。按月拨付劳务派遣人员工资及各项保险支出。											
		产出情况及分析		1、数量指标：2025年3名劳务派遣人员工资及各项保险按时发放。 2、质量指标：预算资金及时拨付，劳务派遣人员工资按月发放。 3、成本指标：严格按照预算要求，平均每人每月≥2200元。											
		效益情况及分析		降低了用工单位管理成本，提高了单位工作效率。											
		满意度情况及分析		信访工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度95%。											
	主要经验做法		以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		思想意识要提高，加强对信访工作的学习，维护好信访秩序												
下一步改进措施及管理建议		不断加强学习信访业务知识，提升信访业务工作能力。													

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2025年信访访调对接人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年信访访调对接人员经费									
主管部门及代码			012-古县信访局					预算单位		012001-古县信访局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额：		7	7	7	6.65	0.35	95	9.5			
	市辖区财政资金		7	7	7	6.65	0.35	95.00	9.50	完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年信访访调对接人员工资及各项保险及律师服务费。					2025年信访访调对接人员工资及各项保险及律师服务费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	访调人员工资	≥人	≥3人	≥3人	完成	20	20			
		质量指标	访调人员工资	≥100%	≥100100%	≥100100%	完成	10	10			
		时效指标	访调人员工资		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	人均月工资发放	≥元	≥3000元	≥3000元	3000	10	10			
	效益指标	经济效益	提高单位服务水平		提高	达成预期指标	提高	10	10			
		生态效益	切实维护好社会		维护	达成预期指标	维护	10	10			
		可持续影响	合同有效期		1	达成预期指标	1	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥9595%	≥9595%	95	10	10			
	总 分								99.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算要求执行。按月拨付访调人员工资及各项保险支出。								
		产出情况		1、数量指标：2024年1名访调人员工资及各项保险按时发放。 2、质量指标：预算资金及时拨付，访调人员工资按月发放。 3、成本指标：严格按照预算要求，平均每人每月≥2200元。								
		效益情况		降低了用工单位管理成本，提高了单位工作服务效率。								
		满意度情况		访调工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度95%								
	主要经验做法		以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		思想意识要提高，加强对信访工作的学习，维护好信访秩序									
	下一步改进措施及管理建议		不断加强学习信访业务知识，提升信访业务工作能力。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。