

高平市信访局

2023年度单位决算公开

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 2023年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
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	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

信访局主要负责处理市内群众和境内、外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访；承办省、晋城市及我市市委、市政府领导同志交办的信访事项；检查、督办各乡镇（街道）、市直部门信访事项办理情况；指导全市信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和文件；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设等。

二、机构设置情况

我单位设有4个科室，分别为办公室、接待登记室、受理档案室、督查办理室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市信访局

2023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	1,591.39	一、一般公共服务支出	32	259.96
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	571.57
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.78
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	17.46
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	718.00
	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	13.27
	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	1,591.39	本年支出合计	58	1,591.39
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,591.39	总计	62	1,591.39

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：高平市信访局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,591.39	1,591.39					
201	一般公共服务支出	259.96	259.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.96	259.96					
2010308	信访事务	163.15	163.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.81	96.81					
204	公共安全支出	571.57	571.57					
20499	其他公共安全支出	571.57	571.57					
2049999	其他公共安全支出	571.57	571.57					
205	教育支出	1.78	1.78					
20508	进修及培训	1.78	1.78					
2050802	干部教育	1.78	1.78					
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46					
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46					
210	卫生健康支出	9.35	9.35					
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35					
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70					
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03					
212	城乡社区支出	718.00	718.00					
21203	城乡社区公共设施	718.00	718.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	718.00	718.00					
221	住房保障支出	13.27	13.27					
22102	住房改革支出	13.27	13.27					
2210201	住房公积金	13.27	13.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市信访局

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,591.39	190.22	1,401.17			
201	一般公共服务支出	259.96	150.15	109.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.96	150.15	109.81			
2010308	信访事务	163.15	150.15	13.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.81		96.81			
204	公共安全支出	571.57		571.57			
20499	其他公共安全支出	571.57		571.57			
2049999	其他公共安全支出	571.57		571.57			
205	教育支出	1.78		1.78			
20508	进修及培训	1.78		1.78			
2050802	干部教育	1.78		1.78			
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46				
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46				
210	卫生健康支出	9.35	9.35				
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70				
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
212	城乡社区支出	718.00		718.00			
21203	城乡社区公共设施	718.00		718.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	718.00		718.00			
221	住房保障支出	13.27	13.27				
22102	住房改革支出	13.27	13.27				
2210201	住房公积金	13.27	13.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市信访局

2023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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,591.39	一、一般公共服务支出	33	259.96	259.96		
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	571.57	571.57		
	5		五、教育支出	37	1.78	1.78		
	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	17.46	17.46		
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	718.00	718.00		
	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	13.27	13.27		
	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	1,591.39	本年支出合计	59	1,591.39	1,591.39		
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	1,591.39	总计	64	1,591.39	1,591.39		

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出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：高平市信访局

2023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		1,591.39	190.22	1,401.17
201	一般公共服务支出	259.96	150.15	109.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.96	150.15	109.81
2010308	信访事务	163.15	150.15	13.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.81		96.81
204	公共安全支出	571.57		571.57
20499	其他公共安全支出	571.57		571.57
2049999	其他公共安全支出	571.57		571.57
205	教育支出	1.78		1.78
20508	进修及培训	1.78		1.78
2050802	干部教育	1.78		1.78
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
210	卫生健康支出	9.35	9.35	
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	
212	城乡社区支出	718.00		718.00
21203	城乡社区公共设施	718.00		718.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	718.00		718.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	13.27	13.27	

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：高平市信访局

2023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	169.81	302	商品和服务支出	20.40	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	57.09	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	25.64	30205	水费		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	17.46	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	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	8.32	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.14	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.64	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.98	31010	安置补助				
人员经费合计		169.82	公用经费合计								20.40

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：高平市信访局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市信访局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

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：高平市信访局

2023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：高平市信访局

2023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	425.45
货物	2	118.50
工程	3	306.95
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	20.40
(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

2023年度收入总计1,591.39万元，支出总计1,591.39万元。与上年相比，收入总计增加675.55万元，增长73.76%，支出总计增加675.55万元，增长73.76%。主要原因是2023年我局建设市矛盾纠纷多元化解中心项目支出增长较大。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,591.39万元，其中：

财政拨款收入1,591.39万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,591.39万元，其中：

基本支出190.22万元，占比11.95%；

项目支出1,401.17万元，占比88.05%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,591.39万元，支出总计1,591.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加675.55万元，增长73.76%；财政拨款支出总计增加675.55万元，增长73.76%。主要原因是2023年我局建设市矛盾纠纷多元化解中心项目支出增长较大。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,591.39万元，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675.55万元，增长73.76%。主要原因是2023年我局建设市矛盾纠纷多元化解中心项目支出增长较大。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,591.39万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)259.96万元，占比16.34%；
公共安全支出(类)571.57万元，占比35.92%；
教育支出(类)1.78万元，占比0.11%；
社会保障和就业支出(类)17.46万元，占比1.10%；
卫生健康支出(类)9.35万元，占比0.59%；
城乡社区支出(类)718.00万元，占比45.12%；
住房保障支出(类)13.27万元，占比0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,207.43万元，支出决算1,591.39万元，完成年初预算的72.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算228.48万元，支出决算259.96万元，完成年初预算的113.78%，用于日常信访事务各项支出。较上年决算减少627.45万元，下降70.71%，主要原因是用于矛盾纠纷多元化解中心的项目支出列到了公共安全支出类别里；公共安全支出年初预算982.86万元，支出决算571.57万元，完成年初预算的58.15%，用于矛盾纠纷多元化解中心项目工程费及其他相关费用支出，较上年决算增加571.57万元，增长100%，主要原因是矛盾纠纷多元化解中心项目各类支出划分到公共安全支出类别里；教育支出年初预算2万元，支出决算1.78万元，完成预算的89%，用于干部教育培训支出，较上年决算增加1.78万元，增长100%，主要原因是本年才申请该项教育经费；社会保障和就业支出年初预算18.79万元，支出决算17.46万元，完成年初预算的92.92%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年决算增加5.31万元，增长43.7%，主要原因是养老基数的调整及新增1名退役军人和新考入人员；卫生健康支出年初预算8.81万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的106.13%，用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出，较上年决算增加2.77万元，增长42.1%，主要原因是医疗基数的调整及新增1名退役军人和新考入人员；城乡社区支出年初预算950万元，支出决算718万元，用于矛盾纠纷多元化解中心工程费的支出，较上年决算增加718万元，增长100%，主要原因是本年新增该类别；住房保障支出年初预算16.49万元，支出决算13.27万元，完成年初预算的80.47%，用于本单位职工住房公积金的缴纳，较上年决算增加3.56万元，增长36.67%，主要原因是住房公积金基数的调整及新增1名退役军人和新考入人员；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出190.22万元，其中：

人员经费169.82万元，主要包括人员工资及各类保险支出。

；

公用经费20.40万元，主要包括主要包括办公经费的支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全年预算的0%，比上年度减少0.50万元，下降100%，主要原因是：2023年未形成支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位未购公车。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位未购公车。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年未形成支出。。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位未购公车。。

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辆车，主要用于：本单位未购公车。。

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，主要是接待2023年未形成支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年未形成支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出20.40万元，比2022年增加3.60万元，增长21.43%，主要原因2023年我单位更换办公地点，办公设施设备购置费用增加，信息系统运行维护支出增加，我单位矛盾纠纷多元化解中心内部设施配套设备购置费用增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额425.45万元，其中：政府采购货物支出118.50万元、政府采购工程支出306.95万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。；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

2023年度二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1517.12万元，10个项目自评等级为“优”，1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”。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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、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。
 - 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。
- 无

第五部分 附件

矛盾纠纷多元化解中心设备购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		矛盾纠纷多元化解中心设备购置费							
主管部门及代码		032-高平市信访局			预算单位	032001-高平市信访局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	220	220	220	128.453	91.547	58.39	5.84
	市县区财政资金	220	220	220	128.453	91.547	58.39	5.84	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	矛盾纠纷多元化解中心目前主体工程已完工, 预计2023年6月完工, 2023年10月入驻, 完成设备购置并支付完成。				矛盾纠纷多元化解中心2023年11月入驻, 截止11月底, 共购置设备空调、显示屏共5台设备, 完成了设备购置并完成支付, 为矛盾纠纷多元化解中心顺利入驻提供了保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	= 5个	= 5个	= 5个	20	20	
		质量指标	设备购置完成率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	设备购置完成时间	2023年10月	2023年10月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标, 下一年度及时设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	强化社会参与度	强化	强化	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
总分							90.84	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施情况: 该项目根据工程进度, 及时购置相关设备, 由办公室负责采购, 局领导上会决定, 分管领导审批后由办公室支付。预算执行情况: 预算220万元, 到位220万元, 支出128.45万元, 预算执行率58.39%, 未达到100%, 原因是根据购买实际情况进行支付, 剩余资金未及						
		产出情况	该项目产出指标包括设备购置数量、完成时间及完成率等指标, 2023年4月开始, 积极进行采购程序, 于2023年9月完成空调、显示屏共5台设备采购, 采购合格率100%, 并在规定时间内完成资金支付, 达到预期指标。						
		效益情况	该项目效益指标包括社会参与度, 设备采购需要财政局、公共资源交易中心以及中标单位的支持, 社会参与度进一步强化, 达到了预期指标。						
		满意度情况	针对该项目, 我们通过对满意度评价的测评, 群众满意度为95%。						
	主要经验做法	通过该项目的实施, 资金及时到位, 设备购置按时完成, 确保了矛盾纠纷多元化解中心的正常投入使用。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题: 预算执行率未达到100%。原因: 根据购买实际情况进行支付, 剩余资金未及时支付。								

下一步改进措施及管理建议	1.预算应更加精细化，确保预算资金的准确。2.本年度未设置成本指标，下一年度及时完善成本指标设置。
--------------	---

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。

矛盾纠纷多元化解中心内部设施配套工程费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		矛盾纠纷多元化解中心内部设施配套工程费用							
主管部门及代码		032-高平市信访局			预算单位	032001-高平市信访局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	398	398	398	306.947	91.053	77.12	7.71
市县区财政资金	398	398	398	306.947	91.053	77.12	7.71		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	矛盾纠纷多元化解中心目前主体工程已完工，预计2023年6月开始进行内部建设2023年10月入驻并完成资金支付。				该项目主要是用于矛盾纠纷多元化解中心内部55间房间及其公共区域的墙面、等、地板、顶灯设施建设，由工程负责人监工，2023年11月，全部完工，并完成入驻，确保了矛盾纠纷多元化解中心工作的正常开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	需内部建设的房	≥10间	≥10间	≥55间	20	20	办公室房间数量，只计算了公共区域，下一年度设置数
		质量指标	内部设施建设台	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	内部设施建设完	2023年10	2023年10月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，下一年度及时完善成本指标设置
	效益指标	社会效益指标	强化社会参与度	强化	强化	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							92.71	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施情况：该项目通过公开招标方式，由高平市金厦建筑安装有限公司中标，对矛盾纠纷多元化解中心的所有房间及公共区域进行内部设施建设。预算执行情况：预算398万元，到位398万元，支出306.95万元，预算执行率77.12%，未达到100%，原因是工程刚结束，未进行审						
	产出情况及分析		该项目产出指标包括内部设施房间数量、完成时间以及合格率等指标，该项目从2023年6月开始实施，历时3个月于2023年9月完成了矛盾纠纷多元化解中心55间房间的内部设施建设，均达到预期指标。						
	效益情况及分析		该项目效益指标包括社会参与度，通过矛盾纠纷多元化解中心内部设施建设，施工单位积极参与，确保了该项目顺利完工，达到预期指标。						
	满意度情况及分析		针对该项目，我们通过对满意度评价的测评，群众满意度为98%。						
主要经验做法		通过矛盾纠纷多元化解中心内部设施项目的开展，为矛盾纠纷一站式调解中心的人驻提供了保障。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题：预算执行率未达到100%。原因：工程刚结束，未进行审计，部分支出未形成。
下一步改进措施及管理建议	1.根据项目实施计划，及早谋划，确保资金的正常支出。2.本年度未设置成本指标，下一年度及时完善成本指标设置。

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。

手机微信信访维护费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		手机微信信访维护费用							
主管部门及代码		032-高平市信访局			预算单位	032001-高平市信访局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	10	10	10	6.194	3.806	61.94	6.19
市市区财政资金	10	10	10	6.194	3.806	61.94	6.19		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过手机、微信信访等方式,方便群众投诉,全面提升信访服务水平,维护我市和谐稳定的社会环境。				该项目主要是手机和微信两个客户端维护,每年定期维护两次,分别是年中 and 年底,同时出现问题时及时联系供货商进行维护。2023年该系统能正常使用,没有更换硬件,主要用于信访局办公经费、2名临时工劳务费用的支出。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	维护合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维护时间	每半年	每半年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写成本指标,下一年度及时完善指标设置
	效益指标	社会效益指标	全面提升信访服务	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							91.19	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况分析:该项目主要是手机和微信两个客户端维护,2023年该系统能正常使用,没有更换硬件,主要用于信访局办公经费、2名临时工劳务费用的支出,办公费用、临时工劳务费用均是由办公室统计支付和发放的。预算执行情况:该项目预算10万元,到10万元,支出6.19万元,预算执行率61.94%,未达到100%的原因是因系统能正常使用,故没有进行硬件更换。						
	产出情况		2023年该系统能正常使用,没有更换硬件,主要用于每月按时发放2名临时工工资的,发放达标率是100%,支付办公经费2.7万元。						
	效益情况		该项目效益指标提高群众反映问题的速度,通过对平台的日常维护,确保该平台能正常使用性达到预期指标。						
	满意度情况		通过平台投诉的信访事项,能及时得到解决,群众反映较为满意,群众满意率为95%,达到预期指标。						
	主要经验做法		访平台的维护,使平台能正常使用,对平台使用中发现问题及时进行维修,使群众通过手机微信信访正常反映诉求,全						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:预算执行率低原因:因系统能正常使用,故没有进行硬件更换							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>大该项目资金的使用力度，正常开展维护，保证资金正常合理支出。2.本年度未设置成本指标，下一度及时完善成本指标</p>
--	---------------------	---

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。

信访稳定保障工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访稳定保障工作经费								
主管部门及代码		032-高平市信访局			预算单位	032001-高平市信访局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	220	220	51.76	37.573	14.187	72.59	7.26	
		市市区财政资金	220	220	51.76	37.573	14.187	72.59	7.26	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过驻省、驻京值班、劝返、接访、信访人员临时困难救助、律师参与接访、矛盾纠纷调处、疑难案件化解及各乡镇、市直单位信访稳定保障工作的正常支出,确保我市社会和谐稳定。				该项目主要是开展驻京、驻省以及重要节点期间值班期间的差旅费,化解疑难信访积案,今年该项目的主要目标均已完成,全年均开展驻京、驻省值班,并按期支付差旅费,118件普通信访事项和26件疑难案件化解经费均已到位,切实维护了我市社会和谐稳定,确保了全市信访工作的正常开展。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇(街道)	=15个	=15个	=15个	10	10		
			信访案件数量	≥100件	≥100件	≥118件	10	10		
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			疑难信访案件化解率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5		
		时效指标	日常工作开展及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标,下一年度及时设置成本指标		
效益指标	社会效益指标	维护社会环境	维护	维护	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							92.26	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施情况:驻京驻省差旅费由办公室统计,经手人、财务负责人、分管领导签字,由办公室报销,信访案件由督查室进行审核,确定需要化解经费的案件,由局领导会议研究决定,拨付化解案件经费。预算执行情况:预算200万元,到位51.76万元,支出37.57万元,预算执行率72.59%,未达到100%,原因是12月份财务工作人员出差,部分差旅费未及时支付。							
		产出情况	该项目产出指标信访案件化解数量、疑难案件化解率、信访接待及时性、差旅费支付完成情况等指标,2023年,我局每天接待信访群众,化解群众反映的信访事项118件,疑难案件化解率80%,差旅费全部完成支付,均达到预期指标。							
		效益情况	该项目效益指标上访量、维护社会稳定、长效管理制度建设等指标,通过每天接待来访群众,做群众思想疏导工作,使我市上访量较同期明显减少,维护了我市社会稳定,不断探索接访工作,严格执行《信访工作条例》,完善了长效工作机制,各项工作有序开展。							
		满意度情况	针对该项目,我们通过对满意度评价的测评,群众满意度为95%。							
	主要经验做法	该项目主要是为进一步做好重要会议期间的信访工作,以及日常信访驻京值班、劝返、接访等工作,提高上级交办案件、日常交办、转送案件以及疑难复杂信访案件的化解率,保证各乡(镇、办)及市直有关部门的信访保障工作。通过此项目的开展,使我市大量信访事项得以化解,多年积案得以息诉,为我市营造了和谐稳定的社会环境。								

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>存在问题：预算执行率未达到100%。原因：12月份财务工作人员出差，部分差旅费未及时支付</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>1.对出现的需要资金的疑难信访事项，及时进行谋划，尽早拨付到位，提高预算执行率。2.本年度成本指标未设置，下一年度及时完善成本指标设置。</p>

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。

信访局干部教育培训经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访局干部教育培训经费							
主管部门及代码		032-高平市信访局			预算单位	032001-高平市信访局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2	2	2	1.78	0.22	88.99	8.9
市市区财政资金	2	2	2	1.78	0.22	88.99	8.90		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据本年学习计划,于6月份开展培训,推动培训资源中心下沉,培训主体下移,建设一支政治素质过硬、专业能力过硬的干部队伍。				该项目用于培训经费的支出,我局于2023年10月26日、27日开展了一次为期两天的信访业务专题培训,各乡镇街道分管领导、具体业务承办人、信访局业务科室负责人共计50人参加培训,该资金主要用于培训费、餐费、午休费用,确保了培训工作的顺利进行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥50人	≥50人	≥50人	20	20	
		质量指标	培训内容完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训时间	023年6月	2023年6月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标,下一年度及时设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高干部素质	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							93.9	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况:该项目由办公室承办、组织开展过程中发生的费用由分管领导审批,办公室负责支付。预算执行情况:预算2万元,到位2万元,支出1.78万元,预算执行率88.98%,未达到100%,原因是培训中未安排住宿,预算费用未完全支付,如安排住宿,该培训费用又不足。						
	产出情况		该项目产出指标包括培训人数、培训时间以及完成率等指标,我局于2023年10月在高平市委党校组织了50人的培训,在规定时间内完成了该项目经费的支出,达到了预期指标。						
	效益情况		该项目效益指标包括提升干部素质指标,通过培训,进一步提高干部素质,为工作的正常开展提供了保证。						
	满意度情况		针对该项目,我们通过对满意度评价的测评,群众满意度为98%。						
	主要经验做法		通过干部教育培训工作的开展,经费及时到位,为工作的顺利开展提供了保障。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:预算执行率未达到100%。原因:培训中未安排住宿,预算费用未完全支付,如安排住宿,该培训费用又不足。							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>训的人员全部纳入培训范围，保障该项目资金的支出，提高预算执行率。2.本年度未设置成本指标，下一年度及时完善成本</p>
--	---------------------	--

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。

信访局2022年信访稳定保障工作经费(高财行【2022】38号原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访局2022年信访稳定保障工作经费(高财行【2022】38号原2022年项目)							
主管部门及代码		032-高平市信访局			预算单位	032001-高平市信访局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	22.86	22.86	11.36	7	4.36	61.62	6.16
	市县区财政资金	22.86	22.86	11.36	7	4.36	61.62	6.16	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过解决疑难信访案件资金,确保我市社会和谐稳定。				该项目主要是开展驻京、驻省以及重要节点期间值班期间的差旅费,化解疑难信访积案,今年该项目的主要目标均已完成,全年均开展驻京、驻省值班,并按期支付差旅费,疑难案件化解经费均已到位,切实维护了我市社会和谐稳定,确保了全市信访工作的正常开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	=7个	=7个	=7个	20	20	
			信访救助金支出	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	差旅费支出率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	支出时间	3月底	3月底	达成预期指标	10	10
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标,下一年度及时完成指标设置	
	效益指标	社会效益指标	群众稳定情况	稳定	稳定	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								91.16	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况:该项目主要是开展驻京、驻省以及重要节点期间值班期间的差旅费,化解疑难信访积案,以上工作均正常开展。预算执行情况:预算22.86万元,到位11.36万元,支出7万元,预算执行率61.62%,未达到100%,原因是部分信访事项经费未拨付。						
	产出情况		该项目产出指标涉及乡镇数量、信访救助金支出率、差旅费支出率、支出时间等指标,2023年,该项目共涉及乡镇7个,信访救助金支出率100%,差旅费支出率100%,均在3月底完成支出,均达到预期指标。						
	效益情况		该项目效益指标上访量、维护社会稳定、长效管理制度建设等指标,通过每天接待来访群众,做群众思想工作,使我市上访量较同期明显减少,维护了我市社会稳定,不断探索接待工作,严格执行《信访工作条例》,完善了长效工作机制,各项工作有序开展。						
	满意度情况		针对该项目,我们通过对满意度评价的测评,群众满意度为95%。						
	主要经验做法		该项目主要是为进一步做好重要会议期间的信访工作,以及日常信访驻京值班、劝返、接访等工作,提高上级交办案件、日常交办、转送案件以及疑难复杂信访案件的化解率,保证各乡(镇、办)及市直有关部门的信访保障工作。通过此项目的开展,使我市大量信访事项得以化解,多年积案得以息诉,为我市营造了和谐稳定的社会环境。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>存在问题：预算执行率未达到100%。原因：部分信访事项经费未拨付。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>要资金的疑难信访事项，及时进行谋划，尽早拨付到位，提高预算执行率。2.本年度未设置成本指标，下一年度及时完善成</p>

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。

信访服务中心运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访服务中心运转经费							
主管部门及代码		032-高平市信访局			预算单位	032001-高平市信访局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3	3	3	2.673	0.327	89.1	8.91
市市区财政资金	3	3	3	2.673	0.327	89.10	8.91		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过信访服务中心的正常运转,更好的服务信访局,维护我市社会和谐稳定。				该项目主要工作任务是每天接待受理群众信访事项平均50人次,并及时办理,用于办公经费的支出,以上任务均完成,确保了信访服务中心的正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品服务人员	=8人	=8人	=8人	20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办公用品购买时	每月	每月	达成预期指标	5	5	
			日常工作完成时	全年	全年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标,下一年度及时完善指标设置	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								93.91	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况:该项目主要工作任务是接待受理群众信访事项,并及时办理,用于办公经费的支出,以上工作均较好完成。预算执行情况:预算3万元,到位3万元,支出2.67万元,预算执行率89.1%。预算执行率未达到100%,原因是办公经费支出少。						
	产出情况及分析		该项目产出指标支付临时工工资、信访工作达标率、支付工资时间等,通过该项目的开展,能正常接待受理群众信访事项,并及时办理,信访工作达标率为100%。同时用于办公费用的支出,均达到预期指标。						
	效益情况及分析		通过该项目的开展,能正常接待受理群众信访事项,并及时办理,正常支付办公经费,保障了信访服务中心的正常运转。						
	满意度情况及分析		该项目能及时发放临时工工资,临时工作人员满意度为100%,能及时接待受理群众信访事项并及时办理,群众满意度均达到100%,达到预期指标。						
	主要经验做法		该项目主要是承担接待、受理,转送交办信访事项,提高了信访事项办结率和群众满意率,维护了该中心正常运转。						
项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题:预算执行率未达到100%。原因分析:办公经费支出少。							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>到位，对应支出的事项及时支出到位，同时加大资金监管力度，确保合理合规支出。2.本年度未设置成本指标，下一年度及</p>
--	---------------------	--

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。

矛盾纠纷多元化解中心建设其他费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		矛盾纠纷多元化解中心建设其他费用							
主管部门及代码		032-高平市信访局			预算单位	032001-高平市信访局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	80	80	80	79.579	0.421	99.47	9.95	
市市区财政资金	80	80	80	79.579	0.421	99.47	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付建设管理费、工程监理费、招标代理费、消防审查费、消防设施检测费等费用,推动矛盾纠纷多元化解中心建设进度,早日开展多元矛盾化解,营造和谐稳定的社会环境。				该项目的开展,建设了矛盾纠纷多元化解中心办公楼,面积是3055.69平方,建设了矛盾纠纷多元化解中心办公楼,面积是3055.69平方,推动矛盾纠纷多元化解中心建设进度,为矛盾纠纷多元化解中心入驻提供了保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积	86.07平	3686.07平方	3686.07平方	20	20	
		质量指标	相关费用支付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	费用支付时间	2023年10月	2023年10月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标,下一年度及时完成成本指标设置
	效益指标	社会效益指标	营造和谐稳定的社会环境	营造	营造	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							94.95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况:该项根据工程进度,由办公室派专人办理相关手续,根据相关手续需要的支付费用,由局领导会议研究决定,分管领导审核,办公室支付建设管理费、工程监理费、招标代理费、消防审查费、消防设施检测费等费用。预算执行情况:预算80万元,到位80万元,支出79.579万元,预算执行率99.47%。						
	产出情况		该项目主要是为建设矛盾纠纷多元化解中心提供保障,建设了矛盾纠纷多元化解中心办公楼,面积是3055.69平方,随着矛盾纠纷多元化解中心项目的推进,支付建设管理费、工程监理费、招标代理费、消防审查费、消防设施检测费等费用,均在规定时间支付了费用,支付完成率是100%,达到了预期指标。						
	效益情况		该项目效益指标包括营造和谐稳定的社会环境,通过矛盾纠纷多元化解中心工程实施中相关费用的支付,为推动矛盾纠纷多元化解中心入驻提供了保障。						
	满意度情况		针对该项目,我们通过对满意度评价的测评,群众满意度为95%。						
	主要经验做法		随着矛盾纠纷多元化解中心项目的推进,工程相关费用的产生,均在规定时间支付了费用,为推动矛盾纠纷多元化解中心入驻提供了保障。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未设置成本指标							

下一步改进措施及管理建议	下一年度及时完善成本指标设置
--------------	----------------

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。

矛盾纠纷多元化化解中心工程费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		矛盾纠纷多元化化解中心工程费							
主管部门及代码		032-高平市信访局			预算单位	032001-高平市信访局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	950	950	718	718	0	100	10
市市区财政资金	950	950	718	718	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成矛盾纠纷多元化化解中心内部建设, 加强矛盾纠纷多元化化解平台和信息平台建设突出三调联动, 强化人民调解, 强化社会参与, 拓宽矛盾纠纷化解渠道				该项目主要是用于工程款的支付, 该工程主要是建设了矛盾纠纷多元化化解中心办公楼, 共3055.69平方, 通过该中心的运行, 加强矛盾纠纷多元化化解平台和信息平台建设突出三调联动, 强化人民调解, 强化社会参与, 拓宽矛盾纠纷化解渠道。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积	366.07平方	3686.07平方	3686.07平方	20	20	
			工程质量合格率	= 100%	= 100%	= 100%	5	5	
		质量指标	主体工程完工率	= 100%	= 100%	= 100%	5	5	
			工程完工时间	2023年6月	2023年6月	达成预期指标	5	5	
	时效指标	工程款支付时间	23年10月	2023年10月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标, 下一年度及时设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	拓宽矛盾纠纷化解渠道	拓宽	拓宽	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施情况: 该项目是2022年通过招投标方式, 由山西宏圣可建科技有限公司中标, 承建矛盾纠纷多元化化解中心项目, 根据工程进度, 由局领导会议通过, 分管领导审批, 支付矛盾纠纷多元化化解中心工程款。预算执行情况: 预算950万元, 到位718万元, 支出718万元, 预算执行率100%。						
	产出情况	该项目产出指标包括矛盾纠纷多元化化解中心建筑面积、工程完工率、合格率、完工时间以及工程款支付时间等指标, 矛盾纠纷多元化化解中心项目建筑面积3686.07平方, 于2023年11月完工, 根据工程进度, 工程款及时支付到位, 达到了预期指标。							
	效益情况	该项目效益指标包括矛盾纠纷化解渠道指标, 通过该项目的实施, 使工程款及时支付, 确保了工期的顺利推进, 为矛盾纠纷一站式调解中心的人驻提高了保障。							
	满意度情况	针对该项目, 我们通过对满意度评价的测评, 群众满意度为95%。							
	主要经验做法	通过该项目的开展, 资金及时到位, 使工程款及时支付, 确保了工期的顺利推进, 为矛盾纠纷一站式调解中心的人驻提高了保障。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

- 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。

矛盾纠纷多元化解中心调解员费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		矛盾纠纷多元化解中心调解员费用							
主管部门及代码		032-高平市信访局			预算单位	032001-高平市信访局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	20	20	10	3.155	6.845	31.55	3.15
市市区财政资金	20	20	10	3.155	6.845	31.55	3.15		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过调解员的聘用,更好的方便群众反映问题的调解,促进社会和谐稳定。				调解员经费到位后,聘用了3名专职调解员,每月支付工资,办公费根据工作需要实报实销,均按要求完成了全年调解任务,为我市矛盾纠纷调解工作注入了力量,为全市社会稳定提供了保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调解员数量	=3人	=3人	=3人	20	20	
			工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	5	5	
		时效指标	调解工作开展及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	促进	达成预期指标	15	15	
			提高工作人员工	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							88.15	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、项目实施情况:我局通过劳务派遣形式聘用调解员,每月由信访局办公室负责统计调解员出勤并将出勤表交至劳务派遣公司,由劳务派遣公司发放工资。2023年调解员经费拨付100000元,均用于调解员工资及保险的支出。2、预算执行情况:年初预算数100000元,执行31546.83元,预算执行率31.55%,未达到100%,原因是2023年11月3名调解员入职,工资发放了两个月不是全年。					
		产出情况		2023年共有调解员3名,文员1名,均按月发放工资,工资发放率100%,调解工作正常开展率100%,保证了调解工作的正常开展,达到了预期指标。					
		效益情况		该项目效益指标包括社会和谐稳定、工作人员积极性等指标,通过每月按时发放工资,确保了工作人员工作的积极性,调解工作的正常开展,为我市营造了和谐稳定的社会环境。					
		满意度情况		通过开展满意度测评,群众满意率为95%。					
主要经验做法		该项目用于3名调解员和1名文员的工资支付,通过该项工作的正常开展,为矛盾纠纷多元化解中心工作的顺利开展提供了保障。							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>存在问题：预算执行率未达到100%。原因：2023年11月3名调解员入职，工资发放了两个月不是全年。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>1.每月按时发放调解员工资，保证调解工作的顺利开展和资金的正常支付。2.本年度未设置成本指标，下一年度及时完善指标设置。</p>

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。

矛盾纠纷多元化解中心周边房屋拆迁费及补偿费 (高财行【2022】308号原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		矛盾纠纷多元化解中心周边房屋拆迁费及补偿费(高财行【2022】308号原2022年项目)								
主管部门及代码		032-高平市信访局			预算单位	032001-高平市信访局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	83	83	13	13	0	100	10	
		市区县财政资金	83	83	13	13	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	三月底完成拆迁补偿工作,矛盾纠纷多元化解中心按时投入使用。					2023年三月底完成了拆迁补偿工作,拆迁率100%,6月底支付了拆迁补偿费用,矛盾纠纷多元化解中心2023年11月投入使用,为我市矛盾纠纷多元化解中心的建设提供了保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	拆迁面积	1137平方	= 1137平方	= 1137平方	20	20		
		质量指标	拆迁补偿率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
		时效指标	拆迁补偿情况	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			拆迁工作完成时	2023年3月	2023年3月底	达成预期指标	5	5		
	成本指标	拆迁房屋费用	≤13万元	≤13万元	≤13万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	推进矛盾纠纷多元化解	推进	推进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥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	项目实施情况:该项目通过单位内控程序,由高平市腾鑫拆迁工程有限公司进行拆迁,对矛盾纠纷多元化解中心建设项目周边涉及房屋建筑970平方,附属建筑167平方进行拆迁,于2023年3月完成拆迁工作,6月支付了拆迁费用。预算执行情况:预算83万元,到位13万元,支出13万元,预算执行率100%。							
		产出情况	该项目产出指标包括拆迁面积、拆迁补偿率、完成时间、补偿情况以及拆迁费用等指标,该项目拆迁面积1137平方米,于2023年3月底全部完成拆迁,并将补偿款13万元及时补偿到位,均达到预期指标。							
		效益情况	该项目效益指标包括推进矛盾纠纷多元化解中心建设情况,通过及时协调,使矛盾纠纷多元化解中心房屋及周边房屋及时拆除,并及时补偿到位,推进了矛盾纠纷多元化解中心的建设。							
		满意度情况	针对该项目,我们通过对满意度评价的测评,群众满意度为100%。							
	主要经验做法	通过对矛盾纠纷多元化解中心建设项目周边涉及房屋拆迁一处房屋建筑970平方,附属建筑167平方,共计1137平方进行拆迁,推进了矛盾纠纷多元化解中心的建设,为我市矛盾纠纷一站式调解中心场地建设提供了保障。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。