

高平市信访局

2024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 2024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	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	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

信访局部门由信访局一个二级预算单位组成。

第二部分 2024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

2024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	342.91	一、一般公共服务支出	32	
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	264.07
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	33.55
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.84
	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	11.82
	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	342.91	本年支出合计	58	342.91
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	342.91	总计	62	342.91

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称: 高平市信访局

2024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		342.91	342.91					
204	公共安全支出	264.07	264.07					
20499	其他公共安全支出	264.07	264.07					
2049999	其他公共安全支出	264.07	264.07					
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55					
20805	行政事业单位养老支出	33.55	33.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70					
210	卫生健康支出	8.63	8.63					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62					
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17					
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79					
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66					
212	城乡社区支出	24.84	24.84					
21201	城乡社区管理事务	24.84	24.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.84	24.84					
221	住房保障支出	11.82	11.82					
22102	住房改革支出	11.82	11.82					
2210201	住房公积金	11.82	11.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 高平市信访局

2024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		342.91	176.15	166.76			
204	公共安全支出	264.07	122.15	141.92			
20499	其他公共安全支出	264.07	122.15	141.92			
2049999	其他公共安全支出	264.07	122.15	141.92			
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55				
20805	行政事业单位养老支出	33.55	33.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70				
210	卫生健康支出	8.63	8.63				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79				
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66				
212	城乡社区支出	24.84		24.84			
21201	城乡社区管理事务	24.84		24.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.84		24.84			
221	住房保障支出	11.82	11.82				
22102	住房改革支出	11.82	11.82				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				

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 2024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	342.91	一、一般公共服务支出	33				
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	264.07	264.07		
	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	33.55	33.55		
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.84	24.84		
	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	11.82	11.82		
	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	342.91	本年支出合计	59	342.91	342.91		
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	342.91	总计	64	342.91	342.91		

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：高平市信访局

2024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		342.91	176.15	166.76
204	公共安全支出	264.07	122.15	141.92
20499	其他公共安全支出	264.07	122.15	141.92
2049999	其他公共安全支出	264.07	122.15	141.92
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55	
20805	行政事业单位养老支出	33.55	33.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	
212	城乡社区支出	24.84		24.84
21201	城乡社区管理事务	24.84		24.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.84		24.84
221	住房保障支出	11.82	11.82	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	

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

2024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	160.94	302	商品和服务支出	15.20	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	50.90	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.70	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	25.74	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	13.85	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.70	30207	邮电费		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	7.96	30208	取暖费		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	0.66	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	0.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.82	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.55	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	3.75	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.80	31010	安置补助				
人员经费合计		160.95	公用经费合计								15.20

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。

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2024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

2024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
0.57					0.57	0.57					0.57

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。

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

2024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	0.24
货物	2	0.24
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	15.20
（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

2024年度收入总计342.91万元，支出总计342.91万元。与上年相比，收入总计减少1,248.48万元，下降78.45%，支出总计减少1,248.48万元，下降78.45%。主要原因是矛盾纠纷多元化解中心项目主要工程款上年度已支付完成，本年度未有相关项目的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计342.91万元，其中：
财政拨款收入342.91万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计342.91万元，其中：
基本支出176.15万元，占比51.37%；
项目支出166.76万元，占比48.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计342.91万元，支出总计342.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,248.48万元，下降78.45%；财政拨款支出总计减少1,248.48万元，下降78.45%。主要原因是矛盾纠纷多元化解中心项目主要工程款上年度已支付完成，本年度未有相关项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出342.91万元，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减少1,248.48万元，下降78.45%。主要原因是矛盾纠纷多元化解中心项目主要工程款上年度已支付完成，本年度未有相关项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出342.91万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)264.07万元，占比77.01%；
社会保障和就业支出(类)33.55万元，占比9.78%；
卫生健康支出(类)8.63万元，占比2.52%；
城乡社区支出(类)24.84万元，占比7.24%；
住房保障支出(类)11.82万元，占比3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算656.73万元，支出决算342.91万元，完成年初预算的52.21%。其中：
公共安全支出年初预算604.94万元，支出决算264.07万元，完成年初预算的43.65%，用于日常信访事务各项支出及矛盾纠纷多元化解中心办公费用和调解员费用的支出。较上年决

算减少307.50万元，下降53.8%，主要原因是矛盾纠纷多元化解中心项目主要工程款上年度已支付完成，本年度未有相关项目的支出。

社会保障和就业支出年初预算26.12万元，支出决算33.55万元，完成年初预算的128.45%，用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较上年决算增加16.09万元，增长92.15%，主要原因是养老保险基数和职业年金基数的调整及2名退休干部职业年金记实缴费支出较大。

卫生健康支出年初预算8.17万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的105.63%，用于机关事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出及女职工卫生费。较上年决算减少0.72万元，下降7.7%，主要原因是一名女职工退休及医疗保险基数的调整。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算24.84万元，用于矛盾纠纷多元化解中心二期工程征地补偿费用的支出。较上年决算减少693.16万元，下降96.54%，主要原因是本年度未有矛盾纠纷多元化解中心工程费的支出。

住房保障支出年初预算15.26万元，支出决算11.82万元，完成年初预算的77.46%，用于本单位职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少1.45万元，下降10.93%，主要原因是一名女职工退休及住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出176.15万元，其中：

人员经费160.95万元，主要包括人员工资及各类保险支出；

公用经费15.20万元，主要包括办公经费及公务接待费用的支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.57万元，主要原因是：本年度产生6次公务接待消费支出。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）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支出；

公务接待费支出0.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.57万元，主要原因是：本年度产生6次公务接待消费支出。

（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）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支出。

4、公务接待费支出0.57万元，共接待6批次，35人次。国内接待费0.57万元，共接待6批次，35人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省信访局到我市调研2次；省信访工作联席会议督察组来我市开展化解信访突出问题专项督查；全国两会期间省信访局督导组督查调研；省信访局“立体化程序再造”调研组；晋城市信访局到我市对国家信访局督办件进行督办；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出15.20万元，比2023年减少5.20万元，下降25.49%，主要原因办公设施设备购置费用减少，落实“过紧日子”要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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10个，资金312.102万元，其中一般公共预算项目支出166.76万元、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：7个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为每月及时发放调解员工资，保证调解工作的顺利开展。二是组织对“社会治理中心运转经费（一）”“矛盾纠纷多元化解中心调解员经费”等“10”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金312.102万元，其中一般公共预算支出312.102万元、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，大部分项目完成情况较好，但大多预算执行率未达到100%，对应支出的事项应及时支出到位，同时加大资金监管力度，确保合理合规支出。

2、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、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。
- 无。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：矛盾纠纷多元化解中心项目内部设施配套工程
经费（高财行【2023】86号原2023年项目）
项目单位：032001-高平市信访局
主管部门：032-高平市信访局

2024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 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目主要用于矛盾纠纷多元化解中心项目内部配套工程建设费用的支出，包括主体工程以及其他相关经费共计 5 项经费，根据验收情况，预计 6 月底完成支付。

立项依据：《关于下达 2023 年度矛盾纠纷多元化解中心相关费用的通知》

项目设立的必要性：为将矛盾纠纷多元化解中心项目内部设施配套工程相关费用支付到位，保证矛盾纠纷多元化解中心的正常运转。

保证项目实施的措施与制度：该项目有信访局负责实施，遵从信访局财务支出制度，由办公室负责审核，分管领导审批，超过 5000 元的支出由局领导会议研究决定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目主要用于支付矛盾纠纷多元化解中心内部设施配套工程费用，根据工程进度，支付相关费用，预计6月底完成。

（2）项目年度目标

通过该项目的开展，根据工程进度，确保矛盾纠纷多元化解中心内部设施配套工程费用的正常支出，保证矛盾纠纷多元中心工作的正常开展。

（三）项目实施计划

该项目主要用于支付矛盾纠纷多元化解中心内部设施配套工程费用，根据工程进度，支付相关费用，预计6月底完成。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	942,394.5	942,394.5	942,394.5	232,063	710,331.5	24.62	2.46
市县区财政资金	942,394.5	942,394.5	942,394.5	232,063	710,331.5		

(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	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	项目数量		≥5 项	5	20	20	
	质量指标	矛盾纠纷多元化解中心内如设施完成率		=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间		6 月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目金额		=942394.5 元	23.2	10	5	因内部设施装修质保金、绿化质保金、网络覆盖质保金等费用需到 2024 年 10 月份之后才能支付，10 月份起因限制支付，因此未能及时支付到位
效益指标	社会效益	矛盾纠纷多元化解中心运转情况		正常	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥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 2.46 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 85 分，最终评分结果：矛盾纠纷多元化解中心项目内部设施配套工程经费（高财行【2023】86 号原 2023 年项目）项目绩效自我评价结果为：总得分 87.46 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

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、灯、地板、顶灯设施建设，涉及面积 2984.29 平方米。2023 年 11 月，全部完工，并完成入驻，剩余 5%质保金及网络覆盖工程、绿化工程等项目质保金应于 2024 年 10 月按期支付，确保矛盾纠纷多元化解中心工作的正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：该项目通过公开招标方式，招标时间：2023 年 6 月 16 日，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 94.42 万元，到位 94.42 万元，支出 23.21 万元，预算执行率 24.58%，未达到 100%，原因是内部装修质保金、绿化质保金、网络覆盖质保金等费用需到 2024 年 10 月份之后才能支付，10 月份起因限制支付，因此未能及时支付到位。

4. 产出情况及分析

该项目从 2023 年 6 月开始实施，涉及面积 2984.29 平方米，具体内容为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、灯、地板、顶灯设施建设，2023 年 11 月全部完工，并完成入驻，均达到预期指标。

5. 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。

6. 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 95%。

四、项目主要经验做法

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入驻提供了保障。

五、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:内部装修质保金、绿化质保金、网络覆盖质保金等费用需到 2024 年 10 月份之后才能支付,10 月份起因限制支付,因此未能及时支付到位。

六、下一步改进措施及管理建议

根据项目实施计划,及早谋划,确保资金的正常支出。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：矛盾纠纷多元化解中心项目设备购置及工程建设费用（高财行【2023】87号原2023年项目）

项目单位：032001-高平市信访局

主管部门：032-高平市信访局

2024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 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目主要用于矛盾纠纷多元化解中心项目档案密集柜、大厅储物柜、便民服务等设备购置及工程建设费用，按照完成情况和合同约定，按时完成支出，预计6月底完成。

立项依据：《关于下达2023年度矛盾纠纷多元化解中心相关费用的通知》（高财行【2024】13号）

项目设立的必要性：通过开展该项目，确保相关费用的支出，保证矛盾纠纷多元化解中心的正常运转。

保证项目实施的措施与制度：制度:信访局财务支出制度。措施:由信访局办公室负责审核，分管领导审批，超过5000元的由局领导会议研究决定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目主要用于支付矛盾纠纷多元化解中心设备购置相关费用，根据工程进度，支付相关费用，预计6月底完成支付。

（2）项目年度目标

通过该项目的开展，根据工程进度，正常支付矛盾纠纷多元化解中心设备购置相关费用，确保矛盾纠纷多元化解中心工作的正常开展。

（三）项目实施计划

该项目主要用于支付矛盾纠纷多元化解中心设备购置相关费用，根据工程进度，支付相关费用，预计6月底完成支付。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	919,684.97	919,684.97	919,684.97	151,261.47	768,423.5	16.45	1.64
市县区财政资金	919,684.97	919,684.97	919,684.97	151,261.47	768,423.5		

(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	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	项目数量		≥3 项	3	20	20	
	质量指标	矛盾纠纷多元化化解中共中心项目完成率		=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间		6 月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目金额		= 919684.97 元	151261.47	10	5	因对向单位未及时开票，导致支出未形成
效益指标	社会效益	矛盾纠纷多元化化解中心运转情况		正常	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥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 1.64 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 85 分，最终评分结果：矛盾纠纷多元化解中心项目设备购置及工程建设费用（高财行【2023】87号原 2023 年项目）项目绩效自我评价结果为：总得分 86.64 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年度购置了档案密集柜 5 组、网络与电话机房设备 1 组，完成了中心沉降观测、土壤氡浓度检测和“多测合一”、消防设施咨询的工作，为矛盾纠纷多元化解中心顺利入驻提供了保障。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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 91.97 万元，到 91.97 万元，支出 15.13 万元，预算执行率 16.45%，未达到 100%，原因是因对向单位未及时开票，导致未及时支出。

4. 产出情况及分析

该项目根据工程进度，2024 年 2 月份购置了档案密集柜 5 组、网络与电话机房设备 1 组，完成了中心沉降观测工作，当月完成支付；4 月份完成了土壤氡浓度检测、“多测合一”和消防设施咨询工作，当月完成支付。共涉及 6 个项目，购置合格率 100%，为矛盾纠纷多元化解中心顺利入驻提供了保障。

5. 效益情况及分析

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。

6. 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 95%。

四、项目主要经验做法

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运行。

五、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：因对向单位未及时开票，导致未及时支出。根据购买实际情况进行支付，剩余资金未及时支付。

六、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.及时督促对向单位开具发票，及时完成审核支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：矛盾纠纷多元化解中心调解员费用（年初预算原 2023 年项目）

项目单位：032001-高平市信访局

主管部门：032-高平市信访局

2024 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：该项目主要用于矛盾纠纷多元化解中心 4 名调解员的工资、保险、福利等费用，每月按照出勤情况，由劳务派遣公司开具发票，完成支出。

立项依据：《关于下达 2023 年度矛盾纠纷多元化解中心相关费用的通知》

项目设立的必要性：该项目开展为了保障矛盾纠纷多元化解中心调解员工资、保险及福利，确保调解工作的正常开展。

保证项目实施的措施与制度：制度：信访局财务支出制度措施：由信访局负责实施，办公室审核，分管领导审批，完成正常支出。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

该项目用于调解员每月工资、保险的支出以及福利的正常发放，保证调解工作的正常开展。

(2) 项目年度目标

通过该项目的开展，每月按时发放调解员工资、交纳保险，正常发放福利，保证调解工作的正常开展。

(三) 项目实施计划

该项目用于调解员每月工资、保险的支出以及福利的正常发放，保证调解工作的正常开展。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	68,453.17	68,453.17	68,453.17	68,019.34	433.83	99.37	9.94
市县区财政资金	68,453.17	68,453.17	68,453.17	68,019.34	433.83		

(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	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	调解员人数		=4 人	4	20	20	
	质量指标	调解工作完成率		=100%	100	10	10	
	时效指标	调解工作开展及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	调解员工资		=68453.17 元	68019.34	10	9	因限制支付，未按时完成支出
效益指标	社会效益	保证工作的正常开展		保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥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 9.94 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 89 分，最终评分结果：矛盾纠纷多元化解中心调解员费用（年初预算原 2023 年项目）项目绩效自我评价结果为：总得分 98.94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

调解员经费到位后，聘用了 4 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。2024 年调解员经费拨付 68453.17 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 68453.17 元，执行 68019.34 元，预算执行率 99.37%，未达到 100%，原因是因限制支付，未能及时完成支出。

4. 产出情况及分析

2024 年共有调解员 4 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。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过开展满意度测评，群众满意率为 95%。

四、项目主要经验做法

该项目用于 4 名调解员和工资和保险的支付，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。

五、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：因限制支付，未能及时完成支出。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：（晋市财行【2023】95号）提前下达2024年中央及市级解决特殊疑难信访问题资金

项目单位：032001-高平市信访局

主管部门：032-高平市信访局

2024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：该项目资金由两部分，中央资金 2 万元，晋城市级资金 0.24 万元，中央资金用于解决特殊疑难信访问题，晋城市级资金用于发放原晋城农校困难救助金，共发放人数 3 人。

立项依据：《关于提前下达 2024 年中央及市级解决特殊疑难信访问题资金预算的通知》（高财行【2023】254 号）

项目设立的必要性：该项目的设立是为了解决特殊疑难信访事项。

保证项目实施的措施与制度：该项目的实施遵守信访局财务支出制度，由局领导会议研究决定资金拨付，由分管领导签字，办公室负责实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过中央及市级解决特殊疑难信访问题资金的拨付，进一步维护我市社会和谐稳定。

（2）项目年度目标

通过中央及市级解决特殊疑难信访问题资金的拨付，进一步维护我市社会和谐稳定。

（三）项目实施计划

中央资金 2 万元确定案件后，预计 6 月底完成拨付。晋城市级 0.24 万元有固定补助对象，预计 3 月底完成拨付。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	22,400	22,400	0	0	0	0	0
中央财政资金	0	20,000	0	0	0		
省级财政资金	20,000	0	0	0	0		
市县区财政资金	2,400	2,400	0	0	0		

(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	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	补贴人数		=3人	3	20	20	
	质量指标	资金到位率		=100%	100	10	10	
	时效指标	中央资金到位情况		6月底	达成预期指标	5	5	
		市级资金到位情况		3月底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	拨付金额		=2.24万元	2.24	10	10	
效益指标	经济效益	信访人生活情况		改善	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度	群众满意率		≥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 0 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：（晋市财行【2023】95 号）提前下达 2024 年中央及市级解决特殊疑难信访问题资金项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目资金由各乡镇支出给信访人，化解疑难信访问题，维护社会和谐稳定，2024 年涉及信访案件 3 件，涉及信访人 3 人。均及时完成支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：该项目主要是由各乡镇支出各信访人，化解疑难信访问题，于 3 月底前均完成支付。预算执行情况：预算 2.24 万元，到位 2.24 万元，支出 2.24 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

该项目产出指标涉及信访案件数量、案件化解情况、资金划拨时间等指标，2024 年，该项目共涉及信访案件 3 件，涉及信访人 3 人，信访资金于 3 月底前完成支付，支出率 100%，均达到预期指标。

5. 效益情况及分析

通过解决特殊疑难信访问题，维护社会和谐稳定。

6. 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 95%。

四、项目主要经验做法

该项目主要是为进一步提高疑难复杂信访案件的化解率，保证各乡（镇、办）及市直有关单位的信访保障工作。通过此项目的开展，使我市部分信访事项得以化解，多年积案得以息诉，为我市营造了和谐稳定的社会环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信访稳定保障工作经费

项目单位：032001-高平市信访局

主管部门：032-高平市信访局

2024 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 8

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：信访稳定保障经费主要用于两方面：**1、疑难案件调处化解经费：**主要是拨付至**15**个乡镇，由乡镇具体信访疑难案件的化解处置，资金用于处置过程的相关支出；**2、日常信访维稳工作经费：**信访工作培训宣传费、驻京驻省值班人员的差旅费（驻京人员全年值班、驻省人员值班**6**个月）、劝返、接访信访人员的相关费用、信访人员临时困难救助资金、律师参与接访工作的顾问费、心理疏导等费用，全年预计信访立案**100**起。

立项依据：《关于申请信访稳定保障工作经费的请示》（高信局发【2024】1号）

项目设立的必要性：信访维稳工作是党和政府联系群众的纽带，对促进经济社会发展和社会进步、稳定社会环境具有重要意义，通过解决疑难信访案件、及时解决信访问题，确保我市社会和谐稳定。

保证项目实施的措施与制度：该项目由分管领导审核，超出 5000 元的拨付乡镇的资金由局领导会议决定，办公室负责实施，确保款项支出符合规定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好日常驻京驻省值班、劝返、接访、信访人员临时困难救助、律师参与接访工作、心理疏导、矛盾纠纷调处、疑难案件化解等工作以及各乡镇（街道）、市直单位的信访救助金和信访稳定保障工作经费的正常支出，确保我市社会和谐稳定。

（2）项目年度目标

做好日常驻京驻省值班、劝返、接访、信访人员临时困难救助、律师参与接访工作、心理疏导、矛盾纠纷调处、疑难案件化解等工作以及各乡镇（街道）、市直单位的信访救助金和信访稳定保障工作经费的正常支出，确保我市社会和谐稳定。

（三）项目实施计划

根据案件情况，6月前拨付至乡镇（街道）和市直单位，其他日常开支根据工作需要实报实销。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,000,000	2,000,000	456,100	346,143.5	109,956.5	75.89	7.59
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	456,100	346,143.5	109,956.5		

(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	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	涉及乡镇（街道）		=15个	15	20	20	
	质量指标	差旅费报销率		=100%	100	5	5	
	时效指标	疑难案件资金拨付情况		2024年6月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	驻京值班人员在岗情况 信访稳定保障工作经历费		全年	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	社会稳定情况		稳定	达成预期指标	30	30	告宣传制作用品费用因未及时开票导致未支出。后期及时督促对方单位开票，对人员差旅费及时审核报销
	服务对象满意度	群众满意率		≥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 7.59 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 89 分，最终评分结果：信访稳定保障工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.59 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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，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，给各乡镇及相关市直单位划拨信访经费 154 万元，用于解决疑难信访事项，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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 45.61 万元，支出 34.61 万元，预算执行率 75.89%，未达到 100%，原因是人员差旅费支付到 2024 年 10 月份，因限制支付，后两月差旅费未及时报销。另心理咨询费用和广告宣传用品制作费用因未及时开票导致未完成支出。

4. 产出情况及分析

2024 年，该项目涉及 3 项：驻京、驻省、到晋城市值班，驻京共 24 次，驻省共 8 次，到晋城市 2 次，产生的差旅费全部完成支付，支付足额率 100%，每半月报销发放 1 次。3 月份给各乡镇及相关市直单位划拨信访经费 154 万元，用于解决疑难信访事项，均达到预期指标。

5. 效益情况及分析

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，严格贯彻执行《信访工作条例》，完善了长效工作机制，各项工作有序开展。

6. 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 95%。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：社会治理中心运转经费（一）

项目单位：032001-高平市信访局

主管部门：032-高平市信访局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1.用于社会治理中心水、电、暖的支出。2.保安 4 人，全年支付 126720；保洁 4 人，全年支付 132480 元。3.、社会治理中心办公经费等费用支出

立项依据：《高平市社会治理中心组建工作方案》

项目设立的必要性：保证社会治理中心的正常运转，为进一步提高我市社会治理能力和水平提供力量

保证项目实施的措施与制度：信访局主管全部事务，办公室负责支付，分管领导负责审批

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	180,301	19,699	90.15	9.02
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	180,301	19,699		

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 9.02 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 89 分，最终评分结果：社会治理中心运转经费（一）项目绩效自我评价结果为：总得分 98.02 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目主要是每月缴纳社会治理中心运行所需水、电、暖的费用和 4 名保安，4 名保洁工资及办公用品费用，本年度均准确的完成了支付，确保了社会治理中心的正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：该项目主要每月缴纳社会治理中心运行所需水、电、暖的费用和保安保洁工资及办公用品费用，以上工作均按时完成。预算执行情况：预算 20 万元，到位 20 万元，支出 18.03 万元，预算执行率 90.15%。预算执行率未达到 100%，因 2024 年 10 月限制支付，导致后两个月水电未及时缴纳，保安保洁工资未及时发放以及办公用品费用未支付。

4. 产出情况及分析

2024 年度，该项目涉及 6 项：水、电、暖、保安工资、保洁工资、办公用品。本年度保安 4 人，保洁 4 人，工资发放达标率 100%，工资按季度发放，每季度初全额支付保安保洁工资，水电每月按照实际发生及时支付，3 月份支付 2023 年度取暖费 79828 元，保障了中心的正常运转。

四、项目主要经验做法

该项目主要是缴纳社会治理中心水电暖费用及保安保洁工资和办公用品费用，提高了社会治理中心办公效率和保安保洁工作的积极性，维护了中心正常运转。

五、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%。原因分析：因限制支付，未及时缴纳水电费及办公用品费用。

六、下一步改进措施及管理建议

年初及早安排该资金到位，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。

(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	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	支出项目		=4 项	4	10	10	
		保安人数		=4 人	4	5	5	
		保洁人数		=4 人	4	5	5	
	质量指标	按时支付达标率		=100%	100	10	10	
效益指标	时效指标	支出时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	2024 年水电支出到 10 月份, 保安保洁工资支付到 8 月份, 因限制支付, 后两个月的水电及保安保洁工资未及时支付
	成本指标	项目费用		=26 万元	20.69	10	10	
	社会效益	社会治理中心运转情况		正常	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥95%	100	10	10	

6. 满意度情况及分析

该项目用于社会治理中心水电暖的支出和保安保洁工资的支付，保安保洁及中心人员对该项目满意度为 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

该项目主要是缴纳社会治理中心水电费用及保安保洁工资，提高了社会治理中心办公效率和保安保洁工作的积极性，维护了中心正常运转。

五、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%。原因分析：因限制支付，未及时缴纳水电费。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信访服务中心运转经费

项目单位：032001-高平市信访局

主管部门：032-高平市信访局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目主要用于信访服务中心的正常运转，用于办公经费的正常支出。

立项依据：《关于成立高平市信访服务中心的通知》（高编字【2012】21号）

项目设立的必要性：信访服务中心受信访局委托，承担接待受理、转送交办群众信访事项，该中心的正常运转，为了促进承担工作的正常开展。

保证项目实施的措施与制度：《高平市信访局财务支出制度》

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	27,000	27,000	27,000	16,463.46	10,536.54	60.98	6.1
市县区财政资金	27,000	27,000	27,000	16,463.46	10,536.54		

(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	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	办公用品使用人数		=8人	8	20	20	
	质量指标	办公用品购买合格率		≥95%	95	10	10	
	时效指标	办公用品购买时间		按需购买	达成预期指标	10	10	
	成本指标	信访服务中心运转经费		=2.7万元	1.65	10	8	因被采购单位未及时开票，故未能及时审核完成支付。改进措施：督促对方单位及时开票
效益指标	社会效益	工作人员后勤服务		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥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 6.1 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 88 分，最终评分结果：信访服务中心运转经费项目绩效自我评价结果为:总得分 94.1 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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，项目资金用于办公经费的支出，办公室根据《高平市信访局财务支出制度》及时支付，专款专用，以上工作均较好完成。预算执行情况：预算 2.7 万元，到位 2.7 万元，支出 1.65 万元，预算执行率 60.98%。预算执行率未达到 100%，原因是被采购单位未能及时开票。

4. 产出情况及分析

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，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。

5. 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。

(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	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	系统维护次数		≥2次	2	20	20	
	质量指标	系统维护合格率		≥95%	95	10	10	
	时效指标	维护时间		每半年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	手机信访维护费用		=9万元	6.46	10	9	因2024年10月份限制支付，导致未及时支出临时工11、12月工资及保险
效益指标	社会效益	系统运转情况		正常	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥95%	95	10	10	

六、下一步改进措施及管理建议

加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。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	135,000	135,000	135,000	41,841.39	93,158.61	30.99	3.1
市县区财政资金	135,000	135,000	135,000	41,841.39	93,158.61		