

高平市信访局

2024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 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	18
第五部分 附件	18

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

信访局单位设4个内设处室，分别是办公室、接待登记室、受理档案室、督查办理室。

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。

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。

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2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金312.102万元：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。

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

（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支出绩效自评表

（2024年度）

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							
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：	2.24	2.24	0	0	0	0	
		中央财政资金	0	2	0	0	0.00	0.00	
		省级财政资金	2	0	0	0	0.00	0.00	
		市县区财政资金	0.24	0.24	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				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				
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	补贴人数	＝人	＝3人	＝3人	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	＝万元	＝2.24万元	＝2.24万元	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	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分							90	优
	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%。					
		产出情况		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。					
		效益情况		通过解决特殊疑难信访问题，维护社会和谐稳定。					

项目 绩效 分析	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%。
	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）及市直有关部门的信访保障工作，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。
	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。

矛盾纠纷多元化解中心调解员费用（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

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）										
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：		6.845	6.845	6.845	6.802	0.043	99.37	9.94		
			市市区财政资金		6.845	6.845	6.845	6.802	0.043	99.37	9.94		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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。						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。						
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	调解员人数	＝人	＝4人	＝4人	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	＝元	＝68453.17	＝68019.34	10	9	因限制支付，未及时完成支出				
	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					
总分							98.94	优					
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。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。									
		产出情况		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。									
		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。										

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。
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。

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

(2024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：				13.5	13.5	13.5	4.184
市市区财政资全				13.5	13.5	13.5	4.184	9.316	30.99	3.10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过调解员工作的开展，促进群众诉求及时妥善处置，进一步维护社会稳定。						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。				
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	调解员人数	≥人	≥4人	≥4人	20	20			
		质量指标	调解案件质量		提高	达成预期指标	10	10			
		时效指标	调解案件时间		随有随调	达成预期指标	10	10			
		成本指标	调解员经费	＝万元	＝13.5万元	＝4.18万元	10	2	调解员费用支付到2024年9月份，因10月份开始限制支付，故未能及时完成该项目的支出		
	效益指标	经济效益	调解员工资		保障	部分达成预期指标	30	20	4名调解员工资支付到2024年9月份，后续三个月未能及时按月发放		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								75.1	中		
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。2024年调解员经费拨付135000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135000元，执行41841.39元，预算执行率30.99%，未达到100%，原因是2024年10月开始限制支付，调解员工资只发放到2024年9月份。							
		产出情况		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。							
		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4名调解员工资和保险的支付，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。							

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：2024年10月开始限制支付，调解员工资只发放到2024年9月份。
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。

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）项目支出绩效自评表

（2024年度）

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）									
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：		94.239	94.239	94.239	23.206	71.033	24.62	2.46	
			市市区财政资		94.239	94.239	94.239	23.206	71.033	24.62	2.46	
金												
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			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。					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。				
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	项目数量	≥项	≥5项	≥5项	20	20				
		质量指标	矛盾纠纷多元化解中心内如	=%	=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	=元	942394.5	=23.2元	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			
	效益指标	社会效益	矛盾纠纷多元化解中心运转		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				
总分							87.46	良				
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。								
		产出情况		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。								
		效益情况		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		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。									

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。
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。

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）项目支出绩效自评表

（2024年度）

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）									
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：		91.968	91.968	91.968	15.126	76.842	16.45	1.64	
			市市区财政资金		91.968	91.968	91.968	15.126	76.842	16.45	1.64	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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。					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、土壤氨浓度检测和“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。						
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	项目数量	≥项	≥3项	≥3项	20	20				
		质量指标	矛盾纠纷多元化解中共中心	＝%	＝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	＝元	919684.97	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	矛盾纠纷多元化解中心运转		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				
总分							86.64	良				
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。								
		产出情况		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月份完成了土壤氨浓度检测、“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。								
		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运行。									

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。
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。

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。

社会治理中心运转经费（二）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				社会治理中心运转经费（二）									
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：		26	26	26	20.688	5.312	79.57	7.96	
				市县区财政资全		26	26	26	20.688	5.312	79.57	7.96	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	该项目用于社会治理中心每月水、电、保安、保洁以及办公用品和全年取暖费用的支出，确保社会治理中心正常运转。						该项目主要是每月缴纳社会治理中心运行所需水、电费用和保安保洁工资，本年度中心配备4名保洁，4名保安，均及时准确的完成了工资支付，确保了社会治理中心的正常运转。						
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	支出项目	＝项	＝4项	＝4项	10	10					
			保安人数	＝人	＝4人	＝4人	5	5					
			保洁人数	＝人	＝4人	＝4人	5	5					
		质量指标	按时支付达标率	＝%	＝100%	＝100%	10	10					
			时效指标	支出时间	每月	部分达成预期指标	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				
		成本指标	项目费用	＝万元	＝26万元	＝20.69万元	10	10					
	效益指标	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					
总 分								96.96	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：该项目主要每月缴纳社会治理中心运行所需水、电费用和保安保洁工资，以上工作均按时完成。预算执行情况：预算26万元，到位26万元，支出20.69万元，预算执行率79.58%。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及时缴纳，保安保洁工资未及及时发放。									
		产出情况及分析		2024年度，该项目涉及4项：水、电、保安工资、保洁工资，本年度配备4名保安，4名保洁，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，水电按照每月实际发生情况及时支付，保障了中心的正常运转。									
		效益情况及分析		通过该项目的开展，保障了社会治理中心的正常运转。									
		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。									
	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。										

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。
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。

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。

社会治理中心运转经费（一）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				社会治理中心运转经费（一）									
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	20	18.03	1.97	90.15	9.02	
				市县区财政资金		20	20	20	18.03	1.97	90.15	9.02	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过每月支付水、电、保安、保洁费用，按时支付办公用品费用和取暖取暖费用，确保社会治理中心正常运转。							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。					
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	支出项目	＝项	＝6项	＝6项	20	20					
		质量指标	按时支付达标率	＝%	＝100%	＝98%	10	9	社会治理中心水电费支付到2024年11月，保安保洁费用支付到2024年8月，因限制支付，后续发生费用未				
		时效指标	支出时间		每月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目总费用	≤万元	≤52万元	≤18.03万元	10	10					
	效益指标	社会效益	社会治理中心正常运转		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					
总 分								98.02	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及时缴纳，保安保洁工资未及及时发放以及办公用品费用未支付。									
		产出情况		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。									
		效益情况		通过该项目的开展，保障了社会治理中心的正常运转。									
		满意度情况		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。									
	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。										
	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，未及及时缴纳水电费及办公用品费用。										

	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。
--	--------------	--

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

(2024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：		9	9	9	6.46	2.54	71.77	7.18	
			市市区财政资		9	9	9	6.46	2.54	71.77	7.18	
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的维护，每年定期维护两次，分别是年中和年底，同时出现问题时及时联系供货商进行维护。2024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	≥次	≥2次	≥2次	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	=万元	=9万元	=6.46万元	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				
总分								96.18	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况分析：该项目主要是手机和微信两个客户端的维护，2024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。预算执行情况分析：该项目预算9万元，到位9万元，支出6.46万元，预算执行率71.77%，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		2024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1.06万元。								
		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		通过日常对手机微信信访平台的维护，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，全面提高信访服务水平。									
项目管理中存在的问题及原因分析		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										

	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。
--	--------------	---------------------------------

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

(2024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：		2.7	2.7	2.7	1.646	1.054	60.98	6.1	
				市市区财政资金		2.7	2.7	2.7	1.646	1.054	60.98	6.10	
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	办公用品使用人数	= 人	= 8人	= 8人	20	20					
		质量指标	办公用品购买合格率	≥ 5	≥ 955	≥ 955	10	10					
		时效指标	办公用品购买时间		因需购买	达成预期指标	10	10					
		成本指标	信访服务中心运转经费	= 万元	= 2.7万元	= 1.65万元	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					
总 分								94.1	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。									
		产出情况		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		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		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：被采购单位未能及时开票。										

	下一步改进措施及管理建议	1.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；2.及时督促对方单位开票。
--	--------------	---

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历项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				信访稳定保障工作经历									
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：		200	200	45.61	34.614	10.996	75.89	7.59	
				市市区财政资		200	200	45.61	34.614	10.996	75.89	7.59	
金													
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		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历的正常支出，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，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。					
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）	一个	15个	15个	20	20				
			质量指标	差旅费报销率	%	100%	100%	5	5				
			质量指标	疑难案件资金拨付情况		2024年6月	达成预期指标	5	5				
			时效指标	驻京值班人员在岗情况		全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	信访稳定保障工作经历	1万元	200万元	189万元	10	9	广告宣传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				
		效益指标	社会效益	社会稳定情况		稳定	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						
总分								96.59	优				
项目绩效分析		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。								
					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。								
					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。								
					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（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。								
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：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。										

	下一步改进措施及管理建议	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. 差旅费用及时审核报销。3. 督促对向单位及时开票。
--	--------------	---

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。