

高平市信访局

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	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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市信访局

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	431.38	一、一般公共服务支出	32	12.26
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	369.98
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	24.79
	9		九、卫生健康支出	40	9.53
	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	14.81
	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	431.38	本年支出合计	58	431.38
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	431.38	总计	62	431.38

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

2025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		431.38	431.38					
201	一般公共服务支出	12.26	12.26					
20140	信访事务	12.26	12.26					
2014050	事业运行	12.26	12.26					
204	公共安全支出	369.98	369.98					
20499	其他公共安全支出	369.98	369.98					
2049999	其他公共安全支出	369.98	369.98					
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79					
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01					
210	卫生健康支出	9.53	9.53					
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83					
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93					
221	住房保障支出	14.81	14.81					
22102	住房改革支出	14.81	14.81					
2210201	住房公积金	14.81	14.81					

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

2025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		431. 38	201. 94	229. 44			
201	一般公共服务支出	12. 26	12. 26				
20140	信访事务	12. 26	12. 26				
2014050	事业运行	12. 26	12. 26				
204	公共安全支出	369. 98	140. 54	229. 44			
20499	其他公共安全支出	369. 98	140. 54	229. 44			
2049999	其他公共安全支出	369. 98	140. 54	229. 44			
208	社会保障和就业支出	24. 79	24. 79				
20805	行政事业单位养老支出	24. 79	24. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 78	16. 78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 01	8. 01				
210	卫生健康支出	9. 53	9. 53				
21011	行政事业单位医疗	9. 53	9. 53				
2101101	行政单位医疗	2. 76	2. 76				
2101102	事业单位医疗	3. 83	3. 83				
2101103	公务员医疗补助	2. 93	2. 93				
221	住房保障支出	14. 81	14. 81				
22102	住房改革支出	14. 81	14. 81				
2210201	住房公积金	14. 81	14. 81				

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 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	431.38	一、一般公共服务支出	33	12.26	12.26		
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	369.98	369.98		
	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	24.79	24.79		
	9		九、卫生健康支出	41	9.53	9.53		
	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	14.81	14.81		
	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	431.38	本年支出合计	59	431.38	431.38		
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	431.38	总计	64	431.38	431.38		

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

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		431.38	201.94	229.44
201	一般公共服务支出	12.26	12.26	
20140	信访事务	12.26	12.26	
2014050	事业运行	12.26	12.26	
204	公共安全支出	369.98	140.54	229.44
20499	其他公共安全支出	369.98	140.54	229.44
2049999	其他公共安全支出	369.98	140.54	229.44
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
210	卫生健康支出	9.53	9.53	
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	
221	住房保障支出	14.81	14.81	
22102	住房改革支出	14.81	14.81	
2210201	住房公积金	14.81	14.81	

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

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	179.24	302	商品和服务支出	22.70	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	59.94	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.57	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	35.81	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	16.78	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.01	30208	取暖费	7.98	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	6.60	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	2.93	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	0.35	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	14.81	30213	维修（护）费		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		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	0.13	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	3.71	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	1.13	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.71	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	4.11	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	1.82	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		179.24	公用经费合计								22.70

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

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

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2025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

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
0.13					0.13	0.13					0.13

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

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	0.64
货物	2	0.64
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	22.70
（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	1

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431.38万元，支出总计431.38万元。与上年相比，收入总计增加88.47万元，增长25.8%，支出总计增加88.47万元，增长25.8%。主要原因是矛盾纠纷多元化解中心正常运转后，工作量和人员增加，导致运转经费较去年大幅增长；因工作需求，调解员人数增加，导致调解员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计431.38万元，其中：
财政拨款收入431.38万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计431.38万元，其中：
基本支出201.94万元，占比46.81%；
项目支出229.44万元，占比53.19%。

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431.38万元，支出总计431.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加88.47万元，增长25.8%；财政拨款支出总计增加88.47万元，增长25.8%。主要原因是矛盾纠纷多元化解中心正常运转后，工作量和人员增加，导致运转经费较去年大幅增长；因工作需求，调解员人数增加，导致调解员经费增加。

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431.38万元，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88.47万元，增长25.8%。主要原因是矛盾纠纷多元化解中心正常运转后，工作量和人员增加，导致运转经费较去年大幅增长；因工作需求，调解员人数增加，导致调解员经费增加。

（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431.38万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)12.26万元，占比2.84%；
公共安全支出(类)369.98万元，占比85.77%；
社会保障和就业支出(类)24.79万元，占比5.75%；
卫生健康支出(类)9.53万元，占比2.21%；

住房保障支出(类)14.81万元，占比3.43%。

（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605.76万元，支出决算431.38万元，完成年初预算的71.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算10.00万元，支出决算12.26万元，完成年初预算的122.60%，用于追加事业人员基本工资。较上年决算增加12.26万元，主要原因是上年度未追加人员类支出。

公共安全支出年初预算549.10万元，支出决算369.98万元，完成年初预算的67.38%，用于行政事业人员基本工资，奖金，福利，办公用品的支出；日常信访事务各项支出；矛盾纠纷多元化解中心运行所需水电暖、保安保洁工资、办公费用及部分工程项目尾款的支出；调解员工资的支出。较上年决算增加105.91万元，增长40.11%，主要原因是本年度支付了矛盾纠纷多元化解中心工程部分项目尾款，预发了行政事业人员2025年部分奖金。

社会保障和就业支出年初预算23.48万元，支出决算24.79万元，完成年初预算的105.58%，用于本单位职工基本养老保险和职业年金缴费的支出。较上年决算减少8.76万元，下降26.11%，主要原因是养老保险和职业年金基数的调整及上年度有2名退休人员职业年金记实费用的支出导致本年度该项目支出决算下降。

卫生健康支出年初预算9.29万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的102.58%，用于本单位职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。较上年决算增加0.90万元，增长10.43%，主要原因是医疗保险基数上涨。

住房保障支出年初预算13.89万元，支出决算14.81万元，完成年初预算的106.62%，用于本单位职工住房公积金的支出。较上年决算增加2.99万元，增长25.3%，主要原因是住房公积金基数上涨。

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201.94万元，其中：

人员经费179.24万元，主要包括人员工资奖金及各类保险支出；

公用经费22.70万元，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.44万元，下降77.19%，主要原因是：本年度公务接待频率降低，产生2次接待费用。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0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.44万元，下降77.19%，主要原因是：本年度公务接待频率降低，产生2次接待费用。

（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0.13万元，共接待2批次，11人次。国内接待费0.13万元，共接待2批次，11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、省委党校、山西大学到我市进行课题调研1次，晋城市信访局到我市调研重点信访事项1次；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

2025年度机关运行经费支出22.70万元，比2024年增加7.50万元，增长49.34%，主要原因办公设施设备购置费用增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、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0.64

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0.64万元，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）1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2025年度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14个，资金229.44万元，其中一般公共预算项目支出229.44万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对“矛盾纠纷多元化解中心调解员费用”“社会治理中心运转经费（一）”等“14”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229.44万元，其中一般公共预算支出229.44万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出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，但一半以上项目预算执行率未达到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、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。
- 无。

第五部分 附件

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（二）

项目单位：032001-高平市信访局

主管部门：032-高平市信访局

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：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）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

该项目贯穿全年，用于每月水、电的支出，全年取暖费用的支出，全年保安保洁费用支出。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	260,000	260,000	260,000	258,680.82	1,319.18	99.49	9.95	
市县区财政资金	260,000	260,000	260,000	258,680.82	1,319.18			元

(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	支出项目		=4 项	4	4 项	10	10	
		保安人数		=4 人	4	4 人	5	5	
		保洁人数		=4 人	4	4 人	5	5	
	质量指标	按时支付达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	支出时间		每月	达成预期指标	按时支付	10	10	
	成本指标	项目费用		=26 万元	25.868082	及时支付	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	正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥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 9.95 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：社会治理中心运转经费（二）项目绩效自我评价结果为:总得分 99.95 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，本年度均及时准确地完成了支付，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 26 万元，到位 26 万元，支出 25.868082 万元，预算执行率 99.49%。

4. 产出情况及分析

2025 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，保障了中心的正常运转。

5. 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。

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 95%，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

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：职工福利费（年初预算原 2024 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

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：该项目用于支付 23 名工会会员法定节日的福利费，一般按照春节 800 元、端午节 300 元、中秋节 500 元的标准发放实物，预计 2 月底完成支付。

立项依据：《关于申请 2024 年本级结余资金的申请》（高信局发【2025】1 号）

项目设立的必要性：为了及时支付 2024 年末支付的职工福利费，避免出现拖欠现象。

保证项目实施的措施与制度：信访局财务支出制度

（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职工福利费及餐费补助，保证员工正常用餐，福利及时发放到位。

（2）项目年度目标

该项目主要用于支付职工福利费及餐费补助，保证员工正常用餐，福利及时发放到位。

（三）项目实施计划

资金到位后，根据实际发生额度进行支付，预计 2 月底支付到位。

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	19,516.98	19,516.98	19,516.98	15,248	4,268.98	78.13	7.81	
市县区财政资金	19,516.98	19,516.98	19,516.98	15,248	4,268.98			职工体检费用未及时支出到位

(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	发放福利人数		=23 人	23	23 人	20	20	
	质量指标	资金支付合规率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	支付完成时间		2 月底	达成预期指标	按 时 支 付 了 24、25 年 中 秋 节 福 利 费 用	10	10	
	成本指标	福利费		=19516.98 元	15248	按 时 支 付 了 24、25 年 中 秋 节 福 利 费 用	10	8	职工体检费用未及时支出到位。
效益指标	社会效益	社会稳定情况		稳定	达成预期指标	稳定	30	30	

满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意率		≥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 7.81 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：职工福利费（年初预算原 2024 年项目）项目绩效自我评价结果为：总得分 95.81 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目经费到位后，及时将职工 2024 年的中秋福利费用共计 10000 元支付完成，避免出现拖欠现象，2024 年中秋节福利发放人数 20 人，标准 500 元/人，主要发放了米、面、油、月饼礼盒、蜂蜜；后续还支付了 2025 年 9-11 月员工伙食费，伙食补助人数 13 人，补助标准早上 4 元，中午 6.5 元，晚上 2.5 元，9-11 月伙食补助费用 1587.5 元；2025 年中秋节福利发放人数 21 人，发放标准 500 元/人，主要发放了米、面、油、月饼礼盒、玉露香梨，总计费用 10500 元，用该项目支付了 3660.5 元。全年福利的发放均按标准严格进行，通过发放福利的方式，调动了职工的工作积极性，提升了幸福感。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：该项目由综合办公室负责采购，财务部门及时支付，专款专用。预算执行情况：年初预算数：19516.98 元，到位资金：19516.98 元，全年支出数：15248 元。预算执行率：78.13%，未达到 100%，主要原因是，职工体检费用未及时支出到位。

4. 产出情况及分析

2024 年发放中秋节福利人数为 20 人，标准 500 元/人，主要发放了米、面、油、月饼礼盒、蜂蜜，费用共计 10000 元；2025 年发放职工福利人数为 21 人，发放标准 500 元/人，主要发放了米、面、油、月饼礼盒、玉露香梨，总计费用 10500 元，用该项目支付了 3660.5 元。福利费用均按时支付到位。支付合规率 100%。

5. 效益情况及分析

通过为员工发放福利，提高了员工工作积极性；及时给企业支付福利费用，避免拖欠，维护了社会稳定。

6. 满意度情况及分析

通过开展满意度测评，满意率为 95%。

四、项目主要经验做法

通过发放职工节假日福利的做法，提高员工的工作积极性和幸福感。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未及时支付。

六、下一步改进措施及管理建议

因职工体检流程未及时完成导致未及时支出，下一步将规范支出审核流程，提高支付效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公务员基础绩效奖（公务员奖励）（年初预算
原 2024 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

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：该项目用于支付考核优秀公务员奖励，涉及 1 人，旨在提高工作人员积极性。

立项依据：《关于申请 2024 年本级结余资金的通知》（高信局发【2025】1 号）

项目设立的必要性：该项目的设立，旨在提高工作人员工作积极性。

保证项目实施的措施与制度：信访局财务支出制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

该项目用于支付考核优秀公务员奖励，旨在提高工作人员积极性。

（2）项目年度目标

该项目用于支付考核优秀公务员奖励，旨在提高工作人员积极性。

（三）项目实施计划

资金到位后，预计 1 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10	
市辖区财政资金	1,500	1,500	1,500	1,500	0			无

(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	发放奖励人员数量		=1人	1	1人	20	20	
	质量指标	发放合规性		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	发放时间		1月底	达成预期指标	1月22日完成支付	10	10	
	成本指标	优秀公务员奖金		=1500元	1500	1500元	10	10	
效益指标	经济效益	收入情况		提高	达成预期指标	1月22日完成支付	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		=100%	100	100%	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：公务员基础绩效奖（公务员奖励）（年初预算原 2024 年项目）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

该项目经费到位后，于 1 月 22 日发放给了 2024 年度公务员考核优秀人员唐霞 1 名同志，奖励金 1500 元整，极大地调动了人员工作积极性，提高了工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：经费到位后，由财务部门根据组织部文件要求于 1 月 22 日及时发放给了 2024 年度公务员考核优秀人员唐霞 1 名同志，奖励金 1500 元整；预算执行情况：年初预算数 1500 元，执行 1500 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年度公务员考核优秀人员共 1 名，唐霞同志，奖励金额 1500 元整，1 月 22 日及时为该同志发放了考核优秀奖励金，提高了人员工作的积极性。

5. 效益情况及分析

通过支付奖励金，提高了人员收入情况。

6. 满意度情况及分析

通过开展满意度测评，满意率为 100%。

四、项目主要经验做法

通过奖励金的形式促进人员工作的积极性。

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：公务员基础绩效奖（2023 年度目标考核奖）（年初预算原 2024 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

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：该项目的实施主要是用于支付在编在岗工作人员2023 年度目标考核奖奖金的发放，涉及 14 人。

立项依据：《关于申请 2024 年本级结余资金的请示》（高信局发【2025】1 号）

项目设立的必要性：发放 2023 年度目标考核奖，提高工作人员积极性。

保证项目实施的措施与制度：信访局财务支出制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

该项目用于支付 2023 年度目标考核奖，预计 1 月底完成支付，旨在提高工作人员积极性。

（2）项目年度目标

该项目用于支付 2023 年度目标考核奖，预计 1 月底完成支付，旨在提高工作人员积极性。

（三）项目实施计划

资金到位后，预计 1 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	22,250	22,250	22,250	22,250	0	100	10	
市辖区财政资金	22,250	22,250	22,250	22,250	0			无

(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	发放考核奖人数		=14人	14	14人	20	20	
	质量指标	资金支付合规率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	支付时间		1月底	达成预期指标	1月22日已发放给14名正式职工	10	10	
	成本指标	2023年年度目标考核奖		=22250元	22250	22250元	10	10	
效益指标	经济效益	工作人员收入		提高	达成预期指标	提高正式职工收入	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥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 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：公务员基础绩效奖（2023 年度目标考核奖）（年初预算原 2024 年项目）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

经费到位后，于 1 月 22 日支付给 14 名正式职工用于 2023 年度目标考核奖励。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：该项目用于正式职工 2023 年度目标考核奖励，已于 1 月 22 日及时支付给 14 名正式职工。预算执行情况：预算资金 22250 元，到位资金 22250 元，支出 22250 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

该项目涉及人数 14 人，1 月 22 日已支付给 14 名职工 2023 年度职工目标考核奖，共计 22250 元，资金支付合规率 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的开展，增加了职工收入，提高了人员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

正式职工对该项目满意率为 95%，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

该项目是根据单位考核高低程度为职工发放奖励，能调动员工的工作积极性。

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：矛盾纠纷多元化解中心调解员费用（年初预算
原 2024 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

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：根据《山西省司法厅 山西省信访局关于在市县两级深入开展访调对接工作的通知》，该项目主要用于 4 个专职调解员每月工资的支出及日常办公费

立项依据：《山西省司法厅 山西省信访局关于在市县两级深入开展访调对接工作的通知》（晋市司【2022】7 号）

项目设立的必要性：为深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，充分发挥人民调解在化解信访事项中的特殊作用。

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）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

经费到位后，通过政府购买方式聘用专职调解员，每月支付工资，办公费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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	93,158.61	93,158.61	93,158.61	93,158.61	0	100	10	
市辖区财政资金	93,158.61	93,158.61	93,158.61	93,158.61	0			无

(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	调解员人数		=4人	5	5人	20	20	因工作任务增加， 5月份新增了1名调 解员
	质量指 标	工资发放达标率		=100%	100	100%	5	5	
		调解工作完成率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指 标	调解案件时间		随有随调	达成预期指 标	及时 调解	10	10	
	成本指 标	调解员经费		=93158.61 元	93158.61	按 时 支付	10	10	
效益指 标	经济效 益	调解员工资		保障	达成预期指 标	保障	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意率		≥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 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：矛盾纠纷多元化解中心调解员费用（年初预算原 2024 年项目）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

调解员经费到位后，聘用了 4 名专职调解员，后因工作任务增加，5 月份新增了 1 名调解员，共 5 名调解员，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

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。2025 年调解员经费拨付 93158.61 元，均用于调解员工资及保险的支出。预算执行情况：年初预算数 93158.61 元，到位 93158.61 元，执行 93158.61 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年共有调解员 5 名，均按月发放工资，平均工资 25650 元/人/年，保险 8365.428 元/人/年，其他福利 2769.6 元/人/年（体检费，节假日福利、伙食补助等），管理费 1200 元/人/年，全年预计成本费用 19 万元，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，调解员满意率为 95%。

四、项目主要经验做法

该项目用于 5 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。

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：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

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：2022 年 9 月开工建设矛盾纠纷多元化解中心，该项目主要用于矛盾纠纷多元化解中心项目档案密集柜 5 组、大厅储物柜 1 组、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：通过该项目的开展，确保相关费用的支出，保证矛盾纠纷多元化解中心正常运转。

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，分管领导负责审批，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项目设备购置及工程建设费用，根据工程进度，支付相关费用，预计 6 月底完成，保证矛盾纠纷多元化解中心的正常运转。

（2）项目年度目标

该项目主要用于支付矛盾纠纷多元化解中心项目设备购置及工程建设费用，保证矛盾纠纷多元化解中心的正常运转。

（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。

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	768,423.5	768,423.5	768,423.5	715,991.75	52,431.75	93.18	9.32	
市县区财政资金	768,423.5	768,423.5	768,423.5	715,991.75	52,431.75			无

(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	购置数量		≥2项	2	2项	10	10	
		购买密集柜		=5组	0	档案密集柜已于2024年2月完成采购和支付，今年未购买。	5	0	档案密集柜已于2024年2月完成采购和支付，今年未购买。
		购买储物柜		=1组	0	储物柜已于2024年2月完成采购和支付，今年未购	5	0	储物柜已于2024年2月完成采购和支付，今年未购买。

						买。			
	质量指标	矛盾纠纷多元化解中心项目设备购置合格率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	购买完成时间		6月底	达成预期指标	1月底	10	10	
	成本指标	设备购置及工程建设费用		=768423.5元	715991.75	715991.75元	10	9	监理项目和电路迁改项目尾款共48591.77元未及时支付，下一年度及时审核支付。
效益指标	社会效益	矛盾纠纷多元化解中心运转情况		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥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 9.32 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 79 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 88.32 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

矛盾纠纷多元化解中心监控项目于 2023 年实施，工期三个月，整栋大楼共安装大小摄像头 69 个，合同总金额 124120 元，根据合同要求，2023 年底前共支付施工单位合同金额 95%，117914 元，剩余 5%质保金 6206 元于本年 1 月 22 日完成支付；矛盾纠纷多元化解中心大楼建筑工程于 2022 年 9 月开工建设，2024 年 10 月完成验收投入使用，决算总金额 16777720.71 元，2023 年底前共支付施工单位施工款 12937500 元，余 384 万元尾款未付，根据合同要求，本年 1 月 22 日支付了施工单位部分尾款 700000 元；矛盾纠纷多元化解中心消防设施检测于 2024 年完成，1 月 22 日完成支付，计 7460.75 元；与山西宏圣可建有限公司签订的矛盾纠纷多元化解中心大楼施工合同（合同预估金额 1550 万元）缴纳了印花税 2350 元。通过矛盾纠纷多元化解中心大楼的修建和运行，拓宽了群众反映问题的渠道，维护了社会稳定。

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，局领导研究会议决定，分管领导审批后由财务负

责支付。预算执行情况：该项目预算资金 768423.5 元，到位资金 768423.5 元，支出资金 715991.75 元，资金执行率 93.18%。

4. 产出情况及分析

矛盾纠纷多元化解中心监控项目于 2023 年实施，工期 3 个月，整栋大楼共安装大小摄像头 69 个，合同总金额 124120 元，根据合同要求，2023 年底前共支付施工单位合同金额 95%，117914 元，剩余 5%质保金 6206 元于本年 1 月 22 日完成支付；矛盾纠纷多元化解中心大楼建筑工程于 2022 年 9 月开工建设，2024 年 10 月完成验收投入使用，决算总金额 16777720.71 元，2023 年底前共支付施工单位施工款 12937500 元，余 384 万元尾款未付，根据合同要求，本年 1 月 22 日支付了施工单位部分尾款 700000 元；2024 年底完成了中心消防设施检测工作，本年 1 月份支付消防设施检测金额 7460.75 元；与山西宏圣可建有限公司签订的矛盾纠纷多元化解中心大楼施工合同（合同预估金额 1550 万元）缴纳了印花税 2350 元。共涉及 4 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促进矛盾纠纷多元化解中心的正常运转，便捷群众解决纠纷矛盾的渠道，实现矛盾纠纷“最多跑一地”。

5. 效益情况及分析

该项目的顺利实施保障了矛盾纠纷多元化解中心正常运转，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

部分产出指标未完成，原因是未及时调整购买计划。

六、下一步改进措施及管理建议

根据工作实际与工程进度及时调整产出指标。

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

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：2022 年 9 月动工修建了矛盾纠纷多元化解中心，该项目主要用于矛盾纠纷多元化解中心项目内部设施配套、监控设备、网络覆盖、绿化、矛盾纠纷多元解纷系统等工程建设费用的支出，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》（高财行【2024】13 号）

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：该项目由信访局负责实施，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，保障矛盾纠纷多元化解中心正常运行。

（2）项目年度目标

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，保障矛盾纠纷多元化解中心正常运行。

（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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	710,331.5	710,331.5	710,331.5	310,722.05	399,609.45	43.74	4.37	
市县区财政资金	710,331.5	710,331.5	710,331.5	310,722.05	399,609.45			本年度因工 程项目的调 整，所有项目 均支付完毕， 因此执行率 低。下一年度 将根据实际情 况严格编制年 初预算。

(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	项目数量		≥5 项	7	7 项	20	20	根据矛盾纠纷多元化解中心入驻后的实际要求，局领导会议研究通过增加了加装安全门和更改顶楼字样、修建电动车棚 2 项支出项目，导致数量指标超出年初预算，下一年度严格编制预算，避免这种情况发生。
	质量指标	矛盾纠纷多元化解中心内部配套工程验收合格率		=100%	100	100%	5	5	

		工程费用支付合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间		6月底	达成预期指标	6月	10	10	
	成本指标	内部设施配套工程费用		=710331.5元	310722.05	310722.05元	10	5	内部设施配套工程项目所有尾款已支付完毕，项目完成。
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	正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥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 4.37 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 89.37 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

1.矛盾纠纷多元化解中心网络覆盖工程于 2023 年实施，工期三个月，旨在完成整栋大楼的网络全覆盖项目，合同总金额 171050 元，2023 年底已支付合同金额的 95%162497.5 元，剩余 5%质保金 8552.5 元于本年 1 月 22 日完成支付；2.绿化工程于 202310 月 15 日-11 月 4 日实施，旨在对中心院内进行树池垃圾清理，打坑，支护，浇水，合同金额 296000.19 元，2023 年底已支付 281200 元，剩余 5%质保金 14800.19 元于本年 1 月 22 日完成支付；3.内部设施配套工程于 2023 年 6 月开工建设，11 月全部完工，主要是对中心内部 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，决算金额 2202181 元，2023 年底已支付 2092071.95 元，剩余 5%质保金 110109.05 元于本年 1 月 22 日完成支付；4.中心修建了面积 220 m²的电动车车棚，2024 年 11 月 2 日开工，工期 14 天，11 月 15 日竣工，1 月 22 日支付了修建车棚费用及决算审计费用共计 70425.31 元；5.2024 年 10 月份为矛盾纠纷多元化解中心一楼大厅定制开发了可视化数据大屏，1 月支付了前期费用，8 月支付了该项目尾款，共计 65000 元；6.2025 年 7 月份对矛盾纠纷多元化解中心一楼南北两侧楼梯各加装了 1 套安全门，同时更改顶楼字样社会治理中心为社会治安综

合治理中心及对应铭牌，8月支付了2套安全门和更改字样费用共计36835元；7.2025年6月份委托高平市微字节网络科技有限公司定制开发综治中心平台，信访平台，接诉即办平台三平台对接开发项目，8月支付开发费用5000元。完成进度达到100%，该项目已支出完成，通过内部设施配套工程的建设，保障了矛盾纠纷多元化解中心的正常运转。

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，局领导会议研究决定，分管领导审批后由财务负责支付。预算执行情况：该项目预算资金710331.5元，到位资金710331.5元，支出资金310722.05元，资金执行率43.74%。执行率低的原因是，该项目已全部支出完成，后续不存在相关资金的支出。

4. 产出情况及分析

1.矛盾纠纷多元化解中心网络覆盖工程于2023年实施，工期三个月，旨在完成整栋大楼的网络全覆盖项目，合同总金额171050元，2023年底已支付合同金额的95%162497.5元，剩余5%质保金8552.5元于本年1月22日完成支付；2.绿化工程于202310月15日-11月4日实施，旨在对中心院内进行树池垃圾清理，打坑，支护，浇水，合同金额296000.19元，2023年底已支付281200元，剩余5%质保金14800.19元于本年1月22日完成支付；3.内部设施配套工程于2023年6月开工建设，11月全部完工，主要是对中心内部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，决算金额2202181元，2023年底已支付2092071.95元，剩余5%质保金110109.05元于本年1月22日完成支付；4.中心修建了面积

220 m²的电动车车棚，2024 年 11 月 2 日开工，工期 14 天，11 月 15 日竣工，1 月 22 日支付了修建车棚费用及决算审计费用共计 70425.31 元；5.2024 年 10 月份为矛盾纠纷多元化解中心一楼大厅定制开发了可视化数据大屏，1 月支付了前期费用，8 月支付了该项目尾款，共计 65000 元；6.2025 年 7 月份对矛盾纠纷多元化解中心一楼南北两侧楼梯各加装了 1 套安全门，同时更改顶楼字样社会治理中心为社会治安综合治理中心及对应铭牌，8 月支付了 2 套安全门和更改字样费用共计 36835 元；7.2025 年 6 月份委托高平市微字节网络科技有限公司定制开发综治中心平台，信访平台，接诉即办平台三平台对接开发项目，8 月支付开发费用 5000 元。完成进度达到 100%，该项目已支出完成，通过内部设施配套工程的建设，保障了矛盾纠纷多元化解中心的正常运转。共涉及 7 个项目，工程合格率 100%，资金支付足额率 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

该项目的顺利实施保障了矛盾纠纷多元化解中心的正常运转，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%，数量指标超出年初预算指标。原因：年初预算较大，该项目已全部支出完成，后续不存在相关资金的支出。根据矛盾纠纷多元化解中心入驻后的实际要求，局领导会议研究通过增加了加装安全门和更改顶楼字样、修建电动车棚 2 项支出项目，导致数量指标超出年初预算，下一年度严格编制预算，避免这种情况发生。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步将聘请第三方对工程建设进行合理规划，合理安排工程项目建设，严格编制年初预算，避免这种情况发生。

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

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：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》

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

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	530,000	522,558.6	7,441.4	98.6	9.86	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	530,000	522,558.6	7,441.4			无

(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	涉及乡镇(街道)		=15 个	15	15 个 乡 镇 (街 道)	10	10	
		全年预计接访数量		≥600 件	1300	全 年 接 访 1300 件	10	10	因本年度与综治中心，接诉即办平台贯通，加上访调委业务扩展，导致接访量增长幅度大，下一年度调整年初预算指标。
	质量指标	差旅费报销率		=100%	100	100%	5	5	
		支付合规率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	支出时间		6 月底	达成预期指标	按 时 支付	10	10	
	成本指标	信访稳定保障工作经费		=100 万元	52.25586	全 年 支 付	10	10	

						52.255 86 万元			
效 益指 标	社会效 益	社会稳定情况		保障	达成预期指 标	社 会 稳定	30	30	
满 意度 指标	服务对 象满意度	群众满意率		≥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 9.86 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：信访稳定保障工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.86 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，全年实际接访量 1300 件，全年均开展驻京、驻省值班，并按期支付差旅费，1 月、6 月给 15 个乡镇（街道）及 3 个市直单位（老干局、公安局、自然资源局）划拨信访经费 47 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 100 万元，划拨 15 个乡镇（街道）47 万元，到位 53 万元，支出 52.25586 万元，预算执行率 98.6%。

4. 产出情况及分析

2025 年，该项目涉及 5 项：驻京、驻省、到晋城市值班、心理咨询服务、信访宣传用品制作。全年驻京共 24 次，驻省共 7 次，到晋城市 1 次，阳城县 1 次，产生的差旅费共计 400645 元，全部完成

支付，支付足额率 100%；本年度 1.22 日，8 月 14 日支付了 2 次心理咨询服务费（2024 年、2025 年）共 60000 元，8 月 19 日支付了宣传用品制作费用 61913.6 元，均按期结算，不存在拖欠的情况。3 月份给 15 个乡镇（街道）及 3 个市直单位（老干局、公安局、自然资源局）划拨信访经费 47 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，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%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：数量指标超出年初预算指标。原因分析：因本年度与综治中心，接诉即办平台贯通，加上访调委业务扩展，导致接访量增长幅度大。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度及时调整数量指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：（晋市财行【2025】3号）关于下达 2025 年中
央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知

项目单位：032001-高平市信访局

主管部门：032-高平市信访局

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：该项目资金为中央资金 10 万元，全年预计案件 1 件，用于解决疑难特殊信访事项。

立项依据：《高平市财政局关于下达 2025 年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知》（高财行【2025】13 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：该项目执行信访局财务会计制度，由领导会议研究决定资金拨付，办公室负责执行，分管领导审核签字。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目资金为中央资金 10 万元，用于解决疑难特殊信访事项，通过该项目资金的支付，维护我市信访稳定秩序。

（2）项目年度目标

该项目资金为中央资金 10 万元，用于解决疑难特殊信访事项，通过该项目资金的支付，维护我市信访稳定秩序。

（三）项目实施计划

中央的补助资金 10 万元确定补助案件后拨付，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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
中央财政资金	0	100,000	0	0	0			完成支付
省级财政资金	100,000	0	0	0	0			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	补贴单位		=1个	1	1个 (老干局)	10	10	
		案件数量		=1件	1	1件	10	10	
	质量指标	信访工作完成率		=100%	100	100%	5	5	
		支付足额率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	支付时间		3月底	达成预期指标	1月底拨付给老干局	10	10	
	成本指标	解决信访问题总额		=10万元	10	10万元	10	10	
效益指标	社会效益	社会稳定情况		稳定	达成预期指标	稳定	15	15	

标		信访人生活情况		改善	达成预期指标	改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥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 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【2025】3 号）关于下达 2025 年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知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

该项目资金由相关市直单位支出给信访人，化解疑难信访问题，维护社会和谐稳定，2025 该项目涉及信访案件 1 件，涉及信访人 1 人，使用信访资金 10 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：该项目主要是由办公室负责，财务部门负责支付给老干局，由老干局进行审核支出给信访人，化解疑难信访问题，已于 1 月底拨付给中共高平市委老干部局。预算执行情况：预算 10 万元，到位 10 万元，支出 10 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，2025 年，该项目共涉及信访案件 1 件，涉及信访人 1 人，支出信访资金 10 万元整，于 2 月 18 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，信访人满意度为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（二）

项目单位：032001-高平市信访局

主管部门：032-高平市信访局

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：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》

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

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	
市市区财政资金	1,000,000	1,000,000	0	0	0			6月份拨付15个乡镇(街道)信访经费共计100万元。

(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	涉及乡镇街道		=15 个	15	15 个乡 镇 (街 道)	10	10	
		全年预计接访数量		≥600 件	1300	全 年 接 访 1300 件	10	10	因本年度与综治中心，接诉即办平台贯通，加上访调委业务扩展，导致接访量增长幅度大，下一年度调整年初预算指标。
	质量指标	差旅费报销率		=100%	100	100%	5	5	
		支付合规率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	支出时间		6 月底	达成预期指标	6 月 份 拨 付 15 个乡 镇 (街	10	10	

						道）信 访经费 100 万 元			
	成本指 标	信访稳定保障工 作经费		=100 万元	100	已全 额拨付 乡 镇 （ 街 道）	10	10	
效 益指 标	社会效 益	社会稳定情况		稳定	达成预期指 标	稳定	30	30	
满 意度 指标	服务对 象满意度	群众满意率		≥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 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：信访稳定保障工作经费（二）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，今年该项目主要目标均已完成，全年实际接访量 1300 件，全年均开展驻京、驻省值班，并按期支付差旅费，给 15 个乡镇（街道）及 3 个市直单位（公安局、老干局、自然资源局）划拨信访经费共计 100 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 100 万元，6 月份拨付 15 个乡镇（街道）及 3 个市直单位（公安局、老干局、自然资源局）100 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年 6 月份给 15 个乡镇（街道）及 3 个市直单位（公安局、老干局、自然资源局）划拨信访经费共计 100 万元，用于解决疑难信访事项，全年实际接访量为 1300 件，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，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%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：数量指标超出年初预算指标。原因分析：因本年度与综治中心，接诉即办平台贯通，加上访调委业务扩展，导致接访量增长幅度大。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度及时调整年初预算指标。

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

项目单位：032001-高平市信访局

主管部门：032-高平市信访局

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：根据《山西省司法厅 山西省信访局关于在市县两级深入开展访调对接工作的通知》，该项目主要用于 4 个专职调解员每月工资的支出及日常办公费

立项依据：《山西省司法厅 山西省信访局关于在市县两级深入开展访调对接工作的通知》（晋市司【2022】7 号）

项目设立的必要性：为深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，充分发挥人民调解在化解信访事项中的特殊作用。

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）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

经费到位后，通过政府购买方式聘用专职调解员，每月支付工资，办公费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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	41,841.39	41,841.39	41,841.39	41,841.39	0	100	10	
市辖区财政资金	41,841.39	41,841.39	41,841.39	41,841.39	0			无

(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	调解员人数		=4人	5	5人	20	20	
	质量指标	工资发放达标率		=100%	100	100%	5	5	
		调解工作完成率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	调解案件时间		随有随调	达成预期指标	及时调解	10	10	
	成本指标	调解员经费		=41841.39元	41841.39	41841.39	10	10	
效益指标	经济效益	调解员工资		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥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 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：矛盾纠纷多元化解中心调解员费用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

调解员经费到位后，聘用了 4 名专职调解员，后因工作任务增加，5 月份新增了 1 名调解员，共 5 名调解员，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

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。2025 年调解员经费拨付 41841.39 元，均用于调解员工资及保险的支出。预算执行情况：年初预算数 41841.39 元，到位 41841.39 元，执行 41841.39 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年共有调解员 5 名，均按月发放工资，平均工资 25650 元/人/年，保险 8365.428 元/人/年，其他福利 2769.6 元/人/年（体检费，节假日福利、伙食补助等），管理费 1200 元/人/年，全年预计成本费用 19 万元，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，调解员满意率为 95%。

四、项目主要经验做法

该项目用于 5 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。

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：手机微信信访维护费用

项目单位：032001-高平市信访局

主管部门：032-高平市信访局

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：1、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。2、该项目主要支出手机微信系统每半年的正常维护以及突发系统问题的维修。3、系统维护次数不少于2次。

立项依据：《关于完善网上信访信息系统功能开通手机、微信信访的通知》（晋信发【2016】35号）

项目设立的必要性：该项目的正常实施，实现“网上受理信访事项，全程接受上级监督，及时反馈办理结果、主动获取群众评价”的工作模式的正常开展。

保证项目实施的措施与制度：该项目的支出按照信访局财务支出制度执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

每半年进行一次全面维护，平常在工作中发现的问题，及时维修。保证系统正常运行

（2）项目年度目标

每半年进行一次全面维护，平常在工作中发现的问题，及时维修。保证系统正常运行

（三）项目实施计划

每半年进行一次全面维护，平常在工作中发现的问题，及时维修。

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	90,000	90,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	90,000	90,000	0	0	0			2025年该系统能正常使用，没有更换硬件，未形成支出。故将该项目经费划转至调解员经费5万元，社会治理中心运转经费4万元。

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	系统维护次数		≥2次	2	2次	20	20	
	质量指标	系统维护合格率		≥95%	95	95%	10	10	
	时效指标	维护时间		每半年	达成预期指标	6月份和12月份	10	10	
	成本指标	手机微信维护费用		=9万元	0	因工作流程优化，该项目划转至调解员	10	0	会治理中心运转经费项目4万元。

						项目 5 万元， 社会治 理中心 运转经 费项目 4 万元。			
效 益指 标	社会效 益	系统运转情况		正常	达成预期指 标	正常	30	30	
满 意度 指标	服务对 象满意度	群众满意率		≥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 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 80 分，最终评分结果：手机微信信访维护费用项目绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

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。2025 年该系统能正常使用，没有更换硬件，未形成支出。故将该项目经费划转至调解员经费 5 万元，社会治理中心运转经费 4 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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，2025 年该系统能正常使用，没有更换硬件，故将该项目经费划转至调解员经费 5 万元，社会治理中心运转经费 4 万元。预算执行情况分析：该项目预算 9 万元，到位 0 万元，支出 0 万元。资金未下达的原因是系统能正常使用，没有进行硬件更换，该项目经费划转至调解员经费 5 万元，社会治理中心运转经费 4 万元。

4. 产出情况及分析

2025 年该系统能正常使用，没有更换硬件，该经费划转至调解员经费 5 万元，社会治理中心运转经费 4 万元。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

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。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算执行申报了项目却未形成支出；原因在于预算管理不规范，测算不准确。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度预算中取消该项目，提高预算执行率。

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

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：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。主要购买 A4 纸、中性笔、档案盒 3 种办公用品。

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）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

全年根据工作需要支付办公费，相关费用实报实销

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,700	25,700	25,700	25,681.04	18.96	99.93	9.99	
市辖区财政资金	25,700	25,700	25,700	25,681.04	18.96			无

(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	办公用品服务人数		=8人	8	8人	20	20	
	质量指标	购置办公用品合格率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	办公用品购买时间		每月	达成预期指标	及时购买	10	10	
	成本指标	信访服务中心办公用品费用		= 2.57 万元	2.568104	及时购买	10	10	
效益指标	社会效益	工作人员后勤服务		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥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 9.99 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：信访服务中心运转经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 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，用于中心办公经费及劳务费用的支出。本年度购买了 39 箱 A4 纸，金额 8781.04 元；用于支付 1 名劳务人员的 5-9 月的工资及保险共计 16900 元，每月工资 2300 元，保险 1000 元，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，由接待登记室负责，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 2.57 万元，到位 2.57 万元，支出 2.568104 万元，预算执行率 99.93%。

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，每月接待处理信访件次 110 件（次），每天接待受理群众平均 50 人次，信访工作达标率为 100%。同时用于办公费用及劳务费用的支出，本年度用于购买办公用品花费 8781.04 元，用于支付劳务费用花费 16900 元，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。

6. 满意度情况及分析

能及时接访受理群众信访事项并及时办理，群众满意度均达到95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

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，维护了信访服务中心正常运转。

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：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

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：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) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

该项目贯穿全年，用于每月水、电的支出，全年取暖费用的支出，全年保安保洁费用支出。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	177,000	177,000	177,000	176,840.8	159.2	99.91	9.99	
市县区财政资金	177,000	177,000	177,000	176,840.8	159.2			元

(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	支出项目		=4个	4	4个	10	10	
		保安人数		=4个	4	4个	5	5	
		保洁人数		=4个	4	4个	5	5	
	质量指标	按时支付达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	支出时间		每月	达成预期指标	按时支付	10	10	
	成本指标	项目费用		= 17.7 万元	17.68408	支付完成	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	正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥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 9.99 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：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 99.99 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费用，本年度使用该项目支付水费 3840.8 元、电费 10000 元、3 月-10 月 4 名保安工资 98381.71 元，6 月-8 月 4 名保洁工资 33850 元、1 名劳务人员工资及保险 7768.29 元、用于微信公众号认证，党日活动讲解费用、退役军人慰问金、电话费、杂志订阅等办公费用共计 23000 元。本年度均及时准确地完成了支付，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：该项目主要由综合办公室负责，分管领导签字同意，财务部门根据票据，合同等资料严格支付，专款专用，以上工作均按时完成。预算执行情况：预算 17.7 万元，到位 17.7 万元，支出 17.68408 万元，预算执行率 99.9%。

4. 产出情况及分析

2025 年度，该项目涉及 6 项：水、电、保安工资、保洁工资、劳务人员工资、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，本年使用该项目用于水费 3840.8 元、电费 10000 元、3 月-10 月 4 名保安工资 98381.71 元，6 月-8 月 4 名保洁工资 33850 元、1 名劳务人员工资及保险 7768.29 元、用于微信公众号认证，党日活动讲解费用、退役军人慰问金、电话费、杂志订阅等办公费用共计 23000 元。保障了中心的正常运转。

5. 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。

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 95%，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

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。