

大同市信访局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市信访局是市政府的工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）全面贯彻《国家信访条例》及《山西省信访条例》及有关法律、法规。落实中央、国家领导人关于信访工作的批示、指示。

（二）负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信来电，以及网络投诉，接待群众来访，保证信访渠道通畅。及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来电来访及通过网络渠道提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（三）承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。督促检查领导同志有关信访事项批示的落实情况。向各县（区）政府和部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。协调处理群众来信上访和异常、突发信访事件。检查、协调市党、政、军各部门的信访工作和各县（区）政府机关的信访工作。

（五）指导全市信访业务工作。研究、起草有关信访工作的制度草案。总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”。

（七）依法受理需由市政府复查、复核的信访事项，指导全市各级各部门信访事项复查、复核工作。

（八）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。指导信访部门办公自动化建设。

（九）负责信访工作的宣传和信息发布。协调信访工作外事活动和对外交流。

（十）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，大同市信访局本级设7个内设机构（科室），分别是办公室（党组办公室）、综合科、督查科、接待来访群众科、办理群众来信科、处突科、复查复核科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市信访局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	940.25	一、一般公共服务支出	32	777.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.75
	9		九、卫生健康支出	40	18.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	126.49
	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	55.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,066.74	本年支出合计	58	1,066.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,066.74	总计	62	1,066.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市信访局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,066.74	1,066.74					
201	一般公共服务支出	777.68	777.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.68	777.68					
2010308	信访事务	771.28	771.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.40	6.40					
208	社会保障和就业支出	88.75	88.75					
20805	行政事业单位养老支出	88.75	88.75					
2080501	行政单位离退休	33.97	33.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	18.58	18.58					
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58					
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58					
212	城乡社区支出	126.49	126.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.49	126.49					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.49	126.49					
221	住房保障支出	55.23	55.23					
22102	住房改革支出	55.23	55.23					
2210201	住房公积金	50.21	50.21					
2210202	提租补贴	5.02	5.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市信访局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,066.74	578.09	488.64			
201	一般公共服务支出	777.68	415.53	362.16			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	777.68	415.53	362.16			
2010308	信访事务	771.28	415.53	355.76			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	6.40		6.40			
208	社会保障和就业支 出	88.75	88.75				
20805	行政事业单位养老 支出	88.75	88.75				
2080501	行政单位离退休	33.97	33.97				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.62	48.62				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.16	6.16				
210	卫生健康支出	18.58	18.58				
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58				
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58				
212	城乡社区支出	126.49		126.49			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	126.49		126.49			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	126.49		126.49			
221	住房保障支出	55.23	55.23				
22102	住房改革支出	55.23	55.23				
2210201	住房公积金	50.21	50.21				
2210202	提租补贴	5.02	5.02				

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：大同市信访局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	940.25	一、一般公共服务支出	33	777.68	777.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.75	88.75		
	9		九、卫生健康支出	41	18.58	18.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	126.49		126.49	
	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	55.23	55.23		
	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		三十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,066.74	本年支出合计	59	1,066.74	940.25	126.49	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,066.74	总计	64	1,066.74	940.25	126.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：大同市信访局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		940.25	578.09	362.16
201	一般公共服务支出	777.68	415.53	362.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.68	415.53	362.16
2010308	信访事务	771.28	415.53	355.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	88.75	88.75	
20805	行政事业单位养老支出	88.75	88.75	
2080501	行政单位离退休	33.97	33.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
210	卫生健康支出	18.58	18.58	
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	
221	住房保障支出	55.23	55.23	
22102	住房改革支出	55.23	55.23	
2210201	住房公积金	50.21	50.21	
2210202	提租补贴	5.02	5.02	

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：大同市信访局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.05	302	商品和服务支出	55.27	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	147.44	30201	办公费	11.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	131.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	85.53	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		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	48.62	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.16	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	18.58	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.59	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	50.21	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	33.78	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	33.27	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	8.36	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.46	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.20	31010	安置补助				
人员经费合计		522.82	公用经费合计								55.27

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：大同市信访局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			126.49	126.49		126.49	
212	城乡社区支出		126.49	126.49		126.49	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		126.49	126.49		126.49	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		126.49	126.49		126.49	

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。

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：大同市信访局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市信访局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97	

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：大同市信访局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.11
货物	2	1.78
工程	3	
服务	4	6.33
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	55.27
(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
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,066.74万元，支出总计1,066.74万元。与上年相比，收入总计增加106.91万元，增长11.14%，支出总计增加106.91万元，增长11.14%。主要原因是本年增加了政府性基金预算财政拨款收入（城乡社区支出）126.49万元，用于偿还安可替代工程购买国产电脑及系统所欠费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,066.74万元，其中：
财政拨款收入1,066.74万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,066.74万元，其中：
基本支出578.09万元，占比54.19%；
项目支出488.64万元，占比45.81%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,066.74万元，支出总计1,066.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加117.88万元，增长12.42%；财政拨款支出总计增加117.88万元，增长12.42%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少8.61万元，政府性基金预算财政拨款收入增加126.49万元，导致财政拨款收入总计增加117.88万元，增长12.42%。本年一般公共服务支出减少51万元，社会保障和就业支出增加32.91万元，卫生健康支出增加2.43万元，城乡社区支出增加126.49万元，住房保障支出增加7.05万元，导致财政拨款支出总计增加117.88万元，增长12.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出940.25万元，占本年支出合计的88.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.61万元，下降0.91%。主要

原因是一般公共服务支出减少51万元，社会保障和就业支出增加32.91万元，卫生健康支出增加2.43万元，住房保障支出增加7.05万元，导致一般公共预算财政拨款支出减少8.61万元，下降0.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出940.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)777.68万元，占比82.71%；

社会保障和就业支出(类)88.75万元，占比9.44%；

卫生健康支出(类)18.58万元，占比1.98%；

住房保障支出(类)55.23万元，占比5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算916.53万元，支出决算940.25万元，完成年初预算的102.59%。其中：

一般公共服务支出年初预算780.05万元，支出决算777.68万元完成年初预算的99.70%，用于人员经费、办公费、差旅费、劳务费、培训费、会议费等；较上年决算减少51万元，下降6.15%，主要原因是单位人员变动，本年基本支出减少。社会保障和就业支出年初预算61.65万元，支出决算88.75万元完成年初预算的143.96%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员养老支出；较上年决算增加32.91万元，增长58.94%，主要原因是人员增减变动，退休人员增加绩效奖，在职人员养老保险增加。卫生健康支出年初预算18.39万元，支出决算18.58万元完成年初预算的101.03%，用于行政事业单位医疗支出；较上年决算增加2.42万元，增长14.98%，主要原因是行政单位增加了公务员医疗补助缴费。住房保障支出年初预算56.44万元，支出决算55.23万元完成年初预算的97.86%，用于职工住房公积金和提租补贴支出；较上年决算增加7.05万元，增长14.63%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出578.09万元，其中：

人员经费522.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出以及退休费、奖励金等对个人和家庭的补助；

公用经费55.27万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计126.49万元、支出总计126.49万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加126.49万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加126.49万元，增长∞%。主要原因是本年增加了

政府性基金预算财政拨款126.49万元，用于安可替代工程购买国产电脑设备和系统欠款的偿还。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.60万元，增长162.16%，主要原因是：公务用车运行维护费本年支出增加。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.60万元，增长162.16%，主要原因是：本年增加了公务用车维修保养费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出0.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：机要通信用车产生的维修保养费、检车费等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出55.27万元，比2022年增加1.46万元，增长2.71%，主要原因是人员变动导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.11万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政

府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.33万元。政府采购授予中小企业合同金额7.89万元，占政府采购支出总额的97.29%。其中：授予小微企业合同金额7.89万元，占政府采购支出总额的97.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金393.01万元：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

项目名称		2驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]			预算单位	017001-大同市信访局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	10.5	10.5	10.5	9.555	0.945	91	9.1
市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	9.555	0.945	91.00	9.10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	驻村帮扶工作人员经费用于驻村帮扶人员的伙食、交通补助,保障单位驻村工作的开展。				优				
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	乡村振兴活动次数	≥3次	≥3次	≥12次	20	20	
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	乡村振兴补助	≤10.5万元	≤10.5万元	≤9.56万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作的开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
总分								99.1	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	驻村帮扶工作人员经费用于驻村帮扶工作人员驻村工作的伙食和交通补助,保障单位驻村工作的正常开展,保障单位管理职能的发挥,本年项目实际支出9.56万元。						
		产出情况	完成驻村帮扶工作经费的支付9.56万元,保障单位驻村帮扶工作的正常开展。						
		效益情况	为驻村干部更好地履职尽责提供保障,促进驻村帮扶工作提质增效。						
		满意度情况	相关人群满意度良好,达到预期。						
	主要经验做法	项目根据驻村帮扶工作的需要,经规定程序审核,绩效目标设置合理、明确,合理规划资金。资金使用严格按照绩效目标,资金使用符合相关财务法规制度,强化项目资金运行监督管理,严格控制项目支出,确保驻村帮扶工作的开展,确保项目实施实现预期的社会效益及相关人群满意度。							
	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	加强驻村帮扶工作人员经费管理,提高资金使用效益。							

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。

项目名称		2信访工作经费								
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]			预算单位	017001-大同市信访局				
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:	110.2	110.2	110.2	92.744	17.456	84.16	8.42	
市辖区财政资金	110.2	110.2	110.2	92.744	17.456	84.16	8.42			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出,和信访工作租车、会议、培训、宣传等其他支出。					优					
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		
绩效指标	数量指标	出差次数	≥8次	≥8次	≥10次	7	7			
		租车次数	≥8次	≥8次	≥10次	6	6			
		会议培训次数	≥4次	≥4次	≥5次	3	3			
		宣传次数	≥3次	≥3次	≥6次	4	4			
	产出指标	质量指标	工作完成率	100	100	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作完成时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	达成预期指标	10	10	年初指标设置有误,指标值应为2023年1月至12月	
	成本指标	出差费用	≤90万元	≤90万元	≤75.84万元	4	3.37	年初指标设置为预估数,实际费用支出根据工作安排有所调整,2023年执行数偏低原因为出差次数跟年初预计数存在偏差		
		租车费用	≤10万元	≤10万元	≤10万元	4	4			
		会议培训费用	≤1.2万元	≤1.2万元	≤0.6万元	1	0.5	年初指标设置为预估数,实际费用支出根据工作安排有所调整,2023年会议培训次数较少,故实际执行数偏低		
		宣传等费用	≤9万元	≤9万元	≤6.3万元	1	0.7	年初指标设置为预估数,实际费用支出根据工作安排有所调整,2023年宣传活动较少导致实际执行费用较低		
效益指标	社会效益指标	保障信访工作的正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=97%	=97%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10			
总分							96.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况	严格执行《中华人民共和国预算法》等相关法规制度,按照信访工作的需要支付信访工作费用,保障信访工作的开展,信访工作经费实际支出92.74万元。							
	产出情况	会议培训	会议培训安排合理,满足实际工作需要,参训人员积极学习,按计划完成培训;宣传活动组织合理有效,达到相应的培训覆盖率;按照工作需要合理人员出差,按照法律法规要求,合理报销费用。							
	效益情况	培训宣传	培训宣传覆盖率达标,合理安排人员出差,保障信访工作的有效开展。							
	满意度	相关人员	相关人员满意度良好,达到预期。							
	主要经验做法	项目管理	项目根据信访工作的需要,经规定程序审核,绩效目标设置合理、明确,合理规划资金。资金使用严格按照绩效目标,资金使用符合相关财务法规制度,强化项目资金运行监督管理,严格控制项目支出,确保单位信访工作的开展,确保项目实施实现预期的社会效益及相关人员满意度。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	绩效管理	绩效指标设置不够细致,绩效管理工作中需要更正认真仔细							
	下一步改进措施及管理建议	财务管理	加强财务报销管理制度,严格审核程序和手续,使报销更加规范合理。							

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。

项目名称		2物业管理费							
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]			预算单位	017001-大同市信访局			
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:	65	65	65	58.5	6.5	90	9
市县区财政资金	65	65	65	58.5	6.5	90.00	9.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	物业管理费是物业公司为我局提供保洁、安保、房屋的维护、水电的维修、周边路面的绿化等服务收取的费用,保障单位信访工作的开展。				优				
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	会议服务次数	≥3次	≥3次	≥9次	6	6	
			楼内门岗值守次数	≥6次	≥6次	≥12次	8	8	
			保洁维修服务次数	≥5次	≥5次	≥12次	6	6	
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保洁维修费用	≤12万元	≤12万元	≤12万元	2	2	
			会议服务费用	≤5.3万元	≤5.3万元	≤5万元	2	2	
	门岗值守费用		≤42万元	≤42万元	≤35.8万元	4	4		
	其他费用		≤5.7万元	≤5.7万元	≤5.7万元	2	2		
效益指标	社会效益指标	保障信访工作的正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=98%	=98%	达成预期指标	10	10		
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	物业管理费是物业公司为我局提供保洁、安保、房屋的维护、水电的维修、周边路面的绿化等服务所收取的费用,保障单位信访工作的开展。严格执行《中华人民共和国预算法》等法规制度,按照物业服务合同进行物业费的支付,全年支出58.5万元。						
		产出情况及分析	会议服务、保洁安保等物业管理服务质量达标,相关管理成本费用在合理预算支出范围。						
		效益情况及分析	按照物业服务合同支付58.5万元物业管理费,保障单位后勤服务,保障信访工作的开展。						
		满意度情况及分析	工作开展保障度达标,工作效率提升。						
	主要经验做法	项目根据物业管理的需要,经规定程序审核,绩效目标设置合理、明确,合理规划资金。资金使用严格按照绩效目标,资金使用符合相关财务法规制度,强化项目资金运行监督管理,严格控制项目支出,确保单位后勤服务的开展,确保项目实施实现预期的社会效益及相关人群满意度。							
	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	加强物业管理,进一步提高资金使用效率。							

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。

项目名称		2维稳工作经费-2							
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]			预算单位	017001-大同市信访局			
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:	26.7	26.7	26.7	20.987	5.713	78.6	7.86
	市县区财政资金	26.7	26.7	26.7	20.987	5.713	78.60	7.86	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	维稳工作经费-2主要用于单位长年驻京工作租用办公室产生的办公用房租赁费,保障驻京维稳工作的开展。				优				
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	办公用房租赁间	=2间	=2间	=2间	20	20	
		质量指标	拨款达标率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成时间	23年1-12	2023年1-12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公用房租赁费	≤26.7万元	≤26.7万元	≤20.98万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障信访维稳工	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=98%	=98%	达成预期指标	10	10		
总分							97.86	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行《中华人民共和国预算法》等法规制度,主要用于单位长年驻京工作租用办公室产生的办公用房租赁费,保障驻京信访工作的开展,全年实际支出20.98万元。					
		产出情况及分析		全年实际支出20.98万元,用于驻京办办公用房租赁,满足驻京办工作人员的工作需求。					
		效益情况及分析		支付维稳工作经费20.98万元,完成了驻京工作租用办公室产生的办公用房租赁费,满足驻京办人员的工作需求,保障驻京信访工作的开展。					
		满意度情况及分析		相关受益人群满意度良好,达到预期。					
	主要经验做法		项目根据维稳工作的需要,经规定程序审核,绩效目标设置合理、明确,合理规划资金,资金使用严格按照绩效目标,资金使用符合相关财务法规制度,强化项目资金运行监督管理,严格控制项目支出,保障单位维稳工作的开展,确保项目实施实现预期的社会效益及相关人群满意度。						
	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		加强预算编制,保障全年维稳工作的经费充足。						

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。

项目名称		2维稳工作经费-1								
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]			预算单位	017001-大同市信访局				
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:	140.5	140.5	140.5	126.764	13.736	90.22	9.02	
市辖区财政资金	140.5	140.5	140.5	126.764	13.736	90.22	9.02			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	维稳工作经费-1主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作和解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出;劳务派遣人员工资及管理费和返聘人员工资,以及其他信访维稳工作重大支出。				优					
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	信访勤务保障次数	≥8次	≥8次	≥10次	8	8		
			重点疑难案件信访救助人次	≥3次	≥3次	≥5次	5	5		
			劳务派遣和返聘人员劳务工资发放次数	≥15人	≥15人	≥15人	7	7		
		质量指标	工作完成率	100	100	达成预期指标	10	10		
	时效指标	工作完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10			
	成本指标	信访勤务保障费用	≤20.5万元	≤20.5万元	≤20万元	3	3			
		重点疑难案件信访帮扶救助费用	≤52万元	≤52万元	≤39万元	3	3			
		劳务费用	≤68万元	≤68万元	≤67.75万元	4	4			
	效益指标	社会效益指标	保障信访维稳工作的正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度	≥96%	≥96%	≥97%	10	10			
总分							99.02	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	维稳工作经费--1 主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作和解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出;劳务派遣人员工资及管理费,;以及其他信访维稳工作重大支出。本年实际支出126.76万元。							
		产出情况及分析	保障人员经费正常发放,推动信访工作正常运转。							
		效益情况及分析	推动信访积案化解率提高,促进矛盾排解及信访工作协调。							
		满意度情况及分析	相关人群满意度预期达标。							
	主要经验做法	项目根据维稳工作的需要,经规定程序审核,绩效目标设置合理、明确,合理规划资金。资金使用严格按照绩效目标,资金使用符合相关财务法规制度,强化项目资金运行监督管理,严格控制项目支出,保障单位维稳工作的开展,确保项目实施实现预期的社会效益及相关人群满意度。								
	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	加强预算编制,保障全年维稳工作的经费充足。								

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。

项目名称		J专项业务工作经费-2							
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]			预算单位	017001-大同市信访局			
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:	5	5	5	1.819	3.181	36.38	3.64
	市县区财政资金	5	5	5	1.819	3.181	36.38	3.64	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	专项事务工作经费-2主要用于单位购置办公家具、空调等的支出。				优				
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	按照工作需要采	≤3次	≤3次	≤2次	20	20	
		质量指标	拨款达标率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成时间	23年1-12	2023年1-12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公设备购置费	≤5万元	≤5万元	≤1.82万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障信访工作的	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10		
总分							93.64	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国预算法》等法规制度，用于采购办公设备，购买印刷服务，全年支出1.82万元。					
		产出情况及分析		政府采购服务合格率达标，在单位购置成本预算范围内，严格按照采购合同实施。					
		效益情况及分析		提升业务保障能力和公共服务水平					
		满意度情况及分析		相关人群满意度良好，达到预期。					
	主要经验做法		严格执行采购相关法规制度，备案审批程序，合理规划运用资金，确保采购工作合理合法高质量完成，确保项目实施实现了预期的社会效益及相关满意度指标。						
	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		进一步完善采购内控制度，加强采购管理。						

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。

项目名称		J专项业务工作经费-1							
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]			预算单位	017001-大同市信访局			
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:		15.1	15.1	15.1	10.239	4.861	67.81
市辖区财政资金		15.1	15.1	15.1	10.239	4.861	67.81	6.78	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	专项业务工作经费-1主要用于工作人员办公用品采购、印刷费以及邮电费等支出,保障信访工作的开展。				优				
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	印刷服务次数	≥2次	≥2次	≥2次	6	6	
			邮寄次数	≥2次	≥2次	≥2次	4	4	
			办公采购次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10	
	质量指标	时效指标	拨款达标率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
			工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	办公费	≤3.6万元	≤3.6万元	≤1.68万元	5	2.61	年初指标设定值为估计数,实际执行情况会根据工作需要调整
			印刷费	≤10万元	≤10万元	≤7.71万元	3	2.31	年初指标设定值为估计数,实际执行情况会根据工作需要调整
			邮电费	≤1.5万元	≤1.5万元	≤0.65万元	2	0.87	年初指标设定值为估计数,实际执行情况会根据工作需要调整
	效益指标	社会效益指标	保障信访工作的开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	达成预期指标	10	10		
总分							92.57	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	严格执行《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国预算法》等法规制度,用于采购办公设备,购买印刷服务和邮寄费支出,全年支出10.24万元。							
	产出情况	支出10.24万元,完成采购办公设备和购买印刷服务和邮寄费支出。严格按照实际工作需要采购办公用品、印刷及邮寄,保障正常办公工作开展。							
	效益情况	提升业务保障力以及公共服务水平,保障信访工作的正常开展。							
	满意度情况	相关人群满意度良好,达到预期。							
	主要经验做法	严格执行采购相关法规制度,备案审批程序,合理规划运用资金,确保采购工作合理合法高质量完成,确保项目实施实现了预期的社会效益及相关满意度指标。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	绩效指标设定值要根据评估结果合理设置							
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善采购内控制度,加强采购管理。							

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。

项目名称		J网络使用维护费							
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]				预算单位	017001-大同市信访局		
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:	7.5	7.5	7.5	5.478	2.022	73.04	7.3
	市县区财政资金	7.5	7.5	7.5	5.478	2.022	73.04	7.30	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	网络使用维护费用于单位一年的网络维护费、电话费等支出。				优				
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	网络维护次数	≥3次	≥3次	≥4次	20	20	
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	网络维护费用	≤7.5万元	≤7.5万元	≤5.48万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障部门网络电话通讯的运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
总分							97.3	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行《中华人民共和国预算法》等相关法规制度,按照网络维护费合同支付费用,保障单位网络电话通讯的运转,保障信访工作的开展,实际支出5.48万元。					
		产出情况		通过对网络硬件及软件的定期维护,降低系统故障率,保障日常工作的有效开展,提高工作效率。					
		效益情况		提高办公自动化覆盖率,以及业务及时处理能力,提高单位网络安全性能。					
		满意度情况		通用设备运行满意率达标。					
	主要经验做法		项目根据网络维护的需要,经规定程序审核,绩效目标设置合理、明确,合理规划资金。资金使用严格按照绩效目标,资金使用符合相关财务法规制度,强化项目资金运行监督管理,严格控制项目支出,确保单位网络通讯的正常运行,确保项目实施实现预期的社会效益及相关人群满意度。						
	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		严格预算编制,提高资金使用绩效水平。						

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。

项目名称		J水电费								
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]			预算单位	017001-大同市信访局				
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:		6.71	6.71	0	0	0	0	0
市县区财政资金		6.71	6.71	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	水电费主要用于单位运转所需水电的支出。				优					
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	水电服务次数	≥3次	≥3次	≥12次	20	20		
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	提供水电及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	水电服务费	≤6.71万元	≤6.71万元	≤6.71万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障水电供应	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度	=100%	=100%	达成预期指标	10	10			
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		水电费预算全部支付,支付率百分之百。						
		产出情况		完成水电费支付6.71万元						
		效益情况		严格按照成本预算6.71万元缴纳水电费						
		满意度情况		相关人群满意度良好,达到预期。						
	主要经验做法		项目根据水电费的需要,经规定程序审核,绩效目标设置合理、明确,合理规划资金。资金使用严格按照绩效目标,资金使用符合相关财务法规制度,强化项目资金运行监督管理,严格控制项目支出,确保单位后勤服务的开展,确保项目实施实现预期的社会效益及相关人群满意度。							
	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		进一步提高资金使用效益							

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。

项目名称		J离退休一个党支部活动经费							
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]			预算单位	017001-大同市信访局			
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:	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	62.5	6.25
市县区财政资金	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	62.50	6.25		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	离退休一个党支部活动经费主要用于离退休党支部的活动经费。				优				
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	离退休党支部活动次数	≤3次	≤3次	≤2次	20	20	
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	离退休党支部活动经费	≤0.8万元	≤0.8万元	≤0.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休党支部的活动	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部满意度	=100%	=100%	达成预期指标	10	10		
总分							96.25	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	离退休一个党支部活动经费主要用于离退休党支部的活动经费，全年实际支出0.5万元。						
		产出情况及分析	保障离退休干部活动经费的正常支出，提高资金使用效率。						
		效益情况及分析	保障离退休干部活动经费和合理使用。						
		满意度情况及分析	离退休人员满意度达标。						
	主要经验做法	项目根据离退休党支部活动的需要，经规定程序审核，绩效目标设置合理、明确，合理规划资金，资金使用严格按照绩效目标，资金使用符合相关财务法规制度，强化项目资金运行监督管理，严格控制项目支出，确保单位离退休党支部的活动，确保项目实施实现预期的社会效益及相关人群满意度。							
	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	加强离退休党支部的活动管理，提前规划经费，及时审批资金。							

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。

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]			预算单位	017001-大同市信访局			
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:	1.4	1.4	1.4	1.4	0	100	10
市县区财政资金	1.4	1.4	1.4	1.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	残疾人就业保障金主要用于残疾人就业的补助和保障,保障残疾人权益。				优				
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	残疾人就业补助次数	≤1次	≤1次	≤1次	20	20	
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	残疾人就业补助	=5.6万元	=5.6万元	=1.4万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业满意度	=100%	=100%	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照“通过该项目的实施,支持残疾人就业的情况,使残疾人参与社会生活,更好地保障残疾人权益”的绩效目标,严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法规制度,全年支付1.4万元,用于残疾人就业保障金的缴纳。						
		产出情况及分析	完成了残疾人就业保障金缴纳1.4万元。						
		效益情况及分析	严格按照本年预算1.4万元缴纳残疾人就业保障金。						
		满意度情况及分析	相关人群满意度良好,达到预期。						
	主要经验做法	项目根据保障残疾人就业保障金工作的需要,经规定程序审核,绩效目标设置合理、明确,严格预算编制、合理规划资金。资金使用严格按照绩效目标,资金使用符合相关财务法规制度,强化项目资金运行监督管理,严格控制项目支出,确保残疾人就业保障金缴纳工作及时高质量完成,确保项目实施实现预期的社会效益及相关人群满意度。							
	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	建议残保金征收管理部门进一步提高残保金征收的信息化水平,优化征收缴纳方式。							

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。

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费							
主管部门及代码		017-大同市信访局[部门]			预算单位	017001-大同市信访局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		3.6	3.6	3.6	3.117	0.483	86.58
市辖区财政资金		3.6	3.6	3.6	3.117	0.483	86.58	8.66	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	XM行政事业单位遗属补助经费主要用于单位离退休干部遗属人员的补助、取暖费。				优				
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	离退休遗属人数	≤3人	≤3人	≤3人	20	20	
		质量指标	拨款达标率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	拨款及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属补助经费	≤3.6万元	≤3.6万元	≤3.12万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员的权益	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥99%	≥99%	≥100%	10	10		
总分							98.66	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		行政事业单位遗属补助经费主要用于单位离退休干部遗属人员共三人的补助、取暖，本年实际支出3.12万元。					
		产出情况及分析		保障单位离退休干部遗属人员共三人的补助、取暖发放。					
		效益情况及分析		保障行政事业单位遗属补助经费的及时有效发放，提高资金使用效益。					
		满意度情况及分析		相关人群满意度良好，达到预期。					
	主要经验做法		项目根据行政事业单位遗属补助工作的需要，经规定程序审核，绩效目标设置合理、明确，严格预算编制、合理规划资金。资金使用严格按照绩效目标，资金使用符合相关财务法规制度，强化项目资金运行监督管理，严格控制项目支出，确保行政事业单位遗属补助工作及时高质量完成，确保项目实施实现预期的社会效益及相关人群满意度。						
	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		规范资金使用管理，提高资金使用效益。						

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。