

大同市信访服务中心

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.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责对入驻信访服务中心的市直单位的管理服务、考核工作；定期分析、汇总市直部门来访接待、办理情况，向市委、市政府领导进行通报；负责对滞留上访人员进行思想教育和法制宣传教育；承担特殊上访人员的稳控和特困上访人员的临时安置、接济、帮扶工作；受理群众在书记、市长信箱反映的信访事项；负责全省信访信息化的推广和全市信访信息系统的管理工作及全市信访网络的规划、设计和运维；

负责信息系统运行安全管理，监控联网部门的设备运行；负责信访信息系统中心机房的日常维护、管理、数据备份工作、信访网站（内、外）的技术保障工作；负责全局计算机及网络设备安装、维修、维护及采购计划；负责和网络运营商的相关技术协调工作；负责视频会议、大屏幕、语音及报警系统的设备管理；负责对业务部门工作人员信息化培训。

二、机构设置情况

大同市信访服务中心为公益一类事业单位，正科级建制，由原大同市群众来访服务中心和大同市网络电话信访受理中心（大同市信访信息中心）两个单位重新组建而成（同编办字【2020】217号），核定财政拨款事业编制10名，其中科级领导职数1正1副。无内设机构。主管部门为大同市信访局。

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：大同市信访服务中心

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	139.64	一、一般公共服务支出	32	117.05
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	
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	9.56
	9		九、卫生健康支出	40	3.49
	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	9.54
	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	139.66	本年支出合计	58	139.64
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	0.23	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	139.90	总计	62	139.90

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：大同市信访服务中心

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		139.66	139.64					0.02
201	一般公共服务支出	117.07	117.05					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.07	117.05					0.02
2010308	信访事务	117.05	117.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02						0.02
208	社会保障和就业支出	9.56	9.56					
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56					
210	卫生健康支出	3.49	3.49					
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49					
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49					
221	住房保障支出	9.54	9.54					
22102	住房改革支出	9.54	9.54					
2210201	住房公积金	8.59	8.59					
2210202	提租补贴	0.95	0.95					

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：大同市信访服务中心

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		139.64	95.57	44.07			
201	一般公共服务支出	117.05	72.97	44.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.05	72.97	44.07			
2010308	信访事务	117.05	72.97	44.07			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	9.56	9.56				
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56				
210	卫生健康支出	3.49	3.49				
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
221	住房保障支出	9.54	9.54				
22102	住房改革支出	9.54	9.54				
2210201	住房公积金	8.59	8.59				
2210202	提租补贴	0.95	0.95				

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：大同市信访服务中心

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	139.64	一、一般公共服务支出	33	117.05	117.05		
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				
	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	9.56	9.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3.49	3.49		
	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	9.54	9.54		
	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	139.64	本年支出合计	59	139.64	139.64		
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	139.64	总计	64	139.64	139.64		

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：大同市信访服务中心 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		139.64	95.57	44.07
201	一般公共服务支出	117.05	72.97	44.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.05	72.97	44.07
2010308	信访事务	117.05	72.97	44.07
208	社会保障和就业支出	9.56	9.56	
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	
210	卫生健康支出	3.49	3.49	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
221	住房保障支出	9.54	9.54	
22102	住房改革支出	9.54	9.54	
2210201	住房公积金	8.59	8.59	
2210202	提租补贴	0.95	0.95	

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：大同市信访服务中心

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	91.13	302	商品和服务支出	4.38	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	29.24	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.93	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	29.35	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	9.56	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	3.49	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	0.66	30211	差旅费	0.70	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.59	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	0.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	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	0.06	30229	福利费	1.72	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		31010	安置补助				
人员经费合计		91.19	公用经费合计								4.38

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：大同市信访服务中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市信访服务中心

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：大同市信访服务中心

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市信访服务中心

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	1.81
货物	2	1.81
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计139.90万元，支出总计139.90万元。与上年相比，收入总计增加17.21万元，增长14.03%，支出总计增加17.21万元，增长14.03%。主要原因是一般公共服务支出增加15.75万元，工资福利、办公费、工会经费、福利费等基本支出及项目支出增加；社会保障和就业支出增加0.75万元，2023年在职人员养老保险、职业年金基数调增，当年缴费支出增加；卫生健康支出减少0.23万元，系2023年在职人员基本医疗保险、公务员补助缴费基数调整及存在应缴未缴等情况；住房保障支出增加0.94万元，2023年在职人员住房公积金基数调整，当年缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计139.66万元，其中：
财政拨款收入139.64万元，占比99.99%；
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0.02万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计139.64万元，其中：
基本支出95.57万元，占比68.44%；
项目支出44.07万元，占比31.56%；
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139.64万元，支出总计139.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.24万元，增长14.09%；财政拨款支出总计增加17.24万元，增长14.09%。主要原因是一般公共服务支出增加15.78万元，工资福利、办公费、工会经费、福利费等基本支出及项目支出增加；社会保障和就业支出增加0.75万元，2023年在职人员养老保险、职业年金基数调增，当年缴费支出增加；卫生健康支出减少0.23万元，系2023年在职人员基本医疗保险、公务员补助缴费基数调整及存在应缴未缴等情况；住房保障支出增加0.94万元，2023年在职人员住房公积金

基数调整，当年缴费支出增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出139.64万元，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17.24万元，增长14.09%。主要原因是一般公共服务支出增加15.78万元，工资福利、办公费、工会经费、福利费等基本支出及项目支出增加；社会保障和就业支出增加0.75万元，2023年在职人员养老保险、职业年金基数调增，当年缴费支出增加；卫生健康支出减少0.23万元，系2023年在职人员基本医疗保险、公务员补助缴费基数调整及存在应缴未缴等情况；住房保障支出增加0.94万元，2023年在职人员住房公积金基数调整，当年缴费支出增加。

（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139.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)117.05万元，占比83.82%；

社会保障和就业支出(类)9.56万元，占比6.85%；

卫生健康支出(类)3.49万元，占比2.50%；

住房保障支出(类)9.54万元，占比6.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算136.25万元，支出决算139.64万元，完成年初预算的102.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算113.65万元，支出决算117.05万元，完成年初预算的103%，用于发放人员工资、缴纳社会保险、保障单位正常运转。较2022年度决算增加15.78万元，增长16%，主要原因是本年度基本工资增加、商品和服务支出增加、公积金基数上涨公积金个人部分缴费增加。社会保障和就业支出年初预算9.56万元，支出决算9.56万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2022年度决算增加0.75万元，增长9%，主要原因是本年度养老保险和职业年金缴费基数调整。卫生健康支出年初预算3.49万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的100%，用于单位医疗保险和计划生育方面的支出。较2022年度决算减少0.23万元，增长6%，主要原因是医疗保险缴费调整，职工基本医疗保险部分未交纳。住房保障支出年初预算9.54万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的100%，用于缴纳公积金和发放在职人员提租补贴。较2022年度决算增加0.94万元，增长11%，主要原因是公积金基数上涨公积金单位部分缴费增加。

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95.57万元，其中：

人员经费91.19万元，主要包括工资福利支出91.13万元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助0.06万元，用于独生子女父母奖励金；

公用经费4.38万元，主要包括保障单位正常运转的办公费1.46万元、差旅费0.70万元、工会经费0.51万元、福利费1.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：我单位无因公出国（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，主要用于我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辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待我单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、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1.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.81万元，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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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5个，涉及资金44.07万元：5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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

项目名称			2律师服务费									
主管部门及代码			017-大同市信访局[部门]			预算单位	017002-大同市信访服务中心					
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：		25	25	25	25	0	100	10	
			市县区财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提供法律援助。					完成年度目标任务。						
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	实际完成率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	工作完成质量	完成	完成	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	绩效评价指标不完整。			
	效益指标	社会效益指标	信访工作顺利开	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	援助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数25万元，全年执行率25万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		做好法律援助服务工作。								
		效益情况及分析		保障和促进社会稳定。								
		满意度情况及分析		满意度95%。								
	主要经验做法		做好信访人员法律援助服务工作。									
	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。

项目名称			J专项事务工作经费									
主管部门及代码			017-大同市信访局[部门]				预算单位	017002-大同市信访服务中心				
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：		6.3	6.3	6.3	5.616	0.684	89.14	8.91	
			市县区财政资金		6.3	6.3	6.3	5.616	0.684	89.14	8.91	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位专项业务工作顺利开展，圆满完成年度工作考核目标。						保障信访工作的正常运转，提高工作效率，提高专项经费的资金使用效率。					
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	实际完成率	=100%	=100%	=89.14%	20	17	按财政支付进度执行。			
		质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
		时效指标	完成及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	绩效指标设置要全面。			
	效益指标	社会效益指标	专项工作正常开展	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	专项工作人员	≥95%	≥95%	≥97%	10	10					
总 分								90.91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数6.3万元，全年执行数5.62元，执行率89%。								
		产出情况及分析		信访工作相关差旅费报销符合相关经费支出规定，为保障专项工作的正常开展采购的办公用品及印刷制品质量达标，专项工作的开展达到预期效果，按照资金支付进度进行支付。								
		效益情况及分析		保障专项工作正常开展，取得了较为明显的社会效益。								
		满意度情况及分析		相关工作人员满意度达标，提高了工作运行效率。								
	主要经验做法		按财政支出进度要求支付，各项费用支出严格执行相关规定。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不明确，未阐述项目实施的主要内容和预期达到的效果；绩效指标不完整，数量指标、质量指标及效果指标等设置不细致。									
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效评价工作重视程度，绩效指标设置要符合项目实际情况，细化绩效指标设置。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称				J网络维护费									
主管部门及代码				017-大同市信访局[部门]			预算单位	017002-大同市信访服务中心					
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：		2.82	2.82	2.82	2.82	0	100	10	
				市县区财政资金		2.82	2.82	2.82	2.82	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障网络视频会议系统正常运行。							完成年度目标任务。					
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	实际完成率	=100%	=100%	=100%	20	20					
		质量指标	正常运行率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10					
		时效指标	完成及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	绩效指标编制要全面				
	效益指标	社会效益指标	保障信访网络正	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	促进社会稳定	促进	促进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数2.82万元，全年执行数2.82万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		信访网络正常运行。									
		效益情况及分析		促进社会稳定。									
		满意度情况及分析		满意度98%。									
	主要经验做法			保障信访网络正常运行，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			绩效目标设置不全面。									
	下一步改进措施及管理建议			细化绩效目标设置。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称			2网络设备维护专项经费									
主管部门及代码			017-大同市信访局[部门]				预算单位	017002-大同市信访服务中心				
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：		6.2	6.2	6.2	6.156	0.044	99.29	9.93	
			市县区财政资金		6.2	6.2	6.2	6.156	0.044	99.29	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障信访部门网络设备正常运行。						完成年度目标任务，保障信访网络正常运营，按照执行进度支付相关费用支出，提高工作人员满意度，提高工作效率，保障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	实际完成率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	设备维护率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	完成及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	绩效指标设置不完整。			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络设备使用人	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总分							94.93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数62000元，全年执行数61560元，执行率99%。								
		产出情况及分析		大同市信访服务中心在2023年度网络设备维护专项经费项目执行中，严格执行预算，有效控制支出成本，实现了以合理的投入达到预期的绩效目标，加强项目实施过程中的资金支付，严格按照约定的时间和比例支付资金，网络系统硬件软件采购数量和质量满足信访网络正常需要。								
		效益情况及分析		保障网络运行，提高工作效率，有利于保障信访业务的正常开展，维护社会稳定。								
		满意度情况及分析		工作人员对网络运行维护工作比较满意，提高了工作运行效率，更好投入到信访工作中，取得了较为明显的社会效益								
	主要经验做法		将项目的主要绩效目标贯穿项目执行过程，保障信访网络的正常运行和日常维护，合理评估项目运行成本，提高相关人员的满意度									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标的设定和细化程度有待提高，对绩效评价工作的重视程度有待提高，绩效目标填报过程中存在工作差错现象									
	下一步改进措施及管理建议		将绩效管理理念融入部门绩效管理中。依据单位职责和项目经费设置目标，设计科学合理的绩效管理指标体系；并将此指标体系融入绩效管理中，细化项目绩效目标设定，提高对绩效评价工作的重视程度；加强对相关工作人员的业务能力培训，努力提高绩效评价工作的成效									

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大厅窗口行政人员津贴									
主管部门及代码			017-大同市信访局[部门]			预算单位	017002-大同市信访服务中心					
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	4.483	0.517	89.66	8.97	
			市县区财政资金		5	5	5	4.483	0.517	89.66	8.97	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时发放信访窗口人员岗位津贴。					完成年度大厅窗口人员补贴发放工作。						
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	实际完成率	=100%	=100%	=90%	20	18	支付有退回，造成未全部支出。			
		质量指标	工作完成质量	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	完成及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	绩效指标不全面。			
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻窗口服务人员	≥95%	≥95%	≥97%	10	10				
总 分							91.97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数5万元，全年执行数44830元，执行率89.66%。								
		产出情况及分析		为各信访大厅窗口行政人员发放津贴。								
		效益情况及分析		维护社会稳定。								
		满意度情况及分析		满意度97%。								
	主要经验做法		认真统计各单位在信访大厅窗口工作人员到岗情况，准确发放津贴。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效指标在编制过程中不全面。									
	下一步改进措施及管理建议		在项目绩效管理中加强指标编制更合理细化。									

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。