

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 大同市信访局

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
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.....	17
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.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 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 2024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

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1055.95	一、一般公共服务支出	32	854.15
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	0.66	八、社会保障和就业支出	39	121.01
	9		九、卫生健康支出	40	28.21
	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	52.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1056.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1055.95</b>
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	0.66
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1056.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1056.61</b>

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1056.61	1055.95					0.66
201	一般公共服务支出	854.81	854.15					0.66
20140	信访事务	854.81	854.15					0.66
2014001	行政运行	422.26	421.60					0.66
2014002	一般行政管理事务	426.14	426.14					
2014099	其他信访事务支出	6.40	6.40					
208	社会保障和就业支出	121.01	121.01					
20805	行政事业单位养老支出	120.22	120.22					
2080501	行政单位离退休	51.95	51.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98					
20807	就业补助	0.79	0.79					
2080799	其他就业补助支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	28.21	28.21					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73					
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57					
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16					
221	住房保障支出	52.58	52.58					
22102	住房改革支出	52.58	52.58					
2210201	住房公积金	48.30	48.30					
2210202	提租补贴	4.27	4.27					

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1055.95	622.62	433.33			
201	一般公共服务支出	854.15	421.60	432.54			
20140	信访事务	854.15	421.60	432.54			
2014001	行政运行	421.60	421.60				
2014002	一般行政管理事务	426.14		426.14			
2014099	其他信访事务支出	6.40		6.40			
208	社会保障和就业支出	121.01	120.22	0.79			
20805	行政事业单位养老支出	120.22	120.22				
2080501	行政单位离退休	51.95	51.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98				
20807	就业补助	0.79		0.79			
2080799	其他就业补助支出	0.79		0.79			
210	卫生健康支出	28.21	28.21				
21007	计划生育事务	0.48	0.48				
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73				
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57				
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16				
221	住房保障支出	52.58	52.58				
22102	住房改革支出	52.58	52.58				
2210201	住房公积金	48.30	48.30				
2210202	提租补贴	4.27	4.27				

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

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1055.95	一、一般公共服务支出	33	854.15	854.15		
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	121.01	121.01		
	9		九、卫生健康支出	41	28.21	28.21		
	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	52.58	52.58		

	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	1055.95	本年支出合计	59	1055.95	1055.95	
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	1055.95	总计	64	1055.95	1055.95	

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：大同市信访局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1055.95	622.62	433.33
201	一般公共服务支出	854.15	421.60	432.54
20140	信访事务	854.15	421.60	432.54
2014001	行政运行	421.60	421.60	
2014002	一般行政管理事务	426.14		426.14
2014099	其他信访事务支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	121.01	120.22	0.79
20805	行政事业单位养老支出	120.22	120.22	
2080501	行政单位离退休	51.95	51.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	
20807	就业补助	0.79		0.79
2080799	其他就业补助支出	0.79		0.79
210	卫生健康支出	28.21	28.21	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	
221	住房保障支出	52.58	52.58	
22102	住房改革支出	52.58	52.58	
2210201	住房公积金	48.30	48.30	
2210202	提租补贴	4.27	4.27	

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.41	302	商品和服务支出	54.40	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	150.43	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	119.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	94.79	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	49.29	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.98	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	21.57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	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	48.30	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	6.80	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	51.80	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助		
30302	退休费	42.72	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	9.07	30229	福利费	7.25	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.29	31008	物资储备		39910	资本性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.23	31010	安置补助					
<b>人员经费合计</b>		568.21	<b>公用经费合计</b>								54.40	

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

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市信访局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市信访局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.71		0.71		0.71		0.71		0.71		0.71	

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

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	205.79
货物	2	3.28
工程	3	
服务	4	202.51
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	54.40
(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

2024年度收入总计1,056.61万元，支出总计1,056.61万元。与上年相比，收入总计减少10.13万元，下降0.95%，支出总计减少10.13万元，下降0.95%。主要原因是本年水电费统一由机关事务管理局支付，减少水电费项目。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,056.61万元，其中：

财政拨款收入1,055.95万元，占比99.94%；

其他收入0.66万元，占比0.06%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,055.95万元，其中：

基本支出622.62万元，占比58.96%；

项目支出433.33万元，占比41.04%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,055.95万元，支出总计1,055.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10.79万元，下降1.01%；财政拨款支出总计减少10.79万元，下降1.01%。主要原因是本年水电费统一由机关事务管理局支付，减少水电费项目。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,055.95万元，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115.70万元，增长12.31%。主要原因是本年职工晋级晋档，基本支出人员经费增加；追加信访维稳专项经费，项目支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,055.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)854.15万元，占比80.89%；

社会保障和就业支出(类)121.01万元，占比11.46%；

卫生健康支出(类)28.21万元，占比2.67%；

住房保障支出(类)52.58万元，占比4.98%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算955.56万元，支出决算1,055.95万元，完成年初预算的110.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算781.18万元，支出决算854.15万元，完成年初预算的109.34%，用于基本支出和项目支出。较上年决算增加76.47万元，增长9.83%，主要原因是信访维稳专项经费增加。

社会保障和就业支出年初预算91.19万元，支出决算121.01万元，完成年初预算的132.70%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公益岗位人员岗位和社保补贴经费。较上年决算增加32.26万元，增长36.35%，主要原因是退休人员独生子女奖励金增加8.59万元，退休费增加9万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加13万元。

卫生健康支出年初预算28.35万元，支出决算28.21万元，完成年初预算的99.51%，用于职工医疗保险支出。较上年决算增加9.63万元，增长51.83%，主要原因是本年增加公务员医疗补助。

住房保障支出年初预算54.85万元，支出决算52.58万元，完成年初预算的95.86%，用于职工的住房公积金支出。较上年决算减少2.65万元，下降4.8%，主要原因是职工提租补贴减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出622.61万元，其中：

人员经费568.21万元，主要包括基本工资150.43万元、津贴补贴119.49万元、奖金94.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.29万元、职业年金缴费18.98万元、职工基本医疗保险缴费21.57万元、公务员医疗补助缴费6.16万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金48.3万元、其他工资福利支出6.8万元、退休费42.72万元、奖励金9.07万元；

公用经费54.40万元，主要包括办公费12.38万元、工会经费2.54万元、福利费7.25万元、公务用车运行维护费0.71万元、其他交通费用29.29万元、其他商品和服务支出2.23万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.71万元，支出决算0.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.26万元，下降26.8%，主要原因是：公务用车运行维护费本年支出减少。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）费支出；

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费支出；

公务用车运行维护费支出0.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.26万元，下降26.8%，主要原因是：本年减少北斗车载定位终端升级费；

公务接待费支出0万元，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（境）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0.71万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，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

2024年机关运行经费支出54.40万元，比2023年减少0.87万元，下降1.57%，主要原因本年办公费较上年减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额205.79万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202.51万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1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

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金396.48万元：11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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，主要为机关事务管理局水电费额度分配到我单位，不从单位直接支付。

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

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

#### 第五部分 附件

## J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

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(剩)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	4.21	4.21	3.805	0.405	90.37	9.04			
	市辖区财政资金	0	4.21	4.21	3.805	0.405	90.37	9.04	照实际情况完成		
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,保障残疾人的权益。				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	定性指标情况说明	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	≤1次	≤1次	≤1次			20	20	
		质量指标	拨款达标率		=100%	达成预期指标			10	10	
		时效指标	工作完成时间		2024年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	残疾人就业补助	≤1万元	=4.21万元	=3.8万元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业满意度		=100%	达成预期指标			10	10	
总分									99.04	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实现和预算执行情况分析	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》								
		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	严格按照半年预算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	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									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	建议残疾人就业保障金征收部门进一步提高残疾人就业保障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。

## J离退休一个党支部活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	0.8	0.8	0.733	0.067	91.6	9.16			
市县区财政资金	0	0.8	0.8	0.733	0.067	91.60	9.16	照实际情况完成			
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,保障离退休党支部的活动。				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	定性指标情况说明	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	≤次	≤3次	≤2次			20	20	
			质量指标	离退休党支部		≥98%	达成预期指标		10	10	
			时效指标	离退休党支部		一年	达成预期指标		10	10	
			成本指标	离退休党支部	≤万元	≤0.8万元	≤0.73万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障离退休党支部		保障	达成预期指标		30	30		
			服务对象满意度	离退休党支部		≥100%	达成预期指标		10	10	
总分								99.16	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0.73万元。								
		产出情况	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	保障离退休干部活动经费和合理使用。								
		满意度情况	离退休人员满意度达标。								
	主要经验做法	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									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及意见建议	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。

### J水电费项目支出绩效自评表

(2024年度)

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			
	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	额度分配到我单			
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费的支出。				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	定性指标情况说明	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	≥次	≥3次	≥0次			20	0	机关事务管理局水电费额度分配到我单位,不从单位直接支付
		质量指标	水电提供合格率		98	预期指标且效			10	0	机关事务管理局水电费额度分配到我单位,不从单位直接支付
		时效指标	提供水电及时性		及时	预期指标且效			10	0	机关事务管理局水电费额度分配到我单位,不从单位直接支付
		成本指标	水电服务费	=万元	=6.71万元	=0万元			10	0	机关事务管理局水电费额度分配到我单位,不从单位直接支付
	效益指标	社会效益	保障水电供应		保障	预期指标且效			30	0	机关事务管理局水电费额度分配到我单位,不从单位直接支付
满意度指标	服务对象满意度	相关人群众满意度		=100%	预期指标且效			10	0	机关事务管理局水电费额度分配到我单位,不从单位直接支付	
总分								0	0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	机关事务管理局水电费额度分配到我单位,不从单位直接支付									
	产出情况及分析	机关事务管理局水电费额度分配到我单位,不从单位直接支付									
	效益情况及分析	机关事务管理局水电费额度分配到我单位,不从单位直接支付									
	满意度情况及分析	机关事务管理局水电费额度分配到我单位,不从单位直接支付									
	主要经验做法	机关事务管理局水电费额度分配到我单位,不从单位直接支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	机关事务管理局水电费额度分配到我单位,不从单位直接支付									
	下一步改进措施及意见建议	机关事务管理局水电费额度分配到我单位,不从单位直接支付									

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

### J网络使用维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	7.5	7.5	7.5	0	100	10			
市县区财政资金	0	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	照实际情况完成			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	网络维护费用于单位一年的电话费、网费等支出。				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	定值/情况/说明	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	≥次	≥3次	≥3次			20	20	
		质量指标	网络维护合格率		=100%	达成预期指标			10	10	
		时效指标	工作完成时间		2024年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	网络维护费用	≤万元	≤7.5万元	≤7.5万元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障部门网络电		保障	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		=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	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7.5万元。								
		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	通用设备运行满意度达标。								
	主要经验做法	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									
	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。

### J专项业务工作经历费-1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J专项业务工作经历费-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	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	18.1	18.1	18.1	15.616	2.484	86.28	8.63		
市、县、区财政资金	0	18.1	18.1	18.1	15.616	2.484	86.28	8.63		主要为我单位响应政府号召,勠力拼博,带过日子,缩减开支	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	专项业务工作经历费-1主要用于工作人员的办公用品采购,印刷以及邮电费等支出,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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公采购次数	≥3次	≥3次	≥3次		6	6		
			印刷服务次数	≥2次	≥2次	≥2次		6	6		
			邮寄次数	≥2次	≥2次	≥2次		8	8		
		质量指标	办公采购合格率	≥9%	≥98%	≥98%		3	3		
			印刷达标率	≥9%	≥98%	≥98%		3	3		
			邮寄达标率	≥9%	≥98%	≥98%		4	4		
	时效指标	工作完成时间		2024年	达成预期指标		10	10			
	成本指标	办公费	≤5万元	≤5万元	≤4.8万元		3	3			
		印刷费	≤11.6万元	≤11.6万元	≤10.34万元		4	4			
		邮电费	≤1万元	≤1.5万元	≤0.48万元		3	3			
	效益指标	社会效益	保障信访工作的	保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	-100%	达成预期指标		10	10			
总分										98.63	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格执行《中华人民共和国政府采购法》《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15.62万元。									
	产出情况及分析	支出15.62万元,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。									
	效益情况及分析	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。									
	满意度情况及分析	相关人群满意度良好,达到预期。									
	资金绩效分析	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。									
	项目管理制度中存在的问题及原因分析	绩效指标设定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。

### J专项业务工作经历费-2项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J专项业务工作经历费-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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	2	2	1.792	0.208	89.6	8.96			
市县区财政资金	0	2	2	1.792	0.208	89.60	8.96	序号, 勘察碑			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	专项业务工作经历费-2主要用于单位购置电脑、打印机、办公家具等办公设备的支出。				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	定性指标情况说明	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	≤3次	≤3次	≤3次		20	20		
			采购合格率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		时效指标	工作完成时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	办公设备购置费	≤2万元	≤2万元	≤1.79万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障信访工作的	保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥98%	达成预期指标		10	10			
总分										98.96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况	严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国预算法》等法规制度,用于采购办公设备,全年支出1.79万元。								
		产出情况	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	提升业务保障能力和公共服务水平								
		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,规范审批程序,合理规划运用资金,确保采购工作合法合规高质量完成,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	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。

### XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	4.26	4.26	4.01	0.25	94.12	9.41			
市县区财政资金	0	4.26	4.26	4.01	0.25	94.12	9.41	主要为我单位确应政府专项、彩票公益金带过日子,缩减开支			
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三人的生活补助经费、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	定性指标情况说明	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	≤人	≤3人	≤3人			20	20	
		质量指标	遗属补助到账率	≥%	≥99%	≥99%			10	10	
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	遗属补助经费	≤万元	≤4.26万元	≤4.01万元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员的		保障	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥99%	≥100%			10	10	
总分									99.41	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		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4.01万元,							
		产出情况		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		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		相关人群众满意度良好, 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, 经规范程序审核, 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管管理, 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, 确保项目实现预期的社会效益及相关人群众满意度。								
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

### Z维稳工作经费-1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z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)	资金总额	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	实际完成情况	
		目标申报数	预算编制数							年度目标	
			0	128.2	128.2	128.2	122.792	5.408	95.78	9.58	主要为我单位响应政府号召,勗励劳模带过日子,缩减开支
	市县区财政资金	0	128.2	128.2	122.792	5.408	95.78	9.58	代		
项目年度绩效目标	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,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两名退聘人员的工资,以及其他信访维稳工作重大支出。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	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		6	6		
			劳务派遣和退聘人数	≥1人	≥15人	≥15人		6	6		
			重点疑难案件件数	≥3次	≥3次	≥3次		8	8		
		质量指标	工作完成率		100	达成预期指标		10	10		
		时效指标	工作完成时间		2024年	达成预期指标		10	10		
	成本指标	信访勤务保障费	≤6万元	≤10万元	≤9.6万元		3	3			
		劳务费用	≤6万元	≤70万元	≤67.05万元		3	3			
		重点疑难案件件数	≤6万元	≤48.2万元	≤46.17万元		4	4			
	效益指标	社会效益	保障信访维稳工作	保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	相关人群满意度	≥%	≥96%	≥97%		10	10			
总分											
99.58											
代											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况	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122.79万元。								
		产出情况	保障人员经费正常发放,推动信访工作正常运转。								
		效益情况	推动信访积案化解率提高,促进矛盾化解及信访工作协调。								
		满意度情况	相关人群满意度预期达标。								
	主要做法	项目根据维稳工作的需要,经规范程序审批,绩效目标设置合理、明确,合理规划资金,资金使用严格按绩效目标,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,确保项目实现预期的社会效益及相关人群满意度。									
	项目运行中存在的主要问题及原因分析	无									
下一步改进措施及建议	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

### Z维稳工作经费-2项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z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)	资金总额:	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			
		目标申报数	预算编制数									
				0	39	39	28.974	10.026	74.29	7.43		
	市县区财政资金	0	39	39	28.974	10.026	74.29	7.43	主要为我单位响应政府号召,勠力攻坚,加班加点,缩减开支			
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房租费,以及重要节点、重大活动期间大同市周边信访维稳保障租房产生的费用,保障维稳工作的开展。					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	信访维稳保障次数	≥5次	≥5次	≥5次		10	10			
			驻京办公用房房租	1间	1-2间	1-2间		10	10			
		质量指标	任务完成率	100%	达成预期指标		10	10				
			时效指标	工作完成时间	2024年	达成预期指标		10	10			
	效益指标	成本指标	办公房租费	≤39万元	≤39万元	≤28.97万元		10	7.43	主要为我单位响应政府号召,勠力攻坚,加班加点,缩减开支		
			社会效益	保障信访维稳工作	保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	-98%	达成预期指标		10	10				
总分									94.85	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		《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房租费,保障驻京信访工作的开展,									
	产出情况及分析		全年实际支出28.97万元,用于驻京办公用房房租,满足驻京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房租费,满足驻京工作人员的工作需求,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,经规范程序审批,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,确保项目实现预期的社会效益及相关人群满意度。									
	项目亮点与不足/需要改进的问题分析		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。

## Z物业管理费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		Z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)	资金总额:	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		
		目标申报数	预算编制数								
				0	65	65	63.659	1.341	97.94	9.79	
	晋善区财政资金	0	65	65	63.659	1.341	97.94	9.79	主要为我单位响应政府号召,勠力攻坚,加班加点,缩减开支		
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所收取的费用,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	定性指标情况说明	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	≥3次			6	6	
			保障维修服务次数	≥5次	≥5次	≥5次			6	6	
			楼内门岗值守次数	≥6次	≥6次	≥6次			8	8	
		质量指标	物业服务达标率	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
	时效指标	物业服务完成时		2024年	达成预期指标			10	10		
	成本指标	会议服务费用	≤万元	≤5.3万元	≤5.19万元			2	2		
		保障维修服务	≤万元	≤12万元	≤11.75万元			2	2		
		其他费用	≤万元	≤5.7万元	≤5.58万元			2	2		
		门岗值守费用	≤万元	≤42万元	≤41.13万元			4	4		
效益指标	社会效益	保障信访工作的	保障	达成预期指标			30	30			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	-98%	达成预期指标			10	10			
<b>总分</b>											
99.79											
优											
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析	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63.66万元。									
	产出情况及分析	会议服务、保障安保等物业管理服务数量达标,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58.8万元物业管理费,保障单位启动服务,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。									
	资金管理情况	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,随化项目资金使用管理,严格控制项目支出,确保单位信									
	项目管理中存在的问题及原因分析	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,如果是年初预算未调整,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。

仅供内部审核

仅供内部审核

### Z信访工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	110.2	110.2	83.815	26.385	76.06	7.61			
市县区财政资金	0	110.2	110.2	83.815	26.385	76.06	7.61	主要为贵单位响应政府号召,勤爱楼原整日子,缩减开支			
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聘任外人员及接待等差旅费支出,和信访工作程序、会议、培训、宣传以及其他支出。				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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	会议培训次数	≥4次	≥4次	≥4次		5	5		
			出差次数	≥8次	≥8次	≥8次		5	5		
			宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次		5	5		
			程序次数	≥8次	≥8次	≥8次		5	5		
	成本指标	质量指标	工作完成率		100	达成预期指标		10	10		
			时效指标	工作完成时间		2024年	达成预期指标		10	10	
			会议培训费用	≤7万元	≤1.2万元	≤0.58万元		2	2		
				≤9万元	≤90万元	≤64.24万元		4	4		
	宣传等费用	≤7万元		≤8万元	≤8万元		2	2			
效益指标	社会效益	保障信访工作的		保障	达成预期指标		30	30			
		服务人员满意度		≥97%	达成预期指标		10	10			
总分										97.61	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		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83.82万元。								
	产出情况及分析		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,宣传培训结合合理有效,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。								
	效益情况及分析		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		项目按照信访工作的需要,规范程序申报,绩效目标设置合理、明确,合理规划资金,资金使用严格按照预算目标,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群满意度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置不够细致,绩效管理工作人员未认真履职								
	下一步改进措施及管理建议		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		Z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)	资金总额:	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		
		目标申报数	预算编制数								
			0	10.5	10.5	10.448	0.052	99.5	9.95		
	市县区财政资金	0	10.5	10.5	10.448	0.052	99.50	9.95	本年结余资金零头不足以抵顶正月资金		
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主要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	定性指标情况说明	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	≥3次			20	20	
			乡村振兴达标率	-100%	达成预期指标			10	10		
			时效指标	工作完成时间	2024年	达成预期指标		10	10		
	成本指标	乡村振兴补助	乡村振兴补助	≤5万元	≤10.5万元	≤10.45万元			10	10	
			社会效益	保障乡村振兴工	保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-100%	达成预期指标		10	10				
总分										99.95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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10.45万元。								
		产出情况	完成驻村帮扶工作经费的支付10.45万元,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	相关人群满意度良好,达到预期。								
	主要经验做法	项目精准驻村帮扶工作的特点,规范程序申报,绩效目标设置合理、明确,合理规划资金,资金使用严格按绩效目标,资金使用符合相关财务管理制度,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,确保项目实现预期的社会效益及相关人群满意度。									
	项目预算申报的三要素原因分析	无									
下一步改进措施及建议	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。