

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[部门]

2024年度部门决算公开

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

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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

大同市信访局2024年度部门决算由大同市信访局本级和大同市信访服务中心两个基层预算单位的决算组成。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[部门]

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	1217.62	一、一般公共服务支出	32	987.09
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	0.67	八、社会保障和就业支出	39	132.58
	9		九、卫生健康支出	40	34.23
	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	63.76
	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	1218.29	本年支出合计	58	1217.66
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	0.25	年末结转和结余	60	0.89
	30			61	
总计	31	1218.55	总计	62	1218.55

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[部门]

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		1218.29	1217.62					0.67
201	一般公共服务支出	987.72	987.05					0.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.71	0.71					
20140	信访事务	987.01	986.34					0.67
2014001	行政运行	422.26	421.60					0.66
2014002	一般行政管理事务	426.14	426.14					
2014004	信访业务	132.19	132.19					
2014099	其他信访事务支出	6.41	6.40					0.01
208	社会保障和就业支出	132.58	132.58					
20805	行政事业单位养老支出	131.79	131.79					
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	60.86	60.86					
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	34.23	34.23					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63					
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37					
221	住房保障支出	63.76	63.76					
22102	住房改革支出	63.76	63.76					
2210201	住房公积金	58.32	58.32					
2210202	提租补贴	5.44	5.44					

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[部门]

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		1217.66	735.59	482.07			
201	一般公共服务支出	987.09	505.81	481.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.71	0.71				
20140	信访事务	986.38	505.10	481.28			
2014001	行政运行	421.60	421.60				
2014002	一般行政管理事务	426.14		426.14			
2014004	信访业务	132.19	83.46	48.73			
2014099	其他信访事务支出	6.44	0.04	6.40			
208	社会保障和就业支出	132.58	131.79	0.79			
20805	行政事业单位养老支出	131.79	131.79				
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	60.86	60.86				
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	34.23	34.23				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63				
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37				
221	住房保障支出	63.76	63.76				
22102	住房改革支出	63.76	63.76				
2210201	住房公积金	58.32	58.32				
2210202	提租补贴	5.44	5.44				

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[部门]

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	1217.62	一、一般公共服务支出	33	987.05	987.05		
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	132.58	132.58		
	9		九、卫生健康支出	41	34.23	34.23		
	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	63.76	63.76		
	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	1217.62	本年支出合计	59	1217.62	1217.62		
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	1217.62	总计	64	1217.62	1217.62		

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[部门]

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		1217.62	735.55	482.07
201	一般公共服务支出	987.05	505.77	481.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.71	0.71	
20140	信访事务	986.34	505.06	481.28
2014001	行政运行	421.60	421.60	
2014002	一般行政管理事务	426.14		426.14
2014004	信访业务	132.19	83.46	48.73
2014099	其他信访事务支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	132.58	131.79	0.79
20805	行政事业单位养老支出	131.79	131.79	
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	60.86	60.86	
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	34.23	34.23	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	
221	住房保障支出	63.76	63.76	
22102	住房改革支出	63.76	63.76	
2210201	住房公积金	58.32	58.32	
2210202	提租补贴	5.44	5.44	

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[部门]

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	625.01	302	商品和服务支出	58.63	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	184.75	30201	办公费	13.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	125.97	30202	印刷费	0.23	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	38.10	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	60.86	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	26.27	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	7.37	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	1.30	30211	差旅费	0.77	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	58.32	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	8.30	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	51.92	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	——	313	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	9.19	30229	福利费	9.23	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					
人员经费合计		676.93	公用经费合计								58.63	

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[部门]

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[部门]

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[部门]

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[部门]

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1,218.55万元，支出总计1,218.55万元。与上年相比，收入总计增加11.91万元，增长0.99%，支出总计增加11.91万元，增长0.99%。主要原因是我下属单位信访服务中心，本年新增1人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,218.29万元，其中：

财政拨款收入1,217.62万元，占比99.95%；

其他收入0.67万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,217.66万元，其中：

基本支出735.59万元，占比60.41%；

项目支出482.07万元，占比39.59%。

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1,217.62万元，支出总计1,217.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11.24万元，增长0.93%；财政拨款支出总计增加11.24万元，增长0.93%。主要原因是我部门下属单位信访服务中心，本年新增1人。

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1,217.62万元，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137.72万元，增长12.75%。主要原因是我部门下属单位信访服务中心，本年新增1人。

（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1,217.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)987.05万元，占比81.06%；

社会保障和就业支出(类)132.58万元，占比10.89%；

卫生健康支出(类)34.23万元，占比2.81%；

住房保障支出(类)63.76万元，占比5.24%。

（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1,112.08万元，支出决算1,217.62万元，完成年初预算的109.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算911.02万元，支出决算987.05万元，完成年初预算的108.35%，用于基本支出和项目支出。较上年决算增加92.32万元，增长10.32%，主要原因是本年晋级调档人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算101.92万元，支出决算132.58万元，完成年初预算的130.08%，用于职工的社会保险支出。较上年决算增加34.27万元，增长34.86%，主要原因是离退休干部增加的离退休费。

卫生健康支出年初预算33.16万元，支出决算34.23万元，完成年初预算的103.23%，用于职工医疗保险支出。较上年决算增加12.16万元，增长55.1%，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65.98万元，支出决算63.76万元，完成年初预算的96.64%，用于职工的住房公积金支出。较上年决算减少1.01万元，下降1.56%，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735.56万元，其中：

人员经费676.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费58.63万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.71万元，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：本年减少北斗车载定位终端升级及服务费。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及服务费；

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。

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，主要是无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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，其他用车主要是我单位无其他用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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21个，资金482.07万元，其中一般公共预算项目支出482.07万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：20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“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为分析原因，跟踪改进，根据原因调整下年度预算，合理利用财政资金。二是本部门没有对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

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)	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	4.21	4.21	3.805	0.405	90.37	9.04	详见实际情况
	市辖区财政资金	0	4.21	4.21	3.805	0.405	90.37	9.04	详见实际情况		
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	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾人就业补贴	≤1次	≤1次	≤1次	达标	20	20		
		质量指标	拨款达标率		=100%	达成预期指标	达标	10	10		
		时效指标	工作完成时间		2024年	达成预期指标	达标	10	10		
		成本指标	残疾人就业补贴	=万元	=4.21万元	=3.8万元	达标	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	达标	30	30		
		服务对象满意度	残疾人就业满意度		=100%	达成预期指标	达标	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及分析: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》,完成了残疾人就业保障金缴纳1.4万元。								
	产出情况及分析		严格按照本年预算1.4万元缴纳残疾人就业保障金。								
	效益情况及分析		相关人群满意度良好,达到预期。								
	满意度情况及分析		合规规划资金,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。								
	主要经验做法		元								
	项目管理中存在的问题及原因分析		建议残联征收管理部门进一步提升残联征收的信息化水平,优化征收缴纳方式。								
	下一步改进措施及管理建议										

备注:“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预算数,“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	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(转)数	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0.65	0.65	0.65	0.539	0.111	82.99	8.3			
市县区财政资金	0.65	0.65	0.65	0.539	0.111	82.99	8.30	残疾人计算公式			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	缴纳残疾人就业保障金。				单位及时足额缴纳残疾人就业保障金,促进残疾人就业和保障残疾人生活,达到了预期的绩效目标。						
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	完成准确率	=%	=100%	=100%			20	20	
		质量指标	完成合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	完成及时性	=%	=100%	=100%			10	10	
	效益指标	成本指标	总成本	=元	=6500元	=5395元			10	8.3	根据残疾人计算公式计算实际完成值
		社会效益	保障残疾人就业	保障	达成预期目标				30	30	
满意度指标		服务对象满意度	残疾人就业人员	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总分									96.6	优	
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		本年度共收到残疾人就业保障金项目0.65万元,实际执行0.54万元,预算执行率为83%。								
	产出情况		按时完成残疾人就业保障金项目申报工作,残疾人就业保障金实际执行0.54万元,申报准确率100%,符合时效要求,达到预期目标。								
	效益情况		通过及时足额缴纳残疾人就业保障金,为残疾人就业保障提供资金支持,不断提升残疾人就业能力和就业稳定性。								
	满意度情况		单位积极履行缴纳残疾人就业保障金义务,提高残疾人对就业保障金使用效果的满意度。								
	主要经验做法		为保障残疾人权益,促进残疾人就业,依据相关政策文件,按规定及时缴纳残疾人就业保障金。								
	项目管理中存在的问题及改进建议		对政策理解不足,申报过程存在一定困惑,申报过程较慢。								
下一步改进措施及管理建议		未来工作中针对偏差和问题,进一步加强政策宣传,优化就业服务,不断提高项目实施效果,更好地促进残疾人就业和保障残疾人权益。									

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

J电费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J电费								
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.357	0.357	0	0	0	0	0		
市县区财政资金	0.357	0.357	0	0	0	0.00	0.00	机关事务管理局		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转。				有效保障用电供应,合理控制费用。					
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	数量指标	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	工作完成质量		完成	达成预期指标		10	10	
		时效指标	时效指标		及时	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	电费总成本	=元	=3566元	=3566元		10	10	
		社会效益	社会效益		满意	达成预期指标		30	30	
满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥98%		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	该项目本年预算3566元,实际执行3566元,执行率100%,由机关事务管理局统一管理。							
		产出情况及分析	电量供应保障达到100%,通过强化日常用电管理,有效控制了费用支出。							
		效益情况及分析	因用电问题导致的工作中断次数为0。							
		满意度情况及分析	工作人员满意度较高,用电供应稳定。							
	主要经验做法	保障单位正常供应用电,为工作人员提供舒适便利的办公环境,同时合理控制电费支出,提高资金使用效率。								
	项目管理中存在的问题及改进建议	夏季高用电需求增加,部分办公室存在下班时间不关办公设备等情况,节约用电意识有待提高。 进一步加强节约用电宣传,有效保障正常用电供应,合理控制费用。								

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

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	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		
		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	预算执行情况		
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	≤2次	≤2次	≤2次			20	20	
		质量指标	离退休党支部	=98%	主成预期指标				10	10	
		时效指标	离退休党支部	一年	主成预期指标				10	10	
		成本指标	离退休党支部	≤0.8万元	≤0.8万元	≤0.733万元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障离退休党支部	保障	主成预期指标				30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休党支部	=100%	主成预期指标				10	10	
总分									99.16	优	
项目绩效分析	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0.733万元。									
	产出情况	保障离退休支部活动经费的正常支出,提高资金使用效率。									
	效益情况	保障离退休支部活动经费的合理支出。									
	满意度情况	离退休人员满意度达标。									
	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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及建议	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。

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

J水费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J水费								
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.042	0.042	0	0	0	0	0		
市县区财政资金	0.042	0.042	0	0	0	0.00	0.00	机关事务管理局		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转。				有效保障用水供应,合理控制费用支出。					
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	数量指标	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	工作完成质量		完成	达成预期指标		10	10	
		时效指标	时效指标		及时	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	总成本	=元	=425元	=425元		10	10	
		社会效益	社会效益		满意	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	≥%	≥95%	≥98%		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	项目全年预算425元,实际执行425元,执行率100%,本项目由机关事务管理局统一管理。							
		产出情况及分析	用水供应保障率达到100%,强化日常用水使用管理,有效控制费用支出。							
		效益情况及分析	用水供应保障及时,全年未出现因断水导致工作无法正常开展的情况。							
		满意度情况及分析	工作人员满意度较高。							
	主要经验做法	保障单位用水正常供应,合理控制水费支出。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	节水意识有待提高,用水习惯需要改进,高峰时段卫生间水压不足。								
	下一步改进措施及管理建议	提高节水意识,对供水设施进行排查和优化,提升服务细节。								

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

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		按实际情况填写		
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	网络维护次数	≥3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	≤7万元	≤7.5万元	≤7.5万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障部门网络		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	项目实施和预算执行情况		按照《预算法》等相关法规制度，按照网络维护合同支付费用，保障单位网络电话通讯的运转，保障信访工作								
	产出情况及分析		通过对网络设备及软件的定期维护，降低系统故障率，保障日常工作的有效开展，提高工作效率。								
	效益情况及分析		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。								
	满意度情况及分析		通用设备运行满意度达标。								
	主要风险做法		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								
	项目资金管理中的主要问题及成因分析		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

J网络维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	2.82	2.82	2.82	0	100	10			
	市辖区财政资金	0	2.82	2.82	2.82	0	100.00	10.00	预算目标完成		
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。				网络维护费项目全年绩效目标完成情况良好,各项指标基本达成。						
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/定量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实际完成率	=%	=100%	=100%			20	20	
		质量指标	正常运行率	≥%	≥90%	≥95%			10	9	网络运行速度和稳定性有待提升
		时效指标	完成及时率		及时	达成预期目标			10	10	
		成本指标	网络维护总成本	=元	=28200元	=28200元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障信访网络		保障	达成预期目标			20	20	
		可持续发展	促进社会稳定		促进	达成预期目标			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥98%			10	10		
总分										99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	网络维护费项目预算2.82万元,实际执行2.82万元,执行率100%。								
		产出情况	单位网络故障及时修复,定期对网络设备进行巡检,维护和升级,网络带宽满足业务数据量增长对网络传输速度的需求。								
		效益情况	稳定的网络环境减少业务中断次数,网络性能提升使得工作效率明显提高。								
		满意度情况	使用人员对网络服务支持满意度达标。								
	主要经验做法	通过持续的网络维护服务,维持网络高可用性,及时解决网络故障,提升网络传输速度和安全性。									
	项目运行中存在的问题及改进建议	网络故障修复及时率达到预期目标,但是部分负责网络故障排查修复过程中存在需要协调多部门,排查难度大,沟通成本高等现象。 下一步改进措施及管理建议:优化故障排查流程,加强各部门协作,提升无线网覆盖和信号稳定性,进一步提升网络运维水平和服务满意度。									

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物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J物业费									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0.396	0.396	0	0	0	0	0			
市县区财政资金	0.396	0.396	0	0	0	0.00	0.00	机关事务管理局			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转。				全年绩效目标总体完成情况良好,为保障单位正常运转提供有力支持。						
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	数量指标	=%	=100%	=100%			20		20
		质量指标	工作完成质量		完成	达成预期指标			10		10
		时效指标	时效指标		及时	达成预期指标			10		10
	成本指标	物业费总成本	=元	=3964元	=3964元			10	10		
	效益指标	社会效益	社会效益		满意	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%	≥100%			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	本项目全年预算3964元,实际执行3964元,执行率为100%,该项目费用由机关事务管理局统一管理。								
		产出情况及分析	环境卫生达标,安全保障工作达标。								
		效益情况及分析	环境满意度提高,有效保障信访工作的顺利开展。								
		满意度情况及分析	物业服务满意度较高。								
	主要经验做法	通过合理使用物业费,营造整洁、安全、有序的办公环境,保障各设施设备正常运行,助力信访工作的顺利开展。									
	项目管理中存在的问题及改进措施	进一步优化接待区域的设施配置,加强服务细节管理。									
	下一步改进措施及管理建议	持续改进物业管理服务,不断提升环境质量和服务水平。									

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专项事务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	9.234	9.234	7.474	1.761	80.93	8.09			
市县区财政资金	0	9.234	9.234	7.474	1.761	80.93	8.09	业务实际支出			
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,圆满完成年度考核目标。				专项事务工作经费全年绩效目标总体完成情况良好,有效推动了信访工作的开展,提升了社会治理水平。						
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	实际完成率	=%	=100%	=100%			20	20	
		质量指标	质量指标	≥%	≥95%	≥96%			10	10	
		时效指标	完成及时率		及时	达成预期目标			10	10	
	效益指标	成本指标	总成本	≤万元	≤9.5万元	≤7.47万元			10	8	根据信访业务实际支出确定执行数
		社会效益	专项工作正常开展		保障	达成预期目标			30	30	
满意度指标		服务对象满意度	专项工作人员	≥%	≥95%	≥96%		10	10		
总分								96.09	优		
项目绩效分析	自评结果分析		项目全年预算9.23万元,实际执行7.47万元,执行率为81%。								
	产出情况及分析		积极推动电子档案建设,以及规范化评查等工作,促进信访业务质量提升,开展信访宣传培训等提高群众对信访政策和法律信								
	效益情况及分析		工作人员积极办理信访业务,提高群众满意度,与各部门协作形成工作合力,共同解决信访业务办理过程中存在的问题,								
	满意度情况及分析		信访工作人员对经费保障满意度较高,认为经费保障充足,能够满足工作开展需要。								
	主要经验做法		保障信访案件办理、信访信息化建设等工作顺利开展,提高信访事项办理效率和质量。								
	项目管理中存在的问题及改进措施		与各部门协调信访业务过程中存在沟通成本较大,同一事项反复协调等问题。								
下一步改进措施及管理建议		优化信访工作流程,高效办理信访事项。									

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

J专项业务经费-1项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		J专项业务经费-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				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	0	18.1	18.1	15.616	2.484	86.28	8.63				
市市区财政资金	0	18.1	18.1	15.616	2.484	86.28	8.63		考选, 勤廉掉				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
专项业务经费-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											
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整指标	实际完成值	定值/调整/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
			数量指标	办公采购次数	≥2次	≥2次	≥2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		6	6			
			质量指标	办公采购合格率	≥98%	≥98%	≥98%		3	3			
				印刷达标率	≥98%	≥98%	≥98%		3	3			
				邮寄送达率	≥98%	≥98%	≥98%		4	4			
			时效指标	工作完成时间	2024年12月底预期推进				10	10			
				成本指标	办公费	≤5万元	≤5万元	≤4.8万元		3	3		
				印刷费	≤7万元	≤11.6万元	≤10.24万元		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	保障			完成预期推进	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=100%			完成预期推进	10	10					
总分								98.63	优				
项目绩效分析	项目决策和预算执行情况分析	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, 购买印刷服务和邮电费支出,											
	产出情况及分析	6.62万元, 完成采购办公设备和购买印刷服务和邮电费支出, 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											
	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。											
	重要做法	严格执行制度, 备案审批程序, 合理规划运用资金, 确保采购工作合规合法高质量完成, 确保项目实现预期的社会效益及公共											
	项目管理中存在的问题及原因分析	绩效指标设置需要依据评价结果合理设置											
	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”的数据规则: 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

J专项业务工作经费-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	号22, 勘溪碑			
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	
		质量指标	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	≤万元	≤2万元	≤1.79万元			10	10		
		社会效益	保障信访工作	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									98.96	优	
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		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,全年支出1.79								
	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		相关法规制度,备案审批程序,合理规划运用资金,确保采购工作依法依规高质量完成,确保项目实施实现了预期的社会效益及相关								
	项目管理中存在的问题及原因分析		元								
	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	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	4.26	4.26	4.01	0.25	94.12	9.41			
市辖区财政资金	0	4.26	4.26	4.01	0.25	94.12	9.41			序号, 数据源	
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	离休干部遗属人数	≤3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	保障遗属人员生活	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	项目立项和预算执行情况		项目预算和预算执行情况: 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		相关人群满意度良好, 达到预期。								
	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。								
	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		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数据, “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大厅窗口行政人员津贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	8.46	8.46	8.366	0.094	98.89	9.89			
市县区财政资金	0	8.46	8.46	8.366	0.094	98.89	9.89	口人员人数和			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	发放信访窗口人员岗位津贴。				项目全年绩效目标总体完成情况较好,有效激发了工作人员积极性,提升了信访服务质量和社						
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	每人每月补助	=元	=235元	=235元			20	20	
		质量指标	工作完成质量	≥%	≥100%	≥100%			10	10	
		时效指标	完成及时率		及时	≥预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	补助总额	=万元	=8.46万元	=8.37万元			10	9.89	根据实际驻大厅窗口人员数量和出勤天数确定
		社会效益	促进社会稳定		促进	≥预期指标			30	30	
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥100%			10	10		
总分								99.78	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目全年预算8.46万元,实际执行8.37万元,实际执行率98.94%。								
		产出情况	津贴按时发放,通过优化接待流程和排班制度,提高了接待效率。								
		效益情况	群众对信访大厅服务满意度提高。								
		满意度情况	窗口行政人员对津贴发放满意度较高,津贴发放及时、金额合理,对工作起到了激励作用。								
	主要经验做法	通过发放津贴,稳定信访大厅窗口人员队伍,提升其工作积极性与服务质量。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	部分单位驻信访大厅窗口行政人员频繁更换,导致信访案件处理效率降低。									
	下一步改进措施及管理建议	优化驻信访大厅窗口行政人员考核制度。									

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律师服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z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(转)数	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	25	25	25	0	100	10		
	市县区财政资金	0	25	25	25	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提供法律援助,				律师服务费项目全年绩效目标完成情况优异,各项指标均达到预期,有效提升了信访工作的法治化水平,为维护社会稳定、保障群众合法权益发挥了积极作用。					
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	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%		20	20	
		质量指标	工作完成质量		完成	达成预期指标		10	10	
		时效指标	完成及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	总成本	=万元	=25万元	=25万元		10	10	
		社会效益	信访工作顺利		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标		服务对象满意度	求助人员满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10	
总分									100	优
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		律师服务费项目全年预算25万元,实际执行25万元,预算执行率为100%。							
	产出情况及分析		通过合理排班和应急调度机制,确保律师在信访窗口服务的连续性,律师凭借专业的法律分析和沟通技巧,有效推动积案化解。							
	效益情况及分析		信访案件化解率提升。							
	满意度情况及分析		信访群众对律师的专业水平和服务态度给予高度评价。							
	主要经验做法		调服务,引导信访群众通过合法途径解决问题,降低信访案件发生率,参与复杂信访案件的调解和处理,运用法律专业知识,提出合							
	项目管理中存在的问题及改进建议		人员上,部分时段因咨询人数过多,律师服务压力较大,导致个别咨询服务时长增长,部分地区因历史遗留问题和复杂利益纠纷,引							
		优化人员配置,进一步加强部门协同合作,从根源上解决问题。								

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网络设备维护专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	6.2	6.2	4.535	1.665	73.15	7.31			
市县区财政资金	0	6.2	6.2	4.535	1.665	73.15	7.31	维护实际需求			
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。				总体来看,网络设备维护费全年绩效目标完成情况良好,不仅有效控制了成本,还提升了网络设备的稳定性和可靠性。						
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	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%	=98%			20	19	部分网络设备问题需上级协调
		质量指标	设备维护率	=%	=100%	=96%			10	9	部分网络设备问题需上级协调
		时效指标	完成及时率		及时	达成预期目标			10	10	
		成本指标	维护总成本	=万元	=6.2万元	=4.53万元			10	7.3	根据网络设备维护实际需求和合同金额确定
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期目标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	网络设备使用	≥%	≥95%	≥98%			10	10		
总分										92.61	优
项目绩效分析	项目自评结果分析		项目预算和预算执行情况分析及分析								预算总金额6.2万元,实际执行4.54万元,预算执行率为74%
	产出情况及分析		费用较预算有所降低,网络设备应急响应机制完善平均修复时间缩短,维护质量和效率提高,定期巡检和预防性维护,及时更换老化								
	效益情况及分析		网络设备运行稳定,设备高效运行。								
	满意度情况及分析		网络设备使用人员满意度较高。								
	主要经验做法		合理规划维护计划和引入新技术能有效降低成本和提高效率。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分老旧设备故障率仍然比较高,需要加快更新换代。								
	下一步改进措施及管理建议		制定设备更新计划,持续优化维护流程,提升团队技术能力。								

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)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)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	128.2	128.2	122.792	5.408	95.78	9.58				
	市县级财政资金	0	128.2	128.2	122.792	5.408	95.78	9.58	考核, 数据掉			
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、敏感节点信访事务保障工作 and 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会选转人员的工资, 以及其他信访维稳工作重大支出。				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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			数量指标	信访事务保障次数	≥8次	≥10次		6			6	
				劳务派遣和选转人数	≥15人	≥15人		6			6	
				重点疑难案件件数	≥2次	≥2次		6			6	
			质量指标	工作完成率	100	达成预期目标		10			10	
				时效指标	工作完成时间	2024年	达成预期目标				10	10
				成本指标	信访事务保障费用	≤10万元	≤9.6万元				3	3
			劳务费用		≤70万元	≤67.05万元		3			3	
			重点疑难案件件数		≤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	达成预期目标				30	30
满意度指标	服务对象满意度	相关人群满意度	≥98%	≥98%	≥97%		10	10				
总分							99.58	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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									
		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, 促进矛盾化解及信访工作协调。									
		满意度情况及分析	相关人群满意度预期达标。									
	主要风险点	预算资金, 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										
	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预算, “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

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		
	0	39	39	28.974	10.026	74.29	7.43	零招, 勒索缠			
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, 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/定量/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	≥5次	≥5次	≥5次		10	10		
			驻京办公用房	=2间	=2间	=2间		10	10		
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%		10	10		
			时效指标	工作完成时间	2024年	2024年	2024年		10	10	
	成本指标	办公租赁费	≤39万元	≤39万元	≤28.97万元		10	7.42	零为我单位响应政府号召, 勒索缠缠带过日子, 缩减开		
	效益指标	社会效益	保障信访维稳工	保障	保障		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=98%	=98%		10	10				
总分										94.85	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		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							
		产出情况		全年实际支出28.97万元, 用于驻京办公用房租赁, 满足驻京工作人员的工作需求。							
		效益情况		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, 满足驻京工作人员的工作需求, 保障驻京信访工作的开							
		满意度情况		相关受益人群满意度良好, 达到预期。							
	主要经验做法		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								
	项目资金管理的主要做法及原因分析		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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)	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	65	65	63.659	1.341	97.94	9.79		
市市区财政资金	0	65	65	63.659	1.341	97.94	9.79	考选, 勤廉掉		
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								
一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定值指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			会议服务次数	≥3次	≥3次	≥3次		6	6	
			保洁维修服务次数	≥3次	≥3次	≥3次		6	6	
		质量指标	楼内门岗值守	≥6次	≥6次	≥6次		8	8	
			物业服务达标率	≥9%	≥9%	≥9%		10	10	
			时效指标	物业服务完成	2024年	生成预期指标		10	10	
		成本指标	会议服务费用	≤5万元	≤5.3万元	≤5.19万元		2	2	
			保洁维修费用	≤5万元	≤12万元	≤11.75万元		2	2	
			其他费用	≤5万元	≤5.7万元	≤5.58万元		2	2	
			门岗值守费用	≤5万元	≤42万元	≤41.13万元		4	4	
		社会效益指标	保障信访工作		保障	生成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥98%	生成预期指标		10	10	
总分								99.79	优	
项目绩效分析	项目支出绩效分析		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》							
	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		工作开展保廉度达标, 工作效率提升。							
	主要结论或建议		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, 强化项目资金使用监管, 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		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”是指预算执行预算确认数。
 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

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			
市市区财政资金	0	110.2	110.2	83.815	26.385	76.06	7.61	考选, 勤廉推				
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室等基础支出, 和信访工作经费、会议、培训、宣传以及其他支出。					优						
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定值/指标值/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	≥4次	≥4次	≥4次		5	5			
			宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次		5	5			
			租车次数	≥4次	≥4次	≥4次		5	5			
		质量指标	工作完成率		100%	生成预期值		10	10			
			时效指标	工作完成时间		2024年	生成预期值		10	10		
			成本指标	会议培训费用	≤万元	≤1.2万元	≤0.58万元		2	2		
				出差费用	≤万元	≤90万元	≤64.24万元		4	4		
	宣传等费用	≤万元		≤9万元	≤9万元		2	2				
	租车费用	≤万元		≤10万元	≤10万元		2	2				
	效益指标	社会效益	保障信访工作		保障	生成预期值		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥97%	生成预期值		10	10			
总分									97.61	优		
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析	《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										
	产出情况及分析	作需要, 参训人员积极学习, 按计划完成培训; 宣传的组织合理有效, 达到相应的培训覆盖率; 按照工作需要合理人员支出, 按照										
	效益情况及分析	培训宣传覆盖率达标, 合理安排人员支出, 保障信访工作的顺利开展。										
	满意度情况及分析	相关人群满意度良好, 达到预期。										
	资金管理做法	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										
	项目管理中存在的突出问题及原因分析	绩效指标设置不够细致, 绩效管理工作需要更正认真细致										
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

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)		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	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	资金头不足以支付			
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	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	≥3次	≥3次	≥3次			20		20
		质量指标	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
	效益指标	成本指标	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		=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,								
		产出情况及分析	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。								
		效益情况及分析	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。								
		满意度情况及分析	相关人群满意度良好,达到预期。								
	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									
	项目管理中存在的问题及改进建议	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核