

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县信访局

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	1
第二部分 2024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	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责全县信访受理、分配、转发投诉人提出的投诉、走访事项。
- 2、负责承办上级和同级人民政府交办的信访事项。
- 3、负责协调处理重要信访工作。
- 4、负责监督检查信访工作。
- 5、负责研究分析信访情况，进行调查研究，及时向同级人民政府提出改进政策和工作的建议。
- 6、负责指导本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作。
- 7、负责信访的快速下转，承担文件快递办公室的职能。

二、机构设置情况

信访局内设4室、一个中心、二个组。

四室办公室、案件办理室、网投室、财务室；

1个中心：信访服务中心（信访大厅、侯访大厅、调解室）

二个组：驻外办事处（京、晋、市）、依法处置组。

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：交城县信访局

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	483.38	一、一般公共服务支出	32	483.38
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	483.38	本年支出合计	58	483.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	483.38	总计	62	483.38

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

收入決算表

公开02
表

部门名称: 交城县信访局

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		483.38	483.38					
201	一般公共服务支出	483.38	483.38					
20104	发展与改革事务	6.29	6.29					
2010401	行政运行	6.29	6.29					
20140	信访事务	477.09	477.09					
2014001	行政运行	97.02	97.02					
2014002	一般行政管理事务	253.63	253.63					
2014099	其他信访事务支出	126.44	126.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县信访局

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	483.38	一、一般公共服务支出	33	483.38	483.38		
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		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	483.38	本年支出合计	59	483.38	483.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	483.38	总计	64	483.38	483.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县信访局

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		483.38	219.75	263.63
201	一般公共服务支出	483.38	219.75	263.63
20104	发展与改革事务	6.29	6.29	
2010401	行政运行	6.29	6.29	
20140	信访事务	477.09	213.46	263.63
2014001	行政运行	97.02	97.02	
2014002	一般行政管理事务	253.63		253.63
2014099	其他信访事务支出	126.44	116.44	10.00

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：交城县信访局

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	198.65	302	商品和服务支出	15.51	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	81.16	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.40	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.75	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	37.84	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	20.14	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		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	8.18	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	1.11	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	0.43	30211	差旅费	5.76	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.64	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	5.59	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	5.59	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.53	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	2.50	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	3.66	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		31010	安置补助				
人员经费合计		204.24	公用经费合计								15.51

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。

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：交城县信访局

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：交城县信访局

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
3.24		3.24		3.24		3.24		3.24		3.24	

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：交城县信访局

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	47.64
货物	2	35.92
工程	3	
服务	4	11.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	15.51
（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	
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	1
（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483.38万元，支出总计483.38万元。与上年相比，收入总计增加65.28万元，增长15.61%，支出总计增加65.28万元，增长15.61%。主要原因是本年度新增事业人员1名。信访救助金具有随机性，不确定性。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计483.38万元，其中：

财政拨款收入483.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计483.38万元，其中：

基本支出219.75万元，占比45.46%；

项目支出263.63万元，占比54.54%。

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483.38万元，支出总计483.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加65.28万元，增长15.61%；财政拨款支出总计增加65.28万元，增长15.61%。主要原因是本年度新增事业人员1名，信访救助金具有随机性，不确定性。。

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483.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.28万元，增长15.61%。主要原因是本年度新增事业人员1名，信访救助金具有随机性，不确定性。。

（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483.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)483.38万元，占比100.00%。

（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542.03万元，支出决算483.38万元，完成年初预算的89.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算542.03万元，支出决算483.38万元，完成年初预算的89.18%，用于本年度新增事业人员1名，信访救助金具有随机性，不确定性。。较上年决算增加65.28万元，增长15.61%，主要原因是本年度新增事业人员1名，信访救助金具有随机性，不确定性。。

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219.75万元，其中：

人员经费204.24万元，主要包括在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴、退休费、住房公积金等；

公用经费15.51万元，主要包括在职人员公务费、交通费、福利费、乡村振兴县级领导帮扶及第一书记、下乡工作队经费。

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3.24万元，支出决算3.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.98万元，增长43.36%，主要原因是：2023年财政预算为2.26万元，2024年财政预算为3.24万元。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.98万元，增长43.36%，主要原因是：2023年财政预算为2.26万元，2024年财政预算为3.24万元。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待支出。

（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：我单位无因公出国（境）支出。

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

3、公务用车运行维护费支出3.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本单位日常运行。

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，主要是我单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待支出。

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15.51万元，比2023年增加0.89万元，增长6.09%，主要原因本年度新增事业人员1名。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额47.64万元，其中：政府采购货物支出35.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.72万元。政府采购授予中小企业合同金额47.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额45.81万元，占政府采购支出总额的96.16%。

（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：其他用车1辆，其他用车主要是本单位日常运行。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7个，资金253.63万元，其中一般公共预算项目支出253.63万元、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：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。二是组织对“信访业务经费”、“宣传日活动经费”、“信访突出问题等业务经费”等7个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金253.63万元，其中一般公共预算项目支出253.63万元、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。从评价结果来看，我局的项目支出绩效自评得分为95分，评价等级为“优”。

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

信访救助金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			信访救助金										
主管部门及代码			016-交城县信访局				预算单位		016001-交城县信访局				
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：		30	30	0	0	0	0	0	0	在不确定性，实
			市县区财政资金		30	30	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						
	接待来访群众，处理化解信访疑难案件，提高政府工作公信力。						未完成						
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	解决资金救助的件数	≤件	≤10件	≤0件		20		问题数量变数较大，存在不确定性，实际工作与年度指标值存			
		质量指标	提高息诉访事率		稳控良好	预期指标且效		10		问题数量变数较大，存在不确定性，实际工作与年度指标值存			
		时效指标	处理信访事项办结率		2024年全年	预期指标且效		10		问题数量变数较大，存在不确定性，实际工作与年度指标值存			
		成本指标	化解信访突出问题金额	≤万元	≤30万元	≤0万元		10		问题数量变数较大，存在不确定性，实际工作与年度指标值存			
	效益指标	经济效益	有效稳控非访，减少信访成本		效果显著	预期指标且效		10		问题数量变数较大，存在不确定性，实际工作与年度指标值存			
		社会效益	全力维护群众利益，促进社会和谐		社会反映良好	预期指标且效		10		问题数量变数较大，存在不确定性，实际工作与年度指标值存			
		可持续影响	贯彻落实信访工作责任制		落实到位	预期指标且效		10		问题数量变数较大，存在不确定性，实际工作与年度指标值存			
		满意度指标	服务对象满意度	提升群众对信访工作的满意度		保信访渠道畅通	预期指标且效		10		问题数量变数较大，存在不确定性，实际工作与年度指标值存		
	总分								0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		无									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及意见建议		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。

政府购买人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府购买人员工资										
主管部门及代码		016-交城县信访局					预算单位		016001-交城县信访局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		7412220	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：		24.29	24.29		21.145		21.145	0	100	10	
	市县区财政资金		24.29	24.29		21.145		21.145	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障单位长期政府购买人员工资绩效等							保障单位长期聘用政府购买人员的工资、保险等，促进单位开展工作。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	单位长期聘用政府	=人	=5人	=4人		20	18	无		
		质量指标	单位长期聘用政府		100%	达成预期指标		10	10			
		时效指标	单位长期聘用政府		及时发放	达成预期指标		10	10			
		成本指标	单位长期聘用政府		按标准	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	带动单位长期聘用		逐步提高	达成预期指标		15	13	无		
		可持续影响	是否按规定标准		是	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	除单位长期聘用		满意度高	达成预期指标		10	10			
总分								96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后报送县财政局相关业务股室审核。通过绩								
		产出情况及分析		购买人员工资及福利支出项目完成我局政府购买人员12个月的工资、公积金及社会保险保险缴费支出。 2、完成质量。按时、足额完成聘用人员工资、								
		效益情况及分析		，整合利用社会资源，扩大社会参与度，有利于推动政府职能转变，提高公共服务的水平和效率。本年度目标任务基本完成，过程无重大失误，达到								
		满意度情况及分析		2024年4名政府购买人员通过购买服务的方式保障了人员经费，机关人员满意度为满意，满意度为100%。								
	主要经验做法		，有利于推动政府职能转变，提高公共服务的水平和效率。合规对政府购买人员进行考核，提高我局的人员管理能力，并建立和完善管理机制。按标准									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		，由于单位人力的复杂性与难度，同时容易造成工作的不连续性，不利于人才的稳定发展。存在上述问题的原因如下：政府购买人员的专业能力与综合									
	下一步改进措施及建议		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。

信访业务经费项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		信访业务经费							
主管部门及代码		016-交城县信访局			预算单位	016001-交城县信访局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		81.453	81.453	79.308	79.308	0	100	10
	市县区财政资金		81.453	81.453	79.308	79.308	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	处理三跨三分离信访案件;处理责任主体难以落实的信访案件;处理因政策因素遗留的历史性信访案件。					深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,认真贯彻落实中央和省市委会议精神,扎实开展驻京外信访工作,为保障社会秩序稳定和谐贡献力量。			
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	定性值情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	登记接待群众来访	≥100批次	≥100批次	≥120批次		20	20
		质量指标	信访事项处理满意率	≥98%	≥98%	≥98%		10	10
		时效指标	信访事项及时办结率	≥98%	≥98%	≥98%		10	10
		成本指标	信访人均成本	≤5万	≤5万	≤5万		10	10
	效益指标	经济效益	控制非访	效果良好	效果良好	效果良好		30	25
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项处理满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	8
总分								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分析							
		门督查工作、督办案件,进一步加强对突出问题的实地督办,在更深程度上推动信访问题的化解,有效开展驻外信访工							
		驻外干部20人,驻外干部在岗率为100%。同时,我局严格执行规定的“两个一律”,县驻外工作人员没有一人违反“两个一律”,没有一个因违反工							
		绩效的基础上取得了良好成效。无论是在全国两会等重要敏感时期还是非特殊敏感时期,均确保了未发生一起因信访引起的大规模聚集、极端行为和引							
		满意度情况分析							
		2024年信访工作未接到人民群众、部门工作人员及相关不满意情况反映。满意度为95%。							
	主要经验做法		决做到“两个维护”。坚定信访制度自信,更好地发挥新时代信访工作在国家治理体系中的作用,着力提升治理能力和治理效能,把制度优势转化为治						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		变化做相应调整和优化。二是运用信访大数据分析研判信访预警信息,为党委、政府提供决策服务的工作质量还需进一步提升。三是落实信访工作制						
	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。

2022年度目标责任考核先进集体奖励经费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称			2022年度目标责任考核先进集体奖励经费									
主管部门及代码			016-交城县信访局				预算单位		016001-交城县信访局			
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：		15	15	13.705	13.705	0	100	10	
			市市区财政资金		15	15	13.705	13.705	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障机关办公正常运转，不断提高群众群众的水平。						用于保障机关正常运转，完成日常工作任务的支出					
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	购置办公用品（	≥批次	≥1批次	≥1批次		20	20			
		质量指标	办公用品		100	达成预期指标		10	10			
		时效指标	办公经费启用时间		2024年1月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	公用经费		15	预期指标并具		10	9			
	效益指标	经济效益	集中使用办公经费		是	达成预期指标		5	5			
		社会效益	是否提高办公效率		是	达成预期指标		5	5			
		生态效益	服务群众能力显		是	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	经费使用年限	≥年	≥1年	≥1年		10	8	无		
	满意度指标	服务对象满意度	机关办公人员满		100	达成预期指标		10	10			
总分									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		1.完成日常工作任务的支出，包括用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。 2、截至2024年12月31日，完成日常工作任务的支出，包括用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。								
		产出情况		购置了一批办公设备、办公家具以及其他办公用品等。								
		效益情况		该经费有利于促进机关的正常运行运转，有效保障了办公设备的正常使用。								
		满意度情况		以奖励经费的方式保障了单位正常运转，机关人员满意度为满意，满意度为100%。								
	主要经验做法		评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行力度方面，预算完成率有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算执行管理，细化预算编制，重视预算绩效管理。									

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。

信访业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访业务经费										
主管部门及代码		016-交城县信访局				预算单位		016001-交城县信访局				
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：		29	29		29	29	0	100	10	
		市县区财政资金		29	29		29	29	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	处理三跨三分离信访案件；处理责任主体难以落实的信访案件；处理因政策因素遗留的历史性信访案件。					深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真贯彻落实中央和省市会议精神，扎实开展驻京外信访工作，为保障社会秩序稳定和和谐贡献力量。						
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	登记接待群众来信	≥批次	≥100批次	≥120批次		20	20			
		质量指标	信访事项处理公		满意公平	达成预期指标		10	10			
		时效指标	信访事项及时办	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		成本指标	出访人均成本	≥万元	≥5万元	≥5万元		10	10			
	效益指标	经济效益	控制非访		效果良好	达成预期指标		30	25	无		
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项处理群	≥%	≥95%	≥95%		10	8	无		
总 分								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		部门督查工作、督办案件，进一步加强对突出问题的实地督办，在更深程度上推动信访问题的化解，有效开展驻外信访								
		产出情况及分析		驻外干部20人，驻外干部在岗率为100%。同时，我局严格执行规定的“两个一律”，县驻外工作人员没有一人违反“两个一律”，没有一个因违反工作								
		效益情况及分析		我效的基础上取得了良好成效。无论是在全国两会等重要敏感时期还是非特殊敏感时期，均确保了未发生一起因信访引起的大规模聚集、极端行为和引								
		满意度情况及分析		2024年信访工作未接到人民群众、部门工作人员及相关不满意情况反映。满意度为95%。								
	主要经验做法		决做到“两个维护”。坚定信访制度自信，更好地发挥新时代信访工作在国家治理体系中的作用，着力提升治理能力和治理效能，把制度优势转化为治									
	项目管理中存在的问题及原因分析		的优化做相应调整和优化。二是运用信访大数据分析研判信访预警信息，为党委、政府提供决策服务的工作质量还需进一步提升。三是落实信访工作制									
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。

2023年运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年运行经费							
主管部门及代码		016-交城县信访局			预算单位	016001-交城县信访局			
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0.736	0.736	0.736	0.736	0	100	10
		市县区财政资金	0.736	0.736	0.736	0.736	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2023年公用经费（车辆维修费），重新储备，保障车辆正常公务工作					保障车辆正常公务运行			
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	定性值情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	车辆维修		1	达成预期指标		20	20
		质量指标	维修保养	≥%	≥100%	≥100%		10	10
		时效指标	保障全年使用	≥%	≥100%	≥100%		10	10
		成本指标	车辆维修费用	≤元	≤7362元	≤7362元		10	10
	效益指标	社会效益	公务活动保障效率		显著提高	达成预期指标		30	28
	满意度指标	服务对象满意度	检查对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及保障我局机关车辆正常运转，完成日常工作任务的支出。2、截至2024年12月31日，我局实际支出资金0.74万元，预算支出0.74万元。							
		产出情况分析及支出为车辆维修，保障了车辆的正常运转。							
		效益情况分析及该经费有利于促进机关车辆的正常运行运转，有效保障了车辆的正常使用。							
		满意度情况分析及机关人员满意度为满意，满意度为100%。							
	主要经验做法		评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时整改。						
	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。