

孝义市信访局

2024年度部门决算公开

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 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	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
第三部分 情况说明	16
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	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

孝义市信访局设有内设机构5个，分别为综合股、接待股、督办股、网投股、联席办。各股室的主要任务分别是：

综合股：主要职责是做好局办公室工作；协助做好驻村帮扶工作；做好工会工作；做好局纪检工作；做好文件起草、收发文工作；做好会务相关工作；做好人事、党务、共青团、财务、档案、计生等工作；完成好局领导交办的其它随机工作。

接待股：主要职责是做好来访接待工作；市领导接待批办案件转办、督办、审核、上报；来访接待信息的收集、整理、汇总、上报；吕梁及以上信访接待大厅转办案件的转办；网上信访信息系统录入案件的审定；完成好局领导交办的其它随机工作。

督查股：主要职责是负责上级交督办案件转办、督办、审核、上报；做好“五包一”机制的落实工作；完成好局领导交办的其它随机工作。

联席办：主要职责是负责信访听证会议的组织实施；负责协调处理重要信访事项；完成好局领导交办的其它随机工作。

网投股：主要职责是负责做好网上信访事项的转办、督办及“三率”工作；完成好局领导交办的其它随机工作。

二、机构设置情况

根据孝编字[2005]19号文件规定，本部门属正科级建制，核定行政编制6名，有1个下属事业编制机构：孝义市信访服务中心，属于股级建制，核定编制10名。孝义市信访局设有内设

机构5个，分别为综合股、接待股、督办股、网投股、联席办。
各股室的主要任务分别是：

综合股：主要职责是做好局办公室工作；协助做好驻村帮扶工作；做好工会工作；做好局纪检工作；做好文件起草、收发文工作；做好会务相关工作；做好人事、党务、共青团、财务、档案、计生等工作；完成好局领导交办的其它随机工作。

接待股：主要职责是做好来访接待工作；市领导接待批办案件转办、督办、审核、上报；来访接待信息的收集、整理、汇总、上报；吕梁及以上信访接待大厅转办案件的转办；网上信访信息系统录入案件的审定；完成好局领导交办的其它随机工作。

督查股：主要职责是负责上级交督办案件转办、督办、审核、上报；做好“五包一”机制的落实工作；完成好局领导交办的其它随机工作。

联席办：主要职责是负责信访听证会议的组织实施；负责协调处理重要信访事项；完成好局领导交办的其它随机工作。

网投股：主要职责是负责做好网上信访事项的转办、督办及“三率”工作；完成好局领导交办的其它随机工作。

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：孝义市信访局

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	394.63	一、一般公共服务支出	32	340.89
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	25.06
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	18.68
	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	394.63	本年支出合计	58	394.63
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	394.63	总计	62	394.63

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：孝义市信访局

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		394.63	394.63					
201	一般公共服务支出	340.89	340.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.66	200.66					
2010301	行政运行	113.13	113.13					
2010350	事业运行	87.53	87.53					
20140	信访事务	140.22	140.22					
2014099	其他信访事务支出	140.22	140.22					
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06					
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06					
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39					
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04					
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57					
221	住房保障支出	18.68	18.68					
22102	住房改革支出	18.68	18.68					
2210201	住房公积金	18.68	18.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 孝义市信访局

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		394.63	254.41	140.22			
201	一般公共服务支出	340.89	200.66	140.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.66	200.66				
2010301	行政运行	113.13	113.13				
2010350	事业运行	87.53	87.53				
20140	信访事务	140.22		140.22			
2014099	其他信访事务支出	140.22		140.22			
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06				
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06				
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04				
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57				
221	住房保障支出	18.68	18.68				
22102	住房改革支出	18.68	18.68				
2210201	住房公积金	18.68	18.68				

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：孝义市信访局 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	394.63	一、一般公共服务支出	33	340.89	340.89		
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	25.06	25.06		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	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	18.68	18.68		
	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	394.63	本年支出合计	59	394.63	394.63		
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	394.63	总计	64	394.63	394.63		

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：孝义市信访局

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		394.63	254.41	140.22
201	一般公共服务支出	340.89	200.66	140.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.66	200.66	
2010301	行政运行	113.13	113.13	
2010350	事业运行	87.53	87.53	
20140	信访事务	140.22		140.22
2014099	其他信访事务支出	140.22		140.22
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06	
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	
221	住房保障支出	18.68	18.68	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	

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：孝义市信访局

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	194.57	302	商品和服务支出	28.62	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	77.41	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.24	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.18	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	33.92	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	20.77	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	2.00	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	8.44	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	1.57	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	0.36	30211	差旅费	2.63	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.68	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	29.68	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	4.29	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	25.38	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.54	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	3.00	31002	办公设备购置	1.54	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	4.09	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	1.20	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	5.29	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	0.15	31010	安置补助				
人员经费合计		224.25	公用经费合计								30.16

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：孝义市信访局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: 孝义市信访局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：孝义市信访局

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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

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：孝义市信访局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	30.16
（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394.63万元，支出总计394.63万元。与上年相比，收入总计增加80.34万元，增长25.56%，支出总计增加80.34万元，增长25.56%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计394.63万元，其中：
财政拨款收入394.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计394.63万元，其中：
基本支出254.41万元，占比64.47%；
项目支出140.22万元，占比35.53%。

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394.63万元，支出总计394.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加80.34万元，增长25.56%；财政拨款支出总计增加80.34万元，增长25.56%。主要原因是项目经费增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出394.63万元，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80.34万元，增长25.56%。主要原因是项目经费增加。

（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394.63万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)340.89万元，占比86.38%；
社会保障和就业支出(类)25.06万元，占比6.35%；
卫生健康支出(类)10.00万元，占比2.53%；
住房保障支出(类)18.68万元，占比4.73%。

（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421.61万元，支出决算394.63万元，完成年初预算的93.60%。其中：

一般公共服务支出年初预算366.33万元，支出决算340.89万元，完成年初预算的93.06%，用于政府办公及相关机构事务和信访事务支出。较上年决算增加78.31万元，增长29.82%，主要原因是项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算25.35万元，支出决算25.06万元，完成年初预算的98.86%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算增加1.08万元，增长4.5%，主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出年初预算10.06万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的99.40%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加0.65万元，增长6.95%，主要原因是人员经费增加。

住房保障支出年初预算19.87万元，支出决算18.68万元，完成年初预算的94.01%，用于住房改革支出。较上年决算增加0.30万元，增长1.63%，主要原因是人员经费增加。

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254.41万元，其中：

人员经费224.25万元，主要包括（1）工资福利支出194.57万元，与上年184.63万元相比增加5.38%，增加的主要原因是人员经费增加；（2）对个人和家庭补助支出4.29万元，与上年4.48相比减少4.24%，原因是减少了津贴补贴

；

公用经费30.16万元，主要包括商品和服务支出30.16万元，与上年28.09万元相比增加7.37%，增加的主要原因是信访业务量加大，费用增加。

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1.20万元，支出决算1.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.84%，主要原因是：信访业务量增大。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出1.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.84%，主要原因是：信访业务量增大；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出1.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常业务活动。

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；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。

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30.16万元，比2023年增加2.07万元，增长7.37%，主要原因办公设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额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：其他用车1辆，其他用车主要是日常业务活动使用。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，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9个，资金140.2238万元，其中一般公共预算项目支出140.2238万元、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：9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”。二是组织对“2024年驻京驻省信访工作经费”“2024年干部专业化能力提升培训班经费”“2024年解决特殊疑难信访问题资金”“2024年信访考核数据统计分析服务费”“2024年信访档案整理建档服务费”“2024年中央解决特殊疑难信访问题资金晋财行（2023）132号”“2024年重要信访事项协商调解服务费”“2024年驻临县第一书记工作经费”“驻京驻省信访工作经费”9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140.22万元，其中一般公共预算支出140.22万元、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。从评价结果来看，整体运行良好。

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

孝义市信访局部门评价报告

一、基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据《孝义市机构改革方案》和《孝义市深化事业单位改革实施方案》，2019年3月，中共孝义市委孝义市人民政府信访局更名为孝义市信访局，正科级建制行政单位。2021年事业单位改革后，孝义市信访局下设事业单位接待中心更名为孝义市信访局信访服务中心，股级建制。信访局共核定编制16名，其中行政编制6名，全额事业编制10名。市信访局主要职能是贯彻落实党中央、省委、吕梁市委和市委关于信访工作的方针政策和决策部署，指导全市信访业务工作，具体职能有：

（一）处理群众通过来信、走访、网上投诉等形式提出信访事项的受理、转送、交办等工作；

（二）承办上级信访部门和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；

（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众到本市和吕梁市、赴省、进京重要上访事项和突发性信访事件；

（四）负责市信访工作联席会议的日常工作，落实联席会议决定的有关事项；

（五）指导全市信访业务工作，制订信访工作制度；

（六）总结推广各级、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见、建议；

（七）收集整理信访信息，宣传信访工作；

（八）负责向市委市政府及时反馈群众反映的重要信访事项，定期分析研判信访形势，开展调查研究，及时向市委市政府提出完善政策、改进工作、责任追究的建议；

（九）加强信访干部队伍建设，强化信访业务培训，对全市信访部门办公自动化建设信访信息系统建设及推广应用等工作进行指导。

二、项目概况：

（一）主要项目、资金投入情况

1、2024 年预算列支解决疑难信访问题专项资金经费共计 50 万元。

2. 2024 年预算列支中央解决特殊疑难信访问题资金晋财行（2023）132 号文件经费 2 万元。

- 3、2024 年预算列支购买重要信访事项协调调节服务经费 36.3 万元。
- 4、2024 年预算列支驻京驻省信访工作经费共计 76.10 万元。
- 5、2024 年度预算列支 2023 年干部专业化能力提升培训班经费共计 1.5 万元。
6. 2024 年预算列支驻临县第一书记工作经费使用金额 3.75 万元。
- 7、2024 年预算列支信访考核数据统计分析服务费 5 万元。
- 8、2024 年预算列支信访档案整理建档服务费 9 万元。

（二）项目实施及资金情况

1、2024 年解决疑难信访问题专项资金经费共计使用金额 49.23 万元。

2、2024 年预算列支中央解决特殊疑难信访问题资金晋财行（2023）132 号文件经费 2 万元。

- 3、2024 年购买重要信访事项协调调节服务经费共计使用金额 18.15 万元。
- 4、2024 年驻京驻省信访工作经费共计使用金额 52.71 万元。
- 5、2024 年干部专业化能力提升培训班经费使用金额 0.39 万元。
6. 2024 年驻临县第一书记工作经费使用金额 3.75 万元。
- 7、2024 年信访考核数据统计分析服务费 5 万元。
- 8、2024 年信访档案整理建档服务费 9 万元。

三、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(二) 项目绩效目标

总体目标:贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要论述,扎实开展驻京驻省接返劝返工作、特殊疑难信访案件处理、联合接待大厅建设以及二十大期间信访维稳,确保我市信访工作顺利进行。财政按时拨款,合情、合理、合法支付,单位各项经费按时支付,确保各信访工作项目正常运转。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价法、评价标准等

1、绩效评价的原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。绩效评价由财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具,绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

(1) 共性指标是适用于所有评价对象的指标。主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及社会效益、经济效益等。共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

(2) 个性指标是针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的业绩评价指标。

3、绩效评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四) 绩效评价工作过程

1、前期准备

(1) 确定绩效评价组成员。

(2) 培训绩效评价组成员。

2、组织实施

(1) 实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2) 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3) 根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)存在的主要问题

1、绩效管理工作还比较粗放。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

五、有关建议

1、在现有工作的基础上，受限于知识结构单一性，运用绩效评价方式和方法存在一定局限性。建议适时开展业务培训，增强对自评工作各类指标的理解，使评价更加客观、全面、有效。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。



2024年驻临县第一书记工作经费项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年驻临县第一书记工作经费								
主管部门及代码		028-孝义市信访局			预算单位		028001-孝义市信访局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3.75	3.75	3.75	3.75	0	100	10	
市县区财政资金		3.75	3.75	3.75	3.75	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	派驻临县驻村第一书记，做好扶贫攻坚和乡村振兴有效衔接。					据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，全年预算数为3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100%。				
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	数量指标	=万元	=3.75万元	=3.75万元	20	20		
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	成本指标	=万元	=3.75万元	=3.75万元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	=%	=100%	=100%	10	10		
		社会效益	社会效益指标	=%	=100%	=100%	10	10		
		生态效益	生态效益指标	=%	=100%	=100%	5	5		
		可持续影响	可持续影响指标	=%	=100%	=100%	5	5		
	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							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		(一) 派驻临县第一书记目标：派驻临县驻村第一书记，做好扶贫攻坚和乡村振兴有效衔接。(二) 主要项目、资金投入情况2024年预算列支驻临县第一书记工作经费共计3.75万元。(三) 项目实施及资金情况驻临县第一书记工作经费共计使用金额3.75万元。						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到目标值。						
		效益情况及分析		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到目标值。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度较高。						
	主要经验做法		我局预算绩效评价结果总体较好，预算资金也能充分合理运用，绩效评价结果运用于日常工作，建立了完善的预算绩效管理流程和工作模式，创建了节约高效型单位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理意识还需加强，相关知识的学习也需要更加深入。							
下一步改进措施及管理建议		1、项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监督需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监督，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。2、进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。								
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。										

2024年重要信访事项协商调解服务项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年重要信访事项协商调解服务项目																		
主管部门及代码			028-孝义市信访局			预算单位		028001-孝义市信访局													
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施											
			目标申报数	预算编制数																	
			资金总额：		36.3	36.3	18.149	18.149	0		100	10									
			市县区财政资金		36.3	36.3	18.149	18.149	0		100.00	10.00									
年度目标											实际完成情况										
项目年度绩效目标			为了创建全国信访示范县，实现“控新治旧”总体目标，结合实际工作需要，特申请购买重要信访事项协商调解服务。								根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，全年预算数为18.149万元，执行数为18.149万元，完成预算的100%。										
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	数量指标	=万元	=108.9万元	=18.149万元	20	20	节约成本												
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%	10	10	节约成本												
		时效指标	时效指标	=年	=3年	=0.5年	10	10	节约成本												
		成本指标	成本指标	=万元	=108.9万元	=18.149万元	10	10	节约成本												
	效益指标	经济效益	经济效益指标	=%	=100%	=100%	10	10	节约成本												
		社会效益	社会效益指标	=%	=100%	=100%	10	10	节约成本												
		生态效益	生态效益指标	=%	=100%	=100%	5	5	节约成本												
		可持续影响	可持续影响指标	=%	=100%	=100%	5	5	节约成本												
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=100%	=100%	10	10	节约成本												
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及分析		（一）购买重要信访事项协商调解服务的基本目标：调解重大信访事项、重点群体信访事项、重点领域信访事项、化解疑难复杂信访事项，创建全国信访示范县，维护我市社会稳定，全面提升我市信访工作水平，实现“控新治旧”总体目标。（二）主要项目、资金投入情况预算列支购买重要信访事项协商调解服务经费共计18.149万元。（三）项目实施及资金情况年购买重要信访事项协商调解服务经费共计使用金额18.149万元。																	
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到目标值。																	
		效益情况及分析		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到目标值。																	
		满意度情况及分析		服务对象满意度较高。																	
	主要经验做法		我局预算绩效评价结果总体较好，预算资金也能充分合理运用，绩效评价结果运用于日常管理工作，建立了完善的预算绩效管理流程和工作模式，创建了节约高效型单位。																		
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算绩效管理意识还需加强，相关知识的学习也需要更加深入。																		
下一步改进措施及管理建议		1、项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监督需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监督，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。2、进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。																			

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。

2024年中央解决特殊疑难信访问题资金晋财行【2023】132号项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央解决特殊疑难信访问题资金晋财行【2023】132号							
主管部门及代码		028-孝义市信访局			预算单位		028001-孝义市信访局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2	2	2	2	0	100
中央财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	山西省解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法实施细则(试行)指出:“解决特殊疑难信访问题专项资金由省、市、县三级财政分别筹措管理,列入财政预算。”					根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。			
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	数量指标	=万元	=2万元	=2万元	20	20	
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=%	=1%	=1%	10	10	
		成本指标	成本指标	=万元	=2万元	=2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	=%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益	社会效益指标	=%	=100%	=100%	10	10	
		生态效益	生态效益指标	=%	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响	可持续影响	=%	=100%	=100%	5	5	
	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							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		(一)申请解决特殊疑难信访问题专项资金的基本目标:落实信访工作“三到位一处理”的总体要求,遏制进京信访苗头,切实加强重复信访治理,有效化解一批信访积案。(二)主要项目、资金投入情况中央解决疑难信访问题专项资金经费共计2万元。(三)项目实施及资金情况中央解决疑难信访问题专项资金经费共计使用金额2万元。					
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到目标值。					
		效益情况及分析		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到目标值。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度较高。					
	主要经验做法		我局预算绩效评价结果总体较好,预算资金也能充分合理运用,绩效评价结果运用于日常管理工作,建立了完善的预算绩效管理流程和工作模式,创建了节约高效型单位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对单位部分重点工作事先预判不够准确,导致预算金额大于支付金额。2、预算绩效管理意识还需加强,相关知识的学习也需要更加深入。						
	下一步改进措施及管理建议		1、项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监督需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监督,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。2、进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。						

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。

2024年信访考核数据统计分析服务费项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年信访考核数据统计分析服务费								
主管部门及代码		028-孝义市信访局				预算单位		028001-孝义市信访局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		5	5	5	5	0	100	10
市区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为创建全国信访示范县,切实维护我市社会稳定,进一步强化信访考核指标统计分析,对乡镇、市直单位考核指标分析研判,进一步提升我市“三率”指标。					根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。				
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	数量指标	=万元	=5万元	=5万元	20	20		
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	成本指标	=万元	=5万元	=5万元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	=%	=100%	=100%	10	10		
		社会效益	社会效益指标	=%	=100%	=100%	10	10		
		生态效益	生态效益指标	=%	=100%	=100%	5	5		
		可持续影响	可持续影响指标	=%	=100%	=100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意指	=%	=100%	=100%	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						
	产出情况及分析			(一)信访考核数据统计分析服务的目标:为进一步做好信访维稳工作,切实维护我市社会稳定,进一步强化信访考核指标统计分析,对乡镇、市直单位考核指标分析研判,进一步提升我市信访考核指标。(二)主要项目、资金投入情况2024年预算列支信访考核数据统计分析服务费共计5万元。(三)项目实施及资金情况信访考核数据统计分析服务费共计使用金额5万元。						
	效益情况及分析			数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到目标值。						
	满意度情况及分析			经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到目标值。						
	主要经验做法			服务对象满意度较高。						
	项目管理中存在的问题及原因分析			我局预算绩效评价结果总体较好,预算资金也能充分合理运用,绩效评价结果运用于日常工作,建立了完善的预算绩效管理流程和工作模式,创建了节约高效型单位。						
下一步改进措施及管理建议			预算绩效管理意识还需加强,相关知识的学习也需要更加深入。							
下一步改进措施及管理建议			1、项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监督需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监督,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。2、进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。							
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。										

2024年信访档案整理建档服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年信访档案整理建档服务费							
主管部门及代码		028-孝义市信访局			预算单位	028001-孝义市信访局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	9	9	9	9	0	100	10	
	市市区财政资金	9	9	9	9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据山西省信访工作联席会议办公室关于建立信访档案有关事项的通知，需在2024年2月底前建立2023年以来所有信访事项档案，包括纸质版和电子版。				根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。				
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	数量指标	=万元	=9万元	=9万元	20	20	
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标	=万元	=9万元	=9万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	=%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益	社会效益指标	=%	=100%	=100%	10	10	
		生态效益	生态效益指标	=%	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标	=%	=100%	=100%	5	5	
	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							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析								
	项目实施的预算执行情况分析	(一) 信访档案整理建档服务的目标：根据山西信访工作联席会议办公室关于建立信访档案有关事项的通知，我局需在2025年底前完成2013年—2019年所有历史档案的整理建档工作，档案整理包括纸质和电子档案。(二) 主要项目、资金投入情况2024年预算列支信访档案整理建档服务费共计9万元。(三) 项目实施及资金情况信访档案整理建档服务费共计使用金额9万元。							
	产出情况	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到目标值。							
	效益情况	经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到目标值。							
	满意度情况	服务对象满意度较高。							
	主要经验做法	我局预算绩效评价结果总体较好，预算资金也能充分合理运用，绩效评价结果运用于日常管理工作，建立了完善的预算绩效管理流程和工作模式，创提了节约高效型单位。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	预算绩效管理意识还需加强，相关知识的学习也需要更加深入。							
下一步改进措施及管理建议	1、项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监督需加强，需要细化，进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监督，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。2、进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。								

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。

2024年解决特殊疑难信访问题资金项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年解决特殊疑难信访问题资金项目									
主管部门及代码		028-孝义市信访局				预算单位		028001-孝义市信访局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	50	50	49.225	49.225	0	100	10			
	市县区财政资金	50	50	49.225	49.225	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了按照信访工作“三到位一处理”的总体要求，切实加强重复信访治理，有效化解一批信访积案，申请解决特殊疑难信访问题专项资金，按计划使用。					根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，全年预算数为50万元，执行数为49.225万元，完成预算的95%。					
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	数量指标	=万元	=50万元	=49.225万元	20	20			
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	成本指标	=万元	=50万元	=49.225万元	10	10			
	效益指标	经济效益	经济效益指标	=%	=100%	=100%	10	10			
		社会效益	社会效益指标	=%	=100%	=100%	10	10			
		生态效益	生态效益指标	=%	=100%	=100%	5	5			
		可持续影响	可持续影响指标	=%	=100%	=100%	5	5			
	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							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	（一）申请解决特殊疑难信访问题专项资金的基本目标：落实信访工作“三到位一处理”的总体要求，遏制进京信访苗头，切实加强重复信访治理，有效化解一批信访积案。（二）主要项目、资金投入情况2023年预算列支解决疑难信访问题专项资金经费共计50万元。（三）项目实施及资金情况2023年解决疑难信访问题专项资金经费共计使用金额49.225万元。								
		产出情况	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到目标值。								
		效益情况	经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到目标值。								
		满意度情况	服务对象满意度较高。								
	主要经验做法		我局预算绩效评价结果总体较好，预算资金也能充分合理运用，绩效评价结果运用于日常管理工作，建立了完善的预算绩效管理流程和工作模式，创建了节约高效型单位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对单位部分重点工作事先预判不够准确，导致预算金额大于支付金额。2、预算绩效管理意识还需加强，相关知识的学习也需要更加深入。								
	下一步改进措施及管理建议		1、项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监督需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监督，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。2、进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。								

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。

2024年驻京驻省信访工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年驻京驻省信访工作经费									
主管部门及代码			028-孝义市信访局				预算单位	028001-孝义市信访局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		60	60	36.611	36.611	0	100	10	
			市县区财政资金		60	60	36.611	36.611	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照省、吕梁市关于进一步强化驻省驻京信访工作的有关要求，市委、市政府选派专人驻省驻京开展工作。						据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，全年预算数为366110元，执行数为366110元，完成预算的100%。					
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	数量指标	=元	=600000元	=366110元	20	20				
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	时效指标	=%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标	=元	=600000元	=366110元	10	10				
	效益指标	经济效益	经济效益指标	=%	=100%	=100%	10	10				
		社会效益	社会效益指标	=%	=100%	=100%	10	10				
		生态效益	生态效益指标	=%	=100%	=100%	5	5				
		可持续影响	可持续影响指标	=%	=100%	=100%	5	5				
	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							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	（一）驻京驻省信访工作的总目标：1、按照省、吕梁市要求，驻京、驻省必须保证每天有2名工作人员。2、驻京、驻省工作人员负责接返劝返我市到省进京越级访人员。3、重要会议、重大活动期间保证不发生越级访情况。（二）主要项目、资金投入情况2024年预算列支驻京驻省信访工作经费共计366110元。（三）项目实施及资金情况驻省工作人员5人，驻京工作人员2人，2024年出勤天数1-12月，住宿费及出差补助经费共计使用金额366110元。									
		产出情况	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到目标值。									
		效益情况	经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到目标值。									
		满意度情况	服务对象满意度较高。									
	主要经验做法		我局预算绩效评价结果总体较好，预算资金也能充分合理运用，绩效评价结果运用于日常管理工作，建立了完善的预算绩效管理流程和工作模式，创建了节约高效型单位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理意识还需加强，相关知识的学习也需要更加深入。									
下一步改进措施及管理建议		1、项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监督需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监督，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。2、进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发现绩效评价工作的应用价值。										

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。

2024年干部专业化能力提升培训班经费项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年干部专业化能力提升培训班经费							
主管部门及代码		028-孝义市信访局			预算单位		028001-孝义市信访局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.5	1.5	0.388	0.388	0	100	10	
	市县区财政资金	1.5	1.5	0.388	0.388	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	随着社会的不断发展和变化，干部在担负职责和推动各项工作中起到至关重要的作用，为了提升干部的能力水平和工作效能，开展干部能力培训。				根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，全年预算数为1.5万元，执行数为0.3878万元，完成预算的25%。				
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	数量指标	=万元	=1.5万元	=0.3878万元	20	20	
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标	=万元	=1.5万元	=0.3878万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	=%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益	社会效益指标	=%	=100%	=100%	10	10	
		生态效益	生态效益指标	=%	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标	=%	=100%	=100%	5	5	
	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						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		（一）设立2024年干部专业化能力提升培训班的目标：深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，进一步提升信访系统干部综合素养和履职能力，推进信访工作高质量发展。（二）主要项目、资金投入情况预算列支2023年干部专业化能力提升培训班经费共计1.5万元。（三）项目实施及资金情况2023年干部专业化能力提升培训班经费使用金额0.3878万元。					
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均未达到目标值。					
		效益情况		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到目标值。					
		满意度情况		服务对象满意度较高。					
	主要经验做法		我局预算绩效评价结果总体较好，预算资金也能充分合理运用，绩效评价结果运用于日常管理工作，建立了完善的预算绩效管理流程和工作模式，创建了节约高效型单位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对单位部分重点工作事先预判不够准确，导致预算金额大于支付金额。2、预算绩效管理意识还需加强，相关知识的学习也需要更加深入。						
下一步改进措施及管理建议		1、项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监督需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监督，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。2、进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。							
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。									