

晋城市信访局

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	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	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	18
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

（一）负责处理市内群众和境内、外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访；向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导反映来信来访中提出的重要建议、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。

（二）承办省委办公厅、省政府办公厅及省信访局交市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及本局办理的信访事项。

（三）承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各县（市、区）委、县（市、区）政府和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市上访和异常、突发信访事件；检查、督办市直部门和各县（市、区）信访事项办理情况。

（五）指导全市信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和文件；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）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。

（七）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。

（八）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

信访局设有5个科室，分别是综合办公室、登记受理科、督查督办一科、督查督办二科、秩序科；1个下属单位，为晋城市信访接待中心。

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：晋城市信访局

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	9024.85	一、一般公共服务支出	32	8900.32
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	57.71
	9		九、卫生健康支出	40	27.32
	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	39.49
	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	9024.85	本年支出合计	58	9024.85
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	9024.85	总计	62	9024.85

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：晋城市信访局

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		9024.85	9024.85					
201	一般公共服务支出	8900.32	8900.32					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	340.35	340.35					
2010301	行政运行	340.35	340.35					
20140	信访事务	8559.97	8559.97					
2014004	信访业务	8559.97	8559.97					
208	社会保障和就业支出	57.71	57.71					
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71					
2080501	行政单位离退休	17.60	17.60					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.12	40.12					
210	卫生健康支出	27.32	27.32					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14					
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46					
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68					
221	住房保障支出	39.49	39.49					
22102	住房改革支出	39.49	39.49					
2210201	住房公积金	39.49	39.49					

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：晋城市信访局

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	9024.85	一、一般公共服务支出	33	8900.32	8900.32		
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	57.71	57.71		
	9		九、卫生健康支出	41	27.32	27.32		
	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	39.49	39.49		

	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	9024.85	本年支出合计	59	9024.85	9024.85		
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	9024.85	总计	64	9024.85	9024.85		

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：晋城市信访局

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		9024.85	464.88	8559.97
201	一般公共服务支出	8900.32	340.35	8559.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.35	340.35	
2010301	行政运行	340.35	340.35	
20140	信访事务	8559.97		8559.97
2014004	信访业务	8559.97		8559.97
208	社会保障和就业支出	57.71	57.71	
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71	
2080501	行政单位离退休	17.60	17.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	
210	卫生健康支出	27.32	27.32	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	
221	住房保障支出	39.49	39.49	
22102	住房改革支出	39.49	39.49	
2210201	住房公积金	39.49	39.49	

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：晋城市信访局

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	393.49	302	商品和服务支出	53.61	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	115.99	30201	办公费	20.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	42.73	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	37.68	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	40.12	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	18.46	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	8.68	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	0.54	30211	差旅费	3.11	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.49	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	33.08	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	17.78	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	17.60	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	5.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	6.72	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		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	13.84	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	4.78	31010	安置补助				
人员经费合计		411.26	公用经费合计								53.61

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：晋城市信访局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: 晋城市信访局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：晋城市信访局

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市信访局

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	44.86
货物	2	44.86
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	53.61
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,024.85万元，支出总计9,024.85万元。与上年相比，收入总计增加8,342.50万元，增长1222.61%，支出总计增加8,342.50万元，增长1222.61%。主要原因是2024年项目预算增加大和能源信访事项化解专项经费、资产评估经费、信访场所标准化建设项目等经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,024.85万元，其中：
财政拨款收入9,024.85万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,024.85万元，其中：
基本支出464.88万元，占比5.15%；
项目支出8,559.97万元，占比94.85%。

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9,024.85万元，支出总计9,024.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8,342.50万元，增长1222.61%；财政拨款支出总计增加8,342.50万元，增长1222.61%。主要原因是2024年项目预算增加大和能源信访事项化解专项经费、资产评估经费、信访场所标准化建设项目等经费。

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9,024.85万元，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8,342.50万元，增长1222.61%。主要原因是2024年项目预算增加大和能源信访事项化解专项经费、资产评估经费、信访场所标准化建设项目等经费。

（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9,024.85万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)8,900.32万元，占比98.62%；
社会保障和就业支出(类)57.71万元，占比0.64%；
卫生健康支出(类)27.32万元，占比0.30%；
住房保障支出(类)39.49万元，占比0.44%。

（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9,569.40万元，支出决算9,024.85万元，完成年初预算的94.31%。其中：
一般公共服务支出年初预算9,443.23万元，支出决算8,900.32万元，完成年初预算的94.25%，用于单位日常经费及信访专项业务。较上年决算增加8,328.04万元，增长

1455.24%，主要原因是2024年项目预算增加大和能源信访事项化解专项经费、资产评估经费、信访场所标准化建设项目等经费。

社会保障和就业支出年初预算59.01万元，支出决算57.71万元，完成年初预算的97.80%，用于单位职工养老保险金的缴纳和发放退休费。较上年决算增加18.66万元，增长47.78%，主要原因是养老保险和退休费用增加及补缴。

卫生健康支出年初预算27.67万元，支出决算27.32万元，完成年初预算的98.74%，用于单位职工日常职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。较上年决算增加0.24万元，增长0.89%，主要原因是当年调整了行政单位医疗和公务员医疗补助基数使得缴纳的医疗保险金增长。

住房保障支出年初预算39.49万元，支出决算39.49万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工人员住房公积金。较上年决算减少4.45万元，下降10.13%，主要原因是2024年人员减少。

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464.87万元，其中：

人员经费411.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费53.61万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.46万元，下降100%，主要原因是：2023年年中车辆全部收回至机关事务服务中心，2024年无公务用车运行维护费支出。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0万元，比上年度减少0.46万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；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53.61万元，比2023年减少3.87万元，下降6.73%，主要原因公务用车收回，公务用车费用减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额44.86万元，其中：政府采购货物支出44.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额44.86万元，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0辆。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6个，资金金8602.26万元，其中一般公共预算项目支出金8602.26万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为精准预算编制，加强预算执行管理。二是组织对“大和能源信访事项化解专项经费”、“中央及市级解决特殊疑难信访问题”、“资产评估经费”等3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8313.5万元，其中一般公共预算支出8313.5万元、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，三个项目都为优和良，达到了项目预期。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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

大和能源信访事项化解专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		大和能源信访事项化解专项经费									
主管部门及代码		011-晋城市信访局					预算单位		011001-晋城市信访局		
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:	8,620.78	8,620.78	8,179.214	8,179.214	0	100	10		
		市县区财政资金	8,620.78	8,620.78	8,179.214	8,179.214	0	100.00	10.00	资金支付流程的调整导致资金未全部完成支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	救助因大和能源非法吸收公众存款及合同纠纷而受害导致生活困难的群众,保障困难群众正常生活,减少因此事的上访情况					根据市领导的要求及市长办公会的议定,以及大和能源信访事项处置专项工作领导小组专题会议,2024年完成1008名群众的救助,通过救助因大和能源非法吸收公众存款及合同纠纷而受害导致生活困难的群众,保障困难群众正常生活,减少因此事的上访情况。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	困难临时救助金发放人数	≥人	≥1100人	≥1008人	1008人	20	18.33	审核过程中发现有部分人员不符合救助资格	
		质量指标	信访维稳工作化解率(%)	=%	=100%	=99.8%	99.8%	10	9.98	未完成全部人员的救助工作	
		时效指标	信访群众生活困难临时救助时间		5	未完成预期指标且效果较差	7-12月	5		按照最终确定的实施方案采取分段式解决,无法在5月底前全部完成。	
			化解方案出具时间		4	未完成预期指标且效果较差	5月	5		项目涉及人员范围广,影响重大经过多次会议研究决定出具的方案,未在规定时间内完成	
		成本指标	大和能源信访事项化解专项经费	=万元	8620.84万	=8179.21万元	8179.21万元	10	9.49	资金支付流程调整导致未全部完成支付	
	效益指标	社会效益	缓解信访群众生活困难		缓解	达成预期指标	缓解	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	上访群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10		
总 分							87.8				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		大和能源信访事项化解专项经费项目预算共下达260.78万元,截止12月底共支出8179.21万元,预算执行率为94.88%,执行率存在偏差的原因:1.审核救助金发放阶段发现11名小产权房购房户(李逢军+10名会计张丽未找到人)并非大和项目受害人,预计救助金额9.7316元不予发放;2.化解阶段新增申请小产权房受害人2人,涉及救助金7.76万元予以发放;3.化解阶段原受理金额为死亡名单中的人(郭丽霞)经核实为船资产受害人,涉及救助金额4.4万元予以发放;4.核算阶段1名(张石松)小产权房购房户救助金额核算错误,错误部分6万元予以发放;5.按照会议纪要要求市中院拨付高维发的执行款6695.74元							
		产出情况		根据市领导的要求及市长办公会的议定,以及大和能源信访事项处置专项工作领导小组专题会议,于5月完成化解方案的出具,大和能源信访事项共涉及约1100人,根据大和能源信访事项实施方案,按照最终核定的受损金额,采取分段救助的方式标准于7月、8月完成739人救助金的发放,9-12月完成269人救助金的发放,信访维稳工作化解率达到99.8%,共支出救助金8179.21万元。							
		效益情况		该项目的实施有效缓解了因大和能源非法吸收公众存款及合同纠纷而受害导致生活困难的群众的基本生活问题保障了困难群众正常生活,减少因此事的上访情况,信访维稳工作化解率达到99.8%。							
		满意度情况		该项目的实施有效缓解了因大和能源非法吸收公众存款及合同纠纷而受害导致生活困难的群众的基本生活问题保障了困难群众正常生活,减少因此事的上访情况,信访维稳工作化解率达到99.8%,上访群众满意度达到90%。							
	主要经验做法		严格按照市领导的要求及市长办公会的议定开展救助工作,资金专款专用保障救助工作的顺利开展								
	项目管理中存在的问题及原因分析		未在在规定时间内完成方案的出具以及救助工作,因项目涉及群众范围广、影响重大,方案的制定经过多次商讨后才出具的,未能在计划时间内完成。								
	下一步改进措施及管理建议		加强沟通,提高预算绩效编制的准确性。								

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。

信访场所标准化建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信访场所标准化建设项目									
主管部门及代码		011-晋城市信访局					预算单位		011001-晋城市信访局		
		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										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	100	100	58.756	58.756	0	100	10			
	市區区财政资金	100	100	58.756	58.756	0	100.00	10.00	工作完成较迟导致未完成全部费用的支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成现对场所进行重新标准化，人性化，秩序化建设，为来访人员提供更好的服务，提高工作效率，让来访人员满意，并启用AI手机录像检测、人脸分析境界系统提高信访工作效率，保证信访工作的正常运作。					2024年按照计划对约500平米的信访大厅进行升级改造，包括完成AI录像检测设备、人脸分析境界系统、电视机的采购、验收和投入使用；通过对场所进行重新标准化，人性化，秩序化建设，为来访人员提供更好的服务，启用AI手机录像检测、人脸分析境界系统提高信访工作效率，保证信访工作的正常运作。					
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	AI录像检测设备	=台	=11台	=11台	11台	4	4		
			人脸分析境界系统	=套	=1套	=1套	1套	3	3		
			场所改造面积	=平方米	=500平方米	=500平方米	500平方米	3	3		
			显示屏	=平方米	=15平方米	=0平方米	0平方米	3	0	因负责人的变更导致2024年未及时进行完成该项工作	
			标准化场所改造涉及内容	=项	=6项	=0项	6项	3	3		
			桌椅板凳	=套	=6套	=0套	0套	2		负责人的变更导致2024年未及时进行完成办公家具的采购	
			铁皮档案柜	=个	=20个	=0个	0个	2		负责人的变更导致2024年未及时进行完成办公家具的采购	
		质量指标	办公家具投入使用率	=%	=100%	=0%	0%	4	0	负责人的变更导致2024年未及时进行完成办公家具的采购	
			改造验收合格率	=%	=100%	=100%	100%	6	6		
		时效指标	AI录像和人脸分析境界系统联调测试时间		3	未完成预期指标且效果较差	9月	2		因负责人的变更导致2024年工作开展的延迟	
			信访场所进行标准化建设时间		3	未完成预期指标且效果较差	9月	2		因负责人的变更导致2024年工作开展的延迟	
			对信访大厅进行升级改造开始时间		4	未完成预期指标且效果较差	9月	2		因负责人的变更导致2024年工作开展的延迟	
			工程验收完成时间		6	未完成预期指标且效果较差	10月	2	0	因负责人的变更导致2024年工作开展的延迟	
		成本指标	支付完成时间		11	部分达成预期指标并具有一般效果	2024年未全部完成支付	2	1	因负责人的变更导致2024年工作开展的延迟	
			信访场所标准化	=元	1000000.00	=1000000元		10	10		
	效益指标	社会效益	信访工作效率		提升	达成预期指标	提升	15	12	工作未全部完成，效益无法全部实现	
	满意度指标	服务对象满意度	降低信访投诉次数		降低	达成预期指标	降低	15	12	工作未全部完成，效益无法全部实现	
			上访群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	5	5		
		工作人员满意度(%)	≥%	≥90%	≥90%	90%	5	5			
总分									74	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年完成信访场所标准化建设项目，该项目预算下达100万元，截止12月底实际支出58.76万元，预算执行率为58.76%，执行率存在偏差的原因为由于单位内部人事变动，导致工作开展延迟工作，部分工作未全部完成，导致未完成全部费用的支付。							
		产出情况		1、2024年3月通过与晋城市联智数码技术有限公司签订合同完成1套（包括音柱、音频连接、推窗等）音响设备的采购，4月完成设备的验收，验收合格率为100%，5月份支出2.103万元。2、5月在政府采购网进行了采购意向公开，通过公开招标方式确定招标单位为：晋城市晨星商贸有限公司，中标金额42.73万元，8月底与某完成施工合同的签订，9月份开始建设，10月完成1套AI录像检测设备、1套人脸分析境界系统的采购、安装验收工作，完成费用的支付，共计支出42.73万元。9月与山西德歌利商贸有限公司完成1台电视的采购、验收工作，9月支付1.15万元。3、9月与山西德信昌建筑工程有限公司签订服务合同，由其实施法制宣传走廊建设工作，建设面积共计约500平米，建设内容包括墙体的拆除、新建隔断、墙面粉刷、铺设塑胶地板，安装宣传栏等6项内容10月完成验收，验收合格率为100%，10月支付相关费用2.002万元。							
		效益情况		通过对场所进行重新标准化，人性化，秩序化建设，为来访人员提供更好的服务，启用AI手机录像检测、人脸分析境界系统提高信访工作效率，保证信访工作的正常运作，降低信访投诉次数。							
		满意度情况		通过对场所进行重新标准化，人性化，秩序化建设，为来访人员提供更好的服务，启用AI手机录像检测、人脸分析境界系统提高信访工作效率，保证信访工作的正常运作，工作人员满意度90%，降低信访投诉次数，上访群众满意度90%。							
	主要经验做法		在项目实施过程中严格按照有关规定程序逐项开展项目建设工作，不缺项不漏项不跳项，扎实做好每一个步骤，保证项目管理制度完整规范。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于单位内部人事变动，导致工作开展延迟工作，部分工作未全部完成，导致未完成全部费用的支付。								
	下一步改进措施及管理建议		及时督查项目负责人开展工作。								

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。

信访专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信访专项工作经费									
主管部门及代码		011-晋城市信访局					011001-晋城市信访局				
		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										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	180	180	180	180	0	100	10			
	市辖区财政资金	180	180	180	180	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成驻京、驻省、信访群众生活困难临时救助、业务培训、档案整理等工作，确保信访各项工作的顺利完成，帮助信访群众解决疑难事项及相关困难，加强我局“晋城信访”微信公众号运行质量，更好的宣传信访法律法规、信访典型案例，引导群众依法理性表达诉求。				2024年在市委、市政府坚强领导下，市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于信访工作的重要思想和对信访工作的重要指示精神为根本遵循，深入贯彻落实中央、省、市关于信访工作的决策部署，攻坚克难，奋发有为，完成驻京、驻省、信访群众生活困难临时救助、业务培训、档案整理等工作，确保信访各项工作的顺利完成，帮助信访群众解决疑难事项及相关困难，加强我局“晋城信访”微信公众号运行质量，更好的宣传信访法律法规、信访典型案例						
	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	调整后指标值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		信访驻京驻省值班天数	=天	=365天	=365天	365天	3			
			全年微信公众号信息发布条数	=次	=24次	=216次	216次	2	1	年初指标设置不合理	
			困难临时救助金发放人数	=人	=50人	=2人	2人	3	0.12	实际需要救助人数较少。	
			开展党建工作	=次	=12次	=12次	12次	3			
			开展培训次数	≤次	≤2次	≤4次	4次	2	1	年初指标设置不合理	
	质量指标		驻京临时人员数量	≥人	≥8人	≥6人	6人	2	1.33	年初绩效指标设置不准确	
			驻省信访事务员数量	=个	=2个	=2个	2个	3			
驻省信访工作人员人数			=人	=2人	=12人	12人	2	1	年初指标设置不合理		
信访维稳工作化转率			=%	=100%	=100%	100%	10	10			
2019-2023年的档案进行整理				全年	达成预期指标	全年	2				
时效指标		临聘人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	2	2			
		信访业务培训工作开展时间		9月	达成预期指标	9月	1	1			
		信访群众生活困难临时救助时间		12月	预期指标并具备7月、12月	1	0.5		年初指标设置不合理		
		开展走访慰问		每月	达成预期指标	每月	1	1			
		依信访群众信息的反馈		每月	达成预期指标	每月	2	2			
成本指标		组织开展信访工作业务支出		9月	达成预期指标	9月	1	1			
效益指标	社会效益	工作经费	=元	2300000.00	=2300000元	2300000元	10	10			
满意度指标	服务对象	缓解信访群众生活困难		缓解	达成预期指标	缓解	15	15			
		降低信访投诉次数		降低	达成预期指标	降低	15	15			
满意度	服务对象	上访群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	5	5			
满意度	工作人员	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	5	5			
		总分								92.95	无
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		信访专项工作经费项目预算分两笔下达，一笔180万元，另一笔50万元，共下达230万元，截止12月底共支出230万元，预算执行率为100%。								
	产出情况		①全年我单位12名工作人员轮转在省厅开展日常维稳工作，每月根据相关人员提交的差旅费单据及时完成报销工作，每月及时完成驻省信访工作生活费的支付，共支出38.44万元，9月组织1名工作人员参加了驻省业务培训。②截止12月底我单位共派出了22名工作人员轮转在北京开展驻京信访维稳工作，每月及时完成人员差旅费的支付，每月及时完成费用的支付，共支出相关费用113.92万元。③3月在省厅开展了两会期间的信访维稳工作，完成信访事项的汇总上报、档案整理等相关工作，共支出1.2万元。④2022年6月与晋城市金阳光企业管理咨询有限公司签订劳务派遣合同（一年一签），由其派出5名劳务派遣人员，用于配合我单位的引导接待工作，于4月、6月、9月完成相关费用的支付，共支出21.45万元，2022年11月与晋城聚美人才信息咨询有限公司签订劳务派遣合同，由其派出1名劳务派遣人员，用于配合我单位完成信息技术支持工作，于7月、9月完成服务费用的支付，共支出3.55万元，由第三方公司每月完成临聘人员工资的发放。⑤3-9月及时到省厅开会汇报工作及信访事项、对接考核工作、调研、报送资料等工作，全年共支出相关费用4.56万元。4月到高平北神镇参加信访事项协调会，完成信访大厅报刊的征订等共支出3.64万元。⑥2023年6月与山西泽州律师事务所签订律师服务合同，2023年6月与北京盈科（晋城）律师事务所签订律师服务合同，全年提供服务的律师人数共有4名，相关律所根据我单位的要求及时提供法律服务，于6月完成相关服务费用的支付，共支出4万元。⑦7月支付2023年信访人员生活困难救助金0.2万元，共救助2人。⑧每月组织开展党建工作，截止12月底共完成12次包括观看红色电影、沁水、陵川廉政文化教育、主题党日活动会议12次，每月在公众号进行信息更新，截止12月底共完成的216条信息的更新。⑨2019-2023年的档案进行整理于2020年开始，截止12月底共完成4442份档案的整理，支付预付款0.6万元。⑩3-9月及时组织单位职工外出参加机关党务干部履职能力提升学习、阳泉信访工作培训等培训，共支出1.66万元。11、9月完成采购信息公开，通过与山西欣翰商贸有限公司完成68张办公桌、20个办公文件柜的采购。通过与晋城市联智数据技术有限公司完成1台复印机的采购验收和投入使用，全年共支出3.98万元。								
	效益情况		该项目的实施，保障了信访工作的正常开展，通过将群众反映的问题形成“一窗口受理、一站式服务、一体化运行、一揽子解决”闭环链条，切实解决信访群众的合理诉求，降低信访投诉次数。通过为信访困难群众发放救助金，解决困难群众生活困难问题，维护全省信访信息系统，通过加强我局“晋城信访”微信公众号运行质量，更好的宣传信访法律法规、信访典型案例，引导群众依法理性表达诉求，上访群众满意度达90%根据职工日常工作开展需求及时完成差旅费报销，给与经费保障，工作人员满意度较高可达到90%。								
	满意度情况		该项目的实施，保障了信访工作的正常开展，通过将群众反映的问题形成“一窗口受理、一站式服务、一体化运行、一揽子解决”闭环链条，切实解决信访群众的合理诉求，降低信访投诉次数。通过为信访困难群众发放救助金，解决困难群众生活困难问题，维护全省信访信息系统，通过加强我局“晋城信访”微信公众号运行质量，更好的宣传信访法律法规、信访典型案例，引导群众依法理性表达诉求，上访群众满意度达90%根据职工日常工作开展需求及时完成差旅费报销，给与经费保障，工作人员满意度较高可达到90%。								
	主要经验做法		1、抓实重大信访和进京访，实行清单化建账机制、领导包案化解机制、常态化调度机制和督导通报机制“四项机制”，建立工作台账，制定《晋城市化解重大信访事项专项工作方案》《进京访专项治理工作方案》，积极推进化解。2、认真开展《信访工作条例》实施一周年系列活动，努力营造依法信访、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的信访环境。领导带头，新闻								
项目绩效中存在的主要问题及原因分析		年初绩效指标设置不准确，导致实际完成情况与预期存在较大偏差。									
下一步改进措施及意见建议		加强沟通提高预算编制的准确性。									

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。

信访专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信访专项工作经费								
主管部门及代码		011-晋城市信访局			预算单位		011001-晋城市信访局			
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：	50	50	50	50	0	100	10	
		市市区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	元
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成驻京、驻省等工作，确保信访各项工作的顺利完成，帮助信访群众解决疑难事项及相关困难，更好的宣传信访法律法规，信访典型案例，引导群众依法理性表达诉求。				2024年在市委、市政府坚强领导下，市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于信访和推进人民信访工作的重要思想和对信访工作的重要指示精神为根本遵循，深入贯彻落实中央、省、市关于信访工作的决策部署，攻坚克难，奋发有为，完成驻京、驻省、信访群众生活困难临时救助、业务培训、档案整理等工作，确保信访各项工作的顺利完成，帮助信访群众解决疑难事项及相关困难，加强教育“晋城信访”微信公众号运行质量，更好的宣传信访法律法规，信访典型案例，引导群众依法理性表达诉求。					
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	信访驻京驻省值班天数	一天	365天	365天	365天	8	8	
			驻京信访工作人员人数	一人	6人	22人	22人	7	3.5	年初估计不准确
			驻省信访工作人员人数	一人	2人	12人	12人	5	2.5	年初估计不准确
		质量指标	信访相关工作完成率	100%	100%	100%	100%	10	10	
			差旅费报销时间	每月	达成预期指标	每月	5	5		
			驻京、驻省信访工作开展时间	每天	达成预期指标	每天	5	5		
	成本指标	驻京、驻省信访工作实施成本	1元	500000元	500000元	500000元	10	10		
		社会效益	帮助信访群众解决疑难事项及相关困难	帮助	达成预期指标	帮助	15	15		
			引导群众依法理性表达诉求	有效引导	达成预期指标	有效引导	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	90%	10	10	
总分				94						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		信访专项工作经费项目预算分两笔下达，一笔180万元，另一笔50万元，共下达230万元，截止12月底共支出230万元，预算执行率为100%。							
	产出情况及分析		①全年我单位12名工作人员轮转在省厅开展日常信访工作，每月根据相关人员的差旅费单据及时完成报销工作，每月及时完成驻省信访工作住宿费的支付，共支出38.44万元，9月组织1名工作人员参加了驻省业务培训，②截止12月底我单位共派出了22名工作人员轮转在北京开展驻京信访信访工作，每月及时完成人员差旅费的支付，每月及时完成费用的支付，共支出相关费用113.92万元，③3月在省厅开展了两会期间的信访维稳工作，完成信访事项的汇总上报、档案整理等相关工作，共支出1.2万元，④2022年6月与晋城市金鑫阳光企业管理咨询有限公司签订劳务派遣合同（一年一签），由其派出5名劳务派遣人员，用于配合我单位的引导接待工作，于4月、8月、9月完成相关费用的支付，共支出21.45万元，2022年11月与晋城市金鑫阳光企业管理咨询有限公司签订劳务派遣合同，由其派出1名劳务派遣人员，用于配合我单位完成信息统计工作，于7月、9月完成相关费用的支付，共支出0.35万元，由晋三方公司每月完成招聘用人员工资的发款，⑤3-9月及时到省厅开会汇报工作及信访事项、对接待服务工作、调研、报送资料等工作，全年共支出相关费用4.56万元，4月到晋北平遥县参加信访事项协调会，完成信访大厅报刊的征订等共支出3.64万元，⑥2023年6月与山西涇州律师事务所签订法律服务合同，2023年6月与北京盈科（晋城）律师事务所签订法律服务合同，全年提供服务的律师人数共有4名，相关律所根据我单位的要求及时提供法律服务，于6月完成相关服务费的支付，共支出4万元，⑦7月支付2023年信访人员生活困难救助金0.2万元，共救助2人，⑧每月组织开展信访工作，截止12月底共完成12次包括观看红色电影、沁水、阳城廉政文化教育、主题党日活动的会议12次，每月在公众号进行信息更新，截止12月底共完成约216条信息的更新，⑨2019-2023年的档案进行整理于2020年开始，截止12月底共完成4442份档案的整理，支付预付0.6万元，⑩3-9月及时组织单位职工外出参加机关党务干部履职能力提升学习、阳泉信访工作培训等培训工作，共支出1.86万元，11、9月完成采购意向公开，通过与山西欣康商贸有限公司完成**办公家具、**办公家具的采购，通过与晋城市新晋数码技术有限公司完成**复印机机的采购验收和投入使用，全年共支出3.96万元，12、全年及时完成电脑耗材、机构编制等软件使用费的支付、监控设备维护等工作，共支出相关费用约35.5万元。							
	效益情况及分析		该项目的实施，保障了信访工作的正常开展，通过将群众反映的问题形成“一窗口受理、一站式服务、一体化运行、一揽子解决”闭环链条，切实解决信访群众的合理诉求，降低信访投诉次数，通过为信访困难群众发放救助金，解决困难群众生活困难问题，维护全省信访信息系统，通过加强教育“晋城信访”微信公众号运行质量，更好的宣传信访法律法规，信访典型案例，引导群众依法理性表达诉求，上访群众满意度达90%。							
	满意度情况及分析		该项目的实施，保障了信访工作的正常开展，通过将群众反映的问题形成“一窗口受理、一站式服务、一体化运行、一揽子解决”闭环链条，切实解决信访群众的合理诉求，降低信访投诉次数，通过为信访困难群众发放救助金，解决困难群众生活困难问题，维护全省信访信息系统，通过加强教育“晋城信访”微信公众号运行质量，更好的宣传信访法律法规，信访典型案例，引导群众依法理性表达诉求，上访群众满意度达90%。							
	主要经验做法		1、聚焦重大集体访和进京访，实行清单化跟踪机制、领导包案化解机制、常态化调度机制和督导通报机制“四项机制”，建立工作台账，制定《晋城市化解重大信访事项专项工作方案》《进京访专项治理工作方案》，积极推行化解，2、认真开展《信访工作条例》实施一周年系列活动，努力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的信访环境，领导带头、新闻宣传集中发声宣传、深入学校、社区等开展法治宣传。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初绩效指标设置不准确，导致实际完成情况与预期存在较大偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效指标设置的准确性。							

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”填报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。

中央及市级解决特殊疑难信访问题项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央及市级解决特殊疑难信访问题									
主管部门及代码		011-晋城市信访局					预算单位		011001-晋城市信访局		
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								
			42.29	42.29	42.29	42.29	0	100	10		
		中央财政资金	12.4	12.4	12.4	12.4	0	100.00	10.00	无	
		市县区财政资金	29.89	29.89	29.89	29.89	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照晋城市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室信访专题会议纪要精神，落实原晋城农校学生145人生活困难救助金的发放，进一步促进社会和谐、维护社会稳定。					依据晋城市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室信访专题会议纪要（2016）第6次，完成全市原晋城农校健在人员生活困难救助金的发放，完成全市****件疑难信访案件的化解。通过有效化解信访事项，维护了社会稳定，同时能在扶危济困、有效解决信访者生活困难的同时，加强党和人民群众之间的血肉联系、化解社会矛盾、减少不和谐因素。					
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	救助原晋城农校学生人数	=人	=153人	=135人	135人	20	17.65	人员存在去世的情况	
			质量指标	疑难信访案件结案率	≥%	≥95%	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	资金足额拨付率	=%	=100%	=100%	100%	5	5		
		时效指标	救助金下达县区时间		1月	达成预期指标	1月	5	5		
			资金拨付及时性 <td></td> <td>及时</td> <td>达成预期指标</td> <td>及时</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>		及时	达成预期指标	及时	5	5		
		成本指标	原晋城农校健在人员生活困难救助金	=万元	=16.79万元	=14.99万元	14.99万元	10	8.93	16.79为2023年的实施成本，2024年人员存在变动因此成本也有所变动	
	效益指标	社会效益	缓解原晋城农校学生生活困难问题		缓解	达成预期指标	缓解	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	晋城农校人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10		
	总 分									96.58	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成全市原晋城农校健在人员生活困难救助金的发放，2024年中央及市级解决特殊疑难信访问题项目预算共下达42.29万元，资金全部下达至县区，预算执行率为100%，截止12月底城区支付了6.3万元，泽州支付了11.1万元，高平支付2.24万元；阳城支付2.82万元；沁水支付0.53万元、陵川支付19.3万元。偏差原因：年中有去世人员。							
		产出情况及分析		该项目资金主要用于三部分工作：一是帮助县区解决各项重点信访案件，二是为原晋城农校健在人员生活困难人员进行生活补助的发放，三是专项解决陵川3件信访案件。2024年1月份将资金按照分配方案足额拨付至各县区，其中：城区6.3万元、泽州11.1万元、高平2.24万元、阳城2.82万元、陵川19.3万元、沁水0.53万元，资金足额拨付率为100%，截止12月底城区完成1人信访事项的解决，完成41名原晋城农校健在人员生活困难人员生活补贴的发放，共支出6.3万元；泽州解决1人信访事项，完成83名原晋城农校健在人员生活困难人员生活补贴的发放，共支出11.1万元；高平解决1人信访事项，完成2名原晋城农校健在人员生活困难人员生活补贴的发放，共支出2.24万元；阳城解决1人2.82信访事项，完成8名原晋城农校健在人员生活困难人员生活补贴的发放，共支出2.82万元；陵川解决5人信访事项，共支出19.3万元；沁水解决1人信访事项，完成1名原晋城农校健在人员生活困难人员生活补贴的发放，共支出0.53万元，疑难信访案件结案率达到100%。							
		效益情况及分析		通过给全市原晋城农校健在人员生活困难救助金的发放，有效化解了信访事项，维护了社会稳定，降低原农校健在人员上访的发生，加强了党和人民群众之间的血肉联系、化解社会矛盾、减少不和谐因素。项目的实施维护了社会稳定，同时能在扶危济困、有效解决信访者生活困难的同时，加强党和人民群众之间的血肉联系、化解社会矛盾、减少不和谐因素。							
		满意度情况及分析		通过给全市原晋城农校健在人员生活困难救助金的发放，有效化解了信访事项，维护了社会稳定，降低原农校健在人员上访的发生，加强了党和人民群众之间的血肉联系、化解社会矛盾、减少不和谐因素。原农校健在人员满意度均非常满意达到95%。							
	主要经验做法		严格按照文件要求申请项目资金，由财政业务科室及时完成预算资金的拨付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因有去世人员，实际发放人数和发放金额存在偏差。								
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。

资产评估经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		资产评估经费										
主管部门及代码		011-晋城市信访局					预算单位		011001-晋城市信访局			
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：	100	100			92	92	0	100	10	
		市辖区财政资金	100	100			92	92	0	100.00	10.00	存在结余资金。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成大和能源部分债权档案200个（太原包）的评估工作，为推动大和能源信访事项，保障不良资产处置，工作顺利开展。						根据市政府专题会议，2024年通过聘请第三方的方式完成大和能源部分债权档案1165个（太原包）的评估工作，为推动大和能源信访事项，保障不良资产处置，工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	评估涉及大和能源部分债权档案	=个	=200个	=1165个	1165个	20	10	年初估计不准确		
		质量指标	不良资产包评估率	≥%	≥98%	≥98%	98%	5	5			
		质量指标	资产评估结果的准确性		准确	达成预期指标	准确	5	5			
		时效指标	评估费支付时间		8月底前	部分达成预期指标并具有一定数	8月、12月	5	3	部分人员联系不到因此工作时间延后		
		时效指标	资产评估工作开展时间		5至6月	部分达成预期指标并具有一定数	5至12月	5	3	部分人员联系不到因此工作时间延后		
	成本指标	资产评估工作实施成本	=元	=1000000元	=920000元	920000元	10	9.2	实际发生成本与计划存在偏差。			
	效益指标	社会效益	保障不良资产处置工作的顺利开展		保障	达成预期指标	保障	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总 分									85.2	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年该项目预算下达100万元，截止12月底实际支出92万元，预算执行率为92%，执行率存在偏差的原因为实际合同签订金额与预期存在偏差。								
		产出情况及分析		2024年经大和能源信访事项处置专项工作领导小组同意确定由市信访局聘用中介服务机构为北京盈科（晋城）律师事务所和山西聚成联合会计师事务所，7月与其完成合同的签订，合同金额分别为45万元和42万元。此后因项目进展需要，11月与盈科晋城律所签订补充协议，合同金额5万元，市信访局于8月、12月分两次完成资金的支付，共支付92万元，从2024年春节后，两家中介机构正式开展法律服务和审计服务。盈科晋城律所派出10余名开展尽职调查、受害人身份和金额确认、起草信访化解救助方案、协作开展信访化解救助工作等；聚成会所派出8名会计开展涉案项目财务审计。截止2024年12月底共完成1165个受害人档案审核确认，资产评估结果的准确性达到预期，不良资产包评估率达到98%。								
		效益情况及分析		通过聘请第三方的方式开展大和能源部分债权档案评估工作，推动大和能源信访事项，保障不良资产处置工作顺利开展。								
		满意度情况及分析		通过聘请第三方的方式开展大和能源部分债权档案评估工作，及时沟通保障工作人员评估工作的顺利开展，工作人员满意度达到95%。								
	主要经验做法		1、及时选取具有相关资质的单位开展工作，确保评估的准确性达到预期要求。2、根据单位的内控制度及时完成相关费用的支付，保障专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目年初预算申报时未准确把握具体情况导致预算编制存在偏差。									
	下一步改进措施及管理建议		加强沟通及提高预算编制的准确性。									

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。