稷山县信访局

2023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　2023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.....16
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.....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

（1）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（2）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

（3）协调处理重要信访事项。

（4）督促检查信访事项的处理。

（5）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

（6）对县人民政府其他工作部门和乡（镇）人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县信访局设5个内设机构，分别是：办公室、接待股、查办股、综合股、稷山县信访服务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县信访局　　2023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	195.00	一、一般公共服务支出	32	172.96
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	10.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.64
	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	195.00	**本年支出合计**	58	195.00
使用非财政拨款结余和专用结余	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	195.00	**总计**	62	195.00

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：稷山县信访局　　2023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		195.00	195.00					
201	一般公共服务支出	172.96	172.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.96	172.96					
2010308	信访事务	172.96	172.96					
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19					
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19					
210	卫生健康支出	4.21	4.21					
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61					
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	7.64	7.64					
22102	住房改革支出	7.64	7.64					
2210201	住房公积金	7.64	7.64					

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：稷山县信访局　　2023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		195.00	110.28	84.72			
201	一般公共服务支出	172.96	88.24	84.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.96	88.24	84.72			
2010308	信访事务	172.96	88.24	84.72			
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19				
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61				
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	7.64	7.64				
22102	住房改革支出	7.64	7.64				
2210201	住房公积金	7.64	7.64				

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：稷山县信访局　　2023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	195.00	一、一般公共服务支出	33	172.96	172.96		
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	10.19	10.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.64	7.64		
	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	195.00	本年支出合计	59	195.00	195.00		
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	195.00	总计	64	195.00	195.00		

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：稷山县信访局　　2023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		195.00	110.28	84.72
201	一般公共服务支出	172.96	88.24	84.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.96	88.24	84.72
2010308	信访事务	172.96	88.24	84.72
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	7.64	7.64	
22102	住房改革支出	7.64	7.64	
2210201	住房公积金	7.64	7.64	

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：稷山县信访局　　2023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**	96.86	**302**	**商品和服务支出**	9.97	**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	38.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.38	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.25	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	9.90	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	10.19	30206	电费	1.49	30901	房屋建筑物构建	————	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	4.14	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		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		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	7.64	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**		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	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	3.45	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	3.45	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.15	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		96.86	**公用经费合计**								13.42

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：稷山县信访局　　2023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：稷山县信访局　　2023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：稷山县信访局　　2023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：稷山县信访局　　2023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	6.45
货物	2	3.45
工程	3	
服务	4	3.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	13.42
（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

2023年度收入总计195.00万元，支出总计195.00万元。与上年相比，收入总计减少20.79万元，下降9.64%，支出总计减少20.79万元，下降9.64%。主要原因是本年信访工作经费项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计195.00万元，其中：

财政拨款收入195.00万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计195.00万元，其中：

基本支出110.28万元，占比56.55%；

项目支出84.72万元，占比43.45%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计195.00万元，支出总计195.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20.79万元，下降9.64%；财政拨款支出总计减少20.79万元，下降9.64%。主要原因是本年信访工作经费项目支出减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出195.00万元，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减少20.79万元，下降9.63%。主要原因是本年信访工作经费项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出195.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)172.96万元，占比88.70%；

社会保障和就业支出(类)10.19万元，占比5.23%；

卫生健康支出(类)4.21万元，占比2.16%；

住房保障支出(类)7.64万元，占比3.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算146.40万元，支出决算195.00万元，完成年初预算的133.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算123.41万元，支出决算172.96万元，完成年初预算的140.15%，主要用于职工的工资福利支出（除养老、医疗保险和住房公积金缴费）、公用经费商品和服务支出及购置设备资本性支出、信访大厅房租、信访救助经费、信访工作经费及遗属补助等项目支出。较上年该功能科目支出决算减少18.82万元，下降9.81%，主要原因是本年信访工作经费项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算10.63万元，支出决算10.19万元，完成年初预算的95.86%，用于在职人员养老保险缴费。较上年该功能科目支出决算减少3.77万元，下降27.01%，主要原因是2023年8月退休1人，养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算4.39万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的95.90%，用于在职人员医疗保险缴费。较上年该功能科目支出决算增加0.16万元，增长3.95%，主要原因是基本医疗保险缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算7.97万元，支出决算7.64万元，完成年初预算的95.86%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年该功能科目支出决算增加1.64万元，增长27.33%，主要原因是单位部分住房公积金缴费比例提高了2%，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出110.28万元，其中：

人员经费96.86万元，主要包括基本工资38.00万元、津贴补贴20.38万元、奖金6.25万元、绩效工资9.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.19万元、职工基本医疗保险缴费4.14万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金7.64万元；

公用经费13.42万元，主要包括印刷费3.00万元、电费1.49万元、工会经费0.66万元、福利费0.66万元、其他交通费用4.15万元、办公设备购置3.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全

年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于:本部门无因公出国（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，主要用于本部门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辆车，主要用于：本部门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，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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

2023年机关运行经费支出13.42万元，比2022年增加5.28万元，增长64.86%，主要原因人头费标准提高，办公设施设备购置经费增加、电费和印刷费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。政府采购授予中小企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部位无其他用车；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2023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3个，资金36.74万元，其中一般公共预算项目支出36.74万元、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：3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本部门无“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。二是组织对“信访大厅房租”“信访救助经费”等5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84.72万元，其中一般公共预算支出84.72万元、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，“信访大厅房租”“信访救助经费”等5个项目目标责任清晰，项目推进有力；项目产出明显，完成较为及时；社会效益良好，受益群体满意度较高。通过项目实施，“信访大厅房租”和“信访大厅房租费用”为单位人员提供了良好的工作环境，确保了信访大厅业务正常开展；“信访救助经费”解决了8起生活严重困难且同意息访罢诉的信访事件，未发生信访问题处置不当造成重大恶性事件，提高了全县社会稳定形势；“遗属补助”为遗属人员提供了基本生活保障；“信访工作经费”确保了重要会议节点期间信访工作正常开展，通过认真学习借鉴“浦江经验”和“枫桥经验”，推动乡镇干部“走下去”，在真实全面掌握农村（社区）的矛盾纠纷和社情民意的基础上，及时就地解决了群众信访诉求。

附件:部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）；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）支出。

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。

十三、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

第五部分 附件

2023 年

部门整体绩效评价

相

关

资

料

稷山县信访局

2023年部门整体绩效自我评价报告

根据《稷山县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（稷办发【2020】6号）等文件精神，进一步规范资金管理，强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价的整体评价体系，提高部门预算绩效管理的整体水平。我局高度重视，认真组织，按时完成了整体支出绩效自评工作。通过近年来持续开展的绩效自评工作，我局各处室的绩效和责任意识进一步加强，财政资金管理逐步规范，财政资金的配置效率和使用效益逐年提高。现将2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

稷山县信访局为省县人民政府主管信访工作的机构，是县政府组成部门，其主要职责是

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

3、协调处理重要信访事项。

4、督促检查信访事项的处理。

5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

6、对县人民政府其他工作部门和乡（镇）人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）部门组织机构构成及人员情况：

稷山县信访局设4个内设机构，分别是：办公室、接待股、查办股、综合股。下属事业单位一个稷山县信访服务中心。 编制人数9人，其中：行政编制5人，事业编制4人；实有人数9人，其中：行政人员5人，事业人员4人。

（三）部门预决算情况

我局整体支出预算资金均为一般公共预算资金，无政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金。

1、部门整体收入、支出预算情况

信访局2023年年初预算收入146.40万元，预算支出146.40万元，全为财政拨款。其中基本支出109.84万元（人员经费96.19万元，公用经费13.65万元），项目支出36.56万元（信访大厅房租16万元、信访救助经费20万元、遗属补助0.56万元）。

年中追加调整预算情况:年中追加调整预算48.60万元，其中追加人员经费0.67万元、信访大厅房租费用6万元、遗属补助0.18万元、信访工作经费42万元，调减公用经费0.23万元、信访工作经费0.02万元。

2、部门整体收入、支出决算情况

信访局2023年收入决算数195万元，支出决算数195万元。其中基本支出110.28万元（人员经费96.86万元，公用经费13.42万元），项目支出84.72万元（信访大厅房租16万元、信访救助金20万元、遗属补助0.74万元、信

访工作经费41.98万元、信访大厅房租费用6万元）。

3、部门整体经费预决算执行情况

本年年初预算146.40万元，年中追加调整预算48.60万元，实际支出195万元，预算执行率100%。

4、“三公”经费使用管理情况

我局2023年无三公经费支出。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

根据《稷山县部门整体支出绩效目标评价表》，我局部门整体支出设定49个绩效指标，其中产出指标32个，效益指标11个，满意度指标6个。具体情况详见附件1部门整体支出绩效目标评价表。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理稷山县信访局预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析稷山县信访局绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相

结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

结合稷山县信访局整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023 年度稷山县信访局整体支出绩效评价指标体系》，分别从投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对稷山县信访局等核心指标的采集、分析、对比，评价稷山县信访局绩效目标实现情况；对稷山县信访局等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解稷山县信访局整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会等方法，了解稷山县信访局工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-89 分为良、60（含）

-79 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

我局及时成立绩效评价工作领导小组，郭亚利任组长、午晓峰任副组长、黄乐和郅渭为成员。

评价小组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系，明确了评价目的、方法。评价小组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2023 年度稷山县信访局预算执行情况为优，实施了 4 个项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量，努力实现稷山县信访秩序进一步好转，为营造和谐、安定的社会环境作出最大的贡献。

（二）评价得分情况

评价小组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理及 2023 年整体工作情况，对照稷山县信访局 2023 年部门整体支出绩效自评体系评分表，我局自评分 96.3 分，自评结果为“优”。得分情况详见附件 2 部门整体支出绩效评价分值

五、主要经验及做法

2023年，在县委、县政府的正确领导下，信访局认真贯彻习近平关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”，用心用情用力化解群众信访难题，以牢牢扛起“为民解难、为党分忧”的政治责任为统领，以提升信访化解能力为核心，统筹推动信访考核，初访办理，联合接访，调处，重复访和积案化解，信访维稳和预警处置，基层源头治理等工作全面提高，确保实现突发不乱、信访有序、事要解决的三大目标，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，充分发挥信访联席会议机制作用，坚持统筹协调、整体推进、督促落实，将矛盾纠纷化解“关口前移”，把矛盾纠纷控制在基层，推进矛盾纠纷源头治理、多元化解。最大限度地将上访人吸咐在当地，信访形势总体平稳可控。被省信访联席会议评为积案化解先进集体。

六、存在问题

（一）进京访高位运行，带来考核压力，应高度关注，防止矛盾上行，以访施压，破坏信访秩序。

（二）预算绩效指标和目标值设定不科学、不全面，预算编制精细化水平有待提高。

七、有关建议

（一）完善矛盾纠纷排查化解机制。要坚持好发展好新时代“枫桥经验”，贯彻落实好新时代党的群众路线，更加深刻地认识持续深入推进信访问题源头治理和信访积案化

解重大任务，以信访工作示范县创建为抓手，不断提高信访工作基层治理法治化、专业化、智能化、社会化水平，完善矛盾纠纷排查化解机制，抓好访调，诉调，行调，专调等多元共治，努力把问题解决在初始阶段、把矛盾化解在当地，统筹力量、综合施策，建立健全信访积案化解常态长效工作机制。

（二）进一步提高预算编制的科学性。预算编制前要进行仔细的调查研究和分析，根据单位的工作规划和自身实际来进行预算编制，以保证预算编制的科学性和实用性。 同时，在进行预算编制时要注重内容的完善，充分考虑到每一个预算项目的详细情况，提高预算编制的精细性和精确性。

八、其他事项

我部门无其他需要说明的事项。

附件1：

部门整体支出绩效目标评价表

（2023年度）

填报单位：稷山县信访局　　时间：2024年3月20日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县信访局					
	人员编制	9	实有人数	9	绩效管理人员		黄乐
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	195			195	110.28	84.72	195
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
					3	5	84.72
部门职能职责概述	1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。 3、协调处理重要信访事项。 4、督促检查信访事项的处理。 5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县人民政府提出完善政策和改进工 作的建议。						6
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
产出指标		数量指标	保障在职人员数量	10人	9人	1人	2023年9月退休
			公用经费涵盖在职人	10人	10人		
			信访大厅租赁面积	1000㎡	1000㎡		
			信访救助人数	≥10人	≥8人	2人	部分信访案件通过调节方式处理，无需信访救助金。
			保障遗属人员数量	1人	1人		
			信访驻京驻并值班次数	≥8次	5次	3次	政策调整，驻京驻并次数渐少。
			劳务人员工资发放次数	4次	2次	2次	资金下达晚，由按季发放改为按半年发放
			观摩团人数	29人	29人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%		
			公用经费保障率	100%	100%		
			信访大厅租赁必要性	必要	达成预期指标		
			全县信访形势	提高95%	提高95%		
			遗属补助保障率	100%	100%		
			重要节点期间信访形势	保障	保障了重要节点期间信访形势		
			观摩学习“浦江经验”和“枫桥经验”的必要性	100%	为了更好地贯彻落实上级文件精神，“浦江经验”和“枫桥经验”是我局又好又快推进各项工作学习的榜样。		
			工作经费使用合规性	100%	工作经费使用100%合规性		
			工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	工资奖金津补贴及时发放		
			公用经费保障月份	12个月	12个月		
			信访大厅租赁时间	1年	1年		

绩效指标		时效指标	救助金发放时限	2023年12月31日前	达成预期指标		
			遗属补助是否发放及	及时发放	达成预期指标		
			信访劝返工作	100%	信访劝返工作率100%		
			观摩学习行程	5天	5天		
		成本指标	人员支出	≥96.19万元	96.86万元		
			公用经费	≥13.65万元	13.42万元		
			信访大厅租赁费	16万元	16万元		
			信访大厅租赁费追加	6万元	6万元		
			信访救助经费	≤20万元	≤20万元		本年解决8起生活严重困难且同意息访罢诉的信访事件支付信访救助金149625元，50375元调整为信访工作经费用于日常开支
			平均每人救助金额	≥2万元	≥1.87万元		本年解决8起生活严重困难且同意息访罢诉的信访事件支付信访救助金149625元，50375元调整为信访工作经费用于日常开支
			遗属补助	5616元	7392元		
			信访工作经费	≥30万元	31.31万元		
			观摩学习“浦江经验”和“枫桥经验”工作经费	≤12万元	10.67万元		
	效益指标	经济效益指标	信访事项化解率	≥98%	≥100%		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	单位工作人员工作积极性提高		
			确保各项日常工作正常开展	100%	100%		
			确保信访大厅日常工作正常开展	100%	100%		
			全县社会稳定形势	提高95%	提高95%		
			属人员的基本生活	有所保障	达成预期指标		
			信访稳定形势	≥95%	信访稳定形势≥95%		
			加强和改进人民信访工作	推进信访工作高质量发	推进了信访工作高质量发展		
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	按规定按标准发放津补	按规定按标准发放津补贴		
			推进信访干部队伍建设	建设高素质专业化的信访干部队伍	提高了信访干部队伍素质和专业化水平		
			信访问题源头治理水平	不断提升信访问题源头治理水平	提升了信访问题源头治理水平		
			工资领取人员满意度	≥95%	≥95%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥96%		
			信访群众满意度	≥98%	≥98%		
			遗属补助领取人员满意度	≥95%	≥98%		
			信访人满意度	≥95%	95%		
			群众满意度	≥93%	93%		

注：上述表格中的空行全部删除

附件2：

部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	3.5
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	2.5
		支付进度率	4	3.9
	预算执行	结转结余率	2	2
		结转结余变动率	2	2
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	3	2.9
	预算管理	管理制度健全性	4	3.5
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	3	3
		资产管理安全性	3	3
		固定资产利用率	3	3
产出	职责履行	实际完成率	4	3
		完成及时率	3	3
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
效果	履职效益	经济效益	6	6
		社会效益	7	7
		社会公众或服务对象满意	7	7
分值合计			100	96.3

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信访大厅房租

项目单位：017001-稷山县信访局

主管部门：017-稷山县信访局

2023 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我局租赁信访大厅1000㎡，租金16万元。

立项依据：我局无办公楼，租赁信访大厅，确保信访大厅正常开展工作。

项目设立的必要性：我局无办公楼，租赁信访大厅，确保信访大厅正常开展工作。

保证项目实施的措施与制度：严格按照财务相关制度执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障合理支付信访大厅房租费，确保信访大厅正常开展工作。

（2）项目年度目标

保障合理支付信访大厅房租费，确保信访大厅正常开展工作。

（三）项目实施计划

保障合理支付信访大厅房租费，确保信访大厅正常开展工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	160,000	160,000	160,000	160,000	0	100	10
市县区财政资金	160,000	160,000	160,000	160,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	信访大厅租赁面积	1000	＝1000 ㎡	1000	20	20	
	质量指标	信访大厅租赁必要性	必要	必要	达成预期指标	10	10	
	时效指标	信访大厅租赁时间	1	＝1 年	1	10	10	
	成本指标	信访大厅租赁费	16	＝16 万元	16	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保信访大厅日常工作正常开展	100	＝100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	≥95%	96	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：信访大厅房租项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

合理支付信访大厅房租费，确保信访大厅正常开展工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

我局与吴红花签订租赁信访大厅租赁协议，租赁面积1000平方米，租赁期限1年。2023年，信访大厅房租年初预算16万元，实际到位资金16万元，全年支出16万元，预算执行率100%

4.产出情况及分析

数量指标：信访大厅租赁面积1000平方米；质量指标：我局无办公楼，需租赁信访大厅，达成预期指标；时效指标：信访大厅租赁时间1年（2023年7月1日-2024年6月30日）；成本指标：信访大厅租赁费16万元；

5.效益情况及分析

社会效益指标：100%确保信访大厅日常工作正常开展。

6.满意度情况及分析

服务对象满意度指标：工作人员满意度96%。

四、项目主要经验做法

（一）不断加强项目绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。（二）合理进行预算编制，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

（一）本单位项目绩效评价工作实践经验不足，相关专业人员知识欠缺，制度建设和自评体系不完善。（二）绩效目标申报表在效益方面缺少可衡量的绩效指标，使得部分绩效指标不可量化，部分指标设置不具体，未量化。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）加强相关人员培训，提高相关人员专业知识，进一步完善单位制度和项目支出绩效评价体系。（二）结合实际工作，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定绩效目标完成。

信访大厅房租项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">信访大厅房租</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">017-稷山县信访局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">017001-稷山县信访局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">市县区财政资金</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">保障合理支付信访大厅房租费，确保信访大厅正常开展工作。</td><td colspan="5">合理支付信访大厅房租费，确保信访大厅正常开展工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信访大厅租赁面积</td><td>＝1000㎡</td><td>＝1000㎡</td><td>＝1000㎡</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访大厅租赁必要性</td><td>必要</td><td>必要</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信访大厅租赁时间</td><td>＝1年</td><td>＝1年</td><td>＝1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>信访大厅租赁费</td><td>＝16万元</td><td>＝16万元</td><td>＝16万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保信访大厅日常工作</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">我局与吴红花签订租赁信访大厅租赁协议，租赁面积1000平方米，租赁期限1年。2023年，信访大厅房租年初预算16万元，实际到位资金16万元，全年支出16万元，预算执行率100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">数量指标：信访大厅租赁面积1000平方米；质量指标：我局无办公楼，需租赁信访大厅，达成预期指标；时效指标：信访大厅租赁时间1年（2023年7月1日-2024年6月30日）；成本指标：信访大厅租赁费16万元；</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">社会效益指标：100%确保信访大厅日常工作正常开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">服务对象满意度指标：工作人员满意度96%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">（一）要不断加强项目绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。（二）要合理进行预算编制，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">（一）本单位项目绩效评价工作实践经验不足，相关专业人员知识欠缺，制度建设和自评体系不完善。（二）绩效目标申报表在效益方面缺少可衡量的绩效指标，使得部分绩效指标不可量化，部分指标设置不具体，未量化。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">（一）加强相关人员培训，提高相关人员转业知识，进一步完善单位制度和项目支出绩效评价体系。（二）结合实际工作，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定绩效目标完成。</td></tr>
</table>

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信访救助经费

项目单位：017001-稷山县信访局

主管部门：017-稷山县信访局

2023 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对家庭困难的信访群众给予救助补助。

立项依据：上级信访部门规定。

项目设立的必要性：通过信访救助，化解信访矛盾。

保证项目实施的措施与制度：严格按照信访救助金发放指标进行信访救助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对家庭困难的信访群众给予救助补助。

（2）项目年度目标

对家庭困难的信访群众给予救助补助。

（三）项目实施计划

对家庭困难的信访群众给予救助补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	信访救助人数	10	≥10人	8	20	18	部分信访案件通过调节方式处理，无需信访救助金。
	质量指标	全县信访形势	95	提高95%	95	10	10	
	时效指标	救助金发放时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	信访救助经费	20	≤20万元	20	5	3.5	本年解决8起生活严重困难且同意息访罢诉的信访事件支付信访救助金149625元，50375元调整为信访工作经费用于日常开支。
		平均每人救助金额	2	≥2万元	1.87	5	4	本年解决8起生活严重困难且同意息访罢诉的信访事件支付信访救助金149625元，50375元调整为信访工作经费用于日常开

								支。
效益指标	经济效益指标	信访事项化解率	98	≥98%	100	15	15	
	社会效益指标	全县社会稳定形势	95	提高95%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85.5分，最终评分结果：信访救助经费项目绩效自评价结果为:总得分95.5分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年对家庭困难的8个信访群众给予救助补助，未发生信访问题处置不当造成重大恶性事件。

3.项目实施和预算执行情况分析

本年解决8起生活严重困难且同意息访罢诉的信访事件。2023年信访救助经费年初预算20万元，实际到位资金20万元，全年支出20万元，预算执行率100%。

4.产出情况及分析

数量指标：信访救助8人，未达到预期指标值信访救助人数≥10人，偏差原因是部分信访案件通过调节方式处理，无需信访救助金；质量指标：全县信访形势提高95%；时效指标：2023年12月31日前救助金全部发放到位；成本指标：（1）信访救助经费20万元，其中：解决8起生活严重困难且同意息访罢诉的信访事件支付信访救助金149625元，50375元调整为信访工作经费用于日常开支；(2)平均每人救助金额1.87万元,未达到预期指标值平均每人救助金额≥2万元。偏差原因是部分信访案件通过调节方式处理，无需信访救助金，年末经财政批准50375元调整为信访工作经费用于日常开支。

5.效益情况及分析

经济效益指标：信访事项化解率100%；社会效益指标：全县社会稳定形势提高95%。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：信访群众满意度98%。

四、项目主要经验做法

在县财政局的指导帮助下，结合自身实际，不断补足短板，完善绩效工作机制。加强项目实施方案的制定，同时提高项目实施方案的可操作性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

（一）财政绩效评价指标体系不完善、专业人员知识欠缺；（二）资金的使用分配需要更加优化。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员业务培训，加大绩效评价结果的运用；（二）要合理进行预算编制，对项目实施情况和经费使用情况进行密切跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

信访救助经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信访救助经费								
主管部门及代码	017-稷山县信访局				预算单位	017001-稷山县信访局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对家庭困难的信访群众给予救助补助。	本年对家庭困难的8个信访群众给予救助补助，未发生信访问题处置不当造成重大恶性事件。

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	信访救助人数	≥10人	≥10人	≥8人	20	18	部分信访案件通过调节方式处理，无需信访救助金。
		质量指标	全县信访形势	提高95%	提高95%	提高95%	10	10	
		时效指标	救助金发放时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	信访救助经费	≤20万元	≤20万元	≤20万元	5	3.5	本年解决8起生活严重困难且同意息访罢诉的信访事件支付信访救助金149625元，50375元调整为信访工作经费用于日常开支。
			平均每人救助金额	≥2万元	≥2万元	≥1.87万元	5	4	本年解决8起生活严重困难且同意息访罢诉的信访事件支付信访救助金149625元，50375元调整为信访工作经费用于日常开支。
	效益指标	经济效益指标	信访事项化解率	≥98%	≥98%	≥100%	15	15	
		社会效益指标	全县社会稳定形势	提高95%	提高95%	提高95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	信访群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总　　分								95.5	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	本年解决8起生活严重困难且同意息访罢诉的信访事件。2023年信访救助经费年初预算20万元，实际到位资金20万元，全年支出20万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	数量指标：信访救助8人，未达到预期指标值信访救助人数≥10人，偏差原因是部分信访案件通过调节方式处理，无需信访救助金；质量指标：全县信访形势提高95%；时效指标：2023年12月31日前救助金全部发放到位；成本指标：（1）信访救助经费20万元，其中：解决8起生活严重困难且同意息访罢诉的信访事件支付信访救助金149625元，50375元调整为信访工作经费用于日常开支；（2）平均每人救助金额1.87万元，未达到预期指标值平均每人救助金额≥2万元。偏差原因是部分信访案件通过调节方式处理，无需信访救助金，年末经财政批准50375元调整为信访工作经费用于日常开支。
	效益情况及分析	经济效益指标：信访事项化解率100%；社会效益指标：全县社会稳定形势提高95%。
	满意度情况及分析	服务对象满意度指标：信访群众满意度98%。
主要经验做法		在县财政局的指导帮助下，结合自身实际，不断补足短板，完善绩效工作机制。加强项目实施方案的制定，同时提高项目实施方案的可操作性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		（一）财政绩效评价指标体系不完善、专业人员知识欠缺；（二）资金的使用分配需要更加优化。
下一步改进措施及管理建议		（一）建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员业务培训，加大绩效评价结果的运用；（二）要合理进行预算编制，对项目实施情况和经费使用情况进行密切跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：017001-稷山县信访局

主管部门：017-稷山县信访局

2023 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位遗属人员1人，遗属补助月补助金额468元/人，遗属补助共计5616元。

立项依据：依照党中央国务院、省委省政府要求，保障遗属人员遗属补助。

项目设立的必要性：依照党中央国务院、省委省政府要求，保障遗属人员遗属补助。

保证项目实施的措施与制度：根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时发放本单位遗属人员遗属补助。

（2）项目年度目标

按时发放本单位遗属人员遗属补助。

（三）项目实施计划

按时发放本单位遗属人员遗属补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,616	5,616	7,392	7,392	0	100	10
市县区财政资金	5,616	5,616	7,392	7,392	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障遗属人员数量	1	＝1人	1	20	20	
	质量指标	遗属补助保障率	100	＝100%	100	10	10	
	时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	遗属补助	5616	＝5616元	7392	10	10	
效益指标	社会效益指标	遗属人员的基本生活	有所保障	有所保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助领取人员满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

严格执行相关政策，保障遗属人员生活补助及时、足额发放。

3.项目实施和预算执行情况分析

2023年我单位享受遗属补助人员1人,全年发放遗属补助金额7392元，对解决遗属生活待遇有一定的促进作用。2023年遗属补助年初预算5616元、追加预算1776元，实际到位资金7392.元，全年支出7392元，预算执行率100%。

4.产出情况及分析

数量指标：遗属人员1人；质量指标：遗属补助保障率100%；时效指标：遗属补助及时发放；成本指标：遗属补助7392元；

5.效益情况及分析

社会效益指标：遗属人员的基本生活有所保障。

6.满意度情况及分析

服务对象满意度指标：遗属补助领取人员满意度98%。

四、项目主要经验做法

按照遗属人数精准做好年初预算编制工作，严格执行相关政策，足额发放到遗属个人银行账户。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我单位本年遗属补助每半年发放一次，未按月或按季发放。

六、下一步改进措施及管理建议

以后按月或按季发放遗属补助，保障遗属补助及时发放到位。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">017-稷山县信访局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">017001-稷山县信访局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>0.562</td><td>0.562</td><td>0.739</td><td>0.739</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>0.562</td><td>0.562</td><td>0.739</td><td>0.739</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">按时发放本单位遗属人员遗属补助。</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障遗属人员生活补助及时、足额发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障遗属人员数量</td><td>＝1人</td><td>＝1人</td><td>＝1人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属补助保障率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>遗属补助是否发放及时</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属补助</td><td>＝5616元</td><td>＝5616元</td><td>＝7392元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>遗属人员的基本生活</td><td>有所保障</td><td>有所保障</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>遗属补助领取人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">2023年我单位享受遗属补助人员1人，全年发放遗属补助金额7392元，对解决遗属生活待遇有一定的促进作用。2023年遗属补助年初预算5616元、追加预算1776元，实际到位资金7392.元，全年支出7392元，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">数量指标：遗属人员1人；质量指标：遗属补助保障率100%；时效指标：遗属补助及时发放；成本指标：遗属补助7392元；</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">社会效益指标：遗属人员的基本生活有所保障。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">服务对象满意度指标：遗属补助领取人员满意度98%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">按照遗属人数精准做好年初预算编制工作，严格执行相关政策，足额发放到遗属个人银行账户。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">我单位本年遗属补助每半年发放一次，未按月或按季发放。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">以后按月或按季发放遗属补助，保障遗属补助及时发放到位。</td></tr>
</table>

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

信访大厅房租费用项目支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县信访局

信访大厅房租费用项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目概况：我局租赁信访大厅1000㎡，租金22万元，年初预算16万元，需追加6万元。

立项依据：我局无办公楼，租赁信访大厅，确保信访大厅正常开展工作。

项目设立的必要性：我局无办公楼，租赁信访大厅，确保信访大厅正常开展工作。

保证项目实施的措施与制度：严格按照财务相关制度执行。

（二）项目绩效目标。

（1）项目实施期绩效目标

保障合理支付信访大厅房租费，确保信访大厅正常开展工作。

（2）项目年度目标

保障合理支付信访大厅房租费，确保信访大厅正常开展工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过开展项目支出绩效评价，提升部门

预算、绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提升财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。

绩效评价对象和范围：信访大厅房租费用项目，涉及财政资金6万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、公开透明。

评价指标体系：绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益和服务对象满意度等，见附表。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1.定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

评价标准：计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

我局成立了由主要项目负责人组成的2023年度项目支出绩效自评工作小组。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金拨付、财务管理、社

会效益等做出自我评价，自评结果力求客观、公正、全面地反映我局2023年度项目支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：信访大厅房租费用项目绩效自评价结果总得分100分，属于"优"。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（二）项目过程情况。

我局与吴红花签订租赁信访大厅租赁协议，租赁面积1000平方米，租赁期限1年，2023年信访大厅房租22万元。年初预算16万元，追加预算6万元，追加预算实际到位资金6万元，资金到位率100%，全年支出6万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。

数量指标：信访大厅租赁面积1000平方米。

质量指标：我局无办公楼，需租赁信访大厅。

时效指标:信访大厅租赁时间1年(2023年7月1日-2024年6月30日)。

成本指标：信访大厅租赁费追加6万元。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：100%确保信访大厅日常工作正常开展。

服务对象满意度指标：工作人员满意度96%。

五、主要经验及做法

（一）不断加强项目绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

（二）合理进行预算编制，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在的问题及原因分析

（一）本单位项目绩效评价工作实践经验不足，相关专业人员知识欠缺，制度建设和自评体系不完善。

（二）绩效目标申报表在效益方面缺少可衡量的绩效指标，使得部分绩效指标不可量化，部分指标设置不具体，未量化。

七、整改措施

（一）加强相关人员培训，提高相关人员专业知识，进一步完善单位制度和项目支出绩效评价体系。

（二）结合实际工作，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定绩效目标完成。

信访大厅房租费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信访大厅房租费用							
主管部门	017-稷山县信访局			实施单位	017001-稷山县信访局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		6	6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		6	6	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障合理支付信访大厅房租费，确保信访大厅正常开展工作。	合理支付信访大厅房租费，确保信访大厅正常开展工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：信访大厅租赁面积	1000平方米	1000平方米	20	20	
		质量指标	指标1：信访大厅租赁必要性	必要	必要	10	10	
		时效指标	指标1：信访大厅租赁时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：信访大厅租赁费追加	6万元	6万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：确保信访大厅日常工作正常开展	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

2023 年

信访工作经费项目支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县信访局

信访工作经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目概况：信访工作经费30万元用于办公费、差旅费等，确保重要会议节点期间信访工作正常开展。“浦江经验”是习近平总书记2003年在浙江任省委主要领导时亲自倡导并带头下访接访群众形成的创新实践，按照上级文件精神要求，县委决定由王德谋书记带队，安排相关单位人员前往浙江省观摩学习“浦江经验”和“枫桥经验”，观摩团共计29人，行程5天，预计人均经费4000元，需工作经费12万元。

立项依据：确保重要会议节点期间信访工作正常开展；按照上级文件精神要求，县委决定由王德谋书记带队，安排相关单位人员前往浙江省观摩学习“浦江经验”和“枫桥经验”。

项目设立的必要性：确保重要会议节点期间信访工作正常开展；按照上级文件精神要求，县委决定由王德谋书记带队，安排相关单位人员前往浙江省观摩学习“浦江经验”和“枫桥经验”。

保证项目实施的措施与制度：严格按照文件规定，严格经费开支范围，不挤占、挪用、截留经费。

（二）项目绩效目标。

（1）项目实施期绩效目标

工作经费用于办公费、差旅费等，确保重要会议节点期间信访工作正常开展；观摩团29人按时前往浙江省观摩学习“浦江经验”和“枫桥经验”，合理支付工作经费。

（2）项目年度目标

工作经费用于办公费、差旅费等，确保重要会议节点期间信访工作正常开展；观摩团29人按时前往浙江省观摩学习“浦江经验”和“枫桥经验”，合理支付工作经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过开展项目支出绩效评价，提升部门预算、绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提升财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。

绩效评价对象和范围：2023年信访工作经费项目，涉及财政资金42万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、公开透明。

评价指标体系：绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益和服务对象满意度等，见附表。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1.定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值

的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

评价标准：计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

我局成立了由主要项目负责人组成的2023年度项目支出绩效自评工作小组。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益等做出自我评价，自评结果力求客观、公正、全面地反映我局2023年度项目支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑预算执行情况得分9.9分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分82分，最终评分结果：信访工作经费项目绩效自评价结果总得分91.9分，属于"优"。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（二）项目过程情况。

我局合理开支信访驻京驻并值班等差旅费、单位保洁费、2023年马拉松啦啦队服装、租车及食品费，发放劳务人员工资等。2023年11月王德谋书记带队，安排相关单位人员前往浙江省观摩学习“浦江经验”和“枫桥经验”。

信访工作经费追加预算42万元,实际到位资金42万元，资金到位率100%,全年支出41.98万元,预算执行率99.95%。

（三）项目产出情况。

数量指标：（1）信访驻京驻并值班次数≥8次，完成值信访驻京驻并值班5次。偏差原因是政策调整，驻京驻并次数渐少。（2）劳务人员工资发放4次，完成值劳务人员工资发放2次.偏差原因是资金下达晚，由按季发放改为按半年发放。（3）观摩团人数25人，完成值观摩团25人。

质量指标：（1）保障了重要节点期间信访形势；（2）为了更好地贯彻落实上级文件精神，“浦江经验”和“枫桥经验”是我局又好又快推进各项工作学习的榜样；（3）工作经费使用100%合规性。

时效指标：（1）信访劝返工作率100%；（2）观摩学习行程5天。

成本指标：（1）支付差旅、劳务人员工资、办公费等31.31万元；（2）支付赴浙江学习考察机票费、住宿用餐费等费用10.67万元。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：（1）信访稳定形势≥95%；（2）推进了信访工作高质量发展。

可持续影响指标：（1）提高了信访干部队伍素质和专业化水平；（2）提升了信访问题源头治理水平。

服务对象满意度指标：（1）信访人满意度95%；（2）群众满意度93%。

五、主要经验及做法

我局高度重视绩效自评结果的应用，下一步将继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，落实项目具体责任主体，大力营造全面实施预算绩效管理的工作氛围，切实提高财政预算资金的使用效益和效率。

通过认真学习借鉴“浦江经验”和“枫桥经验”，推动乡镇干部“走下去”，在真实全面掌握农村（社区）的矛盾纠纷和社情民意的基础上，及时就地解决了群众信访诉求。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置合理性有待提高，存在绩效目标未细化、未量化、含义不准确、缺乏前瞻性、与标准不匹配等问题。

（二）由于信访工作基层基础薄弱、信访督办成效不佳、责任压实不够等因素，全县赴京信访形势依然不容乐观。

七、整改措施

（一）加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理意识。

一是充分考虑部门履职工作、发展规划目标、年度核心指标、标准值及历史值等的关联系性，以确保设置的绩效指标含义准确，指标值与标准相匹配。二是结合各业务科室对履职工作和任务指标等的经验、判断，制定细化、量化、可衡量、具有前瞻性和挑战性的指标值，从而提高绩效指标设计的科学性和可实现性。

（二）在现有制度建设基础上，进一步推进信访基础业务规范化建设，对受理、办理、答复、送达、督查督办、复查复核、信息录入等环节流程操作进行全过程规范完善，规范信访业务流程。

信访工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信访工作经费						
主管部门	017-稷山县信访局			实施单位	017001-稷山县信访局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		42	41.98	10	99.95%	9.9
	其中：当年财政拨款		42	41.98	—	99.95%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）工作经费用于办公费、差旅费等，确保重要会议节点期间信访工作正常开展。（2）观摩团29人按时前往浙江省观摩学习“浦江经验”和“枫桥经验”，合理支付工作经费。	（1）合理支付工作经费，确保重要会议节点期间信访工作正常开展。（2）观摩团29人按时前往浙江省观摩学习“浦江经验”和“枫桥经验”。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：信访驻京驻并值班次数	≥8次	5次	7	5	政策调整，驻京驻并次数渐少
			指标2：劳务人员工资发放次数	4次	2次	7	3.5	资金下达晚，由按季发放改为按半年发放。
			指标3：观摩团人数	29人	29人	6	6	
		质量指标	指标1：重要节点期间信访形势	保障	保障了重要节点期间信访形势	3	3	
			指标2：观摩学习“浦江经验”和“枫桥经验”的必要性	100%	为了更好地贯彻落实上级文件精神，“浦江经验”和“枫桥经验”是我局又好又快推进各项工作学习的榜样。	3	3	
			指标3：工作经费使用合规性	100%	工作经费使用100%合规性	4	4	
		时效指标	指标1：信访劝返工作	100%	信访劝返工作率100%	5	5	
			指标2：观摩学习行程	5天	5天	5	5	
		成本指标	指标1：信访工作经费	≥30万元	31.31万元	5	3.5	
			指标2：观摩学习“浦江经验”和“枫桥经验”工作经费	≤12万元	10.67万元	5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：信访稳定形势	≥95%	信访稳定形势≥95%	7.5	7.5	
			指标2：加强和改进人民信访工作	推进信访工作高质量发展	推进了信访工作高质量发展	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：推进信访干部队伍建设	建设高素质专业化的信访干部队伍	提高了信访干部队伍素质和专业化水平	7.5	7.5	
			指标2：信访问题源头治理水平	不断提升信访问题源头治理水平	提升了信访问题源头治理水平	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：信访人满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2：群众满意度	≥93%	93%	5	5	
总分						100	91.9	