

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县信访局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	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

（一）负责处理群众通过来信、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县委、县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。督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，从源头上预防信访问题的发生。

（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众来县、到市、赴省、进京重要上访事项和突发性信访事件。

（四）负责县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）指导全县信访业务工作，制订信访工作制度；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；收集整理信访信息，宣传信访工作。（六）负责向县委县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，及时向县委县政府提出完善政策、改进工作、责任追究的建议。

（七）加强信访干部队伍建设。强化信访业务培训，对全县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。

（八）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室。办公室。负责机关日常运转及党群工作。承办县联席会议办公室的日常工作；负责全县信访工作年度考核；

组织调研和预警处理；与驻京、驻并接访工作组进行工作对接；负责信访业务培训，指导全县信访部门办公自动化建设。

（二）综合股。负责全县信访形势综合分析研判，提出指导意见；总结推广各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；制订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制；负责有关文稿的撰写工作。

（三）接访股。负责分流、接待到县委县政府的群众来访，转送、交办和督办县本级受理和上级部门转送、交办的来访事项；协调处理群众来县集体上访、群体性事件等信访突出问题，做好上访人员的劝返工作；组织安排县级领导定期接访、下访和包案处理重大疑难复杂信访事项；负责群众来访情况的汇总和分析研判，向县委县政府领导及时报告群众反映的重要事项；定期向各单位通报来访情况，并提出完善政策和改进工作的意见；指导和检查各部门来访接待工作；抓好深度应用信访信息系统工作。

（四）督查股。督查各级、各部门对上级和县委县政府关于信访工作各项决策部署的贯彻落实；督促上级交办和县本级排查的主要信访事项的落实情况；负责县委选派到县信访局挂职锻炼人员的日常管理和服务工作；负责组织各类信访督导活动；负责督促基层开展矛盾纠纷排查化解等工作；对信访工作中不作为的人和事提出问责建议。

（五）复查复核股。负责对信访人向县政府提出的信访复查复核的审核，组织协调、督促、回复等工作；负责处理跨地区、跨部门信访事项；负责聘用法律顾问及其日常管理工作；负责法律、法规政策的宣传等工作；负责信访听证、依法终结等工作。

收入支出决算总表

金额单位：万元

7.85	

	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	453.02	本年支出合计	58	453.02
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	453.02	总计	62	453.02

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县信访局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	453.02	一、一般公共服务支出	33	396.58	396.58		
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	25.31	25.31		
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12		
	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	7.85	7.85		
	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	15.15	15.15		
	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	453.02	本年支出合计	59	453.02	453.02		
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	453.02	总计	64	453.02	453.02		

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：岚县信访局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		453.02	176.21	276.81
201	一般公共服务支出	396.58	127.62	268.96
20140	信访事务	396.58	127.62	268.96
2014001	行政运行	132.62	127.62	5.00
2014004	信访业务	263.96		263.96
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
213	农林水支出	7.85		7.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.85		7.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.85		7.85
221	住房保障支出	15.15	15.15	
22102	住房改革支出	15.15	15.15	
2210201	住房公积金	15.15	15.15	

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：岚县信访局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.49	302	商品和服务支出	12.51	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	58.69	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.75	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	16.10	30206	电费	1.29	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.00	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	6.55	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	1.55	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	0.34	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.15	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	1.22	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	0.58	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	0.63	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.53	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	5.07	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		163.71	公用经费合计								12.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县信访局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县信访局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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453.02万元，支出总计453.02万元。与上年相比，收入总计增加138.47万元，增长44.02%，支出总计增加138.47万元，增长44.02%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计453.02万元，其中：
财政拨款收入453.02万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计453.02万元，其中：
基本支出176.21万元，占比38.90%；
项目支出276.81万元，占比61.10%。

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453.02万元，支出总计453.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加138.47万元，增长44.02%；财政拨款支出总计增加138.47万元，增长44.02%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

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453.02万元，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138.47万元，增长44.02%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

（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453.02万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)396.58万元，占比87.54%；
社会保障和就业支出(类)25.31万元，占比5.59%；
卫生健康支出(类)8.12万元，占比1.79%；
农林水支出(类)7.85万元，占比1.73%；
住房保障支出(类)15.15万元，占比3.34%。

（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412.30万元，支出决算453.02万元，完成年初预算的109.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算355.39万元，支出决算396.58万元，完成年初预算的111.59%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算增加93.74万元，增长30.95%，主要原因是本年度单位实施项目增加。

社会保障和就业支出年初预算25.34万元，支出决算25.31万元，完成年初预算的99.88%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加24.23万元，增长2243.52%，主要原因是规范支出科目使用。

卫生健康支出年初预算8.15万元，支出决算8.12万元，完成年初预算的99.63%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加8.12万元，主要原因是规范支出科目使用。

农林水支出年初预算8.26万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的95.04%，用于驻村工作队员工作经费。较上年决算增加4.11万元，增长109.89%，主要原因是驻村工作队员工作经费增加。

住房保障支出年初预算15.16万元，支出决算15.15万元，完成年初预算的99.93%，用于单位人员公积金支出。较上年决算增加15.15万元，主要原因是规范支出科目使用。

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176.22万元，其中：

人员经费163.71万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费12.51万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

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，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，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

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12.51万元，比2023年增加3.08万元，增长32.66%，主要原因人员增加导致的公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、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1.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.27万元，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，其他用车主要是闲置车辆。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金276.81万元，其中一般公共预算项目支出276.81万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14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加强项目组织管理，提升过程管理水平。二是组织对“特殊疑难信访问题资金”“常态化驻京驻省应急性接访经费”等14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276.81万元，其中一般公共预算支出276.81万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

附件：部门评价报告

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全国两会期间驻防经费

项目单位：069001-岚县信访局

主管部门：069-岚县信访局

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：全国两会期间为了保障会议的顺利召开，保障社会的稳定，我单位在平时正常接访的情况下，又加强了人手，以加强会议期间的信访维稳工作保障会议的顺利召开，共需经费 10 万元。

立项依据：我单位主要职责，并报经县政府同意。

项目设立的必要性：接访上访人员，处理上访事情的发生，保障重要会议期间不发生重大上访事件，保障社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：《信访条例》、信访局工作职能以及内部管理制度。经我单位内部会议讨论后决定，在平时接访人员的数量上，重要节点期间需加强驻访人手，同时按规定报销接访、驻访发生的费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

接访上访人员，处理上访事情的发生，保障重要会议期间不发生重大上访事件，保障社会稳定。

（2）项目年度目标

接访上访人员，处理上访事情的发生，保障重要会议期间不发生重大上访事件，保障社会稳定。

（三）项目实施计划

单位长期有人在北京、太原驻守，重大会议、节日期间要加强接访人员，同时随时处理突发的上访事件，保障接访人员的食宿行。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资	100,000	100,000	100,000	100,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	长期及应急性接访人员		≥5 人	5		20	20	
	质量指标	差旅费标准执行率		=100%	100		10	10	
	时效指标	全国两会期间保障时效		2024 年 3 月 1 日至 15 日	达成预期指标		10	10	
	成本指标	差旅费执行标准		太原住宿≤350 元/天、伙食补助 100 元/天、市内交通费 80 元/天；北京住宿≤500/天、伙食补助 100 元/天、市内交通费 80 元/天；吕梁市	达成预期指标		10	10	

				住宿≤240 元/天、伙食补助 80 元/天、市内交通费 60 元/天；其他地区按标准执行					
效益指标	社会效益	处理上访事件保障社会稳定		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全长效接待制度		长期	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	上访人员满意度		≥96%	96		5	5	
		接访人员满意度		≥96%	96		5	5	

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：全国两会期间驻防经费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

全国两会期间我单位至少 5 人接访、驻访，保障了会议期间不发生重大上访事件，保障了社会稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 100,000 元，支出 100,000 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

全国两会期间我单位至少 5 人接访、驻访，保障了会议期间不发生重大上访事件，保障了社会稳定。

5. 效益情况及分析

全国两会期间我单位至少 5 人接访、驻访，保障了会议期间不发生重大上访事件，保障了社会稳定。

6. 满意度情况及分析

保障了会议期间的社会稳定，建立健全了长效接访制度，上访

仅供内部审核

仅供内部审核

人员接访人员满意度达到 96%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信访局驻村工作人员工作经费

项目单位：069001-岚县信访局

主管部门：069-岚县信访局

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了进一步推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，根据吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件的要求，提高驻村干部的生活补助标准，保障驻村干部的工作经费，按照2万元/人/年的标准，我单位共有3名驻村干部，共需经费6万元。

立项依据：吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件的要求。

项目设立的必要性：通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

保证项目实施的措施与制度：按照我单位内部制度，并经单位内部会议讨论后一致认为，此项目由专人负责组织实施，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

（2）项目年度目标

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

（三）项目实施计划

2024-2026 年度按照标准为驻村工作队员配备专项经费，保障其顺利完成工作任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000	60,000	55,810	55,810	0	100	10	
市县区财政资	60,000	60,000	55,810	55,810	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	驻村工作人员数量		≥3 人	3		20	20	
	质量指标	驻村工作人员经费保障率		=100%	100		10	10	
	时效指标	驻村工作人员经费保障时效		2024 年至 2026 年	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	驻村工作人员经费标准		2 万元/人/ 年	达成预期指 标		10	10	
效益指标	社会效益	保障驻村干部的工作需求		有效	达成预期指 标		15	15	
	可持续影响	助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展		长期	达成预期指 标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度		≥96%	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：信访局驻村工作人员工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项目保障我单位 3 名驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 55,810 元，支出 55,810 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

通过此项目保障我单位 3 名驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展，确保驻村工作人员经费按时到位。

5. 效益情况及分析

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展，满意度达到 96%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信访局补充公用经费

项目单位：069001-岚县信访局

主管部门：069-岚县信访局

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年度信访局补充公用经费，主要为保障其机构正常运转、完成日常工作任务，费用共计 123048 元。

立项依据：保障单位运转所需。

项目设立的必要性：保障机构正常运转、完成日常工作任务。

保证项目实施的措施与制度：我单位内部管理制度、财务制度。按照预算执行，用于单位日常开支。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

保障机构正常运转、完成日常工作任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

(2) 项目年度目标

保障机构正常运转、完成日常工作任务。

(三) 项目实施计划

按照预算执行，用于单位日常开支。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	123,000	123,000	122,921.3	122,921.3	0	100	10	
市县区财政资	123,000	123,000	122,921.3	122,921.3	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	补充经费保障单位数量		≡1 个	1		10	10	
		补充经费保障人员数量		≥14 人	14		10	10	
	质量指标	经费支出按预算执行度		≡100%	100		10	10	
	时效指标	补充经费保障时效		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	各项费用预算金额		办公费 48048 元，印刷费 50000 元，其他交通费 25000 元	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障我单位正常运转、完成日常工作任务		有效	达成预期指标		15	15	

	可持续影响	建立健全有效的预算管理制度		长期	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%	95		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：信访局补充公用经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项目保障我单位 14 名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 123,000 元，支出 122,921.30 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

通过此项目保障我单位 14 名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

5. 效益情况及分析

保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

6. 满意度情况及分析

保障我单位正常运转、完成日常工作任务，单位职工满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：解决 2023 年度特殊疑难信访问题资金

项目单位：069001-岚县信访局

主管部门：069-岚县信访局

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为解决事关民生“无头案、钉子案、骨头案”等疑难信访问题而，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展，成立岚县解决特殊疑难信访问题专项资金，上年度遗留案件 6 件需经费 542391 元。

立项依据：根据《山西省财政厅山西信访局解决特殊疑难信访问题资金管理实施细则的通知》（晋财行〔2021〕163 号）

项目设立的必要性：化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

保证项目实施的措施与制度：岚县财政局、岚县信访局关于印发《岚县解决特殊疑难信访问题资金管理办法》的通知。按照党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的原则，由责任单位提出金申请表，并附相关案卷材料，报送主管部门，经主管部门同意后同时报县联席办，资料

审核后，台果人批准，发放资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

（2）项目年度目标

化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

（三）项目实施计划

解决 2023 年度遗留案件，由责任单位提出金申请表，并附相关案卷材料，报送主管部门，经主管部门同意后同时报县联席办，资料审核通过后，召集人批准，发放资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	542,391	542,391	542,391	542,391	0	100	10	
市县区财政资	542,391	542,391	542,391	542,391	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	解决特殊疑难信访问题案件数量		≡6 件	6		20	20	
	质量指标	特殊疑难信访问题案件化解率		≥80%	80		10	10	
	时效指标	特殊疑难信访问题发生年度		2023 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	解决特殊疑难信访问题资金		≤ 542391.00 元	542391		10	10	
效益指标	社会效益	化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题维护我县社会和谐稳定		效果显著	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全长效信访维稳管理制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	特殊疑难信访问题上访人满意度		≥90%	90		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：解决 2023 年度特殊疑难信访问题资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项目化解了 6 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 542,391 元，支出 542,391 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

通过此项目化解了 6 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

5. 效益情况及分析

通过此项目化解了 6 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

化解了 6 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，上访人满意度达到 90%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：解决岚县中学特殊疑难信访问题资金

项目单位：069001-岚县信访局

主管部门：069-岚县信访局

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了解决岚县中学特殊疑难信访问题，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展，项目需资金 30 万元。

立项依据：根据《山西省财政厅山西信访局解决特殊疑难信访问题资金管理实施细则的通知》（晋财行〔2021〕163号）

项目设立的必要性：为了化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展，所以此项目的设立更有必要。

保证项目实施的措施与制度：岚县财政局、岚县信访局关于印发《岚县解决特殊疑难信访问题资金管理办法》的通知。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过该项目，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，达到了维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展的目的。

（2）项目年度目标

通过该项目，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，达到了维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展的目的。

（三）项目实施计划

2024 年 3 月底之前完成该信访事项的处理。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资	300,000	300,000	200,000	200,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	解决办理群众信访事件		＝1 件	1		20	20	
	质量指标	信访事项处理公平公正程度		＝100%	100		10	10	
	时效指标	信访事项处理时效		2024 年 3 月底之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	解决信访问题资金		≤30 万元	20		10	10	
效益指标	社会效益	化解突出矛盾纠纷信访问题，维护社会稳定		效果显著	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全长效信访维稳管理制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	信访问题上访人满意度		≥90%	90		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：解决岚县中学特殊疑难信访问题资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项目化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 200,000 元，支出 200,000 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

通过此项目化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

5. 效益情况及分析

通过此项目化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，上访人满意度达到 90%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：解决岚城镇特殊疑难信访问题资金

项目单位：069001-岚县信访局

主管部门：069-岚县信访局

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了解决岚城镇特殊疑难信访问题，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展，项目需资金 5 万元。

立项依据：根据《山西省财政厅山西信访局解决特殊疑难信访问题资金管理实施细则的通知》（晋财行〔2021〕163 号）

项目设立的必要性：为解决事关民生“无头案、钉子案、骨头案”等疑难信访问题，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

保证项目实施的措施与制度：岚县财政局、岚县信访局关于印发《岚县解决特殊疑难信访问题资金管理办法》的通知。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为解决事关民生“无头案、钉子案、骨头案”等疑难信访问题，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

（2）项目年度目标

为解决事关民生“无头案、钉子案、骨头案”等疑难信访问题，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

（三）项目实施计划

2024年4月底之前完成该信访事项的处理。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	解决办理群众信访事件		≡1 件	1		20	20	
	质量指标	信访事项处理公平公正程度		≡100%	100		10	10	
	时效指标	信访事项处理时效		2024 年 4 月底之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	解决信访问题资金		≤5 万元	5		10	10	
效益指标	社会效益	化解突出矛盾纠纷信访问题，维护社会稳定		效果显著	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全长效信访维稳管理制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	信访问题上访人满意度		≥90%	90		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：解决岚城镇特殊疑难信访问题资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项目化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 50,000 元，支出 50,000 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

通过此项目化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

5. 效益情况及分析

通过此项目化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，上访人满意度达到 90%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

金

项目名称：解决教育局民办教师上访特殊疑难信访问题资

项目单位：069001-岚县信访局

主管部门：069-岚县信访局

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决教育局民办教师上访特殊疑难信访问题，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展，项目需资金 3 万元。

立项依据：根据《山西省财政厅山西信访局解决特殊疑难信访问题资金管理实施细则的通知》（晋财行〔2021〕163 号）

项目设立的必要性：为解决事关民生“无头案、钉子案、骨头案”等疑难信访问题，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

保证项目实施的措施与制度：岚县财政局、岚县信访局关于印发《岚县解决特殊疑难信访问题资金管理办法》的通知》（岚财字〔2022〕75 号）。按照党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的原则，由责任单位提出金申请表，并附相关案卷材料，报送主管部门，经主管部门同意

后同时报县联席办，资料审核通过后，台果人批准，发放资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为解决事关民生“无头案、钉子案、骨头案”等疑难信访问题，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

（2）项目年度目标

为解决事关民生“无头案、钉子案、骨头案”等疑难信访问题，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

（三）项目实施计划

按照党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的原则，由责任单位提出申请表，并附相关案卷材料，报送主管部门，经主管部门同意后同时报县联席办，资料审核通过后，召集人批准，2024年4月底之前完成该信

仅供内部审核

仅供内部审核

访事项的处理，发放资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	解决办理群众信访事件		≡1 件	1		20	20	
	质量指标	信访事项处理公平公正程度		≡100%	100		10	10	
	时效指标	信访事项处理时效		2024 年 4 月底之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	解决信访问题资金		≡3 万元	3		10	10	
效益指标	社会效益	化解突出矛盾纠纷信访问题，维护社会稳定		效果显著	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全长效信访维稳管理制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	信访问题上访人满意度		≧90%	90		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：解决教育局民办教师上访特殊疑难信访问题资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项目化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 30,000 元，支出 30,000 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

通过此项目化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

5. 效益情况及分析

通过此项目化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，上访人满意度达到 90%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

金

项目名称：解决 2024 年度特殊疑难信访问题上级奖补资

项目单位：069001-岚县信访局

主管部门：069-岚县信访局

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为解决事关民生“无头案、钉子案、骨头案”等疑难信访问题而，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展，成立岚县解决特殊疑难信访问题专项资金，本次入库上级下达我单位专项经费 50 万元。

立项依据：根据《山西省财政厅山西信访局解决特殊疑难信访问题资金管理实施细则的通知》（晋财行〔2021〕163 号）

项目设立的必要性：通过此项目，有效地化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

保证项目实施的措施与制度：岚县财政局、岚县信访局关于印发《岚县解决特殊疑难信访问题资金管理办法》的通知。按照党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的原则，由责任单位提出金申请表，并附相关案

卷材料，报送王官部门，经王官部门同意后同时报县联席办，资料
审核通过后，召集人批准，发放资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过此项目的设立，有效地化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

（2）项目年度目标

通过此项目的设立，有效地化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

（三）项目实施计划

解决 2024 年特殊疑难问题案件，由责任单位提出金申请表，并附相关案卷材料，报送主管部门，经主管部门同意后同时报县联席办，资料审核通过后，召集人批准，发放资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	429,500	70,500	85.9	8.59	
中央财政资金	500,000	500,000	500,000	429,500	70,500			待完善支付 手续

(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	定性 值情况 说明	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	解决特殊疑难信访问题案件数量		≥5 件	12		20	20	
	质量指标	信访事项处理公平公正程度		=100%	100		10	10	
	时效指标	信访事项处理时效		2024 年 12 月底之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	解决特殊疑难信访问题资金		≤50 万元	42.95		10	10	
效益指标	社会效益	化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题维护我县社会和谐稳定		效果显著	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全长效信访维稳管理制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	特殊疑难信访问题上访人满意度		≥90%	90		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 8.59 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：解决 2024 年度特殊疑难信访问题上级奖补资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.59 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项目化解了 12 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 500,000 元，支出 429,500 元，预算执行率 85.9%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

通过此项目化解了 12 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

5. 效益情况及分析

通过此项目化解了 12 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

化解了 12 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，上访人满意度达到 90%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：解决特殊疑难信访问题资金（2023 年度结余）

项目单位：069001-岚县信访局

主管部门：069-岚县信访局

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为解决事关民生“无头案、钉子案、骨头案”等疑难信访问题而，化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展，成立岚县解决特殊疑难信访问题专项资金，本次入库 30 万元为 2023 年度未支付金额。

立项依据：根据《山西省财政厅山西信访局解决特殊疑难信访问题资金管理实施细则的通知》（晋财行〔2021〕163 号）

项目设立的必要性：化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

保证项目实施的措施与制度：岚县财政局、岚县信访局关于印发《岚县解决特殊疑难信访问题资金管理办法》的通知。按照党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的原则，由责任单位提出金申请表，并附相关案卷材料，报送主管部门，经主管部门同意后同时报县联席办，资料

审核后，台果人批准，发放资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

（2）项目年度目标

化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

（三）项目实施计划

由责任单位提出金申请表，并附相关案卷材料，报送主管部门，经主管部门同意后同时报县联席办，资料审核通过后，召集人批准，发放资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
市县区财政资	300,000	300,000	300,000	300,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	解决特殊疑难信访问题案件数量		≥1 起	1		20	20	
	质量指标	特殊疑难信访问题案件化解率		≥80%	80		10	10	
	时效指标	特殊疑难信访问题解决时效		2023 年度之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	解决特殊疑难信访问题资金		≤30 万元	30		10	10	
效益指标	社会效益	化解我县突出的疑难矛盾纠纷信访问题，维护我县社会和谐稳定		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	促进我县经济社会持续发展		长期	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	特殊疑难信访问题上访人满意度		≥90%	90		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：解决特殊疑难信访问题资金（2023 年度结余）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项目化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 300,000 元，支出 300,000 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

通过此项目化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

5. 效益情况及分析

通过此项目化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，维护我县社会和谐稳定，促进我县经济社会发展。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

化解了 1 件我县突出的疑难矛盾纠纷信访案件，上访人满意度达到 90%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信访局驻村工作队员工作经费（2023 年度结余）

项目单位：069001-岚县信访局

主管部门：069-岚县信访局

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了进一步推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，根据吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件的要求，提高驻村干部的生活补助标准，保障驻村干部的工作经费，按照2万元/人/年的标准，我单位共有3名驻村干部，共需经费6万元，2023年末支付2.264万元。

立项依据：吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件的要求。

项目设立的必要性：通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

保证项目实施的措施与制度：按照我单位内部制度，并经单位内部会议讨论后一致认为，此项目由专人负责组织实施，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

（2）项目年度目标

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

（三）项目实施计划

按照标准为驻村工作队员配备专项经费，保障其顺利完成工作任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	22,640	22,640	22,640	22,640	0	100	10	
市县区财政资	22,640	22,640	22,640	22,640	0			无

（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	定性 值情况 说明	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	驻村工作人员数量		≥3 人	3		20	20	
	质量指标	驻村工作人员经费保障率		=100%	100		10	10	
	时效指标	驻村工作人员经费到位时效		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	驻村工作人员经费标准		2 万元/人/年	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障驻村干部的工作需求		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展		长期	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度		≥95%	95		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：信访局驻村工作人员工作经费（2023 年度结余）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项目保障我单位 3 名驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 22,640 元，支出 22,640 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

通过此项目保障我单位 3 名驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展，确保驻村工作人员经费按时到位。

5. 效益情况及分析

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展，满意度达到 95%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年常态化驻京、驻省应急接访经费（2023 年度结余）

项目单位：069001-岚县信访局

主管部门：069-岚县信访局

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：单位长期有人在北京、太原驻扎，重大会议、节日期间要加强接访人员，保障接访人员衣食住行，同时随时处理突发的上访事件，2023 年末支付费用 18.1639 万元。

立项依据：《信访条例》以及本单位职责。

项目设立的必要性：接访上访人员，处理上访事情的发生，保障重要会议期间不发生重大上访事件，保障社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：《信访条例》、信访局内部管理制度、财务制度。按照单位安排接访上访人员，按照标准和规定报销接访期间的食宿交通费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

接待上访人员，处理上访事情的发生，保障重要会议期间不发生重大上访事件，保障社会稳定。

（2）项目年度目标

接待上访人员，处理上访事情的发生，保障重要会议期间不发生重大上访事件，保障社会稳定。

（三）项目实施计划

单位长期有人在北京、太原驻扎，重大会议、节日期间要加强接待人员，同时随时处理突发的上访事件，按照标准和规定报销接待期间的食宿交通费。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	181,639	181,639	181,639	181,639	0	100	10	
市县区财政资	181,639	181,639	181,639	181,639	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	常态化驻京驻省及其他接访人员		≥4 人	4		10	10	
		处理上访事件数量		≥100 批、次	100		10	10	
	质量指标	差旅费标准执行度		=100%	100		10	10	
	时效指标	上访事件处理时效		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	差旅费报销执行标准		太原住宿≤350 元/天、伙食补助 100 元/天、市内交通费 80 月/天；北京住宿≤500/天、伙食补助 100 元/天、市内交通费 80 月/	达成预期指标		10	10	

				天，其他地 方按标准执 行					
效 益指 标	社会效 益	处理上访事件保 障社会稳定		有效	达成预期指 标		15	15	
	可持续 影响	建立健全有效的 接访制度		长期	达成预期指 标		15	15	
满 意度 指标	服务对 象满意度	上访人员满意度		≥90%	90		5	5	
		接访人员满意度		≥95%	95		5	5	

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：2023 年常态化驻京、驻省应急接访经费（2023 年度结余）项目绩效评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我单位长期至少有 4 人接访、驻访，处理上访事件 100 多次，处理日常上访事件，保障了重要会议节点期间不发生重大上访事件，保障了社会稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 181,639 元，支出 181,639 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

我单位长期至少有 4 人接访、驻访，处理上访事件 100 多次，处理日常上访事件，保障了重要会议节点期间不发生重大上访事件，保障了社会稳定。

5. 效益情况及分析

我单位长期至少有 4 人接访、驻访，处理上访事件 100 多次，处理日常上访事件，保障了重要会议节点期间不发生重大上访事件，保障了社会稳定。

6. 满意度情况及分析

处理日常上访事件，保障了重要会议节点期间不发生重大上访事件，保障了社会稳定，上访人员满意度达到 90%，接访人员满意度达到 95%.

四、项目主要经验做法

积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议
无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信访信息维护资金（2023 年度结余）

项目单位：069001-岚县信访局

主管部门：069-岚县信访局

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照要求，我单位需进行信访维护，为了保障信访工作的正常运行，需申请信访信息维护资金 5 万元。

立项依据：上级信访部门要求，以及本单位职责。

项目设立的必要性：通过此项目，保障信访工作的稳定运行。

保证项目实施的措施与制度：我单位内部管理制度、财务制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过此项目，保障信访工作的稳定运行。

仅供内部审核

仅供内部审核

(2) 项目年度目标

通过此项目，保障信访工作的稳定运行。

(三) 项目实施计划

仅供内部审核

支付 2023 年度信访信息维护费用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	信访信息系统数量		=1 项	1		20	20	
	质量指标	信访信息系统故障次数		≤5 次	5		10	10	
	时效指标	信访信息系统故障恢复时间		≤2 小时	2		5	5	
		信访信息系统故障响应时间		≤2 小时	2		5	5	
	成本指标	收费标准		=50000 元/年	50000		10	10	
效益指标	社会效益	系统稳定运行		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	长效管理制度健全性		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	系统使用单位满意度		≥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 90 分，最终评分结果：信访信息维护资金（2023 年度结余）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项目，保障了我单位信访信息系统的稳定运行，保障信访工作的顺利完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 50,000 元，支出 150,000 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

通过此项目，保障了我单位信访信息系统的稳定运行，保障信访工作的顺利完成。

5. 效益情况及分析

通过此项目，保障了我单位信访信息系统的稳定运行，保障信访工作的顺利完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

保障了我单位信访信息系统的稳定运行，保障信访工作的顺利完成，单位满意度达到 98%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信访局补充公用经费

项目单位：069001-岚县信访局

主管部门：069-岚县信访局

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年度信访局补充公用经费，主要为保障其机构正常运转、完成日常工作任务，包括维修费等共计 5 万元。

立项依据：保障单位运转所需。

项目设立的必要性：保障机构正常运转、完成日常工作任务。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国预算法》、财政资金管理辦法、我单位内部管理制度、财务管理制度，按照预算执行，用于单位日常开支。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障机构正常运转、完成日常工作任务。

(2) 项目年度目标

保障机构正常运转、完成日常工作任务。

(三) 项目实施计划

按照预算执行，用于单位日常开支。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	49,800	49,800	0	100	10	
市县区财政资	50,000	50,000	49,800	49,800	0			无

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：信访局补充公用经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项目保障我单位 14 名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 50,000 元，支出 49,800 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

通过此项目保障我单位 14 名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

5. 效益情况及分析

保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

6. 满意度情况及分析

保障我单位正常运转、完成日常工作任务，单位职工满意度达到 96%。

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：两会期间为了保障会议的顺利召开，保障社会的稳定，我单位在平时正常接访的情况下，又加强了人手，以加强会议期间的信访维稳工作，共需经费 10 万元。

立项依据：我单位主要职责，并报经县政府同意。

项目设立的必要性：接访上访人员，处理上访事情的发生，保障重要会议期间不发生重大上访事件，保障社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：《信访条例》、信访局工作职能以及内部管理制度。按规定报销接访、驻访发生的费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

接待上访人员，处理上访事情的发生，保障重要会议期间不发生重大上访事件，保障社会稳定。

（2）项目年度目标

接待上访人员，处理上访事情的发生，保障重要会议期间不发生重大上访事件，保障社会稳定。

（三）项目实施计划

单位长期有人在北京、太原驻扎，重大会议、节日期间要加强接待人员，同时随时处理突发的上访事件，保障接待人员的食宿行。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资	100,000	100,000	100,000	100,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	长期及应急性接 访人员		≥5 人	5		20	20	
	质量指标	差旅费标准执行 度		=100%	100		10	10	
	时效指标	全省两会加强驻 防时效		2024 年 1 月 21 至 27 日	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	差旅费执行标准		太原住宿≤ 350 元/天、 伙食补助 100 元/天、市内 交通费 80 月 /天；北京住 宿≤500/ 天、伙食补 助 100 元/ 天、市内交 通费 80 月/ 天；吕梁市	达成预期指 标		10	10	

				住宿≤240 元/天、伙食补助 80 元/天、市内交通费 60 月/天；其他地区按标准执行					
效益指标	社会效益	处理上访事件保障社会稳定		及时	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	上访人员满意度		≥96%	96		5	5	
		接访人员满意度		≥96%	96		5	5	

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：全省两会期间驻防经费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

全省两会期间我单位至少 5 人接访、驻访，保障了会议期间不发生重大上访事件，保障了社会稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 100,000 元，支出 100,000 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

全省两会期间我单位至少 5 人接访、驻访，保障了会议期间不发生重大上访事件，保障了社会稳定。

5. 效益情况及分析

全省两会期间我单位至少 5 人接访、驻访，保障了会议期间不发生重大上访事件，保障了社会稳定。

6. 满意度情况及分析

保障了会议期间的社会稳定，建立健全了长效接访制度，上访

仅供内部审核

仅供内部审核

人员接访人员满意度达到 96%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

仅供内部审核

仅供内部审核