

吉县信访局

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

- 1、代表县委、县政府受理人民群众来信、来电,接待人民群众来访,为信访人员提供有关政策咨询,做好信访人思想疏导、矛盾化解工作,及时向县委、县政府报告来信、来访来电中提出的重要建议和反映的重大问题;按照“分级负责、归口办理,谁主管、谁负责”的原则,按信访事项的轻重缓急分别交、转各乡镇和县直有关部门办理,并要求其按交办意见报送办理结果,
- 2、承办上级机关和县委、县政府领导交办、转办的信访案件;协调本县行政区划范围内跨地区、跨部门的重要信访问题:根据县负责人意见明确特殊信访事件的受理单位和稳控责任主体并督查、督办;检查、督促有关领导同志批示件的落实情况。
- 3、直接调查处理重要信访案件和信访老户事项。代表县政府受理人民群众对各乡镇和县各部门调处信访案件的复查申请,并组织复查,负责无理信访事项终结认定以及重大疑难复杂信访事项信访听证的组织协调工作。
- 4、负责人民建议征集工作,筛选有价值的人民建议供县委、县政府参考;对带有全局性、苗头性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案和建议;综合分析、研究信访情况,及时向领导机关提供信访信息。
- 5、处理中央信访联席办、省信访联席办、市信访联席办交办的非正常信访案件,并负责有关工作布置及交办事项的组织协调、会办督办工作。
- 6、负责国家、省、市、县信访网络信息系统维护,信件、信息

和“县长信箱”办理及重要事项的协调会办工作。

7、检查、指导、督促各乡镇、县级机关各部门及企事业单位的信访工作；负责组织实施信访工作目标管理，组织信访干部业务培训，开展信访宣传工作；参与研究、起草全县有关信访工作的政策、规定草案。加强信访队伍自身建设，不断提高信访干部的政治和业务素质。

8、及时全反本县越级上访群众；牵头处理信访突发及群众性事件；配合公安、武警、安全部门处理以群众上访为由进行的游行、集会、请愿等活动。

9、按照《信访条例》等有关法规政策规定，对有关单位及信访干部、信访群众提出奖励或处罚建议。

二、机构设置情况

包括2个职能股室，分别为：办公室、信访服务中心。

人员情况：机关在职人员10人，退休人员4人。

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: 吉县信访局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.26	一、一般公共服务支出	32	147.02
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	20.83
	9		九、卫生健康支出	40	4.42
	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	8.84
	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	0.15

	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	181.26	本年支出合计	58	181.26
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	181.26	总计	62	181.26

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县信访局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		181.26	110.78	70.48			
201	一般公共服务支出	147.02	78.05	68.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.27	21.27				
2010350	事业运行	21.27	21.27				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.34				
2013150	事业运行	0.34	0.34				
20140	信访事务	125.42	56.44	68.98			
2014001	行政运行	57.15	56.44	0.71			
2014004	信访业务	68.27		68.27			
208	社会保障和就业支出	20.83	19.48	1.35			
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.48	0.15			
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68				
2080503	离退休人员管理机构	0.15		0.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20			
210	卫生健康支出	4.42	4.42				
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42				
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
221	住房保障支出	8.84	8.84				
22102	住房改革支出	8.84	8.84				
2210201	住房公积金	8.84	8.84				
229	其他支出	0.15		0.15			
22999	其他支出	0.15		0.15			
2299999	其他支出	0.15		0.15			

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：吉县信访局 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	181.26	一、一般公共服务支出	33	147.02	147.02		
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	20.83	20.83		
	9		九、卫生健康支出	41	4.42	4.42		
	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	8.84	8.84		
	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	0.15	0.15		
	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	181.26	本年支出合计	59	181.26	181.26		
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	181.26	总计	64	181.26	181.26		

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：吉县信访局

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		181.26	110.78	70.48
201	一般公共服务支出	147.02	78.05	68.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.27	21.27	
2010350	事业运行	21.27	21.27	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.34	
2013150	事业运行	0.34	0.34	
20140	信访事务	125.42	56.44	68.98
2014001	行政运行	57.15	56.44	0.71
2014004	信访业务	68.27		68.27
208	社会保障和就业支出	20.83	19.48	1.35
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.48	0.15
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	
2080503	离退休人员管理机构	0.15		0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	8.84	8.84	
229	其他支出	0.15		0.15
22999	其他支出	0.15		0.15
2299999	其他支出	0.15		0.15

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：吉县信访局

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	98.19	302	商品和服务支出	9.69	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	31.37	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.13	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.28	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	7.52	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	9.91	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	6.89	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	4.34	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		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	0.91	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.84	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	2.68	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.65	30217	公务接待费	0.15	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	0.23	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	0.23	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.03	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	0.42	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	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	4.58	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		100.87	公用经费合计								9.91

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县信访局

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
0.15					0.15	0.15					0.15

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县信访局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14.82
货物	2	13.53
工程	3	
服务	4	1.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.91
（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181.26万元，支出总计181.26万元。与上年相比，收入总计增加56.89万元，增长45.74%，支出总计增加56.89万元，增长45.74%。主要原因是2024年新增吉县信访接待场所标准化建设36.72万元，收入总计增加、支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计181.26万元，其中：
财政拨款收入181.26万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计181.26万元，其中：
基本支出110.78万元，占比61.12%；
项目支出70.48万元，占比38.88%。

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181.26万元，支出总计181.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加56.89万元，增长45.74%；财政拨款支出总计增加56.89万元，增长45.74%。主要原因是2024年新增吉县信访接待场所标准化建设36.72万元，财政拨款收入总计增加、支出总计增加。

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181.26万元，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56.89万元，增长45.74%。主要原因是2024年新增吉县信访接待场所标准化建设36.72万元，财政拨款支出增加。

（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181.26万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)147.02万元，占比81.11%；
社会保障和就业支出(类)20.83万元，占比11.49%；
卫生健康支出(类)4.42万元，占比2.44%；
住房保障支出(类)8.84万元，占比4.88%；
其他支出(类)0.15万元，占比0.08%。

（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115.40万元，支出决算181.26万元，完成年初预算的157.07%。其中：
一般公共服务支出年初预算95.70万元，支出决算147.02万元，完成年初预算的153.63%，用于用于人员工资福利支出及单位运转经费支出。较上年决算增加45.63万元，增

长45%，主要原因是2024年新增吉县信访接待场所标准化建设36.72万元，一般公共预算支出增加。

社会保障和就业支出年初预算9.96万元，支出决算20.83万元，完成年初预算的209.14%，用于单位养老支出、就业补助。较上年决算增加9.40万元，增长82.24%，主要原因是单位人员工资基数增加，职业年金支出缴费增加。

卫生健康支出年初预算2.91万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的151.89%，用于单位医疗缴费支出。较上年决算增加1.01万元，增长29.62%，主要原因是单位人员工资基数增加，医疗保险缴费增加。

住房保障支出年初预算6.83万元，支出决算8.84万元，完成年初预算的129.43%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加0.85万元，增长10.64%，主要原因是单位人员工资基数增加，住房公积金缴费支出增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.15万元，用于当年追加优秀公务员考核奖金。与上年财政拨款支出相同。

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110.78万元，其中：

人员经费100.87万元，主要包括福利支出、社会保障缴费等；

公用经费9.91万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费和维护费等。

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0.15万元，支出决算0.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长7.14%，主要原因是：本年度业务活动增加，“三公”经费财政拨款支出增加。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，与上年相同，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0.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长7.14%，主要原因是：本年度业务活动增加，公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出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：无。

4、公务接待费支出0.15万元，共接待3批次，8人次。国内接待费0.15万元，共接待3批次，8人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门专项巡视检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出9.91万元，比2023年减少1.29万元，下降11.52%，主要原因主要原因我单位严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额14.82万元，其中：政府采购货物支出13.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。政府采购授予中小企业合同金额6.13万元，占政府采购支出总额的41.36%。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3个，资金51.97万元，其中一般公共预算项目支出51.97万元、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：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”。二是未组织开展部门评价。

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

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县信访局接待场所标准化建设							
主管部门		029-吉县信访局				预算单位	吉县信访局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	66.832875	66.832875	36.716331	36.716331			54.94%	5.5
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金	66.832875	66.832875	36.716331	36.716331			54.94%	5.5
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	落实信访工作法治化，推进信访接待场所标准化建设					2024年此项目尚未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮警务室	1间	1间	1间	4	4	
			116来访大厅配套基础设施、119快访+指挥室设备、115重点+警务室设备	3套	3套	3套	4	4	
			室内安防、综合布线系统	2套	2套	2套	4	4	
			家具	1套	1套	1套	4	4	
			监控系统设备	1套	1套	1套	4	4	
		质量指标	落实信访工作法治化，推进信访接待场所标准化建设	有效落实、效果显著	有效落实、效果显著	有效落实、效果显著	10	10	
		时效指标	完成项目时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	10	10	
		成本指标	修缮警务室	29.482375万元	36.716331万元	36.716331万元	8	8	该项目2024年尚未完成
			116来访大厅配套基础设施、119快访+指挥室设备、115重点+警务室设备金额	24.21万元					
			室内安防、综合布线系统	5.7655万元					
			家具	4.465万元					
			监控系统设备	2.91万元					
	效益指标	经济效益指标	信访服务提升，极大的便利群众信访渠道，减轻群众	效果显著	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	信访服务水平显著提升，为来访群众提供了更加高效	提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	信访系统互联互通，提高信访工作效率	提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	服务质量和水平有待提升；要切实加强相关职能和服务
总 分							100	92.5	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目2024年尚未完成，预算执行54.94%。					
		产出情况		落实信访工作法治化，推进信访接待场所标准化建设					
		效益情况		保障工作顺利开展					
		满意度情况		受益群众满意度良好					
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监督，加强培训						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质						
	下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合						

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”相比数。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信访视频系统专网服务费								
主管部门		029-吉县信访局					预算单位	吉县信访局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额：		1.4	1.4	1.4	1.4		100.00%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		1.4	1.4	1.4	1.4		100.00%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	我县信访视频系统建设完成，需担负信访视频系统专网服务14000元/年，确保信访工作顺利开展。					2024年已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	信访专网数量	1个		1个	20	20		
		质量指标	信访专网问题处理	及时		及时	10	10		
		时效指标	参加专网视频会议	及时按期召开		及时按期召开	10	10		
		成本指标	信访专网维护成本	14000元/年		14000元/年	10	10		
		社会效益指标	稳定我县信访上访效果	效果显著		效果显著	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级信访工作满意度	高度满意		高度满意	10	9	服务质量和水平有待提升，要加强完善相关职能和服务	
总分						100	99			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目2024年已完成，预算执行100%。						
		产出情况及分析		我县信访视频系统建设完成，需担负信访视频系统专网服务14000元/年，确保信访工作顺利开展。						
		效益情况及分析		保障工作顺利开展						
		满意度情况及分析		上级信访工作满意度良好						
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管，加强培训							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质							
	下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合							

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				信访值班经费							
主管部门				029-吉县信访局			预算单位		吉县信访局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		20	20	13.8505	13.8505	69.25%	7
				其中：中央财政资金							
				省级财政资金							
				市财政资金							
				县（区）财政资金		20	20	13.8505	13.8505	69.25%	7
				单位自筹资金							
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据上级信访工作实施方案，全年派出信访工作人员去市、省、北京值班，处理信访上访案件，维护社会和谐稳定。						2024年已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全年外出值班次数	11次/年	7次/年	7次/年	20	18	省市次数减少		
		质量指标	处理上访工作质量	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10	10			
		时效指标	值班经费及时发放率	99%	99%	99%	10	10			
		成本指标	差旅费报销标准	246元/人/天	246元/人/天	246元/人/天	5	5			
			住宿费支出标准	235元/人/天	235元/人/天	235元/人/天	5	5			
		社会效益指标	处理上访案件效果	逐步提高	逐步提高	逐步提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	信访工作人员满意度	高度满意	高度满意	高度满意	10	9	服务质量和水平有待提升，要加强完善相关职能和服务		
总分						100	94				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目2024年已完成，预算执行69.25%。							
		产出情况及分析		根据上级信访工作实施方案，全年派出信访工作人员去市、省、北京值班，处理信访上访案件，维护社会和谐稳定。							
		效益情况及分析		保障工作顺利开展							
		满意度情况及分析		信访工作人员满意度良好							
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监督，加强培训								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质								
	下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合								

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。