

长 治 市 屯 留 区 信 访 局

2 0 2 3 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

- （一）受区委、区政府委托受理人民群众来信来电来访和网上信访事项
- （二）承办上级有关部门及其负责人，区党政领导交办、转办的信访件；
- （三）负责将上访、来信、交办、转办反映的信访事项归类，向区直机关和乡镇（区）有关部门交办、转办、督办信访件，并提出办理要求和时限；
- （四）负责检查、督促、协调、指导区直各部门以及乡镇（村）党政机关信访工作；
- （五）反映社情民意，为区党政领导提供信访信息；
- （六）组织安排处级领导接待群众来访工作；
- （七）负责组织协调有关单位妥善处理群众集体上访和异常、突发性信访事件。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，信访局机关内设5个科室：办公室，来访接待科，网信办理科，复查复核科，督查科。

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：长治市屯留区信访局

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	388.76	一、一般公共服务支出	32	369.63
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	9.17
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	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	6.28
	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	388.76	本年支出合计	58	388.76
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	388.76	总计	62	388.76

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：长治市屯留区信访局

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		388.76	388.76					
201	一般公共服务支出	369.63	369.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.63	369.63					
2010301	行政运行	60.49	60.49					
2010308	信访事务	301.46	301.46					
2010350	事业运行	7.68	7.68					
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17					
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	3.69	3.69					
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09					
221	住房保障支出	6.28	6.28					
22102	住房改革支出	6.28	6.28					
2210201	住房公积金	6.28	6.28					

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：长治市屯留区信访局

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		388.76	87.30	301.46			
201	一般公共服务支出	369.63	68.16	301.46			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	369.63	68.16	301.46			
2010301	行政运行	60.49	60.49				
2010308	信访事务	301.46		301.46			
2010350	事业运行	7.68	7.68				
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17				
20805	行政事业单位养老支 出	9.17	9.17				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.12	9.12				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60				
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				
221	住房保障支出	6.28	6.28				
22102	住房改革支出	6.28	6.28				
2210201	住房公积金	6.28	6.28				

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：长治市屯留区信访局

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	388.76	一、一般公共服务支出	33	369.63	369.63		
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	9.17	9.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69		
	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	6.28	6.28		
	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	388.76	本年支出合计	59	388.76	388.76		
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	388.76	总计	64	388.76	388.76		

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支出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：长治市屯留区信访局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		388.76	87.30	301.46
201	一般公共服务支出	369.63	68.16	301.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.63	68.16	301.46
2010301	行政运行	60.49	60.49	
2010308	信访事务	301.46		301.46
2010350	事业运行	7.68	7.68	
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17	
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
221	住房保障支出	6.28	6.28	
22102	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	6.28	6.28	

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：长治市屯留区信访局

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	81.30	302	商品和服务支出	6.00	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	32.86	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.55	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	7.68	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.04	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	3.69	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	0.26	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.28	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	0.28	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		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		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		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		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	3.66	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		81.30	公用经费合计								6.00

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：长治市屯留区信访局

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：长治市屯留区信访局

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区信访局

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	86.84
货物	2	82.34
工程	3	
服务	4	4.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6.00
（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388.76万元，支出总计388.76万元。与上年相比，收入总计增加109.46万元，增长39.19%，支出总计增加109.46万元，增长39.19%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计388.76万元，其中：

财政拨款收入388.76万元，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388.76万元，其中：

基本支出87.30万元，占比22.46%；

项目支出301.46万元，占比77.54%；

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388.76万元，支出总计388.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加109.46万元，增长39.19%；财政拨款支出总计增加109.46万元，增长39.19%。主要原因是信访维稳经费和办公设备购置支出增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出388.76万元，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109.46万元，增长39.19%。主要原因是信访维稳经费和办公设备购置支出增加。

（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388.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)369.63万元，占比95.08%；

社会保障和就业支出(类)9.17万元，占比2.36%；

卫生健康支出(类)3.69万元，占比0.95%；

住房保障支出(类)6.28万元，占比1.62%。

(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266.93万元，支出决算388.76万元，完成年初预算的145.64%。其中：

1. 一般公共服务支出，年初预算为266.93万元，支出决算为369.63万元，完成年初预算的138.47%，用于人员工资发放、日常办公支出、信访维稳支出。较上年增加107.91万元，增长41.18%，主要原因是信访维稳经费和办公设备购置支出增加。
2. 社会保障和就业支出，年初预算为0万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的100%，用于职工养老保险费的缴纳。较上年增加1.25万元，增长15.78%，主要原因是人员工资增长，养老保险金相应增长。
3. 卫生健康支出，年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%，用于职工医疗保险的缴纳。较上年增加0.29万元，增长8.53%，主要原因是人员工资增长，医疗保险相应增长。
4. 住房保障支出，年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年增加0.32万元，增长5.37%，主要原因是人员工资增长，住房公积金相应增加。

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87.30万元，其中：

人员经费81.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费6.00万元，主要包括办公费、其他交通费用。

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：本单位无因公出国（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，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共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辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出6.00万元，比2022年增加0.49万元，增长8.89%，主要原因办公费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额86.84万元，其中：政府采购货物支出82.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.50万元。政府采购授予中小企业合同金额86.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额86.84万元，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，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作的开展情况

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179.46万元，其中一般公共预算项目支出179.46万元、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加强预算管理，强化预算编

制。二是组织对“办公设备购置”“信访救助资金”“信访工作经费”等3个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金179.46万元，其中一般公共预算支出179.46万元、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，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”，总体效果较好。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：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。
- 无

第五部分 附件

办公设备购置项目支出绩效自评表												
(2023 年度)												
项 目 名 称		办公设备购置										
主 管 部 门 及 代 码		024-长治市屯留区信访局					预 算 单 位	024001-长治市屯留区信访局				
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 中 数	预 算 编 制 数							
		资金总额：		79.464	79.464	79.464	79.464	0	100	10		
		市 县 区财政资金		79.464	79.464	79.464	79.464	0	100.00	10.00		
项 目 年 度 绩 效 目 标	年度目标						实际完成情况					
	保障信访渠道畅通						全年目标实际完成率 100%。					
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 指 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	购 置 办 公 设 备 数 量	≥ 1008（套）	≥ 1008（套）	≥ 998（套）	20	19.8	未达预期目标			

		质量指标	办公设备验收合格率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		时效指标	资产投入使用时间	定性	定性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤ 79 万元	≤ 79 万元	≤ 79 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	定性	定性	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	资产使用年限	≥6 年	≥6 年	≥6 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥ 100%	10	10	
总分								99.8	优
项目绩效自评结果	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况分析	项目实施和预算执行率 100%。						

效 果 分 析	产 出 情 况 及 分 析	全项目实施和预算执行率按照预算把项目经费投入合理分配，保证项目各项任务按期完。
	效 益 情 况 及 分 析	对各项严格按预算额度进行控制，单位整体支出使用达到了预期。
	满 意 度 情 况 及 分 析	2023 年信访工作未接到人民群众，部门工作人员及相关不满意情况的反映。
	主要经验做法	在资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议。为了树立我局绩效评价意识，加强财政资金支出绩效监督，建立绩效评价制度，提高财政资金使用效率，规范财政资金运行，完善部门绩效管理。
	项目管理中存在的问题及原因分析	加强财政资金支出绩效监督，建立绩效评价制度
	下一步改进措施及管理建议	提高财政资金使用效率，规范财政资金运行，完善部门绩效管理。

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 门及代 码	024-长治市屯留区信访局						预 算 单 位	024001-长治市屯留区信访局			
项目资 金 预 算				年初预算数	全 年 预 算	全 年 执 行	资 金 结 (转)余	执 行	得 分	偏 差	

安排及 执行进 度（万 元）		目 标 申 报 数	预 算 编 制 数	数	数		率		原 因 分 析 及 改 进 措 施
	资金总额：	50	50	50	50	0	100	10	
	市 县 区 财 政 资 金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	保障信访工作正常开展。				全年目标实际完成率 100%。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	登记接待 群众来访 数量	≥ 195 个 人 次	≥ 195 个 人 次	≥ 100 个 人 次	20	20	
		质 量 指 标	信访事项 处理公平 公正程度	定性	定性	达 成 预 期 指标	10	10	
		时 效 指 标	信访事项 及时受理 率（有权 处 理 单 位）	≥ 92%	≥ 92%	≥ 100%	10	10	
		成 本 指 标	成本指标		未 填 报	达 成 预 期 指标	10	5	填报失误

	效益指标	社会效益指标	“三个不发生”事项发生率	= 99%	= 99%	= 100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥ 92%	≥ 92%	≥ 100%	10	10	
总分								95	优
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行率 100%。						
	产出	产出情况	全项目实施和预算执行率按照预算把项目经费投入合理分配，保证项目各项任务按期完。						
	效益	效益情况	对各项严格按预算额度进行控制，单位整体支出使用达到了预期。						
	满意度	满意度情况	2023 年信访工作未接到人民群众，部门工作人员及相关不满意情况的反映。						
	主要经验做法		在资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议。为了树立我局绩效评价意识，加强财政资金支出绩效监督，建立绩效评价制度，提高财政资金使用效率，规范财政资金运行，完善部门绩效管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强财政资金支出绩效监督，建立绩效评价制度						

	下一步改进措施及 管理建议	提高财政资金使用效率，规范财政资金运行，完善部门绩效管理。
--	------------------	-------------------------------

信访救助资金项目支出绩效自评表											
(2023 年度)											
项目名称	信访救助资金										
主管部门及代码	024-长治市屯留区信访局					预算单位	024001-长治市屯留区信访局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		50	50	50	44	6	88	8.8		
	中央财政资金		0	0	50	0	50	0.00	0.00		
	市县区财政资金		50	50	0	44	-44	0.00	0.00		
项目	年度目标					实际完成情况					

年度绩效目标	按照省、市、县文件精神要求处理缠访闹访等信访积案。						全年目标实际完成率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	登记接待群众来访批次	≥ 8 批次	≥ 8 批次	≥ 100 批次	20	20	
		质量指标	信访事项处理公平公正程度	定性	定性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	信访事项及时受理率(信访工作机构)	≥ 97.49 7.4%	≥ 97.49 7.4%	≥ 10097.4%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	填报失误
	效益指标	社会效益指标	“三个不发生”事项发生率	= 9999 %	= 9999 %	= 10099 %	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥95%	10	10	

总 分			93.8	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行率 100%。		
	产出情况	全项目实施和预算执行率按照预算把项目经费投入合理分配，保证项目各项任务按期完.		
	效益情况	对各项严格按预算额度进行控制，单位整体支出使用达到了预期。		
	满意度情况	2023 年信访工作未接到人民群众，部门工作人员及相关不满意情况的反映。		
	主要经验做法	在资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议。为了树立我局绩效评价意识，加强财政资金支出绩效监督，建立绩效评价制度，提高财政资金使用效率，规范财政资金运行，完善部门绩效管理。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强财政资金支出绩效监督，建立绩效评价制度		
	下一步改进措施及管理建议	提高财政资金使用效率，规范财政资金运行，完善部门绩效管理。		