

收入支出决算表

部门：曲靖市信访局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,203,313.10	一、一般公共服务支出	31	8,989,256.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,341,290.76
	9		九、卫生健康支出	39	441,492.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	431,273.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,203,313.10	本年支出合计	57	11,203,313.10
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,203,313.10	总计	60	11,203,313.10
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市信访局

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	11, 203, 313. 10	一、一般公共服务支出	33	8, 989, 256. 52	8, 989, 256. 52		
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	1, 341, 290. 76	1, 341, 290. 76		
	9		九、卫生健康支出	41	441, 492. 58	441, 492. 58		
	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	431, 273. 24	431, 273. 24		
	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	11, 203, 313. 10	本年支出合计	59	11, 203, 313. 10	11, 203, 313. 10		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11, 203, 313. 10	总计	64	11, 203, 313. 10	11, 203, 313. 10		

注：本表反映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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市信访局

公开05表
金额单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				11,203,313.10	6,462,483.91	4,740,829.19	11,203,313.10	6,462,483.91	5,855,001.81	607,482.10	4,740,829.19					
2014001			行政运行				3,658,378.71	3,658,378.71		3,658,378.71	3,658,378.71	3,193,722.04	464,656.67						
2014002			一般行政管理事务				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2014003			机关服务				760,729.87	760,729.87		760,729.87	760,729.87	680,346.76	80,383.11						
2014004			信访业务				4,470,147.94	0.00	4,470,147.94	4,470,147.94				4,470,147.94					
2080501			行政单位离退休				402,576.32	402,576.32		402,576.32	402,576.32	340,134.00	62,442.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				492,692.59	492,692.59		492,692.59	492,692.59	492,692.59							
2080799			其他就业补助支出				170,681.25		170,681.25	170,681.25				170,681.25					
2080801			死亡抚恤				271,574.40	271,574.40		271,574.40	271,574.40	271,574.40							
2089999			其他社会保障和就业支出				3,766.20	3,766.20		3,766.20	3,766.20	3,766.20							
2101101			行政单位医疗				274,304.20	274,304.20		274,304.20	274,304.20	274,304.20							
2101103			公务员医疗补助				137,416.91	137,416.91		137,416.91	137,416.91	137,416.91							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				29,771.47	29,771.47		29,771.47	29,771.47	29,771.47							
2210201			住房公积金				431,273.24	431,273.24		431,273.24	431,273.24	431,273.24							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲靖市信访局

公开06表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,143,293.41	302	商品和服务支出	607,482.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,262,984.00	30201	办公费	106,965.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,353,883.80	30202	印刷费	30,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	686,656.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	427,045.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492,692.59	30206	电费	14,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	174,304.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	137,416.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33,537.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	431,273.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	143,500.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	711,708.40	30215	会议费	10,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	292,134.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,472.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	271,574.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	80,912.40	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	92,391.80	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	249,540.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,855,001.81	公用经费合计					607,482.10

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市信访局

公开08表
金额单位：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							
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市信访局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市信访局

公开09表
金额单位：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			
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功 能分类 科目编 码				科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。												

说明：曲靖市信访局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：曲靖市信访局

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	32,000.00	3,472.00	3,472.00
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3.公务接待费	7	32,000.00	3,472.00	3,472.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,472.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	29
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	607,482.10
（一）行政单位	23	—	—	607,482.10
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○				
2. “机关运行经费”填列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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：曲靖市信访局

公开11表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	32,000.00	3,472.00	3,472.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	32,000.00	3,472.00	3,472.00
(1) 国内接待费	8	—	—	3,472.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	29
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市信访局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	857,087.28	3,074,950.17	192,210.51	2,859,439.66	644,146.22			648,170.00				2,211,269.66	644,146.22			23,300.00	20,730.55		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府机关的群众来访。 （2）承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。 （3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。 （4）综合协调和指导全市信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京访的处置工作。 （5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。 （6）负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。 （7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。 （8）承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。 （9）完成省信访局、市委和市政府交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据部门职能职责及行业发展规划。
	（三）部门整体收支情况	曲靖市信访局2024年度收入合计11,203,313.10元。其中：财政拨款收入11,203,313.10元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计增加246,071.70元，增长2.25%。其中：财政拨款收入增加246,071.70元，增长2.25%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；无其他收入。增加的主要原因是人员增加1人，工资和五险一金缴费增加。曲靖市信访局2024年度支出合计11,203,313.10元。其中：基本支出6,462,483.91元，总支出的57.68%；项目支出4,740,829.19元，占总支出的42.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加246,071.70元，增长2.25%。其中：基本支出增加19,989.15元，增降0.31%；项目支出增加226,082.55元，增长5.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因是人员增加1人，工资和五险一金缴费增加。
	（四）部门预算管理制度建设情况	办公室负责管理局机关财务工作，局机关各项收入和支出统一纳入预算管理。办公室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，经局领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。单位的财务支出，全部纳入年度支出预算管理，坚持量力而行、厉行节约的原则，杜绝铺张浪费。各项支出的安排要结合本单位财务实际和相关政府规定的标准执行，做到有什么收入安排什么支出，确保专款专用。单位财务支出执行单位主要分管领导（分管副局长）审批制度，财务经办人员严格按照审批制度和原则核销支出，不符合要求的单据不予核销、报销。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了曲靖市信访局机关财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理办法、针对项目制定专门的财务管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。
	（五）严控“三公”经费支出情况	2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，决算为3,472.00元，完成年初预算的10.85%；支出决算较上年减少11,247.33元，下降76.41%。减少的主要原因是我部门严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	首先，成立自评领导小组。为顺利推进2024年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了绩效评价领导小组，由分管副局长张光林担任组长，办公室主任任副组长，各科室负责人及财务人员为成员。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作，办公室收集了大量相关的佐证材料：2024年预算数据；2024年决算数据；2024年“三公”经费、公用经费实际开支数据，2024年末编制数、实有人数，年内召开的部分会议通知，以及单位各科室绩效考核结论,社会各界对曲靖市信访局工作的满意度调查资料等。
	（二）组织实施	工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价的实施过程。
三、评价情况分析综合评价结论		我部门职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等部门整体支出绩效指标均已完成，自评结论为优秀。
四、存在的问题和整改情况		（一）存在的问题：1、整体绩效自评体系建设有待加强，由于关于绩效自评的工作经验不足，还缺少比较完备的管理方法和考核办法；2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；3、财政预算资金到到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到到到位。（二）改进措施和有关建议：1、加强整体绩效自评体系建设，在开展自评工作过程中总结经验、查找不足、积极改进、不断完善绩效自评相关管理办法和工作措施，逐步建立科学、合理、有效的绩效自评体系。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用情况		根据部门整体绩效自评指标，我部门综合评价结果为良好。我部门对被评价绩效情况、完成程度和存在的问题加以综合分析，将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，逐步发挥绩效评价工作的应用和作用。
六、主要经验及做法		（一）加强组织领导，细化绩效评价方案。在曲靖市信访局领导班子带领下，单位成立绩效自评小组，认真制定年度绩效自评目标和具体措施任务，为开展自评工作奠定基础。（二）加强监督管理。定期对部门收支的执行进度、效果进行监督检查，特别是对资金总量较大的项目实施情况，要及时总结、发现问题、改进不足。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		信访智能系统及政务热线专项经费								
主管部门		曲靖市信访局				实施单位	曲靖市信访局			
项目资金(元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,800,000.00		2,800,000.00		2,860,000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2,800,000.00		2,800,000.00		2,860,000.00	-	100.00%	-
		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.规范“12345”受理办理流程。全市“12345”热线按受理、交办、办理、联动、督办、反馈、回访、公开等环节运转。 2.整合承担热线职能的固定电话，整合5位短号的政务热线电话，联动对接公共企事业单位热线。 3.完成各行业政府热线的互联互通及数据共享工作，使各行业政府热线能通过平台直接拨转，确保全市政府热线服务上下联动、协同配合。 4.制定和完善“12345”热线有关管理办法，规范运转、管理、服务等工作。 5.加强热线工作人员业务培训，强化监督，考核，狠抓运行、管理、服务工作，及时回应群众诉求。 6.运用网络视频技术，实现领导干部在同一时间、不同地点、远程同步接待来访群众。 7.实现信访工作机构上下联动，开展日常性的视频接访，现场交办、现场调处信访事项。 8.全面推进信访信息化建设，实行“阳光信访”，构建信、访、网、电、短信、视频等信访事项受理过程和办理结果全方位公开的综合信息平台，实现全部信访事项“可查询、可跟踪、可督办、可研判、可评价”，提高信访工作的公信力。 4、拓宽诉求反映渠道，完善市、县（市、区）委书记，市、县（市、区）长电子信箱，热线电话、网上信访等诉求表达机制，建设市、县、乡三级视频接访系统，逐步把网上信访作为解决信访问题的主渠道。 9.实现国家信访局、省信访局对曲靖市信访局进行业务培训、心理辅导等。				完成				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	呼叫中心坐席	>=	21	个	21个	5.00	5.00	无	
		政府热线话务人员	>=	33	人	33人	5.00	5.00	无	
		每月接听话务量	>=	18000	个	18000个	5.00	5.00	无	
		链接互联网专线100M、300M	>=	2	条	2条	5.00	5.00	无	
		标准机柜托管	>=	2	个	2个	5.00	5.00	无	
		防火墙设备维护	>=	2	个/套	2个	5.00	5.00	无	
		市电信公司每年组织话务员管理和培训	>=	1	次	1次	5.00	5.00	无	
	质量指标	电话接通率	>=	95	%	100.00%	10.00	10.00	无	
		培训合格率	>=	95	%	100.00%	5.00	5.00	无	
		培训覆盖率	>=	100	%	100.00%	3.00	3.00	无	
	时效指标	网络故障专线修复时间	<=	4	小时	小于4小时	5.00	5.00	无	
		ICT故障修复时间	<=	1	小时	小于1小时	5.00	5.00	无	
		培训计划按期完成率	>=	90	%	100.00%	2.00	2.00	无	
效益指标	社会效益	建立全市统一的热线服务体系，全市统一共用，实现一个平台倾听民声、了解民情、关注民生、汇集民智。	>=	95	%	100.00%	5.00	5.00	无	
		降低上访率	>=	90	%	100.00%	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	电话信访群众满意率	>=	90	%	100.00%	5.00	5.00	无	
		上访群众满意率	>=	90	%	100.00%	5.00	5.00	无	
		受益群众满意度	>=	90	%	100.00%	5.00	5.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	100.00	优	

备注：

1. 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		信访安全保障专项经费									
主管部门		曲靖市信访局					实施单位		曲靖市信访局		
项目资金(元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,570,147.94		1,570,147.94		1,570,147.94		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,570,147.94		1,570,147.94		1,570,147.94		-	100.00%	-
		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				
		一是深入排查化解矛盾纠纷，及时就地解决信访问题。坚持和发展新时代“枫桥经验”，突出源头预防、多元化解，切实把问题化解在基层和当地。 二是认真落实领导干部接待下访制度、党员联系群众制度。进一步做好领导干部定期接待群众来访工作，要求市委主要领导亲自研究分析、亲自化解疏导、亲自协调落实。 三是严格执行信访案件依法终结制度。建立健全信访事项复查复核机制以及非涉法涉诉信访事项评查机制。 四是建立政法委领导，公安为主，法院、检察院、司法、信访等有关部门的涉稳信访横向通报机制，及时预警进京到省上访的情报信息、重大维稳信息，做到快速反应、及时处置。 五是建立信访快速协调联动机制。实行五级联动，依托网格化治理，推行信访代办制度，引导群众通过电话和网上信访反映诉求。实现“让群众最多访一次、最多跑一次”。 六是加强对社情民意新动向的分析研判，增强工作的主动性。落实越级集体上访党政一把手带队劝返制度。单位主要领导或分管领导率工作组立即赶赴现场开展疏导、化解和劝返工作的机制。 七是全力推动信访基础业务全面规范，促进信访工作整体效能的提升。做好工作对接，确保信访事项受理办理环环相扣、运转有序、严谨规范；把压力传导到责任单位，把初信初访问题解决在责任属地。八是全力推进信访信息化建设。把网上信访作为一项基础性工作和一项民心工程来推进，积极引导群众更多地通过网上投诉受理平台反映诉求。八是认真做好群众来访接待工作，为群众提供便捷高效周到的服务。					完成				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	综合接待咨询室	≥=	2	个	2个	5.00	5.00	无		
		信访事项复查、复核数量	≥=	8	件	8件	5.00	5.00	无		
		矛盾纠纷排查次数	≥=	4	次	4次	5.00	5.00	无		
		综治、维稳、公安、信访及涉及部门联动机制	=	5	个	5个	5.00	5.00	无		
	质量指标	信访问题转、交办率	≥=	98	%	100.00%	10.00	10.00	无		
		接待咨询室建设验收合格率	≥=	90	%	100.00%	5.00	5.00	无		
	时效指标	省级领导包案化解结案时间	≤<	10月底	月	10月底	5.00	5.00	无		
		市级领导包案化解结案时间	≤<	11月底	月	11月底	5.00	5.00	无		
		转送、交办时间	≤<	15日内	天	15日内	5.00	5.00	无		
		反馈办理情况	≤<	60日内	天	60日内	5.00	5.00	无		
效益指标	社会效益	降低上访率	≥=	92	%	100.00%	10.00	10.00	无		
		领导包案化解信访问题结案率	≥=	85	%	100.00%	5.00	5.00	无		
	可持续影响	建立信访快速协调联动机制	=	建立健全	是/否	是	5.00	5.00	无		
		在日常接待运行机制上，实行部门派员和领导定期排班工作制度	=	100		100.00%	5.00	5.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥=	90	%	100.00%	5.00	5.00	无		
		受益群众满意度	≥=	90	%	100.00%	5.00	5.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							100.00	100.00	优		

备注：

- 1.1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		310工程奖补资金								
主管部门		曲靖市信访局				实施单位		曲靖市信访局		
项目资金(元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00		100,000.00		1,000,000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100,000.00		100,000.00		1,000,000.00	—	100.00%	—
		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				
	建立健全综治、维稳、公安、信访以及涉及部门（单位）协同配合的非正常上访劝返工作联动机制，开展到京非正常上访和到省级集体上访的专项治理。对问题较集中，隐患较大的重点单位和部门，要尽快成立专门工作组深入下去调查研究，提出解决问题的办法和措施，并切实抓好落实，稳定群众。对有越级上访隐患苗头的问题，要及时深入到单位和部门做工作，将越级上访苗头化解在萌芽状态，解决处理在基层问题，确保每项工作和每个环节都有人抓、有人管、有人负责到底。以切实维护群众合法权益、及时反映社情民意、着力促进社会和谐为目标，充分发挥法治的引领和保障作用，进一步创新群众工作方法，应对经济社会发展新常态下的信访工作新形势，构建统一领导、部门协调，统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管的信访工作新格局。所有信访问题做到建立工作台账，做到底数清、情况明、有人管，确保小事不出村、大事不出乡（镇）、难事不出县、矛盾不上交，最大限度减少非正常上访、越级上访。					完成				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	由市公安局、市信访局组成驻京、驻昆劝返工作组，每月轮换一次	>=	30	人	100.00%	20.00	20.00	无	
		每月进行一次矛盾纠纷排查	=	1	次	100.00%	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	建立健全综治、维稳、公安、信访及涉及部门联动机制	=	5部门	个	100.00%	10.00	10.00	无	
	可持续影响指标	驻京劝返工作“一个必须”	=	1个	个	100.00%	10.00	10.00	无	
		驻京劝返工作“两个一律”	=	2个	个	100.00%	10.00	10.00	无	
		驻京劝返工作“三个严禁”	=	3个	个	100.00%	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访事项解决满意度	>=	92	%	100.00%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	100.00	优	

备注：

1. 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		解决特殊疑难信访问题本级补助资金								
主管部门		曲靖市信访局				实施单位		曲靖市信访局		
项目资金(元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00		100,000.00		1,000,000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100,000.00		100,000.00		1,000,000.00	—	100.00%	—
		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				
		建立健全综治、维稳、公安、信访以及涉及部门（单位）协同配合的非正常上访劝返工作联动机制，开展到京非正常上访和到省级集体上访的专项治理。对问题较集中，隐患较大的重点单位和部门，要尽快成立专门工作组深入下去调查研究，提出解决问题的办法和措施，并切实抓好落实，稳定群众。对有越级上访隐患苗头的问题，要及时深入到单位和部门做工作，将越级上访苗头化解在萌芽状态，解决处理在基层问题，确保每项工作和每个环节都有人抓、有人管、有人负责到底。以切实维护群众合法权益、及时反映社情民意、着力促进社会和谐为目标，充分发挥法治的引领和保障作用，进一步创新群众工作方式，应对经济社会发展新常态下的信访工作新形势，构建统一领导、部门协调，统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管的信访工作新格局。所有信访问题做到建立工作台账，做到底数清、情况明、有人管，确保小事不出村、大事不出乡（镇）、难事不出县、矛盾不上交，最大限度减少非正常上访、越级上访。				完成				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	由市公安局、市信访局组成驻京、驻昆劝返工作组，每月轮换一次	>=	30	人	100.00%	20.00	20.00	无	
		每月进行一次矛盾纠纷排查	=	1	次	100.00%	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	建立健全综治、维稳、公安、信访及涉及部门联动机制	=	5部门	个	100.00%	10.00	10.00	无	
	可持续影响指标	驻京劝返工作“一个必须”	=	1个	个	100.00%	10.00	10.00	无	
		驻京劝返工作“两个一律”	=	2个	个	100.00%	10.00	10.00	无	
		驻京劝返工作“三个严禁”	=	3个	个	100.00%	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访事项解决满意度	>=	92	%	100.00%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项			无							
总分							100.00	100.00	优	

备注：

1. 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		公益性岗位补贴专项资金							
主管部门		曲靖市信访局			实施单位	曲靖市信访局			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	59,721.25	59,721.25	59,721.25	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	59,721.25	59,721.25	59,721.25	—	100.00%	—	
		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				
	确保按时足额发放公益性岗位补贴				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量质量	在岗公益性岗位人数	=	6	人	100.00%	20.00	20.00	无
	质量指标	资金拨付率	>=	95	%	100.00%	15.00	15.00	无
	时效指标	公益性岗位补贴按时发放	>=	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提高就业率	>=	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员对该项目的满意度	>=	90	%	100.00%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			公益性岗位社保补贴专项资金						
主管部门			曲靖市信访局			实施单位	曲靖市信访局		
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	110,960.00	110,960.00	110,960.00	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	110,960.00	110,960.00	110,960.00	—	100.00%	—
			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			
	确保按时足额发放公益性岗位补贴					完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在岗公益性岗位人数	=	6	人	100.00%	20.00	20.00	无
	质量指标	资金拨付率	>=	95	%	100.00%	15.00	15.00	无
	时效指标	公益性岗位补贴按时发放	>=	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提高就业率	>=	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员对该项目的满意度	>=	90	%	100.00%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）