

附件 1：部门决算公开

**蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委
信访局）2023 年度部门决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度远程接访系统运行维护经费项目绩效评价报告

第一部分 蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家及省、市、县有关信访工作的方针、政策，拟定全县信访工作方案并组织实施，检查指导和协调监督全县信访工作。

2.负责县委、县政府日常的来信来访工作，承办县领导接待日、领导包案、目标管理考核、责任追究等有关事宜；受理上级领导机关和领导交办的信访案件，向涉案部门和单位交办信访任务，检查督促案件办理情况，审查信访结案报告。

3.负责网上信访信息系统的运行、维护，网上交办信访事项的受理、转办、督办、审核报结，来信来访的网上录入等工作。

4.代表县政府受理（不予受理）信访事项的复查申请，承担复查信访事项的批办、转办、答复意见送达、报备、立卷归档等工作。

5.负责上级机关交办和本级排查的信访积案化解工作；负责中央解决特殊疑难信访问题专项资金的使用、管理以及地方配套资金申请等工作。

6.调度有关部门和单位联合处理综合性信访问题，协调办理疑难信访案件。

7.定期分析信访形势，认真研究信访工作中带有全局性、倾向性和苗头性的问题，排查隐患，及时向县委、县政府及有关部

门反馈信息；督促、指导、协助重点隐患单位和部门制定信访突发事件处置预案。

8. 开展信访工作理论研究和业务培训，指导县直部门和乡镇信访工作；编发信访简报、专报；做好信访工作文书立卷归档工作。

9. 承办县委、县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局） 本级

第二部分 蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）				公开01表	
收入				支出	
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.74	一、一般公共服务支出	32	430.77
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	39.72
	9		九、卫生健康支出	40	7.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.15
	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	20.00
	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	497.74	本年支出合计	58	497.74
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	497.74	总计	62	497.74

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

			收入决算表							
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）			公开02表 金额单位：万元							
科目代码	科目名称		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
						小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7	8
			497.74	497.74						
201	一般公共服务支出		430.77	430.77						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		429.77	429.77						
2010308	信访事务		429.77	429.77						
20136	其他共产党事务支出		1.00	1.00						
2013699	其他共产党事务支出		1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出		39.72	39.72						
20805	行政事业单位养老支出		39.72	39.72						
2080501	行政单位离退休		11.41	11.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.87	18.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.44	9.44						
210	卫生健康支出		7.10	7.10						
21011	行政事业单位医疗		7.10	7.10						
2101101	行政单位医疗		7.00	7.00						
2101103	公务员医疗补助		0.09	0.09						
212	城乡社区支出		0.15	0.15						
21201	城乡社区管理事务		0.15	0.15						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.15	0.15						
221	住房保障支出		20.00	20.00						
22102	住房改革支出		20.00	20.00						
2210201	住房公积金		12.73	12.73						
2210202	提租补贴		7.27	7.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

			支出决算表				
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）			公开03表 金额单位：万元				
科目代码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类 款 项	栏次 合计		1	2	3	4	5
			497.74	218.65	279.08		
201	一般公共服务支出		430.77	151.84	278.93		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		429.77	151.84	277.93		
2010308	信访事务		429.77	151.84	277.93		
20136	其他共产党事务支出		1.00		1.00		
2013699	其他共产党事务支出		1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出		39.72	39.72			
20805	行政事业单位养老支出		39.72	39.72			
2080501	行政单位离退休		11.41	11.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.87	18.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.44	9.44			
210	卫生健康支出		7.10	7.10			
21011	行政事业单位医疗		7.10	7.10			
2101101	行政单位医疗		7.00	7.00			
2101103	公务员医疗补助		0.09	0.09			
212	城乡社区支出		0.15		0.15		
21201	城乡社区管理事务		0.15		0.15		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.15		0.15		
221	住房保障支出		20.00	20.00			
22102	住房改革支出		20.00	20.00			
2210201	住房公积金		12.73	12.73			
2210202	提租补贴		7.27	7.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）			公开04表					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	497.74	一、一般公共服务支出	30	430.77	430.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.72	39.72		
	9		九、卫生健康支出	38	7.10	7.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.15	0.15		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20.00	20.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	497.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	497.74	497.74		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	497.74	总计	58	497.74	497.74		

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）					公开05表				
					金额单位：万元				
科目代码			科目名称		本年支出				
					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计		497.74	218.65	279.08		
201			一般公共服务支出		430.77	151.84	278.93		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		429.77	151.84	277.93		
2010308			信访事务		429.77	151.84	277.93		
20136			其他共产党事务支出		1.00		1.00		
2013699			其他共产党事务支出		1.00		1.00		
208			社会保障和就业支出		39.72	39.72			
20805			行政事业单位养老支出		39.72	39.72			
2080501			行政单位离退休		11.41	11.41			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.87	18.87			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		9.44	9.44			
210			卫生健康支出		7.10	7.10			
21011			行政事业单位医疗		7.10	7.10			
2101101			行政单位医疗		7.00	7.00			
2101103			公务员医疗补助		0.09	0.09			
212			城乡社区支出		0.15		0.15		
21201			城乡社区管理事务		0.15		0.15		
2120199			其他城乡社区管理事务支出		0.15		0.15		
221			住房保障支出		20.00	20.00			
22102			住房改革支出		20.00	20.00			
2210201			住房公积金		12.73	12.73			
2210202			提租补贴		7.27	7.27			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）										金额单位：万元	
人员经费					公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额			
301	工资福利支出	192.42	302	商品和服务支出	13.87	30703	国内债务发行费用				
30101	基本工资	12.93	30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行费用				
30102	津贴补贴	24.61	30202	印刷费		310	资本性支出				
30103	奖金	26.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置				
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	30206	电费		31005	基础设施建设				
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费		31006	大型修缮				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新				
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	30209	物业管理费		31008	物资储备				
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费		31009	土地补偿				
30113	住房公积金	25.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30199	其他工资福利支出	52.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿				
303	对个人和家庭的补助	12.36	30215	会议费		31013	公务用车购置				
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置				
30302	退休费	12.13	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助				
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入				
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资				
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	31204	费用补贴				
30309	奖励金		30229	福利费	3.12	31205	利息补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83	399	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出				
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与				
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与				
			30702	国外债务付息		39999	其他支出				
人员经费合计		204.78	公用经费合计			13.87					

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，本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														公开07表		
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）														金额单位：万元		
科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	
															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
			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，本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
						公开08表
部门：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）						金额单位：万元
科目代码		科目名称	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次			
			合计	1	2	3

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 497.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 497.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 385.1 万元，下降 43.62%，主要原因：信访形势较上年有所缓和，相关业务经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 497.74 万元，其中：财政拨款收入 497.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 497.74 万元，其中：基本支出 218.65 万元，占 43.93%；项目支出 279.08 万元，占 56.07%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 497.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 497.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 313.47 万元，下降 38.64%，主要原因：信访形势较上年有所缓和，相关业务经费减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 497.74 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 313.47 万元，下降 38.64%。主要原因：信访形势较上年有所缓和，相关业务经费减少。

（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 497.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 430.77 万元，占 86.54%；社会保障和就业（类）支出 39.72 万元，占 7.98%；卫生健康（类）支出 7.1 万元，占 1.43%；城乡社区（类）支出 0.15 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 20 万元，占 4.02%。

（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为 559.08 万元，支出决算为 497.74 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数小于预算数的主要原因：信访形势较上年有所缓和，业务经费使

用减少。其中：基本支出 218.65 万元，占 43.93%；项目支出 279.08 万元，占 56.07%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 517.59 万元，支出决算为 429.77 万元，完成年初预算的 83.03%。决算数小于预算数的主要原因是信访形势较上年有所缓和，业务经费使用减少。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 283.83%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴计入退休费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 243.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、养老保险缴费基数调整、补缴 2021 年 7 月至 2022 年 11 月养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.17 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 226.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数调整、补缴 2021 年 7 月至

2022 年 11 月职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 131.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是 12 月追加公务员医疗补助费用，支出功能分类划入 2101103-公务员医疗补助，年初预算相关经费在 2101101-行政单位医疗。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是发放的县委嘉奖奖金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.19 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数调整。

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 218.65 万元，其中：人员经费 204.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费补助；公用经费 13.87 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）机关运行经费支出 13.87 万元，比 2022 年增加 1.09 万元，增长 8.53%，主要原因是人员增加导致机关办公经费、工会福利费用增加，职工晋升职级其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）政府采购支出总额为 3.32 万元，其中：政府采购货物支出

3.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 440.4 万元。从评价情况看，2023 年度绩效评价项目总体情况完成良好，项目资金均能够发挥应有的效益，较好地完成了目标任务。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位经费支出合规、及时，当年的信访形势呈稳定状态，服务对象满意度相对较高。

部门整体支出绩效自评表										
(2023年度)										
部门名称		五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）								
年度 主要 任务	任务名称	完成情况	部门预算情况（万元）							
			年初预算数	全年预算数（A）	其中： 财政拨款	全年执行数 （B）	其中： 财政拨款	预算执行率 （B/A）	分值	得分
	保安派遣服务费		8.00	8.00	0.00	6.00	0.00	75.00%	—	—
	党建活动经费		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00%	—	—
	基本支出		121.08	165.92	0.00	165.92	0.00	100.00%	—	—
	接访劝返专项经		64.00	164.00	0.00	163.43	0.00	99.65%	—	—
	聘用乡镇联系点 人员工资及养老		60.00	60.00	0.00	52.89	0.00	88.14%	—	—
	信访维稳工作经		58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	100.00%	—	—
	远程接访系统运 行维护经费		15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	100.00%	—	—
	金额合计			327.08	471.92	0.00	462.24	0.00	97.95%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料，加强思想建设，拓宽视野增强个人素质；召开党内会议，开展党组织生活、主题活动和专项活动，培训党员和开展党务活动，进一步提高机关党员干部的综合能力，促进党组织建设全面提高。目标2：加强对信访信息员定期的培训和考核，对于简单的信访问题从基层化解，减少群众的上访率，提高信访局本级工作效率目标3：保证系统安全稳定运行，为业务开展提高支持，提高工作效率。目标4：有效处理突发事件，保障信访工作有序开展；目标5：对非正常上访人员进行思想疏导并安全带回；确保不发生大规模的越级上访。目标6：给完成任务的乡镇足额发放补助。目标8：保证单位员工工资福利正常发放、社保按期缴纳等事项。				目标1：按照相关要求订阅了报刊、资料，拓宽了视野，增强了个人素质；开展党组织生活、主题活动和专项活动，进一步提高机关党员干部的综合能力，促进党组织建设全面提高。目标2：对信息员定期培训考核，业务能力有所提高，进一步提高了局机关的工作效率。目标3：系统安全稳定运行，工作效率得到提高。目标4：保安劳务费用按月足额支付，信访工作有序开展，没有发生突发事件。目标5：越级上访人数有所减少，人员劝返率提高。目标7：根据任务完成情况将补贴发放给各乡镇。目标8：保证了单位员工工资福利正常发放、社保按期缴纳等事项。					
年度 绩效 目标 完成 情况	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	党会次数	≥28次	28	3	3			
			信访信息员人数	≥15人	15	3	3			
			项目覆盖单位	≥15个	15	3	3			
			保安人数	≥2人	2	3	3			
			维稳劝返工作人员数量	≥3人	34	2.5	2.5			
		质量指标	单位数量	≥14个	14	2.5	2.5			
			学习、培训、集体活动参与率	≥100%	100	2	2			
			工作完成质量	≥95%	96	2	2			
			系统运行事故发生率	≤2%	2	2	2			
			突发情况下工作正常开展情况	可正常运转	达成预期指标	1.5	1.5			
			接回上访人成功率	≥100%	100	1.5	1.5			
			重要维稳时段工作完成情况	各乡镇均已完成指定工作	达成预期指标	1.5	1.5			
		时效指标	资金支付及时性	按时支付	达成预期指标	2	2			
			反映问题的时效	及时反映	达成预期指标	2	2			
			经费支出及时性	按月支付	达成预期指标	2	2			
			处理突发事件的及时性	≥100%	100	1.5	1.5			
			劝返上访人及时性	≥98%	98	1.5	1.5			
		成本指标	经费支出及时性	及时兑现	达成预期指标	1.5	1.5			
			党建工作经费	≤1万元	1	2	2			
			项目成本	≤60万元	52.89	2	2			
			运行经费	≤15万元	15	2	2			
			工作人员工资	≤8万元	6	1.5	1.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目成本	≤64万元	163.43	1.5	0	实际使用资金大于年初预算资金部分是年中从信访救助经费调剂使用部分。		
			项目成本	≤58万元	58	1.5	1.5			
			项目成本	≤121.08万元	165.92	1.5	1.5			
			不涉及	不涉及	达成预期指标	0	0			
			机关办事效率	明显提高	达成预期指标	2.5	2.5			
		社会效益指标	信访形势	较平稳	达成预期指标	2.5	2.5			
			对提高公共服务水平和工作效率	明显提高	达成预期指标	2.5	2.5			
			对现场秩序影响	影响程度明显	达成预期指标	2.5	2.5			
			减少社会影响	无大规模越级上访，我县信访秩	达成预期指标	2.5	2.5			
			对促进和谐社会的影响	影响程度明显	达成预期指标	2.5	2.5			
		生态效益指标	信访秩序	我县信访秩序稳定	达成预期指标	2.5	2.5			
			不适用	不适用	达成预期指标	0	0			
			对加强基层党组织建设的促进程	影响程度明显	达成预期指标	2.5	2.5			
		可持续影响指标	对信访工作的可持续性影响	较高	达成预期指标	2.5	2.5			
			系统后续可用性 & 稳定性	较高	达成预期指标	2.5	2.5			
			对于接访劝返人员给予业务培训	≥3次	3	2.5	2.5			
			对维护社会持续和谐稳定影响	影响程度明显	达成预期指标	2.5	2.5			
	满意度指标(10分)	满意度指标	基层党员满意度	≥100%	100	2	2			
			群众满意度	≥97%	97.5	2	2			
			使用人员满意度	≥97%	97	2	2			
			服务对象满意度	≥98%	99	2	2			
			群众对于工作人员满意度	≥96%	97	1	1			
			各乡镇信访工作人员满意度	≥96%	96	1	1			
总 分						100	98.29			

组织对“远程接访系统运行维护经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金15万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目总体支出进度良好，绩效目标合理，较好完成目标任务。

根据部门绩效评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映远程接访系统运行维护经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

远程接访系统运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出及时合规；二是根据工作需求项目线路覆盖局机关和14个乡镇，由电信公司对我单位系统网络线路进行维修维护，自项目实施以来除不可抗力因素未发生明显的系统问题。本年未发现在执行和绩效管理过程中存在问题。

远程接访系统运行维护经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		远程接访系统运行维护经费						
主管部门		004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）			预算单位	004001-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				（A）	（B）	（B/A）		
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率，更好的满足业务发展的需要。			系统安全稳定运行，工作效率得到提高。			
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	项目覆盖的单位	= 15个	15	10	10	
		质量指标	系统运行事故发生率	<2%	2	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按月支付	达成预期指标	10	10	
			系统反馈信息时效性	实时接收信息	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运行经费	≤15万元	15	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对提高公共服务水平和工作效率的影响	明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	系统后续可用性及稳定性	较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标		使用人员满意度	≥97%	97	10	10		
总分						100	90	

所有项目绩效自评表详见“附件1:2023年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度远程接访系统运行维护经费项目绩效评价报告》详见“附件2:2023年度远程接访系统运行维护经费项目绩效评

价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度远程接访系统运行维护经费项目绩效评价报告

五河县人民政府信访局绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评 得分	是否有较 大偏差	自评结果应用
1	远程接访系统 运行维护经费	15	15	100%	100	否	
2	保安派遣服务 费	8	6	75%	97.5	否	
3	党建活动经费	1	1	100%	100	否	
4	聘用乡镇联系 点人员工资及 养老保险	60	52.89	88.14%	98.8	否	
5	信访维稳工作 经费	58	58	100%	100	否	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		远程接访系统运行维护经费						
主管部门		004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）		预算单位	004001-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		15.00	15.00	15.00	100.00%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率，更好的满足业务发展的需要。			系统安全稳定运行，工作效率得到提高。			
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	项目覆盖的单位	= 15个	15	10	10	
		质量指标	系统运行事故发生率	<2%	2	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按月支付	达成预期指标	10	10	
			系统反馈信息时效性	实时接收信息	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运行经费	≤15万元	15	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对提高公共服务水平和工作效率的影响	明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	系统后续可用性及稳定性	较高	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	使用人员满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		保安派遣服务费						
主管部门		004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）			预算单位	004001-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额		8.00	8.00	6.00		75.00%	
	其中：当年财政资金		0	0	0		-	
	上年结转资金		0	0	0		-	
其他资金		0	0	0		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		有效处理突发事件，保障信访工作有序开展。			保安劳务费用按月足额支付，信访工作有序开展，没有发生突发事件。			
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	保安人数	= 2人	2	12.5	12.5	
		质量指标	突发情况下工作正常开展情况	可正常运转	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	处理突发事件的及时性	= 100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	工作人员工资	≤8万元	6	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对现场秩序的影响	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对信访工作正常开展的持续影响	较高	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	>98%	99	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		党建活动经费						
主管部门		004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）			预算单位	004001-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		订购用于开展党员教育宣传的报刊、资料，加强思想建设，拓宽视野增强个人素质；召开党内会议，开展党组织生活、主题活动和专项活动，培训党员和开展党务活动，进一步提高机关党员干部的综合能力，促进党组织建设全面提高。			按相关要求订阅了报刊、资料，拓宽了视野，增强了个人素质；开展党组织生活、主题活动和专项活动，进一步提高机关党员干部的综合能力，促进党组织建设全面提高。			
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	培训次数	= 4次	4	10	10	
			党会次数	= 28次	28	10	10	
		质量指标	学习、培训、集体活动参与率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	党建工作费用	≤1万元	1	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	机关办事效率	明显提高	达成预期指标	10	10	
			党员在服务群众方面发挥带头作用	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对加强基层党组织建设的促进程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	基层党员满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		聘用乡镇联系点人员工资及养老保险						
主管部门		004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）			预算单位	004001-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	60.00	60.00	52.89	88.14%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强对信访信息员的定期培训和考核，对于简单的信访问题从基层化解，减少群众的上访率，提高信访局本级的工作效率			对信息员定期培训、考核，业务能力有所提高，进一步提高了局机关的工作效率。			
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	信访信息员人数	= 15人	15	12.5	12.5	
		质量指标	工作完成质量	>95%	96	12.5	12.5	
		时效指标	反映问题时效性	及时反映	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	≤60万元	52.89	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	信访形势	较平稳	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对信访工作的可持续性影响	较高	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	群众满意度	>97%	97.5	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		信访维稳工作经费						
主管部门		004-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）			预算单位	004001-五河县人民政府信访局（中共五河县委信访局）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				（ A ）	（ B ）	（ B/A ）		
		年度资金总额	58.00	58.00	0.00	0.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		给完成任务的乡镇足额发放补助			根据任务执行情况补贴发放给了各乡镇。			
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	单位数量	= 14个	14	12.5	12.5	
		质量指标	重要维稳时段工作完成情况	各乡镇均已完成指定工作	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	及时兑现	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	≤58万元	0	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	信访秩序	我县信访秩序稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对维护社会和谐稳定的影响	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	各乡镇信访工作人员满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	90	

部门远程接访系统运行维护经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，完善信访制度，强化源头预防，抓实日常业务，推动重点工作，充分发挥信访工作在维护群众权益、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，切实为群众排忧解难，全力保障全县信访形势稳定，我单位按照上级要求设立了远程接访系统运行维护经费项目；2023 年该项目申请预算 15 万元，主要用于支付信访局和 14 个乡镇信访系统的日常维护费用、电信线路费用等，当年实际支出 15 万元，预算执行率达 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保证系统安全稳定运行，促进办公一体化；提高工作效率，更好地满足业务发展的需要。

2. 阶段性目标

保证系统安全稳定运行，促进办公一体化；提高工作效率，更好地满足业务发展的需要。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的是掌握我局 2023 年度财政预算资金的使用情况和取得的效果，总结财政预算资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。本次绩效评价对象为“远程接访系统运行维护经费”项目，范围是 2023 年度使用的财政拨款的项目资金，我单位将从项目的产出、效益、满意度及预算执行等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价。

（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

1. 绩效评价原则

- （1）科学规范原则；
- （2）客观公正原则；
- （3）公开透明原则；
- （4）绩效相关原则。

2. 评价指标体系

结合我局职能职责及年度目标任务等实际，我们设置了预算执行率（10 分）、产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、服务对象满意度指标（10 分）4 个一级指标，满分为 100 分，下设 7 个二级指标和 8 个三级指标：

（1）预算执行率指标（10 分）：主要评价项目预算执行情况，核查该项目全年支出情况。

（2）产出指标（50 分）：主要评价项目产出 4 个二级指标

（数量指标、质量指标、 时效指标、成本指标），5 个三级指标；该指标主要评价项目覆盖的单位、系统运行事故发生率、经费支出时效性、系统反馈信息时效性以及运行经费。

（3）效益指标（30 分）：主要评价项目效益 2 个二级指标（社会效益指标、可持续影响指标），2 个三级指标；该指标主要评价：对提高公共服务水平和工作效率的影响、系统后续可用性及稳定性。

（4）满意度指标（10 分）：主要评价项目满意度的 1 个二级指标（服务对象满意度指标），1 个三级指标，该指标主要评价：使用人员满意度。

3. 评价方法及标准

本次绩效评价坚持“科学规范、客观公正、公开透明、绩效相关”的原则，采取成本效益法、调查问卷法等评价方法，通过对比、资料数据分析、调查问卷等方式，定性评价和定量评价相结合，逐一对各项评价指标进行分析与评价，逐一打分，汇总后得出项目综合评价得分，最终形成综合评价结论。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

由综合室牵头，组织有关股室制定了详细的工作方案，明确了责任，并确定了评价指标细则；

2. 组织实施

根据评价工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，准备相关资料，积极做好自评工作。

3. 分析评价

以 2023 年预算确定的项目绩效目标和指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各项绩效指标完成情况，进一步分析和总结，对测评指标逐一打分，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在 2023 年度项目绩效自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实县委、县政府和县财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，对照县信访局 2023 年项目支出绩效自评表，我局自评分为 100 分，自评结果为“优”。

指标 分值	预算执行	产出				效益		满意度	合计
	资金落实	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益 指标	可持续影 响指标	服务对象 满意度指标	
指标分值	10	10	10	20	10	15	15	10	100.00
指标得分	10	10	10	20	10	15	15	10	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况

依据相关文件要求立项，符合法律法规、相关政策要求，属部门职责所需，项目绩效指标、目标设置明确、合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

资金到位率达 100%，按照要求及时拨付；资金使用符合财经纪律，当年预算执行率达 100%。

（三）项目产出情况

根据工作需求项目线路覆盖局机关和 14 个乡镇，由电信公司对我单位系统网络线路进行维修维护，自项目实施以来除不可抗力因素未发生明显的系统问题。

（四）项目效益情况

2023 年，我单位系统运行平稳，系统后续的可用性及稳定性较高，对提高服务水平和工作效率有显著影响。

五、主要经验及做法

要加强项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；要注重绩效评价结果的运用，针对绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供坚实的基础保障。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。