

2023 年度
四川省峨眉山市信访局（本级）单位决算

目 录

公开时间：2024 年 12 月 10 日

第一部分 单位概况	第 1 页
一、单位职责.....	第 1 页
二、机构设置.....	第 1 页
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	第 2 页
一、收入支出决算总体情况说明.....	第 2 页
二、收入决算情况说明.....	第 3 页
三、支出决算情况说明.....	第 3 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	第 4 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	第 5 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	第 8 页
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	第 8 页
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	第 10 页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	第 10 页
十、其他重要事项的情况说明.....	第 10 页
第三部分 名词解释	第 11 页
第四部分 附件	第 15 页
第五部分 附表	第 21 页
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、负责处理市内外群众给市委市政府的来信，受理群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策建议。

2、承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项；向各镇乡和市级各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨镇乡和部门的重要信访问题；协调处理群众集体到市委、市政府有关部门的信访事项；检查、指导、协调市级各部门和镇乡的信访工作。

4、总结推广各镇乡、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。

5、承担乐山市“心连心服务热线”转交办事项、书记、市长信箱”、“天下峨眉”APP网络问政平台留言，办理具体事务性工作。

二、机构设置

峨眉山市信访局（本级）属于峨眉山市信访局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

峨眉山市信访局（本级）内设办公室、督查复查室、接

访协调室、网络办信室 4 个科股室，下属财政全额拨款事业单位 1 个：峨眉山市心连心和群众来访服务中心。

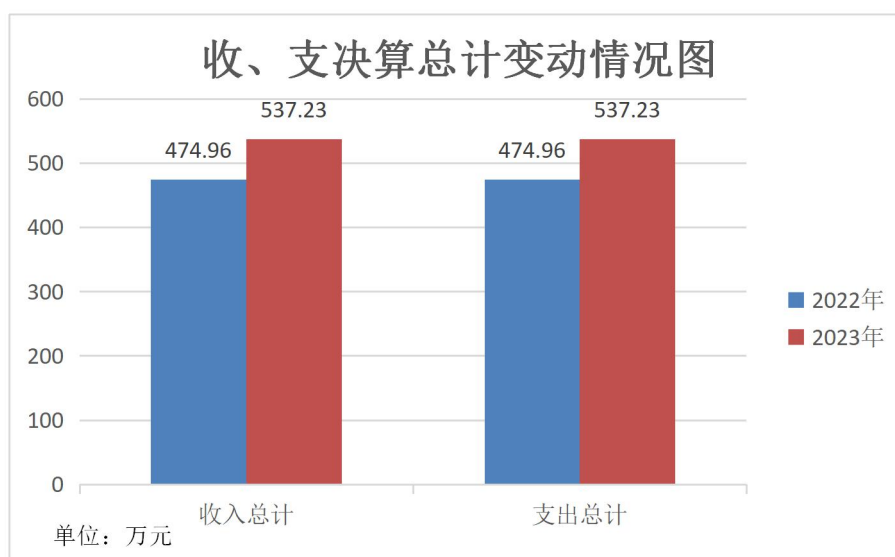
峨眉山市信访局（本级）核定行政编制 11 人，设领导职数 3 人，实际在岗公务员 9 人，退休人员 4 人，长期聘用人员 1 人，劳务派遣人员 2 人；峨眉山市心连心和群众来访服务中心，核定事业编制 16 人，实际在岗事业人员 13 人。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
峨眉山市心连心和群众来访服务中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

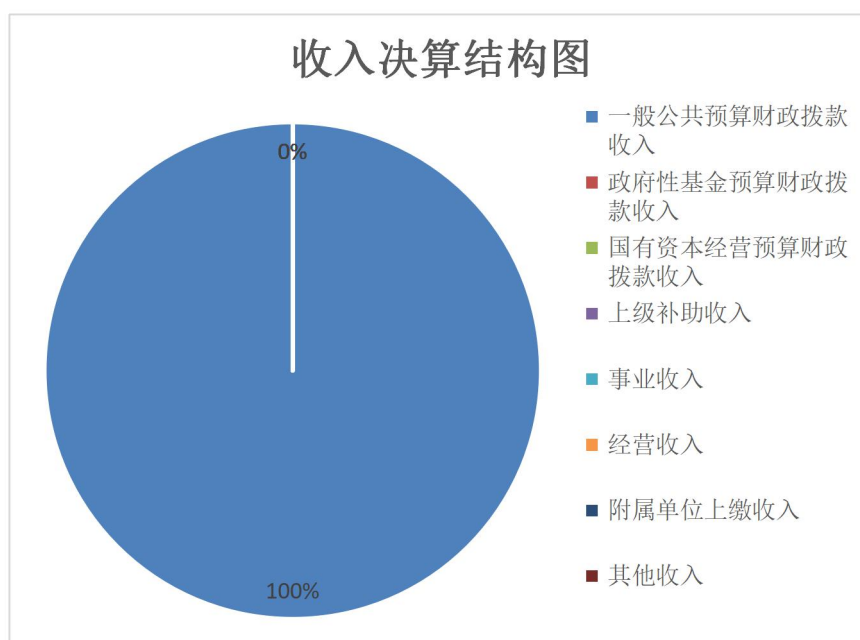
2023 年度收、支总计均为 537.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 62.27 万元，增长 26.22%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

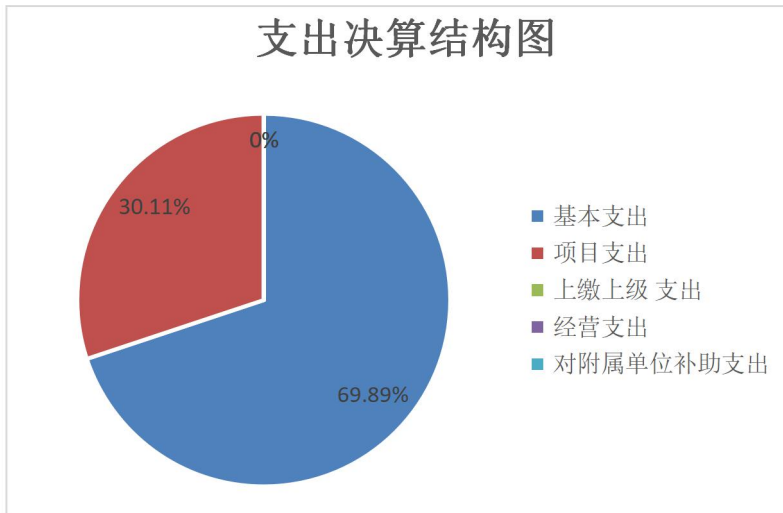
2023 年度本年收入合计 536.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 536.88 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

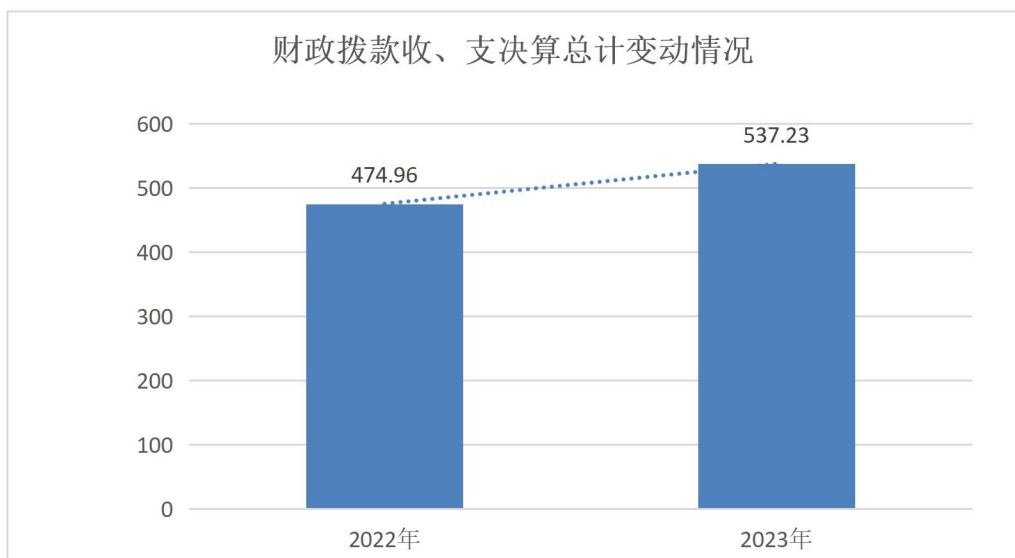
2023 年度本年支出合计 536.88 万元，其中：基本支出 375.23 万元，占 69.89%；项目支出 161.65 万元，占 30.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 537.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.27 万元，增长 26.22%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。



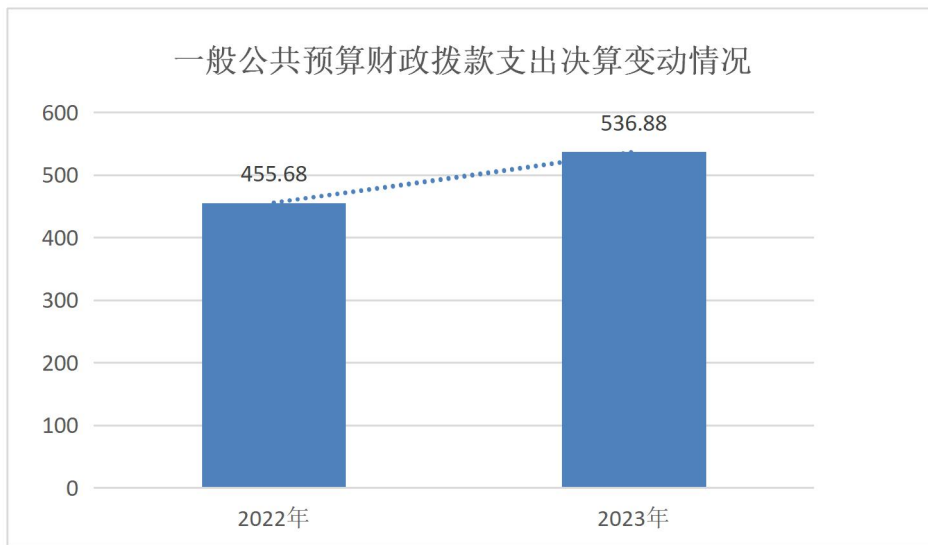
单位: 万元

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 536.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.2 万元，增长 17.82%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。



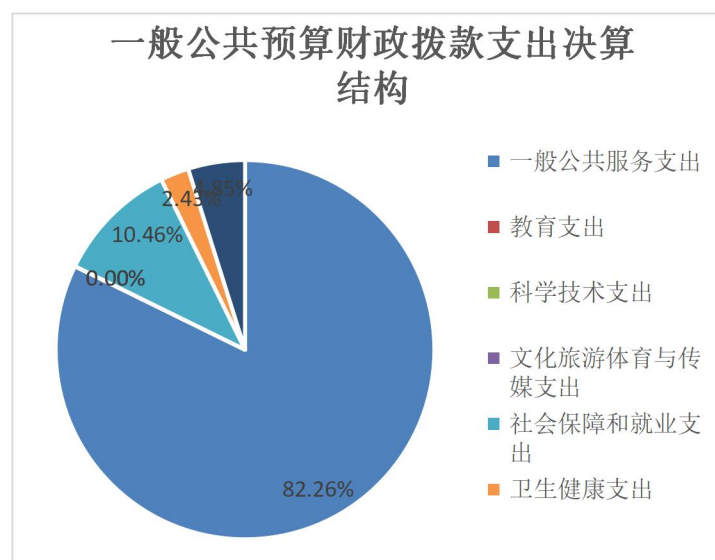
单位：万元

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 536.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 441.62 万元，占 82.26%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出

56.15 万元, 占 10.46%; 卫生健康支出 13.05 万元, 占 2.43%; 住房保障支出 26.06 万元, 占 4.85%; 。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 536.88 万元, 完成预算 99.93%, 原因是有结转结余。其中:

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为 161.87 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 161.65 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算持平。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 118.10 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):支出决算数为 35.04 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业(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):支出决算数为 17.52 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 3.59 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 5.92 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 5.63 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算数为 26.06 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.23 万元,其中:

人员经费 331.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 100%,较上年度减少 0.12 万元,下降 100%,与 2022 年度相比下降原因是:公务接待减少及严格执行中央八项规定。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占

0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长、下降 0%。主要原因是 2022 年、2023 年均无此项预算及支出。

2. 开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效等）。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是公务用车由市政府办公室统一管理。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于信访业务及信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.12 万元，下降 100%。主要原因是公务接待减少及严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于开展公务活动接待

费用(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元, 具体内容包括: 本年无此项业务发生(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元, 本年无此项业务发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度, 峨眉山市信访局(本级)机关运行经费支出 44.14 万元, 比 2022 年度减少 4.99 万元, 下降 10.16%。主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约, 减少不必要开支。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度, 峨眉山市信访局(本级)政府采购支出总额 0.59 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公所需的空调购置(柜式机 1 台)。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市信访局（本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公车改革车辆由市政府办公室统一管理，保障信访业务正常开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对信访专项业务费、心连心服务专项业务费、信访维稳费、信创经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 社会保障和就业（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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（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）：是指反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

14. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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支出。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51118122T000005096680-信访专项业务费									
主管部门		信访局					实施单 位（盖 章）	峨眉山市信访局			
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度 目标完成情 况	做好群众来访接待工作，组织协调有关方面处理跨部门、地区、行业的信访问题，负责上级转办的网络信访件和群众来信的办理，全国信访信息系统及网上信访系统、视频接访系统的运行维护，化解信访矛盾，维护社会维稳。				本年度基本完成目标。					
	2. 项目实施 内容及过程 概述	开展信访专项业务等特定工作任务，项目设定三级考核指标，进行事中绩效监控，设置权重打分，确保项目按时、按质、按量完成，达到预期效果。									
预算 执行 情况 (10 分)		年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得分	原因		
		总额	40.00	28.52	28.52	100.00%	10	10			
		其中：财政 资金	40.00	28.52	28.52	100.00%	/	/			
		财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)		一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
		产出指标	数量指标	办理群众来信 信访	≥	100	件	105件	5	5	
				物业管理区域	≥	200	平方 米	≥200平 方米	3	3	

						米				
			保洁服务、安保巡查	≥	1	人次	1人次	2	2	
			走访接待来访群众	≥	2000	人次	2775人次	5	5	
			网上信访办理	≥	200	件	223件	5	5	
			召开视频会议学习、培训	≥	10	场次	13场次	2	2	
			预计召开信访联席会议	≥	10	场次	10场次	5	5	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥	95	%	100%	5	5	
			重点领域化解信访积案难案，协调和整合各方力量及时解决信访突出问题	≥	90	件	62件	5	3.4	历史遗留问题，化解难度增加
			网上投诉平台正常运行	=	100	%	100%	5	5	
			视频接访系统的正常运行	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	一个预算年度内完成	≤	1	年	≤1年	3	3	
	效益指标	社会效益指标	信访事项及时、方便、快捷办理	定性	优良中差	其他	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	85	%	99.70%	10	10	
合计								100	98.4	
评价结论	项目按进度要求有序实施，全年基本完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘宏伟					财务负责人：张元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005110511-心连心服务专项业务费								
主管部门		信访局			实施单位（盖章）		峨眉山市信访局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	承担乐山市”心连心服务热线“转交办事项、”书记、市长信箱“留言办复具体事务性工作；负责信访突出问题和不稳定因素的排查、交办、督办并做好信息统计分析；负责监督检查信访工作决策部署及政策法规的贯彻落实情况；负责社情民意有关工作；负责协调处理”三跨三分离“信访事项。				本年度基本完成目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障心连心服务等特定工作任务，项目设定三级考核指标，进行事中绩效监控，设置权重打分，确保项目按时、按质、按量完成，达到预期效果。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	4.17	4.17		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	4.17	4.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受理群众诉求	≥	15000	件	16195件	20	20	
		质量指标	群众诉求按期办结率	≥	98	%	100%	20	20	
		时效指标	一个预算年度内完成	≤	1	年	≤1年	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	及时受理回复群众诉求，提升及时有效解决群众诉求能力	定性	优良中差	其他	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众回访满意度	≥	95	%	98.33%	10	10	

		标							
合计							100	100	
评价结论	项目按进度要求有序实施, 本年度全面完成目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 刘宏伟					财务负责人: 张元				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称	51118122T000006145032-信访维稳经费									
主管部门	信访局					实施单位 (盖章)	峨眉山市信访局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	切实做好重要时期信访稳定工作, 确保重要时期全市社会大局稳定。				本年度全面完成目标。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	114.98	114.98		100.00%	10	10	该项目为年中预算追加。	
	其中: 财政资金	0.00	114.98	114.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重要时期现场处置劝返工作涉及的镇乡、街道	≥	9	每个	13个	15	15	

			抽调相关工作人员，成立劝导教育工作小组	≥	8	批次	13批次	15	15	
	质量指标		妥善处理涉稳问题	≥	8	元/人·次	15人次	10	10	
	时效指标		2023年12月31日前完成	≤	1	年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实做好重要时段及敏感时期社会稳定工作	定性	优良中差	其他	优	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘宏伟					财务负责人：张元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118124T000009964160-信创经费							
主管部门		信访局				实施单位（盖章）	峨眉山市信访局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
			完成替换电脑两台的目标，保护国家信息安全				本年度全面完成目标。		
	2. 项目实施内容及过程概述		保障完成替换电脑残任务，项目设定三级考核指标，进行事中绩效监控，设置权重打分，确保项目按时、按质、按量完成，达到预期效果。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.37	1.37		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	1.37	1.37	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电脑台数	=	2	台	2台	20	20	
		质量指标	符合品牌型号要求	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	2023年12月31日	≤	1	年	≤1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障信息安全	≥	98	%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	定性	优良差	其他	优	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘宏伟					财务负责人：张元					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表