

2023 年度内蒙古自治区信访局部门 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区信访局部门

单位负责人：吴志强

财务负责人：冯雪晨

编制人：祁晓峰

报送日期：2024 年 8 月

公开文档

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

负责协调指导各地区各部门的信访工作。

承办党中央、国务院和自治区党委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。征集人民群众的意见和建议。

负责向各地区各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项

的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

负责制定信访问题排查化解制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向自治区党委、政府提出有关意见和建议。

负责信访改革。负责信访法治化建设工作。起草信访工作地方性法规、规章草案。负责指导全区信访信息系统建设和管理工作。

负责指导全区信访部门队伍建设、党风廉政建设和培训工作。

负责自治区信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查自治区信访工作联席会议决定事项的落实。

协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

完成自治区党委、政府交办的其他任务

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合指导处、法规处、办信处、来访接待一处、来访接待二处、网络信访处、督察处、机关党委。本部门下属单位包括:内蒙古自治区信访局本级、内蒙古自治区信访局驻京劝返中心、内蒙古自治区信访局综合保障中心、内蒙古自治区信访局联合接访中心、内蒙古自治区信访矛盾纠纷调解服务中心。
2. 从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家,具体包括:内蒙古自治区信访局本级、内蒙古自治区信访局联合接访中心、内蒙古自治区信访局综合保障中心、内蒙古自治区信访局驻京劝返中心、内蒙古自治区信访矛盾纠纷调解服务中心。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区信访局（本级）	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区信访局驻京劝返中心	参照公务员法管理的事业单位
3	内蒙古自治区信访局联合接访中心	公益一类事业单位
4	内蒙古自治区信访局综合保障中心	公益一类事业单位
5	内蒙古自治区信访矛盾纠纷调解服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

2023 年，内蒙古自治区信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、对信访工作重要指示批示和对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，全面实施《信访工作条例》，以党的二十大信访稳定工作为主线，统筹发展和安全、统筹信访工作，扎实推进抓源头、抓化解、抓稳定各项工作。

持续提升信访治理效能，有效维护了群众合法权益，保障了正常信访工作秩序，圆满完成了党的二十大等重点时期信访安全保障工作任务，为维护全区改革、发展、稳定大局做出了应有贡献。

2023年，自治区信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步推动习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、对信访工作重要指示批示、为完成好习近平总书记交给内蒙古的五大任务、筑牢祖国北疆安全稳定屏障、谱写内蒙古发展新篇章作出新贡献。一是深入学习贯彻党的二十大精神，切实强化党的政治建设，更加坚定自觉地拥护“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进信访工作的重要思想，深入实施《信访工作条例》，把党对信访工作的全面领导体现到信访工作全过程、各领域，发挥各级领导干部接访下访、包案和阅批群众来信工作机制作用，深化重复信访治理、信访积案化解，切实推动问题解决。三是坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实“三到位一处理”要求，常态化开展矛盾纠纷排查化解，持续排查信访矛盾隐患，做好重点时期信访稳定工作，恪守为民之责、善做群众工作的信访工作队伍筑牢祖国北疆安全稳定屏障。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度收入、支出决算总计 5,677.29 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 -370.21 万元，减少 -6.12%，变动原因：2023 年预算安排内蒙古自治区网上信访智能辅助平台项目 2000 万元，其中一部分该项目经费调剂至另一个单位大数据来执行；与上年决算相比，收、支总计各增加减少 1,789.27 万元，增长 46.02%。其中：2023 年预算安排内蒙古自治区网上信访智能辅助平台项目 2000 万元，其中一部分该项目经费调剂至另一个单位大数据来执行，因此 2023 年决算支出高于上年。

（一）收入决算总计 5,677.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,594.92 万元。与上年决算相比，增加 1,897.71 万元，增长 51.33%，变动原因：2023 年预算安排内蒙古自治区网上信访智能辅助平台项目 2000 万元，其中一部分该项目经费调剂至另一个单位大数据来执行。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 NaN%，变动原因：内蒙古自治区信访局无此项经费。

3. 年初结转和结余 82.37 万元。与上年决算相比，减少 -108.43 万元，减少 -56.83%，变动原因：2023 年部分上年结转项目支出完毕，因此 2023 年结转结余低于上年。。

（二）支出决算总计 5,677.29 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,558.56 万元。与上年决算相比, 增加 1,752.92 万元, 增长 46.06%, 变动原因: 2023 年预算安排内蒙古自治区网上信访智能辅助平台项目 2000 万元, 其中一部分该项目经费调剂至另一个单位大数据来执行。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项: 无此事项。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 NaN%, 变动原因: 无此项经费。

3. 年末结转和结余 118.72 万元。结转和结余事项: 基本支出和项目支出经费。与上年决算相比, 增加 36.36 万元, 增长 44.14%, 变动原因: 网上信访智能辅助平台项目结转结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度本年收入决算合计 5,594.92 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 5,593.84 万元, 占 99.98%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年事业收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年经营收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年其他收入1.08万元，占0.02%。

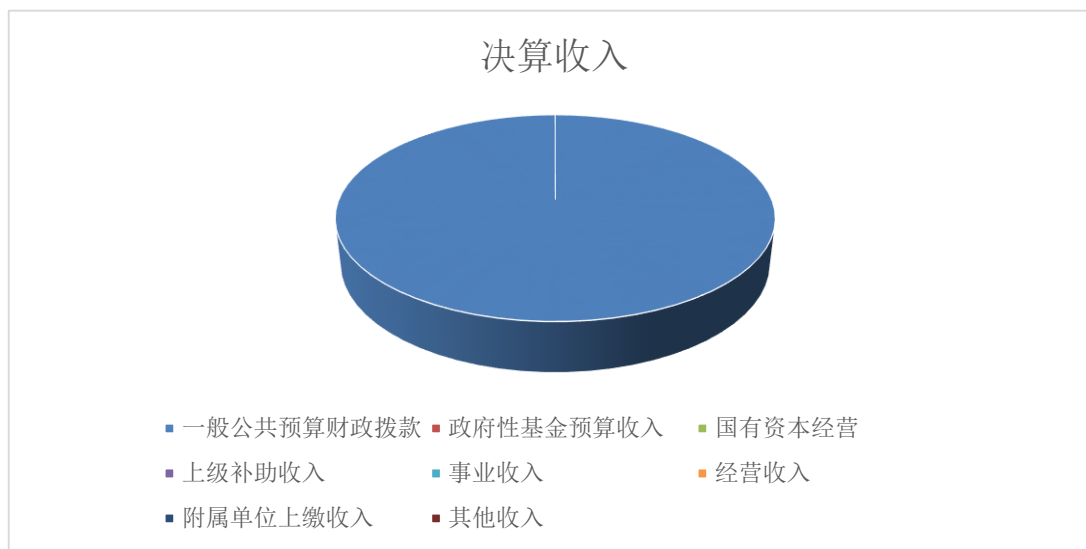


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度本年支出决算合计5,558.56万元，其中：

本年基本支出1,721.41万元，占30.97%；

本年项目支出3,837.15万元，占69.03%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

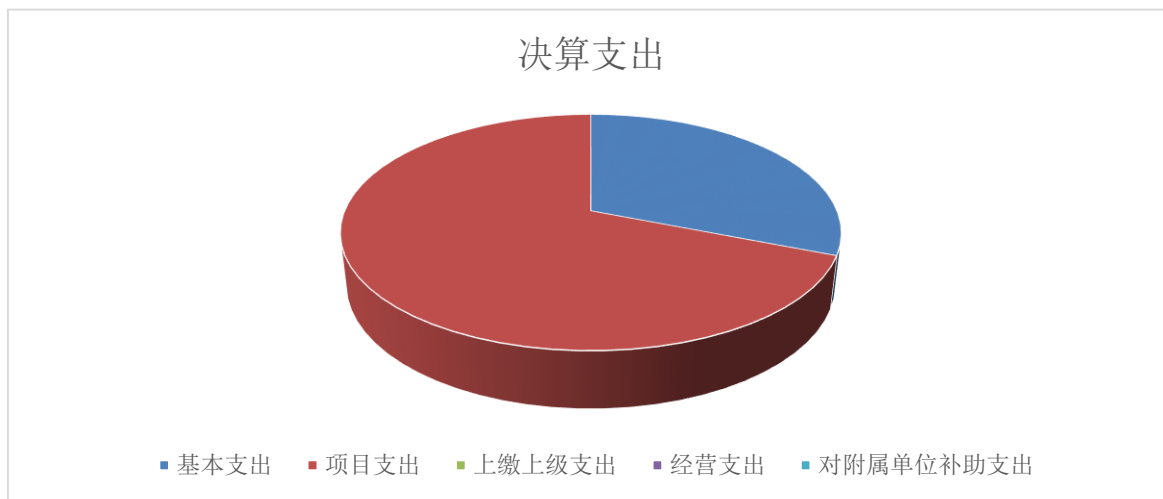


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 5,676.21 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 -371.30 万元，减少 -6.14%，变动原因：2023 年预算安排内蒙古自治区网上信访智能辅助平台项目 2000 万元，其中一部分该项目经费调剂至另一个单位大数据来执行；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,789.01 万元，增长 46.02%，变动原因：2023 年信访储备金追加预算和年初预算安排网上信访智能辅助平台项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,557.48 万元。与年初预算 6,047.50 万元相比，完成年初预算的 91.90%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为5,158.62万元，与年初预算相比减少-498.37万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算5656.99万元，支出决算5158.62万元，完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年信访储备金追加预算和年初预算安排网上信访智能辅助平台项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为201.97万元，与年初预算相比增加1.22万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算36.00万元，支出决算36.00

2. 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 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109.83万元，支出决算111.86万元，完成年初预算的101.84%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险经费超预算支出从养老保险上年结转支出。

4. 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54.92万元，支出决算54.11万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金结转结余部分财政收回。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为82.57万元，与年初预算相比增加6.50万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 39.18 万元，支出决算 41.14 万元，完成年初预算的 105.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员新增人员申请追加经费。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.47 万元，支出决算 12.81 万元，完成年初预算的 122.35%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员新增人员申请追加经费。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 26.42 万元，支出决算 28.62 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员新增人员申请追加经费。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 114.31 万元，与年初预算相比增加（减少） 0.63 万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 113.68 万元，支出决算 114.31 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员新增人员申请追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,720.33 万元，其中：

(一) 人员经费 1,538.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 182.09 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,837.15 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要包括：项目支出无工资福利支出费用发生。

(二) 商品和服务支出 3,546.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 40.64 万元，支出决算 22.18 万元，完成预算的 54.58%。其中：因公出国（境）费全年预算 7.00 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 47.43%；公务用车购置及运行维护费全年预算 31.03 万元，支出决算 17.58 万元，完成预算的 56.64%；公务接待费全年预算 6.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 20.47%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因预决算差异原因为支出进度不高，未能完成全部预算支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 22.18 万元。因公出国（境）费支出 3.32 万元，占 14.96%；公务用车购置及运行维护费支出 17.58 万元，占 79.24%；公务接待费支出 1.29 万元，占 5.80%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 3.32 万元，全年出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。与上年决算相比，增加 3.32 万元，增长 100.00%，变动原因：国家局下达出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.58 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：购置公务用车为零。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 17.58 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 21 辆。与上年决算相比，减少 -11.80 万元，减少 -40.17%，变动原因：公务用车使用次数降低，维修次数降低。

3. 公务接待费支出 1.29 万元。其中：国内公务接待支出 1.29 万元，接待 3 批次，108 人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，减少 -0.31 万元，减少 -19.64%，变动原因：公务接待任务低于上年。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位未产生该项支出，无政府性基金预算财政拨款收支余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位未产生该项支出，无国有资本经营预算财政拨款收支余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度机构运行经费支出决算 182.09 万元。比上年决算相比，增加 18.75 万元，增长 11.48%，变动原因：我部分二级单位劝返中心 2022 年无公用经费，因此我部分 2023 年机构运行经费高于上年。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度政府采购支出总额 350.19 万元，其中：政府采购货物支出 32.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 318.07 万元。政府采购授予中小企业合同金额 332.32 万元，占政府采购支出总额的 94.90%，其中：授予小微企业合同金额 332.32 万元，占政府采购支出总额的 94.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.83%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区信访局部门 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 16 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 2 套。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区信访局部门 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 14 个，共涉及资金 3837.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“信访经费”、“万里大造林善后处置经费”、“信访信息系统维护费”等7个项目开展了部门评价，充分考虑指标参数设置的合理性，结合绩效评价基本原理，严格按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）要求，科学建立评价指标体系，体系中包括指标含义、分值权重、评价方法等。涉及一般公共预算支出3481.76万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区信访局部门 2023 年度在决算中反映7个一般公共预算项目。

1. 信访储备金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.35分。全年预算数为2446.03万元，执行数为2286.50万元，完成预算的93.48%。

项目自评报告

（一）项目基本情况简介。

解决一批户籍在我区或事发在我区的疑难复杂信访事项，促进社会和谐稳定。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：解决一批户籍在我区或事发在我区的疑难复杂信访事项，促进社会和谐稳定。

绩效目标实际完成情况：各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成。

一、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，全面掌握此项经费的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。同时，引导预算单位加强对财政支出的实施

效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数 1,000.00 万元，其中：财政拨款 1,000.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 2,446.03 万元，其中：财政拨款 2,443.06 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 2,286.50 万元，其中：财政拨款 2,286.50 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况

项目在数量指标方面、质量指标方面、时效指标方面和成本指标方面均达到了预计目标。解决了一批户籍在我区或事发在我区的疑难复杂信访事项，促进了社会和谐稳定。为解决涉及人民群众切身利益，一时难以化解的、群众反映诉求合理的问题。解决了我区公民或在我区直属机构事权范围内一些难以化解的合理诉求信访问题以及涉及我区难以确定归属的疑难信访问题，又不符合相关法律法规等规定赔偿的信访人员。有效避免了越级跨地区信访，化解社会矛盾，营造和谐社会环境。

（四）项目资金管理情况

此项目严格执行相关资金管理制度确保资金使用规范。按照要求实施单位统一管理并单独核算，严格执行相关采购规定及内控要求，按照内部审批制度逐级审批后，通过国库集中支付系统支付资金。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款审查是否通过申请批复，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。

二、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 完成自治区信访局交办信访事项涉及人次，目标值大于等于 30 人，实际完成 85 人，分值 7.5，得分 7.5。

2) 信访事项化解工作公开率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

2、质量指标

3) 赔偿标准合规率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

4) 重点信访事项化解率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

3、时效指标

5) 备用金按年度及时开展率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

6) 年度及时完成率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

4、成本指标

7) 项目总成本，目标值小于等于 1,000.00 万元，实际完成 2,286.50 万元，分值 5，得分 0。

8) 单项案件救助金额，目标值小于等于 500.00 万元，实际完成 500.00 万元，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

9) 推动社会面整体稳定发展，目标值可以推动，实际完成推动，分值 10，得分 10。

10) 百姓幸福指数提高，目标值可以提高，实际完成提高，分值 10，得分 10。

6、可持续影响

11) 持续推进正面引导和运用法律制裁，目标值持续推进，实际完成推进，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

12) 信访人员对处理结果满意度, 目标值大于等于 95%, 实际完成 99%, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 94.35 分, 等级为 A。

三、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

项目总成本指标值 1,000.00 万元, 实际支出项目总成本 2,286.50 万元, 超预算 1,286.50 万元。

(二) 资金管理使用存在问题

无。

		信访储备金									
主管部门		内蒙古自治区信访局部门				实施单位		内蒙古自治区信访局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000.00	2,446.03	2,286.50		10	93.48%	9.35			
	其中: 财政拨款	1,000.00	2,443.20	2,283.67		—	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	2.83	2.83		—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
	年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		解决一批户籍在我区或事发在我区的疑难复杂信访事项, 促进社会和谐稳定。					各项绩效指标基本按照计划落实, 在年内逐项完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出 指标	数量指标	完成自治区信访局交办信访事项涉及人次	正向	大于等于	30	85	人次	7.5	7.5		
			信访事项化解工作公开率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5		
		质量指标	赔偿标准合规率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5		
			重点信访事项化解率	正向	大于等于	90	100	%	7.5	7.5		
		时效指标	备用金按年度及时开展率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			年度及时完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
	成本指标	项目总成本	反向	小于等于	1000	2286.5	万元	5	0			
		单项案件救助金额	反向	小于等于	500	100	万元	5	5			
	效益 指标	社会效益	推动社会面整体稳定发展	定性		可以推动	可以推动		10	10		
			百姓幸福指数提高	定性		可以提高	可以提高		10	10		
		可持续影响	持续推进正面引导和运用法律制裁	定性		持续推进	持续推进		10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度	信访人员满意度	正向	大于等于	95	99	%	10	10		
	总分									100	94.35	

2. 信访信息系统维护费自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.64 分。全年预算数为 14.00 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目自评报告

（一）项目基本情况简介。

主要用于服务自治区信访局涉密信息系统维护等支出。

（三）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据事业单位改革总体要求部署，将信访信息系统维护费 88 万元中的非涉密部分 74 万元转移到自治区大数据中心，剩余 14 万主要用于服务自治区信访局涉密信息系统维护等支出。

绩效目标实际完成情况：各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成。

一、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，全面掌握此项经费的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。同时，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数 14.00 万元，其中：财政拨款 14.00 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年预算数 14.00 万元，其中：财政拨款 14.00 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 14.00 万元，其中：财政拨款 14.00 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况

信访信息系统维护费 2023 年度总支出为 14 万元，主要用于空调维护费 2.00 万元，

外网电脑操作系统授权和电脑杀毒软件服务费 3.10 万元，网站维护费 2.00 万元，其他各类工程设计费、监理费和审计费 6.90 万元。本项目经费主要用于本局涉密信息系统维护等支出。降低系统故障率，维护系统网络安全，为本局门户网站进行维护，本项目执行率 100%，项目实际成本支出 14 万元，未超全年预算成本。

(四) 项目资金管理情况

此项目严格执行相关资金管理制度确保资金使用规范。按照要求实施单位统一管理并单独核算，严格执行相关采购规定及内控要求，按照内部审批制度逐级审批后，通过国库集中支付系统支付资金。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款审查是否通过申请批复，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。

二、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 建设本部门数据信息或平台数量，目标值等于 100 套，实际完成 200 套，分值 10，得分 10。

2) 购买硬件数量，目标值等于 10 台，实际完成 0 台，分值 5，得分 0。

2、质量指标

3) 系统无故障无事故运行天数，目标值等于 365 天，实际完成 365 天，分值 10，得分 10。

4) 信息平台维护工作完成率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

3、时效指标

5) 系统故障平均处理时间，目标值小于等于 120 分钟，实际完成 120 分钟，分值 5，得分 5。

6) 合同支付及时率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

4、成本指标

7) 单项维护成本, 目标值等于 14.00 万元, 实际完成 5.10 万元, 分值 10, 得分 3.64。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

8) 平台系统采取数据共享或开发率, 目标值大于等于 30%, 实际完成 30%, 分值 10, 得分 10。

6、可持续影响

9) 系统故障事故发生降低率, 目标值大于等于 30%, 实际完成 30%, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

10) 使用人员满意度, 目标值大于等于 95%, 实际完成 97%, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 88.64 分, 等级为 B。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

购买硬件数量指标值等于 10 台, 实际购买 0 台, 根据评分标准扣 5 分, 得 0 分; 单项维护成本指标值等于 14.00 万元, 实际完成 5.10 万元, 评分标准扣 6.36 分, 得 3.64 分。

(二) 资金管理使用存在问题

信访信息系统绩效自评表

项目名称	信访信息系统维护费						
主管部门	内蒙古自治区信访局部门		实施单位	内蒙古自治区信访局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度 资金 总额	14.00	14.00	14.00	10	100	10
	其中: 财政 拨款	14.00	14.00	14.00	—	0	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	根据事业单位改革总体要求部署,将信访信息系统维护费88万元中的非涉密部分74万元转移到自治区大数据中心,剩余14万主要用于服务自治区信访局涉密信息系统维护等支出。						各项绩效指标基本按照计划落实,在年内逐项完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建立本部门数据信息系统或平台数量	正向	等于	100	200	套	10	10	
			购买硬件数量	正向	等于	10	0	台	5	0	
		质量指标	系统无故障无事故运行天数	正向	等于	365	365	天	10	10	
			信息平台维护工作完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	系统故障平均处理时间	正向	小于等于	120	120	分钟	5	5	
			合同支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	单项维护成本	正向	等于	14	5.1	万元	10	3.64	
	效益指标	社会效益	平台系统采取数据共享或开发率	正向	大于等于	30	30	%	10	10	
			信息泄露事故数量	正向	等于	0	0	个	5	5	
		可持续影响	设备能力利用率	正向	大于等于	30	30	台数	10	10	
			系统故障事故发生降低率	正向	大于等于	30	30	%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度	系统工作人员满意度	正向	大于等于	95	97	%	10	10	
总分								100	88.64	

3.联合接访中心运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.64 分。全年预算数为 218.72 万元，执行数为 198.86 万元，完成预算的 90.92%。

联合接访中心运行费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

随着信息化的推进，建立和完善网上信访工作体系，利用现代信息技术手段，实现接访工作的数字化、智能化，以提高工作效率和服务水平，更好地服务公众，保障联合接访大楼基本运行维护。

（四）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：2011年自治区政府领导批示，自2012年起列入预算，对联合接访中心办公大楼进行物业维护，维持办公大楼正常运转，促进应急机制健全性，保障办公顺利进行。

绩效目标实际完成情况：各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，全面掌握此项经费的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。同时，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平和

持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数199.00万元，其中：财政拨款199.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数218.72万元，其中：财政拨款218.72万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数198.96万元，其中：财政拨款198.96万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况

项目在数量指标方面、质量指标方面、时效指标方面和成本指标方面均达到了预计目标。项目对联合接访中心办公大楼进行了物业维护，保障了办公大楼干净整洁，提高了工作人员工作环境；维持了办公大楼正常运转，包括设施设备的正常运转，确保了联合接访工作顺利开展；同时选择了有资质的物业管理公司并对其相关工作人员进行培训考核，提高了安保人员素质，保证了办公大楼的财产安全。

（四）项目资金管理情况

此项目严格执行相关资金管理制度确保资金使用规范。按照要求实施单位统一管理并单独核算，严格执行相关采购规定及内控要求，按照内部审批制度逐级审批后，通过国库集中支付系统支付资金。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款审查是否通过申请批复，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 物业服务人次，目标值等于 30 人次，实际完成 30 人次，分值 10，得分 10。

2) 办公楼全年正常运行时长，目标值等于 365 天，实际完成 365 天，分值 5，得分 5。

3) 物业管理覆盖面积，目标值等于 10500 平米，实际完成 10500 平米，分值 5，得

分 5。

2、质量指标

4) 物业管理合格率, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 3, 得分 3。

5) 物业人员培训合格率, 目标值大于等于 98%, 实际完成 100%, 分值 3, 得分 3。

6) 绿化保洁工作完成率, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 3, 得分 3。

7) 保安工作完成率, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 3, 得分 3。

8) 维修维护工作合格率, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 3, 得分 3。

3、时效指标

9) 设备维修维护响应时间, 目标值小于 30 分钟, 实际完成 30 分钟, 分值 5, 得分

5。

10) 物业管理服务工作按时完成率, 目标值等于 365 天, 实际完成 365 天, 分值 3,

得分 3。

11) 物业费用支付及时率, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 2, 得分 2。

4、成本指标

12) 项目总成本, 目标值等于 199 万元, 实际完成 198.96 万元, 分值 5, 得分 5。

13) 物业总成本, 目标值小于等于 199 万元, 实际完成 138.84 万元, 分值 5, 得分

5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

14) 此项经费合理使用为社会经济贡献力量, 目标值贡献, 实际完成贡献, 分值 3, 得分 3。

6、社会效益

15) 物业管理覆盖率, 目标值大于等于 100%, 实际完成 100%, 分值 5, 得分 5。

16) 物业管理符合行业标准及技术标准确保工作顺利开展, 目标值优, 实际完成优,

分值 7，得分 7。

7、生态效益

17) 物业开展绿化完成率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

8、可持续影响

18) 促进应急机制健全性保障办公顺利进行正常运转，目标值优，实际完成优，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

19) 在职人员满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 98%，分值 5，得分 5。

20) 第三方服务单位满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 99%，分值 5，得分 5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.10 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

无。

(二) 资金管理使用存在问题

无。

项目名称	联合接访中心运行费						
主管部门	内蒙古自治区信访局部门			实施单位	内蒙古自治区信访局驻京劝返中心		
项目资金 (万元)		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	199	218.72	198.96	10	90.97%	9.10
	其	199.00	199.00	179.24	—	0.00	—

	中： 财政拨款										
	上年 结转 资金	0.00	19.72	19.72	——						
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——		0				
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	2011年自治区政府领导批示，自2012年起列入预算，对联合接访中心办公大楼进行物业维护，维持办公大楼正常运转，促进应急机制健全性，保障办公顺利进行。						各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指 标 值	实际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	备 注
	数量 指标		物业服务人次	正向	大于等于	50	50	人次	5	5	
			办公楼全年正常运营时长	正向	等于	365	365	天	5	5	
			物业管理覆盖面积	正向	等于	10500	10500	平米	5	5	
	质量 指标		物业管理合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			物业人员培训合格率	正向	大于等于	98	100	%	3	3	
			绿化保洁工作完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			保安工作完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			维修维护工作合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			设备维修维护响应时间	反向	小于	30	30	分钟	5	5	
	时效 指标		物业管理服务工作按时完成率	正向	等于	365	365	天	3	3	
			物业费用支付及时率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			项目总成本	正向	等于	199	198.96	万元	5	5	
	成本 指标		物业总成本	反向	小于等于	199	138.84	万元	5	5	
			经济效益		定性		贡献	贡献		3	3
	效益 指标	社会	物业管理覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5	

	效益	物业管理符合行业标准及技术标准确保工作顺利开展	定性		优	优		7	7		
	生态效益	物业开展绿化完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
	可持续影响	促进应急机制健全性保障办公顺利进行正常运转	定性		优	优		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	正向	大于等于	90	98	%	5	5		
		第三方服务单位满意度	正向	大于等于	90	99	%	5	5		
总分										100	99.10

4.信访经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.95 分。全年预算数为 315.18 万元，执行数为 300.23 万元，完成预算的 95.26%。

信访经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

认真贯彻中央自治区关于信访工作决策部署；准确把握新时代信访形势，坚持问题导向，强化分析研判，大力开展信访矛盾化解攻坚和社会矛盾纠纷排查化解；依法治理规范信访秩序，深化信访工作制度改革，扎实推进信访工作规范化、责任制、法治化、信息化。

（五）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：认真贯彻中央自治区关于信访工作决策部署；准确把握新时代信访形势，坚持问题导向，强化分析研判，大力开展信访矛盾化解攻坚和社会矛盾纠纷排查化解；依法治理规范信访秩序，深化信访工作制度改革，扎实推进信访工作规范化、责任制、法治

化、信息化。

绩效目标实际完成情况：各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，全面掌握此项经费的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。同时，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数304.76万元，其中：财政拨款304.76万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数325.18万元，其中：财政拨款325.18万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数300.23万元，其中：财政拨款300.23万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

项目在数量指标方面、质量指标方面、时效指标方面均达到了预计目标。项目实际支出成本未超过计划总成本，但由于年初成本指标设定时针对性不足，导致自评指标衡量不够准确。项目实际总体执行情况较好。可以达到年初目标，认真贯彻中央自治区关于信访工作决策部署；准确把握新时代信访形势，坚持问题导向，强化分析研判，大力开展信访矛盾化解攻坚和社会矛盾纠纷排查化解；依法治理规范信访秩序，深化信访工作制度改革，扎实推进信访工作规范化、责任制、法治化、信息化。

（四）项目资金管理情况。

此项目严格执行相关资金管理制度确保资金使用规范。按照要求实施单位统一管理并单独核算，严格执行相关采购规定及内控要求，按照内部审批制度逐级审批后，通过国库集中支付系统支付资金。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款审查是否通过申请批复，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 公务用车使用次数，目标值大于等于 1000 次，实际完成 1000 次，分值 6.25，得分 6.25。

2) 办公楼全年正常运营时长，目标值大于等于 300 天，实际完成 365 天，分值 6.25，得分 6.25。

2、质量指标

3) 会议出勤率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 6.25，得分 6.25。

4) 设备无故障率，目标值大于等于 95%，实际完成 100%，分值 6.25，得分 6.25。

3、时效指标

5) 公务用车平均使用时长，目标值大于等于 18 分钟，实际完成 18 分钟，分值 6.25，得分 6.25。

6) 合同支付及时率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 6.25，得分 6.25。

4、成本指标

7) 印刷费用标准，目标值小于等于 30 万元，实际完成 29.81 万元，分值 6.25，得分 6.25。

8) 修缮费用支出，目标值小于等于 20 万元，实际完成 31.45 万元，分值 6.25，得分 2.67。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

9) 购置设备合格率, 目标值大于等于 100%, 实际完成 100%, 分值 5, 得分 5。

10) 职工工资发放率, 目标值大于等于 100%, 实际完成 100%, 分值 5, 得分 5。

6、社会效益

11) 设备设施完好率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 100%, 分值 15, 得分 15。

12) 物业管理服务检查频率、范围覆盖率, 目标值优, 实际完成优, 分值 5, 得分 5。

7、生态效益

13) 办公楼空气达标率, 目标值优, 实际完成优, 分值 5, 得分 5。

8、可持续影响

14) 提高政策知晓率, 目标值等于优, 实际完成优, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15) 培训人员满意度, 目标值大于等于 100%, 实际完成 100%, 分值 5, 得分 5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 95.95 分, 等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

修缮费用支出指标值设置小于等于 20 万元, 实际花费 31.45 万元, 根据比例扣 3.58 分, 得 2.67 分, 应合理规划修缮成本。

(二) 资金管理使用存在问题

无。

项目名称	信访经费					
主管部门	内蒙古自治区信访局部门		实施单位	内蒙古自治区信访局驻京劝返中心		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	304.76	315.18	300.23	10	95.26%	9.53				
	其中：财政拨款	304.76	295.00	280.05	—	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	20.18	20.18	—		—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
						(%)					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	认真贯彻中央自治区关于信访工作决策部署；准确把握新时代信访形势，坚持问题导向，强化分析研判，大力开展信访矛盾化解攻坚和社会矛盾纠纷排查化解；依法治理规范信访秩序，深化信访工作制度改革，扎实推进信访工作规范化、责任制、法治化、信息化。					各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	备注
	产出指标	数量指标	公务用车使用次数	正向	大于等于	1000	1000	次	6.25	6.25	
			办公楼全年正常运营时长	正向	大于等于	300	300	天	6.25	6.25	
		质量指标	会议出勤率	正向	大于等于	100	100	%	6.25	6.25	
			设备无故障率	正向	大于等于	95	100	%	6.25	6.25	
		时效指标	公务用车平均使用时长	正向	大于等于	18	18	分钟	6.25	6.25	
			合同支付及时率	正向	大于等于	100	100	%	6.25	6.25	
		成本指标	印刷费用标准	正向	小于等于	30	29.81	万元	6.25	6.25	
			修缮费用支出	正向	小于等于	20	31.45	万元	6.25	2.67	
	效益指标	经济效益	购置设备合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			职工工资发放率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		社会效益	设备设施完好率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	

	效益	物业管理服务检查频率、范围覆盖率	定性		优	优		5	5	
	生态效益	办公楼空气达标率	定性		优	优	优良中差	5	5	
	可持续影响	提高政策知晓率	正向	等于	优	优	年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分								100	95.95	

5.电子政务内网办公自动化公共服务平台建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.77 分。全年预算数为 75.35 万元，执行数为 73.65 万元，完成预算的 97.74%。

电子政务内网办公自动化公共服务平台建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

随着信息技术的发展，信息化水平已成为衡量一个国家现代化水平和综合国力的重要标志。应用信息技术服务社会、管理社会，是促进信息技术发展的重要手段。在这样的背景下，电子政务内网办公自动化公共服务平台的建设应运而生。

（六）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：需要按期完成自治区电子政务内网接入计算机终端、实现涉密电子公文网

上运转办理的建设任务。

绩效目标实际完成情况：各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，全面掌握此项经费的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。同时，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数 75.35 万元，其中：财政拨款 75.35 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年预算数 75.35 万元，其中：财政拨款 75.35 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 73.65 万元，其中：财政拨款 73.65 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况

项目在数量指标方面、质量指标方面、时效指标方面和成本指标方面均达到了预计目标。项目实际支出成本未超过计划总成本。项目建设完成合同规定的内蒙古自治区信访局电子政务内网办公自动化公共服务平台建设项目的全部建设内容，完成了硬件设备的安装调试工作和应用软件系统平台部署工作，经过试运行，设备运行稳定，系统运行正常。

（四）项目资金管理情况

此项目严格执行相关资金管理制度确保资金使用规范。按照要求实施单位统一管理并单独核算，严格执行相关采购规定及内控要求，按照内部审批制度逐级审批后，通过国库集中支付系统支付资金。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

对每笔用款审查是否通过申请批复，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 多功能打印扫描一体机数量，目标值大于等于 60 台，实际完成 60 台，分值 5，得分 5。

2) 以太网交换机采购数量，目标值大于等于 3 台，实际完成 3 台，分值 5，得分 5。

3) 设备无故障运行天数，目标值大于等于 360 天，实际完成 365 天，分值 5，得分 5。

2、质量指标

4) 设备安装完成率，目标值大于等于 98%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

5) 系统验收合格率，目标值大于等于 98%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

3、时效指标

6) 故障平均处理时间，目标值小于等于 72 小时，实际完成 72 小时，分值 5，得分 5。

7) 合同支付及时率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

4、成本指标

8) 项目总成本，目标值小于等于 75.35 万元，实际完成 73.65 万元，分值 5，得分 5。

9) 采购设备成本，目标值小于等于 50 万元，实际完成 73.65 万元，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

10) 平台采用国产设备率, 目标值大于等于 100%, 实际完成 100%, 分值 15, 得分 15。

6、可持续影响

11) 设备利用率, 目标值大于等于 95%, 实际完成 97%, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

12) 用户满意度, 目标值大于等于 95%, 实际完成 100%, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 94.77 分, 等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

采购设备成本指标值设置小于等于 50 万元, 实际完成 73.65 万元, 根据比例扣 5 分, 得 0 分。

(二) 资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

项目名称	电子政务内网办公自动化公共服务平台建设项目						
主管部门	内蒙古自治区信访局部门		实施单位	内蒙古自治区信访局驻京劝返中心			
项目资金 (万元)		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	75.35	75.35	73.65	10	97.74%	9.77
	其中: 财政拨款	75.35	75.35	73.65	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00		0	—	0	—
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		需要按期完成自治区电子政务内网接入计算机终端、实现涉密电子公文网上运转办理的建设任务。					各项绩效指标基本按照计划落实,在年内逐项完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	备注	
绩效指标	数量指标	多功能打印扫描一体机数量	正向	大于等于	60	60	台	5	5		
		以太网交换机采购数量	正向	大于等于	3	3	台	5	5		
		设备无故障运行天数	正向	大于等于	360	365	天	5	5		
	质量指标	设备安装完成率	正向	大于等于	98	100	%	8	8		
		系统验收合格率	正向	大于等于	98	100	%	7	7		
	时效指标	故障平均处理时间	正向	大于等于	72	72	小时	5	5		
		合同支付及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
	成本指标	项目总成本	反向	小于等于	75.35	73.65	万元	5	5		
		采购设备成本	正向	大于等于	50	73.65	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	平台采用国产设备率	正向	大于等于	100	100	%	15	15	
		可持续影响	设备利用率	正向	大于等于	100	100	%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10		
总分								100	99.77		

6. 驻京劝返经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.77 分。全年预算数为 75.35 万元，执行数为 73.65 万元，完成预算的 97.74%。

驻京劝返经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

驻京劝返经费项目主要是为了维护首都的社会稳定和谐，防止进京上访人员造成不必要的社会问题，做好进京上访人员的疏导劝返、维权帮助和困难救助工作，全力维护首都稳定。

（七）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：保障重大活动、重要会议期间信访安全工作，确保驻京信访工作顺利开展。

绩效目标实际完成情况：各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，全面掌握此项经费的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。同时，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平和持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数 374.88 万元，其中：财政拨款 374.88 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年预算数 419.64 万元，其中：财政拨款 419.64 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 349.48 万元，其中：财政拨款 349.48 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况

项目在数量指标方面、质量指标方面、时效指标方面和成本指标方面均达到了预计目标。项目实际支出成本未超过计划总成本。主要是为了维护首都的社会稳定和谐，防止进京上访人员造成不必要的社会问题，做好进京上访人员的疏导劝返、维权帮助和困难救助工作，全力维护首都稳定。其中：办公费 10.81 万元，印刷费 1.20 万元，电费 1.00 万元，

邮电费 14.34 万元，差旅费 9.07 万元，维修维护费 66.32 万元，租赁费 5.76 万元，会议费 1.62 万元，培训费 59.70 万元，劳务费 22.87 万元，委托业务费 11.55 万元，公务用车运行维护费 7.55 万元，其他交通费用 1.08 万元，其他商品和服务支出 46.81 万元，办公设备购置 89.80 万元。

（四）项目资金管理情况

此项目严格执行相关资金管理制度确保资金使用规范。按照要求实施单位统一管理并单独核算，严格执行相关采购规定及内控要求，按照内部审批制度逐级审批后，通过国库集中支付系统支付资金。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款审查是否通过申请批复，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 举办培训次数，目标值大于等于 5 次，实际完成 5 次，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2) 培训合格率，目标值大于等于 98%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

3、时效指标

3) 物业服务完成时间，目标值等于 12 月，实际完成 12 月，分值 10，得分 10。

4) 会议召开时长，目标值大于等于 2 天，实际完成 1 天，分值 5，得分 2.5。

4、成本指标

5) 项目总成本，目标值小于 327 万元，实际完成 349.48 万元，分值 10，得分 9.31。

（二）效益指标完成情况

5、社会效益

6) 国产办公设备使用率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

7) 提高工运事业的影响力，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 8，得分 8。

6、生态效益

8) 设备节能, 目标值优, 实际完成优, 分值 7, 得分 7。

7、可持续影响

9) 保障工作顺利进行, 加强社会主义法制建设, 目标值大于等于 95%, 实际完成 95%, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标完成情况

8、服务对象满意度

10) 服务人员满意度, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 95.14 分, 等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

会议召开时长指标值设置大于等于 2 天, 驻京工作组第 7 次业务分析会暨业务规范培训会实际开会时长一天, 根据比例扣 2.5 分, 得 2.5 分, 应合理规划会议召开时间。

(二) 资金管理使用存在问题

无。

项目名称	驻京劝返经费						
	主管部门	内蒙古自治区信访局部门		实施单位	内蒙古自治区信访局驻京劝返中心		
项目资金 (万元)		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	374.88	419.64	349.48	10	83.28%	8.33
	其中: 财政 拨款	374.88	327	256.84	——	0.00	——
	上年 结转 资金	0	92.64	92.64	——	0	——

	其他 资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障重大活动、重要会议期间信访安全工作，确保驻京信访工作顺利开展。					各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标方向	年度指 标值	实际完成 值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	举办培训次数	正向	大于等于	5	5	次	10	10	
		质量 指标	培训合格率	正向	大于等于	98	100	%	15	15	
		时效 指标	物业服务完成时 间	正向	等于	12	12	月	10	10	
			会议召开时长	正向	大于等于	2	1	天	5	2.5	
		成本 指标	项目总成本	反向	小于	327	349.48	万元	10	9.31	
	效益 指标	社会 效益	国产办公设备使 用率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			提高工运事业的 影响力	正向	大于等于	95	95	优	8	8	
		生态 效益	设备节能	定性		优	优		7	7	
		可持 续影 响	保障工作顺利进 行，加强社会主义 法制建设	正向	大于等于	95	95	优	8	8	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务人员满意度	正向	等于	100	100	%	10	10	
总分									100	95.14	

(三) 部门项目绩效评价结果。

以万里大造林善后资产处置经费为例，该项目绩效评价综合得分为 93.10 分，等级为 A, 绩效评价结果为“优”，重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

万里大造林善后资产处置经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

保障万里大造林善后办公室各项工作开展；协助资产清算组、舆论引导组、维稳工作组开展工作。

(八) 绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：保障万里大造林善后办公室各项工作开展；协助资产清算组、舆论引导组、维稳工作组开展工作。

绩效目标实际完成情况：各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过绩效自评，全面掌握此项经费的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。同时，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

(二) 项目资金投入情况

本年度资金年初预算数240.00万元，其中：财政拨款240.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数264.70万元，其中：财政拨款264.70万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数259.44万元，其中：财政拨款259.44万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况

万里大造林善后资产处理经费为保障万里大造林善后资产工作的正常开展，在此过程产生的各项支出。做好设案人员来信、来电、来访等接待工作；协助资产清算组、舆论引导组、维稳工作组开展工作。其中，办公费 9.90 万元、印刷费 2.69 万元，邮电费 2.50 万元，差旅费 14.02 万元，会议费 3.22 万元，培训费 2.53 万元，劳务费 210.48 万元，委托业务费 2.54 万元，公务用车运行维护费 6.34 万元，办公设备购置 5.22 万元。项目在数量指标方面、质量指标方面、时效指标方面均达到了预计目标。实际成本未超全年计划成本预算值。

（四）项目资金管理情况。

此项目严格执行相关资金管理制度确保资金使用规范。按照要求实施单位统一管理并单独核算，严格执行相关采购规定及内控要求，按照内部审批制度逐级审批后，通过国库集中支付系统支付资金。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款审查是否通过申请批复，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

- 1) 举办会议次数，目标值小于等于 1 次，实际完成 1 次，分值 2.5，得分 2.5。
- 2) 参与会议人数，目标值大于等于 140 人，实际完成 39 人，分值 2.5，得分 0.70。
- 3) 购买专业人员服务人员次数，目标值等于 10 人，实际完成 10 人，分值 2.5，得分 2.5。

2、质量指标

- 4) 法律顾问资质达标率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 2.5，得分 2.5。

- 5) 信访举报事件办结率, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 2.5, 得分 2.5。
- 6) 重点信访事项化解率, 目标值等于 90%, 实际完成 100%, 分值 2.5, 得分 2.5。
- 7) 设备验收合格率, 目标值大于等于 100%, 实际完成 100%, 分值 2.5, 得分 2.5。
- 8) 委托第三方服务工作完成率, 目标值大于等于 95%, 实际完成 100%, 分值 5, 得分 5。

- 9) 会议出勤率, 目标值大于等于 100%, 实际完成 100%, 分值 3, 得分 3。
- 10) 提高信访工作处理效率, 目标值优, 实际完成优, 分值 2.5, 得分 2.5。

3、时效指标

- 11) 第三方费用支付及时率, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 3, 得分 3。
- 12) 设备维修维护响应时间, 目标值小于等于 30 分钟, 实际完成小于 30 分钟, 分值 3, 得分 3。

- 13) 会议会期, 目标值小于等于一天, 实际完成关于研究善后办工作组前往东部三盟市调研处理有关问题会议开会时间小于 1 天, 分值 3, 得分 3。

- 14) 信访事项按时办结率, 目标值大于等于 92%, 实际完成 100%, 分值 3, 得分 3。

4、成本指标

- 15) 会议室租金, 目标值大于等于 0.60 万元, 实际完成 1.40 万元, 分值 3, 得分 3。
- 16) 设备购置成本, 目标值等于 4 万元, 实际完成 5.22 万元, 分值 3, 得分 2.09。
- 17) 委托业务费劳务费, 目标值等于 160 万元, 实际完成 213.02 万元, 分值 3, 得分 2.01。

- 18) 差旅费, 目标值小于等于 28 元, 实际完成 140,183.09 元, 分值 3, 得分 0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

- 19) 信访事项化解公开率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 100%, 分值 4, 得分 4。
- 20) 职工工资发放率, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 4, 得分 4。

6、社会效益

21) 合理处置拍卖资产有效提高资产利用率，等于 92%，实际完成 92%，分值 4，得分 4。

22) 公车运行监控情况，目标值优，实际完成优，分值 5，得分 5。

22) 提高聘用制人员的工作积极性，目标值优，实际完成优，分值 5，得分 5。

23) 改善公务用车原使用状态，促使其替换更新率，目标值优，实际完成优，分值 4，得分 4。

7、可持续影响

24) 加强信访法制宣传引导依法表达诉求，目标值优，实际完成优，分值 4，得分 4。

(三) 满意度指标完成情况

8、服务对象满意度

25) 服务对象满意度指标，目标值大于等于 95%，实际完成 96%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 93.10 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

参与会议人数指标值设置大于等于 140 人，实际参与人数 39 人，根据比例扣 1.80 分，得 0.70 分；设备购置成本指标值设置等于 4 万元，实际完成 2.09 万元，根据比例扣 0.91 分，得 2.09 分；委托业务费劳务费指标值设置等于 160 万元，实际完成 213.02 万元，根据比例扣 0.99 分，得 2.01 分；差旅费指标值设置小于等于 28 元，实际完成 140,183.19 元，根据比例扣 3 分，得 0 分，应合理规划参会人数。设备购置成本、委托业务费劳务费和差旅费超预算可能缺乏有效的成本控制机制，导致费用超出预算。

(二) 资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续做好项目工作，对项目指标进行细化，切实落实好上级政策要求。加强绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条。加强绩效管理工作，细化绩效目标编制，认真进行自我评价，重视财政绩效评价监督，落实财政部门提出的整改意见，加强绩效评价结果应用。

（二）措施及办法

通过合理的会议策划、明确的议程设置、充足的会议准备，提高会议的效率和效果。支付委托业务费和劳务费时，应建立有效的成本控制机制，如已设定预算金额，应实施定期的成本控制，以确保费用不超预算。

要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，提高年初工作规划水平。从而提高财政资金支出的运行效率。

项目名称	万里大造林善后资产处置经费项目资金						
主管部门	内蒙古自治区信访局部门		实施单位	内蒙古自治区信访局			
项目资金 (万元)		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	264.70	264.70	259.44	10	98.01%	9.8
	其中： 财政 拨款	264.70	240.00	234.74	— —	0.00	—
	上年 结转 资金	0.00	24.70	24.70	— —	0	—
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	— —	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		保障万里大造林善后办公室各项工作开展；协助资产清算组、舆论引导组、维稳工作组开展工作。					各项绩效指标基本按照计划落实，在年内逐项完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议次数	正向	小于等于	1	1	次	2.5	2.5	
			参与会议人数	正向	大于等于	140	39	人次	2.5	0.70	
			购买专业人员服务人员次数	正向	等于	10	10	次	2.5	2.5	
		质量指标	法律顾问资质达标率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	
			信访举报事件办结率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	
			重点信访事项化解率	正向	等于	90	100	%	2.5	2.5	
			设备验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			委托第三方服务工作完成率	正向	大于等于	95	100	%	2.5	2.5	
			会议出勤率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			提高信访工作处理效率	定性		优	优		2.5	2.5	
		时效指标	第三方费用支付及时率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			设备维修维护响应时间	正向	小于等于	30	30	分钟	3	3	
	**会议会期		正向	小于等于	1	1	天	3	3		
	信访事项按时办结率		正向	大于等于	92	100	%	3	3		
	成本指标	会议室租金	正向	大于等于	0.6	1.4	万元	3	3		
		设备购置成本	正向	等于	4	5.22	万	3	2.09		
		委托业务费劳务费	正向	等于	160	213.02	万元	3	2.01		
		差旅费	正向	小于等于	28	140183.19	元	3	0		
	效益指标	经济效益	信访事项化解公开率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
			职工工资发放率	正向	等于	100	100	%	4	4	

		合理处置拍卖资产有效提高资产利用率	正向	等于	92	92	%	4	4	
	社会效益	公车运行监控情况	定性		优	优	优良中差	5	5	
		提高聘用制人员的工作积极性	定性		优	优	优良中差	5	5	
		改善公务用车原使用状态, 促使其替换更新率	定性		优	优		4	4	
		可持续影响	加强信访法制宣传引导依法表达诉求	正向		优	优		4	4
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10	
总分								100	93.10	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：祁晓峰

联系电话：**0471-4827017-**

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1