

2023年度 渠县信访局部门决算

目 录

公开时间：2024年9月30日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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 部门概况

一、部门职责

（一）负责处理全县人民群众给县委、县政府及领导同志的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府有关领导反映群众的来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访形势、筛选信息，为县委、县政府领导决策，提供信息服务。

（二）承办县委、县政府和县级领导交办的信访案件，督促检查县委、县政府领导指示和上级交办的信访案件的落实情况，向各地各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的办理和落实情况，将办理情况汇报交办机关和领导。

（三）负责对全县信访和群众工作的指导，建立健全信访和群众工作机构和队伍，培训信访干部；负责对全县信访和群众工作目标完成情况进行考核，总结推广各地各部门信访和群众工作的经验，提出信访和群众工作责任追究意见。

二、机构设置

根据《渠县深化机构改革工作领导小组、中共渠县县委机构编制委员会印发〈关于渠县机构改革方案的实施意见〉的通知》（渠机改〔2020〕10号）文件精神，为确保各项工作有序开展，渠县信访局下设信访接待中心、办公室、督查督办股、

办信股，网络投诉受理股。并设有渠县人民政府信访事项复查复核委员会办公室、渠县信访联席会议办公室。

第二部分 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、支总计498.08万元。与2022年相比，收、支总计各增加122.73万元，增加32.70%。主要变动原因是信访专项工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计498.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入478.08万元，占95.98%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占4.02%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入没有。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计498.08万元，其中：基本支出364.05万元，占73.09%；项目支出134.03万元，占26.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出没有。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计498.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加122.73万元，增加32.70%，主要变动原因是信访专项工作经费增加。

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支出478.08万元，占本年支出合计的

95.98%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.73万元，增加42.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年一般公共预算财政拨款支出478.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出405.33，占84.78%；教育支出没有；科学技术支出没有；文化旅游体育与传媒支出没有；社会保障和就业支出33.32万元，占6.97%；卫生健康支出17.33万元，占6.97%；住房保障支出19.86万元，占4.15%；农林水支出2.24万元，占0.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年一般公共预算支出决算数为478.08，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为237.73万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为49.1万元，完成预算100%。

3.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）：支出决算为32.43万元，完成预算100%。行政单位离退休支出（项）：支出决算为0万元。

4.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）：支出决算为0.89万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.33万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.86万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出364.05万元，其中：人员经费331.69万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助，奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费32.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年“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0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0万元。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于水利工程项目监管、督导工作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0%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元。主要原因是2023年没有公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年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，信访局机关运行经费支出286.83万元，比2022年增加23.49万元，增长8.9%。

（二）政府采购支出情况。2023年，信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，信访局共有车辆0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、一般公务用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。我单位组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县信访局部门整体绩效自评报告，其中，渠县信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评报告详见附件。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：政府行政机关发放职工工资福利支出和商品服务支出及其他个人和家庭福利支出开支。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）：为职工缴纳基本养老保险预算经费。

13.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：为当年应退休职工缴纳的职业年金。

14.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：为职工医疗保险预算经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：职工住房公积金预算经费。

第四部分 附件

附件 1:

渠县信访局部门预算绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。渠县信访局有下设信访接待中心、办公室、督查督办股、办信股。并设有渠县人民政府信访事项复查复核委员会办公室、渠县信访联席会议办公室。

（二）部门职能。一是负责处理全县人民群众给县委、县政府及领导同志的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府有关领导反映群众的来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访形势、筛选信息，为县委、县政府领导决策、指导工作，提供信息服务。二是承办县委、县政府和县级领导交办的信访案件，督促检查县委、县政府领导指示和上级交办的信访案件的落实情况，向各地各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的办理和落实情况，将办理情况汇报交办机关和领导。三是负责对全县信访和群众工作的指导，建立健全信访和群众工作机构和队伍，培训信访干部；负责对全县信访和群众工作目标完成情况进行考核，总结推广各地各部门信访和群众工作的经验，提出信访和群众工作责任追究意见。

（三）人员概况。渠县信访局行政编制 15 人，实有人数 13 人；下辖渠县信访接待中心事业编制 9 人，实有 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况。渠县信访局 2023 年年初预算收入合计 300.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 280.78 万元，占 93.3%政府性基金预算 20 万元，占 6.6%。

（二）支出情况。渠县信访局 2023 年预算支出 300.78 万元。其中：基本支出 169.75 万元，项目支出 131.03 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年末，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。全面落实中央、省、市和县委、县政府关于信访工作的决策部署，紧紧围绕消化信访存量、遏制信访增量、规范信访秩序目标，扎实开展“治重化积”“信访源头治理三年攻坚”等专项行动，全面提升信访工作专业化、法治化、信息化水平，切实解决信访突出问题，有效维护群众合法权益，实现全国两会和“成都大运会”期间“零进京、零到省”的工作目标，为我县社会大局和谐稳定作出了应有的信访贡献。

2.预算管理。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

3.财务管理。（1）内控制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“合同”五大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。（2）内控制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4.资产管理。（1）配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。（2）收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

5.采购管理。（1）预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。（2）采购实施。我单位 2023 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

（二）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指

标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 280.78 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 20 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；预算项目在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向相符的，采取了对应调整措施，预算执行情况为 100%。

3.目标实现。完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 7 个。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。

1.信息公开情况。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

2.整改反馈情况。（1）结果整改。2023 年，渠县财政局在

2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2023 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 100 分。

（二）存在问题。通过对 2023 年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

（三）改进建议。在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学地细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效地实施部门预算绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位：万元

部门名称			信访部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	498.08		498.08			0.00		
年度总体目标	确保信访机关的正常规范运行，处理全县人民群众给县委、县政府及领导的来信来访，承办上级交办的信访案件，督促信访案件的落实情况等工作，2023年渠县到京上访人员的劝返开支，网络信访投诉平台的运行维护经费和渠县信访接待中心的各项开支等.							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	保运转、保稳定		保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、广告宣传费、印刷费、水电费、差旅费等支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	部门整体预算指标	≤	3020503	元/年	15	3007800
		质量指标	能够正常保证单位的运转	定性	优良中低差		15	优
		时效指标	预算完成进度	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	保障服务对象的利益最大化	定性	优良中低差		15	优
		可持续发展指标	保运转保稳定使单位能持续向好发展	定性	优良中低差		15	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证服务对象的满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	成本严格控制在预算之内	≤	3020503	元	15	3007800

附件2:

专项预算项目绩效评价报告

(2023年到京非正常上访人员劝返经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。由于我县人口基数大，群众维权意识不断高涨，但部分群众依法信访观念不强，存在信上不信下的情况，根据县委、县政府的工作要求和信访工作实际，积极开展疏导、劝返工作。此项工作符合中央、省、市、县关于信访工作的政策，具有明显的经济、社会可持续性效益必要性。

2.项目立项、资金申报的依据。开展到京非正常劝返活动，有利于社会和谐稳定，营造良好的生活、工作环境。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于常年项目。

3.项目实施内容。进京开展劝返活动，疏导接回滞京重点信访人员。

(二) 实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。渠县信访局制定了《渠县信访局专项资金管理办法》。

2.项目实施目的和主要工作任务。及时疏导接回重点信访人员。

3.项目支持方向。重点领域、重点群体的信访人员。

（三）预算安排及分配管理。该项目预算安排 4.75 万元，根据工作开展情况据实报销。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对到京非正常上访劝返项目的绩效评价，了解到京非正常上访劝返的来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，办公室为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，

按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3.项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4.项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2.程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，

符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.信访事项化解率：到京信访人员信访事项化解率等于100%，按照比率计算得分。

2.到京人数劝返率：促进社会和谐稳定：通过项目的实施，疏导信访人不良情绪，有效维护社会和谐稳定。

3.群众满意度：群众满意度逐步提高。

四、评价结论

2023年到京非正常上访人员劝返经费项目资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都严格按照预算执行。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分98分，评价等级为优。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年到京非正常上访人员劝返经费						
预算单位		渠县信访局						
项目类型		其他运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		疏导信访人不良情绪，维护社会稳定。					
	资金管理办法（名称、文号）		专项资金管理办法					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		项目立项申请报告					
	使用范围		到京非正常上访人员劝返经费					
	申报（补助）条件		延续性项目					
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金（万元）		年度资金总额：	4.75					
		其中：财政拨款	4.75					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保证 2023 年度非正常上访人员的及时劝返工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	做好非访人员的信访事项化解率	≥	90	%	15	92
		质量指标	到京人员的劝返率	≥	100	%	15	95
		时效指标	信访事项及时受理率	≥	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	信访事项争取到当地化解的案件数	≥	5	件	20	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众对信访事项化解的满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	差旅\住宿等费用	≤	50000	元/年	15	47500

专项预算项目绩效评价报告

(2023 年网络信访投诉平台运行经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。为进一步畅通信访渠道，方便群众反映诉求，让数据多跑路群众少跑腿，引导群众从走访转到网上信访，更好维护社会和谐稳定。

2.项目立项、资金申报的依据。根据各级信访部门要求，设立网络信访平台。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于常年项目。

3.项目实施内容。项目列支主要用于信访网络投诉平台的运维工作。

(二) 实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况。渠县信访局制定了《渠县信访局专项资金管理办法》。

2.项目实施目的和主要工作任务。通过网络受理群众的投诉请求，方便群众，持续提高全县信访服务质效，切实提高幸福感和满意度。

3.项目支持方向。确保网络投诉平台所需各项运维经费的必要支出。

(三) 预算安排及分配管理

该项目预算安排 10.93 万元，根据工作开展情况据实报销。

（四）项目绩效目标设置

项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对网络信访投诉平台运行经费项目的绩效评价，了解网络信访投诉平台运行经费的来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点

评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设

定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织

成立了预算绩效工作领导小组，办公室为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3.项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4.项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

(二) 专用指标绩效分析

1.用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2.程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析

1.常规工作完成率：按照计划安排，保障渠县信访网络投诉受理平台全年正常运行，实际完成率达 100%。

2.信访事项办结率：通过项目的实施，解决了信访群众的合理需求，进一步增强群众获得感。

3.信访群众满意度：做到信访事项件件有回音、事事有着落，群众合理诉求解决到位，不合理诉求解释到位。

四、评价结论

渠县网络信访投诉平台运行经费项目资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都严格按照预算执行。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 96 分，评价等级为优。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年网络信访投诉平台运行经费						
预算单位		渠县信访局						
项目类型		其他运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		受理群众网络投诉请求					
	资金管理办法（名称、文号）		专项资金管理办法					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		领导签批					
	使用范围		2023 年网络信访投诉平台运行经费					
	申报（补助）条件		延续性项目					
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.93					
		其中：财政拨款	10.93					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	确保信访网强行平台的正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	网络信访投诉接件数	≥	1000	件	15	1000
		质量指标	保证网络信访的渠道通畅，实时受理群众的合理合法诉求	定性	优		15	优
		时效指标	信访事项及时受理率	≥	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	持续维护更新，保证信访渠道的通畅	定性	优		20	优
	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	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	网络维护运行费用	≤	115000	元/年	15	109300

专项预算项目绩效评价报告

（2023 年渠县群众信访接待中心工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。渠县群众信访接待中心是受理群众投诉请求、调解信访矛盾、了解民情民意的重要平台，是县级领导接访群众、密切党群、干群关系的重要场所。其对外办公运行，需要日常的办公支出，主要包括水电气、办公耗材、办公用品、伙食餐费、网络监控、外聘劳务费等，为保持和维护大厅正常运行提供坚强有力的可靠保障。

2.项目立项、资金申报的依据。提高政务服务质效、改善基层人民群众办事环境是当前政府职能转变的着力点，根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于常年项目。

3.项目实施内容。项目列支主要用于水电气、办公耗材、办公用品、广告宣传、伙食餐费、网络监控、外聘劳务费、免费邮寄等，属刚性日常性支出，统筹指导群众信访诉求规范办理、督办重要信访事项。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况。渠县行政审批局制定了《渠县信访局专项资金管理办法》。

2.项目实施目的和主要工作任务。代表县委、县政府受理群众提出的各项诉求，保障接访中心正常对外办公，维护接访

大厅正常工作秩序，各部门树立良好对外形象，持续提高全县信访服务质效，切实提高幸福感和满意度。

3.项目支持方向。确保群众信访接待中心运行所需各项经费的必要支出。

（三）预算安排及分配管理

该项目预算安排 8.55 万元，根据工作开展情况据实报销。

（四）项目绩效目标设置

项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对渠县群众信访接待中心工作经费项目的绩效评价，了解渠县群众信访接待中心运行经费的来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策

执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

(三) 评价选点

评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

(四) 评价方法

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五) 评价组织

成立了预算绩效工作领导小组，办公室为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩

效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3.项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4.项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析

1.用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2.程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析

1.常规工作完成率：按照计划安排，保障渠县群众信访接待中心全年正常运行，实际完成率达 100%。

2.群众投诉率：通过项目的实施，解决了办事群众的需求。进一步增强政务服务服务工作。

3.服务对象满意度：未出现影响接访中心运行事件、事故发生。

四、评价结论

渠县群众信访接待中心运行经费项目资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都严格按照预算执行。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 96 分，评价等级为优。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年渠县群众信访接待中心工作经费						
预算单位		渠县信访局						
项目类型		其他运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		接待来访群众，保证信访渠道通畅，及时准确地向县委或县政府反映全县信访群众的诉求，并及时转交相关部门积极化解。					
	资金管理办法（名称、文号）		专项资金管理办法					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		领导签批					
	使用范围		接访中心运行经费					
	申报（补助）条件		延续性项目					
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		8.55				
		其中：财政拨款		8.55				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	确保信访接待中心的正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年接到来访群众数	≥	1000	人次	15	1000
		质量指标	群众来访接待率	≥	99	%	15	99
		时效指标	信访事项按期办结率	≥	99	%	15	99
	效益指标	社会效益指标	劝导上访群众养成良好诉求	定性	优		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众的满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	每年在预算经费内完成全年目标	≤	90000	元/年	15	85500

专项预算项目绩效评价报告

（解决信访维稳工作经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。由于我县人口基数大，群众维权意识不断高涨，但部分群众依法信访观念不强，存在信上不信下的情况，根据县委、县政府的工作要求和信访工作实际，积极开展疏导、劝返工作。此项工作符合中央、省、市、县关于信访工作的政策，具有明显的经济、社会可持续性效益必要性。

2.项目立项、资金申报的依据。开展到京到蓉信访值班活动，有利于社会和谐稳定，营造良好的生活、工作环境。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于常年项目。

3.项目实施内容。驻京驻蓉信访值班活动，处置突发信访事件，疏导接回滞京滞蓉重点信访人员。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。渠县信访局制定了《渠县信访局专项资金管理办法》。

2.项目实施目的和主要工作任务。驻京蓉值班及时疏导接回重点信访人员。

3.项目支持方向。驻京驻蓉信访值班，劝返重点领域、重点群体的信访人员。

（三）预算安排及分配管理。该项目预算安排 37 万元，根据工作开展情况据实报销。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对解决信访维稳工作经费项目的绩效评价，了解到京非正常上访劝返的来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，办公室为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符

合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3.项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4.项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相

匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2.程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.信访事项化解率：到京信访人员信访事项化解率等于 100%，按照比率计算得分。

2.信访人数劝返率：促进社会和谐稳定：通过项目的实施，疏导信访人不良情绪，有效维护社会和谐稳定。

3.群众满意度：群众满意度逐步提高。

四、评价结论

解决信访维稳工作经费项目资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都严格按照预算执行。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为优。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		解决信访维稳工作经费						
预算单位		渠县信访局						
项目类型		其他运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		疏导信访人不良情绪，维护社会稳定。					
	资金管理办法（名称、文号）		专项资金管理办法					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		项目立项申请报告					
	使用范围		解决驻京驻蓉信访值班工作经费					
	申报（补助）条件		一次性项目					
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		37				
		其中：财政拨款		37				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障驻京驻蓉信访值班正常开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	驻京驻蓉值班人员	≤	10	人	10	10
			进京到蓉人员能及时劝返和稳控	定性	优		10	优
		时效指标	驻京驻蓉值班天数	≥	70	天	10	70
			完成时间	≤	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	保证到京和蓉信访人员工作开展，促进社会稳定	定性	优		15	优
		可持续发展指标	保证信访维稳效果长期有效，促进社会发展	定性	优		10	优

专项预算项目绩效评价报告

(大运会信访维稳工作经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。第31届世界大学生运动会将在成都召开，是中国西部第一次举办世界级综合性运动会，做好成都大运会信访维稳保障工作符合中央、省、市、县关于信访工作的政策，具有明显的经济、社会可持续性效益必要性。

2.项目立项、资金申报的依据。根据信访维稳工作要求和本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于一次性项目。

3.项目实施内容。维护成都外围社会稳定，处置突发信访事件，疏导接回滞蓉重点信访人员。

(二) 实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。渠县信访局制定了《渠县信访局专项资金管理办法》。

2.项目实施目的和主要工作任务。维护成都大运会外围安全，社会稳定，处理涉我县人员突发事件。

3.项目支持方向。大运会信访值班，劝返重点领域、重点群体的信访人员。

(三) 预算安排及分配管理。该项目预算安排20万元，根据工作开展情况据实报销。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对大运会信访维稳工作经费项目的绩效评价，了解到京非正常上访劝返的来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，

对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，办公室为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3.项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4.项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2.程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.信访值班人员到位率：按照工作要求信访值班人员到位率等于 100%，按照比率计算得分。

2.信访人员劝返率：促进社会和谐稳定：通过项目的实施，疏导信访人不良情绪，有效维护社会和谐稳定。

3.群众满意度：群众满意度逐步提高。

四、评价结论

大运会信访维稳工作经费项目资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都严格按照预算执行。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为优。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			大运会信访维稳工作经费					
预算单位			渠县信访局					
项目类型			其他运转类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		疏导信访人不良情绪，维护社会稳定。					
	资金管理办法（名称、文号）		专项资金管理办法					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		项目立项申请报告					
	使用范围		大运会值班人员差旅费					
	申报（补助）条件		临时性项目					
	项目起止年限		2023 年 7 月-2023 年 8 月					
项目资金（万元）		年度资金总额：	20					
		其中：财政拨款	20					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障成都大运会顺利进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	大运会市局分配任务点	=	17	处	15	17
		质量指标	对大运会期间渠县籍人员到成都信访维稳保障率	=	100	%	10	100
			按时按质完成信访维稳工作	定性	优		10	优
			时效指标	信访维稳时限	=	18	天	15
	效益指标	社会效益指标	维护稳定的效果，促进社会和谐稳定	定性	优		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保大运会期间到蓉上访群众的满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20	万元	10	20	

专项预算项目绩效评价报告

(信访维稳专项工作经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。由于我县人口基数大，群众维权意识不断高涨，但部分群众依法信访观念不强，存在信上不信下的情况，根据县委、县政府的工作要求和信访工作实际，积极开展疏导、劝返工作。此项工作符合中央、省、市、县关于信访工作的政策，具有明显的经济、社会可持续性效益必要性。

2.项目立项、资金申报的依据。党和国家重大活动及重大会议期间需要和谐稳定的社会环境。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于常年项目。

3.项目实施内容。重大活动及重大会议期间信访维稳，处置突发信访事件，疏导接回滞留现场信访人员。

(二) 实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。渠县信访局制定了《渠县信访局专项资金管理办法》。

2.项目实施目的和主要工作任务。重大活动及重大会议期间信访维稳，处置突发信访事件，疏导接回滞留现场信访人员。

3.项目支持方向。维稳及劝返工作必要支出，劝返重点领域、重点群体的信访人员。

（三）预算安排及分配管理。该项目预算安排 39.8 万元，根据工作开展情况据实报销。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对信访维稳专项工作经费项目的绩效评价，了解到京非正常上访劝返的来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使

用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，办公室为牵头部门。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3.项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4.项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2.程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.信访事项化解率：到京信访人员信访事项化解率等于100%，按照比率计算得分。

2.信访人数劝返率：促进社会和谐稳定：通过项目的实施，疏导信访人不良情绪，有效维护社会和谐稳定。

3.群众满意度：群众满意度逐步提高。

四、评价结论

解决信访维稳工作经费项目资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都严格按照预算执行。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为优。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				信访维稳专项工作经费				
预算单位				渠县信访局				
项目类型				其他运转类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			疏导信访人不良情绪，维护社会稳定。				
	资金管理办法（名称、文号）			专项资金管理办法				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			项目立项申请报告				
	使用范围			解决驻京驻蓉信访值班工作经费				
	申报（补助）条件			一次性项目				
	项目起止年限			2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目资金（万元）		年度资金总额：		39.8				
		其中：财政拨款		39.8				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障驻京驻蓉信访值班正常开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	值班人数	≥	30	人	5	30
		数量指标	劝返重点信访人员	≥	50	人	5	50
		质量指标	信访值班人员到位率	≥	90	%	10	90
		时效指标	驻京驻蓉值班每年天数	≥	700	天	10	700
		质量指标	及时劝返进京赴蓉重点信访人员	定性	优		10	优
	效益指标	可持续发展指标	保证该项目长期稳定有效地发挥作用	定性	好		15	好
		社会效益指标	化解社会矛盾	定性	有效		15	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	39.8	万元	10	39.8

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