2021年度

中共广元市朝天区委群众

工作局部门决算

(部门公开)

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况 —————————————————————————1

一、基本职能及主要工作——————————————————————1

1、基本职能———————————————————————————1

2主要工作 ———————————————————————————1

二、机构设置———————————————————————————6第二部分2021年度部门决算情况说明 —————————————————6

一、收入支出决算总体情况说明 ——————————————————6

二、收入决算情况说明———————————————————————7

三、支出决算情况说明———————————————————————8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ——————————————8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 —————————————9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ——————————11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明—————————————11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ———————————————13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ——————————————13

十、预算绩效管理情况———————————————————————13

十一、其他重要事项的情况说明 ——————————————————15

第三部分 名词解释—————————————————————————16

第四部分 附件———————————————————————————19

 一、2021年度部门整体支出绩效自评报告 ——————————————19

二、2021年部门预算项目支出绩效自评报告 —————————————30

第五部分 附表———————————————————————————69

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2、承办区委、区政府和上级机关转办、交办的信访事项。

3、负责向各乡镇和区级机关各部门转办、交办信访事项，并督促、检查办理情况。

4、直接调查处理、组织或参与协调信访有关的信访问题，负责信访有关的复查。

 5、负责全区信访法规的宣传教育。

6、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府提出完善政策和解决改进工作的建议。

7、负责信访干部队伍建设，组织培训信访工作人员。

 8、负责区信访工作领导小组办公室和区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，完成领导小组和联席会议交办的工作任务。

9、对各乡镇、区级各部门的信访工作进行指导。

10、负责承办12345政务服务热线平台相关工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.全区信访工作和“12345”热线办理情况

（1）信访工作

全区信访总体成“两降两升”趋势。截止12月20日，全区信访总量442件，与去年同期相比，下降20.9%。其中，各级走访203批378人次，与去年同期相比，批次上升3%、人次下降11%（到省走访2批2人次，到市走访59批76人次，本级走访142批300人次,无进京走访）；书信和网上投诉77件，与去年同期相比，上升38%；领导信箱162件，与去年同期相比，下降52%。

（2）12345政务服务热线工作

截止12月20日，共接到市12345政务服务热线平台交办件1744件，其中投诉类1251件，咨询类14件、建议类23件、求助类378件、举报类38件，疫情件40件。办结率为100%，延期率为9%，满意率为98%。

2.2021年工作开展情况

（1）进一步健全领导接访机制。坚持县级领导“AB”岗接访制度和每日接访制度、“局长接待日”、多部门联合接访制度，对重点突出问题，实行主动约访、带案下访等方式，实现信访接待、交办、调查处理无缝对接。各级领导以强有力的示范带动驱动提升了各级各部门对信访工作高重视度，推动具体问题解决。

（2）信访基础业务规范化建设水平不断提高。健全落实政法、公安、信访以及基层充分参与的稳定风险评估制度，从源头预防减少矛盾纠纷发生。大力畅通群众诉求渠道，网上信访成为我区群众信访的主阵地；全面推广“三个三”信访工作新模式，大量问题发现在萌芽、化解在基层。严格落实首办责任，大幅提升初次信访一次性办结率和群众满意率。加强“三率”工作统筹指导，做实做细做好转送交办、受理、办理、送达各个关节，建立信访事项办理问题弥补制度，对未及时受理、未按期办结、超期未评价和评价不满意信访事项督促及时整改到位，对办理质量存疑的信访事项进行核查。信访基础业务规范化运行推动“全国信访工作示范区”创建活动有序进行。

（3）“治重化积”攻坚战有效减少信访存量。自2020年9月开展治重化积专项工作以来，我局坚持把专项治理工作作为全局工作的重中之重，对中央第一批交办、省交办的12件重复信访案事项进行整理汇总、建立台账，“一对一”敲定12件重复信访事项推进方式方法，全部明确县级领导包案。完善信访联席会议统筹协调机制，主动搭台召开各类协调会、专题会，有效推进信访突出问题化解，今年中央第一批交办、省交办我区的12件重复信访事项已全部化解，完成市下目标任务。

（4）重要敏感节点全部“零”失误。全年信访稳定工作以以为庆祝建党100周年活动期间营造和谐稳定社会环境为核心，区信联办牵头在全区范围内开展“纵向到底+横向到边”的矛盾纠纷隐患排查化解行动，完善信息收集和研判，做好风险评估、应急处置、秩序维护、舆情监控等工作，做到有力有效把控涉稳风险，集中力量做好各敏感时段的值班工作，建党100周年庆祝活动期间、国省市区“两会”、李克强总理来朝天、市区换届“两会”等敏感节点全部平稳可控，未出现一例进京到省上访或影响会议活动正常开展的事件，全区信访总体形势良好。

（5）“12345”政务服务热线办理水平全力提升。严格落实“12345”热线交办件即接即办要求，第一时间电话沟通联系，核实具体情况，按照职责分工转责任部门或乡镇办理回复、解决困难。同时对“12345”热线的投诉咨询件跟踪督办，建立滚动台账，对即将到期仍未办结答复的投诉咨询件，通过电话沟通、书面通报等方式，责成抓紧办结。对各乡镇、部门承办的“不满意”件进行再次转办，建立台账并全程跟进、核查、督办、反馈，形成“闭环”，在市“12345”热线统一回访后的基础上，再次对不满意件进行“二次回访”，全区“12345”热线工作满意率逐月提升。

（6）全力抓好党的建设各项工作。作为区直机关的一个党支部，我局高度重视党的建设工作，党支部多次专题开会研究党支部党的建设工作，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委党建工作部署，落实重点任务。通过中心组学习、专题党课、集中研讨，以及“三会一课”“主题党日”等活动，主动作为，扎实工作，开拓进取，在推动党的建设落实上取得了新的成效。今年，结合党史学习教育，积极开展“我为群众办实事”活动，认真接待群众来访、办理群众来信和网上信访，切实解决好群众遇到的难事、烦心事、不平事，提高群众的满意度。扎实开展干部纪律作风整顿工作，把加强纪律作风建设放到突出地位，主要领导亲自抓、负总责，具体工作细化到点、责任落实到人，形成了《区委群工局纪律作风建设责任制清单》。同时对标对表12个方面突出问题，通过“自己查、相互提、领导点、集体审”等方式，按照“把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，见人见事见思想”的要求深入自查，对发现的问题，制定问题台账，对症下药，制定整改措施，以提高整改效率。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核,并将班子成员意识形态工作责任制落实情况作为述职考评的重要内容，着力在舆论引导、阵地管理上下功夫，弘扬了主旋律，提振了精气神。

（7）全面抓好疫情防控工作。严格执行群众来访信息排查制度，在接访大厅门口设置登记岗，安排专人值守，做到身份必核、信息必录、体温必测、口罩必戴，引导来访群众保持安全距离，做好个人防护；将网上信访和电话信访作为信访工作的主战场，全面打通来电、来信及网上投诉办理三个渠道，及时启动有关疫情方面问题快速办理程序。严格落实疫情常态化防控要求，严格落实外出报告和返回报备制度，严格落实疫情防控值班值守和宣传工作。截至年底我局未发生违反疫情防控要求以及因疫情影响工作的情况。

（8）其他重点工作。一是严格按照国家、省、市、区巩固脱贫攻坚要求，入户开展帮扶工作，对涉及的责任范围主动对号入座、认领责任、逐项推进抓落实，重点检查“两不愁三保障”巩固情况、产业发展、稳岗就业、收入监测、防贫监测等工作，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是抓实依法治区工作，大力开展了干部职工及广大人民群众普法宣传教育，集中组织学了基本法律知识、党内法规等内容，进一步强化了领导干部和工作人员学法用法工作，全局领导干部和工作人员依法决策、依法行政有了显著提高。三是全力做好安全生产工作。落实岗位责任，定期组织集中学习安全法规，定期开展全面检查，发现隐患及时督促整改到位。截止年底我局未发生安全责任事故。

## 二、机构设置

内设5个股室，分别是局办公室、宣教督办股、排查调处股、区委书记区长信箱管理办公室、12345政务服务热线办理办公室。下属一个事业单位区群众来访接待中心。2021年编制数14名，其中：行政编制7人，机关工勤人员1人，事业编制6人。2021年底实有在职人员15人,其中：行政人员8人，事业人员6人，机关工勤人员1人。另财政定额补助人员3人。

纳入 2021年度部门决算编制范围的二级预算单位:无

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别为284.02万元。与2020年相比，收、支总计（分别为300.01万元）减少15.99万元，下降5%。减少的主要原因是：驻京驻省轮流值班工作经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计284.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.02万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计284.02万元，其中：基本支出242.11万元，占85%；项目支出41.91万元，占15%。

（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

2021年财政拨款收、支总计分别为284.02万元。与2020年收、支总计（分别为300.01万元）相比，财政拨款收、支各减少15.99万元，下降5%。减少的主要原因是：驻京驻省轮流值班工作经费减少。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出284.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年（300.01万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.99万元，下降5%。减少的主要原因是：驻京驻省轮流值班工作经费减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出284.02万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**217.57万元，占77%；**社会保障和就业（类）**38.35万元，占14%；**卫生健康支出（类）**9.75万元，占3%；**住房保障支出（类）**18.35万元，占6%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为284.02，完成预算100%。其中**：

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为130.14万元，完成调整预算100%。

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:** 支出决算为24.28万元，完成调整预算100%。

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:** 支出决算为17.63万元，完成调整预算100%。

**4.一般公共服务（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45.52万元，完成调整预算100%。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 支出决算为18.12万元，完成调整预算100%。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**支出决算为20.23万元，完成调整预算100%。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：** 支出决算为9.75万元，完成调整预算100%。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：** 支出决算为18.35万元，完成调整预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出242.11万元，其中：

人员经费232.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金等。

公用经费9.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成年初预算0.19万元的100%，主要原因是：严格按接待要求控制用餐人数、次数和接待标准。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费4批23人次（不包括陪同人员）支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年0.20万元减少0.01万元，下降5%。减少主要原因：减少接待次数，压缩接待标准。其中：

**国内公务接待支出**0.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，主要是日常公务接待。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体完成情况较好，对预算资金做到了科学计划，合理安排，确保专款专用。本部门还自行组织了对8个项目支出绩效评价，从评价情况来看对积案难案等特殊疑难信访事项逐年分批化解，群众非访得到有效处置。

 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“社情民意手机短信平台运行费”、“网上信访投诉受理平台运行费”、“领导视频接访室改建”、“网格化服务管理信息系统运行费”、“网格化租赁费”、“非贫困村村第一书记工作经费”、“驻京轮流值班工作经费”、“2021年解决特殊疑难信访问题中央补助资金”8个项目绩效目标实际完成情况。

**（1）“社情民意手机短信平台运行费”项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便了群众反映情况及诉求、建议，让各级领导及时掌握情况、了解信息，推动问题解决和工作落实。

**（2）“网上信访投诉受理平台运行费”项目绩效目标完成情况综述**。项目全年预算数0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，让社情民意驶上了“快车道”，顺应了社会发展尤其是网络发展的大趋势，更便捷地倾听群众诉求，更好的察民情、知民意，降低了群众的信访难度，推动信访工作再上新台阶。

**（3）“领导视频接访室改建”项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，对接访系统及传输网络进行了建设和维护，完成了各项接访工作及国家、省、市、区各项视频会议接访任务。

**（4）“驻京轮流值班工作经费”项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，对非正常进京上访群众妥善化解、协调解决；避免极端事项发生，杜绝社会不良媒体宣传炒作。有效保障了社会和谐安定。

**（5）“网格化租赁费”项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了网格化服务信息管理系统的正常运行，全面推进了平安中国建设，维护了国家安全，确保了人居乐业、社会安定有序。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，我单位机关运行经费支出9.33万元，比2020年23.07万元减少13.74万元，下降60%。减少主要原因是：平时尽量压缩机关运行经费，减少支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，我单位政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，我单位车辆0辆，车改后单位车辆移交机关事务管理局，再无车辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

1. 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。

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：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。

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**：指用于接待群众来信来访方面的支出。

**5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**6.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）**：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。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：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。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：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。

**10.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。

**11.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。

**12.“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。

**13.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

附件1

2021年度整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

局内设办公室、宣教督办股、接访排查调处股、区委书记区长信箱管理办公室、区12345政务服务热线办理办公室5个股室和区信访接待中心1个事业单位。

（二）机构职能

1.依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，负责受理、交办、转送群众提出的信访事项。

2.承办区委、区政府和上级机关转办、交办的信访事项。

3.负责向各乡镇和区级机关各部门转办、交办信访事项，并督促、检查办理情况。

4.负责全区信访法律法规的宣传教育。

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府提出完善政策和解决改进工作的建议。

6.负责信访干部队伍建设，组织培训信访工作人员。

7.负责区信访工作领导小组办公室和区信访工作联席会议办公室的日常工作，完成领导小组和联席会议交办的工作任务。

8.对各乡镇、区级各部门的信访工作进行指导。

9.负责承办12345政务服务热线平台相关工作。

（三）人员情况

中共广元市朝天区委群众工作局编制14人，其中：行政编制7人，机关工勤人员1人，其他事业编制6人。2021年底实有在职人员18人,其中：行政人员8人，事业人员6人，机关工勤人员1人，财政定额补助人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年，我单位全年总收入284.02万元。财政拨款收入284.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入284.02万元，占100%。

1. 部门财政资金支出情况

全年总支出284.02万元。财政拨款支出284.02万元。其中：基本支出242.11万元、项目支出41.91万元。

从支出的功能分类看：行政运行支出130.14万元，占全年支出46%；事业运行支出45.52万元，占全年支出16%；社会保障和就业支出38.35万元，占全年支出14%，卫生健康支出9.75万元，占全年支出3%；住房保障支出18.35万元，占全年支出7%；一般行政管理事务支出24.28万元，占全年支出9%；信访事务支出17.63万元，占全年支出6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。预算编制严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公用经费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

（二）结果应用情况。我局认真开展部门绩效评价工作，从整体上看，2021年度，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。2021年度绩效目标基本达成，服务对象满意度超过95%，并取得了良好的社会效益。

（三）自评质量。2021年度，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2021年度部门整体支出绩效自评90分，具体评价如下：预算编制较好得14分，预算执行比较到位得24分，综合管理得36分，整体效益得16分。我局将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

四、自评结论及建议

（一）自评结论。通过此次开展的部门整体绩效评价工作，对我局2021年度目标绩效设定情况、资金收入支出情况以及绩效目标实施情况都有了全面的了解，本年度达到预期目标，资金管理规范，使用有效，对我局工作起到了积极推动作用。我局将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。在年初申报绩效目标时，存在部分项目绩效目标要素不够完整、指标数据不够细化量化的问题，导致部门工作开展难度较大。

（三）改进建议。一是进一步完善绩效目标填报工作，强化绩效指标实用性。绩效目标是整个预算绩效管理的起点，与部门履职效率形成直接关系，在接下来工作中，严格按照效率性及效益性原则设置对应指标，提高绩效指标实用性。在绩效指标量化和细化时根据工作开展难度进行合理设定，增强指标在实际工作的实用性。二是制定适合本年度的工作计划及下一年度工作的推进监管制度，推动部门工作高效完成。三是认真履行预算编报要求，提高预算编报的科学性。严格按照相关预算编报文件要求，结合近年来执行情况，合理编制各项预算，提高预算的科学性和准确性。

附表：1-1 部门整体支出绩效目标自评表

1-2 2021年部门整体支出绩效自评评分表

|  |
| --- |
| 附表1-1 |
| 部门整体支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| **部门（单位）名称** | 中共广元市朝天区委群众工作局 |
| **年度主要任务** | **任务名称** | **主要内容** |
| 人员经费 | 保障单位人员工资、社保、养老保险、住房公积金、工会经费、福利费和相关办公差旅经费等。 |
| 日常公用支出 | 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，办公费、水电费等 |
| 公务交通补贴 | 根据文件要求对公务员和行政工人进行交通补贴。 |
| 社情民意手机短信平台运行费 | 定期对视频接访设备进行检修以及网络维护 |
| 领导视频接访室改建 | 完成两间领导视频接访室改建工作，对原有地面、墙面进行拆除并翻新。 |
| 领导接访系统设备采购 | 完成领导视频接访系统建设，采购相关设备。 |
| 视频接访系统运行费 | 与移动公司签订接访系统升级改造合作协议，对接访系统及传输网络进行建设和维护。 |
| 网上信访投诉受理平台运行费 | 与联通公司签约，对网上信访投诉受理平台进行维护，保障平台正常运行。 |
| 非贫困村第一书记工作经费 | 完成区委区政府安排的脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的各项工作任务。 |
| 金财网络维护费 | 保障金财网运行正常，财务工作顺利有效开展，各项财政资金使用渠道通畅。 |
| 网格化租赁费、网格化服务管理信息系统运行费 | 保证网格化服务信息管理系统的正常运行，全面推进平安中国建设，维护国家安全，确保人民安居乐业、社会安定有序。 |
| 驻省轮流值班 | 分别于1月、2月、3月各派出两人到成都进行信访维稳值班。 |
| 驻京轮流值班 | 分别于7月、8月、9月各派出两人到北京信访维稳值班。 |
| 特殊疑难信访资金 | 化解特殊疑难信访事项 |
| **预算资金总额（万元）** | **284.02** | **实际执行总额（万元）** | 284.02 |
| 其中：一般公共预算 | 284.02 | 其中：一般公共预算 | 284.02 |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成目标** |
| 目标1：完成领导接访室的改建及接访系统设备采购。确保领导视频接访工作顺利开展，保证国家、省市各项培训会议顺利召开。目标2：保障社情民意手机平台、网上信访投诉受理平台、视频接访系统正常运转。目标3：通过第一书记驻村，巩固提升脱贫攻坚成果。目标4：完成驻京、驻省轮流值班工作，确保对到省、进京的闹访、缠访、非信访场所信访等非正常上访和群体性集访事项的及时、高效处置，不出现极端信访事件和负面舆情炒作。目标5：保障机关正常运行，按时发放干部职工工资、补贴；缴纳保险、公积金、职业年金；支付商品服务费用，水电费、差旅费等。  | 目标1：完成领导接访室的改建及接访系统设备采购。目标2：社情民意手机平台、网上信访投诉受理平台、视频接访系统正常运转。目标3：通过第一书记驻村，巩固提升脱贫攻坚成果。目标4：顺利完成驻京、驻省轮流值班工作，对到省、进京的闹访、缠访、非信访场所信访等非正常上访和群体性集访事项及时、高效处置，未出现极端信访事件和负面舆情炒作。目标5：按时发放干部职工工资、补贴；缴纳保险、公积金、职业年金；支付商品服务费用，水电费、差旅费等。  |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值**（包含数字及文字描述） | **实际完成指标值**（包含数字及文字描述） | **未完成原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工工资发放和社会保障缴费 | 17人、12个月 | 17人、12个月 |  |
| 公务交通补贴发放 | 8人、12个月 | 8人、12个月 |  |
| 领导接访室改建 | 2间、32平方米 | 2间、32平方米 |  |
| 领导接访设备采购 | 2套 | 2套 |  |
| 系统维护 | 4个、12个月 | 4个、12个月 |  |
| 第一书记驻村 | 1人、≥120天 | 1人、≥120天 |  |
| 驻省轮流值班 | 6人、3个月 | 6人、3个月 |  |
| 驻京轮流值班 | 6人、3个月 | 6人、3个月 |  |
| 质量指标 | 工资和公务交通补贴发放率 | 100% | 100% |  |
| 社会保障缴费率 | 100% | 100% |  |
| 领导接访室改建竣工验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 运行系统故障率 | ≤2% | ≤2% |  |
| 系统维护及时性 | 高 | 高 |  |
| 视频接访设备安装合格率 | 100% | 100% |  |
| 扶贫任务完成率 | ≥95% | ≥95% |  |
| 工作完成质量 | 高 | 高 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2021年 | 2021年 |  |
| 成本指标 | 人员经费 | ≤203.05万元 | ≤203.05万元 |  |
| 日常公用支出 | ≤14万元 | ≤14万元 |  |
| 公务交通补贴 | ≤7.89万元 | ≤7.89万元 |  |
| 社情民意手机短信平台运行费 | ≤15万元 | ≤15万元 |  |
| 领导视频接访室改建 | ≤4万元 | ≤4万元 |  |
| 领导接访系统设备采购 | ≤4万元 | ≤4万元 |  |
| 视频接访系统运行费 | ≤1.8万元 | ≤1.8万元 |  |
| 网上信访投诉受理平台运行费 | ≤0.84万元 | ≤0.84万元 |  |
| 非贫困村第一书记工作经费 | ≤0.4万元 | ≤0.4万元 |  |
| 金财网络维护费 | ≤0.24万元 | ≤0.24万元 |  |
| 网格化租赁费、网格化服务管理信息系统 运行费 | ≤3.8万元 | ≤3.8万元 |  |
| 驻省轮流 值班 | ≤10万元 | ≤10万元 |  |
| 驻京轮流 值班 | ≤13万元 | ≤13万元 |  |
| 特殊疑难信访资金 | ≤6万元 | ≤6万元 |  |
|  | 社会效益指标 | 维持社会 稳定 | 高 | 高 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访群众满意度 | ≥98% | ≥98% |  |
| 系统、平台使用满意度 | ≥98% | ≥98% |  |

|  |
| --- |
| 附表1-2 |
| 2021年部门整体支出绩效自评评分表 |
| **绩效指标** | **指标分值** | **指标解释** | **计分标准** | **评价方式** | **评价属性** | **自评得分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **整体评价** | **样本评价** | **定性评价** | **定量评价** |
| 部门预算项目绩效管理（40分） | 目标管理（15分） | 目标制定 | 5 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。  | √ | √ | √ | √ | 4 |
| 目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）\*10。 |  | √ |  | √ | 10 |
|  动态调整（10分） | 支出控制 | 2 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ |  |  | √ | 2 |
| 及时处置 | 4 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）\*4。

2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10\*结余注销额/年度预算总额）\*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。 | √ |  |  | √ | 4 |
| 执行进度 | 4 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |  | √ | 3 |
| 完成效率（15分） | 预算完成 | 5 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ |  |  | √ | 5 |
| 资金结余率（低效无效率） | 8 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。  | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数\*8。 | √ |  |  | √ | 8 |
| 违规记录 | 2 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。 | √ |  |  | √ | 2 |
| 专项预算项目绩效管理（40分） | 部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。 | 36 |
| 绩效结果应用（10分） | 内部应用（4分） | 预算挂钩 | 4 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ |  | 2 |
| 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | √ |  | √ |  | 2 |
| 整改反馈（4分） | 问题整改 | 2 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ | √ | 2 |
| 应用反馈 | 2 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。 | √ |  | √ | √ | 2 |
| 自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | √ |  | √ | √ | 8 |
| **分值** | **100** |  |  | **自评得分** | **90** |
| **自评等级** | 自评结果：□优秀（90≤得分≤100）；□良好（80≤得分＜89）；□及格（60≤得分＜79）；□不及格（低于60分） |

附件2

2021年社情民意手机短信平台运行项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。朝天区2021年度财政下达我局社情民意手机短信平台运行项目经费预算15万元，按程序进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。进一步畅通群众诉求表达渠道，搭建多种形式的沟通对话平台，在建立领导下访、写信、公开电话、12345热线电话、群众走访等信访渠道的基础上，利用现代化通讯手段，建立起让群众通过手机短信的形式，反映社情民意和诉求的新渠道。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。预算社情民意手机短信平台运行经费15万元。资金到位及时，全部到位。

2.资金使用。严格按单位项目管理制度执行，根据项目的进度，达到付款条件后，经单位领导审核后授权支付。

（二）项目财务管理情况

严格执行财务支出的报销制度，应附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，必须按规定的程序审核、审批，并有具体经办人、证明人、领导审批签字，才进行支付。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。根据区委、区政府信访工作统一安排，由我局根据工作需要进行确定和安排。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。

2.项目管理情况。本项目资金仅限于社情民意手机短信平台运行工作，实行专款专用，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象。

3.项目监管情况。群工局严格按照单位项目管理制度执行监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我局顺利完成社情民意手机短信平台运行工作，社情民意手机短信平台正常运行，信访群众的诉求及时送达，并及时受理，按时完成回复，有效维护了社会安定和谐，人民群众满意度提高。

（二）项目效益情况

通过社情民意手机短信平台正常运行工作的开展，为信访群众提供了便利，有效维护了社会秩序及国家、社会和谐稳定，提高了群众满意度，取得了良好的社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。预算编制细化程度还不够科学。资金使用效率结合还不够紧密。

（二）相关建议。继续加强和完善绩效管理体系，不断创新提高绩效管理水平。

附表：2-1.部门项目支出绩效目标自评表

2-2.2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

|  |
| --- |
| 附表2-1 |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 项目支出名称 | 社情民意手机短信平台运行费 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委群众工作局 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 15 |  **全年执行数（万元）** | 15 |
| 其中：一般公共预算 | 15 | 其中：一般公共预算 | 15 |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 进一步畅通群众诉求表达渠道，搭建多种形式的沟通对话平台，在建立领导下访、写信、公开电话、12345热线电话、群众走访等信访渠道的基础上，利用现代化通讯手段，建立起让群众通过手机短信的形式，反映社情民意和诉求的新渠道 | 社情民意手机短信平台正常运行，信访群众的诉求及时送达，并及时受理，按时完成回复，有效维护了社会安定和谐，人民群众满意度提高。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接收诉求短信 | ≥300条 | ≥300条 |  |
| 受理诉求短信 | ≥300条 | ≥300条 |  |
| 回复诉求短信 | ≥300条 | ≥300条 |  |
| 质量指标 | 短信到达率 | 100% | 100% |  |
| 短信传送稳定性 | 高 | 高 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |  |
| 成本指标 | 支付平台运行费 | 15万元 | 15万元 |  |
|  | 社会效益指标 | 维护社会安定和谐 | 社会安定和谐 | 社会安定和谐 |  |
| 可持续影响指标 | 群众诉求更方便 | 100% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  |

|  |
| --- |
| 附表2-2 |
| 2021年部门预算项目支出绩效自评评分表 |
| **一级 指标** | **二级指标**  | **三级指标**  | **指标内容** | **参考分值** | **评分标准** | **自评得分** |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。  | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 6 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 1 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 3 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 9 |
| 项目效益（30分） | 经济效益（可选项） | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的经济效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | 8 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | 8 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 5 |
| **分值** | **100** | **自评得分** | 97 |
| **自评等级** | **自评结果：□优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分）** |
| **说明：项目特性指标**是根据项目绩效目标申报表填报的项目产出指标和效益指标对比实际完成情况进行自评；项目效益指标分值在总分值不变的情况下将可选项指标没选中的分值，适当、合理调整到选中效益指标当中去。 |

附件3

2021年网上投诉平台运行项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。朝天区2021年度财政下达我局网上投诉平台运行项目经费预算0.84万元，按程序进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。2021年度网上信访投诉受理平台运行费是用于方便群众投诉和规范信访工作办理而发生的网络维护费用支出，确保信访群众的诉求及时送达，并及时受理，按时完成回复，提高人民群众满意度，保障社会安定和谐。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。预算网上投诉平台运行费0.84万元。资金到位及时，全部到位。

2.资金使用。严格按单位项目管理制度执行，根据项目的进度，达到付款条件后，经单位领导审核后授权支付。

（二）项目财务管理情况

严格执行财务支出的报销制度，应附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，必须按规定的程序审核、审批，并有具体经办人、证明人、领导审批签字，才进行支付。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。根据区委、区政府信访工作统一安排，由我局根据工作需要进行确定和安排。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。

2.项目管理情况。本项目资金仅限于网上投诉平台运行工作，实行专款专用，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象。

3.项目监管情况。我局严格按照单位项目管理制度执行监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我局2021年网上投诉平台运行正常，未出现故障，平台主页年点击量超过1万人次，信访群众的诉求均及时送达，并及时处理完成回复，信访群众满意度达到99%。

（二）项目效益情况

1.社会效益。保障信访信息系统网络通畅，运行正常，系统服务器运行无故障率达到100%。

2.数量指标方面。年底完成系统数据准确率达100%。

3.实效指标方面。年底全面完成率达100%

4.服务对象满意度方面。信访群众满意率达99%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。预算编制细化程度还不够科学。资金使用效率结合还不够紧密。

（二）相关建议。继续加强和完善绩效管理体系，不断创新提高绩效管理水平。

附表：3-1.部门项目支出绩效目标自评表

3-2.2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

|  |
| --- |
| 附表3-1 |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 项目支出名称 | 网上信访投诉受理平台运行费 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委群众工作局 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 0.84 |  **全年执行数（万元）** | 0.84 |
| 其中：一般公共预算 | 0.84 | 其中：一般公共预算 | 0.84 |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 社会保险基金预算 |  | 社会保险基金预算 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 保障2021网上信访投诉受理平台运行正常，确保信访群众的诉求及时送达，并及时受理，按时完成回复，提高社会安定和谐，人民群众满意度。 | 2021年网上投诉平台运行正常，未出现故障，平台主页年点击量超过1万人次，信访群众的诉求均及时送达，并及时处理完成回复，信访群众满意度达到99%。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台维护数量 | 1个 | 1个 |  |
| 质量指标 | 平台年故障率 | ≤2% | ≤2% |  |
| 时效指标 | 平台故障修复处理时间 | ≤1小时 | ≤1小时 |  |
| 成本指标 | 按合同一次性支付运行费用 | 0.84万元 | 0.84万元 |  |
| 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥1万人次 | ≥1万人次 |  |
|  | 可持续影响 | 设备使用年限 | ≥5年 | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 99% |  |

|  |
| --- |
| 附表3-2 |
| 2021年部门预算项目支出绩效自评评分表 |
| **一级 指标** | **二级指标**  | **三级指标**  | **指标内容** | **参考分值** | **评分标准** | **自评得分** |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。  | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 6 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 1 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 3 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 8 |
| 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 9 |
| 项目效益（30分） | 经济效益（可选项） | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的经济效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | 8 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | 8 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 5 |
| **分值** | **100** | **自评得分** | 95 |
| **自评等级** | **自评结果：□优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分）** |
| **说明：项目特性指标**是根据项目绩效目标申报表填报的项目产出指标和效益指标对比实际完成情况进行自评；项目效益指标分值在总分值不变的情况下将可选项指标没选中的分值，适当、合理调整到选中效益指标当中去。 |

附件4

2021年领导接访室改建项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。朝天区2021年度财政下达我局领导接访室改建项目经费预算4万元，按程序进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。2021年度完成两间领导视频接访室改建工作，对原有地面、墙面进行拆除并翻新，确保领导视频接访工作顺利开展，保证国家、省市各项培训会议顺利召开。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。预算领导接访室改建工作经费4万元。资金到位及时，全部到位。

2.资金使用。严格按单位项目管理制度执行，根据项目的进度，达到付款条件后，经单位领导审核后授权支付。

（二）项目财务管理情况

严格执行财务支出的报销制度，应附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，必须按规定的程序审核、审批，并有具体经办人、证明人、领导审批签字，才进行支付。

1. 项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。根据区委、区政府信访工作统一安排，由我局根据工作需要进行确定和安排。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。

2.项目管理情况。本项目资金仅限于领导接访室改建工作，实行专款专用，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象。

3.项目监管情况。我局严格按照单位项目管理制度执行监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我局顺利完成两间领导视频接访室改建工作，竣工验收均为合格，领导视频接访工作得以顺利开展，保证国家、省市各项培训会议顺利召开。

（二）项目效益情况

通过对领导视频接访室的改建，优化了接访环境，促进了接访工作的开展，有效接收上级视频会议精神。维护了国家、社会和会稳定，提高了群众满意度，取得了良好的社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。预算编制细化程度还不够科学。资金使用效率结合还不够紧密。

（二）相关建议。继续加强和完善绩效管理体系，不断创新提高绩效管理水平。

附表：4-1.部门项目支出绩效目标自评表

4-2.2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

|  |
| --- |
| 附表4-1 |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 项目支出名称 | 领导视频接访室改建 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委群众工作局 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 4 |  **全年执行数（万元）** | 4 |
| 其中：一般公共预算 | 4 | 其中：一般公共预算 | 4 |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 2021年完成两间领导视频接访室改建工作，对原有地面、墙面进行拆除并翻新，确保领导视频接访工作顺利开展，保证国家、省市各项培训会议顺利召开。 | 顺利完成领导视频接访室改建工作，竣工验收合格，领导视频接访工作得以顺利开展，保证国家、省市各项培训会议顺利召开。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 领导视频接访室改建 | 2间 | 2间 |  |
| 改建工程量 | ≤32平方米 | ≤32平方米 |  |
| 接访室利用率 | ≥98% | ≥98% |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 改建完工率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 材料费 | ≤3万 | ≤3万 |  |
| 人工费 | ≤1万 | ≤1万 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会安定和谐 | 高 | 高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  |

|  |
| --- |
| 附表4-2 |
| 2021年部门预算项目支出绩效自评评分表 |
| **一级 指标** | **二级指标**  | **三级指标**  | **指标内容** | **参考分值** | **评分标准** | **自评得分** |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。  | 1 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 1 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 6 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 1 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 3 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 9 |
| 项目效益（30分） | 经济效益（可选项） | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的经济效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | 8 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | 8 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 5 |
| **分值** | **100** | **自评得分** | 93 |
| **自评等级** | **自评结果：□优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分）** |
| **说明：项目特性指标**是根据项目绩效目标申报表填报的项目产出指标和效益指标对比实际完成情况进行自评；项目效益指标分值在总分值不变的情况下将可选项指标没选中的分值，适当、合理调整到选中效益指标当中去。 |

附件5

2021年驻京轮流值班项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。朝天区2021年度财政下达我局驻京轮流值班项目经费预算13万元，按程序进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。保障2021年度驻京信访轮流值班工作有序开展，值班期间广元市各项信访维稳工作有序开展，不出现极端信访事件和负面舆情炒作。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。驻京轮流值班经费13万元，资金到位及时，全部到位。

2.资金使用。严格按单位项目管理制度执行，根据项目的进度，达到付款条件后，经单位领导审核后授权支付。

（二）项目财务管理情况

严格执行财务支出的报销制度，应附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，必须按规定的程序审核、审批，并有具体经办人、证明人、领导审批签字，才进行支付。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。根据区委、区政府信访工作统一安排，由我局根据工作需要进行确定和安排。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。

2.项目管理情况。本项目资金仅限于驻京轮流值班工作，实行专款专用，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象。

3.项目监管情况。我局严格按照单位项目管理制度执行监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。我局顺利完成驻京轮流值班工作，及时劝返进京上访人员，值班期间广元市各项信访维稳工作有序开展，没有极端不良事件发生，未引发社会舆情舆论，有效维护了社会和谐稳定。

（二）项目效益情况。通过信访维稳工作的开展，有效维护了社会秩序，确保各项活动有序开展，有效维护了国家、社会和会稳定，提高了群众满意度，取得了良好的社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。预算编制细化程度还不够科学。资金使用效率结合还不够紧密。

（二）相关建议。继续加强和完善绩效管理体系，不断创新提高绩效管理水平。

附表：5-1.部门项目支出绩效目标自评表

5-2.2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

|  |
| --- |
| 附表5-1 |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 项目支出名称 | 驻京轮流值班工作经费 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委群众工作局 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 13 |  **全年执行数（万元）** | 13 |
|  其中：一般公共预算 | 13 |  其中：一般公共预算 | 13 |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 2021年度分别于7月、8月、9月各派出两人到北京值班，保障值班期间广元市各项信访维稳工作有序开展，不出现极端信访事件和负面舆情炒作。 | 顺利完成北京为期三个月的信访维稳值班，有效保障了值班期间广元市各项信访维稳工作有序开展，未出现极端信访事件和负面舆情炒作。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻京轮流值班人数 | 6人 | 6人 |  |
| 驻京轮流值班时间 | 3个月 | 3个月 |  |
| 质量指标 | 驻京值班在岗率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |  |
| 成本指标 | 值班经费 | 13万元 | 13万元 |  |
|  | 社会效益指标 | 维护社会安定和谐 | 高 | 高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  |

|  |
| --- |
| 附表5-2 |
| 2021年部门预算项目支出绩效自评评分表 |
| **一级 指标** | **二级指标**  | **三级指标**  | **指标内容** | **参考分值** | **评分标准** | **自评得分** |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。  | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 6 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 1 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 3 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 8 |
| 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 9 |
| 项目效益（30分） | 经济效益（可选项） | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的经济效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | 8 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | 8 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 5 |
| **分值** | **100** | **自评得分** | 96 |
| **自评等级** | 自评结果：□优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分） |
| 说明：项目特性指标是根据项目绩效目标申报表填报的项目产出指标和效益指标对比实际完成情况进行自评；项目效益指标分值在总分值不变的情况下将可选项指标没选中的分值，适当、合理调整到选中效益指标当中去。 |

附件6

2021年网格化租赁项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。朝天区2021年度财政下达我局网格化租赁项目经费预算1.8万元，按程序进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。保证网格化服务信息管理系统的正常运行，全面推进平安中国建设，维护国家安全，确保人民安居乐业、社会安定有序。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。预算网格化租赁费1.8万元。资金到位及时，全部到位。

2.资金使用。严格按单位项目管理制度执行，根据项目的进度，达到付款条件后，经单位领导审核后授权支付。

（二）项目财务管理情况

严格执行财务支出的报销制度，应附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，必须按规定的程序审核、审批，并有具体经办人、证明人、领导审批签字，才进行支付。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程。根据区委、区政府信访工作统一安排，由我局根据工作需要进行确定和安排。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。

2.项目管理情况。本项目资金仅限于网格化租赁工作，实行专款专用，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象。

3.项目监管情况。我局严格按照单位项目管理制度执行监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成网格化租赁费用的支付，有效保障网格化服务信息管理系统正常运行。全面推进平安中国建设，维护国家安全，确保人民安居乐业、社会安定有序。

（二）项目效益情况

1.社会效益。保障网格化网络通畅，系统服务器运行无故障率达到100%。

2.数量指标方面。年底完成系统数据准确率达100%。

3.实效指标方面。年底全面完成率达100%

4.服务对象满意度方面。使用人员满意率达100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。预算编制细化程度还不够科学。资金使用效率结合还不够紧密。

（二）相关建议。继续加强和完善绩效管理体系，不断创新提高绩效管理水平。

附表：6-1.部门项目支出绩效目标自评表

6-2.2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

|  |
| --- |
| 附表6-1 |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 项目支出名称 | 网格化租赁费 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委群众工作局 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 1.8 |  **全年执行数（万元）** | 1.8 |
| 其中：一般公共预算 | 1.8 | 其中：一般公共预算 | 1.8 |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 2020年网格化租赁费未纳入预算，但项目已实施，2021年申报此项目用于支付2020年所产生的费用，从而保证网格化服务信息管理系统的正常运行，全面推进平安中国建设，维护国家安全，确保人民安居乐业、社会安定有序。 | 完成2020年网格化租赁费用的支付，网格化服务信息管理系统正常运行。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网格化电脑 | 1台 | 1台 |  |
| 质量指标 | 网络运行流畅度 | 高 | 高 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |  |
| 成本指标 | 网络租赁费 | 1.8万元 | 1.8万元 |  |
| 社会效益指标 | 维护国家安全，确保人民安居乐业、社会安定有序。 | 100% | 100% |  |
|  | 可持续影响 | 设备使用年限 | ≥5年 | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  |

|  |
| --- |
| 附表6-2 |
| 2021年部门预算项目支出绩效自评评分表 |
| **一级 指标** | **二级指标**  | **三级指标**  | **指标内容** | **参考分值** | **评分标准** | **自评得分** |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。  | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 2 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 6 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 1 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 3 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 9 |
| 项目效益（30分） | 经济效益（可选项） | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的经济效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | 8 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | 8 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 5 |
| **分值** | **100** | **自评得分** | 94 |
| **自评等级** | **自评结果：□优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分）** |
| **说明：项目特性指标**是根据项目绩效目标申报表填报的项目产出指标和效益指标对比实际完成情况进行自评；项目效益指标分值在总分值不变的情况下将可选项指标没选中的分值，适当、合理调整到选中效益指标当中去。 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表