

广德市人民政府信访局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 广德市人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市人民政府信访局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市人民政府信访局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2021 年度信访工作先

先进集体和先进个人奖励资金项目绩效评价报告

第一部分 广德市人民政府信访局概况

一、部门职责

(1) 宣传党的路线方针、政策，贯彻落实上级党委政府机关群众工作的决策部署，研究和指导全县群众工作；

(2) 受理群众来访、收集社情民意，协调督导信访事项的调处化解；

(3) 监督检查有关群众利益政策的贯彻和落实，对损害群众利益、违反群众工作纪律的行为，建议市委进行责任追究；

(4) 对群众工作开展情况进行检查考核，及时宣传、推广群众工作经验和典型，推动群众工作开展；

(5) 组织开展群众工作满意度检查；

(6) 对涉及群众切身利益的重大决策制定、重大项目建设进行风险评估；

(7) 对拟提拔任用的干部履行群众工作职责情况提出审查意见等。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市人民政府信访局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市人民政府信访局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市人民政府信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	600.65	一、一般公共服务支出	32	525.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.7
	9		九、卫生健康支出	40	13.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	600.65	本年支出合计	58	600.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	600.65	总计	62	600.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	600.65	600.65						
201			一般公共 服务支出	525.44	525.44						
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	525.44	525.44						
2010301			行政运 行	24.00	24.00						
2010308			信访事 务	411.44	411.44						
2010399			其他政 府办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	90.00	90.00						
208			社会保障 和就业支 出	38.70	38.70						
20805			行政事业 单位养老 支出	38.39	38.39						
2080501			行政单 位离退休	14.43	14.43						
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	15.97	15.97						
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	7.98	7.98						
20899			其他社会 保障和就 业支出	0.31	0.31						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	13.86	13.86						
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86						
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45						
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40						
221	住房保障支出	22.66	22.66						
22102	住房改革支出	22.66	22.66						
2210201	住房公积金	18.42	18.42						
2210202	提租补贴	4.24	4.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	600.65	252.44	348.21			
201			一般公共服务支出	525.44	177.23	348.21			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	525.44	177.23	348.21			
2010301			行政运行	24.00	0.00	24.00			
2010308			信访事务	411.44	177.23	234.21			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	0.00	90.00			
208			社会保障和就业支出	38.70	38.70	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	38.39	38.39	0.00			
2080501			行政单位离退休	14.43	14.43	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00			

2089999	其他社 会保障和 就业支出	0.31	0.31	0.00			
210	卫生健康 支出	13.86	13.86	0.00			
21011	行政事业 单位医疗	13.86	13.86	0.00			
2101101	行政单 位医疗	9.45	9.45	0.00			
2101102	事业单 位医疗	4.40	4.40	0.00			
221	住房保障 支出	22.66	22.66	0.00			
22102	住房改革 支出	22.66	22.66	0.00			
2210201	住房公 积金	18.42	18.42	0.00			
2210202	提租补 贴	4.24	4.24	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市人民政府信访局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	600.65	一、一般公共服务支出	30	525.44	525.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.70	38.70		
	9		九、卫生健康支出	38	13.86	13.86		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	22.66	22.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00		
本年收入合计	24	600.65	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	600.65	600.65		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		
总计	29	600.65	总计	58	600.65	600.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	600.65	252.44	348.21
201			一般公共服务支出	525.44	177.23	348.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	525.44	177.23	348.21
2010301			行政运行	24.00	0.00	24.00
2010308			信访事务	411.44	177.23	234.21
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	0.00	90.00
208			社会保障和就业支出	38.70	38.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.39	38.39	0.00
2080501			行政单位离退休	14.43	14.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210			卫生健康支出	13.86	13.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
2101101			行政单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101102			事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
221			住房保障支出	22.66	22.66	0.00
22102			住房改革支出	22.66	22.66	0.00
2210201			住房公积金	18.42	18.42	0.00
2210202			提租补贴	4.24	4.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广德市人民政府信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	196.21	302	商品和服务支出	29.17	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	51.86	30201	办公费	6.54	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	27.17	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	54.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	18.14	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	27.06	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	23.53	30217	公务接待费	6.70	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	3.53	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.86	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		223.27	公用经费合计						29.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
广德市人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广德市人民政府信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市人民政府信访局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 600.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 600.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 53.08 万元，增长 9.69%，主要原因是信访事务增多，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 600.65 万元，其中：财政拨款收入 600.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 600.65 万元，其中：基本支出 252.44 万元，占 42.03%；项目支出 348.21 万元，占 57.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 600.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 600.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.08 万元，增长 9.69%，主要原因是信访事务增多，支出增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 600.65 万元，占本

年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.08 万元，增长 9.69%。主要原因是信访事务增多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 600.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 525.44 万元，占 87.48%；社会保障和就业(类)支出 38.7 万元，占 6.44%；住房保障(类)支出 22.66 万元，占 3.77%；卫生健康支出 13.86 万元，占 2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 460.2 万元，支出决算为 600.65 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一个项目。其中：基本支出 252.44 万元，占 42.03%；项目支出 348.21 万元，占 57.97%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 365.17 万元，支出决算为 411.44 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资福利有所增加，人员调入调出造成的工资福利支出差异。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算

为 0 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是年末统一调整提高了退休人员待遇。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 15.97 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 252.44 万元，其中：人员经费 223.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.17 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市人民政府信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市人民政府信访局机关运行经费支出

29.17 万元，比 2021 年减少 65.5 万元，下降 69.19%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约机制。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市人民政府信访局政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市人民政府信访局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 348.21 万元。从评价情况看，对我局 6 个项目采用百分制评级，综合评级结果均为“优秀”。积极推动信访维稳工作纵深发展，实现了信访形势和信访秩序“双好转”、信访增量和信访存量“双下降”，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示本项目管理整体情况良好，主要表现在：一是维护了全市信访工作稳定，保障我市群众越级访保持在较低水平；二是注重制度建设、资金保障及使用管理，明确项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是项目

效益良好，社会群众对该项目实施的满意度高。

组织对“2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金”、“矛调中心日常工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 114 万元。以上项目由委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，在评价中发现项目决策、项目管理、项目效果等方面都做的较好。需进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，使资金使用效率进一步提高。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

我局在 2022 年度部门决算中反映“矛调中心日常工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

矛调中心日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是矛调中心进驻 35 人次，确保矛调中心工作开展，保障全市矛盾调处工作；二是矛调中心在信息化水平起到全省示范带头作用。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，使资金使用效率进一步提高；二是进一步加强矛调中心入驻人员的政策和业务学习、扩大宣传教育的力度，联系市民参与调研活动，并吸引更多的

人关注此项工作，从而提高社会效益。下一步改进措施：一是整合多方资源，先进行调解、做到有问必答、有信必复、有力必诉、有诉必理，让广大群众申诉有门、维权有路；二是开设绿色通道。落实特殊群体的帮扶制度，针对贫、弱、残等弱势群体，就地申请法律援助，打造一流的多元化化解平台。

矛调中心日常工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		矛调中心日常工作经费							
主管部门		073-广德市人民政府信访局			实施单位	073001-广德市人民政府信访局			
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:	24	24	24	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	24	24	24	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市委、市政府讲市便民中心大楼西二楼单位整体搬迁, 同时利用一楼市信访局办公场所, 进行改造整合, 建立矛调中心, 建筑面积2300余平方米, 2020年9月正式投入运行。				建立健全市、乡、村“三级”矛盾纠纷排查收集、调处化解、闭环管理的全链条体系, 让人民群众办事、解忧“一扇门”进出, 矛盾纠纷“一揽子”调处, 实现矛盾纠纷调处化解“四下降、四不出、两上升”的工作目标, 即: 信访(上访)总量下降、矛盾纠纷总量下降、诉讼案件总量下降、万人成讼率下降, 做到“小事不出村、大事不出镇、难事不出市、矛盾不上交”, 矛盾纠纷就地就近化解率逐步上升, 人民群众获得感、幸福感、安全感逐年提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	矛调中心进驻人次		= 35人	35	10	10	
		质量指标	投入使用率		= 100%	100	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出的时效性		12个月	达成预期指标	10	10
		成本指标	经费支出成本		≤24万元	24	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	矛调中心工作顺利开展效果		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	矛调中心在信息化水平起到全省示范带头作用		显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	保障全市矛盾调处工作		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	建立健全全市矛盾纠纷排查收集、调处化解全链条体系效果		显著	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意率		≥90%	92	10	10	
总分						100	100.00		

第二部分:

2022 年度涉访救助资金等 5 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

第一部分：《2022 年度“2021 年度信访先进集体和先进个人奖励资金”项目绩效评价报告》

2021 年度信访工作先进集体和先进个人 奖励资金绩效评价报告

项目名称：2021 年度信访工作先进集体
和先进个人奖励资金

项目单位：广德市人民政府信访局

主管部门：广德市人民政府信访局

委托单位：广德市人民政府信访局

评价机构：广德晴空财税服务有限公司

(加盖公章)

二零二三年五月十九日

本次绩效评价结果

一级指标	一级指标权重	评价分值 (百分制)	得分	等级
项目决策	10%	90.00	9.00	决策绩效显著
项目管理	30%	100.00	30.00	效率非常高
项目产出	40%	100.00	40.00	与目标非常吻合
项目效果	20%	100.00	20.00	非常满意
项目绩效	100%	—	99.00	优秀

项目绩效评价小组

组 长：王 晴（绩效咨询师）

成 员：丁 颖（中级会计师）

查 骏（税务师）

李春霞（初级会计师）

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一)项目立项.....	1
(二)项目预算.....	2
(三)项目计划实施内容.....	2
(四)项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	3
三、评价基本情况.....	3
(一)绩效评价目的.....	3
(二)评价对象与范围.....	3
(三)绩效评价依据.....	3
(四)评价原则、评价方法.....	4
(五)绩效评价指标体系.....	5
(六)评价人员组织.....	6
(七)绩效评价工作流程.....	7
(八)绩效打分及等级.....	8
四、评价结论及分析.....	10
五、绩效评价指标分析.....	10
(一)项目决策.....	10
(二)项目管理.....	12
(三)项目产出.....	13
(四)项目效果.....	14
六、项目的主要经验及做法.....	15
七、存在的问题及原因分析.....	15
八、意见建议.....	16
附表 1： 绩效评价指标体系评分标准表.....	17
附表 2： 2021 年度信访工作先进集体和先进个奖励资金项目目标完成清单.....	18
附表 3： 2021 年度信访工作先进集体和先进个奖励资金项目绩效评价问题清单.....	19

2021年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金项目 绩效评价报告

广德市人民政府信访局：

为加强预算绩效管理，强化部门预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据广德市财政局关于印发《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩〔2021〕74号）和《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号），广德晴空财税服务有限公司受广德市人民政府信访局委托，对信访局2021年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金项目的财政支出进行绩效评价。我公司依据资金实际情况和绩效管理要求制定的绩效评价工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，在对相关基础数据进行深入分析和充分讨论的基础上，对项目进行了综合评价，形成本评价报告。现将此次绩效评价工作情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

2021年在市委、市政府的坚强领导下，全市上下坚持以人民为中心，把信访工作作为衡量基层党建工作成效的重要标准，作为优化营商环境的有力抓手，不断完善新时代信访工作机制，实现了建党100周年大庆等重要时间节点“四不两无”工作目标，在省、宣城市

信访工作责任目标考核中连续三年位居第一，“全国信访工作示范县”首创首成，圆满完成了党和人民赋予的职责使命，为表扬先进，激励斗志，促进工作，依据中国共产党广德市委员会《关于表扬 2021 年度全市信访工作先进集体和先进个人的通报》广（2022）30 号，对杨滩镇等 36 个先进集体和胡丰泽等 106 名先进个人予以通报表扬，给与奖金奖励。

（二）项目预算

1. 2021 年度项目预算及资金拨付情况：

2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励项目总预算资金 90 万元，当年收到财政拨款 90 万元，当年实际奖励支付 90 万元。

2. 资金来源：财政拨款。

（三）项目计划实施内容

1. 项目起止时间：2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2. 项目计划实施内容：奖励 2021 年度信访先进集体 36 个，先进个人 106 人次，奖励资金 90 万元。

3. 项目所在区域：广德市人民政府信访局

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门：广德市人民政府信访局

2. 具体实施单位：广德市人民政府信访局

3. 职责：推进信访工作、维护社会稳定

4. 资金拨付流程：市财政拨款到市信访局，信访局付款至奖励至先进集体和个人账户。

二、项目绩效目标

1. 总体目标：深入继续贯彻习近平总书记关于信访工作重要批示精神，持续推动信访工作的纵向发展，实现全市信访形势向好发展。

2. 年度目标：持续推动信访工作的纵向发展，实现全市信访形势向好发展。先进集体和先进个人奖励人次 106 人次，总成本≤90 万元。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价旨在了解2021年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金的资金使用、项目进展和绩效目标完成情况、评价项目实施各环节的合规性与合理性，总结本项目在工作开展中的成绩与经验，发现问题并提出改进建议。进一步加强资金管理，提高财政资金管理使用的经济性、效益性和效率性。为以后年度此类项目投入专项资金、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象：2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金的实施情况。

2. 评价范围：项目决策、产出、项目实施效果和项目管理等。

（三）绩效评价依据

1. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）

2. 安徽省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）

3. 《广德市财政局全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕198号）

4. 《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩〔2021〕74号）

5. 广德市财政局《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号）

6. 《广德市市级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（财绩〔2021〕209号）

7. 该项目的预决算、验收、财务会计、项目管理等方面资料及文件。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对2021年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金进行客观、公正的反映。

公开透明原则。所有2021年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金款支付依法依规公开，收支明细规范、并及时公开公布、自觉接受社会监督。

2. 评价方法

本次评审采取“因素评价法”和“公众评价法”相结合的方式，通过审查账表凭证、实地问卷、审查资料等方式，全面考评项目资金的实施、管理及效益情况。

一是评价项目资金投入实施情况。通过对项目资金实施所涉及的

项目申报、立项、设计方案、合同协议等资料进行详细审查、分析和判断，对项目立项的合理性、项目的组织管理情况进行评价；

二是评价财务、业务管理情况。评审组对所有项目资金所涉及的财务资料进行查证审核，审查账簿、账证、账表的勾稽关系，核对相关数字是否一致，审查资金收支活动的真实性、合法性、账务处理的及时性，以及检查规章制度执行情况等相关资料；

三是评价项目绩效及效益情况。通过审查相关资料、现场验证、问卷调查、走访询问相关人员等方式，对项目的产出管理及社会效益情况进行评价。

（五）绩效评价指标体系

在绩效评价指标体系设计阶段，评价小组根据《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩〔2021〕74号）关于预算资金项目绩效目标的要求，根据本次评价对象、任务与目标，评价组初步从项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四大方面构建评价指标体系。包括11个二级指标、18个三级指标。决策、管理指标权重分值占比40%，产出、效果指标权重分值占比60%。

1. 项目决策：主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标进行考察。其中项目立项主要考察项目立项依据充分性、项目立项程序规范性；绩效目标主要考察绩效目标的合理性和明确性；资金投入主要考察预算编制的科学性和资金分配的合理性。

2. 项目管理：主要从资金管理和组织实施 2 个二级指标进行考察。资金管理考察资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率和资金使用合规性；组织实施考察项目管理制度健全性和制度执行有效性。

3. 项目产出：主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标进行考察。产出数量主要考察 2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金实际完成率；产出质量主要考察 2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金支付达标率；产出时效主要考察计划完成及时性；成本控制情况考察对项目支出是否超出合理预算进行评价。

4. 项目效果：主要从实施效益、受益群体满意度 2 个二级指标进行考察。实施效益考察项目实施所产生的社会效益和可持续影响；受益群体满意度考察群众响应及参与度情况。

各指标分值权重根据项目的个性特征分别设定，绩效评价指标体系详见《附表 1：2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金项目绩效评价指标体系评分表》。

（六）评价人员组织

负责人：王 晴 负责绩效评价各项任务分解、人员调度

成 员：丁 颖 负责收集资料、查阅相关文件

李春霞 负责项目指标分析

查 骏 参与满意度调查

（七）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 20 日， 具体安排如下：

1. 前期准备

2023 年 5 月 10 日，广德人民政府信访局委托广德晴空财税服务有限公司对 2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金进行绩效评价，广德晴空财税服务有限公司立即组织精干人员成立绩效评价小组。

2. 调查研究制定方案

受广德人民政府信访局委托后广德晴空财税服务有限公司评价组于 2023 年 5 月 10 日至 5 月 12 日对 2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金进行调研，与业务处沟通，收集相关资料，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并报送广德人民政府信访局相关负责部门。

3. 组织实施(2023 年 5 月 13 日至 5 月 14 日)

评价组于 5 月 13 日前往信访局进行了现场评价工作，现场评价主要以核对原始资料、访谈、现场勘查、问卷调查等方式展开。

①核对原始资料：非现场评价提供的资料主要是复印件或电子件，在现场评价时，查看项目管理和财务收支方面的原件，核实资料的真实性和完整性。

②现场访谈：评价组与项目主要负责人员进行了现场访谈，主要访谈点包括：项目实施的背景及立项依据、项目的资金安排及主要内

容、项目配套的制度及监管考核措施、2021 年度项目的完成情况
完成质量、项目实施效果、意义、项目的经验做法以及难点和建议等。
通过访谈，不仅可以更好地从整体上去评价项目，而且可以对项目
存在的问题有比较全面的了解。

③现场勘查：在现场评价过程中，查阅了项目业务资料及财务
原始资料。

④问卷调查：按照项目受益对象分类，发放受益群众满意度问
卷调查表 20 份、评价组通过对问卷调查的事项进行汇总分析，得出
满意度指标的分数。

4. 综合分析(2023 年 5 月 15 日至 5 月 16 日)

评价组结合绩效评价目的和绩效评价框架的评价指标，根据《广
德市市级项目支出绩效评价和部门评价操作规程》给出的评价方
案和评级方法，对收集的证据进行分析，依据评分标准对绩效指标进
行评分，并通过绩效分析形成专项资金的评价结论。

5. 撰写绩效评价报告(2023 年 5 月 17 日至 5 月 18 日)

绩效评价工作组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，报委托
单位征询意见直至报告定稿，做到数据真实准确、内容完整、依据充
分、分析透彻、结论准确、建议可行。

(八) 绩效打分与评级

1. 绩效打分规则

本次项目绩效评价的绩效分值确定，采取对绩效评价框架中的关
键问题和各级评价指标分别赋予权重的方法，并确定了每一个最终指

标的评分标准。关于评分标准，评价小组针对每一个最终指标的具体特点，依据相关证据，对每一个指标进行打分。

本次绩效评价主要根据四个一级评价指标进行评价，设总分 100 分。依据评价小组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用数据采集、面访、座谈等方式，对该项目进行综合评分。

考虑到本项目的特点，绩效评价报告对四个一级评价指标进行赋权，即项目决策、项目管理、项目产出、项目效果分别为 10%、30%、40%和 20%，各级评价指标的权重根据项目特点和实际，由评价小组综合考虑进行确定。

2. 评价规则

依据《绩效评价管理办法》，本次项目绩效评价中，综合绩效的评价结果分为四个等级，四个等级分别对应相应的得分段。评价小组根据绩效打分规则，得到每个一级指标和项目绩效的分数，然后对照

下表中的“分数段”，即可得出每个一级指标的等级。

一级指标等级与打分分数对照表

一级指标	一级指标权重	绩效等级			
		[90, 100]	[80, 90]	[60, 80]	[0, 60]
项目决策	10%	决策绩效显著	决策正确	决策一般	决策错误
项目管理	30%	效率非常高	效率高	效率一般	效率低
项目产出	40%	与目标非常吻合	与目标一致	基本实现目标	未实现目标
项目效果	20%	非常满意	满意	比较满意	不满意
项目绩效	100%	优秀	良好	中等	差

四、评价结论及分析

评价工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的决策、管理、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上汇总项目得分 100.00 分，综合评价结果为“优秀”。2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金绩效评价结果见下表：

一级指标	一级指标权重	评价分值 (百分制)	得分	等级
项目决策	10%	100.00	10.00	决策绩效显著
项目管理	30%	100.00	30.00	效率非常高
项目产出	40%	100.00	40.00	与目标非常吻合
项目效果	20%	100.00	20.00	非常满意
项目绩效	100%	-	100.00	优秀

五、绩效评价指标分析

根据广德市财政局《关于印发 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号），关于预算资金项目绩效目标要求，充分考虑本项目的特点，构建了包括 4 个一级指标、11 个二级指标、18 个三级指标、指标解释、信息来源、评价标准、评价方法等内容的绩效指标体系。

（一）项目决策评价情况

项目决策指标，共设 3 项二级指标和 5 项三级指标，考评设定分值为 10 分，实际得分 10 分。

1. 项目立项(设定分值 4 分，评价得分 4)

（1）依据充分性(设定分值 2 分，评价得分 2 分)

信访系统是保障人民群众合法权益、维护社会稳定的重要组成部分，涌现出一批先进集体和个人，他们用实际行动践行着信访执法宗旨，为维护社会稳定和促进新时代信访工作作出了突出贡献，为表彰先进，树立典型，进一步激励和调动信访工作者的积极性、主动性和创造性，推动信访工作更好的服务全市经济发展大局，经市委、市政府研究对先进集体和个人给与奖励，该项目的立项符合国家法律法规和相关政策，符合公共财政支出范围，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且不存在同类项目或重复项目。根据评分细则，本项得 2 分。

(2) 程序规范性(设定分值 2 分，评价得分 2 分)

该项目由信访局通过摸排情况申报预算，通过集体决策、相关领导审批予以立项，审批文件、材料基本符合相关要求。根据评分细则，本项得 2 分。

2. 绩效目标(设定分值 2 分，评价得分 1 分)

通过查阅项目绩效目标申报表，2022 度项目绩效目标设立了明确的绩效目标且有数量、质量、时效、效果和满意度目标。只设置了奖励先进个人的数量指标，未设置奖励先进集体的数量指标，根据评分细则，本项得分 1 分。

3. 资金投入(设定分值 4 分，评价得分 4 分)

(1) 预算编制科学性(设定分值 2 分，评价得分 2 分)

项目根据前期摸排情况、集体会议讨论，财政请示 90 万元与年度目标一致，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。根据评分细则，本项得分 2 分。

(2) 资金分配合理性(设定分值 2 分， 评价得分 2 分)

项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理与项目单位实际适应，根据评分细则，本项得分 2 分。

(二)项目管理评价情况

项目管理指标，共设2项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为30分，实际得分30分。

1. 资金管理(设定分值 20 分，评价得分 20 分)

(1) 资金到位率(设定分值 5 分，评价得分 5 分)

2022 年项目财政资金预算安排 90 万元，经核查财务资料，2022 年度实际收到该项目资金 90 万元，资金到位率为 100%。根据评分细则，本项得分 5 分。

(2) 资金拨付及时性(设定分值 5 分，评价得分 5 分)

经核查财务资料，2022 年度项目资金支付 90 万元，及时拨付。根据评分细则，本项得分 5 分。

(3) 预算执行率(设定分值 5 分，评价得分 5 分)

2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金预算资金 90 万元，当年实际支付先进集体和个人 90 万元，则：预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=100%，根据评分细则，本项得分 5 分。

(4) 资金使用合规性(设定分值 5 分, 评价得分 5 分)

项目单位能够有效执行《政府会计准则》及本单位制定的“财务管理制度”、会计核算较规范。评价小组通过查阅项目财务数据,项目资金拨付审批流程完整,支付凭证留存齐全;符合预算批复规定用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分细则,本项得分 5 分。

2. 组织实施(设定分值 10 分, 评价得分 10 分)

(1) 管理制度健全性(设定分值 5 分, 评价得分 5 分)

经评价小组访谈和调研,为有效的管理 2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金,保障项目的实施效果,信访局制定了财务管理制度,具体业务管理制度,根据评分细则,本项得分 5 分。

(2) 制度执行有效性(设定分值 5 分, 评价得分 5 分)

项目严格按照文件标准、业务制度实施开展,能有效执行相关财经法规制度。根据评分细则,本项得分 5 分。

(三)项目产出评价情况

项目产出指标,共设4项二级指标和4项三级指标,考评设定分值为40分,实际得分40分。

1. 产出数量(设定分值 10 分, 评价得分 10 分)

(1) 实际完成率(设定分值 10 分, 评价得分 10 分)

由于现场评价日已无法对项目单位完成情况进行现场核实,通过核对付款凭证等财务资料,实际完成了奖励先进集体和个人 106 人次,目标项目全部完成,根据评分细则,本项得分 10 分。

2. 产出质量(设定分值 10 分, 评价得分 10 分)

(1) 质量达标率(设定分值 10 分, 评价得分 10 分)

根据付款凭证已对先进集体和个人奖励进行了监督考核, 并且奖励资金拨付经过相关经办人、审核人、分管领导和局领导签批, 2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金收付情况全面达标。根据评分细则, 本项得分 10 分。

3. 产出时效(设定分值 10 分, 评价得分 10 分)

(1) 计划采购完成及时性(设定分值 10 分, 评价得分 10 分)

通过核对付款凭证等财务资料, 2022 年 12 月 31 日之前, 已完工, 根据评分细则, 本项得分 10 分。

4. 产出成本(设定分值 10 分, 评价得分 10 分)

(1) 成本控制情况(设定分值 10 分, 评价得分 10 分)

本项目为完成工作目标计划安排的预算资金为 90 万元, 本项目实际支出 90 万元。

$\text{成本节约率} = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\% = 0\%$ 根据评分细则, 本项得分 10 分。

(四) 项目效果评价情况

项目效果指标, 共设 2 项二级指标和 3 项三级指标, 考评设定分值为 20 分, 实际得分 20 分。

1. 社会效益(设定分值 5 分, 评价得分 5 分)

通过该项目的执行, 激励全市信访干部, 加强全市信访队伍的建设, 进一步调动信访工作者的积极性, 再接再厉, 拉高标杆、再创佳

绩，提高信访工作成就，更好的维护社会稳定。本项目的实施，产生了较好的反响。根据评分细则，本项得分 5 分。

2. 可持续性影响(设定分值 5 分，评价得分 5 分)

通过该项目的实施进一步增强信访工作者做好信访工作的使命感和责任感，勤政为民，扎实工作，努力把信访工作提高到新的水平。本项目的实施具有可持续性，根据评分细则，本项得分 5 分。

3. 满意度(设定分值 10 分，评价得分 10 分)

本次问卷调查对市民随机发放调查问卷，共发出调查表 20 份，本项目有效调查问卷 20 份。经统计，社会公众满意度达到 100%，群众反响及参与度较高，根据评分细则，本项得分 10 分。

六、存在的问题及原因分析

评审组通过现场座谈、资料审查、实地查看和问卷调查，在评价中也发现了项目决策、项目管理、项目效果等方面还存在一些问题和不足。

1. 数量评价指标设置较宽泛，建议按集体奖励和个人奖励分别设置数量指标。

七、项目的经验和做法

1. 加强预算管理，完善预算编报和审批制度，成立项目领导小组，协助推进项目开展。

2. 注重制度建设、资金保障及使用管理，明确项目配套资金主体责任和资金管理要求。

3. 构建合理的绩效评价，重点突出岗位的差异性，完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质的基础上划分出定量指标和定性指标。

八、意见建议

1. 进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，使资金使用效率进一步提高。

2. 进一步加强信访干部的政策和业务学习、扩大宣传教育的力度，引导信访人学习政策法规，提高其法律意识和信访素质，从而提高社会效益。

附表 1：2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金绩效评价
评价指标体系评分标准表

附表 2：2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金绩效
目标完成清单

附表 3：2021 年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金绩效
评价问题清单

广德晴空财税服务有限公司



评价组（签章）：2023年5月19日

李强 李强
2023 年 5 月 19 日

附表1

2021年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金项目的绩效评价指标评分表

2021年度信訪工作先進集體和先進個人獎勵資金項目的績效評價指標方案						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	计分标准	得分情况
项目决策 (10分)	项目立项	依据充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	2	①项目是否符合广德市支出范围计1分、是否符合广德市发展的需要，计1分。	2
		程序规范	项目申报、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，事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策，少一项扣1分。	2
	绩效目标	目标合理、明确	项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	2	①项目设立了明确的绩效目标，计1分；②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；	1
		资金投入	项目预算资金额度与年度目标是是否相适应。	2	①预算内容与项目内容相匹配，计1分；②预算确定的项目投入与工作任务相匹配，计1分。	2
	项目管理 (30分)	资金管理	资金分配合理	项目预算资金分配有依据，与补助单位或地方实际相适应。	2	①预算资金分配依据充分，计1分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计1分。
资金到位率			实际到位资金与预算资金的比率，写以后附报考核资金落实“四万”日。的的总体保障程度。	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×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。 资金到位率=100%，计5分，否则每低10个百分点，扣0.5分。	5
资金拨付及时性			项目资金是否按照依法依规及时拨付。	5	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理、工作实施方案等明确的时间要求及时拨付。	5
预算执行率			项目预算资金是否按照计划执行。	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。	5
资金使用合规			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	5	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定，计0-1分；②符合项目预算批复或合同规定的用途，计0-1分；③资金用途、支出范围、支出标准、支出时间等符合规定，计0-2分。	5
组织实施		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	5	①是否制定具有相应的财务和业务管理制度，计0-2.5分； ②是否制定具有相应的法律和相关管理规定，计0-2.5分； ③是否制定具有相应的考核和验收制度，计0-2.5分。	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定。	5	①是否制定具有相应的考核和验收制度，计0-2.5分； ②是否制定具有相应的法律和相关管理规定，计0-2.5分； ③是否制定具有相应的考核和验收制度，计0-2.5分。	5
		产出数量	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。	10
		产出质量	项目完成的质量达标产出数量与实际产出数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=（质量达标产出数量/实际产出数量）×100%。 质量达标产出数量：一定时期（本年度或项目期）内实际达到规定质量标准的产品或服务数量。	10
		产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时间目标的实现程度。	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目的实际时间。 计划完成时间：按照项目计划或相关规定完成该项目的所需时间。	10
项目效果 (20分)	产出成本	成本控制情况	对项目支出是否超出合理预算进行评价。	10	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。 计划成本：项目实施单位完成该项目的计划成本。 实际成本：项目实施单位完成该项目的实际成本。	10
		项目实施所产生影响	项目实施过程中是否产生良好社会影响。	5	项目实施是否产生良好的社会效益，对社会产生积极作用，计0-10分。	5
	实施效益	项目实施可持续性	项目实施过程中是否产生可持续发展影响。	5	项目实施是否产生可持续发展影响，对社会产生积极作用，计0-10分。	5
		社会公众满意度	项目实施过程中是否产生社会公众满意度。	10	通过开展调查，社会公众满意度达到：①90%（含）以上的，计10分；②80%（含）-90%（不含）的，计5分；③70%（含）-80%（不含）的，计0分。	10
合计				100		99

附表2

2021年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金项目绩效目标完成情况清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：深入贯彻习近平总书记关于信访工作重要批示精神，持续推动信访工作的纵向发展，实现全市信访形势向好发展。	总体目标完成情况：2022年度已完成	
(二)	绩效目标：持续推动信访工作的纵向发展，实现全市信访形势向好发展。先进集体和先进个人奖励人次106人次，总成本≤0.1万元	绩效目标完成情况：2022年已完成	
1	产出数量指标：实际完成率，实际采购数量与验收数量完成率	实际完成率100%，奖励人次106人	
2	产出质量指标：质量验收合格率	信访先进集体个先进个人奖励资金已支付完成	
3	产出时效指标：计划完成的及时性，实际完成时间是否按计划时间完工	信访先进集体个先进个人奖励资金已支付完成	
4	产出成本指标：成本控制情况，对项目支出是否超出合理预算进行评价	本项目共支出预算30万元，实际支出90万元，未超出预算。	
5	社会效益指标：项目实施过程中是否对公共服务水平的改善或提高的影响程度	提高信访工作成效，更好的维护社会稳定	
6	可持续影响：对提高和改善公共服务水平影响明显	增强信访工作者做好信访工作的使命感和责任感，勤政为民，扎实工作，努力把信访工作提高到新的水平。本项目的实施具有可持续性，	
7	满意度：群众反响情况及参与度情况	通过问卷调查，共发出调查表20份，满意度达到100%	
合计			

附表3

2021年度信访工作先进集体和先进个人奖励资金项目绩效评价问题清单

问题分类	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题	广德市人民政府信访局	无其他问题		
项目管理存在的问题	广德市人民政府信访局	无其他问题		
项目产出存在的问题	广德市人民政府信访局	无其他问题		
其他问题	广德市人民政府信访局	无其他问题		

第二部分：2022 年度矛调中心日常工作经费项目绩效评价报告详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度矛调中心日常工作经费项目绩效评价报告