

2023 年度

中共广元市委群众工作局

部门决算

目录

公开时间：2024年9月19日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	69
一、收入支出决算总表.....	69
二、收入决算表.....	69
三、支出决算表.....	69

四、财政拨款收入支出决算总表.....	69
五、财政拨款支出决算明细表.....	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	69
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访；及时准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

2. 承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及市委办公室、市政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访批示的落实情况；向县区、广元经济开发区、市级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实；负责群众工作和信访案件的复查复核工作。

3. 协调处理跨县区和部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门上访和突发性群体性事件。

4. 检查、指导、协调全市群众和信访工作，负责全市信访信息系统建设；研究、起草全市群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。

5. 保证信访渠道畅通，负责协调市领导接待群众来访和报案处理信访案件，负责联系市党代表、市人大代表、市政

协委员定期参与接待群众来访工作。

6. 负责处理市信访工作联席会议综合协调和日常工作。

7. 承办省信访局、市委市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

中共广元市委群众工作局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入中共广元市委群众工作局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

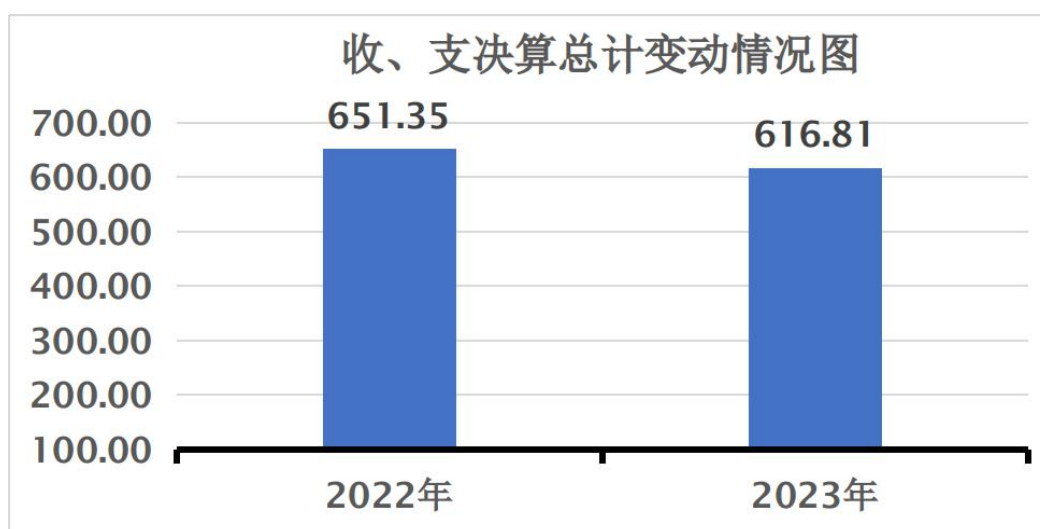
1. 中共广元市委群众工作局机关
2. 广元市群众工作中心

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、支总计均为 616.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 34.54 万元，下降 5.3%。主要变动原因是特定类项目减少。

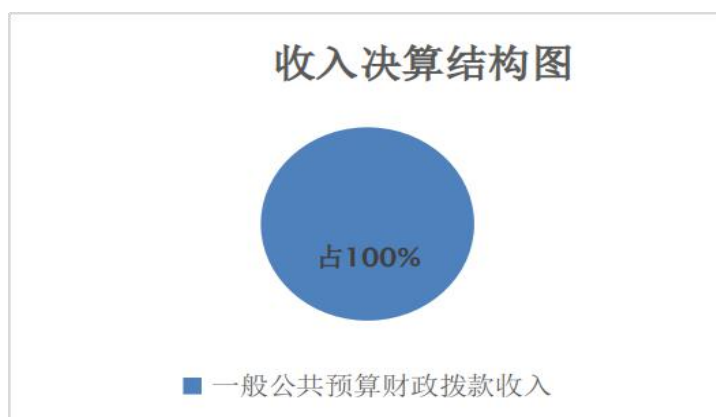
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 616.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 616.81 万元，占 100%。

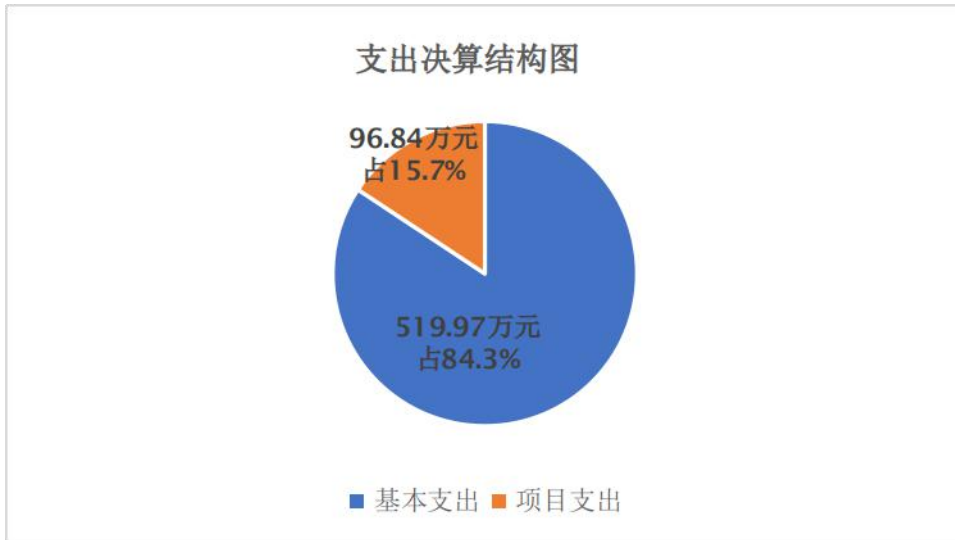
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 616.81 万元，其中：基本支出 519.97 万元，占 84.3%；项目支出 96.84 万元，占 15.7%。

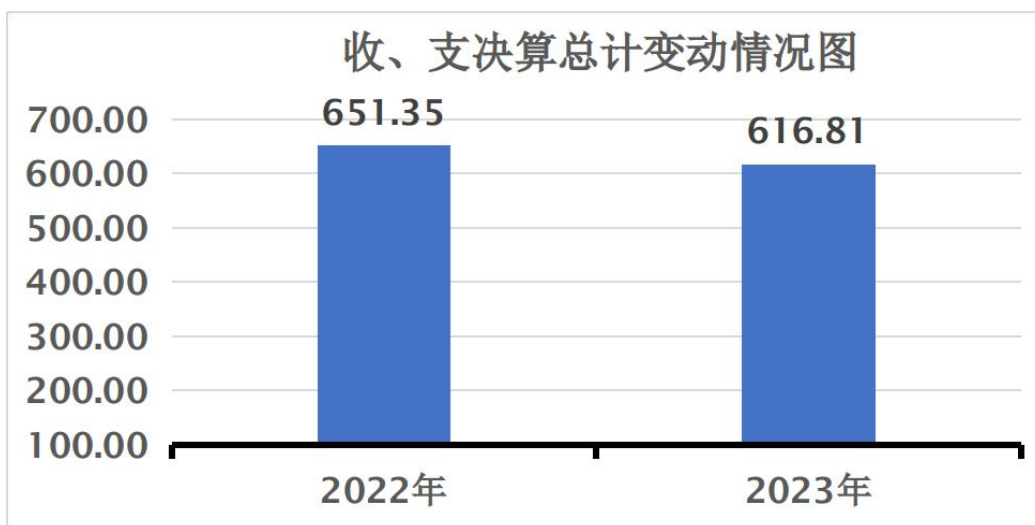
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 616.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.54 万元，下降 5.3%。主要变动原因是特定类项目减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

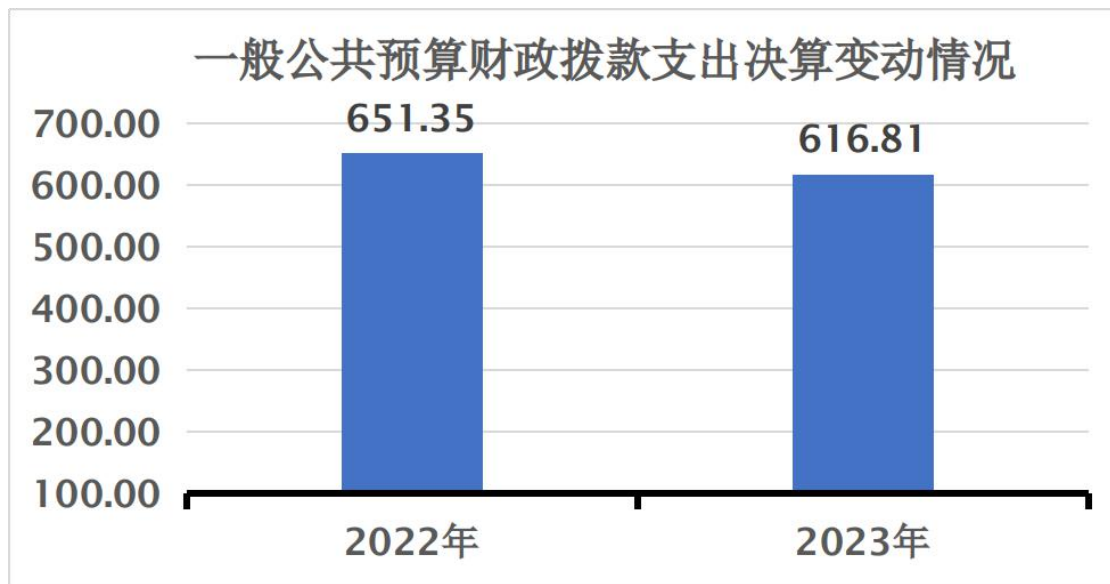


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 616.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.54 万元，下降 5.3%。主要变动原因是特定类项目减少。

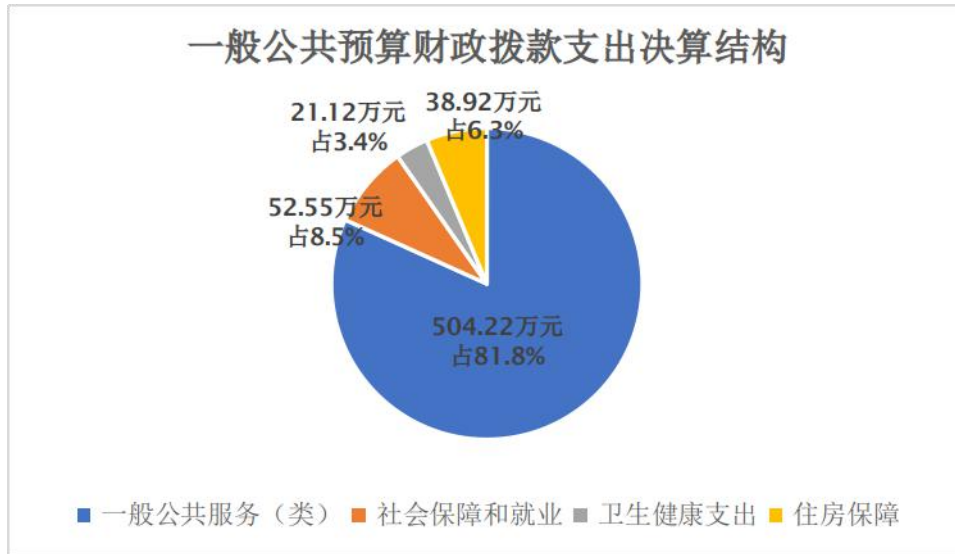
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 616.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 504.22 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 52.55 万元，占 8.5%；卫生健康支出 21.12 万元，占 3.4%；住房保障支出 38.92 万元，占 6.3%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 616.81 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 258.03 万元，完成预算 100%

2. 一般公共预算服务（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 78.08 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（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 18.77 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务（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 149.34 万元，完成预算 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 52.55 万元，完成预算 100%。

6. 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 12.98 万元，完成预算 100%

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.23 万元，完成预算 100%

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.92 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.96 万元，其中：

人员经费 457.56 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、生活补助支出等。

公用经费 62.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成预算 40%，较上年度减少 0.03 万元，下降 8.6%。决算

数小于预算数的主要原因是：一是坚持厉行节约，按标接待；二是上级来广接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2022 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2022 年无变化。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无公务用车。

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 0.32 万元，完成预算 40%。公务接待

费支出决算比 2022 年度减少 0.03 万元，下降 8.6%。主要原因是：一是坚持厉行节约，按标接待；二是上级来广接待减少。

其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于开展信访业务工作所开支的接待餐费。国内公务接待 3 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元，具体内容包括：省信访局来广核查国家信访局交办重点人员信访事项办理情况，产生接待费 0.06 万元；省信访局来广督查重复信访治理情况，产生接待费 0.14 万元；凉山州信访局来广协调农民工欠薪信访案，产生接待费 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中共广元市委群众工作局机关运行经费支出 42.16 万元，比 2022 年度增加 1.33 万元，增长 3.3%。主要原因是本年度机关安排了相关办公设施采购。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共广元市委群众工作局政府采购支出总额

3.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 万元。主要用于空调和文件柜采购。授予中小企业合同金额 3.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共广元市委群众工作局共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对信访远程视频服务、信访维稳信息费、特殊疑难信访资金、处理违反上访工作经费、乡村振兴工作经费、法律顾问费、信访值班工作经费、资助救助资金等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共广元市委群众工作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、投融资理财非法集资工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共广元市委群众工作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：本年度我局认真贯彻省、市绩效管理相关制度，积极履职，顺利完成预算绩效全年工作，预算绩效目标编制合理，绩效整体完成情况良好；投融资理财非法集资工作经费专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：我局围绕大局、

服务中心，认真履行职能职责，较好完成投融资理财非法集资处置工作，进一步提高广大市民防范和处置非法集资意识，有效控制了民间借贷风险，群众损失逐步得到妥善解决。加强日常监测和风险排查，有效压降案件发生率，部门整体预算绩效总体良好。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. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政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）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）指用于信访事项化解方面的支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位正常运行和开展日常工作的基本支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）指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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位用于缴纳基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共广元市委群众工作局部门，有 2 个二级预算单位，分别为中共广元市委群众工作局机关、广元市群众来访接待中心。机关设 6 个内设科室

（二）机构职能。

1. 贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律法规及市委、市政府的决策部署；起草有关信访工作的政策规定；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

2. 负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

3. 综合协调指导全市信访工作，督促检查市级各部门（单位）和各县区、广元经济技术开发区信访工作，总结推广各县区、市级各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布

4. 负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来

访；负责市群众工作中心建设及日常管理工作。

5. 承担协调处理群众进京、赴省、到市的集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6. 负责落实党中央、国务院，中央纪委、国家监委，省委、省政府，国家信访局、省信访局，市委、市政府及其领导批示、交办、转送的信访事项，向市级各部门（单位）、各县区、广元经济技术开发区转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7. 负责协调处理省委书记信箱、省长信箱，人民网网民在地方领导留言板给省委书记、省长留言中的涉广事项；负责市委群工局网络投诉受理平台的日常管理和维护。

8. 建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统维护和应用。

9. 承担市信访工作联席会议、市政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

10. 承办省信访局和市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2023年末，市信访局核定编制29人，其中：行政编制15人，事业编制12人，工勤编2人。实有在职人数26人，离退休人员6。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中共广元市委群众工作局部门2023年年初预算收入616.81万元，其中：一般公共预算拨款收入616.81万元。

（二）支出情况。中共广元市委群众工作局部门 2023 年年初预算支出 616.81 万元，基本支出 519.97 万元，用于保障局机关和直属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等、维护费、公务接待费、培训费、其他商品和服务支等经费。

项目支出 96.84 万元，主要用于困难信访群众资助救助、违法信访处置、信访投诉办理平台运行、信访场所安保及全市其他信访稳定工作项目支出。

（三）结余分配和结转结余情况。中共广元市委群众工作局部门 2023 年部门财政资金按照年初预算执行，无结转结余情况。

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。一是高位推动，“大信访”工作格局更加优化。市委常委、副市长 54 人次到市接访大厅接待来访群众 187 批次 352 人次，包案化解 34 件信访突出问题。二是健全机制，基层信访治理能力稳步提升。开展信访问题源头治理，把大量矛盾纠纷发现在基层、化解在基层。今年群众到市以上信访共 6848 件，同比上升 10.8%，低于全省增长率 38.5%；国家信访局登记的求决类初次信访同比下降 5.4%，

位居全省第三。三是畅通渠道，信访事项化解质量精益求精开展“信访接待基层”活动，1100余人次领导干部公开接访下访群众2000余批次，研究解决问题1740件。深入推进“走好网上群众路线”工作，建好用好书记市长信箱等14个网络诉求平台，全年共计办理群众网上信访4433件，网上信访占信访总量64.7%。信访部门及时受理率100%，信访事项按期办结率100%，群众满意率99.64%。“四率”考核指标均位居全省第2。四是深入开展“治重化积”专项工作，中央信联办集中交办的52件第三批“治重化积”案件全部化解，新产生的重复信访事项和长期频繁重复信访老案难案34件提请市领导包案。开展“百案攻坚迎大运”“主题教育化积案”等行动，推动有效化解群众积难信访241件；省主题教育办交办的20件和市本级联动交办的40件全部化解。5个逾期房产项目实现交房、13个楼盘办证问题有序解决、4个投资理财公司问题依法处置，有效防范重大社会风险。五是强化特殊利益群体日常教育和综合化解，切实管控信访稳定苗头隐患。开展进京到省上访集中治理，出台《广元市进京越级访治理十条措施》，建立进京到省走访突发事件应急处置机制，依法处理违法信访人25人。健全重大敏感节点、重要活动信访安全保障工作机制，全力做好总书记来广视察，成都大运会、中国物流产业发展大会、“女儿节”、大蜀道国际文化旅游节等45个重要敏感节点、重大活动、重要领导来广期间信访安全保障工作，全市社会大局持续保持和谐稳定。

2. 预算管理。我局 2023 年预算编制严格按照市级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据我局 2023 年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案的报审工作；要求严格预算执行管理，实时督促局机关各科室及直属事业单位在合规使用资金的前提下加快预算执行，在 6 月、9 月、12 月的预算执行进度分别为 46.03%、72.37%、98.10%；一般性支出 616.81 万元，同比上年 650.83 万元下降 5.23%；公务接待费 0.32 万元，同比上年 0.35 万元下降 9.07%。

3. 财务管理。建立健全预算资金管理、内部财务管理、会计核算等管理制度，并严格执行。部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，职责明确，不相容岗位分离。资金使用符合各项财务管理制度要求。

4. 资产管理。本年度资产无处置，新增资产采购 3.93 万元，无销毁资产，人均资产变化率低，资产利用率较高，未出现闲置资产，不存在相关资产盘活

5. 采购管理。2023 年度采购空调 1 台，文件柜等共计 3.93 万元。采购全部面向中小企业。预算采购资金 4.16 万元，实际支付 3.93 万元，节约 0.23 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 97.23 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.61%，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 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。绩效目标均是根据日常工作任务实际，同时考虑相融结合，经局务会研究决定而实施，设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配合理，部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度未有项目调整，项目预算 97.23 万元，执行 96.84 万元，剩余 0.39 万元，执行率为 99.61%。

3. 目标实现。全年目标设置紧贴单位任务工作实际，保障了机关正常运行，保障了信访及时办理，群众满意，国家、省交办的信访难案 100% 化解，对越级、非访的群众及时劝返，信访值班社会稳定，全市信访量低于全省增长率 38.5%；初访全省排名第三；办结率满意率全省排名第二；45 个国家、省、市重要敏感节点活动安全保障稳定，2023 年度全市考核优秀。

（三）重点领域绩效分析。中共广元市委群众工作局部门 2023 年度本年度政府采购预算 4.16 万元，实际支出总额 3.93 万元，节约 0.23 万元。其中：政府采购货物支出 3.93 万元。主要用于空调和文件柜采购。授予中小企业合同金额 3.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。我

局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府购买服务等重点领域事项。

（四）绩效结果应用情况。积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。在完成一般性支出压减任务的情况下，确保机关运行和信访稳控化解的实施，工作质量和服务效能整体提升。项目支出绩效评价结果与次年部门单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据，首先保证人员工资、社保支出，其次预算资金向信访化解稳控支出倾斜。对绩效评价结果为“良好”以上的13个项目，在编制次年预算中优先予以保障。对绩效评价结果为“合格”的1个项目，在编制次年预算中优化调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，我局围绕大局、服务中心，认真履行职能职责，较好完成了各项目标任务。部门整体预算绩效总体合格，自评得分为99分。

（二）存在问题。个别项目编制不够科学合理；待下预算申请较迟缓，导致资金使用进度慢。

（三）改进建议。一是加强绩效管理，科学设置绩效指标，将预算绩效工作抓好抓实；二是对各项工作提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，

提高资金使用率，加强项目跟踪力度，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的实现。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障了人员经费，确保了信访工作顺利开展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	249.77	249.77	246.80			98.81%	10	10		
	其中：财政资金	249.77	249.77	246.80			98.81%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		

评价结论	人员经费支出严格根据各项管理规定执行，保障了人员工资津贴按时足额发放，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。项目自评得分 100 分。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：淳祺雁		财务负责人：王伟

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出						
主管部门		中共广元市委群众工作局部门			实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障了退休人员待遇支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在预算编制环节对退休经费绩效目标进行了绩效指标设定。在预算执行中，支出严格根据各项管理规定执行，保障了退休费按时足额发放，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.12	15.12	15.12	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.12	15.12	15.12	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	退休经费支出严格根据各项管理规定执行,保障补贴按时足额发放,预算执行进度达到预算管理要求,完成了年度预算绩效目标。项目自评得分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 淳祺雁					财务负责人: 王伟					

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位(盖章)	中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转					按照财务管理要求支付机关办公和日常运行所需的费用。				
预算	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			

执行情况 (10分)	总额	22.50	22.50	22.34			99.28%	10	10	
	其中：财政资金	22.50	22.50	22.34			99.28%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	对机关日常工作运转的办公费、差旅费、水电费、办公耗材、电话费、网络费、报刊订阅、政府采购等必要支出，为全局工作正常运转提供了保障。项目自评得分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：淳祺雁					财务负责人：王伟					

项目名称		51080021T000000054659-投融资理财非法集资工作经费									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位 (盖章)		中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金					完成非法集资宣传资料印制和开展宣传工作，对非法集资开展追讨协调等工作。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	案件办理良好率	≥	90	%	92	50	50		
	效益指标	社会效益指标	损失完好率	≥	20	%	25	40	40		
合计							100	100			
评价结论	通过自评，该项目预算执行进度好，全力保障了我市投融资理财追讨清理工作的持续推进，确保圆满完成年度目标任务，自评得分100分。										
存在问题											
改进措施											

项目负责人：王佩成	财务负责人：王伟
-----------	----------

项目名称		51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				年度目标完成情况 完成福利、工会、公务员车补、党建、退休人员活动等经费的支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月支付公务员车补，落实支付福利工会支付；支付党员教育、退休干部活动等费用支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.82	19.82	19.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.82	19.82	19.82		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	\leq	5	%	0	30	30	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	0	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	全部完成公务交通补贴、职工福利工会慰问，党员教育绩效目标，按财务要求支付相关费用，执行率 100%，自评得分 100 分。。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：淳祺雁				财务负责人：王伟					

项目名称		51080022T000004919605-乡村振兴工作经费							
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
			参照扶贫驻村队员的保障要求，解决乡村振兴派驻队员的工作经费。				深入里坪村村民中开展调研了解里坪村实际情况，多次参加里坪村委会议商议集体经济的发展，积极为里坪村		

		集体经济在建项目出谋划策，并向上争取资金帮助。								
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保证驻村队员经费开支，确定乡村发展项目和计划，提供技术支持，帮助产品销售，实现村民发展和增收。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.64	3.64	3.62			99.50%	10	10	
	其中：财政资金	3.64	3.64	3.62			99.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月驻村天数	≥	21	天	21	20	20	
		质量指标	落实帮扶任务	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	健全乡村振兴治理机制	≥	90	%	92	10	10	
		可持续影响指标	帮扶对象增收	≥	10	%	10	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	3.64	万元	3.64	10	10		
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的实施，增加村集体经济收入，切实为村民带来实惠，自评得分 100 分。									
存在问题										

改进措施		
项目负责人：李雄明		财务负责人：王伟

项目名称		51080022T000004927863-违法上访处置工作经费								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		1、对到省、进京的非访、闹访、缠访，越级访及特殊群体的集访进行处置。 2、“依法、及时、安全、稳妥”的将到省、进京的信访人劝返接回。				违法上访处置率 100%。			
			通过项目实施，保障我市群众到省、进京劝返过程中的经费支出，确保能劝得住返得了。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	9.00	9.00		100%	10			
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	违法上访控制数	≤	20	人次	9	20	20	
		质量指标	劝返处置率	=	100	%	100%	20	20	

	时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	依法有序信访	≥	90	%	92%	10	10	
	可持续影响指标	越级信访	≤	20	%	15%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	91%	10	10	
成本指标	经济成本指标	工作成本	≤	9	万元	100%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	通过项目实施，及时对非访、闹访等违法上访行为进行处置，防止社会不良舆论发生。自评得分 100 分。								
存在问题	对违法上访行为宣传和教育的还不够强。								
改进措施	加强违法上访行为的宣传和教育的，引导群众合理、依法信访。								
项目负责人：罗春蓉						财务负责人：王伟			

项目名称		51080022T000004927863-违法上访处置工作经费							
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、对到省、进京的非访、闹访、缠访，越级访及特殊群体的集访进行处置； 2、“依法、及时、安全、稳妥”的将到省、进京的信访人劝返接回；				对到省、进京非正常上访、集访有效处置和劝返，防止社会不良舆论发生，非正常访下降≤15%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保确保了我市群众到省、进京劝返过程中的经费支出，确保能劝得住返得了。							

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	9.00	9.00	9.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	违法上访控制数	≤	20	人次	16	20	20	
		质量指标	劝返处置率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	依法有序信访	≥	90	%	91	10	10	
		可持续影响指标	越级信访	≤	20	%	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作成本	≤	9	万元	9	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	及时对非访、闹访等违法上访行为有效的进行处置,保证了目标任务的完成,自评得分100分。									
存在 问题	群众对依法信访认识理解不够,缺乏法治化意识。									
改进 措施	加强信访相关法律法规的宣传。									
项目负责人:罗春蓉					财务负责人:王伟					

项目名称		51080022T000004936393-信访值班工作经费									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 解决在信访维稳过程中值班所产生的费用。对到省、进京非访、闹访及群体性上访进行现场劝返、带离等处置。					年度目标完成情况 返派到省到京驻干部 24 批次，劝返 475 批 577 人人次，确保大运会、省、国家两会的社会稳定，越级上访有效处置。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过经费保障，派驻驻京、驻蓉信访处置工作人员 1 名，完成我市群众越级信访的处置。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.38	20.38	20.38			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.38	20.38	20.38			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	值班人数	=	2	人	2	10	10		
		质量指标	处置成功率	≥	95	%	100	20	20		
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	非访减少数	≤	10	%	7	10	10		
		可持续影响指标	上访控制数	≤	20	人次	14	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	91	10	10			

	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	20.38	万元	20.38	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成本年度驻蓉驻京的日常派驻及省、中央的特殊敏时期派驻信访劝返稳控工作。2023 年度到省进京劝返派驻干部 24 批次，劝返 475 批 577 人人次，确保大运会、省、国家两会的社会稳定，越级上访有效处置。自评得分 100 分。									
存在问题	在值班劝返过程中事涉部门和单位配合力不够。									
改进措施	出台相关要求，对到省、进京劝返处置形成配合和支援。									
项目负责人：何晓芳					财务负责人：					

项目名称		51080022T000006923320-信访接待场所安保经费								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。				聘用安保人员 3 人，使信访有序，来访群众和接访工作人员人身安全得到保障，及时对信访突发事件进行处置。			
	2. 项目实施内容及过程概述		签订安保协议，聘用安保人员 3 名，按期支付安保费用。本年度处置市信访大厅群众来访过激行为 71 批次，协助公安机关危害机关安全、闹访等违法行为 37 批次。							
预算执行情况 (10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.80	9.80	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	9.80	9.80	100.00%	/	/			

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用安保人数	=	3	人	3	60		
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=	100	%	100%	30		
合计								100		
评价 结论	签订安保协议，聘用安保人员 3 名，按期支付安保费用。本年度处置市信访大厅群众来访过激行为 71 批次，协助公安机关危害机关安全、闹访等违法行为 37 批次。自评得分 100 分。									
存在 问题	对个体信访群众的过激行为能够有效处置，但是对群体性突发事件处置能力不够，缺乏力量。									
改进 措施	加强安保人员技能培训，与派遣公司建立突发性群体事件人员支援机制，保证处置力量充足。									
项目负责人：何晓芳					财务负责人：王伟					

项目名称		51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助										
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						年度目标完成情况 按时核定标准向职工支付绩效奖金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度考核情况，逐人核实绩效奖励标准，并按时发放。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.81	1.81	1.81			100.00%	10				
	其中：财政资金	1.81	1.81	1.81			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
合计								100				
评价结论	根据下达资金计划要求，及时核定人员标准，按时发放绩效奖。自评得分100分。											

存在问题	
改进措施	
项目负责人：淳祺雁	财务负责人：王伟

项目名称		51080023R000009698970-单位年度考核奖						
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 按照标准及时发放年度考核奖。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按照考核情况及时兑现考核奖金。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.88	10.88	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.88	10.88	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格按照预算执行,项目既定绩效目标截至年底全部完成。项目自评得分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 淳祺雁					财务负责人: 王伟					

项目名称		51080023T000008397456-信访远程视频服务								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
		1、根据国家、省信访局要求联通国家、省、市、县机构,以及有权处理信访问题的职能部门,实现会议培训、接访会商、应急调度等工作应用; 2、支付市本级信访视频系统使用费; 3、确保远程视频接访工作顺利开展(每周五领导接访日“市、县”两级联合接访); 4、确保“国家、省、市、县”四级视频会议、业务培训等链接畅通; 5、对损坏设备进行维修、维护、更换;						支付年度远程视频服务费用。完成远程视频接待信访群众≥70次,会议、培训≥15次。		

	2. 项目实施内容及过程概述	与广元移动公司签订使用维护协议，为全市 8 个县区的系统使用提高保障服务，每周五市、县同步接访，会商、远程接待信访群众；实现国家、省、市、县的视频联通、会议、培训等业务开展。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	10.58	10.58	10.45			98.73%	10	10	
	其中：财政资金	10.58	10.58	10.45			98.73%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	12	批次	15	10	15	
			使用个数	=	9	台/ 套	9	10	10	
		质量指标	运行情况良好率	≥	优	%	94%	10	10	
		时效指标	合同时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	越级走访下降	≥	5	%	7	20	17	
		可持续影响指标	信访远程接待、会商使用便捷率	≥	95	%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用成本	=	8800	元/ 月	8800	10	10	
合计								100	93	

评价结论	2023 年国家、省、市、县开展信访业务培训 16 次；联合接访 34 次；信访调度会商 7 次；本年度总体运行效果良好。自评得分 93 分	
存在问题	该系统使用年限近 10 年，部分设施设备老化个别县区维护更换不及时，导致传输效果欠佳。	
改进措施	对全市系统进行一次维护和更新摸排，及时改善运行情况。	
项目负责人：何晓芳		财务负责人：王伟

项目名称		51080023T000008398860-特殊疑难信访资金						
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、开展到省、进京疑难信访事项化解工作，确保到省、进京信访老户逐步化解，2021 年省考低于下达指标数。 2、召开信访听证会，邀请专家、居民代表、当事人对难以息访息诉的信访事项进行听证支付误工报酬、咨询费等。 3、用于解决“三跨三分离”特殊信访事项的解决。				化解中央重复信访交办件，确保息访息诉。		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过市、县、乡三级领导包案，确定疑难案件数，通过资金的使用，达到问题解决，信访人息诉罢访。						
预算执行情况 (10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.50	4.50	4.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化解数量	≤	3	案件 数	4	20	20	
		质量指标	化解质量	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访老户减少	≥	5	人	3	10	6	
		可持续发展指标	考核排名	≤	6	名	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意率	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	4.5	万元	4.5	10	10	
合计								100	94	
评价 结论	本年度通过项目实施对形成的疑难案件化解 4 件。逐步减少了信访难案的消化。自评得分 94 分。									
存在 问题	个别信访人签订息诉息访协议后，案件结案后，有继续上访的情况。									
改进 措施	做好疑难案件化解后的后续思想转化工作，做到彻底的息访。									
项目负责人：杨小麟					财务负责人：王伟					

项目名称		51080023T000008400448-法律顾问费								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	1、聘用法律顾问，开展律师参与信访工作，领导信访接待日群众来访接待工作，为接待领导提供法律意见。 2、在信访场所为涉法涉诉信访事项解答法律问题。 3、其他信访事项处置协调过程中需要支付的律师费。					律师坐班每月不低于 24 次，接待涉法涉诉信访不低于 90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过聘用律师并固定到信访接待场所接待涉法涉诉的来访群众，解答法律问题，在诉访分离中，起到涉法涉诉的分流和引导。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.70	2.70	2.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.70	2.70	2.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务数量	≥	100	天	144	10	10	
		质量指标	服务质量	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	服务时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	涉法涉诉下降	≥	30	%	18	20	12	
涉诉上访引导司法途径			≥	90	%	83	10	9		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	2.7	万元	2.7	10	10	
合计								100	91	
评价结论	签订法律协议，评用律师一名，服务涉法涉诉信访来访。接待涉法信访群众 361 批次 487 人次，参与信访协调会议法律解答 36 场次，引导到司法途径解决问题 162 批次。实现了诉访分离，涉法信访 100%引导到司法道路。自评得分 91 分。									
存在问题	部分信访群众认为司法途径费用高、时间长，故多倾向于在信访过程中通过政府协调干预，到达问题解决。									
改进措施	加强信访法制化的宣传和引导，严格落实诉访分离，对于不属于的信访领域受理的并通过缠访闹访达到信访受理目的的予以打击。									
项目负责人：杨小麟					财务负责人：王伟					

项目名称		51080023T000008407813-信访维稳信息费											
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		<p>1、根据文件要求，建立“信、访、网、电”四位一体，以网上受理为主的诉求表达格局，把来信、来访、网上投诉等纳入网上流转；做好全国网上信访信息综合平台对接工作。</p> <p>2、支付书记、市长信箱接入全国信访信息系统使用年费；</p> <p>3、开通信访信息系统全市信访办理过程中及时受理、按期办理、群众满意度评价等数据分析。</p> <p>4、建立机场、铁路、公路信访人信息通报工作机制经费。</p>										
2. 项目实施内容及过程概述		按照合同约定运维公司做好平台维护，我单位及时支付费用。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		7.63		7.63		7.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		7.63		7.63		7.63		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金									/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		维护平台		=	3	台套	3	20	20	
			质量指标		正常运行率		=	100	%	100	20	20	

		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用便捷	≥	95	%	97	10	10	
		可持续发展指标	信访部门使用	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	7.63	万元	7.63	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过信访维稳信息费项目实施，保障了信访投诉平台稳定、安全、保密的运行，使全市群众来访进入到系统和平台，实现了永久保存信访信息，自动进行来访领域分析。自评得分 100 分。									
存在问题	市、县部门信访机构及乡镇还停留在口头答复的情况，造成信访事项未进入系统，信访人在走访过程中信访部门查无记录。									
改进措施	加强对群众来访应录尽录的要求。									
项目负责人：何晓芳						财务负责人：王伟				

项目名称		51080023T000008949296-年度考核奖									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	中共广元市委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金				按照标准及时发放年度考核奖。				

	2. 项目实施内容及过程概述	按照考核情况及时兑现考核奖金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.50	10.50	10.50			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	10.50	10.50	10.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格按照预算执行,项目既定绩效目标截至年底全部完成。项目自评得分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 淳祺雁					财务负责人: 王伟					

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	广元市群众工作中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障了人员工作支出，确保了信访工作顺利开展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	83.21	83.21	74.79		89.90%	10	9		
	其中：财政资金	83.21	83.21	74.79		89.90%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	99		
评价结论	人员经费支出严格根据各项管理规定执行，保障了人员工资津补贴按时足额发放，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。项目自评得分99分。									
存在问题	预算编制不精准，预算执行进度不够高。									

改进措施	细化人员经费测算标准，加强预算编制，提高预算执行进度。	
项目负责人：淳祺雁	财务负责人：王伟	

项目名称		51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）											
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	广元市群众工作中心						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				其他公用经费支出保障了信访工作顺利开展，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。						
			及时保障了职工福利、工会、党员教育等费用支出。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		3.77	3.77		3.77		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		3.77	3.77		3.77		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金								/	/				
绩效指标 (90)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	

分)		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20
合计								100	100	
评价结论	公用经费支出严格根据各项管理规定执行, 保障了信访工作顺利开展, 预算执行进度达到预算管理要求, 完成了年度预算绩效目标。项目自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 淳祺雁					财务负责人: 王伟					

项目名称		51080022R000000267546-工资性支出（事业）								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	广元市群众工作中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障了人员经费，确保了财政工作顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在预算编制环节对公用经费绩效目标进行了绩效指标设定，准确预测全年运转支出项目。在预算执行中，加强日常运转经费管理，严格支出审批及报销，公用经费支出严格根据各项管理规定执行，保障了信访工作顺利开展，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	78.75	78.75	78.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	78.75	78.75	78.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	人员经费支出严格根据各项管理规定执行，保障了人员工资津补贴按时足额发放，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。项目自评得分 100 分。									
存在问题										

改进措施		
项目负责人：淳祺雁	财务负责人：王伟	

项目名称		51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）											
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	广元市群众工作中心						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				其他公用经费支出保障了信访工作顺利开展，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。						
	2. 项目实施内容及过程概述		及时保障了职工福利、工会、党员教育等费用支出。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		3.77	3.77		3.77		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		3.77	3.77		3.77		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金								/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	

分)		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20
合计								100	100	
评价结论	公用经费支出严格根据各项管理规定执行，保障了信访工作顺利开展，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。项目自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：淳祺雁					财务负责人：王伟					

项目名称		51080022R000000267546-工资性支出（事业）								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位 (盖章)	广元市群众工作中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障了人员经费，确保了财政工作顺利开展。			

	2. 项目实施内容及过程概述	在预算编制环节对公用经费绩效目标进行了绩效指标设定，准确预测全年运转支出项目。在预算执行中，加强日常运转经费管理，严格支出审批及报销，公用经费支出严格根据各项管理规定执行，保障了信访工作顺利开展，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	78.75	78.75	78.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	78.75	78.75	78.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	人员经费支出严格根据各项管理规定执行，保障了人员工资津补贴按时足额发放，预算执行进度达到预算管理要求，完成了年度预算绩效目标。项目自评得分 100 分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：淳祺雁					财务负责人：王伟					

项目名称		51080022T000004928076-救助资助								
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	广元市群众工作中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全市困难信访群众开展资助救助工作。				完成资助救助工作。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.00	19.00	18.77		98.77%	10	10		
	其中:财政资金	19.00	19.00	18.77		98.77%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及单位	=	9	个	9	10	10	
			资助人数	≥	25	人次	25	20	20	
		质量指标	救济完成良好率	≥	95	%	100	10	110	
	效益指标	社会效益指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
			罢访息诉	≤	20	%	20	10	10	
			社会矛盾减少	≤	30	%	31	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	19	万元	18.77	10	10		

合计		100	100	
评价结论	通过对困难信访群众实施帮扶救助，化解信访矛盾纠纷，达到息诉息访。项目自评得分 100 分。			
存在问题				
改进措施				
项目负责人：淳祺雁		财务负责人：王伟		

项目名称		51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）						
主管部门		中共广元市委群众工作局部门			实施单位 (盖章)	广元市群众工作中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			按照财务管理要求支付机关办公和日常运行所需的费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付办公费、印刷费、邮电费等，对日常办公提供经费保障，保障单位正常运转。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.50	16.50	16.48	99.87%	10		
	其中：财政资金	16.50	16.50	16.48	99.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

其他资金							/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	0	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	
	合计							100	
评价结论	支出严格根据各项管理规定执行, 保障了各项工作顺利开展, 预算执行进度达到预算管理要求, 完成了年度预算绩效目标。项目自评得分 100 分。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人: 淳祺雁					财务负责人: 王伟				

项目名称		51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位 (盖章)	广元市群众工作中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时核定标准向职工支付绩效奖金。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.34	3.34	3.34		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.34	3.34	3.34		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	及时核定人员标准，按时发放绩效奖，保障了职工的正常待遇支出。项目自评得分100分。										
存在问题											

改进措施		
项目负责人：淳祺雁	财务负责人：王伟	

项目名称		51080023R000009698970-单位年度考核奖									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位 (盖章)	广元市群众工作中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照标准及时发放年度考核奖。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.88	7.88		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	7.88	7.88		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60		60
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30		30

合计		100	100	
评价结论	严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成。项目自评得分 100 分。			
存在问题				
改进措施				
项目负责人：淳祺雁		财务负责人：王伟		

项目名称		51080023T000008949296-年度考核奖						
主管部门		中共广元市委群众工作局部门			实施单位 (盖章)	广元市群众工作中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			按照标准及时发放年度考核奖。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.70	7.70	7.70	100.00%	10		
	其中：财政资金	7.70	7.70	7.70	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格按照预算执行,项目既定绩效目标截至年底全部完成。项目自评得分100分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人: 淳祺雁					财务负责人: 王伟					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

(投融资理财非法集资工作经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。 我市投融资理财非法集资处置工作涉及 7 家公司，涉及非法吸收群众资金 1.5 亿元，工作专班不断往返本市县区及省其他市州开展追账挽损、对涉案问题进行侦办、审查、协调等工作，常态开展人员信访维稳、困难群众帮扶，工作经费支出较大。根据广元市金融工作领导小组办公室关于印发《防范和处置非法集资“全力攻坚决胜全年”专项整治行动方案》的通知(广金办发〔2023〕2 号)，依据实际工作任务立项。

(二) 实施目的及支持方向。 该项目实施目的是进一步加强防范全市非法集资宣传教育，切实提升人民群众风险防范意识，积极推进非法集资源头治理和追账挽损。此项专项经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，处非专项经费使用得以制度化、规范化、程序化。

(三) 预算安排及分配管理。 2023 年度，市财政预算安排我单位投融资理财非法集资工作经费 10 万元，全部资金用于开展投融资理财非法集资工作经费工作相关支出。

（四）项目绩效目标设置。投融资理财非法集资工作经费主要用于：处非办公支出；专班人员差旅费支出；处非专题会议费用；印发处非法宣传资料费用；以及其他与处非工作相关的经费。通过广泛的宣传了非法集资和投融资理财的危害、注意事项，提高了我市群众防范能力，有效避免了群众上当受骗，挽回了群众部分损失。

二、评价实施

（一）评价目的。金融知识普及率达 60%以上，使群众金融风险防范意识大幅提升，社会满意度调查达 90%以上，群众损失兑现 20%以上。

（二）预设问题及评价重点。一是项目实施程序严密性。资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金，矛盾纠纷化解知否有效等问题；二是资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。三是财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

（三）评价选点。一是预算执行情况良好，市级财政年初预算金额 10 万元，预算调整率为 0，实际支出金额 10 万元，年初预算执行率为 100%；二是效果方面，项目实现大

部分预期效益目标，当年度完成预期效果指标，有力地保障了处非日常工作的正常开展，积极推进非法集资治理。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对2023年投融资理财非法集资工作经费开展调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1、收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施科室、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理辦法、财务管理制度等；

（4）办公费支出、专班人员差旅费支出、印发处非法宣传资料费用；以及其他与处非工作相关的经费支出凭证；

2、撰写实施方案。根据项目支出绩效评价管理办法，形成了该项目的绩效评价实施方案，实施方案中设置一级指标3个、二级指标6个、三级指标6个。

3、现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4、综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对投融资理财非法集资工作经费的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5、撰写报告。评价组根据《广元市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我局成立了以分管副局长为组长，相关科室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

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，项目规划论证符合中省要求，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，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分16分。

2、项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监

管按要求开展，对下指导有力有效，自评得分 16 分。

3、项目实施。项目资金财政拨付 10 万元、单位执行 110 万元，资金使用拨付、项目实施符合相关规定，无资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评得分 16 分。

4、项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成较为一致，自评得分 14 分。

（二）专用指标绩效分析。

1、产业发展。该项目不涉及。

2、民生保障。该项目不涉及。

3、基础设施。该项目不涉及。

4、行政运转。按规定用途、适用范围限于本单位使用不再分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，做好专款专用，资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分 36 分。

（三）个性指标绩效分析。我单位该项目不涉及产业发展、民生保障、基础设施个性指标。

四、评价结论

按照贴近实际、贴近生活、贴近群众“三贴近”原则，充分发动行业部门、新闻媒体、金融机构、社会组织等各方力量，组织开展全覆盖、立体化的非法集资防范宣传机制，筑牢线上、线下宣传阵地，营造“全景式”宣传氛围。紧盯

养老、科技、金融等非法集资高发频发领域，加强日常监测和风险排查，有效压降案件发生率。建立非法集资案件公、检、法协同联动机制和销案社会稳定风险评估机制，圆满完成非法集资存量案件攻坚任务。“一行一策”精准化解地方法人银行机构风险。进一步提高广大市民防范和处置非法集资意识，有效控制了民间借贷风险，群众损失逐步得到妥善解决。该项目综合得分为 94 分，评估等级为优。

五、存在主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对外非项目编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

六、改进建议

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

- 附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	中共广元市委群众工作局	94	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市本级、县（区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		投融资理财非法集资工作经费						
预算单位		中共广元市委群众工作局						
项目类型		工作经费						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	广元市金融工作领导小组办公室关于印发《防范和处置非法集资“全力攻坚决胜全年”专项整治行动方案》的通知（广金办发〔2023〕2号）						
	资金管理办法（名称、文号）	中共广元市委群众工作局预算资金管理使用办法						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	处非办公支出；专班人员差旅费支出；处非专题会议费用；印发处非法宣传资料费用；以及其他与处非工作相关的经费。						
	申报（补助）条件	广元市金融工作领导小组办公室关于印发《防范和处置非法集资“全力攻坚决胜全年”专项整治行动方案》的通知（广金办发〔2023〕2号）						
	项目起止年限	2023年1月1日至2023年12月31日						
项目资金（万元）	年度资金总额：	10						
	其中：财政拨款	10						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	完成非法集资宣传资料印制和开展宣传工作，落实领导报案化解，挂牌督办，对非法集资开展追讨协调工作。							
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	宣传活动举办	≥	4	次	10	4
		质量指标	案件办理良好率	≥	90	%	20	100%
		时效指标	完成时限	定性	1	年	10	1年
		社会效益指标	非法集资信访减少	≥	6	%	20	8.3%
		可持续影响目标	群众防范金融风险意识提高	≥	60	%	20	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	90	%	10	87%
成本指标	经济成本指标	使用资金	≤	10	万元	10	10	

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