

附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表

2023) 年度

项目名称	信访信息系统工作经费				
主管部门	昆明市五华区财政局	项目实施单位	昆明市五华区信访局		
项目负责人		联系电话			
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 ()				
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率
	信访业务中的维修费以及培训费	9.00	0.40	0.40	4.44%
合计					
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		9.00	0.40	0.40	4.44%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 构建党政领导、信访牵头、部门联动的网上信访系统工作办理体系。2. 认真做好信访事项信息采集工作。3. 协助做好预防预警、配合落实帮扶措施、及时收集社情民意、组织开展民情恳谈等工作。		接访窗口、会议室电子屏维护数应当完成 2 块，实际完成 0 块；信访信息系统端口维护数应完成 40 套，实际完成 20 套；系统操作员培训人数已达到 60 人；视频接访系统更新维护次数为 0 次；培训出勤率、系统操作员培训合格率均达到 95%；维护验收合格率达到 100%；信访信息系统使用率达到 90%；系统、设备维护更新及时率达到 90%；信访件录入工作完成时限在 2 天内完成；预算执行率应达到 95%，实际完成 4.44%；系统更新维护费用等于年度预算批复数；成本节约率 0%；信访信息系统办理效果显著；系统用户满意度达到 90%。		
二、绩效评价指标评分 (参考)					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	6	资金到位率	3	1
				预算执行率	3	0
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7
		组织实施	7	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	16	接访窗口、会议室电子屏维护数	4	0
		产出数量		信访信息系统端口维护数	4	2
		产出数量		系统操作员培训人数	4	4
		产出数量		视频接访系统更新维护次数	4	0
		产出质量	10	培训出勤率	2	2
		产出质量		系统操作员培训合格率	2	2
		产出质量		维护验收合格率	3	3
		产出质量		信访信息系统使用率	3	3
		产出时效	4	系统、设备维护更新及时率	1	1
		产出时效		信访件录入工作完成时限	1	1
		产出时效		预算执行率	2	1
		产出成本	2	系统更新维护费用	1	1
		产出成本		成本节约率	1	1
		经济效益		不涉及		
		社会效益	14	信访信息系统办理效果	14	14
		环境效益		不涉及		
		可持续影响		不涉及		
		满意度	14	系统用户满意度	14	14
总分	100		100		100	84
评价等次	优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

问题和建议	问题：绩效管理认识不够，资金使用不到位。 建议：进一步加强对预算绩效人才队伍的培养，加强资金管理及使用。		
评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
陈鹏飞	局长	昆明市五华区信访局	
王瑞芳	副局长	昆明市五华区信访局	
陈亚明	办公室工作人员	昆明市五华区信访局	
填报人（签字）：陈亚明 2024年5月28日			
评价组组长（签字）：王瑞芳 2024年5月28日			
评价部门负责人（签字并盖章）：陈鹏飞 2024年5月28日			

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

附件 2:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

依据《五华区信访局 2022 工作总结和 2023 年工作计划》，昆明市人民政府办公厅《关于加强政府网站信息内容建设的实施意见》。

经费来源于财政资金，全年预算数为 9.00 万元，全年执行数为 0.40 万元，执行率为 4.44%。资金使用具有安全性、规范性及有效性，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。经费到位数为 0.40 万元、及时性高、到位率为 4.44%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

(1) 构建党政领导、信访牵头、部门联动的网上信访系统工作办理体系。(2) 认真做好信访事项信息采集工作。(3) 协助做好预防预警、配合落实帮扶措施、及时收集社情民意、组织开展民情恳谈等工作。

2. 具体目标

(1) 为做好接待工作，保证窗口、会议室电子屏正常使用，计划接访窗口、会议室电子屏维护数达到 2 块；

(2) 为切实运用好网上信访、视频接访等平台，竭力把网上信访打造成群众反映诉求的主渠道，计划信访信息系统端口维护数达到 40 套；

(3) 认真做好信访事项信息采集工作，计划系统操作员培训人数超过 60 人；

(4) 为构建党政领导、信访牵头、部门联动的网上信访系统工作办理体系，计划视频接访系统更新维护次数等于本年实际发生更新维护次数；

(5) 培训出勤率、系统操作员培训合格率均达到 95%；

(6) 维护验收合格率达到 100%；

(7) 信访信息系统使用率达到 90%；

(8) 系统、设备维护更新及时率达到 90%；信访件录入工作完成时限在 2 天内完成；预算执行率计划达到 95%，实际完成 4.44%；

(9) 为着力推进信访信息系统与信访工作深度融合，持续推进“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判”工作模式。积极引导群众多上网、少走访，让数据多跑路，群众少跑腿，进一步降低群众的信访成本，计划系统更新维护费用等于年度预算批复数、提高成本节约率；

(10) 协助做好预防预警、配合落实帮扶措施、及时收集社情民意、组织开展民情恳谈等工作，做到信访信息系统办理效

果显著;

(11) 系统用户满意度达到 90%。

(三) 项目组织管理情况

1. 制度建设

为加强项目资金的管理,制定了《财务管理制度》《资金管理办法》《内部控制制度》财务管理制度健全具体,能够确保财政资金有效、合规的使用。严守财经纪律,按照量入为出、保障重点、规范运作的原则,严格控制各项开支,提高经费的使用效率。按照财政下达的年度预算和专项经费划拨需要,合理安排经费开支,保证专款专用。项目资金使用监督岗由部办公室履行监督职责,对项目实施过程进行检查和跟踪,发现问题及时提出改进意见和处理措施,并督促执行科室纠正。

2. 管理流程

为保障工作的有序推进,高质量完成此项工作,成立项目领导小组,由局主要领导任组长,分管领导任副组长,相关科室负责人为成员,负责专项工作整体方案的制定、组织管理、统筹协调、检查监督、考核验收和绩效管理评价。

3. 组织实施

为保障项目的实施昆明市五华区信访局细化项目明细,严格控制成本,通过每季度绩效跟踪的办法加强绩效管理,提高绩效认识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过本次绩效评价，总结信访信息系统工作经费项目支出在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关科学合理的政策建议，从而加强和规范昆明市五华区信访局预算管理工作，合理配置公共资源，促进财政资金在信访信息系统工作经费支出项目中的使用效益。

本次绩效评价对象为信访信息系统工作经费项目支出，评价范围为 2023 年项目资金使用的决策，过程，产出，效益。

（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1. 绩效评价的原则、标准：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价依据：昆明市五华区信访局 2023 年的工作计划以及 2023 年预算管理和绩效跟踪。

3. 绩效评价指标体系、方法：昆明市五华区信访局确认当年度项目支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度项目支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象；2、下达绩效评价通知，在实施具体评价工作前，应下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等；3、确定绩效评价工作人员，由主管部门或负责单位绩效评价小组，负责绩效评价工作的组织领导；4、制订绩效评价工作方案，工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。5、收集绩效评价相关资料，评价小组根据需要，采取现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等；6、对资料进行审查核实；7、综合分析并形成评价结论，评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论；8、撰写与提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

2023 年我单位信访信息系统工作经费项目评价总体得分为 84 分，总体来看项目完成情况适中，可作为下一年度的相关开展重要依据。

（二）绩效目标实现情况等。

接访窗口、会议室电子屏维护数应当完成 2 块，实际完成 0 块；信访信息系统端口维护数应完成 40 套，实际完成 20 套；系统操作员培训人数已达到 60 人；视频接访系统更新维护次数为 0 次；培训出勤率、系统操作员培训合格率均达到 95%；维护验收合格率达到 100%；信访信息系统使用率达到 90%；系统、设备维护更新及时率达到 90%；信访件录入工作完成时限在 2 天内完成；预算执行率应达到 95%，实际完成 4.44%；系统更新维护费用等于年度预算批复数；成本节约率 0%；信访信息系统办理效果显著；系统用户满意度达到 90%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2023 年我单位信访信息系统工作经费项目立项完全符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，并且项目申请、设立过程符合相关要求。本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；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。

（三）项目过程情况分析。

信访信息系统工作经费实际到位资金与预算资金的比率为4.44%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（四）项目产出情况分析。

接访窗口、会议室电子屏维护数应当完成2块，实际完成0块；信访信息系统端口维护数应完成40套，实际完成20套；系统操作员培训人数已达到60人；视频接访系统更新维护次数为0次；培训出勤率、系统操作员培训合格率均达到95%；维护验收合格率达到100%；信访信息系统使用率达到90%；系统、设备维护更新及时率达到90%；信访件录入工作完成时限在2天内完成；预算执行率应达到95%，实际完成4.44%；系统更新维护费用等于年度预算批复数；成本节约率0%。

（五）项目效益情况分析。

着力推进了信访信息系统与信访工作深度融合，推进了“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判”的工作模式。积极引导了群众多上网、少走访，让数据多跑路，群众少跑腿，进一步降低了群众的信访成本。切实运用好网上信访、视频接访等平台，竭力把网上信访打造成群众反映诉求的主渠道。

五、主要经验及做法

提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，

有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区信访局认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

六、存在的问题及原因分析

绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。

七、有关建议

（一）改进措施

1、单位管理措施

昆明市五华区信访局要加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析昆明市五华区信访局预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与

财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

2、财政管理措施

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

(二) 建议

昆明市五华区信访局积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

八、其他需要说明的问题

附件 3:

昆明市五华区信访局信访信息系统工作经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		无
资金管理存在的问题	1		无
	2		无
业务管理存在的问题	1		无
	2		无

项目产出存在的问题	1		无
	2		无
项目效益存在的问题	1		无
	2		无
其他问题	1	昆明市五华区信访局	绩效管理认识不够
	2		
备 注：			

