附件1：

五华区预算支出部门评价表

（2024）年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 全国“两会”期间信访维稳应急处置工作经费 | | | | | | | | |
| 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 | | | 陈鹏飞 | | | | 联系电话 | | | 0871-63613987 | |
| 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 |
| 全国“两会”期间信访维稳应急处置工作经费 | | 11.07 | | | 11.07 | | 11.07 | 100% |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
| **合计** | | | | |  | | |  | |  |  |
| 其中：中央财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 省级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 市级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 区级财政 | | | | | 11.07 | | | 11.07 | | 11.07 | 100% |
| 其他 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 严格按照“三到位一处理”的要求，加大排查化解力度，切实控制“增量”减少“存量”；管好用好信访救助资金，增强解决特殊疑难信访个案实效；进一步提高政治站位，完善工作预案，做好信访维稳保障工作。 | | | | | 已按要求完成相关工作。 | | | |
| **二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3 |
| 预算执行率 | | | | 3 | 3 |
| 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 | 派出应急处置工作人数 | | | | 8 | 8 |
| 产出数量 | 开展进京劝访次数 | | | | 8 | 8 |
| 产出质量 | 12 | 越级上访群众劝返率 | | | | 6 | 6 |
| 产出质量 | 应急处置人员到位率 | | | | 6 | 6 |
| 产出时效 | 4 | 到京应急处置到位时间 | | | | 2 | 2 |
| 产出时效 | 走访调研及时率 | | | | 2 | 2 |
| 效益 | 社会效益 | 14 | 解决上访群众合理诉求 | | | | 14 | 14 |
| 满意度 | 14 | 上访群众满意度 | | | | 14 | 14 |
| 总分 | 100 | | |  | 100 |  | | | | 100 | 100 |
| 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 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 评价人员 | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | 单位 | | | | 签字 | | |
| 王碧芳 | | 副局长 | | | 昆明市五华区信访局 | | | |  | | |
| 孙燕辉 | | 接访科科长 | | | 昆明市五华区信访局 | | | |  | | |
| 龙兴中 | | 协调联络科负责人 | | | 昆明市五华区信访局 | | | |  | | |
| 庞立娟 | | 办公室财务人员 | | | 昆明市五华区信访局 | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 庞立娟 2025 年 5 月 12 日  评价组组长（签字）：王碧芳 2025年 5 月 12 日  评价部门负责人（签字并盖章）： 陈鹏飞 2025 年 5 月 12 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。**

五华区预算支出部门评价表

（2024）年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2023年度第三批省级信访资金 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 陈鹏飞 | | | | 联系电话 | | | 0871-63613987 | | | |
| 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 | |
| 2023年度第三批省级信访资金 | |  | | | 28.00 | | 28.00 | | 100% | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
| **合计** | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 其中：中央财政 | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 省级财政 | | | | | 28 | | |  | |  | |  | |
| 市级财政 | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 区级财政 | | | | | 28.00 | | | 28.00 | | 28.00 | | 100% | |
| 其他 | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据有关规定，省信访局指定给予信访人省级信访补助资金28万元，信访补助资金必须专款专用，规范流程，注重实效；按照“谁使用、谁负责”的原则，根据补助个案的实际情况明确责任，规范管理，加强监督，切实保障资金使用规范、安全、有效。 | | | | | 已按要求完成相关工作。 | | | | | |
| **二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3 |
| 预算执行率 | | | | | 3 | | 3 |
| 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 | 18 | 信访补助专项资金救助人数 | | | | | 18 | | 18 |
| 产出时效 | 15 | 信访补助问题专项资金拨付的及时性 | | | | | 15 | | 15 |
| 效益 | 社会效益 | 14 | 化解特殊疑难信访事项、对信访人进行救助 | | | | | 14 | | 14 |
| 满意度 | 13 | 信访补助问题补助各成员单位满意、受助对象满意度 | | | | | 13 | | 13 |
| 总分 | 100 | | |  | 100 |  | | | | | 100 | | 100 |
| 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 | 无。 | | | | | | | | | | | | |
| 评价人员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | 单位 | | | | 签字 | | | | |
| 王碧芳 | | 副局长 | | | 昆明市五华区信访局 | | | |  | | | | |
| 孙燕辉 | | 接访科科长 | | | 昆明市五华区信访局 | | | |  | | | | |
| 龙兴中 | | 协调联络科负责人 | | | 昆明市五华区信访局 | | | |  | | | | |
| 庞立娟 | | 办公室财务人员 | | | 昆明市五华区信访局 | | | |  | | | | |
| 填报人（签字）： 庞立娟 2025 年 5 月 12 日  评价组组长（签字）：王碧芳 2025年 5 月 12 日  评价部门负责人（签字并盖章）： 陈鹏飞 2025 年 5 月 12 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

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况

1.全国“两会”期间信访维稳应急处置工作经费来源于财政资金，全年预算数为11.07万元，全年执行数为11.07万元，执行率为100%。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11.07万元、及时性高、到位率为100%。

2.2023年度第三批省级信访资金来源于财政资金，全年执行数为28万元，执行率为100%。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28万元、及时性高、到位率为100%。

1. 项目绩效目标。

1.全国“两会”期间信访维稳应急处置工作经费总体目标：严格按照“三到位一处理”的要求，加大排查化解力度，切实控制“增量”减少“存量”；管好用好信访救助资金，切实发挥“杠杆”作用，增强解决特殊疑难信访个案实效。进一步提高政治站位，完善工作预案，切实做好重大活动期间信访保障相关工作。

2.2023年度第三批省级信访资金总体目标：根据有关规定，省信访局指定给予信访人省级信访补助资金28万元，信访补助资金必须专款专用，规范流程，注重实效；按照“谁使用、谁负责”的原则，根据补助个案的实际情况明确责任，规范管理，加强监督，切实保障资金使用规范、安全、有效；严格按照省信访局审核的案件和市财政局资金核准指标指定下拨专案使用，确保资金使用效益。阶段性目标：信访补助专项资金拨付及时性达到100%、特殊疑难信访事项问题得到化解、对信访人救助实施到位、信访补助问题补助各成员单位满意、受助对象满意度达到95%。

1. 项目组织管理情况

1.制度建设

为加强项目资金的管理，完善了《财务管理制度》等制度，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，总结全国“两会”期间信访维稳应急处置工作经费和2023年度第三批省级信访资金项目支出在决策、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工作中的使用效益。

本次绩效评价对象为全国“两会”期间信访维稳应急处置工作经费和2023年度第三批省级信访资金项目支出，评价范围为2024年项目资金使用的决策，过程，产出，效益。

1. 绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、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2024工作计划和2024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（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

1.2024年我单位全国“两会”期间信访维稳应急处置工作经费项目评价总体得分为100分，总体来看项目完成情况较好，可作为下一年度的相关开展重要依据。

2.2024年我单位2023年度第三批省级信访资金项目评价总体得分为100分，总体来看项目完成情况较好，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。

1.全国“两会”期间信访维稳应急处置工作经费：已按要求完成相关工作。

2.2023年度第三批省级信访资金：已按要求完成相关工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2024年我单位全国“两会”期间信访维稳应急处置工作经费和2023年度第三批省级信访资金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。

1. 项目过程情况分析。

1.全国“两会”期间信访维稳应急处置工作经费实际到位资金与预算资金的比率为100%，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。

2.2023年度第三批省级信访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。

1. 项目产出情况分析。

1.全国“两会”期间信访维稳应急处置工作经费：已按要求完成相关工作。

2.2023年度第三批省级信访资金：已按要求完成相关工作。

1. 项目效益情况分析。

严格按照“三到位一处理”的要求，加大排查化解力度，切实控制了“增量”减少“存量”；管好用好信访救助资金，增强解决特殊疑难信访个案实效。进一步提高了政治站位，完善工作预案，切实做好重大活动期间信访保障相关工作；对信访救助资金做到了专款专用，规范流程，注重实效；严格按照“谁使用、谁负责”的原则，明确责任，规范管理，加强监督，切实保障资金使用规范、安全、有效。

1. 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。

1. 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。

1. 有关建议

（一）改进措施

1.单位管理措施

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

今后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

无。

五华区信访局

2025年5月12日

附件3：

五华区信访局全国“两会”期间信访维稳应急处置工作经费

绩效评价问题清单

（参考格式）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 无 |
| 2 |  | 无 |
| 备注： | | | |

五华区信访局2023年度第三批省级信访资金

绩效评价问题清单

（参考格式）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 无 |
| 2 |  | 无 |
| 备注： | | | |