

# 财政项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：全国省市“两会”现场值守工作经费

项目单位：中共南昌市青云谱区委信访局

主管部门：中共南昌市青云谱区委信访局

评价时间：2022年1月1日至2022年12月30日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

江西正效咨询管理有限公司

2023年6月



## 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 绩效目标 .....	2
二、绩效评价工作情况 .....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 .....	4
(三) 绩效评价工作过程 .....	10
三、综合评价情况和评价结论 .....	12
(一) 评价情况 .....	12
(二) 评价结论 .....	13
四、绩效评价指标分析 .....	13
(一) 项目决策 .....	13
(二) 项目过程 .....	16
(三) 项目产出 .....	17
(四) 项目效益 .....	19
五、存在的问题及原因分析 .....	21
(一) 存在问题及原因分析 .....	21
六、有关建议和改进措施 .....	22
(一) 提升绩效目标意识, 强化指标设置能力 .....	22
七、其他需说明的问题 .....	22
附件一 .....	23

## 项目支出绩效评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（洪发〔2019〕13号）、《中共青云谱区委、青云谱区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青字〔2019〕59号）等文件精神和青云谱区财政局《关于印发〈推进青云谱区预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（青财发〔2022〕45号）文件要求，强化部门预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率，青云谱区财政局（以下简称“区财政”）委托江西正效咨询管理有限公司（以下简称“正效咨询”）以第三方身份独立开展中共南昌市青云谱区委信访局（以下简称“区委信访局”）全国省市“两会”现场值守工作经费项目支出绩效评价工作。正效咨询评价组根据各级财政部门绩效评价有关文件及相关规定，结合项目实施的实际情况，按照绩效评价工作的一般准则，对专项资金使用及其效果开展部门绩效评价工作并形成绩效评价报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

“两会”是“是全国人民代表大会”和“政协全国委员会”的简称，“两会”代表的代表着广大选民的一种利益的，代表着选民在召开两会期间，向政府有关部门提出选民们自己的意见和要求，是我国重要的政治时刻。

为了做好全国省市“两会”，党代会等特殊时期现场值守及信访维稳工作，有效地维护特殊时期的社会和谐稳定，维护社会治安治理、化解矛盾纠纷。维护社会稳定，故建立全国省、市“两会”现场值守工作经费专项。

#### 2.项目主要内容及实施情况

##### （1）项目主要内容

全国省市“两会”现场值守工作经费项目内容主要用于我区全国省市“两会”、党代会等特殊时期现场值守及信访维稳工作需要，确保特殊时期信访维稳工作安全、有序、有效开展。主要包括全国省市“两会”、党代会等特殊时期发生的信访维稳相关的食宿费、差旅费、出差补贴等支出。项目执行标准严格按照《关于拨付全国“两会”期间驻京劝返工作专项经费的请示》和青政办抄字〔2013〕68号抄告文件执行。

## （2）项目实施情况

2022 年完成“两会”等特殊时期信访维稳工作，做好我区全国省市“两会”、党代会等特殊时期信访维稳工作；2022 年两会期间驻京劝返维稳工作：组织由公安局领导等 17 人赶京开展劝返工作，时间为 2022 年 3 月 1 日-3 月 14 日；二十大期间，13 人赶京，开展劝返工作。保障当年度无赶京上访等事件发生。

## 3.资金来源及使用情况

### （1）项目预算及资金来源

全国省市“两会”现场值守工作经费项目通过《南昌市青云谱人民政府办公室抄告单》青政办抄字〔2013〕68 号文件，经研究，同意由区财政从信访维稳资金中拨付资金。

### （2）资金使用情况

项目年初预算批复为 30 万元，2022 年实际支出 29.99 万元，项目资金执行率 99.97%，主要用于支付全国政法队伍教育整顿中央督导组“回头看”住宿费 1407 元、特殊时期维稳工作经费—世界 VR 产业大会住宿费 730 元、两会期间值守工作经费 29.78 万元。

## （二）绩效目标

### 1.项目总目标

通过做好全国省市“两会”、党代会等特殊时期现场值守及信访维稳工资，确保全国“两会”、党代会等特殊时期

实现“零非访”、“零倒流”的目标。

## 2.项目阶段性目标

2022 年全国“两会”、十九届五中全会等特殊期间，先后派出精兵强将赶京加入驻京劝返工作组，对我区在京滞留人员进行劝返，我区均实现了“零非访”、“零滞留”、“零倒流”的好成绩，圆满完成特殊时期的信访稳定工作任务，有效地维护特殊时期的社会和谐稳定。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价对象

全国省市“两会”现场值守工作经费项目由区委信访局部门负责组织实施，本次评价对象为全国“两会”项目资金 30 万元。

#### 2.绩效评价目的

根据编制项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金使用效益。

根据财政绩效评价要求和项目实际情况，本次绩效评价

的目的主要是为了探寻全国省市“两会”现场值守工作经费项目资金使用的效率和效益，通过资料收集、基础表填写、访谈、数据分析等形式，深入了解项目组织实施过程、资金使用与管理情况、项目完成情况及项目实施产生的社会效益、相关群体的满意度等方面，及时总结经验，发现问题，并提出项目管理、资金管理、绩效改善等方面的相关措施与建议，为后续项目实施、资金管理、资金使用效益等提供依据。

### 3.评价范围

全国省市“两会”现场值守工作经费项目预算为 30 万元。评价项目时段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

(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、公正地反映。

(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.评价指标体系

根据财政部财预十号文中《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目实施方案、可行性研究报告等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表，涵盖三级指标 22 个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见如表 1 所示。

(1) 项目决策：占权重 20 分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

(2) 项目过程：占权重 20 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

(3) 项目产出：占权重 30 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

(4) 项目效益：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面，用于展现项目实施效果及群众对项目实施后的满意度情况。



表 1 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策指标 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②符合行业发展规划和政策要求;③项目立项与部门职责相符,属于部门履职所需;④项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复。以上均符合得100%权重分,否则每一项不符合扣除25%权重分,扣完为止。
		立项程序规范性(3分)	①项目按规定的程序申请设立;②审批文件、材料符合相关要求;③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上均符合得100%权重分,否则每一项不符合扣除100%权重分,扣完为止。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	①项目设定有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每项占20%、20%、20%、40%权重分;以上均符合得100%权重分,否则扣除相应权重分。
		绩效指标明确性(4分)	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现;③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。每项占30%、30%、40%权重分,以上均符合得100%权重分,否则扣除相应权重分。
	资金投入 (6分)	预算编制科学性(4分)	①项目预算编制经过科学论证;②预算内容与项目内容匹配;③预算额度测算依据充分,按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。每项占30%、30%、40%权重分,以上均符合得100%权重分,否则扣除相应权重分。

		资金分配合理性 (2 分)	①项目资金分配依据充分; ②资金分配额度合理, 与项目实际相适应。以上均符合得 100%权重分, 否则扣除 50%权重分, 扣完为止。
过程指标 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率 (2 分)	①资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) * 100%, 资金到位率达 100%, 得 2 分, 否则按实际资金到位率 * 指标权重得分。
		预算执行率 (3 分)	①预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) * 100%, 预算执行率 ≥ 95%, 得 2 分, 否则按实际预算执行率 / 95% * 指标权重得分。
		资金使用合规性 (5 分)	①资金使用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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上均符合得 100%权重分, 否则每发现 1 处不符合扣 20%权重分, 扣完为止。
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性 (4 分)	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务和业务管理制度合法、合规、完整。每项分别占 30%、30%、40% 权重分, 以上均符合得 100%权重分, 否则扣除相应权重分。
		制度执行有效性 (6 分)	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。以上均符合得 100%权重分, 否则每发现 1 处不符合扣 20%权重分, 扣完为止。
产出指标 (30 分)	产出数量 (10 分)	特殊时期现场值守人员工作次数 (10 分)	特殊时期派出现场值守人员完成开展信访维稳工作次数为 3 人次得满分; 未完成不得分。

	产出质量 (10分)	特殊时期赶京非访、滞留、倒流人次 (10分)	特殊时期赶京非访、滞留、倒流人次为0得满分，否则不得分。
	产出时效 (5分)	特殊时期到省、市、北京上访的接、离、劝返及时率(2.5分)	及时有效做好特殊时期到省、市、北京上访人员的接、离、劝返稳控工作得满分，否则不得分。
		特殊时期值守及信访维稳工作进度执行率(2.5分)	按规定在特殊时期完成现场值守及信访维稳工作进度执行支出计划得满分，否则不得分。
	产出成本 (5分)	项目成本节约率(5分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率控制在±5%范围内得满分，否则每超出1%扣10%权重分，扣完为止。
	社会效益 (20分)	特殊时期实现“三个确保”(4分)	特殊时期实现“三个确保”(确保不发生大规模进京上访、确保不发生个人极端事件、确保不发生因信访问题处理不当引发舆论负面炒作)得满分，否则酌情扣分。
		特殊时期到省、市、北京上访下降人次(8分)	特殊时期到省、市、北京上访人员下降率达到50%得满分，发现一项未达标扣1.6分，扣完为止。
		提升特殊时期现场值守及信访维稳工作能力(4分)	做好特殊时期现场值守及信访维稳工作，有效维护群众合法权益和社会和谐稳定得满分，否则酌情扣分。
注重涉及环保方面政策的落实(4分)		做好特殊时期现场值守及信访维稳工作的同时注重涉及环保方面政策的落实得满分，否则酌情扣分。	

	服务对象 满意度(10 分)	上级部门满 意度(2分)	上级部门满意度达到 90%以上得满 分, 否则每下降 1%扣 5%权重分, 扣 完为止。
		信访群众满 意度(8分)	信访群众满意度达到 90%以上得满 分, 否则每下降 1%扣 1分, 扣完为止。

### 3.评价方法

(1) 主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要, 数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

(2) 本次绩效评价采取随机抽样的方式完成群众的满意度问卷调查。

### 4.评价标准

绩效评价标准是指财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度, 作为评价工作的基本准绳和标尺, 决定了评价目标实现与否以及评价结果准确与否, 并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有:

#### (1) 计划标准

以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值, 旨在通过与实际完成值进行比对, 通过测算计划值完成比例, 达成绩效评价目的。

#### (2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或相关财政经费的相关指标

数据为基准，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况纵向和横向分析与对比。

### （3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

### （4）经验标准

以长期从事财政经济活动领域的专家学者的参考意见为基础，通过严谨的分析与研究，结合其管理实践，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采用经验标准。

## （三）绩效评价工作过程

本次项目的评价实施时间为 2023 年 4 月初至 2023 年 5 月下旬，评价组由第三方机构人员以及组织实施单位人员组成，评价组通过开展项目调研，了解项目基本情况，研发设计绩效指标体系、设计基础数据报表体系和调研方案，数据采集，评价基础资料完善等流程；通过对基础数据进行查验，对项目目标及实施效果等做深入了解，组织开展访谈等调研工作后，汇总分析评价数据，依据事前制订的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、

项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

### **1.基础信息采集**

在项目实施单位的配合下，评价组完成了基础材料的收集工作，随后评价组对材料复核，结合现场调研及访谈了解项目具体内容。

### **2.问卷调研**

评价组采用随机抽样方式项目相关群体开展问卷调查。主要从项目实施情况、项目管理情况、项目实施后产生效益情况等方面开展满意度调查。了解其对项目工作开展期间及项目开展后产生效益的满意程度。

### **3.访谈调研**

评价组对项目业务以及财务人员进行了现场访谈，对业务和财务相关负责人就项目整体实施情况及背景，项目预算测算依据，项目资金拨付、支出流程，保障项目实施的相关制度及措施，项目的组织架构与管理等内容进行详细了解。

### **4.撰写绩效评价初稿**

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否

透彻。

### 5.绩效评价报告复核

绩效评价组负责人将对评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

### 6.形成评价报告终稿

在绩效评价组负责人对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善形成征求意见稿评价报告。将征求意见稿提交至客户，根据客户对征求意见稿的反馈以及结合实际情况，修改并完善形成绩效评价报告终稿。

## 三、综合评价情况和评价结论

### （一）评价情况

运用由评价组研发并通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对全国省市“两会”现场值守工作经费项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为 91.2 分，绩效评级为“优”。

表 2 全国省市“两会”现场值守工作经费项目  
绩效评价得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分
决策指标	项目立项	6	6
	绩效目标	8	6.4
	资金投入	6	6
过程指标	资金管理	10	10
	组织实施	10	10

产出指标	产出数量	10	10
	产出质量	10	10
	产出时效	5	5
	产出成本	5	5
效益指标	社会效益	20	16.8
	满意度指标	10	6
合计		100	91.2

## （二）评价结论

评价组通过资料收集、财务核查、现场调研等方式了解全国省市“两会”现场值守工作经费项目基本情况及实施情况，区委信访局较好的完成了重大期间信访值守工作，全年青云谱区未发生重大信访问题，有效保障重大期间的安全工作。但是也存在项目绩效指标设置不够细化、信访人群满意度偏低等问题。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策

项目决策指标总分为 20 分，得分为 18.4 分，得分率 92%，具体得分情况如下表 3 所示。其中满分指标为“项目立项”、“资金投入”。

表 3 项目决策指标得分表

指标	权重（分）	目标值	完成值	得分	得分率
项目决策	20	-	-	20	92%
项目立项	6	-	-	6	100%
立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%



立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
绩效目标	8	-	-	6.4	80%
绩效目标合理性	4	不合理	不合理	2.4	60%
绩效指标明确性	4	明确	明确	4	100%
资金投入	6	-	-	6	100%
预算编制科学性	4	科学	科学	4	100%
资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%

## 1. 项目立项

### (1) 立项依据充分性

全国省市“两会”现场值守工作经费项目依据《南昌市青云谱区人民政府办公室抄告单》(青政办抄字〔2013〕68号)等文件精神,项目立项依据充分;与区委信访局主要职能主管全区委信访工作的职能相符合;区委信访局无重复项目。根据评分标准,该指标得 100%权重分 3 分。

### (2) 项目立项规范性

项目按照既定程序申请立项,项目依据市政府相关文件立项,本项目设立按照财政部门预算项目入库流程要求申请,项目设立前已开展可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等相关立项工作,项目立项规范。根据评分标准,该指标得 100%权重分 3 分。

## 2. 绩效目标

### (1) 绩效目标合理性

全国省市“两会”现场值守工作经费项目绩效目标设置合理,但是存在产出数量指标“特殊时期赶京非访,滞留、

倒流人次（人次）0 次为社会效益指标；项目效益类指标量化程度偏低等情况”。根据评分标准，该指标得 60%权重分 2.4 分。

### （2）绩效指标明确性

全国省市“两会”现场值守工作经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，产出指标设置与实际工作内容匹配度较高。根据评分标准，该指标得 100%权重分 4 分。

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学性

全国省市“两会”现场值守工作经费项目总预算依据《南昌市青云谱区人民政府办公室抄告单》（青政办抄字〔2013〕68 号）确定。2022 年度共计资金预算为 30 万元，项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得 100%权重分 4 分。

### （2）资金分配合理性

项目预算资金 30 万元，主要用于支付全国政法队伍教育整顿中央督导组“回头看”住宿费、特殊时期维稳工作经费—世界 VR 产业大会住宿费、两会期间值守工作经费等，项目资金分配合理，与实际支出情况相符。根据评分标准，该指标得 100%权重分 2 分。

## （二）项目过程

项目过程指标总分为 20 分，得分为 20 分，得分率 100%，具体得分情况如下表 4 所示。过程指标均为满分指标。

表 4 项目过程指标得分表

指标	权重(分)	目标值	完成值	得分	得分率
项目过程	20	-	-	20	100%
资金管理	10	-	-	10	100%
资金到位率	2	100%	100%	2	100%
预算执行率	3	≥95%	99.97%	3	100%
资金使用合规性	5	合规	合规	5	100%
组织实施	10	-	-	10	100%
管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
制度执行有效性	6	有效	有效	6	100%

### 1. 资金管理

#### （1）资金到位率

2022 年该项目年度预算总额为 30 万元。2022 年收到区财政拨款 30 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）\*100%=（30 万元/30 万元）\*100%=100%。资金足额到位，保障项目顺利实施。根据评分标准，该指标得 100%权重分 2 分。

#### （2）预算执行率

2022 年项目实施单位区委信访局实际到账资金为 30 万元，实际支出 29.99 万元。预算执行率 =（实际支出资金/实际到位资金）\*100%=预算执行率 =（30 万元/29.99 万元）

\*100%=100%，预算执行率达到 95%以上要求。根据评分标准，该指标得 100%权重分 3 分。

### （3）资金使用合规性

项目资金使用均按照单位财务管理制度要求进行，项目资金各项支出均有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用均合规。根据评分标准，该指标得 100%权重分 5 分。

## 2. 组织实施

### （1）管理制度健全性

项目依据《青云谱区区级财政专项资金管理办法》（青政办发〔2018〕74号）等文件对项目工作进行规范管理，项目财务管理制度健全。根据评分标准，该指标得 100%权重分 4 分。

### （2）制度执行有效性

项目执行标准严格按照《关于拨付全国“两会”期间驻京劝返工作专项经费的请示》和青政办抄字〔2013〕68号抄告文件执行。根据评分标准，该指标得 100%权重分 6 分。

### （三）项目产出

项目产出指标总分为 30 分，得 30 分，得分率 100%，具体得分情况如下表 5 所示。产出指标均为满分指标。

表 5 项目产出指标得分表

指标	权重(分)	目标值	完成值	得分	得分率
项目产出	30	-	-	30	100%

产出数量	10	-	-	10	100%
特殊时期现场值守人员工作次数	10	3 人次	3 人次	10	100%
产出质量	10	-	-	10	100%
特殊时期赶京非访、滞留、倒流人次	10	0 人次	0 人次	10	100%
产出时效	5	-	-	5	100%
特殊时期到省、市北京上访的接、离、劝返及时率	2.5	及时	及时	2.5	100%
特殊时期值守及信访维稳工作进度执行率	2.5	100%	100%	2.5	100%
产出成本	5	-	-	5	100%
项目成本节约率	5	100%	99.97%	5	100%

### 1.数量指标

#### (1) 特殊时期现场值守人员工作次数

全国省市“两会”现场值守工作期间特殊时期派出现场值守人员完成开展信访维稳工作次数为 3 人次。根据评分标准，该指标得 100%权重分 10 分。

### 2.质量指标

#### (1) 特殊时期赶京非访、滞留、倒流人次

全国省市“两会”现场值守工作期间特殊时期赶京非访、滞留、倒流人次为 0。根据评分标准，该指标得 100%权重分 10 分。

### 3.产出时效

#### (1) 特殊时期到省、市、北京上访的接、离、劝返及

时率

全国省市“两会”现场值守工作期间及时有效做好了特殊时期到省、市、北京上访的接、离、劝返稳控工作。根据评分标准，该指标得 100%权重分 2.5 分。

#### (2) 特殊时期值守及信访维稳工作进度执行率

全国省市“两会”现场值守工作期间按规定在特殊时期完成了现场值守及信访维稳工作进度执行支出计划。根据评分标准，该指标得 100%权重分 2.5 分。

### 4. 产出成本

#### (1) 项目成本节约率

2022 年项目实施单位区委信访局实际到账资金为 30 万元，实际支出 29.99 万元。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%=成本节约率=[(30 万元-29.99 万元)/30 万元]×100%=0.03%，控制在合理范围内。根据评分标准，该指标得 99.97%权重分 5 分。

#### (四) 项目效益

项目效益部分总分 30 分，得 18.8 分，得分率 62.67%，具体得分详见表 6。其中满意度均为满分指标。

表 6 项目效益指标得分表

指标	权重(分)	目标值	完成值	得分	得分率
项目效益	30	-	-	18.8	62.67%
社会效益	20	-	-	-	-
特殊时期实现“三个	4	100%	100%	4	100%

确保”					
特殊时期到省、市北京上访下降人次	8	100%	60%	4.8	60%
提升特殊时期现场值守及信访维稳工作能力	4	提升	提升	4	100%
注重涉及环保方面政策的落实	4	100%	100%	100%	100%
满意度	10	-	-	10	100%
上级部门满意度	2	≥90%	95%	2	100%
信访群众满意度	8	≥90%	86%	4	50%

## 1.社会效益

### (1) 特殊时期实现“三个确保”

特殊时期实现了“三个确保”（确保不发生大规模进京上访、确保不发生个人极端事件、确保不发生因信访问题处理不当引发舆论负面炒作）。根据评分标准，该指标得 100% 权重分 4 分。

### (2) 特殊时期到省、市、北京上访下降人次

特殊时期到省、市、北京上访人员进京越级访 11 批 11 人次，下降 77.5%，到省访 103 批 293 人，下降 2.01%，到市访 204 批 625 人，下降 16.11%。初信初访下降 60.2%，重复访占比下降 29.31%，部分下降率未达到 50%。根据评分标准，该指标得 100% 权重分 4.8 分。

### (3) 提升特殊时期现场值守及信访维稳工作能力

特殊时期做好了现场值守及信访维稳工作，有效维护了群众合法权益和社会和谐稳定。根据评分标准，该指标得 100% 权重分 4 分。

#### (4) 注重涉及环保方面政策的落实

特殊时期做好了现场值守及信访维稳工作的同时，也注重涉及了环保方面政策的落实。根据评分标准，该指标得 100% 权重分 4 分。

### 2. 满意度

#### (1) 上级部门满意度

特殊时期做好了现场值守及信访维稳工作，有效维护了群众合法权益和社会和谐稳定，我区也获得了全市信访工作成绩优异集体，两个街道获得了全市信访工作示范街道，八名信访干部获得了全市信访工作成绩优异个人。根据评分标准，该指标得 100% 权重分 2 分。

#### (2) 信访群众满意度

根据现场访问部分上访群众，其对于区委信访局的信访工作满意度为 86%，根据评分标准，该指标得 80% 权重分 4 分。

## 五、 存在的问题及原因分析

### (一) 存在问题及原因分析

#### 1. 部分指标设置不合理、绩效管理工作待加强

评估认为，全国省市“两会”现场值守工作经费项目项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，但存在部分绩效目标不规范。



## **六、有关建议和改进措施**

### **(一) 提升绩效目标意识，强化指标设置能力**

绩效目标是绩效管理的基础和起点，绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不明确等问题，直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。建议项目单位重视绩效目标申报工作，根据实际需求制定包含工作计划和任务数的项目年度目标，对应设置项目绩效目标、设置科学合理的绩效指标，将绩效目标细化为数量、质量、时效、效果目标，并通过清晰、细化、可衡量的目标值予以体现。掌握好预算绩效相关知识，提升指标设置能力，促使项目绩效目标对项目实施的作用得到有效发挥。

## **七、其他需说明的问题**

无。

## 附件一： 全国省市“两会”现场值守工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
决策指标 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；④项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复。以上均符合得100%权重分，否则每一项不符合扣除25%权重分，扣完为止。	3
		立项程序规范性(3分)	①项目按规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上均符合得100%权重分，否则每一项不符合扣除100%权重分，扣完为止。	3
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	①项目设定有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每项占20%、20%、20%、40%权重分；以上均符合得100%权重分，否则扣除相应权重分。	2.4

		绩效指标明确性 (4 分)	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现; ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。每项占 30%、30%、40%权重分, 以上均符合得 100%权重分, 否则扣除相应权重分。	4
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性 (4 分)	①项目预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分, 按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。每项占 30%、30%、40%权重分, 以上均符合得 100%权重分, 否则扣除相应权重分。	4
		资金分配合理性 (2 分)	①项目资金分配依据充分; ②资金分配额度合理, 与项目实际相适应。以上均符合得 100%权重分, 否则扣除 50%权重分, 扣完为止。	2
过程指标 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率 (2 分)	①资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) * 100%, 资金到位率达 100%, 得 2 分, 否则按实际资金到位率 * 指标权重得分。	2
		预算执行率 (3 分)	①预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) * 100%, 预算执行率 ≥ 95%, 得 2 分, 否则按实际预算执行率 / 95% * 指标权重得分。	3

		资金使用合规性 (5 分)	①资金使用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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上均符合得 100%权重分, 否则每发现 1 处不符合扣 20%权重分, 扣完为止。	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性 (4 分)	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务和业务管理制度合法、合规、完整。每项分别占 30%、30%、40%权重分, 以上均符合得 100%权重分, 否则扣除相应权重分。	4
		制度执行有效性 (6 分)	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。以上均符合得 100%权重分, 否则每发现 1 处不符合扣 20%权重分, 扣完为止。	6
产出指标 (30 分)	产出数量 (10 分)	特殊时期现场值守人员工作次数 (10 分)	特殊时期派出现场值守人员完成开展信访维稳工作次数为 3 人次得满分, 未完成不得分。	10
	产出质量 (10 分)	特殊时期赶京非访、滞留、倒流人次 (10 分)	特殊时期赶京非访、滞留、倒流人次为 0 得满分, 否则不得分。	10

	产出时效 (5分)	特殊时期到省、市、北京上访的接、离、劝返及时率(2.5分)	及时有效做好特殊时期到省、市、北京上访人员的接、离、劝返稳控工作得满分, 否则不得分。	2.5
		特殊时期值守及信访维稳工作进度执行率(2.5分)	按规定在特殊时期完成现场值守及信访维稳工作进度执行支出计划得满分, 否则不得分。	2.5
产出成本 (5分)	项目成本节约率(5分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率控制在±5%范围内得满分, 否则每超出1%扣10%权重分, 扣完为止。	5	
社会效益 (20分)	特殊时期实现“三个确保”(4分)	特殊时期实现“三个确保”(确保不发生大规模进京上访、确保不发生个人极端事件、确保不发生因信访问题处理不当引发舆论负面炒作)得满分, 否则酌情扣分。	4	
	特殊时期到省、市、北京上访下降人次(8分)	特殊时期到省、市、北京上访人员下降率达到50%得满分, 发现一项未达标扣1.6分, 扣完为止。	4.8	
	提升特殊时期现场值守及信访维稳工作能力(4分)	做好特殊时期现场值守及信访维稳工作, 有效维护群众合法权益和社会和谐稳定得满分, 否则酌情扣分。	4	

		注重涉及环保方面政策的落实(4分)	做好特殊时期现场值守及信访维稳工作的同时注重涉及环保方面政策的落实得满分，否则酌情扣分。	4
	服务对象满意度(10分)	上级部门满意度(2分)	上级部门满意度达到90%以上得满分，否则每下降1%扣5%权重分，扣完为止。	2
		信访群众满意度(8分)	社会满意度达到90%以上得满分，否则每下降1%扣1分，扣完为止。	4
合计				91.2
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差			