

2023年青云谱区委信访局全国省市“两会”

现场值守工作经费项目1-10月份绩效运行

监控报告

江西正效咨询管理有限公司

2023年12月10日





# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目名称 .....	1
(二) 项目起止日期 .....	1
(三) 项目主要内容、涉及范围 .....	1
(四) 项目资金投入安排情况 .....	3
二、绩效目标的核对和确定情况 .....	3
(一) 项目绩效目标设定情况 .....	3
(二) 项目绩效目标核对和确定情况 .....	5
三、项目资金投入情况 .....	8
(一) 投入目标差异情况说明 .....	8
四、项目绩效情况 .....	9
(一) 项目绩效目标差异对比 .....	9
(二) 产出目标实现情况 .....	10
(三) 效益目标实现情况 .....	11
(四) 项目绩效情况分析 .....	12
五、问题、纠偏措施和建议 .....	13
(一) 主要问题 .....	13
(二) 改进措施 .....	14
(三) 绩效跟踪结论 .....	14



# 2023 年全国省市“两会”现场值守工作经费项目 1-10 月份绩效运行监控报告

受南昌市青云谱区财政局（以下简称“区财政局”）委托，江西正效咨询管理有限公司（以下简称“正效”）根据《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）文件精神 and 《南昌市财政局关于印发〈推进全市预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（洪财绩〔2022〕4号）等文件精神和要求，对 2023 年全国省市“两会”现场值守工作经费项目进行了绩效监控，项目起止日期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，监控时间节点为 2023 年 10 月 31 日。项目组严格按照绩效监控要求对项目进行取数、调研和分析，形成本报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

2023 年全国省市“两会”现场值守工作经费项目。

### （二）项目起止日期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

### （三）项目主要内容、涉及范围

#### 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。

为提升财政资金监管水平和财政服务效能，青云谱区委区政府出台了《青云谱区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等制度，完善涵盖“政策项目有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”全链条的管理流程，构建贯穿事前、事中、事后绩效管理全过程的“1+N”制度体系。全面对接预算一体化系统，按系统要求严格项目支出绩效目标申报、审核、批复，硬化预算执行绩效监控，运用绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，强化事前事中事后全“线”绩效管理的有效衔接，持续健全预算绩效闭环管理体系。因此区财政局委托正效公司对2023年度全国省市“两会”现场值守工作经费项目进行绩效监控。

## 2. 项目内容

2023年全国省市“两会”现场值守工作经费项目主要内容包含：

1. 全力做好全国“两会”等特殊时期期的信访稳定工作。

2. 做好源头治理工作，持续深化初次信访办理提质增效年活动，全力做好初次信访办理工作。

3. 持续深化治理重复信访工作，加强对“三跨三分离”问题协调调度，着力化解一批“骨头案”“钉子案”。

4. 常态化开展领导干部接访包案活动，通过综合施策全力推动各类信访问题的调处化解。

#### **(四) 项目资金投入安排情况**

##### **1. 资金投入情况**

全国省市“两会”现场值守工作经费项目预算安排共计30万元，均为财政拨款，项目资金已全部到位，资金保障情况良好。

##### **2. 资金使用情况**

截至2023年10月31日，实际支出198676.5元，资金执行率为66.22%，项目资金使用进度低于监控要求的序时进度83.33%。项目主要用于“两会”维稳等相关费用181266元、“省委十五届四次会议”维稳费用339.5元、“绿发会”维稳费用1680元、2023年“一带一路”国际合作高峰论坛会议维稳费用14874元、南昌重大活动信访保障费用517元。

#### **二、绩效目标的核对和确定情况**

##### **(一) 项目绩效目标设定情况**

全国省市“两会”现场值守工作经费项目在申请预算时候填报了绩效目标，该项目的绩效目标包含了投入和管理目

标、产出目标、效果目标，每个目标均设有目标值，具体见下表。

表 1 项目绩效目标申报表

年度绩效目标	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作，确保全国“两会”、党代会等特殊时期实现“零非访”、“零滞留”、“零倒流”的目标，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。		
<b>年度绩效目标分解</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本	全国省市“两会”现场值守交通经费	≤40000 元
		全国省市“两会”现场值守住宿经费	≤120000 元
		全国省市“两会”现场值守办公经费	≤60000 元
		全国省市“两会”现场值守差补贴经费	≤80000 元
	社会成本	社会成本控制在预算范围内	≤100%
	生态环境成本	生态环境成本控制在预算范围内	≤100%
产出指标	数量指标	特殊时期派出现场值守人员开展信访维稳工作次数	≥3 次
		特殊时期赴京非访、滞留、倒流人次	=0 人次
	质量指标	按程序做好特殊时期到省、市、北京上访人员的接离、劝返、稳控工作	=100%
		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置不当引发舆论负面炒作）的目标数不少于 3 个	≥3 个
	时效指标	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	=100%
		按特殊时期现场值守及信访维稳工作进度执行支出计划	=100%
效益指标	经济效益	做好特殊时期现场值守及信访维稳工作的同时不产生非正常经济效益	=100%

	社会效益	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	=100%
	生态效益	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	=100%
	服务对象满意度	接待对象满意率	>=95%
社会公众满意度率		>=95%	

## (二) 项目绩效目标核对和确定情况

### 1. 年度绩效目标设定

表 2 项目总目标调整表

	原申报表内容	是否调整	调整后内容
年度绩效目标	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作，确保全国“两会”、党代会等特殊时期实现“零非访”、“零滞留”、“零倒流”的目标，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。	否	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作，确保全国“两会”、党代会等特殊时期实现“零非访”、“零滞留”、“零倒流”的目标，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。

### 2. 年度分解目标核对、确定

根据绩效目标总体框架结构，将年度绩效目标分解为成本、产出和效益三类绩效目标，本阶段将对“成本”“产出”“效益”中部分指标进行跟踪，具体见下表。

表 3 年度绩效分解目标调整表

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	调整类型	指标解释	跟踪目标值	是否跟踪
------	------	------	-------	------	------	-------	------

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	调整类型	指标解释	跟踪目标值	是否跟踪
成本指标	经济成本	全国省市“两会”等重大活动现场值守交通经费	≤40000元	调整	考察项目成本控制情况	100%	是
		全国省市“两会”等重大活动现场值守住宿费	≤120000元	调整	考察项目成本控制情况	100%	是
		全国省市“两会”等重大活动现场值守办公经费	≤60000元	调整	考察项目成本控制情况	100%	是
		全国省市“两会”等重大活动现场值守差补贴经费	≤80000元	调整	考察项目成本控制情况	100%	是
	社会成本	社会成本控制在预算范围内	≤100%	删除	---	---	---
	生态环境成本	生态环境成本控制在预算范围内	≤100%	删除	---	---	---
产出指标	数量指标	特殊时期派出现场值守人员开展信访维稳工作次数	>=3次	原指标	考察项目特殊时期派出现场值守人员开展信访维稳工作次数，反映项目工作开展情况	2次	是
		特殊时期赴京非访、滞留、倒流人次	=0人次	调整	---	---	---
	质量指标	按程序做好特殊时期到省、市、北京上访人员的接离、劝返、稳控工作	=100%	调整	---	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	调整类型	指标解释	跟踪目标值	是否跟踪
		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置不当引发舆论负面炒作）的目标数不少于3个	>=3个	调整	---	---	---
	时效指标	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	=100%	原指标	---	---	---
		按特殊时期现场值守及信访维稳工作进度执行支出计划	=100%	删除	---	---	---
	经济效益	做好特殊时期现场值守及信访维稳工作的同时不产生非正常经济效益	=100%	删除	---	---	---
效益指标	社会效益	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	=100%	调整	考察项目实施后社会和谐稳定情况。	0	是
	生态效益	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	=100%	调整	考察注重涉及环保方面政策的落实情况。	健全	是
满意度	社会公众	接待对象满意率	>=95%	原指标	考察接待对象满意率情况。	>=95%	是

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	调整类型	指标解释	跟踪目标值	是否跟踪
	或服务对象满意度	社会公众满意度率	>=95%	原指标	考察社会公众满意度率情况。	>=95%	是

### 三、项目资金投入情况

#### (一) 投入目标差异情况说明

##### 1. 资金到位率

全国省市“两会”现场值守工作经费项目 2023 年安排预算 30 万元，截至跟踪节点（2023 年 10 月 31 日），预算资金到位 30 万元，资金到位率为 100%。项目资金收支，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，对项目资金进行规范化管理。区财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的，资金到位情况符合项目正常进度，该指标无偏差。

##### 2. 预算执行率

全国省市“两会”现场值守工作经费项目 2023 年安排预算 30 万元，截至跟踪节点（2023 年 10 月 31 日），全国省市“两会”现场值守工作经费共支出 19.8676 万元，预算执行率为 66.22%，资金执行率低，主要是项目工作大部分将集中于年底，导致项目资金执行率偏低。

##### 3. 资金使用合规性

截至跟踪节点（2023 年 10 月 31 日），项目的各项支出

均按照区医保局相关财务管理制度执行。经项目组核查，项目的资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此项目资金使用合规，该指标无偏差。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目绩效目标差异对比

表 4 项目产出目标、效果目标对比表

一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时绩效目标值	本阶段应完成的绩效目标值	实际完成的绩效目标值
成本指标	经济成本	全国省市“两会”等重大活动现场值守交通经费	≤40000 元	=24000 元	26488.00
		全国省市“两会”等重大活动现场值守住宿经费	≤120000 元	=72000 元	79464.00
		全国省市“两会”等重大活动现场值守办公经费	≤60000 元	=36000 元	39732.00
		全国省市“两会”等重大活动现场值守差补贴经费	≤80000 元	=48000 元	52976.00
产出	产出数量	特殊时期派出现场值守人员开展信访维稳工作次数	≥3 次	2 次	2 次
	产出质量	特殊时期赶京非访、滞留、倒流人次	0 人次	0 人次	0 人次
	产出时效	特殊时期到省、市、北京上访的接、离、劝返及时率	100%	100%	100%
		特殊时期值守及信访维稳工作进度执行率	100%	100%	100%
效益	社会效益	特殊时期实现“三个确保”	100%	100%	100%

		特殊时期到省、市北京上访下降人次	100%	100%	100%
		提升特殊时期现场值守及信访维稳工作能力	100%	100%	100%
		注重涉及环保方面政策的落实	100%	100%	100%
满意度		接待对象满意率	>=95%	>=95%	>=95%
		社会公众满意度率	>=95%	>=95%	>=95%

## (二) 产出目标实现情况

### 1. 数量指标情况

①特殊时期派出现场值守人员开展信访维稳工作次数  
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2次，执行进度情况良好。

### 2. 质量指标情况

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。

### 3. 时效指标

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。

### 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。

### （三）效益目标实现情况

#### 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）。

##### （2）特殊时期到省、市、北京上访下降人次

特殊时期到省、市、北京上访人员越级访人次下降。持续推动矛盾纠纷化解，有效避免和减少了重复访、矛盾上行，取得了“两个排前列”“三个零登记”的好成绩，即初次信访办理指标排全市前列，到省、市访得分排全市前列，全国两会赴京零登记，“一带一路”国际合作高峰论坛赴京零登记，领导视察等重大保障活动现场零登记。

##### （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。在全国“两会”、“一带一路”国际合作高峰论坛等特殊时期，加大对重点信访问题的协调调度力度，督促属地及区直单位做好重点信访问题化解、重点人员稳定工作，有力地推动了一批重点、难点信访事项的化解，有力维护了特殊时期的信访稳定。

##### （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。

## 2. 满意度指标

### ① 接待对象满意率

通过人性化的信访服务工作，做好接访工作，接待对象满意率良好。

### ② 社会公众满意度率

通过持续开展治理重复信访工作，创新问题化解和稳定方法，特别是对信访老户问题穷尽办法，着力化解一批“骨头案”“钉子案”提升群众满意度。

## （四）项目绩效情况分析

### 1. 效率性分析

全国省市“两会”现场值守工作经费项目，截至10月31日，各项工作均按计划开展，预计年底可以完成年初计划，项目效率性较好。

### 2. 效益性分析

通过项目实施，按照区委“铁腕抓信访”“小事不出社区（村）、大事不出区”的要求，持续推动矛盾纠纷化解，有效避免和减少了重复访、矛盾上行，取得了“两个排前列”“三个零登记”的好成绩，即初次信访办理指标排全市前列，到省、市访得分排全市前列，全国两会赴京零登记，“一带一路”国际合作高峰论坛赴京零登记，领导视察等重大保障

活动现场零登记；项目实施效益情况良好。

### 3. 公平性分析

项目在实施过程中，对于各类信访人员均按要求开展信访服务工作，进行劝阻，项目公平性较好。

## 五、问题、纠偏措施和建议

### （一）主要问题

#### 1. 部分指标设置不规范

一是经济成本指标设置不合理。项目主要是工作是保障重大活动期间信访稳定，但是设置的成本指标均为“全国省市“两会”XX工作成本”，与实际内容不匹配；且该项目无社会成本和生态成本，不需要设置。

二是效益指标设置不合理。项目主要是工作是保障重大活动期间信访稳定，项目实施无经济效益，但信访局仍设置经济效益指标“做好特殊时期现场值守及信访维稳工作的同时不产生非正常经济效益”，建议删除；本项目社会效益主要集中在维护社会稳定方面，但是其设置的社会效益指标“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”过于冗长、不简洁，不符合指标设置要求。

#### 2. 预算执行率偏低、低于序时进度

截至2023年10月31日，实际支出198676.5元，资金执行率为66.22%，项目资金使用进度低于监控要求的序时进

度 83.33%。主要是因为大部分重点会议维稳工作多在四季度开展，执行率偏低与项目工作实施情况相符。

## **（二）改进措施**

### **1、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。建议信访局应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。

### **2、做好项目实施管理、完善资金使用计划**

信访局应结合往年工作实际情况和对今年度“全国省市“两会”现场值守工作经费”项目四季度工作任务做好工作计划及人员安排，并完善项目资金使用计划，保障项目顺利完成。

## **（三）绩效跟踪结论**

根据对信访局“全国省市“两会”现场值守工作经费”项目的绩效监控，该项目在实施未出现较大偏离，本次绩效跟踪结论如下：

建议项目继续实施，但是需要做好四季度工作安排和资金使用安排，确保项目达到预期效益。

江西正效咨询管理有限公司

二〇二三年十二月十日



