|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 视频接访及视频会议维护经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区信访局 | | |
| 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 | | | |
| 保障全国视频接访及视频会议系统正常使用，正常接收国家、省、市视频会议，开展网上联合接访。 | | | | | 保障了23年全年全国视频接访4次，视频会议共12次，正常接收17次国家、省、市视频会议培训。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年每月检查维修视频系统2次，保障了社频接访系统的正常运行。 | | | | | | | | |
| 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% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 1.8万元 |  | 1.8万元 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 1.8万元 |  | 1.8万元 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 单位资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年完成系统数据准确率。 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月维护次数 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 维护后系统运行效果 | 定性 | 正常 |  | 正常 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 多少时间 | 定性 | 全年 |  | 全年 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年维护费用多少元？ | ≤ | 1.8万元 |  | 1.8万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强信息传递，保障信息的及时性 | 定性 | 成效明显 |  | 成效明显 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访规范化建设可持续性 | 定性 | 一直持续 |  | 一直持续 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以视频信号质量好坏为满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我局2023年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：保障视频接访系统正常使用，正常接收国家、省、市视频会议，开展网上联合接访。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张开国 | | | | | 财务负责人：樊超 | | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

2023年部门预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 区社情民意短信平台（信访稳控系统平台）人员和建设维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区信访局 | | |
| 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 | | | |
| 保障社情民意平台全年顺利运行。 | | | | | 全年共发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程、重大突发及群体性事件宣传等信息共计39万条。确保了四名平台工作人员的工资、社保、办公业务费等经费有保障，有利保障了全区法治宣传工作的顺利开展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障社区民意短信平台正常使用维护，及时发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程，重大突发及群体性事件宣传。 | | | | | | | | |
| 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% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 42.38万元 |  | 42.38万元 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 42.38万元 |  | 42.38万元 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 单位资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障多少名人员经费 | 定性 | 4 | 人 | 4人 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务群众数量（万人） | ≥ | 20 | 万人 | 20万人 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障短信平台正常使用每月发送多少万条以上 | ≥ | 3 | 万条 | 3.25万条 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖区内多少街道办事处、乡镇 | = | 17 | 个 | 17个 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年短信发送多少万条 | ≥ | 36 | 万条 | 39万条 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障各种政策、法律、法规宣传的短信发送。 | 定性 | 正常 |  | 正常 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 多少时间 | 定性 | 全年 |  | 全年 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年人员及维护费用多少元？ | ≤ | 42.38万元 |  | 42.38万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访规范化建设可持续性 | 定性 | 一直持续 |  | 一直持续 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众反馈及时，群众短信接收率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 |  |
| 自评结论 | 根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我局2022年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：保障了我局社情民意平台全年顺利运行。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张开国 | | | | | 财务负责人：樊超 | | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

2023年部门预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 网上信访投诉平台维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区信访局 | | |
| 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 | | | |
| 保障网上信访投诉平台运行顺利 | | | | | 全年网上信访投诉平台每月检修维护至少4次，有力保障该平台全年顺利运行无差错。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据广利财行2021专项16号文件规定：根据省市区关于加强外网信访投诉平台建设的要求，我区结合实际工作，以“加强应用，方便群众”为重点工作，以“提高行政效能，建设服务型机关”为目标，不断提升信访处理整体式水平和网上信访办理质量，以保障网上信访投诉平台运行顺利有序，由区财政安排网上信访投诉平台维护专项经费0.838万元。每月检修维护1--3次，保障了该平台全年顺利运行。 | | | | | | | | |
| 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% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 0.84万元 |  | 0.84万元 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 0.84万元 |  | 0.84万元 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 单位资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 每月平均维修费用 | ≤ | 700 | 元/月 | ≤700元/月 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 投诉群众使用率 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务群众数量（万人） | ≥ | 20 | 万人 | 20万人以上 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年维护次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 50次 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算资金使用率 | ≤ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 时长 | = | 365 | 天 | 365天 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 网上投诉群众及时率 | ≥ | 90 | % | 91% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访规范化建设可持续性率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目经费保障率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省到京、到省上访劝返费用 | ≥ | 10 | 万元 | 12万元 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意率 | ≥ | 90 | % | 95% | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我局2023年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：该项目保障全年网上信访平台24小时不间断运行和网上信访的正常有序，减少了信访群众的走访数量，也确保了信访群众的投诉受理回复及时规范。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张开国 | | | | | 财务负责人：樊超 | | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

2023年部门预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 解决社会治理联席会议群众工作组办公经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区信访局 | | |
| 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 | | | |
| 保障社会治理群众工作有力有效开展，切实解决疫情以来群众急、难、愁、盼的问题。 | | | | | 这个项目已圆满完成，达到预期目标，有效提高了我单位行政效能和建设优质服务机关的能力，同时也减少了社会不稳定因素，促进了社会和谐。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据广利社联群办（2022）2号文件《关于解决社会治理联系会议群众工作组工作经费的请示》安排的资金主要用于社会治理联系会议的工作经费及差旅费支出。 | | | | | | | | |
| 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% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 5万元 |  | 5万元 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 5万元 |  | 5万元 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 单位资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障时长 | 定性 | 1 | 年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 督导回访及时办结率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月至少收集诉求，意见和建议多少件？ | ≥ | 600 | 件 | 680件 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员是多少 | = | 17 | 人 | 17人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 线上受理率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年需要保障经费是多少？ | 定性 | 5 | 万元 | 5万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 |  |
| 自评结论 | 根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我局2023年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：这个项目已圆满完成，达到预期目标，有效提高了我单位行政效能和建设优质服务机关的能力，同时也减少了社会不稳定因素，促进了社会和谐。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张开国 | | | | | 财务负责人：樊超 | | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

2023年部门预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 投融资理财非法集资问题处置经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市利州区信访局 | | | | | |
| 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、防范和处置非法集资宣传。2、对所融资投资的项目开展资金追回协调。3、投融资群众突发事件应急处置。4、投融资理财领域困难群众慰问 | | | | | | 全年非法集资宣传4次，协调涉及投融资理财非法集资7个项目和非法融资公司12家，开展春节投融资理财非法集资困难群众慰问63人次。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年非法集资宣传4次，协调涉及投融资理财非法集资7个项目和非法融资公司12家，开展春节投融资理财非法集资困难群众慰问63人次。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | 自评得分 | | 原因 | |
| 总额 | 10万元 | 6.51万元 | 6.51万元 | | | | 100.00% | | 10 | | 8 | | 1.年中发生预算调整调减3.49万元,因为项目实施实际发生支付6.51万元。 | |
| 其中：财政资金 | 10万元 | 6.51万元 | 6.51万元 | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | | |  | | / | | / | |
| 单位资金 |  |  |  | | | |  | | / | | / | |
| 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 | | 自评得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 2023年1月 | | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 使用成本 | ≤ | 6.51 | 万元 | 6.51万元 | | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 非法融资公司 | ＝ | 12 | 家 | 12家 | | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及融资项目 | ＝ | 7 | 个 | 7个 | | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问投融资理财领域困难群众数 | ≥ | 63 | 人 | 63人 | | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众损失挽回 | ≥ | 20 | % | 20% | | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追回投资款项 | ≥ | 1.5 | 亿元 | 1.5亿元 | | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | % | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用成本 | ≤ | 10 | 万元 | 6.51万元 | | 10 | | 10 | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 自评结论 | 根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我局2023年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：项目已圆满完成，达到预期目标，减少了社会不稳定因素，促进了社会和谐。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张开国 | | | | | 财务负责人：樊超 | | | | | | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | | | | | | |

2023年部门预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市12345热线工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区信访局 | | |
| 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 | | | |
| 市区联建，保障12345政务服务热线运行顺利 | | | | | 全年受理市民提出的咨询、求助、投诉、举报和建议电话办理事项。为群众提供更加高效、便捷的公共服务，提升政府形象和服务水平。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 整合了全市所有非紧急热线电话办理事项，实现集“一线”、“一网”、“一单”、“两微一端”等渠道受理市民提出的咨询、求助、投诉、举报和建议电话办理事项。为群众提供更加高效、便捷的公共服务，提升政府形象和服务水平。 | | | | | | | | |
| 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% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 15万元 |  | 15万元 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 15万元 |  | 15万元 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 单位资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年经费保障金额 | ≤ | 15 | 万元 | 15万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 12345热线正常使用，交办、受理、回复及时 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年保障多少人员经费 | 定性 | 5 | 人 | 5人 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年时长 | 定性 | 365 | 天 | 365天 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 热线交办及时准确性 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范化建设可持续性 | 定性 | 一直持续 |  | 一直持续 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉受理、回复满意度 | ≥ | 90 | % | 99.92% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我局2023年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：市12345政务服务热线的运行为群众提供更加高效、便捷的公共服务，提升政府形象和服务水平。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张开国 | | | | | 财务负责人：樊超 | | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

附件2

**2023年专项预算项目绩效自评报告**

**（投融资理财非法集资问题处置**

**经费专项资金）**

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

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》的通知各（广金办发[2023]2号），区委群众工作局负责牵头项目管理和设施，切实帮扶救助投融资理财领域困难群众。

根据广财行（2022）13号文件，项目成立。2023年市级下达财政资金6.51万元。符合资金管理办法等相关规定。

（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“有预算才支出”，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，区财政预算安排我单位投融资理财非法集资工作经费6.51万元，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

1.绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2023年绩效目标值为：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出指标 | 成本指标 | 使用成本 | ≤ | 6.51 | 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及多少家非法融资公司 | 定性 | 12 | 家 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及多少个项目 | 定性 | 7 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问投融资理财领域困难群众人数 | ≥ | 63 | 人 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 1 | 年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众损失挽回率 | ≥ | 20 | % |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助群众信访下降率 | ≥ | 80 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % |

2.项目自评开展情况

我局对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、评价实施

（一）评价目的：通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，全面评价财政资金的使用绩效，为下一年度科学编制项目预算、选择项目实施主体、设置绩效目标等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。

（三）评价选点。一是预算执行情况良好，区级财政年初预算金额10万元，调整预算金额6.51万元，实际支出金额6.51万元，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。

（五）评价组织

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）资金管理办法、财务管理制度等;

（4）困难人员慰问、办公费、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8个、三级指标8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《广元市利州区财政局关于开展2023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。

我单位成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，各股室负责人、项目实施人员组成，由监察督办股负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执法。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

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，项目规划论证符合相关要求，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15 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，自评得分25分。

3、项目实施。项目年初预算10万元，预算调整财政拨付6.51 万元、单位执行6.51万元，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 18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一致，自评得分10 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办法，做到专款专用，资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分30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

通过项目实施，确保投融资理财非法集资问题处置的正常开展，圆满完成了“投融资理财领域困难群众过一个安定、祥和的春节”为重点工作，提高了单位行政效能，建设优质服务机关。项目的实施减少了社会不稳定因素，促进了社会和谐。该项目综合得分为 98分，评估等级为优。

五、存在主要问题

一是由于财政资金下达等原因，部门预算执行进度不均衡。

二是部分项目绩效目标要素不齐全，不准确，标准依据不够充分。

六、改进建议。

一是要进一步牢固树立预算资金绩效管理意识，不断强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细做实。

二是要立足预算管理的需求，坚持问题为导向，优化绩效目标要素和资金分配，从而改进部门绩效管理水平。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况

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 | 中共广元市利州区委群众工作局 | 98 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省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%。

附件2

**2023年专项预算项目绩效自评报告**

**（区社情民意短信平台（信访稳控系统平台）人员**

**和建设维护费专项资金）**

**一、项目概况**

**（一）设立背景及基本情况**

为了保障群众诉求传递渠道的畅通，同时也是开展法制宣传教育和依法治理工作的一个重要助手，在开展群众工作、搭建沟通平台、进行普法宣传等工作中发挥着重要作用。需要全年发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程、重大突发及群体性事件宣传等信息。

根据广利财行（2020）15号文件，项目成立。2023年市级下达财政资金42.38万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。

该项目实施目的是保障区社情民意短信平台（信访稳控系统平台）正常使用维护和四台工作人员工资社保费，以及及时发放政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程，重大突发及群体性事件宣传。该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“有预算才支出”，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，区财政预算安排我局区社情民意短信平台（信访稳控系统平台）人员和建设维护费工作经费42.38万元，全部资金用于保障社情民意平台全年顺利运行相关支出。

（四）项目绩效目标设置

1.绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2023年绩效目标值为：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出指标 | 成本指标 | 使用成本 | ≤ | 42.38 | 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务群众数量（万人） | ≥ | 20 | 万人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障多少名工作人员 | ≥ | 4 | 名 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障短信平台正常使用每月发送多少万条以上 | ≥ | 3 | 万条 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障各种政策、法律、法规宣传的短信发送 | 定性 | 正常 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖区内多少街道办事处、乡镇 | = | 17 | 个 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2023 | 年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访规范化建设可持续性 | 定性 | 一直持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意率 | ≥ | 90 | % |

2.项目自评开展情况

我局对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、评价实施

1. 评价目的：

通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，全面评价财政资金的使用绩效，为下一年度科学编制项目预算、选择项目实施主体、设置绩效目标等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。

（三）评价选点。一是预算执行情况良好，区级财政年初预算金额42.38万元，实际支出金额42.38万元，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，有力保障了社情民意平台全年顺利运行。。

（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。

（五）评价组织

根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对2023年区社情民意短信平台（信访稳控系统平台）人员和建设维护费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）资金管理办法、财务管理制度等;

（4）平台维修维护费和工作人员工资社保费;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9个、三级指标9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《广元市利州区财政局关于开展2023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。

我单位成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，各股室负责人、项目实施人员组成，由网络投诉受理中心负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执法。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

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，项目规划论证符合相关要求，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15 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，自评得分25分。

3、项目实施。项目年初预算42.38万元，单位执行42.38万元，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 20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一致，自评得分10 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办法，做到专款专用，资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分30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

通过项目实施，全年共发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程、重大突发及群体性事件宣传等信息共计39万条。确保了四名平台工作人员的工资、社保、办公业务费等经费有保障，有利保障了全区法治宣传工作的顺利开展。该项目综合得分为 100分，评估等级为优。

1. 存在主要问题

一是由于财政资金下达等原因，部门预算执行进度不均衡。

二是部分项目绩效目标要素不齐全，不准确，标准依据不够充分。

五、改进建议。

一是要进一步牢固树立预算资金绩效管理意识，不断强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细做实。

二是要立足预算管理的需求，坚持问题为导向，优化绩效目标要素和资金分配，从而改进部门绩效管理水平。

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 | 中共广元市利州区委群众工作局 | 100 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省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%。

附件2

**2023年专项预算项目绩效自评报告**

**（网上信访投诉平台维护费专项资金）**

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据省市区关于加强外网信访投诉平台建设的要求，我区结合实际工作，以“加强应用，方便群众”为重点工作，以“提高行政效能，建设服务型机关”为目标，不断提升信访处理整体式水平和网上信访办理质量，以保障网上信访投诉平台运行顺利有序。

根据广利财行（2021）16号文件，项目成立。2023年市级下达财政资金0.84万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。

该项目实施目的是提高行政效能，建设服务型机关，提升信访处理整体式水平和网上信访办理质量，以保障网上信访投诉平台运行顺利有序为目的。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“有预算才支出”，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，区财政预算安排我局网上信访投诉平台维护费工作经费0.84万元，全部资金用于保障网上信访投诉平台顺利运行相关支出。

（四）项目绩效目标设置

1.绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2023年绩效目标值为：

2.项目自评开展情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出指标 | 成本指标 | 每月平均维修费用 | ≤ | 700 | 元/月 |
| 产出指标 | 效果指标 | 投诉群众使用率 | ≥ | 90 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务群众数量（万人） | ≥ | 20 | 万人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年维护次数 | ≥ | 12 | 次/年 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算资金使用率 | ≤ | 100 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 时长 | 定性 | 2023 | 年 |
| 产出指标 | 效果指标 | 网上投诉群众  及时率 | ≥ | 90 | % |
| 效益指标 | 可持续影  响指标 | 信访规范化建设可持续性 | 定性 | 一直持续 |  |
| 效益指标 | 可持续  发展指标 | 项目经费保障率 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省到京、到省上访劝返费 | ≥ | 10 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意率 | ≥ | 90 | % |

2.项目自评开展情况

我局对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

七、评价实施

（一）评价目的：通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，全面评价财政资金的使用绩效，为下一年度科学编制项目预算、选择项目实施主体、设置绩效目标等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。

（三）评价选点。一是预算执行情况良好，区级财政年初预算金额0.84万元，预算调整率为0，实际支出金额0.84万元，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，有力保障了网上信访投诉平台全年顺利运行。

（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。

（五）评价组织

根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对2023年网上信访投诉平台维护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）资金管理办法、财务管理制度等;

（4）平台维护维修费用;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11个、三级指标11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，对网上投诉平台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《广元市利州区财政局关于开展2023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。

我单位成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，各股室负责人、项目实施人员组成，由网络投诉受理中心负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执法。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

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，项目规划论证符合相关要求，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15 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，自评得分25分。

3、项目实施。项目年初预算5万元，预算调整财政拨付0.84万元、单位执行0.84万元，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 20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一致，自评得分10 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办法，做到专款专用，资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分30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

通过项目实施，全年网上信访投诉平台全年检修维护至少25次以上，有力保障该平台全年顺利运行无差错。该项目综合得分为 100分，评估等级为优。

八、存在主要问题

一是由于财政资金下达等原因，部门预算执行进度不均衡。

二是部分项目绩效目标要素不齐全，不准确，标准依据不够充分。

五、改进建议。

一是要进一步牢固树立预算资金绩效管理意识，不断强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细做实。

二是要立足预算管理的需求，坚持问题为导向，优化绩效目标要素和资金分配，从而改进部门绩效管理水平。

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 | 中共广元市利州区委群众工作局 | 100 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省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%。

附件2

**2023年专项预算项目绩效自评报告**

**（解决社会治理联席会议群众工作组办公经费专项资金）**

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部关于印发《广元市利州区社会治理联席会议制度》的通知（广利应对疫情指发[2022]25号）要求，区社会治理联席会议群众工作组已于2022年11月11日《广元市利州区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室关于成立广元市利州区社会治理群众工作组的通知》（广利应对疫情指办发[2022]291号）成立开始开展工作。办公地点设在区委群众工作局，下设五个工作机构，人员由区级单位抽调的17人组成。

根据广利社联群办2022年2号文件，项目成立。2023年区级下达财政资金5万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。

该项目实施目的保障社会治理群众工作有力有效开展，切实解决疫情以来群众急、难、愁、盼的问题。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“有预算才支出”，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，区财政预算安排我局解决社会治理联席会议群众工作组办公经遇5万元，全部资金用于保障社会治理群众工作组相关支出。

（四）项目绩效目标设置

1.绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2023年绩效目标值为：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出指标 | 成本指标 | 保障经费是多少 | ≤ | 5 | 万 |
| 产出指标 | 效果指标 | 投诉群众使用率 | ≥ | 90 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月至少收集诉求，意见和建议多少件？ | ≥ | 600 | 件 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员是多少 | ≥ | 17 | 人 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算资金使用率 | ≤ | 100 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 时长 | 定性 | 2023 | 年 |
| 产出指标 | 效果指标 | 网上投诉群众及时率 | ≥ | 90 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 线上受理率 | = | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率 | ≥ | 90 | % |

2.项目自评开展情况

我局对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

七、评价实施

（一）评价目的：通过项目绩效自评通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，全面评价财政资金的使用绩效，为下一年度科学编制项目预算、选择项目实施主体、设置绩效目标等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。

（三）评价选点。一是预算执行情况良好，区级财政年初预算金额5万元，实际支出金额5万元，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，有力保障了社会治理群众工作有力有效开展，切实解决疫情以来群众急、难、愁、盼的问题。

（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。

（五）评价组织

根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对2023年网上信访投诉平台维护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）资金管理办法、财务管理制度等;

（4）平台维修费用;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9个、三级指标9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，对解决社会治理联席会议群众工作组办公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《广元市利州区财政局关于开展2023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。

我单位成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，各股室负责人、项目实施人员组成，由局办公室负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执法。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

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，项目规划论证符合相关要求，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15 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，自评得分25分。

3、项目实施。项目年初预算5万元，单位执行5万元，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 20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一致，自评得分10 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办法，做到专款专用，资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分30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

通过项目实施，疫情期间群众工作组通过线上线下受理、收集、交办群众反映诉求、意见和建议共638件，其中线上受理交办558件，线下收集交办80件;目前已经办结523件，115件在期限内正在办理;线上受理交办事项通过上级部门电话回访、系统评判和群众参评，及时受理率和按期办结率均为100%，群众满意率99.65%;线下收集交办事项通过督导回访组逐件电话回访，按期办结率为100%，群众满意率为100%。该项目综合得分为 100分，评估等级为优。

八、存在主要问题

一是由于财政资金下达等原因，部门预算执行进度不均衡。

二是部分项目绩效目标要素不齐全，不准确，标准依据不够充分。

五、改进建议。

一是要进一步牢固树立预算资金绩效管理意识，不断强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细做实。

二是要立足预算管理的需求，坚持问题为导向，优化绩效目标要素和资金分配，从而改进部门绩效管理水平。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况

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 | 中共广元市利州区委群众工作局 | 100 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省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%。

附件2

**2023年专项预算项目绩效自评报告**

**（市12345热线工作经费专项资金）**

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按国家统一部署，就是要实现全国一体，用“12345”一号的方式将过去各行业各部门设置的所有非紧急类热线电话进行整合，实现集“一线”、“一网”、“一单”、“两微一端”于一体的网信电平台。

根据广元市政务服务和公共资源交易中心《关于推进12345政务服务热线平台建设相关事宜的通知》（广政公〔2019〕13号）和市政府办关于印发《〈广元市12345政务服务热线平台运行管理办法〉〈广元市12345政务服务热线办理工作考核办法〉的通知》（广府办函〔2019〕46号）要求，经区政府研究，决定在区委群众工作局建立“广元市利州区12345政务服务热线平台”。

该12345政务服务热线平台是在原广元市群众工作中心（惠民帮扶中心）主办的12345民生服务热线平台基础上进行建设的，它整合了全市各行业非紧急类热线电话30个。

根据广府办函（2019）46号文件，项目成立。2023年区级下达财政资金15万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。

该项目实施目的整合了全市所有非紧急热线电话办理事项，实现集“一线”、“一网”、“一单”、“两微一端”等渠道受理市民提出的咨询、求助、投诉、举报和建议电话办理事项。为群众提供更加高效、便捷的公共服务，提升政府形象和服务水平。

该项目为长期延续性项目，该项目内容符合中央、省委、省政府的重点民生问题的相关决策部署的要求，项目实施内容与区群工局职能职责中承担的日常的事务性工作，与单位职能职责密切相关。

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“有预算才支出”，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，区财政预算安排我局市12345热线工作经费15万元，全部资金用于市区联建，保障广元市利州区12345政务服务热线平台5名临聘人员及办公经费等相关支出。

（四）项目绩效目标设置

1.绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2023年绩效目标值为：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出指标 | 成本指标 | 保障经费是多少 | ≤ | 15 | 万 |
| 产出指标 | 质量指标 | 12345热线正常使用、交办、受理、回复及时 | ≥ | 90 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年保障多少人员 | 定性 | 5 | 名 |
| 产出指标 | 时效指标 | 时长 | 定性 | 2023 | 年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范化建设或持续性 | 定性 | 一直持续 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 热线交办及时准确性 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉受理、回复满意度 | ≥ | 90 | % |

2.项目自评开展情况

我局对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

七、评价实施

（一）评价目的：通过项目绩效自评通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，全面评价财政资金的使用绩效，为下一年度科学编制项目预算、选择项目实施主体、设置绩效目标等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。

（三）评价选点。一是预算执行情况良好，区级财政年初预算金额15万元，实际支出金额15万元，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，有力保障了市区联建，保障12345政务服务热线运行顺利。

（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。

（五）评价组织

根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对2023年市12345热线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）资金管理办法、财务管理制度等;

（4）五名工作人员工资及社保费、办公经费;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7个、三级指标7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，对市上12345热线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《广元市利州区财政局关于开展2023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。

我单位成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，各股室负责人、项目实施人员组成，由网络投诉受理中心负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执法。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

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，项目规划论证符合相关要求，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15 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，自评得分25分。

3、项目实施。项目年初预算15万元，单位执行15万元，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 20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一致，自评得分10 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办法，做到专款专用，资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分30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

通过项目实施，2023年全市共受理政务服务便民热线事项282409件，转我区办理群众反映诉求、意见和建议共24415件，占全市的8.65%，受理量排各县区第一，受理交办事项通过热线中心回访、系统评判和群众参评，及时受理率和按期办结率均为100 %，群众满意率99.92%。该项目综合得分为 100分，评估等级为优。

八、存在主要问题

一是由于财政资金下达等原因，部门预算执行进度不均衡。

二是部分项目绩效目标要素不齐全，不准确，标准依据不够充分。

五、改进建议。

一是要进一步牢固树立预算资金绩效管理意识，不断强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细做实。

二是要立足预算管理的需求，坚持问题为导向，优化绩效目标要素和资金分配，从而改进部门绩效管理水平。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况

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 | 中共广元市利州区委群众工作局 | 100 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

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

1. 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%。

附件2

**2023年专项预算项目绩效自评报告**

**（视频接访及视频会议维护经费专项资金）**

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

提高了网上信访工作的覆盖面，以及提高信访业务水平，及时传达和贯彻落实学习中央、省、市对信访工作指示、批示要求。全区14个网点实现了视频接访功能，实现分区召开信访工作视频会议。提高了网上信访工作的覆盖面。该系统由全国统一建设，视频接访系统运行维护使用省信访视频会议系统，不再另行组网，与中国移动股份有限公司广元分公司光纤为传输媒质，以专线方式接入互联网，实现系统正常运行，确保2023年视频接访系统正常运行工作。

根据广利财行2020专项15号文件，项目成立。2023年区级下达财政资金1.8万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。

该项目实施目的保障2023年全国视频接访及视频会议系统正常使用，正常接收国家、省、市视频会议，开展网上联合接访。

该项目为长期延续性项目，该项目内容符合中央、省委、省政府的重点民生问题的相关决策部署的要求，项目实施内容与区群工局职能职责中承担的日常的事务性工作，与单位职能职责密切相关。

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“有预算才支出”，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，区财政预算安排我局视频接访及视频会议维护经费1.8万元，全部资金用于2023年该系统每月不少于4次的检查维护维修费用。

（四）项目绩效目标设置

1.绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2023年绩效目标值为：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年维护费用 | ≤ | 1.8 | 万元 |
| 产出指标 | 质量指标 | 维护后系统运行效果 | 定性 | 正常 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月维护次数 | ≥ | 4 | 次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年完成系统数据准确率 | ≥ | 95 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 时长 | 定性 | 2023 | 年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强信息传递，保障信息的及时性 | 定性 | 成效明显 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访规范化建设可持续性 | 定性 | 一直持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以视频信号质量好坏为满意度 | ≥ | 90 | % |

2.项目自评开展情况

我局对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

七、评价实施

（一）评价目的：通过项目绩效自评通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，全面评价财政资金的使用绩效，为下一年度科学编制项目预算、选择项目实施主体、设置绩效目标等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。

（三）评价选点。一是预算执行情况良好，区级财政年初预算金额1.8万元，实际支出金额1.8万元，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，保障了23年全年全国视频接访4次，视频会议共12次，正常接收17次国家、省、市视频会议培训。

（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。

（五）评价组织

根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对2023年群众工作专项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）资金管理办法、财务管理制度等;

（4）差旅费、办公经费等;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8个、三级指标8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，对视频接访及视频会议维护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《广元市利州区财政局关于开展2023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。

我单位成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，各股室负责人、项目实施人员组成，由办公室负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执法。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

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，项目规划论证符合相关要求，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15 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，自评得分25分。

3、项目实施。项目年初预算1.8万元，单位执行1.8万元，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 20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一致，自评得分10 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办法，做到专款专用，资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分30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

通过项目实施，保障了23年全年全国视频接访4次，视频会议共12次，正常接收17次国家、省、市视频会议培训。该项目综合得分为 100分，评估等级为优。

八、存在主要问题

一是由于财政资金下达等原因，部门预算执行进度不均衡。

二是部分项目绩效目标要素不齐全，不准确，标准依据不够充分。

五、改进建议。

一是要进一步牢固树立预算资金绩效管理意识，不断强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细做实。

二是要立足预算管理的需求，坚持问题为导向，优化绩效目标要素和资金分配，从而改进部门绩效管理水平。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况

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 | 中共广元市利州区委群众工作局 | 100 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省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%。