

2022 年度
四川省江油市信访局
部门决算

目 录

公开时间：2023年9月27日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
附件 1	19
附件 2	33
第五部分 附表	68
一、收入支出决算总表	68

二、收入决算表.....	68
三、支出决算表.....	68
四、财政拨款收入支出决算总表.....	68
五、财政拨款支出决算明细表.....	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	68
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	68
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	68

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1. 研究起草有关信访工作的政策和规范性文件。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统内依法行政工作。

2. 承办国家、省信访局、绵阳市信访局及有关部门转送、交办江油市的群众来信、来访。负责向市委、市政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题并提出处理建议。

3. 协调指导全市信访工作，承担转办、交办信访事项的督促检查工作。负责领导批示交办信访事项的处理和督促检查。承担信访工作的宣传和信息发布。

4. 承担群众进京、赴省、到绵阳市、来我市集体上访和非正常上访的协调处置。

5. 承担协调处理市领导接待群众来访和包案处理信访案件，组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

6. 建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8. 承担信访事项复查复核工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

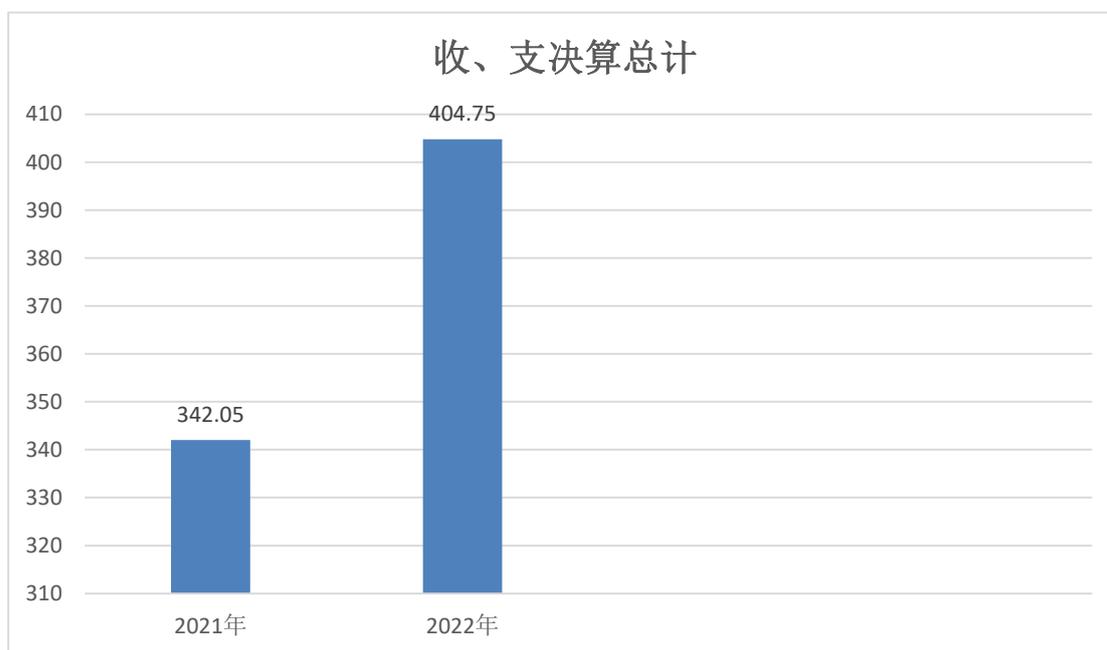
江油市信访局无下属二级预算单位，市信访局含信访局机关和江油市群众来访接待中心（事业单位）。市信访局机关内设机构：办公室、办信股、督办股。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 404.75 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 62.7 万元，增长 18.33%。主要变动原因：一是 2022 年基本支出增加 25.99 万元，主要是 2022 年发放了 2021 年和 2022 年两年的目标绩效奖，2022 年增加事业人员 1 人；二是 2022 年有特殊的项目支出：冬奥会、二十大期间的信访维稳工作，《信访工作条例》发布后的宣传工作，项目工作经费较上年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

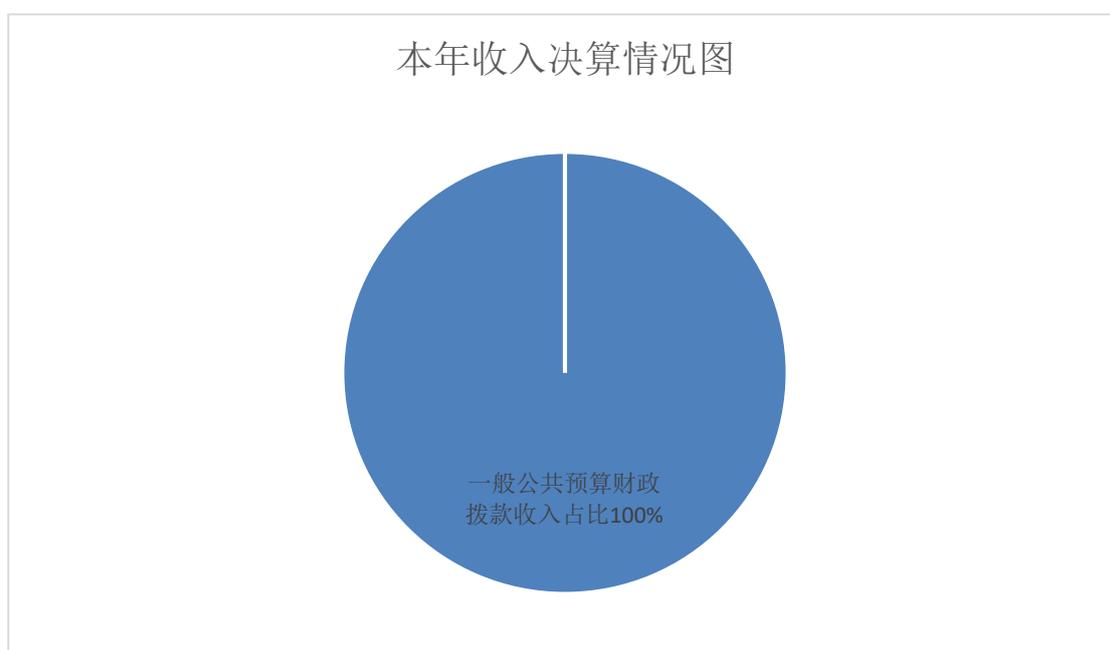


二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 396.35 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 396.35 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

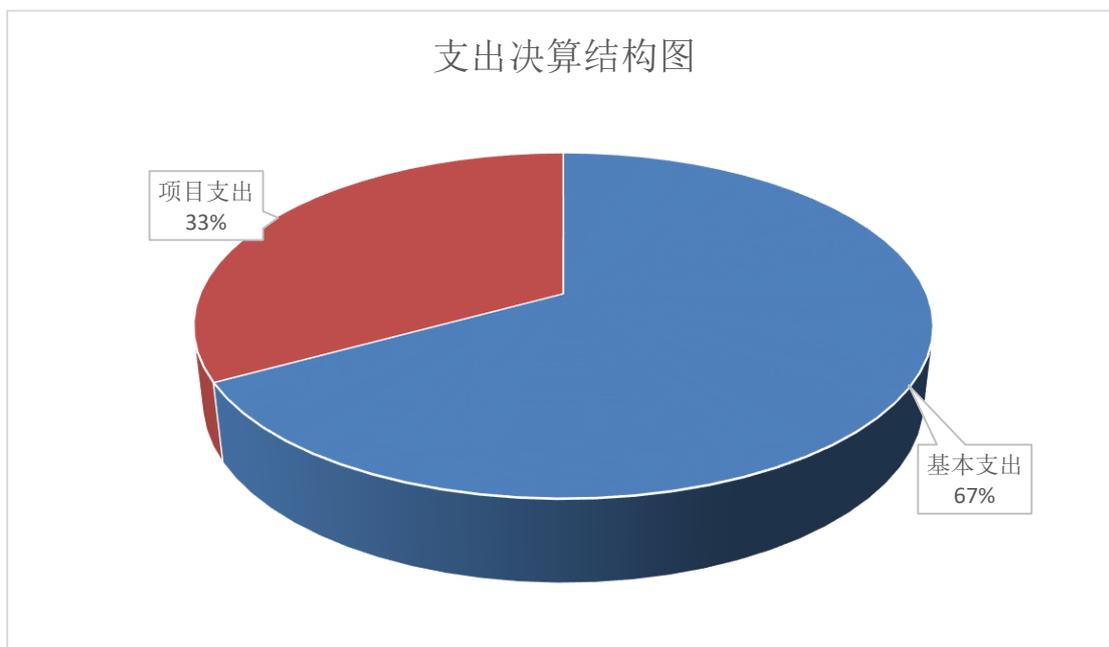
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 398.71 万元，其中：基本支出 267.01 万元，占 66.97%；项目支出 131.70 万元，占 33.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

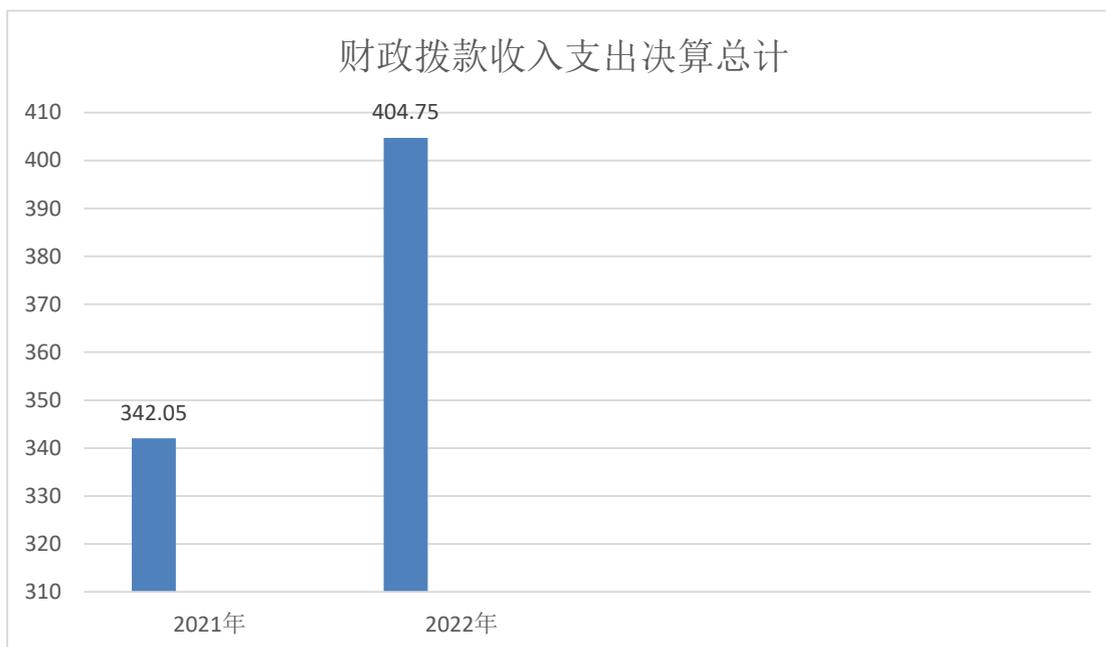
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 404.75 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.7 万元，增长 18.33%。主要变动原因：一是 2022 年基本支出增加 25.99 万元，主要是 2022 年发放了 2021 年和 2022 年两年的目标绩效奖，2022 年增加事业人员 1 人；二是 2022 年有特殊的项目支出：冬奥会、二十大期间的信访维稳工作，《信访工作条例》发布后的宣传工作，项目工作经费较上年增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

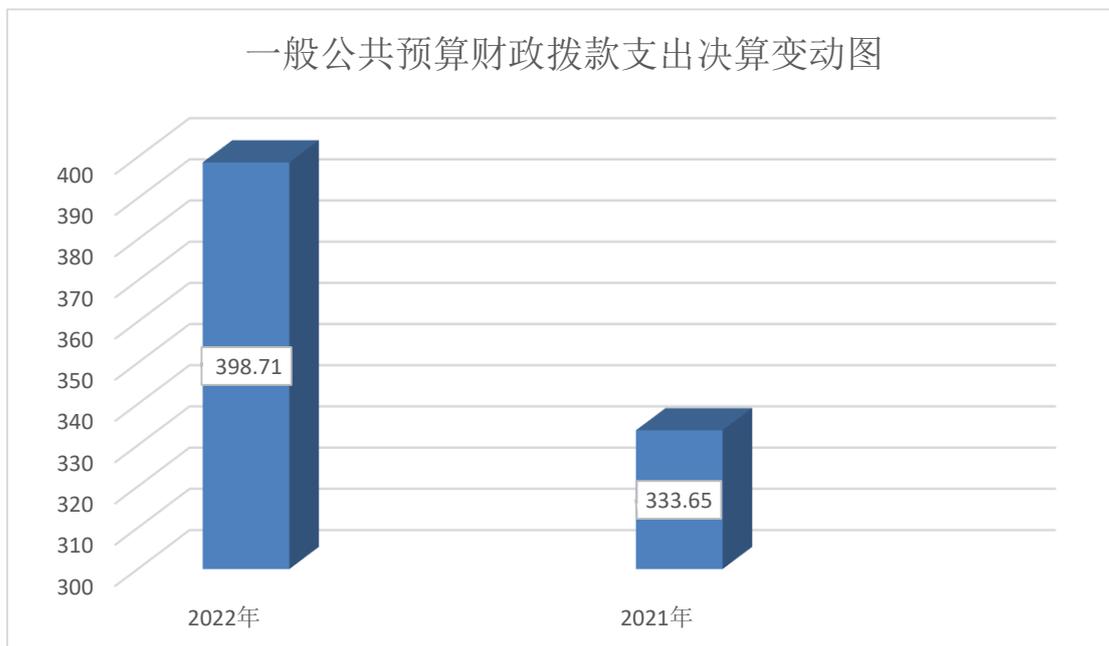


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 398.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.06 万元，增长 19.50%。主要变动原因：一是 2022 年基本支出增加 25.99 万元，主要是 2022 年发放了 2021 年和 2022 年两年的目标绩效奖，2022 年增加事业人员 1 人；二是 2022 年有特殊的项目支出：冬奥会、二十大期间的信访维稳工作，《信访工作条例》发布后的宣传工作，项目工作经费较上年增加。

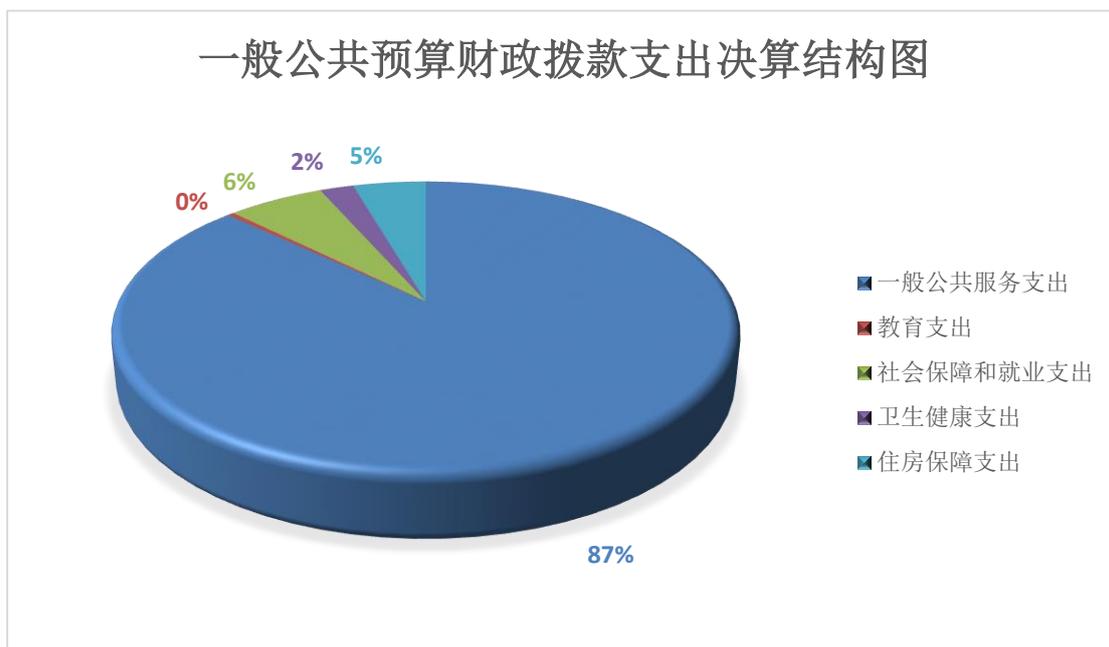
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 398.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 347.25 万元，占 87.09%；教育支出 1.55 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 23.77 万元，占 5.96%；卫生健康支出 8.31 万元，占 2.08%；住房保障支出 17.82 万元，占 4.47%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 398.71，完成预算 98.51%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 131.63 万元，完成预算 100%。决算数小于预算数的主要原因是：有部分项目支出（《信访工作条例》宣传经费）还未开据发票，待 2023 年度开据发票时再支出。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 131.70 万元，完成预算 95.61%。决算数小于预算数的主要原因是：有部分项目支出（《信访工作条例》宣传经费）还未开据发票，待 2023 年度开据发票时再支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 83.92 万元，完成预算 100%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.55 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 23.77 万元，完成预算 100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.69 万元，完成预算 100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 3.62 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.82 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 267.01 万元，其中：

人员经费 236.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

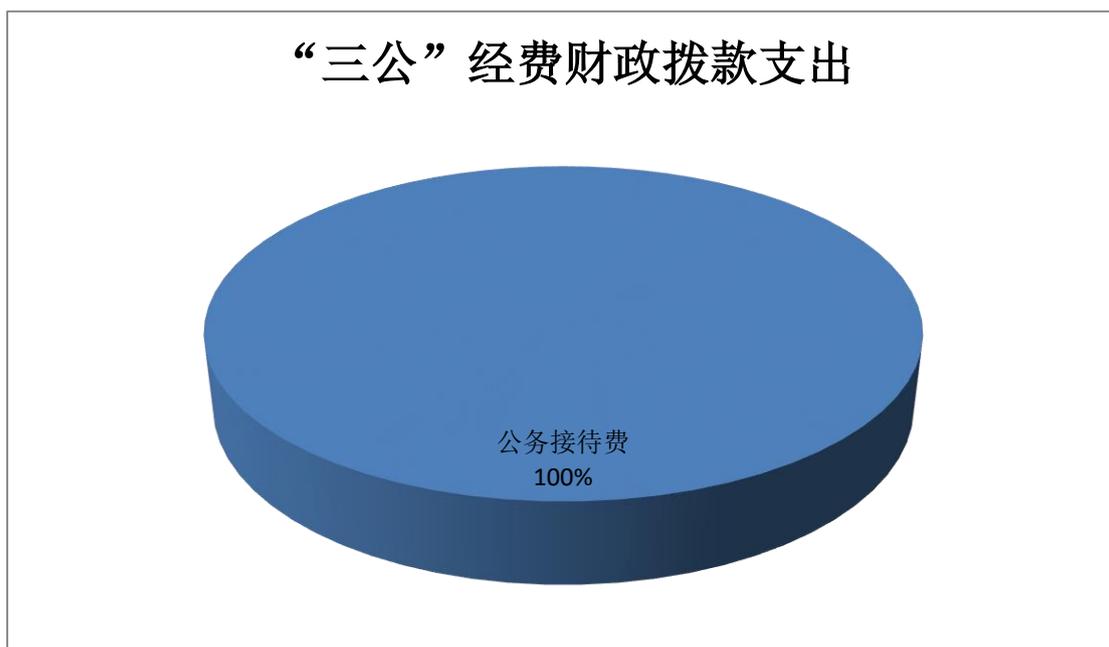
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算80%，较上年减少0.02万元，下降1.37%。决算数小于预算数的主要原因是压减公用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；未发生因公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算1.44万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 2022 年市信访局未发生因公出国（境）经费支出。
因公出国（境）支出决算与 2021 年度持平。

2. 2022 年市信访局未发生公务用车购置及运行维护费支出。截止 2022 年底，市信访局无公务用车。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

3. 公务接待费支出 1.44 万元，完成预算 80%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.02 万元，下降 1.37%。主要原因是压减公用支出。

国内公务接待支出 1.44 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 9 批次 133 人次(不包括陪同人员)，共计支出 1.44 万元，具体内容包括：1. 省政府副秘书长、省信访局局长及绵阳市委副书记、绵阳市信访局局长一行调研信访工作 2 批次接待费 3840 元；2. 游仙区信访局考察学习接待费 988 元；3. 三台县信访局考察学习接待费 1500 元；4. 绵阳市信访局督导调研“治重化积”重访倒流办理工作接待费 928 元；5. 平武县信访局考察学习接待费 1495 元；6. 北川县信访局考察学习接待费 1310 元；7. 绵阳市信访维稳安保工作督查接待费 2010 元；8. 绵阳市信访局督查二十大期间信访维稳工作接待费 1929 元。

2022 年市信访局未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年市信访局无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年市信访局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，市信访局机关运行经费支出 30.83 万元，比 2021 年增加 2.14 万元，增长 7.46%。主要原因是 2022 年比 2021 年增加事业人员 1 人。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市信访局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市信访局无公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“信访维稳专项工作”、“信访大厅运行工作”等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对这 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效自评。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成江油市信访局部门整体绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为 92.17 分，优秀。绩效自评综述：部门整体绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了信访维稳工作的开展，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不
行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、
医务室等附属事业单位。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业
单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括
实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医
疗保险缴费经费

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

江油市信访局 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市信访局内设机构：办公室、办信股、督办股。市信访局所属事业单位：江油市群众来访接待中心。

（二）机构职能

1. 研究起草有关信访工作的政策和规范性文件。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统内依法行政工作。

2. 承办国家、省信访局、绵阳市信访局及有关部门转送、交办江油市的群众来信、来访。负责向市委、市政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题并提出处理建议。

3. 协调指导全市信访工作，承担转办、交办信访事项的督促检查工作。负责领导批示交办信访事项的处理和督促检查。承担信访工作的宣传和信息发布。

4. 承担群众进京、赴省、到绵阳市、来我市集体上访和非正常上访的协调处置。

5. 承担协调处理市领导接待群众来访和包案处理信访

案件，组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

6. 建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8. 承担信访事项复查复核工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

市信访局行政编制 7 个，2022 年实有 8 人，与 2021 年持平。江油市群众来访接待中心事业编制 9 个，2022 年 3 月退休 1 人，10 月安置转业军人 1 人，2022 年底实有 8 人，与 2021 年持平。

（四）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，在市委市政府的坚强领导下，全市信访系统深入学习习近平总书记关于信访工作的指示批示和来川视察重要讲话精神，以抓好党的二十大、省第十二次党代会信访维稳工作为主线，全面贯彻落实第九次全国信访工作会议、江油市第十四次党代会、第十九次人代会精神，以“治重化积”“依法治访”和创建“全国信访工作示范市”为主抓手，抓初访、治重访、化积案、保稳定，圆满实现重大盛会、重大赛事、重要节点等重点敏感时段“四个严防”“四不”“四零”“三个不发生”工作目标，全市信访形势总体平稳、稳

中向好，社会和谐稳定。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2022 年度部门年初预算收入 213.52 万元。部门决算收入 404.75 万元，其中一般公共预算决算收入 396.34 万元，政府性基金预算决算收入 0.00 万元，国有资本经营预算决算收入 0.00 万元，社会保险基金预算决算收入 0.00 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2022 年度部门决算支出 398.71 万元，其中基本支出决算支出 267.01 万元（含人员支出 236.18 万元，公用支出 30.83 万元）；项目支出 131.70 万元（含一般公共预算项目支出 131.70 万元，政府性基金项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，社会保险基金项目支出 0.00 万元）。结转和结余 6.04 万元（含一般公共预算 6.04 万元，政府性基金 0.00 万元）。

(三) 相关支出预算管理情况

2022 年度预算执行率 98.50%；政府采购预算 0.00 万元，采购执行 0.00 万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算 1.80 万元，决算支出 1.44 万元，控制率 80.00%；部门年末固定资产 40.74 万元，其中在用固定资产 40.74 万元，出租固定资产 0.00 万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一、党建工作：完成社区单位共建工作，完成各级各部门下达的下年党报、党刊征订任务，开展主题教育活动；二、信访干部能力提升：通过培训，提高全市信访工作者业务能力，提升全市信访工作办理效率、办理质量；三、全国信访信息系统维护：完成四川省网信访信息系统维护保障工作，完成江油市网上信访投诉受理平台维护保障工作；四、业务工作：协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题。协调处理群众集访和突发信访事件。指导全市信访工作。负责赴京、到省、赴绵非正常上访的协调处置工作。负责处理信访突出问题及群体性事件。完成全国、全省、全绵阳市、江油市重要事项、重要时点的信访维稳专项工作；五、信访大厅运行：让江油市民及时就地反映问题，解决问题，全力维护群众合法权益。

（二）主要履职情况

2022年，在市委市政府的坚强领导下，全市信访系统深入学习习近平总书记关于信访工作的指示批示和来川视察重要讲话精神，以抓好党的二十大、省第十二次党代会信访维稳工作为主线，全面贯彻落实第九次全国信访工作会议、江油市第十四次党代会、第十九次人代会精神，以“治重化积”“依法治访”和创建“全国信访工作示范市”为主抓手，抓初访、治重访、化积案、保稳定，圆满实现重大盛会、重

大赛事、重要节点等重点敏感时段“四个严防”“四不”“四零”“三个不发生”工作目标，全市信访形势总体平稳、稳中向好，社会和谐稳定。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1. 预算编制完整：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：市信访局在编制 2022 年预算时，是将单位自有资金收入全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2. 绩效目标制定：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：市信访局在编制 2022 年预算时，首先根据单位的职责职能制定绩效目标，然后通过各要素去完善绩效目标，再用数字去细化量化绩效指标，比如：预算执行情况（资金来源、额度），年度目标完成情况，绩效指标完成情况（数量指标-完成比例，时效指标-完成时间，成本指标-所需资金，效益指标，完成工作的满意度）。

1-1-3. 预算编制准确性：2022 年初市信访局按照部门预算编制通知和有关要求，根据单位职责职能编制单位 2022 年应完成自评得分：5.17；计算过程和评定依据：2022 年初市信访局按照部门预算编制通知和有关要求，根据单位职责职能编制单位 2022 年应完成工作项目，依照以往单位工作侧重点，判定项目的主次，从而进行完整、合理、科学地编制项目预期目标及预期指标值。编制 2022 年部门预算项目支出 35 万元，年终实际项目支出 137.7 万元，涉及年初预

算项目支出调整的是“信访大厅运行”，调增金额 22 万元。超出预算支出的还有未能纳入年初预算的冬奥会及全国两会期间维稳经费 22 万元，驻京驻蓉信访工作经费 15 万元，党的十九届六中全会期间维稳经费 10 万元，省十二次党代会、中央巡视组巡视绵阳期间维稳经费 4 万元，党的二十大及二十届一中全会期间维稳经费 11.33 万元。2022 年度中央特殊疑难信访资金 10 万元。 $(1-94.33/221.52)*9=5.17$ 。

1-1-4. 支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：2022 年市信访局严格贯彻预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金均履行了集体决策程。

1-1-5. 支出控制：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：2022 年市信访局在日常公用经费、部门预算项目支出中严格按年初预算科目支出要求支出。

1-1-6. 动态调整：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：2022 年市信访局开展绩效监控以及预算调整后，将绩效监控结果运用到部门预算调整中，部门预算额度全部支出，无收回额度。

1-1-7. 预算完成：自评得分：10.00；计算过程和评定依据：市信访局在 2022 年 12 月预算项目支出 131.7 万元，预算执行进度达到 100%。

1-1-8. 目标完成：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：2022 年度，市信访局完成了预算项目的各项指标，数量指标、成本指标、时效指标、效益指标均达到年初预算绩

效目标。

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00； 计算过程和评定依据： 依据上一年度巡察、 审计、 财政监督检查结果， 市信访局 2022 年度在预算管理、 财务收支等方面没有违纪违规问题。

(二) 综合管理情况

2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00； 计算过程和评定依据： 市信访局不涉及此项内容。

2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00； 计算过程和评定依据： 市信访局不涉及此项目内容。

2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00； 计算过程和评定依据： 市信访局不涉及此项内容。

2-1-4. 预算管理： 自评得分： 4.00； 计算过程和评定依据： 市信访局不涉及此项内容，

2-1-5. 采购实施。 不涉及。

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 6.00； 计算过程和评定依据： 市信访局在2022年度已将国有资产均纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统进行动态管理。

2-1-7. 收益核算： 自评得分： 2.00； 计算过程和评定依据： 市信访局不涉及此项目。

2-1-8. 制度建设： 自评得分： 5.00； 计算过程和评定依据： 市信访局设置了内控制度， 内容涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“合同”等主要经济业务领域。 在 2022 年市信访局根据财经法规及实际工作需要或中央、 省、 市有关管理规定及时更新完善了内控制度。

2-1-9. 制度执行： 自评得分： 3.00； 计算过程和评定依据： 市信访局在 2022 年度工作中严格按照内控制度要求， 按照“分事分权、 分岗设权、 分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措； 建立重大事项议事决策机制， 且建立有决策权、 管理权、 执行权和监督权“四权分离”。 自评得分 3 分。

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分： 4.00； 计算过程和评定依据： 市信访局在 2022 年预算编制中财政拨款安排的“三公”经费 1.8 万元， 与上年持平， 实现“零增长”。 财政拨款安排的“三公”经费决算数 1.44 万元， 低于年初预算数。

（三） 绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00； 计算过程和评定依据： 2022 年， 市信访局按照市财政局要求， 在规定时间内将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算通过政府网站向社会进行了公开。

<http://www.jiangyou.gov.cn/jysczyjsgk/bmyjsjsgjf/xfj/29263931.html> 江油市信访局 2022 年部门预算编制说明。

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00； 计算过程和评定依据： 2022 年， 市信访局按照市财政局要求， 在规定时间内将部门整体支出绩效自评、 项目支出绩效自评情况随同部门决算通过政府网站向社会进行了公开。

<http://www.jiangyou.gov.cn/jysczyjsgk/bmyjsjsgjf/xfj/35901381.html> 江油市信访局 2021 年度单位决算公开。

3-1-3. 结果整改： 自评得分： 3.00； 计算过程和评定依据： 2022 年， 市信访局对绩效自评结果发现的不足， 采取有效措施进行整改。 一是加强对重点项目的支出管理和绩效控制， 提高部门整体绩效； 二是严格落实财政资金专款专用制度， 加强财务核算管理， 对资金用途严格审查， 及时调整资金使用结构， 达到资金合理配置； 三是强化预算编制， 细化分解绩效目标， 采取定量方式制定清晰、 可衡量的绩效指标。

3-1-4. 应用反馈： 自评得分： 3.00； 计算过程和评定依据： 2022 年度， 市信访局按有关要求， 在规定时间内将绩效评价中存在问题的整改情况及时向财政部门报送。

四、 评价结论及建议

（一） 评价结论

市信访局 2022 年度部门整体支出绩效自评结果 92.17

分（扣分 3.67 分，不涉及采购实施内容 4 分），一是机关财务管理制度健全，资金的申领、拨付符合财经法律、法规规定；二是财务信息真实可靠，公开及时、完整；三是全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的需要，项目支出保障了重点工作的顺利开展，达到了预期绩效目标。通过绩效评价结果应用，优化了财政资金支出结构，提高了财政资金使用效益，为部门工作正常开展提供了经费保障。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

市信访局对绩效自评结果发现的不足，采取有效措施进行整改。一是加强对重点项目的支出管理和绩效控制，提高部门整体绩效；二是严格落实财政资金专款专用制度，加强财务核算管理，对资金用途严格审查，及时调整资金使用结构，达到资金合理配置；三是强化预算编制，细化分解绩效目标，采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

（三）存在问题

按照部门整体支出绩效评价体系的要求，市信访局部门整体支出绩效评价方面存在着一些不足，主要是预算编制不够准确，预算项目支出调剂金额偏大。

（四）改进建议

针对存在的问题，市信访局在以后年度会尽量将所有项目支出全部纳入年初预算列支，争取不发生预算资金调剂，提高预算编制的准确性。

2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人：宋冬

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				92.17	
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	市信访局在编制 2022 年预算时，是将单位自有资金收入全部纳入部门综合预算管理。
		目标制定	5	5.00	市信访局在编制 2022 年预算时，首先根据单位的职责职能制定绩效目标，然后通过各要素去完善绩效目标，再用数字去细化量化绩效指标，比如：预算执行情况（资金来源、额度），年度目标完成情况，绩效指标完成情况（数量指标-完成比例，时效指标-完成时间，成本指标-所需资金，效益指标，完成工作的满意度）。自评得分 5 分。
		编制准确	9	5.17	2022 年初市信访局按照部门预算编制通知和有关要求，根据单位职责职能编制单位 2022 年应完成工作项目，依照以往单位工作侧重点，判定项目的主次，从而进行完整、合理、科学地编制项目预期目标及预期指标值。编制 2022 年部门预算项目支出 35 万元，年终实际项目支出 137.7 万元，涉及年初预算项目支出调整的是“信访大厅运行”，调增金额 22 万元。超出预算支出的还有未能纳入年初预算的冬奥会及全国两会期间维稳经费 22 万元，驻京信访经费 15 万元，党的十九届六中全会期间维稳经费 10 万元，省十二次党代会、中央巡视组巡视绵阳期间维稳经费 4 万元，党的二十大及二十届一中全会期间维稳经费 11.33 万元。2022 年度中央特殊疑难信访资金 10 万元。 (1-94.33/221.52)*9=5.17

2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人：宋冬

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				92.17	
部门预算管理	预算执行	支出规范	5	5.00	2022 年市信访局严格贯彻预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金均履行了集体决策程序。自评得分 5 分。
		支出控制	5	5.00	2022 年市信访局在日常公用经费、部门预算项目支出中严格按年初预算科目支出要求支出。自评得分 5 分。
		动态调整	9	9.00	2022 年市信访局开展绩效监控以及预算调整后，将绩效监控结果运用到部门预算调整中，部门预算额度全部支出，无收回额度。自评得分 9 分。
	完成结果	预算完成	10	10.00	市信访局在 2022 年 12 月预算项目支出 131.7 万元，预算执行进度达到 100%。自评得分 10 分。
		目标完成	6	6.00	2022 年度，市信访局完成了预算项目的各项指标，数量指标、成本指标、时效指标、效益指标均达到年初预算绩效目标。自评得分 6 分。
		违规记录	2	2.00	依据上一年度巡察、审计、财政监督检查结果，市信访局 2022 年度在预算管理、财务收支等方面没有违纪违规问题。自评得分 2 分。
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	市信访局不涉及此项目
		及时更新	2	2.00	市信访局不涉及此项目
		收入解缴	4	4.00	市信访局不涉及此项目
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	市信访局不涉及此项目
		采购实施	4	0.00	

2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人：宋冬

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				92.1 7	
综合管理	资产管理	配置使用管理	6	6.00	市信访局在 2022 年度已将国有资产均纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统进行动态管理。自评得分 6 分。
		收益核算	2	2.00	市信访局不涉及此项目
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	市信访局设置了内控制度，内容涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“合同”等主要经济业务领域。在 2022 年市信访局根据财经法规及实际工作需要或中央、省、市有关管理规定及时更新完善了内控制度。自评得分 5 分。
		制度执行	3	3.00	市信访局在 2022 年度工作中严格按照内控制度要求，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。自评得分 3 分。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	市信访局在 2022 年预算编制中财政拨款安排的“三公”经费 1.8 万元，与上年持平，实现“零增长”。财政拨款安排的“三公”经费决算数 1.44 万元，低于年初预算数。自评得分 4 分。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	2022 年，市信访局按照市财政局要求，在规定时间内将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算通过政府网站向社会进行了公开。自评得分 2 分。 http://www.jiangyou.gov.cn/jysczyjsgk/bmyjsjsgjf/xfj/29263931.html 江油市信访局 2022 年部门预算编制说明

2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人：宋冬

打印日期：2023/6/14 11:53:01

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				92.17	
绩效结果应用	信息公开	决算公开	2	2.00	2022 年，市信访局按照市财政局要求，在规定时间内将部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算通过政府网站向社会进行了公开。自评得分 2 分。 http://www.jiangyou.gov.cn/jyscyjsgk/bmyjsjsgjf/xfj/35901381.html 江油市信访局 2021 年度单位决算公开
	整改反馈	结果整改	3	3.00	2022 年，市信访局对绩效自评结果发现的不足，采取有效措施进行整改。一是加强对重点项目的支出管理和绩效控制，提高部门整体绩效；二是严格落实财政资金专款专用制度，加强财务核算管理，对资金用途严格审查，及时调整资金使用结构，达到资金合理配置；三是强化预算编制，细化分解绩效目标，采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。自评得分 3 分。
		应用反馈	3	3.00	2022 年度，市信访局按有关要求，在规定时间内将绩效评价中存在问题的整改情况及时向财政部门报送。自评得分 3 分。
评价等次		(得分 \geq 90, 优; 90 > 得分 \geq 80, 良; 80 > 得分 \geq 60, 中; 得分 < 60, 差)		优秀	

江油市信访局

关于 2022 年度财政政策（项目）支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

2022 年度，我部门实施项目 10 个，资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 137.33 万元（中央补助 18.00 万元，县级财政资金 119.33 万元）。其中：一般公共预算项目 10 个，预算资金 137.33 万元（中央补助 18.00 万元，县级财政资金 119.33 万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022 年度，我部门实施项目 10 个，实施项目预算执行 137.33 万元（中央补助 18.00 万元，县级财政资金 119.33 万元），预算执行率 100.00%。其中：一般公共预算项目 10 个，预算执行 137.33 万元（中央补助 18.00 万元，县级财政资金 119.33 万元），预算执行率 100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我部门全年 10 个项目年度总体绩效目标全部完成 10 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目 10 个，全部完成 10 个，占 100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我部门全年项目10个（其中部门项目10个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我部门全年10个项目涉及年度产出数量指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标10个，全部完成10个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我部门全年10个项目涉及年度产出质量指标共计2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我部门全年10个项目涉及年度产出时效指标共计9个，按时完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标9个，按时完成9个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我部门全年10个项目涉及年度产出成本指标共计9个，全部完成9个，占100.00%。其中一般

公共预算项目成本指标 9 个，全部完成 9 个，占 100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我部门全年 10 个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我部门全年 10 个项目涉及社会效益指标共计 10 个，优秀的指标 10 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 10 个，优秀的指标 10 个，占 100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我部门全年 10 个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我部门全年 10 个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我部门全年 10 个项目涉及满意度指标共计 10 个，满意度达 100-90(含)%的指标 10 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 10 个，满意度达 100-90(含)%的指标 10 个，占 100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件 2）。

通过自评反映，我部门全年项目 10 个，项目综合评价平均得分 100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 0 个，占比 0.00%，得分低于平均分项目 0 个，占比 0.00%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔江财绩【2023】5 号）通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对 2022 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件 3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因。

无。

(二) 下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

下年进一步加强科学、合理、精准编制预算。预算执行率为 100%，减少结余资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用情况。

本部门将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评

价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待 2022 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 1：江油市信访局项目（决策与过程）管理评价
明细情况表

附件 2：江油市信访局项目综合评价结论明细情况表

附件 3：江油市信访局部门预算项目支出绩效自评表

附件 1:

江油市信访局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称（单位名称）	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
江油市信访局					
2021 年第二批次解决特殊疑难信访问题中央补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
业务工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
信访大厅运行经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
信访干部 能力提升	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
信访维稳工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
党建工作	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
党的十九届六中全会专项信访维稳工作	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
全国信访信息系统维护经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
解决特殊疑难信访问题中央补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
驻京驻蓉信访保障工作	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 (单位项目管理评价总得分/单位项目总个数)			100	优

说明：单位项目管理综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附件 2:

江油市信访局项目综合评价结论明细情况表

金额单位: 万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
江油市信访局小计:		43	137.33	137.33			
驻京驻蓉信访保障工作	部门项目	0.00	15.00	15.00	100.00%	100.00	优
业务工作经费	部门项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00	优
信访维稳工作经费	部门项目	0.00	37.33	37.33	100.00%	100.00	优
信访干部 能力提升	部门项目	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00	优
信访大厅运行经费	部门项目	7.00	29.00	29.00	100.00%	100.00	优
全国信访信息系统维护经费	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00	优
解决特殊疑难信访问题中央补助资金	部门项目	0.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
党建工作	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
党的十九届六中全会专项信访维稳工作	部门项目	0.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
2021 年第二批次解决特殊疑难信访问题中央补助资金	部门项目	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00	优
合计:		43	137.33	137.33			
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)					100	优

说明: 单位项目综合评价分值 100 分, 取单位项目平均分。评价等级分 4 档, 根据综合评价平均分设 90 (含)-100 分为优、80 (含)-90 分为良、60 (含)-80 分为中、60 分以下为差。

附件 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市信访局

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		业务工作经费						
主管部门及代码		426-江油市信访局本级			实施单位		江油市信访局	
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	20.00	20.00	20.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算执行率=20/20=100%。 预算调整(调整/调减)原因: 无预算调整
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	20.00	20.00	20.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题。协调处理群众集访和突发信访事件。指导全市信访工作。完成全国、全省、全绵阳市、江油市重要事项、重要时点的信访维稳专项工作				2022 年, 以“治重化积”“依法治访”和创建“全国信访工作示范市”为主抓手, 抓初访、治重访、化积案、保稳定, 圆满实现重点敏感时段“四个严防”“四不”“四零”“三个不发生”工作目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与 过程指 标 (100 分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	常规项目	
			程序规范性	规范	规范	6	6	常规项目	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	常规项目	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	常规项目	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	常规项目	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	常规项目	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	常规项目	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	常规项目	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	常规项目	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	常规项目	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	常规项目	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	常规项目	
	小计:							100	
	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	得分
绩效指	产出指标	成本指标	信访业务工作经费	≤	100	元/人次	100	10	10

标 (90分)		数量指标	协调处理工作完成率	≥	95	%	95	25	25
		时效指标	诉求解决及时率	≥	100	%	100	25	25
	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	定性	优良 中低 差	%	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	95	%	95	10	10
小计:								100	100
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。信访局对“业务工作经费”项目的项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100 分, 自评等次为: 优。								
存在问题	无。								
改进措施	下年进一步加强科学、合理、精准编制预算。预算执行率为 100%, 无结余资金。								
项目负责人: 田勇贤					财务负责人: 李勤				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市信访局

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		信访大厅运行经费						
主管部门及代码		426-江油市信访局本级			实施单位	江油市信访局		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	7.00	29.00	29.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算执行率 =29/29=100%。。 预算调整(调整/调减)原因: 2022 年市财政局拨付市信访局追回的 2021 年联合接访大厅运行经费。
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	7.00	29.00	29.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	让江油市民及时就地反映问题, 解决问题, 全力维护群众合法权益				2022 年, 接待来访群众 495 批次 3911 人次, 件次占全市信访总量 45%。及时就地反映问题, 解决问题, 全力维护群众合法权益。			
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	常规项目及追加项目
			程序规范性	规范	规范	6	6	常规项目及追加项目
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	常规项目及追加项目	

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确		6	6	常规项目及追加项目	
			预算编制科学性	科学	科学		4	4	常规项目及追加项目	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	常规项目及追加项目	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	常规项目及追加项目	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	常规项目及追加项目	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	常规项目及追加项目	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	常规项目及追加项目	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	常规项目及追加项目	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	常规项目及追加项目	
	小计:								100	
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	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	信访大厅运行经费	≤	20	元/人次	20	5	5	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	诉求解决完成率	≥	98	%	98	30	30	
		时效指标	诉求解决及时率	≥	98	%	98	30	30	
	效益指标	社会效益指标	有效维护群众合法权	定	优良中低	%	优	20	20	

			益	性	差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	95	%	95		5	5
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。市信访局根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优									
存在问题	无。									
改进措施	下年进一步加强科学、合理、精准编制预算。预算执行率为 100%, 无结余资金。									
项目负责人: 蔡兴伟					财务负责人: 李勤					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市信访局

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		信访干部能力提升						
主管部门及代码		426-江油市信访局本级			实施单位	江油市信访局		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算执行率=1/1=100%。。预算调整(调整/调减)原因: 元预算调整。
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	1.00	1.00	1.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训, 提高全市信访工作者业务能力, 提升全市信访工作办理效率、办理质量				对全市信访工作人员进行多次、多种方式培训, 提高了全市信访工作者业务能力, 提升了全市信访工作办理效率、办理质量			
决策与过程指标(100)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	常规项目
	程序规范性		规范	规范	6	6	常规项目	

分)	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	常规项目			
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	常规项目			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	常规项目		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	常规项目		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	常规项目		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	常规项目		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	常规项目		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	常规项目		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	常规项目		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	常规项目		
	小计:						100			
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	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	培训费成本	≤	1	万元/场	1	5	5	
		数量指标	开展信访工作培训会次数	≥	10	场次	10	20	20	
		时效指标	培训开展及时率	≥	99	%	99	10	10	

		质量指标	培训考核合格率	≥	99	%	99	30	30	
	效益指标	社会效益指标	信访工作能力提升	定性	优良中低差	%	优	20	20	
绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	培训信访满意度	≥	99	%	99	5	5	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。我单位 2022 年根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。									
存在问题	无。									
改进措施	下年进一步加强科学、合理、精准编制预算。预算执行率为 100%, 无结余资金。									
项目负责人: 田勇贤					财务负责人: 李勤					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市信访局

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称		党建工作						
主管部门及代码		426-江油市信访局本级			实施单位	江油市信访局		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	2.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算执行率=2/2=100%。。 预算调整(调整/调减)原因: 无预算调整。
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.00	2.00	2.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强职工党性教育, 坚决执行党的领导				完成社区单位共建工作, 完成各级各部门下达的下年党报、党刊征订任务, 开展主题教育活动。			
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	常规项目
			程序规范性	规范	规范	6	6	常规项目
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	常规项目

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确		6	6	常规项目	
			预算编制科学性	科学	科学		4	4	常规项目	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	常规项目	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	常规项目	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	常规项目	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	常规项目	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	常规项目	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	常规项目	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	常规项目	
	小计:								100	
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	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	党建工作经费	≤	100	元/人次	100	5	5	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	订购党报党刊	≥	50	套	50	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	开展职工党性教育, 提高	定	优良中低差	%	100	30	30	

			工作积极性	性						
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	党员满意度	≥	99	%	99	5	5	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。完成社区单位共建工作, 完成各级各部门下达的下年党报、党刊征订任务, 开展主题教育活动。发生费用 2 万元。									
存在问题	无									
改进措施	下年进一步加强科学、合理、精准编制预算。预算执行率为 100%, 无结余资金。									
项目负责人: 郑修林					财务负责人: 李勤					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市信访局

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		全国信访信息系统维护经费						
主管部门及代码		426-江油市信访局本级			实施单位	江油市信访局		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算执行率=5/5=100%。。 预算调整(调整/调减)原因: 无预算调整。
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	5.00	5.00	5.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证信访信息系统正常运行, 保障信访人能随时登录网上投诉平台及时反映诉求, 保证信访工作者及时登记、查收、办理信访事项				保证信访信息系统正常运行, 保障信访人能随时登录网上投诉平台及时反映诉求, 保证信访工作者及时登记、查收、办理信访事项			
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	常规项目
			程序规范性	规范	规范	6	6	常规项目
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	常规项目	

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确		6	6	常规项目	
			预算编制科学性	科学	科学		4	4	常规项目	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	常规项目	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	常规项目	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	常规项目	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	常规项目	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	常规项目	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	常规项目	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	常规项目	
	小计:								100	
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	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	信访信息系统维护经费	≤	1	万元	41	5	5	
		数量指标	系统维护完成率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	系统正常运行保障率	≥	99	%	99	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对信访工作的促进作用	定性	优良中低差	场次	优	5	5	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	99	%	99	20	20	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。我单位 2022 年根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。									
存在问题	无。									
改进措施	下年进一步加强科学、合理、精准编制预算。预算执行率为 100%, 无结余资金。									
项目负责人: 宋冬					财务负责人: 李勤					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市信访局

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		2021 年第二批次解决特殊疑难信访问题中央补助资金						
主管部门及代码		426-江油市信访局本级			实施单位	江油市信访局		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	8.00	8.00	8.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算执行率=8/8=100%。。 预算调整(调整/调减)原因: 无预算调整
	其中: 中央、省补助	8.00	8.00	8.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决 2021 年特殊疑难信访问题				解决 2021 年特殊疑难信访问题三件			
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	江财行〔2021〕23号
			程序规范性	规范	规范	6	6	江财行〔2021〕23号
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	江财行〔2021〕23号

		资金预算	绩效指标明确性	明确	明确	6	6	江财行〔2021〕23号	
			预算编制科学性	科学	科学家	4	4	江财行〔2021〕23号	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	江财行〔2021〕23号	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	江财行〔2021〕23号	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	江财行〔2021〕23号	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	江财行〔2021〕23号	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	江财行〔2021〕23号	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	江财行〔2021〕23号	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	江财行〔2021〕23号	
						小计:	100		
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	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	补助资金	=	8	万元	8	20	20
		数量指标	办结三件特殊疑难信访事项	=	3	人次	3	20	20

	时效指标	诉求解决及时率	≥	100	百分比	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	定性	优	百分比	优	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	95	百分比	100	10
小计:							100	100
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。2022年我单位根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。							
存在问题	无							
改进措施	下年进一步加强科学、合理、精准编制预算。预算执行率为100%,无结余资金。							
项目负责人:兰若心					财务负责人:李勤			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市信访局

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		信访维稳工作经费						
主管部门及代码		426-江油市信访局本级			实施单位	江油市信访局		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	37.33	37.33	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算执行率=37.33/37.33=100%。 预算调整(调整/调减)原因: 预算调整说明: 年初预算均是按照财政要求不超过上一年年初预算数进行编制, 年中有需要时再进行追加。
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	37.33	37.33	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好冬奥会、冬残奥会及全国“两会”期间信访保障工作。省十二次党代会期间信访保障工作。中央巡视组来绵巡视期间信访维稳工作。党的二十大及二十届一中全会期间信访保障工作。				做好冬奥会、冬残奥会及全国“两会”期间信访保障工作。省十二次党代会期间信访保障工作。中央巡视组来绵巡视期间信访维稳工作。党的二十大及二十届一中全会期间信访保障工作。			
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	江信〔2022〕3号、江信〔2022〕11号、江信〔2022〕18号
	程序规范性		规范	规范	6	6	江信〔2022〕3号、江信〔2022〕	

										11号、江信〔2022〕18号	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理			5	5	江信〔2022〕3号、江信〔2022〕11号、江信〔2022〕18号	
			绩效指标明确性	明确	明确			6	6	江信〔2022〕3号、江信〔2022〕11号、江信〔2022〕18号	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学			4	4	江信〔2022〕3号、江信〔2022〕11号、江信〔2022〕18号	
			资金分配合理性	合理	合理			3	3	江信〔2022〕3号、江信〔2022〕11号、江信〔2022〕18号	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全			12	12	江信〔2022〕3号、江信〔2022〕11号、江信〔2022〕18号	
			制度执行有效性	有效	有效			12	12	江信〔2022〕3号、江信〔2022〕11号、江信〔2022〕18号	
			项目质量可控性	可控	可控			10	10	江信〔2022〕3号、江信〔2022〕11号、江信〔2022〕18号	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全			10	10	江信〔2022〕3号、江信〔2022〕11号、江信〔2022〕18号	
			资金使用合规性	合规	合规			12	12	江信〔2022〕3号、江信〔2022〕11号、江信〔2022〕18号	
			财务监控有效性	有效	有效			10	10	江信〔2022〕3号、江信〔2022〕11号、江信〔2022〕18号	
		小计:								100	
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	得分	未完成原因分析	

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	信访工作经费	=	37.5	万元	37.5	20	20	
		数量指标	诉求解决及时率	≥	95	百分比	95	20	20	
		时效指标	及时协调处置工作完成率	=	100	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	定性	优	百分比	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	95	百分比	95	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。本单位根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。									
存在问题	无									
改进措施	下年进一步加强科学、合理、精准编制预算。预算执行率为100%,无结余资金。									
项目负责人:蔡兴伟					财务负责人:李勤					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市信访局

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		党的十九届六中全会专项信访维稳工作						
主管部门及代码		426-江油市信访局本级			实施单位	江油市信访局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算执行率=10/10=100%。 预算调整(调整/调减)原因: 预算调整说明: 此项目
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	10.00	10.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中国共产党十九届六中全会期间, 保障信访维稳工作				中国共产党十九届六中全会期间, 保障信访维稳工作			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	江信〔2021〕32 号
			程序规范性	规范	规范	6	6	江信〔2021〕32 号
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	江信〔2021〕32 号
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	江信〔2021〕32 号
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	江信〔2021〕32 号
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	江信〔2021〕32 号
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	江信〔2021〕32 号

	(66分)		制度执行有效性	有效	有效	12	12	江信〔2021〕32号		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	江信〔2021〕32号		
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	江信〔2021〕32号	
	资金使用合规性	合规		合规	12	12	江信〔2021〕32号			
	财务监控有效性	有效		有效	10	10	江信〔2021〕32号			
	小计:							100		
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	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	维稳工作经费	=	10	万元	10	20	20	
		数量指标	三个不发生、四不	=	100	百分比	100	20	20	
		时效指标	保障十九届六中全会期间稳定	≥	100	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障十九届六中全会期间稳定	=	优	百分比	优	20	20	
绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	95	百分比	95	10	10	
小计:							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。									
存在问题	无。									
改进措施	下半年进一步加强科学、合理、精准编制预算。预算执行率为100%,无结余资金。									
项目负责人:蔡兴伟					财务负责人:李勤					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市信访局

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		解决特殊疑难信访问题中央补助资金						
主管部门及代码		426-江油市信访局本级			实施单位	江油市信访局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年资金总额 (万元)	0.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10	预算调整(调整/调减)原因: 预算调整说明: 中央下拨的专项补助资金, 一般是在年底下拨, 年初无法预算。
	其中: 中央、省补助	0.00	10.00	10.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决特殊疑难信访问题。				解决特殊疑难信访问题: 王兴户、谭万华、谢华明。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	江财行〔2022〕1号
			程序规范性	规范	规范	6	6	江财行〔2022〕1号
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	江财行〔2022〕1号	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	江财行〔2022〕1号	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	江财行〔2022〕1号	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	江财行〔2022〕1号	

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	江财行〔2022〕1号		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	江财行〔2022〕1号		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	江财行〔2022〕1号		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	江财行〔2022〕1号		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	江财行〔2022〕1号		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	江财行〔2022〕1号		
	小计:							100		
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	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	特殊问题解决件数符合要求	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	解决问题及时率	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保障信访秩序稳定,无恶性信访事项发生	定性	好坏		好	20	20	
绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
小计:							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。									
存在问题	无。									
改进措施	下半年进一步加强科学、合理、精准编制预算。预算执行率为100%,无结余资金。									
项目负责人:兰若心					财务负责人:李勤					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市信访局

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

项目名称		驻京驻蓉信访保障工作						
主管部门及代码		426-江油市信访局本级			实施单位	江油市信访局		
项目资金使用情况(10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	15.00	15.00	1.00	10.00	10	预算调整(调整/调减)原因: 预算调整说明: 此项目系绵阳市信访工作联席会议每年发文项目, 我单位无法提前预算。
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	15.00	15.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	驻京驻蓉信访工作组开展进京、进省走访化解处置工作				2022 年驻京驻蓉工作组及时有效开展进京、进省走访化解工作。			
决策与过程指标(100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	江信〔2022〕10号绵信联〔2022〕7号
			程序规范性	规范	规范	6	6	江信〔2022〕10号绵信联〔2022〕7号
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	江信〔2022〕10号绵信联〔2022〕7号

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	江信〔2022〕10号绵信联〔2022〕7号			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	江信〔2022〕10号绵信联〔2022〕7号			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	江信〔2022〕10号绵信联〔2022〕7号			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	江信〔2022〕10号绵信联〔2022〕7号			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	江信〔2022〕10号绵信联〔2022〕7号			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	江信〔2022〕10号绵信联〔2022〕7号			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	江信〔2022〕10号绵信联〔2022〕7号			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	江信〔2022〕10号绵信联〔2022〕7号			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	江信〔2022〕10号绵信联〔2022〕7号			
	小计:								100		
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	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标		成本指标	保障工作经费支出	=	15	万元	15	20	20	
			数量指标	及时协调处置工作完成率	≥	100	百分比	100	20	20	
			时效指标	及时化解处置进京进省走访	=	100	百分比	100	20	20	

			群众							
	效益指标	社会效益指标	保障北京政治环境和谐稳定	定性	优	百分比	优	20	20	
绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	95	百分比	100	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。我单位根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。									
存在问题	无									
改进措施	下年进一步加强科学、合理、精准编制预算。预算执行率为 100%, 无结余资金。									
项目负责人: 蔡兴伟					财务负责人: 李勤					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表