

保定市徐水区信访局 2022 年部门
整体支出绩效评价自评报告



2023 年 8 月

目 录

第一部分 摘 要.....	1
第二部分 绩效评价报告.....	6
一、保定市徐水区信访局基本情况.....	6
(一) 部门职责和工作活动.....	6
(二) 部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标.....	7
(三) 部门预算收入及决算收入.....	8
(四) 预算支出及决算支出.....	10
(五) “三公”经费预算安排及支出情况.....	13
二、部门整体支出绩效评价指标体系设定情况.....	14
(一) 投入.....	14
(二) 过程.....	15
(三) 产出.....	15
(四) 效果.....	15
三、综合绩效评价工作情况.....	16
(一) 绩效评价目的.....	16
(二) 绩效评价依据.....	16
(三) 绩效评价内容.....	17
(四) 绩效评价原则.....	17
(五) 绩效评价方法.....	18
(六) 绩效评价工作过程.....	18
四、绩效评价评分情况.....	19
(一) 投入.....	20
(二) 过程.....	23
(三) 产出.....	30
(四) 效果.....	31
五、绩效评价发现的问题.....	33
六、绩效评价意见及建议.....	34

第一部分 摘要

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自我评价工作。

保定市徐水区信访局为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设3个股室，分别为办公室、接访室、督查室。

机构情况

独立核算机构1个，独立编制机构1个，较上年无变化。

人员情况

2022年末实有人员10人，其中在职10人，离休人员0人。较上年增加1人。

部门主要职责：

（一）研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，督办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各乡镇（城区办）、区直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件，协调保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行。

（五）督促检查和指导乡镇（城区办）党委、政府和区直部门的信访工作，对乡镇（城区办）党委、政府和区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作作进行考核。

（六）协助国家、省、市信访局处理徐水区群众进京、赴省、到市上访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。

（七）负责区级领导公开接待、包联督访和重点信访事项会商的组织协调工作。

（八）承担保定市徐水区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）负责保定市徐水区群众工作中心工作。

（十）承办区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政资金的使用及产生的效益进行客观、公正的评价。通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况；部门整体资金预算情况、实

际收支及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

按照中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关规定，以河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《保定市徐水区部门预算绩效运行监控工作规程》中的相关工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成了徐水区信访局 2022 年部门整体支出绩效评价工作。

区信访局 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标（详见附件 3），从投入、过程、产出、效果四个方面对区信访局部门整体支出情况评分定级。指标体系设定满分为 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为“优”； $80 \leq$ 分值 < 90 为“良”； $60 \leq$ 分值 < 80 为“合格”；60 分以下为“差”。

区信访局 2022 年部门整体支出综合评价得分为 97.8 分，评价等级为“优”。

经评价，区信访局 2022 年部门预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率、收入完成率、财政拨款支出完成率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率、结转结余率、部门整体效益等指标完成情况较好。

通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下：

1. 绩效指标方面，指标有待进一步完善细化，需要完善体现本单位工作特色的个性指标。
2. 预算决算比较，预算决算总体比较存在一些差异，仍需要准确细化编制年初预算。
3. 预算追加方面，准确编制年初预算，减少预算年度内预算追加。
4. 政府采购方面，需要完善单位内部固定资产的管理，对本年度使用年限到期需要更新的办公设备提前做好采购预算。
5. 项目资金使用率，加强资金监管，提高资金使用效率。

6. 部分基础数据信息方面，加强基础数据的完整性、可查阅性。

针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们建议：

1. 增强绩效指标设置的明确性

工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

2. 提高预算编制质量

部门预算编制工作要全面反映和体现部门职责，根据具体情况及时调整预算的编制，缩小预算与决算差额，减少中期预算追加，提高预算编制质量，发挥预算约束作用。

3. 强化政府采购执行

建议严格按照《中华人民共和国政府采购法》及河北省2022年《政府采购集中采购目录和限额标准》的相关规定，执行政府采购，加快预算执行进度，提高政府采购效率。

4. 提高项目资金使用率

建议区财政局对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度，应拨付的资金及时拨付，不具备条件的资

金及时收回，同时，对于按规定可以结转至下年的中央及省级项目资金，在下年的项目安排时优先考虑。

5. 完善基础信息管理

建议严格按照档案管理的相关规定对基础数据信息档案资料及时归档保存，保证项目资料的完整性和可查阅性。

6. 预算安排建议

人员经费方面：2022 年基本支出决算数较预算数变化不大，支出进度均衡，建议 2023 年预算根据 2022 年实际发生人员经费支出、人员数量和工资标准适当安排人员经费预算。

项目资金方面：2022 年项目支出资金使用率较高，支出进度均衡，建议 2023 年度项目资金根据实际情况予以保持或适当增减。

第二部分 绩效评价报告

一、保定市徐水区信访局基本情况

（一）部门职责和工作活动

根据中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区信访局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，区信访局为区政府工作部门，正科级单位，下设 3 个股室。信访局根据绩效预算管理

理改革的相关要求，按照“部门职责——工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，职责活动包括信访问题处理、信访事务管理共两部分。

（二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标

按照 2022 年绩效预算编制要求，区信访局设置的年度发展规划总体目标为：

我部门以落实《信访条例》为基准，畅通信访渠道，办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，督办信访案件，保障徐水区群众工作中心工作正常运转；协助国家、省、市信访局处理徐水区群众进京、赴省、到市上访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题；参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件，协调保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行。

职责分类绩效目标为：

1. 畅通信访渠道，规范信访秩序

绩效目标：办理人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理越级上访工作。畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

绩效指标：接待群众来访、及时受理信访案件要达到信访总量的 95%以上；及时办理本级及上级交办信访案件达到信访总量的 90%以上；信访群众对信访案件办理流程及结果满意率达到受理信访案件的 80%以上。

2. 维护我区信访稳定

绩效目标：处置非访、突发性及群体性事件。协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障我区越级非访工作。

绩效指标：信访事项受理及时率大于80%以上；信访事项按期结案率大于80%以上；妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。

3. 强化解决信访问题

绩效目标：全力化解影响全区稳定的重点疑难信访案件和久拖未决的历史遗留问题。及时妥善处理突发性信访事件，最大限度解决问题、消除积案。

绩效指标：接待群众来访，及时受理各类疑难信访案件大于信访总量80%以上；及时办理各类疑难信访案件大于受理信访总量80%以上；群众对信访案件办理满意度达到受理信访案件的80%以上。

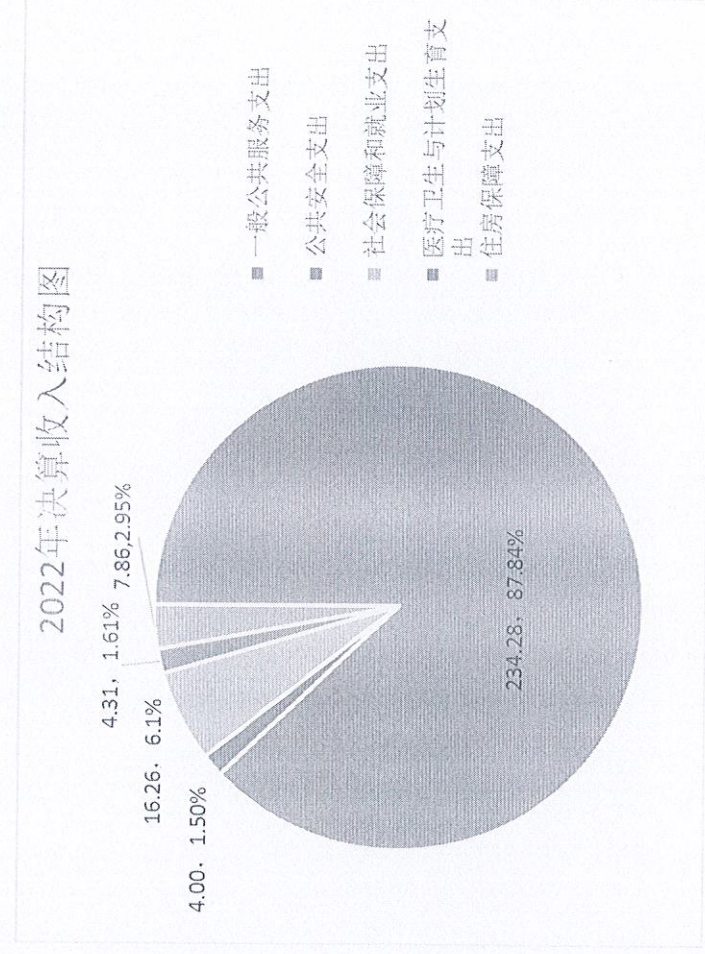
（三）部门预算收入及决算收入

2022年区信访局预算收入297.96万元，均为一般公共预算拨款，其中：财政拨款297.96万元，中央财政提前通知转移支付0万元。预算收入按功能分类包含：一般公共服务支出268.33万元，社会保障和就业支出15.68万元，医疗卫生与计划生育支出6.14万元，住房保障支出7.81万元。具体预算收入详见附件2。

2022 年区信访局决算收入 266.71 万元，其中：财政拨款收入 266.70 万元，其他收入 0.01 万元（全部为利息收入）。决算收入按功能分类包含：一般公共服务支出 234.28 万元，占比 87.84%；公共安全支出 4.00 万元，占比 1.50%；社会保障和就业支出 16.26 万元，占比 6.10%；医疗卫生与计划生育支出 4.31 万元，占比 1.61%；住房保障支出 7.86 万元，占比 2.95%。具体决算收入详见附件 2。决算收入结构如图 1。

图 1 2022 年度区信访局决算收入结构图

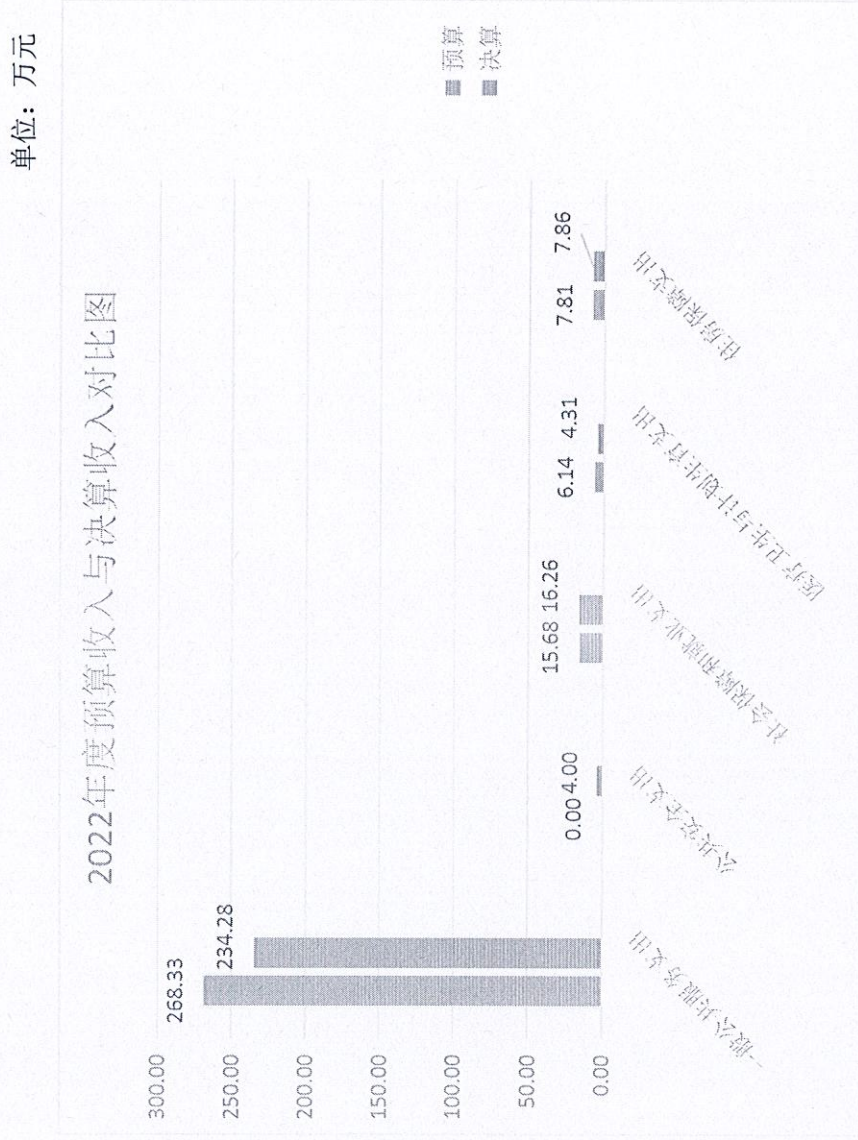
单位：万元



区信访局一般公共预算财政拨款决算收入比年初预算减少 31.25 万元，完成年初预算的 89.51%。决算收入小于预算收入的主要原因为 2022 年度区信访局化解重点疑难信

访案件专项经费其中 47.00 万元调整到申请资金单位，未列入本部门决算。预算收入与决算收入对比情况见图 2。

图 2 2022 年度区信访局预算收入与决算收入对比图



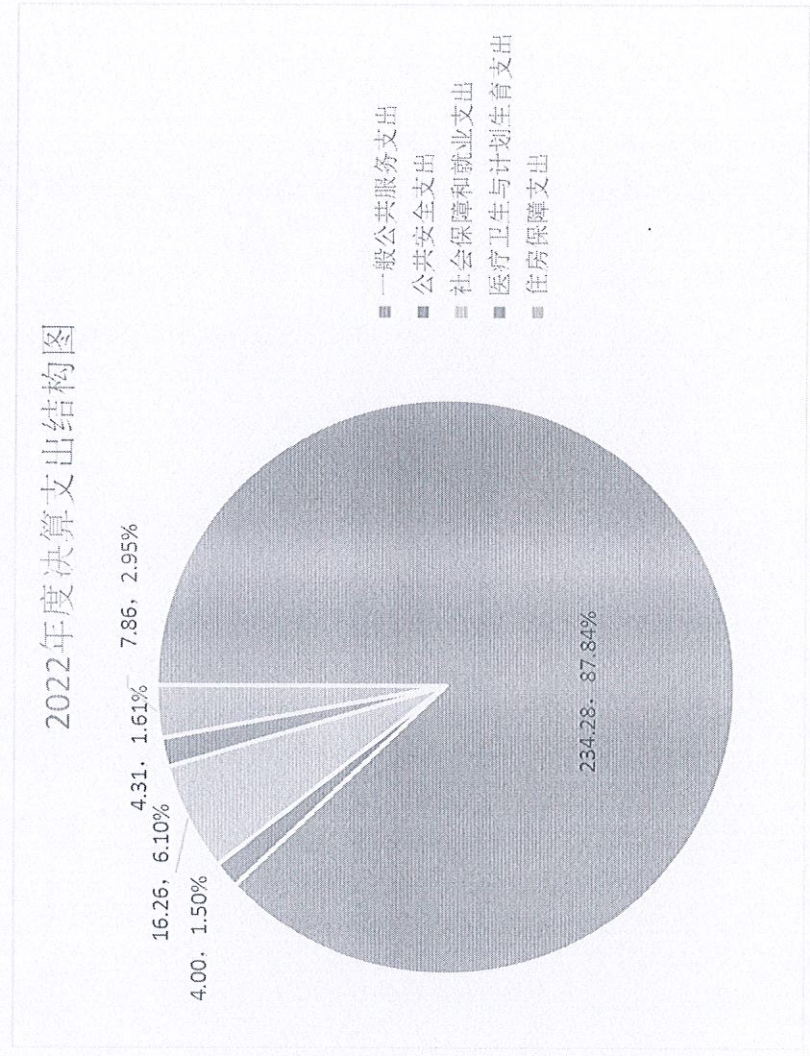
(四) 预算支出及决算支出

2022 年度区信访局预算支出安排 297.96 万元，其中：基本支出 197.52 万元，项目支出 100.44 万元。预算支出按功能分类包含：一般公共服务支出 268.33 万元，社会保障和就业支出 15.68 万元，医疗卫生与计划教育支出 6.14 万元，住房保障支出 7.81 万元。具体预算支出详见附件 2。

2022 年度区信访局决算支出为 266.71 万元，其中：基本支出 195.89 万元，项目支出 70.82 万元。决算支出按功能分类包含：一般公共服务支出 234.28 万元，占比 87.84%；公共安全支出 4.00 万元，占比 1.50%；社会保障和就业支出 16.26 万元，占比 6.10%；医疗卫生与计划教育支出 4.31 万元，占比 1.61%；住房保障支出 7.86 万元，占比 2.95%。具体决算支出详见附件 2。决算支出结构如图 3。

图 3 2022 年度区信访局决算支出结构图

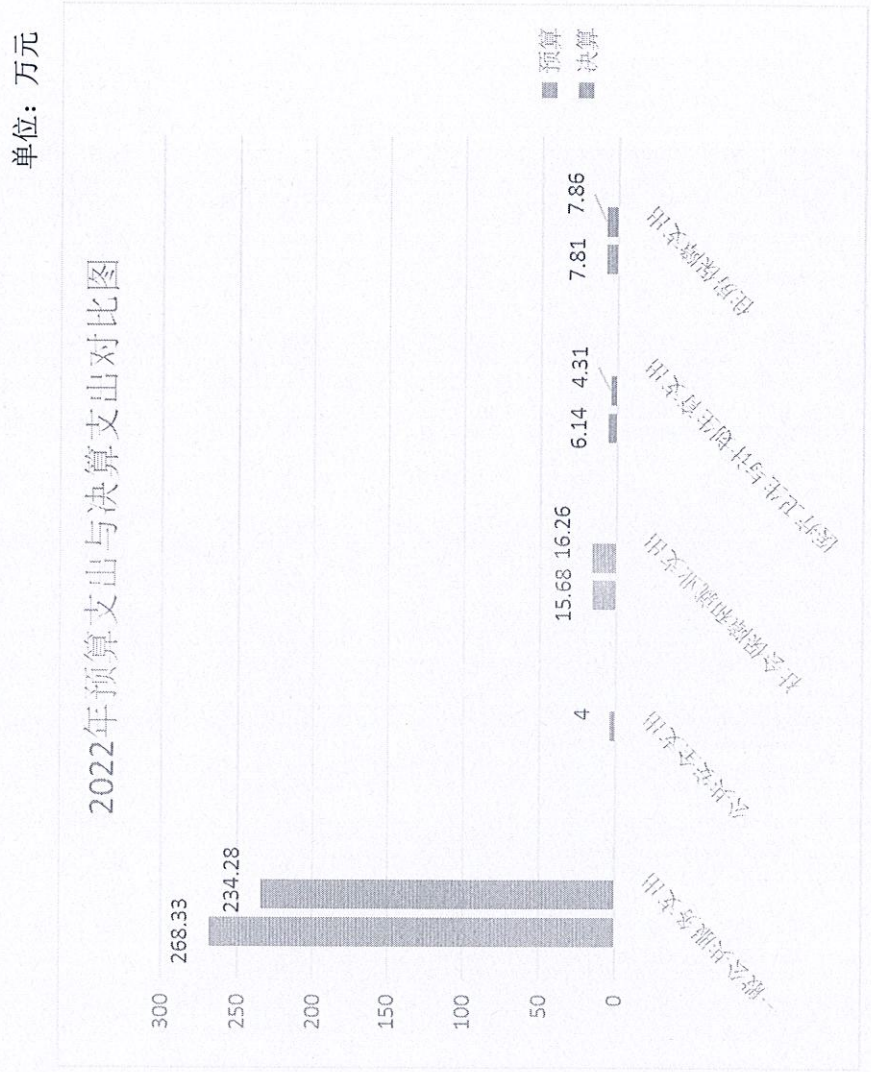
单位：万元



财政拨款决算支出比年初预算减少 31.25 万元。决算支出完成年初预算的 89.51%。决算支出小于预算支出的主

要原因为化解重点疑难信访案件专项经费其中 47.00 万元调整到申请资金单位，未列入本部门决算。预算支出与决算支出对比情况如图 4。

图 4 2022 年度区信访局预算支出与决算支出对比图



区信访局 2022 年实际项目支出 70.81 万元，决算报表中项目支出 70.81 万元，实际支出与决算报表差 0 万元。

(五) “三公”经费预算安排及支出情况

2022年区信访局“三公”经费预算2.52万元（公务用车运行维护费2.43万元，公务接待费0.09万元），实际支出2.43万元（公务用车运行维护费2.43万元，公务接待费0万元），与预算相比减少0.09万元。2022年“三公”经费预算数与2021年预算数相比减少，决算数与2021年实际支出相比，减少0.57万元。具体详见表1。

表1 区信访局“三公”经费预算及决算明细表

单位：万元

序号	支出内容	2021年		2022年		环比情况	
		预算安排	实际支出	预算安排	实际支出	较上年预算增减金额	较上年支出增减金额
1	因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0
2	公务用车购置及运行费	3.00	3.00	2.43	2.43	-0.57	-0.57
3	公务接待费	0	0	0.09	0	0.09	0
4	合计	3.00	3.00	2.52	2.43	-0.48	-0.57

1、公务用车：2022年底区信访局单位车辆合计1辆，其中机要应急保障用车1辆。2022年公务用车购置及运维费年初预算2.43万元，全部为公务用车运行维护费，实际支出2.43万元，比预算减少0万元，节约率0%。2022年预算数与2021年预算相比减少0.57万元，决算数与2021年实际支出相比，减少0.57万元。

2、公务接待：2022年区信访局公务接待费年初预算0.09万元，实际支出0万元，比预算相比减少0.09万元。

2022 年预算数与 2021 年预算相比增加 0.09 万元，决算数与 2021 年实际支出相比无变化。

二、部门整体支出绩效评价指标体系设定情况

根据绩效管理改革的有关政策和文件规定，并与区信访局沟通，绩效评价工作组以绩效预算架构为指导，以部门预算文本及相关资料为基础，制定了部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效评价指标体系设置一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级指标 27 个（详见附件 3）。指标体系设定满分 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为“优”； $80 \leq$ 分值 < 90 为“良”； $60 \leq$ 分值 < 80 为“中”；60 分以下为“差”。评价指标体系具体构成如下：

（一）投入（12 分）

主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

投入指标指标分值为 12 分，下设 2 个二级指标：绩效目标设定和预算配置，6 个三级指标：绩效目标合理性、绩效目标科学性、绩效指标明确性、预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率。

（二）过程（48分）

主要反映预算调整、收入及支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

过程指标指标分值为48分，下设3个二级指标：预算执行、预算管理和绩效评价，14个三级指标：预算收入调整率、收入完成率、预算支出调整率、财政拨款支出完成率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完整性、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率。

（三）产出（25分）

主要反映结转结余率，项目资金使用率。

产出指标指标分值为25分，下设1个二级指标：责任履行，5个三级指标：结转结余率、项目资金使用率。

（四）效果（15分）

主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。

效果指标指标分值15分，下设1个二级指标：履职效率，2个三级指标：部门整体效益和考核满意度。

三、综合绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对区信访局 2022 年部门整体支出绩效评价，了解部门整体资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；绩效目标和指标的設置及完成情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意度。

部门整体支出绩效评价工作促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；
4. 中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；
5. 保定市徐水区财政局《关于印发绩效评价工作规划（2016-2020年）的通知》（徐政财字〔2016〕45号）；

6. 保定市徐水区财政局《关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》（徐政财字〔2019〕33号）；

7. 保定市徐水区财政局《关于印发保定市徐水区区级部门预算项目绩效自评管理办法的通知》（徐政财字〔2020〕9号）

8. 其他与部门绩效评价工作相关的文件。

（三）绩效评价内容

区信访局 2022 年部门整体支出绩效目标和指标的设置及完成情况；资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

（四）绩效评价原则

1. 价值导向原则：财政支出绩效评价体系能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

2. 重要性原则：根据指标在整个指标体系中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

3. 综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

4. 经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

（五）绩效评价方法

本次评价采取目标比较法、定量和定性评价相结合和综合评价相结合的方式，运用审查、询问查证和问卷调查等方法开展绩效评价工作。

1. 审查法：通过审查被评价单位的预算文本、决算文本、会计账簿、支出凭证、项目完成情况等相关资料，分析资金收支的合理性和合规性、预算执行及管理情况、绩效目标和指标的设置及完成情况、部门整体效益。

2. 询问查证法：在比较分析相关资料的基础上，通过询问的形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对部门整体支出情况作出初步的判断和评价。

3. 问卷调查法：通过设计调查问卷，在一定范围内随机发放，并收集分析调查问卷，对财政支出的效果进行评价，了解服务对象对部门履职效果的满意程度。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

1. 前期准备阶段

经与区信访局充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算文本、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2. 制定绩效评价实施方案和体系

基于对区信访局相关资料的收集，制定绩效评价实施方案和体系，确定最终方案。

3. 组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，对区信访局开展评价工作，包括查看预决算文本及部门工作活动绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查；对一些专业的问题咨询相关专家等。根据收集的数
据、资料进行核对、比较、计算，对部门整体支出进行评分。

4. 撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。

四、绩效评价评分情况

区信访局部门整体支出绩效评价总得分为 97.8 分，综合绩效评价等级为“优”。各项得分情况如下：

(一) 投入 (12分)

该一级指标包含绩效目标设定和预算配置两个二级指标，主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

表 2 投入指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	得分	
投入 (12分)	绩效目标设定 (6分)	绩效目标合理性	2	1.8	
		绩效目标科学性	2	2	
		绩效指标明确性	2	1.8	
		预算配置 (6分)	预算编制完整性	2	2
			项目预算细化率	2	2
			在职人员控制率	2	2
			合计	12	11.6

1. 绩效目标设定 (6分)

(1) 绩效目标合理性 (2分)

该指标主要评价部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责；工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。

通过对比保定市徐水区委办公室及保定市徐水区人民政府办公室印发的《保定市徐水区信访局职能配置内设机构和人员编制规定》和徐水区信访局 2022 年预算文本一部

门职责工作活动绩效目标，评价工作组认为区信访局部门职责符合“三定”方案中所赋予的职责，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动和项目预算安排合理。

该指标实际得分 1.8 分。

(2) 绩效目标科学性 (2 分)

该指标主要评价预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。

根据区信访局 2022 年预算文本——部门职责工作活动绩效目标（详见附件 4），绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致。

该项指标实际得分 2 分。

(3) 绩效目标明确性 (2 分)

该指标主要评价是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，工作活动、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作活动、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

根据区信访局 2022 年预算文本—部门职责工作活动绩效目标,该指标实际得分 1.8 分。

2. 预算配置 (6 分)

(1) 预算编制完整性 (2 分)

该指标主要评价部门所有收入是否全部纳入部门预算,部门支出预算是否统筹各类支出,按基本支出、项目支出分别编制。

根据区信访局 2022 年预算文本及相关会计资料,区信访局所有收入均已纳入部门预算,部门支出按基本支出、项目支出分别编制。

该指标实际得分 2 分。

(2) 项目预算细化率 (2 分)

该指标主要评价编报的项目支出是否细化到具体用款单位和项目的资金额度,通过项目预算细化率衡量。

项目预算细化率=细化的项目金额/实际编报的项目金额 $\times 100\%$ 。

根据区信访局 2022 年预算文本—部门项目支出预算表,信访局 2022 年预算项目共 8 个,涉及资金 70.81 万元,所有项目均细化到具体用款单位及项目资金额度。项目预算细化率= $(70.81/70.81) * 100\% = 100\%$

该指标实际得分 2 分。

(3) 在职人员控制率 (2 分)

该指标主要考核截至 2022 年底区信访局在职人员控制情况，通过在职人员控制率衡量。

在职人员控制率=决算在职人员/编制数×100%。

根据保定市徐水区委办公室及保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区信访局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，区信访局人员编制为 10 人，根据区信访局 2022 年决算文本-部门基本情况表，截至 2022 年底，在职人员 10 人，在职人员控制率 = (10/10) *100%=100%。

该指标实际得分 2 分。

(二) 过程 (48 分)

该一级指标包含预算执行、预算管理和绩效评价三个二级指标，主要反映预算调整、收入支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

表 3 过程指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
过程 (48 分)	预算执行 (24 分)	预算收入调整率	2	1.5
		收入完成率	4	3.8
		预算支出调整率	2	1.6
		财政拨款支出完成率	4	4
		“三公经费”控制率	3	3
		政府采购执行率	3	3
		资金使用合规性	3	3
		决算真实性	3	3

	预算管理 (16分)	管理制度健全性	4	4
		预决算信息公开	4	4
		基础信息完善性	4	4
		资产管理规范性	4	4
	绩效评价 (8分)	绩效自评覆盖率	4	4
		绩效评价优等率	4	3.8
		合计	48	46.7

1. 预算执行 (24 分)

(1) 预算收入调整率 (2 分)

该指标主要评价预算收入的调整情况，进而衡量预算收入编制的准确性，通过预算收入调整率衡量。

预算收入调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数*100%

根据区信访局的预算指标文件，其中：徐财预指[2022]3-1003号追加第一季度政法稳定工作经费10万元；徐财预指[2022]3-1051号追加第三季度政法稳定经费4万元；保财行[2021]36号追加下达稳定经费4万元；徐财预指[2022]1-0014号追加人员经费12万元；徐财预指[2022]3-0008号追加人员经费和公共类项目经费4.3953万元；徐财预指[2022]1-0002号追加人员经费和公共类项目经费13.6922万元；徐财预指[2022]3-0044号追加人员经费0.15万元；徐政财字[2022]1号调整到其他申请资金部门47万元。年初预算数为297.96万元，预算收入调整率为-10.49%。

该项指标实际得分 1.5 分。

(2) 收入完成率 (4 分)

该指标主要评价部门预算收入的完成情况，用以反映部门预算收入的完成程度，通过收入完成率衡量。

收入完成率 = (决算收入 / 预算收入) × 100%。

根据区信访局 2022 年预算文本、决算文本，2022 年收入预算数 297.96 万元，收入决算数 266.71 万元，收入完成率 = (决算数 / 预算数) * 100% = 89.51%。

该指标实际得分 3.8 分。

(3) 预算支出调整率 (2 分)

该指标主要评价预算支出的调整情况，进而衡量预算支出编制的准确性，通过预算支出调整率衡量。

预算支出调整率 = (调整预算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%

根据区信访局提供的财政局下发的预算指标文件，其中：徐财预指[2022]3-1003 号追加第一季度政法稳定工作中经费 10 万元；徐财预指[2022]3-1051 号追加第三季度政法稳定经费 4 万元；保财行[2021]36 号追加下达稳定经费 4 万元；徐财预指[2022]1-0014 号追加人员经费 12 万元；徐财预指[2022]3-0008 号追加人员经费和公共类项目经费 4.3953 万元；徐财预指[2022]1-0002 号追加人员经费和公共类项目经费 13.6922 万元；徐财预指[2022]3-0044 号追

加人员经费 0.15 万元；徐政财字[2022]1 号调整到其他申请资金部门 47 万元。年初预算数为 297.96 万元，预算支出调整率为-10.28%。

该指标实际得分 1.6 分。

(4) 财政拨款支出完成率 (4 分)

该指标主要评价部门财政拨款的支出进度，通过财政拨款支出完成率来衡量。

财政拨款支出完成率=（部门决算财政拨款支出/部门决算财政拨款收入）*100%。

区信访局提供的 2022 年决算文本，部门决算财政拨款支出数 266.71 万元，财政拨款收入数 266.71 万元，财政拨款支出率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）*100%=100%。该指标实际得分 4 分。

(5) “三公”经费控制率 (3 分)

该指标主要评价“三公”经费是否得到有效控制，通过“三公”经费控制率来衡量。

“三公”经费控制率=（实际支出数/预算数）*100%。

根据区信访局 2022 年预算文本及决算文本，“三公”经费年初预算数 2.52 万元，年末决算数 2.43 万元，“三公”经费控制率=（年末决算数/年初预算数）*100%=96.43%≤100%。

该指标实际得分 3 分。

(6) 政府采购执行率 (3 分)

该指标主要评价部门是否有效执行政府采购政策，通过政府采购执行率来衡量。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算金额）*100%。

根据区信访局 2022 年预算文本及决算文本，政府采购年初预算数 0 万元，年末决算数 0 万元，政府采购执行率为 100%。

该指标实际得分为 3 分。

(7) 资金使用合规性 (3 分)

该指标主要评价资金使用是否按照相关法律法规和资金管理办法规定的用途使用，财务管理是否符合相关会计准则和财务制度。

根据区信访局 2022 年明细账、会计凭证等相关资料，区信访局资金使用符合相关会计准则和财务制度，资金拨付有完备的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用财政资金的情况。

该指标实际得分 3 分。

(8) 决算真实性 (3 分)

该指标主要评价决算编制数据是否与账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

经核查区信访局 2022 年决算文本、明细账及总账，区信访局决算文本数据均与明细账、总账一致。

该指标实际得分 3 分。

2. 预算管理（16 分）

（1）管理制度健全性（4 分）

该指标主要评价部门是否制定资金管理办法、财务管理制、会计核算制度等相关内部控制制度，制度执行是否得到有效执行。

区信访局工作制度涵盖了财务制度、网络安全制度、公务用车制度等相关制度，经检查区信访局付款流程审批单、资产盘点表等资料，区信访局已按照相关管理制度的规定执行。

该项指标实际得分 4 分。

（2）预决算信息公开性（4 分）

该指标主要评价部门是否按照政府信息公开的有关要求在相关网站公开部门预算、预算执行情况、年度工作任务等相关信息。

区信访局 2022 年按政府信息公开的有关要求在保定市徐水区人民政府网公开了 2022 年的预决算情况、部门责任清单、行政监督清单等相关信息。

该指标实际得分 4 分。

（3）基础信息完善性（4 分）

该指标主要评价基础数据信息和财务信息资料是否真实、完整。

根据区信访局提供的会计账簿、凭证及其他相关资料，区信访局会计信息资料真实完整，该指标实际得分4分。

(4) 资产管理规范性（4分）

该指标主要评价资产管理是否规范，是否建立资产台账，新增资产是否符合规定程序和规定标准，资产的配置是否合规，资产保存是否完整。

区信访局建立了固定资产台账、无形资产台账，资产保存完整，2022年新增资产0万元，资产配置符合要求，资产管理整体较规范。

该项指标实际得分4分。

3. 绩效评价（8分）

(1) 绩效自评覆盖率（4分）

该指标主要评价部门是否按相关要求实施绩效自评，通过绩效自评覆盖率来衡量。

绩效自评覆盖率=（报送相关自评材料的数量/应实施项目绩效自评数量）*100%。

根据徐水区财政局《关于开展2022年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》及徐水区信访局2022年一般项目部门绩效自评表，区信访局2022年开展绩效自评的项

目数为 8 个，年初预算文本项目数 3 个，追加项目数 5 个，要求自评项目个数 8 个，自评覆盖率为 100%。

该指标实际得分 4 分。

(2) 绩效评价优等率（4 分）

该指标主要评价部门开展的绩效评价项目的完成质量，通过绩效评价优等率来衡量。

绩效评价优等率 = (结果达到优等的数量 / 参评数量) * 100%。

区信访局 2022 年参评数量 8 个，绩效评价结果达到优等的数量 8 个，绩效评价优等率为 100%。

该指标实际得分 3.8 分。

(三) 产出（25 分）

该一级指标包含责任履行一个二级指标，主要反映结转结余率，项目资金使用率，信访事项受理及时率，信访事项办结率，其他各项综合事务完成率。

表 4 产出指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
产出 (25分)	责任履行 (25分)	结转结余率	5	5
		项目资金使用率	5	5
		信访事项受理及时率	5	5
		信访事项办结率	5	5
		其他各项综合事务完成率	5	5
合计			25	25

1. 结转结余率（5分）

该指标主要评价部门的结转结余情况，通过结转结余率衡量。

结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）*100%。

根据区信访局 2022 年决算文本及相关资料，区信访局 2022 年结转结余资金 0.01 万元，决算收入 266.71 万元，结转结余率 0.004%，小于 5%。

该指标实际得分 5 分。

2. 项目资金使用率（5分）

该指标主要评价项目资金的使用效率，通过项目资金使用率来衡量。

项目资金使用率=（实际支出项目资金总额/计划完整项目资金总数）*100%。

区信访局 2022 年实际支出项目资金总额 70.81 万元，年初预算共 3 个项目，预算数 100.44 万元，年中追加和调剂项目资金 30.3324 万元，项目资金使用率为 100%。

该指标实际得分 5 分。

（四）效果（15分）

该一级指标包含履职效益一个二级指标。主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。

表 5 效果指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
项目效果 (15分)	履职效益 (15分)	部门整体效益	10	9.8
		考评满意度	5	4.7
	合计			15

1. 部门整体效益（10 分）

该指标主要评价部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益。

经查看区信访局提供的相关资料，区信访局履行职责对社会发展所带来的社会效益较显著，有效的提高了社会公众的依法依规信访意识，减少了社会不稳定因素。

该项指标实际得分 9.8 分。

2. 考评满意度（5 分）

该指标主要评价社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

针对该指标，我们随机选取了 50 个调查对象进行了问卷调查，具体调查情况如下：

表 6 服务对象满意度调查问卷汇总表

单位：人次

调查项目	满意	一般	不满意	合计	单项得分
信访接待工作满意程度	49	1	0	50	99
信访接待工作服务态度	50	0	0	50	100
对信访工作了解程度	48	2	0	50	98

调查问卷共分为3个单项，每个单项满分为100分。其中：每一单项满分为100分：满意为100分，一般为50分，不满意为0分。

单项满意度得分=总分数/总人数

总体满意度得分= $\Sigma 1/3$ 各单项满意度得分

经计算，总体得分为99分，大于90分，评价等级为“优”。

该指标实际得分4.7分。

五、绩效评价发现的问题

通过对各指标得分及扣分原因的分析，区信访局2022年部门整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，具体情况如下：

1. 部分绩效指标方面，确保预算执行力度。
2. 预算决算比较，需分析预算和决算之间的差额。
3. 预算追加方面，预算编制进一步加强，尽量减少追加项目。
4. 政府采购方面，需继续严格按照政府采购制度执行。
5. 项目资金使用率方面，财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

六、绩效评价意见及建议

1. 增强绩效指标设置的明确性。
2. 提高绩效评价的效果。

附件：1. 保定市徐水区信访局部门基本情况及主要职责

2. 2022 年度保定市徐水区信访局收支预算及决算明细表

3. 部门整体支出绩效评价指标体系

4. 2022 年徐水区信访局工作活动绩效目标、绩效指标一览表

保定市徐水区信访局

一、基本情况及主要职责

根据中共保定市委办公室关于印发《保定市徐水区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（徐办字[2019]37号，区信访局为区政府工作部门，正科级单位，下设3个股室。保定市徐水区信访局的主要职责是：

（一）研究提出全区信访工作思路，拟订信访工作规范性文件。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，督办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各乡镇（城区办）、区直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件，协调保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行。

（五）督促检查和指导乡镇（城区办）党委、政府和区直部门的信访工作，对乡镇（城区办）党委、政府和区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

(六) 协助国家、省、市信访局处理徐水区群众进京、赴省、到市上访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。

(七) 负责区级领导公开接访、包联督访和重点信访事项会商的组织协调工作。

(八) 承担保定市徐水区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(九) 负责保定市徐水区群众工作中心工作。

(十) 承办区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区信访局(本级)	行政单位	财政拨款

1	部门预算收支汇总表		2		预算单位编码及名称：[501001]信访局本级		预算年度：2022		金额单位：万元	
3	收入		支出							
4	序号	项 目	预算数	项 目	预算数					
5	栏次	1	2	3	4					
6	1	一、一般公共预算拨款收入		297.96		一、一般公共服务支出		268.33		
7	2	二、政府性基金预算拨款收入				二、外交支出				
8	3	三、国有资本经营预算拨款收入				三、国防支出				
9	4	四、财政专户管理资金收入				四、公共安全支出				
10	5	五、事业收入				五、教育支出				
11	6	六、事业单位经营收入				六、科学技术支出				
12	7	七、上级补助收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
13	8	八、附属单位上缴收入				八、社会保障和就业支出		15.68		
14	9	九、其他收入				九、社会保险基金支出				
15	10					十、卫生健康支出		6.14		
16	11					十一、节能环保支出				
17	12					十二、城乡社区支出				
18	13					十三、农林水支出				
19	14					十四、交通运输支出				
20	15					十五、资源勘探工业信息等支出				
21	16					十六、商业服务业等支出				
22	17					十七、金融支出				
23	18					十八、援助其他地区支出				
24	19					十九、自然资源海洋气象等支出		7.81		
25	20					二十、住房保障支出				
26	21					二十一、粮油物资储备支出				
27	22					二十二、国有资本经营预算支出				
28	23					二十三、灾害防治及应急管理支出				
29	24					二十四、预备费				
30	25					二十五、其他支出				
31	26					二十六、转移性支出				
32	27					二十七、债务还本支出				
33	28					二十八、债务付息支出				
34	29					二十九、债务发行费用支出				
35	30					三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	31	本年收入合计		297.96		本年支出合计		297.96		
37	32	上年结转结余				年终结转结余				
38	33	收入总计		297.96		支出总计		297.96		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

部门预算收入总表

2	预算单位编码及名称：[501]保定市徐水区信访局												预算年度：2022		金额单位：万元	
3	功能分类科目			本年收入												
4	序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转			
5	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6			合计	297.96	297.96	297.96										
7		201	一般公共服务支出	268.33	268.33	268.33										
8		20136	其他共产党事务支出	268.33	268.33	268.33										
9		2013601	行政运行	167.89	167.89	167.89										
10		2013602	一般行政管理事务	100.44	100.44	100.44										
11		208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	15.68										
12		20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	15.68										
13		2080501	行政单位离退休	5.27	5.27	5.27										
14		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	10.41										
15		210	卫生健康支出	6.14	6.14	6.14										
16		21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14										
17		2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14										
18		221	住房保障支出	7.81	7.81	7.81										
19		22102	住房改革支出	7.81	7.81	7.81										
20		2210201	住房公积金	7.81	7.81	7.81										

	1	2	3	4	5	6	7	8
--	---	---	---	---	---	---	---	---

1

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

2

预算单位编码及名称：[501]保定市徐水区信访局

预算年度：2022

金额单位：万元

3	序号	科目编码	支出功能分类科目	合计	小计	基本支出	项目支出
4			科目名称			人员经费	公用经费
5	栏次	1	2	3	4	5	6
6	1		合计	297.96	197.52	178.90	18.62
7	2	201	一般公共服务支出	268.33	167.89	150.11	17.78
8	3	20136	其他共产党事务支出	268.33	167.89	150.11	17.78
9	4	2013601	行政运行	167.89	167.89	150.11	17.78
10	5	2013602	一般行政管理事务	100.44			100.44
11	6	208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	14.84	0.84
12	7	20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	14.84	0.84
13	8	2080501	行政单位离退休	5.27	5.27	4.43	0.84
14	9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	10.41	
15	10	210	卫生健康支出	6.14	6.14	6.14	
16	11	21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14	
17	12	2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14	
18	13	221	住房保障支出	7.81	7.81	7.81	
19	14	22102	住房改革支出	7.81	7.81	7.81	
20	15	2210201	住房公积金	7.81	7.81	7.81	

	1	2	3	4	5	6
--	---	---	---	---	---	---

1

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

2

预算单位编码及名称：[501]保定市徐水区信访局

预算年度：2022

金额单位：万元

3	序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
		科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
5	栏次	1	2	3	4	5
6	1	合计		197.52	178.90	18.62
7	2	301	工资福利支出	174.46	174.46	
8	3	30101	基本工资	35.36	35.36	
9	4	30102	津贴补贴	36.76	36.76	
10	5	30103	奖金	67.15	67.15	
11	6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	10.41	
12	7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
13	8	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
14	9	30113	住房公积金	7.81	7.81	
15	10	30199	其他工资福利支出	10.50	10.50	
16	11	302	商品和服务支出	18.62		18.62
17	12	30201	办公费	2.66		2.66
18	13	30207	邮电费	4.75		4.75
19	14	30217	公务接待费	0.09		0.09
20	15	30228	工会经费	1.30		1.30
21	16	30229	福利费	0.88		0.88
22	17	30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
23	18	30239	其他交通费用	5.58		5.58
24	19	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
25	20	303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
26	21	30302	退休费	4.43	4.43	
27	22	30309	奖励金	0.01	0.01	

1	部门预算政府基金预算财政拨款支出表					2	预算单位编码及名称：[501]保定市徐水区信访局			合计	基本支出	项目支出	金额单位：万元
	1	2	3	4	5	6							
3	支出功能分类科目						科目编码			科目名称			
4	序号	科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出			
5		栏次			1			2			3		
6													
7	我部门无政府基金预算，空表列示。												

	1	部门预算财政拨款“三公”经费支出表				
	2	预算单位编码及名称：[501]保定市徐水区信访局				
	3	资金性质				
4	序号	项目	合计	一般公共财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
5	栏次	1	2	3	4	5
6	1	合计	2.52	2.52		
7	2	一、因公出国（境）费				
8	3	二、公务用车购置及运维费	2.43	2.43		
9	4	其中：公务用车购置费				
10	5	公务用车运行维护费	2.43	2.43		
11	6	三、公务接待费	0.09	0.09		

金额单位：万元

预算年度：2022

6

5

4

3

2

1

收入支出决算汇总表

2022年度

财政01表
编制单位：元

保定市徐水区信访局

收入										支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数					
一、一般公共预算拨款收入	1	2,979,600.00	2,667,051.82	2,667,051.82	一、一般公共服务支出	32	2,683,300.00	2,313,037.90	2,312,831.39	一、基本支出	58	1,975,200.00	1,959,139.17	1,958,932.66					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	1,789,000.00	1,759,019.06	1,759,019.06					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	186,200.00	200,090.11	199,883.60					
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35	10,000.00	10,000.00	10,000.00	五、项目支出	61	1,001,400.00	708,121.16	708,121.16					
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62								
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				四、上缴上级支出	63								
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64								
八、其他收入	8	100.00	27.11		八、社会保障和就业支出	39	156,800.00	162,582.00	162,582.00	五、对附属单位补助支出	65								
	9				九、卫生健康支出	40	61,400.00	43,013.43	43,013.43		66								
	10				十、节能环保支出	41					67								
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68								
	12				十二、农林水支出	43				一、农林水利支出	69								
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70								
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71								
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72								
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73								
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74								
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75								
	19				十九、住房保障支出	50	78,100.00	78,600.00	78,600.00	八、对企业补助	76								
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77								
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78								
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79								
	23				二十三、其他支出	54					80								
	24				二十四、债务还本支出	55					81								
	25				二十五、债务付息支出	56					82								
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83								
本年收入合计	27	2,979,600.00	2,667,151.82	2,667,079.23	本年支出合计						84	2,979,600.00	2,667,263.33	2,667,056.82					
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85								
年初结转和结余	29		111.51	111.51	年末结转和结余						86			133.92					
总计	31	2,979,600.00	2,667,263.33	2,667,190.74	总计						88	2,979,600.00	2,667,263.33	2,667,190.74					

备注：本报表金额单位转换时可能存在取数误差。

部门整体支出绩效评价共性指标体系

单位名称：保定市徐水区信访局

一级指标	投入（12分）					二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	备注
	绩效目标设定 (6分)	绩效目标科学性 (2分)	1. 预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标是充分，是否与部门履职、年度工作任务相符； 2. 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	全部符合得满分；一项不符合，扣分值二分之一。	2						
		绩效指标明确性 (2分)	1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 2. 工作活动、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作活动、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	全部符合得满分；一项不符合，扣分值四分之三。	1.8						
		预算编制完整性 (2分)	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合，扣分值二分之一。	2						
	预算配置（6分）	项目预算细化率 (2分)	部门（单位）编报部门预算时细化的项目数与实际申报项目数的比率。 细化率=（细化的项目金额/实际编报的项目金额）×100%。 细化的项目金额：编报的项目支出细化到具体用款单位和项目的资金额度。	细化率以大于等于90%为基准值，大于90%得满分；小于90%的，在0分和满分之间计算确定；每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2						
		在职人员控制率 (2分)	在职人员控制率=（决算在职人员/编制数）×100%。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于100%的，得0分。	2						
		预算收入调整率 (2分)	部门本年度收入预算的调整数与年初预算数的比率。 预算调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数×100%。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定；每增加一个百分点，扣分值的十分之一。	1.5						

过程（48分）	预算管理（16分）	基础信息完善性（4分）	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整。	一项内容不符合，扣分值四分之一。	4
		预决算信息公开性（4分）	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。一项不符合，扣分值二分之一。	4
		管理制度健全性（4分）	1.是否已制定或具有资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2.相关管理制度是否得到有效执行。	一项不符合，扣分值二分之一。	4
		决算真实性（3分）	考核决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查，发现账表不一致的，发现一处扣1分。	3
	预算执行（24分）	资金使用合规性（3分）	1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.项目的重大开支是否经过评估论证； 4.是否符合部门预算批复的用途； 5.是否存在截留、挤占、挪用资金情况； 6.是否存在虚列支出情况。	全部符合得满分；一项不符合，扣分值六分之一。	3
		政府采购执行率（3分）	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	以总分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×分值，超出总分值不加分。	3
		“三公”经费控制率（3分）	“三公”经费控制率=（本年度“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数）×100%。	三公经费控制率≤100%得满分。大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3
		财政拨款支出完成率（4分）	部门决算财政拨款支出数与收入数的比较，用以考核部门的财政拨款支出完成程度。财政拨款支出完成率=（部门决算财政拨款支出/部门决算财政拨款收入）×100%。	1.财政拨款支出完成率大于或等于90%。得满分； 2.财政拨款支出完成率小于或等于80%，得0分； 3.财政拨款支出完成率在80%-90%之间的，在0分和满分之间计算确定，每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	4
		预算支出调整率（2分）	部门本年度支出预算的调整数与年初预算数的比率。 预算调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数×100%。	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定；每增加一个百分点，扣分值的十分之一。	1.6
		收入完成率（4分）	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。 收入完成率=（决算收入/预算收入）×100%。	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定；每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	3.8

合计	效果（15分）	产出（25分）	绩效评价（8分）	97.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	资产 管理 规范 性 (4分)	4
			绩效 评价 优 等 率 (4分)	3.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	部门（单位）按照相关要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数据占应实施项目绩效自评数量的比重。	4
			开展的绩效评价结果达到优等的数量与参评数量的比率。	3.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符； 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准； 3. 资产配置是否符合有关规定的要求。 4. 资产是否保存完整。	4
			1. 结转结余率小于或等于5%的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于15%的，得0分； 3. 结转结余率在5%-15%之间的，在0分和满分之间计算确定；每升高一个百分点，扣分值的十分之一。	5
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	项目资金使用率 (5分) 项目资金使用率=（实际支出项目资金总数/计划完成项目资金总数）×100%。	5
			1. 项目资金使用率大于或等于90%的，得满分； 2. 项目资金使用率小于或等于50%的，得0分； 3. 项目资金使用率在50%-90%之间的，在0分和满分之间计算确定；每降低一个百分点，扣分值的四十分之一。	5
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	信访事项受理及时率 (5分) 完成率≥90%，优；完成率≥80%，良；完成率≥70%，中；完成率≥60%，差。	5
			信访事项按期结案率 (5分) 完成率≥90%，优；完成率≥80%，良；完成率≥70%，中；完成率≥60%，差。	5
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	其他各项综合实务工作完成率（5分） 办结率90%，优；办结率≥80%，良；办结率≥70%，中；办结率≥60%，差。	5
			部门整体效益 (10分) 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度 (5分) 。满意度≥90%，优；90%＞满意度≥80%，良；80＞满意度≥60%，中；满意度＜60%，差。	4.7
			按产生显著效益、一般效益、无明显效益三个程度分，显著效益得10分，一般效益得6分，无明显效益得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	9.8
效果（15分）	履职效益（15分）	责任履行（25分）	按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好得3分、中得1分、差得0分。	4.7
			按优、良、中、差四级进行评价，优得5分、良好	

保定市徐水区信访局
2022 年部门预算绩效文本本
(草案)

保定市徐水区信访局编制
保定市徐水区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.国家、省、市重大会议及节假日值班经费绩效目标.....	4
2.化解重点疑难信访案件专项经费绩效目标表.....	5
3.徐水区群众工作中心运行经费（运转保障）绩效目标表.....	6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、总体绩效目标

我部门以落实《信访条例》为基准，畅通信访渠道，办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，督办信访案件，保障徐水区群众工作中心工作正常运转；协助国家、省、市信访局处理徐水区群众进京、赴省、到市上访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题；参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件，协调保障国家和省、市、区重大政治活动顺利进行。

二、分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）畅通信访渠道，规范信访秩序

绩效目标：办理人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理越级上访工作。畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

绩效指标：接待群众来访、及时受理信访案件要达到信访总量的 95%以上；及时办理本级及上级交办信访案件达到信访总量的 90%以上；信访群众对信访案件办理程序及结果满意率达到受理信访案件的 80%以上。

（二）维护我区信访稳定

绩效目标：处置非访、突发性及群体性事件。协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障我区越级非访工作。

绩效指标：信访事项受理及时率大于 80%以上；信访事项按期结案率大于 80%以上；妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。

（三）强化解决信访问题

绩效目标：全力化解影响全区稳定的重点疑难信访案件和久拖未决的历史遗留问题。及时妥善处理突发性信访事件，最大限度解决问题、消除积案。

绩效指标：接待群众来访，及时受理各类疑难信访案件大于信访总量80%以上；及时办理各类疑难信访案件大于受理信访总量80%以上；群众对信访案件办理满意度达到受理信访案件的80%以上。

三、工作保障措施

三、工作保障措施

为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，采取下列几项措施：

完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标保质如期实现。

做好绩效自评：按要求开展上一年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资源配置、提高资金使用效益的建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提高。

第二部分

预算项目绩效目标

1.国家、省、市重大会议及节假日值班经费绩效目标表

501001 保定市徐水区信访局本级

单位：万元

项目编码	13062522P00456710369 R		项目名称	国家、省、市重大会议及节假日值班经费	
预算规模及 资金用途	预算数	24.34	其中：财政 资金	24.34	其他资金
	此项目是我单位根据实际业务需要安排的国家、省、市重大会议及节假日值班经费，主要用于 2022 年度国家、省、市重大会议、2022 冬奥会和节假日值班保障工作。预计实施时间为 1-12 月。				
资金支出计 划（ % ）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1.减少各种访量，维护社会大局和谐稳定。 2.妥善处置进京访、非正常访及赴省到市访。 3.该项目共计 24.34 万元，预计 3 月份支出约 25%；6 月份支出约 50%；9 月份支出约 75%；12 月份支出约 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	进京、赴省 值班次数	反映本区信访工作人员进 京、赴省值班次数	≥12 次	依据计划要 求
	质量指标	妥善处置率	反映值班人员妥善处置上 访人员情况	100%	依据计划要 求
	时效指标	处置及时率	反映值班人员妥善处置上 访人员的及时程度	100%	依据计划要 求
	成本指标	项目预算控 制数	反映项目支出数不高于预 算金额	≤24.34 万 元	依据计划要 求
效益指标	社会效益指 标	重大群众闹 事事件发生 数	反映维护社会稳定的有效 程度	<1 次	依据计划要 求
满意度指标	服务对象满 意度指标	信访群众满 意度	反映进京、赴省信访群众 对信访工作的满意程度	≥85%	依据计划要 求

2.化解重点疑难信访案件专项经费绩效目标表

501001 保定市徐水区信访局本级

单位：万元

项目编码	13062522P00456710372 C		项目名称	化解重点疑难信访案件专项经费	
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金
	此项目是我单位根据实际业务需要安排的化解重点疑难信访案件专项经费，主要用于全力化解影响全区稳定的重点疑难信访案件和久拖未决的历史遗留问题，最大限度解决问题、消除积案。维护社会大局和谐稳定。预计实施时间为 1-12 月。				
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.全力化解影响全区稳定的重点疑难信访案件和久拖未决的历史遗留问题。				
	2.及时妥善处理突发性信访事件，最大限度解决问题、消除积案。				
	3.该项目共 68 万元，按照重点疑难信访案件的处理进度，及时拨付资金，预计 12 月支出约 100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	督办信访案件比率	反映接收案件数占来访案件数比例	≥80%	依据计划要求
	质量指标	案件结案率	反映受理案件结案情况	≥90%	依据计划要求
	时效指标	案件受理及时率	反映信访案件受理的及时程度	≥90%	依据计划要求
	成本指标	项目预算控制数	反映项目支出数不高于预算金额	≤68 万元	依据计划要求
效益指标	社会效益指标	积案减少率	反映陈年积案较上年减少情况	<0.01%	依据计划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映信访群众对信访办理工作的满意程度	≥85%	依据计划要求

3.徐水区群众工作中心运行经费（运转保障）绩效目标表

501001 保定市徐水区信访局本级

单位：万元

项目编码	13062522P00456710371 Q	项目名称		徐水区群众工作中心运行经费（运转保障）	
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政 资金	8.10	其他资金
	此项目是我单位根据部门职责需要安排的徐水区群众工作中心运行经费，主要用于办理人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理越级上访工作。预计实施时间为 1-12 月。				
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1.畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。 2.办理人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理越级上访工作。 3.该项目共计 8.1 万元，预计 6 月份支出约 50%；12 月份支出约 100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	督办信访案 件比率	反映接收案件数占来访案 件数比例	≥80 百分率	依据计划要 求
	质量指标	案件结案率	反映受理案件结案情况	≥90 百分率	依据计划要 求
	时效指标	案件受理及 时率	反映信访案件受理的及时 程度	≥90 百分率	依据计划要 求
	成本指标	项目预算控 制数	反映项目支出数不高于预 算金额	≤8.1 万元	依据计划要 求
	社会效益指 标	信访办理效 率提高率	反映信访案件办理效率提 高程度	≥80%	依据计划要 求
满意度指标	服务对象满 意度指标	信访群众满 意度	反映全区信访群众对案件 办理的满意程度	≥85%	依据计划要 求