
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：信访工作专项经费

项目单位：中共郑州市委郑州市人民政府信访局机

关

主管部门：中共郑州市委郑州市人民政府信访局

2020年05月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	5
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1.自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

用于全市户籍人口非法进京正常访和非正常访人员的接离、稳控和劝返工作，确保信访渠道畅通，接劝访工作安全有序。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2440000	2440000		2440000			0			
项目实际投入	(2)	2440000	2440000		2440000			0			
资金到位	(3)	2440000	2440000		2440000			0			
实际支出	(4)	2071519.96	2071519.96		2071519.96			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	368480.04	368480.04	0	368480.04	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	84.90	84.90	0	84.90	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2071519.96	2071519.96	0	0
办公费	1358911	1358911		
公务用车运行维护费	41794.96	41794.96		
劳务费	670814	670814		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保信访渠道畅通，接劝访工作安全有序。

2. 项目年度绩效目标

确保信访渠道畅通，接劝访工作安全有序。

（四）项目实施计划

用于全市户籍人口非法进京正常访和非正常访人员的接离、稳控和劝返工作，确保信访渠道畅通，接劝访工作安全有序。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信访工作专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 88.54 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；接劝访我市越级进京上访群众 130 批；圆满完成各项接劝访工作任务；接送率；没有出现上访人员财产损失、人员伤亡；维护北京社会安全稳定，信访维稳工作扎实有效；常年管理；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；服务对象满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强对项目的管理，按规定完成绩效目标

（二）对完善制度保障的建议

完善相关制度，严格落实

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

科学合理安排年度项目预算

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标 值	业 绩 值	评 分 结 果	评 分 标 准	数据来源及支持材料 (附件)	复 核 业 绩 值	复 核 得 分	复 核 说 明	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		6.6 6									
	预 算 执 行 率	2.2 2	100%	84.9 0%	1.88	业 绩 值 为 100% 得 满 分 , 每 降 低 1% 扣					

						权重分的 1%，扣完为 止					
	预算 编制合理性	2	2.2	合理	子项 目预算内 容与项目 实际工作 内容匹 配；总预 算细分为 具体子项 目预算； 预算额度 测算依据 充分，数 量与产出 指标匹 配，单价 有标准来 源	2.22	具 备 要素 1 得 30% 权 重 分，具备要 素 2 得 30% 权重分，具 备要素 3 得 40% 权 重 分。				
	预 算	2.2	100%	100%	2.22	业 绩					

	资金到位情况	2				值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.6									
	财务管理制度健全性	2	2.2	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				

			关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金	2.2	合规 不存	2.22	具备 1					

使用规范性	2		<p>在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算</p>	<p>个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。</p>					
-------	---	--	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--

				资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	2	2.2	有效 已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异	2.22	业绩 值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。				

				情况							
		6.6									
		8									
	合同 管理完备 性	2	2.2	完备	合同 中有明 确、清 晰、 完整 的质 量标 准或 验收 标 准； 合同 双方 明确 、清 晰、 完整 ；合 同履 约期 限明 确、 清晰 、完 整； 合同 支付 方式 和支 付时 间明 确、 清晰 、完	2.22	具 备 要素1-8得 6.25%，具 备要素9得 50%				

			整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	项目 质量可控性	2	2.2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩 值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止					
	项目 管理制度 健全性	4	2.2	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项	1.12	具备 要素1得50%权重分，其余要素每符合					

				目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准		一项得 25% 权重分。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	接劝 访我市越 级进京上	13.33	130	130	13.33						

	访群众 130 批										
		13. 33									
	圆 满 完成各项 接 劝 访 工 作 任 务	13. 33	130	130	13.33						
		13. 34									
	接 送 率	13. 34	100	100	13.34						
		0									
效 果 目 标		30									
		10									
	没 有 出 现 上 访 人 员 财 产 损 失、人 员 伤 亡	10	0	10	10.0						

		10									
	维护北京社会安全稳定,信访维稳工作扎实有效	10	100	10	10.0						
		0									
		10									
	服务对象满意度	10	100	100%	0.0						
影响力目标		10									
		10									
	常年管理	10	1	10	10.0						
		0									
		0									
		0									

		0									
		0			0.0						
总计		100			88.54						
评价等级		0			良好						

