乐山市五通桥区信访局
2021年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。乐山市五通桥区信访局（以下简称区信访局）为一级预算单位，其下属二级预算单位1个：区群众来访接待中心。

（二）机构职能。1.负责处理群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保障信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策的建议。2.承办上级党委、政府和区委、区政府交办的信访事项；督促检查对有关信访指示的落实情况；向区级机关、单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3.协调处理跨区级机关、单位的重要信访问题；协调处理群众集体到区委、区政府及有关区级机关、单位的上访和异常、突发性信访事件；检查、指导、协调各区级机关、单位的信访工作。4.总结推广全区信访工作经验，提出加强和改进信访工

作的意见和建议;通报重大信访问题和信访事件。5.了解掌握全区信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导全区信访部门信访信息系统应用。6.负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作对外交流和联络。7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截止2021年年末，区信访局行政编制7名（其中领导职数5名），实有7人；事业编制7名，实有6人。内设办公室、综合业务股。现有行政退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年度，区信访局财政资金收入273.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.35万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年度，区信访局财政资金支出273.35万元，其中基本支出188.37万元，项目支出84.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定：区信访局部门绩效目标编制要素完整、细化量化，评价部门绩效目标纳入部门党组会集体决策范围。

目标实现：深入贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府、区委区政府关于信访工作决策部署,继续深化信访工作制度改革,持续推进信访法治化建设,不断夯实信访基础业务,紧紧围绕“阳

光信访、责任信访、法治信访”建设，切实维护了全区社会和谐稳定。2021年度项目实际完成情况较好，各个绩效目标指标达到预期指标值。

预算编制：区信访局按照《五通桥区财政局关于编制2021年部门预算和2021—2023年中期财政规划的通知》和有关预算管理的要求，根据保障部门履行职能职责和日常运转，以及区委区政府安排的重点工作，结合单位实际情况编制2021年单位部门预算，预算编制应编尽编。

支出控制：区信访局牢固树立过“紧日子”思想，严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，大力压减一般性支出以及非刚性、非急需支出，强化预算约束。支出管理上，严格执行国库集中支付、公务卡报销、大额支付商会集体决策等相关财务管理制度，加强日常动态监管，保障机关正常运转。

预算动态调整：2021年度，无重大项目预算调整事项。因人员调动，基本支出进行了调整，所有调整事项均按规定进行预算调整申请。

执行进度：区信访局部门预算执行进度在2021年6月达到序时进度的80%，11月达到90%。

预算完成情况：截至2021年12月末，区信访局预算执行进度达到100%。

违规记录：无。

（二）项目预算管理。

2021年，区信访局实施综合业务、电子监控、信访视频项目，项目资金决算数为84.99万元。年末均完成以上项目的实施，并取得了项目预期的效果。

（三）结果应用情况。

根据五通桥区财政局《关于开展2022年部门整体、项目支出绩效评价的通知》，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，采取查阅账簿等方式，核实有关数据，收集整理相关资料，进行分析，形成评价结论，并按要求及时面向社会进行公开。通过绩效评价梳理出来的问题，反馈给相关股室，以便整改到位、完善内控制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区信访局部门支出绩效评价得分92分，具体情况见附表。

（二）存在问题。2021年度中，区信访局在项目绩效目标设定、预算执行等方面，存在细化不充分等问题。

（三）改进建议。在以后的工作中，区信访局坚持精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为绩效工作计划；及时跟踪项目的进度，更好地完成预算执行目标，做好绩效评价工作。

附件：　1.2021年部门整体支出绩效评价自评表

2.项目支出绩效自评

乐山市五通桥区信访局

2022年8月1日

附件1

乐山市五通桥区信访局2021年部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理（70分）	制度管理（6分）	制度建设	6	评价部门绩效管理相关制度是否健全	1.建立具体的操作规程或实施细则，细化落实职责分工和业务流程，得2分，否则不得分。 2.将重要绩效管理事项纳入党组（委）会（办公会）研究决策范围，得1分，否则不得分。 3.单位内控制度健全（含预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等），得3分，否则酌情扣分。	6
	目标管理（30分）	目标制定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	12
		目标实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*12	12
	动态调整（14分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度， 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	5
		及时处置	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额不为零时，指标得分=退回财政低效无效资金÷（部门绩效监控调整取消额）*4。 2.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	4
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10
		资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5	5
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	6
	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	4
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	4
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	4
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	10
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	

项目支出绩效自评表

项目名称：	电子监控建设项目		年度：	2021年度	
主管部门：	五通桥区信访局		实施单位：	五通桥区信访局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	4.2	4.2	4.2		100%
其中：财政拨款	4.2	4.2	4.2		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成群众来访场所及办公场所电子监控系统建设及维护。		完成群众来访场所及办公场所电子监控系统建设及维护。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	不涉及
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	不涉及
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	不涉及
	资产管理				
产出指标	数量指标	电子监控系统维护数量	1套	1套	100%
	质量指标	电子监控系统维护验收合格率	100%	100%	100%
	时效指标	电子监控系统维护及时率	100%	100%	100%
	成本指标	电子监控系统维护成本预算数	4.2万元	4.2万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	电子监控系统正常运转率	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	电子监控管理机制健全性	良好	良好	100%
满意度指标	满意度指标	电子监控系统使用者满意度	85%	85%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称：	视频信访建设项目	年度：	2021年度
主管部门：	五通桥区信访局	实施单位：	五通桥区信访局

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	4.92	4.92	4.92	100%
其中：财政拨款	4.92	4.92	4.92	100%
其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年，我机关计划使用财政资金49200元，用于1套视频信访系统维护。以满足信访局视频信访信息处理，省信访系统视频会正常开展。	2021年，我机关使用财政资金49200元，用于1套视频信访系统维护。以满足信访局视频信访信息处理，省信访系统视频会正常开展。

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	不涉及
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	不涉及
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	不涉及
	资产管理				
产出指标	数量指标	视频信访系统运维数量	1套	1套	100%
	质量指标	视频信访系统维护验收合格率	100%	100%	100%
	时效指标	视频信访维护及时率	100%	100%	100%
	成本指标	视频信访系统运维成本预算数	4.92万元	4.92万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	视频信访系统正常运转率	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	视频信访管理机制健全性	良好	良好	100%
满意度指标	满意度指标	视频信访系统使用者满意度	85%	85%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称：	信访事务综合管理项目	年度：	2021年度
主管部门：	五通桥区信访局	实施单位：	五通桥区信访局

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	42	42	42	100%
其中：财政拨款	42	42	42	100%
其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年，我机关计划使用财政资金42万元，用于加强信访政策宣传，协调信访工作，牵头组织全区群众信访工作等，保障信访综合事务工作正常开展。	2021年，我机关计划使用财政资金42万元，用于加强信访政策宣传，协调信访工作，牵头组织全区群众信访工作等，保障信访综合事务工作正常开展。

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	不涉及
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	不涉及
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	不涉及
	资产管理				
产出指标	数量指标	指导各镇、单位信访工作次数	200次	200次	100%
	质量指标	指导各镇、单位信访工作开展合格率	100%	100%	100%
	时效指标	指导各镇、单位信访工作开展及时率	100%	100%	100%
	成本指标	信访综合事务管理成本预算	42万元	42万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	信访政策宣传知晓率	80%	80%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	信访综合事业工作管理机制健全性	良好	良好	100%
满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	85%	85%	100%