附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县信访局

预 算 编 码： 105001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月10日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 涂剑 | 联络电话 | 13874063161 |
| 人员编制 | 16 | 实有人数 | 16 |
| 职能职责概述 | （一）贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府及县信访工作领导小组关于信访工作的意见、措施、办法。（二）负责处理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。（三）受理、承办上级部门向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及其领导交办的信访事项，并及时上报处理结果。（四）向县委、县政府及其领导提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。（五）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为县委、县政府领导决策当好参谋；对来信来访中反映的热点、难点问题进行调查研究，协助县委、县政府和有关部门研究制定有关政策、措施（六）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关乡镇和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调办理重要信访问题。（七）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调乡镇和部门解决群众反映的突出问题，协调处理群众到县到市赴省进京上访，协调全县各级党政机关的信访工作。（八）开展信访工作宣传和调研；指导全县信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。（九）负责全县信访工作的综合管理，负责指导全县信访工作的组织建设和理论建设;制定并组织实施信访工作规划，协助县委、县政府部署、督查信访工作。（十）掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训。（十一）指导全县信访办公自动化建设和信访信息系统的运行、监管。(十二)完成县委、县政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 目标1：争创省级三无县目标2：全市排名领先，市排名第一的地位不动摇目标3：信访工作总体呈现“三降一升”（总量、越级访、集体访下降，网上信访办理质量提升目标4：积案化解有突破 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义重要思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，扎实推进新时代“枫桥经验”湖南化在华容落地生根。全县进京上访（含中途劝返）35批53人次。其中，国家信访局登记上访4批7人，非接待场所3批3人，外围查控26批29人次，中途劝返拟进京上访19批31人次（岳阳、武汉、郑州等地中途劝返）；赴省28批72人次（其中，个访22批52人次；集访6批20人次）；到市11批17人次（其中，个访10批12人次；集访1批5人）；上县357批1634人次（其中，个访290批875人次；集访67批759人次）。信访事项受理率、按期办结率、网上参评率、评价满意率、网上信访占比率、信访事项回访率、信访重点积案化解率等等多项工作全市领先，信访工作总体呈现“三下降一提升”（总量、越级访、集体访下降，网上信访办理质量提升）的良好态势，群众满意率显著提升。2021年成功创建省级信访工作“三无”县,并获评全国优秀信访局光荣称号。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 466 |  | 466 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 466 | 464 | 249.3 | 214.7 | 2 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 65.2 | 65.2 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：争创省级三无县目标2：全市排名领先，市排名第一的地位不动摇目标3：信访工作总体呈现“三降一升”（总量、越级访、集体访下降，网上信访办理质量提升目标4：积案化解有突破 | 年内，全县初信初访一次性化解率均达98%以上，有效防止了“信转访”、“初变重”现象发生。同时，引导群众多“上网”、少“上访”，真正实现让“数据多跑路，群众少跑腿”，全面提升信访群众的满意率。连续10年获评全市信访工作“先进单位”，在2021年成功蝉联全省信访工作“三无”县的同时，全县14个乡镇有11个单位成功创建全市信访工作“三无”乡镇，创建率达78.5%，县信访局获评全国优秀信访局。三是标本兼治，狠抓“法治信访”，迈出信访工作新步伐。坚持源头治理、多措并举，围绕“法治信访”，积极推进访诉分离工作、广泛开展法治信访宣传、依法处置违法信访行为，借力迈出信访工作新步伐。年内，共指导依法分类处理30多件信访事项，将31件涉法涉诉信访事项导入司法途径解决；积极宣传《依法逐级走访办法》，引导群众依法逐级走访；坚持教育引导与“有力处置”并重，形成依法维权、理性信访的良好秩序。年内，共依法处理违法上访23人。其中，刑事拘留3人，行政拘留3人，训诫17人。目前，我县各级党政机关门口打横幅、堵门、堵路等违法上访行为基本绝迹。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：全市排名领先市排名第一的地位不动摇指标2：争创全省三无县 | 信访工作目标考核连续10年全市排名领先 |
| 数量指标 | 指标1：进京访同比批次、人次下降指标2：到市赴省同比批次、人次下降 | 2021年成功创建省级信访工作“三无”县、全国优秀信访局 |
| 时效指标 | 指标1：按时完成各项任务 | **完成** |
| 成本指标 | 指标1：预算内控制成本。 | **完成** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：网上信访办理质量提升指标2：三无县创建 | 2021年成功创建省级信访工作“三无”县,获国家优秀信访局光荣称号，信访工作总体呈现“三降一升”（总量、越级访、集体访下降，网上信访办理质量提升） |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：积案化解指标2：社会公众或服务对象满意度 | **完成** |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 涂剑 联系电话：13874063161

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制16人，实有人数为16人。1）职责职能：（一）贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府及县信访工作领导小组关于信访工作的意见、措施、办法。（二）负责处理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。（三）受理、承办上级部门向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及其领导交办的信访事项，并及时上报处理结果。（四）向县委、县政府及其领导提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。（五）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为县委、县政府领导决策当好参谋；对来信来访中反映的热点、难点问题进行调查研究，协助县委、县政府和有关部门研究制定有关政策、措施（六）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关乡镇和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调办理重要信访问题。（七）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调乡镇和部门解决群众反映的突出问题，协调处理群众到县到市赴省进京上访，协调全县各级党政机关的信访工作。（八）开展信访工作宣传和调研；指导全县信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。（九）负责全县信访工作的综合管理，负责指导全县信访工作的组织建设和理论建设;制定并组织实施信访工作规划，协助县委、县政府部署、督查信访工作。（十）掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训。（十一）指导全县信访办公自动化建设和信访信息系统的运行、监管。(十二)完成县委、县政府交办的其他事项。 2、单位内设机构：办公室、办信网信室、综合接待室和协调督查室。（二）部门（单位）整体支出规模1、收入情况：全年收入466万元，其中：财政拨款收入466万元。2、支出情况:全年支出 466万元，其中：基本支出464万元（人员支出249.3万元，公用支出214.7万元）；项目支出2万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、部门整体支出情况分析2021年整体支出466万元，其中基本支出464万元，人员支出 249.3万元，占基本支出54%，公用支出214.7万元，占基本支出46%，项目支出2万元。2、“三公经费”支出情况分析2021年“三公经费”预算1.4万元，实际开支1万元，“三公经费”控制在预算成本之内。3、固定资产管理情况分析按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2021年12月末固定资产65.2万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2021年项目收入2万元，项目支出 2万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于疑难信访救助支出。三、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。通过对2021年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，保障了机构的正常运转。2021年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。四、存在的主要问题一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。五、改进措施和有关建议一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 1 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分）　 | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 1 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。