附件2-1

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市信访局

预 算 编 码： 52801

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：2021年6 月23日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 吴浙军 | | | | | | 联络电话 | 13874020944 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 24 | | | | | | 实有人数 | 25 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （1）负责处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待处理群众来访，受理处理网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。  （2）承办中央、省和市委、市政府交办的信访事项，向县市区、市直部门和中央、省驻岳单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。  （3）综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。  （4）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到市赴省进京上访，协调全市各级党政机关的信访工作。  （5）研究、起草有关信访工作的政策规定;开展信访工作宣传和调研；指导全市信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。  （6）掌握全市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，指导信访部门办公自动化建设。  （7）承办市委、市政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：高位推进信访工作  任务2：不断夯实基层基础  任务3：持续提升业务水平  任务4：积极推进“满意窗口” | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年，全市信访系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，紧紧围绕实现“四个转变”、落实“六个强化”、建设“五有干部”的目标，聚焦基层基础、源头治理、突出问题、责任落实，扎实推进全年信访重点工作，努力打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1050.97 | 99.56 | | 725.97 | |  | |  | | | | 225.44 | | |
| 市信访局 | | | 1050.97 | 99.56 | | 725.97 | |  | |  | | | | 225.44 | | |
| **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 | | | 976.19 | 958.51 | | 519.23 | | 439.29 | | | | 17.68 | -24.78 | | | 74.77 |
| 市信访局 | | | 976.19 | 958.51 | | 519.23 | | 439.29 | | | | 17.68 | -24.78 | | | 74.77 |
| 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 | | | 10.36 | 1.20 | | 9.15 | |  | | | |  | | | | |
| 市信访局 | | | 10.36 | 1.20 | | 9.15 | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 1427.74 | 1427.74 | | | |  | | | | | | |  | |
| 市信访局 | | | 1427.74 | 1427.74 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：高位推进信访工作  目标2：不断夯实基层基础  目标3：持续提升业务水平  目标4：积极推进“满意窗口” | | | | | | | 完成情况较好，全市信访系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，紧紧围绕实现“四个转变”、落实“六个强化”、建设“五有干部”的目标，聚焦基层基础、源头治理、突出问题、责任落实，扎实推进全年信访重点工作。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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：落实首登首办责任，加强初信初访办理 | | | | 完成情况较好，推行信访事项办理审核关口前移机制 | | | | | |
| 指标2：县市区一个月内办结信访件与总办结数量的比率较高 | | | | 2020年，我市网上统计信访事项按期办结率为99.6%，信访机构和责任部门的及时受理率分别为99.3%、99.4% | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：推进机制建设、队伍建设、重点工作任务，推动信访工作长效机制落到实处 | | | | 市委常委会组成人员每人带案督导联点县市区2个信访突出问题，市政府领导每人领办包案2个信访突出问题， | | | | | |
| 指标2：减存量、止增量 | | | | 市委书记、市长等15名市级领导带头领办包案27件重点难点信访积案，中央交办涉及岳阳市的595件信访事项，现已化解办结157件，全部签订息访息诉书，化解率为26.38%，超额完成省定2020年度化解20%的目标。 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：首登首办责任，加强初信初访办理 | | | | 岳阳县、华容县、汨罗市、屈原管理区等地信访事项一个月内办结比率达到70%以上。 | | | | | |
| 指标2：24小时接听处理任务，第一时间协调对接12个县市区构建全市疫情防控热线网络 | | | | 1月28日至5月20日，市、县两级疫情防控热线共接听群众来电32511个，市级疫情防控热线直接督办重点问题136个，报送疫情防控专报47期，提出疫情防控意见建议30条。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标：切实解决民生问题 | | | | 市级中心城区30个“办证难”楼盘已化解12个，县级42个“办证难”楼盘已化解16个，提前完成省定化解30%的工作目标。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标：建设“满意窗口” | | | | 市信访局“人民满意窗口”创建经验被省联席办工作简报推介 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 91.5 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 李 霖 | | 党组成员、副局长 | | | | | | 岳阳市信访局 |  | | | | | | | |
| 郑雄伟 | | 办公室主任 | | | | | | 岳阳市信访局 |  | | | | | | | |
| 吴浙军 | | 办公室副主任 | | | | | | 岳阳市信访局 |  | | | | | | | |
| 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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 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  市信访局是市委、市政府指导全市信访工作开展，代表市委、市政府接待处理群众来信来访，办理中央和省交办及市领导批示的有关信访事项，做好信访工作相关督导、协调工作的正处级行政单位。市信访局内设科室9个。核定行政编制24人，工勤编制1人，实配行政编制人员25人，退休11人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2020年收入总计1050.97万元，其中上年结转99.56万元，财政拨款收入725.97万元，其他收入225.44万元。全年总支出976.19万元，其中基本支出958.51万元，项目支出17.68万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  我局基本支出的范围主要用于人员经费和日常公用经费开支，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。基本支出实际支出958.51万元，，其中：  １、工资福利支出453.56万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、医保和机关事业单位基本养老保险缴费，执行情况较好。  ２、商品和服务支出421.91元，主要用于:一是保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、电费、水费、邮电费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费；二是保证驻京维稳科的正常运转，主要包括为驻京维稳科工作人员的后勤保障，上访人员接访劝返开支，办公用房租金、水电等开销。  ３、对个人和家庭补助支出65.67万元。主要为三无创建工作奖励、在职和退休人员文明奖等奖励金及其它对个人和家庭的补助科目，基本按预算执行，控制较好。  4、“三公经费”支出10.36万元。2020年“三公经费”支出总额10.36万元。一是公务用车运行维护费9.15万元，比上年减少1.97万元，减少原因是加强公车管理、规范公车使用；二是公务接待经费支出1.20万元，比上年增加0.13万元，主要是结算上年度部分公务接待费；三是本年无因公出国（境）费开支；四是本年无公务车辆购置费。  （二）专项支出  我局2020年专项支出为17.68万元，用于人民来访接待中心安防岗亭设置，资金由财政拨付，实行转款专用，执行率达到100%。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  按照绩效自评要求，我局组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。核查了2020年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及专项资金情况。对内设机构，根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。  （二）专项管理情况分析  1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2、财务管理按制度运行。根据国家法律法规，省市相关文件规定，认真执行《岳阳市信访局财务管理制度》，各项支出并严格按照省市相关文件和制度执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2020年，市信访局通过规范预算支出管理，不断完善内部财务管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效具体如下：  （一）经济性评价  １、预算配置评价。在职人员控制率较好。2020年人员编制25人，实有在职人数25人，退休11人。在职人员配置在编制范围之内，配置合理规范。  ２、预算执行评价。支出总额在预算总额内，全年一般公共预算拨款为725.97万元，指标实际执行725.97万元，预算完成率为100.00%。  ３、预算管理评价。市信访局在强化业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作，预算管理水平明显提升。  （二）社会效益评价  1、信访工作高位推动。市委常委会议、市政府常务会议共4次听取信访工作情况汇报，研究推进机制建设、队伍建设、重点工作任务，推动信访工作长效机制落到实处。  2、信访渠道畅通，信访秩序好转。2020年，我市网上统计信访事项按期办结率为99.6%，信访机构和责任部门的及时受理率分别为99.3%、99.4%，岳阳县、华容县、汨罗市、屈原管理区等地信访事项一个月内办结比率达到70%以上。  （三）行政效能评价  １、领导重视，强化预算绩效管理理念  市信访局成立绩效管理工作领导小组，在局党政办公会上对强化预算绩效管理工作进行专题研究。大力推行预算绩效管理工作，探索建立绩效评价体系，着重对基本支出和三公经费支出情况进行评价。逐步把预算支出管理工作重心转移到提高效率上来。  ２、经费及资产管理。一是严格“三公”经费管理，加强部门预算决算工作，预算编制科学、合理，决算客观、真实，2020年预算（含“三公”经费）、2019年决算（含“三公”经费）均按要求在局门户网站向社会公开。二是按要求向市财政局提交了2019年部门整体支出绩效自评报告，并及时在局门户网站公开。三是进一步完善公务用车管理规定，严格按规定管理公务用车，执行公务用车派车单制度，公车一律回单位停放；在车辆维修方面逐级审批，厉行节约，严格定点保险、定点加油、定点维修。四是加强办公用房管理，全局干部办公用房均符合标准，无超标情况，办公用房无出租出借情况。  五、存在的主要问题  1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。  ２、预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。目前，市信访局预算绩效工作人员主要以办公室工作人员为主，绩效管理专业知识和能力存在不足。  ３、内控制度有待加强。虽然已制定相关制度，但执行力度还不够。  六、改进措施和有关建议  1、加强预算编制培训工作。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。对接财政，结合单位实际情况，科学合理编制部门预算，做到尽可能全面、不漏项，既满足本单位的工作需要，又做到厉行节约，在日常性工作经费压减10%的形势下保证单位正常运转。  2、加大宣传、指导和培训力度。部门整体支出绩效评估是一项专业性较强的工作，需要继续加强对单位绩效管理人员的培训、宣传力度，让预算整体支出绩效评估理念贯穿于财务工作始终。 |

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 | 2.5 |  |
| “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 | 0 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 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 | 2 |  |
| 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50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 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 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 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。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《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 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 2 |  |
| 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** | **91.5** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。