

# 太康县信访局

## 2022 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：太康县信访局

日 期：2023 年 6 月



为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）单位简介

太康县信访局是县委、县政府负责接待、处理群众信访事项的综合协调机构，内设机构四个科室和一个中心，分别是综合科、办信科、接访科、催查催办科和信访咨询服务中心。

#### 部门职责：

主要职责是拟定全县有关信访工作的政策和法律、法规，并负责组织实施，代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信（包括电子信件），接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批件的落实情况。

向有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，审结要结果案件。

负责信访复查、复核事项的受理和调查取证工作，研究提出复查、复核意见并监督执行。

协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京到省上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，组织信访干部培训。

指导全县信访部门办公自动化建设；负责信访工作的宣传和信息发布。

承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

## **（二）年度部门总目标及主要任务**

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### **1. 年度总体目标**

强化信访工作责任，完善信访工作机制，着力从源头上减少信访矛盾的产生

### **2. 年度主要工作内容**

了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心，受理群众来访，分析来信来访原因，承办信访案件

### **3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况**

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，



制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

### （二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管

领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

### 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 95.69 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 7.17 分，投入管理指标得分 28.28 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	71.7%	97.7%	100%	100%	95.45%
得分	7.17	28.28	25	35	95.45



## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

#### 1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 715.07 万元；经年中调整，增加预算资金 850.3 万元；全年预算资金总额 1565 万元。全年实际执行数为 1010.58 万元，预算执行率为 64.56%。

#### 2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

##### （1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位制定了 1 项主要工作任务，有明确的绩效目标，

工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

## (2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

专项资金细化率 = (已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) × 100%。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 95%。

③预算执行率，指标 1 分，得 0.72 分。

2022 年我单位全年总预算 1565.37 万元，全年预算执行数 1010.58 万元，预算执行率 64.56 %。

④预算调整率，指标 1 分，得 0.33 分。

预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 × 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追



减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2022 年我单位年初预算 715.07 万元，全年总预算 1565.37 万元，增加金额 850.3 万元。预算调整率 118%。

⑤结转结余率，指标 1 分，得 0.23 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2022 年我单位全年总预算 1565.37 万元，年底结余 554.79 万元，结转结余率 35.44%。

⑥“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 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%

我单位 2022 年三公预算数 0 万元，2022 年三公经费执行数 0 万元，控制率 0%。

⑦政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2022 年计划采购项目 0 项。

⑧决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。



⑨资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在官方网站进行公开，2022 年决算信息待周口市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量

资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

①绩效目标编制完成率，指标1分，得1分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022年度我单位共实施12项目，完成绩效目标填报12个项目，完成率100%。

②绩效监控完成率，指标1分，得1分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022年度我单位共实施12项目，应开展绩效监控12项目，实际开展绩效监控12个项目。部门绩效监控完成率为100%。

③绩效自评完成率，指标2分，得2分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022年度我单位共实施12项目，应开展绩效自评12项目，实际开展绩效自评12项目。部门绩效自评完成率为100%。

④部门绩效评价完成率，指标1分，得1分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022年度我单位应开展部门重点绩效评价2个项目，实际开展绩效评价2个项目。部门绩效自评完成率为100%。

⑤评价结果应用率，指标2分，得2分。



评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价提出 2 条建议，采纳数 2 条。评价结果应用率 100%。

## 2. 产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

重点工作计划完成年度履职目标实际完成情况如下：

重点工作 1：强化信访工作责任，该指标值实际完成率 100%，指标满分 3 分，得 3 分。

重点工作 2：完善信访工作机制，该指标值实际完成率 100%，指标满分 3 分，得 3 分。

重点工作 3：着力从源头上减少信访矛盾的产生，该指标值实际完成率 100%，指标满分 4 分，得 4 分。

实际完成情况如下：强化了信访工作责任，完善了信访工作机制，从源头上减少了信访矛盾的产生。

### (2) 履职目标实现

年度履职目标实际完成情况如下：

目标 1：了解民情，集中民智，该指标值实际完成率 100%，指标满分 5 分，得 5 分。

目标 2：维护民利、凝聚民心该指标值实际完成率 100%，指标满分 5 分，得 5 分。

目标 3：受理群众来访，分析来信来访原因，承办信访案件。该指标值实际完成率 100%，指标满分 5 分，得 5 分。

## 3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

(1) 履职效益

保障社会经济稳定，指标 15 分，得 15 分。

(2) 满意度

群众满意度，指标 20 分，得 20 分。

群众满意度问卷共发放 50 份，回收问卷 45 份，其中有效问卷 45 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 95%，根据评分规则，该指标得 20 分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

### (一) 发现的主要问题

1. 绩效管理制度有待加强
2. 部分绩效指标值未能与绩效目标完全贴合，不够全面，绩效指标不够细化。

### (二) 下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性，合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。



2. 进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化绩效指标值工作，认真做好绩效目标设定工作。

#### 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2022 年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

#### 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

#### 八、其他需要说明的问题

无

# 附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
太康县信访局								
部门整体支出情况(万元)	部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	部门预算总额	715.07	1565.37	1010.58	64.56%	7.17		
	资金来源：(1)财政拨款	715.07	1565.37	1010.58	64.56%			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	0.00%			
	(3)单位资金	0	0	0	0.00%			
年度履职目标	预期目标	强化信访工作责任，完善信访工作机制，着力从源头上减少信访矛盾的产生			实际完成情况			
	强化信访工作责任，完善信访工作机制，着力从源头上减少信访矛盾的产生				强化信访工作责任，完善信访工作机制，着力从源头上减少信访矛盾的产生			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
了解民情，集中民智，维护民利，凝聚民心		受理群众来信，分析来信来访原因，承办信访案件			全面执行上级下发的指示，完成上级安排的工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0	
		预算执行率	≥90%	64.56%	1	0.72	-28.27%	部分项目资金未拨付
		预算调整率	≤30%	50%	1	0.33	66.67%	因人员增加导致预算支出提高
		结转结余率	≤20%	35.44%	1	0.23	77.2%	部分项目资金未拨付
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	100%	1	1	0	
		绩效监控完成率	≥100%	100%	1	1	0	
		绩效自评完成率	≥100%	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	1	1	0	
		评价结果应用率	≥100%	100%	2	2	0	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥100%	100%	3	3	0	
		重点工作 2 计划完成率	≥100%	100%	3	3	0	
		重点工作 3 计划完成率	≥100%	100%	4	4	0	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥100%	100%	5	5	0	
		年度工作目标 2 实现率	≥100%	100%	5	5	0	
		年度工作目标 3 实现率	≥100%	100%	5	5	0	
效益指标	履职效益	保障社会经济稳定	保障	100%	15	15	0	
	满意度	信访群众满意度	≥90%	90%	20	20	0	
总分					100	95.45		