

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区信访局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		沾益区信访局的主要职责是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到区委、区政府机关的群众来访。沾益区信访局2023年末实有行政人员10人，退休2人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		沾益区信访局维稳工作经费主要用于三方面：一是根据重要会议活动、重要赛事活动等派驻工作组所产生的费用；二是协调到上级部门开展信访维稳劝返工作所产生的费用。三是召集相关单位、部门、接访信访人研究处理信访事项所产生的费用。
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市沾益区信访局2023年度支出合计230.25万元。其中：基本支出178.28万元，占总支出的77.43%；项目支出51.97万元，占总支出的22.57%；上缴上级支出元，占总支出的0.00%；
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法治观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副局长分管财务并一支笔签批财务单据。 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
	(五) 严控“三公”经费支出情况		严格对三公经费的管理工作，规范三公经费支出，以厉行节约原则开展工作。我单位进三年来，“三公”经费基本持平。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，促规范提绩效，确保财政资金安全高效运行。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了绩效评价工作小组
		2. 组织实施	评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料。
三、评价情况分析综合评价结论			我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。2. 政府采购执行率有待提升。 整改情况：1. 细化预算编制工作。进一步加强局机关预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围（包括政府采购预算）尽可能地全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2. 加强预算执行管理。遵循预算管理方法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。 3. 保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
五、绩效自评结果应用			建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现沾益区经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。
六、主要经验及做法			1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区信访局						
		内容					说明	
部门总体目标	部门职责	沾益区信访局的主要职责是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到区委、区政府机关的群众来信来访，做好接访劝返工作，协调处理群众来信来访。					根据区政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	总的来说，信访形势总体平稳可控，全面完成各项目标任务。					根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳	
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标					实际完成情况		
2023	认真贯彻落实中央、省、市的决策部署，“事要解决”为出发点和落脚点，“减存量、控增量”为目标，信访工作改革为抓手，加强和改进信访工作措施，进一步压实属地责任和主体责任，依法解决群众的合理诉求，依法治理信访突出问题，确保信访形势更加好转。					信访形势总体平稳可控，全面完成各项目标任务。		
2024	认真贯彻落实中央、省、市的决策部署，“事要解决”为出发点和落脚点，“减存量、控增量”为目标，以信访工作改革为抓手，加强和改进信访工作措施，进一步压实属地责任和主体责任，依法解决群众的合理诉求，依法治理信访突出问题，确保信访形势更加好转。					---		
2025	认真贯彻落实中央、省、市的决策部署，“事要解决”为出发点和落脚点，“减存量、控增量”为目标，信访工作改革为抓手，加强和改进信访工作措施，进一步压实属地责任和主体责任，依法解决群众的合理诉求，依法治理信访突出问题，确保信访形势更加好转。					---		
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
信访维稳	一级预算	做好重要时期、敏感时期的信访维稳工作	21.97	21.97		21.97	100%	无偏差
	一级预算	人员经费及车辆运行维护费	178.28	178.28		178.28	20	无偏差
	一级预算	应该解决的信访特殊、疑难问题	30.00	30.00		30.00	20	无偏差
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	质量指标	沾益区委书记、区长接访信访事项和区级领导包保化解信访事项得有效化解	≥	95.00	%	沾益区委书记、区长接访信访事项和区级领导包保化解信访事项95%以上得有效化解	无偏差	
效益指标	社会效益指标	确保辖区不发生重大矛盾纠纷及群众上访事件	≡	确保辖区不发生重大矛盾纠纷及群众上访事件	5%	没有重大矛盾纠纷及群众上访事件	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	信访群众对反映信访件办理情况满意度	≥	90.00	%	群众满意度大于90%	无偏差	
其他需说明事项	无							

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		信访联合工作组工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区信访局			实施单位	曲靖市沾益区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	到京、到省、到市上访均控制在指标范围内，信访形势总体平稳可控，全面完成各项目标任务。			到京、到省、到市上访均控制在指标范围内，信访形势总体平稳可控，全面完成各项目标任务。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	信访件录入率100%，积案结案率95%，领导大接待不低于10次	≥	10.00	次	10.00	20	20	无偏差
	质量指标	沾益区委书记、区长接待信访事项和区级领导包保化解信访事项得以有效化解	≥	95.00	%	沾益区委书记、区长接待信访事项和区级领导包保化解信访事项95%以上得以有效	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	确保辖区不发生重大矛盾纠纷及聚众上访事件	■	确保辖区不发生重大矛盾纠纷及聚众上访事件	5%	没有重大矛盾纠纷及聚众上访事件	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	信访群众对反映信访件办理情况满意度	≥	90.00	%	群众满意度大于90%	20	20	无偏差
总分							100	100	优
其他需要说明事项			无						

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		信访救助金经费							
主管部门		曲靖市沾益区信访局			实施单位	曲靖市沾益区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00	21.97	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	21.97	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	到京、到省、到市上访均控制在指标范围内，信访形势总体平稳可控，全面完成各项任务。			到京、到省、到市上访均控制在指标范围内，信访形势总体平稳可控，全面完成各项任务。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	信访件录入率100%，积案结案率95%，领导大接待不低于10次	≥	10.00	次	10.00	20	20.00	无偏差
	质量指标	沾益区委书记、区长接待信访事项和区级领导包保化解信访事项得以有效化解	≥	95.00	%	沾益区委书记、区长接待信访事项和区级领导包保化解信访事项95%以上得以有效化解	30	30.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	确保辖区不发生重大矛盾纠纷及群众上访事件	■	确保辖区不发生重大矛盾纠纷及群众上访事件	5%	没有重大矛盾纠纷及群众上访事件	20	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	信访群众对反映信访件办理情况满意度	≥	90.00	%	群众满意度大于90%	20	20.00	无偏差
总分							100	100	优
其他需要说明事项			无						

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			维稳工作经费							
主管部门			曲靖市沾益区信访局		实施单位	曲靖市沾益区信访局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
			其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	到京、到省、到市上访均控制在指标范围内，信访形势总体平稳可控，全面完成各项目标任务。				到京、到省、到市上访均控制在指标范围内，信访形势总体平稳可控，全面完成各项目标任务。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	信访件录入率100%，积案结案率95%，领导大接访不低于10次	≥	10.00	次	10.00	30	30	无偏差	
	质量指标	沾益区委书记、区长接访信访事项和区级领导包保化解信访事项得以有效化解	≥	95.00	%	沾益区委书记、区长接访信访事项和区级领导包保化解信访事项95%以上得以有效化解	20	20	无偏差	
效益指标	社会效益指标	确保辖区不发生重大矛盾纠纷及聚众上访事件	≡	确保辖区不发生重大矛盾纠纷及聚众上访事件	5%	没有重大矛盾纠纷及聚众上访事件	20	20	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	信访群众对反映信访件办理情况满意度	≥	90.00	%	群众满意度大于90%	20	20	无偏差	
总分							100	100	优	
其他需要说明事项			无							

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。