

2021 年度上街区信访局 部门整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据上街区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评的工作要求，成立了李孟臻任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2021 年度部门预算整体绩效进行了全面综合评价，形成了部门整体绩效自评报告。

一、部门单位基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

部门年度履职目标：2021 年，上街区信访局工作在区委、区政府的坚强领导下，严格贯彻落实中央省、市工作会议精神，牢固树立“为民服务”宗旨意识，围绕“控增量、减存量、消变量、降总量”的工作目标，重点抓好治理赴京涉访、控制越级走访、减少重信重访、化解疑难积案、规范信访秩序等重点工作，不断加强基层信访工作和信访基础业务建设，切实提高做好信访工作、维护群众合法权益的能力和水平，确保我区社会大局和谐稳定。

主要任务：落实好每日县处级领导接访、每月四大班子领导下访的同时，坚持开展联合接访，快速化解决问题；按规定做好重大节日的信访稳定工作。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

部门年度整体绩效目标：落实好每日县处级领导接访、每月四大班子领导下访的同时，坚持开展联合接访，快速化解决问题；按规定做好重大节日的信访稳定工作。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 4 个一级指标，分别为：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理 3 项二级指标，预算调整率、预算执行率等 29 项三级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，在部门整体绩效自评中按照工作要求对可持续性指标权重做了适当调整。

二、绩效自评工作开展情况

1. 评价基础数据收集

基础数据的收集主要来自以下三个方面：一是 2021 年批复的部门预算文件等资料，二是年度工作计划和工作总结等资料，三是 2021 年支出的原始凭证以及 2021 年决算文件及系统数据。

2. 资料来源和依据等佐证材料

一是 2021 年批复的部门预算：《郑州市上街区财政局关于批复区级 2021-2023 年收支规划及 2021 年部门预算的通知》（上财【2021】5 号文件）。

二是：2021 年区信访局年度工作计划和 2021 年区信访局年度工作总结等资料。

三是 2021 年支出的原始凭证和 2021 年决算：单位保存的所有会计凭证、郑州市财政局部门决算信息系统中的本单位决算结

果。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 99 分，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 153.91%，总分值 10 分，总得分为 10 分。偏差原因是因工作需要追加项目资金。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 29 分，其中因工作需要追加项目资金，年度目标超出预期。偏差原因是因工作需要追加项目资金。

一级指标产出指标：总分值 40 分，总得分 40 分。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 20 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2021 年部门预算批复资金 232.47 万元，实际到位和支出金额为 357.8 万元，预算执行率

为 153.91%。其中：基本支出 227.12 万元，预算执行率为 103%；项目支出 5.64 万元，预算执行率为 47%；预算外项目支出 125.04 万元，预算执行率为 125.04%。

资金管理情况分析：2021 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021 年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为 29 分。

工作目标管理情况：工作任务科学性、绩效指标合理性、目标管理有效性、目标依据充分性、总体工作完成率达到 153.91%。

预算和财务管理情况：及时准确编制部门决算和预算并能按时公开预决算信息公开性，具有健全完备规范性的财务管理制度和收入、支出管理制度，项目库管理完整性、预算调整率大于 10%、预算执行率达到 153.91%、结转结余变动率和三公经费变动率均为零。

绩效管理情况：部门绩效评价完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率均达到 100%，评价结果应用率也达到 100%，并且能在财政部门规定时间内及时准确完成相关绩效管理工作。

2. 可持续性指标情况分析

因我单位不涉及该项指标内容，因此年初未设置，该项一级指标分值分配到产出指标中。

3. 产出指标情况分析

2021年，我单位履职目标和主要任务完成领导接访、下访等工作情况各项指标任务，产出指标得分为30分。

4. 效益指标情况分析

2021年，群众、社会团体满意度 $\geq 99\%$ ，效益指标得分为20分。

五、发现的主要问题和改进措施

由于工作需要追加项目资金。下一步，我单位将加大与财政部门的沟通力度，力争经费足额拨付到位。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评拟应用情况：财政绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

绩效自评结果公开情况：2021年我单位部门整体绩效自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：无

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标不精准不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，

甚至存在部分关键一级指标漏设的情况，严重影响后续部门整体绩效自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作思路紊乱，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，必设的指标一个都不能遗漏，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无

附件 3

2021 年上街区信访局部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

部门(单位)名称		郑州市上街区信访局			自评得分	99		
					自评结果	优		
年度总体目标	维护群众合法权益, 促进社会和谐稳定。				年度总体目标完成情况	区信访局工作在区委、区政府的坚强领导下, 严格贯彻落实中央省、市工作会议精神, 牢固树立“为民服务”宗旨意识, 围绕“控增量、减存量、消变量、降总量”的工作目标, 重点抓好治理赴京涉访、控制越级走访、减少重复信访、化解疑难积案、规范信访秩序等重点工作, 不断加强基层信访工作和信访基础业务建设, 切实提高做好信访工作、维护群众合法权益的能力和水平, 确保我区社会大局和谐稳定。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中: 财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中: 财政资金	预算执行率
	联合接待大厅水电专项工作	保证信访工作正常运转	5	5	3.33	3.33	3.33	66.70%

	日常信访接待及办案工作	进一步宣传全区信访工作,更好的维护群众的合法权益,促进社会和谐稳定,推动经济社会又好又快发展。	7	7	2.31	2.31	2.31	33%
	信访保障工作	严格贯彻落实中央省、市工作会议精神,牢固树立“为民服务”宗旨意识,围绕“控增量、减存量、消变量、降总量”的工作目标,重点抓好治理赴京涉访、控制越级走访、减少重信重访、化解疑难积案、规范信访秩序等重点工作	0	0	125.04	125.04	125.04	125.04%
	基本支出	工资社保住房公积金等	220.47	220.47	227.12	227.12	227.12	103%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
		部门预算总额	232.47	357.51	357.8	100.00%	10	10
		1、资金来源: (1) 财政性资金	232.47	357.51	357.8	100%		
		(2) 其他资金						
		2、资金结构: (1) 基本支出	220.47	220.47	227.12	103%		

		(2) 项目支出	12	137.04	130.68	95%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	2	2	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	2	2	
	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤20%	%	20%	1	1	
		部门固定资产利用率	=100%	%	100%	1	1	
		部门决算编报质量	合规	定性指标	合规	1	1	
		财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完备	1	1	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	1	1	
		结转结余率	≤0%	%	0%	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		收入管理规范性	合规	定性指标	合规	1	1	
		信息化建设成效	显著	定性指标	规范	1	1	
		银行账户管理规范性	规范	定性指标	合规	1	1	
		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	已公开	2	2	
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
预算调整率	≤10%	%	54%	1	0	因工作需要追加项目资金		
预算执行率	≥100%	%	100%	1	1			

		政府采购执行率	≥80%	%	85%	1	1	
		支出管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		专项资金细化率	≥100%	%	100%	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥100%	%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	≥100%	%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	≥100%	%	100%	1	1	
		评价结果应用率	≥100%	%	100%	1	1	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	完成领导接访、下访等工作	每月一次	12次	100%	40	40	
效益指标	履职效益	产生良好的社会影响，使群众真正受益	明显	定性指标	明显	10	10	
	满意度	群众、社会团体满意度	≥98.8%	%	99.00%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、投入管理指标 30 分、可持续性指标 10 分，产出指标 30 分、效益指标 20 分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。