

2022 年度上街区信访局部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标:

1、日常信访接待及办案费：每个工作日安排区党政领导轮流接待群众来访，每月 15 日组织区四大班子领导带案到联系单位下访，协调解决重大信访问题。产生良好的社会影响，使群众真正受益。

2、联合接访大厅水电费：保障机构工作正常运转。

3、信访保障工作专项：根据省市相关要求，派驻工作人员进行信访值班保障，确保北京、省、市、区重要会议、敏感节点期间上级不发生来自我区的干扰。

主要任务：1、日常信访接待及办案费：每个工作日安排区党政领导轮流接待群众来访，每月 15 日组织区四大班子领导带案到联系单位下访，协调解决重大信访问题。

2、联合接访大厅水电费：保障机构工作正常运转。

3、信访保障工作专项：根据省市相关要求，派驻工作人员进行信访值班保障。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标:

1、日常信访接待及办案费：每个工作日安排区党政领导轮流接待群众来访，每月 15 日组织区四大班子领导带案到联系单位下访，

协调解决重大信访问题。产生良好的社会影响，使群众真正受益。

2、联合接访大厅水电费：保障机构工作正常运转。

3、信访保障工作专项：根据省市相关要求，派驻工作人员进行信访值班保障，确保北京、省、市、区重要会议、敏感节点期间上级不发生来自我区干扰。

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：投入管理指标、产出指标、效益指标和预算执行率。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”和“绩效管理”三项二级指标、年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性等20项三级指标；产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标、日常信访接待及办案费、联合接访大厅水电费、信访保障工作专项等6项三级指标；效益指标设置“履职效益”和“满意度”两个二级指标、产生良好的社会影响，使群众真正受益、保证工作正常运转等3项三级指标；预算执行率设置“预算和财务管理”一个二级指标、“年度工作目标”和“实际完成率”两项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

加强和改进预算绩效管理工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，

经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

三、综合评价结论

（一）评价得分

我单位 2022 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。经自评，我单位 2022 年度部门整体自评得分为 95.81 分，自评结果为优。

2022 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金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。

（二）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 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 72.41%，得分为 8.05 分。偏差原因是由于财政资金紧张未按时拨付、物业公司未及时送水电发票等原因，部分工作未能按照年初工作计划实施，导致预算执行率为 72.41%，未达到 100%。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 28.17 分，其中预算执行率未达到预期目标，偏差原因是由于财政资金紧张未按时拨付、物业公司未及时送水电发票等，部分工作未能按照年初工作计划实施，导致预算执行率低。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 24.79 分，其中重点工作完成情况未达到预期目标，偏差原因是由于财政资金紧张未按时拨付、物业公司未及时送水电发票等，部分工作未能按照年初工作计划实施。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 34.8 分，其中履职效益未达到预期目标，偏差原因是由于财政资金紧张未按时拨付，部分工作未能按照年初工作计划实施。

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：2022 年，我部门全年预算数为 357.65 万元，全年执行金额为 273.8 万元，预算执行率为 72.41%。

资金管理情况分析：2022 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. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：投入管理目标包含 3 个二级指标，其中工作目标管理有 3 个三级指标，该项指标设置分值 6 分，实际得分 6 分。2022 年工作目标管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理，实际完成值 100%。

预算和财务管理完成情况：预算和财务管理有 12 个三级指标，

该项指标设置分值 19 分，实际得分 17.17 分。主要扣分原因为预算执行率偏低。具体情况如下：预算编制完整性 100%、专项资金细化率 $\geq 100\%$ 、预算调整率 $\leq 10\%$ 、年初结转结余率 0%，”三公经费”控制率 0，决算真实，资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资金管理规范。

绩效管理完成情况：绩效管理目标有 5 个三级指标，该项指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。绩效目标编制完成率为 100%；为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，绩效监控完成率为 100%；按照财政部门要求，全面开展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为 100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：

产出数量情况：领导下访次数全年 10 次；水电费缴纳 10 次，信访值班人数 80 人；产出质量情况：领导下访流程合格率为 100%，水电费缴纳准确率为 100%，信访费用发放准确率 100%；产出时效情况：领导下访周期为每月 15 日，水电费缴纳期限为每月 20 日，信访费用发放及时率 90%；产出社会效益情况：保证工作正常运转，产生良好的社会影响；维护群众的合法权益，促进社会和谐稳定。

履职目标实现情况: 1、日常信访接待及办案费年度指标值 $\geq 99\%$, 实际完成值 99%; 2、联合接访大厅水电费年度指标值达标, 实际完成值 99%; 3、信访保障工作专项年度指标值 $\geq 99\%$, 实际完成值 99%。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况: 我单位较好完成年初绩效目标设置及重点工作任务, 除特殊情况外我单位按时缴纳接访大厅水电费, 保证工作正常运转; 领导下访工作、各项信访保障值班工作产生良好的社会影响, 使群众真正受益, 协调解决重大信访问题。

满意度情况: 干部职工满意度 100%, 群众、社会团体满意度 99%。

五、发现的主要问题和改进措施

由于财政资金紧张未按时拨付、物业公司未及时送水电发票等原因, 部分工作未能按照年初工作计划实施。

今后工作中进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化, 实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制, 规范专项资金管理, 提高专项资金的使用效益。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体自评结果拟应用情况: 通过对预算资金的产出和结果进行评价, 发现预算执行、资金使用管理中存在的问题, 优化资金资源, 提高资金使用效率, 为下一年度预算安排提供参考依据。

绩效自评结果公开情况: 2022 年我单位部门整体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、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

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，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，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，根据单位实际情况，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成果的质量和完成效率，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

部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州市上街区信访局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	357.65	378.1	273.8	10	72.41	8.05
	资金来源：（1）政府预算资金	357.65	378.1	273.8	—	72.41	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、日常信访接待及办案费：每个工作日安排区党政领导轮流接待群众来访，每月15日组织区四大班子领导带案到联系单位下访，协调解决重大信访问题。产生良好的社会影响，使群众真正受益。 2、联合接访大厅水电费：保障机构工作正常运转。 3、信访保障工作专项：根据省市相关要求，派驻工作人员进行信访值班保障，确保北京、省、市、区重要会议、			根据上级有关要求，本年度能较好完成联合接访大厅水电费工作、领导下访工作、信访保障值班等各项工作。			

	敏感节点期间上级不发生来自我区的干扰。								
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	日常信访接待及办案费	每个工作日安排区党政领导轮流接待群众来访，每月 15 日组织区四大班子领导带案到联系单位下访，协调解决重大信访问题。产生良好的社会影响，使群众真正受益。			本年度有序开展领导下访工作，全年共计下访 12 次。				
	联合接访大厅水电费	保障机构工作正常运转			本年度有序开展此项工作，全年共缴纳 10 次。				
	信访保障工作专项	根据省市相关要求，派驻工作人员进行信访值班保障，确保北京、省、市、区重要会议、敏感节点期间上级不发生来自我区的干扰。			根据省市相关要求，圆满完成各项值班任务。				
	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
绩效指标	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	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

		预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	72.41%	3	2.17	-27.59%	财政资金紧张未按时拨付， 物业公司未及时送发票。
			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	0%	1	0	-100%	财政资金紧张未按时拨付， 我单位未开展政府采购工 作。
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	

			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	日常信访接待及办案费	达标	99%	4	3.96	-1.00%	财政资金紧张未能按时拨付资金
			联合接访大厅水电费	达标	99%	4	3.96	-1.00%	财政资金紧张未按时拨付，物业公司未及时送发票。
			信访保障工作专项	达标	99%	5	4.95	-1.00%	财政资金紧张未能按时拨付资金
		履职目标实现	日常信访接待及办案费	≥99%	99%	4	4	0.00%	
			联合接访大厅水电费	达标	99%	4	3.96	-1.00%	财政资金紧张未按时拨付，

									物业公司未及时送发票。
		信访保障工作专项	≥99%	98%	4	3.96	-1.01%	财政资金紧张未能按时拨付资金	
	效益指标	履职效益	产生良好的社会影响，使群众真正受益	≥99%	99%	10	10	0.00%	
			保证工作正常运转	有效	98%	10	9.8	-2.00%	财政资金紧张未能按时拨付资金。
			产生良好的社会影响，使群众真正受益，协调解决重大信访问题	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		满意度	群众、社会团体满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			干部职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.81		