**2021年度曲沃县信访局**

整体绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）概况

我单位财务核算除包括办公室以及下设的信访服务中心、信息中心、督办科。

1. 部门（单位）管理制度

预算管理制度

为加强我单位经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证单位各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我单位的实际情况制定本制度。

**一、预算编制原则**

预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑单位事业发展和建设的需要，更要考虑到单位财力实现的可能性。预算编制必须坚持“收支两条线”管理原则。

1、编制收入预算，要坚持积极稳妥的原则，根据各个阶段的政策，结合单位的实际情况，预测单位的全年收入，尽量避免赤字隐患。

2、编制支出预算，要坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业支出。

**二、预算的编制和审批程序**

1、单位各业务室根据单位总体目标和本室的具体任务，提出下一年度所需各项费用开支的性质、用途和金额，跨年度使用的专项资金应按进度分年度提出计划。

2、单位财务室根据本年度预算执行情况，汇总各室提出的下年度事业经费支出预算，综合考虑增减变动因素，提出下年度收支预算建议数。

3、财务审议单位综合财政收支预算方案，报决策层通过。

**三、预算编制方法**

单位经费预算要根据财力实现的可能性，参照以前年度预算执行情况，并结合单位发展需要进行编制。在编制时要根据情况制定各项经费的预算定额，使单位经费预算有据可依，防止预算编制的随意性，做到预算安排公正、合理、切合实际。单位的收入及支出必须全部纳入单位财务预算。

**四、预算的执行和调整**

1、预算的执行。预算执行包括收入预算的执行、支出预算的执行和预算平衡三个部分。在预算执行过程中，既要积极组织收入，确保各项收入及时足额入账，又要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。单位的收入必须全部入账，纳入预算统一管理，绝对不允许私设“小金库”。

2、预算的调整。为保证预算的良好执行，维护预算的严肃性，预算在执行过程中原则上不予调整。如因特殊情况确需调整，说明具体原因，经决策层批准后，在财力允许的情况下安排支出。

固定资产管理制度

一、固定资产主要包括房屋、建筑物、专用设备及其它一般设备。

二、固定资产的管理遵循“统一领导、谁用谁管、管用并重、用修结合”的原则；办公室统一登计固定资产，统一管理，财务室记录固定资产增减变化，统一核算。

三、各业务室如果因业务需要，需增加固定资产，须向财务室报购买计划，财务室视资金情况报领导审批，撰写资金申请报告，办理政府采购手续。

四、单位闲置固定资产，由单位领导研究统一调配，任何站室和个人不得自行出借和随意处置固定资产。

五、各类固定资产只有在财务手续办妥核算后，才能进行处理。

1. 固定资产请购与审批制度

单位使用固定资产，对将要采购的固定资产充分了解和掌握供应商情况，采取比质比价的办法确定供应商，经党委会研究同意后，撰写请示报告报送政府采购部门审批，采购标准和流程按政府下发文件执行。

1. 部门（单位）预算资金

**一、部门收入情况**

我单位2021年部门收入397.12万元，2020年部门收入158.42万元，同比上升150%，主要是信访救助费用多增加144万用于专项支出。

**二、部门支出执行情况**

我单位2021年部门支出397.12万元，与上年相比，增加258.85万元，增长187.21%，主要是由于信访救助专项款项的大幅增加。其中：一般公共预算财政拨款支出372.73万元，与上年相比，增长169.56%，主要原因为信访救助专项款项的大幅增加。

基本支出120.18万元，同比增加40.19万元，增加50.24%，主要原因是新增3名在职人员。其中：工资福利支出95.92万元，同比增加21.63万元，同比增加29.11%，主要是新增3名在职人员；商品和服务支出20.87万元，同比增加18.17万元，同比增加672.96%，主要是由于印刷费、维护费等费用2021年在项目支出中进行核算；个人家庭的补助3.39万元，同比减少0.09万元，增加增加2.6%，主要是退休费的增加。

项目支出276.94万元，同比增加215.67万元，同比增长351.94%，主要原因是信访救助专项费用的增加。其中：商品和服务支出29.14万元，同比上年减少7.93万元，同比减少21.39%,主要2021年印刷费的减少；对个人和家庭的补助244.81万元，同比增加220.95万元，同比增加926.03%，主要是信访救助专项费用的大幅增加。

我单位2021年没有国有资本经营预算支出。

**三、“三公”经费支出情况**

2021年三公经费预算数1万元，2020年三公经费预算数2.5万元，同比减60%，主要原因是我单位减少其三公经费。

2021年三公经费支出数0元，2020年三公经费预算数1.14万元，同比下降100%，主要原因是减少其三公经费。

二、部门（单位）绩效目标

（**（一）部门（单位）战略目标**

全面深化机构改革成果，优化内设机构配置和职能划分，大力实施干部队伍素质提升工程，强化干部结构调整和梯次配备，实现岗位职责、人员配置、作用发挥高度统一。

**（二）部门（单位）中长期规划**

一是坚定政治站位，造就高素质干部队伍。深入学习贯彻习近平总书记在考察中办工作时提出的“五个坚持”要求，着力加强全体党员干部思想作风建设，培养对党忠诚、顾全大局、担当负责、无私奉献、自警自律的良好政治素养和上下一心、团结紧张、严肃活泼、能打硬仗、敢为人先的过硬工作作风。

二是创新管理思维，凝聚高质量战斗集体。立足实际，突出机构职能、运行机制、工作制度三个重点，抓创新、促完善，严格按照组织程序和自身承担的职能任务，不断优化内设机构配置和工作职能划分，更好地适应新形势下党委办公室工作需要。

**（三）部门（单位）职能职责**

1.贯彻执行中央、省、市、县有关化解矛盾纠纷、维护社会稳定的方针、政策和工作部署，研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划；分析研究群众工作和信访工作形势，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。

2.组织开展对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作；统一接待受理群众来信来访来电，对群众诉求事项依照国家法律法规和相关政策，按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作；为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；协调处置各类突发性和群体性事件。

3.做好信访职能部门、“十项职能”和业务骨干“三个进中心”。

4.督促检查领导同志批示件的落实情况，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。

5.组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全县信访部门和乡（镇）、村信访服务中心办公规范化建设。

6.承办县委县政府和上级有关部门交办的其它工作任务。

**（四）单位近三年工作计划及重点项目**

分析研究群众工作和信访工作形势，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。

**（五）单位整体支出绩效目标**

我办紧紧围绕信访中心工作，进一步解放思想、开拓创新，扎实做好以下四方面工作。一是做好到市赴省赴京工作，做好值班人员差旅费的发放；二是做好信访救助发放；三是做好值班部门津贴发放；四是做好信访工作日常运转。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点

部门整体支出绩效自评着重对履职效能、管理效率、社会效能和可持续性情况进行评价。自评报告主要包括：简要概述部门职能与职责、简要概述当年下达的重点工作目标任务、预算编制、预算管理、职责履行、履职效益、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理以及厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果。

1. 评价方法

2021年度工作经费、项目经费绩效评价工作采用目标管理法、等级评估法等科学方法进行客观评价。目标管理法是使管理活动围绕和服务于目标中心，以分解和执行目标为手段，以圆满实现目标为宗旨的一种管理方法。等级评估法根据工作分析，将被考核工作内容划分为相互独立的几个模块，在每个模块中用明确的语言描述完成该模块工作需要达到的工作标准。同时，将标准分为几个等级选项，如“优、良、合格、不合格”等，根据被考核人的实际工作表现，对每个模块的完成情况进行评估。

1. 评价过程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲沃县信访局整体绩效评价指标体系 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **参考分值** |
| 履职效能 | 工作目标 | 目标任务设定情况 | 部门年度工作目标设定的依据充分性（1分）、 科学性（2分）、合理性（2分）等方面的情况 | 20 |
| 目标任务实现程度 | 考核部门年度目标任务完成情况（5分） |
| 核心业务 | 核心业务水平/能力 （分项设置） | 考核部门核心业务能力实现程度和水平（5分） |
| 基础管理 | 依法行政 | 考核部门依法行政、科学决策 、执法监督等方面的情况（2） |
| 基础能力建设 | 考核部门相关制度建设、制度执行等方面的情况（3） |
| 管理效率 | 预算管理 | 预算编制管理 | 考核部门预算资金分配管理等方面的情况（5分） | 50 |
| 预算执行管理 | 考核部门预算支出执行等方面的情况（5分） |
| 预算监督管理 | 考核部门预算监督检查等方面的情况（5分） |
| 预算绩效管理 | 考核部门预算绩效管理等方面的内容（5分） |
| 财务管理 | 规范性管理 | 考核部门相关收入和支出合规性管理 等方面的情况（5分） |
| 有效性管理 | 考核部门收支管理有效性等方面的情况（5分） |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 考核部门资产管理合规性等方面的情况（5分） |
| 固定资产利用率 | 考核部门固定资产利用等有关方面的情况（5分） |
| 其他管理 | 政府采购管理 | 考核部门政府采购管理方面的情况（5分） |
| 预算信息公开 | 考核部门预决算等政府信息公开方面的情况（5分） |
| 社会效应 | 经济社 会影响 | 经济发展影响 | 考核部门履职和核心业务对经 济发展的作用和效果（4分） | 20 |
| 社会环境影响 | 考核部门履职和核心业务 对社会、环境等方面的作用和效果（6分） |
| 社会满意 | 服务对象满意 | 考核服务对象对部门工作的满意度情况（5分） |
| 管理对象满意 | 考核管理对象对部门工作的满意度情况（5分） |
| 可持续性 | 体质机 制改革 | 体质机制改革 | 考核部门管理体制（5分）、运行机制（5分） 方面的改革发展情况 | 10 |
| 干部队 伍建设 | 人才支撑 | 考核部门干部队伍建设和人才培养等方面的情况（5分） |
| 干部培训 | 考核部门干部和人员培训方面的情况（5分） |

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

1、履职效能（20分）

工作目标：10分

核心业务5分：部门核心业务能力实现程度和水平

基础管理5分：部门依法行政、科学决策、执法监督等方面的情况

2、管理效率（50分）

预算管理：20分

部门预算资金分配管理等方面的情况，5分；部门预算支出执行等方面的情况,5分；部门预算监督检查等方面的情况，5分；部门预算绩效管理等方面的内容资金使用合规性5分。

财务管理：10分

部门相关收入和支出合规性管理等方面的情况,5分

部门收支管理有效性等方面的情况，5分

资产管理：10分

部门资产管理合规性等方面的情况，5分

部门固定资产利用等有关方面的情况，5分

其他管理：10分

部门政府采购管理方面的情况，5分

部门预决算等政府信息公开方面的情况，5分

3、社会效应（15分）

经济社会影响7分

部门履职和核心业务对经济发展的作用和效果,3分；部门履职和核心业务对社会、环境等方面的作用和效果，4分

社会满意8分

服务对象满意,4分；管理对象对部门工作的满意度情况，4分。

4、可持续性（15分）

体质机制改革5分

干部队伍建设10分

部门干部队伍建设和人才培养等方面的情况，6分；部门干部和人员培训方面的情况，4分。

（二）评价等级

2021年，在县委、县政府的正确领导的关心支持下，我单位按照年初各项工作部署，以确保为领导、为部门、为群众提供优质的服务。经综合评定，评价分值88分，评价等级优秀。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过绩效评价，2021年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

1. 绩效分析

我单位在履职效能、社会效应、可持续性指标上都取得比较好的效果，在管理效率中的预算监督检查方面还存在不足，需要进步。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（二）建议和改进措施

1、加快项目资金支付进度。

2、完善绩效目标，年终针对全年工作完成情况开展绩效评价。

七、相关附件

决算公开报告及表格。