附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
|  | |  | |  | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 9.5 | | 9 | | 1.68 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 9.5 | | 9 | | 1.68 | |
| 项目支出： | 220.5 | | 26 | | 177.81 | |
| 1、业务工作经费 | 212.5 | | 26 | | 177.81 | |
| 2、运行维护经费 | 8 | | 0 | | 0 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 12.26 | | 1.56 | | 3.86 | |
| 水费、电费、差旅费 | 24.36 | | 3.36 | | 9.51 | |
| 会议费、培训费 | 1.59 | | 1.2 | | 1.19 | |
| 政府采购金额 | 2.4 | | 2.3 | | 2.3 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黎红义 填报日期： 2024.10.10 联系电话：13874083590 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 |  | | | | | | | |
| 年度预算申请(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 | |  | 356.96 | 356.96 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：356.96 | | | | 其中：基本支出：152.68 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：177.81 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | 100% | | | |
| 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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 接待来访群众 |  |  | 10 | 10 | 多年积案无政策可依，继续疏导稳控 |
| 化解信访积案 |  |  | 10 | 9 |
| 质量指标 | 访、信交办率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 多年积案无政策可依，继续疏导稳控 |
| 推动信访积案化解率 | 100% | 90% | 10 | 9 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 完成时间 | 即时完成 | 即时完成 |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 有效控制非访，降低经济成本 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高办事质量和服务水平 | 明显 | 明显 | 10 | 9 | 有待进一步提高 |
| 生态效益指标 | 让群众少跑路，洁净环境 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 让信访群众满意信访工作 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 争取满意度 | ≧95% | 95% | 10 | 9 | 有待进一步提高 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复数 |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：黎红义 填报日期： 2024.10.10 联系电话：13874083590 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 |  | | |
| 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 | | 146.28 | 177.81 | 177.81 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 146.28 | 177.81 | 177.81 | 10 |  | 10 |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 实现零进京非访，初信初访一次性化解率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 创建人民满意度窗口 | 满意 | 基本满意 | 10 | 9 | 进一步提升 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 完成时间 | 即时完成 | 即时完成 |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 有效控制非访及重复访，节约经济成本 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | 引导逐级上访，着重淅头治理 |
| 社会效益指标 | 提高办事和服务质量水平 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9.5 |  |
| 生态效益指标 | 推进“最多访一次”让群众少跑路，洁净环境 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4.5 | 进一步提质 |
| 可持续影响指标 | 让信访群众满意信访工作 | 持续 | 持续 | 5 | 4.5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 96% | 96% | 10 | 9.5 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 决算金额 |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：黎红义 填报日期：2024.10.10 联系电话：13874083590 单位负责人签字:

附件4

2023年度信访部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10** 月 10 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度 信 访 部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

信访局现有人数22人，其中：在职12人，退休10人。

我局信访工作坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指引，认真贯彻上级信访工作决策部署，深入践行枫桥经验，积极夯实基层基础，努力创新工作机制，集中治理重复信访，全力化解信访积案，工作取得了一定成效。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

决算总收入356.96万元，其中：经费拨款356.96万元。

决算总支出356.96万元，其中：其中：人员经费129.25万元，

公用经费49.9万元，项目支出177.81万元。

**（二）**项目支出情况

专项经费支出177.81万元，其中来访接待中心8万元，信访维稳，信访协调、救助169.81万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金安排的支出

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

六﹑部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我局按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为良好，具体情况如下：

（一）、“专项工作”有新突破

⒈ **社会大局持续稳定**

坚持和完善领导干部信访接待日制度，解决基层群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

⒉ **积案攻坚收效明显**

深入开展重点信访积案攻坚，推动各级领导干部下沉一线、有效化解重点信访积案。

⒊ **工作机制不断完善**

落实信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管”信访工作格局的同时，不断加强基层基础、畅通信访渠道、规范信访秩序，

⒋  **加强基层基础建设**

建成高标准的市级矛盾纠纷多元化解指导服务中心，加快镇村矛盾纠纷多元化解平台建设，为重大矛盾纠纷的调处化解提供了有力支撑。

（二）、加强枫桥经验亮点推进

结合全市乡村治理“平安单位”创建，深入开展“信访示范单位创建”活动。

1、坚持党建引领，打牢创建基础。健全信访网格，丰富服务形式，创建智慧社区。

2、坚持居民满意，展示创建品质。文化教育服务，权益引导服务，便民生活服务。

3、坚持多元参与，形成创建合力。注重上下联动，培育社会组织，动员辖区群众。

（三）、机制创新继续三个推进

1、推进“最多访一次”。

2、推进“四个转变”。

3、推进“六个强化”。

（四）、基础工作有新举措

1、加强领导接访下访常态长效。

2、加强信访受理办理，提质提速。

3、办好“人民满意窗口”。

因此，2023年度，我局荣获了“三个一”行动先进单位和汨罗市平安建设（综治工作）先进单位奖，以及在基层党建工作先进单位。

1. 存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化，合理性需要提高。

2、信访总量偏大，重复信访增多，越级上访难以控制，导致维稳费用升高，经费不足。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、推进“最多访一次”实现一般信访事项一次性解决，实现零进京非访；深入开展重点信访积案攻坚，推动各级领导干部下沉一线、包案化解，有效化解重点信访积案。各方齐抓共管，争取有效控制信访量，降低经济成本。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我局认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算目标的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

2023年度信访局 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年 10 月 10 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

信访局信访事务专项支出经费177.81万元，来访接待中心8万元;信访维稳﹑信访协调、救助169.81万元。

1. **项目支出概况。**

2023年本单位共支出专项经费177.81万元，其中：来访接待中心8万元，主要用于办公、设施设备维修、通讯等费用；信访维稳信访协调、救助169.81万元，超出预算151.81万元，是因全国两会召开时间长，维稳工作难度大及上缴驻京办、驻长办维稳经费，突发性进京赴省到岳阳市信访人员的接访劝返、重大活动现场执勤等费用支出；主要用于疑难复杂信访事项、三跨三分离信访事项、重点领域信访事项等协调与救助费用支出。

**(二)项目资金使用管理情况。**局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，认真贯彻落实民政府的决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，安排使用预算经费，确保信访工作场所有序运行，保证信访工作顺利开展。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

按照指向明确、合理可行的原则，100%完成了项目支出 绩效目标。

1. **绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

为提高财政资金使用效益，将2023年度信访事务经费项目纳为本次绩效评价对象，评价范围为信访事务专项经费支出。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则，以绩效指标打分法为评价方法。

**（三）绩效评价工作过程**

我局成立了评价工作小组，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集信访工作项目资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施结果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

根据市财政局相关文件要求，基于对项目有关资料的归档整理和数据分析，我局对信访事务专项经费资金的使用绩效进行了客观评价，认为“信访事务专项经费”项目立项符合信访工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

信访事务专项预算编制结合信访工作实际，且预算编制经过科学论证，立据依据充分，预算编制内容与项目内容匹配，预算额度测算稍需增大。

（二）项目执行过程情况

项目在实施的过程中，遵守相关法律和法规，项目支出符合国家经济法规和财务管理制度，资金到位及时，预算执行率较高。

（三）项目支出产出情况

项目实施后，信访工作开展顺利，信访事项得到了一定的有效化解。

（四）项目支出效益情况

项目实施后，信访业务顺利开展得到了有效保障，信访工作运转有序，信访事项得到了一定的有效化解。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

严格遵守财务管理制度，确保项目资金规范使用。在项目预算资金管理中按照相关法律法规要求，严把资金支出的报销关，促进财务管理意识的提升

1. **有关建议**

资金使用方式有待进一步优化，资金支出前，更加精准地对业务活动费用进行分类。

**八、其他需要说明的问题**