附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 5 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|  | | | | | 100 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：区信访局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 13 | 13 | 100% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 0.28万元 |  | 0.19 |
| 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 | 0.28 | 0.7 | 0.19 |
| 项目支出： | 110.66 | 77.2 | 67.85 |
| 1、业务工作专项 | 110.66 | 77.2 | 67.85 |
| 2、运行维护专项 | 0 | 0 | 0 |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 16.03 | 8.5 | 9.53 |
| 其中：办公经费 | 0.98 | 0.8 | 0.55 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.97 | 1.1 | 2.65 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | — — | 0 | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | — — | 0 | 0 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

根据上级部门要求，区信访局对2020年度部门整体支出进行了绩效自评。现报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）单位机构、人员情况

本单位共有职工13人，包括1名书记，1名局长，2名副局长，1名主任科员，8名工作人员，下设2个业务股室。

（二）信访局的主要职责

根据规定，本部门（单位）主要工作职责是：1、负责处理上级领导机关统转信件，接待人民群众来信来访；2、向乡镇、街道和区直部门交办信访事项，督促检查交办事项的处理落实情况；3、综合反映信访情况，提供信访信息，为区委、区政府决策和指导工作服务；4、协同有关部门处理跨乡镇、跨部门的重大信访问题，协调处理群众越级上访和异常突发性信访事项；5、掌握全区信访工作动态，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部的培训；6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。2020年度一般公共预算基本支出

总计192.78万元，其中工资福利支出183.25万元、商品和服务支出9.53万元。

（二）项目支出情况

1、2020年度一般公共预算项目支出67.85万元，共实施5个项目支出，分别是：接访专项、复查复核办公室办案专项、特殊疑难信访问题专项、驻京维稳劝返专项、信访救助专项资金。

2、项目立项、资金申报的依据。以上5个项目支出根据区委区政府相关文件、会议纪要以及《信访和群众工作专项资金管理办法》、《怀化市信访局调拨资金审批流程》、《怀化市信访救助资金使用管理办法》及区财政《关于2018年部门预算的批复》相关文件执行，设立专项资金的政策依据充分、项目申报规范。

3、项目主要内容。治理进京非访、化解信访积案、规范信访秩序、融洽干群关系，维护社会大局稳定，促进全市经济社会全面快速健康发展。(1)信访及维稳工作经费:主要是受理信访事项、办理信访案件、复查复核，协调推动复杂信访化解，开展涉法问题咨询，过程中产生的支出，在处理突出信访问题、群体性事件及特护工作期间产生的费用; (2)信访救助专项:主要是推动长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，特别是对关系民生的“无头案、钉子案、骨头案”中生活困难的当事人实施适当救助，实现信访罢诉的支出。

4、项目具体绩效目标。（1）认真做好进京、到省、来市上访的接待处理工作，引导群众依法逐级上访。（2）有效解决信访问题，多措并举化解积案，营造领导重视、部门配合、单位层层推进齐抓共管的良好格局。（3）推进“互联网+信访”信息系统在职能部门互联互通深度应用，实现群众信访诉求处理“可查询、可跟踪、可督办、可评价”。（4）做好重点特护期信访工作，确保到省进京非访下降，不发生责任事件、严防恶性事件。（5）认真抓好复查复核工作，确保申请、受理、办理决定等环节履职到位。

5、项目资金使用情况。按照年初预算及财务专项资金使用规定的要求，根据区信访局实施进度情况，向区财政部门申请拨付到区信访局业务专项资金，相关资金均能按相关进度拨付到位，我局严格按照规定使用、拨付区信访局专项资金。

6、本单位除上述明确的专项资金以外，无其他项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2020年度社保基金预算支出30.23万元，其中养老保险缴费支出13.46万、医保缴费6.73万、公积金10.1万元。

六、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，区信访局绩效评价指标总分值100分，实得86分，被评为“良好”等级。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。主要绩效如下：

（一）基本履职到位。2020年，区信访局运用法治思维和法治方式，推进信访制度改革，下大力夯实基层基础，下功夫化解信访积案，下猛药治理进京非访，下决心规范信访秩序，全区信访形势整体平稳可控，呈现出到市赴省进京上访“三下降”的较好局面，全面完成了市里下达的年度信访工作目标管理考核任务。

（二）加强制度建设。区信访局制定完善并组织实施了一系列规章制度。一是在强化政治建设方面，制定了党组会议、民主生活会、党组中心组学习等各项工作规章制度。二是强化资金资产管理方面，制定了资产管理、财务报销、解决特殊疑难信访问题专项资金使用管理暂行办法等制度，充分体现了用制度管人、管事的工作理念，取得了一定的管理成效。

七、存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

加强制度建设，强化资金资产管理

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

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

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 1 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 8 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 8 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |

附件5-1

预算支出绩效评价报告

（区信访局）

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**预算支出组织管理机构：本单位共有职工13人，包括1名书记、1名局长、2名副局长、1名主任科员、8名工作人员，下设2个业务股室。

**（二）预算资金使用管理情况。**2020年，区信访局专项资金到位及时，使用规范，财务处理及时。结合单位实际，落实责任，完善制度，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制定的相关财务制度，加强制度执行的监督，加强资金支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，使资金的财务管理有章可循。

资金拨付及时性：按照年初预算，由信访局按照资金申报程序向区财政申报，再由区财政全部政拨付到位。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**绩效总目标：社会大局稳定、居民群众安居乐业；

阶段性目标：保障机构正常运行、开展财政管理活动，进京重复访、集体访、非正常访和极端事件为零；

实现的产出情况和取得的效益情况：一是到市赴省进京初访下降50%；二是没有发生进京重复访、集体访、非正常访和极端事件；三是中央、省、市转办件按时办结，办结率达到100%；四是初信办结率达到100%；五是重复信比例下降了10%以上；六是没有发生信访问题处置不当造成重大恶性事件；七是群众满意率较高。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进局各项工作全面开展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各部门及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）绩效评价的成果

区信访局领导高度重视绩效评价工作，由专人负责；按照评价要求和项目特点，科学制定评价方法和指标；按照“三重一大”的要求做到各股室层层把关，相互监督。

三、预算支出主要绩效及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，区信访局绩效评价指标总分值100分，实得96分，被评为“良好”等级。该系统主要绩效如下：

（一）基本履职到位。2020年，区信访局运用法治思维和法治方式，推进信访制度改革，下大力夯实基层基础，下功夫化解信访积案，下猛药治理进京非访，下决心规范信访秩序，全区信访形势整体平稳可控，呈现出到市赴省进京上访“三下降”的较好局面，全面完成了市里下达的年度信访工作目标管理考核任务。

（二）加强制度建设。区信访局制定完善并组织实施了一系列规章制度。一是在强化政治建设方面，制定了党组会议、民主生活会、党组中心组学习等各项工作规章制度。二是强化资金资产管理方面，制定了资产管理、财务报销、解决特殊疑难信访问题专项资金使用管理暂行办法等制度，充分体现了用制度管人、管事的工作理念，取得了一定的管理成效。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况。**本部门严格执行财务相关法律法规及项目管理制度，保证决策正确、完整。

**（二）预算执行过程情况。**所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。

**（三）预算支出产出情况。**尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

**（四）预算支出效益情况**

全区信访形势整体平稳可控，呈现出到市赴省进京上访“三下降”的较好局面，全面完成了市里下达的年度信访工作目标管理考核任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。

存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 区信访局 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 信访局 | | |
| 整体资金 （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 | | 203.85万元 | 203.85万元 | 203.85万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 203.85万元 | 203.85万元 | 203.85万元 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全区信访形势整体平稳可控，鹤城社会大局和谐稳定 | | | | 赴省进京上访“三下降”，全面完成了市里下达的年度信访工作目标管理考核任务 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 登记办理群众来信、来访数量 | 前三年平均值 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 登记办理网上信访事项数量 | 前三年平均值 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 群众来访接谈率 | 前三年平均值 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 群众来信签收核对率 | 前三年目标  完成数 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 信访事项及时受理率 | 以上一年度  数值为标准 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 信访事项按时办结率 | 以上一年度  数值为标准 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 按标准严格控制  基本支出和项目支出 | 基本支出：145.5万元  项目支出：56.2万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | | | | | |
| 社会效益指标 | 实地督查结果网上公开率 | 前三年目标完成数 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 绩  效  指  标 | 效益  指标  （30分） | 生态效  益指标 |  | | | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | |
|  | | | | | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 信访事项处理群众满意率 | 以上一年度数值为标准 | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：曾文君 填报日期：2021年6月23日

联系电话：15874506606 单位负责人签字：

附件5-2

预算支出绩效报告

（区信访局）

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

根据规定，本部门（单位）主要工作职责是：1、负责处理上级领导机关统转信件，接待人民群众来信来访；2、向乡镇、街道和区直部门交办信访事项，督促检查交办事项的处理落实情况；3、综合反映信访情况，提供信访信息，为区委、区政府决策和指导工作服务；4、协同有关部门处理跨乡镇、跨部门的重大信访问题，协调处理群众越级上访和异常突发性信访事项；5、掌握全区信访工作动态，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部的培训；6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

基本性质：信访专项项目资金

用途和主要内容： （1）信访救助专项经费。适当解决信访案件当事人的实际生活困难，促进社会和谐，维护社会稳定。通过实施该项目，落实信访救助专项资金，2020年信访形势呈现出赴省进京上访“三下降”的良好局面。（2）特殊疑难信访问题专项经费。促进历史遗留问题和“法度之外、情理之中”的信访疑难案件的解决，维护社会和谐稳定。通过实施该项目，落实特殊疑难信访问题专项经费，更好地维护群众合法权益。（3）信访复查复核办案专项经费。规范信访事项复查复核工作，构建政策信访秩序，监督行政机关依法处理信访事项。通过实施该项目，落实信访复查复核专项经费，更好地维护群众合法权益。（4）接访专项经费。加强和改进信访工作，更好地维护群众合法权益。通过实施该项目，落实接访专项经费，信访形势呈现出到赴省进京上访“三下降”的良好局面。（5）驻京维稳劝返专项经费。根据湖南省怀化市信访局要求，做好鹤城区户籍人口进京上访人员工作。通过实施该项目，落实驻京维稳劝返专项经费，2020年信访形势呈现出到赴省进京上访“三下降”的良好局面。

涉及范围：全部用于信访接访业务工作用途，涉及范围为鹤城信访群众。

没有除专项资金以外的其他项目支出。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：有效解决信访问题，多措并举化解积案，营造领导重视、部门配合、单位层层推进齐抓共管的良好格局。

年度目标：认真做好进京、到省、来市上访的接待处理工作，引导群众依法逐级上访；认真抓好复查复核工作，确保申请、受理、办理决定等环节履职到位；推进“互联网+信访”信息系统在职能部门互联互通深度应用，实现群众信访诉求处理“可查询、可跟踪、可督办、可评价”。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

鹤城区信访局2020年度预算资金收入合计203.85万元，主要为一般公共预算财政拨款收入，无自筹资金。按照支出性质和经济分类，投入在人员经费118.15万元、公用经费8.5万元、项目支出77.2万元。

（二）预算资金实际使用情况。鹤城区信访局2020年度预算资金实际使用260.63万元，投入在人员经费183.25万元、公用经费9.53万元、项目支出67.85万元。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

管理制度：我局严格按照财政、财务会计制度要求，配置专职财务人员，同时制定了单位的财务管理制度，严格遵守执行，确保专项资金使用；账务处理及时、会计核算规范。我局年初做好专项资金使用计划，切实提高专项资金使用的效益性。

制订办法：我局年初做好专项资金使用计划，切实提高专项资金使用的效益性。信访局根据各个项目的特点，严格按照专项资金管理办法及相关制度，对各项支出进行核算和管理。一是根据《信访工作专项资金管理办法》、《信访救助资金使用管理办法》等相关办法和制度，明确了专项资金使用原则、审批及拨付程序、资金开支范围、资金管理与监督程序等内容。在日常工作中严格按照规定内容开展信访及维稳专项、群众工作及考核专项、信访救助专项等项目，保障了项目资金用到实处，稳定了信访群众的情绪，维护了社会和谐发展;二是为更好的对项目资金进行管理，我局成立了绩效目标监督小组，由纪检组长牵头，对单位财政资金的执行情况进行监督，确保资金支出合理合法合规，保证做到每笔资金用在刀刃上。

执行情况：接访专项经费、复查复核办公室办案专项经费、特殊疑难问题专项经费、驻京维稳劝返专项经费、信访救助专项资金，已按上级要求完成大半，还有9.35万元未完成使用。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

根据区委区政府相关文件、会议纪要以及《信访和群众工作专项资金管理办法》、《怀化市信访局调拨资金审批流程》、《怀化市信访救助资金使用管理办法》及区财政《关于2020年部门预算的批复》相关文件执行，设立专项资金的政策依据充分、项目申报规范。

（二）项目组织实施情况。2020年度专项资金支出预算77.2万元，实际支出67.85万元。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。本部门严格执行财务相关法律法规及项目管理制度，保证决策正确、完整。

（二）预算支出过程情况。该项目预算支出程序规范，到位足额及时。项目执行过程中严格执行《鹤城区行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度，经费纳入鹤城区财政集中核算中心审核，做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

（三）预算支出产出情况。接访专项经费、复查复核办公室办案专项经费、特殊疑难问题专项经费、驻京维稳劝返专项经费、信访救助专项资金，已按上级要求完成大半，还有9.35万元未完成使用。

（四）预算支出效益情况。拓宽信访渠道，树立政府形象；规范了信访秩序，维护社会稳定；推动了信访积案的化解，千案攻坚成效显著。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：项目决策得当、项目管理严谨、项目完成效果好，为解决信访问题和群众困难、化解社会矛盾、畅通信访渠道、规范信访秩序及融洽干群关系，深入推进社会矛盾化解，探索了社会管理的新模式，年度内没有出现重大恶性事件和群体性事件。

存在的问题及原因分析：年初项目绩效目标的定量标准欠科学。评价小组在查阅项目单位绩效目标申报表和相关资料时，认定市信访局绩效目标的设置进行了细化、量化、定量及定性分析，但绩效目标的定量目标与去年相较持平，完成情况明显比目标值高出较多，绩效目标的定量目标值的设定有待提高，亟待科学合理的制定。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：绩效评价基础数据表

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 驻京维稳劝返专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区信访局 | | | | 实施单位 | 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 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好鹤城区户籍人口进京上访人员工作 | | | | 基本完成预定目标 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 居民群众幸福生活 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 一年 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 100% | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，完成各项任务90% | 90% | 90% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 群众安居乐业、社会稳定 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 信访群众比较满意 | 90% | 80% | 20 | 15 | 部分疑难信访案件无法做到群众满意度100% |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：曾文君 填报日期：2021年6月23日

联系电话：15874506606 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 信访救助专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区信访局 | | | | 实施单位 | 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 | 20 | 17.11 | 10 | 85.5% | 8.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 17.11 | 10 | 85.5% | 8.5 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 维护社会稳定，完成各项任务 | | | | 基本完成预定目标 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 100% | 100% | 85.5% | 8.5 | 8.5 |  |
| 质量指标 | 居民群众幸福生活 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 一年 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 100% | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，完成各项任务90% | 90% | 90% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 群众安居乐业、社会稳定 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 信访群众比较满意 | 90% | 90% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 |  |

填表人：曾文君 填报日期：2021年6月23日

联系电话：15874506606 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 信访复查复核办案专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 区信访局 | | | | 实施单位 | 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 | | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 |  |  |  | |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  | |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好信访复查复核办案工作任务 | | | | 基本完成预定目标 | | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 100% | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 居民群众幸福生活 | 90% | 90% | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 一年 | 90% | 90% | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  | |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 100% | 100% | 100% | 15 | | 15 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，完成各项任务90% | 90% | 90% | 20 | | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 群众安居乐业、社会稳定 | 90% | 90% | 15 | | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 信访群众比较满意 | 90% | 80% | 20 | | 15 | 部分信访复查复核案件较复杂，无法做到群众满意度100% |
| 总分 | | | | | | 100 | | 95 |  |

填表人：曾文君 填报日期：2021年6月23日

联系电话：15874506606 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 接访专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区信访局 | | | | 实施单位 | 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 | | 30 | 30 | 26.64 | 10 | 66.4% | 6.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 26.64 | 10 | 66.4% | 6.6 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好鹤城区户籍人口赴省进京劝返工作 | | | | 基本完成预定目标 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 100% | 100% | 66.4% | 10 | 6.6 |  |
| 质量指标 | 居民群众幸福生活 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 一年 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 100% | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，完成各项任务90% | 90% | 90% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 群众安居乐业、社会稳定 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 信访群众比较满意 | 90% | 80% | 20 | 15 | 部分疑难信访案件无法做到群众满意度100% |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.6 |  |

填表人：曾文君 填报日期：2021年6月23日

联系电话：15874506606 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 特殊疑难信访问题专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区信访局 | | | | 实施单位 | 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 | 20 | 0.1 | 10 | 0.5% | 0.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 0.1 | 10 | 0.5% | 0.5 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 维护社会稳定，完成各项任务 | | | | 基本完成预定目标 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 100% | 100% | 0.5% | 10 | 0.5 |  |
| 质量指标 | 居民群众幸福生活 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 一年 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 100% | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，完成各项任务90% | 90% | 90% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 群众安居乐业、社会稳定 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 信访群众比较满意 | 90% | 80% | 20 | 15 | 部分疑难信访案件无法做到群众满意度100% |
| 总分 | | | | | | 100 | 85.5 |  |

填表人：曾文君 填报日期：2021年6月23日

联系电话：15874506606 单位负责人签字：