岳阳县2022年度整体支出绩效

自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县信访局

预算编码： YYX402

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年6月26日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 颜昌勇 | | | | | | 联络电话 | 13974015333 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 16 | | | | | | 实有人数 | 16 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，做到“不忘初心、牢记使命”，切实担负起“为民解难、为党分忧”职责使命，在本职岗位上担当作为、干事创业，坚守人民情怀，把做到“两个维护”贯彻落实到信访工作全过程各方面。承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 一、全面做好信访接待工作。  二、做好特护期间社会稳定。  三、全面完成中央交办积案、重复信访治理。  四、全面提升信访业务水平。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **（一）中心工作积极推进。**在基层调入两名政治素质好、业务能力强、作风过得硬、善于做群众工作的优秀干部配强领导班子，信访队伍整体提升。今年新发展党员一名，以增强新力量。认真落实乡村振兴工作，选派了1名认真负责的工作人员在公田镇东淇村驻村，坚持每个月入户走访，争取资金帮助产业发展。“双联”工作积极推进，积极帮助苇业公司月山社区筹措资金3万余元，帮助社区解决实际问题，维护了社区和谐稳定。积极开展“联手帮扶企业”行动，帮扶岳阳东聚标识牌有限公司化解发展难题。  **（二）进京非访持续降减少。**今年我县进京非接待场所上访登记人次为1批1人次（蒋安萍），为“人事分离”信访事项，较去年38批39人次同比下降96.97%。  **（三）主要访量下降明显。**今年来，无群众进京集访，赴省上访29人次，同比下降63.29%；到市上访55人次，同比下降17.91%；到县上访337人次，同比下降44.39%。  **（四）特护期间社会稳定。**按照省市统一部署，为确保党的二大特护期安全稳定，岳阳县加强领导接访、排查化解、责任交办、情报预警、就地稳控，严格落实“三个一律”。全国、省、市“两会”、北京冬残奥会、省运会、党的二十大等特护期均圆满完成任务。  **（五）中央交办积案、重复信访治理全面完成。**我县高度重视积案化解工作，中央交办第一批、第二批重复信访积案共计74件，均由县信访工作联席会议交办各县级领导包案，亲自调度，效果明显，目前所有积案均已全部化解上报，上级审核完毕，没有一件倒流。县信访工作联席会议对今年重复上访5次以上的重点对象进行书面交办，并且提级由县级领导包案，通过各责任单位共同努力，成功将今年网投达19次的长湖乡付某稳控到位、将进京赴省到市上访多次的长湖乡付某、筻口镇谈某、月田镇李某、毛田镇李某、荣家湾镇陈某、王某等稳控息访，均已签订了息访协议书。张谷英镇李某多年多次在四级平台投诉，我县通过各种渠道利用各种关系轮番与其作思想工作，最终圆满解决问题，并签订息访息诉协议书。  **（六）信访业务水平显著提升。**今年以来，我县通过理顺信访工作机制、优化信访部门人员配置、定期开展信访业务知识学习、加强信访工作督查考核等多种手段，大力提升了信访工作的业务水平，夯实了基层基础，工作较过往有了很大提升，几个主要考核数据方面，责任单位及时受理率为99.9%、按期答复率为100%，群众参评率为96.1%,参评满意率为97.2%，均高于全省平均水平。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 岳阳县信访局 | | | 500.43 | 154.14 | | 320.28 | |  | |  | | | | 26.01 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 岳阳县信访局 | | | 507.82 | 229.44 | | 156.06 | | 73.39 | | | | 278.38 | 2.44 | | | 2.44 |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 岳阳县信访局 | | | 0.33 | 0.33 | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 岳阳县信访局 | | | 26.65 | 26.65 | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0  目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 | | | | | | | 1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0  2：: 社会效益、可持续影响和公众满意度达到了预期目标。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：三公经费控制率100% | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：政府采购执行率100% | | | | **100%** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：财政供养人员控制率 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：“三公经费”变动率≤0 | | | | **100%** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：各项工作年底前及时完成 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：年初预算及时完成 | | | | **100%** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：成本控制额 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：成本合理合规率 | | | | **100%** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：上访事件零  指标2：维护社会稳定  …… | | | | **100%** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：全乡经济发展稳步上升  …… | | | | **100%** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：人居环境改善  …… | | | | **100%** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：群众满意度  …… | | | | **98%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 颜昌勇 | | 党组成员、副局长 | | | | | | 岳阳县信访局 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：张瑜 联系电话：13638409592

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  岳阳县信访局概况  深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，做到“不忘初心、牢记使命”，切实担负起“为民解难、为党分忧”职责使命，在本职岗位上担当作为、干事创业，坚守人民情怀，把做到“两个维护”贯彻落实到信访工作全过程各方面。承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。  机构设置情况：我单位包含局机关1个。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。  岳阳县信访局2022年度公共财政决算情况说明  （一）岳阳县信访局2022年度收入支出决算总体情况说明：2022年决算收入总计500.43万元，年终决算额与年初预算额相等。  （二）关于岳阳县信访局2022年度收入决算情况说明：2022年公共财政决算收入共474.42万元。  （三）关于岳阳县信访局2022年度支出决算情况说明：2022年公共财政决算支出507.85万元，其中一般公共服务支出330万元占支出64.97％，公共安全支出123.6万元占支出24.33% ，社会保障和就业支出10.64万元占支出2.09％，卫生健康支出55.32万元占支出10.89％，住房保障支出7.51万元占支出1.47%,其他支出30.76万元占支出6.05%。  （四）关于岳阳县信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ：1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年三公经费决算支出总额为0.33万元与年初预算数一致。2022年三公经费决算支出总额为0.33万元与上年决算数基本相同。 |

整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 4 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | 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1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得5分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 投资评审率 | 项目投资评审率达100％以上的，得1分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 1 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
|  | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进高质量发展目标完成情况 | 根据县考办法【2022】2号中共岳阳县委考核工作领导小组办公室《2022年度县直单位绩效考核实施细则》的通知考核折算 | 5 | 4 |  |
| “四区”建设目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 |  | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。