君山区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区信访局

预 算 编 码：113

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：2021年07 月05日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 张毅宏 | 联络电话 | 18673072559 |
| 人员编制 | 10 | 实有人数 | 10 |
| 职能职责概述 | 代表区委、区政府受理人民给区委、区政府及主要领导人的来信，接待群众来访；承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的来访事项；协调处理跨单位、跨部门、的重要信访、群众集体进京、赴省、到市、到区上访和突发上访事件等工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：夯实基层基础工作，持续重点抓好“三无”单位创建活动；任务2：高度重视初信初访的办理，强化首办责任，严格工作程序，不断提高初信初访办结率；任务3：全面启动信访工作“四重攻坚”活动，按照要求推动各项工作有序开展。深入排查、找准症结；任务4：落实信访工作责任，突出信访工作重点，强化信访工作方法；任务5：开展集中化解房地产办证信访突出问题专项行动，领导小组统一调度全区集中化解房地产办证信访突出问题相关工作。任务6：省委第四巡视组信访件交办工作，按照省委巡视组的要求办理完毕，切实为老百姓解决了一些实实在在的问题。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1：2020年通过信访信息系统办理信访事项92件，全部按规定转送有关责任单位办理，及时受理率、按期办结率均达到100%，网信占比达到55%，群众满意率达到95%。2：2020年全体区级领导坐班接待群众来访267批589人次。依法处置违法上访，共处理悬挂横幅、围堵机关大门、缠访闹访、重复进京非访等违法过激行为5起，训诫13人次，依法行政拘留1人。3：今年以来，我区全面启动信访工作“四重攻坚”活动，制定了《君山区信访工作“四重攻坚”活动实施方案》。对摸排出来的全区15名重点人员、6个重点领域、5个重点群体和9个重点问题逐一建立台账，定人定责，限期解决，切实做到情况清、底数明、责任实。开展攻坚活动以来，我区成功化解7名重点人员，3个重点领域，2个重点群体和4个重点问题。4：在领导的高度重视，各责任单位积极配合下，我区实现了全国“两会”特护期“零”进京上访的目标。5：制定了《岳阳市君山区集中化解房地产办证信访突出问题实施方案》，成立了集中化解房地产办证信访突出问题领导小组，对排查出的君交花园信访事件组织相关单位召开了两次协调会议，并在会后加以监督落实，责令各相关单位在规定期限内完成整改。6：省委第四巡视组共向我区交办信访事项168件，其中，9月23日交办第一批54件，重点督办件3件；10月19日交办第二批50件，重点督办件6件；11月3日交办第三批38件，重点督办件8件；11月10日交办第四批26件，重点督办件5件。 |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 259.99 | 3.67 | 256.32 |  |  |  |
| 1、局机关 | 259.99 | 3.67 | 256.32 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 256.70 | 256.70 | 115.25 | 141.45 | 0 | -0.38 | 3.29 |
| 1、局机关 | 256.70 | 256.70 | 115.25 | 141.45 | 0 | -0.38 | 3.29 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |
| 1、局机关 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 69.54 | 69.54 |  |  |
| 1、局机关 | 69.54 | 69.54 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 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：夯实基层基础工作目标2：进京上访治理工作目标3：重点信访问题化解工作目标4：强化信访工作方法目标5：集中化解房地产办证信访突出问题目标6：为老百姓解决了一些实实在在的问题 | 1、2020年通过信访信息系统办理信访事项92件，全部按规定转送有关责任单位办理。2、接待群众来访267批589人次。3、制定了《君山区信访工作“四重攻坚”活动实施方案》，成立领导小组，按照要求推动各项工作有序开展。4、各责任单位积极配合下，我区实现了全国“两会”特护期“零”进京上访的目标。5、以“依法依规，民生优先，实事求是，分类施策，标本兼治”为整治原则，将问题分解细化，将责任划分到各成员单位，各司其职，齐心协力化解矛盾。6、全部按照省委巡视组的要求办理完毕，切实为老百姓解决了一些实实在在的问题。 |
| 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，包含上级部门和区委区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：全面加强信访事项规范办理工作。 | 通过信访信息系统办理信访事项92件。 |
| 指标2：提高初信初访办结率 | 接待群众来访267批589人次。 |
| 指标3：实现全国“两会”特护期“零”进京上访的目标 | 调度31个重点信访问题组织责任单位，实现了“零”进京上访的目标。 |
| 数量指标 | 指标1：照省委巡视组的要求办理工作 | 办理完成省委第四巡视组共向我区交办信访事项168件。 |
| 指标2：我区全面启动信访工作“四重攻坚”活动 | 成功化解7名重点人员，3个重点领域，2个重点群体和4个重点问题。 |
| 指标3：提高信访“五率”和网信占比比重 | 及时受理率、按期办结率均达到100%，网信占比达到55%，群众满意率达到95%。 |
| 时效指标 | 指标1：提高群众满意度 | 取得了较好的成效 |
| 指标2：高度重视初信初访的办理 | 取得了良好的效果 |
| 指标3：召开全国“两会”特护期信访工作部署会议  | 确保了君山区平稳，未出现进京、省上访事件。 |
| 成本指标 | 指标1：按照年初预算批复，严格把关预算支出。 | 过苦日子，按照财政的统一部署压缩了一般性支出。 |
| 指标2：确保信访事件及时办理，提高效率。 | 接待群众来访267批589人次 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标：实现了全国“两会”特护期“零”进京上访。 | 确保了全区大局和谐稳定 |
| 经济效益 | 指标：确保区内居民生活稳定，安居乐业。 | 居民生活稳定，助推区域经济发展。 |
| 生态效益 | 指标：及时办理有关生态环境保护的信访事件。 | 处理了有关生态环保信访事件6件。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标：群众满意度90%以上 | 群众满意度达95% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 张 震 | 党组成员、副局长 | 信访局 |  |
| 闵和平 | 党组成员 | 信访局 |  |
| 张毅宏 | 党组成员 | 信访局 |  |
| 熊长春 | 办公室主任 | 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 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：邓捷 联系电话：15675033518

|  |
| --- |
| 岳阳市君山区信访局2020年部门整体支出绩效评价报告根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）文件精神，为全面推进部门整体绩效目标的实现，提升财政资金的使用效率，强化预算支出的责任和效率，我局对2020年部门整体支出开展了绩效自评。现将具体情况报告如下：一、部门(单位)概况(一)部门(单位)基本情况本单位成立于2002年7月，系区财政全额预算拨款单位。单位主要职能是代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及主要领导人的来信，接待群众来访;承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的信访事项；协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集体进京、赴省、到市、到区上访和突发上访事件等工作。2020年编制部门核实信访局人员编制10人，实有人数为10人，其中机关本级行政编制4人、局所属正股级公益一类单位区人民来访接待中心事业编制6名。该局本级内设机构有5个:办公室、接待办信室、协调督查室、政策法规室、网络信访室。（二）部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年我局整体支出256.70万元，其中基本支出256.70万元，占总支出的100%，基本支出中人员支出为115.25万元，公用支出141.45万元；项目支出0万元，年末结转和结余3.29万元。二、部门(单位)整体支出管理及使用情况（一）基本支出1．基本支出情况分析基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年基本支出256.70万元，其中：工资福利支出102.93万元，占基本支出的40.1%；商品和服务支出110.55万元，占基本支出的43.07%；对个人和家庭的补助支出12.32万元，占基本支出的4.8%；资本性支出30.90万元，占基本支出的12.04%.2020年三公经费支出4.79万元，财政下达控制数为4.86万元，完成财政下达控制数的98.56%，其中因公出国（境）费0万元，公务车购置及运行维护费0万元，公务接待费4.79万元，使用当年财政拨款支出4.79万元。(二)专项支出.1、专项资金安排落实、总投入等情况分析:年初专项资金预算为0万元，本年专项资金收入0万元。2、专项资金实际使用情况分析:本年专项资金共计支出0万元，比上年减少100%。3、专项资金管理情况分析:评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明:一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格;二是项目资金做到专款专用。三、部门(单位)专项组织实施情况(一)专项组织情况分析:区信访局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。(二)专项管理情况分析:为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。四、部门(单位)整体支出绩效情况1、夯实基层基础工作。在加强硬件建设的同时，组织各单位信访专干进行培训，进一步提高信访“五率”和网信占比的考核比重，全面加强信访事项规范办理工作。2020年通过信访信息系统办理信访事项92件，全部按规定转送有关责任单位办理，及时受理率、按期办结率均达到100%，网信占比达到55%，群众满意率达到95%。2、进京上访治理工作。高度重视初信初访的办理，强化首办责任，严格工作程序，不断提高初信初访办结率。今年1-11月份，全体区级领导坐班接待群众来访267批589人次。依法处置违法上访，共处理悬挂横幅、围堵机关大门、缠访闹访、重复进京非访等违法过激行为5起，训诫13人次，依法行政拘留1人。3、重点信访问题化解工作。深入排查、找准症结。积极发挥我区信访工作联席会议办公室作用，交办、督促各镇（街道、场）及区直相关责任单位对重点领域、重点人员、重点群体和重点问题开展地毯式排查梳理，对摸排出来的全区15名重点人员、6个重点领域、5个重点群体和9个重点问题逐一建立台账，定人定责，限期解决，切实做到情况清、底数明、责任实。精准施策、确保质效。对反映强烈的企业改制人员、部分军队退役人员、征地拆迁等信访事项，由区信访工作联席办牵头，坚持“一周一调度、一月一分析、一季一讲评、一年一奖惩”工作机制，及时总结经验、查找问题成因、分析真实诉求，研究制定可行性办法，切实形成工作合力。开展攻坚活动以来，我区成功化解7名重点人员，3个重点领域，2个重点群体和4个重点问题，真正做到了心系群众、案结事了。4、特护期工作。今年全国“两会”期间，对我区31个重点信访问题组织责任单位进行调度，督促责任单位对信访问题能化解的及时化解，一时不能化解的进行思想疏导并稳控；对重点人员进行排查，通过票务预警信息对其进行跟踪、稳控，有效遏制越级上访。在领导的高度重视，各责任单位积极配合下，我区实现了全国“两会”特护期“零”进京上访的目标。5、集中化解房地产办证信访突出问题专项工作。制定了《岳阳市君山区集中化解房地产办证信访突出问题实施方案》，成立了集中化解房地产办证信访突出问题领导小组，领导小组统一调度全区集中化解房地产办证信访突出问题相关工作。分工到位，精准施策。以“依法依规，民生优先，实事求是，分类施策，标本兼治”为整治原则，将问题分解细化，将责任划分到各成员单位，各司其职，齐心协力化解矛盾。6、省委第四巡视组信访件交办工作。省委第四巡视组共向我区交办信访事项168件，其中，9月23日交办第一批54件，重点督办件3件；10月19日交办第二批50件，重点督办件6件；11月3日交办第三批38件，重点督办件8件；11月10日交办第四批26件，重点督办件5件。全部按照省委巡视组的要求办理完毕，切实为老百姓解决了一些实实在在的问题。五、存在的主要问题一是进一步加强预算编制，预算编制与实际支出项目存在差异。二是在资金管理过程中，还存在支出依据不合规，财务管理制度不够健全等以及财务人员专业知识水平还需强化等问题。六、改进措施和有关建议一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是建立多层次预算监督体系。 |

部门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 | 5 |  |
| 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 | 2 | 2020年决算与年初预算存在一定差异。 |
| 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 | 3 |  |
| 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3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 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 |  |

部门整体支出绩效评价评分表（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 过 程（40分） | 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 | 3 | 固定资产管理有待进一步完善。 |
| 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） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市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 | 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。部门单位应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。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 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** | **98** |  |