



附件 4

高邑县信访局部门 2024 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实《中共高邑县委办公室高邑县人民政府办公室关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（高发〔2019〕7号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县信访局部门2024年整体支出情况实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职责及构成：负责接待受理、转办、交办、督办人信访事项：对全县的矛盾纠纷进行排查：开展调查研究，为县委、县政府做好信访工作提出合理化的建议和意见，并指导全县信访工作的开展：协调处理群众来县赴市、省、进京上访和异常、突发性结访事项，完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置情况高邑县信访局为全额拨款行政单位，核定行政编制 8 人，领导职数：设局长 1 名，副局长 2 名，行政编 5 人。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县信访局	行政	正科级	财政拨款

资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，货币资金 0.2 万元，固定资产 14.583051 万元。本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（三）部门收支预决算情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

2024 年调整预算收入 195.53 万元。均为一般公共预算财政拨款收入。2024 年支出预算数 195.53 万元，为一般公共服务支出，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其支出情况：人员经费 81.83 万元，占基本支出的 41.85%，信访经费支出 113.7 万元，占基本支出的 58.15%。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

（一）部门整体支出绩效目标

项目预期绩效总目标：预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，保证信访人到局反应问题时有专人接待，并能够负责信访事件的跟踪保证信访事件的解决，不出现超级上访，群访事件，保障基层坚实稳固、礼会和谐稳定，努力实现进京赴省访大幅下降。

（二）分项绩效目标：

1、项目预期绩效总目标：预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，保证信访人到局反应问题时有专人接待，并能够负责信访事件的跟踪保证信访事件的解决，不出现超级上访，群访事件，保障基层坚实稳固、礼会和谐稳定，努力实现进京赴省访大幅下降。

1. 保障机关工作正常高效运转

进一步加强信访案件流转办理、会议组织管理、财务资产管理等，保障机关工作正常高效运转。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为扎实做好 2024 年度项目资金绩效自评工作，切实提高财政资金使用效益，我单位认真学习县财政局下发有关专项资金绩效自评的工作要求与评价内容，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组。

（二）自评的方法和过程

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况、绩效目标设置质量、基本支出、项目支出以及内控制度建设等方面进行了综合评价。本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

1、前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。三是在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，对我单位各预算项目单独进行打分自评，各项目自评工作为实施全局年度绩效评价工作奠定了基础。

1. 组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。

首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

3、撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（四）总体绩效目标实现情况

2024 年，高邑县信访局在县委、县政府的正确领导下，以打造办事效率最高、服务质量最好为工作目标，着力打造优质、便捷、高效的信访服务环境，主动服务于全县信访工作。较好地实现了年度预期目标，自评分数达到 94.2 分，评价等级为“优秀”

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2024 项目 11 个，具体详情见分项绩效项目清单。

本次绩效评价采用共性指标与个性指标相结合的方式，投入指标（20 分）、过程（执行）指标（40 分）、产出指标（25 分）和效果指标（15 分）4 个一级指标。

1、投入指标（20 分）

（一）绩效目标指标管理（10 分）

（1）绩效目标科学性

经自评，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标较为完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性，此项得分 7 分。

（2）绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；清晰、细化、可评价、可衡量，此项得分 3 分。

（二）预算编制（10 分）

（1）预算编制完整性

经自评，部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得分 2 分。

（2）项目预算功能分类等编制合规性

经自评，功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效目标管理，故此项得分 6 分。

（3）预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的时间进行了上报，故此项得 2 分。

2、过程（执行）指标（40 分）

（一）预算执行（25 分）

1.收入预算完成率

经自评，部门收入预算完成数与预算数的比较，此项得 2 分。

2.预算调整率

经自评，部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率达到 **0%**。(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)，故此项得 2 分。

3.支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，支出进度达到序时进度，故此项得 2 分。

4.资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余率为 **0%**，故此项得 2 分。

5.“三公经费”控制率

经自评，本年度“三公经费”控制率为 **100%**，故此项得 2 分。

6.政府采购执行率

经自评，部门本年度政府采购预算，采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划，故此项得 2 分。

7.决策真实性

经自评，考核决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，故此项得 2 分。

8.资金使用合规性

经自评，部门严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，故此项得 4 分。

9.财务管理规范性

经自评，部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况，会计科

目和账务处理正确,已实行会计电算化;往来账款清理及时;银行账户数量、开户程序符合规定;库存现金未超过规定额度,无违反规定大额支取现金情况,故此项得 5 分。

(二) 预算管理 (7 分)

1. 管理制度健全性

经自评,部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度健全完整,相关管理制度得到有效执行,故此项得 2 分。

2. 预决算信息公开性

经自评,部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,故此项得 2 分。

3. 基础信息完善性

经自评,部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整,故此项得 1 分。

4. 资产管理规范性

经自评,部门的资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,故此项得 2 分。

(三) 绩效评价 (8 分)

(1) 绩效自评覆盖率

经自评,部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料,故此项得 4 分。

(2) 评价结果应用率

经自评,财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算,故此项得 4 分。

3、产出指标

(一) 数量指标 (10 分)

理论学习集中学习不得少于 12 次,得 5 分,否则不得分。开展宣传方式的次数不得少于 10 次,得 4 分,否则不得分。根据指标体系评分标准计算得 9.2 分。

- 质量指标（10 分）

理论学习集中学习率 90%以上得 3 分，80%以上得 2 分，80%以下不得分。开展创建工作的质量的比率 90%以上得 10 分，80%以上得 6 分，活动开展率 90%以上得 3 分，80%以上得 2 分，80%以下不得分。外宣品质量 90%以上得 4 分，80%以上得 2 分，80%以下不得分。根据指标体系评分标准计算得 9 分。

- 时效指标（5 分）

工作按时完成得 5 分。按时完成相关工作，预期指标值 90%，实际完成值 95%，故此项得分 4 分。

4、效果指标

（一）履职效益（15 分）

（1）部门整体效益 （9 分）

经自评，部门通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责间接影响了社会、经济、民生、环境发展等方面，故此项得 8 分。

（2）社会公众满意度（6 分）

通过调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的较为满意程度，故此项得 6 分。

四、评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 94.2 分，其中投入指标 20 分，过程（执行）指标 38 分，产出指标 22.2 分，效果指标 14 分。项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性。

2、部分项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确体现项目各自特点。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、

优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

