

合 水 县 信 访 局

合水县信访局 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

负责全县信访群众的来信、来访、登记、案件受理、办理、系统录入、转交办等工作；负责领导信箱案件办理；负责维护全县信访工作秩序平稳有序运转；负责上级部门交办的案件办理；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二) 内设机构及所属单位概况

合水县信访局内设 3 个职能股室，具体为办公室、督查复核室、接待中心。

二、绩效自评工作开展情况

2024 年，我单位以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推动预算绩效管理工作，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

(一) 健全组织，成立小组

按照县财政局预算绩效管理工作要求，我局在职工会议

对全办预算绩效管理工作进行安排部署，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

（二）完善制度，夯实基础

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中央合水县委办公室合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）等相关文件要求，结合我局工作实际，制定了《合水县信访局预算绩效管理办法》、《合水县信访局部门预算绩效目标管理办法》、《合水县信访局部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《合水县信访局部门预算绩效运行监控管理办法》、《合水县信访局项目支出绩效单位自评工作规程》和《合水县信访局项目支出绩效部门评价工作规程》，具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

（三）积极开展工作，抓好落实

一是抓好绩效目标编制，即时报送绩效目标；二是对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，采取1-6月份、1-9月份开展绩效运行监控；三是深入展开财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时整改，加强评价结果与专项资金的衔

接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2024 年度整体支出 1647.7258 万元，其中，基本支出 132.6009 万元、项目经费 1515.1249 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年合水县信访局预算经费应拨付资金 1663.9723 万元，实际支出金额 1647.7258 万元，支付完成 99.02%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真落实全国、全省、全市信访局长会议精神和县委政法工作会议部署要求，紧紧围绕全县工作大局，新《条例》、推进法治化、构建大格局。

目标二：进一步加强信访部门政治机关建设，全面推进信访工作法治化，持续推进信访问题源头治理和积案化解，切实防范各类涉访风险隐患。

目标三：保障行政单位运行用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费以及其他费用。

目标四：确保初信初访问题一次性办结，防止“初转重”“信转访”，信访事项一次性化解率达到 89.8%。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理（21 分）

（1）资金投入（8 分）：

①基本支出预算执行率完成 100%，得分 2 分；

②项目支出预算执行率 100%，得 2 分；

③“三公经费”控制率 100%，得 2 分；

④结转结余变动率 0，得 2 分。

（2）财务管理（4 分）：

①财务管理制度健全性，得分 1.8 分；

②资金使用规范性，得分 1.8 分。

（3）采购管理（2 分）：政府采购管理规范性，得分 2 分。

（4）人员管理（2 分）：在职人员控制率，得分 2 分。

（5）重点工作管理（2 分）：重点工作管理制度健全性，得分 1.8 分。

（6）资产管理（3 分）：资产管理制度健全规范性，得分 2.7 分。

2、履职效果（53.33 分）

（1）部门履职目标（10 分），保障职工人数，得分 10 分。

（2）部门效果目标（16.67 分）：各项支出及时性，得分 15 分。

（3）社会影响（16.66 分）：干部综合功能里提高，得分 14.99 分。

（4）服务对象满意度（10 分）：广大服务对象满意度，得分 10 分。

3、能力建设（15.67 分）

(1) 长效管理 (5.67 分)：健全长效管理机制，得分 5.1 分。

(2) 人力资源建设 (5 分)：健全人员考核机制，得分 4.5 分。

(3) 档案管理 (5 分)：健全档案管理制度，得分 4.5 分。

4、年度支出执行率 (10 分)，支出执行 99.02%，得分 9.9 分。

经自评合水县信访局 2024 年单位整体支出绩效得分 93.89 分。(详见自评表)

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因

2024 年目标任务基本完成，资金执行率 99.02%，预算与决算有差异，存在差异的原因基本支出执行率为 99.99%，项目支出执行率为 98.93%。总体上看，经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

2、下一步改进措施

一是严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

三是加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

四是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 1 个，当年财政拨款 15313630.49 元，全年支出 15151249.56 元，执行率 98.93%。分项目自评情况分析如下：

（一）信访专项资金项目

1.项目支出预算执行情况

年出项目预算 15313630.49 元，全年支出 15151249.56 元，执行率 98.93%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：15313630.49 元

实际完成情况：15151249.56 元

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：全年化解信访案件 ≥ 177 件

质量指标：案件息诉罢访率 $\geq 98\%$

时效指标：信访专项资金支出及时率 $\geq 100\%$ 。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024 年目标任务基本完成，资金执行率 98.93%，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支付 1 项，当年各级预算共安排 4 元，当年支出 4 万元，执行率 100%。分项目自评情况分析如下：

（一）2024 年解决特殊疑案信访问题资金项目

1.项目支出预算执行情况

年出项目预算 4 万元，全年支出 4 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：确保摸排的特殊疑案信访问题，使用中央资金 4 万元一次性办结，防止“初转重”“信转访”，信访事项一次性化解率达到 100%。

实际完成情况：摸排的 6 件案件使用中央资金 4 万元全部化解。

3.各项指标完成情况分析（文字描述）

数量指标：全年化解信访案件 ≥ 4 件

质量指标：案件息诉罢访率 $\geq 100\%$

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年单位整体支出和项目支出随 2024 年部门决算公开。

七、其他需要说明的问题





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)		合水县信访局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分	未完成原因分析	
整体支出规模 (元)	年度资金总额	1306455.55	16639723.82	16477258.63	99.02		9.9		
	(一)基本支出	1006455.55	1326093.33	1326009.07	99.99		9.99		
	1. 人员经费	910455.55	1231521.82	1231521.82	100		10		
	2. 公用经费	96000	94571.51	94487.25	99.91		9.99		
	(二)项目支出	300000	15313630.49	15151249.56	98.93		9.89		
	1. 一般性项目	0	178397.87	164852.12	92.4		9.24		
	2. 重点项目	300000	15135232.62	14986397.44	99.01		9.9		
预期目标	保障全县信访工作正常运转，案件全部化解								
实际完成情况	完成								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		3	100	2.7		

履职效果	部门履职目标	保障职工人数	=9人	9	人	10	100.00%	10	
	部门效果目标	支出及时性	及时	100%-80%(含)		16.67	100	15	
	社会影响	干部综合能力	提高	100%-80%(含)		16.66	100	14.99	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	长效管理机制	健全	100%-80%(含)		5.67	100	5.1	
	人力资源建设	人员考核机制	健全	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.89	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									