附件2

部门（单位）整体支出绩效自评表

**（ 2021 年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 汾阳市信访局 | | 下属单位个数 | | | |  |
| 整体支出规模 | |  | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 350.98 | | | 331 | | 94.3% |
| （2）其他资金 |  | | |  | |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 130.92 | | | 132.32 | | 101.07% |
| （2）项目支出 | 220.06 | | | 198.68 | | 90.28% |
| 年度总  体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| 全面完成各项工作 | | | 完成 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年  完成值 | | 自评  得分 | 偏差及  原因分析 |
|
| 投入管理  指 标 | 30 | 预算编审管理 | 根据财政管理工作绩效考核  相关办法规定填报 | | 350.98 | | 100 |  |
| 预算执行管理 | 331 | | 98 |  |
| 部门结转结余资金管理 |  | |  |  |
| 预算绩效管理 | 198.68 | | 100 |  |
| 预决算信息公开管理 |  | |  |  |
| 财政监督管理 |  | |  |  |
| 政府采购管理 |  | |  |  |
| 资产管理 |  | |  |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 信访经费 | 参照上年 | 参照上年 | | 100 |  |
| 人员、公用 | 参照上年及调资批复 | 参照上年及调资批复 | | 100 |  |
| 房租、水电 | 参照上年 | 参照上年 | | 100 |  |
| 质量指标 | 接访、劝返、化解矛盾 | 合格 | 合格 | | 100 |  |
| 租用办公房屋 | 合格 | 合格 | | 100 |  |
|  |  |  | |  |  |
| 时效指标 | 经费及救助金拨付 | 及时 | 及时 | | 100 |  |
| 案件处理 | 及时 | 及时 | | 100 |  |
|  |  |  | |  |  |
| 成本指标 | 全年预算 | 350.98 | 331 | | 94.3 |  |
| 定性指标 | 定性指标分级描述 |  |  | |  |  |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 |  |  |  | |  |  |
| 社会效益指标 |  | 维护稳定 | 维护稳定 | | 100 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  | |  |  |
| 定性指标 | 定性指标分级描述 |  |  | |  |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 |  | 群众 | 群众 | | 95 |  |
|  |  |  | |  |  |

填报人： 单位负责人：

注：上述产出指标和效益指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。

**附件3**

**2021年度汾阳市信访局**

**部门整体支出预算绩效自评报告**

1. 部门基本情况

我部门预算单位包含汾阳市信访局本级、属于行政部门，负责全市的信访维稳工作，受理、交办、转送信访人提出的信访事项，承办本级和上级人民政府交办处理的信访事项，协调处理各种信访事项等。本部门现有行政人员7名，事业人员5名，执行政府会计制度。

1. 部门预算管理及执行情况

（一）高度重视，强化预算绩效管理组织领导。为进一步做好预算绩效管理工作，经局党组会议研究决定，成立由局长、党组书记王东文为组长，副局长李瑞萍为常务副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组办公室设在局机关办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。局长王东文在会议上强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

（二）建章立制，强化预算绩效管理制度保障。制定了印发了《汾阳市信访局预算绩效管理制度》，并要求各股室严格遵照执行，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。

（三）加强监督，严格执行预算绩效管理制度。局党组对每一笔较大资金支出都进行认真审核，看是否达到了预算绩效评价的限额，是否符合预算绩效管理制度。部门整体支出绩效管理取得了显著成效，保障了信访局工作再上新台阶。

三、部门整体支出绩效目标及开展情况

汾阳市信访局2021年全年预算数350.98万元，全年执行数331万元，完成执行率94.3%。其中基本支出全年预算数130.92万元，全年执行数132.32万元，完成执行率101.07%；项目支出全年预算数220.06万元，全年执行数198.68万元，完成执行率90.28%。出现偏差的原因是由于疫情原因不能外出，信访经费项目中的劳务费未执行。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

信访局2021年包括人员，公用及其他类和特定类项目共10个，人员经费123.24万元、公用经费9.08万元、信访经费及房租、水电等项目经费198.68万元。信访资金拨付时效指标及时；成本指标按照全年预算执行。总体执行率94.3%，基本完成了全年的工作任务。

（二）履职效果情况

一是我局驻京、驻省、驻吕梁工作人员，协助驻地信访部门做好全市上访人员的接访劝返工作及其他信访稳定；二是运用救助资金解决疑难复杂问题，2021年使用信访救助资金65.53万元，共解决15件信访案件；三是遇到重要情况即时上报、即时通报、即时预警、即时会商、即时处理，对突发事件及时进行现场处置，不断增强应对措施的预见性、针对性和有效性，防止矛盾激化升级，全年共化解突发信访事项28起；四是我局派出驻村第一书记赴革命老区石楼进行驻村帮扶，2021年根据汾阳市财政局安排，驻村第一书记补助经费是3万元；五是为了保证正常的办公，2021年房租及水电暖物业费（含上年度）共支出38.31万元。

1. 社会满意度情况

信访工作主要面对的是社会基层群众，通过调解，化解矛盾，群众满意度达到95%以上。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

虽然制定了预算绩效管理制度，领导高度重视，但也存在一些问题和不足。主要是预算绩效管理意识不够强，未能按照本单位工作实际本年度涉及的需要进行绩效评价的项目没有，因此在实际工作中参与少，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。

六.绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为优。

七、其它需要说明的情况

无