

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市番禺区信访局							单位数: 25		
年度整体绩效目标	依法依规开展各级群众来信、来访、来电、来邮、网上信访事项办理, 妥善回应各级群众来访诉求。督办国家、省、市信访局及上级有关部门交办的信访案件, 区领导批示交办件, 重大集体上访和群体性事件, 各镇街、各部门办理的重大疑难信访案件。分析研究信访工作积极建言献策, 不断提高信访工作专业化、法治化。			整体绩效目标完成情况			信访业务工作实现了重点领域信访问题明显减少, 存量信访问题妥善化解, 新增信访数量平稳可控, 信访秩序持续好转。着力压实党政机关主体责任, 落实全程跟踪督办机制, 进一步加大对上访群众的思想教育疏导和法制宣传力度, 努力解决群众合理诉求, 维护了番禺区社会环境安全稳定。		未能完成原因	
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构			按预算级次			
		财政拨款	其他资金	基本支出	项目支出	区本级支出	转移支付			
	全年预算数	750.28	0	579.16	171.12	709.31	40.97			
	全年执行数	741.64	0	575.55	166.09	703.11	38.53			
完成率	99%	0	99%	97%	99%	94%				
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	2	预算完成率高, 能够较好地完成预算。		
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性, 对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	预算编制准确性高, 及时反映工作落实情况, 执行预算偏差率低。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	按规定时间内完成固定资产更换, 管理使用率高。		
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2	收入预算编制准确度高, 收入和支出平衡。		
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2	按要求支出预算资金, 资金使用效益高。		
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	实际控制结余资金使用, 保证资金有效运行。		
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	财务制度健全完整, 财务人员严格执行管理制度, 利于工作保障执行。		
	采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2	按照采购预算严格执行政府采购项目, 及时完成采购管理, 把采购预算资金落实到位。			
	信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	严格按照政府信息公开有关规定公开预决算信息, 透明度高, 能否真实反映本部门预决算情况。			
			绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2	严格按照政府信息公开有关规定公开绩效信息, 透明度高, 能否真实反映绩效信息执行落实情况。			
	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	1	资产管理制度处于不断完善当中, 有效规范资产管理。			
			资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1	资产账和财务账两者相符一致无差异。			
			固定资产利用率	2	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	2	在用固定资产占比高, 工作效益强。			
	成本管理	4	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	2	实际支出与预算安排差异率低, 对机构运转成本的实际控制程度高。			
“三公经费”控制率			2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	严格控制了行政运行基本支出, 减少“三公经费”成本。				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	2	预算绩效管理制度不完善。需要优化绩效管理体系，提高运行监控率。		
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	绩效目标与部门履职和年度工作任务相符，符合客观实际。		
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2	绩效指标清晰、细化、可量化。		
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项指标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	1	绩效目标完成率需进一步提高，加快绩效目标的实现，落实绩效目标的工作部署。		
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	3	按照上级规定，定期开展绩效自评工作，总结不足之处。部门整体支出绩效监控需不断完善，优化绩效管理体系。		
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	对于绩效结果能够及时整改，充分认识到整改重要性，提高绩效管理的有效运转。		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	产出数量指标	20	指标1	10	全年报送信访工作动态、信息及业务类调研文章篇数≥24篇	28篇	10		
				指标2	5	组织收听信访业务类电视电话会议、业务培训场次≥4场	5场	5		
				指标3	5	每周组织专业律师、专家接待群众次数≥4次	5次/周	5		
		社会效益指标	30	指标1	10	信访业务培训率（参加培训信访工作人员人数/全区信访工作人员数）不低于90%	98%	10		
				指标2	10	信访事项及时受理率不低于90%	98%	5		
				指标4	5	信访事项按期办结率不低于90%	98%	5		
				指标5	5	信访案件按时转送交办率不低于90%	98%	5		
		加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	0	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。
总分	100						92			