

2022 年度中国共产党资源县委员会资源县人民政府信访局预算绩效自评报告

一、预算基本情况

(一) 本单位结转 2021 年预算建党 100 周年安保维稳信访专项工作经费 42254.38 元，在职定额公用经费 6076.12 元，信访工作经费 16460.5 元，联席办经费 5000 元，2021 年全国“两会”信访保障、驻京驻邕正常值班工作经费 97567.2 元共计 167358.20 元，实际支出 167358.20 元。2022 年初收入预算 264.66 万元，年中预算调整增加 47.49 万元，调整后收入预算 312.15 万元，实际支出 312.15 万元，预算执行率为 117.94%。

(二) 2022 年初支出预算 264.66 万元，实际支出 312.15 万元，预算执行率达 117.94%。

其中，2022 年预算安排县信访局项目资金共 180.30 万元，占支出总预算 57.76%，主要包括：1. 驻京驻邕正常信访值班经费 15 万元；2. 2021 年中央解决特殊疑难信访问题补助资金 28.30 万元；3. 2022 年全国“两会”期间驻京、驻桂林信访保障值班经费 13.5 万元；4. 2022 年中央解决特殊疑难信访问题补助资金 18.00 万元；5. 党的二十大期间预防和处置进京到邕上访问题专项工作经费 11.50 万元；6. 驻石家庄及进京沿途信访安全保障工作经费 45.72 万元；7. 自治区、桂林市“两会”信访保障值班经费 6.75 万元；8. 十九届六中全会期间工作组到北京接访、桂林安全保障值班专项

工作经费 5.57 万元；9.机关单位离退休人员死亡遗嘱生活困难补助(梁玉发)经费 24.06 万元；10.综合业务工作经费 9.9 万元；11.2022 年党的“二十大”期间驻京、驻桂林信访保障值班经费 13.5 万元。2022 年度项目资金实际支出 146.39 万元，执行率为 81.19%。以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，取得了较好的社会效益。

二、自评工作开展情况

根据《资源县财政局关于开展市本级 2022 年度预算项目绩效自评工作的通知》（资财监发〔2023〕2 号）文件要求，我单位迅速抽调相关业务工作人员组成以信访局局长王承槟为组长的自评工作小组，开展我单位的预算绩效评价工作。

评价工作先按照要求对 11 个项目进行自评；然后由评价小组本着公平公正、科学规范的原则，对上报的相关材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范对各项指标进行计算和打分，最终形成上报项目自评表和自评报告。

三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果

1. 2022 年县信访局部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2022 年县信访局部门决算按照县财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3.自我评价得分 90 分，评价等级为“一等”。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.绩效评价综合结论

我单位驻京驻邕正常信访值班经费项目绩效自评得分 90 分，评价等级为“一等”；2021 年中央解决特殊疑难信访问题补助资金项目绩效自评得分 90 分，评价等级为“一等”；2022 年全国“两会”期间驻京、驻桂林信访保障值班经费项目绩效自评得分 90 分，评价等级为“一等”；2022 年中央解决特殊疑难信访问题补助资金经费项目绩效自评分 90 分，评价等级为“一等”；党的二十大期间预防和处置进京到邕上访问题专项工作经费项目绩效自评得分 80 分，评价等级为“二等”；驻石家庄及进京沿途信访安全保障工作经费项目绩效自评得分 87 分，评价等级为“二等”；自治区、桂林市“两会”信访保障值班经费项目绩效自评得分 90 分，评价等级为“一等”；十九届六中全会期间工作组到北京接访、桂林安全保障值班专项工作经费绩效自评得分 90 分，评价等级为“一等”；机关单位离退休人员死亡遗嘱生活困难补助(梁玉发)经费绩效自评得分 90 分，评价等级为“一等”；综合业务工作经费绩效自评得分 90 分，评价等级为“一等”；11.2022 年党的“二十大”期间驻京、驻桂林信访保障值班经费项目绩效自评得分 90 分，评价等级为“一等”；

2.产出情况分析

(1) 驻京驻邕正常信访值班经费项目设定 6 个三级指标，截止年末，各项指标已全部完成。

(2) 2021 年中央解决特殊疑难信访问题补助设定 6 个三级指标，截止年末，各项指标已全部完成。

(3) 2022 年全国“两会”期间驻京、驻桂林信访保障值班经费项目设定 6 个三级指标，截止年末，各项指标已全部完成。

(4) 2022 年中央解决特殊疑难信访问题补助资金经费项目设定 6 个三级指标，截止年末，各项指标已全部完成。

(5) 党的二十大期间预防和处置进京到邕上访问题专项工作经费项目项目设定 6 个三级指标，截止年末，各项指标已全部完成。

(6) 驻石家庄及进京沿途信访安全保障工作经费项目设定 6 个三级指标，截止年末，各项指标已全部完成。

(7) 自治区、桂林市“两会”信访保障值班经费项目项目设定 6 个三级指标，截止年末，各项指标已全部完成。

(8) 十九届六中全会期间工作组到北京接访、桂林安全保障值班专项工作经费设定 6 个三级指标，截止年末，各项指标已全部完成。

(9) 机关单位离退休人员死亡遗嘱生活困难补助(梁玉发)设定 6 个三级指标，截止年末，各项指标已全部完成。

(10) 综合业务工作经费设定 6 个三级指标，截止年末，各项指标已全部完成。

(11) 2022年党的“二十大”期间驻京、驻桂林信访保障值班经费项目设定6个三级指标，截止年末，各项指标已全部完成。

2.效益情况分析

通过我县信访工作的顺利开展，圆满完成全国、自治区、桂林市、资源县“两会”，党的二十大期间等重大活动期间的信访维稳工作，未发生重大信访群体性事件、未发生进京付邕非访、集体访事件，社会群众满意度、参会人员满意度、参训人员满意度和代表满意度均达到90%以上。顺利完成信访各项绩效考评指标。

四、自评发现的问题和改进措施

(一) 存在的问题

一是自身监督管理制度还有待健全；二是某些方面制度执行还不严格；三是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按计划进行。

(二) 改进措施

采用科学的预算申报方式，可依据当年申报的项目，按照市场标准进行测算；进一步加强财政支出绩效管理，切实完善对财政专项资金使用的事中绩效监控和事后财务审计工作；加强内部控制制度建设，建立完善的风险控制制度，完善内控体系。

五、自评工作建议

一是要设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的专项资

金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定信访局专项资金管理办法，加强专项资金的追踪检查。

二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括信访业务工作目标量化管理及考核办法、委室调研经费考核督查办法、信访专项工作考核管理办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统。

三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将在县财政局审核后项目绩效评价结果向社会公开，接受社会各界的监督。

七、其他需要说明的问题

无。

中国共产党资源县委员会资源县人民政府信访局

2023年4月27日