

北京市信访办公室 2021 年部门整体 绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

市信访办贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家关于信访工作的法律法规、规章和政策，研究起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。

2. 负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本市的信访诉求，办理群众给市委、市政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。

3. 负责向市委、市政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出工作建议。

4. 负责中央及市委、市政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向各区及各相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。

5. 负责外地在京上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中本市综合协调工作。

6. 组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向市委、市政府报告。

7. 负责协调处理本市跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

8. 承担北京市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

9. 负责指导全市信访工作。承担对全市信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动全市信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

10. 负责征集、处理群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2021 年市信访办整体绩效目标如下：1. 全力抓好信访工作责任制的落实。2. 畅通信访工作渠道，维护群众合法权益。3. 加强源头治理和积案化解，提高预防化解信访问题的实效。4. 深化风险防控和应急处置，做好各项服务保障。5. 强化信访调研和理论研究，以理论创新引领实践创新。6. 加强自身建设，打造政治过硬、素质过硬的信访干部队伍。

二、当年预算执行情况

2021 年全年预算数 8704.11 万元，其中，基本支出预算数 6181.99 万元，项目支出预算数 2522.12 万元，其他支出

预算数 0 万元。资金总体支出 8306.91 万元，其中，基本支出 5844.68 万元，项目支出 2462.23 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 95.45%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

通畅信访渠道，为群众提供更为便捷的信访通道，节省群众信访成本。在接待来访工作中，提供了安全的信访接待场所，并为来访群众提供律师咨询和心理疏导服务。通过《北京信访》刊物、网站、微信公众号等传播方式开展本市信访工作相关宣传解读。通过对现有应用和软硬件升级改造，推动市信访办政务信息资源的整合、共享和开放。通过理论研究，对信访工作实践进行了理论指导并对实践创新进行经验总结和理论提升。

2. 产出质量

围绕党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，完成了 2021 年北京市信访办年度工作和整体绩效目标，信访工作有序正常运转。

3. 产出进度

2021 年各项信访工作按相关要求在相应的时间节点完成，年度内信访工作正常运转。

4. 产出成本

2021 年全年预算数 8704.11 万元，截至 2021 年 12 月底，

支出 8306.91 万元，各类费用控制在预算内。

（二）效果实现情况分析

完成了 2021 年北京市信访办年度工作，保障了年度内各项信访工作正常运转，维护了群众合法权益。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

严格按照《北京市信访办内部控制制度》中有关财务管理的相关规定，进行预算申报、授权审批和资金支付。

2. 资金使用合规性和安全性

一是资金支出的规范，资金管理、费用标准、支付均符合我市财务相关制度规定；二是资金调整规范，严格实行预算调整审批制度。

3. 会计基础信息完善性

会计核算规范、基础信息真实，按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合相关规定，按标准支出，不存在虚列支出、无截留、挤占、挪用资金等情况。

（二）资产管理

严格按照市财政局资产管理相关规定执行，资产安全完整、资产配置合理，资产使用和资产处置符合相关规定。

（三）绩效管理

严格按照绩效运行监控机制对项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控并及时进行矫正。

（四）结转结余率

结转结余率低于上年。2020 年我单位财政拨款结转结余总额为 534.68 万元，结转结余率为 6.07%；2021 年我单位财政拨款结转结余总额为 395.94 万元，结转结余率为 4.55%。

（五）部门预决算差异率

我单位 2021 年度部门决算为 8704.11 万元，年初部门预算为 9577.50 万元，差异率为 9.15%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

1. 当年预算执行情况 20 分，得分为 19.1 分。2. 整体绩效目标实现情况 60 分，得分为 56 分。3. 预算管理情况 20 分，得分为 20 分。总分为 95.1 分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算执行进度不均衡。2021 年我单位预算执行率为 95.45%，但是存在上半年支付进度偏慢，四季度资金支付比较密集的情况。主要原因为我单位项目预算大部分资金由大项任务组成，合同约定的付款时间集中在年中和年底。

2. 绩效指标体系建设有待进一步加强。对照预算绩效管理体系要求，我单位当前设立的部门整体支出绩效评价指标体系和项目支出绩效评价指标体系仍不够全面科学规范，有待进一步加强完善。

六、措施建议

今后我单位将重点针对存在的问题，做好以下两个方面

的管理。

一是重点抓好预算执行的均衡性。首先要提早预算工作部署，提前做好项目前期的计划和招投标工作，预算批复后能迅速开展项目实施。其次要编细编实预算，当年可以完成支付的资金才列入当年预算，不跨年度安排资金。最后根据每个项目的特点，改进合同约定的支付时间和次数，避免出现年底集中支付的情况。

二是要进一步加强预算绩效管理。首先开展预算绩效指标体系设计，完善全局部门整体支出绩效和项目支出绩效评价指标体系框架。其次针对每个项目特点，深入挖掘每个项目的产出和效益，把项目的实际产出和效益能直观体现在绩效指标上。最后加强业务处室（中心）相关人员绩效意识，调动绩效管理的积极性，让项目实施相关人员认识绩效评价的意义，掌握绩效管理的要点，在实施过程中形成符合项目特点的绩效管理模式。

2021 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况（20）	资金总体	8704.11	8306.91	95.45%	20	19.1	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20 分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
	基本支出	6181.99	5844.67					
	项目支出	2522.12	2462.23					
	其他			——				
二、整体绩效目标实现情况（60 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准

整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	产出数量	实际完成率	达标	30	10	<p>产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。</p>	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
		产出质量	质量达标率	达标		10		
		产出进度	完成及时性	及时		5		
		产出成本	成本节约率	控制得当		5		
	效果（30）	社会效益	提升社会效益	提升	30	18	<p>经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。</p>	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。
		服务对象满意度	满意程度	基本满意		8		

三、预算管理情况（20 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况 （20）	财务管理 （4）	财务管理制度健全性	健全性	健全	1	1	财务管理制度健全性: 部门(单位)为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办 法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度 是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。 每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
		资金使用合规性和安全性	符合相关的财务管理制度规定	符合	2	2	资金使用合规性和安全性: 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
		会计基础信息完善性	会计核算规范、基础信息真实	规范、真实	1	1	会计基础信息完善性: 部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。

资产管理 (4)	资产管理 规范性	严格按照市 财政局资 产管理相 关规定执 行	规范	4	4	资产管理规范性: 部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分,扣完为止。
绩效管理 (4)	绩效管理 情况	运 用情 况	合理	4	4	绩效管理情况: 考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进 行矫正。每有一项不合格扣 2 分。
指标	2020 年		2021 年	分值	得分	指标解释	评分标准
结转结余 率(4)	6.07%		4.55%	4	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与 结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余 率,每高出 1 个百分点扣 0.4 分,扣完为止。(说明: 预算调整和结转结余指标,如非预算部门主观因素导 致扣分的,在评分结果征求意见环节,经与相关部门 预算主管处室共同研究,可作为例外情况酌情考虑。)
部门预决 算差异率 (4)	——		9.15%	4	4	通过年度部门决算与年初部门预算对比,对部门的 年度支出情况进行考核,衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级平均差异率(28.3%)的, 每高出 10%(含),扣 0.4 分,扣完为止。
合计				100	95.1		

