

海南省信访局

海南省信访局 2021 年度信访业务经费 项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、用途和主要内容

1. **项目基本情况。**海南省信访局本级信访业务经费项目属于其他运转类，主管部门为海南省信访局。资金性质为财政拨款，实施主体为海南省信访局本级。

2. **项目用途。**信访业务经费项目主要用于受理信访事项、差旅、培训、宣传、印刷资料、召开会议部署等信访综合事务性工作。

3. **主要内容。**一是接待来访群众，办理接访事项，督办重要的群众来访事项，调查并参与协调群众来访反映的重要情况；二是组织协调到省非正常上访和集体访的处置工作，组织重要会议和重大活动期间省驻京劝返工作；三是组织协调各有关方面力量，为来访群众提供政策咨询和法律援助服务；四是

办理群众来信中重点信件的接报、立项和督办；五是牵头组织全省信访矛盾纠纷的排查化解工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目预算绩效目标

不断深化信访工作制度改革和信访法治化建设，着力加强源头预防化解，解决信访突出问题，有效维护群众合法权益，为加快建设海南自贸港营造了和谐稳定的社会环境。抓好重点时期的信访工作，圆满完成全国两会等重要会议和重大活动期间信访保障任务。

2. 绩效指标设定情况

（1）产出指标：培训人次 100 人次，受理信访事项件数 500 件；

（2）效益指标：信访事项按期办结率 80%以上；信访事项及时受理率 80%以上；

3. 满意度指标：信访处理群众满意率 85%以上。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

信访业务经费项目年初预算数 234.96 万元，当年没有压减及追加计划，全年预算数为 234.96 万元，资金来源均为财政拨款。2021 年 2 月随部门预算批复到位，我局及时组织实施。

(二) 项目资金使用情况

2021 年信访业务经费项目全年执行数 213.60 万元，执行率为 90.91%。项目资金使用情况如下表：

2021 年度信访业务经费项目支出情况表

序号	支出经济分类 科目名称	2021 年预算 金额 (万 元)	已完成金额 (万元)	结余 (万元)	完成比例
1	劳务费	132	120.07	11.93	90.96%
2	其他交通费用	3	1.75	1.25	58.27%
3	工作午餐费	11.7	11.7	0	100%
4	差旅费	46.26	46.26	0	100%
5	办公设备购置	12	10.45	1.55	87.1%
6	培训费	30	23.37	6.68	77.89%
总计		234.96	213.6	21.41	90.91%

(三) 项目资金管理情况

我局严格按照有关国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，并于 2021 年 12 月底全面完成本项目任务和资金支付工作。

三、项目组织实施情况

信访业务经费项目属经常性项目，由本局办公室、群众工作处、来访接待处、办信与网络信访处、督查复核处、驻京信访工作处共同实施，各处室根据年度预算具体执行。项目实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。在项目采购环节，我局严格按照省财政厅有关财政预算管理的规定，通过委托招标代理机构组织公开招标、协议供货等政府采购方式开展项目采购。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 产出指标：培训人次 600 人次，受理信访事项件数 18179 件；

2. 效益指标：信访事项按期办结率 99.87%；信访事项及时受理率 98.28%；

3. 满意度指标：信访处理群众满意率 92.485%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目完成情况良好，绩效目标已全部达标。

五、综合评价情况及评价结论

信访业务经费项目绩效目标明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，项目符合要求，达到规定的绩效指标。

经评价，2021 年信访业务经费项目绩效自评得分 95 分，综合评价为优秀。

六、其他需要说明的问题

本项目根据年度预算和实际工作情况，有效地组织实施，在年度内已有序实施完毕，较好地完成了年初工作计划。

（一）主要经验及做法

1. 严格按照批复预算的用途使用资金；
2. 执行过程中严格按照预算用途使用资金，严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，项目经费开支严格审核把关，手续齐全，开支合理合规；
3. 加强对预算执行及项目进度的管理和督导，掌握预算执行和项目进度的情况，加快预算执行进度，确保项目顺利进行。

（二）存在问题和建议

1. 综合事务项目预算执行存在先松后紧的现象。

2. 综合事务项目主要用于受理信访事项、差旅、培训、宣传、召开会议等综合事务性工作，单项资金量小而分散，纳入项目绩效评价进行量化时不易操作。

3. 建议加大绩效评价基础理论和实务操作的培训力度，提高项目实施单位绩效管理水平，促使项目实施单位加强项目的绩效管理，规范财政支出行为，提高项目资金使用效益。





项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访业务经费						
主管部门		海南省信访局			实施单位	海南省信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	234.96	234.96	213.6	10	90.91%	8	
	其中：当年财政拨款	234.96	234.96	213.6		90.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强源头预防化解，解决信访突出问题，有效维护群众合法权益				完成2021年信访工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	100	600	20	20	偏差原因： 2021年将乡镇基层人员纳入培训范围，人员增加。
			受理信访事项件数	500	18179	20	20	偏差原因：统计口径因素影响； 改进措施：根据信访信息系统统计数据预估下一年度受理信访事项件数。
	效益指标	经济效益指标	信访事项按期办结率	80%	99.87%	20	19	完成
			信访事项及时受理率	80%	98.28%	20	20	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访处理群众满意率	85%	92.48%	10	8	完成
	总分					100	95	