



2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

石鼓区信访局属于政府工作部门，机构性质为行政单位。单位人员构成情况：单位编制数13个，实际在职人员11人，在编人员9人，聘用人员2人，财会专职人员2人，离退休人员0人。内设机构包括办公室、复查复核督查股、来访办信访股三个股室。一个二级机构：来访接待中心。

我单位主要工作职责是：

1. 承担中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度贯彻执行的责任，并根据我区实际制定具体实施意见。

2. 承担受理、交办、转送信访人向区委、区政府提出的信访事项的责任；负责做好区委、区政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

3. 承办上级和区委、区政府交由处理的信访事项，并按要求及时报告、反馈承办结果。根据区委、区政府领导批示，牵头、会同相关职能部门协调处理信访事项。

4. 综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。

5. 承担受理、办理应由区人民政府复查复核的信访事项的责任。

6. 承担组织和安排赴省进京上访人员的接待、处置和劝返工作的责任。

7. 维护信访工作正常秩序。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》规定的单位，工作人员或信访人，予以批评教育直至提请有关部门，单位依法依纪处理。

8. 总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见：开展对信访工作的宣传和理论研讨；对本区各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，组织对信访工作人员进行业务培训。

9. 承担全国信访信息系统内本区相关网络信访工作职责。

10. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、绩效目标设置情况

(一)总体绩效目标

1、保障在职人员11人经费正常发放、机构正常运转。

2、做好中央、省、市重大节、会的信访维稳工作，特别做好全国“两会”的信访维稳。

3、做好信访的宣传工作，营造依法信访、依法维权的氛围和学习贯彻新《信访工作条例》并宣传推广。

4、全面完成2023年度我局的各项目标任务，达到社会

效益和经济效益相统一。

(二) 阶段性绩效目标

2023 年我局在局领导的精心指导和坚强领导下，不断推动相关工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

(三) 绩效目标情况

按绩效目标任务完成各项目的数量指标、质量指标、社会效益指标，服务对象满意度达到 95%以上。

三、部门整体支出情况

1、收入支出情况

2023 年度本年收入 320.45 万元，其中：财政拨款收入 297.46 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 22.99 万元。

2023 年度支出合计 320.45 万元，其中：基本支出 148.35 万元；项目支出 172.10 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、资金管理及使用情况

我局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的

有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我们单位还制定了《关于进一步严肃会议纪律的通知》、《进一步加强公务用车管理的通知》、《关于规范请假休假制度、严格考勤的通知》、《石鼓区财政局公务接待及财务报账制度》等制度。

五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

六、部门整体支出绩效评价

2023年，根据年初工作规划和重点工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支

管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1. 数量指标：在编人员控制数，编制数13人，在职人员数9人，在职人员控制率约70%。

2、质量指标：100%保障了在职人员正常办公、生活秩序，保障了信访各项工作顺利开展。

3、时效指标：处置突发事件及时性达到100%。

4、效益指标：处置突发事件及时性达100%；信访矛盾攻坚事项化解率达100%；有效维护了人民来访接待厅秩序；积极接待群众来信来访，认真倾听群众诉求，了解民意，化解矛盾，排解纠纷，理顺情绪，解决问题。通过这个渠道来凝聚人心，构建和谐社会。

5、满意度指标：来访群众满意度达98%以上。

6、成本指标：年初预算129.50万元，支出成本320.45万元，完成年初预算数247.5%。

本单位自评得分100分，自评结论为“优秀”

七、存在的主要问题

1、部门预算工作经费偏少，新形势下，信访部门工作日益繁重，年初预算工作经费远远不足，难以满足新形势下信访工作的要求，任务诸多经费靠追加。

2、预算绩效观念不深入，缺乏主动性。对预算绩效管理制度的认知不到位，认为预算申报项目能落实到位、预算安

排资金能正常支出就好，绩效自评指标不够具体，没有积极考虑资金效益的最大化。

八、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、加强预算编制管理。加强组织领导，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。组织学习《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等法规制度，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

2、加强预算绩效管理。强化预算绩效管理责任意识，规范内控工作，严格绩效自评指标的细化和量化，特别是做好效益三级指标的具体、可衡量，符合实际工作内容等。