**邵阳市北塔区信访局**

**部门整体支出绩效自评报告**

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市北塔区信访局，内设3股1室（办公室、复查复核股、网信办信股、督查股）,下设区接待办理中心和区驻长维稳劝返工作站两个二级机构，均为事业单位。

1. 人员编制情况

邵阳市北塔区信访局编制人数8人，实际人数8人，无退休人员 。

1. 主要职能职责

1、贯彻执行中央和省、市有关信访工作的方针、政策、指示、拟定本区的信访工作规定和制度。

2、负责处理上级交办和区委、区政府领导批办的信访案件。

3、负责接待和处理人民群众来信来访，积极与有关部门协商解决政策范围内的信访问题。

4、搞好信访预测，及时掌握群众集体上访苗头，耐心劝阻集体上访；做好信访老户的稳定工作。

5、收集、筛选信访信息，及时报送区委、区政府领导，为领导决策当参谋。

6、检查、督促、指导全区的信访工作，发现问题，解决问题，组织交流信访工作经验。

7、定期综合研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向有关领导和有关部门反映，并提出解决问题的建议。

8、完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

本部门高度重视绩效目标设定工作，北塔区信访工作得到了明显好转，特别是“强街道、村为主”基层治理“十无”工作法，将“无非访”工作列为重中之重，突出信访源头治理，夯实基层基础，攻坚化解信访积案，形成了领导重视、部门联动，各方配合、上下协调的工作格局，倾力化解了一批疑难信访事项和历史遗留积案,全区信访总量、越级访量明显下降，群众满意率不断上升，信访秩序得到明显好转，成功创建全省信访工作示范区。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年度区信访局财政预算拨款收入为570.79万元，年初预算数为233.09万元；2023年度实际支出570.79万元（基本支出570.79万元、项目支出0万元），其中一般公共服务支出488.57万元、社会保障和就业支出11.79万元、卫生健康支出9.01万元、交通运输支出47.83万元、住房保障支出10.59万元、其他支出3万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度区信访局基本支出年初预算安排为233.09万元，本年实际支出为570.79万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出171.42万元、公用经费支出399.38万元。

2.项目支出情况

本年项目支出年初预算安排为97元，本年实际支出为0万元，无项目支出。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年我局厉行节约，缩节开支，“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元，其中公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，决算数0万元，公务接待费预算数0万元，决算数0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

　2023年，本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年，本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年，本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年，我单位整体预算绩效支出年度总体目标基本完成，全区信访工作整体向好，全国、全省、全市“两会”、亚运会等重大活动、会议期间，信访维稳工作均取得了“零进京、零非访、零登记、零滞留、零滋事”的良好成效，圆满实现了省、市、区确定的工作目标。并充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升。2023年度部门整体支出绩效自评分数为93分，绩效评价等次为“优秀”。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

**1.对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析**

　　我局绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

　**2.对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析**

本绩效目标开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日。我局积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

1. **对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析**
2. 深入推进治理重复信访、化解信访积案工作。对中央、省、市交办的信访积案，全面落实区级和镇（街道）领导包案责任制，要求包案领导做到对案情真了解、对当事人诉求真掌握、对当事人做到真见面、处置化解有真招、当事人对处置反馈结果真满意，实现事、心双解。今年以来严格落实领导干部包案化解制度，区信访联席会议办公室对所梳理的26个个访，12个集访，严格落实区级领导包案化解，并延伸到各责任单位，逐一落实“五包一”责任制，一级一级跟踪督办，一项一项抓好落实，做到“措施明、责任实”，截至当前，已化解13件。
3. 全面践行“浦江经验”，持续推动领导干部坐班接访和带案下访工作常态化。“变群众上访为领导下访，深入基层，联系群众，真下真访民情，实心实意办事”。10月13日，市人大常委会党组书记、主任周迎春到陈家桥镇望城坡村下沉接访；9月28日邵阳市政协副主席、北塔区委书记肖平带队赴田江街道办事处下沉接访；10月12日，北塔区委副书记、区长姚文娟带队赴茶元头街道办事处下沉接访。7月常委副区长屈可馨深入到每个房地产出险项目走访3次，为企业建设协调矛盾解决各类问题。8月常委副区长杨旭东深入山水书院、广厦名都、晨曦印资江项目2次。8月区委副书记杨桂林到滨江首府项目参与业主交流会，接待群众30余人，在介绍项目进展和专班各项工作后，群众高度肯定保交楼工作专班的付出，热烈地为杨书记鼓掌。加大信访积案调处化解力度。

（三）充分利用好“一站式”矛调中心，强化矛盾纠纷排查化解。以区级“一站式”矛调中心为依托，指导各镇（街道）、各村（社区）利用好“一站式”矛调中心平台，加大对“一站式”矛调中心宣传力度和网上预约推广，积极引导群众依法信访，努力化解群众身边的矛盾纠纷，防止出现矛盾升级外溢。同时，结合信访问题源头治理三年攻坚行动，每周开展一次矛盾纠纷摸底排查化解工作，并制定摸排台账，切实做好重大、敏感时期的人员稳控工作，防止发生重点人员和重点群体的脱管失控、越级访。及时跟踪发布预警信息，驻京、驻长和各镇（街道）联勤联动，及时做好人接劝返工作。

同时，结合信访问题源头治理三年攻坚行动，每周开展一次矛盾纠纷摸底排查化解工作，并制定摸排台账，切实做好重大、敏感时期的人员稳控工作，防止发生重点人员和重点群体的脱管失控、越级访。及时跟踪发布预警信息，驻京、驻长和各镇（街道）联勤联动，及时做好人接劝返工作。

七、存在的问题及原因分析

1.预算执行进度不够均衡，部分项目支出进度较慢。

2.预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。

3.预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。

八、下一步改进措施

1.加强预算执行的监控和管理，建立健全预算执行进度通报和督促机制，确保预算支出按时完成。

2.进一步完善预算绩效管理的指标体系，结合组织工作的实际情况，科学合理地设置指标，提高指标的可衡量性和可操作性。

3.加强预算绩效管理的信息化建设，建立预算绩效管理信息系统，实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

九、其他需要说明的情况

无其他说明情况

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区信访局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 8 | 8 | 100.00% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 |  |  |  |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 |  |  |  |
| 项目支出： | 0 | 97 | 0　 |
|  1、业务工作经费 |  | 97 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 277.46 | 13.66 | 399.38 |
|  其中：办公费 | 32.39 | 3 | 63.28 |
|  水费、电费、差旅费 | 49.12 | 0 | 86.11 |
|  会议费、培训费 | 3.25 | 0 | 4.51 |
| 政府采购金额 | 82.54 | 31 | 103.02 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 |  |

填表人：罗婷 填报日期：2024年7月30日 联系电话：1

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市北塔区信访局 　 |
| 年度预算申请（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 | 233.09 | 570.79 | 570.79 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：570.79 | 其中：基本支出：570.79 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 围绕“抓源头控增量、抓化解减存量、抓攻坚提质量、抓包案防变量”的思路，凝聚各方力量、压实各级责任、提升治理水平，努力争创全国、全省“信访工作示范县市区”，重点围绕以下“十抓”开展工作。 | 　基本完成预期目标 |
| 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 | 走访登记情况 | 全区走访登记 | 100% | 15 | 14 |  |
| 质量指标 | 全国、全省、全市“两会”、亚运会等重大活动、会议期间，信访维稳工作均取得了“零进京、零非访、零登记、零滞留、零滋事”的良好成效。 | 全区信访工作综合考核全省排名第5名、全市第1名 | 100% | 15 | 14 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 深入推进治理重复信访、化解信访积案工作 | 严格落实区级领导包案化解，并延伸到各责任单位，逐一落实“五包一”责任制，一级一级跟踪督办，一项一项抓好落实，做到“措施明、责任实” | 100% | 15 | 14 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 抓信访法治化建设 | 持续跟进 | 100% | 8 | 7 |  |
| 抓积案化解攻坚 | 持续跟进 | 100% | 8 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众参评率 | 群众满意度 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 一站式”矛调中心，强化矛盾纠纷排查化解 | 项目产生的实际成本 | 100% | 9 | 8 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 93 | 　 |

填表人：罗婷 填报日期：2024年7月30日 联系电话：1