

# 2024 年度信访局部门整体支出

## 绩效自评报告

单位名称: (盖章)

2025 年 4 月 30 日

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发(2019)10号)精神,为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《怀化市洪江区财政局关于开展2024年度区级预算部门(单位)绩效自评工作的通知》文件精神,结合我单位实际,我单位立即组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈、微信工作群、电话等方式听取情况,核查账目,收集整理支出相关资料、凭证报表等,并根据报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

## 一、部门(单位)基本情况

### (一)机构设置情况

洪江区信访局为正科级全额拨款行政单位,内设3个股室,即办公室、接访办信室、综合督查督办室,及1个二级机构洪江区网络投诉中心。

### (二)人员编制情况

核定编制8人,其中;行政编制5人、事业编制3人、实有在职人员8人、退休人员4人。

### (三)主要职能职责

1、代表区工委、区管委会处理人民群众的来信,接待群众来访;承办上级机关和区工委、区管委会的信访事项;向乡、街和区

直属单位转办信访事项，并负责督促、检查落实情况。

2、直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、区）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维护群众到区工委、区管委会的上访秩序。

3、调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向区工委、区管委会领导提供信访信息和解决问题的建议。

4、指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

5、管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自动化建设。

6、承办上级机关和领导交办的其他事项

#### （四）绩效目标设定情况

洪江区信访工作在区工委、区管委会的坚强领导下，深入贯彻习近平法治思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推进信访工作法治化，进一步完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制，加强和改进人民信访工作，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，压实工作责任，抓实源头治理，化解信访积案，带着感情、带着责任，依法依规维护群众合法利益。截止目前，没有发生大规模集访，也没有因信访问题引发极端恶性事件和舆情负面炒作等情况，在年初设置下列目标：

目标 1：基本支出成本控制在 163.38 万元以内，项目支出控

制在 34 万元以内；

目标 2：调研报告、专题党课完成率、完成达标率、完成及时率达到 100%。

目标 3：提高财政资金的使用效益、保障民众合法权益、有效提高政府公信力

目标 4：服务对象满意度大于 95%。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2024 年基本支出年初预算 127.73 万元，年中追加 35.65 万元，决算支出 163.38 万元，其中：工资福利支出 120.34 万元、商品和服务支出 43.04 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出年初预算 34 万元，付驻京办工作经费 25 万元，信访接待工作经费 7.2 万元，网络投诉中心工作经费 1.8 万元。决算支出 34 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

### 无政府性基金

## 四、国有资本经营预算支出情况

### 无国有资本经营

## 五、社会保险基金预算支出情况

无社保保险基金

## 六、部门整体支出绩效情况

### (一) 部门绩效

1. 抓实学习教育。一是开展主题教育，不断强化政治引领。自4月中旬开展学习《中国共产党纪律处分条例》教育工作，制定《党纪学习教育计划》。共组织全体党员集中学习4次、研讨4次，在学习与研讨中不断增强党性修养、提高政治觉悟。二是强化政治思想教育。开展中心组学习12次，支部书记上党纪学习专题党课1次。另一方面，推进主题党日学习。每月第一周周五固定为支部主题党日学习活动日，年初制定学习计划，分月调整完善《一月一课一片一实践支部主题党日活动方案》，促进党员学习教育融入日常、抓在经常、形成常态。开展支部主题党日活动12次。

2. 夯实组织建设。一是注重制度建设。严格党内政治生活，落实“三会一课”制度，按时召开支委会、党员大会和党小组会。加强党务公开，按照规定应予公开的党务工作内容进行公开公示。二是注重组织生活。严格按照上级文件精神开展落实好民主生活会、组织生活会和民主评议党员工作。三是注重党费收缴。每月开展党费收缴工作，支部无欠缴党费问题。

### (二) 年度绩效目标完成情况

1、综合评价结论：评价组依据既定的评价指标标准对2024

年整体支出进行了独立、客观的评价，项目综合评分为 98.87 分，评价等级为“优秀”。

## 2、年初目标完成情况如下：

### （1）成本指标得 18 分。

经济成本指标 20 分：整体支出控制额 $\leq$ 127.73 万元，实际完成值为 163.38 万元（年中追加 35.65 万元），偏差原因是人员增加费用增加，得 20 分。

### （2）产出指标得 40 分：

数量指标 15 分：开展中心组学习 12 次，实际完成值为 100%，

质量指标 15 分：组织全体党员集中学习 4 次，实际完成值为 100%，

（3）时效指标 10 分：完成及时率年度指标值为 2024 年 12 月 31 日之前完成，实际完成值为 2024 年 12 月 31 日之前已完成，得 10 分。

效益指标执行比较到位得 20 分。

社会效益指标 14 分：工作效率及积极性得到有效提高；单位正常运转有效保障。

可持续影响指标 6 分：建立更加高效、灵活、科学的行政管理体制，得 6 分。

### （4）满意度指标执行比较到位得 10 分。

服务对象满意度指标 10 分：群众满意度年度指标值为 $\geq$ 90%，实际完成值为 95%，得 10 分。

## **七、存在的问题及原因分析**

- 1.预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强。
- 2.缺乏相应的专业知识，对预算绩效管理的相关业务培训需要进一步加强。

## **八、下一步改进措施**

- 1.完善内部监督控制制度。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制，科学设定绩效目标，加强预算执行管理。
- 2.进一步加强绩效素养和专业技能培训，对业务部门、绩效管理人员进行预算绩效管理知识普及，提高部门对全面预算管理的重视程度，增强业务部门的预算绩效意识，进而推进效能。

## **九、部门整体支出绩效自评拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟应用于今后的绩效管理工作，加强绩效评价工作，严格内部管理，通过绩效评价，我部进一步掌握了经费使用情况和取得的效果，总结了单位资金管理经验，为下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题、建议和整改情况，按要求在洪江区政府网站公开自评情况。

## 十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

## 附件 2

# 2024 年度洪江区信访局整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2024年实际在职人数		控制率		
		8	8			
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数	2024年决算数		
一、部门基本支出	241.55		127.73	163.38		
其中：公用经费	125.83		39.88	43.04		
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费	5		4	4		
会议费、培训费	0		0	0		
“三公”经费	0.64		0	0		
1、公务用车购置和维护经费	0		0	0		
其中：公务车购置	0		0	0		
公务车运行维护	0		0	0		
2、出国经费	0		0	0		
3、公务接待	0.64		0	0		
二、部门项目支出	34		34	34		
1、业务工作经费(一个项目一行)	34	34(其中26万元纳入基本支出,8万元为年中追加)	34(其中26万元纳入基本支出,8万元为年中追加)	34(其中26万元纳入基本支出,8万元为年中追加)		
付驻京办工作经费25万元	25	25	25	25		
信访接待工作经费7.2万元	7.2	7.2	7.2	7.2		
网络投诉中心工作经费	1.8	1.8	1.8	1.8		
2、运行维护经费(一个专项一行)						
3、专项资金(一个项目一行)						
政府采购金额	—	0	0	0		
部门基本支出预算调整	—					
殿堂馆所控制情况	批复规模(m <sup>2</sup> )	实际规模(m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率

(2024年完工项目)	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	贯彻上级文件精神，加强节约宣传，推广节能设备，增强节约意识，人人节约；完善财务、采购管理制度；严格遵守八项规定、四项禁令，严格控制非必要开支，办公费、出差、会议、培训等严格按照文件规定执行支出，合理节约开支，高效办实事。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：姚宏玲 填报日期：2025年4月30日 联系电话：17572677181 单位负责人签字：

### 附件 3

## 2024 年度信访局整体支出绩效自评表

预算单位名称	洪江区信访局							
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	161.73	171.38	171.38	10	100	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 161.73				其中: 基本支出: 127.73			
	政府性基金拨款:				项目支出: 34			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	处理并协调群众信访事项，并向上级机关提供信访信息和解决问题的建议。同时，指导、检查基层信访工作，起草信访工作制度和总结推广经验，并管理信访部门工作人员的队伍和业务培训。此外，承办上级机关和领导交办的其他事项。				处理并协调群众信访事项，并向上级机关提供信访信息和解决问题的建议。同时，指导、检查基层信访工作，起草信访工作制度和总结推广经验，并管理信访部门工作人员的队伍和业务培训。此外，承办上级机关和领导交办的其他事项。			
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	整体支出控制额	≤127.73 万元	=161.73 万元	20	20	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	0	0	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	0	0	
	产出指标(40分)	数量指标	调研报告、专题党课完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	完成达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前完成	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	提高财政资金的使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	保障民众合法权益	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	提高政府公信力	效果明显	效果明显	5	5	

	满意度 指标 ( 10 分 )	服务 对 象 满 意 度指 标	服务 对 象 满 意 度	$\geq 95\%$	=95%	10	10	
总分 (含预算执行率 10 分)						100	100	

填表人：姚宏玲 填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：17572627181 单位负责人签字：

## 附件 4

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	付市驻京办工作经费							
主管部门	洪江区信访局			实施单位	洪江区信访局			
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	25	25	25	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	10	100	10	
	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				
	有效解决京外群众涉及怀化市洪江区的信访问题，维护社会稳定和谐。			有效解决京外群众涉及怀化市洪江区的信访问题，维护社会稳定和谐。				
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
成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制	≤25 万元	=25 万元	20	20		
	社会成本指标	社会成本节约率	0	0	0	0		
	生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	0	0		
产出指标 (40分)	数量指标	专项工作完成率	=100%	=100%	15	15		
	质量指标	提高信访问题审核判定水平	效果明显	效果明显	15	15		
	时效指标	完成及时性	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前完成	10	10		
效益指标 (20分)	经济效益指标	专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5		
	社会效益指标	加强政府与群众的沟通	有效保障	有效保障	10	10		
	生态效益指标	生态效益情况	无					
	可持续影响指标	逐步建立完善的信访移交机制	效果明显	效果明显	5	5		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	=90%	10	10	
总分				100	100		

填表人：姚宏玲 填报日期：2025年4月30日 联系电话：17572677181 单位负责人签字：

## 附件 4

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	信访接待工作经费							
主管部门				实施单位	洪江区信访局			
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	7.2	7.2	7.2	10	100	10		
其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	10	100	10		
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				
	有效解决京外群众涉及怀化市洪江区的信访问题，维护社会稳定和谐。			有效解决京外群众涉及怀化市洪江区的信访问题，维护社会稳定和谐。				
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
成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制	$\leq 7.2$ 万元	=7.2 万元	20	20		
	社会成本指标	社会成本节约率	0	0	0	0		
	生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	0	0		
产出指标 (40分)	数量指标	专项工作完成率	=100%	=100%	15	15		
	质量指标	项目绩效目标达成率	效果明显	效果明显	15	15		
	时效指标	完成及时性	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前完成	10	10		
效益指标 (20分)	经济效益指标	专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5		
	社会效益指标	解决群众诉求	有效保障	有效保障	10	10		
	生态效益指标	生态效益情况	无					
	可持续影响指标	逐步建立完善的信访接待工作机制	效果明显	效果明显	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10		
总分					100	100		

填表人：姚宏玲 填报日期：2025年4月30日 联系电话：17572677181 单位负责人签字：

