

正宁县信访局文件

正信访发〔2024〕26号

正宁县信访局 2023年度整体支出绩效自评报告

县财政局：

按照《正宁县财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（正财函字〔2024〕24号）精神，现将我单位2023年度预算执行情况绩效自评工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职能

正宁县信访局是2006年1月成立的科级事业单位，隶属于中共正宁县委办公室管理，主要职能接待和受理人民的来信来访，承办上级和领导交办的信访案件，使人民依法有序反映诉求，

维护社会和谐稳定。根据正编办发（2012）12号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。根据县委办发（2012）17号核定我单位编制9人，事业编制9人。年末实有人数14人，其中参照公务员法管理6人，事业6人，机关工人2人，超编5人。

（二）当年部门履职总体目标、工作人员

以“三抓三促”和主动创稳专项行动为契机，在全县信访系统开展“大督查大接访大调研”活动，以信访问题源头治理攻坚行动为抓手，坚持关口前移，重心下移，从解决群众反映的利益诉求和民生困难出发，对存在群访、越级访苗头或个人极端行为矛盾纠纷进行全面排查，摸清底数、掌握动向，加强对重点领域、重点群体、重点问题、重点人员的排查，及时发现、掌握各种矛盾纠纷和苗头隐患，牢牢把握工作主动权，切实把矛盾纠纷化解在基层、问题解决在当地、隐患消除在萌芽状态。整合工作力量，坚持经常排查与集中排查，全面排查与重点排查，区域排查与系统排查，人民调解、行政调解与司法调解相结合的原则，全县上下形成全覆盖、无疏漏的大排查网络。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

一是业务指标再提升。信访总量、及时受理率、按期办结率、群众参评率、满意率是检验和考量信访工作成效的重要指标，以网上流转件为抓手，采取上门评、引导评等多种方法，全面引导信访人参与评价，提高参评率，以问题解决到位、思想疏导到位、

政策解释到位，全力提升群众满意度，提高满意率。对于引导不到位、满意率不高的信访事项，作为考核依据，纳入年度考核。

二是首接首办再严格。以“事要解决”为目的，严格落实信访工作责任，实行首接首办，及时就地解决群众合理诉求，采取领导接访、带案下访等多种方式，努力把矛盾纠纷化解在基层，人员吸附在当地，减轻信访上行压力。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是高度重视，精心部署。成立自评工作小组，按照通知要求强化工作措施，细化方法步骤，确保自评工作的质量和效果。对照绩效目标，逐项核对，核准工作任务指标完成情况，逐项积分自评。**二是**认真开展预算绩效目标实现情况分析。全面开展预算绩效管理，对地方政策执行进行科学评估。梳理绩效目标完成情况，对成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行了评价。总结工作亮点，找出工作弱项和不足，认真查找原因，制定相应措施予以防范或改进。**三是**加强预算绩效自评结果应用。将绩效自评结果与下一年度预算编报相结合，加强项目绩效管理。进一步完成贯穿项目绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的全过程绩效管理机制，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，不断提升资金精细化管理水平。

（五）当年部门预算及执行情况

2023 年财政拨款收入 216.29 万元，支出 216.29 万元，其中按功能分类：一般公共服务支出 176.95 万元；社会保障和就

业支出 11.87 万元；卫生健康支出 18.67 万元；住房保障支出 12.94 万元。按支出性质和经济分类：基本支出 203.29 万元（人员支出 196.99 万元，日常公用经费支出 6.29 万元），项目支出 13 万元。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

今年以来，我县信访工作在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五个不发生”总要求，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，以深入开展“《信访工作条例》落实年、信访工作示范县创建、大督查大接访大调研”三项活动为抓手，扎实推进信访问题源头治理、重复信访常态治理、重点领域专项治理、重点信访人集中治理、信访积案办理，领导干部接访下访，全力抓好“信访机关政治建设、基层基础工作、化解信访突出问题、落实改革举措、服务大局职能作用发挥、信访干部队伍建设”六项重点任务，积极适应“三抓三促”和主动创稳工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，全力推动群众利益诉求得到更加畅通的表达、群众信访问题得到及时有效解决，信访秩序更加规范有序，实现了“四率”水平不断提升、“减存量、控增量”的预期，为全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出了积极贡献。截止目前，县信访部门共接待来访群众 596 批 1362 人次，转办 596 件，办结 547 件，办结率 91.8%。来县集体访 71 批 745 人次。县信访

局受理转办省、市、县门户网站和领导信箱信访事项 140 件（其中省委书记信箱 17 件，省长信箱 14 件，市长信箱 25 件，县长信箱 84 件），已全部办结。从信访总量、集体访看，与去年同期相比均有所上升，但总体呈现出措施得力、化解有力、成效明显、合力攻坚的良好态势。

（二）各项指标完成情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标。2023 年我单位在全体干部职工的巩台努力下圆满完成了各项目标和任务。

（2）质量指标。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。社会公众或服务对象 满意度良好。

（3）时效指标。资金在规定时间内下达率目标是 100%，目标完成程度 100%。补贴资金在规定时间内下达率目标是 100%，目标完成程度 100%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。有效保障了单位正常运转和业务工作开展，加快了经济社会发展步伐，达到了预期的社会效益。

（2）经济效益。各类项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，成本控制合理，资金高效利用。

3. 满意度指标完成情况

2023 年经满意度调查无论单位职工、大众群体调查满意度达到 90%以上。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 科学设置预算绩效指标不够精确，编制范围不太全面。主要原因是部门资金的安排和使用上具有不可预见性，同时，预算管理意识不强，预算编制不够细化。

2. 预算执行存在的主要问题是预算执行率低，原因主要是财政困难，指标下达及资金支付滞后，部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

(二) 改进的方向和具体措施

1. 进一步细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，提高年初预算编制的严谨性、准确性，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 对尚未开展的工作，积极谋划，快速启动并按时完成，财务及时申请拨付预算指标，加强与国库沟通协调，尽快将录单支付，以免影响资金的支付进度。



正宁县信访局

2024年3月6日印

(共印5份)

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	正宁县信访局						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	209.14	216.29	216.29	103%	10	9.5
	其中：基本支出	196.15	203.29	203.29	104%	-	
	项目支出	209.14	216.29	216.29	103%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	认真贯彻落实二十大精神，习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想及市委市政府关于信访工作的决策部署，通过法定途径处理信访问题。打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访、不断提升专业化、法治化、信息化水平			认真贯彻落实二十大精神，习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想及市委市政府关于信访工作的决策部署，通过法定途径处理信访问题。打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访、不断提升专业化、法治化、信息化水平			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	达到100%	100%	3	3	
		项目支出预算执行率	达到100%	100%	3	3	
		“三公经费”控制率	≤	100%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	达90%以上	95%	2	2	
		资金使用规范性	达90%以上	95%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	达90%以上	95%	2	1	
	资产管理	资产管理规范性	达90%以上	95%	2	1	
	人员管理	在职人员控制率	达90%以上	95%	2	2	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	达到100%	100%	2	2		
履职效果	部门履职目标	提升机构编制法制水平情况	达90%以上	95%	5	5	
		落实党管机构编制原则	始终坚持把党的领导、党的立场、党的原则、党的纪律贯彻到机	100%	4	4	
		服务中心优化机构设置	整合组建了4个机构	100%	4	4	
		编制资源统筹	不断加大编制统筹盘活力度	100%	3	3	
		加强事业单位登记管理	全面推行事业单位登记管理工作“全流程”网上办理	100%	4	4	
	部门效果目标	推进重点领域体制改革	全面完成了国防动员体制改革工作	100%	3	3	
		事业单位改革	经营类事业单位改革全面清零	100%	4	4	
		综合行政执法改革	开展了执法效能评估	95%	5	5	
		机构编制实名制管理	规范机构编制实名制管理	100%	4	4	
		落实机构编制监督主体责任	提高了机构编制管理的科学化、规范化水平	100%	5	5	
		开展机构编制违规问题整改	落实了“谁审批、谁违规、谁整改”的要求	95%	5	5	
		社会影响	违法违纪情况	无	4	4	
	能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	机制健全在达到95%以上	100%	2	2
人力资源建设		人员培训机制完备性	每月给干部职工进行培训	95%	2	2	
		职工培训业务能力提升	每周利用一小时培训业务	100%	2	2	
		职工对岗位的熟悉度（%）	达到95%以上	100%	2	2	
档案管理		档案管理完备性	达到100%	100%	2	2	
服务对象满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	达到100%	95%	10	10	
		事业单位满意度	达到100%	100%			
合计					100	98	人员工资增长
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填写。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。