预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 □委托评价

部门名称：开平区信访局

联系电话：3366193

填报日期：2024年2月28日

唐山市财政局编制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门2023年度申请预算资金783.97万元，实际支出783.97万元，预算执行率100%。其中：专项项目1个，金额合计800万元，实际支出625.17万元，执行率为78.14%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

**本部门年初设定的部门整体绩效指标是：**坚持以人民为中心思想，以社会治理创新为动力，以解决群众合理诉求为核心，强化党政同抓，一岗双责机制，持续打造“责任信访、法治信访、阳光信访”。畅通信访渠道，规范信访秩序，不断创新信访工作机制，着力推进“事要解决”极大地调动信访工作的积极性。提前入手，做好矛盾纠纷排查化解工作，不断完善制度，建立信访工作长效运行机制，更好地维护群众合法权益、维护全区和谐稳定。

职责分类绩效目标：

1、信访问题处理：及时接人劝返，搭建沟通平台，畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。

2、信访事项管理：100%的贯彻落实《信访条例》，引导群众依法有序信访；进一步提高信访干部业务能力；吸收可行性建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化、智能化100%覆盖。保障机要邮件正常传递和信访群众工作中心正常运转；确保会议正常召开。

**三、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额800万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

**四、绩效实现情况分析**

2023年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府的发展规划，积极履职，强化管理，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。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

**1. 本年预算配置控制较好。**财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费2万元，其中公务接待费0万元，因公出国费用0万元，公务用车运行维护费2万元。

**2. 预算执行方面。**支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算进行了预算相关事项的调整；我局预算内专项资金在取得财政的年度预算批复后，资金进行了下达； “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

**（二）效率性评价和有效性评价**

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了区委区政府对我台工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严把关的。

**（三）社会公众满意度评价**

2023年，全局干部职工在局领导的正确领导下，认真贯彻落实党的二十大精神和区委区政府决策部署，扎实工作，创先争优，工作再创新辉煌。

1. **存在的问题和建议**

问题：1.预算执行进度还有待加强。2.预算绩效观念不深入，有待加强。3.由于业务工作量大小决定单位各项费用的大小，按人头费拨付工作经费造成我单位人员经费的不足。

建议：进一步提高预算的合理性、严谨性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。