附件 2

2023 年度广州市花都区信访局部门整体 支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

广州市花都区信访局的主要职能是：

1. 贯彻执行党和国家以及省有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行市委、市政府和区委、区政府有关信访的工作部署并组织实施。

2. 处理群众和境外人士的有关信访事项；及时、准确地向区委、区政府反馈信访人提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向区委、区政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。

3. 承办上级交办的信访事项，督促检查有关批示件的落实情况；向区直部门和镇街转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；代表区政府履行信访复查职能。

4. 组织开展信访矛盾排查调处工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况；协调处理有关部门在信访工作中遇到的复杂问题和重要事

项，维护区委、区政府信访秩序。

5. 指导全区信访业务工作，督促、检查、协调、指导区直部门和镇街的信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访业务培训；指导全区信访部门信息化建设。

6. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

在区委、区政府的坚强领导下，全区信访系统深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以贯彻落实党的二十大精神和《信访工作条例》为主线，聚焦信访问题源头治理、重复信访积案攻坚化解，有力推动全区信访工作高质量发展，社会环境和谐有序，为花都“四个出新出彩”提供有力信访保障。

一是有效发挥群众信访诉求综合服务中心（信访超市）的作用、开展包案督办信访事项的工作，增强信访督查力度，强化信访责任意识，有效预防和化解信访矛盾纠纷，维护我区社会大局和谐稳定。

二是推进信访制度改革，初次信访效能提升、重复访专项件化解、强化矛盾化解攻坚，狠抓源头治理，加大重大案件办理力度。

三是妥善解决信访维稳工作中突出问题及重点时期驻京、驻省市、驻重点城市维稳的应急保障任务。对突发性应急事件

100%处置，不留隐患，圆满完成重点时期信访安全保障工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记为民解难为党分忧的政治责任，坚持以人民为中心的发展思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实推进信访“家文化”建设、信访工作法治化、群众满意度评价工作，严格落实接访、包案制度，发挥信访督查“利剑”作用，做细做实“《信访工作条例》施行一周年”宣传工作，常态化开展治理重复信访、化解信访积案工作，探索信访问题源头治理新路径，圆满完成全国两会、省市全会等特别防护期保障工作目标。

（四）部门整体收支情况。

根据财政预算绩效管理要求，组织对2023年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及资金986.31万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。整体预算完成率99.99%，各项指标均达到预期指标值。

本年度总收入986.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入986.31万元，政府性基金财政拨款收入0万元。

本年度总支出986.31万元，其中：基本支出842.02万元，项目支出144.29万元。预算执行率99.99%。

（五）部门整体绩效管理情况。

我部门结合自身实际情况，根据区预算资金绩效管理制度的要求设置了分领域、分层次的绩效指标体系，按要求对绩效

目标执行情况进行动态跟踪管理。根据对绩效目标、绩效指标、指标值的设置，建立绩效评估机制，推动预算和绩效管理一体化，强化绩效评估结果的应用，对项目实施进行科学的监控和分析，提高财政资金配置率和使用效益，为下年度预算安排提供重要依据。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

我部门设立的绩效目标与年度工作任务关联紧密，整体使用资金绩效良好，按照绩效管理工作要求，能够积极开展绩效监控，及时了解资金支出进度，提高资金使用效益，确保完成预期的绩效目标，较好地完成了本年度工作任务目标。本年度全年预算数 986.43 万元，执行数 986.31 万元，预算完成率 99.99%。自评得分 99.99 分，评价等级为优。

（二）履职效能分析。

履职效能指标方面，总分值 50 分，绩效自评得分：49.99 分。一是数量指标，分类录入办理信访案件同比下降 13.9%，信访结构持续优化，呈走访量逐年下降，网上信访量逐步上升的合理趋势，畅通优化信访渠道成效显现。完成预算指标的 115%，绩效自评得分：8 分；完成区党政领导接访、约访、下访群众指标的 120%，绩效自评得分：8 分；二是质量指标，重点信访案件办结率指标，重点信访事项化解率排名居中，与全市平均值持平，高于全省平均值。完成预算指标的 108%，绩效自评得分：

8分；三是时效指标，信访案件按期答复率指标，我区信访工作基础扎实，信访事项办理规范，各责任单位均能严格按照《信访工作条例》规定的时限和要求办理群众信访事项，切实做到“事事有回音，件件有着落”。答复率全市排名第一，完成预算指标的105%，绩效自评得分：8分。四是群众满意度指标，我区全系统群众满意率为高于全市平均水平。完成预算指标的115%，绩效自评得分：8分。五是部门预算资金支出率指标，全年预算数986.43万元，执行数986.31万元，完成预算的99.99%。绩效自评得分：9.99分。

（三）管理效率分析。

管理效率指标方面，总分值：50分，绩效自评得分：50分。一是预算管理指标，按预期完成预算编制和预算执行，支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法，无审计问题。绩效自评得分：7分；二是信息公开管理指标，预、决算及绩效信息按规定在政府门户网站和本单位网站公开，执行规范。绩效自评得分：4分；三是绩效管理指标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符。对绩效目标的管理和运行进行监控，发现不够合理指标及时调整，以便达到绩效目标。绩效目标完成率100%。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、明确。绩效自评得分：15分。四是采购管理指标，严格按照政府采购相关法规实

施采购计划，整个采购流程合法合规，绩效自评得分：10分；五是资产管理指标，资产管理制度合法、合规，实物与资产账、财务账核对无差异，固定资产利用率100%。绩效自评得分：10分；六是成本管理指标，公用经费和“三公”经费严格按照年初预算执行，控制率等于0。绩效自评得分：4分。

三、存在的主要问题

一是个别指标值有待于精准化；二是年初设置项目绩效指标不够全面，预判分析能力和指标设置有待提高。

四、下一步改进措施

一是提高项目预算编制的科学性、绩效指标设置的全面性，量化预期值的准确性；二是加强绩效监控工作，对绩效设置不规范的绩效指标及时按规定程序调整，有效提高绩效管理工作质量。