2023年珠晖区信访局整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《珠晖区财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

 一、基本情况

珠晖区信访局为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《预算法》、《政府会计制度》。

**（一）机构设置情况**

珠晖区信访局内设机构3个，分别为：办公室、接访办信网信室、复查核督查股。

**（二）主要工作职责**

（一）负责中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并拟定实施意见。

（二）负责受理、交办、转送信访人向区委、区政府及领导同志提出的信访事项；负责做好区委、区政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

（三）承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府、区委和区政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向街道乡镇场和区直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

（四）综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。

（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来区到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调指导全区各级党政机关的信访工作。

（六）承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承担区人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责区人民政府信访事项的复查复核工作。

（七）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；对全区各级党政单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

（八）负责全区网上投诉处理工作；指导全区信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。

（九）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训。

（十）承办区委、区政府以及区委办公室、区政府办公室交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）2023年部门预算情况**

经本级部门预算批复，2023年单位预算总收入107.1万元，其中：经费拨款107.1万元。

2023年单位预算总支出107.1万元，其中：工资福利支出97.32万元，一般商品和服务支出9.78万元。

**（二）2023年部门决算情况**

本年总收入316.79万元，其中：财政拔款收入301.77万元，其他收入15.02万元。

本年总支出316.79万元，其中：工资福利支出100.12万元，占总支出31.6%，日常公用经费支出5万元，占总支出1.58%，项目支出211.67万元，占总支出66.82%。

**（三）2023年支出分类情况**

**1.基本支出情况。**

我局基本支出范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。本级基本支出总额105.12万元，其中：工资福利支出100.12万元；公用经费支出5万元,系保障我局正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出，主要用于干部职工工资、津补贴、绩效奖金、办公费、差旅费和办公设备购置等日常公用经费的开支。

**2、专项支出情况**

2023年初预算为0万元，实际拨付为211.67万元。

**（四）“三公”经费情况**

2023年，我局“三公”经费均控制在预算范围内，实际支出0万元，其中公务接待0万元，2023年公务接待费与上年持平。

三、部门专项组织实施情况

我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况结合各项规定编制了《珠晖区信访局内部控制手册》，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

四、部门整体支出绩效指标评价情况

2023年，根据我局年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：100%。

2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。

3、预算完成率：95.13%。

4、政府采购执行率：100%。

5、在资金管理上，我局制定了一系列的财务管理制度。

五、存在的主要问题

　年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

六、改进措施

一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

二是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化准确化。

三是进一步加强预算管理，提高资金使用效益。严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算执行的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

珠晖区信访局

2024年5月8日