附件2

2025年度怀化市鹤城区信访局整体支出绩效自评报告

实施单位：怀化市鹤城区信访局

2026 年 7 月 14 日

2025年度鹤城区信访局整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）机构、人员构成

区信访局作为一般部门预算单位，无纳入2025年部门预算编制范围的二级部门预算单位。

本部门内设2个股室：办公室、办信股。

本单位共有编制人数21人，实际在编人员21人。其中行政编制6人，事业编制15人。

（二） 单位主要职责

1、负责处理人民群众和国外、境外人士给区委、区政府及区委、区政府主要负责同志的信访件和中央、省、市有关部门交办的信访件；接待人民群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向区委、区政府领导以及区委办公室、区政府办公室反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。2、承办区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向乡镇街道和区直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3、负责“区领导接待日”的各项服务工作，承担区领导接待件的交办、督办、调查和收集反馈工作。4、协调处理重

要信访事项；负责组织协调有关地方及有关部门妥善处理群众集体来区、到省、到市上访和异常、突发性信访事项；协调区直机关信访工作和检查乡镇街道的信访工作。5、指导全区信访业务工作，研究、起草有关信访工作的文件；负责信访工作宣传；总结推广各乡镇街道、区直机关各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。6、加强全区信访工作队伍建设，组织全区信访干部培训。7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

1、基本支出

2025年度一般公共预算基本支出总计351.7万元，主要用途有两类，分别为工资福利支出248.7万元、商品和服务支出70.3万元，对个人和家庭的补助32.7万元，资本性支出0万元。

2、项目支出

2025年预算共有3个项目，合计56.2万元。其中驻京维稳劝返专项经费30万元，驻长沙接访劝返值班专项经费4.2万元、2025年解决特殊疑难信访问题中央资金22万元。

(二)部门预算收支决算情况

本年度年初预算总收入287.77万元，年度执行中追加调整预算64.23万元，全年调整后总预算352万元；全年决算总收入351.77万元，预算执行率100%。

本年总支出决算351.77万元，预算执行率100%；年初结转结余0万元，年末结转结余0万元，收支总体平衡，无违规赤字、无大额资金沉淀。

与上年度对比：本年收支较上年增加59万元，增幅20%，主要原因：新增驻长沙劝返专项工作经费；人员工资、社保、公积金标准调整；社区分流新调入两名工作人员，工资、社保、公积金等职工福利金额增加；信访维稳任务量增加，差旅、值守项目支出上涨。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

我单位2025年度“三公”经费预算支出为0万元，实际支出为0万元。其中因公出国（境）费为0万元；公务用车购置及运行维护费为0万元；公务接待费为0万元。我单位严格落实中央和省市县关于厉行节约及过“紧日子”各项规定，严格按照上级要求控制开支，确保“三公”经费预算、决算只减不增。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.组织协调各街道、各区级部门做好群众来信、来访、来电、网上信访、信访事项复查复核等工作。2.加强信访制度改革，建立健全视频接访、网上信访、领导干部接访下访等制度，推动疑难突出信访问题的化解。3.严格执行预算资金管理工作，确保预算资金完成率达到100%。4.进一步规范固定资产管理，使固定资产利用率达到90%以上。5.三公经费严格按照要求执行，确保三公经费使用数相对于上一年有所下降。

（二）2025年度部门绩效目标

通过项目实施，达到以下绩效目标：群众满意率达标，信访群众对我局信访接待工作的工作态度、工作能力、工作成效满意度逐步提升；信访诉求和矛盾在第一时间化解，来信来访数量明显下降，我区全年未发生大规模越级集体上访情况；进一步加强与社区的信访工作

联系，打通服务联系群众的“最后一公里”，争取就地化解信访矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

我单位已按时开展2025年部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价工作，根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、各科室部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

经过绩效评价组综合评价：得分94分，等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

2025年，我单位认真履职，着力推进预算执行工作，严格按国库集中支付管理要求申请、使用资金，确保资金使用合理合规，努力推进总体支出进度达到时序进度，办公业务经费已基本支出完毕，信访专项工作经费根据实际工作需求追加调整，始终树牢过紧日子的思想，厉行勤俭节约，加强资金管理，确保专款专用。

在资金支出过程中，严格遵守各项规章制度，按国库集中支付流程据实列支，专项经费支出做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。2025年，我单位认真履职，着力

推进预算执行工作，严格按国库集中支付管理要求申请、使用资金，确保资金使用合理合规，努力推进总体支出进度达到时序进度，办公业务经费已基本支出完毕，信访专项工作经费根据实际工作需求追加调整，我单位始终树牢过紧日子的思想，厉行勤俭节约，加强资金管理，确保专款专用。

在资金支出过程中，严格遵守各项规章制度，按国库集中支付流程据实列支，专项经费支出做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

七、存在的主要问题及原因分析

1、部门预算工作经费偏少，算编制的准确性有待提高，预算编制不够准确，预新形势下，信访部门工作日益繁重，年初预算工作经费远远不足，难以满足新形势下信访工作的要求，任务诸多经费靠追加。

2、预算绩效观念不深入,缺乏主动性。对预算绩效管理制度的认知不到位，认为预算申报项目能落实到位、预算安排资金能正常支出就好，绩效自评指标不够具体，没有积极考虑资金效益的最大化。

八、有关建议

1、加强预算编制管理。加强组织领导，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。组织学习《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等法规制度，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

2、加强预算绩效管理。强化预算绩效管理责任意识，规范内控工作，严格绩效自评指标的细化和量化，特别是做好效益三级指标的具体、可衡量，符合实际工作内容等。