

2024 年度部门整体支出绩效 自评报告

单位名称（盖章）：



津市市信访局 2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1、单位机构、人员情况:津市市信访局设 2 个股室,分别是办公室、综合股,1 个二级机构是津市市人民来访接待中心,无未独立核算单位。全局共有干部职工 10 人,其中退休人员 1 人,行政人员 5 人,事业人员 5 人。

2、单位主要职责:

①负责处理人民群众来信,接待群众来访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

②承办上级党委、政府、信访机构及市委、市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;向乡镇、街道和市直部门交办、转送信访事项,督促检查处理落实情况。

③综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为市委、市政府政府提供信访信息,为市委、市人民政府决策和指导工作提供服务。

④协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众来市到常赴省进京等上访和异常、突发性信访事项;协调全市各党政机关的信访工作。

⑤研究、起草有关信访工作的文件规定;开展信访工作

宣传、研讨、信访干部培训；指导全市信访业务和信访办公自动化建设，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。

⑥承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议、市信访事项复查复核委员会的日常工作，开展矛盾纠纷排查化解，督促落实联席会议决定的事项。

⑦承办市委、市政府交办的其他事项。

3、单位财务情况（资产负债情况）：截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同） 57.61 万元，较上年下降 1.71%。负债总额 0 万元，净资产 57.61 万元，较上年下降 1.71%。

4、绩效目标：2024 年我市本级走访登记 420 批 1150 人次，同比批次人次分别下降 25.8%、45.5%。信访部门和责任单位及时受理率、按期答复率均为 100%，责任单位参评满意率 99.57%。

二、部门整体支出情况

（一）一般公共预算支出情况

1.基本支出情况：2024 年基本支出 346.53 万元，其中：工资福利支出 131.43 万元，一般商品服务支出 257.93 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。

2.项目支出情况：2024 年度项目支出 48.55 万元，其中：

①三级两会接访劝返项目：经费 12.77 万元，根据工作

安排，保障各级两会特护期人员住宿，交通、伙食费，以及处理相关情况产生的费用，按照财经要求实报实销。

②2024年积案难案化解项目：经费35.78万元，根据常德市信访局统一部署，经津市市委、市政府同意，在全市化解一批信访积案难案，由镇街、市直单位申报，信访局审核把关，统一拨付至化解积案难案相关单位。

(二) 政府性基金预算支出情况：2024年度支出0万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标。全年实际处理来信来访、来电以及网上投诉1318件。

2.质量指标。报账与工资发放工作准确率100%；机关“三公”经费下降率8.84%；信访件受理率及时率100%；机构运转正常率100%；绩效评价结果应用了部门预算编制。

3.时效指标。各项工作完成及时率100%。

成本指标。基本支出346.53万元；项目支出48.55万元；支出合规率100%。

(二) 效益指标

1.经济效益指标。无

2.社会效益指标。当面答复群众疑问400余个，县处级

党政领导牵头包案五年期以上积案 60 件，成功化解息访 40 件，化解率达 66.7%。办理省委第二巡视组交办信访件 5 批次 157 件，办结率 100%。年度考核结果为优秀。

3. 可持续影响指标。提高了党和政府在群众中的形象。

（三）满意度指标

社会公众或服务对象满意度 99.57%。

四、存在的问题及原因分析

1. 在编制预算时，应充分考虑来年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算，减少预算追加的比例，提高预算执行率。

2. 由于我局工作任务不断加大，预算收入仍用 10 年前的标准，且 2024 年预算收入再次压缩 10 万元，支出大于收入年年发生，建议市委、市政府增加我局的工作经费。

3. 超预算范围拨付款项。部分款项拨付未列入预算，且拨付的款项去向与单位关联性不强。如助学、教育基金、乡村振兴。

五、下一步改进措施

1. 完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门

总预算。

2. 加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。

3. 决算报告要结合工作实际，加强数据分析，找出预算、决算差异，客观详实地撰写预算结果报告和反映真实的财务状况。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年预决算按实际情况在网上公布，对存在的问题进行了分析。

七、其他需要说明的情况

无

2025 年 06 月 25 日

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：天津市信访局

金额单位：万元

许清翔
2025.6.30

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	11		10		90%	
经费控制情况	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数			
三公经费开支情况：	0.66	0.60	0.60			
1.公务用车购置和维护经费	-	-	-			
其中：公车购置	-	-	-			
公车运行维	-	-	-			
2.出国经费	-	-	-			
3.公务接待费	0.66	0.60	0.60			
项目支出情况：	163.47	48.55	48.55			
1.三级两会接访劝返经费及信访系统维护经费	30.97	12.77	12.77			
2.驻京、驻长公用经费	49.50	-	-			
3.建设无上访村（社区）经费、特殊疑难信访问题化解经费。	75.00	35.78	35.78			
4.信访信息系统及信访接待费用	8.00					
公用经费情况：	144.78	215.14	215.14			
其中：办公费	7.97	11.66	11.66			
咨询费						
水费	0.24	0.10	0.10			
电费	2.18	1.11	1.11			
邮电费	1.38	4.16	4.16			
印刷费	4.53	11.05	11.05			
差旅费	61.18	59.61	59.61			
专用材料费						
会议费						
培训费						
劳务费	5.60	16.81	16.81			
维修费	14.51	2.86	2.86			
租赁费		5.30	5.30			
公务接待费	0.66					
工会经费	2.00	4.00	4.00			
委托业务费	11.88	12.20	12.20			
福利费		12.21	12.21			
公务用车运行维护费						
物业管理费	0.65	0.81	0.81			
其他交通费用	8.66	6.22	6.22			
其他商品和服务支出	10.00	63.44	63.44			
政府采购金额	13.34	3.60	3.60			
部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1.三重一大，一事一议制度2.节约用水用电管理制度3.政府采购内部控制制度					

填表人：雷明

填报日期：2025.06.25

联系电话：18973682959

说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”根据基本支出中的“一般商品和服务支出”填报。

津市市信访局2024年度部门整体支出绩效自评表

2025.6.30

年度预算申请 (万元)	年度资金总额		上年结转	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
			0	400.24	395.1	395.09	10	98.71%	9.8
	按收入性质分：395.09					按支出性质分：395.09			
	其中：一般公共预算：395.09					其中：基本支出：346.54			
	政府性基金拨款：0					项目支出：48.55			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0								
其他资金：0									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护我市信访秩序稳定，力争常德市信访工作先进。					保障信访局机关运行正常，维护了全市信访秩序稳定大局。			
绩效指标	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	
	成本指标 (10分)	经济效益指标	支出控制额	≤400.24万元	395.09万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本	无						
	产出指标 (40分)	数量指标	信访问题处理批次	1500批次	588批 1212人	10	8		
			办理群众来信	≥20件	20件	5	5		
		质量指标	受理率	100%	100%	5	5		
			合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成时效	100%	100%	10	10		
			完成及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	社会矛盾	化解	84件	20	18		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	社会发展	可持续	可持续	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99.57%	20	20		
总分						100	96		

填表人：雷明

填报日期：2025.6.25

联系电话：18973682959



2024年度项目支出绩效自评表

2025.6.30

项目支出名称		2024年三级两会接访劝返工作经费						
主管部门		行政股			实施单位			津市市信访局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.97	12.77	12.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.77	12.77	12.77	10	100%	10	
	上年结转	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范信访秩序，维护社会大局稳定，合理合法解决信访诉求。			国家、省、常德市两会期间信访秩序，社会大局稳定，相关问题能够合理合法解决。				
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	支出控制额	12.77万元以内	12.77万元	10	10	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
	产出指标 (45分)	数量指标	接访劝返处理	≥10个	11	20	20	
		质量指标	劝返率	≥70%	80%	15	15	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	社会稳定	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
可持续影响指标		维护稳定	长期	长期	15	15		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

填表人：雷明

填报日期：2025.6.25

联系电话：18973682959



2024年度项目支出绩效自评表

邓浩翔
2025.6.30

项目支出名称		2024年积案难案化解工作经费						
主管部门			实施单位		津市市信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	35.78	35.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.78	35.78	35.78	10	100%	10	
	上年结转	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施建设无上访村（社区）表彰奖励，积极推进积案化解							
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	支出控制额	35.78万元以内	35.78万元	5	5	
		社会成本指标	支出合理合规	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	无	无	无			
	产出指标 (45分)	数量指标	信访积案处理	≥10个	40个	20	20	
		质量指标	及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	化解率	≥70%	66.70%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	社会稳定	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	维护稳定	长期	长期	15	15	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	94.60%	5	5		
总分					100	98		

填表人：雷明

填报日期：2025.6.25

联系电话：18973682959