

广水市信访局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市信访局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市信访局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市信访局概况

一、部门主要职责

广水市信访局主要负责：

（1）受理、处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府来访的群众。

（2）承办国家、省、市领导机关交办的信访事项和省、市领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

（3）向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（4）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

（5）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关镇办和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接督办重要信访问题。

（6）对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

（7）负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

（8）贯彻落实省、市信访工作领导小组有关指导信访工作的意见。

（9）督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

（10）协调镇办和部门解决群众反映的突出问题。

（11）总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

（12）指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

（13）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市信访局部门决算由实行独立核算的广水市信访局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入广水市信访局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市信访局本级
2. 广水市网络信访中心
3. 广水市群众来访接待中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市信访局本级			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345.50	一、一般公共服务支出	31	468.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	122.65	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	468.15	本年支出合计	57	468.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	70.09	年末结转和结余	59	70.09
总计	30	538.24	总计	60	538.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市信访局本级		公开02表 金额单位：万元						
项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		468.15	345.50					122.65
2010301	行政运行	468.15	345.50					122.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
部门：广水市信访局本级
金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		468.15	257.85	210.30			
2010301	行政运行	468.15	257.85	210.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：广水市信访局本级
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	345.50	一、一般公共服务支出	33	345.50	345.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	345.50	本年支出合计	59	345.50	345.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	345.50	总计	64	345.50	345.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市信访局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		345.50	257.85	87.64
2010301	行政运行	345.50	257.85	87.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市信访局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.20	302	商品和服务支出	1.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.15	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.65	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		255.94	公用经费合计					1.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广水市信访局本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市信访局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市信访局本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20					1.20	1.20					1.20

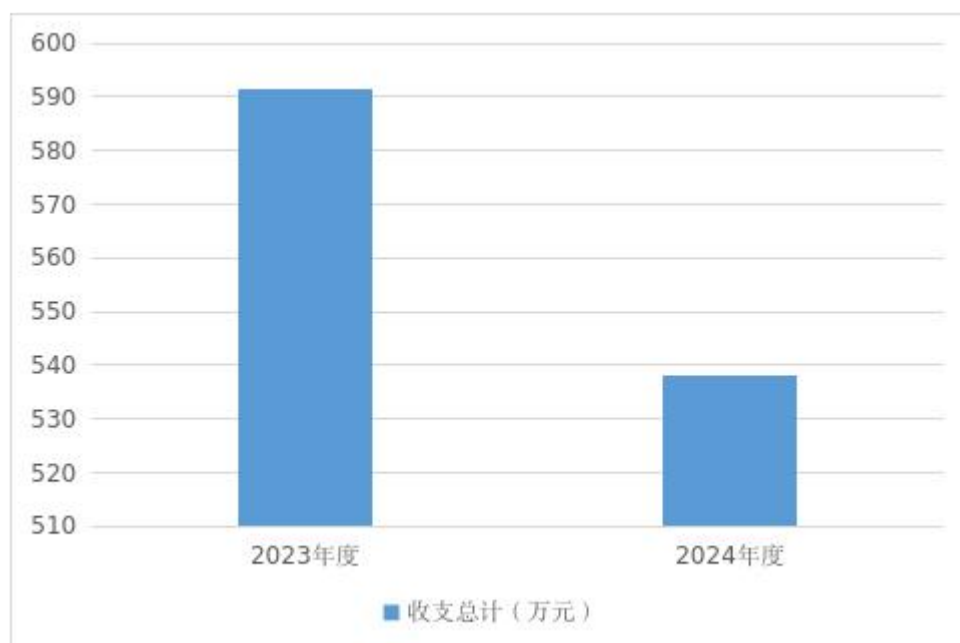
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 538.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 53.24 万元，下降 9.00 %，主要原因：一是削减非必要开支；二是压缩开支。

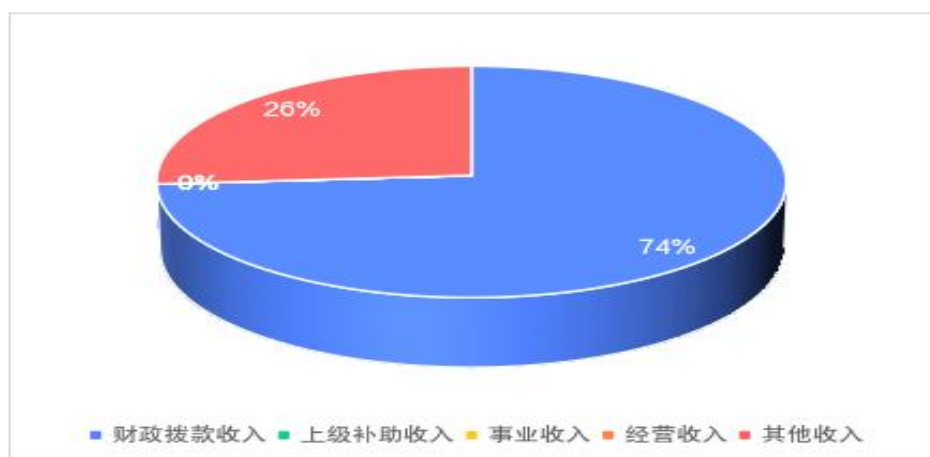
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 468.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 78.13 万元，下降 14.30 %。其中：财政拨款收入 345.50 万元，占本年收入 73.80 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 122.65 万元，占本年收入 26.20 %。

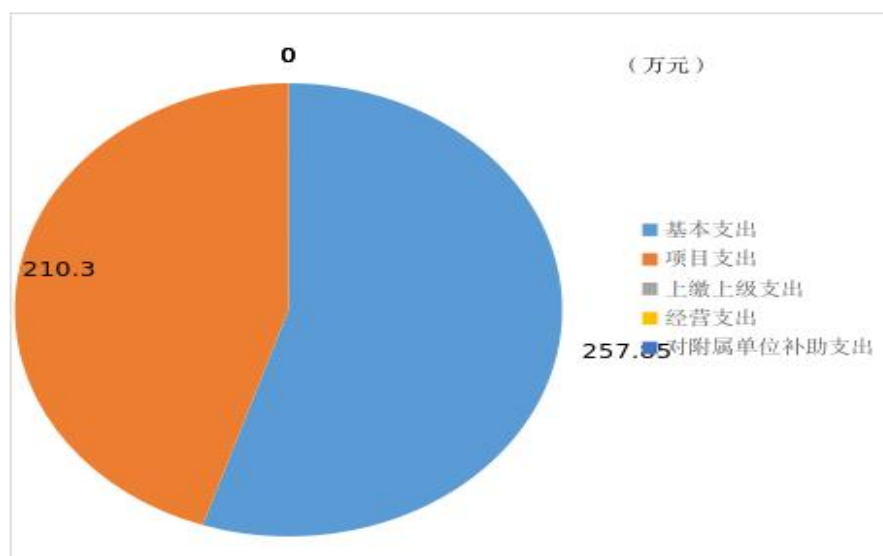
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 468.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 53.23 万元，下降 10.21%。其中：基本支出 257.85 万元，占本年支出 55.08%；项目支出 210.30 万元，占本年支出 44.92%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

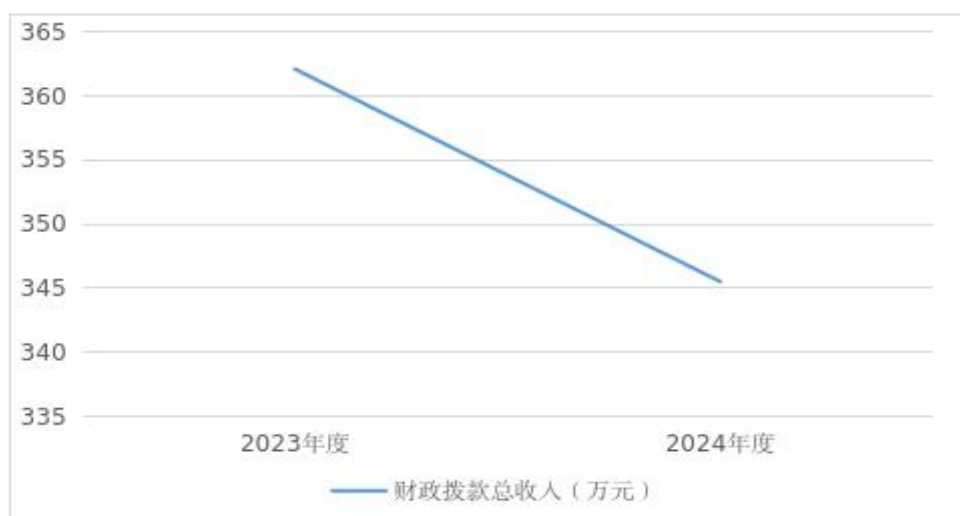


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 345.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.70 万元，下降 5.91%。主要原因：一是削减非必要开支；二是压缩开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 345.50 万元，比 2023 年度决算数减少 21.70 万元。减少主要原因：一是削减非必要开支；二是压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 345.50 万元，占本年支出合计的 73.80 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.70 万元，下降 5.91%。主要原因：一

是削减非必要开支；二是压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 345.50 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 345.50 万元，占 100%。主要是用于行政运行和信访事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.52 万元，支出决算为 345.50 万元，完成年初预算的 139.02%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 248.52 万元，支出决算为 345.50 万元，完成年初预算的 139.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资福利费增加；二是信访事务费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.85 万元，其中：

人员经费 255.94 万元，主要包括：基本工资 58.15 万元、津贴补贴 95.54 万元、奖金 2.58 万元、伙食补助费 5.05 万元、绩效工资 33.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.86 万元、职工基本医疗保险缴费 12.25 万元、公务员医疗补助缴费 5.32 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住

房公积金 20.59 万元、生活补助 0.74 万元。

公用经费 1.91 万元，主要包括：办公费 0.65 万元、水费 0.02 万元、电费 0.71 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 0.03 万元、工会经费 0.04 万元、福利费 0.08 万元、其他交通费用 0.08 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.65 万元，下降 35.14%。决算数较上年减少的主要原因：一是削减非必要开支；二是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。

3. 公务接待费全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.65 万元，下降 35.14%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.20 万元，接待对象主要是各级领导、信访干部、来访群众，主要是开展信访事务工作。2024 年共接待国内来访团组 46 个，215 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1.91 万元，比年初预算数减少 8.12 万元，降低 80.96%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.10 万元，其中：政府采购货物支出 4.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 173.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.22%。从评价情况来看，我局设置的绩效目标依据充分，符合我局实际及我局制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用，基本完成年初绩效目标任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我局根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金和其他资金，提高资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2024 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我局各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。至部门决算公开时：

2024 年度广水市信访局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

广水市信访局按照有关文件要求，根据部门整体绩效自评评分表细分项进行绩效自评，自评结果为 91 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、运行成本方面：公用经费控制率等于 100%；本单位核定编制数 17 名，实际在职数 17 名，控制率 100%。项目支出成本控制：会议费支出严格按照会议费标准执行，与支出标准相匹配；“三公经费”变动率：本年度“三公经费”1.20 万元，上年度 1.96 万元，变动率为 38.78%；项目支出成本控制率等于 75%；新增资产严格按照规定支出，与相关支出标准相匹配。管理效率方面：中长期规划相符性、预算编制、绩效管理、资产管理、账务管理等方面，还需进一步优化完善。履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度方面绩效目标任务均基本完成。

2、本部门 2024 年三级绩效指标共 41 个，绩效创新型指标 6 个，占比 14.63%，分布在社会效应和可持续发展能力方面，这些指标均顺利完成。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

主要成效：部门绩效目标量化管理、评价体系、结果应用，为部门预算编制、预算支出提供了依据，对今后工作的优化完善起到了很大的促进作用。

存在突出问题及原因：1、财政保障部门预算工作经费偏少，与信访部门工作需求相距甚远，诸多经费靠追加。2、

预算绩效管理观念还不够强。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。

（四）下一步拟改进措施

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》、《预算部门整体绩效管理暂行办法》、《机关事业单位会计制度》、《机关事业单位财务规则》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。

3、预算绩效管理工作难度较大。部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还需加强。部门在设定绩效目标时，部分项目效果指标缺乏相对应的沟通，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

附件：广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

2024 年本单位核定编制 17 名，实有 17 人，其中：在编在职 17 名，退休人员 9 名，遗属 1 名。

本部门的主要工作职责：1. 受理、转送、交办信访事项；

2. 协调解决重要信访问题；3. 督促检查重要信访事项的处理和落实；4. 综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考；5. 指导全市其他机关、单位和下级的信访工作；6. 提出改进工作、完善政策和追究责任的建议；7. 承担党委和政府交办的其他事项。

（二）一般公共预算支出情况

1、基本支出情况。2024 年度市信访局基本支出 257.85 万元，其中：人员经费 255.94 万元，公用经费 1.91 万元。

2、项目支出情况。2024 年度项目支出共计 210.3 万元。其中：商品和服务支出 110.81 万元，对个人和家庭补助 94.43 万元，资本性支出 4.06 万元，其他支出 1.00 万元。

3、部门整体支出绩效情况。2024 年，在市委、市政府坚强领导和各地各部门支持协作下，市信访局深入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，扛牢“为民解难、为党分忧”政治责任，全面推进信访工作法治化。2024 年上半年，信访指数位居随州第一位，处于全省第一方阵，被列为“全省安全风险等级较低县（市、区）”，《多措并举推进信访工作法治化建设》《实行“登全、研细、转准、督实”闭环办理》等工作经验被全省推广。

市信访局 2024 年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障信访工作的正常运行发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

（三）部门自评工作开展情况

按照绩效自评工作要求，成立了以局长为组长，分管财务副局长为副组长，科室负责人为成员的绩效评价工作组，按照项目政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我局整体收支情况，设计了绩效评价指标体系。对照自评体系中的指标要求，逐条逐项开展自评，对自评过程中发现的问题，认真分析原因并拟定整改措施。撰写形成了部门整体支出绩效自评报告并填写了部门整体支出绩效自评表。

（四）绩效目标完成情况分析

1、运行成本指标完成情况详细分析。

公用经费控制率等于 100%；本单位核定编制数 17 名，实际在职数 17 名，控制率 100%。项目支出成本控制：会议费支出严格按照会议费标准执行，与支出标准相匹配；“三公经费”变动率：本年度“三公经费” 1.20 万元，上年度 1.96 万元，变动率为 38.78%；项目支出成本控制率等于 75%；新增资产严格按照规定支出，与相关支出标准相匹配。

2、管理效率指标完成情况详细分析。

战略管理方面中长期规划和工作计划严格按照各级工作安排部署，制定本级工作要点并不折不扣超标准完成。预算编制方面因财务人员不专业，业务能力还需大幅提升，业务部门实际参与预算业务的少，预算编制科学性、合理性与规范化的要求还有一定的差距；因财政保障不足，导致预算需调整；预算执行均达到 100%；绩效管理方面财务人员业务水平不高和业务部门参与度不高，致绩效目标的合理性和结果的运用率都存在不足；资产管理方面还存在该处置的资产

没有及时处置的问题；财务管理方面存在财务管理制度没有结合当前最新的规定进行更新完善问题，因财政预算资金保障不足，资金使用上还存在混用的问题。

3、履职效能指标完成情况详细分析。

市信访局履职效能核心业务有两项，信访事项的受理率年初指标为 100%，年终实际完成值为 100%；信访事项的答复率年初指标为 100%，年终实际完成值为 100%。

4、社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标中社会效益指标，包括基本型绩效指标转交积案化解率年初指标值 100%，实际完成值 100%；创新型绩效指标信访法治化来访必登率、信访法治化转送办结率，实际完成率 100%。一县一码应用覆盖率年初指标值均 100%，年终完成率 100%，但因上级业务调整，工作应用上没有硬性要求。

5、可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标机制体制改革属于创新型绩效，服务体制改革成效和行政体制改革成效都效果明显；人才支撑指标中业务学习与培训读成率年初指标值 100%，年终实际完成值 100%；干部队伍体系建设规划合理；无高学历、高层次人才储备；科技支撑指标中信息化建设方面智慧信访系统应用在市直单位和 18 个镇办达到了全覆盖，创新型绩效指标一县一码运用在全市各单位、各镇办达到 100%。

6、满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标中服务对象信访群众满意率大于或等于

96%，联系部门信访工作联席会议成员单位满意率大于或等于 90%，年底实际完成值均达到目标。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1、结果导向的改进措施：根据自评识别出存在的问题和不足，并制定相应的改进措施，提高部门的工作效率和服务质量，确保部门目标的实现。如预算编制、绩效目标的设置过程中存在不足，应加强培训和指导，提高预算编制、绩效目标设置的科学性和合理性。

2、绩效评价结果的挂钩机制：建立绩效评价结果与部门绩效考核和资金安排挂钩，通过这种方式，可以激励部门更加重视绩效评价工作，提高工作积极性。

3. 公开透明：将自评报告和相关数据公开，接受社会监督，提高部门的透明度和公信力，促使部门更加认真地对待自评工作，确保自评结果的客观性和公正性。

广水市信访局 2024 年度部门整体绩效自评表见第六部分附件。

后勤服务综合保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.39 万元，执行数为 20.225 万元，完成预算 99.17%。
主要产出和效益：一是享受伙食补助人数 17 人，误餐补贴人数 17 人，工会慰问人数 17 人，老干部慰问人数 9 人，参加体检职工人数 25 人，租赁房屋 1 套；二是职工权益保障落实率达 95%，年底前如期完成。发现的问题及原因：职工权益保障落实率和满意度未完成，是因为单位职工福利保障经费有限，致使部分权益无法保障到位。下一步改进措施：

在今后的项目制定方案中，合理规划资金配置，确保各项权益保障到位。

提升信访服务质量项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.89 万元，执行数为 94.81 万元，完成预算 96.85%。主要产出和效益：一是登记办理群众来信数量 32 封次，受理办理网上信访事项数量 932 件次，登记接待群众来访数量 1146 人次，实地督办信访事项数量 22 件次；二是信访事项及时受利率 100%，信访事项及时答复率 100%；三是转交积案化解率 100%，信访法治化来访必登率 100%，信访法治化转送办结率 100%，一县一码应用覆盖率 100%；四是信访事项处理群众满意率 95%。发现的问题及原因：年初指标值的设置不够合理科学。下一步改进措施：今后编制预算项目前，结合上年预算执行情况，参考近 3 年实际开支均值并扣除节约空间，对项目支出逐项细化实施流程，更精准测算所需资金；后续将进一步完善跨部门联动机制，建立常态化沟通协调平台，科学设置指标值。

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.18 万元，执行数为 6.18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是驻点村个数 1 个，驻村人员数 1 人；二是驻村人员考核为称职；三是乡村振兴政策落实率 98%，驻村人员到位率 100%；四是在规定时间内如期完成；五是驻点村发展有一定提升；六是驻点村满意度 97%。发现的问题及原因：满意度和社会效益未完成是因为沿用传统帮扶模式，与乡村实际发展需求、群众增收诉求有些许脱节。下一

步改进措施：在今后制定项目方案时，要结合上年项目和入户调研，更全面的宣传、讲解乡村振兴政策，摸清群众诉求，着眼于项目实际成效、群众满意度等核心指标，更准确的指定项目目标。

争先创优项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.63 万元，执行数为 1.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是创省一级项目数 1 个，创随州市文明单位数 0 个，创广水市优胜单位数 3 个；二是档案省一级达标率 100%，创随州市文明达标率 0，创广水市优胜达标率 100%；三是在规定时间内如期完成；四是服务群众水平得到提升；五是群众满意度 100%。发现的问题及原因：随州市文明单位创建目标未完成，主要原因是上级考核体系及本单位创建目标发生变化，工作任务被调整。下一步改进措施：今后编制预算项目时，要提前认真研究上级工作安排，以任务为导向科学谋划预算项目目标。

职工待遇综合保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.42 万元，执行数为 17.42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公积金、医保、工伤保险保障人数 17 人，退休人员统筹待遇保障人数 9 人，奖金保障人数 7 人；二是公积金、医保、工伤保险保障到位率 94%，退休人员统筹待遇保障到位率 100%，奖金保障到位率 100%；三是在规定时间内如期完成；四是职工待遇有效保障；五是职工满意率 100%。发现的问题及原因：一是受“压缩开支、过紧日子”政策影响，职工待遇保障预算优先向核心业务倾斜，部分非

刚性待遇项目预算被大幅核减，导致计划内的待遇提升举措因资金不足无法按期落地。二是部分职工待遇保障项目（如社保基数调整、公积金补缴等）需对接人社、公积金管理等外部部门，因材料报送流程不规范等导致审批周期延长，超出预期完成时限。下一步改进措施：今后编制预算项目时，要优化预算管理，精准匹配保障需求；理顺工作机制，提升执行效率。

“解民忧”专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是使用中央资金化解信访疑难问题件数6件，罢诉率100%；二是使用省级资金化解信访疑难问题件数3件，罢诉率50%；三是信访问题专项资金使用时间在11月15日完成；四是疑难信访问题和积案存量减少9件；五是信访群众满意率100%。发现的问题及原因：使用省级资金化解信访事项未达到目标件数，原因是省级转移支付资金过少，且任务数过多，帮扶救助资金使用少了，难以达到案结事了的效果。下一步改进措施：积极向上级建议结合基层实际，增加转移资金数量或减少化解信访事项任务数量。

广水市信访局 2024 年度项目自评表见第六部分附件。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

2024 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明事项。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等

产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 9 月 26 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：[Signature]

单位名称		广水市信访局						
基本支出总额		257.85			项目支出总额		210.30	
年度目标：		深入推广“一县一码”的运用，畅通信访渠道，及时受理、答复群众信访问题，大力开展积案化解，有序推进信访法治化建设，促进社会和谐稳定。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	<100%	=100%	2
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	100%	=100%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	与支出相匹配	匹配	1
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	<100%	38.78%	1
			项目支出成本 控制率	绩效 基本 型	1	≤100%	75%	1
			新增资产支出 控制率	绩效 基本 型	1	与支出相匹配	基本匹配	1
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	相符	基本相符	0.5
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	2	科学	基本符合单位 需求	1
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1	合理	基本合理	0.5
			立项规范性	绩效 基本 型	1	规范	基本符合要求	0.5
			预算调整率	绩效 基本 型	1	≤30%	19.30%	1

		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1.5	0%	0%	1.5
			政府采购执行率	绩效基本型	1.5	100%	100%	1.5
			非税收入预算完成率	绩效基本型	0	0	0	0
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	0	无	无	0
			绩效目标合理性	绩效基本型	2	合理	基本合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	90%	0.5
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	基本健全	0.5
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	有待规范	0.5
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	有待更新	得到健全	0.5
			会计核算规范性	绩效基本型	1	有待规范	得到规范	0.5
			资金使用合规性	绩效基本型	1	比较合规	基本合规	0.5
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	信访事项的受理率	绩效基本型	15	100%	100%	15
		核心业务产出2	信访事项的答复率	绩效基本型	15	100%	100%	15
	社会	社会效益	转交积案化解率	绩效基本	6	100%	100%	6

	效应 (30分)			型				
		社会效益	信访法治化来访必登率	绩效创新型	10	100%	100%	10
		社会效益	信访法治化转送办结率	绩效创新型	10	100%	100%	10
		社会效益	一县一码应用覆盖率	绩效创新型	4	100%	90%	2
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效创新型	1	成效明显	成效明显	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	成效明显	无任务	1
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	合理	合理	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0	无	无	0
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	1	智慧信访系统应用全覆盖	全覆盖	1
			一县一码运用镇(办)、市直单位率覆盖	绩效创新型	1	100%	100%	0.5
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	信访群众满意率	绩效基本型	2	≥96%	96%	2
		联系部门满意度(2分)	信访工作联席会议成员单位满意率	绩效基本型	2	≥90%	98%	2
自评总分	91							

偏差大或目标未完成原因分析	一是在财务管理制度建设比较滞后，没有与时俱进，及时结合单位实际进行调整更新；二是预算的编制、绩效目标的设置与具体工作职能匹配不是很紧密；三是上级工作的调整致后期有些工作不再开展。
改进措施及结果应用方案	认真研究单位职责职能，科学设置绩效目标；仔细梳理上年支出情况，结合当前财务管理要求，合理编制下年支出预算。

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。

二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

1、后勤服务综合保障项目绩效自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 9 月 26 日

单位领导审签：

项目名称		后勤服务综合保障			项目实施单位		广水市信访局本级		
主管部门		广水市信访局			项目负责人		王鹏程		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
				18	2.39	20.39	20.225	99.17%	20
项目年度绩效目标		紧紧围绕信访局职能职责，坚持“厉行节约”和“依法依规”原则，加强后勤管理服务，充分保障干部职工的合法权益，切实提高大家干事创业积极性。							
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	总成本		10	≤20.39	20.225	10	
		社会成本指标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	享受伙食补助人数		2	≥14 人	17 人	2	
			误餐补贴人数		2	≥14 人	17 人	2	
			工会慰问人数		2	≥14 人	17 人	2	
			老干部慰问人数		2	9 人	9 人	2	
			参加体检职工人数		2	≥23 人	25 人	2	
			租赁房屋套数		2	1	1	2	
		质量指标	职工权益保障落实率		8	100%	95%	6	
	时效指标	完成时间		10	年底前	如期完成	8		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	后勤服务综合保障程度		20	有效保障	大部分保障	18	
生态效益指标									

	满意度指标(20分)	服务对象满意度	职工满意度	20	100%	98%	20
自评总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析	职工权益保障落实率和满意度未完成是因为单位职工福利保障经费有限,致使部分权益无法保障到位。						
改进措施及结果应用方案	在今后的项目制定方案中,合理规划资金配置,确保各项权益保障到位。						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

2、提升信访服务质量项目绩效自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 9 月 26 日

单位领导审签：

项目名称	提升信访服务质量				项目实施单位	广水市信访局本级		
主管部门	广水市信访局				项目负责人	王鹏程		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			35.79	62.10	97.89	94.81	96.85%	19
项目年度绩效目标	坚持以人民为中心，按照“三到位一处理”要求，有效化解信访突出问题，维护群众合法权益；大力推进信访法治化，进一步畅通信访渠道，促进社会和谐稳定。							
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本 指标 (10 分)	经济成本 指标	总成本	10	≤97.89	94.81	10	
		社会成本 指标						
	生态环境 成本指标							
		产出 指标 (30 分)	数量指标	登记办理群众来信数量	3	≥20 封次	32 封次	3
	受理办理网上信访事项 数量			3	≥1300 件次	932 件次	2	
	登记接待群众来访数量			3	≥1500 人次	1146	2	
	实地督办信访事项数量			3	≥26 件次	22 件次	2	
	质量指标		信访事项受理率	5	=100%	100%	5	
			信访事项答复率	5	=100%	100%	5	
	时效指标		信访事项及时受理率	4	=100%	100%	4	
			信访事项及时答复率	4	=100%	100%	4	
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标						
社会效益 指标		转交积案化解率	5	=100%	=100%	5		
	信访法治化来访必登率	5	=100%	=100%	5			

		生态效益指标	信访法治化转送办结率	5	=100%	=100%	5
			一县一码应用覆盖率	5	=100%	=100%	5
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	信访事项处理群众满意率	20	≥95%	95%	20
自评总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		年初指标值的设置不够合理科学					
改进措施及结果应用方案		今后编制预算项目前，结合上年预算执行情况，参考近3年实际开支均值并扣除节约空间，对项目支出逐项细化实施流程，更精准测算所需资金；后续将进一步完善跨部门联动机制，建立常态化沟通协调平台，科学设置指标值。					

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计72分。

3、脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 9 月 26 日

单位领导审签：



项目名称	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				项目实施单位	广水市信访局本级		
主管部门	广水市信访局				项目负责人	王鹏程		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			2.45	3.73	6.18	6.18	100%	20
项目年度绩效目标	派驻人员到所联系村、社区进行指导，因地制宜发展产业，做好脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，切实提高村集体经济实力，增加群众收入，推进美好环境与幸福生活共同缔造。							
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	总成本	10	≤6.18	6.18	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (30 分)	数量指标	驻点村个数	3	1	1 个	3	
			驻村人员数	3	1	1 人	3	
		质量指标	驻村人员考核	5	称职	称职	5	
			乡村振兴政策落实率	5	=100%	98%	4	
			驻村人员到位率	5	=100%	100%	5	
		时效指标	完成时间	9	规定时间内	如期完成	9	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	驻点村发展	20	得到提升	有一定提升	15	
生态效益指标								

	满意度指标(20分)	服务对象满意度	驻点村满意度	20	=100%	97%	16
自评总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析	满意度和社会效益未完成是因为沿用传统帮扶模式，与乡村实际发展需求、群众增收诉求有些许脱节。						
改进措施及结果应用方案	在今后制定项目方案时，要结合上年项目和入户调研，更全面的宣传、讲解乡村振兴政策，摸清群众诉求，着眼于项目实际成效、群众满意度等核心指标，更精准的制定项目目标。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

4、争先创优项目绩效自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 9 月 26 日

单位领导审签：王鹏程

项目名称		争先创优				项目实施单位		广水市信访局本级	
主管部门		广水市信访局				项目负责人		王鹏程	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
				0.88	0.75	1.63	1.63	100%	20
项目年度绩效目标		创档案省一级，随州市文明单位，广水市党风廉政建设、社会治安综合治理、党建优胜单位，促进服务群众能力水平得到提升。							
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分
	成本 指标 (10 分)	经济成本 指标	总成本		10	1.63	1.63		10
		社会成本 指标							
	产出 指标 (30 分)	数量指标	创省一级项目数		4	1	1		4
			创随州市文明单位数		4	1	0		0
			创广水市优胜单位数		4	3	3		4
		质量指标	档案省一级达标率		4	100%	100%		4
			创随州市文明达标率		4	100%	0%		0
			创广水市优胜达标率		4	100%	100%		4
		时效指标	完成时间		6	规定时间内	如期完成		6
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	服务群众水平		20	持续提升	得到提升		20

		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	群众满意度	20	100%	100%	20
自评总分	92						
偏差大或目标未完成原因分析	随州市文明单位创建目标未完成,主要原因是上级考核体系及本单位创建目标发生变化,工作任务被调整。						
改进措施及结果应用方案	今后编制预算项目时,要提前认真研究上级工作安排,以任务为导向科学谋划预算项目目标。						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

5、职工待遇综合保障补短板项目绩效自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 9 月 26 日

单位领导审签: 王鹏程

项目名称		职工待遇综合保障补短板				项目实施单位		广水市信访局本级	
主管部门		广水市信访局				项目负责人		王鹏程	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				17.42		17.42	17.42	100%	20
项目年度绩效目标		根据广水市部门预算基本支出财政保障口径, 测算本部门住房公积金、医疗保险、工伤保险、退休人员统筹待遇、职工年度考核奖、事业单位人员单列绩效及第十三个月工资等人员待遇财政保障缺口, 筹集资金予以保障到位。							
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	总成本			10	≤17.42	17.42	10
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标 (30 分)	数量指标	公积金、医保、工伤保险保障人数			4	18 人	17 人	3
			退休人员统筹待遇保障人数			4	9 人	9 人	4
			奖金保障人数			4	7 人	7 人	4
		质量指标	公积金、医保、工伤保险保障到位率			4	100%	94%	3
			退休人员统筹待遇保障到位率			4	100%	100%	4
			奖金保障到位率			4	100%	100%	4
		时效指标	完成时间			6	规定时间内	如期完成	4
效益指标		经济效益指标							

	(20分)	社会效益指标	职工待遇	20	有效保障	有效保障	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	职工满意率	20	100%	100%	20
自评总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 受“压缩开支、过紧日子”政策影响，职工待遇保障预算优先向核心业务倾斜，部分非刚性待遇项目预算被大幅核减，导致计划内的待遇提升举措因资金不足无法按期落地。 2. 部分职工待遇保障项目（如社保基数调整、公积金补缴等）需对接人社、公积金管理等外部部门，因材料报送流程不规范等导致审批周期延长，超出预期完成时限。					
改进措施及结果应用方案		今后编制预算项目时，要优化预算管理，精准匹配保障需求；理顺工作机制，提升执行效率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

6、“解民忧”专项项目绩效自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 9 月 26 日

单位领导审签：王鹏程

项目名称	“解民忧”专项				项目实施单位	广水市信访局本级		
主管部门	广水市信访局				项目负责人	王鹏程		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） (20 分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	19	11			30	30	100%	20
项目年度绩效目标	坚持“三到位一处理”原则，化解特殊疑难信访问题，特别是事关民生和社会稳定的“无头案、钉子案、骨头案”等信访个案，对困难信访群众实施帮扶救助。							
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本 指标 (10 分)	经济成本 指标	总成本	10	30	30	10	
		社会成本 指标						
			生态环境 成本指标					
	产出 指标 (30 分)	数量指标		使用中央资金化解信访疑难问题件数	6	=6 件	6 件	6
			使用省级资金化解信访疑难问题件数	6	=6 件	3 件	3	
		质量指标	使用中央资金化解信访疑难问题息访罢诉率	6	≥98%	100%	6	
			使用省级资金化解信访疑难问题息访罢诉率	6	≥98%	50%	3	
		时效指标	信访问题专项资金使用完成时间	6	11 月 30 日前	11 月 15 日完成	6	
		效益 指标 (20 分)	经济效益 指标					
	社会效益		疑难信访问题和积案存量	20	得到减少	减少 9 件	20	

	分)	指标					
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	信访群众满意率	20	≥98%	100%	20
自评总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析	使用省级资金化解信访事项未达到目标件数,原因是省级转移支付资金过少,且任务数过多,帮扶救助资金使用少了难以达到案结事了的效果。						
改进措施及结果应用方案	积极向上级建议结合基层实际,增加转移资金数量或减少化解信访事项任务数量。						

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计72分。