



项目支出绩效自评表					
项目名称	2024年信访局综合类项目				
实施单位	柳河县信访局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数
	当年财政拨款	22.77		22.77	19.51
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00
	其他资金	0.00		0.00	0.00
	年度资金总和	22.77		22.77	19.51
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	全年完成该目标的100%			全年完成该目标的85.69%	
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
	成本指标	经济成本指标	2024年信访局综合类项目经济成本	=22.77万	19.51万
		社会成本指标	2024年信访局综合类项目社会成本	100%	100
		生态环境成本指标	2024年信访局综合类项目生态环境成本	100%	100%
	产出指标	数量指标	2024年信访局综合类项目数量	=1个	1个
		质量指标	2024年信访局综合类项目质量	100%	100%
		时效指标	2024年信访局综合类项目时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	2024年信访局综合类项目经济效益	100%	100%
		社会效益指标	2024年信访局综合类项目社会效益	100%	100%
		生态效益指标	2024年信访局综合类生态效益	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024信访局综合类项目服务对象满意度	=100%	100%

2024年部门整体支出绩效目标表



部门名称及编码		中共柳河县委柳河县人民政府信访局-107		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	信访维稳经费	用于会事期间和日常驻京信访维稳等发生的相关费用		
	委培生工资	用于按月拨付委培生颜世慧、李金凤二人工资		
	劳务派遣工资	用于按月拨付劳务派遣人员滕福华、姜永刚、倪琨的工资		
	离休费	用于按月支付离退休老干部祝国玺每月2502.7的离休费		
年度总体目标	严格按照财政拨付制度，对本单位的信访维稳经费、委培生工资、劳务派遣工资、离休费等进行支付，全年完成该目标的100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访维稳经费数量	=180万元
			委培生数量	=2人
			劳务派遣人员数量	=3人
			离休费人员数量	=1人
		质量指标	信访维稳经费质量	65%
		成本指标	离休费成本	=3003.24元
		时效指标	劳务派遣工资发放时效	100%
	效益指标	经济效益指标	信访维稳经费经济效益	100%
		社会效益指标	离休费社会效益	100%
		生态效益指标	委培生工资生态效益	100%
		可持续影响指标	信访维稳经费可持续影响	100%
		满意度指标	离休费发放满意度	100%

部门整体支出绩效自评报告



部门概况一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务，向县委、县政府领导报告重大信访情况并落实领导批示意见。

(二) 负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、省和进京上访，参与解决群体性上访事件。

(三) 负责办理国家、省、市和县委、县政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；向各乡镇、街道办事处及县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

(四) 综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出拟订有关政策的建议。

(五) 督促检查和指导全县信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六) 宣传党和国家有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

(七) 了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干

部培训；负责全县信访工作的计划、总结、目标管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）办公室。负责机关日常运转及内外联系工作；承担文电、会务、机要、档案、行政管理、财务、人事、后勤、资产管理、保密等工作；负责制定机关内部规章制度并监督执行。

（二）来访接待科。负责群众来访接待、分流、登记工作，转送、交办重要来访事项；接待处理集体上访和参与处置群体性突发事件；协调处理重大集体反映的疑难上访问题；承办上级机关和领导交办的重要来访事项；负责全县矛盾纠纷排查化解工作；负责重大会议和重大活动期间的信访维稳值班工作；配合有关部门依法维持上访秩序；承担县信访联合接待大厅的日常管理和业务统筹工作。

（三）信访案件科。负责群众来信和信访案件的办理工作，承办国家、省、市和县委、县政府及有关领导交办的信访案件，并反馈处理结果；负责信访积案化解工作；负责信访复查复核认定案件材料的受理、报批、整理，协调、指导核查认定机关对受理的案件进行核查认定。

（四）督查督办科。负责对已立案的来访、来信案件、转送以及交办案件的督查、督办工作；负责对全县综合信访情况的分析和研判，开展调查研究，及时向领导提出改进和加强信访工作的建议；负责信访事项情况通报、报告、信访

简报编发工作；承办重要会议、专项督查和县委县政府确定的重点工作任务、专项工作任务等文字材料撰写工作。

（五）下属事业单位主要职责

柳河县信访信息中心

1. 负责全县信访信息工作系统的管理，信访信息的采集、制作与编发；
2. 负责对信访工作现代化办公设备、电子网络系统设备的管理等；
3. 负责全县信访情况的网上录入、整理；
4. 网上信访的办理；
5. 负责上级交办的各项信息的汇报以及材料整理。

根据上述职责，中共柳河县委柳河县人民政府信访局内设 5 个机构，分别为办公室、来访接待科、信访案件科、督查督办科、所属事业单位柳河县信访信息中心。

纳入中共柳河县委柳河县人民政府信访局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共柳河县委柳河县人民政府信访局本级
2. 柳河县信访信息中心

2023 年实有人员 21 名，其中：在职人员 11 人，预退人员 1 名（工勤编），离退休人员 9 人。

此外，中共柳河县委县政府信访局目前公益岗 6 名，委培生

2 名，劳务派遣 4 名。

一、2023 年度收入支出预算情况

2023 年部门预算总收入 323 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，增加 26.19%。其中：当年收入 323 万元（一般公共预算财政拨款 323 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补 0 万元，上年结转 0 万元。

2023 年部门预算总支出 323 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，增加 26.19%。其中：基本支出 323 万元，项目支出 0 万元，经营支出 0 万元。

2023 年部门预算总收支增加的主要原因：人员增加，工资增加，社会保障缴费增加。

二、2023 年度财政拨款收入支出预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 323 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，增长 26.19%。其中：一般公共预算拨款 323 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 323 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，

援助其他地区支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他支出 0 万元。

财政拨款收支总预算增加的主要原因：人员增加，工资增加，社会保障缴费增加。

二、部门绩效情况

（一）部门年度整体支出绩效目标、指标设定及完成情况。

本单位进行精心细致严谨的预算，将有限资金安排到关民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、保障机构正常运行等方面。2023 年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目效益明显，项目实施达到预期效果

（二）部门重点工作任务完成情况

较好的完成了年度工作任务。

三、部分指标情况说明

根据单位实际情况进行预算绩效管理工作，按规定开展绩效评价，工作内容包括本部门自评，完成本部门绩效评价报告与佐证，积极加强绩效管理与落实。部门项目支出绩效自评率、部门项目支出实际完成率、部门整体支出绩效评价结果应用情况、预决算信息严格按照上级通知精神，遵从预

决算编报说明，准确编报，及时进行上报并按规定公开。

四、存在的问题和建议

预算编制不够准确。主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分资金较多，预算编制准确率有待进一步提高。

针对存在的问题，应把握以下重点：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。

五、其他需说明的问题

无