

附件 4

## 部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025

评价单位（公章）：

填报日期：2026年6月29日



根据《吴川市财政局关于开展 2026 年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩[2026]2 号）要求，我单位及时布置自评，调整自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2025 年度吴川市信访局整体支出绩效自评情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位机构设置、部门职能情况。

（1）本单位成立于 2009 年 2 月 26 日，为行政机关单位。

（2）本单位核定行政编制 6 名，行政工勤人员 1 名；事业编制 4 名，事业工勤 1 名。年末在职人数 12 名，退休人数 4 名。

（3）工作职能。

1、贯彻国家信访工作的政策法规；根据党委，政府的工作部署，制订信访工作意见并组织实施。

2、协调市人大、市政协、市纪委的信访工作；协调、指导、检查各镇（街）、市直各部门的信访工作；协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题。

3、督查各级领导的批示件和重要信访事项的落实；负责处理国家信访局、省、市信访局及中央、省、市其他部门转办的信访事项。

4、负责受理人民群众的来信、来访；组织协调全市信访矛盾隐患的排查；开展调查研究，及时向本级党委、政府反映重要的

信访信息、社情动态，提出完善政策措施和改进工作的建议。

5、指导全市信访业务，培训信访干部。

6、负责全市信访工作目标管理考核工作。

7、承办市委、市政府领导和市信访工作联席会议交办的其他工作。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

**(1) 推动问题化解。**对重复访、越级访、有扬言极端行为的信访群众，耐心细致做好工作，注重细节，把握和化解其合理诉求，真正从源头消除风险隐患。同时，加强与信访群众的联系，积极主动化解矛盾纠纷，以事实为依据协调制定化解方案、调查处理情况，弄清关键症结、理清关联要素，深入分析矛盾成因，既讲“法理”，又讲“情理”，接受监督，让办理过程和处理结果让人信服。

**(2) 维护人员稳定。**加强对重点人员的稳控力度，逐人和事化解稳定情况，按照“三到位一处理”要求，认真做好教育疏导、矛盾化解、困难帮扶工作。加强对预警信息的核查、分析、研判，对涉访涉稳敏感信息，紧盯不放。对扬言实施极端行为、大规模聚集的，核查到人、管控到人，坚决防止造成现实危害。对个别思想偏激、做出过激违法行为的人员，依法及时妥善处理。

**(3) 压实工作责任。**坚持“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”，按照先易后难的原则，争分夺秒抓化解，高质高效完成工作任务。及时督办通报工作情况，对工作落实不到位的责任单位及时发函督办，切实压紧压实责任单位化解责任。

### **(三) 部门整体支出绩效目标**

(1) 绩效总目标。

- 1、强化信访矛盾化解攻坚；
- 2、加强信访干部队伍建设，调整充实信访部门工作力量。

(2) 阶段性（当年）绩效目标。

我局无跨年度完成工作（项目）所设置的当年绩效目标。

**(四) 部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。**

本单位年度实际支出数与年度实际收入数比率为 96.60%，其中本年度实际支出数 428.27 万元，上年结余结转数 29.28 万元，本年收入数 414.07 万元；本年支出包括基本支出 261.77 万元，项目支出 166.50 万元。

## **二、自评工作开展情况**

**(一) 评价小组情况。**为确保绩效自评工作顺利开展，本单位于 2025 年 7 月 25 日及 2025 年 12 月 12 日两次调整绩效自评工作小组，人员由主管领导、财务人员和业务人员组成。

**(二) 自评工作过程。**我局领导高度重视，及时成立绩效自评工作小组，制定工作方案，部署工作任务，落实责任到人。财务人员根据评价指标查阅、核实有关账务，对财务资料和统计数据进行汇总、分析。项目负责科室提供项目执行情况的佐证资料，如实填写部门整体支出绩效自评数据表。绩效评价工作小组根据自评数据表和项目执行情况等佐证资料，对我局整体支出的“目

标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面，按评价方法进行自我绩效评价打分。经过全面详细分析评价，我局 2025 年部门财政支出绩效自评综合得分为 98.5 分，评价结果为“优”。

### **（三）自评材料报送时间及质量。**

认真对照文件要求查阅、核实资料如实填写，做到自评材料有据可查，保证高标准高质量，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

### **（四）自评材料报送及公开一致情况。**

报送的自评报告、基础数据表、评分表与在市政府网站公开的自评报告、基础数据表、评分表一致。

## **三、绩效自评情况**

**（一）自评结果。**我局领导高度重视，及时成立绩效自评工作小组，制定工作方案，部署工作任务，落实责任到人。财务人员根据评价指标查阅、核实有关账务，对财务资料和统计数据进行汇总、分析。项目负责科室提供项目执行情况的佐证资料，如实填写部门整体支出绩效自评数据表。绩效评价工作小组根据自评数据表和项目执行情况等佐证资料，对我局整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法

合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面，按评价方法进行自我绩效评价打分。经过全面详细分析评价，我局 2025 年部门财政支出绩效自评综合得分为 98.5 分，评价结果为“优”。

## **(二) 部门整体支出绩效指标分析。**

1. 整体效能。我局 2025 年基本完成部门整体预算绩效目标中产出指标和效益指标。

2. 预算编制及预算执行情况。我局支出范围、程序、用途、核算都符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3. 信息公开。我局 2025 年度预算已按规定要求完成公开且在 2025 年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题。2025 年度决算因未批复，暂未公开，在财政批复后，我局会按照规定及时公开。我局绩效自评材料也按照财政要求及时进行公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求。

4. 采购管理。我局已经建立政府采购内部控制管理制度，所有采购活动合法合规性。没有出现投诉事项，采购合同签订及时。

5. 资产管理。我局已经建立资产管理制度，及时填报部门(单位)行政事业性国有资产年报，填报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

6. 运行成本。我局日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数；我局“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费

数。

### **(三) 存在问题**

一是财务人员对财会知识掌握程度不高。二是会计专业人员青黄不接，预算编制的合理性有待提高。三是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

### **(四) 改进措施**

一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。三是强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理。

