**中共景德镇市昌江区委员会信访局2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 中共景德镇市昌江区委员会信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

十、国有资产占用情况表

 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

**第一部分 中共景德镇市昌江区委员会信访局概况**

一、部门主要职责

（1）贯彻执行中央及省、市、区有关信访的方针、政策和法律、法规、规章；承办市委、市人大常委会、市政府、市政协等领导机关及市直属部门转办、交办的信访事项；处理区委、区政府领导交办的信访事项；督促检查上级领导机关交办事项和领导同志有关批示件的落实情况。

（2）负责受理人民群众的来信、来访，向乡（镇）、街道和有关部门交办信访事项，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况进行督促检查；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（3）协调处理跨区、跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、赴市、来区上访和异常、突发信访事件；检查、协调区直各部门信访工作和乡（镇）、街道党政机关的信访工作。

（4）研究、起草有关信访工作的政策、法规草案；总结推广各地区、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，指导全区的信访业务工作；负责信访工作的宣传和信息发布；负责组织实施全区信访工作的目标管理与考核。

（5）了解并掌握全区信访工作队伍建设情况；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

（6）承办区委、区政府和市信访局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
| 1 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 县级 |
|   |   |   |
|  |  |  |
|  |  |  |

本中共景德镇市昌江区委员会信访局设立3个内设机构，分别是：办公室、接访室、信访督查室。

本部门年末在职人员2人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员6人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

**第二部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 160.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 153.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2.95 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.10 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.62 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 160.33 | 本年支出合计 | 58 | 160.32 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配  | 59 |  |
|  年初结转和结余 | 29 | 1.00 |  年末结转和结余  | 60 | 1.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 161.32 | **总计** | 62 | 161.32 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 2023年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 合计 | 160.33 | 160.32 |  |  |  |  | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.65 | 153.65 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 115.65 | 115.65 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.20 | 67.20 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 40.44 | 40.44 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 2023年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 160.32 | 50.82 | 109.50 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.65 | 44.15 | 109.50 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 115.65 | 44.15 | 71.50 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.20 |  | 67.20 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 40.44 | 36.14 | 4.30 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 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 | 160.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 153.65 | 153.65 |  |  |
| 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 | 2.95 | 2.95 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.10 | 1.10 |  |  |
|  | 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 | 2.62 | 2.62 |  |  |
|  | 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 | 160.32 | **本年支出合计** | 59 | 160.32 | 160.32 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 160.32 | **总计** | 64 | 160.32 | 160.32 |  |  |
| 注：本表反映部门(单位)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收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 160.32 | 50.82 | 109.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.65 | 44.15 | 109.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 115.65 | 44.15 | 71.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 8.01 | 8.01 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.20 |  | 67.20 |
| 2010308 | 信访事务 | 40.44 | 36.14 | 4.30 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.95 | 2.95 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95 | 2.95 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.10 | 1.10 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.03 | 1.03 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.62 | 2.62 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.62 | 2.62 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.62 | 2.62 |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 46.78 | **302** | **商品和服务支出** | 3.44 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 7.54 | 30201 |  办公费 | 0.32 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 6.56 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 2.07 | 30203 |  咨询费 |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.24 | 30204 |  手续费 |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 2.00 | 30205 |  水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.95 | 30206 |  电费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.05 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.03 | 30208 |  取暖费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴款 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 |  差旅费 | 0.31 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 2.62 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.06 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 18.70 | 30214 |  租赁费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.60 | 30215 |  会议费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 310111 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30305 |  生活补贴 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.52 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.60 | 30229 |  福利费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.06 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.12 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 47.38 | 公用支出合计 | 3.44 |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 2023年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)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。 |
|  2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |
|  1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |  |  |  |
|  （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 |  |  |  |
|  3.公务接待费 | 6 | 0.40 | 0.40 |  |
|  （1）国内接待费 | 7 | —— | —— |  |
|  其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |  |
|  （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |  |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
|  1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |  |
|  2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |  |
|  3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |  |
|  4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— |  |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— |  |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— |  |
|  其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |  |
|  7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |  |
|  8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |  |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|  2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |

国有资产占用情况表

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| 部门：中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
|  1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
|  2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
|  3.机要通信用车 | 4 | 0 |
|  4.应急保障用车 | 5 | 0 |
|  5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
|  6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
|  7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
|  8.其他用车 | 9 | 1 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计161.32万元，其中年初结转和结余1.00万元，比上年增加1.00万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计160.33万元，比上年减少14.81万元，下降8.46%，主要原因：人员工资及工作经费收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入160.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计161.32万元，其中本年支出合计160.32万元，比上年减少13.82万元，下降7.94%，主要原因：人员工资及工作经费支出均已减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.23%，主要原因：本年财政没有收回其他资金结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出50.82万元，占31.70%；项目支出109.50万元，占68.30%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数100.31万元，决算数160.32万元，完成年初预算的159.84%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数93.63万元，决算数153.65万元，完成年初预算的164.10%。预决算差异主要原因：公用经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数2.95万元，决算数2.95万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1.10万元，决算数1.10万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数2.62万元，决算数2.62万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出50.82万元，其中：

（一）工资福利支出46.78万元，比上年减少33.49万元，下降41.72%，主要原因：临时人员减少。

（二）商品和服务支出3.44万元，比上年减少2.82万元，下降45.05%，主要原因：遵守中央八项规定，励行节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.60万元，比上年增加0.60万元，主要原因：本年增加了走访慰问及加班工作用餐费。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年与上年均没有新购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.40万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年没有安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年没有安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年没有安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门没有公务用车编制。决算数与上年持平,主要原因：本部门没有公务用车编制。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门没有公务用车编制。决算数与上年持平,主要原因：本部门没有公务用车编制。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.40万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年没有接待外来人员。决算数与上年持平,主要原因：本年没有接待外来人员。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年没有接待外来人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出3.44万元，决算数比上年减少2.82万元，下降45.05%，主要原因：励行节约开支，减少经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金124.8万元，占项目支出总额的100%。其中， 5个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 3个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：信访维稳工作经费。涉及一般公共预算支出57.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

从评价情况看

根据昌江区财政局关于开展2023年绩效管理有关工作的通知（昌财绩字[2024]1号），我单位成立了绩效评价领导小组，对信访维稳经费项目支出资金进行全面评价。

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，2023年信访维稳经费平均得分为98分，评价等级为“优”。

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。

效率性：按时按质完成信访维稳项目工作的任务，达到预期的目标。

有效性：坚持以人民为中心的发展思想，带着感情和责任为民解难，为党分忧，努力做到“北京不能去、江西不能聚、昌江不出事”。具体体现在四个方面：一是实现工作规范化。达到“五个一”标准，即有一个体制健全、高效运行的信访工作机构，一支行为规范、业务精通的工作队伍，一套立足长远、务实管用的长效机制，一个功能完备、便捷高效的接访场所，一套系统完备、科学顺畅的工作流程。开展“信访事项办理规范年”活动，提高办案质量，严格做到“三到位一处理”，实现“件件有着落，事事有回音”。二是实现“五个大幅下降”。即进京到重点地区访、进京集体访、进京个体访、赴省集体访、赴省个体访大幅度下降，力争同比下降30%以上。三是实现“三个大幅上升”。即中省转交办信访事项“三率”大幅提升，信访机构和有权机关及时受理率、按期答复率达到100%、信访机构和有权机关群众参评及满意率力争全市前五位次。四是实现“三个不发生”。即不发生出丑滋事极端恶性访，不发生群体性事件，不发生因信访问题引发的负面炒作。通过该项目的实施，将实现项目预算测算规定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出160.32万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。

从评价情况看

(一) 部门决策完成情况

 本单位在实施整体项目前期按照上年度整体项目完成情况制定本年度预算计划，依据项目测算标准进行预算编制，合理分配预算资金，对总体目标进行中长期规划，制定年度工作计划，绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事情进行集体决策。

1. 部门管理完成情况

 （1）业务管理方面，管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

（2）资金管理方面，资金使用较为合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，固定资产有专人管理，固定资产利用率达100%。项目资金较为安全，较为符合项目批复的用途使用。

（3）信息公开方面，预决算均在政府规定的时间内地政府信息网站公开。

1. 部门产出完成情况

产出数量方面，按照项目实际完成的指标任务与年初预算进行对比，项目产出数量指标完成良好。

产出质量方面，对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量，通过各部门的努力全年项目基本完成。

产出时效方面，全年整体各项工作均在有效时内完成。

产出成本方面，预算支出执行率为97%。

1. 部门效果完成情况

 社会效益方面，本单位在各项工作取得良好成绩，促进社会稳定，维护社会和谐。

 本单位工作得到了社会公众至好评，满意度达到95%。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

1. 工作开展情况

根据财政部门的精神要求，我单位及时成立绩效管理工作领导小组，每个小组成员各负其责，对绩效管理工作落实到每个工作环节中，做好内部管理控制，及时发现问题，解决问题，监督资金使用的合理性，配合完善资金配置，以保证绩效目标的全部实现。

1. 综合评价结论

单位严格根据昌江区财政局关于印发《 昌江区区级项目支出和部门整体支出绩效评价暂行管理办法》通知（昌财绩函〔2023〕1号）相关文件精神，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

在绩效评价工作中，我单位各部门科室能分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。评价得97分

1. 绩效目标完成情况总体分析

根据财政使用资金精神要求，本单位在执行资金使用过程中严格合理使用资金，单位日常工作中发生的支出已及时拨付款到位，在支出的过程中严格把关，审核资料的完整性，真实性，有效性等，特别是项目资金，做到了专款专用，不存在挪用及替换使用资金；保证项目顺利有质有量的全部完成；取得了良好的成绩。

1. 偏离绩效目标的原因

1、预算执行水平有待提高。预算完成率较低，执行进度不及时。

　 2、预算管理水平有待提高。基础信息完善性不足，资金使用合规性不足。

　 3、绩效管理不到位，绩效自评质量不高。

1. 改进措施

1、全面提升预算管理水平，规范预算执行。

2、完善年初资金预算编制，压实责任。

　　3、加强项目支出绩效目标设置，项目绩效目标量化细化，落实绩效全流程管理。

在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用;三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行；四是在经费开支上严格按照八项规定执行。

六、绩效自评结果应用及公开情况

从绩效自评中找到不足，从中领悟投入资金使用效益，绩效自评结果为单位来年预算提供可靠、真实数据依据，为下年度工作开展指引方向。

我单位会及时将绩效自评结果在政府公开网站公开

本部门秦皇岛暑期信访维稳工作经费、景财行[2023]21号下达2023年中央解决特殊疑难信访问题资金、特殊疑难信访专项资金、信访维稳工作经费 、 信访接访维稳经费 、景财行指【2023】11号下达2023年市级信访救助资金的通知、景财行指【2023】15号下达2023年解决特殊信访资金的通知、景财行指【2022】25号下达2022年省级特殊疑难信访资金 项目支出绩效自评结果如下：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 秦皇岛暑期信访维稳工作经费 |
| 主管部门 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 实施单位 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 9 | 4.3 | 10  | 47.77 | 0 |
| 政府预算资金 | 0 | 9 | 4.299543 | — | 47.77 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 当前北戴河暑期安保期间信访维稳形势严峻，昌江区信访局积极采取有力措施加强信访维稳工作，以确保北戴河安保期间昌江区不发生影响恶劣的赴北戴河的非访问题。  | 基本完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 赴秦皇岛维稳人员交通费 | ＝760元/人 | 780 | 10 | 10 |  |
| 赴秦皇岛维稳人员差旅费成本 | ＝680元/人/天 | 680 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 赴秦皇岛维稳人员进驻时间 | ＝129天 | 80 | 17 | 0.86 | 实际工作情况。 |
| 赴秦皇岛维稳接访人员人数 | ＝3人 | 3 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 重点上访人员息诉罢访率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 确保24小时内抵达现场处置信访问题 | 24小时内抵达现场 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为北戴河暑期营造安全稳定的社会环境 | 社会环境安全稳定 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ＞92% | 92 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 73.86 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 景财行[2023]21号下达2023年中央解决特殊疑难信访问题资金 |
| 主管部门 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 实施单位 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 1.1 | 1.1 | 10  | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | 0 | 1.1 | 1.1 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 有效化解信访事项，维护社会稳定，同时能在扶危济困，有效解决信访者生活困难的同时，加强党和人民群众之间的血肉联系，化解社会矛盾，减少不和谐因素。 | 基本完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊疑难信访案件救助成本 | ＝11000元/件 | 11000 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊疑难信访案件数量 | ＝1件 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 被救助信访人停访息诉率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 特殊疑难信访问题资金发放及时性 | 按规定及时发放 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾，减少不和谐因素 | 化解社会矛盾 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被救助人满意度 | ＞95% | 95 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 特殊疑难信访专项资金 |
| 主管部门 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 实施单位 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 8 | 3 | 10  | 37.5 | 0 |
| 政府预算资金 | 0 | 8 | 3 | — | 37.5 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 有效化解信访事项，维护社会稳定，同时能在扶危济困，有效解决信访者生活困难的同时，加强党和人民群众之间的血肉联系，化解社会矛盾，减少不和谐因素。  | 基本完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊疑难信访案件救助成本 | ＝80000元/件 | 30000 | 20 | 0 | 救助实际工资偏差 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊疑难信访案件数量 | ＝1件 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 被救助信访人停访息诉率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 特殊疑难信访问题资金发放及时性 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾，减少不和谐因素 | 化解社会矛盾 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被救助人满意度 | ＞95% | 95 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 70 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 信访接访维稳经费 |
| 主管部门 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 实施单位 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 7 | 7 | 10  | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | 0 | 7 | 7 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、完成好受理群众来信、来电、来访等工作；2、督办受理信访件及时转办；3、有效的协调相关成员单位做好全区信访稳定工作； 4、使老百姓的诉求得到合理解释。  | 基本完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 赴省接访人员城市间交通费成本 | ＝200元/往返 | 200 | 5 | 5 |  |
| 进京接访人员吃、住、行费用成本 | ＝680元/人/天 | 680 | 5 | 5 |  |
| 进京接访人员城市间交通费成本 | ＝2000元/往返 | 2000 | 5 | 5 |  |
| 赴省接访人员吃、住、行费用成本 | ＝400元/人/天 | 400 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 赴省接访人员数 | ＝10人 | 10 | 5 | 5 |  |
| 进京接访人员吃、住、行天数 | ＝60天 | 60 | 5 | 5 |  |
| 进京接访人员数 | ＝10人 | 10 | 5 | 5 |  |
| 赴省接访人员吃、住、行天数 | ＝18天 | 18 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 息诉罢访率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 网上信访及时受理率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 信访事件及时办结率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 及时处理矛盾，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ＞95% | 95 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 景财行指【2023】11号下达2023年市级信访救助资金的通知 |
| 主管部门 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 实施单位 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 25 | 25 | 10  | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | 0 | 25 | 25 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 有效化解信访事项，维护社会稳定，同时能在扶危济困，有效解决信访者生活困难的同时，加强党和人民群众之间的血肉联系，化解社会矛盾，减少不和谐因素。 | 基本完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊疑难信访案件救助成本 | ＝62500元/件 | 62500 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊疑难信访救助案件数量 | ＝4件 | 4 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 被救助信访人停访息诉率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 特殊疑难信访问题资金发放及时 性 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾，减少不和谐因素 | 化解社会矛盾 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被救助人满意度 | ＞95% | 95 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 景财行指【2023】15号下达2023年解决特殊信访资金的通知 |
| 主管部门 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 实施单位 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 5.8 | 0.2 | 10  | 3.45 | 0 |
| 政府预算资金 | 0 | 5.8 | 0.2 | — | 3.45 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 有效化解信访事项，维护社会稳定，同时能在扶危济困，有效解决信访者生活困难的同时，加强党和人民群众之间的血肉联系，化解社会矛盾，减少不和谐因素。  | 基本完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊疑难信访案件救助成本 | ＝29000元/件 | 29000 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊疑难信访救助案件数量 | ＝2件 | 1 | 20 | 0 | 实际工资进展中。 |
| 质量指标 | 被救助信访人停访息诉率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 特殊疑难信访问题资金发放及时性 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾，减少不和谐因素 | 化解社会矛盾 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被救助人满意度 | ＞95% | 95 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 70 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 景财行指【2022】25号下达2022年省级特殊疑难信访资金 |
| 主管部门 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 实施单位 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 11.7 | 11.7 | 10  | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | 0 | 11.7 | 11.7 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 有效化解信访事项，维护社会稳定，同时能在扶危济困，有效解决信访者生活困难的同时，加强党和人民群众之间的血肉联系，化解社会矛盾，减少不和谐因素。 | 基本完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 省级特殊疑难信访救助资金成本 | ＝39000元/件 | 39000 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请省级特殊疑难信访资金信访件数量 | ＝3件 | 3 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 被救助信访人停访息诉率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 特殊疑难信访问题资金发放及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾，减少不和谐因素 | 化解社会矛盾 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被救助对象满意度 | ＞95% | 95 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 信访维稳工作经费 |
| 主管部门 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 | 实施单位 | 中共景德镇市昌江区委员会信访局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 10  | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完善应急处置预案，及时处理矛盾纠纷，妥善处理突发群体性事件，维护社会大局稳定。  | 基本完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全国两会、全会上访人员城市间交通费成本 | ＝2000元/人/次 | 2000 | 2 | 2 |  |
| 全国两会、全会接访人员吃、住行费用成本 | ＝680元/人/天 | 680 | 2 | 2 |  |
| 全国两会、全会上访人员吃、住费用成本 | ＝600元/人/天 | 600 | 2 | 2 |  |
| 省两会、全会接访人员城市间交通费成本 | ＝200元/人/次 | 200 | 2 | 2 |  |
| 省两会、全会接访人员吃、住行费用成本 | ＝490元/人/天 | 490 | 2 | 2 |  |
| 百姓说事宣传小视频制作成本 | ＝5000元/分钟 | 5000 | 2 | 2 |  |
| 资料印刷费成本 | ＝5.8元/份 | 5.8 | 2 | 2 |  |
| 省两会、全会上访人员城市间交通费 | ＝200元/人/次 | 200 | 2 | 2 |  |
| 全国两会、全会接访人员城市间交通费成本 | ＝2000元/人/次 | 2000 | 2 | 2 |  |
| 律师咨询服务费成本 | ＝3000元/年 | 3000 | 2 | 2 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资料印刷数量 | ＝2000份 | 2000 | 1 | 1 |  |
| 聘请律师事务所数量 | ＝1个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 省两会、全会上访人员吃、住天数 | ＝264天 | 264 | 2 | 2 |  |
| 省两会、全会上访人员城市间往返次数 | ＝24次 | 24 | 2 | 2 |  |
| 省两会、全会接访人员吃、住行天数 | ＝153天 | 153 | 2 | 2 |  |
| 省两会、全会接访人员城市间往返次数 | ＝9次 | 9 | 2 | 2 |  |
| 全国两会、全会上访人员吃、住天数 | ＝231天 | 231 | 2 | 2 |  |
| 全国两会、全会上访人员城市间往返次数 | ＝21次 | 21 | 2 | 2 |  |
| 全国两会、全会接访人员吃、住行天数 | ＝153天 | 153 | 2 | 2 |  |
| 全国两会、全会接访人员城市间往返次数 | ＝9次 | 9 | 2 | 2 |  |
| 百姓说事宣传小视频数量 | ＝7分钟 | 7 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 息诉罢访率 | ＞90% | 90 | 5 | 5 |  |
| 网上信访及时受理率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 信访按期答复反馈率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 信访事件及时办结率 | ＞90% | 90 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 及时处理矛盾，维护社会稳定 | 良好 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ＞95% | 95 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

项目部门评价报告见第五部分附件。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行：反映单位公室的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映单位公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、行政单位医疗：财政部门安排的单位公室职工基本医疗保险缴费缴费。

4、住房公积金：反映单位公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、“三公经费”：反映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）费反映单位公室公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公室按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障单位公室运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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及其他费用。

三、相关专业名词

 **（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

**第五部分 附件**

# 昌江区信访局项目支出绩效评价报告

评价类型：☑实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称：信访维稳工作经费

项目单位：昌江区信访局

主管部门：昌江区信访局

评价时间：2024年1月1日至2024年3月15日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2024年3月15日

**信访维稳工作经费项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2023年昌江区信访局围绕区委、区政府中心工作，对标对表国家治理体系和治理能力现代化，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，完善信访制度，强化源头预防，抓实日常业务，推动重点工作，统筹做好疫情防控和信访工作，充分发挥信访工作在维护群众权益、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，切实为群众排忧解难，全力服务保障全区经济社会高质量跨越发展大局。

依据昌江区财政财政预算管理办法通知申请信访维稳经费资金，设立信访维稳经费项目。此资金主要用于信访维稳工作经费及维稳宣传印刷资料支出。

2023年信访维稳经费财政预算资金57.2万元，财政实际下拨资金为57.2万元，全年实际支出57.2万元。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

**总体目标**

2023年，昌江区信访局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委和区委关于信访工作的决策部署，切实增强做好信访工作的责任感、使命感和紧迫感，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持最高标准、最严要求、最大力度，坚持抓源头、抓重点、抓导向，坚持细致、精致、极致的工作作风，强化源头治理，着力解决问题，维护信访秩序，全力维护全区社会大局稳定。

阶段性目标

分期进行信访维稳工作，各负其职，做好每个阶段的信访维稳工作，接待群众来访，了解来访群众原因及情况，帮助来访群众解决问题及其困难。搞好信访预测，及时掌握群众集体上访苗头，耐心劝阻集体上访；做好信访老户的稳定工作；收集、筛选信访信息，及时报送区委、区政府领导，为领导决策当参谋；检查、督促、指导全区的信访工作，发现问题，解决问题，组织交流信访工作经验；定期综合研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向有关领导和有关部门反映，并提出解决问题的建议。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对信访维稳经费支出绩效评价，能及时出现问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐，快速帮助信访群众解决问题及困难。降低信访群众上访率。同时监督信访维稳资金使用，按照专款专用的原则，合理使用资金，防止挪用资金使用情况发生。

评价对象是昌江区信访维稳经费。

对昌江区信访维稳项目支出绩效进行评价。

评价的范围

对昌江区信访维稳项目支出的数量指标；质量指标；时效指标：成本指标；社会效益指标（群众满意度）服务对象满意度等进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

**绩效评价原则**

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**评价方法**

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

评价标准

根据产出数量指标，质量指标，时间指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，持续效益及满意度指标逐一进行评价。

**（三）绩效评价工作过程。**

绩效评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目进展情况并进行了实地拍照。通过以上方式全面了解项目的基本情况，为评价结论提供了依据。成立绩效管理工作领导小组，局长为组长，相关业务科室负责人为成员，负责具体项目实施，下设办公室依托在计财股，负责进行协调、跟踪、监督、送报绩效材料等。结合2022年区绩效考评方案和2023年工作计划，召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证的基础上，参考前三年的平均值、当年的数值、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

1. 综合评价情况及评价结论（附评价体系表）

根据昌江区财政局关于开展2023年绩效管理有关工作的通知（昌财绩字[2024]1号），我单位成立了绩效评价领导小组，对信访维稳经费项目支出资金进行全面评价。

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，2023年信访维稳经费平均得分为98分，评价等级为“优”。

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。

效率性：按时按质完成信访维稳项目工作的任务，达到预期的目标。

有效性：坚持以人民为中心的发展思想，带着感情和责任为民解难，为党分忧，努力做到“北京不能去、江西不能聚、昌江不出事”。具体体现在四个方面：一是实现工作规范化。达到“五个一”标准，即有一个体制健全、高效运行的信访工作机构，一支行为规范、业务精通的工作队伍，一套立足长远、务实管用的长效机制，一个功能完备、便捷高效的接访场所，一套系统完备、科学顺畅的工作流程。开展“信访事项办理规范年”活动，提高办案质量，严格做到“三到位一处理”，实现“件件有着落，事事有回音”。二是实现“五个大幅下降”。即进京到重点地区访、进京集体访、进京个体访、赴省集体访、赴省个体访大幅度下降，力争同比下降30%以上。三是实现“三个大幅上升”。即中省转交办信访事项“三率”大幅提升，信访机构和有权机关及时受理率、按期答复率达到100%、信访机构和有权机关群众参评及满意率力争全市前五位次。四是实现“三个不发生”。即不发生出丑滋事极端恶性访，不发生群体性事件，不发生因信访问题引发的负面炒作。通过该项目的实施，将实现档案管理防护规定目标。

## 项目支出绩效评价指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **评分核准** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（5）　　　 | 项目立项　 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合以上条件得满分，否则扣分，直到扣完为止 | 0.5 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上全部完整，得满分，否则扣分，直到扣完为止。 | 0.5 |
| 绩效目标　 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目有明确绩效目标，得1分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分。 | 1 |
| 决策　 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。 | 1 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算内容与项目内容相匹配，得1分；②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。 | 1 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据充分，得1分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。 | 1 |
| 过程（5） | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 达到100%得5分，较100%每低1%扣减权重分的5%，扣完权重分为止。 | 1 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 90%≤比率≤100%得满分，每超出或减少该区间1%，扣权重分的5%，扣完为止。 | 1 |
| 　过程　 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。 | 1 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得3分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。 | 1 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①配有专门的财务监控人员；②遵守相关法律法规和相关管理规定；③支出调整及支出调整手续是否完备；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。 | 1 |
| 产出（40） | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ①按要求完成单位计划数量；②完成计划数量的100%；③完成计划规定数量；以上各项完成率各占权重分的1/3，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。 | 10 |

## 四、绩效评价指标分析

（一）**项目决策情况**。

认真贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好当前信访工作的通知》（厅字〔2022〕15号）、《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅关于做好当前信访工作的通知》的精神。区委、区政府主要领导、分管领导分别作出批示，提出要求。区委信访工作联席会议办公室在充分调研的基础上，进一步认真分析当前信访形势，切实增强做好信访工作的政治责任感，对中央、省《通知》部署的信访工作分解任务，由区信访局班子成员分项督促联系，各乡镇、各部门按职责具体抓落实。同时，将此项工作纳入2023年度信访工作考核。

（二）项目过程情况。

（1）制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

（2）根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价，包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

（3）根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）

（4）对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管部门汇报。

（三）项目产出情况。

1、**评价结论**

昌江区信访局严格按照昌江区财政局《关于开展2022年度预算单位预算绩效管理工作的通知》的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

在绩效自评工作中，昌江区信访局各部门科室能分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。

2、**评价情况**

资金到位及项目实施的时效情况总体良好，得满分。

项目立项中，目标的合理性、绩效指标完成率、项目立项规范性情况良好，均为满分,绩效指标的明确性满分分。

资金落实方面，成本控制率、到位及时率、财政投入乘数完成情况良好，均为满分；资金使用率满分分。

在业务管理、财务管理、会计信息管理方面，执行情况良好。

在产出的数量、效益方面，档案馆总体情况良好，均达到或超过了期初制定的绩效目标值，项目效益满分。

3、**总体评价**

通过项目的实施，产出的数量、质量普遍达到了预期。这离不开领导的重视与各部门科室间的通力配合。2020年我们还将一如既往地坚持本年团结协作的方针，协调各部门科室的权责，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。

四、绩效评价指标分析

1、项目实际建设月份按计划进行。

2、绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事情进行集体决策。

3、管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

4、资金使用较为合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，固定资产有专人管理，固定资产利用率达100%。项目资金较为安全，较为符合项目批复的用途使用。

5、会计核算符合规范要求，相关材料完整。

项目决策及执行过程指标体系（权重分10%），得分10分，其中：

一级项目指标六个，二级项目指标为11个，各项指标得分情况

一级项目指标六个，二级项目指标为11个，各项指标得分情况

1. 立项依据充分性，分值为0.5分，得分0.5分。
2. 立项程序规范性，分值为0.5分，得分0.5分。
3. 绩效目标合理性，分值为1分，得分1分。
4. 绩效指标明确性，分值为1分，得分1分。
5. 预算编制科学性，分值为1分，得分1分。
6. 资金分配合理性，分值为1分，得分1分。
7. 资金到位率，分值为1分，得分1分。
8. 预算执行率，分值为1分，得分1分。
9. 资金使用合规性，分值为4分，得分4分。
10. 管理制度健全性，分值为1分，得分1分。
11. 制度执行有效性，分值为1分，得分1分。

6、产出指标体系（权重40%），得40分，其中：

（1）产出数量方面满分10分，得10分。

（2）产出质量方面满分10分，得10分。

(3)产出时效方面满分10分，得10分。

（4）产出成本方面满分10分，得分10分。

7、效益指标体系（权重40%），得40分，其中：

（1）经济效益方面满分0分，得分0分

（2）社会效益方面满分40分，得分40分。

（3）生态效益方面满分0分，得分0分。

（4）可持续效益方面满分0分，得0分。

8、服务满意度指标体系（权重10%），得10分，其中：

（1）服务对象方面满分10分，得分10分

确保全区信访维稳工作顺利进行及完成，信访群众对本单位服务的满意率均达到了绩效目标。

## 项目支出绩效评价指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **评分核准** | **分值** | **得分** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（5）　　　 | 项目立项　 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合以上条件得满分，否则扣分，直到扣完为止 | 0.5 | 0.5 |  |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上全部完整，得满分，否则扣分，直到扣完为止。 | 0.5 | 0.5 |  |
| 绩效目标　 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目有明确绩效目标，得1分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分。 | 1 | 1 |  |
| 　 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。 | 1 | 1 |  |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算内容与项目内容相匹配，得1分；②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。 | 1 | 1 |  |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据充分，得1分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。 | 1 | 1 |  |
| 过程（5） | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 达到100%得5分，较100%每低1%扣减权重分的5%，扣完权重分为止。 | 1 | 1 |  |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 90%≤比率≤100%得满分，每超出或减少该区间1%，扣权重分的5%，扣完为止。 | 1 | 1 |  |
| 　过程　 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。 | 1 | 1 |  |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得3分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。 | 1 | 1 |  |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①配有专门的财务监控人员；②遵守相关法律法规和相关管理规定；③支出调整及支出调整手续是否完备；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。 | 1 | 1 |  |
| 产出（40） | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ①按要求完成单位计划数量；②完成计划数量的100%；③完成计划规定数量；以上各项完成率各占权重分的1/3，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。 | 10 | 10 |  |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ①保证完成任务的质量；②实现预定计划质量完成率；以上各项完成率各占权重分的1/4，每出现一项未达标率扣相应权重分，扣完权重分为止。 | 10 | 10 |  |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ①项目在规定的时间内完成；②规定的时间内完成及时率达标；以上各项完成率各占权重分的1/2，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。 | 10 | 10 |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ①完成计划成本节约率；②执行情况完成节约率；③节约开支减少，达到成本节约率；成本节约率在10%和20%之间得1分；成本节约率在20%和30%之间得2分；成本节约率大于30%得3分；以上各项成本节约率各占权重分的1/3。 | 10 | 10 |  |
| 效益（30）　 | 项目效益　 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 通过项目的实施，达到预定的计划效益目标得满分，否则扣分，直到扣完为止。 | 40 | 40 |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度达到90%得权重分的100%，每降低1%扣相应权重分的10%，扣完权重分为止。 | 10 | 10 |  |
|  总分 | 100 | 100 |  |

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**经验及做法**

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚定信访制度自信，更好地发挥新时代信访工作在国家治理体系中的作用，着力提升治理能力和治理效能，把制度优势转化为治理优势。

　　（二）统筹做好新冠肺炎疫情防控和信访工作，准确研判疫情可能对信访工作带来的影响。

　　（三）积极开展涉疫情信访矛盾纠纷集中排查化解专项行动。按照省委信访工作联席会议办公室的统一部署，在全区开展了涉疫情信访矛盾纠纷集中排查化解专项行动。

　　（四）完善劝返机制，做好应急准备。区委、区政府和乡镇成立全国“两会”期间信访工作领导小组，制定工作预案和工作措施，组织全区信访系统开展进京非接待场所有关人员专项治理工作。

　　（五）继续推进领导干部接访下访工作。区委书记、区长带头接访下访群众，为全区各级干部作表率。开展集中治理重复信访化解信访积案专项工作，印发《昌江区委信访工作联席会议开展集中治理重复信访化解信访积案专项工作实施方案》

存在的问题及原因

一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是运用信访大数据分析研判信访预警信息，为党委、政府提供决策服务的工作质量还需进一步提升。三是落实信访工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

1. **有关建议**

建立预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系.

七、其他需要说明的问题

没有其它需要说明的问题

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  信访维稳工作经费 |
| 主管部门 | 昌江区信访局 | 项目实施单位 | 昌江区信访局 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 | 15207987083 |
| 项目类型 | 经常性项目（是 ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 57.2 | 实际到位资金（万元） | 57.2 | 实际使用情况（万元） | 10 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 0 |  |
| 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | 0 |  |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 | 0 |  |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 0 |  |
| **二、绩效评价指标评分** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 0.5 | 0.5 |
| 立项程序规范性 | 0.5 | 0.5 |
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 1 | 1 |
| 绩效指标明确性 | 1 | 1 |
| 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 1 | 1 |
| 资金分配合理性 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 1 | 1 |
| 预算执行率 | 1 | 1 |
| 资金管理 | 4 | 资金使用合规性 | 1 | 1 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 1 | 1 |
| 制度执行有效性 | 1 | 1 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 8 | 信访维稳范围可根据项目实际情况有选择地设置和细化 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 8 | 通过该项目实施，群众信访下降率 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 7 | 及时完成率 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 7 | 资金利用率 | 10 | 10 |
| 效益 | 经济效益 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 10 | 维持社会稳定 | 10 | 10 |
| 环境效益 |  | 无 |  |  |
| 可持续影响 | 10 | 该项目持续开展 | 10 | 10 |
| 满意度 | 10 | 社会公众满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中□ 差□ |
| 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差 |

# 部门评价