



# 高安市委信访局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 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 信访局概况

## 一、部门主要职责

中共高安市委信访局是市委的工作机构，主要职责是负责处理人民群众来信、来访、来电，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通；承办中央和省、市交办、转办的信访事项；履行组织、协调全市信访稳定工作职责，督促、指导各乡镇（街道、场）、各有关部门和单位的信访工作。

## 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	中共高安市委信访局	二级

本部门年末在职人员 12 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 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(单位): 中共高安市委信访局

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	343.20	一、一般公共服务支出	32	301.34
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		八、社会保障和就业支出	39	26.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	15.24
	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	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	57	
本年收入合计	27	343.20	本年支出合计	58	343.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>343.20</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>343.20</b>

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  
金额单位：万元

部门（单位）：中共高安市委信访局

2023年度

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			343.20	343.20					
2010308	信访事务		247.34	247.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机		36.00	36.00					
2013699	其他共产党事务支出		18.00	18.00					
2080501	行政单位离退休		3.16	3.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		17.46	17.46					
2080999	其他退役安置支出		6.00	6.00					
2210201	住房公积金		15.24	15.24					

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  
金额单位：万元

部门（单位）：中共高安市委信访局

2023年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			343.20	201.20	142.00			
2010308		信访事务	247.34	159.34	88.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	36.00		36.00			
2013699		其他共产党事务支出	18.00		18.00			
2080501		行政单位离退休	3.16	3.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	17.46				
2080999		其他退役安置支出	6.00	6.00				
2210201		住房公积金	15.24	15.24				

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  
金额单位：万元

部门（单位）：中共高安市委信访局

2023年度

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	343.20	一、一般公共服务支出	33	301.34	301.34		
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	26.62	26.62		
	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	15.24	15.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>343.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>343.20</b>	<b>343.20</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>343.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>343.20</b>	<b>343.20</b>		

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(单位)：中共高安市委信访局 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	343.20	201.20	142.00
2010308			信访事务	247.34	159.34	88.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务	36.00		36.00
2013699			其他共产党事务支出	18.00		18.00
2080501			行政单位离退休	3.16	3.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
2080999			其他退役安置支出	6.00	6.00	
2210201			住房公积金	15.24	15.24	

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  
金额单位：万元

部门（单位）：中共高安市委信访局

2023年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目	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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	167.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	28.69	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	56.76	30201	办公费	20.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	33.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	10.57	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	3.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	15.24	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	8.26	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.16	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	1.61	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	0.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	0.14	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	5.58	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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		170.51	公用支出合计						30.69

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

金额单位：万元

部门（单位）：中共高安市委信访局

2023年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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(单位): 中共高安市委信访局 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	1	2	3
			栏次		
			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（单位）：中共高安市委信访局

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	5.00	1.61	1.61
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	5.00	1.61	1.61
（1）国内接待费	7	---	---	1.61
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	---	---	23
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	126
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(单位): 中共高安市委信访局 2023年度

金额单位: 台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

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. 当此表数据为空时, 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 343.20 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 343.20 万元，比上年增加 26.70 万元，增长 8.40%，主要原因：信访群众增多，需要解决的信访维稳事项较多，信访维稳经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 343.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 343.20 万元，其中本年支出合计 343.20 万元，比上年增加 26.70 万元，增长 8.40%，主要原因：信访群众增多，需要解决的信访维稳事项较多，信访维稳经费增加；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 201.20 万元，占 58.62%；项目支出 142 万元，占 41.37%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%。

### 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 220.46 万元，决算数 343.20 万元，完成年初预算的 155.67%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 184.60 万元，决算数 301.24 万元，完成年初预算的 163.18%。预决算差异主要原因：进京赴省访有所增长，进京劝返工作需要，信访维稳经费有所增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 20.62 万元，决算数 26.62 万元，完成年初预算的 129.09%。预决算差异主要原因：按预算执行到位。

（三）住房公积金支出年初预算数 15.24 万元，决算数 15.23 万元，完成年初预算的 99.93%。预决算差异主要原因：按预算执行到位。

### 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 201.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 167.35 万元，比上年增加 15.66 万元，增长 10.32%，主要原因：因单位人员基本工资基数有所调整。

（二）商品和服务支出 28.69 万元，比上年减少 111.61 万元，下降 79.55%，主要原因：因部分信访工作经费转移到

项目支出中。

（三）对个人和家庭补助支出 3.16 万元，比上年减少 21.34 万元，下降 87.10%，主要原因：上一年度有退休人员死亡发放了抚恤金，本年度无此项支出。

（四）资本性支出 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 200%，主要原因：按照预算安排执行。

## 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 5 万元，决算数 1.61 万元，完成全年预算的 32.20%；决算数比上年减少 1.95 万元，下降 54.77%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本单位无因公出国（境）安排。决算与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本单位无公务用车购置安排。决算数与上年持平。主要原因：本单位无公务用车购置安排。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 万元，决算数 0 万元，

完成全年预算的 0%，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 5 万元，决算数 1.61 万元，完成全年预算的 32.2%，主要原因：实际接待人员较上年少。决算数比上年减少 1.95 万元，下降 54.77%，主要原因：实际接待人员较上年少。全年国内公务接待 23 批，累计接待 126 人次，主要是：信访工作需求。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平%，主要原因：本单位无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待。

## 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 28.69 万元，决算数比上年减少 111.61 万元，下降 79.55%，主要原因：因部分信访工作经费转移到项目支出中。

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出万元、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：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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0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00辆。本部门单价0万元（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5个全面开展绩效自评，共涉及资金142万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“信访维稳专项业务费用”、“2023特殊疑难信访问题资金”。涉及一般公共预算支出71万元，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，项目开展情况良好。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出142万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体运行支出良好。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

本部门“信访维稳业务经费”、“2023年特殊信访疑难问题资金”项目支出绩效自评结果如下：

**（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。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称	2023年特殊疑难信访问题资金							
主管部门	中共高安市委信访局			实施单位	中共高安市委信访局			
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	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人实施适度救助，达到息访息诉，实现事要解决、案结事了、和谐社会的工作目标，极大限度降低进京赴省到市非正常重复上访量。资金用途：1. 省市交办信访积案难案；2. 特殊疑难信访突出问题，通过利用有限的专项资金，科学安排，合理使用，争取化解较多特殊疑难积案</p>			已认真完成目标				
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	特殊信访问题资金	=350000元	350000	10	10	
		社会成本指标	信访救助人数	≥15人	15	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	100	15	15	
		质量指标	息访息诉率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会和谐稳定	明显提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	信访秩序	持续稳定	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	信访救助对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称	信访维稳专项业务费用							
主管部门	中共高安市委信访局			实施单位	中共高安市委信访局			
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	36	36	36	10	100	10	
	政府预算资金	36	36	36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年信访维稳业务正常运转			已认真完成任务				
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	信访经费	=360000元	360000	10	10	
		社会成本指标	社会信访稳定	持续提升	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信访事项库存	=8件	8	15	15	
		质量指标	信访事项处理及时率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	信访积案化解率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护群众合法权益	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障社会信访稳定	明显提高	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	信息事项处理群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释



### 一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、信访事务（款）：反映信访事务方面的支出。

3、行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

### 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

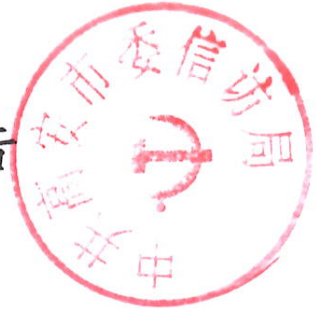
运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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

(此处请补充部门评价报告)

# 信访局部门评价报告



## 一、基本情况

### （一）项目概况。

本单位“信访维稳经费”项目为信访局本级每年经常性项目，该项目经费主要用于保障信访维稳工作正常运转，

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：做好信访保障、治理重复信访、化解信访积案等各项工作，维护社会和谐稳定。

阶段性目标：1、筑牢维稳防线，做好敏感时期信访保障。2、实基层基础，提升信访服务工作质效。3、强化《信访工作条例》宣传，正面引导规范信访秩序。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所指定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益。

通过绩效评价旨在督促我单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

### （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

1、评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行可观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

2、评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面 方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进 行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本 等方面进行评价
项目效益	40%	主要对社会效益、经济效益、生态效益及 服务对象满意度等方面进行评价

3、评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

4、评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

我单位与2023年12月组织人员对我部门“信访工作维稳经费”等5个项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建

设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对绩效评价指标进行逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我们认为“信访工作维稳经费”等5个项目立项依据充分，资金到位及时。该5项财政支出对维护我市社会和谐稳定做出了积极贡献。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：项目“信访局搬迁装修经费”立项依据为《高安市财政局关于下达用于解决搬迁办公楼装修经费的通知（高府办抄字[2023]442号）；“信访维稳专项业务费用”立项依据为（高府抄办字[2022]597号）文），“2023年特殊疑难信访问题资金”立项依据为（高财预指[2023]30号）文；“2023年特殊疑难信访专项资金”立项依据为（高府抄办字[2023]293号）文；信访维稳工作经费立项依据为每年预算经常性项目。

；该指标满分5分，得5分

2、项目立项-立项程序规范

性：该指标主要评价项目是否按照规定程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分5分，得5分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该5个项目2023年初从投入、产出、效益等方面设置年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分5分，得5分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经市政府、市财政局审核批复同意。该指标满分5分，得5分。

## （二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置40分，得40分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该5个项目年初预算共142万元，实际资金到位142万元，到位率100%。该指标满分10分，得10分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金142万元，支出142万元，支出率100%，该指标满分10分，得10分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该8个项目的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定。未发

现资金截留或挤占情况。该指标满分 10 分，得 10 分。

4、资金管理-管理制度健全性及执行有效性：项目依据《高安市财政局关于开展 2022 年度事前绩效评估和预算绩效管理工作的通知》（高财绩[2021]5 号），该 8 个项目资金支出手续完备，绩效评价成果连同决算对社会公开。该指标满分 10 分，得 10 分。

### （三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 20 分，得 20 分。

1、数量目标：举办了两期网上业务信访工作培训，全市市直单位及乡镇街道进行了培训。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、质量目标：信访事项及时受理率达到 100%，该指标满分 10 分，得 10 分。

### （四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、社会效益：通过开展信访维稳工作，化解了信访积案，解决了群众诉求，2022 年信访量减少，维稳成本降低，信访和谐稳定。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、服务对象满意度：信访事项群众满意度达到 100%，该指标满分 10 分，得 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析



存在的问题：1、预算编制工作不够完善，考虑问题不够周全。

2、绩效目标没有精细化、合理化。

原因分析：1、财务人员素质提升跟不上财务知识更新速度，财务知识有所欠缺；

2、财务人员预算意识不足，不能把每一项预算细化到具体的事项上。

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无

# 部门评价表



项目名称:		信访维稳工作经费					
主管部门		信访局	项目实施单位		信访局		
项目负责人		熊伟军	联系电话				
项目类型		经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		一次性项目 (    )			
计划投资额(万元)	36	实际到位资金(万元)	36	实际使用情况(万元)	36		
其中: 中央财政		其中: 中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	<input checked="" type="checkbox"/>	市县财政	<input checked="" type="checkbox"/>				
其他		其他					
二、绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	是否与部门职责相符	已完成	3
			2	立项程序规范性	设立是否符合要求	已完成	2
		绩效目标	3	绩效目标合理性	基本符合项目业绩水平与资金量相配	已完成	3
			2	绩效指标明确性	经市委政府审核批复	已完成	2
		资金投入	5	预算编制科学性	是否科学编制预算	已完成	5
			5	资金分配合理性	是否合理分配资金	已完成	5
过程	40	资金管理	5	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率	已完成	5
			5	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行	已完成	5
			5	资金使用合规性	资金使用是否合规	已完成	5
		组织实施	3	管理制度健全性	项目实施单位的财务管理制度是否健全	已完成	3
			2	制度执行有效性	制度执行是否有效	已完成	2
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	网上业务信访工作培训≥2次	2次	10
		产出质量	20		信访事项及时受理率≥95%	95%	20
		社会效益	10	是否维护信访和谐稳定	明显提高	10	
		满意度	20	社会公众或服务对象满意度	信访事项群众满意度≥95%	≥95%	20
总分	100		100				100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						