

九江市浔阳区人民政府信访局2022年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民政府信访局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 九江市浔阳区人民政府信访局部门概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻落实上级党委、政府和区委、区政府关于信访工作的方针、政策和规定。
- 2、处理群众来信，接待群众来访，向信访人宣传党和国家的有关方针、政策和法律、法规。
- 3、承办上级、本级党委政府和各级领导同志批示交办的信访事项。
- 4、对紧急重大的信访问题和跨部门的信访问题，进行调查办或协调处理；应急协调处理群众赴市、赴省、进京访和异常、突发信访事件；调查处理信访老户问题和重要信访问题。
- 5、按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有关部门和单位转办、交办信访件，并进行跟踪督办。
- 6、综合分析、调查研究人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、区政府和有关部门反映，并提出解决问题的意见和建议。
- 7、检查、指导、督促各街道、区直各部门的信访工作，培训全区信访干部，总结推广先进经验。
- 8、组织实施全区信访工作的目标管理，不断提高信访工作质量。
- 9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市浔阳区信访局（本级）。

本部门2022年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，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）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
细 目		1	细 目		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	229.07	一、一般公共预算支出	32	230.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	4.63	八、社会保障和就业支出	39	2.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探电力信息类支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象类支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、预备费支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	233.7	本年支出合计	58	233.39
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	1.37	年末结转和结余	60	1.67
	30			61	
总计	31	235.07	总计	62	235.07

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表根据金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

上级补助收入	事业收入
--------	------

类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	233.7	229.07	0.0	0.0	0.0	0.0	4.63
201	一般公共服务支出	230.86	226.23	0.0	0.0	0.0	0.0	4.63
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	228.76	224.13	0.0	0.0	0.0	0.0	4.63
2010308	信访事务	228.76	224.13	0.0	0.0	0.0	0.0	4.63
20136	其他共产党事务支出	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013699	其他共产党事务支出	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

访问局 202

类 别		科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他	其他支出	补助支出
类	款	项	合计	1	2	3	4	5
		一般公共服务业支出	233.39	170.52	62.88	0.0	0.0	0.0
201		政府办公厅(室)及相关机构事务	228.45	167.68	60.78	0.0	0.0	0.0
2010308		信访事务	228.45	167.68	60.78	0.0	0.0	0.0
20136		其他共产党事务支出	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
2013699		其他共产党事务支出	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501		行政单位离退休	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0

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

		元 正			
金 额	通 用 (兼 好 用 分 類)	行 次	合 計	一 類 費 用 費 率 費 率 費 率	共 計 費 率 費 率 費 率

一、一般公共预算支出	1	229.07	一、一般公共服务支出	33	226.23	226.23	0.0	0.0
二、政府性基金预算支出	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算支出	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.84	2.84	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探电力信息事务支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	229.07	本年支出合计	59	229.07	229.07	0.0	0.0
年初财政结转和结余	28	0.0	年末财政结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算收入	29	0.0		61				
二、政府性基金预算收入	30	0.0		62				
三、国有资本经营预算收入	31	0.0		63				
总计	32	229.07	总计	64	229.07	229.07	0.0	0.0

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入和年末结转结余情况。

九江市浔阳区人民政府信访局	2022年度	全
---------------	--------	---

支出科目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		性支出			
		合计	229.07	166.19	62.88
201		一般公共服务支出	226.23	163.35	62.88
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	224.13	163.35	60.78
2010308		信访事务	224.13	163.35	60.78
20136		其他共产党事务支出	2.1	0.0	2.1
2013699		其他共产党事务支出	2.1	0.0	2.1
208		社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.0
20805		行政事业单位离退休支出	2.84	2.84	0.0
2080501		行政单位离退休	2.84	2.84	0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度				2022年度				
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	152.2	302	商品和服务支出	10.47	307	债务利息支出	0.0
30101	基本工资	39.25	30201	办公费	0.99	30701	国内债务	0.0
30102	津贴补贴	16.31	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务	0.0
30103	奖金	52.99	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务	0.0
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费	0.0	30704	国外债务	0.0
30107	绩效工资	10.8	30205	水费	0.0	310	资本性支出	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.35	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	失业保险费	0.0	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.69
30110	职工基本医疗保险费	4.39	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障费	0.28	30211	燃料费	0.02	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	14.12	30212	住房公积金(费)支出	0.0	31007	信息系统购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31008	物资储备费	0.0
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和附着青苗补偿费	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通设施购置	0.0
30305	生活补贴	0.02	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.6	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.32	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	2.8	30229	福利费	0.0	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府股权投资	0.0
30311	代扣社会保险费	0.0	30239	其他交通费	3.36	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30240	租金及附加工具费	0.0	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	1.67	31299	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0
						39907	其他资本性支出	0.0
						39908	非同级财政拨款补助支出	0.0
						39909	国有性捐赠	0.0
						39910	资本性捐赠	0.0
						39999	其他支出	0.0
人员经费合计		155.03	公用支出合计					11.16
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。								

单位: 九江市浔阳区人民政府信访局 2022年度 金额单位: 元

[illegible]

项目		合计	基本支出	项目支出
科目名称				

类	款	项	1	2	3
		按次			
		合计			

注：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。

说明：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

编制单位：九江市浔阳区人民政府信访局 2022年度 公开09条

金额单位：万元

1	0.2	0.06
2	0.0	0.0
3	0.0	0.0

(2) 公务用车运行维护费	5	0.0	0.0	0.0
3. 公务接待费	6	0.2	0.06	0.06
(1) 国内接待费	7	_____	_____	0.06
其中：外事接待费	8	_____	_____	_____
(2) 国（境）外接待费	9	_____	_____	0.0
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	0
2. 因公出国（境）人次（人）	12	_____	_____	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	1
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	7
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	0

注：本表反映部门（单位）公务用车运行维护费、公务接待费、公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数、因公出国（境）人次、国内公务接待批次、国内公务接待人次、国（境）外公务接待批次、国（境）外公务接待人次等数据。

国有资产占用情况表

项 目	次数	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.部属领导干部用车	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：本表反映截至2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计235.07万元，其中年初结转和结余1.37万元，较2021年减少10.27万元，下降88.23%；本年收入合计233.7万元，较2021年减少28.7万元，下降10.94%，主要原因是：财政施行以支出定收，21年末结转减少，2022年度信访事务支出较上年减少32.2万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入229.07万元，占98.02%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.63万元，占1.98%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计235.07万元，其中本年支出合计233.39万元，较2021年减少40.30万元，下降14.72%，主要原因是：2022年度信访事务支出较上年减少32.2万元；年末结转和结余1.67万元，较2021年增加1.31万元，增长363.89%，主要原因是：正常的实有资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出170.52万元，占73.06%；项目支出62.88万元，占26.94%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为148.95万元，决算数为229.07万元，完成年初预算的153.79%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为148.9万元，决算数为226.23万元，完成年初预算的151.93%，主要原因是：本年度信访救助金有所增加。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为0.04万元，决算数为2.84万元，完成年初预算的7100.00%，主要原因是：增加退休人员支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.19万元，其中：

（一）工资福利支出152.2万元，较2021年增加8.93万元，增长6.23%，主要原因是：基本工资、公积金、绩效正常调标。

（二）商品和服务支出10.47万元，较2021年减少31.27万元，下降74.92%，主要原因是：根据工作开展进行支出，实行厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出2.83万元，较2021年减少57.96万元，下降95.34%，主要原因是：根据实际进行支出。

（四）资本性支出0.69万元，较2021年减少9.29万元，下降93.09%，主要原因是：2022年度实际资产购置较少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.06万元，决算数为0.06万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少0.01万元，下降14.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是：无因公出国安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，决算数为0.06万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少0.01万元，下降14.29%，主要原因是响应政府号召，厉行节俭。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数与预算数无差异。全年国内公务接待1批，累计接待7人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位正常业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出11.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少40.56万元，下降78.42%，主要原因是：根据工作开展进行支出，实行厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022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：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

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022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62.88万元，占项目支出总额的100%。

组织对特殊疑难处置专项经费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出62.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过绩效指标分析，我们认为浔阳区人民政府信访局较好地完成了目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出229.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据区财政局《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于印发全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5号）精神，根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求，现将我部门项目绩效自评汇总报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

浔阳区人民政府信访局2022年纳入部门预算项目绩效自评的项目共有5个，具体项目绩效目标情况如下：

- 1、信访工作先进单位：促进经济社会高质量发展优化环境。
- 2、信访工作经费：按照中央、省、市、区关于信访工作的要求，不断压实工作责任，努力实现群众利益诉求得到更加顺畅的表达，群众信访问题得到及时有效的解决，信访秩序更加规范有序。
- 3、特殊疑难处置专项经费：1）深入开展治理重复信访、化解信访积案活动；2）开展信访法治化进程，引导群众依法信访；3）开展区级巡回接待活动，切实维护群众合法权益。
- 4、信访救助金：信访事项化解。
- 5、信访事项专项经费：积极化解信访事项。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理方法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年度预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

- 1、绩效评价原则
- （1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
- （2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
- （3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种方式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价

由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价结论

根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求对部门的所有项目全面开展绩效自评，浔阳区人民政府信访局2022年列入绩效自评的项目共5个，开展绩效自评项目合计62.88万元，2022年部门预算项目支出总额62.88万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为100%。通过绩效自评评分，最终自评平均得分99.00分。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效指标分析，我们认为浔阳区人民政府信访局较好地完成了目标任务，具体完成情况如下：

- 1、信访工作先进单位：本年奖励单位5个，全部落实到位，奖励金14万元及时拨付，有效促进浔阳经济高质量发展。
- 2、信访工作经费：机关运行费，按照预期目标完成（单位办公设备正常运行、区长热线电话和办公通讯正常使用等）。
- 3、特殊疑难处置专项经费：1）“贯彻信访工作新《条例》”，坚持人民信访为人民”为主题的《信访工作条例》宣传月活动为活动，全区累计发放宣传资料8000余份；2）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线巡回接待扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》，开启巡回接待+信访工作条例宣传模式；3）深入推进治理重复信访化解信访积案攻坚战行动，中央信访联席交办我区30件信访积案，全部办结，办结率100%。
- 4、信访救助金：信访事项已化解。
- 5、信访事项专项经费：信访事项已妥善解决。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

在保证工作顺利开展的前提下，尽可能节省开支，但是没有完全考虑到全年所有经费安排，年初预算准确性可以进一步提升。

（二）改进措施

加强预算执行，及时跟进和督促项目开展，保障项目开展进度和预算支出率符合既定目标，提高部门预算管理水平。采取预算执行季报、重点项目跟踪等形式，加强对部门预算资金使用情况的跟踪与检查。将责任落实到岗，任务落实到人。单位各部门要加强协作，互相配合。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级信访等部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要依据。并按照规定时限内，通过“浔阳区政府网”网站予以公开，接受社会监督。

众合法权益。										式。
						3、深入推进治理重复信访化解信访积案攻坚行动，中央信访联席交办我区30件信访积案，全部办结，办结率100.00%。				
绩效目标										
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因	
绩效目标	产出指标	数量	信访救助次数（走访慰问）	≥2次	2	10	10			
			维护信访秩序	≥4次	4	10	10			
			质量	实施信访救助完成率	=100%	100	5		5	
				维护信访秩序完成率	=100%	100	5		5	
		时效	信访救助发放时效	=及时性	100	5	5			
			维护信访秩序时效	=及时性	100	5	5			
		成本	信访救助经费	≤25万元	25	5	5			
			维护信访秩序经费	≤32万元	5.426	5	0	全年预算数较年初预算数缩减17万元。		
		效益指标	经济效益							
			社会效益	社会和谐稳定	=确保群众信访事项件件有着落，事事有回音。	100	15	15		
	生态效益									
	可持续影响		信访形势稳定向好	=长期	100	15	15			
	满意度	满意度	群众对信访事项办理满意度。	=信访事项办理满意度符合全市要求	100	10	10			
	总计						100	95		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开特殊疑难处置专项经费项目部门评价报告。（详见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开特殊疑难处置专项经费项目部门评价报告。（详见附件）

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

项目支出：指在为实现特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

信访局特殊疑难处置专项经费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求，我部门对《特殊疑难处置专项经费》项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

《中共江西省委江西省人民政府关于加强和创新社会管理做好新形势下群众工作的意见中》提到建立解决疑难信访问题救助资金，省市县（市、区）三级分别设立不同标准的疑难信访问题救助资金，用于解决“法度之外、情理之中”的信访问题。

2、主要内容

九江市浔阳区人民政府信访局设立特殊疑难处置专项经费项目为深入开展治理重复信访、化解信访积案活动。开展信访法治化进程，引导群众依法信访。切实维护群众合法权益。

3、资金投入和使用情况

特殊疑难处置专项经费项目全年预算33.88万，2022年共计支出33.88万元，执行率100%，全年工作目标基本完成。

（二）项目绩效目标。

总体目标：全年信访工作实现“三个不发生”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价

由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1、“贯彻信访工作新《条例》，坚持人民信访为人民”为主题的《信访工作条例》宣传月活动为活动，全区累计发放宣传资料8000余份。

2、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想巡回接访扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》，开启巡回接访+信访工作条例宣传模式。

3、深入推进治理重复信访化解信访积案攻坚行动，中央信访联席办交办我区30件信访积案，全部办结，办结率100.00%。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标部分值100分，综合得分95分，评价级次为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目立项

项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2、绩效目标

项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在2022年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3、资金投入

按照财政部门编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，项目全年预算资金为33.88万元。

（二）项目过程情况：

我局的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况

1、产出数量

本次评价的特殊疑难处置专项经费项目，信访救助（走访慰问）≥2次，实际完成2次；维护信访秩序≥4次，实际完成4次。

2、产出质量

本次评价特殊疑难处置专项经费项目的产出质量指标实施信访救助完成率、维护信访秩序完成率，都能达到目标要求。

3产出时效

本次评价项目的产出时效指标信访救助发放时效、维护信访秩序时效，及时率均为100%。

4、产出成本

本项目本年总支出没有超出预算范围。

（四）项目效益情况

1、确保群众信访事项件件有着落，事事有回音。

2、信访形势稳定向好。

五、存在的问题及原因分析

在保证工作顺利开展的前提下，尽可能节省开支，但是没有完全考虑到全年所有经费安排，年初预算准确性可以进一步提升。

六、有关建议

加强预算执行，及时跟进和督促项目开展，保障项目开展进度和预算支出率符合既定目标，提高部门预算监管水平。采取预算执行月报、重点项目跟踪等形式，加强对部门预算资金使用情况的跟踪与检查。将责任落实到岗，任务落实到人。单位各部门要加强协作，互相配合。

七、其他需要说明的问题

无