

九江市浔阳区人民政府信访局 2023 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 九江市浔阳区人民政府信访局概况

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、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	九江市浔阳区人民政府信访局 (本级)	一级

九江市浔阳区人民政府信访局（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末在职人员 9 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 1 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：九江市浔阳区人民政府信访局

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	196.85	一、一般公共服务支出	32	193.37
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	0.97	八、社会保障和就业支出	39	3.71
	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	
	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	2.34
	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	197.81	本年支出合计	58	199.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.67	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	199.48	总计	62	199.48

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：九江市浔阳区人民政府信访局

2023 年度

金额单位：万元

面 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	197.81	196.85					
201			一般公共服务支出	193.20	193.13					0.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	193.20	193.13					0.07
2010308			信访事务	193.20	193.13					0.07
208			社会保障和就业支出	3.71	3.71					
20805			行政事业单位养老支出	3.71	3.71					
2080501			行政单位离退休	3.71	3.71					
229			其他支出	0.90						0.90
22999			其他支出	0.90						0.90
2299999			其他支出	0.90						0.90

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：九江市浔阳区人民政府信访局

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	199.42	175.88	23.54			
201		一般公共服务支出		193.37	169.83	23.54			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		193.37	169.83	23.54			
2010308		信访事务		193.37	169.83	23.54			
208		社会保障和就业支出		3.71	3.71				
20805		行政事业单位养老支出		3.71	3.71				
2080501		行政单位离退休		3.71	3.71				
229		其他支出		2.34	2.34				
22999		其他支出		2.34	2.34				
2299999		其他支出		2.34	2.34				

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

部门：九江市浔阳区人民政府信访局

2023 年度

公开 04 表
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	196.85	一、一般公共服务支出	33	193.13	193.13		
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	3.71	3.71		
	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				
	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	196.85	本年支出合计	59	196.85	196.85		
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	196.85	总计	64	196.85	196.85		

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：九江市浔阳区人民政府信访局

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	196.85	173.31	23.54
201			一般公共服务支出	193.13	169.60	23.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	193.13	169.60	23.54
2010308			信访事务	193.13	169.60	23.54
208			社会保障和就业支出	3.71	3.71	
20805			行政事业单位养老支出	3.71	3.71	
2080501			行政单位离退休	3.71	3.71	

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：九江市浔阳区人民政府信访局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.12	302	商品和服务支出	10.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.31	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.85	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.26	30205	水费		310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.96	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	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.70	30215	会议费	0.03	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	2.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.70	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	3.36	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	1.12	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		162.82	公用支出合计					10.49

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：九江市浔阳区人民政府信访局
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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
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：九江市浔阳区人民政府信访局

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：九江市浔阳区人民政府信访局

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	0.20	0.20	
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	0.20	0.20	
（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：九江市浔阳区人民政府信访局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 199.48 万元，其中年初结转和结余 1.67 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 22.49%；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 197.81 万元，比上年减少 35.89 万元，下降 15.36%，主要原因：信访事务支出较上年减少 35.56 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 196.85 万元，占 99.51%；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 0.97 万元，占 0.49%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 199.48 万元，其中本年支出合计 199.42 万元，比上年减少 33.97 万元，下降 14.56%，主要原因：信访事务支出较上年减少 35.56 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.07 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 96.07%，主要原因：提升预算执行率，做好预算工作。

本年支出的具体构成：基本支出 175.88 万元，占 88.20%；项目支出 23.54 万元，占 11.80%；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 206.05 万元，决算数 196.85 万元，完成年初预算的 95.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 204.01 万元，决算数 193.13 万元，完成年初预算的 94.67%。预决算差异主要原因：单位厉行节俭，减少开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2.04 万元，决算数 3.71 万元，完成年初预算的 181.51%。预决算差异主要原因：退休人员工资增加。

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 173.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 159.12 万元，比上年增加 6.92 万元，增长 4.55%，主要原因：工资正常调资。

（二）商品和服务支出 10.10 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 3.59%，主要原因：单位厉行节俭，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 3.70 万元，比上年增加 0.87 万元，增长 30.83%，主要原因：退休人员工资增加。

（四）资本性支出 0.40 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 42.75%，主要原因：根据实际需求安排采购，本年度资产购置需求减少。

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 0.20 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.06 万元，下降 100.00%，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：无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：无因公出国安排。

（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：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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 0.20 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务接待安排。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无公务接待安排全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待安排。

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 10.49 万元，决算数比上年减少 0.67 万元，下降 6.01%，主要原因：根据工作开展进行支出，减少开支。

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 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 0 辆。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2个全面开展绩效自评，共涉及资金41万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为特殊疑难处置专项经费、信访工作经费。涉及一般公共预算支出41万元，政府性基金预算支出 0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，2个项目评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出199.42万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2022】9号）》文件文件要求以及《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情况。

一、绩效评价工作开展情况

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。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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

我部门抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解项目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、设计了绩效评价指标，构建评价指标体系。

2、组织实施

我部门对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。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。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评价报告，并报浔阳区财政局。

3、分析评价

评价工作小组根据上述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。

二、综合评价情况及评价结论

通过绩效小组自评，2023年度我部门较顺利完成信访工作经费资金项目年初设立的绩效目标，全年共受理群众信访722批858人次、区信访局接待338批422人次、全年8次开展接访下访活动、积极协助公安部门打击扰乱正常信访秩序的行为，全年共计对5人作出7次行政处罚，较好的维护信访秩序、中央信联办交办的36件信访积案已全部化解，化解率为100%，专项工作位列全市第一方阵。全年安排四套班子领导共下访接访260人次，帮助协调解决了401件信访问题。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分97.00分，评价等级为“优”。

三、有关建议

1、科学、合理、准确进行预算编制，加强预决算编制和会计核算管理。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算资金执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出，加强资金管理。

2、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关各部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

九江市浔阳区人民政府信访局（本级）“特殊疑难处置专项经费、信访工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信访工作经费						
主管部门	九江市浔阳区人民政府信访局			实施单位	九江市浔阳区人民政府信访局		
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	5	5	4.935	10	98.7	7
	政府预算资金	5	5	4.9349	—	98.7	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					1. 全年共受理群众信访 722 批 858 人次 2. 区信访局接待 338 批 422 人次 3. 全年 8 次开展接访下访活动 4. 积极协助公安部门打击扰乱正常信访秩序的行为, 全年共计对 5 人作出 7 次行政处罚, 较好的维护信访秩序 5. 中央信联办交办的 36 件信访积案已全部化解, 化解率为 100%, 专项工作位列全市第一方阵 6. 全年安排四套班子领导共下访接访 260 人次, 帮助协调解决了 401 件信访问题			
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	信访工 作正常 开展经 费(万 元)	≤5 万元	4.9349	20	20	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	产出 指标	数量 指标	区长手 机热 线、办 公电话 等	100	基本达成目标	5	5	
			单位办 公设备 维护	100	基本达成目标	5	5	
			信访工 作正常 开展	100	基本达成目标	5	5	
		质	区长手	100	基本达成目标	10	10	

		量 指 标	机、办 公电话 正常使 用					
			单位办 公设备 正常使 用	100	基本达成目标	10	10	
		时 效 指 标	单位电 子设备 维护时 效率。	及 时	基本达成目标	5	5	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	确保全 区信访 大局稳 定	100	基本达成目标	15	15	
		生 态 效 益 指 标						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	使用满 意度	100	基本达成目标	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特殊疑难处置专项经费						
主管部门		九江市浔阳区人民政府信访局		实施单位		九江市浔阳区人民政府信访局		
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	18.601		10	51.67	0
	政府预算 资金	36	36	18.6006		—	51.67	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				1. 坚持围绕中心、服务大局，继续深入开展信访矛盾化解攻坚。2. 持续推进信访法治化进程。3. 切实维护群众合法权益。				
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	预算使用资金 额。	≤36 万元	18.6006	10	10	
			成本预算编制 合理。	合理	基本达成目标	10	10	
		社会 成本 指 标						
		生态 环境 成本 指 标						
	产出 指 标	数量 指 标	信访救助次数	≥3 次	3	5	5	
			维护信访秩序 次数	≥2 次	2	5	5	
		质量 指 标	维护信访秩序 完成率	≥98%	100	5	5	
			信访救助完成率	= 100%	100	5	5	

		时效 指标	维护信 访秩序 时效	及时	基本达成目标	10	10	
			信访救 助时效	及时	基本达成目标	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	维护社 会和谐 稳定	≥98%	100	15	15	
		生态 效益 指标						
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	对信访 部门满 意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	90	

（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

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。

二、支出科目

项目支出：指在为完成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。

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

信访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，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2022】9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

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 36 万，2023 年共计支出 18.6006 万元，执行率 51.67%，偏差原因：厉行节约，根据实际工作需要支出，全年工作目标基本完成。

（二）项目绩效目标。

总体目标：

目标 1：深入开展治理重复信访、化解信访积案活动。

目标 2：开展信访法治化进程，引导群众依法信访。

目标 3：开展区级巡回接访活动，切实维护群众合法权益。

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。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、全年共受理群众信访 722 批 858 人次。较 2019 年同期批次下降 15.9%，人次下降 53.1%。

2、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、圆满完成全国两会、杭州亚运会、亚残运会、“一带一路峰会”等期间的信访安全保障工作。

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 90.00 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 2023 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 36 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） ≥ 3 次，实际完成 3 次；维护信访秩序 ≥ 2 次，实际完成 2 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、信访形势稳定中向好。

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

信访工作经费项目评价报告

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）和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（赣发〔2019〕8号）文件精神，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2022】9号）》文件要求，我部门针对信访工作经费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

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，特申请信访工作经费，预算指标5.00万元。

2、主要内容及实施情况

信访工作经费主要用于推进信访局机关建设、信访工作法治化，做好信访积案化解工作方面支出。2023年全年共受理群众信访722批858人次。较2019年同期858批1831人次，批次下降15.9%，人次下降53.1%，区信访局接待：338批422人次（走访187批270人，网访41批41人

次,来信 110 批 111 人次)。

3、资金投入和使用情况

在资金使用过程中,严格按照区财政局资金使用要求,健全建全了财务管理制度,实行专人负责,资金使用情况进行全程监管。

2023 年本项目开支 4.9349 万元,资金执行率 98.7%,预算执行率满分 10 分,考评得分 7 分。

(二) 项目绩效目标。

总体目标: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。

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、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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

我部门抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解项目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、设计了绩效评价指标，构建评价指标体系。

2、组织实施

我部门对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。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。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。

3、分析评价

评价工作小组根据上述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

通过绩效小组自评，2023 年度我部门较顺利完成信访工作经费资金项目年初设立的绩效目标，全年共受理群众信访 722 批 858 人次、区信访局接待 338 批 422 人次、全年 8 次开展接访下访活动、积极协助公安部门打击扰乱正常信访秩序的行为，全年共计对 5 人作出 7 次行政处罚，较好的维护信访秩序、中央信联办交办的 36 件信访积案已全部化解，化解率为 100%，专项工作位列全市第一方阵。全年安排四套班子领导共下访接访 260 人次，帮助协调解决了 401 件信访问题。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分 97.00 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目立项

信访工作经费根据工作需要申请立项，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2、绩效目标

资金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 2023 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

我部门按照区财政要求编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，2023 年信访工作经费全年预算资金为 5.00 万元，资金执行率 98.7%。

（二）项目过程情况：

我部门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

本次评价项目的产出数量指标从信访工作正常开展、单位办公设备维护、区长手机热线、办公电话等予以评价，完成率 100%。

2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从单位办公设备正常使用率、区长手机、办公电话正常使用率予以评价，完成率 100%。

3 产出时效

本次评价项目的产出时效指标从单位电子设备维护时效率予以评价，全年项目完成及时率 100%。

4、产出成本

本次评价项目的成本指标从信访工作正常开展经费使用情况予以评价，资金执行率 98.7%，未超预算。

5、满意度指标：服务对象满意率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在区委、区政府的正确领导下，全区信访系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进信访问题源头治理工作，持续有效落实《信访工作条例》，持续加强信访干部队伍建设，为服务经济社会发展、维护国家安全和社会稳定作出了新的贡献。具体做好以下几项工作：一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和习近平总书记考察江西重要讲话精神。二是全面贯彻落实《信访工作条例》。三是常态长效攻坚化解信访积案。四是扎实开展信访问题源头三年攻坚行动。五是全力做好重点时期信访安全保障工作。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

九江市浔阳区人民政府信访局

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

单位（公章）：九江市浔阳区人民政府信访局

评价年度：2023 年度

辅导单位：九江宏泰商务服务有限公司

报告时间：2024 年 04 月 24 日

目录

一、部门概况	37
(一) 部门基本情况	37
(二) 部门履职总体目标	39
(三) 当年部门年度整体支出绩效目标	39
(四) 部门预算绩效管理开展情况	39
(五) 当年部门预算及执行情况	40
二、部门整体支出绩效实现情况	40
(一) 履职完成情况(产出指标)	4
(二) 履职效果情况(效益指标)	40
(三) 社会满意度及可持续性影响	41
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施	41
(一) 主要问题及原因分析	41
(二) 改进的方向和具体措施	41
四、绩效自评结果拟应用和公开情况	6

九江市浔阳区人民政府信访局

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

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，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2022】9号）》文件文件要求，九江市浔阳区人民政府信访局开展部门整体支出情况的绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、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，进行查办或协调处理；应急协调处理群众赴市、赴省、进京上访

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。

2、部门组织架构和人员情况

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，为信访局本级。纳入本部门 2023 年部门编制人数 8 人，其中行政编制 4 人、全部补助事业编制 4 人；实有人数 9 人，其中：在职人数：9 人，包括行政人员 5 人，全部补助事业编制 4 人；退休人数：1 人。

3、资产情况

2023 年末账面反映资产总额 7.9147 万元，其中流动资产 0.0657 万元（其中其他应收款 0.00 万元），非流动资产 7.849 万元（其中固定资产净值 7.849 万元）。

（二）部门履职总体目标

坚持围绕中心、服务大局，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。开展区级巡回接访活动，切实维护群众合法权益。全区信访形势持续平稳向好。

（三）部门年度整体支出绩效目标完成情况

在区委、区政府的正确领导下，围绕区委、区政府的中心工作，较好地完成了各项工作任务。

1. 全年共受理群众信访 722 批 858 人次
2. 区信访局接待 338 批 422 人次
3. 全年 8 次开展接访下访活动
4. 积极协助公安部门打击扰乱正常信访秩序的行为，全年共计对 5 人作出 7 次行政处罚，较好的维护信访秩序。
5. 中央信联办交办的 36 件信访积案已全部化解，化解率为 100%，专项工作位列全市第一方阵。
6. 全年安排四套班子领导共下访接访 260 人次，帮助协调解决了 401 件信访问题。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、前期工作

为做好九江市浔阳区人民政府信访局 2023 年度部门整体支出绩效评价工作，我司接受委托，成立绩效评价组，初步了解单位基本情况。

2、组织实施

绩效评价工作人员本着科学、严谨的态度组织实施部门

整体支出的绩效评价工作。

(1) 收集基础数据。按照要求详细查阅并收集了预算决算资料和相关财务资料和单位履职资料。

(2) 整理并分析资料。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

(3) 编制报告。按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，并出具最终的绩效评价报告。

(五) 当年部门预算及执行情况

2023 年收入预算总额为 206.05 万元，其中：财政拨款收入 205.19 万元、上年结转结余 0.87 万元。2023 年支出预算总额 206.05 万元，其中：基本支出 165.05 万元、项目支出 41.00 万元。

2023 年区信访局全年执行总额为 199.42 万元，执行率为 90.10%，其中：财政拨款支出 196.85 万元，其他资金支出 2.57 万元。2023 年支出总额 199.42 万元，其中：基本支出 175.88 万元，项目支出 23.54 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况(产出指标)

1、数量指标：信访救助 3 次、维护信访秩序行动 2 次

2、质量指标：维护信访秩序完成率 100%、实施信访救助完成率 100%

3、时效指标：信访救助发放时效及时、维护信访秩序时效及时、

各工作的相关任务均已在任务目标要求时限内完成。

4、成本指标：当年预算结转结余控制率 $\leq 5\%$

（二）履职效果情况（效益指标）

社会效益：完成各项工作目标，服务发展社会大局。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、满意度指标：2023 年度区信访局圆满完成了履职尽责目标任务，取得了领导和群众的一致认可。

2、可持续影响：信访形势长期稳中向好

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

全年预算执行率 90.1%。实际执行数虽然较小，一定程度上节约了部门支出，但反映其预算编制不够精准。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、合理、准确进行预算编制，加强预决算编制和会计核算管理。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算资金执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出，加强资金管理。

2、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关各部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2022】9号）》文件文件要求以及《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。

绩效自评结果将作为分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

评价部门名称		九江市浔阳区人民政府信访局		下属单位个数		1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	218.483		196.846		10	90.1	7
	政府预算资金	218.483028		196.845679		—	90.1	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				在市委、市政府的正确领导和省委台办的具体指导下，围绕市委、市政府的中心工作，发挥了我市对台工作新优势，较好地完成了各项对台工作任务。1. 全年共受理群众信访 722 批 858 人次 2. 区信访局接待 338 批 422 人次 3. 全年 8 次开展接访下访活动 4. 积极协助公安部门打击扰乱正常信访秩序的行为，全年共计对 5 人作出 7 次行政处罚，较好的维护信访秩序 5. 中央信联办交办的 36 件信访积案已全部化解，化解率为 100%，专项工作位列全市第一方阵 6. 全年安排四套班子领导共下访接访 260 人次，帮助协调解决了 401 件信访问题				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	信访救助次数	≥3 次	3	5		5	
		维护信访秩序次数	≥2 次	2	5		5	

	质量指标	信访救助完成率	=100%	100	5	5	
		维护信访秩序完成率	≥98%	100	5	5	
	时效指标	维护信访秩序时效	及时	基本达成目标	5	5	
		信访救助时效	及时	基本达成目标	5	5	
	成本指标	严格控制预算成本	不超支	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	有效解决群众信访问题	良好	基本达成目标	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	97	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标