

九江市浔阳区人民政府信访局 2024 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 2024 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 2024 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，向有关部门和部门转办、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，即九江市浔阳区人民政府信访局（本级）。

九江市浔阳区人民政府信访局（本级）设立 1 个内设机构，分别是：浔阳区人民来访接待中心。

本部门年末编制内实有人员 9 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.91	一、一般公共服务支出	32	183.03
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.03	八、社会保障和就业支出	39	3.73
	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	14.15
	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	0.95
	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	204.94	本年支出合计	58	201.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.08
	30			61	
总计	31	204.94	总计	62	204.94

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	204.94	200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
201			一般公共服务支出	183.04	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	183.04	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	183.04	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.03						4.03
22999			其他支出	4.03						4.03
2299999			其他支出	4.03						4.03

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

2024 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	201.86	174.06	27.80			
201			一般公共服务支出	183.03	156.19	26.85			
20140			信访事务	183.03	156.19	26.85			
2014004			信访业务	183.03	156.19	26.85			
208			社会保障和就业支出	3.73	3.73				
20805			行政事业单位养老支出	3.73	3.73				
2080501			行政单位离退休	3.73	3.73				
221			住房保障支出	14.15	14.15				
22102			住房改革支出	14.15	14.15				
2210201			住房公积金	14.15	14.15				
229			其他支出	0.95		0.95			
22999			其他支出	0.95		0.95			
2299999			其他支出	0.95		0.95			

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：九江市浔阳区人民政府信访局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	200.91	一、一般公共服务支出	33	183.03	183.03		
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	3.73	3.73		
	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	14.15	14.15		
	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	200.91	本年支出合计	59	200.91	200.91		
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	200.91	总计	64	200.91	200.91		

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

2024 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	200.91	174.06	26.85
201			一般公共服务支出	183.03	156.19	26.85
20140			信访事务	183.03	156.19	26.85
2014004			信访业务	183.03	156.19	26.85
208			社会保障和就业支出	3.73	3.73	
20805			行政事业单位养老支出	3.73	3.73	
2080501			行政单位离退休	3.73	3.73	
221			住房保障支出	14.15	14.15	
22102			住房改革支出	14.15	14.15	
2210201			住房公积金	14.15	14.15	

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

2024 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	158.51	302	商品和服务支出	11.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.70	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.71	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.73	30215	会议费	0.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.73	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.36	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.57	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		162.24	公用经费合计					11.83

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
2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.20	0.00	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 204.94 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1.67 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 204.94 万元，比上年增加 7.13 万元，增长 3.60%，主要原因：特殊疑难处置专项经费较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 200.91 万元，占 98.03%；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 4.03 万元，占 1.97%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 204.94 万元，其中本年支出合计 201.86 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 1.22%，主要原因：特殊疑难处置专项经费较上年增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.08 万元，比上年增加 3.01 万元，增长 4585.46%，主要原因：年末结余资金为往来资金。

本年支出的具体构成：基本支出 174.06 万元，占 86.23%；

项目支出 27.80 万元，占 13.77%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 228.97 万元，决算数 200.91 万元，完成年初预算的 87.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 211.98 万元，决算数 183.03 万元，完成年初预算的 86.35%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少不必要支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2.84 万元，决算数 3.73 万元，完成年初预算的 131.10%。预决算差异主要原因：年中追加退休人员资金。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 14.15 万元，决算数 14.15 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 158.51 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 0.38%，主要原因：根据实际情况进行开支。

（二）商品和服务支出 11.83 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 17.15%，主要原因：根据工作需要进行开支。

（三）对个人和家庭补助支出 3.73 万元，比上年增加

0.03 万元，增长 0.78%，主要原因：退休费本年度据实支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约，减少不必要支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（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：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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：树立过“紧日子”的思想，非必要不接待。决算数与上年持平，主要原因：树立过“紧日子”的思想，非必要不接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：树立过“紧日子”的思想，非必要不接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 11.83 万元，决算数比上年增加 1.34 万元，增长 12.74%，主要原因：根据实际情况进行开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 2024 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2024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 26.85 万元，占项目支出总额的96.58%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

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和信访工作经费。涉及一般公共预算支出 26.85 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，整体上项目绩效良好，资金的使用效率 and 安全性较高，通过项目的实施，较好地完成了我部门的本职及上级交办的其他工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 200.91 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，我部门 2024 年度部门整体支出绩效良好，较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

2024年纳入绩效自评的项目共2个，共涉及资金26.85万元，具体绩效目标见《项目支出绩效自评表》。

2、绩效评价工作开展情况

按照浔阳区财政局开展2024年度区级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的要求，本部门2024年所有项目根据预算设置的指标，结合各单位部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

3. 综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，本部门项目均较好完成年初绩效目标任务。

4、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参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“中国浔阳网”予以公开，接受社会监督。

本部门“特殊疑难处置专项经费”“信访工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 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	49.903	45.903	23.956	10	52.19	0	
	政府预算资金	49.9034	45.9034	23.9557	—	52.19	—	
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。				维护信访秩序 3 次，信访救助 2 次，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	成本预算编制合理。	合理	基本达成目标	10	10	
			预算使用资金额。	≤36 万元	23.96	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护信访秩序次数。	≥2 次	3	10	10	
			信访救助次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	维护信访秩序完成率	≥ 100%	100	5	5	
			信访救助完成率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	信访救助时效	及时	基本达成目标	5	5	
			维护信访秩序时效	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	维护社会和谐稳定	$\geq$ 100%	100	20	20	
		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	$\geq$ 90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 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	2.89	10	57.8	0	
	政府预算资金	5	5	2.889874	—	57.8	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			区信访工作联席会议专题会议共召开 21 次，协调共有效化解了 10 余件疑难复杂信访问题，化解率 100%，信访工作正常开展。				
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	2.89	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	
		质量指标	区长手机热线、办公电话正常使用	100	基本达成目标	10	10	
			单位办公设备正常	100	基本达	10	10	

			使用		成目标			
		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	20	20	
		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	10	10	
	总分					100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）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。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列 2023 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

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）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。

（三）住房保障支出-住房公积金：反映行政事业单位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。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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【2023】9号）、区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕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。坚持围绕中心、服务大局，继续深入开展信访矛盾化解攻坚，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 45.903 万，2024 年共计支出 23.96 万元，执行率 52.19 %，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：坚持围绕中心、服务大局，继续深入开展信访矛盾化解攻坚。

目标 2：持续推进信访法治化进程。

目标 3：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

今年以来，区委常委会先后 5 次听取信访工作汇报分析形势安排部署工作，区信访工作联席会议先后 6 次召开全体（扩大）会议暨信访工作法治化推进会，落实推进重点工作。区信访工作联席会议专题会议共召开 21 次，协调共有效化解了 11 余件疑难复杂信访问题，化解率 100%，维护信访秩序 3 次，信访救助 2 次，切实维护群众合法权益。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标分值共 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 2024 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 45.903 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 ≥ 2 次，实际完成 3 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，成本预算编制合理。

（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、有效维护社会和谐稳定。

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【2023】9号）、区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1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。2024 年区委常委会先后 5

次听取信访工作汇报分析形势安排部署工作，区信访工作联席会议先后6次召开全体（扩大）会议暨信访工作法治化推进会，落实推进重点工作。区信访工作联席会议专题会议共召开21次，协调共有效化解了11余件疑难复杂信访问题，化解率100%。。

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，建立健全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况进行全程监管。

2024年本项目开支2.89万元，资金执行率57.8%，预算执行率满分10分，考评得分0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，2024 年度区信访工作联席会议专题会议共召开 21 次，协调共有效化解了 10 余件疑难复杂信访问题，化解率 100%，信访工作正常开展。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分 90.00 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 2024 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，2024 年信访工作经费全年预算资金为 2.89 万元，资金执行率 57.8%。

（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以经济成本指标进行评价，信访工作正常开展经费≤5 万元，实际完成值 2.89 万元。

5、效益指标

本次评价项目的效益指标以社会效益指标进行评价，确保全区信访大局稳定，基本达成目标。

6、满意度指标：服务对象使用满意率 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，在市委信访局的精心指导下，在兄弟部门关系支持下，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，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面贯彻落实国家信访局 135 路线图，荣获了全市化解信访积案和信访基础业务提升先进单位荣誉。具体做好以下几项工作：一是加强政治思想建设，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。二是扛牢职责使命，持续推进全区信访形势平稳向好。三是持之以恒加强党风廉政建设。四是加强信访干部队伍建设，不断提升信访队伍凝聚力、战斗力。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

项目资金执行率较低，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。

七、其他需要说明的问题

无。