

中共大余县委信访局 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 中共大余县委信访局概况

- 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 中共大余县委信访局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院及省、市、县关于信访工作的方针、政策和规定。

（二）接待到县委、县政府上访的群众；承办国家信访局和省委、省政府信访局，市委、市政府信访局以及中央、省、市其他部门交办的信访事项。

（三）处理人民群众通过“政府信箱”、“网上信访”等反映的信访事项。

（四）向有关乡镇和部门转办，立案交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对县领导批示和上级机关交办的信访问题，做好处理结果的反馈工作。

（五）对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题，进行查办，协调处理或组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳控工作。

（六）综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见和建议。

（七）负责指导、检查、督促全县信访工作；掌握信访干部队伍建设情况；组织信访工作业务培训；推动基层信访

部门办公自动化建设，推动信访工作法治化。

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	中共大余县委信访局	二级

本单位设立 2 个内设机构，分别是：办公室、综合业务股。

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 3 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

单位：中共大余县委信访局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	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	220.04	一、一般公共服务支出	32	180.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.07	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	24.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.07
	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	8.57
	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	220.11	本年支出合计	58	220.11
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	
总计	31	220.11	总计	62	220.11

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

单位：中共大余县委信访局

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	220.11	220.11					
201			一般公共服务支出	180.63	180.63					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	175.33	175.33					
2010308			信访事务	175.33	175.33					
20136			其他共产党事务支出	5.30	5.30					
2013602			一般行政管理事务	5.30	5.30					
208			社会保障和就业支出	24.20	24.20					
20805			行政事业单位养老支出	21.80	21.80					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.66	11.66					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	10.14	10.14					
20807			就业补助	2.40	2.40					
2080711			就业见习补贴	2.40	2.40					
210			卫生健康支出	6.64	6.64					
21011			行政事业单位医疗	6.64	6.64					
2101101			行政单位医疗	6.64	6.64					
212			城乡社区支出	0.07	0.07					
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.07	0.07					
2120815			农村社会事业支出	0.07	0.07					
221			住房保障支出	8.57	8.57					
22102			住房改革支出	8.57	8.57					
2210201			住房公积金	8.57	8.57					

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

单位：中共大余县委信访局

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	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	220.11	121.95	98.16			
201			一般公共服务支出	180.63	89.25	91.38			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	175.33	89.25	86.08			
2010308			信访事务	175.33	89.25	86.08			
20136			其他共产党事务支出	5.30		5.30			
2013602			一般行政管理事务	5.30		5.30			
208			社会保障和就业支出	24.20	17.50	6.71			
20805			行政事业单位养老支出	21.80	17.50	4.31			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.66	11.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	10.14	5.83	4.31			
20807			就业补助	2.40		2.40			
2080711			就业见习补贴	2.40		2.40			
210			卫生健康支出	6.64	6.64				
21011			行政事业单位医疗	6.64	6.64				
2101101			行政单位医疗	6.64	6.64				
212			城乡社区支出	0.07		0.07			
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.07		0.07			
2120815			农村社会事业支出	0.07		0.07			
221			住房保障支出	8.57	8.57				
22102			住房改革支出	8.57	8.57				
2210201			住房公积金	8.57	8.57				

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

单位：中共大余县委信访局

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	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	220.04	一、一般公共服务支出	33	180.63	180.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.07	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	24.20	24.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6.64	6.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.07		0.07	
	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	8.57	8.57		
	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	220.11	本年支出合计	59	220.11	220.04	0.07	
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	220.11	总计	64	220.11	220.04	0.07	

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

单位：中共大余县委信访局

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	220.04	121.95	98.09
201			一般公共服务支出	180.63	89.25	91.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构	175.33	89.25	86.08
2010308			信访事务	175.33	89.25	86.08
20136			其他共产党事务支出	5.30		5.30
2013602			一般行政管理事务	5.30		5.30
208			社会保障和就业支出	24.20	17.50	6.71
20805			行政事业单位养老支出	21.80	17.50	4.31
2080505			机关事业单位基本养老保险	11.66	11.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	10.14	5.83	4.31
20807			就业补助	2.40		2.40
2080711			就业见习补贴	2.40		2.40
210			卫生健康支出	6.64	6.64	
21011			行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101101			行政单位医疗	6.64	6.64	
221			住房保障支出	8.57	8.57	
22102			住房改革支出	8.57	8.57	
2210201			住房公积金	8.57	8.57	

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

单位：中共大余县委信访局

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	113.21	302	商品和服 务支出	8.72	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	32.50	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.48	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费 用	
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费 用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	12.37	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保 险缴费	5.93	30208	取暖费	0.10	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	0.17	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.63	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的 补助	0.02	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	2.91	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		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	0.02	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		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	3.42	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	0.22	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		113.23	公用支出合计					8.72

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

单位：中共大余县委信访局

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		0.07	0.07		0.07	
212			城乡社区支出		0.07	0.07		0.07	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出		0.07	0.07		0.07	
2120815			农村社会事业支出		0.07	0.07		0.07	

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

单位：中共大余县委信访局

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	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

单位：中共大余县委信访局

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	3.88	3.88	2.91
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	3.88	3.88	2.91
（1）国内接待费	7	——	——	2.91
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	——	——	32
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	180
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

单位：中共大余县委信访局

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 220.11 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年持平；本年收入合计 220.11 万元，比上年减少 65.42 万元，下降 22.91%，主要原因：项目支出执行率有所下降以及人员变动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 220.11 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 220.11 万元，其中本年支出合计 220.11 万元，比上年减少 65.42 万元，下降 22.91%，主要原因：2023 年项目支出执行率有所下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：因一体化改革，年末无结转结余金额。

本年支出的具体构成：基本支出 121.95 万元，占 55.40%；项目支出 98.16 万元，占 44.60%；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 315.70 万元，决算数 220.11 万元，完成年初预算的 69.72%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 281.04 万元，决算数 180.63 万元，完成年初预算的 64.27%。预决算差异主要原因：项目支出执行率有所下降以及人员变动。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 18.81 万元，决算数 24.20 万元，完成年初预算的 128.65%。预决算差异主要原因：人员增加，经费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 7.02 万元，决算数 6.64 万元，完成年初预算的 94.58%。预决算差异主要原因：人员变动，医保基数调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.07 万元，预决算差异主要原因：项目调整调剂。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 8.82 万元，决算数 8.57 万元，完成年初预算的 97.16%。预决算差异主要原因：人员变动，住房公积金基数调整。

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 121.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 113.21 万元，比上年减少 16.26

万元，下降 12.55%，主要原因：人员变动，新入人员开支小于调出人员。

（二）商品和服务支出 8.72 万元，比上年减少 43.27 万元，下降 83.22%，主要原因：继续严格执行厉行节约规定，规范经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，比上年减少 33.04 万元，下降 99.93%，主要原因：上一年有人员去世，按规定发放抚恤金，23 年无此情况。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

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 3.88 万元，决算数 2.91 万元，完成全年预算的 75%；决算数比上年减少 0.70 万元，下降 19.39%，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：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无相关支出。

（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：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无

相关支出。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：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。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 3.88 万元，决算数 2.91 万元，完成全年预算的 75%，主要原因：继续严格执行厉行节约规定，规范公务接待开支。决算数比上年减少 0.70 万元，下降 19.39%，主要原因：继续严格执行厉行节约规定，规范公务接待开支。全年国内公务接待 32 批，累计接待 180 人次，主要是：接待来函单位工作人员用餐。

其中：外事接待费决算数 0 万元。

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 8.72 万元，决算数比上年减少 43.27 万元，下降 83.22%，主要原因：继续严格执行厉行节约规定，规范经费支出。

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 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 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7个全面开展绩效自评，共涉及资金 98.16 万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 4 个项目开展了部门评价，分别为：“2023 年特殊疑难信访问题救助金专项资金”、“2023 年大学毕业生就业见习生活补助”、“2023 年信访局职业年金单位应缴部分做实补齐费用”、“2023 年 6-12 月公益性岗位财政补贴经费”。涉及一般公共预算支出 13.62 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，2023 年在县委、县政府坚强领导的有力指导下，经过不懈努力，有效保障了日常信访业务的正常高效运行，确保了我县信访工作的顺利开展。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 220.111 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，2023 年度，县委信访局按照年初制定的年度工作计划，有条不紊、稳步推进、按时保质，在年底前圆满完成了各项年度任务，基本完成年初设定的时效目标，总体形势持续平稳向好，网上信访主渠道作用进一步凸显，获得 2023 年度全省信访工作示范县。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门单位自评工作开展情况

本次绩效自评的对象和范围为县委信访局 2023 年度所有二级项目，涉及一般公共预算支出 220.111 万元。县委信访局 2023 年度项目支出绩效自评工作在局财务室领导下组织实施，县委信访局 2023 年度部门项目支出预算总额 220.111 万元，部门预算项目总个数为 7 个。按照县财政局通知要求，县委信访局对 2023 年度 7 个部门预算项目全部进行了自评，开展绩效自评项目预算合计 220.111 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门全年预算项目支出总额的比例为 100%，符合县财政局通知规定的比例要求。

2. 综合评价结论

对照项目支出绩效自评表，通过对当年项目预算执行情况和相关绩效目标完成情况的认真评分和评价，县委信访局2023年度7个项目，其中7个项目评价结果为“中”，还需进一步调整使用计划。

3. 绩效目标完成情况总体分析

2023年，县委信访局在县委、县政府的坚强领导下，以《信访工作条例》实施一周年为契机，以创建全国信访工作示范县为抓手，全力化解信访突出问题，全面推进重复信访专项治理工作、初信初访提质增效年活动、信访源头治理三年攻坚行动等重点工作，着力打造信访“余快办”工作品牌，唱响“信访‘余快办’，解忧又解难”的工作口号，取得了一定成绩，为我县的经济社会持续健康发展、为推动全县经济社会高质量发展贡献了信访力量。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离目标的原因

存在问题：1. 预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。2. 固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。3. 部分项目未按期实施或按期完成。

(2) 改进措施

针对本次绩效自评中预算执行率偏低的项目，县委信访局将认真进行总结、分析和整改，在对2023年已发生费用及时结算的同时，进一步加强项目预算管理，合理进行成本测算，提高项目资金预算编制准确性，强化预算刚性约束。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

本部门“2023年信访大厅运行经费”、“2023年驻京劝返工作经费”“2023年疑难信访化解维稳基金”、“2023年化解疑难信访案件政府购买服务专项经费”、“2023年访调对接运行经费”、“2023年访前法律咨询工作室运行经费”、“2023年信访事项复查工作”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		中共大余县委信访局_2023 年信访大厅运行经费						
主管部门		中共大余县委信访局			实施单位		中共大余县委信访局	
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	29.606	29.606	17.2	10	58.1	0
		政府预算资金	29.6064	29.6064	17.200242	—	58.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障信访大厅运行经费				全年目标完成度良好，基本实现绩效目标。			
标 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	成本控制	= 296064 元	172002.42	20	0	资金执行数 支出太慢； 提高资金分 配利用率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信访总量下降（%）	≥5%	5	10	10	
		质量指标	信访诉求质量处理率	=100%	100	15	15	
		时效指标	信访诉求处理及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会和谐稳定	不断提 高	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	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中共大余县委信访局_2023 年驻京劝返工作经费							
主管部门	中共大余县委信访局				实施单位	中共大余县委信访局		
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	15	15	10.367	10	69.11	5	
	政府预算资金	15	15	10.366767	—	69.11	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障驻京劝返工作正常运行				全年目标完成情况良好，成本指标目标稍有偏离，项目绩效目标基本达成。			
标 绩 效 指	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	成本控制	=15 万元	10.366767	20	4.56	资金执行数支出太慢;提高资金分配利用率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	赴北京上访人次下降	5%	基本达成目标	10	10	
		质量指标	赴北京信访化解质量率	=100%	100	15	15	
		时效指标	信访案件处理及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定社会和谐	不断提高	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	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	79.56	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中共大余县委信访局_2023 年疑难信访化解维稳基金						
主管部门		中共大余县委信访局			实施单位		中共大余县委信访局	
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	100	100	15	10	15	0	
	政府预算资金	100	100	15	—	15	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真做好督促指导工作，负责疑难信访案件的救助。			全年目标完成情况良好，成本指标目标稍有偏离，基本达成项目绩效目标。				
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	成本控制	=100 万	15	20	0	资金执行数支出太慢;提高资金分配利用率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受理疑难纠纷调解案件数量	≥3 宗	3	10	10	

		质量指标	疑难信访事项处理提升率	≤90%	90	15	15	
		时效指标	疑难信访事项的及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	处理疑难信访事项进度	提升	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	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中共大余县委信访局_2023 年信访事项复查工作						
主管部门		中共大余县委信访局			实施单位		中共大余县委信访局	
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	3	3	0.998	10	33.25	0	
	政府预算资金	3	3	0.9975	—	33.25	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责接待群众的来信来访，受理信访事项的办理和信访复查工作的办理，督促指导对重点群体和重点人员的信访维稳工作，对信访事项办理工作江西监督和负责查究。			全年目标完成率良好，基本完成绩效目标				
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	信访运维成本	=30000元	9975	20	0	资金执行数支出太慢;提高资金分配利用率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信访事项处理数	≤20 项	20	10	10	
		质量指标	信访举报完成率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	信访投诉及时处理率	≤100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信访系统（网上信访）知晓	逐年提升	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	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中共大余县委信访局_2023 年访前法律咨询工作室运行经费						
主管部门		中共大余县委信访局			实施单位		中共大余县委信访局	
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	5	5	1	10	20	0	
	政府预算资金	5	5	1	—	20	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障访前法律咨询			全年目标完成度良好，基本完成绩效目标				
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	成本控制	=5 万元	1	20	0	资金执行数支出太慢;提高资金分配利用率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	法律咨询数量	≥1000 件	1000	10	10	
		质量指标	法律咨询质量处理率	=100%	100	15	15	
		时效指标	法律咨询及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高法律知悉率	≥5%	5	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中共大余县委信访局_2023 年访调对接运行经费						
主管部门	中共大余县委信访局			实施单位		中共大余县委信访局	

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	6	6	1.5	10	25	0
		政府预算资金	6	6	1.5	—	25	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障信访局访调对接工作正常运行				全年目标完成情况良好，成本指标完成率较低。			
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	成本控件	=6 万元	1.5	20	0	资金执行数支出太慢;提高资金分配利用率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	访调对接数量	≥10 件	10	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷调处成功率达标	≥95%	95	15	15	
		时效指标	矛盾纠纷处理及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	不断提高	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	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中共大余县委信访局_2023 年化解疑难信访案件政府购买服务专项经费							
主管部门	中共大余县委信访局				实施单位	中共大余县委信访局		
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	30	30	13.52	10	45.07	0	
	政府预算资金	30	30	13.52	—	45.07	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障信访工作正常运行				全年目标完成情况良好，执行数支出较慢。			
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	成本控制	=30 万元	13.52	20	0	执行数支出较慢
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	救助化解对象人次	≥30 人次	30	10	10	
		质量指标	信访案件处理质量率	=100%	100	15	15	
		时效指标	信访案件处理及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会安定	不断提高	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	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

（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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）

运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）：反映除上述项目以外的其他相关信访事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位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

项目支出部门评价报告 (2023 年信访大厅运行经费)

一、基本情况

(一) 项目 2023 年信访大厅运行经费:

县财政局下达 2023 年信访大厅运行经费，用于保障群众来信来访工作的正常运行以及其他县领导交办的其他信访事项协调办理工作。

(二) 项目绩效目标:

1. 项目绩效总目标：保障群众来信来访工作的正常运行，认真做好来访接待，负责及时受理、转交信访案件。
2. 项目绩效阶段性目标：一是保障信访工作的正常运行；二是及时做好人民来访接待工作。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。评价该项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为项目提供依据，进一步规范项目管理，提高使用绩效。

(二) 绩效评价原则和评价方法

公开公平，以数据为依据。量化各项工作，以工作质量和完成时效为主要标准，评价工作的完成情况及资金使用的高效性。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：借鉴其他兄弟县市优良的、先进的管理经验 and 做法。

2. 组织实施：一是明确评价目的，确定评价要解决的问题；二是明确评价内容，划清评价范围与职责。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况：项目立项依据充分，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；程序规范，审批材料、文件符合相关要求；绩效目标合理，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（二）项目过程情况：严格按照县财政局项目资金管理的相关要求，秉着勤俭、节约、保障的原则，自觉接受各单位各部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（三）项目产出情况：信访总量下降 $\geq 5\%$

（四）项目的效益性：社会和谐稳定不断提高

四、综合评价情况及评价结论

做到了管理规范，操作透明，运行高效，服务优质。本项目自评分为 95 分（见附表）。

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：

针对全县信访量大、重访事项占比高等存在的突出问题，县信访联席办坚持每天有县领导坐班接访，每周常态化安排一个工作专班下到乡镇和重点行业单位对重点案件和到县重复访问题进行督查指导，推动抓实源头信访矛盾纠纷治理工作。督查过程中，坚持深入基层、深入一线，坚持问题导向、目标导向原则，直面矛盾问题追根溯源，准确查找症结原因，既督促信访事项及时化解，更注重追溯信访事项发生起因，达到督查工作双向实效。

（二）存在问题及建议：

我局对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在项目支出使用与管理偏差滞后因素。

（一）完善项目制度。建议在相关文件要求的基础上，建议完善项目管理制度，进一步加强和规范政府投资项目管理的要求。比如完善制度细则，对实际情况与政策之间存在矛盾的细则应及时更新和完善，保证政策的严谨性和执行的有效性。

（二）加强项目监督管理并做到过程留痕。一是加强项目进度管理，建议加强项目业务管理，严格按项目建设计划的时间进行招投标与实施，保证在规定工期内完成项目实施二是加强项目的变更管理，项目实施过程中确需变更的，应及时上报批准机关审批；三是加强项目过程的跟踪管理，对

跟踪过程中发现偏离预期目标的情况,及时进行干预,对跟踪过程中发现预期目标不准确的情况,及时调整目标。

(三)实行项目集中建设或建设管理代理制。绩效评价过程中发现部分部门项目管理有待加强,表现在项目前期手续不够完善,资料准备不够完整等。为保证政府资金投资效益和建设工程质量、建议实行项目集中建设管理或实行代建管理,提升管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

(2023 年驻京劝返工作经费)

一、基本情况

(一)项目概况。

为做好我县户籍人口非法进京正常访和非正常访人员的接离、稳控和劝返工作,2023 年我县驻京劝返工作经费项目支出预算为 15 万元,实际项目支出资金为 10.367 万元,完成率 69.11%,确保了信访渠道畅通,接劝访工作安全有序。

(二)项目绩效目标。

合理合规使用资金,确保敏感时期圆满完成信访维稳任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的: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,项目申请、设立过程是否符合相关要求。

绩效评价对象:开展绩效管理的项目资金管理部门及使用部门。绩效评价范围:所有工作项目支出及部门整体支出。

(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:1.科学规范原则,要求绩效评价严格遵循既定程序,科学可行;2.分级分类原则,要求根据评价对象特点分类组织实施;

3.绩效相关原则,要求支出与其产出之间有紧密相关关系;

4.公开公正原则,要求评价结果应客观公正,并接受社会公开监督。

评价指标体系(附表说明)评价方法

1.单位自评:单位对项目资金进行自评并填写《项目支出绩效自评表》。

2.部门评价:主管部门根据单位上报《项目支出绩效自评表》及《项目支出绩效自评汇总表》对单位项目进行评价,并形成项目支出部门评价报告上报财政。

3.财政评价。

评价标准: 部门评价指标体系。

(三) 绩效评价工作过程。绩效评价规定程序。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 项目申请、设立过程符合相关要求。综合评分 95 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标依据充分, 符合客观实际、资金额度与年度目标相适应、资金分配额度合理。

(二) 项目过程情况。

资金到位率 100%, 预算执行率 96.11%, 资金使用符合相关的财务管理制度规定。

(三) 项目产出情况。

赴北京上访人次下降 5%, 赴北京信访化解质量率 100%, 信访案件处理及时率 100%

(四) 项目效益情况。

服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

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 2023 年重大活动敏感期间驻京接劝返工作经费项目取得了显著的社会效益、可持续影响, 提升了群众满意度。

（二）存在问题及建议：

预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。财政支出进度不均衡，部分项目经费使用是未及时结算，致使出现经费结余情况。

1. 做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。

2. 加强单位财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。

3. 加强项目支出的管理和调度，争取节约工作经费，全面开展好信访工作，确保项目支出进度科学合理，不断提高信访工作科学化、规范化、法治化水平。

六、其他需要说明的问题

无