

# 景德镇市珠山区信访局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区信访局概况

- 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 景德镇市珠山区信访局概况

## 一、部门主要职责

(1) 负责处理人民群众给区委、区政府来信、来电,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向区委、区政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

(2) 承办中共中央、国务院、省委、省政府、景德镇市委、市政府及区委、区政府领导批示交办、转办的信访事项;根据区委、区政府领导的意见,向有关部门、镇(街道)转送、交办有关信访事项,检查、督办信访事项的处理和落实。

(3) 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

(4) 检查、指导、督促各镇(街道)、区级机关各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。

(5) 为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

(6) 综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。

(7) 负责组织实施全区信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培

训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

(8) 配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护信访秩序。

(9) 按照《信访条例》规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

## 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
	珠山区委信访局	县区级

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 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：景德镇市珠山区信访局

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	330.18	一、一般公共服务支出	32	300.30
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	17.36
	9		九、卫生健康支出	40	3.97
	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	8.56
	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	330.19	本年支出合计	58	330.19
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>	31	330.19	<b>总计</b>	62	330.19

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：景德镇市珠山区信访局

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	330.19	330.18					0.01
		201 一般公共服务支出	300.30	300.28					0.01
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	275.15	275.13					0.01
		2010301 行政运行	15.09	15.09					
		2010308 信访事务	254.21	254.19					0.01
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	5.85	5.85					
		20136 其他共产党事务支出	25.15	25.15					
		2013699 其他共产党事务支出	25.15	25.15					
		208 社会保障和就业支出	17.36	17.36					
		20805 行政事业单位养老支出	17.36	17.36					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	11.36					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
		210 卫生健康支出	3.97	3.97					
		21011 行政事业单位医疗	3.97	3.97					
		2101103 公务员医疗补助	3.97	3.97					
		221 住房保障支出	8.56	8.56					
		22102 住房改革支出	8.56	8.56					
		2210201 住房公积金	8.56	8.56					

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：景德镇市珠山区信访局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	330.19	330.19				
201		一般公共服务支出	300.30	300.30				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	275.15	275.15				
2010301		行政运行	15.09	15.09				
2010308		信访事务	254.21	254.21				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	5.85	5.85				
20136		其他共产党事务支出	25.15	25.15				
2013699		其他共产党事务支出	25.15	25.15				
208		社会保障和就业支出	17.36	17.36				
20805		行政事业单位养老支出	17.36	17.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	11.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210		卫生健康支出	3.97	3.97				
21011		行政事业单位医疗	3.97	3.97				
2101103		公务员医疗补助	3.97	3.97				
221		住房保障支出	8.56	8.56				
22102		住房改革支出	8.56	8.56				
2210201		住房公积金	8.56	8.56				

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

部门：景德镇市珠山区信访局

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	330.18	一、一般公共服务支出	33	300.28	300.28		
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	17.36	17.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3.97	3.97		
	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	8.56	8.56	
	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>	27	330.18	<b>本年支出合计</b>	59	330.18	330.18	
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>	32	330.18	<b>总计</b>	64	330.18	330.18	

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：景德镇市珠山区信访局

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	1	2	3
栏次					
合计			330.18	330.18	
201 一般公共服务支出			300.28	300.28	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			275.13	275.13	
2010301 行政运行			15.09	15.09	
2010308 信访事务			254.19	254.19	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事			5.85	5.85	
20136 其他共产党事务支出			25.15	25.15	
2013699 其他共产党事务支出			25.15	25.15	
208 社会保障和就业支出			17.36	17.36	
20805 行政事业单位养老支出			17.36	17.36	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支			11.36	11.36	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			6.00	6.00	
210 卫生健康支出			3.97	3.97	
21011 行政事业单位医疗			3.97	3.97	
2101103 公务员医疗补助			3.97	3.97	
221 住房保障支出			8.56	8.56	
22102 住房改革支出			8.56	8.56	
2210201 住房公积金			8.56	8.56	

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：景德镇市珠山区信访局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	145.70	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	138.58	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	35.02	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.41	30202	印刷费	7.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.65	30203	咨询费	4.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.55	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.60	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30206	电费	1.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.97	30209	物业管理费	1.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	8.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.39	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	0.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.06	30214	租赁费	11.12	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.65	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	36.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	61.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		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	11.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.25	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	

						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
	人员经费合计	190.21	公用支出合计						139.97

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：景德镇市珠山区信访局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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：景德镇市珠山区信访局

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	0	0	0

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：景德镇市珠山区信访局

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	3.23	3.23	
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	3.23	3.23	
（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：景德镇市珠山区信访局

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 330.19 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 330.19 万元，比上年增加 93.36 万元，增长 39.42%，主要原因：维稳工作经费增加，导致收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 330.18 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 0.01 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 330.19 万元，其中本年支出合计 330.19 万元，比上年增加 93.36 万元，增长 39.42%，主要原因：维稳工作经费增加，导致支出增加；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：本单位无结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 330.19 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 105.11 万元，决算数 330.18 万元，完成年初预算的 314.13%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 82.80 万元，决算数 300.28 万元，完成年初预算的 362.67%。预决算差异主要原因：维稳工作经费增加，导致支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.78 万元，决算数 17.36 万元，完成年初预算的 177.52%。预决算差异主要原因：根据实际支出填报。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.97 万元，决算数 3.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 8.56 万元，决算数 8.56 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 145.70 万元，比上年增加 33.55 万元，增长 29.91%，主要原因：部分在职人员调资、公务员绩效以及新增了在职人员发工资。

（二）商品和服务支出 138.58 万元，比上年增加 74.60 万元，增长 116.59%，主要原因：工作需要，增加了经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 44.51 万元，比上年减少 16.20 万元，下降 26.68%，主要原因：奖励金发生减少，因此该科目下降较大。

（四）资本性支出 1.39 万元，比上年增加 1.39 万元，主要原因：本年度根据工作需要采购办公设备。

## 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 3.23 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.22 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：本年度未有因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未有因公出国（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：本年度未有发生公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有发生公务用车购置。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：本年度未有发生公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有发生公务用车购置。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 3.23 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：因工作调整，本单位今年公务接待减少。决算数比上年减少 0.22 万元，下降 100.00%，主要原因：因工作调整，本单位今年公务接待减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：因工作调整，本单位今年公务接待减少。

## 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 139.97 万元，决算数比上年增加 75.99 万元，增长 118.76%，主要原因：工作需要，增加了经费支出。

## 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 9.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.73 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 100%，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 100%。

## 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 262.9 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，1 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。从评价情况看，珠山区委信访局虽基本达标，仍存在很多不足，比如：设置项目不够严谨，编辑得二级项目金额测算不准确，导致项目年终未使用完，下一年度将完成上级各项决策部署和各项工作任务之余，更加严谨设置项目金额等指标，补充今年的不足之处。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“信访维稳工作经费”、“信访局养老金”。涉及一般公共预算支出 93.58 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，这两个项目评价结果分别优和良，本年

度顺利开展了此类进行信访维稳工作，保障了这两项工作的正常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 330.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2023 年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

## （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

1、高位推动维稳，全面安排部署。制定了《珠山区关于进一步做好信访工作的意见》《全国两会期间信访稳定工作方案》，区委书记主持召开区四套班子信访工作专项会议、全区信访工作联席会议暨全国两会期间信访稳定工作会议。区主要领导多次连夜对重点群体、重点领域、重点人员等方面稳控化解工作进行了调度。每月区委书记带头接访并参与“百姓说事”，面对面听取信访人诉求，推动问题化解。

2、交办第三批积案化解、重复治理工作。通过市、区党政领导接访月活动，一批信访积案得到有效推进。如：区公安分局的大力支持下，干警赴四川成都与刘仁春见面，并

做好其思想疏导和政策解释工作；张建军信访事项也找到了突破口；5月25日，冯桂芬因涉嫌寻衅滋事被拘留；王之贵等4件信访案，我区积极与省局沟通，协调化解上报工作。郭子标案的化解，在安徽、江西两省信访局持续推动，市、区信访局迅速落实，通过跨省协调，迅速化解了郭子标案。目前第三批交办我区共12件，目前上报化解报告12件。

3、精细排查，落实包案接访。印发《珠山区关于开展信访突出问题隐患排查的通知》，紧盯到省赴京的集体访、异常访、上访老户，全方位、全系统深入开展信访突出问题隐患排查，截至目前，共排查57件，均已落实县级领导包案。为充分发挥领导包案作用，千方百计化解信访积案和难题，制定《关于印发〈2023年度珠山区县级领导干部包案处理信访问题〉的通知》，对全区信访重点事项进行县级领导包案，并征求了各包案领导意见建议。该通知对工作目标，包案范围、分工、内容和化解时限提出具体要求。

4、突出重点，稳步推动化解。针对重点群体性案件，我区多次专题研究调度，如多次与市陶文旅协调为宇路拆迁问题，最终珠山街道信访人余乐欢签订停访息诉协议，并以其为突破口，将这一类人群稳控化解在当地；包案领导亲自接待原青花文具瓷厂临时工群体，稳定信访人情绪；黄泥头安置房问题，在包案领导与陶文旅多次协商下，确定在4月底之前将房屋交付完毕；王之贵反映刘丹诈骗的问题，经包案领导与信访人多次见面沟通，目前正在积极推动；全力配合市公交公司做好出租车群体稳控，3月5日晚我区各属地

连夜上户摸排并做好疏导工作，第二天中午前在高速路口将其劝返。

## 2、单位自评工作开展情况

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我单位财务室牵头，组织有关业务室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在室室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

## 3、绩效目标完成情况总体分析

### （一）绩效评价目的和思路

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

### （二）绩效评价方法

（1）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(4) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

#### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 绩效评价工作机制有待进一步完善，尚需提高评价水平，在进行每季度项目监控及半年度整体支出监控工作中加强对预算执行进度的分析，对于出现偏差的项目需加快执行进度。

(2) 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，

预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

改进方向及具体措施：科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况。强化学习培训，提高思想认识加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部

门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 5、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据

### （二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

景德镇市珠山区信访局（本级）“信访局养老金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	信访局养老金						
主管部门	中共景德镇市珠山区委信访局			实施单位	中共景德镇市珠山区委信访局		
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	1.583	1.583	10	100	10

	政府预算资金	0	1.583472	1.583472	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位养老金的缴纳，按时完成缴纳养老金。			15834.72 元全部用于补充养老金不足，及时进行了缴纳，保障了人员经费的不足。按时缴纳了，基本完全了年度目标。				
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	养老金缴纳的金额	$\geq$ 15834.72 元	15834.72	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公务员人数	$>2$ 个	2	10	10	
		质量指标	是否足额缴纳公务员养老金	$=100\%$	100	15	15	
		时效指标	按时缴纳养老金的及时性	$\geq 98\%$	90	15	11.94	指标设置不准确，下一年度加强绩效学习，积极改正
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会福利水平	$\geq 90\%$	80	20	14.44	指标设置不准确，下一年度加强绩效学习，积极改正
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益干部的满意度	$\geq 92\%$	95	10	10		
总分						100	91.38	

本单位“信访维稳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	信访维稳工作经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委信访局			实施单位	中共景德镇市珠山区委信访局			
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	92	77.714	10	84.47	7	
	政府预算资金	0	92	77.71407	—	84.47	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成信访案件，做好维稳工作			777140.70 元的工作经费全部用于信访局的维稳工作经费，做好了维稳工作还有处理了各种类型的信访案件，基本完成了年度目标任务。				
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	经济成本	≥90率	85	10	8.61	指标设置不准确，下一年度加强绩效学习，积极改正
		社会成本指标	信访维稳	≥90率	80	5	3.61	指标设置不准确，下一年度加强绩效学习，积极改正
		生态环境成本指标	生态环境	有所改善	部分实现目标	5	3	指标设置不准确，下一年度加强绩效学习，积极改正
	产出指标	数量指标	积案化解率	≥90率	90	15	15	
		质量指标	质量指标	≥90率	82	15	11.67	指标设置不准确，下一年度加强绩效学习，积极改正

		时效指标	时效指标	≥90率	85	10	8.61	指标设置不准确，下一年度加强绩效学习，积极改正
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提高	部分实现目标	10	6	指标设置不准确，下一年度加强绩效学习，积极改正
		社会效益指标	社会和谐稳定率	≥90率	80	5	3.61	指标设置不准确，下一年度加强绩效学习，积极改正
		生态效益指标	生态效益	≥90率	80	5	3.61	指标设置不准确，下一年度加强绩效学习，积极改正
	满意度指标	服务对象满意度	信访人群满意率	≥80率	80	10	10	
总分						100	80.72	

### （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，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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

### 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

### 珠山区委信访局绩效自评报告

2023 年以来，珠山区委信访局在区委、区政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，按照中央、省、市、区决策部署，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，全面提高信访工作效率，有效维护群众合法权益，有力促进社会和谐稳定，扛牢“为民解难、为党分忧”政治责任，推动全区社会和谐稳定。本单位认真组织开展自评，现将我单位预算绩效自评结果报告如下：

#### 一、项目单位基本情况

##### （一）主要工作

1、高位推动，全面安排部署。制定了《珠山区关于进一步做好信访工作的意见》《全国两会期间信访稳定工作方案》，区委书记主持召开区四套班子信访工作专项会议、全区信访工作联席会议暨全国两会期间信访稳定工作会议。区主要领导多次连夜对重点群体、重点领域、重点人员等方面稳控化解工作进行了调度。每月区委书记带头接

访并参与“百姓说事”，面对面听取信访人诉求，推动问题化解。

2、区党政领导接访月活动。学习贯彻好习近平总书记 在江西考察时的重要讲话精神，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“四下基层”活动，继续开展学习“浦江经验”领导干部下访接访活动。区四套班子领导集中大接访活动集中接访 65 次，接待群众 94 余人，对每件接访事项接访领导都作出签批，按照批示交办责任单位，并督促单位抓好化解工作。如：区主要领导深入竟成街道、新村街道，开展下访活动，面对面倾听群众诉求，心贴心解决问题。同时调研主题教育工作，听取街道主题教育开展、基层社会治理等工作等情况汇报，就居民反映的问题现场接访，协调推动解决有关问题。在区领导的示范引领和高位推动下，全区上下主动作为，齐心协力，促进全区信访形势稳中向好。今年以来，本级党政领导共接访、下访 180 次，接待处理信访问题 106 件，化解 89 件。

3、国家交办第三批积案化解、重复治理工作。通过市、区党政领导接访月活动，一批信访积案得到有效推进。如：区公安分局的大力支持下，干警赴四川成都与刘仁春见面，并做好其思想疏导和政策解释工作；张建军的信访事项也找到了突破口；5 月 25 日，冯桂芬因涉嫌寻衅滋事被拘留；王之贵等 4 件信访案，我区积极与省局沟通，协调化解上

报工作。郭子标案的化解，在安徽、江西两省信访局持续推动，市、区信访局迅速落实，通过跨省协调，迅速化解了郭子标案。目前第三批交办我区共 12 件，目前上报化解报告 12 件。

4、精细排查，落实包案接访。印发《珠山区关于开展信访突出问题隐患排查的通知》，紧盯到省赴京的集体访、异常访、上访老户，全方位、全系统深入开展信访突出问题隐患排查，截至目前，共排查 57 件，均已落实县级领导包案。为充分发挥领导包案作用，千方百计化解信访积案和难题，制定《关于印发〈2023 年度珠山区县级领导干部包案处理信访问题〉的通知》，对全区信访重点事项进行县级领导包案，并征求了各包案领导意见建议。该通知对工作目标，包案范围、分工、内容和化解时限提出具体要求。

5、突出重点，稳步推动化解。针对重点群体性案件，我区多次专题研究调度，如多次与市陶文旅协调为宇路拆迁问题，最终珠山街道信访人余乐欢签订停访息诉协议，并以其为突破口，将这一类人群稳控化解在当地；包案领导亲自接待原青花文具瓷厂临时工群体，稳定信访人情绪；黄泥头安置房问题，在包案领导与陶文旅多次协商下，确定在 4 月底之前将房屋交付完毕；王之贵反映刘丹诈骗的问题，经包案领导与信访人多次见面沟通，目前正在积极推动；全力配合市公交公司做好出租车群体稳控，3 月 5 日晚我区各属地连夜上户摸排并做好疏导工作，第二天中午前在高速路口

将其劝返。

6、信息畅通，处置劝返有力。全国两会期间，我区成立 4 个专项工作组，通过各工作组之间的紧密配合、通力合作，切实维护了全国两会期间信访稳定。从 2 月 21 日起，全区启动“零报告”，坚持一日三报送。共处置预警信息 30 条，其中重点人员 24 条、重点领域 4 条、重点群体 2 条。各属地责任单位均及时介入，并及时反馈省、市驻京工作处。从 4 月开始，派出由各街道信访分管和业务骨干组成的驻京劝返工作组，效果初显，赴京访明显减少。同时，完善风险预警防范机制，加强与公安、铁路方面的对接力度，保持信息畅通，将人员稳控在当地。对连续重复的初访件，通过“百姓说事”主动与群众面对面，防止访量上行。

7、督导检查，压实信访责任。由区委政法委、区纪委、区委信访局组成督导组，对 11 家单位进行督导，对存在问题的单位下达《整改通知单》，限期整改到位。以联席办名义共发出提示函 3 件、警示函 3 件、督办函 6 件、信访快报 3 期。如：饶爱凤信访事项，从 4 月开始，通过包案领导和责任单位的每月接访，持续的当面鼓、对面锣的动之以情、晓之以理的思想疏导和政策解释，得到了信访人的理解，签订了停访息诉协议。

## 二、自评项目情况

根据文件要求，区信访项目支出预算绩效自评范围为

2023 年度部门预算所有的二级项目支出，本次纳入自评范围有 7 个项目，预算资金规模 185.66 万元。具体为：

1. 2023 年信访工作经费 100.52 万元；
2. 单位资金 0 万元；
3. 信息平台建设 1 万元；
4. 信息维稳工作经费 77.71 万元；
5. 信息案件办理 1 万元
6. 维稳专项经费 3.85 万元；
7. 信访局养老金 1.58 万元；

### 三、综合评价管理结论

(1) 资产管理情况。我单位按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

(2) 内控制度管理情况。我单位制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

(3) 我单位高度重视财务工作，为保证财务数据真实完整性，从财务制度的建立完善到数据整理、核算、记账和装订，为今后的财务工作打下一个坚实的基础。

6. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我单位非常重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体

支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析。

2023 年度，绩效目标完成情况基本达标，在日常工作中，坚持选贤任能，不断激发党员干部担当作为。下一年度我单位会认真培训业务骨干，学习好绩效工作，弥补今年的不足，把绩效工作做的更加严谨、规范。