

中共上饶市委信访局部门 2022 年度  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共上饶市委信访局部门概况

- 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 中共上饶市委信访局部门概况

## 一、部门主要职能

上饶市委信访局是市委、市政府主管信访工作的职能部门,主要职责是:接待来访群众,办理群众来信及网上信访,协调处理、转办、交办、督办群众反映的问题,复查复核疑难复杂信访问题,指导各县(市、区)的信访工作,承办、督办国家信访局和省信访局布置的工作任务,做好市领导交办的其他工作。

## 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:中共上饶市委信访局本级。

本部门2022年年末实有人数26人,其中在职人员25人,离休人员1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0人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共上饶市委信访局

2022 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
一般公共预算财政拨款收入	1	979.06	一、一般公共服务支出	32	979.06
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	979.06	本年支出合计	58	979.06
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	979.06	总计	62	979.06

注：1.本表反映部门本年度度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

编制单位：中共上饶市委信访局

2022 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	979.06	979.06					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>979.06</b>	<b>979.06</b>					
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	979.06	979.06					
2010301			行政运行	470.92	470.92					
2010302			一般行政管理事务	414.73	414.73					
2010308			信访事务	16.16	16.16					
2010350			事业运行	77.24	77.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共上饶市委信访局

2022 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
		合计	979.06	564.33	414.73			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>979.06</b>	<b>564.33</b>	<b>414.73</b>			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	979.06	564.33	414.73			
2010301		行政运行	470.92	470.92				
2010302		一般行政管理事务	414.73		414.73			
2010308		信访事务	16.16	16.16				
2010350		事业运行	77.24	77.24				

注：本表反映部门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

编制单位：中共上饶市委信访局

2022 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	979.06	一、一般公共服务支出	33	979.06	979.06		
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				
	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	979.06	本年支出合计	59	979.06	979.06		
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	979.06	总计	64	979.06	979.06		

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：中共上饶市委信访局

2022 年度

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
<b>201</b>			<b>979.06</b>	<b>564.33</b>	<b>414.73</b>
<b>一般公共服务支出</b>					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			979.06	564.33	414.73
2010301 行政运行			470.92	470.92	
2010302 一般行政管理事务			414.73		414.73
2010308 信访事务			16.16	16.16	
2010350 事业运行			77.24	77.24	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：中共上饶市委信访局

2022 年度

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	444.97	302	商品和服务支出	69.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.18	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.68	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.47	30203	咨询费	2.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.52	30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30206	电费	9.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	5.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	30208	取暖费	2.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	2.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.55	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	4.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.78	30215	会议费	0.87	31010	安置补助	
30301	离休费	6.83	30216	培训费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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	34.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.00	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	4.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	6.50	312	对企业补助	
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	14.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		494.75	公用经费合计					69.58

注：本表反映部门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

编制单位：中共上饶市委信访局

2022 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：中共上饶市委信访局

2022 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：本表反映部门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

编制单位：中共上饶市委信访局

2022 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	8.00	8.00	0.21
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	8.00	8.00	0.21
（1）国内接待费	7	—	—	0.21
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
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	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	21
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表  
单位：台、辆、套

编制单位：中共上饶市委信访局

2022 年度

项 目	栏次	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.主要领导干部用车	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：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。



## 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 979.06 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 979.06 万元，较 2021 年增加 310.99 万元，增长 46.6%，主要原因是：本年追加预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 979.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 979.06 万元，其中本年支出合计 979.06 万元，较 2021 年增加 310.99 万元，增长 46.6%，主要原因是：本年追加预算；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 564.33 万元，占 57.6%；项目支出 414.73 万元，占 42.4%；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 677.95 万元，决算数为 979.06 万元，完成年初预算的 144.4%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 677.95 万元，决算数为 979.06 万元，完成年初预算的 144.4%，主要原因是：后期追加预算。

### 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 564.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 444.97 万元，较 2021 年增加 176.6 万元，增长 65.8%，主要原因是：补发 21 年绩效。

（二）商品和服务支出 69.58 万元，较 2021 年增加 0.68 万元，增长 1%，主要原因是：疫情原因部分未开支。

（三）对个人和家庭补助支出 49.78 万元，较 2021 年增加 28.32 万元，增长 132%，主要原因是：疫情原因部分未开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

## 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 8 万元，决算数为 0.21 万元，完成全年预算的 2.6%，决算数较 2021 年减少 1.53 万元，下降 87.9%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 8 万元，决算数为 0.21 万元，完成全年预算的 2.6%，决算数较 2021 年减少 1.53 万元，下降 87.9%，主要原因是：疫情的原因。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情原因，部分未开支。全年国

内公务接待 4 批，累计接待 21 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：领导视察接待。

（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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

## 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 69.58 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 1%，主要原因是：支出有增加。

## 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

截止 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》。本部门其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （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 413.66 万元，占项目支出总额的 99.7%。

组织对信访专项工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 240 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，1、做好日常群众进京、到省、来市访接待和劝返工作；2、做好国家、省、市重要节庆及重要敏感期间群众来访接待和劝返工作；3、做好市行政服务中心群众来访接待工作；4、做好信访督查督办、办信、网上投诉、省长手机等业务工作；5、做好市委市政府交办其他事项。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 979.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、做好日常群众进京、到省、来市访接待和劝返工作；2、做好国家、省、市重要节庆及重要敏感期间群众来访接待和劝返工作；3、做好市行政服务中心群众来访接待工作；4、做好信访督查督办、办信、网上投诉、省长手机等业务工作；5、做好市委市政府交办其他事项。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方

附件。

## 2022年度市委信访局绩效自评总报告

### 一、市委信访局项目绩效目标情况

**(一) 项目资金：** 2022 年度市委信访局申请项目经费 1 个：信访项目专项经费414.73 万元。

#### **(二) 项目概况：**

##### **信访项目专项经费。**

2008 年 6 月，市委办公厅和市政府办公厅联合下发《印发<关于进一步加强信访工作的意见>的通知》（以下简称《意见》），《意见》第三点（引文）“健全劝返机制。建立健全驻京劝返工作机制，市在京劝返工作组平时不少于 10 人，遇有重大活动，由市、县增派力量赴京共同做好劝返工作，由市信访局派一名副局长带队任组长，为确保驻京劝返工作正常进行，市、县两级共同建立工作经费保障制度，每年由每个县（市、区）财政各负责 10 万元赴京劝返工作经费，经费由市财政统筹，由驻京劝返工作组掌握使用，由市信访局具体把关，由市财政和审计进行检查”。第四点“确保信访工作经费保障。市本级和县（市、区）、三清山风景名胜区，上饶经济开发区对信访工作经费开支实行据实核报”。根据以上文件及规定，按照市财政局要求，我局在年初按照市财政下达指标进行预算，再根据国家重要敏感时期进行经费追加。

(1) 项目绩效总目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书

记关于做好信访工作联席会议工作的重要指示精神，树牢

“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把牢 信访工作的正确政治方向，确保把党对信访工作的领导落 实到联席会议各方面，全力做好了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心各项工作，千方百计为群众排忧解难，厚植党执政的群众基础。

(2)项目绩效阶段性目标:在各个重要节点、重点前 期做好重大不稳定信访问题梳理排查，把矛盾纠纷化解在 基层，化解在萌芽状态；对于化解不了的信访事项，做好政策宣讲、思想疏导工作，确保信访大局稳定。

(3)项目绩效目标完成情况：完成了年初预定的项目绩效目标。

## 二、市委信访局自评工作开展情况

**(一)项目资金情况。** 2022 年度信访项目专项经费预算资金414.73万元，实际资金到位414.73万元，其中财 政拨款414.73万元。项目实际使用情况414.43万元，项 目资金执行率为100%。

**(二)项目资金管理。** 按照有关规定制定了本单位内 部财务管理制度，我局所有经费支出严格按照经费审批制 度管理。

## 三、综合评价结论

本单位专项经费支出具有明确的目标，在本年度内项 目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执 行，资金使用得当。各个环节也制定了相应的管理制度和 办法，组织人力物力完成项目。取得较好的社会效益。项

目综合评定结论为：优秀。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

**(一) 效益指标完成情况分析。** 我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，信访项目有序开展。年底完成全部项目的100%，资金拨付率达100%，完成项目验收率达到100%。

**(二) 满意度指标完成情况分析。** 我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，项目社会效益达到了预期效果。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的问题及原因：因财务人员为兼职人员，工作繁杂，对财务工作研究不够，对绩效管理认识不足，学习不够，开展绩效管理工作中存在困难，撰写绩效自评报告困难。

下一步改进工作的意见和建议：一是不断完善专项经费管理制度，统筹预算安排，对专项经费的支出进行进一步细化。二是不断提高专项经费管理的工作能力，加强财务人员专业能力，提高对专项资金的科学管理水平。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我局进一步掌握了项目经费使用情况，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强资金支出的规范管理、完善项目支出和资金使用效率、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。



按照相关要求及时主动公开年度预决算、项目绩效自评、整体绩效自评等相关内容。

中共上饶市委信访局

2023 年3 月6 日

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	信访专项工作						
主管部门	中共上饶市委信访局		实施单位		中共上饶市委信访局		
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款	240	238.986	238.986	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	240	238.986	238.986	10	100	10
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			完成实际情况			
	<p>2022年信访工作主要目标: 努力实现“一个保持、两个上升、三个下降、四个力争”工作目标。“一个保持”即保持上饶信访工作在全省的先进行列; “两个上升”即信访“三率”占比上升、群众满意度上升; “三个下降”即进京访总量(含涉访)下降、到省访总量下降、来市访总量下降; “四个力争”即力争不发生因信访问题引发的恶性极端事件、力争不发生因信访问题引发负面舆论炒作、力争不发生群体性信访事件、力争不发生影响市委市政府中心工作的信访事件。</p>			<p>2022年, 在全市上下的共同努力下, 各项工作成效明显, 全市信访总量、初次信访量、进京访量、到省访量、来市访量同比分别下降 24.73%、26.68%、68.77%、20.92%、64.21%。信访事项及时受理率 100%、按期办结率 100%、群众参评率 94.27%、群众满意率 97.27%, 四项指标均保持在全省第一方阵。圆满完成冬奥会、冬残奥会、全国两会、党的二十大等重要敏感时期及中央领导视察上饶等重要活动期间的信访保障任务, 有力维护全市的大局稳定, 两次获得省信访工作联席会议书面表扬。我市的“红色文化+信访治理”、“一站式”信访矛调中心等先进典型做法, 得到了《法</p>			

								治日报》等中央主流媒体刊发推广。在今天的全国信访工作会上，市委信访局一级调研员、原局长周福花同志荣获“全国优秀信访局长”荣誉称号，形成正向激励的工作导向，提振了干部干事创业的精气神。
绩效目标								
	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	执行率 偏差原因 分析及改进 措施
绩效目标	产出指标	数量	指标1：国家信访局重复访治理	=100%	100	5	5	
			指标2：市、县信访干部培训	>=1次	2	5	5	
			指标3：信访工作完成率	=100%	100	5	5	
		质量	指标1：信访化解率	=100%	100	5	5	
			指标2：驻京信访工作达标率	=100%	100	5	5	
			指标3：驻昌信访工作达标率	=100%	100	5	5	
			指标4：市行政服务中心劝	=100%	100	5	5	

			返率					
		时效	指 标 1: 驻 京劝返 工作完 成 及 时 率	=100%	100	5	5	

			指标2: 驻昌劝返工作完成及时率	=100%	100	5	5		
			指标3: 信访化解及时率	=100%	100	5	5		
		成本	指标1: 成本控制率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	指标1: 维护首都北京和谐稳定	=100%	100	5	5		
			指标2: 维护省会南昌和谐稳定	=100%	100	5	5		
			指标3: 维护市行政服务中心和谐稳定	=100%	100	5	5		
			指标4: 发生媒体负面炒作	=0次	0	5	5		
		生态效益							
		可持续发展	指标1: 保持驻京信访工作良好态势	=100%	100	5	5		

		响	指标2: 保持驻 昌 信 访工作 良好态 势	=100%	100	5	5	
	满意度	满意度	指 标 1: 县 (市、 区) 信 访 部 门满意 度	=100%	100	5	5	
总计						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开中共上饶市委信访局项目支出绩效评价部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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。

### 支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相



关机构事务（款）行政运行（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

“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。

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。

# 第五部分 附件

## 2022 年度市委信访局部门评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

**项目名称：**信访项目。财政下达专项经费 414.37 万元。  
**项目实施内容：**驻京（省）劝返、全市信访问题、矛盾纠纷化解排查化解，重大节点、重大活动期间开展外出劝访、维稳、督查等事项，办公设备维修更换、各级督导组接待、各项办公费用支出等，共计经费 414.37 万元。

#### (二) 项目绩效目标

**1. 总体目标：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好信访工作联席会议工作的重要指示精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把牢信访工作的正确政治方向，确保把党对信访工作的领导落实到联席会议各方面，全力做好了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心各项工作，千方百计为群众排忧解难，厚植党执政的群众基础。

**2. 阶段性目标：**在各个重要节点、重点前期做好重大不稳定信访问题梳理排查，把矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态；对于化解不了的信访事项，做好政策宣讲、思想疏导工作，确保信访大局稳定。

**3. 目标完成情况：**（1）形成齐抓共管“大格局”。市党

政主要领导多次研究信访工作，高频调度重点问题的化解情况、实地督导推进重复信访专项治理工作。在市领导的示范引领和高位推动下，全市上下形成了齐心协力、各方齐抓共管的信访工作大格局。（2）**加大信访治理“新赋能”**。坚持以党的政治建设为统领，探索“红色文化+信访治理”工作新模式，全市各地涌现出了一批别具特色的“红色连心站”、“红色代办点”、“红色驿站”、“方志敏式群众工作法”等新型调解组织和办法。（3）**营造《条例》宣贯“好氛围”**。市委常委会、市政府常务会带头学习《信访工作条例》，各地各部门党委（党组）、理论学习中心组跟进学，引领全市广大党员干部积极学、带动社会全面学。（4）**打造矛盾化解“终点站”**。主动将信访工作融入社会治理创新体系，着力打造新时代枫桥经验 2.0 版。按照“信访打头、调解为主、诉讼断后”的原则，抓前端、治未病，注重矛盾纠纷的全过程治理效果。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**评价目的：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、十九大、十九届历次全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照加强和创新社会治理的新部署新要求，着力深化信访工作制度改革和信访法治化建设，认真落实信访工作责任制，统筹抓好问题解决、源头预防和制度完善，有效解决信访突出问题，防范化解矛

盾风险，促进社会和谐稳定，更好地服务全市高质量跨越式发展大局。

## **（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**

### **1. 绩效评价原则**

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范程序，对项目进行客观、公正的反映。

（2）公开透明。绩效评价结果依法依规每年在市政府网站公开，接受社会监督。

（3）绩效结果应用。建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

### **2. 评价指标体系**

评价指标体系参照财政相关文件规定制定本部门项目支出绩效评价指标体系。（详见附表2）

## **（三）绩效评价工作过程**

市委信访局人秘科会同有关科室对各绩效管理对象完成绩效指标的进度、数量和质量等情况进行日常察访核验。主要采取实地调查、抽样检查等方式进行。察访核验查实的问题，视情节轻重酌情扣分。在重点工作的年终考核过程中，有弄虚作假行为的，加重扣分。

## **三、综合评价情况及评价结论（详见附件1）**

信访项目专项经费支出具有明确的目标，在本年度内，

项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。各个环节也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。具有较好的社会效益。最终自评得分为：90分，项目综合评定结论为：优秀。

#### 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况：**我局信访项目专项经费项目立项符合项目立项要求，是上级政府部门必须安排的重点项目，主要立项依据：市委办公厅和市政府办公厅联合下发《印发〈关于进一步加强信访工作的意见〉的通知》（饶办发【2018】16号）。

**（二）项目过程情况：**2022年度信访项目专项经费预算资金414.73万元，实际资金到位414.73万元，其中财政拨款414.73万元。项目实际使用情况414.73万元，项目资金执行率为100%。

**（三）项目产出情况：**（1）五类访量下降、“四率”均在90%以上。全市信访总量、初次信访量、进京访量、到省访量、来市访量同比分别下降24.73%、26.68%、68.77%、20.92%、64.21%。信访事项及时受理率100%、按期办结率100%、群众参评率94.27%、群众满意率97.27%。（2）市党政领导按时接访。市党政领导到市人民来访接待中心接访100次，接待来访群众159批385人次，批示交办信访事项113件，现场解释答复46件，按期办结率100%。（3）各类交办件均已办结。重复信访专项治理两批1235件交办件，全部上报审核；省信访联席办集中交办的116件重点信访事项和省委巡视组巡视上饶期间交办531件信访事项，均全部

化解；市信访联席办排查的 21 批重点群体、151 名重点人员以及各县（市、区）自行排查重点信访事项全部办结。（4）**打造新时代枫桥经验 2.0 版。**目前，已在玉山县、德兴市、铅山县建成运行“一站式”矛盾纠纷多元调处化解平台。（5）**党建赋能信访治理。**全市各地涌现出了一批别具特色的“红色连心站”、“红色代办点”、“红色驿站”、“红色调解队”、“红钥匙”化解队、“老魏工作室”、“红色”调解室、“方志敏式群众工作法”等新型调解组织和办法。

**（四）项目效益情况：**2021 年全市各类访量持续下降、四率均保持在全省第一方阵。圆满完成冬奥会、冬残奥会、全国两会、党的二十大等重要敏感时期及中央领导视察上饶等重要活动期间的信访保障任务，有力维护全市的大局稳定，两次获得省信访工作联席会议书面表扬。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**主要经验：**1. 加强学习。多向上级部门、市财政部门学习如何进一步完善绩效管理制度，如何结合工作实际完善涵盖事前评估、绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等各环节的配套管理制度。2. 进一步细化工作目标。按照中央、省考核目标，进一步细化本单位绩效目标，发挥好信访部门纽带、桥梁作用，确保我市信访稳定。

**存在的问题及原因：**因财务人员为兼职人员，工作繁杂，对财务工作研究不够，对绩效管理认识不足，学习不够，开展绩效管理工作中存在困难，撰写绩效自评报告困难。

**下一步改进工作的意见和建议：**一是不断完善专项经费

管理制度，统筹预算安排，对专项经费的支出进行进一步细化。二是不断提高专项经费管理的工作能力，加强财务人员专业能力，提高对专项资金的科学管理水平。

#### **六、有关建议**

无

#### **七、其他需要说明的问题**

无



## 附件 1

## 项目支出绩效评价表

项目名称:	信访项目专项经费					
主管部门		项目实施单位		市委信访局		
项目负责人	郑建兵、王诗乐	联系电话		8222042		
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ( )			
计划投资额 (万元)	414.73	实际到位资金 (万元)	414.73	实际使用情况 (万元)	414.73	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	414.73	市县财政	414.73			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	3	2
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	2
		组织实施	8	制度执行有效性	5	4
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	10
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	6
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	90
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					