

中共信丰县委信访局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共信丰县委信访局概况

- 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 中共信丰县委信访局概况

一、部门主要职责

县委信访局是县委主管信访工作的工作机关，为正科级，对外加挂县委信访局牌子。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，制定、部署全县信访工作任务，通报全县信访工作情况

（二）处理人民群众写给县委、县政府及领导同志的来信，接待到县委、县政府上访的群众；承办国家（省、市）信访局以及中央、省、市及其他部门交办的信访事项。

（三）处理人民群众通过“国家投诉办”、“省（市）长信箱”、“省（市）长手机”、“网上信访”、“县长信箱”、“政府热线”、短信平台等反映的信访事项。

（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批示交办的信访问题，搞好处理结果的反馈。

（五）对紧急、重大的信访问题和跨乡镇、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）总结、分析全县信访情况、综合、筛选信访信息，开展专题调查研究，为领导决策提供社情民意和意见、建议。

（七）负责检查、督促、指导全县信访工作；掌握信访干部队伍

建设情况；组织信访干部业务培训；推动基层信访部门办公自动化建设。

（八）宣传和贯彻《信访条例》及党和国家的有关政策规定，推行逐级上访和分级受理制度，依法维护信访秩序，配合有关部门共同搞好社会稳定工作。

二、机构设置及人员情况

本部门设立 2 个内设机构，分别是：办公室、督查股。

本部门年末在职人员 12 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 5 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：中共信丰县委信访局

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.14	一、一般公共服务支出	32	213.25
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	8.12	八、社会保障和就业支出	39	17.15
	9		九、卫生健康支出	40	7.44
	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	15.30
	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	8.12
	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	261.27	本年支出合计	58	261.27
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	261.27	总计	62	261.27

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：中共信丰县委信访局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	261.27	253.14					8.12
		201 一般公共服务支出	213.25	213.25					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	203.37	203.37					
		2010302 一般行政管理事务	5.12	5.12					
		2010308 信访事务	191.50	191.50					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.75	6.75					
		20136 其他共产党事务支出	9.88	9.88					
		2013602 一般行政管理事务	9.88	9.88					
		208 社会保障和就业支出	17.15	17.15					
		20805 行政事业单位养老支出	14.96	14.96					
		2080501 行政单位离退休	0.75	0.75					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21					
		20808 抚恤	2.12	2.12					
		2080899 其他优抚支出	2.12	2.12					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
		210 卫生健康支出	7.44	7.44					
		21011 行政事业单位医疗	7.44	7.44					
		2101101 行政单位医疗	7.44	7.44					
		221 住房保障支出	15.30	15.30					
		22102 住房改革支出	15.30	15.30					
		2210201 住房公积金	15.30	15.30					
		229 其他支出	8.12						8.12
		22999 其他支出	8.12						8.12
		2299999 其他支出	8.12						8.12

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：中共信丰县委信访局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			261.27	162.95	98.31			
		201 一般公共服务支出	213.25	124.41	88.84			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	203.37	124.41	78.96			
		2010302 一般行政管理事务	5.12		5.12			
		2010308 信访事务	191.50	124.41	67.09			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	6.75		6.75			
		20136 其他共产党事务支出	9.88		9.88			
		2013602 一般行政管理事务	9.88		9.88			
		208 社会保障和就业支出	17.15	17.15				
		20805 行政事业单位养老支出	14.96	14.96				
		2080501 行政单位离退休	0.75	0.75				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21				
		20808 抚恤	2.12	2.12				
		2080899 其他优抚支出	2.12	2.12				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
		210 卫生健康支出	7.44	6.09	1.35			
		21011 行政事业单位医疗	7.44	6.09	1.35			
		2101101 行政单位医疗	7.44	6.09	1.35			
		221 住房保障支出	15.30	15.30				
		22102 住房改革支出	15.30	15.30				
		2210201 住房公积金	15.30	15.30				
		229 其他支出	8.12		8.12			
		22999 其他支出	8.12		8.12			
		2299999 其他支出	8.12		8.12			

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：中共信丰县委信访局

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	253.14	一、一般公共服务支出	33	213.25	213.25		
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	17.15	17.15		
	9		九、卫生健康支出	41	7.44	7.44		
	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	15.30	15.30		
	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				
	27	253.14	本年支出合计	59	253.14	253.14		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	253.14	总计	64	253.14	253.14		

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：中共信丰县委信访局

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			253.14	162.95	90.19
201		一般公共预算支出	213.25	124.41	88.84
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	203.37	124.41	78.96
2010302		一般行政管理事务	5.12		5.12
2010308		信访事务	191.50	124.41	67.09
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	6.75		6.75
20136		其他共产党事务支出	9.88		9.88
2013602		一般行政管理事务	9.88		9.88
208		社会保障和就业支出	17.15	17.15	
20805		行政事业单位养老支出	14.96	14.96	
2080501		行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	14.21	14.21	
20808		抚恤	2.12	2.12	
2080899		其他优抚支出	2.12	2.12	
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210		卫生健康支出	7.44	6.09	1.35
21011		行政事业单位医疗	7.44	6.09	1.35
2101101		行政单位医疗	7.44	6.09	1.35
221		住房保障支出	15.30	15.30	
22102		住房改革支出	15.30	15.30	
2210201		住房公积金	15.30	15.30	

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：中共信丰县委信访局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	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	146.72	302	商品和服务支出	11.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.22	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		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	3.34	30205	水费		310	资本性支出	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.27	31002	办公设备购置	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.30	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	1.10	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		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	1.05	30217	公务接待费	2.57	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	2.12	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	5.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		150.42	公用支出合计					12.53

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：中共信丰县委信访局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：中共信丰县委信访局

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

部门：中共信丰县委信访局

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	4.14	2.57	2.57
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	4.14	2.57	2.57
（1）国内接待费	7	---	---	2.57
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	---	---	23
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	267
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：中共信丰县委信访局

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 261.27 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 11.55 万元，下降 100.00%；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 261.27 万元，比上年减少 61.27 万元，下降 19.00%，主要原因：2023 年减少总预备费等项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 253.14 万元，占 96.89%；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 8.12 万元，占 3.11%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 261.27 万元，其中本年支出合计 261.27 万元，比上年减少 72.82 万元，下降 21.80%，主要原因：2023 年减少总预备费等项目支出；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：根据预算安排支出。

本年支出的具体构成：基本支出 162.95 万元，占 62.37%；项目支出 98.31 万元，占 37.63%；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 231.93 万元，决算数 253.14 万元，完成年初预算的 109.14%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 194.52 万元，决算数 213.25 万元，完成年初预算的 109.63%。预决算差异主要原因：运行成本增加，追加预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.33 万元，决算数 17.15 万元，完成年初预算的 105.00%。预决算差异主要原因：社保基数调整，追加预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.78 万元，决算数 7.44 万元，完成年初预算的 128.75%。预决算差异主要原因：增加人员，追加预算。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 15.30 万元，决算数 15.30 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 162.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 146.72 万元，比上年减少 11.59 万元，下降 7.32%，主要原因：2022 年人员退休及调出职业年金缴费

支出 8.04 万元,2023 年无此项支出;2023 年伙食补助费在专项工作经费项目中支出。

(二)商品和服务支出 11.31 万元,比上年减少 2.46 万元,下降 17.85%,主要原因:2023 年公务接待费比上年减少。

(三)对个人和家庭补助支出 3.70 万元,比上年减少 14.36 万元,下降 79.51%,主要原因:2022 年有丧葬费支出,2023 年无此项支出。

(四)资本性支出 1.22 万元,比上年增加 1.22 万元,主要原因:2023 年新增办公设备购置。

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 2.57 万元,决算数 2.57 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 2.12 万元,下降 45.19%,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)。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国(境)。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)。

(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。决算数与上年持平,主要原因:无

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：无公务用车运行维护。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护。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 2.57 万元，决算数 2.57 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据预算安排支出。决算数比上年减少 2.12 万元，下降 45.19%，主要原因：厉行节俭，节约开支。全年国内公务接待 23 批，累计接待 267 人次，主要是：公务接待用餐支出。

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 12.53 万元，决算数比上年减少 1.24 万元，下降 9.00%，主要原因：厉行节俭，节约开支。

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 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 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 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 114.52 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 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”，1 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：信访局 23 年信访劝返工作经费、信访局 23 年信访救助专项资金。涉及一般公共预算支出 39.42 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，绩效评价为优级。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 261.27 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，绩效评价为优级。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 单位自评工作开展情况

根据县财政局工作安排部署，我部门认真组织开展 2023 年预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容，将部门所有项目绩效自评全覆盖。

2. 综合评价结论

我部门将 2023 年度按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符，自评得分 97 分，取得了较为满意的效果。

3. 绩效目标完成情况总体分析

（1）自评结果

本部门项目基本完成预期目标，平均分 97 分。其中完成绩效目标的项目 8 个、未完成绩效目标的项目 1 个。

（2）偏差较大项目

1. 信访救助专项资金项目，执行率 0%。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

信访救助专项资金项目未执行的原因是：案件复杂，审批流程繁琐，未及时拨付。

（2）改进措施

我部门加强信访救助案件的申报和审核，对项目实施的进

度进行跟踪检查，对发现的问题及时整改，以确保预算执行效率。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我部门进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，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，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在信丰县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

本部门“信访局23年退休人员医保财政配套资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 23 年退休人员医保财政配套资金								
主管部门	中共信丰县委信访局			实施单位	中共信丰县委信访局				
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	0	1.347	1.347	10	100	10		
	政府预算资金	0	1.347132	1.347132	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	信访局 2023 年退休人员医保财政配套资金			完成信访局退休人员 2023 年医保财政配套资金缴纳					
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	退休医保支出成本	≤	13471.32 元	13471.32	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休医保保障人数	≥5 人	5	5	20	20	
		质量指标	医保缴纳合规率	=100%	100	100	10	10	
		时效指标	医保缴纳及时率	=100%	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员基本权益	基本达成	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	单位退休人员满意度	=100%	100	100	10	10		
总分						100	100		

本部门“年终考核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		年终考核经费						
主管部门		中共信丰县委信访局			实施单位		中共信丰县委信访局	
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	0	6.75	6.75	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.75	6.75	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	表彰 2022 年度信访工作考核先进单位和先进个人			表彰 2022 年度信访工作考核先进单位和先进个人				
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	总体支出成本	≤67500 元	67500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放对象数	≤30 个	30	20	20	
		质量指标	足额发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升士气、激发工作热情程度	基本达成	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	表彰对象满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	100		

本部门“信访局 23 年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		信访局 23 年信访维稳工作经费										
主管部门		中共信丰县委信访局		实施单位		中共信丰县委信访局						
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		20		20		20		10	100	10
		政府预算资金		20		20		20		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	不发生越级访，不产生负面舆论，形成良好信访形势。				未发生越级访，未产生负面舆论，形成良好信访形势							
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	年度维稳工作经费成本	≤20 万元	20	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	重要敏感时期发生越级访数量	=0 件	0	10	10					
		质量指标	信访事项办结率	=100%	100	20	20					
		时效指标	资金及时支付率	=100%	100	10	10					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	不产生舆论负面炒作	基本达成	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	群众对工作满意度	≥95%	98.43	10	10						
总分						100	100					

本部门“信访局 23 年专项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		信访局 23 年专项工作经费						
主管部门		中共信丰县委信访局		实施单位		中共信丰县委信访局		
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	17	17	17	10	100	10	
	政府预算资金	17	17	17	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 让群众通过网上信访、微信信访、电话信访反映问题，减少走访，让群众不出门、不走访也能反映、解决问题；2. 引导群众信法、依法、用法维护合法权益，提高群众信法、依法、用法维权的信法、用法维权的信任度，达成“信访”到“信法”的转变，促进“诉访分离”和通过法律途径解决分类处理信访诉求，推动信访法治化进程。			1. 让群众通过网上信访、微信信访、电话信访反映问题，减少走访，让群众不出门、不走访也能反映、解决问题；2. 引导群众信法、依法、用法维护合法权益，提高群众信法、依法、用法维权的信法、用法维权的信任度，达成“信访”到“信法”的转变，促进“诉访分离”和通过法律途径解决分类处理信访诉求，推动信访法治化进程。				
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	信息系统维护、运行及人员培训及管理	≤12.8 万元	12.8	5	5	
			法律服务	≤4.2 万元	4.2	5	5	
			专项工作经费总成本	≤17 万元	17	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受理件数	≥1000 件	1146	20	20	
		质量指标	按期办结率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	及时受理率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行工作机制	≥99%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98.43	10	10		
总分					100	100		

本部门“信访局 23 年其他资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 23 年其他资金						
主管部门		中共信丰县委信访局			实施单位		中共信丰县委信访局	
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	8.124	10	54.16	0	
单位资金		15	15	8.124074	—	54.16	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信访局 23 年其他资金			信访局 23 年其他资金				
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	2	≤5 万	2	5	5	
			其他资金支付规模	≤15 万	8.12	5	5	
			其他资金收入规模	≤15 万	8.12	10	10	
	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金支出数	≤15 万	8.12	2	2	
		质量指标	资金拨付使用的合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金及时拨付	≥95%	100	18	18	
	效益指标	经济效益指标	其他资金支付效益	≤15 万	8.12	20	20	
		社会效益指标						
		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	≥100%	100	10	10	
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

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2022 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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）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。

(七) 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

2023 年度专项工作经费预算项目支出 绩效自评报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《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意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，我单位对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况：

立项目的：1. 让群众通过网上信访、微信信访、电话信访反映问题，减少走访，让群众不出门、不走访也能反映、解决问题；2. 引导群众信法、依法、用法维护合法权益，提高群众信法、依法、用法维权的信法、用法维权的信任度，达成“信访”到“信法”的转变，促进“诉访分离”和通过法律途径解决分类处理信访诉求，推动信访法治化进程。

资金来源：县财政拨款 17 万元。

使用、完成、管理情况：县财政预算安排信访局 23 年专项工作经费项目资金 17 万元。资金已落实到位并按相关规定使用，使用过程符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并有严格的监管制度。

（二）绩效目标：

让群众通过网上信访、微信信访、电话信访反映问题；引导群众通过合理合法的方式维护权益，促进信访群众“信访”到“信法”的转变，推动信访法治化进程，实现依法治县目标。

二、绩效评价工作开展情况

通过对信访局 23 年专项工作经费项目的绩效评价，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。根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

三、综合评价情况及评价结论

该项目按照有关规定的程序申请设立并依法实施，达到了预期的效果，评价等次为优秀。项目资金使用、管理按照“三

重一大”的制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并有严格的监管制度。

四、绩效评价指标分析

安排专职人员负责网电信访，对群众反映的问题及时交办、跟踪问效，做到“件件有着落、事事有回音”。对于初信，严格落实首办责任制，力争一次性解决，不留尾巴；对于重信，认真及时梳理，协调督促有关部门研究案情，查找症结，制定措施，限期办结，让群众切身感受到党和政府对群众利益的关心。项目绩效考评情况：总体评价优秀。

五、主要经验及做法、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