

景德镇市委信访局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市委信访局概况

- 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 景德镇市委信访局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央及省、市有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责受理人民群众的来信、来访，向县（市、区）和有关部门交办信访事项，保证信访渠道畅通；办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况时行督促检查。

（三）协调处理跨市、跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、来市上访和异常、突发信访事件。

（四）研究、起草有关信访工作的政策、法规草案，指导全市的信访业务工作。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	景德镇市委信访局	二级
	景德镇市投诉受理中心	二级

本部门年末在职人员 23 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 4 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	596.69	一、一般公共服务支出	32	511.58
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	46.16
	9		九、卫生健康支出	40	13.65
	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	25.29
	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	596.69	本年支出合计	58	596.69
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	596.69	总计	62	596.69

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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	596.69	596.69					
201			一般公共服务支出	511.58	511.58					
20136			其他共产党事务支出	511.58	511.58					
2013601			行政运行	222.95	222.95					
2013650			事业运行	74.89	74.89					
2013699			其他共产党事务支出	213.75	213.75					
208			社会保障和就业支出	46.16	46.16					
20805			行政事业单位养老支出	46.16	46.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39					
210			卫生健康支出	13.65	13.65					
21011			行政事业单位医疗	13.65	13.65					
2101101			行政单位医疗	6.82	6.82					
2101102			事业单位医疗	2.33	2.33					
2101103			公务员医疗补助	4.22	4.22					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221			住房保障支出	25.29	25.29					
22102			住房改革支出	25.29	25.29					
2210201			住房公积金	25.29	25.29					

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	596.69	382.94	213.75			
201		一般公共服务支出		511.58	297.83	213.75			
20136		其他共产党事务支出		511.58	297.83	213.75			
2013601		行政运行		222.95	222.95				
2013650		事业运行		74.89	74.89				
2013699		其他共产党事务支出		213.75		213.75			
208		社会保障和就业支出		46.16	46.16				
20805		行政事业单位养老支出		46.16	46.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		30.77	30.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		15.39	15.39				
210		卫生健康支出		13.65	13.65				
21011		行政事业单位医疗		13.65	13.65				
2101101		行政单位医疗		6.82	6.82				
2101102		事业单位医疗		2.33	2.33				
2101103		公务员医疗补助		4.22	4.22				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.28	0.28				
221		住房保障支出		25.29	25.29				
22102		住房改革支出		25.29	25.29				
2210201		住房公积金		25.29	25.29				

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：景德镇市委信访局

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	596.69	一、一般公共服务支出	33	511.58	511.58		
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	46.16	46.16		
	9		九、卫生健康支出	41	13.65	13.65		
	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	25.29	25.29		
	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	596.69	本年支出合计	59	596.69	596.69		
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	596.69	总计	64	596.69	596.69		

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			
		合计	596.69	382.94	213.75
201		一般公共服务支出	511.58	297.83	213.75
20136		其他共产党事务支出	511.58	297.83	213.75
2013601		行政运行	222.95	222.95	
2013650		事业运行	74.89	74.89	
2013699		其他共产党事务支出	213.75		213.75
208		社会保障和就业支出	46.16	46.16	
20805		行政事业单位养老支出	46.16	46.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	30.77	30.77	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	
210		卫生健康支出	13.65	13.65	
21011		行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101101		行政单位医疗	6.82	6.82	
2101102		事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103		公务员医疗补助	4.22	4.22	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221		住房保障支出	25.29	25.29	
22102		住房改革支出	25.29	25.29	
2210201		住房公积金	25.29	25.29	

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	339.48	302	商品和服务支出	43.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.48	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.64	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.34	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	20.49	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	30206	电费	1.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.97	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.10	30209	物业管理费	0.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.03	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	1.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	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	6.36	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	5.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.41	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	2.57	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	12.34	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	其他商品和服务支出	4.20	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		339.89	公用支出合计					43.05

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
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：景德镇市委信访局

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	0.60	3.19	2.94
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3		2.59	2.57
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5		2.59	2.57
3.公务接待费	6	0.60	0.60	0.37
（1）国内接待费	7	——	——	0.37
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	30
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	1
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	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 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 596.69 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 596.69 万元，比上年减少 306.25 万元，下降 33.92%，主要原因：由于单位机构改革，本年下属单位为民服务热线中心划归政数局管理。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 596.69 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 596.69 万元，其中本年支出合计 596.69 万元，比上年减少 303.87 万元，下降 33.74%，主要原因：由于单位机构改革，本年下属单位景德镇市委市政府为民服务受理中心划归政数局管理；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2.38 万元，下降 100.00%，主要原因：本年预算执行情况良

好。

本年支出的具体构成：基本支出 382.94 万元，占 64.18%；项目支出 213.75 万元，占 35.82%；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 467.86 万元，决算数 596.69 万元，完成年初预算的 127.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 382.76 万元，决算数 511.58 万元，完成年初预算的 133.66%。预决算差异主要原因：本年年中增加人员年度绩效奖支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 46.16 万元，决算数 46.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.65 万元，决算数 13.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 25.29 万元，决算数 25.29 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 382.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 339.48 万元，比上年减少 62.37 万元，下降 15.52%，主要原因：由于单位机构改革，下属单

位景德镇市委市政府为民服务受理中心划归政数局管理。

（二）商品和服务支出 43.05 万元，比上年减少 16.83 万元，下降 28.10%，主要原因：由于单位机构改革，下属单位景德镇市委市政府为民服务受理中心划归政数局管理。

（三）对个人和家庭补助支出 0.41 万元，比上年减少 8.89 万元，下降 95.61%，主要原因：由于单位机构改革，下属单位景德镇市委市政府为民服务受理中心划归政数局管理。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

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 3.19 万元，决算数 2.94 万元，完成全年预算的 92.23%；决算数比上年减少 4.34 万元，下降 59.57%，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：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：预算执行情况良好。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要为：本年单位未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.57 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：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：预算执行情况良好。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 2.59 万元，决算数 2.57 万元，完成全年预算的 99.23%，主要原因：预算执行情况良好。决算数比上年减少 4.20 万元，下降 62.05%，主要原因：本年车辆未产生维修费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.37 万元，完成全年预算的 62.17%，主要原因：单位厉行节约，减少不必要接待支出。决算数比上年减少 0.13 万元，下降 26.50%，主要原因：单位厉行节约，减少不必要接待支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 30 人次，主要是：主要为公务接待支出。

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 36.97 万元，决算数比上年减少 19.92 万元，下降 35.02%，主要原因：机构改革本年下属参公单位景德镇市委市政府为民服务受理中心划出，故机关运行经费减少。

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 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 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 100%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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4个全面开展绩效自评，共涉及资金 213.75 万元，占项目支出总额的100%。其中，4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：“信访工作经费”、“人民来访接待中心运行费”。涉及一般公共预算支

出 91.28万元，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，预算绩效管理的项目数量有待进一步扩大，人员素质有待进一步提高，需努力提高专业素质；加强评价指标体系建设；加强同行业交流。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出617.93万元，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，市政府信访局严格按照市财政要求，专款专用、规范管理，安排专人驻点开展群众上访接劝返工作，同时开展《信访条例》和相关法律法规学习宣传，营造依法逐级文明有序信访秩序；市群众来访接待中心的物业保障及时到位。完成项目年度目标，全部达成预期指标

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据景财监〔2023〕1号《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》文件精神，为深入贯彻落实《市委办公室、市政府办公室关于印发〈景德镇市贯彻落实党的十八届三中全会《决定》的实施意见〉》（景党发〔2019〕18号），强化各部门各单位预算绩效主体责任和绩效意识，认真开展预算项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评、部门评价以及跟踪监控工作。我局结合工作实际，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

1、热情接待来访群众，认真办理群众信访事项。

2、组织做好接劝返工作。

3、维持正常信访工作秩序。

二、单位自评工作开展情况

一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我局召开会议安排部署预算绩效评价工作，明确了由1名分管副局长专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头开展。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据有关规定和要求，由办公室与有关单位沟通、对接，对评价的项目、时间及责任人等明确责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有序开展。三是稳步推进工作。按照市财政局工作安排，我局实际完成绩效评价项目4个，评价金额216.28万元。评价工作以单位自评为主。四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

三、综合评价结论

在本次自评中，我单位合计得分98分，自评结果为：优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2023年度市信访局信访工作经费项目资金到位42万元，人民来访接待中心运行费到位49.28万；统筹劝返工作经费到位110万元，信访工作专项工

作经费(百姓说事电视专栏)15万元，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。2023年度，统筹劝返工作经费执行110万元，执行率100%。信访工作专项工作经费(百姓说事电视专栏)执行14.25万元，结余0.75万元；市信访局信访工作经费项目资金执行40.93万元，结余1.07万元，人民来访接待中心运行费执行48.57万，结余0.71万元。

3. 项目资金管理情况分析。市政府信访局严格执行制定的管理制度，管理规范。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2023年，市政府信访局严格按照市财政要求，专款专用、规范管理，安排专人驻点开展群众上访接劝返工作，同时开展《信访条例》和相关法律法规学习宣传，营造依法逐级文明有序信访秩序；市群众来访接待中心的物业保障及时到位。完成项目年度目标，全部达成预期指标。

(三) 绩效目标完成情况分析产出指标完成情况分析

主要是对项目的整体产出进行评定，下设数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标。(1) 数量指标。年度内重点敏感时期和重要活动任务数6次。(2) 质量指标。安排到位，保障运行。(3) 时效指标。2022年度项目进展完成及时。(4) 成本指标。均用于2022年度项目支出。2. 效益指标完成情况分析。(1) 经济效益。引导群众逐级有序走访，减少信访成本的影响度；利用物业管理，节

约政府运行成本的影响程度。（2）社会效益。信访秩序良好。（3）生态效益。本指标不适用。（4）可持续影响。对接劝返保障工作的影响程度和对信访工作有效开展《信访条例》和相关法律法规学习宣传工作的影响程度较高。3. 满意度指标完成情况分析。2023年度参加接劝返工作人员的满意度和受益对象或社会公众的满意度高于96.48%。

（四）偏离绩效目标的原因和改进措施

1、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。

2、绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，

健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评工作中发现的问题和不足，进一步完善财务制度，严格财务收支程序。

本部门“信访稳定工作经费”、“人民来访接待中心运行费”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		信访稳定工作经费						
主管部门		景德镇市委信访局			实施单位		景德镇市委信访	
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	42	42	40.935	10	97.4	7
		政府预算资金	42	42	40.9348	—	97.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实为信访维稳应急工作提供足额的经费保障，确保按时保质完成信访维稳应急工作任务				按时保质完成信访维稳应急工作任务			
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	办公经费	≤ 0.8 元	0.8	10	10	
			信访工作人员差旅费	≤ 41.2 元	40.13	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度内重点敏感时期和重要活动任务数	≥ 6 个	6	10	10	
		质量指标	劝访劝返率	100%	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	劝访劝返任务的时间	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全市信访秩序有序率	$\geq 90\%$	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众对信访部门的满意度	$\geq 60\%$	60	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		人民来访接待中心运行费						
主管部门		景德镇市委信访局			实施单位		景德镇市委信访	
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	49.28	49.28	48.566	10	98.5	7
		政府预算资金	49.28	49.28	48.565841	—	98.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证人民来访接待中心正常接待全市来访群众，同时由于我市部分市直重点信访部门迁入市发展中心，这部分单位的信访机构整合到市委信访局群众来访接待中心				保证人民来访接待中心正常接待全市来访群众。			
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	餐费	≤15.5 万元	14.13	4	4	
			办公设备和维护	≤6万 元	6	4	4	
			网络费	≤4.32 万元	4.32	4	4	
			保安、保洁人员工资	≤11.08 万元	11.08	4	4	
			水费、电费、燃气费	≤12.38 万元	12.38	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	区域布局	≥4个	4	10	10	
			来访登记室、综合接访室、视频接访室、联调	≥14家	14	10	10	
		质量指标	人民来访中心运行率	≥100%	100	5	5	
			单位进驻率	=100%	100	5	5	
		时效指标	人民来访接待回复率	=100%	100	5	5	
			按月（季或年）有序开支各项费用	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	保持	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	来访人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2023年人民来访接待中心运行经费部门评价报告（见附件）

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列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（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位（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）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出：反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

（五）社会保障和就业（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）：指江西省信访局机关单位基本养老保险缴费的支出。

（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）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

景德镇市委信访局

人民来访接待中心运行经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

为保证人民来访接待中心正常接待全市来访群众，同时由于我市部分市直重点信访部门迁入市发展中心，这部分单位的信访机构整合到市委信访局群众来访接待中心，故设立该项目，命名为人民来访接待中心运行费。

2. 主要内容及实施情况

人民来访接待中心运行接待来访群众，所需的水、电、天然气、网络等费用，办公电脑、桌椅、柜子、中央空调、照明等设备耗材的购置维护费用，市直单位进驻的工作人员、召开信访事项协调会时人员的餐费，及保安、保洁人员工资。

3. 资金投入及使用情况

根据实际需要，市财政将该项目列入年度预算，预算安排49.28万元。2023年度使用48.57万元。

（二）项目绩效目标。

切实为人民来访接待中心工作正常开展提供足额的经费保障，确保人民来访接待中心运行高效，推动群众合理诉

求及时处理化解。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2. 绩效评价对象和范围：绩效评价对象为本级财政拨款项目。绩效评价以项目支出绩效评价为重点，重点评价年初财政批复的与我部门职能职责密切相关、具有明显社会影响的项目。绩效评价一般以预算年度为周期，年度预算执行完毕和项目实施完成后，按照事先确定的绩效目标开展部门项目自评，形成我部门自评报告，报送市财政对口业务科室审核备案，并对绩效自评中存在的问题进行认真整改，加强绩效评价结果应用。

（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）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

（2）目标管理原则。预算绩效管理围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

（3）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

（4）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

2. 评价指标体系

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置 4 个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标）；6 个二级指标（成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度）；13 个三级指标（详见附表说明）。

三、 综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目支出绩效评价表

项目名称	人民来访接待中心运行经费					
主管部门	景德镇市委信访局		项目实施单位		景德镇市委信访局	
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（）					
计划投资额（万元）	49.58	实际到位资金（万元）	49.58	实际使用情况（万元）	100%	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
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
		项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4

决策	40			绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	4	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
		产出	产出数量	7	可根据项目实际情况 有选择地设置和细化	7
产出质量			7	7		7
产出时效			7	7		7
产出成本			7	7		7
效益	经济效益	7	可根据项目实际情况 有选择地设置和细化	7		7
	社会效益	7		7		7
	环境效益	7		7		7
	可持续影响	7		7		7
		满意度	4	社会公众或服务对象 满意度	4	4
总分	100		1		100	98
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

四、 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

预算项目立项依据充分，设定绩效目标合理，对资金配置方面优明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目过程情况。

保证人民来访接待中心正常接待全市来访群众，保障所需的水、电、天然气、网络等费用，办公电脑、桌椅、柜子、中央空调、照明等设备耗材的购置维护费用，市直单位进驻

的工作人员、召开信访事项协调会时人员的餐费，及保安、保洁人员工资等。

（三）项目产出情况。

1. 完成 4 块区域布置；
2. 设置来访登记室、综合接访室、视频接访室、进驻单位等 14 块分区；
3. 人民来访中心运行率 100%；
4. 单位进驻率 100%；
5. 及时按月（季）有序开支各项费用；
6. 人民来访接待回复率 100%。

（四）项目效益情况。

1. 有效维护社会和谐稳定；
2. 来访人员满意度 $\geq 90\%$ 。

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

强化预算约束，拟定工作方案，明确推进计划，有效推进项目进度。对项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时纠正偏差。

（二）存在的问题及原因分析

项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无