

中共赣州市委信访局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共赣州市委信访局概况

- 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 中共赣州市委信访局概况

一、部门主要职责

（一）接待到市委、市政府上访的群众，受理办理信访人通过信、访、网、电等渠道提出的信访诉求，向市直部门和县（市、区）转送、交办、督办有关信访事项，督促检查信访事项的处理；承办上级机关和本级党委、政府及领导同志交办的信访事项，及时反馈处理结果。

（二）督促检查重要信访事项的处理和落实，并审核调查处理结果；协调处理紧急重大信访问题和跨地区、跨部门、跨行业信访事项。

（三）承办市政府复查复核委员会办公室的日常工作，审核、受理群众向市政府提出的复查复核信访事项。

（四）承担市信访工作联席会议的日常工作，督促、检查、指导全市信访业务工作和信访信息化建设；对本地信访工作情况进行年度考核；掌握信访干部队伍建设情况，组织开展信访干部业务培训；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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	中共赣州市委信访局	一级预算单位

中共赣州市委信访局（本级）设立 6 个内设机构，分别是：手机信箱科、秘书科、接访科、督查科、办信和复查复核科、综合科和机关党总支。

本部门年末在职人员 28 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 11 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：中共赣州市委信访局

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	931.48	一、一般公共服务支出	32	682.73
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	11.96	八、社会保障和就业支出	39	158.47
	9		九、卫生健康支出	40	54.80
	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	49.96
	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	9.53
	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	943.44	本年支出合计	58	955.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.48	年末结转和结余	60	2.44
	30			61	
总计	31	957.92	总计	62	957.92

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：中共赣州市委信访局

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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
		合计	943.44	931.48					11.96
		201 一般公共服务支出	668.25	668.25					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	157.00	157.00					
		2010308 信访事务	157.00	157.00					
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事	479.99	479.99					
		2013101 行政运行	397.03	397.03					
		2013150 事业运行	82.96	82.96					
		20132 组织事务	31.26	31.26					
		2013250 事业运行	31.26	31.26					
		208 社会保障和就业支出	158.47	158.47					
		20805 行政事业单位养老支出	141.93	141.93					
		2080501 行政单位离退休	80.28	80.28					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	55.65	55.65					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
		20808 抚恤	16.54	16.54					
		2080801 死亡抚恤	16.54	16.54					
		210 卫生健康支出	54.80	54.80					
		21011 行政事业单位医疗	54.80	54.80					
		2101101 行政单位医疗	36.94	36.94					
		2101102 事业单位医疗	9.72	9.72					
		2101103 公务员医疗补助	7.74	7.74					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
		221 住房保障支出	49.96	49.96					
		22102 住房改革支出	49.96	49.96					
		2210201 住房公积金	49.96	49.96					
		229 其他支出	11.96						11.96
		22999 其他支出	11.96						11.96
		2299999 其他支出	11.96						11.96

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：中共赣州市委信访局

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
			955.48	788.95	166.53			
		201 一般公共服务支出	682.73	525.73	157.00			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	157.00		157.00			
		2010308 信访事务	157.00		157.00			
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	494.47	494.47				
		2013101 行政运行	411.51	411.51				
		2013150 事业运行	82.96	82.96				
		20132 组织事务	31.26	31.26				
		2013250 事业运行	31.26	31.26				
		208 社会保障和就业支出	158.47	158.47				
		20805 行政事业单位养老支出	141.93	141.93				
		2080501 行政单位离退休	80.28	80.28				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	55.65	55.65				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
		20808 抚恤	16.54	16.54				
		2080801 死亡抚恤	16.54	16.54				
		210 卫生健康支出	54.80	54.80				
		21011 行政事业单位医疗	54.80	54.80				
		2101101 行政单位医疗	36.94	36.94				
		2101102 事业单位医疗	9.72	9.72				
		2101103 公务员医疗补助	7.74	7.74				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
		221 住房保障支出	49.96	49.96				
		22102 住房改革支出	49.96	49.96				
		2210201 住房公积金	49.96	49.96				
		229 其他支出	9.53		9.53			
		22999 其他支出	9.53		9.53			
		2299999 其他支出	9.53		9.53			

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：中共赣州市委信访局

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	931.48	一、一般公共服务支出	33	677.11	677.11		
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	158.47	158.47		
	9		九、卫生健康支出	41	54.80	54.80		
	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	49.96	49.96		
	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	931.48	本年支出合计	59	940.33	940.33		
	28	8.86	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	8.86	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	940.33	总计	64	940.33	940.33		

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：中共赣州市委信访局

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			940.33	783.33	157.00
201		一般公共服务支出	677.11	520.11	157.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	157.00		157.00
2010308		信访事务	157.00		157.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	488.85	488.85	
2013101		行政运行	405.89	405.89	
2013150		事业运行	82.96	82.96	
20132		组织事务	31.26	31.26	
2013250		事业运行	31.26	31.26	
208		社会保障和就业支出	158.47	158.47	
20805		行政事业单位养老支出	141.93	141.93	
2080501		行政单位离退休	80.28	80.28	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	55.65	55.65	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20808		抚恤	16.54	16.54	
2080801		死亡抚恤	16.54	16.54	
210		卫生健康支出	54.80	54.80	
21011		行政事业单位医疗	54.80	54.80	
2101101		行政单位医疗	36.94	36.94	
2101102		事业单位医疗	9.72	9.72	
2101103		公务员医疗补助	7.74	7.74	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221		住房保障支出	49.96	49.96	
22102		住房改革支出	49.96	49.96	
2210201		住房公积金	49.96	49.96	

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：中共赣州市委信访局

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	613.45	302	商品和服务支出	70.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.99	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.07	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.00	30205	水费		310	资本性支出	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.14	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	30208	取暖费	0.94	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	6.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.96	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	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.29	30214	租赁费	0.02	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.83	30215	会议费	0.57	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.75	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	16.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	81.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	16.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	9.96	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	19.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用	0.10	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.43	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		712.27	公用支出合计					71.06

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：中共赣州市委信访局

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 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：中共赣州市委信访局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：中共赣州市委信访局

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	8.80	1.75	1.75
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	8.80	1.75	1.75
（1）国内接待费	7	---	---	1.75
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	---	---	18
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	142
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：中共赣州市委信访局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 957.92 万元，其中年初结转和结余 14.48 万元，比上年减少 44.28 万元，下降 75.36%；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 943.44 万元，比上年减少 96.67 万元，下降 9.29%，主要原因：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 931.48 万元，占 98.73%；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 11.96 万元，占 1.27%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 957.92 万元，其中本年支出合计 955.48 万元，比上年减少 129.52 万元，下降 11.94%，主要原因：人员减少，项目资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.44 万元，比上年减少 11.42 万元，下降 82.41%，主要原因：实有资金余额减少。

本年支出的具体构成：基本支出 788.95 万元，占 82.57%；项目支出 166.53 万元，占 17.43%；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 743.45 万元，决算数 940.33 万元，完成年初预算的 126.48%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 592.67 万元，决算数 677.11 万元，完成年初预算的 114.25%。预决算差异主要原因：加强了财务支出管理。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 56.83 万元，决算数 158.47 万元，完成年初预算的 278.85%。预决算差异主要原因：退休人员绩效补贴增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 50.75 万元，决算数 54.80 万元，完成年初预算的 107.96%。预决算差异主要原因：医保基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 43.19 万元，决算数 49.96 万元，完成年初预算的 115.67%。预决算差异主要原因：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 783.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 613.45 万元，比上年减少 125.20 万元，下降 16.95%，主要原因：工资奖金减少。

（二）商品和服务支出 70.12 万元，比上年减少 11.83 万元，下降 14.44%，主要原因：厉行节约，各项支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 98.83 万元，比上年增加 65.79 万元，增长 199.13%，主要原因：退休人员基础绩效增加。

（四）资本性支出 0.94 万元，比上年减少 14.52 万元，下降 93.92%，主要原因：办公设置购置减少。

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 8.8 万元，决算数 1.75 万元，完成全年预算的 19.89%；决算数比上年增加 0.59 万元，增长 50.80%，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：本部门未开展因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：本部门未开展因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门未开展因公出国（境）活动。

（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：本部门无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。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：本部门无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。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 8.8 万元，决算数 1.75 万元，完成全年预算的 19.89%，主要原因：严格控制三公经费增长。决算数比上年增加 0.59 万元，增长 50.80%，主要原因：按规定要求压缩“三公”经费。全年国内公务接待 18 批，累计接待 142 人次，主要是：接待上级领导、各县（市、区）信访工作人员汇报工作，业务交流。其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门无外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门无外事接待费。

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 71.06 万元，决算数比上年减少 26.35 万元，下降 27.05%，主要原因：厉行节约，缩减各项开支。

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 4.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.55 万元。授予中小企业合同金额 4.37

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 4.37 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 41.65%，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 58.35%。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 212 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 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：信访局专项、其他收入资金。涉及一般公共预算支出 212 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，

组织对“信访局专项”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出212万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支0万元。从评价情况来看，通过实施“信访局专项”项目，通过加强组织协调、强化监督管理，保障赣州信访网上服务中心系统平稳、有序运行，网上信访工作高质量发展；为访调对接和集中治理重复信访、化解信访积案提供有力经费支持，规范使用率达到100%，保障驻京信访工作和重点时期、重要会议及活动期间的信访保障工作有序开展、高效进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出955.48万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，确保信访工作有序、高效开展，切实推动信访问题的及时就地处理、信访群众停访息诉、信访秩序持续好转。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共赣州市委信访局（本级）“信访局专项支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访局专项						
主管部门		中共赣州市委信访局		实施单位		中共赣州市委信		
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	157	157	157	10	100	10
	政府预算资金	157	157	157	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保网上信访工作经费得到及时足额支付，保障赣州信访网上服务中心系统平稳、有序运行，网上信访工作高质量发展。2、确保信访对接和化解信访积案工作经费得到及时足额支付，涉及的“访调对接”工作、重点信访问题督查督办工作和对接融入粤港澳大湾区建设工作正常有序开展、取得预期成效。3、确保锻炼干部（含信访督查专员）工作经费得到及时足额支付，保障锻炼干部（含信访督查专员）正常开展工作和履行职责。4、保障驻京信访工作和重点时期、重要会议及活动期间的信访保障工作有序开展、高效运行。			1、完成保障驻京信访工作和重点时期、重要会议及活动期间的信访保障工作有序开展、高效进行。2、完成重点信访矛盾纠纷依法、及时、就地处理化解，完成集中治理重复信访、化解信访积案工作任务。3、充分保障赣州信访网上服务中心系统平稳、有序运行，网上信访工作。4、充分保障信访督查专员正常履职，保障经费开展学习、工作、锻炼。				
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	按规定标准及用途开支各项经费总额	≤3134000元	1760000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成年度内组织交办任务率	=100%	100	4	4	
			系统维护、业务指导和工作推进全年覆盖率	=100%	100	4	4	
			信访督查专员接到的交办任务数完成率	=100%	100	4	4	
		质量指标	按工作要求完成任务	办结率达100%	基本达成目标	6	6	
			按要求完成组织交办任务率	=100%	100	4	4	
			确保系统维护、业务指导和工作推进实时、到位	到位率达100%	基本达成目标	4	4	
		时效指标	在规定时间内完成任务	完成率达100%	基本达成目标	4	4	
			网上信访工作各项费用及时支付率	=100%	100	4	4	
			按时完成工作任务	完成交办任务率达100%	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护信访秩序稳定，完成年度内上级交办的任务数	完成年度内上级交办的任务数达100%	基本达成目标	5	5	
			推动群众“合理诉求问题解决到位、不合理诉求思想教育到位、生活困难帮扶救助到位、违法行为依法处理到位”	完成年度数量的80%以上	基本达成目标	5	5	
			确保系统安全畅通、网上信访工作有序高效推进	系统安全畅通率达到	基本达成目标	5	5	
			推动重点信访问题的处理化解，推动基层及时就地化解信访突出问题	完成交办任务率100%	基本达成目标	5	5	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	信访督查专员满意度	≥85%	100	2	2		
		信访群众和相关部门对信访部门的工作满意度	≥50%	98.02	6	6		
		系统维护合作团队和参与者满意度	>80%	100	2	2		
总分					100	100		

（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) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。如“利息收入等”。

(三) 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和经营结余。

(四) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或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

市直部门整体支出绩效评价报告

关于2023年度部门整体支出的绩效评价报告

一、基本情况

(一)支出概况：2023年预算总收入798.45万元，其中：财政拨款收入743.45万元、其他收入55万元；决算总支出955.48万元，其中：工资福利支出663.41万元、商品和服务支出180.31万元、对个人和家庭的补助支出100.03万元、其他资本性支出11.73万元。部门整体支出的实施，有力地确保了局机关的平稳有序运转，为信访工作提供了充足的经费保障，为完成年度信访工作目标任务奠定了坚实的经济基础，取得了预期的良好成效。

(二)绩效目标：通过强化部门整体支出绩效管理，切实提升财务工作效率和资金使用效益，确保部门整体支出合法合规合纪、及时足额开支到位、资金效益充分发挥，确保信访工作有序、高效开展，切实推动信访问题的及时就地处理、信访群众停访息诉、信访秩序持续好转。

二、绩效评价情况

(一)绩效评价目的：确保信访工作整体支出合规合理、发挥资金效益，用好钱、办好事。

(二)绩效评价工作方案：1、明确分管领导（分管财务的局领导）和具体经办科室（负责财务的秘书科），明确工作原则、范围、程序、责任，严格按照规定执行“三重一大”决策制度，严格执行财经纪律和相关规定，及时、规范地进行经费开支，确保各项工作进展平稳、有序。2、严格执行市政府、市财政局相关规定，规范使用和管理工作经费，切实发挥各项经费的最大效益，确保各项开支规范、合理。3、积极争取市财政局的工作配合和业务支持，确保相关工作的有序、高效开展。4、按照绩效评价指标体系及评分标准，认真开展绩效评价，全面审查支出的合法合规性和科学合理性，及时发现存在问题和进行查漏纠偏，切实提升资金使用效益。

(三)绩效评价原则和方法：严格规范公开原则，采取单位内部自评、突出资金使用及管理重点的方法。

(四)绩效评价实施：副局长谢福州同志牵头，秘书科负责综合协调和日常工作，各科派1人参加绩效评价工作小组，按要求参加评价，审议评价报告。

(五)绩效评价的局限性：无。

三、评价结论和绩效分析费用

(一)评价结论：部门整体支出及时、规范，顺利完成年度内信访工作任务，经费规范使用率达到100%。

(二)绩效分析：通过及时保障和规范开支整体支出，发挥了较好的社会效益，有力促进了信访工作的高质量发展。

四、成功经验

严格执行财经纪律和“三重一大”决策制度，规范经费开支的审批，确保资金使用合法合规、科学合理。

五、存在问题及相关建议

预算内工作经费增多，适当增加部门工作经费。

六、其他需要说明的情况

无。