青云谱区委信访局部门2022年度部门决算

目　　录

第一部分　区委信访局概况

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　区委信访局概况

一、部门主要职能

区委信访局是为区委区政府主管群众信访的工作部门，主要职责是：（1）贯彻执行党和国家，省委、省政府和市委、市政府，区委、区政府有关群众工作和信访工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导和部署全区的群众工作和信访工作；承办省委、省政府、省信访局、市委、市政府及市信访局转办、交办的信访事项；处理区委、区政府领导交办的信访事项；督促检查上级领导机关交办的信访事项和领导同志的有关批示件的落实情况。

（2）负责受理本辖区人民群众的来信来访、网上信访，向各街道办事处、镇、园和区直有关单位交办信访事项，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导反映人民群众来信来访中提出的重要问题、意见和建议；及时办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况进行督促检查；分析研究信访工作形势，征集人民群众建议，提出完善政策和改进工作的意见建议。

（3）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、到省、去市、来区上访和异常、突发信访事件；推动相关部门和单位尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为。

（4）研究、拟定有关本级群众工作和信访工作的方案、办法；总结推广群众工作和信访工作的经验，提出改进和加强群众工作和信访工作的意见和建议，指导全区的群众工作和信访工作；

负责本区群众工作和信访工作的宣传和信息发布；负责组织实施全区群众工作和信访工作的目标管理与考核。

（5）建立健全群众工作和信访工作网络，了解并掌握全区群众工作干部队伍建设情况，组织群众工作干部的培训；指导基层群众工作部门办公自动化建设。

（6）承办区委、区政府交办的其他事项。

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。

本部门2022年年末编制人数16人，其中行政编制5人，事业编制11人；年末实有人数17人，其中在职人员17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：中共南昌市青云谱区委信访局　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	502.48	一、一般公共服务支出	32	519.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	21.15	八、社会保障和就业支出	39	0.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	523.63	本年支出合计	58	523.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	523.63	总计	62	523.63

注：1.本表反映部门(单位)本年度的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：中共南昌市青云谱区委信访局　　2022年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	523.63	502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21.15
201			一般公共服务支出	519.49	498.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	489.59	489.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	23.10	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	21.15
2013101			行政运行	23.10	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	21.15
20136			其他共产党事务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共南昌市青云谱区委信访局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	523.63	149.25	374.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	519.49	145.11	374.38	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	489.59	115.21	374.38	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	31.67	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	233.61	0.00	233.61	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.09	0.00	109.09	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共南昌市青云谱区委信访局　　2022年度　　金额单位：万元

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	502.48	一、一般公共服务支出	33	498.34	498.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.23	0.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.91	3.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	502.48	**本年支出合计**	59	502.48	502.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	502.48	**总计**	64	502.48	502.48	0.00	0.00

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

编制单位：中共南昌市青云谱区委信访局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	502.48	128.10	374.38
201			一般公共服务支出	498.34	123.96	374.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	489.59	115.21	374.38
2010301			行政运行	115.21	115.21	0.00
2010302			一般行政管理事务	31.67	0.00	31.67
2010308			信访事务	233.61	0.00	233.61
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.09	0.00	109.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.95	1.95	0.00
2013101			行政运行	1.95	1.95	0.00
20136			其他共产党事务支出	6.80	6.80	0.00
2013699			其他共产党事务支出	6.80	6.80	0.00
208			社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00
2080501			行政单位离退休	0.23	0.23	0.00
221			住房保障支出	3.91	3.91	0.00
22102			住房改革支出	3.91	3.91	0.00
2210201			住房公积金	3.91	3.91	0.00

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

编制单位：中共南昌市青云谱区委信访局　　2022年度　　金额单位：万元

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**	28.14	**302**	**商品和服务支出**	94.52	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1.01	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	2.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.12	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	22.79	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		30.73	公用支出合计					97.38

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

编制单位：中共南昌市青云谱区委信访局　　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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

说明：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

编制单位：中共南昌市青云谱区委信访局　　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(单位)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(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

编制单位：中共南昌市青云谱区委信访局　　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			
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			
（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：本表反映部门(单位)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

编制单位：中共南昌市青云谱区委信访局　　2022年度　　单位：台、辆、套

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(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）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 523.63 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 137.32 万元，增加 35.5%；本年收入合计 523.63 万元，较 2021 年增加 137.32 万元，增加 35.5%，主要原因是：2022 年适逢党的二十大，信访维稳工作任务重，财政拨款收入增加，区里召开区信访工作联席会议增加了信访工作经费。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入 502.48 万元，占 96.0%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;其他收入 21.15 万元 ，占 4.0% 。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 523.63 万元，其中本年支出合计 523.63 万元，较 2021 年增加 137.32 万元，增加 35.5%，主要原因是：党的二十大期间信访维稳工作经费支出增加。

本年支出的具体构成为： 基本支出 149.25 万元，占 28.5 %；项目支出 374.38 万元，占 71.5%；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 617.26 万元，决算数为 502.48 万元，完成年初预算的 81.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为300万元，决算数为498.34万元，完成年初预算的166.1 %，主要原因是：政府重视，加大了工作力度。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.23万元，决算数为0.23万元，完成年初预算的100%，主要原因：加强资金管理，尽量控制在预算范围内。

（三）住房保障支出年初预算数为3.91万元，决算数为3.91万元，完成年初预算的100%，主要原因：按实际情况支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出128.11万元，其中：

（一）工资福利支出28.14万元，部分工资福利支出在项目支出中体现，其中项目支出中工资福利支出为374.38万元，实际增加95.34万元，增加31.0%。主要原因是：区人民来访接待中心人员增加、人员经费有所增加。

（二)商品和服务支出 94.52万元,较 2021年增加74.48万元，增长 371.6%，主要原因是： 召开党的二十大，办公费、差旅费等信访工作经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.59万元，较2020年减少0.84万元，下降24.5%，主要原因是：生活补贴等减少。

（四）资本性支出2.86 万元，较2021年减少7.28万元，下降71.8%，主要原因是：办公设备购置大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年没有变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年持平。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无因公出国（境）开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 2021年持平，主要原因是今年无安排此项目。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是今年无安排此项目。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2021年持平。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：实行公车改革，无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2021年持平。主要原因是：实行公车改革，无公务用车运行维护费用，今年无安排此项目，年末公车保有量0辆。

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97.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年

决算数增加67.50万元，增加225.9 %，主要原因是：召开党的二十大，办公费、差旅费等信访工作经费增加。

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2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、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2.86万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.86万元，占政府采购支出总额的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》，其中车辆中的其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

（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2022 年度部门预算范围内的二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金330万元，占项目支出总额的100 %。

组织对“全国省市两会现场值守工作”、“信访维稳专项资金”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出330万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况总体分析良好。

组织对“ 区委信访局 ”1 个部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 502.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2021 年年初预算数 617.26 万元，全年执行数 502.48 万元。我部门严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

1、成立评价小组。为顺利推进 2022 年绩效目标自评，成立了绩效评价小组。

2、核实数据。对 2022 年度支出数据的准确性，真实性进行核实，将支出情况进行比较分析。

3、查阅资料。查预算安排、追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行评分。

5、形成绩效评价自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

反映 2022 年度区级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（2 个项目）。

南昌市青云谱区委信访局
绩效自评总报告

1、本部门项目绩效目标情况

2022 年单位共有 2 个项目绩效，其中 2 个项目绩效在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率达标。

2、单位自评工作开展情况

（1）成立评价小组。为顺利推进 2022 年整体支出绩效目标自评工作，本机关成立了绩效评价工作小组。

（2）收集相关资料。为全面完成此项自评工作，办公室已收集了大量相关的佐证材料：2022 年预算数据，2022 年决算数据，2022 年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2022 年年末编制数、实有人数，以及机关各科室绩效考核结论，社会各界对信访工作的满意度调查资料等。

（3）自评打分。工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

（4）自评小组审核。机关评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

3、综合评价结论

通过收集绩效自评信息，充分了解了项目有关情况;通过审核绩效信息，核实了长效管理的各项支出的合法性、合规性，通过分析绩效信息，查找了存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成了绩效自评工作。在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标。做好了资金使用的支出合理

性，定期对资金的使用进行了检查，加强了资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

4、绩效目标完成情况总体分析

我局严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

5、改进的方向和具体措施

（1）实现预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时向局领导汇报预算支出情况，对可能出现调整、追加预算的项目要及时进行报告，对可能超预算的项目要及时进行预警分析，实现预算执行的均衡性。

（2）完善内控制度，特别是完善项目资金管理办法。随着项目资金的增加，我们要始终坚持所有专项资金“先定办法，后分资金”，进一步完善项目资金管理办法，使项目资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。

（3）建议进一步加大宣传、指导和培训力度。部门整体支出绩效评价是一项与时俱进工作，需要进一步加大宣传力度，营造出预算整体支出绩效评价的良好氛围，让预算整体支出绩效评价理念贯穿于财务工作始终。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果具有客观性和遵循标准，根据财政部门的要求按规定公开。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	全国省市“两会”现场值守工作经费						
主管部门	南昌市青云谱区信访局(部门)			实施单位	中共南昌市青云谱区委信访局		
		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）	年度资金总额	30	30	30	10	100	10
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0

偏差原因及整改措施		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过做好全国省市“两会”，党代会等特殊时期现场值守及信访维稳工作，确保全国“两会”，党代会等特殊时期实现“零非访”,“零滞留”，“零倒流”的目标，圆满的信访稳定工作任务，有效地维护特殊时期的社会和谐稳定。	完成年初预算数，无偏差。

	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	特殊时期派出现场值守人员开展信访维稳工作次数（次）	>=3次	3次	6	6	
			特殊时期赴京非访、滞留、倒流人次（人次）	=0人次	0人次	6	6	
		质量	特殊时期实现“三个确保”（确保不发生大规模进京上访、确保不发生个人极	>=3个	3个	7	7	
			质量 按程序做好特殊时期到省、市、北京上访人员的接离、劝返、稳控工作	=100%%	95%	7	6.13	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		时效	及时有效做好特殊时期到省、市、北京上访人员的接离、劝返、稳控工作	=100%%	90%	7	5.25	因为疫情原因，工作开展缓慢。
			按特殊时期现场值守及信访维稳工作进度执行支出计划（%）	=100%%	90%	7	5.25	因为疫情原因，工作开展缓慢。
		成本	资金支出率（%）	<=100%%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	成本控制率（%）	<=100%%	100%	5	5	
		社会效益	做好特殊时期现场值守及信访维稳工作，有效维护群众合法权益和社会和谐	=100%%	90%	5	3.75	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		生态效益	做好特殊时期现场值守及信访维稳工作的同时注重涉及环保方面政策的落实	=100%%	90%	5	3.75	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		可持续影响	完善相关管理制度，保障特殊时期现场值守及信访维稳工作安全有序开展	=100%%	90%	5	3.75	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
	满意度	满意度	上级部门满意度（%）	>=95%%	95%	5	5	
			社会公众满意度（%）	>=95%%	95%	5	5	
总分						100	91.88	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	信访维稳专项资金						
主管部门	南昌市青云谱区信访局(部门)			实施单位	中共南昌市青云谱区委信访局		
		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	300	300	300	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
	年度资金总额	300	300	300	10	100	10

偏差原因及整改措施		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过专项解决确需一定资金才能消化的长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的“无头案”、“钉子案”、“骨头案”，切实保障全区信访维稳工作的顺利进行，有效化解特殊疑难信访问题，切实维护群众合法权益。	完成年初预算数，无偏差。

	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	信访维稳救助人次（人次）	>=8人次	8人次	6	6	
			化解特殊疑难信访问题个数（个）	>=8个	8个	6	6	
		质量	信访对象救助金发放标准符合率（%）	=100%%	95%	6	5.25	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
			重复信访比例下降率（%）	>=10%%	8%	6	3	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
			重大群体性事件发生率（%）	=0%%	0%	6	6	
		时效	信访维稳专项资金到位及时率（%）	>=100%%	95%	10	8.75	因为疫情原因，工作开展缓慢。
		成本	资金支出率（%）	<=100%%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	成本控制率（%）	<=100%%	100%	5	5	
		社会效益	有效化解特殊疑难信访问题，切实维护群众合法权益和社会和谐稳定（%）	=100%%	95%	5	4.38	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		生态效益	化解特殊疑难信访问题的同时注重涉及环保方面政策的落实（%）	=100%%	95%	5	4.38	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		可持续影响	完善相关管理制度，及时处理矛盾纠纷，有效化解特殊疑难信访问题（%）	=100%%	95%	5	4.38	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
	满意度	满意度	上级部门满意度（%）	>=95%%	90%	5	4.34	满意度有待提高
			社会公众满意度（%）	>=95%%	90%	5	4.34	满意度有待提高
总分						100	91.82	

（三）部门评价项目绩效评价情况

区委信访局按照要求将部门评价报告向社会公开，本部门公开“全国省市两会现场值守工作”、“信访维稳专项资金”2 个项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指当年财政拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

5、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、上年结转和结余：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。

8、“三公”经费：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。

9、机关运行经费：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

附件：1、青云谱区委信访局全国省市两会现场值守工作经费项目绩效评价报告

2、青云谱区委信访局信访维稳专项资金项目绩效评价报告

附件1　青云谱区委信访局全国省市两会现场值守工作经费项目绩效评价报告

今年以来，青云谱区委信访局以做好党的二十大信访稳定工作为主线，大力践行新时代“枫桥经验”，进一步压实信访工作责任，深入推进《信访工作条例》学习宣传贯彻，严格落实领导包案接访制度，持续深化重复信访治理和信访积案化解专项工作，大力开展化解信访突出问题百日攻坚行动，切实将矛盾纠纷化解在基层，人员吸附在当，有力地保障了全国“两会”、冬奥会、冬残奥会、建军95周年及党的二十大期间的社会和谐稳定。党的二十大期间青云谱区无群众赴京上访，无群众到省市大规模集体上访，以青云谱稳定支持了南昌稳定、江西稳定、北京稳定。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

为做好全国省市两会、党代会等特殊时期现场值守及信访维稳工作，有效地维护特殊时期的社会和谐稳定，维护社会治安治理、化解矛盾纠纷，维护社会稳定，故建立全国省市两会现场值守工作经费专项。

2.主要内容及实施情况

该项目内容主要用于我区全国省市两会、党代会等特殊时期现场值守及信访维稳工作需要，确保特殊时期信访维稳工作安全、有序、有效开展。主要包括全国省市两会、党代会等特殊时期发生的信访维稳相关的食宿费、差旅费、出差补贴等支出。项目执行标准严格按照《关于拨付全国两会期间驻京劝返工作专项经费的请示》和青政办抄字〔2013〕68号抄告文件执行。

3.资金投入和使用情况

2022年预算安排30万元，实际到位资金30万元。本年度实际支出30万元，预算资金执行率100%。

(二)项目绩效目标。

1.总体目标：通过做好全国省市两会、党代会等特殊时期现场值守及信访维稳工作，确保全国“两会”、党代会等特殊时期实现“零非访”、“零滞留”、“零倒流”的目标。

2.阶段性目标：2022年全国 “两会”、十九届五中全会等特殊期间，先后派出精兵强将赴京加入驻京劝返工作组，对我区在京滞留人员进行劝返，我区均实现了“零非访”、

“零滞留”、“零倒流”的好成绩，有效地维护特殊时期的社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解2022年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政项目支出的规范化管理，提高全国省市两会现场值守工作经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等

（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。

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。•

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

前期明确了项目资金的使用范围、流程，严格按照《关于拨付全国两会期间驻京劝返工作专项经费的请示》和青政办抄字〔2013〕68号抄告文件执行项目标准，严禁随意和违规操作；组织成立了我局财政项目支出绩效评价领导小组，加强对项目资金的监督检查，及时纠错；现场检查核实了项目资金财务档案，对项目资金支出严格管理，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，坚持专款专用，确保了用款真实、合法、有效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、评价情况：经综合评定，2022年度全国省市两会现场值守工作经费项目支出绩效评估得分91.88分，评价等级为优。（详见：项目支出绩效自评表）

2、主要结论：2022年度全国省市两会等特殊时期现场值守及信访维稳工作开展顺畅，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，项目目标明确，预定目标设定合理，符合维护社会大局稳定的目标要求。项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、《关于拨付全国两会期间驻京劝返工作专项经费的请示》，立项依据较充分。

2.绩效目标

为切实做好我区全国省市两会、党代会等特殊时期信访维稳工作，规范工作秩序，严肃工作纪律，强化工作责任，结合全国省市两会、党代会等特殊时期现场值守及维稳工作实际。

3.资金投入

2022年全国省市两会现场值守工作经费项目预算安排30万元，执行数30万元。

（二）项目过程情况。

1.业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了局班子会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2022年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2.财务管理指标

①财务管理制度健全性:考查是否按规定财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况，根据相关通知，对专项资金的管理规范化。按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性:考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈的问题进行了整改。

（三）项目产出情况。

1.产出数量指标：特殊时期派出现场值守人员开展信访维稳工作次数为3人次，特殊时期赴京非访、滞留、倒流人次为0人次。

2.产出质量指标：特殊时期实现“三个确保”（确保不发生大规模进京上访、确保不发生个人极端事件、确保不发生因信访问题处置不当引发舆论负面炒作）的目标数为3个，质量 按程序做好特殊时期到省、市、北京上访人员的接离、劝返、稳控工作达95%。

3.产出时效指标：及时有效做好特殊时期到省、市、北京上访人员的接离、劝返、稳控工作达90%，按特殊时期现场值守及信访维稳工作进度执行支出计划达90%。

4.产出成本指标：资金支出率达100%。

（四）项目效益情况。

1.经济效益：成本控制率达100%。

2.社会效益：有效化解特殊疑难信访问题，切实维护群众合法权益和社会和谐稳定做好特殊时期现场值守及信访维稳工作，有效维护群众合法权益和社会和谐稳定达90%。

3.生态效益：做好特殊时期现场值守及信访维稳工作的同时注重涉及环保方面政策的落实达90%。

4.可持续影响：完善相关管理制度，保障特殊时期现场值守及信访维稳工作安全有序开展达90%。

5.满意度：上级部门满意度达95%，社会公众满意度达95%。

五、主要经验及做法、存在的问题原因分析

（一）主要经验及做法

1、注重项目预算管理。加强对专项资金项目立项、可行性研究，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。

2、加强资金动态管理。在专项资金项目执行过程中，注重加强专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，促进专项资金按预算执行。

3、坚持项目过程管理。对项目的申报、实施、验收以及资金分配方案，进行流程管理。

（二）存在的问题及原因分析

项目支出绩效管理缺乏专职专业管理人员。目前，我局预算绩效管理工作人员主要以财务人员为主，绩效管理专业知识相对不足。

六、有关建议

建议区财政局加强相关业务培训，加强交流学习，以提高对财政项目支出绩效评价工作重要性的认识，促进财政绩效评价工作更加科学客观合理。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	项目		立项依据充分	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导	2

决策（15分）	立项	5	性		班子集体研究。	
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2
			资金分配合理性	3	①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3
过程（15分）	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	4
			预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
产出（35	产出数量	10		10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10		10	根据实际工作产出质量计算得分。	9

分）	产出时效	5	可根据项目实际情况设置	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4.83
	产出成本	10		10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	10
效益（25分）	经济效益	5		5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	5
	社会效益	5		5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5		5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	5
	可持续效益	10		10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	8
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	10		10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	8
总分						91.88
评价等级		☑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				

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

附件2

青云谱区委信访局

信访维稳专项资金项目绩效评价报告

今年以来，青云谱区委信访局以做好党的二十大信访稳定工作为主线，大力践行新时代“枫桥经验”，进一步压实

信访工作责任，深入推进《信访工作条例》学习宣传贯彻，严格落实领导包案接访制度，持续深化重复信访治理和信访积案化解专项工作，大力开展化解信访突出问题百日攻坚行动，切实将矛盾纠纷化解在基层，人员吸附在当，有力地保障了全国“两会”、冬奥会、冬残奥会、建军95周年及党的二十大期间的社会和谐稳定。党的二十大期间青云谱区无群众赴京上访，无群众到省市大规模集体上访，以青云谱稳定支持了南昌稳定、江西稳定、北京稳定。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。切实维护辖区人民群众合法权益，化解信访突出矛盾，促进 和谐稳定，经研究决定特建立信访维稳专项资金。为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，根据市、区财政专项资金管理的有关规定，结合区信访局实际，特建立改专项资金进行有效监管。对重点人员实施稳控、劝返等方面工作产生的经费支出；对缠访、闹访等违法上访行为实施稳控工作产生的经费支出。

2022年预算安排300万元，实际到位资金300万元。本年度实际支出135.81万元，预算资金执行率45.27%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：牢固树立“稳定是第一责任”的思想，按照各负其责，责任上肩，及时化解，妥善处置办法。主动，快速，认真地做好信访维稳工作。

阶段性目标：切实维护辖区人民群众合法权益，化解信访突出矛盾，促进社会和谐稳定，经研究决定特建立信访维稳专项资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

党的二十大期间青云谱区无群众赴京上访，无群众到省市大规模集体上访，以青云谱稳定支持了南昌稳定、江西稳定、北京稳定。

（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。

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

2022年我区信访维稳专项资金绩效评价工作是推进预算绩效管理的重要组成部分，区信访局对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了中共南昌市青云谱区委信访局项目绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我会通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为86.82分。绩效评级为“良”。

2022年信访维稳专项资金项目加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据

项目依据《预算绩效目标申报表》立项依据较充分。

2.绩效目标

持续深化治理重复信访和化解信访积案专项工作，创新问题化解和稳定方法，特别是对信访老户问题穷尽办法，着力化解一批“骨头案”“钉子案”。

3.资金投入

2022年信访维稳专项资金预算安排300万元，执行数135.81万元

（二）项目过程情况。

1.业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2022年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2.财务管理指标

①财务管理制度健全性:考查是否按规定财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况，根据相关通知，对专项资金的管理规范化。按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性:考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈的问题进行了整改。

（三）项目产出情况。

1.产出数量指标：信访维稳救助人次为8人次，化解特殊疑难信访问题个数8个。

2.产出质量指标：信访对象救助金发放标准符合率达95%，重复信访比例下降率达8%，重大群体性事件发生率为0%。

3.产出时效指标：信访维稳专项资金到位及时率达95%。

4.产出成本指标：资金支出率达100%。

（四）项目效益情况。

1.经济效益：成本控制率达100%。

2.社会效益：有效化解特殊疑难信访问题，切实维护群众合法权益和社会和谐稳定达95%。

3.生态效益：化解特殊疑难信访问题的同时注重涉及环保方面政策的落实达95%。

4.可持续影响：完善相关管理制度，及时处理矛盾纠纷，有效化解特殊疑难信访问题达95%。

5.满意度：上级部门满意度达90%，社会公众满意度达90%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法

1、注重项目预算管理。加强对专项资金项目立项、可行性研究，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。

2、加强资金动态管理。在专项资金项目执行过程中，注重加强专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，促进专项资金按预算执行。

3、坚持项目过程管理。对项目的申报、实施、验收以及资金分配方案，进行流程管理。

（2）存在的问题

项目支出绩效管理缺乏专职专业管理人员。目前，我局预算绩效管理工作人员主要以财务人员为主，绩效管理专业知识相对不足。

六、有关建议

建议区财政局加强相关业务培训，加强交流学习，以提高对财目支出绩效评价工作重要性的认识，促进财政绩效评价工作更加科学客观合理。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15分）	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2
			资金分配合理性	3	①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
过程（15分）	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	4
			预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%	3

					不得分。	
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
产出（35分）	产出数量	10	可根据项目实际情况设置	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10		10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5		5	根据实际完成各项工作时间计分。	4.82
	产出成本	10		10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	5
效益（25分）	经济效益	5		5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	5
	社会效益	5		5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5		5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	5
	可持续效益	10		10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	8
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	10		10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	8
总分						86.82
评价等级					□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	

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。