

# 中共瑞金市委信访局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信访部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

## 第一部分 信访部门概况

### 一、部门主要职能

信访部门主要职责是：贯彻落实上级关于信访工作的政策规定；接待来信来访，办理市长手机、信箱等电子信访件；督查督办协调处理重大信访问题；分析调研信访问题；指导全市信访工作，组织业务培训；宣传信访法律法规，配合有关部门共同维护社会稳定；对群众向市政府提出的复查事项进行复查；承办市委市政府交办的其他工作。

### 二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个。设 5 个内设机构：办公室、接访办信股、市长手机信箱工作股、督查复查复核股、市人民来访接待中心。

本部门 2021 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 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；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共瑞金市委信访局

2021 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	209.32	一、一般公共服务支出	32	200.89
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	8.63	八、社会保障和就业支出	39	11.13
	9		九、卫生健康支出	40	5.93
	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	0.00
	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	217.95	本年支出合计	58	217.95
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>217.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>217.95</b>

注：1. 本表反映部门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：中共瑞金市委信访局

2021 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
科目名称									
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			217.95	209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
			217.95	209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
201			200.89	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
20103			200.89	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
2010301			3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			197.62	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
208			11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共瑞金市委信访局

2021 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			217.95	162.14	55.81	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			200.89	145.08	55.81	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			200.89	145.08	55.81	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308 信访事务			197.62	141.81	55.81	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711 就业见习补贴			2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助			5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助			5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共瑞金市委信访局

2021 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	209.32	一、一般公共服务支出	33	192.26	192.26	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	11.13	11.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>209.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>209.32</b>	<b>209.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>209.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>209.32</b>	<b>209.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支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：中共瑞金市委信访局

2021 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	209.32	153.51	55.81
201			一般公共服务支出	192.26	136.45	55.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	192.26	136.45	55.81
2010301			行政运行	3.27	3.27	0.00
2010308			信访事务	188.99	133.18	55.81
208			社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	0.00
20807			就业补助	2.69	2.69	0.00
2080711			就业见习补贴	2.69	2.69	0.00
210			卫生健康支出	5.93	5.93	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	5.93	5.93	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.93	5.93	0.00

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

编制单位：中共瑞金市委信访局

2021 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	134.66	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	18.85	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	41.75	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.48	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	0.20	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	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	0.39	30211	差旅费	2.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	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	7.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	3.25	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		134.66	公用支出合计					18.85

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共瑞金市委信访局

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.89	0.79
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.89	0.79
（1）国内接待费	7	-	0.79
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）人次数（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	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	78
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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共瑞金市委信访局

2021 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 09 表

编制单位：中共瑞金市委信访局

2021 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：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。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中共瑞金市委信访局

2021 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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 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（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 217.95 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 83.84 万元，减少 27.78%；本年收入合计 217.95 万元，较 2020 年减少 83.03 万元，减少 27.59%，主要原因是：2021 年度没有信访救助金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 209.32 万元，占 96.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.63 万元，占 3.96%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 217.95 万元，其中本年支出合计 217.95 万元，较 2020 年减少 83.53 万元，下降 27.71%，主要原因是：2021

年没有信访救助金支付；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因是：年终加快了财务结算力度。

本年支出的具体构成为：基本支出 162.14 万元，占 74.39%；项目支出 55.81 万元，占 25.61%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 154.09 万元，决算数为 209.32 万元，完成年初预算的 135.84%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 128.66 万元，决算数为 192.26 万元，完成年初预算的 149.43%，主要原因是：增加了驻京信访维稳劝返工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.58 万元，决算数为 11.13 万元，完成年初预算的 96.11%，主要原因是：正常执行率。

（三）卫生健康支出年初预算数为 6.26 万元，决算数为 5.93 万元，完成年初预算的 94.73%，主要原因是：有正常执行率。

（四）住房保障支出年初预算数为 7.59 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 134.66 万元，较 2020 年减少 10.28 万元，下降 7.09%，主要原因是：2021 年停发了奖励性工资，而增发的基础绩效工资比 2020 年发的奖励性工资有所减少。

(二) 商品和服务支出 18.85 万元，较 2020 年减少 1.5 万元，下降 7.37%，主要原因是：对商品和服务支出进行了压缩开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.57 万元，主要原因是：独生子女父母奖励财政 2021 年没有拨付，因此没有支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无此项支出。

## 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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.89 万元，决算数为 0.79 万元（其中基本支出 0.2 万元，项目支出 0.59 万元），完成年初预算的 41.8%，决算数较 2020 年增加 0.14 万元，上升 21.54%，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 2020 年一致，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.89 万元，决算数为 0.79 万元（其中基本支出 0.2 万元，项目支出 0.59 万元），完成年初预算的 41.8%，决算数较 2020 年增加 0.14 万元，增长 21.54%。主要原因是：增加接待了其他县市同仁来我市学习的接待等。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待 5 批，累计接待 78 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为上级来我市督查督办及其他县市同仁来瑞学习接待支出。

(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%，决算数较

2020 年一致，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是：本单位无公务车；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%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致，主要原因是：本单位无公务车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 18.85 万元，较年初预算数增加 2.91 万元，增长 18.26%，主要原因是：增加了差旅费用的支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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，占政府采购支出总额的 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 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备，国有资产占用情况见公开 010 表《国有资产占用情况表》。

## 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 2021 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 55.81 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“信访复查项目资金”、“市长信箱项目资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55.81 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，提升了信访监督检查质量，有效维护了社会财经秩序。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 209.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与信访重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。



## 中共瑞金市委信访局 2021 年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据上级文件要求，我局对 2021 年度部门预算项目支出开展了绩效自我评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

### 一、绩效目标情况

本部门 2021 年度绩效目标的设定主要围绕信访工作要求，精打细算深化预算管理，统筹资源增强保障能力，为全市高质量跨越式发展提供强有力的财政支撑。我局 2021 年度部门预算项目支出全年预算数为 55.81 万元，预算项目 4 个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为 55.81 万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的 100%。

### 二、绩效自评工作开展情况

收到《瑞金市财政局关于开展 2021 年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（瑞财字〔2022〕40 号）文件后，我局对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查等方式对 2021 年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

### 三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的 4 个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我局本年度项目支

出绩效自我评价平均分为 96 分，绩效评价等级为“优”。

#### 四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。

1. 绩效目标的实现情况。通过实施项目，进一步排查化解矛盾纠纷，对存在的重点信访事项做到“底数清，情况明”。

2. 经济效益。通过开展矛盾纠纷排查化解，促进社会和谐稳定。

3. 社会效益。信访各方面工作得到社会各界的肯定和好评。

4. 行政效能。信访不断改善行政管理、严格经费及资产管理，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。

#### 五、偏离绩效目标原因和下步举措

##### （一）偏离绩效目标的原因

1. 部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确；

2. 部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

##### （二）今后工作

针对以上问题，本单位将从以下三个方面进行整改：

1. 细化评价指标；

2. 构建合力的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果；

3. 完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。

##### （三）部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访复查项目资金							
主管部门及代码					实施单位	中共瑞金市委信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		5	5	5				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	及时登记、受理信访复查事项,按时转办交办。	及时登记、受理信访复查事项受理率达100%。	2021年受理信访复查事项26件,及时登记、受理信访复查事项达100%。	12.5	12.5		
		质量指标	对公民信访复查事项深入调查研究,依法依规进行处理答复。	公民停访息诉率达90%以上。	全年停访息诉率为88%。	12.5	10.5	信访人对政策的理解存在误区。加强政策宣传解释。	
		时效指标	对公民信访复查事项及时办结。	对公民信访复查事项30日内进行办结、答复,办结率达100%。	按期办结率100%。	12.5	12.5		
		成本指标	成本控制在预算限额内	5万	5万	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会和谐稳定	推进依法信访	促进社会和谐稳定	15	13	出现了越级上访情况,主要原因是信访人情绪偏急。进一步做好说服解释工作。	
		可持续影响指标	绩效评价持续影响力	有所提高	有了很大提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	满意度达到95%以上	满意度97.6%	10	10		
	<b>总分</b>							96	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市长信箱项目资金						
主管部门及代码				实施单位	中共瑞金市委信访局			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:	3	3	10		10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中: 本年一般公共预算拨款	3	3				
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	及时登记、受理网上信访事项,按时转办交办。	及时登记、受理网上信访事项达100%,按时转办交办100%。	2021年受理网上信访1236,及时登记、受理网上信访事项达100%,按时转办交办100%。	12.5	12.5	
		质量指标	对公民在网上信访事项深入调查研究,依法依规进行处理。	公民停访息诉率达90%以上。	全年停访息诉率为91%。	12.5	12.5	
		时效指标	对公民在网上信访事项及时办结。	对公民在网上信访事项60日内进行办结、答复,办结率达100%。	按期办结率100%。	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制在预算限额内	3万	3万	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	方便公民信访,减轻公民信访负担。	网上信访量占信访总量的50%以上。	网上信访量占信访总量的62.3%。	10	10	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定	10	10	
		可持续影响指标	绩效评价持续影响力	有所提高	有了很大提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	满意度达到95%以上	满意度99.7%	10	10	
	<b>总分</b>							100

# 2021 年度信访复查项目的绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况：根据国务院《信访条例》精神和省委办公厅、省政府办公厅《印发〈江西省信访事项办理、复查、复核工作暂行规定〉、〈江西省信访听证会暂行规定〉的通知》（赣办字[2006]15 号及瑞金市人民政府《关于印发瑞金市人民政府信访事项复查工作暂行办法的通知》（瑞府发[2008]10 号）文件规定，市政府信访复查机构设在市信访局，全市信访复查工作由信访复查办承办。

（二）项目绩效目标：从 2005 年承办信访复查工作以来，对全市信访复查事项做到有申请必受理，并按时答复。到目前，2021 年市信访复查办受理信访复查事项已经全面完成任务。

## 二、项目用款单位绩效报告基本情况

2021 年度市信访局信访复查办共接待要求信访复查 26 件，市政府作出复查意见 2 件，书面告知不予受理 24 件。复查过程中，市信访局信访复查办合理有效的使用本年度的项目预算经费，圆满完成年初制定的各项工作计划。

## 三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的：进一步规范信访事项复查工作，提高信访事项结论意见的可信度，推进信访工作制度化、法制化建设。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法：按照实事求是的原则，对 2021 年度信访复查工作进行绩效评价；依据为赣办字[2006]15 号和瑞府发[2008]10 号文件；根据文件指标体系采取成立部门评价组组织、部门绩效自评方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程：在接到文件通知后，本部门立即成立绩效评价组，积极组织绩效评价会议，开展绩效评价工作，对信访复查人员进行访问核查，对资金的使用和流向进行严格的检查和核实，再由绩效评价人员分析汇总，撰写项目评价报告。

#### 四、绩效评价指标分析情况

##### （一）项目资金情况分析

1. 项目预算 5 万元，其中设备购置 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、办公费等 4 万元，合理分配预算资金。
2. 项目资金实际到位 5 万元。
3. 项目资金实际支出 5 万元，其中设备购置 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、办公费等 4 万元，按照预算情况合理使用项目资金，加强管理，厉行节约。
4. 财政资金下拨 5 万元，专款专用，全部用于信访复查工作上。

##### （二）项目管理情况分析

1. 资金管理情况：项目资金由信访局局长统一负责管理，副局长邹勇分管，财务主管人员杨志峰进行专项资金管理。
2. 项目组织实施情况：由瑞金市信访局信访复查办公室组织实施。

##### （三）项目绩效情况分析

项目效益指标评价标准类别分为信访人停访息诉、规范信访秩序、为市委市政府提出改进和完善政策提供依据、督促检查指导基层信访工作。

#### 五、综合评价情况及评价结论

本部门认真履行复查职责，部门自评结果为 96 分。实际情况按计划指标全面完成任务，资金使用严格按照预算标准，合理使用经费，

厉行节约。

#### 六、绩效评价结果应用建议

建议继续保障年度 5 万元的预算安排，确保信访复查工作正常开展。

#### 七、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

项目采取统一管理，专款专用，制定了严格的使用制度，可以继续执行。在信访复查过程中，有的没有完全按相关程序进行处理，以后在复查过程中要更加按程序处理信访复查事项。

#### 八、项目后续工作安排和有关建议

随着信访工作制度化、法制化建设进程的加快，信访复查工作要求将进一步提高，工作量也将大大增加。建议本部门继续强化组织领导，密切协调配合，精心做好各项工作，提升信访复查工作水平；财政部门继续为信访复查工作提供必要的经费支持。

## 第四部分 名词解释

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、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。

三、其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、行政运行：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。

七、信访事项：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

八、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支出。

九、就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

十、财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

十一、“三公”经费：反映各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务



用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：反映为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。