

# 景德镇市委信访局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市委信访局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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 景德镇市委信访局部门概况

### 一、部门主要职能

（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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级。

本部门 2020 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 26 人，退休人员 3 人；年末其他人员 2 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：景德镇市委信访局			2020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	585.66	一、一般公共服务支出	32	570.43	
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	45.52	八、社会保障和就业支出	39	32.52	
	9		九、卫生健康支出	40	26.62	
	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	20.82	
	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	631.18	本年支出合计	58	650.39	
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	30.36	年末结转和结余	60	11.15	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>661.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>661.54</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表									公开02表	
编制单位：景德镇市委信访局			2020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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次	合计								
	合计		631.18	585.66	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52	
201	一般公共服务支出		562.36	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52	
20136	其他共产党事务支出		562.36	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52	
2013601	行政运行		422.36	376.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52	
2013602	一般行政管理事务		140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		28.89	28.89	0.00	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		28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.36	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		20.82	20.82	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：景德镇市委信访局								2020年度	
								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			650.39	620.39	30.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		570.43	540.43	30.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出		570.43	540.43	30.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行		426.71	426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务		143.72	113.72	30.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		32.52	32.52	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		32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		20.82	20.82	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：景德镇市委信访局								2020年度	
								金额单位：万元	
项 目		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支 出			
栏 次						1	2	3	4
						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
一、	一般公共预算财政拨款	1	585.66	一、一般公共服务支出	33	534.22	534.22	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	32.52	32.52	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出	41	19.11	19.11	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、资源勘探海洋信息支出	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	20.82	20.82	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>	27	585.66	<b>本年支出合计</b>	59	606.68	606.68	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	21.01	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	21.01		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>	32	606.68	<b>总计</b>	64	606.68	606.68	0.00	0.00

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收入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：景德镇市委信访局			2020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			606.68	576.68	30.00
201		一般公共服务支出	534.22	504.22	30.00
20136		其他共产党事务支出	534.22	504.22	30.00
2013601		行政运行	390.51	390.51	0.00
2013602		一般行政管理事务	143.72	113.72	30.00
208		社会保障和就业支出	32.52	32.52	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.52	32.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	0.00
210		卫生健康支出	19.11	19.11	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
2101101		行政单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221		住房保障支出	20.82	20.82	0.00
22102		住房改革支出	20.82	20.82	0.00
2210201		住房公积金	20.82	20.82	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“三公”经费支出决算表			
编制单位：景德镇市委信访局		2020年度	公开07表 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	4.59	2.82
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	2.59	2.59
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59
3.公务接待费	6	2.00	0.24
（1）国内接待费	7	-	0.24
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（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	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	11
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：景德镇市委信访局		2020年度		公开08表 金额单位：万元				
支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0

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：当此表数据为空时，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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇市委信访局		2020年度		公开09表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
			0	0	0

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

编制单位：景德镇市委信访局	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
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. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 661.54 万元，其中年初结转和结余 30.36 万元，较 2019 年减少 24.42 万元，下降 3.56%，本年收入合计 631.18 万元，较 2019 年减少 47.27 万元，下降 7%，主要原因是：缩减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 585.66 万元，占 92.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.52 万元，占 7.21%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 661.54 万元，其中本年支出合计

650.39 万元，较 2019 年减少 18.86 万元，下降 2.82 %，主要原因是：缩减开支；年末结转和结余 11.15 万元，较 2019 年减少 5.56 万元，下降 33.27%，主要原因是：缩减开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 620.39 万元，占 95.39 %，项目支出 30 万元，占 4.61%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 470.28 万元，决算数为 650.39 万元，完成年初预算的 138.3 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 401.46 万元，决算数为 5,70.43 万元，完成年初预算的 142.09%，主要原因是：人员工资增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）社会保障和就业年初预算数为 28.89 万元，决算数为 32.52 万元，完成年初预算的 112.56 %；主要原因是：人员增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 19.11 万元，决算数为 26.62 万元，完成年初预算的 139.3%；主要原因是：人员增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 20.82 万元，决算数为 20.82 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：人员增加。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 576.68

万元，其中：

（一）工资福利支出 377.82 万元，较 2019 年增加 107.34 万元，增长 39.69 %，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 87.44 万元，较 2019 年减少 51.67 万元，下降 37.14%，主要原因是：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 111.14 万元，较 2019 年（减少 21.28 万元，下降 16.07%，主要原因是：缩减开支。

（四）资本性支出 0.28 万元，较 2019 年减少 1.81 万元，下降 86.6 %，主要原因是：办公设施设备购置减少。

#### **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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.59 万元，决算数为 2.82 万元，完成预算的 61.44 %，决算数较 2019 年增加了 0.1 万元，增长了 3.68 %，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 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.24 万元，完成预算的 12 %，决算数较 2019 年减少了 0.37 万元，下降了 61.46%，决算数较年初预算数减少的主要原因是控制公务接待支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 1 1 人次，

其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.59 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 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 2.59 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0.48 万元，增长了 22.75%，原因是应急车辆开支。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：应急车辆开支。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 87.72 万元，上年决算数减少 53.47 万元，降低 37.87%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少及落实过紧日子要求压减支出等。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 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%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“信访工作经费”“人民来访接待中心运行费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“信访工作经费”“人民来访接待中心运行费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，自评得分99分，评价等级为“优秀”。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出606.68万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对本部门（单位）整体支出第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，自评得分99分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“信访工作经费”及“人民来访接待中心运行费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是围绕“最多访一次”，着力提升初访办理效率。1、压实工作责任，规范办理。2、巩固和提升

百姓说事效果。3、加强和规范领导干部接访。4、落实和完善领导包案制度。5、坚持和完善联调联处机制。二是围绕“事要解决”，全力减少进京、赴省访。1、深化信访矛盾化解攻坚，切实维护群众合法权益。2、深入开展集中治理重复信访、化解信访积案。3、继续深入开展创建“三无”活动。4、加强信息预警应急处理，防范风险。5、加强京景两地联动，依法治理违法上访人员。三是围绕“渠道畅通”，切实推进信访改革创新。1、加强信访业务职能化建设。2、深入推进信访法治化建设。3、发挥第三方参与接访、深化访调对接。4、创新12345为民服务热线运行机制。5、加强督查工作项目化管理。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理的项目数量有待进一步扩大。虽然我绩单位效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占全市项目总量还不高，这必然造成我会的项目评价工作的片面性，无法对自己所处的全局情况进行了解。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，部份工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

下一步改进措施：一是努力提高专业素质；二是加强评价指标体系建设；三是加强同行业交流。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目名称：	信访救助专项资金
-------	----------

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)	30	实际到位资金(万元)	30	实际使用情况	30	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	30	市县财政	30			
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分(参考)</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	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
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	3
过程	40	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	60	产出数量	7	可根据项目实际情况 有选择地设置和细化	7	7
		产出质量	7		7	7
		产出时效	7		7	7
		产出成本	7		7	7
效益	60	经济效益	7		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		100		100	99
评价等次	优R 良L 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					

## 项目支出绩效评价表

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

# 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：信访救助专项资金

项目单位：景德镇市委信访局

主管部门：景德镇市委信访局

评价时间：2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

## 一、项目概况

项目资金申报及批复情况。

按照年度目标下达的任务，执行前、后报送相关资料，专门项目申报和批复。

在项目实施过程中，市信访局对中、省下达的各项资金以及安排配套的资金做到了专款专用。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

2020年，我局严格执行财务管理各项规定，结合工作的实效性，合理安排信访帮扶救助资金，确保工作顺利开展。信访救助专项资金：专项资金30万元，资金到位率100%。整个专项资金的投入情况符合各项规定和要求。

### （二）项目财务管理情况

为加强信访帮扶救助资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。要求做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付直接支付，严禁虚报、挤占、挪用。

## 三、项目完成情况

### （一）项目资金适用范围

1、难以划分和落实责任主体，长期积累、久拖未决的信访

个案；2、诉求合理，但没有明确政策规定或客观条件不具备，一时难以解决的信访个案；3、跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离等涉及多个责任主体的信访个案；4、诉求时间长，解决问题的客观依据缺失，但信访局人生活确有实际困难，且属于民政部门救济范围之外或救济措施难以落实的信访个案；5、其他特殊疑难信访个案。

## （二）项目效益情况

### 1. 项目的经济性分析

项目成本控制情况：项目支出资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用。项目成本节约情况：项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

### 2. 项目的效率性分析

项目的实施进度：全部按时完成专项实施内容。完成数量和质量：按照2020年专项资金绩效目标申报表计划，按时按量完成原定计划和目标。

### 3. 项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度：化解了一批信访积案，通过积案化解，极大的减少了信访案件存量，化解了大量社会矛盾，救助了一批责任主体不明或按现有政策不能解决其合理诉求，致使遭受生活困难的对象，救助了一批非正常死亡、自然灾害受损严重引发的到市上访对象，促进信访稳定工作的开展。

（2）项目实施对经济和社会的影响：绩效目标基本达成，

取得了较好的社会效益。维护了社会和谐稳定，促进了全市经济发展。

#### 4. 项目的可持续性分析

继续维护全市社会和谐稳定，促进全市平稳快速发展。

#### （三）项目自评结果

2020年我局专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，自评99分。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列以前年度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。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。