

2023 年度

中共舒兰市委舒兰市人民政府信访局部门决算

2023 年 12 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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、预算绩效管理情况自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行上级有关信访工作方针、政策和法律法规；负责受理人民群众、法人和其他组织的来信来访事项，保证信访渠道畅通；办理国家、省、吉林市及其他上级国家机关和市委、市政府及市级领导交办的信访事项；督促、检查和指导全市信访工作；负责网络投诉、来信和领导信箱信件的登记、接收转送、交办；负责重要会事期间信访隐患排查，案件转交办、督查督办，落实包保责任、对复查复核的信访事项进行登记、审核，组织召开听证会等。

## 二、机构设置

根据上述职责，中共舒兰市委舒兰市人民政府信访局设5个职能科（室）：综合科（办公室），来访接待科，案件督查科（复查复核科），网络投诉与来信办理科。信访局下属股级事业单位：舒兰市信访信息中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1524.30	一、一般公共服务支出	32	1481
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	28.42
	9		九、卫生健康支出	40	8.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	19		十九、住房保障支出	50	13.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
<b>本年收入合计</b>	27	1524.30	<b>本年支出合计</b>	58	1531.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.36	年末结转和结余	60	1.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	1532.66	<b>总计</b>	62	1532.66

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1524.30	1524.30					
201	一般公共服务支出	1476.57	1476.57					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1476.57	1476.57					
2010301	行政运行	141.13	141.13					
2010308	信访事务	1335.45	1335.45					
208	社会保障和就业支 出	25.50	25.50					
20805	行政事业单位养老 支出	25.50	25.50					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	18.21	18.21					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.26	6.26					
2080508	机关事业单位职业 年金补助	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	8.11	8.11					
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11					
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11					
221	住房保障支出	14.12	14.12					
22102	住房改革支出	14.12	14.12					
2210201	住房公积金	14.12	14.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1531.18	195.73	1335.45			
201	一般公共服务支出	1481	145.55	1335.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1481	145.55	1335.45			
2010301	行政运行	145.55	145.55				
2010308	信访事务	1335.45		1335.45			
208	社会保障和就业支出	28.42	28.42				
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
2080508	机关事业单位职业年金补助支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	8.04	8.04				
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04				
221	住房保障支出	13.71	13.71				
22102	住房改革支出	13.71	13.71				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	1524.30	一、一般公共服务支出	33	1481	1481		
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	28.42	28.42		
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	19		十九、住房保障支出	51	13.71	13.71		
<b>本年收入合计</b>	27	1524.30	<b>本年支出合计</b>	59	1531.18	1531.18		
年初财政拨款结转和结余	28	8	年末财政拨款结转和结余	60	1.12	1.12		
一般公共预算财政拨款	29	8		61				
<b>总计</b>	32	1532.30	<b>总计</b>	64	1532.30	1532.30		

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1531.18	195.73	181.16	14.56	1335.45
201	一般公共服务支出	1481	145.55	130.99	14.56	1335.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1481	145.55	130.99	14.56	1335.45
2010301	行政运行	145.55	145.55	130.99	14.56	
2010308	信访事务	1335.45				1335.45
208	社会保障和就业支出	28.42	28.42	28.42		
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	28.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	21.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	6.26		
2080508	机关事业单位职业年金补助缴费支出	1.03	1.03	1.03		
210	卫生健康支出	8.04	8.04	8.04		
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04		
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	8.04		
221	住房保障支出	13.17	13.17	13.17		
22102	住房改革支出	13.17	13.17	13.17		
2210201	住房公积金	13.17	13.17	13.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	180.84	302	商品和服务支出	14.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.73	30201	办公费	6	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.33	30203	咨询费		310	资本性支出		
30107	绩效工资	6.0	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30112	其他社会保障缴费	0.74	30228	工会经费	2.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.87				
人员经费合计		181.16	公用经费合计						14.57

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目 支出	
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。



## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

公开 10 表  
单位：万元

部门：

项目名称						
主管部门						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年预算数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				

		生态环境成本指标				
产出指标		数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标		服务对象满意度指标				

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 1532.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 403.89 万元，增加 35.8%。主要原因是 2023 年解决信访联席会议积案清零，导致信访救助资金增加，从而使 2023 年度收支比 2022 年度增长幅度较大。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1532.66 万元，其中：财政拨款收入 1532.65 万元，占 100%，比上年 403.89 万元，主要原因是 2023 年解决信访联席会议积案清零，导致信访救助资金增加 35.8%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1531.18 万元，其中：基本支出 195.73 万元，占 12.8%；比上年增加 13.14 万元，增长 7.2% 主要原因是新招录公务员事业编人员导致基本支出增加。项目支出 1335.45 万元，占 87.2%；比上年增加 391.64 万元，增长 41.5%。主要原因是 2023 年解决信访联席会议积案清零，导致信访救助资金增加。基本支出中，人员经费 181.16 万元，占 92.6%；比上年增加 4.57 万元，增长 2.6%，主要原因是新招录公务员事业编人员导致基本支出增加，公用经费 14.56 万元，7.4%。比上年增加 8.56 万元，增 142.6%主要

原因是 2023 年度人均公用经费增加导致公用经费支出增加幅度较大。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计各 1532.66 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 403.89 万元，增加 35.8%。主要原因是 2023 年解决信访联席会议积案清零，导致信访救助资金增加。。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度财政拨款支出 1531.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度财政拨款支出增加 404.78 万元，增加 35.9%。主要原因是 2023 年解决信访联席会议积案清零，导致信访救助资金增加，从而使 2023 年度收支比 2022 年度增长幅度较大。

##### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1531.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1480.99 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出 28.42 万元，占 1.8%；卫生健康支出支出 8.04 万元，占 0.6%；住房保障支出 13.17 万元，占 0.9%。

##### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度财政拨款支出年初预算为 169.55 万元，支出决算为 1531.18 万元，完成年初预算的 903.1%。主要原因是

2023 年度没有做除工资以外的支出预算。

(1) 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）年初预算为 169.55 万元，支出决算为 1531.18 万元，完成年初预算的 903.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度解决信访联席会议积案清零资金增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 18.09 万元，支出决算为 28.42 元，完成年初预算的 157.1%。决算数大于预算数的主要原因是调转人员职业年金做实资金增加。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）年初预算为 6.96 万元，支出决算为 8.04 元完成年初预算的 115.%。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障支出增加。

(4) 项目支出中一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）住房公积金年初预算为 14.04 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度解决人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 195.73 万元，其中：人员

经费 181.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 14.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度本单位无此项内容。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度本单位无此项内容。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无此项内容。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度本单位无此项内容。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我单位一级项目数量 0 个，二级项目数量 0 个。

### （二）绩效评价结果

2023 年度本单位无此项内容。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出14.56万元，与年初预算一致。

### （二）政府采购支出情况

2023年度本单位无此项内容。

### （三）国有资产占用情况

2023年度本单位无此项内容。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。

**八、社会保障和就业支出(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)：**指吉林省财政厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险费。

**九、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：**指吉林省财政厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的失业保险费。

**十、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：**指吉林省财政厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险费。

**十一、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)：**指吉林省财政厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的生育保险费。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指吉林省财政厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的医疗保险费。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**指吉林省财政厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指吉林省财政厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 2023 年度项目部门评价报告

项目名称：信访局 2023 年信访救助资金

项目主管部门（公章）舒兰市信访局

2024 年 8 月 31 日

# 2023 年度项目部门评价报告

## 一、基本情况

为贯彻落实习近平总书记关于信访工作“诉求合理的解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位,行为违法的依法处理”的重要批示精神,强化部门预算绩效管理主体责任和绩效意识,市信访局根据工作需要,选取了“对生活困难的信访人刘钊、李凤英信访事项进行信访救助”项目,组织开展部门评价,形成本部门评价报告,具体情况如下:

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景。

按照舒兰市委、市政府年初工作预算安排,市信访局在舒兰市委正确领导下,围绕中心,服务大局,突出抓好信访维稳工作,提高息访率,维护社会稳定,促进信访工作健康发展。

#### 2. 主要内容及实施情况。

按照舒兰市信访工作联席会议决议要求,信访局组织项目实施,负责向财政申请资金,并落实到位。

(1) 刘钊信访事项,刘钊,男,回族,1946年2月8日出生,身份证号:220222194602082772,住吉林省舒兰市吉舒镇长琼委,电话:15144398399。信访诉求:一方面对于法院判决不服,认为判轻了,另一方面反映民事赔偿没到位问题。根据舒兰市信访联席会信访积案“清零”专项行动

第三次会议决定刘钊信访问题，确认符合《吉林省省级信访救助资金管理使用实施细则》第八条“信访人诉求符合政策规定，但责任主体缺失或责任主体无能力按照有关规定解决的信访问题”之规定，同意对其实施信访救助，首先由吉舒街道为信访人刘钊申请 10 万元信访救助资金，解决生活困难，后达成协议，息访罢诉。

(2) 李凤英信访事项，李凤英，女，汉族，1963 年 3 月 20 日出生，身份证号：2200283196303207421，农民，住吉林省舒兰市金马镇朝阳村四社。电话：17108952718。信访诉求：首先对所有判决及申诉裁定不服，认为其和丈夫无罪。其次要求把其非法占用的林地确权为耕地让其耕种，最后要求给付其剩余的协议费用以及上访经济损失，但其不说具体数额。按照省信访工作联席会议办公室关于集中治理重复信访、化解信访积案工作相关要求，针对李凤英反映的信访事项，包案市级领导和属地领导多次接待，通过耐心地政策解释和思想疏导，并考虑到李凤英其具体生活状况，给予 4 万元解决此信访事项，现已签署息访协议，信访人表示满意，目前已经结案。

### 3. 资金投入和使用情况。

以上两个信访项目共支付 17 万元信访救助款项。（1）刘钊的信访救助款项 10 万元整，已通过舒兰市信访法律服务中心发放的信访救助金转账，信访人刘钊收到 10 万元信访救

助资金款项。（2）李凤英信访救助款项7万元整，已通过舒兰市信访法律服务中心发放的信访救助金转账，信访人李凤英收到7万元信访救助资金款项。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标。

信访救助资金项目主要为了解决复杂、长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人实施适度救助，达到息访息诉，实现事要解决、案结事了、和谐社会的工作目标。

2、阶段性目标。信访救助资金项目主要为了解决复杂、长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题。达到息访息诉，实现事要解决、案结事了、和谐社会的工作目标。

表1-1信访局2023年度信访救助项目支出绩效目标表1-1

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	走访上访人次数	≥6次	6次
	质量指标	召开上访人座谈会活动参与率	100%	100%
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%
满意指标	服务对象满意度指标	上访人满意度	100%	100%

## 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

绩效评价是检验项目成效的重要手段。对于信访项目而言，其绩效评价的目的在于评估项目是否及时、有序、高效的做好了群众来访接待处理工作，是否切实维护了群众合法权益，是否充分发挥了职能部门的作用，以及是否优化整合了力量、强化了工作责任。

#### 2. 评价对象和范围

绩效评价对象是对生活困难的信访人刘钊、李凤英信访事项进行信访困难救助”项目，涉及财政预算资金 17 元，项目实施及评价期限均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年度 12 月 31 日。

(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)科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价指标体系

在《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》文件相关要求基础上,根据项目的个性资料,依据绩效评价原理和原则,运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则,绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容,围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果,体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分,由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面,遵循重要性原则,对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值指定包括计划标准、行业标准及通用标准等,在此基础上,评价组制定了完整的评价指标体系。

## 3. 评价方法。

绩效评价方法主要包括逻辑分析法、目标评价法、社会调查法等。

## 4. 评价标准。

指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准,数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标等实际完成值是否达到年度指标值。

## (三) 绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，信访局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党支部成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况。

2023 年度，舒兰市信访局预算执行情况为优，实施了 2 个项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量，努力实现舒兰市信访秩序进一步好转，为营造和谐、安定的社会环境作出最大的贡献。 ，

#### （二）评价结论。

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据舒兰市信访局提供资料，结合舒兰市信访局救助资金项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度舒兰市信访局整体绩效评价得分为 100 分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）。信访局绩效评价分数为 100 分。评分为优，绩效评分情况详见下表：2-1

信访局 2023 年信访救助项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	完成值	得分	
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	10	充分	10	
		立项程序规范性	规范	10	规范	10	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	10	合理	10	
		绩效指标明确性	明确	10	明确	10	
	资金投入	预算编制科学性	科学	5	科学	5	
		资金分配合理性	合理	5	合理	5	
	项目过程	资金管理	资金到位率	100%	5	100%	5
			预算执行率	100%	5	100%	5
资金使用合规性			合规	5	合规	5	
组织实施		管理制度健全性	健全	5	健全	5	
		制度执行有效性	有效	5	有效	5	
		数量指标	走访信访人次数	≥15次		15次	

				5		5
产出指标	质量指标	举办信访 座谈参与 率	=100%	5	100%	5
	时效指标	走访受访 人完成率	=100%	5	100%	5
效益指标	社会效益指标	政策知晓 率	=100%	5	90%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	走访上访 人	=100%	5	100%	5
		满意度		5		
合计				100		100

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

##### 1. 项目立项

立项依据充分性。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

本项目主要依据信访局职责立项，根据信访局三定方案具体内容符合相关要求。该指标分值 20 分。得分 20 分。

##### 2. 绩效目标

一是绩效目标合理性，市信访局2023年度信访救助专项主要围绕维护社会稳定方面设定绩效目标，能够涵盖项目主要工作任务

、反映项目主要资金支出，整体设置水平良好，该指标分值10分，得分10分。二是绩效指标明确性，本项目严格按照要求开展绩效指标设置工作，市信访局对2023年工作经费进行梳理，预计在本年度所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的形式进行表述，确定绩效指标的具体数值，该指标分值10分，得分10分。

### 3. 资金投入

(1) 预算编制科学性。该项目按照舒兰市委、市政府年初预算设定，项目目标任务17万元，计划预算数17万元，此数相对应。该指标分值5分，得分5分。

(2) 资金分配合理性。该指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，是否与实际相适应。本项目预算资金分配与项目实际开展情况匹配，符合厉行节约、从严从紧安排的财政导向。该指标分值5分，得分5分。

## (二) 项目过程情况

### 1. 资金管理

(1) 资金到位率。实际到位资金17万元，预算资金17万元，资金到位率100%。该指标分值5分，得分5分。

(2) 预算执行率。预算资金是17万元，实际预算资金使用17万元，预算执行率100%，符合厉行节约、从严从紧安排的财政导向，该指标分值5分，得分5分。

(3) 资金使用合规性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标分值5分，得分5分。

## 2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。市信访局2023年度信访救助项目财务和业务管理制度合法、合规、完整。市信访局为加强财政支出管理，提高财政资金使用效率，强化内部监督机制，根据审计有关法律法规和财政部门的相关规定，制定相关制度，内控制度健全可靠，项目管理有章可循。该指标分值5分，得分5分。

(2) 制度执行有效性。项目实施是否符合相关管理规定。

市信访局依据相关管理制度对本项目进行严格管理，该指标分值5分，得分5分。

### (三) 项目产出情况

(1) 数量指标。

信访局2023年走访上访人次数指标值为15次，全年共完成走访15次，达到指标值。该指标分值5分，得分5分。

(2) 质量指标

信访局2023年举办信访座谈会活动的参与率指标值100%，实际上访人参加座谈会的比率为100%，达到指标值。该指标分值5分，得分5分。

(3) 时效指标

信访局2023年走访上访人完成率指标值为100%，实际完成走访比率为100%，达到指标值。该指标分值5分，得分5分。

(四) 项目效益情况

(1) 社会效益指标

信访局在2023年走访上访人过程中，向上访人宣讲有关国家信访条例等有关政策和法律法规，使上访人对国家信访条例及政策知晓率达到100%以上通过走访，使100%的上访人知晓有关政策，达到指标值。该指标分值5分，得分5分。

## (2) 满意度指标

市信访局在走访过程中调查上访人对市信访局处理信访案件做法的满意程度，指标值为100%，实际完成值为100%，达到指标值。该指标分值5分，得分5分。

## 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

一是领导重视。我局在市委、市政府的关心支持下，将信访救助资金纳入了市财政常年预算之中。二是管理规范。每一批信访救助资金都必须经局党组会议研究，决策过程严谨，资金规范运作，做到信访救助资金专款专用，充分发挥了专项资金的有效性。三是效果明显。为解决人民群众合理诉求，按照上级要求和文件规定，积极开展了信访积案化解工作活动，特别是对困难信访对象实施信访救助，取得了明显的社会效果，所在被救助对象均没再次上访行为，为区域经济发展和社会的和谐稳定作出了积极的贡献。

### (二) 存在问题及原因分析

个别信访群众的合法权益不能得到及时有效维护，对社会的稳定、和谐发展留下诸多方面的不良影响。从发生信访积案产生的原因上剖析，既有历史、政策、群众思想观念等方面

的因素，也有信访机制体制不健全导致一些信访问题得不到解决的原因，信访救助资金能解决信访人部分生活困难问题，但不能从根本上解决问题。

## 六、有关建议

1、建议街镇和区直部门继续关心关爱信访群众生活困难的问题，减少上访人上访次数，进一步提高息访率。

2、由于信访局负责信访案件协调处理，由于具体信访案件涉事部门了解信访案件情况，建议信访救助资金由财政部门拨付给信访案件涉事部门支付。

## 七、其他需要说明的问题

因为信访救助资金根据信访人上访情况而定，没有年初预算，只是根据信访联席工作会议情况而定。

附件：信访救助项目绩效评价指标体系评分情况表

一级指标	二级指标	得分	三级指标	指标值解释	得分
	项目立项	10	立项依据充分性	《关于进一步做好信访积案清零工作的通知》	10
		10	立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要，已纳入年初预算管理	10

项目决策				。	
	绩效目标	10	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标符合客观实际，与实际工作内容具有相关性。	10
		10	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	10
	资金投入	5	预算编制科学性	项目预算资金额度与年度目标相适应	5
		5	资金分配合理性	项目预算资金分配与地方实际相适应。	5
项目过程	资金管理	5	资金到位率	实际到位资金与预算资金一致，资金到位率100%	5
		5	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，资金执行率100%	5
		5	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	5
	组织实施	5	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。	5

		5	制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定。	5
产出指标	数量指标	5	走访信访人次数	信访局预计走访信访人次数	5
	质量指标	5	举办信访座谈参与率	举办各类座谈信访人的参与率	5
	时效指标	5	走访信访人完成率	信访局走访信访人完成率	5
效益指标	社会效益指标	5	信访政策知晓率	信访局走访调研的同时向信访人宣讲有关国家信访条例及政策知晓率	5
满意度指标	服务对象满意度指标	5	走访信访人满意度	通过走访了解信访人对信访工作的满意程度	5
		100	合计		100