

中共南昌市东湖区委信访局
2021 年度部门整体支出绩效财政评价报告

江西信达管理咨询有限公司
2022 年 11 月 8 日

目录

一、部门（单位）概况	1
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况	1
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务	6
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标	7
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况	7
（五）当年部门（单位）预算及执行情况	9
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况	10
（一）履职完成情况	10
（二）履职效果情况	13
（三）社会满意度	14
三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施 .	14
（一）主要问题及原因分析	14
（二）改进的方向和具体措施	16

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.部门（单位）主要职责职能

根据《中共南昌市东湖区委办公室文件关于印发〈南昌市东湖区委、区政府信访局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（东办发〔2017〕20号），区政府信访局列区机构序列，由政府共同管理，正科级建制。主要职责包括：

（1）贯彻执行党和国家，省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章；承办上级党政机关转办、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有关批示件的落实情况。

（2）负责受理人民群众来信、来访、来电、网上信访，并按照分级负责、归口处理的原则，向区直有关部门、镇、街办（管理处）交办、转办信访事项，保证信访渠道畅通；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。

（3）负责区领导每周信访接待日的接待、记录、督办工作和平时区领导办信访的接待、记录、督办工作。

（4）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理赴京访和群众集体赴省、去市、来区上访及异常、突发信访事件，检查、协调本区范围内的信访工作。

(5) 为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

(6) 会同有关部门对带有全局性或重要的信访问题开展调查研究并提出建议;及时准确地向区委、区政府领导反映人民群众来信来访、来电、网上信访中提出的重要问题、意见、建议。总结推广信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,指导全区的信访业务工作。

(7) 指导、检查全区的信访业务工作;组织实施全区信访工作目标管理与考核;了解并掌握全区信访工作干部队伍建设情况;组织信访干部的培训;负责信访宣传和信息发布工作。

(8) 负责推进本单位的信息公开工作。

(9) 承办区委、区政府交办的其他事项。

2.部门(单位)组织架构及人员情况

(1) 组织架构

根据《中共南昌市委办公室文件关于印发<南昌市委、区政府信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(东办发〔2017〕20号),中共南昌市委信访局设4个内设机构:

①办公室。负责机关组织人事、劳动工资、会务、文秘、档案、机要、保密、综治、财务、后勤等行政管理工作;负责机关党、工、团、妇、计划生育、老干部和政治思想工作;协助局领导处理机关日常事务;负责推进、指导、协调本单位信息公开工

作。

②接访科。负责办理上级业务部门交办的信访事项；负责群众到区委、区政府上访的接待和处理工作；协助省、市信访局做好赴省、市上访人员的工作；反映群众来访中的重要信息，转送、交办、督办重要来访事项；协助有关部门和单位做好上访人员稳定、管理、教育工作；负责做好区委、区政府及有关领导接待上访群众工作；对全区接访工作进行业务指导。

③办信、手机信箱工作科。负责办理和回复群众给上级和本级政府及领导的来电、手机短信和电子邮件；负责承办省、市信访局省长、市长手机信箱工作处和省、市网上信访交办的信访事项及有关工作对接；负责办理群众来信；负责转办省、市等领导机关及和市委、市政府领导交办、转办的信件；向区委、区政府专报反映人民群众来信中的重要信息和情况。负责推进本单位的信息公开工作。

④督查科。负责上级机关和领导同志交办的信访事项以及其他重要信访事项的督察督办；负责按“三级终结制”受理原则和程序，承办应由区政府为复查、复核主体的信访事项和信访件的复查、复核工作；对复查、复核工作进行综合分析，反映重要信息；负责对改进工作、追究责任、完善政策“三项建议”的行使提出意见和建议；指导协调区信访督查专员开展工作；负责预防和处置赴京上访和赴京非正常上访工作；负责对赴京上访有关情况进行通报。

(2) 人员情况

编制人数 21 人，其中：行政编制 3 人、全部补助事业编制 18 人；实有人数 19 人，其中：在职人数 15 人，包括行政人员 2 人、全部补助事业人员 13 人；

3.部门（单位）资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共南昌市委信访局固定资产共有 6.56 万元。根据中共南昌市委信访局提供的固定资产卡片列表，固定资产具体分布情况如下表所示：

表 1 中共南昌市委信访局固定资产一览表

序号	资产名称	数量 (个、台)	资产原值 (元)	累计折旧 (元)	净值 (元)
1	便携式计算机	12	69839	69839	0
2	抽油烟机	1	2598	757.75	1840.25
3	打印设备	1	980	980	0
4	电冰箱	1	1159	367.08	791.92
5	多功能一体机	4	10860	9987.21	872.79
6	复印机	1	15000	15000	0
7	可视对讲机	1	3800	1002.82	2797.18
8	可视化对讲机	5	19000	5014.1	13985.9
9	空气净化设备	1	7790.59	2466.96	5323.63
10	路由器	2	4542	4542	0
11	其他计算机设备	2	6530	6530	0

中共南昌市委信访局 2021 年度部门整体支出绩效财政评价报告

12	其他计算机设备及软件	3	77590	76370.09	1219.91
13	其他家具用具	1	39660	14762.93	24897.07
14	热水器	1	1155	731.5	423.5
15	沙发类	4	5579	3327.07	2251.93
16	摄像机	1	4600	4523.21	76.79
17	视频监控设备	1	39024	39024	0
18	碎纸机	3	2280	2280	0
19	台、桌类	4	7730	7016.03	713.97
20	台式电脑	1	4105.95	2600.35	1505.6
21	台式机	6	41877.64	36861.88	5015.76
22	文件柜	2	2450	2312.62	137.38
23	洗衣机	1	1298	43.26	1254.74
24	消毒柜	1	897	897	0
25	液晶（LED）电视机	1	1897	1201.55	695.45
26	一体机	1	1100	1100	0
27	椅凳类	1	2300	485.64	1814.36
28	掌上电脑	1	5860	5860	0
29	照相机及器材	1	3700	3700	0
	总计	65	385202.18	319584.05	65618.13

上述固定资产原值为 38.52 万元，累计折旧 31.95 万元，账面净 6.56 万元。中共南昌市委信访局 2021 年度未开展固

定资产清查盘点工作，固定资产管理工作有待加强。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

1.当年部门部门（单位）履职总体目标

根据《中共南昌市东湖区委信访局 2021 年部门预算编制说明》以及中共南昌市东湖区委信访局 2021 年工作打算，提炼出当年度单位履职总体目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神，以争创全国信访工作示范县区为目标；以全区“百日攻坚”专项行动和“决胜全年”十大会战活动为抓手，深入推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，大力化解信访积案、难案，强化信访工作责任体系，严格落实信访工作责任；加强工作协作，形成部门合力推进信访工作。

2.当年部门部门（单位）工作任务

根据中共南昌市东湖区委信访局提供的 2021 年度工作计划，2021 年度主要工作任务为：

（1）继续全力推动信访积案化解。下步区委信访局在“百日攻坚”和“决胜全年”十大会战成功经验的基础上，继续加大力度全力推动信访积案化解，深化信访矛盾化解攻坚，并加强与各相关责任单位紧密联动，全力攻坚完成好“集中治理重复信访、化解信访积案”专项活动的任务目标。

（2）进一步发挥乡镇、街道（管理处）级的信访工作联席会

作用。区信访工作联席办已根据省信访工作联席会议《关于在全省乡镇(街道)设立信访工作联席会议的意见》，指导各镇、街道、管理处充建立了乡镇级别的信访工作联席会，下步将继续督促各镇、街道、管理处充分发挥信访工作联席会作用，定期研究分析辖区信访形势，梳理排查辖区信访矛盾纠纷，落实信访问题化解措施，做好各项信访稳定工作。

(3) 不断巩固完善信访维稳工作机制。下步将继续总结、完善公安+信访+属地街道的工作方法和经验，继续完善接访、约访、主动下访和领导包案等工作制度，把源头稳控、积案化解工作做在平时、做在经常，继续引导来访群众通过网上信访、司法调解、法律途径等多种渠道来解决问题。

(三) 当年部门(单位)年度整体支出绩效目标

根据中共南昌市东湖区委信访局《2021 年度部门整体支出绩效目标申报表》，当年度部门整体支出绩效目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神，以争创全国信访工作示范县区为目标，具体目标为驻京信访维稳人次数大于等于 45，赴京访人员劝返人次数大于等于 70。

(四) 部门(单位)预算绩效管理开展情况

根据中共南昌市东湖区委信访局提供的绩效相关工作成果性文件，预算绩效管理具体工作开展情况如下：

1.绩效目标申报工作开展情况

中共南昌市东湖区委信访局已填报 2021 年部门整体支出绩效目标表，但存在质量指标编制不够高明确，其数量指标为“驻京信访维稳人次数、赴京访人员劝返人次数”，而质量指标为“赴京非接待场所涉访人次下降、在京外围劝返比例上升”，未能清晰表达与数量指标实施效果。

根据中共南昌市东湖区委信访局所提供的《南昌市东湖区委信访局关于下达 2021 年度预算支出指标的通知》，中共南昌市东湖区委信访局 2021 年度有信访专项资金项目和驻京劝返长效工作组工作经费项目，已填报项目目标申报表，但存在 2 个项目合并为一个项目申报情况。信访事务专项资金(含驻京劝返工作经费)项目绩效目标已细化分解为具体指标，但存在数量指标与质量指标未一一对应，其数量指标设置 3 条，质量指标却设置一条。总体来看，中共南昌市东湖区委信访局绩效目标设置合规性、合理性有待加强。

2.绩效监控工作开展情况

中共南昌市东湖区委信访局按照《东湖区委关于开展 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》文件要求开展 2021 年度项目支出绩效运行监控工作。中共南昌市东湖区委信访局 2021 年度有驻京劝返长效工作组工作经费、信访事务工作经费项目，均已开展 1 月至 7 月和 1 月至 10 月项目支出绩效运行监控工作。

3.绩效评价工作开展情况

中共南昌市东湖区委信访局按区财政局 2021 年度相关文件要求开展了 2020 年度项目及部门整体支出绩效评价工作。

中共南昌市东湖区委信访局按东湖区财政局 2021 年度相关文件要求开展了 2020 年度项目及部门整体支出绩效评价工作，并按要求于 2021 年 7 月 30 日在门户网站进行了项目支出绩效评价报告公开。经查看上述信访事务专项资金（含驻京劝返经费）项目支出绩效报告内容，项目支出绩效评价报告撰写较为简略，但总体分析完成了项目组织管理情况及项目绩效实现情况，并分析了项目执行过程中存在的问题，给出了相关改进措施；部门整体支出绩效评价报告总结了单位基础情况以及当年度履职工作完成情况，但质量指标与数量指标相描述混乱，具体指标设置规范性有待提升。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况

中共南昌市东湖区委信访局 2021 年年初预算收入合计 343.51 万元，其中当年度一般公共预算财政拨款收入 343.51 万元；预算支出合计 343.51 万元，均为基本支出。

2021 年调整预算收入合计 371.2 万元，其中当年度一般公共预算财政拨款收入 370.62 万元，年初结转和结余 0.58 万元；调整预算支出合计 371.2 万元，其中：基本支出 371.2 万元。

2021 年度决算收入总计 395.81 万元，其中当年度一般公共预算财政拨款收入 370.63 万元，其他收入 24.6 万元，年初结转

和结余 0.58 万元；决算支出合计 395.81 万元，其中：基本支出 383.04 万元，年末结转和结余 12.77 万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量方面

（1）赴京非接待场所涉访下人次

根据中共南昌市委信访局所提供的 2020 年信访工作总结及 2021 年度信访工作总结，2020 年度赴京非接待场所涉访 1 件，2021 年度赴京非接待场所涉访登记 2 批 2 人次，人次占全市总量 6%，实际赴京非接待场所涉访事件未达到下降效果，且有所增加。

（2）群众到到省访下降人次

根据中共南昌市委信访局所提供的 2020 年信访工作总结及 2021 年度信访工作总结，2020 年度到省上访总量 149 批 190 人次，2021 年度区群众到到省访 164 批 345 人次，实际 2021 年度群众到到省访下降人次未下降，且有所增加。

（3）“集中治理重复信访、化解信访积案”专项工作完成率

中共南昌市委信访局 2021 年度预算说明中，提出全力推动信访积案化解，深化信访矛盾化解攻坚，并加强与各相关责任单位紧密联动，全力攻坚完成好“集中治理重复信访、化解

信访积案”专项活动的任务目标。中共南昌市区委信访局按照上级信访部门工作要求，根据不同类型案件特点，围绕化解、稳定、依法处置等不同工作目标，按照“四定五包”和“三到位一处理”的工作要求，因人因事施策，逐案成立工作专班、制定化解稳定方案、规范办理程序。

（4）“信、访、网、电”各种信访受理数量

中共南昌市东湖区委信访局全年共受理上级信访部门转、交、督办信访问题和群众通过网、信、电等信访件 2548 件，其中重复信访 1646 件，占比 65%，均全部按时限转交、办结。实际受理数量已达到目标值。

2.质量方面

（1）驻京信访劝返率

2021 年，中共南昌市区委信访局驻京工作组圆满完成了“全国两会”、“庆祝建党 100 周年”、“十九届六中全会”期间，驻京劝返工作和日常常态化劝返工作，劝返率达 100%。切实维护了首都北京的社会稳定和我区良好的社会秩序。

（2）到省信访事件劝返率

南昌市东湖区委中共信访局坚持把做好信访积案化解工作作为践行初心使命的现实检验，区委、区政府坚持统一领导、全面部署，全区上下一心、齐心协力，以过硬举措解决突出问题，扎实推进信访积案化解工作，坚持依法办事，严格执行政策，做到“情、理、法”相统一，在更深程度上推动问题化解。根据中共

南昌市东湖区委信访局所提供的 2021 年信访工作总结，2021 年度区群众到到省访 164 批 345 人次，2021 年度劝返率达 100%。

（3）“集中治理重复信访、化解信访积案”专项完结率

中共南昌市区委信访局按照“一人一方法、一案一策略”的模式，全力推进信访积案化解工作，因人因事施策，逐案成立工作专班、制定化解稳定方案、规范办理程序，按时限化解、审核、通过上级交办我区的 97 件重复信访积案，办结率达到 100%。

（4）“信、访、网、电”各种信访完结率

中共南昌市东湖区委信访局坚持在更高起点上加强信访制度建设,严格按照省、市的工作要求，纵深推进信访工作各项制度落实。持续畅通“信、访、网、电”各种信访渠道，全年共受理上级信访部门转、交、督办信访问题和群众通过网、信、电等信访件 2548 件，均全部按时限转交、办结。

3.时效方面

（1）信访事项办结及时率

中共南昌市东湖区委信访局严格落实初信初访制度，规范办理网上信访，对新增信访事项做到了应录尽录，对上级部门转、交、督办的信访问题高度重视，及时转交并督促相关责任单位按期办结，东湖区 2021 年及时受理率、按时办结率均为 100%。

(二) 履职效果情况

1. 社会效益方面

(1) 重大活动期间社会稳定性

2021 年，区信访工作联席办统筹协调安排了区领导参加信访视频接访值班 260 余次，在省、市 240 余次抽查中，区领导值班出勤率达到 100%，在重大会议、重大活动敏感时期，均都安排了区、镇两级领导公开值班接访，加大接访力度，有效遏制群众越级走访。

(2) 大规模聚集、涉访个人极端行为负面炒作发生次数

中共南昌市东湖区信访局以全区“百日攻坚”专项行动和“决胜全年”十大会战活动为抓手，紧紧围绕区委、区政府中心工作大局，努力提升信访服务质量，着力化解信访矛盾纠纷，总体形势平稳可控，实际全年未发生因个人极端行为以及因信访问题引发的负面炒作。

(3) 工作台账健全性

日常接访由来访群众填写来访登记表，写明上访内容，区信访局根据上访内容，通过江西信访网上服务中心系统（系统功能包含上访登记时间、转送时间、上访群众的基本信息、来访形式和诉求等），整个上访事件办结后，区信访局在来访登记表中填写接待记录，记录事件受理或解决情况。针对重大疑难杂案，区信访局制定有信访任务分解表，明确了责任单位，问题解决后会填写销案登记表，登记上访人信息，诉求和调处情况以及销案理

由，并由责任单位和包案领导签署意见，由上访人签署承诺书或停访协议，避免上访人因已解决问题重复上访。日常性接访及重大信访问题均有全流程记录，工作台账健全，有利于信访问题全流程跟踪，确保信访问题得到跟进解决。

（三）社会满意度

1. 社会满意度方面

（1）职工满意度

由于信访事务较为敏感，故仅在区信访局内部开展满意度调查，主要调查区信访局职工对信访工作开展的满意度情况，主要征询其各职工对信访工作排班情况、信访工作的高层部署情况、和与有权处理机关的工作对接情况的满意度，并设置开放性题目征询各职工对信访工作开展的意见或建议。本次问卷采用线上问卷形式，共计 20 人参与，20 人为满意，总体来看信访工作安排情况和信访工作高层部署的满意度较好。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算绩效管理待提升，绩效指标指导力不足

中共南昌市委信访局已填报 2021 年部门整体支出绩效目标表，但存在质量指标编制不够高明确，其数量指标为“驻京信访维稳人次数、赴京访人员劝返人次数”，而质量指标为“赴京非接待场所涉访人次下降、在京外围劝返比例上升”，未能清

晰表达与数量指标实施效果。

根据中共南昌市东湖区委信访局所提供的《南昌市东湖区委信访局关于下达 2021 年度预算支出指标的通知》，中共南昌市东湖区委信访局 2021 年度批复信访专项资金以及驻京劝返长效工作组工作经费，已填报项目目标申报表，但存在 2 个项目合并为一个项目申报情况。信访事务专项资金(含驻京劝返工作经费)项目绩效目标已细化分解为具体指标，但存在数量指标与质量指标未一一对应，其数量指标设置 3 条，质量指标却设置一条。总体来看，中共南昌市东湖区委信访局绩效目标设置合规性、合理性有待加强。

2.政府采购执行率偏低

根据中共南昌市东湖区委信访局提供的 2021 年政府采购分散采购预算表，中共南昌市东湖区委信访局 2021 年度年初政府采购预算安排 4 万元，实际未发生支出，政府采购执行率 0%。

3.财务管理力度待加强，项目列支形式待规范

(1) 超额使用公用经费

中共南昌市东湖区委信访局提供的 2021 年度决算报表中公用经费预算调整数为 103.24 万元，2021 年度实际支出为 115.66 万元，公用经费控制率达到 112%，公用经费超出年度预算。

(2) 发票抬头为个人

经查看中共南昌市东湖区委信访局 2021 年度 12 月 16 号记

账凭证，付北京宽带费 1272 元，经查看原始凭证，发现发票抬头为个人，并非中共南昌市东湖区委信访局。

（3）功能分类不合理

经查看中共南昌市东湖区委信访局 2021 年度 8 月 14 号凭证发放值班费，其国库集中支付凭证中功能分类科目/部门经济分类为电费。故中共南昌市东湖区委信访局应当正确选择部门经济分类。部门决算编制使用部门预算经济分类，以部门（单位）预算会计核算数据为基础生成，不科学分类易导致部门决算报表无法反映单位实际经济信息。

4. 资产管理意识待提升

中共南昌市东湖区委信访局已制定财产管理制度，财产管理制度的第五条提出“各部门加强对物品的管理及使用，处管理员应对各部门管理员管理的财产每年进行检查，平时经常性的指导”和第十条提出“每年对处财产使用管理进行检查，并将检查结果作为评比的依据”，实际中共南昌市东湖区委信访局 2021 年度并未组织固定资产清查盘点工作。

（二）改进的方向和具体措施

1. 提升预算绩效管理意识，增强绩效目标设置能力

中共南昌市东湖区委信访局应当提升预算绩效管理意识，加强预算绩效管理相关知识学习，提升预算绩效管理能力，落实好《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化绩

效目标管理，围绕中共南昌市东湖区委信访局核心职能全面设置部门整体绩效目标，确保设置的绩效目标能够覆盖单位主要职能，促进各项职能得到有效履行。同时认真参与相关培训学习，提升指标设置能力，促使部门整体支出绩效目标对部门履职的指导作用得到有效发挥。

2.科学编制政府采购预算，提升政府采购执行

中共南昌市东湖区委信访局应当增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。政府采购预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度政府预算目标，细化预算指标，科学合理编制政府采购预算，按照先有需求，再申请预算的原则申请政府采购预算，避免财政资金闲置。

3.增强入账严谨性，增强原始凭证完整性

(1) 在预算范围内使用公用经费

《中华人民共和国预算法》第十二条规定“各级预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则”。

《党政机关厉行节约反对浪费条例》第八条规定“党政机关应当遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金”。

《行政单位会计准则》第十二条规定“行政单位应当严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排

支出”。因此中共南昌市东湖区委信访局应当严格按照要求，严控预算，合理使用预算资金。

(2) 加强原始凭证审核

《中华人民共和国会计法》第十四条规定“会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充”。《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）第三十条规定“支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据，并由经办人员签字或盖章”。因此中共南昌市东湖区委信访局在支付宽带费用时，应当对业务人员所提供的佐证材料进行审核，记载合规的原始材料应当退回，并按规定进行修改，保障佐证材料合规性。

(3) 加强账务合规性

落实好《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）文件要求。严格按照资金性质填写支出类别，确保资金实际使用情况与会计核算信息和预决算报表相符，提升决算报表数据真实性，正确反映单位经济信息。

4.加强固定资产管理，确保资产账实相符

中共南昌市东湖区委信访局应当严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》进行固定资产管理，按照十一条规定，明确固定资产管理的机构和人员，同时落实好第四条要求的（一）建立

和健全各项规章制度；（二）推动国有资产的合理配置和有效使用；（三）保障国有资产的安全和完整，以及其他各项规定，确保固定资产得到有效管理，提升固定资产保存完整性。