

2021年度 屈原管理区信访局部门决算

目录

第一部分岳阳市屈原管理区信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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

第三部分2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

- 一、2021年屈原管理区信访局整体支出绩效评价报告
- 二、2021年度项目支出（信访维稳工作经费）绩效评价自评报告

第一部分

信访局单位概况

一、 部门职责

1. 负责处理人民群众给区委、区管委及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网上信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2. 承办中央、省、市和区委、区管委交办的信访事项，向乡镇（街道）、区直部门和市驻区单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

3. 办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。

4. 综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区管委提供信访信息。

5. 协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市赴省进京上访，协调全区各级党政机关的信访工作。

6. 开展信访工作宣传和调研；指导全区信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

7. 掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

8. 承办区委、区管委交办的其他事项。

根据上述职责，屈原管理区信访局设立 1 个综合办公室。协助局领导协调处理机关日常事务，负责机关文秘、机要、档案、保密、值班、办公自动化、机关后勤保障、会务、公务接待、安全保卫工作，指导全区信访信息系统的建设与应用，管理机关财务和财产；负责局机关的人事管理、机构编制及队伍建设等工作；负责分析研判信访形势，提出指导意见；开展信访工作调查研究和信访理论研讨，提出加强和改进信访工作的建议；负责信访宣

传、舆情引导工作，编辑相关工作简报；组织起草有关文件、材料；总结交流信访工作经验；组织、指导信访干部队伍建设；负责机关纪检监察工作；承担区信访工作联席会议办公室的相关工作。负责全区信访工作机构督查督办工作的指导；协调处理“三跨三分离”等重大疑难复杂信访案件；督办中央、省、市信访联席办交办的重要信访事项、区领导或区信访联席办交办的信访事项以及其他重要信访事项；负责区级领导包案处理信访问题的服务保障工作；协调处理群众到市赴省进京上访的重点信访事项；负责与市驻京维稳劝返办的沟通联系，掌握全区进京上访人员动态；负责对进京上访人员进行思想疏导、接访劝返工作；协调督促重大信访事项处理；承担区信访工作联席会议办公室的日常协调工作。承担屈原管理区管理委员会信访事项复查复核办公室的日常工作；负责受理、办理应由区管委复查复核机关复查复核的信访事项；负责信访法律法规宣传工作；对下级人民政府、本级管委工作部门的复查、复核进行指导和督办。受理人民群众、法人署真实姓名以电子邮件、领导信箱、网上信访投诉平台形式提出的网络信访事项；转送、交办、督办国家、省、市信访局网上信访和本级重要信访事项；综合分析网络信访事项及办理情况；负责全区网上信访工作的业务指导及网上建议的征集工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区信访局核定机关行政编制3名；核定领导职数3名，其中局长1名，副局长2名。区信访局下设：人民来访接待中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制1名，其中主任1名。

（二）决算单位构成。2021年部门预算汇总公开单位构成为屈原管理区信访局单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 信访局

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	125.71	一、一般公共服务支出	14	125.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

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

部门：信访局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务	125.71	125.71					

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

部门：信
访局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公 共服务支 出	125.71	97.11	28.6			

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

部门：信访局

公开 04 表
单位：万元

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	125.71	一、一般公共服务支出	15	125.71	125.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 信访局

公开 05 表
单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	125.71	97.11	28.6

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明细表

部门：信访局

公开
06表
单位：万元

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	45.8	302	商品和服务支出	51.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.99	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.67	30202	印刷费	8.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.52	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.29	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	11.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.64	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	6.59		
人员经费合计		45.8	公用经费合计				51.31

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

部门： 信访局
表

公开 07

单位：万元

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.39					0.39	0.31					0.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 信访局

公开 08 表
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
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		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：屈原管理区信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：信
访局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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：屈原管理区信访局国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计125.71万元。与上年相比，增加27.81万元，增长28.4%，主要是因为增加了建党100周年、8次、12次党代会维稳经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计125.71万元，其中：财政拨款收入125.71万元，占100%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计125.71万元，其中：基本支出97.11万元，占77.25%；项目支出28.6万元，占22.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计125.71万元，与上年相比，增加27.81万元，增长28.4%，主要是因为增加了建党100周年、8次、12次党代会维稳经费。

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

2021年度财政拨款支出125.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.81万元，增长28.4%，主要是因为增加了建党100周年、8次、12次党代会维稳经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出125.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.71万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为88.07万元，支出决算数为125.71万元，完成年初预算的142.74%，其中：

1、一般公共服务支出信访事务2010308。

年初预算为87.86万元，支出决算为125.5万元，完成年初预算的142.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了建党100周年、8次、12次党代会维稳经费。

2、一般公共服务支出工会事务2012906。

年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出96.31万元，其中：人员经费45万元，占基本支出的46.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费51.31万元，占基本支出的53.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.61万元，支出

决算为2.53万元，完成预算的96.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0.39万元，支出决算为0.31万元，完成预算的79.5%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。与上年决算数相比没有变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占12.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组12个、来宾59人次，主要是信访人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0

万元，项目支出0万元。

（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出51.31万元，2021年度机关运行经费预算41.54万元，比年初预算数增加9.77万元，增长24%。主要原因增加了建党一百周年、八次、十二次党代会维稳经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.8万元，用于开展信访网信业务培训、信访事项办理培训，人数140余人，内容为依法分类处理信访诉求、网信业务办理流程、重点信访问题办理流程、信访“三无”创建等内容；没有举办庆节、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

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。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车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100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目绩效自评1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的22%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及金额0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“信访维稳工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，今年的绩效目标主要用于维护我区社会大局稳定，确保全年特护期间接访劝返工作顺利开展。截止2021年12月31日前目标全部完成。

组织对本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出125.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是领导重视，强化了预算绩效管理理念。二是规范了经费及资产管理。三是加强了预算绩效管理进行专题研究和研判。四是保障了全年我局工作正常运行，维护我区和谐稳定。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全区信访维稳工作顺利开展，全区信访量大幅下降，群众满意率大幅提升；二是成功创建省级“三无”区，圆满完成全国、省市“两

会”、省第十二次党代会、市第八次党代会、建党一百周年等特护期驻会接访劝返工作，确保各重大活动顺利进行。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳市屈原管理区信访局

预算编码 106001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 08 月 10 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	湛莎	联络电话	5722669
人员编制	4	实有人数	6
职能职责概述	（一）负责落实重大决策社会稳定风险评估机制，坚持科学民主决策，把社会稳定风险评估作为重大决策出台、重大项目建设的前置程序和刚性门槛。（二）负责处理区内外人民群众给区委、区管委的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区管委提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为区委、区管委了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。（三）承办、督办区委、区管委交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。（四）协调处理跨县市区、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众赴京、赴省、到市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。（五）办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。（六）指导全区群众工作站、室的业务工作，总结推广乡镇街道、村居社区、区直各部门单位群众工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强群众工作的意见和建议。（七）提升基层干部做群众工作的能力和水平。坚持用群众工作统揽信访工作，依托基层党组织建设，健全区、乡、村三级群众工作网络。创新群众工作方式方法，推行“一线工作法”，做到“民情在一线掌握，问题在一线解决，感情在一线融洽，形象在一线树立，”总结推广“一进二访”、“民情日记”、“民情台账”等做法，推动群众工作的信访工作，重心下移，关口前移。了解并掌握全区群众工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。 （八）承办区委、区管委交办的其他事项。		
年度主要工作内容	（一）健全机制，高位推动抓工作 全区积极构建“党委、政府统一领导、部门主动履职、社会力量积极参与、齐抓共管”大信访工作格局。 1、高位推动。区委、区管委研讨、部署全区信访工作成为常态，区联席会议调整、夯实区级领导、成员单位，结合全区实际有针对性成立了全区城市建设、金融集资、生态环境等专门小组，并由相应区领导或部门主职担任组长，针对重点领域、重点问题、重点对象从矛盾摸排到问题化解、人员稳控进行“一条龙”操作，确保问题处理“在早、在小”，确保人员不外移、矛盾不上行。 2、明确职责。今年，全区各乡镇、相关行政单位依法依规都出台了部门权力		

清单，从法律、政策上厘清了自己的职权职责，从而真正清楚了什么是部门职责职权及怎样引导信访人走依法维权理性上访之路，也明确信访部门转、交、督，责任部门办的职责分工，杜绝了信访事项“踢皮球”现象。

3、联动协作。联席会议各成员单位在明确单位权力清单的同时，按照“属地管理，分级负责”“谁主管、谁负责，谁产生、谁负责”开展工作，区联席会议明确规定信访事项办理权限在部门、常态稳控在乡镇（街道），区直部门和乡镇（街道）必须有机衔接，做到人人身上有担子，个个肩上有压力。

（二）事要解决，突出重点抓工作

1、抓规范办理。区信访局在积极构建全区大信访工作格局的同时，积极探索构建全民共建共享信访事项网格管理模式，村级设信息员、乡镇（街道）设矛盾纠纷调处室，区信访局社终端处理室，并与区公安、民政、政务、政法委实现无缝对接，第一时间能知晓群众诉求，第一时间能快速调调处、第一时间能知晓重点稳控人员去向。

2、抓积案化解。今年以来，中央、省、市开展了“四重攻坚”、重复信访事项专项治理，重点领域突出信访问题集中化解等各项活动。全区信访干部认真领会精神按照要求开展各个专项活动，认真排查，建立“倒销号”台账，做到问题清、底子明；包案区领导、办理责任单位、属地稳控单位三位合一有机开展工作，做到无缝对接，让信访事项的化解全程处于阳光下按照法治、政策的轨道进行。

3、抓群众满意。一是搭建便民平台。全面推进“互联网+”模式，畅通屈原信访平台诉求通道，搭建联合接访平台，建立网信代理工作机制，真正实现了“让群众少跑腿，让数据多跑路”。二是疏通便民渠道。在全区组织开展“最多访一次”改革。推动信访事项快速办、简易办、保质办。三是抓回访核实满意。全区信访工作以群众满意作为工作的出发点和落脚点，以群众满意作为衡量工作成果的风向标，力争让群众事心双解。

（三）目标导向，夯实责任抓工作

全区以省级“三无”创建工作标准为目标，以目标引领行动，夯实责任抓好全区信访创建工作。

1、矛盾依法分类。坚持常规摸排和重点摸排相结合，今年来累计开展摸排7次，排查矛盾隐患276件，其中重点信访矛盾15件均严格按照依法分类处理信访诉求实现倒销号。

2、领导依法履职。一是带头“包案”。按照“谁主管，谁负责”对信访事项落实领导包案处理。今年来区级领导牵头化解重点信访问题13个。二是定期“判案”。坚持信访联席会议定期听取情况汇报和研究信访工作，对重点信访问题实行交办限期化解。三是五位“挂案”。按照“五个一”的工作原则和“四定”工作要求实行五位包挂，做到问题不查清不放过，问题不解决不放过，措施不落实不放过。

	3、严格村规民约。区信访局会同区民政局引导村级实行村民自治，在诸多涉及群众权益的身边事、小事方面通过村规民约作出明确规定，大部分涉及群众的切身利益的事项通过村规民约就能得到有效解决，最大程度减少了上访的发生。
年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩	自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月底，全区共受理来访 207 件，来信 18 件，网信 248 件，共计 473 件，全部在规定时间内受理办结，无一例逾期受理、办理，初访重复信访率及积案化解后重复信访率均在创建规定标准内，也未发生因信访问题引发极端恶性事件和中大负面舆情炒作，各项工作绩效指标均排名全市前列，将维护信访人合法权益落到实处，切实维护了全区和谐稳定的工作大局。2021 年，全区连续第 5 年获评行工作省级“三无”区，营田镇、凤凰乡、天问街道办事处获评 2021 年市级“三无”乡镇（街道）荣誉。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
岳阳市屈原管理区信访局	125.71		125.71			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中:				结余
		基本支出	其中:		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关	125.71	97.11	45.8	51.31	28.6	
机构名称	三公经费 合计	其中:				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费

	0.31	0.31				
机构名称	固定资产 合计	其中:				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
	17.5	17.5				
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
	1.继续创建省级“三无”区 2.保障我区乡镇（街道）创建市级“三无”乡镇（街道） 3.力争区级先进工作单位 4.特护期维稳接访劝返,实现进京、赴省、到市、“零”上访 5.网、信、访按期受理办理			1.成功创建省级“三无”区 2.我区营田镇、凤凰乡、天问街道办事处成功创建市级“三无”乡镇（街道） 3.特护期维稳接访劝返,实现进京、赴省、到市、“零”上访 4.网、信、访按期受理办理		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容		绩效 目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	质量指标	规范信访事项受理办理程序		100%	95%
			规范信访救助资金使用手续		100%	100%
		数量指标	保障网信录入量		100%	78%
			控制到省、市上访量		100%	95%
		时效指标	按时到省、市、区上访接劝返		95%	90%
			完成市要求业务工作报送		93%	90%
		成本指标	信访接待场所规章制度宣传		90%	80%
			网信宣传、法治宣传活动开展		90%	90%
	效益目标 （预期实现的效益）	社会效益	解决群众合理诉求		90%	85%
			开展走访、下访听取民意		90%	90%
		经济效益	按时上缴驻京、驻长维稳经费		100%	100%
			保障特护期间信访工作经费		100%	100%
		生态效益	信访资料、案卷档案管理		100%	100%
			单位账目规范管理		100%	100%

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况：

区信访局是区委、区管委指导全区信访工作开展，代表区委、区管委接待处理群众来信来访，办理中央和省交办及市领导批示的有关信访事项，做好信访工作相关督导、协调工作的行政单位。区信访局核定行政编制 3 人，事业编制 1 人，借调 1 人，劳务派遣 1 人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021 年收入总计 125.71 万元，其中人员经费 45.8 万元，公用经费 51.31 万元，项目支出 28.6 元均为财政拨款收入。

二、单位整体支出管理及使用情况

我局基本支出的范围主要用于人员经费和日常公用经费开支，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

1、工资福利支出 45.8 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险、医疗保险。

2、商品和服务支出 51.31 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、业务委托费、劳务费、工会经费以及其他交通费等日常公用经费。

3、“三公经费”支出 0.31 万元，用于公务接待支出。

三、单位整体支出绩效情况

2021 年，区信访局通过规范预算支出管理，不断完善内部控制制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效具体如下：

（一）经济性评价

1、预算配置评价。2021 年行政编制 3 人，增加事业编 1 人，实有在职人数 6 人。在职人员配置在编制范围之内，配置合理规范。

2、预算执行评价。支出总额在预算总额内，预算完成率为 100%。

3、预算管理评价。区信访局在强化业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作，预算管理水平明显提升。

（二）社会效益评价

今年来，我局紧扣省“三无”创建工作目标，根据信访工作考核要求，适时调整工作思路，理清工作职责，多途径、多举措提升指标。我区共受理网、信、访共计 369 批 402 人次，办结 365 件，其中期限内未办结 4 件，与上年（560 批

609 人次) 同期比减少 191 批 207 人次, 下降 51.76%, 其中, 来访 185 批 197 人次, 与去年 (128 批 152 人次) 同比增加 57 批 45 人次, 上升 30.81%; 来信 15 批 36 人次, 与去年 (15 批 38 人次) 持平; 网投 169 件, 与去年 (417 件) 同期比减少 248 件, 下降 146.75%。及时受理率、按期办结率、一次化解率、初访录入均为 100%, 群众对信访工作满意率大幅度提升。在信访件提质加速办理上, 初件平均办理时间为 13.8 天, 位列全市第一。在全国、省、市两会和建党 100 周年特护期间, 通过成立工作专班、领导坐班接访、科学有序调度、强化人员稳控、落实票务预警等举措, 我区无一例到京上访, 受到了市信访联席会议两次通报表扬。至 9 月 30 日, 全区赴京上访 1 批 1 人次 (韩健, 天问街道办事处, 系岳阳尚富投资受损群体, 已由岳阳市公安局受理办理), 到省 6 批 10 人次, 与去年 (6 批 8 人次) 同期比上升 2 人次, 到市上访 7 批 13 人次, 与去年 (2 批 2 人次) 同期比上升 5 批 11 人次, 访量在全市最低。全区信访总量明显下降, 信访秩序继续向好。3 到 4 月, 全区信访事项回访核实满意率一度排名全市靠后, 局班子认真研判数据, 结合全区实际情况, 多次与各乡镇 (街道) 党政主职、分管副职共同分析、共同努力; 召开专题会议研究破冰提值, 明确绩效指标与年终评先评优直接挂钩, 加大考核分值和奖惩力度等举措。

(三) 行政效能评价

1、领导重视, 强化预算绩效管理理念

区信访局成立绩效管理工作领导小组, 强化预算绩效管理工作进行专题研究。大力推行预算绩效管理工作, 探索建立绩效评价体系, 着重对基本支出和三公经费支出情况进行评价。逐步把预算支出管理工作重心转移到提高效率上来。

2、经费及资产管理。一是严格“三公”经费管理, 加强部门预算决算工作, 预算编制科学、合理, 决算客观、真实, 2021 年预算 (含“三公”经费)、2020 年决算 (含“三公”经费) 均按要求在区政务公开网站向社会公开。二是按要求向市财政局提交了 2020 年部门整体支出绩效自评报告, 并及时在区政务公开网站公开。三是加强办公用房管理, 全局干部办公用房均符合标准, 无超标情况, 办公用房无出租出借情况。

项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。区信访局 2021 年围绕区党委、区管委中心工作，对标对表省、市考核办法，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，完善信访制度，强化源头预防，抓实日常业务，推动重点工作，统筹做好信访维稳工作，充分发挥信访工作在维护群众权益、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，切实为群众排忧解难，全力服务保障我区经济社会高质量跨越发展大局。

（二）项目资金使用管理情况。

1、项目资金安排、总投入情况。

2021 年区信访局维稳经费年初预算 20 万，用于全年特护期间驻会接访劝返维稳工作，确保专款专用。已在本年全部到位，资金到位率 100%。

2、项目资金实际使用情况分析。

2021 年区信访局项目专项实际支出 20 万，“先预算后开支，无预算不开支”，切实根据项目资金的预算安排及预算资金使用相关要求在本年全部支出。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

2021 年，我区圆满完成全国、省、市“两会”及其他重要时期特护期间驻会接访劝返工作，保障我区社会和谐大局稳定，切实维护了群众合法权益，确保全年“零”进京越级非访的工作目标，连续 5 年获评省级“三无”区称号。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2、绩效评价对象和范围

对象：2021 年信访维稳工作经费项目。

范围：项目资金使用全过程。

三、项目支出主要绩效及评价结论

评价方法：主要采用定量与定性分析结合原则考评。

评价等次：2021 年“信访维稳工作专项经费”预算支出 20 万元，实际支出 20 万元，支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

1、项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

符合《项目支出绩效管理办法》以及湖南省制定的相关管理办法，《屈原管理区资金使用办法》、《屈原管理区 2021 年信访工作责任目标管理考核办法》，得分 8 分。

2、绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

项目所涉绩效目标依据充分，符合客观实际，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3、资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项经费纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况

单位收入依据充分，来源合规，单位资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定。

（三）项目支出产出情况

项目使用申请资金 20 万元，支出 20 万元，保障全年信访工作顺利开

展，达到预期项目效果，促进我区和谐稳定发展。

（四）项目支出效益情况

本项目得到了区党委、区管委的大力支出，保障了全区信访维稳工作顺利开展，全区信访量大幅下降，群众满意率大幅提升，成功创建省级“三无”区，圆满完成全国、省市“两会”、省第十二次党代会、市第八次党代会、建党一百周年等特护期驻会接访劝返工作，确保各重大活动顺利进行。切实为群众解决急难盼愁信访问题，维护群众合法权益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强项目资金的管理使用，充分发挥项目资金作用，实质性将项目资金用到实处，促进我区信访工作更上一个台阶。

2、加强项目资金的监管，确保资金使用合法合规，手续齐全，及时发现资金中存在的问题，保证资金安全。

3、加强项目资金风险防控，成立专人负责机构，定期对资金使用手续进行自查自纠。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

区信访局 专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位： 屈原管理区信访局 单位：万元

项目名称：	信访维稳工作经费	实施单位：	岳阳市屈原管理区信访局
项目地址：	屈原管理区机关步神路	建设起止年限	2021 年 1 月 1 日-12 月 30 日
资金来源及使用			
专项资金		地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
20 万	2022 年 1 月 1 日		
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至 2021 年 12 月 31 日	截至 202 年 月 日	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 202 年 月 日
20 万		20 万	
项目资金使用情况			
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
		20 万	20 万
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额	按合同应支付	实际支付
信访维稳工作经费			20 万
项目建设情况			
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）	
维护我区社会大局稳定，确保全年特护期间接访劝返工作顺利开展		圆满完成全年特护期间接访劝返工作任务	
项目进展及效果情况：			
保障了全区信访维稳工作顺利开展，全区信访量大幅下降，群众满意率大幅提升，成功创建省级“三无”区			

信访维稳工作经费专项资金绩效评价共性指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策（20分）	项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：		
				①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；	2	2
				②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	1
				③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	1	1
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：		
				①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序；	1	1
				②项目审批文件、手续是否符合相关要求；	1	1
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：		
				①项目是否有绩效目标；	1	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	1	1
				③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平；	1	1
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：		
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1	1
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1	1
				③是否与项目目标任务数或计划数	1	1

				相对应。		
	资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点：		
				①专项资金的支出纳入资金预算管理；	1	1
				②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡；	1	1
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1	1
				④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	1
过程（40分）	资金管理（20分）	资金到位率（6分）	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 1. 资金到位率 = 实际到位资金 / 预算资金 × 100%， 90%-100%计 3 分；80%-90%计 2 分；80%以下计 1 分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度 = 资金到位率 / 项目完工率 × 100%， 90%-100%计 3 分；80%-90%计 2 分；80%以下计 1 分。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	3	3
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。		
				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
				②资金到位与项目建设进度匹配度 = （资金到位率/项目完工率）× 100%。	3	3
		预算执行率（7分）	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当年末项目单位使用专项资金未达到 80%的扣 1 分，未达到 60%的扣 2 分，未达到 50%的扣 3 分。 2. 资金支出与项目建设进度匹	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	3	3

		配度=预算执行率/项目完工率 × 100%。 90%-100%计 3 分；80%-90%计 2 分；80%以下计 1 分。		
			实际支出资金：一定时期（本年度 或项目期）内项目实际拨付的资金。	
			②资金支出与项目建设进度匹配度 =（预算执行率/项目完工率）× 100%。	4 3
资金使用 合规性（7 分）	是否制定了资金财务管理制度， 项目资金使用是否符合相关的 资金财务管理制度规定，用以反 映和考核项目资金的规范运行 情况。	评价要点：		
		①是否制定了具体的资金财务管理 办法；	1	1
		②是否符合国家财经法规和财务管 理制度的规定，是否对资金收支、 成本进行专账核算；	2	2
		③资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续；	1	1
		④是否严格按照相关立项批复文件 中列明的建设范围和用途使用；	2	2
		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。	1	1
项目实 施（20 分）	管理制度 健全有效 性（4分）	项目建设、运营、资产管理等环 节的管理制度建设执行情况，用 以反映和考核管理制度对项目 顺利实施的保障情况。	评价要点：	
		① 项目建设、运营、资产管理等 环节的管理制度是否健全、合规、 完整；	2	2
		② 项目管理制度是否有效执行。	2	2
	项目质量 控制（6 分）	项目是否按实施计划执行，是否 进行项目调整，是否有相应的质 量标准要求。用以反映和考核对 项目质量的控制。	评价要点：	
		①是否编制科学合理的项目实施计 划；	1	1
		②是否制定相应的项目质量要求或 标准；	1	1
		③是否采取了相应的项目质量检 查、验收等必需的控制措施或手段；	2	2
		③ 项目调整审批手续是否完备， 调整导致的资金差额是否作了合理	2	2

				安排;		
	招标及政府采购管理 (4 分)	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。		评价要点:		
				①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规;	2	2
				②合同签订及执行是否规范;	1	1
				④ 工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合, 是否存在重复或浪费现象。	1	1
	资产管理 (6 分)	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理, 用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。		评价要点:		
				① 项目竣工后是否进行资产备案和产权登记;	2	2
				② 项目主管部门是否履行资产运营维护责任, 会计核算是否规范;	2	2
				③ 国有资产是否按规定用途使用, 是否存在抵质押的情况。	2	2
产出 (30 分)	产出数量 (7 分)	资产形成实际完成率 (7 分)	用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计 6 分; 80%-90%计 5 分; 70%-80%计 4 分; 60%-70%计 3 分; 50%-60%计 2 分; 50%以下计 1 分。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。	3	3
				实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	4	4
				实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际提供的公共产品和服务数量。		
				计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。		
产出质量 (5 分)	质量达标率 (5 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数		质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	5	5

		/实际产出数 × 100%。 90%-100%计 5 分； 80%-90%计 4 分； 70%-80%计 3 分； 60%-70%计 2 分； 60%以下计 1 分。			
			质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
产出时效（6分）	完成及时性（6分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 1. 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 90%-100%计 6 分； 80%-90%计 5 分； 70%-80%计 4 分； 60%-70%计 3 分； 50%-60%计 2 分； 50%以下计 1 分。	完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%	6	6
			实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。		
			计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
产出成本（12分）	建设成本（6分）	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1. 建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。 90%-100%计 6 分； 80%-90%计 5 分； 70%-80%计 4 分； 60%-70%计 3 分； 50%-60%计 2 分； 50%以下计 1 分。	建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。	6	5
	运营成本（6分）	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1. 运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。 90%-100%计 6 分； 80%-90%计 5 分； 70%-80%计 4 分； 60%-70%计 3 分； 50%-60%计 2 分； 50%以下计 1 分。	运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。	6	5

效益 (10分)	项目效益(10分)	实施效益 (3分)	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	3
		社会资本投入(2分)	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响	是否带动社会资本有效投资，推动区域经济高质量发展。	2	2
		可持续影响(2分)	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	项目是否支持国家重大区域发展战略。	2	2
		满意度(3分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 满意度非常好计3分；满意度很好计2分；满意度一般计1分。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3	3
总分					100	96