

附件 1:

2023年度
岳阳市屈原管理区信访局
部门决算

目录

第一部分 屈原管理区信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区信访局概况

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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，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。内设1个综合办公室，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。

区信访局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：区信访局本级以及人民来访接待中心

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：

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	186.18	一、一般公共服务支出	14	190.65
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		八、社会保障和就业支出	17	4.87
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	3.72
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	3.73
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	16.79		21	
	9			22	
本年收入合计	10	202.97	本年支出合计	23	202.97
总计	13	202.97	总计	26	202.97

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
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		202.97	186.18					16.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87					
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72					
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53					
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06					
2010308	信访事务	188.52	171.73					16.79
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
2012906	工会事务	2.13	2.13					
2210201	住房公积金	3.73	3.73					

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：

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		202.97	57.24	145.73			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06				
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
2010308	信访事务	188.52	42.79	145.73			
2210201	住房公积金	3.73	3.73				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.41	0.41				
2012906	工会事务	2.13	2.13				

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

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	186.18	一、一般公共服务支出	15	173.86	173.86		
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		八、社会保障和就业支出	19	4.87	4.87		
	6		九、卫生健康支出	20	3.72	3.72		
	7		十九、住房保障支出	21	3.73	3.73		
	8			22				
本年收入合计	9	186.18	本年支出合计	23	186.18	186.18		
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：

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		186.18	57.24	128.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
2010308	信访事务	171.73	42.79	128.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
2210201	住房公积金	3.73	3.73	
2012906	工会事务	2.13	2.13	

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：

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	49.21	302	商品和服务支出	8.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.86	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.4	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	4.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.5	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.85	39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	49.21		公用经费合计				8.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
科目代码	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	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：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
0	0	0			0	0	0	0			0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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202.97万元。与上年相比，增加29.66万元，增长17.11%，主要是因为新增了信访工作示范创建经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计202.97万元，其中：财政拨款收入186.18万元，占91.73%；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16.79万元，占8.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计202.97万元，其中：基本支出57.24万元，占28.2%；项目支出145.73万元，占71.8%；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

2023年度财政拨款收、支总计186.18万元，与上年相比，增加25.27万元，增长15.7%，主要是因为新增了信访工作示范创建经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出186.18万元，占本年支出合计的91.73%，与上年相比，财政拨款支出增加25.27元，增长15.7%，主要是因为新增了信访工作示范创建经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出186.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173.86万元，占93.38%；社会保障和就业支出（类）支出4.87万元，占2.62%；卫生健康支出（类）3.72万元，占2%；住房保障支出（类）3.73万元占2%。

（三）一般公共预算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数为132.08万元，支出决算数为186.18万元，完成年初预算的140.96%，其中：

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）。

年初预算为117.63万元，支出决算为171.73万元，完成年初预算的145.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了信访工作示范创建经费。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。

年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）

年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，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

2023年度财政拨款基本支出57.25万元，其中：

人员经费49.21万元，占基本支出的85.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费及社保缴费等；

公用经费8.04万元，占基本支出的14.04%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%，0与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，

我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.04万元，比上年决算数减少85.34万元，降低91.39%。主要原因是：会计核算过程中，严格区分项目支出和基本支出，并加强对机关运行经费核算。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额15.67万元，其中：政府采购货物支出10.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.02万元。授予中小企业合同金额15.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.96%，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32.03%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我局高度重视、狠抓落实，积极推进绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，并取得较好成效，逐步建立并完善了全过程、全方位、全覆盖的绩效管理体系。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目绩效自评5个，共涉及资金62.6万元，占一般公共预算项目支出总额的33.6%。组织对2023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。

（三）存在的问题及原因分析

1、部门整体绩效评价管理制度不够健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。需进一步推动完善相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

2、对目标管理结果运用不够完善，应充分借鉴其他部门在绩效管理方面的经验做法，制定绩效考核制度，将其贯彻到预算申请、分配、项目实施和绩效考核全过程。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“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

2023 年度区信访局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（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 2 人，劳务派遣 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 57.24 万元，其中工资福利支出 49.21 万元、商品服务支出 8.04 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 145.73 万元，其中全国、省、市“两会”、杭州亚运会、第十三届世界大学生夏季运动会、守护一江碧水等维稳经费 103.13 万元，上缴驻京维稳经费 5 万元、信访日常经费 5 万元，信访示范创建经费 30 万元、智慧信访系统运营费用 2.6 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023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）运营成本情况

1、预算配置。2023年行政编制3人，事业编2人，劳务派遣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。支出总额在预算总额内，预算完成率为100%。

3、预算管理。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）履职效能方面

今年以来，区党委会议、区管委会议分别听取信访工作汇报，研究部署信访工作各8次，共计16次；区党委、管委均认真组织学习了省、市主要领导关于信访工作的重要批示精神，全区信访系统严格贯彻落实指示精神，认真开展了“回头看”和积案化解工作，并取得了良好成效。省委第七巡视组巡视岳阳期间共移送各类信访件涉及我区4批4件均已办结。全区化解矛盾在早在小，确保人员不上行的经验做法得到了省委第七巡视组的充分肯定。移交我区4批4件信访事项均由区委书记向科军亲自批示落实区级党政领导包案、责任单位依规办理、属地强化常态稳控，均在市联席办规定期限内高质办结，无一回流件。按照省市信访要求，8月28日，市委常委、市委秘书长谢胜携市直相关部门领导来区开展接处访工作。区委书记向科军、时任区党委副书记、管委会主任杨林彬、区党委副书记田明清、时任区党委委员、管委会副主任沈小星（现任区管委会主任）等区领导均陪同进行接处访，谢胜秘书长当日共接访5批9人次，其他区领导共接访4批4人次，当日共计接访9批13人次，所有信访事项均按要求

建立工作台账压实办理责任单位工作责任，倒排工期进行销号管理，至11月10日已办结信访事项9件。市、区领导亲自接处访快速高效化解了一批信访疑难积案，进一步维护了全区持续向好的信访大局。

（三）社会效能方面

全区严格落实工作责任，压实源头治理，基础工作得到进一步夯实，至12月20日止，全区线上共受理网、信、访各类信访事项341件，按时办结率为100%，及时受理率为100%，全系统一次性化解率为99.7%，群众参评率为99.29%，群众满意率均为100%，全区无一件不合格信访件，无一件退回复办件，整体工作质效持续提升。

（四）可持续发展能力

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，2023年预算（含“三公”经费）、2022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2022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。

（五）服务对象满意度

全面践行“一线工作法”，有效疏通诉求渠道、畅通信访途径，切实发挥好信访工作在党委政府密切联系群众方面的桥梁作用。一是搭建便民

平台。全面推进“互联网+”模式，积极构建区长信箱、V 屈原、屈原信访平台、12345 市长热线及乡镇（街道）、村（社区）网格化管理等诉求机制，建立网信代理工作机制，方便群众随时随地反映信访问题。二是**构建便民渠道**。落实信访事项工作流程，杜绝脱离群众、闭门办事的“官老爷”作风和形式主义，无论群众诉求是否合理，责任部门必须作出详细的书面回复，做到群众信访问题“事事有回应、件件有结果”。在全区组织开展“最多访一次”改革，搭建联合接访平台，理顺信访事项转送交办渠道，规范信访事项受理办理程序，坚决打通信访问题处理的“肠梗阻”，推动信访事项快速办、简易办、保质办。三是**创建便民模式**。大力推行“N+信访模式，确保群众的“心声”和“呼声”及时“传上来”，区党委、管委的“想法”和“办法”及时“传下去”。创新“综合治理+信访”模式。将信访示范创建和平安屈原建设相结合，把信访工作情况纳入综治考核的重要内容整体推进，经常性开展矛盾纠纷大排查、大调处、大化解活动。今年来共排查各类矛盾隐患 100 多起，切实把矛盾化解在早、化解在小。

七、存在的问题及原因分析

通过对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提升；二是单位财务人员业务学习不够深入。

八、下一步改进措施

一是加强对编制绩效目标的人员进行培训，提升绩效目标编制水平。

二是提升预算绩效管理意识，较好完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年整体支出绩效自评 80 分，应用完成情况较好，已按时保质有

效在门户网站进行公开。

十、无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
- 4.政府性基金预算支出情况表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
		5		5		100%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
1、三公经费	0		0.39		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.39		0	
2、区级专项资金（一个专项一行）	62.6		62.6		62.6	
信访维稳工作经费	20		20		20	
信访工作日常经费	5		5		5	
上缴驻京维稳工作经费	5		5		5	
智慧信访系统运营费用	2.6		2.6		2.6	
信访示范创建经费	30		30		30	
3、公用经费	12.21		9.24		8.04	
其中：办公经费	1.14		7.85		0.99	
水费、电费、差旅费	0.98		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
文印费、交通费	8.1		0		3.85	
其它	1.99		1.39		3.2	
4、政府采购金额					15.67	
5、部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：湛沙 填报日期：2024.6.6 联系电话：15873010427 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表-1

项目支出名称	信访局-信访维稳工作经费							
主管部门	岳阳市屈原管理区信访局			实施单位	岳阳市屈原管理区信访局			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全年特护期间维稳工作正常开展。			全年特护期间维稳工作正常开展				
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	进京零上访目标，不发生赴省到市5人以上集访	京：0；省、市5	京：0；省、市5	10	10	
			接访劝返高效运行	98%	98%	10	10	
		时效指标	限时接劝访信访人员	市2小时、省3小时	市2小时、省3小时	10	10	
			严格按照差旅费标准控制差旅费支出	20万	20万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我区平稳发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	维护社会大局稳定	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	确保信访示范区创建	100%	0%	10	0	国家信访局网、信投诉超上年标准市考核被扣0.01分
		可持续影响指标	继续争创2023年信访示范区创建	100%	0%	10	0	国家信访局网、信投诉超上年标准市考核被扣0.01分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访人满意率	95%	100%	10	10	
总分					100	80		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：湛沙 填报日期：2024.6.6 联系电话：15873010427 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表-2

项目支出名称	信访局-信访工作日常经费							
主管部门	岳阳市屈原管理区信访局			实施单位	岳阳市屈原管理区信访局			
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	预期目标			实际完成情况				
	保障局内工作正常运转，确保信访工作正常开展。			局内工作正常运转，信访工作正常开展。				
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	开展信访信息系统培训（次）	2次	2次	10	10	
			信访工作条例贯彻宣传（次）	2次	2次			
			示范创建督查（次）	4次	4次			
			提升工作效率和质量	100%	100%			
		时效指标	时间节点完成工作任务	98%	98%	10	10	
		成本指标	成本费用保障	5万	5万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	局工作正常开	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	为群众有效答疑解惑	95%	95%	5	5	
		生态效益指标	为群众提供方便快捷上访程序	90%	90%	10	10	
可持续影响指标		持续解决群众合法权益	95%	95%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众满意	90%	100%	10	10		
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：湛沙 填报日期：2024.6.6 联系电话：15873010427 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表-3

项目支出名称	信访局-上缴驻京维稳工作经费							
主管部门	岳阳市屈原管理区信访局			实施单位	岳阳市屈原管理区信访局			
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	预期目标			实际完成情况				
	确保我区驻京、省、市维稳工作正常开展			驻京、省、市维稳工作正常开展				
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	有效接劝访 非正常上访	95%	95%	10	10	
		质量指标	确保零进京 上访目标	0	0	10	10	
		时效指标	高效接劝访 非正常上访	95%	95%	10	10	
		成本指标	控制驻京、 省信访工作 开支	5万	5万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为驻京、省、 市维稳人员 保障工作	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	维护群众合 理诉求得到 合理解决	95%	95%	5	5	
		生态效益指标	切实维护社 会大局稳定	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	继续争创 2023年信 访示范区	连续7年	连续6年	10	0	国家信访局 网、信投诉超 上年标准市考 核被扣0.01分
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率 大幅提高	90%	100%	10	10	
总分					100	90		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：湛沙 填报日期：2024.6.6 联系电话：15873010427 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表-4

项目支出名称	信访局-智慧信访系统运营费用							
主管部门	岳阳市屈原管理区信访局			实施单位	岳阳市屈原管理区信访局			
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	2.6	2.6	2.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.6	2.6	2.6				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成智慧信访系统维护，保障正常运行。			完成智慧信访系统维护，保障正常运行。				
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	确保信访系统录入量	320	349	10	10	
		质量指标	确保信访诉求办理质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期受理办理信访诉求	100%	100%	10	10	
		成本指标	实现群众反映诉求“最多跑一次”目标	2.6万	2.6万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为信访群众解决合理诉求	90%	90%	5	5	
		社会效益指标	确保不发生群体性等信访情况	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	确保信访人通过信息系统反映诉求	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	完成每年智慧系统维护	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访人对信访回复满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：湛沙 填报日期：2024.6.6 联系电话：15873010427 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表-5

项目支出名称	信访局-信访示范创建经费							
主管部门	岳阳市屈原管理区信访局			实施单位	岳阳市屈原管理区信访局			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2023 年信访工作示范区创建成功			因国家信访局网、信投诉超上年标准市考核被扣 0.01 分未创建成功				
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	确保进京零上 访，保障人口 基数和非正常 上访基数符合 条件	0 进京非 访	0 进京非 访	10	10	
		质量指标	信访信息系统 规范受理办理	100%	100%	10	10	
		时效指标	规定期限内办 结信访事项	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制各项 创建费用开支 确保创建成功	30 万	30 万	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	争资 2023 年信 访工作示范区 创建激励奖励 金	30 万	0 万	10	0	国家信访局网、信 投诉超上年标准市 考核被扣 0.01 分
		社会效益指标	为群众解决疑 难信访问题	95%	95%	5	5	
		生态效益指标	维护我区和谐 稳定	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	连续 7 年获评 信访示范区	100%	0%	10	0	国家信访局网、信 投诉超上年标准市 考核被扣 0.01 分
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众参评率满 意率大幅提升	90%	90%	10	10	
总分					100	80		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：湛沙 填报日期：2024.6.6 联系电话：15873010427 单位负责人签字：

2023 年度区信访局部门项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。区信访局在编制 2023 年项目预算时，根据单位的预算指标制定了 5 个项目。信访局 2020 年 5 个项目的绩效目标分别是：1.信访维稳工作目标，确保全年特护期间维稳工作正常开展；2.信访工作日常工作目标，保障局内工作正常运转，确保信访工作正常开展；3.上缴驻京维稳工作目标，确保我区驻京、省、市维稳工作正常开展；4.信访智慧信访系统运营目标，完成智慧信访系统维护，保障正常运行；5.信访示范创建目标，确保 2023 年信访工作示范区创建成功。

（二）项目资金使用管理情况。2023 年度区信访局全年项目预算资金共计 62.6 万元，1.信访维稳工作经费 20 万元；2.信访工作日常工作经费 5 万元；3.上缴驻京维稳工作经费 5 万元；4.信访智慧信访系统运营经费 2.6 万元；5.信访示范创建经费 30 万元。

（三）项目支出绩效目标完成程度。2023 年度，在区党委、区管委的坚强领导和乡镇、部门大力支持配合下，区信访局圆满完成了年度绩效指标任务。根据各三级绩效指标值，下面逐项分析全年实际完成情况。

项目 1 信访维稳工作：2023 年，区信访局圆满完成全国、省、市“两会”、杭州亚运会、第十三届世界大学生夏季运动会、守护一江碧水等重要时点的信访维稳专项工作达 9 次，完成质量达 100%。维护了社会和谐、稳定。信访维稳工作在预算时效指标（2023 年 12 月 31 日）内完成。信访维稳工作全力维护了群众的合法权益，促进社会和谐、稳定，可持续影响力达 100%。信访群众对区信访局的维稳工作满意度达到 100%。

项目 2 信访工作日常工作：2023 年，我局共开展信访信息系统培训 2 次，信访工作条例贯彻宣传 2 次，乡镇（街道）示范创建督查 4 次。确保局内部工作达标，提升工作效率和质量的同时确保时间节点完成各项工作任务，切实提升群众满意率达 100%。

项目 3 上缴驻京维稳经费工作：2023 年区信访局按时上缴驻京维稳经费，有效保障接访劝返工作高效运行，为驻京、省、市维稳人员提供维稳经费保障工作，确保零进京上访目标，切实维护了群众合理诉求得到合理解决。

项目 4 智慧信访系统运营工作：2023 年区信访局保障信访信息系统正常运行的维护，维护工作质量指标达到 100%。信访信息系统维护工作在预算时效指标（2023 年 12 月 31 日）内完成。预算成本指标为 2.6 万元，实际支出 2.6 万元。信访信息系统维护工作，保障了信访工作顺利、及时交办、转送、办理，保障群众能及时便利进行网络投诉，保障群众的诉求能及时得到合理解决，可持续影响指标达到预算值 100%。信访人对系统的满意度达到 100%。

项目 5 信访示范创建工作：2023 年度区信访局根据省市信访工作示范创建方案高效开展信访示范区创建工作，确保了进京零上访，保障人口基数和非正常上访基数符合条件。但因国家信访局网、信投诉超上年标准市考核被扣 0.01 分未能连续第 7 年获评信访示范区。

二、绩效评价工作情况

1、前期准备。一是领导重视，思想统一。结合工作实际，成立区信访局预算绩效管理领导小组，认真开展工作，及时传达学习有关绩效评价工作的文件，把思想统一到各级关于绩效评价管理工作的制度规定上来，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性。为绩效自评工作营造良好的工作氛围；二是严密组织，职责明确。根据区信访局预算绩效管理领导小组

小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展；三是强化措施，健全制度，为确保绩效自评工作客观准确和顺利开展。

2、组织实施：一是收集、整理资料；二是客观分析，实事求是，形成报告；三是报区财政局部门整体、项目支出绩效自评报告。四是总结提高，配合财政部门开展绩效评价工作并按要求公开绩效自评情况。

三、项目支出主要绩效及评价结论

在 2023 年度项目绩效自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实区党委、区管委及区财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，对照区信访局 2023 年项目支出绩效自评体系评分表，我局平均自评分 90 分，自评结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。认真贯彻落实《关于切实做好 2023 年全国、省、市“两会”期间信访保障工作的通知》《湖南省信访局关于做好 2023 年度全国、全省信访工作示范县市区创建工作申报及资料报送的通知》（湘信明电〔2023〕22 号）等文件精神。区党委、区管委主要领导、分管领导分别作出批示，提出要求。区信访工作联席会议办公室在充分调研的基础上，进一步认真分析当前信访形势，切实增强做好信访工作的政治责任感，对省、市《通知》部署的信访工作分解任务，由区信访局班子成员分项督促联系，各部门按职责具体抓落实。同时，将此项工作纳入 2023 年度信访工作考核。

（二）项目执行过程情况。支出总额控制在预算总额内，资金按照规定管理使用，支出控制较好。我局完善了单位内部工作目标管理体系，将目标责任纳入机关工作目标之一进行考核。签订了局内目标管理责任书，做到责任明确到人、任务落实到人。2023 年项目绩效自评金额 62.6 万元，

个数为5个（信访维稳工作经费；2.信访工作日常工作经费；3.上缴驻京维稳工作经费；4.信访智慧信访系统运营经费元；5.信访示范创建经费），信访专项资金落实及实际支出绩效均达到优，覆盖率100%，有效保障了信访各项工作的顺利开展。

（三）项目支出产出情况。深化“人民满意窗口”和“信访示范区”建设，切实转变工作作风，坚持州、区党政领导按期到信访局和基层一线参与接访接待、参与问题解决，推动信访问题实体化解、办结，减少重复信访。

（四）项目支出效益情况。开展领导接访下访工作，建立和完善信访信息分析机制，对倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题及时预警研判。推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。持续抓好信访业务围绕中心服务大局工作，扎实推进信访部门党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作、精准扶贫工作、信访示范区创建工作，防范化解矛盾风险，促进社会和谐稳定，更好地服务全区高质量跨越式发展大局。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是财政预算经费中，刚性支出占很大比例；二是法治化建设等经费没有纳入财政预算，工作经费的压力太大；三是信访工作制度改革后，信访工作职能、职责发生很大变化，相关的经费没有得到保障。

六、有关建议

信访法治化建设是信访工作改革重点工作，建议将信访法治化建设等经费纳入财政预算。

七、其他需要说明的问题

无。

