

2022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

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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、2022年屈原管理区信访局整体支出绩效评价报告

二、2022年度项目支出绩效评价自评报告

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。2022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：

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	160.91	一、一般公共服务支出	14	173.31
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	12.4		21	
	9			22	
本年收入合计	10	173.31	本年支出合计	23	173.31
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

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								
2010308	信访事务	173.31	160.91					12.4

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							
2010308	信访事务	173.31	71.35	101.96			

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	160.91	一、一般公共服务支出	15	160.91	160.91		
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	160.91	本年支出合计	23	160.91	160.91		
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	160.91	总计	28	160.91	160.91		

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				
2010308	信访事务	160.91	71.35	89.56

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	59.13	302	商品和服务支出	79.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.69	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.98	30202	印刷费	10.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.87	30203	咨询费		310	资本性支出	13.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	7.74	30206	电费		31003	专用设备购置	13.96
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	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	0.51	30211	差旅费	50.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.5	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	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	8.4	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	8.4	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.3			
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	5			
人员经费合计		67.53	公用经费合计				93.38	

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							
2010308	信访事务	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				
2010308	信访事务	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
0.39					0.39	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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计173.31万元。2021 年收入125.71万元，与上年相比增加47.6万元，增长37.85%，主要是因为2022年新增信访智慧系统、20大、奥运会、省运会维稳经费。2022年度支出总计173.31万元。2021年支出125.71万元，与上年相比增加47.6万元，增长37.85%，主要是因为2022年新增信访智慧系统、20大、奥运会、省运会维稳经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计173.31万元，其中：财政拨款收入160.91万元，占92.85%；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12.4万元，占7.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计173.31万元，其中：基本支出71.35万元，占41.17%；项目支出101.96万元，占58.83%；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

2022年度财政拨款收、支总计160.91万元，与上年相比增加35.2万元,增长28%，主要是因为2022年新增信访智慧系统、20大、奥运会、省运会维稳经费

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

2022年度财政拨款支出160.91万元，占本年支出合计的92.85%，与上年相比，财政拨款支出增加35.2元，增长28%，主要是因为2022年新增信访智慧系统、20大奥运会、省运会维稳经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出160.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务

(类) 2010308信访事务支出161.91万元, 占100%;

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为162万元, 支出决算数为160.91万元, 完成年初预算的99.33%, 其中:

1、一般公共服务201(类) 20103(款) 2010308(项) 信访事务。

年初预算为162万元, 支出决算为160.91万元, 完成年初预算的99.33%, 决算数(小于)年初预算数的主要原因是: 厉行节约

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出160.91万元, 其中:

人员经费**67.53**万元, 占基本支出的42%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、住房公积金等。

公用经费**93.38**万元, 占基本支出的58%, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

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0.39万元, 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(增加)0万元。

公务接待费支出预算为0.39万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 与上年相比减少0.31万元, 减少100%, 减少的主要原因是厉行节约。

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%, 与上年相比减少(增加)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, 完成预算的

0%，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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。

2、公务接待费支出决算为0万元。

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2022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

2022年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出93.38万元，比上年决算数增加13.47万元，增长16.8%。主要原因是：因为2022年新增信访智慧系统、二十大、奥运会、省运会维稳经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，没有举办庆节、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额259600元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出259600万元、政府采购服务支出0万元。无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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022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3个，共涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.4 %。组织对2022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。

（二）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

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

2022 年度区信访局部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市屈原管理区信访局

2022 年度区信访局部门（单位）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 71.34 万元，其中工资福利支出 59.13 万元、商品服务支出 12.21 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 101.96 万元，其中 20 大、冬奥会、省两会、省运会维稳经费 53.93 万元，上缴驻京维稳经费、信访日常经费 21.67 万元、信访智慧系统 26.36 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

2022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。2022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11次，共计22次；区党委书记向科军、管委会主任杨林彬亲自阅办群众来信和网上信访，带头接待群众来访，带头下访，带头包案化解全区机务工群体、钟新华、王丽红等反映强烈的突出问题和疑难案件，取得了良好的效果；根据《信访工作条例》的要求，建立健全了区信访工作联席会议机制，成立了8个联席会议小组，共有32个联席会议成员单位参与。全区4个乡镇（街道）全部建立了信访工作联席会议机制，覆盖率达100%，发挥联系协调作用十分明显；全区区、乡（镇）两级构建完善了“党委统一领导、政府组织实施、联席会议居中调度、信访部门推动、各方齐抓共管”的信访工作格局，实现了信访联席会议规范化、制度化、系统化、常态化运行，把更多的资源和力量用在源头预防和属地化解、稳控上，实现了矛盾排查化解抓早抓小，把工作做在前、把措施落到位，形成了上下联动、部门联动，切实做到了有人管事、有人办事、有人担事，做到了将信访工作与基层治理深度融合，全区实现了齐心协力抓信访、协调

联动治隐患、群策群力解难题的工作局面，切实提升了基层治理和矛盾纠纷化解的工作质效，全面构建了“小事不出村、大事不出镇（乡）、矛盾不上交、依法及时就地化解”的信访工作新格局。

（三）社会效能方面

2022 年全区信访总量明显下降，线上受理办理 212 件，线下交办 117 件，连续多年无进京非访，到市赴省访量降幅明显，国家信访局交办重复信访件 6 件均高效高质办结，区内自行排查交办突出信访问题 23 件均通过领导包案已限时化解，维护了群众合法权益和全区社会大局的和谐稳定。

（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，2022 年预算（含“三公”经费）、2021 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 2021 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

进一步简化信访工作流程，缩短办理时限，确保依法高效快捷地办理好每一封来信、接待好每一次来访、处理好每一件投诉。抓实联合接访、抓细分类处理、强化首接首办，全面实行首接首办、直转快办、跟踪督办，

切实解决群众合理诉求，加大“马上办”“网上办”“一次办”力度，推动问题及时就地化解。区级领导和职能部门工作人员进行沟通协商处理，最大限度减轻“访累”，让来访群众“找到想找的人（部门），办成想办的事”。压紧压实工作责任，做到及时受理、高效处理、规范答复，不断提升信访事项办理群众满意度。将纳入满意度评价的信访事项及区级领导接访批交的信访事项列入回访核实库，回访核实结果纳入全区综合绩效考核评定，并作为全区信访工作人民满意单位创建考核的重要内容。信访干部逐渐成为一支“有坚定的政治立场、有深厚的人民情怀、有严谨的工作作风、有过硬的责任担当、有良好的职业操守”的队伍，信访部门也真正成为“人民满意的窗口”。2022年信访事项群众参评率100%，参评群众满意率98.6%，实现了信访总量和越级访、规模访的明显下降、信访工作质效和群众满意率的双提升。

七、存在的问题及原因分析

一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我局现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

八、下一步改进措施

一是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

二是加强部门内部协调机制。落实部门内部预算绩效管理主体责任，提高部门内部财务人员以及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合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

2022 年整体支出绩效自评 97 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

无

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	岳阳市屈原管理区信访局							
年度预算申请(万元)	年度资金总额	173.3	175	173.31	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：160.91			其中：基本支出：71.34				
	政府性基金拨款：			项目支出：101.96				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：12.4								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.获评省级“三无”区； 2.获评市级信访工作先进单位 3.获评区级先进工作单位 4.实现进京“零”上访工作目标 5.信访工作大局稳定持续向好 6.赴省、到市访量较今年减少 10%以上			1.获评省级示范区（原“三无”区）； 2.获评区级先进工作单位 3.实现进京“零”上访工作目标 4.信访工作大局稳定持续向好 5.赴省、到市访量较今年减少 10%以上				
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	信访业务培训；	2次	2次	10	7	
			信访工作专项督查；	4次	4次			
			网信录入量	>400件	219件			信访量减少，社会大局持续向好
		质量指标	信访事项规范办理；	100%	100%	10	10	
			回访核实成功率；	90%	90%			
		时效指标	年初制定“三无”区方案；	3月	100%	10	10	
	拟定信访目标管理考核办法；		4月	100%				
	成本指标	保障特护期维稳经费；	50万	100%	20	20		
		保障三无创建工作经费；	10万	100%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我区社会大局持续向好	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	赴省、到市访量下降	10%	10%	10	10	
			群众对信访部门满意率	95%	100%			
		生态效益指标	维护全区社会大局稳定	100%	100%	0	0	
	可持续影响指标	实现进京“零”上访工作目标	5年	5年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对信访部门及责任单位满意率	90%	95%	10	10		
总分					100	97		

填表人：

填报日期

联系电话：

单位负责人签字：

2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	5		6		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.31		0.39		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.31		0.39		0	
项目支出：	28.6		90		101.96	
1、业务经费	28.6		90		101.96	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	46.2		55.79		57.6	
其中：办公经费	8.14		9.99		6.87	
水费、电费、差旅费	35.26		45		50.73	
会议费、培训费	2.8		0.8		0	
政府采购金额	——		25.96		25.96	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 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
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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	信访工作日常经费							
主管部门				实施单位				
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	10	100%	10	
	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				
	保障局内各项工作稳步进行,维护全区社会大局稳定。			保障局内各项工作稳步进行,维护全区社会大局稳定。				
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	网信、法治 宣传横幅	40条	60条	10	10	
			质量指标	提升信访业 务培训质量	100%	100%	10	10
		提升信访信 息系统运用		100%	100%			
		时效指标	完成“三无” 区创建	2022年12 月	创建成功	10	10	
	成本指标	成本费用金 额	5万	5万	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障局内各 项工作稳步 进行	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提升群众的 满意度和安 全感	90%	95%	10	10	
		生态效益 指标	保障我区各 项信访工作 的稳步进行	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	保障局内部 平稳运行	5年	5年	0	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升上访群 众满意度	90%	95%	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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	信访维稳工作经费							
主管部门				实施单位				
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	10	100%	10	
	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				
	维护我区社会大局稳定			维护我区社会大局稳定				
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	全年进京上访量	0	0	10	10	
			赴省、到市上访量	10%	10%			
		质量指标	5人以上赴省、到市集访	0	0	10	10	
			时效指标	欲购票进京人员掌握动态	<2小时	<2小时	10	10
		赴省、到市上访人员		<5小时	<5小时			
	成本指标	成本费用金额	20万	20万	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创“三无”区奖励	50万	50万	10	10	
		社会效益指标	维护群众利益	70%	85%	10	10	
		生态效益指标	提升群众的满意度和安全感	90%	95%	10	10	
可持续影响指标		全年实现进京零上访、赴省、到市人数批次下降10%以上	5年	5年	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升上访群众满意度	90%	95%	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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	冬奥会、二十大维稳经费							
主管部门				实施单位				
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	10	100%	10	
	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				
	保障特护期间驻会接访劝返人员工作开展及重点群体、重点人员稳控工作。			特护期间进京上访为“零”				
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	1.进京上访人数	0	0	10	10	
			2.赴省、到市	<5人	<5人			
		质量指标	确保重点群体、重点人员稳控工作	100%	100%	10	10	
			时效指标	赴省、到市接劝返工作	<5小时	<5小时	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本费用金额	30万	30万	20	20	
			经济效益指标	创“三无”区奖励	50万	50万	10	10
		社会效益指标	维护群众利益	70%	85%	10	10	
			生态效益指标	提升群众的满意度和安全感	90%	95%	10	10
		满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	特护期间保障我区社会稳定，重点群体、人员稳控到位	5年	5年	0	0
服务对象满意度指标				提升上访群众满意度	90%	95%	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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：