

2023 年度株洲市信访局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称： 株洲市信访局

2024 年 4 月 23 日

2023 年度株洲市信访局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市信访局为株洲市人民政府正处级行政单位，主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策，结合全市实际，拟定全市信访工作的规章、制度和工作要点，并组织实施。

（二）承办上级机关和领导交办、批办的信访事项，检查、督促、协调处理重大信访问题。

（三）办理人民群众给市委、市政府和市主要领导同志的来信。

（四）接待到市委、市政府的群众来访，做好领导同志接待上访群众的服务工作。

（五）掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策服务。

（六）负责对全市信访工作的检查指导、督查督办；负责信访理论研究和全市信访干部的业务指导。

（七）会同有关部门，对重大信访事项的渎职失职部门或人员，提出处理意见。

（八）承办上级交办的其他工作。

本部门共有编制人数 32 人，实有人数 32 人。内设科室 6 个：分别为办公室、接访科、办信科、政策法规科、综合督导科，机关党支部（人事科）。下设正科级事业单位两个，分别为市信访接待中心和驻长维稳劝访中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 800.14 万元，其中人员经费 634.61 万元，公用经费 165.53 万元。

（二）项目支出情况

2023 年部门项目支出 486.16 万元，其中信访维稳工作经费 426.23 万元，株洲市人民来访中心运行经费 45 万元，信访工作经费 14.93 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市信访系统紧紧围绕市委、市政府决策部署，锚定“培育制造名城、建设幸福

株洲”美好蓝图，紧扣“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”主线，聚焦“十件实事”，序时推进“清初信初访、查重信重访、化陈年积案”三项重点工作，有力推动了信访工作提质增效、进位争先。省对市目标管理考核获评优秀等次、绩效考核得满分，炎陵获评全国信访工作示范县，炎陵、荷塘、茶陵获评全省信访工作示范县市区（纳入省真抓实干表彰激励），目标管理考核排名及示范县市区达标数均系近五年最好成绩。

一是强化政治引领，信访格局更加完善。市委常委会、市政府常务会先后 5 次专题研究信访工作，市委曹慧泉书记、市政府陈恢清市长亲力亲为带头践行“四下基层”制度，深入一线下访接访，现场研究解决信访突出问题。其它市级领导坚持“党政同责、一岗双责”，带案下沉督访，领办包案疑难复杂信访事项。市信访联席会议召集人先后 4 次召开全市信访重点工作调度推进会，讲评重点指标完成情况，联名交办重点对象、重点群体，多次以上率下深入重点县市区开展实地督导，层层传导压力。各县市区认真落实县级领导精准预约接访制度，推动信访矛盾风险由末端处置向源头治理转变。市、县两级党政领导干部共下沉接访群众 1832 次，处理解决群众急难愁盼问题 5685 件次。“党委统一领导、政府组织落实、联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管”的工作格局逐步形成完善。

二是强化统筹推进，协调机制更加有效。充分发挥信访联席

会议统筹协调、整体推进、督促落实机制作用，坚持定期梳理和交办督办重点领域信访突出问题，并以《周访情研判》《重要访情专报》等形式报送市委、政府主要领导和分管领导及事权部门，为市委、市政府科学决策提供参考。强化市信访联席会议 12 个专项工作小组实体化运行，市级以上信访量有 12 个领域实现同比下降，其中 9 个领域下降 10% 以上，牢牢守住了不发生系统性、领域性风险的底线。深入开展“大督查大接访大调研活动”，对督查、调研发现的重点领域、重点问题，分类组织职能部门轮流开展精准预约接访，尤其是加大了对房地产领域信访突出问题的分析研判、防范化解和分类处置力度，推动交付逾期房屋 23139 套。

三是强化攻坚克难，积案化解更加高质。持续开展“止新化旧、积案清仓”行动，着力推进治理重复信访、化解信访积案常态化长效化。对中央信访联席办交办的三批信访积案全部落实县处级领导包案，实行挂图作战、清单管理、对账销号。对办结后回流的案件和五年以上未化解的疑难复杂案件，以及近三年来进京越级访 5 次以上的个案开展评查、评估，对评为“化解类”的，限时办结，做到有错纠错；评为“无理诉求”和短期无法化解的，形成专业办理意见。

四是强化源头治理，基层基础更加坚实。以“全国、全省信访工作示范县市区”创建为抓手，以抓实初信初访办理质效提升、“枫桥经验”株洲化落地落实等“十件实事”为载体，扎实开展信访

问题源头治理三年攻坚行动，配套出台《全市信访重点工作季度考核奖惩办法（试行）》，设置 500 万元信访工作专项奖励经费按季度考核奖惩兑现，激励基层在化解信访矛盾、提升治理水平等方面补短板、强弱项，尽最大限度将人员吸附在当地、矛盾化解在萌芽。炎陵县信访预防建制在组、矛盾纠纷化解到户，茶陵县“代访”机制服务群众周到贴心，攸县乡贤调解止纷争、矛盾纠纷不出镇，醴陵市初信初访周内毕、矛盾纠纷早解决，渌口区以“三字经”有效化解信访积案，天元区多措并举解决基层老大难问题，芦淞区商事调解助力消除重大隐患，石峰区小网格激发社会治理大格局等 10 余篇源头治理经验获法治日报、工人日报、农民日报、人民信访等中央纸媒推介，荷塘区“四个抓落实”化解信访难题等 7 篇典型做法在湖南日报刊发推介。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“信访维稳工作经费”425 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 426.23 万元（含上年退单 2 万元），结余结转 0 万元。信访工作总体形势平稳可控，有访必接，有问必答，并按照“三到位一处理”的要求，帮助解决上访人的合理诉求，做好教育疏导等工作，提高上访人的满意率。全年未发生因信访问题引发的大规模聚集上访、极端恶性事件和负面舆情炒作等情况。

2.年中追加“市人民来访接待中心物业管理费”，金额 45

万元，实际支出 45 万元，结余结转 0 万元。该经费是市集中办公物业管理，绩效不在我单位评价。

3.年中追加信访工作经费 15 万元，实际支出 14.93 万元，主要用于信访法治化改革宣传及信访日常工作开支。为引导群众依法表达诉求，维护社会秩序，在全社会营造办事依法、遇事找法、解决问题用法，化解矛盾靠法提供了良好环境。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够精确，个别项目预算与实际执行出现偏差，主要原因是受政策的不确定性因素影响。

八、下一步改进措施

一是加强内部机构的预算管理意识。明确了预算绩效管理不仅仅是财务部门的工作，所有使用部门均有涉及，财务部门仅仅是绩效管理牵头和核算部门，资金支出的实际绩效成果是由使用资金的部门来完成的，切实提高全员绩效意识。二是细化预算绩效目标设置内容。将预算绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，切实做到绩效目标设置具有较强的可操作性和可实现性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无

- 附件：
1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
 3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）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	
	32		32		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	25		25		24.19	
1、公务用车购置和维护经费	24		24		23.73	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	24		24		23.73	
2、出国经费	0		0		0.46	
3、公务接待	0.07		1		0.46	
项目支出：	571.76		425		486.16	
1、业务工作经费	72.04		0		14.93	
2、运行维护经费	76.87		0		45	
3、市级专项资金	422.85		425		426.23	
信访维稳工作经费	422.85		425		426.23	
公用经费	141.36		190.1		165.53	
其中：办公经费	7.6		30		22.16	
水费、电费、差旅费	1.28		6.12		3.93	
会议费、培训费	3.44		5		4.15	
政府采购金额	——		171.28		120.07	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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	办公设备购置从严管理，非必要不得购置。					

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：刘旅琴 填报日期：2024.4.23 联系电话：18373311611 单位负责人签字：周胜

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市信访局					
年度预算申请（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	1310.8	1286.3	1286.3	10	98%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1286.3			其中：基本支出：800.14				
	政府性基金拨款：0			项目支出：486.16				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进信访工作的重要思想，以贯彻落实党的二十大精神为契机，进一步加强系统谋划，聚焦突出问题，强化责任担当，紧盯“清初信初访、查重信重访、化陈年积案”三项重点抓推进，持续推动信访工作实现高质量发展，为全市大力实施“三高四新”战略、全力“培育制造名城、建设幸福株洲”作出新的贡献。			以开展主题教育为契机，以贯彻落实《信访工作条例》为抓手，序时推进“清初信初访、查重信重访、化陈年积案”三项重点工作，着力解决群众合理诉求，维护社会和谐稳定。全市信访工作总体呈现“四升三无两降一好转”的良好态势。				
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 (40分)	数量指标	登记接待群众来访数量	≥10000	14630	4	4	
			受理办理网上信访事项数量	≥3000	6942	4	4	
			登记办理群众来信数量	≥1000	1793	4	4	
			督办信访事项数量	≥200	220	4	4	
		质量指标	极端滋事事件发生数	≤0	0	4	4	
			重大群体性事件发生数	≤0	0	4	4	
			重大负面舆情发生数	≤0	0	4	4	
		时效指标	接待群众来访时间	第一时间	第一时间	4	4	
			信访事项及时受理率	100%	100%	4	4	
			信访事项按期办结率	100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效	经济发展	促进	促进	5	5	

	(20分)	益指标						
		社会效益指标	社会矛盾	维护	维护	5	5	
		生态效益指标	生态环境	保护	保护	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定	化解	化解	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	98%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算资金	≤1310.8万元	1286.3万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
总分					100	100		

填表人：刘旅琴 填报日期：2024.4.23 联系电话：18373311611 单位负责人签字：周胜

附件 3

2023 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	株洲市信访局				实施单位	株洲市信访局		
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	
	其中：当年财政拨款	425	426.23	426.23	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	425	426.23	426.23	10	100%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不因信访问题引发规模聚集上访、极端恶性事件和负面舆情炒作。				未发生因信访问题引发规模聚集上访、极端恶性事件和负面舆情炒作。			
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（40分）	数量指标	越级上访人员登记接待	100%	100%	13	13	
		质量指标	信访事项办结率	100%	100%	13	13	
		时效指标	群众来访接待时间	第一时间	第一时间	14	14	
	效益指标（20分）	经济效益指标	经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	社会矛盾	化解	化解	5	5	
		生态效益指标	生态环境	保护	保护	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定	维护	维护	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	来访群众满意率	80%	98%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算资金控制数	425万元	426.23万元	20	18	上年退单结转2万元
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
总分						100	98	

填表人：刘旅琴 填报日期：2024.4.23 联系电话：18373311611 单位负责人签字：周胜