

2022年度
株洲市石峰区信访局
部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区信访局 单位概况

一、 部门职责

株洲市石峰区信访局的主要职责是：

（一）负责处理人民群众给区委、区政府的来信、来电，接待群众来访，及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策规定的建议。

（二）承办上级领导机关及其信访部门和区委、区政府交办、转办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；根据领导意见，向有关单位交办、转办相关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；应急协调处理群众赴京去省到市上访和异常、突发信访事件；督促检查信访老户问题和重要信访案件的调查处理。

（四）检查、指导、协调各街道和区直机关各部门、各单位的信访工作；参与研究、起草本区有关信访工作的政策规定；负责组织实施对全区信访工作的目标管理；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。

（五）负责征集人民群众的建议，筛选重要建议，提供给区委、区政府参考；对带有全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

（六）了解全区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全区信访部门办公自动化建设。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布。

（八）负责信访工作联席会议办公室具体工作，督查落实处理信访工作联席会议决定的事项。

（九）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区信访局内设机构包括：区信访接访服务中心。我单位属于一级单位，石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 4 名；事业编 4 名；工勤人员编制 0 名。实有人数 1 人，其中：在职人员 7 人，离休 0 人，退休 6 人。我单位内设处室 2 个，所属事业单位 1 个，分别是办公室和办信股和区信访接访服务中心。纳入本年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。

株洲市石峰区信访局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区信访局本级，我单位没有其他二级决算单位。

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：株洲市石峰区信访局

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	181.43	一、一般公共服务支出	32	181.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	68.89	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	68.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	250.32	本年支出合计	58	250.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	250.32	总 计	62	250.32

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：株洲市石峰区信访局

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		250.32	181.43					68.89
201	一般公共服务支出	181.43	181.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.43	181.43					
2010308	信访事务	181.43	181.43					
229	其他支出	68.89						68.89
22999	其他支出	68.89						68.89
2299999	其他支出	68.89						68.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表
单位: 万元

部门：株洲市石峰区信访局

[illegible]

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：株洲市石峰区信访局

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	181.43	一、一般公共服务支出	33	181.43	181.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	181.43	本年支出合计	59	181.43	181.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	181.43	总计	64	181.43	181.43		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区信访局

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区信访局

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	105.46	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.05	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.32	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.83	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	14.77	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	10.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
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	7.68	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	0.08	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.32	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	5.52			
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	0.32			
人员经费合计		115.54	公用经费合计					12.00

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

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区信访局

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

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。

(说明：石峰区信访局没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区信访局

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							

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
(本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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区信访局

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				

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。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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、支总计250.32万元。与上年相比，减少92.95万元，减少27.08%，主要是因为厉行节约，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计250.32万元，其中：财政拨款收入181.43万元，占72.48%；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68.89万元，占27.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计250.32万元，其中：基本支出196.42万元，占78.47%；项目支出53.90万元，占21.53%。

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181.43万元，与上年相比，减少153.83万元，减少45.88%，主要是因为厉行节约，项目经费减少。

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181.43万元，占本年支出合计的72.48%，与上年相比，财政拨款支出减少153.83万元，减少45.88%，主要是因为厉行节约，严控支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出181.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.43万元，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175.29万元，支出决算数为181.43万元，完成年初预算的103.50%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为175.29万元，支出决算为181.43万元，完成年初预算的103.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳项目支出增加。

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127.54万元，其中：人员经费115.54万元，占基本支出的90.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；公用经费12.00万元，占基本支出的9.41%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决

算数等于预算数。与上年相持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

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，决算数等于预算数。与上年相持平。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，购置公务用车0辆。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、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出12.00万元，比上年决算数减少13.97万元，减少53.79%。主要原因是2022年度人员减少，人员经费减少。

十一、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。

十二、政府采购支出说明

本部门2022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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金343.27万元，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，绩效目标基本实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.74分。项目全年预算数为298.98万元，执行数为250.32万元，完成预算的83.72%。项目绩效目标完成情况：做好重点群体、人员的稳控工作，维护石峰社会大局稳定。

社区（村）治安巡逻防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.5分。项目全年预算数为35.99万元，执行数为19.83万元，完成预算的55.10%。项目绩效目标完成情况：做好“7.9”农村籍老兵的稳控工作，发动群众积极参与群防群治，创新工作理念，克服治安巡逻工作中面临的各种困难，果断杜绝了困难面前绕着走、巡逻不认真的做法。

信访工作人员岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.72万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情

况：调动了全区信访工作人员的积极性，确保各项信访工作顺利完成。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）石峰区信访局主要职能

- 1、贯彻执行上级有关信访工作的方针、政策，拟定全区信访工作的规章制度并组织实施。
- 2、办理人民群众和给区委、区政府及其主要领导的来信来访。
- 3、接待和处理群众来信来访，做好区级领导接待上访群众的组织服务工作。
- 4、承办上级机关和区委、区政府领导交办、拟办的信访事项，检查督促，协调处理重大信访问题。
- 5、协调有关部门和单位，处理来信来访中反映本级或跨地区、跨行业、跨部门的重大信访问题和信访突出问题。
- 6、协调全区各部门、各单位处理信访问题，协助区直各部门、各基层单位建立健全信访工作制度，并负责检查、督促、考核全区各单位、各部门的信访工作。
- 7、负责了解、掌握信访突出问题及群体性事件的情况和动态，分析、研究社会稳定形势；
- 8、协调处理重要信访事项和群众越级上访事件，对群体性、突发性事件，统筹调配人员、车辆等；
- 9、参与组织、检查对重点群体和重点人员的稳控工作，协调有关部门维护信访秩序、处理违法行为。
- 10、受理、办理应由区人民政府复查（复核）的申请并对已

终结的信访事项进行备案。

11、会同稳定部门指导相关部门和单位对关系群众切身利益的重大决策、重大政策、重大项目等进行信访稳定风险评估。

12、围绕全区中心工作，了解和掌握信访工作动态，及时向区委、区政府领导提供信访信息和群众的合理化建议，为区委、区政府决策提供有效依据。

13、行使改进工作、追究责任、完善政策，对不负责任、不作为、乱作为的部门和工作人员提出处罚建议。

14、对信访人中的困难群体进行救助救济。

15、抓好全区信访干部的学习培训工作，提高信访干部业务素质。

16、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）石峰区信访局机构设置

内设机构设有办公室、接访股、办信股。

（二）石峰区信访局人员情况

年末职工人数：11 人（人员编制：7 人）

二、预算收支情况

2022 年预算收入 298.98 万元，其中年初预算 175.29 万元，调整追加 54.79 万元，其他资金来源 68.9 万元。

2022 年支出 250.32 万元，其中基本支出 196.42 万元，项目支出 53.90 万元，结余结转 48.66 万元。

三、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

2022 年，区信访局总支出 250.32 万元（包含项目支出 53.90

万元)。按照“属地管理、分级负责”、和“谁主管、谁负责”的原则，切实落实好信访工作主体责任；加强矛盾纠纷排查化解工作，突出化解源头，深入推进基层治理，切实将各类矛盾化解在早、化解在小、化解在基层；推进积案化解，最大限度地减少了存量、控制了增量。全年基本完成了总体绩效目标和各项绩效指标，圆满完成了各项信访保障工作。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“社区（村）治安巡逻防控费用”和“信访工作人员岗位津贴”金额共 37.99 万元，实际支出 21.55 万元，项目实施及绩效情况如下：

（1）社区（村）治安巡逻防控费用项目

项目支出 19.83 万元，主要用于做好“7.9”农村籍老兵的稳控工作，发动群众积极参与群防群治，创新工作理念，克服治安巡逻工作中面临的各种困难，杜绝困难面前绕着走、巡逻不认真的做法。

（2）信访工作人员岗位津贴项目

项目支出 1.72 万元，主要用于调动全区信访工作人员的积极性，确保各项信访工作顺利完成。

2. 年中追加项目“信访维稳工作经费”金额 56.2 万元，实际支出 32.35 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）信访维稳工作经费项目

项目支出 32.35 万元，主要用于做好重点群体、人员的稳控工作，维护石峰社会稳定大局。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2022 年，区信访局进一步加强财务管理，经费支出更加规范，总体态势良好。

下一步，本部门将持续做好财务管理方面的工作：着力加强资金使用管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行使用并对项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的管控，科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区信访局						
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分(分值 ×执行率)
	合计		175.29	298.98	250.32	10	83.72 %	8.37
	其中:当年财政拨款		175.29	230.08				
	上年结转资金							
	其他资金			68.9				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强矛盾纠纷排查化解工作,深入推进基层治理,切实将 各类矛盾化解在早、化解在小、化解在基层。推进积案化				有序推进基层治理,矛盾化解率上升,有 效化解积案。			
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	社区(村)治安巡逻防 控费	49人; 100%	55%	5	2.75	
			信访工作人员 岗位津贴	8人	7人	5	4.25	
		质量指标	预算资金使用率	100%	83.72%	10	8.37	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算数额基本完成	基本完成	基本完成	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	维护社会经济稳定发展	基本稳定	基本稳定	10	10	
		社会效益 指标	做好重点群体人员稳 控,提升信访工作人员 业务水平,维护社会大 局和谐稳定	良好	良好	10	10	
		生态效益 指标	绿色和谐发展	和谐发展	和谐发展	10	10	
		可持续影 响指标	持续强化居民通过合法 途径提出诉求的意识, 切实解决老百姓的急事 难事	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提高社会公众对信访工 作的认可度和满意度	基本满意	基本满意	10	10	
	总分						100	93.74

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区信访局							
项目支出名称	专项名称		信访维稳工作经费		项目总投资（万元）		56.2	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		56.2	
项目总实施期：1 年							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	56.2	32.35	10	57.56%	5.76
	其中：当年财政拨款		0	56.2				
	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			
	维护辖区稳定，促进社会和谐发展。				维护石峰社会大局稳定。			
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	做好重点群体人员稳控	基本稳定	基本稳定	10	10	
		质量指标	预算资金使用率	100%	57.56%	10	5.76	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算基本完成	基本完成	基本完成	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	维护社会经济稳定发展	基本稳定	基本稳定	10	10	
		社会效益指标	实现社会稳控工作有序进行	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	绿色和谐发展	和谐发展	和谐发展	10	10	
		可持续影响指标	真正形成社会稳定的良好局面	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	提高社会公众对信访工作的认可度和满意度	基本满意	基本满意	10	10	
	总分					100	91.52	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区信访局						
项目支出名称	专项名称		社区（村）治安巡逻防控费用		项目总投资（万元）		35.99	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		35.99	
项目总实施期：1 年							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		35.99	35.99	19.83	10	55.10%	5.5
	其中：当年财政拨款		35.99	35.99				
	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			
	维护辖区稳定，化解社会矛盾、促进社会和谐发展。				有效化解矛盾，维护石峰社会大局稳定。			
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	79 农村籍退役参战人员	49 人；100%	55%	10	5.5	
		质量指标	预算资金使用率	100%	55%	10	5.5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤ 35.99 万元	≤ 35.99 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	维护社会经济稳定发展	基本稳定	基本稳定	10	10	
		社会效益指标	实现社区巡逻工作无缝衔接，确保无死角、无盲区	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	绿色和谐发展	和谐发展	和谐发展	10	10	
		可持续影响指标	真正形成全民动员、警民团结共同防控的良好局面	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	提高社会公众对信访工作的认可度和满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	86.5	等级：良

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区信访局							
项目支出名称	专项名称		信访工作人员岗位津贴		项目总投资（万元）		2	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		2	
项目总实施期：1 年							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		2	2	1.72	10	86%	8.6
	其中：当年财政拨款		2	2				
	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			
	稳定信访工作人员队伍，调动信访工作人员的积极性。				有效调动信访工作人员的积极性,使信访工作顺利开展。			
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	一线信访岗位;其他信访岗位	8 人; 100%	86%	10	8.6	
		质量指标	预算资金使用率	100%	86%	10	8.6	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算基本完成	基本完成	基本完成	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	维护社会经济稳定发展	基本稳定	基本稳定	10	10	
		社会效益指标	稳定信访工作人员队伍,调动信访工作人员的积极性。	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	绿色和谐发展	和谐发展	和谐发展	10	10	
		可持续影响指标	提升信访人员业务水平,切实解决老百姓的急事难事	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	提高社会公众对信访工作的认可度和满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	95.8	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。