

2024年度

株洲市天元区信访局部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区信访局概况

一、部门职责

（一）接待和处理群众来信来访，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、参与协调处理信访突出问题。

（二）承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室、区信访事项复查复核委员会办公室的日常管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区信访局内设机构包括：办公室、人民来访接待中心（信访大厅），在编人数 7 人，其中行政编制 3 人，事业编制 4 人。

（二）决算单位构成。株洲市天元区信访局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括本部门，没有二级决算单位。

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：株洲市天元区信访局

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	186.05	一、一般公共服务支出	27	164.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	34	10.21
	9		九、卫生健康支出	35	10.18
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	0.87
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	48	
本年收入合计	23	186.05	本年支出合计	49	186.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
总计	26	186.05	总计	52	186.05

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：株州市天元区信访局

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		186. 05	186. 05					
2010301	行政运行	112. 77	112. 77					
2010308	信访业务	51. 19	51. 19					
2019999	其他一般公共服务支出	0. 83	0. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 84	9. 84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					
2101101	行政单位医疗	4. 23	4. 23					
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95					
2210201	住房公积金	0.87	0.87					

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：株洲市天元区信访局

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		186. 05	134. 04	52. 02			
2010301	行政运行	112. 77	112. 77				
2010308	信访业务	51. 19		51. 19			
2019999	其他一般公共服务支出	0. 83		0. 83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 84	9. 84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37				
2101101	行政单位医疗	4. 23	4. 23				
2101103	公务员医疗补助	5. 95	5. 95				
2210201	住房公积金	0. 87	0. 87				

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：株洲市天元区信访局

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	186.05	一、一般公共服务支出	15	164.79	164.79		
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		……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	10.21	10.21		
	5		九、卫生健康支出	19	10.18	10.18		
	6		……	20				
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	21				
	8		十九、住房保障支出	22	0.87	0.87		
本年收入合计	9	186.05	本年支出合计	23	186.05	186.05		
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	186.05	总计	28	186.05	186.05		

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： 株洲市天元区信访局

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		186.05	134.04	52.02
2010301	行政运行	112.77	112.77	51.19
2010308	信访业务	51.19		0.83
2019999	其他一般公共服务支出	0.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	
2210201	住房公积金	0.87	0.87	

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： 株洲市天元区信访局

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	112.97	302	商品和服务支出	20.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.68	30201	办公费	1.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.45	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		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	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.01	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.08	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	5.2	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	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费	1.39	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	5.25	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	5.23			
人员经费合计		112.97	公用经费合计					21.06

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： 株洲市天元区信访局

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		无	无	无			
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。							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市天元区信访局

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		无		
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。				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区信访局

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
无						无					
说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。											

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计186.05万元。与上年相比,减少15.03万元,减少7.5%,主要是因为本着厉行节约、开源节流的原则开展工作,导致收支都有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计186.05万元,其中:财政拨款收入186.05万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计186.05万元,其中:基本支出134.04万元,占72.04%;项目支出52.02万元,占27.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计186.05万元,与上年相比,减少15.03万元,减少7.5%,主要是因为本着厉行节约、开源节流的原则开展工作,导致收支都有所减少。

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

2024年度财政拨款支出186.05万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少15.03万元,减少7.5%,主要是因为本着厉行节约、开源节流的原则开展工作,导致支出有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出186.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出164.79万元,占88.57%;社会保障和就业(类)支出10.21万元,占5.49%;卫生健康(类)支出10.18万元,占5.47%;住房保障支出(类)0.87万元,占0.47%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为156.23万元,支出决算数为186.05

万元，完成年初预算的119.08%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为111.69万元，支出决算为112.77万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工异动导致实际支出增加。

2.一般公共服务（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23.34万元，支出决算为52.02万元，完成年初预算的222.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全国、省市两会、长沙劝导服务工作、二十届三中全会等重点工作的有序开展导致相关费用增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为10.81万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及社保年审导致相关费用减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.04万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及社保年审导致相关费用增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.01万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及社保年审导致相关费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出134.04万元，其中：

人员经费112.97万元，占基本支出的84.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费21.06万元，占基本支出的15.72%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

九、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。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024

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。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出21.06万元，比年初预算数减少0.16万元，降低0.75%。比上年决算数减少3.57万元，下降14.5%。主要原因是：本着厉行节约、开源节流的原则开展工作，导致相关费用有所减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.08万元，用于开展2024年度事业单位人员培训，人数4人，内容为中国共产党党史、事业单位人事管理政策法规等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出12.42万元、政府采购工程支出0.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.92万元，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96.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024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）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年，我单位认真贯彻落实上级全面实施预算管理绩效改革要求，结合工作实际开展绩效监控及绩效自评工作，不断推进绩效管理和预算管理深

度融合，进一步压实支出责任，着力保障重点项目支出、重点工作运行，进一步提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，各项工作取得成效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我局各部室根据2024年工作计划，认真履行工作职责，紧紧围绕治理重复信访、化解信访积案专项工作，坚持依法、及时、就地解决问题，为实现经济社会发展目标双胜利提供有力信访保障，较好完成了年初确定的各项工作任务。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，做到责任明确到人、任务落实到人。整体支出绩效评价内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

组织对“2024年省、市两会等特护期信访维稳工作经费支出”“2023年全市信访重点工作考核奖励经费支出”“明月湖老年公寓信访维稳工作经费支出”“2024年长沙劝导服务工作信访维稳经费”“驻长、驻京工作人员相关经费支出”“二十届三中全会特护期信访维稳工作经费支出”“2024年全国两会特护期信访维稳工作经费”“村干部信访信息员津补贴支出”“2023年三季度全市信访重点工作考核奖励经费”“信访接访大厅维修经费支出”等10个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，各项目均已完成目标任务，取得了较好的效果。

（三）存在的问题及原因分析

个别项目绩效目标不精细，未按项目推进使用资金，造成资金沉淀。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

邓茶峰

部门（单位）名称：株洲市天元区信访局

2025 年 5 月 27 日



2024 年度株洲市天元区信访局部门（单位） 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市天元区信访局为区委办、区政府办共同管理的正科级行政机关，属区委工作机构序列，主要职责为接待和处理群众来信来访，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、参与协调处理信访突出问题。除了以上工作职能外，根据区委、区政府的安排还分别承担了区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室、区信访事项复查复核委员会办公室的日常管理工作。

本部门共有编制人数 7 人，实有人数 7 人。内设科室 2 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、人民来访接待中心(信访大厅)。本部门无下属预算单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出 134.04 万元（人员经费支出 112.97 万元、公用经费支出 21.07 万元），主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、培训费等日常公用经费。“三公”经费管理方面，本单位严格对照中央八项规定。2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，

实际开支 0 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 52.01 万元，主要用于驻长、驻京工作人员经费、村干部信访信息员津补贴、特护期信访维稳经费和 2023 年全市信访重点工作考核奖励经费等费用支出。其中，驻长、驻京工作人员相关经费 15.58 万元，村干部信访信息员津补贴 7.34 万元，信访接访大厅维修经费 0.83 万元，明月湖老年公寓信访维稳工作经费 1.05 万元，2023 年全市信访重点工作考核奖励经费 4.77 万元，特护期信访维稳工作经费 22.44 万元。

我单位对项目资金管理和核算都是按照国家有关管理办法和会计制度执行，没有转移、转存、账外设账、私设小金库等问题，做到资金专项管理，专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

本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

本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

本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

我局各部室根据 2024 年工作计划，认真履行工作职责，紧紧围绕积案化解、信访工作法治化等中心工作，坚持依法、及时、就地解决问题，为实现经济社会发展目标双胜利提供

有力信访保障，较好完成了年初确定的各项工作任务。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，做到责任明确到人、任务落实到人。整体支出绩效评价基础数据表（附件2）整体支出绩效自评表（附件3），内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“驻长、驻京工作人员相关经费”金额16万元，实际支出15.58万元，结余结转0.42万元（年底统一上缴财政）。主要用于组织协调我区日常驻京、驻长信访工作，包括驻长、驻京维稳工作人员的来返交通费用以及伙食补助费用等。

2. 年初预算项目“村干部信访信息员津补贴”金额7.34万元，实际支出7.34万元，结余结转0万元。主要用于支付信访信息员工作补贴，进一步夯实信访基层基础工作，组织重要时期辖区内重点人员的稳控，以确保信访问题早发现、早报告、早调处。

3. 年中追加项目“信访接访大厅维修经费”，金额0.83万元，实际支出0.83万元，结余结转0万元。主要用于维修大厅空调管道爆裂，造成墙皮脱落等问题。

4. 年中追加项目“明月湖老年公寓信访维稳工作经费”，金额2万元，实际支出1.05万元，结余结转0.95万元（年底统一上缴财政）。主要用于明月湖老年公寓上访群体的信

访维稳工作，包括信访接待、租车送返、工作用餐等费用，确保该群体平稳可控。

5. 年中追加项目“特护期信访维稳工作经费”金额 22.81 万元，实际支出 22.44 万元，结余结转 0.37 万元（年底统一上缴财政）。项目实施及绩效情况如下：

（1）2024 年省、市两会等特护期信访维稳项目

项目支出 3.64 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（2）2024 年全国两会特护期信访维稳

项目支出 9.72 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（3）2024 年长沙劝导服务工作信访维稳项目

项目支出 4.37 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（4）二十届三中全会特护期信访维稳项目

项目支出 4.71 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

6. 上年结转项目“2023 年全市信访重点工作考核奖励经费”金额 8.55 万元，实际支出 4.77 万元，结余结转 3.78 万元（年底统一上缴财政）。主要用于保障信访工作的正常运转，比如聘请心理咨询、重点活动维稳经费等，进一步提高信访工作效率。

七、存在的问题及原因分析

项目资金使用方面，明月湖老年公寓信访维稳工作经费

(预算金额 2 万元, 实际支出 1.05 万元)、2023 年全市信访重点工作考核奖励经费(预算金额 8.55 万元, 实际支出 4.77 万元)等部分项目由于未按照项目推进申请资金, 造成资金沉淀。

八、下一步改进措施

下一步, 区信访局将进一步加强项目资金的预算管理工作, 建立专项资金管理制度, 推进项目全过程监督管理, 确保各类项目资金安全高效使用, 提高预算执行率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制, 采取项目预期绩效目标申报制度, 强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用, 实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用, 促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息, 数据真实、完整、准确。其他需要说明的情况。

十、其他需要说明的情况

无

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(每个一级项目一张表)



基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	7	7	100.00%
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	0	0	0
公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	
项目支出：	69.03	23.34	52.01
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
本级专项资金（一个专项）	69.03	23.34	52.01
特护期信访维稳工作经费	27.36		22.44
村干部信访信息员津补贴	7.2	7.34	7.34
委第四巡视期间维稳工作经费	10		
户期株洲西站派出所维稳经费	5		
信访大厅升级改造	7.06		
市信访重点工作考核奖励			4.77
信访接待大厅维修经费支出			0.83
湖老年公寓信访维稳工作经费			1.05
驻长、驻京工作人员经费	10.4	16	15.58
机关干部进小区工作经费	2.01		
公用经费：	24.63	21.22	21.06

其中：办公经费	4.57		2.17		1.98	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费	0.23		0.1		0.1	
政府采购金额	21.2		12.92		15.02	
部门基本支出预算调整	132.06		132.89		134.04	
楼堂馆所控制情况 (2024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
厉行节约保障措施						

填表人：刘雅琪

填报日期：2025.5.27

联系电话：28665833

单位负责人签字：邓荣峰



自评表

预算部门名称		株洲市天元区信访局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	156.23	198.83	186.05	10	93.57%	9.36	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	198.83			其中: 基本支出:	134.03		
	政府性基金拨款:	0.0						
	纳入专户管理的非税收入:	0.0			项目支出:	52.01		
	其他资金	0.0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在区委、区政府和市信访局的领导下，紧紧围绕化解信访积案、信访工作法治化等重点工作，坚持依法、及时、就地解决问题，为实现经济社会发展目标双胜利提供有力信访保障。				1.强力解决信访突出问题。持续坚持领导包案、坐班接访等工作制度，围绕征地拆迁、楼盘复工交房等信访问题开展调度30余次，国家信访局批示件、长达五年的刘建军案件已化解。15个保交楼完成8个。2.进一步完善工作机制，区信访联席会议专题研究信访突出问题13个，并通过下发交办函、督办函等进一步夯实基层基础。2024年重要特护期、重要活动均平稳度过。3.高效推进信访工作法治化，多次开展业务培训、集中宣传等活动，大力推进办理、受理工作法治化，提高重点信访事			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	进京非访登记数量	0	0	根据实际完成值占年度完成	20	20	
		积案化解率	10%	3%	根据实际完成值占年度完成值的百分比，计算实际得分	10	3	因大多数积案情况复杂，且多为信访老户，积案化解目标未达成，下一步继续坚持领导包案、坐班接访、带案下访，注重源头治理，切实化解信访积案
		目标完成时间	2024年	2024年	根据实际完成值占年度完成	10	10	
		维护社会稳定	≥ 90%	100%	根据实际完成值占年度完成	20	20	

	满意度指标	息访息诉信访对象对象满意度	≥ 90%	100%	根据实际完成值占年度完成	20	20	
		公用经费运转支出	≤ 21.22万元	21.06万元	根据实际完成值占年度完成	10	10	
	成本指标							
	总分	92.36						

填表人：刘雅琪

填报日期：2025.5.27

联系电话：28665833

单位负责人签字：邓荣峰

项目支出名称	2023年全市信访重点工作考核奖励经费支出							
主管部门	株洲市天元区信访局				实施单位	株洲市天元区信访局		
项目资金(万元)	资金来源	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	0	0	0				
	上年结转金额	0	8.55	4.77				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	8.55	4.77	10	55.00%	5.50	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为2023年全市信访重点工作考核奖励经费，主要用于保障信访工作的正常运转，进一步提高信访工作效率				我局信访工作正常运转，工作效率进一步提高，信访法治化工作正有序推进			
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	数量指标	信访法治化培训宣传活动	≥3次	5次	10	10.00	
		质量指标	积案化解率	≥10%	3%	10	3.00	由于大多数积案涉及个人、家庭、群体利益，且情况复杂，政策依据不明确，加上多为信访老户，对现行政策不理解，导致化解难度增大。下一步，持续坚持领导包案、坐班接访工作制度，充分发挥信访工作联席会议会商、统筹作用，集中化解一批疑难信访事项
		时效指标	绩效目标完成时间	2024年度	2024年度	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100%	20	20.00	

	满意度指标	生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	≥90%	100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	信访工作运转支出	≤8.55万元	4.77万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	88.50	

填表人：刘雅琪

填报日期：2025. 5. 27

联系电话： 28665833

单位负责人签字：邓荣峰

项目支出名称	村干部信访信息员津补贴							
主管部门	株洲市天元区信访局			实施单位	株洲市天元区信访局			
项目资金(万元)	资金来源	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	7.344	7.34	7.34				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	7.34	7.34	7.34	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	夯实信访基层基础工作，组织重要时期辖区内重点人员的稳控，确保信访问题早发现、早报告、早调处			进一步夯实信访基层基础工作，组织重要时期辖区内重点人员的稳控,确保信访问题早发现、早报告、早调处。				
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	数量指标	天元区所辖达标村、社区	102	102	10	10.00	
		质量指标	社区访情及时上报率	100%	100%	20	20.00	
		时效指标	社区信访信息员考核时间	2024年	2024年	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥90%	100%	10	10.00	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人对社区基层信息员满意度	≥90%	100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	村社区信访信息员津补贴	≤7.34万元	7.34万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

填表人：刘雅琪

填报日期：2025. 5. 27

联系电话： 28665833

单位负责人签字：

邓荣峰

项目支出名称	明月湖老年公寓信访维稳工作经费							
主管部门	株洲市天元区信访局			实施单位	株洲市天元区信访局			
项目资金(万元)	资金来源	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	0	2	1.05				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	2	1.05	10	52.00%	5.20	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区信访局负责明月湖老年公寓上访群体的信访维稳工作，包括信访接待、租车送返、工作用餐等费用，确保该群体平稳可控			明月湖老年公寓上访群体的信访维稳工作顺利开展，相关群体平稳可控				
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	数量指标	接访处访该群体次数	≥5次	12次	20	20.00	
		质量指标	群体稳控率	≥90%	100%	20	20.00	
		时效指标	绩效目标完成时间	2024年	2024年	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护我区和谐稳定	≥90%	100%	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人对信访工作人员的满意度	≥90%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	接访支出	≤2万元	1.05万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		总分					100	95.20

填表人：刘雅琪

填报日期：2025. 5. 27

联系电话： 28665833

单位负责人签字：邓荣峰

项目支出名称	特护期信访维稳工作经费							
主管部门	株洲市天元区信访局			实施单位	株洲市天元区信访局			
项目资金(万元)	资金来源	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	0	22.81	22.44				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	22.81	22.44	10	98.00%	9.80	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024重要特护期、重要活动信访维稳工作顺利完成			2024年全国、省、市、区两会特护期及长沙劝导服务工作、二十届三中全会特护期维稳工作圆满结束，期间没有发生群体集访赴京到省、极端恶性上访等事件				
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	数量指标	重要特护期数量	≥4个	6个	10	10.00	
		质量指标	赴京非访登记率	0	0	20	20.00	
		时效指标	绩效目标完成时间	2024年度	2024年度	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100%	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	≥90%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	赴京维稳不可预计费用支出	≤1万元	0万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	99.80	

填表人：刘雅琪

填报日期：2025. 5. 27

联系电话： 28665833

单位负责人签字：邵荣峰

项目支出名称	信访接待大厅维修经费							
主管部门	株洲市天元区信访局				实施单位	株洲市天元区信访局		
项目资金(万元)	资金来源	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	0	0.83	0.83				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	0.83	0.83	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	因空调管道爆裂，造成墙皮脱落等问题，现需进行大厅维修，保障接待工作正常开展				区信访局接待大厅维修工作已完成，接待工作正常开展			
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	数量指标	区级领导接访量	≥500人次	571人次	10	10.00	
		质量指标	来访登记同比率	同比下降	同比下降	20	20.00	
		时效指标	目标完成时间	2024年度	2024年度	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100%	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意率	≥90%	100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	维修费用	≤0.83万元	0.83万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100.00	

填表人：刘雅琪

填报日期：2025. 5. 27

联系电话： 28665833

单位负责人签字： 邓荣峰

项目支出名称	驻长、驻京工作人员相关经费							
主管部门	株洲市天元区信访局			实施单位	株洲市天元区信访局			
项目资金(万元)	资金来源	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	16	16	15.58				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	16	16	15.58	10	97.00%	9.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区信访形势整体平稳可控，没有发生重大群体事件、大规模进京集体访和极端恶性上访事件，有效维护社会稳定，化解社会矛盾，促进社会和谐发展作用			赴省进京信访维稳工作顺利完成，全区信访形势整体平稳可控，没有发生重大群体事件、大规模进京集体访和极端恶性上访事件				
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	数量指标	赴省进京信访维稳工作人员	2人	2人	10	10.00	
		质量指标	进京登记率	同比下降	同比上升	20	0.00	由于稳控化解工作未到位，导致2024年度赴京登记同比上升，下一步压紧压实工作责任，相关部门要加强矛盾排查，做好重点人员、群体稳控工作，将信访人吸附在当地
		时效指标	绩效目标完成时间	2024年度	2024年度	10	10.00	
		经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	≥90%	100%	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥90%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	根据工作要求 发放驻京补助	140元/天	140元/天	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	79.70	

起草人：刘雅琪

填报日期：2025-5-27

联系电话：13910511000

填报单位：北京市信访局

填表人：刘雅琪

填报日期：2025.5.27

联系电话：28665833

单位负责人签字：邓荣峰