

附件 1:

2023 年度 邵阳市信访局部门决算

目录

第一部分 邵阳市信访局部门概况

- 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 部门概况

一、部门职责

市信访局为市政府工作部门，其主要职责是：

（一）负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（二）承办上级机关和市委、市政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县（市、区）和市直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

（三）综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为市委、市政府提供决策参考。

（四）协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众到市、赴省、进京上访信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。

（五）研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（六）掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市信访局内设机构包括：办公室、办信科、接访科、督查科、网络信访科、综合调研科、群众工作指导协调科、驻京劝返科、复查复核科、市人民来访接待服务中心

（二）决算单位构成。邵阳市信访局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

仅包括局机关本级，下属机构邵阳市驻京维稳劝返办经费支出依照当年具体工作做出预算，由市财政局下拨经费。经费开支列入本部门年度决算。

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：邵阳市信访局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,107.06	一、一般公共服务支出	32	996.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	650.07	八、社会保障和就业支出	39	53.90
	9		九、卫生健康支出	40	25.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	30.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	608.09
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,757.13	本年支出合计	58	1,715.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	438.09	年末结转和结余	60	480.07
	30			61	
总计	31	2,195.22	总计	62	2,195.22

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。

22999	其他支出	650.07	0	0	0	0	0	650.07
2299999	其他支出	650.07	0	0	0	0	0	650.07

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
单位：万元

部门：邵阳市信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,715.15	1,257.32	457.83	0	0	0
201	一般公共服务支出	996.73	538.91	457.83	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.73	538.91	457.83	0	0	0
2010308	信访事务	996.73	538.91	457.83	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.90	53.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.62	25.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.80	30.80	0	0	0	0

22102	住房改革支出	30.80	30.80	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.80	30.80	0	0	0	0
229	其他支出	608.09	608.09	0	0	0	0
22999	其他支出	608.09	608.09	0	0	0	0
2299999	其他支出	608.09	608.09	0	0	0	0

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

部门：邵阳市信访局

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	1,107.06	一、一般公共服务支出	33	996.73	996.73	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.90	53.90	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	25.62	25.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	30.80	30.80	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,107.06	本年支出合计	59	1,107.06	1,107.06	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,107.06	总计	64	1,107.06	1,107.06	0	0

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：邵阳市信访局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 107. 06	649. 23	457. 83
201	一般公共服务支出	996. 73	538. 91	457. 83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996. 73	538. 91	457. 83
2010308	信访事务	996. 73	538. 91	457. 83
208	社会保障和就业支出	53. 90	53. 90	0
20805	行政事业单位养老支出	51. 90	51. 90	0
2080501	行政单位离退休	4. 00	4. 00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 90	47. 90	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 00	2. 00	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 00	2. 00	0

210	卫生健康支出	25.62	25.62	0
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	0
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	0
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0
221	住房保障支出	30.80	30.80	0
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0
2210201	住房公积金	30.80	30.80	0

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：邵阳市信访局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	541.09	302	商品和服务支出	97.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	147.59	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	82.20	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	161.09	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	6.25	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.15	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.89	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	30.80	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	9.00	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.62	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.75	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.30	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	12.09	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	1.90	30239	其他交通费用	26.47	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	14.35			
人员经费合计		552.08	公用经费合计				97.15	

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

单位：万元

部门：邵阳市信访局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：邵阳市信访局

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				

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：邵阳市信访局

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.32	0	13.32	0	13.32	12.00	14.10	0	13.32	0	13.32	0.78

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2195.22万元。与上年相比，增加159.95万元，增长7.86%，主要是因为疫情放开后，信访工作增大，相应公用经费、项目经费均增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1757.13万元，其中：财政拨款收入1107.06万元，占63.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入650.07万元，占37.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1715.15万元，其中：基本支出1257.32万元，占73.31%；项目支出457.83万元，占26.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1107.06万元，与上年相比，增加137.97万元，增长14.24%，主要是因为信访工作经费比上年增加。

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1107.06万元，占本年支出合计的64.55%，与上年相比，财政拨款支出增加137.97万元，增长14.24%，主要是因为信访工作经费比上年增加。

（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1107.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出996.73万元，占90.03%。社会保障和就业支出本年支出53.90

万元，占4.87%。卫生健康支出本年支出25.62万元，占2.31%。住房保障支出本年支出30.80万元，占2.78%。

（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654.03万元，支出决算数为1107.06万元，完成年初预算的169.27%，其中：

2210201|住房公积金年初预算为32.25万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于预算数的主要原因是：人员异动，基数调整。

2010308|信访事务年初预算为547.15万元，支出决算为996.73万元，完成年初预算的182.17%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费及项目经费。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为43.00万元，支出决算为47.90万元，完成年初预算的111.40%。决算数大于预算数的主要原因是：人员异动，基数调整。

2080501|行政单位离退休年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

2101101|行政单位医疗年初预算为18.37万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，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649.23万元，其中：人员经费552.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费97.15万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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25.32万元，支出决算为14.10万元，完成预算的55.69%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 公务接待费支出决算数小于预算数，与上年相比增加0.37万元，增长2.72%。主要原因是：

公务接待费支出比上年减少，公务用车运行维护费支出超过上年。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 本单位上年度与本年度均无因公出国（境）费支出，无预、决算数据，不存在差异。

公务接待费支出预算为12.00万元，支出决算为0.78万元，完成预算的6.49%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 厉行节约，压减公务接待开支与上年相比减少0.33万元，下降30.06%的主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是： 本单位无公务用车购置费，预、决算数均为0与上年相比持平的主要原因是本单位上年度与本年度均无公务用车购置费支出，无预、决算数据，不存在差异。

公务用车运行维护费支出预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，

完成预算的100.00%，与上年相比增加0.71万元，增长5.62%的主要原因是1、中央部署“治重化积”重要工作，督查、督办用车次数多，相应产生公车运行维护费较多；2、市机关事务局派驻我局机关的两辆公车均为使用超过10年以上旧车，维修费用较高。

（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0.78万元，占5.52%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.32万元，占94.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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0.78万元，全年共接待来访团组13个、来宾85人，主要是接待省督导组及县乡级信访人员发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.32万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市信访局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.32万元，主要是车辆维修、保险、加油及过路过桥费支出，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3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0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

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97.15万元，与上年数减少16.47万元，下降14.49%。主要原因是：根据政策要求厉行节约，压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.39万元。用于召开信访工作调度会议，人数35人，内容为督查信访积案化解开支培训费0.75万元。用于开展信访工作业务培训，人数67人，内容为信访相关业务培训。

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112.55万元，其中：政府采购货物支出11.99万元、政府采购工程支出9.28万元、政府采购服务支出91.28万元。授予中小企业合同金额112.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.1%。

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3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3辆，其他用车主要是办公用车。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

去年以来，全市信访系统在市委、市政府的坚强领导下，紧扣“提质增效、进位争先”目标不动摇，坚持人民至上，坚持稳字当头，坚持问题导向，主动担当作为，稳步推进各项工作，以实干实绩实效服务全市经济社会高质量发展，为维护全省社会大局安全稳定作出了邵阳积极贡献。2023年，城步县、洞口县、武冈市、北塔区获评全省信访工作示范县，其中城步

县获评全国信访工作示范县。

1. 借力领导高位推动之势，在聚力合为齐抓共管上下功夫。一年来，市领导 43 次对信访工作作出指示批示，市委常委会、市政府常务会先后 8 次研究部署信访工作，及时传达学习习近平总书记关于信访工作的重要指示及中央、省委关于信访工作的决策部署。严华书记、华学健市长亲力亲为带头做信访工作，先后 11 次带案下访、坐班接访，实打实解决信访问题，并带头学习《信访工作条例》，组织专题研讨。其他市级领导常态坚持每周二到市信访局坐班接访，特护期间每天坐班接访。市信访联席会议召集人对疑难复杂信访问题坚持“一周一议”，每周组织召开碰头会商会进行研判调度，对重要节点、重大活动、重点工作主动上前调度。1-12 月，市级党政领导共接访下访 163 次，接待来访群众 604 人次；县级党政领导共接访下访 3778 次，接待来访群众 9786 人次。

2. 激发基层自主创新之智，在加强信访源头治理上下功夫。鼓励县市区在推动新时代“枫桥经验”本土化方面充分发挥主观能动性，因地制宜，大胆探索，打开新思路、找准新路径、出台新举措，涌现出了一批走在前、作表率的县域信访工作典型，并以示范县的辐射性和带动力，以点带面提升县级化解矛盾、防范风险、应急处置能力，形成了百家争鸣、百花齐放的生动局面。洞口县创新建立“背包式处访”“六零”创建工作模式，新宁县总结提炼“桃花模式”“崑山经验”，武冈市全面推行“三个一线、四个靠前”工作法，新邵县大力推广“公德教育”“公德积分超市”，邵东市精心打造“360”矛调品牌，绥宁县探索建立“暗访+模拟上访”督查机制等。全市信访基层基础进一步夯实，矛盾化解更加有效。

3. 发挥矛调中心平台之用，在就地化解矛盾纠纷上下功夫。结合市域社会治理工作，按照“市级抓统筹、县级负主责、基层强执行”的要求，全面推广运用“一站式”社会矛盾纠纷调处化解中心平台。一是突出党建引

领，建立“一支部”。市县两级在同级党委政法委的领导下，成立政法党支部（或党小组），12个县级“一站式”矛调中心成立了中心党支部，加强对中心运行工作的全面领导。所有乡镇（街道）成立基层政法党支部并挂牌，由乡镇（街道）武装政法委员担任党支部书记，支部党员包括辖区内平安办、派出所、司法所等部门党员干部，充分发挥“一支部”战斗堡垒作用和基层政法队伍先锋模范作用。二是着力整合资源，打造“一中心”。按照集约化、专业化、便民化、信息化要求建好矛调中心，由党委主导，政法、公安、检察、法院、司法、信访部门明确专人进驻、专职负责，吸收行业专业性调委会，集成信访办理、矛盾调处、法律服务、困难帮扶等功能，采取常驻、轮驻、随有随驻相结合的方式调度相关单位开展工作，实现社会矛盾纠纷到市县乡三级中心“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”。三是推广智慧应用，开发“一平台”。积极推动矛调中心和网络体系同步建设，窗口平台和智慧系统一体打造，依托邵阳市社会治理创新开放共享总平台，模拟湖南省信访信息系统，开发邵阳市“一站式”社会矛盾纠纷调处化解中心信息平台，实现受理、流转、调处、反馈线上线下同频运行，实现在线咨询、在线评估、在线分流、在线调解、在线确认和跟踪问效，为群众提供全时段的解纷服务，让群众充分感受到市县乡平台好用管用，从而减少向国家信访局的信访投诉量。一年来，“一站式”矛调中心信息平台共录入信访矛盾纠纷24785件，已办结24782件，办结率99.98%。

4. 坚持信访事要解决之本，在解决信访突出问题上下功夫。信访工作的落脚点在解决问题。一是聚焦积案化解减存量。持续发力推进治理重复信访、化解信访积案专项工作，统筹办理中央信访联席办前两批交办的2050件和第三批交办的293件重复信访件，坚持问题清单化、清单责任化、责任具体化，实行挂图作战、全力化解。对信访案件的办理秉持“办案思维”，按照“群众有理、问题有解、工作有失”的原则分析案情、推理研判、追根

溯源，按照“两个不拘泥”和“四个重新”的要求调查、核实、处理。对已办结件全面开展“回头看”，巩固办理成果、防止反复反弹；对未办结件对标时间节点，加快办理进度、提高办理质量。截至目前，“治重化积”第一批、第二批 2050 件交办件审核化解 2045 件，审核化解率 99.76%；第三批 293 件交办件审核化解 290 件，审核化解率 98.98%。二是强化系统治理破难题。针对信访重点领域、重点群体、重点人员、重点问题，充分发挥市信访联席会议统筹协调、整体推进、督促落实作用，系统抓、抓系统，推进系统治理，化解“类案”问题。全市涉法涉诉、涉房地产、超期安置、涉众金融、涉退役、劳动和社会保障等领域信访突出问题稳步推进化解。

5. 增强督查督办问责之效，在压实信访工作责任上下功夫。以强有力的问责问效机制来倒逼责任落实。一是加强统筹推进。市委市政府将信访工作纳入全市社会治理重点工作和“三重点”工作范畴谋篇布局、统筹推动，做到全市“一盘棋”。严华书记、学健市长每个月亲自主持召开月讲评会，对信访问题突出的县市区和市直部门，责令一把手认领整改、红脸出汗；对涉访涉稳风险突出的重点领域，明确市分管领导牵头，成立专班稳步推进化解；对影响全市考核成绩的重点个案，亲自过问、亲自交办、督促化解；对“三跨三分离”信访事项，明确“同等考核、双向问效”的工作要求，防止属事单位和属地部门“打太极”“踢皮球”。二是实行重点督导。建立“一竿子插到底、沉到底、干到底”工作机制，打造全过程跟踪、全周期调度的闭环管理工作模式，坚决杜绝信访事项一交了之、一转了之、一劝了之，确保“事事有回音、件件有着落”。市信访联席办会同市委政法委、市委督查室、市政府督查室，组成联合督查组，对信访重点工作落实情况组织专项督查。市信访局班子成员按照分工，对县市区和市直单位实行分片督查推动，对重点人员、重点信访事项集中交办，并向县市区委书记、县市区信访联席会议召集人和市直单位主要负责人通报办理情况。一年来，市信访工作联席

会议发出追责建议函 3 件，集中约谈责任单位 5 个，对 7 名责任领导和具体责任人进行问责。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

(一) 预算执行、使用、管理总体情况。

2023 年度年初预算数 654.03 万元，全年预算数 2195.22 万元，全年执行数 1715.15 万元，执行率 78.13 %。

(二) 部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2023 年度基本支出年初结转和结余 438.09 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，本年收入 1299.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 649.23 万元，其他收入 650.07 万元；本年支出 1257.32 万元，年末结转和结余 480.07 万元。

2. 项目支出情况

2023 年度项目支出年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，本年收入 457.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 457.83 万元，其他收入 0 万元；本年支出 457.83 万元，年末结转和结余 0 万元。

(三) "三公"经费使用和管理情况

2023 年度三公经费总计支出 14.10 万元，上年度总计开支 13.73 万元，本年比上年增加了 0.37 万元；其中，公务用车购置费用 0.00 万元，本年无此项开支；公务用车运行维护费 13.32 万元，比上年增加了 0.71 万元；公务接待费 0.78 万元，比上年减少了 0.33 万元，原因是控制公务接待次数，压减公务接待开支。

(三) 存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目

资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益、固定资产管理有待进一步提高。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件 1

邵阳市信访局 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市信访局为一级预算单位，新设立邵阳市人民来访接待服务中心为我局所属正科级公益一类事业单位。下属机构邵阳市驻京维稳劝返办经费支出依照当年具体工作做出预算，由市财政局下拨经费，经费开支列入本部门。

（二）人员编制情况

邵阳市信访局截至 2023 年 12 月底编制人数 36 人，实有人数 34 人。

（三）主要职能职责

1、负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好服务工作。

2、承办上级机关和市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县（市区）和市直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

3、综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。

4、协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；

协调处理群众来市、赴省赴京和异常、突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。

5、研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6、掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

7、承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

绩效目标是根据单位职能职责和全年度工作安排以及上年度目标完成情况来设定。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年度年初预算数 654.03 万元，全年预算数 2195.22 万元，全年执行数 1715.15 万元，执行率 78.13 %。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2023年度基本支出年初结转和结余 438.09 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，本年收入 1299.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 649.23 万元，其他收入 650.07 万元；本年支出 1257.32 万元，年末结转和结余

480.07 万元。

2. 项目支出情况

2023 年度项目支出年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，本年收入 457.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 457.83 万元，其他收入 0 万元；本年支出 457.83 万元，年末结转和结余 0 万元。

(三) "三公"经费使用和管理情况

2023 年度三公经费总计支出 14.10 万元，上年度总计开支 13.73 万元，本年比上年增加了 0.37 万元；其中，公务用车购置费用 0.00 万元，本年无此项开支；公务用车运行维护费 13.32 万元，比上年增加了 0.71 万元；公务接待费 0.78 万元，比上年减少了 0.33 万元，原因是控制公务接待次数，压减公务接待开支。

三、政府性基金预算支出情况

邵阳市信访局无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

邵阳市信访局无国有资本经营的资金。

五、社会保险基金预算支出情况

邵阳市信访局无社会保险基金的资金。

六、部门整体支出绩效情况

去年以来，全市信访系统在市委、市政府的坚强领导下，紧扣“提质增效、进位争先”目标不动摇，坚持人民至上，坚持稳字当头，坚持问题导向，主动担当作为，稳步推进各

项工作，以实干实绩实效服务全市经济社会高质量发展，为维护全省社会大局安全稳定作出了邵阳积极贡献。2023年，城步县、洞口县、武冈市、北塔区获评全省信访工作示范县，其中城步县获评全国信访工作示范县。

1. 借力领导高位推动之势，在聚力合为齐抓共管上下功夫。一年来，市领导43次对信访工作作出指示批示，市委常委会、市政府常务会先后8次研究部署信访工作，及时传达学习习近平总书记关于信访工作的重要指示及中央、省委关于信访工作的决策部署。严华书记、华学健市长亲力亲为带头做信访工作，先后11次带案下访、坐班接访，实打实解决信访问题，并带头学习《信访工作条例》，组织专题研讨。其他市级领导常态坚持每周二到市信访局坐班接访，特护期间每天坐班接访。市信访联席会议召集人对疑难复杂信访问题坚持“一周一议”，每周组织召开碰头会商会进行研判调度，对重要节点、重大活动、重点工作主动上前调度。1-12月，市级党政领导共接访下访163次，接待来访群众604人次；县级党政领导共接访下访3778次，接待来访群众9786人次。

2. 激发基层自主创新之智，在加强信访源头治理上下功夫。鼓励县市区在推动新时代“枫桥经验”本土化方面充分发挥主观能动性，因地制宜，大胆探索，打开新思路、找准新路径、出台新举措，涌现出了一批走在前、作表率的县域

信访工作典型，并以示范县的辐射性和带动力，以点带面提升县级化解矛盾、防范风险、应急处置能力，形成了百家争鸣、百花齐放的生动局面。洞口县创新建立“背包式处访”“六零”创建工作模式，新宁县总结提炼“桃花模式”“崑山经验”，武冈市全面推行“三个一线、四个靠前”工作法，新邵县大力推广“公德教育”“公德积分超市”，邵东市精心打造“360”矛调品牌，绥宁县探索建立“暗访+模拟上访”督查机制等。全市信访基层基础进一步夯实，矛盾化解更加有效。

3. 发挥矛调中心平台之用，在就地化解矛盾纠纷上下功夫。结合市域社会治理工作，按照“市级抓统筹、县级负主责、基层强执行”的要求，全面推广运用“一站式”社会矛盾纠纷调处化解中心平台。一是突出党建引领，建立“一支部”。市县两级在同级党委政法委的领导下，成立政法党支部（或党小组），12个县级“一站式”矛调中心成立了中心党支部，加强对中心运行工作的全面领导。所有乡镇（街道）成立基层政法党支部并挂牌，由乡镇（街道）武装政法委员担任党支部书记，支部党员包括辖区内平安办、派出所、司法所等部门党员干部，充分发挥“一支部”战斗堡垒作用和基层政法队伍先锋模范作用。二是着力整合资源，打造“一中心”。按照集约化、专业化、便民化、信息化要求建好矛调中心，由党委主导，政法、公安、检察、法院、司法、信

访部门明确专人进驻、专职负责，吸收行业性专业性调委会，集成信访办理、矛盾调处、法律服务、困难帮扶等功能，采取常驻、轮驻、随有随驻相结合的方式调度相关单位开展工作，实现社会矛盾纠纷到市县乡三级中心“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”。三是推广智慧应用，开发“一平台”。积极推动矛调中心和网络体系同步建设，窗口平台和智慧系统一体打造，依托邵阳市社会治理创新开放共享总平台，模拟湖南省信访信息系统，开发邵阳市“一站式”社会矛盾纠纷调处化解中心信息平台，实现受理、流转、调处、反馈线上线下同频运行，实现在线咨询、在线评估、在线分流、在线调解、在线确认和跟踪问效，为群众提供全时段的解纷服务，让群众充分感受到市县乡平台好用管用，从而减少向国家信访局的信访投诉量。一年来，“一站式”矛调中心信息平台共录入信访矛盾纠纷 24785 件，已办结 24782 件，办结率 99.98%。

4. 坚持信访事要解决之本，在解决信访突出问题上下功夫。信访工作的落脚点在解决问题。一是聚焦积案化解减存量。持续发力推进治理重复信访、化解信访积案专项工作，统筹办理中央信访联席办前两批交办的 2050 件和第三批交办的 293 件重复信访件，坚持问题清单化、清单责任化、责任具体化，实行挂图作战、全力化解。对信访案件的办理秉持“办案思维”，按照“群众有理、问题有解、工作有失”

的原则分析案情、推理研判、追根溯源，按照“两个不拘泥”和“四个重新”的要求调查、核实、处理。对已办结件全面开展“回头看”，巩固办理成果、防止反复反弹；对未办结件对标时间节点，加快办理进度、提高办理质量。截至目前，“治重化积”第一、二批 2050 件交办件审核化解 2045 件，审核化解率 99.76%；第三批 293 件交办件审核化解 290 件，审核化解率 98.98%。二是强化系统治理破难题。针对信访重点领域、重点群体、重点人员、重点问题，充分发挥市信访联席会议统筹协调、整体推进、督促落实作用，系统抓、抓系统，推进系统治理，化解“类案”问题。全市涉法涉诉、涉房地产、超期安置、涉众金融、涉退役、劳动和社会保障等领域信访突出问题稳步推进化解。

5. 增强督查督办问责之效，在压实信访工作责任上下功夫。以强有力的问责问效机制来倒逼责任落实。一是加强统筹推进。市委市政府将信访工作纳入全市社会治理重点工作和“三重点”工作范畴谋篇布局、统筹推动，做到全市“一盘棋”。严华书记、学健市长每个月亲自主持召开月讲评会，对信访问题突出的县市区和市直部门，责令一把手认领整改、红脸出汗；对涉访涉稳风险突出的重点领域，明确市分管领导牵头，成立专班稳步推进化解；对影响全市考核成绩的重点个案，亲自过问、亲自交办、督促化解；对“三跨三分离”信访事项，明确“同等考核、双向问效”的工作要求，防止

属事单位和属地部门“打太极”“踢皮球”。二是实行重点督导。建立“一竿子插到底、沉到底、干到底”工作机制，打造全过程跟踪、全周期调度的闭环管理工作模式，坚决杜绝信访事项一交了之、一转了之、一劝了之，确保“事事有回音、件件有着落”。市信访联席办会同市委政法委、市委督查室、市政府督查室，组成联合督查组，对信访重点工作落实情况组织专项督查。市信访局班子成员按照分工，对县市区和市直单位实行分片督查推动，对重点人员、重点信访事项集中交办，并向县市区委书记、县市区信访联席会议召集人和市直单位主要负责人通报办理情况。一年来，市信访工作联席会议发出追责建议函3件，集中约谈责任单位5个，对7名责任领导和具体责任人进行问责。

七、存在的问题及原因分析

- 1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
- 2.资金使用效益、固定资产管理有待进一步提高。

八、下一步改进措施

- 1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。
- 2.加强政府会计制度和预算法学习培训。加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核

算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

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

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	36		34		94.44%	
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	13.73		24		14.1	
1、公务用车购置和维护经费	12.62		12		13.32	
其中：公车购置						
公车运行维护	12.62		12		13.32	
2、出国经费						
3、公务接待	1.11		12		0.78	
项目支出：	335.33		163		457.83	
1、业务工作经费	81.00		71		293.02	
2、运行维护经费	150.33				86.33	
3、本级专项资金（一个专项一行）	104.00		92		78.48	
公用经费：	514.49		105.68		1076.62	
其中：办公经费	10.44		26.36		22.86	
水费、电费、差旅费	42.54		3		70.56	
会议费、培训费	1.50		4		1.14	
政府采购金额	156.97		76.8		112.55	
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	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						

预算部门名称			邵阳市信访局								
			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			
年度预算申请 (万元)			年度资金总额:	654.03	2195.22	1715.15	10	78.00%	7.80		
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	1107.06				其中:基本支出:	1257.32		
			政府性基金预算:	0.0							
			纳入专户管理的非税收入预算:	0.0				项目支出:	457.83		
其他资金	1088.16										
年度总体目标			预期目标				实际完成情况				
			处理信访事项;化解中联办交办的重复信访件;维稳进京上访人员。				较好地完成了各项目标。				
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	接待群众来访	工作时间全时接待	按程序完成	20	20				
		质量指标	化解信访群众矛盾	全覆盖	基本解决	20	20				
		时效指标	解决合理诉求	及时解决	基本完成	20	20				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	减少社会矛盾	推进依法信访	基本完成	10	9				
		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	信访群众满意度	98%	99%	10	10				
	成本指标	经济成本指标	厉行节约,压减开支	尽量节约开支	基本完成	10	10				
		社会成本指标									
生态环境成本指标											