

附件 1

2022 年度武汉市硚口区信访局部门决算 公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区信访局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区信访局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区信访局概况

一、部门主要职能

受理本区人民群众来信来访和领导及上级部门交办的信访事项，各有关部门和单位转交信访事项，协调处理或组织联合办案，反映社情民意和紧急重大信访信息，指导基层信访工作，开展信访工作研究等。控制群众赴京、省、市非正常上访，集体进京、赴省、市上访事件在目标范围内。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区信访局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区信访局（本级）
2. 武汉市硚口区群众信访接待服务中心（全额拨款事业单位）

第二部分 武汉市硚口区信访局 2022 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市硚口区信访局							
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	636.76	一、一般公共服务支出	32	532.46		
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		八、社会保障和就业支出	39	32.46		
	9		九、卫生健康支出	40	37.08		
	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			
	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	34.76		
	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			
	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	636.76	本年支出合计	58	636.76		
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	636.76	总 计	62	636.76		

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入決算表

			2022年度收入决算表（表2）							
									单位：万元	
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计			636.76	636.76						
201	一般公共服务支出		532.46	532.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		532.46	532.46						
2010301	行政运行		308.50	308.50						
2010308	信访事务		166.08	166.08						
2010350	事业运行		57.88	57.88						
208	社会保障和就业支出		32.46	32.46						
20805	行政事业单位养老支出		32.46	32.46						
2080501	行政单位离退休		10.97	10.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.49	21.49						
210	卫生健康支出		37.08	37.08						
21011	行政事业单位医疗		37.08	37.08						
2101101	行政单位医疗		9.22	9.22						
2101102	事业单位医疗		2.34	2.34						
2101103	公务员医疗补助		25.46	25.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.06	0.06						
221	住房保障支出		34.76	34.76						
22102	住房改革支出		34.76	34.76						
2210201	住房公积金		28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		5.99	5.99						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。										

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）																	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													
类	款	项	栏次				1	2	3	4	5	6					
			合 计				636.76	470.68	166.08								
201			一般公共服务支出				532.46	366.38	166.08								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				532.46	366.38	166.08								
2010301			行政运行				308.50	308.50									
2010308			信访事务				166.08		166.08								
2010350			事业运行				57.88	57.88									
208			社会保障和就业支出				32.46	32.46									
20805			行政事业单位养老支出				32.46	32.46									
2080501			行政单位离退休				10.97	10.97									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.49	21.49									
210			卫生健康支出				37.08	37.08									
21011			行政事业单位医疗				37.08	37.08									
2101101			行政单位医疗				9.22	9.22									
2101102			事业单位医疗				2.34	2.34									
2101103			公务员医疗补助				25.46	25.46									
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.06	0.06									
221			住房保障支出				34.76	34.76									
22102			住房改革支出				34.76	34.76									
2210201			住房公积金				28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210202			提租补贴				5.99	5.99									

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

				2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）					
								单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					小计	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	636.76	一、一般公共服务支出	33	532.46	532.46			
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	32.46	32.46			
	9		九、卫生健康支出	41	37.08	37.08			
	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					
	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	34.76	34.76			
	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	636.76	本年支出合计	59	636.76	636.76			
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	636.76	总 计	64	636.76	636.76			

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。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）									
部门：武汉市硚口区信访局				单位：万元					
人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	392.75	302	商品和服务支出	39.92	310	资本性支出		
30101	基本工资	48.89	30201	办公费	1.66	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	123.29	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	90.17	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	43.96	30205	水费	0.25	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	30206	电费	2.27	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费	0.40	31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	21.77	30209	物业管理费	0.77				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.55				
30113	住房公积金	31.56	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	38.01	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	31.56	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	5.78				
30307	医疗费补助	6.45	30227	委托业务费	0.20				
30308	助学金		30228	工会经费	6.76				
30309	奖励金		30229	福利费	8.74				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.54				
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	1.31				
人员经费合计		430.76	公用经费合计				39.92		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市硚口区信访局									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	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	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。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）					
			单位：万元		
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
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	3	
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。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市硚口区信访局								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
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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

本单位无“三公”经费。

第三部分 武汉市硚口区信访局 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 636.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 171.8 万元，增长 36.94%，主要原因是人员经费预拨转当年支出。

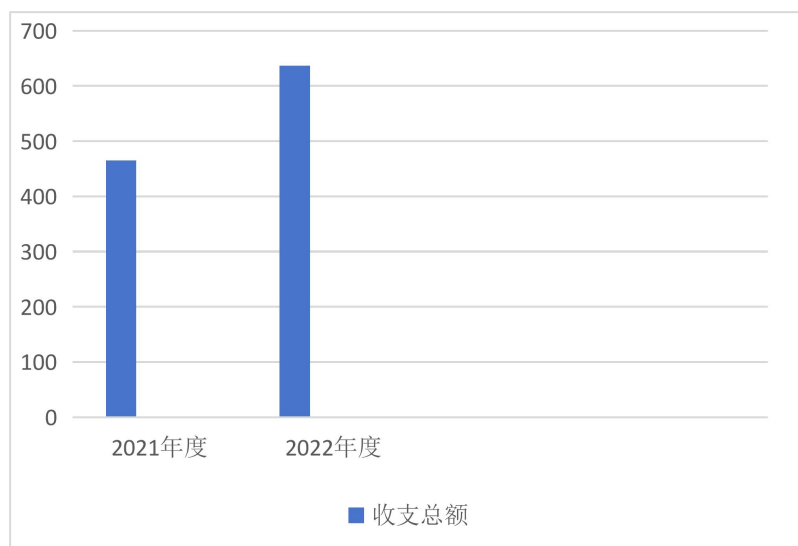


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 636.76 万元。其中：财政拨款收入

636.76 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

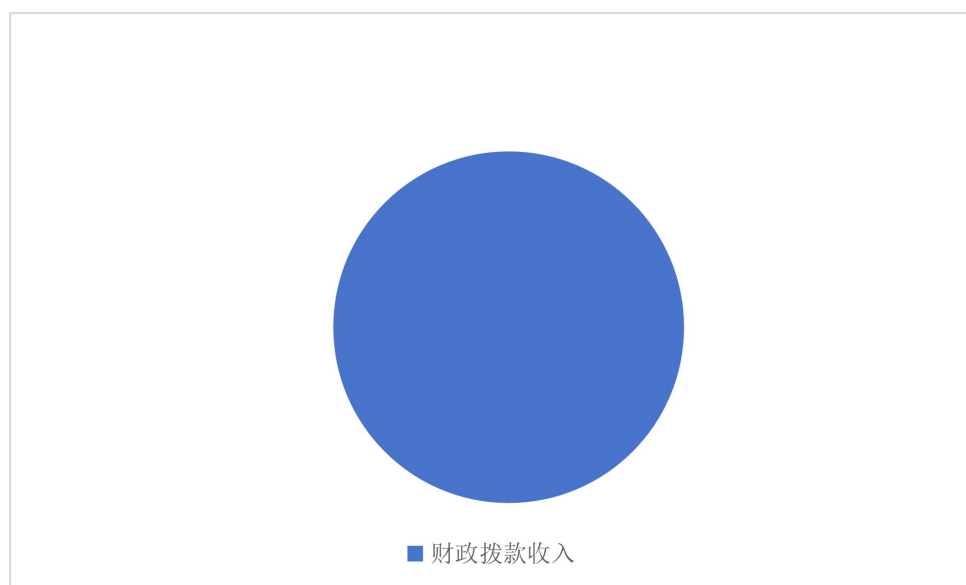


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 636.76 万元。其中：基本支出 470.68 万元，占本年支出 73.92%；项目支出 166.08 万元，占本年支出 26.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

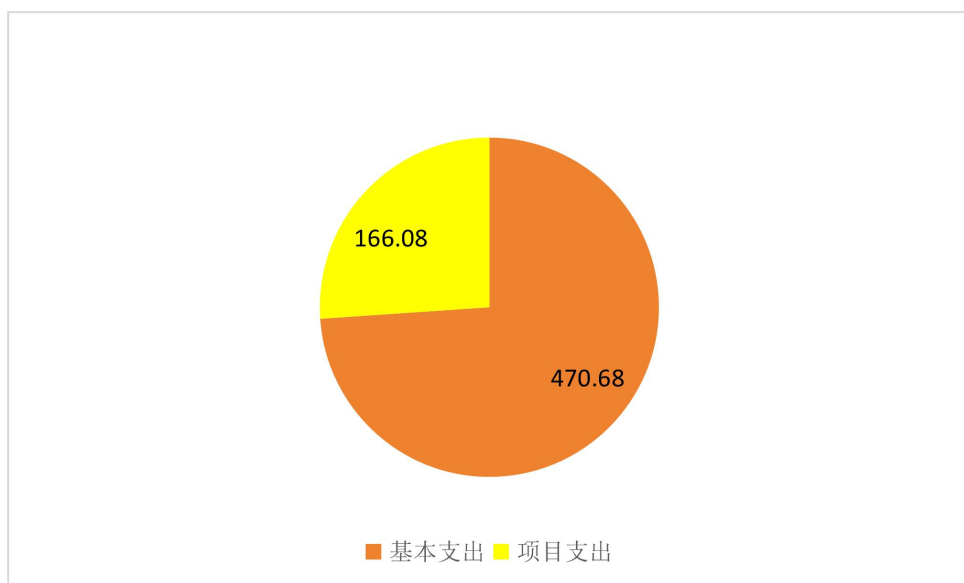


图 3：支出决算结构

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 636.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.8 万元，增长 36.94%。主要原因是人员经费预拨转当年支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 636.76 万元，比 2021 年度决算数增加 171.8 万元。增加 36.97%，主要原因是人员经费预拨转当年支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。

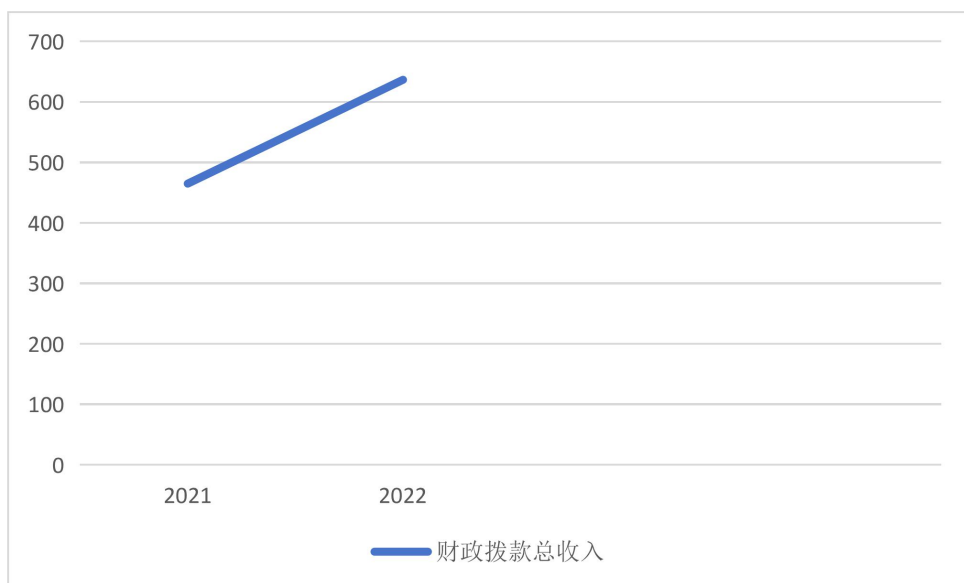


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 636.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.8 万元，增长 36.94%。主要原因是人员经费预拨转当年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 636.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 532.46 万元，占 83.62%。主要是用于信访稳定。

2. 社会保障和就业支出（类）32.46 万元，占 5.09%。
主要是用于干部职工社保。

3. 卫生健康支出（类）37.08 万元，占 5.82%，主要
用于保障干部职工医保等支出。

4. 住房保障支出（类）34.76 万元，占 5.47%，主要用
于干部职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 636.76 万元，支出决算为 636.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 470.68 万元，项目支出 166.08 万元。项目支出主要用于信访稳定 166.08 万元，主要成效是完成市级信访稳定工作指标任务。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 532.46 万元，支出决算为 532.46 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.68 万元，其中：

人员经费 430.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.92 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元
3. 公务接待费预算为 0.00 万元。

本单位无“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区信访局机关运行经费支出 39.92 万元，比 2021 年度增加 6.87 万元，增长 20.78%。主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区信访局政府采购支出总额 22.99 万元，其中：政府采购货物支出 19.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.46 万元。授予中小企业合同金额 22.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区信访局占用国有资产情况为 0。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 166.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.08%。从绩效评价情况来看，绩效完成情况较好。。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 166.08 万元，从评价情况来看，2021 年整体支出绩效目标完成情况优秀，主要是绩效目标设置合理，部门预算内容

详细，预算编制合规有序，相关工作计划均得以落实，按期完成了各项规定任务。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1. 信访稳定项目绩效自评综述：项目支出主要用于信访稳定经费 186.84 万元，主要成效是完成市级信访稳定工作绩效指标，有效地维护了全区社会稳定。

(四)绩效自评结果应用情况

我局将根据绩效评价结果，对照绩效评价中发生的问题，结合项目目标任务，科学完善项目绩效目标的指标分配，进一步加强项目规划、规范绩效管理，确保资金使用规范高效、目标任务圆满完成。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全力推进积案化解

依法分类处理省市区各级信访事项。

二、坚决遏制进京非正常上访

遏制非正常上访。

三、全力推进阳光信访信息系统运用

阳光信访信息系统推广运用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力推进积案化解	依法分类处理信访投诉；信访积案办结率 100%，案结事了（化解）率不低于 70%	全部按目标进度完成
2	坚决遏制进京非正常上访	非正常进京、赴省、到市集体访及时到位劝返处置率 100%	全部按目标进度完成
3	全力推进阳光信访信息系统运用	阳光信访信息系统推广运用率 100%	全部按目标进度完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、

“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政医疗单位（项）/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 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，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、专用材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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区信访局整体绩效自评表/结果

2022 年度区信访局整体绩效自评表

单位名称: 填报日期: 2023.8.2

单位名称		武汉市硚口区信访局					
基本支出总额		508 万元		项目支出总额		170.4 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	508 万	508 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1（20 分）		阳光信访信息系统推广运用率 100%					
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	效益指标	社会效益指标	阳光信访信息系统推广运用率 100%		达标	达标	20
年度绩效目标 2（20 分）		非正常进京、赴省、市集体访及时到位劝返处置率 98%					
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	效益指标	社会效益指标	非正常进京、赴省、市集体访及时到位劝返处置率 98%		达标	达标	20
年度绩效目标 3（20 分）		上级交办件和网上信访件办结率 100%					

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	效益指标	社会效益指标	上级交办件和网上信访件办结率 100%	达标	达标	20
年度绩效目标 4（20 分）		领导阅信、接访、包案；领导阅信 200 件、接访 50 次、包案每人不少于 1 件				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	效益指标	社会效益指标	领导阅信、接访、包案；领导阅信 200 件、接访 50 次、包案每人不少于 1 件	达标	达标	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		完成年度目标，无较大偏差。				

改进措施及 结果应用方 案	一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。
---------------------	---

二、2022 年度信访稳定项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度区信访局项目自评表

单位名称:

填报日期: 2023.8.2

项目名称	信访稳定				
主管部门	武汉市硚口区信访局		项目实施单位		区信访局
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	142.9 万	142.9 万	100%	20 分
年度绩效目标 1（20分）	阳光信访信息系统推广运用率 100%				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	社会效益指标	阳光信访信息系统推广运用率 100%	达标	达标	20
年度绩效目标 2 (20 分)		非正常进京、赴省、市集体访及时到位劝返处置率 98%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	社会效益指标	非正常进京、赴省、市集体访及时到位劝返处置率 98%	达标	达标	20
年度绩效目标 3 (20 分)		上级交办件和网上信访件办结率 100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	社会效益指标	上级交办件和网上信访件办结率 100%	达标	达标	20
年度绩效目标 4 (20 分)		领导阅信、接访、包案；领导阅信 200 件、接访 50 次、包案每人不少于 1 件				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	社会效益指标	领导阅信、接访、包案；领导阅信 200 件、接访 50 次、包案每人不少于 1 件	达标	达标	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		完成年度目标，无较大偏差。				

改进措施及 结果应用方 案	一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。
------------------------------	---