

2023 年度武汉市硚口区信访局部门决算 公开

2024 年 10 月 31 日

硚口区信访局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 硚口区信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 硚口区信访局 2023 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、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 硚口区信访局 2023 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 硚口区信访局概况

一、部门主要职责

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、省非正常上访，集体进京、赴省、市上访事件在目标范围内。

二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区信访局部门决算由实行独立核算的硚口区信访局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入硚口区信访局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 硚口区信访局（本级）
2. 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：武汉市硚口区信访局

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	680.50	一、一般公共服务支出	32	578.11
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	25.51
	9		九、卫生健康支出	40	34.51
	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	42.37
	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	680.50	本年支出合计	58	680.50
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	680.50	总计	62	680.50

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、收入决算表

2023 年度收入决算表

部门：武汉市硚口区信访局

公开02表
金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	680 .50	680 .50					
201			一般公共服务支出	578 .11	578 .11					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544 .11	544 .11					
2010301			行政运行	321 .83	321 .83					
2010302			一般行政管理事务	17. 35	17. 35					
2010308			信访事务	204 .93	204 .93					
20136			其他共产党事务支出	34. 00	34. 00					
2013602			一般行政管理事务	34. 00	34. 00					
208			社会保障和就业支出	25. 51	25. 51					
20805			行政事业单位养老支出	25. 51	25. 51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 51	25. 51					
210			卫生健康支出	34. 51	34. 51					
21011			行政事业单位医疗	34. 51	34. 51					
2101101			行政单位医疗	10. 64	10. 64					

2101103	公务员医疗补助	23. 87	23. 87					
221	住房保障支出	42. 37	42. 37					
22102	住房改革支出	42. 37	42. 37					
2210201	住房公积金	35. 81	35. 81					
2210202	提租补贴	6.5 6	6.5 6					

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

2023 年度支出决算表

部门：武汉市硚口区信访局

公开 03 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	680.50	424.22	256.28			
201			一般公共服务支出	578.11	321.83	256.28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544.11	321.83	222.28			
2010301			行政运行	321.83	321.83				
2010302			一般行政管理事务	17.35		17.35			
2010308			信访事务	204.93		204.93			
20136			其他共产党事务支出	34.00		34.00			
2013602			一般行政管理事务	34.00		34.00			
208			社会保障和就业支出	25.51	25.51				
20805			行政事业单位养老支出	25.51	25.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51				
210			卫生健康支出	34.51	34.51				
21011			行政事业单位医疗	34.51	34.51				
2101101			行政单位医疗	10.64	10.64				
2101103			公务员医疗补助	23.87	23.87				

221	住房保障支出	42. 37	42. 37				
22102	住房改革支出	42. 37	42. 37				
2210201	住房公积金	35. 81	35. 81				
2210202	提租补贴	6.5 6	6.5 6				

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

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区信访局

公开 04
表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	680.50	一、一般公共服务支出	33	578.11	578.11		
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	25.51	25.51		
	9		九、卫生健康支出	41	34.51	34.51		
	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	46				

	4		信息等支出	6			
	1		十五、商业服务业等支出	4			
	5			7			
	1		十六、金融支出	4			
	6			8			
	1		十七、援助其他地区支出	4			
	7			9			
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5			
	8			0			
	1		十九、住房保障支出	5	42.37	42.37	
	9			1			
	2		二十、粮油物资储备支出	5			
	0			2			
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5			
	1			3			
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5			
	2			4			
	2		二十三、其他支出	5			
	3			5			
	2		二十四、债务还本支出	5			
	4			6			
	2		二十五、债务付息支出	5			
	5			7			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5			
	6			8			
本年收入合计	2	680.50	本年支出合计	5	680.50	680.50	
	7			9			
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6			
	8			0			
一般公共预算财政拨款	2			6			
	9			1			
政府性基金预算财政拨款	3			6			
	0			2			
国有资本经营预算财政拨款	3			6			
	1			3			
总计	3	680.50	总计	6	680.50	680.50	
	2			4			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区
信访局

公开 05 表
金额单位：
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	680. 50	424. 22	256. 28
201			一般公共服务支出	578. 11	321. 83	256. 28
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	544. 11	321. 83	222. 28
2010301			行政运行	321. 83	321. 83	
2010302			一般行政管理事务	17. 3 5		17. 35
2010308			信访事务	204. 93		204. 93
20136			其他共产党事务支出	34. 0 0		34. 00
2013602			一般行政管理事务	34. 0 0		34. 00
208			社会保障和就业支出	25. 5 1	25. 5 1	
20805			行政事业单位养老支出	25. 5 1	25. 5 1	
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25. 5 1	25. 5 1	
210			卫生健康支出	34. 5 1	34. 5 1	
21011			行政事业单位医疗	34. 5 1	34. 5 1	
2101101			行政单位医疗	10. 6 4	10. 6 4	
2101103			公务员医疗补助	23. 8 7	23. 8 7	
221			住房保障支出	42. 3 7	42. 3 7	

22102	住房改革支出	42.3 7	42.3 7	
2210201	住房公积金	35.8 1	35.8 1	
2210202	提租补贴	6.56	6.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表
金额单
位:万元

部门: 武汉市
硚口区信访
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	359 .84	30 2	商品和服务 支出	42 .4 6	31 0	资本性支出	
30101	基本工资	59. 11	30 20 1	办公费	0. 88	31 00 2	办公设备购 置	
30102	津贴补贴	130 .24	30 20 2	印刷费		31 00 3	专用设备购 置	
30103	奖金	52. 75	30 20 3	咨询费		31 00 7	信息网络及 软件购置更新	
30106	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 01 3	公务用车购 置	
30107	绩效工资	8.9 6	30 20 5	水费	0. 62	31 02 1	文物和陈列 品购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	36. 68	30 20 6	电费	2. 53	31 02 2	无形资产购 置	
30109	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	0. 37	31 09 9	其他资本性 支出	
30110	职工基本医疗 保险缴费	10. 64	30 20 8	取暖费				
30111	公务员医疗补	24.	30	物业管理				

	助缴费	13	20 9	费				
30112	其他社会保障 缴费	1.3 2	30 21 1	差旅费	4. 65			
30113	住房公积金	36. 01	30 21 2	因公出国 (境) 费用				
30114	医疗费		30 21 3	维修(护) 费				
30199	其他工资福利 支出		30 21 4	租赁费	1. 63			
303	对个人和家庭的 补助	21. 92	30 21 5	会议费				
30301	离休费		30 21 6	培训费				
30302	退休费	15. 45	30 21 7	公务接待 费				
30303	退职(役) 费		30 21 8	专用材料 费				
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置 费				
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料 费				
30306	救济费		30 22 6	劳务费	1. 15			
30307	医疗费补助	6.4 7	30 22 7	委托业务 费				
30308	助学金		30 22 8	工会经费	6. 88			
30309	奖励金		30 22 9	福利费	13 .0 6			

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	9.94		
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	0.75		
人员经费合计		381.76	公用经费合计				42.46

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区信访局

金额单位：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。

本部门本年度未有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区信访局

金额单位：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	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位本年度未有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区信
访局

公开 09 表
金额单位：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。

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、支总计均为 680.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43.74 万元，增长 6.87%，主要原因是人员经费增加。

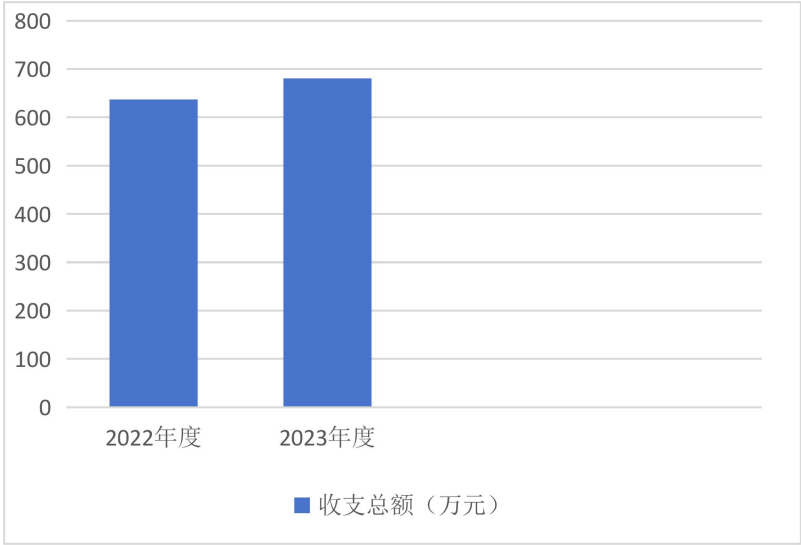


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 680.5 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 43.74 万元，增长 6.87%。其中：财政拨款收入 680.5 万元，占本年收入 100%。

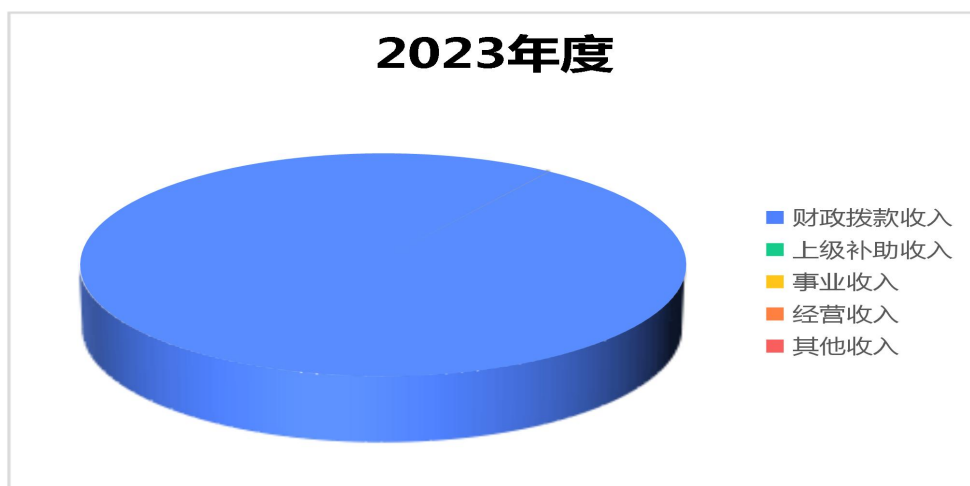
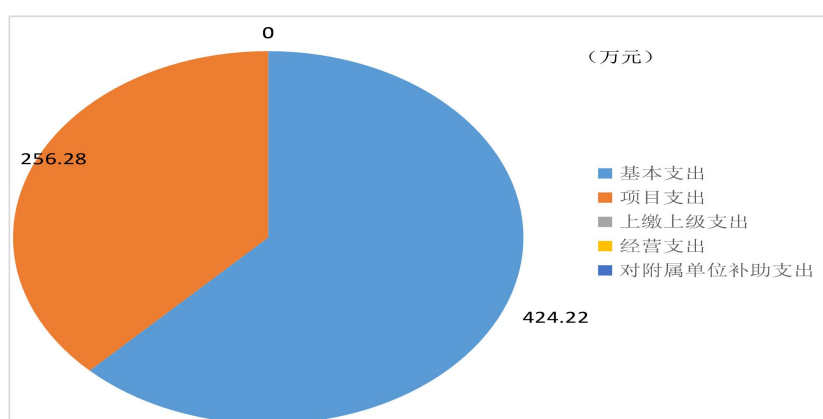


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 680.5 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 43.74 万元，增长 6.87%。其中：基本支出 424.22 万元，占本年支出 62.34%；项目支出 256.28 万元，占本年支出 37.66%。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 680.50 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.74 万元，增长

6.87%。主要原因是人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 680.5 万元，比 2022 年度决算数增加 43.74 万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

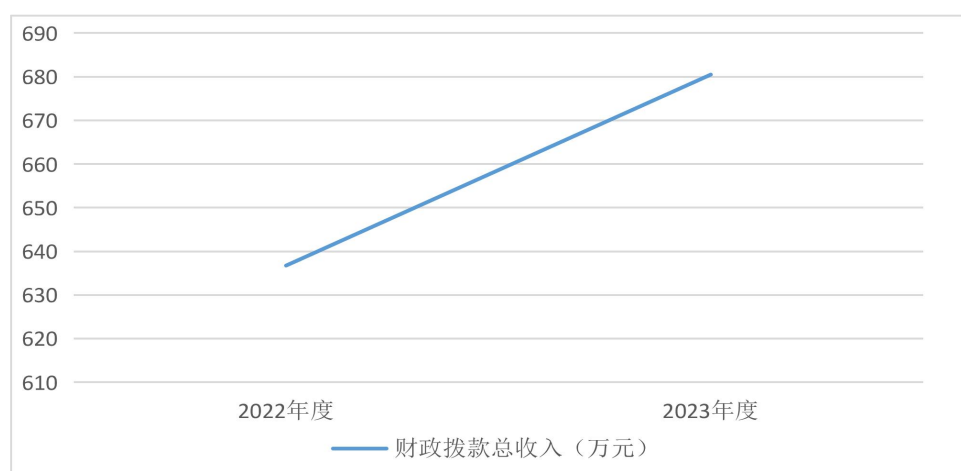


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 680.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.74 万元，增长 6.87%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 680.5 万元，主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 578.11 万元，占 84.96%。主要是用于信访稳定。

2. 社会保障和就业支出 25.51 万元，占 3.74%。主要是用于行政事业养老支出。

3. 卫生健康支出 34.51 万元，占 5.07%。主要是用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 42.37 万元，占 6.23%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 680.5 万元，支出决算为 680.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为680.5万元，支出决算为680.5万元，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 680.5 万元，其中：

人员经费 381.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助。

公用经费 42.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区信访局机关运行经费支出 42.46 万元，比 2022 年度增加 2.54 万元，增长 20.78%。主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.34 万元。授予中小企业合同金额 2.69 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 2.69 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，本部门组织对 2023 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 64.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.31%。从评价情况来看，绩效完成情况较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 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。

2023 年度区信访局整体绩效自评表

单位名称:

填报日期:

单位名称	武汉市硚口区信访局				
基本支出总额	424.22 万元		项目支出总额		256.28 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	680.5 万	680.5 万	100%	20 分
年度绩效目标 1（20 分）	智慧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	智慧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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

信访稳定项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.87 万元，执行数为 42.87 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是智慧信访信息系统推广运用率 100%；二是上级交办件和网上信访件办结率 100%。

2023 年度区信访局项目自评表

单位名称:

填报日期:

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	42.87万	42.87万	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	智慧信访信息系统推广运用率 100%	达标	达标	20

	标					
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	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

	标					
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。
-------------------------	---

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时拟应用完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本年度市信访局向区信访局转移支付市级信访解难资金 34 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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:纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直部门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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度区信访局整体绩效评价自评表

2023 年度区信访局整体绩效自评表

单位名称:

填报日期:

单位名称	武汉市硚口区信访局		
基本支出	424.22 万元	项目支出总额	256.28 万

总额					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	680.5万	680.5万	100%	20分	
年度绩效目标1 （20分）		智慧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	智慧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、2023 年度信访稳定项目绩效评价自评表

2023 年度区信访局项目自评表

单位名称:

填报日期:

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	42.87 万	42.87 万	100%	20分

		总额				
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	智慧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。