

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区信访局部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区信访局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区信访局本级 2024 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 武汉市硚口区信访局本级 2024 年度部门决算情况说明

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 2024 年度重点工作完成情况

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本级概况

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，向各有关部门和单位转交信访事项，协调处理或组织联合办理，及时处理反映社情民意和紧急重大的信访信息，指导基层信访工作，开展信访工作研究等。控制群众赴京、赴省非正常上访，集体进京、赴省、到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2024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 武汉市硚口区信访局本级 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	711.13	一、一般公共服务支出	31	592.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.64
	9		九、卫生健康支出	39	42.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	711.13	本年支出合计	57	711.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	711.13	总计	60	711.13

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区信访局

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	科目名称								
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	711.14	711.14					
201	一般公共服务支出	592.2	592.2						
20140	信访事务	592.2	592.2						
201400	行政运行	317.94	317.94						
201400	一般行政管理事务	274.26	274.26						
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65						
20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.65						
208050	行政单位离退休	5.15	5.15						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.5	29.5						
210	卫生健康支出	42.94	42.94						
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94						
210110	行政单位医疗	10.16	10.16						
210110	事业单位医疗	1.76	1.76						
210110	公务员医疗补助	29.52	29.52						
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5						
221	住房保障支出	41.35	41.35						
22102	住房改革支出	41.35	41.35						
221020	住房公积金	34.82	34.82						
221020	提租补贴	6.53	6.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区信访局

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	711.14	436.88	274.26				
201	一般公共服务支出		592.2	317.94	274.26				
20140	信访事务		592.2	317.94	274.26				
2014001	行政运行		317.94	317.94					
2014002	一般行政管理事务		274.26		274.26				
208	社会保障和就业支出		34.65	34.65					
20805	行政事业单位养老支出		34.65	34.65					
2080501	行政单位离退休		5.15	5.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.5	29.5					
210	卫生健康支出		42.94	42.94					
21011	行政事业单位医疗		42.94	42.94					
2101101	行政单位医疗		10.16	10.16					
2101102	事业单位医疗		1.76	1.76					
2101103	公务员医疗补助		29.52	29.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.5	1.5					
221	住房保障支出		41.35	41.35					
22102	住房改革支出		41.35	41.35					
2210201	住房公积金		34.82	34.82					
2210202	提租补贴		6.53	6.53					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区信访局

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	711.14	一、一般公共服务支出	33	592.2	592.2	
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	34.65	34.65	
	9		九、卫生健康支出	41	42.94	42.94	
	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	41.35	41.35	
	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	711.14	本年支出合计	59	711.14	711.14	
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	711.14	总计	64	711.14	711.14	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区信访局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3
	合计	711.14	436.88	274.26		
201	一般公共服务支出	592.2	317.94	274.26		
20140	信访事务	592.2	317.94	274.26		
2014001	行政运行	317.94	317.94			
2014002	一般行政管理事务	274.26		274.26		
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65			
20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.65			
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.5	29.5			
210	卫生健康支出	42.94	42.94			
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94			
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16			
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76			
2101103	公务员医疗补助	29.52	29.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5			
221	住房保障支出	41.35	41.35			
22102	住房改革支出	41.35	41.35			
2210201	住房公积金	34.82	34.82			
2210202	提租补贴	6.53	6.53			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：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 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	389.31	302	商品和服务支出	34.30	310	资本性支出	
3010	基本工资	62.87	3020	办公费	1.75	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	134.62	3020	印刷费	0.73	3100	专用设备购置	
3010	奖金	48.2	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	31.48	3020	水费	0.25	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	40.84	3020	电费	2.46	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.1			
3011	职工基本医疗保险缴费	11.92	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	23.05	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.51	3021	差旅费				
3011	住房公积金	34.82	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.06			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.26	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	6.79	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	6.47	3022	委托业务费	0.8			
3030	助学金		3022	工会经费	3.31			
3030	奖励金		3022	福利费	14.28			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.36			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.2			
人员经费合计			公用经费合计					
		402.57						34.31

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区信访局

公开 08 表

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			

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.50					0.5								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

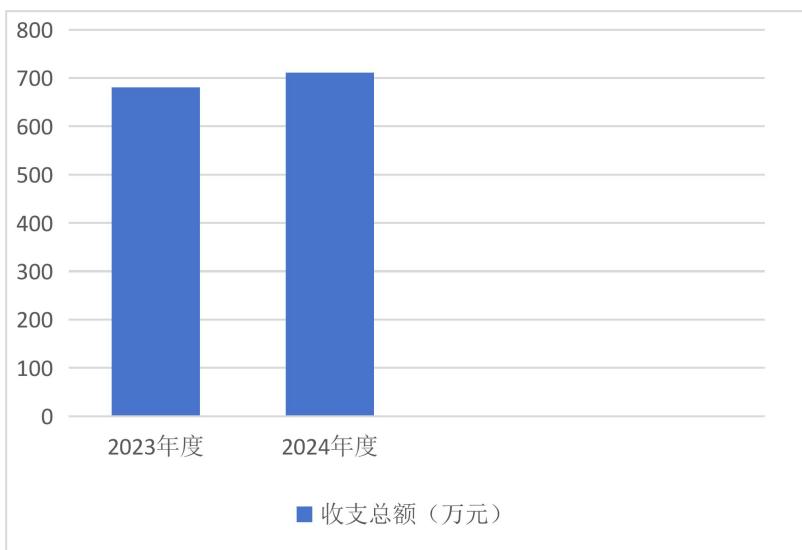
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 硚口区信访局 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、支总计均为 711.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 30.63 万元，增长 4.5%，主要原因是人员经费增加。

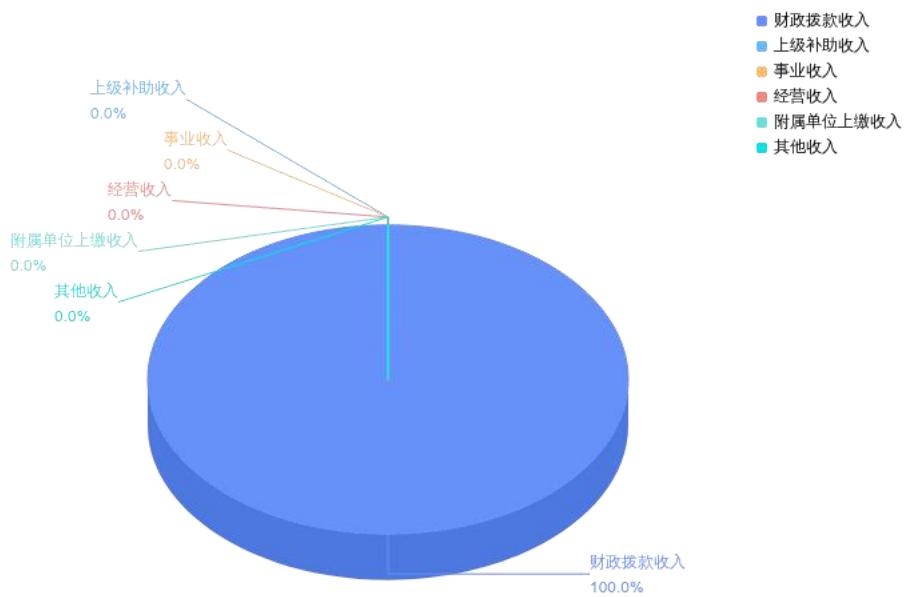
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 711.14 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 30.63 万元，增长 4.5%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 711.14 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

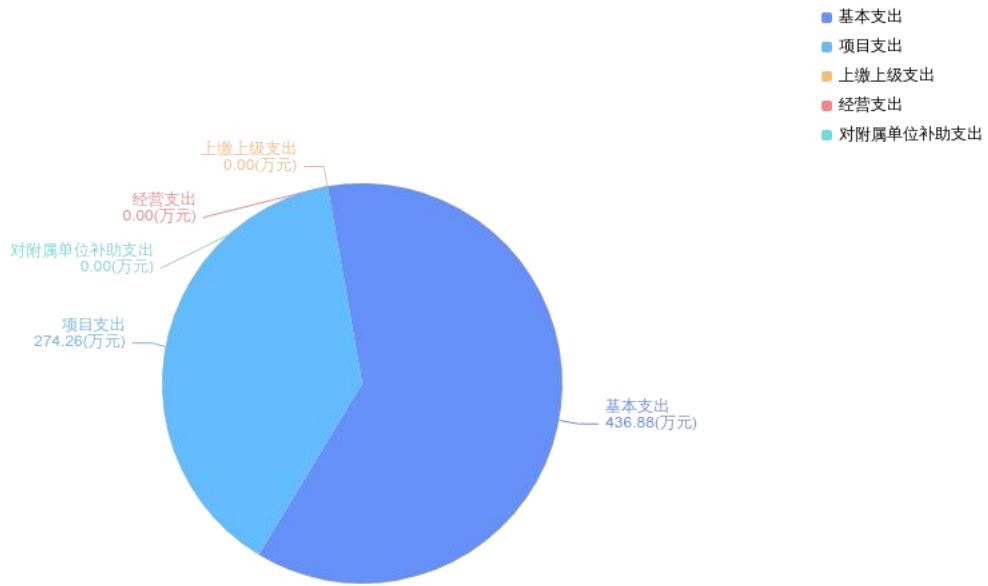
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 711.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 30.63 万元，增长 4.5%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 436.88 万元，占本年支出 61.4%；项目支出 274.26 万元，占本年支出 38.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

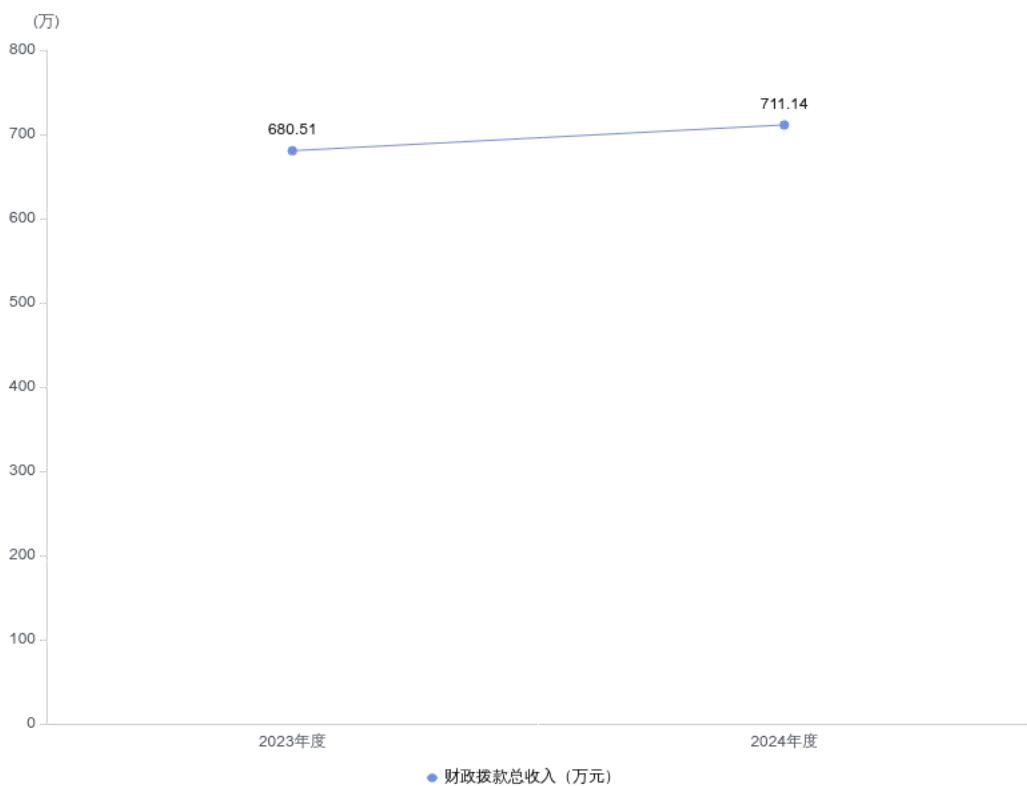


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 711.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.63 万元，增长 4.5%。主要原因是人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 711.14 万元，比 2023 年度决算数增加 30.63 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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 711.14 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.63 万元，增长 4.5%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 711.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 592.20 万元，占 83.28%。主要是用于信访业务。
2. 社会保障和就业支出类支出 34.65 万元，占 4.87%。主要是

用于行政事业养老支出。

3. 卫生健康支出类支出 42.94 万元，占 6.04%。主要是用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 41.35 万元，占 5.82%。主要是用于住房公积金和租房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 687.91 万元，支出决算为 711.14 万元，完成年初预算的 103.4%。其中：基本支出 436.88 万元，项目支出 274.26 万元。项目支出主要用于信访事务 274.26 万元，主要成效是切实推进信访工作法治化，化解了一批信访积案。

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为 289.88 万元，支出决算为 317.94 万元，完成年初预算的 109.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市级专项资金拨入。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 259.49 万元，支出决算为 274.26 万元，完成年初预算的 105.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市级专项资金拨入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.88 万元，其中：人员经费 402.57 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 34.31 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、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

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%。较上年持平，决算数

小于全年预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年持平的主要原因是保障相关工作。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度武汉市硚口区信访局本级机关运行经费支出 34.31 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 1.31 万元，下降 3.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运

行支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区信访局本级政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.73万元。授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占授予中小企业合同金额的44.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2024年12月31日，武汉市硚口区信访局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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0台（套）。

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，我部门（单位）组织对2024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38.59万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。从绩效评价情况来看，绩效完成情况较好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金687.91万元，从评价情况来看，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

我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1. 信访稳定项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.59万元，执行数为38.59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是上级交办件办结率100%；二是化解了一批信访积案。发现的问题及原因：一是抓牢工作经费支持；二是提高财政资金配置合理性。下一步改进措施：加强对项目绩效评估。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划和绩效目标管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党政联席

充分发挥区信访工作联席会议机制作用，召开区信访工作联席会议工作会议、专题会议、区委专题会议，会商研判信访群体性问题的化解缓解路径和吸附稳控措施，一批信访事项案结事了。

二、法治信访

对标信访“路线图”，坚持诉访分离，一体推进预防、受理、办理、监督追责、维护秩序“五个法治化”联动。湖北省信访联席办全面推进信访工作法治化专报全省首刊《武汉市硚口区聚焦前端治理做实源头防范化解》经验做法。

三、积案攻坚

聚心聚力聚焦上级交办信访积案，按照联系街道、分管战线明确包案区领导，区分诉求合理性，落实实质化解、实质终结、实质吸附要求，采取教育、经济、行政等综合措施，在“结”和“了”上动脑筋、想办法、求实效，一批信访问题实现事心双解。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党政联席	发挥信访工作联席机制作用	良好
2	法治信访	坚持推进信访工作法治化	良好

3	积案攻坚	聚心聚力聚焦上级 交办信访积案	良好
---	------	--------------------	----

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2024年度区信访局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度硚口区信访局整体绩效自评表

单位名称: 硚口区信访局

填报日期: 2024年6月20日

单位名称		硚口区信访局				
基本支出总额		428.42		项目支出总额		259.49
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	687.91	687.91	100%		20
年度目标1: (40分)		信访稳定工作				
年度 绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	智慧信访信息系统推广运用率	达标	达标	8
		数量指标	领导阅信件数	达标	达标	8
		质量指标	信访业务规范办理率	达标	达标	8
	质量指标	信访事项按期办结率		达标	达标	8
	效益 指标	社会效益 指标	进京非正常上访事件下降率	达标	达标	8
年度绩效目标 2(40分)		群众信访稳定工作				
	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
	产出 指标	数量指标	非正常进京、赴省、市集体访 及时到位劝返处置率	达标	达标	8
	数量 指标	接访次数	50	达标	达标	8
	数量 指标	律师接访次 数	22	达标	达标	8
	质量 指标	上级交办件和 网上信访件办 结率	100%	达标	达标	8

	时效指标	非正常进京上访劝返及时率	100%	达标	达标	8
总分	100					
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		<p>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。</p> <p>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。</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度信访稳定项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度信访稳定项目自评表

单位名称: 硚口区信访局

填报日期: 2024 年 6 月 20 日

项目名称	信访稳定						
主管部门	硚口区信访局		项目实施单位	硚口区信访局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	38.59	38.59	100%	20		
年度绩效目标 1 (80)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	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		
		质量指标	资金使用合规性	达标	达标		
		质量指标	经费支付及时率 100%	达标	达标		
	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		
总分	100						

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	<p>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。</p> <p>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。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。