

2022 年度武汉市蔡甸区信访局部门决算 公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区信访局 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 武汉市蔡甸区信访局 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 武汉市蔡甸区信访局概况

一、部门主要职能

受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。按照“分级负责、归口管理”的原则，向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。对来信来访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。负责全区信访工作的综合管理。按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制订、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设；制订并组织实施信访工作发展规划。完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区信访局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区信访局（本级）
2. 群众来访接待中心
3. 网络信访信息中心
4. 信访综合服务中心

第二部分 武汉市蔡甸区信访局 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区信访局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----|----|-----|----|----|-----|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 646.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 646.95 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 646.95 | 本年支出合计 | 58 | 646.95 |
| 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 | 646.95 | 总计 | 62 | 646.95 |

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

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 | 646.95 | 646.95 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 646.95 | 646.95 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 560.45 | 560.45 | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 560.30 | 560.30 | | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 86.50 | 86.50 | | | | | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 86.50 | 86.50 | | | | | |

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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 | 646.95 | 312.77 | 334.18 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 646.95 | 312.77 | 334.18 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 560.45 | 312.77 | 247.68 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 560.30 | 312.77 | 247.53 | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 86.50 | | 86.50 | | | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事 务 | 86.50 | | 86.50 | | | |

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。

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 | 决算数 | 项目 | 行 | 决算数 |

| | 次 | | | 次 | | | | |
|--------------------|----|--------|---------------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | 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 | 646.95 | 一、一般公共服务支 出 | 33 | 646.95 | 646.95 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 646.95 | 本年支出合计 | 59 | 646.95 | 646.95 | | |
| 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 | 646.95 | 总计 | 64 | 646.95 | 646.95 | | |

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支出决算表（表5）

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|---------|---|---|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目名称 | | | | | | |
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 646.95 | 312.77 | 334.18 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 646.95 | 312.77 | 334.18 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 560.45 | 312.77 | 247.68 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.15 | | 0.15 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 560.30 | 312.77 | 247.53 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 86.50 | | 86.50 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 86.50 | | 86.50 |

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。

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：武汉市蔡甸区

单位：万元

信访局

| 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 | 263.85 | 302 | 商品和服务支出 | 28.13 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 124.59 | 30201 | 办公费 | 3.55 | 31002 | 办公 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| | | | | | | | 设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.16 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 19.34 | 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 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.20 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.67 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.65 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.17 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.54 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.79 | 30215 | 会议费 | 1.35 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 20.79 | 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 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|--|-------|--|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.56 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 9.86 | | | | |
| 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 | 5.30 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.24 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.27 | | | | |
| 人员经费合计 | | 284.64 | 公用经费合计 | | | | | 28.13 | |

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。

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：武汉市蔡甸区信访局

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 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | | | 1 | 2 | | | | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | |
| | | | 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。

2022 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

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 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 栏次 | | |
| | | | 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。

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市蔡甸区信访局

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。

2022 年度无财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 武汉市蔡甸区信访局 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 646.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 48.32 万元，增长 8.1%，主要原因是二十大会议召开增加了信访维稳经费。



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 646.95 万元。其中：财政拨款收入 646.95 万元。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 646.95 万元。其中：基本支出 312.77 万元，占本年支出 48.4%；项目支出 334.18 万元，占本年支出 51.6%。

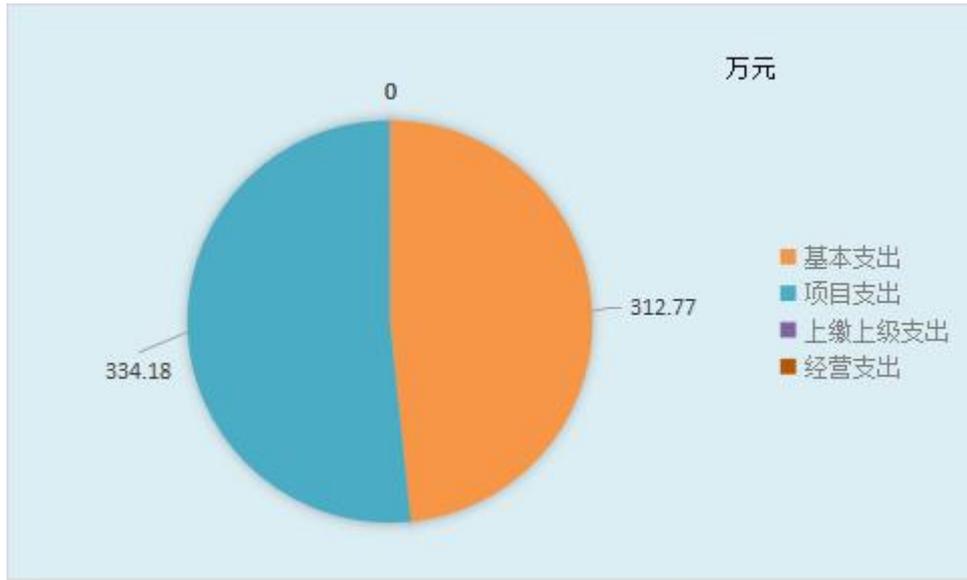


图 3：支出决算结构

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 646.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.32 万元，增长 8.1%。主要原因是二十大会议召开增加了信访维稳经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 646.95 万元，比 2021 年度决算数增加 48.32 万元。增加主要原因是二十大会议召开增加了信访维稳经费。

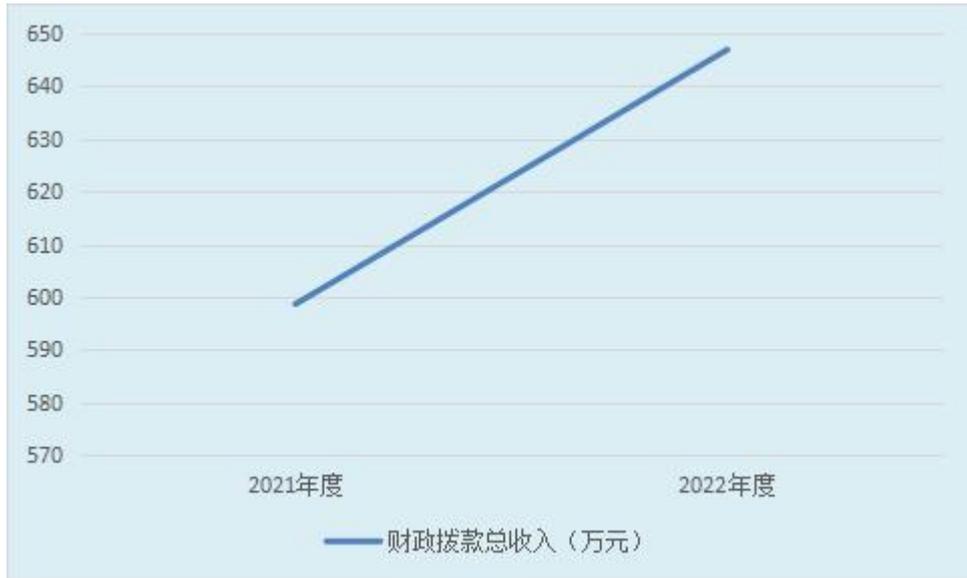


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 646.95 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 48.32 万元，增长 8.1%。主要原因是二十大会议召开增加了信访维稳经费。

（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 646.95 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 646.95 万元，占

100.00%。主要是用于人员经费，项目经费。

（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为 637.18 万元，支出决算为 646.95 万元，完成年初预算的 101.5 %。其中：基本支出 312.77 万元，项目支出 334.18 万元。项目支出主要用于信访维稳及应急处置资金 145.53 万元，主要成效接待上访群众，处理信访事项；发挥阳光信访的功能，巩固阳光信访品牌效应，办理网上信访事项；组织开展领导下基层大接访活动，解决各类信访积案、大案；为区政府征集人民群众建议，畅通人民群众建言献策的渠道；加强信访法制建设、信访应急事件处理等等。

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 637.18 万元，支出决算为 646.94 万元，完成年初预算的 101.5 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明)的主要原因：一是二十大会议召开增加了信访维稳经费。

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 312.77 万元，其中：

人员经费 284.64 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 28.13 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 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出

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年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市蔡甸区信访局机关运行经费支出28.12万元，比2021年度增加18.85万元，增长203.3%。主要原因是日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市蔡甸区信访局政府采购支出总额24.68万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购服务支出19.87万元。授予中小企业合同金额24.68

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 100 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区信访局共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)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 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 5 个，资金 334.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，区信访局紧紧围绕中心开展 2022 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1、遏制非访，确保平安稳定；2、领导接访，主动化解矛盾；3、阳光信访，提群众满意率；4、集中研判，构建工作机制；5、积案化解，推动案结事了。

(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 334.18 万元，从评价情况来看，**一、绩效目标完成情况**

1. 执行率情况

区信访局 2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）637.19 万元，调整预算数 646.95 万元，实际预算支出 646.95 万元，执行率为 101.53%。

2. 完成的绩效目标

区信访局紧紧围绕中心开展 2022 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1、遏制非访，确保平安稳定；2、领导接访，主动化解矛盾；3、阳光信访，提群众满意率；4、集中研判，构建工作机制；5、积案化解，推动案结事了。

3. 未完成的绩效目标

区信访局较好完成 2022 年度 5 个项目绩效目标，整体完成较好。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

①预算完成情况

2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）637.19 万元，调整预算数 646.95 万元，实际预算支出 646.95 万元。

其中：基本支出 312.77 万元，项目支出 334.18 万元，执行率 101.53%。明细如下：

部门整体支出明细表

| 项目类别 | 年初预算数（万元） | 预算执行数（万元） |
|---------------|---------------|---------------|
| 一、基本支出 | 313.19 | 312.77 |
| 人员经费 | 285.03 | 284.65 |
| 公用经费 | 28.16 | 28.12 |
| 二、项目支出 | 324.00 | 334.18 |
| 嘉奖经费 | - | 0.15 |
| 信访疑难救助解困资金 | 60.00 | 146.50 |
| 信访维稳及应急处置资金 | 222.00 | 145.53 |
| 购买社会服务支出 | 42.00 | 41.99 |
| 合计 | 637.19 | 646.95 |

②偏离原因

（1）基本支出-人员经费年初预算数 285.03 万元，年末决算数为 284.65 万元，执行率偏低，主要原因为减少了办公费、邮电费等日常开支经费。

（2）“信访疑难救助解困资金”项目年初预算数 60.00 万元，年末决算数为 146.50 万元，执行率偏高，主要原因为本年度因信访安全保障费用超出年初预算，故年中追加财政指标 100 万，实际使用 86.50 万元，剩余指标 13.50 万元。

(3) “信访维稳及应急处置资金”项目年初预算数222.00万元，年末决算数为145.53万元，执行率偏低，主要原因为为应对因减税降费政策实行及疫情防控需要对财政收支平衡的影响，切实落实中央、省、市过“紧日子”的要求，严控一般性支出，区财政局对区信访局项目经费压缩，项目经费减少。

2. 绩效目标完成情况分析

区信访局完成2022年度整体绩效及5个项目年度绩效目标，具体情况如下：

年度目标1：遏制非访，确保平安稳定。

年度绩效目标：因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件次数；因信访问题引发的极端恶性事件次数；确保重要节点期间的信访工作顺利进行；维护我区社会环境的平安稳定。

年度绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了2个三级指标：因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件0次；因信访问题引发的极端恶性事件0次。指标已完成，达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了1个三级指标：确保重要节点期间的信访工作顺利进行。指标均已完成，达到预期目标。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：维护我区社会环境的平安稳定。指标已完成，达到预期目标。

年度目标 2：领导接访，主动化解矛盾。

年度绩效目标：坚持组织开展区领导干部下基层大接访活动；接待上访群众；处理信访案件；区级领导接访、下访次数；接待群众次数；切实推动解决信访问题；确保全区社会政治大局稳定。

年度绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 5 个三级指标：坚持组织开展区领导干部下基层大接访活动，每月一次，截止 11 月底，我区共组织开展了 11 次市区领导干部下基层大接访活动；接待上访群众 126 批 789 人；处理信访案件 116 件；区级领导接访、下访 76 次；接待群众次数 32 批 561 人次。指标均已完成，达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：切实推动解决信访问题。指标已完成，达到预期目标。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：确保全区社会政治大局稳定。指标已完成，已达到预期目标。

年度目标 3：阳光信访，提群众满意率。

年度绩效目标：阳光信访受理群众投诉案件数；阳光信访案件办结率；实现省、市、区阳光信访系统一体化运行；推动信访事项办理工作规范化；群众满意率。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标：阳光信访受理群众投诉案件 3798 件。指标已完成，达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 3 个三级指标：阳光信访案件办结率 100%；为实现省、市、区阳光信访系统一体化运行，省指挥信访信息系统（现阳光信访信息系统）已于 7 月 1 日零时上线试运行；为推动信访事项办理工作规范化，我局制定了《关于参加省指挥信访信息系统视频培训会议的方案》。指标均已完成，达到预期目标。

（2）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标 1 个三级指标：群众满意率 93.38%。指标已完成，达到预期目标。

年度目标 4：集中研判，构建工作机制。

年度绩效目标：积极配合召开重点信访事项专题研判会；积极解决研判信访问题；化解信访积案；压实区级领导包案化解责任；群众满意度。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标：积极配合召开重点信访事项专题研判会 48 次；积极解决研判信访问题 180 件。指标均已完成，达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标：成功化解大批信访积案，如消泗乡彭龙伟反映工伤赔偿问题、侏儒山街张立海反映院墙拆除问题、侏儒山街张又美反映土地征收补偿问题；压实区级领导包案化解责任，明确责任主体，并向包案区领导发放提醒函。指标均已完成，已达到预期目标。

（2）满意度指标完成情况分析

1) 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标了 1 个三级指标：群众满意度 100%。指标已完成，达到预期目标。

年度目标 5：积案化解，推动案结事了。

年度绩效目标：积极解决群体性信访案；上报结案化解信访案；积极解决中联办交办我区重复信访积案；提升信访件办理质量；了解群众诉求维护社会和谐稳定；群众满意度。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 3 个三级指标：积极解决群体性信访案 4 件；上报结案化解信访案 22 件；积极解决中联办交办我区重复信访积案 125 件。指标均已完成，达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：提升信访件办理质量。指标已完成，达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：了解群众诉求维护社会和谐稳定。指标已完成，达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设置了 1 个三级指标：群众满意度 95%。指标已完成，达到预期目标。

三、存在的问题和原因

区信访局已完成 2022 年度部门预算，2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）637.19 万元，调整后预算收入

646.95 万元，实际支出 646.95 万元，执行率 101.53%，执行率偏高，（1）基本支出-人员经费年初预算数 285.03 万元，年末决算数为 284.65 万元，执行率偏低，主要原因为减少了办公费、邮电费等日常开支经费；（2）“信访疑难救助解困资金”项目年初预算数 60.00 万元，年末决算数为 146.50 万元，执行率偏高，主要原因为本年度因信访安全保障费用超出年初预算，故年中追加财政指标 100 万，实际使用 86.50 万元，剩余指标 13.50 万元；（3）“信访维稳及应急处置资金”项目年初预算数 222.00 万元，年末决算数为 145.53 万元，执行率偏低，主要原因为为应对因减税降费政策实行及疫情防控需要对财政收支平衡的影响，切实落实中央、省、市过“紧日子”的要求，严控一般性支出，区财政局对区委组织部项目经费压缩，项目经费减少。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

建议规范填写部门整体支出绩效目标申报表，逐步建立绩效目标及预算管理体系。

为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区信访局应加强对预算编制标准的调研，在科学测算的基础上，定期调整、修订经费支出标准，进一步完善人员经费支出标准和公用经费支出标准，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格

划分基本支出和项目支出；三是预算编制要更加完整和细化。要实现预算编制的进一步细化，不断增强预算管理的约束力进一步加强监督工作，强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区信访局支出。

2. 拟与预算安排相结合情况

“2022 年度整体绩效”评价对预算编制情况进行了关注。区信访局 2022 年度部门预算收入（一般公共预算收入）637.19 万元，调整预算数 646.95 万元，实际预算支出 646.95 万元，执行率为 101.53%。

区信访局预算编制内容中一些难以预计的费用在预算中没有给予考虑，而是通过追加的方式进行分配，建议区信访局在下一步工作中重点关注，根据往年决算情况，结合社会的大环境要求，在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排，使预算编制更加合理、科学。

五、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区信访局“2022年度整体绩效”评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

区信访局按“2022年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成年度目标，通过“2022年度整体绩效”项目的实施区信访局深入贯彻信访工作制度改革，全力打造“阳光信访”、“责任信访”“法治信访”，促进蔡甸区社会和谐稳定。加强和改进群众来信、走访、网上投诉的督查工作；深化积案化解，扎实做好信访突出问题专项整治工作。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 5 个一级项目。

1. 信访维稳及应急处置资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 222 万元，执行数为 145.53 万元，完成预算的 65.55%。**1. 预算执行情况分析**

“信访维稳及应急处置资金”项目年度财政预算为 222.00 万元，主要用于深入推进信访工作改革，及时反映社会民意，致力解决群众合理诉求，促进蔡甸区社会和谐稳定，全年执行财政资金 145.53 万元。明细如下：

“信访维稳及应急处置资金”项目明细表

| 项目名称 | 年初预算数 (元) | 调整预算数 (元) | 预算执行数 (元) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 信访维稳及应急处置资金 | 2,220,000.00 | 1,455,300.00 | 1,455,300.00 |
| 委托业务费 | | 1,455,300.00 | 1,455,300.00 |

2. 绩效目标完成情况分析

绩效指标设置三个一级指标，其中：产出指标设置 3 个二级指标（含数量指标、质量指标和时效指标）；效益指标设置 1 个二级指标（即社会效益指标），满意度指标设置 1 个二级指标（即服务对象满意度指标）。

(1) 产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为好。

产出指标设置 3 个二级指标（含数量指标、质量指标和时效指标）。主要从项目的实际完成值、质量达标情况进行评价。对于该项目的评价，评价小组主要采取了项目资料研究、成本效益分析法、比较法、访谈、因素研究法等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

1) 数量指标设置 5 个三级指标：区阳光信访平台共受理信访件 4817 件；积极开展重复信访专项治理，并按时上报化解 125 件；因信访问题处置不当造成重大恶性事件 0 件；坚持组织开展区领导干部下基层大接访活动每月一次，截止 11 月底，我区共组织开展了 11 次市区领导干部下基层大接访活动，接待上访群众 126 批 789 人，处理信访案件 116 件；持续深入做好信访突出问题专项治理工作，召开由区分管领导主持的重点信访事项专题研判会 48 次，涉及重点信访人、重点信访群体 104 个，研判信访问题 180 件。指标均已完成，达到预期目标。

2) 质量指标设置 4 个三级指标：区本级信访事项及时受理率达 100%；信访答复率达 98%；信访案件处理合规率达 100%；案件办结率达 100%。指标均已完成，达到预期目标。

3) 时效指标设置了 1 个三级指标：信访答复及时。指标已完成，达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为好。

效益指标设置 1 个二级指标（含社会效益指标）。主要评价项目实施对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行评价。

1) 社会效益指标设置 1 个三级指标：维护我区社会环境的平安稳定。指标已完成，达到预期目标。

（3）服务对象满意度指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效服务对象满意度完成较好，评价结果为好。

服务对象满意度指标设置 1 个三级指标：受益群众满意度 90%以上。通过访问受益对象，对服务满意度高，该指标完成。

三、存在的问题和原因

2022 年区信访局“信访维稳及应急处置资金”项目年初财政预算为 222.99 万元，调整后项目预算为 145.53 万元，执行数 145.53 万元，执行率 65.55%，执行率偏低，据分析得知原因如下：系根据《区财政局关于平衡财政收支预算工作的方案》文件：为应对因减税降费政策实行及疫情防控需要对财政收支平

衡的影响，切实落实中央、省、市过“紧日子”的要求，严控一般性支出，平衡财政收支，结合实际，区财政局对区委组织部项目经费压缩，项目经费减少。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

下一步整改措施：一是健全绩效指标体系，加强绩效管理意，合理设置年初绩效指标，建议减除将满意度指标；二是建立健全区应急管理局财务制度，确定专人对发生的经济事项进行事前、事中、事后监督审查。

2. 拟与预算安排相结合情况

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

五、项目资金管理制度的执行情况分析

“信访维稳及应急处置资金”项目坚持专款专用，量入为出的原则，绩效评价中未发现挪用资金情况。

“信访维稳及应急处置资金”项目资金到位及时，执行率良好，年度预算调整数未超过年初预算数，项目资金管理情况良好。

六、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区信访局 2022 年“信访维稳及应急处置资金”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

“信访维稳及应急处置资金”项目为持续性项目，按年度目标要求逐步实施，有效完成年度目标，维护我区社会环境的平安稳定。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

年度目标 1、年度目标 2

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------|-------------|------|
| 1 | 年度目标 1 | 遏制非访，确保平安稳定 | 100% |

| | | | |
|---|--------|-------------|------|
| 2 | 年度目标 2 | 领导接访，主动化解矛盾 | 100% |
|---|--------|-------------|------|

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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区信访局整体绩效自评表/结果
(摘要版)

2022 年度武汉市蔡甸区信访局整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区信访局

填报日期：2023 年 04 月 20 日

| | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|----------------------|-----------|-------|
| 单位名称 | 武汉市蔡甸区信访局 | | | | |
| 基本支出总额 | 312.77 | | 项目支出总额 | 334.18 | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | 部门整体支出总额 | 637.19 | 646.95 | 101.53% | |
| 年度目标 1：遏制非访，确保平安稳定 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| | 产出指 | 数量指标 | 因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件 | 0 次 | 0 次 |

| | | | | | |
|----------------------|------|------|---------------------|-------|---------------------------------------|
| | 标 | | 因信访问题引发的极端恶性事件 | 0次 | 0次 |
| | | 质量指标 | 确保重要节点期间的信访工作顺利进行 | 圆满完成 | 圆满完成 |
| | | 效益指标 | 维护我区社会环境的平安稳定 | 达标 | 达标 |
| 年度目标 2: 领导接访, 主动化解矛盾 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 坚持组织开展区领导干部下基层大接访活动 | 每月一次 | 截止 11 月底, 我区共组织开展了 11 次市区领导干部下基层大接访活动 |
| | | | 接待上访群众 | 150人 | 126 批 789 人 |
| | | | 处理信访案件 | 80件 | 116 件 |
| | | | 区级领导接访、下访次数 | 应接尽接 | 76 次 |
| | | | 接待群众次数 | 应接尽接 | 32 批 561 人次 |

| | | | | | |
|--------------------|------|--------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| | | 质量指标 | 切实推动解决信访问题 | 达标 | 达标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全区社会政治大局稳定 | 达标 | 达标 |
| 年度目标 3：阳光信访，提群众满意率 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| | | 数量指标 | 阳光信访受理群众投诉案件数 | 应办尽办 | 3798 件 |
| | | 质量指标 | 阳光信访案件办结率 | ≥ 95% | 100% |
| | | | 实现省、市、区阳光信访系统一体化运行 | 上线信访信息系统 | 省指挥信访信息系统（现阳光信访信息系统）已于 7 月 1 日零时上线试运行 |
| | | | 推动信访事项办理工作规范化 | 推动信访事项办理工作规 | 我局制定了《关于参加省指挥信访信息系统视频培训会议的方案》 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|--|
| | | | | 范 化 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 群 众 满 意 率 | ≥ 90% | 93.38% |
| 年度目标 4：集中研判，构建工作机制 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 年 初 目 标 值 | 实 际 完 成 值 |
| | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 积 极 配 合 召 开 重 点 信 访 事 项 专 题 研 判 会 | 根 据 实 际 情 况 | 48 次 |
| | | | 积 极 解 决 研 判 信 访 问 题 | ≥ 100 件 | 180 件 |
| | 产 出 指 标 | 质 量 指 标 | 化 解 信 访 积 案 | 化 解 信 访 积 案 | 成 功 化 解 大 批 信 访 积 案，如消泗乡彭龙伟反映工伤赔偿问题、侏儒山街张立海反映院墙拆除问题、侏儒山街张又美反映土地征收补偿问题 |
| | | | 压 实 区 级 领 导 包 案 化 解 责 任 | 压 实 区 级 领 导 包 | 明 确 责 任 主 体，并向包案区领导发放提醒函 |

| | | | | | |
|--------------------|-------|-----------|-------------------|-------|-------|
| | | | | 案化解责任 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% |
| 年度目标 5：积案化解，推动案结事了 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 积极解决群体性信访案 | ≥2件 | 4件 |
| | | | 上报结案化解信访案 | ≥15件 | 22件 |
| | | | 积极解决中联办交办我区重复信访积案 | 应结尽结 | 125件 |
| | | 质量指标 | 提升信访件办理质量 | 达标 | 达标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 了解群众诉求维护社会和谐稳定 | 达标 | 达标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% |

| | |
|----------------------|--|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>区信访局已完成 2022 年度部门预算，2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）637.19 万元，调整后预算收入 646.95 万元，实际支出 646.95 万元，执行率 101.53%，执行率偏高，（1）基本支出-人员经费年初预算数 285.03 万元，年末决算数为 284.65 万元，执行率偏低，主要原因为减少了办公费、邮电费等日常开支经费。（2）“信访疑难救助解困资金”项目年初预算数 60.00 万元，年末决算数为 146.50 万元，执行率偏高，主要原因为本年度因信访安全保障费用超出年初预算，故年中追加财政指标 100 万，实际使用 86.50 万元，剩余指标 13.50 万元。（3）“信访维稳及应急处置资金”项目年初预算数 222.00 万元，年末决算数为 145.53 万元，执行率偏低，主要原因为为应对因减税降费政策实行及疫情防控需要对财政收支平衡的影响，切实落实中央、省、市过“紧日子”的要求，严控一般性支出，区财政局对区委组织部项目经费压缩，项目经费减少。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p> | <p>改进措施及应用方案：部门整体支出绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系。为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区信访局应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格划分基本支出和项目支出；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区信访局支出。</p> |
| <p>备注：</p> | |

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度“购买社会服务支出”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区信访局
 期：2023年04月20日

填报日

| 项目名称 | | 购买社会服务支出 | | | | |
|------------|--|-----------|-------------|---------|-----------|------------|
| 主管部门 | | 武汉市蔡甸区信访局 | | 实施单位 | 武汉市蔡甸区信访局 | |
| 预算执行情况（万元） | | 资金来源 | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 一般预算内拨款 | 42.00 | 41.99 | | 99.98% |
| | | 其中：预算内资金 | 42.00 | 41.99 | | 99.98% |
| | | 合计 | 42.00 | 41.99 | | 99.98% |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用劳务人员经费保障率 | 100% | 100% | 已完成 |
| | | 质量指标 | 保障后勤工作 | 得到保障 | 得到保障 | 已完成 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 及时 | 及时 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关正常运行 | 得到保障 | 得到保障 | 已完成 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 人员经费有保障 | 人员经费有保障 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 100% | 已完成 |
| 说明 | 根据《蔡甸区财政局关于开展2023年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2023〕1号）部分工作运转类项目或支出金额小于100万元（含）的项目可直接填报《项目自评表》，故该项目根据本年度实际完成工作填报《项目自评表》 | | | | | |

