

2023 年度武汉市蔡甸区信访局部门 决算公开



目 录

第一部分 武汉市蔡甸区信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区信访局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 武汉市蔡甸区信访局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

第四部分 2023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 武汉市蔡甸区信访局概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区信访局部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区信访局本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区信访局2023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2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区信访局					
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	570.44	一、一般公共服务支出	32	473.30
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	10.82
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	2.25	八、社会保障和就业支出	39	46.87
	9		九、卫生健康支出	40	16.31
	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	25.39
	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	572.68	本年支出合计	58	572.68
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	572.68	总计	62	572.68

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市蔡甸区信访局

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	572.68	570.44					2.25
201				一般公共服务支出	473.31	471.06					2.25
20103				政府办公厅（室）及相 关机构事务	436.31	434.06					2.25
2010301				行政运行	179.25	179.25					
2010308				信访事务	256.68	254.43					2.25
2010350				事业运行	0.38	0.38					
20131				党委办公厅（室）及相 关机构事务	37.00	37.00					
2013102				一般行政管理事务	37.00	37.00					
204				公共安全支出	10.82	10.82					
20406				司法	10.82	10.82					
2040601				行政运行	10.82	10.82					
208				社会保障和就业支出	46.87	46.87					
20805				行政事业单位养老支出	46.87	46.87					
2080501				行政单位离退休	18.03	18.03					
2080505				机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.84	28.84					
210				卫生健康支出	16.30	16.30					
21011				行政事业单位医疗	16.30	16.30					
2101101				行政单位医疗	7.55	7.55					
2101103				公务员医疗补助	8.75	8.75					

221	住房保障支出	25.39	25.39					
22102	住房改革支出	25.39	25.39					
2210201	住房公积金	21.26	21.26					
2210202	提租补贴	4.13	4.13					

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。

2023 年度支出决算表

部门：武汉市蔡甸区信访局

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	572.68	285.99	286.69			
201			一般公共服务支出	473.31	186.61	286.69			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	436.31	186.61	249.69			
2010301			行政运行	179.25	179.25				
2010308			信访事务	256.68	6.98	249.69			
2010350			事业运行	0.38	0.38				
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	37.00		37.00			
2013102			一般行政管理事务	37.00		37.00			
204			公共安全支出	10.82	10.82				
20406			司法	10.82	10.82				
2040601			行政运行	10.82	10.82				
208			社会保障和就业支出	46.87	46.87				

20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87				
2080501	行政单位离退休	18.03	18.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84				
210	卫生健康支出	16.30	16.30				
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30				
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55				
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75				
221	住房保障支出	25.39	25.39				
22102	住房改革支出	25.39	25.39				
2210201	住房公积金	21.26	21.26				
2210202	提租补贴	4.13	4.13				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市蔡甸区信访局

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	570.44	一、一般公共服务支出	33	471.05	471.05		
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	10.82	10.82		
	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	46.87	46.87		
	9		九、卫生健康支出	41	16.31	16.31		
	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	25.39	25.39		
	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	570.44	本年支出合计	59	570.44	570.44		

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	570.44	总计	64	570.44	570.44		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市蔡甸区信访局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	570.44	285.95 284.48
201			一般公共服务支出	471.06	186.58 284.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	434.06	186.58 247.48
2010301			行政运行	179.25	179.25
2010308			信访事务	254.43	6.95 247.48
2010350			事业运行	0.38	0.38
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	37.00	
2013102			一般行政管理事务	37.00	
204			公共安全支出	10.82	10.82
20406			司法	10.82	10.82
2040601			行政运行	10.82	10.82
208			社会保障和就业支出	46.87	46.87

20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87	
2080501	行政单位离退休	18.03	18.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	
210	卫生健康支出	16.30	16.30	
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	
221	住房保障支出	25.39	25.39	
22102	住房改革支出	25.39	25.39	
2210201	住房公积金	21.26	21.26	
2210202	提租补贴	4.13	4.13	

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。

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

部门：武汉市蔡甸区信访局

金额单位：万元

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	236.68	302	商品和服务支出	22.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.45	30201	办公费	1.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.05	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	84.38	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		30205	水费		31021	文物和	

							陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	3.43			
30113	住房公积金	21.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	19.75	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	7.00	30226	劳务费	10.38			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.41			
30309	奖励金		30229	福利费	2.51			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		263.57	公用经费合计					22.38

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市蔡甸区信访局

公开 07 表
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。

说明： 本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市蔡甸区信访局

公开 08 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	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。

说明： 本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区信访局

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。

说明：本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市蔡甸区信访局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计572.68万元。与 2022 年度相比，收、支减少总计74.27万元，下降11.4%，主要原因是本年度压缩了项目经费。

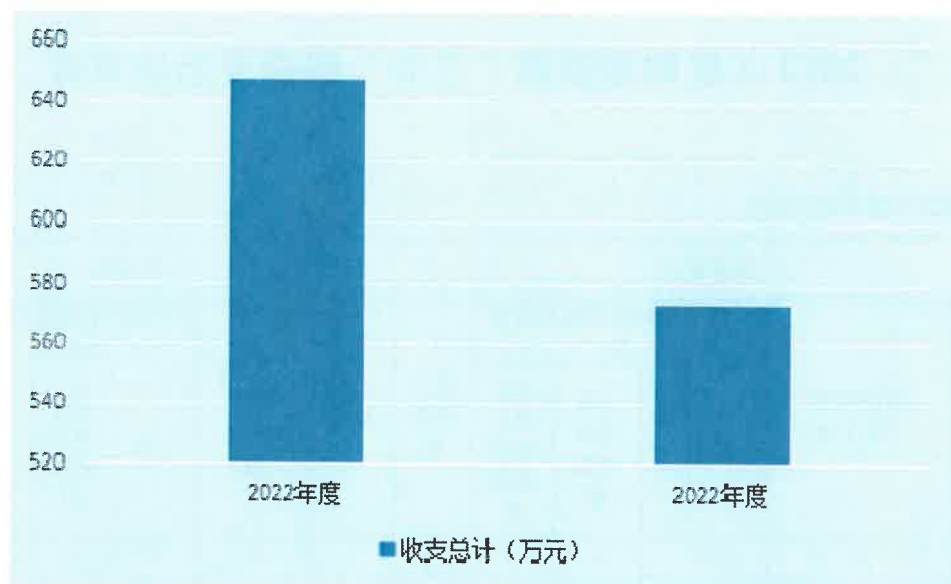


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计572.68万元，与2022年度相比，收入合计减少74.27万元，下降11.4%，主要原因是本年度压缩了项目经费。其中：财政拨款收入570.44万元，占本年收入99.6 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入2.25万元，占本年收入0.4%。

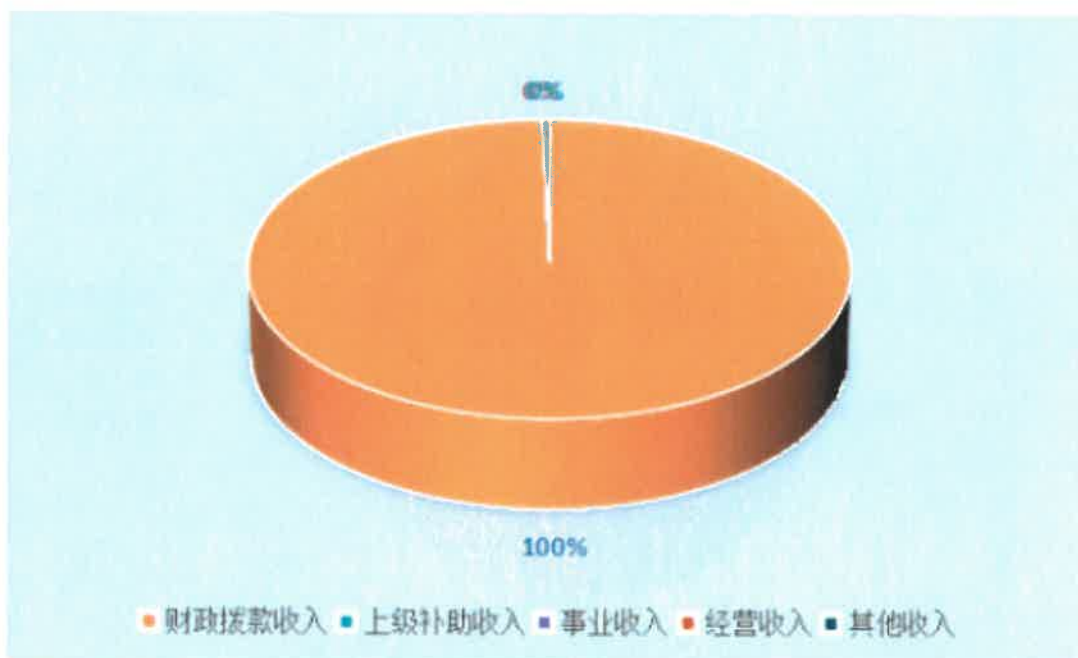


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计572.68万元，与 2022 年度相比，支出合计减少74.27万元，下降11.4%，主要原因是本年度压缩了项目经费。其中：基本支出285.99万元，占本年支出49.9%；项目支出286.69万元，占本年支出50.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。

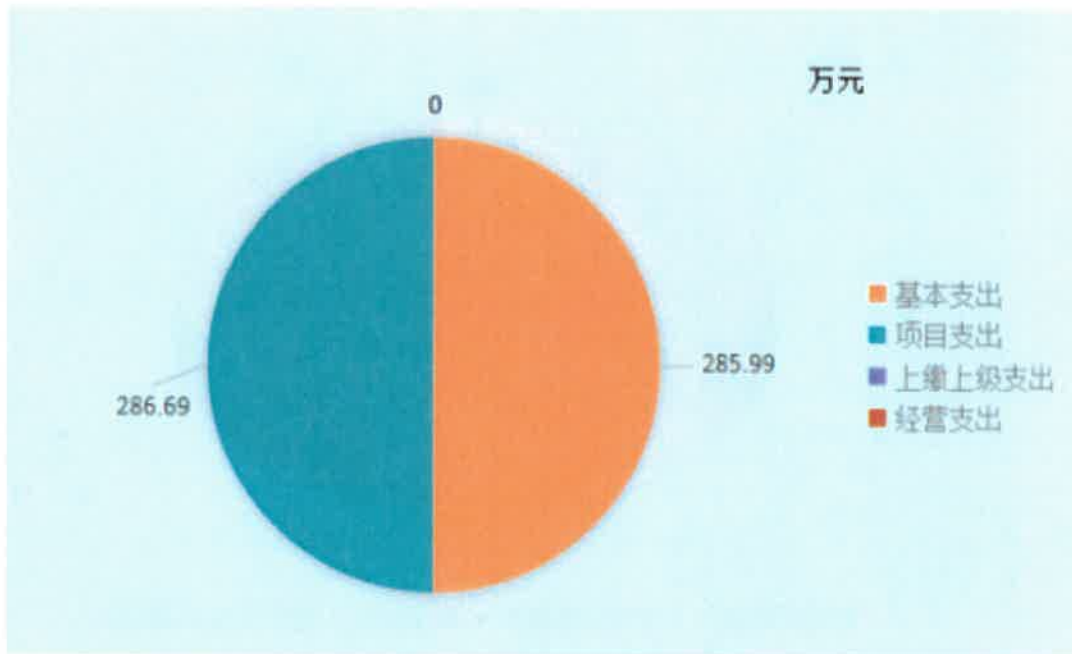


图 3: 支出决算结构

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570.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.51万元，增长下降11.8%。主要原因是本年度压缩了项目经费。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入570.44万元，比 2022 年度决算数减少76.51 万元。减少主要原因是本年度压缩了项目经费。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(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无政府性基金预算财政拨款。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(减少)0. 万元。增加(减少)主要原因是无国有资产经营预算财政拨款。

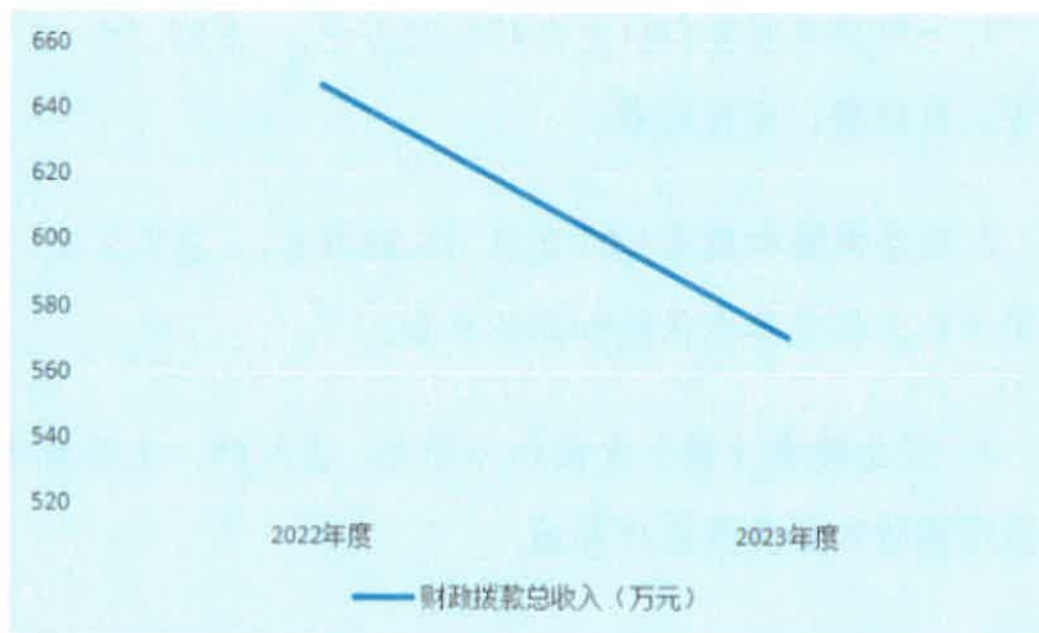


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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570.44 万元，占本年支出合计的99.61%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.51万元，下降11.83%。主要原因是本年度压缩了项目经费。

(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570.44万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出471.05万元，占82.5%。主要是用于人员经费、项目经费。

2. 社会保障和就业(类)支出 46.86万元，占8.2 %。主要是用于员工机关养老保险和职业年金。

3. 卫生健康（类）支出16.3万元，占2.8%。主要用于员工医疗保险和公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出 25.3万元，占4.4%。主要用于员工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.19万元，支出决算为570.44万元，完成年初预算的101.2%。其中：基本支出285.9万元，项目支出286.6万元。项目支出主要用于项目名称信访维稳及应急处置专项经费150.52万元，主要成效本年度完成中联办交办的积极化解积案工作59件，已化解56件；省交办积极化解积案工作120件、市交办82件均已全部化

解，化解率为100%；处理信访案件264件，办结250件，办结率为94.7%；召开专题会议32次，严格落实一岗双责，促进社会和谐稳定。

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448.6万元，支出决算为473.2万元，完成年初预算的105.4%，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：本年度下拨了市直资金“疑难解困资金”。

2. 社会保障就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.87万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的56.5%，支出决算数小于年初预算数（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：本年度财政收回了机关养老保险预算部分经费。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.31万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.39万元，支出决算为25.39万元，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285.95万元，其中：人员经费263.57万元，主要包括：基本工资50.45万元、津贴补贴30.05万元、奖金84.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.83万元、职工基本医疗保险缴费7.55万元、公务员医疗补助缴费8.75万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金21.25万元、其他工资福利支出5万元、退休费19.75万元、救济费7万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元。

公用经费22.38万元，主要包括：办公费1.12万元、邮电费0.69万元、差旅费3.43万元、劳务费10.37万元、工会经费3.41万元、福利费2.5万元、其他商品服务支0.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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。

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0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本部门无“三公”经费支出。

（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0%，比全年预算增加(减少)0万元，主要原因是 无因公出国（境）费。

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支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0万元，主要原因是 无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0万元，原因是无公务用车运行费。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务接待费。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（不包括陪同人员）。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（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区信访局机关运行经费支出22.38万元(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5.74万元，降低20.40%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；信息系统运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减各项经费支出（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区信访局政府采购支出总额9.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.58万元。授予中小企业合同金额9.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.58万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，武汉市蔡甸区信访局共有车辆0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0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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 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150.52 万元， 占一般公共预算项目支出总额的52.6%。从绩效评价情况来看，本年度完成中联办交办的积极化解积案工作59件，已化解56件；省交办积极化解积案工作120件、市交办82件均已全部化解，化解率为100%；处理信访案件264件，办结250件，办结率为94.7%；召开专题会议32次，严格落实一岗双责，促进社会和谐稳定。

(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)开展整体支出效自评, 资金286.69万元, 从评价情况来看, 区信访局室部门整体支出完成情况较好, 本年度阅办群众来信和网上信访52件, 化解疑难信访问题5件, 接访、下访群众264批次, 处理信访案件264件, 查收进京预警信息并及时处置32批次, 处理涉访违法行为2例, 信访一次性化解率为95%以上, 为全区信访工作高效落地提供坚实的领导基础。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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。

信访维稳及应急处置专项经费 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为157万元, 执行数为150.52万元, 完成预算的95.87 %。主要产出和效益是: 绩效指标设置三个一级指标, 其中: 产出指标设置2个二级指标(含数量指标和质量指标); 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2个二级指标（含数量指标和质量指标）。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，对项目产出涉及的指标进行评价。

1）数量指标设置4个三级指标：积极化解积案工作，中联办交办59件，已化解56件；省交办120件、市交办82件均已全部化解，化解率为100%；推进涉访突出问题专项治理，进京重点地区涉访登记0人次，进京越级访登记批次、人次仅占全市进京登记人次的1.7%；积极处理信访案件，实际处理信访案件264件，办结250件，办结率为94.7%；阅办群众来信和网上信访件52件。指标均已完成，达到预期目标。

2）质量指标设置2个三级指标：为全区信访工作高效落地提供坚实的领导基础，实际召开专题会议32次，严格落实一岗双责；整合力量建平台，设立街道乡信访问题治理工作领导小组，推动街道乡信访工作联席会议实体化运转，统筹辖区内信访问题源头治理。指标均已完成，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：促进社会和谐稳定。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。

（四）绩效自评结果应用情况

下一步整改措施：一是健全绩效指标体系，加强绩效管理，合理设置年初绩效指标；二是建立健全区信访局财务制度，确定专人对发生的经济事项进行事前、事中、事后监督审查。

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

第四部分 2023年重点工作完成情况

1.信访积案化解缓解成效明显。“中联办、省、市交办信访积案化解工作”化解率为100%。通过信访联席会议集中研判，推动11个重点群体、3件国家局现场交办重点信访事项化解。

2.集中研判机制取得突破成效。召开信访专题研判会20次，研判信访问题42个，一批中联办、省、市交办的信访积案得到有效推进。形成以领导担当为基础，专题研判为渠道，群策合力，至下而上，良性互动的工作机制。

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《2023 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 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、2023年度信访维稳及应急处置专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度“信访维稳及应急处置专项经费”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区信访局

填报日期：2024年03月13日

项目名称	信访维稳及应急处置专项经费
------	---------------

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	执行数（B）		执行率（B/A）
			一般预算内拨款	150.52		95.87%
			其中：预算内资金	150.52		95.87%
			合 计	150.52		95.87%
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	积极化解积案工作	应办尽办	中联办交办59件，已化解56件；省交办120件、市交办82件均已全部化解，化解率为100%	已完成
			推进信访突出问题专项治理	根据实际情况	进京重点地区涉访登记0人次，进京越级访登记批次、人次仅占全市进京登记人次的1.7%	已完成

		积极处理信访案件	根据实际情况	处理信访案件264件，办结250件，办结率为94.7%	已完成
		阅办群众来信和网上信访件数	应办尽办	52件	已完成
	质量指标	为全区信访工作高效落地提供坚实的领导基础	为全区信访工作高效落地提供坚实的领导基础	召开专题会议32次，严格落实一岗双责	已完成
		整合力量建平台	整合力量建平台	设立街道乡信访问题治理工作领导小组，推动街道乡信访工作联席会议实体化运转，统筹辖区内信访问题源头治理	已完成

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	达标	达标	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%以上	已完成
说明	无					

**二、2023年度武汉市蔡甸区信访局整体绩效自评表/结果
(摘要版)**

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“信访维稳及应急处置专项经费”项目预算数为157.00万元，截至2023年年末，执行数为150.52万元，执行率为95.87%。

2. 完成绩效目标

“信访维稳及应急处置专项经费”项目本年度完成中联办交办的积极化解积案工作59件，已化解56件；省交办积极化解积案工作120件、市交办82件均已全部化解，化解率为100%；处理信访案件264件，办结250件，办结率为94.7%；召开专题会议32次，严格落实一岗双责，促进社会和谐稳定。

通过评价，2023年较好完成“信访维稳及应急处置专项经费”项目年初绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

2023年区信访局“信访维稳及应急处置专项经费”项目产出指标、效益指标和满意度指标都完成年初指标值，较好完成年初绩效目标。

2023年区信访局“信访维稳及应急处置专项经费”项目预算数为157.00万元，执行数为150.52万元，执行率95.87%。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

“信访维稳及应急处置专项经费”项目年度财政预算为157.00万元，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150.52万元。明细如下：

项目名称	预算数（元）	执行数（元）
信访维稳及应急处置专项经费	1,570,000.00	1,505,203.54
劳务费		615,259.84
办公费		361,542.46
委托业务费		249,211.56
福利费		89,909.12
维修（护）费		56,407.25
其他商品和服务支出		40,306.00
办公设备购置		37,838.00
差旅费		31,964.50
工会经费		16,239.12

印刷费		6,152.00
邮电费		373.69

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2个二级指标（含数量指标和质量指标）；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2个二级指标（含数量指标和质量指标）。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4个三级指标：积极化解积案工作，中联办交办59件，已化解56件；省交办120件、市交办82件均已全部化解，化解率为100%；推进涉访突出问题专项治理，进京重点地区涉访登记0人次，进京越级访登记批次、人次仅占全市进京登记

人次的1.7%；积极处理信访案件，实际处理信访案件264件，办结250件，办结率为94.7%；阅办群众来信和网上信访件52件。指标均已完成，达到预期目标。

2) 质量指标设置2个三级指标：为全区信访工作高效落地提供坚实的领导基础，实际召开专题会议32次，严格落实一岗双责；整合力量建平台，设立街道乡信访问题治理工作领导小组，推动街道乡信访工作联席会议实体化运转，统筹辖区内信访问题源头治理。指标均已完成，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：促进社会和谐稳定。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

2023年区信访局“信访维稳及应急处置专项经费”项目预算数为157.00万元,执行数为150.52万元，执行率95.87%，执行率未达100%，主要原因为：财政压减项目支出，项目支出有所缩减。

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，合理设置年初绩效指标；二是建立健全区信访局财务制度，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，以项目绩效目标为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、并综合运用评价结果。

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。

2023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：2024年03月13日

单位名称		武汉市蔡甸区信访局			
基本支出总额		286.00		项目支出总额	286.69
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	573.19	572.68		99.91%
年度目标1：以上率下，以“履职尽责”强化责任担当					
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	数量指标	阅办群众来信和 网上信访件数	应办尽办	52件

	指 标		化解疑难信访问 题件数	根据实 际情况	5件
			开展区领导干部 下基层大接访活 动	根据实 际情况	参加接访区领导397人次， 接待上访群众352批657人， 处理信访案件352件，办结 346件，办结率98.3%
		质量指标	听取信访保障工 作情况汇报，实 地走访信访问题 聚焦街道，带头 挑起包案化解责 任	达标	达到预期指标
			联席会议全程抓	联席会 议全程 抓	区委分管领导20次召开专题 研判会，亲赴区群众接待中 心和重点街道，实地督导信 访稳定工作
	效 益 指	社会效益指标	履行维护社会稳 定的政治责任	达标	达到预期指标

	标				
年度目标2: 借势而为, 以“领导包案”高位推动化解攻坚					
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	全区参加接访区 领导人次	≥ 250 人次	309人次
			接访、下访群众 批次	≥ 200 批次	264批次、569人次
			处理信访案件数	≥ 230 件	264件, 办结250件, 办结率 为94.7%
		质量指标	防止矛盾积累, 风险外溢、人员 上行	达标	达到预期指标
	效 益 指 标	社会效益指标	促进社会和谐稳 定	有效促 进	有效促进

年度目标3：多措并举，以“严防严控”坚实扎牢稳控篱墙					
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	查收进京预警信 息并及时处置	根据实 际情况	处置32批次、42人次
			处理涉访违法行 为数	根据实 际情况	2例
		质量指标	确保全区未发生 大规模的赴省	已完成	已完成
			提高预警监控， 加快处置效率	达标	达到预期指标
			提高调度力度	提高调 度力度	组建信访、公安牵头的应急 处置专班，建立以预警为先 导的调度体系
	年度目标4：提高群众满意率，提升基层化解矛盾能力，推动疑难信访事项化解				

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	提高群众满意度	提高群 众满意 度	智慧信访信息系统共收到投诉件7538件，其中群众满意率为96.34%，参评率为98.04%
			提升基层化解矛盾能力	提升基 层化解 矛盾能 力	信访一次性化解率为95%以上
			推动疑难信访事项化解	推动疑 难信访 事项化 解	中联办交办59件，已上报化解59件；省交办120件，已上报化解120件，；市交办82件，已上报化解82件，上报化解率均为100%
		质量指标	加强和改进人民信访工作	达标	达到预期指标

			开展源头治理专项活动	开展信访矛盾源头治理专项活动	区委常委会听取全区信访问题源头治理工作汇报。省、市领导高度肯定我区信访源头治理成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人群满意度	≥ 95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		区信访局2023年整体绩效年初预算数为573.19万元，实际执行数为572.69万元，完成率99.91%，较好的完成的整体绩效目标。			
改进措施及结果应用方案		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。			

