

武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	武江区信访局工作经费	项目负责人及联系电话	黄小鹏 13922599010	经办人及电话	王贝毓 15089866822	佐证材料					
单位名称	韶关市武江区司法局	资金安排文号	韶武财预（2023）1号	预算支出功能科目名称及代码	2010308 信访事务	佐证材料1-关于下达2023年区级部门预算的通知					
归口股室	韶关市武江区信访局	主管部门	韶关市武江区司法局								
项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目类 <input type="checkbox"/> _信访事务_										
一、项目申请依据											
项目建设内容	维护重点敏感时期社会稳定开展各项信访工作以及保障日常信访事务工作运行。										
项目设立的依据	韶武财预（2023）1号 《关于下达2023年区级部门预算的通知》										
项目审批	项目审批：（审批文件名称）； 1. 立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （2）部门审核立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （3）专家评审立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （4）公开招标立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： <input type="checkbox"/> 个 2. 其他方式：_____					佐证材料1-关于下达2023年区级部门预算的通知					
项目的可行性、必要性	根据全国两会、省两会、省委全会、市两会、市委全会、国庆、春节及其他国家和省的重大活动和会议的安排以及我区的实际信访形势，根据具体的信访保障任务和群众到市到省进京情况，派出相应的工作力量，维护我区信访秩序，按规定予以有关经费开支。										
二、资金安排											
资金情况（元）	资金总体情况										
	计划安排	项目开始年度至本年度止累计金额（元）		400000元			佐证材料2-2023年武江区信访局工作经费明细账				
		待安排资金		元							
	上年度结转结余金额	元	其中：财政拨款（区级专款）	元	其他资金（自筹）	元					
	年度资金安排总额：	400000元	其中：财政拨款（区级专款）	400000元	其他资金（自筹）	元					
	实际支出总额：	356475.5元	其中：财政拨款（区级专款）	356475.5元	其他资金（自筹）	元					
	资金到位、支付情况										
		上年度结转结余金额	年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达单位）			实际支出（项目单位支出）		结余结转金额	佐证材料2-2023年武江区信访局工作经费明细账	
				到位日期	到位金额	到位率	支出日期	支出金额			支出率
	合计	0	400000元	2023.3.1	400000元	100%	2023年1月	5647	1.41%		394353
	1						2023年2月	20243.2	6.47%		374109.8
	2						2023年4月	17571.8	10.87%		356538
	3						2023年5月	3000	11.62%		353538
	4						2023年6月	179100	56.39%		174438
	5						2023年7月	29248.5	63.70%		145189.5
	6						2023年8月	50243	76.26%		94946.5
	7						2023年9月	-10200	73.71%		105146.5
8						2023年10月	61022	88.97%	44124.5		
9						2023年12月	600	89.12%	退回差旅费至基本户4178结转继续使用，其余区级经费不结转下年使用。		
10						2023年	356475.5	89.12%			
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：2023年已申请支付印刷品、办公设备维护、复印纸、电脑、打印机等，因国库资金紧张未能支付。											

三、项目实施情况								
项目开展及完成时间	计划开展时间（具体年月）	2023年1月-12月		实际开展时间（具体年月）	2023年1月-12月		佐证材料 3-2023年 信访案件 数据	
	计划完成时间（具体年月）	2023年1月-12月		实际完成时间（具体年月）	2023年1月-12月			
	未按计划完成的原因以及 下一步工作计划	无						
四、绩效目标（预期效果）								
绩效目标	年度目标		实际完成目标		目标未完成原因及整改措施		佐证材料 3-2023年 信访案件 数据	
	总体目标	根据全国两会、省两会、省委全会、市两会、市委全会、国庆、春节及其他国家和省的重大活动和会议的安排以及我区的实际信访形势，根据具体的信访保障任务和群众到市到省进京情况，派出相应的工作力量，维护我区信访秩序，按规定予以有关经费开支。		圆满完成区委区政府关于做好重点敏感时期信访工作的目标任务，维护我区社会和谐稳定。		已完成		
	阶段性目标	1、做好重点时期信访安全保障工作 2、落实区领导包案提升案件化解质效 3、抓治理重复信访、化解信访积案专项工作		1、做好全国两会、省两会、省第十三届委员会第三次全体会议、市两会、市第十三届委员会第五次全体会议期间信访安全保障工作 2、开展2023年重点信访案件、重大矛盾纠纷大排查，对各单位上报的重点案件、重点矛盾纠纷进行梳理研判，起草区领导包案工作方案，报区委常委会审议并按相关程序印发。 3、2023年中央信访联席交办我区第三批重复访案件11宗，均已化解，化解率100%，未出现倒流。		已完成		
五、绩效指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）		指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施	佐证材料 3-2023年 信访案件 数据 佐证材料 4-2023年 信访联席会议照片
	产出指标	数量指标	分析信访形势，部署信访保障工作，召开信访联席会议。		每季度召开信访联席会议，一年四次	每季度均召集信访联席会议成员召开信访联席会议，分析信访形势，部署信访保障工作。	无	
		质量指标	规范处理信访人提出的信访事项		不属于受理范围的按规定进行指引，属于受理范围的信访事项按期受理，在规定期限内进行答复处理。	2023年我区国家、省、市、区四级信访事项均按期受理、按期答复。	无	
		时效指标	属于受理范围的信访事项按期受理及时答复处理，初信初访事项当日内转交办，要求责任单位进行处理。		对所有属于受理范围的信访事项按期受理，在规定期限内进行答复处理。	2023年我区国家、省、市、区四级信访事项均按期受理按期答复。	无	
		成本指标	本项目的开支严格按照预算成本进行和相关文件规定执行。		本项目的开支严格按照预算成本进行和相关文件规定执行。	本项目的开支严格按照预算成本进行和相关文件规定执行。	无	
	效益指标	经济效益指标	资金合规性		100%	100%	无	
		社会效益指标	信访保障工作社会效益		完成区委区政府关于做好重点敏感时期信访保障工作的目标任务，维护我区社会和谐稳定。	2023年，我区国家、省、市、区四级信访总量578批667人次。	无	
		生态效益指标	/		/	/	/	
		可持续影响指标	政策实施效果		维护我区社会和谐稳定。	维护我区社会和谐稳定。	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	初信初访信访件满意度评价		属于受理范围的初信初访信访事项按期受理，在规定期限内进行满意度评价指引。	2023年，我区全系统纳入满意度评价价件群众满意率为98.3%，参评率为94.4%。	无	

经办人：王贝毓

单位负责人：茹伟杰

上报时间：2024年3月22日

注：1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出工作成效，量化细化。