

附件 1

2020 年度东西湖区信访局部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 东西湖区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东西湖区信访局 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区信访局 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 东西湖区信访局概况

一、部门主要职能

（一）负责全区信访工作的综合管理。部署、检查和指导全区的信访工作。

（二）承办上级和区委、区政府交办处理的信访事项，负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。

（三）负责转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。

（四）负责协调督促解决跨辖区、跨部门、跨行业的信访事项。

（五）负责研究、分析信访情况并定期通报，开展调查研究，总结经验做法，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。

（六）负责信访改革。负责信访法治化建设工作。负责指导全区信访信息系统建设和管理工作。

（七）负责拟订人民建议征集范围和人民建议的征集，负责组织有关建议的认证，负责对领导作出指示的建议督促落实。

（八）负责指导全区信访部门队伍建设和培训工作。

（九）承担东西湖区信访事项复查复核委员会办公室的日常工作。

（十）承担区信访工作领导小组办公室的日常工作，负责督促检查领导小组决定事项的落实。

（十一）协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

（十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、安全生产、保密等主体责任。

（十三）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖区信访局部门决算由纳入独立核算的1个单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入东西湖区信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区群众来访接待中心

三、部门人员构成

武汉市东西湖区信访局总编制人数11人，其中：行政编制4人，事业编制7人。在职实有人数11人，其中：行政4人，事业7人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

本单位公开咨询电话：83229865。

第二部分 东西湖区信访局 2020 年度部门 决算表



2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

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	795.21	一、一般公共服务支出	31	694.46
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	36.84	八、社会保障和就业支出	38	28.17
	9		九、卫生健康支出	39	34.67
	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	37.91
	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	832.05	本年支出合计	57	795.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.34	年末结转和结余	59	50.18
总计	30	845.39	总计	60	845.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市东西湖区信访局

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	832.05	795.21					36.84
201			一般公共服务支出	731.30	694.46					36.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	731.30	694.46					36.84
2010308			信访事务	731.30	694.46					36.84
208			社会保障和就业支出	28.17	28.17					
20805			行政事业单位养老支出	28.17	28.17					
2080501			行政单位离退休	4.76	4.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41					
210			卫生健康支出	34.67	34.67					
21011			行政事业单位医疗	33.58	33.58					
2101101			行政单位医疗	7.35	7.35					
2101103			公务员医疗补助	6.67	6.67					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56					
21099			其他卫生健康支出	1.09	1.09					
2109901			其他卫生健康支出	1.09	1.09					
221			住房保障支出	37.91	37.91					

22102	住房改革支出	37.91	37.91					
2210201	住房公积金	31.16	31.16					
2210202	提租补贴	6.75	6.75					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市东西湖区信访局

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	795.21	587.69	207.52			
201		一般公共服务支出	694.46	486.94	207.52			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	694.46	486.94	207.52			
2010308		信访事务	694.46	486.94	207.52			
208		社会保障和就业支出	28.17	28.17				
20805		行政事业单位养老支出	28.17	28.17				
2080501		行政单位离退休	4.76	4.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41				
210		卫生健康支出	34.67	34.67				
21011		行政事业单位医疗	33.58	33.58				
2101101		行政单位医疗	7.35	7.35				
2101103		公务员医疗补助	6.67	6.67				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56				
21099		其他卫生健康支出	1.09	1.09				
2109901		其他卫生健康支出	1.09	1.09				
221		住房保障支出	37.91	37.91				

22102	住房改革支出	37.91	37.91				
2210201	住房公积金	31.16	31.16				
2210202	提租补贴	6.75	6.75				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	795.21	一、一般公共服务支出	33	694.46	694.46		
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	28.17	28.17		
	9		九、卫生健康支出	41	34.67	34.67		
	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	37.91	37.91		
	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	795.21	本年支出合计	59	795.21	795.21		
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	795.21	总计	64	795.21	795.21		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市东西湖区信访局

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	795.21	587.69	207.52
201			一般公共服务支出	694.46	486.94	207.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	694.46	486.94	207.52
2010308			信访事务	694.46	486.94	207.52
208			社会保障和就业支出	28.17	28.17	
20805			行政事业单位养老支出	28.17	28.17	
2080501			行政单位离退休	4.76	4.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	
210			卫生健康支出	34.67	34.67	
21011			行政事业单位医疗	33.58	33.58	
2101101			行政单位医疗	7.35	7.35	
2101103			公务员医疗补助	6.67	6.67	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56	
21099			其他卫生健康支出	1.09	1.09	
2109901			其他卫生健康支出	1.09	1.09	
221			住房保障支出	37.91	37.91	

22102	住房改革支出	37.91	37.91	
2210201	住房公积金	31.16	31.16	
2210202	提租补贴	6.75	6.75	

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。



2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市东西湖区信

访局

单位：万

元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.85	302	商品和服务支出	139.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.31	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.64	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	125.29	30203	咨询费	4.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.37	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	

30111	公务员医疗补助缴费	6.67	3020 9	物业管理费	45.00	3102 1	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	15.12	3102 2	无形资产购置	
30113	住房公积金	31.16	3021 2	因公出国(境)费用		3109 9	其他资本性支出	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	26.55	3120 4	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.76	3021 5	会议费		3129 9	其他对企业补贴	
30301	离休费		3021 6	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	4.76	3021 7	公务接待费	1.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费				
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费				
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费				
30306	救济费		3022 6	劳务费	26.14			
30307	医疗费补助		3022	委托业务费				

			7				
30308	助学金		3022 8	工会经费	3.80		
30309	奖励金		3022 9	福利费			
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费	3.10		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务 支出			
人员经费合计		448.6 1	公用经费合计				139.08

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。



2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市东西湖区信访局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.10	0.00	3.10	0.00	0.00	1.00	4.10		3.10		3.10	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市东西湖区信访局

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市东西湖区信访局

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。

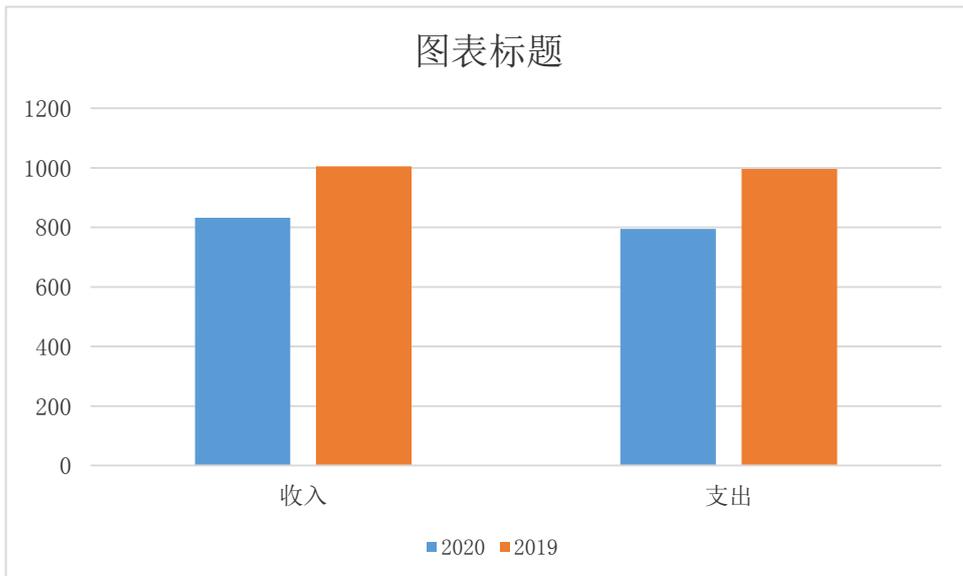
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东西湖区信访局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

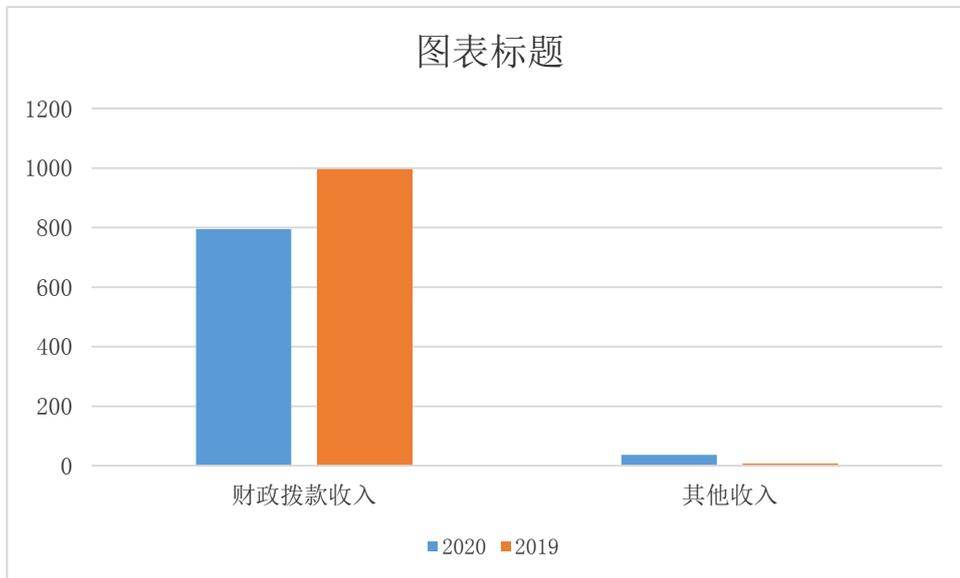
2020 年度收入 832.05 万元、支出 795.21 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 172.7、201.8 万元，下降 17%、20%，主要原因是受疫情影响，减少经费开支。



二、收入决算情况说明

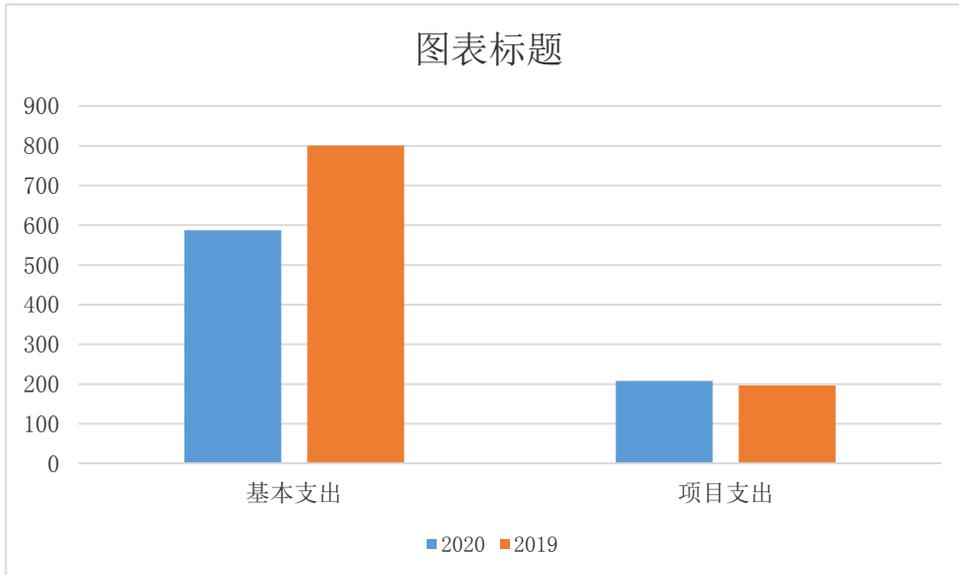
2020 年度收入合计 832.05 万元。其中：财政拨款收入 795.21 万元，占本年收入 96%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年

收入 0%；其他收入 36.84 万元，占本年收入 4%。



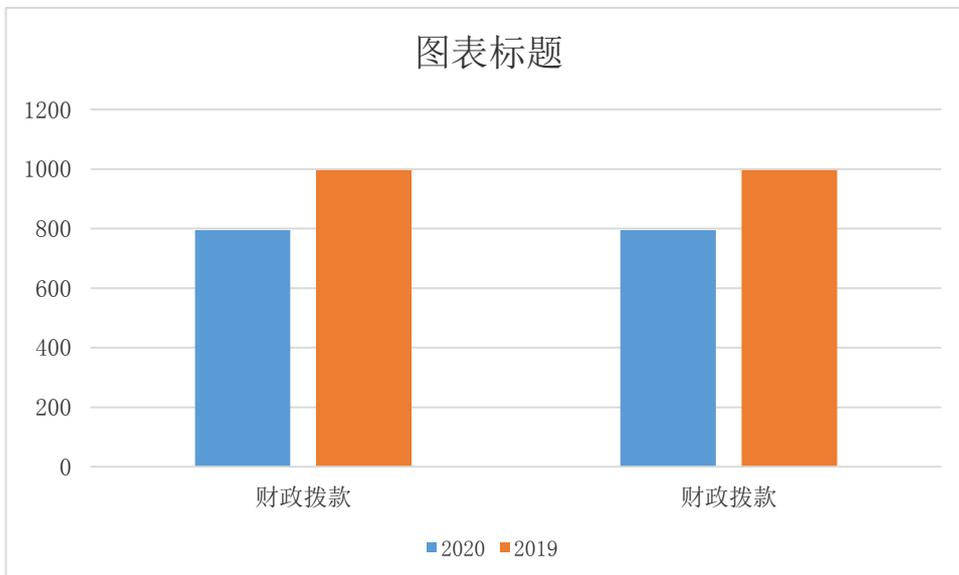
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 795.21 万元。其中：基本支出 587.69 万元，占本年支出 74%；项目支出 207.52 万元，占本年支出 26%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 795.21 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 997 万元，下降 20%。主要原因是受疫情影响，减去支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 795.21 万元，占本年支出合计

的 96%。与 2019 年度相比,财政拨款支出减少 201.79 万元,下降 20%。主要原因是受疫情影响,减少开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 795.21 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 694.46 万元,占财政拨款支出的 87%;社会保障和就业支出 28.17 万元,占财政拨款支出的 4%;医疗卫生和计划生育支出 34.67 万元,占财政拨款支出的 4%;住房保障支出 37.91 万元,占财政拨款支出的 5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为 795.21 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 587.69 万元,项目支出 207.52 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 693.24 万元,支出决算为 694.46 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是人员工资追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 28.17 万元,支出决算为 28.17 万元,完成年度预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 34.67 万元,支出决算为 34.67 万元,完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 37.91 万元,支出决算为 37.91 万元,完成年度预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出587.69万元，其中，人员经费448.61万元，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139.08万元，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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

东西湖区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区信访局本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与预算持平。

2020年武汉市东西湖区信访局因公出国(境)团组0个，人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。0

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，与预算持平。本年度年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费3.1万元，完成年初预算的100%，与去年预算持平。其中：燃料费1.2万元；维修费1.2万元；过桥过路费0.1万元；保险费0.6万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，完成年初预算的100%，与去年预算持平，主要原因是因信访工作误餐的26批263人次。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年

持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度东西湖区信访局机关运行经费支出139.08万元，比2019年度减少138.34万元，下降49%。主要原因是受疫情影响，减少开支。

十一、政府采购支出情况

2020年度东西湖区信访局政府采购支出总额20.44万元，其中：政府采购货物支出14.345万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.1万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额20.44万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市东西湖区信访局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

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，我单位组织对2020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7个，资金374.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，年度财政预算执行率为99.42%，年度绩效目标按照各个不同的项目经费分为产出指标、效益指标和满意度指标，除个别项目经费外均达成年初目标值。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对6个项目开展整体支出绩效自评，资金368.97万元，评价情况来看，驻京维稳专班经费、联动劝返专项慰问费、大楼物业管理费、信访各项经费、信访解难资金、党建活动经费，除一个项目执行率未达到85%以上，产出指标、效益指标和满意度指标均已完成。信访解难资金项目因武汉市是疫情防控的中心，受疫情防控出行管制的影响，封控期间区接访中心不对外接待来访群众。预算执行率为52%，满意度指标未完成。

（三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在2020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6个一级项目。

1. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：数量指标：每月举办一次支部主题党日，活动参与人数17人。社会效益指标：加强党员党性理论修养，

加强党员凝聚力。

2. 驻京维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187.26 万元，执行数为 185.38 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：（1）数量指标：补助人数 6 人，社会效益指标：维护社会稳定。

3. 信访各项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 95.04 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：（1）数量指标：公出补贴人数覆盖率 100%，时效指标：公出补助发放及时性，次月底前完成。效益指标：来信来访及时办结率 100%，保障单位正常运转。

4. 联动劝返专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：（1）质量指标：每年一次的专项慰问次数；成本指标：慰问成本不超过 10 万元。（2）社会效益指标：维护社会稳定。

5. 大楼物业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：（1）数量指标：保安工作时长 24 小时；提供保安保洁人数 7 人。（2）社会效益指标：保障办公区域的安全、卫生和整洁。

6. 信访解难资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 52%。主要产出

和效益是：（1）数量指标：经费受益覆盖率 100%。（2）社会效益指标：维护全区社会稳定。

（四）绩效自评结果应用情况。

1、高度重视预算的执行工作，确保财政资金使用安全、规范和有序的前提下，切实做早、做细、做好本单位的预算细化并严格按计划进度实施，避免出现预算执行不均衡的情况；

2、加强救助对象梳理排查工作，增强救助绩效考评比重，同时修订疑难资金使用办法，切实保障困难信访群众救助到位。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、疫情防控和信访工作“两不误”。一是积极参与疫情防控。在确保单位正常运转和参与防控指挥部相关工作的同时，抽调 8 名党员干部下沉社区，参与做好社区管控监督、网格排查、登记劝导、有序恢复居民生活秩序等有关工作。我局党员干部徐超被评为武汉市抗击新冠肺炎疫情先进个人、先进党员，党员干部郭建宏被评为东西湖区抗击新冠肺炎疫情先进个人。二是畅通信访渠道。疫情防控期间，网上受理信访事项 197 件，其中，入院救治、四类人员、小区封控、人员滞留、复工复产等涉疫情信访事项 93 件，全部及时妥善办结。

2、克难攻坚全力化解信访积案。市交办我区 2 批 88 件信访积案已结案率 100%，化解率 95.5%，提前完成市目标。工作经验于 9 月 1 日、9 月 28 日两次在全市进行交流发言，两篇经验材料在全市书面交流。市交办 11 件“疫后综合症”信访问题全部化解销案。二是开展领导接访常态化。根据习近平总书记关于“化解疫后综合症”指示要求，区领导通过采取自主约访、随机接访、提请约访和调研督导等方式，全

面推动突出信访问题化解。

3、履职尽责全面推进“最多访一次”。一是进一步优化流程，重视初信初访，坚持易事快办、急事急办、特事特办、要事督办，平均办理时限 10 天。2020 年，阳光信访平台累计受理信访件 4204 件，网上信访 3452 件占比 82.15%，信访事项及时受理率、按期办结率均为 100%，群众参评率和满意率均在 97%以上。我区从实践中总结形成《着力做好“三个三”、让群众“最多访一次”》的经验做法，由市信访局以简报的形式向全市推广。

4、多元化化解提升信访服务水平。坚持贴近信访工作实际，将“以心换心、以情融情、以爱育爱”文化贯穿到信访业务工作之中，落脚到接访日常行为上。利用澄心、公心、雅心工作室，将心理疏导、纠纷调解、法律咨询与信访工作有机融合，充分发挥律师、心理咨询师、老党员干部的优势，以多元的方式方法化解不同的矛盾纠纷，根据不同人群不同情况，有针对性加强帮扶救助、心理疏导、法律援助，实现化解信访矛盾的资源整合、力量融合、功能聚合，全面提升信访服务水平。

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	多元化解提升服务水平	利用澄心、公心、雅心工作室，将心理疏导、纠纷调解、法律咨询与信访工作有机融合，全面提升服务水平。	完成工作任务
2			
3			

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收入以外的各项收入。

(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. 社会保障和就业支出
3. 医疗卫生与计划生育支出
4. 住房保障支出

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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，包括办公及印刷费、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。