

2021 年度东西湖区信访局部门决算公开

2022 年 12 月 19 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 2021 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、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 2021 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 2021 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 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 2021 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

东西湖区信访局在职实有人数 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。

第二部分 东西湖区信访局 2021 年度部门 决算表

2021 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	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	845.40	一、一般公共服务支出	31	732.37
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	30.08	八、社会保障和就业支出	38	28.52
	9		九、卫生健康支出	39	45.03
	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	39.48

	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	30.78
	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	875.48	本年支出合计	57	876.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	51.51	年末结转和结余	59	50.81
总计	30	926.99	总计	60	926.99

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。

2021 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	875. 48	845. 40					30. 08
201			一般公共服务支出	732. 37	732. 37					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	732. 37	732. 37					
2010308			信访事务	732. 37	732. 37					
208			社会保障和就业支出	28. 52	28. 52					
20805			行政事业单位养老支出	28. 52	28. 52					
2080501			行政单位离退休	4. 51	4. 51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 01	24. 01					
210			卫生健康支出	45. 03	45. 03					
21011			行政事业单位医疗	44. 37	44. 37					
2101101			行政单位医疗	13. 06	13. 06					
2101103			公务员医疗补助	11. 20	11. 20					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20. 11	20. 11					
21099			其他卫生健康支出	0. 66	0. 66					
2109999			其他卫生健康支出	0. 66	0. 66					
221			住房保障支出	39. 48	39. 48					

22102	住房改革支出	39.48	39.48					
2210201	住房公积金	32.58	32.58					
2210202	提租补贴	6.90	6.90					
229	其他支出	30.08						30.08
22999	其他支出	30.08						30.08
2299999	其他支出	30.08						30.08

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。

2021 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	876. 18	533. 95	342. 24			
201			一般公共服务支出	732. 37	390. 14	342. 24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	732. 37	390. 14	342. 24			
2010308			信访事务	732. 37	390. 14	342. 24			
208			社会保障和就业支出	28. 52	28. 52				
20805			行政事业单位养老支出	28. 52	28. 52				
2080501			行政单位离退休	4. 51	4. 51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 01	24. 01				
210			卫生健康支出	45. 03	45. 03				
21011			行政事业单位医疗	44. 37	44. 37				
2101101			行政单位医疗	13. 06	13. 06				
2101103			公务员医疗补助	11. 20	11. 20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20. 11	20. 11				
21099			其他卫生健康支出	0. 66	0. 66				

2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66				
221	住房保障支出	39.48	39.48				
22102	住房改革支出	39.48	39.48				
2210201	住房公积金	32.58	32.58				
2210202	提租补贴	6.90	6.90				
229	其他支出	30.78	30.78				
22999	其他支出	30.78	30.78				
2299999	其他支出	30.78	30.78				

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。

2021 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	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	845.40	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	845.40	本年支出合计	59	845.40	845.40		
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	845.40	总计	64	845.40	845.40		

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。

2021 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	845. 41	503. 17	342. 24
201			一般公共服务支出	732. 38	390. 14	342. 24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	732. 38	390. 14	342. 24
2010308			信访事务	732. 38	390. 14	342. 24
208			社会保障和就业支出	28. 52	28. 52	
20805			行政事业单位养老支出	28. 52	28. 52	
2080501			行政单位离退休	4. 51	4. 51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 01	24. 01	
210			卫生健康支出	45. 03	45. 03	
21011			行政事业单位医疗	44. 37	44. 37	
2101101			行政单位医疗	13. 06	13. 06	
2101103			公务员医疗补助	11. 20	11. 20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20. 11	20. 11	
21099			其他卫生健康支出	0. 66	0. 66	
2109999			其他卫生健康支出	0. 66	0. 66	

221	住房保障支出	39.48	39.48	
22102	住房改革支出	39.48	39.48	
2210201	住房公积金	32.58	32.58	
2210202	提租补贴	6.90	6.90	

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。

2021 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：武汉市东西湖区信访局

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	443.01	302	商品和服务支出	54.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.27	30201	办公费	42.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.07	30202	印刷费	0.19	31003	专用设备购置	
30103	奖金	158.44	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		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71			

30110	职工基本医疗保险缴费	0.33	3020 8	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	3020 9	物业管理费	0.24			
30112	其他社会保障缴费	20.96	3021 1	差旅费	1.05			
30113	住房公积金	32.58	3021 2	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	4.60	3021 3	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	52.63	3021 4	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.30	3021 5	会议费				
30301	离休费		3021 6	培训费				
30302	退休费	4.73	3021 7	公务接待费				
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	劳务费				

			6				
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费			
30308	助学金		3022 8	工会经费			
30309	奖励金		3022 9	福利费	3.23		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费			
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支 出	7.05		
人员经费合计		448.3 1	公用经费合计				54.85

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。

2021 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86		2.86		2.86	0

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。

2021 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				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。

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。

2021 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。

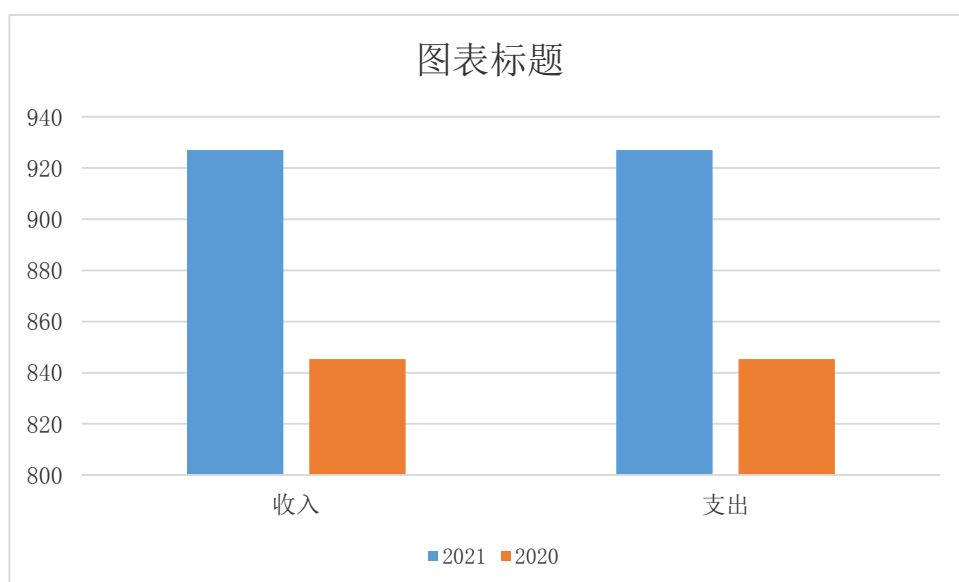
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东西湖区信访局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 926.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 81.6 万元，增长 9.65%，主要原因是疫情形势好转，经费支出有所增加。

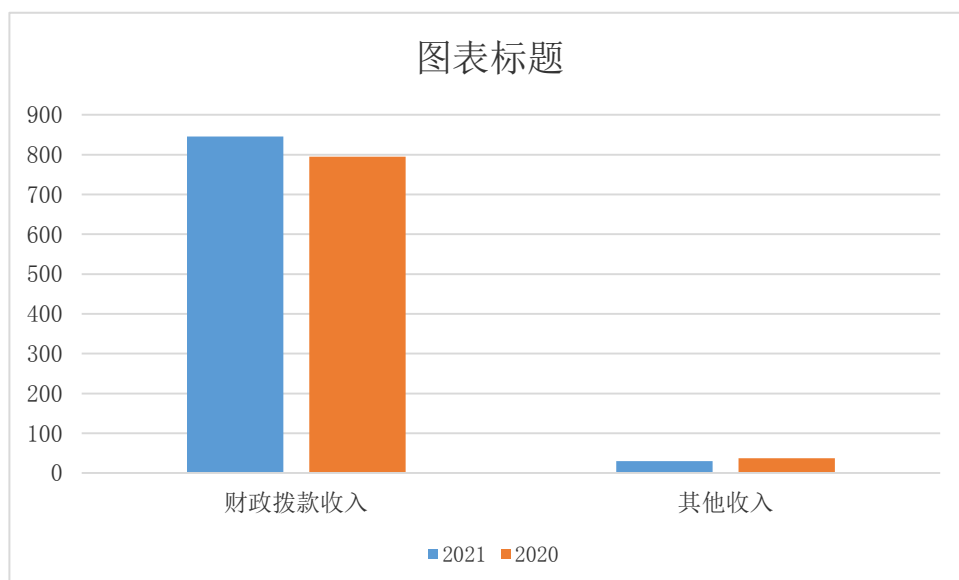
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 875.48 万元。其中：财政拨款收入 845.4 万元，占本年收入 96.56%；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 30.08 万元，占本年收入 3.44%。

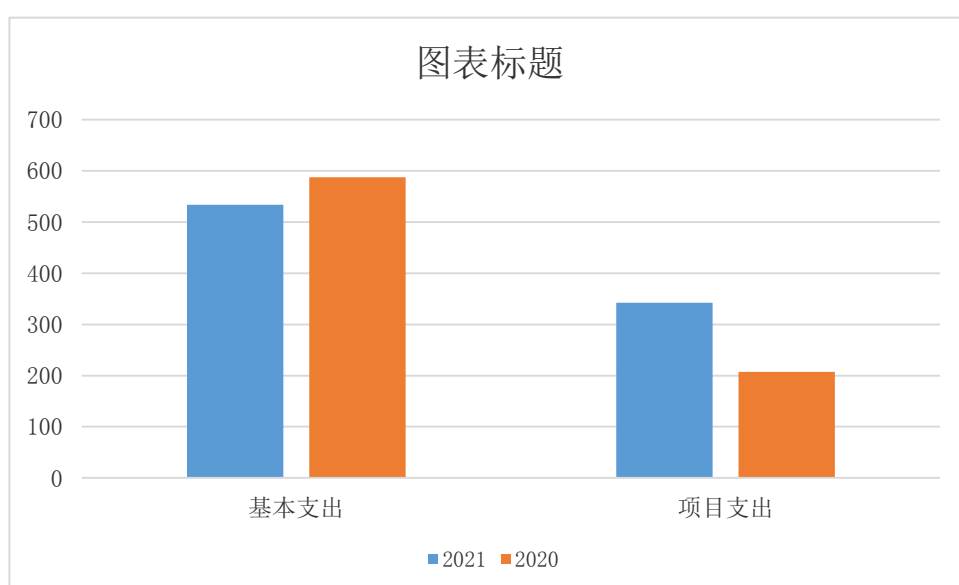
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 876.18 万元。其中：基本支出 533.95 万元，占本年支出 60.94%；项目支出 342.24 万元，占本年支出 39.06%；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%。

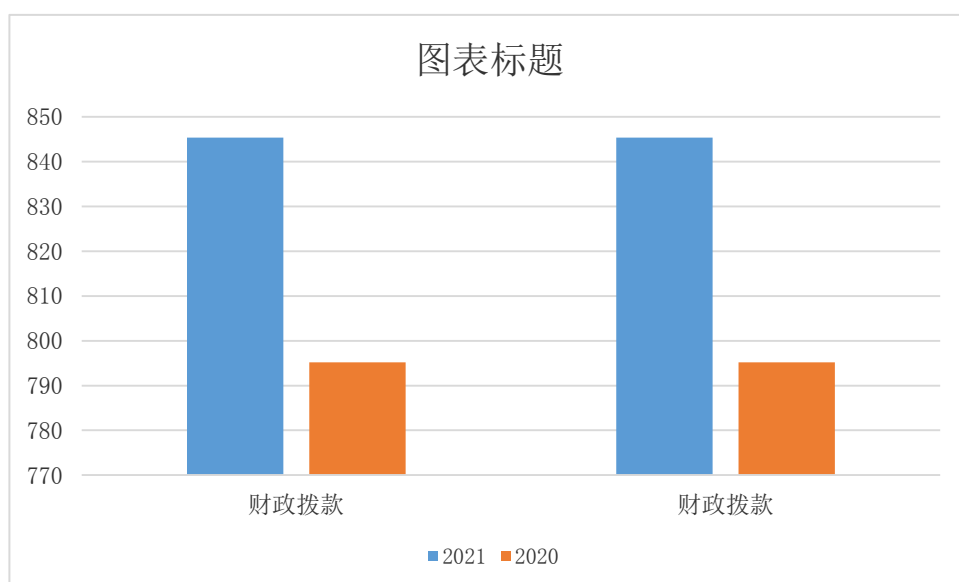
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 845.4 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 50.19 万元,增长 6.3%。主要原因是疫情形势好转,经费支出有所增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 845.41 万元,占本年支出合计的 91.2%。与 2020 年度相比,财政拨款支出增加 50.2 万元,增长 6.3%。主要原因是疫情形势好转,经费支出有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 845.41 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 732.38 万元,占财政拨款支出的 86.63%;社会保障和就业支出 28.52 万元,占财政拨款支出的 3.37%;医疗卫生和计划生育支出 45.03 万元,占财政拨款支出的 5.33%;住房保障支出 39.48 万元,占财政拨款

支出的 4.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 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 845.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 503.17 万元，项目支出 342.24 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 849.67 万元，支出决算为 732.38 万元，完成年初预算的 86.2%，主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 28.52 万元，支出决算为 28.52 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 45.03 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年度预算为 39.68 万元，支出决算为 39.48 万元，完成年度预算的 99.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.16 万元，其中：

人员经费 448.31 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 54.85 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、其他资本性支出。

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（1 个行政单位）和 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。

2021 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 2.86 万元，完成年初预算的 69.75%，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%。

2021 年度东西湖区信访局因公出国(境)团组 0 个，0 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

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 92.26%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 2.86 万元，完成年初预算的 92.26%，比年初预算减少 0.24 万元。主要用于燃料费 1.2 万元，维修费 0.96 万元；过桥过路费 0.1 万元，保险费 0.36 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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

2021 年度东西湖区信访局机关运行经费支出 151.31 万元，比 2020 年度增加 12.23 万元，增长 8.79%。主要原因是人员工资变化。

十一、政府采购支出情况

2021年度东西湖区信访局政府采购支出总额37.287万元，其中：政府采购货物支出4.358万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.929万元。其中：授予小微企业合同金额37.287万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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2021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375.4万元，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91.17%，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，均达成年初目标值。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 6 个项目开展整体支出绩效自评，资金344.62 万元，从评价情况来看，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、党建活动经费的产出指标、效益指标和满意度指标均已完成。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2021 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 185.84 万元，完成预算的 99.24%。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 46 万元，执行数为 46 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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。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 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

全力克难攻坚，推进化解信访积案

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力克难攻坚，推进化解信访积案	完成省、市的任务	完成率 99%
2			
3			
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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《2021 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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

2021 年度东西湖区信访局绩效评价报告

一、2021 年度东西湖区信访局整体绩效评价报告

东西湖区信访局 2021 年度财政预算执行率为 91.17%，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，均达成年初目标值。

二、2021 年度项目绩效评价报告

1.驻京维稳专班经费

(1) 预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率高达 99%。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

质量指标：达到预期效果。

时效指标：按照要求完成各项维稳任务。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：维护全区社会和谐稳定，效果显著。

可持续影响指标：信访总量持续下降。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：信访部门群众满意率 99%以上。

2.联动劝返专项慰问费

(1) 预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率高达 99%。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

质量指标：达到预期效果。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：维护全区社会和谐稳定，效果显著。

可持续影响指标：人民群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：信访部门群众满意率 99%以上。

3.大楼物业管理费

（1）预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率高达 99%。

（2）绩效目标完成情况分析

①效益指标完成情况分析

时效指标：按合同约定时间付款，按规定时间完成任务。

②满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：接受服务对象满意度 99%以上。

4.信访各项经费

（1）预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率高达 99%。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：差旅天数 60 天以上；召开会议、培训次数 3 次，受理信访事项 4000 件以上。

②效益指标完成情况分析

成效指标：差旅目的达成率 90%以上；信访矛盾攻坚化解率 90%以上；信访事项按期办结率 90%；信访事项及时受理率 90%以上。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：服务对象满意率大于 90%以上。

5.信访解难资金

(1) 预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率高达 99%。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：帮扶救助困难信访人员年初目标值 50 人，实际完成值 49 人。

质量指标：达到预期效果。

②效益指标完成情况分析

社会效益：维护社会和谐稳定，效果显著。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：接受服务对象满意率大于 90%。

6.党建活动经费

(1) 预算执行情况分析

均按年度预算目标执行各项任务，执行率 99%。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：帮扶救助困难信访人员年初小于或等于 50 人，实际完成值 48 人。

质量指标：达到预期效果。

②效益指标完成情况分析

社会效益：维护社会和谐稳定，效果显著。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：接受服务对象满意率大于 90%。

三、改进措施及结果应用方案

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。

2021 年度区信访局项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区信访局

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		党建活动经费					
主管部门		武汉市东西湖区信访局		项目实施单位		区信访局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	0.36	0.36	100	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (40 分)	质量指标	党员学习每周一次		完成目标	完成目标	40
							
							
							
	效益指标 (分)						
							
							
							
	满意度 指标 (40 分)	服务对象 满意度	接受服务对象满意度		≥90%	≥90%	40
							
							
							

总分	100	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日	

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 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。

2021 年度区信访局项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区信访局

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		大楼物业管理费					
主管部门		武汉市东西湖区信访局		项目实施单位		区信访局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	46	46	100	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (分)						
							
							
							
	效益指标 (40 分)	时效指标	按合同约定时间付款		按规定时 间完成	完成	40
							
							
							
	满意度 指标 (40 分)	服务对象 满意度	接受服务对象满意度		≥90%	≥90%	40
							
							
							

总分	100	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2021 年度区信访局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区信访局

填报日期：2022 年 4 月 20 日

单位名称		武汉市东西湖区信访局					
基本支出总额		533.94			项目支出总额	342.23	
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	893.46	876.17	98.06	18	
年度绩效目标 1： （6 分）		大楼物业管理费					
年度绩效目标	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						
	效益 指标	时效指标	按合同约定时间付款		按规定时 间完成	完成	3
							
							
							
	满意度 指标	服务对象 满意度	接受服务对象满意度		≥90%	≥90%	3
							
							
							
年度绩效目标 2： （8 分）		党建活动经费					
年度 绩效	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

目标	产出 指标	质量指标	党员学习每周一次	完成目标	完成目标	4
						
						
						
	效益 指标					
						
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度	接受服务对象满意度	≥90%	≥90%	4
						
						
						
	偏差大或 目标未完成 原因分析					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。