

2019 年度武汉市汉阳区信访局部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区信访局概况

- 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 武汉市汉阳区信访局 2019 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)

第三部分 武汉市汉阳区信访局 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区信访局概况

一、部门主要职能

1. 代表区委、区政府受理人民群众来信，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向区委、区政府报告重大突出来信来访情况。

2. 承办上级机关转办、交办或领导批示信访事项，检查、协调和督导相关单位进行调查处理和落实。

3. 负责武汉市阳光信访信息系统的正常运行和维护工作，及时办理群众来信、来访和网上信访事项。

4. “三跨三分离”、信访积案及重要信访问题的组织协调、会办督办工作。

5. 组织协调外派的信访工作组落实相关工作任务。

6. 检查、指导、督促各街道，区直各部门、各单位的信访工作；负责组织实施信访工作绩效目标管理，组织信访干部业务培训，开展信访宣传工作，不断提高信访干部的政治和业务素质。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区信访局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

汉阳区群众信访接待服务中心。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区信访局在职实有人数 10 人，其中：行政 4 人，事业 6 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 武汉市汉阳区信访局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区信访局

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	632.08	一、一般公共服务支出	28	601.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.16
	9		九、卫生健康支出	36	26.11
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	632.08	本年支出合计	51	632.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	632.08	总计	54	632.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区信访局

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	632.08	632.08				
201		一般公共服务支出		601.81	601.81					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		601.81	601.81					
2010301		行政运行		254.30	254.30					
2010308		信访事务		347.51	347.51					
208		社会保障和就业支出		1.16	1.16					
20811		残疾人事业		1.16	1.16					
2081199		其他残疾人事业支出		1.16	1.16					
210		卫生健康支出		26.11	26.11					
21011		行政事业单位医疗		26.11	26.11					
2101101		行政单位医疗		6.47	6.47					
2101103		公务员医疗补助		19.64	19.64					
213		农林水支出		3.00	3.00					
21305		扶贫		3.00	3.00					
2130599		其他扶贫支出		3.00	3.00					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区信访局

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
		合计	632.08	280.41	351.67			
201		一般公共服务支出	601.81	254.30	347.51			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	601.81	254.30	347.51			
2010301		行政运行	254.30	254.30				
2010308		信访事务	347.51		347.51			
208		社会保障和就业支出	1.16		1.16			
20811		残疾人事业	1.16		1.16			
2081199		其他残疾人事业支出	1.16		1.16			
210		卫生健康支出	26.11	26.11				
21011		行政事业单位医疗	26.11	26.11				
2101101		行政单位医疗	6.47	6.47				
2101103		公务员医疗补助	19.64	19.64				
213		农林水支出	3.00		3.00			
21305		扶贫	3.00		3.00			
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00			

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区信访局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	632.08	一、一般公共服务支出	30	601.81	601.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.16	1.16	
	9		九、卫生健康支出	38	26.11	26.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	632.08	本年支出合计	53	632.08	632.08	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	632.08	总计	58	632.08	632.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区信访局

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	1	2	3
栏次					
合计			632.08	280.41	351.67
201			一般公共服务支出		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010301			254.30	254.30	
2010308			347.51		347.51
208			社会保障和就业支出		
20811			残疾人事业		
2081199			1.16		1.16
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			6.47	6.47	
2101103			19.64	19.64	
213			农林水支出		
21305			扶贫		
2130599			3.00		3.00

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区信访局

单位：万元

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	245.08	302	商品和服务支出	8.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.08	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.99	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	93.17	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	24.57	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	21.19	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	7.89	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	26.84	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	6.32	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	0.89			
30309	奖励金	20.52	30229	福利费	1.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	4.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		271.92	公用经费合计					8.49

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。

2019 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：武汉市汉阳区信访局

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
1.00					1.00	0.08					0.08

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区信访局

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。

汉阳区信访局没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排的支出。

第三部分 武汉市汉阳区信访局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 632.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 208.49 万元，下降 24.80%，主要原因是厉行节约，压缩经费，减少开支。

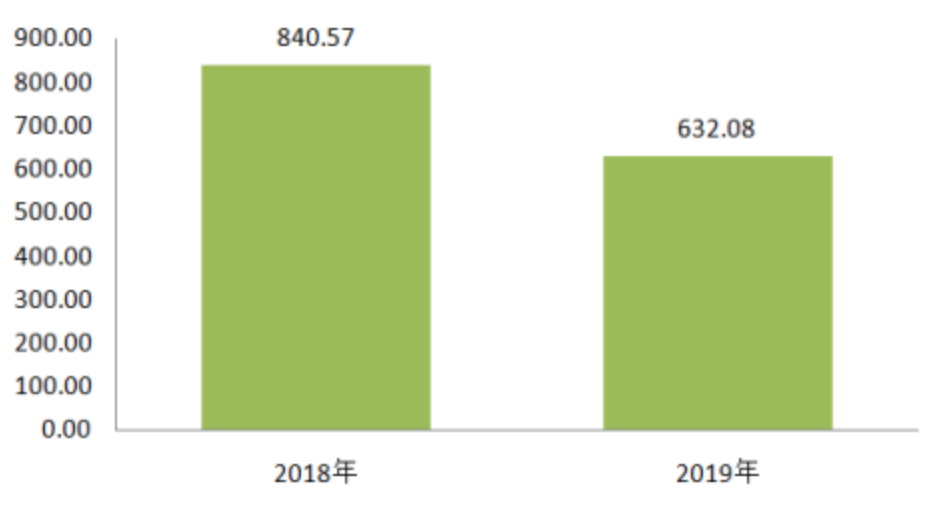


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 632.08 万元。其中：财政拨款收入 632.08 万元，占本年收入 100.00%。

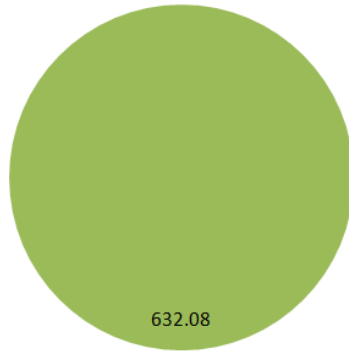


图 2: 收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 632.08 万元。其中：基本支出 280.41 万元，占本年支出 44.36%；项目支出 351.67 万元，占本年支出 55.64%。

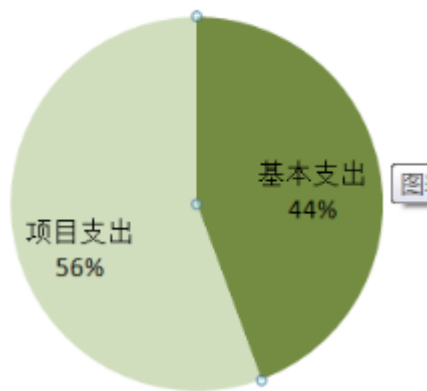


图 3: 支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 632.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 208.49 万元，下降 24.80%。主要原因是厉行节约，压缩经费，减少开支。

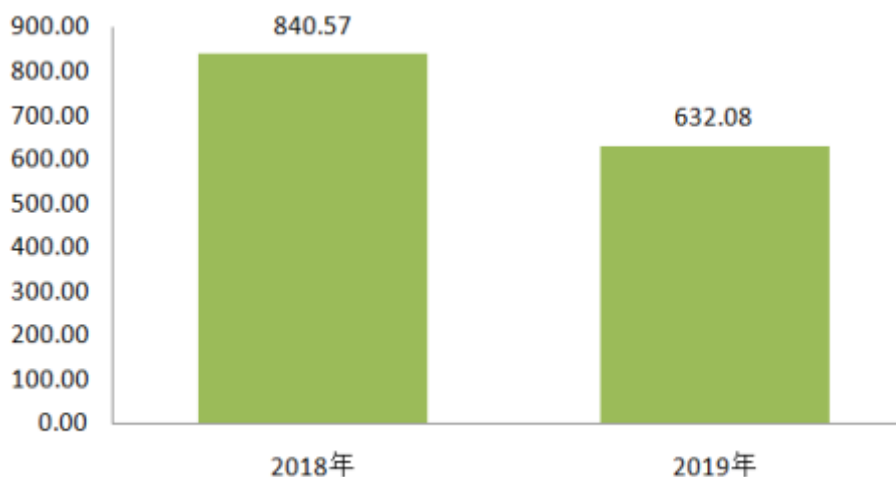


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 632.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 208.49 万元，下降 24.80%。主要原因是厉行节约，压缩经费，减少开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 632.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 601.81 万元，占 95.21%；社会保障和就业(类)支出 1.16 万元，占 0.18%；卫生健康(类)支出 26.11 万元，占 4.13%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.47%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.56万元，支出决算为632.08万元，完成年初预算的94.40%。其中：基本支出280.41万元，项目支出351.67万元。项目支出主要用于：

一是全区稳定经费100万元，用于划拨到各街道及相关部门，化解缓解社会矛盾，帮扶救助困难上访人，维护全区和谐稳定；

二是信访工作经费（包括驻京工作经费），共计241.83万，用于局机关各项日常工作正常开展、推进疑难信访问题妥善化解、保障市阳光信息系统正常运行、保障驻京群众工作组日常工作。

三是局机关运行保障经费（包括文明创建、党建、综治、档案工作经费、工会经费、扶贫等其他补助、行政事业单位缴纳残保金经费、精准扶贫专项经费），共计9.83万元，用于保障局工会、党支部开展各项活动、退休干部慰问、档案整理、对精准扶贫对象进行困难慰问和帮扶。

1. **一般公共服务支出(类)**。年初预算为623.36万元，支出决算为601.81万元，完成年初预算的96.54%。

2. **社会保障和就业支出(类)**。年初预算为18.30万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的6.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2019年养老金和职业年金从财政返拨单位往来款中支出，未从预算内支出。

3. **卫生健康支出（类）**。年初预算为 24.90 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 104.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

4. **农林水支出（类）**。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 280.41 万元，其中，**人员经费 271.92 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 8.49 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2019 年度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。

武汉市汉阳区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 8.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2019 年度本单位无人员因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；要原因是取消了公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 8.00%，比年初预算减少 0.92 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。主要用于中央电视台《平安中国 2018》拍摄组五人到我区拍摄信访工作场景接待工作。

2019 年武汉市汉阳区信访局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.08 万元。其中：外省市交流接待 0.08 万元，主要用于中央电视台《平安中国 2018》拍摄组五人到我区拍摄信访工作场景的接待工作 1 批次 7 人次(其中：陪同 2 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.62 万元，下降 95.29%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.70 万元，下降 100.00%；公务接待支出决算增加

0.08 万元，增长 8.00%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2019 年度本单位无人员因公出国(境)，公务接待费支出决算增加的主要原因是用于中央电视台《平安中国 2018》拍摄组五人到我区拍摄信访工作场景接待工作。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

汉阳区信访局没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排的支出。

九、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 2019 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 3 个，资金 351.67 万元。从绩效评价情况来看，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度基本齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标，部门整体实施达到了预期效果。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 全区稳定经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 76.9%。主要

产出和效果：全力维护全区稳定大局，较好地完成了 2019 年度绩效管理的全面依法治国、全面建成小康社会等专项目标。

2. 信访工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 325 万元，执行数为 241.83 万元，完成预算的 74.4%。主要产出和效果：一是通过集中攻坚、多措并举、综合施策，有效化解了一大批群众合理诉求；二是 2019 年信访绩效在全市排名靠前，学习强国、法制日报、长江日报、湖北信访都登载报道了我区信访工作解民忧、纾民困的做法经验。

3. 局机关运行保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.75 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 83.70%。主要产出和效果：保障局机关正常运行，顺利完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作；工会经费、扶贫等其他工作；精准扶贫工作及其他残疾人事业工作等各项工作。

发现的问题及原因：一是一些信访问题成因复杂，大部分诉求超过政策法规界限，彻底解决难度极大。二是项目预算执行率较低，预算编制的科学性及精细程度有待提高。

下一步改进措施：一是全面压实信访稳定工作责任，持续攻坚推进重点信访问题化解；二是在年度预算编制工作中，提高项目资金预算编制的科学性及精细程度，努力完成项目绩效考核目标。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区信访局机关运行经费支出8.50万元，比2018年增加2.99万元，增长54.26%。主要原因是日常办公耗材增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区信访局政府采购支出总额14.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.00万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市汉阳区信访局共有车辆0辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一是开展市区领导干部下基层大接访。每月一次的市区领导干部下基层大接访行动中，市领导共接访10件信访难题，年底已化解9件，1件已办结。25名区领导深入13个接访点共接待上访群众163批347人次，大多数信访问题在属地得到有效化解缓解。

二是开展信访矛盾攻坚战。今年以来，市信访局交办我区233件重点信访案件，已全部办结，办结率100%。其他各级各类重点信访案件185件，已按相应要求逐件办理、逐件

回复。通过集中攻坚、多措并举，一大批持续多年、反映强烈的信访矛盾有效化解。

三是依法规范信访秩序。今年以来，区接待中心共接待来访 511 批 4111 人次，通过及时调度研判，多措并举推进化解，一批信访问题得到彻底解决。群众到各级部门上访控制有力，处置及时，同比下降，保持了“社会大局稳、信访秩序好”的良好态势。

四是推行阳光信访。全区上下在阳光信访信息系统中办理信访件 6430 件，信访事项受理率 100%，按期办结率 100%，案结事了率 97.28%，对信访部门的评价满意率 99.74%，对处理部门的评价满意率 99.77%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展市区领导干部下基层大接访	每月一次的市区领导干部下基层大接访行动	大多数信访问题在属地得到有效化解缓解。
2	开展信访矛盾攻坚战	按照“七个一”要求全力推进化解	各级各类重点信访案件已全部办结，大批持续多年、反映强烈的信访矛盾有效化解。
3	依法规范信访秩序	依法规范信访秩序，确保“五个不发生”目标。	区接待中心共接待来访 511 批 4111 人次，越级访处置及时。
4	推行阳光信访	及时受理办理群众来信、来访和网上信访事项	在阳光信访信息系统中办理信访件 6430 件，已全部办结

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项) 反映行政单位的基本支出;

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项) 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出;

3. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项) 反映财政部门集中安排的残保金经费;

4. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的医疗保险经费;

5. 卫生健康支出(类) 医疗保障(款) 公务员医疗补助(项) 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出;

6. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项)：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

(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。

(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。

(五) “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。

(六)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。

决算公开咨询电话：84466616

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	信访工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区信访局	实施单位	武汉市汉阳区信访局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	325	241.83	241.83	10	74.4%	7.44	
	其中：当年财政拨款	325	241.83	241.83	—	74.4%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保局机关办信、接访、督查、复查复核、积案化解等各项工作正常运行；2. 推动信访积案化解，及时化解缓解信访突出问题，督促街道或相关部门化解重点信访问题；3. 确保市阳光信访信息系统的正常运行和维护工作；4. 检查、协调和督导重点信访事项调查处理和落实；5. 检查、指导、督促全区信访工作，负责组织实施信访工作绩效目标管理；6. 确保驻京群众工作组正常运转，提供后勤保障。			1. 确保了局机关办信、接访、督查、复查复核、积案化解等各项工作正常运行；2. 推动了信访积案化解，及时化解缓解信访突出问题，督促街道或相关部门化解重点信访问题；3. 确保了市阳光信访信息系统的正常运行和维护工作；4. 检查、协调和督导重点信访事项调查处理和落实；5. 检查、指导、督促全区信访工作，负责组织实施信访工作绩效目标管理；6. 确保驻京群众工作组正常运转，提供后勤保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	市区领导干部深入基层接访活动完成率	100%	100%	5	5	
			重点信访案件办结率	100%	100%	5	5	
			网上信访实现率	≥50%	≥50%	5	5	
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	97.24%	5	4.86	信访事件结案事了率97.24%，未达100%；建议加强信访工作。
			重点信访案件化解率	100%	93%	5	4.65	重点信访事件化解率93%，未达100%；建议加强信访工作。
		时效指标	重信重访下降率	≥10%	≥10%	5	5	
			经费到位及时率	100%	100.00%	5	5	
			阳光信访系统受理办结率	100%	100%	5	5	
		成本指标	信访成本增长率	≤5%	6.77%	5	4	信访成本本经费占比较去年增长6.77%；建议加强成本控制。
			信访工作成本控制率	95%-100%	63%	5	3	厉行节约，较上年减少项目支出；建议根据实际情况调整下年年初预算。
	效益指标（30分）	社会效益指标	问题缓解达到预期效果	达成	99.85%	10	10	
			宣传效益	具有	实现	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	满足	满足	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	信访部门满意率	≥90%	99.75%	10	10		
总分					100	92.85		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	全区稳定经费							
主管部门	武汉市汉阳区信访局			实施单位	武汉市汉阳区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	100	100	10	76.92%	7.69	
	其中：当年财政拨款	130	100	100	—	76.92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 督促各街道及相关部门做好重点人员稳控工作； 2. 督促各街道推动重点信访问题化解； 3. 督促全区上下做好全区稳定工作； 4. 督促各街道及相关部门做好上访群众接劝返工作。			督促了各街道及相关部门做好重点人员稳控工作及重点信访问题化解；督促了全区上下做好稳定工作及上访群众接劝返工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全区街道及社区信访稳控覆盖率	100%	100%	5	5	
			进京上访同比下降率	10%	≥10%	5	5	
			赴省、市上访量同比下降率	10%	≥10%	5	5	
		质量指标	案件化解率	70%	≥70%	5	5	
			初信初访一次性办结率	90%	97.24%	5	5	
			重信重访量同比下降率	≥10%	≥10%	5	5	
		时效指标	案件按期办理率	100%	100%	5	5	
			经费支出及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	全区稳定经费成本变动率	≤5%	6.65%	5	4	信访成本本经费占比较去年增长 6.65%；建议加强成本控制。
			全区稳定经费成本控制率	95%-100%	76.92%	5	3	厉行节约，较上年减少项目支出；建议根据实际情况调整下年年初预算。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	全区社会稳定程度	达成	达成	10	10	
			信访评价排名	靠前	靠前	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	满足	满足	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	信访部门满意率	≥90%	99.75%	10	10	
总分						100	94.69	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	局机关运行保障经费							
主管部门	武汉市汉阳区信访局			实施单位	武汉市汉阳区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.75	9.83	9.83	10	83.70%	8.37	
	其中：当年财政拨款	11.75	9.83	9.83	—	83.70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 用于每年档案、文明创建、党建工作的宣传及资料整理；用于老干部的逢年过节慰问等；用于订阅各类报刊杂志，电影宣传片等各项活动开展经费；2. 用于弥补计提工会经费不足，更好开展工会工作；用于局机关精准扶贫相关工作；3. 用于对精准扶贫对口村新华村开展项目扶持；用于扶贫对象的困难慰问和帮扶；4. 用于缴纳残保金。			2019 年实现档案资料整理、宣传工作、慰问工作，扶贫工作、订阅报刊、经费提取、缴纳残保金等工作，保障了局机关正常运转等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	局机关正常运行天数	250 天	250 天	5	5	
			工作开展项数	4 项	4 项	5	5	
			2019 年已实现脱贫帮扶数	6 次	6 次	5	5	
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	5	5	
			时效指标	经费支出及时率	100%	100%	5	5
		目标完成及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	工会经费、扶贫等其他补助经费成本控制率	95%-100%	100%	5	5	
				精准扶贫经费成本控制率	95%-100%	100%	5	5
			文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费成本控制率	95%-100%	68.40%	5	3	贯彻党中央厉行节约，减少项目支出导致。
				行政事业单位缴纳残保金经费成本控制率	95%-100%	77.33%	5	3
	社会效益指标	实际脱贫率	100%	100%	10	10		
			预期效果达成情况	达成	达成	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	满足	满足	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	信访部门满意率	≥90%	99.75%	10	10	
总分					100	94.37		