

# 2024 年度武汉市汉阳区信访局决算公开

2025 年 10 月 15

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市汉阳区信访局 2024 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 武汉市汉阳区信访局 2024 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 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## 第一部分 武汉市汉阳区信访局概况

### 一、部门主要职责

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.负责湖北省智慧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，开展信访工作法治化宣传，不断提高信访干部的政治和业务素质。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，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 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市汉阳区信访局（本级）

2.武汉市汉阳区群众信访接待服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：武汉市汉阳区信访局

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	620.00	一、一般公共服务支出	31	480.34
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		八、社会保障和就业支出	38	34.21
	9		九、卫生健康支出	39	27.71
	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	4.40
	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	73.34
	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	620.00	本年支出合计	57	620.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	620.00	总计	60	620.00

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：武汉市汉阳区信访局

公开 02 表  
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	620.00	620.00					
201			一般公共服务支出	480.34	480.34					
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	1.01	1.01					
2013101			行政运行	1.01	1.01					
20140			信访事务	479.33	479.33					
2014001			行政运行	271.75	271.75					
2014002			一般行政管理事 务	71.30	71.30					
2014004			信访业务	134.28	134.28					
2014099			其他信访事务支 出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支 出	34.21	34.21					
20805			行政事业单位养老 支出	32.41	32.41					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30.11	30.11					
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	2.30	2.30					
20811			残疾人事业	1.80	1.80					
2081199			其他残疾人事业 支出	1.80	1.80					
210			卫生健康支出	27.71	27.71					
21011			行政事业单位医疗	27.71	27.71					
2101101			行政单位医疗	10.25	10.25					
2101103			公务员医疗补助	17.46	17.46					
213			农林水支出	4.40	4.40					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.40	4.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.40	4.40					
221	住房保障支出	73.34	73.34					
22102	住房改革支出	73.34	73.34					
2210201	住房公积金	31.85	31.85					
2210202	提租补贴	41.49	41.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	620.00	406.22	213.78			
201			一般公共服务支出	480.34	272.76	207.58			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.01	1.01				
2013101			行政运行	1.01	1.01				
20140			信访事务	479.33	271.75	207.58			
2014001			行政运行	271.75	271.75				
2014002			一般行政管理事务	71.30		71.30			
2014004			信访业务	134.28		134.28			
2014099			其他信访事务支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	34.21	32.41	1.80			
20805			行政事业单位养老支出	32.41	32.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
20811			残疾人事业	1.80		1.80			
2081199			其他残疾人事业支出	1.80		1.80			
210			卫生健康支出	27.71	27.71				
21011			行政事业单位医疗	27.71	27.71				
2101101			行政单位医疗	10.25	10.25				
2101103			公务员医疗补助	17.46	17.46				
213			农林水支出	4.40		4.40			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.40		4.40			



	支出						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.40		4.40			
221	住房保障支出	73.34	73.34				
22102	住房改革支出	73.34	73.34				
2210201	住房公积金	31.85	31.85				
2210202	提租补贴	41.49	41.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉阳区信访局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	620.00	一、一般公共服务支出	33	480.34	480.34		
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				
	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	34.21	34.21		
	9		九、卫生健康支出	41	27.71	27.71		
	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	4.40	4.40		
	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	73.34	73.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	620.00	<b>本年支出合计</b>	59	620.00	620.00		
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				
<b>总计</b>	32	620.00	<b>总计</b>	64	620.00	620.00		

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区信访局

公开 05 表  
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
			合计	620.00	406.22
201			一般公共预算支出	480.34	207.58
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.01	1.01
2013101			行政运行	1.01	1.01
20140			信访事务	479.33	207.58
2014001			行政运行	271.75	271.75
2014002			一般行政管理事务	71.30	71.30
2014004			信访业务	134.28	134.28
2014099			其他信访事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	34.21	1.80
20805			行政事业单位养老支出	32.41	32.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30
20811			残疾人事业	1.80	1.80
2081199			其他残疾人事业支出	1.80	1.80
210			卫生健康支出	27.71	27.71
21011			行政事业单位医疗	27.71	27.71
2101101			行政单位医疗	10.25	10.25
2101103			公务员医疗补助	17.46	17.46
213			农林水支出	4.40	4.40
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.40	4.40
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.40	4.40
221			住房保障支出	73.34	73.34
22102			住房改革支出	73.34	73.34

2210201	住房公积金	31.85	31.85	
2210202	提租补贴	41.49	41.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市汉阳区信访局

公开 06 表  
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	374.97	302	商品和服务支出	14.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.63	30201	办公费	0.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	63.57	30202	印刷费	0.12	31003	专用设备购置	
30103	奖金	82.46	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	13.43	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	77.28	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.15	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.39	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费				
30113	住房公积金	32.56	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.82	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	7.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.30			
30309	奖励金		30229	福利费	3.36			
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	6.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		391.67	公用经费合计					14.58

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市汉阳区信访局

公开 07 表  
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区信访局

公开 08 表  
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
			合计	3	

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市汉阳区信访局

公开 09 表  
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。

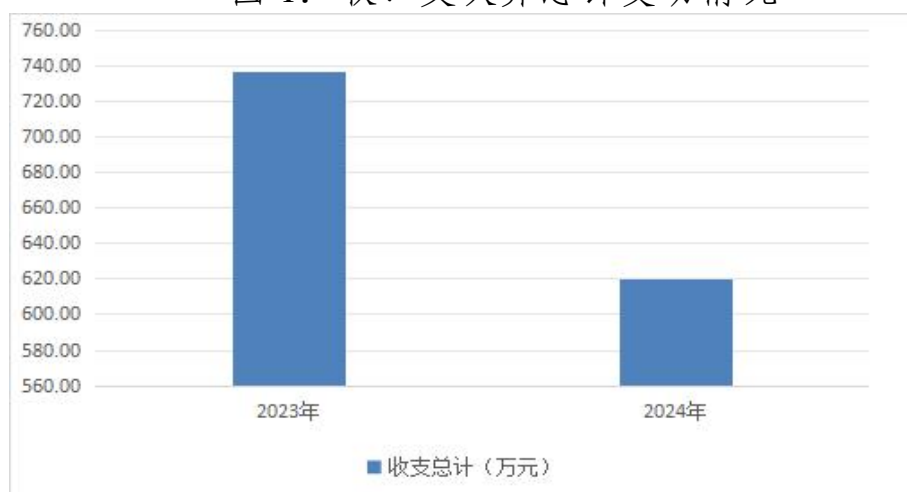
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 620 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 116.43 万元，下降 15.81%，主要原因是落实厉行节约和过紧日子的要求，严格控制预算经费使用。

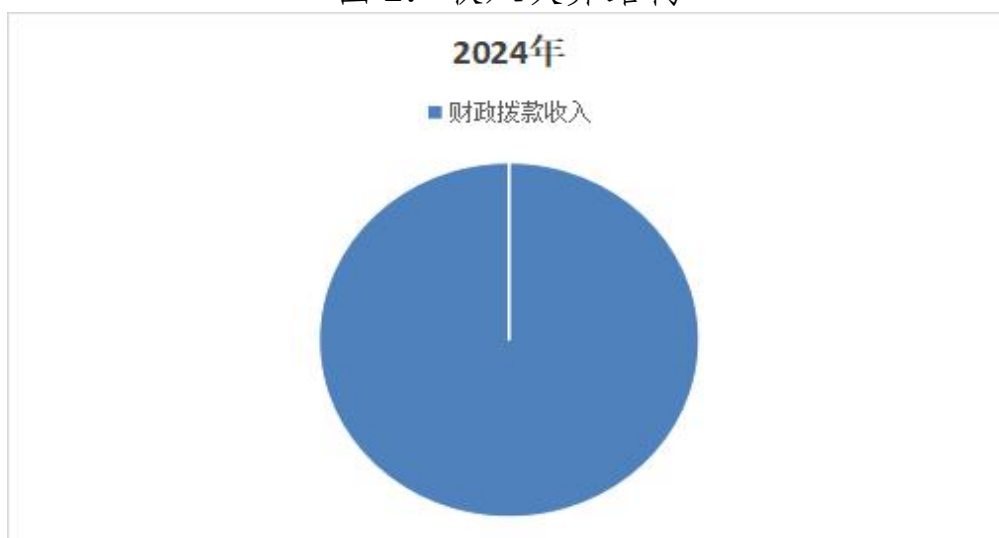
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 620 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 116.43 万元，下降 15.81%。其中：财政拨款收入 620 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 620 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 116.43 万元，下降 15.81%。其中：基本支出 406.22 万元，占本年支出 65.52 %；项目支出 213.78 万元，占本年支出 34.48 %。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 620 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.43 万元，下降 15.81%。主要原因是落实厉行节约和过紧日子的要求，严格控制预算经费使用。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 620 万元，比 2023 年度决算数减少 116.43 万元。减少主要原因是落实厉行节约和过紧日子的要求，严格控制预算经费使用。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 620 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.43 万元，下降 15.81%。主要原因是落实厉行节约和过紧日子的要求，严格控制预算经费使用。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 620 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 480.34 万元，占 77.47%。主要是用于行政运行和信访事务支出。

2.社会保障和就业（类）支出 34.21 万元，占 5.52%。主要用于机关事业单位职业年金支出、残疾人就业保障金。

3.卫生健康（类）支出 27.71 万元，占 4.47%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4.农林水支出（类）支出 4.4 万元，占 0.07%，主要是用于

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

5.住房保障（类）支出 73.34 万元，占 11.83%。主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.30万元，支出决算为620万元，完成年初预算的107.21%。其中，其中：基本支出406.22万元，项目支出213.78万元。项目支出主要用于：一是信访工作经费182.57万元，主要用于保障局机关各项工作正常运转、保障省智慧信访信息系统正常运行、保障全区信访稳定工作。二是解决特殊疑难信访问题补助资金23万元，主要用于化解特殊疑难信访问题。三是文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作经费2万元，主要用于发放工会福利，开展党建、老干活动等。四是乡村振兴专项经费3万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。五是驻村工作经费1.4万元，主要用于保障保障驻村人员日常生活办公。六是行政事业单位缴纳残保金1.8万元，主要用于残保金缴纳，保障残疾人权益。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 6.77 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整部分基本支出功能分类。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为 216.06 万元，支出决算为 271.75 万元，完成年初预算的 125.78 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整部分基本支出功能分类。

3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 71.30 万元，支出决算为 0 万元支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整部分基本支出功能分类。

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 134.28 万元，支出决算为 186.32 万元，完成年初预算的 138.75 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要追加相关工作经费。

5.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100 %，

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.11 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 89.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员离职。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.46 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 17.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金虚缴。

8.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）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 97.44%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.19 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 111.53%。支出决算数大于年初预算数的主要原因

是人员工资调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 100%。支

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 88%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是扶贫任务调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.19 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 121.61%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 58.92 万元，支出决算为 41.49 万元，完成年初预算的 70.42%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.22 万元，其中：

人员经费 391.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、



租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、商品和服务支出等。

## **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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，全年未开展公务接待。

### **（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加 0 万元。2024 年度武汉市汉阳区信访局因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.70 万元，支出决算为 0 万元，全年未开展公务接待。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 14.58 万元，比年初预算数减少 15.22 万元，降低 51.07%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 64.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购服务支出 63.1 万元。授予

中小企业合同金额 64.09 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 64.09 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 100%，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 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区信访局共有车辆 0 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，本部门组织对 2024 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 6 个，资金 213.77 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，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。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 620 万元，从评价情况来看，区信访局在区委、区政府的坚强领导下，全面推进信访工作法治化，重点开展“化解信访积案”“信访问题源头治理三年攻坚”等活动，确保多个重要节点信访安全，全区信访形势总体向好、稳中有进。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 6 个一级项目。

1.信访工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为190.44万元，执行数为182.57万元，完成预算的95.87%。主要产出和效益一是局机关各项工作正常运行；二是多措并举化解疑难案件，确保全区平安稳定。下一步将保持预算编制的精准度，做好绩效目标精准量化管理。

2.行政事业单位缴纳残保金绩效自评自述：项目全年预算数为1.86万元，执行数为1.8万元，完成预算的96.77%。主要是完成残保金缴纳，保障残疾人权益。

3.文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作经费绩效自评自述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要用于发放工会福利，档案整理，开展党建、老干活动等。

4.乡村振兴专项经费绩效自评自述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，主要产出和效益是支持江夏区山坡街新华村经济振兴发展；

5.驻村工作经费绩效自评自述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.4万元，完成预算的70%，主要是保障驻村人员日常生活办公。

6.市级解决特殊疑难信访问题补助资金绩效自评自述：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%，主要是用于化解特殊疑难信访问题。

### （三）绩效评价结果应用情况

区信访局实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，

将工作任务与年度绩效挂钩。下一步区信访局将加强预算安排预算使用和项目管理相结合，在项目规划、绩效目标管理等方面。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

### **2024 年重点工作完成情况**

#### **（一）狠抓矛盾攻坚，信访突出问题化解有力**

一是坚持多措并举化积案。落实上级关于常态化推进信访积案化解的要求，以维护群众合法权益促进社会和谐稳定为根本，全面巩固提升治理重复信访、化解信访积案专项工作成效。二是坚持接访包案解难题。每月公示区领导接访安排，研判推进包保案件的化解路径，推进一批重点信访问题彻底化解。三是坚持调度研判促稳定。发挥联席会议统筹调度作用，坚持不定期调度突出问题，按照“三到位一处理”原则，明确责任主体，商讨相关方案，推进问题化解和缓解，加强吸附稳控。

#### **（二）狠抓基层基础，源头治理持续深化有效**

一是坚持预防更主动。落实首办负责，坚持将矛盾调解和化解挺在前面，做到调解优先、调解先行，督促人资、住更等行业主管部门加强重点领域矛盾排查。二是坚持办理更扎实。坚持党建引领，将信访工作纳入社会工作大格局，与“共同缔造”和“小区遍访”等活动深度融合。三是推进预防、受理法治化。规范初信初访办理、畅通信访渠道、探索“访调对接”机制，督促压实责任。四是推进办理法治化。注重提升工作人员业务水平，组织区内业务培训 10 次，积极提升调解和解率。

#### **（三）狠抓政治引领，党建工作落实有声**

一是党纪学习教育走深走实：坚持逐章逐条学、联系实际学，推动学习入脑入心，结合中心组学习、支部主题党日等时机，举办读书班。加强警示教育，结合信访业务工作查找风险点，开展

纪律党课，综合运用集中学与自学、书本学和实地教育等多种形式，以案促学，以工助学，推动党员干部强化遵守纪律的自觉。

二是党风廉政建设常态推进：扎实开展清廉机关建设，每月安排党纪知识和典型案例学习，组织开展党的二十届三中全会精神宣讲，用好廉政文化墙，组织干部签订廉政承诺书，将廉洁要求融入日常工作。

三是重点任务落实有序有效：按计划完成区信访局机构改革“三定”、换牌等工作任务；实时推进总体国家安全观教育宣传，将普法宣传和信访工作法治化学习有机结合，确保各项工作协同推进。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

5.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出；

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）；

8.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）：反映其他残疾人事业方面的支出；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门集中安排的住房公积金支出；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映财政部门集中安排的提租补贴支出。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

（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等费用。

联系电话：027-84468768

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区信访局整体绩效评价自评表

2024 年度武汉市汉阳区信访局部门整体支出绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 26 日

单位名称		武汉市汉阳区信访局						
基本支出总额		4,062,246.38		项目支出总额		2,137,767.03		
年度目标		目标 1：深入贯彻落实《信访工作条例》，推进信访工作法治化						
		目标 2：接待上访群众，开展信访问题源头治理攻坚行动						
		目标 3：畅通信访渠道，推广智慧信访平台运用，规范办理群众来信、来访和网上信访事项						
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）		实际完成值（B）		
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%		95.74%%		
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%		达成预期指标		
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%		0		
		“三公”经费变动率	绩效基本型	≤100%		0		
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符		相符		
		工作计划健全性	绩效基本型	健全		健全		
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学		科学		
		预算编制合理性	绩效基本型	合理		合理		
		立项规范性	绩效基本型	规范		规范		
		预算调整率	绩效基本型	≤30%		7%		
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≤100%		95.8%		
		结转结余率	绩效基本型	≤0		0		
		政府采购执行率	绩效基本型	≤100%		98.37%		
		非税收入预算完成率	本年度非税收入预算完成率	≤100%		达成预期指标		
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%		100%	
			绩效目标合理性		合理		合理	
			绩效监控开展率		100%		100%	

			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1	智慧信访系统信访事项及时受理率	100%	100%
		核心业务产出 2	智慧信访系统信访事项办结率	100%	100%
		核心业务产出 3	完成上级交办重复信访件数	≥120 件	269 件
		核心业务产出 4	接访中心全年接待上访群众人次	≥2000 人次	2913 人次
	社会效应	经济效益	有效促进了新华村贫困家庭经济收入	有效促进	有效促进
		社会效益	有效维护了全区平安稳定	有效维护	有效维护
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	按要求执行	按要求执行
			行政管理体制改革成效	按要求执行	按要求执行
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	定期对干部人员进行评价考核，制定党支部、干部个人学习计划，定期组织辅导授课、研讨交流、集中学习、个人自学，将主题教育和信访业务工作有机结合，确保教育走深走实	定期对干部人员进行评价考核，制定党支部、干部个人学习计划，定期组织辅导授课、研讨交流、集中学习、个人自学，将主题教育和信访业务工作有机结合，确保教育走深走实
			高学历、高层次人才储备率	硕士以上学历≥10%	21.4%
		科技支撑	智慧信访系统成效	智慧信访系统信访事项办理时限提高 30%以上，及时受理率和按期办结率达到 100%	智慧信访系统信访事项办理时限提高 38%，及时受理率和按期办结率达到 100%
	满意度	服务对象满意度	服务评价满意度	≥80%	94.30%
		联系部门满意度	部门评价满意率	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		部门整体支出预算金额 647.35 万元，实际执行数 620 万元，未完成原因是严格控制预算，在完成目标任务的前提下，节约预算资金 27.35 万元。			
改进措施及结果应用方案		根据财政预算资金绩效管理要求，结合部门职责、工作重点及上年度评价结果应用，保持预算编制的精准度，做好绩效目标精准化管理，防止预算偏差，全面实现年度绩效目标。			

备注：

1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

2024 年度信访工作经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区信访局

填报日期：2025 年 6 月 26 日

项目名称		信访工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区信访局		项目实施单位		武汉市汉阳区信访局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	190.44	182.57	95.87%	
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）
	产出 指标	数量指标	局机关各项工作正常运行天数		365 天	365 天
			全年举办支部主题活动次数		≥12 次	12 次
			接待来访群众人次		≥1500 人次	2913 人次
		质量指标	智慧信访系统信访事项按期办结率		100%	100%
			上级交办重点信访事项化解率		≥90%	100%
		时效指标	智慧信访系统信访事项及时受理率		100%	100%
			每月支部学习及时完成率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	多措并举化解疑难案件		有效	有效
			确保全区平安稳定		确保	确保
		可持续影响效益指标	项目资金有保障		具有	具有
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务评价满意度		≥80%	94.30%
偏差大或目标未完成原因分析		未完成原因是严格控制预算，在完成目标任务的前提下，节约预算资金 7.87 万元。				
改进措施及结果应用方案		保持预算编制的精准度，做好绩效目标精准量化管理。				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称： 武汉市汉阳区信访局

填报日期：2024 年 6 月 26 日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		武汉市汉阳区信访局		项目实施单位	武汉市汉阳区信访局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1.86	1.80	96.77%	
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）
	产出指标	数量指标	完成费用缴纳		完成	完成
			上报率		100%	100%
		质量指标	按要求质量完成工作		完成	完成
		时效指标	及时缴纳		及时	及时
		成本指标	总成本		≤1.86 万元	1.80 万元
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业		保障	保障
			维护社会稳定		维护	维护
		经济效益指标	促进区域经济发展		促进	促进
		可持续影响指标	项目经费有保障		有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		未完成原因是严格控制预算，在完成目标任务的前提下，节约预算资金 0.06 万元。			
改进措施及结果应用方案		将继续及时足额缴纳残保金。				
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.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。 3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。						

# 2024 年度文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作经费项目自评表

单位名称： 武汉市汉阳区信访局 填报日期：2025 年 6 月 26 日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区信访局		项目实施单位	武汉市汉阳区信访局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	2.00	2.00	100%	
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）
	产出指标	数量指标	全局工会会员和老干部数量		20 人	22 人
		质量指标	开展各项工会活动、老干部慰问完成率		100%	100%
		时效指标	及时支付		及时	及时
		成本指标	总成本		≤2 万元	2 万元
	效益指标	社会效益指标	积极参加各项工会活动，提升党员干部活力，落实老干部体检活动		100%	100%
		可持续影响指标	项目经费有保障		有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员、老干部满意度		≥90%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。			
改进措施及结果应用方案		及时弥补工会经费，落实老干部政治待遇。				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度乡村振兴专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市汉阳区信访局

填报日期： 2025 年 6 月 26 日

项目名称		乡村振兴专项经费				
主管部门		武汉市汉阳区信访局		项目实施单位	武汉市汉阳区信访局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	3.00	3.00	100%	
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）
	产出指标	数量指标	帮扶困难对象人数		5 人	5 人
		质量指标	完成江夏区新华乡村振兴任务		100%	100%
		时效指标	及时支付		及时	及时
		成本指标	总成本		≤3 万元	3 万元
	效益指标	社会效益指标	帮助江夏区新华村发展经济项目，切实提升帮扶成效，有效促进当地收入		有效促进	有效促进
		可持续影响指标	项目经费有保障		有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		结合年度工作任务和项目具体情况，科学、合理设置目标。				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度驻村工作经费项目自评表

单位名称： 武汉市汉阳区信访局 填报日期： 2025 年 6 月 26 日

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区信访局		项目实施单位	武汉市汉阳区信访局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	2.00	1.40	70%	
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）
	产出指标	数量指标	驻村人员数量		1 人	1 人
		质量指标	支持完成江夏区新华村振兴任务		100%	100%
		时效指标	驻村完成时限		12 个月	10 个月
		成本指标	总成本		≤2 万元	1.4 万元
	效益指标	社会效益指标	支持完成江夏区新华村振兴任务，有效促进人均收入增长		有效促进	有效促进
		可持续影响指标	项目经费有保障		有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度		≥90%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		2024 年 10 月，全区调整脱贫工作，区信访局无驻村安排。			
改进措施及结果应用方案		结合年度工作任务和项目具体情况，科学、合理设置目标。				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



# 2024 年度市级解决特殊疑难信访问题补助资金项目自评表

单位名称： 武汉市汉阳区信访局

填报日期： 2025 年 6 月 26 日

项目名称		市级解决特殊疑难信访问题补助资金				
主管部门		武汉市汉阳区信访局		项目实施单位	武汉市汉阳区信访局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> R				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R      2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> £				
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行 数(B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	23.00	23.00	100.00%	
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)
	产出 指标	数量指标	市级解决特殊疑难 信访问题补助人数		5 人	5 人
		质量指标	市级解决特殊疑难 信访问题化解率		100%	100%
		时效指标	补助资金发放及时 率		100%	100%
		成本指标	补助资金金额		≤23 万元	23 万元
	效益 指标	经济效益指标	有效推进解决特殊 疑难的信访问题化 解		有效推进	有效推进
		可持续影响指标	项目经费有保障		有保障	可能有保障
	满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%
	偏差大或目标未完成原因 分析		无偏差。			
改进措施及结果应用方案		结合年度工作任务和项目具体情况，科学、合理设置目标。				

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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。