

附件1

2020年度武汉市黄陂区信访局部门决算

2021年10月15日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区信访局概况

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 武汉市黄陂区信访局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 武汉市黄陂区信访局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 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 机关运行经费支出情况

一、政府采购支出情况

二、国有资产占用情况

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

七、

十、

名词解释

第一部分 武汉市黄陂区信访局概况

一、部门主要职能

区信访工作领导小组办公室、区网上群众工作部办公室、区群众信访接待服务中心（简称接访中心）、区人民政府信访事项复查、复核领导小组办公室（简称信访事项复查复核办）五位一体，承担信访、群众投诉等相关工作职责。

1、信访工作：

(1)受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。

(2)承办党中央、国务院及中央有关部门、省、市、区委以及省、市、区政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参与查处，负责审查并按时上报处理结果。

(3)按照“属地管理、分级负责”的原则，向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。

(4)对来信来访反映的“热点”、“难点”以及民生、政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关部门完善相关办法和措施。

(5)向区委、区政府领导同志提供群众来信来访的重要信息，及时反馈动态、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

(6)向区委、区政府征集人民建议，负责起草建议内容和征集范围，负责组织有关建议的认证，对领导作出批示的建议，负责督促落实。

(7)负责全区信访工作的综合管理，按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制订、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。

(8)负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设；制订并组织实施信访工作发展规划。

2、信访工作领导小组办公室工作：

(1)按照中央开展矛盾纠纷排查化解的有关精神，负责对全区开展矛盾纠纷排查化解工作的组织指导。

(2)负责对排查出的各类矛盾纠纷问题交办、督办、协调有关地方的部门集中时间、集中力量进行处理、化解。

(1)对全区矛盾纠纷形势的研判，分析和指导。

(1)完成中央和省市信访工作领导小组办公室交办的有关工作任务。

3、网上群众工作部办公室：

(1)负责网上群众工作服务平台的统一受理、甄别、交办、转办、建议、意见、投诉事项的统一办理，落实办理结果的反映及评价情况。

(2) 负责网上群众工作服务平台的建设和结果的反映、运行、维护工作。

(3) 负责外包坐席的现场指导和监管工作。

(4) 负责指导外包坐席工作人员的业务培训和考核工作。

(5) 负责知识库制作、更新工作。

(6) 完成领导交办的其他工作事项。

4、区群众信访接待服务中心：

(1)落实信访日常接访工作。严格按照接访的程序，热情、耐心地接待上访群众，对群众反映的诉求及时登记、转交有权处理责任单位，并跟踪督办，确保件件有着落、事事有回音。

(2)认真做好区领导接访衔接服务工作和数据统计工作。每周二区领导接访后，将接访中有倾向性和诉求合理的信访事项，请当天接访领导批示，并负责抓好督办、落实工作。

(3)做好信访案情分析工作。每月将上访情况进行统计，针对苗头性问题和首访情况汇报给局领导，引起领导重视，及时解决群众合理诉求，避免群体性问题发生。

5、复查、复核办公室工作：

(1) 综合协调信访复查工作。

(2) 直接受理部分信访复查事项。

(3) 审核区政府部门的信访复查意见书。

(3)完成区领导交办的其它重点信访事项。

6、相关工作：

(1)对全区信访稳定绩效工作目标方案的制定，负责全区绩效目标单位信访稳定绩效工作目标检查和考核。

(2)负责区驻京维稳劝返工作专班和驻省市维稳劝返工作专班的工作人员的调配，工作经费开支等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，~~武汉市黄陂区信访局~~部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 ~~0~~ 个下属单位决算组成。

纳入~~武汉市黄陂区信访局~~2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.~~武汉市黄陂区信访局~~(本级)

三、部门人员构成

~~武汉市黄陂区信访局~~在职实有人数~~13~~人，其中：行政~~7~~人，~~事业~~6人(其中：参照公务员法管理~~0~~人)。

离退休人员~~9~~人，其中：离休~~0~~人，退休~~9~~人。

第二部分 ~~武汉市黄陂区信访局~~2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

市黄陂区信访

部门： 武汉

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	1,138.64	一、一般公共服务支出	31	1,023.98
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	64.89
	9		九、卫生健康支出	39	28.12
	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	21.65
	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	

	4				
	2		二十五、债务付息支出	55	
	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	6				
本年收入合计	2	1,138.6	本年支出合计	57	1,138.6
	7	4			4
使用非财政拨款结余	2		结余分配	58	
	8				
年初结转和结余	2		年末结转和结余	59	
	9				
总计	3	1,138.6	总计	60	1,138.6
	0	4			4

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：武汉市黄陂区信访局

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										
			栏次	1	2	3	4	5	6	7		
类	款	项	合计	1,138.64	1,138.64							
201			一般公共服务支出	1,023.98	1,023.98							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	234.62	234.62							
2010301			行政运行	181.28	181.28							
2010350			事业运行	53.34	53.34							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	789.36	789.36							
2013101			行政运行	116.83	116.83							

							出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1,138.64	364.58	774.06		
201			一般公共服务支出	1,023.98	249.92	774.06		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	234.62	234.62			
2010301			行政运行	181.28	181.28			
2010350			事业运行	53.34	53.34			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	789.36	15.30	774.06		
2013101			行政运行	116.83	6.83	110.00		
2013102			一般行政管理事务	672.53	8.47	664.06		
208			社会保障和就业支出	64.89	64.89			
20805			行政事业单位养老支出	49.57	49.57			
2080501			行政单位离退休	21.46	21.46			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11			
20808			抚恤	15.32	15.32			
2080801			死亡抚恤	15.32	15.32			
210			卫生健康支出	28.12	28.12			
21011			行政事业单位医疗	28.12	28.12			
2101101			行政单位医疗	25.47	25.47			
2101102			事业单位医疗	2.65	2.65			
221								
22102								

住房保障支出

住房改革支出

21.65

21.65

21.6
5

21.6
5

2210201	住房公积金	17.92	17.92				
2210202	提租补贴	3.73	3.73				

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：武汉市黄陂区信访局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,138.64	一、一般公共服务支出	33	1,023.98	1,023.98	
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			

			8			
	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	64.89	64.89	
	9	九、卫生健康支出	41	28.12	28.12	
	10	十、节能环保支出	42			
	11	一、城乡社区支出	43			
	12	二、农林水支出	44			
	13	三、交通运输支出	45			
	14	四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15	五、商业服务业等支出	47			
	16	六、金融支出	48			
	17	七、援助其他地区支出	49			
	18	八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19	九、住房保障支出	51	21.65	21.65	
	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			
		本年支出合计				
本年收入合计	27	1,138.64	59	1,138.64	1,138.64	
年初财政拨款结转和结余						

年末财政拨款结转 和结余

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。

57行 = (33+34+...+58) 行; 64行 = (59+60) 行。

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	1,138.64	364.58	774.06
201			一般公共服务支出	1,023.98	249.92	774.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	234.62	234.62	
2010301			行政运行	181.28	181.28	
2010350			事业运行	53.34	53.34	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	789.36	15.30	774.06
2013101			行政运行	116.83	6.83	110.00
2013102			一般行政管理事务	672.53	8.47	664.06
208			社会保障和就业支出	64.89	64.89	

20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	
2080501	行政单位离退休	21.46	21.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	
20808	抚恤	15.32	15.32	
2080801	死亡抚恤	15.32	15.32	
210	卫生健康支出	28.12	28.12	
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
221	住房保障支出	21.65	21.65	
22102	住房改革支出	21.65	21.65	
2210201	住房公积金	17.92	17.92	
2210202	提租补贴	3.73	3.73	

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：武汉市黄陂区信访局

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
301	工资福利支出	316.68	302	商品和服务支出	11.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	74.38	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息

決算
数

30102	津贴补贴	61.53	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用
30103	奖金	4.96	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	97.92	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	30206	电费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31022	无形资产购置
30113	住房公积金	21.65	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴
3013	对个人和家庭的补助	36.78	30215	会议费		31299	其他对企业补贴
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出
30302	退休费	21.46	30217	公务接待费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.22		
30304	抚恤金	15.32	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			
30309	奖励金		30229	福利费			
30310							

个人农业生产补贴

30
23
1

公务用车运 行维护费

项目

年初
结转

本年
收入

本年支出

功能分类科目编码			科目名称	和结余			小计	基本支出
类	款	项	合计	1	2	3	4	
栏次								

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表9）

部门：武汉市黄陂区信访局

项目				本年支出	
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区信访局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、支总计1,138.64万元。与2019年度相比，收、支总计各减少135.72万元，下降10.65%，主要原因是支出费用减少。

图1：收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,138.64万元。其中：财政拨款收入1,138.64万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,138.64万元。其中：基本支出364.58万元，占本年支出32.02%；项目支出774.06万元，占本年支出67.98%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构(略)

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1,138.64万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少135.72万元，下降10.65%。主要原因是支出费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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1,138.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出减少135.72万元，下降10.65%。主要原因是支出费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,138.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,023.98万元，占89.93%；.....。

（三）一般公共预算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1,108.03万元，支出决算为1,138.64万元，完成年初预算的102.76%。其中：基本支出364.58万元，项目支出774.06万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,008.68万元，支出决算为1,023.98万元，完成年初预算的101.52%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为49.57万元，支出决算为64.89万元，完成年初预算的130.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为28.12万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为21.65万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的99.98%。

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364.58万元，其中，人员经费353.46万元，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11.12万元，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。

武汉市黄陂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黄陂区信访局本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 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 0 万元，支出决算为 2.02 万元，其中：

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.86 万元，其中： (2)

公务用车运行费 1.86 万元，比年初预算增加 1.86 万元，主要原因是 2019 年度公务用车运行费用列支口径错误，2020 年度正确列支，其中：维修费及燃油费 1.86 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截至 2020 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 0.16 万元，比年初预算增加 0.16 万元，主要原因是区直机关食堂接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.85 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.86 万元，公务接待支出决算减少 0.01 万元，下降 5.88%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2019 年度公务用车运行费用

列支口径错误，2020年度正确列支，公务接待费支出决算减少的主要原因是区直机关食堂接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区信访局机关运行经费支出11.12万元，比2019年度减少129.70万元，下降92.10%。主要原因是项目支出的减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区信访局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区信访局共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车 0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是.....；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

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，我部门(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15个，资金774.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1.138.64 万元，评价情况来看，

1、评价原则

绩效评价遵循四项原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2、评价依据

（1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；

（2）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；

（3）黄陂区财政局《关于印发<黄陂区预算绩效管理暂行办法>的通知》（陂财行资【2018】84号）；

（4）黄陂区财政局《关于印发<黄陂区预算绩效管理操作规程>的通知》（陂财行资【2018】85号）；

（5）黄陂区财政局《关于开展2019年预算绩效评价工作及项目支出绩效监控工作的通知》（陂财行资〔2019〕34号）；

（6）武汉市黄陂区财政局《区财政局关于开展2019年预算绩效评价工作及项目支出绩效监控工作的通知》（陂财行资〔2019〕35号）；

（7）黄陂区信访局2020年财务会计资料及相关资料。

3、评价指标体系

本次绩效评价设计了项目投入、项目过程、项目产出、项目效果4个一级指标，按照《部门整体支出绩效评价指标体系 表》

和《项目支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分，指标体系及权重分配如下：

(1) 部门整体支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标要点
投入 (20分)	项目立项		绩效目标合理性 (5分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
			绩效指标明确性 (5分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配。
	预算配置		在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100%。在职人员数：实际在职人数，以确定的决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的人员编制数。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
			“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率，反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]x100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计3分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
			重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）x100% 重点项目支出：年度预算安排的，与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目

					支出总额。 项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。 重点支出安排率≥90%，计4分； 80%（含）-90%，计3分； 70%（含）-80%，计2分； 60%（含）-70%，计1分； 低于。	
过程 （30分）	预算执行	预算执行	预算完成率（2分）	本年度预算完成数与预算数的比率，反映预算完成程度。	60%预算不完得分率=（预算完成数/预算数）x100% 预算完成数：本年 度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部	
			预算调整率（2分）	本年度预算调整数与预算数的比率，反映预算完成程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）x100% 预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或 党委、政府临时交办而产生 的调整除外） 预算调整率=0，计2分； 0%-10%（含），计1分； 10%-30%（含），计0.5分； 大于30%不	
			支付进度率（2分）	实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。	得分 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）x100%。 实际支付进度：在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	
	预算执行		结转结余率（2分）	本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 x100% 结转结余总额：本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 无结余，2分；有结余，但不超过上年结转，1分；结余超过上年结转，不得分。	
	预算执行		结转结余变动率（2分）	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，反映对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]x100%。	

			“三公经费”控制率 （4分）	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）x100%。 三公经费控制率≤100%，计4分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
			政府采购执行率（2分）	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，反映政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）x100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理	预算管理	管理制度健全性（2分）	制定的管理制度是否健全完整，反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会
					②相关管理制度是否合法、合规、完整；
					③相关管理制度是否得到有效执行。
			资金使用合规性（2分）	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和
					手续；③项目的重大开支是否
					④是否符合部门预算批复的用途；
	资产管理	资产管理	预决算信息公开性（2分）	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映预决算管理的公开透明情况。	①否按规定内容公开预决算信息；
					②是否按规定时限公开预决算信息。
					③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理 相关的信息。
			基础信息完善性（2分）	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①础数据信息和会计信息资料是否真实；
					②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
					③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
	资产管理	资产管理	管理制度健全性	制定的管理制度是否健全完整，反映资产管理制度对完成	①是否已制定或具有资产管理制度；

主要

			(2分)	职责或促进事业发展的保障情况。	②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制
			资产管理安全性 (2分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，反映资产安全运行情况。	①产保存是否完整； ②资产配置是否合 ③资产处置是否规 ④资产财务管理是否合规，是否帐实相 ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时
			固定资产利用率 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资
产出 (25分)	职责履行	职责履行	实际完成率 (6分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) x100%。实际完成工作数：一定时期 (年度或规划期) 内实际完成工作任务的数 量。
			完成及时率 (6分)	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) x100%。 及时完成实际工作数，按照整体
			质量达标率 (7分)	达到质量标准 (绩效标准值) 的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标实际工 作数/质量
			重点工作办结率 (6分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达
效益 (25分)	履职效益	履职效益	社会效益 (15分)	促进信访渠道畅通、信访秩序好转。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支

					细化为相应的个性化指标。
			社会公众或服务对象满意度 (10分)	95% (含) 以上计10分; 85% (含) - 95%, 计7分; 75% (含) - 85%, 计5分; 低于75%计0分。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

计5分; 低于75%计0分。

(2) 项目支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
投入 (20分)	项目立项	项目立项规范性 (6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 反映项目立项的规范情况。	$= 1 \times GB3$ ①项目是否按照规定的程序申请设立; (2分) $= 2 \times GB3$ ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) $= 3 \times GB3$ ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划党委、政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需。 (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)
	资金落实	资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率, 反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) $\times 100\%$ 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率, 反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) $\times 100\%$ 。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全, 反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度 (1分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 (1分)

		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）
		项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）
	财务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）
		资金使用合规性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）
		实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率 (8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]x100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
产出 (32分)	项目产出	质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而

				设定的绩效指标值。
		成本节约率 (8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]x100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果 (28分)	项目效益	经济效益 (8分)	项目实施对经济社会发展所带来的影响。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的影响。	
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的影响。	
		可持续影响 (4分)	项目实施对可持续发展的影响。	
		社会公众或服务对象满意度	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

(二)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15个一级项目。

(四)绩效自评结果应用情况。

1、黄陂区信访局建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为100%。

2、黄陂区信访局2020年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

3、黄陂区信访局2020年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

（二）综合评分结果

黄陂区信访局2020年度部门整体支出绩效评价得分91分，综合得分90分，结果为优秀，其中：投入18分，过程 27分，产出24分、效益22分。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

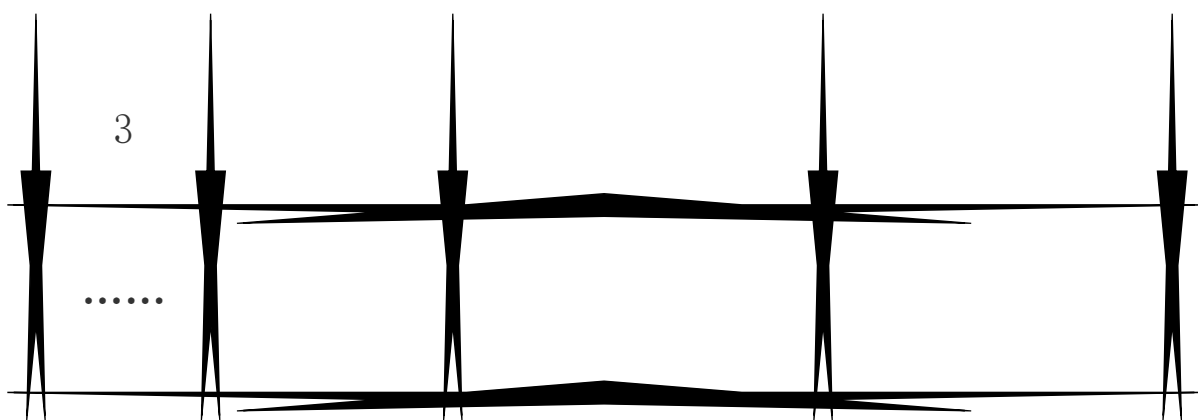
(主要内容)

二、重点工作事项标题

(主要内容)

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			



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“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《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(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。

(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)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。

(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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)