

湖北省信访局

2018年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 湖北省信访局概况.....	3
一、主要职能.....	4
二、内设机构和人员编制	5
第二部分 湖北省信访局2018年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、财政专项支出决算表.....	15
十、专项转移支付分市县情况表.....	16
第三部分 湖北省信访局2018年度部门决算情况说明.....	17
一、关于2018年度部门决算总体情况说明（增减变化情况）.....	18
二、关于2018年度财政拨款支出情况说明.....	18
三、关于“三公”经费支出说明.....	19
四、关于机关运行经费支出说明.....	20
五、关于政府采购支出说明.....	20

六、关于国有资产占用情况说明.....	21
七、关于2018年度预算绩效情况的说明.....	22
八、关于2018年度对下转移支付情况说明.....	32
九、关于举借政府债务情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

湖北省信访局概况

一、主要职能

（一）受理人民群众给省委、省政府及其领导同志的来信；接待到省委、省政府及领导同志住地来访的群众。

（二）承办中央、国务院及中央国家机关向省委、省政府交办的信访事项和省委、省政府及领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

（三）向省委、省政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（四）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为省委、省政府领导决策当好参谋。

（五）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。

（六）对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助省委、省政府和有关部门研究制定有关政策规定。

（七）负责全省信访工作的综合管理。协助省委、省政府部署、检查和指导全省信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

（八）贯彻落实省信访工作领导小组有关指导全省信访工作的意见。

（九）负责指导全省信访工作的组织建设和理论建设；制定并组织实施工作发展规划。

(十) 督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

(十一) 协调地方和部门解决群众反映的突出问题。

(十二) 总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

(十三) 指导全省信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

(十四) 完成上级交办的其他事项。

二、内设机构和人员编制

根据上述职责，湖北省信访局内设办公室、综合指导处、办信处、接访一处、接访二处、督查一处、督查二处、网络信访处、省政府信访事项复查复核办公室等 9 个职能处室（公益一类事业单位社情民意研究中心已批复暂未成立）。截至 2018 年 12 月 31 日，编制人数 77 人（其中行政编制 65 人，全额拨款工勤编制 4 人，公益一类事业编制 8 人）。实有在职干部职工 67 人，离退休干部 29 人（离休 2 人，退休 27 人）。

第二部分

湖北省信访局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省信访局

2018年度

金额单位：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、财政拨款收入	1	3,381.24	一、一般公共服务支出	30	3,302.31
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	6.04	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	167.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	99.08
	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	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	3,387.28	本年支出合计	54	3,568.95
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	470.39	年末结转和结余	56	288.72
	28			57	
总 计	29	3,857.67	总 计	58	3,857.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湖北省信访局

2018年度

公开02表
金额单位：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
合 计		3,387.28	3,381.24					6.04
201	一般公共服务支出	3,120.65	3,118.55					2.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00					
2010308	信访事务	35.00	35.00					
20136	其他共产党事务支出	3,085.65	3,083.55					2.10
2013601	行政运行	1,847.71	1,847.71					
2013602	一般行政管理事务	1,237.94	1,235.84					2.10
208	社会保障和就业支出	167.55	167.55					
20805	行政事业单位离退休	167.55	167.55					
2080503	离退休人员管理机构	10.57	10.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.68	156.68					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	99.08	95.14					3.94
21011	行政事业单位医疗	99.08	95.14					3.94
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.94	50.00					3.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：湖北省信访局

2018年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,568.95	2,114.35	1,454.60			
201	一般公共服务支出	3,302.31	1,847.71	1,454.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00		35.00			
2010308	信访事务	35.00		35.00			
20136	其他共产党事务支出	3,267.31	1,847.71	1,419.60			
2013601	行政运行	1,847.71	1,847.71				
2013602	一般行政管理事务	1,419.60		1,419.60			
208	社会保障和就业支出	167.55	167.55				
20805	行政事业单位离退休	167.55	167.55				
2080503	离退休人员管理机构	10.57	10.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.68	156.68				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	99.08	99.08				
21011	行政事业单位医疗	99.08	99.08				
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.94	53.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：湖北省信访局

2018年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,381.24	一、一般公共服务支出	30	3,118.55	3,118.55	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	167.55	167.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	95.14	95.14	
	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			
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3,381.24	本年支出合计	53	3,381.24	3,381.24	
年初财政拨款结转和结余	25	144.48	年末财政拨款结转和结余	54	144.48	144.48	
一般公共预算财政拨款	26	144.48		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,525.72	总计	58	3,525.72	3,525.72	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省信访局

2018年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		3,381.24	2,110.40	1,270.84
201	一般公共服务支出	3,118.55	1,847.71	1,270.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00		35.00
2010308	信访事务	35.00		35.00
20136	其他共产党事务支出	3,083.55	1,847.71	1,235.84
2013601	行政运行	1,847.71	1,847.71	
2013602	一般行政管理事务	1,235.84		1,235.84
208	社会保障和就业支出	167.55	167.55	
20805	行政事业单位离退休	167.55	167.55	
2080503	离退休人员管理机构	10.57	10.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.68	156.68	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	95.14	95.14	
21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14	
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖北省信访局

2018年度

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	1,592.56	302	商品和服务支出	278.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.73	30201	办公费	36.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	545.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.68	30206	电费	6.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.00	30212	因公出国(境)费用	7.81	31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.00	30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.02	30215	会议费	13.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.06	30216	培训费	11.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	160.71	30217	公务招待费	1.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.14	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	37.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	93.97			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		1,831.58	公用经费合计					278.82

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖北省信访局

2018年度

金额单位：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
47.50	12.50	15.00		15.00	20.00	26.69	12.31	12.72		12.72	1.66

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：湖北省信访局

2018年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		此表本单位无					

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。

说明：本单位无政府性基金预算

专项转移支付分市县情况表

公开10表

部门：湖北省信访局

2018年度

金额单位：万元

项目名称	决算数	备注
合计	520.00	
领导小组办公室工作专项经费（奖励）	70.00	
武汉市本级	5.00	武汉市信访局
黄石市本级	5.00	黄石市信访局
宜昌市本级	5.00	宜昌市信访局
孝感市本级	5.00	孝感市信访局
荆州市本级	5.00	荆州市信访局
咸宁市本级	5.00	咸宁市信访局
恩施州本级	5.00	恩施州信访局
潜江市本级	5.00	潜江市信访局
潜江市本级	3.00	潜江市群众信访接待服务中心
武汉市硚口区	3.00	武汉市硚口区群众信访接待服务中心
大冶市	3.00	大冶市群众信访接待服务中心
十堰市茅箭区	3.00	十堰市茅箭区群众信访接待服务中心
襄阳市襄州区	3.00	襄阳市襄州区群众信访接待服务中心
远安县	3.00	远安县群众信访接待服务中心
应城市	3.00	应城市群众信访接待服务中心
罗田县	3.00	罗田县群众信访接待服务中心
赤壁市	3.00	赤壁市群众信访接待服务中心
建始县	3.00	建始县群众信访接待服务中心
省信访解难资金（市县）	450.00	
武汉市本级	10.00	
黄石市本级	22.00	
十堰市本级	45.00	
宜昌市本级	40.00	
襄阳市本级	40.00	
鄂州市本级	25.00	
荆门市本级	26.00	
孝感市本级	45.00	
荆州市本级	40.00	
黄冈市本级	40.00	
咸宁市本级	25.00	
随州市本级	25.00	
恩施自治州本级	35.00	
仙桃市	10.00	
潜江市	10.00	
天门市	10.00	
神农架林区	2.00	

第三部分

湖北省信访局2018年度部门 决算情况说明

一、关于 2018 年度部门决算总体情况说明

(一)基本情况。本部门 2018 年度决算总收入 3857.67 万元，其中本年收入 3387.28 万元（财政拨款收入 3381.24 万元，利息和个人所得税管理费收入等其他收入 6.04 万元），年初结转和结余 470.39 万元。2018 年度决算总支出 3857.67 万元，其中本年支出 3568.95 万元（一般公共服务支出 3302.31 万元，社会保障和就业支出 167.55 万元，医疗卫生与计划生育支出 99.08 万元），年末结转和结余 288.72 万元。

(二)本年支出预算执行情况分析。2018 年度本年支出预算文本数 3713.1 万元，2018 年度本年支出决算数 3568.95 万元，决算数比预算数少 144.15 万元，预决算差异率-3.88%。主要原因为部分常年性项目经费未执行完导致负差。

(三)与上年决算对比情况。2018 年度和 2017 年度决算相比总收入减少 410.57 万元，总支出减少 228.90 万元，主要原因为 2018 年度比 2017 年度减少其他资本性支出 511 万元（2017 年度省群众信访接待服务中心建设预算追加数）以及人员经费增加 165.79 万元。经费增减额和省信访局全面发展及担负的工作特点基本相符，经费开支类型与工作任务实际所需相贴切，开支合理，收支平衡。

二、关于 2018 年度财政拨款支出情况

本部门 2018 年度本年一般公共预算财政拨款支出 3381.24 万

元，比 2018 年度年初预算文本数 3510.9 万元减少 129.66 万元。主要原因为部分常年性项目经费未执行完导致负差。比 2017 年度决算数 3783.92 万元减少 402.68 万元，主要原因为 2018 年度比 2017 年度减少其他资本性支出 511 万元（2017 年度省群众信访接待服务中心建设预算追加数）和人员经费增加 165.79 万元。

三、关于“三公”经费支出说明

（一）总体情况。本部门 2018 年度“三公”经费支出 26.69 万元，比年初预算数减少 20.87 万元，压减率 43.81%，主要原因为取消接访中心处理集体访盒饭、从严落实有关制度规定、严格控制接待标准和接待人数使公务接待费比预算减少 18.34 万元；比 2017 年度下降 8.33 万元，下降率 23.79%，主要原因为取消接访中心处理集体访盒饭、从严落实有关制度规定、严格控制接待标准和接待人数使公务接待费同比减少。

（二）具体情况。2018 年度“三公”经费支出中，因公出国（境）费 12.31 万元，占 46.12%；公务用车购置及运行费 12.72 万元，占 47.66%；公务接待费 1.66 万元，占 6.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 12.31 万元（基本支出 7.81 万元、项目支出 4.5 万元），与 2017 年度和 2018 年度预算基本持平。2018 年度全年因公出国组团 1 个，本局参团人数 2 人。

2.公务用车购置及运行维护费 12.72 万元（其中公务用车运行维护费 12.72 万元，公务用车购置费 0 万元），与 2017 年度基

本持平，比 2018 年度预算减少 2.28 万元，主要原因为加强管理，控制消耗支出。公务用车编制及保有量 6 台，2018 年度公务用车购置数 0 台。

3.公务接待费 1.66 万元，比 2017 年度下降 8.59 万元，比 2018 年预算减少 18.34 万元。全年接待 20 批次，210 人次，每批次均支出 0.08 万元，每人均支出 79 元。下降减少原因为取消接待中心处理集体访盒饭和落实有关制度规定严格控制接待标准和接待人数。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 278.82 万元其中：办公费 36.18 万元、水费 1.73 万元、电费 6.61 万元、邮电费 4.31 万元、差旅费 14.43 万元、因公出国（境）费 7.81 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 13.25 万元、培训费 11.83 万元、公务接待费 1.66 万元、工会经费 30 万元、福利费 37.27 万元、公务用车运行维护费 12.72 万元、其他交通费用 93.97 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元、办公设备购置 0.35 万元。2018 年度机关运行经费支出与年初预算数 279.06 万元相比基本持平，主要原因是严格按预算支出。比 2017 年度决算数 230.93 万元增加 47.89 万元，增幅 20.74%。主要原因为 2018 年度机关运行经费支出中含 2017 年结转指标 30.17 万元。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 717.78 万元，其中：政府采购货物支出 66.37 万元、政府采购工程支出 183.77 万元、政府采购服务支出 467.64 万元。授予中小企业合同金额 539.84 万元，占政府采购支出总额的 75.21%，其中：授予小微企业合同金额 281.38 万元，占政府采购支出总额的 39.2%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套（比上年减少 1 套，原因为按政府会计制度和准则，将 1 套软件资产由通用设备调入无形资产）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套（与上年比无变化）。

2018 年度年末资产 8955.92 万元，比 2017 年度年末减少 136.92 万元，减幅为 1.51%，变动不大。资产减少的主要原因为：2018 年资产报废和新增净差额。其中：流动资产 461.01 万元（比上年减少 307.73 万元，主要原因为使用部分实拨账户资金和退还项目保证金）、固定资产 8235.28 万元（比上年增加 5900.44 万元，主要原因为省群众信访接待服务中心在建工程转固定资产）、在建工程 0 万元（比上年减少 5978.40 万元，主要原因为省群众信访接待服务中心在建工程转固定资产）、无形资产 259.63 万元（比上年增加 248.77，主要原因为资产决算按新政府会计准则要求将

软件资产由通用设备调入无形资产)。

七、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

(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 2018 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 8 个，资金 1655.84 万元（含对下转移支付 520 万元，不含上年结转 35 万元和不可预见费 100 万元），占一般公共预算项目支出总额的 92.46%。从评价情况看，8 个项目中 6 个项目得分超过 95 分，2 个项目得分在 90-95 之间。各项目立项符合处室职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，各项目绩效指标完成情况较好。通过项目实施，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

组织开展整体支出绩效评价，通过对部门整体支出、预决算资料的归集分析总结，完成部门整体支出的绩效自评工作。从评价情况来看，2018 年度整体支出绩效自评得分 93.57 分，部门预算资金到位率和预算执行率较高，部门资金管理严格落实相关财务规章制度执行，核算规范，开支范围及标准合理。全省信访工作法治化水平不断加强，信访事项及时受理率、按期答复率、群众满意率达到国家信访局对我省的考核指标，收集、汇总、分析社情民意，提出意见建议，供省委、省政府决策参考的目标也完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“办信、接访工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 235 万元，执行数 219.44 万元，完成预算 93.38%。主要产出和效益：一是认真办理群众来信，提高全省办信工作“五率”水平，注重来信综合分析，完成社情民意调研报告 2 件；二是认真接谈、录入、办理、督办来访事项，来访事项“五率”达到年底考核要求；三是妥善处理异常访，维护省委省政府门前正常秩序。发现的问题及原因：实际执行与预算总额比相有节约，但支出明细项目与预算有出入，如差旅费（节约 32.41 万元）、培训费（节约 2.58 万元），主要原因为预算编制不精确、不科学，按经济分类科目预算编制与执行不能高度吻合。下一步改进措施：预算的明细支出争取更加准确，减小预算与实际执行明细费用支出的差异。

“督查、复核工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对地方和职能部门办理信访事项进行监督，对疑难信访事项和积案进行督查，确保依法依规得到处理；二是规范信访事项复查复核工作，及时受理和按期办结。发现的问题及原因：预算实际执行为 100%，但支出明细项目与预算有出入，主要是办公费（超支 3.43 万元），差旅费（节约 3.43 万元）。下一步改进措施：预算的明细支出争取更加准确，减小预算与实际执行明细费用支出

的差异。

“领导小组办公室工作专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 175 万元，执行数 175 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全省信访法治化水平不断加强，信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率达到国家信访局的考核指标；二是收集、汇总、分析社情民意，提出意见和建议供省委、省政府参考，全年开展重点课题研究 9 次，开展小型调研 6 次，编发《信访与民情》16 期。发现的问题及原因：一是支出明细项目与预算有出入，主要是办公费（超支 8.57 万元）、印刷费（超支 1 万元）、邮电费（节约 2.17 万元）、差旅费（节约 7.4 万元）；二是个别产出指标统计不及时。下一步改进措施：一是预算明细支出争取更加准确，减小预算与实际执行明细费用支出的差异；二是加强产出指标的统计考核。

“接访中心运转维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数 280 万元，执行数 269.9 万元，完成预算 96.39%。主要产出和效益：及时维修保养，群众来访接待中心正常运转。发现的问题及原因：一是支出明细项目与预算有出入，主要是办公费（超支 13.22 万元）、水电费（节约 3.55 万元）、邮电费（节约 4.87 万元）、物业管理费（节约 13.03 万元）、维修（护）费（节约 0.11 万元）和取暖费（节约 1.76 万元），二是部分预算绩效指标与项目职能属性不相符，绩效目标设置不科学。下一步改进措施：一是预算明

细支出争取更加准确，减小预算与实际执行明细费用支出的差异；二是根据项目职能重新设置预算绩效指标，加强预算绩效指标与项目职能属性的相关性。

“信息调研宣传培训”项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 79.87 万元，完成预算 99.84%。主要产出和效益：宣传信访工作法规，整理和加工档案，全年编制印《湖北信访》超过 2200 份。发现的问题及原因：一是经费支出明细项目与预算有出入，主要是办公费（超支 4.77 万元）、邮电费（节约 0.69 万元）、差旅费（节约 2.88 万元）、维修（护）费（节约 1.33 万元）；二是绩效目标设置不科学，只设置产出数量指标“编印《湖北信访》”，没有对应的质量指标、时效指标。下一步改进措施：一是预算明细支出争取更加准确，减小预算与实际执行明细费用支出的差异；二是下一年度增加数量指标“档案整理册数”，质量指标“信访干部知晓度”，时效指标“期刊按时出版率”。

“省网上信访服务外包”项目绩效自评综述：项目全年预算数 371 万元，执行数 215.22 万元，完成预算 58.01%。主要产出和效益：信访事项网上录入率、受理率、办结率达到考核要求，网上信访占比率得到提高。发现的问题及原因：一是预算执行率较低，主要原因为监控设备维修项目 78.86 万元当年未实施，系统等保测评项目 48 万元虽已履行政府采购程序，但年底来不及验收支出，导致结余；二是绩效目标设置不规范，绩效标准未按照行业

标准、历史标准、计划标准表述。下一步改进措施：一是提高预算执行率，及时向业务处室反馈评价结果，分析预算执行偏低的具体原因，制定相应的整改措施，加大下一预算年度执行力度；二是认真研究归纳提炼，准确反应绩效目标内容，绩效标准按照行业标准、历史标准、计划标准表述，编制预算绩效指标时增设产出质量指标信访事项网上录入率指标，合理设置指标值，避免完成情况大幅超出预期设置指标值的现象。

“省级信访解难资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：救助帮扶困难群众，维护群众合法权益，促进特殊疑难信访的化解。发现的问题及原因：档案资料不规范，如有的仅有备案申请表无其他资料，有的未收集支付资料。下一步改进措施：加强对市县省级信访解难资金使用的指导、监督，进一步规范各地使用流程、档案资料。

“信访干部关爱资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 146.41 万元，完成预算 97.61%。主要产出和效益：体现省委、省政府对信访干部的关心，救助困难信访干部 173 人次。发现的问题及原因：一是救助对象个数年度目标设定为不低于 190 人，是参照以前年度平均情况设定。2018 年度严格按《湖北省信访干部关爱专项资金管理使用实施细则》操作，实际完成情况为 173 人次，没有达到设定目标。主要是实施细则有明确的

具体条件“三年内享受过信访干部关爱资金的原则上不再重复申报”，对救助金额也有明确的金额范围规定，符合条件的人数没有达到 190 人；二是存在个别申请信访干部关爱资金的归档资料里无本人签字申请书的情况。下一步改进措施：一是根据关爱资金使用管理办法，结合实际情况，科学合理设置年度绩效目标以及指标值，避免出现实际完成值与预期设定值偏差过大的现象；二是严格执行审核、审批流程，及时归档审批材料，进一步加强关爱资金档案管理。

2018年度湖北省信访局接访中心运转维护项目绩效自评表

填报日期：2019年5月15日

总分：99.28

项目名称		接访中心运转维护				
主管部门		湖北省信访局	项目实施单位	湖北省信访局		
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	280.00	269.90	96.39%	19.28
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	信访案件处理率		100.00%	100.00%	20.00
	质量指标					
	时效指标	信访案件的结案时限		90天	90天内	20.00
成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	来访群众对办公环境的满意度		不低于90%	100.00%	20.00	
	工作人员对办公环境的满意度		不低于90%	100.00%	20.00	

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2018年度湖北省信访局信息调研宣传培训绩效自评表

填报日期：2019年5月15日

总分：99.97

项目名称		信息调研宣传培训				
主管部门		湖北省信访局	项目实施单位	湖北省信访局		
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	80.00	79.87	99.84%	19.97
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	编印《湖北信访》		2200份	2200多份	20.00
		培训干部		不低于300人	300多人	20.00
	质量指标					
	时效指标					
成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	档案使用人员满意度		不低于90%	95.00%	20.00	
	群众满意度		不低于90%	98.00%	20.00	

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2018年度湖北省信访局信访干部关爱资金绩效自评表

填报日期：2019年5月15日

总分：95.94

项目名称		信访干部关爱资金				
主管部门		湖北省信访局	项目实施单位	湖北省信访局		
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	150.00	146.41	97.61%	19.52
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	救助对象个数		不低于190人	173人	36.42
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标 (40分)	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
服务对象满意度指	申请救助干部满意率		不低于95%	100.00%	40.00	

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。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用情况。主要体现在绩效目标的管理方面，一是在 2019 年度部门预算中已对一级项目信访业务工作经费 7 个二级子项目的绩效目标进行了合并设置，将原罗列的 7 个二级项目 32 个绩效指标整合为 15 个绩效指标。在长期（年度）目标 01 中增加数量指标 5 个，分别为督办重要来信数量、来省正常访批次人次、督查办理事项受理率、办理申请省政府复查复核事项数量、编印《湖北信访》数量；增加质量指标 1 个，为网上信访占比。在长期（年度）目标 02 中增加数量指标 1 个，为社情民意调研报告数量。二是对“信息调研宣传培训”项目，增加数量指标档案整理册数，质量指标信访干部知晓度，时效指标期刊按时出版率，满意度指标读者对期刊满意率、档案使用人员满意率；对“接访中心运转维护”项目，删除数量指标信访案件处理率，时效指标信访案件的结案时限（与本项目无直接联系）。增加数量指标物业管理面积、安防消防监控巡查次数，质量指标房屋及设施设备维修保养率，时效指标一般维修任务完成时限；对“省网上信访服务外包”项目，群众参评率由社会效益指标调整为数量指标，及时受理率、按期办结率由质量指标调整为时效指标。三是将所有项目涉及及时受理率调整为时效指标，将录入率调整为质量指标，结合项目实际情况，在所有项目（含整体支出）

绩效标准栏中注明历史标准或计划标准。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。主要体现在结果与预算安排相结合。一是在编制 2020 年度预算时，继续对项目进行清理整合，将原 7 个一级项目整合为 4 个一级项目，调整一级项目和二级项目名称和编码。二是在编制 2020 年度项目明细预算前加强调查研究和工作谋划，做好项目编制前的准备工作，合理编制项目支出明细预算，确保预算编制更科学、更准确、更符合实际，使各项目经济分类科目预算编制与执行相吻合。

八、关于对下转移支付情况说明

2018 年度省财政厅安排本部门对下转移支付经费预算 520 万元，其中省级信访解难资金 450 万元，奖励 2017 年度市州信访工作目标责任制优胜单位 40 万元，奖励市县“人民满意窗口”单位 30 万元。实际支出 520 万元。执行率为 100%。绩效评价已纳入相关项目。

湖北省信访局无扶贫资金。

九、举借政府债务情况说明

湖北省信访局无举借政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指“财政拨款收入”以外的收入。本部门为当年的存款利息收入及个人所得税“三代”管理费收入。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：本年支出数为上年结转的省财政拨款预算绩效管理奖励经费 35 万元。

六、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：指本部门用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运转的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指本部门用于完成业务工作任务发生的项目支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指本部门开支的为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理和服
务所发生的工作支出。本年支出为省财政上年结转和本年追加的
一次性补助 10.57 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：指为离退休人员提供
的其他支出。本年支出为省财政本年追加的离休干部春节慰问一
次性补助 0.3 万元。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：
指财政部门集中安排的行政事业单位公费医疗经费，按国家规定
享受离休待遇人员的医疗经费。

行政单位医疗（项）：本部门指省财政按标准拨付的行政单
位公费医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：本部门指省财政拨付的
公费医疗补助（本年 50 万元）和部门用其他收入安排的医疗费
支出（3.94 万元）。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事
业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

湖北省信访局

2019年8月30日