

西安市临潼区信访局(本级) 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市临潼区信访局属于区政府组成部门，下设临潼区信访服务中心一个二级单位。主要负责群众来信来访及网上信访案件的办理、同时处理国家、省市交办的信访案件，解决群众生产生活中的矛盾和问题。

部门职责：负责群众来信来访及网上信访案件的办理、同时处理国家、省市交办的信访案件，解决群众生产生活中的矛盾和问题，为区委区政府正确决策提供真实可靠信息。

（二）内设机构

信访局下设三个科室：分别是办公室，负责处理本机关公文运转，综合协调各科室工作，保障机关正常运行；信访接待科，负责区内群众来信来访及网上信访案件的办理，社会矛盾纠纷排查和处理，领导接访等工作；信访督办科，负责国家、省市交办信访案件的办理、回复、满意度评价等工作。

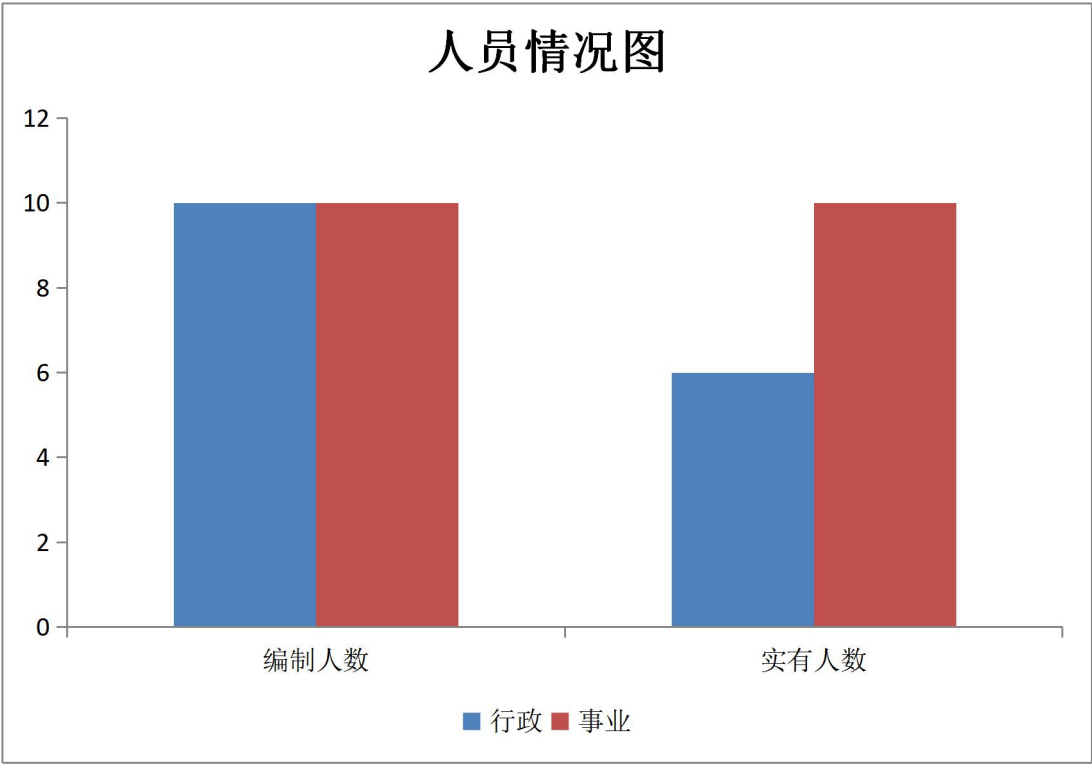
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，二级单位 1 个，包括本级及所属事业单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区信访局（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 10 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 10 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区信访局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	310.77	1、一般公共服务支出	301.93
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	7.03
		9、卫生健康支出	1.81
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	310.77	本年支出合计	310.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	310.77	支出总计	310.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区信访局（本级）

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				小计	其中：教育 收费			
合计		310.77	310.77						
201	一般公共 服务支出	301.92	301.92						
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	301.92	301.92						
2010301	行政运 行	43.12	43.12						
2010308	信访事 务	228.46	228.46						
2010350	事业运行	30.34	30.34						
208	社会保障 和就业支 出	7.03	7.03						
20805	行政事业 单位离退 休	7.03	7.03						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.03	7.03						
210	卫生健康 支出	1.81	1.81						
21011	行政事业 单位医疗	1.81	1.81						
2101101	行政单位 医疗	1.81	1.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区信访局（本级）

金额单位：万元

项目		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						
合计		310.77	82.31	228.46			
201	一般公共服务支出	301.92	73.46	228.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.92	73.46	228.46			
2010301	行政运行	43.12	43.12	0.00			
2010308	信访事务	228.46	0.00	228.46			
2010350	事业运行	30.34	30.34				
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03				
20805	行政事业单位离退休	7.03	7.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03				
210	卫生健康支出	1.81	1.81				
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81				
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区信访局（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	310.77	1、一般公共服务支出	301.93	301.93	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	7.03	7.03	
		9、卫生健康支出	1.81	1.81	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区信访局（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	310.77	本年支出合计	310.77	310.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	310.77	支出总计	310.77	310.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区信访局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		310.77	82.31	79.71	2.60	228.46	
201	一般公共服务支出	301.92	73.46	70.86	2.60	228.46	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	301.92	73.46	70.86	2.60	228.46	
2010301	行政运行	43.12	43.12	40.52	2.60	0.00	
2010308	信访事务	228.46	0.00	0.00	0.00	228.46	
2010350	事业运行	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	
208	社会保障和就业 支出	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市临潼区信访局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		82.31	79.71	2.60	
301	工资福利支出	79.71	79.71	0.00	
30101	基本工资	24.87	24.87	0.00	
30102	津贴补贴	29.81	29.81	0.00	
30103	奖金	16.01	16.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	7.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
302	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
30201	办公费	2.60	0.00	2.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区信访局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区信访局（本级）

金额单位：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	
合计							

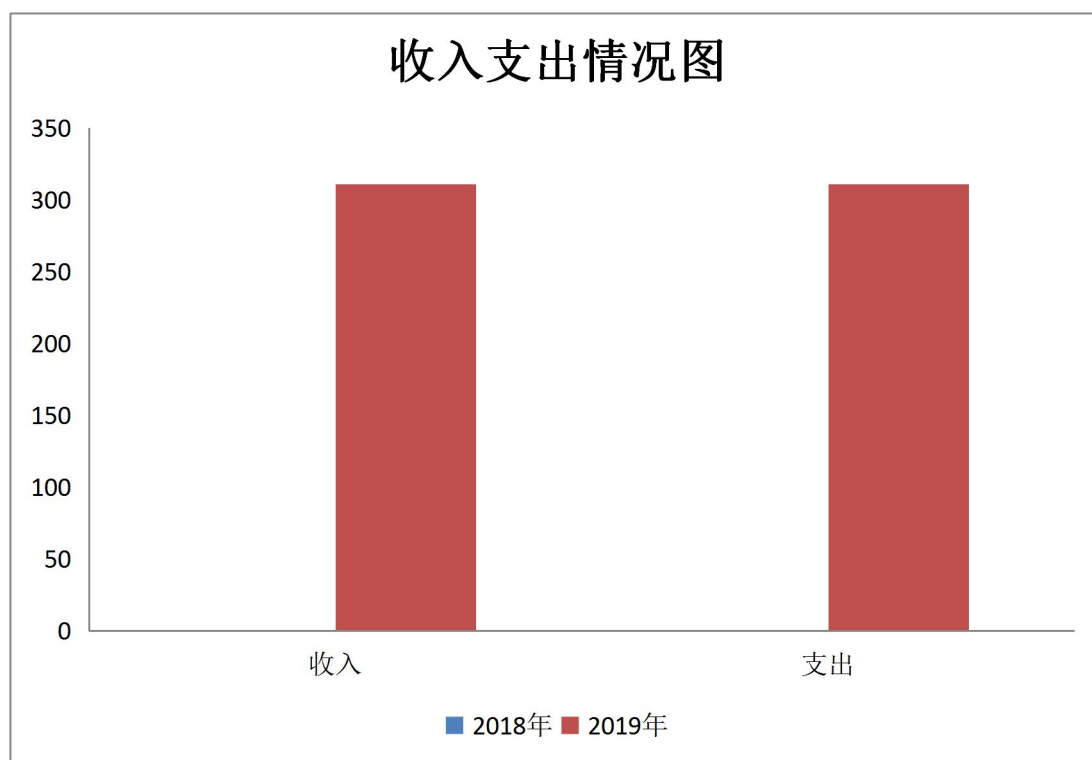
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

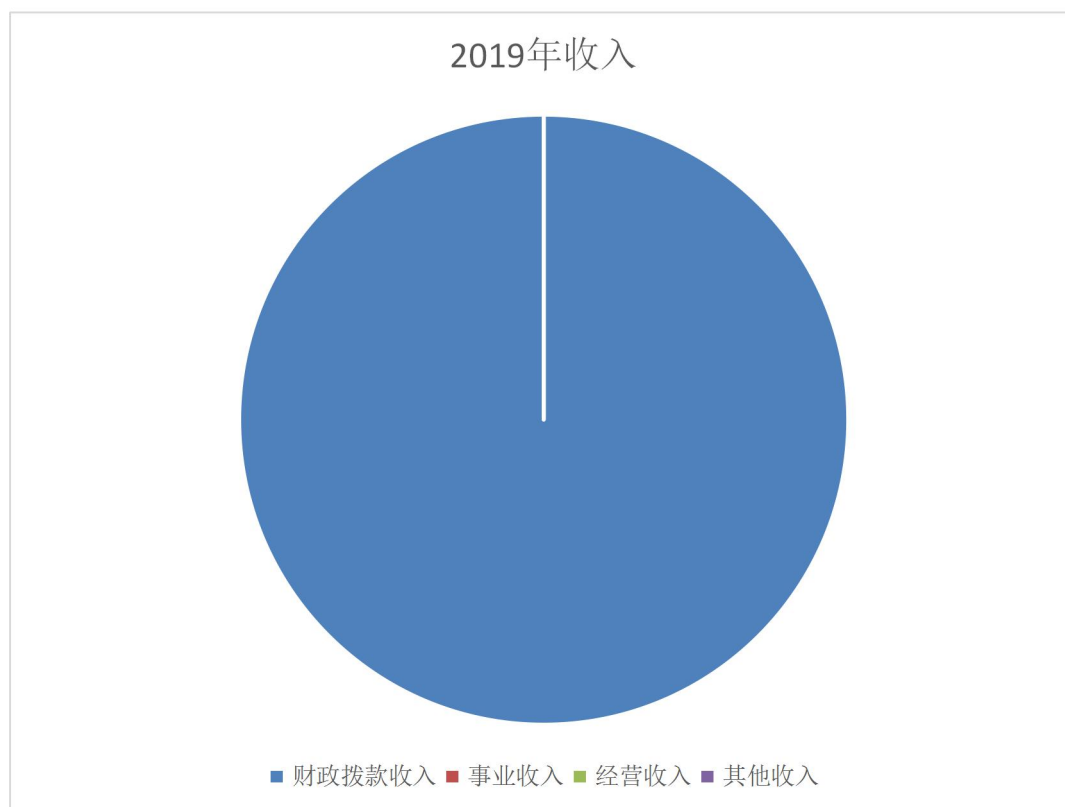
本年度收入总额 310.77 万元，比上年增长 310.77 万元，主要原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分决算在政府办上报。

本年度支出总额 310.77 万元，比上年增长 310.77 万元，其中一般公共服务支出 301.93 万元、社会保障和就业支出 7.03 万元、卫生健康支出 1.81 万元。主要原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分决算在政府办上报。



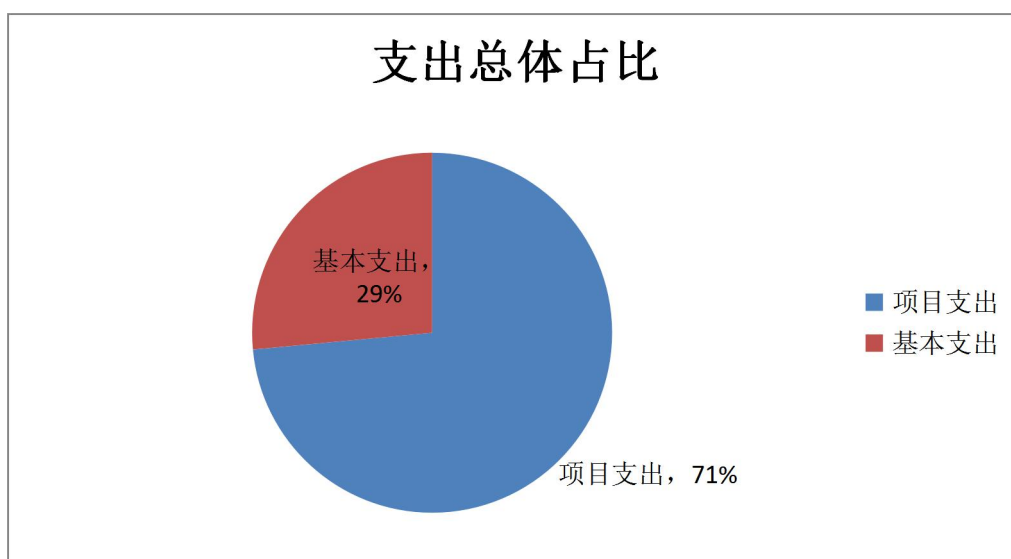
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 310.77 万元，其中：财政拨款收入 310.77 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

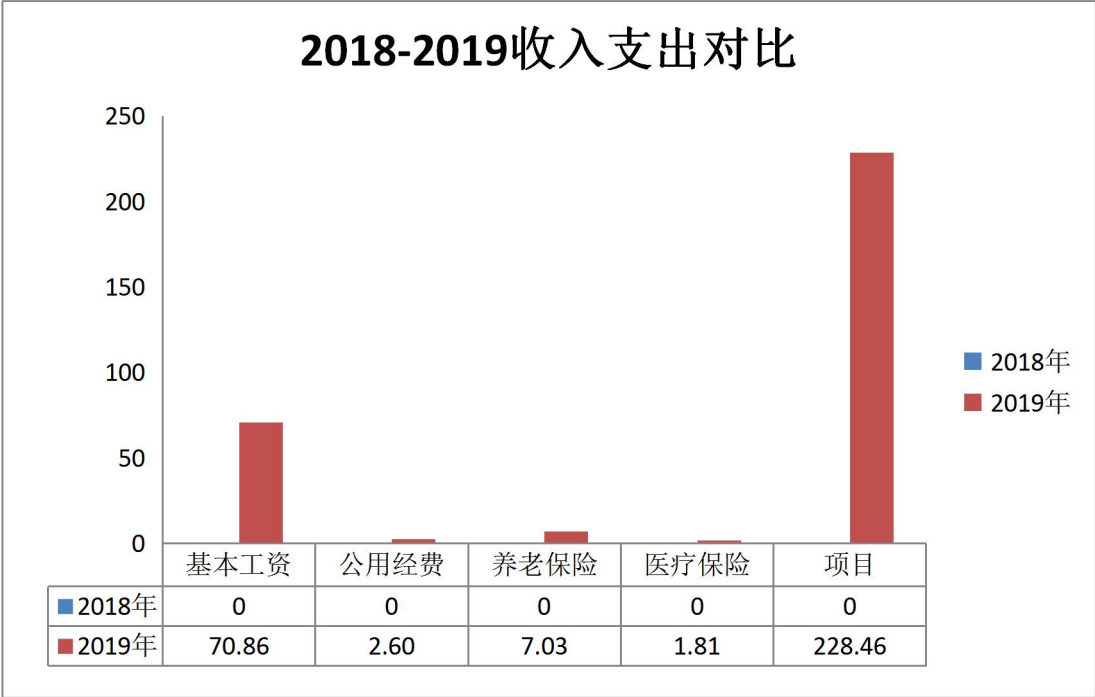
2019 年度支出合计 310.77 万元，其中：基本支出 91.57 万元，占 29%；项目支出 228.46 万元，占 71%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总额 310.77 万元，比上年增长 310.77 万元，主要包括基本工资 70.86 万元，公用经费 2.60 万元，养老保险 7.03 万元，医疗保险 1.81 万元，项目收入 228.46 万元。原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分决算在政府办上报；

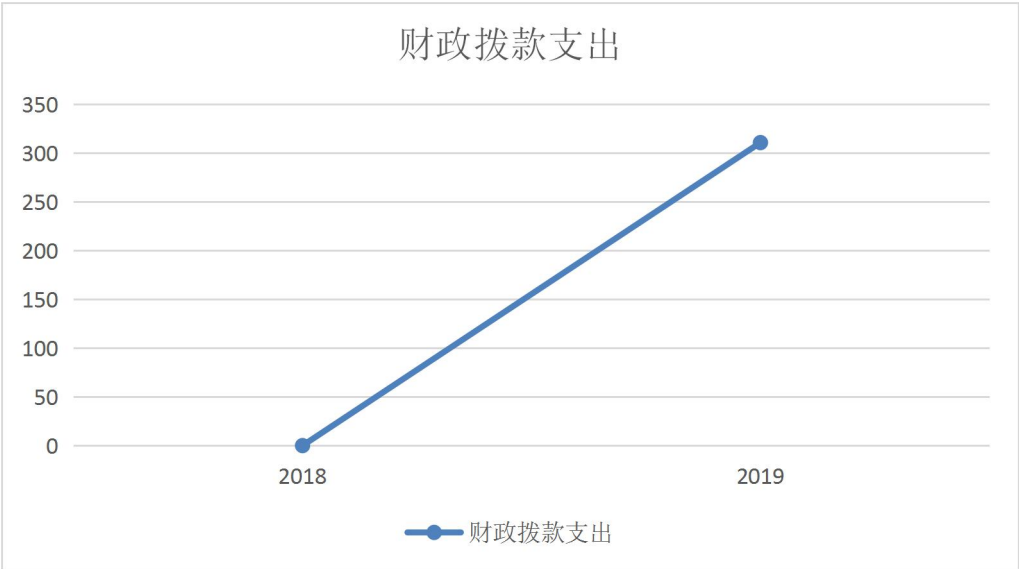
本年度支出总额 310.77 万元，比上年增长 310.77 万元，主要包括基本工资 70.86 万元，公用经费 2.60 万元，养老保险 7.03 万元，医疗保险 1.81 万元，项目支出 228.46 万元。原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分决算在政府办上报。



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说明。

2019 年度财政拨款支出 310.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 310.77 万元，增长 100.00%，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分决算在政府办上报。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 310.77 万元，支出决算为 310.77 万元，完成年初预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行

年初预算 0 万元，本期 43.12 万元，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分决算在政府办上报。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务

年初预算 0 万元，本期 228.46 万元，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分决算在政府办上报。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行

年初预算 0 万元，本期 30.34 万元，完成年初预算 100.00%。原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分决算在政府办上报。

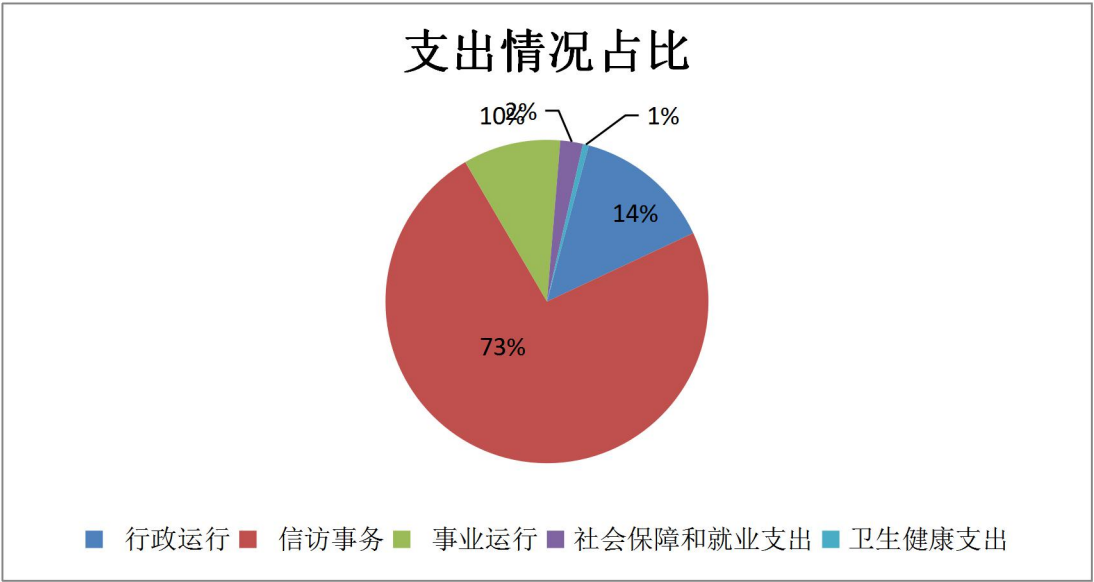
4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算 0 万元，本期 7.03 万元，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分决算在政府办上报。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医

疗

年初预算 0 万元，本期 1.81 万元，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分决算在政府办上报。



行政运行支出占比 14.00%，信访事务支出占比 73.00%，事业运行支出占比 10.00%，社会保障和就业支出占比 2.00%，卫生健康支出占比 1.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.31 万元，包括：人员经费支出 79.71 万元和公用经费支出 2.60 万元。

人员经费 79.71 万元，主要包括基本工资 24.87 万元，津贴补贴 29.81 万元，奖金 16.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.03 万元，职工基本医疗保险缴费 1.75 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元。

公用经费 2.60 万元，主要包括办公费 2.60 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 228.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.00%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 228.46 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.20 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100.00%。

通过实施项目，提高干部积极性，增加干部的工作热情，更好的完成工作。

2、律师服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100.00%。

通过实施项目，便于判别诉访分离，为人民群众提供法律咨询、提高法律维权意识，做到维护人民的正确权益。

3、信访专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 97 分。项目全年预算数 100 万元，申请 58.60 万元，执行 58.60 万，完成 100.00%。

该项目着力打造阳光信访、推行网上信访，解决问题，化解矛盾，营造和谐社会环境。

4、信访工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目全年预算数 150.60 万元，执行 150.60 万元，完成预算的 100.00%。

该项目主要用于日常办公及房屋租赁及工作正常运转等各项费用，其中印刷费 7 万元，维修（护）费 10 万元，差旅费 33 万元，办公费 12.30 万元，水电费 10.7 万元，租赁费 31 万元，邮电费 6 万元，工会经费 3 万元，委托业务费 37.60 万元。通过实施该项目能够更好的提高工作效率。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 310.77 万元，执行数 310.77 万元，完成预算的 100.00%。

基本支出主要完成人员工资、养老保险、医疗保险、绩效增量、目标奖等共支出 82.31 万元。保障了职工各项福利待遇、社会保障资金按时发放和缴存，有效维护职工切身利益，稳定职工队伍，更好地做好信访管理事务。

项目支出主要完成信访岗位津贴、律师服务费、信访专项资金、信访工作经费四个项目支出 228.46 万元，均按专项资金管理的范围和时限进行支付。

及时接受群众来信来访及网上信访案件的办理，有效的处理社会矛盾纠纷，领导接访等工作，提高信访案件办理、回复、满意度评价效率。

在自我核查中，发现本单位已报废的固定资产尚未及时处理，经领导办公会研究决定，相关人员与上级单位上报后，现已处理报废的固定资产并及时入账。

今后，我单位仍需加强人员队伍建设，提升信访人员素质，提高信访案件办理效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		岗位津贴				
市级主管部门		实施单位		西安市临潼区信访局（本级）		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	7.2	7.2		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	7.2	7.2		100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高干部积极性，增加干部的工作热情			该项目年初随预算拨付，年内按计划支付完成，主要用于干部岗位津贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	信访干部人数	19	100%	
			岗位津贴标准	235元/人月	100%	
		质量指标	发放及时率	及时	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			结束时间	2019.12.31	2019.12.31	
	成本指标	岗位津贴数额	7.2万元	100%		
		信访工勤人月津贴数额	1.8万元	100%		
						
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	稳定干部队伍	优	优	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
						
	满意度指标	服务对象满意度指	信访干部评价	100%	100%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		律师服务费					
市级主管部门		实施单位		西安市临潼区信访局（本级）			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	12	12		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	12	12		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	便于判别诉访分离、便于提供法律咨询、便于提高来访人员法律意识			该项目年初随预算拨付，年内按计划支付完成，主要用于律师服务费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	律师服务人数	300人/次	100%		
			律师人数	3人	100%		
		质量指标	法律咨询接待率	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
			结束时间	2019.12.31	2019.12.31		
		成本指标	律师服务费	12万元	100%		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	复查复核率	100%	100%		
			提供法律便民援助	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度	法律援助人员评价	100%	100%		
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		信访专项资金				
市级主管部门		实施单位		西安市临潼区信访局（本级）		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100	58.6		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	100	58.6		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	着力打造阳光信访、推行网上信访，解决问题，化解矛盾，营造和谐社会环境。			该项目年初随预算拨付，年内按计划支付完成，主要用于信访专用资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	解决遗留问题	约30件	100%	
		质量指标	及时化解矛盾	98%	98%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			结束时间	2019.12.31	2019.12.31	
		成本指标	专项资金	100万元	59%	审查严格，不合格的数量退回原单位。继续加强审查，及时与上访人员沟通。
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会稳定	优	优	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	创建平安建设	优	优		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	满意度评价	98%	98%		
						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		信访工作经费				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区信访局（本级）	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	150.6	100		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	150.6	100		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	着力打造阳光信访、推行网上信访，解决问题，化解矛盾，营造和谐社会环境。			该项目年初随预算拨付，年内按计划支付完成，主要用于信访专用资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及信访事项	12项	100%	
			工作运转效率	100%	100%	
			开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			结束时间	2019.12.31	2019.12.31	
		成本指标	印刷费	7万元	7万元	
			维修（护）费	10万元	10万元	
			差旅费	33万元	33万元	
			办公费	12.3万元	12.3万元	
			水费	2.7万元	2.7万元	
			租赁费	31万元	31万元	
			电费	8万元	8万元	
			邮电费	6万元	6万元	
			工会经费	3万元	3万元	
			委托业务费	37.6万元	37.6万元	
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益	维持正常工作运转	优	优	
		生态效益	不适用			
		可持续影响指标	不适用	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度评价	98%	98%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区信访局(本级)

自评得分:

98

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)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门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	98%	3	少许固定资产未按规定处置。经发现以处置完成，手续完整。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为全额拨款事业单位，不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 8.77 万元，其中政府采购货物类支出 8.77 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。