

西安市临潼区信访局(本级) 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

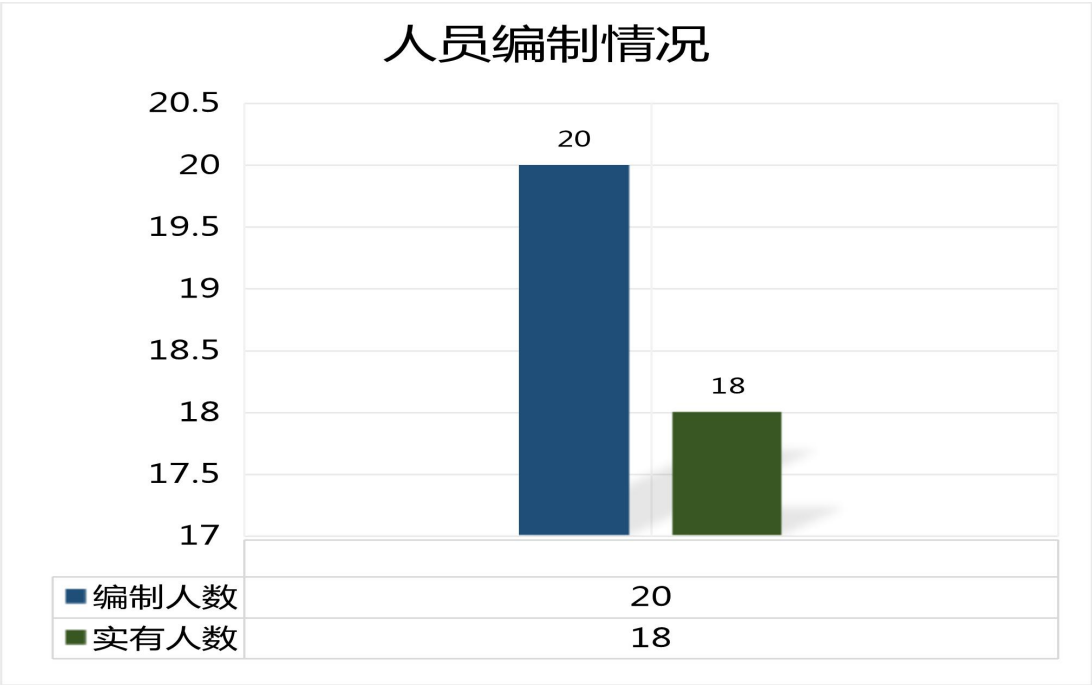
一、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，二级单位 1 个，包括汇总及所属事业单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区信访局（本级）

二、部门人员情况

截止 2020 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 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人。



第二部分 2020 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	否	
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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

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	346.10	1. 一般公共服务支出	322.05
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	18.95
		9. 卫生健康支出	5.09
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	346.10	本年支出合计	346.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	346.10	支出总计	346.10

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		346.10	346.10						
201	一般公共服务支出	322.05	322.05						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	275.78	275.78						
2010308	信访事务	275.78	275.78						
20133	宣传事务	46.01	46.01						
2013301	行政运行	16.01	16.01						
2013350	事业运行	30.00	30.00						
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95						
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95						
210	卫生健康支出	5.10	5.10						
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10						
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30						
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80						

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		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						
合计		346.10	217.37	128.73			
201	一般公共服务支出	322.05	193.32	128.73			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	275.78	147.31	128.47			
2010308	信访事务	275.78	147.31	128.47			
20133	宣传事务	46.01	46.01	0.00			
2013301	行政运行	16.01	16.01	0.00			
2013350	事业运行	30.00	30.00	0.00			
20199	其他一般公共服 务支出	0.26	0.00	0.26			
2019999	其他一般公共 服务支出	0.26	0.00	0.26			
208	社会保障和就业 支出	18.95	18.95	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	18.95	18.95	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	18.95	18.95	0.00			
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	5.10	5.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00			

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	346.10	1. 一般公共服务支出	322.05	322.05		
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	18.95	18.95		
		9. 卫生健康支出	5.09	5.09		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	346.10	本年支出合计	346.10	346.10		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	346.10	支出总计	346.10	346.10		

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		346.10	217.37	207.18	10.19	128.73	
201	一般公共服务支出	322.05	193.32	183.13	10.19	128.73	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	275.78	147.31	137.12	10.19	128.47	
2010308	信访事务	275.78	147.31	137.12	10.19	128.47	
20133	宣传事务	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00	
2013301	行政运行	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	
2013350	事业运行	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80	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		217.37	207.18	10.19	
301	工资福利支出	207.18	207.18	0.00	
30101	基本工资	72.59	72.59	0.00	
30102	津贴补贴	40.10	40.10	0.00	
30103	奖金	64.51	64.51	0.00	
30107	绩效工资	5.93	5.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	18.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	0.00	
302	商品和服务支出	10.19	0.00	10.19	
30201	办公费	0.25	0.00	0.25	
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
30215	会议费	0.15	0.00	0.15	
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25	
30239	其他交通费用	7.64	0.00	7.64	
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	

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	0.50		0.50				0.00	
决算数	0.25		0.25				0.65	

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

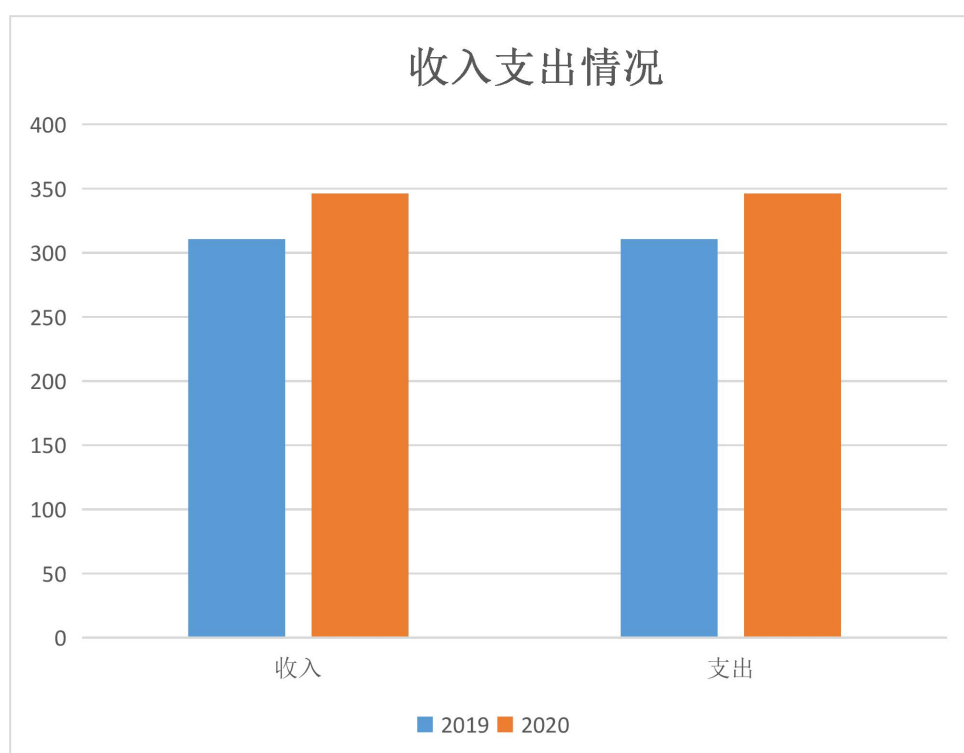
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

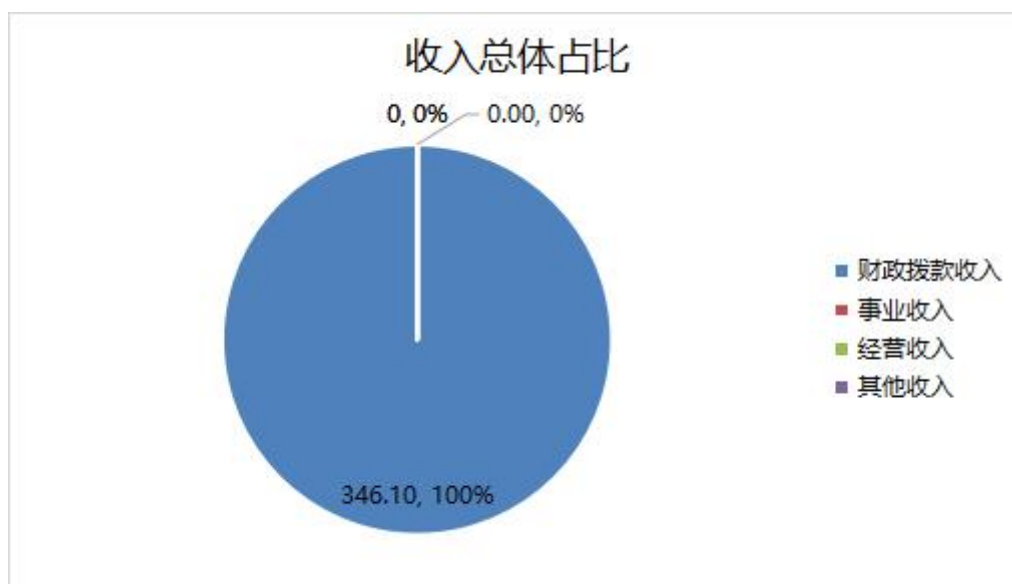
本年度收入总额 346.10 万元，相比上年增加 35.33 万元，增长率 11.37%。其中一般公共服务支出较上年增加 20.12 万元，社会保障和就业支出较上年增加 11.92 万元，卫生健康支出较上年增加 3.28 万元。增加主要原因是机构人员工资、养老保险、医疗保险正常增资。

本年度支出总额 346.10 万元，相比上年增加 35.33 万元，增长率 11.37%。其中一般公共服务支出较上年增加 20.12 万元，社会保障和就业支出较上年增加 11.92 万元，卫生健康支出较上年增加 3.28 万元。增加主要原因是机构人员工资、养老保险、医疗保险正常增资。



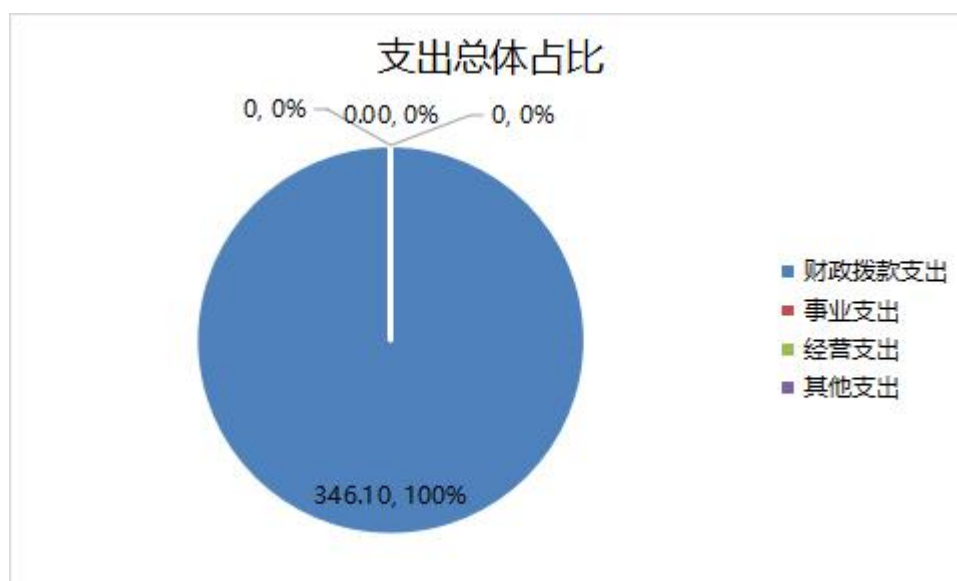
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 346.10 万元，其中：财政拨款收入 346.10 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

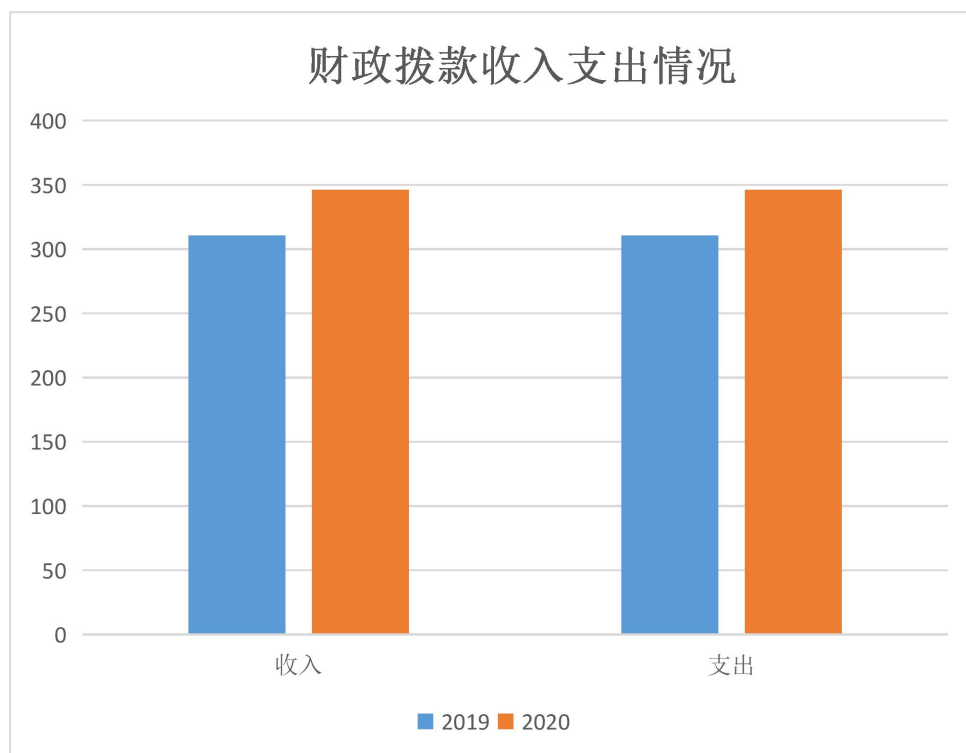
2020 年度支出合计 346.10 万元，其中：基本支出 217.37 万元，占比 63%；项目支出 128.73 万元，占比 37%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总额 346.10 万元，相比上年增加 35.32 万元，增长率 11.37%。其中一般公共服务支出较上年增加 20.1 万元，社会保障和就业支出较上年增加 11.92 万元，卫生健康支出较上年增加 3.28 万元。增加主要原因是机构人员工资、养老保险、医疗保险正常增资。

年度支出总额 346.10 万元，相比上年增加 35.33 万元，增长率 11.37%。其中一般公共服务支出较上年增加 20.12 万元，社会保障和就业支出较上年增加 11.92 万元，卫生健康支出较上年增加 3.28 万元。增加主要原因是机构人员工资、养老保险、医疗保险正常增资。



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

本年度支出总额 346.10 万元，相比上年增加 35.32 万元，增长率 11.37%。主要原因是一般公共服务支出较上年增加 20.12 万元，社会保障和就业支出较上年增加 11.92 万元，卫生健康支出较上年增加 3.28 万元。增加主要原因是机构人员工资、养老保险、医疗保险正常增资。其中项目支出 128.73 万元，相比上年减少 99.7 万元，增长率-43.65%，主要原因是按照财政统一压减经费文件精神，信访专项资金项目与信访工作经费项目共计减少 99.93 万元，另为了匹配“财政云系统”统一购买打印机一台 0.26 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 346.10 万元，支出决算为 346.10 万元，完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算数 275.78 万元， 本年决算数 275.78 万元，完成年初预算 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），年初预算数 16.10 万元，本年决算数 16.10 万元，完成年初预算 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），年初预算数 30.00 万元，本年决算数 30.00 万元，完成年初预算 100.00%。

4. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（类），年初预算数 0.26 万元，本年决算数 0.26 万元，完成年初预算 100.00%。

5. 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），年初预算数 18.95 万元，本年决算数 18.95 万元，完成年初预算 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（类），年初预算数 2.30 万元，本年决算数 2.30 万元，完成年初预算 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类），年初预算数 2.80 万元，本年决算数 2.80 万元，完成年初预算 100.00%。

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 217.37 万元，包括：人员经费支出 207.18 万元和公用经费支出 10.19 万元。

人员经费 207.18 万元，主要包括基本工资 72.59 万元，津贴补贴 40.10 万元，绩效工资 5.94 万元，奖金 64.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.95 万元，职工基本医疗保险缴费 5.09 万元。

公用经费 10.19 万元，主要包括办公费 0.25 万元，维护费 0.5 万元，会议费 0.15 万元，公务接待费 0.25 万元，其他交通费 7.64 万元，其他商品服务支出 1.40 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 50.00%，主要原因是减少了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.25 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人 0 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

2020 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

2020 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

2020 年度公务接待 2 批次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.25 万元，主要原因是公务接待批次减少。



（三）培训费支出情况说明

2020 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

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，主要原因是会议次数增加。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年政府采购支出共计 0.26 万元，包括打印机一台。2020 年本部门政府采购支出总额共 0.26 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 0.26 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 0.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 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。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）。2020 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）。

十三、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 2020 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 128.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.19%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 128.73 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 财政云打印机采购项目绩效自评综述：该项目全年预算数 0.26 万元，执行数 0.26 万元，完成预算的 0%。项目成效：截止 2020 年 12 月 31 日，为匹配“财政云系统”，区财政统一采购，该项目已经完成采购。

2、岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 7.20 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100.00%。项目成效：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。发现的问题和下一步的措施：由于突发的新冠疫情，各工作人员的岗位津贴数不能够及时发放，之后会增加与上级的沟通，及时发放岗位津贴。

3、律师服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的

100.00%。项目成效：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。发现的问题和下一步的措施：根据律师全年的咨询率来看，律师服务人数仍然不够，今后会增加律师服务人数，提高便民服务质量。

4、信访专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目成效：该项目全年预算数 100 万元，执行 40.02 万，完成 40%。主要原因是按照财政统一压减经费文件精神，实际执行 40.02 万元。发现的问题及下一步的措施，项目执行中，信访专项资金的落实有待进一步落实改进。为此，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。

5、信访工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目成效：该项目全年预算数 100 万元，执行 69.25 万元，完成预算的 100.00%。主要原因是按照财政统一压减经费文件精神，实际执行 69.25 万元。发现的问题及下一步的措施，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，通过实施该项目能够更好的提高工作效率。在执行过程中，经费的准确落实还有待提高。为此，我单位今后将加强与上级的沟通，及时落实相关工作，提高工作效率。

预算（项目）绩效目标自评表						
(2020年度)						
项目名称			财政云打印机采购			
主管部门			西安市临潼区信访局		实施单位	西安市临潼区信访局
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:	0.26	0.26	0
			其中: 财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	无				为匹配“财政云系统”，财政统一采购，该项目已经完成采购。	
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	财政云打印机采购	1台	1台	
		质量指标	维持正常工作运转	100%	100%	
		时效指标	财务工作正常化	长期	长期	
		成本指标	打印机一台	0.26万元/台	0.26万元/台	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	不适用			
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
项目名称		岗位津贴					
主管部门		西安市临潼区信访局		实施单位	西安市临潼区信访局		
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					
		区县级财政资金	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	2020.1.1	2020.1.1		
			结束时间	2020.12.31	2020.12.31		
		成本指标	岗位津贴数额	7.2万元	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	服务对象满意度指标	信访干部评价	100%	100%			
						
说明	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。							

预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
项目名称			律师服务费				
主管部门			西安市临潼区信访局	实施单位	西安市临潼区信访局		
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				
			区县级财政资金	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		2020.1.1	2020.1.1	
			结束时间		2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	律师服务费		12万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		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	不适用				
		可持续影响指标	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助人员评价		100%	100%	
	说明						
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。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		信访专项资金				
主管部门		西安市临潼区信访局		实施单位	西安市临潼区信访局	
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	40.02		40%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	100	40.02		40%
		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	2020.1.1	2020.1.1	
			结束时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	专项资金	100 万元	40%	按照财政统一压减经费文件精神，实际支出 40 万元
					
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益	保障社会稳定	优	优	

		效益指标				
		生态	不适用			
		效益指标				
		可持	创建平安建设	优	优	
		续影响指标				
					
	满意度指标	服务	满意度评价	98%	98%	
		对象				
		满意度指标				
					
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		信访工作经费				
主管部门		西安市临潼区信访局		实施单位	西安市临潼区信访局	
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	69.25		69%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	100	69.25		69%
		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%	
		质量指标	工作运转效率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1	2020. 1. 1	
			结束时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	
		成本指标	工作经费	100 万元	69%	按照财政统一压减经费文件精神，实际支出 69.25 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	维持正常工作运转	优	优	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			

		响指 标				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度评价	98%	98%	
说明	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97.5分。部门整体支出全年预算数346.10万元，执行数346.10万元，完成预算的100%。基本支出主要完成信访工作人员工资、养老保险、医疗保险、绩效增量、目标奖等共支出217.37万元，保障了职工各项福利待遇、社会保障按时发放和缴存，有效维护职工切身利益，稳定职工队伍，更好地做好信访服务工作；项目支出主要完成岗位津贴项目、信访工作经费项目、信访专项资金项目、律师服务费项目、财政云采购打印机项目支出128.73万元，均按专项资金管理的范围和时限进行支付。

通过实施这些项目，一是通过日常办公及工作正常运转等各项费用从而更好的提高工作效率；二是打造了阳光信访、推行网上信访，解决问题，化解矛盾，营造了和谐的社会环境；三是项目的实施有助于判别诉访分离，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；四是适应财政云规范管理相关要求，提升软硬件水平。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区信访局

自评得分：97.5

- (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) 简要概述当年下达的重点工作。

认真贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示批示及中央、全省、全市有关信访工作改革的各项规定；负责向区委、区政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策、法规的建议，承办区委、区政府交办的其他任务；负责国家信访局、省信访局、市信访局和中央、省、市、区领导批示信访事项的立案、交办、督办工作；督促检查重要信访事项的处理和落实，负责按规定做好信访复查、复核工作问题；综合协调处理“三跨”（跨地区、跨部门、跨行业）“三分离”（人、事、户分离）和重大疑难信访事项等工作

本年度收入346.10万元，支出346.10万元，执行率100%，其中项目支出为128.73万元，占比37%。

一是继续加强网上信访规范化，把信访事项办理的审查关、调查取证关、办理实效关、复查审核关和答复意见行文关；二是继续加大工作力度，攻克重点信访案件，加大对“三跨三分离”案件涉及的属事单位协调、对接力度，有效推进案件化解，并做好群众的教育稳控工作；三是加大督查督办力度；四是坚持依法处置，切实维护信访秩序

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%	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。		5%	4	会议费增加了预算		
		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。			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。		25%	4			
		“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。		95%	4.5	公务接待减少		
过程	预算管理（15分）	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。		5	5	5		
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。		5	5	5		

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。