

附件 1

西安市莲湖区信访局  
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。

莲湖区信访局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

- （1）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。
- （2）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来访和网上投诉，落实依法逐级走访和视频接访制度。
- （3）负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、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和法规的建议。
- （4）承办上级信访部门和领导批示信访事项的交办、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。
- （5）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。
- （6）负责区内群众来区、到市、赴省、进京上访人员的接待和劝返工作。
- （7）健全完善信访问题排查化解制度并组织实施，完善信访信息汇集分析研判机制，分析评估信访风险。
- （8）负责全区信访工作的宣传和信息发布，对群众进行宣传解释和思想疏导，提供相关法律、法规和政策咨询服务。
- （9）负责区信访大厅的运行、管理工作；负责派驻区信访大厅人员的管理、服务和考核工作。

(10) 综合协调和指导全区信访工作，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。

(11) 负责全区信访工作年度目标责任制考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

(12) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

内设 3 个科室，办公室、信访接待科、督查科。

(1) 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关依法行政工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文秘、机要、档案、保密、接待等工作；负责机关和下属事业科室的应急管理、计划生育等工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务管理等工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政复议和应诉工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责组织实施机关目标责任综合考核工作；负责全区信访工作年度目标责任制考核工作；负责信访信息化建设、信访宣传、信访情况分析、通报工作，向区委、区政府提出意见建议；负责对违反信访工作纪律行为提出处理建议；承担区信访工作联席会议办公室日常工作；完成领导交办的其他工作。

(2) 信访接待科。负责公民、法人和其他组织到区委、区政府及区信访大厅来访的接待、受理、办理工作；负责来访事项的转送、交办、督办工作；负责我区群众到市、赴省、进京上访的接待和劝返工作；负责重要会议、重大活动和重要专项任务中

的信访工作；负责突出信访问题的预警、指导、处理和督促检查工作；协调相关部门依法处置非正常访和违法上访行为，维护正常信访工作秩序；组织落实依法逐级走访和视频接访工作；负责区级领导接访、下访的具体组织工作；负责全区群众来访信息的统计和信访形势的分析研判；负责全区来访接待工作的业务指导；负责派驻区信访大厅人员的日常管理、业务指导工作；指导局属事业单位做好信访矛盾纠纷排查化解工作，并负责局属事业单位的日常管理和考核工作。

（3）督查科。负责受理公民、法人和其他组织给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信和网上投诉等信访事项的办理工作；负责国家、省、市转送、交办的信访案件及区委、区政府领导批示件的办理工作；负责督查督办信访事项化解结案，督促检查重大信访事项的处理落实情况；负责诉访分离改革任务的落实工作；负责按规定做好信访事项听证评议工作；负责特殊疑难信访救助资金的审核、申请工作；负责按规定做好信访复查复核工作；负责全区网上信访数据的统计和信访形势的分析研判工作；对全区开展的信访专项活动及重要会议、重大活动期间信访问题进行督查指导。

## 二、部门决算单位构成

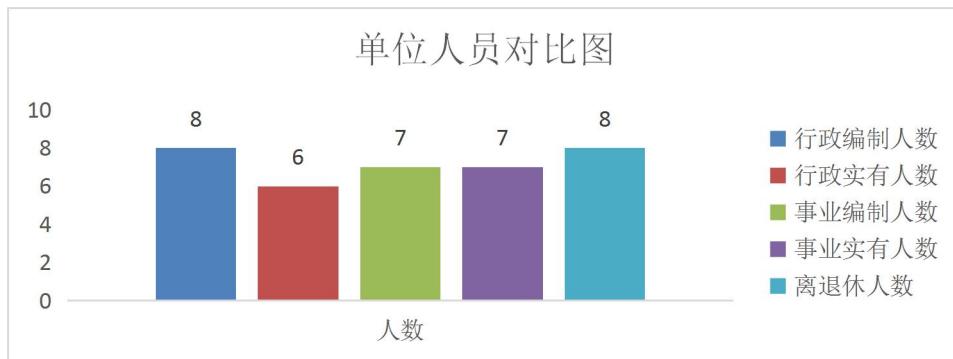
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区信访局（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 8 人、

事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单  
位管理的离退休人员 8 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

编制部门：西安市莲湖区信访局

公开 01 表  
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	381.62	1. 一般公共服务支出	392.01
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	30.90	8. 社会保障和就业支出	12.52
		9. 卫生健康支出	1.85
		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		本年支出合计	406.38
使用非财政拨款结余	412.52	结余分配	
年初结转和结余	66.62	年末结转和结余	72.76
收入总计	479.14	支出总计	479.14

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：西安市莲湖区信访局

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营	附属单位	其他
----	------	------	------	------	----	------	----

功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	收入	小计	其中： 教育收费	收入	上缴收入	收入
		412.52	381.62						30.90
201	一般公共服务支出	398.15	367.25						30.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.15	367.25						30.90
2010301	行政运行	250.21	250.21						
2010308	信访事务	147.94	117.04						30.90
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52						
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52						
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52						
210	卫生健康支出	1.85	1.85						
21004	公共卫生	1.85	1.85						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.85	1.85						

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：西安市莲湖区信访局

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位
----	------	------	------	-----	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称	合计			级支出		补助支出
	合计	406.38	262.73	143.65			
201	一般公共服务支出	392.01	250.21	141.80			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	392.01	250.21	141.80			
2010301	行政运行	250.21	250.21				
2010308	信访事务	141.80		141.80			
208	社会保障和 就业支出	12.52	12.52				
20805	行政事业单位 养老支出	12.52	12.52				
2080501	行政单位 离退休	12.52	12.52				
210	卫生健康支出	1.85		1.85			
21004	公共卫生	1.85		1.85			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.85		1.85			

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：西安市莲湖区信访局

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	381.62	1. 一般公共服务支出	392.01	392.01		
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	12.52	12.52		
		9. 卫生健康支出	1.85	1.85		
		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：西安市莲湖区信访局

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	381. 62	本年支出合计	406. 38	406. 38		
年初财政拨款结转和结余	38. 86	年末财政拨款结转和结余	14. 10	14. 10		
一般公共预算财政拨款	38. 86					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	420. 48	支出总计	420. 48	420. 38		

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）

编制部门：西安市莲湖区信访局

公开 05 表  
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	406.38	262.73	254.59	8.13	143.65	
201	一般公共服务支出	398.15	250.21	242.23	7.98	141.80	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	398.15	250.21	242.23	7.98	141.80	
2010301	行政运行	250.21	250.21	242.23	7.98		
2010308	信访事务					141.80	
208	社会保障和 就业支出	12.52	12.52	12.36	0.15		
20805	行政事业单位 养老支出	12.52	12.52	12.36	0.15		
2080501	行政单位 离退休	12.52	12.52	12.36	0.15		
210	卫生健康支出	1.85				1.85	
21004	公共卫生	1.85				1.85	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.85				1.85	

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：西安市莲湖区信访局

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		262.73	254.59	8.13	
301	工资福利支出	242.23	242.23		
30101	基本工资	71.75	71.75		
30102	津贴补贴	56.97	56.97		
30103	奖金	89.89	89.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22		
302	商品和服务支出	8.13		8.13	
30201	办公费			4.85	
30215	会议费			0.20	
30228	工会经费			1.05	
30229	福利费			1.52	
30231	公务用车运行维护费			0.29	
30299	其他商品和服务支出			0.22	
303	对个人和家庭的补助	12.36	12.36		
30301	离休费	12.36	12.36		

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：西安市莲湖区信访局

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	7	8		
预算数	0.29			0.29		0.29				
决算数	0.29			0.29		0.29	0.20			

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

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区信访局

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位: 万元

编制部门：西安市莲湖区信访局

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。

## 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

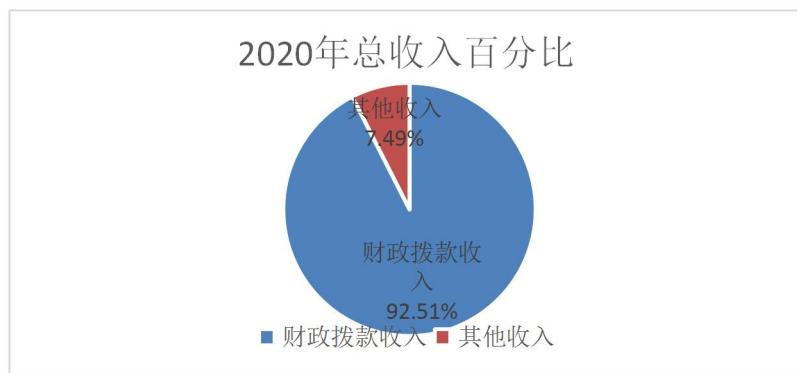
2020 年度收入总计 412.52 万元，较上年减少 8 万元，下降了 1.90%，主要原因是受 2020 年新冠病毒疫情的影响，项目经费缩减。

2020 年度支出总计 406.38 万元，较上年减少 55.04 万元，下降 11.93%，主要原因一是剔除去年进行的信访接待大厅维修改造支出因素，二是受 2020 年新冠病毒疫情的影响，项目经费缩减。



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 412.52 万元。其中：财政拨款收入 381.62 万元，占总收入的 92.51%，事业收入 0 万元，占总收入的 0%，其他收入 30.90 万元，占总收入的 7.49%。

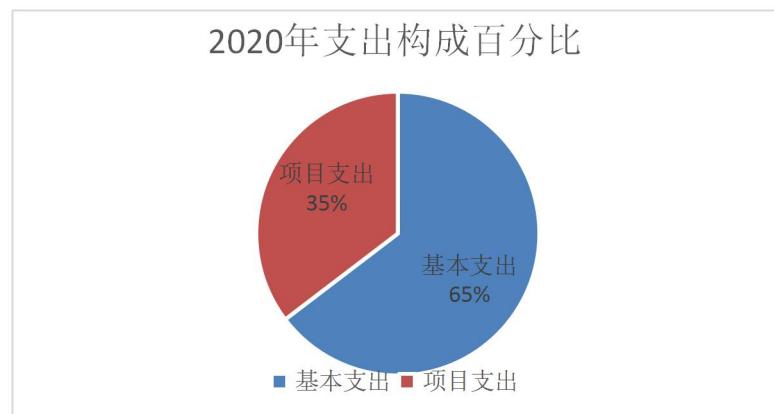


### 三、支出决算情况说明

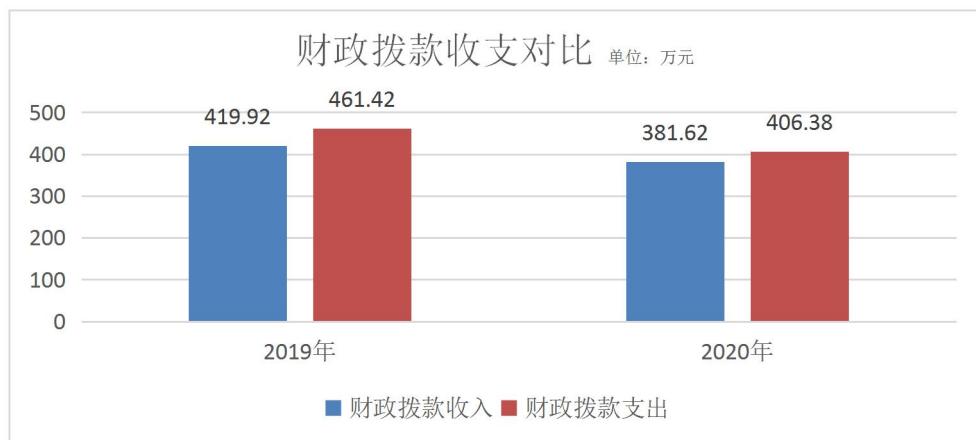
2020年支出合计406.38万元,其中:基本支出262.73万元,占64.65%;项目支出143.65万元,占35.35%;经营支出0万元,占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入381.62万元,较上年减少38.30万元,下降9.12%,主要原因是受2020年新冠病毒疫情的影响,项目经费缩减。



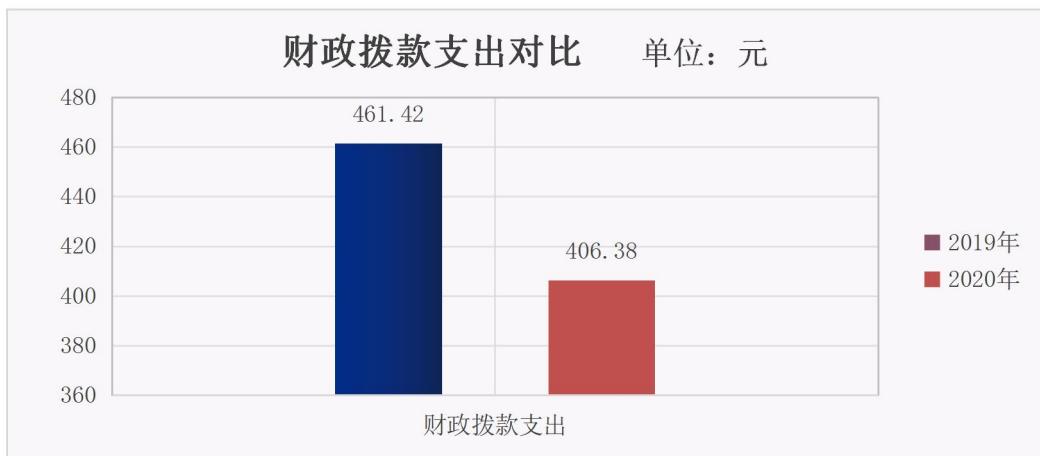
2020年度财政拨款支出406.38万元,较上年减少55.04万元,下降11.93%,主要原因一是剔除去年进行的信访接待大厅维修改造支出因素,二是受2020年新冠病毒疫情的影响,项目经费缩减。



## 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。

2020 年度财政拨款支出 406.38 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 55.04 万元，减少 11.93%，主要原因一是剔除去年进行的信访接待大厅维修改造支出因素，二是受 2020 年新冠病毒疫情影响，项目经费缩减。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 319.59 万元，支出决算为 406.38 万元，完成年初预算的 127.15%。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）行政运行（项）

2020 年财政拨款支出预算为 168.22 万元，支出决算 250.21 万元，完成年初预算的 148.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、目标奖增加、社保缴费等因素。

2、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）

2020年财政拨款支出预算为140万元，支出决算为141.80万元，完成年初预算的101.28%。决算数略大于预算数，基本持平。

### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

2020年财政拨款支出预算为11.37万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的110.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员护理费标准。

### 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020年财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.85万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年新冠病毒疫情的防控工作支出。

## 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262.73万元，包括：人员经费支254.59万元和公用经费支出8.13万元。

人员经费254.59万元，主要包括基本工资71.75万元，津贴补贴56.97万元，奖金89.89万元，社会保障缴费18.41万元，医疗保险缴费5.22万元，离休费12.36万元。

公用经费8.13万元，主要包括办公费4.85万元，会议费0.20万元，工会经费1.05万元，公务用车运行维护费0.29万元，福利费1.52万元，其他商品和服务支出0.23万元。

## 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0.84万元，支出决算为0.49万元，完成预算的58.33%。决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算数减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.29万元，占59.18%；公务接待费支出决算0万元，占0%；会议费0.20万元，占40.82%；具体情况如下：

### 1、因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0批次，0人次，预算支出为0万元，决算支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是年初未安排因公出国（境）预算支出。

### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

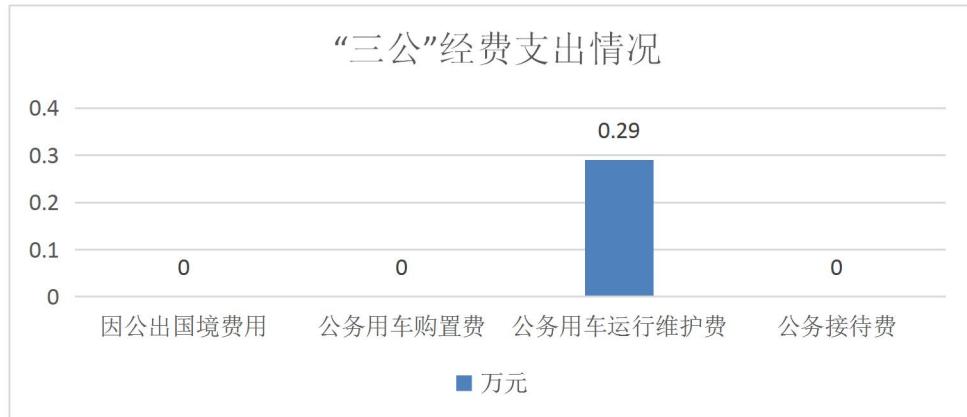
2020年购置公务车辆0台，预算为0万元，决算支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因是年初未安排公务用车预算支出。

### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算0万元，支出决算为0.29万元，超预算的100%，决算数较预算数增加0.29万元，主要原因是单位已参加公车改革，账面无车，因工作需要，从区机关事务服务中心暂借公务车辆1辆，所需经费由我单位日常经费开支，支出费用为车辆加油、维护保养等项目。

#### 4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因是年初未安排公务接待预算支出。



#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.42 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是受疫情影响，未安排业务培训。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 47.62%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议费支出。

### 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 18.10 万元，支出决算为 8.13

万元，完成预算的 44.92%。决算数较预算数减少 9.97 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，压缩一般性非刚性支出，控制经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 141.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.71%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 9 个一级项目绩效自评结果。

1、信访业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 3.99 万元，完成预算的 66.50%。项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分，该项目的实施切实解决群众矛盾纠纷，推动信访案件按期化解，提升了信访基础业务，推动了网上信访业务规范办理，提高了全区信访干部业务水平。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2、驻京工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 18.42 万元，完成预算 61.40%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分，通过主动排查、沟通对接等方式做好我区群众进京上访接待劝回工作。发现的问题及原因：预算编制不够细化，项目支出笼统，虽然没有超出预算总额，但会影响下一年度预算编制的准确性。下一步改进措施：加强预算法，财务制度、绩效管理的培训和学习，提高相关人员的业务素质。

3、信访接待大厅 24 小时值班费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.1 万元，执行数 1.66 万元，完成预算的 79.04%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。通过项目实施有效促进了突出信访问题的化解，保障了信访工作正常运行。发现的问题及原因：绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映工作实际。

4、群众工作部项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 2.62 万元，完成预算的 52.40%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。切实解决群众矛盾纠纷，推动信访案件按期化解。发现的问题及原因：针对绩效目标设置的数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等。下一步改进措施：应加大信访事项在前期的预判支出，使项目的支出更加合理。

5、劝返工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数0.42万元，完成预算的14%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。项目的实施切实解决群众矛盾纠纷，推动信访案件按期化解。发现的问题及原因：主要受疫情影响预算支出进度不均衡。下一步改进措施：绩效自评工作还需要进一步规范，绩效管理工作有待提高，增强资金绩效理念，提高资金使用效率。

6、信息员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。通过项目的实施，一定程度地发挥了网络信息员的职能，加强了矛盾纠纷摸排，有效地保障了地区和稳定和平安，促进了信访问题的解决。发现的问题及原因：资金支出进度不均衡。下一步改进措施：信息员管理方面还要加强业务培训，使信息员发挥更大的作用。

7、信访大厅派驻公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数6.39万元，完成预算的79.87%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。该项目的实施发挥了各相关职能部门的积极作用，推动了信访案件化解，提高了业务水平。发现的问题及原因：绩效目标设置的数量目标和质量目标量化不细。下一步改进措施：加强绩效管理的培训和学习，提高相关人员的业务素质。

8、信访大厅工作人员津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数2.9万元，执行数2.37万元，完成预算的81.72%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。保证了信访大厅工作人员的福利待遇，调动了人员的工作积极性主动性。发现的问题及原因：绩效目标设置的数量目标和质

量目标量化不细。下一步改进措施：加强对预算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理。

9、处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 1.69 万元，完成预算的 56.33%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。通过项目实施切实了解决群众矛盾纠纷，推动信访案件按期化解。发现的问题及原因：在支出进度前松后紧，个别案件化解时限较长。下一步改进措施：严格按照资金进度执行。

### （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，本部门整体 2020 年度整体自评得分 85 分，全年预算数 319.59 万元，执行数 381.61 万元，完成预算的 119.41%。

总体运行情况及工作绩效是 2020 年以来，莲湖区信访工作紧盯强化信访基础工作和解决群众合理诉求，创新信访方法机制，压实信访工作责任，扎实开展信访矛盾化解攻坚战、重复访治理等积案化解活动，及时就地解决群众合理诉求，促进全区社会和谐稳定。全区共受理网上信访事项 3289 件，办结 3205 件，完成信访事项复查复核 55 件，网上信访“四率二占比”稳步提高；赴省到市上访量同比大幅下降；圆满完成了各类重点时期信访保障工作任务。

发现的问题及原因：前期预算不可预测性较多，后期执行必须调整，预算和完结实际内容有差异。

下一步改进措施：结合上年支出，细化年初预算制定项目，做到应编尽编。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信访业务费								
主管部门	西安市莲湖区信访局			实施单位	西安市莲湖区信访局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6	6	3.99	10	66.5%	7		
	其中：当年财政拨款	6	6	3.99	—	—	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：用于开展信访接待、信息处置外勤超过 500 人次，预计经费 4 万元； 目标 2：信访视频网络费用支付中国电信每月 5000 元 1 年需要经费约 6 万元。			按照年初预算安排完成了信访接待信息处置工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 60 分	数量指标 (15 分)	指标 1：日常接待处置	≥ 500 人	144 批	5	5		
			指标 2：法律咨询聘请	1 家	1 家	5	5		
			指标 3：信访培训次数	每季度 1 次	0	5	0	受疫情影响	
		质量指标 (15 分)	指标 1：完成接待处置	100%	100%	5	5		
			指标 2：合同执行率	100%	100%	5	5		
			指标 3：培训参与率	0	0	5	0	受疫情影响	
	时效指标 (10 分)	指标 1：执行时间	2020.1.1-12.	2020.1.1-12.	10	10			
		指标 2：							
		.....							
		成本指标 (20 分)	单项成本：信访接待外勤处置	2 万	0.99 万	5	4	受疫情影响	
	效益指标 30 分		单项成本：信访法律咨询	3.5 万	3 万	5	5		
			单项成本：培训指导	0.5 万	0	10	0	受疫情影响	
	经济效益 指标	指标 1：							
		指标 2：							
		.....							
	社会效益 指标 (20 分)	指标 1：信访矛盾化解	96%	100%	10	10			
		指标 2：按期办结率	100%	100%	10	10			
		.....							
	生态效益 指标	指标 1：							
		指标 2：							
		.....							
	可持续影响 指标 (10 分)	指标 1：执行年度	》 1 年	100%	10	10			
		指标 2：							
		.....							
		满意度 指标 10 分	指标 1：群众满意率	》 98%	98.16%	10	10		
			指标 2：						
			.....						
总分					100	79			

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	驻京工作经费							
主管部门	莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	18.42	10	61.40%	7	
	其中：当年财政拨款	30	30	18.42	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据西安市信访局的要求，从2009年起派2名工作人员长期驻京，随同市局驻京工作组开展劝返工作，工作经费包括驻京人员伙食外勤补贴、租房支出、往返车票及上访人员护送等各项支出预算为30万元			全面完成2020年驻京排查劝返工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 60分	数量指标 (30分)	指标1：派驻进京人员	2人	2人	5	5	
			指标2：租赁办公室	1间	1间	5	5	
			指标3：人员补贴	12次	12	5	5	
			指标4：往返车票	》12次	10次	5	5	
			指标5：重点时期排查	》26人次	55人次	10	10	
		质量指标 (5分)	指标1：支出合规率	100%	100%	5	5	
			(指标2：					
	时效指标 (10分)	时效指标 (10分)	指标1：租赁时间	2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	5	5	
			指标2：付款时间	每季度末	每季度末支付	2	2	
		成本指标 (15分)	指标3：人员补贴发放时间	每月10号之前	每月10号之前	3	3	
			总成本	30	18.42	15	10	
			单项成本：人员补贴	13.14	4.95	5	3	受疫情影响1人在京
	效益指标 30分	经济效益 指标	单项成本：租赁办公室	12.78	11.99	5	4	疫情免租1个月
			单项成本：往返车票、排查等	4.08	1.48	5	3	受疫情影响
		社会效益 指标	指标1：					
			指标1：健全完善应急机制	100%	100%	15	12	
		生态效益 指标	指标2：					
			指标1：					
		可持续影响 指标(15分)	指标2：					
			指标1：执行年度	》1年	1年	15	12	受疫情影响
			指标2：					
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意率	98%	99%	10	8	
			指标2：					
			.....					
总分					100	87		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访接待大厅 24 小时值班费					
主管部门		区政府			实施单位	莲湖区信访局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.1	2.1	1.66	10	79.04%	8
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	1.66	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	用于 24 小时负责接待来访人员及时处置临时性信访事件值班经费，目前经费主要是用于雇佣 1 名临时人员夜间值班的费用预算为 2.1 万元				完成工作任务及时处置临时性信访事件		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标 60 分	数量指标 (20 分)	指标 1：夜间值班临聘人员	1 人	1 人	10	10
			指标 2：发放次数	12 次	12 次	10	10
			.....				
		质量指标 (20 分)	指标 1：出勤率	100%	100%	10	10
			指标 2：发放率	100%	100%	10	10
			.....				
		时效指标 (10 分)	指标 1：出勤时间	2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	5	5
			指标 2：发放时间	每月 6 日	每月 6 日	5	5
			.....				
		成本指标 (10 分)	总成本	2.1	1.66	10	7
			单项成本：月工资	0.175	0.138	10	7
			.....				
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
		社会效益 指标 (20 分)	指标 1：保障接待大厅正常运转	100%	100%	20	15
			指标 2：				
			.....				
		生态效益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
	可持续影 响指标 (10 分)	指标 1：执行年度	» 1 年	1 年	10	10	
		指标 2：					
		.....					
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标 (10 分)	指标 1：临聘人员满意率	99%	99%	10	8
			指标 2：				
			.....				
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		群众工作部经费						
主管部门		区政府			主管部门	莲湖区信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	2.62	10	52.4%	7	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.62	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议，并协调处理跨区域跨部门的重要信访、群众集体赴京、赴省、来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议预算经费为 5 万元				完成工作目标任务，受疫情影响项目经费缩减			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 60 分	数量指标 (20 分)	指标 1：赴京处置	》10 批次	13 批次	10	9	
			指标 2：应急处置	》12 批次	14 批次	10	9	
			.....					
		质量指标 (10 分)	指标 1：支出合规率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标 (10 分)	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年全年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标 (20 分)	总成本	5	2.62	20	15		
		单项成本：处理进京集访	4.5	4.5	10	7		
		单项成本：处理赴省到市集访	0.5	0.5	10	8		
		经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	社会效益 指标 (20 分)	指标 1：研判信访工作形势	100%	100%	20	15		
		指标 2：						
		.....						
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	可持续影响 指标 (10 分)	指标 1：执行年度	》1 年	1 年	10	10		
		指标 2：						
		.....						
		满意度 指标 10 分	指标 1：群众满意率	98%	99%	10	8	
			指标 2：					
			.....					
总分					100	86		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劝返工作支出							
主管部门	区政府			主管部门	莲湖区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0.42	10	14%	5	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.42	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责办信、约访下访、提交疑难信访事项、对困难信访人提供援助、对非正常上访进行依法处置等；近几年多用于省市“两会”期间劝返工作支出预算3万元			受疫情影响，项目工作量减少				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 60分	数量指标 (20分)	指标 1：劝返工作	》5批次	》14批次	20	18	加强预算
			指标 2：					
		质量指标 (10分)	指标 1：支出合规率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标 (10分)	.....					
			指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年全年	10	10	
		成本指标 (20分)	指标 2：					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益 指标	总成本：	3	0.42	20	10	
			单项成本：重点时期劝返工作保障	3	0.42	20	10	疫情原因接待量减少
			.....					
		社会效益 指标 (20分)	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	可持续影响 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 10分	指标 1：执行年度	》1年	1年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
总分				100	83			

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息员经费						
主管部门		区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据管理网格的划分情况和实际工作需要, 9 个街道 134 个社区配备群众工作信息员。预算是按照 1 名信息员每月 100 元进行补贴, 工作任务是重点加强信访人居住区、矛盾纠纷多发区摸排, 网格内居民基本情况和就业、保障等各方面信息预算需要 80 万元				完成工作目标任务, 做好信息处置等工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 60 分	数量指标 (20 分)	指标 1: 信息员经费	660 人	667	20	18	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标 (20 分)	指标 1: 信息员报送率	100%	80%	20	15	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标 (10 分)	指标 1: 出勤时间	2020.1-12.31	2020.1-12.31	5	5		
		指标 2: 发放时间	一季度一次	一年二次	5	5		
		.....						
	成本指标 (10 分)	指标 1: 总成本	80	80	10	10		
		单项成本: 补贴标准	100 元 / 人 / 月	100 元 / 人 / 月	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标 (20 分)	指标 1: 及时收集民情反馈信息	100%	100%	20	18	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影 响指标 (10 分)	指标 1: 执行年度	» 1 年	1 年	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标 (10 分)	指标 1: 群众满意率	98%	99%	10	8	
总分					100	89		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访大厅派驻人员公用经费						
主管部门		区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	6.39	10	79.87%	8	
	其中：当年财政拨款	8	8	6.39	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	信访接待大厅共有 5 个单元，综合接待、职工社保、联合学院平台、自助服务保障、警务室，根据职能，相关单位派驻工作人员在信访接待大厅开展工作需要的办公经费预算 8 万元				完成工作目标任务，做好全年信访接待工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 60 分	数量指标 (20 分)	指标 1: 派驻大厅人员	10	4	5	3	根据实际工作减少 6 名人员
			指标 2: 购买零星办公用品次数	12	5	5	3	
			指标 3: 中国电信政务网络运行	月均 2100 元	全年 25200 元	5	5	
		质量指标 (10 分)	指标 4: 监控室维护	月均 1000 元	全年 12000 元	5	5	
			指标 1: 完成信访接待处置	100%	100%	5	5	
			指标 2: 大厅正常运行	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10 分)	.....					
			指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
	成本指标 (20 分)		.....					
			指标 1: 总成本	8	6.39	20	15	
			单项成本: 零星办公消耗	4.28	3.35	10	7	
			单项成本: 政务网络运行	2.52	2.84	5	4	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	单项成本: 监控维护	1.2	0.2	5	4	
			指标 1:					
		社会效益 指标 (10 分)	指标 2:					
			指标 1: 接待大厅正常运行	100%	100%	20	15	
			指标 2:					
		生态效益 指标	.....					
			指标 1:					
	可持续影响指标 (10 分)	指标 2:	指标 2:					
			指标 1: 执行年度	》1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标 (10 分)	指标 1: 群众满意率	98%	99%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	总分				100	86		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信访大厅工作人员岗位津贴							
主管部门	区政府			实施单位	莲湖区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.9	2.9	2.37	10	81.72%	7	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.37	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据人社部发〔2009〕177号,信访接待大厅人员的工作津贴每月235元特岗津贴的标准,用于发放各相关驻接待大厅人员的补贴,按照驻厅10人预算2.9万元			完成工作目标任务,按时发放补贴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 60分	数量指标 (20分)	指标1: 派驻大厅人员岗位补贴	10人	4	20	15	受疫情影响
			指标2:					
			.....					
		质量指标 (10分)	指标1: 出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标 (20分)	指标1: 出勤时间	2020.1-12.31	2020.1-12.31	10	10	
			指标2: 发放时间	每月6号	每月6号	10	10	
			.....					
		成本指标 (10分)	指标1: 总成本	2.9万	2.37	10	10	
			单项成本: 岗位补贴标准	100元/人/月	100元/人/月	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益 指标 (10分)	指标1: 及时收集民情反馈信息	100%	100%	20	15	更好地发挥人员工作主动性
			指标2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响 指标 (10分)	指标1: 执行年度	》1年	1年	10	10	
			指标2:					
			.....					
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标 (10分)	指标1 派驻大厅人员满意率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费							
主管部门	区政府			实施单位	莲湖区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	1.69	10	56.33%	7	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.69	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕区委区政府工作中心，在处理信访突出问题及群体性事件联席会议所需要的经费3万元				完成工作目标任务，及时处置突出问题			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 60分	数量指标 (20分)	指标1：群体劝返次数	》15批次	》15批次	20	18	加强信息报送，维护稳定
			指标2：					
			.....					
		质量指标 (10分)	指标1：支出合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：执行时间	2020.1-12.31	2020.1-12.31	10	10	
		成本指标 (20分)	指标1：总成本	3	1.69	20	10	
			单项成本：单次处置群体事件成本	0.2	0.2	20	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益 指标 (20分)	指标1：保障信访工作正常运行	100%	100%	20	18	
			指标2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
	可持续影响 指标 (10分)	指标1：执行年度	》1年	1年	10	10		
		指标2：						
		.....						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标 (10分)	指标1 群众满意率	98%	99%	10	8	
总分					100	81		

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区信访局

自评得分：85

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>(1) 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。 (2) 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来访和网上投诉，落实依法逐级走访和视频接访制度。 (3) 负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、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和法规的建议。 (4) 承办上级信访部门和领导批示信访事项的交办、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。 (5) 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。 (6) 负责区内群众来区、到市、赴省、进京上访人员的接待和劝返工作。 (7) 健全完善信访问题排查化解制度并组织实施，完善信访信息汇集分析研判机制，分析评估信访风险。 (8) 负责全区信访工作的宣传和信息发布，对群众进行宣传解释和思想疏导，提供相关法律、法规和政策咨询服务。 (9) 负责区信访大厅的运行、管理工作；负责派驻区信访大厅人员的管理、服务和考核工作。 (10) 综合协调和指导全区信访工作，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。 (11) 负责全区信访工作年度目标责任制考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。 (12) 承办区委、区政府交办的其他事项。</p>			
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2020 年部门决算支出 406.38 万元: 基本支出 262.73 万元，包括人员支出 254.59 万元，公用支出 8.13 万元；项目支出 143.65 万元，包括信访业务费、驻京工作经费、信访接待大厅 24 小时值班费、劝返工作支出、群众工作部经费、信访大厅派驻人员公用经费、信息员经费、信访大厅工作人员岗位津贴、处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费等 9 个项目及卫生健康支出 1.85 万元</p>			
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%，得 0 分。</p>	100%	100%	10

		预算调整率 ( 5 分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	27%	0
		支出进度率 ( 5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%；	半年进度：<40%； 前三季度进度：进度率≥75%；	3
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	0	30.9	0
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 ( 5 分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	三公经费控制率≤100%	58.33%	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。	全部 符 合	未 及 时 折 旧 资 产	4
		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。	全部 符 合	全部 符 合	5
效果 履职 尽责 (60 分)		项目 产 出 (40 分)	40	数量指标( 5 分)	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≥*）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≤*）得分 = 年分值。	在职 14 人； 离休 1 人 ≥500 人次 10 人； 660 人； 12 批次； ≥10 批次	在职 13 人； 离休 1 人 ≥ 500 人 次 10 人； 667 人； 14 批次； ≥10 批次	4
				质量指标( 15 分)		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；合同执行率 ≤ 100%； < 100%； > 95%； 100%； 100%	在职人员控 制率；“三公、 公用经费控 制率；重点支 出安排率；支 出合 规率； 合同执行率 100%≤100%； ≥ 99%； 100%； 100%	15
				时效指标( 5 分)：		预算执行及 时率；预算变 更及调整的 及时性，办结 年度	100%； 100%， 2020 年度	5
				成本指标( 15 分)：		基本支出：人 员经 161.49 万元；日常公 用经 费 18.10 万 元合计 179.58 万 元； 2: 项目支出： 行政事业类项 目合 计 140 万 元	指标 1: 基本 支出：人员经 费 254.59； 日常公用经 8.13 合 计 262.7 万元； 2: 项目支出： 行政事业类项 目合 计 141.8 万 元 3 项目支出： 卫生 健康支 出 1.85 万元	14
		项 目 效 益 ( 20 分)	20	社会效益指标		保障单位基 本运转，完成 各项工作任 务，目标责任 考核成果，保 障机关公务 活动正常运 行	100%； 良好； 100%	20

			可持续影响指标		计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性和合理性	匹配、一致、合理；≥1年
			服务对象满意度指标		群众满意度；案件办结率、网上信访事项受理率	≥99%； 100%； ≥99%

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。

## 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。