

西安市莲湖区信访局

2021 年度部门决算(汇总)

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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。

莲湖区信访局设3个科(室)，分别是办公室、信访接待科、督查科。

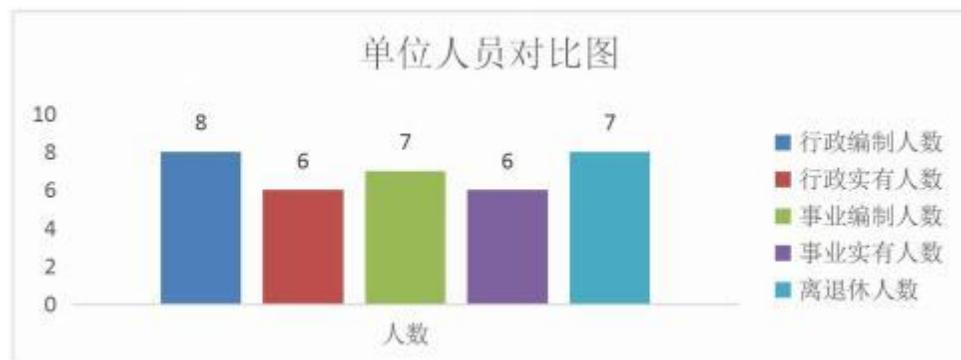
二、部门决算单位构成

纳入2021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(机关)

三、部门人员情况

截止2021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12人，其中行政6人、事业6人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	271.15	1. 一般公共服务支出	285.25
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	0.22
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	32.40	8. 社会保障和就业支出	12.97
		9. 卫生健康支出	
		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	303.55	本年支出合计	301.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.64	年末结转和结余	31.35
收入总计	333.19	支出总计	333.19

注：本表反映部门本年度的总收入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	303.55	271.15						32.40
201	一般公共服务支出	290.37	257.97						32.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	290.37	257.97						32.40
2010301	行政运行	161.56	161.56						
2010308	信访事务	128.81	96.41						32.40
205	教育支出	0.22	0.22						
20508	进修及培训	0.22	0.22						
2050803	培训支出	0.22	0.22						
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97						
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97						
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97						

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

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	271.15	1. 一般公共服务支出	272.06	272.06		
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	0.22	0.22		
		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	12.97	12.97		
		9. 卫生健康支出				
		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	271.15	本年支出合计	285.25	285.25		

财政拨款收入支出决算总表（续）

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	271.15	本年支出合计	285.25	285.25		
年初财政拨款结转和结余	14.10	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	14.10					
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	285.25	支出总计	285.25	285.25		

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：西安市莲湖区信访局

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		285.25	174.75	110.50
201	一般公共服务支出	272.06	161.56	110.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.06	161.56	110.50
2010301	行政运行	161.56	161.56	
2010308	信访事务	110.50		110.50
205	教育支出	0.22	0.22	
20508	进修及培训	0.22	0.22	
2050803	培训支出	0.22	0.22	
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97	

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

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

编制部门：西安市莲湖区信访局

公开 07 表
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							0.39	0.39		
决算数							0	0.22		

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：西安市莲湖区信访局

金额单位：万元

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区信访局

(单位：万元)

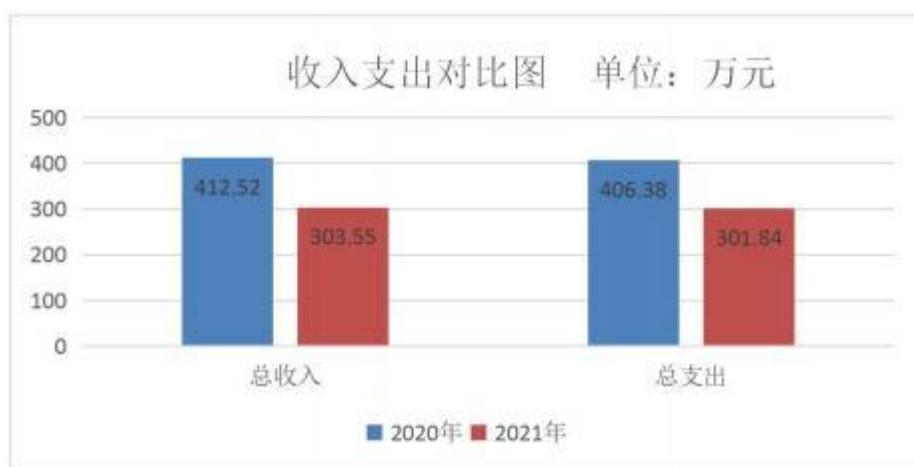
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

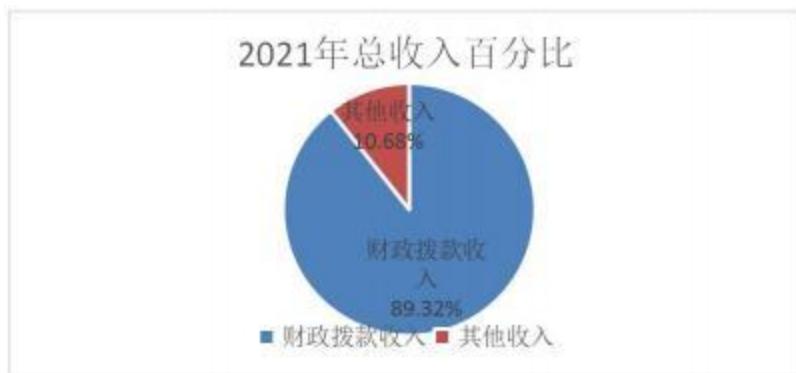
本年度总收入为 303.55 万元，与上年相比减少 108.97 万元，下降 26.41%，主要是受 2021 年新冠疫情的影响，经费缩减。

本年度总支出为 301.84 万元，与上年相比减少 104.54 万元，下降 25.72%，原因是受新冠疫情的影响，经费缩减。



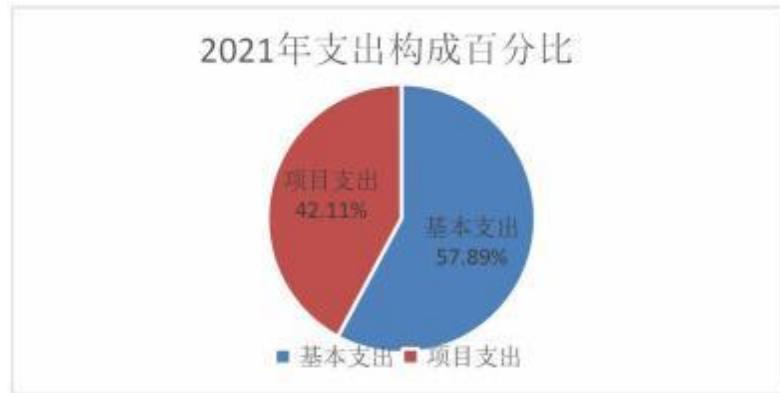
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 303.55 万元，其中：财政拨款收入 271.15 万元，占总收入的 89.32%，事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%，经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%，其他收入 32.40 万元，占总收入的 10.68%。



三、支出决算情况说明

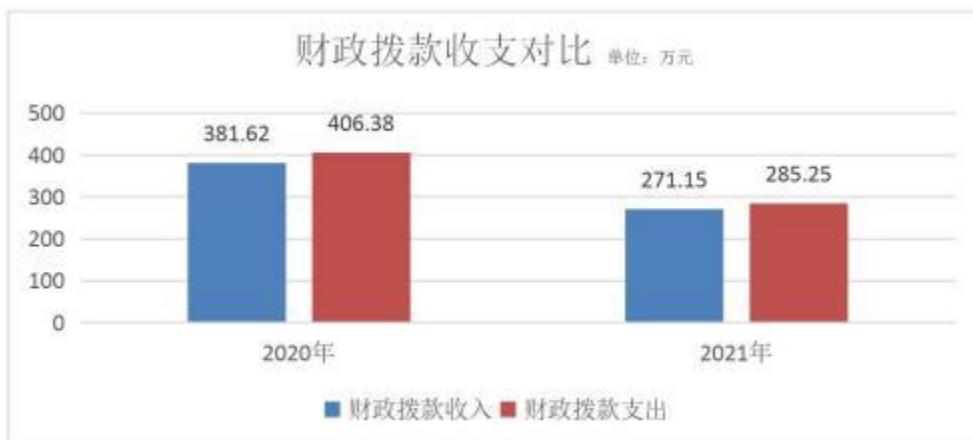
本年度支出合计 301.84 万元，其中：基本支出 174.75 万元，占 57.89%；项目支出 127.09 万元，占 42.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

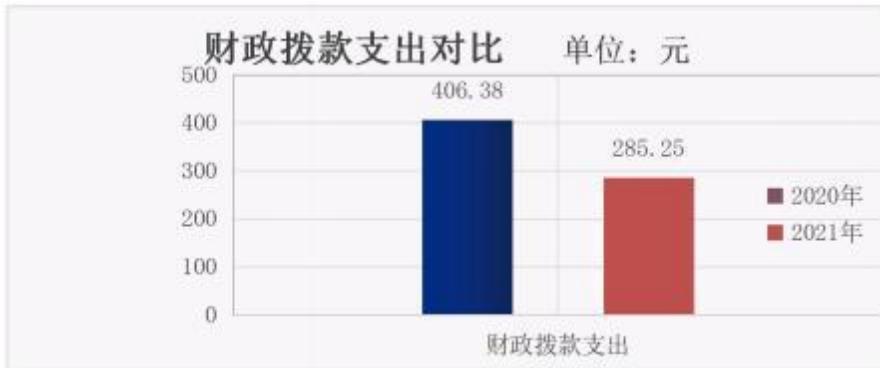
本年度财政拨款收入为 271.15 万元，与上年相比减少 110.47 万元，下降 28.95%，主要原因是受 2021 年新冠疫情的影响，经费项目缩减。

本年度财政拨款支出为 285.25 万元，与上年相比减少 121.13 万元，下降 29.80%，主要原因是受 2021 年新冠疫情的影响，经费项目缩减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 346.89 万元，支出决算 285.25 万元，完成预算的 82.23%，占本年支出合计的 94.50%。与上年相比，财政拨款支出减少 121.13 万元，下降 29.80%，主要原因是受 2021 年新冠疫情的影响，经费项目缩减。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 193.25 万元，支出决算 161.56 万元，完成预算的 83.60%。决算数小于预算数的主要原因是受 2021 年新冠疫情的影响，经费项目缩减。

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）

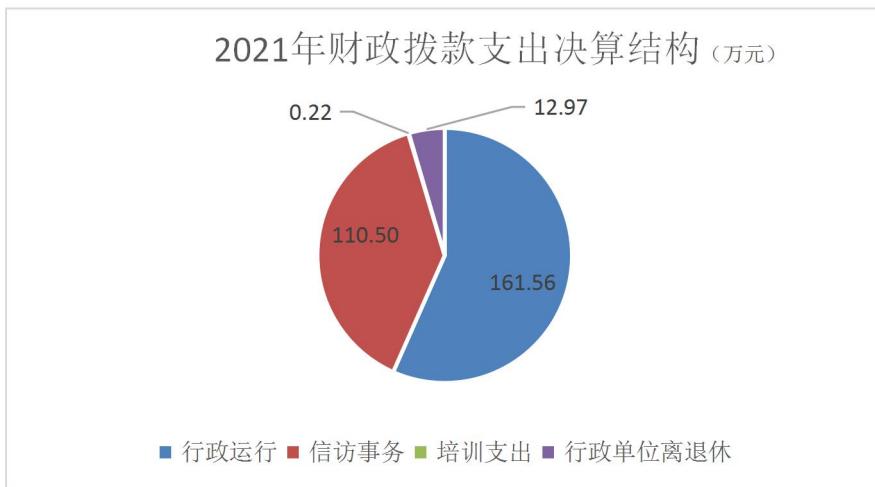
预算 140.00 万元，支出决算 110.50 万元，完成预算的 78.93%。决算数小于预算数，主要是受 2021 年新冠疫情的影响，经费项目缩减。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 0.50 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 44.00%。决算数小于预算数，主要是受 2021 年新冠疫情的影响，后期培训任务未安排。

4、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）

预算 13.64 万元，支出决算为 12.97 万元，完成预算的 95.09%。决算数小于预算数的主要原因 退休人员 1 人去世。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 165.34 万元，主要包括：基本工资 71.34 万元、津贴补贴 42.68 万元、奖金 4.88 万元、机关基本养老保险缴 15.09 万元、职工基本医疗保险缴费 6.01 万元、住房公积金 12.56 万元、离休干部离休费 12.77 万元等。

(二) 公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费 5.71 万元、培训费 0.22 万元、工会经费 1.57 万元、其他交通费用 0.23 万元、其他商品和服务支出 1.68 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是 2021 年无此项支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本年度无因公出国（境）支出预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市莲湖区信访局购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

国内公务接待支出 0.00 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无一般公共预算安排公务接待费安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.34 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 64.71%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是受新冠疫情影响，后期未安排培训任务。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.34 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是受新冠疫情影响，未安排会议工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 18.03 万元，支出决算为 9.41 万元，完成预算的 52.20%。决算数较预算数减少 8.62 万元，主要原因是受 2021 年新冠疫情影响，经费项目缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授

予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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 2021 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 110.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（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群众工作部经费、信访大厅派驻人员公用经费、信访大厅工作人员岗位津贴、信访业务费、劝返工作支出、信息员经费、驻京工作经费、信访接待大厅 24 小

时值班费、处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费等 9 个一级项目绩效自评结果。

1、群众工作部项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：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。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。

2、信访业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.00 万元，执行数 3.19 万元，完成预算的 53.17%。项目绩效目标完成情况：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。

3、驻京工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 25.58 万元，完成预算 85.27%。项目绩效目标完成情况：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。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。

4、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 2.10 万元，执行数 1.62 万元，完成预算的 77.14%。项目绩效目标完成情况：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。

5、劝返工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：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未及时安排，但是依然完成了各项劝返保障工作任务。下一步改进措施：绩效自评工作还需要进一步规范，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 80.00 万元，执行数 38.60 万元，完成预算的 48.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，一定程度地发挥了网络信息员的职能，有效地保障了地区稳定和平安。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 8.00 万元，执行数 2.97 万元，完成预算的 37.13%。项目绩效目标完成情况：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：支出前松后紧，对资金的安排和使用不够合理。下一步改进措施：结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目。

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 2.90 万元，执行数 1.49 万元，完成预算的 51.38%。项目绩效目标完成情况：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 3.00万元，执行数1.00万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：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：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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市莲湖区信访局

自评得分：

83

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%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，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<70%的，得 0 分。</p>	100%	100%	10
	预算调整率 (5分)	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> 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	预算调整率绝对值≤5%	8.21%	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；</p> <p>进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分；进度率< 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< 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 ≥60%	2
		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> 40%，得 0 分。</p>	0	32.40	同级非财政部门拨专项款	
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%，	三公经费控制率 ≤ 100%，	5	
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	全部符合	未及时折旧资产	4	
		资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>	全部符合	全部符合	5	

效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	<p>数量指标(5分)：机构人员；在职人员；离休人员；退休人员</p> <p>质量指标(10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；政府采购执行率；合同执行率；验收合格率；文件执行率。</p> <p>时效指标(5分)：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率</p> <p>成本指标(20分)：基本支出：人员经费；日常公用经费；项目支出：信访业务费、信访大厅工作人员岗位津贴、信息员经费、信访大厅派驻人员公用经费、群众工作部经费、劝返工作经费、处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费、信访接待大厅值班费、驻京工作经费</p>	<p>数量指标 合计 19 人；在职 12 人；离休 1 人 退休 6 人 质量指标 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% 成本指标 基本支出：人员经费支出 165.34 万元；日常公用经费 9.41 万元 合计 174.75 万元； 2：项目支出：行政事业类项目合计 140 万元 分项：信访业务费 6 万元 信访大厅工作人员岗位津贴 2.9 万元 信息员经费 80 万元 信访大厅派驻人员公用经费 8 万元 群众工作部经费 5 万元 劝返工作经费 3 万元 处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费 3 万元 信访接待大厅值班费 2.1 万元 驻京工作经费 30 万元 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 / 初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	<p>数量指标 合计 19 人；在职 12 人；离休 1 人 退休 6 人 质量指标 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% 成本指标 指标 1：基本支出：人员经费支出 165.34 万元；日常公用经费 9.41 万元 合计 174.75 万元； 2：项目支出：行政事业类项目合计 110.5 万元 分项：信访业务费 3.19 万元 信访大厅工作人员岗位津贴 1.49 万元 信息员经费 38.60 万元 信访大厅派驻人员公用经费 2.97 万元 群众工作部经费 1 万元 劝返工作经费 0 万元 处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费 1 万元 信访接待大厅值班费 1.62 万元 驻京工作经费 25.58 万元</p>
		项目效益(20分)	20	<p>社会效益指标(10分)：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</p> <p>可持续影响指标(5分)：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性</p> <p>服务对象满意度指标(5分)：群众满意度；案件办结率、网上信访事项受理率</p>	<p>社会效益指标 指标：100%；良以上 100% 可持续影响指标 指标：匹配、一致、合理；≥1 年 服务对象满意度指标 指标：≥96%；100%；≥ 98%</p>	<p>社会效益指标 指标：100%；良好；100% 可持续影响指标 指标：匹配、一致、合理；≥1 年 服务对象满意度指标 指标：≥99%；100%；≥ 99%</p>

项目支出绩效自评表

(2021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	1	100	20%	80
		其中：当年财政拨款	5	5	1	—	—	—
		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	2 批次	10	8	疫情影响
			指标 2：应急处置	》12 批次	12 批次	10	10	
							
		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	2021 年度	2021 年全年	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标 (20 分)	总成本		5	1	20	9	
		单项成本：处理进京集访		4.5	1	10	9	疫情影响
		单项成本：处理赴省到市集访		0.5	0	10	0	疫情影响
		经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 1：研判信访工作形势	100%	100%	20	15	
	效益指标 30 分	社会效益 指标 (20 分)	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	80		

项目支出绩效自评表

(2021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	3.19	100	53.17%	85	
	其中：当年财政拨款	6	6	3.19	—	—	—	
	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。			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	378 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	1 次	5	1	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	100%	33%	5	2	受疫情影响
	成本指标 (20 分)	时效指标 (10 分)	指标 1：执行时间	2021.1.1-12.	2021.1.1-12.	10	10	
			指标 2：					
							
		经济效益 指标	单项成本：信访接待外勤处置	2 万	0.19 万	5	2	受疫情影响
			单项成本：信访法律咨询	3.5 万	3 万	10	10	
			单项成本：培训指导	0.5 万	0	5	0	受疫情影响
	效益指标 30 分	社会效益 指标 (20 分)	指标 1：					
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	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	
							
	可持续影响指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 10 分	指标 1：群众满意率	》 1 年	100%	10	10	
			指标 2：					
							
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2021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	25.58	100	85.27%	89	
		其中：当年财政拨款	30	30	25.58	—	—	—	
		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，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 2021 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	1 人	5	4		
			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		
		质量指标 (5 分)	指标 5：重点时期排查	》26 人次	2 人次	10	10		
	时效指标 (10 分)	指标 1：支出合规率	100%	100%	5	5			
		(指标 2：							
		指标 1：租赁时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	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	25.58	15	11			
		单项成本：人员补贴	13.14	4.41	5	3	受疫情影响 1 人在京		
		单项成本：租赁办公室	12.78	13.07	5	5			
		单项成本：往返车票、排查等	4.08	8.1	5	3	受疫情影响		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						
		社会效益 指标 (15 分)	指标 1：健全完善应急机制	100%	100%	15	12	加强应急机制	
		指标 2：							
		生态效益 指标	指标 1：						
		指标 2：							
	可持续影响 指标 (15 分)	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%	100%	10	10	
.....									
总分					100	89			

项目支出绩效自评表

(2021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	1.62	100	77.14%	90	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	1.62	—	—	—	
	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 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			完成既定工作任务，并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	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：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	2021.1.1-12.	2021.1.1-12.	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)	成本指标 (10 分)	总成本	2.1	1.62	10	8	
			单项成本：月工资	0.175	0.135	10	8	
							
		社会效益 指标 (20 分)	指标 1：					
			指标 2：					
							
			指标 1：保障接待大厅正常运转	100%	100%	20	16	
	可持续影响指标 (10 分)	生态效益 指标	指标 2：					
							
		经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	满意度指标 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：					
							
			指标 1：临聘人员满意率	98%	99%	10	8	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2021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	100	0%	72	
	其中：当年财政拨款	3	3	—	—	—	—	
	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，经费虽然未支出，但依然完成了各项劝返保障任务			
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	170 批次	20	18	
			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	2021 年度	2021 年全年	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标 (20 分)	总成本：	3	0	20	0	
			单项成本：重点时期劝返工作保障	3	0	20	0	
	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：重点时期劝返工作保障	100%	100%	20	16	加强信息报送做好保障工作
			指标 2：					
							
	生态效益 指标 (10 分)	指标 1：						
			指标 2：					
							
			指标 1：执行年度	》1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 2：					
							
总分					100	72		

项目支出绩效自评表

(2021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	38.60	100	48.25%	76	
	其中：当年财政拨款	80	80	38.60	—	—	—	
	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	306	20	15	
			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	2021.1-12.31	2021.1-12.31	5	5	
			指标 2：发放时间	一季度一次	一年二次	5	3	
							
	成本指标 (10 分)	指标 1：总成本	80	80	10	10	受疫情影响部分经费未支出	
		单项成本：补贴标准	100 元 / 人 / 月	100 元 / 人 / 月	10	5		
	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	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	76		

项目支出绩效自评表

(2021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	2.97	100	37.13%	82	
	其中：当年财政拨款	8	8	2.97	—	—	—	
	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
	数量指标 (20 分)	指标 1: 派驻大厅人员		10	8	5	4	
		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	
		指标 4: 监控室维护		月均 1000 元	全年 12000 元	5	5	
	质量指标 (10 分)	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	
							
		指标 1: 执行时间		2021 年度	2021 年度	10	10	
	时效指标 (10 分)	指标 2:						
							
		指标 1: 总成本		8	2.97	20	10	
		单项成本: 零星办公消耗		4.28	1.57	10	5	
	成本指标 (20 分)	单项成本: 政务网络运行		2.52	1.2	5	3	
		单项成本: 监控维护		1.2	0.2	5	2	
		经济效益 指标		指标 1:				
		指标 2:						
	社会效益 指标 (10 分)	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 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	82	

项目支出绩效自评表

(2021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	1.49	100	51.38%	85	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	1.49	—	—	—	
	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	8	20	15	受疫情影响
			指标2：					
							
		质量指标 (10分)	指标1：出勤率	100%	90%	10	9	
			指标2：					
							
	时效指标 (20分)	指标1：出勤时间	2021.1-12.31	2021.1-12.31	10	9		
		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	1.49	10	7		
		单项成本：岗位补贴标准	235元/人/月	235元/人/月	10	7	受经费影响未及时支付	
	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：保障接待大厅正常运行	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	85			

项目支出绩效自评表

(2021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	100	33.33%	80
		其中：当年财政拨款	3	3	1	—	—	—
		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，因疫情部分经费未及时支出			
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	378 批次	20	17	
			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	2021.1-12.31	2021.1-12.31	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	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 群众满意率	98%	99%	10	8	
			指标 2：					
							
	总分					100	80	

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：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。反映人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

2. 项目支出：为完成特定的行政工作任务在基本支出之外发生的信访事务支出。按照工作职责在办理接访、约访、下访活动中进行排查化解、协调督办的信访事项所需要的经费。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、办公用房水电费以及其他费用。

3. “三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。