

西安市高陵区信访局（汇总） 2020 年度部门决算公开说明

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。

贯彻执行信访工作法律法规及方针政策；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、督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实；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的建议;负责国家信访局、省、市信访局和中、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;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;负责高陵户籍进京上访人员的劝返工作;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;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;负责派驻区信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作;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;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。

（二）内设机构。

办公室、接待科。

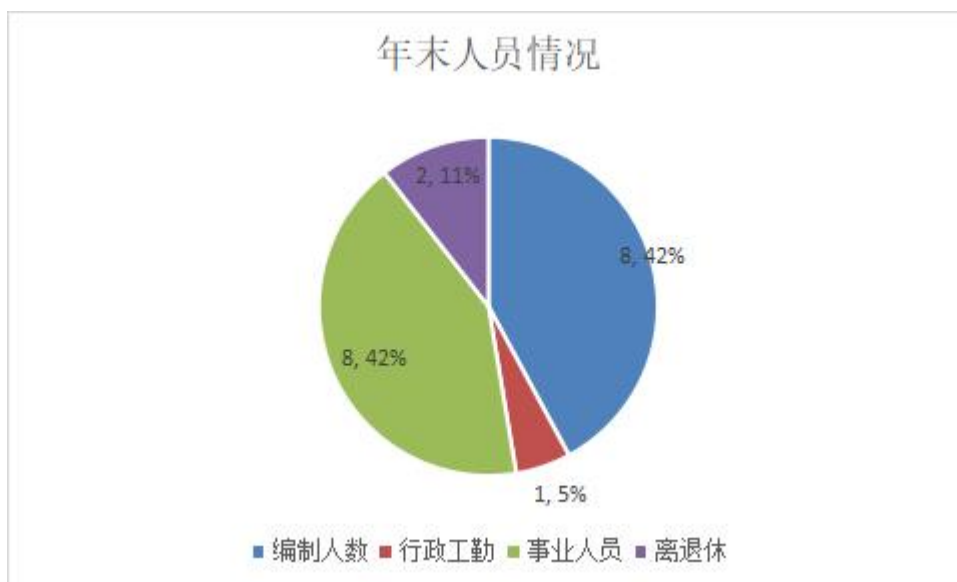
二、部门决算单位构成

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，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区信访局单位（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政工勤 1 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 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

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区信访局（汇总）

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	224.09	1. 一般公共服务支出	221.20
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	
		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	224.09	本年支出合计	230.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.04	年末结转和结余	1.21
收入总计	232.13	支出总计	232.13

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： 西安市高陵区信访局（汇总）

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		224.09	224.09						
201	一般公共 服务支出	214.36	214.36						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	214.36	214.36						
2010301	行政运行	83.87	83.87						
2010308	信访事务	130.49	130.49						
221	住房保障 支出	8.89	8.89						
22102	住房改革 支出	8.89	8.89						
2210201	住房公积 金	8.89	8.89						
229	其他支出	0.84	0.84						
22990	其他支出	0.84	0.84						
2299901	其他支出	0.84	0.84						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区信访局（汇总）

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	224.09	1. 一般公共服务支出	221.2	221.2		
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				
		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	8.89	8.89		
		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	0.84	0.84		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				

		26、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	224.09	支出总计	230.92	230.92		
年初财政拨款结转和结余	8.04	年末财政拨款结转和结余	1.21	1.21		
一、一般公共预算财政拨款	8.04					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	232.13	总计	232.13	232.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市高陵区信访局（汇总）

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	224.09	本年支出合计	221.20	221.20		
年初财政拨款结转和结余	8.04	年末财政拨款结转和结余	1.21	1.21		
一般公共预算财政拨款	224.09					
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	224.09	支出总计	230.92			

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：西安市高陵区信访局（汇总）

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		230.92	93.60	86.43	7.16	137.33	
201	一般公共服务支出	221.20	83.87	77.55	6.32	137.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.20	83.87	77.55	6.32	137.33	
2010301	行政运行	83.87	83.87	77.55	6.32	0.00	
2010308	信访事务	137.33	0.00	0.00	0.00	137.33	
221	住房保障支出	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	
229	其他支出	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	
22999	其他支出	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	
2299901	其他支出	0.84	0.84	0.00	0.84	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：西安市高陵区信访局（汇总）

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	93.60	86.43	7.16	
301	工资福利支出	86.43	86.43	0.00	
30101	基本工资	28.11	28.11	0.00	
30102	津贴补贴	17.25	17.25	0.00	
30103	奖金	0.38	0.38	0.00	
30107	绩效工资	10.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	0.00	
30113	住房公积金	8.89	8.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.30	9.30	0.00	
302	商品和服务支出	7.16	0.00	7.16	
30201	办公费	1.57	0.00	1.57	
30202	印刷费	0.49	0.00	0.49	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30206	电费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30226	劳务费	0.84	0.00	0.84	
30228	工会经费	1.73	0.00	1.73	
30239	其他交通费用	1.89	0.00	1.89	

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：西安市高陵区信访局（汇总）

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		
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：西安市高陵区信访局（汇总）

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：西安市高陵区信访局（汇总）

金额：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				

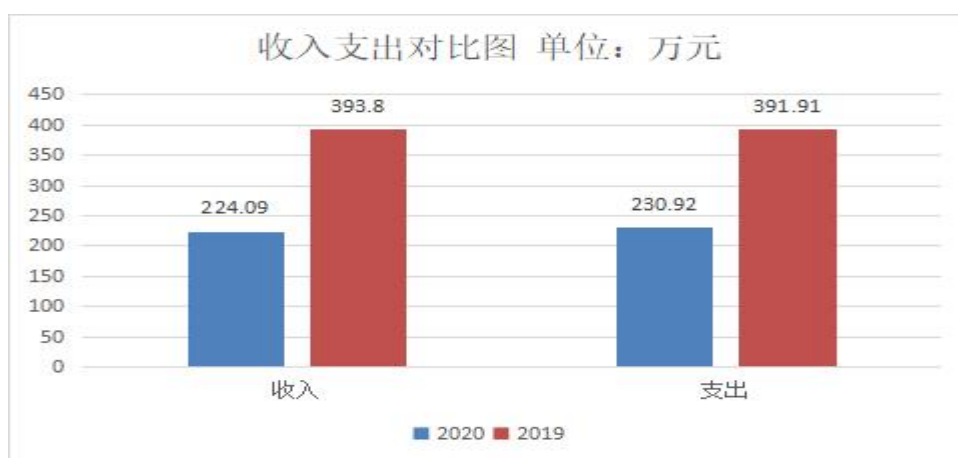
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年收入 224.09 万元，比上年减少 169.71 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2020 年支出 230.92 万元，比上年减少 160.99 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。



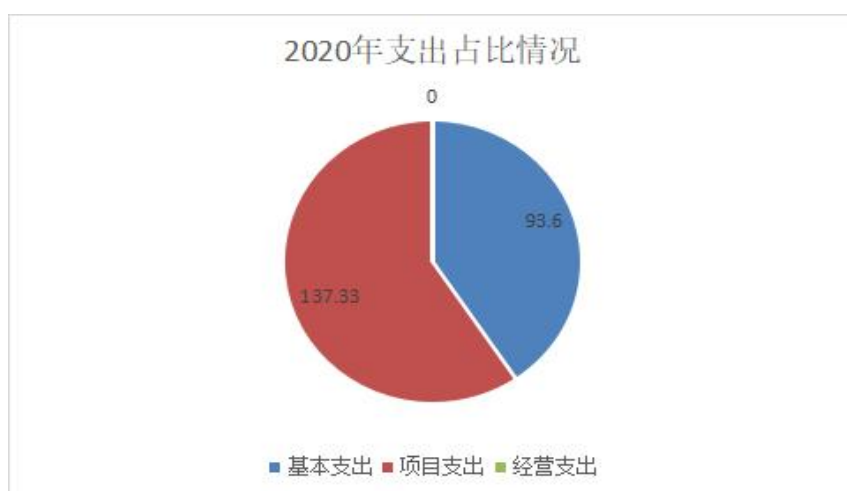
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 224.09 万元，其中：财政拨款收入 224.09 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

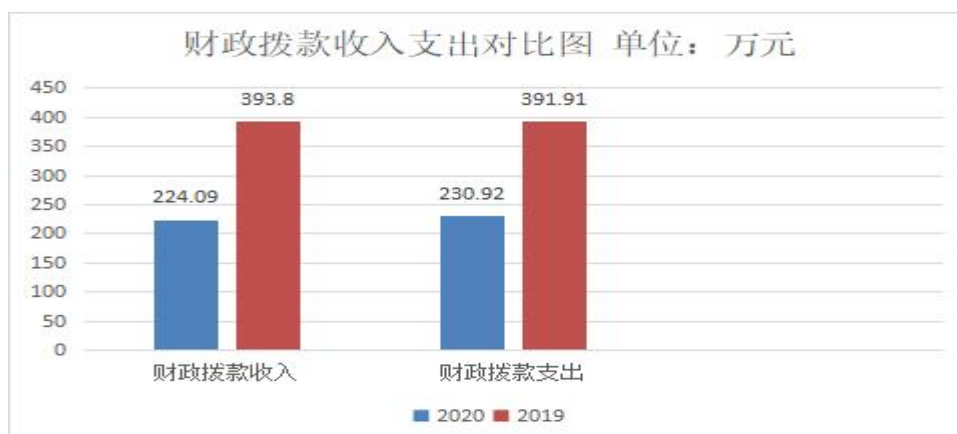
2020 年支出合计 230.92 万元，其中：基本支出 93.60 万元，占 40.53%；项目支出 137.33 万元，占 59.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 224.09 万元，比上年减少 169.71 万元，主要原因是项目资金预算支出减少。

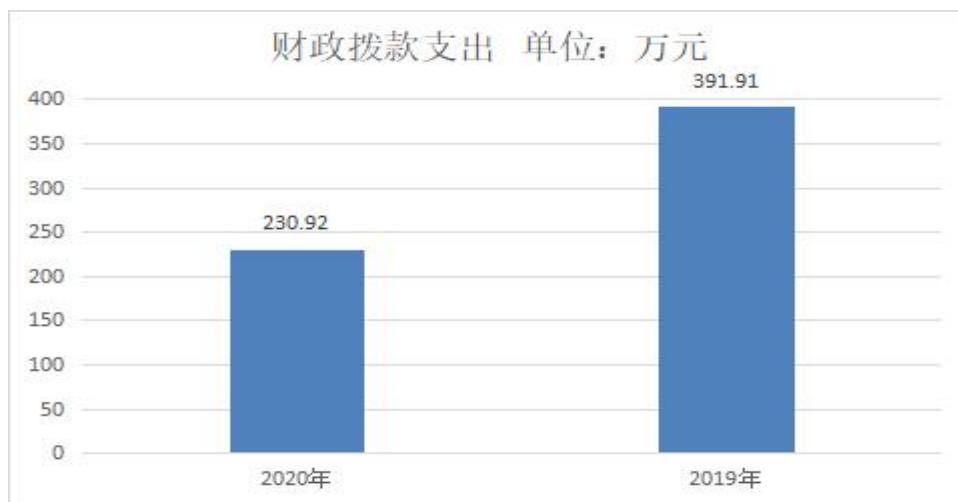
2020 年财政拨款支出 230.92 万元，比上年减少 160.99 万元，主要原因是项目资金预算支出减少。



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 年财政拨款支出 230.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 160.99 万元，主要原因是项目资金预算支出减少。



（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 294.79 万元，支出决算为 230.92 万元，完成预算的 78.33%。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）。

预算为 108.77 万元，支出决算为 83.87 万元，完成预算的 77.10%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费支出减少。

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）。

预算为 175 万元，支出决算为 137.33 万元，完成年初预算的 78.47%。决算数小于预算数的主要原因是经费调拨的其他部门。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 11.02 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 80.67%。完成预算的 77.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作需要追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 93.60 万元，包括：人员经费支出 86.43 万元和公用经费支出 7.16 万元。

人员经费 86.43 万元，主要包括（30101）基本工资 28.11 万元；（30102）津贴补贴 17.25 万元；（30103）奖金 0.38 万元；（30107）绩效工资 10 万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 7.83 万元；（30110）职工基本医疗保险缴费 2.68 万元；（30112）其他社会保障缴费 1.99 万元；（30113）住房公积金 8.89 万元；（30199）其他工资福利支出 9.3 万元。

公用经费 7.16 万元，主要包括（30101）办公费 1.57 万元；（30202）印刷费 0.49 万元；（30205）水费 0.06 万元；（30206）电费 0.50 万元；（30207）邮电费 0.05 万元；

(30226) 劳务费 0.84 万元; (30228) 工会经费 1.73 万元;
(30239) 其他交通费用 1.89 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化，主要原因是未发生；决算数较上年无变化，主要原因是未发生。

(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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。决算数较预算数无变化，主要原因是未发生；决算数较上年无变化，主要原因是未发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数无变化，主要原因是未发生；决算数较上年无变化，主要原因是未发生。

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为 0 万元，支出决算为 0

万元。决算数较预算数无变化，主要原因是未发生；决算数较上年无变化，主要原因是未发生。

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。决算数较预算数无变化，主要原因是未发生；决算数较上年无变化，主要原因是未发生。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数无变化，主要原因是未发生；决算数较上年无变化，主要原因是未发生。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数无变化，主要原因是未发生；决算数较上年无变化，主要原因是未发生。

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 7.75 万元，支出决算为 7.16 万元，完成预算的 92.38%。决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是人员退休；决算数较上年减少 3.94 万元，主要原因是人员退休。

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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 224.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2020 年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 224.09 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映信访维稳劝返及信访维稳特殊疑难信访问题工作经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 信访维稳劝返及信访维稳特殊疑难信访问题工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算 150 万元，执行数 112.33 万元，完

成预算的 74.89%。

项目绩效目标完成情况：目标 1：保障信访疑难救助资金发放到位。该项目全年使用信访疑难救助资金解决信访事项 3 件，息诉息访 3 人。申报资料完整，审批流程健全，资金使用规范，管理到位，信访事项得到妥善解决。目标 2：保障全国、省市两会及重要节点、特殊时期信访稳定工作及维护全区信访秩序稳定。2020 年全国、省市两会及重要节点、特殊时期信访秩序和谐稳定，非正常上访人数控制在市级下达指标范围内；区委、区政府门前接访及时，未造成不良影响，全区信访秩序良好。

主要工作绩效是：1. 扎实开展信访攻坚战案件化解。2. 扎实推进进京越级访、重复访治理。3. 扎实做好中央信联办交办重点人群化解稳定工作。4. 统筹做好疫情防控和开展涉疫信访问题排查化解工作。5. 提早筹划、主动作为，切实做好重要节点和“十四运”期间的信访工作。

存在问题：一是对初信初访重视不够。二是网上信访落实不力。三是服务意识不强。

下一步改进措施：1. 扎实开展“人民满意窗口创建”。2. 扎实推进“最多访一次”。3. 扎实落实首办责任制。4. 全面加强信访基础业务，规范信访事项办理，提升“四率二占比”工作开展情况。5. 坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新基层社会治理方法，及时就地化解源头信访问题和矛盾纠纷情况。

2. 房屋租赁及聘用人员相关费用项目绩效自评综述绩效自评

综述：项目全年预算 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：目标 1：维护首都信访秩序和谐稳定。该项目聘用人员 1 人员，一年签一次合同，劳务费每月 1 万元，全年 12 万元，按季度支付。工作人员主要工作任务开展日常工作，对我区进京人员进行接访劝返，按照市信访局统一安排完成各项工作任务，保障我区信访人进京上访秩序不发生非正常上访。目标 2：保障全区信访各项工作正常开展。该项目为了保障我区信访工作正常开展，需租赁一场地，面积 400 平米，用于信访局日常办公和信访接待工作。

主要工作绩效：1、驻京工作开展顺利，非正常上访人数同比下降。2、全区信访秩序良好，各项工作顺利开展。

存在问题：一是进京访压力较大。二是群体访压力较大。三是根据《陕西省信访系统人民满意窗口创建工作规范》要求及区信访局现状，区信访接待大厅需要进一步改善硬件设施，提升接待环境，推动区信访局人民满意窗口创建工作开展。

下一步措施：1、加强工作人员管理，配合全市信访工作开展。2、扎实开展“人民满意窗口创建”。

（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 2020 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 294.79 万元，执行数 224.09 万元，完成预算的 76.02%。

2020 年，区信访局继续深入推进信访工作制度改革全力推

进“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”，实现以公开促公正、以程序促规范、以创新促效能，有效控制信访增量、减少存量，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称			房屋租赁及聘用人员相关费用				
区级主管部门			西安市高陵区信访局		实施单位		
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金			年度资金总额：	25	25	100%	
(万元)			其中：区级财政资金	25	25	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		
	目标1：维护首都信访秩序和谐稳定。				全年无非正常发生，全区信访各项工作顺利开展。		
	目标2：保障全区信访各项工作正常开展。						
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
	产品指标	数量指标	聘用工作人员		聘用人员 1 名	1 名	
			租赁办公场地。		租赁场地 400 平方米	400 平米	
		质量指标	保障首都信访秩序		非正常上访人数同比减少	同比减少	
			保障我区进京上访工作有序开展，日常工作正常开展。		全区信访工作有序开展	有序开展	
		时效指标	认真开展进京上访人员的劝返分流工作。		同比下降。	同比下降。	
			初信初访得到及时办理，积案得到有效化解、区委区政府门前信访执行良好		同比上升。	同比上升。	
		成本指标	常年安排人员驻京开展信访工作		每月 1 万元，全年 12 万元。	全年 12 万元	
			租赁合同一年一签订，租赁费一年一支付。		13 万元	13 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	首都信访和谐稳定。		非正常上访人数同比下降	同比下降	
			促进全区经济社会和谐发展。		信访良好秩序同比上升	同比上升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	进京上访人数。		同比下降	同比下降	
	信访工作有序开展。		区委政府门前上访人数同比下降	同比下降			
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过及时分流、劝返，接待。		信访人满意率≥98。	信访人满意率≥98	
			创造更好的接待环境		信访人满意率≥98	信访人满意率≥98	
说明	无						

注：1.其他资金包括与区级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。区级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			信访维稳劝返及信访维稳特殊疑难信访问题工作经费				
区级主管部门			西安市高陵区信访局		实施单位		
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金			年度资金总额:	150	112.33	74.89%	
(万元)			其中: 区级财政资金	150	112.33	74.89%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 保障信访疑难救助资金发放到位。				信访资料管理有效, 使用规范, 效果显著		
	目标2: 保障全国、省市两会及重要节点、特殊时期信访稳定工作及维护全区信访秩序稳定。				全国省市两会及重要时期信访秩序良好, 全区信访秩序稳定。		
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
	产品指标	数量指标	需要通过信访疑难救助资金化解的信访人或信访问题		5件	3件	协商未果
			全国、省、市、两会等重大节点、特殊时期无非正常上访。		控制在市下达指标内	市下达指标内	
		质量指标	确保该项资金发放到位		发放到位	发放到位	
			确保全国、省、市、两会等重大节点、特殊时期, 信访工作和谐稳定。		不发生非正常上访	未发生非正常上访	
		时效指标	已领取该项资金的信访人, 不再就同一事项到各级上访。				
			确保全国、省、市、两会等重大节点、特殊时期, 我区不发生非正常上访。		本年度	本年度	
		成本指标	按照责任单位与信访人双方签订息诉息访合同, 对信访人进行救助。				
			积极安排人员、车辆驻会开展劝返分流工作。				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进经济社会和谐发展。		秩序和谐	秩序和谐	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	阳光信访、责任信访有效推进。		有效推进	有效推进	
			信访总量。		同比下降	同比下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人对事项处理过程及结果		≥ 98	≥ 98	
			通过事项的及时化解, 力争信访人对事项办理及答复满意。		≥ 98	≥ 98	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级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

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区信访局 （汇总）

自评得分：85 分

(一) 简要概述部] 职能与职责。					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、督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实； 3. 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的建议； 4. 负责国家信访局、省、市信访局和中、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； 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. 负责高陵户籍进京上访人员的劝返工作； 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. 负责派驻区信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作； 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。						
(二) 简要概述部] 支出情况, 按活动内容分类。					2020 年度部门支出230.92万元, 其中: 工资福利支出86.34万元, 占37.39%, 公用经费支出7.16万元, 占3.1%; 项目支出137.33万元, 占59.47%.						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 圆满完成新全国、省市两会信访工作任务; 2. 紧抓减增降控工作, 全力推进年度目标任务完成; 3. 聚焦信访突出问题, 坚决打赢矛盾化解攻坚战; 4. 狠抓基础业务建设, 信访“四率一占比”明显跃升; 5. 坚持目标效果导向, 体制机制不断创新完善。						
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：财政部门批复的蓄年度部门 (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。	预算完成率=230.92/294.79=78.33%	100	78.33%	0	因工作需要向有关部门及街办调拨信访疑难救助资金经费，导致预算完成率较低。	
		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。	90/294.79	100	30.53%	0	因工作需要向有关部门及街办调拨信访疑难救助资金经费90万元。	
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。	直接支付和授权支付	半年进度45%，三季度进度75%年末100%	6月底进度48%，9月底进度77%	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(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。	0.25	100%	0%	5		
		资产管理规范(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	全部符合	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对务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 金的拨付有完整的审批程序和手续； 大项目开支经过评估论证；4.符合部 预算批复的用途；5.不存在截留、挤 挪用、虚列支出等陆况	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	部分符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	完成年初预算的既定目标	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：		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	完成年初预算的既定目标	2.若为定量指标，完成值达到指目标值，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=年初目标值 / 实际完成值t谊指标分值。		100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部]午训绩效目标中的指标，抖根据重要程度毗权。“绩嫂指标分析”是}l；参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成隋i儿l等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可按取，指标值设置是否合理”等角度，从产卅和效果娄莆标中找m需要段进的指标，并i逐项提m次午的编剖意

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。