

# 西安市碑林区信访局 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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、法规的建议。
4. 负责围绕全区带有普遍性的社会热点、难点问题进行调研，把握矛盾纠纷的规律和特点，根据有关政策、法规和现实条件，提出解决矛盾、化解纠纷的思路和方案，并对社会矛盾及纠纷进行科学预测工作。
5. 负责处理国家、省、市党政机关及有关单位和新闻单位转给区委、区政府及领导同志的人民来信和来访。
6. 负责国家、省、市信访局和区委、区政府领导同志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。
7. 负责协理处理涉及地方问题的军队来信和来访接待工作。

8. 参与查处不宜向区级部门交办的信访事项，协调处理群众上访及重大疑难信访事项。

9. 负责碑林户籍进京上访人员的劝返工作，协调指导下、省、市驻区单位有关信访问题的属地管理工作。

10. 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。

11. 负责各级党委、人大、政府重要会议和重大活动期间的人民来信、来访和接待工作，保证会议和重大活动的顺利进行。

12. 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；负责派驻信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。

13. 协调指导、督办全区信访工作；负责全区信访工作目标管理考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

14. 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。

15. 负责本部门安全生产管理工作。

16. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

碑林区信访局为行政单位，内设三个机构，分别为办公

室、接待科及督办科。

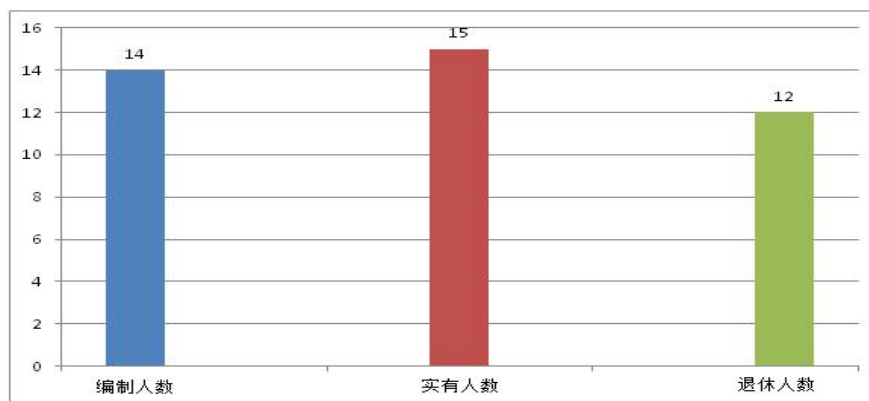
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林区信访局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人。单位管理的退休人员 12 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		





# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市碑林区信访局

2021 年

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		587.76	587.76						
201	一般公共服务支出	525.29	525.29						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	525.29	525.29						
2010301	行政运行	225.75	225.75						
2010302	一般行政管理事务	50.86	50.86						
2010308	信访事务	248.68	248.68						
208	社会保障和就业支 出	28.74	28.74						
20805	行政事业单位养老 支出	28.74	28.74						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.71	19.71						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.03	9.03						
210	卫生健康支出	9.20	9.20						
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20						
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20						
221	住房保障支出	24.53	24.53						
22102	住房改革支出	24.53	24.53						
2210201	住房公积金	24.53	24.53						

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

编制部门：西安市碑林区信访局      2021 年      公开 03 表  
 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		587.76	288.22	299.54			
201	一般公共服务支出	525.29	225.75	299.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.29	225.75	299.54			
2010301	行政运行	225.75	225.75				
2010302	一般行政管理事务	50.86		50.86			
2010308	信访事务	248.68		248.68			
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74				
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03				
210	卫生健康支出	9.20	9.20				
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
221	住房保障支出	24.53	24.53				
22102	住房改革支出	24.53	24.53				
2210201	住房公积金	24.53	24.53				

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

编制部门：西安市碑林区信访局 2021 年 公开 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	587.76	1.一般公共服务支出	525.29	525.29		
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.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	28.74	28.74		
		9.卫生健康支出	9.20	9.20		
		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	24.53	24.53		
		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				
收入总计	587.76	支出总计	587.76	587.76		
年初财政拨款结转和结余	21.25	年末财政拨款结转和结余	21.25	21.25		
一般公共预算财政拨款	21.25					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	609.01	总计	609.01	609.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
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				
合计		587.76	288.22	299.54	
201	一般公共服务支出	525.29	225.75	299.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.29	225.75	299.54	
2010301	行政运行	225.75	225.75		
2010302	一般行政管理事务	50.86		50.86	
2010308	信访事务	248.68		248.68	
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74		
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03		
210	卫生健康支出	9.20	9.20		
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20		
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20		
221	住房保障支出	24.53	24.53		
22102	住房改革支出	24.53	24.53		
2210201	住房公积金	24.53	24.53		

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：西安市碑林区信访局

2021 年

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		288.22	268.32	19.90	
301	工资福利支出	268.09	268.09		
30101	基本工资	81.51	81.51		
30102	津贴补贴	54.11	54.11		
30103	奖金	61.29	61.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89		
30109	职业年金缴费	9.85	9.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96		
30113	住房公积金	25.50	25.50		
30199	其他工资福利支出	2.98	2.98		
302	商品和服务支出	19.90		19.90	
30201	办公费	1.59		1.59	
30202	印刷费	0.18		0.18	
30205	水费	0.27		0.27	
30207	邮电费	0.16		0.16	
30228	工会经费	1.07		1.07	
30231	公务用车运行维护费	3.25		3.25	
30239	其他交通费用	13.39		13.39	
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22		
30309	奖励金	0.22	0.22		

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：西安市碑林区信访局

2021 年

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	5.10		0.30	4.80		4.80		
决算数	3.25		0	3.25		3.25		

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。



# 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：西安市碑林区信访局

2021 年

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。



政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市碑林区信访局

2021 年

金额单位：万元

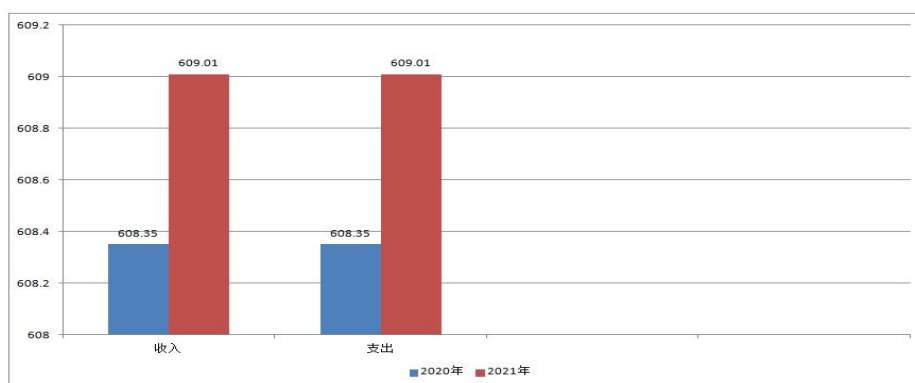
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	29.88
货物	2	
工程	3	
服务	4	29.88

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

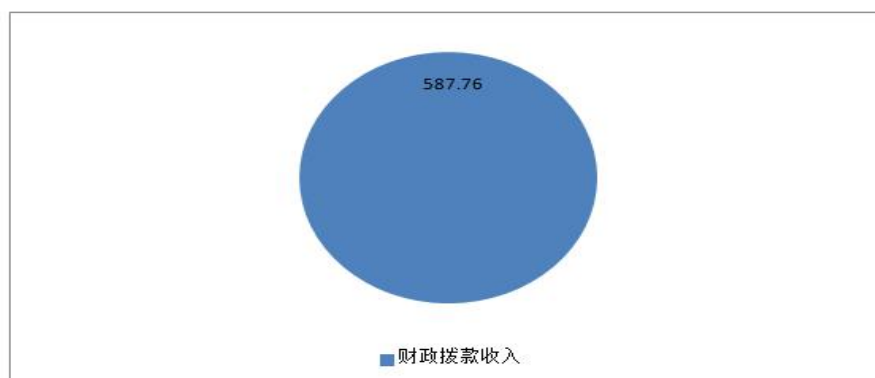
本年度总收入为 609.01 万元，与上年相比增加 0.66 万元，增长 0.11%。主要原因是业务费增加。年初结转和结余资金 21.25 万元，与上年持平，主要原因是其他应付未付款项。

本年度总支出为 609.01 万元，与上年相比增加 0.66 万元，增长 0.11%。主要原因是业务费增加。年初结转和结余资金 21.25 万元，与上年持平，主要原因是其他应付未付款项。



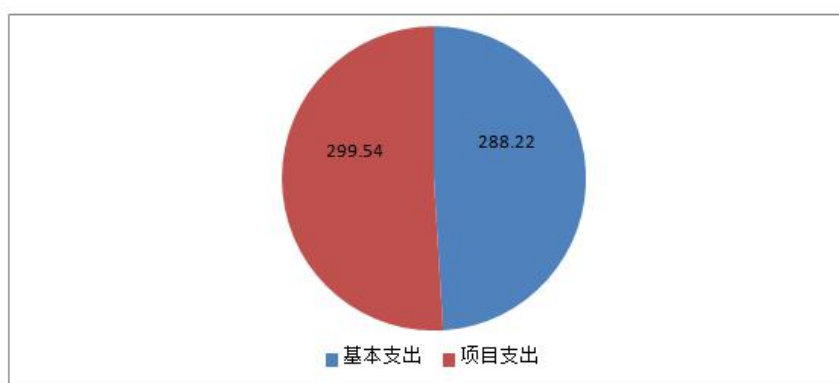
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 587.76 万元，其中：财政拨款收入 587.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



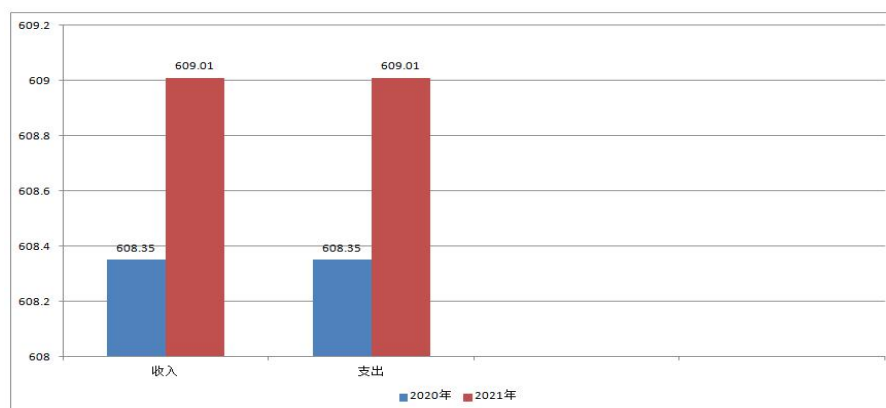
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 587.76 万元，其中：基本支出 288.22 万元，占 49.04%；项目支出 299.54 万元，占 50.96%；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

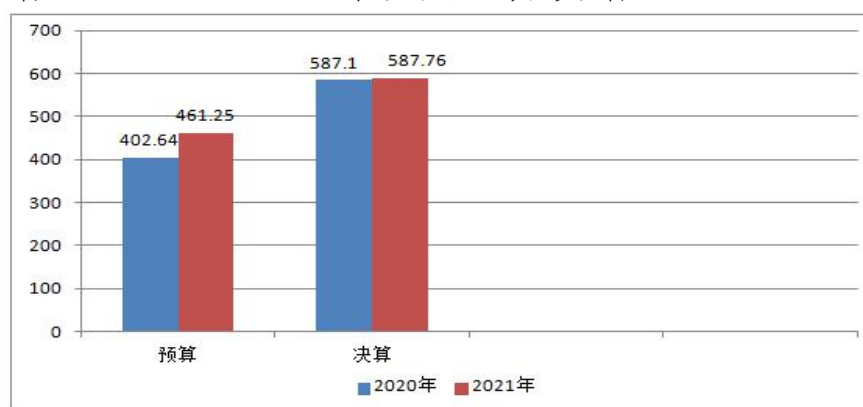
本年度财政拨款收入、支出总计均为 609.01 万元，与上年相比收、支总计各增加 0.66 万元，增长 0.11%。主要原因是业务费增加。年初结转和结余资金 21.25 万元，与上年持平，主要原因是其他应付未付款项。



### 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 461.25 万元，调整预算 587.76 万元，支出决算 587.76 万元，完成预算的 127.42%，占本年

支出合计的 78.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.66 万元，增长 0.11%，主要原因是业务费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 245.08 万元，支出决算 225.75 万元，完成预算的 92.11%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。预算 38 万元，调整预算 50.86 万元，支出决算 50.86 万元，完成预算的 133.84%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信访事务(项)。预算 112 万元，调整预算 248.68 万元，支出决算 248.68 万元，完成预算的 222.03%。决算数大于预算数的主要原因是信访救助资金增加。

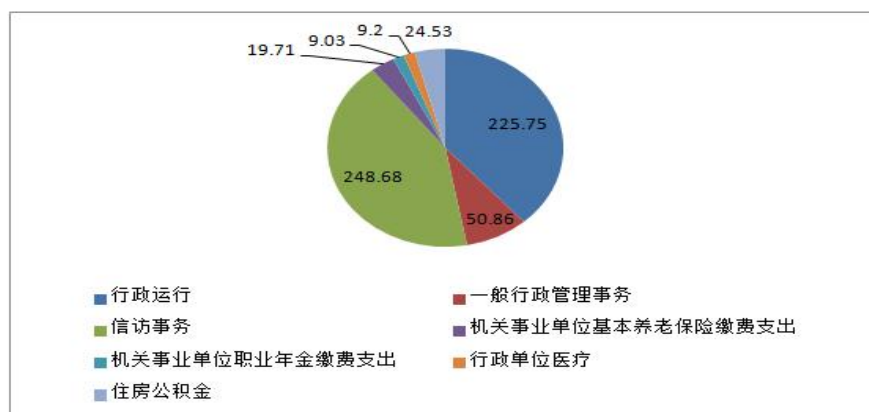
4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 21.44 万元，支出决

算 19.71 万元，完成预算的 91.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 11.75 万元，支出决算 9.03 万元，完成预算的 76.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。预算 8.54 万元，调整预算 9.20 万元，支出决算 9.20 万元，完成预算的 107.72%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。预算 24.44 万元，调整预算 24.53 万元，支出决算 24.53 万元，完成预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。



## 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 288.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 268.32 万元，主要包括：基本工资 81.51

万元、津贴补贴 54.11 万元、奖金 61.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.89 万元、职业年金缴费 9.85 万元、职工基本医疗保险缴费 9.96 万元、住房公积金 25.50 万元、其他工资福利支出 2.98 万元、奖励金 0.22 万元。

(二) 公用经费 19.90 万元，主要包括：办公费 1.59 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.27 万元、邮电费 0.16 万元、工会经费 1.07 万元、公务用车运行维护费 3.25 万元、其他交通费用 13.39 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 5.10 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 63.72%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费，减少公务用车的使用。

#### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未安排单位购置公务用车。

#### **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 4.80 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 67.70%，决算数较

预算数减少 1.55 万元，主要原因是节约经费，减少公务用车的使用。

#### 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 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本年度未有公务接待。

#### （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未有培训费。

#### （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未有会议费。

### 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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 22.88 万元，支出决算 19.90 万元，完成预算的 86.97%。支出决算比上年增加 12.97 万元，主要原因是办公经费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 29.88 万元，其中：政府采

购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 29.88 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **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 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项



资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 4 个，涉及预算资金共 150 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

## （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 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 房屋修缮项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 27.99 万元，完成预算的 93.30%。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 95.3 分。发现的问题及原因：接待大厅个别部位和特别人群尤其是老弱病残人士的特殊需求还有待改进和提高。下一步改进措施：提高接访服务质量和效率，为人民群众提供良好信

访环境。

2. 信访接待中心、清退组及驻京工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 50.86 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 96 分。发现的问题及原因：决算支出超出年初预算，主要原因是因财政紧张，造成年初预算不足，在执行过程中，实际工作量所产生的工作经费难以把控，造成决算支出增加。下一步改进措施：按照规范程序，严格经费的预算，按照轻重缓急，合理支出。

3. 专项补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 22.48 万元，完成预算的 93.66%。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 97.3 分。发现的问题及原因：在专项补助经费预算执行中，我们参照上年专项补助人数进行预算编制，因人员自然死亡等因素，造成当年预算执行数减少。下一步改进措施：落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4. 信访专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 58 万元，执行数 76.81 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 94 分。发现的问题及原因：决算支出超出年初预算，主要在化解突出信访问题工作预见性及资金预算上难以把控，在预算资金的执行过程中，往往预算低于实际业务工作量所产生的工作经费。下一步改进措施：改进预算差异的问题，在以后年度做预算时，增强预见性，将业务充分纳入下年预算范围内。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		房屋修缮						
主管部门		西安市碑林区信访局		实施单位	西安市碑林区信访局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额		30	30	27.99	10	93.30%	9.3
	其中：当年财政拨款		30	30	27.99	—	93.30%	—
	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			
	通过对信访接待中心办公场所整体的改造及修缮，进一步提高和改善了办公环境，为接待群众创造一个良好而舒心的环境。				通过对信访接待中心办公场所整体的改造及修缮，进一步提高和改善了办公环境，为接待群众创造一个良好而舒心的环境。			
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 （50分）	数量指标	改造、修缮面积	1600 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：项目改造完成时限	2021 年 10 - 11 月	2021 年 10 - 11 月	5	5	
			指标 2：项目竣工验收时间	2021 年 11 - 12 月	2021 年 11 - 12 月	5	5	
		成本指标	房屋修缮费用	30 万元	27.99 万元	10	8	严格控制成本，节约经费。
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供良好的服务社会发展能力	显著提高	有所提高	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众及社会影响力	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95.3	

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		信访接待中心、清退组及驻京工作经费						
主管部门		西安市碑林区信访局			实施单位	西安市碑林区信访局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	38	50.86	50.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38	50.86	50.86	—	100%	—
		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			
	信访机构承担本辖区内各类突出信访问题的交办、转办、督办等工作，有效减少矛盾纠纷，化解信访积案，维护社会和谐稳定，促进经济快速发展。				信访机构承担本辖区内各类突出信访问题的交办、转办、督办等工作，有效减少矛盾纠纷，化解信访积案，维护社会和谐稳定。			
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（50分）	数量指标	指标 1：信访接待中心人数	26 人	26 人	5	5	
			指标 2：联合学院清退组人数	4 人	4 人	2.5	2.5	
			指标 3：驻京工作人数	1 人	1 人	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1：信访接待中心工作经费拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：联合学院工作经费拨付率	100%	100%	5	5	
			指标 3：驻京工作经费拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	信访接待中心、清退组及驻京工作经费拨付时间	2021 年 1—12 月	2021 年 1—11 月	10	10	
		成本指标	信访接待中心、清退组及驻京工作经费支出	38 万元	50.86 万元	10	8	在执行过程中，实际工作量所产生的工作经费难以把控，造成决算支出增加。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提高了全区信访群众的法律意识及法制观念。	显著提高	有所提高	10	10	
			指标 2：减少全区信访总量，维护了社会和谐稳定。	有效降低	有所降低	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续化解社会不和谐因素	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项补助经费						
主管部门		西安市碑林区信访局			实施单位	西安市碑林区信访局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额		24	24	22.48	10	93.66%	9.3
	其中：当年财政拨款		24	24	22.48	—	93.66%	—
	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			
	主要是解决信访群众反映生活困难的诉求，以救助资金的形式化解矛盾，确保信访问题得到有效地解决。				解决群众合理诉求，提高了政府公信力，增强了信访群众的法律意识及法制观念，信访群众逐步养成逐级上访，维护各级政府和国家机关信访秩序，降低了我区的信访总量。			
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（50分）	数量指标	专项补助经费人数	63 人	63 人	10	10	
		质量指标	信访问题化解率	100%	100%	20	20	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 6 月	2021 年 5 月	10	10	
		成本指标	经费投入	24 万元	22.48 万元	10	8	参照上年人数进行预算编制，因人员自然死亡等因素，造成当年预算执行数减少。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	减少全区信访总量，维护了社会和谐稳定。	有效降低	有所降低	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续化解社会不和谐因素	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97.3	

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		信访专项业务费						
主管部门		西安市碑林区信访局			实施单位	西安市碑林区信访局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		58	76.81	76.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		58	76.81	76.81	—	100%	—
	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			
	按照“联系群众、了解民情、维护权益、促进稳定”的要求，突出贯彻《信访条例》一条主线，认真落实信访工作责任制；以“关注民生、关爱民生、改善民生、为民服务”为出发点，切实解决人民群众的热难点问题；充分发挥协调服务职能，在“解民忧，化民怨、办实事”上下功夫，提高信访工作效率，实现信访工作新的突破。				按照“联系群众、了解民情、维护权益、促进稳定”的要求，突出贯彻《信访条例》一条主线，认真落实信访工作责任制；以“关注民生、关爱民生、改善民生、为民服务”为出发点，切实解决人民群众的热难点问题；充分发挥协调服务职能，在“解民忧，化民怨、办实事”上下功夫，提高信访工作效率，实现信访工作新突破。			
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 (50分)	数量指标	指标 1：业务工作经费项目数	1 个	1 个	5	5	
			指标 3：信访救助资金项目数	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	业务工作经费拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	业务工作经费拨付时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	业务工作经费支出	58 万元	76.81 万元	10	8	主要在化解突出信访问题工作预见性及资金预算上难以把控，造成决算支出增加。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：减少全区信访总量，维护了社会和谐稳定。	有效降低	有所降低	10	8	
			指标 2：提高了全区信访群众的法律意识及法制观念。	显著提高	有所提高	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续化解社会不和谐因素	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94	

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 461.25 万元，执行数 587.76 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为切实做好财政预算绩效管理工作，进一步明确职责，规范程序。对预算绩效管理工作包括确定预期绩效目标、实现绩效跟踪监控、进行绩效评价和绩效评价结果应用等内容，遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合理划分工作职责，全面落实好预算绩效管理工作。下一步我们将继续按照预算绩效管理工作的要求，不断提高我单位预算绩效管理水平。发现的问题及原因：1. 预算管理在编制和实施过程中存在追加预算比重较大等现象，项目预算执行的准确性还有待加强；2. 决算超出预算，主要在化解突出信访问题工作预见性及资金预算上难以把控，在预算资金的执行过程中，往往预算低于实际业务工作量所产生的工作经费。下一步改进措施：1. 从源头上强化对资金预算管理，实际资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。2. 按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，合理安排资金使用，做好资金投向的目标和效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区信访局							
年度预算申请 (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		461.25	587.76	587.76	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 587.76				其中: 基本支出: 288.22			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 299.54			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“联系群众、了解民情、维护权益、促进稳定”的要求, 突出贯彻《信访条例》一条主线, 认真落实信访工作责任制;以“关注民生、关爱民生、改善民生、为民服务”为出发点, 切实解决人民群众的热难点问题;充分发挥协调服务职能, 在“解民忧、化民怨、办实事”上下功夫, 提高信访工作效率, 实现信访工作新的突破。				按照“联系群众、了解民情、维护权益、促进稳定”的要求, 突出贯彻《信访条例》一条主线, 认真落实信访工作责任制;以“关注民生、关爱民生、改善民生、为民服务”为出发点, 切实解决人民群众的热难点问题;充分发挥协调服务职能, 在“解民忧、化民怨、办实事”上下功夫, 提高信访工作效率, 实现信访工作新的突破。			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 本部门需正常运转机构数	3 个	3 个	1	1	
			指标 2: 在职人员数量	15 人	15 人	1	1	
			指标 3: 一般行政管理事务开展项目数	3 项	3 项	1	1	
			指标 4: 信访事务开展项目数	5 项	5 项	1	1	
			指标 5: 专项补助经费人数	63 人	63 人	1	1	
			指标 6: 原运输五队人数	55 人	55 人	1	1	
		质量指标	指标 1: 本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	4	4	



			指标 2: 人员经费保障率	100%	100%	4	4	
			指标 3: 一般行政管理事务工作经费拨付率	100%	100%	4	4	
			指标 4: 信访事务工作经费拨付率	100%	100%	4	4	
			指标 5: 信访问题化解率	100%	100%	4	4	
			指标 6: 原运输五队经费拨付率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 本部门各机构正常运转期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			指标 2: 人员经费保障期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			指标 3: 一般行政管理事务工作经费拨付时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-11 月	2	2	
			指标 4: 信访事务工作经费拨付时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			指标 5: 专项补助经费拨付时间	2021 年 6 月	2021 年 5 月	2	2	
			指标 6: 原运输五队经费拨付时间	2021 年 2 月	2021 年 2 月	2	2	
		成本指标	指标 1: 一般公共预算资金支出	461.25 万元	466.36 万元	4	2	主要在化解突出信访问题工作预见性及资金预算上难以把控, 造成决算支出增加。
			指标 2: 原运输五队经费支出	0	121.4 万元	4	2	因突发信访事件, 临时追加。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 本部门各机构履职能力	有效提升	基本提升	10	8	
			指标 2: 减少全区信访总量, 维护了社会和谐稳定。	有效降低	有所降低	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续化解社会不和谐因素	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	92	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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.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。