

# 西安市信访局 2019年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**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

西安市信访局是市政府工作部门，为正局级。

市信访局贯彻落实党中央、省委、市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。

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。

2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志和市级信访部门的来信、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. 负责向市委、市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. 负责国家信访局、省信访局和中、省、市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. 负责西安户籍进京上访人员的劝返工作，负责中、省驻西安单位有关信访问题的属地管理工作。

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. 负责全市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. 负责派驻市信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。

10. 综合协调和指导全市信访工作，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. 负责全市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. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

内设9个处室，分别为办公室、组织人事处、权益保障处、综合指导处、接待一处、接待二处、来信投诉处、驻京信访处、督查处。

局下设1个事业单位为西安市信访服务中心，处级建制，经费来源为财政全额拨款，经费不单独核算。

机关党的机构按照党章规定设置机关党委。

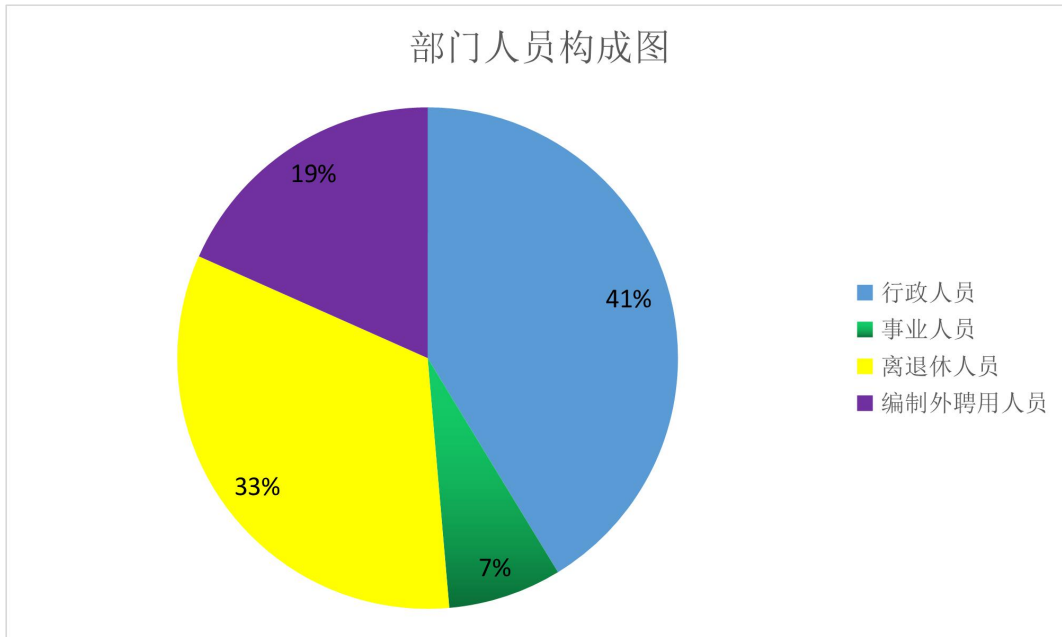
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级单位（西安市信访服务中心，处级建制，经费来源为财政全额拨款，经费不单独核算）。从决算单位构成看，本部门的部门决算是部门本级决算。

序号	单位名称
1	西安市信访局（本级）
2	西安市信访服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 45 人、全额事业编制 8 人。实有人员 66 人，其中行政 59 人（历年军转人员未占编制）、全额事业 7 人。单位管理的行政离休人员 2 人，行政退休人员 34 人。编制外聘用人员 20 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 目录

编制部门：西安市信访局

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	本单位无政府性基金收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市信访局

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	3193.77	1、一般公共服务支出	2951.63
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	107.39
		9、卫生健康支出	25.39
		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	109.37
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	3193.77	<b>本年支出合计</b>	3193.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	3193.77	<b>支出总计</b>	3193.77

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			
<b>合计</b>		3,193.77	3,193.77						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,951.63</b>	<b>2,951.63</b>						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,951.63</b>	<b>2,951.63</b>						
2010301	行政运行	1,339.22	1,339.22						
2010308	信访事务	1,612.41	1,612.41						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>107.39</b>	<b>107.39</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>105.34</b>	<b>105.34</b>						
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.39</b>	<b>25.39</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.39</b>	<b>25.39</b>						
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>109.37</b>	<b>109.37</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>109.37</b>	<b>109.37</b>						
2210201	住房公积金	109.37	109.37						

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：西安市信访局

金额单位：万元

项目		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		3,193.77	1,581.36	1,612.41			
201	一般公共服务支出	2,951.63	1,339.22	1,612.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,951.63	1,339.22	1,612.41			
2010301	行政运行	1,339.22	1,339.22				
2010308	信访事务	1,612.41		1,612.41			
208	社会保障和就业支出	107.39	107.39				
20805	行政事业单位离退休	105.34	105.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06				
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	25.39	25.39				
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39				
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39				
221	住房保障支出	109.37	109.37				
22102	住房改革支出	109.37	109.37				
2210201	住房公积金	109.37	109.37				

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
1、一般公共预算 财政拨款	3193.77	1、一般公共服务支出	2,951.63	2,951.63	
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	107.39	107.39	
		9、卫生健康支出	25.39	25.39	
		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	109.37	109.37	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、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
本年收入合计	3193.77	本年支出合计	3193.77	3193.77	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	3193.77				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	3193.77	支出总计	3193.77	3193.77	

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：西安市信访局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		3,193.77	1,581.36	1,449.93	131.43	1,612.41	
201	一般公共服务支出	2,951.63	1,339.22	1,207.79	131.43	1,612.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,951.63	1,339.22	1,207.79	131.43	1,612.41	
2010301	行政运行	1,339.22	1,339.22	1,207.79	131.43		
2010308	信访事务	1,612.41				1,612.41	
208	社会保障和就业支出	107.39	107.39	107.39			
20805	行政事业单位离退休	105.34	105.34	105.34			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	0.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61	101.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	3.06			
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05			
210	卫生健康支出	25.39	25.39	25.39			
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	25.39			
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	25.39			
221	住房保障支出	109.37	109.37	109.37			
22102	住房改革支出	109.37	109.37	109.37			
2210201	住房公积金	109.37	109.37	109.37			
合计		3,193.77	1,581.36	1,449.93	131.43	1,612.41	

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		1,581.36	1,449.93	131.43	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,389.90</b>	<b>1,389.90</b>		
30101	基本工资	398.51	398.51		
30102	津贴补贴	313.50	313.50		
30103	奖金	296.68	296.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.61	101.61		
30109	职业年金缴费	3.06	3.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	13.24		
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	12.15		
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05		
30113	住房公积金	109.37	109.37		
30199	其他工资福利支出	139.74	139.74		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>131.43</b>		<b>131.43</b>	
30201	办公费	15.09		15.09	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.56		0.56	
30206	电费	3.24		3.24	
30207	邮电费	1.59		1.59	
30211	差旅费	0.43		0.43	
30213	维修(护)费	4.74		4.74	
30217	公务接待费	0.46		0.46	

30226	劳务费	1.20		1.20	
30227	委托业务费	5.98		5.98	
30228	工会经费	9.92		9.92	
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	62.35		62.35	
30299	其他商品和服务支出	17.87		17.87	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>60.03</b>	<b>60.03</b>		
30301	离休费	26.25	26.25		
30304	抚恤金	21.80	21.80		
30305	生活补助	11.98	11.98		

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		
预算数	49.00	20.00	4.00	25.00	0.00	25.00	5.00	13.00
决算数	26.09	3.10	0.46	22.53	0.00	22.53	3.73	11.80

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





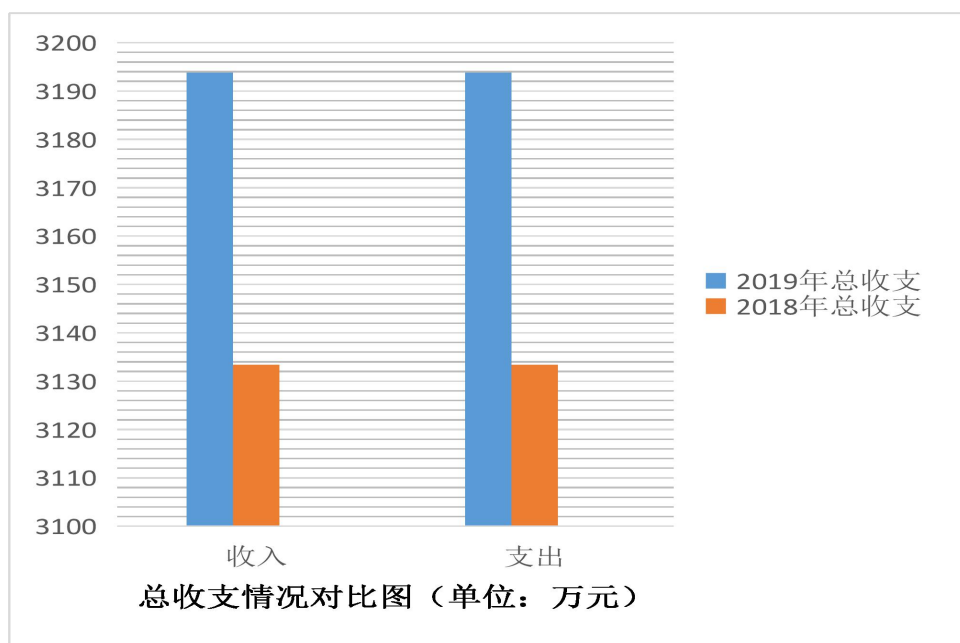
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

我局为全额行政拨款单位，经费全部来源一般公共预算财政拨款收入。

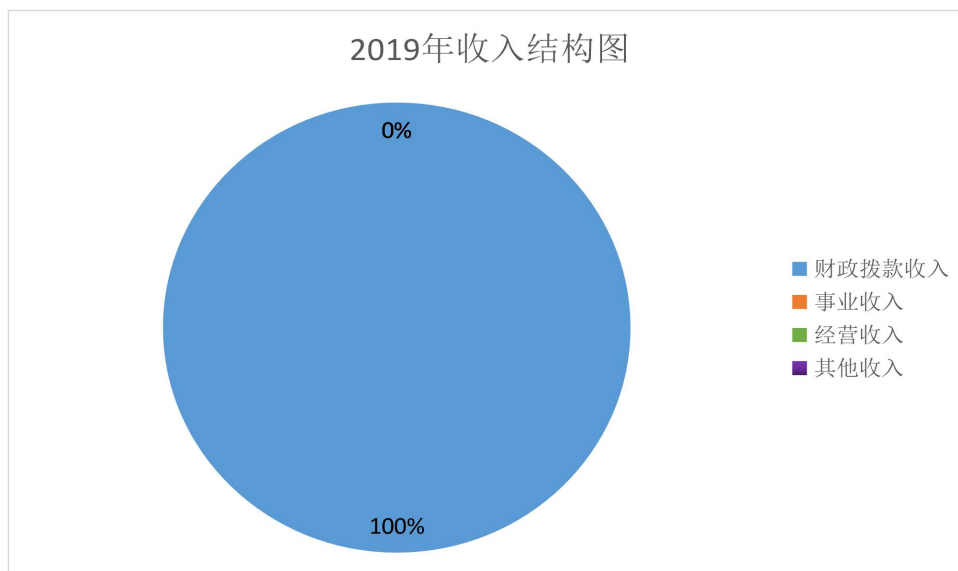
2019 年度收入 3193.77 万元，较上年增加 60.41 万元上升 1.93%，主要原因是项目经费收入增加。

2019 年度支出 3193.77 万元，较上年增加 60.41 万元上升 1.93%，主要原因是化解信访积案使用解决特殊疑难信访问题专项资金支出增加，驻京工作组办公房屋租赁重新招标后费用支出增加。



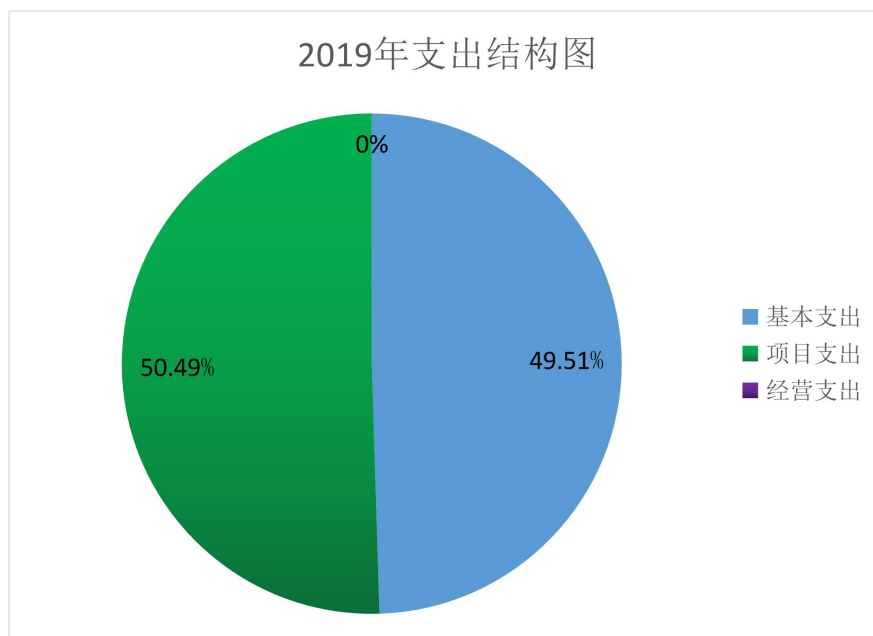
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3193.77 万元，其中：财政拨款收入 3193.77 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%。



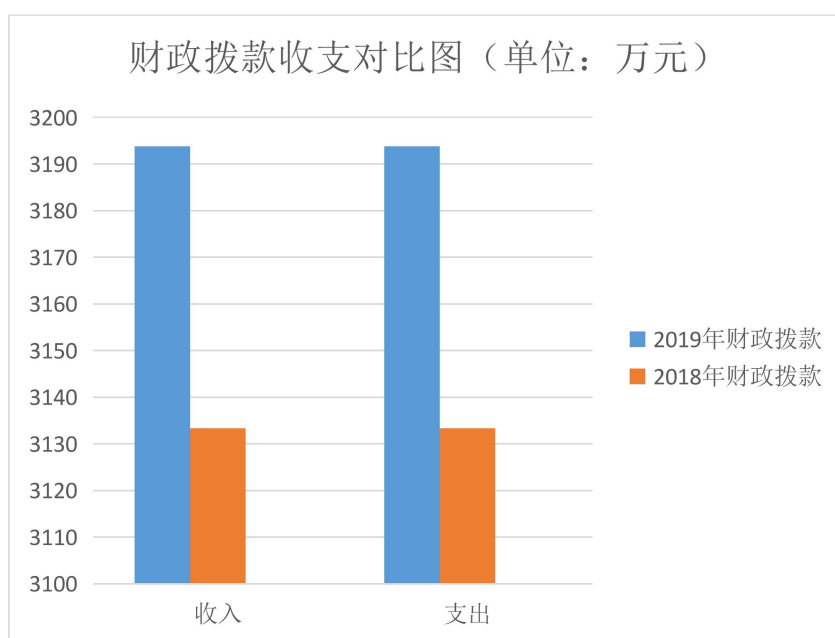
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3193.77 万元，其中：基本支出 1581.36 万元，占 49.51%；项目支出 1612.41 万元，占 50.49%；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

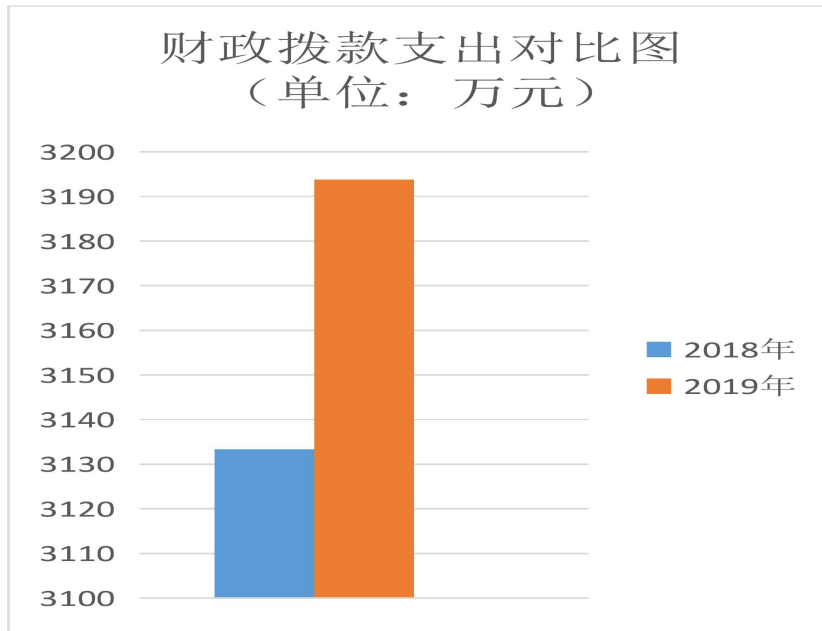
2019年度财政拨款收入、支出3193.77万元,较上年支出增加60.41万元上升1.93%,主要原因是化解信访积案使用解决特殊疑难信访问题专项资金支出增加,驻京工作组办公房屋租赁重新招标后费用支出增加。



#### 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。

2019年度财政拨款支出3193.77万元,占本年度支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加60.41万元,增长1.93%,主要原因是化解信访积案使用解决特殊疑难信访问题专项资金支出增加,驻京工作组办公房屋租赁重新招标后费用支出增加。



**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2546.73 万元，调整预算为 3193.77 万元，支出决算为 3193.77 万元，完成预算的 100%。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）。**

年初预算为 1236.79 万元，调整预算为 1339.22 万元，支出决算为 1339.22 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是人员经费因新增及晋级晋档费用增加。

**2. 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）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%。决算数调整的主要原因是弥补离退休人员经费开支不足。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机**

#### 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 104.68 万元，支出决算为 101.61 万元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员因调出及退休缴费减少。

#### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因是人员调出职业年金记实费用需追加转出。

#### 5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员因调出及退休缴费减少。

#### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 20.28 万元，调整预算为 25.39 万元，支出决算为 25.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。调整预算数的主要原因是新增军转人员。

#### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 105.22 万元，调整预算为 109.37 万元，支出决算为 109.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。调整预算数的主要原因是新增军转人员。

#### 8. 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）。

年初预算为 1236.79 万元，调整预算为 1612.41 万元，支出决算为 1612.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。调整预算的主要原因是因化解信访积案追加了解决特殊疑难信访问题专项资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1581.36 万元，包括：人员经费支出 1449.93 万元和公用经费支出 131.43 万元。

**人员经费** 1449.93 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 398.51 万元，津贴补贴 313.50 万元，奖金 296.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 101.61 万元，职业年金缴费 3.06 万元，职工基本医疗保险缴费 13.24 万元，公务员医疗补助缴费 12.15 万元，其他社会保险缴费 2.05 万元，住房公积金 109.37 万元，其他工资福利支出 139.74 万元，离休费 26.25 万元，抚恤金 21.80 万元，生活补助 11.98 万元。

**公用经费** 131.43 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 15.09 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.56 万元，电费 3.24 万元，邮电费 1.59 万元，差旅费 0.43 万元，维修（护）费 4.74 万元，公务接待费 0.46 万元，劳务费 1.20 万元，委托业务费 5.98 万元，工会经费 9.92 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费用 62.35 万元，其他商品和服务支出 17.87 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**

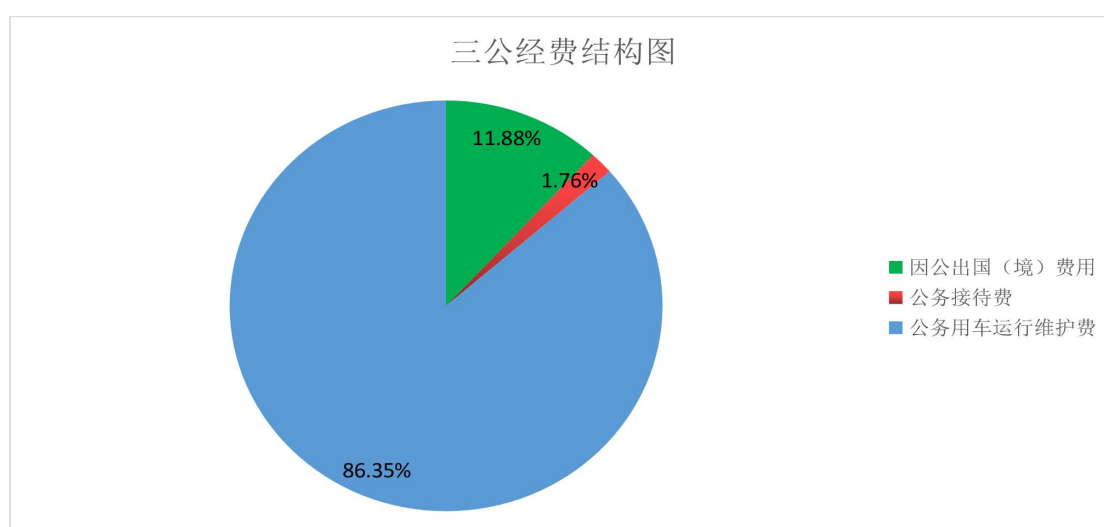
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49 万元，支出决算为 26.09 万元，完成预算的 53.24%。决算数较预算数减少

22.91 万元，主要原因是压减三公经费开支及因工作原因费用减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 3.1 万元，占 11.88%；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 22.53 万元，占 86.35%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 1.76%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 20 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 15.5%，决算数较预算数减少 16.9 万元，主要原因是压减三公经费支出及原计划人数及批次因工作无法成行费用减少。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 25 万元，支出决算为



22.53 万元，完成预算的 90.12%，决算数较预算数减少 2.47 万元，主要原因是压减三公经费开支，严控公车运行。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待预算为 4 万元，支出决算为 0.46 万元（2 批次，27 人次），完成预算的 11.5%，决算数较预算数减少 3.54 万元，主要原因是压减三公经费，接待任务减少。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 13 万元，支出决算为 11.80 万元，完成预算的 90.77%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是业务培训减少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 5 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 74.6%，决算数较预算数减少 1.27 万元，主要原因是精减会议。

### **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。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1612.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2019 年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门预算整体支出进行了绩效自评，涉及资金 3193.77 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门一级项目其他履行业务费类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1612.41 万元，执行数 1612.41 万元，完成预算的 100%。

2019 年，以维护建国 70 周年社会和谐稳定为主线，以“健全机制、压实责任、事要解决”为核心，不断深化信访工作制度改革，积极探索“枫桥经验”西安实践，深入开展信访矛盾化解攻坚战，全面夯实信访基础业务，圆满完成进京访赴省集体访双下降、积案化解率及网上四率一占比优于省考指标，有效地维护了群众的合法权益，有力促进了社会和谐稳定，群众满意率、信访工作社会影响力显著提高。

### **(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 2019 年度整体绩效自评得分 91 分。全年预算数 3193.77 万元，执行数 3193.77 万元，完成预算的 100%。

2019 年，在市委、市政府的正确领导下，市信访局（市信访接待中心）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以维护建国 70 周年社会和谐稳定为主线，以“健全机制、压实责任、事要解决”为核心，不断深化信访工作制度改革，积极探索“枫桥经验”西安实践，深入开展信访矛盾化解攻坚战，全面夯实信访基础业务，有效地维护了群众的合法权益，有力促进了社会和谐稳定。一是扎实开展“不

忘初心、牢记使命”主题教育，党员干部“为民解难、为党分忧”的宗旨使命意识显著增强。二是坚决贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，推动新时代信访工作创新发展；圆满完成新中国成立70周年信访工作任务；紧抓减增降控工作，全力推进年度目标任务完成；聚焦信访突出问题，坚决打赢信访矛盾化解攻坚战；推动问题整改，中央督察反馈意见任务基本完成；狠抓基础业务建设，信访“四率一占比”跃升；坚持目标效果导向，体制机制不断创新完善。三是坚持从严治党要求，党建工作水平不断提高。四是加强领导班子和干部队伍建设，履行新时代信访工作职责使命能力显著增强。五是深入推进党风廉政建设，党员干部思想防线更加牢固。下一步打算：一是下功夫破解影响和制约信访工作的“瓶颈”问题。二是推进更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访。三是加强和完善信访工作考核机制。四是积极探索和推广让群众“最多访一次”的做法，强化源头信访矛盾排查化解。五是大力加强信访干部队伍建设。六是坚持完善多元化社会矛盾调处化解机制，持续发挥各级信访接待大厅吸附作用。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		其他履职业务费					
市级主管部门		西安市信访局		实施单位	西安市信访局		
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：	1612.41	1612.41	100%			
	其中：市级财政资金	1612.41	1612.41	100%			
	区县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2019 年全市信访工作以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为统揽，以“扛起责任、压实担子、解决问题”为核心，以开展“信访基础业务全面提升年”活动为抓手，不断深化信访工作联席会议工作机制，持续打好信访矛盾化解攻坚战，深入推进信访工作制度改革，探索“智慧信访”新途径，更好地维护群众合法权益，促进社会和谐稳定，为助力大西安大发展做出应有的贡献。			2019 年，以维护建国 70 周年社会和谐稳定为主线，以“健全机制、压实责任、事要解决”为核心，不断深化信访工作制度改革，积极探索“枫桥经验”西安实践，深入开展信访矛盾化解攻坚战，全面夯实信访基础业务，圆满完成进京访赴省集体访双下降、积案化解率及网上四率一占比优于省考指标，有效地维护了群众的合法权益，有力促进了社会和谐稳定，群众满意率、信访工作社会影响力显著提高。			
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	接访量	≥16000 人次	14088 人次	引导群众从上访反映变为网上投诉	
			办理群众来信数量	≥5000 件次	6326 件次		
			网上信访事项办理量	≥6000 件次	12974 件		
		质量指标	信访工作机构信访事项及时受理率	≥95%	99.96%		
			信访事项按期办结率	≥95%	99.53%		
		时效指标	严格按本年省考指标完成任务，确保全市信访各项任务的正常开展。		1 年	1 年	
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		到北京非接待场所上访下降率	≥10%	65%			
	赴省集体访下降率	≥10%	38%				

			信访积案化解同比下降	≥ 3%	26%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	期限	1 年	1 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	切实推动信访事项责任部门、信访群众 满意率	≥ 98%	98.21%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市信访局

自评得分:

91

(一) 简要概述部门职能与职责。				<ol style="list-style-type: none"> <li>贯彻执行信访工作法律法规及方针政策,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。</li> <li>负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志和市级信访部门的来信、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。</li> <li>负责向市委、市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。</li> <li>负责国家信访局、省信访局和中、省、市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。</li> <li>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。</li> <li>负责西安户籍进京上访人员的劝返工作,负责中、省驻西安单位有关信访问题的属地管理工作。</li> <li>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。</li> <li>负责全市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。</li> <li>负责派驻市信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。</li> <li>综合协调和指导全市信访工作,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。</li> <li>负责全市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。</li> <li>承办市委、市政府交办的其他事项。</li> </ol>							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年度部门支出3193.77万元,其中:工资福利支出1389.90万元,占43.52%,商品和服务支出1022.00万元,占32.0%,对个人和家庭的补助779.85万元,占24.42%,资本性支出2.02万元,占0.06%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1.勇担政治使命责任,圆满完成新中国成立70周年信访工作任务;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.强力推动问题整改,中央督察反馈意见任务基本完成;5.狠抓基础业务建设,信访“四率一占比”明显跃升;6.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来源获取方式	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)	<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&lt;70%的，得0分。</p>	3193.77/3193.77	100	100	10		
		预算调整 率 (5分)	<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>	3193.77-2546.73/3193.77	0	20.26%	0	<p>原因：二级项目解决特殊疑难信访问题专项资金因化解案件数量及金额不固定，涉及追加资金量大，故预算调整率较大。改进措施：进一步规范案件化解和资金使用细则</p>	特殊情况预算调整不纳入绩效指标

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)	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。	集中支付系统	半年进度45%，三季度进度75%	6月底进度51.09%，9月底进度77.67%	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	我局为全额财政拨款单位，无其他收入	
过程	预算管理 (15分)	“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。	26.09/49	100%	53.24%	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	部分符合	1	年底因锅炉环保未达标，紧急改造安装配件未做预算，需入固定资产；资产无专职管理人员。	



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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.进京访、到省集体访双下降;2.信访积案化解率≥48%;3.重大活动保障无极端事件;4.网上信访三率一占比达到省考指标。	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; 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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	群众参评率、群众满意率、行风评议满意率、信访工作社会影响力均有显著提高			100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为131.43万元，支出决算为131.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共406.11万元，其中政府采购货物类支出12.42万元、政府采购服务类支出364.8万元、政府采购工程类支出28.89万元。授予中小企业合同金额251.35万元，占政府采购支出总额的61.89%，其中：授予小微企业合同金额113.27万元，占政府采购支出总额的27.89%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门编制、实有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019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）。

## 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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。