

西安市未央区信访局

2020 年部门决算公开说明

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。

西安市未央区信访局为区委、区人大常委会、区政府主管调查、督办、协调、接待处理人民群众来信来访的工作部门、列入区政府直属机构。

1、贯彻有关信访工作的法律、法规、规章和方针政策，进一步做好信访工作。

2、负责处理群众通过信访渠道给区委、区人大常委会、区政府及主要领导同志的来信来访；接待来区委、区人大常委会、区政府机关的群众来访。

3、受理人民群众向区长信箱反映的信访事项；负责组织区级领导接访、下访工作。

4、受理网上信访投诉、来信、来访、电话投诉等信访事项。

5、负责向区委、区人大常委会、区政府反映群众来信来电中提出的重大建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，掌握信访规律，依法提出有效解决问题的意见和建议，为区委、区人大常委会、区政府领导决策当好参谋。

6、承办上级信访部门，上级有关部门向区委、区人大常委会、区政府交办和区委、区人大常委会、区政府领导同志批示交办的重

要信访事项，督促检查办理落实情况。

7、负责向街道、部门和单位转送、交办信访事项，督察督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我区越级上访人员劝返工作。

8、承担区处理信访工作联席会议的日常工作，督查落实联席会议决定事项。

9、组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息解析机制，落实陕西省网上信访信息系统软硬件建设、培训、应用及后续维护。

10、协调、检查、指导全区信访工作，推动中央、省、市和区委、区人大常委会、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作的规范性文件；对信访事项办理过程中存在的问题，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

11、负责全区信访宣传和信息发布工作，引导群众采取合法的方式反映诉求。

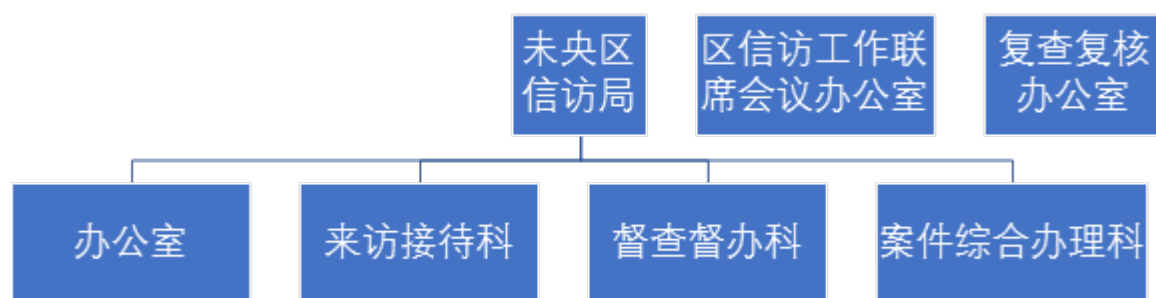
12、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

13、依法引导群众逐级走访，聘请律师介入有关案件处理，及时导入司法渠道，推进信访工作法制化建设。

14、承办区委、区人大常委会、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

未央区信访局，设 4 个科（室），分别是办公室、来访接待科、督查督办科和案件综合办理科，各科室设科长 1 名；下设区信访接待中心（事业单位），编制 10 名。区信访工作联席会议办公室和区复查复核委员会办公室设在区信访局，由区信访局具体开展日常工作。



二、部门决算单位构成

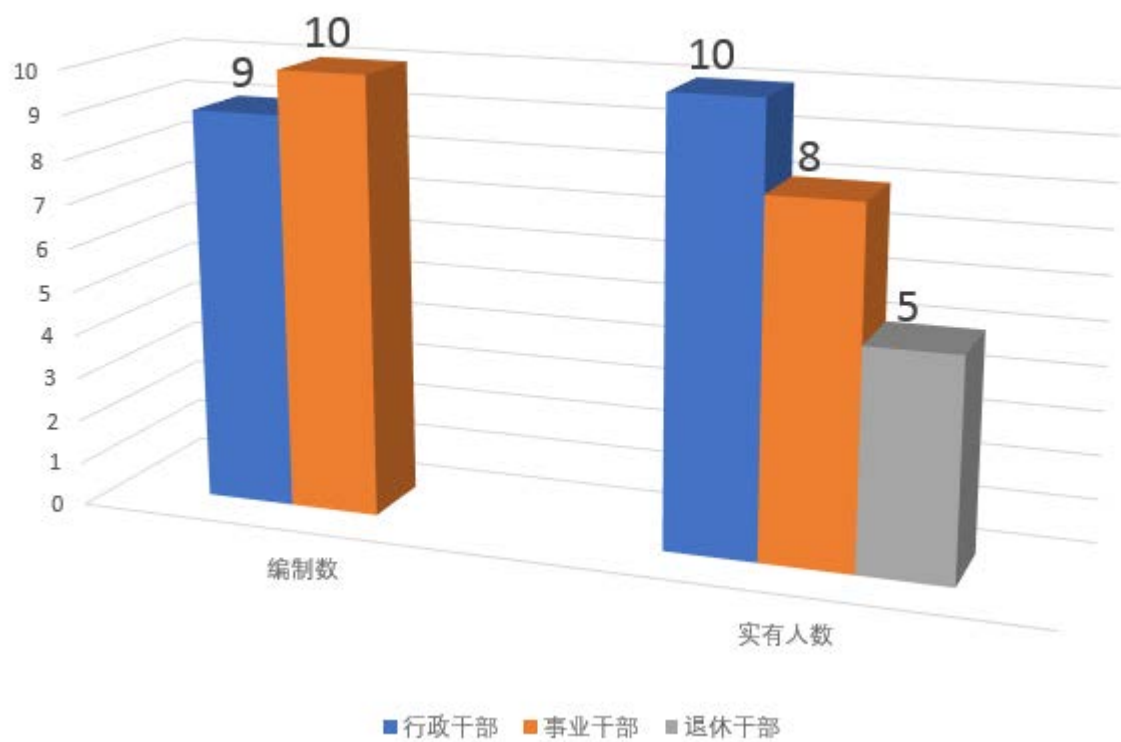
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即机关本级决算。

序号	单位名称
1	西安市未央区信访局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 9 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 10 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。

部门人员情况图



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区信访局

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	474.38	1. 一般公共服务支出	474.38
2. 政府性基金预算财政拨款	9.75	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	9.75
本年收入合计	484.13	本年支出合计	484.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	484.13	支出总计	484.13

注：本表反映本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：西安市未央区信访局

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		484.13	484.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本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：西安市未央区信访局

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		484.13	269.36	214.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.38	269.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.38	269.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	269.36	269.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区信访局

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	474.38	1. 一般公共服务支出	474.38	474.38	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	9.75	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	9.75	0.00	9.75	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市未央区信访局

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	474.38	本年支出合计	474.38	474.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	474.38					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	474.38	支出总计	474.38	474.38	0.00	0.00

注：本表反映本单位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：西安市未央区信访局

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		474.38	269.36	244.18	25.17	205.02	
201	一般公共服务支出	474.38	269.36	244.18	25.17	205.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.38	269.36	244.18	25.17	205.02	
2010301	行政运行	269.36	269.36	244.18	25.17	0.00	
2010308	信访事务	205.02	0.00	0.00	0.00	205.02	

注：本表反映本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：西安市未央区信访局

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		269.36	244.18	25.17	
301	工资福利支出	239.49	239.47	0.00	
30101	基本工资	74.33	74.33	0.00	
30102	津贴补贴	48.56	48.56	0.00	
30103	奖金	53.92	53.92	0.00	
30107	绩效工资	12.59	12.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30113	住房公积金	27.75	27.75	0.00	
302	商品和服务支出	25.17	0.00	25.17	
30201	办公费	4.00	0.00	4.00	
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13	
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32	
30208	取暖费	3.98	0.00	3.98	
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19	
30228	工会经费	2.11	0.00	2.11	
30231	公务用车运行维护费	4.01	0.00	4.01	
30239	其他交通费用	10.43	0.00	10.43	
303	对个人和家庭的补助	4.71	4.71	0.00	
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	3.04	0.00	

注：本表反映本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：西安市未央区信访局

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		
预算数	23.23	0.00	0.19	23.04	19.03	4.01	0.00	0.00
决算数	23.23	0.00	0.19	23.04	19.03	4.01	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区信访局

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		0.00	9.75	9.75	0.00	9.75	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区信访局

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				

注：本表反映本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。

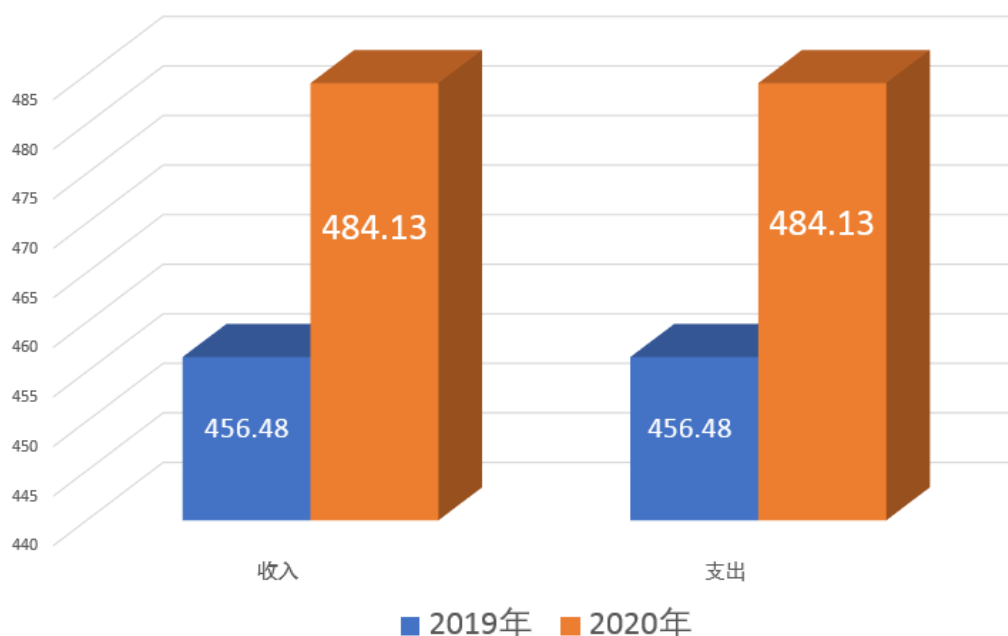
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 484.13 万元，比上年增加 27.65 万元，增加的主要原因是信访事务有追加和调整项目：一是追加公车购置费 22.98 万元，二是追加疑难信访案件专项资金 6.4 万元，三是追加抗疫工作人员疫情补助 9.75 万元。

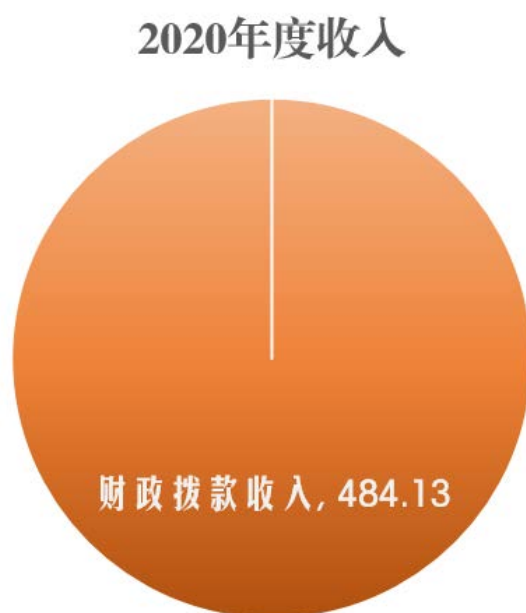
2020 年支出 484.13 万元，比上年增加 27.65 万元，增加的主要原因是信访事务有追加和调整项目：一是追加公车购置费 22.98 万元，二是追加疑难信访案件专项资金 6.4 万元，三是追加抗疫工作人员疫情补助 9.75 万元。

2020年度收入支出（万元）



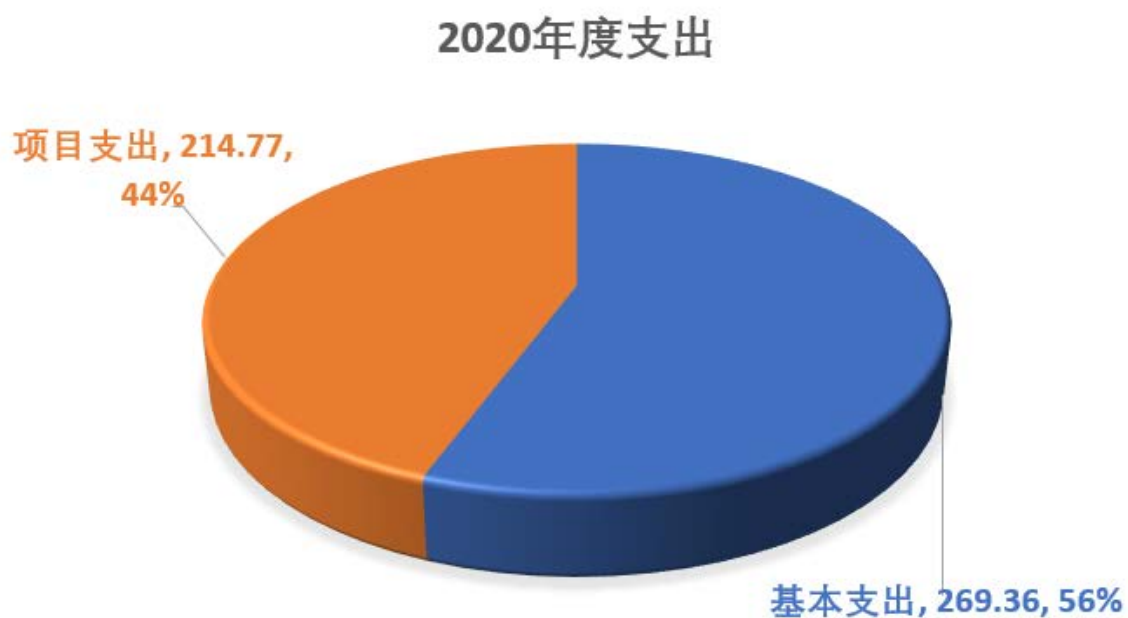
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 484.13 万元，其中：财政拨款收入 484.13 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 484.13 万元，其中：基本支出 269.36 万元，占 56%；项目支出 214.77 万元，占 45%。

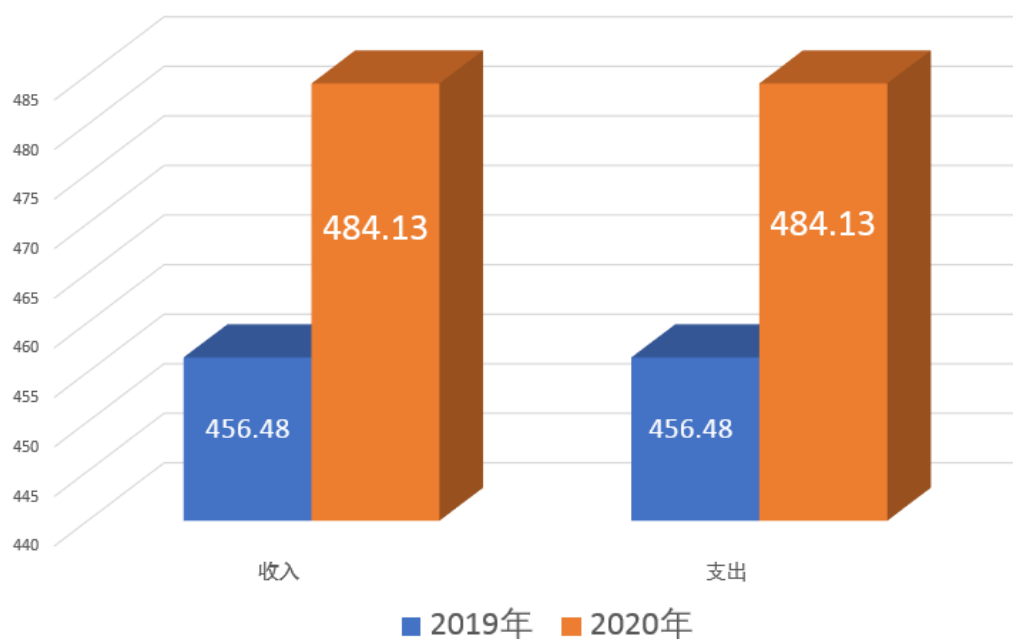


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 484.13 万元，比上年增加 27.65 万元，增加的主要原因是信访事务有追加和调整项目：一是追加公车购置费 22.98 万元，二是追加疑难信访案件专项资金 6.4 万元，三是追加抗疫工作人员疫情补助 9.75 万元。

2020 年财政拨款支出 484.13 万元，比上年增加 27.65 万元，增加的主要原因是信访事务有追加和调整项目：一是追加公车购置费 22.98 万元，二是追加疑难信访案件专项资金 6.4 万元，三是追加抗疫工作人员疫情补助 9.75 万元。

部门财政拨款收支总体情况



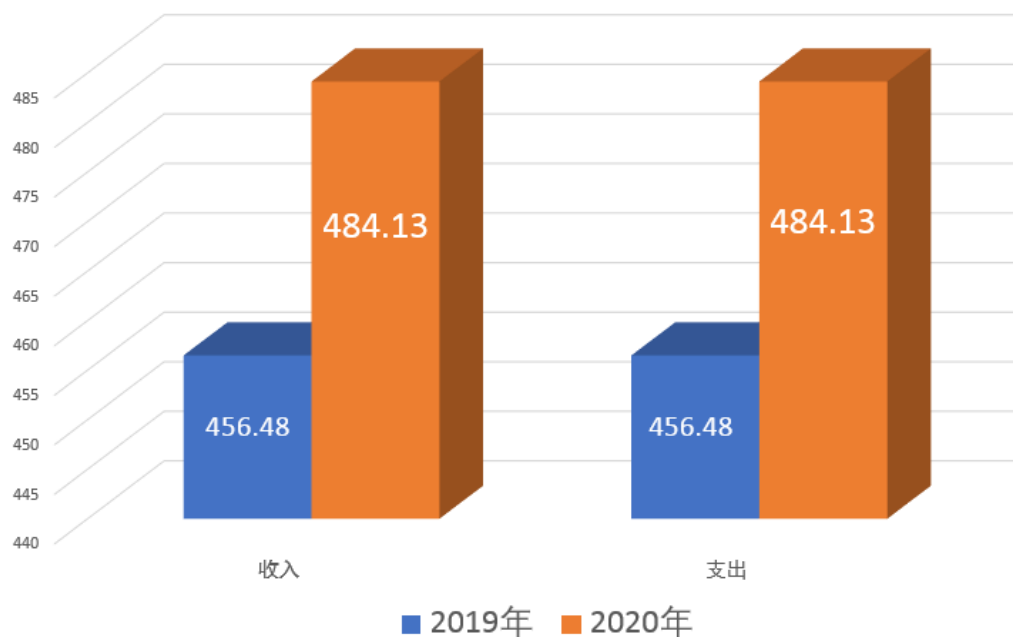
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 484.13 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 27.65 万元，增长 6%，增加的主要原因是信访事务增加 17.9 万元，抗疫工作人员疫情补助 9.75

万元。

部门财政拨款收支总体情况



(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 368.80 万元，调整预算 484.13 万元，支出决算为 484.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。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 188.80 万元，支出决算为 269.36 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算以 2019 年 11 月工资表干部数计算，2020 年补发 2019 年 11 月新录用 2 名事业编干部和新调入 2 名事业编干部补发工资，比预算增加 88.35 万元工资福利支出和 2 万元公用经费支出。奖金预算 76.06 万元，决算支出 53.92 万元，比预算减少 22 万元。其他养老保险、医疗保险和住房公积金等支出都有所提高。

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）。

年初预算为 180 万元，支出决算为 205.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年报废 1 辆公车，计划更换 1 辆接访劝返用车，因当年未购置，在本年度购置支出 19 万元；二是使用特殊疑难信访问题救助资金 6.4 万元化解疑难信访案件。

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 269.36 万元，包括：人员经费支出 244.18 万元和公用经费支出 25.17 万元。

人员经费 244.18 万元，主要包括：基本工资 74.33 万元，津贴补贴 48.56 万元，奖金 53.92 万元，绩效工资 12.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.63 万元，职工基本医疗保险缴费 4.59 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 27.75 万元，生活补助 1.65 万元，奖励金 0.02 万元，其他对个人和家庭的补助 3.04 万元。

公用经费 25.17 万元，主要包括：办公费 4.00 万元，印刷费 0.13 万元，邮电费 0.32 万元，取暖费 3.98 万元，公务接待费 0.19 万元，工会经费 2.11 万元，公务用车运行维护费 4.01 万元，其他交通费用 10.43 万元。

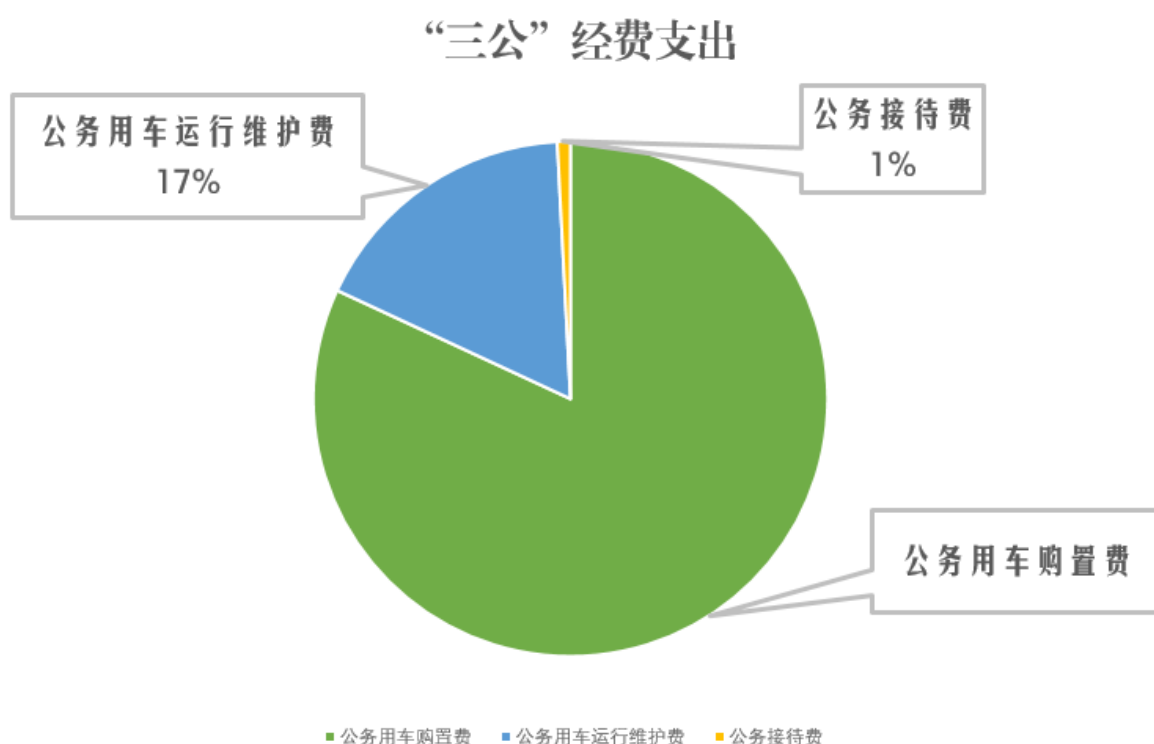
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 23.23 万元，支出决算为 23.23 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 19.03 万元，占 82%；公务用车运行维护费支出决算 4.01 万元，占 17%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 0.8%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 19.03 万元，支出决算为 19.03 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。本年度使用一般

公共预算拨款保障的公务用车保有量 2 台。

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 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 10 批次，50 人次，预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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。决算数较预算数持平。

（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。决算数较预算数持平。

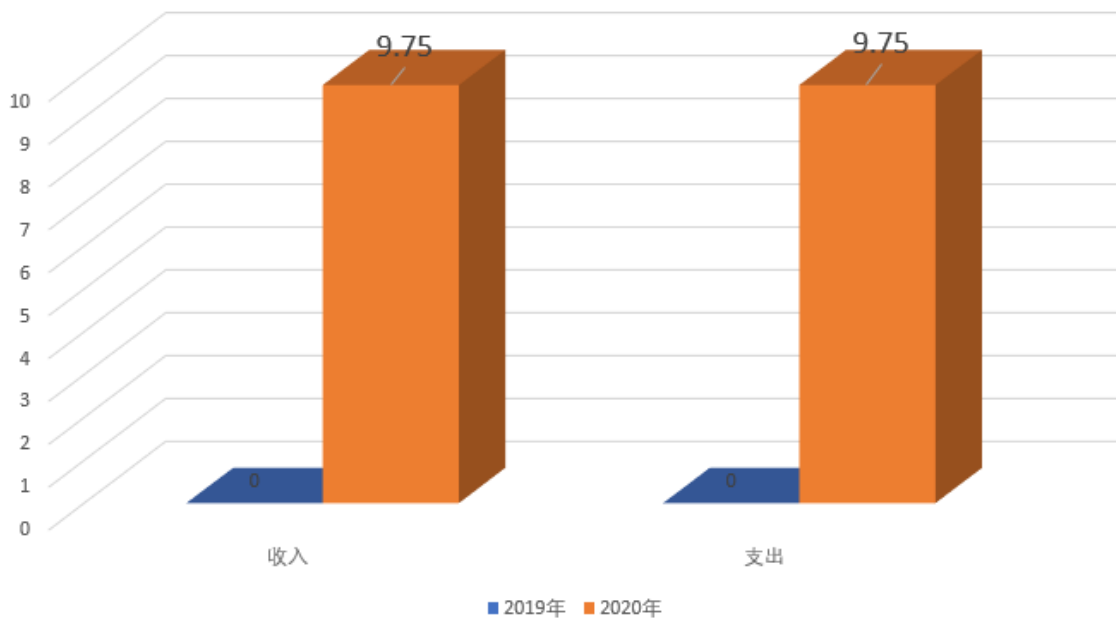
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款决算总体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款收入 9.75 万元，较上年增加 9.75 万元，其主要原因是 2020 年疫情发生，因防疫需要增加政府性基金财政拨款收入。

2020 年度政府性基金预算拨款支出 9.75 万元，占本年度支出合计的 2%，与上年相比，政府性基金预算拨款支出增加 9.75 万元，增长 100%，其主要原因是 2020 年疫情发生，因防疫需要增加政府性基金财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出情况



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 9.75 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加了 9.75 万元，主要原因是政府性基金安排了抗疫相关支出 9.75 万元，全部用于疫情防控工作人员补助，均为项目支出。按照政府功能分类科目，其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 9.75 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是突发疫情期间用于疫情防控工作人员补助，均为项目支出。

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 23.18 万元，支出决算为 25.17

万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1.99 万元，主要原因是追加了新增人员的取暖费。本年决算数较上年决算数减少 2.57 万元，主要原因是节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 6 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 6 万元（全部购买法律服务费，用于信访案件的办理）、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 2 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 2 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 1 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 10 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 474.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9.75 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 368.80 万元。

（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区联席会议驻京工作经费等 11 个项目绩效自评结果。

1. 区联席会议驻京工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 99.13 万元，执行数 99.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：劝返及时。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 全国省市“两会”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：及时劝返信访人，确保会议和活动顺利进行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 区联席会议日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目年初预算数 19 万元，执行数 14 万元，完成预算的 74%。

项目绩效目标完成情况：保障联席会议日常工作正常进行，有

关会务、接待、宣传教育等支出。

通过项目实施，召开信访工作联席会议来研判案件，化解疑难信访案件和积案。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 重大活动期间信访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目年初预算数 30 万元，执行数 25 万元，完成预算的 83%。

项目绩效目标完成情况：在国家、省市重大活动期间进行劝返保障工作，确保重大活动顺利进行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 购买法律服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：聘请律师参与信访案件化解，助力单位依法行政，告知信访人依法维护自身合法权益。

通过项目实施，聘请律师参与信访案件化解，以法律意见书和律师答疑解惑，既以理服人，也以法服人，告知信访人要相信法律，依法维护自身权益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 公益岗绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 100 分。项目年初预算数 9.87 万元，执行数 6 万元，完成预算的 61%。

项目绩效目标完成情况：公益岗人员安心工作，离职较少。

通过项目实施，鼓励公益性岗位工作人员爱岗敬业。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 涉访案件法律服务费自评综述：该项目为往年处理未央宫街道辖区和生国际市场商户租费纠纷，聘请律师参与调解的费用，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 0 万元（项目从重大活动经费项目调整 4.98 万元），执行数 4.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

下一步改进措施：无。

8. 公务车辆购置经费项目绩效自评综述：该项目为 2019 年报废 1 辆公车后需更新购置车辆的项目，项目自评得分 100 分。项目为追加预算数 22.98 万元，执行数 22.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按计划购置 1 辆公务用车。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目年初预算数 0 万元（年初预算 5 万元财政局未批复，后从联席会议日常经费项目调整 4.5 万元），执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：维护办公设备经常处于良好状态，最

大限度利用好老旧设备，发挥余热，打造“节约型”机关。

发现的问题及原因：维修费应该在年初预算中列支。

下一步改进措施：无。

10. 特殊疑难信访问题救助资金项目绩效自评综述：该项目为化解特殊疑难信访案件设置的专项资金，能否化解以及预算数不可知，根据需求追加，属动态项目，项目自评得分 100 分。项目追加预算数 6.4 万元，执行数 6.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有效化解 3 个疑难信访案件，信访人息诉罢访。

通过项目实施化解疑难信访案件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 疫情防控人员临时性工作补助项目绩效自评综述：该项目为疫情期间对防控工作人员的补助，项目自评得分 100 分。项目为临时追加项目预算数 9.75 万元，执行数 9.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：补助疫情防控工作人员。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 368.80 万元，执行数 484.13 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：93 分。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：以“迎十四运、解百姓难”为主线，开展“集中治理重复信访、化解信访积案”等专项治理活动，不断深化信访工作制度改革，强化信访问题源头治理，优化信访工作联席会议工作机制，全力打赢信访矛盾化解攻坚战，更好地维护群众合法权益、促进全区和谐稳定、服务全区工作大局。2020 年全区信访形势总体趋稳，目标考核成绩保持全市区县第一。未央区被市信联办评为 2020 年全市信访考核优秀等次，被省信联办、省信访局评为年度全省信访工作先进单位，进一步巩固“人民满意窗口”创建成果。

发现的问题及原因：一是预算调整率为 18%，主要为预算按照上年 11 月工资在册人数计算，实际本年度增加干部 3 名，工资数增加太多；二是预算管理方面，资金使用有不规范问题，将车辆购置余款部分用于加油费支出。

下一步改进措施：加强学习和沟通。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		区联席会议驻京工作经费				
区级主管部门				实施单位	西安市未央区信访局	
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：	99.13	99.13		100.00%
		其中：区级财政资金	99.13	99.13		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现控制进京访数量下降，非正常访数量下降。			完成目标。		
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	日常驻北京进行劝返工作人次；	≥3	≥3	
			集中进京劝返工作人次；	≥20	≥20	
			接劝返上访人员回西安租车批次	≥8	≥8	
		质量指标	劝返及时，完成率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	99.13 万元	99.13 万元	
			进京劝返总人次/天数	≤50	≤50	
			接劝返租车批次；	≤29	≤29	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进京劝返工作人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		区联席会议省、市“两会”信访工作经费					
区级主管部门				实施单位	西安市未央区信访局		
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：	16	16	100.00%		
		其中：区级财政资金	16	16	100.00%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	省市“两会”驻地劝返及时，保障会议顺利进行。			完成目标。			
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	劝返工作人次；住宿天数；	≥20	≥20		
			接劝返工作人员住宿天数	≥23	≥23		
			其他重要会议每天驻丈八执勤人数	≥4	≥4		
		质量指标	劝返及时率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月		
		成本指标	总成本	16 万元	16 万元		
			驻会人员住宿和餐费	15 万元	15 万元		
			其他交通费用	1 万元	1 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为两会召开营造和谐稳定的社会秩序	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劝返工作人员满意度	≥95%	≥95%		
	说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		区联席会议日常工作经费				
区级主管部门				实施单位		西安市未央区信访局
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：	19	14		74%
		其中：区级财政资金	19	14		74%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障区信访工作联席会议日常工作正常开展，保障各项信访工作研判会会务工作、资料印刷、集访处置等及时有效。			保障区信访工作联席会议日常工作正常开展，保障各项信访工作研判会会务工作、资料印刷、集访处置等及时有效。		
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	区信联办召开研判会次数	≥30	≥30	
			印刷宣传册和制作展板海报数量	≥20000	≥20000	
		质量指标	资料准备齐全，保障率；	100%	100%	
			文件印刷，完成率	100%	100%	
			保障率，及时率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	19 万元	14 万元	5 万元调剂为维修费
			保障会议、印刷资料，接劝返。人次；	≥30	≥ 30	
			接访工作人员住宿、误餐、交通补等	≥20	≥20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项信访工作处置及时	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区信联办各级信访工作人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		重大活动期间信访工作经费				
区级主管部门				实施单位		西安市未央区信访局
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：	30	25.01		83.37%
		其中：区级财政资金	30	25.01		83.37%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	重大活动期间及时劝返，保障活动顺利进行。			重大活动期间及时劝返，保障活动顺利进行。		
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	全年 12 个月保障，8-10 人参与	8-10 人	8-10 人	
		质量指标	活动期间及时劝返	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	30 万元	25.01 万元	
			重大活动期间劳务费	20 万元	15.01 万元	调剂 4.98 万元至涉访案件法律服务费
			其他交通费用	3 万元	3 万元	
			劝返人员差旅费	5 万元	5 万元	
			其他商品和服务支出	2 万元	2 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不影响重要活动的开展，稳定秩序	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劝返工作人员满意度；	≥95%	≥95%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		购买法律服务费				
区级主管部门				实施单位		西安市未央区信访局
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：	6	6		100.00%
		其中：区级财政资金	6	6		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为所有信访复查复核案件提供法律意见书，及时参与区信联办信访听证会及重要信访工作会议，提供法律咨询。			为所有信访复查复核案件提供法律意见书，及时参与区信联办信访听证会及重要信访工作会议，提供法律咨询。		
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	合作机构法律意见书。	1	1	
			件次参与信访工作研判会和听证会。次数”	≥30	≥30	
		质量指标	法律意见采纳率；	≥95%	≥95%	
			意见合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	6 万元	6 万元	
	计划 20 人 6 天		6 万元（每人每天 500）	6 万元（每人每天 500）		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为来访人员提高法律咨询，参与涉法涉诉案件研判会，起草法律意见	≥30	90	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	律师满意度	≥95%	≥95%		
说明		无				

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		公益岗绩效				
区级主管部门				实施单位		西安市未央区信访局
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：	9.87	6.02		60.93%
		其中：区级财政资金	9.87	6.02		60.93%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	逐月发放到位，鼓励公益岗信访代理员安心本职。			根据每月公益岗实际在位人数发放至 11 月，鼓励公益岗信访代理员安心本职。		
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	人数	≤35 人	≤35 人	
		质量指标	考勤合格	逐月按时发放	逐月按时发放	
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	9.87 万元	6.02 万元	
			每人每月 235 元，计划 35 人 12 月	9.87 万元	6.02 万元	每月陆续有到期解聘人员，最终发放至 11 月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励人员安心本职工作	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		涉访案件法律服务费				
区级主管部门				实施单位		西安市未央区信访局
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：	4.98	4.98		100.00%
		其中：区级财政资金	4.98	4.98		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	请律师参与解决和声国际商户疫情期间关闭市场租费问题			处理了 500 多人次信访问题，有效化解案件		
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				
		质量指标		100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决商户租费矛盾纠纷	100%	100%	此事件为去年应付经费
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≤1 年	≤1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉访案件律师满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		公务车辆购置经费				
区级主管部门				实施单位		西安市未央区信访局
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：	22.98	22.98		100.00%
		其中：区级财政资金	22.98	22.98		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置 1 辆符合公务用车指标要求的 7 座以上车辆			购车应该在 2019 年完成，实际 2020 年购车		
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	购车数量	1	1	
		质量指标		100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	22.98 万元	22.98 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时到省市政府门前处置访情	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≤1 年	≤1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%		
说明	审计发现因车 2019 年未购，2020 年降价，购车余款 33879.13 元被用作来年加油费，违反预算执行相关规定。					

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		维修（护）费					
区级主管部门				实施单位		西安市未央区信访局	
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：	5	4.5		90.00%	
		其中：区级财政资金	5	4.5		90.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				因单位实际支出需求，从区联席会议日常工作经费中调剂 5 万元至维修费。严格按财政要求实行项目分类明确。			
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					
		质量指标	确保办公设备正常运转	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	能修进修节省经费	100%	100%		
		社会效益指标	确保办公设备正常运转	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%		
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		特殊疑难信访问题救助资金				
区级主管部门				实施单位	西安市未央区信访局	
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：	6.4	6.4	100.00%	
		其中：区级财政资金	6.4	6.4	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	化解特殊疑难信访问题，减少访量。			实际化解 3 起疑难信访案件		
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	根据实际解决特殊疑难信访案件	≥1 件	3	
		质量指标	解决案件完成率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	6.4 万元	6.4 万元	
			特殊疑难信访案件一般案件	6.4 万元	6.4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时完成信访案件的处理	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊疑难信访人满意度	≥95%	100%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		疫情防控人员临时性工作补助				
区级主管部门				实施单位	西安市未央区信访局	
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：	9.75	9.75		100.00%
		其中：区级财政资金	9.75	9.75		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				因突发疫情，抗疫特别国债支出疫情防控人员临时补助 9.75 万元已发放到位。		
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	参与疫情防控人数	29	29	
		质量指标	发放到位情况，及时率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年 2 月	2020 年 2 月	
		成本指标	总成本	9.75 万元	9.75 万元	
			29 人按二类补助天数不等	9.75 万元	9.75 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防控的 3 个小区无感染人员	0 人	0 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≤1 年	≤1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥95%	≥95%	
说明		无				

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门: 西安市未央区信访局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市未央区信访局为区委、区人大常委会、区政府主管调查、督办、协调、接待处理人民群众来信来访的工作部门，列入区政府直属机构。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出 269.36 万元，包括：人员经费支出 244.18 万元和公用经费支出 25.17 万元；信访事务 205.02 万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全面落实中、省、市、区有关信访工作的决策部署，进一步梳理区信访重点难点问题，立足区情，大力创新；立足为民服务，办好群众实事；立足源头预防，抓好矛盾排查；立足属地稳定，抓好化解攻坚，努力确保未央社会大局平安稳定献。							
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：财政部门批复的本年度部门（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。	预算完成数484.13万元； 预算数368.80万元； 484.13/368.80×100%=131%	预算完成率100%	预算完成率131%	10	无	信访工作突发事件等不可预知事件较多，预算数和实际完成数多有出入，调整预算概率较大。
		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。	预算调整数66.45万元； 预算数368.80万元； 66.45/368.80×100%=18%	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值18%	0	预算应 按照12月工资在 册人员 计算	主要为预算按照上年11月工资在 册人数 计算，实际本年度增加干部3名，工资数增加太多
		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。	半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%	5	无	无	
		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。	其他收入为0	预算编制准确率≤20	预算编制准确率≤20	5	无	无

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
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。	“三公经费”预算和决算数均为23.23万元，控制率100%	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 = 100%	5	无	无
		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项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5	无	无
		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项不符合扣2分。		全部符合	车辆购置余款部分用于加油费用，不符合专款专用	3	财务人员还有加强学习预算法，做到预算执行符合规定。	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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；		查阅项目申报对比	完成	40	无	无
		项目效益 (20分)	20		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。		查阅项目申报对比	完成	20	无	无

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，指标值是否可获得，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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。