

# 西安市鄠邑区信访局

## 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

## 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。

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. 负责国家信访局、省信访局、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. 负责西安市鄠邑区户籍进京、赴省、市上访人员的劝返工作，负责中、省、市驻鄠邑区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（服务）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。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关依法行政工作；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘、机要、档案、保密、接待等工作；负责机关和下属事业单位的应急管理、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理、后勤服务保障工作；负责信息化、门户网站建设、管理和维护等工作；负责人大建议、议案和政协提案的办理。负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、专业技术职务评聘等工作；负责组织实施机关目标责任制综合考核工作；负责对接协调区级有关部门驻中心人员选派工作；负责派驻区信访接待（服务）中心人员的日常管理、业务指导和考核工作；负责全区信访干部队伍的教育培训工作；负责机关离退休人员服务工作；承担区信访工作联席会议办公室日常工作。

2. 综合科。负责信访工作有关制度的起草和法律法规政

策的宣传、咨询工作；负责综合分析信访动态，并向区委、区政府提出意见建议；负责全区信访工作调查研究和综合指导工作；负责全区信访信息、信访数据的统计和信访形势的分析研判，提出指导意见；负责中、省、市要结果信访事项的统计、通报工作；负责编报信访情况反映和摘要；负责信访矛盾纠纷排查化解工作；负责信访宣传工作；负责全区信访工作年度目标责任制考核工作。

负责西安市鄠邑区户籍进京、赴省上访人员的接谈、思想疏导和劝返工作；负责综合分析和提供我区群众在京上访情况；负责对进京、赴省到非接待场所上访人员信访事项交办工作。

指导责任单位对征地拆迁、重大建设、企业改制等进行信访风险评估；负责诉访分离改革任务的落实工作；负责按规定做好信访事项复查复核工作。

3. 接待室。负责公民、法人和其他组织到区信访接待（服务）中心上访的受理、接谈、协调、转送、交办、督办工作；组织落实依法逐级走访和视频接访工作；负责全区领导干部接访下访工作。

负责到区委、区政府上访人员的接谈、引导、分流工作；配合做好到市级党政机关驻地及重要场所上访人员的接谈、引导、分流等工作；负责重要会议、重大活动和重要专项任务中的信访工作；负责突出信访问题的预警、指导、处理和督促检查工作。

4. 督办科。负责对信访工作决策、部署执行情况的督导检查；负责上级部门和区委、区政府交办信访事项的交办、督办、协调、检查、调查和办结报告审核上报工作；负责交办信访事项办理情况的通报工作；负责对违反信访工作纪律行为提出处理建议。

负责受理公民、法人和其他组织给区委、区政府及领导同志、区信访部门的来信和网上信访投诉事项；负责上级有关部门、新闻单位转送西安市鄠邑区的人民来信和网上信访投诉事项的办理、交办、督办、审核、上报结果等工作；负责区委、区政府领导批示的信件和网上信访投诉事项的办理工作；负责按规定做好信访事项听证评议工作；负责特殊疑难信访救助资金的审核、使用和管理。

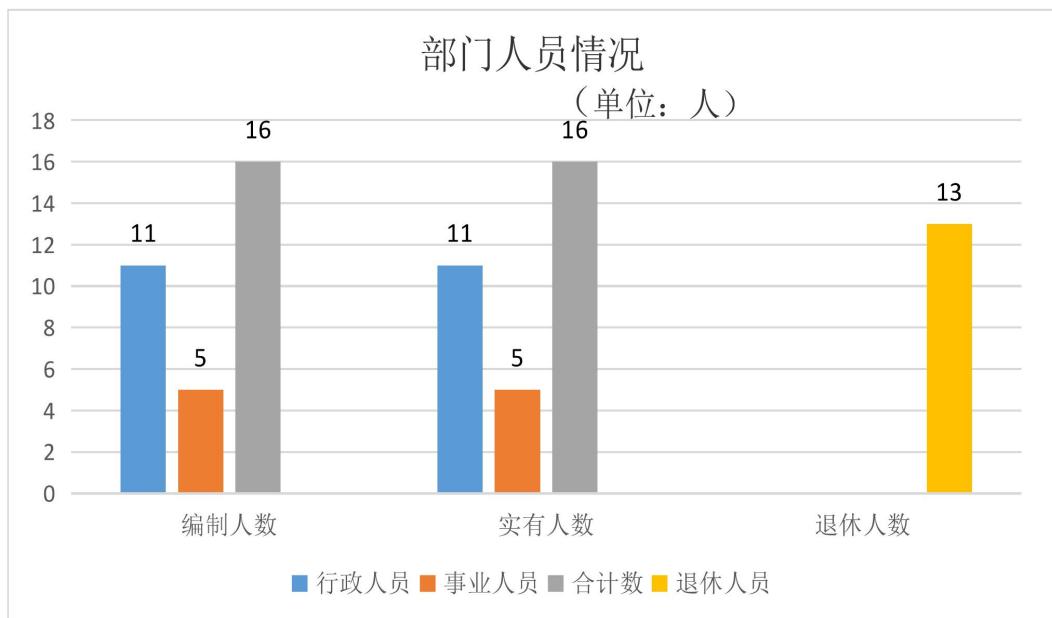
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市鄠邑区信访局本级。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区信访局本级

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 11 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 11 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 13 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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区信访局(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	326.03	1. 一般公共服务支出	287.67
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	17.10
		9. 卫生健康支出	8.13
		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	17.47
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>326.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>330.37</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.37	年末结转和结余	24.03
<b>收入总计</b>	<b>354.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>354.40</b>

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：西安市鄠邑区信访局（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	326.03	326.03						
201	一般公共服务支 出	283.32	283.32						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	283.32	283.32						
2010308	信访事务	283.32	283.32						
208	社会保障和就业 支出	17.10	17.10						
20805	行政事业单位养 老支出	16.95	16.95						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	16.95	16.95						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	8.13	8.13						
21011	行政事业单位医 疗	8.13	8.13						
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.23	0.23						
221	住房保障支出	17.47	17.47						
22102	住房改革支出	17.47	17.47						
2210201	住房公积金	17.47	17.47						

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：西安市鄠邑区信访局(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位的 补助支 出
功能分类科目编 码	科目名称						
	合计	330.37	191.04	139.33			
201	201 一般公共服务支出	287.67	148.34	139.33			
20103	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	287.67	148.34	139.33			
2010308	2010308 信访事务	287.67	148.34	139.33			
208	208 社会保障和就业支出	17.10	17.10				
20805	20805 行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
2080505	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
20899	20899 其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089901	2089999 其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	210 卫生健康支出	8.13	8.13				
21011	21011 行政事业单位医疗	8.13	8.13				
2101101	2101101 行政单位医疗	7.90	7.90				
2101199	2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221	221 住房保障支出	17.47	17.47				
22102	22102 住房改革支出	17.47	17.47				
2210201	2210201 住房公积金	17.47	17.47				

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：西安市鄠邑区信访局(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
1. 一般公共预算财政拨款	326.03	1. 一般公共服务支出	287.67	287.67	
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	17.10	17.10	
		9. 卫生健康支出	8.13	8.13	
		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	17.47	17.47	
		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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区信访局（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	326.03	本年支出合计	330.37	330.37		
年初财政拨款结转和结余	28.37	年末财政拨款结转和结余	24.03	24.03		
一般公共预算财政拨款	28.37					
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	354.40	支出总计	354.40	354.40		

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：西安市鄠邑区信访局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	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	330.37	191.04	171.29	19.75	139.33	
201	一般公共服务支出	287.67	148.34	128.59	19.75	139.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.67	148.34	128.59	19.75	139.33	
2010308	信访事务	287.67	148.34	128.59	19.75	139.33	
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10	17.10			
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	16.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	16.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	8.13	8.13	8.13			
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	8.13			
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	7.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23			
221	住房保障支出	17.47	17.47	17.47			
22102	住房改革支出	17.47	17.47	17.47			
2210201	住房公积金	17.47	17.47	17.47			

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：西安市鄠邑区信访局（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	191.04	171.29	19.75	
301	工资福利支出	168.47	168.47		
30101	基本工资	58.74	58.74		
30102	津贴补贴	48.66	48.66		
30103	奖金	18.37	18.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	17.47	17.47		
302	商品和服务支出	19.75		19.75	
30201	办公费	2.76		2.76	
30207	邮电费	2.47		2.47	
30208	取暖费	4.85		4.85	
30213	维修（护）费	0.27		0.27	
30228	工会经费	0.66		0.66	
30239	其他交通费用	7.74		7.74	
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	2.82	2.82		
30305	生活补助	2.82	2.82		

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：西安市鄠邑区信访局(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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
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：西安市鄠邑区信访局（汇总）

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：西安市鄠邑区信访局（汇总）

金额单位: 万元

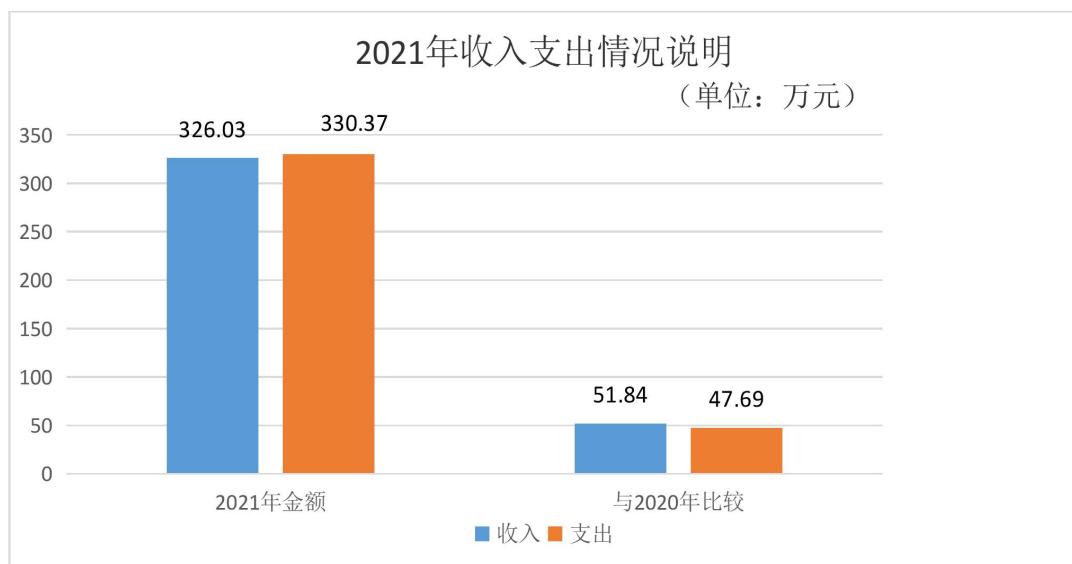
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 326.03 万元，比上年增长 51.84 万元，增长主要原因是本年度人员工资、社保、项目收入较上年均有所增加。

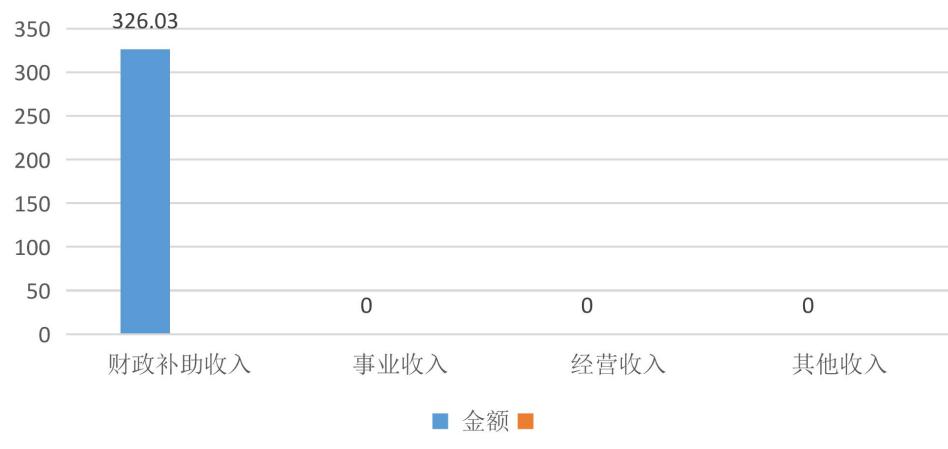
2021 年度支出总计 330.37 万元，较上年增加 47.69 万元，主要原因是人员工资、社保及项目支出均较上年有所增加。



## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 326.03 万元，其中：财政拨款收入 326.03 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%。

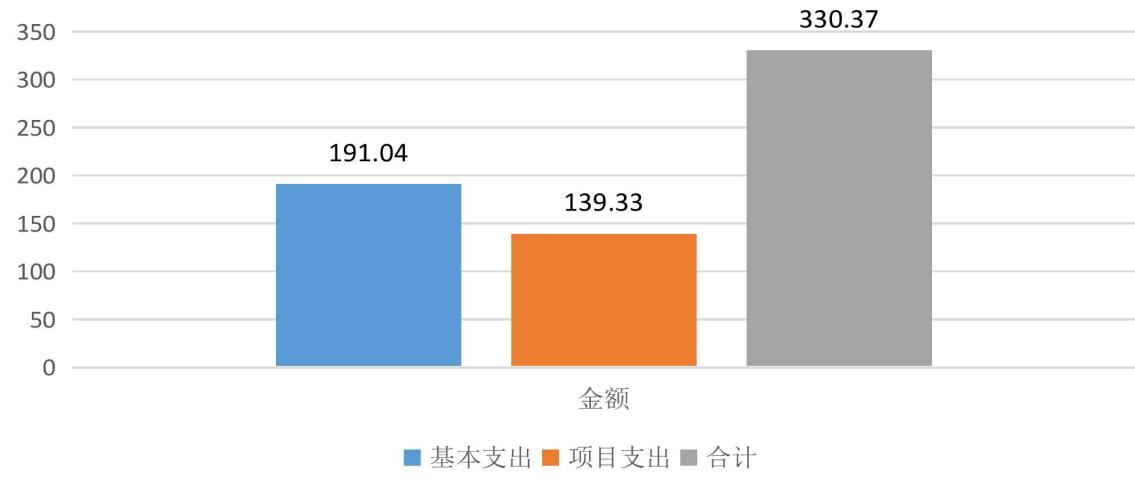
### 2021年收入情况说明 (单位: 万元)



### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计 330.37 万元，其中：基本支出 191.04 万元，占 58%；项目支出 139.33 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 2021年支出情况说明 (单位: 万元)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入326.03万元，较上年增长51.84万元，增长主要原因是本年度人员工资、社保、项目收入较上年均有所增加。

2021年财政拨款支出330.37万元，较上年增加47.69万元，主要原因是人员工资、社保及项目支出均较上年有所增加。



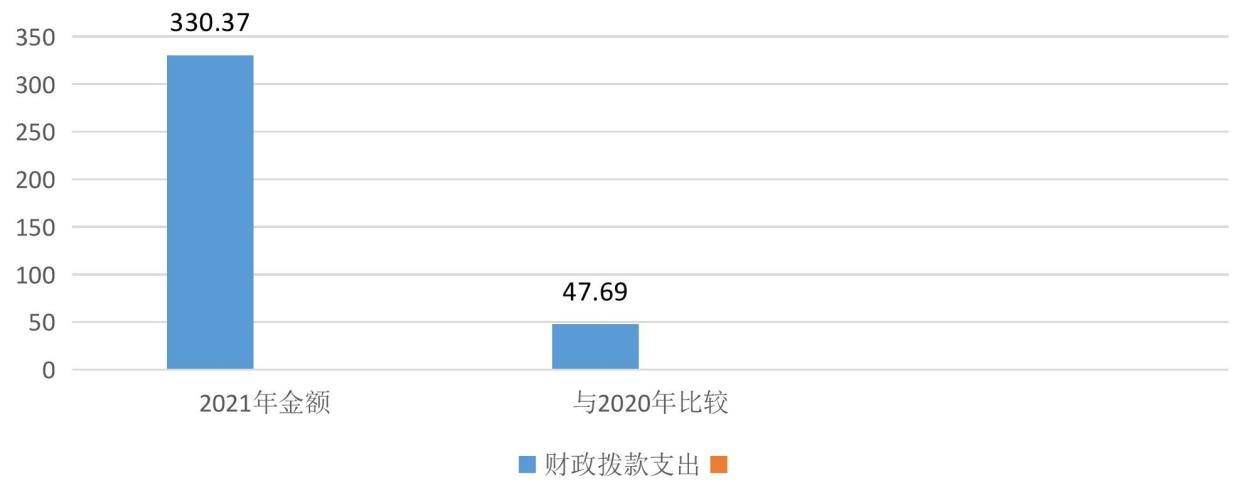
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出330.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.69万元，增长17%，主要原因是人员工资、日常支出及项目支出均较上年有所增加。

## 2021年财政拨款支出情况说明

(单位: 万元)



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 228.46 万元，支出决算为 330.37 万元，完成预算的 144.61%。按照政府功能分类科目，其中：

(1) 信访事务 (2010308)，年初预算为 177.98 万元，支出决算为 287.67 万元，完成年初预算的 161.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资补发、绩效增量追加等及项目资金的追加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)，年初预算为 16.78 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 101.01%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险资金追加。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999)，年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是部门人员调动。

(4) 行政单位医疗(2101101),年初预算为 7.61 万元,支出决算为 7.90 万元,完成年初预算的 103.81%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险资金追加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199),年初预算为 0.22 万元,支出决算为 0.23 万元,完成年初预算的 104.55%。决算数大于预算数的主要原因是大病补充医疗资金追加。

(6) 住房公积金(2210201),年初预算为 17.26 万元,支出决算为 17.47 万元,完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金资金追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 191.04 万元,包括:人员经费支出 171.29 万元和公用经费支出 19.75 万元。

人员经费 171.29 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目):基本工资 58.74 万元,津贴补贴 48.66 万元,奖金 18.36 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 16.95 万元,职工基本医疗保险缴费 8.13 万元,其他社会保障缴费 0.15 万元,住房公积金 17.47 万元,对个人和家庭补助 2.82 万元。

公用经费 19.75 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 2.76 万元,邮电费 2.47 万元,取暖费 4.85 万元,维修(护)费 0.27 万元,工会经费 0.66 万元,其他交通费用 7.74 万元,其他商品和服务支出 1.00 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。

2021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%。决算数较预算数减少0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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。

2021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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

2021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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## **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**

2021 年机关运行经费预算为 14.84 万元，支出决算为 19.75 万元，完成预算的 133.09%。决算数大于预算数原因：部门工会经费费用增加及人员调动引起其他交通费用等的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 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 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 139.33 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （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信访事务二级项目绩效自评结果。

1. 两会信访项目绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数 52.00 万元，完成预算的 236.36%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务。发现的问题及原因：在具体项目管理中，存在项目资金与实际资金不符情况，原因：信访事务存在一定的不确定。下一步改进措施：严格按照文件执行。

2. 维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 68.33 万元，完成预算的 379.61%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务。发现的问题及原因：在具体项目管理中，存在项目资金与实际资金不符情况，原因：信访事务存在一定的不确定。下一步改进措施：严格按照文

件执行。

3. 突发事件处理项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 14 万元，完成预算的 155.56%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务。发现的问题及原因：在具体项目管理中，存在项目资金与实际资金不符情况，原因：信访事务存在一定的不确定。下一步改进措施：严格按照文件执行。

4. 综治中心运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件执行。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	两会信访经费							
主管部门	西安市鄠邑区信访局			实施单位				
项目资金	52	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(万元)	22		52	52	10	100%	10 分	
其中:			22	52	—	100%	—	
当年财政拨款					—		—	
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				
	推动重要节日解决,维护群众的合法权益;汇集分析和调研热点、难点问题,从政策层面、成批解决信访问题;推动非正常上访处置工作法制化,确保首都地区的和谐和稳定。			已按期保质完成				
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
50	产出指标	数量指标	处理非正常上访量	15 人次	16 人次	15	15	
		质量指标	解决群众上访问题	99%	98%	15	14	尽最大可能解决群众上访问题
		时效指标	信访案件按期办结率	98%	99%	10	9	提高信访案件办结率
		成本指标	差旅人员费用符合要求	100%	100%	10	10	
30	效益指标	社会效益指标	确保重要节会期间的社会稳定	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	维护稳定和谐	100%	100%	15	15	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	重要节日上访群众满意率	100%	97%	10	8	提高群众满意度
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维稳经费						
主管部门		西安市鄠邑区信访局		实施单位	西安市鄠邑区信访局			
项目资金	68.33	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(万元)	18	68.33	68.33	10	100%	10分		
其中： 当年财政拨款	18	63.99	63.99	—	100%	—		
上年结转资金			4.34	—		—		
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级信访部门统一安排全年不间断安排人员在北京参加全市统一的驻京信访工作和日常维稳，确保北京等地区重要会议的正常进行。			已按期保质完成				
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	数量指标	有效阻止上访人次	10 人次	12 人次	15	15	
		质量指标	解决群众上访问题	99%	98%	15	14	
		时效指标	上访问题处理及时率	95%	95%	10	8	存在历史遗留问题
		成本指标	确保按照人员标准执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	维护社会稳定和谐，确保重要会议正常进行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	稳定社会安定，规范信访秩序	100%	100%	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	上访群众满意率	99%	97%	10	8	提高群众满意度
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		突发事件经费						
主管部门	西安市鄠邑区信访局			实施单位	西安市鄠邑区信访局			
项目资金	14	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(万元)	9	14	14	14	10	100%	10 分	
其中：		9	14	14	—	100%	—	
当年财政拨款					—		—	
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				
	安排专门科室，按照区级领导单位及上级部门的任务要求，由专门人员组织各相关部门，及时有效处置各类突发性事件，确保鄠邑区及周边地区的稳定与和谐。			已按期保质完成				
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	数量指标	登记办理群众来信数量	110 次	110 次	15	15	
		质量指标	突发事件按照要求及时处理	3 个工作日	3 个工作日	15	14	尽最大可能解决群众上访问题
		时效指标	突发事件及时受理率	99%	98%	10	8	提高信访案件办结率
		成本指标	参与人员完全按照费用报销制度执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	促进鄠邑区及周边地区和谐	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	突发事件涉及人员的满意度	100%	99%	10	9	提高群众满意度
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	综治中心运行经费							
主管部门	西安市鄠邑区信访局			实施单位	西安市鄠邑区信访局			
项目资金	5	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(万元)		5	5	5	10	100%	10 分	
其中： 当年财政拨款		5	5	5	—	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				
	提高信访工作质效，优化便民服务，接待效能更快捷，矛盾化解更灵活。			已按期保质完成				
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	数量指标	接待上访次数	215 次	210 次	15	14	
		质量指标	接待信访事件处置率	99%	99%	15	14	尽最大可能解决群众上访问题
		时效指标	信访事项及时处理率	99%	98%	10	9	提高信访案件办结率
		成本指标	办公用品节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	全区信访服务能力	98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	化解日常纠纷	99%	99%	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	化解日常纠纷	100%	99%	10	9	提高群众满意度
总分					100	96		

## 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。