

阎良区信访局 2021 年部门决算

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 2021 年部门决算表

- 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
- 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. 贯彻中央、省、市关于信访工作的方针、政策和规定，依照有关法规，做好信访工作；
2. 接待人民群众来信来访，受理上级和本级机关转来的信访事项；
3. 负责上级机关和区领导交办的来信来访事项；
4. 督促检查由有关部门、单位办理的来信来访及主要信访案件的处理和落实；
5. 分析全区信访工作情况，收集有关信息，为领导决策提供建议和服务；
6. 负责全区各镇街各部门的信访业务指导工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 2 个科室，包括综合指导科、信访督办科。另有下属区信访服务中心非独立法人单位 1 个。

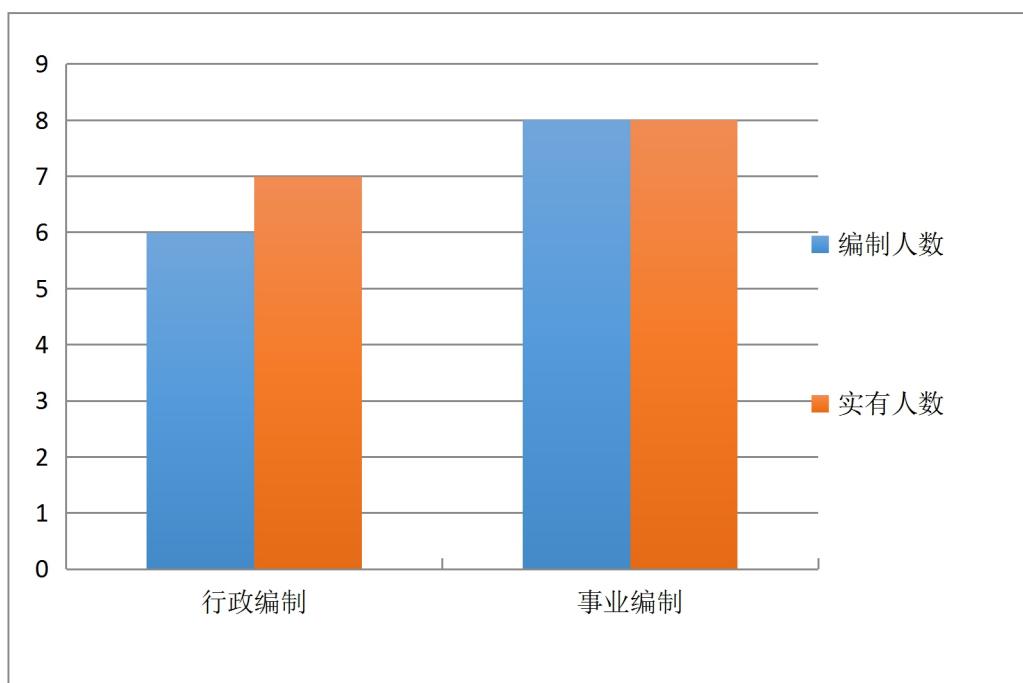
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 2021 年部门决算表

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：西安市阎良区信访局（本级）

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	317.05	1、一般公共服务支出	285.92
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	21.66
		9、卫生健康支出	9.48
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	317.05	本年支出合计	317.05
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	317.05	支出总计	317.05

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市阎良区信访局（本级）

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	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.93	285.93	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	285.93	285.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市阎良区信访局（本级）

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	317.05	228.81	88.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	285.93	197.68	88.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	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	285.93	285.93	80.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市阎良区信访局（本级）

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	317.05	本年支出合计	317.05	317.05	
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	317.05		317.05	317.05	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	317.05	支出总计	317.05	317.05	

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入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：西安市阎良区信访局（本级）

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	317.05	228.81	88.24
201	一般公共服务支出	285.93	197.68	88.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.93	197.68	88.25
2010301	行政运行	197.68	197.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
2010308	信访事务	85.75	0.00	85.75
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	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：西安市阎良区信访局（本级）

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		228.81	193.64	35.17	
301	工资福利支出	193.64	193.64	0.00	
30101	基本工资	54.42	54.42	0.00	
30102	津贴补贴	42.21	42.21	0.00	
30103	奖金	39.49	39.49	0.00	
30107	绩效工资	18.42	18.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.58	21.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
30113	住房公积金	7.97	7.97	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	35.17	0.00	35.17	
30201	办公费	2.20	0.00	2.20	
30207	邮电费	0.54	0.00	0.54	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	3.27	0.00	3.27	
30239	其他交通费用	8.67	0.00	8.67	

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：西安市阎良区信访局（本级）

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	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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。

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：西安市阎良区信访局（本级）

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：西安市阎良区信访局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

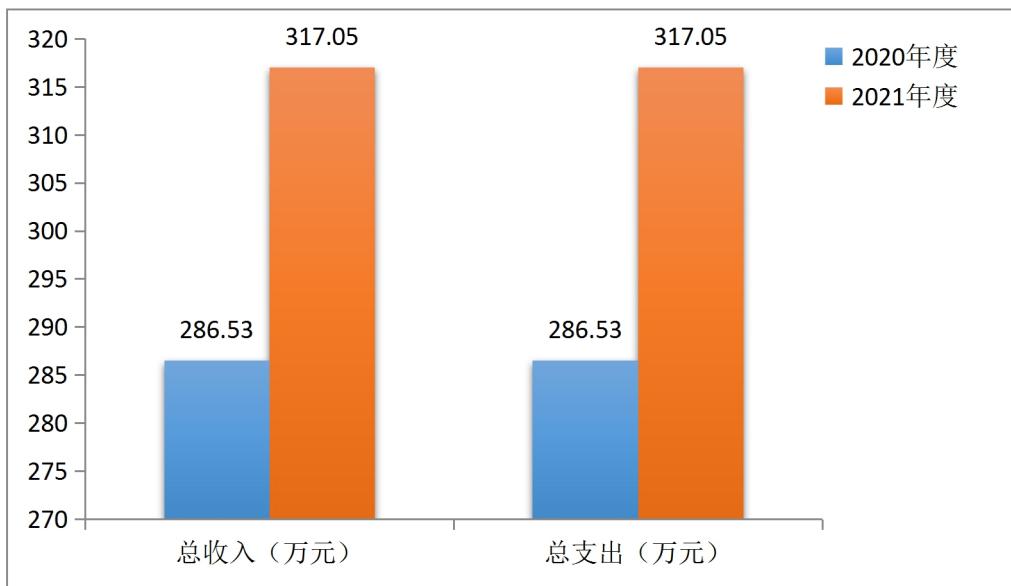
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

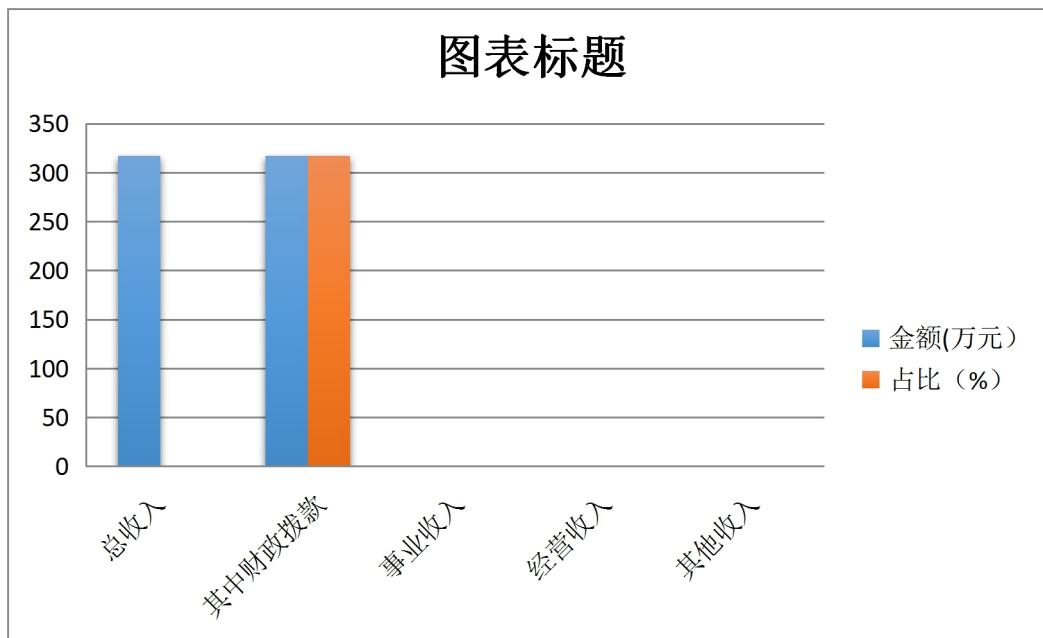
2021 年度收入总计 317.05 万元，其中一般公共预算财政拨款 317.05 万元，与 2020 年同比增加 30.52 万元，较上年增加 10.65%，主要原因是人员调入和庆祝建党 100 百年活动、第十四届全运会及残特奥运会等中、省、市重大信访保障活动增多。

2021 年度支出总计 317.05 万元，与 2020 年同比增加 30.52 万元，较上年增加 10.65%，主要原因是人员调入和庆祝建党 100 百年活动、第十四届全运会及残特奥运会等中、省、市重大信访保障活动增多。



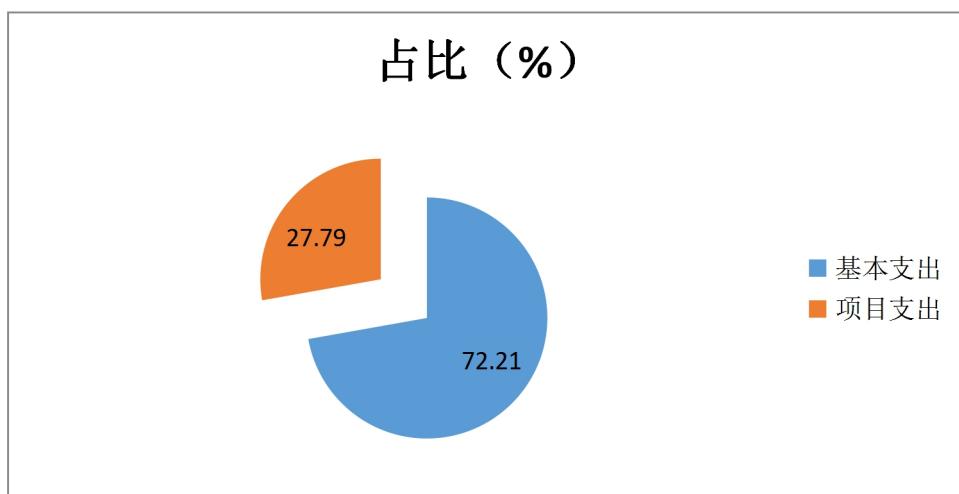
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 317.05 万元，其中：财政拨款收入 317.05 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

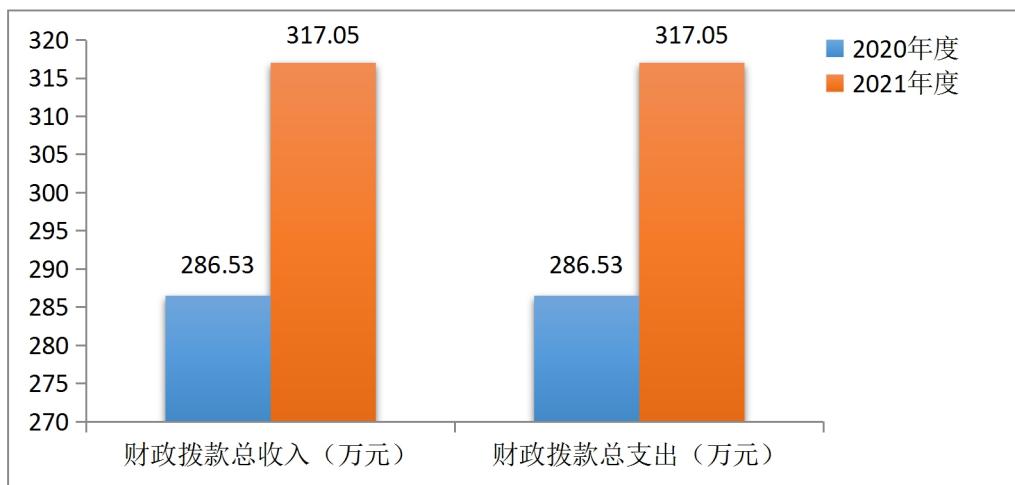
2021 年度支出合计 317.05 万元，其中：基本支出 228.8 万元，占 72.21%；项目支出 80.25 万元，占 27.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 317.05 万元，比 2020 年同比增加 30.52 万元，增加的主要原因是人员调入和庆祝建党 100 百年活动、第十四届全运会及残特奥运会等中、省、市重大信访保障活动增多。

2021 年度支出总计 317.05 万元，比 2020 年度同比增加 30.52 万元，增加的主要原因是人员调入和庆祝建党 100 百年活动、第十四届全运会及残特奥运会等中、省、市重大信访保障活动增多。

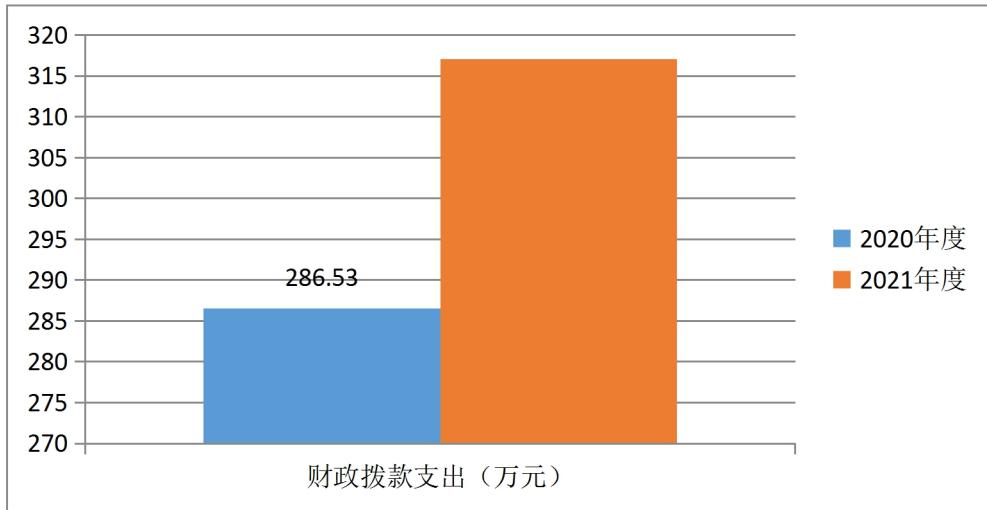


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 317.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.52 万元，增加 10.65%，增加的主要原因是人员调入和庆祝建党 100 百年活

动、第十四届全运会及残特奥运会等中、省、市重大信访保障活动增多。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 220.93 万元，支出决算为 317.05 万元，完成年初预算的 143.5%。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)。年初预算为 185.83 万元，支出决算为 197.68 万元，完成年初预算的 106.38%，主要是人员调入。
2. 一般公共服务支出(类) 财政事务 (款) 信访事务 (项)。年初预算为 61.61 万元，年末决算为 80.28 万元，完成年初预算的 130.25%。主要用于信访业务费、“三级两会”上访劝返活动、临时工工资、建党百年庆祝活动专项信访保障活动、信访服务中心租赁费、第十四届全运会及残特奥运会等支出。

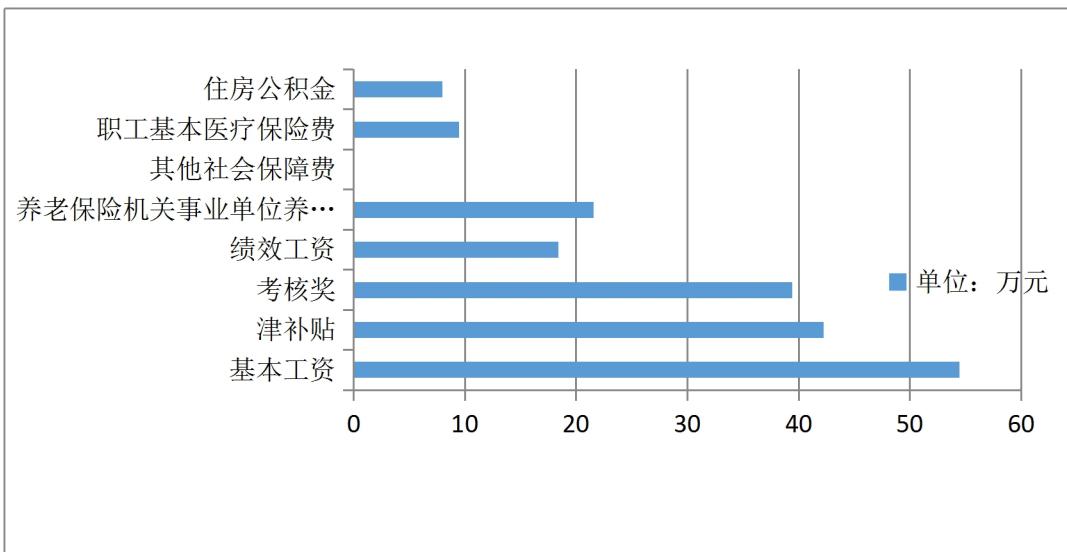
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位财政供养人员养老保险由同级财政代缴转为单位自缴，相关资金列单位本年度支出。具体为：

4. 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 5.19 万元，支出决算为 9.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位财政供养人员医疗保险等社会保障性支出由同级财政代缴转为单位自缴，相关资金列单位本年度支出。

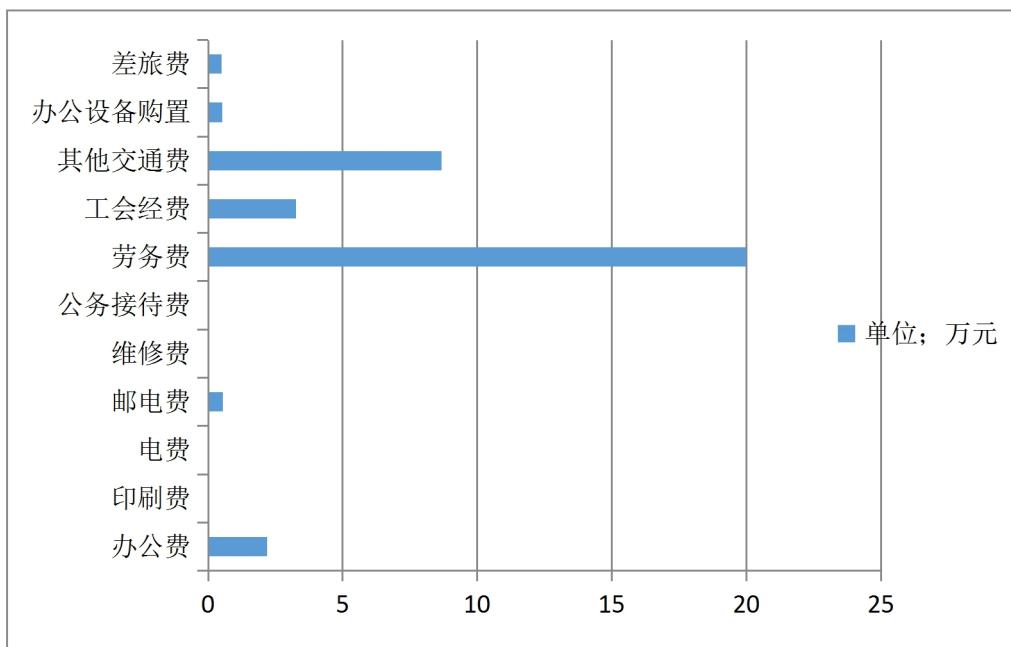
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.81 万元，包括：人员经费支出 193.64 万元和公用经费支出 35.17 万元。

人员经费 193.64 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 54.42 万元，津补贴 42.21 万元，发放年终考核奖 39.49 万元，绩效工资 18.42 万元，缴纳机关事业单位养老保险费 21.58 万元，其他社会保障费 0.07 万元，职工基本医疗保险费 9.48 万元，住房公积金 7.97 万元。



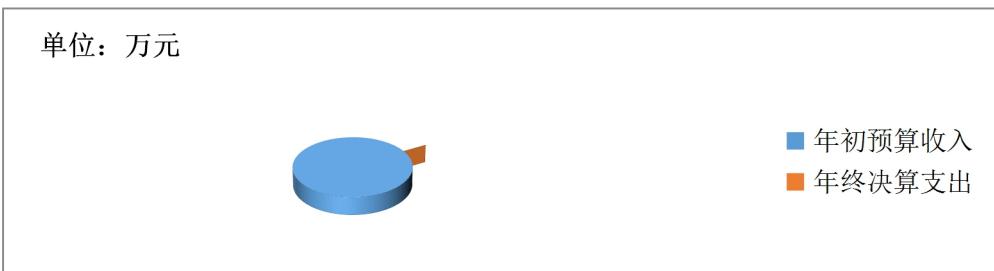
公用经费 35.17 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2.20 万元，印刷费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.54 万元，维修费 0 万元，公务接待费 0 万元，劳务费 20 万元，差旅费 0.5 万元，工会经费 3.27 万元，其他交通费 8.67 万元，购置办公设备 0 万元。



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

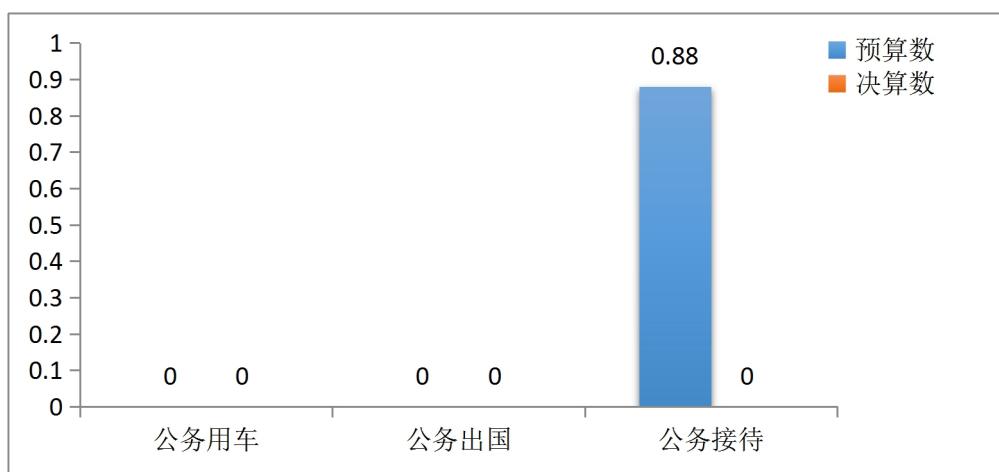
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.88万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是严格遵守中央八项规定，缩减“三公”经费支出。



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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%；公务接待费支出据为0万元，占0%，本年度无公务接待支出发生。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国(境)组团 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.88 万元，支出决算为 0 万元。本年度我单位决算支出 0 万元，本年度无公务接待支出发生。

(三) 培训费支出情况说明

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(四) 会议费支出情况说明

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 26.61 万元，支出决算为 35.17 万元，完成预算的 132.17%，主要原因是人员调入和庆祝建党 100 百年活动、第十四届全运会及残特奥运会等中、

省、市重大信访保障活动增多支出较多，导致差旅费和其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。

固定资产在册原值总额为 69.81 万元，累计折旧 45.24 万元，固定资产净值为 24.56 万元。购买办公设备 0 万元。

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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 317.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 317.05 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年度部门决算中反映的信访业务费、“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返经费共 2 个一级项目绩效自评结果。

信访业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。项目全年预算为 14 万元，执行数为 67.25 万元，完成预算的 480%。

主要产出和效果：通过项目的实施，确保信访接待中心正常运行；确保来访群众热情及时接待，并化解信访矛盾。

发现的问题和原因：机关运行管理细化有待加强，提升资金的应用效果；不断优化预算编制，使预算编制更科学、预算资金及时到位。

下一步改进措施：细化支出明细，加强支出管理。

“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返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。项目全年预算为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施，通过项目实施确保及时参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动，确保及时劝返，迅速处置。确保信访案件及时有效化解，实现无进京非访、无赴省到市集体访。

发现的问题和原因：中、省、市临时专项信访维稳保障活动不断增加，资金保障不能满足信访日常工作。

下一步改进措施：不断细化各项指标，产出效果更优化。

(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 2021 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 220.93 万元，调整预算数 317.05 万元，执行数 317.05 万元，完成预算的 143.51%。

主要产出和效果：确保了来访群众热情及时接待，参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动，确保及时劝返，迅速处置。确保信访案件及时有效化解，实现无进京非访、无赴省到市集体访。

主要工作绩效是：2021 年，我区相继被国家信访局评为 2020 年度信访工作全国“三无”县（市、区）；被省信联办、省信访局评为 2020 年度、2021 年度信访工作先进区；被西安市信联办、市信访局评为 2020 年度、2021 年度信访工作先进单位；被西安市驻京信访保障工作领导小组表彰为 2021 年全国“两会”期间驻京信访保障工作先进单位；我局党支部被区委评为阎良区先进基层党组织。

发现的问题及原因：信访法治宣传工作还待加强，依法接访、解访力度还需强化。

下一步改进措施：1. 加强在编人员政治和业务学习，提升服务群众的能力。2. 强化宣传，形成社会共治、共享的良好局面和氛围。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		信访业务费			
区级主管部门		阎良区财政局		实施单位	阎良区信访局
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	
		年度资金总额:	14 万元	67.25 万元	480%
		其中：市级财政资金	0	0	0
		区县财政资金	14 万元	67.25 万元	480%
		其他资金	0	0	0
		年初设定目标		全年实际完成情况	
年度总体目标	目标 1. 确保信访接待中心正常运行； 目标 2. 确保来访群众热情及时接待； 目标 3. 确保信访案件及时有效化解；			实现信访接待中心正常运行来访群众热情及时接待；信访案件及时有效化解等目标。	
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
	数量指标	指标 1：临聘人员人数		7	7
		指标 2：租赁面积		500 平米	500 平米
		指标 3：水		250 吨	250 吨
		指标 4：电		10000	14495
		指标 5：			
		指标 6：			
	质量指标	指标 7：			
		指标 1：出勤率		100%	100%
		指标 2：合同执行率		100%	100%
	时效指标	指标 3：按时支付率		100%	100%
		指标 1：信访件办理期限		60 天	60 天
	成本指标	指标 2：执行时间		2021 年度	2021 年度
		指标 1：总成本		14 万元	67.25 万元
		指标 2：临聘人员工资		5 万元	5 万元
		指标 3：租赁费		8 万元	14 万元
		指标 4：水电费		1 万元	1.25 万元
		指标 5：中省市专项信访保障活动支出		0	47 万元
		指标 6：			
效益指标	经济效益指标	指标 1：维护社会经济正常发展		:90%	98%
	指标 2：越级上访率		<4%	<2%	
	社会效益指标	指标 1：保障机关公务活动开展率		100%	100%

		指标 2：维护社会稳定	100%	100%	
	生态效益 指标	指标 1：维护社会生态发展	100%	100%	
	可持续影 响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	1 年	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 网上信访事项满意率	≥98%	≥99%	
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。				

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返经费					
区级主管部门		阎良区财政局		实施单位	阎良区信访局		
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:	21 万元	21 万元	100%		
		其中：市级财政资金	0	0	0		
		区县财政资金	21 万元	21 万元	100%		
		其他资金	0	0	0		
		年初设定目标		全年实际完成情况			
年度 总体 目标	目标 1：及时参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动，确保及时劝返，迅速处置。			保障了机关公务活动正常运行，维护社会经济、生态正常发展，确保社会稳定。			
	目标 2：力争实现无进京非访、无赴省到市集体访。						
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		
	数量指标		指标 1：进京非访人数	<10 人	<5 人		
			指标 2：赴省到市访人数	<80 人	<35 人		
			指标 3：				
			指标 4：				
			指标 5：				
			指标 6：				
	质量指标		指标 7：				
			指标 1：人员稳定率	$\geq 90\%$	$\geq 98\%$		
			指标 2：劝返到位率	100%	100%		
			指标 3：				
	时效指标		指标 1：到京劝返时间	<24 小时	<24 小时		
			指标 2：到省市劝返时间	<2 小时	<2 小时		
	成本指标		指标 1：总成本	21 万元	21 万元		
			指标 2：三级两会劝返费	11 万元	11 万元		
			指标 3：长期驻京劝返费	10 万元	10 万元		
			指标 4：				
			指标 5：	0			
			指标 6：				
效益指	经济效益指标	指标 1：维护社会经济正常发展	:90%	98%			
		指标 2：越级上访率	<4%	<2%			
	社会效益	指标 1：保障机关公务活动开展	100%	100%			

标 指标 生态效益 指标	指标 率					
		指标 2: 维护社会稳定	100%	100%		
	指标 1: 维护社会生态发展	100%	100%			
	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年			
	满意度指 标	指标 1: 网上信访事项满意率	≥96%	≥99%		
说明		指标 2: 政府满意度	≥95%	≥99%		

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

(2021年度)

填报单位：	自评得分：95								
-------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

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317.05/预算数220.93)*100%=143.5%	220.93	317.05	10	已完成	无
		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317.05/预算数220.93)*100%=143.5%	220.93	317.05	0	大于5%	上年无结转本年支出较多，信访维稳专项保障活动较多，年中预算追加较多。
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
		支出进度		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	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						

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。