

安康市信访局 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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
(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

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。

1. 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信、来电、来访；承办国家信访局、省信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访事项。

2. 负责向市委、市政府反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3. 承办省、市领导同志交办的信访事项的落实，负责向县（区）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理省联席办、省信访局及省有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题。

5. 综合协调指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的政府规范性文件，推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责全市信访工作有关考核的检查指导。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办市政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

根据安康市委办、市政府办《关于印发安康市信访局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安办字[2019]75号）规定，安康市信访局是市政府工作部门，属全额拨款的行政单位。市信访局内设4个科室，政办科、督查科、办信和投诉受理科、市委信访接待科，下设安康市信访接待中心1个参公管理事业单位。安康市信访局与市信访接待中心财务统一核算。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，安康市信访局本级。

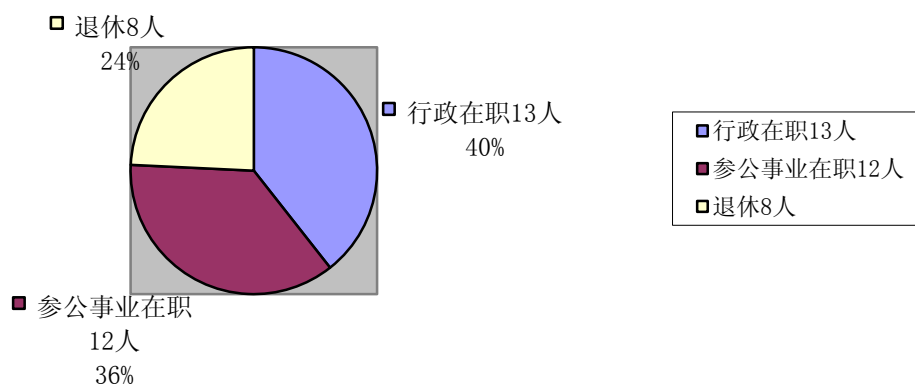
序号	单位名称
1	安康市信访局（本级）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制12人、参公事业编制15人；实有人员25人，其中行政13

人、参公事业 12 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员结构图



第二部分 2019 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	是	本部门无政府性基金 预算拨款收支。

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

编制部门：安康市信访局（汇总）

2019年

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	701.44	1、一般公共服务支出	629.35
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.20	8、社会保障和就业支出	38.07
		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	0.97
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	701.64	本年支出合计	668.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	62.82	年末结转和结余	96.07
收入总计	764.46	支出总计	764.46

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

收入决算表

编制部门：安康市信访局（汇总）

2019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		701.64	701.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	662.60	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.60	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010308	信访事务	662.60	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.97	35.97	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.97	0.97	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

编制部门：安康市信访局（汇总）

2019年

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		668.39	402.70	265.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.35	365.76	263.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.35	365.76	263.59	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	629.35	365.76	263.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.07	35.97	2.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.97	35.97	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.97	0.97	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

编制部门：安康市信访局（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	701.44	1、一般公共服务支出	629.35	629.35	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.97	0.97	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	701.44	本年支出合计	668.39	668.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.82	年末财政拨款结转和结余	95.87	95.87	0.00
1、一般公共预算财政拨款	62.82				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	764.26	总计	764.26	764.26	0.00

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）

编制部门：安康市信访局（汇总）

2019年

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		668.39	402.70	358.04	44.65	265.69	
201	一般公共服务支出	629.35	365.76	321.10	44.65	263.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.35	365.76	321.10	44.65	263.59	
2010308	信访事务	629.35	365.76	321.10	44.65	263.59	
208	社会保障和就业支出	38.07	35.97	35.97	0.00	2.10	
20805	行政事业单位离退休	35.97	35.97	35.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	33.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	
2080705	公益性岗位补贴	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	
221	住房保障支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.97	0.97	0.97	0.00	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）

编制部门：安康市信访局（汇总）

2019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		402.70	358.04	44.65	
301	工资福利支出	0.00	354.64	0.00	
30101	基本工资	0.00	127.73	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	60.29	0.00	
30103	奖金	0.00	75.10	0.00	
30107	绩效工资	0.00	14.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	33.94	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.67	0.00	
30113	住房公积金	0.00	23.61	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.35	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	44.26	
30201	办公费	0.00	0.00	3.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.86	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.56	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.22	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.73	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.55	
30215	会议费	0.00	0.00	0.80	
30216	培训费	0.00	0.00	0.74	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.37	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.11	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	20.71	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.12	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.40	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3.40	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.40	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.40	

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

编制部门：安康市信访局（汇总）

2019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	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00
决算数	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	1.74	0.74
上年决算数	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	1.22	0.84
增减额	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.52	-0.10
增减率	-24.59%	0.00	-24.59%	0.00	0.00	0.00	42.62%	-11.90%

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

编制部门：安康市信访局（汇总）

2019年

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							

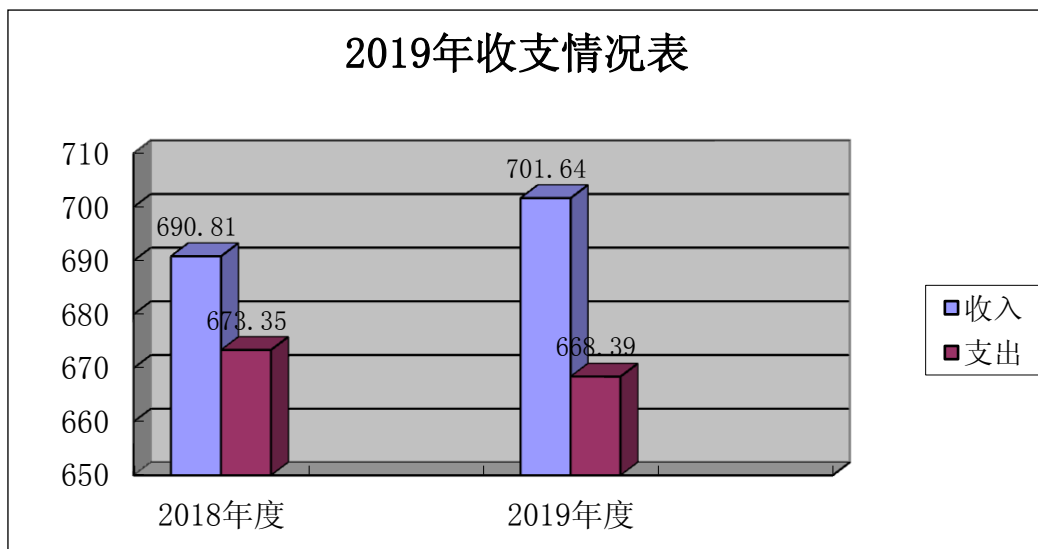
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年我局收入 701.64 万元，较上年 690.81 万元增加 10.83 万元，同比增加 1.5%，原因为人员工资上涨造成收入增加；

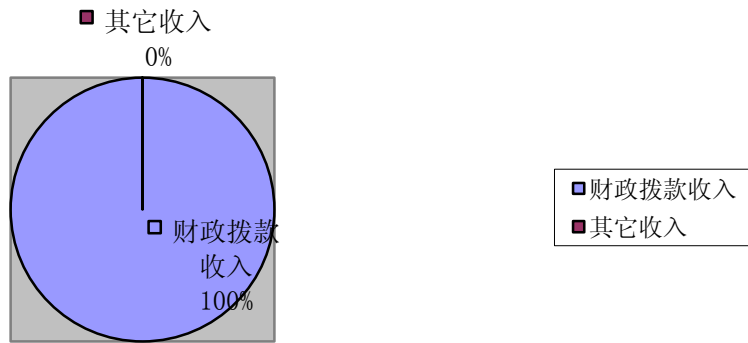
(2) 2019 年我局支出 668.39 万元，较上年 673.35 万元减少 4.96 万元，同比减少 0.7%，原因是严格遵守中央八项规定，压缩经费开支。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 701.64 万元，其中财政拨款收入 701.44 万元，其他收入 0.2 万元。

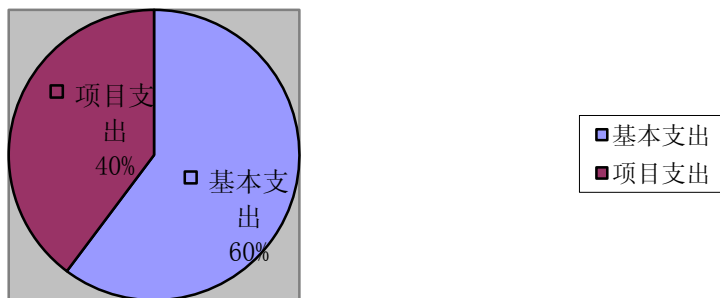
收入结构图



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 668.39 万元，其中基本支出 402.7 万元，占 60%，项目支出 265.69 万元，占 40%。

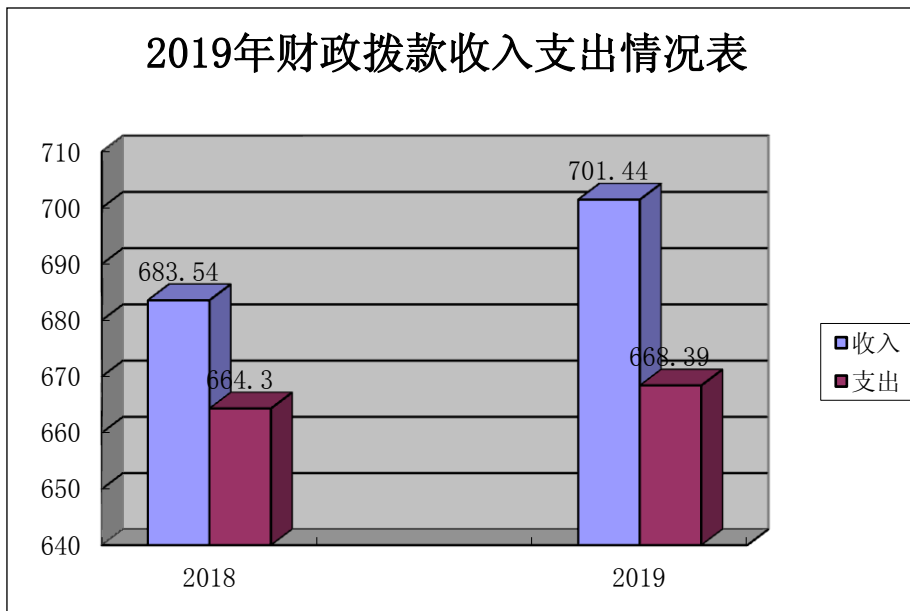
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 701.44 万元，较上年 683.54 万元，17.9 万元，同比增长 2.6%，原因是人员工资调整，造成收入增加。

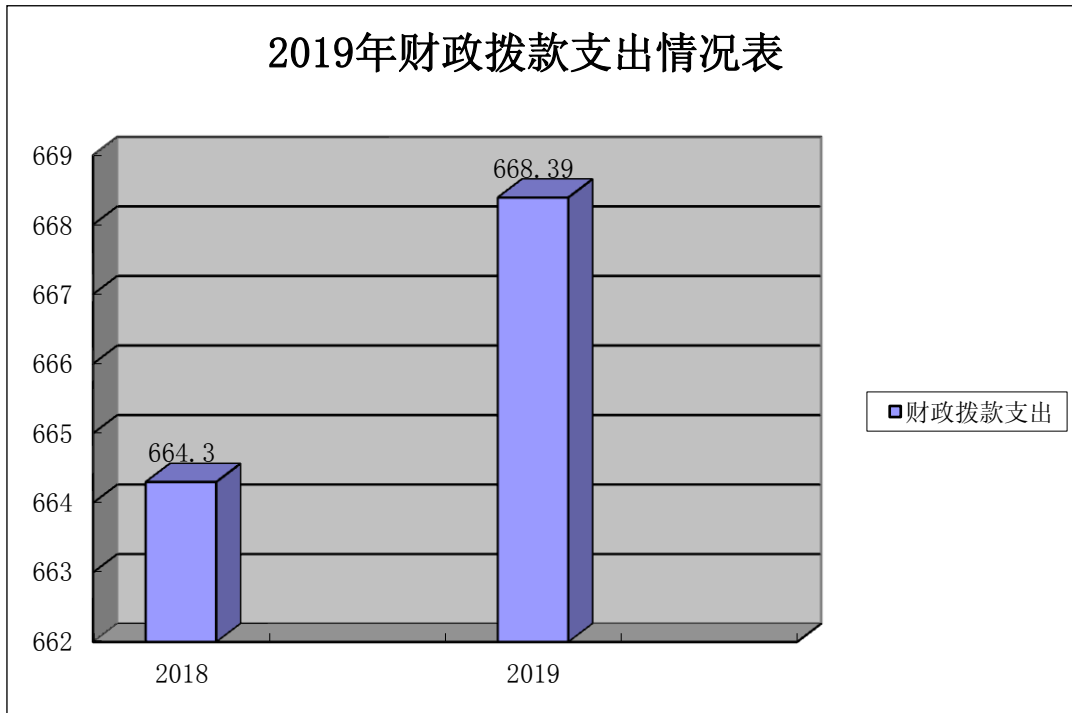
2019 年财政拨款支出 668.39，较上年 664.3 万元增加 4.09 万元，同比增加 0.6%，原因是人员工资调整，造成支出增加。



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 年财政拨款支出 668.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加(减少)4.09 万元，增长 0.6%，主要原因是人员工资调整，造成支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 701.44 万元，支出决算为 668.39 万元，完成年初预算的 95.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公室厅及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为 662.4 万元，支出决算为 629.35 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定节约开支。

2. 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 33.94 万元，支出决算为 33.94 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

年初预算 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）。

年初预算 2.1 元，支出决算为 2.1 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 402.7 万元，包括：人员经费支出 358.04 万元和公用经费支出 44.65 万元。

人员经费 358.04 万元，主要包括基本工资 127.73 万元、津贴补贴 60.29 万元、奖金 75.1 万元、绩效工资 14.09 万元、机

关事业养老保险 33.94 万元、职业年金 2.03 万元、职工基本医疗保险缴费 14.84、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 23.61 万元、其他工资福利支出 2.35 万元、对个人和家庭的补助 3.4 万元。

公用经费 44.65 万元，主要包括办公费 3.5 万元、印刷费 0.86 万元、邮电费 1.56 万元、物业管理费 0.22 万元、差旅费 8.73 万元、维修费 0.55 万元、会议费 0.8 万元、培训费 0.74 万元、公务接待费 0.37 万元、工会经费 5.11 万元、其他交通费用 20.71 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元、办公设备购置 0.4 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

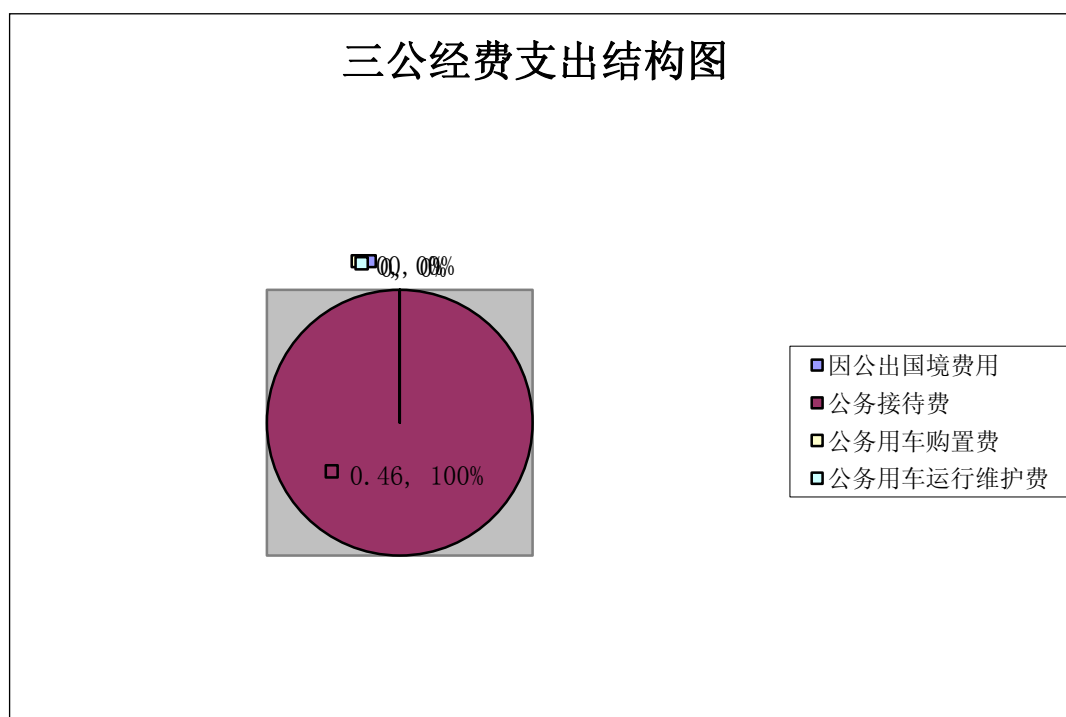
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 57.5%。决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是严格遵守八项规定，节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0.46 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台 0，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 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 00。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，41人次，预算为0.8万元，支出决算为0.46万元，完成预算的57.5%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是严格遵守八项规定，节约开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是培训采取视频培训的形式进行。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为1.74万元，完成预算的87%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是会议采取视频会议的形式进行。

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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金265.69万元，占一般公共预算项目支出总额的40%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信访事务业务经费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，绩效指标全部达到预。项目全年预算数361.76万元，执行数265.69万元，完成预算的73.4%。主要产出和效果：通过项目实施进一步推动信访事要解决，维护群众合法权益；推进依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设；抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2019 年部门整体支出绩效目标表

(2019 年度)

专项(项目)名称	整体支出					
主管部门	安康市信访局			实施单位	安康市信访局	
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:	764.46	668.39		87.43	
	其中: 省级财政资金					
	市县财政资金	764.46	668.39		87.43	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、进一步推动事要解决, 维护群众合法权益。 2、推进依法分类处理信访诉求, 加快信访法制化建设。 3、抓好信访基础业务建设, 提升信访工作质效。			1、认真落实信访工作责任制, 以信访责任压实推动信访工作落实。认真落实信访事项首接首办、联合接访、信访事项简易办理等制度, 积极探索和推行让群众“最多访一次”的做法, 对群众信访事项马上办、简易办。 2、聚力推进信访诉求依法分类处理, 推进各级行政机关依法履行职责, 在法定职责权限内处理好信访事项, 确保信访诉求按照法律规定和程序得到合理合法的解决。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	接待群众来市走访数量	同比下降	完成	
			进京赴省越级访数量	同比下降	完成	
			网上信访事项办理数量	同比下降	完成	
		质量指标	信访事项按期办结率	100%	100%	
			信访事项及时受理率	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	
	成本指标	严格控制费用规模	小于等于 764.46	668.39		
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	提高	
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	大于等于 90%	93.35%		
说明	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。

2019 年项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		专用项目-信访事务业务经费				
主管部门		安康市信访局		实施单位	安康市信访局	
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:	361.76	265.69		73.4%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	361.76	265.69		73.4%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、进一步推动事要解决,维护群众合法权益。 2、推进依法分类处理信访诉求,加快信访法制化建设。 3、抓好信访基础业务建设,提升信访工作质效。			1、认真落实信访工作责任制,以信访责任压实推动信访工作落实。认真落实信访事项首接首办、联合接访、信访事项简易办理等制度,积极探索和推行让群众“最多访一次”的做法,对群众信访事项马上办、简易办。 2、聚力推进信访诉求依法分类处理,推进各级行政机关依法履行职责,在法定职责权限内处理好信访事项,确保信访诉求按照法律规定和程序得到合理合法的解决。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	接待群众来市走访数量	同比下降	完成	
			进京赴省越级访数量	同比下降	完成	
			网上信访事项办理数量	同比下降	完成	
		质量指标	信访事项按期办结率	100%	100%	
			信访事项及时受理率	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	
	成本指标	严格控制费用规模	小于等于 361.76	265.69		
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	提高	
可持续影响指标		信访政策宣传持续发挥作用	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	大于等于 90%	93.35%		
说明	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 44.65 万元，支出决算为 44.65 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 15.73 万元，其中政府采购货物类支出 3.22 万元，占政府采购支出总额的 20.47%，服务类支出 12.51 万元，占政府采购支出总额的 79.52%。其中：授予小微企业合同金额 15.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 0 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。