

# **西安市未央区信访局**

## **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 年度部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 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
- 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。

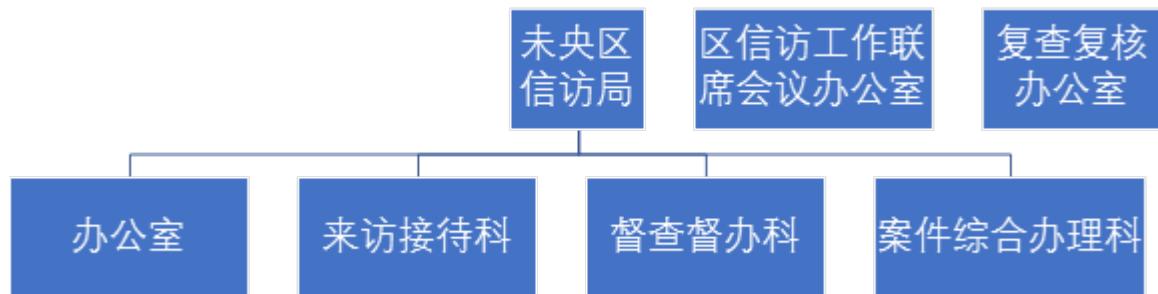
13、依法引导群众逐级走访，聘请律师介入有关案件处理，及时导入司法渠道，推进信访工作法制化建设。

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 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即机关本级。

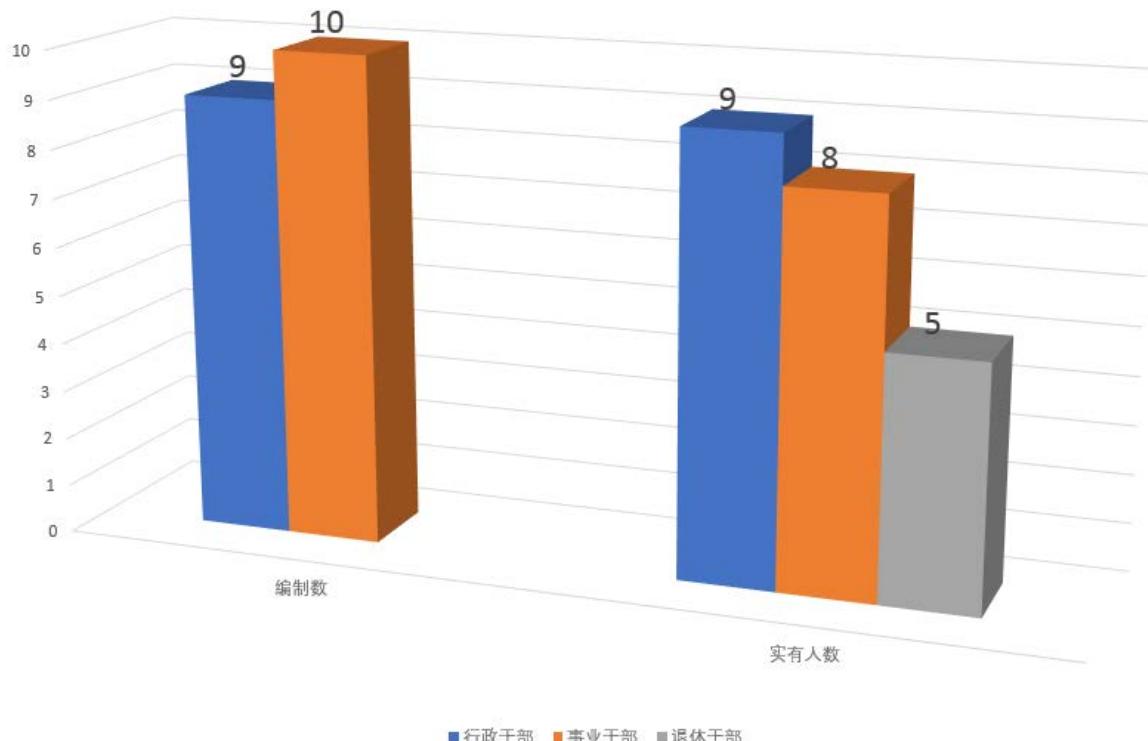
序号	单位名称
1	西安市未央区信访局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 9 人、事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。

单位：人

### 部门人员情况图



## **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		
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
表 10	政府采购决算表		

## 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	565.81	1.一般公共服务支出	565.81
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	0
		9.卫生健康支出	0
		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.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>565.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>565.81</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>565.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.81</b>

注：本表反映本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：西安市未央区信访局

金额单位：万元

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

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（按功能分类）	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	565.81	1. 一般公共服务支出	565.81	565.81	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>565.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>565.81</b>	<b>565.81</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
国有资本经营财政拨款	0				
<b>收入总计</b>	<b>565.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.81</b>	<b>565.81</b>	<b>0</b>

注：本表反映本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：西安市未央区信访局

金额单位：万元

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		<b>314.59</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>22.22</b>
301	工资福利支出	311.16	302	商品和服务支出	22.22
30101	基本工资	89.16	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	33.21	30207	邮电费	1.07
30103	奖金	112.48	30208	取暖费	4.16
30107	绩效工资	18.24	30217	公务接待费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	30228	工会经费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30231	公务用车运行维护费	1.48
30112	其他社会保障缴费	0.12	30239	其他交通费用	8.98
30113	住房公积金	28.71			
303	对个人和家庭的补助	3.43			
30302	退休费	1.41			
30304	抚恤金	0.42			
30309	奖励金	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58			

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	7	8		
预算数	4.75	0	0.24	4.51	0	4.51	0	0		
决算数	1.65	0	0.17	1.48	0	1.48	0	0		

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

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

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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区信访局

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	6
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	6

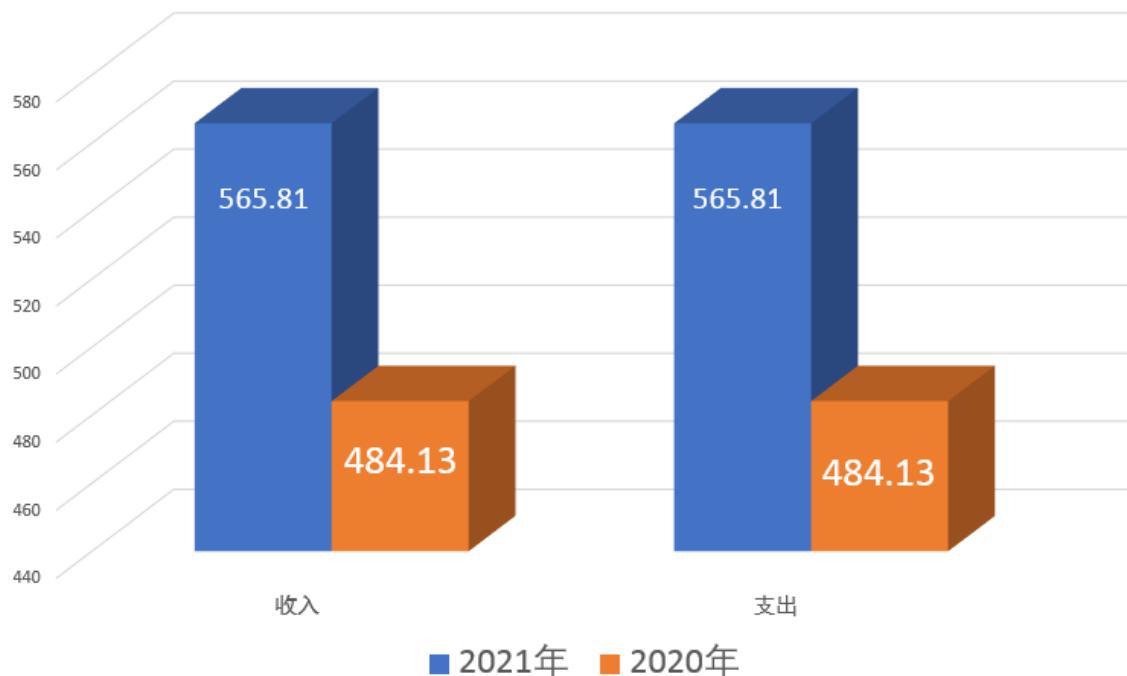
# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 565.81 万元，与上年相比增加 81.68 万元，增长 16.87%。主要原因是 2021 年补发了 2019 年目标考核奖、2020 年目标考核奖、2020 年精神文明奖等奖金。

本年度总支出为 565.81 万元，与上年相比增加 81.68 万元，增长 16.87%。主要原因是 2021 年补发了 2019 年目标考核奖、2020 年目标考核奖、2020 年精神文明奖等奖金。

2021年度收入支出（万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 565.81 万元，其中：财政拨款收入 565.81 万元，占 100%。

单位：万元

## 2021年度收入



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 565.81 万元，其中：基本支出 336.81 万元，占 60%；项目支出 229 万元，占 40%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 2021年度支出

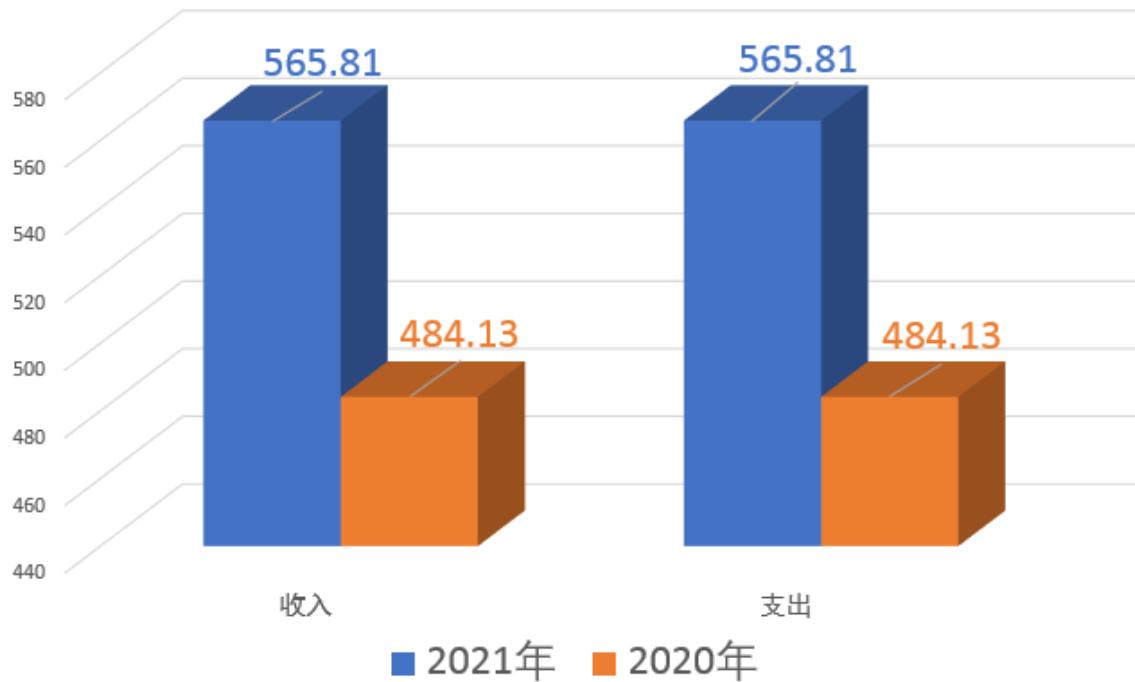


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 565.81 万元，与上年相比增加 81.68 万元，增长 16.87%。主要原因是 2021 年补发了 2019 年目标考核奖、2020 年目标考核奖、2020 年精神文明奖等奖金。

本年度财政拨款支出为 565.81 万元，与上年相比增加 81.68 万元，增长 16.87%。主要原因是 2021 年补发了 2019 年目标考核奖、2020 年目标考核奖、2020 年精神文明奖等奖金。

2021年度收入支出（万元）

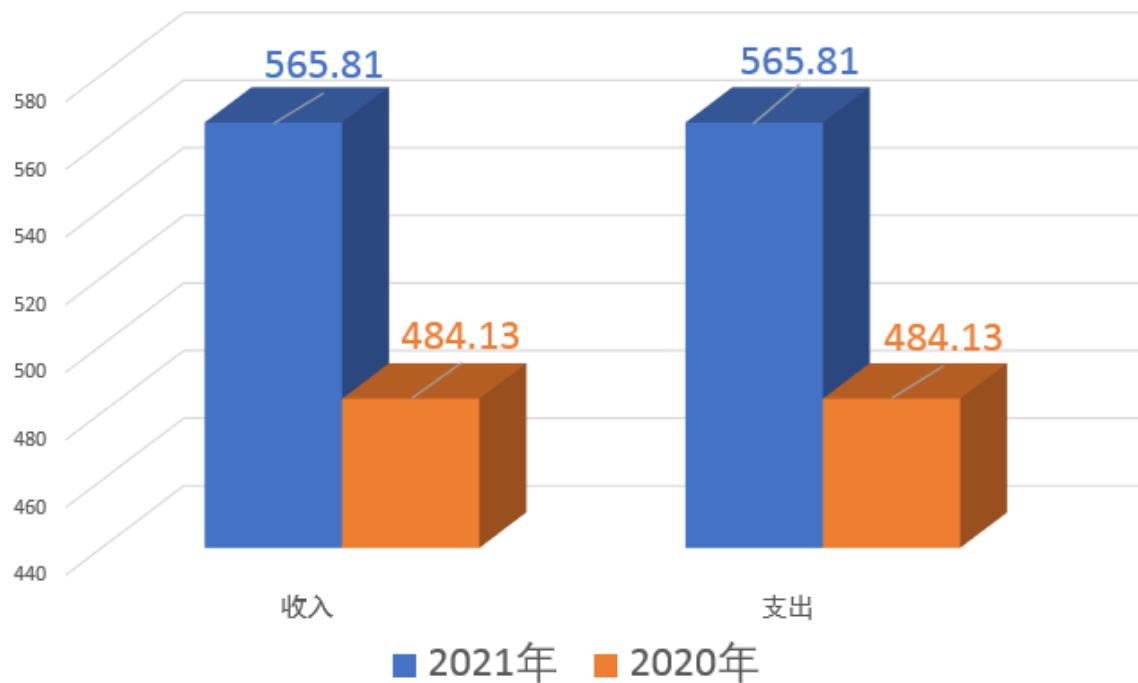


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 492.76 万元，支出决算 565.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.68 万元，增长 16.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年补发了 2019 年目标考核奖、2020 年目标考核

奖、2020年精神文明奖等奖金。

### 部门财政拨款收支总体情况（万元）



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 229.36 万元，支出决算为 336.81 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数 107.45 万元，主要原因是：奖金预算 4.48 万元，决算支出 112.48 万元，比预算多 108 万元。为 2021 年补发了 2019 年目标考核奖 46.96 万元、2020 年目标考核奖 49 万元、2020 年精神文明奖 11.59 万元、一次性奖金 4.18 万元、个人三等功嘉奖奖金 0.75 万元；其他人员工资津补贴等决算支出有所减少。

## **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 263.40 万元，支出决算为 229 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算差旅费 103 万元，实际支出 82.8 万元；二是使用特殊疑难信访问题救助资金预算 50 万元，实际使用 31.54 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 314.59 万元，主要包括：基本工资 89.16 万元，津贴补贴 33.21 万元，奖金 112.48 万元，绩效工资 18.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.13 万元，职工基本医疗保险缴费 9.11 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 28.71 万元，退休费 1.41 万元，抚恤金 0.42 万元，奖励金 0.02 万元，其他对个人和家庭的补助 1.58 万元。

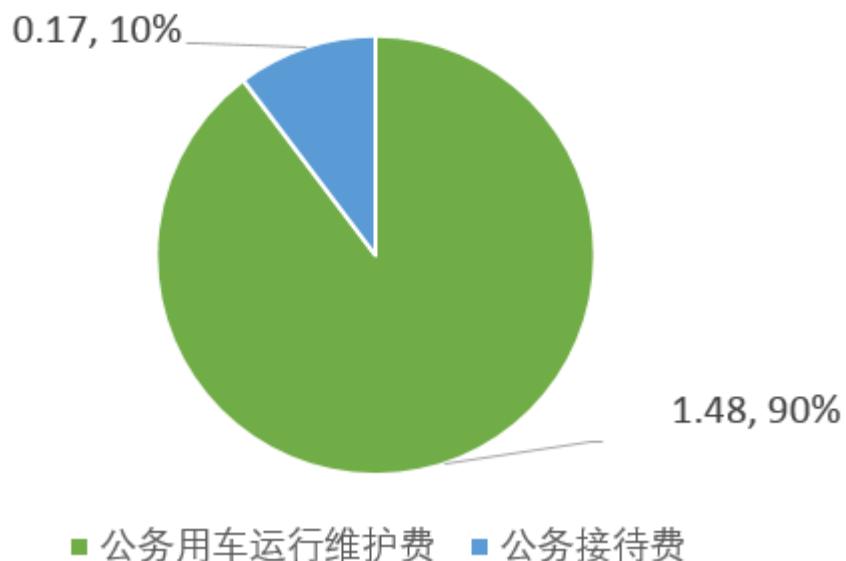
(二) 公用经费 22.22 万元，主要包括：办公费 3.59 万元，邮电费 1.07 万元，取暖费 4.16 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经费 2.77 万元，公务用车运行维护费 1.48 万元，其他交通费用 8.98 万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.75 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费中修车费未能及时支出。

“三公”经费支出（万元）



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.75 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 35%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费中修车费未能及时支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.24 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 71%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是节约开支。

国内公务接待支出 0.17 万元。主要是接受有关部门工作检查指导和接待来访群众发生的接待支出。共接待来访 10 批，来宾（来访群众）50 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

## 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预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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。

本年度机关运行经费预算 24.09 万元，支出决算 22.22 万元，

完成预算的 92%。决算数较预算数减少 1.87 万元，主要原因是节省开支。支出决算比上年减少 2.95 万元，主要原因是节省开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度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、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 6 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 6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **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 2 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）。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 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金共 229 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 229 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 229 万元。从评价情况来看，区信访局完成了全年信访工作目标任务。完成全国和省市区“两会”、建党 100 周年、十四运会及残特奥会、十九届六中全会等重大会议重大活动信访保障工作；推动了集中治理重复信访化解信访积案专项工作以及城改遗留等重点领域信访突出问题化解措施落实；化解了一批积案和特殊疑难信访案件；巩固提升了“人民满意”窗口创建成果；未央区在省、市信访工作目标考核中均为优秀先进单位。

## （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 7 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 98 分。项目年初预算数 100 万元，执行数 95 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：安排干部进京常驻开展信访接劝返工作，大项活动组织队伍进京保障活动顺利开展。

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 92 分。项目年初预算数 15 万元，执行数 10 万元，完成预算的 67%。

项目绩效目标完成情况：及时劝返到会场驻地信访人，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 88 分。项目年初预算数 10 万元，执行数 6.2 万元，完成预算的 62%。

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，区委、区政府主要领导及区信访工作联席会议召集人先后 54 次召开信访工作专题会议或联席会议研判案件，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 83 分。项目年初预算数 40 万元，调整预算 13 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 44%。

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。全年法律顾问共出具 62 份法律意见书，每周至少一次到接待中心为群众提供法律咨询服务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 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，根据需求支出，不足则追加，属动态项目，项目自评得分 94 分。项目年初预算数 50 万元，执行数 31.54 万元，完成预算的 63%。

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。

7. 临聘人员工资项目绩效自评综述：该项目为临聘人员工资，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 42.4 万元，追加调整预算 74.80 万元，执行数 74.56 万元，完成预算的 99.68%。

项目绩效目标完成情况：分批次录用临聘人员 27 名，按时发放工资和缴纳社会保险。

发现的问题及原因：年初预算按照临聘 8 人，实际年末录用 27 名，预算不足需追加人员工资。

下一步改进措施：无。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

## (2021年度)

项目名称	区联席会议驻京工作经费						
主管部门	西安市未央区信访局			实施单位	西安市未央区信访局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	100万元	100万元	95万元	100	95%	98分
	其中：当年财政拨款	100万元	100万元	95万元	—	95%	—
	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			
	实现控制进京访数量下降，进京非访数量控制在市考核指标内。重大会议和活动期间及时劝返我区进京访人员，保障会议和活动顺利进行。			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	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	日常驻北京进行劝返工作人次	≥3	≥3	10	10
			开展重要和敏感时期进京劝返工作人次；	≥20	≥20	10	10
			接劝返上访人员回西安租车批次	≥8	≥8	10	10
	成本指标	质量指标	获取进京上访信息，劝返及时，完成率	100%	100%	5	5
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5
		总成本	100万元	95万元			
		人员日常驻北京差旅费，往返火车票等	30万元	30万元	10	10	
		敏感时期包括全国“两会”集中进京劝返人员差旅费，火车票	41万元	41万元	10	10	
	效益指标		处理利益群体及非法集资户进京劝返差旅费，火车票	15.8万元	10.8万元	10	8
			驻京租车接劝返群众，租车接群众回西安批次，加油及过路过桥费	13.2万元	13.2万元	10	10
			经济效益指标				
			社会效益指标	维护好我市对外形象，为两会召开营造稳定的环境	100%	100%	10
	满意度指标	生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5
服务对象满意度指标	驻京劝返人员满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分				100分	98分		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

## (2021年度)

项目名称	区联席会议省、市“两会”信访工作经费							
主管部门	西安市未央区信访局			实施单位	西安市未央区信访局			
		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		15万元	15万元	10万元	100	67%	92	
其中：当年财政拨款		15万元	15万元	10万元	—	67%	—	
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				
	省市“两会”驻地劝返及时，保障会议顺利进行。			劝返及时，完成目标任务				
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	数量指标	省市“两会”驻地八进行劝返工作人次	≥14	≥14	10	10	
			接劝返工作人员住宿天数	≥23	≥23	10	10	
			其他重要会议每天驻地八执勤人数	≥4	≥4	10	10	
	质量指标	在驻地及时发现上访人员，劝返及时率	100%	100%	10	10		
			执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			总成本	15万元	10万元			
	成本指标	省市两会驻会人员差旅费	14.49万元	9.49万元	10	2	未能及时支出	
			其他交通费用	0.51万元	0.51万元	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为两会召开营造稳定的环境	100%	100%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻省市劝返人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100分	92分		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

## (2021年度)

项目名称	区联席会议日常工作经费							
主管部门	西安市未央区信访局			实施单位	西安市未央区信访局			
项目资金			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		10万元	10万元	6.2万元	100	62%	88
	其中：当年财政拨款		10万元	10万元	6.2万元	—	62%	—
	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				
	保障区信访工作联席会议研判会会务工作、资料印刷、集访处置等日常工作正常开展。			圆满完成				
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	数量指标	区信联办召开研判会次数	≥30	≥30	10	10	
			印刷宣传册和制作展板海报数量	≥20000	≥10000	10	10	
		质量指标	资料准备齐全，会议圆满召开，保障率	100%	100%	5	5	
			满足普法宣传和上级印制海报要求，完成率	100%	100%	5	5	
			及时发放差旅费保障车辆随时执勤，及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	2021年1-12月	5	5	
	成本指标	总成本	10万元	6.2万元				
			宣传印刷费	4万元	2.2万元	10	3	节省开支
		接访人员差旅费	4万元	2万元	10	5	节省开支	
		其他交通费用	1万元	1万元	10	10		
		办公费	1万元	1万元	10	10		
	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%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
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%	10	10		
总分					100分	88分		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

## (2021年度)

项目名称	重大活动期间信访工作经费						
主管部门	西安市未央区信访局			实施单位	西安市未央区信访局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	40万元	13万元	5.7万元	100	44%	83
	其中：当年财政拨款	40万元	13万元	5.7万元	—	44%	—
	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			
	国家省市重大会议和重大活动期间的劝返信访保障，做到劝返及时，活动顺利。			圆满完成			
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
	产出指标	数量指标	活动保障，8-10人参与	≥8	≥8	10	10
		质量指标	活动期间及时劝返	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	13万元	5.7万元		
			重大活动期间劳务费	4万元	4万元	10	10
			其他交通费用	4万元	0.7万元	10	3
	效益指标		劝返人员差旅费	1万元	1万元	10	10
			其他商品和服务支出	4万元	0	10	0
		经济效益指标					
	社会效益指标	社会效益指标	不影响重要活动的开展，稳定秩序	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访劝返工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100分	83分	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

## (2021年度)

项目名称	购买法律服务费						
主管部门	西安市未央区信访局			实施单位	西安市未央区信访局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金	年度资金总额		6万元	6万元	6万元	100	100%
	其中：当年财政拨款		6万元	6万元	6万元	—	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			
	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，确保政府规避法律风险，在法律框架内解决信访问题。			聘请律师参与信访案件，全年法律顾问共出具62份律师意见书，每周至少一次到接待中心为群众提供法律咨询服务。			
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
	产出指标	数量指标	案件律师参与数	20人	20人	10	10
			服务批次	≥50	≥50	10	10
		质量指标	法律意见采纳率	≥95%	≥95%	10	10
			意见合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	6万元	6万元	10	10
	效益指标	计划20人6天	6万元	6万元	10	10	
		经济效益指标					
		社会效益指标	防范访民起诉政府	100%	100%	10	10
	满意度指标	生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	服务对象满意度指标	律师满意度		≥95%	≥95%	10	10
总分					100分	100分	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

## (2021年度)

项目名称	特殊疑难信访资金						
主管部门	西安市未央区信访局			实施单位	西安市未央区信访局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	50万元	50万元	31.54万元	100	63%	94
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	31.54万元	—	63%	—
	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			
	化解特殊疑难信访问题，减少积案。			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	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	根据实际解决特殊疑难信访案件数	≥30	≥3	10	8
		质量指标	解决案件完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	50万元	31.54万元	10	10
			特殊疑难信访案件重大案件	40万元	30.04万元	20	18
			特殊疑难信访案件一般案件	10万元	1.5万元	10	8
	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%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	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%	≥95%	10	10
总分					100分	94分	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

## (2021年度)

项目名称	临聘人员工资							
主管部门	西安市未央区信访局			实施单位	西安市未央区信访局			
项目资金			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		42.4万元	74.80万元	74.56万元	100	99.68%	100
	其中：当年财政拨款		42.4万元	74.80万元	74.56万元	—	99.68%	—
	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				
	为单位临聘人员发放工资，缴纳社保。			保障单位临聘人员工资按时发放，确保单位正常运转。				
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	数量指标	临聘人员数量	8人	27人	10	10	经人社局核定27名临聘，实际聘用27名
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	按月完成	10	10	
		成本指标	总成本	42.4万元	74.56万元			
			临聘人员工资社保	39.24万元	72.05万元	10	10	
			管理费	0.58万元		10	10	管理费不纳入临聘工资
			降温费	0.74万元	2.51万元	10	10	
			取暖费	1.84万元		10	10	临聘无取暖费支出降温费
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位工作效率，解决基层就业工作，促进社会稳定发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100分	100分		

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 492.76 万元，调整预算数 565.81 万元，执行数 565.81 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，区信访局围绕“12345”施工路线图，“为民解难、为党分忧”政治责任，建党 100 周年信访工作，推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，开展“护航十四运”信访积案化解月活动，开展街道信访工作联席会议试点、信访形势分析研判等活动，开展党史学习教育，完成中央和省委巡视组案件移交办理、国家信访局来区调研、全省信访系统“人民满意窗口”复核工作。西安市信联办通报表扬为十四运会及残特奥会作出突出贡献的未央区信访局。未央区被市信联办评为 2021 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.

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强学习和沟通。

# 部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区信访局

自评得分：97

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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 根据财政云系统支出决算数据及全年预算数核算	预算完成100%	预算完成率100%	10		
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率为4.36%	5		
		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。	根据季度支出数据核算	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		
		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。	除财政拨款外其他收入	预算编制准确率<20%	预算编制准确率≤20%	5		

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 管理 (15分)	“三公经费”控制率(5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”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	“三公经费”控制率为100%	“三公经费”控制率为34.8%	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。	资产管理规范	全部符合	5			
	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。	预算资金符合相关管理制度	全部符合	5				
效果 履职尽责 (60分)	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	区联席会议驻京工作经费、区联席会议省市两会信访工作经费、区联席会议日常工作经费、购买法律服务费、重大活动期间信访工作经费、临聘人员工资、特殊疑难信访资金等项目	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。	查阅项目申报对比	完成	37	一些项目欠款未能及时支出	与财政局加强沟通协调，及时拨款支出	
	项目效益(20分)	是否完成年度工作目标，群众满意率	20		查阅项目申报对比	完成	20				

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. **公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**: 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**: 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. **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。