

西安市未央区信访局（汇总） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，在省市信访局的精心指导下，全区信访系统深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示和党的二十大精神，紧扣党的二十大信访工作主线，积极开展“矛盾大排查、积案大化解、源头大治理”和信访重点突出问题“百日攻坚”专项活动等工作，扎实做好党的二十大、二十届一中、十九届七中、北京冬奥会、省市党代会、市区“两会”等重大活动保障工作，为庆祝党的二十大胜利召开营造了良好社会环境。中央信访工作督查组来区调研并充分肯定“小蜜蜂志愿服务+”工作创新、街道信访工作联席会议机制建立等工作。被省人社厅、省信访局联合表彰为全省信访系统先进集体，未央区被省信访工作联席会议表彰为2022年度全省信访工作先进区县，被市信联办表彰为2022年度信访工作优秀单位、2022年度信访基础业务考核工作突出贡献先进单位，被国家四部门评为节约型机关。

（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。

西安市未央区信访局，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。

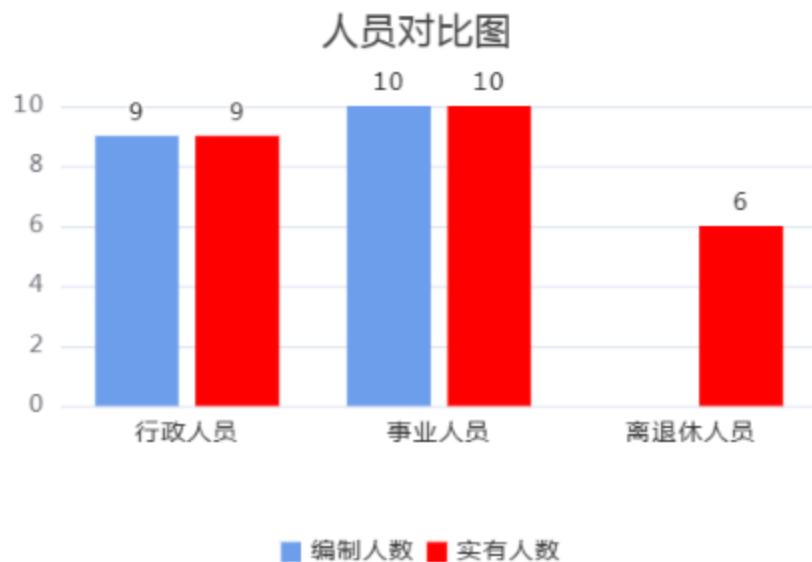
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市未央区信访局

三、人员情况

截至2022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19人，其中行政9人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。

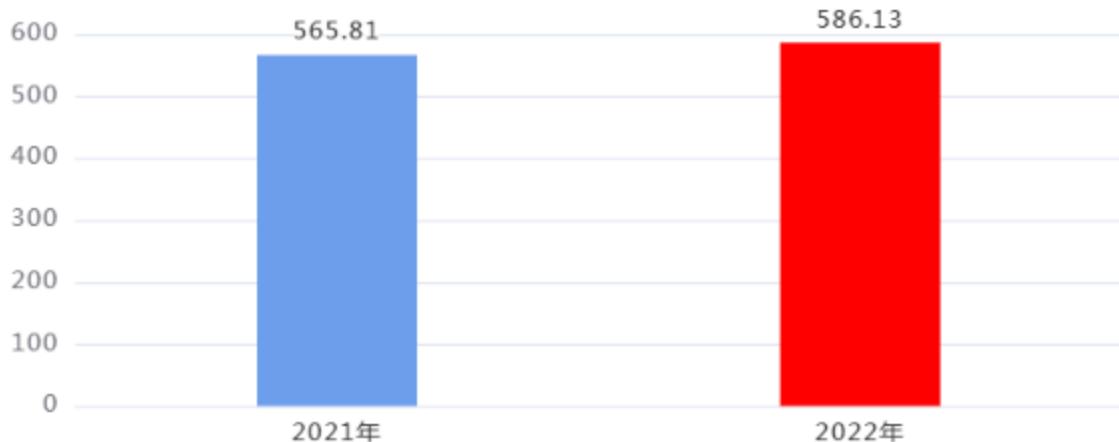


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为586.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.32万元，增长3.59%，增长的主要原因是：增加了维修费和设备购置经费项目，临聘人员工资支出增加约54万元。

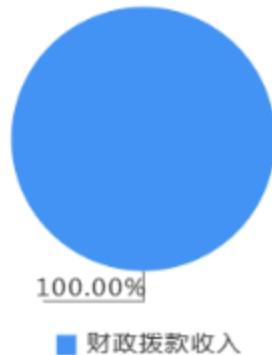
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计586.13万元，其中：财政拨款收入586.13万元，占100%。

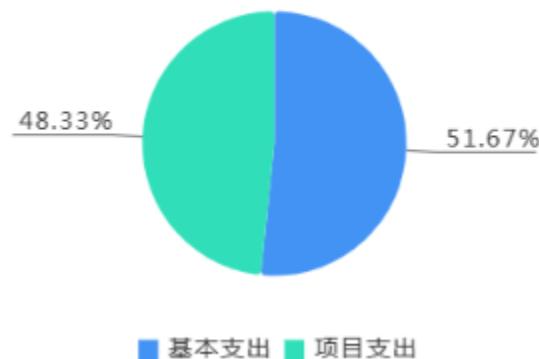
收入结构图



三、支出决算情况说明

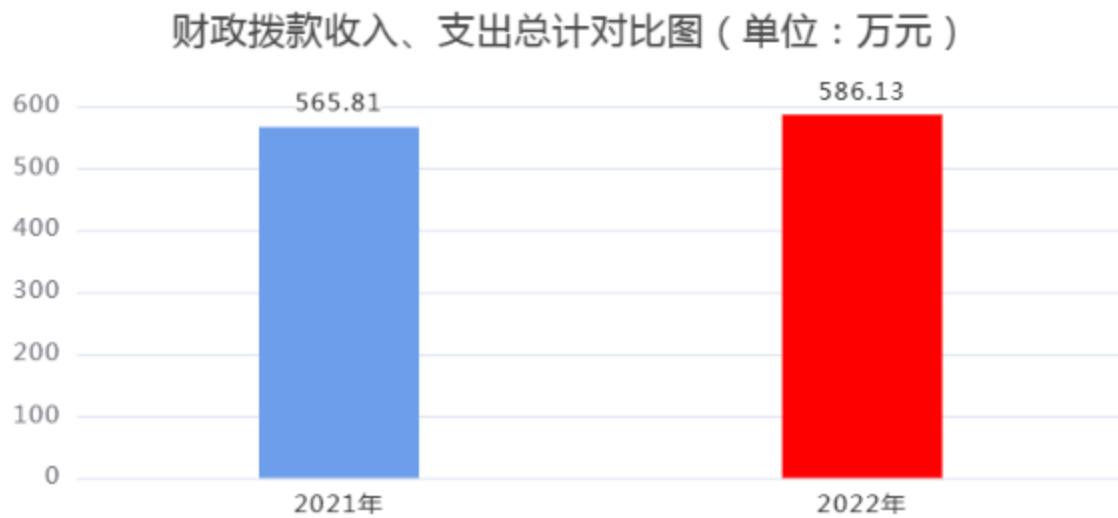
2022年度本年支出合计586.13万元，其中：基本支出302.85万元，占51.67%；项目支出283.27万元，占48.33%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为586.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.32万元，增长3.59%，增长的主要原因是：增加了维修费和设备购置经费项目，临聘人员工资支出增加约54万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算579.58万元，支出决算586.13万元，完成年初预算的101.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.32万元，增长3.59%，增长的主要原因是：增加了维修费和设备购置经费项目，临聘人员工资支出增加约54万元。

财政拨款支出对比图 (单位: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）。年初预算253.24万元，支出决算302.85万元，完成年初预算的119.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度目标责任考核奖金37.92万不在年初预算内，追加了行政干部，事业干部基本工资取暖费等。

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326.35万元，支出决算283.27万元，完成年初预算的86.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：特殊疑难信访资金根据当年实际案件发生还有36万元未支出，临聘人员工资6.49万元未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出302.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费282.2万元，主要包括：奖金、基本工资、津

贴补贴、其他对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金、公务员医疗补助缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资。

（二）公用经费20.65万元，主要包括：其他交通费用、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.66万元，支出决算4.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年公务公车运行维护费4.4万元全部支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.4万元，支出决算4.4万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出0.26万元。主要是本单位与兄弟单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、接待来访群众召开协调会议发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算23.35万元，支出决算20.65万元，完成预算的88.44%。支出决算比上年减少1.57万元，主要原因是：办公费年底未完全支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支

出合同总额的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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，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”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。

本单位在部门决算中反映区联席会议驻京工作经费等9个一级

项目的绩效自评结果，涉及预算资金326.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数643.84万元，执行数586.13万元，完成预算的91.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，未央区信访局紧扣党的二十大信访工作主线，积极开展“矛盾大排查、积案大化解、源头大治理”和信访重点突出问题“百日攻坚”专项活动等工作，扎实做好重大活动保障工作，营造良好社会环境，被省人社厅、省信访局联合表彰为全省信访系统先进集体，未央区被省信访工作联席会议表彰为2022年度全省信访工作先进区县，被市信联办表彰为2022年度信访工作优秀单位、2022年度信访基础业务考核工作突出贡献先进单位，被国家四部门评为节约型机关。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区信访局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区信访局													
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分				
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金							
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	294.15	294.15		282.2	282.2		—	95.94%	—				
	任务2	保障单位正常运转	完成	23.35	23.35		20.65	20.65		—	88.44%	—				
	任务3	完成2022年各项信访工作任务，力争实现全市信访工作目标考核第一	完成	326.34	326.34		283.27	283.27		—	86.80%	—				
金额合计				643.84	643.84		586.13	586.13		10	91.04%	9				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况									
	目标1：保障单位正常运转、完成2022年信访工作任务，力争实现全市信访工作目标考核第一。驻京及省、市“两会”驻地劝返及时，保障会议顺利进行，集访处置等及时有效。						目标1完成情况：圆满完成； 目标2完成情况：圆满完成； 目标3完成情况：圆满完成。									
	目标2：全年预算579.58万元，其中基本支出253.24万元，项目支出326.34万元。重点项目支出为区联席会议驻京工作经费100万元、重大活动期间信访工作经费10万元、临聘人员工资135.34万元、特殊疑难信访资金50万元等。完成预算支出579.58万元。															
	目标3：区联席会议推动中省市和区委、区政府关于信访工作的决策部署的贯彻落实；指导信访工作制度改革和信访法制化建设；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的疑难复杂信访事项；督导各街道、区级部门完成重点信访工作任务。解决信访特殊疑难问题。															
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分						
	产出指标 (50分)	数量指标	机构人员：在职；退休		合计25人，在职19人，退休6人		合计25人，在职19人，退休6人		1	1						
			临聘人员数量		27人		27人									
			进京赴省到市集访不超过指标		≤19		≤19									
			特殊疑难信访案件个数		≤5件		≤5件									
			维修设备数量		≥10		≥10									
		质量指标	律师服务批次		≥50		≥50									
			印刷宣传册制作展板海报等		≥2000		13000									
			在职人员控制率； 公用经费控制率		100% 100%		100% 98%		2	1						
			临聘人员工资支出率		100%		100%									
	成本指标 (30分)	信访案件实现“四率”		100%		100%										
		维修验收合格率		100%		100%										
		合同执行率		100%		101%										
		时效指标		预算执行及时率		2022年1-12月		2022年1-12月		5	4					
		经济效益指标 (30分)	基本支出：人员经费；日常公用经费		万元				5	5						
			项目支出：驻京、省市两会信访经费、临聘工资等项目		326.34万元		283.27万元									
			区联席会议驻京工作经费		100万元		99.98万元		5	4						
			区联席会议省、市“两会”信访工作经费		8.19万元		8.19万元		5	5						
			区联席会议日常工作经费		10万元		10万元		3	3						
			重大活动期间信访工作经费		10万元		9.69万元		3	2						
			购买法律服务费		6万元		6万元		3	3						
			临聘人员工资		135.34万元		128.85万元		3	3						
	满意度 指标 (10分)	特殊疑难信访资金		50万元		14万元		3	3							
		办公设备购置		3.89万元		3.65万元		2	2							
		维修费		2.92万元		2.92万元		2	2							
		社会效益指标														
	生态效益指标 (10分)	保障单位基本运转，人员基本工资福利		100%				10	10							
		信访稳定，不影响未央区工作，平安指标在考核指标内		100%				10	10							
		可持续影响指标		执行年度		≥1年		10	10							
	服务对象满意度指标 (10分)	工作人员满意度		≥95%				5	5							
		群众满意度		≥95%				5	5							
总分									100	95						

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映；临聘人员工资等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

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99分。项目年初预算数100万元，执行数99.98万元，完成预算的99.98%。

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100分。项目年初预算数8.19万元，执行数8.19万元，完成预算的100%。

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100分。项目年初预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

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。区委区政府召开19次信访工

作研判会议研判案件，化解疑难信访案件和积案，开展《信访工作条例》宣传月活动，保障有力。

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98分。项目年初预算数10万元，执行数9.69万元，完成预算的96.9%。

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40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90分。项目年初预算数50万元，执行数14万元，完成预算的28%。

项目绩效目标完成情况：有效化解4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97分。项目年初预算数135.34万元，执行数128.85万元，完成预算的95.2%。

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：无。

下一步改进措施：无。

8. 办公设备购置项目绩效自评综述：该项目为更换补充办公设备，项目自评得分100分。项目年初预算数2.92万元，执行数2.92万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：及时更换配备3台电脑和1组档案柜，保证工作及时有效运转。

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：该项目为临维修日常设备电脑、打印机、传真机、监控设备电子门禁系统等，项目自评得分

97分。项目年初预算数3.89万元，执行数3.65万元，完成预算的93.83%。

项目绩效目标完成情况：及时有效地维修安检设备及办公设备，保障正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区联席会议驻京工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	区联席会议驻京工作经费						
主管部门				实施单位		西安市未央区信访局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		100	100	99.98	10	99.98% 10
	其中 : 当年财政拨款		100	100	99.98	—	99.98% —
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	保障北京重大活动和会议顺利进行 ; 实现访量下降 , 数量控制在市考指标内。			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 。			
绩效指标 (50分)	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
	数量 指标	日常驻北京进行劝返工作人次		≥3	≥3	5	5
		开展重要和敏感时期进京劝返 工作人次		≥20	≥20	5	5
		接劝返上访人员回西安租车批次		≥8	≥8	5	5
	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		2022年1-12 月	2022年1-12 月	5	5
	成本 指标	总成本		100万元	99.98万元		
		人员日常驻北京差旅费 , 往返 火车票等		3人30万元	30万元	5	5
		敏感时期“两会”集中进京劝返 人员差旅费、火车票		40万元	40万元	5	5
		处理利益群体及非法集资户进 京劝返差旅费、火车票		15万元	14.98万元	10	9
		驻京租车接劝返群众 , 接群众 回西安批次过路过桥费等		15万元	15万元	5	5
效益指标 (30分)	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%	25	25
		可持续 影响 指标		≥1年	≥1年	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	驻京劝返工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99	

区联席会议省、市“两会”信访工作经费项目绩效自评表

(2022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					实施单位	西安市未央区信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.19	8.19	8.19	10	99.98%	10	
	其中 : 当年财政拨款	8.19	8.19	8.19	—	99.98%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				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，保障有力			
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 分)	数量 指标	省、市“两会”驻地进行劝返工作人次	≥14	≥14	5	5	
			接劝返工作人员住宿天数	≥23	≥23	5	5	
			其他重要会议每天驻地执勤人数	≥4	≥4	10	10	
	质量 指标	在驻地及时发现上访人员， 及时劝返率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	5	5	
		成本 指标	总成本	8.19万元	8.19万元			
			省市两会驻会人员差旅费	7.19万元	7.19万元	10	10	
			其他交通费用	1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	为两会召开营造和谐稳定的社会秩序	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	省市两会劝返工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区联席会议日常工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	区联席会议日常工作经费							
主管部门				实施单位		西安市未央区信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障区信访工作联席会议日常办文、会务、宣传、集访处置等正常开展			区委区政府召开19次信访工作研判会议，开展《信访工作条例》宣传月活动，保障有力				
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分)	数量 指标	区信联办召开研判会次数	≥30	≥30	5	5	
			印刷宣传册和制作展板海报数量	≥2000	≥13000	5	5	
		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刷海报要求，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	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本 指标	总成本	10万元	10万元			
			接访人员差旅费	5万元	5万元	5	5	
			宣传印刷费	3万元	3万元	5	5	
			办公费	1万元	1万元	5	5	
			其他交通费用	1万元	1万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	联席会议运转正常	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	日常接劝返工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

重大活动期间信访工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	重大活动期间信访工作经费							
主管部门					实施单位	西安市未央区信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.69	10	96.90%	9	
	其中 : 当年财政拨款	10	10	9.69	—	96.90%	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	国家西、省市重大会议和活动期间的劝返保障。切实做好活 动期间的信访工作。			保障有力 , 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 (50分)	数量 指标	全年 12 个月保障 , 6-10 人参 与	6-10 人	6-10 人	5	5	
		质量 指标	活动期间及时劝返	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5	
		成本 指标	总成本	10 万元	9.69 万元			
			劝返人员差旅费	8 万元	7.69 万元	15	14	
			其他交通费用	2 万元	2 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	不影响重要活动的开展 , 稳 定秩序	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	重大活动劝返人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

购买法律服务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购买法律服务费						
主管部门					实施单位		西安市未央区信访局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	6	6	10	100.00%	10	
		其中 : 当年财政拨款	6	6	—	100.00%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				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。				为信访复查复核案件提供40份法律意见书 , 律师参与听证会2次 , 每周一在区信访接待中心为来访群众提供法律咨询 , 依法解决信访问题。			
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 分)	数量 指标	案件律师参与数	≥2	≥2	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	2022年1-12 月	2022年1-12 月	5	5	
		成本 指标	总成本	6万元	6万元			
			法律事务所律师全年包干	6万元	6万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	依法规范信访秩序	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	律师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

特殊疑难信访资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特殊疑难信访资金								
主管部门					实施单位		西安市未央区信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		50	50	14	10	28.00% 7		
		其中 : 当年财政拨款		50	50	14	—	28.00% —		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
	化解特殊疑难信访问题 , 减少访量。				实际化解4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	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量 指标	根据实际解决特殊疑难信访 案件	5-10件	4件	5	4			
		质量 指标	解决案件完成率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	5	5			
		成本 指标	总成本	50万元	14万元					
			特殊疑难信访案件重大案件	40万元	5万元	10	5			
			特殊疑难案件一般案件	10万元	9万元	10	9			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	及时完成信访案件的处理	100%	100%	30	30			
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
满意度 指标 (10分)	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	90				

临聘人员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员工资						
主管部门					实施单位		西安市未央区信访局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	135.34	135.34	128.85	10	95.20%	9
		其中 : 当年财政拨款	135.34	135.34	128.85	—	95.20%	—
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金			—		—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为单位临聘人员发放工资、降温费，缴纳社保。				保障单位临聘人员工资每月按时发放			
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分)	数量 指标	临聘人员数量	27人	27人	5	5	
		质量 指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	5	5	
		成本 指标	总成本	135.34万元	128.85万元			
			临聘人员工资社保	132.83万元	126.34万元	20	18	
			降温费	2.51万元	2.51万元	5	5	
	效益指标 (30分)	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%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

办公设备购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公设备购置							
主管部门				实施单位		西安市未央区信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.92	2.92	2.92	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	2.92	2.92	2.92	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据工作需求、报废更换办公设备，购置办公设备桌椅、电脑、档案柜。			及时更换配备设备购置，保证工作及时有效运转				
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 (50 分)	数量 指标	购入设备电脑	3台	3台	10	10	
			购入档案组柜	1组	1组	10	10	
		质量 指标	及时更新设备率	100%	100%	10	10	
			执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	2.92万元	2.92万元			
			电脑桌椅文件柜	2.92万元	2.92万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高工作效率，完成工作任务	100%	100%	20	20	
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

维修费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		维修费						
主管部门					实施单位		西安市未央区信访局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3.89	3.89	3.65	10	93.83%	
		其中 : 当年财政拨款	3.89	3.89	3.65	—	93.83%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	维修日常设备电脑、打印机、传真机、监控设备电子门禁系统等。			及时有效地维修安检设备及办公设备 , 保障正常运转				
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 (50分)	数量 指标	维修设备数量	≥10	≥10	15	15	
		质量 指标	维修设备完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	3.89万元	3.65万元			
	效益指标 (30分)	接待中心安检机维修、电脑、打印机、传真机、监控设备、视频会议系统维修	3.89万元	3.65万元	10	8		
		社会效 益指标	保障工作效率 , 按时完成年度任务	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	设备使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86251253。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	586.13	一、一般公共服务支出	31	586.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	586.13	本年支出合计	57	586.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	586.13	总计	60	586.13

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：西安市未央区信访局（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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	586.13	586.13					
201	一般公共服务支出	586.13	586.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.13	586.13					
2010301	行政运行	302.85	302.85					
2010308	信访事务	283.27	283.27					

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：西安市未央区信访局（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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	586.13	302.85	283.27			
201	一般公共服务支出	586.13	302.85	283.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.13	302.85	283.27			
2010301	行政运行	302.85	302.85				
2010308	信访事务	283.27		283.27			

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：西安市未央区信访局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	586.13	一、一般公共服务支出	33	586.13	586.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	586.13	本年支出合计	59	586.13	586.13		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	586.13	总计	64	586.13	586.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：西安市未央区信访局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	586.13	302.85	283.27
201	一般公共服务支出	586.13	302.85	283.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.13	302.85	283.27
2010301	行政运行	302.85	302.85	
2010308	信访事务	283.27		283.27

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

公开06表

编制部门：西安市未央区信访局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.60	302	商品和服务支出	20.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.80	30201	办公费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.59	30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	282.20					公用经费合计	20.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区信访局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区信访局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区信访局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.66		4.40		4.40	0.26				
决算数	4.66		4.40		4.40	0.26				

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。