

西安市未央区信访局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

区信访局为政府工作部门。

（一）主要职责

负责贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，起草相关工作计划并组织实施；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；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；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；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；负责未央户籍进京上访人员的劝返工作，负责中、省、市驻未央单位有关信访问题的属地管理工作；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；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；负责派驻区信访接待中心机构和人员的管理、服务、日常考核工作；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；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。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据《中共西安市未央区委办公室西安市未央区人民政府办公室关于印发〈西安市未央区信访局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（未办字〔2019〕28号），西安市未央区信访局是政府工作部门，为正处级。区信访局下设4个科室：办公室、接待科、督查科、案件综合办理科，下属事业单位为区信访接待中心。区复查复核委员会办公室和区信访工作联席会办公室均设在区信访局，经费在区信访局账户使用。

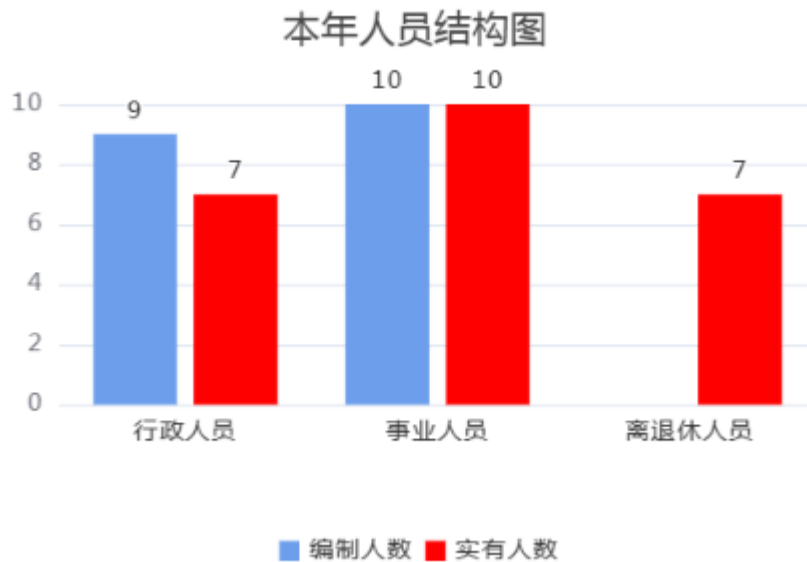
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区信访局本级

三、部门人员情况

截至2023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7人、事业10人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

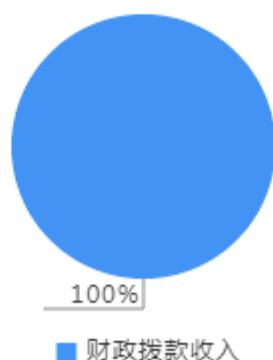
2023年度收入总计、支出总计均为737.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加150.99万元，增长25.76%，增长的主要原因是：2023年发放了2022年奖金、2021年奖金剩余部分、第十三个月工资、2023年绩效奖金及退休干部丧抚金等，基本支出增长较多。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计737.12万元，其中：财政拨款收入737.12万元，占100%。

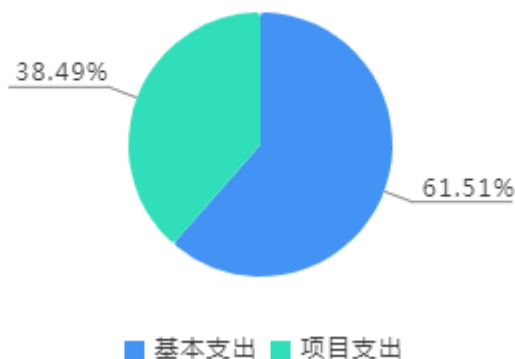
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计737.12万元，其中：基本支出453.43万元，占61.51%；项目支出283.69万元，占38.49%。

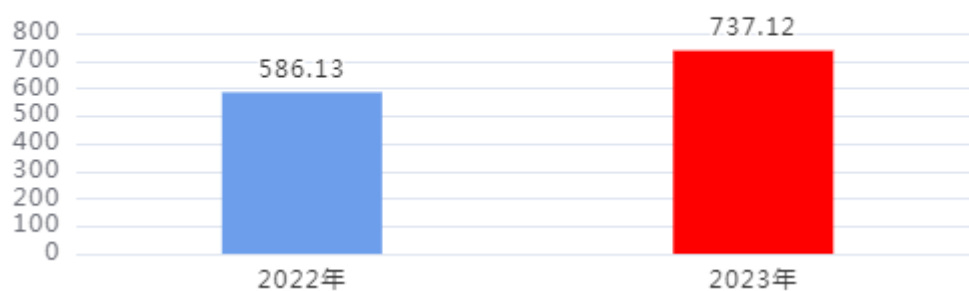
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为737.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加150.99万元，增长25.76%，增长的主要原因是：2023年发放了2022年奖金、2021年奖金剩余部分、第十三个月工资、2023年绩效奖金及退休干部丧抚金等，基本支出增长较多。

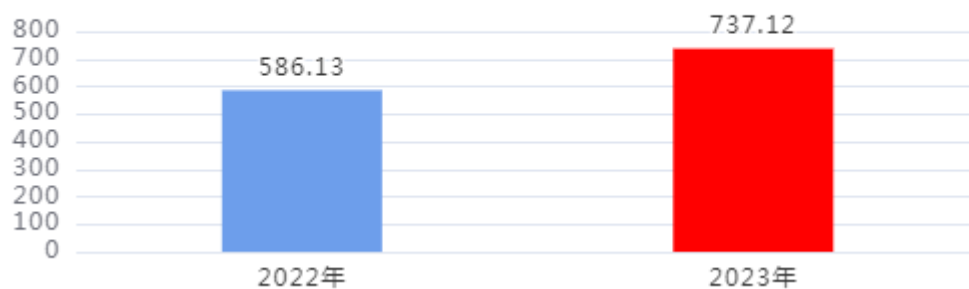
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



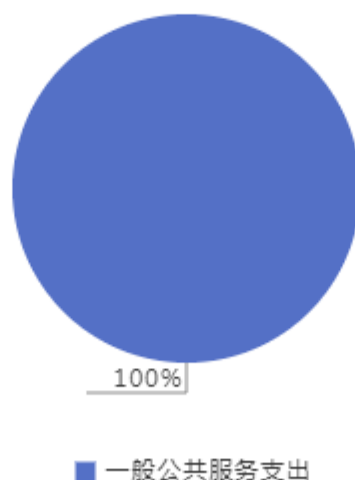
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算668.02万元，支出决算737.12万元，完成年初预算的110.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加150.99万元，增长25.76%，增长的主要原因是：2023年发放了2022年奖金、2021年奖金剩余部分、第十三个月工资、2023年绩效奖金及退休干部丧抚金等，基本支出增长较多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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358.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年政府功能分类全部为信访事务，支出均在信访事务。

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309.52万元，支出决算737.12万元，完成年初预算的238.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年政府功能分类全部为信访事务，支出均在信访事务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出453.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费433.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.01万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.26万元，支出决算3.97万元，完成预算的93.19%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车经费年底未完全支出。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费指标下降。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算3.87万元，完成预算的96.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车经费年底未完全支出。主要用于：公车加油及保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.26万元，支出决算0.10万元，完成预算的38.46%。决算数较预算数减少的主要原因是：年底未完全支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是协调相关责任单位领导干部接待来访群众。共接待国内来访团组1个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算24.78万元，支出决算20.01万元，完成预算的80.75%，减少支出的主要原因是：节约支出，2名行政干部转退休，公务交通补减少。支出决算比上年减少0.64万元，下降的主要原因是：公务用车运行维护费指标减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共6.00万元，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6.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6.00万元，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6.00万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及资金737.12万元，其中一般公共服务支出为737.12万元。基本支出为453.43万元，项目支出为283.69万元。

本部门在部门决算中反映信访工作经费等8个项目绩效自评，涉及预算资金283.69万元，占部门预算项目支出100%。

本部门无专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。全年预算数787.62万元，执行数737.12万元，完成预算的93.59%。本年度本部门总体运行情况取得的成绩：2023年，全区信访系统以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为工作主线，聚焦信访矛盾化解主责主业，扎实高效推动信访工作法治化试点，深化信访问题源头治理，充分发挥信访安全保障作用，深入推进各项工作落实，顺利完成全国和省市“两会”、中国—中亚峰会等重大活动会议信访保障等各项目标任务。先后获得陕西省2023年度信访工作先进区县、西安市2023年度信访工作优秀单位、保障中国—中亚峰会省级先进集体、全省治理重复信访、化解信访积案专项工作优秀集体等荣誉称号，中央信访工作联席会议督导组、国家信访局副局长李自军，省政府副秘书长、省信访局局长韩宏琪到未央区考察调研信访工作。2023年，共接待上访群众2642批17389人次，使用区、市级信访资金47.4万元，推动信访疑难问题化解。化解重复访信访事项5件。化解了国家信访局交办重复访事项113件、省信访局交办事项3件，综合化解率96.7%。办理群众纸质来信163件，转送、交办、督办网上各类信访案件5667

件，收到复查申请90件，受理55件，聘请律师参与信访案件共出具律师意见书40份。

发现的问题及原因：因财政紧张年底支出较慢，部门项目未完全支出。

下一步改进措施：及时跟进财政支付进度，合理安排项目资金与支付。

(2023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	433.42	433.42		433.42	433.42		—	100.00%	—	
	任务2	保障单位正常运转	完成	20.01	20.01		20.01	20.01		—	100.00%	—	
	任务3	完成2023年信访工作任务，力争实现全市信访工作目标考核第一。维护好我市对外形	完成	283.69	283.69		283.69	283.69		—	100.00%	—	
金额合计				737.12	737.12		737.12	737.12		10	100.00%	10	
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						
	1. 保障单位正常运转、完成2023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，保障各项信访工作、资料印刷、集访处置等及时有效。 2. 完成预算收入668.02万元，其中基本支出358.5万元，项目支出309.52万元。重点项目支出为区联席会议驻京工作经费90万元、省市“两会”信访工作经费7.5万元、临聘人员工资万元、特殊疑难信访资金50万元等。完成预算支出668.02万元。 3. 开展进京劝返工作，依法文明、及时安全地将我市进京上访人员接回当地，吸附在基层，扎实做好会议期间我市驻京信访工作，维护好我市对外形象，为两会召开营造稳定的环境。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，稳控社会秩序。						单位正常运转，圆满完成了全国两会等重大活动信访保障。						
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		
	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24人，在职17人，退休7人		5	5		
			临聘人员数量、进京越级访和赴省到市集访不超过指标、特殊疑难信访案件个数、维修设备数量、律师服务批次等			27人、≤19、≤5件、≥8、50		27人、≤19、≤5件、≥8、50		5	5		
		质量指标		在职人员控制率；公用经费控制率			100%；100%		100%；100%		3	3	
				临聘人员工资支出率、按期办结率实现“四率”及时受理率、维修验收合格率、合同执行率			100%；100%		100%；100%		2	2	
		时效指标		预算执行及时率			2023年1-12月		2023年1-12月		10	10	
	产出指标（50分）		基本支出合计、其中人员经费；日常公用经费			469.25万元、444.47万元；24.78万元		453.43万元、433.42万元、20.01万元		10	9		
			项目支出合计			318.37万元		283.69万元		5	5		
			区联席会议驻京工作经费			103万元		99.54万元		3	2		
		成本指标	区联席会议省市两会信访工作经费			7.12万元		7.12万元		2	2		
			区联席会议日常工作经费			2.51万元		0.98万元		3	2		
			重大活动期间信访工作经费			7.51万元		7.51万元		2	2		
			购买法律服务费			6万元		6万元		3	3		
			临聘人员工资			150.07万元		139.16万元		2	2		
			特殊疑难信访资金			39.15万元		21万元		3	2		
			接待中心工作经费			3万元		2.39万元		2	1		
			效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转，人员基本工资福利			100%		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%		100%		10	10
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
	群众满意度			≥95%		≥95%		5	5				
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映信访工作经费等8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：全年预算数103万元，执行数99.54万元，完成预算的96.64%。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，重大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. 区联席会议省、市两会信访工作经费项目绩效自评综述：全年预算数7.12万元，执行数7.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效地完成了会议期间信访工作任务。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：全年预算数2.51万元，执行数0.98万元，完成预算的39.04%。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、宣传等支出。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：全年预算数7.51万元，执行数7.51万元，完成预算的100%。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. 特殊疑难信访资金项目绩效自评综述：全年预算数39.15万元，执行数21万元，完成预算的53.64%。项目绩效目标完成情况：有效化解五起特殊疑难信访案件，信访人息诉罢访。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数150.07万元，执行数139.16万元，完成预算的92.73%。项目绩效目标完成情况：保障单位临聘人员工资社保按时发放缴纳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 接待中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数2.39万元，完成预算的79.67%。项目绩效目标完成情况：机器设备日常检修及时。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 购买法律服务费项目绩效自评综述：全年预算数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。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

(2023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 (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×100%)	得分
		年度资金总额	90	99.54	99.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	90	99.54	99.54	—	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			
	开展进京劝返工作，依法文明、及时安全地将我市进京上访人员劝返接回当地，进京非访数量控制在市考核指标内。为我国“两会”胜利召开营造和谐稳定的社会环境。				安排干部进京常驻开展信访接劝返工作，重大活动组织队伍进京保障活动顺利开展			
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	日常驻京进行劝返工作人数	≥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%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本 指标	总成本	90万元	99.54万元	5	5	日常工作经费及省市两会等项目调剂至驻京经费
			人员日常驻北京差旅费，往返火车票等	30万元	33万元	5	5	
			敏感时期“两会”集中进京劝返人员差旅费、火车票、其他交通费等	40万元	50万元	5	5	
			处置利益群体及非法集资户进京劝返差旅费、火车票、其他交通费等	20万元	19.54万元	5	3	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	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%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	98	

区联席会议省、市两会信访工作经费项目绩效自评表
(2023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		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	7.5	7.12	7.12	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7.5	7.12	7.12	—	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				
	我单位劝返工作人员驻会开展信访工作，切实做好省、市“两会”期间的信访工作，保障会议圆满。				及时、有效地完成了会议期间信访工作任务。				
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 （50分）	数量 指标	省市两会驻丈八劝返工作人次		≥14	≥14人	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丈八执勤人数		≥4	≥4	5	5	
		质量 指标	在驻地及时发现上访人员，及时劝返率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		7.5万元	7.12万元	5	4	省市两会3803元调剂至驻京经费
			省市两会驻会人员差旅费		7万元	6.62万元	5	5	
			其他交通费用		0.5万元	0.5万元	5	5	
	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%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	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	99

区联席会议日常工作经费项目绩效自评表

(2023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 (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×100%)	得分	
	年度资金总额	5	0.98	0.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	0.98	0.98	—	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工作正常开展，保障各项信访工作研判会会务工作，资料印刷，集访处置等及时有效。				日常办公支出0.98万元			
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	≥20000	≥5000	5	4	根据工作实际安排
		质量指标	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，执勤率	100%	100%	5	5	
			资料准备齐全，会议圆满召开，保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本	5万元	0.98万元	5	4	日常工作经费7100元调剂至重大活动经费，17771.17元调剂至驻京经费
			接访人员差旅费、宣传印刷费	3万元	0.12万元	5	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			办公费	1万元	0.7万元	5	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			其他交通费	1万元	0.16万元	5	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障会议圆满召开	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	

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	95	

重大活动期间信访工作经费项目绩效自评表

(2023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 （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×100%）	得分
		年度资金总额	5	7.51	7.51	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	7.51	7.51	—	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			
	省市重大会议和活动期间的劝返保障，中央督导组巡查期确保我区上访人员不影响活动开展。				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	≥3人	≥3人	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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	5万元	7.51万元	10	9	办公设备购置18000元及日常工作经费7100元调剂至重大活动费用
			劝返人员差旅费	4万元	6.51万元	5	5	
			其他交通费	1万元	1万元	5	5	
			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%	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	重大活动期间劝返人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

特殊疑难信访资金项目绩效自评表

(2023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 （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×100%）	得分	
		年度资金总额	50	21	21	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	50	21	21	—	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				
	及时化解信访人特殊疑难问题，减少访量。				实际化解5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	5件	10	10	
		质量 指标	解决案件完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本		50万元	21万元	10	9	特殊疑难资金 108472元调剂至 驻京经费
			特殊疑难信访案件重大案件		40万元	14万元	5	4	根据实际化解信 访案件
			特殊疑难信访案件一般案件		10万元	7万元	5	4	根据实际化解信 访案件
	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%	15	15	
		可持续 影响指 标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	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	97		

临聘人员工资项目绩效自评表

(2023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 （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×100%）	得分	
		年度资金总额	141.22	139.16	139.16	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	141.22	139.16	139.16	—	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				
	1. 为单位临聘人员按时发放工资、降温费，缴纳社保。				保障单位临聘人员工资按时发放				
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	10	10	
		质量 指标	工资发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本		141.22万元	139.16万元	10	9	根据工作安排支 出，下一步加快 支出进度
			临聘人员工资社保		138.71万元	136.65万元	5	4	根据工作安排支 出，下一步加快 支出进度
			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，促进社会安定 发展		100%	100%	15	15	
		可持续 影响指 标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	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	98		

接待中心工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		接待中心工作经费						
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 (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×100%)	得分
		年度资金总额	3	2.39	2.39	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3	2.39	2.39	—	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			
	及时有效维修安检设备及办公设备，保障接待中心群众饮水。				机器设备日常检修及时			
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	5	5	
			接待中心群众饮用水数量	月均100桶	月均100桶	5	5	
		质量 指标	维修设备完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	3万元	2.39万元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			安检机、电脑、打印机、传真机、视频会议系统维修，接待中心饮用水	3万元	2.39万元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障工作效率，按时完成年度任务	100%	100%	15	15	
		可持续 影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	98	

购买法律服务费项目绩效自评表
(2023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	
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×100%）	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6	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。				每周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人	≥2人	5	5	
			服务批次	≥50	≥50	5	5	
		质量 指标	法律意见采纳率	100%	100%	5	5	
			意见合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	6万元	6万元	10	10	
			法律事务所全年包干	6万元	6万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	依法规范信访秩序	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 西安市未央区信访局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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）

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	737.12	一、一般公共服务支出	31	737.12
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	737.12	本年支出合计	57	737.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	737.12	总计	60	737.12

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）

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	737.12	737.12					
201	一般公共服务支出	737.12	737.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.12	737.12					
2010308	信访事务	737.12	737.12					

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）

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	737.12	453.43	283.69			
201	一般公共服务支出	737.12	453.43	283.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.12	453.43	283.69			
2010308	信访事务	737.12	453.43	283.69			

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）

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收入	1	737.12	一、一般公共服务支出	33	737.12	737.12		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	737.12	本年支出合计	59	737.12	737.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	737.12	合计	64	737.12	737.12		

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）

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	737.12	453.43	283.69
201	一般公共服务支出	737.12	453.43	283.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.12	453.43	283.69
2010308	信访事务	737.12	453.43	283.69

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）

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	421.02	302	商品和服务支出	20.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.24	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.97	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		433.42	公用经费合计					20.01

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）

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	4.26		4.00		4.00	0.26		
决算数	3.97		3.87		3.87	0.10		

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。