

# 西安市未央区信访局（汇总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，区信访局全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为工作主线，持续深入学习宣传贯彻《信访工作条例》，全面推动信访工作法治化，深化信访问题源头治理，深入推进各项工作落实，顺利完成中华人民共和国成立75周年庆祝活动、党的二十届三中全会、全国和省市区“两会”等重大活动会议信访保障任务，全区信访形势持续向好。我区被评为“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”，实现省市信访考核“五连优”。

### （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。

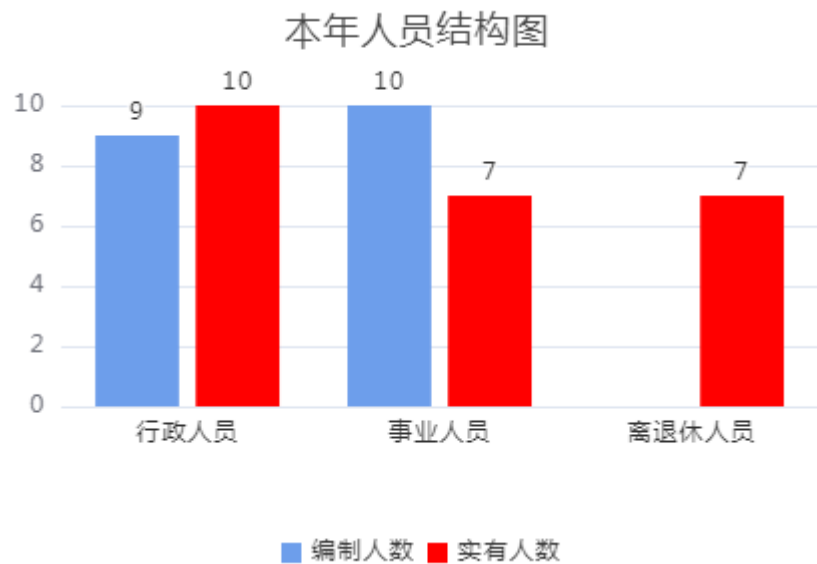
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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10人、事业7人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

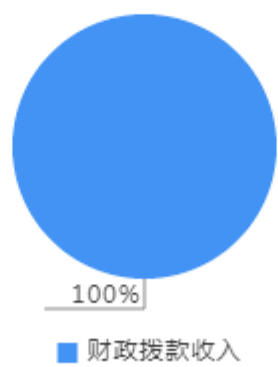
2024年度收入总计、支出总计均为611.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少126.07万元，下降17.10%，下降的主要原因是：奖金发放减少，第十三个月工资及取暖费等人员经费未发放。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计611.05万元，其中：财政拨款收入611.05万元，占100%。

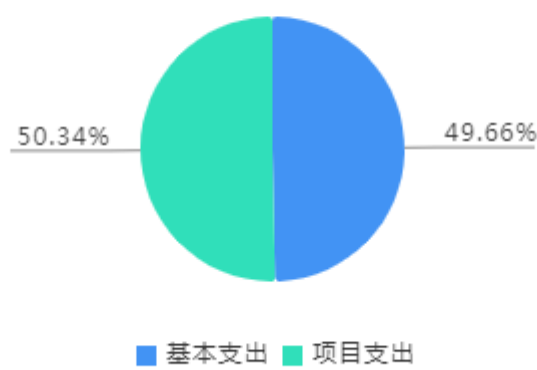
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计611.05万元，其中：基本支出303.44万元，占49.66%；项目支出307.62万元，占50.34%。

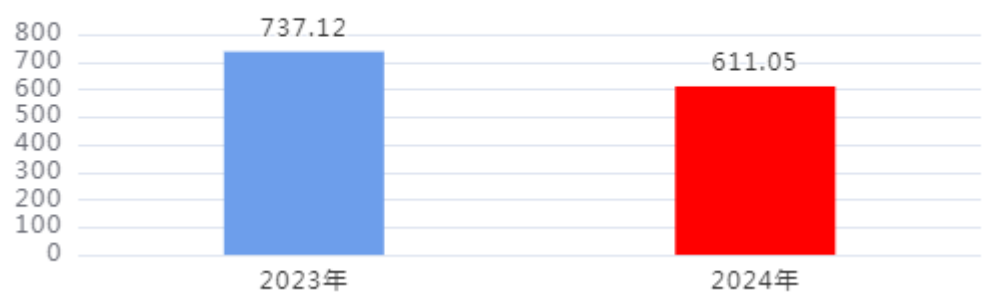
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为611.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少126.07万元，下降17.10%，下降的主要原因是：奖金发放减少，第十三个月工资及取暖费等人员经费未发放。

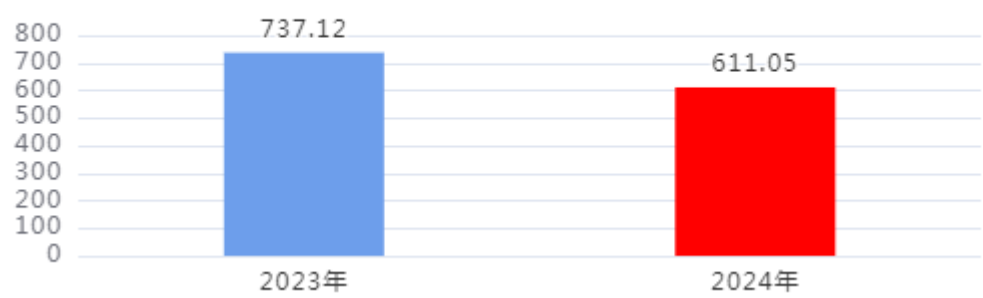
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

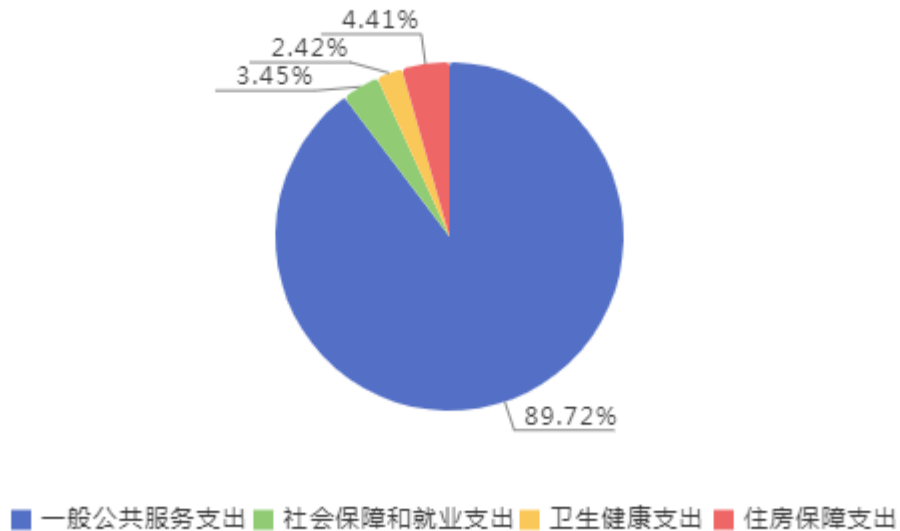
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算712.83万元，支出决算611.05万元，完成年初预算的85.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少126.07万元，下降17.10%，下降的主要原因是：奖金发放减少，第十三个月工资及取暖费等人员经费未发放。

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）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算244.78万元，支出决算240.61万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业干部减少，人员经费及办公费部分未支出。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算386.47万元，支出决算307.62万元，完成年初预算的79.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资、信访工作经费等项目未完全支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32万元，支出决算18.87万元，完成年初预算的58.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业干部减少，养老支出经费减少。

5. 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11.08万元，支出决算8.74万元，完成年初预算的78.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业干部减少，医疗保险支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.10万元，支出决算6.04万元，完成年初预算的85.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业干部减少，干部医疗补助减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.17万元，支出决算26.95万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业干部减少，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出303.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.17万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.26万元，主要包括：办公费、邮电费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费预算缩减。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修、加油、保险费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算21.16万元，支出决算17.26万元，完成预算的81.57%。支出决算比上年减少2.75万元，下降的主要原因是：办公费、公务用车维护费预算缩减。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共45.64万元，其中：政府采购货物支出39.64万元、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45.64万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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2024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）。

2024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2024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611.05万元，其中一般公共服务支出611.05万元。基本支出为303.44万元，项目支出为307.62万元。

本部门在部门决算中反映信访工作经费等7个项目的绩效自评，涉及预算资金307.62万元，占部门预算项目支出100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对特殊疑难信访资金一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金21.2万元，从评价情况来看，实际解决了9件疑难信访案件。

### （二）部门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95分。全年预算数611.05万元，全年执行数611.05万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面推动信访工作法治化，深化信访问题源头治理，深入推进各项工作落实，顺利完成党的二十届三中全会等68次重大活动会议信访保障任务。深入推进信访法治化试点工作，成果显著。汇集44项制度文件编纂《西安市未央区信访工作法治化制度汇编》，印发《未央区信访工作法治化文书模板》，规范45类文书。深入推动领导干部接访工作常态化、规范化、制度化。将区级领导接访下访融入日常工作中，共计接访下访174批181人次。2024年，区信访局共接待上访群众2595批13695人次，其中集体上访524批10859人次；办理群众纸质来信173件；办理省委第三巡视组分批向我区移交群众反映信访事项共计388件（初次信访事项297件，重复件91

件），化解85件；受理办理网上各类信访案件4880件。累计完成中省市交办督办案件汇报217件（国家局166件，省局24件，市局27件），区级交办督办154件。共办理复查复核信访事项申请124件，法律顾问出具法律意见书68份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 未央区信访局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                   |                               | 未央区信访局                        |           |        |                  |                                         |                  |      |     |      |    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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                            | 286.17    | 286.17 | 0                | 286.17                                  | 286.17           | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务2                                                                                                                                                                                                               | 保障单位正常运转                      | 完成                            | 17.26     | 17.26  | 0                | 17.26                                   | 17.26            | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务3                                                                                                                                                                                                               | 完成2024年信访工作任务，实现全市信访工作目标考核优秀。 | 完成                            | 307.62    | 307.62 | 0                | 307.62                                  | 307.62           | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                                                                              |                               |                               | 611.05    | 611.05 | 0                | 611.05                                  | 611.05           | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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2024年信访工作任务。重大活动和会议会议期间信访保障处置及时有效，完成日常信访案件办理和来访接待工作。<br>2. 完成预算收入611.05万元，其中基本支出303.43万元，项目支出307.62万元。完成预算支出611.05万元。<br>3. 开展进京赴省到市劝返等信访工作，为重大活动和会议营造稳定的环境。推进信访法治化，信访工作依法有序开展。解决信访特殊疑难问题，切实解决信访积案。 |                               |                               |           |        |                  | 有效保障单位办公正常运转，完成全部重大活动信访保障任务和日常信访案件办理工作。 |                  |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                          | 机构人员：在职；退休                    |           |        | 在职17人，退休7人       |                                         | 在职17人，退休7人       |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                               | 临聘人员数量；特殊疑难信访案件；维修设备数量；律师服务批次 |           |        | 27人；≥8件；≥8个；≥50次 |                                         | 27人；≥8件；≥8个；≥50次 |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                          | 在职人员控制率、公用经费控制率               |           |        | 100%             |                                         | 100%             |      | 3   | 3    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                               | 维修验收合格率、合同执行率                 |           |        | 100%             |                                         | 100%             |      | 2   | 2    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                               | 按期办结率、及时受理率                   |           |        | 100%             |                                         | 100%             |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                          | 执行时间                          |           |        | 2024年1月-12月      |                                         | 2024年1月-12月      |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标                          | 基本支出人员经费、日常公用经费               |           |        | 305.2万元；21.16万元  |                                         | 286.17万元；17.26万元 |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                               | 信访工作经费                        |           |        | 137.56万元         |                                         | 75.2万元           |      | 3   | 2    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                               | 信访工作经费调剂                      |           |        | 26.24万元          |                                         | 26.24万元          |      | 3   | 3    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                               | 临聘人员工资                        |           |        | 147.91万元         |                                         | 137.35万元         |      | 3   | 2    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                               | 购买法律服务费                       |           |        | 6万元              |                                         | 6万元              |      | 3   | 3    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                               | 接待中心工作经费                      |           |        | 5万元              |                                         | 1.98万元           |      | 3   | 2    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                               | 特殊疑难信访资金                      |           |        | 50万元             |                                         | 21.2万元           |      | 3   | 2    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                               | 法治化试点经费                       |           |        | 40万元             |                                         | 39.64万元          |      | 2   | 1    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                               | 效益指标<br>（30分）                 | 社会效益指标    |        | 信访稳定、平安指标在考核指标内  |                                         |                  | 基本稳定 |     | 基本稳定 |    |
|                            | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                           |                               |                               | 执行年度      |        |                  | ≥1年                                     |                  | ≥1年  |     | 15   | 15 |
| 满意度<br>指标<br>（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7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信访工作经费项目绩效自评综述：全年预算数75.2万元，全年执行数75.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时完成重大活动及日常劝返信访工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 信访工作经费调剂项目绩效自评综述：全年预算数26.24万元，全年执行数26.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时完成三中全会信访工作保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数137.35万元，全年执行数137.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为单位临聘人员按时发放工资，缴纳每月社保。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 购买法律服务费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为信访复查复核案件提供法律意见书，及时参与重要信访工作会议，提供法律咨询，确保规避法律风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 接待中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1.98万元，全年执行数1.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时有效地维修办公设备、保障接待中心群众饮水。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



6. 特殊疑难信访资金项目绩效自评综述：全年预算数21.2万元，全年执行数21.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时解决信访人特殊疑难问题，稳控社会秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 法治化试点经费项目绩效自评综述：全年预算数39.64万元，全年执行数39.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于推进信访工作法治化，各项制度机制更加完善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 信访工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                        |           | 信访工作经费                      |        |             |                 |     |          |                  |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|-------------|-----------------|-----|----------|------------------|
| 主管部门         |                                        |           | 未央区信访局                      |        |             | 实施单位            |     | 未央区信访局   |                  |
| 项目资金<br>(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                      | 137.56 | 75.2        | 75.2            | 10  | 100%     | 10               |
|              |                                        |           | 其中：当年财政拨款                   | 137.56 | 75.2        | 75.2            | —   | 100%     | —                |
|              |                                        |           | 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          |     |          |                  |
|              | 开展进京及日常劝返工作，依法文明、及时安全地将我区进京上访人员劝返接回当地。 |           |                             |        |             | 及时完成两会及日常劝返信访工作 |     |          |                  |
| 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      | 日常驻京劝返工作人数                  |        | ≥3人         | ≥3人             | 10  | 10       |                  |
|              |                                        |           | 开展重要和敏感时期进京劝返工作及省市两会驻丈八劝返人次 |        | ≥50次        | ≥50次            | 10  | 10       |                  |
|              |                                        | 质量指标      | 获取进京上访信息，及时劝返完成率            |        | 100%        | 100%            | 5   | 5        |                  |
|              |                                        |           | 满足普法宣传、资料准备齐全，完成率           |        | 100%        | 100%            | 5   | 5        |                  |
|              |                                        | 时效指标      | 执行时间                        |        | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月     | 10  | 10       |                  |
|              |                                        | 成本指标      | 项目预算控制数                     |        | 137.56万元    | 75.2万元          | 10  | 8        | 调剂部分经费至各街道信访工作经费 |
|              | 效益指标（30分）                              | 社会效益指标    | 维护好我市对外形象，为重大活动营造稳定的环境      |        | 有效稳定        | 有效稳定            | 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 | 驻京及日常劝返工作人员满意度              |        | ≥95%        | ≥95%            | 10  | 10       |                  |
| 总分           |                                        |           |                             |        |             |                 | 100 | 98       |                  |

## 信访工作经费调剂项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                 |           | 信访工作经费调剂       |       |             |               |     |          |             |
|--------------|-----------------|-----------|----------------|-------|-------------|---------------|-----|----------|-------------|
| 主管部门         |                 |           | 未央区信访局         |       |             | 实施单位          |     | 未央区信访局   |             |
| 项目资金<br>（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         | 0     | 26.24       | 26.24         | 10  | 100%     | 10          |
|              |                 |           | 其中：当年财政拨款      | 0     | 26.24       | 26.24         | —   | 100%     | —           |
|              |                 |           | 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        |     |          |             |
|              | 用于三中全会等保障活动信访经费 |           |                |       |             | 及时完成该活动信访工作保障 |     |          |             |
| 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<br>（50分）   | 数量指标      | 开展活动期间劝返人次     |       | ≥30         | ≥30           | 10  | 10       |             |
|              |                 | 质量指标      | 获取上访信息，及时劝返完成率 |       | 100%        | 100%          | 10  | 10       |             |
|              |                 | 时效指标      | 执行时间           |       | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月   | 10  | 10       |             |
|              |                 | 成本指标      | 项目预算控制数        |       | 26.24万元     | 26.24万元       | 20  | 20       |             |
|              | 效益指标<br>（30分）   | 社会效益指标    | 为重大活动营造稳定的环境   |       | 有效稳定        | 有效稳定          | 15  | 15       |             |
|              |                 | 可持续影响指标   | 执行年度           |       | ≥1年         | ≥1年           | 15  | 15       |             |
|              | 满意度指标<br>（10分）  | 服务对象满意度指标 | 劝返工作人员满意度      |       | ≥95%        | ≥95%          | 10  | 10       |             |
| 总分           |                 |           |                |       |             |               | 100 | 100      |             |

# 临聘人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                           |           |             |                 |             |           |        |             |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 项目名称         |                           | 临聘人员工资    |             |                 |             |           |        |             |
| 主管部门         |                           | 未央区信访局    |             |                 | 实施单位        |           | 未央区信访局 |             |
| 项目资金<br>(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                    | 147.91    | 137.35      | 137.35          | 10          | 100%      | 10     |             |
|              | 其中：当年财政拨款                 | 147.91    | 137.35      | 137.35          | —           | 100%      | —      |             |
|              | 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          |             |           |        |             |
|              | 为单位临聘人员按时发放工资，缴纳每月社保及降温费。 |           |             | 每月按时发放临聘人员工资社保。 |             |           |        |             |
| 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<br>(50分)             | 数量指标      | 临聘人员数量      | 27人             | 27人         | 10        | 10     |             |
|              |                           | 质量指标      | 工资足额发放率     | 100%            | 100%        | 10        | 10     |             |
|              |                           | 时效指标      | 执行时间        | 2024年1月-12月     | 2024年1月-12月 | 10        | 10     |             |
|              |                           | 成本指标      | 临聘人员费用预算控制数 | 147.91万元        | 137.35万元    | 20        | 18     | 年底未完全支出临聘工资 |
|              | 效益指标<br>(30分)             | 社会效益指标    | 工作效率提升程度    | 有效提升            | 有效提升        | 15        | 15     |             |
|              |                           | 可持续影响指标   | 执行年度        | ≥1年             | ≥1年         | 15        | 15     |             |
|              | 满意度指标<br>(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     |             |

购买法律服务费项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                |           |           |                       |             |           |        |             |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                | 购买法律服务费   |           |                       |             |           |        |             |
| 主管部门         |                                                | 未央区信访局    |           |                       | 实施单位        |           | 未央区信访局 |             |
| 项目资金<br>(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         | 6                     | 10          | 100%      | 10     |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                      | 6         | 6         | 6                     | —           | 100%      | —      |             |
|              | 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                |             |           |        |             |
|              | 为信访复查复核案件提供法律意见书，及时参与重要信访工作会议，提供法律咨询，确保规避法律风险。 |           |           | 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<br>(50分)                                  | 数量指标      | 案件律师参与数   | ≥2人                   | ≥2人         | 10        | 10     |             |
|              |                                                |           | 服务批次      | ≥50次                  | ≥50次        | 10        | 10     |             |
|              |                                                | 质量指标      | 法律意见采纳率   | ≥95%                  | ≥95%        | 5         | 5      |             |
|              |                                                |           | 意见合格率     | 100%                  | 100%        | 5         | 5      |             |
|              |                                                | 时效指标      | 执行时间      | 2024年1月-12月           | 2024年1月-12月 | 10        | 10     |             |
|              |                                                | 成本指标      | 项目预算控制数   | 6万元                   | 6万元         | 10        | 10     |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                  | 社会效益指标    | 社会矛盾缓解程度  | 明显缓解                  | 明显缓解        | 15        | 15     |             |
|              |                                                | 可持续影响指标   | 执行年度      | ≥1年                   | ≥1年         | 15        | 15     |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                 | 服务对象满意度指标 | 律师满意度     | ≥95%                  | ≥95%        | 10        | 10     |             |
|              | 总分                                             |           |           |                       |             | 100       | 100    |             |

# 接待中心工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                      |           |           |                     |             |           |        |             |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 项目名称         |                      | 接待中心工作经费  |           |                     |             |           |        |             |
| 主管部门         |                      | 未央区信访局    |           |                     | 实施单位        |           | 未央区信访局 |             |
| 项目资金<br>(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               | 5         | 1.98      | 1.98                | 10          | 100%      | 10     |             |
|              | 其中：当年财政拨款            | 5         | 1.98      | 1.98                | —           | 100%      | —      |             |
|              | 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              |             |           |        |             |
|              | 及时维护办公设备，保障接待中心群众饮水。 |           |           | 办公设备维护正常，保障来访群众饮用水。 |             |           |        |             |
| 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<br>(50分)        | 数量指标      | 维修设备数量    | ≥10件                | ≥10件        | 10        | 10     |             |
|              |                      |           | 饮用水数量     | ≥1500桶              | ≥1500桶      | 10        | 10     |             |
|              |                      | 质量指标      | 维修设备完成率   | 100%                | 100%        | 10        | 10     |             |
|              |                      | 时效指标      | 执行时间      | 2024年1月-12月         | 2024年1月-12月 | 10        | 10     |             |
|              |                      | 成本指标      | 项目预算控制数   | 5万元                 | 1.98万元      | 10        | 6      | 年底部分经费未按时支出 |
|              | 效益指标<br>(30分)        | 社会效益指标    | 保障工作效率    | 有效提升                | 有效提升        | 15        | 15     |             |
|              |                      | 可持续影响指标   | 执行年度      | ≥1年                 | ≥1年         | 15        | 15     |             |
|              | 满意度指标<br>(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       | 96     |             |

特殊疑难信访资金项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                |           |                    |             |                |     |           |             |
|--------------|----------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称         |                | 特殊疑难信访资金  |                    |             |                |     |           |             |
| 主管部门         |                | 未央区信访局    |                    |             | 实施单位           |     | 未央区信访局    |             |
| 项目资金<br>(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                 | 21.2        | 21.2           | 10  | 100%      | 10          |
|              |                | 其中：当年财政拨款 | 50                 | 21.2        | 21.2           | —   | 100%      | —           |
|              |                | 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         |     |           |             |
|              | 及时解决信访人特殊疑难问题  |           |                    |             | 实际化解特殊疑难信访问题9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<br>(50分)  | 数量指标      | 根据实际解决特殊疑难信访案件     | ≥8件         | ≥8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               | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月    | 10  | 10        |             |
|              |                | 成本指标      | 项目预算控制数            | 50万元        | 21.2万元         | 20  | 15        | 部分经费调剂至其他项目 |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 及时完成信访案件的处理，稳控社会秩序 | 有效维持        | 有效维持           | 15  | 15        |             |
|              |                | 可持续影响指标   | 执行年度               | ≥1年         | ≥1年            | 15  | 15        |             |
|              | 满意度指标<br>(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 | 95        |             |

法治化试点经费项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                         |           |                |             |                         |           |        |             |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------------------|-----------|--------|-------------|
| 项目名称         |                         | 法治化试点经费   |                |             |                         |           |        |             |
| 主管部门         |                         | 未央区信访局    |                |             | 实施单位                    |           | 未央区信访局 |             |
| 项目资金<br>(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                  | 40        | 39.64          | 39.64       | 10                      | 100%      | 10     |             |
|              | 其中：当年财政拨款               | 40        | 39.64          | 39.64       | —                       | 100%      | —      |             |
|              | 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                  |           |        |             |
|              | 用于推进信访工作法治化，各项制度机制更加完善。 |           |                |             | 信访工作法治化运行顺畅，信访案件化解率有提高。 |           |        |             |
| 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<br>(50分)           | 数量指标      | 制作展板展架、印刷宣传册数量 | ≥10000      | ≥10000                  | 5         | 5      |             |
|              |                         |           | 信访信息化平台软件服务器个数 | 1个          | 1个                      | 5         | 5      |             |
|              |                         | 质量指标      | 按上级要求制作宣传页完成率  | 100%        | 100%                    | 10        | 10     |             |
|              |                         |           | 软件测试运行完成率      | 100%        | 100%                    | 10        | 10     |             |
|              |                         | 时效指标      | 执行时间           | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月             | 10        | 10     |             |
|              |                         | 成本指标      | 项目预算控制数        | 40万元        | 39.64万元                 | 10        | 8      | 部分经费年底未支出   |
|              | 效益指标<br>(30分)           | 社会效益指标    | 群众普法意识提升程度     | 有效提升        | 有效提升                    | 15        | 15     |             |
|              |                         | 可持续影响指标   | 执行年度           | ≥1年         | ≥1年                     | 15        | 15     |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)          | 服务对象满意度指标 | 案件办理工作人员满意度    | ≥95%        | ≥95%                    | 10        | 10     |             |
|              | 总分                      |           |                |             |                         | 100       | 98     |             |



#### （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。

本部门对特殊疑难信访资金开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2024年度特殊疑难信访资金项目支出绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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  | 611.05 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 548.22 |
| 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 | 21.10  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 14.78  |
|                  | 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 | 26.95  |
|                  | 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 | 611.05 | 本年支出合计          | 57 | 611.05 |
| 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 | 611.05 | 总计              | 60 | 611.05 |

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               | 611.05 | 611.05 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 548.22 | 548.22 |        |      |      |          |      |
| 20140   | 信访事务             | 548.22 | 548.22 |        |      |      |          |      |
| 2014001 | 行政运行             | 240.61 | 240.61 |        |      |      |          |      |
| 2014004 | 信访业务             | 307.62 | 307.62 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.10  | 21.10  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.10  | 21.10  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.23   | 2.23   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.87  | 18.87  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.78  | 14.78  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.78  | 14.78  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.74   | 8.74   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.04   | 6.04   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 26.95  | 26.95  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.95  | 26.95  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.95  | 26.95  |        |      |      |          |      |

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               | 611.05 | 303.44 | 307.62 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 548.22 | 240.61 | 307.62 |        |      |           |
| 20140   | 信访事务             | 548.22 | 240.61 | 307.62 |        |      |           |
| 2014001 | 行政运行             | 240.61 | 240.61 |        |        |      |           |
| 2014004 | 信访业务             | 307.62 |        | 307.62 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.10  | 21.10  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.10  | 21.10  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.23   | 2.23   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.87  | 18.87  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.78  | 14.78  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.78  | 14.78  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.74   | 8.74   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.04   | 6.04   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 26.95  | 26.95  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.95  | 26.95  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.95  | 26.95  |        |        |      |           |

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  | 611.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 548.22 | 548.22     |             |              |
| 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 | 21.10  | 21.10      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.78  | 14.78      |             |              |
|                  | 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 | 26.95  | 26.95      |             |              |
|                  | 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 | 611.05 | 本年支出合计          | 59 | 611.05 | 611.05     |             |              |
| 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 | 611.05 | 合计              | 64 | 611.05 | 611.05     |             |              |

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               | 611.05 | 303.44 | 307.62 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 548.22 | 240.61 | 307.62 |
| 20140   | 信访事务             | 548.22 | 240.61 | 307.62 |
| 2014001 | 行政运行             | 240.61 | 240.61 |        |
| 2014004 | 信访业务             | 307.62 |        | 307.62 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.10  | 21.10  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.10  | 21.10  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.23   | 2.23   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.87  | 18.87  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.78  | 14.78  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.78  | 14.78  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.74   | 8.74   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.04   | 6.04   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 26.95  | 26.95  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.95  | 26.95  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.95  | 26.95  |        |

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明细表

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         | 276.08 | 302   | 商品和服务支出   | 17.26 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 88.21  | 30201 | 办公费       | 1.54  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 28.40  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 67.30  | 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           | 20.26  | 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 | 18.87  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.36  | 30207 | 邮电费       | 1.13  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.74   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.88   | 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       | 0.12   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 26.95  | 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      | 10.09  | 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            | 2.23   | 30217 | 公务接待费     |       | 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            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.21   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.32  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.03   | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 7.46  | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 7.63   | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |



| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 286.17 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 17.26 |

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 | 3.80       |          | 3.80         |         | 3.80      |       |     |     |
| 决算数 | 3.80       |          | 3.80         |         | 3.80      |       |     |     |

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。

## 第五部分 附件

# 2024 年度特殊疑难信访资金项目支出 绩效评价报告

区信访局对 2024 年度特殊疑难信访资金支出进行绩效评价如下：

## 一、基本情况

特殊疑难信访资金项目预算 50 万元，其中 17.4 万元调剂至信访工作经费，决算支出 21.2 万元。用于解决特殊疑难信访问题，化解疑难案件。

- 数量指标设定：解决特殊疑难信访案件 9 件
- 质量指标设定：解决案件完成率 100%
- 时效指标设定：2024 年 1 月-12 月
- 成本指标设定：50 万元
- 社会效益指标设定：化解疑难信访案件，信访人息诉罢访
- 可持续影响指标设定：执行年度 $\geq 1$  年
- 服务对象满意度指标设定：信访人满意度 $\geq 95\%$

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价对象：特殊疑难信访资金

评价目的：全面评估项目的资金使用效益、项目实施效果，查找项目执行过程中存在的问题与不足，优化资金分配，改进项目管理水平。

### （二）绩效评价方法

从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面构建，涵盖立项依据、资金执行率、信访案件办结率、群众满意度等指标。

### （三）绩效评价工作过程

由督查科对绩效完成情况进行统计汇总自评，评价工作组对以上结果进行分析评定打分，财务室对该绩效目标完成情况编写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

绩效评价等级：优。得分：95 分。

### 四、项目绩效目标完成情况

（一）项目年初预算 50 万元，实际执行 21.2 万元。解决了 9 件疑难信访案件，完成情况良好。严格落实了财务规章制度，做到专款专用，无挤占挪用情况。

（二）项目目标设定依据充分、合理。各项指标均按设定完成。

### 五、其他需要说明的问题

无

西安市未央区信访局

2025 年 9 月 9 日