

# 西安市鄠邑区信访局 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

我部门2022年度各项业务考核指标已顺利完成，率先成立“一站式”矛盾纠纷调处化解平台，多方筹措资金化解疑难信访案件。合理有效的使用本年度财政资金，圆满完成了上级各个部门下达的工作任务。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责西安市鄠邑区户籍进京、赴省、市上访人员的劝返工作，负责中、省、市驻鄠邑区单位有关信访问题的属地管理工作。

7. 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。

8. 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。

9. 负责派驻区信访接待（服务）中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。

10. 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。

11. 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。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设四个机构，分别为：办公室、接待室、综合科、督办科。

## 二、决算单位构成

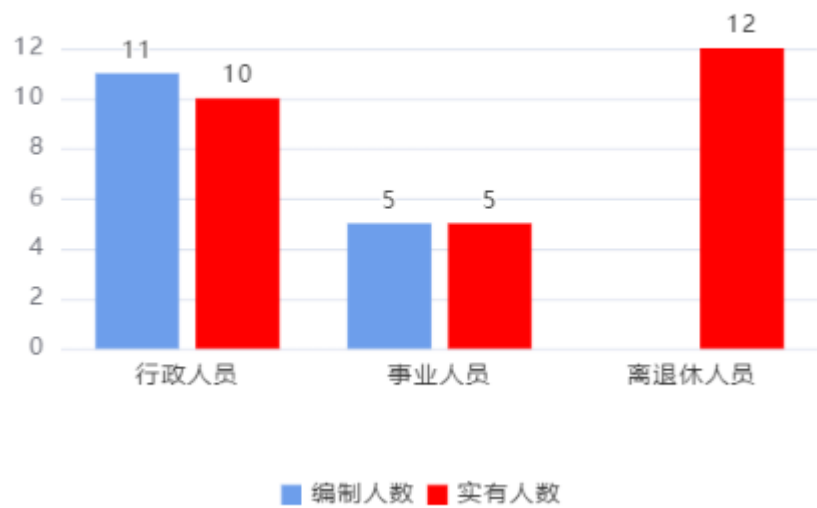
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区信访局（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制11人、事业编制5人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。单位管理的离退休人员12人。

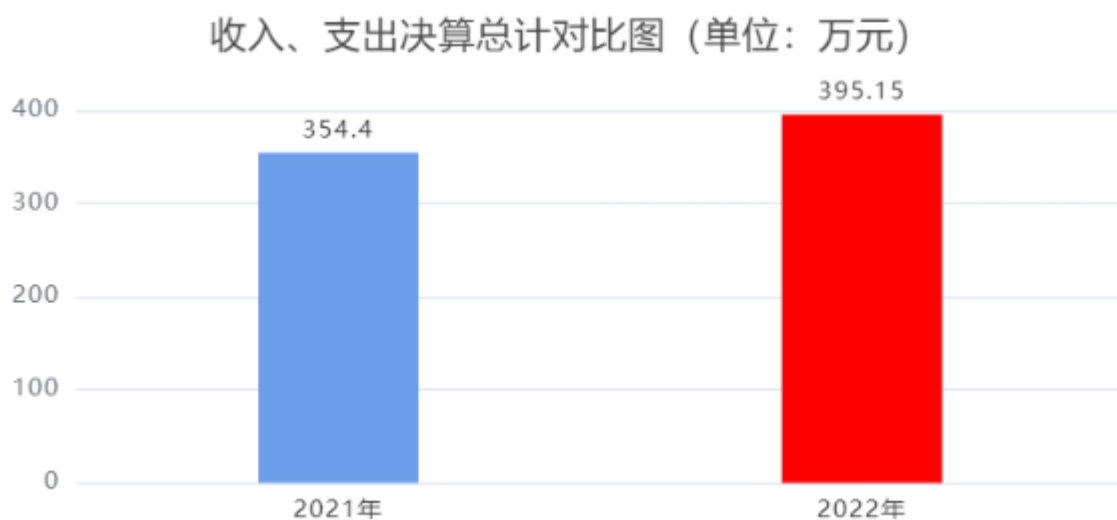
人员对比图



## 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

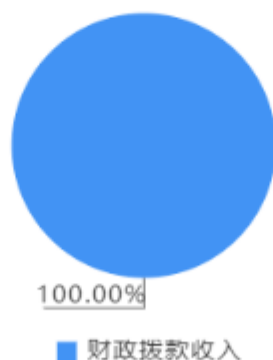
2022年度收入总计、支出总计均为395.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.75万元，增长11.5%，增长的主要原因是：本年度人员工资及社保等有所增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计374.9万元，其中：财政拨款收入374.9万元，占100%。

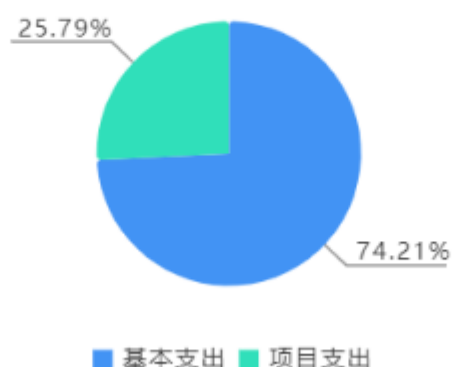
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计395.15万元，其中：基本支出293.22万元，占74.21%；项目支出101.93万元，占25.79%。

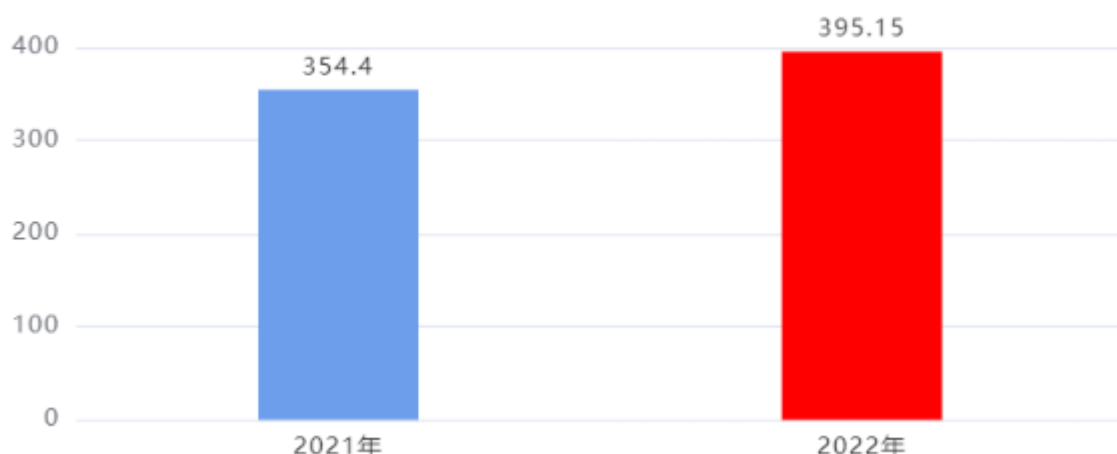
支出结构图



### 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395.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.75万元，增长11.5%，增长的主要原因是：本年度人员工资及社保等有所增加。

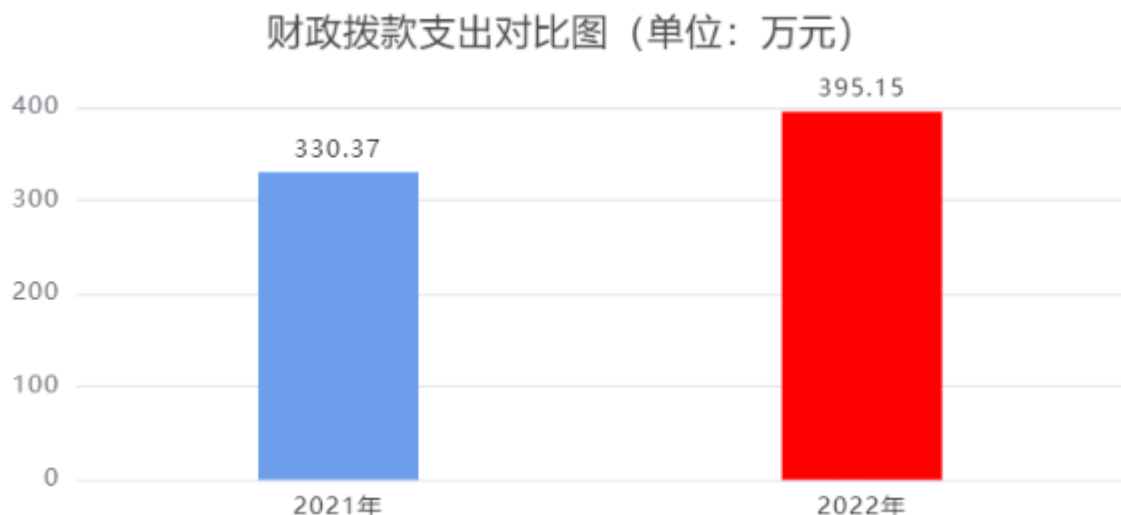
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算319.79万元，支出决算395.15万元，完成年初预算的123.57%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加64.78万元，增长19.61%，增长的主要原因是：本年度人员工资及社保等有所增加。



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）信访事务（项）。年初预算260.35万元，支出决算338.35万元，完成年初预算的129.96%，决算数大于年初预算数的原因是：基本支出中人员经费有所增加等。

2. 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17.77万元，支出决算20.53万元，完成年初预算的115.53%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加引起养老支出增加等。

3. 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8.33万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度行政人员人数减少等。

4. 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9.41万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的108.93%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加引起公务员医疗补助支出增加等。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0.22万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度职工人员人数减少等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.71万元，支出决算17.84万元，完成年初预算的75.24%，决算数小于年初预算数的原因是：职工人数减少引起住房公积金支出减少等。

## **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293.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.21万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金。

（二）公用经费7.01万元，主要包括：邮电费、办公费、工会经费、劳务费、维修(护)费、差旅费。

## **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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本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7.01万元，支出决算7.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少12.74万元，主要原因是：上年机关运行经费中含有行政人员车补。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 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1辆，其中其他用车1辆，主要是车改前的部门业务用车。（备注：我部门实际情况是业务车辆在车改时已全部上交，但其中一辆业务用车因手续不全未下账，造成国有资产中存在1辆车辆）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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度保质保量完成了2022年度工作计划，并且取得了良好的成绩，比如：（1）处置各类信访事项，对所受理的信访事项及时落实化解责任和稳定责任，有效遏制封门堵路现象，确保信访秩序明显好转；（2）扎实开展矛盾纠纷排查化解工作；（3）加强督查督办，全力推动重点信访案件办理工作；（4）切实做好控制进京非访工作；（5）确

保了我区今年以来全国、省、市、区两会等重要会议及重大活动期间非访下降的目标。

本部门在部门决算中反映信访经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及财政资金101.93万元，占部门预算项目支出总额的80.74%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门对维稳项目开展部门重点绩效评价。

## （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419.47万元，执行数395.15万元，完成预算的94.20%。本年度本部门总体运行情况：总体运行情况良好，取得的成绩：率先成立“一站式”矛盾纠纷调处化解平台，多方筹措资金化解疑难信访案件，合理有效的使用本年度财政资金，圆满完成了上级各个部门下达的工作任务。未发现的问题，下一步改进措施：今后应继续加大绩效评价力度，做到绩效评价全覆盖。

西安市鄠邑区信访局部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区信访局									
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	基本支出	已完成	293.22	293.22		293.22	293.22			100.00%	
	任务2	项目支出	已完成	126.25	106	20.25	101.93	101.93		—	80.74%	—
	金额合计			419.47	399.22	20.25	395.15	395.15		10	94.20%	8
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					
	预计在完成区政府中心工作和阶段性重点工作中，把服务标准、质量要求落实到每一项工作、每一道环节、每一名干部，全面提高办公室“三服务”工作水平。						已按期保质完成。					
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	信访事件处理次数			110次		186次		20		20
		质量指标	信访事件处理化解率			98%		96%		10		8
		时效指标	信访事件处理完成率			96%		96%		10		10
		成本指标	费用报销完全按照标准执行			100%		100%		10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护鄠邑及周边地区稳定和谐			100%		100%		30		30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上访群众服务满意度			98%		97%		10		9
总分										100		95

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映维稳项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体情况如下：

1. 维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数60.25万元，执行数59.93万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 两会信访经费项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 疑难化解经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数6万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 综治中心经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 突发事件经费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

( 2022年度 )

项目名称			维稳经费						
主管部门			西安市鄠邑区信访局			实施单位		西安市鄠邑区信访局	
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	60.25	59.93	10	99.47%	9	
			其中：当年财政拨款	40	39.68		99.20%		
			上年结转资金	20.25	20.25		100.00%		
			其他资金						
年度总体完成情况		预算目标（年初设定）				实际完成情况			
		按照上级信访部门统一安排全年不间断安排人员在北京参加全市统一的驻京信访工作和日常维稳，确保北京等地区重要会议的正常进行和鄠邑区的社会安定。				已按期保质完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	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	有效阻止上访人次	10次	11次	15	15		
		质量指标	解决群众上访问题	99%	98%	15	14	尽最大可能解决群众上访问题	
		时效指标	上访问题处理及时率	99%	95%	10	8	存在历史遗留问题	
		成本指标	确保按照人员标准执行	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定和谐，确保重要会议正常进行	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	稳定社会安定，规范信访秩序	100%	100%	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上访群众满意率	99%	97%	10	8	提高群众满意度	
	总分								94





( 2022年度 )

项目名称		疑难化解经费						
主管部门		西安市鄠邑区信访局			实施单位		西安市鄠邑区信访局	
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	30	6	10	20.00%	8	
		其中：当年财政拨款	30	6		20.00%	8	
		上年结转资金						
		其他资金						
预算目标（年初设定）				实际完成情况				
年度总体完成情况		按照区政府及上级部门要求，通过召开三级公正会议，听证会议等工作方式化解信访积案。			已按期保质完成。			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	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	处理疑难案件次数	2次	1次	15	12	按照区政府及上级部门要求
		质量指标	疑难问题事件处置率	99%	97%	15	14	尽最大可能化解信访积案
		时效指标	疑难问题事件处置率	100%	98%	10	9	提高信访积案案件办结率
		成本指标	相关人员费用符合要求	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保鄠邑区的社会稳定	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上访群众满意率	99%	98%	10	9	提高群众满意度
总分								92



( 2022年度 )

项目名称			突发事件处理经费					
主管单位			西安市鄠邑区信访局		实施单位		西安市鄠邑区信访局	
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	9	9	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	9	9		100%	10
			上年结转资金					
			其他资金					
年度总体完成情况	预算目标（年初设定）				实际完成情况			
	安排专门科室，按照区级领导批示要求及上级部门的任务，由专人组织相关部门，及时有效处置各类突发事件，确保鄠邑区及周边地区的稳定与和谐。				已按期保质完成。			
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	登记办理群众来信数量	110人次	186人次	15	15	
		质量指标	突发事件按照要求及时处理	3个工作日	3个工作日	15	14	尽最大可能解决群众上访问题
		时效指标	突发事件及时受理率	98%	97%	10	9	提高信访案件办结率
		成本指标	参与人员完全按照费用报销制度执行	99%	99%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进鄠邑区及周边地区和谐	98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐	98%	98%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重要节日上访群众满意率	97%	96%	10	8	提高群众满意度
	总分							96

（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。

本部门对维稳项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《维稳项目绩效评价报告》。

（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. 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. 本部门无所属单位，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）84811819。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区信访局

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	374.90	一、一般公共服务支出	31	338.35
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	20.53
	9		九、卫生健康支出	39	18.43
	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	17.84
	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	374.90	本年支出合计	57	395.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.25	年末结转和结余	59	
总计	30	395.15	总计	60	395.15

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：西安市鄠邑区信访局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	374.90	374.90					
201	一般公共服务支出	318.10	318.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.10	318.10					
2010308	信访事务	318.10	318.10					
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53					
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53					
210	卫生健康支出	18.43	18.43					
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32					
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07					
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25					
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11					
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	17.84	17.84					
22102	住房改革支出	17.84	17.84					
2210201	住房公积金	17.84	17.84					

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：西安市鄠邑区信访局

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	395.15	293.22	101.93			
201	一般公共服务支出	338.35	236.42	101.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.35	236.42	101.93			
2010308	信访事务	338.35	236.42	101.93			
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53				
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53				
210	卫生健康支出	18.43	18.43				
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32				
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07				
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25				
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11				
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	17.84	17.84				
22102	住房改革支出	17.84	17.84				
2210201	住房公积金	17.84	17.84				

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：西安市鄠邑区信访局

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	374.90	一、一般公共服务支出	33	338.35	338.35		
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	20.53	20.53		
	9		九、卫生健康支出	41	18.43	18.43		
	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	17.84	17.84		
	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	374.90	本年支出合计	59	395.15	395.15		
年初结转和结余	28	20.25	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.25		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				
总计	32	395.15	总计	64	395.15	395.15		

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：西安市鄠邑区信访局

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	395.15	293.22	101.93
201	一般公共服务支出	338.35	236.42	101.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.35	236.42	101.93
2010308	信访事务	338.35	236.42	101.93
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	
210	卫生健康支出	18.43	18.43	
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	17.84	17.84	
22102	住房改革支出	17.84	17.84	
2210201	住房公积金	17.84	17.84	

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：西安市鄠邑区信访局

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	262.41	302	商品和服务支出	7.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.87	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.10	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.53	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	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	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	23.80	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		30217	公务接待费		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	21.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	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	3.67	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	1.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.90	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				
		286.21						7.01

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：西安市鄠邑区信访局

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：西安市鄠邑区信访局

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：西安市鄠邑区信访局

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								
决算数								

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

# 维稳项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简况。

西安市鄠邑区信访局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭镇东大街七号，内设四个机构，分别为：办公室、接待室、综合科及督办科，机关编制16名，现共有人员15名。主要职责是：

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。
2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠的给区委、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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 负责西安市鄠邑区户籍进京、赴省、市上访人员的劝返工作，负责中、省、市驻鄠邑区单位有关信访问题的属地管理工作。
7. 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。
8. 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。

9. 负责派驻区信访接待（服务）中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。

10. 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。

11. 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。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）项目的基本情况。

项目名称：维稳经费

建设背景：为了推动重要节日解决，维护群众的合法权益；汇集分析和调研热点、难点问题，从政策层面、成批解决信访问题；推动非正常上访处置工作法制化，确保首都地区的和谐和稳定。

主要内容：按照上级信访部门统一安排，全年不间断安排人员在北京参加全市统一的驻京信访工作和日常维稳，确保北京等地区重要会议的正常进行。

资金到位情况：截至 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 59.93 万元，财政资金落实 59.93 万元，资金到位率 100%。

财政资金实际使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 59.93 万元，其中：财政资金使用 59.93 万元，全部资金使用至该项目，资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

## （三）项目决策情况。

项目决策过程：我局为了全力做好重要活动期间稳定和劝返工作，在这些重要活动期间提前做出安排，与相关部门协调，成立专门小组，做出详细安排，确保这些重大活动秩序稳定有序。

资金申报情况：年初预算。

#### （四）绩效目标设定情况。

预期总目标：重要节日解决，维护群众的合法权益；确保首都地区的和谐和秩序稳定；

阶段性目标：全力做好北京重要活动期间稳定工作，确保北京重要会议及重大活动期间社会秩序的稳定；

具体设定了收入指标、产出指标、效益指标、满意度指标（具体指标内容及指标值详见自评表）。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）该项目专项资金由区财政部门年初统一拨款，项目总投入 59.93 万元。

（二）财政专项资金 59.93 万元，按照进度累计支付 59.93 万元。

（三）我部门对该项目资金实行专款专用，不得跨项目使用及无效使用的管理制度。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析。

我局为了保证北京地区信访工作，常年派有专人在北京常住，重要活动成立专门小组，增加人员保证重要活动期间北京地区秩序的稳定有序，主管领导会定期召集相关人员，对上一阶段工作中存在的问题进行总结，总结经验及发现此次工作中存在的不足。

### （二）项目管理情况分析。

驻京人员定期向主管领导汇报工作中存在的问题，找出解决方案，对于无法解决的问题，我局主管领导会及时向上级领导汇报，确保问题得到及时有效解决，确保北京地区社会稳定。

## 四、项目绩效情况

维稳项目自评得分为 94 分。

西安市鄠邑区信访局按照项目计划的四个方面，实际支出 59.93 万元，深入开展维

护北京地区秩序稳定工作，减少上访人次及上访量，取得了很好的社会效益。

项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

1. 投入类指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等。2022 年维稳项目是我局的部门预算项目，财政预算资金 59.93 万元，全部预算资金已经落实到位，项目投入 59.93 万元。

2. 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 47 分。

其中：数量类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。主要考核项目全年有效处理上访人数，截至 2022 年 12 月底，处理上访次数 11 次，达到年初制定的绩效任务。

质量类指标标准分值 15 分，综合得分 14 分。主要考核解决群众上访问题质量。截至 2022 年 12 月底，解决群众上访问题质量达到 98%，略低于年初制定的绩效任务，主要扣分为工作做得不够细致，综合扣减 1 分。

时效类指标标准分值 10 分，综合得分 8 分。主要考核信访问题处理及时率。截至 2022 年 12 月底，信访案件按期办结率达到 95%，略低于年初制定的绩效任务，主要扣分为部分信访案件存在历史遗留问题，无法按期解决，综合扣减 2 分。

成本类指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。主要考核驻京人员费用标准符合程度。截至 2022 年 12 月底，驻京人员费用符合标准程度为 100%，按期完成年初制定的绩效任务。

3. 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要分析项目实施后产生的社会效益及可持续影响。

社会效益指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。主要考核保证重要节会期间的社会稳定。截至 2022 年 12 月底，保证重要节会期间的社会稳定为 100%，按期完成年初制定的绩效任务。

可持续影响指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。主要考核维护社会稳定和谐。截至 2022 年 12 月底，保证社会和谐程度为 100%，按期完成年初制定的绩效任务。

4. 服务对象满意度类指标标准分值 10 分，综合得分 8 分。

主要分析项目实施服务对象满意度。截至 2022 年 12 月底，重要节日上访群众满意率为 97%，略低于年初制定的绩效任务，主要扣分为部分信访案件存在历史遗留问题，无法按期解决，综合扣减 2 分。

项目实施后，全力做好了北京地区日常和重要活动期间社会秩序的稳定，确保社会的安定与和谐。

## 五、存在的主要问题

在自评中我们发现一些不足，需要引起主管部门重视，加以改进，自评组对发现的问题汇总如下：

1. 项目组织实施的力度不足，驻京人员由于长期驻京，对于上访人员的防范意识不足，事后也缺乏必要的总结，工作做得不够充分及详细、在后期工作中应引以为戒；
2. 项目绩效管理工作未进行全面落实，形成完整文件记录；
3. 财务管理有待进一步加强，我局虽然详细的将项目支出进行了记录，也在项目支出中设置二级明细科目，但未能充分的发挥财务分析数据的作用。

## 六、改进工作的建议

针对自评中发现的问题，自评组提出以下建议：

（一）通过多渠道，全方位的向社会征集信访工作的意见和建议。

我局会在以后的工作中广泛的向社会征集信访工作的意见和建议，并能对有用的意见和建议组织评审，提高信访工作的影响力，以最小的成本，获得最大的社会效益。

（二）对绩效工作细化管理。

对于绩效尽量细化管理，充分利用数据分析，做好有关两会的信访工作。

如：会加强区信访局有关网站的点击人数及群众的投诉率等，作为信访局掌握的细节数据，分析区内群众的信访难题，为下一步两会信访工作起到指导参考作用。

### **（三）加强财务管理。**

我局会加强的财务管理，针对专项支出，及时并有针对性的做好分析工作，为今后的财务管理及后期绩效管理对比分析提供可参考财务数据。

## **七、需要说明的其他问题**

通过对维稳经费项目的自评，我们认为，扩大解决群众矛盾的平台，如建立微信平台，将解决问题日常化，增强群众幸福感，这样进京上访人数将会逐年减少，有力确保了北京地区秩序的安定和谐。

(2022年度)

项目名称			维稳经费					
主管部门			西安市鄠邑区信访局		实施单位		西安市鄠邑区信访局	
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	60.25	59.93	10	99.47%	9
			其中：当年财政拨款	40	39.68		99.20%	
			上年结转资金	20.25	20.25		100.00%	
			其他资金					
年度总体完成情况		预算目标（年初设定）			实际完成情况			
		按照上级信访部门统一安排全年不间断安排人员在北京参加全市统一的驻京信访工作和日常维稳，确保北京等地区重要会议的正常进行和鄠邑区的社会安定。			已按期保质完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	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	有效阻止上访人次	10次	11次	15	15	
		质量指标	解决群众上访问题	99%	98%	15	14	尽最大可能解决群众上访问题
		时效指标	上访问题处理及时率	99%	95%	10	8	存在历史遗留问题
		成本指标	确保按照人员标准执行	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护社会稳定和谐，确保重要会议正常进行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	稳定社会安定，规范信访秩序	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上访群众满意率	99%	97%	10	8	提高群众满意度
总分								94