

西安市莲湖区信访局（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

2023年以来，莲湖区信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，坚决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、围绕全区中心工作和承担的重点任务，牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任，不断健全完善信访工作机制，扎实开展贯彻落实《信访工作条例》推进年等专项活动，全面推进信访问题源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、信访干部队伍等工作，不断提升维护群众合法权益、维护社会稳定的能力水平。全年共受理信访事项5351件，办结5091件，信访绩效各项指标始终处于全省全市前列，化解各类信访积案和突出信访问题81件，排查化解各类矛盾纠纷5100余件，圆满完成了中国一中亚峰会等各类重点时期信访保障和中考回流生等聚集维权事件处置各项重点任务，我区信访工作受到省、市高度肯定，被省信联办评为2022年度全省信访工作先进区，被市委、市政府评为西安市保障服务中国一中亚峰会先进集体，被市信联办评为2022年度全市信访工作先进单位。2023年度承担的八个方面重点工作考核全市第一，信访系统考核全市第二。

（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、来访和网上投诉落实

依法逐级走访和视频接访制度。

（3）负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、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和法规的建议。

（4）承办上级信访部门和领导批示信访事项的交办、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）负责区内群众来区、到市、赴省、进京上访人员的接待和劝返工作。

（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）负责区信访大厅的运行、管理工作；负责派驻区信访大厅人员的管理、服务和考核工作。

（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

莲湖区信访局设3个科（室），分别是办公室、信访接待科、督查科。

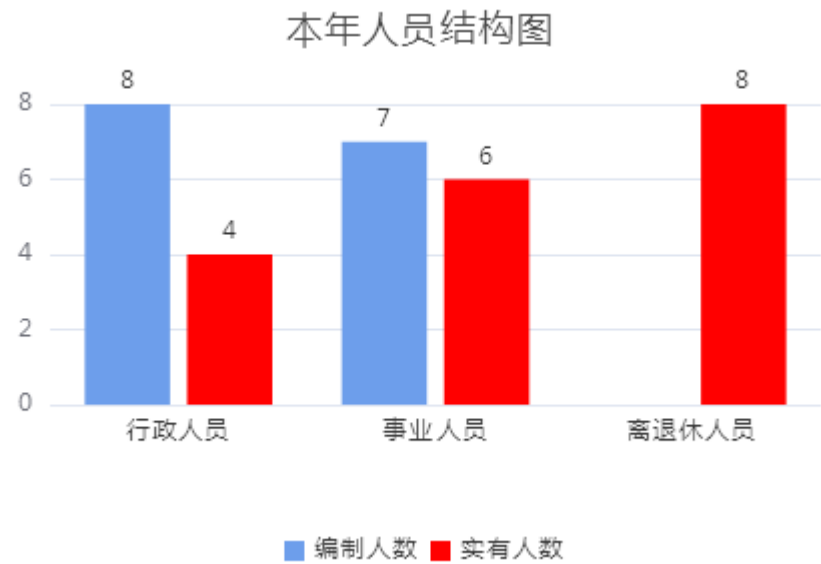
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区信访局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人、事业编制7人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员8人。

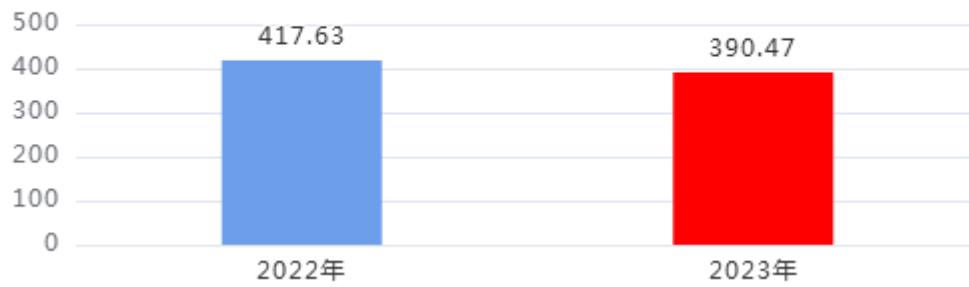


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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390.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.16万元，下降6.50%，下降的主要原因是：一是本年度调出1人，退休1人，人员经费减少；二是厉行节约，压缩开支。

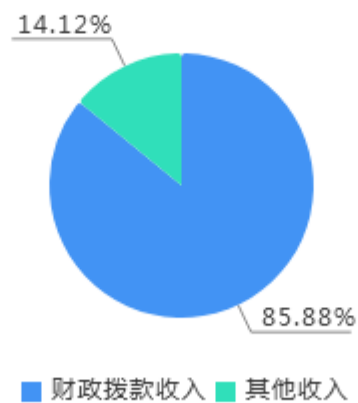
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计339.87万元，其中：财政拨款收入291.87万元，占85.88%；其他收入48万元，占14.12%。

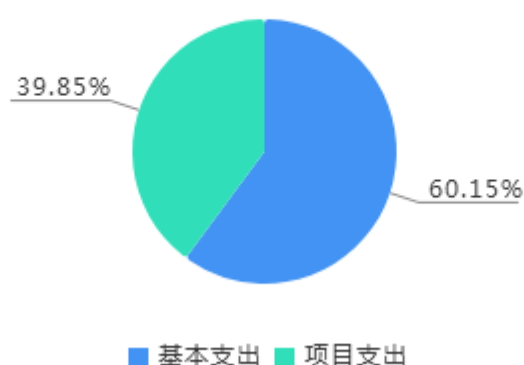
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计350.53万元，其中：基本支出210.85万元，占60.15%；项目支出139.68万元，占39.85%。

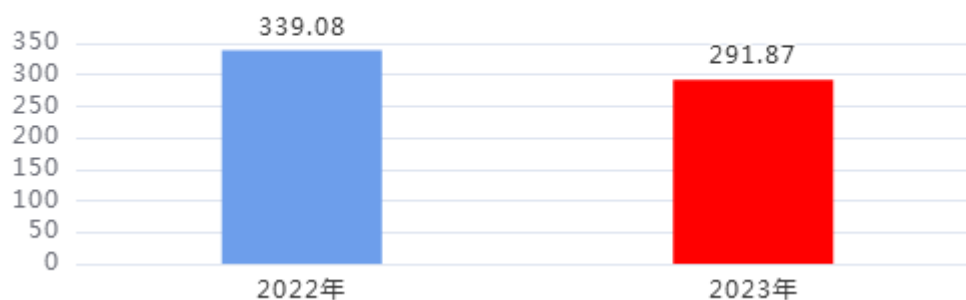
支出结构图



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291.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.21万元，下降13.92%，下降的主要原因是：一是本年度调出1人，退休1人，人员经费减少；二是厉行节约，压缩日常开支。

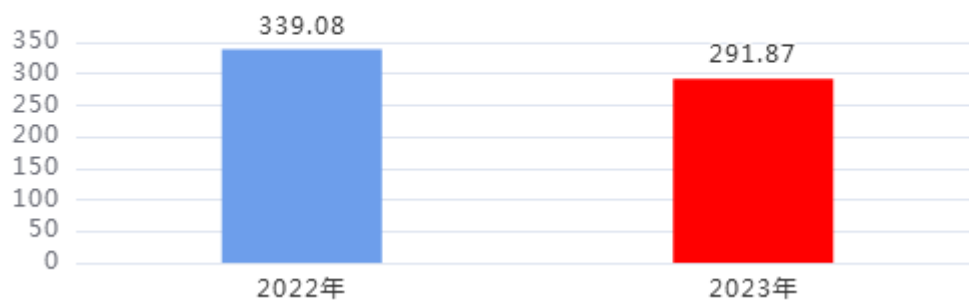
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



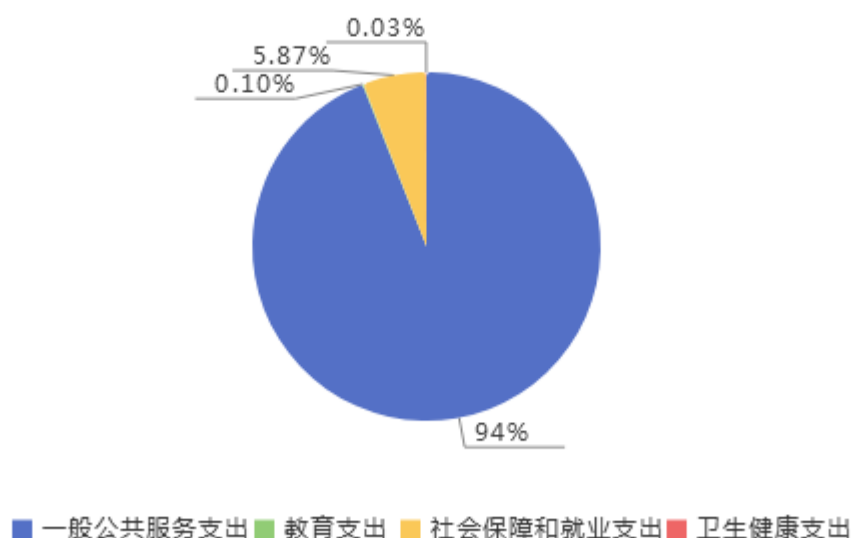
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算354.16万元，支出决算291.87万元，完成年初预算的82.41%。占本年支出合计的83.27%。与上年相比，财政拨款支出减少47.21万元，下降13.92%，下降的主要原因是：一是本年度调出1人，退休1人，人员经费减少；二是厉行节约，压缩日常开支。

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220.95万元，支出决算193.35万元，完成年初预算的87.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年度人员调动退休经费减少；二是压缩日常开支。

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116万元，支出决算81.02万元，完成年初预算的69.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因特殊时期项目未全部安排。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算0.58万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况安排业务培训。

4. 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16.64万元，支出决算17.13万元，完成年初预算的102.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员1人。

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0万元，支出决算0.08万元，新增支出的主要原因是：离休干部医疗支出根据当年实际情况实报实销。

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210.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费199.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费11.22万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.29万元，新增支出的主要原因是：2023年信访工作法治化试点及经验推广支出。决算数较上年增加的主要原因是：信访工作法治化试点及经验推广培训。主要用于：信访业务培训。

（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8.47万元，支出决算11.22万元，完成预算的132.47%。支出决算比上年减少1.44万元，下降的主要原因是：压缩日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，在部门决算中反映信访业务费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金81.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。通过绩效管理指导工作，进一步完善经费的使用和管理，提高财政资金的使用效益。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对信访业务经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3.59万元，该项目的实施切实解决了群众矛盾纠纷，推动了信访案件按期化解，提升了信访基础业务，推动了网上信访业务规范办理，提高了全区信访干部业务水平。

（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85。全年预算数350.53万元，执行数350.53万元，完成决算的100%。本年

度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年莲湖区信访局紧盯年度信访工作重点目标任务，把解决问题、化解矛盾作为工作重心，及时就地化解了一批矛盾纠纷和信访突出问题，实现了信访秩序持续好转，在维护群众合法权益、促进社会和谐稳定中体现了信访担当。发现的问题及原因：1. 部分预算绩效管理工作的开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。绩效目标编制不完整，绩效指标类别划分不准确、部分绩效指标量化程度不高。2. 绩效自评工作开展不够深入。部门绩效管理理念还未深入，绩效管理工作大都是被动应付，各部门内部协调机制、绩效自评工作配合有待加强。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能全面不漏项。2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝项目之间调剂使用现象的发生。3、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附件3

区级部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区信访局									
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	199.63	199.63		199.63	199.63		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	11.22	11.22		11.22	11.22			100.00%	
	任务3	完成各项信访履职工作任务	完成	139.68	81.02		139.68	81.02			100.00%	
	金额合计			350.53	350.53		350.53	350.53		10	100.00%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转，按照部门2023年考核任务要求完成各项工作任务； 目标2：实现全年预算收入354.16万元，完成全年预算支出354.16万元； 目标3：开展信访接待、信息处置等工作 目标4：按照规定发放驻接待大厅人员的补贴 目标5：加强矛盾纠纷多发区摸排，网格内居民基本情况和就业、保障等各方面信息，保障信息员经费的发放。 目标6：保障信访接待大厅开展工作的日常经费，做好接待调解工作。 目标7：分析研究信访工作形势，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。 目标8：加强对重点时期的信息排查化解工作。 目标9：加大对办信、约访下访、提交疑难信访事项的化解，灵通工作信息，完善应急机制。 目标10：及时处置临时性信访事件提供经费保障。 目标11：保障驻京人员正常开展工作，做好后期保障工作。						1：完成区信访局年度任务，保障机关正常运转，完成基本支出，包括人员支出、公用支出、行政单位医疗支出，完成项目支出，包含信访业务经费等9项内容 2：实现全年预算收入350.53万元，完成全年预算支出350.53万元 3：规范信访业务，及时就地解决合理诉求，不断提升群众来访接待水平。严格落实首接首办责任制、细致做好来访群众接待、思想疏导和信访事项受理、交办、协调督办、跟踪回访 4：强化源头预防，推动各类矛盾纠纷化解在基层，采取日常排查和专项排查相结合模式，广泛动员社会力量参与，多元调处化解各类矛盾纠纷 5：保障信访接待大厅开展工作的日常经费，做好接待调解工作 6：加强对重点时期的信息排查化解工作，圆满完成各类重点时期信访保障任务 7：在全区深入开展《条例》宣传月活动，组织全区各级各单位通过各种形式开展《条例》宣传，并承办了省、市信访局在钟鼓楼广场举办的《条例》实施一周年集中宣传活动					
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	指标1:机构人员：在职人员 离休人员，退休人员			合19人,12人;1人;6人		合计 19人,10人;1人;7人		2		2
			指标2: 日常接待 应急处置			≥ 500人次; 12批次		4273人次; 475批次		3		3
			指标3: 驻京工作经费			办公房1间; 2人		办公房1间; 1人		4		3
		质量指标	指标1：人员支出及时率			100%		100%		3		2
			指标2：支出合规率			100%		100%		3		3
			指标3：合同验收合格率			≥100%		≥100%		3		3
		时效指标	指标1：预算执行及时率			100%		98%		4		3
			指标2：年度重点工作完成率			100%		100%		4		4
			指标3：保障运转时间			2023年1-12月		2023年1-12月		4		3
		成本指标	指标1：基本支出			210.85万元		210.85万元		10		8
			指标2：项目支出			139.68万元		139.68万元		10		7
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转			100%		100%		10		9
			指标2：目标责任考核成果			“良”以上		良好		10		8
		可持续影响指标	指标1：年度计划执行时间			1年		1年		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%		96%		5		4
			指标2：被服务单位满意度			≥95%		96%		5		4
总分										100		85

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映信访业务费等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金81.02万元，占部门预算项目支出总额的27.76%。具体见下：1. 信访业务费项目全年预算数6万元，执行数3.59万元，完成预算的59.89%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施切实解决群众矛盾纠纷，推动信访案件按期化解，提升了信访基础业务，推动了网上信访业务规范办理，提高全区信访干部业务水平。发现的问题及原因：绩效目标设置的数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整，在预算支出进度没有把握好，造成资金支出前松后紧。下一步改进措施：绩效自评工作还需要进一步规范，一些工作未形成常态化，绩效管理工作有待提高，增强资金绩效理念，提高资金使用效率。2. 驻京工作经费全年预算数30万元，执行数21.72万元，完成预算的72.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，我局开展重大任务保障期间驻京专项劝返工作，强化京地联动、依法处置等措施，筑牢防控防线，加大重点人属地稳控和驻京劝返工作力度，圆满完成了信访保障工作任务。发现的问题及原因：在预算支出进度没有把握好，造成资金支出前松后紧。下一步改进措施：各科室相互多沟通，资金使用进度要均衡，尽可能将项目提前，以应对多变情况。3. 信访接待大厅24小时值班费项目全年预算数2.1万元，执行数1.28万元，完成预算的60.71%。项目绩效目标完成情况：夜间值班经费雇佣1名临时人员夜间值班的费用，用于及时处置临时性信访事件。该项目实施推动了应急处置的综合治理机制，有效促进了突出信访问题的化解，保障了信访工作正常运行。发现的问题及原因：绩效目标设置的数量目标和质量目标量化不细，支出

进度不均衡。下一步改进措施：绩效管理有待提高，加强财政支出管理。

4. 劝返工作经费项目全年预算数3万元，执行数0.87万元，完成预算的28.90%。项目绩效目标完成情况：切实解决群众矛盾纠纷，对困难信访人提供法律等各方面援助。发现的问题及原因：因财政云系统影响，本年度未完成年初预算的支出任务。下一步改进措施：细化绩效指标，增强预判性，支出进度要均衡。

5. 群众工作部经费项目全年预算数5万元，执行数0.50万元，完成预算的10.00%。项目绩效目标完成情况：推动信访案件按期化解，逐案攻坚化解重点民生领域群众反映强烈的急难愁盼问题，有效防范化解了重点领域重大风险隐患。发现的问题及原因：绩效目标设置的数量目标和质量目标量化不细，支出进度不均衡。下一步改进措施：进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性，增强绩效理念，强化资金管理水平，提高资金使用效率。

6. 信访大厅派驻公用经费项目全年预算数8万元，执行数5.31万元，完成预算的66.41%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施发挥了各相关职能部门的积极作用，推动了信访案件化解，加大了政策法规宣传力度，引导群众通过法定渠道表达诉求，规范信访秩序，提高了业务水平。发现的问题及原因：绩效目标设置的数量目标和质量目标量化不细，支出进度不均衡。下一步改进措施：加强预算法和绩效管理的培训和学习，提升财务人员的业务能力水平。

7. 处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费项目全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：维护群众合法权益、解决信访突出问题、促进社会和谐稳定，强力推进信访积案化解专项工作。发现的问题及原因：受疫情影响信访接待大厅接待业务量大幅减少，网上受理增

多，客观原因造成经费支出的减少。下一步改进措施：加强预算法和绩效管理的培训和学习，做好资金使用规划，提高财政资金使用率。

8. 信访大厅工作人员岗位津贴项目全年预算数2.90万元，执行数1.45万元，完成预算的50.06%。项目绩效目标完成情况：根据人社部发〔2009〕177号文件信访接待大厅人员的工作津贴，用于发放各相关单位驻接待大厅人员的补贴，按照规定统一管理进行资金申请、审批、支付，项目的实施保证了大厅工作人员的福利待遇，调动了人员的工作积极性主动性。发现的问题及原因：工作人员数量及津贴与年初预算都有减少，支出进度不均衡。下一步改进措施：进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性，增强绩效理念，强化资金管理水平，提高资金使用效率。

9. 信息员经费项目全年预算数56万元，执行数46.30万元，完成预算的82.67%。项目绩效目标完成情况：经费分两部分，一是根据管理网格的划分情况，社区配备群众工作信息员，二是信访业务需要聘用劳务派遣人员6人，人员的工资及社保支出等。通过项目的实施，加强对信访人居住区、矛盾纠纷多发区摸排，有效地保障了地区和稳定和平安。发现的问题及原因：工作人员数量及津贴与年初预算都有减少，支出进度不均衡。下一步改进措施：加强预算法，财务制度、绩效管理的培训和学习。

(2023年度)

项目名称		驻京工作经费						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资总额	30	30	21.72	10	72.40%	8
		其中：当年财政拨款	30	30	21.72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据西安市信访局的要求，派 2 名工作人员长期驻京，随同市局驻京工作组开展劝返工作，工作经费包括驻京人员伙食外勤补贴、租房支出、往返车票及上访人员护送等各项支出预算为 30 万元				全面完成2023年驻京排查劝返工作			
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	指标 1：派驻进京人员	2 人	1 人	4	2	疫情原因派驻驻京工作人员1名
			指标 2：租赁办公室	1 间	1 间	2	2	
			指标 3：人员补贴	12 次	12	2	2	
			指标 4：往返车票	》12 次	4 次	2	1	疫情原因减少往返
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：租赁时间	2023.1-12	2023.1-12	5	5	
			指标 2：付款时间	每季度末	每季度末	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本	30	21.72	20	13	疫情原因减少往返成本
			单项成本：人员补贴	13.14	6.57	10	5	疫情原因减少往返成本
			单项成本：租赁办公用房	13.07	13.07	5	5	疫情原因减少往返成本
	单项成本：其他进京支出		3.79	2.08	5	3	疫情原因减少往返成本	
	效益指 标（30分）	社会效益 指标	指标 1：健全完善应急机制	100%	100%	20	10	逐步完善进京工作机制
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	》1 年	1 年	10	10	
满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率	96%	100%	10	10		
总分						100	78	

信访接待大厅 24 小时值班费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信访接待大厅 24 小时值班费						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资总额	2.1	2.1	1.28	10	60.71%	6	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	1.28	——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于24 小时负责接待来访人员及时处置临时性信访事件值班经费， 目前经费主要是用于雇佣1 名临时人员夜间值班的费用预算为 2.1 万元				完成工作任务			
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	指标 1：夜间值班临聘人员	1 人	1 人	5	5	
			指标 2：发放次数	12 次	10 次	5	4	年终系统原因未支付
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2：发放率	100%	80%	5	4	年终系统原因未支付
		时效指标	指标 1：出勤时间	2023.1-12	2023.1-12	5	5	
			指标 2：发放时间	每月 6 日	每月 6 日	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本	2.1	1.28	20	10	
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：保障接待大厅正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	》1 年	1年	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1：临聘人员满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	84	

(2023年度)

项目名称		劝返工作支出						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资总额	3	3	0.87	10	28.90%	4
		其中：当年财政拨款	3	3	0.87	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	负责办信、约访下访、提交疑难信访事项、对困难信访人提供援助、对非正常上访进行依法处置等；近几年多用于省市“两会 ”期间劝返工作支出预算 3 万元				完成重点时期的劝返工作任务			
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	指标 1：劝返工作	》 12 批次	27批次	10	10	
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023. 1-12	2023. 1-12	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本：	3	0.87	20	5	疫情原因减少往返成本
	效益指 标 （30分）	社会效益 指标	指标 1：保障信访工作正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	》 1 年	1年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率	98%	96%	10	5	年度考核为良好	
总分						100	74	

群众工作部经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		群众工作部经费						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资总额	5	5	0.50	10	10%	5	
	其中：当年财政拨款	5	5	0.50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议，并协调处理跨区域跨部门的重要信访、群众集体赴京、赴省、来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督并提出对有关责任人的处理意见和建议预算经费为 5 万元				基本完成工作目标任务			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	指标1：应急处置	》10批次	43批次	10	10	
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	5	0.50	20	10	疫情原因减少成本
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：研判信访工作形势	≥98%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	》1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率	96%	96%	10	10	
	总分					100	85	

信访大厅派驻人员公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信访大厅派驻人员公用经费						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资总额	8	8	5.31	10	66.40%	7.0
		其中：当年财政拨款	8	8	5.31	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	信访接待大厅共有 4个单元，综合接待、职工社保、自助服务保障、警务室，根据职能，相关单位派驻工作人员在信访接待大厅开展工作需要的办公经费预算 8 万元				完成工作目标任务			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	指标 1：派驻大厅人员	10 人	7人	5	4	实际工作人员减少
			指标 2：购买零星办公用品批次	12 批	3批次	3	2	压缩开支
			指标 3：中国电信政务网络运行费	年支付 1 次	1次	2	2	
		质量指标	指标 1：完成信访接待处置	100%	100%	5	5	
			指标 2：大厅正常运行	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	8 万元	5.31	20	10	压缩开支
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：接待大厅正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	》1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	指标 1：群众满意率	98%	98%	10	10	
	总分						100	85.0

处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资总额	3	3	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	3	3	0.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	围绕区委区政府工作中心，在处理信访突出问题及群体性事件联席会议所需要的经费 3 万元				基本完成工作目标任务			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 （50分）	数量指标	指标 1：群体劝返次数	》15 批次	28批次	10	10	
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023. 1-12. 31	2023. 1-12. 31	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	3 万	0.00	20	0	疫情原因未列支
	效益指 标 （30分）	社会效益 指标	指标 1：保障信访工作正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	长期	1 年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标 1 群众满意率	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	70	

信访业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访业务费						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资总额	6	6	3. 59	10	59. 89%	6
		其中：当年财政拨款	6	6	3. 59	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于开展信访接待、信息处置外勤、矛盾化解攻坚、信访视频网络费用等需要的经费。				基本完成工作任务			
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	指标 1：日常接待处置	≥12 批次	135 批 次	5	5	
			指标 2：聘请法律事务所	1 家	1家	5	5	
		质量指标	指标 1：法律咨询合同执行	100%	10%	5	5	
			指标 2：完成接待处置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023. 1-12 月	2023. 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	6 万元	3. 59万元	20	10	压缩开支
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：保障信访工作正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	指标1：执行年度	长期	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率	≥96%	≥96%	10	7	年度考核为良好
	总分					100	83	

信访大厅工作人员岗位津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访大厅工作人员岗位津贴						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资总额	2.9	2.9	1.45	10	50.06%	7	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	1.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据人社部发〔2009〕 177 号, 信访接待大厅人员的工作津贴每月 235 元特岗津贴的标准，用于发放各相关驻接待大厅人员的补贴，按照驻厅 10 人预算 2.9 万元				因疫情影响，第四季度津贴未能及时发放			
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	指标 1：派驻大厅人员岗位补贴人数	10 人	7人	10	7	实际工作人员减少
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：出勤时间	2023. 1-12	2023. 1-12	10	10	
			指标 2：发放时间	每月月初	每月 6 号	10	7	年终系统原因未支付
		成本指标	指标 1：总成本	2.9 万	1.45万	10	7	实际工作人员减少
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：保障信访工作正常运行	100%	98%	20	10	
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	》1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1 派驻大厅人员满意率	100%	96%	10	8	年度考核为良好
	总分					100	76	

(2023年度)

项目名称		信息员经费						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资总额	56	56	46.30	10	82.67%	8
		其中：当年财政拨款	56	56	46.30			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、根据管理网格的划分情况和实际工作需要，9 个街道134 个社区配备群众工作信息员。预算是按照1 名信息员每月 100 元进行补贴，工作任务是重点加强信访人居住区、矛盾纠纷多发区摸排，网格内居民基本情况和就业、保障等各方面信息核算；2、劳务派遣人员工资及社保支出等共计需要 56万元				基本完成工作目标任务			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 （50分）	数量指标	指标 1：信息员	190人	106人	10	10	
		质量指标	指标 1：信息员报送率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	56 万	46.30 万	20	10	财政系统原因未能及时发放到位
			单项成本：补贴标准	社区信息员100元/人/月2. 劳务派遣人员社平工资社保缴纳4500元/人/月	社区信息员100元/人/月2. 劳务派遣人员社平工资社保缴纳4500元/人/月			财政系统原因未能及时发放到位
	效益指 标（30分）	社会效益 指标	指标 1：及时收集民情反馈信息	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	》1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标 1：群众满意率	98%	96%	10	7	年度考核为良好
总分						100	85	

（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

信访业务费。本部门对信访业务费开展了部门重点绩效评价，评价得分83，综合评价等级为“B”。详见所附报告《信访业务费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

信访业务费项目绩效评价报告：基本情况：项目概况：信访业务费主要用于信访接待大厅开展信访接待、信息处置、矛盾化解、信访视频网络费用等。项目资金投入使用情况：截止2023年12月31日，项目总投入6万元，财政资金落实6万元，项目实际支出3.59万元，财政资金使用率59.89%。项目绩效目标：总体目标：用于开展信访接待、信息处置、信访法律咨询、信访业务培训指导、联席会议等支出；阶段性目标：根据各接待单元职能，做好信访接待大厅日常接待工作，对工作中出现的信访问题及时就地化解。绩效评价工作开展情况：我单位以办公室为牵头科室组成自评工作小组，针对各科室的工作内容进行管理协调。在资金投入、执行和监管方面严格执行项目资金管理办法分配资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范，专款专用，专项核算。综合评价情况及评价结论：该项目的实施切实解决群众矛盾纠纷，推动信访案件按期化解，提升了信访基础业务，推动了网上信访业务规范办理，提高全区信访干部业务水平。绩效评价指标分析：信访业务费项目总体得分100分，评价结果为83分。项目执行：分值10分，得6分。项目总投入6万元，财政资金落实6万元，项目实际支出3.59万元，执行率59.89%，扣减4分。

产出指标：分值50分，得40分。数量指标：目标指标值完成日常接待处置135批次，聘请法律事务所1家。质量指标：完成法律合同执行率100%，完成信访接待处置率100%。时效指标：2023年1-12月。成本指标：总成本6万元，实际支出3.59万元，完成资金使用率59.89%，扣减10分。效益指标分值30分，得30分。社会效益指标：保障信访工作正常运行。可持续影响指标：执行年度是1年。满意度指标：分值10分，得7分。服务对象满意度指标：完成预计满意度96%，未达到预期满意度98%，扣减3分。存在的问题和下一步改进措施：发现的问题及原因：绩效目标设置的数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整，在预算支出进度没有把握好，造成资金支出前松后紧。下一步改进措施：绩效自评工作还需要进一步规范，一些工作未形成常态化，绩效管理有待提高，增强资金绩效理念，提高资金使用效率。其他需要说明的问题：无。

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. 西安市莲湖区信访局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，为西安市莲湖区信访局机关。

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）87347639。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：西安市莲湖区信访局（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	291.87	一、一般公共服务支出	31	333.03
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	0.29
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	48.00	八、社会保障和就业支出	38	17.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.08
	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	339.87	本年支出合计	57	350.53
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	50.59	年末结转和结余	59	39.94
总计	30	390.47	总计	60	390.47

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：西安市莲湖区信访局（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	339.87	291.87					48.00
201	一般公共服务支出	322.37	274.37					48.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.37	274.37					48.00
2010301	行政运行	193.35	193.35					
2010308	信访事务	129.02	81.02					48.00
205	教育支出	0.29	0.29					
20508	进修及培训	0.29	0.29					
2050803	培训支出	0.29	0.29					
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13					
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13					
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13					
210	卫生健康支出	0.08	0.08					
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08					
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08					

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：西安市莲湖区信访局（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	350. 53	210. 85	139. 68			
201	一般公共服务支出	333. 03	193. 35	139. 68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333. 03	193. 35	139. 68			
2010301	行政运行	193. 35	193. 35				
2010308	信访事务	139. 68		139. 68			
205	教育支出	0. 29	0. 29				
20508	进修及培训	0. 29	0. 29				
2050803	培训支出	0. 29	0. 29				
208	社会保障和就业支出	17. 13	17. 13				
20805	行政事业单位养老支出	17. 13	17. 13				
2080501	行政单位离退休	17. 13	17. 13				
210	卫生健康支出	0. 08	0. 08				
21011	行政事业单位医疗	0. 08	0. 08				
2101101	行政单位医疗	0. 08	0. 08				

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：西安市莲湖区信访局（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	291.87	一、一般公共服务支出	33	274.37	274.37		
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	0.29	0.29		
	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	17.13	17.13		
	9		九、卫生健康支出	41	0.08	0.08		
	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	291.87	本年支出合计	59	291.87	291.87		
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	291.87	合计	64	291.87	291.87		

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：西安市莲湖区信访局（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	291.87	210.85	81.02
201	一般公共服务支出	274.37	193.35	81.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.37	193.35	81.02
2010301	行政运行	193.35	193.35	
2010308	信访事务	81.02		81.02
205	教育支出	0.29	0.29	
20508	进修及培训	0.29	0.29	
2050803	培训支出	0.29	0.29	
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13	
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13	
210	卫生健康支出	0.08	0.08	
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08	

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：西安市莲湖区信访局（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	182.62	302	商品和服务支出	11.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.72	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.63	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		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	17.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.38	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	17.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.93	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		199.63	公用经费合计					11.22

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：西安市莲湖区信访局（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：西安市莲湖区信访局（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：西安市莲湖区信访局（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								
决算数								0.29

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

信访业务费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况：信访业务费主要用于信访接待大厅开展信访接待、信息处置、矛盾化解、信访视频网络费用等。

项目资金投入使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目总投入 6 万元，财政资金落实 6 万元，项目实际支出 3.59 万元，财政资金使用率 59.89%。

(二)项目绩效目标：

总体目标：用于开展信访接待、信息处置、信访法律咨询、信访业务培训指导、联席会议等支出；

阶段性目标：根据各接待单元职能，做好信访接待大厅日常接待工作，对工作中出现的信访问题及时就地化解。

二、绩效评价工作开展情况

我单位以办公室为牵头科室组成自评工作小组，针对各科室的工作内容进行管理协调。在资金投入、执行和监管方面严格执行项目资金管理办法分配资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范，专款专用，专项核算。

三、综合评价情况及评价结论

该项目的实施切实解决群众矛盾纠纷，推动信访案件按期化解，提升了信访基础业务，推动了网上信访业务规范办理，提高全区信访干部业务水平。

四、绩效评价指标分析

信访业务费项目总体得分 100 分，评价结果为 83 分。

项目执行：分值 10 分，得 6 分。项目总投入 6 万元，财政资金落实 6 万元，项目实际支出 3.59 万元，执行率 59.89%，扣减 4 分。

产出指标：分值 50 分，得 40 分。数量指标：目标指标值完成日常接待处置 135 批次，聘请法律事务所 1 家。质量指标：完成法律合同执行率 100%，完成信访接待处置率 100%。时效指标：2023 年 1-12 月。成本指标：总成本 6 万元，实际支出 3.59 万元，完成资金使用率 59.89%，扣减 10 分。

效益指标分值 30 分，得 30 分。社会效益指标：保障信访工作正常运行。可持续影响指标：执行年度是 1 年。

满意度指标：分值 10 分，得 7 分。服务对象满意度指标：完成预计满意度 96%，未达到预期满意度 98%，扣减 3 分。

五、存在的问题和下一步改进措施

发现的问题及原因：绩效目标设置的数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整，在预算支出进度没有把握好，造成资金支出前松后紧。

下一步改进措施：绩效自评工作还需要进一步规范，一些工作未形成常态化，绩效管理工作的有待提高，增强资金绩效理念，提高资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

无

信访业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访业务费						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区信访局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资总额	6	6	3. 59	10	59. 89%	6
		其中：当年财政拨款	6	6	3. 59	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于开展信访接待、信息处置外勤、矛盾化解攻坚、信访视频网络费用等需要的经费。				基本完成工作任务			
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	指标 1： 日常接待处置	≥12 批次	135 批次	5	5	
			指标 2： 聘请律师事务所	1 家	1家	5	5	
		质量指标	指标 1： 法律咨询合同执行	100%	10%	5	5	
			指标 2： 完成接待处置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1： 执行时间	2023. 1-12 月	2023. 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1： 总成本	6 万元	3. 59万元	20	10	部分信访业务未 支付相关费用
	效益指 标（30分）	社会效益 指标	指标 1： 保障信访工作正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	指标1： 执行年度	长期	1 年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意率	≥96%	≥96%	10	7	年度考核为良好
总分						100	83	