

陕西省信访局 2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 负责处理公民、法人和其它组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信、来电、来访、网上投诉。承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访。

2. 负责向省委、省政府反映来信、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，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3. 承担督促检查中、省领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省领导同志交办信访事项的落实，向各市(区)和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中央联席办、国家信访局及中央和国务院有关部门转送、交办陕西的群众信访事项，接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全省信访工作，研究、起草全省有关信访工作的地方性法规和政府规章草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检

查、指导省内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用。

7. 承担省信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全省信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办省委、省政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 8 个行政处室（包括：办公室、综合指导处、督查室、办信处、来访接待一处、来访接待二处、驻京信访处、投诉受理办公室）及机关党委；另有信访信息宣传中心 1 个下属事业单位，信访信息宣传中心不是独立预算单位，预决算纳入省信访局机关统一核算。

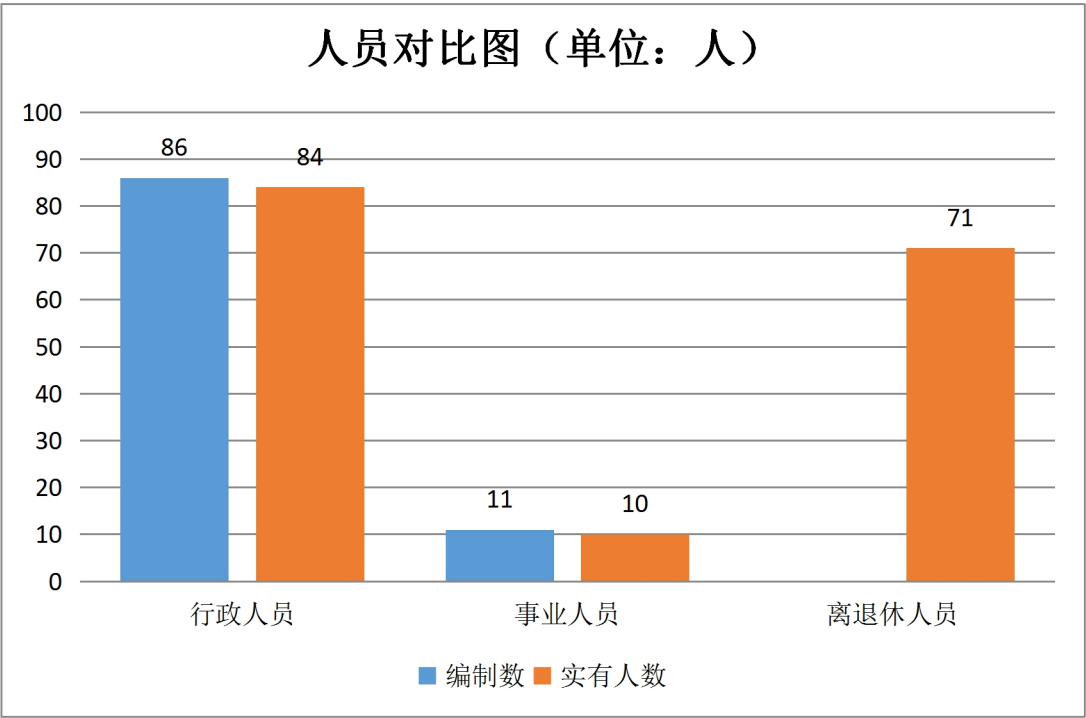
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为陕西省信访局本级：

序号	单位名称
1	陕西省信访局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 86 人、事业编制 11 人；实有人员 94 人，其中行政 84 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 71 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省信访局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,987.15	1. 一般公共服务支出	2,755.61
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	43.10
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.06	8. 社会保障和就业支出	98.21
		9. 卫生健康支出	15.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	153.64
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	99.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,988.21	本年支出合计	3,165.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	181.03	年末结转和结余	4.13
收入总计	3,169.24	支出总计	3,169.24

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

编制部门：陕西省信访局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,988.21	2,987.15						1.06
201	一般公共服务支出	2,732.36	2,731.30						1.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,732.36	2,731.30						1.06
2010301	行政运行	1,945.01	1,943.95						1.06
2010308	信访事务	660.45	660.45						
2010350	事业运行	126.90	126.90						
205	教育支出	43.10	43.10						
20508	进修及培训	43.10	43.10						
2050803	培训支出	43.10	43.10						
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21						
20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21						
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21						
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
210	卫生健康支出	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00						
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00						
221	住房保障支出	99.54	99.54						
22102	住房改革支出	99.54	99.54						
2210201	住房公积金	99.54	99.54						

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：陕西省信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,165.11	2,257.59	907.52			
201	一般公共服务支出	2,755.61	2,095.16	660.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,755.61	2,095.16	660.45			
2010301	行政运行	1,968.26	1,968.26				
2010308	信访事务	660.45		660.45			
2010350	事业运行	126.90	126.90				
205	教育支出	43.10		43.10			
20508	进修及培训	43.10		43.10			
2050803	培训支出	43.10		43.10			
208	社会保障和就业支出	98.21	62.89	35.32			
20805	行政事业单位养老支出	83.21	62.89	20.32			
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	14.89	20.32			
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	15.00		15.00			
2101101	行政单位医疗	15.00		15.00			
215	资源勘探工业信息等支出	153.64		153.64			
21505	工业和信息产业监管	153.64		153.64			
2150506	信息安全建设	153.64		153.64			
221	住房保障支出	99.54	99.54				
22102	住房改革支出	99.54	99.54				
2210201	住房公积金	99.54	99.54				

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：陕西省信访局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,987.15	1. 一般公共服务支出	2,755.61	2,755.61		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	43.10	43.10		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	98.21	98.21		
		9. 卫生健康支出	15.00	15.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	153.64	153.64		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	99.54	99.54		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省信访局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2,987.15	本年支出合计	3,165.11	3,165.11		
年初财政拨款 结转和结余	180.84	年末财政拨款 结转和结余	2.88	2.88		
一般公共预算 财政拨款	180.84					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3,167.99	支出总计	3,167.99	3,167.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,165.11	2,257.59	1,841.46	416.13	907.52	
201	一般公共服务支出	2,755.61	2,095.16	1,690.10	405.06	660.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,755.61	2,095.16	1,690.10	405.06	660.45	
2010301	行政运行	1,968.26	1,968.26	1,563.20	405.06		
2010308	信访事务	660.45				660.45	
2010350	事业运行	126.90	126.90	126.90			
205	教育支出	43.10				43.10	
20508	进修及培训	43.10				43.10	
2050803	培训支出	43.10				43.10	
208	社会保障和就业支出	98.21	62.89	51.82	11.07	35.32	
20805	行政事业单位养老支出	83.21	62.89	51.82	11.07	20.32	
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00	36.93	11.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	14.89	14.89		20.32	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00				15.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00				15.00	
210	卫生健康支出	15.00				15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00				15.00	
2101101	行政单位医疗	15.00				15.00	
215	资源勘探工业信息等支出	153.64				153.64	
21505	工业和信息产业监管	153.64				153.64	
2150506	信息安全建设	153.64				153.64	
221	住房保障支出	99.54	99.54	99.54			
22102	住房改革支出	99.54	99.54	99.54			
2210201	住房公积金	99.54	99.54	99.54			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,257.59	1,841.46	416.13	
301	工资福利支出	1,789.18	1,789.18		
30101	基本工资	499.74	499.74		
30102	津贴补贴	483.54	483.54		
30103	奖金	215.39	215.39		
30107	绩效工资	67.02	67.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.63	111.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.50	55.50		
30111	公务员医疗补助缴费	33.30	33.30		
30112	其他社会保障缴费	82.39	82.39		
30113	住房公积金	155.39	155.39		
30114	医疗费	15.86	15.86		
30199	其他工资福利支出	69.42	69.42		
302	商品和服务支出	416.12		416.13	
30201	办公费	98.55		98.55	
30202	印刷费	10.96		10.96	
30205	水费	0.09		0.09	
30206	电费	0.56		0.56	
30207	邮电费	13.18		13.18	
30208	取暖费	6.60		6.60	
30209	物业管理费	0.98		0.98	
30211	差旅费	44.95		44.95	
30213	维修（护）费	9.32		9.32	
30214	租赁费	9.76		9.76	
30217	公务接待费	0.28		0.28	
30226	劳务费	16.90		16.90	
30228	工会经费	45.80		45.80	
30231	公务用车运行维护费	50.58		50.58	
30239	其他交通费用	91.43		91.43	
30299	其他商品和服务支出	16.18		16.18	
303	对个人和家庭的补助	52.29	52.29		
30301	离休费	5.45	5.45		
30304	抚恤金	24.33	24.33		
30307	医疗费补助	2.73	2.73		
30309	奖励金	0.47	0.47		
30311	代缴社会保险费	14.89	14.89		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	4.42		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西省信访局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	83.67	5.70	15.00	62.97		62.97	20.55	43.10
决算数	50.86		0.28	50.58		50.58	19.82	43.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

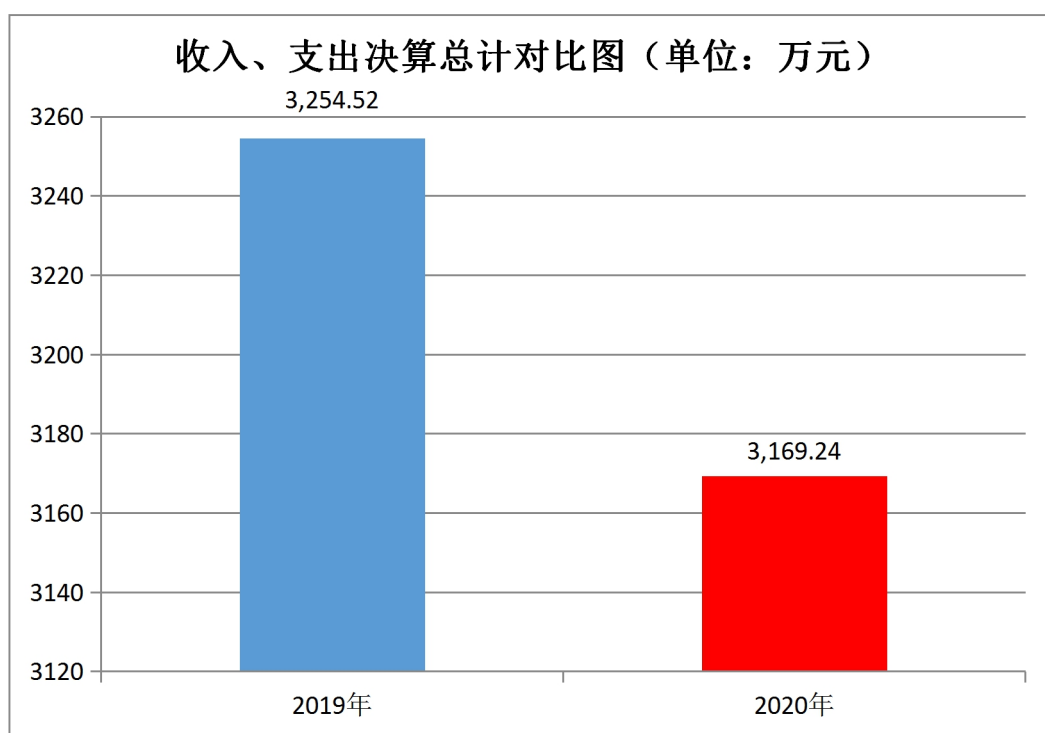
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

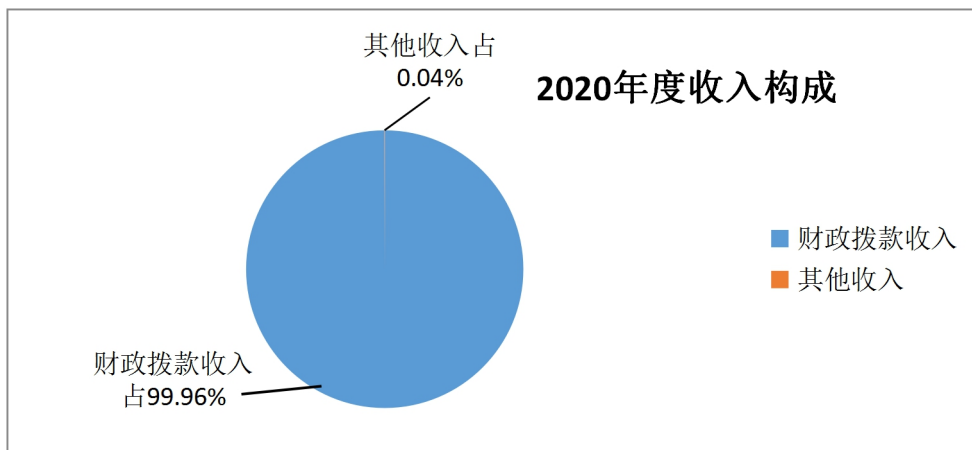
2020 年收入总计 3,169.24 万元，较上年减少 85.28 万元，减少 2.6%，主要是 2020 年度当年预算无网络安全和信息化建设经费。

2020 年支出总计 3,169.24 万元，较上年减少 85.28 万元，减少 2.6%，主要是 2020 年度当年预算无网络安全和信息化建设经费。



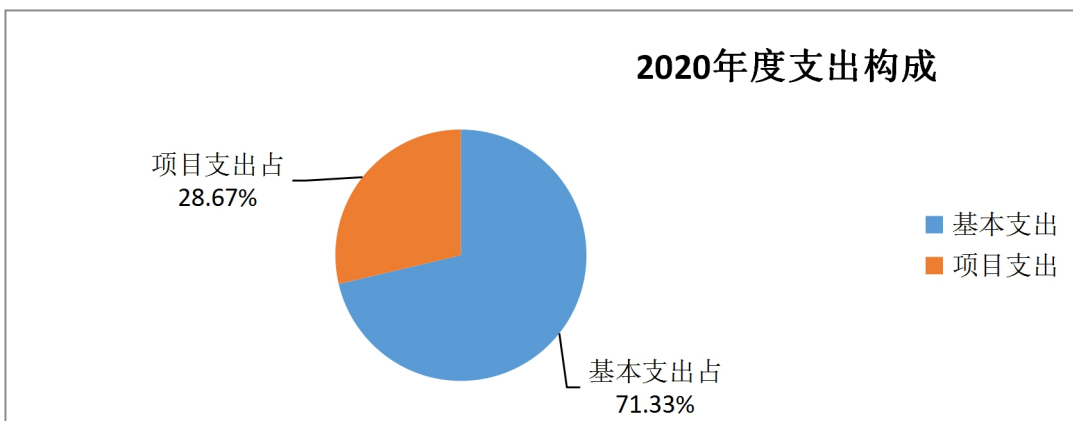
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,988.21 万元，其中：财政拨款收入 2,987.15 万元，占 99.96%；其他收入 1.06 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

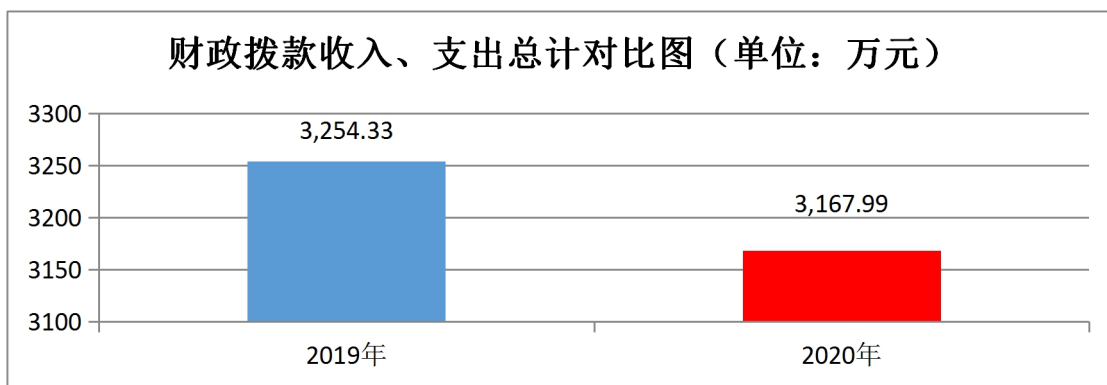
2020年支出合计3,165.11万元，其中：基本支出2,257.59万元，占71.33%；项目支出907.52万元，占28.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3,167.99万元，较上年减少86.34万元，减少2.65%，主要是2020年度当年预算无网络安全和信息化建设经费。

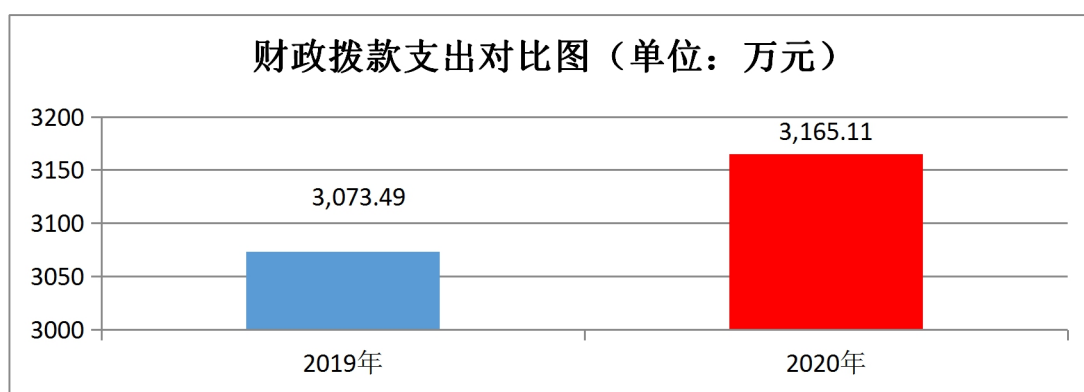
2020年财政拨款支出总计3,167.99万元，较上年减少86.34万元，减少2.65%，主要是2020年度当年预算无网络安全和信息化建设经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3,165.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 91.62 万元，增加 2.98%，主要原因是 2019 年结转的局网络安全和信息化建设专项资金的支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3,229.89 万元，支出决算为 3,165.11 万元，完成预算的 97.99%。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）。预算为 2,013.98 万元，支出决算为 1,968.26 万元，完成预算的 97.73%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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）。预算为 664.91 万元，支出决算为 660.45 万元，完成预算的 99.33%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，按照中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算为 126.90 万元，支出决算为 126.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 43.10 万元，支出决算为 43.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。预算为 55.46 万元，支出决算为 48.00 万元，完成预算的 86.55%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员的自然减员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 35.21 万元，支

出决算为 35.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)。预算为 153.64 万元，支出决算为 153.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 106.69 万元，支出决算为 99.54 万元，完成预算的 93.30%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年新增退休人员，引起公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,257.59 万元，包括：人员经费支出 1,841.46 万元和公用经费支出 416.13 万元。

人员经费 1,841.46 万元，主要包括基本工资 499.74 万元、津贴补贴 483.54 万元、奖金 215.39 万元、绩效工资 67.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.63 万元、职工基本医疗保险缴费 55.50 万元、公务员医疗补助缴费 33.30 万元、其他社会保障缴费 82.39 万元、住房公积金 155.39 万元、医疗费 15.86

万元、其他工资福利支出 69.42 万元、离休费 5.45 万元、抚恤金 24.33 万元、医疗费补助 2.73 万元、奖励金 0.47 万元、代缴社会保险费 14.89 万元、其他对个人和家庭的补助 4.42 万元。

公用经费 416.13 万元，主要包括办公费 98.55 万元、印刷费 10.96 万元、水费 0.09 万元、电费 0.56 万元、邮电费 13.18 万元、取暖费 6.60 万元、物业管理费 0.98 万元、差旅费 44.95 万元、维修（护）费 9.32 万元、租赁费 9.76 万元、公务接待费 0.28 万元、劳务费 16.90 万元、工会经费 45.80 万元、公务用车运行维护费 50.58 万元、其他交通费用 91.43 万元、其他商品和服务支出 16.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

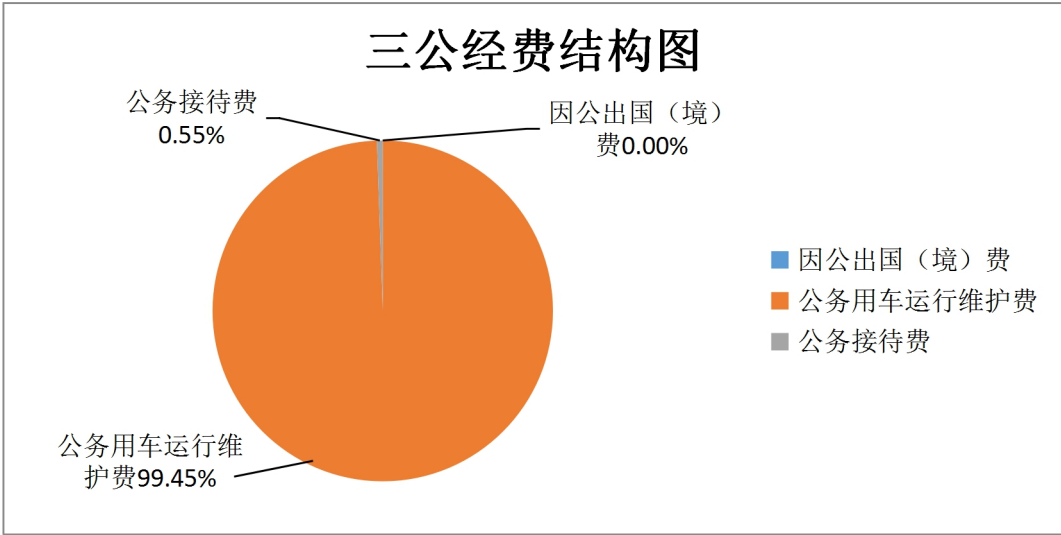
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 83.67 万元，支出决算为 50.86 万元，完成预算的 60.79%。决算数较预算数减少 32.81 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，未安排出国任务；二是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 50.58 万元，占 99.45%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 0.55%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 5.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5.7 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，未安排境外出国访问事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我局无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 62.97 万元，支出决算

为 50.58 万元，完成预算的 80.32%，决算数较预算数减少 12.39 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，公务用车运行维护费支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，11 人次，预算为 15 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 1.87%，决算数较预算数减少 14.72 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 43.10 万元，支出决算为 43.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 20.55 万元，支出决算为 19.82 万元，完成预算的 96.45%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 195.62 万元，支出决算为 324.7

万元，完成预算的 165.99%。决算数较预算数增加 129.08 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，购置防疫物资办公用品等支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 620.36 万元，其中政府采购货物类支出 50.83 万元、政府采购服务类支出 472.73 万元、政府采购工程类支出 96.80 万元。授予中小企业合同金额 477.72 万元，占政府采购支出总额的 77%，其中：授予小微企业合同金额 477.72 万元，占政府采购支出总额的 77%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目

10 个，共涉及资金 907.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映信访事务业务经费等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 信访事务业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 500.06 万元，执行数 500.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步推动信访问题化解，维护群众合法权益；推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设；抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 因公出国（境）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.70 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受 2020 年新冠肺炎疫情的影响，未安排境外出国访问事项。

3. 网络维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 233.64 万元，执行数 233.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；保障信息系统安全稳定运行；促进办公一体化，提高工作效率。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

4. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 148.90 万元，执行数 148.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。发现的问题及原因：效益指标难以进行定量评价。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映工作实际。

5. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.92 万元，执行数 24.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按时保质保量购置办公设备，提升单位管理能力，保障单位正常运转。发现的问题及原因：效益指标难以进行定量评价。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映工作实际。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专用项目—信访事务业务经费				
省级主管部门		陕西省信访局		实施单位	陕西省信访局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	500.06	500.06		100.00%
		其中：省级财政资金	500.06	500.06		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、进一步推动事要解决，维护群众合法权益。 2、推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设。 3、抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。			1、按照中央部署要求，及时制定集中治理化解重复信访专项工作方案，成立领导小组，确立专项工作台账，确定“三年任务、两年半完成”的工作目标，采取集中交办、挂图作战、督查督办、通报考核等措施，综合施策、多元化解，中央交办件审核化解率高于全国平均化解率。 2、制定印发“最多访一次”和首办责任制《实施细则》，每季度抽查回访信访件办理情况。每月举办一期基础业务大讲堂、通报一次考核结果，举办全省第三届信访基础业务比武竞赛活动，群众信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率大幅提升，全省信访基础业务主要指标均居全国前列。 3、开展涉疫信访问题排查化解专项行动，有效化解一大批涉及复工复产和民生领域信访问题。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	≤21000件	6120件次	
			接待群众来省走访数量同比下降	≥10%	45.07%	
			网上信访事项办理数量占比	≥65%	78%	
			进京越级上访数量同比下降	≥15%	22.50%	
		质效指标	信访事项及时受理率	100%	99.84%	
			信访事项按期办结率	100%	99.93%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前完成	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	≤500.06	500.06	
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	提高	
		可持续影响指标	信访政策宣传中长期发挥作用	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.07%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		通用项目--出国出境经费				
省级主管部门		陕西省信访局		实施单位	陕西省信访局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	5.7	0		0.00%
		其中：省级财政资金	5.7	0		0.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步加深对国外公民诉求工作法治化建设情况的了解和研究，宣传中国信访工作制度理论和实践成果，增强在公民诉求工作领域的业务合作和信息交流，促进建立常态化的交流机制，为推动我国信访工作法治化建设提供借鉴。			受2020年新冠疫情国内和国际的影响，本年未安排境外出国访问事项。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出访团组个数	1个	0	由于2020年新冠疫情国内和国际的影响，本年未安排境外出国访问事项。压减了因公出国（境）费用。
			出访国家个数	1个	0	
			出访天数	21天	0	
			出访人数	1人	0	
		质最指标	培训合格率	100%	0%	
		时效指标	全年预算支出进度率	12月底完成	0	
		成本指标	费用规模	≤5.7	0	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传陕西信访工作	有所提升	0	
			信访工作法治化建设	进一步提升	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100.00%	0.00%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			通用项目--网络维护建设				
省级主管部门			陕西省信访局		实施单位	陕西省信访局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	233.64	233.64		100.00%
			其中：省级财政资金	233.64	233.64		100.00%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。 2、保障信息系统安全稳定运行。 3、促进办公一体化，提高工作效率。				1、为更好满足信访业务需要，网络维护2套，硬件、软件维护数量为5套。 2、对接信息平台3个，政府采购率100%。 3、故障排除率和系统正常运行率超过95%，确保信息平台正常运行，提高了群众反映问题的便捷度，提升了信访人员和使用人员的满意度。		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	系统实施数量		2套	2套	
			硬件维护数量		5套	5套	
			对接信息平台		3个	3个	
			软件维护数量		5套	5套	
		质量指标	系统验收合格率		100.00%	100.00%	
			政府采购率		100.00%	100.00%	
			故障排除率		≥95%	≥95%	
			故障响应率		≥95%	≥95%	
	时效指标	系统正常运行率		≥95%	≥95%		
		系统故障修复响应时间		≤4小时	≤4小时		
		预算支出进度		12月底前完成	12月底前完成		
		系统运行维护响应时间		≤30分钟	≤30分钟		
	成本指标	维护服务		40万元	40万元		
		系统开发成本		40万元	193.64万元	2019年度信息化建设专项结转153.64万元。	
	效益指标	社会效益指标	群众反映信访问题		更加便捷	完成网上信访占比78%	
可持续影响指标		系统正常使用年限		≥5年	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度		≥90%	99.07%		
		使用人员满意度		≥90%	99.07%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		通用项目--物业管理				
省级主管部门		陕西省信访局		实施单位	陕西省信访局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	148.9	148.9		100.00%
		其中：省级财政资金	148.9	148.9		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。			1、通过购买服务，物业服务面积4800平方米，安全有序、干净整洁。 2、维护机关办公及建国路39号综合楼电梯3部。 3、监控维护局机关、省政府联合接待大厅、省委接待场所的监控系统，共计100个点位。 4、完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积	4800平方米	4800平方米	
		质量指标	保障日常正常工作开展	100.00%	100.00%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	100%	
		成本指标	预算控制数	150.4万元	148.9万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98.00%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			通用项目--专项购置				
省级主管部门			陕西省信访局		实施单位	陕西省信访局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	24.92	24.92	100.00%	
			其中：省级财政资金	24.92	24.92	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置办公设备，提升单位管理能力，保障单位正常运转。				1、完成购置办公设备及办公家具的数量，促进办公自动化，满足工作需要。 2、物品及时采购到位，验收合格，改善了办公环境，提升了办公效率，使用者满意度提高。		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量		46台/件	46台/件	
		质量指标	验收合格率		≥95%	100.00%	
			采购完成率		≥95%	100.00%	
			政府采购率		100.00%	100.00%	
		时效指标	采购物品到位时间		9月底前	12月底前	年初疫情影响，采购安排较晚，今后加快采购进度
			验收时间		9月底前	12月底前	年初疫情影响，采购安排较晚，今后加快采购进度
			预算支出进度		9月底前	12月底前	年初疫情影响，采购安排较晚，今后加快采购进度
		成本指标	预算控制数		25	24.92	
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件		有所提升	有所提升	
			履职基础、公共服务能力		有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥95%	98.00%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 96.6 分。部门整体支出全年预算数 3,231.15 万元,执行数 3,165.11 万元,完成预算的 97.96%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2020 年,全省信访工作以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导,始终坚持以人民为中心,不断健全完善机制方法,持续深化信访制度改革,扎实开展信访矛盾化解攻坚战,强化源头信访问题治理,推动全省信访工作质量再上新台阶、新水平。一是深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。采取举办信访工作专题研讨班、学习班等形式,组织各级领导干部深入学习贯彻这一重要思想,全面筑牢为民服务思想根基。二是深入推进信访制度改革措施落地。全力推进信访制度改革措施落地,推进“最多访一次”做法,加强基层基础业务建设,全力提升信访工作质效。三是深入开展集中治理重复信访,化解信访积案专项工作,确定专项工作台账,组织工作专班,确定了“三年任务,二年半完成”的工作目标。四是加大源头预防化解力度。总结推广坚持和发展新时代“枫桥经验”做法,完善常态化矛盾排查化解机制,努力把信访问题和矛盾纠纷化解在初始和萌芽状态。五是夯实各级信访工作责任。认真落实每季度召开一次省联席会议全体会议及每月召开一次

省联席会议办公室会议工作机制，加大信访工作情况通报力度和信访形势研判频度，加大通报考核、实地督办、约谈追责力度，压实各级信访工作责任，及时就地解决群众诉求和矛盾纠纷。发现的问题及原因：预算支出执行数与预算数有一些差异，有资金结余，导致预算完成率下降；预算执行进度偏低；绩效评价结果和预算安排的有机结合需进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度；加快采购预算执行，提高政府采购执行时效；加强绩效评价结果的运用。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省信访局

自评得分：96.6分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、负责处理公民、法人和其它组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信、来电、来访、网上投诉。承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访。 2、负责向省委、省政府反映来信、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，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。 3、承担督促检查中、省领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省领导同志交办信访事项的落实，向各市(区)和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。 4、承担办理中央联席办、国家信访局及中央和国务院有关部门转送、交办陕西的群众信访事项，接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。 5、综合协调和指导全省信访工作，研究、起草全省有关信访工作的地方性法规和政府规章草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导省内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。 6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用。 7、承担省信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。 8、负责全省信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。 9、承办省委、省政府交办的其它事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年，陕西省信访局总支出3165.11万元，按支出性质分类包括基本支出2257.59万元（人员经费1841.46万元、日常公用经费416.13万元），项目支出907.52万元；按经济分类支出包括：工资福利支出1807.18万元，商品和服务支出1034.42万元，对个人和家庭的补助支出84.61万元，资本性支出238.9万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2020年，全省信访工作以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，始终坚持以人民为中心，不断健全完善机制方法，持续深化信访制度改革，扎实开展信访矛盾化解攻坚战，强化源头信访问题治理，推动全省信访工作质量再上新台阶、新水平。一是深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。采取举办信访工作专题研讨班、学习班等形式，组织各级领导干部深入学习贯彻这一重要思想，全面筑牢为民服务思想根基。二是深入推进信访制度改革措施落地。全力推进信访制度改革措施落地，推进“最多访一次”做法，加强基层基础业务建设，全力提升信访工作质效。三是深入开展集中治理重复信访，化解信访积案专项工作，确定专项工作台账，组织工作专班，确定了“三年任务，二年半完成”的工作目标。四是加大源头预防化解力度。总结推广坚持和发展新时代“枫桥经验”做法，完善常态化矛盾排查化解机制，努力把信访问题和矛盾纠纷化解在初始和萌芽状态。五是夯实各级信访工作责任。认真落实每季度召开一次省联席会议全体会议及每月召开一次省联席会议办公室会议工作机制，加大信访工作情况通报力度和信访形势研判频度，加大通报考核、实地督办、约谈追责力度，压实各级信访工作责任，及时就地解决群众诉求和矛盾纠纷。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	（预算完成数/预算数）×100% 2020年度部门预算批复及财政拨款对账单	100%	97.96%	9	原因：年中预算执行过程中，压缩了部分支出。 措施：提高年初部门预算编制的科学性。	指标值可获取
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	（预算调整数/预算数）×100% 2020年度部门预决算批复及调整追加文件	≤5%	5.42%	4.6	原因：年中因临时性任务，追加了项目预算。 措施：提高年初部门预算编制的科学性。	指标值可获取
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	省级部门预算执行情况表	≥45%	44.40%	1	原因：项目支出及其采购程序需要按流程按合同办理。 措施：加快采购预算执行，提高政府采购执行效率。	指标值可获取
							≥75%	64.34%	2		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2020年度部门预算批复 2020年度部门决算	≤20%	其他收入年初预算批复为0，预算调整后是1.06万元。其他收入决算数1.06万元。预算编制准确率0%，小于目标值20%	5		指标值可获取

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年度部门预算批复 2020年度部门决算	≤100%	71.94%	5		指标值可获取
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2020年度固定资产年报	资产管理规范性	按照部门相关管理制度严格执行，资产管理规范。	5		指标值设置合理
							使用、处置规范				
							收益及时、足额上缴财政				
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算财务管理制度的规定	使用合规	严格贯彻执行《陕西省信访局项目资金管理办法》，有完整的审批流程和手续，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1		指标值设置合理
							审批齐全		1		
							重大项目评估论证		1		
							项目资金用途合规		1		
							无截留、挪用、虚列支出		1		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	本年度登记办理群众来信数量	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	信访信息系统	≤21000件	6120件	3		指标值设置合理
				接待群众来省走访数量同比下降			≥10	45.07%	3		
				网上信访事项办理数量占比			≥65%	78.00%	3		
				进京越级上访数量同比下降			≥15%	22.50%	3		
				硬件、软件维护数量			5套	5套	3		
				本年度工作地实际监控维护的数量			100个点位	100个点位	3		
				本年度系统正常运行率			≥95%	100%	3		
				购置办公设备数量			46台、件	46台、件	3		
				完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%。			≧95%	99.84%	8		
				及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。			≧95%	99.93%	8		
		项目效益（20分）	20	信访对外宣传力度		信访信息系统	有所提升	通过互联网、移动平台，加大对外宣传力度。	5		指标值设置合理
				群众反映信访问题的便捷度			有所提升	群众反映信访问题的渠道：来信、来访、网上投诉、领导接访。	5		
				履职基础、公共服务能力			有效提升	履职能力有效提升	5		
				信访群众满意度			≧90%	根据信访事项及时受理率和信访事项按期办结率综合评价99.07%	5		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指部门使用一般公共预算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。