

陕西省信访局 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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《陕西省人民政府办公厅关于印发〈省信访局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（陕政办发[2014]58号），设立省信访局为省政府直属机构，属全额拨款的行政单位。局机关包括8个内设机构、1个机关党委和1个下属事业单位。

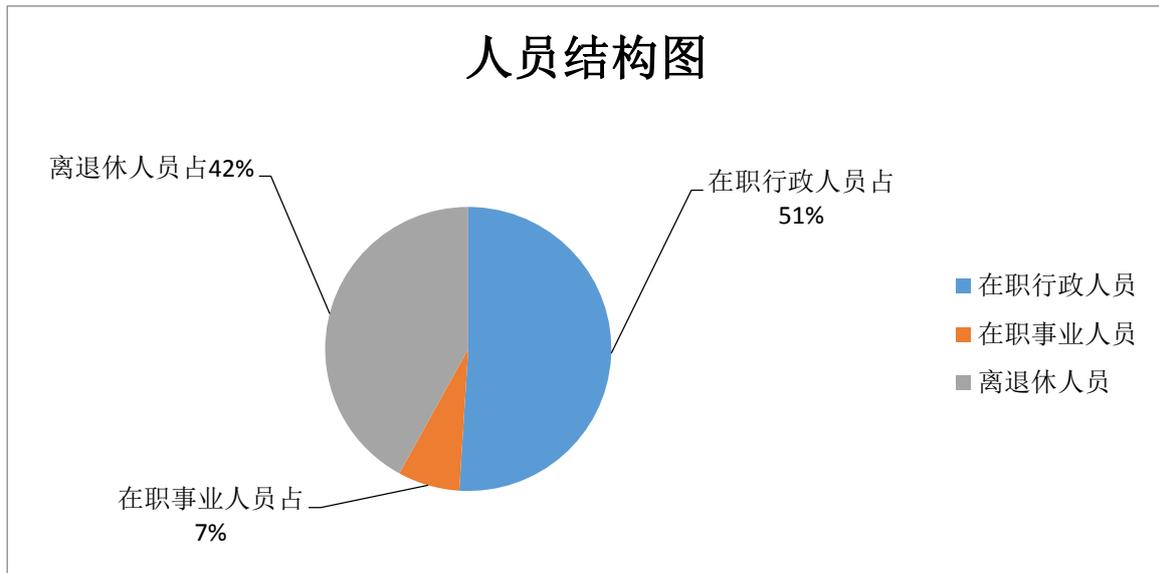
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省信访局本级（机关）
2	陕西省信访信息宣传中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 84 人、事业编制 11 人；实有人员 95 人，其中行政 84 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 68 人。



第二部分 2019 年部门决算表

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

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	3,040.89	1、一般公共服务支出	2,676.79
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	62.26
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	0.10	8、社会保障和就业支出	31.92
		9、卫生健康支出	19.00
		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	161.99
		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	121.53
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3,040.98	本年支出合计	3,073.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	213.53	年末结转和结余	181.03
收入总计	3,254.52	支出总计	3,254.52

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：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		3,040.98	3,040.89						0.10
201	一般公共服务支出	2,606.27	2,606.18						0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,606.27	2,606.18						0.09
2010301	行政运行	1,676.97	1,676.92						0.05
2010308	信访事务	833.26	833.26						
2010350	事业运行	96.04	96.00						0.04
205	教育支出	62.26	62.26						
20508	进修及培训	62.26	62.26						
2050803	培训支出	62.26	62.26						
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92						
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92						
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.86	12.86						
2080503	离退休人员管理机构	4.06	4.06						
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	19.00	19.00						
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00						
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00						
215	资源勘探信息等支出	200.00	200.00						
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00						
2150506	信息安全建设	200.00	200.00						
221	住房保障支出	121.53	121.53						
22102	住房改革支出	121.53	121.53						
2210201	住房公积金	91.26	91.26						
2210203	购房补贴	30.27	30.27						

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		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		3,073.49	1,970.05	1,103.44			
201	一般公共服务支出	2,676.79	1,831.60	845.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,676.79	1,831.60	845.19			
2010301	行政运行	1,735.60	1,735.60				
2010308	信访事务	845.19		845.19			
2010350	事业运行	96.00	96.00	0.00			
205	教育支出	62.26		62.26			
20508	进修及培训	62.26		62.26			
2050803	培训支出	62.26		62.26			
208	社会保障和就业支出	31.92	16.92	15.00			
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.86	12.86				
2080503	离退休人员管理机构	4.06	4.06				
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	19.00		19.00			
21011	行政事业单位医疗	19.00		19.00			
2101101	行政单位医疗	19.00		19.00			
215	资源勘探信息等支出	161.99		161.99			
21505	工业和信息产业监管	161.99		161.99			
2150506	信息安全建设	161.99		161.99			
221	住房保障支出	121.53	121.53				
22102	住房改革支出	121.53	121.53				
2210201	住房公积金	91.26	91.26				
2210203	购房补贴	30.27	30.27				

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
1、一般公共预算 财政拨款	3,040.89	1、一般公共服务支出	2,676.79	2,676.79	
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	62.26	62.26	
		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	31.92	31.92	
		9、卫生健康支出	19.00	19.00	
		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	161.99	161.99	
		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	121.53	121.53	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省信访局

公开 04 表
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
本年收入合计	3,040.89	本年支出合计	3,073.49	3,073.49	
年初财政拨款结转和 结余	213.44	年末财政拨款 结转和结余	180.84	180.84	
一、一般公共预 算财政拨款	213.44				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	3,254.33	支出总计	3,254.33	3,254.33	

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		3,073.49	1,970.05	1,690.09	279.96	1,103.44	
201	一般公共服务支出	2,676.79	1,831.60	1,555.70	275.90	845.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,676.79	1,831.60	1,555.70	275.90	845.19	
2010301	行政运行	1,735.60	1,735.60	1,459.70	275.90		
2010308	信访事务	845.19				845.19	
2010350	事业运行	96.00	96.00	96.00			
205	教育支出	62.26				62.26	
20508	进修及培训	62.26				62.26	
2050803	培训支出	62.26				62.26	
208	社会保障和就业支出	31.92	16.92	12.86	4.06	15.00	
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92	12.86	4.06		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.86	12.86	12.86			
2080503	离退休人员管理机构	4.06	4.06		4.06		
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	19.00				19.00	
21011	行政事业单位医疗	19.00				19.00	
2101101	行政单位医疗	19.00				19.00	
215	资源勘探信息等支出	161.99				161.99	
21505	工业和信息产业监管	161.99				161.99	
2150506	信息安全建设	161.99				161.99	
221	住房保障支出	121.53	121.53	121.53			
22102	住房改革支出	121.53	121.53	121.53			
2210201	住房公积金	91.26	91.26	91.26			
2210203	购房补贴	30.27	30.27	30.27			

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		1,970.05	1,690.09	279.96	
301	工资福利支出	1,665.74	1,665.73		
30101	基本工资	489.60	489.60		
30102	津贴补贴	438.96	438.96		
30103	奖金	206.67	206.67		
30107	绩效工资	63.13	63.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.74	155.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.72	57.72		
30111	公务员医疗补助缴费	34.64	34.64		
30112	其他社会保障缴费	72.67	72.67		
30113	住房公积金	101.05	101.05		
30114	医疗费	0.08	0.08		
30199	其他工资福利支出	45.48	45.48		
302	商品和服务支出	279.97		279.96	
30201	办公费	0.01		0.01	
30217	公务接待费	3.12		3.12	
30226	劳务费	0.58		0.58	
30228	工会经费	65.57		65.57	
30229	福利费	67.20		67.20	
30231	公务用车运行维护费	37.27		37.27	
30239	其他交通费用	91.48		91.48	
30299	其他商品和服务支出	14.74		14.74	
303	对个人和家庭的补助	24.36	24.36		
30301	离休费	12.86	12.86		
30307	医疗费补助	10.94	10.94		
30309	奖励金	0.56	0.56		

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

公开07表

编制部门：陕西省信访局

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	108.70	5.70	15.00	88.00	18.00	70.00	37.10	65.54
决算数	78.34	17.22	3.12	58.00	20.73	37.27	8.51	36.12

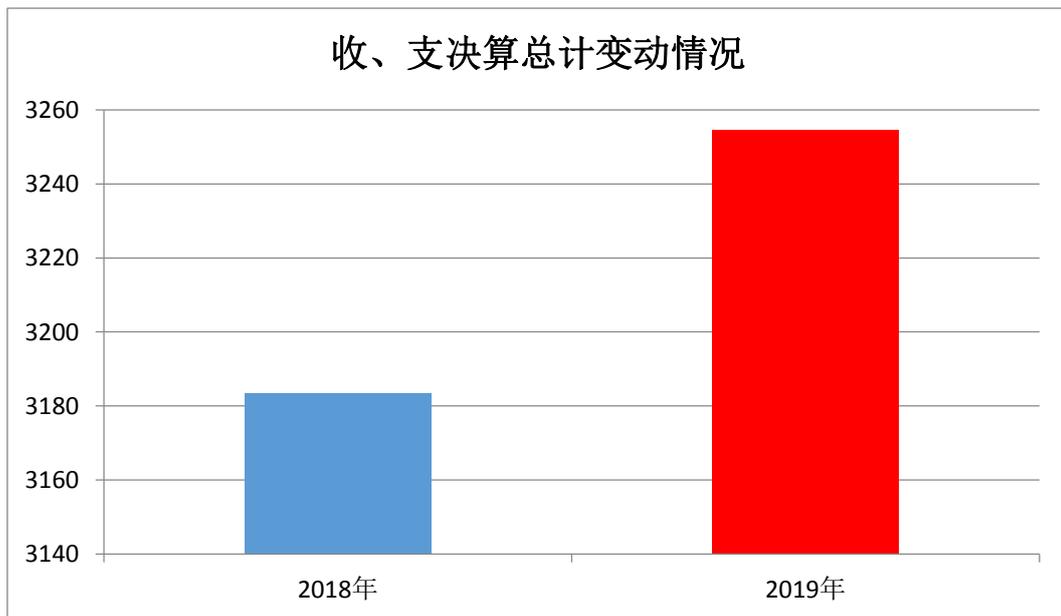
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

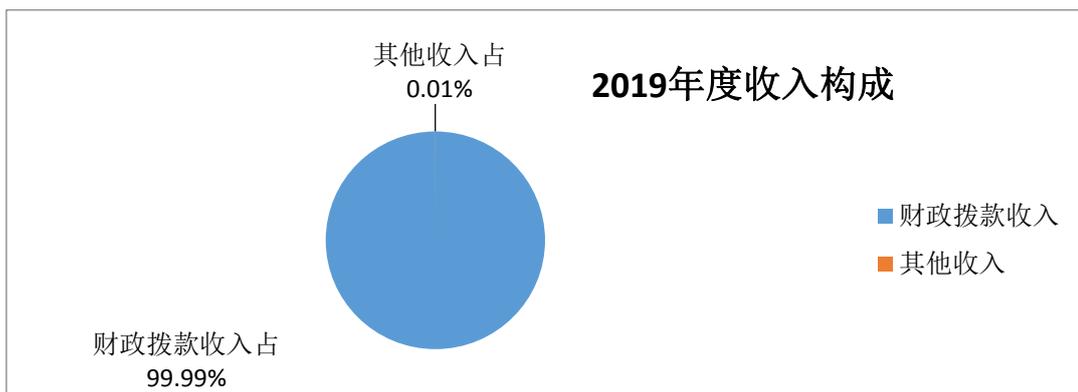
2019 年收入总计 3,254.52 万元，较上年增加 71.07 万元，增加 2%，主要原因是 2018 年局网络安全和信息化建设专项资金按照合同约定，还未支付部分款项结转到 2019 年。

2019 年支出总计 3,254.52 万元，较上年增加 71.07 万元，增加 2%，主要原因是 2018 年结转的局网络安全和信息化建设专项资金的支出。



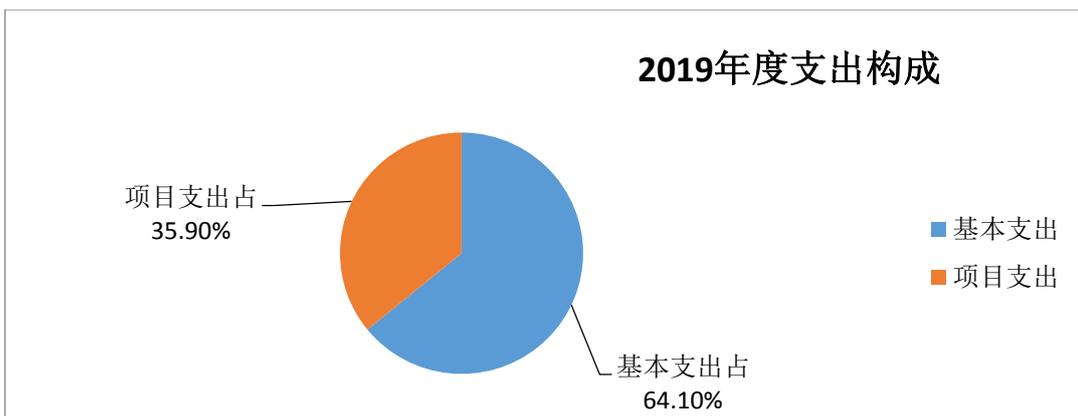
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3,040.98 万元，其中：财政拨款收入 3,040.89 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

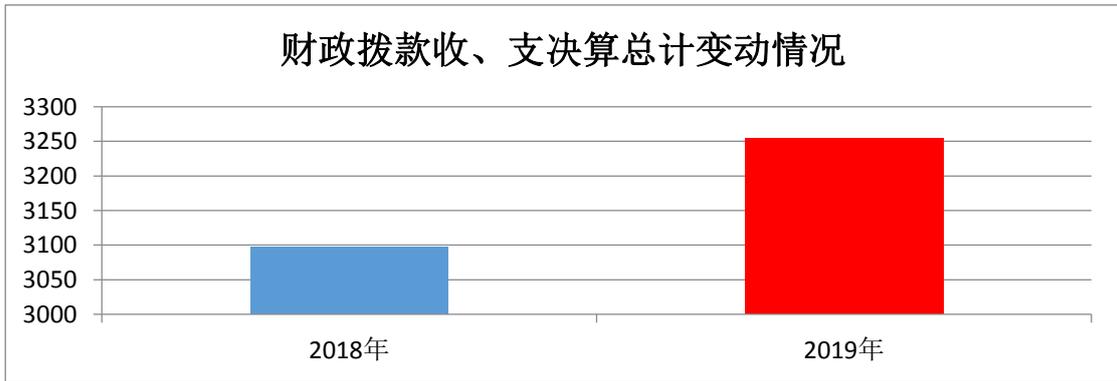
2019年支出合计3,073.49万元，其中：基本支出1,970.05万元，占64.10%；项目支出1103.44万元，占35.90%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计3,254.33万元，较上年增加70.98万元，增加2%，主要原因是2018年局网络安全和信息化建设专项资金按照合同约定，还未支付部分款项结转到2019年。

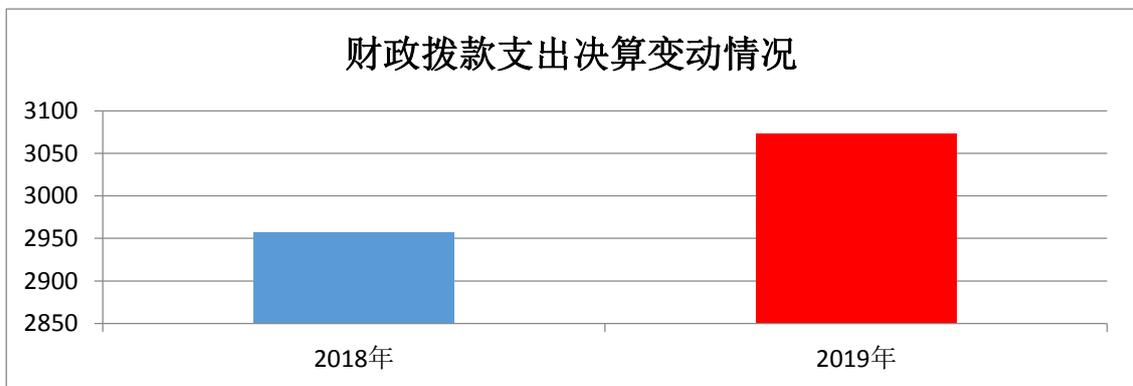
2019年财政拨款支出总计3,254.33万元，较上年增加70.98万元，增加2%，主要原因是2018年结转的局网络安全和信息化建设专项资金的支出。



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。

2019 年财政拨款支出 3,073.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.14 万元，增加 4%，主要原因是 2018 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。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2,674.17 万元，调整预算数为 3,067.22 万元，支出决算为 3,073.49 万元，完成调整预算数的 100.20%。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）。

年初预算为 1,619.01 万元，调整预算为 1,688.25 万元，支出决算为 1,735.60 万元，完成调整预算数的 102.80%。决算数与预算数基本持平。

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）。

年初预算为 786.90 万元，调整预算为 833.26 万元，支出决算为 845.19 万元，完成调整预算数的 101.43%。决算数与预算数基本持平。

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）。

年初预算为 96 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 65.54 万元，调整预算为 62.26 万元，支出决算为 62.26 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 11.4 万元，调整预算为 12.86 万元，支出决算

为 12.86 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 15 万元，完成调整预算数的 50%。决算数小于预算数的主要原因是我局年底慰问补助经费项目取消。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成调整预算数的 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 161.99 万元，完成调整预算数的 81%。决算数小于预算数的主要原因是此笔款项为我局信息化安全建设专项，按照合同约定和建设进度，部分款项须结转到 2020 年支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 91.26 万元，支出决算为 91.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30.27 万元，支出决算为 30.27 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,970.05 万元，包括：人员经费支出 1,690.09 万元和公用经费支出 279.96 万元。

人员经费 1,690.09 万元，主要包括基本工资 489.60 万元；津贴补贴 438.96 万元；奖金 206.67 万元；绩效工资 63.13 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 155.74 万元；职工基本医疗保险缴费 57.72 万元；公务员医疗补助缴费 34.64 万元；其他社会保障缴费 72.67 万元；住房公积金 101.05 万元；医疗费 0.08 万元；其他工资福利支出 45.48 万元；离休费 12.86 万元；医疗费补助 10.94 万元；奖励金 0.56 万元。

公用经费 279.96 万元，主要包括办公费 0.01 万元；公务接待费 3.12 万元；劳务费 0.58 万元；工会经费 65.57 万元；福利费 67.20 万元；公务用车运行维护费 37.27 万元；其他交通费用

91.48 万元；其他商品和服务支出 14.74 万元。

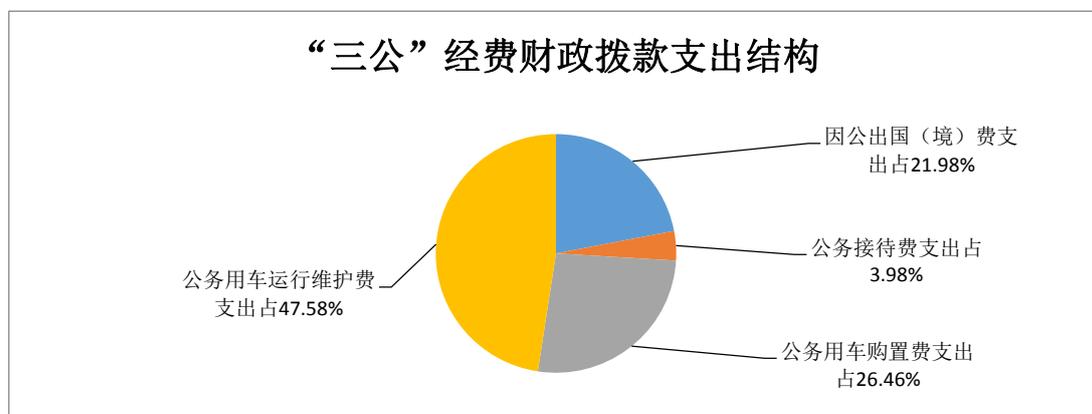
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出年初预算为 90.70 万元，调整预算数为 108.70 万元，支出决算为 78.34 万元，完成调整预算数的 72.07%。决算数较调整预算数减少 30.36 万元，主要原因是我局厉行节约，健全各项管理制度，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 17.22 万元，占 21.98%；公务用车购置费支出 20.73 万元，占 26.46%；公务用车运行维护费支出决算 37.27 万元，占 47.58%；公务接待费支出决算 3.12 万元，占 3.98%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 2 个，2 人次，预算为 5.7 万元，支出决算为 17.22 万元，完成预算的 302.11%，决算数较预算数增加 11.52 万元，主要原因是我局 2019 年度临时增加出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 18 万元，支出决算为 20.73 万元，完成预算的 115.17%，决算数较预算数增加 2.73 万元，主要原因是支出包含了车辆购置税、牌照费和工本费等。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 70 万元，支出决算为 37.27 万元，完成预算的 53.24%，决算数较预算数减少 32.73 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和有关政策，压缩了公务用车运行维护费开支。。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 8 批次，105 人次，预算为 15 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 20.8%，决算数较预算数减少 11.88 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和有关政策，压缩了接待费经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 65.54 万元，支出决算为 36.12 万元，

完成预算的 55.11%，决算数较预算数减少 29.42 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和有关政策，压缩了培训费经费开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 37.10 万元，支出决算为 8.51 万元，完成预算的 22.94%，决算数较预算数减少 28.59 万元，主要原因是我局按相关规定及相关政策压缩会议开支，严格控制参会人员 and 压缩会议召开天数。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 12 个，共涉及资金 1,103.44 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。

1. 信访事务业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 568.26 万元，执行数 556.74 万元，完成预算的 97.97%。主要产出和效果：通过项目实施进一步推动信访事要解决，维护群众合法权益；推进依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设；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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 5.70 万元，执行数 17.22 万元，完成预算的 302.11%。主要产出和效果：通过项目实施进一步加深对国外公民诉求工作法制化建设情况的了解和研究，宣传中国信访工作制度理论和成果，促进常态化的交流机制，为推动我国信访工作法制化建设提供经验。发现的问题及原因：临时增加出国考察任务，费用规模增大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

3. 网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 475.44 万元，执行数 321.79 万元，完成预算的 67.68%。主要产出和效果：通过项目实施建设信息化系统，更好的满足业务发展需要；保障信息安全稳定运行；进一步开展移动信访平台，增强信访的便捷度。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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 143.92 万元，执行数 143.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施维护省委、省政府正常信访秩序。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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 63.77 万元，执行数 63.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进办公自动化，满足工作需要。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
(2019年度)

专项（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）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	568.26	556.74		97.97%
		其中：省级财政资金	568.26	556.74		97.97%
		市县财政资金				
	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，加快信访法制化建设。 3、抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。			1、认真落实信访工作责任制，督促各地、各部门扛起责任、压实担子，把工作细分到末端、责任落实到个人，以信访责任压实推动信访工作落实。认真落实信访事项首接首办、联合接访、信访事项简易办理等制度，积极探索和推行让群众“最多访一次”的做法，对群众信访事项马上办、简易办。 2、聚力推进信访诉求依法分类处理，健全完善各级信访工作机构与有权处理行政机关的沟通协调机制，推进各级行政机关依法履行职责，在法定职责权限内处理好信访事项，确保信访诉求按照法律规定和程序得到合理合法的解决。		
绩效指标	一级指标	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	7500件	7632件	
			接待群众来访走访数量	26500人次	26872件	
			网上信访事项办理数量	10000件	11943件	
			进京越级上访数量	3800件	3835件	
	质量指标	信访事项及时受理率	≥95%	99.60%		
		信访事项按期办结率	≥95%	99.40%		
	时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%		
	成本指标	严格控制费用规模	≤568.26	556.74		
	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	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.50%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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
(2019年度)

专项（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）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5.7	17.22		302.11%
		其中：省级财政资金	5.7	17.22		302.11%
		市县财政资金				
		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制化建设情况的了解和研究，宣传中国信访工作制度理论和成果，增强与国外在公民诉求工作领域的业务合作和信息交流，促进常态化的交流机制，为推动我国信访工作法制化建设提供经验。			我局2019年度因公出国经费年初预算数为5.7万元。2019年度出国共两批：6月随陕西人大代表团执行友好访问任务，支出费用89514元；6月参加省政府境外安全检查任务团，支出费用82637元。通过出国访问及学习交流，加大对外宣传的力度，提升了影响力。2019年出国出境费用17.22万元。省信访局已向省财政厅申请办理追加了2019年因公出国经费控制数。		
绩效指标	一级指标	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	2	
			出访国家个数	1	2	
			出访天数	21	30	
			出访人数	1	2	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
		时效指标	全年预算支出进度率	100.00%	302.11%	
		成本指标	费用规模	≤5.7	17.22	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传陕西信访工作	有所提升	通过出国访问及学习交流，对外宣传陕西信访工作，提升了影响力。	
			对外宣传陕西法制化建设	有所提升	通过出国访问及学习交流，加强对外宣传陕西法制化建设，提升了影响力。	
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%	100.00%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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
(2019年度)

专项（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）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	475.44	321.79	67.68%	
		其中：省级财政资金	475.44	321.79	67.68%	
		市县财政资金				
		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需要。 2、保障信息安全稳定运行。 3、进一步开展移动信访平台，增强信访的便捷度。			1、坚持问题导向、需求引领，不断深化信访信息系统的深度应用，着力打造群众好用、管用、愿用的网上信访平台。大力推广手机APP、微信公众号，积极推动网上与网下融合、网上向“掌上”延伸，满足群众多样化需求，真正做到让数据多跑路、群众少跑腿。 2、门户网站维护12次，视频信访系统维护12次，监控系统维护12次。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	一级指标	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	移动信访平台建设	1套	1套	
			门户网站维护	12次	12次	
			视频信访系统维护	12次	12次	
			监控系统维护	12次	12次	
		质量指标	系统验收合格率	100.00%	100.00%	
			故障排除率	≥95%	97.00%	
			故障响应率	≥95%	97.00%	
			系统正常运行率	≥95%	97.00%	
		时效指标	系统故障修复时间	≤4小时	≤4小时	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	
	成本指标	成本	≤475.44	321.79	按照信息化建设项目合同约定，2019年度完成初验并支付首付款，余款结转到2020年分两次付清。	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题的便捷度	提高	提高	
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%	99.50%		
		使用人员满意度	≥90%	98.00%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（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）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	143.92	143.92	100.00%	
		其中：省级财政资金	143.92	143.92	100.00%	
		市县财政资金				
		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、通过购买服务，维护省委、省政府正常信访秩序。 2、全年维护上访群众8000人次。 3、维护省委、省政府接待场所和局机关办公场所共计4000平米。 4、维护机关办公及建国路39号综合楼电梯3部。 5、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。		1、通过购买服务，聘用16名保安维护省委、省政府正常信访秩序，全年维护上访群众10999人次。 2、通过购买服务，维护省委、省政府接待场所和局机关办公场所共计4000平米。 3、维护机关办公及建国路39号综合楼电梯3部。 4、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。			
绩效指标	一级指标	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	维护上访群众秩序	8000人次	10999人次	
			维护办公及接待场所环境卫生	4000平米	4000平米	
			电梯维护	3部	3部	
			监控维护	100个点位	100个点位	
	质量指标		保障日常工作正常开展	100.00%	100.00%	
			信访接待场所秩序	安全有序	安全有序	
			信访接待场所环境	干净整洁	干净整洁	
	时效指标		预算支出进度	100%	100%	
	成本指标		预算控制数	143.92	143.92	
效益指标	社会效益指标	解决社会就业岗位	36个	49个		
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. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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
(2019年度)

专项（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）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	63.77	63.77	100.00%	
		其中：省级财政资金	63.77	63.77	100.00%	
		市县财政资金				
	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、购置办公家具及设备，促进办公一体化，满足工作需要，提高工作效率。 2、购置公务用车一辆。 3、保障电梯正常稳定运行。			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、购置公务用车一辆。 3、更换电梯一部，确保电梯稳定运行。 4、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	一级指标	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	78台	78台	
			购置办公家具	20件	20件	
			购置公务用车	1辆	1辆	
			更换电梯系统	1套	1套	
		质量指标	验收合格率	≥95%	99.00%	
			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	12月底前	12月底前	
			验收时间	12月底前	12月底前	
			预算支出进度	12月底前	12月底前	
	成本指标	预算控制数	63.77	63.77		
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. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：陕西省信访局

自评得分：93分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9、承办省委、省政府交办的其它事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019年，陕西省信访局总支出3073.49万元，按支出性质分类包括基本支出1970.05万元（人员经费1690.09万元、日常公用经费279.96万元），项目支出1103.44万元，按经济分类支出包括：工资福利支出1671.73万元，商品和服务支出951.49万元，对个人和家庭的补助支出55.36万元，资本性支出394.91万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>目标1：深入推进信访工作制度改革，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法制信访。</p> <p>目标2：开展信访基础业务全面提升年活动，全面提高信访基础业务规范化水平。</p> <p>目标3：持续打好信访矛盾化解攻坚战，下大力气解决信访突出问题，更好维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。</p> <p>目标4：加强统筹协调，精心安排部署，全力做好全国“两会”、中华人民共和国成立70周年等重要会议、重大活动期间的信访工作。</p>

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% 2019年度部门预算批复及财政拨款对账单	100%	93.71%	8	信访信息安全建设专项经费，按照信息化建设项目合同约定，2019年度完成初验并支付首付款，余款结转至2020年分两次付清。	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% 2019年度部门预决算批复及调整追加文件	≤5%	2.61%	5		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%	35.43%	0	加快采购预算执行，推动采购计划尽快执行，提高政府采购执行效率。	指标值可获取
							≥75%	58.86%	0		
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。	2019年度部门预算批复 2019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958.52元。其他收入决算数958.52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。	2019年度部门预算批复 2019年度部门决算	≤100%	86.37%	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。	2019年度固定资产年报	资产管理规范性 使用、处置规范 收益及时、足额上缴财政	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
		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	7500件	7632件	3		指标值设置合理
				本年度接待群众来生走访数量			26500人次	26872件	3		
				本年度网上信访的数量占全部信访数量			10000件	11943件	3		
				2019年移动平台建设数量			1套	1套	3		
				本年度实际完成维护上访群众秩序人次（5人以上集体上访）			8000人次	10999人次	3		
				本年度较上年进京越级上访的数量			3800件	3835件	3		
				本年度工作地实际监控维护的数量			100个点位	100个点位	2		
				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%	99.60%	10		
				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%	99.40%	10		
				项目效益（20分）			20	信访对外宣传力度	有所提升	通过互联网、移动平台、出国访问交流，加大对外宣传力度。	
	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					
	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99.5%。			10					

备注：

- “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。
- “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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 210.41 万元，支出决算为 188.48 万元，完成预算的 89.58%。决算数较预算数减少 21.93 万元，主要原因是本年度压减了办公费、劳务费等一般性支出，降低了公务活动成本。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 662.92 万元，其中政府采购货物类支出 54.46 万元、政府采购服务类支出 487.04 万元、政府采购工程类支出 121.42 万元。授予中小企业合同金额 662.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 286.43 万元，占政府采购支出总额的 43.21%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 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）。2019 年当年购置车辆 1 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）。

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。