

# 国家信访局 2020 年度部门决算

二〇二一年七月

# 目 录

第一部分 国家信访局概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 国家信访局 2020 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 国家信访局 2020 年度部门决算情况说明.....	14
一、关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	15
二、关于 2020 年度本年收入决算情况说明.....	17
三、关于 2020 年度本年支出决算情况说明.....	17
四、关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、关于 2020 年度预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项的情况说明.....	33
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	39

# 第一部分

## 国家信访局概况

## 一、部门职责

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给党中央、国务院及领导同志的来信来电，接待来访。

（二）负责向党中央、国务院及中共中央办公厅、国务院办公厅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、政策和法律法规的建议。

（三）承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任，承办中央领导同志交办信访事项的落实，向地方和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（五）综合协调指导全国信访工作，起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案，推动中央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、指导中央党、政、军各部门的信访工作和地方党、政机关的信访工作。

（六）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（七）承担中央信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（八）协调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。

（九）承办党中央、国务院及中共中央办公厅、国务院办公厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述工作职责，国家信访局内设 13 个职能机构，分别是：办公室、综合指导司、办信一司、办信二司、来访接待司（对外称“中共中央办公厅、国务院办公厅人民来访接待室”）、研究室、督查室、人事司、机关党委、国家投诉受理办公室、离退休干部办公室、机关服务中心和信息中心。

国家信访局部门决算包括：局本级决算、离退休干部办公室决算、机关服务中心决算和信息中心决算。

## 第二部分

# 国家信访局 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：国家信访局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,041.83	一、一般公共服务支出	32	11,612.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	67.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	498.80	八、社会保障和就业支出	39	2,037.32
	9		九、卫生健康支出	40	519.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,035.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,540.63	<b>本年支出合计</b>	58	15,272.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,749.68	年末结转和结余	60	3,018.11
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>18,290.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18,290.31</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：国家信访局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,540.63	15,041.83	0.00	0.00	0.00	0.00	498.80
201	一般公共服务支出	11,732.27	11,233.47	0.00	0.00	0.00	0.00	498.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,732.27	11,233.47	0.00	0.00	0.00	0.00	498.80
2010301	行政运行	5,723.06	5,723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	719.14	220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	498.80
2010308	信访事务	1,316.84	1,316.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,695.05	3,695.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,278.10	2,278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,278.10	2,278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	811.38	811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.84	289.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：国家信访局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,272.20	10,819.07	4,453.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,612.39	7,226.38	4,386.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,612.39	7,226.38	4,386.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,206.14	6,206.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.89	0.00	329.89	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	742.05	742.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,518.20	0.00	1,518.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,537.92	0.00	2,537.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.11	0.00	67.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	67.11	0.00	67.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	67.11	0.00	67.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,037.32	2,037.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,037.32	2,037.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	811.38	811.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.29	695.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.76	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,035.73	1,035.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,035.73	1,035.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	583.30	583.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	390.43	390.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：国家信访局

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	15,041.83	一、一般公共服务支出	33	11,090.68	11,090.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	67.11	67.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,037.32	2,037.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	519.65	519.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,035.73	1,035.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,041.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,750.48</b>	<b>14,750.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,123.12	年末财政拨款结转和结余	60	2,414.46	2,414.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,123.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>17,164.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17,164.95</b>	<b>17,164.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：国家信访局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,750.48	10,297.36	4,453.12
201	一般公共服务支出	11,090.68	6,704.66	4,386.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,090.68	6,704.66	4,386.01
2010301	行政运行	6,206.14	6,206.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.89	0.00	329.89
2010303	机关服务	220.34	220.34	0.00
2010308	信访事务	1,518.20	0.00	1,518.20
2010350	事业运行	278.18	278.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,537.92	0.00	2,537.92
205	教育支出	67.11	0.00	67.11
20508	进修及培训	67.11	0.00	67.11
2050803	培训支出	67.11	0.00	67.11
208	社会保障和就业支出	2,037.32	2,037.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,037.32	2,037.32	0.00
2080501	行政单位离退休	811.38	811.38	0.00
2080503	离退休人员管理机构	191.88	191.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.29	695.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.76	338.76	0.00
210	卫生健康支出	519.65	519.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	519.65	519.65	0.00
2101101	行政单位医疗	519.65	519.65	0.00
221	住房保障支出	1,035.73	1,035.73	0.00
22102	住房改革支出	1,035.73	1,035.73	0.00
2210201	住房公积金	583.30	583.30	0.00
2210202	提租补贴	61.99	61.99	0.00
2210203	购房补贴	390.43	390.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：国家信访局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,820.22	302	商品和服务支出	2,556.94	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,602.23	30201	办公费	132.45	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2,736.56	30202	印刷费	14.34	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	140.30	30203	咨询费	9.57	310	资本性支出	34.55	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	54.97	31002	办公设备购置	23.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695.29	30206	电费	282.27	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	338.76	30207	邮电费	223.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	37.60	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	295.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.77	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.86	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	583.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	519.65	30213	维修（护）费	74.81	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	204.12	30214	租赁费	16.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	885.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	513.55	30216	培训费	9.97	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	195.71	30217	公务接待费	1.98	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.21	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	156.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.09	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	122.56	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	276.04	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	1.31	30229	福利费	7.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.81	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	419.35				
30399	其他对个人和家庭的补助	17.68	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	454.84				
<b>人员经费合计</b>		<b>7,705.87</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>2,591.49</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：国家信访局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.79	22.33	48.30	0.00	48.30	6.16	27.79	0.00	25.81	0.00	25.81	1.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：国家信访局

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	
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。

**说明：国家信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：国家信访局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

**说明：国家信访局没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

## 第三部分

# 国家信访局 2020 年度部门决算情况说明



## 一、关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明

国家信访局 2020 年度收、支总计 18290.31 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 2224.81 万元，减幅 10.84%。

### （一）收入决算具体情况

1. 一般公共预算财政拨款收入 15041.83 万元，为国家信访局及所属单位当年从中央财政取得的资金，比 2019 年度决算数减少 3360.96 万元，减幅 18.26%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出经费以及非刚性、非重点性项目支出经费。

2. 其他收入 498.80 万元，为国家信访局及所属单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入，例如：存款利息收入、房产出租收入等，比 2019 年度决算数增加 27.91 万元，增幅 5.93%，主要原因是房产出租收入比上年增加。

3. 年初结转和结余 2749.68 万元，为国家信访局及所属单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余，比 2019 年度决算数增加 1108.24 万元，增加 67.52%，主要原因是 2020 年初结转和结余资金增加。

### （二）支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 11612.39 万元，主要用于国家信访局及所属单位为保障机构正常运转、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出，比 2019 年度决算数减少 1579.88 万元，减少 11.98%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出经

费以及非刚性、非重点性项目支出经费。

2. 教育（类）支出 67.11 万元，主要用于国家信访局及所属单位开支的教育培训支出，比 2019 年度决算数减少 125.83 万元，减少 65.22%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训任务减少，相应减少支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 2037.32 万元，主要用于国家信访局及所属单位离退休人员和离退休管理机构相关支出，以及基本养老保险和职业年金缴费支出，比 2019 年度决算数减少 1459.46 万元，减少 41.74%，主要原因是机关事业单位实施准备期养老保险缴费一次性支出减少。

4. 卫生健康支出（类）支出 519.65 万元，主要用于国家信访局及所属单位在职人员公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的人员的医疗经费等支出，比 2019 年度决算数增加 519.65 万元，增加 100%，主要原因是相关支出科目调整，由一般公共服务（类）科目调整转列卫生健康支出（类）科目。

5. 住房保障支出（类）支出 1035.73 万元，主要用于国家信访局及所属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、租房补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，比 2019 年度决算数增加 152.29 万元，增加 17.20%，主要原因是购房补贴发放增加。

6. 年末结转和结余 3018.11 万元，为本年度或以前年度预算尚未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余，比 2019 年度决算数增加 268.43 万元，增加 9.76%，主要原因是受新冠肺

疫情影响，部分项目未能按计划开展，经费结转下年度使用。

## 二、关于 2020 年度本年收入决算情况说明

国家信访局 2020 年度本年收入合计 15540.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15041.83 万元，占 96.69%；其他收入 498.80 万元，占 3.31%。

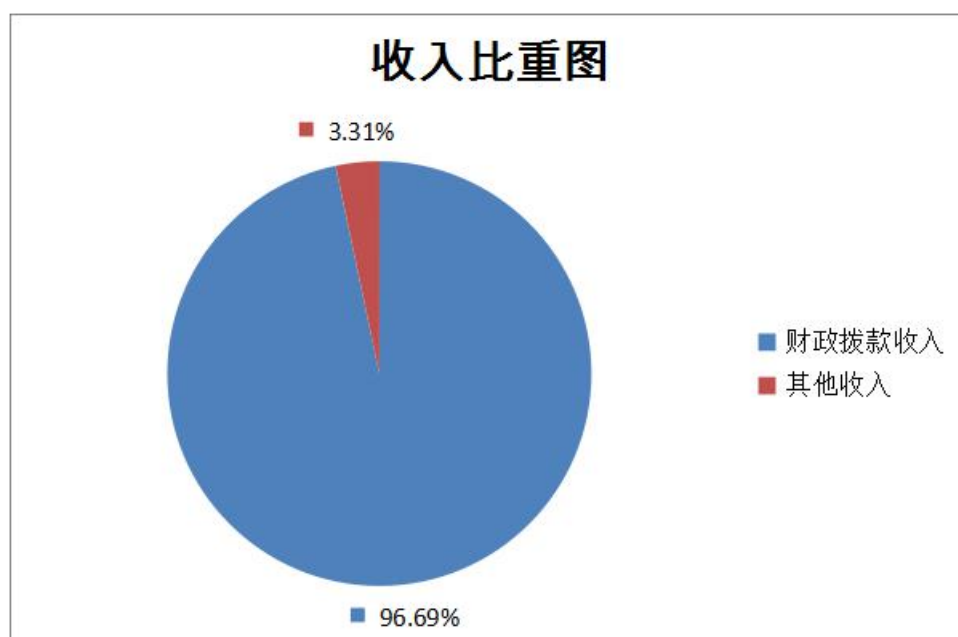


图 1 2020 年度本年收入比重图

## 三、关于 2020 年度本年支出决算情况说明

国家信访局 2020 年度本年支出合计 15272.20 万元，其中：按功能分类支出划分为一般公共服务支出 11612.39 万元，占比 76.04%；教育支出 67.11 万元，占比 0.44%；社会保障和就业支出 2037.32 万元，占 13.34%；卫生健康支出 519.65 万元，占比 3.4%；住房保障支出 1035.73 万元，占比 6.78%。按经济分类划分为基本支出 10819.08 万元，占比 70.84%；项目支出 4453.12 万元，占比 29.16%；无经营性支出。两种分类方式的比重图如下：

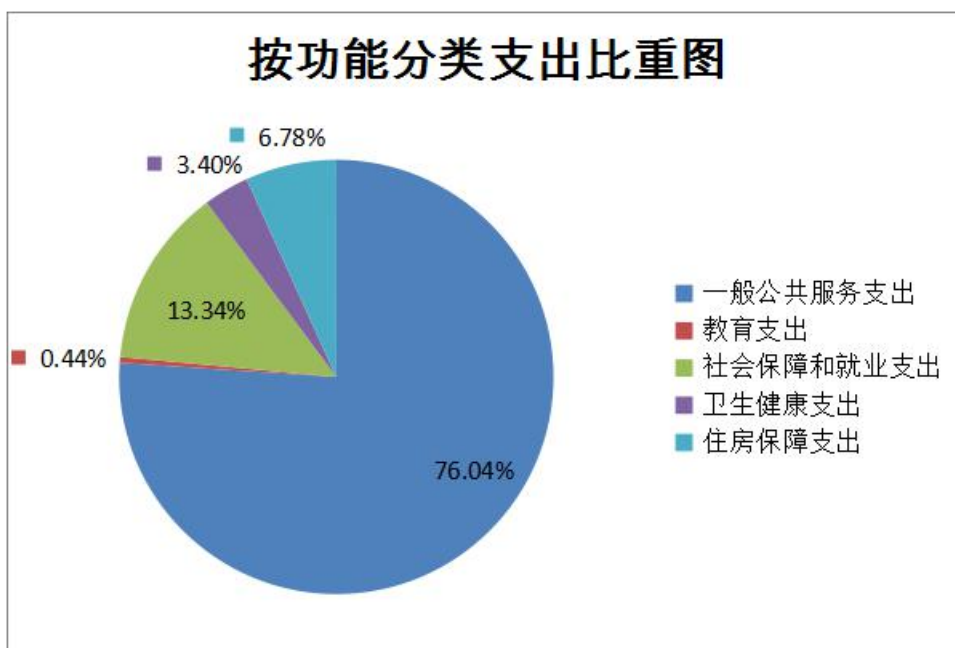


图 2 2020 年度按功能分类支出比重图

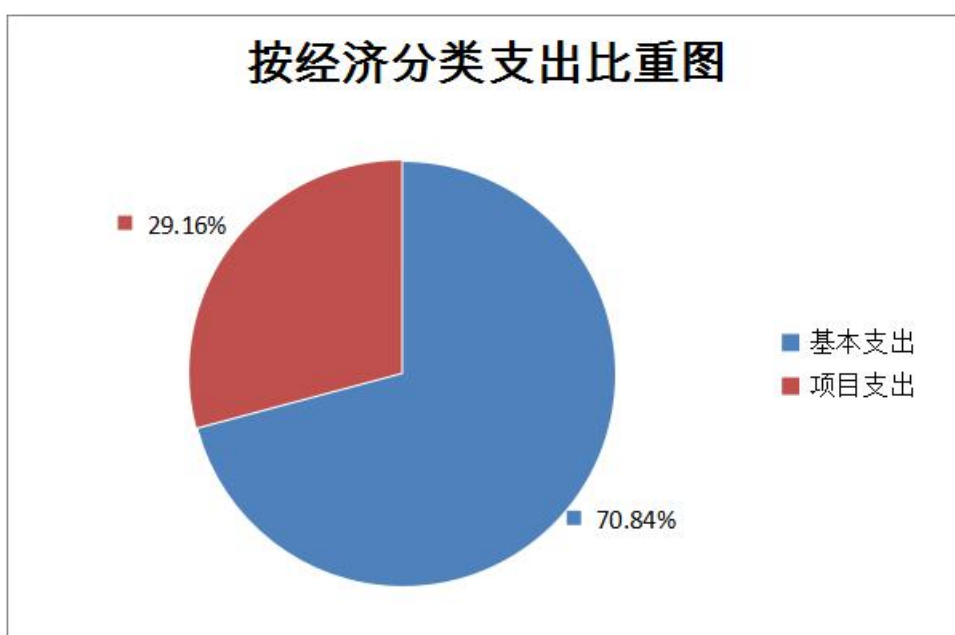


图 3 2020 年度按经济分类支出比重图

#### 四、关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家信访局 2020 年度财政拨款收支总决算 17164.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2276.16 万元，减少 11.71%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出经费

以及非刚性、非重点性项目支出经费。

## 五、关于 2020 年度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

国家信访局 2020 年度财政拨款支出 14750.48 万元，占总支出 96.58%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 2567.51 万元，减少了 14.8%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出经费以及非刚性、非重点性项目支出经费。一般公共预算财政拨款支出，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

国家信访局 2020 年度财政拨款支出 14750.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11090.68 万元，占 75.19%；教育（类）支出 67.11 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 2037.32 万元，占 13.81%；卫生健康支出（类）519.65 万元，占 3.52%；住房保障（类）支出 1035.73 万元，占 7.02%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

国家信访局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 15041.83 万元，支出决算为 14750.48 万元，完成年初预算的 98.06%。其中：

1. 一般公共服务（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 5573.06 万元，支出决算为 6206.14 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了 2019 年度结转资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）。年初预算为 441.13 万元，支出决算为 329.89 万元，完成年初预算的 74.78%。决算数小于预算数的主要原因是经批准动用了部门机动经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 220.34 万元，支出决算为 220.34 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（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 1440.36 万元，支出决算为 1518.20 万元，完成年初预算的 105.40%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了 2019 年度结转资金。

5. 一般公共服务（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 278.18 万元，支出决算为 278.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3695.05 万元，支出决算为 2537.92 万元，完成年初预算的 68.68%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，个别项目未能按计划开展工作。

7. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 140.61 万元，支出决算为 67.11 万元，完成年初预算的 47.73%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，个别项目未能按计划开展工作。

8. 社会保障和就业（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 811.38 万元，支出决算为 811.38 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（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 191.88 万元，支出决算为 191.88 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 985 万元，支出决算为 695.29 万元，完成年初预算的 70.59%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年基本养老保险单位缴费实际支出减少。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 289.84 万元，支出决算为 338.76 万元，完成年初预算的 116.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年预算执行统筹使用 2019 年度结转资金。

12. 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，支出决算为 519.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关支出科目调整，由一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目调整转列卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）科目。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 590 万元，支出决算为 583.30 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金发放减少。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年

初预算为 65 万元，支出决算为 61.99 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴发放减少。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 320 万元，支出决算为 390.43 万元，完成年初预算的 122.01%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年预算执行统筹使用 2019 年度结转资金。

## **六、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

国家信访局 2020 年度财政拨款基本支出 10297.36 万元，其中：**人员经费 7705.87 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 2591.49 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出**



## 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

国家信访局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.79 万元，2020 年度支出决算为 27.79 万元，完成预算的 36.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.81 万元，完成预算的 48.33%；公务接待费支出决算为 1.98 万元，完成预算的 32.14%。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度国家信访局认真贯彻落实中央“八项规定”和过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，加之受疫情影响，取消出国任务，因而减少支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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%；公务用车购置及运行费支出决算 25.81 万元，占 92.88%；公务接待费支出决算 1.98 万元，占 7.12%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）情况

按照批准的因公出国（境）计划，2020 年度共执行因公出国（境）团组数 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次；全年因公出国（境）费支出 0 万元。

#### 2. 公务用车购置及运行维护情况

2020 年度，国家信访局没有购置车辆，年末实际保有量为 15 辆，全年公务用车运行维护费支出 25.81 万元，平均每辆 1.72 万元。主要用于机要文件交换、保障老干部用车、市内因公出行所

需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

### **3. 公务接待情况**

2020 年度，国家信访局使用一般公共预算财政拨款支出的公务接待 17 批次、265 人次，全部为国内公务接待，没有外宾接待支出。国内公务接待支出主要是用于与国内相关单位交流工作情况、与相关部门协同工作及接受相关部门检查指导工作发生的工作餐等支出。国家信访局没有发生国（境）外公务接待支出。

## **八、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，国家信访局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个、二级项目 20 个，涉及资金 6204.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“信访研究宣传立法专项”（一级项目）、“《人民信访》办刊费”（二级项目）和“信访理论研究经费”（二级项目）等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 927.40 万元。主要是委托北京金凯伟业咨询有限公司（第三方机构）对上述项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对相关业务开展起到

了较好的支撑和带动作用，社会效益较显著，服务对象满意度较高。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

国家信访局在 2020 年度中央部门决算中反映了“信访研究宣传立法专项”、“资产运行维护”、“信息化运行维护”和“信访干部培训专项”4 个一级项目绩效自评结果。

**1. 信访研究宣传立法专项项目综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.1 分，全年预算数为 534.84 万元，执行数为 488.47 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：在人民信访办刊、信访理论研究、信访舆论宣传引导等方面产出效益较为突出，实现了年初所确定的绩效目标。发现的主要问题及原因：信访工作法治化水平仍有进一步提升的空间；信访舆情监测的成果形式、报送频率和成果应用还有待加强；信访理论研究课题成果应用有待提升。下一步改进措施：合理制定阶段性工作计划；合理搭配舆情周报、专报和年报的频次，加强舆情信息整合及应用；把课题研究与信访研究人才培养、信访理论体系建设结合起来，重视课题成果应用。

**2. 资产运行维护项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.0 分，全年预算数为 170.48 万元，执行数为 170.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了办公业务楼设备设施运行完好，保证了群众来访接待工作顺利开展，确保了国有资产保值增值，实现了年初所确定的绩效目标。发现的主要问题及原因：主动服务意识不够，卫生死角清

洁不到位，安检设施故障影响群众接访工作的顺利开展，由于办公业务楼年代久远、设备设施老化，改善接待环境的条件有限。

下一步改进措施：进一步加强主动服务，随时巡检，加强设施设备运行维护，进一步改善接待环境，更好地服务来访接待工作。

**3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.4 分，全年预算数为 1063.36 万元，执行数为 1063.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在门户网站系统运维、全国信访数据中心运维、信访信息系统安全可靠运行、信访信息系统应用软件研发运维等方面成效明显，实现了年初所确定的绩效目标。发现的主要问题及原因：个别设备使用年限较长，配件老化，疫情期间，网上信访系统负荷大增，造成系统运行不够稳定，影响了群众信访的满意率；另外受疫情影响，运维人员数量有限，不够熟悉情况，故障响应速度有待提升。下一步改进措施：对网上信访系统负荷优化提升，对老旧设备进行国产化更新，加强运维人员培训考核。

**4. 信访干部培训专项项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.0 分，全年预算数为 67.11 万元，执行数为 67.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：针对不同类型信访事项办理开展专题业务讲座，推动机关业务培训“常态化”；安排中央单位干部、地方信访部门干部以及国办机关干部锻炼，有效发挥了信访部门培养锻炼干部的平台作用。发现的主要问题及原因：培训的内容和形式还需要进一步丰富，培训的参与度还需要进一步提高。下一步改进措施：加强局机关

内部的业务交流，利用网络将培训课程向全系统拓展，邀请挂职锻炼中经验丰富的优秀干部讲课，丰富培训内容和形式。

# 信访研究宣传立法专项项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		信访研究宣传立法专项						
主管部门		国家信访局		实施单位	国家信访局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	619.72	534.84	488.47	10.0	91.3%	9.1	
	其中:财政拨款	434.72	319.72	273.35	--	0.0%	--	
	上年结转资金	185	215.12	215.12	--	0.0%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 深入研究和探索信访工作改革发展中的重大问题、研究信访工作中的热点、难点问题,提升信访理论研究整体水平;</p> <p>2. 推进信访立法,加强普法宣传;</p> <p>3. 在继续用好传统媒体的同时,充分发挥新媒体的传播优势,开展信访宣传工作;编印《人民信访》,加强信访工作舆论宣传引导,为信访工作创新发展提供强有力的舆论支持;</p> <p>4. 健全机关法律顾问队伍,不断提升机关依法决策、依法行政的水平。</p>			<p>1. 组织起草信访工作党内法规。</p> <p>2. 就信访立法的重要问题加强与司法部的汇报沟通。</p> <p>3. 制定修订《信访督查工作办法》、《信访事项内容分类》等配套措施。</p> <p>4. 根据机构改革职责调整情况,推动中央部门更新分类处理清单,汇集在国家信访局门户网站公开。</p> <p>5. 年初印发《2020年信访宣传工作要点》,全年严格落实工作安排,围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展、决战决胜脱贫攻坚工作等重大主题,结合国务院《信访条例》修订实施15周年等重要节点,加大网上系列宣传力度,深入挖掘各地各部门先进经验和先进典型,创新宣传方式,得到社会广泛关注。</p> <p>6. 完善涉信访网络舆情监测报告工作机制,在重要节点启动全国信访系统舆情“零报告”,舆情保持平稳态势。</p> <p>7. 强化门户网站和政务新媒体内容建设,全年网站发布各类信息1200余篇,微信公众号发布稿件649篇,政务头条号累计发文500余篇,新媒体关注人数580余万人,影响力不断壮大。2020年国家信访局微信公众号获评“网络正能量榜样”“优秀政务新媒体”。</p> <p>8. 按计划完成国家信访局下达的各项宣传报道任务,重点宣传习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重点思想,持续报道信访制度改革举措和成效,宣传报道信访积案化解、重复信访治理等年度重点工作开展情况,总结推广了一批各地坚持发展“枫桥经验”,及时就地解决矛盾纠纷的典型经验,集中展示了信访干部在抗击新冠疫情、决战脱贫攻坚中的先进事迹。</p>				
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	《人民信访》发行量	≥120万册	120万册	10.0	10.0	
		数量指标	形成研究成果	≥18个	56个	10.0	10.0	
		数量指标	微信发稿量	≥250篇	649篇	10.0	8.0	疫情期间,新媒体关注人数增加显著
		数量指标	舆情报告报送数量	≥50期	57期	10.0	10.0	
		时效指标	《人民信访》发行日期	每月25日前	每月25日前	10.0	10.0	
效益 指标	社会效益 指标	新媒体关注人数	≥250万人	580万人	15.0	13.0	疫情期间,新媒体关注人数增加显著	

	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信访工作法治化水平	持续提升	组织起草信访工作党内法规；对如何加强党对信访工作的全面领导等问题进行了专题研究，对信访分离、分类处理等信访法治化建设任务提出了可借鉴的意见建议；就信访立法的重要问题加强与司法部的汇报沟通。	15.0	13.0	2021年理论研究项目选题将继续开展党对信访工作的全面领导、多元化解信访矛盾等方面的研究，继续提升信访工作法治化水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	每年12月以调查表形式开展本年度读者满意度调查，读者对刊物表示满意和基本满意的占有效调查表总数的95%以上。	10.0	10.0	按照中央和局机关关于整治形式主义切实为基层减负的要求，2020年没有在全国范围内发放调查表，满意度调查与发行落地情况抽样调查结合，从抽样调查结果看，被抽样单位没有提出不满意的意见。
总分						100.0	93.1	

# 资产运行维护项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		资产运行维护						
主管部门		国家信访局		实施单位	国家信访局本级			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	170.48	170.48	170.48	10.0	100.00%	10.0	
	其中:财政拨款	170.48	170.48	170.48	--	0.00%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.00%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼设备设施运行完好,保证机关办公顺利开展,确保国有资产保值增值。			保障了办公业务楼设备设施运行完好,保证了机关办公顺利开展,保证了群众来访接待工作顺利开展,确保了国有资产保值增值。				
	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
绩效指标	产出指标	质量指标	年度房屋完损评定	≥95%	95%	25.0	16.0	房屋老化,在现有基础上加强修缮
		质量指标	设备设施零修合格率	≥100%	100%	25.0	25.0	
		时效指标	房屋及设备设施普查	每年2次	截至2020年12月31日,全年完成2次普查	25.0	25.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥97%	97%	15.0	12.0	设备老旧,主动服务意识不够等影响干部职工满意度
总分						100.0	88.0	



## 信息化运行维护项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		国家信访局		实施单位	国家信访局本级			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1082.57	1063.36	1063.36	10.0	100.00%	10.0	
	其中:财政拨款	872.57	872.57	872.57	--	0.00%	--	
	上年结转资金	210.00	190.79	190.79	--	0.00%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 对信访信息系统应用工作进行指导和部署, 推动信访信息系统应用工作的深化。</p> <p>2. 确保全国信访数据中心正常运转。</p> <p>3. 确保信访信息系统应用软件正常使用。</p> <p>4. 确保门户网站和信访信息系统安全可靠运行。</p>			<p>1. 对信访信息系统应用工作进行了指导和部署, 推动了信访信息系统应用工作的深化。为满足日常办公和各项信访业务开展需要, 优化完善了信息系统功能, 更新了部分软硬件资源设备。</p> <p>2. 确保了全国信访数据中心正常运转。进行了全国信访数据中心运维, 确保全国信访数据中心正常运转和安全稳定运行, 使全国信访数据中心与31个省级信访数据中心和新疆生产建设兵团信访数据中心以及相关部委保持互联互通并进行正常的的数据交换。</p> <p>3. 确保了信访信息系统应用软件正常使用, 对国家信访信息系统、智能办公系统等应用软件进行了运行维护。</p> <p>4. 进行了网络信息安全、保密保障, 确保国家信访局门户网站和信访信息系统的安全可靠运行。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	数据中心设备维护量	≥330台套	403台套	18.0	15.7	个别设备使用年限较长, 配件老化, 维护量比原计划增加22%。2021年将进行国产化替换。
		质量指标	系统持续稳定运行时间比率(运行天数/全年总天数)(%)	≥99.5%	91%	16.0	14.6	网上信访量大幅增加, 系统负荷加大。2021年将基于国产化进行设备更新。
		质量指标	设备按期维修率	≥99%	90%	16.0	14.5	受疫情影响, 维修人员数量有限, 且审批严格。
	效益指标	生态效益指标	绿色节能产品购置率	≥95%	100%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥96%	83%	10.0	8.6	系统运行不够稳定影响满意率。后期将加强管理。
总分						100.0	93.4	

**信访干部培训专项项目绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		信访干部培训专项						
主管部门		国家信访局		实施单位	国家信访局本级			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	172.11	67.11	67.11	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	140.61	35.61	35.61	--	0.0%	--	
	上年结转资金	31.5	31.5	31.5	--	0.0%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 分级分类抓好信访系统干部培训,提升队伍整体素质。 2. 做好两期中组部选派挂职锻炼干部的培训,切实做到挂有所获、挂有所得。 3. 组织境外培训,了解借鉴国外的公民申诉制度。			1. 针对涉疫信访事项办理问题,组织协调办信、接访、投诉3个司室开展专题业务讲座。根据各司室业务需求,制定了机关业务培训“常态化”安排,涵盖形势分析、信息编报、办信规则、来访接待、网上信访、督查化解等内容,帮助机关干部更好地掌握中央精神、局党组部署要求和工作方法。全年共举办业务培训16期,培训1300余人次。 2. 先后安排105名中央单位干部、81名地方信访部门干部以及7名国办机关干部锻炼,有效发挥了信访部门培养锻炼干部的平台作用。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培养实践锻炼、跟班学习干部人次	≥130人次	193人次	17.0	15.0	新增培训类型
		数量指标	培训信访系统学员人次	≥350人次	1300人次	23.0	20.0	疫情期间通过视频系统召开培训,故培训人次显著增长。
		数量指标	赴国外培训人次	≥18人次	0	10.0	0.0	因疫情未开展国(境)外培训。
	效益指标	社会效益指标	培训成果转化率	≥80%	95%	30.0	25.0	针对涉疫信访事项办理问题,组织协调办信、接访、投诉3个司室开展专题业务讲座。根据各司室业务需求,制定了机关业务培训“常态化”安排,涵盖形势分析、信息编报、办信规则、来访接待、网上信访、督查化解等内容,帮助机关干部更好地掌握中央精神、局党组部署要求和工作方法。信访干部综合能力和业务能力有所提升,信访事项办理的效率和质量有所提升,部分信访积案有效化解。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	98%	10.0	10.0	召开培训需求调研会,反馈普遍认可和满意。
总分						100.0	80.0	

### **(三) 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果**

《〈人民信访〉办刊费项目绩效评价报告》，具体内容详见附件。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 关于机关运行经费支出**

2020 年度国家信访局机关运行经费支出 2591.49 万元，比 2019 年决算数减少 134.32 万元，减幅 4.93 %，主要原因是落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

### **(二) 关于政府采购支出**

2020 年度国家信访局政府采购支出总额 1259.80 万元，全部为财政资金，其中：政府采购货物支出 48.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1211.17 万元。授予中小企业合同金额 862.96 万元，占政府采购支出总额的 68.50%，其中：授予小微企业合同金额 0.79 万元。

### **(三) 关于国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，国家信访局共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是其他一般公务等所用车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：**指国家信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

**行政运行（项）：**指国家信访局机关（不含离退休干部办公室）用于保障机构正常运转的基本支出。

**一般行政管理事务（项）：**指国家信访局机关用于完成相关工作任务发生的项目支出。

**机关服务（项）：**指为国家信访局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

**信访事务（项）：**指国家信访局机关为完成信访工作任务或事业发展目标，专项用于信访业务工作的项目支出。

**事业运行（项）：**指国家信访局所属事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**指国家信访局机关为完成信访工作任务或事业发展目标，用于专项业务

工作的其他项目支出。

**六、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指为配合信访业务工作开展，国家信访局对相关信访工作人员进行培训的支出。

**七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：**指国家信访局所属行政单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

**归口管理的行政单位离退休（项）：**指国家信访局所属行政单位开支的离退休人员经费支出。

**离退休人员管理机构（项）：**指国家信访局所属离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

**住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，反映行政事业单位按人事部和财政部规定的职工工资和津贴补贴为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

**提租补贴（项）：**指按照国家有关政策规定，自2000年开始，向在京职工（含离退休人员）因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准90元/月。

**购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房补贴。从2005年开始，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费支出：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第五部分 附件

# 2020 年度《人民信访》办刊费项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

信访工作是党和政府密切联系群众的桥梁和纽带，推动信访工作的发展，更有助于促进干部权为民所用、利为民所谋、情为民所系。党的十九大作出了“加强预防和化解社会矛盾机制建设，正确处理人民内部矛盾、不断推进国家治理体系和治理能力现代化”的指示。国家信访局是处理国内群众和境外人士的来信来访事项，保证信访渠道畅通的部门。为践行人民信访、为民履职担当，国家信访局主办、研究室人民信访编辑部承办《人民信访》，该刊物是基层信访部门了解中央关于信访工作决策部署和国家信访局改革举措、学习其他地方先进经验的重要渠道，对推动信访工作的创新发展具有重要的引导作用。

《人民信访》由人民信访编辑部<sup>1</sup>专门负责办刊工作，创刊于1981年10月，至今已有40年历史，是唯一面向信访全系统的刊物，也是目前全国发行量最大的内部资料性出版物。《人民信访》从上至下传达了党和国家对信访工作的重要决策部署，从下至上

---

<sup>1</sup> 国家信访局内设司室研究室管理的处级单位。

总结推广了基层先进经验、创新举措等，促进了信访工作经验的交流。基于刊物编写、印刷等工作需求，国家信访局申请《人民信访》办刊费项目，用以保障《人民信访》刊物的顺利发行。

## 2. 项目主要内容及实施情况

该项目为延续性项目，工作内容围绕《人民信访》办刊开展，包括稿件的筛选、编辑和审核，指导设计公司排版、文稿校对、刊物印刷，组织印刷和设计采购，局机关重要会议活动摄影，参与重要课题的理论研究及调研，组织培训通讯员等。

截至 2020 年 12 月 31 日，除调查采访等部分调研工作因新冠疫情原因未开展之外，项目其他计划开展的内容均已完成。项目具体内容及实施情况见表 1。

表 1：项目主要内容及实施情况

序号	项目内容	计划开展内容项目内容	实际开展工作内容
1	编印《人民信访》	编印《人民信访》（京内资准字 0318-L0095 号），内部资料性出版物，16 开，彩封 4 页，内文 48 页，全彩印，每期印数 10 万份（全年 12 期共 120 万份）	编印《人民信访》（京内资准字 0318-L0095 号），内部资料性出版物，16 开，彩封 4 页，内文 48 页，全彩印。 2020 年度，每期印数 10 万份（全年 12 期共 120 万份）
2	内部发行《人民信访》	向中央和国家机关信访工作部门，全国县级以上党委、政府、人大、政协四大班子，政府职能部门，信访工作机构，国有大型骨干企业信访工作机构免费赠阅	邮寄 98450 本，500 本直接发局机关干部阅览学习，200 本留印厂年底制作合订本；剩余部分根据各地实际需要调剂，进行增发、补发
3	其他	参与局机关重要会议活动摄影；中药课题研究和调研；组织培训通讯员等	参与局机关重要会议活动摄影完成；组织培训通讯员等完成。但是，调查采访等部分调研工作因新冠疫情原因未开展

## 3. 项目资金投入和使用情况

2020 年该项目年初预算数为 335.71 万元，其中：当年财政拨款 255.71 万元，上年结转资金 80.00 万元。项目实际到位 334.62 万元，其中：当年财政拨款 255.71 万元、到位率 100.00%；上年

结转资金 78.91 万元、到位率 98.64%，到位率不足 100.00%的原因为，预算编制时，上年结转资金为预估金额，实际结转资金 78.91 万元。项目全年执行 288.25 万元，预算执行率为 86.14%，全部用于《人民信访》办刊所需的设计、印刷、邮寄等费用。具体项目资金投入和使用情况见表 2。

表 2：项目 2020 年度资金投入和使用情况表

单位：万元

项目	费用内容	全年预算数	全年执行数	备注
《人民信访》办刊费	稿费	334.62	24.03	2019 年 11-12 期稿费、2020 年 1-10 期稿费
	印刷费		197.12	2019 年 11-12 期印刷费、2020 年 1-11 期印刷费、邮寄信封印刷费
	邮寄费		49.64	2019 年 11-12 期邮费、2020 年 1-10 期邮费
	设计费		9.47	2019 年 11-12 期设计费、2020 年 1-10 期设计费
	报刊订阅费		0.43	
	图片费		2	视觉中国图片费、图片信息采集费
	摄影设备更新、维护、耗材等		0.16	相机修理费 0.164 万元。
	其他（调研采访、设备维护等、读者调查和有奖阅读活动等）		5.3934	松下 7009CN 色带、佳能照相机镜头 1 个、购佳能照相机镜头及配件、佳能相机和镜头各 1 个
	合计		334.62	288.25

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目绩效总目标

- （1）完成国家信访局下达的年度宣传报道任务；
- （2）配合国家信访局年度重点工作开展业务指导、信息交流；
- （3）挖掘、宣传信访系统典型经验和优秀信访干部先进事迹。

### 2. 项目年度绩效目标

按计划完成国家信访局下达的各项宣传报道任务。重点宣传习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重点思想，持续报道信访制度改革举措和成效，宣传报道信访积案化解、重复信访治理等年度重点工作开展情况。总结推广一批各地坚持发展“枫桥经验”，及时就地解决矛盾纠纷的典型经验，集中展示信访干部在决战脱贫攻坚中的先进事迹。

项目 2020 年度绩效指标设置情况见表 3。

表 3：项目 2020 年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	发行期数	12
	数量指标	发行量（册）	1200000
	数量指标	发稿量（篇）	≥300 篇
	数量指标	发稿量（字）	≥800000
	质量指标	舆论导向正确，正面宣传为主	无重大错情
	质量指标	编辑质量是否符合国家标准	错误率≤0.03%
续上页	质量指标	印刷质量是否符合国家标准	图文清晰，无缺页错页
	时效指标	发行时间	每月 25 日前
	成本指标	印刷费（万元）	222
	成本指标	设计费（万元）	9.6
	成本指标	邮寄费（万元）	70
效益指标	社会效益指标	赠阅中央部委数量（册/单位/月）	5
	社会效益指标	赠阅省级党政部门数量（册/单位/月）	100
	社会效益指标	赠阅地市级党政部门数量（册/单位/月）	40
	社会效益指标	赠阅县区级党政部门数量（册/单位/月）	28
	可持续影响指标	传达贯彻中央关于信访工作的决策部署，发挥信访工作维护群众合法权益、促进社会和谐稳定职能作用	传达贯彻中央精神和国家信访局工作部署及时、准确、权威
	可持续影响指标	宣传推广信访工作先进经验，促进信访工作整体水平提升	宣传推广工作经验鲜活、管用，可复制、可借鉴
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	每年 12 月以调查表形式开展本年度读者满意度调查，读者对刊物表示满意和基本满意的占有效调查表总数的 95%以上

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院〈关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知〉》（财预〔2018〕167号）等文件要求，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，本次评价受国家信访局办公室（以下简称“局办公室”）委托，聚焦国家信访局2020年度《人民信访》办刊费项目目标及资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化项目发展方向，提高财政资金配置效率和使用效益。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

#### 1. 评价原则和方法

本次评价本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，结合以往的工作经验，采用非现场评价、定性分析与定量分析相结合的方式方法，运用案卷研究、专家咨询、电话咨询、网络调查等多种方式，结合成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评判法等多种方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价，并提出改进意见和建议，以促进项目资金使用效益的有效提高。具体评价方式方法见图1。

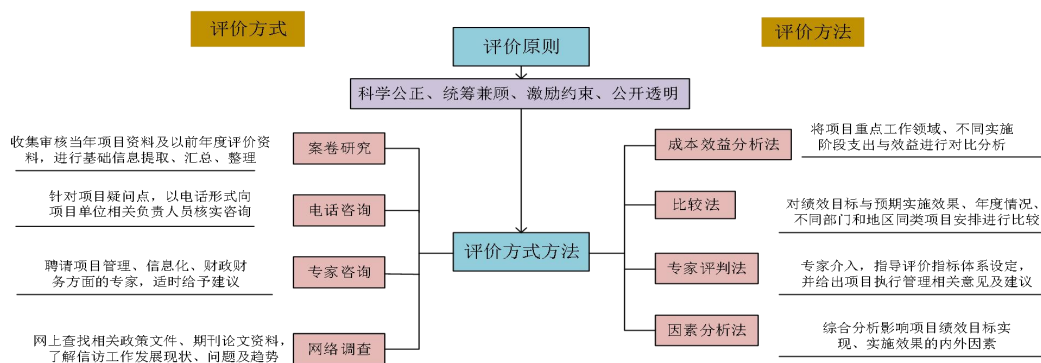


图 1：评价方式方法图

## 2. 评价指标体系及评价标准

本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和18个三级指标（指标体系见附件2），满分为100分。一是**决策（20分）**，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。二是**过程（20分）**，主要评价资金管理和组织实施情况。三是**产出（30分）**，主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本完成情况。四是**效益（30分）**，主要评价项目实施效益和满意度实现情况。

本次绩效评价综合评定级别，分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在0-60分为差。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 评价准备阶段

根据《人民信访》办刊费项目主要内容和所处行业特点，组建由第三方评价机构及专家共同组成的评价工作组，辅导项目单

位撰写绩效报告、准备资料、完善绩效目标申报表；完成项目资料收集、整理和分析等工作；通过与国家信访局相关人员进行电话沟通、网上查阅资料、咨询专家，了解项目背景、目的、实施等情况，制定评价工作方案，明确评价思路，细化评价指标体系及评分标准。

## 2. 评价实施阶段

按照既定评价工作安排，评价工作组在资料审阅及电话沟通的基础上，评价机构于2021年3月12日召开了项目线上专家准备会，会议就绩效评价的概念与背景，项目立项背景，评价对象内容、评价方式方法，专家工作手册的评价指标体系、专家工作程序和内容进行了有效沟通，对项目的疑难点充分交流并交换了意见。之后，评价机构于同日召开了线上评价会议，会议就查阅资料、评价过程中发现的问题与项目单位相关人员进行了沟通，专家组根据沟通情况对该项目进行综合评价。根据收集的数据与资料，经综合分析形成初步评价结论。

## 3. 报告撰写阶段

评价工作组在梳理、分析项目资料和相关数据以及邀请相关研究领域专家研讨基础上，撰写项目绩效评价报告，经内部三级复核后提交国家信访局征求意见，根据反馈的意见修改直至形成评价报告终稿，并在规定的时间报送委托方。

具体工作过程见图2。





图 2：项目绩效评价工作流程图

### 三、综合评价情况及评价结论

2020 年度，项目年初预算为 335.71 万元、全年预算为 334.62 万元，资金全部用于《人民信访》办刊相关工作，全年执行 288.25 万元，预算执行率为 86.14%。项目的实施，有助于保障《人民信访》在信访系统内部的印发，传达党和国家的信访工作部署，推动相关政策、信访工作的落地，还有助于反映基层声音、推动基

层工作的创新。项目实施效益较好，响应基层要求增发和扩大覆盖面的呼声，发行量已由办刊初期的每期 2-3 万册增加至每期 10 万册。但经评价发现，项目存在工作执行过程中内部管理制度有待健全、个别工作未及时开展、项目实施效益发挥不够等问题。项目综合评价得分 **88.40** 分，评价等级为“良”。综合得分情况详见表 4。

**表 4：综合评价得分情况表**

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	17.50	87.50%
过程	20.00	17.90	89.50%
产出	30.00	27.00	90.00%
效益	30.00	26.00	86.67%
<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>88.40</b>	<b>88.40%</b>

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

《人民信访》办刊费项目的开展符合国家信访局“综合协调指导全国信访工作，起草有关信访工作的方针...总结推广各地区、各部门信访工作经验”的职能，符合研究室“负责编辑、出版、发行《人民信访》”的职责，工作内容的开展重点参照《2020 年信访宣传工作要点》等文件。该项目的实施可弥补下发文件覆盖范围不足的问题，为信访工作提供学习、交流、分享的平台。项目绩效目标设置合理，符合实际开展内容和预期效果，具有一定明确性但对产出效果方面关注度不足。预算编制较为科学、资金分配合理，但预算编制依据充分性有待提升。该指标分值 20.00

分，得分 14.30 分，得分率 71.50%。具体决策指标设定及评分情况见表 5。

表 5：决策指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	5.00	5.00	100.00%
		立项程序规范性	5.00	4.00	80.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	3.00	2.50	83.33%
		绩效指标明确性	2.00	2.00	100.00%
	资金投入	预算编制科学性	3.00	2.00	66.67%
		资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
合计			20.00	17.50	87.50%

## 1. 项目立项

### (1) 立项依据充分性

《人民信访》办刊费项目由国家信访局申请设立、研究室人民信访编辑部承办，与国家信访局“综合协调指导全国信访工作，起草有关信访工作的方针...总结推广各地区、各部门信访工作经验”的职能相符，与研究室“负责编辑、出版、发行《人民信访》”的职责相一致。该项目分为设计、编印、邮寄发行等工作，起到传达党和国家对信访工作的重要决策部署、宣传工作典型、分享信访研究前沿理论和基层工作经验等作用，与《2020 年信访宣传工作要点》中“依托各类媒体和信访部门宣传平台，深化信访重点工作宣传、强化信访工作典型宣传”的要点内容相一致。

目前，党政工作机关的工作部署主要是通过文件逐级下发，但覆盖范围有限，仅下发至县级。基层干部获知工作部署主要是口头下达，较易出现偏差，并且信访工作没有主流传播媒体，工

作经验交流受限、基层反映渠道不畅。该项目的实施，通过内部资料刊物的形式传达上级工作部署和政策解读，可覆盖至党委政府、信访工作联席会议的主要成员单位、信访工作重的职能部门；省市县和乡镇信访工作部门、中央国家机关、国有骨干企业、211大学等，弥补了下发文件覆盖范围不全的问题；通过征稿、读者来信等形式，分享信访工作经验，为基层的声音提供了发声平台，故该项目的开展具有现实需求。整体上，项目立项依据较为充分。

## （2）立项程序规范性

人民信访编辑部根据年度工作要点、处室职能、实际需求，拟定了具体工作内容，编制了项目申报文本、绩效目标申报表、支出明细表等资料，经研究室主任办公会研究、分管局领导签批后报送局财务部门；经局办公室初核、局长办公会审核通过后统一上报财政部。2020年5月28日，财政部下发《关于批复国家信访局2020年部门预算的通知》（财行〔2020〕95号），批复该项目预算。项目立项程序较规范。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理性

项目设置了“完成国家信访局下达的年度宣传报道任务……宣传信访系统典型经验和优秀信访干部先进事迹”的项目绩效总目标，以及“按计划完成国家信访局下达的各项宣传报道任务……及时就地解决矛盾纠纷的典型经验，集中展示信访干部在决战脱贫攻坚中的先进事迹”的项目年度绩效目标。上述项目绩效目标与《人民信访》办刊费项目“传达国家信访工作重大部

署决策、征集优秀稿件、宣传典型信访工作案例”等实际工作内容相匹配，预期目标和效果符合正常水平，项目绩效目标与资金较为匹配。整体上，项目绩效目标设置较为合理。

## （2）绩效目标明确性

项目根据年度工作任务，围绕项目绩效目标设置了涵盖数量、质量、时效、成本在内的产出指标和涉及社会效益、可持续影响、服务对象满意度在内的效果指标。绩效指标细化、量化程度较好，与项目计划内容相匹配，绩效指标设置的精准性、合理性较好。

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学性

该项目由人民信访编辑部结合年度工作安排、上年度项目开展情况等编制预算，上报研究室领导、局办公室及相关局领导审批。其中，人民信访编辑部制定了《人民信访发行名录》，确定发行范围方面并实施动态监控，作为确定刊物发行数量的依据；根据每期刊物印刷、设计排版的单价，对印刷费及设计费进行测算；根据国家邮政资费价格及每月邮寄数量对邮费进行测算；稿费、调查采访经费、培训费、摄影设备购置费、信封印刷费等按照“单价\*工作量”方式进行预算测算。整体上，预算编制较为合理，但是预算编制的科学性仍有进一步提升的空间，比如，预算编制中的调研费用“6万元/年/人”缺少测算依据。

### （2）资金分配合理性

该项目的预算编制主要围绕《人民信访》办刊的版面设计、印刷、稿费、邮寄发行等工作进行测算，且预算分配的比重和项

目内容的重要程度相适应，项目资金分配比较合理。

## （二）项目过程情况

项目实际到位金额为 334.62 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，项目全年执行为 288.25 万元，预算执行率为 86.14%。项目业务、财务管理制度较健全，但评价发现个别内部管理制度需要完善更新。该指标分值 20.00 分，得分 17.90 分，得分率 89.50%。具体过程指标设定及评分情况见表 6。

表 6：过程指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2.00	1.80	90.00%
		预算执行率	4.00	3.00	75.00%
		资金使用合规性	4.00	3.50	87.50%
	组织实施	管理制度健全性	5.00	4.80	96.00%
		制度执行有效性	5.00	4.80	96.00%
合计			20.00	17.90	89.50%

### 1. 资金管理

#### （1）资金到位率、预算执行率

该项目年初预算数为 335.71 万元，实际到位金额为 334.62 万元，其中：当年财政拨款 255.71 万元、到位率 100.00%；上年结转资金 78.91 万元、到位率 98.64%，到位率不足 100.00%的原因为，预算编制时，上年结转资金为预估金额，实际结转资金 78.91 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，项目全年执行金额为 288.25 万元，其中财政拨款 209.34 万元，上年结转资金 78.91 万元，预算执行

率为 86.14%。项目资金未全部支出的原因主要是受新冠疫情的影响，调查采访等部分调研工作未开展。项目具体预算执行情况见本报告表 2。

## （2）资金使用合规性

国家信访局根据《中华人民共和国预算法》《国家信访局机关贯彻落实〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》等法律法规的规定，制定了《国家信访局机关预算管理规定》《国家信访局资金管理办法》等财务制度。在具体项目实施过程中，项目负责人提出项目用款请示，报局办公室及局领导审批后执行；局办公室对其提交的费用报销单、发票、合同等原始凭证及附件进行审核，确保经费支出的合法性、合规性和真实性。项目的资金使用和财务管控能够依照财务制度进行，财务管理过程较为规范。现场抽凭结果反映财务数据准确，会计核算较为规范。

## 2. 组织实施

### （1）管理制度健全性

**财务制度方面。**国家信访局2020年度印发了《国家信访局国有资产管理实施办法》（国信办发〔2020〕5号），在“管理机构及职责、资产配置、资产使用和日常管理、资产处置、资产评估和资产清查”等方面提出了明确的要求；以前年度，国家信访局制定了较为健全的财务管理制度，按类别划分，共包括预算管理、现金管理、资产管理、政府采购、财务报销等6个方面、12项制度与办法，对项目执行过程中的基本财务管理予以明确规范。但仍存在个别财务制度制定年限较久、完善更新滞后的情况，如《国

家信访局经费管理审批暂行规定》（国信办发〔2002〕24号）、《国家信访局公务卡结算管理暂行办法》（2008年制定）。综上，相关财务制度印发情况见表7。

**表7：财务管理相关制度印发情况**

序号	类别	制度名称	文号	执行时间
1	预算管理	国家信访局经费管理审批暂行规定	国信办发〔2002〕24号	2002年11月28日
2		国家信访局财务支出审批管理暂行办法	内部	2010年4月20日
3		国家信访局机关预算管理规定	国信发〔2014〕9号	2014年7月22日
4		国家信访局党组贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法	国信党发〔2018〕5号	2018年7月17日
5	资金管理	国家信访局资金管理办法	内部	2010年3月25日
6		国家信访局防治“小金库”规定	内部	2010年1月10日
7	资产管理	国家信访局固定资产管理暂行办法	国信办发〔2006〕20号	2006年4月4日
新增1		国家信访局国有资产管理实施办法	国信办发〔2020〕5号	2020年2月14日
8	政府采购	国家信访局机关政府采购管理实施办法	国信办发〔2017〕14号	2017年8月25日
9	财务报销	国家信访局公务卡结算管理暂行办法	内部	2008年6月18日
10		国家信访局财务报销管理办法	内部	2010年1月20日
11		关于进一步加强公务卡管理的通知	内部	2018年3月6日
12	绩效管理	国家信访局全面实施预算绩效管理工作方案	国信办发〔2019〕9号	2019年6月30日

**业务制度方面。**结合部门工作实际情况，为保证部门组织机构管理的有效性，人民信访编辑部制定了《〈人民信访〉编辑部发行工作流程图》《〈人民信访〉编辑工作流程图》、《〈人民信访〉编辑工作分工》等制度；为保证刊物出版质量，编印了《〈人民信访〉出版质量管理办法》《〈人民信访〉印制质量管理办法》《〈人民信访〉质量标准评价规定》《〈人民信访〉编辑加工规范》等工作规程；为规范部门工作的公正性，制定了关于《〈人民信访〉严禁



刊发人情稿、关系稿的规定》。此外，项目在招标采购环节，按照《国家信访局机关政府采购管理实施办法》执行；在稿费、图片费等知识产权付费方面参照《出版文字作品报酬规定》执行。

整体上，项目的财务、业务管理制度较为健全。但评价发现，项目单位没有用于规范合同到期后续签工作的有关制度，专家建议可通过完善相关管理制度予以弥补。

## （2）制度执行有效性

**执行过程规范性方面。**项目按照《关于印发〈国家信访局经费管理审批暂行规定〉的通知》（国信办发〔2002〕24号）的要求，结合项目开展情况编制预算，经局办公室汇总、审核，报局长办公会审定，最终提交财政部并获批复。项目资金使用按照月度用款计划拨付，在预算申报、资金使用等方面较规范。此外，项目执行过程中，期刊印制及发行、编辑工作流程和规范、知识产权付费等工作均参照相关的业务管理制度规定执行。整体上，项目执行过程规范，但仍有可提升空间：一是财务核算中将“设计制作费”列入劳务费；二是发稿篇数、发稿字数、发行期刊等方面的统计情况不够充分，影响项目对执行过程的监控、统计分析。三是上年度评价时发现“因配合其他项目挤占了开展本项目的时

间或履行中央关于减轻基层负担相关要求，该项目未按计划开展调研、座谈会”等内容，2020年度未补充开展相关工作。

**档案资料完备性方面。**项目开展过程中所涉及的预算申报及批复材料、中标通知书、合同等资料留存较为齐全、完整，且及时归档。签订合同等工作均保留了相关的请示资料，但评价发现

2020 年度开展的满意度及刊物发行落地情况的抽样调查资料不够充分，档案资料完备性还需提升。

**保障条件落实方面。**项目组织管理参照相关制度执行，分工及人员保障落实到位，其中：分管副局长任主编，研究室主任任副主编，编辑部负责编辑、排版和对接印刷、邮寄等服务商，职责分工较为明确。项目单位开拓了在发行期刊中的问答活动、发行电话等渠道，积极与读者进行互动；与通联单位保持联系；每年都开展对刊物发行落地情况抽样调查工作，及时接收读者的反馈和建议，不断的提高办刊质量和效果。

**项目质量可控性方面。**一是项目在开展编辑、校对、印刷等工作时参照相关管理制度执行，通过招标采购确定服务商并签订合同，办刊质量方面有内部管理制度和合同的双重约束。二是稿件质量和舆论宣传方向的把握有“三审三校”的内部流程，稿件分别由办公室主任、研究室主任、分管局长进行审阅、校对，保证舆论方向正确、稿件质量较好。三是《人民信访》作为内部发行刊物，北京市新闻出版局每年进行年审把关。

### （三）项目产出情况

除调研采访等部分工作未开展外，项目年度主要产出按照预期目标完成，刊物编辑加工规范、出版及印制质量管理等质量方面指标均达标。项目在开展过程中采取了一定的节约成本措施，无浪费成本现象。该指标分值 30.00 分，得分 27.00 分，得分率 90.00%。具体产出指标设定及评分情况见表 8。

**表 8：产出指标设定及评分情况表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	实际完成率	12.00	10.00	83.33%
	产出质量	质量达标情况	8.00	8.00	100.00%
	产出时效	完成及时性	5.00	4.00	80.00%
	产出成本	成本节约率	5.00	5.00	100.00%
合计			30.00	27.00	90.00%

## 1. 产出数量

项目年度各项产出均按计划完成。截至2020年12月31日，项目共完成出版《人民信访》12期、共计发行120万册、发稿350篇、发稿字数达83.10万字。项目产出数量指标计划完成情况见表9。

表9：项目产出数量指标计划完成情况对比表

指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	备注
数量指标	发行（期）	12	12	——
	发行量（册）	1200000	1200000	——
续上页	发稿篇数（篇）	≥300	350	评价工作组基于12期期刊目录核实，发稿量为312篇；项目单位反馈第4期改版后有不在目录的稿件。
	发稿字数（字）	≥800000	831000	该指标实际完成值没有具体统计。项目单位反馈：每页限额1600字，共48页，12期共计92.16万字。

## 2. 产出质量

人民信访编辑部围绕国家信访工作重点，结合2020年信访工作重点和宣传工作重点，在办刊内容方面选取国家信访工作部署、信访工作典型事例宣传等内容，坚持正确的舆论导向和正面宣传。《人民信访》办刊涉及的设计、印刷、邮寄等均为通过政府招标

采购确定的专业较强的公司，其中印刷、邮寄均继续使用以往年度公司，严格按照国家标准验收。此外，在编印、发行邮寄过程中，人民信访编辑部严格遵守业务管理制度，对稿件进行校对、审核等，达到图文清晰、无缺页错页的水准，不断降低编辑差错率。项目产出质量指标计划完成情况见表 10。

**表 10：项目产出质量指标计划完成情况对比表**

指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
质量指标	印刷质量符合国家标准	图文清晰、无缺页错页	图文清晰、无缺页错页
	编辑质量符合国家标准	错误率≤0.03%	错误率≤0.03%
	舆论导向正确，正面宣传为主	无重大错情	无重大错情

### 3. 产出时效

项目发行的《人民信访》12 期均在月底之前<sup>2</sup>完成下月要发行期刊的印刷工作。《2020 年〈人民信访〉印刷合同》规定了“承印单位优先印刷，从甲方签字确认彩样及蓝纸到出齐成品为 4 天”。期刊成品由承印单位及时送至邮寄单位，按照《2020 年〈人民信访〉邮寄合同》的规定，邮寄单位收到期刊后 3 日内完成封装、邮寄工作。项目以合同的形式约定了印刷、邮寄等工作的耗费时日，保障期刊发行日期在每月 25 号前。

### 4. 产出成本

项目采取了成本控制措施，一定程度上节约了资金。一是项目通过委托国家机关事务管理局所属事业单位“中央国家机关政府采购中心”组织公开招标，确定《人民信访》办刊的设计、承

<sup>2</sup> 《人民信访》第 n 月份期刊发行日期为 n+1 月 25 号之前。

印、邮寄等工作的服务商，有效节约财政资金。二是将印制合同由一年120万册改为两年240万册，合同年限的延长一定程度上降低了期刊单价，且选择实力的印刷企业承印，在保障质量的同时降低了印制费用。

#### （四）项目效益情况

项目的实施在社会效益和可持续影响方面取得了较好的效果，推动了党和国家信访工作的落实，反映了基层声音。但满意度调查资料完备性、服务对象满意度调查的全面性有待提高。该指标分值 30.00 分，得分 26.00 分，得分率 86.67%。具体效益指标设定及评分情况见表 11。

表 11：产出效益设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	项目效益	社会效益	10.00	9.00	90.00%
		可持续影响	10.00	9.00	90.00%
		满意度	10.00	8.00	80.00%
合计			30.00	26.00	86.67%

#### 1. 实施效益

社会效益方面，《人民信访》及时传达中央、国家信访局信访部署重点和工作安排，增加了基层党委政府和信访部门了解、学习信访工作的途径，便于基层信访干部学习、研究探讨信访业务；推广各地各级信访部门先进经验，促进信访工作的交流；开展信访理论研究，推动信访工作形式和内容的创新。可持续影响方面，《人民信访》推动了中央关于信访制度改革的决策部署和全年重点工作贯彻落实；通过宣传党政主要领导接访下访、阅批

来信、信访工作感悟等内容，积极营造各级党政领导关心重视信访工作的浓厚氛围；通过宣传典型信访工作经验、坚持发展“枫桥经验”、及时就地解决矛盾纠纷的先进经验等，推动全国信访系统工作水平整体提升。

## 2. 满意度

项目单位在“中央和局机关整治形式主义，切实为基层减负要求”的背景下，2020年没有在全国范围内发放调查表，满意度调查工作的开展与期刊发行落地情况抽样调查相结合，从抽样调查结果看，未收到不满意的反馈。但评价过程中，满意度调查、期刊发行落地抽样调查相关资料不够充分，项目对满意度调查过程中的资料留痕、满意度开展工作底稿留存关注度不足。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1. 拓宽来稿渠道

一是在《人民信访》的来稿方面，接收稿件的渠道有邮箱投稿、通讯员队伍投稿等，此外还建立了专家约稿机制；二是规定了省级信访部门层面每个月来稿1-2篇、地市级不限。通过上述措施，保证了来稿内容的多样性、专业性和涉及地域的全面性，能够较为全面的掌握信访工作经验和基层发展情况。

#### 2. 完善审核机制，健全组织管理架构并明确各方职责

在稿件审核过程中，由办公室主任、研究室主任、分管局长进行“三审三校”，保证稿件质量和舆论宣传的正确性。组织管理架构方面，分管副局长任主编、研究室主任任副主编，负责项

目开展的总体统筹工作；人民信访编辑部负责稿件审核、编辑，排版等工作，负责发稿的质量把控；刊物印刷、邮寄工作使用外包专业公司，节省局内资源的同时提高了印刷和邮寄工作的质量和效率。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1. 项目内部管理制度健全性不足，过程管控能力有待加强

一是项目未制定知识产权付费标准等内部管理制度，管理制度有待健全完善。二是部分财务管理制度制定年限较早，未及时调整、更新，如《国家信访局经费管理审批暂行规定》（国信办发〔2002〕24号）、《国家信访局公务卡结算管理暂行办法》（2008年制定）。

### 2. 部分绩效目标未达计划要求，满意度调查工作开展不足

一是受新冠疫情影响，调研访谈等部分工作未及时开展，影响项目执行的完整度。二是满意度调查方面相关资料不够充分，影响进行统计、分析、应用情况不明确。三是由于《人民信访》是内部发行刊物，不对外发行，一定程度上限制了社会效益和可持续影响效益的发挥，且不产生经济效益。

## 六、有关建议

### （一）及时完善、更新项目内部管理制度，加强过程管控

建议项目单位制定内部的管理制度，尽量扩大内部管理制度的覆盖面，项目执行过程中均有制度可依；及时根据项目开展情况、党和国家对信访工作部署的变化等，更新内部管理制度、不断优化工作流程等。

## （二）进一步促进项目实施效益的发挥

建议项目单位持续优化工作安排进度并参照执行，做好风险防控措施，明确若发生项目预算调整、不可控等因素时如何协调工作进度，尽可能保证项目按计划完成。同时，注重满意度调查工作的开展，收集项目实施满意度情况并整理、分析满意度情况和意见，并在后续项目开展过程中予以应用；项目执行过程中，注重留存项目效益的佐证材料，如北京市新闻出版局年审结果、领导表扬等资料。

## 七、其他需要说明的问题

### （一）关于《人民信访》发行情况的说明

《人民信访》发行范围包括全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院、中央各部委、中央军委、武警总部、人民团体、事业单位、高校、中央管理的有关重要骨干国有企业，全国各省、市、县信访部门等。

### （二）关于《人民信访》邮寄情况的说明

《人民信访》每期印制发行 10 万册，其中通过邮局邮寄发行 9.8 万余册、500 本直接发局机关干部阅览学习、200 本留存正在印刷厂年底制作合订本，剩余部分根据各地实际需要调剂，进行增发、补发。