

柳林县信访局[部门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、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
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县信访局的主要职责是：受理人民群众网上投诉以及来电来信来访，为信访群众排忧解难，维护群众的合法权益；承办上级领导批转、批办的信访事项；承担上级领导批阅的信访案件；做好县级领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作；向各乡镇和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件；随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序；承办上级领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

行政编制7人，事业编制7人。内设机构3，其中办公室、督查室、下属事业单位信访服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县信访局[部门]

2022年度

金额单位：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	1.00	5896141.00	一、一般公共服务支出	32.00	5896141.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5896141.00	本年支出合计	58.00	5896141.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5896141.00	总计	62.00	5896141.00

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

部门名称：柳林县信访局[部门]

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5896141.00	5896141.00					
201	一般公共服务支出	5896141.00	5896141.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5896141.00	5896141.00					
2010308	信访事务	5896141.00	5896141.00					

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

部门名称：柳林县信访局[部门]

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5896141.00	5896141.00				
201	一般公共服务支出	5896141.00	5896141.00				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5896141.00	5896141.00				
2010308	信访事务	5896141.00	5896141.00				

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

部门名称：柳林县信访局[部门]

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5896141.00	一、一般公共服务支出	33	5896141.00	5896141.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5896141.00	本年支出合计	59	5896141.00	5896141.00		
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				
收入总计	32	5896141.00	总计	64	5896141.00	5896141.00		

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

部门名称：柳林县信访局[部门]

2022年度

金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		5896141.00	5896141.00	
201	一般公共服务支出	5896141.00	5896141.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5896141.00	5896141.00	
2010308	信访事务	5896141.00	5896141.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县信访局[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2626655.03	2626655.03	302	商品和服务支出	2090227.97	2090227.97	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	903830.70	903830.70	30201	办公费	242647.50	242647.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	437607.98	437607.98	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	54414.00	54414.00	30203	咨询费	3000.00	3000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	99105.00	99105.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146188.15	146188.15	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9000.00	9000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	53830.49	53830.49	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	21376.05	21376.05	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1667.66	1667.66	30211	差旅费	1151315.73	1151315.73	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	142656.00	142656.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	765979.00	765979.00	30214	租赁费	362080.00	362080.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1033000.00	1033000.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	146258.00	146258.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	1033000.00	1033000.00	30226	劳务费	219378.59	219378.59	31002	办公设备购置	27758.00	27758.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	118500.00	118500.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	35306.15	35306.15	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	67500.00	67500.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		3659655.03	3659655.03	公用经费合计										2236485.97	2236485.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县信访局[部门]

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县信访局[部门]

2022年度

单位：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	
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：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

部门名称：柳林县信访局[部门]

2022年度

单位：元

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县信访局[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	40400.00
货物	2	40400.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2236485.97
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,896,141.00元、支出总计5,896,141.00元。与2021年相比，收入总计增加1,130,519.57元，增长23.72%，支出总计增加1,130,519.57元，增长23.72%。主要原因是1、调资、人员变动，本年度补发目标责任制奖、未休假工资报酬；2、本年度增加二十大维稳经费和驻太原市信访服务中心（东20）信访经费；3、根据信访救助改革，各乡镇信访救助资金统一由我单位拨付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,896,141.00元，其中：

财政拨款收入5,896,141.00元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,896,141.00元，其中：

基本支出5,896,141.00元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县信访局[部门]2022年度财政拨款收入总计5,896,141.00元，支出总计5,896,141.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,130,519.57元，增长23.72%，财政拨款支出总计增加1,130,519.57元，增长23.72%。主要原因是1、调资、人员变动，本年度补发目标责任制奖、未休假工资报酬；2、本年度增加二十大维稳经费和驻太原市信访服务中心（东20）信访经费；3、根据信访救助改革，各乡镇信访救助资金统一由我单位拨付。

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

柳林县信访局[部门]2022年财政拨款决算支出5,896,141.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,132,392.43元，增长23.77%。主

要原因是1、调资、人员变动，本年度补发目标责任制奖、未休假工资报酬；2、本年度增加二十大维稳经费和驻太原市信访服务中心（东20）信访经费；3、根据信访救助改革，各乡镇信访救助资金统一由我单位拨付。其中，人员经费3,659,655.03元，占比62.07%；日常公用经费2,236,485.97元，占比37.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县信访局[部门]2022年度财政拨款支出5,896,141.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,896,141.00元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县信访局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算4,616,865.28元，支出决算5,896,141.00元，完成年初预算的127.71%。其中：

1、2022年支出2,626,655.03元（基本工资903,830.70元、津贴补贴437,607.98元、奖金54,414.00元、绩效工资99,105.00元、基本养老保险费146,188.15元、公务员医疗补助缴费21,376.05元、其他社会保障缴费1,667.66元、基本医疗缴费53,830.49元、住房公积金142,656.00元、其他工资福利支出765,979.00元）

2、商品和服务支出（公用）

？2022年支出支出2,090,227.97元（办公费242,647.50元、咨询费3000元、邮电费9000元、差旅费1,151,315.73元、租赁费362,080.00元、劳务费219,378.59元、福利费35,306.15元、其他交通费用67,500.00元）

3、对个人和家庭补助

？2022年支出1,033,000.00元（救济费）

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县信访局[部门]2022年度财政拨款基本支出5,896,141.00元，其中：

人员经费3,659,655.03元，主要包括人员经费3,659,655.03元，主要包括基本工资903,830.70元、津贴补贴437,607.98元、奖金54,414.00元、绩效工资99,105.00元、基本养老保险费146,188.15元、公务员医疗补助缴费21,376.05元、其他社会保障缴费1,667.66元、基本医疗缴费53,830.49元、住房公积金142,656.00元、其他工资福利支出765,979.00元，对个人和家庭的补助-救济费支出

1,033,000.00元

；

公用经费2,236,485.97元，主要包括办公费242,647.50元、咨询费3000元、邮电费9000元、差旅费1,151,315.73元、租赁费362,080.00元、劳务费219,378.59元、福利费35,306.15元、其他交通费用67500，办公设备购置费27758元，专用设备购置费118500元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2021年持平。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年财政拨款决算支出0元，2021年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年财政拨款决算支出0元，2021年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县信访局[部门]2022年机关运行经费支出2,236,485.97元，比2021年增加406,842.97元，增长22.24%，主要原因是：本年度增加二十大维稳经费和驻太原市信访服务中心（东20）信访经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县信访局[部门]2022年度政府采购支出总额40,400.00元，其中：政府采购

货物支出40,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额40,400元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额40,400元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县信访局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县信访局[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金5896141元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5896141元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县信访局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5896141元，其中一般公共预算支出5896141元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对信访及维稳等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金5896141元，其中一般公共预算支出5896141元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，根据预算绩效管理评价考核办法，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标四个方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全基础上综合自评得分为92分。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县信访局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金5896141元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为暂无。涉密项目除外。

柳林县信访局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金5896141元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为暂无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据预算绩效管理评价考核办法，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标四个方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全基础上综合自评得分为92分。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县信访局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县信访局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为4616865.28元，执行数为5896141元，执行率为128%。年度绩效目标完成情况：一是保障信访工作正常运转，基本完成；二是信访部门和责任单位及时受理率达到100%。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强支付进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率；二是进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，做好与上级部门的沟通，确保预算科学合理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

后附绩效评价表

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2010308 信访事务

第五部分 附件

柳林县信访局

2022 年度预算绩效管理工作自评报告

为了进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。根据《中华人民共和国预算法》、《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〕134号）等有关规定，以《柳林县部门预算绩效管理办法》（柳财预〔2020〕547号）为指导，结合我单位实际，现将2021年度预算绩效管理工作情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门基本情况

行政编制7人，事业编制10人。内设机构3，其中办公室（党建办）、督查室、综合股，下属副科级事业单位柳林县信访局信访服务中心。

（二）部门主要职责

柳林县信访局的主要职责是：受理人民群众网上投诉以及来电来信来访，为信访群众排忧解难，维护群众的合法权益；承办上级领导批转、批办的信访事项；承担上级领导批阅的信访案件；做好县级领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作；向各乡镇和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件；随时掌握信访动

态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序；承办上级领导交办的其他事项。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2022 年度部门决算收入 589.61 万元，年初预算 589.61 万元。

2、支出情况

部门决算支出总计 589.61 万元，其中：人员经费 262.67 万元，公用经费 326.94 万元。年初预算 461.67 万元，年初预算完成率 127%。

三、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2022 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理小有成效。一是落实组织保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，由单位主要领导负总责，综合办公室主任和一名财务人员具体抓，努力提高绩效管理工作水平。二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。四是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

四、自评情况

（一）基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批文非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（二）绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠，信访资金及时拨付。

（三）绩效监控管理。2022年度我单位财政收支基本平衡，年初预算在工作中根据实际情况及时进行了调整，资金运用更加合理。

（四）绩效评价管理。2022年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我局财政收入包括在职人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等，使公用经费用到了实处，改善了整体工作环境，信访补助资金支付及时。

（五）结果运用管理。在上级部门的领导下，我单位出色的完成了2022年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我局将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

五、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标四个方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全基础上综合自评得分为92分。

（一）投入管理指标30分，自评得27分。具体如下：预算编审管理3分，自评得2分；预算执行管理3分，自评得2分；部门结转结余资金管理5分，自评得5分；预算绩效管理3分，自评得3分；预决算信息公开管理3分，自评得3分；财政监督管理3分，自评得3分；政府采购管理5分，自评得5分；资产管理5分，自评得4分。

（二）产出指标25分，自评得24分。数量指标10分，自评得10分；质量指标5分，自评得5分；时效指标3分，自评得3分；成本指标3分，自评得3分；定性指标4分，自评得3分。

（三）效果指标35分，自评得33分。社会效益指标35分，自评得33分。

（四）满意度指标10分，自评得8分。

六、主要经验和存在不足

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

七、下一步工作打算和改进措施

(一) 进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析, 及时对预算执行情况进行通报和预警。加强支付进度的跟踪, 开展绩效评价, 做到绩效管理有依据、有奖惩, 实现绩效管理规范化、常态化, 确保项目绩效目标的完成, 发挥资金的使用效益, 压减年末结余资金规模, 提高预算完成率。

(二) 进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责, 科学合理编制本单位资金预算, 广泛征求各项预算编制管理人员意见, 做好与上级部门的沟通, 确保预算科学合理。

柳林县信访局

2023年9月8日



附 1
部门（单位）整体支出绩效自评表
（2022 年度）

部门（单位）名称		柳林县信访局		下属单位个数		0	
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		461.67万元	589.61万元	127%	
		（2）其他资金					
		资金结构：（1）基本支出		461.67万元	589.61万元	127%	
		（2）项目支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	保障信访工作正常运转			全年正常运转			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		3	2	不够精细
		预算执行管理		3	2		
		部门结转结余资金管理		5	5		
		预算绩效管理		3	3		
		预决算信息公开管理		3	3		
		财政监督管理		3	3		
		政府采购管理		5	5		
		资产管理		5	4	制度建设中	
产出指标	25	数量指标	信访部门和责任单位及时受理率	≥90%	100%	5	
			按期答复率	≥90%	99%	5	
		质量指标	责任单位参评率	≥80%	85%	5	
		时效指标	资金到位率	≥95%	100%	3	
		成本指标	工作人员工资发放数	≤270万元	262万元	3	
		定性指标	定性指标分级描述	保障正常运转	保障	3	
效果指标	35	社会效益指标	网上反映诉求比例	≥70%	74%	33	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥93%	8	