

# 柞水县信访局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有权处理的单位交办、转送信访人提出的信访事项。

2. 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

3. 协调处理重要信访事项。

4. 督促检查信访事项的处理。

5. 研究、分析全县信访工作情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进信访工作的建议。

6. 对县政府工作部门和镇(办)人民政府信访机构的信访工作进行指导。

7. 承办县委、县政府领导交办的其他事项。

### （二）内设机构

县信访局内设办公室、督查股、投诉受理办公室、办案股、信访接待股、综合组、驻京工作组、警务室和法律咨询室9个股室。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1二级预算单位：

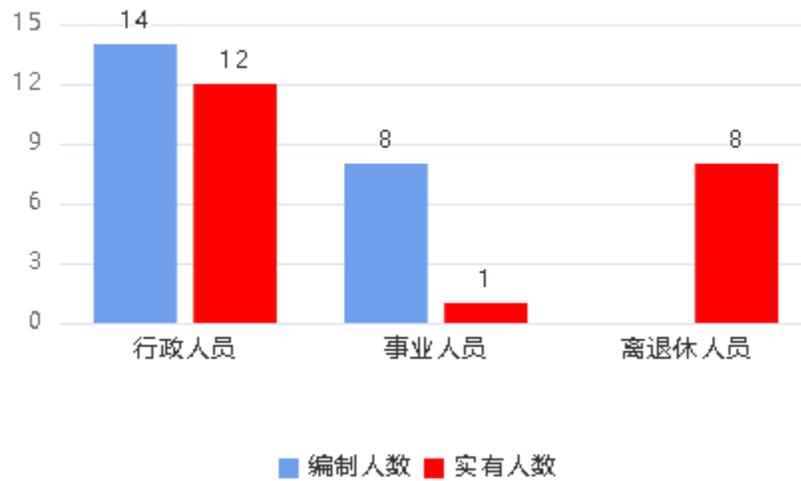
序号	单位名称
1	柞水县信访局本级（机关）

序号	单位名称
2	柞水县信访接待中心

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制14人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政12人、事业1人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县信访局

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	359.73	1. 一般公共服务支出	333.62
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	
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		8. 社会保障和就业支出	16.93
		9. 卫生健康支出	5.20
		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	
		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	9.34
		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	
<b>本年收入合计</b>	359.73	<b>本年支出合计</b>	365.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.78	年末结转和结余	3.43
<b>收入总计</b>	368.52	<b>支出总计</b>	368.52

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：柞水县信访局

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	359.73	359.73						
201	一般公共服务支出	328.27	328.27						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.00	326.00						
2010301	行政运行	120.96	120.96						
2010308	信访事务	205.04	205.04						
20137	网信事务	2.27	2.27						
2013701	行政运行	2.27	2.27						
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93						
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	5.20	5.20						
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20						
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20						
221	住房保障支出	9.34	9.34						
22102	住房改革支出	9.34	9.34						
2210201	住房公积金	9.34	9.34						

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：柞水县信访局

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	365.08	182.68	182.40			
201	一般公共服务支出	333.62	151.22	182.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.35	148.95	182.40			
2010301	行政运行	126.31	126.31				
2010308	信访事务	205.04	22.64	182.40			
20137	网信事务	2.27	2.27				
2013701	行政运行	2.27	2.27				
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93				
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	5.20	5.20				
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20				
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20				
221	住房保障支出	9.34	9.34				
22102	住房改革支出	9.34	9.34				
2210201	住房公积金	9.34	9.34				

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：柞水县信访局

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	359.73	1. 一般公共服务支出	328.27	328.27		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	16.93	16.93		
		9. 卫生健康支出	5.20	5.20		
		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				
		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	9.34	9.34		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>359.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>359.73</b>	<b>359.73</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>359.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>359.73</b>	<b>359.73</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。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：柞水县信访局

金额单位：万元

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
	合计	359.73	177.33	182.40
201	一般公共服务支出	328.27	145.87	182.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.00	143.60	182.40
2010301	行政运行	120.96	120.96	
2010308	信访事务	205.04	22.64	182.40
20137	网信事务	2.27	2.27	
2013701	行政运行	2.27	2.27	
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93	
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	5.20	5.20	
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	
221	住房保障支出	9.34	9.34	
22102	住房改革支出	9.34	9.34	
2210201	住房公积金	9.34	9.34	

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：柞水县信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	153.07		公用经费合计	24.26
301	工资福利支出	153.07	302	商品和服务支出	24.26
30101	基本工资	61.51	30201	办公费	6.99
30102	津贴补贴	56.48	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	3.61	30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	9.34	30211	差旅费	13.16
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.22
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.03
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	0.15
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.58
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县信访局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30				2.22	
决算数	0.03		0.03				2.22	

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：柞水县信访局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县信访局

金额单位：万元

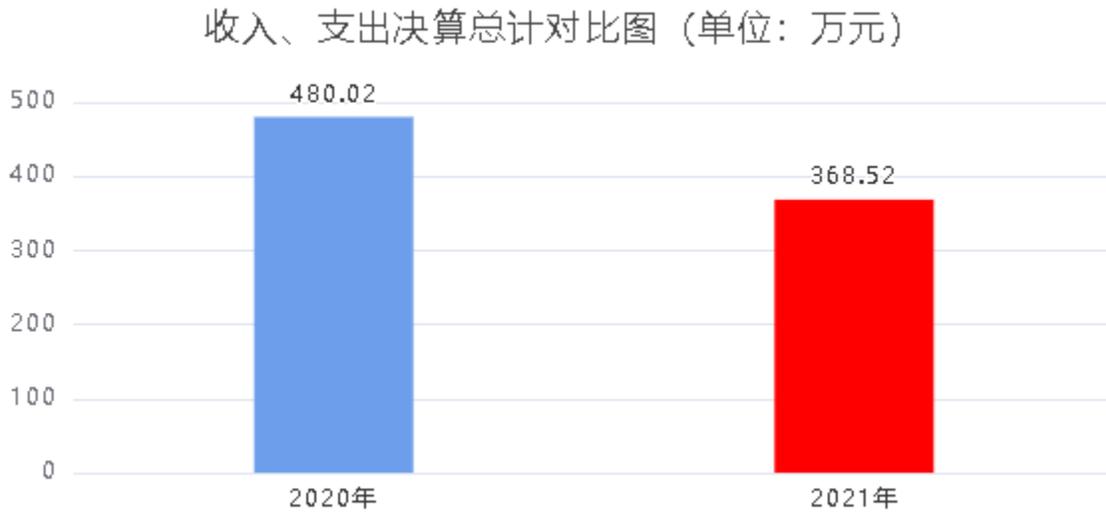
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为368.52万元，与上年相比减少111.50万元，下降23.23%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计359.73万元，其中：财政拨款收入359.73万元，占100.00%。

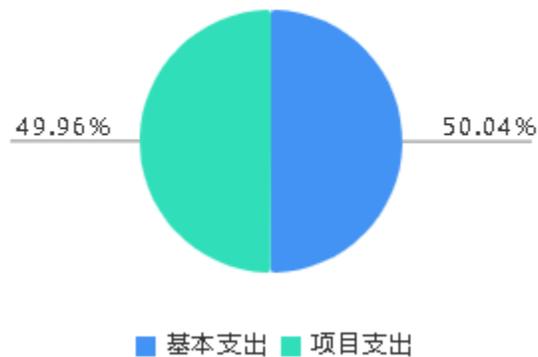
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计365.08万元，其中：基本支出182.68万元，占50.04%；项目支出182.40万元，占49.96%。

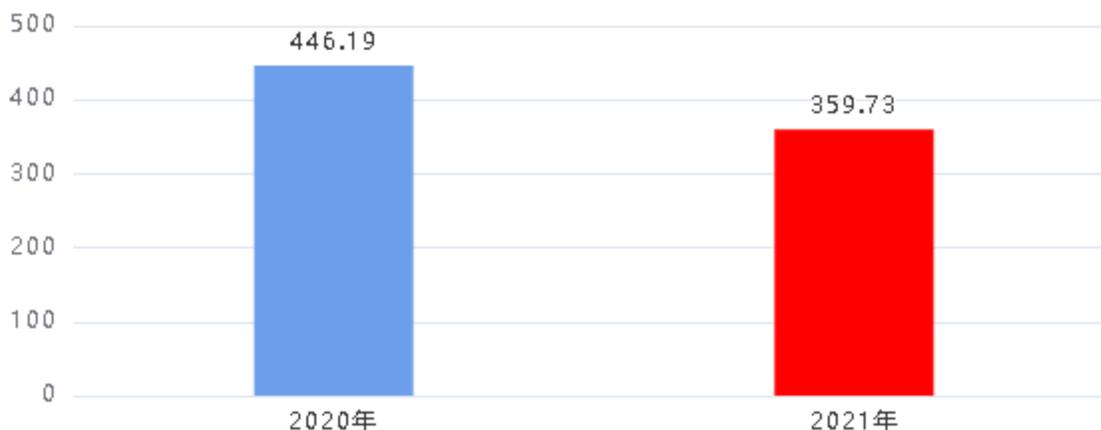
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为359.73万元，与上年相比减少86.46万元，下降19.38%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

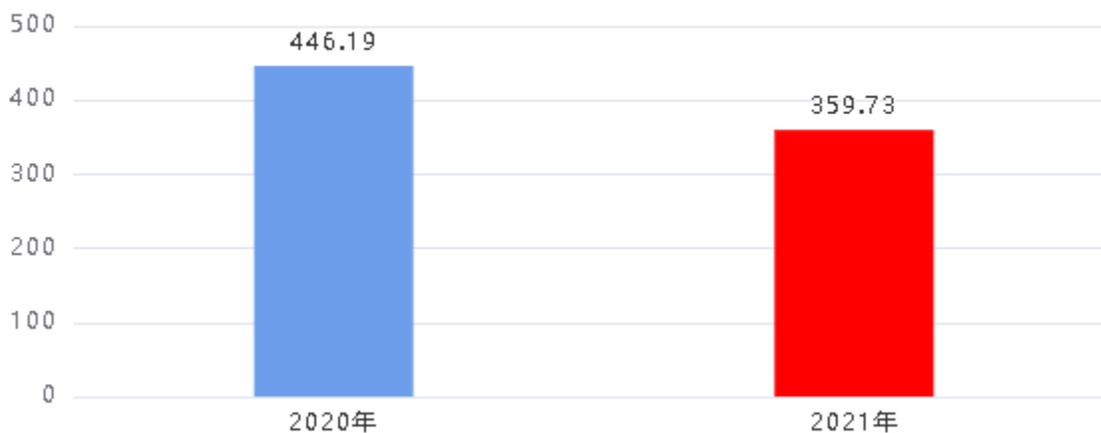
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算359.73万元，支出决算359.73万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.53%。与上年相比减少86.46万元，下降19.38%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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120.96万元，支出决算120.96

万元，完成预算的100.00%。

（二）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205.04万元，支出决算205.04万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）预算2.27万元，支出决算2.27万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算16.77万元，支出决算16.77万元，完成预算的100.00%。

（五）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（项）预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。

（六）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5.20万元，支出决算5.20万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.34万元，支出决算9.34万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出177.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费153.07万元，主要包括：基本工资61.51万元、津贴补贴56.48万元、奖金3.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.77万元、职工基本医疗保险缴费5.20万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金9.34万元。

(二) 公用经费24.26万元，主要包括：办公费6.99万元、印刷费1.13万元、差旅费13.16万元、会议费2.22万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.15万元、其他交通费用0.58万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.03万元，完成预算的10.00%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：压缩经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.03万元，完成预算的10.00%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：压缩经费支出。其中：

国内公务接待支出0.03万元。主要是本部门上级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团1个，来宾52人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.22万元，支出决算2.22万元，完成预算的100.00%。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完成项目绩效自评；完善了绩效管理工作机制，确定项目实施计划、资金支出计划、绩效目标、产出指标、效果指标。下一步将加强财务管理，严格财务审核，在资金支付时严格按照预算规定的用途使用审核，确保资金使用合法合规；明确了绩效管理职能，本年度项目均完成了绩效目标，有效化解矛盾，解决缠访闹访、特殊信访疑难问题，确保社会和谐稳定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金60万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数359.73万元，执行数359.73万元，完成预算100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度项目均完成了绩效目标，有效化解矛盾，解决缠访闹访、特殊信访疑难问题，确保社会持续稳定。发现的问题及原因：本年度均完成绩效目标。下一步改进措施：下一步将继续加强财务管理，严格财务审核，在资金支付时严格按

照预算规定的用途使用审核，确保资金使用合法合规。

组织对驻京长效机制和网上信访协理员专项经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金182.4万元，从评价情况来看，本项目立项完全符合程序，并规范合理使用，保障驻京信访工作的顺利开展，有效降低越级访，减少信访矛盾，维护社会和谐稳定。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映驻京长效机制专项工作经费等1个一级项目绩效自评结果。

驻京长效机制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县信访局驻京长效机制全年预算60万元，有效降低了越级访现象，减少了信访矛盾发生。发现的问题及原因：本年度1个项目均完成了绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。进一步加强财务管理，严格财务审核，在资金支付时严格按照预算规定的用途使用审核，确保资金使用合法合规，重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

## 县级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信访维稳工作经费						
主管部门		柞水县信访局		实施单位	柞水县信访局			
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	182.4	182.4	182.4	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	182.4	182.4	182.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	控制进京赴省到市非访为零；协调处理年度内跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项，加强社会稳定；日常群众来访接待500批次			按预期目标，完成了年度总体目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：进京上访人数	≤50人	50人	7	7	
			指标2：信访矛盾化解件数	≥80件	80件	7	7	
			指标3：接待人数、批次	200人次100批次	100%	7	7	
		质量指标	指标1：控制非访率	≥99%	100%	8	8	
			指标2：提高三率一占比	≥99%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：绩效目标起止时间	2021年1-12月	100%	8	8	
	成本指标	指标1：单位运行指标（万元）	365.08	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	≥99%	100%	8	8	
			指标2：促进经济增长	≥99%	97%	8	8	
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	≥99%	≥98%	8	8	
		生态效益指标	指标1：生态环境普及全民参与	≥99%	≥96%	7	7	
	可持续影响指标	指标1：优化经济发展环境环境，改善服务。	≥99%	≥95%	8	8		
满意度	服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意度	≥99%	≥98%	8	8		
总分					100	100		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数368.52万元，执行数368.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强本单位预算绩效管理工作，各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行情况。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目股室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管责任。本单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）规范绩效评价工作。2021年，本单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2021年财

政安排的项目资金开展了绩效自评。

下一步改进措施：针对我单位实际情况，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务审核管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理体系。抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）加强财务人员培训。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 预算单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：柞水县信访局

联系人：王香

电话：0914-4321943

2022年6月28日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	预算编制报告和县财政局反馈意见	100%	100%	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	预算编制报告和县财政局反馈意见	100%	100%	3		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编制科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	预算编制报告和县财政局反馈意见	100%	100%	8		

# 预算单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：柞水县信访局

联系人：王香

电话：0914-4321943

2022年6月28日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	预算执行	预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	决算编制报告	≥95%	100%	5		
		预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 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）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	决算编制报告	≤5%	3.35%	3		
		支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）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（单位）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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	预算执行系统	半年支出率≥45%，前三季度支出率≥75%	半年支出率≥55%，前三季度支出率≥78%	4		
		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	决算编制报告	≤5%	0%	5		

# 预算单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：柞水县信访局

联系人：王香

电话：0914-4321943

2022年6月28日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。	决算编制报告	≤5%	[(0-27.49)/27.49]*100%=-100%	4		
过程	预算执行	公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	预算批复决算报告	≤100%	75.3%	0	严格控制公用经费开支	加强公用经费预算控制
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。	决算报告	≤100%	171.9%	0	严格控制接待标准，压缩招待支出	加强三公经费预算控制
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	预算批复决算报告 财务票据 采购系统	≥95%	1692.3%	2		

# 预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县信访局

联系人：王香

电话：0914-4321943

2022年6月28日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
	预算管理	在职人员控制率	4	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分)：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编)，得满分；控制率大于1(超编)的，得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分)：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。	决算编制报告	在职人员控制率≤1，变动率≤0	在职人员控制率147.4%，变动率3.7%	4		
过程	预	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	(1)预算动态变动率(3分)：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2)支出控制率(3分)：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	决算编制报告	预算动态变动率≤0，支出控制率≤1	预算动态变动率-4.8%，支出控制率0.94	5		
		预决算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	(1)公开部门预算信息； (2)公开部门决算信息； (3)公开三公经费预算信息； (4)公开三公经费决算信息； (5)按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣0.5分，扣完为止。	预算公开信息和决算公开信息	100%	100%	5		

# 预算单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：柞水县信访局

联系人：王香

电话：0914-4321943

2022年6月28日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	算 管 理	管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	单位财务制度	100%	100%	2		
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	部门（单位）使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	预算报告决算报告预算执行支付系统	100%	100%	2		
	基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	单位财务制度	100%	100%	3			
	资产 管理	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	决算报告资产台账资产实物资产系统	100%	100%	2		
	资产 管理	资产 管理 安全 性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	决算报告资产台账资产实物资产系统	100%	100%	2		

# 预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县信访局

联系人：王香

电话：0914-4321943

2022年6月28日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	固定资产利用率大于等于95%的,得满分;利用率小于等于85%的,得0分;利用率在95%-85%之间的,按公式计算得分。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	决算报告 资产台账 资产系统	100%	100%	3		
产 出	绩效 评价	绩效自评	5	评价要点:①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评;②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的,得3分,自评率在50%-30%的,得2分,自评率在30%-10%的,得1分,10%以下的,得0分;部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的,得2分,未开展的,不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100%。	整体绩效自评报告 预算公开 绩效目标表	自评率 ≥60%	100%	5		
		评价层次及结果报告	5	评价要点:①是否对下级预算单位开展整体绩效评价;②评价结果是否有应用;③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的,得2分,否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等)的,得2分,否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的,得1分,未按要求报送的,发现一处扣0.2分,扣完为止。	整体绩效自评报告 预算公开 绩效目标表	100%	100%	5		
		履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据,评价部门(单位)履职效益。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门(单位),得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。	县政府考核文件	良好以上	优秀	10		
		经济效益					100%	100%	2		

此一项指标为设置部门整体支出绩效评价

# 预算单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：柞水县信访局

联系人：王香

电话：0914-4321943

2022年6月28日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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 效益	社会效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分	工作绩效目标 社会评价 监督	100%	100%	2		
		生态效益					100%	100%	2		
		社会公众或服务对象满意度					满意	满意	2		
<b>合计</b>			<b>100</b>						95		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。