

木兰县信访局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	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基本支出决算明细表	9
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 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
十、关于机关运行经费情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占用使用情况	20
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责贯彻落实党中央、国务院和省、市有关信访工作的指示和要求。组织实施国务院《信访条例》，部署、检查和指导全县信访工作。

(2) 负责接待到县委、县政府来访的群众，承办上级交办的来访案件。

(3) 负责办理群众给县委、县政府及领导同志的来信，承办上级机关和领导交办、转办的信件及信访案件。

(4) 负责县长信访电话日常受理、处理和查办工作。

(5) 负责向县委、县政府领导同志提供重要的信访信息和征集人民群众的建议。

(6) 维护县委、县政府驻地的正常信访工作秩序，负责收容、管理、教育和遣送无理纠缠取闹的上访人员。

(7) 负责全县信访工作目标管理检查考核工作。

(8) 负责培训全县专、兼职信访干部。

(9) 负责县委信访工作领导小组的日常工作。

(10) 承办县委、县政府交办的其他工作。

我部门财务未单独核算，单位合并公开木兰县信访服务与民声受理中心

部门职责

一、受理群众来信来访

二、及时向领导报告重要信访情况，定期统计，分析来信来访反映的问题，为领导决策提供依据。

三、承办上级信访机关，党政领导和镇领导交办的信访案件。

四、承办镇领导决定的由信访人员初查的案件。

五、认真办理上级信访机关、党政机关交办的和本镇直接受理的信访案件，向有关部门转办不属于职责范围的信访件。

六、调查研究信访工作出现的新情况新问题，结合实际制定、修改、完善信访工作规章制度。

七、积极疏导并做好上访人员的思想工作，维护正常的工作秩序。

八、完成县党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

木兰县信访局决算是包括信访局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算（其中财务未独立核算合并公开 1 家）。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，财务未独立核算合并公开事业单位 1 家，纳入信访局决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	木兰县信访局	1	行政	2	接访及案件办理室、综合办公室（县长公开电话办公室）
	木兰县信访服务与民声受理中心	2	事业	1	办公室

三、人员构成

2021 年末木兰县信访局实有人数 16 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 5 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算数持平。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：木兰县信访局				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.45	一、一般公共服务支出	32	151.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.48
	9		九、卫生健康支出	40	9.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	191.45	本年支出合计	58	191.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.36	年末结转和结余	60	3.36
	30			61	
总计	31	194.81	总计	62	194.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：木兰县信访局								公开02表
								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		191.45	191.45					
201	一般公共服务支出	151.54	151.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.54	151.54					
2010301	行政运行	51.63	51.63					
2010350	事业运行	26.00	26.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.91	73.91					
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48					
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48					
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73					
210	卫生健康支出	9.98	9.98					
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98					
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
213	农林水支出	1.13	1.13					
21305	扶贫	1.13	1.13					
2130599	其他扶贫支出	1.13	1.13					
221	住房保障支出	7.31	7.31					
22102	住房改革支出	7.31	7.31					
2210201	住房公积金	7.31	7.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、支出决算表

支出决算表							
部门：木兰县信访局							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		191.45	153.01	38.45			
201	一般公共服务支出	151.54	113.10	38.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.54	113.10	38.45			
2010301	行政运行	51.63	51.63				
2010350	事业运行	26.00	26.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.91	35.46	38.45			
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48				
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48				
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
210	卫生健康支出	9.98	9.98				
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98				
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
213	农林水支出	1.13	1.13				
21305	扶贫	1.13	1.13				
2130599	其他扶贫支出	1.13	1.13				
221	住房保障支出	7.31	7.31				
22102	住房改革支出	7.31	7.31				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：木兰县信访局								金额单位：万元
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	191.45	一、一般公共服务支出	33	151.54	151.54		
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	21.48	21.48		
	9		九、卫生健康支出	41	9.98	9.98		
	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	1.13	1.13		
	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	7.31	7.31		
	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	191.45	本年支出合计	59	191.45	191.45		
年初财政拨款结转和结余	28	3.36	年末财政拨款结转和结余	60	3.36	3.36		
一般公共预算财政拨款	29	3.36		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				
总计	32	194.81	总计	64	194.81	194.81		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：木兰县信访局				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
栏次		1	2	3
合计		191.45	153.01	38.45
201	一般公共服务支出	151.54	113.10	38.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.54	113.10	38.45
2010301	行政运行	51.63	51.63	
2010350	事业运行	26.00	26.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.91	35.46	38.45
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
210	卫生健康支出	9.98	9.98	
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
213	农林水支出	1.13	1.13	
21305	扶贫	1.13	1.13	
2130599	其他扶贫支出	1.13	1.13	
221	住房保障支出	7.31	7.31	
22102	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：木兰县信访局							公开06表 金额单位：万元	
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	113.86	302	商品和服务支出	34.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.08	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.41	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	1.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	15.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		119.00	公用经费合计					34.01

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：木兰县信访局											金额单位：万元
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

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。

注：木兰县信访局没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：木兰县信访局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。

注：木兰县信访局没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：木兰县信访局			公开09表 金额单位：万元	
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。

注：木兰县信访局没有国有资本经营预算财政拨款经费支出，故本表为空

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县信访局 2021 年度决算收支总额 194.81 万元，其中：本年收入 191.45 万元，年初结转和结余 3.36 万元；本年支出 191.45 万元，年末结转和结余 3.36 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1.25 万元，增长 0.65%，主要原因工资增加，基数上调增加。支出总额增加 1.25 万元，增长 0.65%，主要原因是工资增加，基数上调增加。年末结转和结余与 2020 年度持平。

二、收入决算增减变化情况说明

木兰县信访局 2021 年度收入合计 191.45 万元，其中：财政拨款收入 191.45 万元，占 100%；各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
1.本年收入合计	191.45	1.25	+0.65%	工资增加，基数上调
2.财政拨款收入	191.45	1.25	+0.65%	工资增加，基数上调
3.一般公共预算财政拨款收入	191.45	1.25	+0.65%	工资增加，基数上调

4.政府性基金预算财政拨款收入				
5.国有资本经营预算财政拨款收入				
6.上级补助收入				
7.事业收入				
8.经营收入				
9.附属单位上缴收入				
10.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

木兰县信访局 2021 年度支出合计 191.45 万元，与 2020 年度决算数相比增加 1.25 万元，增长 0.65%，其中：基本支出 191.45 万元，占 100%；主要原因是人员数量增加，具体情况如下：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
1.本年支出合计	191.45	1.25	+0.65%	工资增加，基数上调
2.基本支出	191.45	1.25	+0.65%	工资增加，基数上调
3.项目支出				
4.上缴上级支出				
5.经营支出				
6.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 191.45 万元，年初财政拨款结转和结余 3.36 万元；本年支出 191.45 万元，年末财政拨款结转和结余 3.36 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.25 万元，增长 0.65%，主要原因是人员编制数量增加；财政拨款支出增加 1.25 万元，增长 0.65%，主要原因是人员编制数量增加；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度持平。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 13.51 万元，下降 6.59%，主要原因是压缩开支；财政拨款支出减少 13.51 万元，下降 6.59%，主要原因是压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 191.45 万元，年初财政拨款结转和结余 3.36 万元；本年支出 191.45 万元，其中：基本支出 191.45 万元，年末财政拨款结转和结余 3.36 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.25 万元，增长 0.65%，主要原因是人员数量增加；财政拨款支出增加 1.25 万元，增长 0.65%，主要原因是人员

编制数量增加；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度持平。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 13.51 万元，下降 6.59%，主要原因是压缩开支；财政拨款支出减少 13.51 万元，下降 6.59%，主要原因是压缩开支。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204.96 万元，支出决算为 191.45 万元，完成年初预算的 94.53%。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 167.58 万元，支出决算为 151.54 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于预算数的主要原因：公务员人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 20.03 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员增加。

3、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）年初预算为 10.78 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费基数有变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 5.73 万元,支出决算为 5.73 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、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 11.6 万元,支出决算为 9.98 万元,完成年初预算的 86.03%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.13 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:扶贫支出。

7、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 5.75 万元,支出决算为 7.31 万元,完成年初预算的 127.13%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金按缴费比例相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.01 万元, 其中:

人员经费 119 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 34.01 万元, 主要包括:办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

木兰县信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

木兰县信访局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

木兰县信访局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、关于机关运行经费情况说明

木兰县信访局 2021 年度机关运行经费 34 万元，比 2020 年度决算数增加 9.2 万元，增长 37.09%，主要原因人员编制数量增加，比 2021 年度预算数减少 63.02 万元，减少 64.95%，主要原因是印刷费减少、邮电费减少、取暖费减少、维修（护）费减少、厉行节约、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。 本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项，（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：本部门无预留项目面向中小企业采购事项，此表为空表。

十二、国有资产占用使用情况

截至2021年度12月31日，木兰县信访局本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金38.45万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及公共预算支出38.45万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金191.45万元，执行数为191.45万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实县委、县政府工作部署，在抓好疫情防控、优化营商环境、服务高质发展、守住安全底线、落实中心工作上持续发力。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

木兰县信访局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计38.45万元，执行数合计38.45万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：一级指标是产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标是受理转接信访件得分5分、参加信访会议得分5分、部门联合接访得分10分、重点突出问题得分10分、信访事项受理率得分10分、活动覆盖率得分10分、为社会发展创造和谐稳定环境得分28分、信访人满意率得分10分。总分98分。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

木兰县信访局对 1 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 38.45 万元，执行数合计 38.45 万元，完成预算的 100%，平均得分 98 分。具体情况为：一级指标是产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标是受理转接信访件得分 5 分、参加信访会议得分 5 分、部门联合接访得分 10 分、重点突出问题得分 10 分、信访事项受理率得分 10 分、活动覆盖率得分 10 分、为社会发展创造和谐稳定环境得分 28 分、信访人满意率得分 10 分。总分 98 分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

一、政府办公厅（室）及相关机关事务：反应政府办公厅（室）及相关机关事务的支出。

二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

六、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、财政拨款收入：反应本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十、“三公”经费：是指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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

单位名称：木兰县信访局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-6.59	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	10.24	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-64.95	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	1.73	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00			5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-91.70	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	91.5	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2、部门整体支出绩效自评表

木兰县
部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

部门：木兰县信访局

填报日期：2021年11月4日

部门名称及编码		木兰县信访局230127105							
		年初预算数				全年执行数			
资金结构 (万元)	年度资金总额:	191.45				191.45			
	财政拨款:	191.45				191.45			
	其他:								
年度绩效目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转,按时足额缴纳政策性社会保障资金(公积金、社保、养老)等。					年度绩效目标完成情况综述			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	10	100%	≥90%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		重点工作 (根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	十大领域化解率	9	100%	100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	9	
			重访治理化解率	9	100%	100%		9	
			精准督查化解率	8	100%	100%		8	
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	6	100%	100%		1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	6
			预决算信息公开性	6	100%	100%	6		
		财务管理	财务管理制度的完备性	6	100%	100%	6		
			资产管理规范性	6	100%	100%	6		
		成本控制	在职人员控制率	6	100%	100%	6		
满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	群众满意度	10	100%	98%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	100					100	---	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

6.本表签章后由主管部门留存。

3、项目(专项)支出部门评价得分表

项目(专项)支出部门评价得分表						
项目名称：信访办驻京信访事务支出						
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
						98
决策 (20分)	绩效目标 (20分)	绩效目标合理性 (20分)	目标完成性 (20分)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	20分
过程 (45分)	资金管理(35分)	资金到位率 (15分)	预算执行率 (2021年1月1日-2021年12月31日) 15分	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	15分
		资金使用合规性 (15分)	支出规范性 (20分)	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	20分
	组织实施 (10分)	绩效管理 (10分)	绩效自评规范性 (10分)	反应项目自评工作的开展情况	自评材料质量 (5分) 公开情况 (5分)	8分
产出 (20分)	效率性 (20分)	完成质量 (20分)	质量指标 (20分)	反应项目实施 (完成) 的质量情况等。	项目实施完成的质量情况	20分
效益 (15分)	公平性 (15分)	满意度 (15分)	服务对象满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分。	15分

4、项目(专项)支出绩效自评表

项目(专项)支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目(专项)名称		信访办驻京信访事务支出		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		丁克非 0451-57082345
主管部门		黑龙江省信访局		实施单位	木兰县信访局				
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额: 38.45		38.45		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金 38.45		38.45					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	协调处理信访事项,督促检查信访事项的处理。			协调处理信访事项,督促检查信访事项的处理,交办、接转信访人提出的信访事项。					
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受理转接信访件	100%	100%	100%	5	5	
			参加信访会议	约5场	5场	100%	5	5	
			部门联合接访	约4场	4家	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	重点突出信访问题	≥ 100 %	100%	100%	10	10	
			信访事项受理率	≥ 100 %	100%	100%	10	10	
			活动覆盖率	≥ 100 %	100%	100%	10	10	
	50分	时效指标							
		成本指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	为经济发展创造和谐稳定社会环境	良好	良好	良好	30	28	
		生态效益指标							
30分	可持續影响指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	信访人满意率	≥ 90 %	93%	93%	10	10		
此项目预算执行率为100%,项目的分98分									
总分							100	98	
说明	无								