

中国共产党柳州市柳江区委员会信访局  
2021 年部门决算



2022 年 10 月

# 目 录

## **第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会信访局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：2021 年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会信访局概况

### 一、主要职能

中共柳江区委员会柳江区人民政府信访局是由财政全额拨款的公务员行政，单位主要职责有：

(1)承办上级党政机关交办和区委、区人民政府领导同志及区委办公室、区人民政府办公室交办的信访事项；

(2)受理和转办人民群众来信、来访反映的问题；

(3)对领导同志批示的信访件的落实情况进行督促、检查；

(4)协助区领导做好领导接待群众来访日的工作，并负责对接访日中领导决定的事项进行督办，及时将处理结果反馈区领导；

(5)对重要信访案件进行督办、查办；

(6)及时向区委、区人民政府提供重要的信访信息和神情民意，提出解决问题的意见和建议；

(7)对各乡（镇）和区直部门的信访工作进行业务指导，对全区信访干部进行业务培训，总结交流信访工作经验，不断提高信访干部的业务能力；

(8) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

本单位的部门决算报表由中共柳江区委员会柳江区人民政府信访局 1 个单位构成。

## 第二部分：2021 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委  
会信访局

单位：万元

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	194.75	一、一般公共服务支出	32	149.39
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	27.21
	9		九、卫生健康支出	40	7.15
	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	
	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	11.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	194.75	<b>本年支出合计</b>	58	194.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>194.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>194.75</b>

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

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会信访局

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>194.75</b>	<b>194.75</b>					
201	一般公共服务支出	149.39	149.39					
20136	其他共产党事务支出	149.39	149.39					
2013601	行政运行	119.62	119.62					
2013602	一般行政管理事务	29.77	29.77					
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21					
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21					
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.67	14.67					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.33	7.33					
210	卫生健康支出	7.15	7.15					
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15					
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
221	住房保障支出	11.00	11.00					
22102	住房改革支出	11.00	11.00					
2210201	住房公积金	11.00	11.00					


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会信访局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>194.75</b>	<b>164.99</b>	<b>29.77</b>			
201	一般公共服务支出	149.39	119.62	29.77			
20136	其他共产党事务支出	149.39	119.62	29.77			
2013601	行政运行	119.62	119.62				
2013602	一般行政管理事务	29.77		29.77			
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21				
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21				
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33				
210	卫生健康支出	7.15	7.15				
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
221	住房保障支出	11.00	11.00				
22102	住房改革支出	11.00	11.00				
2210201	住房公积金	11.00	11.00				


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会信访局

公开 04 表  
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	194.75	一、一般公共服务支出	33	149.39	149.39		
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	27.21	27.21		
	9		九、卫生健康支出	41	7.15	7.15		
	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	11.00	11.00	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>194.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>194.75</b>	<b>194.75</b>
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>194.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>194.75</b>	<b>194.75</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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会信访局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>194.75</b>	<b>164.99</b>	<b>29.77</b>
201	一般公共服务支出	149.39	119.62	29.77
20136	其他共产党事务支出	149.39	119.62	29.77
2013601	行政运行	119.62	119.62	
2013602	一般行政管理事务	29.77		29.77
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21	
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21	
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	

2210201	住房公积金	11.00	11.00	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会信访局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>149.56</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.20</b>
30101	基本工资	33.47	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	34.51	30202	印刷费	
30103	奖金	33.68	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	3.04	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	30206	电费	0.76
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	3.36
30113	住房公积金	11.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	4.53	30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	1.83
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.24

<b>303</b>	对个人和家庭的补助	5.22	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	5.21	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		<b>310</b>	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助		31002	办公设备购置	
30306	救济费		31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助		31005	基础设施建设	
30308	助学金		31006	大型修缮	
30309	奖励金	0.01	<b>399</b>	其他支出	
30310	个人农业生产补 贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		39907	国家赔偿费用支 出	
30399	其他对个人和家 庭的补助				
人员经费合计		154.78	公用经费合计		10.20

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会信访局

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
0.52					0.52						

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会信访局

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会信访局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会信访局

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				
类				
款				
项				

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会信访局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **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**

2021年度收、支总计均为194.75万元。与2020年相比，收、支总计各减少19.33万元；下降9.03%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计194.75万元，其中：财政拨款收入194.75万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计194.75万元，其中：基本支出164.99万元，占84.72%；项目支出29.77万元，占15.28%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计均为194.75万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19.33万元；下降9.03%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

#### **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。**

2021 年度财政拨款支出194.75万元，占本年支出合计的100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少19.33万元；下降9.03%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付

预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出194.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.39万元，占76.71%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.21万元，占13.97%；卫生健康支出7.15万元，占3.67%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.00万元，占5.65%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为203.07万元，支出决算为194.75万元，完成年初预算的95.90%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为127.17万元，支出决算为119.62万元，完成年初预算的94.06%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励等。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.44万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的84.00%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，部分已开展项目无资金支付等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.61万元，支

出决算为5.21万元，完成年初预算的113.02%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员春节慰问费标准由800元每人提升到2000元每人。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14.67万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5、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7.33万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、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7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出164.99万元，其中：

人员经费154.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费，其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费10.20万元，主要 包括：办公费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出无变化的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出无变化的原因是无公务活动接待安排。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况

如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2021年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元，没有公务活动接待安排。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出10.20万元，比2020年增加1.46万元，增长16.70%。主要原因是：年中调入1人。

## 十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算整体

支出开展绩效自评工作，共涉及预算资金207.37万元，自评覆盖率达到100%。

## （二）预算整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，预算部门（单位）整体支出绩效自评得分为100分。部门全年预算数为207.37万元，执行数为207.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：学习研究、宣传解读和教育培训，目标2：强力推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，目标3：推进广西信访综合信息系统互联互通和深度应用，目标4：多元方式方法化解信访矛盾健全完善第三方参与信访工作，目标5：重点会议期间信访维稳，目标6：加强党风廉政建设开展寻找“最美信访干部”活动，目前整体绩效目标均已完成。

发现的主要问题及原因：网信入口比较少，网上信访占比较低。下一步改进措施：增加网上信访建设投入，拓展群众信访渠道。

## 2021年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区信访局

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数（万元）	其中：			执行数（万元）	其中：			得分（计算方法：执行	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		预算资金执行率（B/A）%

	依据单位职能及财政下达的指标完成相关工作	93.91%	207.37	207.3728	0	0	194.75	194.75	0	0	率×该项分值(7分))	
	任务2											
	任务3											
	.....											
			合计(A)	207.37			合计(B)	194.75			7	
年度政府采购预算资金执行情况(3分)	调整预算数(万元)	其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他(含上年结转)	实际采购金额(万元)	其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他(含上年结转)
	合计(C)						合计(D)	3.7448	0	0	0	0
	政府采购资金执行率(D/C)%	99%					得分					3
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况						
	目标1	学习研究、宣传解读和教育培训				完成情况1	已完成					
	目标2	强力推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作				完成情况2	已完成					
	目标3	推进广西信访综合信息系统互联互通和深度应用				完成情况3	已完成					
	目标4	多元方式方法化解信访矛盾健全完善第三方参与信访工作				完成情况4	已完成					
	目标5	重点会议期间信访维稳				完成情况5	已完成					
	目标6	加强党风廉政建设开展寻找“最美信访干部”活动				完成情况6	已完成					
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	未完成原因分析				
	产出指	数量指标	1.组织学习贯彻习总书记	2.5	≥1次	2	2.5					

标 (50分)		记关于信访工作重要指示精神									
		2. 中央集中交办的重复信访事项, 落实领导包案	2.5	100%	100%	2.5					
		3.1 开展网上信访宣传活动	2.5	≥1次	3	2.5					
		3.2 增加网信入口	2.5	≥2处	1	1					
		4. 健全完善第三方参与信访工作的组织形式和制度	2.5	1项	1	2.5					
		5. 提前研究制定重点会议期间工作方案	3.5	100%	100%	3.5					
		6.1 “最美信访干部”推选数	2.5	≥1名	1	2.5					
		6.2 提升信访干部的专业素养和履职能力, 举办培训班期数及培训人次,	2.5	≥1期, ≥10人次	≥3期, ≥16人次	2.5					
	质量指标	1. 信访干部对习近平总书记关于信访工作重要思想学懂弄通做实	2.5	100%	100%	2.5					

		2. 领导包案矛盾化解率	3.5	100%	100%	3.5					
		3.1 人民群众网上信访知晓率	2.5	100%	80%	1.5					
		3.2 提高网上信访占比	2.5	≥10%	33.60%	2.5					
		4. 第三方参与信访工作的组织形式和制度切实可行并予执行	2.5	100%	1	2.5					
		5. 重点会议期间重大矛盾纠纷及群众集访事件无发生	2.5	100%		2.5					
		6.1 展现信访部门和信访干部良好形象	2.5	展现		2.5					
		6.2 信访部门党员干部无违纪违规行为	3	100%		3					
	时效指标	群众信访问题及时就地解决率	2.5	100%		2.5					
		其他各项工作完成时间	2.5	12月底前		2.5					
		成本指标 预算经费控制	2.5	≤207.37万元		2.5					
效益指标 (30分)	经济效益指标	无									
	社会效益	全区信访总量降低,	30	效果明显		30					

	指标	提高群众法律意识法制观念,增加社会和谐度					
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度		逐步提高		9	
<b>总分</b>		<b>96.5</b>					

填报人：楼显敏

联系电话：7212650

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. 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。若内容过多可以另附说明。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70% 或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60% 或者 140%-150%（含）

之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50% 或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40% 或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30% 或者大于 170%，得 0 分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”

经费,是指柳江区本级各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。