

柳 林 县 人 民 政 府 办 公 室

2 0 2 2 年 度 单 位 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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县政府办公室是县政府的综合办事机构，处于全县政务中枢位置，具体负责办理会议、公文、值班、信息、调研、督查、接待及机关建设等日常工作，以及县政府领导交办的其他工作。

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市各委办局、各县发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导的指示。

（六）根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议的事项提出协调处理意见，报县政府领导决定。

（七）协助县政府领导同志做好须由县政府处理的突发事件的应急处置工作。

（八）对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府各项政策、决策组织有关的专题调研，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

（十）组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案。

（十一）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县直各委、办、局以及各企事业单位的印章。

（十二）负责政府法制工作，负责县政府法律顾问工作，提高行政执法效能。

（十三）负责政务信息采编、分析、报送工作，及时向县政府领导和市政府报送重要信息。

（十四）负责县人民防空工作。

（十五）负责无线电波秩序整顿日常工作。

（十六）承办县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《柳林县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳办发

〔2019〕38号）文件精神，核定我办行政编制为15名（含县委外事工作委员会办公室1名编制），设主任1名，副主任4名。

内设机构6个，分别为：内务综合股（党建办公室、总值班室）、会务接待股、资料信息股、督促检查股、政务公开股（政府信息公开股）、外事和台港澳事务股。

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：柳林县人民政府办公室

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	4325450.38	一、一般公共服务支出	32.00	4325450.38
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	4325450.38	本年支出合计	58.00	4325450.38
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	4325450.38	总计	62.00	4325450.38

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县人民政府办公室 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	4325450.38	一、一般公共服务支出	33	4325450.38	4325450.38		
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	4325450.38	本年支出合计	59	4325450.38	4325450.38		
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	4325450.38	总计	64	4325450.38	4325450.38		

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：柳林县人民政府办公室

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		4325450.38	4325450.38	
201	一般公共服务支出	4325450.38	4325450.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4325450.38	4325450.38	
2010301	行政运行	4325450.38	4325450.38	

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：柳林县人民政府办公室

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	2897364.06	2897364.06	302	商品和服务支出	1391544.32	1391544.32	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	1194309.43	1194309.43	30201	办公费	735441.67	735441.67	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	670211.00	670211.00	30202	印刷费	150000.00	150000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	25794.00	25794.00	30203	咨询费			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	43900.00	43900.00	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	184392.04	184392.04	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			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	92197.24	92197.24	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	36776.79	36776.79	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	1070.63	1070.63	30211	差旅费	5415.00	5415.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	189561.84	189561.84	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	459151.09	459151.09	30214	租赁费	21600.00	21600.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			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	36542.00	36542.00	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			30226	劳务费	256140.65	256140.65	31002	办公设备 购置	36542.00	36542.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置			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	41610.00	41610.00	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	24989.00	24989.00	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	154015.00	154015.00	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	2333.00	2333.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2897364.06	2897364.06	公用经费合计										1428086.32	1428086.32

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：柳林县人民政府办公室

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
25000.00		25000.00		25000.00		24989.00		24989.00		24989.00	

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。

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：柳林县人民政府办公室

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							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县人民政府办公室

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	157022.00
货物	2	36542.00
工程	3	
服务	4	120480.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1428086.32
（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	2
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	2
（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4,325,450.38元、支出总计4,325,450.38元。与2021年相比，收入总计减少344,935.35元，下降7.39%，支出总计减少344,935.35元，下降7.39%。主要原因是本年业务运转经费预算减少，上年度支付德国商务代表处服务费、政府协同办公系统质保金等，本年度无相关支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,325,450.38元，其中：

财政拨款收入4,325,450.38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4,325,450.38元，其中：

基本支出4,325,450.38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

柳林县人民政府办公室2022年度财政拨款收入总计4,325,450.38元，支出总计4,325,450.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少344,935.35元，下降7.39%，财政拨款支出总计减少344,935.35元，下降7.39%。主要原因是本年业务运转经费预算减少，上年度支付德国商务代表处服务费、政府协同办公系统质保金等，本年度无相关支出。

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

柳林县人民政府办公室2022年财政拨款决算支出4,325,450.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少292,289.92元，下降6.33%。主要原因是本年业务运转经费预算减少，上年度支付德国商务代表处服务费、政府协同办公系统质保金等，本年度无相关支出。。其中，人员经费2,897,364.06元，占

比66.98%；日常公用经费1,428,086.32元，占比33.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县人民政府办公室2022年度财政拨款支出4,325,450.38元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,325,450.38元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县人民政府办公室2022年度财政拨款支出年初预算3,838,442.21元，支出决算4,325,450.38元，完成年初预算的112.69%。其中：

一般公共服务支出年初预算383.84万元，支出决算432.55万元完成年初预算的112.69%，用于人员经费及业务运转经费开支。较2021年决算减少34.49万元，减少7.49%，主要原因为本年业务运转经费预算减少，上年度支付德国商务代表处服务费、政府协同办公系统质保金等，本年度无相关支出

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县人民政府办公室2022年度财政拨款基本支出4,325,450.38元，其中：

人员经费2,897,364.06元，主要包括人员经费2,897,364.06元，主要包括基本工资1194309.43元、津贴补贴670211元、奖金25794元、绩效工资43900元、基本养老保险缴费184392.04元、基本医疗缴费92197.24元、公务员医疗36776.79元、住房公积金189561.84元，其他社会保障费1070.63元，其他工资福利459191.09元；

公用经费1,428,086.32元，主要包括办公费735411.67元、印刷费150000元、差旅费5145元、租赁费21600元、劳务费256140.65元、公务用车维护费24989元、其他交通费154015元、福利费41610元、办公设备购置费36542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25,000.00元，支出决算24,989.00元，完成全年预算的99.96%，比上年度增加70.00元，增长0.28%。主要原因是：我单位继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，“三公”经费与上年基本持平其中：

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：本年及上年均无因公出国（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：本年及上年均无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出24,989.00元，完成全年预算的99.96%，比上年度增加70.00元，增长0.28%，主要原因是：我单位继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，公务用车运行维护费与上年基本持平；

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：本年及上年均无公务接待。

（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：本年及上年均无因公出国（境）支出。。

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，主要用于本年及上年均无公务用车购置费支出。。

3、公务用车运行维护费支出24,989.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常公务出行。。

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，主要是接待本年无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县人民政府办公室2022年机关运行经费支出1,428,086.32元，比2021年减少475,536.68元，下降24.98%，主要原因是：上年度支付德国商务代表处服务费；政府协同办公系统质保金，本年度无相关支出。。

（二）政府采购情况说明

柳林县人民政府办公室2022年度政府采购支出总额157,022.00元，其中：政府采购货物支出36,542.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出120,480.00元。政府采购授予中小企业合同金额157,022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157,022元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县人民政府办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是日常业务用车。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县人民政府办公室部门（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3838442.21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3838442.21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年度柳林县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4325450.38元，其中一般公共预算支出4325450.38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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

柳林县人民政府办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金4325450.38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不涉及。涉密项目除外。

柳林县人民政府办公室部门（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4325450.38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不涉及。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：

人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县人民政府办公室部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门

（单位）全年预算数为3838442.21元，执行数为4325450.38元，执行率为112.69%。年度绩效目标完成情况：一是做好政府会议的准备工作和重要活动安排，按要求已完成；二是重点督查、专项督查任务已完成。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

《部门整体绩效评价表》详见附件

（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、“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。

2010301行政运行

第五部分 附件

柳林县人民政府办公室 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2022年度预算绩效管理工作情况报告如下：

一、部门基本情况

根据《柳林县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳办发〔2019〕38号）文件精神，核定我办行政编制为15名（含县委外事工作委员会办公室1名编制），设主任1名，副主任4名。

内设机构6个，分别为：内务综合股（党建办公室、总值班室）、会务接待股、资料信息股、督促检查股、政务公开股（政府信息公开股）、外事和台港澳事务股。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2022年度决算收入总计432.55万元。

2、支出情况

2022 年度决算支出总计 432.55 万元，其中：人员经费 289.74 万元，公用经费 142.81 万元。年初预算 383.84 万元，年初预算完成率 112.69%。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

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。我部门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。公用经费全部用于日常政府办公业务。

(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 年绩效管理相关工作，为下一年的工作奠定了基础，我部门将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算计划与预算执行存在一定偏差，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，该公开得及时公开公示。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况

柳林县人民政府办公室
2023 年 9 月 12 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		柳林县人民政府办公室		下属单位个数		1	
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	383.84万元		432.55万元		113%
		（2）其他资金					
		资金结构：（1）基本支出	383.84万元		432.55万元		113%
		（2）项目支出					
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况		
		做好政府会议的准备工作和重要活动安排，协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办名义发布的公文等			按要求完成		
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	全年编发政府文件数量	≥20件	31件	5	
			重点督查、专项督查次数	≥50次	82次	5	
		质量指标	业务工作实际指标	≥90%	100%	5	
		时效指标	资金到位率	≥95%	100%	5	
		成本指标	工作业务经费	≤150万元	100万元	5	
效果指标	35	社会效益指标	成功组织招商引资活动，为全县各项重点工作顺利开展提供了坚实保障	定性	保障	33	
满意度指标	10	满意度指标	基层和外来办事人员满意度	定性	保证及时协调不受冷落	8	