

榆林市信访局

2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻《信访条例》，组织拟定全市有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全市信访工作，研究、推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

2. 负责处理市内外群众、境外人士、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办省信访局及省级有关部门转送、交办榆林的群众来信来电来访。

3. 负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

4. 承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承担办理省联席办转送、交办榆林的群众信访事项，协调

处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据《榆林市人民政府办公室关于印发<榆林市信访局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（榆政办发〔2016〕79号）设立市信访局，为市政府工作部门。根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市信访局设立督查科的通知》（榆编办发〔2021〕204号），局机关内设机构调整为6个：政秘科、驻市委来访接待科、驻市政府来访接待科、信息科、投诉受理办公室、督查科。

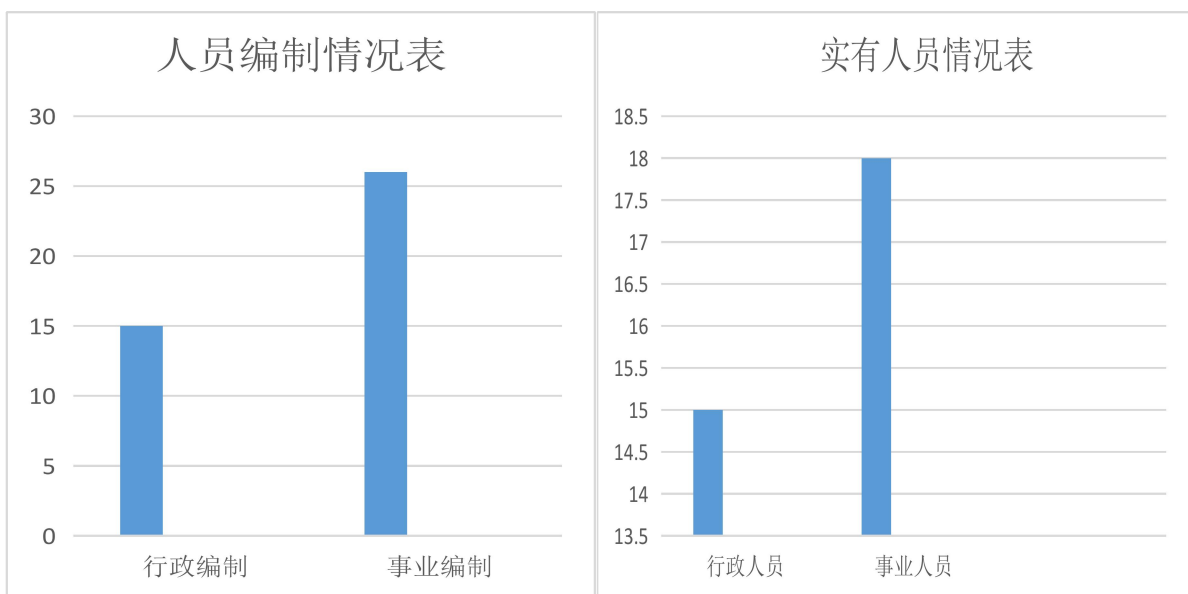
二、部门决算单位构成

纳入2022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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市信访局本级（机关）
2	市信访服务站（二级预算单位）

三、部门人员情况

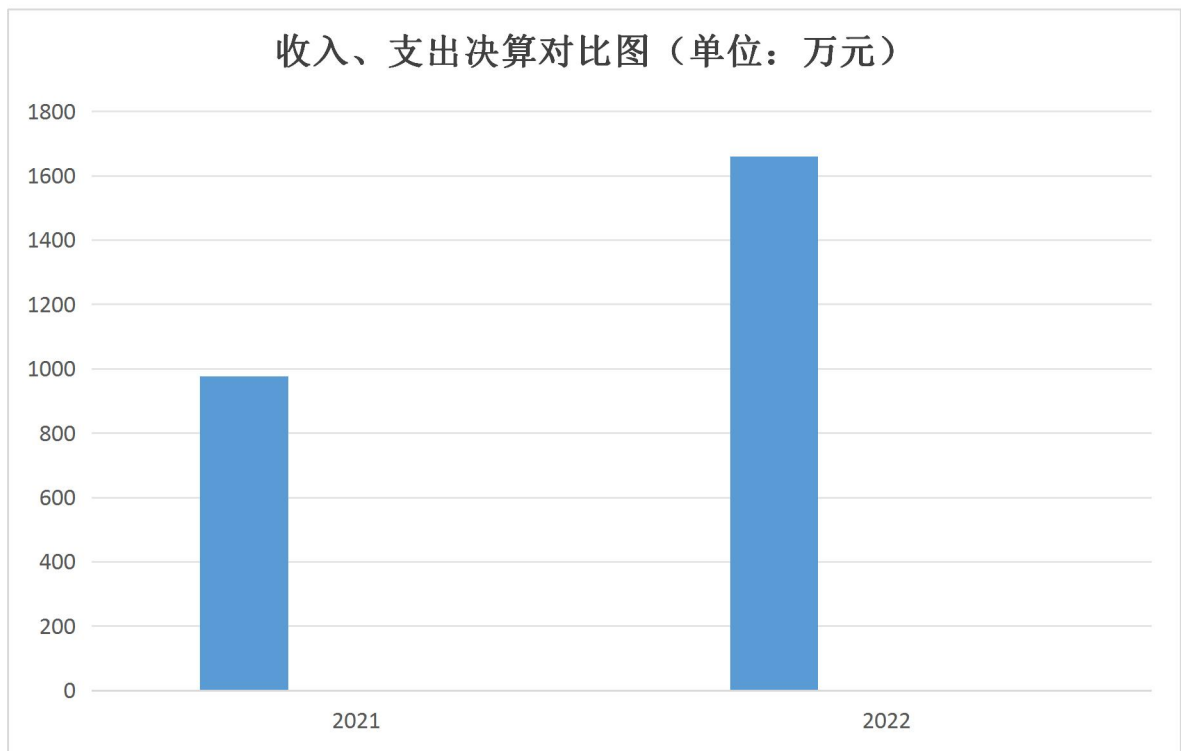
截至 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 15 人、事业编制 26 人；实有人员 33 人，其中行政 15 人（包含 2 名工勤人员、2 名离岗人员）、事业 18 人（包含 1 名工勤人员）。单位管理的离退休人员 11 人（1 名离休人员、9 名行政退休人员、1 名事业退休人员）。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

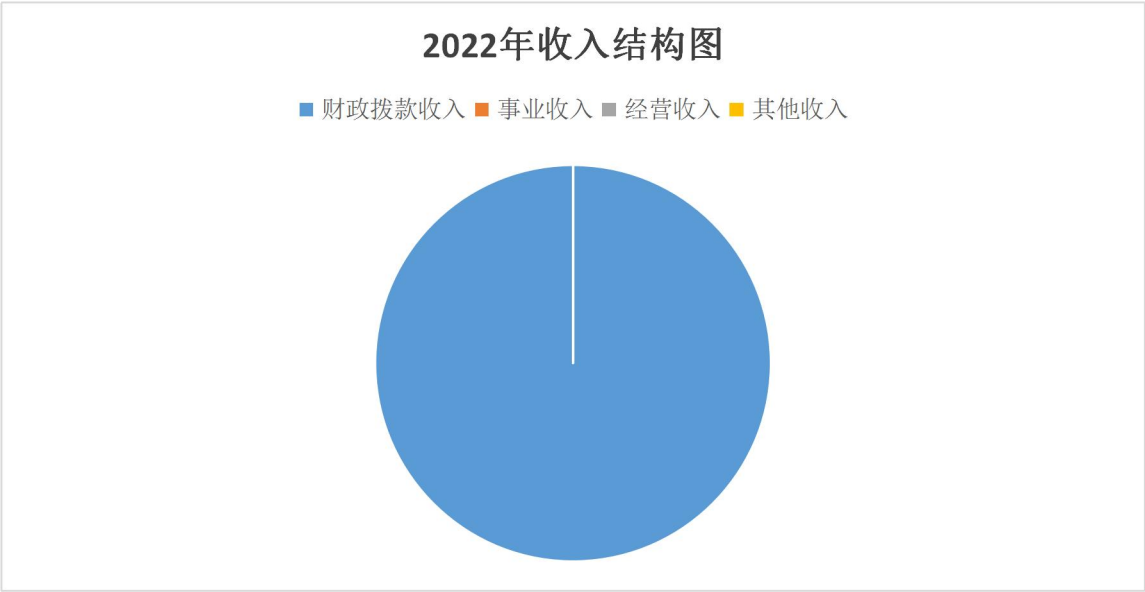
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1659.64 万元，与上年相比收、支总计增加 682.91 万元，增长 69.92%。主要是 2022 年度奖金收支增加。



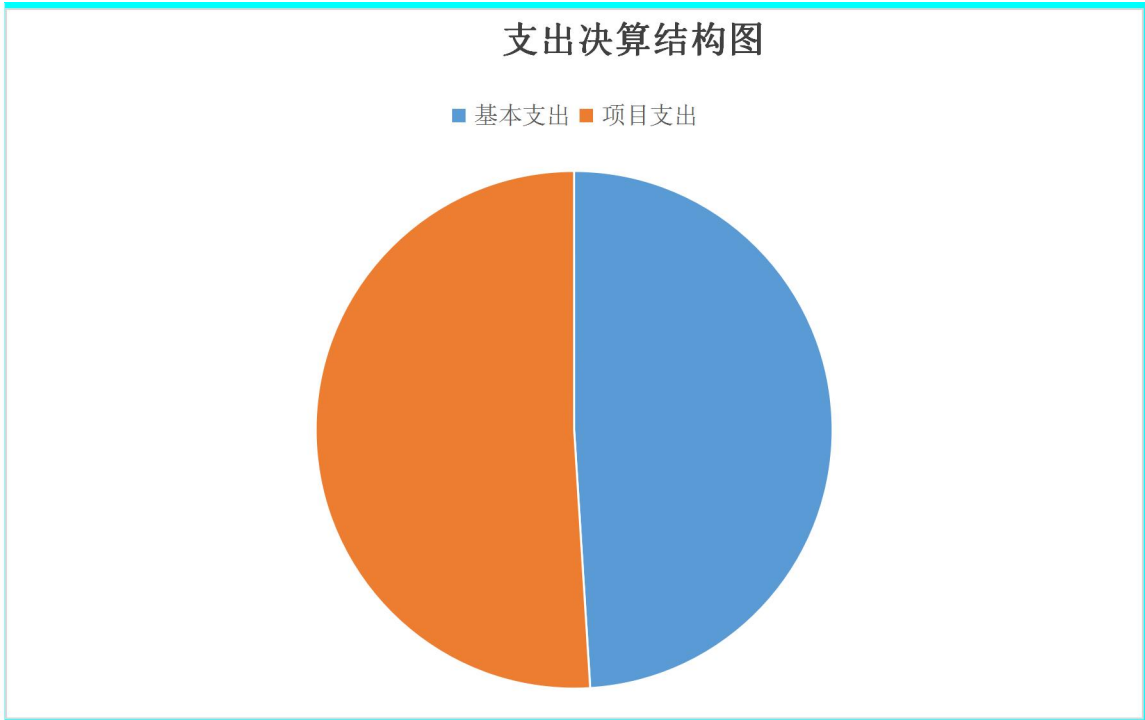
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1659.64 万元，其中：财政拨款收入 1659.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 0 万元，占%。



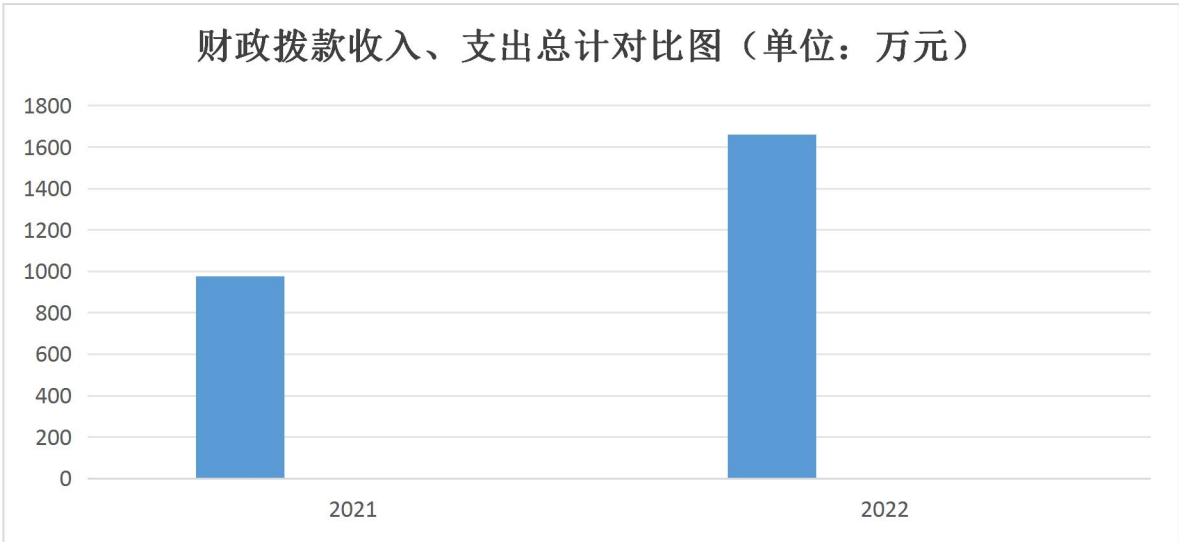
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1659.64 万元，其中：基本支出 813.33 万元，占 49.01%；项目支出 846.31 万元，占 50.99%。



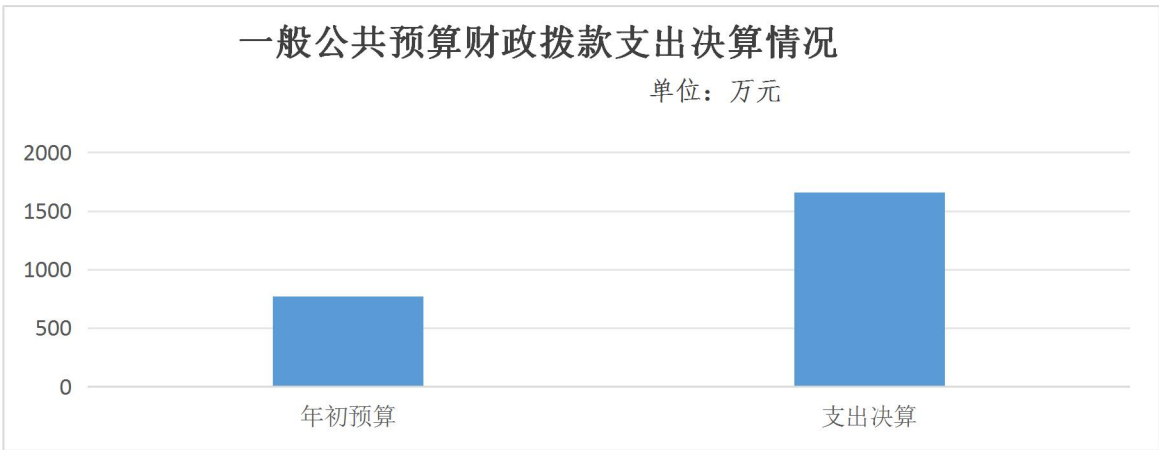
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1659.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 682.91 万元，增长 69.92%。主要原因是 2022 年度奖金收支增加。

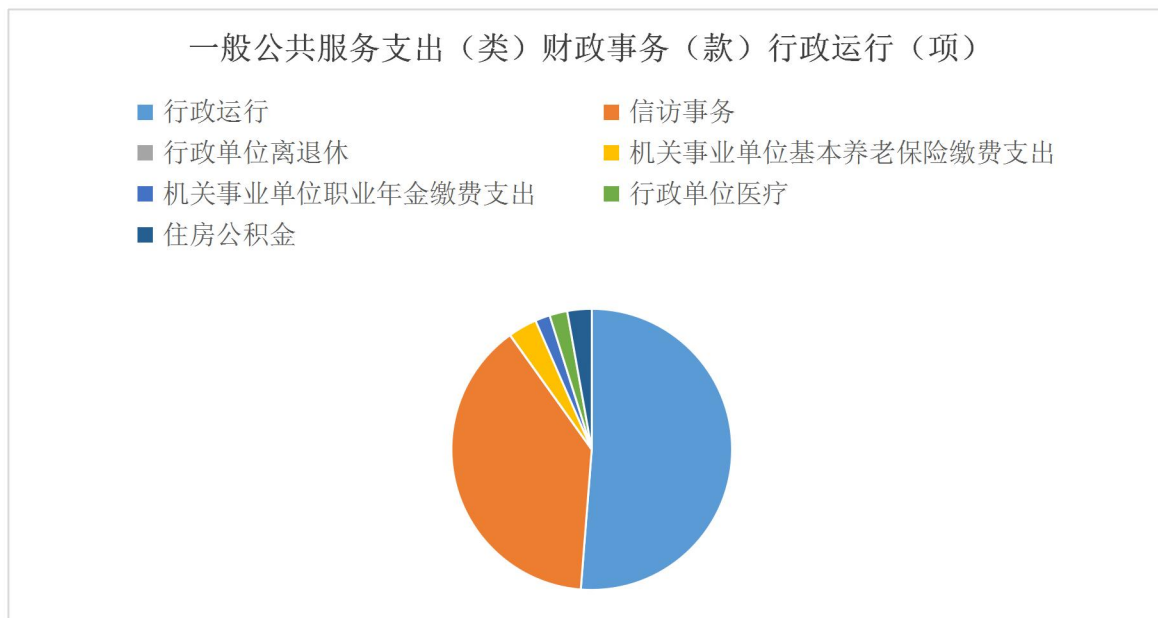


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 770.29 万元，支出决算 1659.64 万元，完成年初预算的 215.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 693.6 万元，增长 41.79%，主要原因是 2022 年度奖金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



（一）一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 770.29 万元，支出决算 1659.64 万元，完成年初预算的 215.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度奖金收支增加。

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 409.47 万元，支出决算 679.78 万元，完成预算的 166.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度奖金收支增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算 180 万元，支出决算 515.46 万元，完成预算的 286.37%。决算数大于预算数的主要原因是维修改造信访联合接待中心。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 359.9 万元，支出决算 330.85 万元，完成预算的 91.93%。决算数小于预算数的主要原因是在维修改造信访联合接待中心过程中落实财政过紧的要求，严格控制经费支出。

4. 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）。预算为 0.31 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 61.29%。决算数小于预算数的主要原因是单位进行了人事调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 67.18 万元，支出决算为 44.08 万元，完成预算的 65.61%。决算数小于预算数的主要原因是单位进行了人事调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 33.59 万元，支出决算为 22.63 万元，完成预算的 67.37%。决算数小于预算数的主要原因是单位进行了人事调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 27.19 万元，支出决算为 27.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 52.55 万元，支出决算为 37.15 万元，完成预算的 70.69%。决算数小于预算数的主要原因是单位进行了人事调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 813.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 767.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 45.83 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公

开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.15 万元，支出决算 4.13 万元，完成预算的 45.14%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算数减少。决算数较上年减少的主要原因是我局严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支决算数较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 4.13 万元，完成预算的 51.63%，决算数较预算数减少 3.87 万元，主要原因是压减了公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.15 万元，支出决算

0 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 2.1 万元，主要原因是本年度培训安排减少。决算数较上年增加的主要原因是每年度根据实际进行培训安排。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 12 万元，支出决算 24.58 万元，完成预算的 204.83%，决算数较预算数增加 12.58 万元，主要原因是会议费包含驻京信访劝返组会议经费支出。决算数较上年减少的主要原因是每年度根据实际进行会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 42.12 万元，支出决算 45.83 万元，完成预算的 108.8%。支出决算比上年减少 1.93 万元，主要原因是本年度压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 346.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 346.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 346.78 万元，占政

府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 346.78 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 辆，主要是轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市信访局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，预算绩效管理领导小组职责 1. 研究制定部门预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。2. 组织和指导项目承办科室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。3. 建立绩效结果与预算安排挂钩机制，健全绩效结果反馈及督促整改机制。4. 绩效评价涉及的其他工作；明确了绩效管理职能，预

算绩效管理工作领导小组下设办公室，负责绩效目标管理、绩效评估、绩效运行监控等具体工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1075 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中 1. 矛盾调处中心专项工作经费项目支出绩效，全年预算数 30 万元，执行数 9.22 万元，完成预算的 30.73%。项目绩效目标完成情况：完成。2. 信访案件协调处置经费项目支出绩效，全年预算数 150 万元，执行数 113.23 万元，完成预算的 75.49%。项目绩效目标完成情况：完成。3. 市驻京信访劝返组经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 315.25 万元，完成预算的 78.81%。项目绩效目标完成情况：完成。4. 来访接待大厅维修改造经费项目支出绩效，全年预算数 495 万元，执行数 378.85 万元，完成预算的 76.54%。项目绩效目标完成情况：完成。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，2022 年，全市信访工作在市委、市政府的坚强领导下，坚持人民至上，坚持稳字当头，紧紧围绕党的二十大信访稳定工作主线，全面学习贯彻《信访工作条例》，强力推进信访积案化解专项工作、深化信访制度改革、信访问题源头治理、重点时期信访服务保障、信访干部队伍建设五项重点

工作，圆满实现越级走访减半下降，信访积案彻底清零，基础业务跨入全省前列，矛盾源头化解能力显著提高，重要节点安全平稳五大既定目标，整体考核排名进入全省前 6 位，连续第三年被省信访联席会议、信访局考核为优秀等次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映信访案件协调处置工作经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1、信访案件协调处置工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 113.23 万元，完成预算的 75.49%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：工作人员业务水平参差不齐。下一步改进措施：安排业务培训，提升工作人员业务水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访案件协调处置工作经费						
主管部门及代码		榆林市信访局			实施单位	榆林市信访局		
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	150	150	113.23	10	75.49%	7.5	
	其中：财政拨款	150	150	113.23	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：严格控制越级走访，力争进京走访下降一半。 目标 2：深化重访治理专项行动，实现信访积案基本清零。 目标 3：推动基础业务追赶超越，力争进入第一方阵。 目标 4：推进信访机制“四项”改革，提升矛盾源头化解能力。 目标 5：全力做好重要节点信访保障，确保“三个不发生”			完成				
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	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：业务培训及相关会议	4 次	4 次	10	10	
			指标 2：协调处置信访案件	500 件	500 件	10	10	
			指标 3：全力做好重要节点重大活动期间的信访工作	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	指标 1：年终考核评分	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：工作完成期限	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	指标 1：信访案件协调处置工作经费	150 万元	113.23 万元	20	20	
		社会效益指标	指标 1：社会稳定性	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							97.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2、矛盾调处中心专项工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 9.22 万元，完成预算的 30.73%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：本年度未编矛盾调处人员。下一步改进措施：聘用优秀矛盾调处人员，合理运用资金。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		矛盾调处中心专项工作经费						
主管部门及代码		榆林市信访局			实施单位	榆林市信访局		
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	30	30	9.22	10	30.73%	3	
	其中：财政拨款	30	30	9.22	—	30.73%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：配合市信访局驻市委、市政府接待科处理群众来信来访、为群众提供咨询服务，参与重大、疑难矛盾纠纷的调处。 目标 2：指导各县市区矛盾纠纷调处工作，开展业务培训。 目标 3：向市信访局提出工作报告和建议。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：全年受理登记矛盾纠纷	150 人次	150 人次	10	10	
			指标 2：全年受理登记矛盾纠纷	30 件	30 件	10	10	
		质量指标	指标 1：年终考核评分	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：工作完成期限	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	指标 1：资金投入	30 万元	9.22 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障社会和谐稳定	达到稳定	逐步提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：来信来访群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3、市驻京信访劝返组经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 315.25 万元，完成预算的 78.81%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算支出与实际支出差异较大。下一步改进措施：合理预算年度资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻京信访劝返组经费						
主管部门及代码		榆林市信访局 231001			实施单位	榆林市信访局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	315.25	10	78.81%	8
		其中：财政拨款	400	400	315.25	—	78.81%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：控制进京越级访、非接待场所上访率下降，推动属地社会矛盾化解和重点人员稳控工作。 2：维护北京重要会议、重大活动和敏感节点期间的良好环境，维护榆林的良好形象。				完成			
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	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	租赁办公场所面积（会议室、十五间客房、餐厅、厨房、库房、停车场）	1044 平米	1044 平米	10	10	
			科学抽调公安、法院、信访工作人员	21 人	21 人	10	10	
			年劝返上访批次	417 批	417 批	10	10	
			年劝返上访人次	700 人次	700 人次			
		质量指标	租赁场所满足办公需要	满足	满足	10	10	
			建立公安、信访、法院联合工作组	公安一步带离、法院现场释法、信访落地督办	公安一步带离、法院现场释法、信访落地督办			
绩效 指标	产出 指标	时效指标	工作完成期限	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	驻京劝返工作经费（万元）	400	315.25	20	20	
			租用办公场所费用（万元）	160	160			
		社会效益指标	维护首都和谐稳定	重大活动和敏感节点期间首都环境趋于稳定	重大活动和敏感节点期间首都环境趋于稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4、来访接待大厅维修改造经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 495 万元，执行数 378.85 万元，完成预算的 76.54%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算支出与实际支出差异较大。下一步改进措施：以实际支出为准。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		信访案件协调处置工作经费							
主管部门及代码		市信访局 11610800016082469X			实施单位	市信访局			
项目资金（万元）			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	150 万元	113. 23 万元	113. 23 万元	10	75%	7. 5	
		其中：财政拨款	150 万元	113. 23 万元	113. 23 万元	10	75%	7. 5	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：严格控制越级走访，力争进京走访下降一半。 目标 2：深化重访治理专项行动，实现信访积案基本清零。 目标 3：推动基础业务追赶超越，力争进入第一方阵。 目标 4：推进信访机制“四项”改革，提升矛盾源头化解能力。				所有目标已全部完成				
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	未完成原因 分析
		数量 指标	指标 1: 业务培训及相关会议		4 次	4 次	10	10	
			指标 2: 协调处置信访案件		500 件	500 件	10	10	
			指标 3: 全力做好重要节点重大活动期间的信访工作		5 次	5 次	10	10	
	产出 指标	质量 指标	指标 1: 年终考核评分		合格	合格	10	10	
			指标 2:						
		时效 指标	指标 1: 工作完成期限		2022 年 年底	2022 年 年底	10	10	
			指标 2:						
									

		成本指标	指标 1: 信访案件协调处置工作经费	150 万元	113.23 万元	20	20	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定性	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						97.5		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(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 10,全年预算数 1170.29 万元,执行数 1659.64 万元,完成预算的 141.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因:2022 年度奖金收支增加,导致经费预算与实际支出存在差异。下一步改进措施:合理预算年度资金。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	100	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：榆林市信访局

公开 01 表

单位：万元

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	1659.64	一、一般公共服务支出	31	1526.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66.90
	9		九、卫生健康支出	39	29.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	37.15
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1659.64	本年支出合计	57	1659.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.51	年末结转和结余	59	4.51
总计	30	1664.16	总计	60	1664.16

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市信访局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,659.64	1,659.64					
201	一般公共服务支出	1,526.10	1,526.10					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,526.10	1,526.10					
2010301	行政运行	679.78	679.78					
2010308	信访事务	515.46	515.46					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	330.85	330.85					
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90					
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90					
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.08	44.08					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.63	22.63					
210	卫生健康支出	29.50	29.50					
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19					
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19					
21099	其他卫生健康支出	2.30	2.30					
2109999	其他卫生健康支出	2.30	2.30					
221	住房保障支出	37.15	37.15					
22102	住房改革支出	37.15	37.15					
2210201	住房公积金	37.15	37.15					

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

编制部门：榆林市信访局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,659.64	813.33	846.31			
201	一般公共服务支出	1,526.10	679.78	846.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,526.10	679.78	846.31			
2010301	行政运行	679.78	679.78				
2010308	信访事务	515.46		515.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.85		330.85			
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90				
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90				
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63				
210	卫生健康支出	29.50	29.50				
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19				
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19				
21099	其他卫生健康支出	2.30	2.30				
2109999	其他卫生健康支出	2.30	2.30				
221	住房保障支出	37.15	37.15				
22102	住房改革支出	37.15	37.15				
2210201	住房公积金	37.15	37.15				

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

编制部门：榆林市信访局

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	1,659.64	一、一般公共服务支出	33	1,526.10	1,526.10		
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	66.90	66.90		
	9		九、卫生健康支出	41	29.50	29.50		
	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	37.15	37.15		
	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	1,659.64	本年支出合计	59	1,659.64	1,659.64		
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				
总计	32	1,659.64	总计	64	1,659.64	1,659.64		

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

编制部门： 榆林市信访局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本 支出	项目 支出
栏次		1	2	3
合计		1,659.64	813.33	846.31
201	一般公共服务支出	1,526.10	679.78	846.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,526.10	679.78	846.31
2010301	行政运行	679.78	679.78	
2010308	信访事务	515.46		515.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.85		330.85
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90	
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	
210	卫生健康支出	29.50	29.50	
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19	
21099	其他卫生健康支出	2.30	2.30	
2109999	其他卫生健康支出	2.30	2.30	
221	住房保障支出	37.15	37.15	
22102	住房改革支出	37.15	37.15	
2210201	住房公积金	37.15	37.15	

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基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

编制部门：榆林市信访局

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	750.68	302	商品和服务支出	45.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.13	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.68	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	19.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	30208	取暖费		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		30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.42	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	16.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.18	30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.07	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	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.30	30227	委托业务费	3.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	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		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	4.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.97	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				
			30299	其他商品和服务支出	5.74			
人员经费合计		767.50	公用经费合计					45.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：榆林市信访局

公开 07 表
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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：榆林市信访局

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：榆林市信访局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.15		8		8	1.15	12	5
决算数	4.13		4.13		4.13	0	24.58	2.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“三公”经费**：指部门使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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。