

神木市信访局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 负责受理公民、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、来访。承办国家信访局、省信访局、榆林市信访局及上级有关部门转送、交办神木的群众来信、来电、来访。

2. 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、政策和法规的建议。

3. 承担督促检查中、省、榆林市、神木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，向各镇街和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中、省、榆林市转送、交办神木的群众信访事项，接待并协调处理来市、到榆、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的意见、办法和制度，推动中、省、榆林市、神木市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地、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、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

6. 制定矛盾纠纷排查化解制度并组织实施，建立和完善信

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. 承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

10. 职能转变。

(1) 新增负责公民、法人和其他组织反映信访事项的视频接访职责；

(2) 全面推行网上信访，加强公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。

(二) 内设机构。

本部门无内设机构。

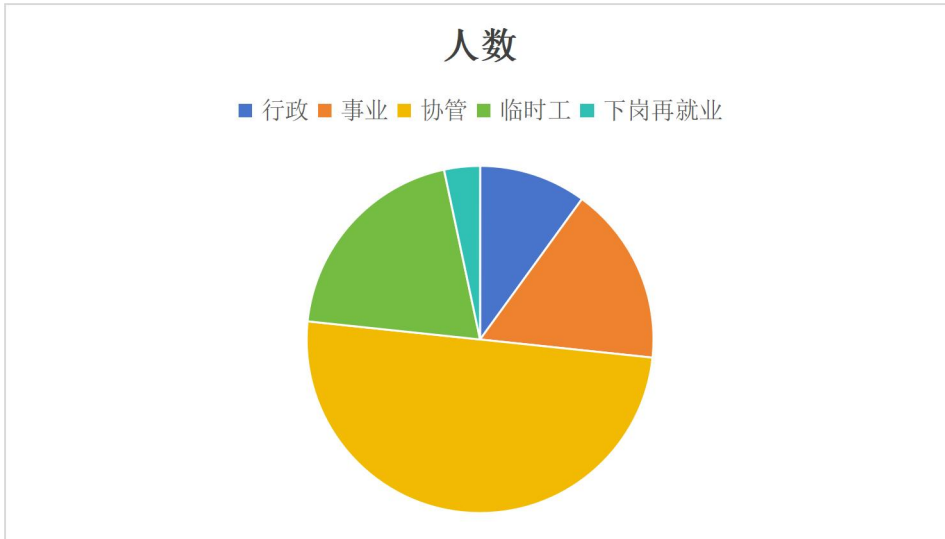
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	神木市信访局本级（机关）

三、部门人员情况

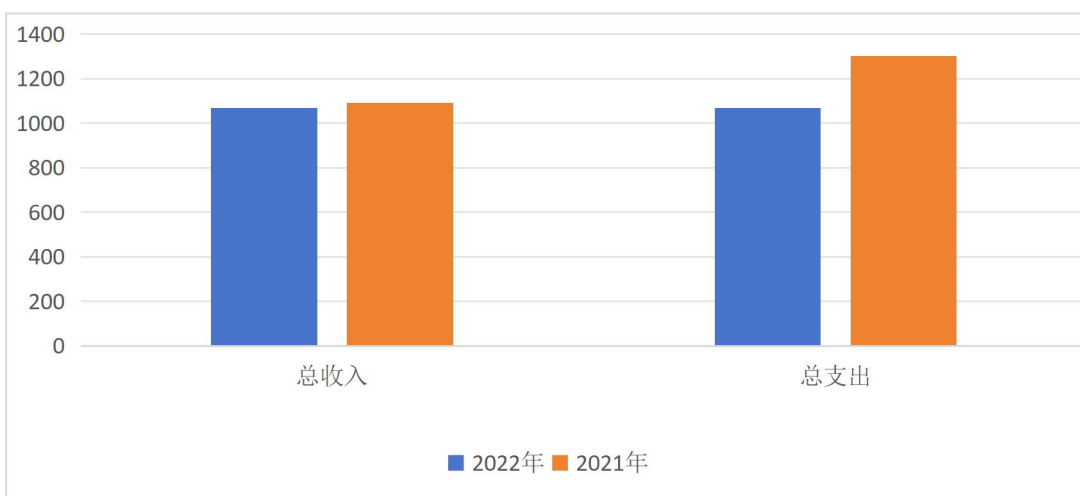
截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 30 人，其中行政 3 人、事业 5 人、协管员人数 15 人，下岗再就业人数 1 人，临时工人数 6 人。



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 1069.54 万元，与上相比上年收入总计减少 22.68 万元，降低 2.08%。原因是本年项目经费减少。支出总计减少 232.41 万元，同比降低 21.73%，主要原因为本年度从严执行财务管理制度，严把支付关，厉行勤俭。



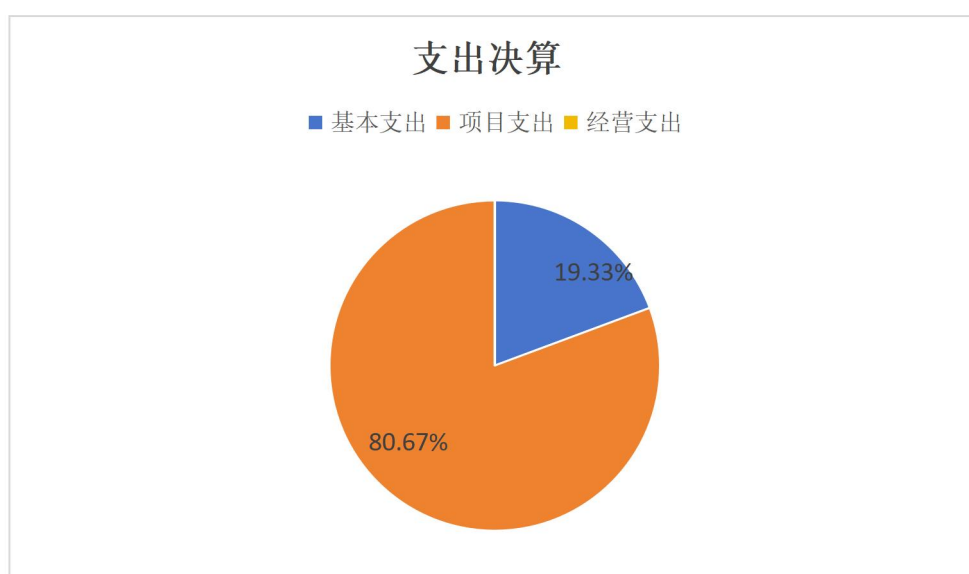
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1069.54 万元，其中：财政拨款收入 1069.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



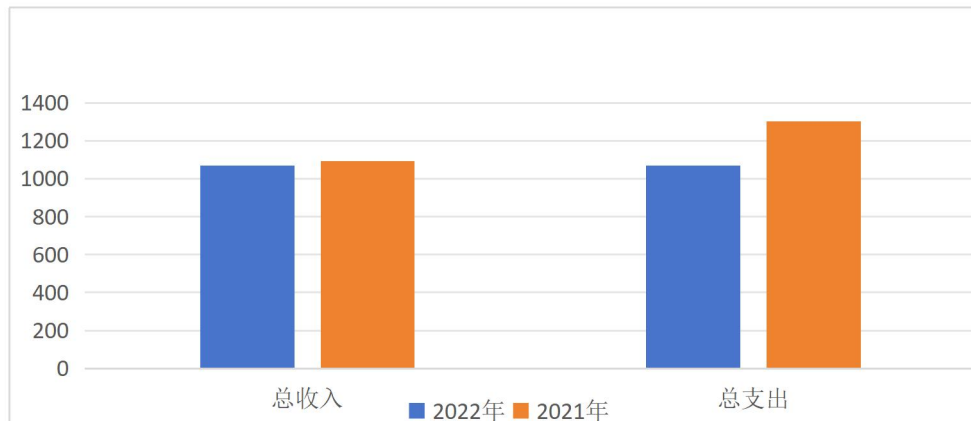
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1069.54 万元，其中：基本支出 206.77 万元，占 19.33%；项目支出 862.77 万元，占 80.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



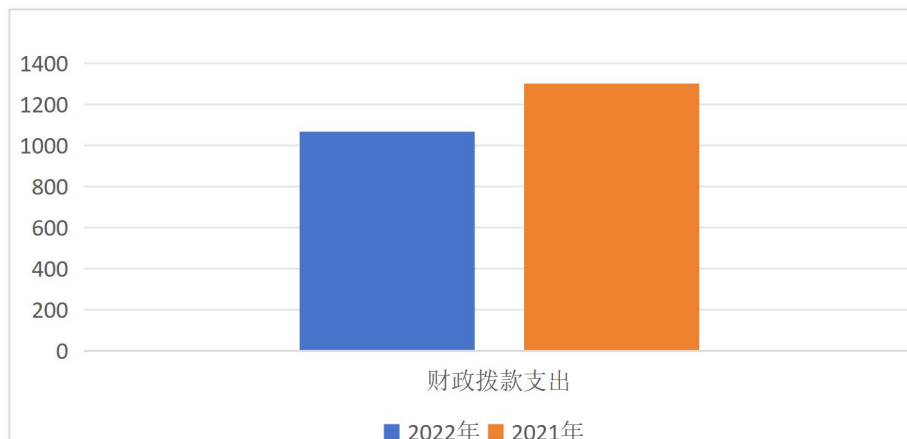
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1069.54 万元，与上相比上年收入总计减少 22.68 万元，降低 2.08%。原因是本年项目经费减少。支出总计减少 232.41 万元，同比降低 21.73%，主要原因为本年度从严执行财务管理制度，严把支付关，厉行勤俭。

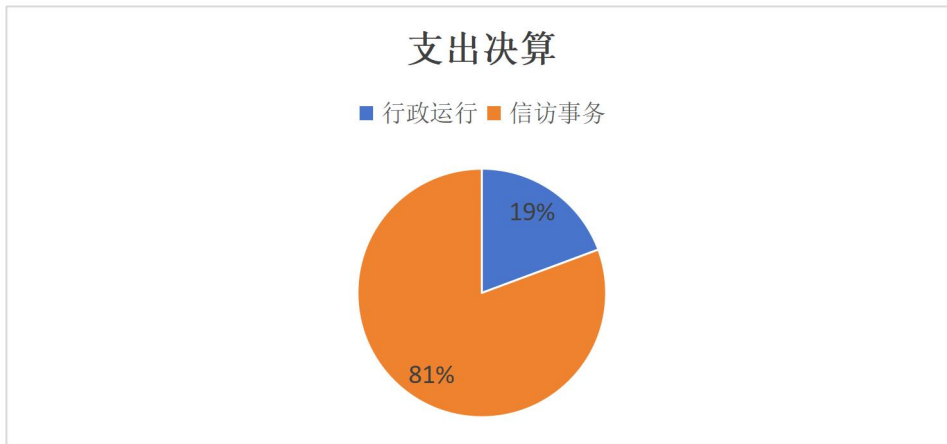


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1069.54 万元，支出决算 1069.54 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减 232.41 万元，下降 21.73%，主要原因是项目支出减少，从严执行财务管理制度，严把支付关，厉行勤俭。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 206.77 万元，支出决算 206.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数相等。

2. 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）。

年初预算 862.77 万元，支出决算 862.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数相等。

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 206.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 206.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利。

（二）公用经费 21.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

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 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.33 万元，支出决算 21.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.3 万元，主要原因是业务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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；全面实施预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效评价领导小组；明确了绩效管理职能。

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 9 个，涉及预算资金 862.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在履职过程中，通过对成本的严格控制考虑，对总预算做到相近的资金预算，并在积极与财政局协调沟通后，加强日常监督使用，保质保量的实现资金的支出，以保证实施有效性并加以改进。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映信访接访劝返经费、信访救助金、信访接待中心设备购置费、联合接待大厅运营经费、追加信

访救助金、信访条例宣传、信访工作人员服装费、无人律所、电子档案管理系统等 9 个项目绩效自评结果。

1、信访接访劝返经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 85.5 万元，执行数 69.73 万元，完成预算的 81.56%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 69.73 万元，未超出项目（成本）预算控制数 85.5 万；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

2、信访救助金项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 200 万元，未超出项目（成本）预算控制数 200 万；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、上访人员救助和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。

3、信访接待中心设备购置费绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 30 万元，未超出项目（成本）预算控制数 30 万；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、办公室搬迁及安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。下一步改进措施，无。

4、联合接待大厅运营经费绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

从项目经济性分析，项目预算执行数为 30 万元，未超出项目（成本）预算控制数 30 万；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、办公室搬迁及安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。下一步改进措施，无。

5、追加信访救助金项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 300 万元，未超出项目（成本）预算控制数 300 万；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、上访人员救助和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。

6、信访条例宣传项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 100 万元，未超出项目（成本）预算控制数 100 万；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、上访人员救助和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。

7、信访工作人员服装费项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.74 万元，执行数 19.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 100 万元，未超出项目（成本）预算控制数 100 万；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、上访人员救助和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。

8、无人律所项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，

执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 35 万元，未超出项目（成本）预算控制数 35 万；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、上访人员救助和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。

9、电子档案管理系统项目支出绩效自评综述：全年预算数 28.3 万元，执行数 28.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 28.3 万元，未超出项目（成本）预算控制数 28.3 万；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、上访人员救助和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访接访劝返经费						
主管部门及代码		104001		实施单位	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	85.5	85.5	69.73	10	81.56%	8
		其中：财政拨款	85.5	85.5	69.73	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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: 应接尽接率	100%	100%		50	
			指标 2: 接待流程规范性	规范	规范			
		质量指标	指标 1: 接待工作完成及时性	及时	及时			
			指标 2:					
			指标 3:					
		成本指标	指标 1: 接待成本控制率	≤95%	≤95%			
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		社会效益指标	指标 1: 保障社会稳定	保障	保障			30
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 上访量逐年下降	有所下降	有所下降				
		指标 2:						
		指标 3:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上访者满意度	≥80%	≥80%				
		指标 2:						
		指标 3:				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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访救助金						
主管部门及代码		104001			实施单位	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	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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：应补尽补率	100%	100%		50	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：补助发放准确率	100%	100%			
			指标 2：积案化解率	≥80%	≥80%			
							
		时效指标	指标 1：积案化解工作完成及时性	及时	及时			
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%			
			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：保障社会稳定	保障	保障		30	
			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：上访者满意度	≥80%	≥80%		10		
		指标 2：						
							
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访接待大厅设备购置费							
主管部门及代码		104001		实施单位	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	30	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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: 购买电脑数量	12 台	12 台		50		
			指标 2: 购买打印复印一体机数量	13 台	13 台				
			指标 3: 购买书柜数量	5 套	5 套				
		质量指标	指标 1: 办公设备、家具验收合格率	100%	100%				
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 项目采购时间	2022-1-1	2022-1-1				
			指标 2: 项目完工时间	2022-6-30	2022-6-30				
		成本指标	指标 1: 购买电脑成本	1.9795 万元	1.9795 万元				
			指标 2: 购买打印复印一体机成本	0.06 万/台	0.06 万/台				
			指标 3: 购买书柜成本	16.155 万元	16.155 万元				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				30		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 保障社会稳定	保障	保障				
			指标 2: 积案化解率	≥95%	≥95%				
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 办公设备使用年限	≥6 年	≥6 年				
	指标 2: 家具使用年限		≥15 年	≥15 年					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上访者满意度	≥80%	≥80%		10		
指标 2:									
.....									
总分							100		
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。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		联合接待大厅运营经费								
主管部门及代码		104001			实施单位	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	80	80	80	10	100%	10			
	其中：财政拨款	80	80	80	—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
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: 应接尽接率	100%	100%			50		
			指标 2:							
		质量指标	指标 1: 接待流程规范性	规范	规范					
			指标 2:							
		时效指标	指标 1: 信访接待工作完成及时性	及时	及时					
			指标 2:							
		成本指标	指标 1: 接访成本控制率	≤95%	≤95%					
			指标 2:							
	指标 3:									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					30		
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1: 保障社会稳定	保障	保障					
			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: 上访量逐年下降	>0%	>0%					
指标 2:										
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上访者满意度	≥80%	≥80%			10			
		指标 2:								
									
总分						100				
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。										

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		追加信访救助金							
主管部门及代码		104001		实施单位	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	300	300	300	10	100%	10	
		其中：财政拨款	300	300	300	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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: 应补尽补率	100%	100%		50		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 补助发放准确率	100%	100%				
			指标 2: 积案化解率	≥80%	≥80%				
								
		时效指标	指标 1: 积案化解工作完成及时性	及时	及时				
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%				
			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: 保障社会稳定	保障	保障			30	
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 1:									
.....									
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: 上访者满意度	≥80%	≥80%		10			
		指标 2:							
								
总分						100			
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。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访条例宣传经费						
主管部门及代码		104001		实施单位	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	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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: 书册印制数量	9 万册	9 万册		50	
			指标 2: 宣传品印制数量	8 万件	8 万件			
							
		质量指标	指标 1: 书册印制验收合格率	100%	100%			
			指标 2: 宣传品印制验收合格率	100%	100%			
							
		时效指标	指标 1: 宣传结束时间	2022-12-31	2022-12-31			
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 书册印制费用	58 万	58 万			
			指标 2: 宣传品印制费用	42 万	42 万			
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 政策知晓率	80%	80%		30	
			指标 2: 推动信访工作依法依规运行	推动	推动			
		社会效益指标	指标 1:					
			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: 宣传政策持续年限	1 年	1 年				
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	≥80%	≥80%		10		
		指标 2:						
							
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		信访工作人员服装经费							
主管部门及代码		104001		实施单位	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	19.74	19.74	19.74	10	100%	10	
		其中：财政拨款	19.74	19.74	19.74	—		—	
		其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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: 服装采购数量	47 套	47 套		50		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 服装质量验收合格率	100%	100%				
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 采购结束时间	2022-12-31	2022-12-31				
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 采购服装成本	4200 元/套	4200 元/套				
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				30		
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 统一信访工作人员着装	统一	统一				
			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: 服装使用年限	2 年	2 年					
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上访者满意度	≥80%	≥80%		10			
		指标 2:							
								
总分							100		
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。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		无人律所及办公室装修							
主管部门及代码		104001		实施单位	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	35	35	35	10	100%	10	
		其中：财政拨款	35	35	35	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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: 无人律所终端机数量	1 台	1 台			50	
			指标 2: 党建办公室室搬迁改造面积	100 平方米	100 平方米				
								
		质量指标	指标 1: 设备质量合格率	100%	100%				
			指标 2: 搬迁工程验收合格率	100%	100%				
								
	时效指标	指标 1: 完工时间	2022-12-31	2022-12-3					
	成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%					
		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: 推动信访工作实现信息化、智能化、数字化	推动	推动			30	
			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: 无人律所终端机使用年限	≥6 年	≥6 年					
指标 2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上访者满意度	≥80%	≥80%			10		
		指标 2:							
								
总分							100		
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。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电子档案管理系统							
主管部门及代码		104001		实施单位	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	28.3	28.3	28.3	10	100%	10		
	其中：财政拨款	28.3	28.3	28.3	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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: 电子档案管理系统数量	1 套	1 套		50		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 管理系统质量验收合格率	100%	100%				
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 完工时间	2022-12-31	2022-12-3				
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%					
		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: 推动信访工作实现信息化、智能化、数字化	推动	推动		30		
			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: 系统使用年限	≥6 年	≥6 年				
指标 2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上访者满意度	≥80%	≥80%		10			
		指标 2:							
								
总分						100			
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。									

（二）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 100，全年预算数 1069.54 万元，其中基本支出 206.77 万元，项目支出 862.77 万元；执行数 1069.54 万元，完成预算的 100%。基本支出主要是用于维持部门正常运转，项目支出大部分是化肥供应补贴及新网工程。发现的问题及原因：年初对于本年需要资金项目考量不足，较容易出现后期追加资金的情况，以及在资金前期使用中，对资金的控制程度不高。下一步改进措施：加强专项资金、项目资金的使用管理规范，针对资金使用过程中容易出现的问题，加强管理，尽可能避免造成资金的流失。

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	2.5	
		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	
过程	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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	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。	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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	99.5	
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。							

（三）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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8318581。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市信访局

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	1069.54	1.一般公共服务支出	1069.54
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	
		9.卫生健康支出	
		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.资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1069.54	本年支出合计	1069.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1069.54	支出总计	1069.54

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市信访局

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	1069.54	1. 一般公共服务支出	1069.54	1069.54		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1069.54	本年支出合计	1069.54	1069.54		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1069.54	支出总计	1069.54	1069.54		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市信访局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		206.77	185.44	21.33	
301	工资福利支出	185.44	185.44		
30101	基本工资	50.86	50.86		
30102	津贴补贴	39.64	39.64		
30107	绩效工资	48.91	48.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39		
30109	职业年金缴费	4.54	4.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40		
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58		
30113	住房公积金	20.13	20.13		
30199	其他工资福利支出	0.98	0.98		
302	商品和服务支出	21.33		21.33	
30201	办公费	14.78		14.78	
30202	印刷费	0.6		0.6	
30207	邮电费	1.37		1.37	
30211	差旅费	2.28		2.28	
30228	工会经费	4.29		4.29	
30239	其他交通费用	1.18		1.18	

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：神木市信访局

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								
决算数								

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。

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。