

榆林市人民代表大会常务委员会办公室

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年在市委坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主重大理念，依法履职、守正创新，全力推动市五届人大四次会议各项决议决定落实，圆满完成立法监督、代表履职、人事任免等各项任务，为奋力谱写中国式现代化建设的榆林新篇章贡献了人大力量。

（一）主要职责

1. 承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2. 负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3. 根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4. 负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工

作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5. 整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6. 负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7. 组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）内设机构

榆林市人大常委会机关现有内设工作机构10个：即办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、监察和司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、农业和农村工作委员会和社会建设委员会。其中，机关办公室下有3个内设机构：信访督办室、行政科、信息中心；财政经济预算工作委员会下有1个内设机构：预算联网监督中心；人事代表选举工作委员会加挂代表联络处牌子。另有1个挂靠市人大常委会的未成年人保护咨询服务机构，即未成年人保护咨询委员会，其工作经费列入市财政预算，以专项业务费形式划拨市人大常委会，统一结算，不再另开账户。

二、部门决算单位构成

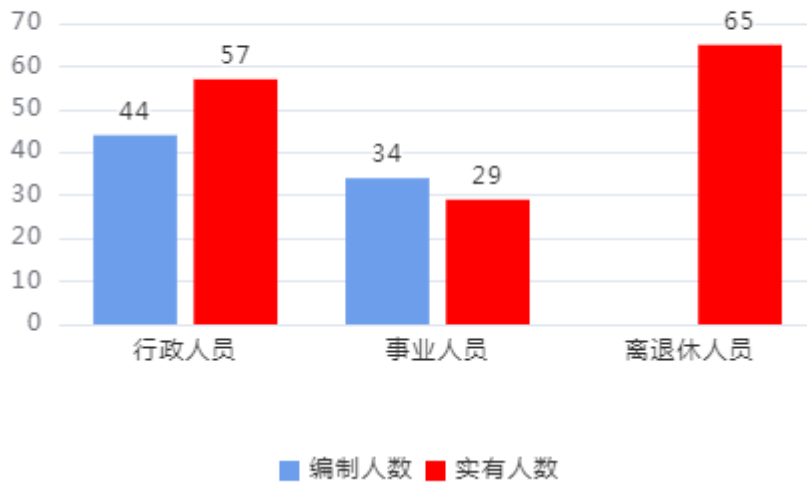
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市人民代表大会常务委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制78人，其中行政编制44人、事业编制34人；实有人员86人，其中行政57人、事业29人。单位管理的离退休人员65人。

本年人员结构图

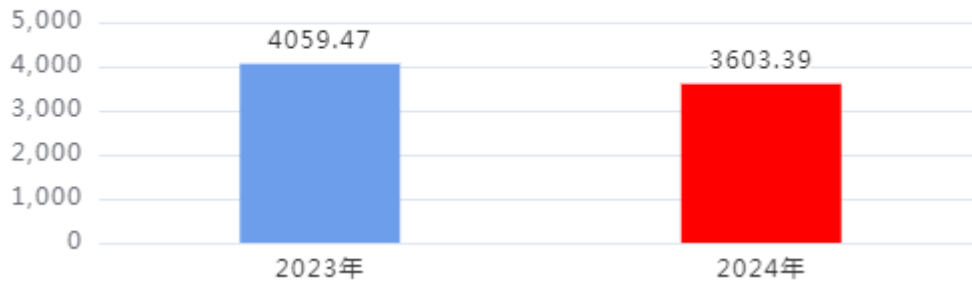


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,603.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少456.08万元，下降11.23%，下降的主要原因是：根据工作安排，压缩不必要支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,603.39万元，其中：财政拨款收入3,603.39万元，占100%。

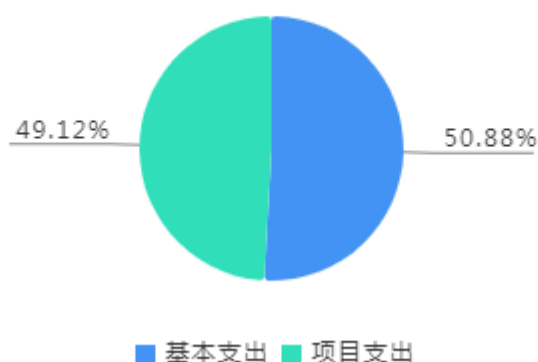
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,603.39万元，其中：基本支出1,833.32万元，占50.88%；项目支出1,770.06万元，占49.12%。

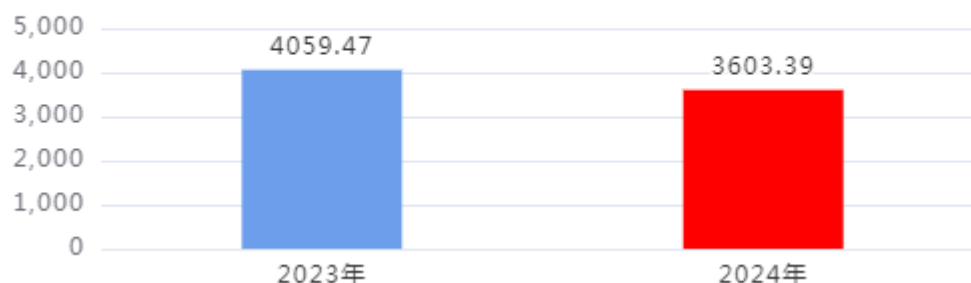
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,603.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少456.08万元，下降11.23%，下降的主要原因是：根据工作安排，压缩不必要支出。

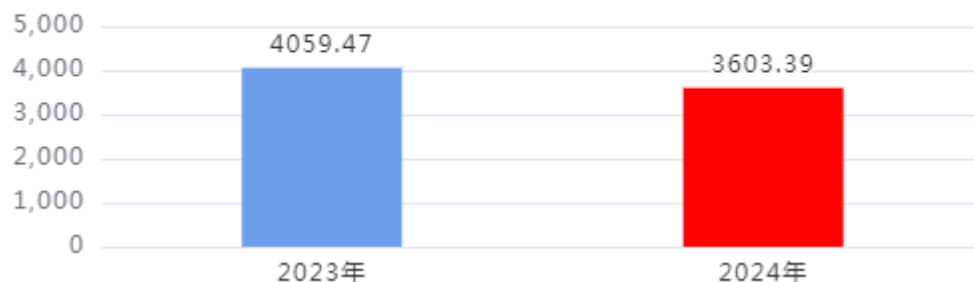
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



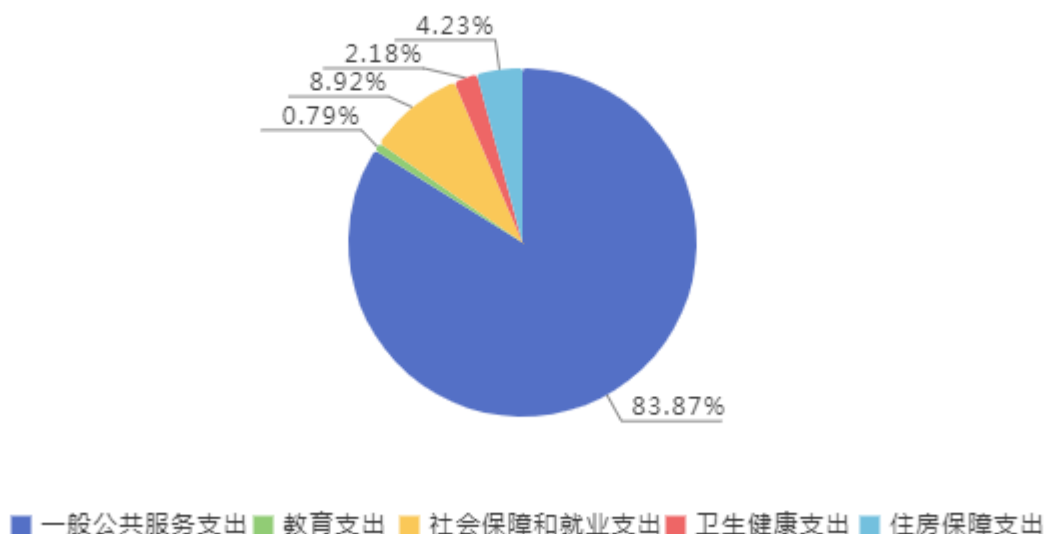
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,340.22万元，支出决算3,603.39万元，完成年初预算的153.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少456.08万元，下降11.23%，下降的主要原因是：根据工作安排，压缩不必要支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1,272.13万元，支出决算1,280.56万元，完成年初预算的100.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资，实际支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算0万元，支出决算223.79万元，新增支出的主要原因是：人代会经费每年单独下拨，不列入年初预算。

3. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算50万元，支出决算29.48万元，完成年初预算的58.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，

压缩了不必要支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算18万元，支出决算14.86万元，完成年初预算的82.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，压缩了不必要支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算20万元，支出决算43.08万元，完成年初预算的215.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据代表工作需求，增加了一次代表履职培训。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0万元，支出决算28.84万元，新增支出的主要原因是：根据工作需求，年中调剂财政拨款预算。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算432万元，支出决算1,401.58万元，完成年初预算的324.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中调剂财政拨款预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算50万元，支出决算28.45万元，完成年初预算的56.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需求，年中进行了预算调整调剂，将不必要的培训压减。

9. 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53.02万元，支出决算51.90万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据基本养老保险缴纳比例据实缴纳。

10. 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159.24万元，支出决算179.45万元，完成年初预算的112.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据基本养老保险缴纳需求，年中调剂了财政拨款预算。

11. 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79.62万元，支出决算90.21万元，完成年初预算的113.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职业年金缴纳需求，年中调剂了财政拨款预算。

12. 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78.67万元，支出决算78.67万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127.54万元，支出决算152.54万元，完成年初预算的119.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据住房公积金缴纳需求，年中调剂了财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,833.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,548.52万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费284.80万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21万元，支出决算20万元，完成预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修维护，燃油，过路过桥费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，遵守八项规定，压缩接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算73.07万元，支出决算51.52万元，完成预算的70.5%。决算数较预算数减少21.55万元，主要原因是：根据代表工作，安排代表培训，减少干部培训。决算数较上年增加的主要原因是：根据培训计划调整了培训费支出。主要用于：市人大代表履职能力提升培训。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算246.19万元，支出决算246.19万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩会议上不必要开支。主要用于：市人代会，市人大常委会，相关代表会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算284.8万元，支出决算284.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少61.23万元，下降的主要原因是：按照过紧日子工作要求，严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共868.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出155.00万元、政府采购服务支出713.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额731.16万元，占政府采购支出合同总额的74.2%，其中：授予小微企业合同金额533.08万元，占授予中小企业合同金额的72.9%；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金额的0%，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金额的15.73%，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金额的84.27%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，严格按照市财政局有关文件精神，明确工作职责，强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，2024年将财政拨款收入、其他收入全面纳入预算绩效评估范围之内，增强预算统筹能力，切实提高部门的预算绩效管理水平。

本部门在部门决算中反映机关运行及工作经费和榆林能源沧海四十年编撰印刷项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1142.8万元，占部门预算项目支出总额的31.71%。

组织对本部门2024年度主管的人大代表联系人民群众交通和通讯补贴项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额84万元。

组织对2024年度主管的整体支出绩效评价专项业务经费考核奖励资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30万元，从评价情况来看，该项目弥补了市人大常委会办公室日常工作运行中经费的不足，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

（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97.8，全年预算数3603.39万元，全年执行数3603.39万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了市人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各专门委员会、工作委员会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大常委会办公室日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：部分项目预算阶段未充分考虑实际情况，实

际支出与预算存在差异；绩效管理制度和评价体系还需健全，流程尚需优化，绩效评价指标设定的科学性有待加强，有些评价指标与标准缺乏一定关联性，绩效管理制度需要进一步完善，提高预算绩效管理水平。下一步改进措施：一是加大项目支出督促力度。将对项目资金使用率较低的处室及时进行提醒，每半年向预算管理委室就项目资金使用情况进行通报，统筹规划项目资金使用情况，并根据支出进度情况及时督促相关处室加快各项业务的开展和进度，推进项目实施，完成全年绩效目标。二是提高项目资金支付效率。将结合工作实际，加强项目立项审核、招标采购、项目实施、支付审核等全流程管理，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，做好资料备份备查工作，加快项目资金支付审核审批效率，进一步提高预算项目支出执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市人民代表大会常务委员会办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	完成	1833.33	1833.33	0	1833.33	1833.33	0	—	100%	—
	专项业务等项目	组织人大主任会议、常委会会议等会议;各类专题调研、视察、专家论证、代表培训、工作人员培训等;立法宣传、人大会议及未成年人咨询委员会期刊等。	完成	1770.06	1770.06	0	1770.06	1770.06	0	—	100%	—
	金额合计			3603.39	3603.39	0	3603.39	3603.39	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保证工资正常发放,保证机关正常运转; 目标2:保证机关各类会议的筹备;各项监督工作的正常开展; 目标3:做好全市年度计划和预算审查工作,提升全市预算审查工作,市县两级预算联网监督;组织人大代表培训和立法工作培训、开展各项执法检查、调研视察,促进依法行政,司法公正,促进民生社会事业发展,强化议案建议督办。 目标4:减少未成年人犯罪率,保护未成年人合法权益。						目标1完成情况:完成 目标2完成情况:完成 目标3完成情况:完成 目标4完成情况:完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	举办主任办公会次数			≥10次	≥10次	2	2			
			举办常委会会议			≥7次	≥7次	2	2			
			举办各工作委员会会议			≥7次	≥7次	2	2			
			印发人大会议期刊			4期	4期	2	2			
			印发人大工作简报			每年30-40期	每年30-40期	2	2			
			开展地方立法专家论证			1次	1次	2	2			
			举办地方立法工作培训			3-4场	4场	2	2			
			编印立法宣传单行本			2000册	2000册	2	2			
		举办市人大代表培训			2次	2次	2	2				
		质量指标	听取和审议市政府报告,讨论决定重大事项;审议全市年度计划、预算工作;监督“一府一委两院”工作,进行执法检查、专题调研活动;听取政府工作人员履职报告,做好人事任免工作			完成会议议程	完成	2	2			
	陕报人大工作宣传,着力加强人大理论研究和新闻舆论工作			逐步加强	加强	2	2					
	地方立法工作宣传实施意义			提升立法工作质量	提升	2	2					
	举办全市乡镇人大主席培训,委托各县区组织市人大代表视察调研,提升人大代表履职能力,加强乡镇人大工作,决策更加民主化、科学化			有效提升	有效提升	2	2					
	开展未咨委工作、调研、视察活动,加强未成年人安全自救知识调研、贫困儿童求助措施调研			活动圆满完成	完成	2	2					
	编印发行《未成年人保护咨询建议》,未成年人安全自救知识的普及			有效普及	有效普及	2	2					
	提升全市预算审查监督工作,完成年度培训、调研、监督任务			显著提升	显著提升	2	2					
	成本指标	时效指标			指标计划完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	3	3			
		财政拨款			3603.39万元	3603.39万元	3	3				
	成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定	严格执行相关规定	3	3				
三公经费支出			只减不增	只减不增	3	3						
公用经费支出			较上年压缩15%	较上年压缩15%	3	3						
非刚性项目支出			压减3.5%以上	压减3.5%以上	3	3						

效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步加强常委会组成人员与代表、代表与群众的日常联系,坚持和完善代表集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度,支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动	监督“一府两院一委”依法行政,反映民意,为民代言	监督“一府两院一委”依法行政,反映民意,为民代言	5	4
		人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升	大力提升	5	5
		地方立法效率和工作质量	显著提升	显著提升	5	5
		提升代表履职能力,加强乡镇人大工作,决策更加民主化、科学化	有效提升	有效提升	5	5
		促进每一代人的健康成长,保护未成年人身心健康和合法权益	有效提升	有效提升	5	5
		提升全市预算审查工作;市县两级预算联网监督	全面完成	全面完成	5	4
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	被监督机构满意度	≥95%	≥95%	1.4	1.4
		全市人民群众满意度	≥95%	≥95%	1.4	1.3
		全市人大代表满意度	≥95%	≥95%	1.4	1.4
		全市人大工作人员满意度	≥95%	≥95%	1.4	1.4
		全市贫困儿童满意度	≥95%	≥95%	1.4	1.4
		政风行风满意度	≥95%	≥95%	1.5	1.5
		物业工作人员满意度	≥95%	≥95%	1.5	1.4
总分					100	97.8

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关运行及工作经费和榆林能源沧海四十年编撰印刷项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关运行及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数340万元，全年执行数332.05万元，预算执行率为97.66%。项目绩效目标完成情况：通过持续的改进和提升，维护市人大办公楼的良好秩序，提供规范、科学、高效的办公环境。确保办公大楼及各类设备设施安全正常运行，设备按规定及时维护保养，出现故障及时维修，公共环境达标；保障人大机关办公大楼正常运转，保障机关内部后勤、人大机关会议、人大系统差旅食宿的正常运行。发现的问题及原因：对部分维保业务预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，提出更加科学合理的管理目标。

2. 榆林市第五届人民代表大会第四次会议经费绩效自评综述：全年预算200.3万元，全年执行数200.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：榆林市第五届人民代表大会第四次会议圆满完成各项议程。听取和审议榆林市人民政府工作报告、审查和批准榆林市2024年国民经济和社会发展计划草案的报告、批准榆林市2024年国民经济和社会发展计划、审查和批准榆林市2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告，批准榆林市2024年市级财政预算、听取和审议榆林市人民代表大会常务委员会工作报告、听取和审议榆林市中级人民法院工作报告、听取和审议榆林市人民检察院工作报告。发现的问题及原因：部分经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加

快财政资金执行进度。

3. 市人大升级改造常委会表决系统及会议室维修项目绩效自评综述：全年预算200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：升级维护了常委会表决系统，维修改造了七楼综合会议室。保障常委会表决系统正常运行，保障人大机关日常性会议顺利开展，保障常委会任免宣誓正常进行。发现的问题及原因：对部分维保业务预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，提出更加科学合理的管理目标。

4. 榆林市人大办《榆林能源沧海四十年》编撰印刷项目绩效自评综述：全年预算402.76万元，全年执行数402.5万元，预算执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：编撰印刷了《榆林能源沧海四十年》上下两册，共120万字。通过采访收集，拍摄编撰，创作组稿，形成印刷稿；多角度，全方位记录神府煤田开发40多年来的历程和榆林油气田的前世、今生和未来；通过对我市煤油气未来发展进行深度探索，有效推广和宣传高端化、多元化、低碳化能源发展的新路径。发现的问题及原因：部分经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

市级人大机关运行及工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关运行及工作经费						
主管部门		榆林市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		榆林市人民代表大会常务委员会委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	3400000	3400000	3320500	10	97.66%	9.7	
	其中：当年财政拨款	3400000	3400000	3320500	—	97.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1: 积极开展主动审查和专项审查，做到有件必备、有备必审、有错必纠，切实维护法制统一； 2: 依法讨论决定重大事项； 3: 听取和审议市政府的各项工作； 4: 依法做好人事任免的各项工作； 5: 坚持和完善代表培训工作、集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度，支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动。 6: 加强机关信息化工作、各项制度建设、做好信访工作，改进工作作风。			顺利完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主任办公会会议次数	≥10次	≥10次	4.5	4.5	
			常委会会议次数	≥7次	≥7次	4.5	4.5	
			各工委工作会议次数	≥7次	≥7次	4.5	4.5	
			人大会议刊期数	≥4期	≥4期	4.5	4.5	
			人大工作简报期数	30-40期	30-40期	4.5	4.5	
			开展调研视察活动	≥40次	≥40次	4.5	4.5	
	产出指标 (50分)	质量指标	机关日常工作正常运行、各项调研活动正常进行、各项监督工作正常开展工作、调研任务完成率	按质量按要求完成	完成	4.5	4.5	
			工作、调研任务完成率	100%	100%	4.5	4.5	
			时效指标	指标计划完成时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	4.5	4.5
	产出指标 (50分)	成本指标	资金支出进度	12月31日之前完成100%	完成97%	4.5	3.5	精简培训费
			资金投入	340万	332.05	5	4	精简培训费
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政，反映民意，为民代言	效果显著	效果显著	10	10	
社会效益稳定性			提升社会稳定性	提升社会稳定性	10	10		
人大理论研究和新闻舆论工作			大力提升	大力提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市人大代表满意度	≥95%	≥95%	4	4		
		全市人民群众满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		全市人大工作人员满意度	≥95%	≥95%	3	3		
总分					100	97.7		

市级榆林市第五届人民代表大会第四次会议经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市第五届人民代表大会第四次会议经费						
主管部门		榆林市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		榆林市人民代表大会常务委员会委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	0	2003000	2003000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	2003000	2003000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1: 听取和审议榆林市人民政府工作报告; 2: 审查和批准榆林市2024年国民经济和社会发展计划草案的报告, 批准榆林市2024年国民经济和社会发展计划; 3: 审查和批准榆林市2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告, 批准榆林市2024年市级财政预算; 4: 听取和审议榆林市人民代表大会常务委员会工作报告; 5: 听取和审议榆林市中级人民法院工作报告; 6: 听取和审议榆林市人民检察院工作报告。			顺利完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参会人数	458名	458名	2.94	2.94	
			大会工作人员	503名	503名	2.94	2.94	
			代表团数量	12个	12个	2.94	2.94	
			人代会筹备期间举行会议	5次	5次	2.94	2.94	
			人代会期间举行会议	14次	14次	2.94	2.94	
			听取及审议报告	≥6个	≥6个	2.94	2.94	
		质量指标	听取及审议各项代表资格报告	100%完成	100%完成	2.94	2.94	
			出具审查结果报告及决议任务	100%完成	100%完成	2.94	2.94	
			会议选举任务	100%完成	100%完成	2.94	2.94	
			人代会期间安全保障任务	100%完成	100%完成	2.94	2.94	
		时效指标	人民代表大会前期准备	2024年2月上旬	2024年2月上旬	2.94	2.94	
			工作人员、代表报道、会前筹备安排	2/19/2024	2/19/2024	2.94	2.94	
			五届四次人代会召开	2024年2月20日-2月22日	2024年2月20日-2月22日	2.94	2.94	
		成本指标	住宿费	738474元	738474元	2.94	2.94	
			餐饮费	482475元	482475元	2.94	2.94	
	会议室费用		174000元	174000元	2.94	2.94		
	其他会议费用		608051元	608051元	2.96	2.96		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推荐省人大代表参与省级大事, 拓宽榆林人大代表参政议政渠道	完成	完成	10	10	
			促进政府决策的民主化、科学化, 提升群众参政议政意愿, 反映群众心声	促进提升	促进提升	10	10	
推动榆林市经济、政治、文化和社会建设的协调发展			有效推动	有效推动	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%	≥99%	3	3		
		人民群众满意度	≥99%	≥99%	3	3		
		工作人员满意度	≥99%	≥99%	4	4		
总分					100	100		

市级人大升级改造常委会表决系统及会议室维修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市人大升级改造常委会表决系统及会议室维修项目								
主管部门	榆林市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		榆林市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	0	2000000	2000000	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	2000000	2000000	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	1: 保障常委会表决系统正常运行; 2: 保障人大机关日常性会议顺利开展; 3: 保障常委会任免宣誓正常进行。			顺利完成					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	表决系统		1套	1套	4.5	4.5	
			会议签到系统		52套	52套	4.5	4.5	
			桌牌		52个	52个	4.5	4.5	
			会议室		2间	2间	4.5	4.5	
			装修布展面积		340m ²	340m ²	4.5	4.5	
		质量指标	工程量完成率、合格率		100%	100%	4.5	4.5	
			施工安全性, 合格率		100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	工程计划完成时间		2024年7月31日之前	2024年7月31日之前	4.5	4.5	
			资金支出进度		按合同比例支付	按合同比例支付	4.5	4.5	
		成本指标	表决系统预算		43万元	43万元	4.5	4.5	
	会议室改造装修		157万元	157万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障代表履职权利		显著	显著	10	10	
			隐患消除情况		消除	消除	10	10	
			会议室综合利用率		提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥99%	≥99%	5	5		
		人大工作人员满意度		≥99%	≥99%	5	5		
总分						100	100		

市级人大办《榆林能源沧海四十年》编撰印刷项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市人大办《榆林能源沧海四十年》编撰印刷项目							
主管部门	榆林市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		榆林市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	0	4027600	4025000	10	99.94%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	4027600	4025000	—	99.94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 采访收集, 拍摄编撰, 创作组稿, 形成印刷稿; 2. 多角度, 全方位记录神府煤田开发40多年来的历程和榆林油气田的前世、今生和未来; 3. 对我市煤油气未来发展进行深度探索, 推广和宣传高端化、多元化、低碳化发展的新路径。			顺利完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文稿字数	80-120万字	120万	4.2	4.2	
			编撰册数	上下2册	上下2册	4.2	4.2	
			印刷册数	15000册	15000册	4.2	4.2	
		质量指标	反映党委政府所发挥的重要作用和历任公仆的为民情怀	100%	100%	4.2	4.2	
			按时间先后顺序, 图文并茂	100%	100%	4.2	4.2	
			集中展现精彩故事和发展亮点	100%	100%	4.2	4.2	
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	4.2	4.2	
			资金支出进度	按合同比例支付	按合同比例支付	4.2	4.2	
		成本指标	采访考察收集	77万元	77万元	4.2	4.2	
	咨询编辑		70万元	70万元	4.2	4.2		
	稿酬		108万元	108万元	4.2	4.2		
	装帧印刷		147.76万元	147.5	3.8	3.5	压缩印刷费用	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对我市煤炭油气未来发展进行深度探索	有效探索	有效探索	10	10	
			推广和宣传高端化、多元化、低碳化发展的新路径	有效推广	有效推广	10	10	
突出反映在这场伟大变革中, 党委政府所发挥的重要作用和历任公仆的为民情怀			有效宣传	有效宣传	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥96%	≥96%	3	3		
		群众满意度	≥96%	≥96%	3	3		
		读者满意度	≥96%	≥96%	4	4		
总分					100	99.6		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管市人大代表联系人民群众交通和通讯补贴专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额84万元。

1. 2024年人大代表联系人民群众交通和通讯补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数84万元，全年执行数84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：给全市市人大代表发放交通补贴和通讯补贴。发现的问题及原因：未能及时发放到位。下一步改进措施：及时发放各项费用，加快财政资金执行进度。

市级2024年人大代表交通和通讯补贴专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年人大代表联系人民群众交通和通讯补贴						
主管部门		榆林市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		12市县区人大办		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	0	840000	840000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		840000	840000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 保障全市人大代表交通补贴和通讯补贴； 2. 保障人大代表履职活动。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放范围	12县区	12县区	3	3	
			发放人员	全市350名	全市350名	3	3	
		质量指标	保障人大代表履职活动	100%	100%	4	4	
		时效指标	发放期限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	4	4	
		成本指标	1. 榆阳	9.6万元	9.6万元	3	3	
			2. 横山	7.2万元	7.2万元	3	3	
			3. 神木	8.16万元	8.16万元	3	3	
			4. 府谷	6.48万元	6.48万元	3	3	
			5. 定边	7.44万元	7.44万元	3	3	
			6. 靖边	7.68万元	7.68万元	3	3	
			7. 绥德	7.44万元	7.44万元	3	3	
			8. 米脂	5.76万元	5.76万元	3	3	
	9. 佳县		6.24万元	6.24万元	3	3		
	10. 吴堡		4.8万元	4.8万元	3	3		
	11. 清涧	6万元	6万元	3	3			
	12. 子洲	7.2万元	7.2万元	3	3			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持保证人大代表依法行使职权	保证	保证	5	5	
			提高代表议案质量和效率	提高	提高	5	5	
增强人大代表监督实效			增强	增强	5	5		
可持续影响指标		为充分发挥人大代表作用提供支持 and 保障	支持保障	支持保障	5	5		
		提升代表依法履职意愿	有效提升	有效提升	5	5		
	健全全市人大代表工作联动机制	有效健全	有效健全	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 常委会班子	≥99%	≥99%	5	5		
		2. 全市人大代表	≥99%	≥99%	5	5		
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2024年人大代表联系人民群众交通和通讯补贴专项资金。本部门对2024年人大代表联系人民群众交通和通讯补贴专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分10，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年人大代表联系人民群众交通和通讯补贴项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 榆林市人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09123850309。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,603.39	一、一般公共服务支出	31	3,022.17
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	28.45
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	321.56
	9		九、卫生健康支出	39	78.67
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	152.54
	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	3,603.39	本年支出合计	57	3,603.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,603.39	总计	60	3,603.39

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,603.39	3,603.39					
201	一般公共服务支出	3,022.17	3,022.17					
20101	人大事务	3,022.17	3,022.17					
2010101	行政运行	1,280.56	1,280.56					
2010104	人大会议	223.79	223.79					
2010105	人大立法	29.48	29.48					
2010106	人大监督	14.86	14.86					
2010107	人大代表履职能力提升	43.08	43.08					
2010108	代表工作	28.84	28.84					
2010199	其他人大事务支出	1,401.58	1,401.58					
205	教育支出	28.45	28.45					
20508	进修及培训	28.45	28.45					
2050803	培训支出	28.45	28.45					
208	社会保障和就业支出	321.56	321.56					
20805	行政事业单位养老支出	321.56	321.56					
2080501	行政单位离退休	51.90	51.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.45	179.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.21	90.21					
210	卫生健康支出	78.67	78.67					
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67					
2101101	行政单位医疗	78.67	78.67					
221	住房保障支出	152.54	152.54					
22102	住房改革支出	152.54	152.54					

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
2210201	住房公积金	152.54	152.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,603.39	1,833.32	1,770.06			
201	一般公共服务支出	3,022.17	1,280.56	1,741.62			
20101	人大事务	3,022.17	1,280.56	1,741.62			
2010101	行政运行	1,280.56	1,280.56				
2010104	人大会议	223.79		223.79			
2010105	人大立法	29.48		29.48			
2010106	人大监督	14.86		14.86			
2010107	人大代表履职能力提升	43.08		43.08			
2010108	代表工作	28.84		28.84			
2010199	其他人大事务支出	1,401.58		1,401.58			
205	教育支出	28.45		28.45			
20508	进修及培训	28.45		28.45			
2050803	培训支出	28.45		28.45			
208	社会保障和就业支出	321.56	321.56				
20805	行政事业单位养老支出	321.56	321.56				
2080501	行政单位离退休	51.90	51.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.45	179.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.21	90.21				
210	卫生健康支出	78.67	78.67				
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67				
2101101	行政单位医疗	78.67	78.67				
221	住房保障支出	152.54	152.54				
22102	住房改革支出	152.54	152.54				

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
2210201	住房公积金	152.54	152.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：榆林市人民代表大会常务委员会办公室

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收入	1	3,603.39	一、一般公共服务支出	33	3,022.17	3,022.17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28.45	28.45		
	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	321.56	321.56		
	9		九、卫生健康支出	41	78.67	78.67		
	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	152.54	152.54		
	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	3,603.39	本年支出合计	59	3,603.39	3,603.39		
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				
合计	32	3,603.39	合计	64	3,603.39	3,603.39		

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支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市人民代表大会常务委员会办公室

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			
		3,603.39	1,833.32	1,770.06
201	一般公共服务支出	3,022.17	1,280.56	1,741.62
20101	人大事务	3,022.17	1,280.56	1,741.62
2010101	行政运行	1,280.56	1,280.56	
2010104	人大会议	223.79		223.79
2010105	人大立法	29.48		29.48
2010106	人大监督	14.86		14.86
2010107	人大代表履职能力提升	43.08		43.08
2010108	代表工作	28.84		28.84
2010199	其他人大事务支出	1,401.58		1,401.58
205	教育支出	28.45		28.45
20508	进修及培训	28.45		28.45
2050803	培训支出	28.45		28.45
208	社会保障和就业支出	321.56	321.56	
20805	行政事业单位养老支出	321.56	321.56	
2080501	行政单位离退休	51.90	51.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.45	179.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.21	90.21	
210	卫生健康支出	78.67	78.67	
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67	
2101101	行政单位医疗	78.67	78.67	
221	住房保障支出	152.54	152.54	
22102	住房改革支出	152.54	152.54	
2210201	住房公积金	152.54	152.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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明细表

公开06表

编制部门：榆林市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	1,469.51	302	商品和服务支出	284.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.44	30201	办公费	12.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.91	30202	印刷费	14.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.44	30203	咨询费	0.48	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	64.44	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.21	30207	邮电费	5.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.67	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	8.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	65.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	79.02	30215	会议费	14.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	28.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.75	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	11.80	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,548.52	公用经费合计					284.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市人民代表大会常务委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市人民代表大会常务委员会办公室

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.00		20.00		20.00	1.00	246.19	73.07
决算数	20.00		20.00		20.00		246.19	51.52

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。

第五部分 附件

榆林市人民代表大会常务委员会办公室整体 支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：97.8分

自评等级：优

二、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门主要职责：

（1）承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

（2）负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

（3）根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

（4）负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

（5）整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见

，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

(6) 负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

(7) 组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

2.部门机构设置：

榆林市人大常委会现有内设工作机构10个：即办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、监察和司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、农业和农村工作委员会和社会建设委员会。

其中，机关办公室下有3个内设机构：即信访督办室、行政科、信息中心。人事代表选举工作委员会加挂代表联络处牌子。另有1个挂靠市人大常委会的未成年人保护咨询服务机构，即未成年人保护咨询委员会，其工作经费列入市财政预算，以专项业务费形式划拨市人大常委会，统一结算，不再另开账户。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神、中央人大工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，发展全过程人民民主，聚焦党中央决策部署，聚焦人民所思所盼所愿，认真落实省委全会部署安排，解放思想、改革创新，依法履职、主动担当，推动立法、监督、代表等工作高质量发展，全面加强常委会自身建设，为奋力谱写榆林高质量发展新篇章更好贡献人大力量。召开全市地方立法工作会议。全面贯彻落实新修改的《中华人民共和国立法法》和《陕西省地方立法条例》，做好我市立法条例修正工作。重点推进矿山生态修复条例、红碱淖自然保护区管理条例、统万城遗址保护条例、生活垃圾分类管理条例审议修改工作。对气象灾害防御、工业固体废物污染防治等开展立法调研，在基层治理领域储备一批立法项目。

建立规范性文件审查建议平台，坚持有件必备、有备必审、有错必纠，加强对“一府两院”、县市区人大及其常委会制定的规范性文件的主动审查，维护法治统一。审议规范性文件备案审查工作报告，全面推进县级人大常委会听取审议备案审查工作报告制度化、规范化、常态化。加强《关于整合南六县产业发展资源，实现一体化高质量打造的议案》和《关于加快

推进中心城区城市更新的议案》办理指导、监督、联络与协调，切实推进议案办理任务清单逐一落实。对关于支持我市文化旅游产业发展的议案办理的《决定》进行专题审议并督办调研。审议优化营商环境、榆林秦创原创新驱动平台建设情况报告。依法审查批准决算、预算调整方案和监督预算执行，持续跟踪监督审计查出问题整改情况，持续

对重要财税政策落实、重大投资项目建设、国有资产管理、政府债务化解等方面的审查监督，对全市行政事业性国有资产情况进行专题询问，审议政府债务、财政绩效管理情况,推进财政管理体制变革，推动化解政府隐性债务，深化预算执行联网监督和动态监督。建立市人大常委会与“一府一委两院”沟通机制，及时将需要人大常委会决定的事项和项目，列入常委会议议程。常委会要根据决定的事项和项目，精心组织调查研究、专业咨询、听取意见等各环节工作，充分发扬民主，科学严谨论证，坚持在作出决议决定前向市委请示报告，确保讨论决定重大事项重大项目始终坚持党的领导，有效支持“一府一委两院”工作。研究制定市人大常委会任命人员辞职、免职、撤职实施办法，规范适用条件和工作程序。建立履职报告制度，分年度安排任命人员向常委会报告履职情况并进行评议，确保本届内实现市人大常委会任命人员履职评议全覆盖。加快探索人大任后监督结果运用机制，增强选举任命人员接受人民监督的自觉性和对人民负责的使命感。深化拓展“双联系”工作机制。加

快代表联络站“建管用”提档升级，推动布局更加合理、网络更加健全、运行更加规范。上线“代表家”APP，搭建“线下+掌上”代表履职新模式。根据代表专长组建代表专业小组，扩大代表参与常委会立法、监督等工作的广度和深度。认真组织人大代表参与调研视察、课题研究，为提出高质量议案建议、高质量审议报告奠定基础。常态化开展在榆省人大代表述职评议工作。加强制度建设和制度落实，深化人大制度研究，进一步完

善人大常委会工作制度体系。以建设学习型组织为目标，常态化开展“民声大讲堂”，加强教育培训。加快“智慧人大”建设，改版榆林人大门户网站，构建全景式数智人大工作体系。开展依法讨论决定重大事项、询问质询实践探索等重点课题的研究，练好调查研究基本功，努力形成一批高水平成果。持续做好人大机关全国文明城市创建和乡村振兴定点帮扶工作。坚持全市人大工作“一盘棋”，加强与县市区人大沟通联动，在监督、代表等工作方面协同配合，有效凝聚履职合力，提升全市人大工作整体效能。

（三）部门年度整体支出绩效目标

- 1.保证工资正常发放，保证机关正常运转；
- 2.保证机关各类会议的筹备及各项监督工作的正常开展；

3.做好全市年度计划和预算审查工作；组织人大代表培训和立法工作培训、开展各项执法检查、调研视察，促进依法行政，司法公正，促进民生社会事业发展，强化议案建议督

办。

4.减少未成年人犯罪率，保护未成年人合法权益

5.提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督。

2024年度，机关运行良好，对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，各项工作任务全面完成，地方立法效率和工作质量得到了有效提升，代表履职能力得到了极大地提升，乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化，保护未成年人身心健康和合法权益得到了有效提升，完成年度培训、调研、监督任务，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率达95%，得到了社会的广泛认可。

（四）部门预算绩效管理开展情况

本办参照省市文件精神，建立绩效目标管理等指标体系，完善全过程绩效管理链条，明确绩效评价工作的各项要求，增强绩效意识，压实绩效主体责任，使得绩效管理工作制度化，规范化。组织绩效自评人员积极开展项目支出绩效自评工作，汇总自评结果，积极配合财政评价工作，落实评价意见。

（五）当年部门预算及执行情况

本办全年预算数3603.39万元，全年执行数3603.39万元。全部为一般公共预算财政拨款。其中：人员经费和公用经费支出1833.33万，项目支出1770.06万，资金执行率为100%，执行情况良好。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

2024年度举办主任办公会大于10次，举办常委会会议大于7次，印发人大刊物大于4期，印发人大工作简报36期，开展地方立法专家论证1次，编印立法宣传单行本2000册，举办地方立法工作培训1次，举办市人大代表培训2次，举办全市乡镇人大主席培训2次，委托各县区组织市人大代表视察调研2次，开展未咨委工作、调研、视察8次，编印《未成年人保护咨询建议》12期，全面推动全市预算联网监督包含12个县区，更换办公室空调电机大于45间，老旧设备更新20套，办公用房刮白大于15间，通过上述项目的实施，有效的听取和审议市政府报告，讨论决定重大事项；审议全市年度计划、预算工作；监督“一府一委两院”工作，提升地方立法效率和工作质量进行执法监督、专题调研活动；听取政府工作人员履职报告，做好人事任免工作，提升人大代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化，加强未成年人安全自救知识调研、贫困儿童求助措施调研，完成年度培训、调研、监督任务，保障换届选举，保障全市工作正常进行。

（二）履职效果情况

通过上述项目的事实，进一步加强常委会组成人员与代表、代表与群众的日常联系，坚持和完善代表集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度，支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动，大力提升人大理论研究和新闻舆论工作，地

方立法效率和工作质量显著提升，提升代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化，有效的促进每一代人的健康成长，保护未成年人身心健康和合法权益，提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督。

（三）服务对象满意度情况

满意度指标：被监督机构满意度，全市人大代表满意度，全市人大工作人员满意度，全市贫困儿童满意度，政风行风满意度，物业工作人员满意度。6个满意度都达到了95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2024年度部门预算项目进行绩效自评共4个，分别如下：

（一）机关运行及工作经费。全年预算数340万元，全年执行数332.05。自评得分97.70分，通过该项目的实施，积极开展主动审查和专项审查，做到有件必备、有备必审、有错必纠，切实维护法制统一；依法讨论决定重大事项；听取和审议市政府的各项工作；依法做好人事任免的各项工作；坚持和完善代表培训工作、集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度，支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动。加强机关信息化工作、各项制度建设、做好信访工作，改进工作作风。偏差原因主要为精简会费费用，导致资金结余。

（二）市人大办《榆林能源沧海四十年》编撰印刷项目。全年预算数402.76万元，全年执行数402.5万元。自评得分99.6分，通过采访收集，拍摄编撰，创作组稿，形成印刷稿；多角

度，全方位记录神府煤田开发40多年来的历程和榆林油气田的前世、今生和未来；通过对我市煤油气未来发展进行深度探索，有效推广和宣传高端化、多元化、低碳化发展的新路径。

（三）榆林市第五届人民代表大会第四次会议经费。全年预算数200.3万元，全年执行数200.3。自评得分100分，通过该项目实施，促进政府决策的民主化、科学化，提升群众参政议政意愿，反映群众心声，推动榆林市经济、政治、文化和社会建设的协调发展。

（四）市人大升级改造常委会表决系统及会议室维修项目。全年预算数200万元，全年执行数200万元。自评得分100分，通过该项目的实施，保障常委会表决系统正常运行；保障人大机关日常性会议顺利开展；保障常委会任免宣誓正常进行。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

部分项目进展缓慢：受外部环境变化和 policy 调整等因素影响，个别项目未能按计划推进，影响了整体进度。

（二）下一步改进措施

树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度，科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。加强项目管理：建立健全项目跟踪和调度机制，及时发现并解决问题，确保项目按计划顺利推进。深化绩效管理体系建设：进一步优化绩效指标设

置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，自评结果上报于榆林市财政局。

市对县转移支付 2024 年人大代表联系人民群众交通和通讯补贴项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 市级下达县区 2024 年度市人大代表交通、通讯补助转移支付预算和资金安排、分解下达预算

2024 年度，市级下达县区 2024 年度市人大代表交通、通讯补助转移支付预算 84 万元，分解下达预算主要是对榆林 12 个县区拨付使用。

(二) 绩效目标情况。一是保障全市人大代表交通补贴；二是保障人大代表履职活动。截止 2024 年年底已有效完成绩效目标。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

2024 年人大代表联系人民群众交通和通讯补贴项目，由市人大常委会办公室按照转移支付有关规定报市财政后下发到榆林 12 个县区，合计金额 84 万元。

(二) 资金管理情况分析

2024 年度，我办根据相关规定，严格执行资金申报、审批、拨付程序，强化资金监管，规范准确完成年度资金预算、核拨、使用等相关工作。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

2024 年度，该项目总体绩效目标完成情况良好，在规定时间内，资金全部投入到 12 个县区，发放了 350 名全市人大代表交通补贴，通过该项目的实施，支持保证人大代表依法行使职权，提高代表议案质量和效率，保障了人大代表履职活动。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标。一是发放范围，二是发放人员，按照年度指标值已经发放 12 个县区和发放 350 名人大代表。

（2）质量指标。通过该项目的实施，保障了保障全市人大代表交通补贴，保障了人大代表履职活动。

（3）时效指标。截止 24 年 12 月 31 日，所有市人大代表交通、通讯补助都已发放到位。

（4）成本指标。合计拨付榆林 12 个交易日 84 万元，其中榆阳 9.6 万元，横山 7.2 万元，神木 8.16 万元，府谷 6.48 万元，定边 7.44 万元，靖边 7.68 万元，绥德 7.44 万元，米脂 5.76 万元，佳县 6.24 万元，吴堡 4.8 万元，清涧 6 万元，子洲 7.2 万元。

2.效益指标

（1）社会效益指标。通过该项目的实施，保证人大代表依法行使职权提高代表议案质量和效率。

（2）可持续影响指标。通过该项目的实施，提升代表依法履职意愿。

（五）满意度指标

全市人大代表工作联动机制得到了有效健全，常委会班子和全市人大代表满意度达到了 99%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本机关严格对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目和资金管理顺利完成。未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将进一步加强部门预算资金预算绩效管理，切实履行资金管理责任，提升市级部门预算资金使用绩效。本次绩效自评结果上报榆林市财政局。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
无。