

附件 2

**中共榆林市委政策研究室
中共榆林市委全面深化改革委员会办公室
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、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

中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室主要职能是围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方面力量对经济、政治、文化、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。负责市委全面深化改革委员会日常工作，加强对全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。办好机关刊物《新榆林》《日新》，编发《榆林调研》《榆林改革》等内部刊物。完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

机关下设 6 个内设机构：政秘科、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革协调科、改革督察科。

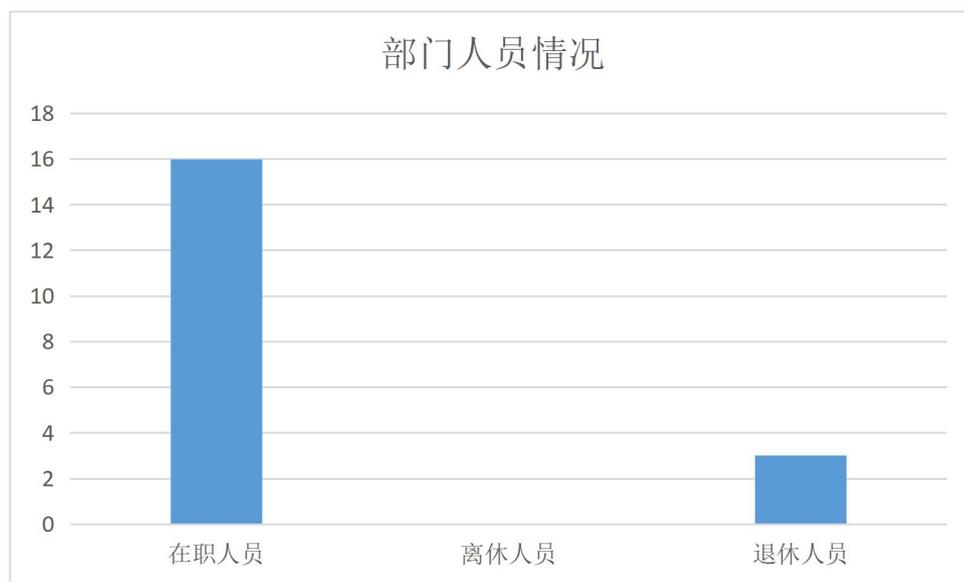
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（机关）

三、部门人员情况

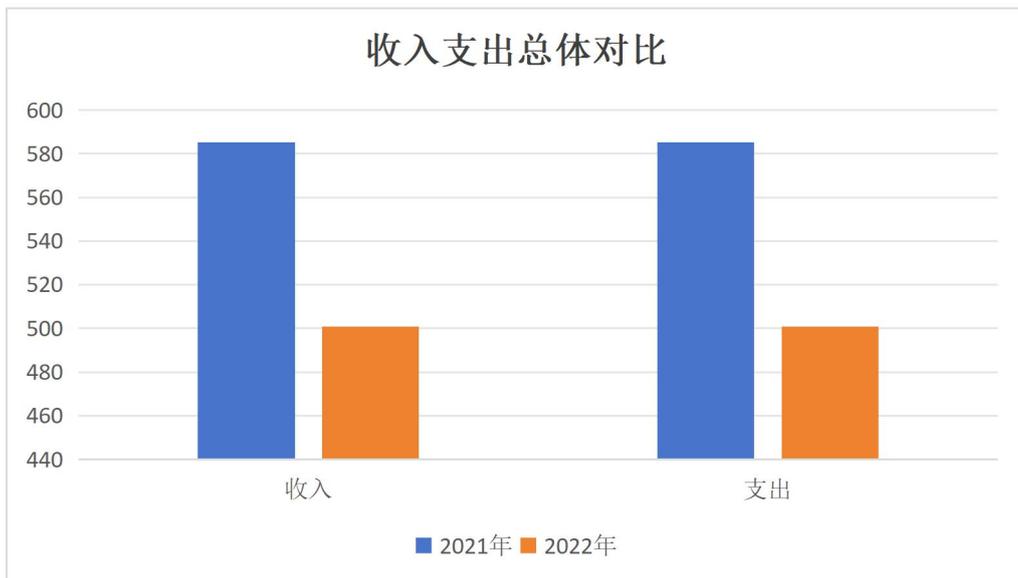
截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

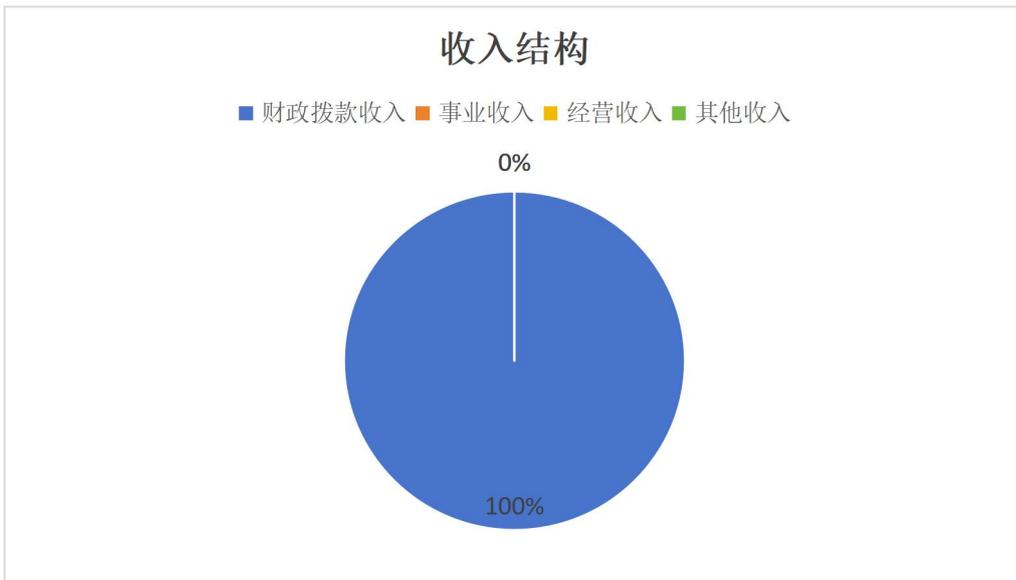
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 500.78 万元，与上年相比收、支总计减少 84.41 万元，下降 14.42%。主要是压缩经费收支减少。



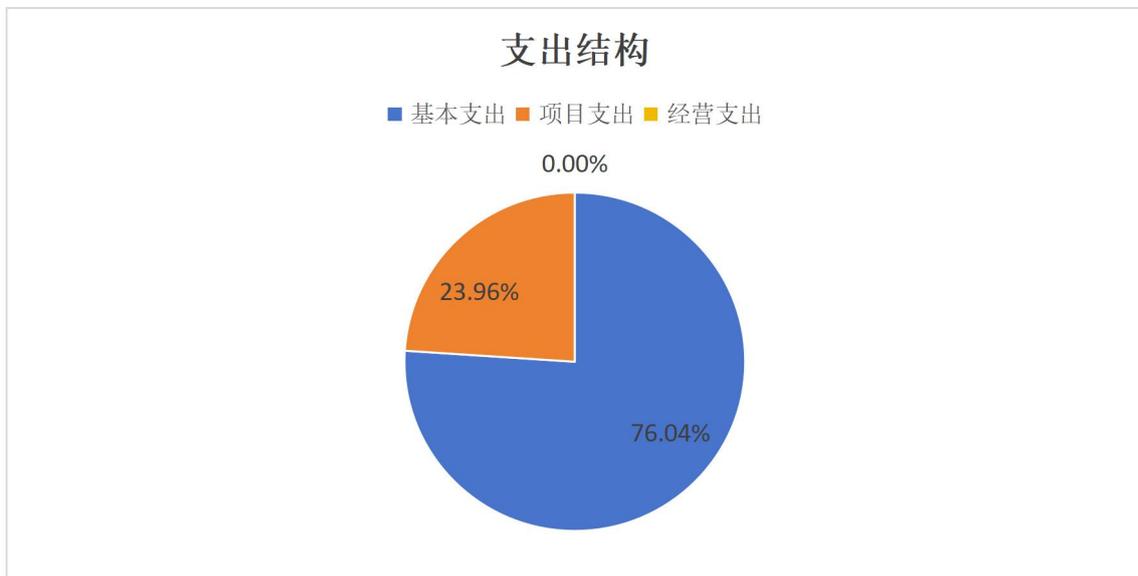
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 496.31 万元，其中：财政拨款收入 496.31 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

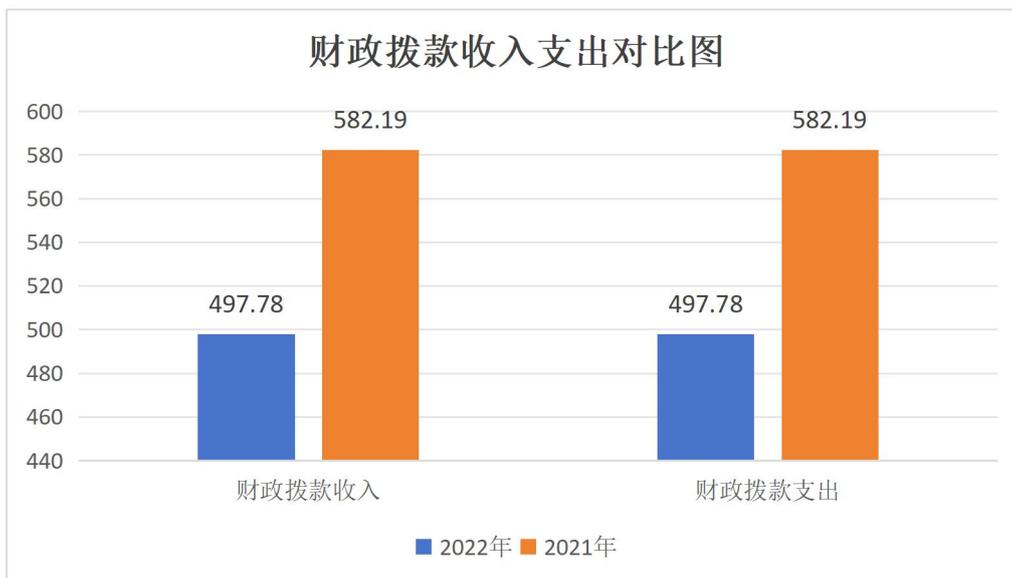
2022 年度本年支出合计 496.07 万元，其中：基本支出 377.19 万元，占 76.04%；项目支出 118.88 万元，占 23.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 497.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 84.41 万元，下降 14.5%。

主要原因是压缩经费收支减少。

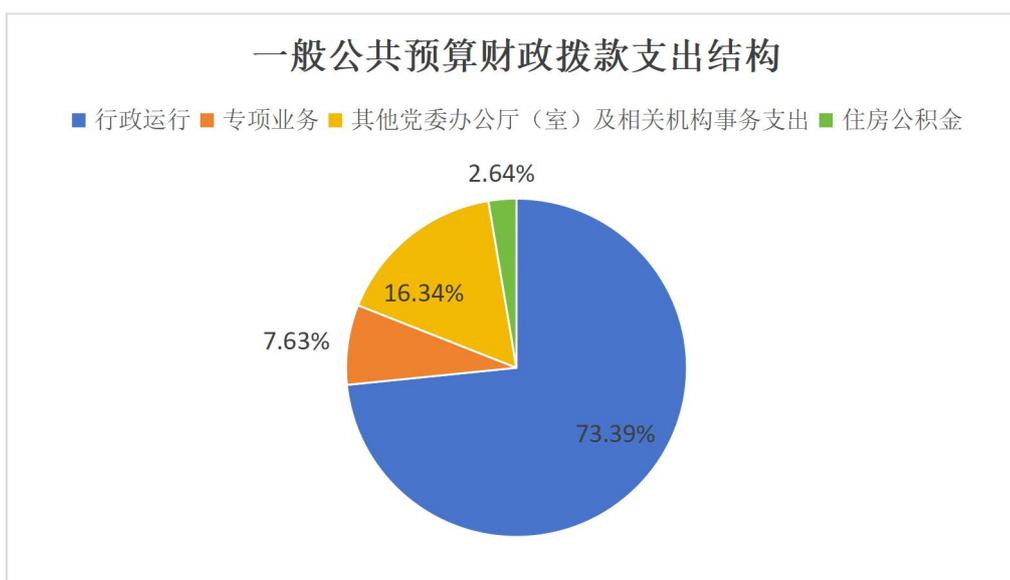


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算530.21万元，支出决算496.07万元，完成年初预算的93.56%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少85.09万元，下降14.64%，主要原因是压缩经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 245.54 万元，支出决算 364.07 万元，完成预算的 148.27%。决算数大于预算数的主要原因是补发在职人员调资、新招录公务员工资及奖金。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算 80 万元，支出决算 37.84 万元，完成预算的 47.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作任务未开展。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 180 万元，支出决算 81.04 万元，完成预算的 45.02%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作任务未开展。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算 24.68 万元，支出决算 13.12 万元，完成预算的 53.16%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含补缴部分。

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 377.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 339.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 37.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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

中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 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

中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 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 4 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 62.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响，外出调研下乡工作减少，同时本年度未发生公车购置费用、出国（境）费用、接待费用。决算数较上年减少的主要原因是本年度受疫情影响，外出调研下乡工作减少。

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 4 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 62.25%，决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因是本年度受疫情影响，外出调研下乡工作减少。

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

2022年度财政拨款安排培训费预算55万元，支出决算0.6万元，完成预算的1.1%，决算数较预算数减少54.4万元，主要原因是受疫情影响本年度计划开展两次业务培训均未开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响本年度计划开展两次业务培训均未开展。

（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27.16万元，支出决算37.95万元，完成预算的139.73%。支出决算比上年增加6.08万元，主要原因是工作任务增加，办公经费较上年增加。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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13.99万元，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13.99万元，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政府采购货物支出合同的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的0%，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

100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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，结合实际将《预算绩效目标管理办法》《预算绩效运行监控管理办法》《财政项目支出绩效评价管理办法》编入《机关制度汇编》；完善了绩效管理工作机制，形成预算部门负责设置预算资金绩效目标，组织开展预算绩效目标管理，公开绩效目标，履行其他绩效目标管理职责的工作流程；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组由单位主要负责人担任组长，财务分管领导及单位副主任担任副组长，成员为各科室主要负责人。

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 118.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，年初对年度部门整体支出和专项业务经费在开展了事前绩效评估并在政府网站上进行公示，严格把关各项资金支付，全年定期开展资金进度自查，年终部门整体支出和专项业务进行自评并形成书面报告，编制年度部门决算并进行公开。

本部门 2022 年度未开展部门的重点项目绩效评价。

（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“全面深化改革工作专项经费”等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 全面深化改革工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 39.80 万元，执行数 9.80 万元，完成预算的 24.62%。项目绩效目标完成情况：完成拍摄改革工作专题宣传片、在《中国改革报》宣传报道榆林市十九大以来全面深化改革工作。发现的问题及原因：受疫情影响，拍摄改革工作专题宣传片未等工作能按期验收，相关资金未能及时执行。下一步改进措施：相关资金将于 2023 年度结转，及时完成验收及资金支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全面深化改革工作专项经费						
主管部门及代码	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 107001			实施单位	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室			
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	0	39.8	9.8	10	24.62%	9.9	
	其中：财政拨款	0	39.8	9.8	—	24.62%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成拍摄改革工作专题宣传片、在《中国改革报》宣传报道榆林改革工作，购买相关办公用品等对榆林市十九大以来全面深化改革工作进行宣传，做到领导满意、群众知晓率提升。			宣传深化改革等各项工作均如期完成。				
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	购买无人机一台、照相机一个、华为笔记本电脑三台	一批	一批	5	5	
			拍摄改革工作专题宣传片	一部	一部	5	5	
			在《中国改革报》宣传报道榆林改革工作	一版	一版	4	4	
		质量 指标	购买无人机一台、照相机一个、华为笔记本电脑三台	符合相关标准	符合相关标准	4	4	
			拍摄改革工作专题宣传片	符合验收标准	符合验收标准	4	4	
			在《中国改革报》宣传报道榆林改革工作	符合验收标准	符合验收标准	4	4	
		时效 指标	购买无人机一台、照相机一个、华为笔记本电脑三台	2022年12月31日前	2022年12月31日前	4	4	
			拍摄改革工作专题宣传片	2022年12月31日前	2022年12月31日前	4	4	
			在《中国改革报》宣传报道榆林改	2022年12月31日前	2022年12月31	4	4	

			革工作		日前			
		成本指标	购买无人机一台、照相机一个、华为笔记本电脑三台	9.8 万元	9.8 万元	4	3.9	受疫情影响, 财政支出进度受影响
			改革工作专题宣传片	20 万元	20 万元	4	3.9	受疫情影响, 财政支出进度受影响
			在《中国改革报》宣传报道榆林改革工作	10 万元	10 万元	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	提高全市全面深化改革工作影响力	成效显著	成效显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对榆林市十九大以来全面深化改革工作进行宣传, 做到领导满意、群众知晓率提升。	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分							99.7	
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. 课题调研专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 15 万元，完成预算的 7.5%。项目绩效目标完成情况：结合单位重点工作任务，拟通过招标委托、自主承担、与县区和部门联合等方式开展多项服务全市高质量发展的调研课题并形成高质量的课题调研成果，服务市委领导决策、服务全市高质量发展。发现的问题及原因：受疫情影响，原计划组织调研课题在 2022 年已进行前期规划与对接，部分课题开展实地调研条件受限。下一步改进措施：调研课题专项经费已结转至 2023 年度，将按原计划及时开展各项工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	课题调研专项经费							
主管部门及代码	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 107001			实施单位	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室			
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	0	200	15	10	7.50%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	200	15	—	7.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合我单位重点工作任务，拟通过招标委托、自主承担、与县区和部门联合等方式开展多项服务全市高质量发展的调研课题并形成高质量的课题调研成果，服务市委领导决策、服务全市高质量发展。			完成调研课题一项。				
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	开展调研课题数量	≥10 个	1 个	10	10	
		质量指标	开展调研课题完成率	100%	100%	10	10	
			调研课题经费支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	10	10	
		时效指标	按期完成调研课题	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
			支付进度	2022 年 12 月 31 日前支付进度 ≥15% 2023 年 12 月 31 日前支付进度 ≥85%	2022 年 12 月 31 日前支付进度 ≥15% 2023 年 12 月 31 日前支付进度 ≥85%	5	5	
	成本指标	资金投入	200 万元	200 万元	10	10		

	效益指标	社会效益指标	调研成果转化	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	调研成果服务全市高质量发展	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研成果服务群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.9	

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. 政策研究及调研经费深化改革业务经费生态文明建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 55.51 万元，完成预算的 30.84%。项目绩效目标完成情况：围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方力量开展调研活动，保质保量完成课题研究。贯彻落实好中央、省委和市委的重大改革决策部署，按要求完成年度改革任务。发现的问题及原因：受疫情影响，原计划组织两次培训取消，大量外出调研项目取消，改革第三方评估开展缓慢，相关资金未能及时执行。下一步改进措施：加强对项目开展计划、过程管理方面的经验总结，不断提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政策研究及调研经费深化改革业务经费生态文明建设经费							
主管部门及代码	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 107001			实施单位	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室			
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	180	180	55.52	10	30.84%	9.9	
	其中：当年财政拨款	180	180	55.52	—	30.84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方力量开展调研活动，保质保量完成课题研究。2. 贯彻落实好中央、省委和市委的重大改革决策部署，按要求完成年度改革任务。			政策研究、课题调研、深化改革、生态文明等各项工作均如期完成。				
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	调研课题数量	10 篇	10 篇	5	5	
			编印《日新》	2 期	2 期	5	5	
			编发《榆林改革》数量	20 期	20 期	4	4	
		质量指标	调研课题完成率	100%	100%	4	4	
			编印《日新》完成率	100%	100%	4	4	
			编发《榆林改革》完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	调研课题完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	4	4	
			编印《日新》完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	4	4	
			编发《榆林改革》完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	4	4	
		成本指标	开展课题调研	100 万元	40 万元	4	3.9	受疫情影响，原定开展两期业务培训取消，财政支出

								进度受影响
			编发《榆林改革》《日新》成本	50 万元	10.52 万元	4	3.9	受疫情影响，《日新》杂志编印各项工作进度缓慢，财政支出进度受影响
			行政运行及改革第三方评估成本	30 万元	5 万元	4	3.9	受疫情影响，年底开展改革第三方评估各项工作进度缓慢，财政支出进度受影响
效益指标	社会效益指标		开展课题调研工作	成效显著	成效显著	15	15	
			全市改革工作宣传效果	成效显著	成效显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.6	

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. 编印《新榆林》经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 37.84 万元，完成预算的 47.3%。项目绩效目标完成情况：围绕市委工作重点和调研课题，按时限编印市委刊物《新榆林》，保质保量完成《新榆林》刊物编印、邮寄工作。广泛寻求优质调研报告，编印对我市工作有借鉴意义的刊物《榆林调研》，按要求完成年度编印任务。发现的问题及原因：受疫情影响，《新榆林》《榆林调研》杂志外出调研、宣传工作未能如期开展，采购款项由于政府采购平台新旧系统更换导致采购信息未能及时更新，年底采购款项未能及时执行。下一步改进措施：及时将采购经费结转至 2023 年度，完成验收后及时进行支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	编印《新榆林》经费							
主管部门及代码	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 107001			实施单位	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室			
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	80	80	37.84	10	47.30%	9	
	其中：当年财政拨款	80	80	37.84	—	47.30%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 围绕市委工作重点和调研课题, 按时限编印市委刊物《新榆林》, 保质保量完成《新榆林》刊物编印、邮寄工作。2. 广泛寻求优质调研报告, 编印对我市工作有借鉴意义的刊物《榆林调研》, 按要求完成年度编印任务。			完成编印《新榆林》6 期。				
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	编印《新榆林》数量	6 期	6 期	10	10	
			编印《榆林调研》数量	10 期	10 期	10	10	
		质量指标	编印《新榆林》完成率	100%	100%	5	5	
			编印《榆林调研》完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	编印《新榆林》完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
			编印《榆林调研》完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
	成本指标	编印《新榆林》成本	70 万元	37.84 万元	5	4.9	受疫情影响, 财政支出进度较慢	
		编印《榆林调研》成本	10 万元	10 万元	5	4.9	受疫情影响, 财政支出进度较慢	
	效益指标	社会效益指标	宣传全市经济社会工作	成效显著	成效显著	15	15	
为领导提供优秀调			成效显著	成效显著	15	15		

			研报告					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		市、县（区）各部门满意度	成效显著	成效显著	5	5		
总分						98.8		
<p>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。</p>								

（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 99，全年预算数 118.88 万元，执行数 118.88 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成多项涉及全市经济发展、社会民生的高质量发展调研课题，较好地完成全市全面深化改革工作，工作成果转化为服务全市高质量发展的重要文件政策及重大决策部署等形式。《新榆林》《榆林调研》《日新》《改革动态》等刊物编印工作对全市各部门工作有借鉴意义，总体完成情况较好。防范化解重大风险工作克服各项困难有序开展推进。发现的问题及原因：受疫情影响，导致多项外出调研项目、培训取消，相关改革第三方评估工作开展较慢。下一步改进措施：高度重视预算绩效评价工作，根据上年度预算执行情况，预算绩效评价情况主动调整下年部门预算编制工作，确保财政资金支出效率提高，确保财政预算绩效评价结果有效转化为提升机关财政资金使用效率的有力措施。

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	2	2022 年度追加预算

		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	
		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	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预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<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>	<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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</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	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门是否按照《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。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p>	<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>	<p>部门为加强资产管理，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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；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。</p>	<p>部门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资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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有选择地进行设置,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地进行设置,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履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
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

1. 2022 年本部门采购服务类项目 1 个, 合同金额 13.99

万元，由于 2022 年 12 月采购平台系统更新，新旧数据交接不畅导致该采购项目于 2022 年底前已签订采购合同但未能按期验收并付款，该采购项目资金已结转至下一年度。

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	

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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	496.31	一、一般公共服务支出	31	482.94
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	13.12
	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	496.31	本年支出合计	57	496.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.48	年末结转和结余	59	4.72
总计	30	500.78	总计	60	500.78

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

部门：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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		496.31	496.31					
201	一般公共服务支出	483.18	483.18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.18	483.18					
2013101	行政运行	364.31	364.31					
2013105	专项业务	37.84	37.84					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.04	81.04					
221	住房保障支出	13.12	13.12					
22102	住房改革支出	13.12	13.12					
2210201	住房公积金	13.12	13.12					

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
单位：万元

部门：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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		496.07	377.19	118.88			
201	一般公共服务支出	482.94	364.07	118.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.94	364.07	118.88			
2013101	行政运行	364.07	364.07				
2013105	专项业务	37.84		37.84			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.04		81.04			
221	住房保障支出	13.12	13.12				
22102	住房改革支出	13.12	13.12				
2210201	住房公积金	13.12	13.12				

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

部门：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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	496.31	一、一般公共服务支出	31	482.94	482.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39				
	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	13.12	13.12		
	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	496.31	本年支出合计	57	496.07	496.07		
年初财政拨款结转和结余	28	1.48	年末财政拨款结转和结余	58	1.72	1.72		
一般公共预算财政拨款	29	1.48		59				
政府性基金预算财政拨款	30			60				
国有资本经营预算财政拨款	31			61				
总计	32	497.78	总计	62	497.78	497.78		

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支出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
单位：万元

部门：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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		496.07	377.19	118.88
201	一般公共服务支出	482.94	364.07	118.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.94	364.07	118.88
2013101	行政运行	364.07	364.07	
2013105	专项业务	37.84		37.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.04		81.04
221	住房保障支出	13.12	13.12	
22102	住房改革支出	13.12	13.12	
2210201	住房公积金	13.12	13.12	

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

部门：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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	224.77	302	商品和服务支出	37.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	73.89	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	86.31	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.94	30203	咨询费	0.5	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		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	18.36	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	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	0.26	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	114.47	30215	会议费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	112	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	2.49	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.44	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	5.83				
人员经费合计		339.24	公用经费合计				37.95		

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

公开07表
单位：万元

部门：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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

公开08表
单位：万元

部门：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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

部门：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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	59	0	4	0	4	0	0	55
决算数	3.09	0	2.49	0	2.49	0	0	0.6

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。