

中共榆林市直属机关工作委员会

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。

1. 指导市直各单位党组织党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训。

2. 指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举；负责市直机关和独立科级单位党组织负责人的考核、任免、培训工作。

3. 指导市直机关党组织对党员的监督，负责检查、督促市直独立科级单位党员领导干部民主生活会。

4. 规划并指导市直各单位党组织做好党员发展工作；负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作；审批科级（含科级）以下党员干部违反党纪的处理决定。

5. 领导市直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调市直机关（单位）做好精神文明建设工作。

6. 领导市直机关纪工委、工会工委和团工委等群众团体的工作；业务上指导各县、区直属机关工（党）委的工作。

7. 指导市直机关（单位）各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各单位党员和群众对单位领导干部的意见，向市委反映单位领导班子和领导干部的情况。

8. 领导榆林市党务培训中心。

9. 完成市委交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

内设机构五个：办公室、组织部、宣传部、群众工作部、纪工委。

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	中共榆林市直属机关工作委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

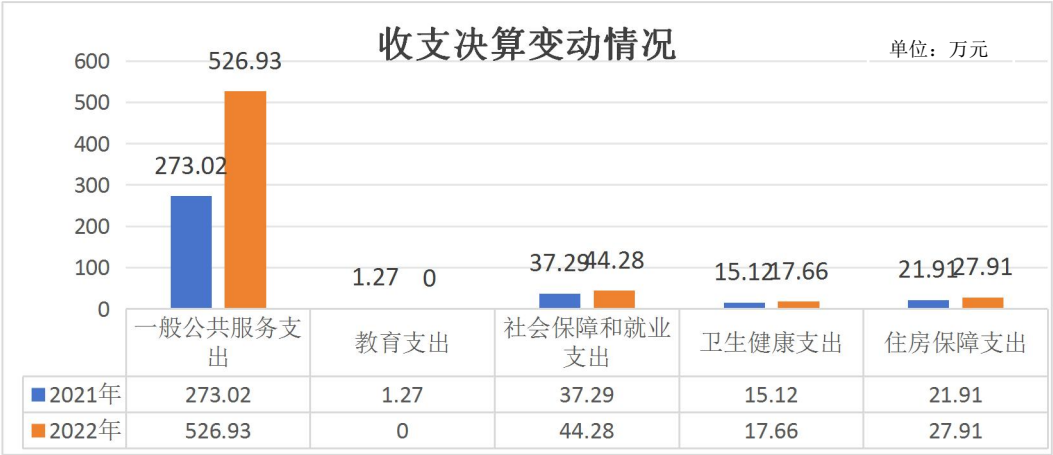
截至 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 11 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 13 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

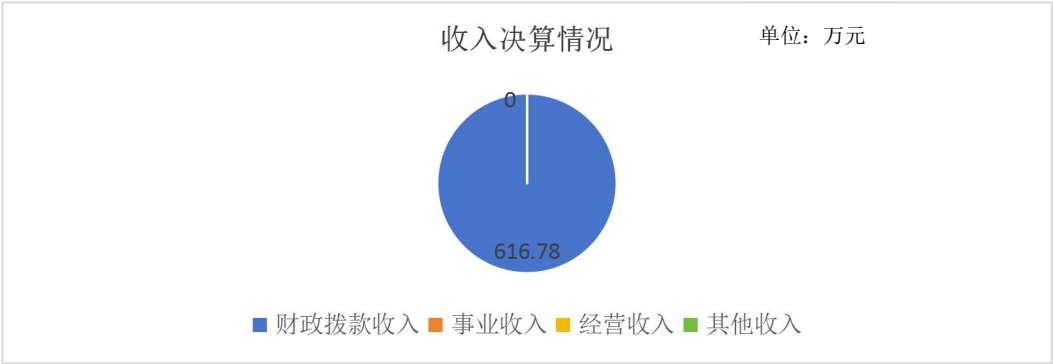
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 616.78 万元，与上年相比收、支总计增加 268.17 万元，增长 76.93%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。



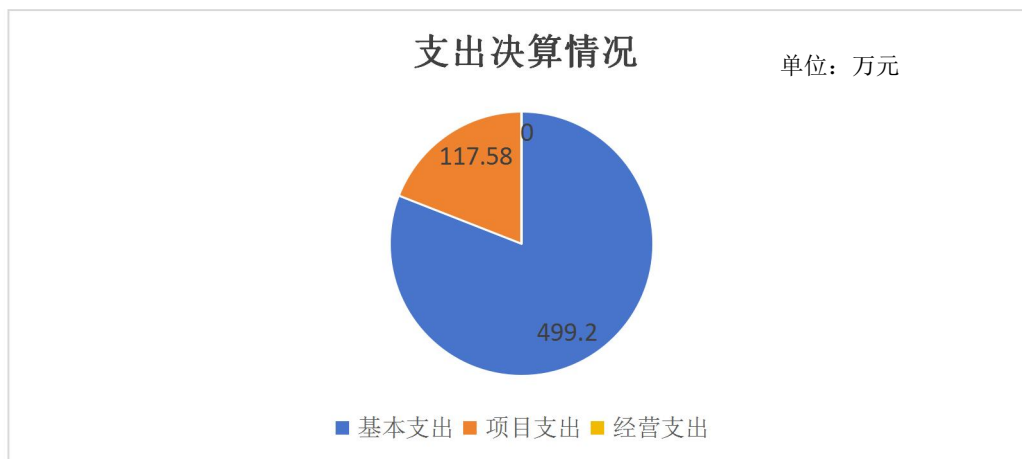
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 616.78 万元，其中：财政拨款收入 616.78 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 616.78 万元，其中：基本支出 499.2 万元，占 80.94%；项目支出 117.58 万元，占 19.06%；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 616.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 268.17 万元，增长 76.93%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。



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 616.78 万元，支出决算 616.78 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 268.17 万元，增长 76.93%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。



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 410.35 万元，支出决算 410.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 116.58 万元，支出决算 116.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 0.12 万元,支出决算 0.12 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

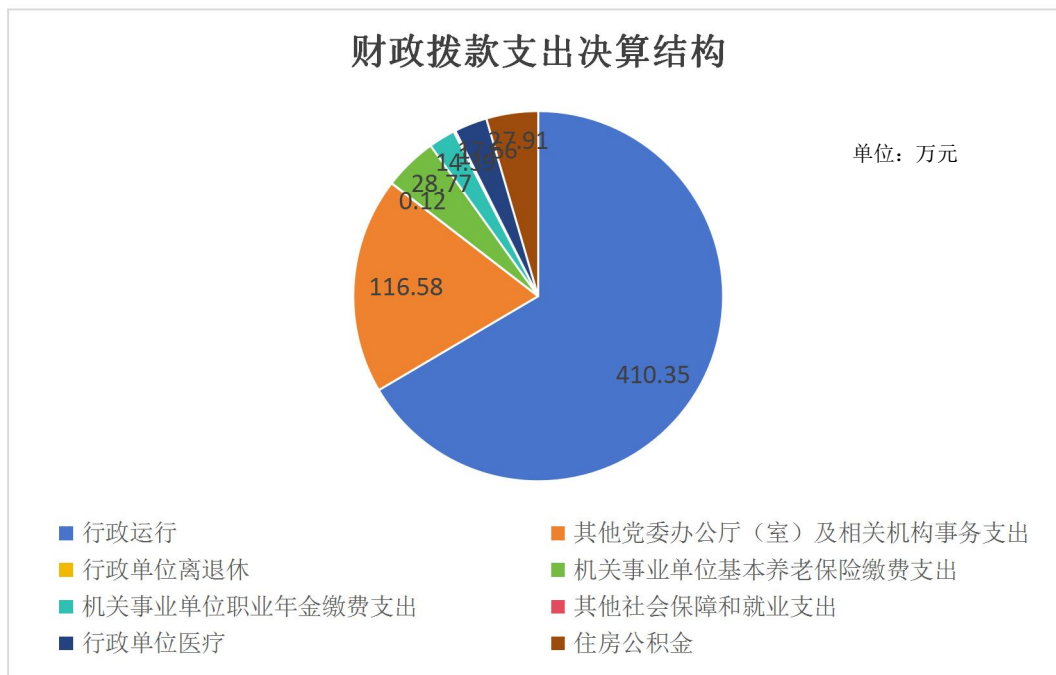
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 28.77 万元,支出决算 28.77 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 14.39 万元,支出决算 14.39 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 1 万元,支出决算 1 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 17.66 万元,支出决算 17.66 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 27.91 万元,支出决算 27.91 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



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 499.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 472.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 27.11 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费其他交通费用、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款，并已公开空表。

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 19.28 万元，支出决算 19.28 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排为市直工委购置公务用车 1 辆，预算 19.28 万元，支出决算 19.28 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 40 万元，支出决算 27.75 万元，完成预算的 69.38%，决算数较预算数减少 12.25

万元，主要原因是受疫情影响致使培训工作无法按时开展。决算数较上年增加的主要原因是工作安排增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 9.6 万元，支出决算 17.63 万元，完成预算的 183.65%，决算数较预算数增加 8.03 万元，主要原因是调整经济分类科目。决算数较上年增加的主要原因是工作安排增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 27.11 万元，支出决算 27.11 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 19.28 万元，其中：政府采购货物支出 19.28 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

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 1 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，制定出台了《市直工委预算绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，绩效评价一般以预算年度为周期，对跨年度的重大（重点）项目可根据项目或支出完成情况实施阶段性评价。绩效评价工作程序一般分为准备、实施和撰写报告三个阶段。

绩效评价工作准备阶段。1. 确定绩效评价对象。根据资金管理使用部室工作目标和预算项目管理要求，绩效评价工作小组确定绩效评价对象；2. 确定评价工作人员。绩效评价工作小组根据预算项目确定绩效评价工作人员；3. 制订绩效评价工作方案。内容包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用的评价方法；评价依据。

绩效评价实施阶段。1. 收集、审核资料。绩效评价工作小组要在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析；2. 现场勘察。根据评价对象的特点和项目承担部室提供的数据资料，评价工作小组可采取现场勘察、询问检查的方式进行实地考察验证；3. 综合评价。绩效评价工作小组根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

撰写和提交评价报告阶段。1. 撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告；2. 提交报告。在规定的时间内向评价组织者提交绩效评价报告，经评审后修改完善并提交正式绩效评价报告。明确了绩效管理职能，成立市直工委绩效评价工作小组，由书记任组长、副书记、纪工委书记为副组长、各部室及下属单位负责人为成员。收集评价、审查核实相关资料，综合分析并形成评价结论，建立绩效评价档案。

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 117.58 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，资金使用的方向主要是：一般行政管理事务支出和

党建相关业务支出。内容涉及范围为：以创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关为载体，引领推动市直机关各级党组织扎实推进党建与业务深度融合。突出政治建设，带头做到“两个维护”；突出思想理论武装，铸牢理想信念；突出组织力提升，锻造坚强有力的基层党组织；突出正风肃纪反腐，建设风清气正的政治机关；突出服务大局，推动机关党建和中心工作深度融合。取得成绩：工资顺利发放，办公顺利进行，保障单位业务，完成了本年度党建目标管理工作，大力推进机关基层党组织标准化规范化建设，机关党建考核。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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机关党建及创模经费、创模经费及公务应急车辆购置经费 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 机关党建及创模经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 70.16 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况：严格根据年初计划安排，不断创新机关党建工作载体，全面提升机关党建工作水平。始终坚持以政治建设为统领，牢固树立“四个意识”。一是带头做到“两个维护”。二是严明党的纪律规矩。三是全面创建模范机关。四是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。五是巩固提升党史学习教育成果。六是加强机关基层组织建设、党员队伍教育

管理和党务干部队伍建设。七是落实机关党建述职评议考核工作机制。发现的问题及原因：一是为了进一步做好市直机关党建工作，还须更多深入市直机关单位了解调研，全面掌握市直机关党建工作情况。二是市直机关党建工作发展不平衡，部分党组织就党建抓党建，工作思路、方法有待进一步开拓创新；三是部分党组织主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象。下一步改进措施：创新工作方法，不断增强市直机关党组织调研工作的针对性和实效性，更加深入市直机关单位了解情况，解决实际困难，切实增强服务党组织的工作水平。采取“走出去、请进来”的办法，积极组织开办培训班，开展现场教学，进一步发挥党支部在党建工作中的主体作用，丰富群众工作方式方法，提高深入群众解决实际问题的自觉性；狠抓工作落实，定期或不定期开展党建跟踪督查，对党建工作进行严格的跟踪问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

2. 创模经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 26.68 万元，完成预算的 38.11%。项目绩效目标完成情况：严格根据年初计划安排，创建模范机关阵地建设及业务开展，对党员进行学习教育。发现的问题及原因：有的部门简单地用常规性党务工作代替创模工作，“新瓶装旧酒”，无特色和亮点，达不到“五个过硬”的标准和要求，体现不出“模范机关”的效果和作用。原计划每年培训 3-4 期，但受疫情影

响，2021 年培训 2 期，2022 年培训 2 期，需要持续加强。下一步改进措施：一是在抓好政治统领上下功夫。持续深化政治机关意识教育，持续开展模范机关创建活动，引导党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。二是在加强理论武装上下功夫。围绕党的二十大报告、党章（修正案）等主要内容，全面学习、全面把握、全面落实，自觉主动用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

3. 公务应急车辆购置经费项目支出绩效自评综述：预算数 20 万元，执行数 19.73 万元，完成预算的 98.65%。项目绩效目标完成情况：购置了 1 辆公务应急车，其中：购置费 19.28 万元，保险服务费 0.45 元。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关党建及创模经费						
主管部门及代码		中共榆林市直属机关工作委员会 110001			实施单位	中共榆林市直属机关工作委员会		
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	70.16	10			
	其中：财政拨款	80	80	70.16	—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 带头做到“两个维护”。2. 严明党的纪律规矩。3. 全面创建模范机关。4. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。5. 深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神。6. 巩固提升党史学习教育成果。7. 严格落实意识形态工作责任制。8. 加强机关基层组织建设。9. 加强党员队伍教育管理。10. 加强党务干部队伍建设。11. 开展互学共建活动。12. 做好统战群团工作。13. 持续优化机关作风。14. 加强机关纪委能力建设和作用发挥。15. 落实机关党建工作责任制。16. 落实机关党建述职评议考核工作机制。				严格根据年初计划安排，不断创新机关党建工作载体，全面提升机关党建工作水平。始终坚持以政治建设为统领，牢固树立“四个意识”。一是带头做到“两个维护”。二是严明党的纪律规矩。三是全面创建模范机关。四是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。五是巩固提升党史学习教育成果。六是加强机关基层组织建设、党员队伍教育管理和党务干部队伍建设。七是落实机关党建述职评议考核工作机制。			
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	党建工作会	2 次	2 次	2	2	
			创模工作会	5 次	5 次	2	2	
			学习贯彻党的二十大宣讲报告	1 次	1 次	2	2	
			举办“学党史 展榆林魅力”主题活动	1 次	1 次	2	2	
			机关大讲堂	5 次	5 次	2	2	
			党务干部培训班	4 次	2 次	2	1	疫情影响
			党员发展对象培训班	8 次	8 次	2	2	
			纪委书记、纪检委员培训班	1 次	1 次	2	2	
			主题党日	2 次	2 次	2	2	
			党支部谈话活动	1 次	1 次	2	2	
			机关党建工作专题研究	2 次	2 次	2	2	
			市直机关篮球赛	1 次	1 次	2	2	
		质量指标	党建工作会完成率	99%	99%	2	2	

			创模工作会	99%	99%	2	2		
			学习贯彻党的二十大宣讲报告完成率	99%	99%	2	2		
			举办“学党史 展榆林魅力主题活动”完成率	99%	99%	2	2		
			机关大讲堂完成率	99%	99%	2	2		
			党务干部培训班完成率	99%	49%	2	1	疫情影响	
			党员发展对象培训班完成率	99%	99%	2	2		
			纪委书记、纪检委员培训班完成率	99%	99%	2	2		
			主题党日活动完成率	99%	99%	2	2		
			党支部谈话活动完成率	99%	99%	1	1		
			机关党建工作专题研究完成率	99%	99%	1	1		
			市直机关篮球赛完成率	99%	99%	1	1		
			时效指标	党建及创模经费	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2	2	
				成本指标	党建及创模工作会	10 万元	10 万元	1	1
	党员党务干部培训	40 万元	30.16 万元		1	1			
	党建及创模相关活动	30 万元	30 万元		1	1			
	效益指标	社会效益指标	机关党务干部工作能力	显著提升	显著提升	5	5		
			全市机关党建及创模工作科学化水平	有所提升	有所提升	5	5		
		可持续影响指标	机关党务干部工作能力	持续提升	持续提升	10	10		
			全市机关党建及创模工作科学化水平	持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	3	3		
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	3	3		
			政风行风满意度	≥90%	≥90%	4	4		
总分							88		
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		创模经费						
主管部门及代码		中共榆林市直属机关工作委员会 110001			实施单位	中共榆林市直属机关工作委员会		
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	70	70	26.68	10		
		其中：财政拨款	70	70	26.68	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 创建模范机关阵地建设。2. 创建模范机关业务开展。 3. 党员学习教育。				根据年初计划安排，创建模范机关阵地建设及业务开展，对党员进行学习教育。			
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	创模工作会	1 次	1 次	5	5	
			创建模范机关阵地建设	4 块	0 块	1	0	疫情影响
			创模工作推进会	1 次	0 次	1	0	疫情影响
			创模工作领导小组会	1 次	0 次	1	0	疫情影响
			创模工作协调会	1 次	0 次	1	0	疫情影响
			党员教育学习	5 次	2 次	10	10	
		质量指标	创模工作会	99%	99%	5	5	
			创建模范机关阵地建设	99%	0%	1	0	疫情影响
			创模工作推进会	99%	0%	1	0	疫情影响
			创模工作领导小组会	99%	0%	1	0	疫情影响
			创模工作协调会	99%	0%	1	0	疫情影响
			党员教育学习	99%	40%	10	10	
		时效指标	创模经费	2022 年 12 月	2022 年 12 月	4	4	
		成本指标	创模工作相关会议	20 万元	13.68 万元	2	2	
			创建模范机关阵地建设	30 万元	0	1	0	疫情影响
			党员学习教育	20 万元	13 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全市创模工作全面推进	显著提升	持续提升	10	10	
			全市机关党建及创模工作科学化水平	有所提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	机关党务干部工作能力	持续提升	持续提升	10	10	
			全市机关党建及创模工作科学化水平	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			政风行风满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分							79	
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		公务应急车辆购置经费							
主管部门及代码		中共榆林市直属机关工作委员会 110001			实施单位	中共榆林市直属机关工作委员会			
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	20	20	19.73	10			
		其中：财政拨款	20	20	19.73	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置 1 辆公务应急车				购置 1 辆公务应急车				
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	购置公务应急车辆		1 辆	1 辆	20	20	
		质量指标	政府采购		100%	100%	10	10	
		时效指标	购置公务应急车辆		2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	购置公务应急车辆		20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高市直机关单位党建工作水平		显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	提高市直机关单位党建工作水平		持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥90%	≥90%	2	2	
			服务对象满意度		≥90%	≥90%	2	2	
			政风行风满意度		≥90%	≥90%	4	4	
总分							90		
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 99，全年预算数 616.78 万元，执行数 616.78 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：根据国家有关财经法律法规和实际，我单位制定了一系列的财务管理制度。严格按照规定规范收支。资金使用用完整的审批程序和手续。按照账务制度要求，做到专款专作，专人保管，分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位 2022 年度的预算、决算及三公经费已经按照要求在网站公开。我单位各科室工作充分利用单位资金圆满完成了全市机关党建各项工作任务。财务管理健全规范，资金使用合规，没有发生违法违规现象。我单位 2022 年的部门整体支出绩效自评结果为优秀。

发现的问题及原因：从整体上来看，今年以来，市直机关党建工作实现了较大的突破，呈现出崭新的风貌，但在实践中仍存在以下问题。一是有的部门简单地用常规性党务工作代替创模工作，“新瓶装旧酒”，无特色和亮点，达不到“五个过硬”的标准和要求，体现不出“模范机关”的效果和作用，在 95 个参创部门（单位）中，有 43 个未结合实际，总结提炼出具有部门特色的机关党建品牌，占比为 45.3%。二是有的部门在微党课、好家风故事征集、“四比四争当”主题演讲比赛等

专项活动中参与度不高，活动覆盖面不广，根据统计，上述三项活动的部门参与率分别为 61.1%、52.6%、61.1%。三是机关党务干部培训需进一步加强，原计划每年培训 3-4 期，但受疫情影响，2021 年培训 2 期，2022 年培训 2 期，需要持续加强，等等。这些问题亟需我们在下一步的工作中加以纠正和解决。

下一步改进措施：一是在抓好政治统领上下功夫。持续深化政治机关意识教育，持续开展模范机关创建活动，引导党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。二是在加强理论武装上下功夫。围绕党的二十大报告、党章（修正案）等主要内容，全面学习、全面把握、全面落实，自觉主动用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。三是在夯实基层基础上下功夫。全面落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，持续推进“一系统一品牌 一支部一特色”机关党建品牌建设行动，不断增强基层党组织的政治功能和组织功能。四是在抓实作风建设和正风肃纪上下功夫。始终坚持严的主基调，以钉钉子精神贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，认真落实《关于加强市委和市级国家机关部门机关纪委建设的实施意见》，推动机关纪检工作实起来、执纪严起来、作用强起来。五是在强化制度建设上下功夫。坚持制度治党、依规治党，以深入学习贯彻新修订的党章为契机，持续抓好党章党规党纪落实行动。

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	
		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（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)×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	2	
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。	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. 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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3596980。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	无政府性基金预算 财政拨款收入支出

表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
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：中共榆林市直属机关工作委员会（本级）

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	616.78	一、一般公共服务支出	32	526.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.28
	9		九、卫生健康支出	40	17.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.91

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	616.78	本年支出合计	58	616.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	616.78	总计	62	616.78

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

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		616.78	616.78					
201	一般公共服务支出	526.93	526.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.93	526.93					
2013101	行政运行	410.35	410.35					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.58	116.58					
208	社会保障和就业支出	44.28	44.28					
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28					
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39					

20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	17.66	17.66					
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66					
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66					
221	住房保障支出	27.91	27.91					
22102	住房改革支出	27.91	27.91					
2210201	住房公积金	27.91	27.91					

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：中共榆林市直属机关工作委员会（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		616.78	499.20	117.58			
201	一般公共服务支出	526.93	410.35	116.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.93	410.35	116.58			
2013101	行政运行	410.35	410.35				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.58		116.58			
208	社会保障和就业支出	44.28	43.28	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	17.66	17.66				
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66				
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66				
221	住房保障支出	27.91	27.91				
22102	住房改革支出	27.91	27.91				
2210201	住房公积金	27.91	27.91				

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：中共榆林市直属机关工委（本级）

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	616.78	一、一般公共服务支出	33	526.93	526.93		
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	44.28	44.28		

	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66		
	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	27.91	27.91		
	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	616.78	本年支出合计	59	616.78	616.78		

年初结转和结余	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	616.78	总计	64	616.78	616.78		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会（本级）

单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		616.78	499.20	117.58	
201	一般公共服务支出	526.93	410.35	116.58	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.93	410.35	116.58	
2013101	行政运行	410.35	410.35		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.58		116.58	
208	社会保障和就业支出	44.28	43.28	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28		
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39		

20899	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	
221	住房保障支出	27.91	27.91	
22102	住房改革支出	27.91	27.91	
2210201	住房公积金	27.91	27.91	

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

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会（本级）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.28	302	商品和服务支出	27.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.22	30201	办公费	5.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.25	30202	印刷费	1.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	163.67	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.87	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		472.09	公用经费合计					27.11

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：中共榆林市直属机关工作委员会（本级）

公开 07 表
单位：万元

科目代码	科目 名称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支出			年末结转和 结余
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	</						

[illegible]

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

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会（本级）

单位：万元

[illegible]

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：中共榆林市直属机关工作委员会（本
级）

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	19.28	0.00	19.28	19.28	0.00	0.00	9.60	40.00
决算数	19.28	0.00	19.28	19.28	0.00	0.00	17.63	27.75

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。