

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
2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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》,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。

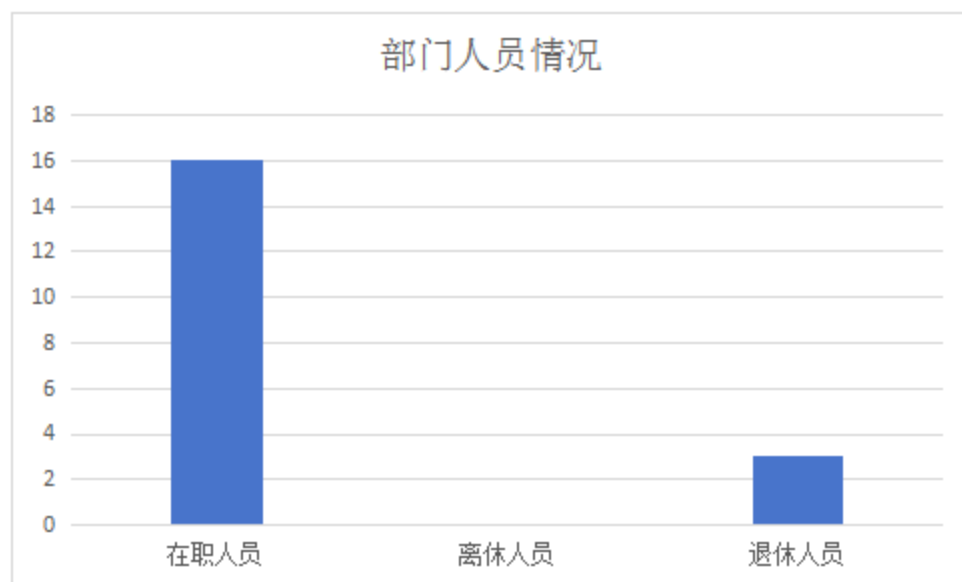
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

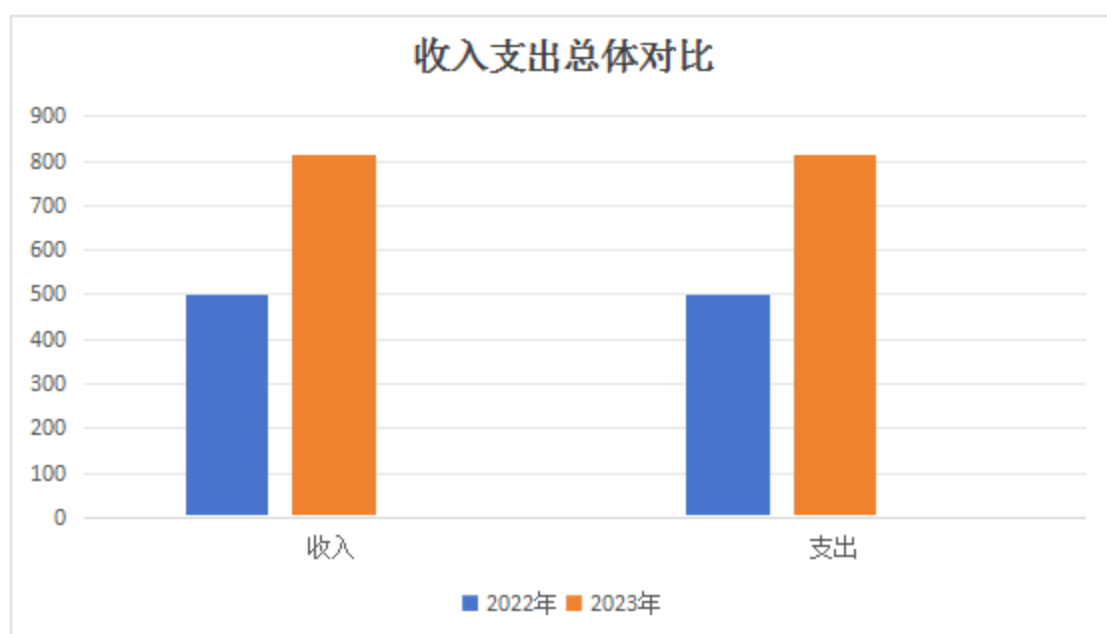
截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

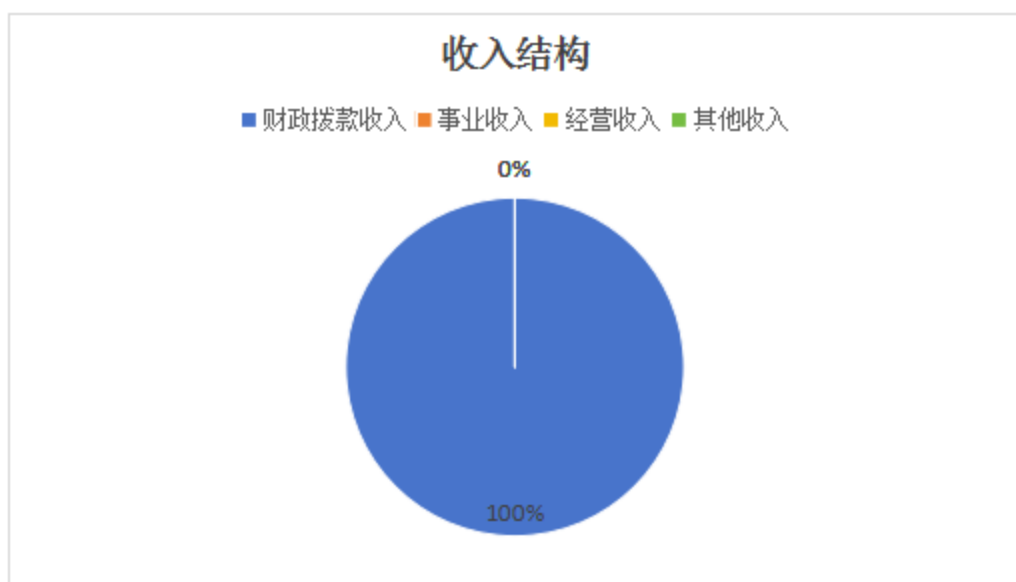
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 817.12 万元，与上年相比收、支总计增加 316.34 万元，上升 63.17%。主要结转了 2022 年度业务经费。



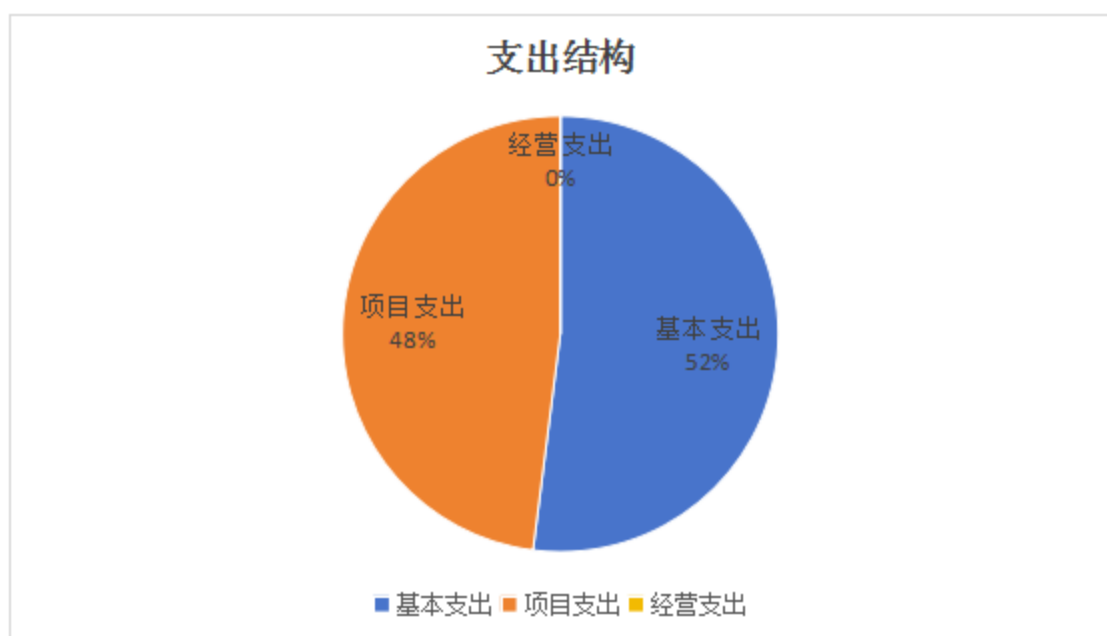
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 812.40 万元，其中：财政拨款收入 812.40 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%。



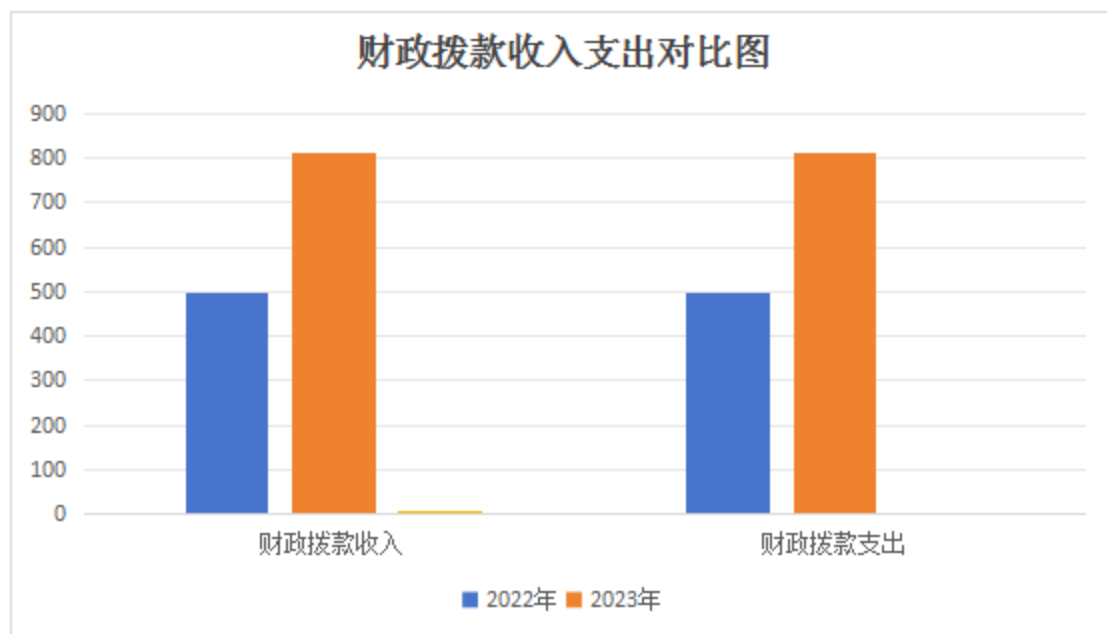
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 812.26 万元，其中：基本支出 422.35 万元，占 52%；项目支出 389.91 万元，占 48%；经营支出 0 万元，占 0%。



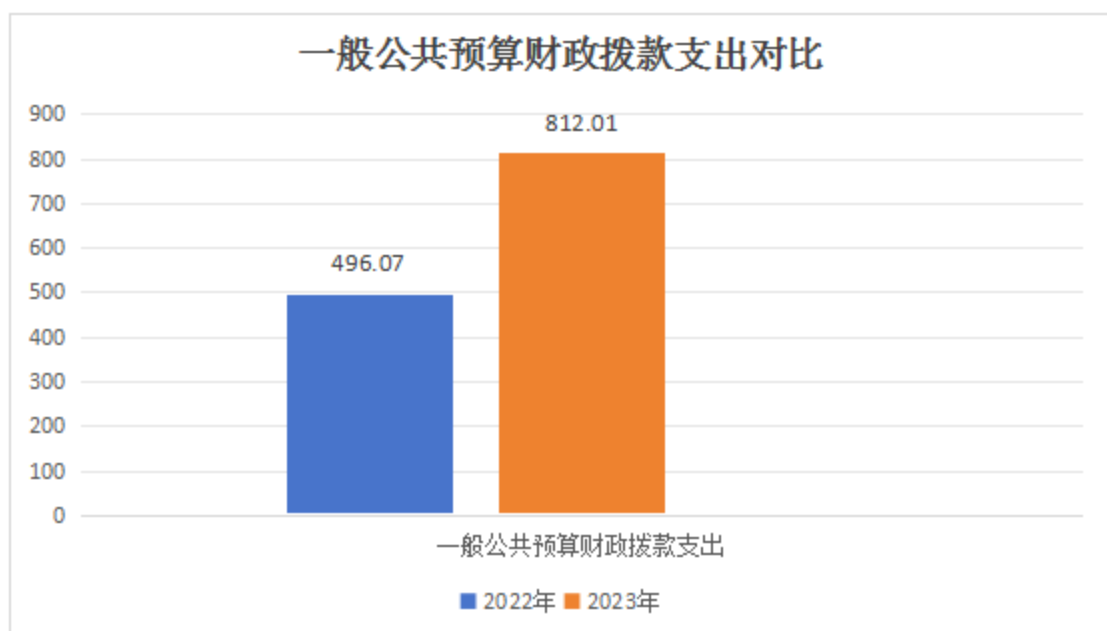
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 812.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 311.62 万元，上升 62.63%。主要结转了 2022 年度业务经费。

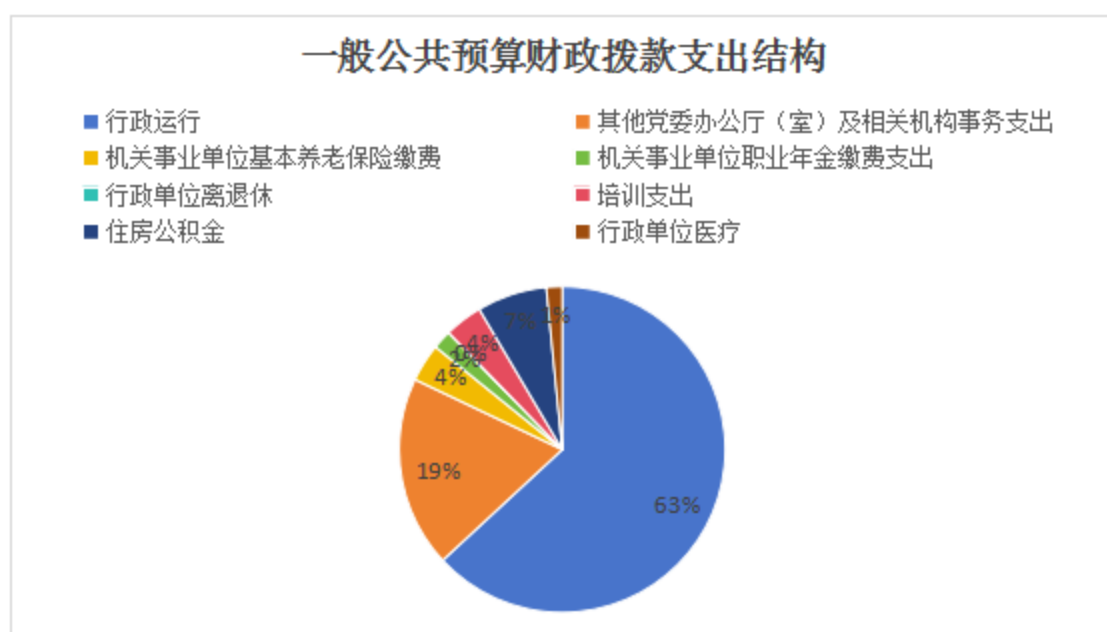


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 645.99 万元，支出决算 812.01 万元，完成年初预算的 125.70%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 315.94 万元，上升 63.69%，主要原因是结转了 2022 年度业务经费，补缴住房公积金、养老保险、职业年金。



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 467.86 万元，支出决算 503.62 万元，完成预算的 107.64%。决算数大于预算数的主要原因是补交住房公积金及人员工资变动。

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 330 万元，支出决算 151.29 万元，完成预算的 45.85%。决算数小于预算数的主要原因是新成立防范办 9 月开始运行，人员配备不到位，工作开展滞后；年初两次培训计划只进行了一次后，全市取消外出培训。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出。支出决算 30.10 万元，年初预算为零，新增主要原因是根据市委组织部批复，举办一次外出培训。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险支出。年初预算 30.07 万元，决算支出 30.07 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）职业年金支出。年初预算 15.03 万元，决算支出 15.03 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

6. 卫生健康支出行政单位医疗支出。年初预算数 12.46 万元，决算数 12.46 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出。预算数 60.49 万元，决算数 55.37 万元，完成预算的 91.54%。原因是预算不精准。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休。预算数 0.09 万元，决算数 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 390.28 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 32.07 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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算的 64.50%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流，同时本年度未发生公车购置费用、出国（境）费用、接待费用。

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

2023 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 2.58 万元，完成预算的 64.50%，决算数较预算数减少 1.42 万元，主要原因是开源节流。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 60 万元，支出决算 30.10 万元，完成预算的 50.17%，决算数较预算数减少 29.99 万元，主要原因是年初原制定的两次外出培训，根据市委组织部

部批复只举办了一次外出培训。

（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

2023 年度机关运行经费预算 32.46 万元，支出决算 32.07 万元，完成预算的 98.80%。支出决算比上年减少 5.88 万元，主要原因是加强机关日常管理，开源节流。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 179.14 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 179.14 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 2023 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）。

2023 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，成立预算绩效管理工作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 2023 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 224.40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 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 2023 年度未开展部门的重点项目绩效评价。

（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 95，全年预算数 366 万元，执行数 224.4 万元，完成预算的 61.31%。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》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

（2023 年度）

部门（单位）名称			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									
年度主要任务完成情况	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			
	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	政策研究及调研、深化改革业务、生态文明建设		200	200		128.61	128.61		—	64.31%	—
	编印《新榆林》	编印《新榆林》		80	80		76.22	76.22		—	95.28%	—
	信息中心业务经费	信息中心业务经费		50	50		8.84	8.84		—	17.68%	—
	改革宣传工作经费	改革宣传工作经费		36	36		10.73	10.73		—	29.81%	—
金额合计				366	366		224.4	224.4		10	61.31%	5
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					
	机关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。做好全市防范化解重大风险工作，紧紧围绕市委、市政府总体工作部署，持续抓好防风险、保安全、护稳定工作。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，工作目标完成情况较好。						机关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，做好全市防范化解重大风险工作，办好机关刊物《新榆林》，编发《榆林调研》《榆林改革》等内部刊物。					
年度绩效指标	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	开展课题研究			≥10		≥10		3.5	3.5	
			编印《榆林改革》			≥12		15		3.5	3.5	
			编印《新榆林》杂志			≥6		6		3.5	3.5	

标 完 成 情 况			期数				
			编印《新榆林》印刷册数	每期不少于2000册	每期不少于2000册	3.5	3.5
			开展防范化解重大风险专项督导调研	≥6次	≥6次	3.5	3.5
			召开防范化解重大风险调度会议	≥3次	4次	3.5	3.5
			召开市委深改会	≥4次	4次	3.5	3.5
		质量指标	政策研究与调查研究完成质量	≥90%	≥90%	3.5	3.5
			深改会召开完成率	≥90%	100%	3.5	3.5
			防范化解重大风险调研督导、调度会完成率	≥90%	100%	3.5	3.5
			编印《新榆林》完成率	≥90%	100%	3.5	3.5
		时效指标	工作完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3.5	3.5
		成本指标	政策研究、调查研究、全面深化改革及生态文明建设经费	200万元	128.61万元	2	2
			编印《新榆林》经费	80万元	76.22万元	2	2
			信息中心业务经费	50万元	8.84万元	2	2
			改革宣传工作经费	36万元	10.73万元	2	2
		社会效益指标	工作开展服务市委市政府领导决策、服务全市高质量发展	成效显著	成效显著	15	15
		可持续影响指标	政策研究、调查研究、全面深化改革、防范化解重大风险工作成果转化应用	成效显著	成效显著	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	95

（三）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“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”等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 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 200 万元，执行数 128.61 万元，完成预算的 64.31%。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：因编辑人员力量薄弱，《日新》编印工作未开展，故相关资金未支出。下一步改进措施：充实编辑队伍力量，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

（2023 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					实施单位			
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	200	200	128.61	10	64.31%	5
		其中：当年财政拨款	200	200	128.61	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全年开展政策研究及调研，深化改革业务，及生态文明建设工作				全年开展政策研究及调研，深化改革业务，及生态文明建设工作			
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	开展政策研究及调研课题数量	≥10次	≥10次	4.17	4.17	
			编印《日新》杂志	4期		4.17	0	人员力量不够，故未开展。
			编印《榆林改革》数量	15期	15期	4.17	4.17	
		质量指标	政策研究及调研课题成果服务市委领导决策、服务全市高质量发展	≥95%	≥95%	4.17	4.17	
			编印《日新》杂志完成率	100%		4.17	0	人员力量不够，故未开展。
			编印《榆林改革》完成率	100%	100%	4.17	4.17	
		时效指标	开展政策研究及调研课题完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4.17	4.17	
			编印《日新》杂志完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4.17	4.17	人员力量不够，故未开展。
			编印《榆林改革》完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4.17	4.17	

		成本指标	开展政策研究及调研课题资金支出进度	按工作开展情况及时完成资金支出	按工作开展情况及时完成资金支出	4.17	4.17	
			编印《日新※榆林改革》资金支出进度	按工作开展情况及时完成资金支出	按工作开展情况及时完成资金支出	4.17	4.17	
			改革第三方评估资金支出进度	按工作开展情况及时完成资金支出	按工作开展情况及时完成资金支出	4.17	4.17	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展政策研究及调研课题工作	成效显著	成效显著	10	10	
			开展全市全面深化改革工作	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	工作成果转化率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	86.66	

2. 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 76.22 万元，完成预算的 95.28%。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：按照合同约定，及时执行。下一步改进措施：加强管理。完成验收后及时进行支付，厉行节约

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		编印《新榆林》经费						
主管部门					实施单位			
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	80	80	76.22	10	95.28%	7
		其中：当年财政拨款	80	80	76.22		95.28%	0
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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. 围绕市委工作重点是和调研课题，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。				围绕市委工作重点是和调研课题，按照时限，保质保量完成《新榆林》编印邮寄。向全市单位寻求优质调研报告，按要求完成《榆林调研》年度编印任务。			
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	编印市委机关刊物《新榆林》期数	6期	6期	5.00	5.00	
			编印市委机关刊物《新榆林》数量	1200册	1200册	5.00	5.00	
			编印《榆林调研》期数	≥6期	6期	5.00	5.00	
			编印《榆林调研》数量	600册	600	5.00	5.00	
		质量指标	编印市委机关刊物《新榆林》完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			编印《榆林调研》完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	编印市委机关刊物《新榆林》完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	5.00	5.00	
			编印《榆林调研》完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	5.00	5.00	
		成本指标	编印市委机关刊物《新榆林》成本	70万元	66.22万元	5.00	4.90	
			编印《榆林调研》成本	10万元	10万	5.00	5.00	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过《新榆林》《榆林调研》等刊物宣传全市工作	成效显著	成效显著	15.00	15.00	
		可持续影响指标	提升《新榆林》《榆林调研》等刊物影响力	成效显著	成效显著	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			市、县(区)及各部门满意率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
	总分						100	96.9

3. 信息中心业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 8.84 万元，完成预算的 17.68%。项目绩效目标完成情况：建立健全防范化解重大风险各项机制，并开展专项督查调研及调度会议，确保全市各项风险隐患可控，为全市经济社会高质量发展提供良好环境保障。发现的问题及原因：因工作人员未配备到位，人员力量不够，故培训工作未开展。下一步改进措施：配备人员，加强管理，按照支出项目合理使用资金。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息中心业务经费						
主管部门					实施单位			
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	50	50	8.84	10	17.68%	1.77
		其中：当年财政拨款	50	50	8.84		17.68%	0
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2023 年，全市防范化解重大风险工作将继续以习近平总书记关于防范化解重大风险重要论述为指导，学深悟透笃行党中央关于坚决维护国家安全和社会稳定的重大战略部署，紧紧围绕市委、市政府总体工作部署，持续抓好防风险、保安全、护稳定工作，在建体系、抓机制、强落实等方面下功夫，为全市经济社会高质量发展提供良好环境保障。				建立健全防范化解重大风险各项机制，并开展专项督查调研及调度会议，确保全市各项风险隐患可控，为全市经济社会高质量发展提供良好环境保障。			
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	完成防范化解重大风险工作专项督查调研	6 次	6 次	5.56	5.56	
			召开全市防范化解重大风险调度会议	3 次	4 次	5.56	5.56	
			组织开展防范化解重大风险专题培训	1 次	0 次	5.56	0.00	工作人员未配备到位，人员力量不够，故未开展。
		质量指标	围绕重大风险监测、甄别、评估、预警、处置、问责六大环节，健全“风险信息员”、“三色预警单”等机制	建立防范化解重大风险各项机制	建立了防范化解重大风险各项机制	5.56	5.56	
推动防范化解重大风险和全市目标责任考	将防风险成效列入考核指标		将风险成效列入考核指标	5.56	5.56			

			核挂钩					
			以中省督办、领导交办和急难险重事项为重点，加强督查督办	各项风险总体可控	各项风险总体可控	5.56	5.56	
		时效指标	完成培训任务	2023年12月31日前	2023年12月31日	5.56	0	工作人员未配备到位，人员力量不够，故未开展。
			确保全市各项风险隐患可控	2023年12月31日前	2023年12月31日	5.56	5.56	
		成本指标	开展工作所需经费	50万元	8.84万元	5.52	3.00	工作人员配备不齐，一些业务未开展完成，并且部分通过机关总体经费中开支。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续抓好防风险、保安全、护稳定工作	有效发挥	有效发挥	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为全市经济社会高质量发展提供良好环境保障	有效发挥	有效发挥	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市委、市政府对防范化解重大风险工作满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分					100	78.13	

4. 改革宣传工作经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 36 万元, 执行数 10.73 万元, 完成预算的 29.81%。项目绩效目标完成情况: 通过榆林市级媒体平台, 不断扩大改革影响力, 营造良好的改革舆论氛围, 使更多人了解改革, 支持改革, 参与改革, 助力我市全面深化改革工作再上新台阶。发现的问题及原因: 因宣传合同约定, 需要跨年度执行相关资金。下一步改进措施: 相关资金将于 2024 年度结转, 及时完成验收及资金支付。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		改革宣传工作经费						
主管部门					实施单位			
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	36	36	10.73	10	29.81%	5
		其中：当年财政拨款	36	36	10.73		29.81%	0
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为进一步加强和提高榆林市全面深化改革工作水平，营造良好的改革舆论氛围，扩大改革影响力，使更多人了解改革、支持改革、参与改革，助力我市全面深化改革工作再上新台阶，打造改革工作全方位、多角度、立体化宣传。				通过榆林市级媒体平台，不断扩大改革影响力，营造良好的改革舆论氛围，使更多人了解改革，支持改革，参与改革，助力我市全面深化改革工作再上新台阶。			
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	在《榆林新闻联播》开设“深化改革看榆林”专题栏目采制播出专题系列报道	30条	30条	5	5	
			在《榆林日报》开设“改革在基层”专栏以文字形式全文刊登电视专题系列报道	30条	30条	5	5	
			在榆林传媒中心微信视频号、榆林网、“榆林发布”客户端，同步推送电视、报纸已刊播（刊发）内容	30条	30条	5	5	
		质量指标	采制播出报道素材采集、后期制作、安排播出完成率	100%	≥100%	5	5	
			新闻稿采编撰稿、刊发完成率	100%	≥100%	5	5	

		时效指标	改革宣传工作完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日	5	5	
			改革宣传工作专项经费支出进度	2023年12月31日前	2024年10月	5	4	按照合同约定，2023年进行首次支付，尾款2024年验收后结清。
		成本指标	在《榆林新闻联播》开设“深化改革看榆林”专题栏目采制播出专题系列报道	7万元	10.73万元	5	0	按照合同约定，2023年进行首次支付，尾款2024年验收后结清。
			在《榆林日报》开设“改革在基层”专栏以文字形式全文刊登电视专题系列报道	17万元	0	5	0	按照合同约定，2023年进行首次支付，尾款2024年验收后结清。
			在榆林传媒中心微信视频号、榆林网、“榆林发布”客户端，同步推送电视、报纸已刊播（刊发）内容	12万元	10.73万元	5	4	按照合同约定，2023年进行首次支付，尾款2024年验收后结清。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改革宣传工作成果转化率	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	改革宣传工作社会影响力	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全面深化改革宣传工作服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	83	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门2023年度无专项资金评价项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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	

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

一、专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无专项资金评价项目。

二、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展重点评价项目。

三、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。

收入支出决算总表

公开01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）			金额单位：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	812.40	一、一般公共服务支出	32	669.14
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	30.10
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	45.19
	9		九、卫生健康支出	40	12.46
	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	55.37
	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	812.40	本年支出合计	58	812.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.72	年末结转和结余	60	4.86
	30			61	
总计	31	817.12	总计	62	817.12

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		812.40	812.40					
201	一般公共服务支出	669.29	669.29					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	669.29	669.29					
2013101	行政运行	504.01	504.01					
2013105	专项业务	13.99	13.99					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	151.29	151.29					
205	教育支出	30.10	30.10					
20508	进修及培训	30.10	30.10					
2050803	培训支出	30.10	30.10					
208	社会保障和就业支出	45.19	45.19					
20805	行政事业单位养老支出	45.19	45.19					
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03					
210	卫生健康支出	12.46	12.46					
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46					
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46					
221	住房保障支出	55.37	55.37					
22102	住房改革支出	55.37	55.37					
2210201	住房公积金	55.37	55.37					

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

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		812.26	422.35	389.91			
201	一般公共服务支出	669.14	309.33	359.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	669.14	309.33	359.81			
2013101	行政运行	503.62	309.33	194.28			
2013105	专项业务	13.99	0.00	13.99			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	151.54	0.00	151.54			
205	教育支出	30.10	0.00	30.10			
20508	进修及培训	30.10	0.00	30.10			
2050803	培训支出	30.10	0.00	30.10			
208	社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.19	45.19	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	0.00			
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00			
221	住房保障支出	55.37	55.37	0.00			
22102	住房改革支出	55.37	55.37	0.00			
2210201	住房公积金	55.37	55.37	0.00			

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

公开04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

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	812.40	一、一般公共服务支出	33	668.90	668.90		
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	30.10	30.10		
	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	45.19	45.19		
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46		
	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	55.37	55.37		
	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	812.40	本年支出合计	59	812.01	812.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.39	0.39		
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	812.40	总计	64	812.40	812.40		

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

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		812. 01	422. 35	389. 66
201	一般公共服务支出	668. 70	309. 33	359. 57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	668. 70	309. 33	359. 57
2013101	行政运行	503. 62	309. 33	194. 28
2013105	专项业务	13. 99	0. 00	13. 99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	151. 29	0. 00	151. 29
205	教育支出	30. 10	0. 00	30. 10
20508	进修及培训	30. 10	0. 00	30. 10
2050803	培训支出	30. 10	0. 00	30. 10
208	社会保障和就业支出	45. 19	45. 19	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	45. 19	45. 19	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 09	0. 09	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 07	30. 07	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 03	15. 03	0. 00
210	卫生健康支出	12. 46	12. 46	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 46	12. 46	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 46	12. 46	0. 00
221	住房保障支出	55. 37	55. 37	0. 00
22102	住房改革支出	55. 37	55. 37	0. 00
2210201	住房公积金	55. 37	55. 37	0. 00

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	354.83	302	商品和服务支出	32.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.01	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.83	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.53	30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	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	0.27	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	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	35.45	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		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	1.69	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	0.98	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	2.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	33.76	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	2.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.29	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	6.80	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		390.28	公用经费合计					32.07

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

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		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

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
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）

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	64	0	4	0	4	0	0	60
决算数	32.68	0	2.58	0	2.58	0	0	30.10

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。