

榆林市政策研究督查办公室

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。

1. 负责对经济社会改革发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见。
2. 负责全市调研机构课题的协调联系工作和市内外调研工作的交流与合作。
3. 负责起草《政府工作报告》及市政府重要文件，督促落实《政府工作报告》确定的工作任务。
4. 负责上级和本级党委、政府重大决策、重要工作部署、重要决定事项和市政府领导同志重要批示的督查落实。
5. 负责各级人大代表建议、政协委员提案的督查落实。
6. 负责编发上报《督查情况专报》和《榆林市政务督查通报》工作信息。
7. 负责对县市区政府、市直工作部门和单位的督查考核。
8. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

榆林市政策研究督查办公室内设机构共 5 个，包括：政秘科、研究督查一科、研究督查二科、研究督查三科、研究督

查四科。

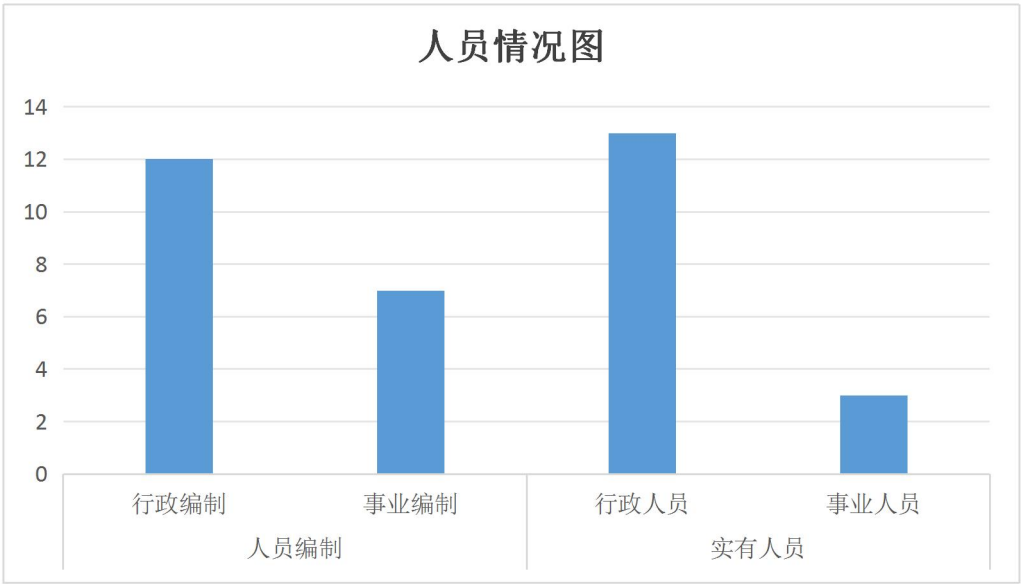
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市政策研究督查办公室本级（机关）
2	榆林市政刊信息中心

三、部门人员情况

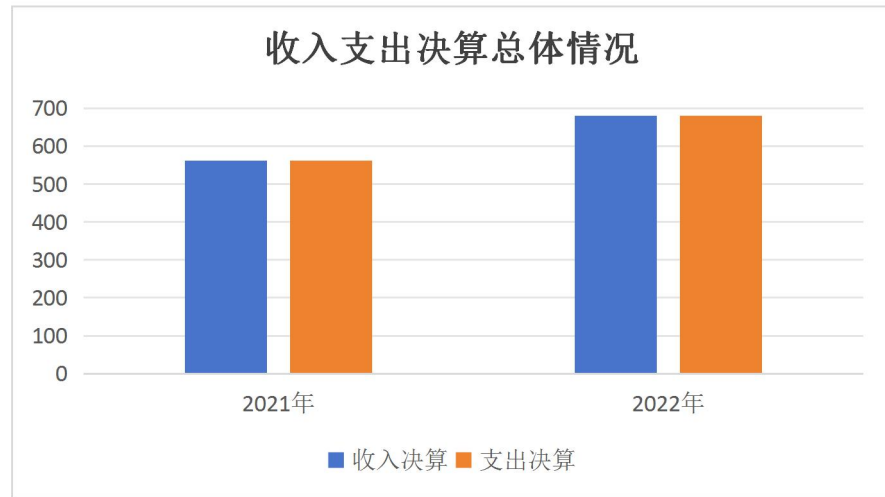
截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 13 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

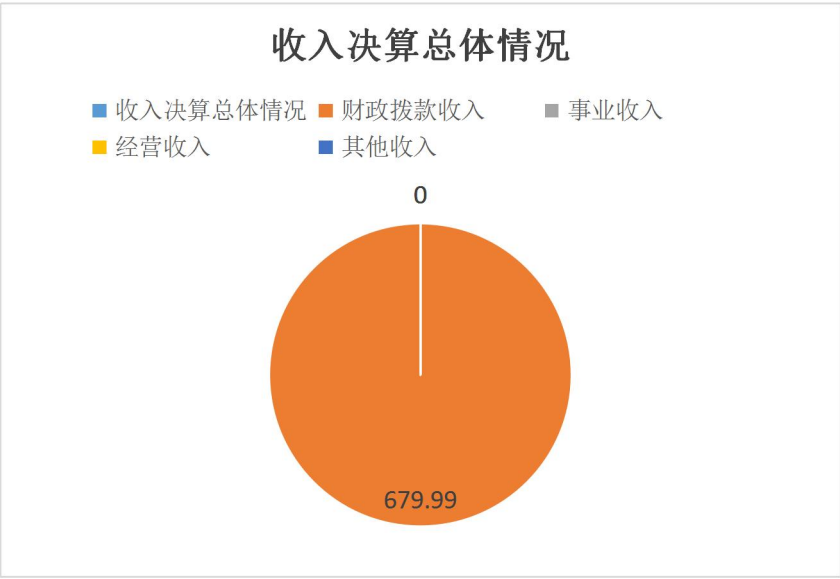
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 679.99 万元，与上年相比收、支总计增加 117.51 万元，增长 20.89%。主要是人员增加，专项业务费收支增加。



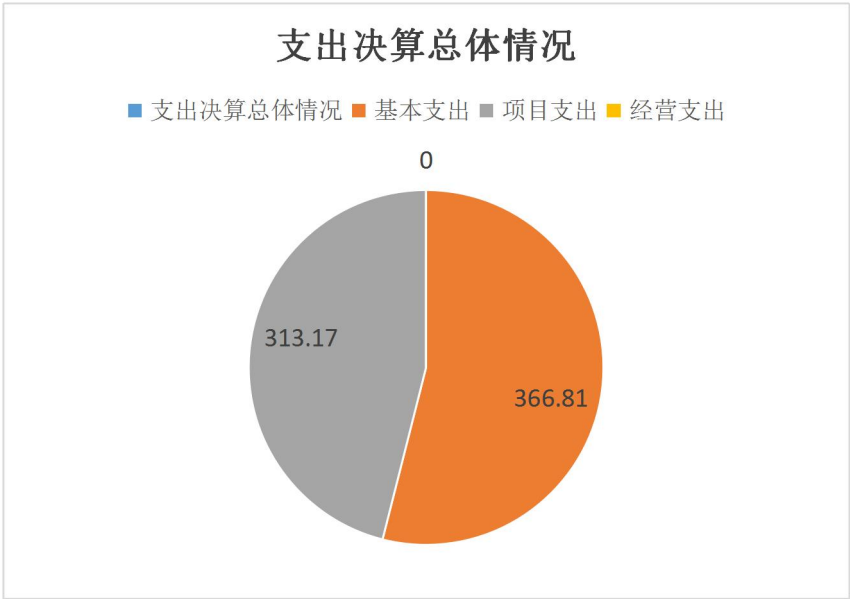
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 679.99 万元，其中：财政拨款收入 679.99 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%。



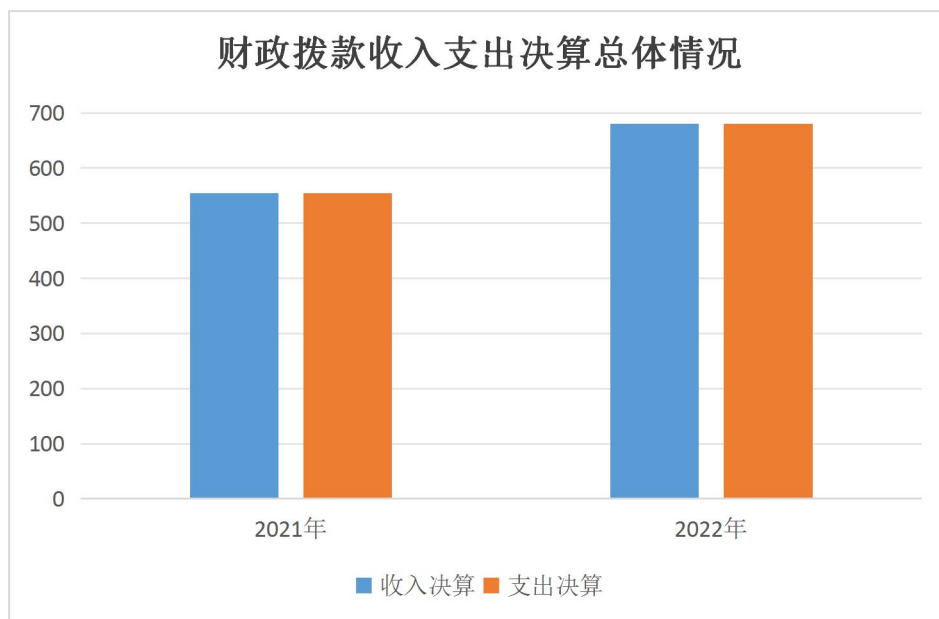
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 679.99 万元，其中：基本支出 366.81 万元，占 53.94%；项目支出 313.17 万元，占 46.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



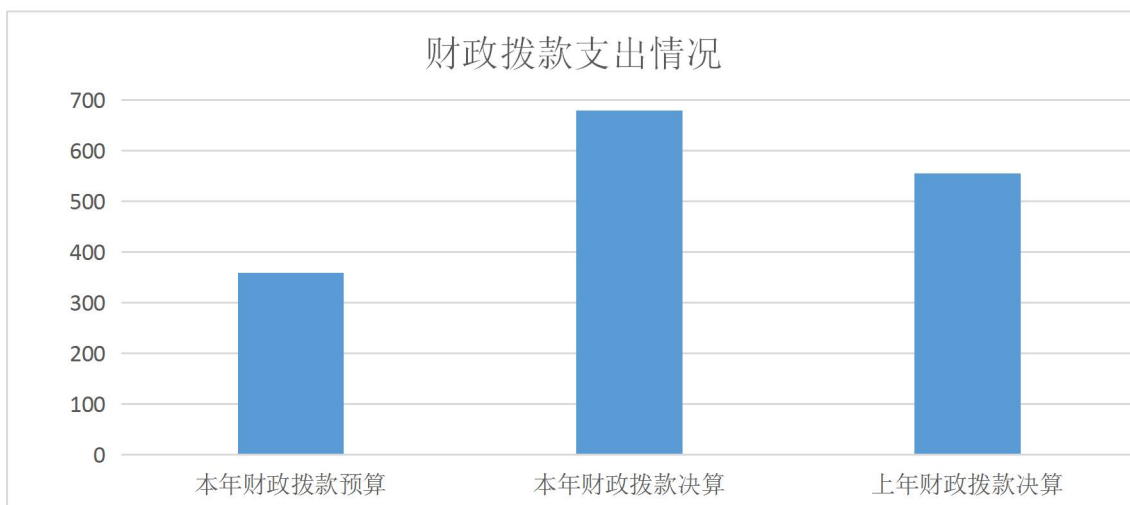
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 679.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 125.02 万元，增长 22.53%。主要原因是人员增加，专项业务费收支增加。



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 358.74 万元，支出决算 679.99 万元，完成年初预算的 189.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.02 万元，增长 34.85%，主要原因是人员增加，专项业务费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 170.08 万元，支出决算 312.58 万元，完成年初预算的 183.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，专项业务费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 112 万元，支出决算 304.55 万元，完成年初预算的 61.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是建立政府督查专家库，增加经费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（室）社会事业发展规划（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.62 万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年期间内开展此项工作，增加经费。

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 28.20 万元,支出决算 17.66 万元,完成年初预算的 62.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险定额核定。

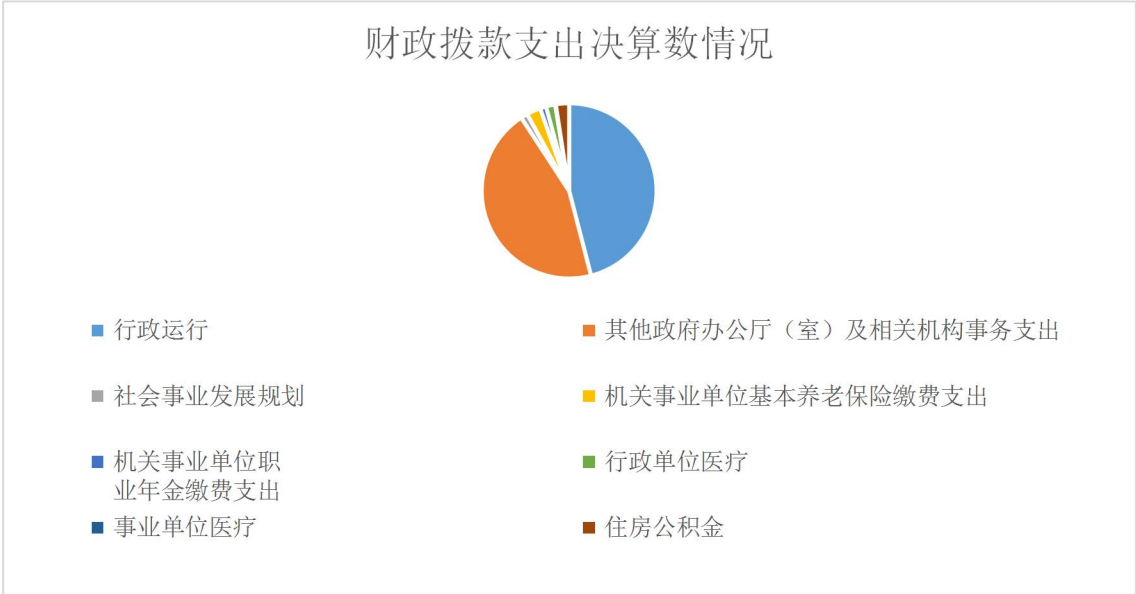
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 14.10 万元,支出决算 7.56 万元,完成年初预算的 53.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金定额核定。

6. 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 11.60 万元,支出决算 11.60 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是医疗保险定额核定。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 0 万元,支出决算 0.75 万元,完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险定额核定。

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 22.76 万元,支出决算 16.66 万元,完成年初预算的 73.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房

公积金按工资基数定额核定。



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 366.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 333.36 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。

（二）公用经费 33.46 万元，主要包括：办公费、差旅费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 4.70 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 85.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，会议费支出为 0 万元。

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 4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是 1 辆公务用车固定预算 4 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.8 万元，支出决算 33.46 万元，完成预算的 153.49%。支出决算比上年增加 11.49 万元，主要原因是卡发车补计入机关运行经费，且督查任务多，出差次数增加。

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 52.76 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 52.76 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 24.89 万元，占政府采购支出合同总额的 47.18%，其中：授予小微企业合同金额 24.89 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 1 辆，应急保障用车 0 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，先后修订完善了《财务管理制度》《固定资产管理暂行办法》等一系列内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，对于“三重一大”事项，坚持集体决策，把预算执行情况作为党组会的重要议题；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组。

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 3 个，涉及预算资金 376.86 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，2022 年度在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，达到了预期效益目标。充分发挥以文辅政作用，积极参与市五届一次人代会《政府工作报告》的起草工作，完成《2021 年度市政府工作亮点》《关于落实〈政府工作报告〉重点工作分工意见》和《榆林市情概况》等文稿草拟。全年开展督查 180 多次，形成督查专报 136 期，督查通报 33 期。共完成市长交办 21 项、其他市级领导交办 12 项任务的督查督办，推动解决了文化北路延伸、肤施南路北段“断头路”打通、榆阳机场净空问题整改、悖牛川违规开挖渗池、全市粘土砖厂整治等 20 多个棘手问题。优化队伍，研究制定《榆林市政策研究和政府督查专家管理办法（试行）》，建立专家库，截止目前库内已纳入各领域专家三批共 144 人，与各相关部门建立共享专家库，涉及交通运输、建筑施工、生态环境等 15 个方面 480 人，抽调专家、记者、优秀干部参与督查工作，极大提高了政研督查工作专业性、权威性。市政府领导批示的重要工作一跟到底，交必办、办必果、果必复，全力督办 2022 年“民生十件实事”，挂图作战，每月跟踪问效，并在榆林日报通报进展情况，推动解决了出行难、停车难、凌霄广场建成开放、老旧小区改造等老百姓关切的民生实事。核查办理涉及工资拖欠、教育收费、市场管理、医疗保障、土地执法等 12 个方面的国务院“互联网+督查”和人民

网网民给省委书记、省长的留言问题线索 45 条，目前已经全部办结，群众满意率达到 97.6%。通过分解交办，全程跟踪督办，办理各级人大代表建议、政协提案 873 件，省人大代表建议、政协提案满意率 100%，市人大代表建议、政协提案满意率分别达到 99%和 98%以上，整体办理数量和质量较去年大幅提高。编辑出版市政府政刊《榆林市人民政府公报》和市政府机关刊物《榆林经济》各 6 期。切实推动了相关领域工作，多次受到市委市政府主要领导肯定。

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课题研究、工作运转经费、结转 2021 年课题研究等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 课题研究项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 41.01 万元，完成预算的 20.51%。项目绩效目标完成情况：开展了《关于行政复议工作的调研报告》《通过政府治理手段激发企业社会责任落实课题研究》《榆林市煤矿隐蔽致灾因素现状调研》《解决榆林市水资源匮乏长效机制的研究》《榆林市南部山区中草药产业发展的研究》《关于榆林特色农产品电子商务的课题研究》等 6 个课题研究。发现的问题及原因：受疫情影响，调研、验收工作未能开展。下一步改进措施：今后将加大预算编制的科学性，更加合理设置相关绩效项目值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		课题研究工作						
主管部门及代码		榆林市政策研究督查办公室 229001			实施单位	榆林市政策研究督查办公室		
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	200 万元	200 万元	41.01 万元	10	20.51	
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：对全市经济社会改革发展重大问题进行调查研究和提出政策建议。				开展了《关于行政复议工作的调研报告》《通过政府治理手段激发企业社会责任落实课题研究》《榆林市煤矿隐蔽致灾因素现状调研》《解决榆林市水资源匮乏长效机制的研究》《榆林市南部山区中草药产业发展的研究》《关于榆林特色农产品电子商务的课题研究》等 6 个课题研究。			
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	开展课题研究个数	≥6 个	6 个	10	10	
			形成课题研究成果个数	≥6 个	6 个	10	10	
		质量指标	调研课题完成率	100%	按时完成	10		受疫情影响，调研、验收工作未能开展
		时效指标	课题研究完成时间	2022 年 12 月 31 日前	完成	10		受疫情影响，调研、验收工作未能开展
		成本指标	课题研究所需资金	200 万元	41.01 万元	10		受疫情影响，调研、验收工作未能开展
	效益指标	社会效益指标	对全市经济社会改革发展重大问题进行调查研究和提出政策建议	提出政策建议	提出政策建议	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							70
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. 工作运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 84.77 万元，完成预算的 84.77%。项目绩效目标完成情况：深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府重大决策部署和各项目标任务，秉承“怀大局保政令畅通，盯大事抓落地落实”的工作理念，全办上下团结一致、迎难而上，积极发挥政研辅政和督查问效作用，为榆林高质量发展贡献政研督查力量，2022 年市委市政府下达我办 6 类共性指标和 4 类 11 项个性指标全部圆满完成。保障各项工作正常开展。发现的问题及原因：受疫情影响，年底未能全部支出。下一步改进措施：将严格贯彻相关规定，强化预算约束力，狠抓支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工作运转经费						
主管部门及代码		榆林市政策研究督查办公室 229001			实施单位	榆林市政策研究督查办公室		
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	100 万元	100 万元	84.77 万元	10	84.77%	8.5
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障各项工作正常开展。				深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府重大决策部署和各项目标任务，秉承“怀大局保政令畅通，盯大事抓落地落实”的工作理念，全办上下团结一致、迎难而上，积极发挥政研辅政和督查问效作用，为榆林高质量发展贡献政研督查力量，2022 年市委市政府下达我办 6 类共性指标和 4 类 11 项个性指标全部圆满完成。			
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	赴各县市区督查、调研次数	≥30 次	完成	5	5	
			购置办公用品、耗材、图书等	按需求采购	完成	5	5	
			拍摄制作暗访片	≥12 期	完成	5	5	
			聘用专家赴各县市区督查次数	≥5 次	完成	5	5	
			邮寄《榆林经济》《榆林市人民政府公报》	≥3000 份	完成	5	5	
			保障市政研督查办工作人数	29 人	完成	5	5	
		质量指标	机关运作效率	高效运作	高效运作	5	5	
			各工作任务完成率	100%	100%	5	5	

		时效指标	各项工作完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
		成本指标	办公经费投入资金	100万元	84.77万元	5	4.5	受疫情影响，年底未能全部支出
	效益指标	社会效益指标	党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻落实	逐步推进	逐步推进	15	15	
			履职水平和服务能力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我办各科室工作运行保障满意度	100%	100%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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. 结转 2021 年课题研究项目支出绩效自评综述：全年预算数 76.86 万元，执行数 76.86 万元，完成预算的 100%%。项目绩效目标完成情况：开展了《新发展格局下榆林建设区域消费中心课题研究》《榆林长城保护工作课题研究》《榆林牧草产业发展课题研究》《榆林市充分发挥产业基金招引项目与培育产业作用》《榆林低空经济产业发展研究》等 5 个课题研究。发现的问题及原因：受疫情影响，年底未能全部支出。下一步改进措施：将严格贯彻相关规定，强化预算约束力，狠抓支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		结转 2021 年课题研究						
主管部门及代码		榆林市政策研究督查办公室 229001			实施单位	榆林市政策研究督查办公室		
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	76.86	76.86	76.86	10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市经济社会改革发展重大问题进行调查研 究并提出政策建议。				开展了《新发展格局下榆林建设区 域消费中心课题研究》《榆林长城保护 工作课题研究》《榆林牧草产业发展课 题研究》《榆林市充分发挥产业基金招 引项目与培育产业作用》《榆林低空经 济产业发展研究》等 5 个课题研究。			
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	开展课题研究 个数	7 个	完成	10	9	测算资金 不足,只能 满足 5 个课 题研究经 费
			形成课题研究 成果个数	7 个	完成	10	9	测算资金 不足,只能 满足 5 个课 题研究经 费
		质量指标	课题评审通过 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课题研究完成 时间	2022 年 12 月 31 日前	完成	10	10	
		成本指标	课题研究所需 资金	76.86 万 元	76.86 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对全市经济社 会改革发展重 大问题进行调 查研究	提出政策 建议	提出政策 建议	15	15	
		社会效益 指标	对市委。市政 府决策提供科 学有力支撑	效果显著	达到预期 目标	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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 分，全年预算数 679.99 万元，执行数 679.99 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：2021 年度在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，达到了预期效益目标。我办严格按照批复的部门预算，加强预算执行管理，提高资金使用效率，坚持厉行节约，加快支出进度，提高预算执行效率。严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理进行认真监督检查，将预决算在政府和单位网站上及时按规定内容公开。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：在实际经费列支中，存在部门预算支出经济科目资金调剂的情况。下一步改进措施：按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行，从

从严紧控制各项经费支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。

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	2.5	因年初预算不足，追加工作运转经费

		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	2.5	因年初预算不足，追加工作运转经费
		“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	3	
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进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
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

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。

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

编制部门：榆林市政策研究督查办公室

公开01表
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	679.99	一、一般公共服务支出	31	625.75
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	25.22
	9		九、卫生健康支出	39	12.35
	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	16.66
	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	679.99	本年支出合计	57	679.99
使用非财政拨款结余	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	679.99	总计	60	679.99

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：榆林市政策研究督查办公室

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		679.99	679.99					
201	一般公共服务支出	625.75	625.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.13	617.13					
2010301	行政运行	312.58	312.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.55	304.55					
20104	发展与改革事务	8.62	8.62					
2010406	社会事业发展规划	8.62	8.62					
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22					
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56					
210	卫生健康支出	12.35	12.35					
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35					
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60					
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75					
221	住房保障支出	16.66	16.66					
22102	住房改革支出	16.66	16.66					
2210201	住房公积金	16.66	16.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部I榆林市政策研究督查办公室

公开03表
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		679.99	366.81	313.17			
201	一般公共服务支出	625.75	312.58	313.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.13	312.58	304.55			
2010301	行政运行	312.58	312.58	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.55	0.00	304.55			
20104	发展与改革事务	8.62	0.00	8.62			
2010406	社会事业发展规划	8.62	0.00	8.62			
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00			
210	卫生健康支出	12.35	12.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00			
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00			
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00			
2210201	住房公积金	16.66	16.66	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

编制部门：榆林市政策研究督查办公室

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	679.99	一、一般公共服务支出	33	625.75	625.75		
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	25.22	25.22		
	9		九、卫生健康支出	41	12.35	12.35		
	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	16.66	16.66		
	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	679.99	本年支出合计	59	679.99	679.99		
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				
总计	32	679.99	总计	64	679.99	679.99		

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

编制部门：榆林市政策研究督查办公室

公开05表
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		679. 99	366. 81	313. 17
201	一般公共服务支出	625. 75	312. 58	313. 17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617. 13	312. 58	304. 55
2010301	行政运行	312. 58	312. 58	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304. 55	0. 00	304. 55
20104	发展与改革事务	8. 62	0. 00	8. 62
2010406	社会事业发展规划	8. 62	0. 00	8. 62
208	社会保障和就业支出	25. 22	25. 22	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 22	25. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 66	17. 66	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 56	7. 56	0. 00
210	卫生健康支出	12. 35	12. 35	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 35	12. 35	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 60	11. 60	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 75	0. 75	0. 00
221	住房保障支出	16. 66	16. 66	0. 00
22102	住房改革支出	16. 66	16. 66	0. 00
2210201	住房公积金	16. 66	16. 66	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

编制部门：榆林市政策研究督查办公室

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	333.36	302	商品和服务支出	33.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.19	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120	30203	咨询费		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	1.6	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	17.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	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	0.24	30211	差旅费	6.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.66	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.86	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	1.59			
人员经费合计		333.36	公用经费合计					33.46

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

编制部门：榆林市政策研究督查办公室

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

编制部门：榆林市政策研究督查办公室

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

编制部门：榆林市政策研究督查办公室

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	4.7	0	4.7	0	4	0.7	0	0
决算数	4	0	4	0	4	0	0	0

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。