

附件 2

中共榆林市榆阳区委政策研究室 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. 围绕区委中心工作，对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、党的建设和全面深化改革等重大工作事项进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考，2022 度我室与西安交通大学、西北农林科技大学等高等院校专业团队合作开展了《榆阳区推动数字乡村建设的路径研究》、《榆阳区土地资源规范和高效利用的路径研究》等 16 项课题研究，并深入基层一线开展调查研究，形成下湿地治理、政务辅助员使用等高质量调研报告 12 篇，为区委、区政府科学决策提供高质量参谋建议。

2、负责区委全面深化改革委员会日常工作，协调督促各级重大改革决策落实，加强对各改革专项小组工作的统筹协调、督促检查和推动落实。本年度我室坚持深化改革，在破解难题上发挥探路先锋作用。完成年度改革任务 170 项，承担国家级、省级和市级改革试点任务 17 项，小切口改革 14 项，委托榆林学院开展教育综合改革成效第三方评估。《积极探索“一户一田”适度规模经营改革》在中央政研室主办期刊《学习与研究》刊登，同年 6 月份榆阳区被市委表彰为全面深化改革工作先进县市区。

3、负责制订全区年度综合性督查检查计划并组织实施，对区委、区政府重大决策、重点工作、重点项目以及重要会议

确定事项等开展督查督办工作。2022年我室坚持强力督查，在保障任务上发挥一抓到底作用。全年共印发督查通报133期、督查通知39期、督查情况汇报23期，下发整改督办单143份，推动全区重点工作落到实处。制定印发《关于进一步统筹规范督查检查考核工作的通知》，从严格执行计划管理和审批备案制度，将全区性督查检查事项由46项精简至25项，切实减轻基层负担。

4、负责协调组织或实施对推进全区经济社会发展具有重要意义的试验示范项目，并进行跟踪研究、总结成果，形成专项报告，为区委制定或调整政策提供参考。

5、牵头组织或参与起草区委综合性重要文稿；组织或参与区委重大决策的咨询、论证和评估工作，并对贯彻实施工作进行宏观指导、督促检查，及时向区委报告情况。

6、负责收集整理国内外、市内外重要信息资料，对涉及全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面重要问题进行整理分析，及时提供区委领导同志参阅。

7、指导各乡镇、街道和区直单位（单位）开展调查研究工作。

8、负责编发《榆阳调研》《督查通报》《榆阳改革》等材料。

9、完成区委、区政府以及区委全面深化改革委员会和上级单位交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位无内设机构、设下属事业单位榆阳区深化改革研究中心，与政研室合署办公。

二、部门决算单位构成

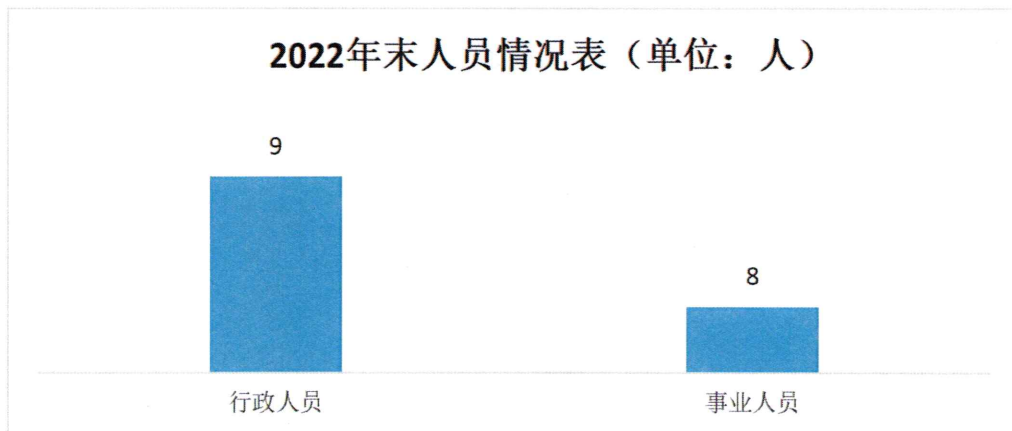
中共榆林市榆阳区委政策研究室纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属下属事业单位 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 中共榆林市榆阳区委政策研究室部门本级（机关） |
| | |
| | |

本单位作为中共榆林市榆阳区委政策研究室一级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

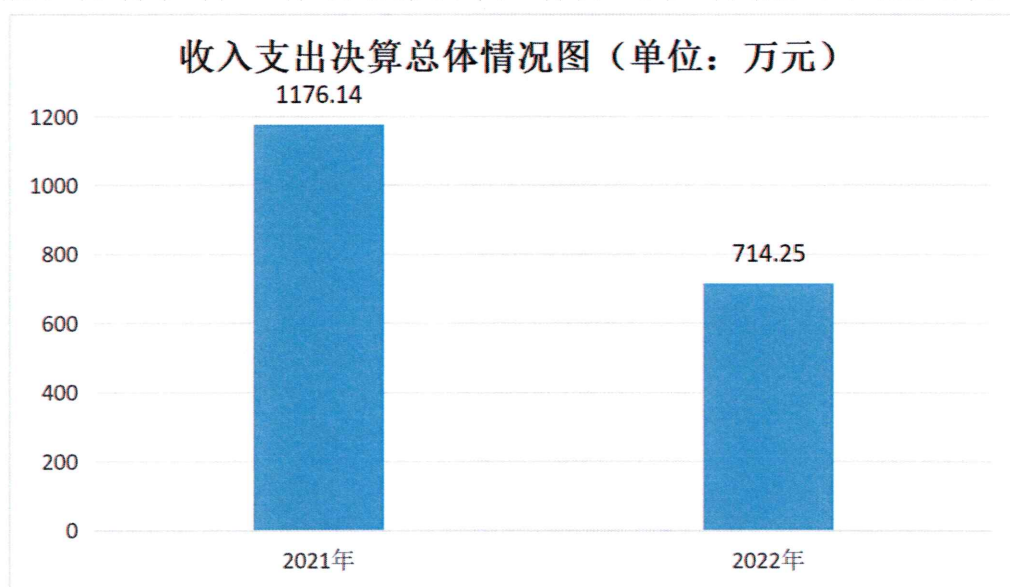
截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 10 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

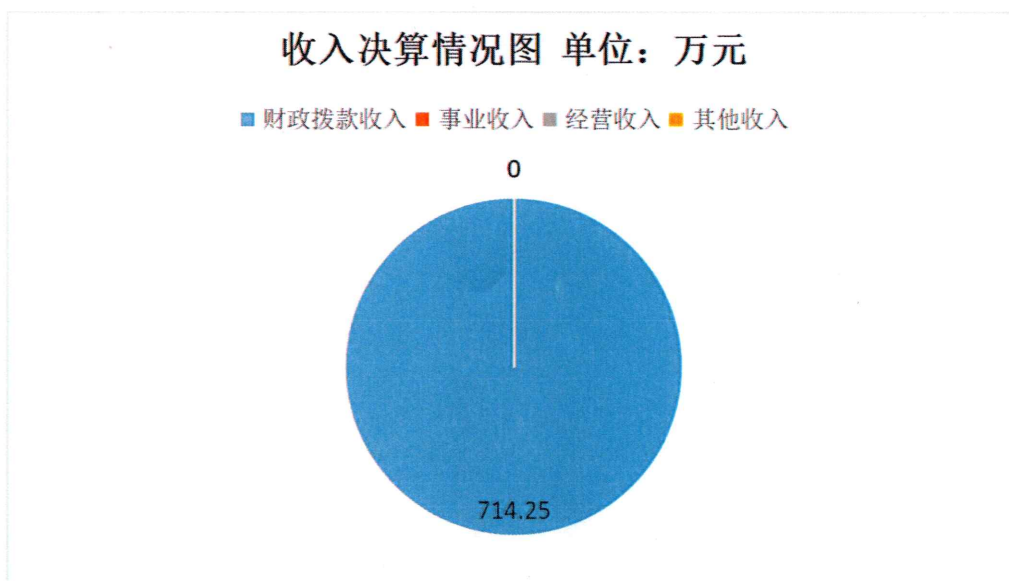
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 714.25 万元，与上年相比收、支出总计减少 461.89 万元，下降 39.27%。主要是本年度我室不再承担乡村振兴示范建设和农村工作特派员管理职能，取消农村工作特派员岗位补贴与乡村振兴示范建设项目。



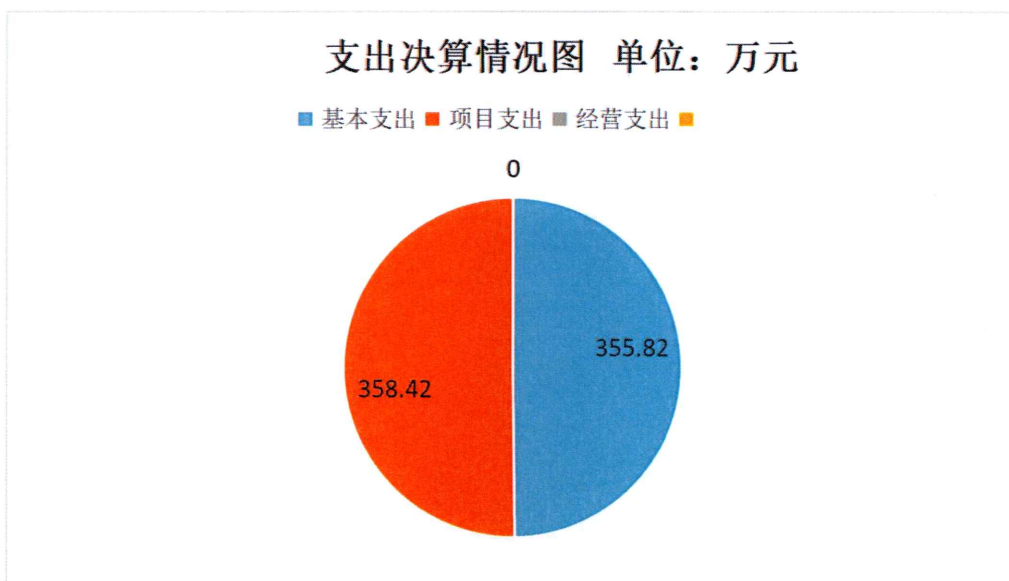
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 714.25 万元，其中：财政拨款收入 714.25 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

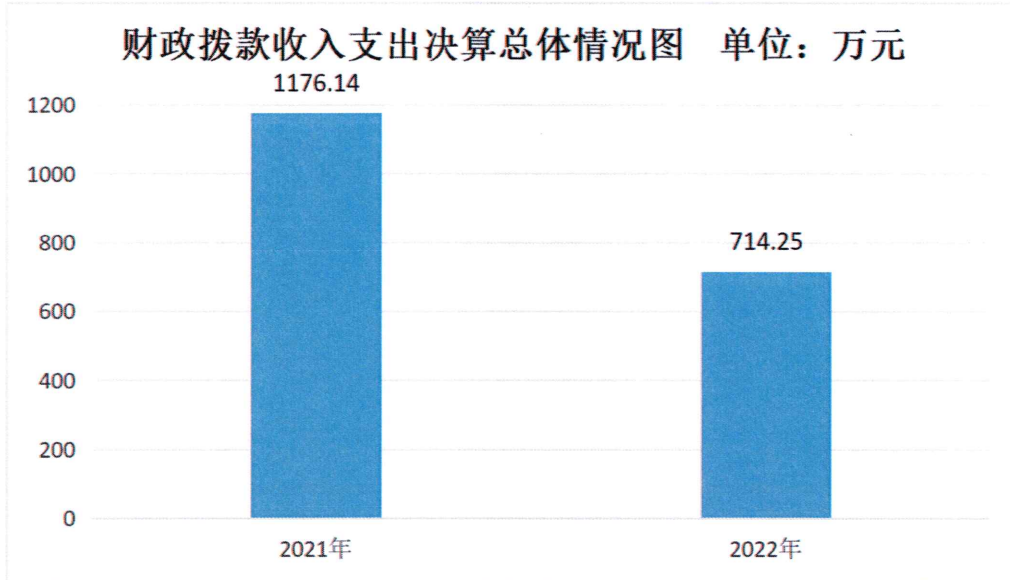
2022 年度本年支出合计 714.25 万元，其中：基本支出 355.82 万元，占 50%；项目支出 358.42 万元，占 50%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

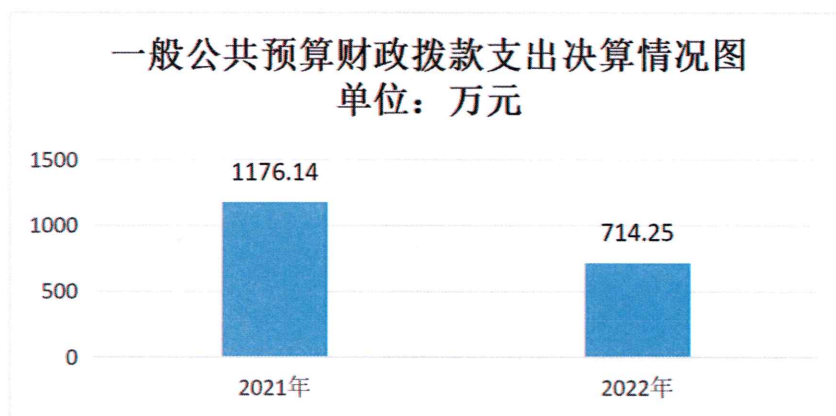
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 714.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 461.89 万元，下降 39.27%。

主要是本年度我室不再承担乡村振兴示范建设和农村工作特派员管理职能,取消农村工作特派员岗位补贴与乡村振兴示范建设项目。



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714.25万元,支出决算714.25万元,完成年初预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少461.89万元,下降39.27%。主要是本年度我室不再承担乡村振兴示范建设和农村工作特派员管理职能,取消农村工作特派员岗位补贴与乡村振兴示范建设项目。



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 338.09 万元，支出决算 338.09 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 281.77 万元，支出决算 281.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 17.54 万元，支出决算 17.54 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 76.65 万元，支出决算 76.65 万元，完成年初预算的

100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 355.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 293.42 万元，主要包括：30101 基本工资、30102 津贴补贴、30103 奖金、30107 绩效工资、30108 机关事业单位养老保险缴费、30109 职业年金缴费、30110 职工基本医疗保险缴费、30111 公务员医疗补助缴费、30112 其他社会保障缴费、30113 住房公积金。

（二）公用经费 62.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费及其他交通费。

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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

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

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

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

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 62.41 万元，支出决算 62.41

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 42.96 万元，主要原因是 2022 年将政研室及改革办工作经费列入机关运行经费中，将功能科目由 2013102（一般行政管理事务）改变为 2013101（行政运行）。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

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 0 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 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，制定了《中共榆林市榆阳区政策研究室预算绩效评价管理制度》；细化完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能及预算绩效分管领导与业务干部，要求根据项目实施方案及计划对每一项目资金设定绩效目标，并实施项目绩效监

控，按季度上报区财政局，项目结束后对每一项目资料进行整理及项目绩效评价，查缺补漏，总结经验，并发现问题，以便来年更好的工作。在资金监管方面实行双审联签，由分管领导、主要领导负责人审核签字后方可支出。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区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 2 个，涉及预算资金 251.2 万元，占部门预算项目支出总额的 70.09%。其余 97.22 万元为 2021 年项目结余资金，涉及项目已于 2021 年末进行了绩效自评。

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，我室按计划完成了 2022 年的课题研究及改革评估项目任务，并取得了良好的成效。

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。

本部门在区级部门决算中反映榆阳区教育综合改革成效评估和 2022 年度校地合作及课题研究经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆阳区教育综合改革成效评估项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.2 万元，执行数 29.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过计划安排，我室形成本年度《榆阳区教育综合改革成效评估》项目实施方案，经过在财政局备

案以自主采购的方式，借助高校力量与榆林学院签订了合作协议，经过调研、考察、数据对比、评审、讨论等研究，并形成了《榆阳区教育综合改革评估报告》，通过本次评估，全面梳理榆阳区教育综合改革主要做法、取得的成效，深入分析了改革中存在的问题，并对进一步深化教育综合改革提出了针对性、建设性意见建议，评定出榆阳区教育综合改革成效，为全区教育事业高质量发展提供了很好的参谋建议，为我区教育改革的方向、机制制定、及改革践行者提供了有效的建议作用。该项目于2022年末通过结题评审及验收，项目资金29.2万元，于年末支付完毕。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|--------|--|---------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 《榆阳区教育综合改革成效评估》项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 718001 | | 实施单位 | | 中共榆林市榆阳区政策研究室 | | |
| 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 | 50 | 50 | 29.2 | 10 | 58% | 8 |
| | | 其中：财政拨款 | 50 | 50 | 29.2 | — | 58% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 围绕重点领域改革事项，开展 2 个项评估，为区委区政府提出一定的具有建设性的意见建议 | | | | 与榆林学院合作开展了《榆阳区教育综合改革成效评估》项目，并形成了《榆阳区教育综合改革成效评估》报告，为榆阳区教育改革的方向、程序及规划提供了有效的建议。 | | | |
| 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 | 评估项目数量 | ≥1 项 | 1 项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 通过改革评估总结出优秀改革经验，在区内进行改革试点 | 形成改革报告 | 形成了《榆阳区教育综合改革成效评估》报告 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---|----|----|-----------------------------------|
| | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 投入资金 | 50万元 | 29.2万元 | 10 | 9 | 因新冠疫情原因，进行了一项改革评估，结余20.8万元已集中至财政局 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 通过调研评估总结出优秀改革经验，开展改革试点，争取获得中省一级的支持 | 形成改革报告，展示改革亮点，带动改革整体推进社会发展。 | 形成了《榆阳区教育综合改革评估报告》，为榆阳区教育改革的方向、程序及规划提供了有效的建议。 | 15 | 13 | 建议合理性、可操作性需进一步提高，并将评估结果有效的运用于实践 |
| | 可持续影响指标 | 通过重点领域的改革评估调研，及时总结复制推广改革经验 | 在区内推广其他区域的优秀改革经验 | 通过与榆林学院的合作，在教育领域开展调研，结合我区实际，提出有利于我区教育改革的发展建议 | 15 | 14 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价满意度 | 96% | 92% | 10 | 8 | 应用于实践的能力有所欠缺 |
| 总分 | | | | | | 92 | |
| 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。 | | | | | | | |

2.2023 年度专项课题研究经费项目支出绩效自评综述：2022 年年初通过课题研究征集，形成本年度《榆阳区土地资源规范和高效利用的路径研究》等 16 项课题研究，通过单一来源采购、竞争性磋商、以及自主采购等方式与西北农林科技大学、西安交通大学、榆林学院签订了合作协议，借助高等院校力量，围绕县域经济高质量发展、乡村振兴、数字乡村等领域开展专项课题研究，经过调研、考察、数据对比评审、讨论等研究，全面回顾相关领域发展现状、进程，梳理总结了主要做法、典型经验，深刻剖析了存在问题、制约因素，科学提出了发展路径、对策建议，按计划于年末均通过了结题评审，完成了各项课题研究，并形成了观点新颖、对策可行高质量研究报告、咨政报告，很好的发挥了智库参谋助手作用，对榆阳区转型升级高质量发展具有很强的参考价值和资政价值。2023 年全区“两会”期间，组织编印优秀课题研究成果选编，送各与会代表、委员参阅。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | |
|---------|--------------------|------|---------------|
| 项目名称 | 2022 年度校地合作及课题研究经费 | | |
| 主管部门及代码 | 718001 | 实施单位 | 中共榆林市榆阳区政策研究室 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|----------------|--|-------------------|------|----|---------|
| 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 | 300 | 222 | 222 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 300 | 222 | 222 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照区委、区政府领导关注的问题和安排的课题，结合本年度的工作任务变化，形成本年度课题方案（《榆阳区推动数字乡村建设的路径研究》等16项课题研究），通过调研、考察、数据对比等研究，形成观点新颖、对策可行的研究报告，供区委、区政府等区直有关部门单位，作为决策咨询或制定政策的参考依据。 | | | 通按照区委、区政府领导关注的问题和安排的课题，结合本年度的工作任务变化，形成本年度《榆阳区推动数字乡村建设的路径研究》等16项课题研究，通过单一来源采购、竞争性磋商、以及自主采购等方式与西北农林科技大学、西安交通大学、榆林学院签订了合作协议，借助高等院校力量，围绕县域经济高质量发展、乡村振兴、数字乡村等领域开展专项课题研究，经过调研、考察、数据对比、评审、讨论研究，全面回顾相关领域发展现状、进程，梳理总结了主要做法、典型经验，深刻剖析了存在问题、制约因素，科学提出了发展路径、对策建议，形成了观点新颖、对策可行高质量研究报告、咨政报告，很好的发挥了智库参谋助手作用，对榆阳区转型升级高质量发展具有很强的参考价值 and 资政价值。2023年全区“两会”期间，组织编印优秀课题研究成果选编，送各与会代表、委员参阅。 | | | | |
| 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 | 课题研究数量 | 16项 | 16项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 高质量的完成本次课题研究项目 | 高质量完成本次课题研究 | 按计划完成了本年度的课题研究任务。 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--|---|---------------------------------|----|----|---------------------------|
| | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 投入资金 | 222万元 | 222万元 | 10 | 9 | 项目年初预算300万，因新冠疫情原因安排了222万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过“榆阳区推动数字乡村建设的路径研究”等课题研究为全区的经济发展做出贡献 | 为榆阳区的高质量发展提供决策、咨询建议 | 我区的经济发展提供有效的指导 | 5 | 4 | 需提升影响力，并运用于实践中 |
| | 社会效益指标 | 社会各界参与情况 | 各部门各领域人员能积极配合和单位开展的课题研究 | 在调研期间能得到各区域的及部门的支持。 | 5 | 4 | |
| | 生态效益 | 通过对榆阳区“碳汇+生态”产品价值实现等课题研究为全区生态文明建设提供指导性建议 | 能有效推动榆阳经济社会发展全面绿色转型、加快建立健全生态产品价值实现机制，提出具体实现路径 | 为榆阳区的绿色发展提供建议和导向 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 在期刊及新闻媒体广泛的发表并宣传本年的课题研究案例 | 能够在学术期刊、新闻媒体发表 | 能为区委区政府在乡村振兴战略、生态文明建设、等方面提供有效导向 | 10 | 8 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价满意度 | 96% | 92% | 10 | 9 | |

| | |
|---|----|
| 总分 | 94 |
| 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 94，全年预算数 714.25 万元，执行数 714.25 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：1. 2022 年我室运转良好，人员工资、社保均已按时发放缴纳。2. 与榆林学院合作开展了《榆阳区教育综合改革成效评估》，并形成了《榆阳区教育综合改革评估报告》，深刻的分析了榆阳区教育事业的发展历程及改革成效，深入解剖了榆阳区教育综合改革的不足之处，为榆阳区教育改革的方向、机制制定、及改革践行者提供了有效的建议。3. 结合本年度的工作任务变化，形成本年度《榆阳区推动数字乡村建设的路径研究》等 16 项课题研究，通过单一来源采购、竞争性磋商、以及自主采购等方式与西北农林科技大学、西安交通大学、榆林学院签订了合作协议，借助高等院校力量，围绕县域经济高质量发展、乡村振兴、数字乡村等领域开展专项课题研究，经过调研、考察、数据对比评审、讨论等研究，全面回顾相关领域发展现状、进程，梳理总结了主要做法、典型经验，深刻剖析了存在问题、制约因素，科学提出了发展路径、对策建议，形成了观点新颖、对策可行高质量研究报告、咨政报告，很好的发挥了智库参谋助手作用，对榆阳区转型升级高质量发展具有很强的参考价值和资政价值。2023 年全区“两会”期间，组织编印优秀课题研究成果选编，送各与会代表、委员参阅。4. 跟进完成了 2021 年度陕西师范大学承接的《新时代榆阳区文化建设高质量发展研

究》等 4 项课题研究、延安大学承接的《农村集体制产权改革与乡村振兴的榆阳实践》、乡村振兴示范建设纪录片的摄制，并完成尾款支付；以及县乡界标识牌的质保金支付。

发现问题及原因：1. 项目支付进度未达标；

2. 2022 年末资金有结余，结余为 39734 元。

改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提高财务预算水平，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务工作。

2、合理尽早的安排项目年度实施计划，精准编制次年度的预算，加强预算执行，跟进支付进度，将课题研究和改革评估项目结果，有效合理的应用于区工作领域中，使其发挥最大作用。

3. 提高并加强单位领导、业务人员对年度绩效自评的认识，合理精准的进行评价，发现问题，总结经验，避免来年的工作出现相同的问题，提高财务人员、业务人员能力水平，严格按照相关法律、法规和财务管理制度执行，加强资产管理，提高内部控制，使财政资金得到高效运转。

附件
3:

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、省市区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)×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 | 2 | 课题研究专项资金22万为2022年12月分下达 |
| | | 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 | 2022年末结余39734元。 |
| | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≤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)×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 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|--|----|----|--|
| | | <p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>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。</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%。 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。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p> | <p>部门（单位）是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》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； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p> | <p>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。</p> | 3 | 3 | |
| 过程 | 资产管理（10分） | <p>资产管理安全性</p> <p>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。</p> | <p>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</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） | <p>《政府工作报告》目标任务完成情况</p> <p>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。</p> | <p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p> | 25 | 15 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|---|------------------------------------|-----|----|-----------------------------|
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | | 5 | |
| | | 单位职能工作 | | | | 4 | 职能发挥不全面 |
| 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 | 4 | 工作的效率仍需进一步提升，并加强各个环节的监督与内控。 |
| | | 社会效益 | | | | 4 | |
| | | 生态效益 | | | | 5 | |
| | | 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）履行职责而影响到部门，群体或个人。 | 5 | 4 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | |
| 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. 中共榆林市榆阳区委政策研究室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了所属下属事业单位榆林市榆阳区深化改革研究中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

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：（0912）8108289。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 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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

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。

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共榆林市榆阳区委政策研究室

| 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 | 714.25 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 714.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 0.19 |
| 本年收入合计 | 10 | 714.25 | 本年支出合计 | 23 | 714.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 714.25 | 总计 | 26 | 714.25 |

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：中共榆林市榆阳区委政策研究室

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 | | 714.25 | 714.25 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 714.06 | 714.06 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 94.19 | 94.19 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 17.54 | 17.54 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 76.65 | 76.65 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 619.86 | 619.86 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 338.09 | 338.09 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 281.77 | 281.77 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.19 | 0.19 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.19 | 0.19 | | | | | |
| 2100110 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.19 | 0.19 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：中共榆林市榆阳区政策研究室

| 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 | | 714.25 | 355.82 | 358.42 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 714.06 | 355.63 | 358.42 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 94.19 | 17.54 | 76.65 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 17.54 | 17.54 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 76.65 | | 76.65 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 619.86 | 338.09 | 281.77 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 338.09 | 338.09 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 281.77 | | 281.77 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 2100110 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.19 | 0.19 | | | | |

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：中共榆林市榆阳区政策研究室

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 | 714.25 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 714.06 | 714.06 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | | | | |
| | | | 九、卫生健康支出 | 23 | 0.19 | 0.19 | | |
| 本年收入合计 | 9 | | 本年收入合计 | 24 | 714.25 | 714.25 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 714.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 26 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 27 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 28 | | | | |
| 总计 | 14 | 714.25 | 总计 | 29 | 714.25 | 714.25 | | |

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
单位：万元

部门：中共榆林市榆阳区委政策研究室

| 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 | 714.06 |
| 合计 | | 714.25 | 355.82 | 358.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 714.06 | 355.63 | 358.42 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 94.19 | 17.54 | 76.65 |
| 2010301 | 行政运行 | 17.54 | 17.54 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 76.65 | | 76.65 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 619.86 | 338.09 | 281.77 |
| 2013101 | 行政运行 | 338.09 | 338.09 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 281.77 | | 281.77 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.19 | 0.19 | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.19 | 0.19 | |
| 2100110 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.19 | 0.19 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：中共榆林市榆阳区委政策研究室

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 | 293.42 | 302 | 商品和服务支出 | 62.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 62.96 | 30201 | 办公费 | 26.51 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.93 | 30202 | 印刷费 | 13.73 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 32.13 | 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 | 46.35 | 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 | 18.28 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.16 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.12 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.67 | 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 | 0.56 | 30211 | 差旅费 | 2.66 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.26 | 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 | 1.47 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.04 | 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 293.42 | | | | | 公用经费合计 | | 62.41 |

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：中共榆林市榆阳区委政策研究室

| 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

部门：中共榆林市榆阳区委政策研究室

| 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

部门：中共榆林市榆阳区政策研究室

公开09表
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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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。