

附件 2

中共榆林市横山区委宣传部
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（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、负责全区干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、文明城市建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。

2、协助区委抓好全区干部群众的政治理论学习教育，及时向全区干部宣传党的路线、方针、政策和省市区一系列重大决策。

3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。

4、为全区经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。

（二）内设机构。

宣传部下设融媒体中心、文化产业发展中心 2 个事业单位。

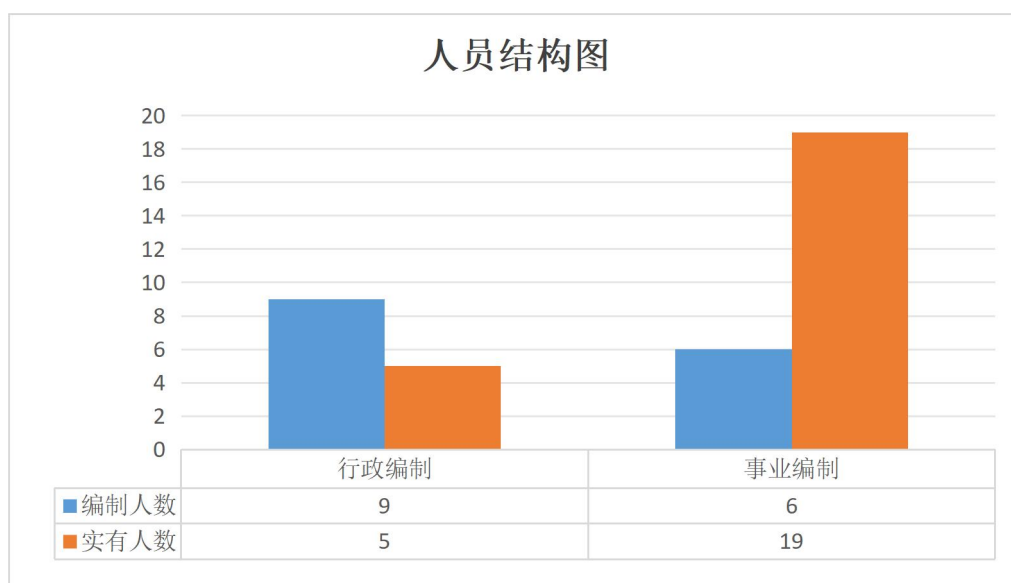
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委宣传部
2	榆林市横山区文化产业发展中心
3	榆林市横山区融媒体中心

三、部门人员情况

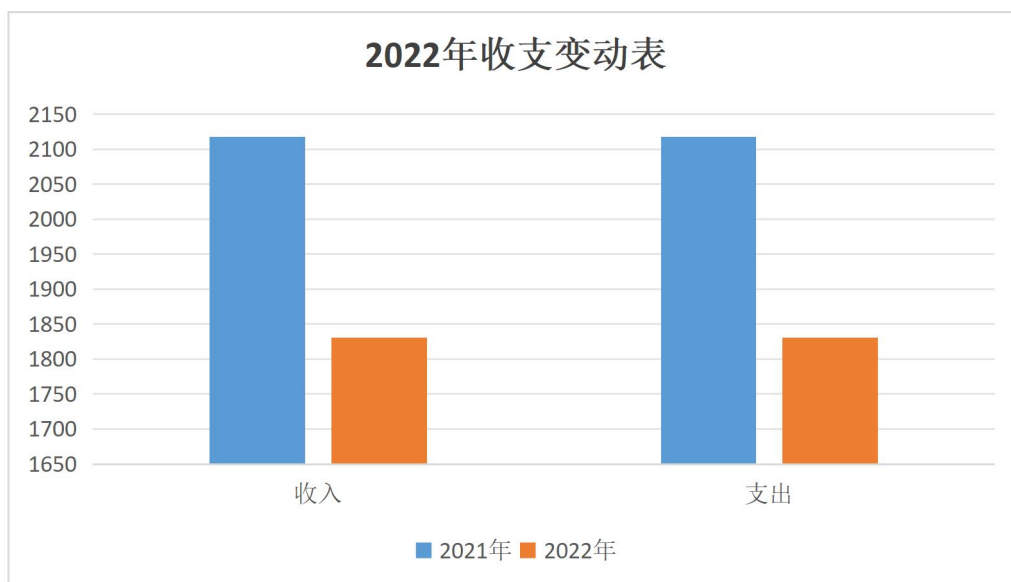
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 15 人，其中行政编制 9 人、事业编制 6 人；实有人员 24 人，其中行政 5 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1831.02 万元，与上年相比收、支总计减少 286.14 万元，下降 13.51%。主要是专项支出减少。



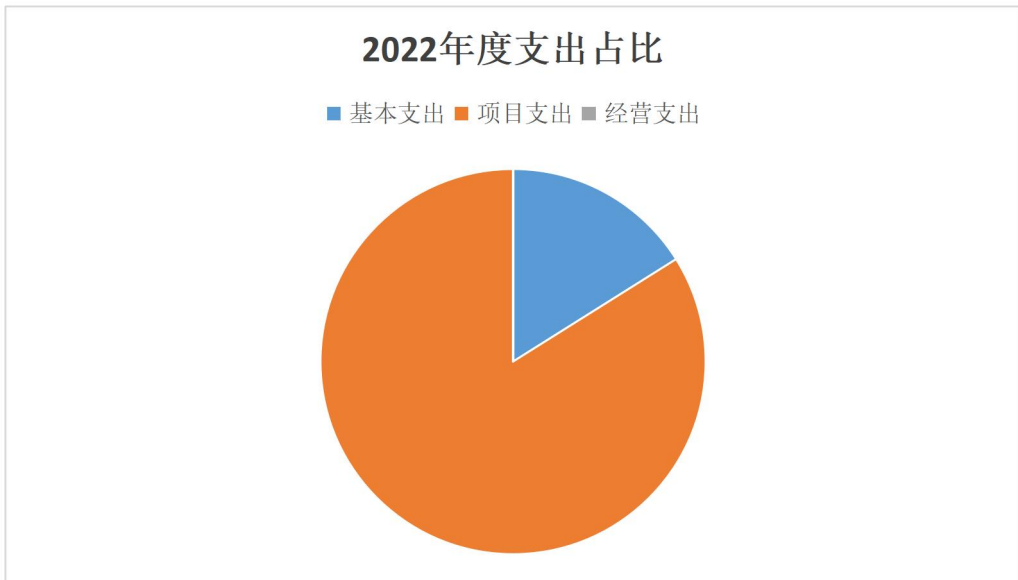
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1831.02 万元，其中：财政拨款收入 1831.02 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

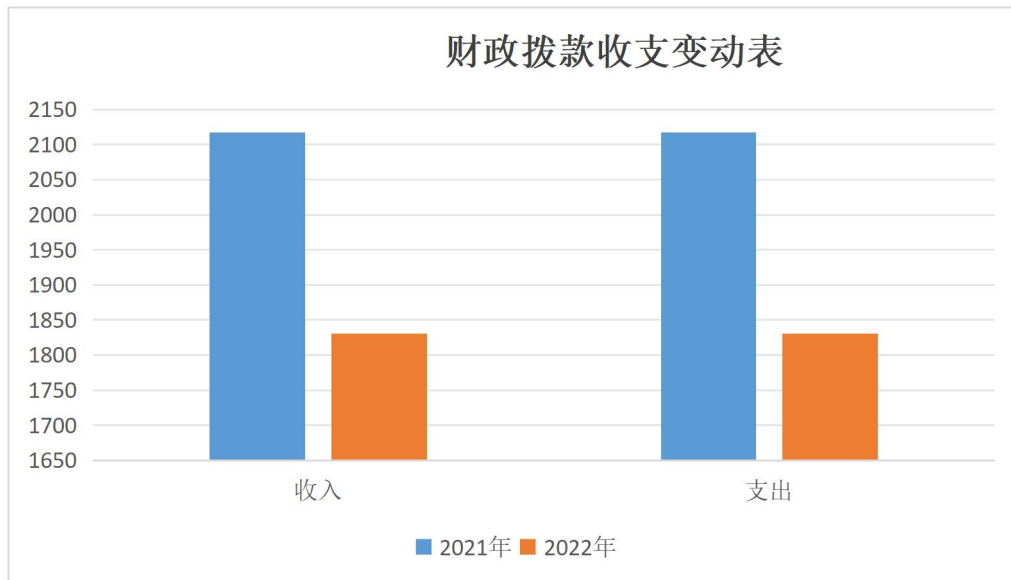
2022 年度本年支出合计 1831.02 万元，其中：基本支出 294.3 万元，占 16.07%；项目支出 1536.72 万元，占 83.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

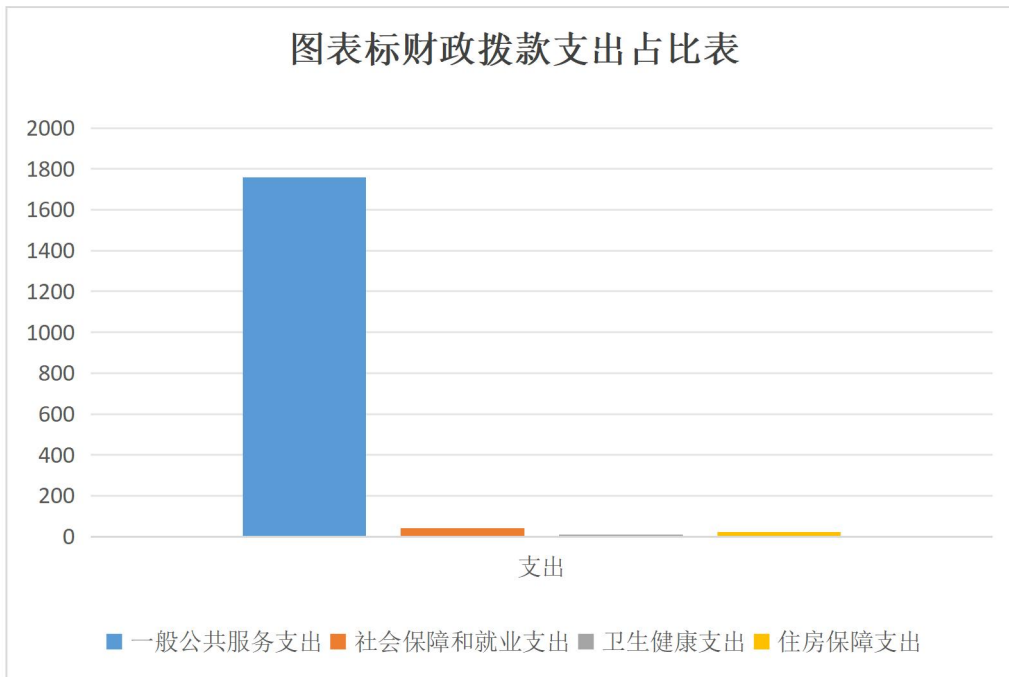
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1831.02 万

元，与上年相比收入总计、支出总计减少 286.14 万元，下降 13.51%。主要原因是专项支出减少。



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 1831.02 万元，支出决算 1831.02 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 286.14 万元，下降 13.51%，主要原因是专项支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**。年初预算 1757.67 万元，支出决算 1757.67 万元，完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业支出**。年初预算 40.56 万元，支出决算 40.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. **卫生健康支出**。年初预算 11.02 万元，支出决算 11.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. **住房保障支出**。年初预算 21.77 万元，支出决算 21.77 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 294.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 284.88 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 9.42 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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 1.78 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是招待总量减少，精简三公支出压缩招待费支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.78 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.78 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导陕西省第十七届运动会宣传、横山起义 75 周年活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 45 个，来宾 356 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7.57 万元，支出决算 7.57 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年召开横山起义 75 周年活动项目。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

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 39.19 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 39.19 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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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 11 个，涉及预算资金 1536.72 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，圆满完成了部门重点工作并取得了一定的成效。

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。

本部门在市级部门决算中反映党报党刊征、订记者协会、发行《习近平谈治国理政》第四卷等 11 个项目支出绩效自评结果。

1. 中共榆林市横山区委宣传部专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1536.72 万元，执行数 1536.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目预算预估不足。下一步改进措施：进行科学合理的计划。1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党报党刊征订						
主管部门及代码					实施单位	中共榆林市横山区委宣传部		
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	360	360	360	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	360	360	360	—	100%	—
		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			
	强化领导干部理论学习，了解党史、营造学习氛围。				强化领导干部理论学习，了解党史、营造学习氛围。			
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	订阅与宣传数	足额订阅	100%	15	15	
		质量指标	党报党刊征订合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	360万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	营造学习氛围	效果显著	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	提升城市文明程度	逐步提升	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分							100	
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	记者协会							
主管部门及代码				实施单位	中共榆林市横山区委宣传部			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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				
	完成相关业务，带动记者媒体宣传			完成相关业务，带动记者媒体宣传				
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	按计划开展业务	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	5万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	带动记者媒体宣传	效果显著	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	提升城市文明程度	逐步提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100		
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	发行《习近平谈治国理政》第四卷							
主管部门及代码				实施单位	中共榆林市横山区委宣传部			
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		48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		48	48	—	100%	—	
	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				
	强化领导干部《习近平谈治国理政》第四卷学习，了解党史、营造学习氛围。			强化领导干部《习近平谈治国理政》第四卷学习，了解党史、营造学习氛围。				
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	足量完成	100%	100%	15	15	
		质量指标	发行完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	48万元	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	营造学习氛围	效果显著	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	提升城市文明程度	逐步提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100		
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	建设新时代文明实践所、站							
主管部门及代码				实施单位	中共榆林市横山区委宣传部			
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—	
	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				
	按要求建设新时代文明实践站；对建党百年进行宣传等。			按要求建设新时代文明实践站；及时完成对建党百年进行宣传等。				
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	响水、殿市等乡镇单位建设新时代文明实践站	按要求建设	100%	15	15	
		质量指标	建设经费到位及时性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	50万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济提升	无				
		社会效益指标	提升城市文明程度	逐步提升	100%	15	15	
		生态效益指标		无				
		可持续影响指标	为建设美丽平安和谐新横山提供保障	逐步提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100		
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	2021 年度市级文化产业发展专项资金							
主管部门及代码				实施单位	中共榆林市横山区委宣传部			
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		30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	—	100.00%	—	
	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				
	通过加大文化产业扶持，建设重点孵化基地、文化产业项目等推动重点文化产业项目建设，进一步推进文化产业高质量发展			通过文化产业项目资金扶持，推动重点文化产业项目建设，进一步推进文化产业高质量发展				
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	榆林市五龙旅游开发有限公司	1 个	1 个	5	5	
			榆林市横山区德玉兴文化有限公司	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	项目补助覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前	100.00%	10	10	
		成本指标	文化产业专项资金	30 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	文化服务能力	显著提升	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	文化产业发展水平	显著提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	100%	10	10	
总分						100		
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		横山起义 75 周年活动项目						
主管部门及代码					实施单位	中共榆林市横山区委宣传部		
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	194	194	194	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	194	194	194	—	100.00%	—
		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			
	开展横山起义 75 周年活动。				圆满完成横山起义 75 周年活动。			
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	开展横山起义 75 周年活动	1 次活动以上	100%	10	10	
		质量指标	干部素质提升	逐步提升	100%	15	15	
		时效指标	资金支出进度	12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	194 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提升城市文明程度	逐步提升	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	弘扬革命精神	效果显著	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	100%	10	10	
总分							100	
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		省十七届运动宣传、日常媒体宣传、媒体宣传合作费、新华社信息服务与维护项目、宣传费用						
主管部门及代码					实施单位	中共榆林市横山区委宣传部		
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		831.81	831.81	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		831.81	831.81	—	100.00%	—
		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			
	各级媒体对横山区亮点、重点省十七运等工作进行全方位宣传报道，营造良好舆论氛围。				各级媒体对横山区亮点、重点省十七运等工作进行全方位宣传报道，营造良好舆论氛围。			
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	媒体宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	提升横山美誉度	逐步提升	100%	15	15	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	831.81万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提升城市文明程度	逐步提升	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	持续提升城市文明程度	持续提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	100%	10	10	
总分							100	
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 98，全年预算数 1831.02 万元，执行数 1831.02 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：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高校。

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	预算编制预估不足
		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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<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>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>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	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>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>	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	公务卡 利用率 不高

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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	98	
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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 7611964。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

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	

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,831.02	1. 一般公共服务支出	1,757.67
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	40.56
		9. 卫生健康支出	11.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	21.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,831.02	本年支出合计	1,831.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,831.02	支出总计	1,831.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：中共榆林市横山区委宣传部（本级）		2022年		批复02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,831.02	1,831.02						
201	一般公共服务支出	1,757.67	1,757.67						
20133	宣传事务	1,757.67	1,757.67						
2013301	行政运行	220.95	220.95						
2013302	一般行政管理事务	1,536.72	1,536.72						
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56						
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14						
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
210	卫生健康支出	11.02	11.02						
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02						
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49						
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53						
221	住房保障支出	21.77	21.77						
22102	住房改革支出	21.77	21.77						
2210201	住房公积金	21.77	21.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编# ##		2022年					批复03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
合计		1,831.02	294.30	1,536.72			
201	一般公共服务支出	1,757.67	220.95	1,536.72			
20133	宣传事务	1,757.67	220.95	1,536.72			
2013301	行政运行	220.95	220.95	0.00			
2013302	一般行政管理事务	1,536.72	0.00	1,536.72			
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00			
210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00			
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00			
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00			
2210201	住房公积金	21.77	21.77	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共榆林市横山区委宣传部（本级）		2022年		批复04表 金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	1,831.02	1. 一般公共服务支出	1,757.67	1,757.67		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	40.56	40.56		
		9. 卫生健康支出	11.02	11.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	21.77	21.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,831.02	本年支出合计	1,831.02	1,831.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,831.02	支出总计	1,831.02	1,831.02		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中共榆林市横山区委宣传部（本级）		2022年			批复05表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		1,831.02	294.30	1,536.72	
201	一般公共服务支出	1,757.67	220.95	1,536.72	
20133	宣传事务	1,757.67	220.95	1,536.72	
2013301	行政运行	220.95	220.95	0.00	
2013302	一般行政管理事务	1,536.72	0.00	1,536.72	
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	
210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00	
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00	
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00	
2210201	住房公积金	21.77	21.77	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：中共榆林市横山区委宣传部（本级）		2022年			批复06表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		294.30	284.88	9.42	
301	工资福利支出	283.88	283.88		
30101	基本工资	103.23	103.23		
30102	津贴补贴	54.50	54.50		
30103	奖金	7.92	7.92		
30107	绩效工资	43.93	43.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	26.57		
30109	职业年金缴费	13.14	13.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49		
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53		
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85		
30113	住房公积金	21.77	21.77		
30199	其他工资福利支出	0.95	0.95		
302	商品和服务支出	1,516.14		9.42	
30201	办公费	43.01		5.26	
30202	印刷费	42.61			
30204	手续费	0.02			
30207	邮电费	23.80			
30211	差旅费	19.89			
30214	租赁费	3.68			
30215	会议费	7.57			
30217	公务接待费	1.78			
30226	劳务费	20.89			
30227	委托业务费	863.14			
30228	工会经费	3.54		3.54	
30239	其他交通费用	38.50		0.62	
30299	其他商品和服务支出	447.72			
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00		
30305	生活补助	1.00	1.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中共榆林市横山区委宣传部（本级）		2022年					批复07表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共榆林市横山区委宣传部（本级）		2022年				批复08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	本年支出				
	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共榆林市横山区委宣传部（本级）		2022年						批复09表 金额单位：万元
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.78		1.78				7.57	
决算数	1.78		1.78				7.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。