

中共神木市委宣传部2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

市委宣传部是市委管理意识形态工作和文化建设的综合职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全市宣传思想文化工作总体规划，制定和实施宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革发展和稳定大局服务。

（二）在市委统一领导下，统筹协调意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调推进意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作，制定实施哲学社会科学发展规划。

（四）负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

（五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

（六）统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发

展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权。指导协调全市“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。统筹指导推进全市媒体融合发展工作，指导协调融媒体中心建设。

（八）贯彻落实中、省、市精神文明建设工作方针政策和总体部署、规划、年度计划和各项创建活动的实施。统筹指导协调全市精神文明建设工作，指导协调推进群众性精神文明创建。负责各级各类文明单位的创建管理工作，组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查评比、命名表彰工作，总结推广精神文明建设中先进典型和经验，评选表彰先进典型。协调指导文明城市等创建工作。统筹推进全市公民思想道德建设、未成年人思想道德建设、厚德神木、诚信神木、志愿服务、美丽乡村·文明家园建设等工作，开展道德模范和身边好人的选树、表彰及学习宣传推荐工作。统筹指导推进新时代文明实践中心工作。

（九）统筹指导协调推进全市精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业发展工作。

（十）统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，指

导监管全市电影制片、发行、放映工作。指导和组织实施全市农村电影放映工程。负责全市农村和社区电影公共服务的规划和管理。指导协调全市性重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，指导国有文化资产监管工作，指导制定扶持文化和旅游产业政策措施。

（十二）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。指导协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待、服务和管理工作。

（十三）指导、协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。负责全市宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全市新闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。做好宣传文化系统知识分子工作。指导、协调文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

（十四）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

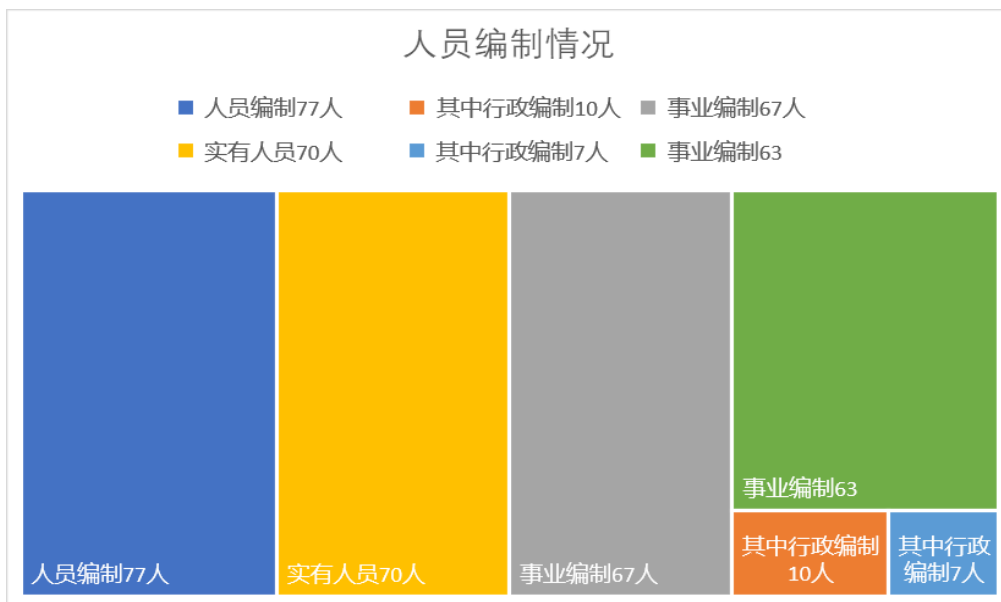
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：神木市融媒体中心、神木市精神文明建设服务中心。

序号	单位名称
1	宣传部机关
2	神木市融媒体中心
3	神木市精神文明建设服务中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制77人，其中行政编制10人，事业编制67人；实有人员70人，其中行政编制7人，事业编制63人。



第二部分 2020 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	(按经济分类科目) 一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未涉及

收入支出决算总表

批复01表

编制部门：中共神木市委宣传部（汇总）

2020年

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
一、一般公共预算财政拨款收入	4,687.62	一、一般公共服务支出	3,039.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	7.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,127.92
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,695.12	本年支出合计	4,220.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	195.51	年末结转和结余	670.36
收入总计	4,890.63	支出总计	4,890.63

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

批复02表

编制部门：中共神木市委宣传部（汇总）

2020年

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		4,695.12	4,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,368.58	3,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,368.58	3,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,984.03	2,984.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,273.37	1,273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,265.87	1,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	496.15	496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	769.72	769.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复03表

金额单位：万元

编制部门：中共神木市委宣传部（汇总）

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,220.27	1,300.98	2,919.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,039.18	396.36	2,642.82	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,039.18	396.36	2,642.82	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,642.82	0.00	2,642.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,127.92	851.44	276.47	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,120.42	851.44	268.97	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	457.05	322.26	134.79	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	663.37	529.18	134.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	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

批复04表

编制部门：中共神木市委宣传部（汇总）

2020年

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
一、一般公共预算财政拨款	4,687.62	一、一般公共服务支出	3,039.18	3,039.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,127.92	1,120.42	7.50	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.70	33.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,695.12	支出总计	4,220.27	4,212.77	7.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	195.51	年末财政拨款结转和结余	670.36	670.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	195.51					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,890.63	总计	4,890.63	4,883.13	7.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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）

批复05表
金额单位：万元

编制部门：中共神木市委宣传部（汇总）

2020年

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,212.77	1,300.98	1,177.99	122.99	2,911.79	
201	一般公共服务支出	3,039.18	396.36	334.08	62.28	2,642.82	
20133	宣传事务	3,039.18	396.36	334.08	62.28	2,642.82	
2013301	行政运行	208.33	208.33	182.52	25.81	0.00	
2013350	事业运行	188.03	188.03	151.56	36.47	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,642.82	0.00	0.00	0.00	2,642.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,120.42	851.44	793.30	58.15	268.97	
20708	广播电视	1,120.42	851.44	793.30	58.15	268.97	
2070804	广播	457.05	322.26	302.76	19.50	134.79	
2070805	电视	663.37	529.18	490.54	38.65	134.18	
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	31.15	2.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	31.15	2.55	0.00	
2080502	事业单位离退休	33.70	33.70	31.15	2.55	0.00	
221	住房保障支出	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.46	19.46	19.46	0.00	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）

批复06表

编制部门：中共神木市委宣传部（汇总）

2020年

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		1,300.98	1,177.99	122.99	
301	工资福利支出	1,052.95	1,052.96	0.00	
30101	基本工资	357.63	357.63	0.00	
30102	津贴补贴	24.13	24.13	0.00	
30103	奖金	307.41	307.41	0.00	
30107	绩效工资	148.73	148.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	75.59	75.59	0.00	
30109	职业年金缴费	19.48	19.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	0.00	
30113	住房公积金	107.26	107.26	0.00	
302	商品和服务支出	122.97	0.00	122.99	
30201	办公费	24.83	0.00	24.83	
30202	印刷费	0.22	0.00	0.22	
30204	手续费	0.15	0.00	0.15	
30205	水费	4.45	0.00	4.45	
30206	电费	0.05	0.00	0.05	
30207	邮电费	3.82	0.00	3.82	
30211	差旅费	9.69	0.00	9.69	
30213	维修(护)费	7.04	0.00	7.04	
30214	租赁费	30.18	0.00	30.18	
30218	专用材料费	3.87	0.00	3.87	
30226	劳务费	2.68	0.00	2.68	
30228	工会经费	0.55	0.00	0.55	
30231	公务用车运行维护费	6.41	0.00	6.41	
30239	其他交通费用	15.16	0.00	15.16	
30299	其他商品和服务支出	13.87	0.00	13.87	
303	对个人和家庭的补助	125.03	125.03	0.00	
30302	退休费	23.11	23.11	0.00	
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00	
30307	医疗费补助	8.04	8.04	0.00	
30309	奖励金	87.08	87.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00	

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。

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

批复07表
金额单位：万元

编制部门：中共神木市委宣传部（汇总）

2020年

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		
预算数	23.88	0.00	0.00	23.88	14.88	9.00	0.00	0.00
决算数	6.41	0.00	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00	2.78

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

批复08表
金额单位：万元

编制部门：中共神木市委宣传部（汇总）

2020年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00

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

批复09表
金额单位：万元

编制单位：中共神木市委宣传部（汇总）

2021年7月

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

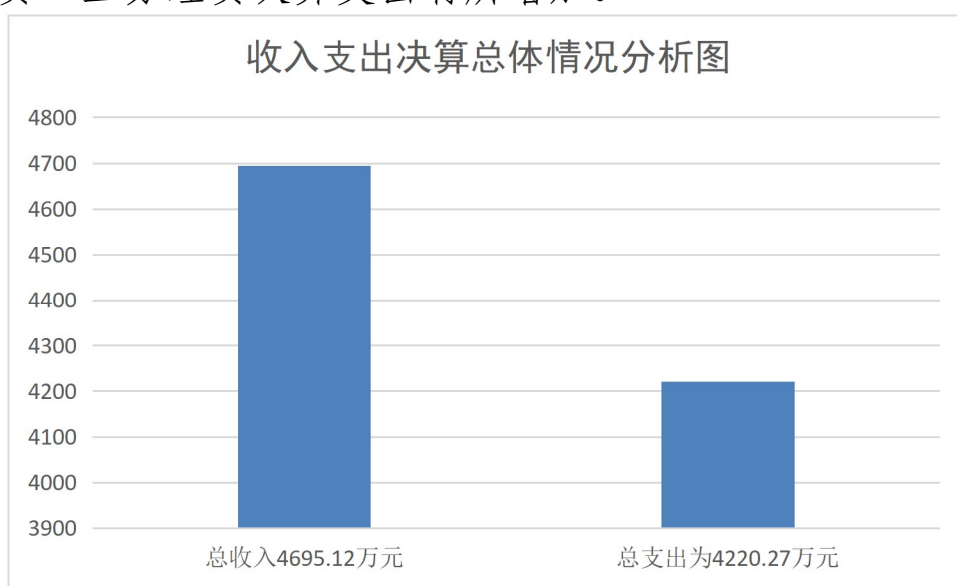
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位决算总收入 4695.12 万元。比上年增加 59%，增长原因是新成立二级预算单位神木市融媒体中心，人员经费、业务经费预算收入有所增加。

2020 年本单位决算总支出为 4220.27 万元。比上年增加 58%，增长原因是新成立二级预算单位神木市融媒体中心，人员经费、业务经费决算支出有所增加。

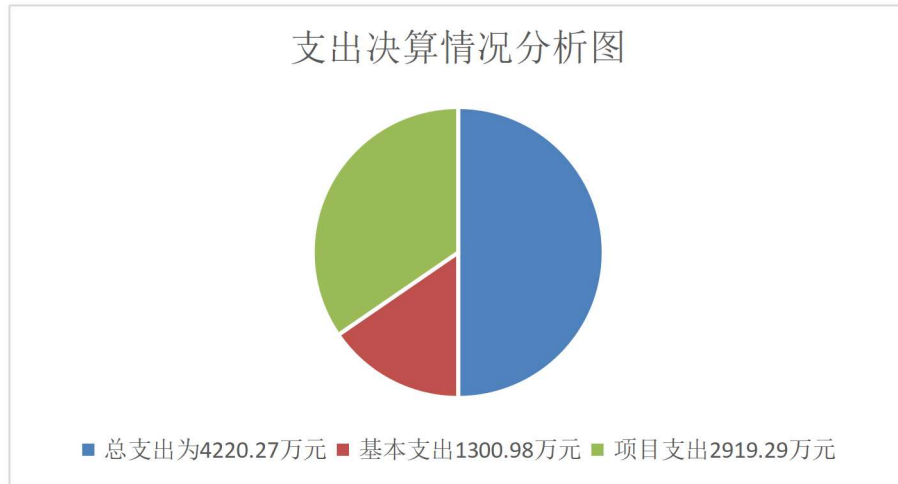


二、收入决算情况说明

2020 年决算收入为 4695.12 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 4687.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7.5 万元。

三、支出决算情况说明

2020年本单位决算总支出为4220.27万元。2020年基本支出1300.98万元，其中人员经费1177.99万元，公用经费122.99万元，项目支出2919.29万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4687.62万元，比上年增长61%，增长原因是新成立二级预算单位神木市融媒体中心，人员经费、业务经费预算收入有所增加。

2020年财政拨款支出为4220.27万元。比上年增长60%，增长原因是新成立二级预算单位神木市融媒体中心，人员经费、业务经费决算支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出为4212.77万元，占本年支出合计的99%。与上年相比增加60%，增长原因是新成立二级预算单位神木市融媒体中心，人员经费、业务预算有所增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

预算为 204.14 万元，支出决算为 208.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

预算为 180.41 万元，支出决算为 188.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事物的支出（项）。

预算为 2984.03 万元，支出决算为 2642.82 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算因疫情未能开展。

4. 文化旅游体育和传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。

预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元。决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育和传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。

预算为 496.15 万元，支出决算为 457.05 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项费用支出。

6. 文化旅游体育和传媒支出（类）广播电视（款）电视

(项)。

预算为 769.72 万元，支出决算为 663.37 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项费用支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 33.7 万元，支出决算为 33.7 万元。决算数等于预算数的。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 19.46 万元，支出决算为 19.46 万元。决算数等于预算数的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年基本支出 1300.98 万元，其中人员经费 1177.99 万元，公用经费 122.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费支出决算情况说明

宣传部无出国出境、招待费、会议费决算。

宣传部机关、神木市精神文明建设服务中心无公务用车相关费用。神木市融媒体中心公务用车运行维护支出决算费 6.41 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收入 7.5 万元。

本部门政府性基金决算支出 7.5 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年宣传部决算机关运行费用 122.99 万元，用于宣传部及二级决算单位神木市新闻中心、神木市精神文明建设服务中心运行费用。

十一、政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 1226.25968 万元，其中政府采购服务类支出 1191.66368 万元，货物类支出 34.596 万元。

十二、部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，神木市融媒体中心业务车辆 3 辆，2020 年部门未决算安排购置车辆。

十三、预算绩效情况说明

本部门在市级部门决算中反映宣传专项业务经费、精神文明建设专项经费、党报党刊征订费、志愿服务工作经费、理论宣讲专项经费、文化产业发展经费、新时代文明实践中心所站建设、神木报印刷费、新闻工作经费、网络工作经费等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 宣传专项业务经费项目绩效自评综述：宣传专项业务经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 800 万元，执行数

756.6372 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：完成宣传业务基本工作及市委市政府安排部署的其他宣传工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，原因是受疫情影响，部分活动未举行。下一步改进措施：加大资金使用效率。

2. 党报党刊征订费项目绩效自评综述：党报党刊征订费项目自评得分 99.65 分。项目全年预算数 420 万元，执行数 405.3741 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：全市党报党刊征订工作顺利进行。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加强预算管理，提升预算编制水平。

3. 理论宣讲专项经费项目绩效自评综述：理论宣讲专项经费项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.8524 万元，完成预算的 17.05%。项目绩效目标完成情况：全市理论宣讲工作顺利进行。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加大资金使用效率。

4. 文化产业发展经费项目绩效自评综述：文化产业项目发展得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 16.1466 万元，完成预算的 80.73%。项目绩效目标完成情况：全市文化产业工作顺利进行。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加强预算管理，提升预算编制水平。

5. 神木市精神文明建设服务中心精神文明建设工作经费项

目绩效自评综述：精神文明建设工作经费项目绩效自评得分84.25分，项目全年预算数300万元，执行数252.74436万元，完成预算的84.25%。项目绩效目标完成情况：通过评选表彰、宣传宣讲、实践活动等方式，广泛开展群众性精神文明创建、未成年人思想道德建设、道德模范和身边好人选树，扶贫扶志、“厚德神木”建设等工作，积极培育和践行社会主义核心价值观，持续推动全市精神文明建设工作再上新台阶，各项工作取得良好成效。发现问题及原因：无。下一步改进措施：增加宣传宣讲活动次数。

6. 神木市精神文明建设服务中心志愿服务工作经费项目绩效自评综述：志愿服务工作经费项目绩效自评得分81.16分，项目全年预算数108.4万元，执行数87.97366万元，完成预算的81.16%。项目绩效目标完成情况：进一步完善志愿服务制度化建设，持续壮大志愿服务队伍，组织全市志愿服务组织深入镇街、村组、社区、学校、企业等广泛开展内容丰富、形式多样的志愿服务活动，262个组织、项目、社区、志愿者受到中省市及神木市表彰。发现问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：增强社会力量积极参与志愿服务活动。

7. 神木市精神文明建设服务中心新时代文明实践中心所站建设及活动经费项目绩效自评综述：新时代文明实践中心所站建设及活动经费项目绩效自评得分52.84分，项目全年预算数100万元，执行数52.83958万元，完成预算的52.84%。项目绩

效目标完成情况：建成神木市新时代文明实践中心并启动全市文明实践工作，建成 20 个新时代文明实践所，70 余个新时代文明实践站，搭建五大服务平台，在全市范围内广泛开展以六传六习为主要内容的新时代文明实践活动，丰富群众精神文化生活，切实提高群众思想道德素质。发现问题及原因：无。下一步改进措施：增加群众交流，面对面开展群众喜闻乐见的文明实践活动。增加新时代文明实践所站示范点建设。继续加大宣传教育力度，提高群众满意度。

8. 神木市融媒体中心新闻工作经费项目绩效自评综述：神木市融媒体中心新闻工作经费项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数 165 万元，执行数 118.85 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：神木市融媒体中心新闻工作进行顺利。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，原因是因疫情原因采访工作不能全面展开。下一步改进措施：加强新闻报道宣传工作以提高效率。

9. 神木市融媒体中心神木报印刷经费项目绩效自评综述：神木市融媒体中心神木报印刷经费项目自评得分 89.64 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 48.74 万元，完成预算的 46.42%。项目绩效目标完成情况：神木市融媒体中心神木报印刷工作进行顺利。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，原因是因疫情原因报纸印刷暂停。下一步改进措施：提高资金使用效率。

10. 神木市融媒体中心网络工作经费项目绩效自评综述：神木市融媒体中心网络工作经费项目自评得分 83.23 分。项目全年预算数 121 万元，执行数 39.08 万元，完成预算的 32.3%。项目绩效目标完成情况：加强网络阵地建设、筑牢网络安全基础。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，原因是单位报送项目金额不确定。下一步改进措施：提高项目报送准确率。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		宣传文化活动工作经费						
主管部门		宣传部		实施单位		宣传部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		800	756.6372	10	94.50%	9.45	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		83628		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	找准市委、市政府中心工作同上级媒体重大新闻报道选题的契合点,积极与中省市主流媒体进行合作,集中宣传我市在经济社会民生各项事业高质量发展等方面的新作为、新进展、新成效。			围绕脱贫攻坚、疫情防控、扫黑除恶、优化营商环境、文化旅游、生态文明、高端能化等主题推出了一批有思想、有温度、有品质的好作品、好栏目,凝聚起了推动全市改革发展的思想共识和舆论氛围。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	中省市媒体网站、报纸宣传	≥20次	24	10	10	
			宣传文化活动	≥15次	17	10	9	
		质量指标	对外宣传稿件、专版按时刊登	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	宣传文化活动	贯穿全年	按时完成	10	9	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	10	9	
	效益指标(30%)	经济效益指标	经济文化发展	效果显著	效果显著	10	9	
		社会效益指标	营造了良好的宣传文化氛围	效果显著	效果显著	10	9	
		生态效益指标	营造了良好的生态文明宣传氛围	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	推动经济、社会、文化发展	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:						
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		理论经费						
主管部门		宣传部		实施单位	宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	0.8524	10	17.05%	1.7
		其中：当年财政拨款	5	5	0.8524	—		—
		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				
	狠抓宣讲队伍和宣讲内容建设，切实提高理论宣讲的针对性和实效性。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲，创新方式方法。建立完善宣讲人才库及相关制度办法，培养一支理论素养强、宣讲水平高的理论宣讲队伍。			通过领导带头宣讲、市委宣讲团集中宣讲、网络平台远程宣讲等形式，集中组织开展习近平总书记来陕考察重要讲话、《习近平谈治国理政（第三卷）》、全国两会和党的十九届五中全会精神等宣讲工作100余场次。初步组织建立了10余人的常规理论宣讲人才队伍。				
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%）	数量指标	指标1：开展理论宣讲。	≥100场	120场	40	40	宣讲主题多，但受疫情影响集中宣讲少。下一步在有效防控疫情的基础上加大宣讲力度。
		质量指标	指标1：宣讲活动有安排	有宣讲方案	均有方案	5	5	
		时效指标	指标1：	年内完成	年内完成	5	5	
	效益指标（30%）	社会效益指标	指标1：形成学习宣传贯彻氛围	有氛围	有氛围	30	30	
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标1：干部群众知晓、满意	受众满意	受众满意	10	10		
总分						100	91.7	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		党报党刊征订						
主管部门		宣传部			实施单位	宣传部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	420	420	405.3741	10	96.5%	9.65
		其中：当年财政拨款	420	420	405.3741	—		—
		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			
	认真做好党报党刊的征订工作，对于宣传贯彻党的方针政策，巩固中央、省、市报刊在意识形态领域的主导地位，具有十分重要的意义。计划年内未全市各单位征订党报党刊10000余份。				认真贯彻落实中省市党报党刊征订工作会议精神，完成10264份征订任务。			
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%）	数量指标	指标1：征订党报党刊	≥10000份	10264份	50	50	
							
	效益指标（30%）	社会效益指标	指标1：形成报用报氛围	有氛围	有氛围	30	30	
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标1：征订单位满意	单位满意	单位满意	10	10		
总分						100	99.65	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		新闻工作经费						
主管部门		宣传部		实施单位		神木市融媒体中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	165	165	118.85	10	72%	7.2
		其中：当年财政拨款	165	165	118.85	—		—
		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			
	根据市委宣传部的要求，为了达到宣传效果，应于2020年1月至12月开展新闻报道活动，实现良好的宣传效果。				根据市委宣传部的要求，为了达到宣传效果，于2020年1月至12月开展新闻报道活动，实现了良好的宣传效果。			
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%）	数量指标	报纸、网站刊发稿件，抖音编发视频	预计全年报纸刊登稿件约3000篇，每期35000字（图/文），网站刊发稿件约1800篇，抖音编发视频约223条	网站刊发稿件2906篇，报纸刊登稿件2860篇，每期35000字（图/文），抖音编发视频138条	20	18	因疫情原因采访工作不能全面展开
		质量指标	新闻真实有效、表述流畅、宣传神木经济民生教育发展等内容，内容积极向上，讲好神木故事，弘扬正能量。	达到报纸、网站稿件刊发水平	已达到报纸、网站稿件刊发水平	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	10	9	
		成本指标	预算执行率	大于99%	72%	10	8	

	效益指标 (30%)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障工作正常开展	充分保障	充分保障	15	15	
		生态效益指标	促进节能减排	有所改善	有所改善	15	14	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	0	0	
总分						100	91.2	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		神木报印刷						
主管部门		宣传部		实施单位		神木市融媒体中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	48.74	10	46.42%	4.64	
	其中：当年财政拨款	105	105	48.74	—		—	
	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				
	根据神木市委市政府的要求，为了达到良好宣传的目的，执行神木报印刷，实现保障神木报社正常运转的目的。			根据神木市委市政府的要求，为了达到良好宣传的目的，执行神木报印刷，实现保障神木报社正常运转的目的。				
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%）	数量指标	印刷并发行报纸	每年约104期，每期9000张	共刊发88期，每期9200张	20	18	因疫情原因报纸印刷暂停
		质量指标	验收合格率	>99%	99%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	预算执行率	大于99%	46.42%	10	8	

	效益指标 (30%)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障工作正常运转	充分保障	充分保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	机关单位工作人员满意度	>99%	>99%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	0	0	
总分						100	89.64	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		网络工作经费						
主管部门		宣传部		实施单位		神木市融媒体中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	121	121	39.08	10	32.30%	3.23
		其中：当年财政拨款	121	121	39.08	—		—
		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				
	加强网络阵地建设、筑牢网络安全基础			加强网络阵地建设、筑牢网络安全基础				
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%）	数量指标	举办网络文化宣传相关活动、网络相关人员业务培训	根据实际情况举办网络文化宣传活动，同时进一步提高网络工作人员专业技能	举办1场网络文化宣传活动，发放1650本网络宣传相关图书	20	19	
		质量指标	舆论氛围提升	3%	3%	10	8	
		时效指标	任务完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	网络工作经费	121万元	39.08万元	10	6	单位报送项目金额不确定

	效益指标 (30%)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进网络工作发展,保障网络安全工作正常运行	充分保障	充分保障	30	28	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受众满意率	90%	90%	10	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	0	0	
总分						100	83.23	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		新时代文明实践中心所站建设及活动经费						
主管部门		神木市委宣传部		实施单位		神木市精神文明建设服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	52.83958	10	52.84%	5.284	
	其中：当年财政拨款	100	100	52.83958	—	52.84%	—	
	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				
	整合多方力量建设一支群众身边的新时代文明实践队伍，面对面开展群众喜闻乐见的文明实践活动，大力培育和践行社会主义核心价值观，切实提高农村群众的思想觉悟、道德水准、文明素养。			建成神木市新时代文明实践中心并启动全市文明实践工作，建成20个新时代文明实践所，70余个新时代文明实践站，搭建五大服务平台，在全市范围内广泛开展以六传六习为主要内容的新时代文明实践活动，丰富群众精神文化生活，切实提高群众思想道德素质。				
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%）	数量指标	新时代文明实践活动开展场数	≥200场	847场		10	
			新时代文明实践中心、所建设数量	1中心20所	1中心20所		10	
		质量指标	中心、所建设质量	全部挂牌	全部挂牌		10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	按时完成		10	
		成本指标	超预算率	<10%	不超预算		10	
	效益指标（30%）	经济效益指标	促进经济发展	有所促进	有所促进		15	
		社会效益指标	丰富农民群众文化活动，增加群众交流，推动农村精神文明建设	有所推动	有所推动		15	
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	/					
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥80%	90%		10	继续加大宣传教育力度，提高群众满意度	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/						
总分						100	95.284	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		精神文明建设工作经费						
主管部门		神木市委宣传部		实施单位	神木市精神文明建设服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	252.74436	10	84.25%	8.425	
	其中:当年财政拨款	300	300	252.74436	—	84.25%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目实施通过宣传宣讲、评选表彰、实践活动推动广大干部群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导广大干部群众崇德向善、见贤思齐、推动全市精神文明建设工作守正创新,为实现全市经济社会发展提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养和良好的文化条件。			通过评选表彰、宣传宣讲、实践活动等方式,广泛开展群众性精神文明创建、未成年人思想道德建设、道德模范和身边好人选树,扶贫扶志、“厚德神木”建设等工作,积极培育和践行社会主义核心价值观,持续推动全市精神文明建设工作再上新台阶,各项工作取得良好成效。				
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%)	数量指标	宣传宣讲活动次数	≥200场	267场		10	
			覆盖人群数	≥30000人	40000余人		10	
		质量指标	宣传宣讲评选表彰活动成功举办	成功举办	成功举办		10	
		时效指标	宣传宣讲评选活动时间	贯穿全年	按时完成		10	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算		10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	促进经济发展	有所推动	有所推动		10	
		社会效益指标	市民文明素养	有所提高	明显提高		10	
			城市文明程度	有所提高	明显提高		10	
		生态效益指标	/					
	可持续影响指标	/						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥80%	90%		10	继续加大宣传教育力度,提高群众满意度
非服务对象或非受益者满意度指标		/						
总分					100	98.425		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	文化产业发展经费							
主管部门	宣传部			实施单位	宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	16.1466	10	80.73%		
	其中：当年财政拨款	20	20	16.1466	10	80.73%	—	
	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				
	培育一批重点文化企业和产业项目，确保规上文化企业营业收入增长6.8%，新增规上文化企业2家，建设文化产业园区，积极推进文化产业社会组织建设，成立文化产业联合会，组织开展文化产业人才业务培训。			认真贯彻落实《关于促进文化产业发展的实施意见》，以“文化旅游产业建设年”为抓手，充分利用域内文化资源，积极推动文化事业和文化产业融合发展，较好完成了各项指标，为全市经济社会高质量发展提供了强有力的文化支撑。				
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%）	数量指标	培训活动次数	2场	3		10	
			覆盖人群数	2000	3000		9	
		质量指标	培训活动举办情况		成功举行		8	
		时效指标	2020年完成		按时完成		10	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算		10	
	效益指标（30%）	经济效益指标	促进经济发展	有所提高	明显提高		10	
		社会效益指标	提高文化产业影响力	有所提高	明显提高		10	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	提高文化产业从业人员素养	有所提高	明显提高		9	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标1:						
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		志愿服务工作经费						
主管部门		神木市委宣传部		实施单位	神木市精神文明建设服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	108.4	108.4	87.97366	10	81.16%	8.116	
	其中:当年财政拨款	108.4	108.4	87.97366	—	81.16%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目实施,可以进一步建立健全志愿服务体系,不断规范社会志愿服务力量招募机制,推进社区型、专业型、城市管理型、公益型志愿服务组织建设,建设志愿服务平台,促进全社会力量加入。			进一步完善志愿服务制度化建设,持续壮大志愿服务队伍,组织全市志愿服务组织深入镇街、村组、社区、学校、企业等广泛开展内容丰富、形式多样的志愿服务活动,262个组织、项目、社区、志愿者受到中省市及神木市表彰。				
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%)	数量指标	全年志愿服务活动开展次数	≥72场	847场		10	
			志愿服务注册人数	占全市人口比例13%	13.00%		10	
		质量指标	志愿服务活动成功举办	成功举办	成功举办		10	
		时效指标	活动完成时间	2020年12月31日前完成	按时完成		10	
	效益指标(30%)	成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算		10	
		经济效益指标	促进经济发展	有所促进	有所促进		15	
		社会效益指标	推进全市志愿服务制度化建设,促进全社会力量参与志愿服务活动	有所提升	有所提升		15	
		生态效益指标	/					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥80%	90%		10	继续加大宣传教育力度,提高群众满意度
非服务对象或非受益者满意度指标		/						
总分						100	98.116	

整体支出绩效自评表

(2020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=(在职人数/编制数) \times 100%，在职人数：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	4	
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成。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	
		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	
		“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) \times 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 \times 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	
过程	资产管理 (10分)	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资产有偿使用和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	3	
		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) \times 100%	3	3	
产出 (25分)	履职履行 (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	24	
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	14	
		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人员、群体或个人。	5	4	
总分					100	92	

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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 4687.62 万元，执行数 4220.27 万元，完成预算的 90%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：对项目整体规划，制定详细工作计划，加大资金落实力度。发现的问题及原因：资金在使用过程中注重前期的审核和结果验收，忽略资金在投入使用中对项目的动态监管，导致资金使用效率未达到最大化。下一步改进措施：加强绩效目标编制的培训，规范事前绩效目标管理，强化监督责任，着重检查绩效目标及预算完成情况。

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**：指部门使用一般公共决算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。