

# 中共神木市委宣传部（本级） 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级预算单位：宣传部机关。

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人，事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政编制 7 人，事业编制 0 人。

## 第二部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3472.47	1. 一般公共服务支出	3770.97
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	3472.47	<b>本年支出合计</b>	3770.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	298.50	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	3770.97	<b>支出总计</b>	3770.97

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

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：

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：教育费			
合计		3472.47	3472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3458.79	3458.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3458.79	3458.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3360.49	3360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：

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		3770.97	120.23	3650.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	3742.26	106.55	3635.72	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3742.26	106.55	3635.72	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传 事务支出	3635.72	0.00	3635.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	13.68	13.68	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

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	3472.47	1. 一般公共服务支出	3770.97	3770.97		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	3472.47	<b>本年支出合计</b>	3770.97	3770.97		
年初财政拨款 结转和结余	298.50	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	298.50					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	3770.97	<b>支出总计</b>	3770.97	3770.97		

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）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

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		3770.97	97.63	3673.34
201	一般公共预算服务支出	3742.26	83.94	3658.32
20133	宣传事务	3742.26	83.94	3658.32
2013301	行政运行	106.55	83.94	22.60
2013399	其他宣传事务支出	3635.72	0.00	3635.72
207	文化旅游体育与传媒支出	15.02	0.00	15.02
20701	文化和旅游	15.02	0.00	15.02
2070199	其他文化和旅游支出	15.02	0.00	15.02
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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）

公开 06 表

编制部门：

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				
<b>合计</b>		120.23	120.23		
301	工资福利支出	97.63	97.63		
30101	基本工资	30.44	30.44		
30102	津贴补贴	24.13	24.13		
30103	奖金	8.83	8.83		
30107	绩效工资	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.69	8.69		
30109	职业年金缴费	4.34	4.34		
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.17	3.17		
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34		
30113	住房公积金	13.68	13.68		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	22.60		22.60	
30201	办公费	4.95		4.95	
30202	印刷费	0.3		0.3	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	0.00		0.00	
30206	电费	0.00		0.00	
30207	邮电费	1.70		1.70	
30211	差旅费	1.80		1.80	
30213	维修(护)费	0.00		0.00	
30214	租赁费	0.00		0.00	

30226	劳务费	0.00		0.00	
30228	工会经费	0.00		0.00	
30231	公务用车运行维护 费	0.00		0.00	
30239	其他交通费用	11.00		11.00	
30299	其他商品和服务支 出	2.69		2.69	

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

公开07表

编制部门：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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；决算数是包括当年一般公共预算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。







## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 3472.47 万元，支出为 3770.97 万元，与上年相比收支总计增加 1347.5120 万元，增长 43%。主要原因是新增全国文明城市创建工作，人员经费、业务预算有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3472.47 万元，其中：财政拨款收入 3472.47 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

本年度支出合计 3770.97 万元，其中：基本支出 120.23 万元，占 3.19%；项目支出 3650.74 万元，占 96.81%；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

本年度财政拨款收入 3472.47 万元、支出为 3770.97 万元，与上年相比收入增加 1347.5120 万元，增长 43%。主要原因是新增全国文明城市创建工作，人员经费、业务预算有所增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3770.97 万元，支出决算 3770.97 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新增全国文明城市创建工作。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。  
预算 106.55 万元，支出决算 106.55 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。  
预算 3635.72 万元，支出决算 3635.72 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。  
预算 13.68 万元，支出决算 13.86 万元，完成预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出预算 15.02 万元，支出决算 15.02 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 97.63 万元，主要包括：基本工资 30.44 万元、津贴补贴 24.13 万元、奖金 8.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.69 万元、职业年金缴费 4.34 万元、职工基本医疗保险缴费 3.17 万元、其他社会保障缴费 4.34 万元、住房公积金 13.68 万元。

（二）公用经费 22.6 万元，主要包括：办公费 4.95 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.16 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 1.8 万元、其他交通费用 11 万元、其他商品和服务支出 2.69 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决

算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 22.6 万元，支出决算 22.6 万元，完成预算的 100%。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共 20 个，共涉及资金 3650.74 万元，包括 11 个当年项目共 3115.5 万元、6 个上年结转使用项目共 225.22 万元、3 个上级奖励资金项目共 310.02 万元，共涉及资金 3650.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中 6 个上年结转项目分别是道德文化主题广场建设专项经费 4.2357 万元、文化宣传活动经费 8.362842 万元、文化产业发展经费 3.8534 万元、融媒体建设经费 190 万元、理论宣讲 4.15 万元、党报党刊征订 14.62 万元；3 个上级奖励资金项目分别是外宣传及文化事业专项经费 245 万元、2019 年市级文化产业发展专项经费（优秀县区奖励）50 万元、2020 年中央补助地方公共文化服务体系专项经费因资金 15.02 万元。以上 9 个项目不属于当年预算，不需填报绩效，故此次绩效表不再公开。

## （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宣传文化活动工作、理论工作、文化产业和文化事业等 11 个项目支出绩效自评结果。

1. 宣传文化活动项目支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 900 万元，执行数 899.80 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标全部完成。

2. 文化产业和文化事业项目支出绩效自评综述：自评得分 100。全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

3. 理论宣讲项目支出绩效自评综述：自评得分 100。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

4. 2021 年神木市文化旅游节系列活动“百名文艺名家看神木暨第四届陕西青年文学奖颁奖典礼”项目支出绩效自评综述：自评得分 100。全年预算数 211.2 万元，执行数 211.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

5. 全国文明城市创建工作项目支出绩效自评综述：自评得分 90 分。全年预算数 900 万元，执行数 882.2737 万元，完成预算的 98.03%。发现的问题及原因：文明城市资料系统软件试用期未滿，新增神木市道德模范、志愿者等好人事迹拍摄项目正在拍摄中，已支付 30%，居民小区宣传栏项目正在采购中，已采购公益广告因展播期未滿，待展播期滿，验收合格后方可支付 30%的质保金。下一步改进措施：未完成任务项目加快推进，验收合格后予以付款。

6. 《延河》杂志宣传项目支出绩效自评综述：自评得分 96 分。全

年预算数 118 万元，执行数 94.4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成 96。发现的问题及原因：刊登未结束，尾款未支付。下一步改进措施：2022 年 12 月份刊登结束后，验收合格付尾款。

7. 2021 年神木市农家书屋图书更新项目支出绩效自评综述：自评得分 100。全年预算数 171 万元，执行数 171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

8. 追加全国文明城市创建工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 340.32 万元，执行数 137.3162 万元，完成预算的 40.35%。发现的问题及原因：文明城市资料系统软件试用期未满足；神木市道德模范、志愿者等好人事迹拍摄项目在拍摄中，已支付 30%；居民小区宣传栏项目正在采购中，已采购公益广告因展播期未满足，质保金 30%未支付。下一步改进措施：加快推进项目进度，以上项目完成及验收合格后方可支付剩余尾款。

9. 党史学习教育书籍等采购项目支出绩效自评综述：自评得分 100。全年预算数 208 万元，执行数 207.54 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标全部完成。

10. 2021 中国传统工艺振兴主题展活动项目支出绩效自评综述：自评得分 100。全年预算数 29.6 万元，执行数 29.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

11. 2021 年党报党刊征订项目支出绩效自评综述：自评得分 100。全年预算数 412.37 万元，执行数 412.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传文化活动工作经费						
主管部门		中共神木市委宣传部		实施单位	中共神木市委宣传部			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	900	900	899.797748	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	900	900	899.797748	—		—
		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			
	为神木高质量发展提供强有力的思想舆论保证和精神文化支撑。计划在中省市各级媒体平台宣传 30 次以上;公益广告宣传 10 次以下;宣传文化活动 5 次以上。				中省市平台宣传计划超额完成,公益广告宣传完成,宣传文化活动完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中省市各级媒体平台宣传次数	≥ 30 次	> 30 次	5	5	
			公益广告宣传次数	≤ 10 次	5 次	5	5	
			宣传文化活动次数	≥ 5 次	5 次	5	5	
	产出指标	质量指标	宣传文化活动举办成功率 公益广告制作合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	新闻刊登及时性	及时	及时	5	5
				公益广告牌安装完成时效性	2021 年前	2021 年前	5	5



			宣传文化活动举办时效性	2021 年前	2021 年前	5	5	
		成本指标	单次各级媒体平台宣传平均成本	≦14 万	<14 万	5	5	
			单次公益广告制作平均成本	≦15 万	<15 万	5	5	
			单次宣传文化活动经费	≦70 万	<70 万	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	/	/	/	/	/	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	新闻稿件汇编留存	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	新闻宣传活动受众满意度	95%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	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

(2021年度)

项目名称		文化产业和文化事业工作经费						
主管部门		中共神木市委宣传部		实施单位	中共神木市委宣传部			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—
		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			
	利用业态多样的文化服务,全面提升我市文化产业高质量发展。				利用业态多样的文化服务,全面提升我市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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训讲座、文艺宣传活动参加人数	≥50人	60人	12.5	12.5	
		质量指标	各项活动举办成功率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	活动举办时间	2021年11月前	2021年12月前	12.5	12.5	
		成本指标	经费控制率	100%	100%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/	
		社会效益指标	文化神木建设积极性提升	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	

满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥ 98%	98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分					100	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

(2021年度)

项目名称		理论宣讲经费						
主管部门		中共神木市委宣传部		实施单位	中共神木市委宣传部			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10			—		—
		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				
	建立宣讲人才库,培养一支理论素养强、宣讲水平高的理论宣讲队伍。创新方式方法,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。			已完成宣讲人才库建立并不断完善,全年宣讲大约360场次。				
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	数量指标	购置资料数	≥1000份	4000份	10	10	
			理论宣讲场次	≥100场次	360场次	10	10	
		质量指标	宣讲质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月前	2021年12月前	10	10	
		成本指标	成本控制		100%	100%	10	10
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	党员干部理论学习参与率	≥60%	100%	30	30	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	

满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党员干部群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	
总分					100	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

(2021年度)

项目名称		2021年神木市文化旅游节系列活动“百名文艺名家看神木暨第四届陕西青年文学奖颁奖典礼”						
主管部门		中共神木市委宣传部		实施单位		中共神木市委宣传部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	211.2	211.2	211.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	211.2	211.2	211.2	—		—
		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				
	2021年5月启动神木市文化旅游节系列活动,宣传部承办“全国百名文艺名家看神木暨第四届陕西青年文学奖颁奖典礼”活动,届时全国百位文学艺术名家将在神木通过调研、采风、座谈研讨活动,聚焦新时代新神木文化、经济、社会新发展,聚焦中国时间、中国文化的现代性解读和高质量发展的时代主题,创作神木题材的文学作品,进一步提升神木在全国的知名度和影响力。			2021年5月启动神木市文化旅游节系列活动,其中宣传部承办“全国百名文艺名家看神木暨第四届陕西青年文学奖颁奖典礼”活动,全国百位文学艺术名家将在神木通过调研、采风、座谈研讨活动,聚焦新时代新神木文化、经济、社会新发展,聚焦中国时间、中国文化的现代性解读和高质量发展的时代主题,创作了神木题材的文学作品,进一步提升了神木在全国的知名度和影响力。				
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	数量指标	文艺名家	100人	100人	10	10	
			观众数量	≥400人	≥400人	10	10	
		质量指标	舞台效果合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	活动开展时间	5.18	5.20	10	10	
成本指标	经费控制率	100%	100%	10	10			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/	
		社会效益指标	宣传提升神木知名度	提升	提升	30	30	

		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	
满意度指标		服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	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

(2021年度)

项目名称		全国文明城市创建工作经费						
主管部门		中共神木市委宣传部			实施单位	中共神木市委宣传部		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	900	900	882.2737	10	98.03%	9.803
		其中:当年财政拨款	900	900	882.2737	—	98.03%	—
		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			
	2021年全年完成实地点位测评标准手册制作及发放1万册,神木市民文明手册制作及发放15万册,完成好人表彰活动及好人视频的拍摄,制作奖牌、奖杯、证书并发放到位,完成好创文资料收集系统的开发及创建全国文明城市的宣传工作,制作景观小品30个,租赁23处电子屏及大型广告牌进行创文公益广告宣传。				实地点位测评手册发放3500册,因成本增加,致印刷数量减少,神木市民文明手册发放25万册,好人表彰活动圆满完成,表彰会好人视频拍摄全部完成,创文资料收集系统正在试用中,制作景观小品63个,租赁25处电子屏及广告牌刊播公益广告,部分公益广告正在展播中,待展播完成,验收合格后,方可支付尾款。			
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	数量指标	实地点位测评标准手册	≥1万册	3500册	50	49	预算印刷80页,因工作需要实际印刷135页,导致成本增加,因此先印了3500册,2月份工作需要,还要继续印刷
			神木市民文明手册	≥15万册	25万册			



			景观小品数量	≥ 30 个	63 个							
			电子屏广告牌租赁	≥ 23 处	25 处							
		质量指标	好人拍摄验收合格率	=100%	100%							
			奖牌、奖杯、证书等制作合格率	=100%	100%							
			实地点位测评标准手册验收合格率	=100%	100%							
			神木市民文明手册验收合格率	=100%	100%							
			创文资料收集系统开发验收合格率	=100%	100%							
			时效指标	创文公益广告宣传完成时限	2021 年 12 月 31 日前				已完成			
		创文资料收集系统开发完成时限		2021 年 12 月 31 日前	已完成							
		好人表彰活动举办时限		2021 年 7 月 31 日前	已完成							
		成本指标	实地点位测评标准手册单册成本	≤ 15 元	26 元							
			神木市民文明手册单册成本	≤ 18 元	10.5 元							
			电子屏大型广告牌单个租赁成本	≤ 10 万元	均价 95000 元							
			景观小品单个成本	≤ 8 万元	5 万元							
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	/				/	30	30	
				社会效益指标	创文工作宣传市民知晓率				≥ 80%			
城市整体文明程度提高	提高				提高							
市民文明素养提升	提升				提升							

预算印刷 80 页，因工作需要实际印刷 135 页，导致成本增加

		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	创文实施方案健全性	健全	健全			
			创文宣传方案健全性	健全	健全			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥80%	80%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分						100	98.803	部分公益广告正在展播中，待展播完成，验收合格后，方可支付尾款
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

(2021 年度)

项目名称		《延河》杂志宣传						
主管部门		中共神木市委宣传部		实施单位	中共神木市委宣传部			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	118	118	94.4	10	80%	8
		其中:当年财政拨款	118	118	94.4	—		—
		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				
	宣传神木城市形象、神木文艺作品			完成 11 期, 2022 年 12 月将全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	期数	12 期	11 期	12.5	12	2022 年 12 月完成
		质量指标	刊登版面	12 次	11 次	12.5	12	
		时效指标	刊登时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	12.5	12	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	12.5	12	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/		
		社会效益指标	提升神木文艺文化、城市知晓率	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	96	

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

(2021年度)

项目名称		2021年神木市农家书屋图书更新项目							
主管部门		中共神木市委宣传部		实施单位	中共神木市委宣传部				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		171	171	171	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		171	171		—		—
		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					
	农家书屋、城市书吧图书更新			农家书屋、城市书吧图书更新					
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	数量指标	购买数量(册)	64584	64584	12.5	12.5		
		质量指标	图书质量达标率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	书籍配送完成时间	2021年12月	2021年12月	12.5	12.5		
		成本指标	资金成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/		
		社会效益指标	市民借书提高率(%)	10	10	30	30		
		生态效益指标	/	/	/	/	/		
		可持续影响指标	/	/	/	/	/		

满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	阅读受益群众满意度(%)	80	80	10	10	
	非服务对象或非受益者满意	/	/	/	/	/	
总分					100	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

(2021 年度)								
项目名称	追加全国文明城市创建工作经费							
主管部门	中共神木市委宣传部			实施单位	中共神木市委宣传部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	990	340.32	137.3162	10	40.35%	4.04	
	其中:当年财政拨款	990	340.32	137.3162	—	40.35%	—	
	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				
	2021 年全年完成创文工作督查车辆租赁费支出 5 万元,创文办公经费 10 万元,资料印刷费 20 万元,文明城市创建景观小品制作 60 个,居民小区宣传栏、大型电子屏、广告牌等公益广告宣传 154 组,创文宣传品制作 8000 个,购置办公桌椅、台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、饮水机、照相机等办公设备 233 个,开展不少于 8 场的文明交通、公民道德日、创文知识竞赛、邻里节等主题实践活动。			创文办公经费支付完成,办公设备购置完备,文明交通、公民道德日、创文知识竞赛、邻里节等创文主题实践活动开展及时有效,景观小品制作完成,宣传品发放到位,文明城市资料系统软件试用期未满足,新增神木市道德模范、志愿者等好人事迹拍摄项目正在拍摄中,已支付 30%,居民小区宣传栏项目正在采购中,已采购公益广告因展播期未满足,待展播期满,验收合格后方可支付 30% 的质保金。				
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	数量指标	文明城市创建景观小品制作	≥60 个	63 个	50	40	正在采购中
			居民小区宣传栏宣传	≥150 组	采购手续完成 40%			
			大型电子屏、广告牌宣传	≥4 批	5 批			
			创文宣传品数量	≥8000 个	8000 个			
			办公桌椅购置	≥197 个	0 个			
			台式电脑	≥16 台	15 台			
							场地租赁配备有办公桌椅,不需要单独再买	
							根据实际情况,共有员工 15 名,所	

								以买了 15 台
			笔记本电脑	≥ 2 台	2 台			
			数码复印机	≥ 1 台	1 台			
			打印机	≥ 5 台	5 台			
			饮水机	≥ 5 个	0			场地租赁配备有饮水机，不需要单独再买
			照相机微单	≥ 6 个	买了 5 台微单，用 剩余一台的价钱 买了 6 台拍立得			创文工作需要，需要拍立得相机
			照相机单反	≥ 1 个	1 台			
			文明交通、公民道德日等主题实践活动	≥ 8 场	8 场			
		质量指标	文明城市创建景观小品验收合格率	=100%	100%			
			居民小区宣传栏宣传验收合格率	=100%	0			正在采购中
			大型电子屏、广告牌宣传验收合格率	=100%	100%			
			创文宣传品验收合格率	=100%	100%			
			办公桌椅、电脑、照相机等办公设备验收合格率	=100%	100%			
			文明交通、公民道德日等主题实践活动举办成功率	=100%	100%			
		时效指标	文明城市创建景观小品制作完成时限	2021 年 9 月 31 日前	已完成			
			居民小区宣传栏宣传完成时限	2021 年 12 月 31 日前	0			正在采购中



			大型电子屏、广告牌宣传完成时限	2021年12月31日前	已完成			
			创文宣传品发放时限	2021年12月31日前	已完成			
			办公桌椅、电脑、照相机等办公设备购买安装时限	2021年9月31日前	已完成			
			文明交通、公民道德日等主题实践活动举办完成时限	2021年12月31日前	已完成			
		成本指标	文明城市创建景观小品制作单个平均成本	≤55000元	5万元			
			居民小区宣传栏宣传单组成本	≤33000元	0			正在采购中
			大型电子屏、广告牌宣传单批成本	≤100000元	均价95000元			
			创文宣传品单个成本	≤25元	20元			
			办公桌椅购置单个平均成本	≤506元	0元			
			台式电脑单台成本	≤5000元	4999元			
			笔记本电脑单台成本	≤6000元	5799元			
			数码复印机单台成本	≤15000元	15000元			
			打印机单台成本	≤1300元	1300元			
			饮水机单个成本	≤600元	0			场地租赁配备有办公桌椅，不需要单独再买
			照相机微单单台成本	≤7000元	6900元			
照相机单反单台成本	≤10500元	9980元						
文明交通、公民道德日等主题实践活动单场成本	≤100000元	均价95000元						
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/	30	30	
		社会效益指标	创文工作宣传市民知晓率	≥80%	80%			

			城市整体文明程度提高	提高	提高			
			市民文明素养提升	提升	提升			
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	/	/	/			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥ 80%	80%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分						100	81.655	文明城市资料系统软件试用期未滿，神木市道德模范、志愿者等好人事迹拍摄项目在拍摄中，已支付 30%，居民小区宣传栏项目正在采购中，已采购公益广告因展播期未滿，质保金 30%未支付，以上项目待展播期滿，验收合格后方可支付剩余尾款。
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

(2021 年度)

项目名称		党史学习教育书籍等采购						
主管部门		中共神木市委宣传部		实施单位		中共神木市委宣传部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	208	208	207.54	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	208			—		—
		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				
	提高党员领导干部理论水平,推动党史学习教育工作。			为全市党员领导干部配发书籍3万余册,党史学习教育笔记本2000本。				
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	数量指标	购置党史书籍	≥3万册	3.4万册	10	10	
			采购笔记本	≥1800本	2000本	10	10	
		质量指标	书籍、笔记本验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	书籍发放时限	≤10日	≤10日	10	10	
成本指标	每本(套)书平均价格	≤66元	≤66元	10	10			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		社会效益指标	受众党史知识知晓增长率	≥60%	100%	30	30	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/

		可持续影响指标	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受众满意度	≥65%	100%	25	25
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/
总分						100	100
<p>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。</p>							

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 中国传统工艺振兴主题展活动						
主管部门		中共神木市委宣传部		实施单位	中共神木市委宣传部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.6	29.6	29.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	29.6	29.6	29.6	—		—	
	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				
	举办“2021中国传统工艺振兴主题展”神木展区活动,将通过专家在神木的调研、采风、座谈,将神木长城精神、非遗创新、城市更新等显著特点在北京中华世纪坛进行呈现,届时将有专业观众、媒体及大众参观该展览,从而进一步提升神木在全国的知名度和影响力。			10月8日举办的“2021中国传统工艺振兴主题展”,其中开设神木展区呈现神木长城精神、非遗创新等在北京中华世纪坛进行呈现,专业观众、媒体及大众参观展览,进一步提升了神木在全国的知名度和影响力。				
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	数量指标	神木展区数量	≥1场	≥1场	10	10	
			展示品类	≥4类	≥4类	10	10	
		质量指标	展品合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	展出持续时间	10.8-10.25	10.8-10.25	10	10	
成本指标	经费控制率	100%	100%	10	10			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/	
		社会效益指标	提升神木知名度	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	

		可持续影响指标	/	/	/	/	/	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	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

(2021 年度)

项目名称		2022 年党报党刊征订						
主管部门		中共神木市委宣传部			实施单位	中共神木市委宣传部		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	412.3653	412.3653	412.3653	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	412.3653	412.3653	412.3653	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	完成榆林市下达党报党刊征订任务				完成榆林市下达党报党刊征订任务			
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	数量指标	征订份数	≥10471 份	10471 份	10	10	
			分配部门	≤300 个	300 个	10	10	
		质量指标	报纸质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	报纸配送年度	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	征订成本	≤412.3653 万	412.3653 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/		/	/	/	
		社会效益指标	看报群体	增多	增多	30	30	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	

满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	党员、群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	非服务对象或非受 益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分					100	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 93 分，全年预算数 3360.49 万元，执行数 3115.5 万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年预算配置合理，预算执行进度有序，预算管理科学、合规、健全，采购执行率高，资产管理严格、利用率高，各个项目的实施取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：部分项目正在进行中，尾款尚未支付。下一步改进措施：推进项目进度，验收合格后予以付款。

# 整体支出绩效自评表

(2021 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	
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		

过程 (40分)	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	追加全国文明城市创建工作项目项目正在进行
	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	
	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	
	预算管理 (15分)	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	
	资金使用合规性					

过程	预算管理 (15分)	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。	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	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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	
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。							

## 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预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。

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。