

神木市精神文明建设服务中心 2021 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：已审签

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 2021 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 2021 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、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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

神木市精神文明建设服务中心是神木市委宣传部下属事业单位，为财政全额拨款二级预算单位。主要职能包括：

（一）贯彻落实有关精神文明建设工作方针政策和总体部署、规划、年度计划、开展各项创建活动；

（二）安排部署全市新时代文明实践工作并指导服务实践活动的开展；

（三）指导服务全市公民思想道德建设宣传教育和实践活动的开展；

（四）指导服务全市志愿服务制度化建设工作；

（五）开展道德模范和身边好人的学习宣传工作；

（六）指导服务各类精神文明共建活动；

（七）负责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；

（八）负责开展精神文明建设调查研究。

（九）做好市委、市政府、市文明委、市委宣传部和市文明办交办的其他工作。

（二）内设机构。

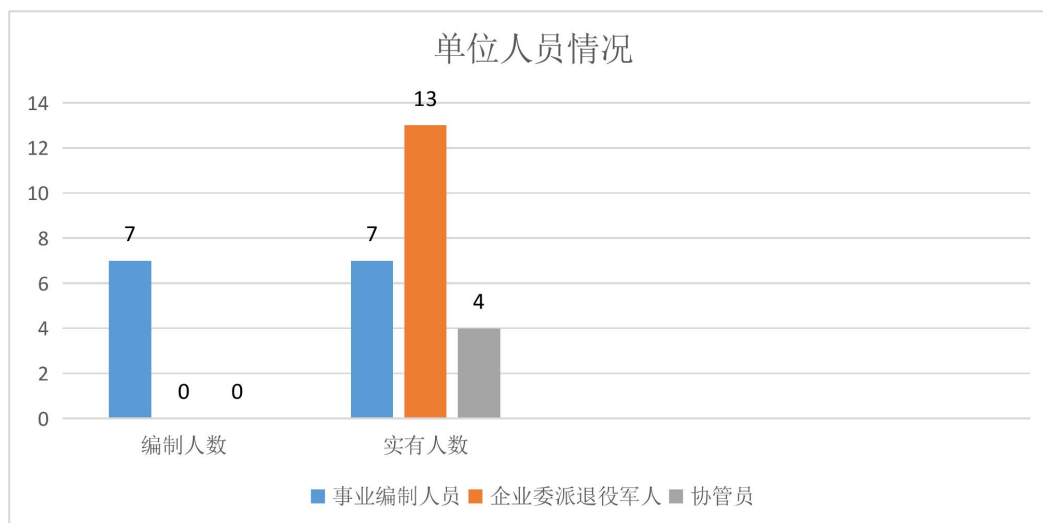
本单位无内设机构。

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，为本级单位。

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制共 7 人，现实有在职人员 24 人，其中事业编制人员 7 人，企业委派退役军人 13 人，协管员 4 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	是	无三公经费及会议费、培训费
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

编制部门：神木市精神文明建设服务中心

金额单位：万元

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	482.42	1. 一般公共服务支出	594.24
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	5.85
		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	482.42	本年支出合计	600.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	117.67	年末结转和结余	
收入总计	600.09	支出总计	600.09

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

编制部门：神木市精神文明建设服务中心

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		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		482.42	482.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.57	476.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	476.57	476.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	339.81	339.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	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

编制部门：神木市精神文明建设服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		600.09	145.43	454.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	594.24	139.58	454.66	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	594.24	139.58	454.66	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事 务支出	454.66	0.00	454.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	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：神木市精神文明建设服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	482.42	1. 一般公共服务支出	594.24	594.24		
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	5.85	5.85		
		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	482.42	本年支出合计	600.09	600.09		
年初财政拨款 结转和结余	117.67	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	117.67					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	600.09	支出总计	600.09	600.09		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市精神文明建设服务中心

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		145.43	135.26	10.17	
301	工资福利支出	135.26	135.26		
30101	基本工资	38.86	38.86		
30102	津贴补贴	1.61	1.61		
30103	奖金	1.94	1.94		
30107	绩效工资	10.5	10.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26		
30109	职业年金缴费	3.63	3.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59		
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68		
30113	住房公积金	5.85	5.85		
30199	其他工资福利支出	60.34	60.34		
302	商品和服务支出	10.17		10.17	
30201	办公费	2.61		2.61	
30202	印刷费				
30204	手续费				
30205	水费	0.4		0.4	
30206	电费				
30207	邮电费	0.14		0.14	
30211	差旅费	0.43		0.43	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费	6		6	
30226	劳务费				
30228	工会经费	0.59		0.59	
30231	公务用车运行维护费				

30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助				
30302	退休费				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				

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：神木市精神文明建设服务中心

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								

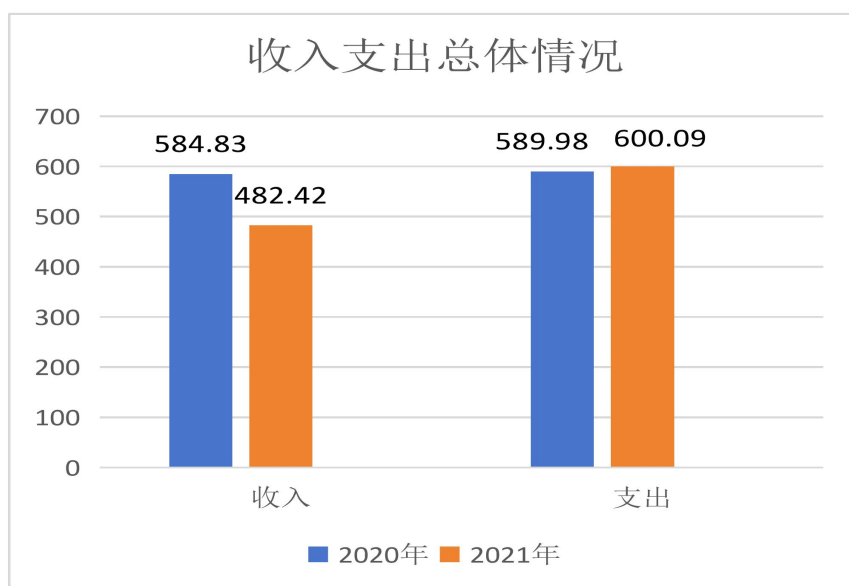
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

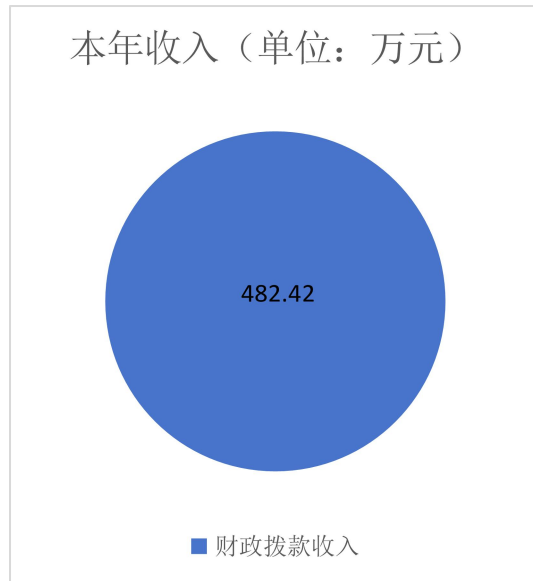
2021 年收入 482.42 万元，与 2020 年相比，总体情况比上年减少 102.40 万元，减少了 17.51%，主要原因是今年将精神文明建设工作经费 160 万元划拨到宣传部文明办，光纤租赁费增加 3 万元，此外，本年新分配 13 名退役军人，人员经费增加。

2021 年支出 600.09 万元，与 2020 年相比，总体情况及比上年增长 10.11 万元，增长 1.71%，主要原因是新增 13 名企业委派退役军人人员经费增加。



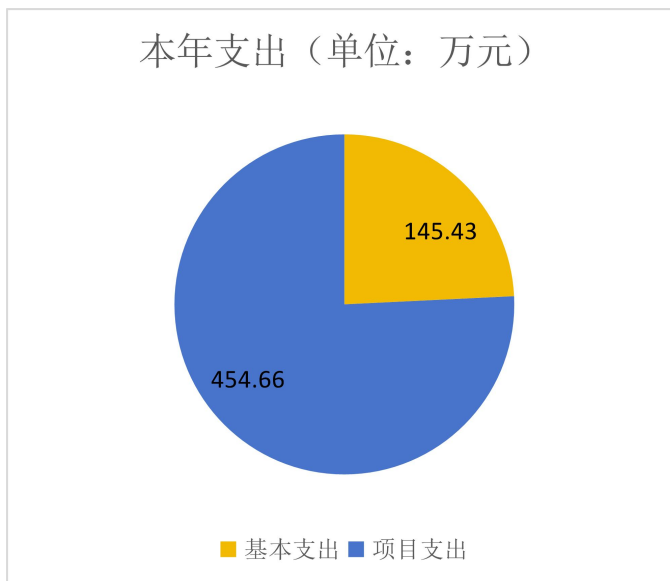
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 482.42 万元，其中：财政拨款收入 482.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

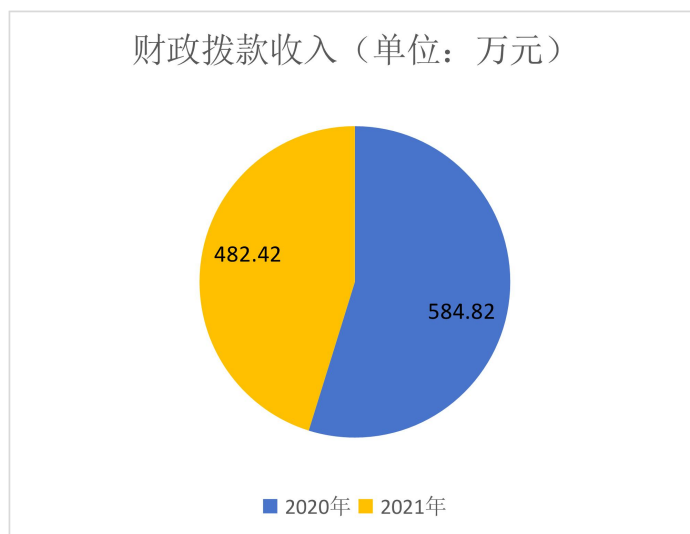
本年度支出合计 600.09 万元，其中：基本支出 145.43 万元，占 24.24%；项目支出 454.66 万元，占 75.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



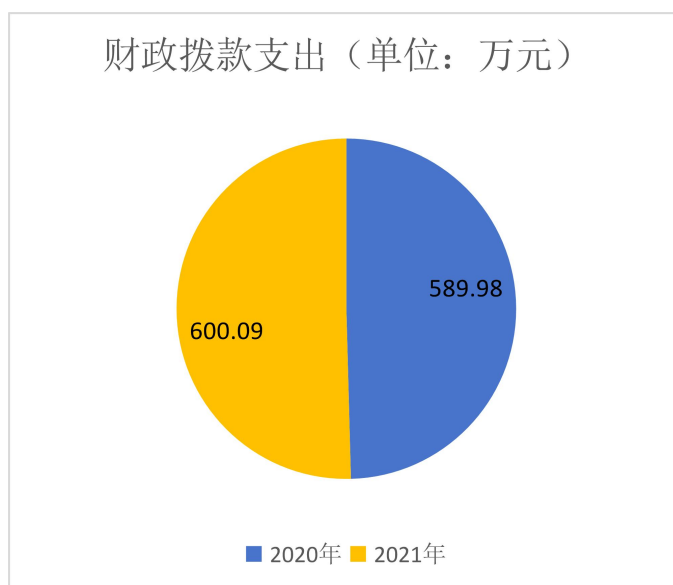
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 482.42 万元，比上年减少 102.40 万元，减少了 17.51%，主要原因是今年将精神文明建设工作经费 160 万元划拨

到宣传部文明办，光纤租赁费增加 3 万元，此外，本年新分配 13 名退役军人，人员经费增加。



2021 年财政拨款支出 600.09 万元，比上年增加 10.11 万元，增长了 1.71%，主要原因为本年新分配 13 名退役军人，人员经费增加。

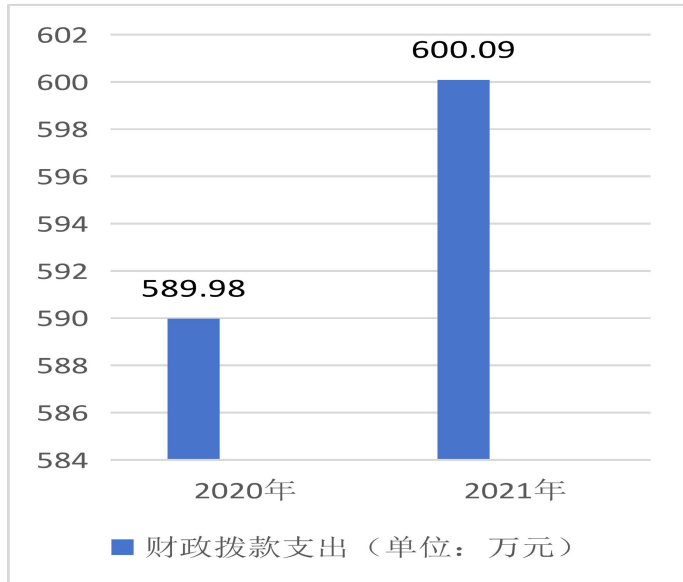


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 600.09 万元，支出决算 600.09 万元，

完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.11 万元，增长 1.71%。主要原因是新增企业委派退役军人人员经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

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）事业运行（项）。
预算 139.58 万元，支出决算 139.58 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 454.66 万元，支出决算 454.66 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 5.85 万元，支出决算 5.85 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 145.43 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 135.26 万元，主要包括：基本工资 38.86 万元、津贴补贴 1.61 万元、奖金 1.94 万元、绩效工资 10.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.26 万元、职业年金缴费 3.63 万元、职工基本医疗保险缴费 4.59 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 5.85 万元、其他工资福利支出 60.34 万元。

(二) 公用经费 10.17 万元，主要包括：办公费 2.61 万元、水费 0.4 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.43 万元、租赁费 6 万元、工会经费 0.59 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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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收入支出情况说明

本单位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 10.17 万元，支出决算 10.17 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 454.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中 3 个为本年预算项目，涉及资金 339.82 万元。3 个为上年结转使用项目，共涉及资金 114.84 万元，分别为精神文明建设工作经费 47.25 万元，志愿服务工作经费 20.43 万元，新时代文明实践中心所站建设及活动经费 47.16 万元，这 3 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精神文明建设工作等 3 个项目支出绩效自评结果如下：

1. 精神文明建设工作项目支出绩效自评综述：自评得分 99.53 分。全年预算数 140 万元，执行数 133.42 万元，完成预算的 95.3%。下一步改进措施：继续加大宣传教育力度，提高群众满意度。

2. 志愿服务工作项目支出绩效自评综述：自评得分 99.91 分。全年预算数 108.4 万元，执行数 107.44 万元，完成预算的 99.11%。下一步改进措施：持续壮大志愿服务队伍，提高群众参与度。

3. 新时代文明实践中心所站建设及活动项目支出绩效自评综述：
自评得分 99.90 分。全年预算数 100 万元，执行数 98.96 万元，完成
预算的 98.96%。下一步改进措施：持续开展新时代文明实践活动，加
强新时代文明实践所站示范点建设。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		精神文明建设工作经费						
主管部门		中共神木市委宣传部			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	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	133.420162	10	95.30%	9.53	
	其中: 当年财政拨款	140	140	133.420162	—	95.30%	—	
	上年结转资金	47.25564	47.25564	47.25564	—	100%	—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>2021年12月31日前,全面完成项目预期各项工作,15名临聘人员全年工资及50余名宣讲人员劳务费70万按时发放到位;下乡、督查等车辆租赁达到80次;办公资料及档案印刷装订不少于1000册(份);日常办公耗材购买等(22人)办公费10万,工作人员出差补助等差旅费3万,我们的节日、神木邻里节等活动5场,活动宣传册印刷10000份等支出发放及时规范,活动如期举办;神木文明网改版维护及时高效;在全市范围内广泛开展社会主义核心价值观及“六进六促”“修四德行六礼”等主题实践活动,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。</p>				<p>全年所有目标任务全部完成,劳务费全部发放到位,我们的节日、神木邻里节等活动圆满完成,公益广告刊播及时规范,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,社会主义核心价值观及“六进六促”“修四德行六礼”等主题实践活动,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。</p>			
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	宣讲人员数量	≥50人	50人	50	50	
			办公资料装订数量	≥1000册(份)	2000份			
			租赁车辆次数	≥80次	80次			

			宣传宣讲活动次数	≥ 200 场	200 场			
			覆盖人群数	≥ 30000 人	35000 人			
			宣传册印刷数量	≥ 10000 份	10000 份			
		质量指标	劳务费发放准确率	=100%	100%			
			租赁车辆使用率	=100%	100%			
			公益广告合格率	=100%	100%			
			宣传册印刷合格率	=100%	100%			
			办公耗材合格率	=100%	100%			
			我们的节日、邻里节活动举办成功率	=100%	100%			
			文明网改版维护验收合格率	=100%	100%			
		时效指标	我们的节日、邻里节活动举办时限	2021 年 12 月 31 日前	完成			
			宣传宣讲评选活动完成时限	2021 年 12 月 31 日前	完成			
		成本指标	宣讲单场费用	≤ 1000 元	500 元			
			实际支出超预算率	≤ 1%	不超预算			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	30	30		
		社会效益指标	宣讲活动镇街覆盖率	=100%				100%
			提升市民文明素养	提升				提升
			提高城市文明程度	提高				提高
		生态效益指标	/	/				/
	可持续影响指标	宣讲活动方案健全性	健全	健全				
		神木文明网网站维护管理办法健全性	健全	健全				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	宣讲人员满意度	≥ 80%	80%	10	10		
		市民满意度	≥ 80%	80%				

		非服务对象 或非受益者 满意度指标	/	/	/			
总分						100	99.53	继续加大宣 传教育力度， 提高群众满 意度

项目支出绩效自评表

(2021年度)

(2021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	执行率	得分	
	年度资金总额	108.4	108.4	107.43406	10	99.11%	9.911	
	其中:当年财政拨款	108.4	108.4	107.43406	—	99.11%	—	
	上年结转资金	20.42634	20.42634	20.42634	—	100%	—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在2021年12月31日前,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。在全市范围内有效夯实志愿服务阵地建设,展播志愿服务公益广告1000处,注册志愿者人数达50000人,参加志愿服务活动志愿者人数达20000人,广泛开展每月一主题学雷锋志愿服务活动,全年开展不少于24场。</p>			<p>全年所有目标任务全部完成,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,公益广告刊播及时高效,注册志愿者人数不断增加,持续开展学雷锋志愿服务活动,多个志愿服务组织、项目、社区、志愿者受到中省市表彰。</p>				
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	志愿服务公益广告展播数	≥1000处	1000余处	50	50	
			全年志愿服务活动开展次数	≥24场	24场			

			志愿服务注册志愿者人数	≥50000 人	53539 人			
			志愿服务活动参与志愿者人数	≥20000 人	20000 余人			
		质量指标	公益广告展播广告牌验收合格率	=100%	100%			
			开展志愿服务活动志愿者出勤率	≥70%	80%			
			公益广告展播群众知晓率	≥70%	70%			
			志愿服务活动举办成功率	=100%	100%			
			志愿服务活动完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成	完成			
		时效指标	每月一主题学雷锋活动开展及时性	及时	及时开展			
			公益广告展播及时性	及时高效	及时高效			
			公益广告展播单处成本	≤100000 元	平均 90000 元			
		成本指标	志愿服务活动单场成本	≤20000 元	平均 18000 元			
			实际支出超预算率	≤1%	不超预算			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	30	30		
		社会效益指标	全市志愿者注册覆盖率	≥全市常住人口比例 13%				13%
			全市志愿服务制度化建设提高度	≥5%				5%
			社会力量参与志愿服务活动增加率	≥5%				5%
			促进社会文明建设	有所促进				有所促进
		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	志愿服务制度健全性	健全	健全	10	10	
			群众满意度	≥80%	80%			

		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分						100	99.911	持续壮大志愿服务队伍，加强群众参与度

项目支出绩效自评表

(2021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		中共神木市委宣传部			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	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	98.96249	10	98.96%	9.896
		其中:当年财政拨款	100	100	98.96249	—	98.96%	—
		上年结转资金	47.16042	47.16042	47.16042	—	100%	—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>在2021年12月31日前,为新时代文明实践中心购置培训桌28张,培训椅60把,折叠桌椅10套;建设3个新时代文明实践中心所站阵地;开展新时代文明实践200场,制作宣传品10000份;完成微信公众平台的运营管理。通过有效整合多方力量建设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。</p>				<p>新时代文明实践中心办公设备购置完备,建成3个新时代文明实践所示范基地,搭建五大服务平台,有效整合新时代文明实践志愿者队伍,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200余场,宣传品发放高效及时,群众新时代文明实践参与度有效提升,精神文化生活不断丰富,思想道德素质不断提高。</p>			
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	新时代文明实践中心办公桌椅购置数	≤100套	98套	50	50	
			新时代文明实践活动开展场数	≥200场	200场			
			新时代文明实践所、站建设数量	≥3个	3个			
			新时代文明实践宣传品制作数量	≥10000份	10000余份			

		质量指标	新时代文明实践中心办公桌椅合格率	=100%	100%								
			中心、所、站建设验收合格率	=100%	100%								
			新时代文明实践宣传品制作验收合格率	=100%	100%								
			新时代文明实践群众参与率	≥60%	70%								
		时效指标	新时代文明实践中心办公桌椅交付时限	2021年6月1日前	已交付								
			新时代文明实践完成时限	2021年12月31日前	已完成								
			中心、所、站建设完成时限	2021年12月31日前	已完成								
			活动宣传品发放及时性	及时高效	及时发放								
		成本指标	新时代文明实践中心办公桌椅单套成本	≤600元	均价395元								
			中心、所、站建设单个成本	≤100000元	平均98000元								
			实践活动宣传品制作单份成本	≤30元	均价25元								
			新时代文明实践单场成本	≤10000元	10000元								
			实际支出超预算率	≤1%	不超预算								
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	/				/	30	30		
				社会效益指标	丰富群众文化活动增加群众交流				增加				增加
					促进农村基层精神文明建设				促进				促进
生态效益指标	/			/	/								
可持续影响指标	新时代文明实践中心、所、站管理制度健全性		健全	健全									
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		群众满意度	≥80%	80%	10	10						
	非服务对象或非受益者满意度指标		/	/	/								

总分	100	99.896	持续开展新时代文明实践活 动,加强新时代文明实践所站 示范点建设
----	-----	--------	--

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位部门整体支出自评得分95，全年预算数348.40万元，执行数339.82万元，完成预算的97.54%。本年度本单位总体运行情况良好，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：新时代文明实践、志愿服务等活动群众参与度不够，服务对象为全市广大干部群众，满意度为80%。下一步改进措施：持续推进精神文明、志愿服务及新时代文明实践工作，增加群众参与度，不断提高市民满意度。

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≤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)×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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)×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	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余，但远小于上年结转
		“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	
	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使用行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		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)	履职尽责 (25分)	精神文明建设工作	全年所有目标任务全部完成，劳务费全部发放到位，我们的节日、神木邻里节等活动圆满完成，公益广告刊播及时规范，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，社会主义核心价值观及“六进六促”“修四德行六礼”等主题实践活动，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。	15	15	
			单位职能工作	全年所有目标任务全部完成，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，公益广告刊播及时高效，注册志愿者人数不断增加，持续开展学雷锋志愿服务活动，多个志愿服务组织、项目、社区、志愿者受到中省市表彰。	10	10	
新时代文明实践中心所站建设及活动工作			新时代文明实践中心办公设备购置完备，建成3个新时代文明实践所示范基地，搭建五大服务平台，有效整合新时代文明实践志愿者队伍，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实践活动，宣传品发放及时，群众新时代文明实践参与度有效提升，精神文化生活不断丰富，思想道德素质不断提高。	10	10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	宣讲活动镇街覆盖率	=100%	2	2	
			提升市民文明素养	有效提升	2	2	
			提高城市文明程度	提高	2	2	
			全市志愿者注册覆盖率	≥全市常住人口比例13%	2	2	
			全市志愿服务制度化建设提高度	≥5%	2	2	
			社会力量参与志愿服务活动增加率	≥5%	1.5	1.5	
			促进社会文明建设	有所促进	2	2	
			丰富群众文化活动增加群众交流	增加	1.5	1.5	

		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	1	服务对象为全市广大干部群众，满意度为 80%
总分					100	95	
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。