

中共神木市委宣传部（汇总） 2022 年部门决算公开说明

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 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、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 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、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）主要职能。

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。

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。

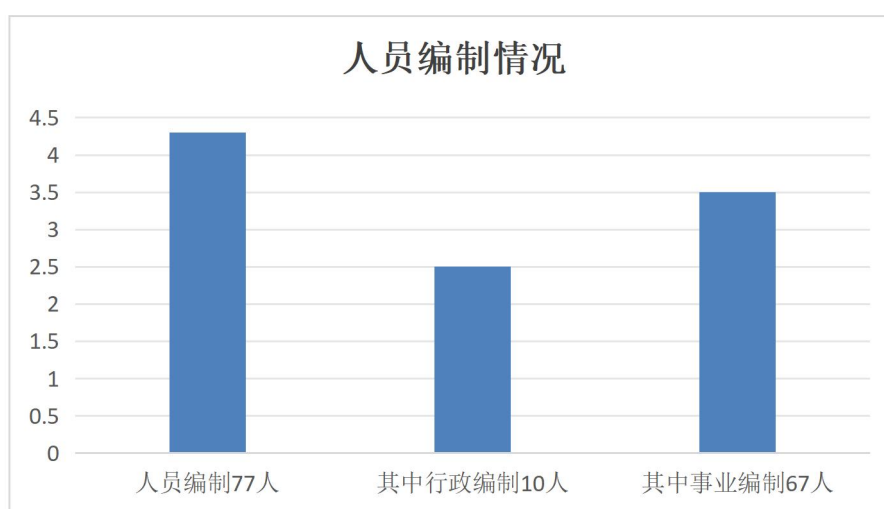
二、部门决算单位构成

纳入本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 个二级预算单位:

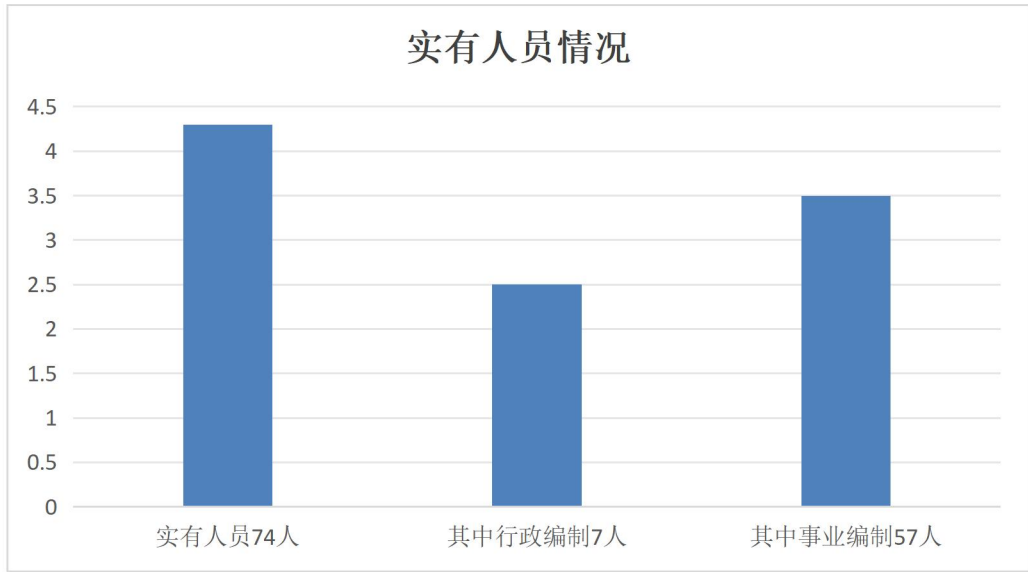
序号	单位名称
1	神木市宣传部(机关)
2	神木市融媒体中心
3	神木市精神文明建设服务中心

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 74 人, 其中行政编制 7 人, 事业编制 57 人, 企业委派退役军人 13 人, 离退休人员 25 人。



实有人员情况



第二部分 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 (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	5696.93	1. 一般公共服务支出	5173.57
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	118.31
		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	105.058
		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	300
		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	5696.93	本年支出合计	5696.93
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	5696.93	支出总计	5696.93

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 收费			
合计		5,696.9 2	5,696.9 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	5,173.5 6	5,173.5 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事 务	5,173.5 6	5,173.5 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政 运行	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业 运行	1,236.4 3	1,236.4 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他 宣传事 务支出	3,797.4 1	3,797.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位离 退休	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事业单位职业年金缴费支出								
221	住房保障支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	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		5,696.92	1,599.51	4,097.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,173.56	1,376.15	3,797.41	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,173.56	1,376.15	3,797.41	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1,236.43	1,236.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,797.41	0.00	3,797.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300.00	0.00	300.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	5,696.92	1. 一般公共服务支出	5,173.56	5,173.56		
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	118.31	118.31		
		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	105.05	105.05		
		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	300	300		
		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	5,696.92	本年支出合计	5,696.92	5,696.92		
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 财政拨款						
收入总计	5,696.92	支出总计	5,696.92	5,696.92		

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（按功能分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项目			本年收入			
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	5,696.92	1,599.51	4,097.41
201			一般公共服务支出	5,173.56	1,376.15	3,797.41
20133			宣传事务	5,173.56	1,376.15	3,797.41
2013301			行政运行	139.72	139.72	0
2013350			事业运行	1,236.43	1,236.43	0
2013399			其他宣传事务支出	3,797.41	0	3,797.41
208			社会保障和就业支出	118.31	118.31	0
20805			行政事业单位养老支出	118.31	118.31	0
2080502			事业单位离退休	31.9	31.9	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	0
221			住房保障支出	105.05	105.05	0
22102			住房改革支出	105.05	105.05	0
2210201			住房公积金	105.05	105.05	0
229			其他支出	300	0	300
22999			其他支出	300	0	300
2299999			其他支出	300	0	300

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				
合计		1599.52	1479.20	120.32	
301	工资福利支出	1447.68	1447.68		
30101	基本工资	433.49	433.49		
30102	津贴补贴	47.86	47.86		
30103	奖金	354.84	354.84		
30107	绩效工资	220.71	220.71		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	79.00	79.00		
30109	职业年金缴费	35.46	35.46		
30110	职工基本医疗保险 缴费	54.31	54.31		
30112	其他社会保障缴费	11.98	11.98		
30113	住房公积金	105.05	105.05		
30199	其他工资福利支出	104.98	104.98		
302	商品和服务支出			120.33	
30201	办公费			29.58	
30202	印刷费				
30204	手续费			1.2	
30205	水费			0.76	
30206	电费				
30207	邮电费				
30211	差旅费			4.62	
30213	维修(护)费			5.97	

30214	租赁费			46.43	
30226	劳务费			2.9	
30228	工会经费			9.94	
30231	公务用车运行维护 费				
30239	其他交通费用			5.41	
30299	其他商品和服务支 出			13.51	
303	对个人和家庭的补助		31.52		
30302	退休费		27.39		
30305	生活补助				
30307	医疗费补助		4.13		

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。

“三公”经费支出上下年增减变化情况

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

单位名称	项目			本年数			上年数			增减			增长原因及备注		
				“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			
	类	款	项											1	2
神木市融媒体中心	2013350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	上缴两辆车，22年未预算车辆费用
神木市新时代文明实践中心	2013399	其他宣传事务支出	943,800.00	0.00	943,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,800.00	0.00	943,800.00	0.00	全国文明城市

注：1. “三公经费”填列使用财政拨款安排的经费，相关数据应与财决 08 表、财决 10 表及 F03 表保持一致。

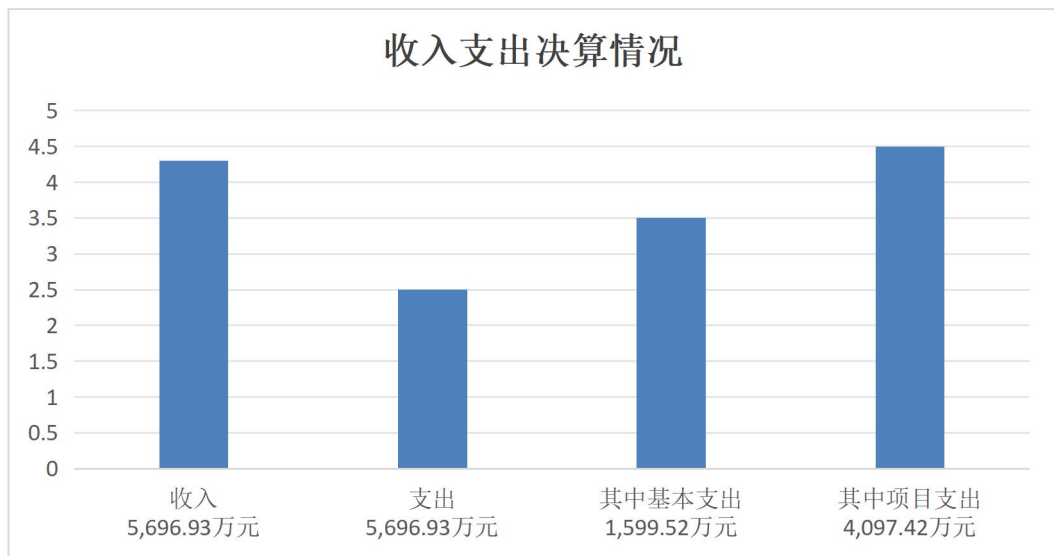
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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 5,696.93 万元，与上年相比收入、支出总计增减少 133.41 万元，下降 2.29%。主要原因是项目经费缩减。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,696.93 万元，其中：财政拨款收入 5,696.93 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 5,696.93 万元，其中：基本支出 1,599.52 万元，占 28.08%；项目支出 4,097.42 万元，占 71.92%；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 5,696.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 133.41 万元，下降 2.29%。主要原因是项目经费缩减。

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 3,975.06 万元，支出决算 5,696.93 万元，完成年初预算的 143.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 133.41 万元，下降 2.29%，主要原因是项目经费缩减。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 139.72 万元，支出决算 139.72 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。
预算 1236.43 万元，支出决算 1236.43 万元，完成预算的 100%。

3. 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 2075.48 万元，支出决算 3797.41 万元，完成预算的 182%。

4. 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 118.31 万元,支出决算 118.31 万元,完成预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 105.05 万元,支出决算 105.05 万元,完成预算的 100%。

6. 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) 31.9 万元,机关事业单位基本养老保险支出(项) 59.26 万元,机关事业单位职业年金支出(项) 27.17 万元。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 300 万元。

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 1599.52 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 1479.20 万元,主要包括:基本工资 433.49 万元、津贴补贴 47.86 万元、奖金 354.84 万元、绩效工资 220.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79 万元、职业年金缴费 35.46 万元、职工基本医疗保险缴费 54.31 万元、其他社会保障缴费 11.98 万元、住房公积金 105.05 万元、其他工资福利支出 104.98 万元、退休费 27.39 万元、医疗费补助 4.13 万元。

(二) 公用经费 120.32 万元，主要包括：办公费 29.58 万元、手续费 1.2 万元、水费 0.76 万元、差旅费 4.62 万元、维修(护)费 5.97 万元、租赁费 46.43 万元、劳务费 2.90 万元、工会经费 9.94 万元、其他交通费用 5.41 万元、其他商品和服务支出 13.51 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。

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。

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 120.33 万元，支出决算 120.33 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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 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。

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，严格执行《全面实施预算绩效管理神木办法汇编》；完善了绩效管理工作机制，对年初及追加预算的绩效及时填

报、审核；明确了绩效管理职能，确定了绩效专管人员。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25个，涉及决算数4,097.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。包括23个当年项目执行数3363.63万元；2个上年结转使用项目执行数共733.79万元，分别是全国文明城市创建经费710.19万元、《延河》下半月刊宣传项目23.6万元。以上2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。

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，宣传文化活动工作、理论工作、文化产业和文化事业、融媒体工作、精神文明建设全年工作完成良好，开展中省市宣传文化活动效果显著，文化产业和文化事业工作对发展规上企业、扶持文化企业起到了良好的效果，理论书籍的配送及理论宣讲提升了全市领导干部群众的理论素养。

组织对宣传文化活动、理论工作、文化产业和文化事业等23个当年预算项目开展了部门的重点评价，涉及执行资金3363.63万元，从评价情况来看，各项工作完成良好，宣传文化理论工作全年安排有序，按进度完成，取得了良好的效果；融媒体工作采访报道、稿件刊发及时，实现了良好的宣传效果；精神文明建设中全国文明城市建设工作、志愿服务活动、

新时代文明实践中心所站建设及活动等各项工作社会效益明显，提高了城市整体文明程度，提升了市民文明素养。

（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、融媒体工作、精神文明建设等 23 个当年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 97.1。项目全年预算数 900 万元，执行数 775.65 万元，完成预算的 86.18%。2022 年全市宣传工作受疫情防控等影响，部分宣传任务未完成。

2. 2023 年党报党刊征订项目支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 450 万元，执行数 436.26 万元，完成预算的 97%。根据党报党刊征订文件，按要求完成征订任务，故有结余。

3. 理论宣讲经费项目支出绩效自评综述：自评得分 100。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

4. 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 57.24 万元，完成预算的 95.4%。资金略有结余。

5. 和平·友谊·爱音乐会项目支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 195 万元，执行数 188 万元，完成

预算的 96.41%。按照该项目采购成交价 188 万元支付项目经费，故年初预算经费有结余。

6. 榆林市神木龙华公民道德建设基金会配套资金项目支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

7. 文化产业和文化奖励资金项目支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

8. 人民摄影“金镜头”新闻摄影作品评选项目支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 92.8 万元，执行数 92.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

9. 中央支持地方公共文化服务体系建设和奖补资金项目支出绩效自评综述：自评得分 100。全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

10. 十七运宣传工作经费项目支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

11. 办公设备采购项目支出绩效自评综述：自评得分 94.5。项目全年预算数 9.3 万元，执行数 8.88 万元，完成预算的 95.48%。部分办公设备未采购，金额有结余。

12. 理论工作经费项目支出绩效自评综述：自评得分 99。全年预算数 81 万元，执行数 80.49 万元，完成预算的 99.37%。理论宣讲经费略有结余。

13. 省十七运火炬传递直播宣传活动项目支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 48.8 万元，执行数 48.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

14. 新闻采编费项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 319.18 万元，完成预算的 80%。发现的问题及原因：2022 年度宣传工作的正常开展，已完成 1-10 月份临聘及协管人员稿费、工资、奖励正常发放，11 月、12 月份稿费次月统计发放，因此项目资金有结余。下一步改进措施：次年加快统计尽快发放。

15. 网络工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 77.07 万元，完成预算的 64.22%。发现的问题及原因：2022 年度宣传工作的正常开展，受疫情影响，线下宣传活动取消，因此项目资金有结余。下一步改进措施：无不可抗力影响的情况下，积极做好宣传工作，保障网络安全工作正常运行，提高我市市民文明网络、安全上网的知晓率、实施率，提升了我市传播力、影响力、竞争力和舆论引导力。

16. 特殊人才安家费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。费用每月按时发放，项目绩效目标全部完成。

17. 《神木报》印制维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 46.8 万元，执行数 38.67 万元，完成预算的 82.62%。发现的问题及原因：2022 年因报纸改版，缩减期数，因此项目资金有结余。下一步改进措施：2023 年以改版后期数实际

上报预算。

18. 设施维护及设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 221.07 万元，执行数 221.07 万元，完成预算的 100%。确保了所有硬件设备始终处于良好的工作状态，有效保障了广播电视整体运行质量，项目绩效目标全部完成。

19. 驻村第一书记、干部和工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.87 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 64.29%。发现的问题及原因：2022 年受疫情影响，追加经费滞后，因此项目资金有结余。下一步改进措施：2023 年追加预算发放到位。

20. 精神文明城市建设专项经费项目支出绩效自评综述：自评得分 97.21 分。全年预算数 160 万元，执行数 147.34 万元，完成预算的 92.09%。下一步改进措施：继续加大宣传教育力度，提高群众满意度。

21. 志愿服务工作项目支出绩效自评综述：自评得分 99 分。全年预算数 108.4 万元，执行数 108.4 万元，完成预算的 100%。下一步改进措施：持续壮大志愿服务队伍，提高群众参与度。

22. 新时代文明实践中心所站建设及文明城市活动经费项目支出绩效自评综述：自评得分 99 分。全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。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，提高群众满意度。

23. 精神文明宣传经费项目支出绩效自评综述：自评得分 99 分。全年预算数 94.38 万元，执行数 94.38 万元，完成预算的 100%。下一步改进措施：创新工作方法，加大宣传力度，提高群众参与度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宣传文化活动							
主管部门及代码		中共神木市委宣传部 135001			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		775.65	10	86.18%	8.6
		其中:当年财政拨款	900	900		775.65	—		—
		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次以上;宣传文化活动5次以上。				在中省市各级媒体平台宣传30次以上;公益广告宣传10次以上;宣传文化活动5次以上。				
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	中省市各级媒体平台宣传次数		≥30次	≥30次	12.5	11	2022年宣传采访受疫情防控影响
			公益广告宣传次数		≥10次	≥10次			
			宣传文化活动次数		≥5次	≥5次			
		质量指标	宣传文化活动举办成功率		100%	100%	12.5	12.5	
			公益广告制作合格率		100%	100%			
			中省市各级媒体平台宣传稿件质量		100%	100%			
		时效指标	新闻刊登及时性		及时	及时	12.5	12.5	
			公益广告牌安装完成时效性		2022年12月前	2022年12月前			
			宣传文化活动举办时效性		2022年12月前	2022年12月前			
	成本指标	单次各级媒体平台宣传平均成本		≤14万	≤14万	12.5	12.5		
		单次公益广告制作平均成本		≤15万	≤15万				
单次宣传文化活动经费		≤70万	≤70万						

绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	神木知名度提升	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	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	97.1	
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		2023 年党报党刊征订						
主管部门		中共神木市委宣传部 135001			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	450	450	436.26	10	97%	9.7	
	其中: 当年财政拨款	450	450	436.26	—	97%	—	
	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, 传递党的声音、引导思想舆论。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	征订份数	≥ 11533 份	≥ 11533 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	报纸配送完成期限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	征订成本	≤ 450 万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	提升群众看报习惯	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	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	

		党员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分					100	99.7	

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		理论工作经费							
主管部门及代码		中共神木市委宣传部 135001			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		20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		20 万元	20 万元	20 万元	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展十九届六中全会、神木市党代会、“两会”精神理论宣讲 250 场次，约 20 万元。				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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	宣讲场次	250	250	12.5	12.5		
		质量指标	理论宣讲合格率	合格	合格	12.5	12.5		
		时效指标	宣讲完成时限	12 月底	12 月底	12.5	12.5		
		成本指标	理论宣讲每场成本	800 元/场	800 元/场	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/				
		社会效益指标	党代会、“两会”精神深入人心	90%	90%	30	30		
		生态效益指标	/	/	/				
		可持续影响指标	/	/	/				
	满意度指 标	服务对象满意度指标	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		
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		文化产业和文化事业工作						
主管部门		神木市委宣传部 135001			实施单位	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	57.2426	10	95.4%	9.5	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要工作包括文化产业发展, “扫黄打非” 工作, 全市农家书屋、“书香神木. 全民阅读” 建设, 计划全年开展文化文艺活动、讲座、考察培训等。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化产业发展考察、编制规划	≥1 次	≥1 次	50	50	
			“扫黄打非” 工作活动举办次数	≥1 次	≥1 次			
			农家书屋书籍每本书籍数量	≥ 3000 本	≥ 3000 本			
			书香神木. 全民阅读书籍数量	≥ 3000 本	≥ 3000 本			
		质量指标	规上文化企业参加培训出勤率	100%	100%			
			书籍验收合格率	100%	100%			
			活动印制宣传单验收合格率	100%	100%			
		时效指标	考察培训、举办活动及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前			
			书籍购置及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前			
			活动印制宣传册及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前			
		成本指标	考察、编制规划费用	≤ 20 万	≤ 20 万			
			单次扫黄打非工作活动费用	≤ 5 万	≤ 5 万			

			单次农家书屋书籍采购费用	≤10万	≤10万			
			单次“书香神木·全民阅读”书籍采购费用	≤10万	≤10万			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	市民阅读增长率	20%	20%	15	15	
			规上文化企业增长个数	≥1	≥1	15	15	
		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	文化企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		/	/	/	/			
总分						100	99.5	
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		和平·友谊·爱音乐会						
主管部门		中共神木市委宣传部 135001			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	195	188	188	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	195	188	188	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强中法两国观众对中华文化的理解,促进中法文化深入交流,宣传神木良好形象,加强两国人民间的沟通 and 理解,进一步夯实两国长期友好和平相处的民意基础。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法国、神木拍摄策划次数	= 1 次	= 1 次	50	50	
			法国拍摄与制作次数	= 1 次	= 1 次			
			邀请法国歌手演唱次数	= 3 次	= 3 次			
			法国电视台播出与宣发	= 1 次	= 1 次			
			节目后期制作	= 1 次	= 1 次			
		质量指标	音乐会宣传成品质量合格率	100%	100%			
			歌手演唱合格率	100%	100%			
			拍摄策划合格率	100%	100%			
		时效指标	宣传播发及时性	2022 年 4 月前	2022 年 4 月前			
			拍摄进度掌控	2022 年 4 月前	2022 年 4 月前			
	成本指标	法国、神木拍摄策划费用	≤16.43 万	≤16.43 万				
		法国拍摄与制作费用	≤75.89 万	≤75.89 万				
邀请法国歌手演唱每场费用		≤6.89 万	≤6.89 万					

			法国电视台播出与宣发	≦29万	≦29万			
			节目后期制作	≦53万	≦53万			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	提高神木知名度	提高	提高	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	中法收看节目的群众满意度	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市神木龙华公民道德建设基金会配套资金						
主管部门		中共神木市委宣传部 135001			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	300	300	300	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展好各级各类道德模范和身边好人评选表彰、帮扶礼遇、学习宣传等工作, 为神木精神文明建设发挥积极作用。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对2017年后各级各类道德模范和身边好人表彰奖励人数	≥200人	≥200人	50	50	
			每年联合4个镇街、部门开展好人评选表彰人数	≥120人	≥120人			
			其余长期开展好人表彰、礼遇慰问、学习宣传等工作约10场	≥10场	≥10场			
		质量指标	奖品及奖金兑现率	100%	100%			
		时效指标	奖金、慰问金兑现时限	≤10日	≤10日			
		成本指标	中国好人奖励	=2万元	=2万元			
			陕西好人奖励	=1万元	=1万元			
	陕西省优秀志愿者奖励		=1万元	=1万元				
	陕西新时代好少年奖励	=1000元	=1000元					
	榆林好人提名奖奖励	=3000元	=3000元					

			神木市道德模范奖励	= 5000 元	= 5000 元			
			神木好人奖励	= 3000 元	= 3000 元			
			联合 4 个镇街、部门开展好人评选	≤ 2000 元	≤ 2000 元			
			长期开展好人表彰、礼遇慰问、	≤ 7.86 万	≤ 7.86 万			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	道德模范和身边好人惠及率	≥ 80%	≥ 80%	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	道德模范和好人满意度	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分						100	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		文化产业和文化奖励资金							
主管部门		神木市委宣传部 135001			实施单位	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	125	125		125	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	125	125		125	—		—	
	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				
	按照榆政财发〔2021〕98号文件关于下达对全市外宣传及文化事业专项经费的通知,神财预发〔2022〕4号文件要求,2022年12月前兑现对符合条件文化企业的奖励。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	获得奖励企业数量		=8个	=8个	50	50	
		质量指标	奖补资金全额拨发率		100.00%	100.00%			
		时效指标	资金拨付时间		2022年12月前	2022年12月前			
	成本指标		神木市美文工贸有限公司、最美书店钟书阁品牌扩建项目		=20万	=20万			
			同泰德办公印刷厂厂区扩建升级改造项目		=20万	=20万			
			曼乔黄河图书馆建设项目		=10万	=10万			
			神木陨石文化产业厂房升级建设项目		=10万	=10万			
			智慧社区(神木)建设及运营项目		=20万	=20万			
			文创产品研发项目		=15万	=15万			
		2020年新增规上企业奖励		=20万	=20万				
		新建文化旅游产业孵化园项目		=10万	=10万				

	效益指标	社会效益指标	规上文化企业增长率	20%	20%	15	15	
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	文化企业满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	文化企业满意度	≥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

(2022年度)

项目名称	人民摄影“金镜头”新闻摄影作品评选							
主管部门	中共神木市委宣传部 135001			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	92.8	92.8	92.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	92.8	92.8	92.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据神宣发〔2022〕20号文件、2022年神木市招标投标管理委员会第二次会议,为进一步宣传推介神木,提升神木知名度和美誉度,人民摄影“金镜头”新闻摄影作品评选,全方位记录神木美景、多角度感知神木文化、深层次了解神木发展,用镜头讲好神木故事。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金银铜各类奖项数量	=48个	=48个	50	50	
			评审次数	=3次	=3次			
			评委数量	=23位	=23位			
			场地租赁次数	=6次	=6次			
			作品集制作数量	=3000册	=3000册			
			获奖作品展览次数	=3次	=3次			
			20家主流媒体聚焦神木大型采访活动次数	=1次	=1次			
			人民摄影报报道神木版面数量	=2版	=2版			
		质量指标	作品评选质量	≥99%	≥99%			
			版面刊发质量	≥99%	≥99%			
	时效指标	评选活动时间	2022年12月前	2022年12月前				
成本指标	金银铜各类奖项平均奖金	≤3650元	3650元					

			每场评审费用	≤2.3万	2.3万			
			每位评委费用	≤3000元	3000元			
			每场场地租赁费用	≤1万元	1万元			
			作品集制作每本平均费用	≤50元	50元			
			获奖作品展览每场费用	≤4万	4万			
			20家主流媒体聚焦陕西神木大型采访活动费用	≤27.9万	27.9万			
			人民摄影报每版面价格	≤4万	4万			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	提高神木知名度	≥20%	20%	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	人民群众满意度	≥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。								

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设和奖补资金							
主管部门		神木市委宣传部 135001			实施单位	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	15	15		15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		其他资金	15	15		15	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在 2022 年 12 月 31 日前，建设 1 个新时代文明实践示范所站；打造新时代文明实践项目 1 个；开展新时代文明实践宣传活动 71 场。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。				已建成 1 个新时代文明实践示范站，打造 1 个新时代文明实践项目，开展新时代文明实践宣传活动 71 场，如期完成所有任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造新时代文明实践项目		≥1 个	1 个	50	50	
			开展新时代文明实践宣传活动		≥71 场	71 场			
			建设新时代文明实践示范所站		≥1 个	1 个			
		质量指标	新时代文明实践项目打造成功率		=100%	100%			
			新时代文明实践宣传活动举办成功率		=100%	100%			
			新时代文明实践示范所站验收合格率		=100%	100%			
		时效指标	新时代文明实践项目打造完成时限		2022 年 12 月 31 日前	已完成			
			新时代文明实践示范所站建设完成时限		2022 年 12 月 31 日前	已完成			
			新时代文明实践活动开展完成时限		2022 年 12 月 31 日前	已完成			
成本指标	新时代文明实践项目建设单个成本		≤10 万元	9.1 万元					
	新时代文明实践示范所站建设单个成本		≤8 万元	5.9 万元					

			新时代文明实践单场成本	≤1万元	0.5万元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/	30	30	
		社会效益指标	丰富群众文化活动增加群众交流	增加	增加			
			新时代文明实践群众参与率	≥80%	90%			
			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	/	/	/				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		100%	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

(2022 年度)

项目名称		十七运宣传工作经费						
主管部门		中共神木市委宣传部 135001			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	77	77	77	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	77	77	77	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在十七运火炬传递前完成文化衫、帽子、手持旗的制作和发放; 完成灯杆旗的安装, 完成视频拍摄制作, 为十七运助力。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化衫	= 2000 件	= 2000 件	50	50	
			帽子	= 2000 件	= 2000 件			
			手持国旗	= 8500 个	= 8500 个			
			十七运手持旗	= 8500 个	= 8500 个			
			灯杆旗	= 600 个	= 600 个			
			宣传视频	= 2 个	= 2 个			
	产出指标	质量指标	文化衫制作合格率	100%	100%			
			帽子制作合格率	100%	100%			
			手持国旗	100%	100%			
			十七运手持旗	100%	100%			
			灯杆旗	100%	100%			
宣传视频制作合格率			100%	100%				
时效指标		文化衫制作完成时间	7 月 10 日前	7 月 10 日前				

			帽子制作完成时间	7月10日前	7月10日前			
			手持国旗制作完成时间	7月10日前	7月10日前			
			十七运手持旗制作完成时间	7月10日前	7月10日前			
			灯杆旗制作完成时间	7月10日前	7月10日前			
			宣传视频制作完成时间	7月10日前	7月10日前			
		成本指标	文化衫单价	= 108 元	= 108 元			
			帽子单价	= 16 元	= 16 元			
			手持国旗单价	= 2 元	= 2 元			
			十七运手持旗单价	= 5 元	= 5 元			
			灯杆旗单价	= 150 元	= 150 元			
			宣传视频总价	= 37.25 万	= 37.25 万			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	关注、知晓十七运人数	增加	增加	15	15	
			喜迎十七运社会氛围	提升	提升	15	15	
	生态效益指标	/	/	/				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	各代表队、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

(2022 年度)

项目名称		办公设备采购						
主管部门		中共神木市委宣传部 135001			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(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	9.3		8.88	10	95.48%	9.5
		其中:当年财政拨款	9.3			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拟计划采购办公设备需经费 9.3 万元				实际采购办公设备使用经费 8.88 万元			
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	电脑、复印机	= 7 台	= 7 台	50	45	
			办公设备(会议音响系统)	= 1 套	= 1 套			
			无线蓝牙麦克风	= 2 个	= 2 个			
			文件柜	= 9 个	0			
		质量指标	电脑、复印机质量合格率	100%	100%			
			办公设备(会议音响系统)质量合格率	100%	100%			
			无线蓝牙麦克风质量合格率	100%	100%			
			文件柜质量合格率	100%	0			
	时效指标	安装调试投入使用时间	12月31日前	12月31日前				
	成本指标	电脑、复印机	= 4.5995 万元	= 4.5995 万元				
		办公设备(会议音响系统)	= 3.58 万元	= 3.58 万元				
		无线蓝牙麦克风	=2620 元	=2620 元				
文件柜		= 8585 元	0 元	未采购				

效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	提升办公效率	提升	提升	15	15	
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	办公设备可使用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	非服务对象或非受 益者满意度指标	/	/	/	/	/	/
总分					100	94.5	
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		《习近平谈治国理政》第四卷采购及理论宣讲项目						
主管部门		神木市委宣传部 135001			实施单位	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	81	81	80.49	10	99.37%	9.9
		其中: 当年财政拨款	81	81	80.49	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建设主要用于为全市 90 个党组织配发 8500 册《习近平谈治国理政》第四卷, 并进行理论宣讲宣传, 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民的重大政治任务。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖机关党组织	≥90 个	91	50	50	
			覆盖党员数量	≥8500 个	8500			
			发放书籍数量	8500	8500			
			开展理论宣讲场次	≧180 场次	186			
		质量指标	书籍正版率	100%	100%			
			理论宣讲合格率	合格	合格			
		时效指标	资金审批完成时限	10 月	11 月			疫情影响
			采购完成时限	10 月	11 月			疫情影响
			书籍配发完成时限	10 月	12 月			疫情影响
			宣讲完成时限	12 月底	12 月底			
		成本指标	8500 册书籍价格	66 万元	66 万元			
			理论宣讲每场成本	800 元/场	800 元/场			
		效益指标	经济效益指标	/	/			/

	社会效益指标	党员干部参与学习率	≥90%	100%	15	15	
		党员干部理论知识提升率	≥60%	≥60%	15	15	
	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	≥90%	100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分					100	99.9	
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		省十七运火炬传递直播宣传活动						
主管部门		中共神木市委宣传部 135001			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	48.8	48.8	48.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	48.8	48.8	48.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	神木站火炬传递直播为深度融媒直播版, 电视直播为陕西广播电视台新闻资讯频道 (陕西一套)、体育休闲频道 (陕西七套); 网络直播陕西广播电视台重点频率频道 (新闻综合频道、都市青春频道、体育休闲频道等) 抖音号、头条号、视频号等第三方播出。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	合作标板	=3 次	=3 次	50	50	
			演播室嘉宾	=1 次	=1 次			
			宣传片展播	=39 次	=39 次			
			预热海报、短视频	=5 个	=5 个			
			精彩集锦	=2 个	=2 个			
			幕后花絮	=2 个	=2 个			
			荣耀火炬手海报、短视频	=2 个	=2 个			
		质量指标	合作标板制作合格率	100%	100%			
			演播室嘉宾正常播出	正常	正常			
			宣传片展播正常	正常	正常			
			预热海报、短视频信号接入播出	正常	正常			
			精彩集锦制作合格率	100%	100%			

		时效指标	幕后花絮制作合格率	100%	100%			
			荣耀火炬手海报、短视频制作合格率	100%	100%			
			合作标板完成时间	7月14日前	7月14日前			
			演播室嘉宾直播时间	7月14日	7月14日			
			宣传片展播时间	7月14日前	7月14日前			
			预热海报、短视频播出时间	7月14日前	7月14日前			
			精彩集锦播出时间	活动期间	活动期间			
			幕后花絮播出时间	活动期间	活动期间			
		成本指标	荣耀火炬手海报、短视频播放时间	活动期间	活动期间			
			合作标板单价	=6000元	=6000元			
			演播室嘉宾价格	=15万元	=15万元			
			宣传片展播单价	=3589.7元	=3589.7元			
			预热海报、短视频单价	=1.4万元	=1.4万元			
			精彩集锦单价	=2万元	=2万元			
绩效指标	效益指标	经济	效益指标	/	/	/		
		社会	效益指标	群众知晓十七运、关注十七运、参与十	≥80%	≥80%	15	15
				喜迎十七运社会氛围	增加	增加	15	15
		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	各代表队、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

(2022年度)

项目名称		新闻采编费						
主管部门及代码		神木市委宣传部 135001			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	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	319.18	10	80%	8
		其中：财政拨款	400	400		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度完成临聘及协管人员稿费工资正常发放以及各平台稿件视频任务及奖励办法的正常实行，保障宣传工作的正常开展。				2022年度宣传工作的正常开展，已完成1-10月份临聘及协管人员稿费、工资、奖励正常发放，11月、12月份稿费次月统计发放，因此项目资金有结余。			
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	各平台全稿件视频数	≥4000条	5948	10	10	
			编辑人员数量	=36人	=36人	5	5	
			记者人员数量	=31人	=31人	5	5	
		质量指标	稿费发放到位率	=100%	80%	5	3	稿费次月统计发放
			各平台稿件刊发水平合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	稿费工资发放及时性	每月	每月	5	5	
			稿费发放完成时间	2022年12月前	次年1月前	5	4	稿费次月统计发放
		成本指标	编辑记者平均单人成本	≤3500元/月	≤3500元/月	5	5	
	稿件视频平均每条奖励成本		≤297元/条	≤297元/条	5	5		

	效益指标	社会效益指标	视频播放点击率	≥ 60%	≥ 60%	10	10		
			宣传活动完成率	≥ 80%	≥ 80%	10	10		
		可持续影响指标	全民新闻知晓率	≥ 80%	≥ 80%	10	10		
	服务对象满意度指标		工作人员及广大市民满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总分							100	95	
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		网络工作经费						
主管部门及代码		神木市委宣传部 135001		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	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	77.07	10	64.22%	6.4	
	其中：财政拨款	120	120		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进网络工作发展，保障网络安全工作正常运行，做好视听、新型媒体的宣传，提高我市市民文明网络、安全上网的知晓率、实施率，提高我市知名度，全面提升我市传播力、影响力、竞争力和舆论引导力。			促进了网络工作发展，保障了网络安全工作正常运行，提高了我市市民文明网络、安全上网的知晓率、实施率，提升了我市传播力、影响力、竞争力和舆论引导力。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥ 3 场	1	5	2	受疫情影响，线下宣传活动取消
			培训活动次数	≥ 1 场	1	5	5	
		质量指标	宣传活动完成率	≥ 90%	≥ 30%	5	2	受疫情影响，线下宣传活动取消
			培训合格率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
		时效指标	宣传区域覆盖率	≥ 80%	≥ 80%	5	5	
			培训计划按期完成率	≥ 99%	≥ 30%	5	5	
		成本指标	全市网络安全检查费用	≤ 68 万元	29.8	5	5	
			宣传活动成本	≤ 40 万元	≤ 40 万元	10	10	
	户外 LED 屏宣传费用		≤ 12 万元	9.5	5	5		
社会效益指标	正向网络舆论传播、引导、影响的提升率	≥ 3%	≥ 3%	15	15			

			市民对文明、安全网络 认识提升率	≥ 5%	≥ 5%	15	15		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总分							100	90.4	
<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

(2022 年度)

项目名称		特殊人才安家费						
主管部门及代码		神木市委宣传部 135001			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	执行率	得分
		年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证安家费每月按时发放，保障引进专业技术人才的稳定发展。				安家费已发放到位，保障了引进专业技术人才的稳定发展			
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	引进非神木户籍播音主持人数量	=1 人	=1 人	10	10	
		质量指标	安家费发放足额率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	安家费发放及时性	每月	每月	10	10	
		成本指标	引进非神木户籍主持人单人费用成本	=1000 元/人/月	=1000 元/人/月	10	10	
		社会效益指标	带动就业，人才增长率	≥ 8%	≥ 8%	10	10	
	可持续影响指标	人员离职率	<1%	<1%	20	20		
满意度指标	服务对象 满意度指标	非神木户籍播音主持人满意度	≥ 95%	≥ 95%		10		
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

(2022 年度)

项目名称		《神木报》印制维护费						
主管部门及代码		神木市委宣传部 135001			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	执行率	得分
		年度资金总额	46.8	46.8	38.67	10	82.62%	8
		其中：财政拨款	46.8	46.8	38.67	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年发行神木报不少于 100 期，贯彻党国家的方针政策，宣传神木好声音，提升神木知名度；大力宣传神木、扩大神木影响，树立神木良好形象，推动神木经济社会的全面发展。				贯彻党国家的方针政策，宣传神木好声音，提升神木知名度；大力宣传神木、扩大神木影响，树立神木良好形象，推动神木经济社会的全面发展。			
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	印刷并发行神木报期数	≥100 期	74 期	10	8	报纸改版，缩减期数
			神木报每期数量	≥9000 张	≥9000 张	5	5	
		质量指标	报刊内容合格率	≥99%	≥99%	10	10	
			报纸印刷合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	神木报发行按期发行及时性	每周	每周	10	10	
		成本指标	神木报印刷发行总预算控制数	≤46.8 万元	≤46.8 万元	5	5	
		社会效益指标	正向新闻舆论传播、引导、影响的提升率	≥5%	≥5%	15	15	
	神木良好形象提升率		≥3%	≥3%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
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

(2022 年度)

项目名称		设施维护及设备采购						
主管部门及代码		神木市委宣传部 135001			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	执行率	得分
	年度资金总额	221.07	221.07		221.07	10	100%	10
	其中：财政拨款	221.07	221.07		221.07	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保所有硬件设备始终处于良好的工作状态，促进设备运行质量和工作寿命得到提升，有效保障广播电视整体运行质量，提升节目播出质量。				确保了所有硬件设备始终处于良好的工作状态，有效保障了广播电视整体运行质量，提升了节目播出质量。			
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	摄像机	≥10 台	≥10 台	0.5	0.5	
			照相机	≥10 台	≥10 台	0.5	0.5	
			无线话筒	≥5 套	≥5 套	0.5	0.5	
			手持采访话筒	≥5 套	≥5 套	0.5	0.5	
			摄像机三脚架	≥10 个	≥10 个	0.5	0.5	
			摄像机 P2 卡	≥10 张	≥10 张	0.5	0.5	
			1D 读卡器	≥4 个	≥4 个	0.5	0.5	
			5G 超高清直播终端	≥2 套	≥2 套	0.5	0.5	
			一拖二线数字接收主机、腰包、话筒等	≥11 支	≥11 支	0.5	0.5	
			云台	≥5 个	≥5 个	0.5	0.5	
			航拍器电池	≥13 块	≥13 块	0.5	0.5	
			安装 LED 显示屏	≥5.61 m ²	≥5.61 m ²	0.5	0.5	

安装演播大厅灯光设备	≥1套	≥1套	0.5	0.5	
安装演播大厅大屏设备	≥1套	≥1套	0.5	0.5	
演出话筒	≥8套	≥8套	0.5	0.5	
更换光缆	≥22.7公里	≥22.7公里	0.5	0.5	
电路整改	≥5处	≥5处	0.5	0.5	
稳压电源维修	≥1次	≥1次	0.5	0.5	
空调维修	≥1次	≥1次	0.5	0.5	
光发射机	≥1台	≥1台	0.5	0.5	
光接收机	≥1次	≥1次	0.5	0.5	
主板更换及维修	≥4个	≥4个	0.5	0.5	
功率放大管	≥8只	≥8只	0.5	0.5	
调频发射电阻	≥10只	≥10只	0.5	0.5	
散热风扇	≥4	≥4	0.5	0.5	
其他电容、电阻、保险管材料	与发射机心相匹配	与发射机心相匹配	0.5	0.5	
放大器维修	≥1台	≥1台	0.5	0.5	
更换耦合器套管	≥1次	≥1次	0.5	0.5	
强弱电维修工具及维修辅材	与维修对象相匹配	与维修对象相匹配	0.5	0.5	
做接地线	≥3处	≥3处	0.5	0.5	
手提式水基型灭火器	≥38个	≥38个	0.5	0.5	
微型消防站	≥3套	≥3套	0.5	0.5	
反恐套件	≥2套	≥2套	0.5	0.5	
灭火毯	≥5套	≥5套	0.5	0.5	
布线	≥6项	≥6项	0.5	0.5	

		监控及其配套设施	≥1 批	≥1 批	0.5	0.5	
		吸烟、逃生标识牌	≥15 个	≥15 个	0.5	0.5	
		门禁	≥12 套	≥12 套	0.5	0.5	
	质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	采购完成及时性	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	6	6	
	成本指标	摄像机	≤426290 元	≤426290 元	0.5	0.5	
		照相机	≤134460 元	≤134460 元	0.5	0.5	
		无线话筒	≤28885 元	≤28885 元	0.5	0.5	
		手持采访话筒	≤14440 元	≤14440 元	0.5	0.5	
		摄像机三脚架	≤14940 元	≤14940 元	0.5	0.5	
		摄像机 P2 卡	≤32870 元	≤32870 元	0.5	0.5	
		1D 读卡器	≤1396 元	≤1396 元	0.5	0.5	
		5G 超高清直播终端	≤368404 元	≤368404 元	0.5	0.5	
		一拖二线数字接收主机、腰包、话筒等	≤90334 元	≤90334 元	0.5	0.5	
		云台	≤6725 元	≤6725 元	0.5	0.5	
		航拍器电池	≤17331 元	≤17331 元	0.5	0.5	
		安装 LED 显示屏	≤112515 元	≤112515 元	0.5	0.5	
		安装演播大厅灯光设备	≤235484 元	≤235484 元	0.5	0.5	
		安装演播大厅大屏设备	≤130950 元	≤130950 元	0.5	0.5	
		演出话筒	≤254976 元	≤254976 元	0.5	0.5	
		更换光缆	≤140740 元	≤140740 元	0.5	0.5	
		电路整改	≤7750 元	≤7750 元	0.5	0.5	
		稳压电源维修	≤3350 元	≤3350 元	0.5	0.5	
		空调维修	≤2200 元	≤2200 元	0.5	0.5	
		光发射机	≤23500 元	≤23500 元	0.5	0.5	
光接收机	≤1850 元	≤1850 元	0.5	0.5			
	主板更换及维修	≤9100 元	≤9100 元	0.5	0.5		

		功率放大管	≤10800 元	≤10800 元	0.5	0.5	
		调频发射电阻	≤6000 元	≤6000 元	0.5	0.5	
		散热风扇	≤3400 元	≤3400 元	0.5	0.5	
		其他电容、电阻、保险管材料	≤3810 元	≤3810 元	0.5	0.5	
		放大器维修	≤1350 元	≤1350 元	0.5	0.5	
		更换耦合器套管	≤850 元	≤850 元	0.5	0.5	
		强弱电维修工具及维修辅材	≤3400 元	≤3400 元	0.5	0.5	
		做接地线	≤27000 元	≤27000 元	0.5	0.5	
		手提式水基型灭火器	≤10640 元	≤10640 元	0.5	0.5	
		微型消防站	≤6780 元	≤6780 元	0.5	0.5	
		反恐套件	≤2960 元	≤2960 元	0.5	0.5	
		灭火毯	≤900 元	≤900 元	0.5	0.5	
		布线	≤7080 元	≤7080 元	0.5	0.5	
		监控及其配套设施	≤39880 元	≤39880 元	0.5	0.5	
		吸烟、逃生标识牌	≤960 元	≤960 元	0.5	0.5	
		门禁	≤26400 元	≤26400 元	0.5	0.5	
效益指标	社会效益指标	满足我市各类高清节目直播和录制的多样化需求	满足	满足	10	10	
		讲好神木故事，传播神木好声音	提升	提升	10	10	
		演播大厅安防等级	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	宣传效果及地方影响力	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费								
主管部门及代码		神木市委宣传部 135001			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	执行率	得分	
		年度资金总额	1.87	1.87		1.2		10	64.29%	6.4
		其中：财政拨款	1.87	1.87		1.2		—		—
		其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况					
总体 目标	支付驻村第一书记生活补助、乡镇补贴、交通费，切实保障其服务期间待遇，激发工作热情，顺利完成驻村工作。				部分支付驻村第一书记生活补助、乡镇补贴、交通费，切实保障其服务期间待遇，激发工作热情，顺利完成驻村工作。					
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	驻村人数	≥1 人	1 人	10	10			
			驻村时间	≥220 天	≥220 天	10	10			
		质量指标	补助费用发放完成率	=100%	64.29%	5	3	受疫情影响，追加经费滞后，次年追加发放		
		时效指标	补助费用发放及时性	每月	每月	5	3	受疫情影响，追加经费滞后		
		成本指标	生活补助费	≤40 元/人/天	≤40 元/人/天	5	5			
			通讯补贴	≤100/人/月	≤100/人/月	5	5			
	交通费补助		≤30 元/人/天	≤30 元/人/天	5	5				
	驻村人员经费总预算控制数		≤1.8 万元	≤1.8 万元	5	5				
	社会效益指标	脱贫攻坚成果提升率	≥60%	≥60%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总分						100	92.4			
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		精神文明城市建设专项经费						
主管部门		神木市委宣传部 135001		实施单位	神木市新时代文明实践中心			
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	160	160	147.343954	10	92.09%	9.209	
	其中:当年财政拨款	160	160	147.343954	—	92.09%	—	
	上年结转资金	6.5	6.5	6.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在 2022 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 2000 册(份);农村人居环境整治活动开展不少于 4 次,我们的节日、神木邻里节等 7 场活动如期举办;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。			因疫情原因,部分宣讲活动无法开展,所以宣讲人员劳务费未发放完成,其余临聘人员工资、租车、办公资料印刷、人居环境整治、我们的节日、神木邻里节等社会主义核心价值观主题实践活动都及时高效开展。				
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	宣讲人员数量	≥50 人	40 人	50	48	因疫情原因,部分宣讲无法开展
			租赁车辆次数	≥80 次	80 次			
			宣传宣讲活动次数	≥200 场	180 场			因疫情原因,部分宣讲无法开展
			农村人居环境整治	≥4 次	4 次			
			宣传宣讲覆盖人群数	≥30000 人	30000 人			
			办公资料装订数量	≥2000 册(份)	2000 册			

		质量指标	劳务费发放准确率	=100%	100%			
			租赁车辆使用率	=100%	100%			
			印刷品合格率	=100%	100%			
			农村人居环境整治验收合格率	=100%	100%			
			我们的节日、邻里节等活动举办成功率	=100%	100%			
		时效指标	宣传宣讲活动完成时限	2022年12月31日前	未完成			因疫情原因，部分宣讲无法开展
			办公资料印刷完成时限	2022年12月31日前	已完成			
			租赁车辆完成时限	2022年12月31日前	已完成			
			农村人居环境整治完成时限	2022年12月31日前	已完成			
			我们的节日、邻里节等活动举办时限	2022年12月31日前	已完成			
		成本指标	宣讲单人单场费用	≤1000元	500元			
			租赁车辆单辆成本	≤1000元	平均800元			
			印刷资料单册成本	≤115元	平均80元			
			农村人居环境整治单次成本	≤5万元	5万元			
			我们的节日、邻里节等活动单场成	≤6万元	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	宣讲活动镇街覆盖率	=100%	100%			
			农村环境整治镇街覆盖率	=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	/	/	/					

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	≥ 90%	95%	10	10	
		市民满意度	≥ 90%	90%			
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分					100	97.209	继续加大宣传教育力度，提高群众满意度
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		志愿服务工作经费						
主管部门		神木市委宣传部 135001			实施单位	神木市新时代文明实践中心		
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		108.4	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	108.4	108.4		108.4	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2022 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, 新建 3 个志愿服务站点, 展播志愿服务公益广告 1000 处, 注册志愿者人数达 53000 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 12 场。				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。			
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 (50%)	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	≥ 12 场	12 场			
			志愿服务站点建设	≥ 3 个	3 个			
		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	≥ 80%	90%			
			志愿服务站点建设验收合格率	=100%	100%			
	时效指标	志愿服务活动完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	已完成				
		每月一主题学雷锋活动开展及时	每月 30 日前	及时高效				

			性					
		成本指标	公益广告展播单处成本	≤10万元	平均8万			
			志愿服务站点建设单个成本	≤5万元	5万			
			志愿服务活动单场成本	≤5万元	5万			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	/	/	/	30	29	
		社会效益指标	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%	4%			群众参与志愿服务活动参与度不够
			公益广告展播群众知晓率	≥80%	80%			
			促进社会文明建设	有所促进	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	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	99
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		新时代文明实践中心所站建设及文明城市活动经费						
主管部门		神木市委宣传部 135001			实施单位	神木市新时代文明实践中心		
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	130	130	130	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—
		上年结转资金	1	1	1	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2022 年 12 月 31 日前,建设 6 个新时代文明实践示范所站;建设新时代文明实践项目 5 个;制作不少于 10000 份的新时代文明实践活动宣传品;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。				建成 6 个新时代文明实践示范所站,搭建五大服务平台,有效整合新时代文明实践志愿者队伍,建设新时代文明实践项目 5 个,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,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。			
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	建设新时代文明实践项目	≥5 个	5 个	50	50	
			新时代文明实践宣传品制作	≥10000 份	10000 份			
			新时代文明实践示范所站建设数量	≥6 个	6 个			
	产出指标	质量指标	新时代文明实践项目建设成功率	=100%	100%			
			新时代文明实践宣传品验收合格率	=100%	100%			
			新时代文明实践示范所站建设验收合格率	=100%	100%			
	产出指标	时效指标	新时代文明实践项目建设完成时限	2022 年 12 月 31 日前	已完成			
			宣传品发放完成时限	2022 年 12 月 31 日前	已完成			
			新时代文明实践完成时限	2022 年 12 月 31 日前	已完成			

			示范所站建设完成时限	2022年12月31日前	已完成				
		成本指标	新时代文明实践项目建设单个成本	≤6万元	6万元				
			宣传品单个成本	≤31元	平均20元				
			示范所站建设单个成本	≤10万元	10万元				
			新时代文明实践活动现场成本	≤1万元	1万元				
			经济效益指标	/	/	/			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动增加群众交流	增加	增加	30	30		
			新时代文明实践活动现场群众参与度增长率	≥5%	5%				
			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	/	/	/				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9		
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/				
	总分						100	99	持续开展新时代文明实践活 动，提高群众满意度
	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		精神文明宣传经费						
主管部门		神木市委宣传部 135001			实施单位	神木市新时代文明实践中心		
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	94.38	94.38	94.38	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	94.38	94.38	94.38	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2022 年 12 月 31 日前, 完成 15 场精神文明建设宣传活动, 为创建全国文明城市营造浓厚氛围, 不断提高市民文明素质及全社会文明程度。				已完成 15 场精神文明建设宣传活动。			
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	开展精神文明建设宣传活动	≥ 15 场	15 场	50	50	
			参与精神文明建设宣传活动志愿者人数	≥ 80 人	90 人			
			精神文明建设宣传品制作	≥ 800 个	800 个			
		质量指标	精神文明建设宣传活动举办成功率	=100%	100%			
			开展活动志愿者出勤率	≥ 95%	100%			
			精神文明建设宣传品发放率	=100%	100%			
		时效指标	精神文明建设宣传活动完成时限	2022 年 12 月 31 日前	已完成			
		成本指标	精神文明建设宣传活动单场成本	≤ 65000 元	62920 元			
			精神文明建设宣传品单个成本	≤ 50 元	35 元			
绩效指标		效益指标	经济效益指标	/	/			
	社会效益指标		宣传活动群众参与度	提高	提高			
			市民文明素质	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	≥ 90%	90%	10	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/			
总分						100	99	继续加大宣传力度，提高市民满意度。
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 23 个项目预算数 4391.41 万元，执行数 4097.42 万元，完成预算的 93.31%。宣传部本级全年预算数 2373.9 万元，上年结转结转经费 733.79 万元；执行数 2958.91 万元。神木市融媒体中心全年预算数 790.94 万元，执行数 658.38 万元。神木市新时代文明实践中心全年预算数 492.78 万元，执行数 480.13 万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 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，各个项目实施取得了良好的社会效益。

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	有追加
		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	2.5	

		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)×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	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	4.5	
总分					100	96	
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。