

神木市新时代文明实践中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

神木市新时代文明实践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。

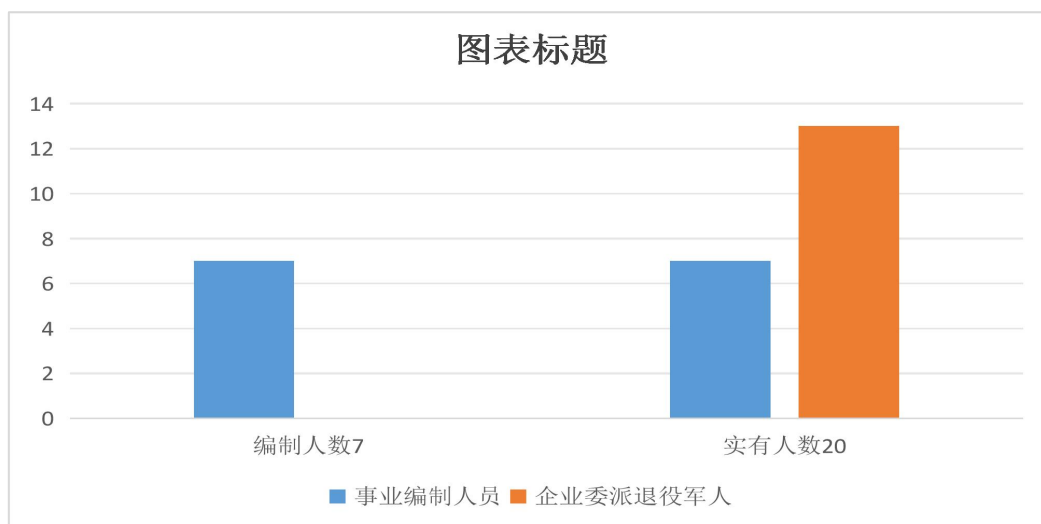
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级单位。本单位作为中共神木市委宣传部二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 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。

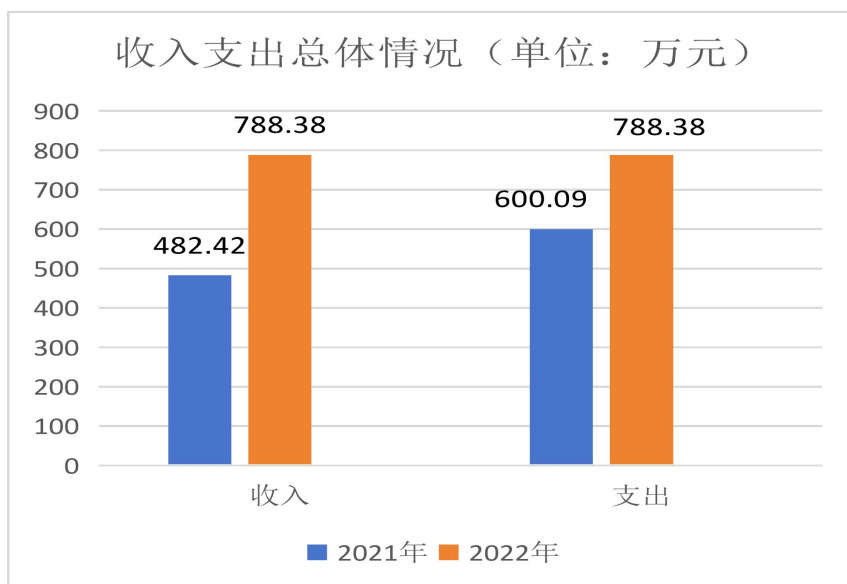


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

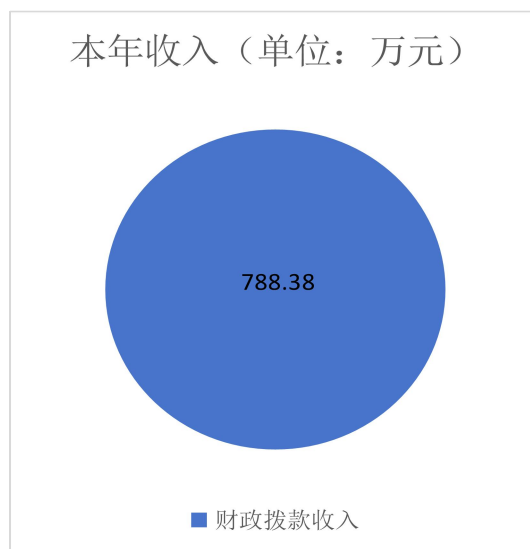
2022 年度收入总计 788.38 万元，与上年相比收入增加 305.96 万元，增长 63.42%。主要是本年新增加 13 名退役军人，人员经费增加，此外，项目经费今年较上年增加 50 万。

2022 年度支出总计 788.38 万元，与上年相比支出总计增加 188.29 万元，增长 31.38%。主要是本年新增加 13 名退役军人，人员经费增加，此外，项目经费今年较上年增加 50 万。



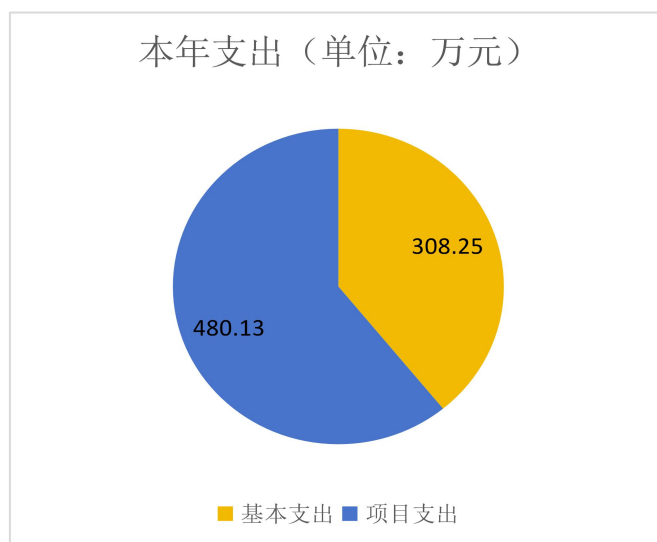
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 788.38 万元，其中：财政拨款收入 788.38 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%。



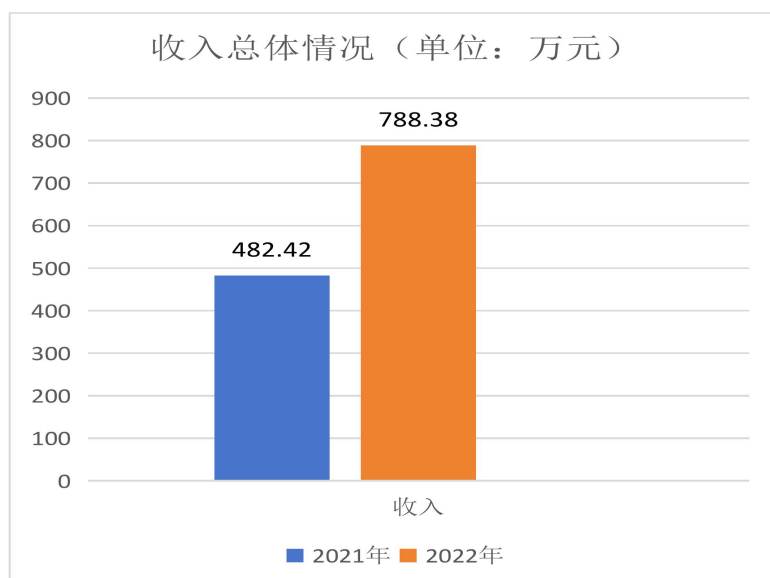
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 788.38 万元，其中：基本支出 308.25 万元，占 39.10%；项目支出 480.13 万元，占 60.90%；经营支出 0 万元，占 0%。

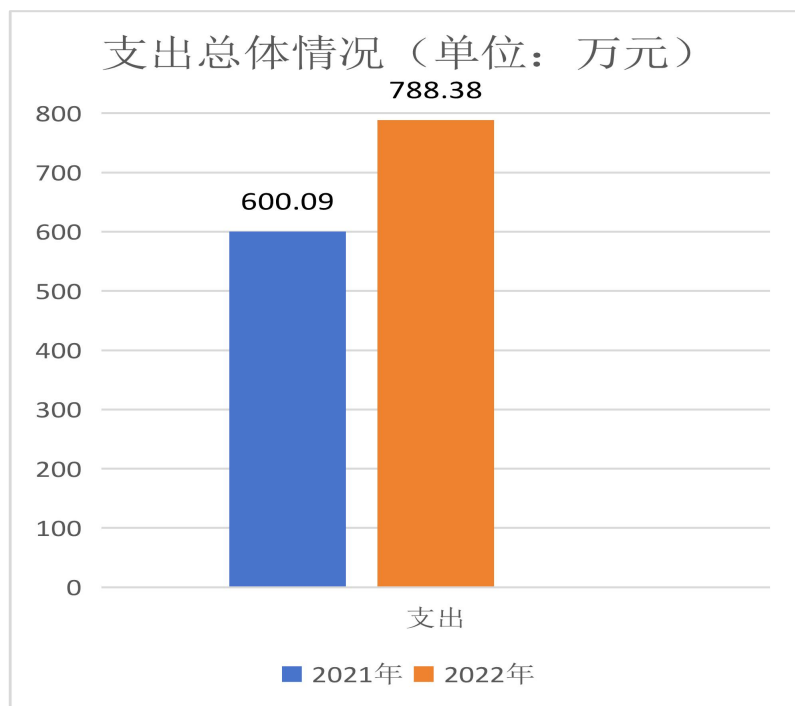


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 788.38 万元，与上年相比收入增加 305.96 万元，增长 63.42%。主要是本年新增加 13 名退役军人，人员经费增加，此外，项目经费今年较上年增加 50 万。



2022 年度支出总计 788.38 万元，与上年相比支出总计增加 188.29 万元，增长 31.38%。主要是本年新增加 13 名退役军人，人员经费增加，此外，项目经费今年较上年增加 50 万。



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 788.38 万元，支出决算 788.38 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 188.29 万元，增长 31.38%。主要是本年新增加 13 名退役军人，人员经费增加，此外，项目经费今年较上年增加 50 万。

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 287.85 万元，支出决算 287.85 万元，完成预算的

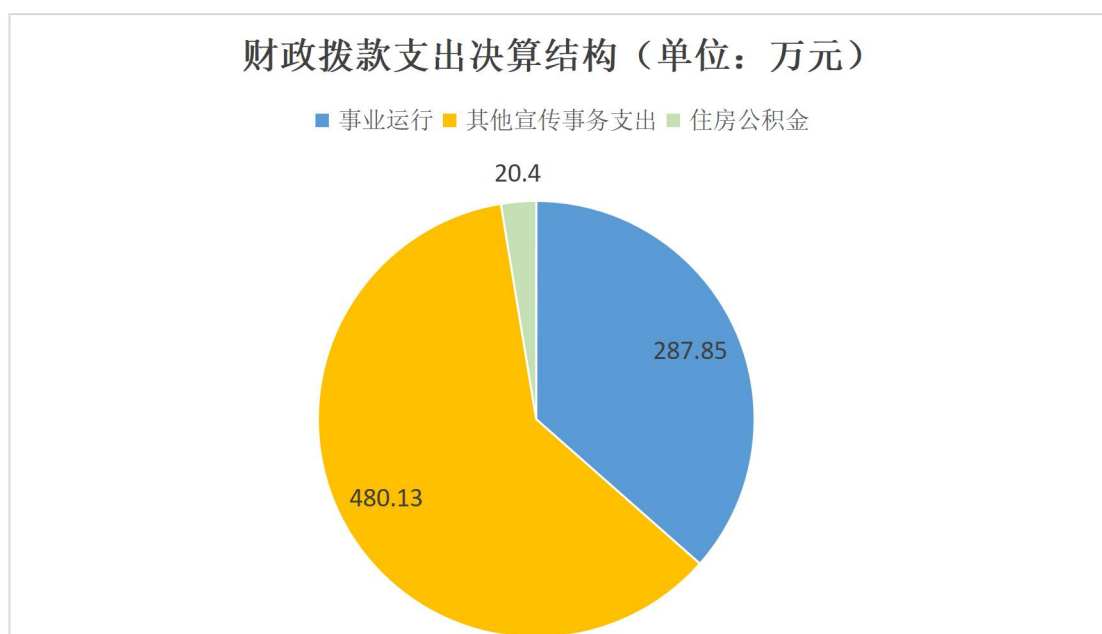
100%。

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 480.13 万元，支出决算 480.13 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 20.40 万元，支出决算 20.40 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 292.98 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 15.27 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 15.27 万元，支出决算 15.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.1 万元，主要原因是本年度新增 13 名企业委派退役军人。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立由中心主任张欣任组长、中心副主任贺艳霞任副组长，中心 5 名在编干部为成员的绩效管理领导小组，设置绩效专管员 2 名，办公室设在单位财务室。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，涉及预算资金 480.13 万元，占部门预

算项目支出总额的 100%。其中 4 个为本年预算项目，涉及资金 480.13 万元。全面完成本单位业务工作，创新性开展形式多样、内容丰富的新时代文明实践活 动，打造新时代文明实践示范所站，较好地完成了本年度工作任务，提高市民文明素质及全社会文明程度，为神木市创建全国文明城市贡献力量。

（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 4 个项目支出绩效自评结果如下：

1. 全国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。

2. 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。

3. 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。

4. 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		精神文明城市建设专项经费						
主管部门		神木市委宣传部		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(10%)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	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

		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
		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

无法开展
因疫情原因，部分宣讲无法开展

			我们的节日、邻里节等活动单场成本	≤6万元	5万元			
绩效指标	效益指标 (30%)	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 (10%)	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

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			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(10%)	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%	—
		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			
	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	偏差原因分析及改进措施
	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	≥80%		90%					

			勤率									
			志愿服务站点建设验收合格率	=100%	100%							
			志愿服务活动举办成功率	=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性	每月30日前	及时高效							
		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 (30%)	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			≥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 (10%)	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	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

(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			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 (10%)	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,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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	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			
		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	=100%	100%			

			率										
			新时代文明实践示范所站建设验收合格率	=100%	100%								
			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				
				新时代文明实践活动开展完成时限	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开展单场成本	≤1万元				1万元				
			绩效指标	效益指标 (30%)	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			
新时代文明实践活动开展群众参与度增长	≥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 (10%)	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

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		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(10%)	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%	—
		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			
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	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 (30%)	经济效益指标	/	/	/	30	30	
		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 (10%)	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。

（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492.78万元，执行数480.13万元，完成预算的97.43%。本年度本单位总体运行情况良好，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、精神文明宣传等活动群众参与度不够，服务对象为全市广大干部群众，满意度达不到100%。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

(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：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：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：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，不超过上年结转。
		“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	
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。	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%。	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。	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。	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)	单位职 能工作	精神文明建设 工作	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，各项工作取得良好成效。	7	5	
		单位职 能工作	志愿服务 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。	7	7	

			新时代文明实践中心所站建设及活动工作	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，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。	7	7	
			精神文明宣传工作	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。	4	4	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会 效益	宣讲活动镇街覆盖率	=100%	1.5	1.5	
			农村环境整治镇街覆盖率	=100%	1.5	1.5	
			提升市民文明素养	提升	1.5	1.5	
			提高城市文明程度	提高	1.5	1.5	
			全市志愿服务制度化建设提高度	≥5%	1.5	1.5	
			社会力量参与志愿服务活动增加率	≥5%	1.5	1.5	
			公益广告展播群众知晓率	≥80%	1.5	1.5	
			丰富群众文化活动增加群众交流	增加	1.5	1.5	
			新时代文明实践群众参与度增长率	≥5%	1.5	1.5	
			促进农村基层精神文明建设	促进	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单位履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8354656。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
----	----	------	---------

表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：神木市新时代文明实践中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	788.38	一、一般公共服务支出	14	767.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	20.40
	9			22	
本年收入合计	10	788.38	本年支出合计	23	788.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	788.38	总计	26	788.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：神木市新时代文明实践中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		788.38	788.38					
201	一般公共服务支出	767.98	767.98					
20133	宣传事务	767.98	767.98					
2013350	事业运行	287.85	287.85					
2013399	其他宣传事务支出	480.13	480.13					
221	住房保障支出	20.40	20.40					
22102	住房改革支出	20.40	20.40					
2210201	住房公积金	20.40	20.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：神木市新时代文明实践中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		788.38	308.25	480.13			
201	一般公共服务支出	767.98	287.85	480.13			
20133	宣传事务	767.98	287.85	480.13			
2013350	事业运行	287.85	287.85	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	480.12	0.00	480.13			
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00			
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00			
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：神木市新时代文明实践中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	788.38	一、一般公共服务支出	15	767.98	767.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7							
	8		十九、住房保障支出	21	20.40	20.40		
本年收入合计	9	788.38	本年支出合计	23	788.38	788.38		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	788.38	总计	28	788.38	788.38		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：神木市新时代文明实践中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	788.38	308.25	480.13
201	一般公共服务支出	767.98	287.85	480.13
20133	宣传事务	767.98	287.85	480.13
2013350	事业运行	287.85	287.85	0.00
2013399	其他宣传事务支出	480.13	0.00	480.13
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：神木市新时代文明实践中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.98	302	商品和服务支出	15.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.59	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.45	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.98	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		292.98				公用经费合计		15.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：神木市新时代文明实践中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：神木市新时代文明实践中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：神木市新时代文明实践中心

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。