

中共神木市委宣传部（本级） 2022 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 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。

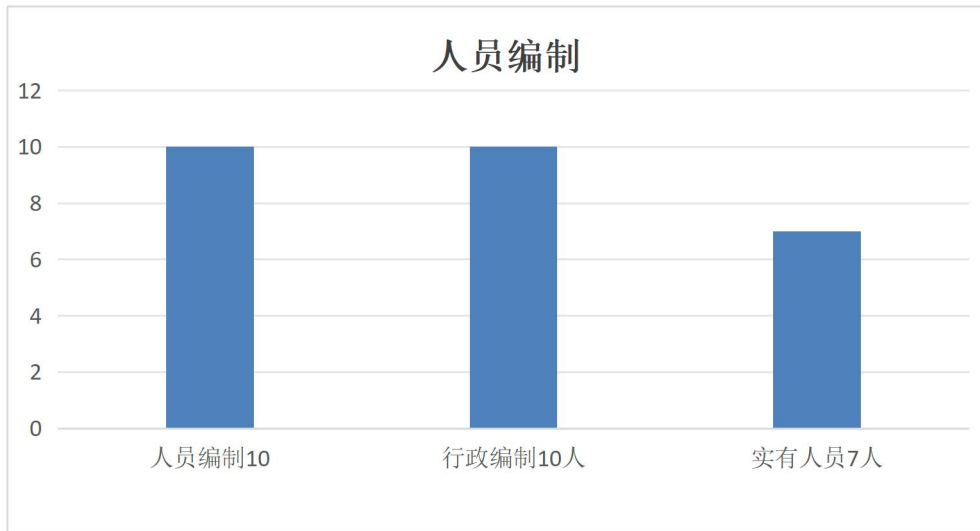
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 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 2022 年底，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 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	3111.93	1. 一般公共服务支出	3111.93
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	
本年收入合计	3111.93	本年支出合计	3111.93
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	3111.93	支出总计	3111.93

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		3111.93	3111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2798.64	2798.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2798.64	2798.64	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
2013399	其他宣传事务支出	2658.91	2658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300	300	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		3111.93	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	2798.64	0.00		0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2798.64			0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	139.72	139.72		0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传 事务支出	2658.91		2658.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	13.30	13.30		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	13.30	13.30		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	13.30	13.30		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300	0.00	300	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	3111.93	1. 一般公共服务支出	3111.93	3111.93		
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				
本年收入合计	3111.93	本年支出合计	3111.93	3111.93		
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	3111.93	支出总计	3111.93	3111.93		

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

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	3111.93	153.02	2958.91
201		一般公共服务支出	2798.64	139.72	2658.91
20133		宣传事务	2798.64	139.72	2658.91
2013301		行政运行	139.72	139.72	0.00
2013399		其他宣传事务支出	2658.91	0.00	2658.91
221		住房保障支出	13.30	13.30	0.00
22102		住房改革支出	13.30	13.30	0.00
2210201		住房公积金	13.30		0.00
229		其他支出	300	0.00	300
22999		其他支出	300	0.00	300
2299999		其他支出	300	0.00	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		153.02	153.02		
301	工资福利支出	97.63	97.63		
30101	基本工资	43.88	43.88		
30102	津贴补贴	41.99	41.99		
30103	奖金	23.48	23.48		
30107	绩效工资	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.67	8.67		
30109	职业年金缴费	4.61	4.61		

30110	职工基本医疗保险 缴费	4.53	4.53		
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48		
30113	住房公积金	13.60	13.60		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	10.09		10.09	
30201	办公费	6.00		6.00	
30202	印刷费	0.00		0.00	
30204	手续费	0.00		0.00	
30205	水费	0.00		0.00	
30206	电费	0.00		0.00	
30207	邮电费	0.00		0.00	
30211	差旅费	1.46		1.46	
30213	维修(护)费	0.00		0.00	
30214	租赁费	0.00		0.00	
30226	劳务费	2.69		2.69	
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	0.00		0.00	
30299	其他商品和服务支 出	0.00		0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

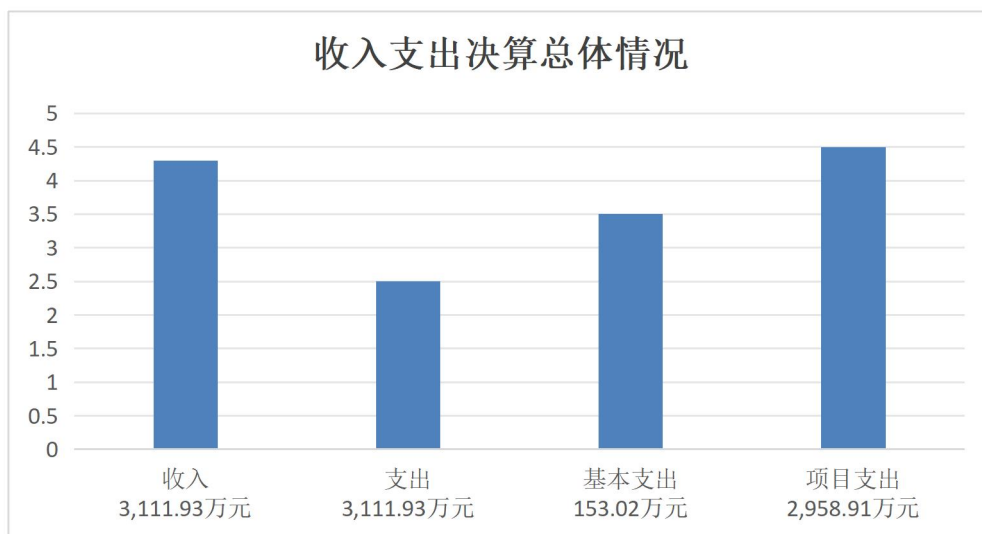
2022 年度收入总计、支出总计均为 3,111.93 万元，与上年相比收、支总计减少 659.04 万元，下降 17.48%。主要原因是缩减项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,111.93 万元，其中：财政拨款收入 3,111.93 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 3,111.93 万元，其中：基本支出 153.02 万元，占 4.92%；项目支出 2,958.91 万元，占 95.08%；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 3,111.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 659.04 万元，下降 17.48%。主要原因是缩减项目支出。

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 1,724.23 万元，支出决算 3,111.93 万元，完成年初预算的 180.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 659.04 万元，下降 17.48%，主要原因是缩减项目支出。

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 139.73 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）其他宣传事务支出（项）。

预算 2305.8 万元，支出决算 2658.91 万元，完成预算的 115%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 13.30 万元，支出决算 13.30 万元，完成预算的 100 %。

4. 其他支出（类）其他支出预算 300 万元，预算 300 万元，支出决算 300 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 153.03 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 142.94 万元。主要包括：基本工资 43.88 万元、津贴补贴 41.99 万元、奖金 23.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.67 万元、职业年金缴费 4.61 万元、职工基本医疗保险缴费 4.53 万元、其他社会保障缴费 2.48 万元、住房公积金 13.30 万元。

（二）公用经费 10.09 万元，主要包括：办公费 6 万元、委托业务费 2.69 万元、差旅费 1.4 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。

2022 年度机关运行经费预算 10.09 万元，支出决算 10.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 12.52 万元，其他交通费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 2,958.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,958.91 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 2958.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，包括 13 个当年项目共 2225.12 万元、2 个上年结转使用项目共 733.79 万元。其中 2 个上年结转项目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。

（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 13 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 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。

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精神、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,计划全年开展文化艺术活动、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			
		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			未采购
	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			
12 月底完成		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	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%				
			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%				
		时效指标	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				
			荣耀火炬手海报、短视频播放时间	活动期间	活动期间				
		成本指标	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				
			幕后花絮单价	=2万元	=2万元				
			荣耀火炬手海报、短视频单价	=1.5万元	=1.5万元				
		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	
<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>								

（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 分，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，结余 148.78 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，各个项目的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	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	2	略有结余
		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	略有结余
		“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	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>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。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	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进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	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	
总分					100	98	
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。