

中共神木市委宣传部（汇总） 2023 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共神木市委宣传部（汇总）部门的主要职责是：

1. 根据上级宣传部门和市委的安排部署，制定和实施全市宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革、发展、稳定大局服务。

2. 指导市直宣传文化单位的工作，协调全市宣传工作的步调。做好2025年新闻宣传报道工作、2025年全市干部政治理论学习、2025年重大节庆日宣传和开展群众性文化活动安排，指导全市新闻宣传工作、理论学习、文化文娱活动安排等工作。

3. 安排部署全市精神文明建设工作，指导、协调群众性创建活动。组织实施全市文明单位的检查评比，命名表彰。

4. 负责全市对外宣传工作，组织对外重大宣传活动，协调有关部门做好来神记者的接待管理工作，加强网络舆情管理工作。

5. 指导、协调全市文化、广播电视、出版、文物工作，加强宣传广电系统年度目标量化责任制绩效考核工作。

6. 认真做好党报党刊发行工作。

7. 完成上级宣传部门和市委交办的其他任务。

（二）内设机构

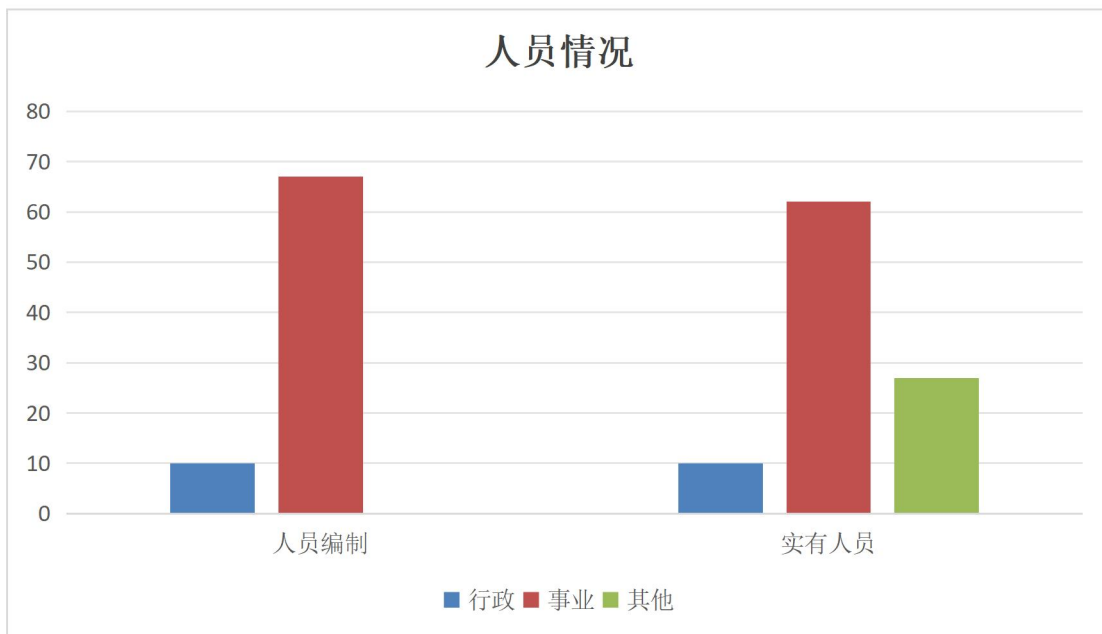
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属个预算单位：

序号	单位名称
1	中共神木市委宣传部（本级）
2	神木市新时代文明实践中心
3	神木市融媒体中心

三、部门（单位）人员情况

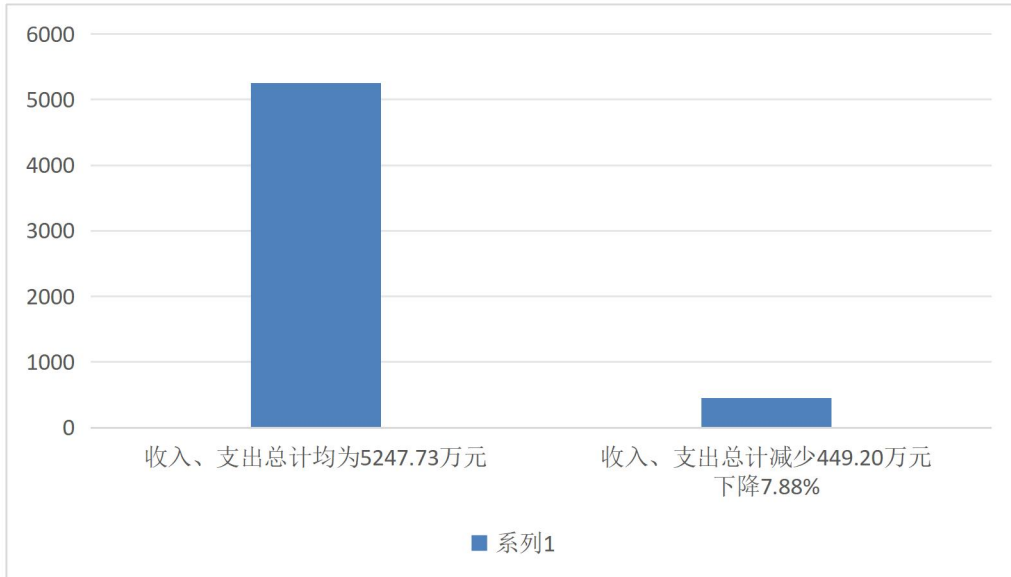
截至 2023 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 10 人、事业编制 67 人；实有人员 72 人，其中行政 10 人、事业 62 人。另有企业委派退役军人 13 人、协管员 14 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

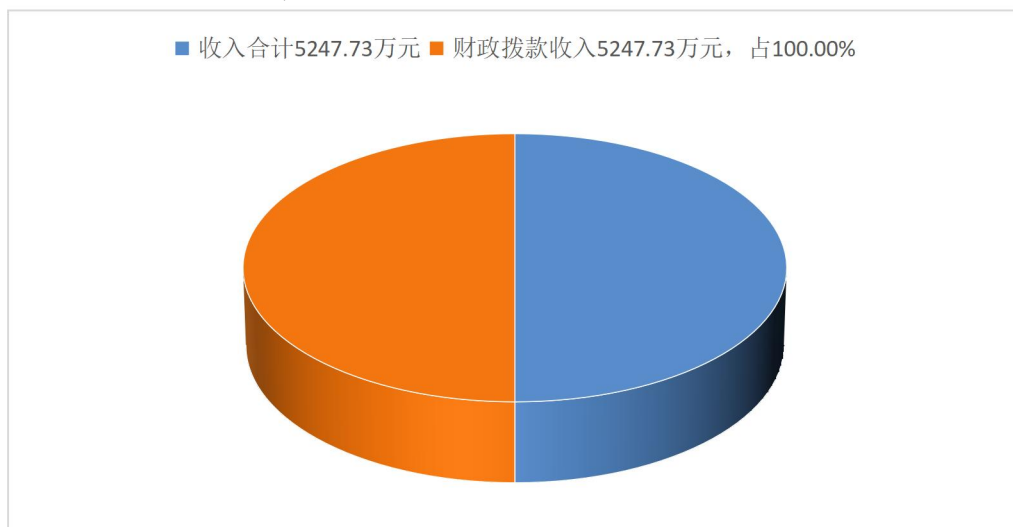
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5247.73 万元，与上年相比收入、支出总计减少 449.20 万元，下降 7.88%。主要是项目收支减少。



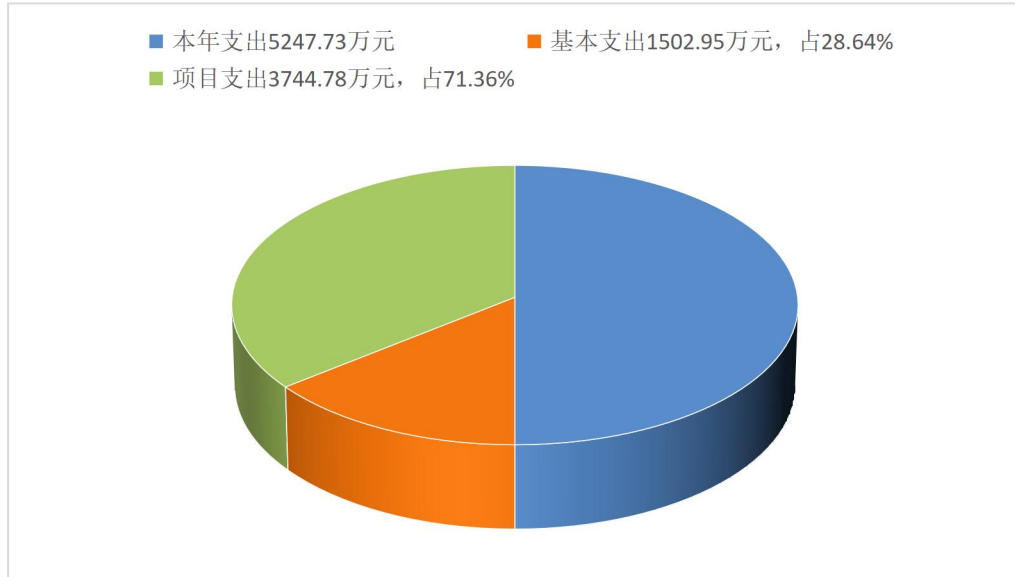
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5247.73 万元，其中：财政拨款收入 5247.73 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5247.73 万元，其中：基本支出 1502.95 万元，占 28.64%；项目支出 3744.78 万元，占 71.36%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

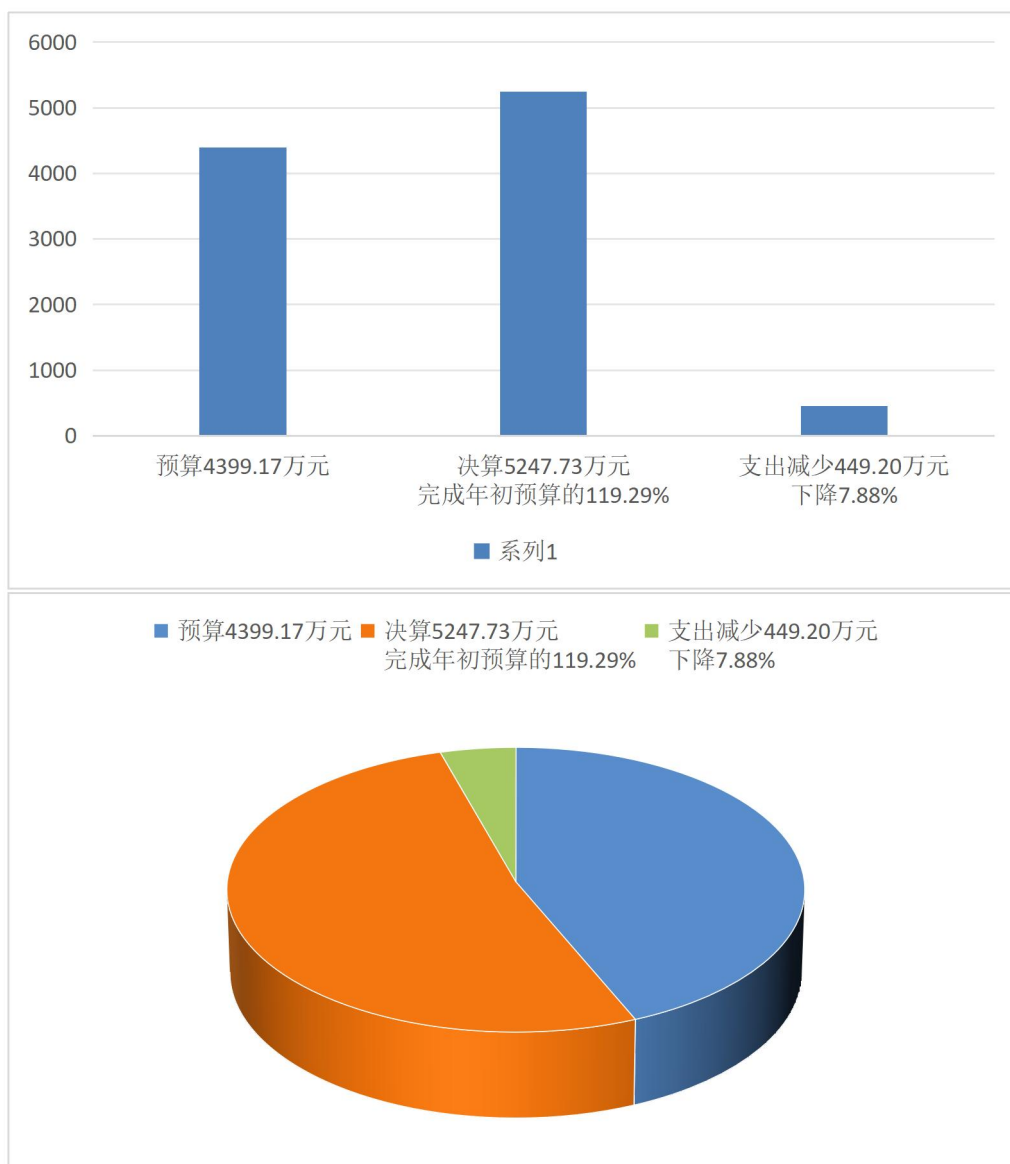


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5247.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 449.20 万元，下降 7.88%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4399.17 万元，支出决算 5247.73 万元，完成年初预算的 119.29%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 449.20 万元，下降 7.88%，主要原因是项目减少。



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)。年初预算为 116.75 万元，支出决算为 145.84 万元，完成年初预算的 124.92%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 942.02 万元，支出决算为 1128.48 万元，完成年初预算的 119.79%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 3114.11 万元，支出决算为 3617.39 万元，完成年初预算的

116.16%，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：新增支持文化和旅游产业发展奖励资金项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：新增中央支持地方公共文化服务体系建设的补助金。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 98.04 万元，支出决算为 100.11 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数大于预算数的主要原因是：人员缴纳基数调整。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 49.02 万元，支出决算为 49.62 万元，完成年初预算的 101.22%，决算数大于预算数的主要原因是：人员缴纳基数调整。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 1169.81%，决算数大于预算数的主要原因是：用于软化涣散村、红色美丽村庄试点村及乡村振兴重点帮扶第一书记补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 79.11 万元，支出决算为 78.91 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是：人员缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1502.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1403.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 99.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支

出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数 0.00 万元，主要原因是。

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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 13.24 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年 3.15 万元，主要原因是新增公务员一人。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 977.92 万元，其中：政府采购货物支出 42.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 935.07 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，主要是特种专业技术用车 1 辆，主要是一种专门用于现场直播或录制的移动设备，集成了摄像机、音频设备、信号传输设备、灯光设备等多种专业设备，可以满足各种类型的电视节目制作需求。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门实现了年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀。资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

本部门在部门决算中反映宣传文化工作、理论宣讲、融媒体工作、精神文明建设工作等 25 个项目的绩效自评结果，其中 1 个为上年结转项目资金，共涉及预算资金 3952.22 万元，占部门预算项目支出总额的 96.53%。

组织对本部门 25 个项目中 2023 年度主管的中央支持地方公共文化服务体系补助资金、文化产业专项经费、支持文化和旅游产业发展奖励等 5 个级专项资金进行自评，涉及预算金额 537.12 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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，全年预算数 4668.44 万元，执行数 5247.73 万元，完成预算的 112.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位深入学习贯彻习近平

新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以习近平文化思想为指导，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，统筹推进理论武装、新闻宣传、舆情引导、精神文明、阵地管理、文化艺术等各项工作，全市宣传思想文化工作领域保持持续向上向好的良好态势，为我市经济社会各项事业高质量发展提供了良好环境。

发现的问题及原因：1. 部门整体绩效目标设置不够细化量化。整体绩效目标与部门职能、年度目标任务、预算安排等结合不够紧密。2. 部门整体绩效资料挖掘不够深入，满意度调查不够全面。

下一步改进措施：1. 提高部门整体绩效管理意识，指标设置做到细化、量化、可衡量、可考核。2. 注重成果绩效资料的收集整理，用效果资料和数据支撑项目效益。3. 深入开展部门整体绩效评价工作研究。强化领导责任、强化全员参与、强化全程监控、强化宣传力度、强化结果运用。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共神木市委宣传部									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费和公用经费支出	完成	1532.84	1532.84		1502.95	1502.95		—	98.05%	—
	宣传文化工作	宣传文化、党报党刊、理论宣讲	完成	1494.35	1494.35		1468.646	1468.646		—	98.28%	—
	文化产业和文化事业工作	文化产业和文化事业	完成	651.62	139.5	512.12	611.85	99.75	512.1	—	93.9%	—
	精神文明建设工作	精神文明建设	完成	752.5	727.5	25	649.92	625.02	24.905	—	86.37%	—
	融媒体工作	融媒体工作	完成	1053.75	1053.75		1014.35	1014.35		—	96.26%	—
	金额合计				5485.06	4947.94	537.12	5247.716	4710.716	537.005	10	89.77%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>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。完成榆林市下达党报党刊征订任务。全面提升我市文化旅游强市建设水平, 推动神木市文化产业发展。中省市各项重要决策和会议精神传达到神木各级党组织。创造神木市网络空间的良好生态, 提高全市人民的网络文化素养、让网络安全知识普及率进一步提升。打造新时代文明实践项目 1 个; 开展新时代文明实践主题活动 179 场; 完成文明网改版提升机手机客户端建设。完成上级奖励资金的拨付。完成《神木好人传》的编撰、第二届道德模范和第四届神木好人评选表彰, 建成十一中向阳花开新时代文明实践家长学校示范校以及四卜树、骆驼场、高家堡 3 个省市级“文明示范村”。完成文明建设进万家系列活动、重大传统节日活动, 举办我们的节日、公民思想道德建设、未成年人思想道德教育、移风易俗、乡风文明建设、典型评选、精神文明建设宣传、理论学习宣讲、新时代文明实践等活动。通过《延河》下半月刊搭建专栏平台, 深入挖掘神木市文化旅游资源, 为助力提升神木市对外影响力, 打造文化旅游强市, 提升城市软实力。较高水平完成宣传任务, 保障中心采编队伍建设, 及基本工资、绩效正常发放, 中心设备总体运转正常; 市委机关报《神木报》顺利完成排版印刷; 完成 22 年和投递 23 年第一书记补助发放, 保证驻村工作进行顺利; 坚持网络舆情监测和网络安全宣传, 守护清明网络家园。</p>						<p>各项完成率高。在中省市各级媒体平台宣传 35 次以上; 公益广告宣传 12 次以上; 宣传文化活动 6 次以上。完成榆林市下达党报党刊征订任务。提升我市文化旅游强市建设水平, 推动神木市文化产业发展。中省市各项重要决策和会议精神传达到神木各级党组织。神木市网络空间生态良好, 全市人民的网络文化素养有提高、网络安全知识普及率进一步提升。打造“学模范、传技能、树新风”新时代文明实践项目 1 个, 开展新时代文明实践主题活动 179 场, 已完成对文明网的改版提升及手机客户端建设。完成上级奖励资金的拨付。延河 4 期未完成, 合同协议完成时间为 2024 年 6 月份。较高水平完成宣传任务; 市委机关报《神木报》顺利完成排版印刷投递。顺利完成 22 年和 23 年“秦岭云”。安家费按时发放到位, 保障了引进专业技术人才的稳定发展。</p>					

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	各项目工作完成数量	25	24.5	12.5	12
		质量指标	各项目完成质量达标率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	各项目完成时间	2023年12月	2023年12月	12.5	12.5
		成本指标	各项目成本控制率	100%	100%	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	营造良好宣传氛围	100%	100%	15	15
		生态效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	推动经济、社会、文化发展	效果显著	效果显著	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥90%	100%	10	10
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宣传思想文化工作、融媒体工作、精神文明建设工作等 12 个一级项目的绩效自评结果。未达到一级项目标准的均在各单位决算中公开绩效自评结果，此处只公开一级项目绩效自评结果。另有 1 个上年结转项目 2022 年已经公开绩效自评表，故本年不再公开。

1. 宣传文化活动项目支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 850 万元，执行数 850 万元，完成预算的 100%。

2. 2023 年党报党刊征订项目支出绩效自评综述：自评得分 94.65。项目全年预算数 470 万元，执行数 444.846 万元，完成预算的 94.65%。根据党报党刊征订文件，按要求完成征订任务，故有结余。

3. 文化产业专项经费支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。

4. 支持文化和旅游产业发展奖励支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 101 万元，执行数 101 万元，完成预算的 100%。

5. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目支出绩效自评综述：自评得分 9.999。全年预算数 151.12 万元，执行数 151.1 万元，完成预算的 99.99%。

6. 碧麟湾 2021 年红色文化旅游提升项目支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

7. 群众性精神文明创建活动项目支出绩效自评综述：自评得分 91.51。项目全年预算数 300 万元，执行数 274.528 万元，完成预算的 91.51%。经费支出略有结余。

8. 网信工作经费项目支出绩效自评综述：自评得分 95.92。项目全年预算数 120 万元，执行数 115.1 万元，完成预算的 95.92%。经费支出略有结余。

9. 新闻采编费项目支出绩效自评综述：上一年结转资金 80.82 万元，本年度预算数 416 万元，合计 496.82 万元，执行数 472.77 万元，完成预算的 95%。发现的问题及原因：2023 年度宣传工作的正常开展，已完成 1-11 月份临聘及协管人员稿费、工资、奖励正常发放，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。

10. 融媒体中央厨房使用费支出绩效自评综述：上一年结余资金 187.5 万元，本年度预算数 187.5 万元，合计 375 万元，执行数 371.7 万元，完成预算的 99%。顺利完成 22 年和 23 年“秦岭云”省级平台服务采购，加强了新闻策划，加大了宣传力度，提升了报道质量，讲好神木发展故事，为“魅力神木”建设营造了良好舆论环境。

11. 精神文明城市建设专项经费绩效自评综述：本年度预算数 160 万元，执行数 132.83 万元，完成预算的 83.02%，圆满完成了档案资料印刷、车辆租赁、乡风文明建设活动及我们的节日、神木邻里节主题活动等工作任务，在全市范围内广泛开展社会主义核心价值观主题实践活动，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再上新台阶。

12. 新时代文明实践中心所站建设及文明城市活动经费绩效自评综述：本年度预算数 160 万元，执行数 110.16 万元，完成预算的 68.85%，

建成 6 个新时代文明实践示范所站、开展新时代文明实践 8 场，完成微信公众平台的运营管理。购买新时代文明实践中心大数据平台服务，因平台部分新增模块功能尚未开发完善，暂没有上线使用，所以此项经费有结余。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，切实提高市民群众的思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		宣传文化活动工作经费						
主管部门		宣传部		实施单位	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	850	850	850	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	850	850		—		—
		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 35 次以上；公益广告宣传 12 次以上；宣传文化活动 6 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	中省市各级媒体平台宣传次数	≥30 次	=30 次	15	15	
			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%	15	15		
		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	10	10		
		公益广告牌安装完成时效性	23.12 月前	完成				
		宣传文化活动举办时效性	23.12 月前	完成				
成本指标	单次各级媒体平台宣传平均成本	≤10 万	=10	10	10			

			单次公益广告制作平均成本	≤20 万	=20			
			单次宣传文化活动经费	≤70 万	=70			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	营造高质量发展氛围的效果	提升	提升	30	29	
		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	95%	满意	>95%	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2024 年党报党刊征订							
主管部门		中共神木市委宣传部			实施单位	中共神木市委宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额		470	470	444.847	10	94.65%	9.47
		其中：当年财政拨款		470	470		—		—
		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				
	完成榆林市下达党报党刊征订任务				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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	征订份数	≥11582 份	=11582 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	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10		
成本指标	征订成本	470	=444.85	10	10	完成值为榆林市下达份额			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/	/	/	/		
		社会效益指标	看报群体	明显增多	明显增多	30	30		
		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	≥95%	=95%	10	10		
非服务对象或非受益者满意度指标		/	/	/	/	/			
总分						100	99.47		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		对外宣传及文化产业专项经费								
主管部门		中共神木市委宣传部			实施单位	中共神木市委宣传部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	160	160		160	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	160	160			—		—		
	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					
	榆政财文发（2022）117 号关于下达对外宣传及文化产业专项经费的通知，神财预发（2023）24 号文件下达上级资金预算指标通知，主要用于神木市 8 个文化产业项目专项资金奖励。				榆政财文发（2022）117 号关于下达对外宣传及文化产业专项经费的通知，神财预发（2023）24 号文件下达上级资金预算指标通知，主要用于神木市 8 个文化产业项目专项资金奖励					
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	鼓励规上企业数量		≥8 个	=8 个	50	50		
		质量指标	支持培育规上企业成功率		≥100%	=100%				
		时效指标	按要求兑付奖励及时性		100%	=100%				
		成本指标	神木市碧麟湾休闲农业有限公司			=20 万				=20 万
			神木市凯特电子技术工程有限公司			=10 万				=10 万
			神木市青创星河科技有限公司			=15 万				=15 万
			神木市高家堡古镇文化旅游产业发展有限公司			=25 万				=25 万
	榆林牧歌田园旅游有限公司			=30 万	=30 万					
神木市海唐文化传承发展有限公司			=20 万	=20 万						

			神木市东大装饰装修有限公司	=30 万	=30 万			
			神木市聚膳坊农业文化科技有限公司	=10 万	=10 万			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进文化行业就业率	≥ 5%	=5%	10	10	
			提升文化产业高质量发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	文化企业满意度	100%	=100%	10	10	
		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	≥ 91%	=91%	10	10	
			涉文旅企业满意度	≥ 95%	=95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		/	/	/	/	/		
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		支持文化和旅游产业发展奖励							
主管部门		中共神木市委宣传部			实施单位	中共神木市委宣传部			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	101	101	101	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	1、陕西新华发行集团神木市新华书店有限责任公司奖励 11 万元；2、神东天隆集团文化创意有限责任公司奖励 11 万元；3、神木市美文工贸有限公司奖励 15 万元；4、陕西逊创传媒有限公司奖励 10 万元；5、神木市文化传媒发展有限公司 19 万元；6、神木市碧麟湾休闲农业有限公司 5 万元；7、神木市凯特电子有限公司 25 万元；8、神木市同泰德印刷有限公司 5 万元。奖励金额合计 101 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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	鼓励规上企业数量	≥8 个	=8 个	10	10		
		质量指标	支持培育规上企业成功率	100%	=100%	10	10		
		时效指标	按要求兑付奖励及时性	100%	=100%	10	10		
		成本指标		神木市新华书店有限责任公司奖励资金	=11 万元	=11 万元	10	10	
				神东天隆集团文化创意有限责任公司奖励资金	=11 万元	=11 万元	10	10	
				神木市美文工贸有限公司奖励	=15 万元	=15 万元	10	10	
陕西逊创传媒有限公司奖励	=10 万元			=10 万元	10	10			
		神木市文化传媒发展有限公司	=19 万元	=19 万元	10	10			

			神木市碧麟湾休闲农业有限公司奖励资金	=5 万元	=5 万元	10	10	
			神木市凯特电子有限公司	=25 万元	=25 万元	10	10	
			神木市同泰德印刷有限公司	=5 万元	=5 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进文化行业就业率	≥5%	=5%	10	10	
			提升文化产业高质量发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	文化企业满意度	100%	=100%	10	10	
		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		=91%	10	10	
			涉文旅企业满意度		=95%	10	10	
非服务对象或非受 益者满意度指标		/	/	/	/	/		
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设						
主管部门		中共神木市委宣传部			实施单位	中共神木市委宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	151.12	151.12	151.1	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	151.12	151.12		—		—	
	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				
	镇街、社区、村组、农家书屋基层公共文化服务项目以及神木市电影服务站农村公益电影放映。促进基层公共文化服务标准化，保障广大群众基层文化权益。农村公益放映电影 3996 场 79.92 万元，农家书屋配书更新，基础设施建设 71.2 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	农村公益放映电影	≧3996 场	=3996 场	50	50	
			农家书屋配书更新	≧46 个	=46 个			
		质量指标	农家书屋设施验收合格率	100%	=100%			
		时效指标	及时性兑付	100%	=100%			
		成本指标	农家书屋配书更新、提质增效。建设成本控制	≦71.2 万元	=71.2 万元			
每场公益电影放映补贴标准	≦79.92 万元元		=79.92 万元元					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	/	/	/	/		
		社会效益指标	群众文化生活丰富程度提升	提升	提升	10	9	
			公共文化设施完善性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	/		
	可持续影响指标	公共文化服务效能	提升	提升	10	10		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	基层群众满意度	≧100%	=100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		/	/	/	/			

总分

100

99

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	碧麟湾 2021 年红色文化旅游提升项目							
主管部门	神木市委宣传部 135001			实施单位	神木市碧麟湾休闲农业有限公司			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
	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				
	该项目从 2021 年 8 月开工, 2022 年 5 月 30 日完工, 本项目实施后填补了文化部分缺失的空白, 预计年实现销售收入 350 万元, 利润 120 万元, 税金 30 万元, 可解决 30 余人的就业问题。			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	党史展览馆	= 1 座	= 1 座	6.25	6.25	
			露营帐篷	= 100 个	= 100 个	6.25	6.25	
			高空拓展训练项目	=7 项	=7 项	6.25	6.25	
			水上拓展区	=15 项	=15 项	6.25	6.25	
			真人 9 CS 野战基地	=1 个	=1 个	6.25	6.25	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100.00%	100.00%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	2022.06 前	2022.06 前	6.25	6.25	
		成本指标	项目预算控制率	≤ 95%	≤ 95%	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	项目年利润总额	≥ 100 万元	≥ 100 万元	10	10	
		社会效益指标	促进就业增长率	≥ 5%	≥ 5%	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	/		
		可持续影响指标	提升神木市文化旅游景区影响力	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/				

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		群众性精神文明创建活动						
主管部门		中共神木市委宣传部		实施单位	中共神木市委文明办			
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	300	300	274.528	10	91.5%	9.2	
	其中：当年财政拨款	300	300					
	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				
	<p>2023 年 12 月 31 日前，全面完成项目预期各项工作，完成《神木好人传》的编撰、第二届道德模范和第四届神木好人评选表彰，建成十一中向阳花开新时代文明实践家长学校示范校以及四卜树、骆驼场、高家堡 3 个省市级“文明示范村”。统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，开展培育和践行社会主义核心价值观活动，完成文明建设进万家系列活动、重大传统节日活动，举办我们的节日、公民思想道德建设、未成年人思想道德教育、移风易俗、乡风文明建设、典型评选、精神文明建设宣传、理论学习宣讲、新时代文明实践等活动，通过内容丰富、形式多样的活动，提高全社会文明程度。</p>			<p>在 2023 年 12 月 31 日前，全面完成项目预期各项工作。完成《神木好人传》的二稿；第二届道德模范和第四届神木好人评选表彰已完成初选；已建成十一中向阳花开新时代文明实践家长学校示范校；建成四卜树、骆驼场、高家堡 3 个省市级“文明示范村”。统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，开展培育和践行社会主义核心价值观活动，完成文明建设进万家系列活动、重大传统节日活动，举办我们的节日、公民思想道德建设、未成年人思想道德教育、移风易俗、乡风文明建设、典型评选、精神文明建设宣传、理论学习宣讲、新时代文明实践等活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	“市级文明示范村”打造	=3 个	=3 个			
			理论学习、主题教育资料	≥20000 册	=20000 册			
			“最美宣传人”表彰	=48 人	=48 人			
			文明建设进万家系列活动	≥7 场	=7 场			
			新时代文明实践中心电子屏	=7 个	=7 个			

		质量指标	宣传片拍摄制作、相关宣传产品制作合格率	=100%	=100%	50	48	《神木好人传》已校对二稿。道德模范和身边好人资料审核已完成。
			新时代文明实践中心电子屏合格率	=100%	=100%			
			景观小品的维护、拆装质量合格率	=100%	=100%			
			“最美宣传人”奖品合格率	=100%	=100%			
			《神木好人传》、书籍质量合格率	=100%	=100%			
		时效指标	公益广告刊播周期	2023.12前	2023.12前			
			宣传片拍摄制作、相关宣传产品制作、书籍完成时间	2023.12前	2023.12前			
			道德模范和身边好人表彰	2023.12前	2023.12前			
			市级“文明示范村”打造	2023.12前	2023.12前			
			文明建设进万家系列活动	2023.12前	2023.12前			
			道德模范和身边好人学习宣传	2023.12前	2023.12前			
		成本指标	《神木好人传》编撰	=30万元	=30万元			
			第二届道德模范和第四届神木好人表彰大会	=70万元	=70万元			
			新时代文明实践家长学校示范校建设	=29.8万元	=29.8万元			
			打造3个市级“文明示范村”	=30万元	=30万元			
			展播2处电子屏幕	=14万元	=14万元			
			学习资料印刷、宣传品制作、其他各类宣传活动	=34.164万元	=34.164万元			
			往年尾款	=33.036万元	=33.036万元			
文明建设进万家系列活动	=59万元		=59万元					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/	30	29分	《神木好人传》一经出版，即刻进行发放宣传。	
		社会效益指标	《神木好人传》镇街覆盖率	=100%				100%
			文明建设进万家系列活动覆盖率	=100%				100%

			好人表彰大会影响率	=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	德模范和身边好人满意度	≥98%	=98%	5	10分	全年开展的各项活动，全市市民和服务对象非常满意。
	非服务对象或非受益者满意度指标	全市市民群众满意度	95%	=95%	5		
总分						100	96.2

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		网信工作经费						
主管部门		中共神木市委宣传部			实施单位	中共神木市委宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	115.1	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	120	120		—		—	
	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				
	创造神木市网络空间的良好生态，提高全市人民的网络文化素养、让网络安全知识普及率进一步提升。			神木市网络空间生态良好，全市人民的网络文化素养有提高、网络安全知识普及率进一步提升。				
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	宣传活动次数	≥4 场	=4 场	12.5	12.5	
		质量指标	宣传活动完成率	≥95%	=95%	12.5	12.5	
		时效指标	宣传区域覆盖率	≥80%	=80%	12.5	12.5	
		成本指标	宣传活动成本	≤40 万	=29.8	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	正向网络舆论传播、引导、影响的提升率	≥3%	=3%	30	30	
		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	受众满意度	≥90%	=92%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/		

总分	100	99.6	
----	-----	------	--

新闻采编费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新闻采编费						
主管部门		中共神木市委宣传部			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	496.82	496.82	472.77	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	416	416	391.95	—		—	
	上年结转资金	80.82	80.82	80.82	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	较高水平完成宣传任务，保障基本工资、绩效和稿费正常发放，及奖励办法的正常实行，保障宣传工作的正常开展。			2023 年度宣传工作的正常开展，较高水平完成宣传任务，1-11 月份临聘及协管人员稿费、工资、奖励已发放，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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	各平台全稿件视频数	≥4600 条	=5725	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	
	产出指标 (50 分)	质量指标	稿费发放到位率	=100%	=80%	5	4	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	本年 12 月前	次年 1 月前	5	4	稿费次月统计完

	成本指标	编辑记者平均单人成本	≦3500 元/月	=3500 元/月	5	5	成
		稿件视频平均每条奖励成本	≦ 297 元/条	=297 元/条	5	5	
		经济效益指标					
	社会效益指标	视频播放点击率	≥5 万/条	=5 万/条	10	10	
		宣传活动完成率	≥80%	=80%	10	10	
		生态效益指标					
	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	
	满意度指标 (10分)						
	总分					100	97.5

融媒体中央厨房使用费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	融媒体中央厨房使用费						
主管部门	中共神木市委宣传部			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	375	375	371.7	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	187.5	187.5	184.9	—	—	—
	上年结转资金	187.5	187.5	186.8	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

标完成情况	在 2022 和 2023 年度，市融媒体中心将紧紧围绕市委、市政府的重大决策、重点工作、重要活动，加强新闻策划，加大宣传力度，挖掘我市宣传亮点，加强主题宣传，不断提升报道质量，讲好神木发展故事，为“魅力神木”建设营造良好舆论环境，更好地发挥引导群众、服务群众的作用。				顺利完成 22 年和 23 年“秦岭云”省级平台服务采购，加强了新闻策划，加大了宣传力度，提升了报道质量，讲好神木发展故事，为“魅力神木”建设营造了良好舆论环境。			
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分)	数量指标	融媒体中央厨房平台数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	融媒体中央厨房使用合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	中央厨房平台服务期限	2021 年 8 月至 2023 年 8 月	2021 年 8 月至 2023 年 8 月	10	10	
		成本指标	2021-2023 两个年度融媒体中央厨房平台使用费预算总控制数	≤375 万元	=371.7 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众认知提升率	≥90%	=90%	15	15	
			新闻知晓增加率	≥20%	=20%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分						100	99.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	132.83	10	83.02%	8.302	
	其中：当年财政拨款	160	160	132.83	-	83.02%	—	
	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				
	<p>在2023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）；乡风文明建设活动开展不少于4次，我们的节日、神木邻里节等4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。</p>			<p>本年度档案资料印刷、车辆租赁、乡风文明建设活动及我们的节日、神木邻里节等活动任务全部完成，因临聘人员有5人考上协管员调出，所以工资支出结余较多，此外，本年宣讲人员宣讲任务全部完成，但宣讲人员劳务费由市委文明办支付，所以资金有结余。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	宣讲人员数量	≥50人	=60人			
			办公资料装订数量	≥2000册（份）	=2200册			
			租赁车辆次数	≥80次	=80次			
			我们的节日、移风易俗等主题活动	≥4场	=4场			
			乡风文明建设活动	≥4次	=55期			结合工作实际，线下活动改为线上55期
			主题实践活动覆盖人群数	≥30000人	=3.2万人			
		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%			
	乡风文明建设活动举办成功率		=100%	=100%				

	产出指标 (50%)	时效指标	我们的节日、移风易俗等活动 举办成功率	=100%	=100%	50	50			
			宣传宣讲活动完成时限	2023年12月31日前	已完成					
			办公资料印刷完成时限	2023年12月31日前	已完成					
			租赁车辆完成时限	2023年12月31日前	已完成					
			乡风文明建设活动完成时限	2023年12月31日前	已完成					
		成本指标	我们的节日、移风易俗等活动 举办时限	2023年12月31日前	已完成					
			宣讲单人单场费用	≤1000元	≈500元					
			租赁车辆单辆成本	≤1000元	≈500元					
			印刷资料单册成本	≤115元	≈55元					
			乡风文明建设活动单次成本	≤5万元	=3600元/期			线下活动改为线上,单场成本降低		
		我们的节日、移风易俗等活动 单场成本	≤20万元	≈12万						
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%			
			主题实践活动镇街覆盖率	=100%			=100%			
			提升市民文明素养	提升			提升			
			提高城市文明程度	提高			提高			
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	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	100%			=100%	10	8	
			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	96.302	继续加大宣传教育力度,提高群众满意度		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023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	160	160	110.16	10	68.85%	6.885	
	其中：当年财政拨款	160	160	110.16	—	68.85%	—	
	上年结转资金	0			—	1	—	
其他资金	0				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在2023年12月31日前，建设4个新时代文明实践示范所站；开展新时代文明实践5场；完成微信公众平台的运营管理及大数据平台的使用。通过有效整合多方力量建设群众身边的新时代文明实践队伍，面对面开展群众喜闻乐见的文明实践活动，大力培育和践行社会主义核心价值观，切实提高农村群众的思想觉悟、道德水准、文明素养。</p>			<p>已建成6个新时代文明实践示范所站、开展新时代文明实践8场，完成微信公众平台的运营管理。购买新时代文明实践中心大数据平台服务，因平台部分新增模块功能尚未开发完善，暂没有上线使用，所以此项经费有结余。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	开展新时代文明实践活动	≥5场	=8场	50	50	
			新时代文明实践示范所站建设数量	≥4个	=6个			
		质量指标	新时代文明实践活动开展成功率	=100%	=100%			
			新时代文明实践示范所站建设验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	新时代文明实践活动开展完成时限	2023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	2023年12月31日前	已完成			
		成本指标	新时代文明实践活动开展单场成本	≤8.08万元	=8万元			
新时代文明实践示范所站建设单个成本			≤15万元	≈8.73万元				
	经济效益指标							

绩效指标	效益指标 (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	30	30	
			新时代文明实践群众参与度增长率	≥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 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥90%	=90%	10	9	加强工作宣传与落实，提高市民满意度
			非服务对象或非受益者满意度指标	/	/			/
总分						100	95.885	持续开展新时代文明实践群众文化活动，提高群众满意度

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、文化产业专项经费、支持文化和旅游产业发展奖励等 5 个专项资金进行自评。绩效自评综述：全年预算数 537.12 万元，执行数 537.01 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：专项资金绩效目标完成。未发现问题。

以下 1-4 项目绩效自评表已在“（三）项目绩效自评结果”进行公开，详情见上，故此处只公开 5 项目中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目 25 万元绩效自评表。

1. 文化产业专项经费支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。

2. 支持文化和旅游产业发展奖励支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 101 万元，执行数 101 万元，完成预算的 100%。

3. 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 9.999。全年预算数 151.12 万元，执行数 151.1 万元，完成预算的 99.99%。

4. 碧麟湾 2021 年红色文化旅游提升项目支出绩效自评综述：自评得分 100。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

5. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出绩效自评综述：自评得分 99.62。全年预算数 25 万元，执行数 24.905 万元，完成预算的 99.62%。经费支出略有结余。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		神木市委宣传部			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 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	24,905	10	99.62%	9.962	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	25	25	25	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在 2023 年 12 月 31 日前, 打造新时代文明实践项目 1 个; 开展新时代文明实践主题活动 179 场; 完成文明网改版提升手机客户端建设。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。			打造“学模范、传技能、树新风”新时代文明实践项目 1 个, 开展新时代文明实践主题活动 179 场, 已完成对文明网的改版提升及手机客户端建设。全部目标任务保质保量完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	开展新时代文明实践活动现场数	≥179 场	=179 场	50	50	
			主题活动覆盖人群数	≥3 万人	=3 万人			
		质量指标	新时代文明实践活动开展成功率	=100%	=100%			
			开展活动志愿者出勤率	≥95%	=95%			
		时效指标	新时代文明实践活动开展时限	2023 年 12 月 31 日	已完成			
	文明网改版提升及手机客户端建设完成时限	2023 年 12 月 31 日	已完成					
成本指标	新时代文明实践活动现场费用	≤2000 元	=2000 元					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/	/	30	30		
		社会效益指标	新时代文明实践镇街覆盖率	=100%				全覆盖
			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	市民满意度	≥90%	=90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/				
总分						100	99.962	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对 2023 年度主管的中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、文化产业专项经费、支持文化和旅游产业发展奖励等 5 个专项资金进行自评。上文“（三）、（四）已经说明”。本部门无重点项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

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. 部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128359938。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 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：中共神木市委宣传部（汇总）

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	52,477,337.56	一、一般公共服务支出	32	49,927,080.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	249,050.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,497,241.16
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	14,880.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	789,085.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	52,477,337.56	本年支出合计	58	52,477,337.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	52,477,337.56	总计	62	52,477,337.56

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：元

部门：中共神木市委宣传部（汇总）

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		52,477,337.56	52,477,337.56	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	49,927,080.65	49,927,080.65	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	48,917,080.65	48,917,080.65	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	1,458,364.61	1,458,364.61	0	0	0	0	0
2013350	事业运行	11,284,832.85	11,284,832.85	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	36,173,883.19	36,173,883.19	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	249,050.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	249,050.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	249,050.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,497,241.16	1,497,241.16	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,497,241.16	1,497,241.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,060.48	1,001,060.48	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496,180.68	496,180.68	0	0	0	0	0
213	农林水支出	14,880.00	14,880.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,880.00	14,880.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14,880.00	14,880.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	789,085.75	789,085.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	789,085.75	789,085.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	789,085.75	789,085.75	0	0	0	0	0

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：元

部门：中共神木市委宣传部（汇总）

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		52,477,337.56	15,029,524.37	37,447,813.19	0	0	0
201	一般公共服务支出	49,927,080.65	12,743,197.46	37,183,883.19	0	0	0
20133	宣传事务	48,917,080.65	12,743,197.46	36,173,883.19	0	0	0
2013301	行政运行	1,458,364.61	1,458,364.61	0	0	0	0
2013350	事业运行	11,284,832.85	11,284,832.85	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	36,173,883.19	0	36,173,883.19	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1,010,000.00	0	1,010,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,010,000.00	0	1,010,000.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	0	249,050.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	0	249,050.00	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	0	249,050.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,497,241.16	1,497,241.16	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,497,241.16	1,497,241.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,060.48	1,001,060.48	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496,180.68	496,180.68	0	0	0	0
213	农林水支出	14,880.00	0	14,880.00	0	0	0

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,880.00	0	14,880.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14,880.00	0	14,880.00	0	0	0
221	住房保障支出	789,085.75	789,085.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	789,085.75	789,085.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	789,085.75	789,085.75	0	0	0	0

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：元

部门：中共神木市委宣传部（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	52,477,337.56	一、一般公共服务支出	33	49,927,080.65	49,927,080.65	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	249,050.00	249,050.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,497,241.16	1,497,241.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	14,880.00	14,880.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	789,085.75	789,085.75	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	52,477,337.56	本年支出合计	59	52,477,337.56	52,477,337.56	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	52,477,337.56	总计	64	52,477,337.56	52,477,337.56	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：中共神木市委宣传部（汇总）

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		52,477,337.56	15,029,524.37	37,447,813.19
201	一般公共服务支出	49,927,080.65	12,743,197.46	37,183,883.19
20133	宣传事务	48,917,080.65	12,743,197.46	36,173,883.19
2013301	行政运行	1,458,364.61	1,458,364.61	0
2013350	事业运行	11,284,832.85	11,284,832.85	0
2013399	其他宣传事务支出	36,173,883.19	0	36,173,883.19
20199	其他一般公共服务支出	1,010,000.00	0	1,010,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,010,000.00	0	1,010,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	0	249,050.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	0	249,050.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249,050.00	0	249,050.00
208	社会保障和就业支出	1,497,241.16	1,497,241.16	0
20805	行政事业单位养老支出	1,497,241.16	1,497,241.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,060.48	1,001,060.48	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496,180.68	496,180.68	0
213	农林水支出	14,880.00	0	14,880.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,880.00	0	14,880.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14,880.00	0	14,880.00
221	住房保障支出	789,085.75	789,085.75	0
22102	住房改革支出	789,085.75	789,085.75	0
2210201	住房公积金	789,085.75	789,085.75	0

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表

公开 06 表

单位：元

部门：中共神木市委宣传部（汇总）

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	13,682,173.09	302	商品和服务支出	995,070.40	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4,334,826.48	30201	办公费	432,597.38	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	546,863.79	30202	印刷费	17,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2,137,613.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	76,182.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,107,474.00	30205	水费	8,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001,060.48	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	496,180.68	30207	邮电费	29,778.96	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	481,286.44	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	145,147.68	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	62,085.42	30211	差旅费	168,152.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	907,848.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1,500.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,385,605.12	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	352,280.88	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	162,234.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	52,346.88	30227	委托业务费	100,805.04	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	121,029.39	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	137,700.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	116,207.12	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		14,034,453.97	公用经费合计				995,070.40	

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：元

部门：中共神木市委宣传部（汇总）

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

单位：元

部门：中共神木市委宣传部（汇总）

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：元

部门：中共神木市委宣传部（汇总）

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。

</TG>

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。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果