

# 神木市新时代文明实践中心 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

神木市新时代文明实践中心部门的主要职责是：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

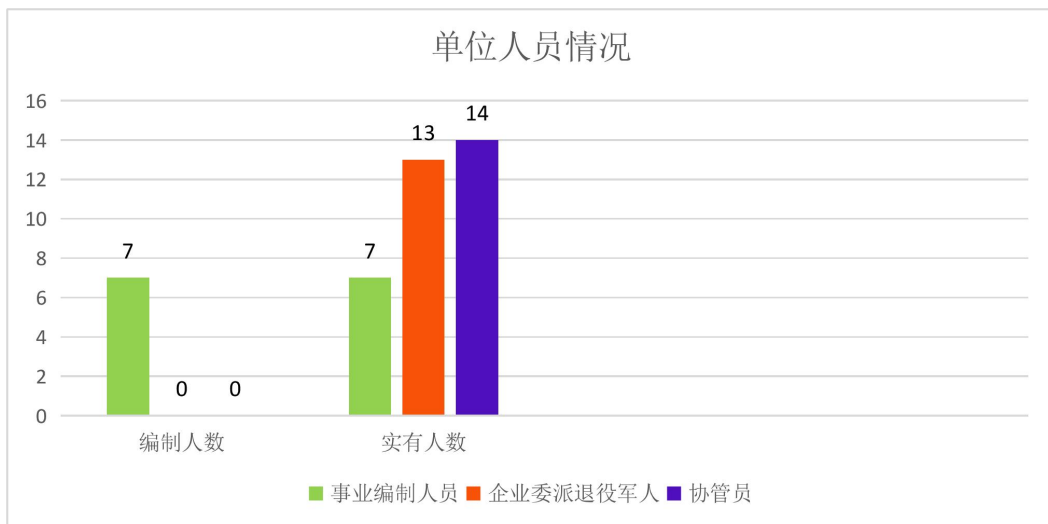
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共神木市委宣传部二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 34 人，其中事业人员 7 人，企业委派退役军人 13 人，协管员 14 人。

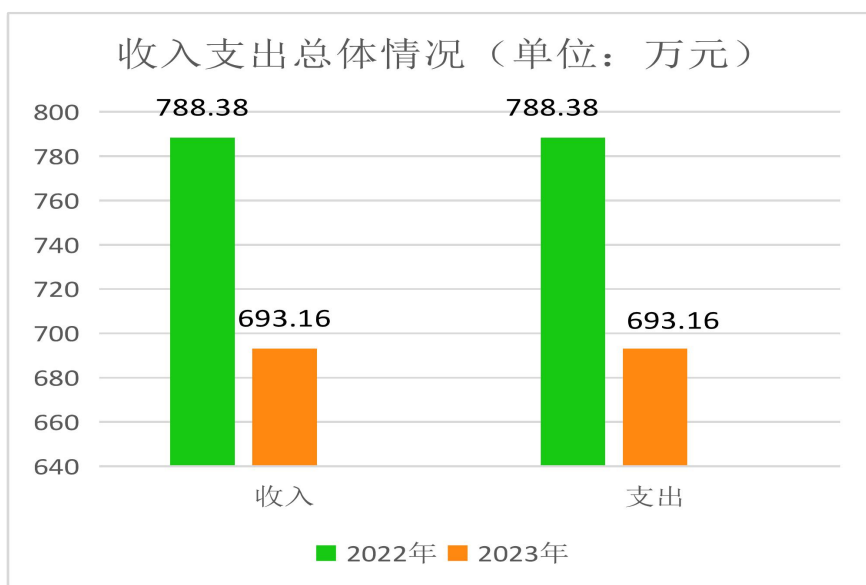


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

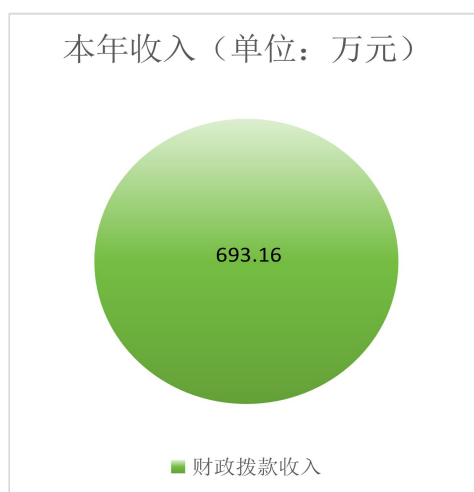
2023 年度收入总计、支出总计均为 693.16 万元，与上年相比收入、支出总计减少 95.22 万元，下降 12.08%。主要是本年购买的新时代文明实践中心大数据平台服务，因平台部分新增模块功能尚未开发完善，暂没有上线使用，所以此项经费未支付。此外，因临聘人员有

5人考上协管员调出，所以购买第三方人力资源服务支出减少。收支减少。



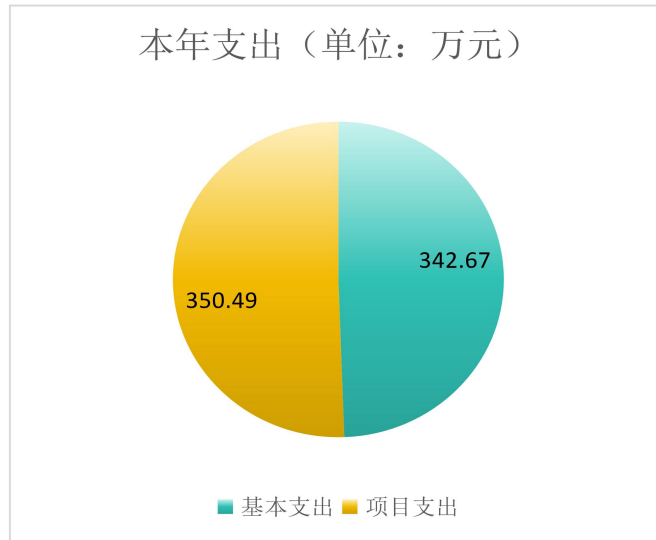
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计693.16万元，其中：财政拨款收入693.16万元，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 693.16 万元，其中：基本支出 342.67 万元，占 49.44%；项目支出 350.49 万元，占 50.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



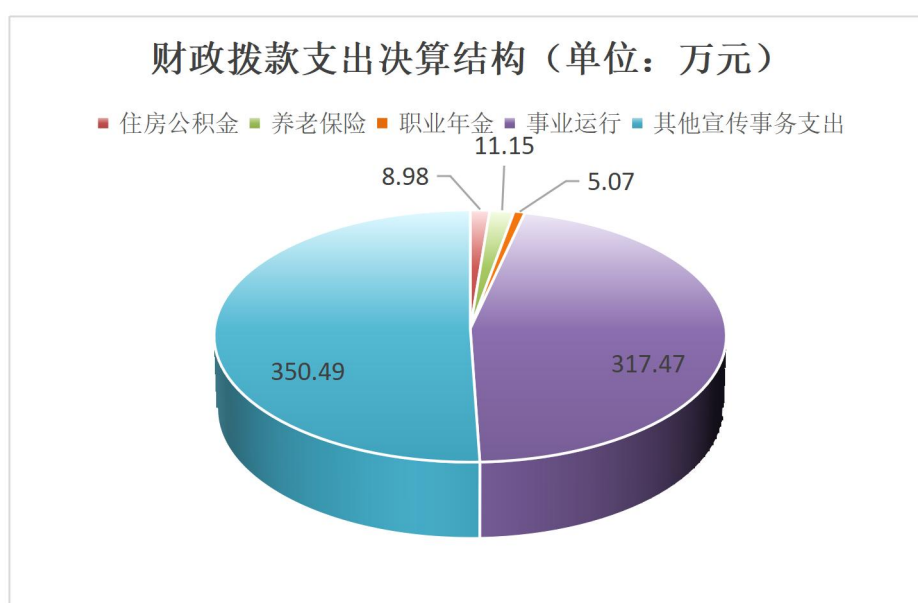
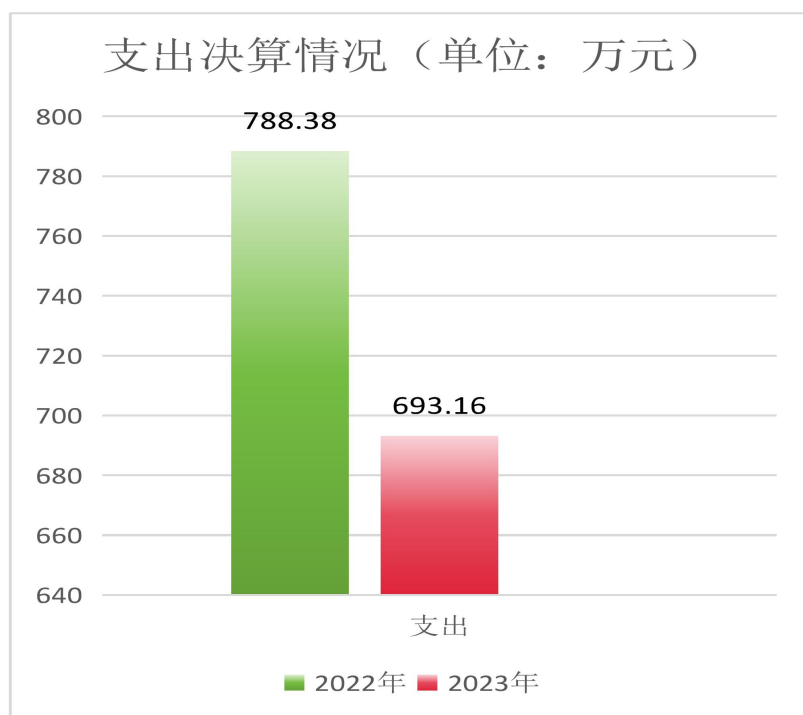
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 693.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 95.22 万元，下降 12.08%。主要原因是本年购买的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，所以此项经费未支付。此外，因临聘人员有 5 人考上协管员调出，所以购买第三方人力资源服务支出减少。

#### 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 687.03 万元，支出决算 693.16 万元，完成年初预算的 100.89%，占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 95.22 万元，下降 12.08%，主要原因是本年购买的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，所以此项经费未支付。此外，因临聘人员有 5 人考上协管员调出，所以购买第三方人力资源服务支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 9.01 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是：全年住房公积金实际支出 8.98 万元。

2. 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 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 10.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 109.86%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加住房公积金补缴金额。

4. 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 407.50 万元，支出决算为 350.49 万元，完成年初预算的 86.01%，决算数小于预算数的主要原因是：本年购买的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，所以此项经费暂未支付。此外，因临聘人员有 5 人考上协管员调出，所以购买第三方人力资源服务支出减少。

5. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 255.30 万元，支出决算为 317.47 万元，完成年初预算的 124.35%，决算数大于预算数的主要原因是：追加餐费补助、2023 年工资普调、艰边补贴、2022 年度和 2023 年度考核奖金等。

## 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 342.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 319.01 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、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 23.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

#### 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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 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 96.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.35 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%。

## 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 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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，全年所有目标任务全部完成，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；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，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；建设新时代文明实践示范所站、开展新时代文明实践活动，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，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。预算执行率达 90%。

本单位在部门决算中反映精神文明城市建设专项经费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 427.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位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 94.75 分，全年预算数 770.17 万元，执行数 693.16 万元，完成预算的 90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，多个新时代文明实践组织、项目、志愿者受到中省市表彰，推动全市精神文明建设和新时代文明实践工作再上新台阶。发现的问题及原因：新时代文明实践群众参与度与满意度不高。下一步改进措施：创新工作方法，加大宣传力度，提高群众参与度与满意度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市新时代文明实践中心									
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				
基本支出	人员经费和公用经费支出	完成	342.67	342.67		342.67	342.67		—	100%	—	
全国文明城市建设专项经费	精神文明建设工作	完成	160	160		132.83	132.83		—	83.02%	—	
志愿服务工作经费	志愿服务工作	完成	75	75		75	75		—	100%	—	
新时代文明实践中心所站建设及文明城市活动经费	新时代文明实践所站建设及新时代文明实践活动	完成	160	160		110.16	110.16		—	68.85%	—	
新时代文明实践项目经费	新时代文明实践项目	完成	20		20	20		20	—	100%	—	
继续实施精神文明建设经费	我们的节日主题活动	完成	12.5	12.5		12.5	12.5		—	100%	—	
金额合计			770.17	750.17	20	693.16	673.16	20	10	90%	9	
年	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	<p>本年度完成档案资料印刷、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，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，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，建设志愿服务平台，促进全社会力量加入。志愿服务积分兑换物资发放到位，在全市范围内有效夯实志愿服务阵地建设，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7场。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，切实提高市民群众的思想觉悟、道德水准、文明素养。</p>				<p>全年所有目标任务全部完成，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；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，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；建设新时代文明实践示范所站、开展新时代文明实践，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，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。</p>		
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	各项目工作完成数量	5	3.8	12.5	9.5
		质量指标	各项目工作完成达标率	100%	90%	12.5	11.25
		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	营造良好的宣传氛围	100%	100%	15	15
		生态效益指标	/	/	/		
		可持续影响指标	提高市民文明素质，提高城市文明程度	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	市民满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	94.75

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映精神文明城市建设专项经费等 5 个一级项目的绩效自评结果。

1. 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 96.30 分。全年预算数 160 万元，执行数 132.83 万元，完成预算的 83.02%。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. 志愿服务工作经费项目支出绩效自评综述：自评得分 97 分。全年预算数 75 万元，执行数 75 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，加强群众参与度与满意度。

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 95.88 分。全年预算数 160 万元，执行数 110.16 万元，完成预算的 68.85%。下一步改进措施：持续开展新时代文明实践活动，提高群众满意度。

4. 新时代文明实践项目经费绩效自评综述：自评得分 100 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

5. 继续实施精神文明建设工作经费绩效自评综述：自评得分 100 分。全年预算数 12.5 万元，执行数 12.5 万元，完成预算的 100%。

# 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>				
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			结合工作实际，线下活动改为线上55期	
		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举办数量	≥4场	=4场				
		乡风文明建设活动	≥4次	=55期				
		主题实践活动覆盖人群数	≥30000人	=3.2万人				

绩效指标	产出指标 (50%)	质量指标	劳务费发放准确率	=100%	=100%	50	50	
			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%			
			我们的节日、移风易俗等活动举办成功率	=100%	=100%			
		时效指标	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			
			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			
		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	≈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

填报人（签字）： 屈美艳

联系方式： 15929709775

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023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	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	—	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				
	<p>在2023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。志愿服务积分兑换物资发放到位，在全市范围内有效夯实志愿服务阵地建设，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7场。</p>			<p>全年所有目标任务全部完成，进一步完善志愿服务制度化建设，持续壮大志愿服务队伍，组织全市志愿服务组织深入镇街、村组、社区、学校、企业等广泛开展内容丰富、形式多样的志愿服务活动，注册志愿者人数不断增加，持续开展学雷锋志愿服务活动，多个志愿服务组织、项目、社区、志愿者受到中省市表彰。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	志愿服务积分兑换物资数量	≥500个	=485个	50	48	实际工作需要购买485个
			全年志愿服务活动开展次数	≥7场	=8场			
		质量指标	开展志愿服务活动志愿者出勤率	≥80%	=95%			
			志愿服务积分兑换物资验收合格率	=100%	=100%			
			志愿服务活动举办成功率	=100%	=100%			
			志愿服务积分兑换物资发放完成时限	2023年12月31日前完成	已完成			

		时效指标	志愿服务活动完成时限	2023年12月31日前完成	已完成					
			学雷锋活动开展及时性	每月30日前	及时高效					
		成本指标	志愿服务积分兑换物资单个成本	≤300元	≈193元					
			志愿服务活动单场成本	≤9.8万元	=9.8万					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				30	29	群众参与志愿服务活动参与度不够		
		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%	=5%					
			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	97	持续壮大志愿服务队伍，加强群众参与度及满意度		

填报人（签字）： 屈美艳

联系方式： 15929709775

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

# 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				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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活动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。				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活动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。			
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			
				新时代文明实践活动开展单场成本	≤8.08万元			=8万元

		成本指标	新时代文明实践示范所站建设单个成本	≤15万元	≈8.73万元			
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	增加			
			新时代文明实践让群众参与度增长率	≥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活 动,提高群众满意度

填报人(签字): 屈美艳

联系方式: 15929709775

自评单位: (负责人签字和单位盖章)

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		新时代文明实践项目经费						
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金	20	20	20	—	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2个，开展新时代文明实践主题活动3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，切实提高群众的思想觉悟、道德水准、文明素养。			打造“向阳花开”“写春联送春联”新时代文明实践项目2个，开展新时代文明实践活动3场，有效整合社会力量，开展群众喜闻乐见的新时代文明实践活动，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	打造新时代文明实践项目	≥2个	=2个	50	50	
			开展新时代文明实践活动场数	≥3场	=3场			
			主题活动覆盖人群数	≥1000人	=1000人			
		质量指标	新时代文明实践活动开展成功	=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日前	已完成			
成本指标	新时代文明实践活动开展单场费用	≤9.8万元	=9.8万元					
效益指标	经济效益指标	/	/	/				
	社会效益指标	提升市民文明素养	提升	提升				
		提高城市文明程度	提高	提高				

绩效指标	(30%)					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	市民满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标	/	/	/			
总分						100	100	

填报人(签字): 屈美艳

联系方式: 15929709775

自评单位: (负责人签字和单位盖章)

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		继续实施精神文明建设工作经费						
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	12.5	12.5	12.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12.5	—		—
		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				
	完成写春联送春联新时代文明实践活动和爱心超市屋顶做防水两项工作。			按项目预算圆满完成写春联送春联及爱心超市屋顶做防水两项工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	开展写春联送春联新时代文明实践	≥1场	=1场	50	50	
			爱心超市维修	≥1次	=1次			
		质量指标	写春联送春联新时代文明实践	=100%	=100%			
			活动举办成功率	=100%	=100%			
		时效指标	写春联送春联新时代文明实践	2023年6月30	完成			
			活动举办完成时限	日前				
		成本指标	写春联送春联新时代文明实践	≤10万元	=9.68万			
			活动单场成本					
		爱心超市维修单次成本	≤3万元	=2.82万				

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	提高市民获得感、幸福感	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	群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
非服务对象或非受益 者满意度指标								
总分						100	100	

填报人(签字): 屈美艳

联系方式: 15929709775

自评单位: (负责人签字和单位盖章)

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128354656。

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

公开 01 表

单位：元

单位：神木市新时代文明实践中心

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	6,931,626.53	一、一般公共服务支出	32	6,679,638.37
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	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	162,187.12
	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	0
	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	89, 801.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6, 931, 626.53	<b>本年支出合计</b>	58	6, 931, 626.53
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	
<b>总计</b>	31	6, 931, 626.53	<b>总计</b>	62	6, 931, 626.53

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

单位：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		6, 931, 626.53	6, 931, 626.53	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	6, 679, 638.37	6, 679, 638.37	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	6, 679, 638.37	6, 679, 638.37	0	0	0	0	0
2013350	事业运行	3, 174, 695.12	3, 174, 695.12	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	3, 504, 943.25	3, 504, 943.25	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	162, 187.12	162, 187.12	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	162, 187.12	162, 187.12	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111, 458.20	111, 458.20	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50, 728.92	50, 728.92	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	89, 801.04	89, 801.04	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	89, 801.04	89, 801.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	89, 801.04	89, 801.04	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

单位：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		6, 931, 626.53	3, 426, 683.28	3, 504, 943.25	0	0	0
201	一般公共服务支出	6, 679, 638.37	3, 174, 695.12	3, 504, 943.25	0	0	0
20133	宣传事务	6, 679, 638.37	3, 174, 695.12	3, 504, 943.25	0	0	0
2013350	事业运行	3, 174, 695.12	3, 174, 695.12	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	3, 504, 943.25	0	3, 504, 943.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	162, 187.12	162, 187.12	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	162, 187.12	162, 187.12	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111, 458.20	111, 458.20	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50, 728.92	50, 728.92	0	0	0	0
221	住房保障支出	89, 801.04	89, 801.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	89, 801.04	89, 801.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	89, 801.04	89, 801.04	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

单位：神木市新时代文明实践中心

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	6,931,626.53	一、一般公共服务支出	33	6,679,638.37	6,679,638.37	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	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	162,187.12	162,187.12	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	0	0	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	89,801.04	89,801.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,931,626.53	<b>本年支出合计</b>	59	6,931,626.53	6,931,626.53	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				
<b>总计</b>	32	6,931,626.53	<b>总计</b>	64	6,931,626.53	6,931,626.53	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

单位：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		6, 931, 626.53	3, 426, 683.28	3, 504, 943.25
201	一般公共服务支出	6, 679, 638.37	3, 174, 695.12	3, 504, 943.25
20133	宣传事务	6, 679, 638.37	3, 174, 695.12	3, 504, 943.25
2013350	事业运行	3, 174, 695.12	3, 174, 695.12	0
2013399	其他宣传事务支出	3, 504, 943.25	0	3, 504, 943.25
208	社会保障和就业支出	162, 187.12	162, 187.12	0
20805	行政事业单位养老支出	162, 187.12	162, 187.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111, 458.20	111, 458.20	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50, 728.92	50, 728.92	0
221	住房保障支出	89, 801.04	89, 801.04	0

22102	住房改革支出	89,801.04	89,801.04	0
2210201	住房公积金	89,801.04	89,801.04	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

单位：神木市新时代文明实践中心

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	3,190,097.24	302	商品和服务支出	236,586.04	310	资本性支出	0
30101	基本工资	576,863.48	30201	办公费	85,551.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	62,155.00	30202	印刷费	17,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	525,400.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	15,970.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	295,440.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111,458.20	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	50,728.92	30207	邮电费	3,907.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	165,527.64	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	19,828.52	30211	差旅费	15,895.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	89,801.04	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	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,276,924.44	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	0	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	0	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	0	30227	委托业务费	81,861.04	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	32, 372.00	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	0	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	0	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		3, 190, 097.24	公用经费合计				236, 586.04	

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

单位：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

单位：元

单位：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	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

单位：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。

</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