

附件 1

中共榆林市榆阳区委宣传部 2021 年度部门决算

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 根据上级业务部门和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的任务、政策和措施，协调全区宣传思想战线各方面的力量，并负责组织实施。

2. 在党委统一领导下，履行意识形态工作责任制的指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。

3. 指导全区各级党组织的宣传工作，以及区直宣传文化系统各单位的工作，协调全区宣传工作步调。

4. 指导全区的理论研究、理论学习、理论宣传工作、特定全区哲学社会科学规划。

5. 负责引导社会舆论，掌握舆论方向，把握宣传基调，指导、协调全区新闻、出版工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

6. 宏观管理精神产品的生产，指导、协调全区文化、广播电影电视、出版、文物工作。指导协调全区文化体制改革和文化事业繁荣、文化产业发展工作。

7. 组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研

究，及时掌握各个时期、各个阶层的思想动态，有针对性地做好思想政治工作；配合区委组织部做好党员教育工作。

8. 负责提出全区精神文明建设中长期规划和年度工作计划，组织协调各有关部门落实各项工作任务；组织开展群众性精神文明建设创建活动。组织协调创建文明城市工作，组织实施全区文明单位和先进个人的检查、评审、命名、表彰和管理。

9. 各个负责全区对外宣传工作，指导对外宣传及对外文化交流重大活动，协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待、服务和管理的工作。组织推动全区新闻发布工作。归口管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

10. 指导、协调区文联和有关新闻出版一、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

11. 联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作，主管并负责企业思想政治工作人员的职称评定和推荐工作。

12. 组织开展职业道德教育、社会公德教育、家庭美德教育及文明市民教育活动，做好培训工作；协调做好全区思想道德建设、志愿服务工作。

13. 协助区委组织部对区委管理的宣传文化系统的干部进行考察管理；负责全区宣传思想文化系统人才培养工作。

14. 完成区委和上级业务部门交办的其它任务。

（二）内设机构。

2021 年本单位无内设机构。

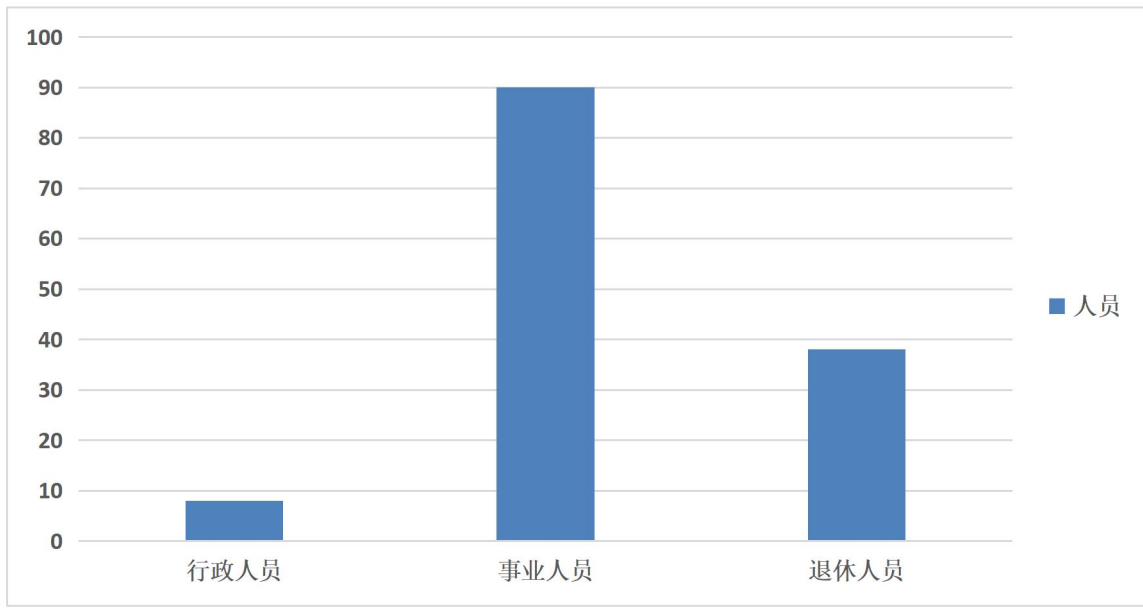
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市榆阳区委宣传部本级（机关）
2	榆林市榆阳区委融媒体中心
3	榆林市榆阳区文化产业发展中心
4	榆林市榆阳区新时代文明实践中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 9 人、事业编制 93 人；实有人员 98 人，其中行政 8 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 0 人，移交到养老经办中心和统筹办的离退休人员是 38 人。（需用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 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 (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	不涉及此项目
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项目

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市榆阳区委宣传部

金额单位：万元

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	4981.80	1. 一般公共服务支出	4565.41
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	416.39
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	4981.80	本年支出合计	4981.80
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	4981.80	支出总计	4981.80

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

编制部门：中共榆林市榆阳区宣传部

金额单位：万元

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			
合计		4981.80	4981.80						
201	一般公共服务支出	4565.41	4565.41						
20133	宣传事务	4565.41	4565.41						
2013301	行政运行	159.12	159.12						
2013302	一般行政管理事务	1253.58	1253.58						
2013350	事业运行	1410.48	1410.48						
2013399	其他宣传事务支出	1742.25	1742.25						
207	文化旅游体育与传媒支出	416.39	416.39						
20701	文化和旅游	30.00	30.00						
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	386.39	386.39						
2079902	宣传文化发展专项支出	21.19	21.19						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	365.20	365.20						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共榆林市榆阳区宣传部

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	4981.80	1. 一般公共服务支出	4565.41	4565.41		
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	416.39	416.39		
		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	4981.80	本年支出合计	4981.80			
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	4981.80	支出总计				

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共榆林市榆阳区宣传部

金额单位：万元

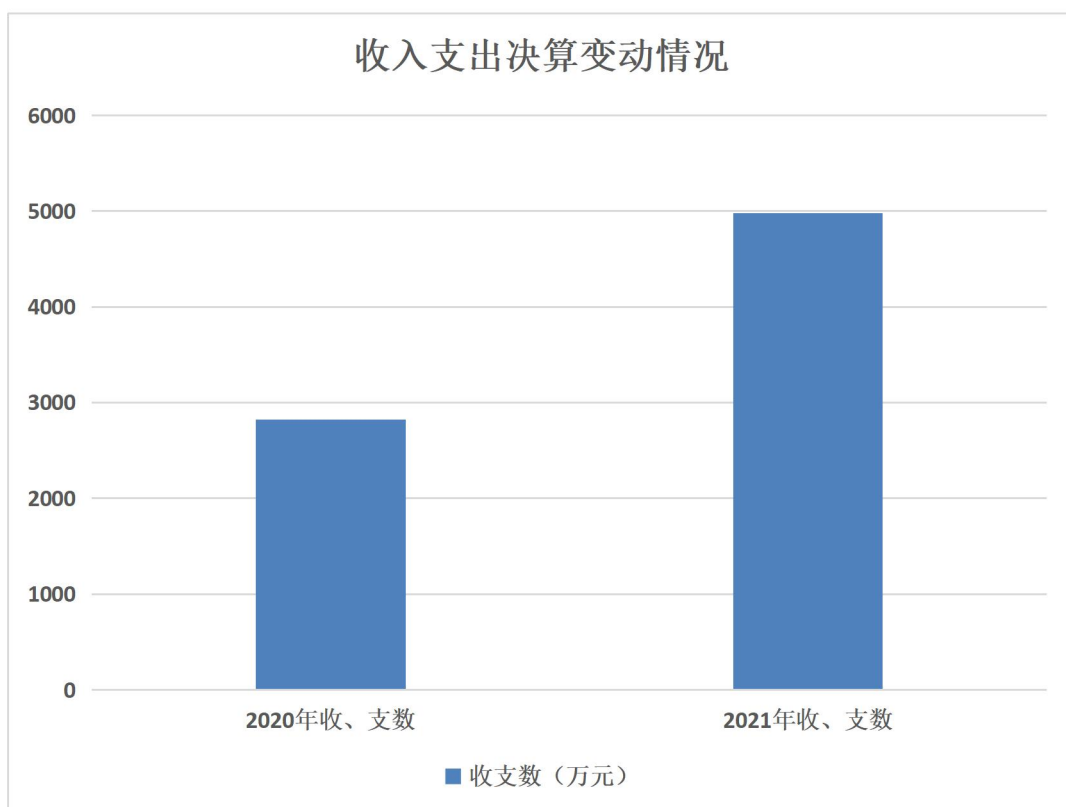
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	12.11			12.11		12.11		
决算数	12.11			12.11		12.11		

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

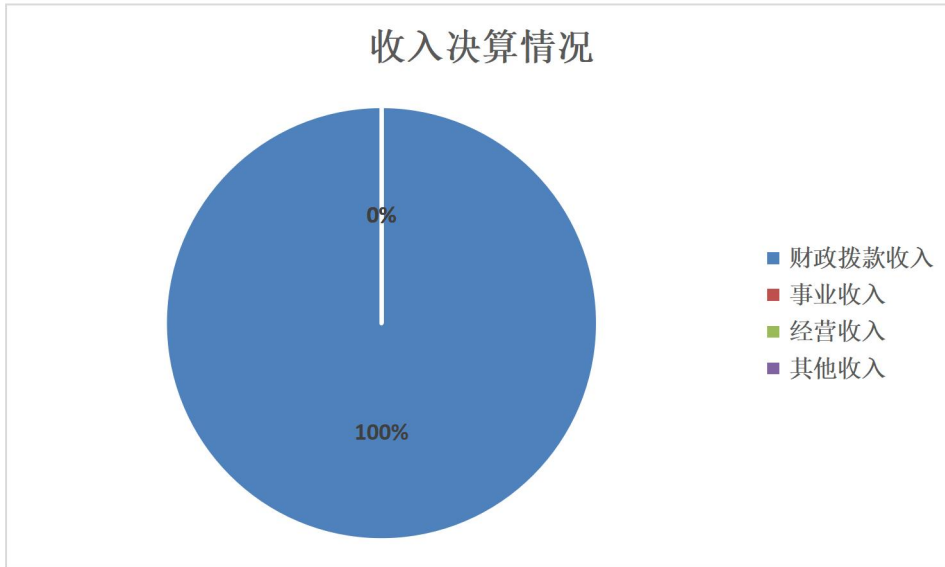
本年度收入、支出总计均为 4981.80 万元，与上年相比收、支总计增加 2157.31 万元，增长 76.38%。主要是新成立三个下属事业单位，行政职能增加，人员公用项目全部增加从而部门整体收支增加。（需用柱状图列示变动情况）



二、收入决算情况说明

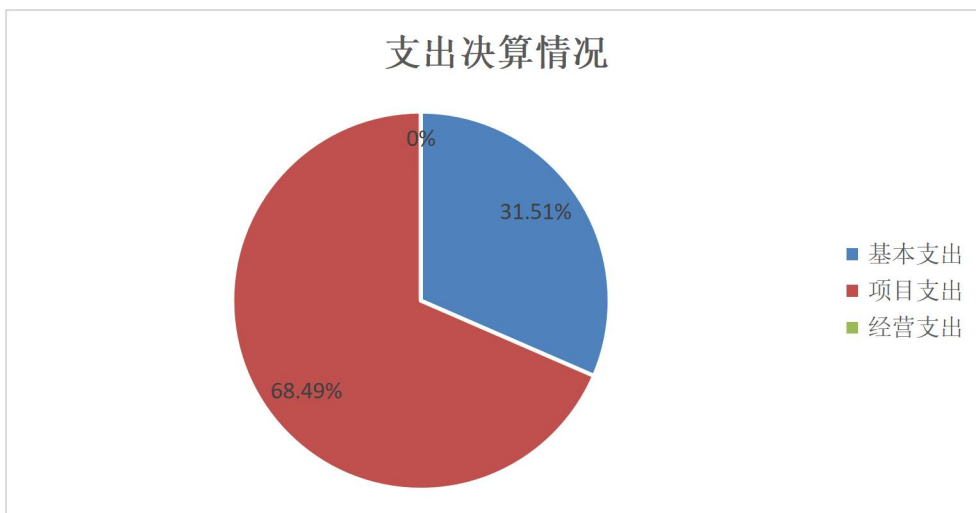
本年度收入合计 4981.80 万元，其中：财政拨款收入 4981.80

万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收入结构）



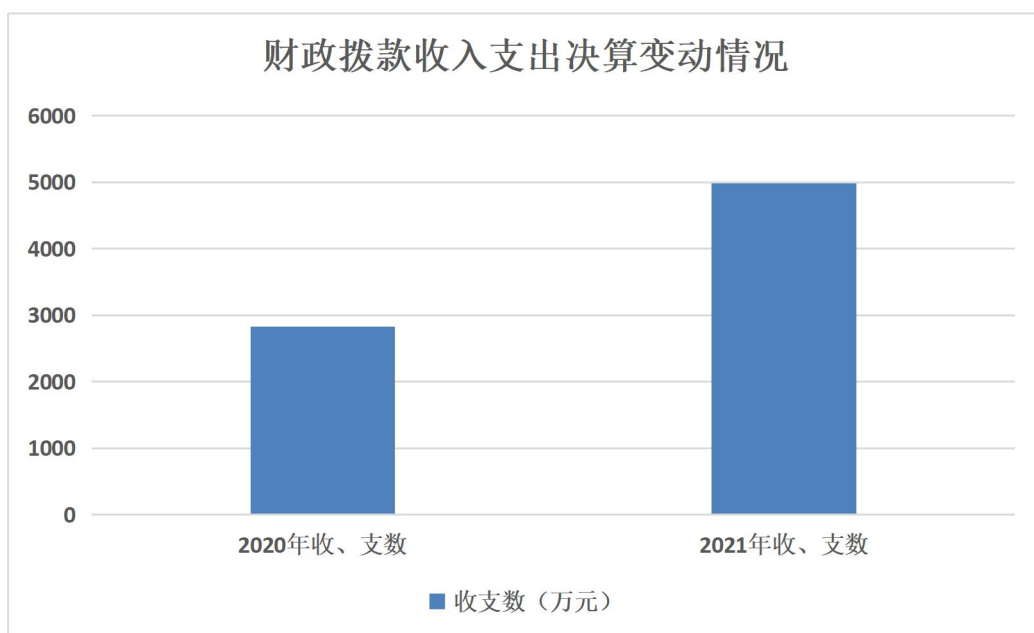
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4981.80 万元，其中：基本支出 1569.59 万元，占 31.51%；项目支出 3412.21 万元，占 68.49%；经营支出 0.00 万元，占 0%。（需用饼状图显示本年支出结构）



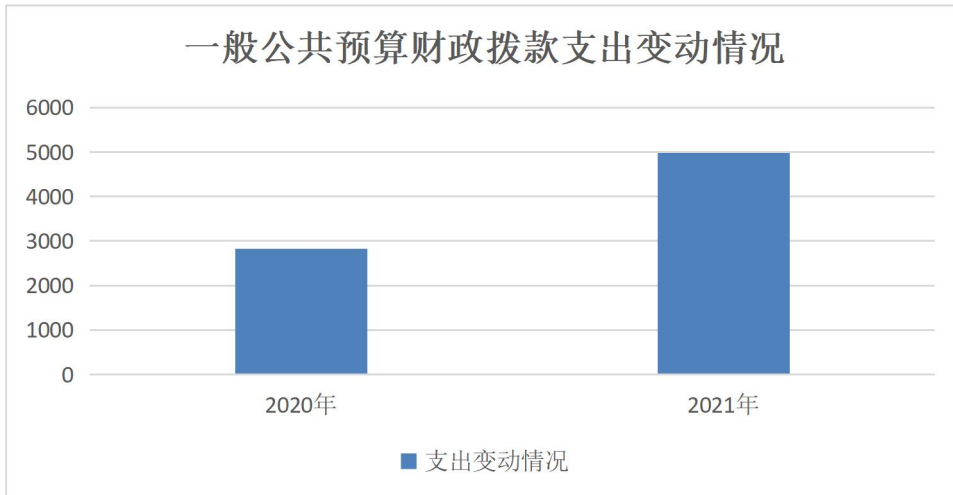
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4981.80 万元，与上年相比收、支总计各增加 2157.31 万元，增长 76.38%。主要原因是新成立三个下属事业单位，行政职能增加，人员公用项目全部增加从而部门整体财政拨款收入支出增加。（需用柱状图列示变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4981.80 万元，支出决算 4981.80 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2157.31 万元，增长 76.38%，主要原因是新成立三个下属事业单位，行政职能增加，人员公用项目全部增加从而部门整体支出增加。（可用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）。预算为159.12万元，支出决算为159.12万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）预算为1253.58万元，支出决算为1253.58万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

3. 一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）事业运行（50项）预算为1410.48万元，支出决算为1410.48万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

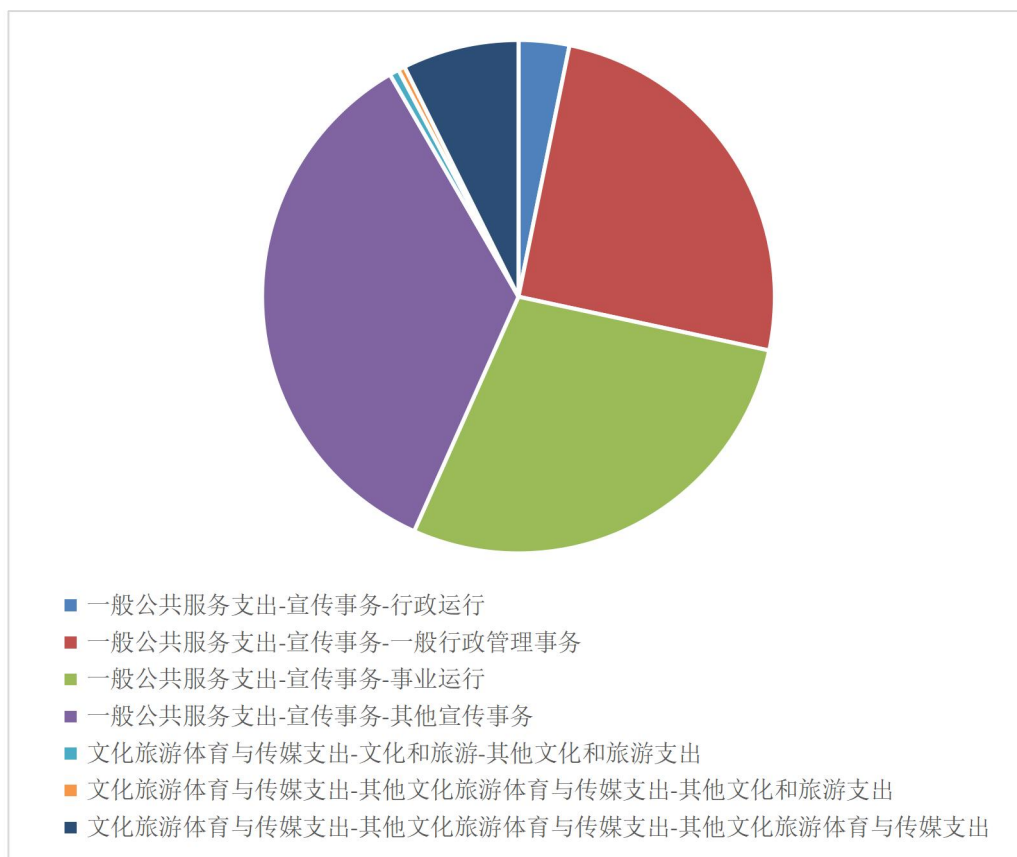
4. 一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务（99项）预算为1742.25万元，支出决算为1742.25万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项），预算为30万元，支出决算为30

万元，完成预算的 100%，（决算数等于预算数）；

6. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）其他文化旅游体育与传媒支出（99 款）宣传文化发展专项支出（02 项），预算为 21.19 万元，支出决算为 21.19 万元，完成预算的 100%（决算数等于预算数）。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）其他文化旅游体育与传媒支出（99 款）其他文化旅游体育与传媒支出（99 项），预算为 365.20 万元，支出决算为 365.20 万元，完成预算的 100%（决算数等于预算数）。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1569.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1481.48 万元**，主要包括：基本工资 387.92 万元、津贴补贴 103.58 万元、奖金 322.46 万元、 下属单位伙食补助费 4.28 万元、下属单位事业人员绩效工资 308.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.40 万元、 职业年金缴费 53.20 万元、职工基本医疗保险缴费 63.76 万元、其他社会保障缴费 2.16 万元 ， 住房公积金 84.13 万元。

（二）**公用经费 88.12 万元**，主要包括：办公费 31.25 万元、印刷费 7.30 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 5.8 万元、维护费 1.91 万元、劳务费 0.47 万元、公车维护费 12.11 万元、工会经费 7.32 万元、其他交通费 6.48 万元，其他商品与服务支出 13.87 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 16 万元，支出决算 12.11 万元，完成预算的 75.69%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情期间下属单位公车使用率减少。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 16 万元，支出决算 12.11 万元，完成预算的 75.69%，决算数较预算数减少 3.89 万元，主要原因是疫情期间下属单位公车使用率减少。。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 88.12 万元，支出决算 88.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 33.84 万元，主要原因是新成立三个下属事业单位，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(如不涉及，文字说明“本年度无政府采购支出预算。”)

本年度政府采购支出总额共 349.71 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 349.71 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立《区委宣传部绩效目标管理内部控制制度》；完善了绩效管理工作机制，项目实施前期由负责项目科室；明确了

绩效管理职能，成立绩效评价小组，单位主要负责人担任绩效评价领导小组负责人，各科室主任为绩效评价领导小组成员，由办公室牵头负责具体绩效管理业务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 30 个，涉及预算资金 3397.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，将本年项目纳入绩效评价，从源头上控制资金的使用范围及各项成本预测，提高资金使用效率。为全区营造了良好舆论氛围，取得了不错的社会效益。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映理论宣传、网络舆情等 10 个一级项目和报纸运营、文化产业发展、国家级新时代文明实践中心试点建设等 29 个二级项目支出绩效自评结果。

1. 理论学习教育项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：为区委中心组购买书籍，邀请知名学者讲座，营造浓厚理论学习氛围。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		理论教育经费						
主管部门及代码		区委宣传部		721001	实施单位	区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面 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：财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升党员干部学习氛围				提升党员干部学习氛围			
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	指标 1：购买书籍	≥ 500	≥ 1000	10	10	
		质量指标	指标 1：学习风气	学习风气浓厚	学习风气浓厚	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	15 万	15 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：学习风气	浓厚学习风气	浓厚学习风气	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：学习风气	学习习惯养成	学习习惯养成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 网络安全与信息化项目：网络安全与信息化项目自评得分 99 分，项目全年预算数 7.28 万元，执行数 7.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：营造全区社会正面舆论氛围。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络安全与信息化						
主管部门及代码		区委宣传部 721001		实施单位	区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.28	7.28	7.28	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.28	7.28	7.28	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引导全区正面舆论氛围				引导全区正面舆论氛围			
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	指标 1：舆论监测服务费	7.28	7.28	10	10	
		质量指标	指标 1：正面宣传	营造正面舆论信息	营造正面舆论信息	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	7.28	7.28	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：正面舆论	氛围浓厚	氛围浓厚	10	9	有个别负面新闻
		可持续影响指标	指标 1：社会舆论	营造正面舆论信息	营造正面舆论信息	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3.脱贫攻坚宣传项目：脱贫攻坚宣会项目自评得分 99 分，项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效营造脱贫攻坚内生动力氛围。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		脱贫攻坚宣传专项费						
主管部门及代码		区委宣传部 721001		实施单位		区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况		
	营造良好内生动力氛围					营造良好内生动力氛围		
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	指标 1：内生 动力宣传视频	≥4	5	10	9	宣传力度 有待提高
		质量指标	指标 1：拍摄 视频	激发内生 动力	寓教于乐， 激发动力	10	10	
		时效指标	指标 1：完成 时间	2021.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入 资金	20 万元	20 万元	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：扶志 助贫	脱贫 积极性	明显提高	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：扶志 助贫风气	营造良好 脱贫风气	营造良好 内生动力 氛围	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：群众 满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 各级各类媒体宣传费项目：媒体宣传费项目自评得分 99 分，项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实时在各主流媒体高质量报道榆阳新成就，提高榆阳美誉度，知名度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		各级各类媒体宣传及杂志征订费						
主管部门及代码		区委宣传部 721001		实施单位	区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	700	700	700	10	100%	10
		其中：财政拨款	700	700	700	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					构建全媒体传播体系，营造全区良好舆论宣传氛围			
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	指标 1：各级各 类媒体宣传	≥70 家 媒体	≥70 家 媒体	10	10	
		质量指标	新闻稿件	在各主流 媒体高质 量报道榆 阳新成就	在各主流 媒体高质 量报道榆 阳新成就	10	9	高质量稿 件少
		时效指标	指标 1：完成时 间	2021. 12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资 金	700 万元	700 万元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：榆阳知 名度	提高榆阳 知名度	榆阳知名 度提高	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：榆阳美 誉度	提升榆阳 城市美 誉度	提升榆阳 城市美 誉度	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：群众满 意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 榆阳好人评选表彰晚会项目：榆阳好人评选表彰晚会项目自评得分 99 分，项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：营造文明氛围，丰富文明建设内涵。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第八届榆阳好人晚会						
主管部门及代码		区委宣传部		721001	实施单位	区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成好人晚会的制作和播出			
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	指标 1: 晚会	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	指标 1: 节目精彩纷呈	举办高质量、高标准颁奖晚会	举办高质量、高标准颁奖晚会	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021. 12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	40 万元	40 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 营造文明氛围	提高公民素质	公民素质提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 营造文明氛围	提高公民素质	公民素质提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	部分群众未能参与	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 创文工作项目：创文工作项目自评得分 99 分，项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区人居环境、社会秩序整体提高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创文工作以奖代补专项经费						
主管部门及代码		区委宣传部 721001		实施单位	区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成创文任务，验收创文单位进行以奖代补			
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	指标 1：以奖代补创文单位	≥20 个	≥20 个	10	10	
		质量指标	提高文明创建力度	开展形式多样的创文工作，以奖代补创文单位	开展形式多样的创文工作，以奖代补创文单位	10	9	创文形式较单一
		时效指标	指标 1：完成时间	2021.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	150 万元	150 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：文明创建力度	提升创文工作力度	提升创文工作力度	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：文明创建力度	文明程度提升	文明程度提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，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。								

7、“大美榆阳筑梦远航”2021年陕西春节戏曲晚会暨大型融媒体直播活动项目：此项目自评得分99分，项目全年预算数48.31万元，执行数48.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升榆阳知名度、美誉度，营造文明氛围，丰富文明建设内涵。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		“大美榆阳筑梦远航”2021年陕西春节戏曲晚会暨大型融媒体直播活动项目						
主管部门及代码		区委宣传部		721001	实施单位	区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	48.31	48.31	48.31	10	100%	10
		其中：财政拨款	48.31	48.31	48.31	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成好人晚会的制作和播出			
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	指标1：晚会	1场	1场	10	10	
		质量指标	指标1：节目精彩纷呈	直播活动	举办高质量、直播活动	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2021.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：投入资金	48.31万元	48.31万元	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	指标1：营造文明氛围	知名度	提升榆阳知名度	10	10	
		可持续影响指标	指标1：营造文明氛围	文明氛围	提升文明氛围	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	部分群众未能参与	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 全国主流媒体聚焦麻黄梁黄土地质公园及摄影大赛活动项目：此项目自评得分 99 分，项目全年预算数 93 万元，执行数 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升榆阳知名度、美誉度，营造文明氛围，丰富文明建设内涵。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全国主流媒体聚焦麻黄梁黄土地质公园及摄影大赛活动项目						
主管部门及代码		区委宣传部		721001	实施单位	区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	93.00	93.00	93.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	93.00	93.00	93.00	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成好人晚会的制作和播出			
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	指标 1: 摄影活动	2 场	12 场	10	10	
		质量指标	指标 1: 主流媒体摄影活动	比赛活动	举办高质量摄影活动	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021. 12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	93 万元	93 万元	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 营造文明氛围	知名度	提升榆阳知名度	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 营造文明氛围	文明氛围	提升文明氛围	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	部分群众未能参与
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 党报党刊征订项目：此项目自评得分 99 分，项目全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在提升党媒权威性与覆盖面。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党报党刊征订项目						
主管部门及代码		区委宣传部 721001		实施单位	区委宣传部			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	260	260	260	10	100%	10
		其中：财政拨款	260	260	260	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					构建全媒体传播体系，营造全区良好舆论宣传氛围			
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	指标 1: 订阅党报党刊	≥3000 份	≥3000 份	10	10	
		质量指标	指标 1: 正面舆论	占领正面舆论宣传高地	占领正面舆论宣传高地	10	9	高质量稿件少
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	260 万元	260 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 权威性	提升党媒权威	提升党媒权威	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 覆盖面	提升党媒覆盖面	提升党媒覆盖面	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 党史学习教育专项活动项目：此项目自评得分 99 分，项目全年预算数 173.7 万元，执行数 173.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在提升党媒权威性与覆盖面。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党报党刊征订项目						
主管部门及代码		区委宣传部		721001	实施单位	区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	173.7	173.7	173.7	10	100%	10
		其中：财政拨款	173.7	173.7	173.7	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					构建全媒体传播体系，营造全区良好舆论宣传氛围			
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	指标 1：党史活动	≥5 场次	≥5 场次	10	10	
		质量指标	指标 1：党史教育	高质量开展党史教育活动	高质量开展党史教育活动	10	9	高质量稿件少
		时效指标	指标 1：完成时间	2021. 12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	173.70 万元	173.70 万元	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：权威性	提升党史突出作用	提升党史突出作用	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：覆盖面	提升党史在群众中的认知	提升党史在群众中的认知	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 县级融媒体中心建设项目专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县级融媒体中心建设项目专项资金							
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	榆林市榆阳区融媒体中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款			20	20	10	100%	10
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置完善硬件设备				购置完善硬件设备				
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	指标 1：购置完善 硬件设备		一批	二批	20	19	
		质量 指标	指标 1：质量合格 率		≥98%	已完成	10	9	
		时效 指标	指标 1：完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本 指标	指标 1：投入资金		20	20	10	10	
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：高质量完 成各大平台，栏目 转播		提升	已完成	10	10	
		社会效 益指 标	指标 1：对外通联 宣传，构建全媒体 传播体系		扩大影 响	完成	10	9	
		可持续 影响 指标	指标 1：通过常态 化开展成就宣传， 亮点报道，先进典 型宣传，持续传递 正能量		增强	已完成	10	9	
满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1：群职工保 用满意度		≥95%	完成	10	9		
总分							95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

12. 经营收入返还项目支出绩效自评综述: 全年预算数 83.59 万元, 执行数 83.59 万元, 完成预算的 100%。截止 2021 年底, 已完成项目 100%。发现的问题及原因: 无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		经营收入返还						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	榆林市榆阳区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83.59	83.59	83.59	10	100%	8.7	
	其中: 财政拨款	83.59	83.59	83.59	10	100%	8.7	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经营收入返还, 保障融媒体工作正常运行, 确保聘用人员工资按时发放				已完成			
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	指标 1: 工资及社 保缴费	1 批	完成	20	18	原预算的医保缴费资金在资金下拨前当年缴费期已经结束以及有人员变动, 故剩余资金结转下年
		质量指标	指标 1: 足额发放	确保足额 发放	足额发 放	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	12月底完 成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入成本	100	95	10	9	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 保障各项 工作正常有序开展	提升	已完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 保障各项 工作正常有序开展, 提供高质量新闻信息产品	提高	已完成	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 增强职工 工作积极性	增强	已完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意 度	100%	95%	10	9	
	总分							94.7
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。各单位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。								

13. 电视运营费及摄录设备的正常维修保养等及播出机房、演播室、访谈室精密空调保养维护等项目支出绩效自评综述：全年预算数 63.43 万元，执行数 63.43 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电视运营费及摄录设备的正常维修保养等及播出机房、演播室、访谈室精密空调保养维护等						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001		实施单位	榆林市榆阳区融媒体中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得 分
		年度资金总额	63.43	63.43	63.43	10	100%	9.1
		其中：财政拨款	63.43	63.43	63.43	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购进高清片源，做到内容新，品位高；提高节目播出质量，扩大收视率，满足观众的收视需求			已完成				
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	指标 1：高清片源费 12 万，转播车运营费 8 万，摄录设备维修 38 万，机房精密空调保养维护等	3 次	完成	20	18	高清片源受疫情影响，外地片源无法按期交付使用
		质量指标	指标 1：设备维修验收合格，片源清晰	保质保量	验收合格	10	9	
		时效指标	指标 1：资金支付进度	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：厉行节约，不超预算	63.43	63.43	10	9	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：带动社会经济发展	带动	完成	8	7	
		社会效益指标	指标 1：促进社会和谐稳定	促进	完成	8	8	
		生态效益指标	指标 1：设备循环使用，减少污染	减少	完成	7	6	
		可持续影响指标	指标 1：满足观众收视需求，提高收视率	提高	完成	7	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95	完成	10	9	
总分							91.1	
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。								

14. 中国共产党成立 100 周年党史学习教育主题宣传项目支出绩效自评综述：全年预算数 58.82 万元，执行数 58.82 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中国共产党成立 100 周年党史学习教育主题宣传						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	榆林市榆阳区融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	58.82	58.82	58.82	10	100%	9.97
		其中：财政拨款	58.82	58.82	58.82	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中国共产党成立 100 周年党史学习教育主题宣传， 激发内生动力，助力经济健康有序，稳步推进							
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	指标 1: 三个专题 系列制作	三项	完成	10	9	
		质量指标	指标 1: 确保足额 支付	确保足额 支付	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 2021 年完 成	2021 年 完成	2021 年 完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金 59 万元	58.82	58.82	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 激发内生 动力,助力经济健 康有序,稳步推进	稳步推进	完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 激发内生 动力,助力经济健 康有序,稳步推进	提升	已完成	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 激发内生 动力,助力经济健 康有序,稳步推进	激发	已完成	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意 度	≥97	达标	10	9		
总分							97.97	
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。								

15. 报纸运营费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.9 万元，执行数 50.9 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		报纸运营费						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001		实施单位	榆林市榆阳区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	50.9	50.9	50.9	10	100%	9.8	
	其中：财政拨款	50.9	50.9	50.9	10	100%	9.8	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年印刷约 98 期《榆阳报》每期 5500 份，村组社区等免费投送，全面展示榆阳区经济社会发展的重大举措和显著成效，为榆阳转型升级高质量发展营造良好的氛围。			已完成				
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	指标 1：榆阳报印刷 53 份运营费	1 项	1 项	20	19	
		质量指标	指标 1：确保高质量印刷，足额支付	确保足 额支付	足额 支付	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	支出进度	支出 进度	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金 52	50.9	50.9	10	9	经采购招标程序，实际中标价格节约预算资金 1.1 万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：全面展示区经济社会发展的重大举措和显著成效	全面 展示	已完 成	20	18	
		可持续影 响指标	指标 1：营造良好的改革发展氛围	提高	提高	10	9	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：读者满意度	≥95	≥90	10	9		
总分	94.2							
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。								

16. 爱榆阳客户端新媒体平台运营费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		爱榆阳客户端新媒体平台运营费							
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001		实施单位		榆林市榆阳区融媒体中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额		50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款		50	50	50	10	100%	10
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续做好学习强国、爱榆阳 APP 等网络学习平台推广使用，不断丰富学习内容和形式，提升党员干部学习的参与度，扩大群众的覆盖率，持续壮大主流舆论传播力，引导力，影响力，公信力。				已完成				
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	指标 1: 爱榆阳客户端 新媒体平台运营费	7 项	已完成	20	20		
		质量指标	指标 1: 足额支付	确保足额 支付	足额 支付	10	10		
		时效指标	指标 1: 支出进度	12 月底 完成	12 月底 完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 爱榆阳客户端 新媒体平台运营费	50	50	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 不断丰富平 台内容和形式，扩大 群众的覆盖率	提升工作 效率	已完成	15	12		
		可持续影 响指标	指标 1: 提升工作积 极性积极性	增强	已完成	15	13		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满 意度	≥95%	已完成	10	9			
总分							94		
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。									

17. 融媒体中心运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 87 万元，执行数 87 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		融媒体中心运行经费						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	榆林市榆阳区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		87	87	10	100%	10	
	其中：财政拨款		87	87	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障融媒体工作正常运行，确保聘用人员工资按时发放				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	指标 1: 工资及社保缴费	1 项	1 项	20	18	
		质量指标	指标 1: 足额发放	足额 发放	已完成	10	9	
		时效指标	指标 1: 支出进度	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入成本	87	87	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 保障各项工作正常有序开展	全面 提升	已完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 障各项工作正常有序开展，提供高质量新闻信息产品	提高	已完成	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 增强职工工作积极性	增强	增强	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	完成	10	9	
	总分							96
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

18. 榆阳区融媒体中心平台运营服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 209.8 万元，执行数 209.8 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区融媒体中心平台运营服务费						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区委宣传部 721001		实施单位	榆林市榆阳区融媒体中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	209.8	209.8	209.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	209.8	209.8	209.8	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榆阳区融媒体中心平台运营正常，顺利开展各项工作				榆阳区融媒体中心平台运营正常，顺利开展各项工作			
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	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：中心平 台运营服务费	1 项	1 项	20	19	
		质量指标	指标 1：足额支 付	确保足 额支付	已足额 支付	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进 度	11 月底 完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入成 本	投入 成本	投入	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：大数据， 信息公平	全面 提升	全面提升	20	18	
		可持续影 响指标	指标 1：对媒体 信息的生产、传 播及阅读提出新 时代要求	增强	增强	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对 象满意度	≥95%	已完成	10	9		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

19. 日常运营费、购置设备等项目支出绩效自评综述：全年预算数 69.58 万元，执行数 69.58 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		日常运营费、购置设备等							
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	榆林市榆阳区融媒体中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	69.58	69.58	69.58	10	100%	9.4	
		其中：财政拨款	69.58	69.58	69.58	10	100%	9.4	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障融媒体工作正常运转，提高节目质量				保障融媒体工作正常运转，提高节目质量				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 专业技术人员培训费、通讯费、榆阳报聘用人员工资经费		3 项	完成	20	18	
		质量指标	指标 1: 足额支付		足额支付	足额支付	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度		12 月底完成	12 月底完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入成本		70	69.58	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 提升职工综合素质，改善办公环境		全面提升	提升	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 提升工作效率，改善办公环境		提升	已完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提升职工业务水平		提升	已完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意度		≥95	已完成	10	10	
	总分							96.4	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

20. 新媒体平台稿费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新媒体平台稿费						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001		实施单位	榆林市榆阳区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	榆阳区通讯信息员榆阳报、爱榆阳客户端等新媒体平台稿费			榆阳区通讯信息员榆阳报、爱榆阳客户端等新媒体平台稿费				
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	指标 1: 榆阳区通讯信息员榆阳报稿费	1 项	已完成	20	18	
		质量指标	指标 1: 足额支付	确保足 额支付	足额 支付	10	9	
		时效指标	指标 1: 支出进度	12 月底 完成	已完成	10	9	
		成本指标	指标 1: 发稿奖励	10	10	10	9	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 调动基层通讯信息员的工作积极性及主动性	全面 提升	已完成	20	18	
		可持续影 响指标	指标 1: 全面展示我区经济社会发展的重大举措和显著成效	增强	已完成	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 95	完成	10	8	
总分							90	
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。								

21. 电视台 2011 年聘用 10 人工资、社保项目支出绩效自评综述：全年预算数 62.38 万元，执行数 62.38 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电视台 2011 年聘用 10 人工资、社保						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001		实施单位	榆林市榆阳区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.38	62.38	62.38	10	100%	9.84	
	其中：财政拨款	62.38	62.38	62.38	10	100%	9.84	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保聘用人员工资及社保按时发放到位，顺利开展各项工作。			确保聘用人员工资及社保按时发放到位，顺利开展各项工作。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：工资及社保缴费	10 人次	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：足额发放	确保足额发放	足额发放	20	18	
		时效指标	指标 1：支出进度	12 月底完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：63.4 万	62.38	62.38	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：提高职工工作积极性	全面提升	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升工作效率	全面提升	已完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：增强职工工作积极性	增强	增强	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	100%	已完成	10	9	
	总分						96.84	
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。								

22. 新闻采访交通误餐和播音员主持人服装、化妆等费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 32.71 万元，执行数 32.71 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新闻采访交通误餐和播音员主持人服装、化妆等费用							
主管部门及代码	中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	榆林市榆阳区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.71	32.71	32.71	10	93.46%	9.3	
	其中：财政拨款	32.71	32.71	32.71	10	93.46%	9.3	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	榆阳区融媒体中心作为党委和政府的喉舌，近年来为我区经济社会发展做出了应有的贡献。但由于新闻宣传的特殊性，编辑记者和播音员主外出采访、下乡费用都自付，外出采访的次数越多，自己贴的次数越多，严重挫伤一线工作者的积极性，制约了新媒体宣传质量的提升，所以为调动广大职工工作的积极性，激励新媒体人创作出更高质量的新闻作品需要给予鼓励。			已完成				
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	指标 1: 编辑记者交通误餐补助和播音主持人服装、化妆等费用	140 人次	已完成	20	18	
		质量指标	指标 1: 足额支付	确保足额支付	已经足额发放	10	9	
		时效指标	指标 1: 资金支付进度	12 月底完成	12 月底已完成	10	8	
		成本指标	指标 1: 投入成本	32.71	32.71	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高职工工作积极性	提高	已完成	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 提升工作效率	全面提升	已完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 增强职工工作积极性	增强	增强	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95	完成	10	9		
总分						90.3		
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。								

23. 省级文化产业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：已全面完成，发展我区文化产业促进文化产业经济发展。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

目名称		省级文化产业发展专项资金						
主管单位及代码		中共榆林市榆阳区委宣传部 721001			实施单位	榆林市榆阳区文化产业发展中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加快我区文化产业发展，奖励扶持优秀企业。				已完成			
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	奖补优秀 企业	奖补优秀企业数	2 家	20	18	
		质量指标	发放奖补 资金	核实发放奖补 资金	已发放 2 家 优秀企业	10	10	
		时效指标	完成时间	支出进度	2021 年	10	9	
		成本指标	资金安排	预算安排资金	300 万	10	9	
	效益 指标	经济效益 指标	促进我区文 化产业发展	促进我区文 化产业发展	有效提高	15	14	
		社会效益 指标	带动全区文 化产业整理 提升	鼓励优秀文化 企业，文化文艺 创作带动全区 文化产业整理 提升	有效提升	15	14	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	促进我区文 化产业 发展	95%	10	9		
总分						93		
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。各单位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。								

24. 房租安排收入资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，保障榆阳公益影院的正常运行，更好的服务人民群众观看公益电影，有效提升人民群众精神文化生活。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		房租安排收入							
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区委宣传部 721001			实施单位	榆林市榆阳区文化产业发展中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障榆阳区公益影院正常运行，让人民群众更好的观看公益电影，提高人民群众精神文化生活。				核实发放榆阳区公益影院临聘人员工资、缴纳人员社保，保障影院正常运行。				
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
		数量 指标	指标 1: 榆阳区公益影院聘用人员数		4 人	完成	10	10	
			指标 2: 榆阳区公益影院数		1 个	完成	10	10	
	产出 指标	质量 指标	指标 1: 按时发放聘用人员工资、缴纳社保		提升	提升	5	5	
			指标 2: 保障榆阳公益影院正常运行、更好的服务人民群众观看公益电影		提升	提升	5	5	
		时效 指标	指标 1: 发放聘用人员的工资、缴纳社保		2021 年 全年	完成	5	5	
指标 2: 榆阳公益影院正常运行			2021 年 全年	完成	5	5			

	成本指标	指标 1: 按时发放聘用人员工资、缴纳社保测算资金	16 万元	16 万元	5	5		
		指标 2: 榆阳公益影院正常运行测算资金	4 万元	16 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指 1: 保障榆阳公益影院正常运行、更好的服务人民群众观看公益电影	有效提升	有效提升	10	9	
			指 2: 保障榆阳公益影院正常运行、更好的服务人民群众观看公益电影, 有效提升人民群众精神文化生活	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	指 1: 保障榆阳公益影院正常运行、更好的服务人民群众观看公益电影	全面提升	全面提升	5	4	
			指 2: 保障榆阳公益影院正常运行、更好的服务人民群众观看公益电影, 有效提升人民群众精神文化生活	全面提升	全面提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	5	4	
			指标 2: 群众满意度	95%	95%	5	4	
	总分						94	
	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。							

25. 文化产业发展专项资金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 500 万元, 执行数 470 万元, (其中 86 万直接下达乡镇, 本单位执行数 384 万元) 完成预算的 94%。项目绩效目标未完成, 30 万专项资金已返回财政国库, 发展我区文化产业, 促进文化产业经济发展。发现的问题及原因: 无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化产业发展专项经费							
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	榆林市榆阳区文化产业发展中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	500	500	470	10		9	
		其中: 财政拨款	500	500	470	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对榆阳区优秀企业和优秀文化文艺创作的奖励扶持, 促进我区文化产业经济发展, 带动全区文化产业整体提升。				1: 奖励扶持我区优秀文化企业及优秀文化文艺创作奖 2: 文化产业外出人员培训 (未完成) 3: 文化产业办公经费。				
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	指标 1: 奖补优秀文化企业、优秀文化文艺创作奖数		19 家	完成	10	10	
			指标 2: 文化产业办公经费数		1 家	完成	10	10	
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 核实发放奖补优秀文化企业、优秀文化文艺创作奖		提升	提升	5	4	
指标 2: 文化产业办公经费、保障文化产业正常运行			提升	提升	5	4			

		时效指标	指标 1: 奖补优秀文化企业、优秀文化文艺创作奖	2021 年全年	完成	5	5	
			指标 2: 保障文化产业正常运行	2021 年全年	完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 核实发放奖补优秀文化企业、优秀文化文艺创作奖	440 万元	440 万元	5	5	
			指标 2: 保障文化产业正常运行办公经费	30 万元	30 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过对优秀文化企业及优秀文化文艺创作进行奖补促进我区经济发展	有效提升	有效提升	10	9	
			指标 2: 保障了文化产业办公经费正常运行	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 鼓励优秀文化企业, 文化文艺创作带动全区文化产业整理提升	全面提升	全面提升	5	4	
			指标 2: 保障了文化产业办公经费正常运行	全面提升	全面提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	5	4	
			指标 2: 群众满意度	95%	95%	5	4	
总分							91	
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。								

26. 电影发展运行专项经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 120.83 万元, 执行数 120.83 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已全面完成, 更好的让人民观看公益电影, 促进人民群众精神文化生活。发现的问题及原因: 无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电影发展运行专项经费						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	榆林市榆阳区文化产业发展中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	120.83	120.83	120.83	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	120.83	120.83	120.83	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富人民群众精神文化生活, 解决广场、社区及农村公益电影放映员的补助及老放映员工资, 让人民群众更好的观看公益电影。				目标 1: 解决广场、社区、农村公益电影放映员的补助 目标 2: 解决老放映员的工资待遇。			
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	指标 1: 广场社区农村公益电放映场次	≥4704	≥4704	10	10	
			指标 2: 老放映员人数	45 人	45 人	10	10	
	产出 指标	质量 指标	指标 1: 广场社区农村公益电放映质量服务提高	提升	提升	5	4	
指标 2: 老放映员工资发放进度			提升	提升	5	4		

	时效指标	指标 1: 广场社区农村公益电放映场次完场时间	2021 年全年	完成	5	5		
		指标 2: 老放映员工资发放完成时间	2021 年全年	完成	5	5		
		成本指标	指标 1: 广场社区农村公益电放映安排预算资金	37.31 万元	37.31 万元	5	5	
			指标 2: 老放映员工资安排预算资金	83.52 万元	83.52 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 丰富人民群众精神文化生活, 让人民群众更好的观看公益电影	有效提升	有效提升	10	9	
			指标 2: 保障老放映员工资待遇	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 更好的让人民观看公益电影, 促进人民群众精神文化生活	全面提升	全面提升	5	4	
			指标 2: 保障老放映员工资待遇, 按时发放工资。	全面提升	全面提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	5	4	
			指标 2: 群众满意度	95%	95%	5	4	
总分						92		
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。								

27. 人防易地建设费专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成，发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人防易地建设费						
主管单位及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	榆林市榆阳区文化产业发展中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	缴纳人防易地建设费				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	文广大楼人防易地建设数	完成指标	1 家	20	18	
		质量指标	根据行业标准	缴纳人防易地建设费	提升	10	10	
		时效指标	完成时间	支出进度	2021 年	10	9	
		成本指标	资金安排	预算安排资金	7.5 万	10	9	
	效益 指标	社会效益指标	缴纳人防易地建设费	完成缴纳人防易地建设费	有效提高	15	14	
		可持续影响指标	缴纳人防易地建设费	完成缴纳人防易地建设费	有效提升	15	14	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%	10	9		
总分							93	
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。各单位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。								

28. 中国共产党成立 100 周年活动经费（电影放映活动）资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆阳区庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费（电影放映活动）						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区委宣传部 721001			实施单位	榆林市榆阳区文化产业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中国共产党成立 100 周年活动经费（电影放映活动）丰富人民群众精神文化生活，让人民群众更好的观看公益电影。				已完成			
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	放映公益电影场次	完成场次	完成	15	15	
		质量指标	确保公益电影放映活动完成	提升	提升	15	13	
		时效指标	完成时间	2021 年全年	完成	10	10	
		成本指标	安排预算资金	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活，让人民群众更好的观看公益电影	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活，让人民群众更好的观看公益电影	全面提升	全面提升	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	8		
总分							93	
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。								

29. 市级文化产业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 195 万元，执行数 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。无问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级文化产业发展专项资金						
主管单位及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	榆林市榆阳区文化产业发展中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	195	195	195	10	100%	10
		其中：财政拨款	195	195	195	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加快我区文化产业发展，奖励扶持优秀企业。				市级文化产业发展投资补助专项及专项补贴企业 3 家。市级文化产业发展新增规模以上企业拟扶持奖励 4 家，已完成			
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	奖补发展投资企业与新增规模以上优秀企业	奖补优秀企业数	7 家	20	18	
		质量指标	发放奖补资金	核实发放奖补资金	市级文化产业投资补助补贴 3 家，新增规模以上企业拟扶持 4 家	10	10	
		时效指标	完成时间	支出进度	2021 年	10	9	
		成本指标	资金安排	预算安排资金	195 万	10	9	
	效益 指标	经济效益 指标	促进我区文化产业发展	促进我区文化产业发展	有效提高	15	14	
		社会效益 指标	带动全区文化产业整理提升	鼓励优秀文化企业，文化文艺创作带动全区文化产业整理提升	有效提升	15	14	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	促进我区文化产业发展	95%	10	9	
总分							93	
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。各单位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。								

30. 国家级新时代文明实践中心试点建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 58 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目组织建设，加强组织协调力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家级新时代文明实践中心试点建设						
主管部门及代码		区委宣传部 (721001)		实施单位	区新时代文明实践中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	58	10	97%	9	
	其中：财政拨款	60	60	58	—	97%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造新时代文明实践中心、主题教育实践点、特色培训点及日常事务运行。			已完成打造新时代文明实践中心、主题教育实践点、特色培训点及日常运行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	开展新时代文明实践、志愿服务专题培训	≥1 次	2 次	10	10	
			保障五大平台相关工作运行，云平台上线运行	正常运行	正常运行	10	8	
		质量指标	试点建设任务	高质量完成	已完成	5	5	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5	
		成本指标	投入资金	投入资金	45 万	43 万	10	8
	投入资金			8 万	8 万	10	10	
	投入资金			7 万	7 万	10	10	
	效益	可持续影响指标	新时代文明风尚	推进全区新时代文明实践工作建设	推进全区新时代文明实践工作	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	得到了群众的一致好评	10	10	
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 96，全年预算数 4981.80 万元，执行数 4981.80 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成本部门任务指标，营造良好的社会舆论氛围。发现的问题及原因：对新媒体宣传手段较单一。下一步改进措施：加大财政投入力度，创新新媒体宣传方式，讲好榆阳故事，营造良好社会舆论氛围。

整体支出绩效自评表

（2021 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)×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	
		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	3	
		“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	
	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	2	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定; ②资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等 情况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分,扣 完为止。	部门(单位)使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定,用以反 映和考核部门(单位)预 算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程	预算管理	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	职责履行(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况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	24	

		省市重点工程和重大项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性 要素, 可根据部门实际 并结合部门整体支出 绩效目标设立情况有 选择的进行设置, 并 将其细化为相应的个 性化指标。	此三项指标结合单位 实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象 是指部门 (单位) 履 行职责而影响到部 门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。