

附件 2

# 榆林市榆阳区委宣传部 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能：

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

2022 年度本部门无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位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 2022 年底，本部门人员编制 99 个，其中行政编制 9 个、事业编制 90 个；实有人员 108 人，其中行政 7 人、事业 80 人其他参照事业人员及退伍军人 21 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 40 人。（需用柱状图显示本年人员结构图）



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6247.70 万元，与上年相比收、支总计增加 1265.90 万元，增长 25%。主要是 2022 年度受新冠疫情影响，相关项目支出费用增加。

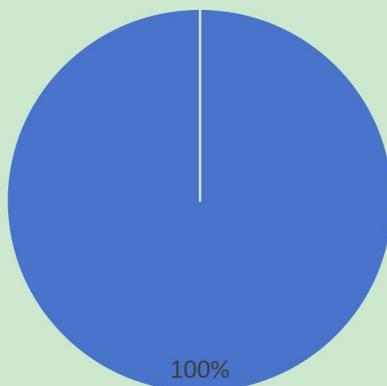


### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6247.70 万元，其中：财政拨款收入 6247.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

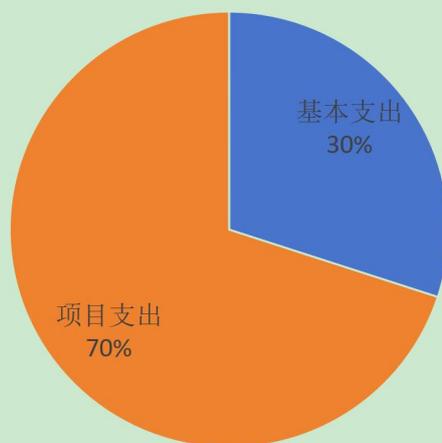


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6247.70 万元，其中：基本支出 1866.95 万元，占 30%；项目支出 4380.74 万元，占 70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 财政拨款支出情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6247.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1265.90 万元，增长 25%。主要原因是 2022 年度新冠疫情影响，相关项目支出费用增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6247.70 万元，支出决算 6247.70 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1265.90 万元，增长 25%，主要原因是是 2022 年度新冠疫情影响，项目支出费用增加。



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）。年初预算 172.99 万元，支出决算 172.99 万元，完成年初预算的 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 1842.54 万元，支出决算为 1842.54 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 1660.34 万元，支出决算为 1660.34 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）其他宣传事务支出（99 项）。预算为 1450.98 万元，支出决算为 1450.98 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 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）

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 387.36 万元，支出决算 387.36 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）

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）宣传文化发展专项支出（99 项），预算为 128.50 万元，支出决算 128.50 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）

8. 公共健康支出（210 类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）。预算为 531.37 万元，支出决算为 531.37 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

9. 农林水支出（213 类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05 款）行政运行（01 项）。预算为 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

10. 一般公共服务支出（201 类）民族事务（23 款）事业运行（50 项）。预算为 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

按政府功能分类科目支出情况（单位：万元）



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1866.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1768.35 万元，主要包括：基本工资 466.31 万元、津贴补贴 89.22 万元、奖金 426.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.85 万元、职业年金缴费 57.92 万元、职工基本医疗保险缴费 48.52 万元、公务员医疗补助缴费 19.58 万元、其他社会保障缴费 3.84 万元，住房公积金 162.02 万元。

（二）公用经费 98.60 万元，主要包括：办公费 59.94 万元；印刷费 0.57；水费 1.33 万元，电费 0.55 万元；邮电费 0.20 万元；差旅费 3.10 万元、维修费 0.84 万元，工会经费 8.24 万元、公务用车运行维护费 13.6 万元；其他交通费 6.48 万元。其

他商品与服务支出 3.76 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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 27.48 万元，支出决算 27.48 万元，完成预算的 100%。

#### 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。

2022 年度财政拨款下属单位文产中心安排购置公务用车 1 辆，预算 13.88 万元，支出决算 13.88 万元，完成预算的 100%。

#### 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 13.60 万元，支出决算 13.60 万元，完成预算的 100%，

#### 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 98.61 万元，支出决算 98.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.49 万元，主要原因是本年度单位工作量增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 724.26 万元，其中：政府采购货物支出 579.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 144.82 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 724.26 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.92 万元，占授予中小企业合同金额的 4%；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 80%，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 20%

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 5 辆（1 辆已到报废时间），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 1 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）。2022 年当年购置车辆 1 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，本单位组织对 2022 年度区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 39 个，涉及预算资金 3929.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2022 年度单位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。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映理论学习、网络舆情等 15 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 24 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

(2022 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	—	100%	—	
	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	2022.12	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10万元，执行数10万元，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

(2022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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1：正面宣传	营造正面舆论信息	正面舆论氛围浓厚	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	10	10	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

(2022 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	—	100%	—
		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	2022.12	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

(2022 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	2022.12	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. 创文标杆点位打造项目：创文标杆点位打造项目自评得分 98 分，项目全年预算数 229.00 万元，执行数 185.13 万元，完成预算的 81%。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

(2022 年度)

项目名称		创文标杆点位打造项目						
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	229	229	185.13	10	81%	9
		其中：财政拨款	229	229	185.13	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成市区相关工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 创文活动	≥10 个	≥10	10	10	
		质量指标	指标 1: 文明创建	提升创建文明城市力度	提升创建文明城市力度	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	229 万元	185.13 万元	20	19	疫情原因部分工作未能完成
	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							98	
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. 宣传思想及精神文明建设项目：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

(2022 年度)

项目名称		宣传思想及精神文明建设专项经费						
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	150	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成宣传思想及精神文明建设工作				
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: 精神文明活 动	≥10 个	≥10 个	10	10	
		质量指标	精神文明	提升精神 文明活动 质量	提升精神 文明活动	10	9	精神文明 活动形式 较单一
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022.12	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: 精神文明	精神文明 氛围浓厚	精神文明 氛围浓厚	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。								

7. “喜迎十七运，多彩新榆阳”项目：此项目自评得分 99 分，项目全年预算数 70 万元，执行数 70 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

(2022 年度)

项目名称		“喜迎十七运，多彩新榆阳”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	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成相关工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1 媒体宣传	≥10	≥10	10	10	
		质量指标	指标 1: 宣传报道	开展全媒体宣传报道活动	开展全媒体宣传报道活动	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022. 12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	70 万元	70 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 宣传十七运活动	知名度	提升榆阳知名度	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提升榆阳知名度	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. 榆林市榆阳机场到达通廊展示项目：此项目自评得分 99 分，项目全年预算数 487.36 万元，执行数 487.36 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

(2022 年度)

项目名称		榆林市榆阳机场到达通廊展示项目						
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	487.36	487.36	487.36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	487.36	487.36	487.36	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成榆阳机场到达通廊展示工作				
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: 机场通廊长度	400 米	400 米	10	10	
		质量指标	指标 1: 文化展示	高质量展示榆阳元素	高质量展示榆阳元素	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	487.36 万元	487.36 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

(2022 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	2022.12	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	提升党媒体权威	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 24 万元，执行数 24 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

(2022 年度)

项目名称		党史学习教育专项活动项目						
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	24	24	24	10	100%	10
		其中：财政拨款	24	24	24	—		—
		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	2022. 12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	24 万元	24 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. 农家书屋建设项目：此项目自评得分 99 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成基层农家书屋阵地建设工作。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农家书屋建设项目						
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
					完善基层农家书屋阵地建设工作			
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: 农家书屋阵地	≥5 个	≥5 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 农家书屋书籍	更新农家书屋书籍	更新农家书屋书籍	10	9	资金有限部分阵地未更新
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022. 12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	30 万元	30 万元	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 文化生活	提升群众文化质量	提升群众文化质量	10	10	
		可持续影响指标	指标 1; 文化生活	全面提升群众文化生活	全面提升群众文化生活	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。								

12. 榆阳形象“五个一”工程项目：榆阳形象“五个一”宣传项目自评得分 99 分，项目全年预算数 200 万元，执行数 130.54 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

(2022 年度)

项目名称		榆阳形象“五个一”工程项目							
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		200	200	130.54	10	66%	10
		其中：财政拨款		200	200	130.54	—		—
		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: 榆阳形象活动	≥10 次	≥10 次	10	10		
		质量指标	榆阳形象五个一宣传活动	全媒体高质量报道榆阳形象	全媒体高质量报道榆阳形象	10	10		
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022.12	按时完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 投入资金	200 万元	66 万元	20	19	疫情原因部分活动未开展	
	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。									

3. 疫情期间市民热线网保障项目：疫情期间市民热线网保障项目自评得分 99 分，项目全年预算数 69.77 万元，执行数 69.77 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

(2022 年度)

项目名称		疫情期间市民热线网络保障项目						
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	69.77	69.77	69.77	10	100%	10
		其中：财政拨款	69.77	69.77	69.77	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					保障疫情期间市民热线网络工作			
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: 办公设施	≥10 套	≥10	10	10	
		质量指标	指标 1: 疫情防控设施	完成疫情期间市民热线设备	完成疫情期间市民热线设备	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	69.77	69.77	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 群众诉求	解决群众诉求	解决群众诉求	10	9	有个别负面新闻
		可持续影响指标	指标 1: 群众诉求	解决群众诉求	解决群众诉求	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。								

14. 疫情期间核酸贴发放项目：疫情期间核酸贴发放项目项目自评得分 99 分，项目全年预算数 79.36 万元，执行数 79.36 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

(2022 年度)

项目名称		疫情期间核酸贴发放项目						
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	79.36	79.36	79.36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	79.36	79.36	79.36	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成核酸贴发放工作			
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：发放核酸贴	发 放 28 轮	发 放 28 轮	10	10	
		质量指标	指标 1：发放率	≥90%	≥90%	10	9	个别未发放
		时效指标	指标 1：完成时间	2022.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	79.36	79.36	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：群众做核酸	保障群众健康安全	保障群众健康安全	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：群众做核酸	保障群众健康安全	保障群众健康安全	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。								

15. 乡村振兴专题宣传项目：乡村振兴专题宣传项目自评得分 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：有效营造乡村振兴氛围。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴专题宣传费						
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	—	100%	—
		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：宣传视频	≥2	2	10	9	宣传力度有待提高
		质量指标	指标 1：拍摄视频	激发乡村工作动力	寓教于乐，激发动力	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022.12	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。								

16. 演播室灯光设计调整施工播出机房演播室访谈室精密空调保养维护项目专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。截止 2022 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

(2022 年度)

项目名称		演播室灯光设计调整施工播出机房演播室访谈室精密空调保养维护项目专项资金						
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		30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款		30	30	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	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	30	30	10	9	
	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	9	
		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							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。								

17. 经营收入返还项目支出绩效自评综述： 全年预算数 12.04 万元，执行数 12.04 万元，完成预算的 100%。截止 2022 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

(2022 年度)

项目名称		经营收入返还						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区委宣传部 721001			实施单位	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	12.04	12.04	12.04	10	100%	9.5	
	其中：财政拨款	12.04	12.04	12.04	10	100%	9.5	
	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，保障融媒体中心工作正常运行，确保聘用人工 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	
		质量指标	指标 1: 足额发放	确保足额 发放	足额发放	10	9	
		时效指标	指标 1: 支出进度	12 月底完 成	完成	10	9	
		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	9	
		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							92.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资 金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的 重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

18. 电视运营费及摄录设备的正常维修保养项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。截止 2022 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

(2022 年度)

项目名称		电视运营费及摄录设备及相关软件、硬件的正常维护保养、更新						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001		实施单位	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	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	10	100%	10
		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、摄录设备购置维修、维护等	3 项	完成	20	18	
		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	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 厉行节约，不超预算	40	40	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	7	
		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	7	
	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							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。								

19. 2022年榆阳区驻村第一书记及工作队员乡镇津贴津费项目支出绩效自评综述：全年预算数8.47万元，执行数8.47万元，完成预算的100%。截止2022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

（2022年度）

项目名称		2022年榆阳区驻村第一书记及工作队员乡镇津贴津费项目						
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	8.47	8.47	8.47	10	100%	9.97
		其中：财政拨款	8.47	8.47	8.47	—	100%	—
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年榆阳区驻村第一书记及工作队员乡镇津贴津费							
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 1：3人	一项	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 1：2022年完成	2022年 完成	2022年 完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	8.47	8.47	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。								

20. 报纸运营费项目支出绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。截止 2022 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

(2022 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	52	52	52	10	100%	10	
	其中：财政拨款	52	52	52	10	100%	10	
	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	52	52	10	9	
	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		
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. 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 2022 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

(2022 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	19	
		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						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。								

22. 融媒体中心运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100.07 万元，执行数 100.07 万元，完成预算的 100%。截止 2022 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

（2022 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			100.07	100.07	10	95.76%	9.5
		其中：财政拨款			100.07	100.07	10	95.76%	9.5
		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，确保聘用员工工资按时发放				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		2022年 12月	2022年 12月	10	9	
		成本指标	指标 1：投入成本		100.07	100.07	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		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	9	
		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							92.5		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

23. 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 2022 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

(2022 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		中共榆林市榆阳区宣传部 721001		实施单位	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。								

24.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 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。截止 2022 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

(2022 年度)

项目名称		日常运营费、购置设备等						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区委宣传部 721001		实施单位	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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1: 专业技术服务费、培训费、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	9	
		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	70	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	9	
		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	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。								

25. 新媒体平台稿费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.53 万元，执行数 5.53 万元，完成预算的 100%。截止 2022 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

(2022 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	5.53	5.53	5.53	10	100%	5.5		
	其中：财政拨款	5.53	5.53	5.53	10	100%	5.5		
	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	19	
		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		5.53	5.53	10	6	
	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	19	
		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	9		
总分							85.5		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

26. 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 54.06 万元，执行数 54.06 万元，完成预算的 100%。截止 2022 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

(2022 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	54.06	54.06	54.06	10	100%	8.5
		其中：财政拨款	54.06	54.06	54.06	10	100%	8.5
		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 1：54.06 万	54.06	54.06	10	9	
	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							94.5
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

27. 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 32.18 万元，执行数 32.18 万元，完成预算的 100%。截止 2022 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

(2022 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	32.18	32.18	32.18	10	93.46%	9	
	其中：财政拨款	32.18	32.18	32.18	10	93.46%	9	
	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。			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	32.18	32.18	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		
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。								

28. 文化产业专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 488.82 万元，（其中 127.18 万元资金下达 其他单位）未完成 11.18 万元（原因是奖扶部分企业信息提供 错误，资金支出有结余）完成预算的 98%。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：更加鼓 励优秀文化企业、优秀文化文艺创作带动全区文化产业发展。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		文化产业专项经费						
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	488.8220	10	98%	9	
	其中：财政拨款	500	500	488.8220			—	
	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。				核实验收我区优秀企业及优秀文化文艺创作，专款专用进行奖补扶持工作。			
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：奖补优秀文化企业、优秀文化文艺创作奖数	49 家	部分未 完成	10	9	奖扶部分企 业信息提 供错误
		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	有效提升	10	9	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年全年	完成	20	20	
		成本指标	指标 1：安排预算资金	500 万元	488.8220 万元	10	9	奖扶部分企 业信息提 供错误，资 金支出有 结余
	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。	提升	有效提升	15	14	
		可持续影 响指标	指标 1：鼓励优秀文化企 业 及文化文艺创作，带动 全区 文化产业发展。	提升	有效提升	15	14	
	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	10	
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。								

29. 2022 年实施项目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%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。维修维护已建成的公益电影银幕架。下一步改进措施：更好的服务群众观看公益电影。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年实施项目						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修维护已建成社区文化广场银幕架及保障公益影院正常运行。				已完成对银幕架的维修及公益影院的正常运行。			
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
	产出 指标	数量指标	指标 1 银幕架数	100 块	已完成	20	18	
		质量指标	指标 1: 维修维护已建成银幕架	正常使用	已完成	10	9	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 全 年	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 安排预算资金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 提升公益电影放映质量	提升	有效提升	15	14	
		可持续影响 指标	指标 1: 维修维护已建成银幕架，保障公益电影正常放映。	保障	有效保障	15	14	
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	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。								

30. 车辆购置经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 15 万元, 执行数 13.88 万元, 完成预算的 93%。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: 提升单位公务车出行工作效率。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆购置经费						
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	15	15	13.88	10	93%	9
		其中: 财政拨款	15	15	13.88	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置车辆, 改善我单位用车状况, 提升我单位公务车出行的工作效率				严格按照采购程序完成更换单位公务车。			
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: 更换车辆数	1 辆	已更换	20	20	
		质量指标	指标 1: 更换车辆提升单位公务车出行效率	提升	已提升	10	9	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月	已完成	10	9	
		成本指标	指标 1: 安排预算资金	15 万元	13.88 万元	10	8	指标结余下一年度, 支出车辆保险, 购置税。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高公务车出行效率	提高	有效提高	15	14	
		可持续影响指标	指标 1: 提好的保障公务车	提升工作效率	有效提升	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	95%	95%	10	8		
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。								

31. 榆林野生动物园一期动物场馆及配套设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。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：发展我区规上优秀企业，带动我区优秀文化企业的经济效益发展。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林野生动物园一期动物场馆及配套设施建设项目						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	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	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对榆林野生动物园一期动物场馆及配套设施建设项目的扶持，带动我区优秀文化企业发展。				完成对榆林野生动物园一期动物场馆及配套设施建设项目的扶持。			
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 扶持企业数	1 家	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1：扶持野生动物园一期动物场馆及配套设施建设	服务力提升	提升	10	9	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年全年	已完成	10	9	
		成本指标	指标 1：安排预算资金	100 万元	100 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：发展文化产业，促进经济发展	促进文化产业经济发展	提升	15	13	
		可持续影响指标	指标 1：鼓励优秀企业带动全区文化产业	促进文化产业提升	有效提升	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	9	
总分								
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。								

32. 房租安排收入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: 良好。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 保障榆阳公益影院正常运行, 更好的服务群众观看公益电影。

### 项目支出绩效自评表

(2022 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	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆阳影院正常运行, 让人民群众更好的观看公益电影				核实发放临聘人员工资福利及影院正常运行			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 公益影院数	1家	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 保障公益影院正常运行, 服务能力提升	提升	有效提升	10	9	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年全年	已完成	10	9	
		成本指标	指标 1: 安排预算资金	20 万元	20 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障榆阳影院正常运行, 服务群众能力提升	提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	指标 1: 更好的让人民群众观看公益电影, 服务人民。	服务能力提升	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	9	
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。								

33. 公益电影放映补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 37.31 万元，执行数 37.31 万元，完成预算的 100%。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：提升广场、社区、农村公益电影放映质量，更好的服务群众观看公益电影，丰富人民群众精神文化生活。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公益电影放映补助						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001		实施单位	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	37.31	37.31	37.31	10	100%	10
		其中：财政拨款	37.31	37.31	37.31	—		—
		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，保障广场、社区、农村公益电影放映员的放映服务费。				核实公益电影放映场次，支出放映员公益电影放映服务费。			
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：榆阳区广场、社区、农村公益电影放映场次	大于等于 3912 场次	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1：广场社区农村公益电影放映员服务能力提升	服务能力提升	有效提升	10	9	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年全年	放映场次完成	10	9	
		成本指标	指标 1：安排预算资金	37.31 万元	37.31 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升广场社区农村公益电影服务能力	提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	指标 1：丰富人民群众精神文化生活，发展公益电影事业。	发展	更加发展	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							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。								

34. 老放映员工资待遇项目支出绩效自评综述：全年预算数 83.52 万元，执行数 83.2896 万元，完成预算的 99%。未完成原因中途人员有变化，资金有结余，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：按进度发放老放映员的工资待遇。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老放映员工资待遇						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	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	83.52	83.52	83.2896	10	99%	9	
	其中：财政拨款	83.52	83.52	83.2896	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老放映员工资待遇				专款专用按进度核实发放老放映员工资待遇			
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: 老放映员人数	45 人	45 人	20	10	
		质量指标	指标 1: 老放映员工资发放进度	按进度发放	已完成	10	9	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 全年	完成	10	9	
		成本标	指标 1: 安排预算资金	83.52 万元	83.2896 万元	10	9	中途人员 有 变化，资金有 结余。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障老放映员工资待遇发放	有效保障	提升	15	14	
		可持续影响指标	指标 1: 保障老放映员工资待遇	有效保障	完成	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老放映员满意度	95%	95%	10	9		
总分								
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。								

35. 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 230 万元, 执行数 200 万元, 完成预算的 87%。未完成原因一家企业验收未达标, 资金结余 30 万, 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: 加大发展我区文化产业, 带动全区文化产业经济发展。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级文化产业发展专项资金						
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	230	230	200	10	87%	9	
	其中: 财政拨款	230	230	200	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	投资补助、专项补贴、绩效奖励拟扶持市级文化产业及 2022 年新增规模以上企业, 推动我区文化产业发展, 促进我区经济发展。			严格按照文件支出绩效奖励新增规模以上企业及投资补助和专项补贴市级文化产业。				
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: 市级文化产业发展投资补助及绩效企业数	19 家	18 家	20	18	一家企业未验收达标
		质量指标	指标 1: 提升优秀文化企业服务能力	提升	有效提升	10	9	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年全年	完成	10	9	
		成本指标	指标 1: 安排与资金	230 万	200 万	10	8	一家企业未验收达标
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 拟扶持新增规模以上企业绩效奖励及投资补助和专项补贴市级文化产业, 推动市级文化产业的发展。	发展	有效发展	15	14	
		可持续影响指标	指标 1: 促进文化产业的发展, 带动全区文化产业整体提升	提升	有效提升	15	14	
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							89	
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。								

36. 榆阳影院及商业门市地下管网改造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：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更好的保障榆阳影院及商业门市正常运行，服务群众观看公益电影。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆阳影院及商业门市地下管网改造						
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	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造榆阳影院及商业门市地下管网改造，保障正常运行。			完场榆阳影院及商业门市的地下管网改造，保障影院及商业门市正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 榆阳影院及商业门市数	3 家	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 榆阳影院及商业门市服务力提升	提升	有效提升	10	8	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年全年	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 安排预算资金	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障榆阳影院及商业门市服务力	服务提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	指标 1: 改造工程完成后，更好的保障榆阳影院及商业门市正常运行。	保障运行	正常运行	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						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。								

37. 新时代文明实践相关宣传活动经费项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践活动宣传费用。发现的问题及原因：资金开支时间进度不均衡的问题。发现的问题及原因：我们将在下一步工作中，认真总结经验，完善机制制度，着力抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新时代文明实践相关宣传活动经费						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	榆阳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	10	8.5	8.5	10	85%	8	
	其中：财政拨款	10	8.5	8.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新时代文明实践宣传活动宣传费用				已全部完成			
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	在街道、乡镇对新时代文明实践工作宣传推广次数	不少于 10 次	10 次	20	20	
		质量指标	让群众愿意加入志愿服务	志愿者增多	完成	10	9	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	10 万元	8.5 万元	10	8	节约开支
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	稳步提升	稳步提升	30	28	因疫情项目未达到预定目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	98%	满意度达标	10	10		
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。								

38. 拓展新时代文明实践经费绩效自评综述：全年预算数 26.42 万元，执行数 26.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办五大平台运营提升服务、“百姓板凳会”理论宣传活动、“红色小喇叭”教育服务活动、“打平伙”文化服务活动、“公益科技”科技与科普活动、“健康体育活动。发现的问题及原因：资金开支时间进度不均衡的问题。发现的问题及原因：我们将在下一步工作中，认真总结经验，完善机制制度，着力抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		拓展新时代文明实践经费						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001		实施单位	榆阳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	50	26.42	26.42	10	52.84%	8	
	其中：财政拨款	50	26.42	26.42				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办五大平台运营提升服务、“百姓板凳会”理论宣传活动、“红色小喇叭”教育服务活动、“打平伙”文化服务活动、“公益科技”科技与科普活动、“健康体育活动。			已全部完成				
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	2022 年创新开展新时代文明实践项目数	≥2 次	2 次	20	20	
		质量指标	开展的新时代文明实践项目在榆阳区乡镇、街道广泛开展	项目实施范围广，质量高	完成	10	8	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	50 万元	26.42 万元	10	8	因疫情，部分经费未支出
	效益指标	经济效益指标	联系基层群众更加密切	志愿服务质量提升	稳步提升	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	98%	满意度达标	10	10		
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。								

39. 新时代文明实践志愿服务经费绩效自评综述：全年预算数 8.42 万元，执行数 8.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践志愿服务站（岗）工作经费、志愿者服装的购置的专项经费。发现的问题及原因：资金开支时间进度不均衡的问题。发现的问题及原因：我们将在下一步工作中，认真总结经验，完善机制制度，着力抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		新时代文明实践志愿服务经费						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区宣传部 721001			实施单位	榆阳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	10	8.42	8.42	10	84.2%	8	
	其中：财政拨款	10	8.42	8.42				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新时代文明实践志愿服务站（岗）工作经费、志愿者服装的购置				实际完成情况			
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	为 31 个新时代文明实践所购买志愿者必需品（志愿者服装、志愿服务箱）	志愿者必需品不少于 350 套	完成	20	20	
		质量指标	志愿者的志愿服务积极性	志愿者增多	完成	10	8	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	10 万元	8.42 万元	10	8	因疫情，部分经费未支出
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐	稳步提升	稳步提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	98%	满意度达标	10	10		
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。								

### （三）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本整体支出自评得分 96 分，全年预算数 6247.70 万元，执行数 6247.70 万元，完成预算的 100%。本年度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 ≤ 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) × 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 ≤ 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] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 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） × 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	由于大部 分项目均 在下半年 实施完成
		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	本部门人 员身份多 样,单位 管理制 度有待完 善
		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	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	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	宣传工作纷繁多变, 人员负重较大

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,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	4	对个别群众应加强服务
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。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映包括本级和 3 个二级预算下属事业

单位的数据汇总和收支情况。

4. 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：  
0912-8108326。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行  
获取，本文不再变更。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	部机关不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	部机关不涉及此项业务

# 收入支出决算总表

编制单位：中共榆林市榆阳区宣传部（汇总）

公开 01 表  
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	6247.70	1. 一般公共服务支出	5140.51
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	555.86
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	531.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	19.96
		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	6247.70	本年支出合计	6247.70
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	6247.70	支出总计	6247.70

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市榆阳区宣传部（汇总）

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 育收费			
<b>合计</b>		6247.70	6247.70						
201	一航公共服务支出	5140.51	5140.51						
20123	民族事务	13.66	13.66						
2012350	事业运行	13.66	13.66						
20133	宣传事务	5126.85	5126.85						
2013301	行政运行	172.99	172.99						
2013302	一般行政管理事务	1842.54	1842.54						
2013350	事业运行	1660.31	1660.31						
2013399	其他宣传事务支出	1450.98	1450.98						
207	文化旅游体育与传媒支出	555.86	555.86						
20701	文化和旅游	40.00	40.00						
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	515.86	515.86						
2079902	宣传文化发展专项支出	387.36	387.36						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.50	128.50						
210	卫生健康支出	531.37	531.37						
21004	公共卫生	531.37	531.37						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	531.37	531.37						
213	农林水支出	19.96	19.96						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.96	19.96						
2130501	行政运行	19.96	19.96						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共榆林市榆阳区宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6247.70	1866.95	4380.74			
201	一航公共服务支出	5140.51	1846.99	3293.51			
20123	民族事务	13.66	13.66				
2012350	事业运行	13.66	13.66				
20133	宣传事务	5126.85	1833.33	3293.51			
2013301	行政运行	172.99	172.99				
2013302	一般行政管理事务	1842.54		1842.54			
2013350	事业运行	1660.31	1660.34				
2013399	其他宣传事务支出	1450.98		1450.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	555.86		555.86			
20701	文化和旅游	40.00		40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	515.86		515.86			
2079902	宣传文化发展专项支出	387.36		387.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.50		128.50			
210	卫生健康支出	531.37		531.37			
21004	公共卫生	531.37		531.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	531.37		531.37			
213	农林水支出	19.96	19.96				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.96	19.96				
2130501	行政运行	19.96	19.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共榆林市榆阳区宣传部（汇总）

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	6247.70	1. 一般公共服务支出	5140.51	5140.51		
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	555.86	555.86		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	531.37	531.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	19.96	19.96		
		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				
<b>本年收入合计</b>	6247.70	<b>本年支出合计</b>	6247.70	6247.70		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	6247.70	<b>支出总计</b>	6247.70	6247.70		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：中共榆林市榆阳区宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6247.70	1866.95	4380.74
201	一航公共服务支出	5140.51	1846.99	3293.51
20123	民族事务	13.66	13.66	
2012350	事业运行	13.66	13.66	
20133	宣传事务	5126.85	1833.33	3293.51
2013301	行政运行	172.99	172.99	
2013302	一般行政管理事务	1842.54		1842.54
2013350	事业运行	1660.31	1660.34	
2013399	其他宣传事务支出	1450.98		1450.98
207	文化旅游体育与传媒支出	555.86		555.86
20701	文化和旅游	40.00		40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	515.86		515.86
2079902	宣传文化发展专项支出	387.36		387.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.50		128.50
210	卫生健康支出	531.37		531.37
21004	公共卫生	531.37		531.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	531.37		531.37
213	农林水支出	19.96	19.96	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.96	19.96	
2130501	行政运行	19.96	19.96	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：中共榆林市榆阳区宣传部（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1723.16	302	商品和服务支出	98.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.31	30201	办公费	59.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.22	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	426.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	333.54	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.85	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.92	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.76			
人员经费合计		1768.35	公用经费合计					98.61

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。





## 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 09 表

编制部门：中共榆林市榆阳区委宣传部（汇总）

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		
<b>预算数</b>	27.48			27.48	13.88	13.60		
<b>决算数</b>	27.48			27.48	13.88	13.60		

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。