

榆林市精神文明创建中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 单位主要职责

承担文明城市创建相关事务性工作；负责组织、编制全国文明城市创建工作规划、实施方案、年度计划、目标责任管理、典型宣传和考评制度等方面事务性工作；负责全国文明城市创建专项活动的组织策划，并对创文责任单位任务完成情况进行调研分析、测评，提出可行性推进建议和奖惩意见；负责全市新时代文明实践中心建设的事务性工作；完成市委宣传部（市委文明办）交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

2021年7月8日市委编办主任办公会议研究，同意将市精神文明创建中心在市委内设机构政秘科更名为办公室，宣教科更名为宣传信息科；撤销的网管科，新设立档案资料科、新时代文明实践科、未成年人思想道德建设科；将原内设机构业务一科、二科、三科、四科、五科调整为业务一科、二科、三科、四科。在市级事业编制总量内调剂4名事业编制至市精神文明创建中心。增设科级职数1名、副命科级职数1名。调整后榆林市精神文明创建中心事业编制23名内设机构9个，科级职数9正5副。其他机构编制事宜维持不变。

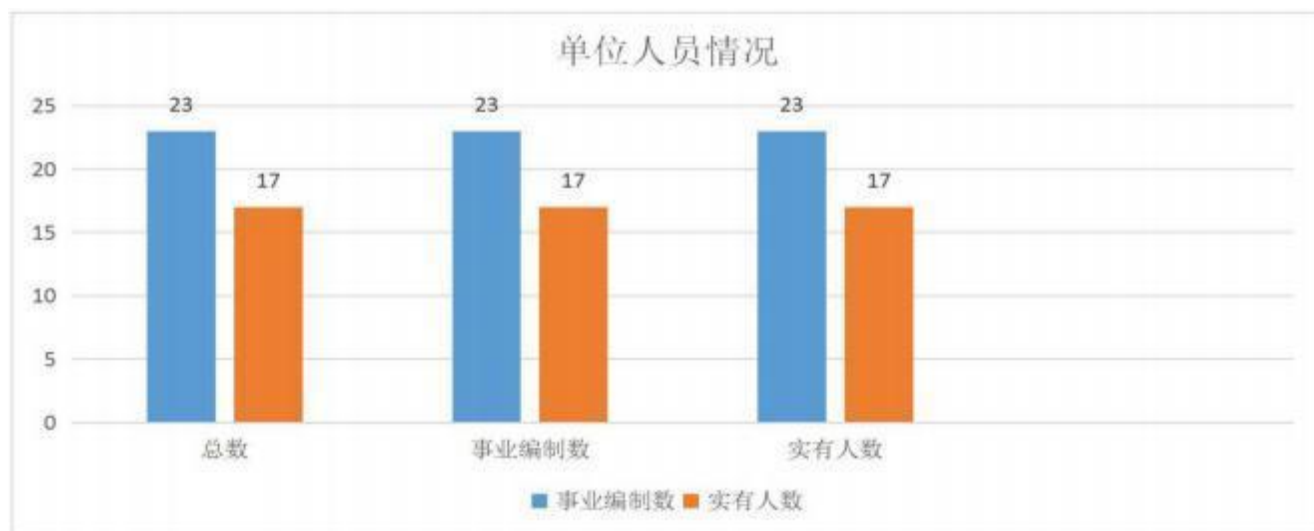
二、单位决算单位构成

本单位作为中共榆林市委宣传部二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、

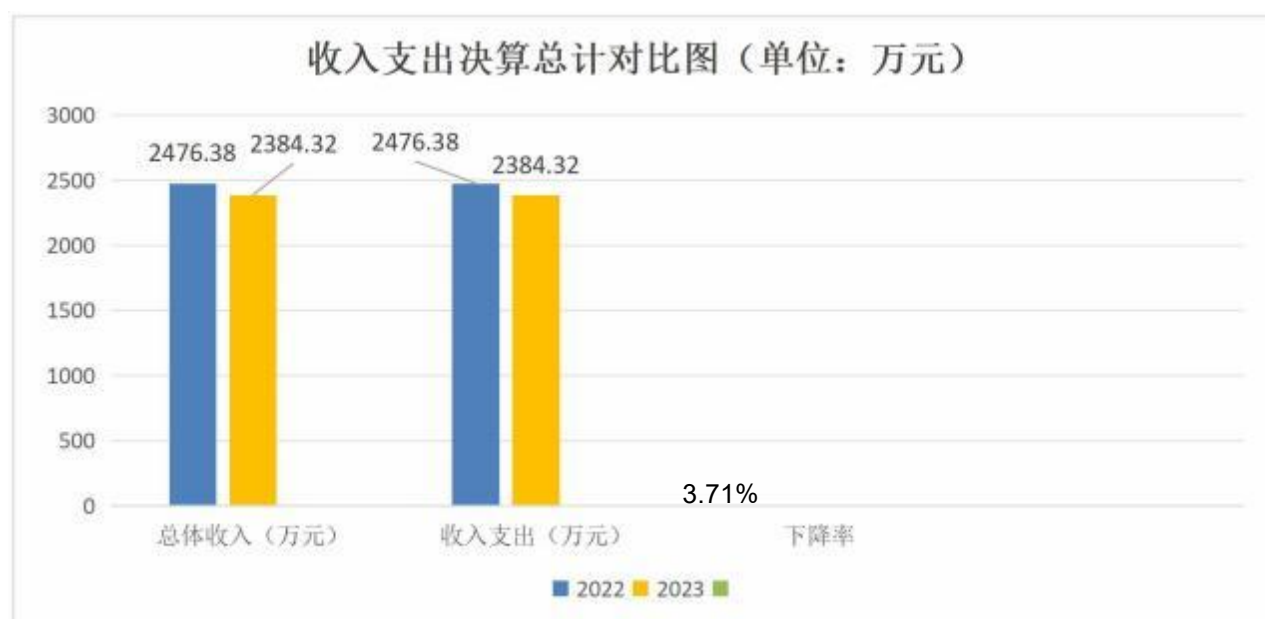
事业编制 23人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 0 人。
单位 管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

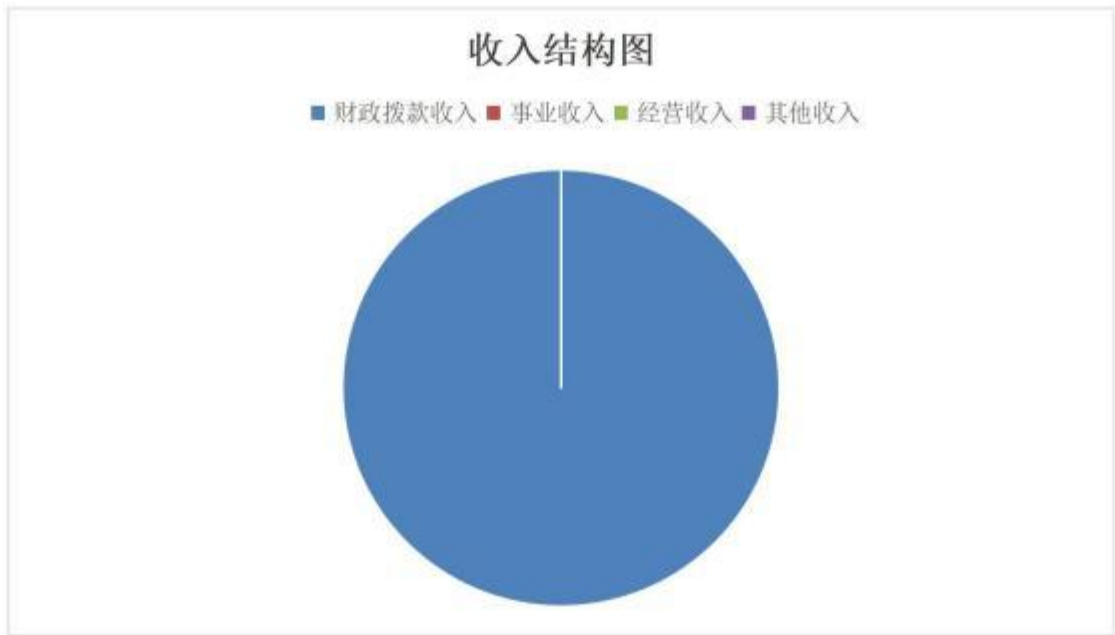
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2384.32 万元，与上年相比收支总计减少 92.06 万元，下降 3.71%。主要是 2023 年工作业务量减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2384.32 万元，其中：财政拨款收入 2384.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计2384.32万元，其中：基本支出427.83万元，占17.94%；项目支出 1956.49万元，占82.06%；经营支出 0 万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

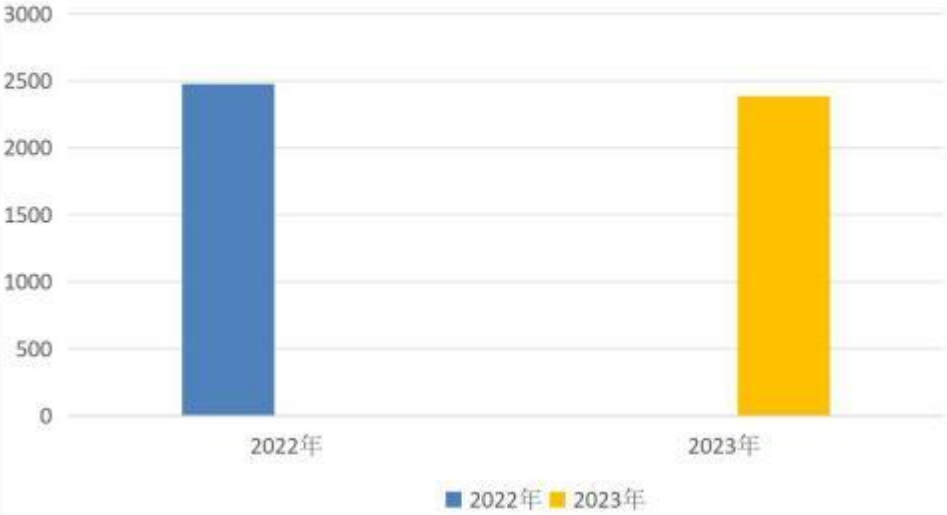
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2384.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 92.06 元，下降 3.71%。主要原因是 2023 工作业务减少。



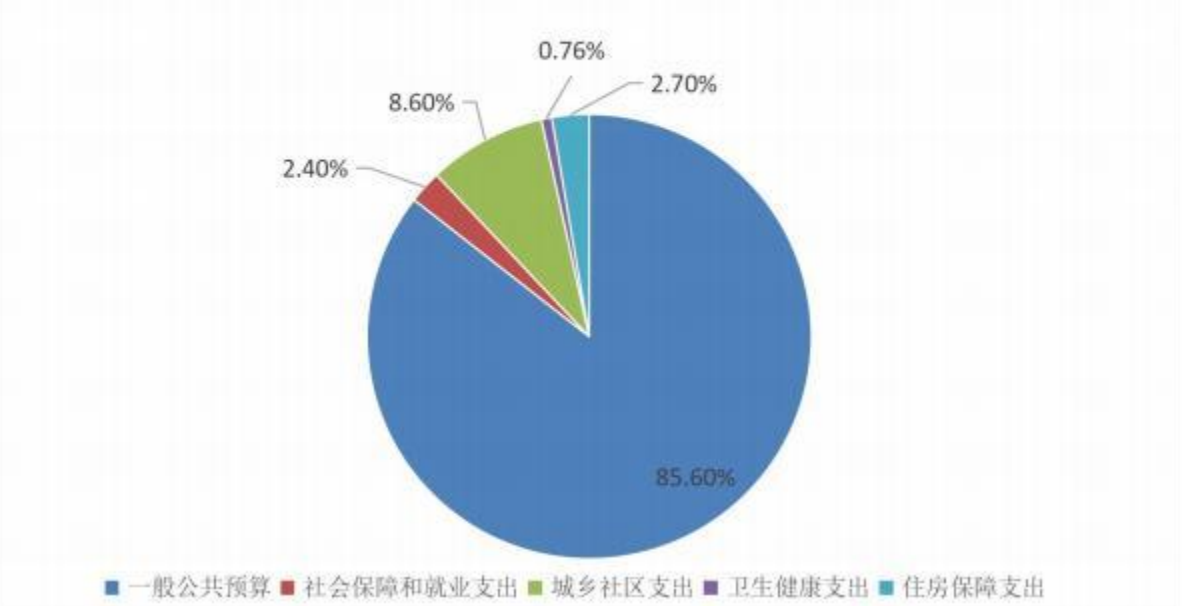
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2384.32万元，支出决算 2384.32万元，完成年初预算的 100%， 占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出减少92.06万元，下降 3.71%，主要原因是 2023 工作业务减少。

一般公共预算财政拨款支出情况



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算1741.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因追加创文专项经费和劳务派遣人员工资经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算301万元。决算数大于年初预算数的主要原因追加劳务派遣人员工资经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算39.86万元，支出决算38.60万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费按本年实际标准核算缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算19.93万元，支出决算19.36万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费按本年实际标准核算缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算15.55万元，支出决算16.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是医疗保险缴纳基数调整。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算207.17万元，支出决算204.00万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算64.40万元，支出决算63.68万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费414.86万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费12.97万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算

1.14 万元，完成预算的 1.1%，决算数较预算数减少 8.86 万元，主要原因是开展培训工作较少。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是

未开展会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 387.41 万元，其中：政府采购货物支出84.80 万元，占比21.89%；政府采购工程支出 0 万元，占比0%；政府采购服务支出 302.61 万元，占比78.11%。

（二）政府采购授予中小企业合同金额309.584 万元，占政府采支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 309.584万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 10 辆，其中其他用车 10 辆，主要是创文业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位圆满完成了2023 年的创文工作任务，我中心紧紧围绕市委、市政府提出的

创建文明城市目标任务和工作要求，在市委宣传部、市委文明办的指导下，坚持以党的二十大精神为指引，以深入开展创建全国文明城市活动为抓手，全域推进文明创建，城市环境面貌与群众精神文明风貌持续改善。资金执行率得到有效提升，年度目标基本完成。

本单位在单位决算中反映履职专项业务经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金916 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位2023 年度无主管专项资金。

本单位2023 年度无重点项目支出，未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95 分，全年预算数 2631.11 万元，执行数 2384.32 万元，完成预算的 91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成：1. 完成日常工作任务，保障单位正常运；2. 2023 年，我中心紧紧围绕市委、市政府提出的创建文明城市目标任务和工作要求，在市委宣传部、市委文明办的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕党的二十大精神，高质量推进文明培育、文明实践、文明创建，着力培养时代新人、弘扬时代新风，努力提升公民文明素质和社会文明程度，城市环境面貌与群众精神文明风貌得到持续改善。

发现的问题及原因：未按照预算管理办法规定对预算执行情况进行分析、检查。

下一步改进措施：单位应当建立预算执行分析机制。定期通报各单位预算执行情况，召开预算执行分享会议，研究解决预算执行中存在问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			榆林市精神文明创建中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障人员工资待遇	发放人员工资、缴纳社保等人员经费	已完成	420.82	420.82	0	414.62	414.62	0	—	99%	—
	保障日常办公	日常公用经费支付	已完成	13.74	13.74	0	13.21	13.21	0	—	96%	—
	保障专项业务工作	专项业务经费支付	已完成	2196.55	2196.55	0	1956.48	1956.48		—	89%	—
金额合计										10		8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展						每项工作都圆满完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	会议			1次		0次		1	0	
			培训			3次		3次		1	1	
			物业管理服务场所			1处		1处		1	1	
			创建文明城市智能管理系统运维			1个		1个		1	1	
			电脑			87台		87台		1	1	
			媒体宣传			5项		5项		1	1	

			租赁户外宣传载体	7项	7项	1	1
			活动宣传	4项	4项	1	1
			网站运维	1项	1项	1	1
			租赁广告车位	10个	10个	1	1
			短视频传播	13个	13个	1	1
			创文有奖答题	3期	3期	1	1
			十佳优秀居民公约评选及颁奖活动	1项	1项	1	1
			建设图书阅览健康小屋	2项	2项	1	1
			设置宣传载体	1项	1项	1	1
			公交自行车站点灯箱宣传载体	80块	80块	1	1
			锅炉	1套	1套	1	1
			一楼会议室电子屏	1块	1块	1	1
			监控设备	1栋办公楼	1栋办公楼	1	1
			督查车辆	10辆	10辆	1	1
		质量指标	为了顺利开展工作	有效保障	有效保障	5	5
			进一步提升创文工作效率	有效提升	有效提升	5	5
		时效指标	实施进度	2023年12月月底前	2023年12月月底前	5	5
			资金支出率	100%	100%	5	5
		成本指标	创文业务运行经费	2631.11万元	2384.32万元	10	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	创文宣传力度	全面加大	全面加大	6	6
			市民文明素质	显著改善	显著改善	6	6
			提升基层新时代文明实践站点承载能力	全面加大	全面加大	6	6
		生态效益指标					
		可持续影响指标	创文城市文明度	不断提升	不断提升	6	6
			保证工作正常运转	顺利正常运转	顺利正常运转	6	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	市民对创建宣传满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位决算中反映履职专项业务经费等1个一级项目的 绩效自评结果。本单位在部门决算中反映创文业务运行经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数916 万元，执行数 703.23 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：完成创文业务基本工作。

发现的问题及原因：一些创文工作未能按照原定计划开展。

下一步改进措施：结合单位工作实际，统筹抓好创文工作尽快完成既定目标。

履职专项业务经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		创文业务运行经费						
主管单位及代码		中共榆林市委宣传部			实施单位	榆林市精神文明创建中心		
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	916	916	703.23	10	77%	8
		其中：财政拨款	916	916	703.23	—	77%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展				每项工作都圆满完成			
	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		会议	1次	0 次	2	0	
			培训	3次	3次	2	2	
			物业管理服务场所	1处	1 处	2	2	
			创建文明城市智能管理系统运维	1个	1个	2	2	
			电脑	87台	87台	2	2	
			媒体宣传	5项	5 项	2	2	
			租赁户外宣传载体	7项	7项	2	2	

			活动宣传	4项	4项	2	2	
			网站运维	1项	1项	2	2	
			设置宣传载体	1项	1项	2	2	
		质量指标	为了顺利开 展工 作	有效保障	有效保障	5	5	
			进一步提升创文工 作效率	有效提升	有效提升	5	5	
		时效指标	实施进度	2023年12月月底前	2023年12月月底 前	5	5	
			资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	创文业务运行经费	916万元	703.23万元	10	8	
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效益指 标	创文宣传力度	全面加大	全面加大	6	6	
			市民文明素质	显著改善	显著改善	6	6	
			提升基层新时代 文明实践站点承 载能力	全面加大	全面加大	6	6	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	创文城市文明度	不断提升	不断提升	6	6	
			保证工作正常运转	顺利正常运转	顺利正常运转	6	6	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	市民对创建宣传满 意度	≥90%	≥90%	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。								

（四）专项资金绩效自评结

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市精神文明创建中心单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：

0912-3422463。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市精神文明创建中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2384.32	一、一般公共服务支出	32	2042.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.96
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	16.03
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	204.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	63.68
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2384.32	本年支出合计	58	2384.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2384.32	总计	62	2384.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
								公开02表
单位：榆林市精神文明创建中心								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2384.32	2384.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2042.65	2042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1741.64	1741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1741.64	1741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市精神文明创建中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2384.32	427.83	1956.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1741.64	86.16	1655.49	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1741.64	86.16	1655.49	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1741.64	86.16	1655.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市精神文明创建中心

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2384.32	一、一般公共服务支出	33	2042.64	2042.64	0.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.96	57.96	0.00	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03	0.00	0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0
	11		十一、城乡社区支出	43	204	204	0.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0
	19		十九、住房保障支出	51	63.68	63.68	0.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0
本年收入合计	27	2384.32	本年支出合计	59	2384.32	2384.32	0.00	0
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2384.32	总计	64	2384.32	2384.32	0.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
单位：榆林市精神文明创建中心				单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2384.32	427.83	1956.49
201	一般公共服务支出	1741.64	86.16	1655.49
20133	宣传事务	1741.64	86.16	1655.49
2013399	其他宣传事务支出	1741.64	86.16	1655.49
20199	其他一般公共服务支出	301.00	0.00	301.00
2019999	其他一般公共服务支出	301.00	0.00	301.00
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	0.00

210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
21299	其他城乡社区支出	204.00	204.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	204.00	204.00	0.00
221	住房保障支出	63.68	63.68	0.00
22102	住房改革支出	63.68	63.68	0.00
2210201	住房公积金	63.68	63.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
单位：榆林市精神文明创建中心								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	413.95	302	商品和服务支出	12.97	31000	资本性支出	0.00
30101	基本工资	161.06	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.001	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	99.47	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.36	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.53	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		414.86	公用经费合计					12.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市精神文明创建中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市精神文明创建中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市精神文明创建中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
决算数	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他 费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市精神文明创建中心单位整体 支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 95 分、 自评等级为优秀。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

1. 单位职责

承担文明城市创建相关事务性工作;负责组织、编制全国文明城市创建工作 规划、实施方案、年度计划、目标责任管理、典型宣传和考评制度等方面事务性工作;负责全国文明城市创建专项活动的组织策划,并对创文责任单位任务完成情况进行调研分析、测评,提出可行性推进建议和奖惩意见;负责全市新时代文明实践中心建设的事务性工作;完成市委宣传部(市委文明办)交办的其他工作任务。

2. 机构设置

2021 年 7 月 8 日市委编办主任办公会议研究,同意将市精神文明创建中心在市委内设 机构政秘科更名为办公室,宣教科更名为宣传信息科;撤销的网管科,新设立档案资料科、新 时代文明实践科、未成年人思想道德建设科;将原内设机构业务一科、二科、三科、四科、五 科调整为业务一科、二科、三科、四科。在市级事业编制总量内调剂4 名事业编制至市精神文明创建中心。增设科级职数1名、副命科级职数 1 名。调整后榆林市精神文明创建中心事业编制23 名内设机构9 个,科级职数9 正 5 副。其他机构编制事宜维持不变。

3. 人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制23人，其中行政编制 0人、事业编制 23人；实有人员 17 人，其中行政 0人、事业 0人。单位管理的离退休人员 0 人。

4. 资产情况

截至 2023 年12月31日，我单位资产总额856.54万元，负债总额0万元，净资产 384.81万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1. 扎实推进全国文明城市创建工作。2. 切实加强未成年人思想道德建设工作。3. 创新开展新时代文明实践工作。4. 着力营造浓厚创文氛围。5. 不断加大文明城市创建业务培训力度。6. 全面加强基层党建。7. 扎实开展主题教育。8. 持续加强机关建设。

（三）单位年度整体支出绩效目标表

1. 扎实推进全国文明城市创建工作。一是制定下发《2023 年全国文明城市创建工作任务书》《2023 年未成年人思想道德建设工作任务书》。根据中央文明办新修订的两个《指标 体系及测评要求》（征求意见稿），及时制定新的任务分工，为顺利实施文明城市创建工作提 供了根本依据。二是圆满完成2022年中央文明办年度测评网上申报、实地考察、入户调查相 关工

作。三是开展全国文明城市创建实地考察点位达标创建活动，精准实施实地考察点位上报和打造工作，对各单位申报的32类 800 多个实地考察点位作了大幅调整精减，初步确定 150-200 个左右点位作为2024 年实地考察场所申报备选点位。四是严格执行月度提示、对账 销号、督办催办等制度，印发 12 次月度提示通知、3 份专项提示通知，较好完成2023年网上 申报资料整理建档。五是开展 3 次实地考察点位专项督查检查，累计检查433 个重点点位， 随机抽查282 个非上报点位，下达142份督查通知书，反馈整改 584 个问题。六是策划开展 中心城区公共场所禁烟控烟专项整治，稳步推动市区两级党政机关、医疗卫生机构以及学校 创建“无烟单位”。七是联合市消防救援支队共同开展重点单位（部位）消防安全标准化管理达标创建工作。八是有序推进数字城管平台数据对接工作，累计向城管局移交有效事部件5609 件。九是通过微信小程序、上门入户等线上线下方式，在中心城区各社区开展居民问卷调查 工作，网上参与问卷调查23000 人次，上门入户对 1684 名居民进行了问卷调查。

2. 切实加强未成年人思想道德建设工作。一是联合市委文明办、市教育局等单位， 共同开展中小学校及校园周边环境专项督查整治活动。二是统筹开展未成年人思想道德建设 工作宣传教育，举办 10 场“传承优秀传统文化 • 培育新时代好少年 ”进社区、进小区示范宣 传活动。三是常态化开展学校及周边、乡村学校少年宫、社区、网吧、公共文化设施、未成 年人校外活动场所等实地考察点位督导检查。四是广泛开展关心关爱未成年人健康成长公益 广告宣传展示，录制公益宣传短片2 个、短视频 1 个，设计20 幅公益广告通稿。五是印发5 个网报资料重点工作提示，较好完成2023 年度网报资料整理建档。六是完成榆林市未成年人 思想道德建设工作专项调研。七是完成2022 年中央文明办年度测评相关工作。

3. 创新开展新时代文明实践工作。一是联合市委文明办共同开展新时代文明实践志 愿服务项目征集活动，共征集543 项新时代文明实践项目，其中党政机关、企事业单位、文 明单位申报501项，社会组织、民间志愿服务团队申报42项，计划在榆林文明网、榆阳区新 时代文明实践中心智慧云平台进行发布，进一步丰富新时代文明实践项目供给。二是在中心

城区各街办（乡镇）、社区（村）新时代文明实践所、站开展 6 大类 12 项 168 场市级新时代文明实践示范活动。三是扶持榆阳区、横山区 14 个街道办建设 28 个社区新时代文明实践示范站，建设新时代文明实践点 135 个，支持 28 个市级新时代文明实践示范站开展 336 场新时代文明实践活动。

4. 着力营造浓厚创文氛围。一是组织开展《榆林市文明行为促进条例》宣传月活动，举办 20 场社区示范宣传活动、5 期网上有奖问答活动，各级各部门同步开展各类宣传、宣讲活动 120 余场，参与人数近 10 万人次。二是探索建立群众反映创文问题工作机制，精心设置调查问卷内容，开展 2 期网上问卷调查、2 次线下入户摸底调查。三是启动实施中心城区十佳优秀居民公约征集评选。四是制作《文明餐桌》《文明交通》等 21 个创文公益宣传短视频，通过户外 LED 显示屏、车载电视以及微信、客户端等新媒体平台广泛传播展示。五是联合市委党研室、市委老干局、市体育局等单位，共同举办抗战胜利纪念日主题图片展、重阳节太极拳展演、“创建杯”健步行展演、主题演讲比赛等主题宣传活动。六是常态化开展公益广告宣传排查整治，发现整改内容书写错、表述不规范、褪色

污损以及被违法小广告张贴占用等问题 132 处。七是持续开展手机视频彩铃创文公益宣传。八是加大社会宣传力度，联合各广告媒体公司，在户外 10 辆公交车体、202 辆公交车尾 LED 屏、115 辆公交车载电视、80 块公共自行车点位、3 块高速跨桥宣传广告位、7 块户外宣传广告牌、1 块火车站候车厅 LED 电子屏广告位、44 块十字路口灯箱宣传牌、60 台商场酒店广告机、30 部电梯投影广告位、60 块垃圾分类灯箱宣传牌、16 块住宅小区等租赁宣传载体投放了创文公益广告。

5. 不断加大文明城市创建业务培训力度。一是组织召开 2 次全国文明城市创建和未成年人思想道德建设专题培训会，2 次网上申报、实地测评、问卷调查业务培训会，4 次行业部门专题辅导培训会。二是常态化开展上门送培训活动，对 33 个重点部门开展 1 轮一对一上门培训。三是加大调研指导力度，利用实地模拟测评、网上申报等契机，加大对相关业务人员培训辅导。

6. 全面加强基层党建。一是研究部署年度党建工作任务。召开 2023 年度党建工作大会，印发并传达学习《2023 年度落实全面从严治党主体责任工作方案》《2023 年度党建工作

要点》《2023 年度意识形态工作实施意见》《2023 年度党风廉政建设和反腐败工作实施意见》《学习宣传贯彻党的二十大精神学习计划》和《2023 年度理论中心组学习计划》等文件，明确年度党建工作目标任务。二是夯实党风廉政建设工作责任。制定印发《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》《党风廉政专题会议制度》和《2023 年度党风廉政教育学习计划》，依据班子成员分工职责制定领导班子及成员主体责任清单和任务清单，组织科级以上党员干部签订党风廉政目标责任书。按季度召开党风廉政专题会议 4 次，学习《中国共产党组织工作条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等政治纪律和党内法规文件，召开纪律教育学习宣传月活动暨警示教育学习会 2 次，观看“黄粱一梦”“警服变囚服”等多个廉政教育纪律片。三是稳步推进“三会一课”制度化规范化。以落实“第一议题”制度为抓手，严格执行“三会一课”制度，认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，重点学习中省市关于精神文明建设的决策部署。组织召开民主生活会 1 次、组织生活会 1 次、理论学习中

心组会议 15次、全体党员大会 6 次、 各类专题学习会 22 次。

7. 扎实开展主题教育。一是制定主题教育实施方案。结合工作实际，制定《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，从个人自学、读书分享、专题研讨、基层调研、专题党课等多个方面进行安排部署。二是明确主题教育必读和选读书目。按照文件要求，明确主题教育必读和选读书目，对照学习内容细化、量化安排，并制定了专题学习计划。三是举办主题教育读书班。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，通过集体学习、个人自学、专题研讨、交流互动等多种形式，组织全体党员集中开展了为期7 天的主题教育读书班。四是召开理论学习中心组学习会议。严格落实“第一议题”学习制度，坚持“围绕中心 服务大局”，组织开展主题教育理论学习中心组学习6 次，重点学习了《习近平总书记关于主题教育最新讲话精神重要指示精神》《习近平 关于宣传思想文化工作的重要指示和全国宣传思想文化工作会议精神》等内容。五是开展党员干部轮流讲党课活动。结合主题教育新目标、新

要求，以“学思想、强党性、重实践、建新功”为主题，持续开展党员干部第二轮讲党课活动，截止目前，开展主题教育专题党课5次。六是开展干部职工读书分享活动。组织全体干部职工开展以“阅读创新思维 文明引领生活 分享拓展能力 交流提升本领”为主题的读书分享活动，截止目前，组织召开2次主题读书分享会，16名党员干部围绕主题教育指定书目进行了分享交流。七是开展基层调研工作。领导班子成员围绕贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记关于宣传思想工作 and 精神文明建 设的重要论述，围绕解决我市文明城市创建发展存在的突出问题和群众反映强烈的热点难点问题，深入细致开展调查研究，认真进行调研成果交流，并形成了有针对性和实操性的调查 研究报告5篇。八是举办了“增强文明意识 提升自身素质”主题知识竞赛。 九是组织中心 全体党员赴佳县红色教育基地神泉堡和陕西黄河文化博物馆开展“学思想 强党性 重实践 建新功”主题党日活动和“传承红色基因 汲取奋进力量”爱国主义教育活动。

8. 持续加强机关建设。一是进一步规范档案管理，按照档案管理权限和实际工作需要，2022 年以前档案全部移交市档

案馆管理，国家卫生城市、节水型城市、森林城市、园林城市创建等档案资料全部移交市卫健委、市住建局、市林草局等单位。二是完成机关管理制度修订，将固定资产、财务、公务用车、考勤管理等工作制度进一步完善。三是顺利完成办公场所搬迁以及新旧两处办公场所固定资产交割工作。四是完成职工餐厅厨具、餐具等设施采购；启动职工餐厅劳务外包公开招标工作；实施取暖锅炉、会议室 LED 显示屏、视频监控设备等采购招标工作。五是完成办公楼及周边架空管线整治、办公区内外美化绿化、门禁系统安装、后院停车位施划等工作。六是完成了一楼大厅公共阅读空间和健康小屋、职工活动室等便民服务设施建设

（四）单位预算绩效管理开展情况

为进一步做好预算绩效管理工作，成立了主任为组长，由分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。领导小组设在办公室，统筹安排预算绩效管理、组织资金绩效评价工作；各业务科室负责分管专项预算资金和项目支出的绩效评估、目标设置、过程跟踪、评价实施、问题整改、结果应用等全过程预算绩效管理。我中心于2022年成立制定出台了《预算绩效管理实施办法》，包含了预算绩效管理

工作目标、预算绩效管理实施范围、预算绩效管理职责分工、预算绩效管理工作任务、保障措施五个方面。全面推进实施预算绩效管理，贯穿了预算编制、执行、监督全过程，形成预算资金全覆盖的预算绩效管理体系。事前绩效评估是全面预算绩效管理的起点和基础，我中心将人员经费、公用经费、专项业务费等专项资金全部纳入预算绩效评估范围中。实现绩效目标全覆盖。绩效目标管理覆盖所有预算安排项目，并初步建立了比较规范的绩效指标体系。同时，绩效目标随同预算批复下达，强化了资金使用单位的主体责任和效率意识。将2023年列入预算的全部资金包含预算调整资金全部纳入整体绩效运行的监控对象，通过预算一体化系统进行绩效运行整体监控，从年初项目入库、绩效目标申报、预算资金下达、申请用款、会计核算、年终决算过程性监控，发现问题及时纠正，防范资金运行风险。我中心对2021年度预算项目按期开展了绩效自评工作，填报了《整体支出自评表》和《整体支出绩效自评报告》，并将评价结果作为下年度预算安排、调整政策、改进管理的重要依据。目前，单位在编制项目绩效目标时，难以准确的设定科学、合理、可量化、易评价的绩效指标，所以在对年初设定的各项指标完成情况进行自我评价时难免会缺乏客观性、权威性，进而

使得其应用缺乏科学指导。故我单位下一步努力的方向是提升预算绩效评价质量，夯实绩效评价结果应用基础。一是不断积累经验，探索建立个性化指标库，构建“共性+个性”的绩效评价指标体系；二是加强对业务人员绩效管理的培训和指导，提升业务水平，从而提高绩效评价质量。每年根据市财政局相关要求，按时在市政府官网对预算和决算进行公开。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有财政拨款资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金916 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位圆满的完成 2023 年部门年度任务创文宣传工作均取得了圆满的成功，年度目标任务基本完成，营造了浓厚的宣传氛围。

（五）当年单位预算及执行情况

2023年预算2631.11万元，实际支付 2384.32，资金支付率为 90.06%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况

数量方面：创文媒体宣传5次；租赁户外宣传载体宣传创文知识7处；创文活动宣传4场；租赁广告车位10个；短视频创文宣传

13个；创文有奖回答3期；十佳优秀居民公约评选及颁奖活动1项；公交自行车站点灯箱宣传载体80块；质量方面：进一步提升创文工作效率有效提升；时效方面：资金于2023年12月25日前支出，资金支出率为 90.06%。成本方面：资金成本2631.11万元，实际支出2384.32万元。

（二）履职效果情况。

提升市民群众创文知晓率、创文宣传力度全面加大，市民文明素质显著提升，提升基层新时代文明实践站点承载力全面加大，服务质量满意度达到90%，推动了创文明城市的文明度不断提升。

（三）服务对象满意度情况

市民对创文宣传满意度 $\geq 90\%$ 。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年总体目标和绩效指标按期完成。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 人员不充足。根据市编办的批复，核定市精神文明创建中心事业编制23名，内设机构9个，科级职数9 正 5 副，在编在岗 16 名，空编6 名（其中新招录2 名事业单位人员），劳务派遣51 名，公益性岗位 1 名。截至目前，我中心9 个科室，2 个科室无正式工作人员， 其他7 个科室都只有 1 名正式工作人员。正式工作人员不充足的问题给我中心各科室业务水平带来很大影响。

2. 经费不顺畅。自 2021 年机构调整以来，市精神文明创建中心业务经费全部作为专项经费下达，给机关日常办公包括办公用品、差旅、物业、灶务、车辆、劳务、通信、网络等相关工作开展造成很多不必要的干扰。

3. 创建不精细。一是创建意识还有待加强。极少数部门对于创文工作的重要性在思想上认识不够，缺乏工作主动性、积极性，存在资料上报不精准、反应主题不明确、图片文字与主题有偏差，没有将创建的工作标准与要求与工作实际有机结合起来。二是资源整合力度还有待加大。在文明实践活动推进过程中，各大平台资源未能很好的整合，活动开展次数不足、活动内容不够丰富，只是停留在形式上，特色项目少。部分地方经费保障不足，不能支撑开展文明实践相关活动。三是市民素质还有待提高。仍存在个别市民自我意识膨胀，不遵循文明规范，乱扔乱抛、乱穿马路、乱停车辆等不文明现象时有发生。

4. 考核不严谨。目前实施的季度考核、模拟测评等工作制度设计不够科学严谨，打分糊里糊涂，排名不清不楚。各责任部门单位不能清晰的掌握考核结果存在的各类问题，更谈不上及时整改。

5. 党建不全面。一是对党员干部“一岗双责”责任认识不深，仍然存在重业务轻党建的倾向，自我净化、学习、约束不够，党员干部表率作用不强。二是基层业务知识了解研究

不够，理论水平与实践能力不平衡，缺乏长期的基层学习历练。

三是专项督查力度落实不彻底，检视查摆问题趋于表面，教育多、问责少，监督考核力度不够。

（二）下一步改进措施

1. 提高思想认识。加强各部门对创文工作重要性的认识，明确创文工作任务重、要求高、投入大的特点，消除畏难厌战情绪。

2. 强化工作标准。针对部分部门单位搞应付敷衍式创建、被动接单式创建的，加强思想教育力度，加大工作建检查力度，旨在督促其做到主动创建、对标创建、精细化创建。

3. 完善资料体系建设。针对少数单位仍存在软件资料不完善的情况，要加强资料管理体系建设，提出资料管理规范流程。

4. 健全长效机制。针对城市精细化管理方面存在的各类问题反弹的现象，应加强动态管理，发现问题根源，夯实工作基础，防止反弹现象再次发生。