

榆林市延安精神研究会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我会与市委党校联合举办纪念建党103周年专题报告会，拟邀请中央党校教授来榆林作专题报告。

（一）主要职责

1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神。
2. 举办三四次延安精神理论研讨会、报告会。
3. 完成中、省延安精神研究会征文工作。
4. 推进延安精神宣传“六进”工作。
5. 办好会刊《传家宝》和榆林网专题网页。
6. 继续推进县区延安精神研究会组织机构建设。
7. 加强研究会机关建设。
8. 完成中、省延研会和市委、市政府及有关部门布置的工作任务。

（二）内设机构

榆林市延安精神研究会是2001年4月14日成立的社会团体组织，现已经是第三届，现有机构4个：（1）理论委员会；（2）宣传委员会；（3）弘扬践行委员会；（4）办公室；8个教育基地，10个团体会员单位，自然会员130人。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

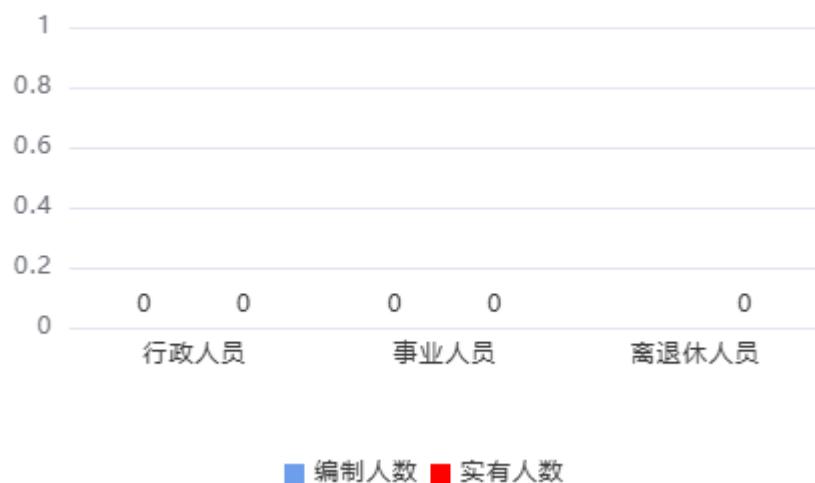
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	榆林市延安精神研究会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。临聘人员16人

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为100.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.97万元，下降9.06%，下降的主要原因是：是贯彻落实中省过紧日子要求。

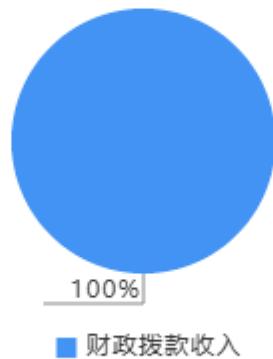
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计100万元，其中：财政拨款收入100万元，占100%。

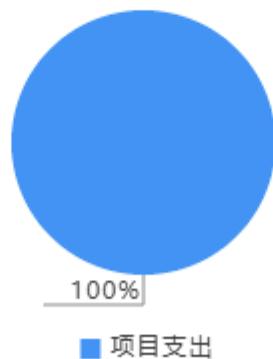
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计100.03万元，其中：项目支出100.03万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为100.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.97万元，下降9.06%，下降的主要原因是：是贯彻落实中省过紧日子要求。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



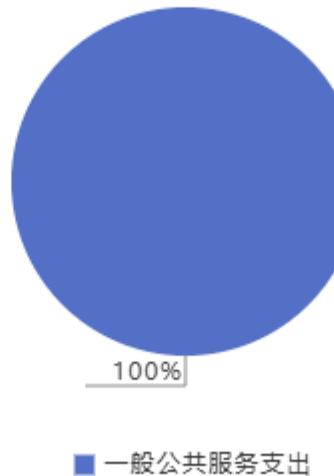
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50.00万元，支出决算100.03万元，完成年初预算的200.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.97万元，下降9.06%，下降的主要原因是：是贯彻落实中省过紧日子要求。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算50万元，支出决算100.03万元，完成年初预算的200.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目“七一”建党纪念日活动目标、建国75周年纪念日活动目标、延安精神纪念日活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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。

为进一步提高财政资金使用效率，优化资源配置，控制节约成本，我会从“收、支、管、效，防”五个方面，全面反映财政运行状况，强化部门整体绩效管理，同时，建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行监测和分析，及时发现问题并采取相应的措施加以解决。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度整体支出绩效自评得分95分，评级为优。我会将在此基础上，结合本部门工作任务，制定科学规范的绩效评价指标，进一步细化预算编制，明确责任分工，提高预算精准度。

榆林市延安精神研究会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市延安精神研究会									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	延安精神纪念日活动、延安精神理论研讨会报告会、延安精神“六进”活动、纪念建党103周年专题报告	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	任务2	“七一”建党纪念日活动、建国75周年纪念日活动、延安精神纪念日活动	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
金额合计				100	100	0	100	100	0	10	100%	10
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					
	目标1: 延安精神纪念日活动 目标2: 延安精神理论研讨会报告会 目标3: 延安精神“六进”活动 目标4: 纪念建党103周年专题报告 目标5: “七一”建党纪念日活动 目标6: 建国75周年纪念日活动						目标1: 延安精神纪念日活动已完成 目标2: 延安精神理论研讨会报告会已完成 目标3: 延安精神“六进”活动已完成 目标4: 纪念建党103周年专题报告已完成 目标5: “七一”建党纪念日活动已完成 目标6: 建国75周年纪念日活动已完成					
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	指标1: 延安精神纪念日活动			1次		1次		3	3	
			指标2: 延安精神理论研讨会报告会			3次		3次		3	3	
			指标3: 延安精神“六进”活动			2次		2次		2	2	
			指标4: 纪念建党103周年专题报告			1次		1次		2	2	
			指标5: “七一”建党纪念日活动			1次		1次		2	2	
			指标6: 建国75周年纪念日活动			1次		1次		2	2	
	时效指标	质量指标	指标1: 延安精神纪念日活动			达标		达标		2	2	
			指标2: 延安精神理论研讨会报告会			达标		达标		2	2	
			指标3: 延安精神“六进”活动			达标		达标		2	2	
			指标4: 纪念建党103周年专题报告			达标		达标		2	2	
			指标5: “七一”建党纪念日活动			达标		达标		2	2	
			指标6: 建国75周年纪念日活动			达标		达标		2	2	
	成本指标	时效指标	指标1: 延安精神纪念日活动			11月完成		11月完成		2	2	
			指标2: 延安精神理论研讨会报告会			9月底完成		9月底完成		2	2	
			指标3: 延安精神“六进”活动			年底前完成		年底前完成		2	2	
			指标4: 纪念建党103周年专题报告			7月份完成		7月份完成		2	2	
			指标5: “七一”建党纪念日活动			7月完成		7月完成		2	2	
			指标6: 建国75周年纪念日活动			8月完成		8月完成		2	2	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 普及党史教育, 增强文化自信			有效宣传		有效宣传		30	23	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1: 延安精神纪念日活动社会群众满意度			≥98%		≥98%		2	2	
			指标2: 延安精神理论研讨会、报告会社会群众满意度			≥98%		≥98%		2	2	
			指标3: 延安精神“六进”活动社会群众满意度			≥98%		≥98%		2	2	
			指标4: 纪念建党103周年专题报告			≥98%		≥98%		2	2	
			指标5: “七一”建党纪念日活动			≥98%		≥98%		1	2	
			指标6: 建国75周年纪念日活动			≥98%		≥98%		1	2	
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门无重点评价项目。

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. 榆林市延安精神研究会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13772309854。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 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市延安精神研究会

单位：万元

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	100.00	一、一般公共服务支出	31	100.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	100.00	本年支出合计	57	100.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	
总计	30	100.03	总计	60	100.03

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：榆林市延安精神研究会

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	100.00	100.00						
201	一般公共服务支出	100.00	100.00						
20129	群众团体事务	100.00	100.00						
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	100.00						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市延安精神研究会

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	100.03		100.03			
201	一般公共服务支出	100.03		100.03			
20129	群众团体事务	100.03		100.03			
2012999	其他群众团体事务支出	100.03		100.03			

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市延安精神研究会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	100.00	一、一般公共服务支出	33	100.03	100.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	100.00	本年支出合计	59	100.03	100.03		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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				
合计	32	100.03	合计	64	100.03	100.03		

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支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市延安精神研究会

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	100.03		100.03
201	一般公共服务支出	100.03		100.03
20129	群众团体事务	100.03		100.03
2012999	其他群众团体事务支出	100.03		100.03

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市延安精神研究会

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市延安精神研究会

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市延安精神研究会

单位：万元

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市延安精神研究会

单位：万元

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

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

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。
9. 其他群众团体事务支出：群众团体是由中国共产党领导的，按照其各自特点组成的从事特定的社会活动的全国性群众组织。其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

第五部分 附 件

榆林市延安精神研究会

部门整体支出2024年度绩效自评报告

根据《榆林市市级部门整体支出绩效评价办法（2025年修订）》（榆政财绩效发〔2025〕7号文件要求），我会认真组织开展了2024年度部门决算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市延安精神研究会2024年度本部门整体绩效自评结果为95分，自评等级为“优秀”。

二、部门概况

（一）部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 部门主要职责

- (1) 开展延安精神研究、宣传、弘扬和践行工作；
- (2) 围绕市委、市政府中心工作，举办各类重要纪念、研讨活动；
- (3) 开展延安精神“进机关、进校园、进企业、进社区、进农村、进部队”六进工作；
- (4) 帮助、促进各县（区）延安精神研究机构的成立；
- (5) 发展成立延安精神教育基地，为宣传、弘扬延安精神搭建平台；

2. 组织机构

榆林市延安精神研究会是2001年4月14日成立的社会团体组织，现已经是第四届，现有机构4个：（1）理论委员会；（2）宣传委员会；（3）弘扬践行委员会；（4）办公室；8个教育基地，10个团体会员单位，自然会员130人。

3. 人员及资产情况

截至2024年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政0人、事业0人、临聘人员16人。单位管理的离退休人员0人。榆林市延安精神研究固定资产107919.2元（其中：通用设备63351.43元、家具用具44567.77元）。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 加强政治学习，党建工作取得新进展。
2. 突出重点课题，理论研究取得新成果。
3. 创新活动载体，宣传宣讲取得新成绩。
4. 坚持示范引领，“五进”工作开创新局面。
5. 规范内部管理，自身建设取得新进步。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

- 目标1：延安精神纪念日活动
- 目标2：延安精神理论研讨会、报告会
- 目标3：延安精神“六进”活动
- 目标4：纪念建党103周年专题报告
- 目标5：“七一”建党纪念日活动
- 目标6：建国75周年纪念日活动

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为进一步提高财政资金使用效率，优化资源配置，控制节约成本，我会从“收、支、管、效，防”五个方面，全面反映财政运行状况，强化部门整体绩效管理，同时，建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行监测和分析，及时发现问题并采取相应的措施加以解决。

（五）当年部门预算及执行情况。

本部门2024年全年预算数为100万元，全年执行数为100万元，执行率为100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

榆林市延安精神研究会的2024年度整体支出绩效目标与实际完成情况对比显示，部门在预算管理、任务执行与成效产出上实现了良好的绩效表现，我会从“收、支、管、效，防”五个方面，全面反映财政运行状况，强化单位整体绩效管理，同时，建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行监测和分析，及时发现问题并采取相应的措施加以解决。

（一）履职完成情况。

我会严格按照预绩效管理要求，保障协会正常运转的同时圆满完成了各项年初制定的工作任务，实际执行资金100万元。

（二）履职效果情况。

榆林市延安精神研究会2024年度的履职效果良好，特别是在社会效益方面，我会在宣传、弘扬延安精神等方面

取得了良好的成绩。从社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

（三）服务对象满意度情况。

从服务对象满意度看，我会开展宣传、弘扬延安精神等项目，服务对象整体满意度很高，弘扬延安精神既是我党长期坚持的战略任务，也是研究会的神圣职责，延安精神是我国社会主义改革开放和建设的精神食粮。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年，我部门预算项目支出绩效目标基本实现，保障部门正常运转。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 部分项目预算不够精细，部分绩效目标难以量化。
2. 社会效益指标设置较为笼统，考核难度较大。

（二）下一步改进措施。

1. 进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预算实施的有机结合。

2. 加强预算执行监控，建立定期跟踪机制，确保财政资金按进度使用。

3. 优化绩效目标设置，将难以量化的目标细化为可衡量的指标，提升绩效评价科学性。六、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门2024年度整体支出绩效自评得分95分，评级为优。我会将在此基础上，结合本部门工作任务，制定科学规范的绩效评价指标，进一步细化预算编制，明确责任分工，提高预算精准度。同时，按财政要求及时公开本部门绩效自评结果，接受社会监督。

榆林市延安精神研究会

2025年9月29日