

府谷县融媒体中心

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

为全县新闻宣传和重点报道提供全媒体传播服务；报道党委、政府的决策和重大工作部署；报道各部门关于政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的新气象；制定、实施传媒事业和产业规划；出版内部资料以及广播、电视、新媒体节目的运营和管理。

（二）内设机构。

我单位设主任 1 名、副主任 2 名（其中 1 名兼总编辑，为正科级）、副总编辑 3 名（副科级）。下设办公室、财务室、新闻部、专题部、制作部、电台编辑部、报纸编辑部、新媒体编辑部、总编室、保卫部等部室。

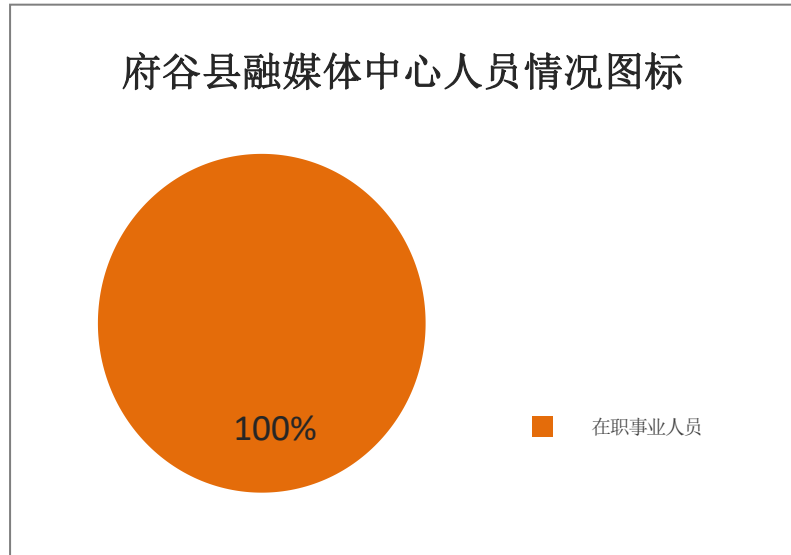
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位部门决算编制范围的单位共 1 个，包括府谷县融媒体中心，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	府谷县融媒体中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员事业编制 60 人，实有事业人员 54 人。



第二部分 2021 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	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 政府性基金
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经 营预算财政拨款支出
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

编制单位：府谷县融媒体中心

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	912.22	1. 一般公共服务支出	912.22
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	
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	912.22	本年支出合计	912.22
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	912.22	支出总计	912.22

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：府谷县融媒体中心

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			
合计		912.22	912.22						
201	一般公 共服务 支出	912.22	912.22						
20133	宣传事 务	912.22	912.22						
2013350	事业运 行	657.48	657.48						
2013399	其他宣 传事务 支出	254.74	254.74						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 府谷县融媒体中心

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	912.22	1. 一般公共服务支出	912.22	912.22		
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				
		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	912.22	本年支出合计	912.22	912.22		
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						
收入总计	912.22	支出总计	912.22	912.22		

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：府谷县融媒体中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：府谷县融媒体中心

金额单位：万元

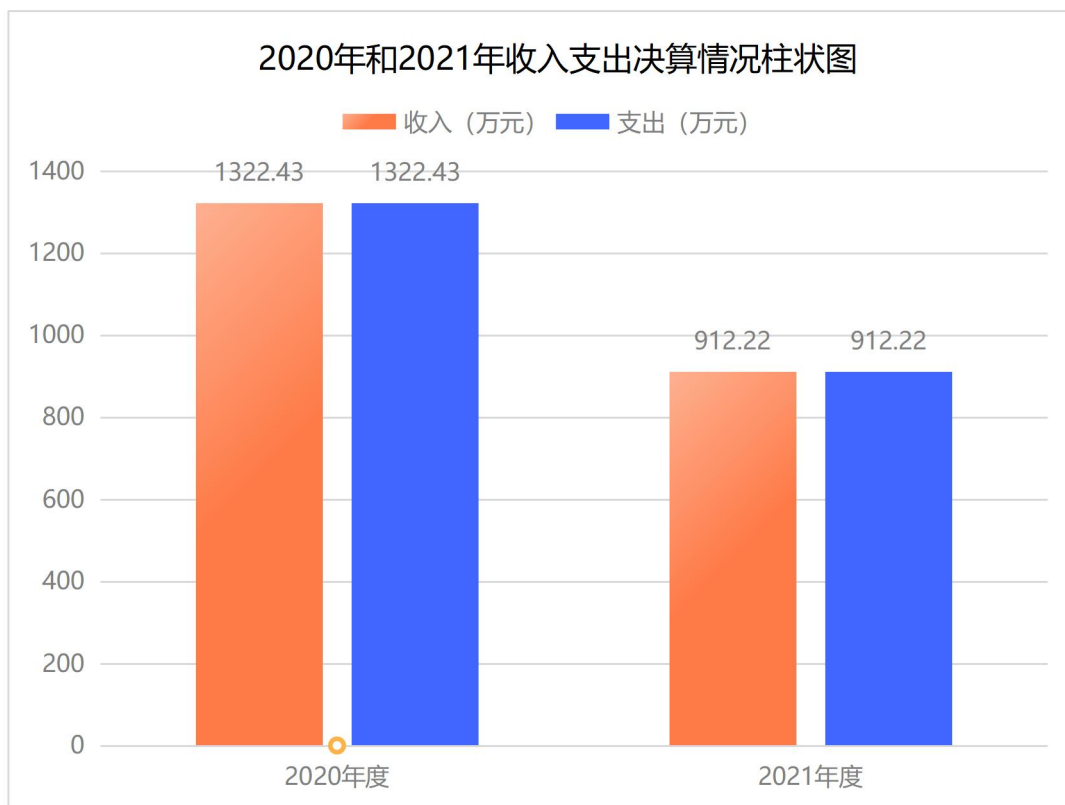
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						4.53		
决算数						4.53		

注：本表反映单位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 912.22 万元，与上年相比收、支总计减少 410.21 万元，下降 31.02%。主要是本年度人员经费和项目资金收支减少。



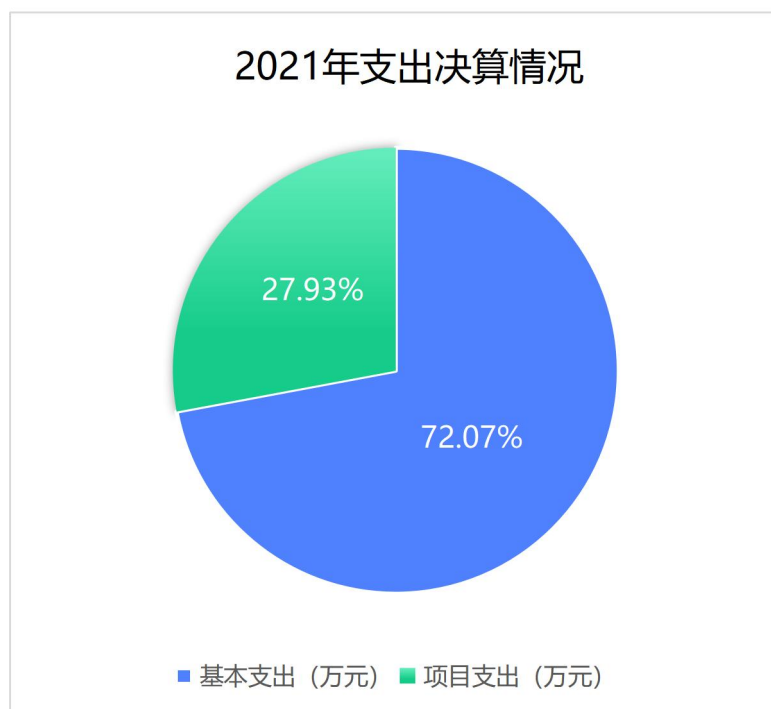
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 912.22 万元，其中：财政拨款收入 912.22 万元，占 100%。



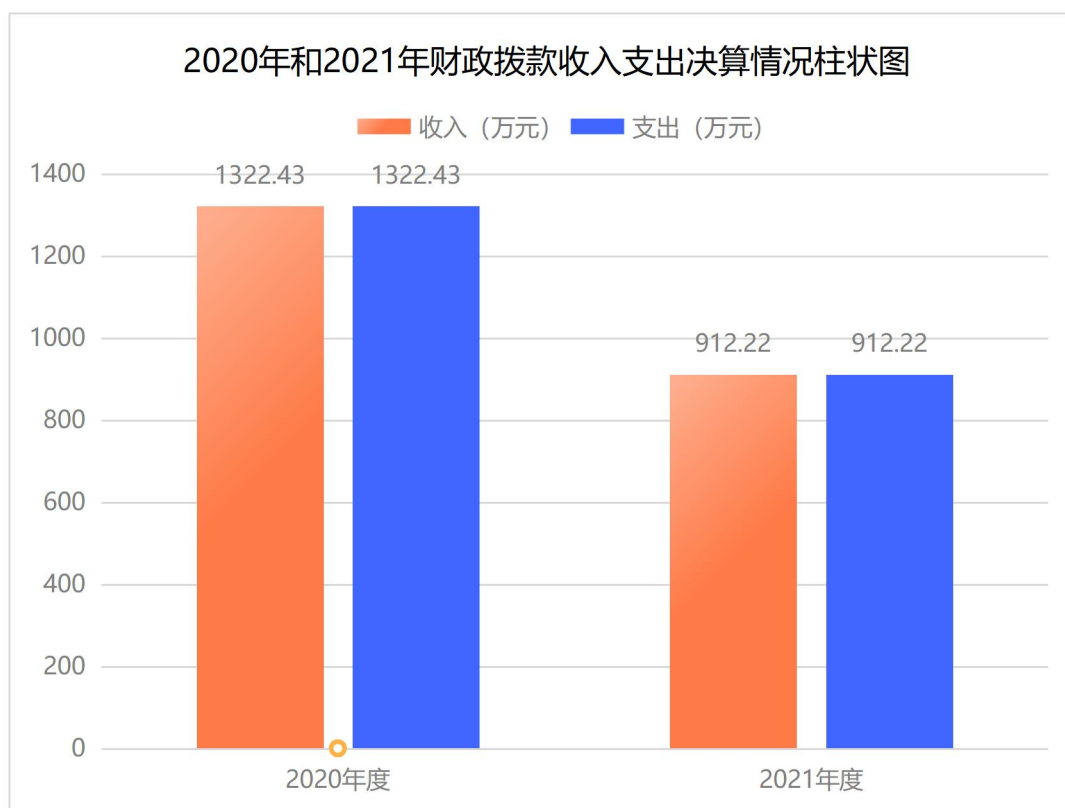
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 912.22 万元，其中：基本支出 657.48 万元，占 72.07%；项目支出 254.74 万元，占 27.93%。



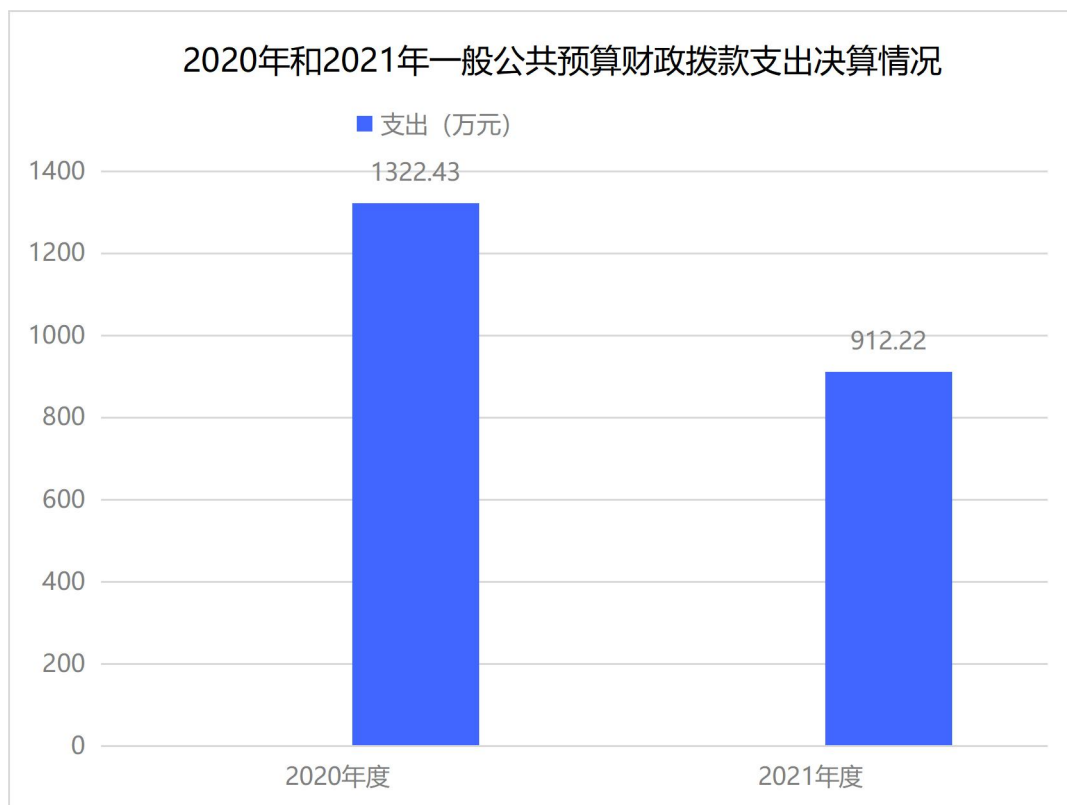
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 912.22 万元，与上年相比收、支总计各减少 410.21 万元，下降 31.02%。主要是本年度人员经费和项目资金收支减少。



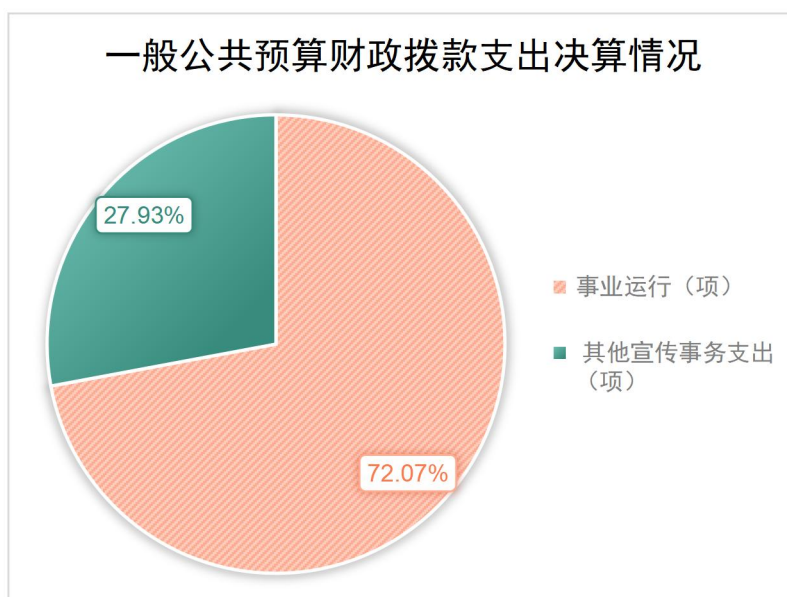
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 912.22 万元，支出决算为 912.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 410.21 万元，下降 31.02%。主要是本年度人员经费和项目资金收支减少。



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）事业运行（项）。预算 657.48 万元，支出决算 657.48 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。预算 254.74 万元，支出决算 254.74 万元，完成预算的 100%。



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 657.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 610.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金、医保缴费。

（二）公用经费 46.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、取暖费等等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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“三公”经费财政拨款支出预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 100%；较上年减少 3.47 万元，下降 43.38%。决算数和预算数相同。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（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。

本年度预算安排公务用车运行维护预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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 2 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，制定各类预算绩效管理办法，明确了预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点，成立了由中心主任为组长、副主任为副组长、其他副职及科室主任为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县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 6 个，涉及预算资金 254.74 万元，占单位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，2021 年我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，总体为优。

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。

本单位在县级部门决算中反映融媒体中心平台使用服务费等 6 个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评综述：全年预算数 254.74 万元，执行数 254.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

1. 融媒体中心平台使用维护费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：本项目为 2021 年财政年初预算资金，主要用于保障府谷县融媒体中心“中央厨房”全年运转。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	融媒体中心平台使用维护费						
主管部门及代码	中共府谷县委宣传部 805001			实施单位		府谷县融媒体中心	
项目资金 (万元)		年初 预 算数	全年预 算 数 (A)	全年执 行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政	100	100	100	—		—

		拨款						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障“中央厨房”全年正常运转				全年正常运转			
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	中央厨房平台服务数	1套	100%	10	10	
		质量指标	全年正常运行情况	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	平台运行及维护	全年	100%	10	10	
		成本指标	中央厨房平台运行成本	190万/年	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众新闻感知度	≥98%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥98%	100%	10	8	
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。								

2. 融媒体中心专项工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 54.98 万元，执行数 54.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为 2021 年财政年初预算资金，主要用于府谷县融媒体中心临聘人员工资。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		中共府谷县委宣传部 805001			实施单位	府谷县融媒体中心		
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	54.98	54.98	54.98	10	100	10	
	其中：财政拨款	54.98	54.98	54.98	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好的适应媒体融合大发展，更好的开展新闻宣传报道，需聘用相关专业性人才约 35 人。				全年工作正常开展			
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	人员数量	≤35 人	100%	10	10	
		质量指标	资金使用 合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付 及时率	按月发放	100%	10	10	
		成本指标	参照公益 性岗位工	2380 元	100%	20	20	

			资					
	经济效益指标							
	社会效益指标	新闻质量提高	≥30%	100%	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众满意度	≥98%	100%	10	8	
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。								

3. 融媒体中心业务培训及服饰购置经费项目绩效自评综述： 全年预算数 11.1 万元，执行数 11.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为 2021 年财政年初预算资金，主要用于府谷县融媒体中心业务培训及主持人、播音员服饰更新购置。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务培训及服饰购置经费		
主管部门及代码	中共府谷县委宣传部 805001	实施单位	府谷县融媒体中心

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	11.1	11.1	11.1	10	100	10
		其中：财政拨款	11.1	11.1	11.1	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升干部业务能力，更新购置主持人、播音员服饰，更好的提高新闻宣传质量。				培训正常开展，服饰已更新购置			
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	培训次数	≥5 次	100%	10	10	
			更新服饰人员数量	≤30 人				
		质量指标	新闻宣传人员业务 提升率	≥10%	100%	10	10	
		时效指标	培训及服饰更新及时 率	≥50%	100%	10	10	
		成本指标	培训费用	5.1 万元	100%	20	20	
			服饰购置费用	6 万元				
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	广大人民群众视 觉体验满意度	≥90%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	广大人民群众满意 度	≥98%	100%	10	8	
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。								

4. 融媒体中心《府谷报》编辑经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.01 万元，执行数 9.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为 2021 年财政年初预算资金，主要用于《府谷报》印刷及相关费用。

项目名称		《府谷报》编辑经费						
主管部门及代码		中共府谷县委宣传部 805001			实施单位	府谷县融媒体中心		
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	9.01	9.01	9.01	10	100	10	
	其中：财政拨款	9.01	9.01	9.01	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全年报纸印刷正常运转				全年印刷已完成			
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	报纸印刷数量	≥120000 张/年	100%	10	10	
		质量指标	报纸标准	对开 双面全彩印刷 65g 新闻纸	100%	10	10	
		时效指标	报纸出版	全年	100%	10	10	
		成本指标	每期单价	≥1.6 元	100%	20	20	
		经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标	提高市民纸张阅读率	≥98%	100%	30	30	
			报纸发放	免费发放				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分							100	
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。								

项目名称		专项业务经费					
主管部门及代码		中共府谷县委宣传部 805001		实施单位	府谷县融媒体中心		
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	20	20	20	10	100	10
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标		为保障融媒体中心机构正常运转				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	支付率	100%	100%	10	10		
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目期限	全年	100%	10	10		
		成本指标	财政拨款	20 万元	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	保障日常工作运转	100%					
		社会效益指标	保障日常工作运转	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	10	10		
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。									

5. 融媒体中心专项业务经费项目绩效自评综述：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：本项目为 2021 年财政调整预算资金，主要用于保障府谷县融媒体中心机构正常运转。

6. 县级融媒体中心建设 2020 年、2021 年中央补助资金项目绩效自

评综述：全年预算数 59.65 万元，执行数 59.65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目为 2020 年、2021 年中央补助资金资金，主要用于融媒体中心设备购置。

项目名称		县级融媒体中心建设 2020 年、2021 年中央补助资金						
主管部门及代码		中共府谷县委宣传部 805001			实施单位	府谷县融媒体中心		
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	59.65	59.65	59.65	10	100%	10	
	其中：财政拨款	59.65	59.65		—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，更新设备很有必要				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	硬件设备购置	一批	100%	10	10	
		质量指标	设备安装质量情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	全年	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	59.65 万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为人民群众提供优质 节目收听收看效果	效果显著	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目实施持续时间	长期	100%	10	10	

满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	广大人民群众满意 度	≥98%	100%	10	98	
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。							

（三）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 99，全年预算数 912.22 万元，执行数 912.22 万元，完成预算的 100%。2021 年我中心把宣传工作重点放在服务县委县政府中心工作推进上，积极策划和部署各项主题宣传报道，为经济社会发展营造良好的舆论氛围。本年度项目完成情况总体运行情况及取得的成绩较好，今后我中心将继续加强宣传报道，加强项目推进进度及支付率，提高人民群众满意度。

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	

过 程 (40 分)		“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 $=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	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	
	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 $=（预算调整数/预算数） \times 100\%$ 。	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	大多项目领导调整，未能及时支付
		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 $\leq 100\%$ ，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 $=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100\%$ 。	6	6	
		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	3	

过程	预算管理 (15分)	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	
	预算管理 (15分)	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	
		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。	25	25	
		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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总 分					100	99
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：指单位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。