

# 商南县融媒体中心 2021年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

主要负责广播、电视、报纸、新媒体等媒体平台的新闻宣传、信息服务和媒体事业融合发展工作；转播国家有关广播电视节目、拍摄录制广播电视专题片、影视产品节目制作等相关业务；提供广播、电视、新媒体宣传技术，承接媒体广告宣传，重大宣传活动策划、录播、直播等业务。

### （二）内设机构

目前，内设有办公室、总编室、新闻部、新媒体（播音）部、技术（播出）部、转播台六大职能部室。

## 二、单位决算构成

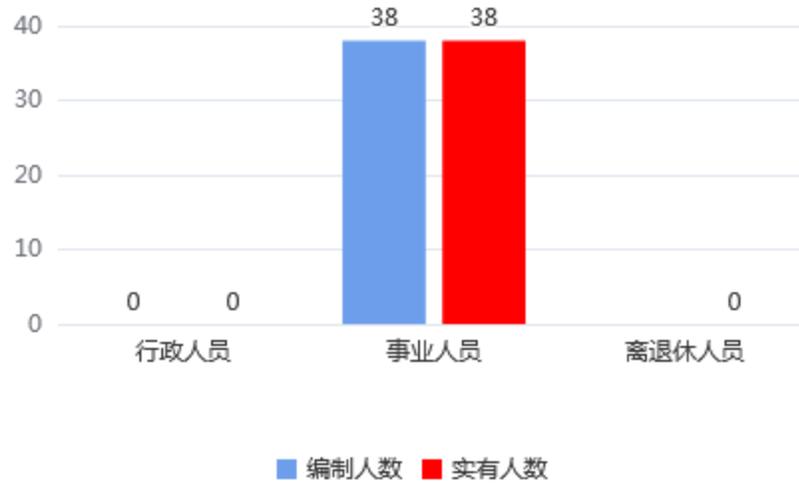
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商南县融媒体中心单位，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	商南县融媒体中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021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（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	无此项业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项业务

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县融媒体中心

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	482.06	1. 一般公共服务支出	
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	395.06
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	46.17
		9. 卫生健康支出	16.37
		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	24.46
		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	
<b>本年收入合计</b>	482.06	<b>本年支出合计</b>	482.06
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	
<b>收入总计</b>	482.06	<b>支出总计</b>	482.06

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：商南县融媒体中心

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	482.06	482.06						
207	文化旅游体育与传媒支出	395.06	395.06						
20708	广播电视	395.06	395.06						
2070801	行政运行	24.77	24.77						
2070808	广播电视事务	336.69	336.69						
2070899	其他广播电视支出	33.60	33.60						
208	社会保障和就业支出	46.17	46.17						
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81						
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87						
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37						
210	卫生健康支出	16.37	16.37						
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37						
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37						
221	住房保障支出	24.46	24.46						
22102	住房改革支出	24.46	24.46						
2210201	住房公积金	24.46	24.46						

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：商南县融媒体中心

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	482.06	448.46	33.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	395.06	361.46	33.60			
20708	广播电视	395.06	361.46	33.60			
2070801	行政运行	24.77	24.77				
2070808	广播电视事务	336.69	336.69				
2070899	其他广播电视支出	33.60		33.60			
208	社会保障和就业支出	46.17	46.17				
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81				
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87				
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	16.37	16.37				
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37				
221	住房保障支出	24.46	24.46				
22102	住房改革支出	24.46	24.46				
2210201	住房公积金	24.46	24.46				

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：商南县融媒体中心

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	482.06	1. 一般公共服务支出				
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. 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	395.06	395.06		
		8. 社会保障和就业支出	46.17	46.17		
		9. 卫生健康支出	16.37	16.37		
		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	24.46	24.46		
		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				
<b>本年收入合计</b>	482.06	<b>本年支出合计</b>	482.06	482.06		
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>	482.06	<b>支出总计</b>	482.06	482.06		

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：商南县融媒体中心

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	482.06	448.46	33.60
207	文化旅游体育与传媒支出	395.06	361.46	33.60
20708	广播电视	395.06	361.46	33.60
2070801	行政运行	24.77	24.77	
2070808	广播电视事务	336.69	336.69	
2070899	其他广播电视支出	33.60		33.60
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81	
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	16.37	16.37	
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	
221	住房保障支出	24.46	24.46	
22102	住房改革支出	24.46	24.46	
2210201	住房公积金	24.46	24.46	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商南县融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	395.44		公用经费合计	53.02
301	工资福利支出	395.44	302	商品和服务支出	53.02
30101	基本工资	204.87	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	1.70	30205	水费	0.76
30107	绩效工资	106.80	30206	电费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费	4.00
30113	住房公积金	24.46	30209	物业管理费	7.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	8.00
			30213	维修（护）费	11.32
			30226	劳务费	2.00
			30227	委托业务费	2.00
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	2.00
			30239	其他交通费用	2.70
			30299	其他商品和服务支出	4.94

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商南县融媒体中心

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	2.00			2.00		2.00		
决算数	2.00			2.00		2.00		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商南县融媒体中心

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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09表

编制单位：商南县融媒体中心

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			

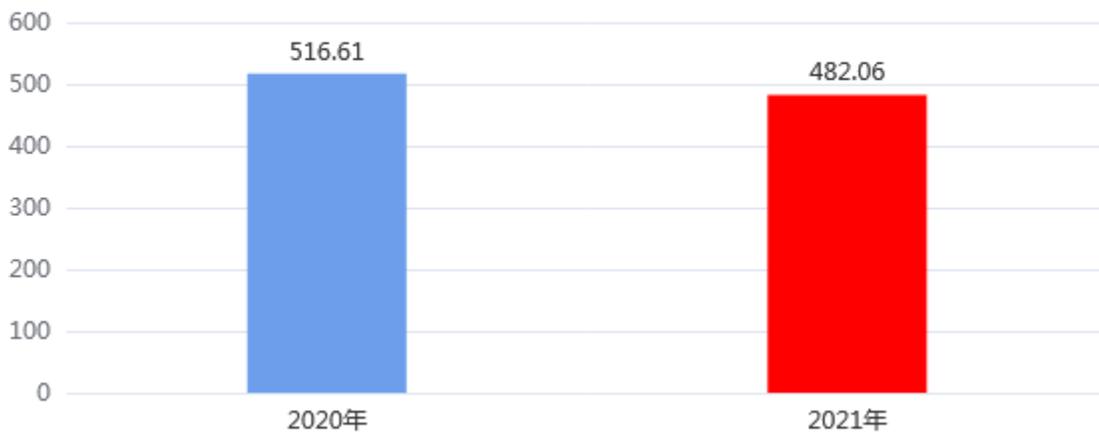
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为482.06万元，与上年相比减少34.55万元，下降6.69%，下降的主要原因是：无线覆盖维护费减少。

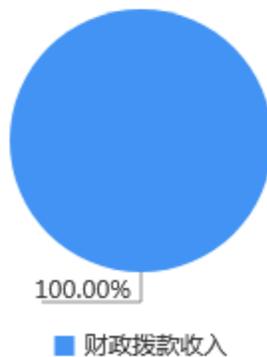
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

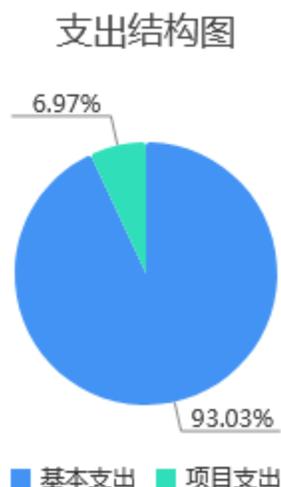
本年度收入合计482.06万元，其中：财政拨款收入482.06万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

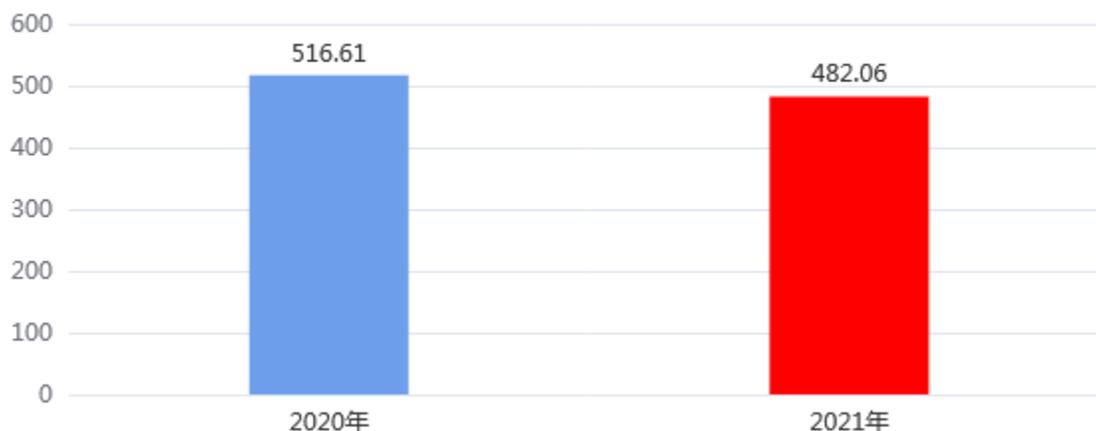
本年度支出合计482.06万元，其中：基本支出448.46万元，占93.03%；项目支出33.60万元，占6.97%。



### 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482.06万元，与上年相比减少34.55万元，下降6.69%，下降的主要原因是：无线覆盖维护费减少。

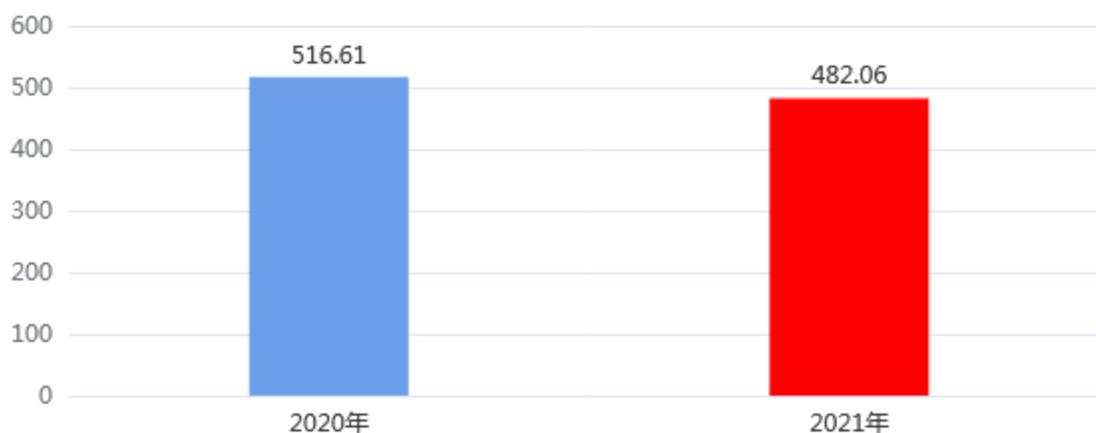
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算482.06万元，支出决算482.06万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少34.55万元，下降6.69%，下降的主要原因是：无线覆盖维护费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）预算24.77万元，支出决算24.77万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算336.69万元，支出决算336.69万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算33.60万元，支出决算33.60万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算4.94万元，支出决算4.94万

元，完成预算的100.00%。

（五）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37.87万元，支出决算37.87万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算3.37万元，支出决算3.37万元，完成预算的100.00%。

（七）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16.37万元，支出决算16.37万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算24.46万元，支出决算24.46万元，完成预算的100.00%。

## 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448.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费395.44万元，主要包括：基本工资204.87万元、津贴补贴1.70万元、绩效工资106.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.87万元、职工基本医疗保险缴费16.37万元、住房公积金24.46万元、其他社会保障缴费3.37万元。

（二）公用经费53.02万元，主要包括：办公费3.30万元、水费0.76万元、电费4.00万元、邮电费1.00万元、取暖费4.00万元、物业管理费7.00万元、差旅费8.00万元、维修（护）费11.32

万元、劳务费2.00万元、委托业务费2.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用2.70万元、其他商品和服务支出4.94万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 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1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。

根据预算绩效管理要求，商南县融媒体中心组织对2021年项目支出开展绩效自评，涉及资金429.65万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年度决算中专项业务经费省级无线覆盖运行维护费11.2万。

表13

商南县融媒体中心部门项目绩效目标自评表

项目名称		2021年省级无线覆盖工程专项经费				
主管部门		商南县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.2			
		其中:财政拨款	11.2			
		其他资金				
总体目标	无保证全年广播电视节目无线覆盖正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年完成值	备注
	产出指标	数量指标	转播广播电视节目套数, 时长	7套干部节目, 6套电视节目, 全天播出	已完成	
		质量指标	正常转播验收合格率	100%	已完成	
		时效指标	保证节目正常转播及时率	100%	已完成	
		成本指标	按建设标准补助	100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0		
		社会效益指标	保证节目正常转播	有效提高	已完成	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率	达到国家标准	已完成	
		可持续影响指标	巩固广播电视宣传阵地	长期有效	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	已完成	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我中心认真贯彻执行会计法、预算法、行政单位会计制度等法律法规，各项支出严格按照政府采购、专项资金管理等有关规定执行。明确了经费审批权限及程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面，规范了公务接待的审批管理，较好地控制了行政运行成本。对固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计算。

#### 发现的问题及原因：

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、日常公用经费不足、与实际支出相差较大。工作内容增多，各项支出加大，经费控制有一定难度。

3、专项资金少，资金压力大。

#### 下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全

单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

# 商南县融媒体中心部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县融媒体中心					自评得分：92分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					中心主要负责广播、电视、报纸、新媒体等媒体平台的新闻宣传、信息服务和媒体事业融合发展工作；转播中省市县有关广播电视节目、拍摄录制广播电视专题片、影视产品节目制作等相关业务；提供广播、电视、新媒体宣传技术，承接媒体广告宣传，重大宣传活动策划、录播、直播等业务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度支出总计482.06万元。其中：基本支出448.46万元，项目支出33.6万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					中心目前开通开办的主要媒体平台有商南广播电视台、《金丝峡周报》、“爱商南”APP、商南发布微网站、商南广播电视台微信公众号、商南融媒头条号、商南融媒抖音号。其中：“商南新闻”、“新闻广角”、“为您服务”、“鹿城时空”等广播电视栏目已成为精品栏目，年采编广播电视新闻365套2480余条，日均采编广播电视新闻7条以上。“爱商南”APP、商南融媒头条号、商南融媒抖音号等新媒体产品深受广大群众的热捧，自2019年12月上线一年来，“爱商南”APP平台和“商南发布”PC端平台下载量达1万人次，点击率达10万人次。累计发布视频、图文、音频等新闻信息21658条次，其中被新华社、人民日报、学习强国、今日头条、陕西日报、商洛日报、商洛新闻网等主流媒体网站转载970余条次，有效扩大了商南对外宣传的覆盖面和影响力。“爱商南”APP、商南融媒头条号、商南融等新媒体产品深受广大群众的热捧。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=<math>\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%</math>，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率<math>\geq 95\%</math>的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<math>&lt; 70\%</math>的，得0分。</p>	482.06	100%	100	9		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整数=<math>\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%</math>，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值<math>\leq 5\%</math>，得5分。</p> <p>预算调整绝对值)5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>				4		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/ 支出预算) ×100%，用以 反映和考核部 门(单位)预 算执行的及时 性和均衡性程 度。  半年支出进度 =部门上半年 实际支出/( 上年结余结转 +本年部门预 算安排+上半 年执行中追加 追减)*100%  前三季度支出 进度=部门前 三季度实际支 出/(上年结 余结转+本年 部门预算安排 +前三季度执 行中追加追 减)*100%。  前三季度支出 进度=部门前 三季度实际支 出/(上年结 余结转+本年 部门预算安排 +前三季度执 行中追加追 减)*100%。  前三季度支出 进度=部门前 三季度实际支 出/(上年结 余结转+本年 部门预算安排 +前三季度执 行中追加追 减)*100%。	半年进度，进 度率≥45%， 得2分；进 度率在40% (含)和45% 之间，得 1分；进 度率<40%， 得0分。  前三季度进 度：进 度率≥75%， 得3分；进 度率在 60%(含)和 75%之间， 得2分；进 度率(60%， 得0分。	国库集中 支付	半年进度 45%，前三 季度进度 75%	半年进度 40%，前三 季度进度 60%	5	项目按进 度拨款
		预算编制 准确率 (5 分)	5	部门预算中除 财政拨款外的 其他收入预算 与决算差异率。  预算编制准确 率=其他收入 决算数/其他 收入预算数 ×100%-100%。  。	预算编制准确率 ≤20%，得5分。  预算编制准确率 在20%和40%(含) 之间，得3分。  预算编制准确率 >40%，得0分。		100%	100%	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经 费”控制 率 (5分)	5	“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%，用以 反映和考核部 门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程 度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分， 每增加0.1个百分 点扣0.5分，扣完 为止。		100%	100%	5	
		资产管理 规范性 (5 分)	5	部门(单位) 资产管理是否 规范，用以反 映和考核部门 (单位)资产 管理情况。  1、新增资产 配置按预算执 行。 2、资产有偿 使用、处置按 规定程序审批 。 3、资产收益 及时、足额上 缴财务。	全部符合5分，有 1项不符扣2分， 扣完为止。		5	5	5	
				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。						

	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5 分)	5	<p>1、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；</p> <p>2、资金的拨 付有完整的审 批程序和手续 ；</p> <p>3、重大项目 开支经过评估 论证；</p> <p>4、符合部门 预算批复的用 途；</p> <p>5、不存在截 留、挤占、挪 用、虚列支出 等情况。</p>	全部符合5分，有 1项不符扣2分。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；			36		
		项目效益 (20分)	20		2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			18		
<p>备注：</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度预算专项业务经费省级无线覆盖运行维护费11.2万。

表13

商南县融媒体中心部门项目绩效目标自评表

项目名称		2021年省级无线覆盖工程专项经费					
主管部门		商南县文化和旅游局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			11.2		
		其中:财政拨款			11.2		
		其他资金					
总体目标	无保证全年广播电视节目无线覆盖正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年完成值	备注	
	产出指标	数量指标	转播广播电视节目套数, 时长	7套干部节目, 6套电视节目, 全天播出		已完成	
		质量指标	正常转播验收合格率		100%	已完成	
		时效指标	保证节目正常转播及时率		100%	已完成	
		成本指标	按建设标准补助		100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	公益项目		0		
		社会效益指标	保证节目正常转播		有效提高	已完成	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率		达到国家标准	已完成	
		可持续影响指标	巩固广播电视宣传阵地		长期有效	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	已完成	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。