

# 西安市阎良区融媒体中心 2021 年部门决算

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、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、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关新闻媒体、广播电视方面法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区媒体融合发展规划、年度计划并组织实施。（二）负责新媒体技术引进、开发、推广和管理；承担全区传统媒体、新媒体融合发展和宣传报道；研究新闻采编报道中的重大问题；承办重大宣传报道活动。（三）负责全媒体内容管理系统及媒体数据库建设管理；负责整合各类媒体资源，统筹运用各类媒体平台、信息技术等资源，提高媒体资源综合利用效率，不断推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、管理方面深度融合。（四）负责新闻热线管理以及广播、电视、内刊、网站和新媒体新闻稿件采写；负责编审可供广播、电视、内刊、网站和新媒体使用的图文稿件；负责广播、电视、内刊、网站和新媒体等全媒体运营、推广。（五）负责新媒体政务服务和社会服务业务拓展。（六）负责全区各类新闻宣传产品策划、开发、制作、推广等创新创优。（七）负责重大新闻线索和有关新闻素材收集；负责阶段性新闻动态和舆论导向研究分析，协助做好新闻媒体有关舆情应对处置。（八）协助媒体和新闻单位来阎采访工作。（九）负责本单位安全生产管理工作。（十）完成区委交办的其他任务。

### （二）内设机构

2020年1月，将阎良区广播电视台、阎良区《今日阎良》

编辑部（区文学艺术界联合会办公室）整合，组建西安市阎良区融媒体中心，加挂西安市阎良区广播电视台牌子，为区委直属公益一类全额拨款事业单位，规格为正处级，归口区委宣传部管理，设内设机构6个：综合科、总编室、采访部、新媒体部、技术播出部、传媒服务部。核定事业编制23名，其中设主任1名、副主任2名，核定科级领导职数6名。截止2021年底，实有在编人员22人。

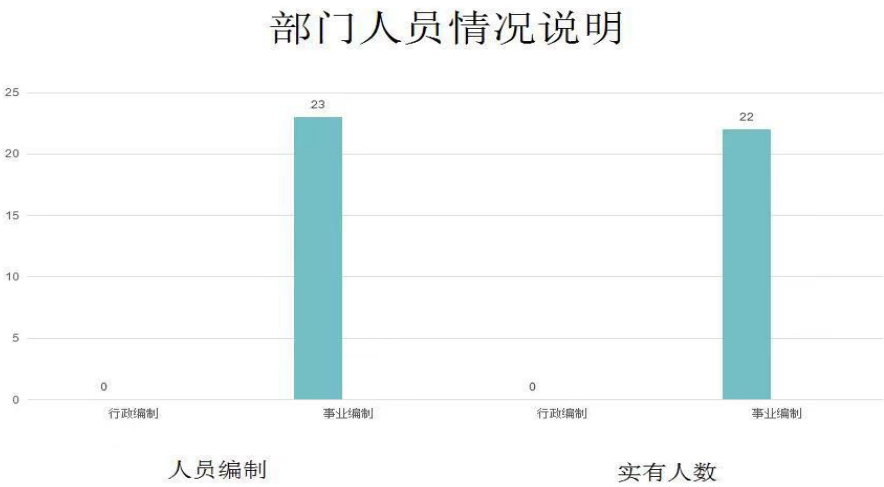
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算，本部门无下属事业单位。

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 西安市阎良区融媒体中心本级 |

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 2021 年部门决算表

## 目 录

| 序号  | 内容                         | 是否<br>空表 | 表格为空的理由 |
|-----|----------------------------|----------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                   |          |         |
| 表 2 | 收入决算表                      |          |         |
| 表 3 | 支出决算表                      |          |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表               |          |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）   |          |         |
| 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） |          |         |
| 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 |          |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         | 是        | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表          | 是        | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

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   | 365.09 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   |
| 4、上级补助收入       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   |
| 5、事业收入         | 0.00   | 5、教育支出         | 1.7    |
| 6、经营收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 313.61 |
| 8、其他收入         | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 35.41  |
|                |        | 9、卫生健康支出       | 14.37  |
|                |        | 10、节能环保支出      | 0.00   |
|                |        | 11、城乡社区支出      | 0.00   |
|                |        | 12、农林水支出       | 0.00   |
|                |        | 13、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00   |
|                |        | 15、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 16、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 17、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 19、住房保障支出      | 0.00   |
|                |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 21、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 22、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 23、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计         | 365.09 | 本年支出合计         | 365.09 |
| 使用非财政拨款结余      | 0.00   | 结余分配           | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 0.00   | 年末结转和结余        | 0.00   |
| 收入总计           | 365.09 | 支出总计           | 365.09 |

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：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

| 项目                    |                  | 本 年<br>收 入<br>合 计 | 财 政 拨<br>款 收 入 | 上 级 补<br>助 收 入 | 事业收入 |                | 经 营<br>收 入 | 附 属 单<br>位 上 缴<br>收 入 | 其 他<br>收 入 |
|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------|-----------------------|------------|
| 功 能 分<br>类 科 目<br>编 码 | 科 目<br>名 称       |                   |                |                | 小 计  | 其中：<br>教育<br>费 |            |                       |            |
| 合计                    |                  | 365.09            | 365.09         | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 205                   | 教育支出             | 1.7               | 1.7            | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 20508                 | 进修及培训            | 1.7               | 1.7            | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 2050803               | 培训支出             | 1.7               | 1.7            | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 207                   | 文化旅游体育与传媒支出      | 313.61            | 313.61         | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 20708                 | 广播电视             | 313.61            | 313.61         | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 2070801               | 行政运行             | 52.15             | 52.15          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 2070802               | 一般行政管理事务         | 9.99              | 9.99           | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 2070808               | 广播电视事务           | 2.10              | 2.10           | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 2070899               | 其他广播电视支出         | 249.37            | 249.37         | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 35.41             | 35.41          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 35.41             | 35.41          | 0.00           | 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 | 35.41             | 35.41          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 210                   | 卫生健康支出           | 14.37             | 14.37          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 14.37             | 14.37          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 1.04              | 1.04           | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00                  | 0.00       |
| 2101102               | 事业单位医疗           | 13.33             | 13.33          | 0.00           | 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。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：西安市阎良区融媒体中心金额

单位：万元

| 项目       |                  |        |        |       | 上缴   |      |           |
|----------|------------------|--------|--------|-------|------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计       |                  | 365.09 | 282.02 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 1.70   | 1.70   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 1.70   | 1.70   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 1.70   | 1.70   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 313.61 | 230.54 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 20708    | 广播电视             | 313.61 | 230.54 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2070801  | 行政运行             | 52.15  | 52.15  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2070802  | 一般行政管理事务         | 9.99   | 0.00   | 9.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2070808  | 广播电视事务           | 2.10   | 0.00   | 2.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 249.37 | 178.39 | 70.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 35.41  | 35.41  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 35.41  | 35.41  | 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 | 35.41  | 35.41  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.37  | 14.37  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.37  | 14.37  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.04   | 1.04   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.33  | 13.33  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      |

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：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出             |        |                    |                                |                                  |
|-------------------|--------|----------------|--------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 项 目               | 决算数    | 项目             | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政 府 性<br>基 金 预<br>算 财 政<br>拨 款 | 国 有 资<br>本 经 营<br>预 算 财<br>政 拨 款 |
| 1、一般公共预算<br>财政拨款  | 365.09 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
| 2、政府性基金<br>预算财政拨款 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
| 3、国有资本经<br>营预算收入  | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 4、公共安全支出       | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 5、教育支出         | 1.70   | 1.70               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 313.61 | 313.61             | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 8、社会保障和就业支出    | 35.41  | 35.41              | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 9、卫生健康支出       | 14.37  | 14.37              | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 10、节能环保支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 11、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 12、农林水支出       | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 13、交通运输支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 15、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 16、金融支出        | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 17、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 19、住房保障支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 21、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 22、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |
|                   |        | 23、其他支出        | 0.00   | 0.00               | 0.00                           | 0.00                             |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

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 |
| 本年收入合计       | 365.09 | 本年支出合计      | 365.09 | 365.09     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 365.09 | 支出总计        | 365.09 | 365.09     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本 年 支<br>出 合 计 | 基本支出   |            |      | 项目支出  | 备注 |
|--------------|------------------|----------------|--------|------------|------|-------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |                | 小 计    | 人 员 经<br>费 | 公用经费 |       |    |
| 合计           |                  | 365.09         | 282.02 | 272.25     | 9.77 | 83.07 |    |
| 205          | 教育支出             | 1.70           | 1.70   | 0.00       | 1.70 | 0.00  |    |
| 20508        | 进修及培训            | 1.70           | 1.70   | 0.00       | 1.70 | 0.00  |    |
| 2050803      | 培训支出             | 1.70           | 1.70   | 0.00       | 1.70 | 0.00  |    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 313.61         | 230.54 | 222.47     | 8.07 | 83.07 |    |
| 20708        | 广播电视             | 313.61         | 230.54 | 222.47     | 8.07 | 83.07 |    |
| 2070801      | 行政运行             | 52.15          | 52.15  | 52.15      | 0.00 | 0.00  |    |
| 2070802      | 一般行政管理事务         | 9.99           | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 9.99  |    |
| 2070808      | 广播电视事务           | 2.10           | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 2.10  |    |
| 2070899      | 其他广播电视支出         | 249.37         | 170.31 | 170.32     | 8.07 | 70.98 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 35.41          | 35.41  | 35.41      | 0.00 | 0.00  |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 35.41          | 35.41  | 35.41      | 0.00 | 0.00  |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.41          | 35.41  | 35.41      | 0.00 | 0.00  |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.37          | 14.37  | 14.37      | 0.00 | 0.00  |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.37          | 14.37  | 14.37      | 0.00 | 0.00  |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.04           | 1.04   | 1.04       | 0.00 | 0.00  |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.33          | 13.33  | 13.33      | 0.00 | 0.00  |    |

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

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |         |      | 备注 |
|----------|----------------|--------|----------|---------|------|----|
| 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   |                | 272.25 | 公用经费合计   |         | 9.78 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 272.25 | 302      | 商品和服务支出 | 9.78 |    |
| 30101    | 基本工资           | 79.91  | 30201    | 办公费     | 0.01 |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 33.32  | 30211    | 差旅费     | 0.76 |    |
| 30103    | 奖金             | 30.59  | 30216    | 培训费     | 0.94 |    |
| 30107    | 绩效工资           | 33.95  | 30228    | 工会经费    | 8.06 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.41  |          |         |      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.78   |          |         |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.37  |          |         |      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 38.91  |          |         |      |    |

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

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。

# 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

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 1.06                | 0.00          | 1.06      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.94 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

| 项 目             |      | 年 初 结 转<br>和 结 余 | 本 年 收 入 | 本 年 支 出 |         |         | 年 末 结 转 和 结<br>余 |
|-----------------|------|------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| 功 能 分 类<br>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 09 表

编制部门：西安市阎良区融媒体中心

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

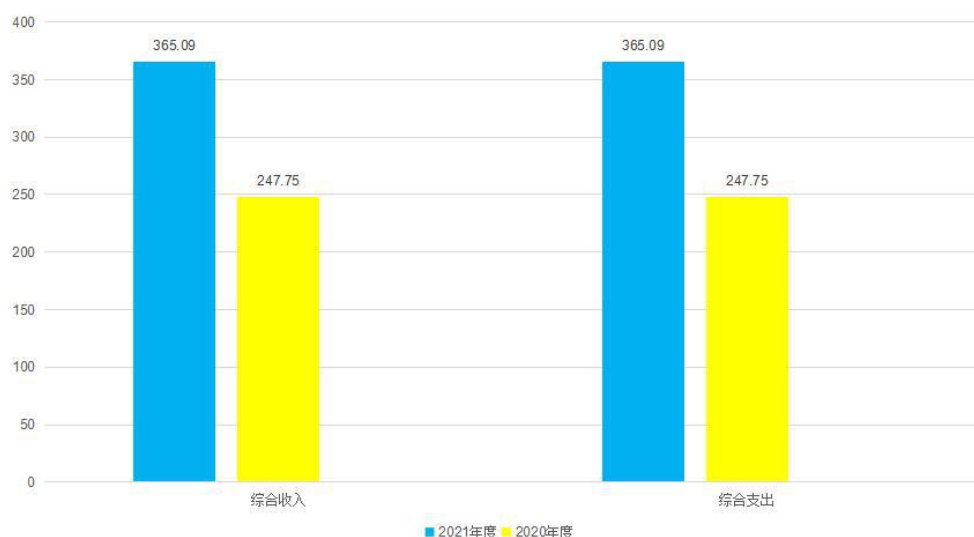
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2021 年度本年收入合计 365.09 万元，较上年增加 111.75 万元，主要原因是人员增加。

(2) 2021 年度本年支出合计 365.09 万元，较上年增加 111.75 万元，主要原因是人员增加。

### 收入支出决算总体情况说明

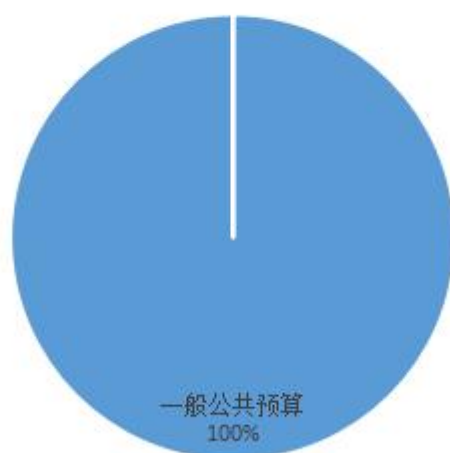


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 365.09 万元。其中：

财政拨款 365.09 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 365.09 万元。

财政拨款（单位：万元）



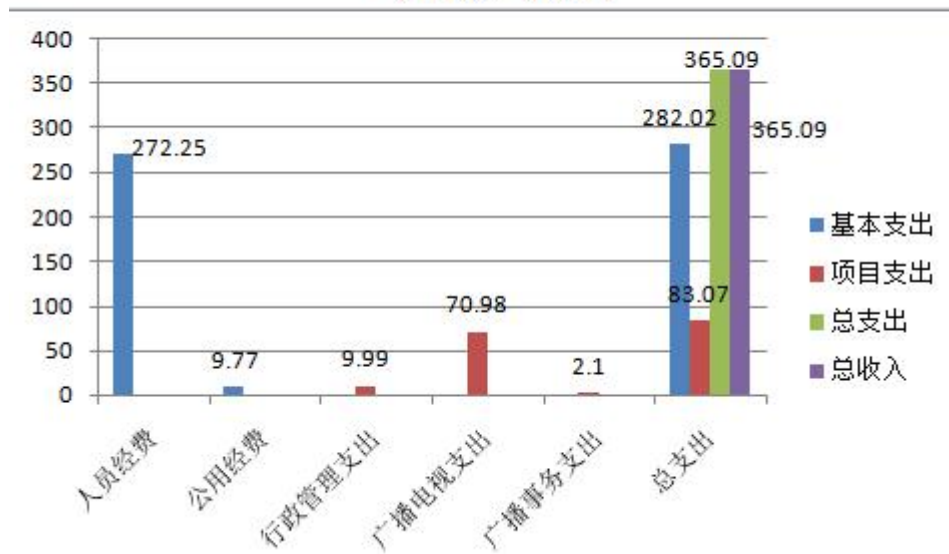
### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 365.09 万元。其中：

（1）基本支出 282.02 万元，占总支出的 77.25%，是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，包括人员经费 272.25 万元和公用经费 9.77 万元。

（2）项目支出 83.07 万元，占总支出的 22.75%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括一般行政管理事务 9.99 万元、广播电视事务 2.1 万元、其他广播电视支出 70.98 万元。

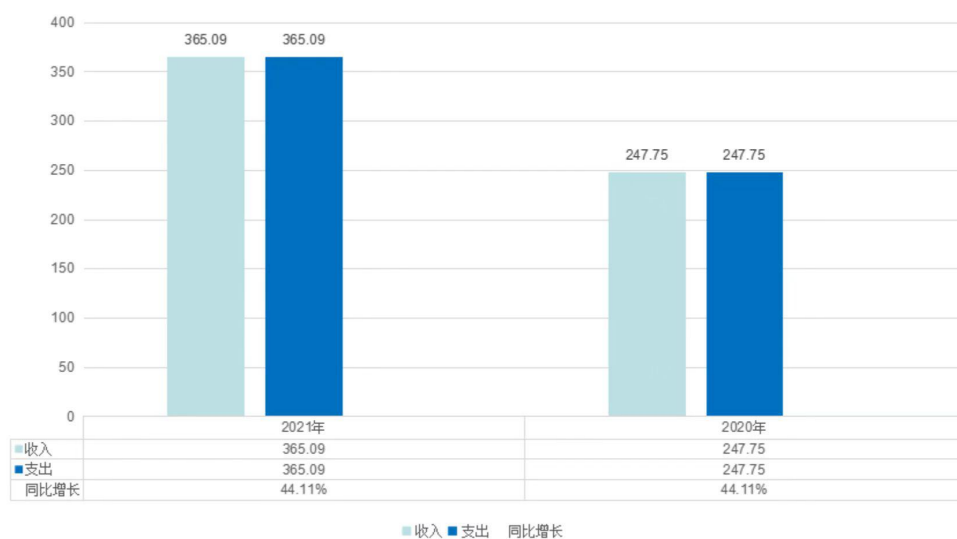
2021年度财政拨款收入支出明细图  
(单位: 万元)



#### 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 365.09 万元, 较上年增加 111.75 万元, 比上年增长 44.11%, 主要原因是人员增加。

#### 财政拨款收入支出决算

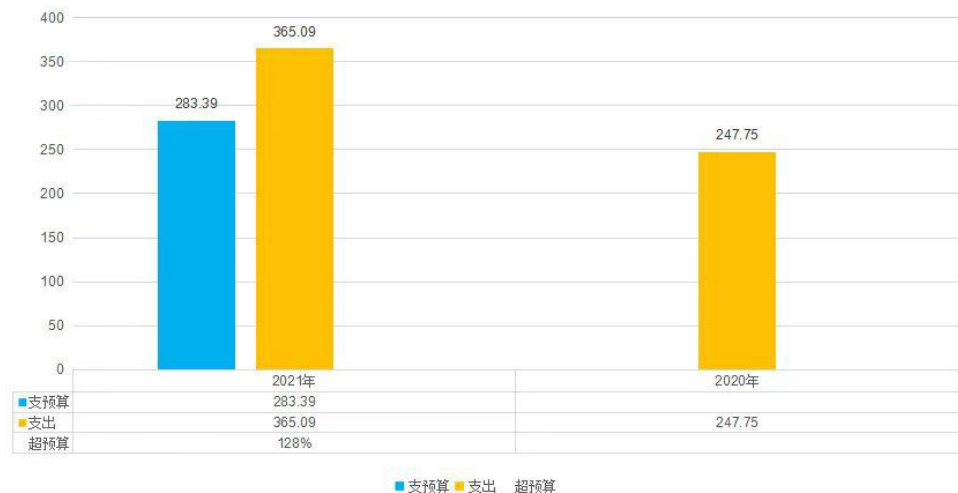


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支预算 283.39 万元，支出决算 365.09 万元，完成预算的 128.83%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 111.75 万元，增长 44.11%，主要原因是人员增加。

### 财政拨款支出决算总体情况说明



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 培训支出年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.94 万元。完成预算的 55.29%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，培训事项减少。

2. **行政运行**支出年初预算为 32.67 万元，支出决算为 52.15 万元，完成年初预算的 159.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升，工资增加。

3. **广播电视事务**支出年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。

4. **其他广播电视**支出年初预算为 203.22 万元，支出决算为 249.37 万元。完成年初预算的 122.71%。决算数大于预算数的主要原因是调资及设备购置增加。

5. **一般行政管理事务**支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元。年初无此项预算的主要原因是 2021 年度因“十四运”召开，年中追加设备购置经费，未列入年初预算。

6. **社会保障和就业**支出年初预算为 35.71 万元，支出决算为 35.41 万元。完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是年中调出一人。

7. **卫生健康**支出年初预算为 7.99 万元，支出决算为 14.37 万元。完成年初预算的 179.85%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.02 万元，包括：人员经费支出 272.25 万元和公用经费支出 9.77 万元。

**人员经费** 272.25 万元，主要包括基本工资 79.91 万元、津贴补贴 33.33 万元、绩效工资 33.95 万元、奖金 30.59 万元、职业年金 5.78 万元、公积金 38.91 万元、基本养老保险缴费 35.41 万元、基本医疗保险缴费 14.37 万元。

公用经费 9.77 万元，主要包括办公费 0.013 万元、差旅费 0.76 万元、培训费 0.94 万元、工会经费 8.06 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2021 年度无因公出国事宜，无购车计划，本着厉行节约原则及疫情原因无人员招待事项。具体情况如下：

#### **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。**

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无购置支出。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是事业单位实行车改，无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 1.06 万元，主要原因是本着厉行节约原则及疫情原因无人员招待事项。

## **（二）培训费支出情况说明。**

本度培训费预算为 1.7 万元，支出决算为 0.94 万元。完成预算的 55.29%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，培训事项减少。

## **（三）会议费支出情况说明。**

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。本年度无会议事项。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费预算为 16.88 万元，支出决算为 9.77 万元，完成预算的 57.88%。决算数较预算数减少 7.11 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 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）。2020 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，制定了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理评价，发布绩效评价报告；明确了绩效管理职能，本部门内设机构 6 个，事业编制 23 名，其中设主任 1 名、副主任 2 名，核定科级领导职数 6 名，主要职能是新媒体技术引进开发推广和管理，传统媒体新媒体融合发展宣传报道，新闻热线管理，广播电视内刊网站和新媒体新闻稿件采写编审，电视网络“两微一端”等全媒体传播，新媒体政务服务社会服务业务拓展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉计预算资金 73.08 万元，占部门预算项目支出总额 87.97%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，共涉及资金 73.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.97%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 365.09 万元，形成了 1 个部门整体自评报告。从评价情况来看，主要产出和效果：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映的设备维修费、业务发展经费共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施为区融媒体中心正常运转与发展提供必要的设备更新，保障了电视宣传、新媒体运营和事业建设可持续发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 业务发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 70.98 万元，完成预算的 236.6%。

主要产出和效果：

通过项目实施为区融媒体中心正常运转与发展提供了必要的人员、技术保障，保证安全播出率 100%，提升群众知晓率和全媒体覆盖率。

发现的问题及原因：决算支出超出预算指标值，原因为因业务需求，本年度追加业务发展经费 27 万元及实行临聘人员规范化管理，人员待遇增加。以上两项经费未列入年初预算。

下一步改进措施：一是加强对项目的组织和领导，确保项目有效实施。二是在预算执行方面，在资金紧张和有限的情况下，实现四两拨千斤，实现资金使用效益最大化。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 |   | 设备维修费        |           |   |             |            |
|----------|---|--------------|-----------|---|-------------|------------|
| 区级主管部门   |   | 中共西安市阎良区委宣传部 |           | 实施单位  | 西安市阎良区融媒体中心 |            |
| 项目资金（万元） |   |              | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）  |             | 执行率（B/A）   |
|          |   | 年度资金总额：      | 2.1       | 2.1   |             | 100%       |
|          |   | 其中：市级财政资金    |           |   |             |            |
|          |   | 区县财政资金       | 2.1       | 2.1   |             | 100%       |
|          |   | 其他资金         |           |   |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |              |           | 全年实际完成情况  |             |            |
|          | 通过项目实施为区融媒体中心的正常运转与发展提供必要的设备更新，保障了电视宣传、新媒体运营和事业建设可持续发展。 |              |           | 通过项目实施为区融媒体中心的正常运转与发展提供必要的设备更新，保障了电视宣传、新媒体运营和事业建设可持续发展。 |             |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标      | 年度指标值   | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标  | 数量指标         | 维修播出设备    | 4 台   | 4 台         |            |
|          |   |              | 维修摄像机     | 4 台   | 4 台         |            |
|          |   | 质量指标         | 验收合格率     | 100%  | 100%        |            |
|          |   |              | 维修时间      | 2021 年度   | 2021 年度     |            |
|          |   | 成本指标         | 总成本       | 21  | 21          |            |
|          |   |              | 维修播维出设备   | 11  | 11          |            |
|          |   |              | 维修摄像机     | 10  | 10          |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标       | 劳动生产率     | ≥80%  | ≥80%        |            |
|          |   | 社会效益指标       | 办公设备正常运行率 | 100%  | 100%        |            |
|          |   | 生态效益指标       |           |   |             |            |
|          |   | 可持续影响指标      | 执行年度      | ≥1 年  | ≥1 年        |            |
|          |   | 服务对象满意度      | 职工满意度     | 100%  | 100%        |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

| 专项（项目）名称 |  |   | 业务发展经费       |          |  |             |            |
|----------|--|---|--------------|----------|--|-------------|------------|
| 区级主管部门   |  |   | 中共西安市阎良区委宣传部 |          | 实施单位   | 西安市阎良区融媒体中心 |            |
| 项目资金（万元） |  |   |              | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）   |             | 执行率（B/A）   |
|          |  |   | 年度资金总额：      | 30       | 70.98  |             | 236.6%     |
|          |  |   | 其中：市级财政资金    |          |  |             |            |
|          |  |   | 区县财政资金       | 30       | 70.98  |             | 236.6%     |
|          |  |   | 其他资金         |          |  |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |   |              |          | 全年实际完成情况   |             |            |
|          | 通过项目实施为区融媒体中心的正常运转与发展提供了必要的人员、技术保障，保证安全播出率100%，提升群众知晓率和全媒体覆盖率。 |   |              |          | 通过项目实施为区融媒体中心的正常运转与发展提供了必要的人员、技术保障，保证安全播出率100%，提升群众知晓率和全媒体覆盖率。 |             |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                                      | 三级指标         |          | 年度指标值  | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标                                      | 临聘人员         |          | 10 人   | 10 人        |            |
|          |  |   | 新媒体运行        |          | 12 个月  | 12 个月       |            |
|          |  | 质量指标                                      | 出勤率          |          | 100%   | 100%        |            |
|          |  |   | 运营率          |          | 100%   | 100%        |            |
|          |  | 时效指标                                      | 出勤时间         |          | 2021 年度  | 2021 年度     |            |
|          |  |   | 运营时间         |          | 2021 年度  | 2021 年度     |            |
|          |  | 成本指标                                      | 总成本          |          | 30   | 70.98       |            |
|          |  |   | 临聘人员劳务费      |          | 25   | 40.98       |            |
|          | .....  | 新媒体运营费                                    |              | 5        | 30   |             |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                                    | 劳动生产率        |          | 100%   | 100%        |            |
|          |  | 社会效益指标                                    | 安全播出率        |          | 100%   | 100%        |            |
|          |  |   | 全媒体覆盖率       |          | 50%  | 50%         |            |
|          |  | 生态效益指标                                    |              |          |  |             |            |
|          |  |   |              |          |  |             |            |
|          | 可持续影响指标  | 执行年度                                      |              | ≥1 年     | ≥1 年   |             |            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                 | 群众满意度        |          | ≥90%   | ≥90%        |            |
|          |  |   | 职工满意度        |          | 100%   | 100%        |            |
|          | 说明   | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |              |          |  |             |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 2 个，涉计本部门本单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为一级，全年预算数 283.39 万元，执行数 365.09 万元，完成预算的 128.83%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：一是宣传效率更快；二是新闻产品质量更高；三是新闻传播方式更全。

主要工作绩效：全年播发《阎良新闻》250 余期、1600 余条；开展区内外宣传 8000 余篇次，其中，学习强国、陕西日报、西安日报、西安发布、西安电视台等市级以上各媒体累计刊发稿 300 余篇次；刊发各类专栏近 20 余期，阅读总量达到 100 万+，转播发党史学习金句 100 余条、相关新闻累计 600 余条；围绕十四运会共推发报道 500 余条，全网总浏览量达 1 亿+。其中，央视频直播观看量 1248.3 万人次，CCTV5、CCTV5+、央视频等央视媒体累计播出达三十多小时，比赛转播 30 余场次，赢得了赛事组委会和央视的一致好评；在学习强国等相关媒体刊发疫情防控相关信息 100 余条，全网阅读量达 50 万+。其中，“阎良区 32 加 283 答案是隔离酒店里的暖故事”被学习强国评为全国县级融媒体中心优秀作品。

#### **发现的问题及原因：**

##### **（一）财务管理方面**

##### **（1）会计核算不规范。**

（2）单位资产未进行资产验收及资产清点盘点。摄像机等资产设备虽有专人管理，但领取使用登记制度执行不严格，在管理、处置方面监管不到位。

## （二）事业建设方面

在建设规范方面与上级要求还有差距，虚拟高清演播室尚未建成使用，在新媒体采编发流程再造、新技术运用等方面还不成熟。

## （三）社会效益方面

（1）学习与业务工作结合不够深入；（2）新时期媒体融合工作与为民服务结合不够紧密；（3）综合运营水平有待进一步提升。

### 下一步改进措施：

#### （一）财务管理方面

（1）加强财务专业知识学习与应用，立即纠正错误，加强内部管控，严格审查关口，确保财务工作科学规范，做到支出准确、清晰、真实，凭证附件完整合规。（2）由单位主要领导牵头，对相关财务工作人员和资产管理员进行谈话提醒，要求加强对《陕西省行政事业单位国有资产管理实施办法》的学习，资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行及时进行验收、登记以及账务处理，健全固定资产动态管理机制。同时成立由一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产

的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。加强管理员对资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。切实加强由上到下对资产管理工作的重视。

## （二）事业建设方面

（1）积极争取文化产业专项资金投入和各级财政支持，完成电视平台的改造升级，加速建设采编存储系统、局域网和光缆传输系统，加快虚拟演播室建设，真正实现宣传内容的一次采集、多次生成、多元发布。（2）开展“党员带头作示范、融媒岗位大练兵”活动，着力培树一批业务骨干，锻造一批业务精英；建立人才轮岗培养计划，大力培养具备采、编、播及新媒体传播能力的全媒体复合型人才。

## （三）社会效益方面

（1）继续加强与中省市各级主流媒体的对接，确保外宣数量，注重外宣质量，争取在市级以上媒体多刊（播）发大稿重稿。按照“新闻+政务+服务+商务”的运行模式，持续对“爱阎良”APP进行升级改版，加快推进APP服务板块拓展和商务板块上线运行，优化新闻、政务栏目建设，实现APP吸粉增量，达到下载量六万以上、日活量五千以上。（2）全面厘清中心各媒体平台可利用、可拓展的广告宣传资源，加快建立“阎良融媒共创”营销计划配套的实施方案、管理制度和奖励

机制，调动中心全员营销招商。充分利用抖音等新媒体资源，加大“阎良味道”带货平台的开发推广力度，发动电商企业、电商个人、网红等积极参与，不断拓宽宣传品类、提升宣传热度、增强宣传效果。实现社会效益提升、经济收益突破。



# 部门整体支出绩效自评表

## （2021 年度）

填报单位: 西安市阎良区融媒体中心

自评得分: 93

|                        |  |
|------------------------|--|
| （一）简要概述部门职能与职责。        | 推进媒体融合发展，为全区提供新闻媒体广播电视等综合服务。新媒体技术引进开发推广和管理，传统媒体新媒体融合发展宣传报道，新闻热线管理，广播电视内刊网站和新媒体新闻稿件采写编审，电视网络“两微一端”等全媒体传播，新媒体政务服务社会服务业务拓展。   |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | <p>（1）基本支出 282.02 万元，占总支出的 77.25%，是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，包括人员经费 272.25 万元和公用经费 9.77 万元。</p> <p>（2）项目支出 83.07 万元，占总支出的 22.75%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括一般行政管理事务 9.99 万元、广播电视事务 2.1 万元、其他广播电视支出 70.98 万元。</p>  |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | <p>（三）1. 积极围绕区委、区政府中心工作，持续扩大正面宣传，为全区发展凝聚力量。2. 做好舆情监控导向研究分析，更好的引导、服务群众。 3. 做好媒体和新闻单位来阎采访的对接和稿件发布工作，扩大宣传半径，讲好阎良故事。4. 移动优先，做好“爱阎良”APP 的新闻、政务、服务相关业务拓展。5. 提高媒体资源综合利用效率，推动传统媒体和新媒体深度融合。6. 认真贯彻和落实党中央和省市区委关于意识形态工作的决策部署和指示精神。7. 严格落实党委(党组)网络意识形态责任制和网络安全责任制。8. 组织开展重大宣传报道活动，创新主旋律宣传形式，推出形式多样、内容活泼的新媒体产品。</p> |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标   | 分<br>值 | 指标说明   | 评分标准  | 指标值计算公式<br>和数据获取方式 | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得<br>分 | 未完成原因分析与改进措<br>施   | 绩效指<br>标分<br>析与<br>建议 |
|----------|-----------|------------|--------|--|---|--------------------|-----------|-----------|--------|--|-----------------------|
| 投入       | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10     | <p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，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。</p> <p>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≥95%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&lt;70%的，得0分。</p> | 预算完成数/预算数 128.83%  | 283.39    | 365.09    | 9      | <p>原因：因业务需求，本年度追加业务发展经费27万元及实行临聘人员规范化管理，人员待遇增加。以上两项经费未列入年初预算。</p> <p>改进措施：一是加强对项目的组织和领导，确保项目有效实施。二是在预算执行方面，在资金紧张和有限的情况下，实现四两拨千斤，实现资金使用效益最大化。</p> |                       |

|  |  |               |   |   |   |                         |                               |                               |   |  |  |
|--|--|---------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
|  |  | 预算调整率<br>(5分) | 5 | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，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）。</p> <p>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 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>   | <p>预算调整数/预算数 136.6%</p> | 283.39                        | 365.09                        | 0 | <p>原因：因业务需求，本年度追加业务发展经费 27 万元及实行临聘人员规范化管理，人员待遇增加。以上两项经费未列入年初预算。</p> <p>改进措施：一是加强对项目的组织和领导，确保项目有效实施。二是在预算执行方面，在资金紧张和有限的情况下，实现四两拨千斤，实现资金使用效益最大化。</p> |  |
|  |  | 支出进度率<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p> | <p>实际支出/支出预算</p>        | <p>半年进度： ≥ 45% 前三季度 ≥ 75%</p> | <p>半年进度： ≥ 45% 前三季度 ≥ 75%</p> | 5 |  |  |

|    |           |               |   |   |   |         |           |          |   |  |  |
|----|-----------|---------------|---|---|---|---------|-----------|----------|---|--|--|
|    |           | 预算编制准确率（5分）   | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>  | <p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p> | 按照预决算批复 | 无差异       |          | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | <p>“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。</p>   | 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。  | 按照决算批复  | 0         | 0        | 5 |  |  |
|    |           | 资产管理规范性（5分）   | 5 | <p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>  | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。   |         | 1、2、3     | 1、2、3    | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分）   | 5 | <p>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。</p> <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。  |         | 1、2、3、4、5 | 1、2、3、4、 | 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；<br>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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |  | 完成 | 完成预期目标 | 40 |  |  |
|   |           | 项目效益（20分） | 20 |  |   |  | 完成 | 达到预期效益 | 19 |  |  |
| 备注：<br>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。<br>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。 |           |           |    |  |   |  |    |        |    |  |  |

#### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **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。

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。