

神木市融媒体中心 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已签审

部门主要负责人审签情况：已签审

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。

神木市融媒体中心为中共神木市委宣传部下属单位，机构规格为正科级全额预算单位。

主要职责：

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规；
2. 坚持正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传；
3. 报道神木市政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的新人、新事、新经验、新气象；
4. 积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务；
5. 开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据；
6. 制定、实施传媒事业和产业发展规划；

7. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力；

8. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营；

9. 组织协调全市网络宣传工作，协助查处有关违法违规行为和网站，维护网络意识形态安全；

10. 建立健全网络舆情工作机制，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，做好网络舆论引导工作；

11. 承办中共神木市委宣传部交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

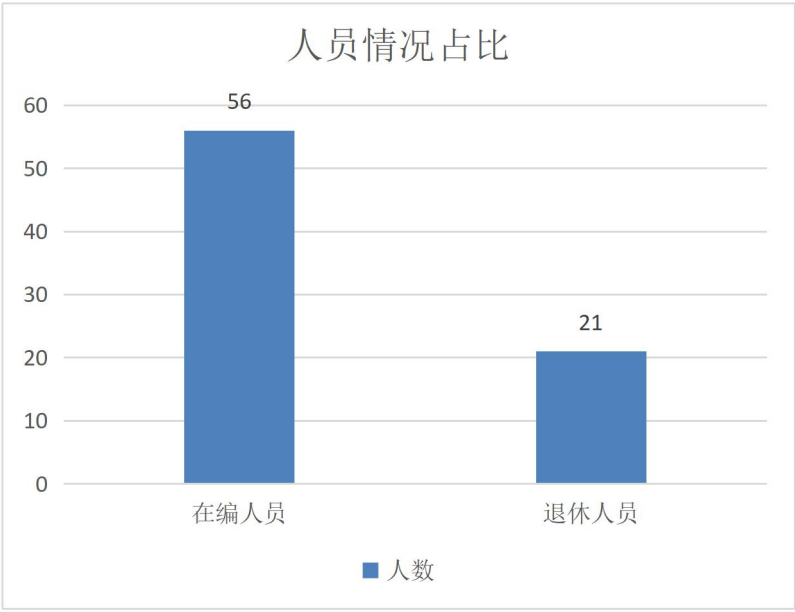
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市融媒体中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中事业编制 56 人；实有人员 56 人，其中事业 56 人。单位管理的离退休人员 5 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 16 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	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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：神木市融媒体中心 公开 01 表
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	1220.04	1. 一般公共服务支出	1270.96
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	0.00
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	150.51
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	37.82
		9. 卫生健康支出	0.00
		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. 资源勘探工业信息等支出	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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1220.04	本年支出合计	1459.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	239.25	年末结转和结余	0.00
收入总计	1459.29	支出总计	1459.29

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

编制部门：神木市融媒体中心 公开 02 表
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 育费			
合计		1220.04	1220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1162.22	1162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1162.22	1162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	759.82	759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传 事务支出	402.40	402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	37.82	37.82	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：神木市融媒体中心 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		1459.29	860.51	598.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1270.96	766.15	504.81	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1270.96	766.15	504.81	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	766.15	766.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	504.81	0.00	504.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	150.51	56.54	93.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	130.51	56.54	73.96	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	130.51	56.54	73.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	37.82	37.82	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：神木市融媒体中心

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	1220.04	1. 一般公共服务支出	1270.96	1270.96	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	150.51	150.51	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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. 资源勘探工业信息等支出	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1220.04	本年支出合计	1459.29	1459.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	239.25	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	239.25					
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	1459.29	支出总计	1459.29	1459.29	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

编制部门：神木市融媒体中心 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1459.29	860.52	706.73	153.79	598.77	
201	一般公共服务支出	1270.96	766.15	640.09	126.06	504.81	
20133	宣传事务	1270.96	766.15	640.09	126.06	504.81	
2013350	事业运行	766.15	766.15	640.09	126.06	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	504.81	0.00	0.00	0.00	504.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	150.51	56.54	35.65	20.89	93.96	
20701	文化旅游	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20708	广播电视	130.51	56.55	35.65	20.89	73.96	
2070808	广播电视事务	130.51	56.55	35.65	20.89	73.96	
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82	30.98	6.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	30.98	6.84	0.00	
2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	30.98	6.84	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

编制部门：神木市融媒体中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		860.52	706.73	153.79	
301	工资福利支出	675.33	675.33		
30101	基本工资	332.11	332.11		
30103	奖金	17.27	17.27		
30107	绩效工资	81.84	81.84		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	68.84	68.84		
30109	职业年金缴费	31.09	31.09		
30110	职工基本医疗保险 缴费	47.18	47.18		
30112	其他社会保障缴费	6.81	6.81		
30113	住房公积金	50.96	50.96		
30199	其他工资福利支出	39.23	39.23		
302	商品和服务支出	153.79		153.79	
30201	办公费	37.84		37.84	
30202	印刷费	3.65		3.65	
30205	水费	1.28		1.28	
30206	电费	0.05		0.05	
30207	邮电费	1.49		1.49	
30211	差旅费	9.37		9.37	
30213	维修(护)费	2.09		2.09	
30214	租赁费	46.00		46.00	
30226	劳务费	0.97		0.97	
30228	工会经费	7.24		7.24	

30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	3.96		3.96	
30299	其他商品和服务支出	30.85		30.85	
303	对个人和家庭的补助	31.40	31.40		
30302	退休费	20.95	20.95		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	10.03	10.03		

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：神木市融媒体中心 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
决算数	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00

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。

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：神木市融媒体中心 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				

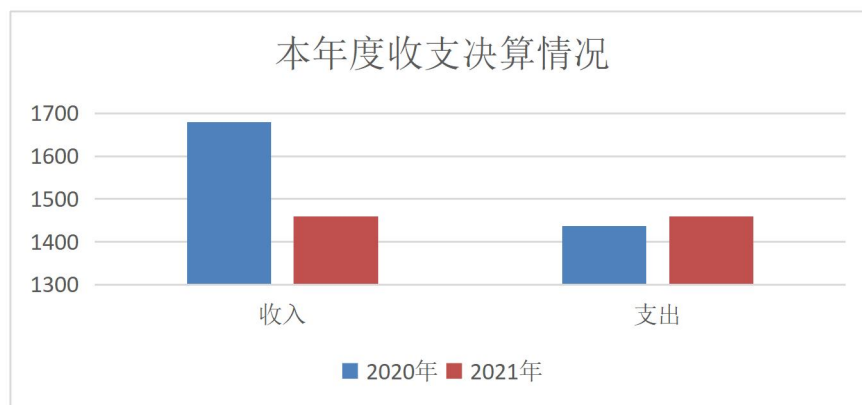
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入总计 1459.29 万元，其中年初结转和结余 239.25 万元，财政拨款收入为 1220.04 万元。财政拨款收入与上年相比收入总计减少 459.3 万元，同比下降 27.35%。主要是 2020 年神木市新闻中心、神木市有线电视台、神木市广播电视台单位机构改革合并机构合并，资金合并，有结余资金。

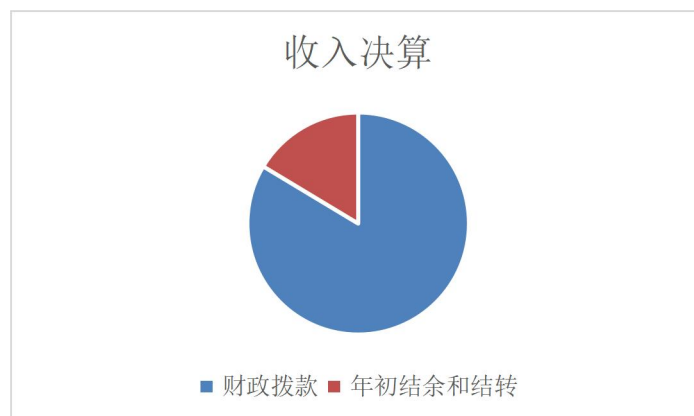
本年度支出总计 1459.29 万元，与上年相比支出总计增加 22.51 万元，同比 1.57%。主要是 2020 年神木市新闻中心、神木市有线电视台、神木市广播电视台单位机构改革合并机构合并，人员增加，以致相关费用增加。



二、收入决算情况说明

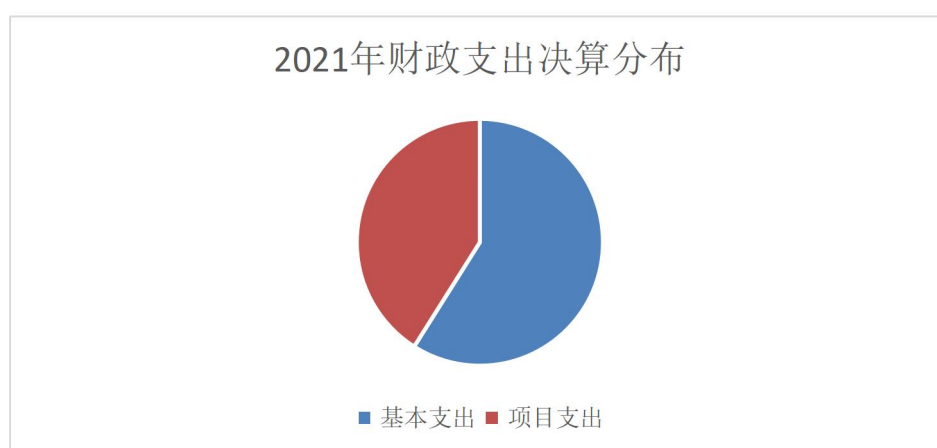
本年度收入总计 1459.29 万元，其中年初结转和结余 239.25 万元，财政拨款收入为 1220.04 万元。财政拨款收入

与上年相比收入总计减少 459.3 万元，增长下降 27.35%。主要是上年有结余资金。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1459.29 万元，其中：基本支出 860.52 万元，占 59%；项目支出 598.77 万元，占 41%；

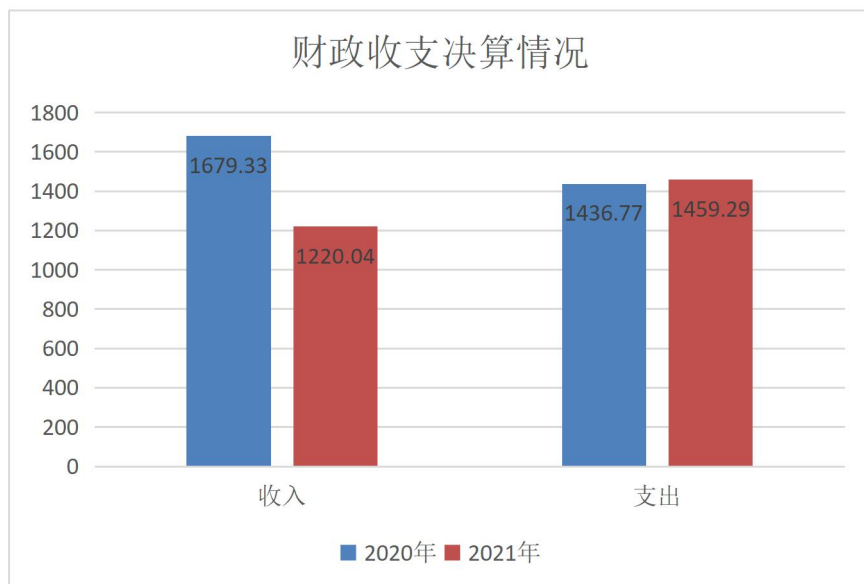


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计均为 1220.04 万元，与上年相比收、支总计减少 459.3 万元，同比下降 27.35%。主要是上年有结余资金。

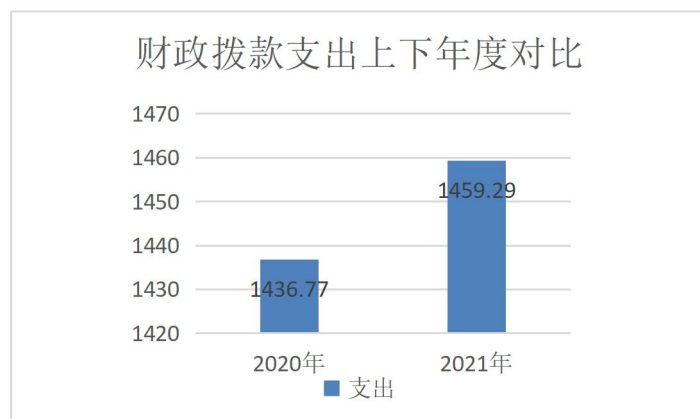
本年度支出总计 1459.28 万元，与上年相比支出总计增加 22.51 万元，同比增加 1.57%。主要是 2020 年神木市新闻中心、

神木市有线电视台、神木市广播电视台单位机构改革合并机构合并，资金合并。



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 1459.29 万元，支出决算 1459.29 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.52 万元，增长 1.57%，主要是 2020 年神木市新闻中心、神木市有线电视台、神木市广播电视台单位机构改革合并机构合并，资金合并。



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 766.15 万元，支出决算 766.15 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 504.81 万元，支出决算 504.81 万元，完成预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

4. 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 130.51 万元，支出决算 130.51 万元，完成预算的 100%。

5. 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 37.82 万元，支出决算 37.82 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 860.52 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 706.73 万元，主要包括：基本工资 332.11 万元、奖金 17.27 万元、绩效工资 81.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.84 万元、职业年金缴费 31.09 万元、职

工基本医疗保险缴费 47.18 万元、其他社会保障缴费 6.81 万元、住房公积金 50.96 万元、其他工资福利支出 39.23 万元、退休费 20.95 万元、生活补助 0.42 万元、医疗费补助 10.03 万元。

（二）公用经费 153.79 万元，主要包括：办公费 37.84 万元、印刷费 3.65 万元、水费 1.28 万元、电费 0.05 万元、邮电费 1.49 万元、差旅费 9.37 万元、维修(护)费 2.09 万元、租赁费 46 万元、劳务费 0.97 万元、工会经费 7.24 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 3.96 万元、其他商品和服务支出 30.85 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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

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 9 万元，

支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本部门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。

本部门无机关运行经费支出，并已公开空表。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 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）。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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共 14 个，共涉及资金 598.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中 11 个为 2020 年神木市新闻中心、神木市有线电视台、神木市广播电视台单位机构改革，机构合并结转使用项目。共涉及资金 176.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.46%。分别为电视台技术功能区日常维修维护费 20 万元、电视台新闻采编费 5.74 万元、高清节目片源购置费 30 万元、聘用播音主持人等特殊人才经费 3.2 万元、设备维修维护费 5.7 万元、神木报印刷费 56.26 万元、新闻工作经费 46.15 万元、新闻栏目编制费 0.17 万元、中继台电费及运营费 2.07 万元、主持人服装费、化妆品费 0.08 万元、专用设备维修维护费 7 万元；以上 11 个项目不属于当年预算，不需填报绩效，故此次绩效表不再公开。1 个为上级奖励资金项目，2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金县级融媒体中心建设硬件设备购置 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.34%。2021 年当年项

目共计 2 个，涉及金额 402.4 万元，分别为新闻采编费 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.8%；特殊人才安家费 2.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.4%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映新闻采编费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 新闻采编费项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

2. 特殊人才安家费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 100%。费用每月按时发放，项目绩效目标全部完成。

3. 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金县级融媒体建设硬件设备购置绩效自评综述：省拨款资金 20 万元，执行数 20 万元，完成拨款预算的 100%，项目绩效目标全部实现。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新闻采编费						
主管部门及代码		中共神木市委宣传部			实施单位	神木市融媒体中心		
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	400	400	400	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委宣传部的要求，为了达到宣传效果，应于 2021 年 1 月至 12 月开展新闻报道活动，实现良好的宣传效果。				根据市委宣传部的要求，为了达到宣传效果，于 2021 年 1 月至 12 月开展新闻报道活动，实现了良好的宣传效果。			
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	各平台全稿件视频数	≥4640 条	18448 条	10	10	无
			编辑人员数量	=36 人	=36 人	5	5	无
			记者人员数量	=29 人	=29 人	5	5	无
		质量指标	稿费发放到位率	=100%	=100%	5	5	无
			各平台稿件刊发水平合格率	=100%	=100%	5	5	无
		时效指标	稿费工资发放及时性	每 月	=100%	5	5	无
			项目完成时间	12 月前	=100%	5	5	无
		成本指标	编辑记者平均单人成本	3500 元/月	3500 元/月	5	5	无
			稿件视频平均每条奖励成本	=273 元/条	=273 元/条	5	5	无
		社会效益指标	保障工作正常开展	充分保障	充分保障	30	30	无
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特殊人才安家费						
主管部门及代码		中共神木市委宣传部			实施单位	神木市融媒体中心		
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	非神木户籍播音主持人安家费每月按时发放,保障经济收入。				费用每月按时发放,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	非神木户籍播音主持人人数	=2 人	=2 人	15	15	无
		质量指标	安家费发放足额率	=100%	=100%	15	15	无
		时效指标	安家费发放及时性	=100%	=100%	10	10	无
		成本指标	非神木户籍主持人单人费用成本	=1000 元/人/月	=1000 元/人/月	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	工作出错降低率	≥95%	≥95%	20	20	无
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		可持续影响指标	人员离职率	<1%	<1%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	非神木户籍播音主持人满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金县级融媒体中心建设硬件设备购置						
主管部门及代码		中共神木市委宣传部			实施单位	神木市融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	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				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	装修后的场地通过访谈直播、主播带货等方式来丰富主流媒体宣传模式，提升主流媒体宣传效果、质量和地方影响力。				资金投入直播间已建成，融媒体工作提质增效。			
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	安装灯光	≥20 个	≥20 个	5	5	无
			安装舞台	≥2*5 m²	≥2*5 m²	5	5	无
			LED 背景屏	≥10 m²	≥10 m²	5	5	无
			桌椅购置	≥3 张	≥3 张	5	5	无
		质量指标	安装灯光验收合格率	=100%	=100%	3	3	无
			音、视频三讯道验收合格率	=100%	=100%	3	3	无
			LED 背景屏、舞台验收合格率	=100%	=100%	3	3	无
			桌椅购置验收合格率	=100%	=100%	3	3	无
		时效指标	安装灯光	2022 年 5 月 31 日	2022 年 5 月 31 日	2	2	无
			音、视频三讯道	2022 年 5 月 31 日	2022 年 5 月 31 日	2	2	无
			LED 背景屏	2022 年 5 月 31 日前	2022 年 5 月 31 日前	1	1	无
			桌椅购置	2022 年 5 月 31 日	2022 年 5 月 31 日	1	1	无
		成本指标	安装灯光	≤3 万元	≤3 万元	3	3	无

			音、视频三讯道	≤11 万元	≤11 万	3	3	无
			LED 背景屏	≤4 万元	≤4 万元	3	3	无
			桌椅购置	≤2 万元	≤2 万元	3	3	无
	效益指标	社会效益指标	装修后的场地通过访谈直播丰富主流媒体宣传模式，提升影响力	提升	提升	15	15	无
		可持续影响指标	提升宣传效果及地方影响力	提升	提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇及城区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 422.4 万元，执行数 422.4 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展，实现了良好的宣传效果。非神木户籍播音主持人安家费每月按时发放，保障经济收入。发现的问题及原因：缺少对项目效益指标的合理预测项目实施过程中有待加强管理。下一步改进措施：加强对预算绩效管理的学习，对资金使用管理进行规范与强化，健全绩效管理制度。

整体支出绩效自评表

(2020 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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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	
		“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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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	
过程 (40 分)	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）×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	3	
		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≤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）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	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	
		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	
过程	资产管理 (10 分)	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	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。				
		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指标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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	100	

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。

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。