

杨凌融媒体中心 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 2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 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
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

杨凌融媒体中心是示范区党工委管委会直属机构，属事业单位性质，执行定额补助财政政策；杨凌融媒体中心主要职能是1. 贯彻落实中、省关于推进媒体融，打造新型主流媒体的方阵政策和决策部署；2. 宣传党的路线方针政策、决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、省政府和党工委、管委会的重大决策部署；3. 组织实施示范区各领域对内新闻宣传和重大宣传事项；4. 组织策划杨凌对外宣传新闻稿件，积极向中央和省级媒体上送新闻稿件；5. 团结联络有影响的自媒体队伍，与党媒同频共振；组织开展新闻宣传、舆论引导工作，研究新闻传播方针政策并组织实施；6. 统筹区内新媒体建设，正确开展舆论监督，维护意识形态和宣传阵地安全等；7. 负责建设综合服务平台，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，增强互动性，打通基层宣传最后一公里；8. 组织拟订媒体重大发展项目建设规划并组织实施；9. 组织开展杨凌农业科技示范推广宣传；10. 完成党工委、管委会交办的其他事项等。

（二）内设机构

中心内共设置七个职能部门，分别是编采中心、综合管理部、产业发展中心、总编室、群众工作部、专题部、信息技术和事业建设部。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括杨凌融媒体中心部门本级预算，无下属部门预算。

序号	单位名称
1	杨凌融媒体中心本级

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人事业编制15人。实有人员65人，其中行政0人、事业15人，聘用50人。单位管理的离退休人员8人。

人员编制情况



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本部门当年不涉及政府性基金 预算，已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门当年不涉及国有资本经 营预算，已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌融媒体中心

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	907.55	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	1335.20
8、其他收入	512.69	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	50.00
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1420.24	本年支出合计	1385.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	124.03	年末结转和结余	159.07
收入总计	1544.27	支出总计	1544.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

编制部门：杨凌融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	政府性 基金预 算财政 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
						小计	其中： 教 育 收 费			
功能分类 科目编码	科目名称									
	合计	1,420.24	907.55							512.69
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,370.24	857.55							512.69
20701	文化和旅游	202.00	50.00							152.00
2070199	其他文化和 旅游支出	202.00	50.00							152.00
20708	广播电视	1,008.24	647.55							360.69
2070808	广播电视事 务	881.24	520.55							360.69
2070899	其他广播电 视支出	127.00	127.00							
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	160.00	160.00							
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	160.00	160.00							
212	城乡社区支出	50.00	50.00							
21203	城乡社区公共 设施	50.00	50.00							
2120303	小城镇基础 设施建设	50.00	50.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：杨凌融媒体中心

项目		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	1,385.20	871.35	513.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,335.21	871.35	463.86			
20701	文化和旅游	106.86		106.86			
2070199	其他文化和旅游支出	106.86		106.86			
20708	广播电视	1,068.35	871.35	197.00			
2070808	广播电视事务	941.35	871.35	70.00			
2070899	其他广播电视支出	127.00		127.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00		160.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00		160.00			
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	907.55	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	857.55	857.55
		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	50.00	50.00
		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		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

		23、其他支出			
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出			
收入总计	907.55	支出总计	907.55	907.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	907.55	总计	907.55	907.55	

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）

编制部门：杨凌融媒体中心

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				
合计		907.55	450.55	457.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出	857.55	450.55	407.00	
20701	文化和旅游	50.00		50.00	
2070199	其他文化和 旅游支出	50.00		50.00	
20708	广播电视	647.55	450.55	197.00	
2070808	广播电视事 务	520.55	450.55	70.00	
2070899	其他广播电 视支出	127.00		127.00	
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	160.00		160.00	
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	160.00		160.00	
212	城乡社区支出	50.00		50.00	
21203	城乡社区公共 设施	50.00		50.00	
2120303	小城镇基础 设施建设	50.00		50.00	

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。

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：杨凌融媒体中心

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	450.55	392.22	58.33	
301 工资福利支出	392.22	392.22		
30101 基本工资	187.40	187.40		
30102 津贴补贴	38.06	38.06		
30103 奖金	13.70	13.70		
30106 伙食补助费	23.01	23.01		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	56.48	56.48		
30109 职业年金缴费	10.29	10.29		
30110 职工基本医疗保险缴费	18.35	18.35		
30112 其他社会保障缴费	2.13	2.13		
30113 住房公积金	42.81	42.81		
302 商品和服务支出	55.85		55.85	
30201 办公费	8.29		8.29	
30202 印刷费	1.13		1.13	
30204 手续费	0.08		0.08	
30207 邮电费	1.07		1.07	
30211 差旅费	3.95		3.95	
30213 维修(护)费	1.20		1.20	
30214 租赁费	13.00		13.00	
30216 培训费	1.55		1.55	

30217	公务接待费	0.32		0.32	
30218	专用材料费	4.57		4.57	
30226	劳务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	12.00		12.00	
30231	公务用车运行维护费	3.63		3.63	
30239	其他交通费用	0.07		0.07	
310	资本性支出	2.48		2.48	
31002	办公设备购置	1.61		1.61	
31003	专用设备购置	0.87		0.87	

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。

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：杨凌融媒体中心

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	4.34		0.60	3.74		3.74				
决算数	3.95		0.32	3.63		3.63		1.55		

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、培训费的实际支出。

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：杨凌融媒体中心

金额单位：万元

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。

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：杨凌融媒体中心

金额单位：万元

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。

第三部分 2021 年部门决算情况

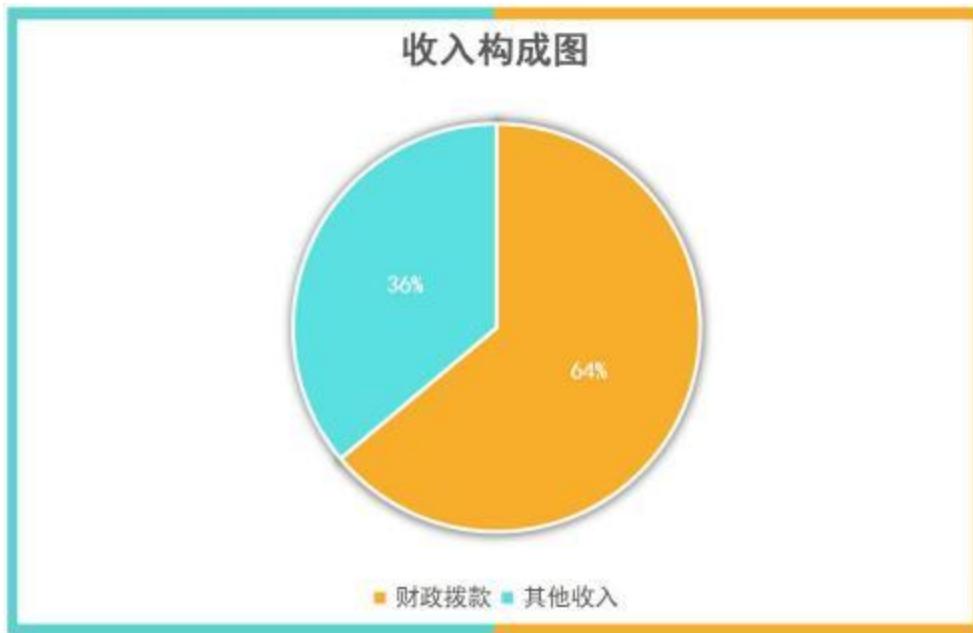
一、收入支出决算总体情况

本年度收入、支出总计均为1420.24万元，与上年相比收、支总计增加601.22万元，增长73.40%。主要是项目经费和其他收入增加。



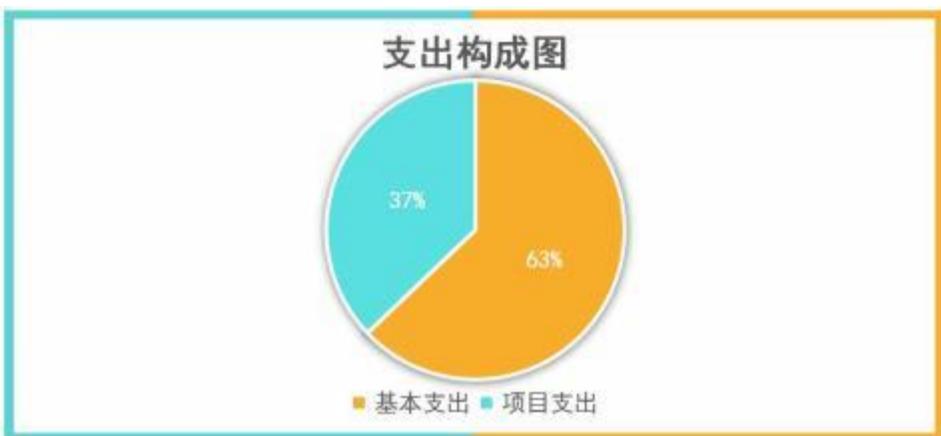
二、收入决算情况

本年度收入合计1420.24万元，其中：财政拨款收入907.55万元，占63.90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入512.69万元，占36.10%。



三、支出决算情况

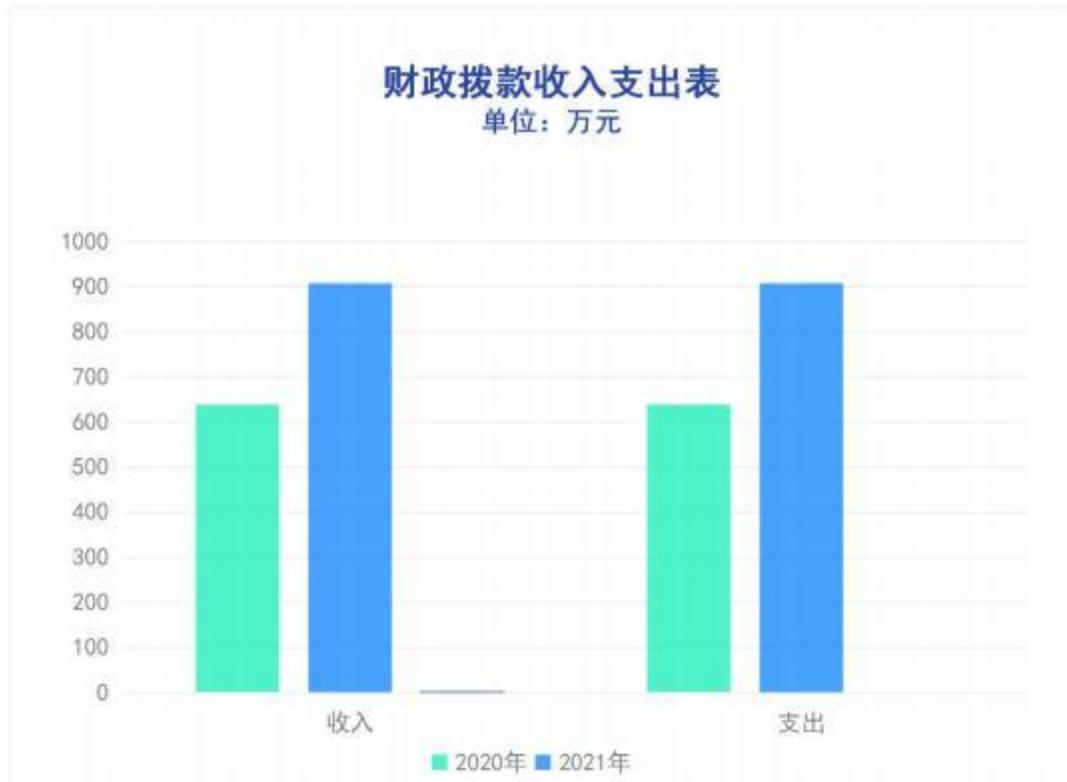
本年度支出合计1385.20万元，其中：基本支出871.35万元，占62.90%；项目支出513.86万元，占37.10%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入、支出总计均为907.55万元，与上年相比收、支总计各增加269.61万元，增长（下降）42.26%。

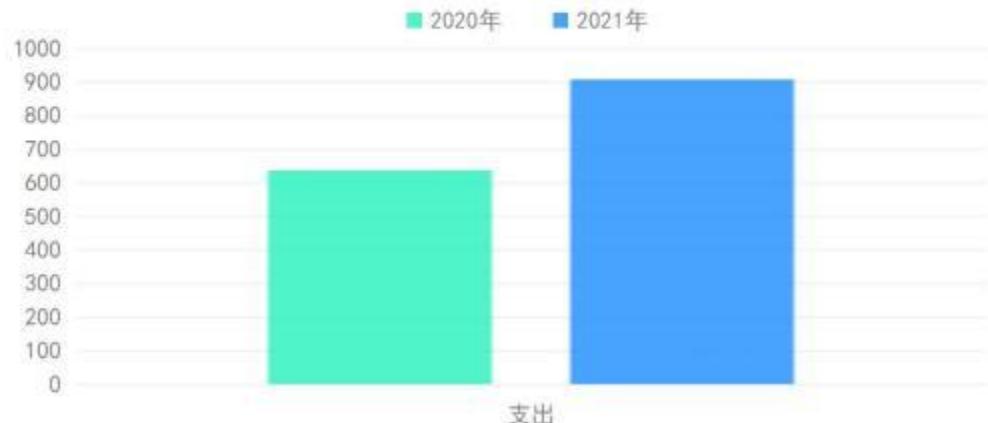
主要原因是将人员工资支出、专项费用列入一般公共预算财政拨款。



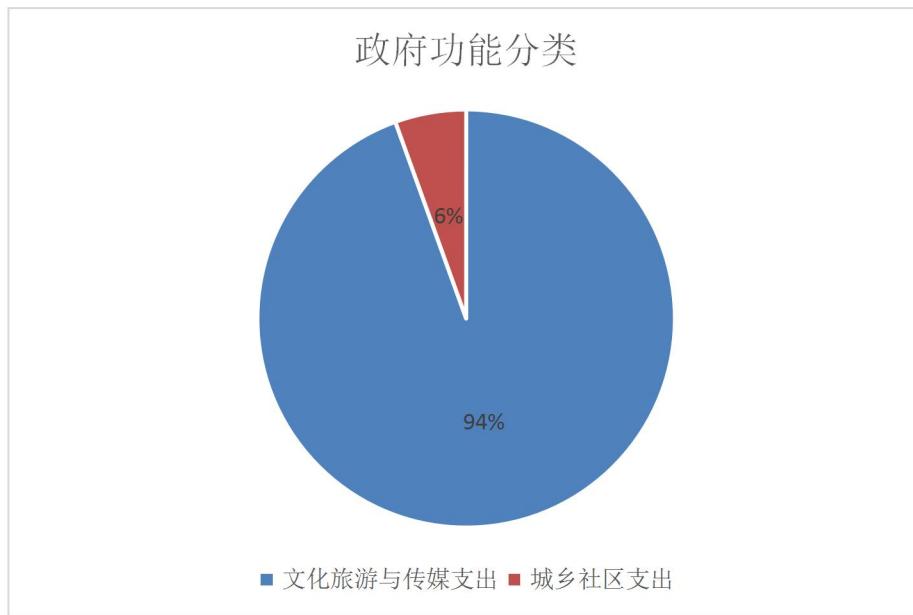
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

本年度财政拨款支出预算888万元，支出决算907.55万元，完成预算的102.20%，占本年支出合计的56.49%。与上年相比，财政拨款支出增加369.61万元，增长40.73%，主要原因是2021年将工资支出列入一般公共预算拨款。

财政拨款支出情况表
单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：文化旅游体育与传媒支出857.55万元、城乡社区支出50万元。



1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为888万元，支出决算为857.55万元，完成年初预算的96.57%，决算数与预算书持平。

2. 城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出450.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 392.22万元，主要包括：基本工资187.40万元，津贴补贴38.06万元，奖金13.70万元，伙食补助费23.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.48万元，职业年金缴费10.29万元，职工基本医疗保险缴费18.35万元，其他社会保障缴费2.13万元，住房公积金42.81万元。

(二) 公用经费 58.33万元，主要包括办公费8.29万元，印刷费1.13万元，手续费0.08万元，邮电费1.07万元，差旅费3.95万元，维修费1.20万元，租赁费13万元，培训费1.55万元，公务接待费0.32万元，专用材料费4.57万元，劳务费5万元，工会经费12万元，公务用车维护费3.63万元，其他交通费0.07万元，办公设备购置1.61万元，专用设备购置0.87万元。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.34万元，支出决算3.95万元，完成预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）团组0个，0人次，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是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3.74万元，支出决算3.63万元，完成预算的97.06%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是严格控制公务用车次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.60万元，支出决算0.32万元，完成预算的53.33%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是严格控制公务接待次数。其中：

国内公务接待支出0.32万元。主要是本单位与区外相关业务等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

(二) 培训费支出情况。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算1.55万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.55万元，主要原因是本年度会计人员将交流学习差旅费列入培训费用，导致本年培训费用超预算，实际为差旅费用。

(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，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算会议费支出安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

本部门不属于机关运行单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额共70万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支

出70万元。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆3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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备9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

（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，分别制定了《财务收入支出管理办法》《采购管理办法》《内部控制评价与监督制度》《广告收入管理办法》等相关文件；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编制绩效目标”的原则，参照《省级项目支出预算绩效目标指标模版》，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编

报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化、相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、分管财务领导为副组长、各部门负责人和报账员为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人具体负责绩效管理工作的开展。确保绩效管理工作的严格落实。

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进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资1420.24万元，占部门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，主要包括如下方面：

1. 本年度陕西省县级融媒体基础服务平台运行良好，保证融媒体生产产品使用率和覆盖率。二是确保了党的新闻宣传送达群众最后一公里，完成宣传任务，丰富群众文化生活；三是保证融媒体中心事业正常运转。

2. 健全绩效管理。认真落实中省关于推进绩效管理提质增效的要求，会同省财政厅建立以绩效主导的因素分配体系，突出绩效结果运用，促进宣传资金与工作成效直接挂钩。

3. 推进财务公开。一是加强制度建设；二是加强数据审核；三是加强信息公开。

组织对支出等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金70万元，从评价情况来看，陕西省县级融媒体基础服务平台保障了示范区正面舆论引导，丰富群众文化生活取得了良好较为显著的成果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映文化旅游与传媒支出等1个项目绩效评价结果。

1. 杨凌融媒体中心专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1088万元，执行数1420.24万元，完成预算的127.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了2021年示范区对外宣和农业科技宣传取得新突破；超额完成经营任务，业务支出实现收支平衡略有结余。发现的问题及原因：少数绩效目标设置不细致，不能细化评价。下一步改进措施：科学设置可量化的指标值。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		杨凌融媒体中心		负责人及电话	郑斌029-87033710			
主管部门及代码		示范区管委会			实施单位	杨凌融媒体中心		
项目资金1420.24 (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:	1088.00		1420.24	10	127.32%	98
		其中: 省级财政资金						
		市县财政资金	888.00		907.55			
		其他资金	200.00		512.69			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	上报省级媒体新闻; 新开办一档新闻时政类栏目;	省级媒体报送 ≥130 条, 新开办 栏目 1 个;	全部完成	10	10	
			陕西省县级融媒体基础服务平台;	1 个	全部完成	5	5	
		质量指标	保证人员工资发放;	65 人	全部完成	5	5	
		时效指标	人员工资福利覆盖率;	100%;	全部完成	5	5	
			保证事业正常运行;	100%	全部完成	5	5	
			保证融媒体生产产品使用率;	99%	全部完成	5	5	
	人员工资福利支出; 基础服务费;		868 万元;	完成	5	5		

		成本指标	办公经费；	150 万元；	完成	5	5	
			陕西省县级融媒体基	70 万元	完成	5	5	
			办公经费	150 万元	完成	5	4	预算水平需加强
			人员工资福利支出	868 万元	未完成	5	4	预算水平需加强
		经济效益指标	陕西省县级融媒体基础服务费	70 万元	完成	5	5	
			事业收入	500 万元	完成	5	5	
			广告收入	200 万元	完成	5	5	
			保证工资正常支出；	100%保证；	完成	2	2	
			党的新闻宣传送至群众最后一公里；完成宣传任务；	保证完成宣传任务；	完成	2	2	
		社会效益指标	丰富群众文化生活；	较上年有所提升 5%；	完成	1	1	
			指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标					
			工资福利正常发放；	1 年	完成	5	5	
			保证融媒体中心事业正常运转；	1 年；	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证完成宣传任务；	1 年；	完成	5	5	
			部门工作人员满意度；	≥99%；	完成	2	2	
			节目受众满意度；	≥85%；	完成	2	2	
			使用者、受众满意；	≥99%.	完成	1	1	
总分						100	98	
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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

自评得分：98分

填报单位(盖章)

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	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。 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	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。	1420.24 / 1088*100% =100%	1088 万元	1420. 24 万 元	10 分		

			(单位) 预算数。	预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。					
预算调整率	5		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。 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。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	1420.24/ 1088*100% =100%	1088 万元	1420. 24 万 元	5 分	预算 调整 数为 政府 或上 级部 门交 办而 产生 的调 整。

		支出进度率	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）$\times 100\%$，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）$\times 100\%$。</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）$\times 100\%$。</p>	<p>半年进度：进度率$\geq 45\%$，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率$<40\%$，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率$\geq 75\%$，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率$<60\%$，得 0 分。</p>	财政国库集中支付系统预算执行通报表	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 $<40\%$ ，得 0 分。	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 $<40\%$ ，得 0 分。	5 分	按财政对支出进度的总体要求，加快对资金使用效率。	
		预算编制准确率	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$\times 100\%-100\%$。</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$，得 5 分。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$>40\%$，得 0 分。</p>	200/512. 69*100% =39.01%			3 分		
过程 管理 (15 分)		“三公经费”控制率	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）$\times 100\%$，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率$\leq 100\%$，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。</p>	3.95/4. 34*100% =91.01%	4. 34	3.95	5 分		
		资产管理规范性	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>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	符合	符合	符合	5 分		

			3. 资产收益及时、足额上缴财政。								
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		资金使用合规性	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	符合	符合	5 分			
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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； 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。	上报省级媒体新闻 130 条；新开办一档新闻时政类栏目；陕西省县级融媒体基础服务平台；保证人员工资发放。	全部完成	全部完成	40 分		

项目 效益	20										
<p>上报省级媒体新闻 130 条；新开办一档新闻时政类栏目；陕西省县级融媒体基础服务平台；保证人员工资发放</p> <p>全部完成</p> <p>全部完成 20 分</p>											

备注：

- “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。
- “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。

（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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1088.00 万元，执行数 1420.24 万元，完成预算的 127.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照党工委的要求，杨凌融媒体中心宣传党的政策方针，引导社会舆论，推广农业科技，传播先进文化，服务杨凌示范区政治、经济、文化、科技、教育、生活等各个领域。组建编采中心（中央厨房），切实提升了主流媒体内容生产、信息聚合和技术引领能力。组建产业发展中心，进一步强化了经营“造血”功能。在全省媒体中率先设立群众工作部，进一步加强区校融合、双区融合。实施收入分配和绩效考核制度改革，开展中层干部竞聘上岗和全员双向选择，激发干事创业活力。二是守正创新抓宣传。围绕示范区发展大局和中心工作，开设新闻专题专栏 30 多个，组织实施“我在杨凌看上合”“农高会上看三秦”等特别策划 10 余场，全媒体平台发稿超过 1 万篇，在中省各平台发稿 520 余篇，策划融媒直播活动 120 场次，全网点击量 1.2 亿次。配合央视出色完成十四运会直播工作。探索常态化疫情防控下农高会宣传模式，构建了全景式“云传播”矩阵。在上合农业基地、秦创原创新驱动平台农业版块建设、科技创新、乡村振兴等重要工作宣传中，发挥了主流媒体作用。三是优化内容抓服务。创新宣传手段、转变话语方式、优化内容供

给。启动成立十大融媒创新工作室，围绕示范区重大事项和重要节点，及时推出短视频、创意海报、H5、AR、v1go、快板、快闪、顺口溜、小程序等群众喜闻乐见、易于接受的融媒体产品。“三农云课堂”紧盯群众生产难题、服务乡村产业，成为“我为群众办实事”实践活动的媒体品牌。四是拓展产业抓发展。积极探索实施“媒体+”，形成了以大型活动为牵引，视频制作为基础，少儿培训、农业品牌营销、农文旅融合、新媒体平台代运营、5G 直播等多种产业齐头并进的产业发展体系。实施了应急广播系统等多个项目，争取中省各类专项资金 400 多万元，全年综合收入突破 1300 万元。在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步加强预算管理。发现的问题：之预算执行还不够精准、科学。下一步改进措施：更加科学严谨的安排预算和设定绩效目标，加强绩效监控和项目资金管理，加快预算执行进度。

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。
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。