

# 洛南县融媒体中心 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、单位决算单位构成
- 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

- 1、负责做好新闻宣传工作。
- 2、负责“三台一端三号”的运营及信息发布工作。
- 3、负责对外宣传和基层新闻宣传队伍建设工作。
- 4、负责政务信息服务工作。
- 5、负责中省广播电视节目转播工作。

本单位现内设11个部室。

### 二、单位决算单位构成

纳入本单位2021年单位决算编制范围的单位包括

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 洛南县融媒体中心(本级) |

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。

## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目 录

| 序号 | 批复表名称                           | 是否空表 | 公开空表理由       |
|----|---------------------------------|------|--------------|
| 表1 | 部门决算收支总表                        | 否    |              |
| 表2 | 部门决算收入总表                        | 否    |              |
| 表3 | 部门决算支出总表                        | 否    |              |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |              |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)    | 否    |              |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)    | 否    |              |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |              |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金收入和支出  |
| 表9 | 部门决算国有资本经营预算财政拨款收入支出表           | 是    | 无国有资本经营收入和支出 |

# 部门决算收支总表

编制单位：洛南县融媒体中心

01表  
单位：万元

| 收入                 |        | 支出             |        |
|--------------------|--------|----------------|--------|
| 项目                 | 决算数    | 项目             | 决算数    |
| 一、财政拨款收入           | 490.75 | 一、一般公共服务支出     | 490.75 |
| 其中：一般公共预算财政拨款      | 490.75 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算财政拨款        |        | 三、国防支出         |        |
| 国有资本经营预算财政拨款       |        | 四、公共安全支出       |        |
| 二、上级补助收入           |        | 五、教育支出         |        |
| 三、事业收入             |        | 六、科学技术支出       |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 490.75 |
| 四、经营收入             |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 五、附属单位上缴收入         |        | 九、卫生健康支出       |        |
| 六、其他收入             |        | 十、节能环保支出       |        |
|                    |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                    |        | 十二、农林水支出       |        |
|                    |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                    |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                    |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                    |        | 十六、金融支出        |        |
|                    |        | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                    |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                    |        | 十九、住房保障支出      |        |
|                    |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |
| <b>本年收入合计</b>      | 490.75 | <b>本年支出合计</b>  | 490.75 |
| <b>用事业基金弥补收支差额</b> |        | <b>结余分配</b>    |        |
| <b>年初结转和结余</b>     |        | <b>年末结转和结余</b> |        |
|                    |        |                |        |
| <b>收入总计</b>        | 490.75 | <b>支出总计</b>    | 490.75 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

编制单位：洛南县融媒体中心

2021年度

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 |
|--------------------|------|-------------|--------|--------|--------|------|-------------|------|----------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |             |        |        |        | 小计   | 其中：教育<br>收费 |      |          |      |
| 类                  | 款    | 项           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5           | 6    | 7        | 8    |
|                    |      | 栏次          |        |        |        |      |             |      |          |      |
|                    |      | 合计          | 490.75 | 490.75 |        |      |             |      |          |      |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出 | 490.75 | 490.75 |        |      |             |      |          |      |
| 20708              |      | 广播电视        | 490.75 | 490.75 |        |      |             |      |          |      |
| 2070808            |      | 广播电视事务      | 388.13 | 388.13 |        |      |             |      |          |      |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出    | 102.62 | 102.62 |        |      |             |      |          |      |

# 部门决算支出决算表

编制单位：洛南县融媒体中心

2021年度

03表  
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 |
|--------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |             |        |        |        |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|                    |      | 栏次          |        |        |        |        |      |           |
|                    |      | 合计          | 490.75 | 388.13 | 102.62 |        |      |           |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出 | 490.75 | 388.13 | 102.62 |        |      |           |
| 20708              |      | 广播电视        | 490.75 | 388.13 | 102.62 |        |      |           |
| 2070808            |      | 广播电视事务      | 388.13 | 388.13 |        |        |      |           |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出    | 102.62 |        | 102.62 |        |      |           |

## 部门决算财政拨款收支总表

编制单位：洛南县融媒体中心

04表  
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 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 490.75 | 一、一般公共服务支出      | 490.75 | 490.75     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 二、外交支出          |        |            |             |
| 三、国有资本经营预算收入  |        | 三、国防支出          |        |            |             |
|               |        | 四、公共安全支出        |        |            |             |
|               |        | 五、教育支出          |        |            |             |
|               |        | 六、科学技术支出        |        |            |             |
|               |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 490.75 | 490.75     |             |
|               |        | 八、社会保障和就业支出     |        |            |             |
|               |        | 九、卫生健康支出        |        |            |             |
|               |        | 十、节能环保支出        |        |            |             |
|               |        | 十一、城乡社区支出       |        |            |             |
|               |        | 十二、农林水支出        |        |            |             |
|               |        | 十三、交通运输支出       |        |            |             |
|               |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |            |             |
|               |        | 十五、商业服务业等支出     |        |            |             |
|               |        | 十六、金融支出         |        |            |             |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     |        |            |             |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |
|               |        | 十九、住房保障支出       |        |            |             |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |            |             |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |            |             |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 490.75 | <b>本年支出合计</b>   | 490.75 | 490.75     |             |
| 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   |        |                 |        |            |             |
|               |        |                 |        |            |             |
| <b>收入总计</b>   | 490.75 | <b>支出总计</b>     | 490.75 | 490.75     |             |

## 部门一般公共预算财政拨款支出明细表(功能科目)

编制单位：洛南县融媒体中心

2021年度

05表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目          | 科目名称   | 本年支出   |        |       |        | 年末结转和结余 |    |        |           |    |
|------------|---|---|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|----|--------|-----------|----|
|            |   |   |             |        | 合计     | 基本支出   |       |        | 项目支出    | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类          | 款 | 项 | 小计          | 人员经费   |        | 公用经费   | 小计    | 项目支出结转 |         |    |        | 项目支出结余    |    |
|            |   |   | 栏次          | 7      | 8      | 9      | 10    | 11     | 12      | 13 | 14     | 15        | 16 |
|            |   |   | 合计          | 490.75 | 388.13 | 374.64 | 13.50 | 102.62 |         |    |        |           |    |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出 | 490.75 | 388.13 | 374.64 | 13.50 | 102.62 |         |    |        |           |    |
| 20708      |   |   | 广播电视        | 490.75 | 388.13 | 374.64 | 13.50 | 102.62 |         |    |        |           |    |
| 2070808    |   |   | 广播电视事务      | 388.13 | 388.13 | 374.64 | 13.50 |        |         |    |        |           |    |
| 2070899    |   |   | 其他广播电视支出    | 102.62 |        |        |       | 102.62 |         |    |        |           |    |

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

06表

编制单位：洛南县融媒体中心 单位：万元

| 科目编码  | 科目名称              | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  |
|-------|-------------------|--------|--------|-------|
|       | <b>一般公共预算支出</b>   | 388.13 | 374.63 | 13.50 |
| 501   | <b>机关工资福利支出</b>   |        |        |       |
| 50101 | 工资奖金津补贴           |        |        |       |
| 50102 | 社会保障缴费            |        |        |       |
| 50103 | 住房公积金             |        |        |       |
| 50199 | 其他工资福利支出          |        |        |       |
| 502   | <b>机关商品和服务支出</b>  |        |        |       |
| 50201 | 办公经费              |        |        |       |
| 50202 | 会议费               |        |        |       |
| 50203 | 培训费               |        |        |       |
| 50204 | 专用材料购置费           |        |        |       |
| 50205 | 委托业务费             |        |        |       |
| 50206 | 公务接待费             |        |        |       |
| 50207 | 因公出国(境)费用         |        |        |       |
| 50208 | 公务用车运行维护费         |        |        |       |
| 50209 | 维修(护)费            |        |        |       |
| 50299 | 其他商品和服务支出         |        |        |       |
| 505   | <b>对事业单位经常性补助</b> | 384.86 | 371.36 | 13.50 |
| 50501 | 工资福利支出            | 371.36 | 371.36 |       |
| 50502 | 商品和服务支出           | 13.50  |        | 13.50 |
| 50599 | 其他对事业单位补助         |        |        |       |
| 509   | <b>对个人和家庭的补助</b>  | 3.27   | 3.27   |       |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助        | 3.27   | 3.27   |       |

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：洛南县融媒体中心单位：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 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|        |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |
|        | 1                   | 2             | 3     | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 本年数    | 3.27                |               |       | 3.27         |             | 3.27          |     |     |
| 上年数    |                     |               |       |              |             |               |     |     |
| 增减额    | 3.27                |               |       | 3.27         |             | 3.27          |     |     |
| 增减率(%) | 100.00              |               |       | 100.00       |             | 100.00        |     |     |

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、培训费的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表  
金额单位：万元

编制单位：洛南县融媒体中心 2021年度

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目                      | 年初结转和 | 本年收入 |      | 本年支出 |    |    |      | 年末结转和 |    |      |
|------------|---|---|-------------------------|-------|------|------|------|----|----|------|-------|----|------|
|            |   |   |                         |       |      |      | 基本支出 |    |    | 项目支出 |       | 合计 |      |
| 类          | 款 | 项 | 科目名称                    | 合计    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 小计 |      | 人员经费  |    | 公用经费 |
|            |   |   | 1                       | 4     | 5    | 6    | 7    | 8  | 9  | 10   | 11    | 12 |      |
|            |   |   | 栏次                      |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
|            |   |   | 合计                      |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出             |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 20707      |   |   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出       |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2070702    |   |   | 资助影院建设                  |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出               |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 20822      |   |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2082201    |   |   | 移民补助                    |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2082202    |   |   | 基础设施建设和经济发展             |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 212        |   |   | 城乡社区支出                  |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2120801    |   |   | 征地和拆迁补偿支出               |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 21216      |   |   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出        |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2121699    |   |   | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出      |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 229        |   |   | 其他支出                    |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 22904      |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2290402    |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出              |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出          |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2296004    |   |   | 用于教育事业的彩票公益金支出          |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2296006    |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2296099    |   |   | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 232        |   |   | 债务付息支出                  |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 23204      |   |   | 地方政府专项债务付息支出            |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2320411    |   |   | 国有土地使用权出让金债务付息支出        |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2320420    |   |   | 污水处理费债务付息支出             |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2320431    |   |   | 土地储备专项债券付息支出            |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2320433    |   |   | 棚户区改造专项债券付息支出           |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2320498    |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 233        |   |   | 债务发行费用支出                |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 23304      |   |   | 地方政府专项债务发行费用支出          |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2330411    |   |   | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出      |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2330433    |   |   | 棚户区改造专项债券发行费用支出         |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |
| 2330498    |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出  |       |      |      |      |    |    |      |       |    |      |

# 部门决算国有资本经营预算财政拨款收入支出表

编制单位：洛南县融媒体中心

2021年度

**09表**  
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   |      |    |    |    |  |
|------------|---|---|---------|------|---------------|----|--------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|------|------|---------|-----------|------|----|----|----|--|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |         |      | 科目名称(项目名称、方向) | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 |       |            |      |      |         | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 结转 | 结余 |  |
|            |   |   |         |      |               |    |        |         |           |           |       | 小计    | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 |           |      |    |    |    |  |
| 类          | 款 | 项 | 合计      | 1    | 2             | 3  | 4      | 5       | 6         | 7         | 8     | 9     | 10    | 11         | 12   | 13   | 14      | 15        | 16   | 17 | 18 | 19 |  |
|            |   |   |         |      |               |    |        |         |           |           |       |       |       |            |      |      |         |           |      |    |    |    |  |
|            |   |   |         |      |               |    |        |         |           |           |       |       |       |            |      |      |         |           |      |    |    |    |  |
|            |   |   |         |      |               |    |        |         |           |           |       |       |       |            |      |      |         |           |      |    |    |    |  |
|            |   |   |         |      |               |    |        |         |           |           |       |       |       |            |      |      |         |           |      |    |    |    |  |
|            |   |   |         |      |               |    |        |         |           |           |       |       |       |            |      |      |         |           |      |    |    |    |  |
|            |   |   |         |      |               |    |        |         |           |           |       |       |       |            |      |      |         |           |      |    |    |    |  |

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、单位决算收支情况说明

#### (一)2021年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：2021年度收入490.75万元，，比上年度减少146.16万元，减少的主要原因是压缩一般性支出，坚决落实过紧日子要求。

2、本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款490.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。

3、本年度支出构成情况：2021年度支出490.75万元，比上年度减少146.16万元，减少的主要原因是压缩一般性支出，坚决落实过紧日子要求。

#### (二)2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共财政预算拨款：2021年度公共预算财政拨款收入490.75万元，本年度支出490.75万元，比上年度减少146.16元，减少的主要原因是压缩一般性支出，坚决落实过紧日子要求。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：2070808广播电视事务388.13万元，2070899其他广播电视支出102.62万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2021年人员经费388.13万元，其中工资福利支出371.6万元，对个人家庭补助3.27万元，公用经费13.5万元，其中办公费

1.045774万元，取暖费3.626726万元，工会经费5.5484万元，公务用车运行费3.2791万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

### (三)2021年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.2791万元，其中因公出国(境)团组情况0元、公务用车运行维护费3.2791万元，公务接待国内公务接待总额0万元。

(1)因公出国(境)支出情况。

本年因公出国(境)支出情况为0。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车运行维护费支出3.2791万,比上年减少7659元,原因是压缩开支,厉行节约。

(3)公务接待费支出情况。

1.公务接待支出0万元。

2.培训费支出0。

3.会议费支出0。

## 二、2021年单位绩效管理情况说明

2021年度本单位没有开展此项工作,已经公开空表。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|          |        |  |          |          |          |            |  |
|----------|--------|--|----------|----------|----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |        | （部门预算项目或省级专项名称）                          |          |          |          |            |  |
| 省级主管部门   |        |  |          |          | 实施单位     |            |  |
| 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：                                  |          |          |          |            |  |
|          |        | 其中：省级财政资金                                |          |          |          |            |  |
|          |        | 市县财政资金                                   |          |          |          |            |  |
|          | 其他资金   |  |          |          |          |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标 |  |          | 全年实际完成情况 |          |            |  |
|          |        |  |          |          |          |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                                     | 三级指标     | 年度指标值    | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标   | 数量指标                                     |          |          |          |            |  |
|          |        |  |          |          |          |            |  |
|          |        |  | 质量指标     |          |          |            |  |
|          |        |  | 时效指标     |          |          |            |  |
|          |        |  | 成本指标     |          |          |            |  |
|          |        | .....                                    |          |          |          |            |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                                   |          |          |          |            |  |
|          |        |  | 社会效益指标   |          |          |            |  |
|          |        |  | 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                                |          |          |          |            |  |
|          |        | .....                                    |          |          |          |            |  |
| 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：

| （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）简要概述当年省委省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分） | 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。   | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 |                |       |       |    |              |           |
|                        |           | 预算调整率（5分）  | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。  |                |       |       |    |              |           |

| 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<br>(25分) | 支出进度率<br>(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。<br>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%。<br>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。<br>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。 |                |       |       |    |              |           |
|      |               | 预算编制准确率<br>(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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  |                |       |       |    |              |           |
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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。  |                |       |       |    |              |           |
|      |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。  |                |       |       |    |              |           |

| 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 |
|------|---------------|-----------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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;<br/>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br/>3.重大项目开支经过评估论证;<br/>4.符合部门预算批复的用途;<br/>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。  |                |       |       |    |              |           |
| 效果   | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)   | 40 |  | <p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> |                |       |       |    |              |           |
|      |               | 项目效益<br>(20分)   | 20 |  |   |                |       |       |    |              |           |

备注:

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。

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。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

2021年运行经费为5万元，减少主要原因是经费减少。

#### (二) 政府采购支出情况

无。

#### (三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

## 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。