

榆林市横山区电视差转台 2021 年度决算

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

(一) 主要职能。

榆林市横山区电视差转台全天候转播 24 套高清数字广播电视节目和 2 个广播节目（中央 1、2、3 4 5 6 7、8 9、10、11、12、13、14、15、16 国际频道，陕西 1、2、4、5、7、8 频道；横山广播频率为 99.8、榆林广播频率为 99.4）任务。多套无线高清数字广播电视节目传输覆盖横山城区及周边横山、赵石畔、雷龙湾、殿市、波罗等乡（镇）村，广大用户都能收听收看到信号清晰的广播电视节目，真正满足了城区及周边乡镇村广播电视用户收听收看广播电视节目需要。

(二) 内设机构。

本部门本年度无内设机构。

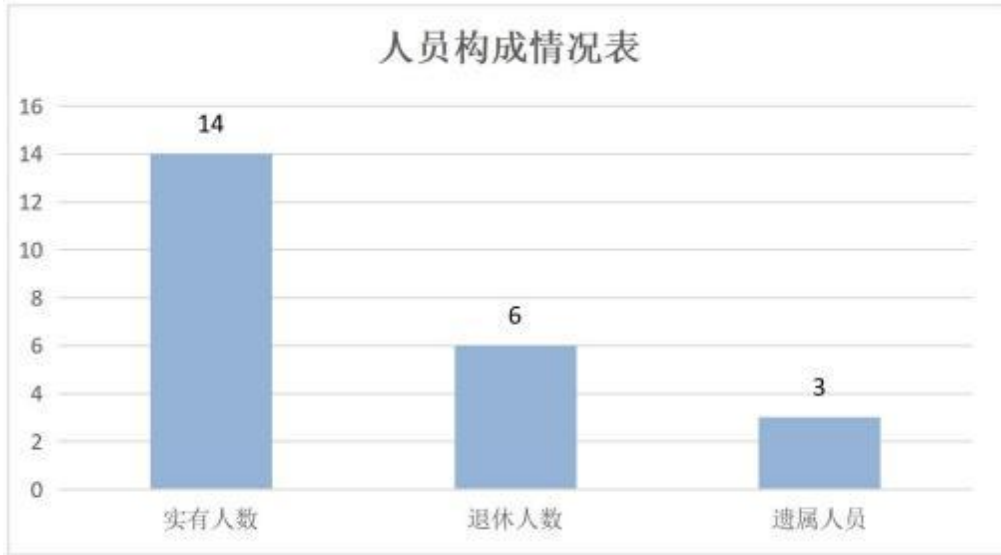
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，隶属于榆林市横山区文化和旅游文物广电局：

序号	单位名称
1	榆林市横山区电视差转台（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位事业编制 11 人，实有人员 14 人，单位管理的遗属人员 3 名、管理 6 名离退休人员。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。
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，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	无国有资本经营预算，已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位： 榆林市横山区电视差转台

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	211.44	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	161.34
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.1
		9. 卫生健康支出	9.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	15.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	211.44	本年支出合计	211.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	211.44	支出总计	211.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市横山区电视差转台

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		211.44	211.44						
207	文化旅游体育与传媒支出	161.34	161.34						
20708	广播电视	161.34	161.34						
2070808	广播电视事务	161.34	161.34						
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10						
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	9.23	9.23						
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23						
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23						
221	住房保障支出	15.77	15.77						
22102	住房改革支出	15.77	15.77						
2210201	住房公积金	15.77	15.77						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市横山区电视差转台 金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		211.44	164.61	46.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	161.34	114.51	46.82			
20708	广播电视	161.34	114.51	46.82			
2070808	广播电视事务	161.34	114.51	46.82			
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10				
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	9.23	9.23				
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23				
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	15.77	15.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市横山区电视差转台

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	211.44	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	161.34	161.34		
		8. 社会保障和就业支出	25.1	25.1		
		9. 卫生健康支出	9.23	9.23		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	15.77	15.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	211.44	本年支出合计	211.44	211.44		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	211.44	支出总计	211.44	211.44		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市横山区电视差转台

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		211.44	164.61	46.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	161.34	114.51	46.82	
20708	广播电视	161.34	114.51	46.82	
2070808	广播电视事务	161.34	114.51	46.82	
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10		
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	9.23	9.23		
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23		
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23		
221	住房保障支出	15.77	15.77		
22102	住房改革支出	15.77	15.77		
2210201	住房公积金	15.77	15.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市横山区电视差转台

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		164.61	145.80	18.81	
301	工资福利支出	145.80	145.80		
30101	基本工资	44.18	44.18		
30102	津贴补贴	23.76	23.76		
30107	绩效工资	27.75	27.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17		
30109	职业年金缴费	7.75	7.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	15.77	15.77		
302	商品和服务支出	18.81		18.81	
30201	办公费	1.93		1.93	
30202	印刷费	0.44		0.44	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	0.16		0.16	
30206	电费	7.42		7.42	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30208	取暖费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	0.41		0.41	
30218	专用材料费	3.50		3.50	
30226	劳务费	3.42		3.42	
30228	工会经费	0.18		0.18	
30239	其他交通费用	0.42		0.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：榆林市横山区电视差转台

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		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：榆林市横山区电视差转台

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：榆林市横山区电视差转台

金额单位：万元

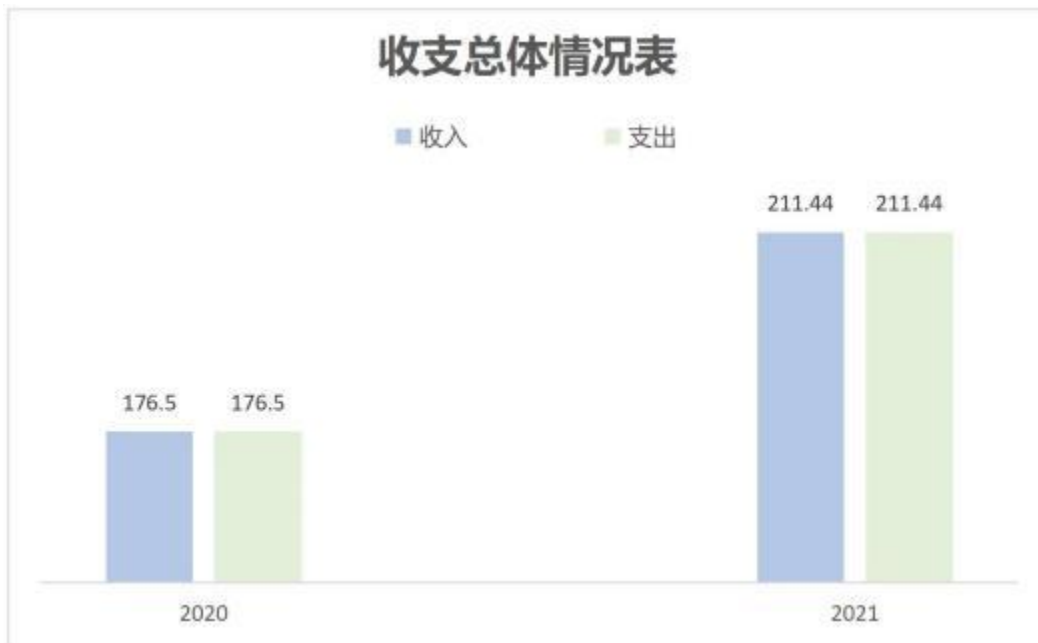
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

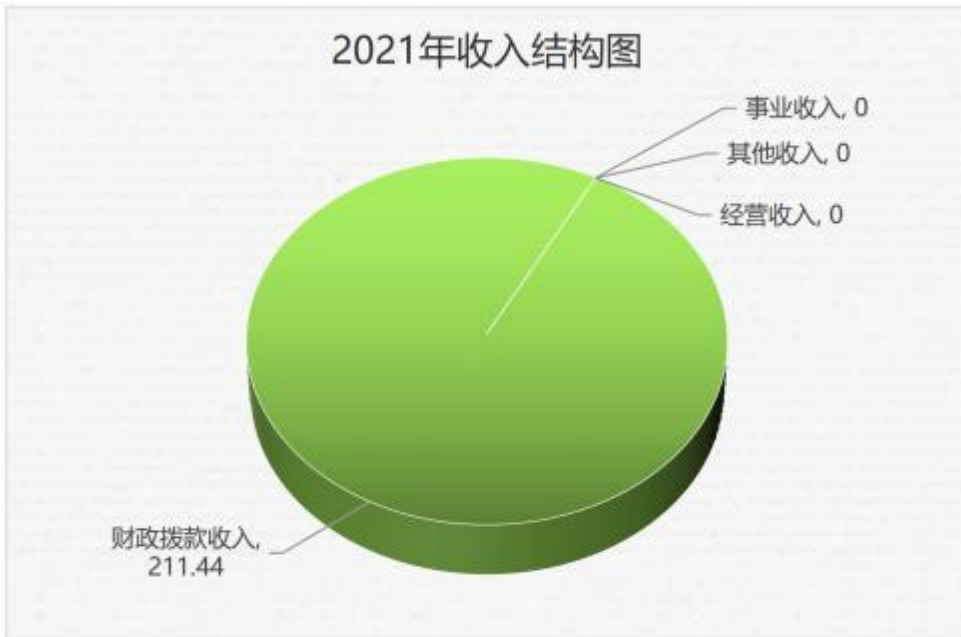
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 211.44 万元，与上年 176.5 万元相比收、支总计增加 34.94 万元，增长 19.8%。主要原因是调整工资标准及人员增加和项目经费增加。



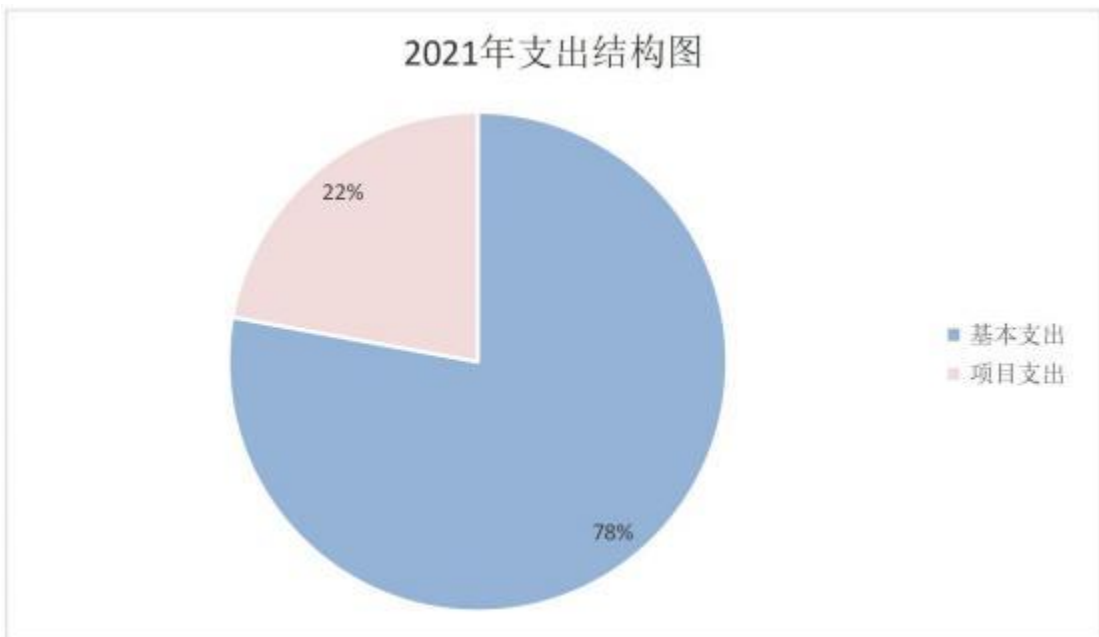
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 211.44 万元，其中：财政拨款收入 211.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



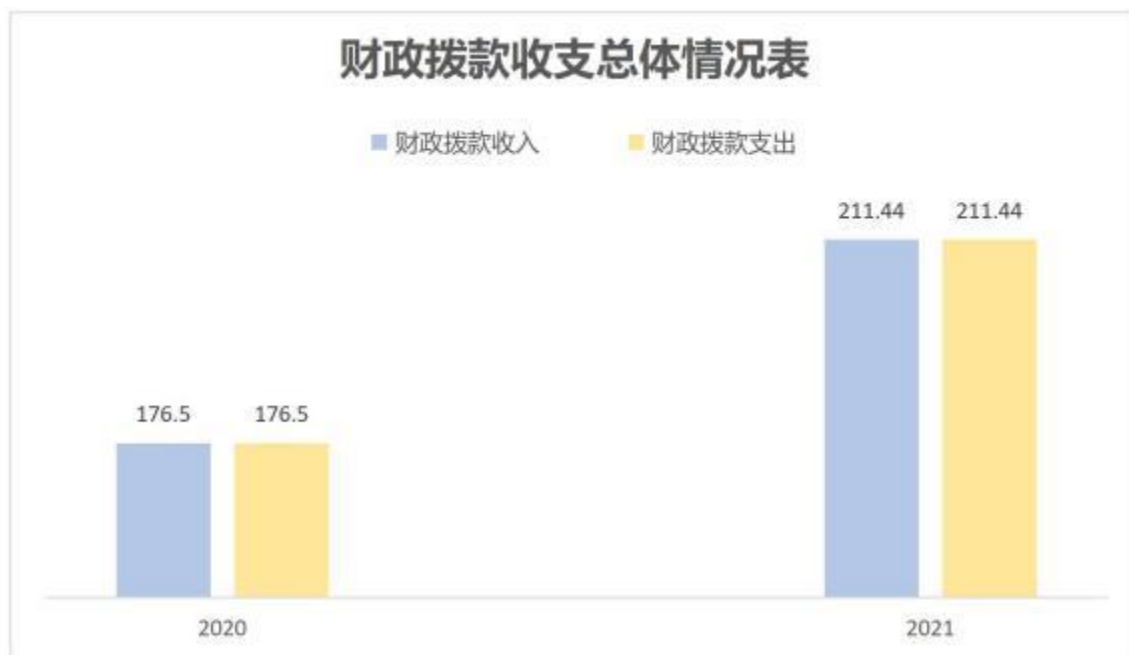
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 211.44 万元，其中：基本支出 164.61 万元，占 77.86%；项目支出 46.82 万元，占 22.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



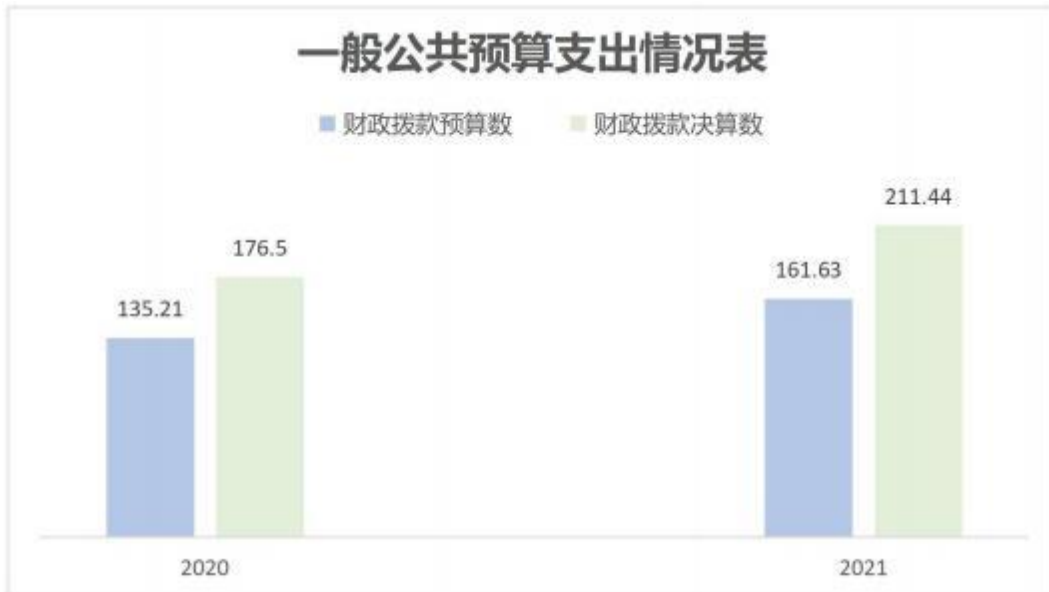
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 211.44 万元，与上年 176.5 万元相比收、支总计各增加 34.94 万元，增长 19.8%。主要原因是调整工资标准及人员增加和项目经费增加。

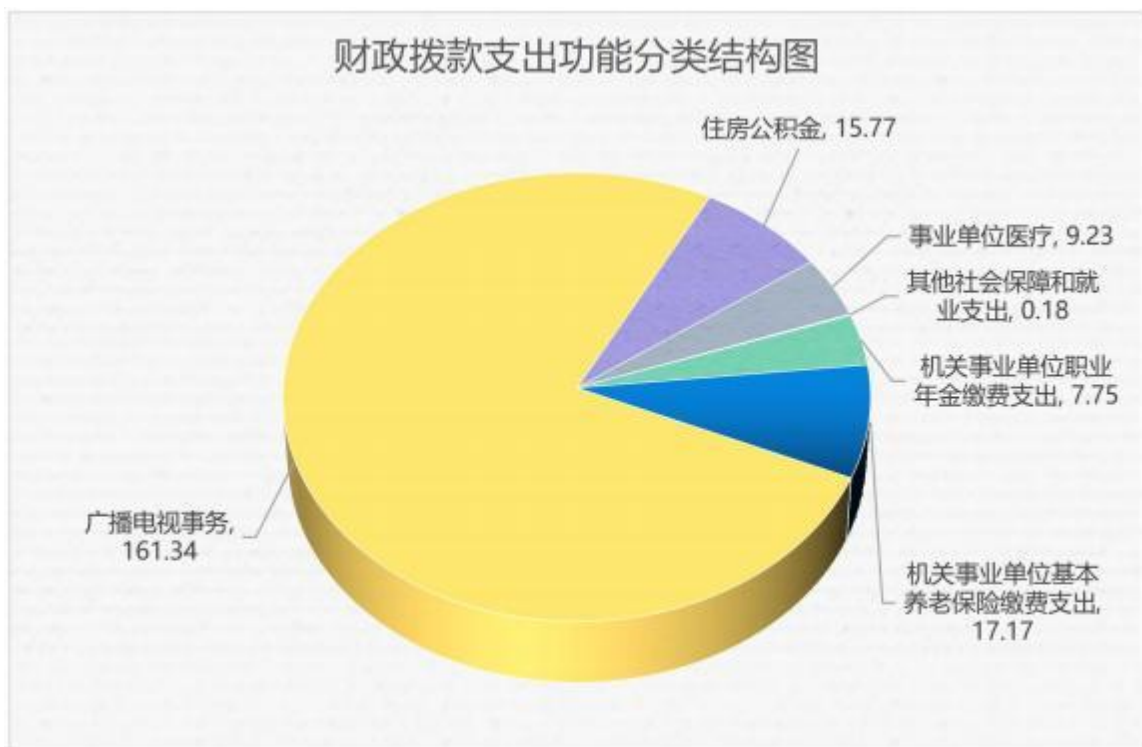


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 161.63 万元，支出决算 211.44 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 34.94 万元，增长 19.8%，主要原因是调整工资标准及人员增加和项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 116.49 万元，支出决算 161.34 万元，完成预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资增资部分形成的。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

预算 13.23 万元，支出决算 17.17 万元，完成预算的 129.8%，决算数大于预算数主要原因是补缴三个人以往年度的养老和职业年金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

预算 6.62 万元，支出决算 7.75 万元，完成预算的 117.1%，决算数大于预算数主要原因是补缴三个人以往年度的养老和职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

预算 0.41 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 0.44%，决算数小于预算数主要原因是统计口径有变。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算 7.11 万元，支出决算 9.23 万元，完成预算的 129.8%。决算数大于预算数的主要原因是统计口径有变补交退统筹一

人的医保。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 10.89 万元，支出决算 15.77 万元，完成预算的 144.8%，决算数大于预算数主要原因是九月份机构改革转隶来一位人员。

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 164.6 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 145.79 万元，主要包括：基本工资 44.18 万元，津贴补贴 23.76 万元，绩效工资 27.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.17 万元，职业年金缴费 7.75 万元，职工基本医疗保险缴费 9.23 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 15.77 万元。

（二）公用经费 18.81 万元，主要包括：办公费 1.93 万元、印刷费 0.44 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.16 万元、电费 7.42 万元、邮电费 0.33 万元、取暖费 0.5 万元、物业管理费 0.41 万元、专用材料费 3.5 万元、劳务费 3.42 万元、工会经费 0.18 万元、其他交通费用 0.42 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 1.3 万元，支出决算 18.81 万元。

支出决算比上年 8.3 增加 10.51 万元，主要原因是人员增加及项目经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中其他用车 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。

本单位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，主要有绩效管理原则、绩效管理体系框架、考核指标体系、绩效结果的应用等。绩效管理工作机制和流程是：在预算执行过程中依照制度、职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理活动。按照全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力的原则实施。完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为部门预算项目资金，部门整体支出绩效监控对象为部门预算全部资金。绩效目标完成情况：预计产

出的完成进度及趋势。包括数量、质量、时效、成本等。预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响等、服务对满意度。资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。明确了绩效管理职能，设置了绩效评价小组，设鲁锦民台长为评价组长、王晓燕、李小林副台长为副组长、雷声、白晓青为组员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目个，涉及预算资金 25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，将安全播出放在首位，安全播出是广播电视播出的“生命线”，在承担中、省、市区 24 套无线电视节目，一套广播节目播出的工作中。我们时刻不放松对安全播出的纪律教育。实现全年 21600 小时无停播、无事故播出工作，圆满完成转播任务。

组织对设备维修费、业务费 2 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 25 万元，从评价情况来看，确保安全优质播出为目标，为城区居民提供优质清晰的播出信号，实现了全年无事故。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映维修技术用房 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 维修技术用房项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 46.82 万元，完成预算的 187%。项目绩效目标完成情况：年初主要目标用于电视差转台办公费、电费、取暖及设备维修等经费支出，为了整修环境更便捷安全的完成转播任务进行了技术用房的维修。发现的问题及原因：预算编制不够完整，专项支出预算及预算支出存在滞后性，设备老久影响转播效果及受众群众的观看体验度。

下一步改进措施：不断加强业务宣传，在电视台、横山报和广场多次进行宣传，确保预算编制执行不脱节；及时维修置换质量合格的电缆电脑等硬件设备。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修技术用房							
主管单位及代码		横山区文化和旅游文物广电局		实施单位	电视差转台				
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		25	46.82	10	100%	10		
	其中：财政拨款				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	播出是根本维护是保证实现了安全播出工作和重要播出期间任务，为城区居民提供优质清晰的播出信号，实现了全年无事故。			为城区居民提供优质清晰高质量播出信号，实现了全年安全播出无事故。					
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	指标 1：为城区居民免费提高优质广播电视节目	19780 户			15	15	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：提升服务质量	覆盖收视率提高	98%	15	13	信号和天气环境相关有时转播有卡顿	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：按计划项目进度率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：年运行费	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用						
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：促进全区文化电视事业及群众参与关注度	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		生态效益指标	指标 1：生态效益良好	良好	良好	10	10		
指标 2：									
.....									
可持续影响指标		指标 1：群众参与及关注度	100%	95%	10	8	互联网时代渠道增多对关注度分散		
	指标 2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：安全播出让城区群众满意率	95%	94%	10	9	信号和天气环境相关有时转播有卡顿观感有下降		

			指标 2:					
							
总分							95	
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。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 161.63 万元，执行数 211.44 万元，完成预算的 130.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位工作人员工资正常发放及办公，政治理论学习等各项工作运行，确保高质量转播中省市 24 套广播电视节目，为城区居民提供优质清晰高质量播出信号，实现了全年安全播出无事故。发现的问题及原因：具体专项业务内容增多，预算编制不够完整，有些专项支出预算及预算支出存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大，没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，服务意识不高，预算和执行有时会脱节。

下一步改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出

的脱节状态现象发生。通过各个渠道培训学习，全面提升本单位绩效自评水平，有效提升并规范单位预算及自评工作。3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，不断加强业务宣传，在电视台、横山报和广场多次进行宣传，确保预算编制执行不脱节。

整体支出绩效自评表

(2021 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 \leq 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=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	4	在职人数14大于编制人数11人
		“三公”经费变动率	“三公”经费变动率 \leq 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 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 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) $\times 100\%$ 。	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: 单位 (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) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位 (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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	预算调整 5.62 万元, 年初预算数 161.63 万元, 调整率为 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 $\leq 100\%$, 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		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	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（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，用以反映和考核单位（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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位(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	1	授权支付数大于公务消费刷卡支出

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。	单位（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、用以反映和考核单位（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	
		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。	单位（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，用以反映和考核单位（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	1、保障单位工作人员工资正常发放及办公。2、加强政治理论学习等各项工作运行，确保高质量转播中省市区24套广播电视节目。3、为城区居民提供优质清晰高质量播出信号，实现了全年安全播出无事故。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	任务1.设备维修办公业务 任务2.技术用房的维修扩建		5	5	
		单位职能工作	贯彻执行党和国家的文化电视工作方针、政策，播出是根本维护是保证实现了安全播出工作和重要播出期间任务，为城区居民提供优质清晰的播出信号，实现了全年无		5	5	

			事故。				
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	为城区居民提供优质清晰高质量播出信号	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	4	清晰高质量播出信号有所卡顿
		社会 效益	确保高质量转播中省市 区 24 套广播电视节目		5	5	
		生态 效益	生态环境安全		5	5	
		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 单位 (单位) 履行职责而 影响到的单位, 群体或个 人。	5	5	
总 分					100	95	
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。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。