

# **榆林市横山区广播电视台 2021 年度部门决算**

**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。

榆林市横山区电视台,主要负责新闻采集、编辑、播报播出等工作,是连接区委区政府与人民群众的重要桥梁纽带,是区委政府的重要舆论工具,承载着横山对外对内新闻舆论宣传责任以及党和政府工作宣传及重大活动的宣传报道全区的新闻宣传工作。

(二) 内设机构。榆林市横山区电视台设有 8 个部室,办公室、财务室、新闻部、播音部、制作室、播出部、新媒体部室、专题部。

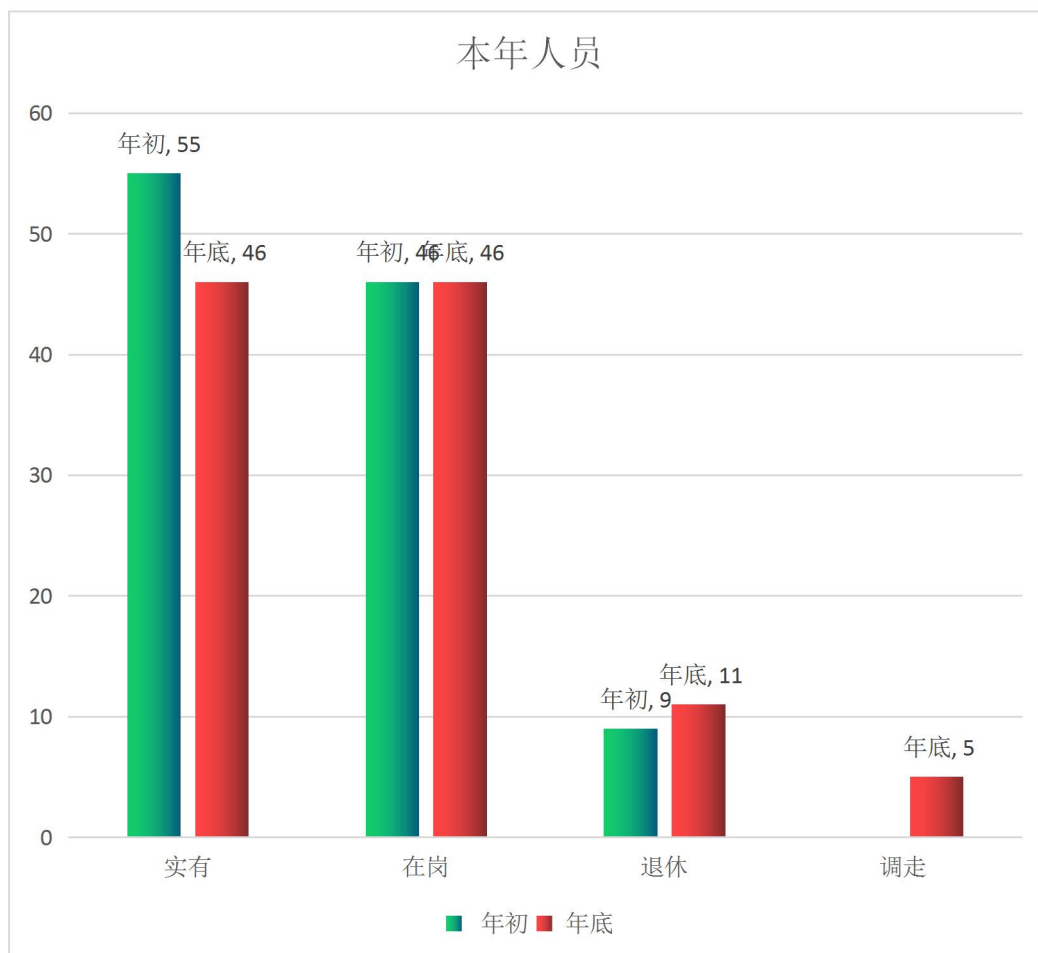
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市横山区广播电视台

### 三、部门人员情况

2021 年年初预算本部门实有人数 55 人，编制 31 人，其中在岗人员 46 人，退休人员 9 人。年底调走 5 人，退休 2 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 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

编制部门： 榆林市横山区广播电视台

2021

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	532.87	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	393.07
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	69.02
		9. 卫生健康支出	20.91
		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	49.86
		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	
<b>本年收入合计</b>	532.87	<b>本年支出合计</b>	532.87
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	
<b>收入总计</b>	532.87	<b>支出总计</b>	532.87

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：榆林市横山区广播电视台

2021

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 育收费			
合计		532.87	532.87						
207	文化旅游体育与 传媒支出	393.07	393.07						
20708	广播电视	393.07	393.07						
2070808	广播电视事务	393.07	393.07						
208	社会保障和就业 支出	69.02	69.02						
20805	行政事业单位养 老支出	68.372	68.372						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	45.77	45.77						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	22.60	22.60						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.65	0.65						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	20.91	20.91						
21011	行政事业单位医 疗	20.91	20.91						
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91						
221	住房保障支出	49.86	49.86						
22102	住房改革支出	49.86	49.86						
2210201	住房公积金	49.86	49.86						

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：榆林市横山区广播电视台

2021

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		532.87	485.38	47.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	393.07	345.59	47.48			
20708	广播电视	393.07	345.59	47.48			
2070808	广播电视事务	393.07	345.59	47.48			
208	社会保障和就业支出	69.02	69.02				
20805	行政事业单位养老支出	68.37	68.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	20.91	20.91				
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91				
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91				
221	住房保障支出	49.86	49.86				
22102	住房改革支出	49.86	49.86				
2210201	住房公积金	49.86	49.86				

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

# 财政拨款入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区广播电视台

2021

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	532.87	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	393.07	393.07		
		8. 社会保障和就业支出	69.02	69.02		
		9. 卫生健康支出	20.91	20.91		
		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	49.86	49.86		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>532.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>532.87</b>	<b>532.87</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>532.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>532.87</b>	<b>532.87</b>		

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）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区广播电视台

2021

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		532.87	485.38	47.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	393.07	345.59	47.48	
20708	广播电视	393.07	345.59	47.48	
2070808	广播电视事务	393.07	345.59	47.48	
208	社会保障和就业支出	69.02	69.02		
20805	行政事业单位养老支出	68.37	68.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60		
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	20.91	20.91		
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91		
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91		
221	住房保障支出	49.86	49.86		
22102	住房改革支出	49.86	49.86		
2210201	住房公积金	49.86	49.86		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区广播电视台

2021

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		485.38	445.87	39.52	
301	工资福利支出	445.87	445.87		
30101	基本工资	202.13	202.13		
30102	津贴补贴	67.54	67.54		
30107	绩效工资	36.41	36.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	45.77		
30109	职业年金缴费	22.60	22.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91		
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	49.86	49.86		
302	商品和服务支出	39.52		39.52	
30201	办公费	4.81		4.81	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	1.40		1.40	
30211	差旅费	2.23		2.23	
30213	维修(护)费	5.39		5.39	
30218	专用材料费	8.25		8.25	
30225	专用燃料费	6.42		6.42	
30227	委托业务费	8.71		8.71	
30229	福利费	0.64		0.64	
30231	公务用车运行维护费	0.24		0.24	
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43	

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：榆林市横山区广播电视台

2021

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	公务招待 费	公务车辆				
				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算	0.25			0.25		0.25		
决算	0.24			0.24		0.24		

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，反映规定程序调整后的预算数；决算数是包括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：榆林市横山区广播电视台

2021

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：榆林市横山区广播电视台

2021

金额单位：万元

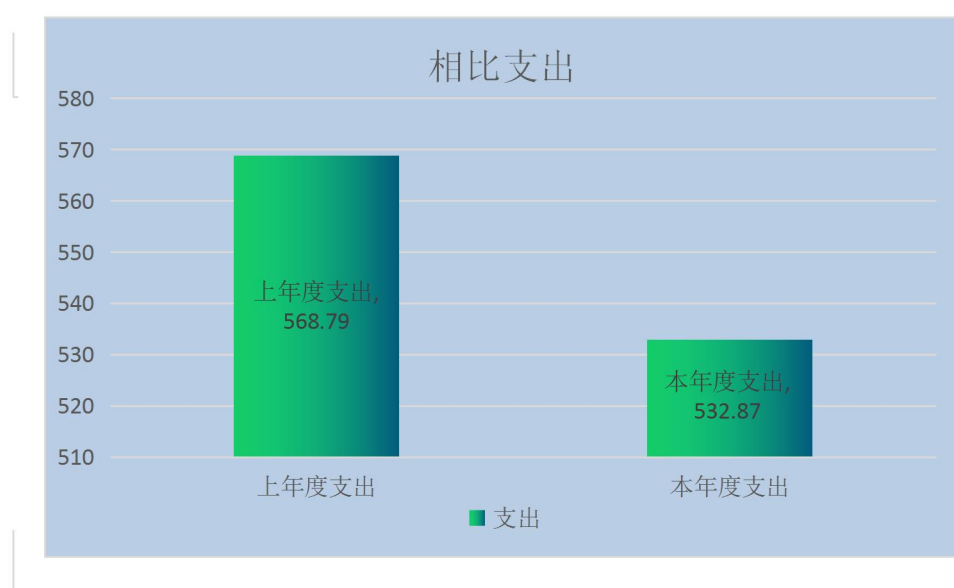
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

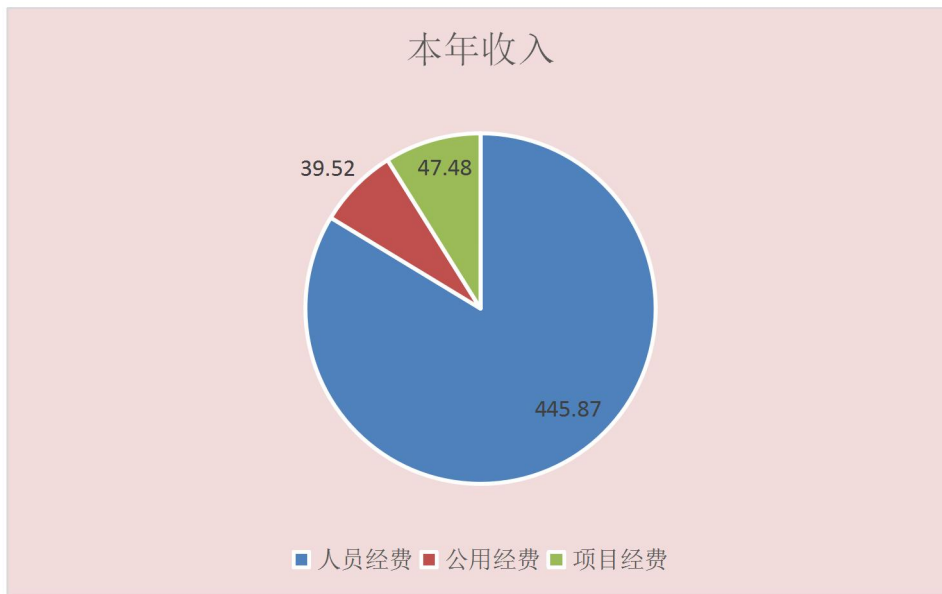
本年度收入、支出总计均为 532.87 万元，与上年相比收、支出总计减少 35.92 万元，下降 0.7%。主要是人员经费减少。



### 二、收入决算情况说明

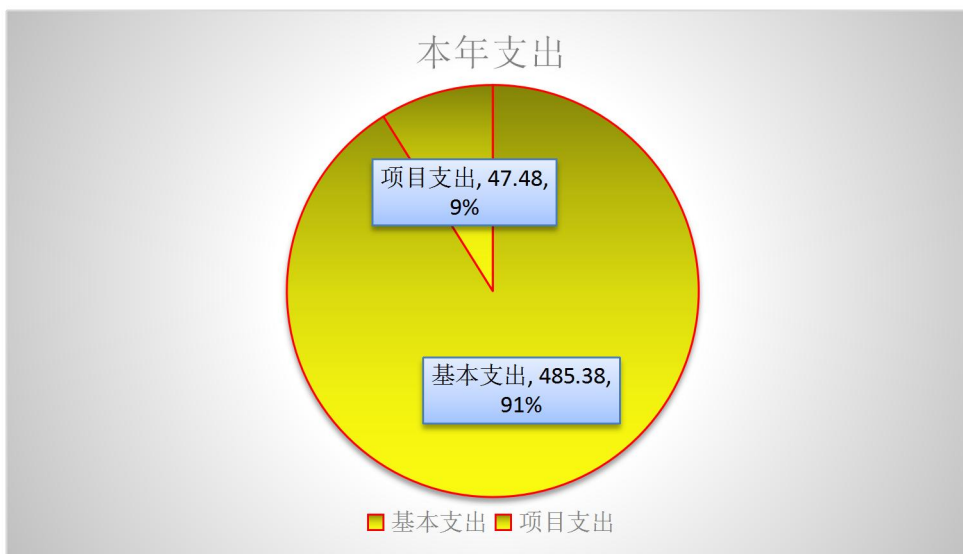
本年度收入合计 532.87 万元，其中：财政拨款收入 532.87 万元，其中人员经费 445.87 万元，占总收入的 83.67%；日常公用经费 39.52 万元，占总收入的 7.42%。项目 47.48 万元，占总收入的 8.91%。





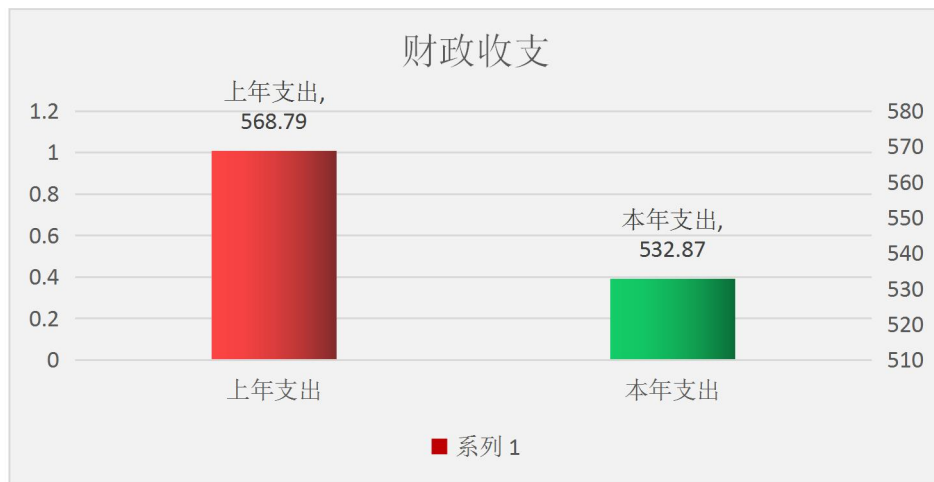
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 532.87 万元，其中：基本支出 485.38 万元，占 91%；项目支出 47.48 万元，占 9%。



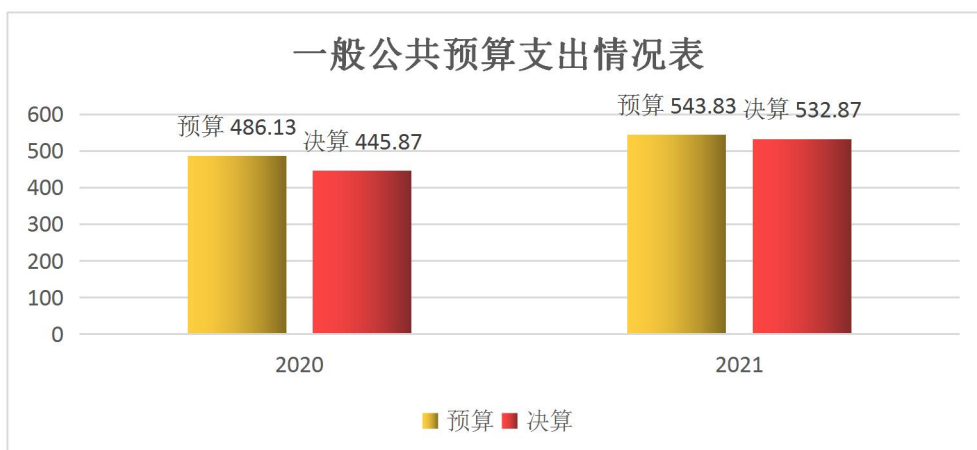
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 532.87 万元，与上年数 568.79 相比收、支出总计各减少 35.92 万元，下降 7%。主要原因是人员调动，工资减少。

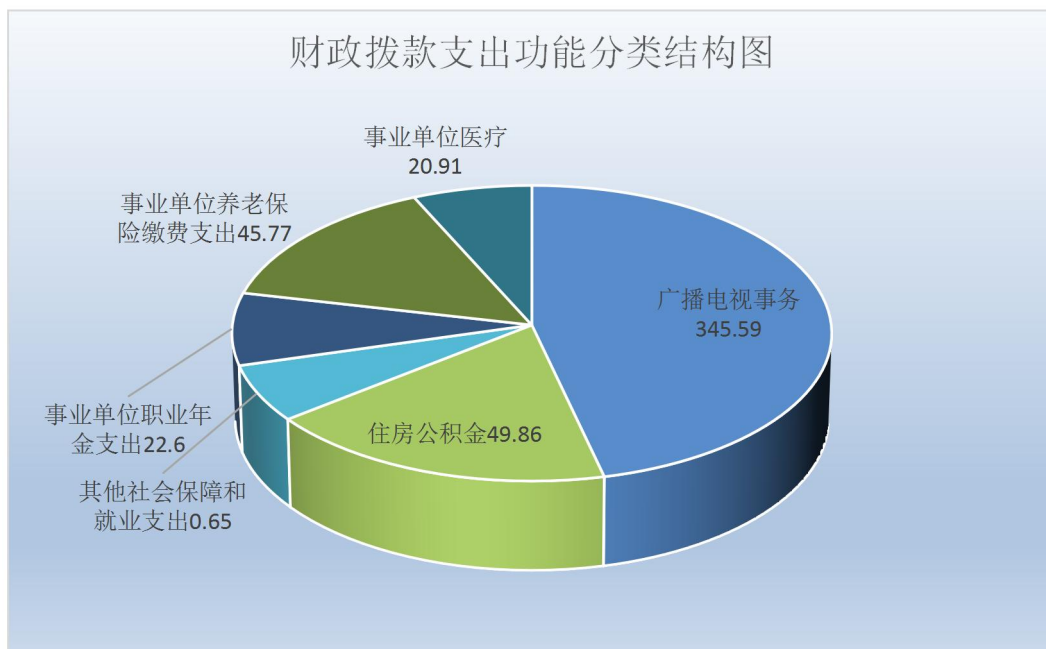


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 543.83 万元，支出决算 532.87 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 35.92 万元，下降 7%，主要原因是人员调动，工资减少。其中：2021 年预算人员经费 486.13 万元、决算人员经费 445.87 万元，人员经费减少 40.26 万元，主要原因是人事变动。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

预算 543.83 万元，支出决算 532.87 万元，完成预算的 100%。决算数（小于）预算数的主要原因是人员调动工资变动。

2. 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 486.13 万元，支出决算 345.59 万元，完成预算的 100%。决算数（小于）预算数的主要原因是人员调动、工资变动。

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

预算 45.77 万元，支出决算 45.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 22.60 万元，支出决算 22.60 元，完成预算的 100%，  
决算数与预算数持平。

5. 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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%，  
决算数与预算数持平。

6. 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 20.91 万元，支出决算 20.91 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金  
(项)

预算 49.86 万元，支出决算 49.86 万元，完成预算的  
108%。决算数与预算数持平

## 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 485.38 万元，包  
括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 445.87 万元，主要包括：基本工资 202.13

万元，津贴补贴 67.54 万元、绩效工资 36.41 万元、职工养老缴纳 45.77 万元、职工职业年金 22.60 万元、职工医疗保险 20.91 万元其他社会保障缴纳 0.65 万元、住房公积金 49.86 万元。

（二）公用经费 39.52 万元，主要包括：办公费 4.82 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 1.4 万元、差旅费 2.23 万元、维护费 5.39 万元、专业材料费 8.25 万元、专业燃料费 6.42 万元、委托业务费 8.71 万元、福利费 0.64 万元、公务用车运行维护费 0.24 万元其他商品和服务费 1.43 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 0.25 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费用减少。

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 0.25 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是车辆维护费减少。

#### 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。**本年度机关运行经费预算 50.2 万元，支出决算 39.52 万元，完成预算的 79%。支出决算比上年减少 7.14 万元，主要原因是人员调动，工资减少。

### 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 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，一辆正在上报报废。单价 50 万元以

上的通用设备没有；单价 100 万元以上的专用设备没有。2021 年当年购置车辆没有，通用设备没有；购置单价 100 万元以上的专用设备没有。

### 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。

横山区广播电视台连接区委区政府与人民群众的重要桥梁纽带，是区委政府的重要舆论工具，承载着横山对外对内新闻舆论宣传责任以及党和政府工作宣传及重大活动的宣传报道，围绕中心服务大局，引领 正确的舆论导向，传播新闻信息，制作本土栏目，将横山声音传播出去，让更多的人横山，读懂横山。

目标 1:确保全台干部职工的工资和绩效的正常发放。

目标 2:确保新闻工作者对内对外新闻宣传稿费的兑现，激励积极性更好做好新闻宣传.

目标 3: 确保横山电视、调频广播，智慧横山手机 APP，微信公众号正常运营，传播速度更方便快捷，也让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山。

目标 4: 融媒体中心设备更新换代快，维修难度大，为了更好地保证老百姓看电视、听广播、刷网络等工作的连续性。

目标 5:保证横山区广播电视台日常各项工作正常运行。明确了绩效管理职能.

本单位属于全额财政事业单位，经费实行财政二级预算。

本单位编制 31，单位年初预算共计在职人员 55 人，财政供养人员 46 人，退休人员 9 人，科级以上人员 4 人，科级以下人员 42 人。2021 年年底调走人员 6 人退休 2 人，年末财政供养人员 39 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金，2021 年本单位预算绩效开展遵循年初预算编制部门整体支出目标。部门整体支出总预算 543.83 万元，全年总收入 532.87 万元，其中人员经费 445.87 万元，占总收入的 83.67%；日常公用经费 39.52 万元，占总收入的 7.42%。项目 47.48 万元，占总收入的 8.91%，收支相等预算绩效执行良好。

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，本年度我台一直加强财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证我台的正常转播，坚持量入为出的原则，有保有压的原则，统筹合理地调度资金，把有退的资金使用刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

坚持日清月结及时报表，正确认清目前财政状况，将财政



信息及时上报财政部门。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 2021 等 3 个项目支出绩效自评结果。

1 专项业务支出绩效自评综述：全年预算数 46 万元，执行数 47.48 万元，完成预算。项目绩效目标完成情况：**专项业务支出**：1、智慧横山云平台使用费：手机 APP 上传新闻软件年底完成 12 万元。2、电信光纤租用：保障广播电视节目正常传输资金 4 万元。3、业务经费：保证横山区广播电视台日常工作正常运行，保障单位年度的各项办公、差旅、广告、车辆维护等工作顺利完成，满足在职人员的正常办公生活要求，提高办公效率，及时完成区委区政府安排重大事项，资金达 31.48 万元。

发现的问题及原因：专项资金超额的原因是预算经费不能估算到位，记者稿件完成超量支付超额。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。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,确保预算编制执行不脱节。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门及代码		榆林市横山区文体广电局 604001		实施单位	榆林市横山区广播电视台			
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	543.83	543.83	532.87	10	99%	10
		其中：财政拨款	543.83	543.83	532.87	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全台干部职工的工资和绩效的正常发放。			基本完成在职人员工资的福利发放				
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: 工资发放	5	5	5	5	
			指标 2: 公用经费	5	5	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1: 工作质量	5	5	5	5	
			指标 2: 上传高清直播节目、专题新闻节目, 栏目丰富荧屏。	5	5	5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1: 预计年底完成	5	5	5	5	
			指标 2: 全年转播节目	5	5	5	5	
			.....					
		成本指标	指标 1: 预计安排预算指标	5	5	5	5	
			指标 2: 预计全年完成预算	5	5	5	5	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施给工作带来直接的经济效益	5	5	5	5	
			指标 2:					
		.....						
		社会效益指标	指标 1: 加强横山 APP 的营销推广, 丰富文化生活。	5	5	5	4	推广 App 手机不到位
			指标 2: 确保日常工作顺利开展, 安全播出全年无事故。	5	5	5	5	
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 开展更多的生态保护栏目	5	5	5	5	
指标 2: 开办横山生产发展栏目			5	5	5	5		
.....								
可持续影响指标	指标 1: 为区委区政府推进各项重点工作, 建设横山	5	5	5	5			

		新气象						
		指标 2: 丰富全区 银屏	5	5	5	5		
		.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 民众满意 率	5	5	5	5		
		指标 2: 让群众满 意	5	5	5	5		
		.....						
总分							99	
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 98，全年预算数 543.83 万元，执行数 532.87 万元，完成预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位整体支出绩效工作完成较好。发现的问题及原因：全年项目预算数 46 万元，执行数 47.48 万元，预算不精精确，导致项目超额。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。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，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：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 $\leq$ 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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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：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		

过程 (40分)	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	2	预算不精确
	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	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	
	预算管理(15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		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	2	没有使用公务卡
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	
		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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		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进行选择的进行设置,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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
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) 部门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：1、工资发放，公务费用，其中人员经费 445.87 万元，占总收入的 83.67%；日常公用经费 39.52 万元，占总收入的 7.42%。

2. 项目支出：。1 智慧横山云平台使用费；2、电信光纤租用费；3、业务费。项目支出 47.48 万元

3. “三公”经费：公务车维护费支出 0.24 万元

4. 财政拨款收入：本年度拨款 532.87 万元，与上年相比支出总计减少 35.92 万元，

5. 公用经费：总支出 39.28，具体有办公费、手续费、邮电费、差旅费、设备维护费、专业材料费、业务费和其他费用等。

6. 工资福利支出：1、全年保障 46 名在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳。2、日常公用经费保障了单位的办公经费正常运转。

7. 结转资金：无结转

8. 结余资金：当年无结转资金。