

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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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。

(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。

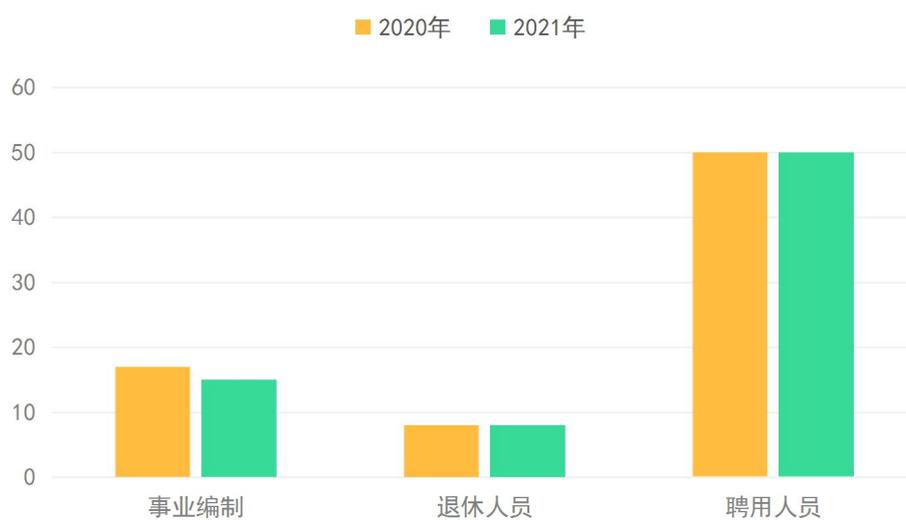
序号	单位名称
1	杨凌融媒体中心本级

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

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	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	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：

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
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	其中： 教育 收费			
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

编制部门：

金额单位：万元

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：

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
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）

公开 05 表

编制部门：

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：

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：

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。

第三部分 2021 年部门决算情况

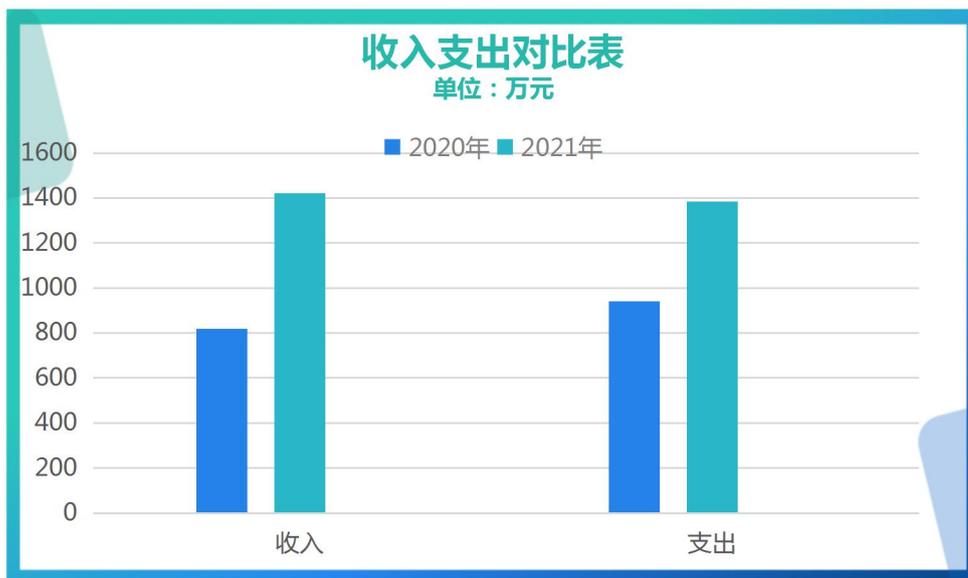
一、收入支出决算总体情况

2021 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2021 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

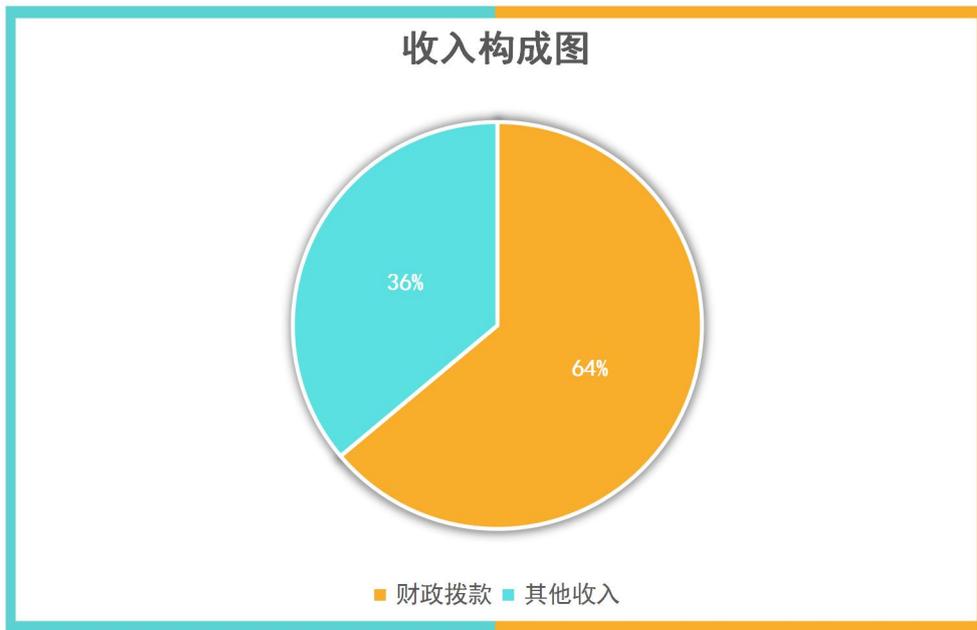
2021 年收入合计 1420.24 万元，较上年增加 601.22 万元，主要原因是一般公共预算拨款增减，增加原因为项目经费和其他收入增加用于事业建设等支出。

2021 年支出合计 1385.20 万元，较上年增加 444.63 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加，增加原因为事业建设项目支出及新聘专业技术人员等支出。



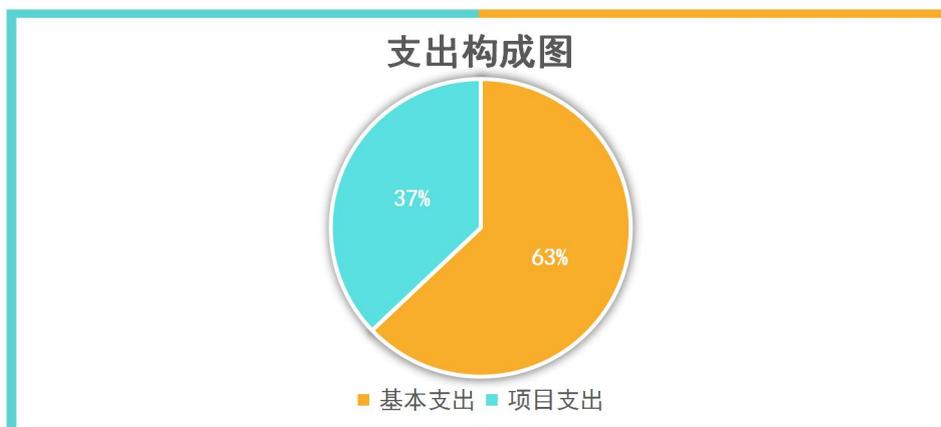
二、收入决算情况

2021 年收入合计 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 XX%；经营收入 0 万元，占 XX%；其他收入 512.69 万元，占 36.10%。



三、支出决算情况

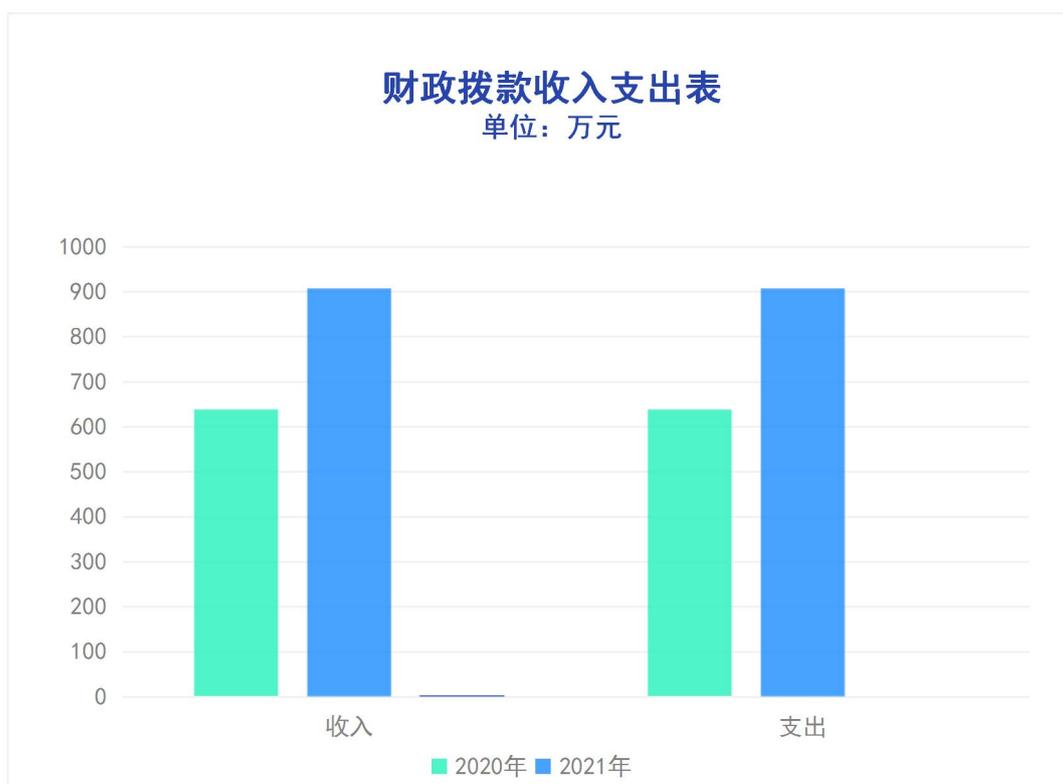
2021 年支出合计 1385.20 万元，其中：基本支出 871.35 万元，占 62.90%；项目支出 513.86 万元，占 37.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年财政拨款收入907.55万元，较上年增加269.61万元，主要原因是将人员工资列入一般公共预算财政拨款。

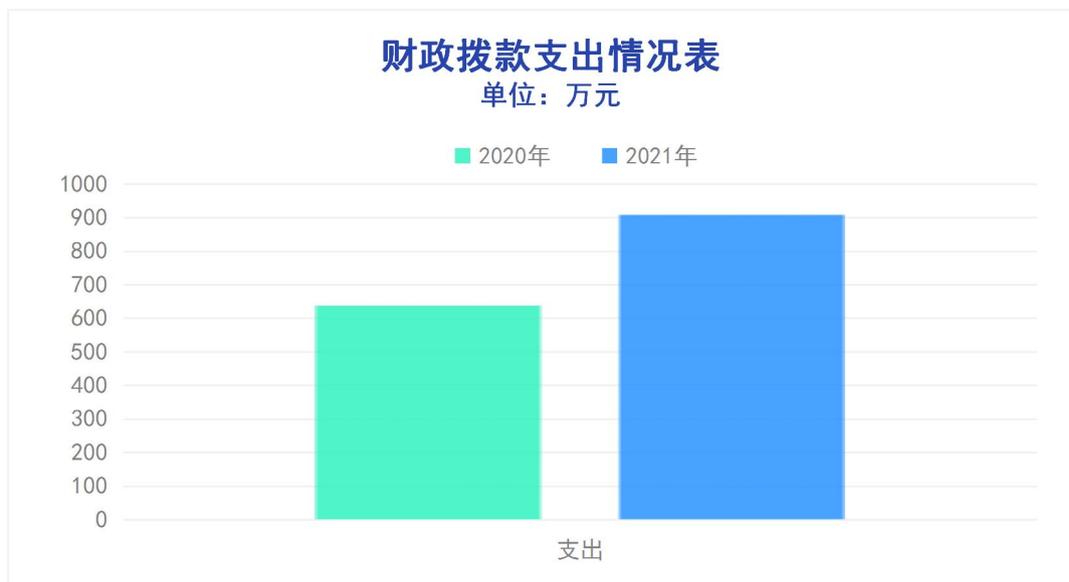
2021年财政拨款支出907.55万元，较上年增加269.61万元，主要原因是将人员工资支出、专项费用列入一般公共预算财政拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021年财政拨款支出907.55万元，占本年支出合计的65.51%。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。



(二) 财政拨款支出决算具体情况。

2021年财政拨款支出年初预算为888万元，支出决算为907.55万元，完成年初预算的102.20%。按照政府功能分类科目，其中：

1.对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%，决算数与预算数持平。

2.对文化和旅游（其他文化和旅游支出）。

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是调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出450.55万元,包括:人员经费支出392.22万元和公用经费支出58.33万元。

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。

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

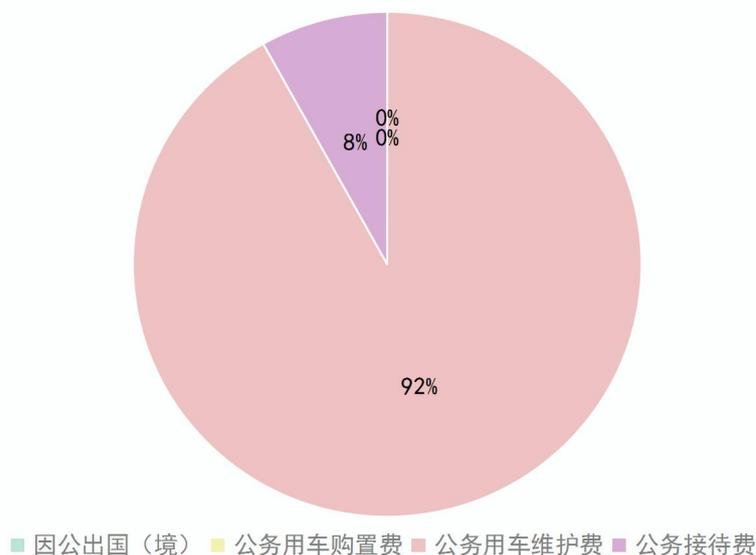
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为4.34万元，支出决算为3.95万元，完成预算的91.01%。决算数较预算数减少91.01万元，主要原因是从严控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.63万元，占91.90%；公务接待费支出决算0.32万元，占8.10%。具体情况如下：

“三公”经费支出情况



1.因公出国（境）支出情况。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2021年公务用车运行维护费预算为3.74万元，支出决算为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。

2021年公务接待2批次，10人次，预算为0.60万元，支出决算为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。

（三）培训费支出情况。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为1.55万元，完成预算的101.55%，决算数较预算数增加1.55万元，主要原因是调整预算为专业技术人员培训2次。

（四）会议费支出情况。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

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决算收支，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决算拨款收支。

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

2021年本部门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、政府采购服务类支出70万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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；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。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 907.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 96 分。项目全年预算数 1088 万元，执行数 1385.20 万元，完成预算的 127.32%。主要产出和效果：坚持正确政治方向，严格执行党的新闻宣传工作纪律，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。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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 (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	
			保证人员工资发放;	65 人	全部完成	5	5	
		质量指标	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	
	时效指标		人员工资福利支出; 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	
		陕西省县级融媒体基础服务费	70 万元	完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	事业收入	500 万元	完成	5	5	
			广告收入	200 万元	完成	5	5	
		社会效益指标	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	
			丰富群众文化生活；	较上年有所提升5%；	完成	1	1	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	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	
	保证完成宣传任务；		1 年；	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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）

填报单位（盖章）

自评得分：98 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。	<p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>							
		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>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。</p>	$1420.24 / 1088 * 100\% = 100\%$	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	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。 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%。 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。 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。	国库集中支付系统预算执行通报表	半年进度:进度率≥45%， 前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45%， 前三季度进度:进度率≥75%	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	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 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。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	200/512.69*100%=39.01%			3分		
		“三公经费”控制率	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。	3.95/4.34*100%=91.01%	4.34	3.95	5分		
过程	预算管理(15分)	资产管理规范性	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分， 有1项不符扣2分， 扣完为止。	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	<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的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>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。	符合	符合	符合	5 分		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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\geq*)得分=实际完成值</p>	<p>上报省级媒体新闻 130 条；</p> <p>新开办一档新闻时政类栏目；陕西省县级融</p>	全部完成	全部完成	40 分		

					/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。	媒体基础服务平台；保证人员工资发放					
		项目效益	20			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	20分		

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。