

榆林传媒中心 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

- 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规。
- 2、坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道市委、市政府的决策和重大工作部署，围绕全市中心工作开展新闻宣传。
- 3、报道各县市区、各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的新人、新事、新经验、新气象。
- 4、开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为市委、市政府领导决策提供依据。
- 5、制定、实施传媒事业和产业发展规划。
- 6、负责报纸、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力。
- 7、负责报纸、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营。
- 8、承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林传媒中心为市委直属事业单位，正县级建制，内设机构

36 个，分别是：党政综合办、人力资源部、监察审计室、财务核算部、机关事务部、经济运营部、全媒体总编室、新闻采访部、节目录制部、技术保障（安全）部、评论部、摄影美术部、内参部、文创研发部、报网台阅评办、报纸要闻部、报纸社会部、报纸经济部、报纸政教部、报纸文艺部、三秦广播电视报榆林周刊编辑部、电视新闻部、电视民生部、电视经济部、电视政法部、电视专题部、电视人文部、广播新闻综合部、广播交通文艺部、广播生活资讯部、广播调频发射台、榆林网编辑部、短视频编辑部、微博微信客户端编辑部、学习强国编辑部、百姓问政编辑部，均为正科级建制。

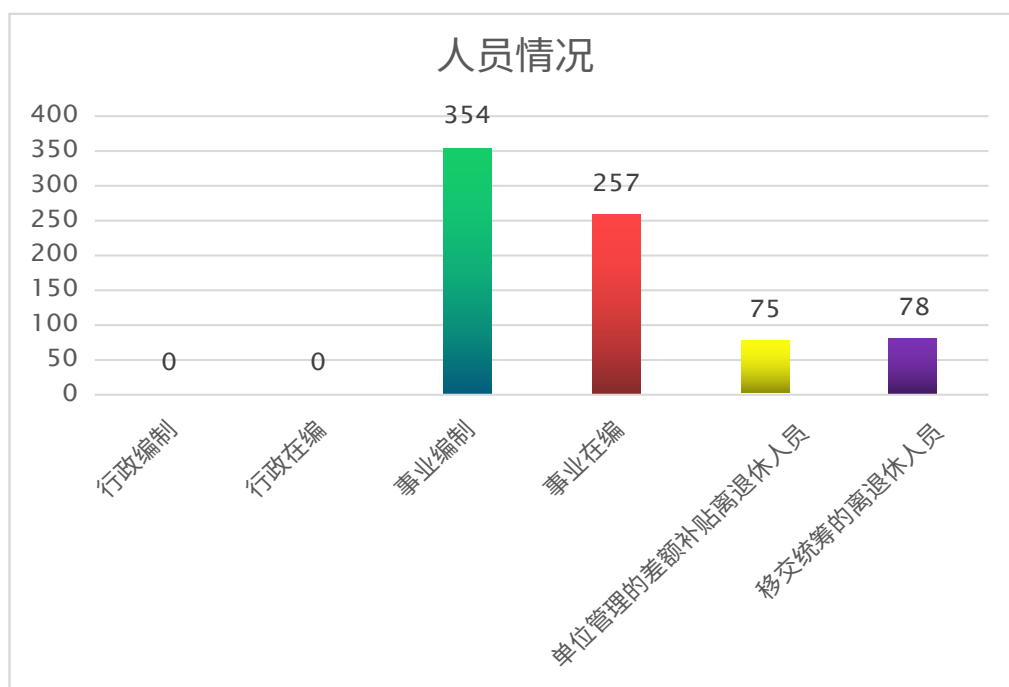
二、部门决算单位构成

2020 年本部门决算编制范围的单位共本级 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林传媒中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 354 人，其中行政编制 0 人、事业编制 354 人；实有人员 257 人，其中行政 0 人、事业 257 人。单位管理的差额补贴离退休人员 75 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 78 人。



第二部分 2020 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	我单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林传媒中心（汇总）

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	7666.06	1.一般公共服务支出	85.50
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	1984.10	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	8717.20
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	454.06
		9.卫生健康支出	167.39
		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	226.01
		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	9650.16	本年支出合计	9650.16
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	9650.16	支出总计	9650.16

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

编制部门：榆林传媒中心（汇总）

公开 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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		9650.16	7666.06				1984.10		
201	一般公共服务支出	85.50	85.50						
20104	发展与改革事务	75.50	75.50						
2010404	战略规划与实施	75.50	75.50						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	8717.20	6733.10				1984.10		
20701	文化和旅游	100.00	100.00						
2070108	文化活动	100.00	100.00						
20706	新闻出版电影	8452.20	6468.10				1984.10		
2070605	出版发行	8452.20	6468.10				1984.10		
20708	广播电视	125.00	125.00						
2070805	电视	125.00	125.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	454.06	454.06						
20805	行政事业单位养老支出	450.46	450.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.31	300.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.15	150.15						
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60						
210	卫生健康支出	167.39	167.39						
21011	行政事业单位医疗	167.39	167.39						
2101102	事业单位医疗	167.39	167.39						
221	住房保障支出	226.01	226.01						
22102	住房改革支出	226.01	226.01						
2210201	住房公积金	226.01	226.01						

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：榆林传媒中心（汇总）

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		9650.16	3980.56	3685.50		1984.10	
201	一般公共服务支出	85.50		85.50			
20104	发展与改革事务	75.50		75.50			
2010404	战略规划与实施	75.50		75.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8717.20	3133.10	3600.00		1984.10	
20701	文化和旅游	100.00		100.00			
2070108	文化活动	100.00		100.00			
20706	新闻出版电影	8452.20	3133.10	3335.00		1984.10	
2070605	出版发行	8452.20	3133.10	3335.00		1984.10	
20708	广播电视	125.00		125.00			
2070805	电视	125.00		125.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	454.06	454.06				
20805	行政事业单位养老支出	450.46	450.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.31	300.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.15	150.15				
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	167.39	167.39				
21011	行政事业单位医疗	167.39	167.39				
2101102	事业单位医疗	167.39	167.39				
221	住房保障支出	226.01	226.01				
22102	住房改革支出	226.01	226.01				
2210201	住房公积金	226.01	226.01				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：榆林传媒中心（汇总）

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	7666.06	1.一般公共服务支出	85.50	85.50		
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	6733.10	6733.10		
		8.社会保障和就业支出	454.06	454.06		
		9.卫生健康支出	167.39	167.39		
		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	226.01	226.01		
		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	7666.06	本年支出合计	7666.06	7666.06		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7666.06	支出总计	7666.06	7666.06		

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：榆林传媒中心（汇总）

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		7666.06	3980.56	3944.56	36.00	3685.50	
201	一般公共服务支出	85.50				85.50	
20104	发展与改革事务	75.50				75.50	
2010404	战略规划与实施	75.50				75.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00				10.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6733.10	3133.10	3097.10	36.00	3600.00	
20701	文化和旅游	100.00				100.00	
2070108	文化活动	100.00				100.00	
20706	新闻出版电影	6468.10	3133.10	3097.10	36.00	3335.00	
2070605	出版发行	6468.10	3133.10	3097.10	36.00	3335.00	
20708	广播电视	125.00				125.00	
2070805	电视	125.00				125.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00				40.00	
208	社会保障和就业支出	454.06	454.06	454.06			
20805	行政事业单位养老支出	450.46	450.46	450.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.31	300.31	300.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.15	150.15	150.15			
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60			
210	卫生健康支出	167.39	167.39	167.39			
21011	行政事业单位医疗	167.39	167.39	167.39			
2101102	事业单位医疗	167.39	167.39	167.39			
221	住房保障支出	226.01	226.01	226.01			
22102	住房改革支出	226.01	226.01	226.01			
2210201	住房公积金	226.01	226.01	226.01			

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。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：榆林传媒中心（汇总）

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		3980.56	3944.56	36.00	
301	工资福利支出		3898.28		
30101	基本工资		2131.26		
30102	津贴补贴		88.30		
30107	绩效工资		831.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		300.31		
30109	职业年金缴费		150.15		
30110	职工基本医疗保险缴费		167.39		
30112	其他社会保障缴费		3.60		
30113	住房公积金		226.01		
302	商品和服务支出			36.00	
30228	工会经费			36.00	
303	对个人和家庭的补助		46.28		
30304	抚恤金		14.62		
30305	生活补助		29.59		
30399	其他对个人和家庭的补助		2.07		

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：榆林传媒中心（汇总）

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		
预算数	87.00		3.00	84.00		84.00	8.00	9.00
决算数	1.90		1.90	0.00		0.00	7.49	5.17

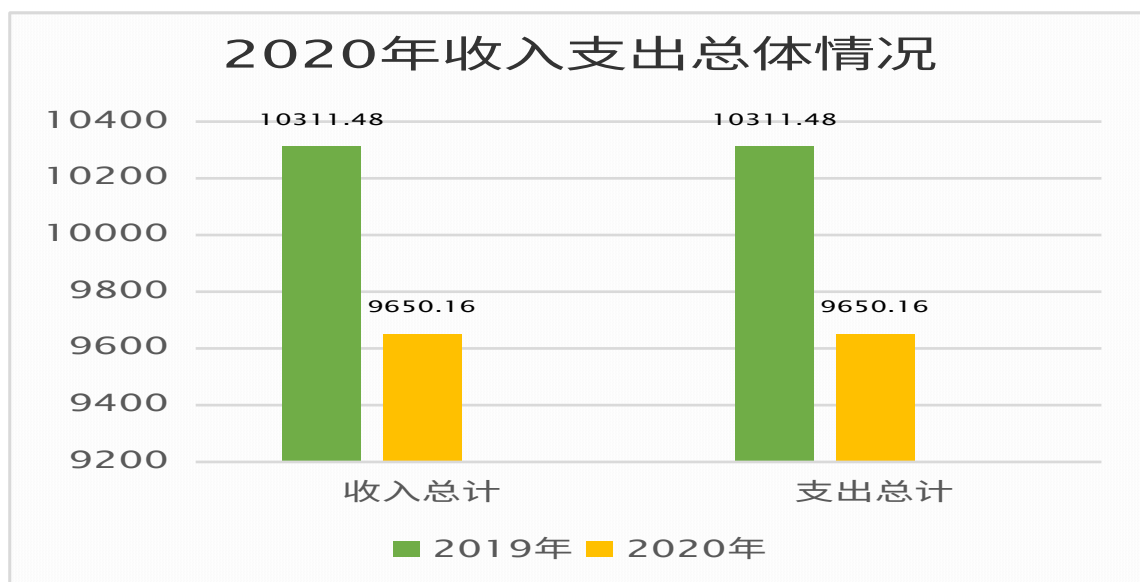
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

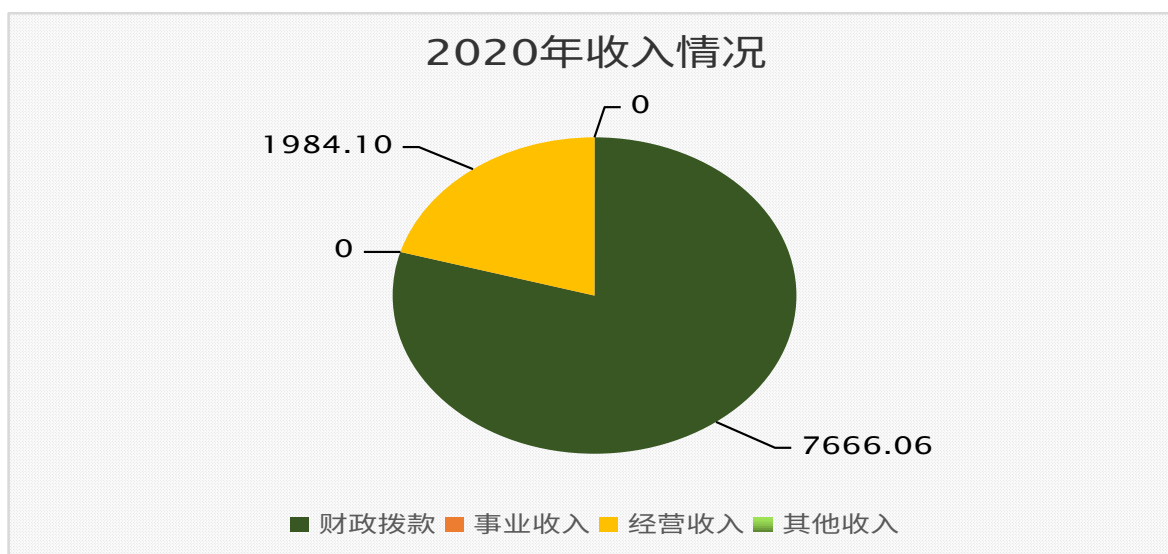
2020 年总收入 9650.16 万元，较上年减少 661.32 万元，变化的主要原因是经营收入较上年减少。

2020 年总支出 9650.16 万元，较上年减少 661.32 万元，变化的主要原因是经营支出较上年减少。



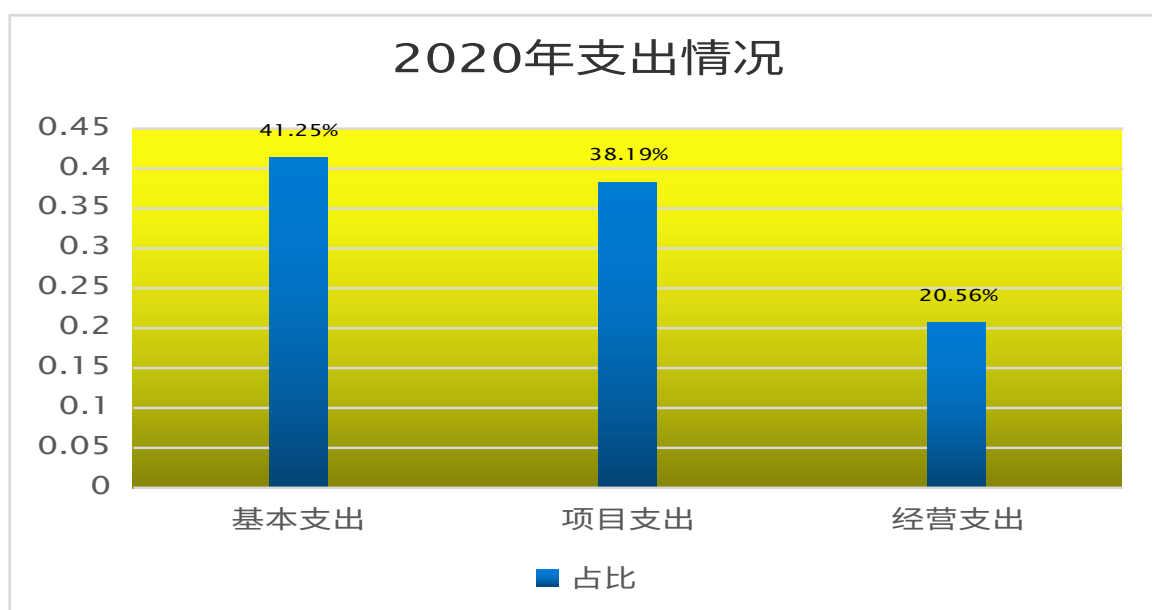
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9650.16 万元，其中：财政拨款收入 7666.06 万元，占 79.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1984.10 万元，占 20.56%；其他收入 0 万元，占 0%。



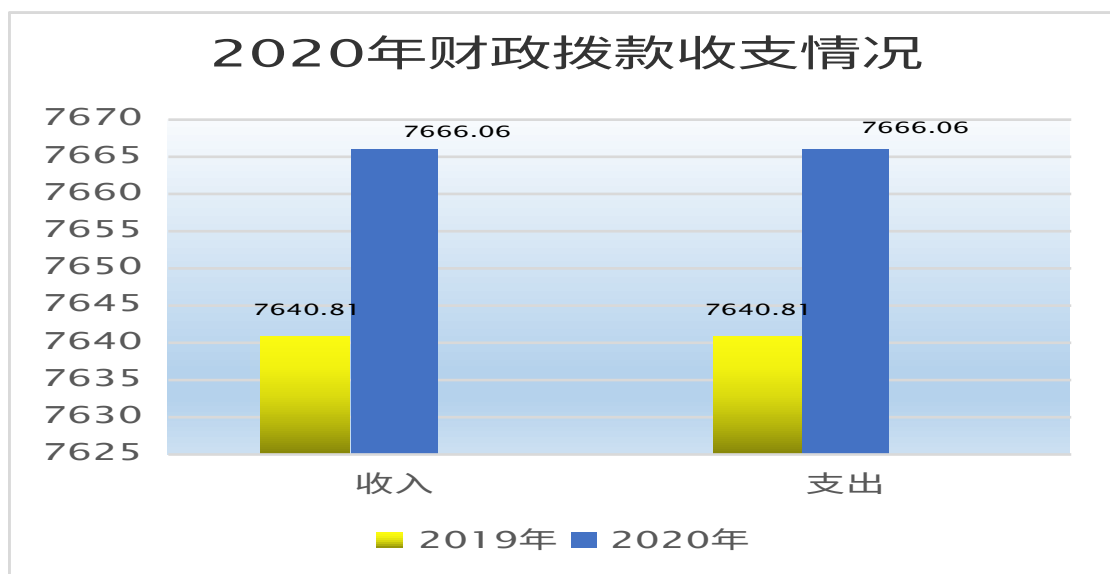
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9650.16 万元，其中：基本支出 3980.56 万元，占 41.25%；项目支出 3685.50 万元，占 38.19%；经营支出 1984.10 万元，占 20.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

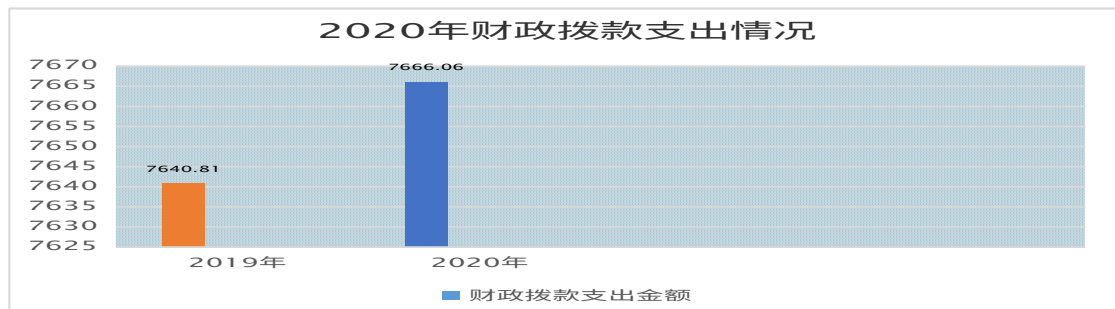
2020 年财政拨款收入 7666.06 万元，比上年增加 25.25 万元，增加的主要原因是本年有调整增加事业单位人员工资；2020 年财政拨款支出 7666.06 万元，比上年增加 25.25 万元，增加的主要原因是本年有调整增加事业单位人员工资支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 7666.06 万元，占本年支出合计的 79.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.25 万元，增长 0.33%，主要原因是本年有调整增加事业单位人员工资支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 5823.05 万元，支出决算为 7666.06 万元，完成预算的 131.65%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出类（201）85.50 万元，发展与改革事务款（20104）75.50 万元，党委办公厅（室）有相关机构事务款（20131）10 万元；战略规划与实施项（2010404）75.50 万元，其他党委办公厅（室）及相关事务支出项（2013199）10 万元。

预算为 0 万元，支出决算为 85.50 万元，完成预算的 8550%。决算数大于预算数的主要原因是因业务需要，年度中申请增加了重大宣传项目款。

2. 文化旅游体育与传媒支出类（207）6733.10 万元，文化和旅游款（20701）100 万元，新闻出版电影款（20706）6468.10 万元，广播电视款（20708）125 万元，其他文化旅游体育与传媒支出（20799）40 万元；文化活动项（2070108）100 万元，出版发行项（2070605）6468.10 万元，电视项（2070805）125 万元，宣传文化发展专项支出项（2079902）40 万元。

预算为 4975.58 万元，支出决算为 6733.10 万元，完成预算的 135.32%。决算数大于预算数的主要原因是因业务需要，年度中申请增加了项目款。

3、社会保障和就业支出类（208）454.06 万元，行政事业单位养老支出款（20805）450.46 万元，其他社会保障和就业支出款（20899）3.6 万元；行政事业单位基本养老保险缴费支出项（2080505）300.31 万元，机关事业单位职业年金缴费支出项（2080506）150.15 万元，其他社会保障和就业支出项（2089901）3.6 万元。

预算为 454.06 万元，支出决算为 454.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减。

4、卫生健康支出类（210）167.39 万元，行政事业单位医疗款（21011）167.39 万元，事业单位医疗项（2101102）167.39 万元。

预算为 167.39 万元，支出决算为 167.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减。

5、住房保障支出类（221）226.01 万元，住房改革支出款（22102）226.01 万元，住房公积金项（2210201）226.01 万元。

预算为 226.01 万元，支出决算为 226.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3980.56 万元，包括：人员经费支出 3944.56 万元和公用经费支出 36 万元。

人员经费 3944.56 万元，主要包括：（301）工资福利支出 3898.28 万元，其中：（30101）基本工资 2131.26 万元，（30102）

津贴补贴 88.30 万元，（30107）绩效工资 831.26 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 300.31 万元，（30109）职业年金缴费 150.15 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 167.39 万元，（30112）其他社会保障缴费 3.6 万元，（30113）住房公积金 226.01 万元；（303）对个人和家庭的补助 46.28 万元，其中：（30304）抚恤金 14.62 万元，（30305）生活补助 29.59 万元，（30399）其他对个人和家庭的补助 2.07 万元。

公用经费 36 万元，主要包括：（302）商品和服务支出 36 万元，其中：（30228）工会经费 36 万元。

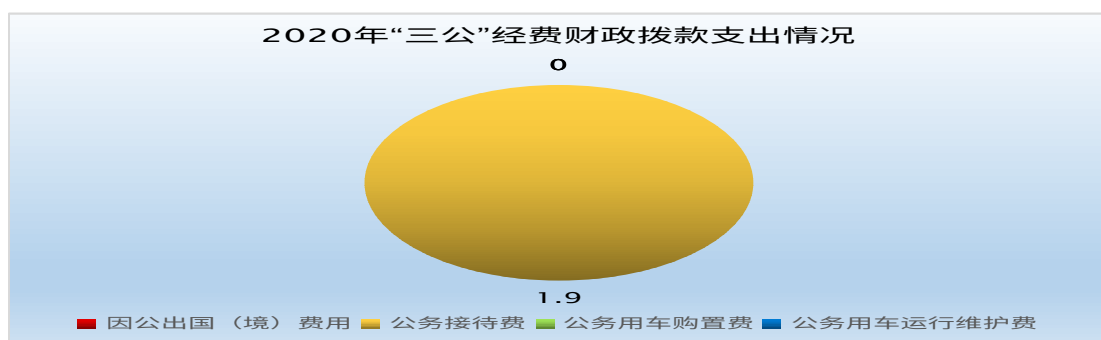
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 87 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 2.18%。决算数较预算减少 85.1 万元，减少的主要原因是本年度压缩“三公”经费支出；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0.46 万元，主要原因是本年公务接待人次较上年有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.9 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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%，决算数较预算数无增减；决算数较上年因公出国（境）决算数无增减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%，决算数较预算数无增减；决算数较上年公务用车购置费决算数无增减。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 84 万元，主要原因是我单位车辆为其他业务用车无公务用车运行维护费支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数无增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 14 批次，235 人次，预算为 3 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 63.33%，决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是本年压缩公务接待支出；决算数较上年公务接

待费决算数增加 0.46 万元，主要原因是本年公务接待人次较上年有增加。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 9 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 57.44%，决算数较预算数减少 3.83 万元，主要原因本年度尽力压减培训费支出；决算数较上年培训费决算数减少 0.57 万元，主要原因是本年度压减了培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 8 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 93.63%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是年压减了会议费支出；决算数较上年会议费决算数减少 10.52 万元，主要原因是本年压减了会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算无增减；决算数较上年机关运行经费决算数无增减，原因是我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 12.92 万元，其中政府采购货物类支出 12.92 万元、政府采购服务类支出 0 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说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 21 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 17 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 6 台（套）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3685.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.08%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林日报社党报党刊征订费、《走出家乡榆林人》专项经费、业务补助费、日报社事业补助专项经费、榆林日报新闻资源数字化建设等 14 个一级项目绩效自评结果。

1. 榆林日报社党报党刊征订费项目绩效自评综述：榆林日报社党报党刊征订费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年报纸发行量达到发行目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

2. 《走出家乡榆林人》专项经费项目绩效自评综述：走出家乡榆林人专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

3. 业务补助费专项经费项目绩效自评综述：业务补助费专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了中心的正常工作运转。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

4. 日报社事业补助专项经费项目绩效自评综述：日报社事业补助专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，

执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期效果。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

5. 榆林日报新闻资源数字化建设专项经费项目绩效自评综述：榆林日报新闻资源数字化建设专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目正在实施中。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

6. 日报社网络问政平台建设及运行维护费专项经费项目绩效自评综述：日报社网络问政平台建设及运行维护费专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了两次的相关人员的培训工作，强化了业务人员的工作能力。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

7. 中秋文艺文化专项经费项目绩效自评综述：中秋文艺文化专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办了一场中秋晚会，并且圆满完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

8. 全市财税贡献排行榜发布会专项经费项目绩效自评综述：全市财税贡献排行榜发布会专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：达到预期效果。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

9. 部门业务专项经费项目绩效自评综述：部门业务专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 385 万元，执行数 385 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障中心工作正常运转。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

10. 办公设备经费专项经费项目绩效自评综述：办公设备经费专项经费项目自评得分 0 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

11. 第四批重大项目前期费专项经费项目绩效自评综述：第四批重大项目前期费专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75.5 万元，执行数 75.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

12. 文化创意设计大赛经费专项经费项目绩效自评综述：文化创意设计大赛经费专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过征集优秀作品，达到了扩大榆林对外的影响力的目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继

续保持优秀。

13. 党建活动专项经费项目绩效自评综述：党建活动专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

14. 陕北过大年专项经费项目绩效自评综述：陕北过大年专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林日报社党报党刊征订费							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	350		350	10	100%	10	
		其中：财政拨款	350		350	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高报纸党报党刊的发行量，扩大榆林对外的影响力				全年的报纸发行量达到发行目标				
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	报纸发行份数		9210 份	9210 份	20	20	
		质量指标	报纸的报道首发率		≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	按时完成工作任务		12 月 31 日前	12 月 31 日 前	10	10	
		成本指标	报纸发行经费		350 万元	350 万元	10	10	
		社会效益 指标	提高报纸发行量		显著	显著	20	20	
			扩大对外影响力		良好	良好	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	读者满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							90		

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《走出家乡的榆林人》专项经费							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30		30	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30		30	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	宣传记录家乡儿女的人生业绩，促进招商引资、扩大对外宣传，让该栏目成为联系市委、市政府与所有在家乡外儿女的纽带、桥梁				圆满完成				
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	宣传记录家乡儿女的人生业绩		50 期	年优质制播 50 期专题节目	20	20	
		质量指标	宣传记录家乡儿女的人生业绩，促进招商引资、扩大对外宣传		良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2020 年 12 月底之前	按时完成	10	10	
		成本指标	投入资金		30 万元	30 万元	10	10	
		社会效益指标	扩大对外宣传，让该栏目成为联系市委、市政府与在外家乡儿女的纽带、桥梁		良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度问卷调查		≥95%	≥95%	10	10	
总分							90		

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务补助费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2000		2000	10	100%	10
		其中：财政拨款	2000		2000	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障中心工作全面正常运转。 2、进一步深化媒体融合工作，真正做到“报、网、台、新媒体”				保障了中心的正常工作运转			
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	三网融合设备租赁 费	10 套次	10 套次	5	5	
			聘用人员外出采访、 专题报道等的伙食 交通补助差旅费	156 人次	156 人次	5	5	
			中心聘用人员劳务 费	聘用 235 人	聘用 235 人	5	5	
			报、网、台、新媒体 融合建设费用	≥信息 化建设 率 90%	≥信息化建 设率 90%	10	10	
			电视、电台、网络用 于转播、直播车费用	8 台	8 台	5	5	
		质量指标	保障中心工作全面 开展	工作运 转正常	工作运转正常	5	5	
		时效指标	完成年度工作任务	2020 年 底前完 成	2020 年底 前完成	5	5	
		成本指标	投入资金	2000 万 元	2000 万元	10	10	
		社会效益 指标	可持续发展达成率	≥99%	≥99%	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		日报社事业补助专项经费							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200		200	10	100%	10	
		其中：财政拨款	200		200	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高报纸质量，更好的发挥报纸宣传及导向性作用，促进社会经济文化发展。				达到预期效果				
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	报纸毁损率		≤1%	≤1%	15	15	
		质量指标	报纸版面质量达成率		≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	按时完成年度工作任务		12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	新闻纸涨价补贴		100 万元	100 万元	5	5	
			运转经费		100 万元	100 万元	5	5	
		社会效益 指标	可持续发展达成率		≥99%	≥99%	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意度问卷调查		≥98%	≥98%	10	10	
总分							90		

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林日报新闻资源数字化建设专项经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80		80	10	100%	10
		其中：财政拨款	80		80	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	《榆林日报》历史新闻数字化；资源库建设与数据平台开发数字化				项目正在实施中			
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	服务器	30 台	30 台	5	5	
			数字化建设平台	1 套	1 套	5	5	
			业务培训	共 3 期， 每期 20 人	共 3 期，每期 20 人	10	10	
		质量指标	历史新闻数字化	≥99%	≥99%	5	5	
			平台开发数字化	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	进度	年底完成 新闻资源 数字化建 设	年底完成新闻 资源数字化建 设	5	5	
			资金支出进度	年底支出 率达 100%	年底支出率达 100	5	5	
		成本指标	投入资金	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	受用人群数	300 万人 次	300 万人次	10	10	
			日报数字化档案建设	≥99%	≥99%	10	10	
		可持续影响 指标	社会影响力	广泛	广泛	10	10	
	满意度指 标	受用人群 满意度指标	满意度问卷调查	≥99%	≥99%	10	10	
总分							90	

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		日报社网络问政平台建设及运行维护费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40		40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40		40	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进和谐社会建设，进一步畅通网络民意表达渠道，加强和创新社会管理				完成了两次的相关人员的培训工作，强化了业务人员的工作能力			
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	浏览量	300 万次	300 万次	10	10	
			业务培训	共 2 期， 每期 25 人	共 2 期，每期 25 人	10	10	
		质量指标	人员培训合格率	达到 100%	达到 100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底 前 完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	投入资金	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	百姓问政转办量	达到 3 万条	达到 3 万条	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中秋文艺文化专项经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50		50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50		50	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中秋节不仅是小家团圆的日子，更是举国欢庆的时刻。在喜庆的同时，深入挖掘中秋节的浓厚文化内涵，举办丰富多彩的中秋文艺晚会，可引导全市人民共度中秋，弘扬中华民族优秀文化，增强爱国热情				成功举办了一场中秋晚会，并且圆满完成			
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	晚会前期筹备项目数量	13 项	13 项	5	5	
			表演场次	1 场	1 场	10	10	
			观众人次	1200 人次	1200 人次	5	5	
		质量指标	演出服务质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 9 月 26 日 前	2020 年 9 月 26 日 前	10	10	
		成本指标	投入资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造中秋佳节良好氛围，倡导市民热爱家乡，为榆林经济社会发展提供精神动力。	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							90

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全市财税贡献排行榜发布会专项经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	125		125	10	100%	10
		其中：财政拨款	125		125	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	树立财税贡献典型，调动纳税部门的积极性，有效推进全市财税事业发展				达到预期效果			
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	财税贡献排行榜发布 会	一场	一场	10	10	
		质量指标	宣传财税贡献情况， 营造良好纳税氛围	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时间	9月25日 前	9月25日前	10	10	
		成本指标	投入资金	125万元	125万元	20	20	
	效益指标	社会效益指 标	社会影响力	广泛	广泛	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意度问卷调查	≥92%	≥92%	10	10	
总分							90	

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称			部门业务专项经费					
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	385		385	10	100%	10
		其中：财政拨款	385		385	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	1、保障中心工作全面正常运转。2、进一步深化媒体融合工作，真正做到“报、网、台、新媒体”互联互通。				保障中心工作正常运转			
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	在编人员 2019 年度 考核奖补差金额	146 万元	146 万元	5	5	
			弥补在编人员下半 年补差工	150 万元	150 万元	10	10	
			弥补下半年车辆运 行维护费	21 辆 72 万元	21 辆 72 万元	5	5	
		质量指标	保障中心工作全面 开展	工作运 转正常	工作运转正常	10	10	
		时效指标	按时完成工作任务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	投入资金	385 万元	385 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	可持续发展达成率	≥99%	≥99%	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公设备经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200		200	10	100%	10
	其中：财政拨款		200		200	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障中心的正常办公。2、媒体深度融合改革工作顺利完成。				按期完成			
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	电脑	235 台	235 台	5	5	
			办公桌椅	150 套	150 套	5	5	
			打印机	30 台	30 台	5	5	
			文档柜	140 个	140 个	5	5	
		质量指标	保障中心的正常工作开展	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	10	10	
		成本指标	投入资金	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可持续发展达成率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		第四批重大项目前期费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	75.5			75.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	75.5			75.5	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在榆林日报、榆林电视台开设专栏、专题，对高端能化基地、光伏扶贫、脱贫攻坚、重大项目建设等领域开展系列宣传报道，营造舆论氛围，助推相关工作落实。				圆满完成			
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	开设专栏、专题	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	宣传报道效果	良好	良	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 底前	2020 年底前	10	10	
		成本指标	投入资金	75.5 万元	75.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造好了舆论氛围	≥99%	≥99%	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化创意设计大赛经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40		40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40		40	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传展示榆林文化，扩大榆林对外的影响力。				通过征集优秀作品，达到了扩大榆林对外的影响力的目标。			
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	征集作品	500	500	20	20	
		质量指标	全国宣传	良好	良好	10	10	
		时效指标	全年	按时完 成	按时完成	10	10	
		成本指标	投入资金	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	通过宣传展示让榆 林文化走向全国	优秀	优秀	15	15	
			征集作品，挖掘榆林 文创打造文创产品	优秀	优秀	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	≥98%	优秀	优秀	10	10	
	总分							90

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		党建活动专项经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10		10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10		10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证党建设工作正常开展			圆满完成				
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	党建建设专项活动	10 次	10 次	20	20	
		质量指标	提高党员的思想觉悟	良好	良好	10	10	
		时效指标	按时完成工作任务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	活动经费	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员党性提高	显著	显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		陕北过大年专项经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100		100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100		100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弘扬中华民族的优秀文化，增添新春气氛			圆满完成				
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	举办晚会	1 场	1 场	20	20	
		质量指标	晚会演出质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	按时完成工作任务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	活动经费	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的新春氛围	显著	显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 5823.05 万元，执行数 7666.06 万元，完成预算的 131.65%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度在保障中心工作全面正常运转的前提下，进一步深化媒体融合工作，真正做到“报、网、台、新媒体”互联互通。完成了榆林日报的刊发及征订，日报的新闻资源数字化建设及日报网络问政平台的建设，举办了中秋文艺晚会、陕北过大年、文化创意设计大赛，圆满完成了《走出家乡榆林人》等专题制作宣传及各重大项目宣传报道工作任务。发现的问题及原因：相关制度不够完善。下一步改进措施：进一步建立健全各项制度。

整体支出绩效自评表

(2020 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≤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)×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	
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)×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	0	年中有工资调整、新增人员追加项目款
		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≤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)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	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	
		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信息资料准确，0.5分。	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	
		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	3	
		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	2
过程	资产管理 (10分)	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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	
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指标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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				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部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
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。							

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。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。