

榆林传媒中心 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。

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

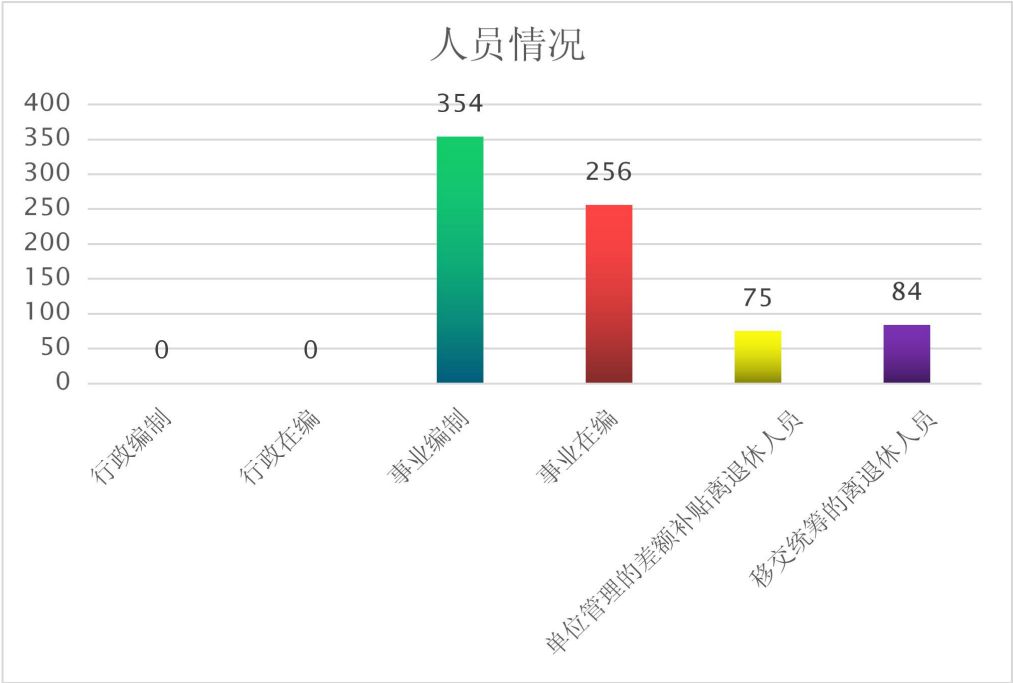
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共本级 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林传媒中心

三、部门人员情况

截至 2021 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 256 人，其中行政 0 人、事业 256 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 84 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	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	6300.85	1. 一般公共服务支出	100
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	10
6. 经营收入	1814.16	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	7173.28
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	451.87
		9. 卫生健康支出	166.03
		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	213.84
		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	8115.02	本年支出合计	8115.02
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	8115.02	支出总计	8115.02

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：榆林传媒中心（汇总）

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		8115.02	6300.85				1814.16		
201	一般公共服务支出	100.00	100.00						
20104	发展与改革事务	100.00	100.00						
2010406	社会事业发展规划	100.00	100.00						
205	教育支出	10.00	10.00						
20508	进修及培训支出	10.00	10.00						
2050803	培训支出	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	7173.28	5359.12				1814.16		
20701	文化旅游	289.00	289.00						
2070108	文化活动	289.00	289.00						
20706	新闻出版电影	6884.28	5070.12				1814.16		
2070605	出版发行	6884.28	5070.12				1814.16		
208	社会保障和就业支出	451.87	451.87						
20805	行政事业单位养老支出	448.30	448.30						
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.31	297.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.65	148.65						
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57						
210	卫生健康支出	166.03	166.03						
21011	行政事业单位医疗	166.03	1660.03						
2101102	事业单位医疗	166.03	166.03						
221	住房保障支出	213.84	213.84						
22102	住房改革支出	213.84	213.84						
2210201	住房公积金	213.84	213.84						

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		8115.02	2962.86	3337.99		1814.16	
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20104	发展与改革事务	100.00		100.00			
2010406	社会事业发展规划	100.00		100.00			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训支出	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7173.28	2131.13	3227.99		1814.16	
20701	文化旅游	289.00		289.00			
2070108	文化活动	289.00		289.00			
20706	新闻出版电影	6884.28	2131.13	2938.99		1814.16	
2070605	出版发行	6884.28	2131.13	2938.99		1814.16	
208	社会保障和就业支出	451.87	451.87				
20805	行政事业单位养老支出	448.30	448.30				
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.31	297.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.65	148.65				
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	166.03	166.03				
21011	行政事业单位医疗	166.03	166.03				
2101102	事业单位医疗	166.03	166.03				
221	住房保障支出	213.84	213.84				
22102	住房改革支出	213.84	213.84				
2210201	住房公积金	213.84	213.84				

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

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	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	6300.85	1. 一般公共服务支出	100.00	100.00		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	10.00	10.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5359.12	5359.12		
		8. 社会保障和就业支出	451.87	451.87		
		9. 卫生健康支出	166.03	166.03		
		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	213.84	213.84		
		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	6300.85	本年支出合计	6300.85	6300.85		
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	6300.85	支出总计	6300.85	6300.85		

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：榆林传媒中心（汇总）

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		6,300.85	2,962.86	3,337.99
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010406	社会事业发展规划	100.00		100.00
205	教育事业支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,359.12	2,131.13	3,227.99
20701	文化和旅游	289.00		289.00
2070108	文化活动	289.00		289.00
20706	新闻出版电影	5,070.12	2,131.13	2,938.99
2070605	出版发行	5,070.12	2,131.13	2,938.99
208	社会保障和就业支出	451.87	451.87	
20805	行政事业单位养老支出	448.30	448.30	
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.31	297.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.65	148.65	
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	166.03	166.03	
21011	行政事业单位医疗	166.03	166.03	
2101102	事业单位医疗	166.03	166.03	
221	住房保障支出	213.84	213.84	
22102	住房改革支出	213.84	213.84	
2210201	住房公积金	213.84	213.84	

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		2962.86	2918.52	44.35	
301	工资福利支出	2897.30	2897.30		
30101	基本工资	899.83	899.83		
30102	津贴补贴	393.28	393.28		
30107	绩效工资	579.21	579.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.31	297.31		
30109	职业年金缴费	148.65	148.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	166.03	166.03		
30112	其他社会保障缴费	199.16	199.16		
30113	住房公积金	213.84	213.84		
302	商品和服务支出	44.35		44.35	
30228	工会经费	42.01		42.01	
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34	
303	对个人和家庭的补助	21.22	21.22		
30304	抚恤金	13.47	13.47		
30305	生活补助	5.52	5.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	2.23		

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

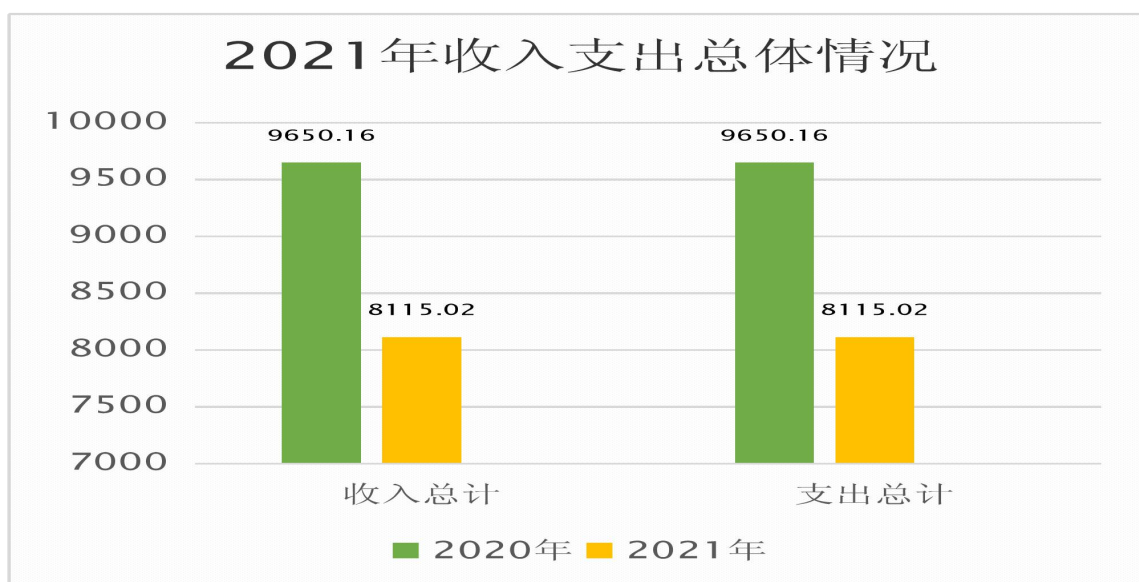
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40				7.60	6.28
决算数	0.40		0.40				7.60	6.28

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 2021 年度部门决算情况说明

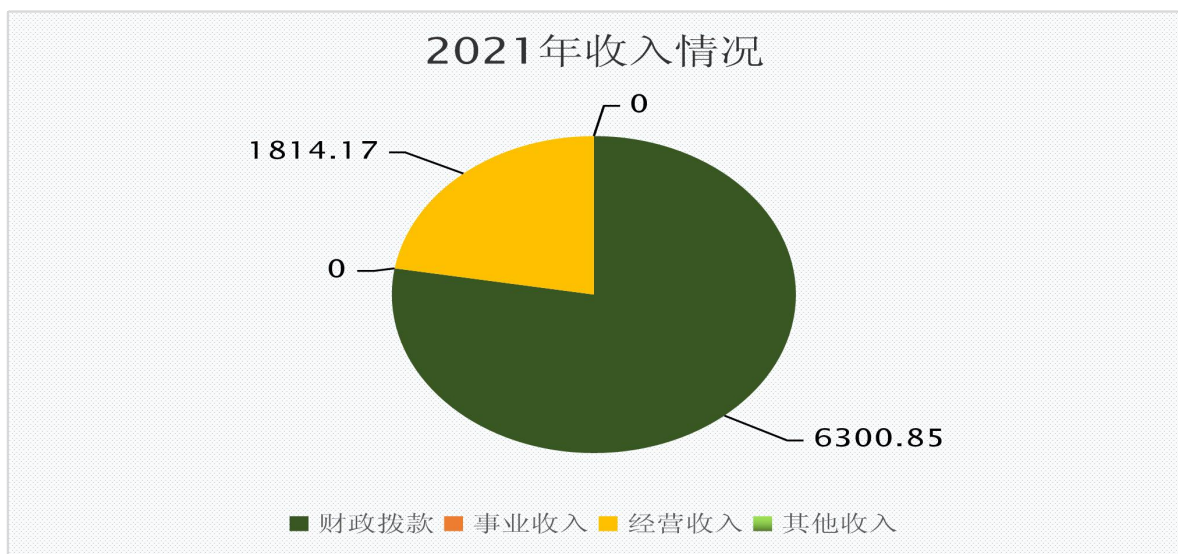
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8115.02 万元，与上年相比收、支总计减少 1535.14 万元，下降 15.91%。主要是经营收支减少。



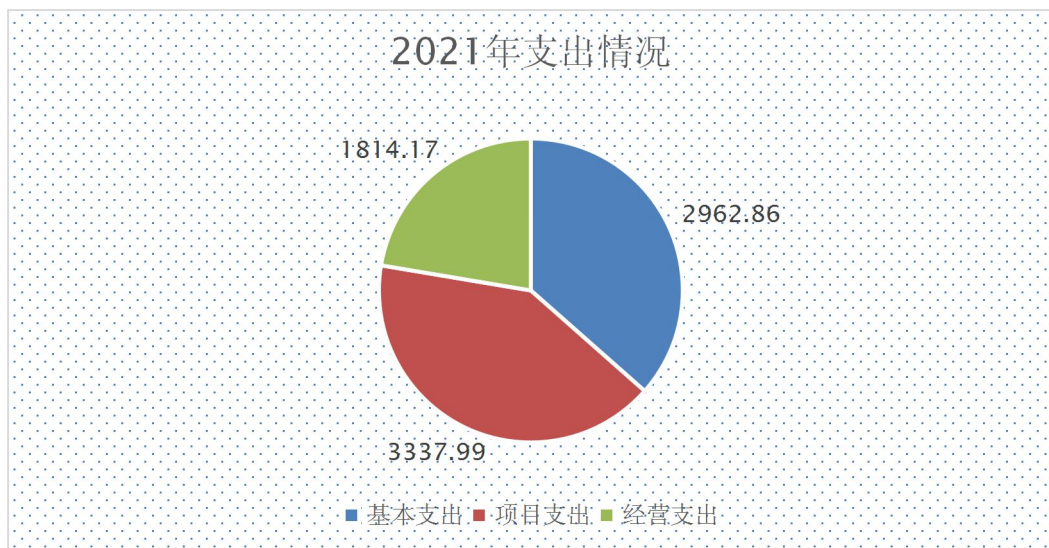
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8115.02 万元，其中：财政拨款收入 6300.85 万元，占 77.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1814.16 万元，占 22.36%；其他收入 0 万元，占 0%。



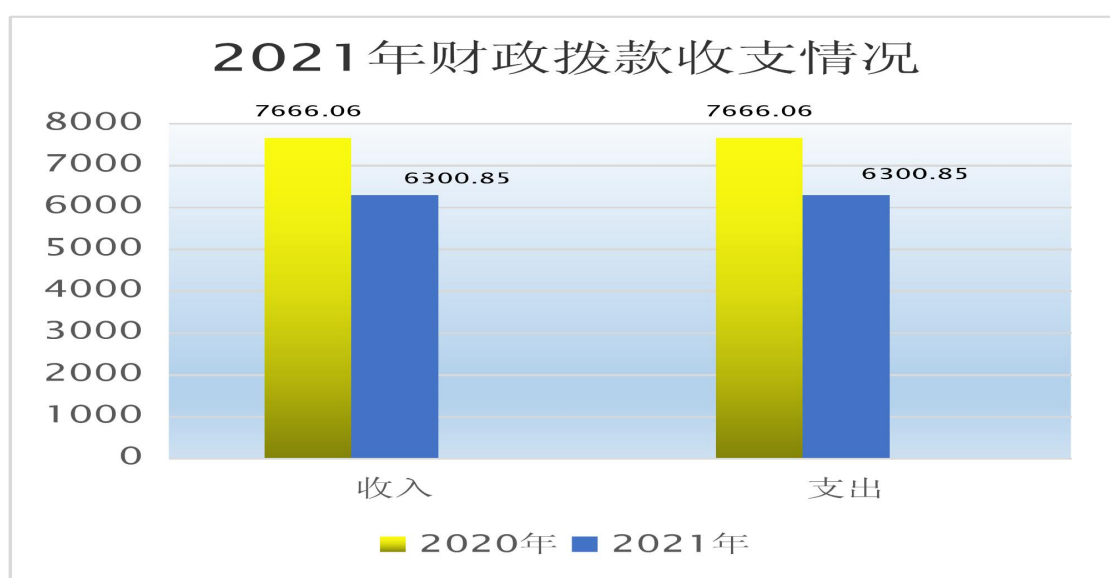
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8115.02 万元，其中：基本支出 2962.86 万元，占 36.52%；项目支出 3337.99 万元，占 41.13%；经营支出 1814.16 万元，占 22.36%。



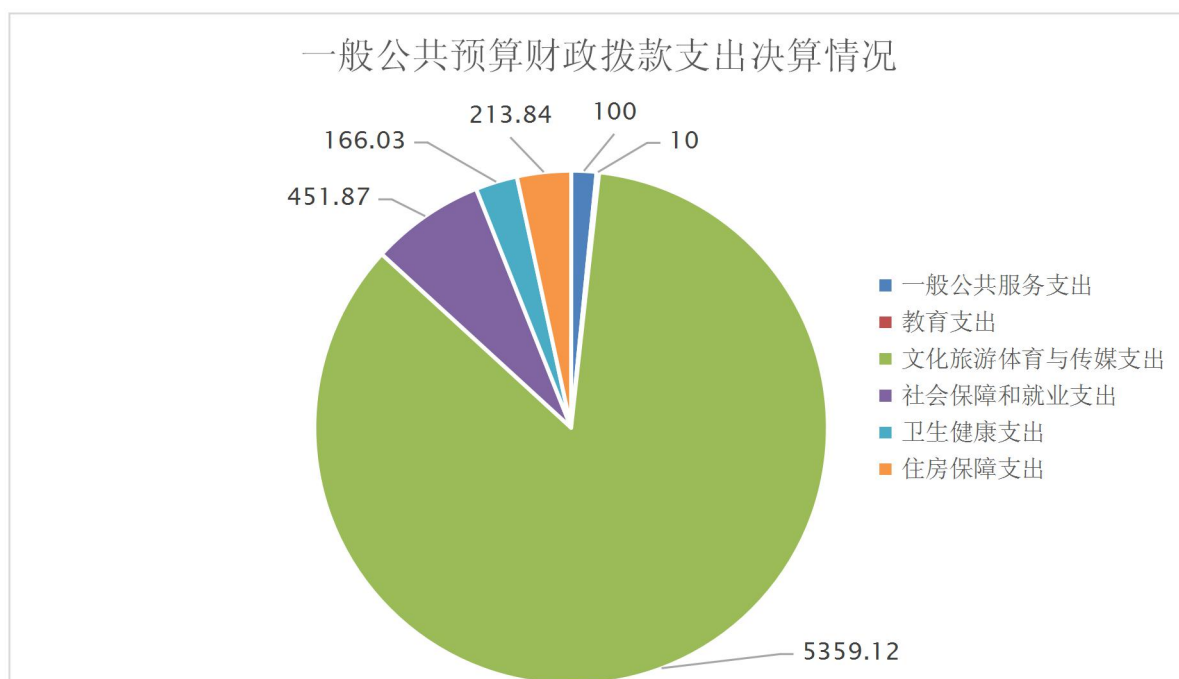
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6300.85 万元，与上年相比收、支总计各减少 1365.21 万元，下降 17.81%。主要原因是基本支出和项目支出较上年都有减少。



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 5737.48 万元，支出决算 6300.85 万元，完成预算的 109.82%，占本年支出合计的 77.64%。与上年相比，财政拨款支出减少 1365.21 万元，下降 17.81%，主要原因是基本支出和项目支出较上年都有减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。

预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成预算的%。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项目宣传报道款。

2. 教育事业支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的%。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培训支出款。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

预算 0 万元，支出决算 289 万元，完成预算的%。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榆林市庆祝建党 100 周年系列活动款。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

预算 4905.75 万元，支出决算 5070.12 万元，完成预算的 103.35%。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 2021 年春节线上系列活动款。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 2.34 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减。

6. 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 297.31 万元，支出决算 297.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减。

7. 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 148.65 万元，支出决算 148.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（类）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 3.57 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，无增减。

9. 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 166.03 万元，支出决算 166.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 213.84 万元，支出决算 213.84 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2962.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2918.52 万元，主要包括：（30101）基本工资 899.83 万元、（30102）津贴补贴 393.28 万元、（30107）绩效工资 579.21 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 297.31 万元、（30109）职业年金缴费 148.65 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 166.03 万元、（30112）其他社会保障缴费 199.16 万元、（30113）住房公积金 213.84 万元、（30304）抚恤金 13.47 万元、（30305）生活补助 5.52 万元、（30399）

其他对个人和家庭的补助 2.23 万元。

（二）公用经费 44.35 万元，主要包括：（30228）工会经费 42.01 万元、（30299）其他商品和服务支出 2.34 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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，无增减。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是本部门本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待

支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 138 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 6.28 万元，支出决算 6.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，无增减。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 7.6 万元，支出决算 7.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，无增减。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算较上年无增减，主要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

本年度政府采购支出总额共 468.72 万元，其中：政府采购货物类支出 267.98 万元、政府采购工程类支出 46.26 万元、政府采购服务类支出 154.48 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 17 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 13 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）。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。

本部门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，依据榆政财绩发[2021]32 号，制定了《榆传媒发[2021]16 号榆林传媒中心全过程预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，确定了由中心财务部门负责拟定绩效评价制度办法，负责指导和监督项目执行部门开展项目绩效评价工作；明确了绩效管理职能，成立了以单位法人为组长的绩效

管理领导小组，完善了财务部门及相关业务部门职责。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 3337.99 万元，占部门预算项目支出总额的 52.98%。

组织开展了 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。认真报道习近平总书记来陕考察，全媒体开设“牢记习近平总书记嘱托 奋力谱写榆林高质量发展新篇章”等 4 个专栏专题。紧紧围绕市委、市政府中心工作，全年全媒体开设“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”“贯彻全会精神‘十四五’开新局”“走向我们的小康生活”等专栏专题，以“百姓心声”内参片、暗访片为主要内容的媒体问政工作列入全市“十件民生实事”。创新开展庆祝建党百年宣传报道，全媒体开设“奋斗百年路 启航新征程”，圆满承办全市庆祝建党 100 周年文艺晚会、歌咏比赛、党史知识竞赛等活动 130 余场次。圆满承办第二届榆林文创大赛，新上线运行学习强国榆林学习平台，完成了《榆林日报》历史报纸数字化工程。摄制完成了 30 集榆林首部党史纪录片《薪火榆林》，开展了“传承延安精神 重走转让战陕北路”系列全媒体采访活动和直播活动。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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党报党刊征订费等 22 个项目支出绩效自评结果。

1. 党报党刊征订费项目支出绩效自评综述：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》专项经费项目支出绩效自评综述：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支出绩效自评综述：全年预算数 2350 万元，执行数 1525.99 万元，完成预算的 64.51%。项目绩效目标完成情况：保障了中心工作正常运转。发现的问题及原因：因新闻非编工作站扩容项目未能按预期完成。下一步改进措施：及时组织项目实施，按期完成项目支付。

4. 榆林日报事业补助费专项经费项目支出绩效自评综述：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：达到了预期效果。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项目支出绩效自评综述：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:项目圆满地完成。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。

6.日报社网络问政平台建设及运行维护项目支出绩效自评综述: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,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.《陕北文学》杂志办刊经费项目支出绩效自评综述:全年预算数60万元,执行数60万元,完成预算的100%。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。

8.党史纪录片《薪火榆林》项目支出绩效自评综述: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: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。

9.风流人物-毛泽东诗词学术研讨会项目支出绩效自评综述:全年预算数96.3万元,执行数96.3万元,完成预算的100%。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。

10.《学习强国》编辑部2021年运营经费项目支出绩效自评综述: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: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. “再走转战陕北路”大型直播活动项目支出绩效自评综述：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：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。

12. 唱红歌颂党恩歌咏比赛项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。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。

13. 榆林市庆祝中国共产党成立 100 周年群众文艺晚会项目支出绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。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。

14. 中国共产党成立 100 周年经典诵读活动项目支出绩效自评综述：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：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。

15. 集中宣传全国“3 个 100 杰出人物”和全省、全市“两优一先”项目支出绩效自评综述：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：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。

16. 红色革命旧址讲解员大赛项目支出绩效自评综述：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：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。

17. 《百姓心声》内参片项目支出绩效自评综述：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：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。

18. 毛泽东诗词朗诵会项目支出绩效自评综述：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：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。

19. 重大项目宣传报道项目支出绩效自评综述：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：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。

20. 2021 年春节线上系列活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 289 万元，执行数 289 万元，完成预算的 100%。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。

21. 媒体融合发展装备项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.5 万元，执行数 14.5 万元，完成预算的 100%。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。

22. 讲好“黄河故事”征文相关活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 22.2 万元，执行数 22.2 万元，完成预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2021 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	榆林传媒中心		
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	350	10	100%	10	
	其中：财政拨款	350	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。			高质量完成了 9210 份报纸的发行。				
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	
	效益指标	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

(2021 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	榆林传媒中心		
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	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		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	2021 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	
	效益指标	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

(2021 年度)

项目名称		业务补助经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	2350	2350	1525.99	10	64.94%	10	
	其中：财政拨款	2350	2350	1525.99	—		—	
	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”互联互通。				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	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	10 套次	5	5	
			中心聘用人员劳务费	聘用 235 人	156 人次	5	5	
			电视、电台、网络用于转播、直播车费用	8 台	聘用 235 人	10	10	
		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	完成年度工作任务	2021 年底前完成	2021 年底前完成	10	10	
		成本指标	投入资金	2350 万元	2350 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

(2021 年度)

项目名称		榆林日报事业补助专项经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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	30 万元	5	5	
			运转经费	100 万元	30 万元	5	5	
	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	≥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

(2021 年度)

项目名称		《榆林日报》新闻资源数字化建设							
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心			
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	80	10	100%	10	
		其中：财政拨款	80	80	80	—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	《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				数字化平台已建立完成并开始运行				
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	服务对象满意度指标	受用人群满意度		≥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

(2021 年度)

项目名称		榆林日报社网络问政服务平台建设及运行维护费专项经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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

(2021 年度)

项目名称		《陕北文学》杂志办刊经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 为文学痴迷者搭建平台 2. 填补榆林纯文学杂志的空白				完成了 2000 册刊物出版。			
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	双月刊	每期 3000 册	完成 2000 册	10	10	
		质量指标	杂志发行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底	2021 年年底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	陕北文化影响力	显著提升	显著提升	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

(2021 年度)

项目名称		党史纪录片《薪火榆林》						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为观众呈现一部主题鲜明、格局宏阔、史料详实、故事鲜活的作品。				完成了 30 集纪录片的拍摄。			
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	纪录片集数	25 集	30 集	10	10	
		质量指标	节目播出率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		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	社会影响力	广泛	广泛	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展达成率	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥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

(2021 年度)

项目名称		风流人物-毛泽东诗词学术研讨会						
主管部门及代码				实施单位	榆林传媒中心			
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	96.3	96.3	96.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	96.3	96.3	96.3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	让人们了解毛泽东诗词的历史价值和当代意义；掌握毛泽东诗词的文化内涵、文化品格。			成功举办了一场研讨会，会期 5 天，共有 150 人参加。				
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	研讨会前期筹备项目数量	13 项	13 项	5	5	
			会期	5 天	5 天	5	5	
			参会人员	150 人	150 人	5	5	
		质量指标	学术研讨会质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	96.3 万元	96.3 万元	10	10	
	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	观众满意度	≥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

(2021 年度)

项目名称		“学习强国”榆林编辑部 2021 年运营经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：增加供稿量				榆林“学习强国”平台成功建成并运行。			
	目标 2：提升浏览量							
	目标 3：提高供稿采用率							
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	1 亿	1 亿	5	5	
			供稿量	8000 篇	8000 篇	5	5	
		质量指标	供稿采用率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高平台供稿量	≥98%	≥98%	20	20	
			扩大平台影响力	广泛	广泛	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

(2021 年度)

项目名称		“再走转战陕北路”大型直播活动						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	让陕北人民以及全国人民接受红色洗礼、传承红色精神				在快手等平台成功举办了 6 场直播活动			
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	表演场次	直播 6 场	直播 6 场	5	5	
			观众人次	≥50 万人次	≥50 万人次	5	5	
		质量指标	演出服务质量	优	优	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高陕北知名度	广泛	广泛	20	20	
		可持续影响指标	可持续发展达成率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

(2021 年度)

项目名称		“唱红歌. 颂党恩”歌咏比赛						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	让市民充分感受中国百年奋斗取得的辉煌成就。				成功举办歌咏比赛一场			
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	晚会场次	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	演出成功率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021-6-22	2021-6-22	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	70 万元	70 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	广泛	广泛	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展达成率	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥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

(2021 年度)

项目名称		榆林市庆祝中国共产党成立 100 周年群众广场文艺晚会						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	110	110	110	10	100%	10
		其中：财政拨款	110	110	110	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传展示中国共产党的光辉历程、伟大成就和宝贵经验。				成功举办文艺晚会一场			
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	晚会场次	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	演出成功率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021-6-26	2021-6-26	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	110 万元	110 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	广泛	广泛	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展达成率	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥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

(2021 年度)

项目名称		中国共产党成立 100 周年经典诵读活动						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	让更多人感受百年党史的波澜壮阔，在重温百年党史中汲取奋进力量。				成功举办晚会一场			
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	晚会场次	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	演出成功率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021-4-23	2021-4-23	10	10	
			资金支出率	100%	100%	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	社会影响力	广泛	广泛	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展达成率	≥96%	≥96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥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

(2021 年度)

项目名称		集中宣传全国“3 个 100 杰出人物”和全省、全市“两优一先”						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100 名榆林市优秀共产党员、100 名榆林市优秀党务工作者、100 个榆林市先进基层党组织宣传报道任务				全年的报纸跟进报道，对杰出人物的宣传力度增加，杰出人物的影响力扩大。			
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	报纸全年刊登典型报道	100 个次	100 个次	2	2	
			电视全年播发典型事迹报道	50 条	50 条	2	2	
			直播专访	20 期	20 期	2	2	
			每周报纸、电视、广播平台播发“时代先锋”稿件	每周至少一次	每周至少一次	2	2	
			广播全年播发典型事迹报道	50 条	50 条	2	2	
		质量指标	开设“时代先锋”专栏，掀起舆论热潮	≥99%	≥99%	5	5	
			图文并茂，展示先进典型风貌。	≥99%	≥99%	3	3	
			广播直播为音视频直播	≥99%	≥99%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底	2021 年年底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	广泛	广泛	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展达成率	≥96%	≥96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥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

(2021 年度)

项目名称		红色革命旧址讲解员大赛						
主管部门及代码				实施单位	榆林传媒中心			
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	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	激励和引导广大干部群众弘扬革命精神。				成功举办比赛两场			
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	比赛数量	2 场	2 场	10	10	
		质量指标	比赛内容质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 7 月 底	2021 年 7 月 底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	社会影响力	广泛	广泛	15	15	
		可持续影响 指标	可持续发展达成率	≥96%	≥96%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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

(2021 年度)

项目名称		《百姓心声》内参片						
主管部门及代码				实施单位	榆林传媒中心			
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	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 将老百姓最关注的民生方面短板、不足问题揭露出来，从而为政府决策提供方向和参考。				内参片已全部制作完成并播出，自播出以来受到广大群众的好评和赞许，宣传效果明显。			
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	内参片期数	6 期	6 期	10	10	
		质量指标	内参片完成率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021-12-1	2021-12-1	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决老百姓最迫切痛点、最掣肘难题	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展达成率	≥96%	≥96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

(2021 年度)

项目名称		榆林市庆祝中国共产党成立 100 周年毛泽东诗词朗诵会						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：深切缅怀开国领袖毛泽东等老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩； 目标 2：更好地讴歌伟大的党 100 年来所取得的辉煌成就，传承红色文化；目标 3：引导广大干部职工群众抚今追昔，增强爱党、爱国、爱家乡的情感，团结带领广大干部群众听党话、跟党走。				举办晚会一场，取得良好的效果。			
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	晚会场次	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	现场效果	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021-10-15	2021-10-15	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过举办晚会，为中心创收。	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	宣扬社会主义正能量	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	动员社会各界广泛参与文艺演出，引领广大群众以诗寄情。	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

(2021 年度)

项目名称		重大项目宣传报道						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：重大项目建设领域专题报道				榆林电视台对榆林市重大项目全年累计宣传报道 215 期。			
	目标 2：社会发展民生领域宣传报道							
	目标 3：扩大招商引资项目，推动全市重大项目建设和各项事业健康发展。							
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	主题报道采写稿件	≥200 篇	≥200 篇	10	10	
		质量指标	报道稿件合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底	2021 年年底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重大项目宣传报道带动招商引资和经济发展	良好	良好	3	3	
			社会发展民生领域的建设提高经济发展	显著	显著	2	2	
		社会效益指标	能源化工基地，重大项目展示国家意志	良好	良好	5	5	
			宣传效果调动人民生产积极性	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益指标	宣传报道节能环保碳达峰碳中和目标迈进	良好	良好	3	3	
			唤起全民的生态环境意识	广泛	广泛	2	2	
		可持续影响指标	全方位展示地方能源化工重大项目形成影响力	≥95%	≥95%	5	5	
			社会发展民生领域形成地方形象展示	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥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

（2021 年度）

项目名称		2021 春节线上系列活动						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	289	289	289	10	100%	10	
	其中：财政拨款	289	289	289	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办丰富多彩的春节晚会线上录播活动,可以更加方便市民观看,更好的引导全市人民共度春节,弘扬中华民族优秀文化,增强爱国热情。				线上春晚录播完成,取得观众一致好评。			
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	线上录播项目数量	9 项	9 项	10	10	
		质量指标	录播节目播出质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021-2-15	2021-2-15	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	289 万元	289 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造春节的良好氛围,倡导市民热爱家乡,热爱祖国。	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥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

(2021 年度)

项目名称		媒体融合发展装备						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	14.5	14.5	14.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	14.5	14.5	14.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新办公设备，保证高效率完成工作。				购买了媒体相关专业设备，提高了办公效率			
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	航拍无人机	5 台	5 台	5	5	
			单反照相机	2 台	2 台	5	5	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底	2021 年年底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	14.5 万元	14.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强正能量传播效率	≥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	≥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

(2021 年度)

项目名称		讲好“黄河故事”征文相关活动						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
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	22.2	22.2	22.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22.2	22.2	22.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过讲述黄河故事，传播黄河文化，弘扬黄河精神，为做好黄河流域生态保护和高质量发展营造良好舆论氛围。 目标 2：共同学习黄河精神、延续历史文脉、坚定干部群众的文化自信。				举办榆林市“讲好黄河故事”征文大赛一场，大赛取得圆满成功。			
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	文稿获奖篇数	约 35 篇	约 35 篇	3	3	
			诵读、专家访谈等现场活动场数	1 场	1 场	5	5	
			证书及汇编册	约 35 本	约 35 本	2	2	
		质量指标	评审出的优秀作品质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底	2021 年年底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	22.2 万元	22.2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传播黄河文化、展示文化自信	有较好效果	有较好效果	30	30	
		可持续影响指标	黄河流域生态保护的舆论氛围	持续变好	持续变好			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

(2021 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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				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			
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:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分							100	
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 99 分，全年预算数 6037.48 万元，执行数 6300.85 万元，完成预算的 104.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本着厉行节约，控制不必要支出，各项支出控制在预算目标范围内的原则，顺利完成了各项工作任务。发现的问题及原因：个别项目支付存在滞后问题。下一步改进措施：及时组织项目实施，按期完成项目支付。

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 ≤ 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; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 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	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 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	
		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	2	
		“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	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	
	预算管理 (15 分)	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	

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有选择的进行设置,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有选择的进行	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		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
总 分					100	99
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。

本部门 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. 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。