

陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 承担全省广播电视台对外交流与合作的有关工作；
2. 搜集整理、研究收藏国内外重要音像资料，组织译制优秀广播电视节目；
3. 保存维护专业广播电视台音像资料；
4. 承担省局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

交流中心内设办公室、人力资源部、财务部、交流推广部、传媒资料管理部、译制制作部、项目工程管理部，共7个内设机构。

二、单位决算构成

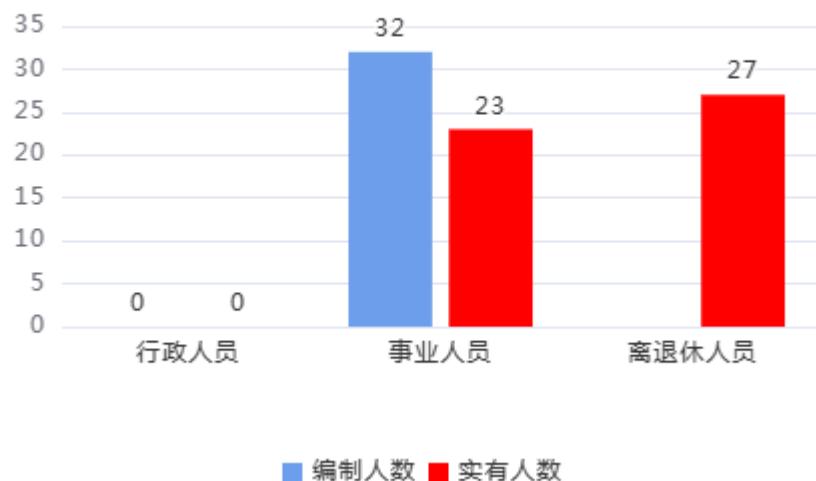
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省新闻出版广播影视对外交流中心：

序号	单位名称
1	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员27人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	本单位无政府性基金决算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	741.68	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	788.31
8.其他收入	0.29	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	
		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	13.79
		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	
本年收入合计	741.97	本年支出合计	802.10
使用非财政拨款结余	31.11	结余分配	
年初结转和结余	-66.20	年末结转和结余	-95.22
收入总计	706.88	支出总计	706.88

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	741.97	741.68						0.29
207	文化旅游体育与传媒支出	730.47	730.18						0.29
20708	广播电视	730.47	730.18						0.29
2070808	广播电视事务	298.50	298.50						
2070899	其他广播电视支出	431.97	431.68						0.29
221	住房保障支出	11.50	11.50						
22102	住房改革支出	11.50	11.50						
2210201	住房公积金	11.50	11.50						

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	802.10	461.89	340.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	788.31	448.11	340.21			
20708	广播电视	788.31	448.11	340.21			
2070808	广播电视事务	298.50	298.50				
2070899	其他广播电视支出	489.81	149.61	340.21			
221	住房保障支出	13.79	13.79				
22102	住房改革支出	13.79	13.79				
2210201	住房公积金	13.79	13.79				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	741.68	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.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	756.91	756.91		
		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				
		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	13.79	13.79		
		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				
本年收入合计	741.68	本年支出合计	770.70	770.70		
年初财政拨款结转和结余	29.02	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	29.02					
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	770.70	支出总计	770.70	770.70		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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	770.70	430.49	340.21
207	文化旅游体育与传媒支出	756.91	416.70	340.21
20708	广播电视	756.91	416.70	340.21
2070808	广播电视事务	298.50	298.50	
2070899	其他广播电视支出	458.41	118.20	340.21
221	住房保障支出	13.79	13.79	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	401.30		公用经费合计	29.19
301	工资福利支出	374.47	302	商品和服务支出	29.19
30101	基本工资	112.70	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	13.09	30202	印刷费	0.46
30107	绩效工资	149.00	30206	电费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.14	30207	邮电费	0.30
30109	职业年金缴费	2.36	30208	取暖费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	30211	差旅费	11.57
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	30226	劳务费	0.39
30113	住房公积金	20.38	30227	委托业务费	0.63
30114	医疗费	19.00	30229	福利费	5.70
30199	其他工资福利支出	4.58	30231	公务用车运行维护费	0.33
303	对个人和家庭的补助	26.83	30239	其他交通费用	2.97
30301	离休费	10.71	30299	其他商品和服务支出	0.68
30305	生活补助	14.13			
30307	医疗费补助	1.99			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.10			0.10	1.00		1.00			
决算数	0.33				0.33		0.33			

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

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：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

金额单位：万元

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

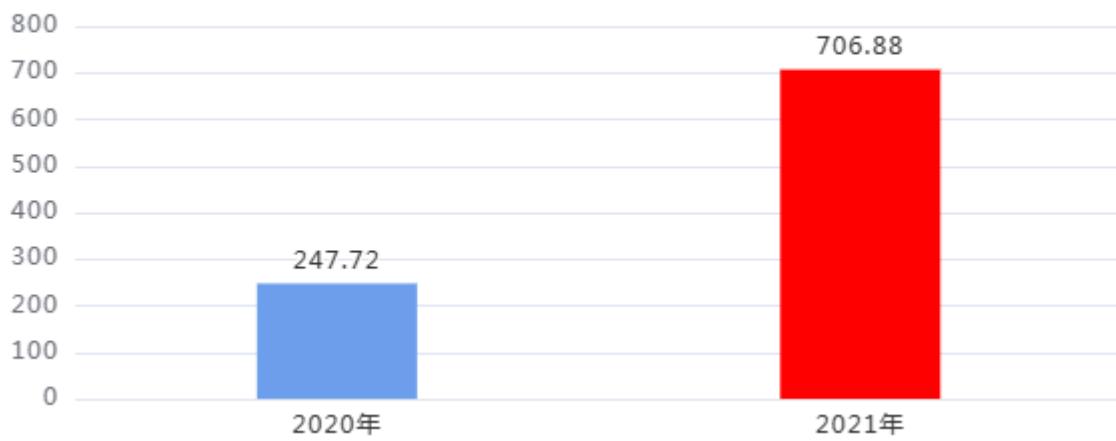
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

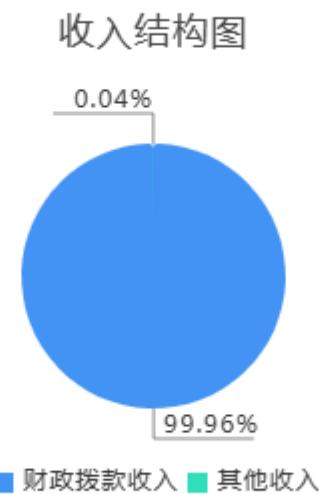
本年度收入、支出总计均为706.88万元，与上年相比增加459.16万元，增长185.35%，增长的主要原因是：机构合并，人员及业务量增加，相应财政拨款收入及支出增加导致。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

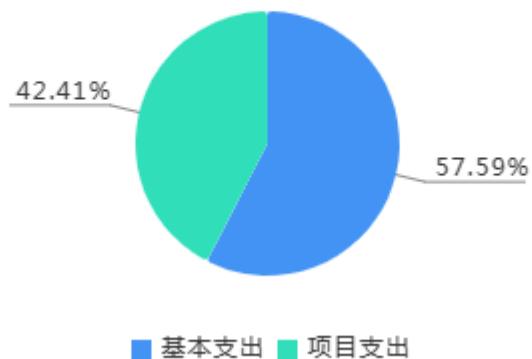
本年度收入合计741.97万元，其中：财政拨款收入741.68万元，占99.96%；其他收入0.29万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计802.10万元，其中：基本支出461.89万元，占57.59%；项目支出340.21万元，占42.41%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

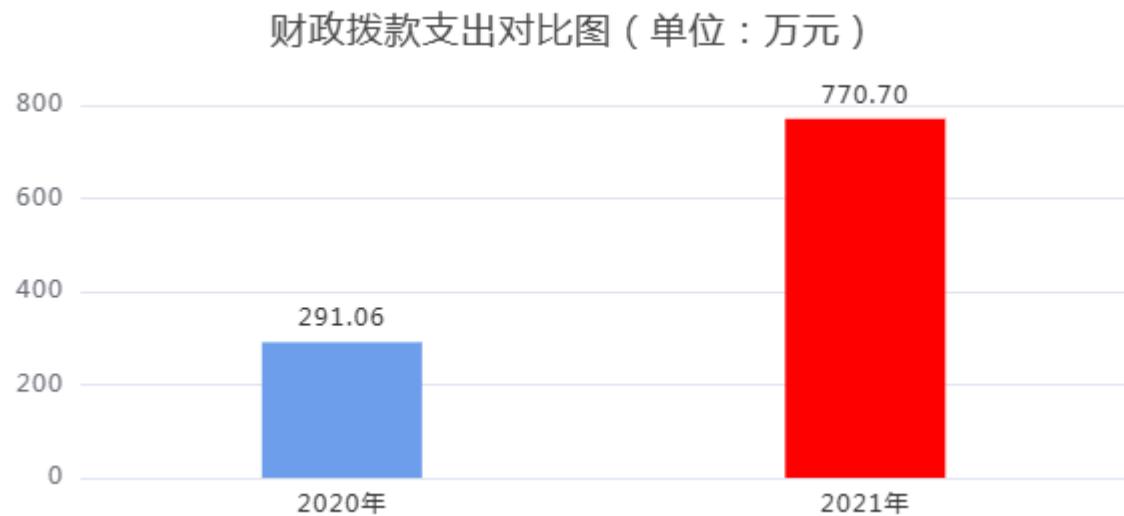
本年度财政拨款收入、支出总计均为770.70万元，与上年相比增加479.65万元，增长164.80%，增长的主要原因是：机构合并，人员及业务量增加，相应财政拨款收入及支出增加导致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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792.20万元，支出决算770.70万元，完成预算的97.29%，占本年支出合计的96.09%。与上年相比增加479.64万元，增长164.79%，增长的主要原因是：机构合并，人员及业务量增加，相应财政拨款收入及支出增加导致。



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 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298.50万元，支出决算298.50万元，完成预算的100.00%。

(二) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算479.91万元，支出决算458.41万元，完成预算的95.52%，决算数小于预算数的原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项支出。

(三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算13.79万元，支出决算13.79万元，完成预算的100.00%。

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430.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费401.30万元，主要包括：基本工资112.70万元、津贴补贴13.09万元、绩效工资149.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.14万元、职业年金缴费2.36万元、职工基本医疗保险缴费13.89万元、公务员医疗补助缴费8.33万元、住房公积金20.38万元、医疗费19.00万元、其他工资福利支出4.58万元、离休费10.71万元、生活补助14.13万元、医疗费补助1.99万元。

(二) 公用经费29.19万元，主要包括：办公费2.10万元、印刷费0.46万元、电费2.50万元、邮电费0.30万元、取暖费1.56万元、差旅费11.57万元、劳务费0.39万元、委托业务费0.63万元、福利费5.70万元、公务用车运行维护费0.33万元、其他交通费用2.97万元、其他商品和服务支出0.68万元。

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1.10万元，支出决算0.33万元，完成预算的30.00%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维支出，从严控制公务接待行为。

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用预算安排。

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1.00万元，支出决算0.33万元，完成预算的33.00%，决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维支出。

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0.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

(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0.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：疫情影响，线下培训未开展。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共324.17万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出324.17万元。授予中小企业合同金额324.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额324.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1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0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，目前，我单位预算绩效管理制度主要使用省财政厅出台的各项管理办法和制度规定，主要有《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》等文件；完善了绩效管理工作机制，通过内控体系建设，补充完善我中心的绩效目标管理相关办法规定；明确了绩效管理职能，对绩效考核共性指标进行了进一步的细化和调整，科学制定了2021年度履行职责指标标准，在坚持“一把尺子”量到底的同时，兼顾指标设置的针对性和差异性，形成了规范完备、符合业务特点的指标体系，进一步强化了考核“指挥棒”和“风向标”作用。要求单位内部各科室进一步强化预算绩效管理意识，落实各科室职责，明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工。推进业财融合，提高单位绩效管理水平。在考核过程中，我单位对照考核要点，逐条进行检查，做到得分有依据、扣分有原因，切实增强考核客观性。并将考核中发现的问题进行梳理汇总，及针对问题与不足，提出具体改进要求，并督促其开展针对性整改，实现绩效考核结果运用最大化。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位工作取得优异成绩。

1. 扶贫帮困工作取得优异成绩。中心今年选派1名优秀干部驻扎汉中市略阳县郭镇谭家庄村，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面

推进乡村振兴工作有序开展。为解决群众生活困难，组织全体党员为村民捐款、捐物，为贫困家庭带来实实在在的帮助。

2. 制作水平不断提高。拍摄制作了《致敬奉献者—脱贫攻坚之汉中市略阳县徐家坝村》、《厚植于民、培育美丽新乡村》2部专题片，并上传互联网播出。由年轻职工创作的《早餐西安》第1期已完成并参与总局网络视听节目季度推优评选活动。年初完成了《2020年度—陕西音像资料》汇编征集、编印工作，累计赠阅700余册。

3. 媒资管理规范高效。除按要求完成资料库入库等日常管理和节目收录工作外，紧抓建党百年时间节点，搜集4部建党百年系列资料编目入库。向西安电视剧版权交易中心购置24部优秀电视剧、专题片、纪录片版权，协调局传媒处，起草各地市版权授权协议书，做好供片准备工作。

4. 合作项目积极推进。一是配合省委文明办、省委教工委，省局承办陕西省首届大学生广播电视公益广告征集活动，获得高校师生及社会各界好评。二是与阿联酋中阿卫视（北京）文化交流有限公司合作，参与合办《视听中国·陕西时间》电视栏目，促进陕西广播电视台优秀作品国际传播。

组织对《志书》编辑及统计工作项目开展了单位重点评价，涉及预算资金30万元，从评价情况来看，《志书》编辑及统计工作通过对各个年份年鉴的翻阅和研究，宏观上把握陕西广电发展脉络，把控发展方向，为以后广电事业的繁荣发展提供历史依据，以期达到一定的可持续影响和社会效益。2021年我单位开展的《志书》编辑及统计工作已按照上级要求开展，取得较好效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映《志书》编辑及统计工作1个一级项目绩效自评结果。

《志书》编辑及统计工作项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数12.7万元，完成预算的42.3%。

项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析

《志书》编辑及统计工作2021年共计划出版5本书，预算30万元，因工作计划调整，全年实际出版书籍3本，预算执行12.74万元，3本书印装成册质量达标率达到90%以上，按局部署计划完成达标率60%。

2. 效益指标完成情况分析

收录陕西省广播电视台行业大事要事，对社会贡献率100%。收录陕西省广播电视台年度主要工作、重大成就、重要改革等内容，编纂成册，印刷出版。通过对各个年份年鉴的翻阅和研究，宏观上把握陕西广电发展脉络，把控发展方向，为以后广电事业的繁荣发展提供历史依据，达到了较好的可持续影响和社会效益。

3. 满意度指标完成情况分析

2021年我单位开展的《志书》编辑及统计工作已按照上级要求开展，满意度达100%。

发现的问题及原因：2021年因为疫情影响及工作计划调整，《志书》未能全部出版。

下一步改进措施：我单位将在今年加快项目进度，合理规划出版、印刷时间，按时保质保量完成既定任务。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		《志书》编辑及统计工作经费				
省级主管部门		陕西省广播电视台局		实施单位	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
		年度资金总额：		30	12.7	
		其中：省级财政资金				
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对各个年份年鉴的翻阅和研究，宏观上把握陕西广电发展脉络，把控发展方向，为以后广电事业的繁荣发展提供历史依据，以期达到一定的可持续影响和社会效益。			通过对各个年份年鉴的翻阅和研究，宏观上把握陕西广电发展脉络，把控发展方向，为以后广电事业的繁荣发展提供历史依据，以期达到一定的可持续影响和社会效益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出版五本书籍	≥5	3	提高效率，争取完成目标
			参与编辑人员数量	≥90	90	
		质量指标	五本书印装成册质量达标率	≥90%	≥90%	
			编辑会议	≥2	2	
		时效指标	按局部署计划完成达标率	≥100%	60%	提高效率，争取完成目标
			人员经费预估	150000	126959	
			会议培训费预估	50000	0	
		成本指标	出版、印刷费	100000	425	
			对陕西省广播电视台行业大事要事收录其中，对社会贡献。	100%	100%	
社会效益指标		收录陕西省广播电视台局年度主要工作、重大成就、重要改革等内容，编纂成册，印刷出版。	≥99%	≥99%		
		通过对各个年份年鉴的翻阅和研究，宏观上把握陕西广电发展脉络，把控发展方向，为以后广电事业的繁荣发展提供历史依据，以期达到一定的可持续影响和社会效益。	≥90%	≥90%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	达到服务满意度	≥90%	100%		
说明	无。					

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数822.81万元，执行数802.10万元，完成预算的97.48%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展我省红色革命、历史文化和社会经济建设成就等题材项目资源的搜集发掘工作；负责实施新闻出版广播影视‘走出去’工程相关工作，组织开展精品项目的推介宣传工作，推动电影对外交流与合作等。

发现的问题及原因：2021年因为疫情影响及工作计划调整，《志书》未能全部出版。

下一步改进措施：我单位将在今年加快项目进度，合理规划出版、印刷时间，按时保质保量完成既定任务。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

自评得分：90

(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) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					开展我省红色革命、历史文化和社会经济建设成就等题材项目资源的搜集发掘工作；负责实施新闻出版广播影视‘走出去’工程相关工作，组织开展精品项目的推介宣传工作，推动电影对外交流与合作等。						
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分)	10	预算完成率= $(\text{预算完成数}/\text{预算数}) \times 100\%$, 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(单位)预算数。	预算完成率 = 100% 的，得10分。 预算完成率 $\geq 95\%$ 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。 预算完成率在80% (含) 和85% 之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80% 之间，得4分。 预算完成率 $< 70\%$ 的，得0分。		438.21	741.68	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$ ，得5分。 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。		438.21	325.00	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= $(\text{实际支出}/\text{支出预算}) \times 100\%$, 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= $\text{部门上半年实际支出}/(\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{上半年执行中追加追减}) \times 100\%$ 。 前三季度支出进度= $\text{部门前三季度实际支出}/(\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{前三季度执行中追加追减}) \times 100\%$ 。	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60% (含) 和75% 之间，得2分；进度率 $< 60\%$ ，得0分。		438.21	802.00	5		
	预算编制准确率(5分)	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= $(\text{其他收入决算数}/\text{其他收入预算数}) \times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ ，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。		0.00	0.29	0		

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。		1.1	0.33	5		
		资产管理规范性(5分)	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。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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； 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≥*）得分 = 实际完成值/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。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。