

# 宁安市融媒体中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....                  | 1  |
| 一、部门（单位）职责 .....                 | 1  |
| 二、机构设置 .....                     | 1  |
| 三、人员构成 .....                     | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....       | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 3  |
| 二、收入决算表 .....                    | 4  |
| 三、支出决算表 .....                    | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 9  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 9  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 10 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 11 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 11 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 11 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 12 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....       | 14 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..... | 16 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 16 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 16 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 17 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 18 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 19 |
| 第五部分 附录 .....                    | 21 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委市政府的中心工作开展新闻宣传；负责占领区域宣传舆论阵地和意识形态主阵地，强化党管宣传、党管意识形态、党管媒体的地位和作用；负责传输中央、省、市相关节目和信息；负责融媒体节目的采、编、播及节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理；负责媒体对外宣传工作；负责公益广告及其他广告的策划、制作及优质安全播出；负责提供融媒体便民服务，最大限度引导群众、服务群众；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

宁安市融媒体中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 6 个，包括：办公室、总编室、新闻采访部、短视频图文部、运行发展部、广播电台部。

| 序号 | 单位名称     | 单位性质 |
|----|----------|------|
| 1  | 宁安市融媒体中心 | 事业单位 |

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 47 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 35 人、离休人员 0 人、退休人员 12 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，事业人员增加 4 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市融媒体中心

2021年度

金额单位：万元

| 收                |   |    |        | 入               |   |    |        | 支               |   |    |    | 出               |   |    |        |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|-----------------|---|----|----|-----------------|---|----|--------|
| 项                | 目 | 行次 | 金额     | 项               | 目 | 行次 | 金额     | 项               | 目 | 行次 | 金额 | 项               | 目 | 行次 | 金额     |
| 栏                | 次 |    | 1      | 栏               | 次 |    | 2      | 栏               | 次 |    | 3  | 栏               | 次 |    | 4      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |   | 1  | 483.51 | 一、一般公共服务支出      |   | 32 |        | 二、外交支出          |   | 33 |    | 三、国防支出          |   | 34 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |   | 2  |        | 二、外交支出          |   | 33 |        | 四、公共安全支出        |   | 35 |    | 五、教育支出          |   | 36 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 3  |        | 三、国防支出          |   | 34 |        | 五、教育支出          |   | 36 |    | 六、科学技术支出        |   | 37 |        |
| 四、上级补助收入         |   | 4  |        | 四、公共安全支出        |   | 35 |        | 六、科学技术支出        |   | 37 |    | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 38 | 319.57 |
| 五、事业收入           |   | 5  |        | 五、教育支出          |   | 36 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 38 |    | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 168.77 |
| 六、经营收入           |   | 6  |        | 六、科学技术支出        |   | 37 |        | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 |    | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 14.91  |
| 七、附属单位上缴收入       |   | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 38 |        | 九、卫生健康支出        |   | 40 |    | 十、节能环保支出        |   | 41 |        |
| 八、其他收入           |   | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 |        | 十、节能环保支出        |   | 41 |    | 十一、城乡社区支出       |   | 42 |        |
|                  |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 40 |        | 十一、城乡社区支出       |   | 42 |    | 十二、农林水支出        |   | 43 |        |
|                  |   | 10 |        | 十、节能环保支出        |   | 41 |        | 十二、农林水支出        |   | 43 |    | 十三、交通运输支出       |   | 44 |        |
|                  |   | 11 |        | 十一、城乡社区支出       |   | 42 |        | 十三、交通运输支出       |   | 44 |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  |   | 45 |        |
|                  |   | 12 |        | 十二、农林水支出        |   | 43 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |   | 45 |    | 十五、商业服务业等支出     |   | 46 |        |
|                  |   | 13 |        | 十三、交通运输支出       |   | 44 |        | 十五、商业服务业等支出     |   | 46 |    | 十六、金融支出         |   | 47 |        |
|                  |   | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |   | 45 |        | 十六、金融支出         |   | 47 |    | 十七、援助其他地区支出     |   | 48 |        |
|                  |   | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     |   | 46 |        | 十七、援助其他地区支出     |   | 48 |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  |   | 49 |        |
|                  |   | 16 |        | 十六、金融支出         |   | 47 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |   | 49 |    | 十九、住房保障支出       |   | 50 | 20.19  |
|                  |   | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     |   | 48 |        | 十九、住房保障支出       |   | 50 |    | 二十、粮油物资储备支出     |   | 51 |        |
|                  |   | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |   | 49 |        | 二十、粮油物资储备支出     |   | 51 |    | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 52 |        |
|                  |   | 19 |        | 十九、住房保障支出       |   | 50 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 52 |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 53 |        |
|                  |   | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     |   | 51 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 53 |    | 二十三、其他支出        |   | 54 |        |
|                  |   | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 52 |        | 二十三、其他支出        |   | 54 |    | 二十四、债务还本支出      |   | 55 |        |
|                  |   | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 53 |        | 二十四、债务还本支出      |   | 55 |    | 二十五、债务付息支出      |   | 56 |        |
|                  |   | 23 |        | 二十三、其他支出        |   | 54 |        | 二十五、债务付息支出      |   | 56 |    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   | 57 |        |
|                  |   | 24 |        | 二十四、债务还本支出      |   | 55 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   | 57 |    |                 |   |    |        |
|                  |   | 25 |        | 二十五、债务付息支出      |   | 56 |        |                 |   |    |    |                 |   |    |        |
|                  |   | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   | 57 |        |                 |   |    |    |                 |   |    |        |
| 本年收入合计           |   | 27 | 483.51 | 本年支出合计          |   | 58 | 523.45 |                 |   |    |    |                 |   |    |        |
| 使用非财政拨款结余        |   | 28 |        | 结余分配            |   | 59 |        |                 |   |    |    |                 |   |    |        |
| 年初结转和结余          |   | 29 | 43.72  | 年末结转和结余         |   | 60 | 3.79   |                 |   |    |    |                 |   |    |        |
|                  |   | 30 |        |                 |   | 61 |        |                 |   |    |    |                 |   |    |        |
| 总                | 计 | 31 | 527.23 | 总               | 计 | 62 | 527.23 |                 |   |    |    |                 |   |    |        |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：宁安市融媒体中心

2021年度

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 项        | 目                |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合        | 计                | 483.51 | 483.51 |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 301.60 | 301.60 |        |      |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 14.28  | 14.28  |        |      |      |          |      |
| 2070101  | 行政运行             | 14.28  | 14.28  |        |      |      |          |      |
| 20708    | 广播电视             | 287.32 | 287.32 |        |      |      |          |      |
| 2070801  | 行政运行             | 260.09 | 260.09 |        |      |      |          |      |
| 2070802  | 一般行政管理事务         | 27.23  | 27.23  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 144.61 | 144.61 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 144.61 | 144.61 |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 25.85  | 25.85  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.76 | 118.76 |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.11  | 17.11  |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 1.02   | 1.02   |        |      |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.02   | 1.02   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.09  | 16.09  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.09  | 16.09  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 20.19  | 20.19  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.19  | 20.19  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.19  | 20.19  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：宁安市融媒体中心      2021年度

| 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             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合        | 计                | 523.45 | 475.64 | 47.81 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 319.57 | 272.78 | 46.78 |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 14.28  | 14.28  |       |        |      |           |
| 2070101  | 行政运行             | 14.28  | 14.28  |       |        |      |           |
| 20708    | 广播电视             | 305.29 | 258.50 | 46.78 |        |      |           |
| 2070801  | 行政运行             | 258.50 | 258.50 |       |        |      |           |
| 2070802  | 一般行政管理事务         | 33.26  |        | 33.26 |        |      |           |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 13.53  |        | 13.53 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 168.77 | 168.77 |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 168.77 | 168.77 |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 25.85  | 25.85  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.76 | 118.76 |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.16  | 24.16  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.91  | 13.89  | 1.02  |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 1.02   |        | 1.02  |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.02   |        | 1.02  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.89  | 13.89  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.89  | 13.89  |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 20.19  | 20.19  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.19  | 20.19  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.19  | 20.19  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市融媒体中心

2021年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 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 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 483.51 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 306.04 | 306.04     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 168.77 | 168.77     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.91  | 14.91      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 20.19  | 20.19      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 483.51 | 本年支出合计          | 59 | 509.92 | 509.92     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 30.19  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3.79   | 3.79       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 30.19  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总 计            | 32 | 513.71 | 总 计             | 64 | 513.71 | 513.71     |             |              |

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市融媒体中心

2021年度

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  |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合 计      |                  | 509.92 | 475.64 | 34.28 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 306.04 | 272.78 | 33.26 |
| 20701    | 文化和旅游            | 14.28  | 14.28  |       |
| 2070101  | 行政运行             | 14.28  | 14.28  |       |
| 20708    | 广播电视             | 291.76 | 258.50 | 33.26 |
| 2070801  | 行政运行             | 258.50 | 258.50 |       |
| 2070802  | 一般行政管理事务         | 33.26  |        | 33.26 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 168.77 | 168.77 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 168.77 | 168.77 |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 25.85  | 25.85  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.76 | 118.76 |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.16  | 24.16  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.91  | 13.89  | 1.02  |
| 21004    | 公共卫生             | 1.02   |        | 1.02  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.02   |        | 1.02  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.89  | 13.89  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.89  | 13.89  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 20.19  | 20.19  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.19  | 20.19  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.19  | 20.19  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 447.35 | 302    | 商品和服务支出   | 2.32 |
| 30101  | 基本工资           | 137.85 | 30201  | 办公费       |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 93.45  | 30202  | 印刷费       |      |
| 30103  | 奖金             | 16.87  | 30203  | 咨询费       |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.76 | 30206  | 电费        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.16  | 30207  | 邮电费       |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.89  | 30208  | 取暖费       |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       |      |
| 30113  | 住房公积金          | 20.19  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 22.17  | 30214  | 租赁费       |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 25.97  | 30215  | 会议费       |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      |
| 30302  | 退休费            | 25.85  | 30217  | 公务接待费     |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.08   | 30225  | 专用燃料费     |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.04   | 30229  | 福利费       |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.32 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |
| 人员经费合计 |                | 473.32 | 公用经费合计 |           | 2.32 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：306003

部门：宁安市融媒体中心

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.00 |              | 3.00       |             | 3.00        |       | 2.56 |              | 2.56       |             | 2.56        |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市融媒体中心

2021年度

公开08表  
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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计          |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市融媒体中心      2021年度      金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合            | 计    |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市融媒体中心 2021 年度部门决算收支总额 1054.47 万元，其中：本年收入 483.51 万元，年初结转和结余 43.72 万元；本年支出 523.45 万元，年末结转和结余 3.79 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 118.52 万元，下降 19.6%，主要原因是减少项目；支出总额减少 38.81 万元，下降 6%，主要原因是减少项目；年末结转和结余减少 107.51 万元，下降 283.7%，主要原因是项目款及时支付。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市融媒体中心 2021 年度收入合计 483.51 万元，其中：财政拨款收入 483.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占\*0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目         | 2021 年度决算 | 同比增减额    | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|----------|--------|--------|
| 本年收入合计     | 483.51    | 减 118.52 | -19.6% | 减少项目   |
| 1.财政拨款收入   | 483.51    | 减 118.52 | -19.6% | 减少项目   |
| 2.上级补助收入   |           |          |        |        |
| 3.事业收入     |           |          |        |        |
| 4.经营收入     |           |          |        |        |
| 5.附属单位上缴收入 |           |          |        |        |
| 6.其他收入     |           |          |        |        |

### 三、支出决算增减变化情况说明

宁安市融媒体中心 2021 年度支出合计 523.45 万元，其中：基本支出 475.64 万元，占 91%；项目支出 47.81 万元，占 9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目          | 2021 年度决算 | 同比增减额   | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|---------|--------|--------|
| 本年支出合计      | 523.45    | 减 38.81 | -6%    | 减少项目   |
| 1.基本支出      | 475.64    | 增 47.52 | +11%   | 增加人员   |
| 2.项目支出      | 47.81     | 减 86.33 | -64%   | 减少项目   |
| 3.上缴上级支出    |           |         |        |        |
| 4.经营支出      |           |         |        |        |
| 5.对附属单位补助支出 |           |         |        |        |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市融媒体中心 2021 年度财政拨款收入 483.51 万元，年初财政拨款结转和结余 43.72 万元；本年支出 523.45 万元，年末财政拨款结转和结余 3.79 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 118.52 万元，下降 19.6%；财政拨款支出减少 38.81 万元，下降 6%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 107.51 万元，下降 283.7%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 18.96 万元，增长 4%；财政拨款支出增加 58.9 万元，增长 13%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 509.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 43.72 万元；本年支出 523.45 万元，其中，基本支出 475.64 万元，项目支出 47.81 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.79 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 52.34 万元，下降 10%，主要原因是减少项目；一般公共预算财政拨款支出减少 118.52 万元，下降 19.6%，主要原因是减少项目。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 45.37 万元，增长 9%，变化的主要原因是增加人员；一般公共预算财政拨款支出增加 58.9 万元，增长 13%，变化的主要原因是增加人员。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 464.55

万元，支出决算为 523.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为 155.36 万元，支出决算为 168.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员。

2.卫生健康支出。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员。

3.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 192.08 万元，支出决算为 306.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员。

4.住房保障支出。年初预算为 18.64 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.64 万元，其中：

人员经费 473.32 万元，主要包括：基本工资 137.85 万元，津贴补贴 93.45 万元，奖金 16.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 118.76 万元，职工基本医疗保险缴费 13.89 万元，住房公积金 20.19 万元，退休费 25.85 万元，奖励金 0.04 万元，生活补助 0.08 万元。

公用支出 2.32 万元，主要包括：其他交通费用 2.32 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市融媒体中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.56 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.96 万元，下降 76%，变化的主要原因是 21 年使用公车次数缩减；与 2021 年度预算相比减少 0.44 万元，下降 17%，变化的主要原因是 21 年使用公车次数缩减。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 2.56 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 2.56 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.96 万元，下降 76%，变化的主要原因是 21 年使用公车次数缩减；与 2021 年度预算相比减少 0.44 万元，下降 17%，变化的主要原因是 21 年使用公车次数缩减。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 5 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市融媒体中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市融媒体中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宁安市融媒体中心没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市融媒体中心2021年度政府采购支出总额47万元，其中：政府采购货物支出47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额47万元，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金额的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金额的0%。（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称                        | 预留选项                                                                         | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                       |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 例  | （填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目） | （填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例） | （精确到万元）    | （填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议） |
| 1  |                             |                                                                              |            |                                            |
| 2  |                             |                                                                              |            |                                            |
| 3  |                             |                                                                              |            |                                            |
| 4  |                             |                                                                              |            |                                            |
|    |                             |                                                                              |            |                                            |
|    |                             |                                                                              |            |                                            |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市融媒体中心共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。组织对9个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出192万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计145.08万元，执行数合计145.08万元，

完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1.差额人员工资及保险项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一促进了工作的积极性。；二是保障了职工的基本权益。发现的问题及原因：人员管理不够到位。下一步改进措施：一是进一步加强管理，严格考勤，立足实际，

运用科学的考核评价体系，全面客观地评价职工工作的情况。

2. 融媒体发布专线项目：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行；二是效率性方面，项目进展富有效率，按照进度计划完成阶段性目标，工作得到上级部门认同；三是效益性方面，方便办公。下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥融媒体发布专线经费的作用。

3.伤残补助项目：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。一是经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行；二是效率性方面，项目进展富有效率，按照进度计

划完成阶段性目标，工作得到上级部门认同；三是效益性方面，有效保障伤残人员福利待遇。我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥伤残补助经费的作用。

4.疫情防控经费项目：据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。疫情防控经费保障我单位职工、防疫人员自我防护物资，口罩、消毒液等；为防疫宣传、公共场所消杀、值班设卡提供物资保障，确保我单位参与的防疫人员工作期间零感染，防疫工作正常有序开展。发现的主要问题及原因：一是预算项目年度预期目标设定期望值过高；二是预算项目绩效指标设定不科学无法量化评价。下一步改进措施：一是不断完善健全绩效管理制度，在制定年初预算时充分调查研究，确保年度预期合理且有效实现；二是不断提高绩效目标设置质量，为后续项目绩效评价工作奠定基础。

5.工作运转经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目立项规范，指标合理，资金足额拨付，工作环境得到进一步改善，工作按时限完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大资金监管力度；二是按时限完成目标工作。

6.设备维修维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证各项设施正常运转。

7.合作经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与其他媒体达成合作，确保宁安宣传到位。

8.电视节目交流及购买项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买电视剧，丰富人民群众的生产生活。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

### 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市融媒体中心 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**四、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**五、一般公共服务支出（类）：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：**反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**七、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**八、医疗卫生与计划生育支出（类）：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

**九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：**反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭补助支出（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、一般公共预算“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（一）公务接待费：**反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）公务用车运行维护费：**指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**十六、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十七、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

## 部门决算量化评价表

单位名称：宁安市  
融媒体中心

2021 年度

金额单位：

| 评价指标      |    |          |    |               |    | 计算值 | 得分  | 指标说明                          | 评分标准                                         |
|-----------|----|----------|----|---------------|----|-----|-----|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 一级指标      |    | 二级指标     |    | 三级指标          |    |     |     |                               |                                              |
| 名称        | 权重 | 名称       | 权重 | 名称            | 权重 |     |     |                               |                                              |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的完整性 | 30 | 财政拨款收入预算决算差异率 | 5  |     | 5.0 | 财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |

|  |  |  |  |               |   |      |     |                                                           |                                                                                                                  |
|--|--|--|--|---------------|---|------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 事业收入预决算差异率    | 5 |      | 5.0 | 事业收入：<br>(决算数<br>- 年初预<br>算数) / 年<br>初预算数<br>*100%        | 差异率=0，<br>得满分；差异<br>率(绝对值)>0<br>时，每增加<br>5% (含) 扣减<br>0.5 分，减至<br>0 分为止。                                         |
|  |  |  |  | 经营收入预决算差异率    | 3 |      | 3.0 | 经营收入：<br>(决算数<br>- 年初预<br>算数) / 年<br>初预算数<br>*100%        | 差异率=0，<br>得满分；差异<br>率(绝对值)>0<br>时，每增加<br>5% (含) 扣减<br>0.5 分，减至<br>0 分为止。                                         |
|  |  |  |  | 其他收入预决算差异率    | 5 |      | 5.0 | 其他收入：<br>(决算数<br>- 年初预<br>算数) / 年<br>初预算数<br>*100%        | 差异率=0，<br>得满分；差异<br>率(绝对值)>0<br>时，每增加<br>5% (含) 扣减<br>0.5 分，减至<br>0 分为止。                                         |
|  |  |  |  | 年初结转和结余预决算差异率 | 5 |      |     | 年初结转<br>和结余：<br>(决算数<br>- 年初预<br>算数) / 年<br>初预算数<br>*100% | 差异率=0，<br>得满分；差异<br>率(绝对值)<br>≤100%，扣减<br>1 分；差异率<br>(绝对<br>值)>100%时，<br>每增加 10%<br>(含) 扣减<br>0.5 分，减至<br>0 分为止。 |
|  |  |  |  | 人员经费预决算差异率    | 4 | 0.88 | 3.5 | 人员经费：<br>(决算数<br>- 年初预<br>算数) / 年<br>初预算数<br>*100%        | 差异率=0，<br>得满分；差异<br>率(绝对值)<br>>0 时，每增<br>加 5% (含)<br>扣减 0.5 分，<br>减至 0 分为<br>止。                                  |

|          |  |    |  |              |    |         |      |                                  |                                                    |
|----------|--|----|--|--------------|----|---------|------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |    |  | 公用经费预决算差异率   | 3  |         | 3.0  | 公用经费：<br>（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%  | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。            |
|          |  | 50 |  | 人员经费预算执行差异率  | 10 |         | 10.0 | 人员经费：<br>（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%  | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。       |
|          |  |    |  | 公用经费预算执行差异率  | 10 |         | 10.0 | 公用经费：<br>（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%  | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。       |
|          |  |    |  | 财政拨款结转和结余率   | 10 |         | 10.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|          |  |    |  | 财政拨款结转上下年变动率 | 7  | -100.00 | 7.0  | 财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%  | 比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。         |
| 预算执行的有效性 |  |    |  |              |    |         |      |                                  |                                                    |

|  |  |    |                                   |   |        |     |                                           |                                                |
|--|--|----|-----------------------------------|---|--------|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  |  |    | 财政拨款结余上下年变动率                      | 3 |        | 3.0 | 财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%           | 比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。     |
|  |  |    | 项目支出预算执行进度上下年差异率                  | 5 |        | 5.0 | 项目支出：（本年执行进度—上年执行进度）/上年执行进度*100%          | 差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|  |  |    | “三公”经费支出预决算差异率                    | 5 | -16.00 | 5.0 | “三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%             | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。          |
|  |  | 10 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重           | 5 |        | 5.0 | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%    | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。          |
|  |  |    | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5 |        | 5.0 | 基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。          |

|      |     |           |     |              |     |        |                                            |                                                                            |
|------|-----|-----------|-----|--------------|-----|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 财务状况 | 10  | 资 产<br>状况 | 5   | 货币资金变动率      | 5   | 170.79 | 货币资金：<br>(期末数<br>- 期初数)<br>/ 期初数<br>* 100% | 变动率 ≤ 0，<br>得满分；变动<br>率 > 0 时，每<br>增加 5% (含)<br>扣减 0.5 分，<br>减至 0 分为<br>止。 |
|      |     |           | 5   | 借款变动率        | 4   | 4.0    | 借款：(期<br>末数 - 期<br>初数) / 期<br>初数 * 100%    | 变动率 ≤ 0，<br>得满分；变动<br>率 > 0 时，每<br>增加 5% (含)<br>扣减 0.5 分，<br>减至 0 分为<br>止。 |
|      |     | 负 债<br>状况 |     | 应缴财政款及时<br>性 | 1   | 1.0    | 应缴财政<br>款年末按<br>规定年终<br>清缴后应<br>无余额        | 应缴财政款<br>= 0，得满分，<br>应缴财政款<br>≠ 0，得 0 分                                    |
| 合计   | 100 | —         | 100 | —            | 100 | —      | 89.5                                       | —                                                                          |

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表

## 3. 项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表

## 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表