

2023 年度
泉港区融媒体中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	29
八、预算绩效情况说明·····	30
九、其他重要事项情况说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	32
第五部分 附件 ·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区融媒体中心的主要职责是

（一）贯彻落实党的宣传工作方针和政策，把握好正确的舆论导向。协调区级广播电视新闻宣传单位，对重点广播电视节目的制作和播出进行审查监督；

（二）依法监督、管理、审查广播电视各类节目、卫星电视节目接收使用和通过信息网络向公众传播的视听节目，负责广播电视系统及通过闭路电视系统播出的音像制品的审查、鉴定、引进、播映的管理；

（三）负责全区广播电视节目制作机构建立和撤销、审核、报批工作；负责广播电视知识产权保护的监督和管理；

（四）制定全区广播电视科技开发应用、事业发展目标与计划，并组织实施；协调区广播电视事业建设方面的事项；

（五）会同有关部门对全区广播电视卫星地面接收设施、共用天线及其他广播电视设施的管理、保护和执法工作；协调、监督广播电视播出机构落实治安、消防及广播电视设施安全管理体制规章制度和防范措施；

（六）按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养和调配各类专业人才。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区融媒体中心部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部

门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉港区融媒体中心

三、部门主要工作总结

2023年，在区委区政府的坚强领导和上级业务主管部门的精心指导下，区融媒体中心全体干部职工和衷共济、攻坚克难，媒体融合事业提质增效、稳步发展，取得显著成效：获评2023年度全省县级融媒体中心30强（二等奖）、“山海交响·振兴的力量”全省广播大联播活动先进单位、2021-2022年度全省融媒体新闻协作先进集体、泉州市2020-2022文明单位等荣誉；获评区委区政府2022年度绩效考核评“优秀”等次，泉港广电传媒有限公司获评福建省2022年度国有影视企业社会效益评价考核“优秀”等次，区融媒体中心党支部获评泉港区“首届十佳机关党建品牌”；《创新经管体制机制 推进媒体深度融合》获2023年省广电媒体融合创新案例；《镇长带你游》微视频系列短视频获泉州广电艺术奖一等奖，专题片《践行誓言》获二等奖，微视频《枕海祥佛·守护》《五福临门 福传泉港》《长相思·最恋古民居》获三等奖，短视频《我的父亲》获泉州市“广电5G

杯·奋进新征程 美丽新生活”短视频征集推选展播二等奖。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	601.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	26.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	716.69
八、其他收入	205.60	八、社会保障和就业支出	45.80
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	833.49	本年支出合计	833.49

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	
总计	833.49	总计	833.49

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
单位：万元

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			833.49	627.89					205.60
207			716.69	511.09					205.6
20707			2	2					
2070799			2	2					
20708			714.69	509.09					205.6
2070808			698.13	492.53					205.6
2070899			16.56	16.56					
208			45.8	45.8					
20805			45.8	45.8					
2080505			38.54	38.54					
2080599			7.26	7.26					

212	城乡社区支出	24	24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24	24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24	24					
221	住房保障支出	47	47					
22102	住房改革支出	47	47					
2210201	住房公积金	47	47					

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
单位：万元

部门：

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
			207	716.69	460.16	256.54			
			文化旅游体育与传媒支出						
			20707	2		2			
			国家电影事业发展专项资金安排的支出						
			2070799	2		2			
			其他国家电影事业发展专项资金支出						
			20708	714.69	460.16	254.54			
			广播电视						
			2070808	698.13	459.1	239.03			
			广播电视事务						
			2070899	16.56	1.06	15.51			
			其他广播						

	电视支出						
208	社会保障和就业支出	45.8	45.8				
20805	行政事业单位养老支出	45.8	45.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.26	7.26				
212	城乡社区支出	24		24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24		24			
2120899	其他国有土地使用权出	24		24			

	让收入安排的支出						
221	住房保障支出	47	47				
22102	住房改革支出	47	47				
2210201	住房公积金	47	47				

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

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	601.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	26.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	511.09	509.09	2.00	
		八、社会保障和就业支出	45.80	45.80		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	24.00		24.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	47.00	47.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	627.89	本年支出合计	627.89	601.89	26.00	
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						
总计	627.89	总计	627.89	601.89	26.00	

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。

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：

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		601.89	552.95	48.94
207	文化旅游体育与传媒支出	509.09	460.16	48.94
20708	广播电视	509.09	460.16	48.94
2070808	广播电视事务	492.53	459.10	33.43
2070899	其他广播电视支出	16.56	1.06	15.51
208	社会保障和就业支出	45.80	45.80	
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.26	7.26	
221	住房保障支出	47.00	47.00	
22102	住房改革支出	47.00	47.00	
2210201	住房公积金	47.00	47.00	

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表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.37	302	商品和服务支出	83.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	84.50	30201	办公费	2.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.70	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	149.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	53.20	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	30206	电费	34.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	30209	物业管理费	7.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	1.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.21	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	5.96	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.15	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	9.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		469.55	公用经费合计						83.40

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

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.34
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.02
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.02
3. 公务接待费	6	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

公开 08 表

部门：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		26.00	26.00		26.00	
207			文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	2.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	2.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		2.00	2.00		2.00	2.00
212			城乡社区支出		24.00	24.00		24.00	24.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		24.00	24.00		24.00	24.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.00	24.00		24.00	24.00
207			文化旅游体育与传		2.00	2.00		2.00	2.00

	媒支出						
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出		2.00	2.00		2.00	2.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计833.49万元，支出总计833.49万元，与上年决算数相比，各减少133.04万元，下降13%。主要是厉行节约，从严控制经费开支且部分项目支出未能全部拨付完成。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入833.49万元，比上年决算数减少133.04万元，下降13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入601.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入26.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入205.60万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出833.46万元，比上年决算数减少133.04万元，下降15%，具体情况如下：

1. 基本支出552.95万元。其中，人员支出469.55万元，公用支出83.40万元。

2. 项目支出 280.54 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计627.89万元，支出总计627.89万元，与上年决算数相比，各减少117.37万元，下降18%，主要是：厉行节约，从严控制经费开支且部分项目支出未能全部拨付完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出601.89万元，比上年决算数增加26.95万元，增长4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070808-广播电视事务 492.53 万元，较上年决算数减少 4.52 万元，下降 0.9%。主要原因是基本支出和项目经费支出减少。

(二) 2070899-其他广播电视支出 16.56 万元，较上年决算数减少 11.96 万元，下降 41%。主要原因是项目减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.54 万元，较上年决算数增加 15.89 万元，增长 70%。主要原因是工资组成部分变动，养老保险缴费基数减少。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 7.26 万元，较上年决算数增加 7.26 万元，增长 100%。主要原因是项目新增。

（五）2210201-住房公积金 47 万元，较上年决算数增加 31.32 万元，增长 199%。主要原因是不固定公积金组成部分变动，住房公积金基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 552.95 万元，其中：

（一）人员经费 469.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费83.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.34万元，完成全年预算的47%；较上年增加0.71万元，增长15%。主要原因是新闻采访业务及外宣业务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.02万元，完成全年预算的60%；较上年增加1.63万元，增长48%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。

公务用车运行费支出 5.02 万元，完成全年预算的 60%；较上年增加 1.63 万元，增长 48%。主要是增加车辆使用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，完成全年预算的 10%；较上年减少 0.92 万元，降低 74%。主要是公务接待任务比预计减少。累计接待 3 批次、22 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门整体绩效等项目，涉及财政拨款资金共计 833.49 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件（二））

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 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，其他用车主要是新闻采访业务及外宣业务增加；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额					10		
		其中：当年财政拨款					—		—
		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	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标								
总分						100			

二、项目支出绩效评价报告

.....

三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

部门整体绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称					部门预算编码			
金额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额							
	项目支出							
	基本支出							
年度总体目标	预期目标				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	指标分值	自评得分	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								