

陕西省新闻出版（版权）和电影质量检测中心  
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

陕西省新闻出版（版权）和电影质量检测中心为省委宣传部直属公益一类事业单位，主要职责是：

1. 承担出版物和印刷品的质量技术检测鉴定工作；推广应用印刷产品质量管理和质量检验技术。
2. 承担出版物内容审读和编校质量检查、网络涉黄涉非内容检测、非法出版物鉴定工作；承担数字出版、网络文学、网络游戏内容审读及监控工作。
3. 承担新闻出版和电影实用性技术研究推广工作；承担城市数字影院放映技术推广培训、巡检和达标测试等工作；
4. 承担省内作品著作权自愿登记、涉外版权贸易合同登记、备案和版权数据统计、纠纷调处、宣传培训等工作。
5. 承担新闻出版和电影行业从业人员教育培训保障工作；承担新闻出版从业人员职业资格相关工作；承担出版从业人员登记、注册工作。
6. 完成省委宣传部交办的其他事务性工作。

### （二）内设机构

本单位内设5个科室，分别是综合办公室、质量检测科、内容审读科、出版鉴定科、版权登记科。

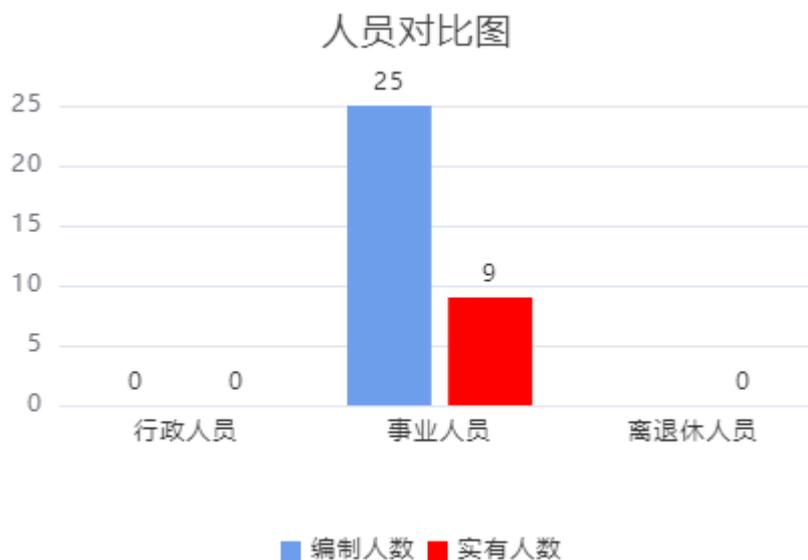
## 二、单位决算构成

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（版权）和电影质量检测中心本级及所属0个三级预算单位，单位性质为全额拨款公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省新闻出版（版权）和电影质量检测中心

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



## 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	是	本单位本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。
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预算财政拨款收支。
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预算财政拨款支出。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省新闻出版（版权）和电影质量检测中心

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	502.68	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	513.90
8. 其他收入	10.10	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	5.37
		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	
<b>本年收入合计</b>	512.78	<b>本年支出合计</b>	519.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	33.15	年末结转和结余	26.66
<b>收入总计</b>	545.93	<b>支出总计</b>	545.93

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省新闻出版（版权）和电影质量检测中心

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	512.78	502.68						10.10
207	文化旅游体育与传媒支出	507.41	497.31						10.10
20701	文化和旅游	326.40	316.30						10.10
2070199	其他文化和旅游支出	326.40	316.30						10.10
20706	新闻出版电影	181.01	181.01						
2070699	其他新闻出版电影支出	181.01	181.01						
221	住房保障支出	5.37	5.37						
22102	住房改革支出	5.37	5.37						
2210201	住房公积金	5.37	5.37						

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（版权）和电影质量检测中心

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	519.27	157.97	361.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	513.90	152.60	361.30			
20701	文化和旅游	332.89	16.59	316.30			
2070199	其他文化和旅游支出	332.89	16.59	316.30			
20706	新闻出版电影	181.01	136.01	45.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	181.01	136.01	45.00			
221	住房保障支出	5.37	5.37				
22102	住房改革支出	5.37	5.37				
2210201	住房公积金	5.37	5.37				

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（版权）和电影质量检测中心

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	502.68	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	497.31	497.31		
		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	5.37	5.37		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>502.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>502.68</b>	<b>502.68</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>502.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>502.68</b>	<b>502.68</b>		

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

编制单位：陕西省新闻出版（版权）和电影质量检测中心

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	502.68	141.38	361.30
207	文化旅游体育与传媒支出	497.31	136.01	361.30
20701	文化和旅游	316.30		316.30
2070199	其他文化和旅游支出	316.30		316.30
20706	新闻出版电影	181.01	136.01	45.00
2070699	其他新闻出版电影支出	181.01	136.01	45.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	

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（版权）和电影质量检测中心

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	126.08		公用经费合计	15.30
301	工资福利支出	126.08	302	商品和服务支出	15.30
30101	基本工资	71.37	30201	办公费	2.46
30107	绩效工资	27.74	30207	邮电费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	30211	差旅费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30213	维修(护)费	0.27
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	30228	工会经费	1.99
30113	住房公积金	5.37	30229	福利费	1.80
30199	其他工资福利支出	0.20	30239	其他交通费用	3.52
			30299	其他商品和服务支出	3.49

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（版权）和电影质量检测中心

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								
决算数								

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（版权）和电影质量检测中心

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（版权）和电影质量检测中心

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545.93万元，与上年相比增加218.86万元，增长66.92%，增长的主要原因是：单位2020年中成立，2021年为完整年度，各项业务有序开展，且新增10名职工。

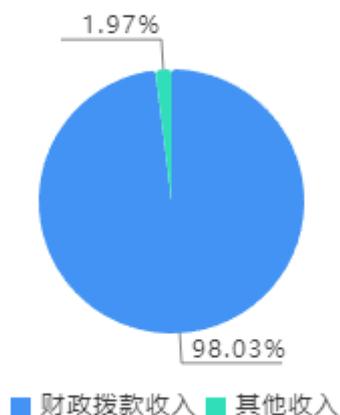
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计512.78万元，其中：财政拨款收入502.68万元，占98.03%；其他收入10.10万元，占1.97%。

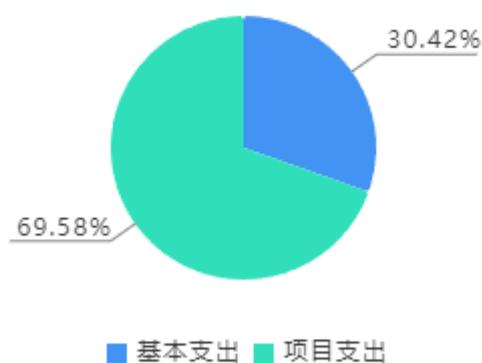
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计519.27万元，其中：基本支出157.97万元，占30.42%；项目支出361.30万元，占69.58%。

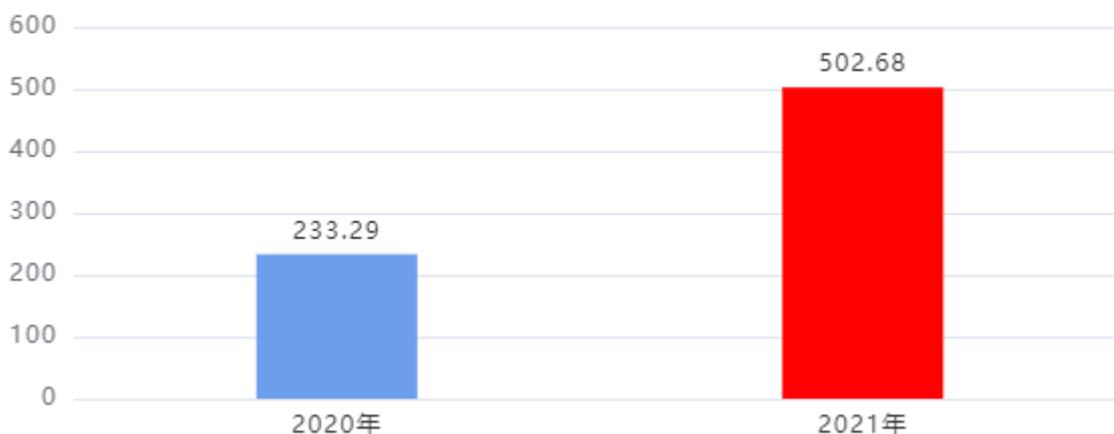
支出结构图



### 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502.68万元，与上年相比增加269.39万元，增长115.47%，增长的主要原因是：单位2020年中成立，2021年为完整年度，各项业务有序开展，且新增10名职工。

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186.38万元，支出决算502.68万元，完成预算的269.71%，占本年支出合计的96.81%。与上年相比增加269.39万元，增长115.47%，增长的主要原因是：2020年3月单位新成立，2021年新增10名职工，追加人员经费及上年政府采购结转资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算0万元，支出决算316.30万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加新增人员等经费及上年政府采购结转资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）预算181.01万元，支出决算181.01万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.37万元，支出决算5.37万元，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141.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.08万元，主要包括：基本工资71.37万元、绩效工资27.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元、职工基本医疗保险缴费6.36万元、公务员医疗补助缴费4.07万元、住房公积金5.37万元、其他工资福利支出0.20万元。

（二）公用经费15.30万元，主要包括：办公费2.46万元、邮电费0.28万元、差旅费1.49万元、维修(护)费0.27万元、工会经费1.99万元、福利费1.80万元、其他交通费用3.52万元、其他商品和服务支出3.49万元。

## **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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### （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15.3万元，支出决算15.3万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加15.3万元，主要原因是：2020年3月单位新成立，无基本支出预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共166.30万元，其中：政府采购货物类支出166.30万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合

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，本单位共有车辆0辆无车辆。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1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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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4个，涉及预算资金361.3万元，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，保障单位各项业务工作的正常开展以及单位正常运转。首先保障单位职工2021年人员工资正常发放，社保连续缴纳；单位2021年新闻出版相关工作正常开展，对我省全年的报纸和期刊进行认真审读并出具审读报告；保障出版物编校质量检查、非法出版物鉴定、全省2021年“3·15”质检活动和中小学重点教材教辅质量检测、作品版权、出版外国图书合同登记备案等相关工作的顺利开展。同时按照政府采购规定，完成项目采购工作。

## （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新闻出版履职专项等4个一级项目绩效自评结果。

1. 新闻出版履职专项项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证单位2021年新闻出版相关工作正常开展，主要是对我省全年的报纸和期刊进行认真审读。全年共印发《审读工作通讯》26期，对每月的主要舆情、重点报道、存在问题等及时通报提醒，扬正匡谬，为营造积极向上的舆论环境，为新闻舆论宣传工作把好关、服好务、做出贡献。

2. 2020年宣传文化发展专项资金政府采购专项项目绩效自评综述：全年预算数166.3万元，执行数166.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照政府采购规定，完成项目采购工作，并完成安装调试、验收、支付尾款等工作。该项目在疫情期间发挥了特殊作用，保证工作正常开展。

3. 人员补助经费专项项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位职工2021年人员工资正常发放，社保连续缴纳。

4. 单位履职专项项目绩效自评综述：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：保障单位相关业务工作的正常开展以及单位正常运转。例如保障出版物编校质量检查、非法出版物鉴定、全省2021年“3·15”质检活动和中小学重点教材教辅质量检测、作品版权、出版外国图书合同登记备案等相关工作的顺利开展。

# 省级专项资金（项目）绩效自评表

（2021年度）

项目名称		新闻出版履职专项					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额			45万元	45万元	100%
		其中：当年财政拨款			45万元	45万元	100%
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对我省全年的报纸和期刊进行审读，出具审读报告。对每月的主要舆情、重点报道、存在问题等及时通报提醒，扬正匡谬，为营造积极向上的舆论环境，为新闻舆论宣传工作把好关、服好务、做出贡献。				对我省全年的报纸和期刊进行审读，出具审读报告。对每月的主要舆情、重点报道、存在问题等及时通报提醒，扬正匡谬，为营造积极向上的舆论环境，为新闻舆论宣传工作把好关、服好务、做出贡献。		
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	审读报纸、期刊	≥ 100	130种		
			审读工作通讯	≥ 20期	26期		
		质量指标	审读效率	≥ 90%	≥ 90%		
			出版物内容质量	≥ 90%	≥ 90%		
		时效指标	开展报纸、期刊审读工作		2021年	2021年	
			按照上级要求，开展各项工作		2021年	2021年	
	成本指标	财政拨款		45万元	45万元		
		社会效益指标	贯彻落实宣传文化工作的方针政策		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	引导正确社会舆论		100%	100%	
满意度指标		服务对象 满意度指 标	出版行政管理部门	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%		
	出版单位		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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且具有一定效果、未达成预期指

# 省级专项资金（项目）绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2020年宣传文化发展专项资金政府采购专项					
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额		166.3万元	166.3万元	100%	
	其中：当年财政拨款		166.3万元	166.3万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照政府采购规定，完成项目采购工作，并完成安装调试、验收、支付尾款。			按照政府采购规定，完成项目采购工作，并完成安装调试、验收、支付尾款。并在疫情期间履行重要作用，保障单位工作正常开展。		
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购检测设备类型	3种	3种	
		质量指标	采购业务	规范透明	规范透明	
		时效指标	按要求完成采购任务	2021年	2021年	
		成本指标	财政拨款	166.3万元	166.3万元	
	效益指标	社会效益 指标	完成采购任务，提升检测水平	效果显著	效果显著	
		可持续影响 指标	检测手段从手工到依托互联网新技术	不断转变	不断转变	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象	满意度≥90%	满意度≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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且有一定效果、未达成预期指标。

# 省级专项资金（项目）绩效自评表

（2021年度）

项目名称	人员补助经费专项					
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额		120万元	120万元	100%	
	其中：当年财政拨款		120万元	120万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位职工2021年人员工资正常发放，社保连续缴纳。单位各项业务有序开展。			保障单位职工2021年人员工资正常发放，社保连续缴纳。单位各项业务有序开展。		
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	职工人数	19人	19人	
		质量 指标	工资社保	依规发放及缴纳	依规发放及缴纳	
		时效 指标	保障年度	2021年	2021年	
		成本 指标	财政拨款	120万元	120万元	
	效益 指标	社会效益 指标	保障职工基本生活	90%	90%	
		可持续影 响指标	贯彻落实宣传文化思想工作 方针政策，各项业务有序开	90%	90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象	满意度≥90%	满意度≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入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且有一定效果、未达成预期指标

# 省级专项资金（项目）绩效自评表

（2021年度）

项目名称	单位履职专项					
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额		30万元	30万元	100%	
	其中：当年财政拨款		30万元	30万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位相关业务工作的正常开展以及单位正常运转。例如保障出版物编校质量检查、非法出版物鉴定、全省2021年“3·15”质检活动和中小学重点教材教辅质量检测、作品版权、出版外国图书合同登记备案等相关工作的顺利开展。			保障单位相关业务工作的正常开展以及单位正常运转。例如保障出版物编校质量检查、非法出版物鉴定、全省2021年“3·15”质检活动和中小学重点教材教辅质量检测、作品版权、出版外国图书合同		
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	图书编校质量检查	80种	80种	
			3.15质检活动	1000册	1112册	
		质量 指标	图书编校质量检查效率	≥90%	≥90%	
		时效 指标	按照上级要求，开展各项工作	2021年	2021年	
		成本 指标	财政拨款	30万元	30万元	
	效益 指标	社会效益 指标	规范出版物市场秩序	效果显著	效果显著	
		可持续影 响指标	出版物质量	持续向好	持续向好	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	送鉴单位	满意度≥90%	满意度≥90%	
			版权登记者	满意度≥90%	满意度≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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97.5，综合评价等级为“优”。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体绩效目标和绩效指标完成情况较好。发现的问题及原因：预算调整较大，由于单位成立第一年编制预算，考虑不够全面，年中申请追加预算。下一步改进措施：提高年初预算编制准确率，全面考虑、及时沟通，做到应编尽编。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省新闻出版（版权）和电影质量检测中心

自评得分：97.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省新闻出版（版权）和电影质量检测中心是省委宣传部直属公益一类事业单位，主要对全省报纸期刊、新媒体进行内容审查及舆情监控分析，通过网络审查监测平台对数字出版等进行内容审查及监控，多维度分析定期形成报告。对图书编校质量、印装质量进行检测，对非法出版物进行鉴定，对全省新闻出版信息进行统计。对全省城市影院进行巡检、达标测试。对全省著作权进行登记，涉外合同备案等其他任务。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				图书质量检查。通过抽检，了解省内图书编校质量、印装质量情况，为有关部门决策提供依据，推动出版物质量提升。报刊及新媒体监测。对省内报纸、期刊，采取重点审查和抽查审查，确保出版物及新媒体新闻舆论导向正确，推动我省出版产品质量的提升；城市影院放映技术巡检。提高电影放映质量，确保电影观众体验良好。全省著作权登记及涉外合同备案。全省新闻出版信息统计。对非法出版物进行鉴定。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				高举思想旗帜，深化理论武装，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想；在省委宣传部的坚强领导下，积极履行职责使命，坚持开拓创新，夯实基础着力实现检测工作向提供优质服务转变，着力实现检测手段从传统手工技术检测向依托互联网等新技术战略布局转变。								
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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×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≥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。				10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×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增加、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≤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。				2.5	提高年初预算编制准确率，尽量做到应编尽编。		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×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=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥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≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。					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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤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。					5		
过程	预算管理(1.5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。				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。 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年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。