

附件

神木市融媒体中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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. 坚持正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传；
3. 报道神木市政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的新人、新事、新经验、新气象；
4. 积极参与智慧政治建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务；
5. 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，为党委、政府领导决策提供依据；
6. 制定、实施传媒事业和产业发展规划；
7. 负责内部资料性出版物、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；
8. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营；

9. 组织协调全市网络宣传工作，协助查处有关违法违规行为和网站，维护网络意识形态安全；

10. 建立健全网络舆情工作机制，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，做好网络舆论引导工作；

11. 承办中共神木市委宣传部交办的其他事项。

（二）内设机构

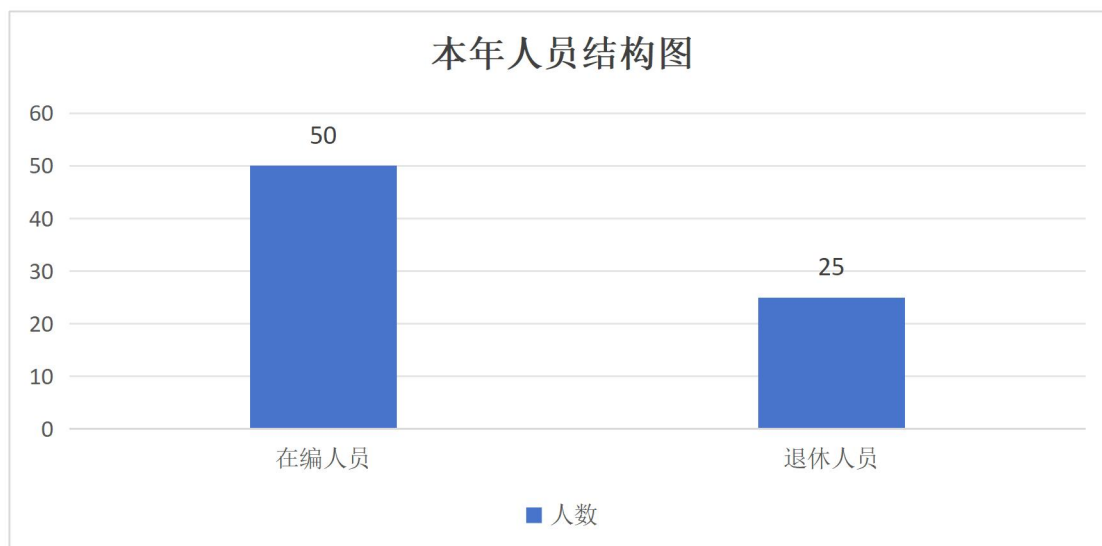
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市委宣传部二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

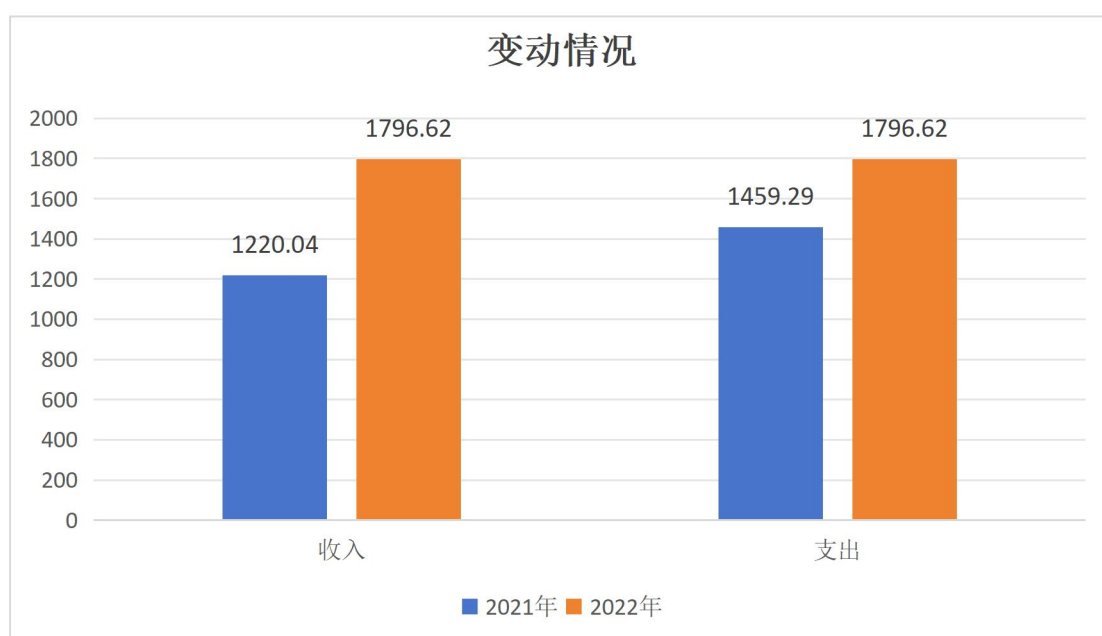
截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中事业编制 60 人；实有人员 50 人，其中事业 50 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1796.62 万元，与上年相比增加 576.58 万元，同比增长 47.26%。主要原因是 2021 年有年初结转和结余 239.25 万元。2022 年度支出总计为 1796.62 万元，与上年相比支出总计增加 337.33 万元，同比增长 23.12%。主要是 2022 年有新增项目以及调资变动影响。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1796.62 万元，其中：财政拨款收入 1796.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

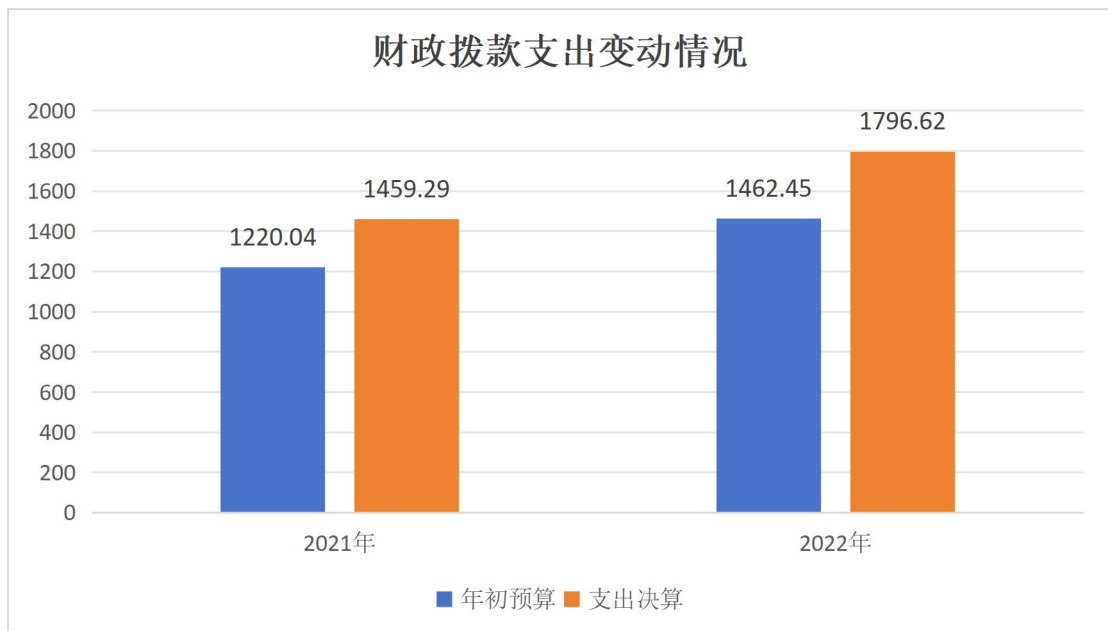
2022 年度本年支出合计 1796.62 万元，其中：基本支出 1138.23 万元，占 63.35%；项目支出 658.39 万元，占 36.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1796.62 万元，与上年相比收入增加 576.58 万元，同比增长 47.26%。2022 年度财政拨款支出总计为 1796.62 万元，与上年相比支出总计增加 337.33 万元，同比增长 23.12%。主要是 2022 年有新增项目以及调资变动影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1462.45 万元，支出决算 1796.62 万元，完成年初预算的 1.23%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 337.33 万元，增长 23.12%，主要原因一：本年有新增项目设施维护及设备采购项目 221.07 万元，有效保障了广播电视整体运行质量。原因二是人员变动及调资影响。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。预算 1796.62 万元，支出决算 1796.62 万元，完成预算

的 100%。

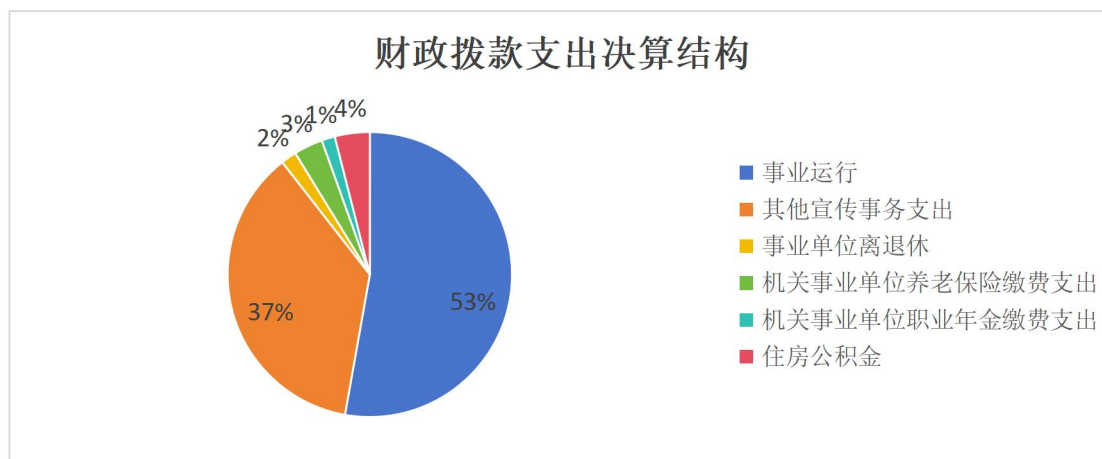
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。预算 658.38 万元，支出决算 658.38 万元，完成预算的 100%。

3. 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 31.89 万元，支出决算 31.89 万元，完成预算的 100%。

4. 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 59.26 万元，支出决算 59.26 万元，完成预算的 100%。

5. 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 27.17 万元，支出决算 27.17 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 71.34 万元，支出决算 71.34 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1796.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1043.27 万元**，主要包括：主要包括：基本工资 334.03 万元、奖金 282.77 万元、绩效工资 191.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.26 万元、职业年金缴费 27.17 万元、职工基本医疗保险缴费 37.86 万元、其他社会保障缴费 8.07 万元、住房公积金 71.34 万元、退休费 27.39 万元、医疗费补助 4.12 万元。

（二）**公用经费 94.97 万元**，主要包括：办公费 19.28 万元、水费 0.8 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 2.96 万元、维修(护)费 5.98 万元、租赁费 40.43 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 8.24 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出 13.51 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算94.97万元，支出决算94.97万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少58.82万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，主要是用于一种专门用于现场直播或录制的移动设备，它集成了摄像机、音频设备、信号传输设备、灯光设备等多种专业设备，可以满足各种类型的电视节目制作需求。

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，严格执行《全面实施预算绩效管理神木办法汇编》；完善了绩效管理工作机制，对年初及追加预算的绩效及时填报、审核；明确了绩效管理职能，确定了绩效专管人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022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6个，涉及预算资金790.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位全年工作良好，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好地发挥舆论引导作用，全力做好传统媒体与新兴媒体融合发展的新路，及时报道了很多社会热点、民生和突发新闻。此外，还充分发挥互联网平台的传播优势，把传播触角延伸到千家万户，融合发展的大格局正在形成。融媒体中心各平台提前做好新闻策划，创新报道形式，从乡村振兴、优化营商环境、创建全国文明城市、省十七运会、统筹疫情防控与经济发展、重点项目等方面进行报道，为全市营造了浓厚的宣传氛围。

组织对新闻采编费等 6 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 790.94 万元，从评价情况来看，融媒体工作采访报道、稿件刊发及时，实现了良好的宣传效果。

（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新闻采编费等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 新闻采编费项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 319.18 万元，完成预算的 80%。发现的问题及原因：2022 年度宣传工作的正常开展，已完成 1-10 月份临聘及协管人员稿费、工资、奖励正常发放，11 月、12 月份稿费次月统计发放，因此项目资金有结余。下一步改进措施：次年加快统计尽快发放。

2. 网络工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数

120 万元，执行数 77.07 万元，完成预算的 64.22%。发现的问题及原因：2022 年度宣传工作的正常开展，受疫情影响，线下宣传活动取消，因此项目资金有结余。下一步改进措施：无不可抗力影响的情况下，积极做好宣传工作，保障网络安全工作正常运行，提高我市市民文明网络、安全上网的知晓率、实施率，提升了我市传播力、影响力、竞争力和舆论引导力。

3. 特殊人才安家费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。费用每月按时发放，项目绩效目标全部完成。

4. 《神木报》印制维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 46.8 万元，执行数 38.67 万元，完成预算的 82.62%。发现的问题及原因：2022 年因报纸改版，缩减期数，因此项目资金有结余。下一步改进措施：2023 年以改版后期数实际上报预算。

5. 设施维护及设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 221.07 万元，执行数 221.07 万元，完成预算的 100%。确保了所有硬件设备始终处于良好的工作状态，有效保障了广播电视整体运行质量，项目绩效目标全部完成。

6. 驻村第一书记、干部和工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.87 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 64.29%。发现的问题及原因：2022 年受疫情影响，追

加经费滞后，因此项目资金有结余。下一步改进措施：2023年追加预算发放到位。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新闻采编费						
主管部门及代码		神木市委宣传部 135001			实施单位	神木市融媒体中心		
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	400	400	319.18	10	80%	8
		其中：财政拨款	400	400		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度完成临聘及协管人员稿费工资正常发放以及各平台稿件视频任务及奖励办法的正常实行，保障宣传工作的正常开展。				2022 年度宣传工作的正常开展，已完成 1-10 月份临聘及协管人员稿费、工资、奖励正常发放，11 月、12 月份稿费次月统计发放，因此项目资金有结余。			
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	各平台全稿件视频数	≥4000 条	5948	10	10	
			编辑人员数量	=36 人	=36 人	5	5	
			记者人员数量	=31 人	=31 人	5	5	
		质量指标	稿费发放到位率	=100%	80%	5	3	稿费次月统计发放
			各平台稿件刊发水平合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	稿费工资发放及时性	每 月	每 月	5	5	
			稿费发放完成时间	2022 年 12 月前	次年 1 月前	5	4	稿费次月统计发放
		成本指标	编辑记者平均单人成本	≤3500 元/月	≤3500 元/月	5	5	
	稿件视频平均每条奖励成本		≤ 297 元/条	≤ 297 元/条	5	5		
	效益指标	社会效益指标	视频播放点击率	≥60%	≥60%	10	10	
			宣传活动完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	全民新闻知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及广大市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	95
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

（2022 年度）

项目名称		网络工作经费							
主管部门及代码		神木市委宣传部 135001			实施单位	神木市融媒体中心			
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	120	120	77.07	10	64.22%	6.4	
		其中：财政拨款	120	120		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进网络工作发展，保障网络安全工作正常运行，做好视听、新型媒体的宣传，提高我市市民文明网络、安全上网的知晓率、实施率，提高我市知名度，全面提升我市传播力、影响力、竞争力和舆论引导力。				促进了网络工作发展，保障了网络安全工作正常运行，提高了我市市民文明网络、安全上网的知晓率、实施率，提升了我市传播力、影响力、竞争力和舆论引导力。				
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	宣传活动次数	≥3 场	1	5	2	受疫情影响，线下活动取消	
			培训活动次数	≥1 场	1	5	5		
		质量指标	宣传活动完成率	≥90%	≥30%	5	2	受疫情影响，线下活动取消	
			培训合格率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	宣传区域覆盖率	≥80%	≥80%	5	5		
			培训计划按期完成率	≥99%	≥30%	5	5		
		成本指标	全市网络安全检查费用	≤68 万元	29.8	5	5		
			宣传活动成本	≤40 万元	≤40 万元	10	10		
			户外 LED 屏宣传费用	≤12 万元	9.5	5	5		
		社会效益指标	正向网络舆论传播、引导、影响的提升率	≥3%	≥3%	15	15		
			市民对文明、安全网络认识提升率	≥5%	≥5%	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		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。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特殊人才安家费						
主管部门及代码		神木市委宣传部 135001			实施单位	神木市融媒体中心		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证安家费每月按时发放，保障引进专业技术人才的稳定发展。				安家费已发放到位，保障了引进专业技术人才的稳定发展			
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	引进非神木户籍播音主持人人数	=1 人	=1 人	10	10	
		质量指标	安家费发放足额率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	安家费发放及时性	每月	每月	10	10	
		成本指标	引进非神木户籍主持人单人费用成本	=1000 元/人/月	=1000 元/人/月	10	10	
		社会效益指标	带动就业，人才增长率	≥8%	≥8%	10	10	
		可持续影响指标	人员离职率	<1%	<1%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	非神木户籍播音主持人满意度	≥95%	≥95%		10		
总分							100	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《神木报》印制维护费						
主管部门及代码		神木市委宣传部 135001			实施单位	神木市融媒体中心		
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	46.8	46.8	38.67	10	82.62%	8
		其中：财政拨款	46.8	46.8	38.67	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年发行神木报不少于 100 期，贯彻党国家的方针政策，宣传神木好声音，提升神木知名度；大力宣传神木、扩大神木影响，树立神木良好形象，推动神木经济社会的全面发展。				贯彻党国家的方针政策，宣传神木好声音，提升神木知名度；大力宣传神木、扩大神木影响，树立神木良好形象，推动神木经济社会的全面发展。			
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	印刷并发行神木报期数	≥100 期	74 期	10	8	报纸改版，缩减期数
			神木报每期数量	≥9000 张	≥9000 张	5	5	
		质量指标	报刊内容合格率	≥99%	≥99%	10	10	
			报纸印刷合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	神木报发行按期发行及时性	每周	每周	10	10	
		成本指标	神木报印刷发行总预算控制数	≤46.8 万元	≤46.8 万元	5	5	
		社会效益指标	正向新闻舆论传播、引导、影响的提升率	≥5%	≥5%	15	15	
	神木良好形象提升率		≥3%	≥3%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	96
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

(2022 年度)

项目名称		设施维护及设备采购						
主管部门及代码		神木市委宣传部 135001			实施单位	神木市融媒体中心		
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	221.07	221.07	221.07	10	100%	10	
	其中：财政拨款	221.07	221.07	221.07	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保所有硬件设备始终处于良好的工作状态，促进设备运行质量和使用寿命得到提升，有效保障广播电视整体运行质量，提升节目播出质量。			确保了所有硬件设备始终处于良好的工作状态，有效保障了广播电视整体运行质量，提升了节目播出质量。				
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	摄像机	≥10 台	≥10 台	0.5	0.5	
			照相机	≥10 台	≥10 台	0.5	0.5	
			无线话筒	≥5 套	≥5 套	0.5	0.5	
			手持采访话筒	≥5 套	≥5 套	0.5	0.5	
			摄像机三脚架	≥10 个	≥10 个	0.5	0.5	
			摄像机 P2 卡	≥10 张	≥10 张	0.5	0.5	
			1D 读卡器	≥4 个	≥4 个	0.5	0.5	
			5G 超高清直播终端	≥2 套	≥2 套	0.5	0.5	
			一拖二线数字接收主机、腰包、话筒等	≥11 支	≥11 支	0.5	0.5	
			云台	≥5 个	≥5 个	0.5	0.5	
			航拍器电池	≥13 块	≥13 块	0.5	0.5	
			安装 LED 显示屏	≥5.61 m ²	≥5.61 m ²	0.5	0.5	
			安装演播大厅灯光设备	≥1 套	≥1 套	0.5	0.5	
			安装演播大厅大屏设备	≥1 套	≥1 套	0.5	0.5	
			演出话筒	≥8 套	≥8 套	0.5	0.5	
			更换光缆	≥22.7 公里	≥22.7 公里	0.5	0.5	
			电路整改	≥5 处	≥5 处	0.5	0.5	
			稳压电源维修	≥1 次	≥1 次	0.5	0.5	
			空调维修	≥1 次	≥1 次	0.5	0.5	
			光发射机	≥1 台	≥1 台	0.5	0.5	
			光接收机	≥1 次	≥1 次	0.5	0.5	
			主板更换及维修	≥4 个	≥4 个	0.5	0.5	
			功率放大管	≥8 只	≥8 只	0.5	0.5	
调频发射电阻			≥10 只	≥10 只	0.5	0.5		
散热风扇	≥4	≥4	0.5	0.5				
其他电容、电阻、保险管材料	与发射机心相匹配	与发射机心相匹配	0.5	0.5				

	放大器维修	≥1 台	≥1 台	0.5	0.5	
	更换耦合器套管	≥1 次	≥1 次	0.5	0.5	
	强弱电维修工具及维修辅材	与维修对象相匹配	与维修对象相匹配	0.5	0.5	
	做接地线	≥3 处	≥3 处	0.5	0.5	
	手提式水基型灭火器	≥38 个	≥38 个	0.5	0.5	
	微型消防站	≥3 套	≥3 套	0.5	0.5	
	反恐套件	≥2 套	≥2 套	0.5	0.5	
	灭火毯	≥5 套	≥5 套	0.5	0.5	
	布线	≥6 项	≥6 项	0.5	0.5	
	监控及其配套设施	≥1 批	≥1 批	0.5	0.5	
	吸烟、逃生标识牌	≥15 个	≥15 个	0.5	0.5	
	门禁	≥12 套	≥12 套	0.5	0.5	
质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	6	6	
时效指标	采购完成及时性	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	6	6	
成本指标	摄像机	≤426290 元	≤426290 元	0.5	0.5	
	照相机	≤134460 元	≤134460 元	0.5	0.5	
	无线话筒	≤28885 元	≤28885 元	0.5	0.5	
	手持采访话筒	≤14440 元	≤14440 元	0.5	0.5	
	摄像机三脚架	≤14940 元	≤14940 元	0.5	0.5	
	摄像机 P2 卡	≤32870 元	≤32870 元	0.5	0.5	
	1D 读卡器	≤1396 元	≤1396 元	0.5	0.5	
	5G 超高清直播终端	≤368404 元	≤368404 元	0.5	0.5	
	一拖二线数字接收主机、腰包、话筒等	≤90334 元	≤90334 元	0.5	0.5	
	云台	≤6725 元	≤6725 元	0.5	0.5	
	航拍器电池	≤17331 元	≤17331 元	0.5	0.5	
	安装 LED 显示屏	≤112515 元	≤112515 元	0.5	0.5	
	安装演播大厅灯光设备	≤235484 元	≤235484 元	0.5	0.5	
	安装演播大厅大屏设备	≤130950 元	≤130950 元	0.5	0.5	
	演出话筒	≤254976 元	≤254976 元	0.5	0.5	
	更换光缆	≤140740 元	≤140740 元	0.5	0.5	
	电路整改	≤7750 元	≤7750 元	0.5	0.5	
	稳压电源维修	≤3350 元	≤3350 元	0.5	0.5	
	空调维修	≤2200 元	≤2200 元	0.5	0.5	
	光发射机	≤23500 元	≤23500 元	0.5	0.5	
光接收机	≤1850 元	≤1850 元	0.5	0.5		
	主板更换及维修	≤9100 元	≤9100 元	0.5	0.5	

		功率放大管	≤10800 元	≤10800 元	0.5	0.5	
		调频发射电阻	≤6000 元	≤6000 元	0.5	0.5	
		散热风扇	≤3400 元	≤3400 元	0.5	0.5	
		其他电容、电阻、保险管材料	≤3810 元	≤3810 元	0.5	0.5	
		放大器维修	≤1350 元	≤1350 元	0.5	0.5	
		更换耦合器套管	≤850 元	≤850 元	0.5	0.5	
		强弱电维修工具及维修辅材	≤3400 元	≤3400 元	0.5	0.5	
		做接地线	≤27000 元	≤27000 元	0.5	0.5	
		手提式水基型灭火器	≤10640 元	≤10640 元	0.5	0.5	
		微型消防站	≤6780 元	≤6780 元	0.5	0.5	
		反恐套件	≤2960 元	≤2960 元	0.5	0.5	
		灭火毯	≤900 元	≤900 元	0.5	0.5	
		布线	≤7080 元	≤7080 元	0.5	0.5	
		监控及其配套设施	≤39880 元	≤39880 元	0.5	0.5	
		吸烟、逃生标识牌	≤960 元	≤960 元	0.5	0.5	
		门禁	≤26400 元	≤26400 元	0.5	0.5	
效益指标	社会效益指标	满足我市各类高清节目直播和录制的多样化需求	满足	满足	10	10	
		讲好神木故事，传播神木好声音	提升	提升	10	10	
		演播大厅安防等级	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	宣传效果及地方影响力	提升	提升	5	5	
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						100	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。							

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门及代码		神木市委宣传部 135001			实施单位	神木市融媒体中心		
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	1.87	1.87	1.2	10	64.29%	6.4
		其中：财政拨款	1.87	1.87	1.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付驻村第一书记生活补助、乡镇补贴、交通费，切实保障其服务期间待遇，激发工作热情，顺利完成驻村工作。				部分支付驻村第一书记生活补助、乡镇补贴、交通费，切实保障其服务期间待遇，激发工作热情，顺利完成驻村工作。			
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	驻村人数	≥1 人	1 人	10	10	
			驻村时间	≥220 天	≥220 天	10	10	
		质量指标	补助费用发放完成率	=100%	64.29%	5	3	受疫情影响，追加经费滞后，次年追加发放
		时效指标	补助费用发放及时性	每月	每月	5	3	受疫情影响，追加经费滞后
		成本指标	生活补助费	≤40 元/人/天	≤40 元/人/天	5	5	
			通讯补贴	≤100/人/月	≤100/人/月	5	5	
			交通费补助	≤30 元/人/天	≤30 元/人/天	5	5	
	驻村人员经费总预算控制数		≤1.8 万元	≤1.8 万元	5	5		
	社会效益指标	脱贫攻坚成果提升率	≥60%	≥60%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	92.4
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 97.5，全年预算数 790.94 万元，执行数 658.38 万元，完成预算的 83.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年预算配置合理，预算执行进度有序，预算管理科学、合规、健全，采购执行率高，资产管理严格、利用率高，部分项目的实施取得了良好的社会效益。各平台提前做好新闻策划，创新报道形式，从乡村振兴、优化营商环境、创建全国文明城市、省十七运会、统筹疫情防控与经济发展、重点项目等方面进行报道，为全市营造了浓厚的宣传氛围。发现的问题及原因：受疫情影响部分项目进度滞后。下一步改进措施：推进项目进度，项目包含事项必须符合采购要求，对项目进行验收检验合格后，方予以付款。

整体支出绩效自评表

(2022 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 \leq 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%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（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%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（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	按照相关规定，及时下达。	3	1.5	主要是疫情影响推

			进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。				迟
		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	12月稿费于次月发放
		“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	
过程	预算管理 (15分)	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	
		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	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	

			信息资料准确，0.5分。			
		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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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	97.5	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：神木市融媒体中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1796.62	一、一般公共服务支出	31	1606.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	118.32
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	71.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1796.62	本年支出合计	57	1796.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1796.62	总计	60	1796.62

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：神木市融媒体中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,796.62	1,796.62					
201	一般公共服务支出	1,606.96	1,606.96					
20133	宣传事务	1,606.96	1,606.96					
2013350	事业运行	948.58	948.58					
2013399	其他宣传事务支出	658.38	658.38					
208	社会保障和就业支出	118.32	118.32					
20805	行政事业单位养老支出	118.32	118.32					
2080502	事业单位离退休	31.89	31.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17					
221	住房保障支出	71.34	71.34					
22102	住房改革支出	71.34	71.34					
2210201	住房公积金	71.34	71.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：神木市融媒体中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,796.62	1,138.24	658.38			
201	一般公共服务支出	1,606.96	948.58	658.38			
20133	宣传事务	1,606.96	948.58	658.38			
2013350	事业运行	948.58	948.58				
2013399	其他宣传事务支出	658.38	0.00	658.38			
208	社会保障和就业支出	118.32	118.32				
20805	行政事业单位养老支出	118.32	118.32				
2080502	事业单位离退休	31.89	31.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17				
221	住房保障支出	71.34	71.34				
22102	住房改革支出	71.34	71.34				
2210201	住房公积金	71.34	71.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：神木市融媒体中心

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	1,796.62	一、一般公共服务支出	33	1,606.96	1,606.96		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.32	118.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	71.34	71.34		
	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	1,796.62	本年支出合计	59	1,796.62	1,796.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,796.62	总计	64	1,796.62	1,796.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：神木市融媒体中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,796.62	1,138.24	658.38
201	一般公共服务支出	1,606.96	948.58	658.38
20133	宣传事务	1,606.96	948.58	658.38
2013350	事业运行	948.58	948.58	
2013399	其他宣传事务支出	658.38	0.00	658.38
208	社会保障和就业支出	118.32	118.32	
20805	行政事业单位养老支出	118.32	118.32	
2080502	事业单位离退休	31.89	31.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	
221	住房保障支出	71.34	71.34	
22102	住房改革支出	71.34	71.34	
2210201	住房公积金	71.34	71.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：神木市融媒体中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1011.76	302	商品和服务支出	94.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.03	30201	办公费	19.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191.26	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.17	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	40.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3	39999	其他支出	
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	13.51			
	人员经费合计	1043.27				公用经费合计		94.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：神木市融媒体中心

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：神木市融媒体中心

单位：万元

项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
								公务接待费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：神木市融媒体中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

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。