

石泉县融媒体中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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、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

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为石泉经济社会发展提供舆论支持。

2. 围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。

3. 负责全县“两会”等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

4. 负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

5. 负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

6. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

石泉县融媒体中心部门预算包含预算单位 1 个，内设办公室、总编室、记者部、编辑部、技术部、播音部、运营部 7 个机构。

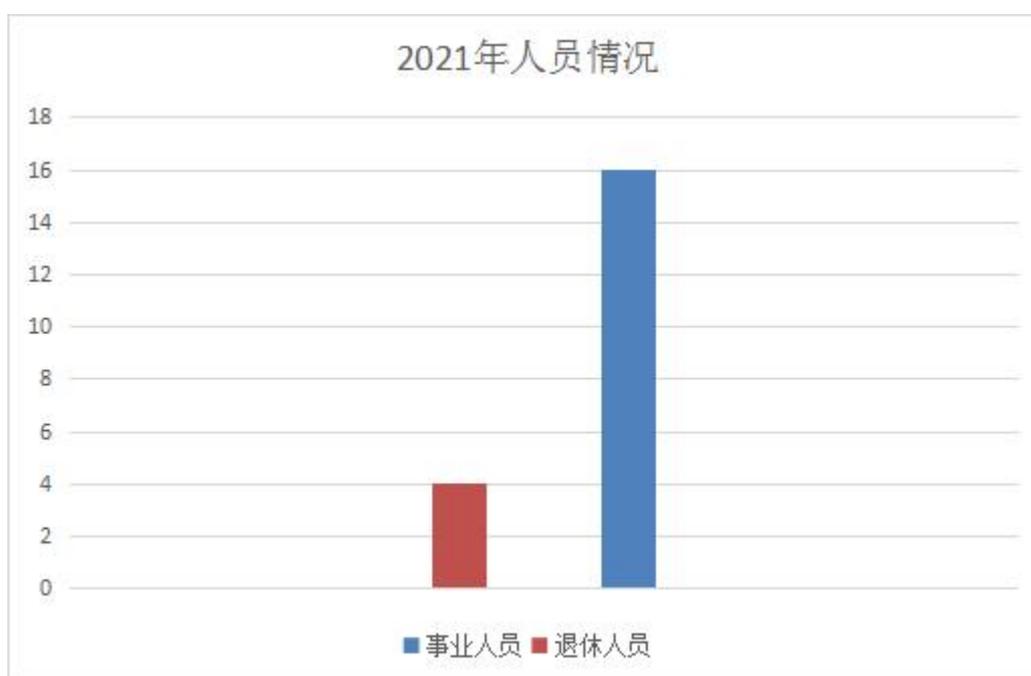
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,为二级预算单位:

序号	单位名称
1	石泉县融媒体中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 27 人,其中行政编制 0 人、事业编制 27 人;实有人员 16 人,其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 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（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	不涉及的部门应公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及的部门应公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及的部门应公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县融媒体中心

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	216.55	1. 一般公共服务支出	9.00
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	223.62
8. 其他收入	8.80	8. 社会保障和就业支出	24.74
		9. 卫生健康支出	8.03
		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	
		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	225.35	本年支出合计	265.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.95	年末结转和结余	0.91
收入总计	266.30	支出总计	266.30

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开03表

编制部门：石泉县融媒体中心

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		265.39	200.80	64.59			
201	一般公共服务支出	9.00	9.00				
20132	组织事务	9.00	9.00				
2013201	行政运行	9.00	9.00				
207	文化体育与传媒支出	223.62	159.03	64.59			
20701	文化和旅游	11.90		11.90			
2070199	其他文化和旅游支出	11.90		11.90			
20708	广播电视	211.72	159.03	52.69			
2070801	行政运行	27.00	27.00				
2070802	一般行政管理事务	38.61		38.61			
2070808	广播电视事务	37.12	23.04	14.08			
2070899	其他广播电视支出	108.99	108.99				
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74				
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20				
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54				
210	卫生健康支出	8.03	8.03				
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03				

注：本表反映部门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

编制部门：石泉县融媒体中心

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	216.55	1. 一般公共服务支出	9.00	9.00		
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	214.82	214.82		
		8. 社会保障和就业支出	24.74	24.74		
		9. 卫生健康支出	8.03	8.03		
		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				
		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	216.55	本年支出合计	256.59	256.59		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县融媒体中心

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
年初财政拨款结 转和结余	40.95	年末财政拨款结 转和结余	0.91	0.91		
一般公共预算财 政拨款	40.95					
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	257.50	支出总计	257.50	257.50		

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。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

编制部门：石泉县融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		256.59	200.80	55.79
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	
20132	组织事务	9.00	9.00	
2013201	行政运行	9.00	9.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	214.82	159.03	55.79
20701	文化和旅游	11.90		11.90
2070199	其他文化和旅游支出	11.90		11.90
20708	广播电视	202.92	159.03	43.89
2070801	行政运行	27.00	27.00	
2070802	一般行政管理事务	29.81		29.81
2070808	广播电视事务	37.12	23.04	14.08
2070899	其他广播电视支出	108.99	108.99	
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	8.03	8.03	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	

注：本表反映部门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

编制部门：石泉县融媒体中心

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		177.04	公用经费合计		23.75
301	工资福利支出	141.76	301	工资福利支出	
30101	基本工资	51.97	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	12.69	30102	津贴补贴	
30103	奖金	4.37	30103	奖金	
30107	绩效工资	39.95	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.20	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	0.03	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	23.75
30201	办公费		30201	办公费	7.20
30206	电费		30206	电费	0.38
30211	差旅费		30211	差旅费	2.56
30214	租赁费		30214	租赁费	0.09
30226	劳务费		30226	劳务费	8.09
30228	工会经费		30228	工会经费	3.92
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.51
303	对个人和家庭的补助	35.29	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	27.00	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.29	30399	其他对个人和家庭的补助	

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。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

编制部门：石泉县融媒体中心

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：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

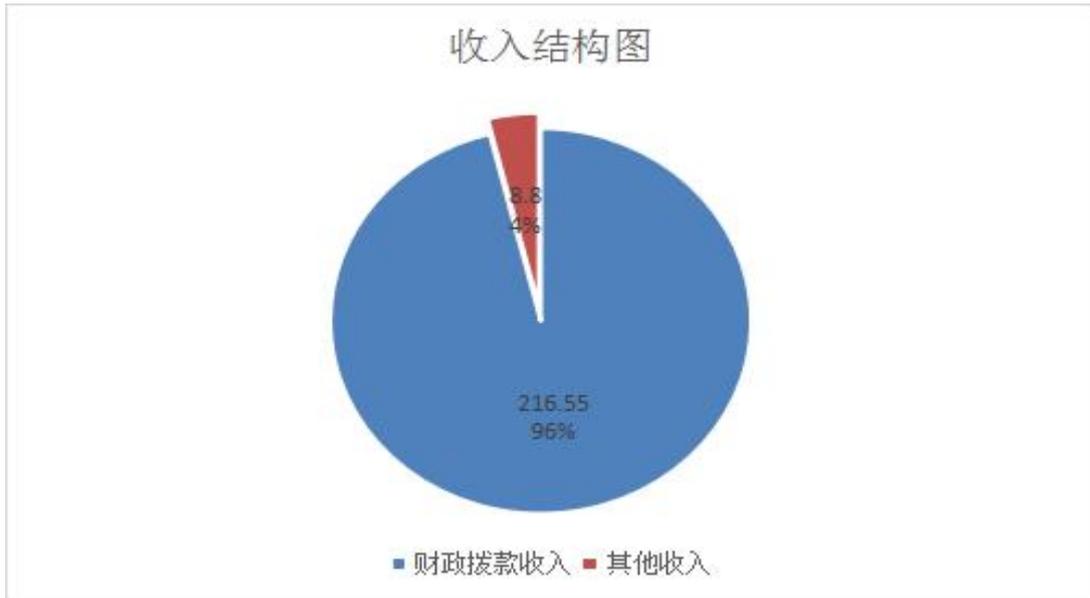
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计 266.3 万元，与上年相比收、支总计减少 112.84 万元，下降 29.76%。主要是 2021 年融媒体中心建设项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 225.35 万元，其中：财政拨款收入 216.55 万元，占 96%；其他收入 8.8 万元，占 4%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 265.39 万元，其中：基本支出 200.8 万元，占 76%；项目支出 64.59 万元，占 24%。



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 257.5 万元，与上年相比收、支总计各减少 65.69 万元，下降 20.32%。主要原因是 2021 年融媒体中心建设项目收支减少。



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 256.59 万元，支出决算 256.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 66.6 万元，下降 20.6%，主要原因是 2021 年融媒体项目支出减少。



1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 9 万元, 调整预算为 9 万元, 支出决算为 9 万元, 完成调整预算的 100%, 决算数与调整预算数持平。

2. 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)。

年初预算为 11.9 万元, 调整预算为 11.9 万元, 支出决算为 11.9 万元, 完成调整预算的 100%, 决算数与调整预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。

年初预算为 27 万元, 调整预算为 27 万元, 支出决算为 27 万元, 完成调整预算的 100%, 决算数与调整预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 29.81 万元，调整预算为 29.81 万元，支出决算为 29.81 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为 37.12 万元，调整预算为 37.12 万元，支出决算为 37.12 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

6. 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）。

年初预算为 108.99 万元，调整预算为 108.99 万元，支出决算为 108.99 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

7. 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）。

年初预算为 20.2 万元，调整预算为 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

8. 社会保障与就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）。

年初预算为 4.54 万元，调整预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 8.03 万元，调整预算为 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 200.8 万元，包括：人员经费支出 177.04 万元和公用经费支出 23.75 万元。

人员经费 177.04 万元，主要包括：工资福利支出 141.76 万元，其中基本工资 51.97 万元，津贴补贴 12.69 万元，奖金 4.37 万元，绩效工资 39.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.2 万元，职工基本医疗保险缴费 8.03 万元，其他社会保障缴费 4.51 万元，住房公积金 0.03 万元。对个人和家庭的补助支出 35.29 万元，其中生活补助 27 万元，其他对个人和家庭的补助 8.29 万元。

公用经费 23.75 万元，主要包括：商品和服务支出 23.75 万元，其中办公费 7.2 万元，电费 0.38 万元，差旅费 2.56 万元，租赁费 0.09 万元，劳务费 8.09 万元，工会经费 3.92 万元，其他商品和服务支出 1.51 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 0%。主要原因是当年未发生公用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

(三) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(四) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中县级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，认真学习县财政局出台的关于《石泉县全面实施预算绩效管理实施方案》、《石泉县县级预算事前绩效评估管理暂行办法》、《石泉县县级预算绩效目标管理暂行办法》、《石泉县预算管理工作实施细则》等相关文件规定，明确了预算绩效管理的意义、范围及流程，从源头上提高预算的精确性；成立了以贾自龙主任为组长、财务办公室干部为成员的融媒体中心预算绩效管理工作领导小组，并按照县财政局关于编制部门综合预算的要求，我单位对管理的预算项目支出同步编制预算和绩效目标，其中绩效目标随预算同步编制、研究、报审。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2021

年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，石泉县融媒体中心部门整体目标绩效指标均完成。1.保障了融媒体系统人员的人员经费、公用经费。 2.提升电视台对外形象、提升电视台整体节目质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 融媒体工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		石泉县融媒体中心工作经费				
主管部门		县委宣传部		实施单位		石泉县融媒体中心
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:	36	36		
		其中: 财政资金	36	36		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于融媒体中心装修及平台采购、日常工作经费, 保障工作正常运行			财政资金拨付到位后及时按照业务经费进行核销。		
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	1个	完成	完成	
		质量指标	提升节目制作水准, 保证电	提升节目制作水	完成	
		时效指标	2021年	完成	完成	
		成本指标	按成本完成支出, 保障工作	按成本完成支出	完成	
	效益指标	经济效益指标	提升石泉对外形象; 增加政	提升石泉对外形	完成	
		社会效益指标	提升石泉对外形象; 增加政	提升石泉对外形	完成	
		生态效益指标	多制作宣传生态环保专题片	多制作宣传生态环	完成	
		可持续影响指标	提升石泉对外形象; 增加政	提升石泉对外形	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	完成	
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。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）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 90，综合评价等级为“良”（良、中、差），全年预算数 216.55 万元，执行数 216.55 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石泉县融媒体中心

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) 简要概述当年政府下达的重点工作。	1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为石泉经济社会发展提供舆论支持。 2021年支出合计265.39万元，其中：基本支出200.8万元，占76%；项目支出64.59万元，占24%。
---	--

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 = (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%以下，不得分。				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额(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。 支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%。	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。				5			
		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、均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+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 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 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。							
		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。	其他收入决算数8.8万元/其他收入预算数8.8万元 = 100%				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制 (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. 资产有借使用、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。	全部符合				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。	全部符合				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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。