

丹凤县融媒体中心 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

1. 根据中省市县关于融媒体中心建设的总体规划及政策、法规标准，按照“媒体+政务+服务”的理念，打造以政务服务为核心的主流舆论阵地，推进综合服务、社区服务平台建设，不断推进县域媒体的传播力、影响力、引导力。2. 贯彻执行党和国家关于新闻宣传工作和媒体融合发展的路线、方针、政策，开展新闻报道、典型宣传、舆论监督，负责做好全县新闻宣传、对外宣传和舆情监测等业务工作。3. 围绕县委、县政府重大决策、中心工作，按照多点采集、一次加工、统一审核、统一分发，实现“策、采、编、发、评”一体化，组织实施重大活动和重大事件的宣传报道。4. 负责做好“爱丹凤”移动客户端、官方微信、微博、抖音运营维护；做好《丹凤新闻》广播、电视节目的策划、采编、制作，以电视、网页、手机、广播等“三屏一声”进行全媒体矩阵发布。5. 做好融媒体人才队伍建设、新闻宣传网络建设，负责做好新闻业务人员技能培训、职称评定申报工作。6. 指导协调全县各镇（街道）、县直部门（单位）的新闻宣传等业务工作。7. 整合全县媒体资源，实行统一管理、统一发布，促进融媒（广电）产业发展；负责做好融媒产业化开发，开展广告经营业务；开展政务服务、社区公共服务等代理代办业务；做好户外、媒体公益广告制作和发布。8. 做好县域相关宣传设施、设备

等国有资产管理、维护和运行；负责做好县转播台管理、运营和维护；受委托做好应急广播系统、舆情监测系统等平台维护和信息、节目发布。9. 完成县委、县政府和县委宣传部、网信办、文旅局（广播电视局）交办的其他工作。

（二）内设机构

办公室、新闻中心。

二、单位决算构成

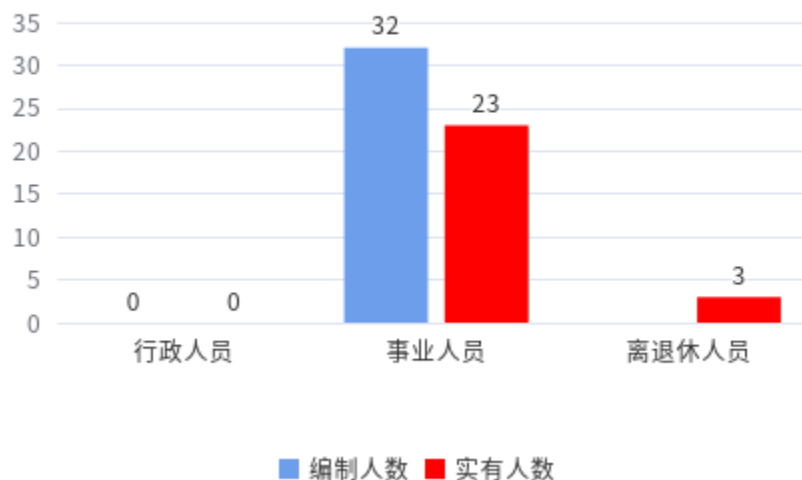
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括融媒体中心：

序号	单位名称
1	丹凤县融媒体中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员0人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



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	否	
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，并已公开空表。
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，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县融媒体中心

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	357.63	1. 一般公共服务支出	185.90
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	23.00
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	81.20
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	35.17
		9. 卫生健康支出	17.02
		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	15.34
		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	357.63	本年支出合计	357.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	0.06
收入总计	357.69	支出总计	357.69

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：丹凤县融媒体中心

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	357.63	357.63						
201	一般公共服务支出	185.90	185.90						
20133	宣传事务	185.90	185.90						
2013399	其他宣传事务支出	185.90	185.90						
205	教育支出	23.00	23.00						
20502	普通教育	23.00	23.00						
2050299	其他普通教育支出	23.00	23.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	81.20	81.20						
20708	广播电视	81.20	81.20						
2070808	广播电视事务	47.11	47.11						
2070899	其他广播电视支出	34.09	34.09						
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17						
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69						
210	卫生健康支出	17.02	17.02						
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02						
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02						
221	住房保障支出	15.34	15.34						
22102	住房改革支出	15.34	15.34						
2210201	住房公积金	15.34	15.34						

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：丹凤县融媒体中心

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	357.63	300.54	57.09			
201	一般公共服务支出	185.90	185.90				
20133	宣传事务	185.90	185.90				
2013399	其他宣传事务支出	185.90	185.90				
205	教育支出	23.00		23.00			
20502	普通教育	23.00		23.00			
2050299	其他普通教育支出	23.00		23.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	81.20	47.11	34.09			
20708	广播电视	81.20	47.11	34.09			
2070808	广播电视事务	47.11	47.11				
2070899	其他广播电视支出	34.09		34.09			
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17				
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
210	卫生健康支出	17.02	17.02				
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02				
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02				
221	住房保障支出	15.34	15.34				
22102	住房改革支出	15.34	15.34				
2210201	住房公积金	15.34	15.34				

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：丹凤县融媒体中心

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	357.63	1. 一般公共服务支出	185.90	185.90		
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	23.00	23.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	81.20	81.20		
		8. 社会保障和就业支出	35.17	35.17		
		9. 卫生健康支出	17.02	17.02		
		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	15.34	15.34		
		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	357.63	本年支出合计	357.63	357.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.06	0.06		
一般公共预算财政拨款	0.06					
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	357.69	支出总计	357.69	357.69		

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：丹凤县融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	357.63	300.54	57.09
201	一般公共服务支出	185.90	185.90	
20133	宣传事务	185.90	185.90	
2013399	其他宣传事务支出	185.90	185.90	
205	教育支出	23.00		23.00
20502	普通教育	23.00		23.00
2050299	其他普通教育支出	23.00		23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.20	47.11	34.09
20708	广播电视	81.20	47.11	34.09
2070808	广播电视事务	47.11	47.11	
2070899	其他广播电视支出	34.09		34.09
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17	
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
210	卫生健康支出	17.02	17.02	
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

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：丹凤县融媒体中心

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	249.31		公用经费合计	51.23
301	工资福利支出	249.31			
30101	基本工资	173.16			
30102	津贴补贴	8.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48			
30109	职业年金缴费	10.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02			
30113	住房公积金	15.34			
			302	商品和服务支出	51.23
			30201	办公费	5.73
			30202	印刷费	3.03
			30203	咨询费	6.00
			30205	水费	1.78
			30206	电费	5.20
			30207	邮电费	3.19
			30211	差旅费	11.54
			30213	维修（护）费	3.52
			30228	工会经费	1.25
			30231	公务用车运行维护费	2.00
			30239	其他交通费用	3.00
			30299	其他商品和服务支出	4.99

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：丹凤县融媒体中心

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	2.00			2.00		2.00		
决算数	2.00			2.00		2.00		

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：丹凤县融媒体中心

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：丹凤县融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

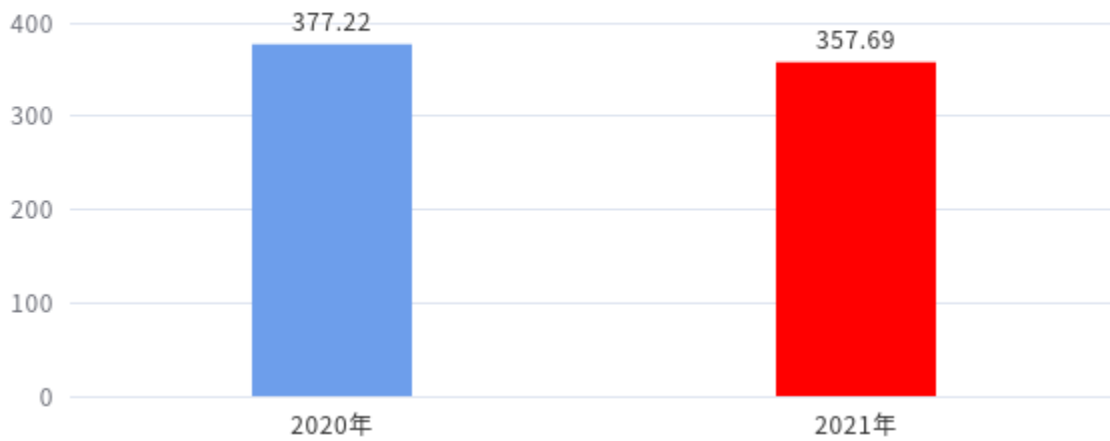
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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357.69万元，与上年相比减少19.53万元，下降5.18%，下降的主要原因是：精简支出，部分业务划转支出减少。

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357.63万元，其中：财政拨款收入357.63万元，占100.00%。

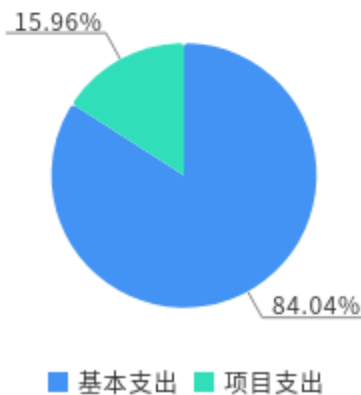
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计357.63万元，其中：基本支出300.54万元，占84.04%；项目支出57.09万元，占15.96%。

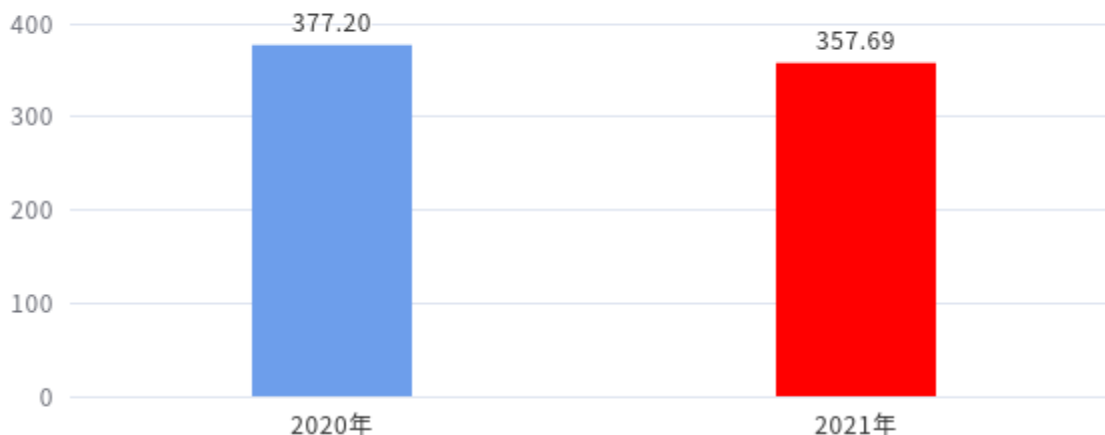
支出结构图



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357.69万元，与上年相比减少19.51万元，下降5.17%，下降的主要原因是：精简支出，部分业务划转支出减少。

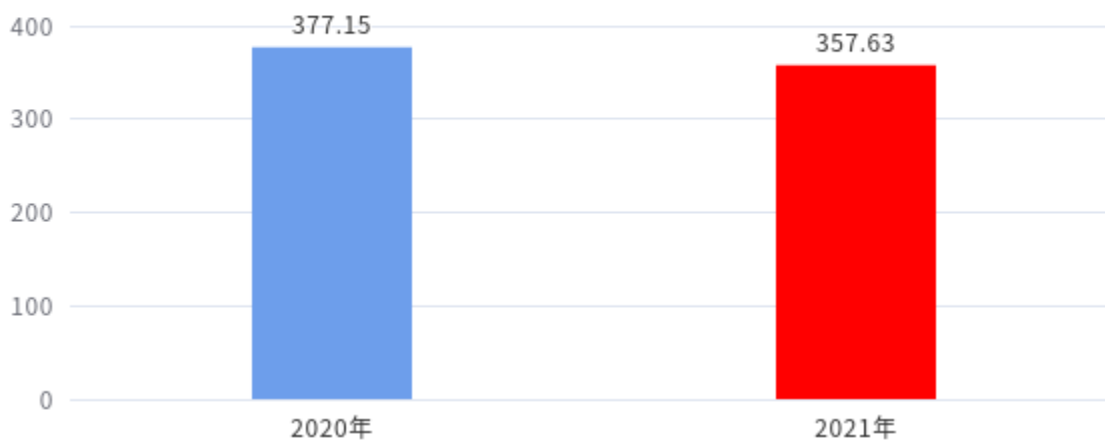
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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357.63万元，支出决算357.63万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19.52万元，下降5.18%，下降的主要原因是：精简支出，部分业务划转支出减少。

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）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185.90万元，支出决算185.90万元，完成预算

的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算23.00万元，支出决算23.00万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算47.11万元，支出决算47.11万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算34.09万元，支出决算34.09万元，完成预算的100.00%。

（五）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24.48万元，支出决算24.48万元，完成预算的100.00%。

（六）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10.69万元，支出决算10.69万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算17.02万元，支出决算17.02万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算15.34万元，支出决算15.34万元，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300.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费249.31万元，主要包括：基本工资173.16万元、津贴补贴8.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.48万元、职业年金缴费10.69万元、职工基本医疗保险缴费17.02万元、住房公积金15.34万元。

（二）公用经费51.23万元，主要包括：办公费5.73万元、印刷费3.03万元、咨询费6.00万元、水费1.78万元、电费5.20万元、邮电费3.19万元、差旅费11.54万元、维修（护）费3.52万元、工会经费1.25万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用3.00万元、其他商品和服务支出4.99万元。

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2.00万元，支出决算2.00万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

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。

(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。

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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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1辆其他用车 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金57.09万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

丹凤县融媒体中心专项项目绩效自评综述：项目全年预算数57.09万元，执行数57.09万元，完成预算的100%，承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作，承办重大宣传报道活动。紧密结合县委、县政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够问题。下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

部门整体支出全年预算数357.63万元，执行数357.63万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行稳定，按预算经费计划列支。发现的问题及原因：预算细化不够精确。改进措施：严格执行年初预算，按期完成任务。下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化办公、差旅、会议、培训、维修、设备购置等支出预算，确保各项工作正常运转和事业顺利发展；2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序，除县委、县政府明确增加的支出外，原则上不再追加预算；3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的，严格按照规定削减下一年度经费预算。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：丹凤县融媒体中心

自评得分：96

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	
(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职责是：播映电视节目，促进社会经济文化发展。负责按照“媒体+政务+服务”的理念，做好《爱丹凤》APP、官方微信、微博、抖音运营维护；做好广播、电视节目的策划、采编、制作。负责做好融媒产业化开发，开展广告经营业务。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年本部门支出357.63万元，其中基本支出357.63万元，包括人员经费249.31万元，日常公用经费108.32万元；绩效目标完成良好，满意度等指标基本达到100%								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					一、着力推动党的政治建设、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二、强化中枢协调作用，努力建设人民满意的服务型机关。三、完成脱贫攻坚相关工作								
投入	预算执行	(25分)	预算完成率	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。	预算 357.63/357.63×100%	10	100%	10			
			预算调整率	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)。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。	357.63/357.63	5	100%	5			
			支出进度率	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+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。	半年支出进度率=(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%				3	部分项目在四季度实施	
			预算编制准确率	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。	预算编制准确率=0/0*100%-100% 数据获取方式是2019年决算报表。	20%	0	5			
过程	预算管理	(15分)	“三公经费”控制率	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。	“三公经费”控制率=0.5/0.6*100% 数据获取方式是2019年决算报表。	≤100%	83%	5			
			资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。	数据获取方式是资产管理系统。	按要求规范管理			5		
过程	预算管理	(15分)	资金使用合规性	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的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项不符合扣2分。	数据获取方式是资产管理系统。	按要求规范管理			5		
			项目产出	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。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明			38		
效果	履职尽责	(60分)	项目效益	20			数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明			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。

本年度未开展重点项目绩效评价

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。