

# 汉滨区融媒体中心 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门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 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1、拟订年度汉滨区新闻宣传工作计划，策划全区新闻宣传重点、组织实施汉滨区内报纸、电视、广播、网络、微信、微博等新闻媒体平台的新闻报道工作，把握正确的舆论导向；在做好汉滨区内的新闻报道工作的同时，协调中、省、市级新闻媒体对汉滨的新闻宣传，积极提供新闻线索和相关资料，提升全区新闻报道质量、舆论监督和舆论引导水平。

2、做好重点宣传，对外宣传，组织策划和协调指导全区大型会议和重大活动、重点企业、重点项目建设等的新闻报道，营造浓厚的新闻宣传氛围；及时发布全区重大新闻信息，帮助协调全区各行各业发布重要新闻和形象宣传，提升全区的对外形象；对中省市区各级新闻媒体发表的新闻稿件的收集整理；统筹、协调、管理好全区互联网上的新闻宣传工作。

3、建好阵地平台，搞好《汉滨时报》、电视《汉滨新闻》、《汉滨网》、《汉滨新闻微信》、《汉滨新闻微博》、《今日头条-汉滨新闻》《一点资讯-汉滨新闻》的策划、采编、制作、管理；整理、留存全区各类新闻影像、音像资料。

4、建设全区新闻通讯员队伍，做好通讯员队伍的业务培训和联络工作，保证区内外报纸、电视、广播、网络、微信、微博等新闻媒体平台稿件数量和质量。

5、负责做好全区政办、区直部门新闻宣传发稿情况统计、通报、年度新闻宣传考核工作。

6、加强新媒体建设，实现传统媒体与新媒体融合发展。

搞好全区网络新闻宣传的统筹协调、网络和微信及微博新闻的发布与管理，网络舆情的管理监测与应对。

(二) 内设机构。

内设机构: 办公室、新媒体管理部、汉滨时讯采编部、广播电视新闻部、汉滨网管理部、专题技术部、通联部。

## 二、部门决算单位构成

1、汉滨区新闻中心, 财政全额拨款正科级事业单位, 隶属汉滨区委宣传部管理, 一级预算单位, 内设办公室、新媒体管理部、汉滨时讯采编部、广播电视新闻部、汉滨网管理部、专题技术部、通联部。

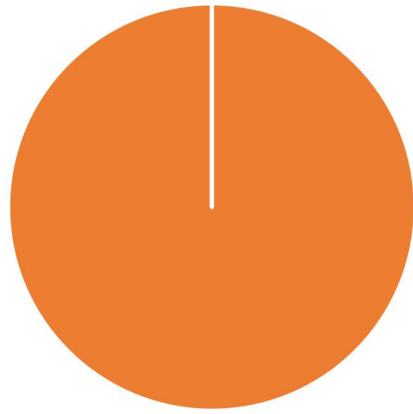
2、从决算单位构成看, 本部门的部门决算包括部门本级决算

序号	单位名称
1	汉滨区融媒体中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底, 本部门人员编制 32 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 32 人; 实有人 19 人, 其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况饼状图如下:



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 退休人员 ■

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	本部门 2021 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2021 年度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	本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区融媒体中心（汇总）

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	533.53	1. 一般公共服务支出	495.64
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.53
		9. 卫生健康支出	9.22
		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	13.15
		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>	533.53	<b>本年支出合计</b>	533.53
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	
<b>收入总计</b>	533.53	<b>支出总计</b>	533.53

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。



# 收入决算表

公开 02 表  
金额：万元

编制部门： 汉滨区融媒体中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		533.53	533.53						
201	一般公共服务支出	495.64	495.64						
20101	人大事务	21.38	21.38						
2010150	事业运行	21.38	21.38						
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	118.89	118.89						
2010350	事业运行	118.89	118.89						
20133	宣传事务	355.37	355.37						
2013350	事业运行	55.50	55.50						
2013399	其他宣传事务支出	299.87	299.87						
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52						
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.41	14.41						
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
210	卫生健康支出	9.22	9.22						
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22						
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97						
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25						
221	住房保障支出	13.15	13.15						
22102	住房改革支出	13.15	13.15						
2210201	住房公积金	13.15	13.15						

注：本表反映部门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

编制部门：汉滨区融媒体中心

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		533.53	233.66	299.87			
201	一般公共服务支出	495.64	195.77	299.87			
20101	人大事务	21.38	21.38				
2010150	事业运行	21.38	21.38				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	118.89	118.89				
2010350	事业运行	118.89	118.89				
20133	宣传事务	355.37	55.5	299.87			
2013350	事业运行	55.50	55.50				
2013399	其他宣传事务支出	299.87		299.87			
208	社会保障和就业支出	15.52		15.52			
20805	行政事业单位养老支出	14.41		14.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41		14.41			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11		1.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11		1.11			
210	卫生健康支出	9.22					
21011	行政事业单位医疗	9.22					
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97				
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25				
221	住房保障支出	13.15	13.15				
22102	住房改革支出	13.15	13.15				
2210201	住房公积金	13.15	13.15				

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：汉滨区融媒体中心

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	533.53	1. 一般公共服务支出	495.64	495.64		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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				
		8. 社会保障和就业支出	15.53	15.53		
		9. 卫生健康支出	9.22	9.22		
		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	13.15	13.15		
		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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区融媒体中心

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
<b>本年收入合计</b>	533.53	<b>本年支出合计</b>	533.53	533.53		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	533.53	<b>支出总计</b>	533.53	533.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：汉滨区融媒体中心

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
<b>合计</b>		533.53	233.66	171.83	61.83	299.83	
201	一般公共服务支出	495.64	195.77		61.83		
20101	人大事务	21.38	21.38				
2010150	事业运行	21.38	21.38				
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	118.89	118.89				
2010350	事业运行	118.89	118.89				
20133	宣传事务	355.37	55.50				
2013350	事业运行	55.50	55.5				
2013399	其他宣传事务支出	299.87	15.52				
208	社会保障和就业支出	15.52	14.41				
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.41	14.41				
20899	其他社会保障和就业支 出	1.11	1.11	1.11			
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.11	1.11	1.11			
210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22			
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22			
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	6.97			
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25			
221	住房保障支出	13.15	13.15	13.15			
22102	住房改革支出	13.15	13.15	13.15			
2210201	住房公积金	13.15	13.15	13.15			

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：汉滨区融媒体中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		233.66	171.83	61.83	
301	工资福利支出	179.1	171.83		
30101	基本工资	55.12	55.12		
30102	津贴补贴	5.8	5.8		
30103	奖金	21.6	21.6		
30107	绩效工资	34.73	34.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.3	30.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	8.5		
30111	公务员基本医疗保险缴费	1.99	1.99		
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43		
30113	住房公积金	19.63	19.63		
302	商品和服务支出	60.46		60.46	
30201	办公费	4.46		4.46	
30202	印刷费	0.74		0.74	
30201	办公费	2		2	
30206	电费	16.32		16.32	
30207	邮电费	6.3		6.3	
30209	物业管理费	0.2		0.2	
30211	差旅费	6.61		6.61	
30227	委托业务费	0.48		0.48	
303	对个人和家庭补助	0.054		0.054	

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：汉滨区融媒体中心

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>决算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区融媒体中心

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。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

编制部门：汉滨区融媒体中心

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				

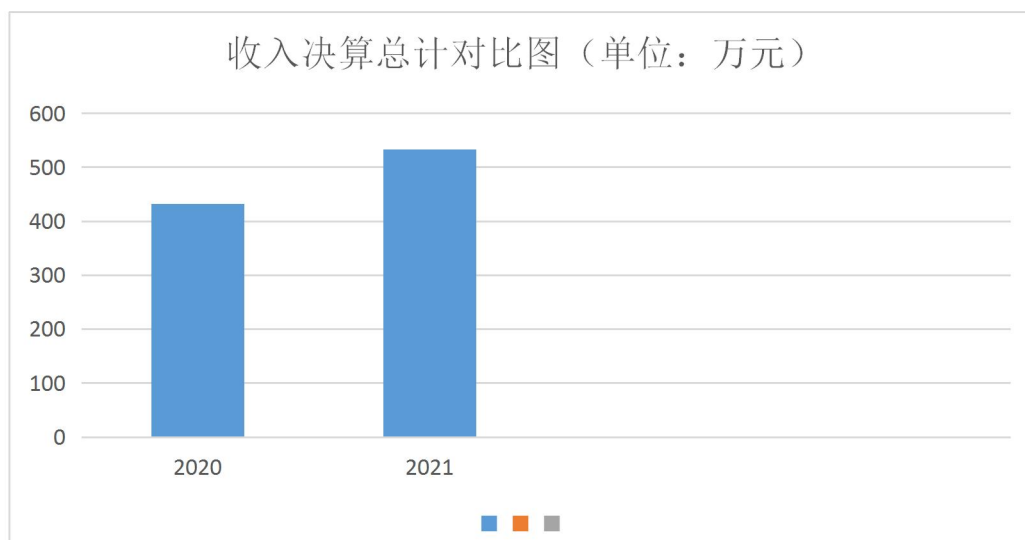
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 533.53 万元，比 2020 年增加 100.86 万元，主要是增加一人、和购置新设备电子设备更新快，所需资金增加。

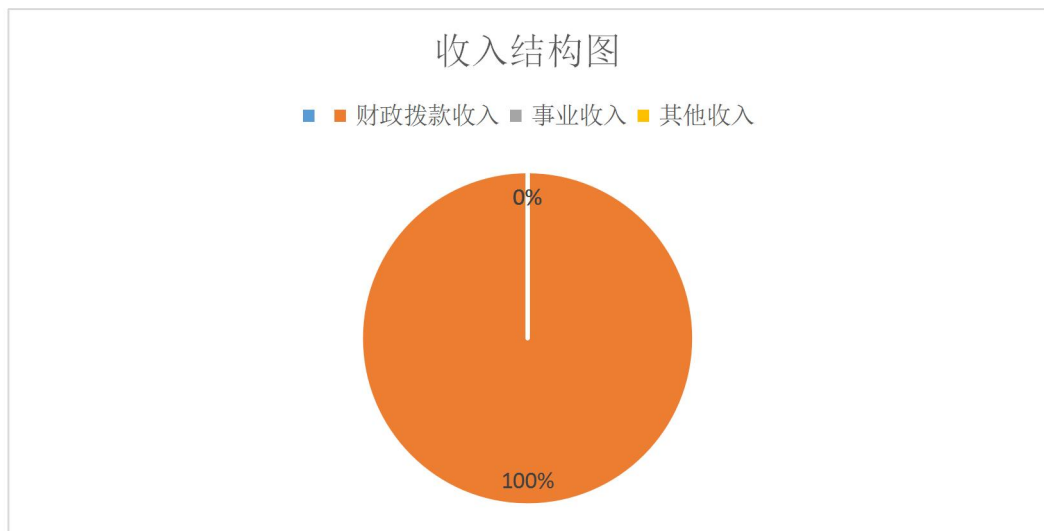
2021 年度财政拨款支出 533.53 万元，比 2020 年增加 100.86 万元，主要是增加一人、和购置新设备电子设备更新快，所需资金增加。



## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 533.53 万元，其中：财政拨款收入 533.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

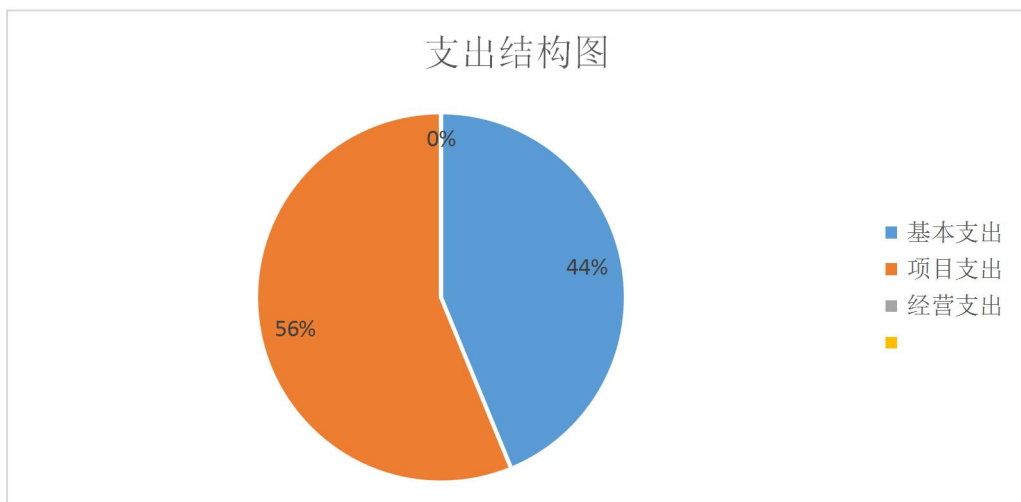
收入结构图如下：



## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 533.53 万元，其中：基本支出 233.66 万元，占 44%；项目支出 299.87 万元，占 56%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构饼形图如下：

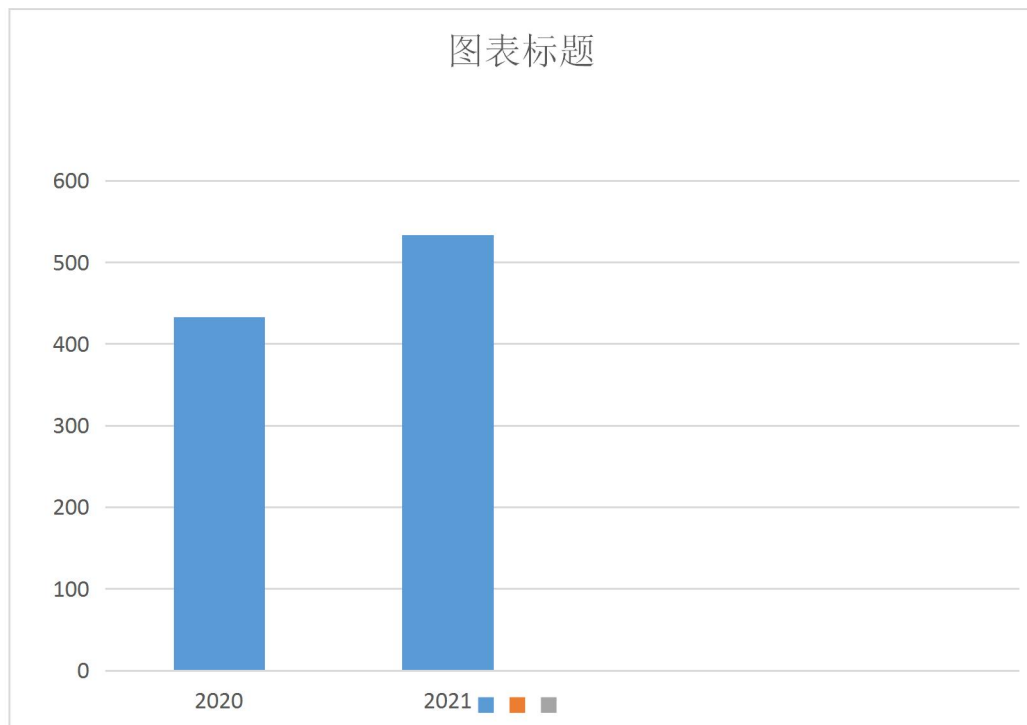


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 533.53 万元，比 2020 年增加 100.86 万元，主要是增加一人、和购置新设备电子设备更新快，所需资金增加。

2021 年度财政拨款支出 533.53 万元，比 2020 年增加 100.86 万元，主要是增加一人、和购置新设备电子设备更新快，所需资金增加。

财政拨款收支情况对比柱状图如下：

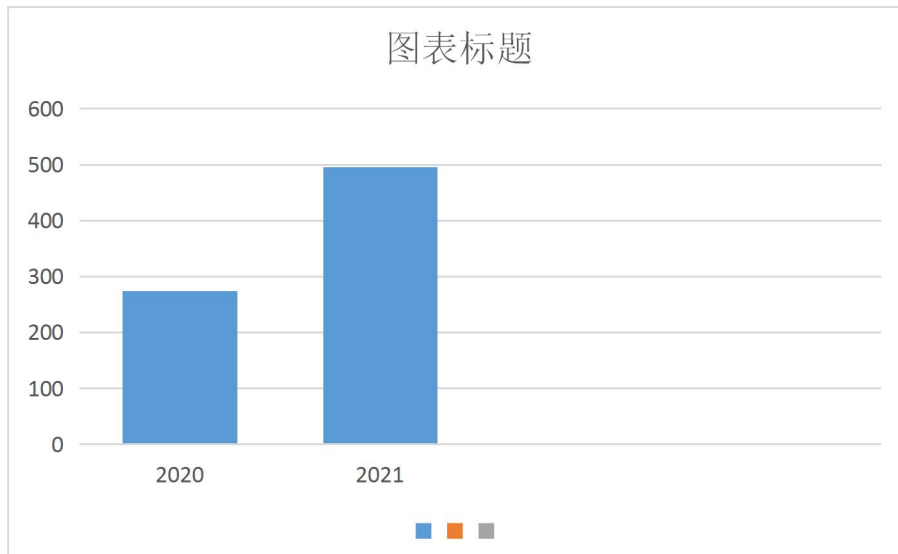


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 495.64 万元，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出增加 221.33 万元，主要原因是 2021 年度增加一人，购置电子设备。

财政拨款支出对比柱状图如下：



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为万元，支出决算为 533.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 495.64 万元，支出决算为 495.64 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

## 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 233.6 万元，包括 **人员经费 171.83 万元**，主要包括基本工资 55.12 万元、津贴补贴 5.8 万元、奖金 21.6 万元、绩效工资 34.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.3 万元、职工基本医疗保险缴费 8.5 万元、公务员补助医疗缴费 1.99 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 19.63 万元、对个人和家庭补助 0.054 万元。

公用经费 61.83 万元，主要包括办公费 4.8 万元、电费 16.32 万元、邮电费 6.3 万元、物业费 0.2 万元、差旅费 6.61 万元、维护费 1.67 万元、租赁费 0.2 万元、物业管理费 0.2 万元、专用材料费 11.4 万元、工会经费 4.57 万元其它商品和服务 0.22 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总体情况说明。

本部门无“三公”经费会议费、培训费。

## 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收支，并以公开空表

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 无国有资本经营决算拨款收支，并已公开

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本部门 2021 无机关运行经费支出，并已公开空表

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2021 年无国有资产占用及购置

## 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.3%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映二级项目绩效自评结果。

1. 融媒体中心工作运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 533.53 万元，执行数 533.53 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：为优。发现的问题及原因：项目资金批复慢，因前期项目准备工作不完备下一步：准备好前期工作。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
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：				
		其中：财政资金		40		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
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	用于日常添置设备、电费人员经费	100%	100%	
		质量指标	保障日常工作运转	100%	100%	
		时效指标	2022 全年	100%	100%	
		成本指标	40	100%	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充分发挥融媒体宣传工作	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象	满意	100%	100%	
满意度指标						
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉滨区融媒体中心

自评得分：100分

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。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。															
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% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2021年度决算表	100%	100%	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。	2021年度决算表	100%	100%	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。	2021年度决算表	100%	100%	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。	2021年度决算表	100%	100%	5						
过程	预算管理 (15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。	2021年度决算表	100%	100%	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。	2021年度决算表	100%	100%	5						
过程	预算管理 (15分)	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项不符扣2分。	2021年度决算表	100%	100%	15						
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。	2021年度决算表	100%	100%	40						
		项目效益 (20分)	20			2021年度决算表	100%	100%	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。

## 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。