

汉滨区新闻中心 2020 年部门决算

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 2020 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 2020 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。

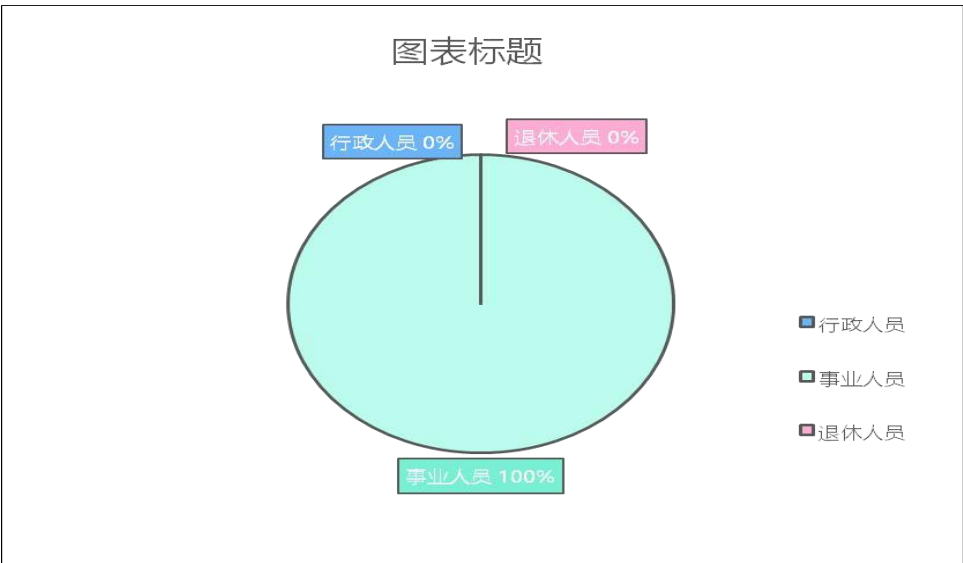
二、部门决算单位构成

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	汉滨区新闻中心

三、部门人员情况

截止2020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；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员 0人，其中：离休人员0 人。



第二部分 2020 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	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	本部门 2020 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 2020 年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区新闻中心

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	432.67	1. 一般公共服务支出	274.31
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	123.56
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.37
		9. 卫生健康支出	7.09
		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	12.34
		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	432.67	本年支出合计	432.67
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	
收入总计	432.67	支出总计	432.67

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
金额单位：万元

编制部门： 汉滨区新闻中心

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 费			
合计		432. 67	432. 67						
201	一般公共服 务支出	274. 31	274. 31						
20133	宣传事务	274. 31	274. 31						
2013350	事业运行	193. 31	193. 31						
2013399	其他宣传事务支出	81	81						
207	文化旅游体育与传媒支出	123. 56	123. 56						
20701	文化和旅游	123. 56	123. 56						
2070199	其他文化和旅游支出	123. 56	123. 56						
208	社会保障和就业支出	15. 38	15. 38						
20805	行政事业单位养老支出	14. 94	14. 94						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14. 94	14. 94						
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44						
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44						
210	卫生健康支出	7. 09	7. 09						
21011	行政事业单位医疗	7. 09	7. 09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 09	7. 09						
221	住房保障支出	12. 34	12. 34						
22102	住房改革支出	12. 34	12. 34						
2210201	住房公积金	12. 34	12. 34						

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：汉滨区新闻中心

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		432.67	238.11	194.56			
201	一般公共服 务支出	274.31	203.31	71			
20133	宣传事务	274.31	203.31	71			
2013350	事业运行	193.31	193.31				
2013399	其他宣传事务支 出	81	10	71			
207	文化旅游体育与 传媒支出	123.56		123.56			
20701	文化和旅游	123.56		123.56			
2070199	其他文化和旅游 支出	123.56		123.56			
208	社会保障和就业 支出	15.38	15.38				
20805	行政事业单位养 老支出	14.94	14.94				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.94	14.94				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.44	0.44				
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	7.09	7.09				
21011	行政事业单位医 疗	7.09	7.09				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	7.09	7.09				
221	住房保障支出	12.34	12.34				
22102	住房改革支出	12.34	12.34				
2210201	住房公积金	12.34	12.34				

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：汉滨区新闻中心

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	432.67	1. 一般公共服务支出	274.31	274.31		
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	123.56	123.56		
		8. 社会保障和就业支出	15.37	15.37		
		9. 卫生健康支出	7.09	7.09		
		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	12.34	12.34		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区新闻中心

公开 04 表
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
本年收入合计	432.67	本年支出合计	432.67	432.67		
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						
收入总计	432.67	支出总计	432.67	432.67		

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：汉滨区新闻中心

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		
合计		432.67	238.11	177.66	60.46	194.56	
201	一般公共服务支出	274.31	203.31	142.85	60.46	71	
20133	宣传事务	274.31	203.31	142.85	60.46	71	
2013350	事业运行	193.31	193.31	142.85	50.46		
2013399	其他宣传事务支出	81	10		10	71	
207	文化旅游体育与传媒支出	123.56				123.56	
20701	文化和旅游	123.56				123.56	
2070199	其他文化和旅游支出	123.56				123.56	
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	15.38			
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	14.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	7.09	7.09	7.09			
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	7.09			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	7.09			
221	住房保障支出	12.34	12.34	12.34			
22102	住房改革支出	12.34	12.34	12.34			
2210201	住房公积金	12.34	12.34	12.34			

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：汉滨区新闻中心

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		238.11	177.66	60.46	
301	工资福利支出	177.45	177.44		
30101	基本工资	61.17	61.17		
30102	津贴补贴	9.66	9.66		
30103	奖金	23.29	23.29		
30107	绩效工资	46.46	46.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09		
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06		
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	12.34	12.34		
302	商品和服务支出	60.46		60.46	
30201	办公费	4.51		4.51	
30206	电费	3.49		3.49	
30207	邮电费	2.59		2.59	
30209	物业管理费	2.65		2.65	
30211	差旅费	11.96		11.96	
30227	委托业务费	35.26		35.26	
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22		
30309	奖励金	0.22	0.22		

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

编制部门： 汉滨区新闻中心 公开 07 表
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		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：汉滨区新闻中心 公开 08 表
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

编制部门：汉滨区新闻中心

公开 09 表
金额单位：万元

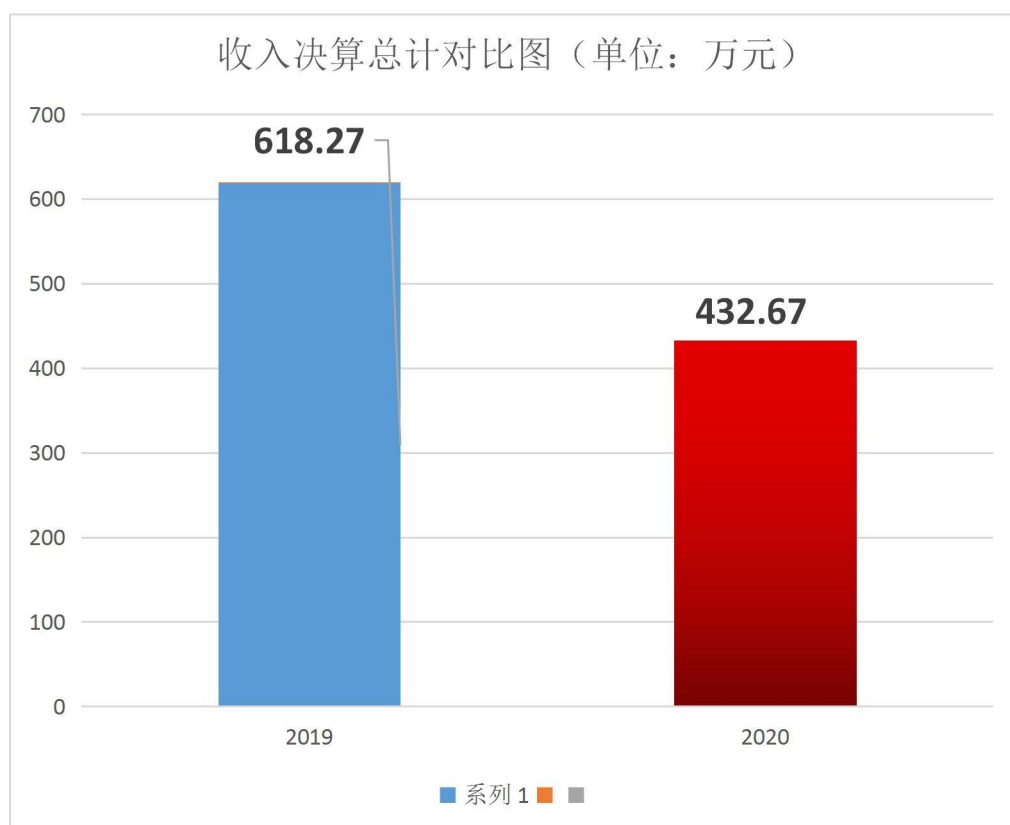
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年部门决算情况说明

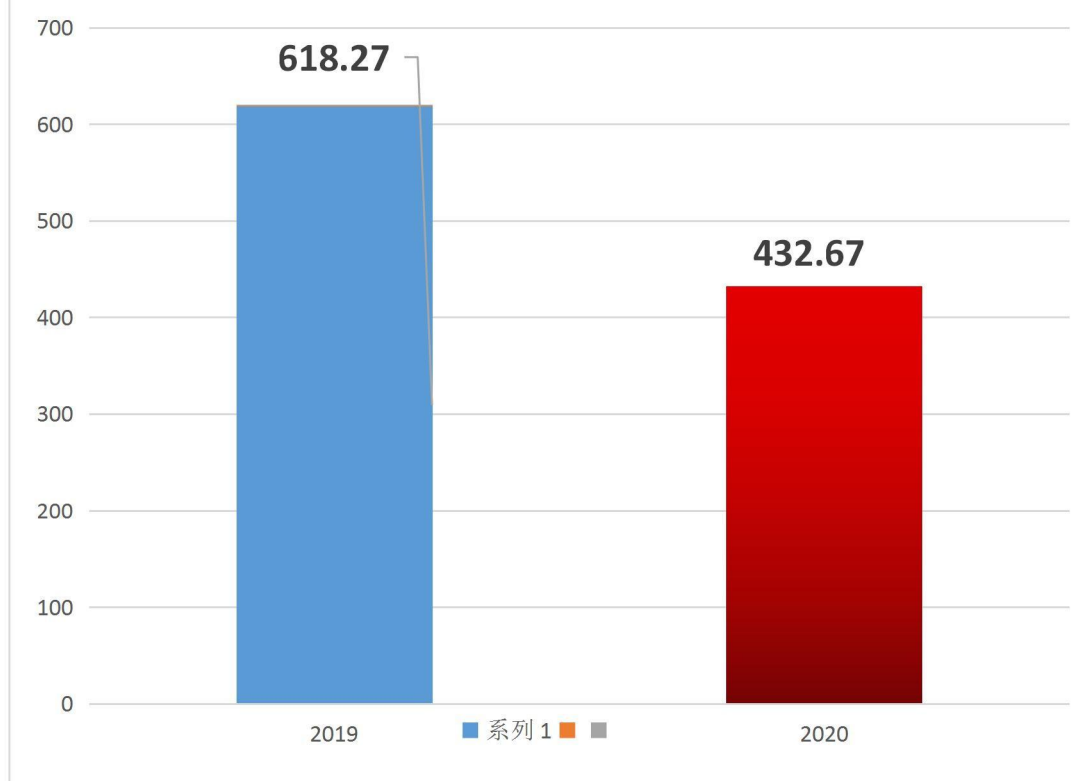
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 432.67 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 185.6 万元，主要是因为 2019 年度融媒体建设项目已经基本完工，2020 年融媒体中心建设项目只需完成后续部分，所需项目资金减少。



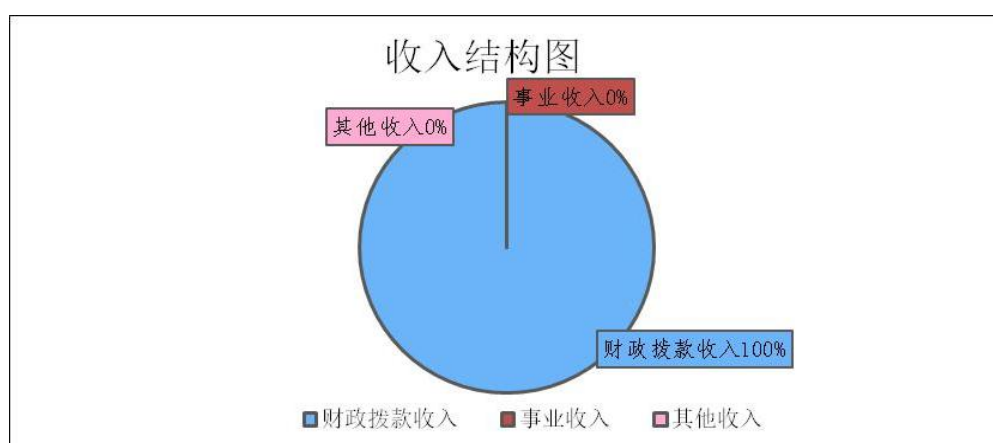
2020 年支出总计 432.67 万元，支出总计减少 185.6 万元，因为 2019 年度融媒体建设项目已经基本完工，2020 年融媒体中心建设项目只需完成后续部分，所需项目资金减少。

支出决算总计对比图（单位：万元）



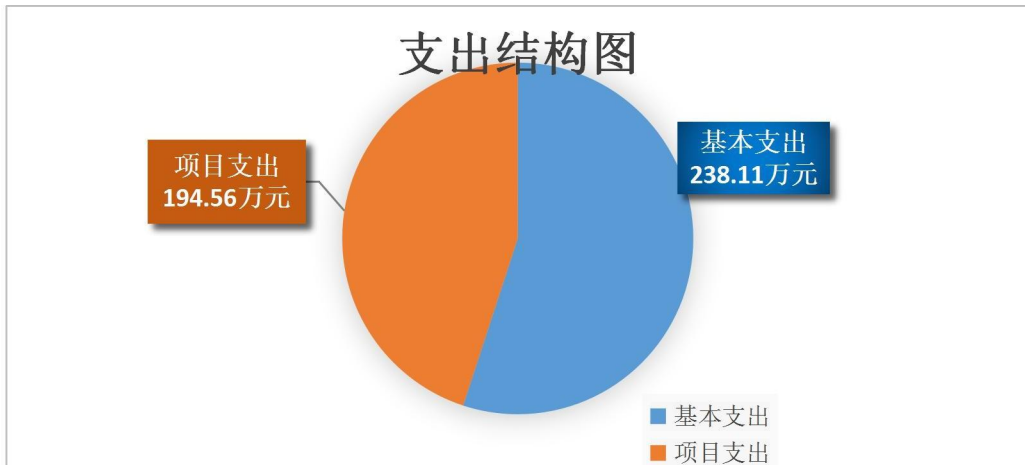
二、收入决算情况说明

财政拨款收入432.67万元，占总收入 100%；事业收入0 万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



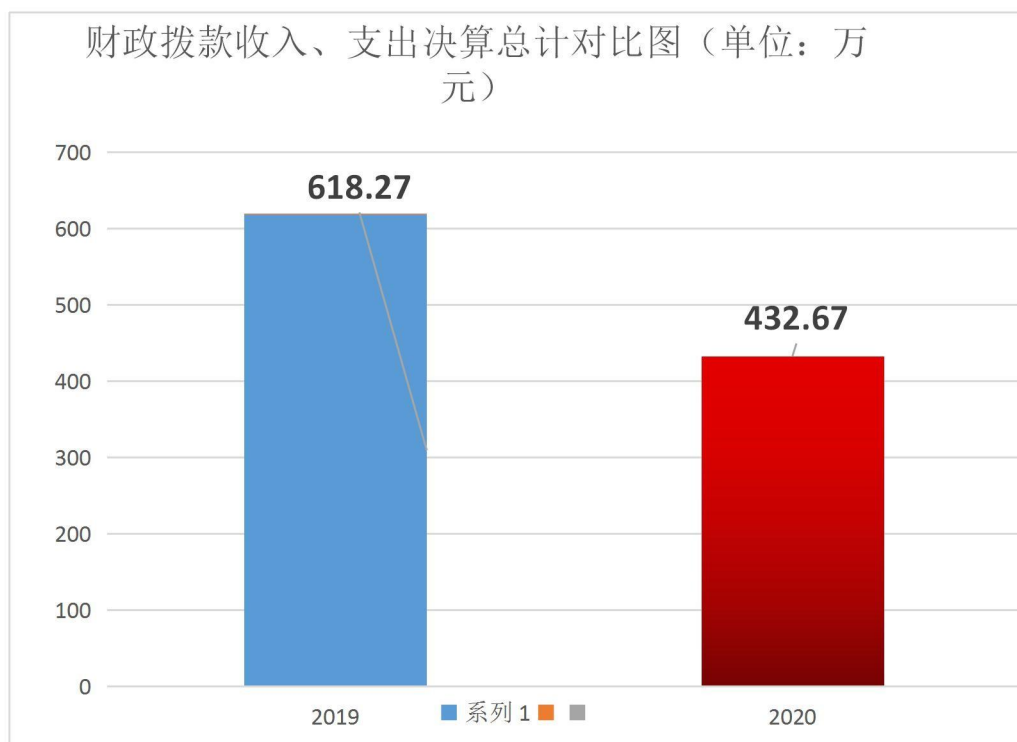
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计432.67万元，其中：基本支出238.11万元，占总支出55.03%；项目支出194.56万元，占总支出44.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

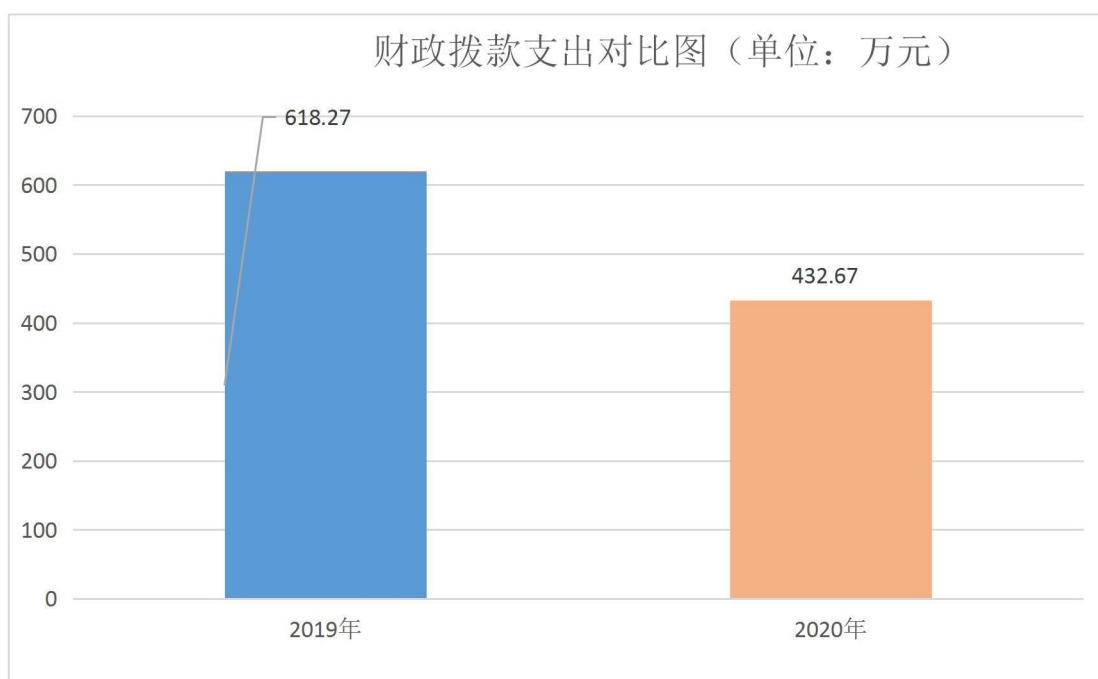
本单位 2020 年度财政拨款收入 432.67 万元，比 2019 年减少 185.6 万元，主要是因为 2019 年度融媒体建设项目已经基本完工，2020 年融媒体中心建设项目只需完成后续部分，所需项目资金减少。2020 年度财政拨款支出 432.67 万元，比 2019 年减少 185.6 万元，主要是因为 2019 年度融媒体建设项目已经基本完工，2020 年融媒体中心建设项目只需完成后续部分，所需项目资金减少。



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 432.67万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少185.6万元，主要原因是 2020 年度人员经费减少2人，项目经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.44万元，调整预算为432.67万元，支出决算为432.67万元，完成预算的260%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）

年初预算为126.52万元，调整预算为 274.31万元，支出决算为 274.31万元， 完成预算的216%。

2、文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游支出文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为123.56万元，支出决算为123.56万元，完成预算的0%。年初未列入此项目类预算。

3、社会保障和就业支出（类）事业单位基本养老支出（款）事业单位基本养老缴费（项）

年初预算为16.45万元，调整预算为14.94万元，支出决算为 14.94万元，完成预算的90%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）

年初预算为1.65万元，调整预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的27%。

5、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6.48万元，调整预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成预算的109%。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.34万元，调整预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出238.11万元，包括：人员经费支出177.66万元和公用经费支出60.46万元。

人员经费支出177.66万元，主要包括基本工资61.17万元、津贴补贴9.66万元、奖金23.29万元、绩效工资46.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.94万元、职工基本医疗保险缴费7.09万元、公务员医疗补助 缴费2.06万元、其他社会保障缴费0.44 万元、住房公积金12.34万元、对个人和家庭的补助0.22万元。

公用经费支出60.46万元，主要包括办公费4.51万元、电费3.49万元、邮电费2.59万元、物业费 2.65万元、差旅费11.96万元、委托业务费35.26万元。

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

本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算收支，并已公开空表。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 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2020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2个，涉及资金194.56元，占一般公共预算项目支出总额100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反融媒体中心建设项目、宣传事务 2 个一级项目绩效 自评结果。

1. 融媒体中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 123.56 万元，执行数 123.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施融媒体中心主体及配套设施建设工程，已经全部完成并投入使用。

2. 宣传事务：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情：通过各类宣传事务，项目实施对全面贯彻落实上级党委，政府关于推荐融媒体改革发展的要求，巩固意识形态阵地建设，进一步提高新闻舆论传播力，引导力，和公信力。

（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 163.44 万元， 执行数 432.67 万元，完成预算的 260%。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。下一步改进措施：积极准备前期工作，财务管理规范。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		融媒体中心建设项目				
主管部门		汉滨区财政局		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：	123.56 万元	123.56 万元		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	123.56 万元	123.56 万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成融媒体中心建设			已经全部完成		
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	融媒体中心建设	123.56	100%	
		质量指标	实施项目完成	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	100%	100%	
		成本指标	2020 年总投资	123.56 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：提高融媒体工作效率	100%	100%	
		社会效益 指标	达到更好的宣传力度	100%	100%	
		生态效益 指标	达到更好的宣传力度	100%	100%	
		可持续影响指标	达到更好的宣传力度	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	达到更好的宣传力度	100%	100%	
说明	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

填报单位: 汉滨区新闻中心

自评得分: 100

(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) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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 % (含) 和80%之间, 得4分 预算完成率<70 %的, 得0分。	2020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。	2020年度决算表	100	100	5		

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)	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。	2020年决算 报表	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。	2020年决算 报表	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。	2020年决算 报表	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		

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
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。	2020年决算报表	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年决算报表	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			2020年决算报表	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。