

凤县广播电视台 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）贯彻执行党和国家关于广播电影电视宣传工作的方针、政策和法律法规，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，发挥舆论监督作用；

（2）制定广播电影电视事业发展规划和年度工作计划，认真组织开展全县广播电视宣传工作；

（3）负责全县广播电视节目的编采制作、安全播出和技术保障工作，不断创新广播电视节目的内容形式，提升科技含量和播出水平；

（4）负责全县广播电视对外宣传工作，开展创新创优、交流合作，不断提高节目质量；

（5）加强广播电影电视人才队伍建设，开展思想政治建设、职业道德教育和业务能力培训；

（6）研究和推进内部管理体制改革的，探索广播电影电视管理、营运新机制，发展广播电影电视产业；

（7）负责月亮湾无线发射台的建设、管理、运行和日常维护工作；加强内部管理，落实各项制度，完善应急预案和防范措施

施，保证广播电视节目的安全播出；

（8）负责全县农村数字电影放映工作的组织实施和日常管理，建立健全管理制度，更好服务农民群众，按时上报电影放映统计报表，积极开展农村电影放映多元化经营。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	凤县广播电视台

三、部门人员情况

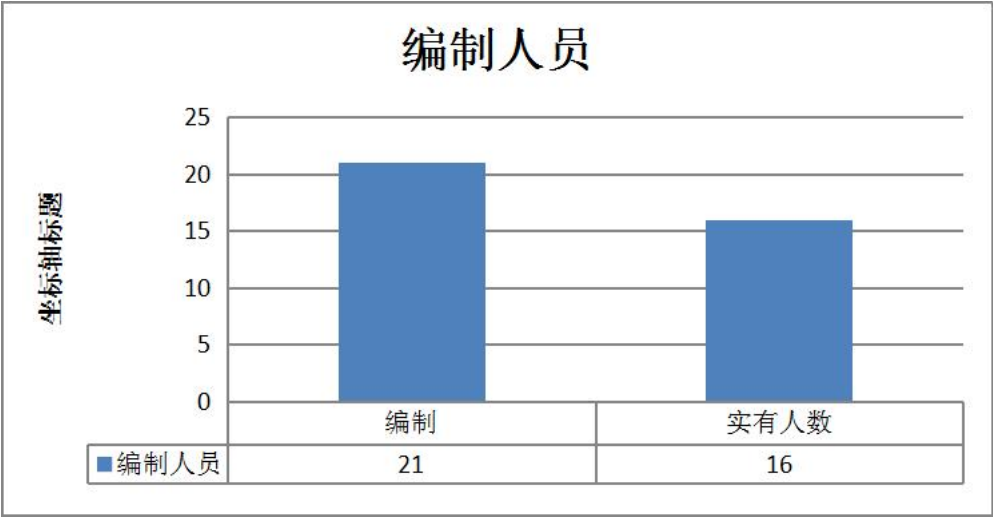
截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 26 人，事业 26 人。单位管理的离退休人员 9 人，离退休人员工资已移交养老保险统一发放。

人员及重要资产情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离退休人数	长期聘用人员数	实有车辆数
凤县广	事业	全额	26	26	9		0

播电视台							
------	--	--	--	--	--	--	--



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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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收支
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支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县广播电视台

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	189.15	1. 一般公共服务支出	
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	168.04
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.12
		9. 卫生健康支出	8
		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	189.15	本年支出合计	189.15
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	189.15	支出总计	189.15

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

编制部门：凤县广播电视台

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		189.15	189.15						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	168.04	168.04						
20701	文化和旅游	20	20						
2070113	旅游宣传	20	20						
20708	广播电视	148.04	148.04						
2070805	电视	148.04	148.04						
208	社会保障和 就业支出	13.12	13.12						
20805	行政事业单 位养老支出	13.12	13.12						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	13.12	13.12						
210	卫生健康支 出	8	8						
21011	行政事业单 位医疗	8	8						
2101102	事业单位医 疗	8	8						

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：凤县广播电视台

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		189.15	187.95	1.2			
207	文化旅游体育 与传媒支出	168.04	166.84	1.2			
20701	文化和旅游	20	20				
2070113	旅游宣传	20	20				
20708	广播电视	148.04	146.84	1.2			
2070805	电视	148.04	146.84	1.2			
208	社会保障和就 业支出	13.12	13.12				
20805	行政事业单位 养老支出	13.12	13.12				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.12	13.12				
210	卫生健康支出	8	8				
21011	行政事业单位 医疗	8	8				
2101102	事业单位医疗	8	8				

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：凤县广播电视台

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	189.15	1. 一般公共服务支出				
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	168.04	168.04		
		8. 社会保障和就业支出	13.12	13.12		
		9. 卫生健康支出	8	8		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县广播电视台

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	189.15	本年支出合计	189.15	189.15		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0		
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	189.15	支出总计	189.15	189.15		

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：凤县广播电视台

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		189.15	187.95	180.19	7.76	1.2	
207	文化旅游体育 与传媒支出	168.04	166.84	159.07	7.76	1.20	
20701	文化和旅游	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
20708	广播电视	148.04	146.84	139.07	7.76	1.20	
2070805	电视	148.04	146.84	139.07	7.76	1.20	
208	社会保障和就 业支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	

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：凤县广播电视台

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		187.95	180.19	7.76	
301	工资福利支出	180.19	180.19	0.00	
30101	基本工资	70.28	70.28	0.00	
30102	津贴补贴	67.64	67.64	0.00	
30107	绩效工资	10.12	10.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	13.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	0.00	
30113	住房公积金	11.04	11.04	0.00	
302	商品和服务支出	7.76	0.00	7.76	
30201	办公费	3.06	0.00	3.06	
30206	电费	0.76	0.00	0.76	
30207	邮电费	0.66	0.00	0.66	
30211	差旅费	2.44	0.00	2.44	
30213	维修(护)费	0.48	0.00	0.48	
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37	

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：凤县广播电视台

金额单位：万元

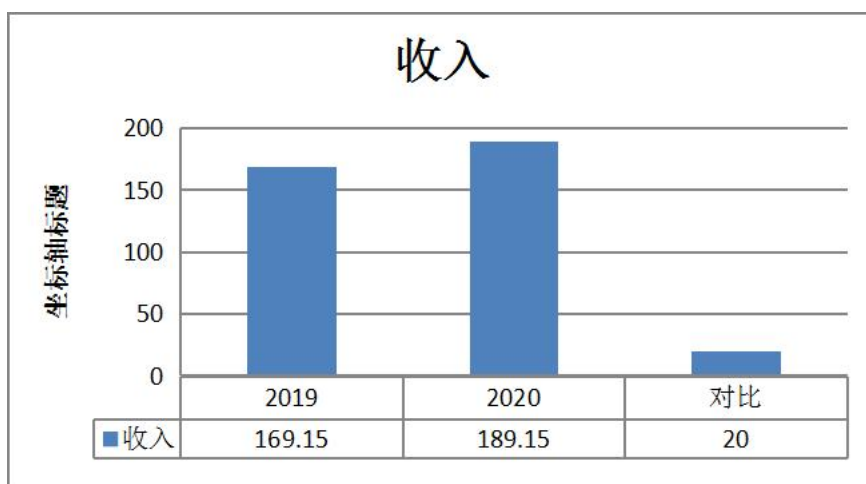
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

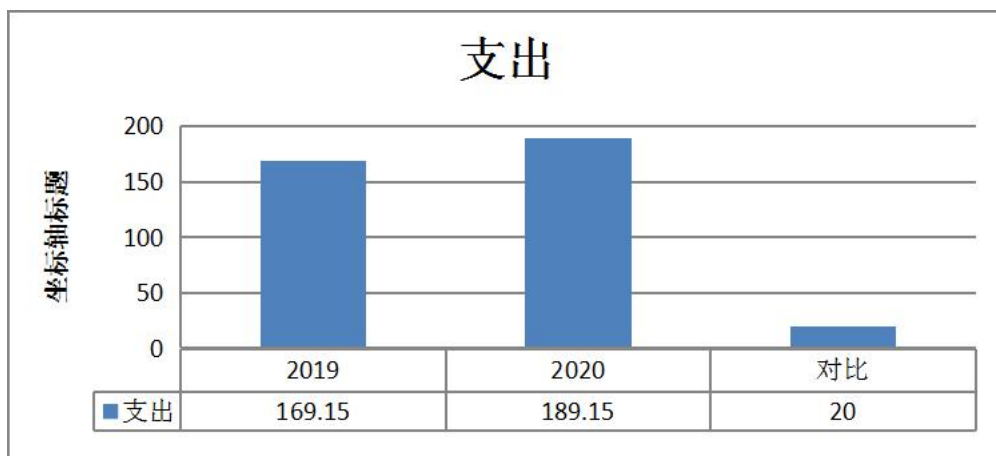
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019年收入169.15万元，2020年收入189.15万元，今年收入与上年对比增加12%，主要是2020年增加了融媒体中心建设任务，为了完成建设任务，相关收入增加。

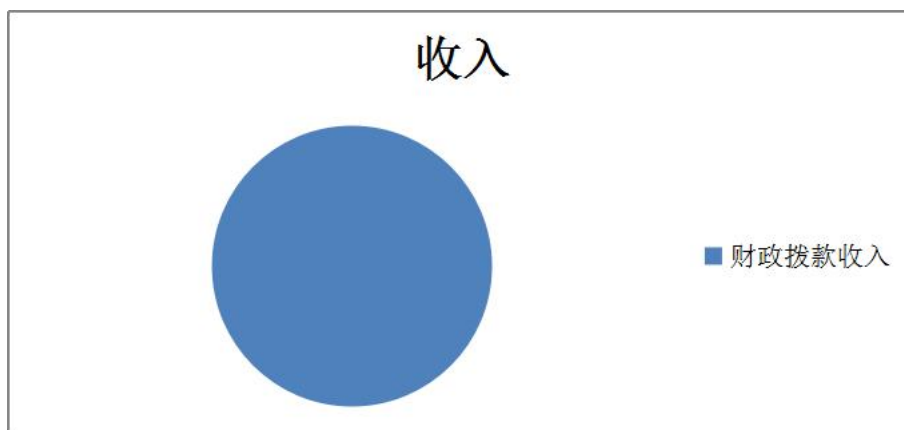


(2) 2019年支出169.15万元，2020年支出187.95万元，今年支出与上年对比增加12%。主要是2020年增加了融媒体中心建设任务，为了完成建设任务，相关支出增加。



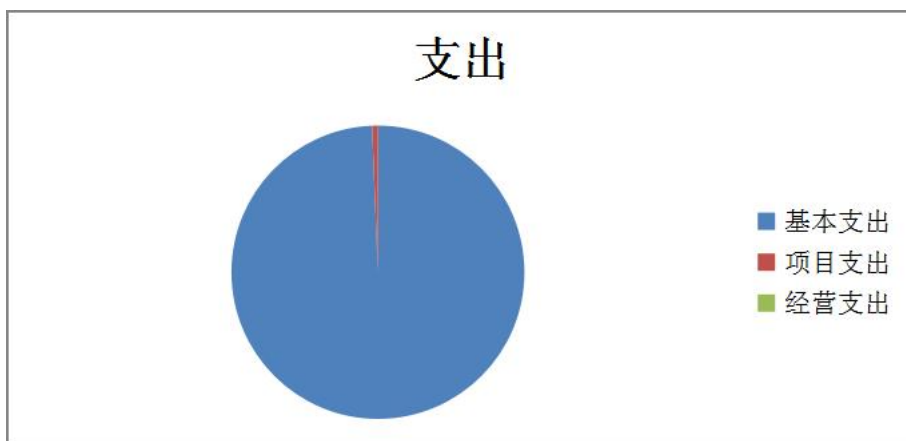
二、收入决算情况说明

2020年收入合计189.15万元，其中：财政拨款收入189.15万元，占100%，包括一般公共预算财政拨款计189.15万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的100%；上年结转和结余0万元。收入与上年对比增加，主要是2020年增加了融媒体中心建设任务，为了完成建设任务，相关支出增加。



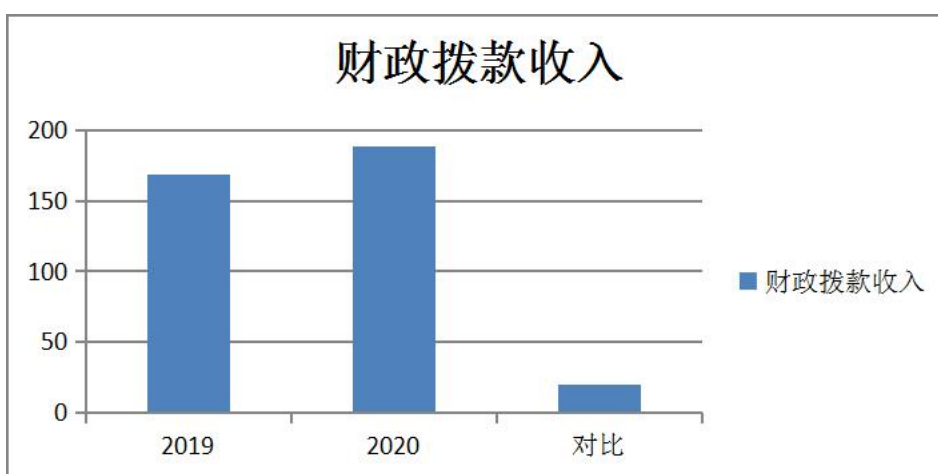
三、支出决算情况说明

2020年支出合计189.15万元，其中：基本支出187.95万元，占99.37%；项目支出1.2万元，占0.63%；经营支出0万元。支出与上年对比增加，主要是2020年增加了融媒体中心建设任务，为了完成建设任务，相关支出增加。

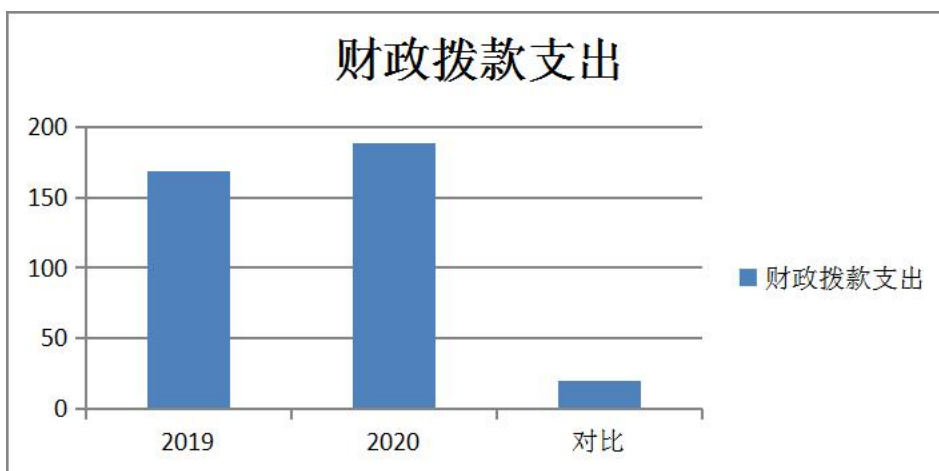


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入收入169.15万元，2020年财政拨款收入收入189.15万元，今年收入与上年对比增加12%，主要是2020年增加了融媒体中心建设任务，为了完成建设任务，相关收入增加。



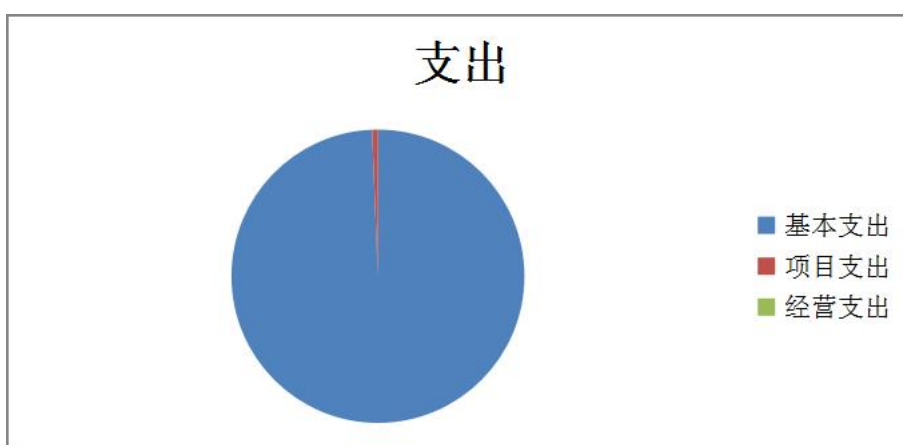
2019年财政拨款支出169.15万元，2020年财政拨款支出187.95万元，今年支出与上年对比增加12%。主要是2020年增加了融媒体中心建设任务，为了完成建设任务，相关支出增加。



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年财政拨款支出支出合计189.15万元，其中：基本支出187.95万元，占99.37%；项目支出1.2万元，占0.63%；经营支出0万元。支出与上年对比增加，主要是2020年增加了融媒体中心建设任务，为了完成建设任务，相关支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 189.15 万元，支出决算为 189.15 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 148.04 万元，支出决算为 148.04 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算持平。

3、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（项）。年初预算为 13.12 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

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 187.95 万元，包括：人员经费支出 180.19 万元、公用经费支出 7.76 万元。

人员经费 180.20 万元，主要包括基本工资 70.28 万元、津贴补贴 67.64 万元、绩效工资 10.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.12 万元、职工基本医疗保险缴费 8 万元、住房公积金 11.04 万元。

公用经费 7.76 万元，主要包括办公费 3.06 万元、电费 0.76 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 2.44 万元、维修（护）费 0.48 万元、工会经费 0.37 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”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出。

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。

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

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关共有车辆 0 辆，无新购置车辆。

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，项目 1 个，共涉及资金 1.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 融媒体中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为全面地将党中央的

方针政策传播到基层一线，传达给百姓、凝聚民心、澄清谬误、明辨是非，形成思想共识、汇集磅礴力量，营造健康良好的基层舆论环境。

县级预算（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				
县级主管部门		凤县文化和旅游局		实施单位	凤县广播电视台	
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：	1.2	1.2		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	1.2	1.2		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保广播电视节目安全播出，全年“零故障”，及时准确安全的把党和政府的方针政策宣传给基层群众。			建立凤县融媒体发展模式，改革绩效考核管理。		
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	全年安全播出“零故障”	365 天	100%	
		质量指标	全面提升新闻采编队伍和业务能力	省市主流媒体上稿≥100 条	100%	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	100%	
		成本指标	安全播出报告	安全播出报告	100%	
	效益指标	经济效益指标	全年商业广告创收	全年商业广告创收	100%	
		社会效益指标	及时准确安全的把党和政府的方针政策宣传给基层群众。	及时准确安全的把党和政府的方针政策宣传给基层群众。	100%	
		生态效益指标	确保广播电视节目安全播出	确保广播电视节目安全播出	100%	
		可持续影响指标	拓宽用人渠道，探索融媒体用人模式，加强人才队伍建设	拓宽用人渠道，探索融媒体用人模式，加强人才队伍建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	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。

（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 94 分。部门整体支出全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 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：为全面地将党中央的方针政策传播到基层一线，传达给百姓、凝聚民心、澄清谬误、明辨是非，形成思想共识、汇集磅礴力量，营造健康良好的基层舆论环境。

发现的问题及原因：我单位各项项目支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。

下一步改进措施：我单位将尽快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县农业宣传信息培训中心

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版(版权)、文物、旅游工作的方针政策和法律法规, 把握好正确的舆论导向。 2. 拟订全县文化、广播电影电视、新闻出版(版权)、文物、旅游事业、产业发展规划和年度计划并组织实施, 指导、协调和促进产业发展; 推进相关领域的体制机制改革工作。 3. 组织推进文化、广播电影电视、新闻出版(版权)、文物、旅游领域的公共服务体系建设, 拟定建设规划并组织实施; 指导和加强基层文化建设, 推进广播电视"户户通"工作。 4. 制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施; 组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。 5. 综合管理全县文化艺术事业和社会文化事业, 指导图书馆、文化馆(站)和基层文化建设; 管理全县重大文化活动; 管理文化艺术社会团体, 指导全县文化艺术创作和生产, 弘扬地方特色文化, 推动各门类艺术的发展, 扶持代表性、示范性的文化艺术精品。
-------------------------	--

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出预算总计 88.27 万元，基本支出：28.27 万元，其中：工资 23.50 万元，商品和服务支出 0.47 万元，对个人和家庭的补助 4.3 万元。项目支出 60 万元，商品和服务支出 0.47 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、确保广播电视节目安全播出，全年“零故障”，及时准确安全的把党和政府的方针政策宣传给基层群众。 2、建立凤县融媒体发展模式，改革绩效考核管理。 3、拓宽用人渠道，探索融媒体用人模式，加强人才队伍建设。							
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。	统计	1.2	1.2	10	无	无

		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。	统计	≤5%	≤5%	5	无	无
--	--	---------------	---	--	--	----	-----	-----	---	---	---

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。	统计	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	3	项目进度缓慢，部分项目未按期完成	加快项目进度按期完成
		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。	统计	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无	无

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。	统计	“三公”经费控制率 ≤100%	“三公”经费控制率 ≤100%	5	无	无
	资产管理 (5分)	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。	5	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	统计	一项不符	一项不符	3	部分财产受到损害	干部加强爱护财物意识，保障资产的使用寿命	

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。	统计	符合规定	符合规定	5	无	无

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。	统计	完成指标	完成指标	40	无	无
		项目效益 (20分)	20		统计	未100%完成指标	未100%完成指标	18	无	无

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。