

# 凤县广播电视台 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查 不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签 王 海

# 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，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。凤县广播电视台内设，办公室、新闻部（采访部、编辑部）、广告专题部、凤县数字院线公司、播出部、月亮湾发射台 6 个部室，为广播电视台内设机构。

## 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。

序号	单位名称
1	凤县广播电视台

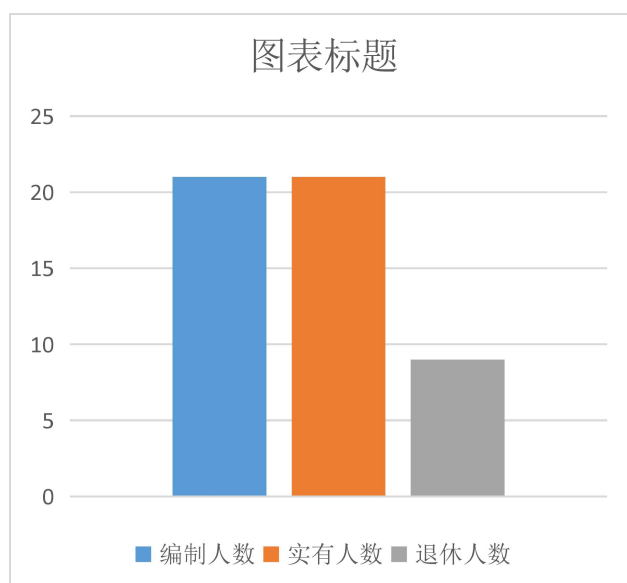
## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，事业编制 21 人；实有人员 20 人，事业 20 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
凤县广播电视台	事业	全额	21	21	9		0



## 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	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	174.47	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	148.90
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	16.04
		9. 卫生健康支出	
		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	9.53
		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>	174.47	<b>本年支出合计</b>	174.47
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>	174.47	<b>支出总计</b>	174.47

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。







# 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	174.47	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	148.90	148.90		
		8. 社会保障和就业支出	16.04	16.04		
		9. 卫生健康支出				
		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	9.53	9.53		
		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>	<b>174.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>174.47</b>	<b>174.47</b>		

## 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
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>	<b>174.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>174.47</b>	<b>174.47</b>		

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

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	157.52	302	商品和服务支出	6.95
30101	基本工资	66.29	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	45.68	30206	电费	0.67
30107	绩效工资	8.94	30207	邮电费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	20.57	30213	维修(护)费	0.36
			30228	工会经费	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。

## 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： 凤县广播电视台

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。

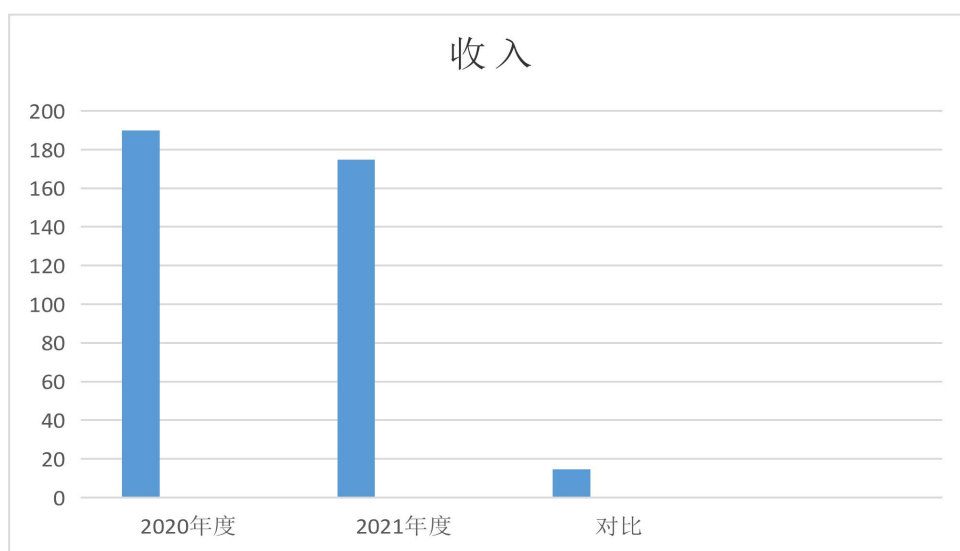




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

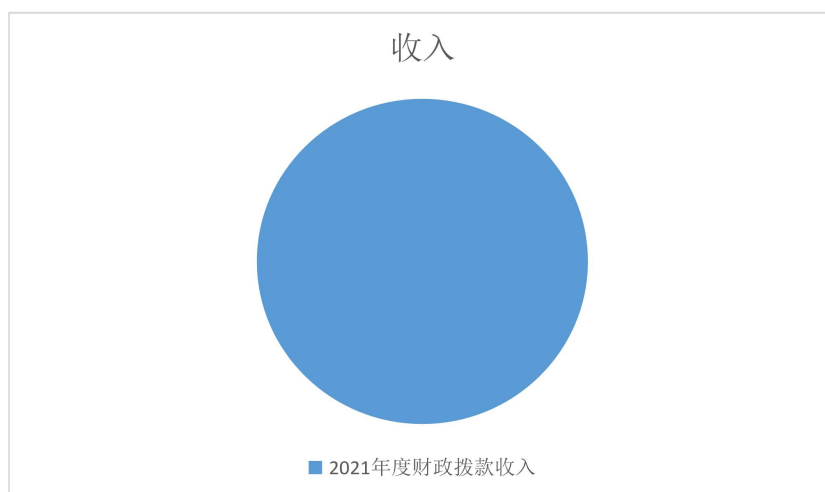
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 174.47 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）14.68 万元，下降 8%。主要是融媒体中心建设已经基本完成，支出减少。



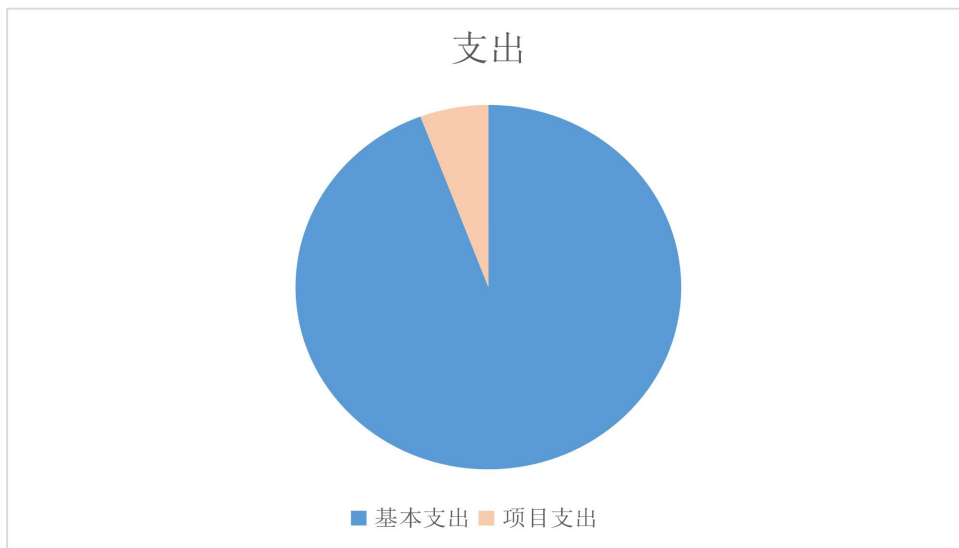
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 174.47 万元，其中：财政拨款收入 174.47 万元，占 100%。



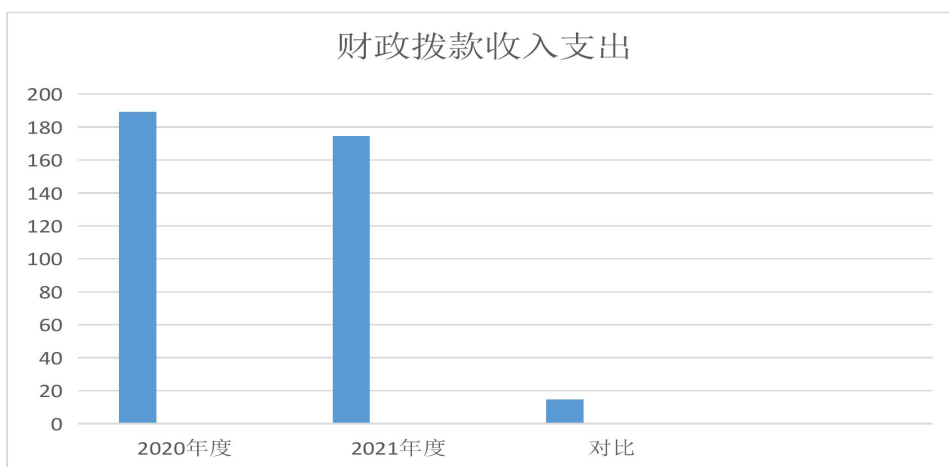
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 174.47 万元，其中：基本支出 164.47 万元，占 94.3%；项目支出 10 万元，占 5.7%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

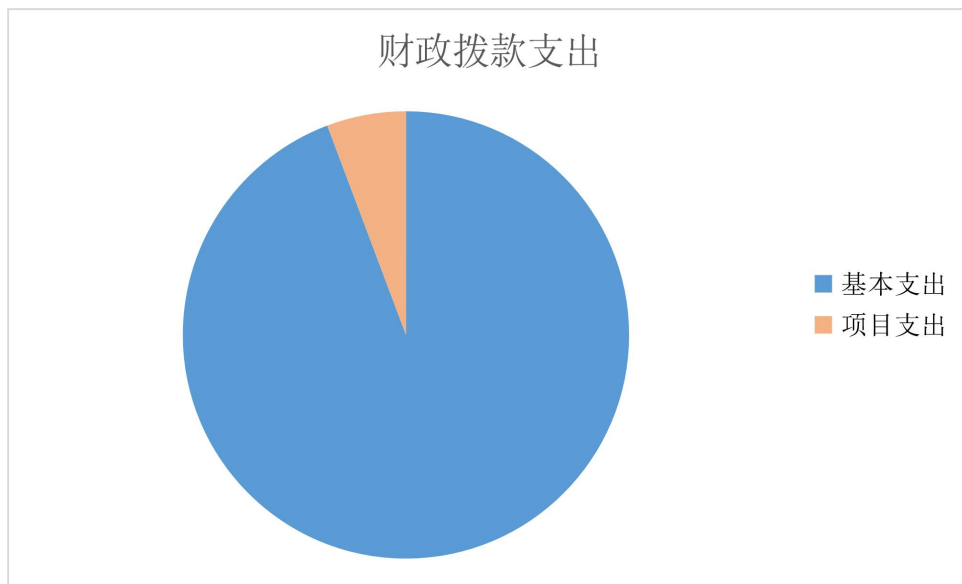
本年度财政拨款收入、支出总计均为 174.47 万元，与上年相比收、支总计各减少 14.68 万元，下降 5.3%。主要是融媒体中心建设已经基本完成，支出减少。



## 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。

年财政拨款支出支出合计 174.47 万元，其中：基本支出 164.47 万元，占 94.3%；项目支出 10 万元，占 5.7%。经营支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 14.68 万元，下降 5.3%，主要是融媒体中心建设已经基本完成，支出减少。



### （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 174.47 万元，支出决算为 174.47 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 166.84 万元，支出决算为 166.84 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 138.95 万元，支出决算为 138.95 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 16.04 万元，支出决算为 16.04 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 157.52 万元，主要包括：基本工资 66.29 万元、津贴补贴 45.68 万元、绩效工资 8.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.04 万元、住房公积金 20.57 万元。

(二) 公用经费 6.95 万元，主要包括：办公费 2.15 万元、电费 0.67 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 2.80 万元、维(修)护费 0.36 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情况说明。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。

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。

2021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。

本单位无公务用车运行维护费用支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待费用支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位无培训费支出。

### （三）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收支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算6.95万元，支出决算6.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.81万元，主要是融媒体中心建设已经基本完成，支出减少。

## 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，转变预算管理理念，重视财政支出绩效问题，进一步树立重视预算支出成本结果导向的绩效理念。建立绩效管制度体系，完善绩效管理工作机制，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。明确绩效管理职能，强化绩效管理的主体责任，将监控、自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 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，本次大赛在抖音、快手等网络平台展示了“七彩凤县”的新形象。投稿的短视频拍摄手法多样，传播互动性强，将凤县人文、地理、美景、美食、通过多种方式用镜头呈现给了全国网民，展示了凤县夏秋美景和人民群众美好生活新风貌。大赛结束后，我们将继续对接省市主流媒体和新媒体平台推介凤县文化旅游资源，借助新媒体的优势和网红的品牌效应，努力把凤县打造成新媒体网红打卡地，进一步提升凤县知名度和美誉度。

组织对“七彩凤县·清凉度夏”短视频创作展播大赛项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，为进一步打造旅游品牌，提升“七彩凤县--大秦岭的会客厅”旅游形象，由县委宣传部主办、县融媒体中心承办了“七彩凤县·清凉度夏”短视频创作展播大赛。大赛活动通过五个月的活动推广，得到社会各界的广泛关注和踊跃参与，取得了良好的宣传成效。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映清凉度夏短视频大赛一个一级项目绩效自评结果。

1. 清凉度夏短视频大赛项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。。目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提高资金使用高效率。

项目名称		清凉度夏短视频大赛		
主管部门		凤县文物旅游局		凤县广播电视台
		实施单位	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
项目资金 (元)		凤县广播电视台	100000	100000
			0	0
			100000	100000
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	本次大赛在抖音、快手等网络平台展示了“七彩 凤县”的新形象。将凤县人文、地理、美景、美食、通过多种方式用镜头呈现给了全国网民，展示了凤县夏秋美景和人民群众美好生活新风貌。			对接省市主流媒体和新媒体平台推介凤县文化旅游资源，借助新媒体的优势和网红的品牌效应，努力把凤县打造成新媒体网红打卡地，进一步提升凤县知名度和美誉度。		
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	指标 1: 参赛人数	≥200	≥200	已完成
		质量指标	指标 1: 作品总播放量	≥1200 万次	≥1200 万次	已完成
		时效指标	指标 1: 及时发布	及时	及时	已完成
		成本指标	指标 1: 活动经费保障	≥7 万元	≥7 万元	已完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现旅游三产增收	长期	长期	已完成
		社会效益指标	指标 1: 提升凤县文化和旅游在群众中的知名度	长期	长期	已完成
		生态效益指标	指标 1: 展示凤县青山绿水生态环境	长期	长期	已完成
		可持续影响指标	指标 1: 全面展示凤县的旅游形象	省市提升知名度	省市提升知名度	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升文化和旅游在群众中的知名度	≥95%	≥95%	已完成
说明						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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 96 分，综合评价等级为“良”（良、中、差），全年预算数 174.47 万元，执行数 174.47 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

(2021 年度)

填报单位:凤县广播电视台

自评得分: 96

(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) 简要概述当年县委县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	指标计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效分析与建议
投入	预算执行 (25分) 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。	(预算完成数/预算数) × 100%	174.47	174.47	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。	(预算调整数/预算数) × 100%	≤ 5%	≤ 5%	5	无	无
		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。	(实际支出/支出预算)	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率为 55%	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率为 55%	4	项目进度缓慢, 部分项目未按期完成	无
		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/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 40%	预算编制准确率 ≤ 40%	3	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。	实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	0	0	5	无	无
		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。	新增资产配置按预算执行	全部符合	全部符合	5	无	无
		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	全部符合	全部符合	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≥*)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。	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	19	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的清凉度夏短视频大赛项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。全年预算数 10 万元，执行数 10 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：优。

附件：

清凉度夏短视频资金项目部门重点绩效评价报告

## 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。