

眉县广播电视台 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、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规。
- 2、坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。
- 3、报道各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得成绩和总结的经验。
- 4、积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务。
- 5、开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据。
- 6、制定、实施传媒事业和产业发展规划。
- 7、负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

8、负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广。

(二) 内设机构。

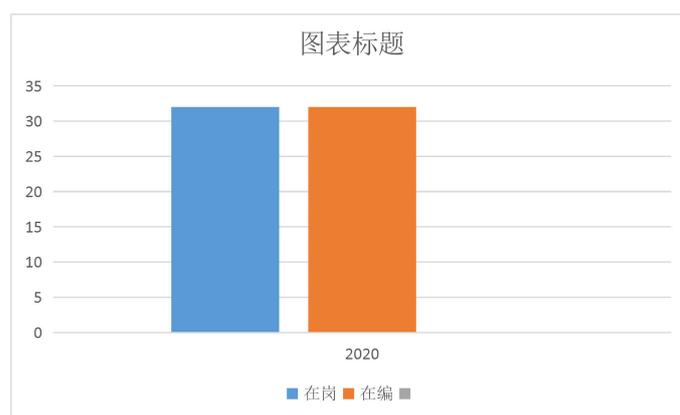
二、部门决算单位构成

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	眉县广播电视台

三、部门人员情况

截至 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 32 人, 其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 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	未涉及“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未涉及政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及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：

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	383.27	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	333.63
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	30.82
		9. 卫生健康支出	9.44
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	9.38
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	383.27	本年支出合计	383.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	383.27	支出总计	383.27

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：

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		383.27	383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	333.63	333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070505	电视	194.82	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	55.000	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：

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		383.27	333.27	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	333.63	283.63	50.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0	50.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	194.82	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	383.27	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	333.63	333.63	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.38	9.38	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	383.27	本年支出合计	383.27	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	383.27	支出总计	383.27	0.00	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：

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		383.27	333.27	266.47	66.81	50.00	
207	文化旅游体育与传媒	333.63	283.63	216.83	66.81	50.00	
20701	文化和旅游	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20706	新闻出版电影	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00	
2070604	新闻通讯	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00	
20708	广播电视	249.82	249.82	183.02	66.81	0.00	
2070805	电视	194.82	194.82	183.02	11.81	0.00	
2070899	其他广播电视支出	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.38	9.38	9.38	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：

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		333.27	266.47	66.81	
301	工资福利支出	266.46	266.47	0.00	
30101	基本工资	68.19	68.19	0.00	
30107	绩效工资	118.63	118.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30.76	0.00	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	19.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	19.38	19.38	0.00	
302	商品和服务支出	66.81	0.00	66.81	
30201	办公费	5.00	0.00	5.00	
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00	
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00	
30204	手续费	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	10.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
30214	租赁费	14.81	0.00	14.81	

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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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

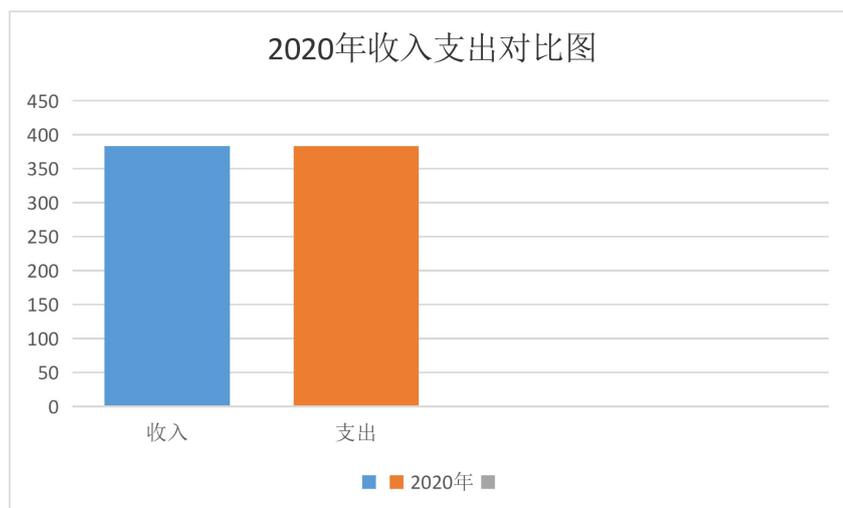
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年支出总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。

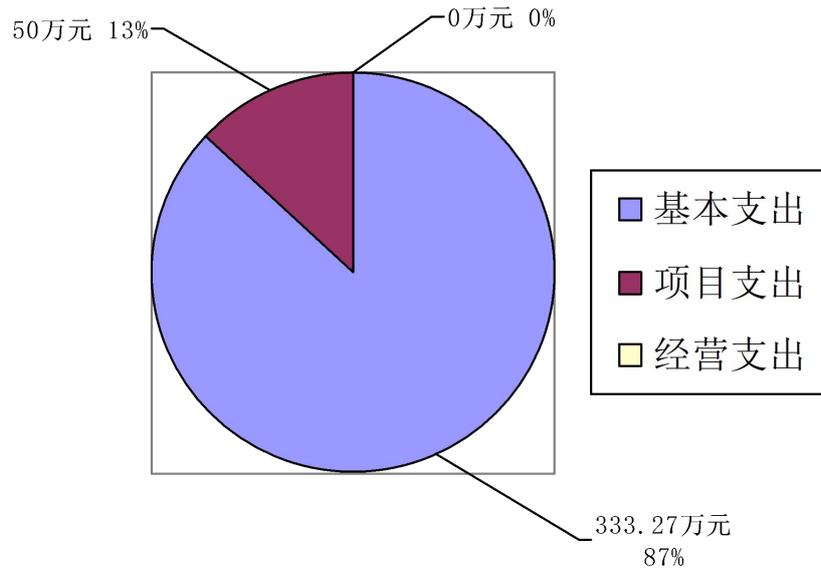
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 383.27 万元，其中：财政拨款收入 383.27 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%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计383.27万元，其中：基本支出333.27万元，占87%；项目支出50万元，占13%；经营支出0万元，占0%。

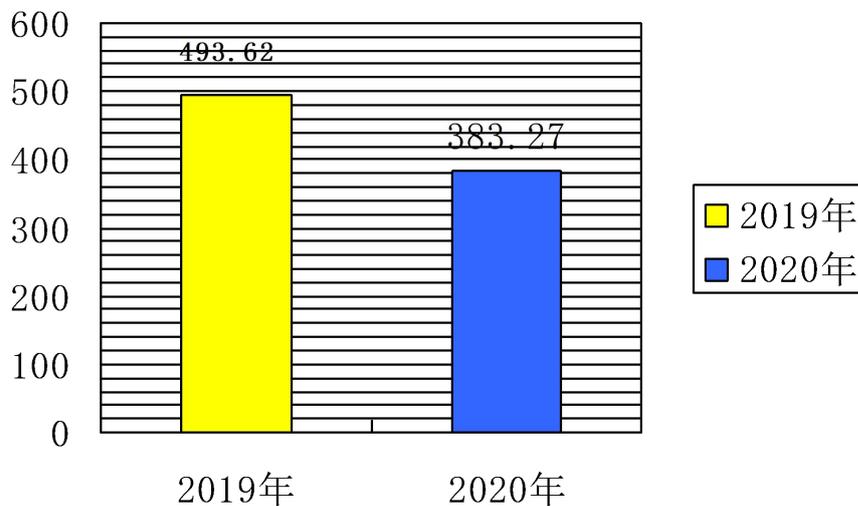


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。

2020年收入383.27万元，2019年收入总额493.62万元，2020年收入比2019年收入减少110.34万元。主要是

- 1、融媒体建设已完工。
- 2、搬迁装修已结束。



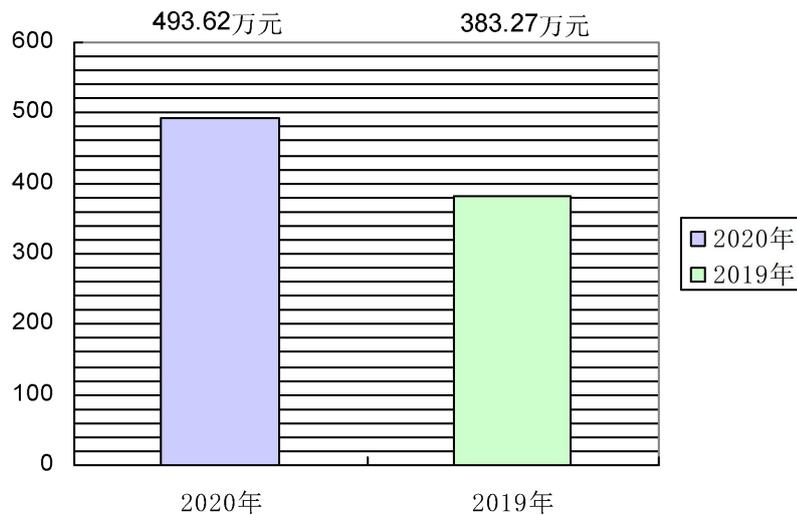
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 383.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 110.35 万元，减少 22%，主要原因是

1、2020 年收入 383.27 万元，2019 年收入总额 493.61 万元，2020 年收入比 2019 年收入减少 110.35 万元。主要是融媒体建设已完工。

2、搬迁装修已结束。



2020 年财政拨款支出预算为 383.27 万元，支出决算为 383.27 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）。

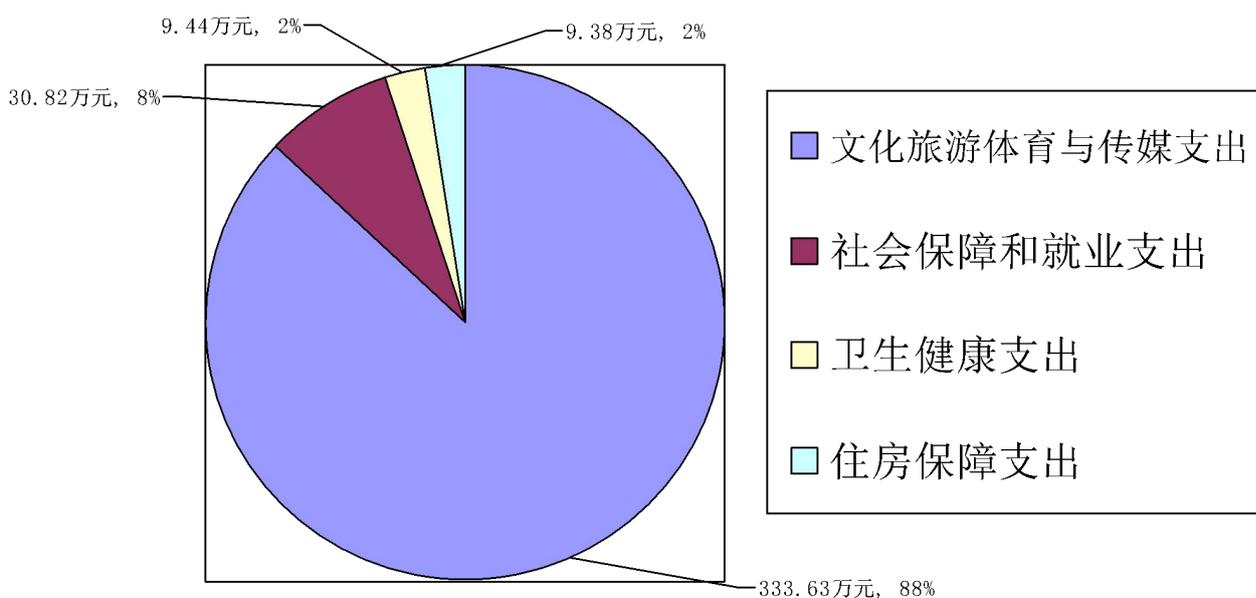
1、文化旅游体育与传媒支出。年预算 333.63 万元，支出决算 333.63 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

2、社会保障和就业支出。年预算 30.82 万元，支出决算 30.82 万元。完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

3、卫生健康支出。年预算 9.44 万元，支出决算 9.44 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

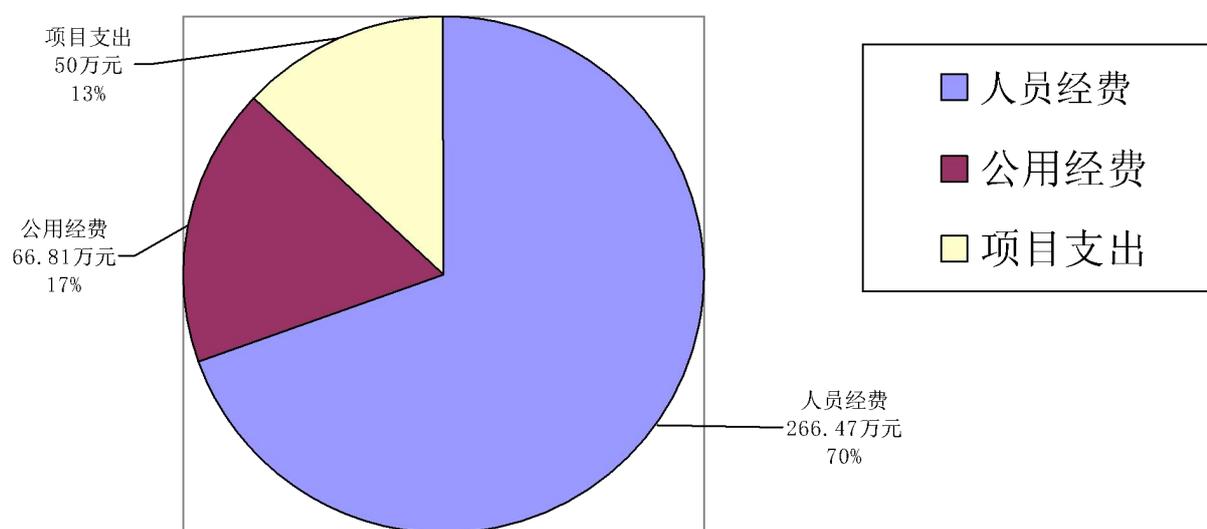
4、住房保障支出。年预算 9.38 万元，支出决算 9.38 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

预算为 383.27 万元，支出决算为 383.27 万元，完成预算的 100%。

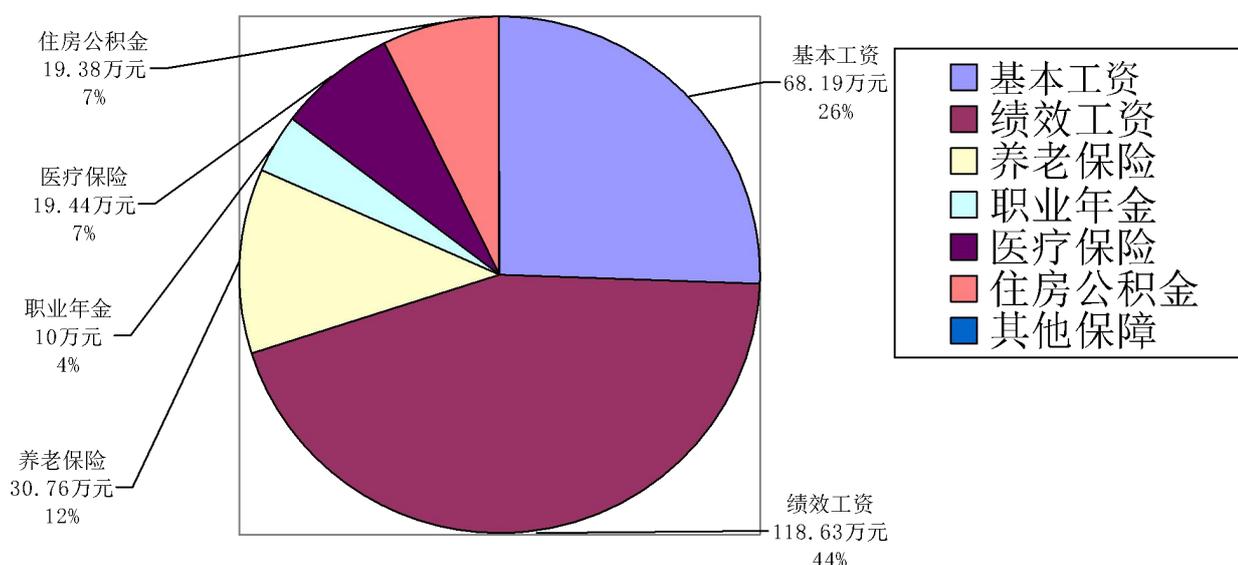


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

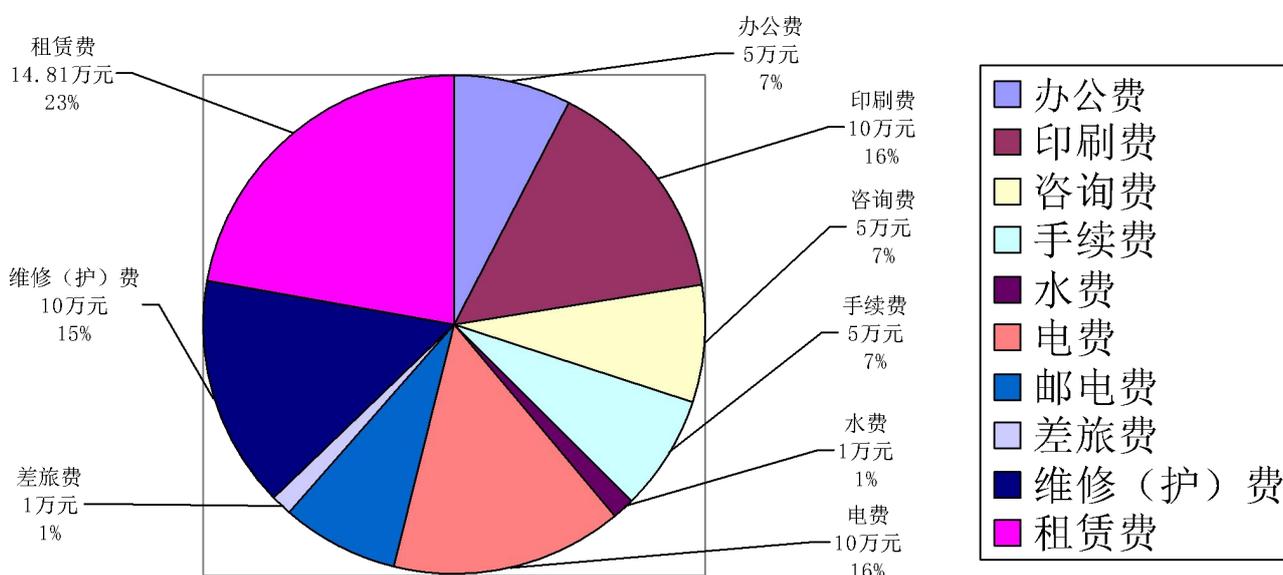
2020年一般公共预算财政拨款基本支出383.27万元，包括：人员经费支出266.47万元，公用经费支出66.81万元和项目支出50万元。



人员经费 266.47 万元，主要包括基本工资 68.19 万元，绩效工资 118.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.76 万元，职业年金缴费 10 万元，职工基本医疗保险缴费 19.44 万元，其他是保障缴费 0.06 万元，住房公积金 19.38 万元。



公用经费 66.81 万元，主要包括办公费 5 万元，印刷费 10 万元，咨询费 5 万元，手续费 5 万元，水费 1 万元，电费 10 万元，邮电费 5 万元，差旅费 1 万元，维修（护）10 万元，租赁费 14.81 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。

2020年无“三公”经费财政拨款。

（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年公务用车购置费支出0万元，占0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年无用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年无会议费支出。

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。

2020年机关运行经费预算为66.81万元，支出决算为66.81万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

2020年无国有资产专用及购置

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 融媒体建设项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过融媒体建设项目实施，对发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传工作进一步推进。下一步改进措施：加强工作作风，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传和对外宣传。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
省级主管部门				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: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

示例：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 383.27 万元，执行数 383.27 万元，完成预算的 100%。下一步改进措施：加强工作作风，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传和对外宣传。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

（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。											
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。	$383.27/383.27*100\%$	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。	无预算调整	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。	$383.27/383.27*100\%$	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。	无其他收入及预算				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。	0			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. 资产有修使用、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。	全部符合	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。	全部符合	100%	100%	5		
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= 一年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	完成项目50万元	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			融媒体搬迁改造			20		

备注:

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标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。