

白水县融媒体中心 2021 年度部门决算

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。

白水县融媒体中心是将县委对外宣传办公室（县人民政府新闻办公室）、县广播电视台承担的行政职能划归县委宣传部，整合其公益职能，组建的县委直属正科级公益一类全额拨款事业单位。归口县委宣传部管理。主要职责：

1、贯彻落实中、省、市与县委、县政府宣传战略、方针、政策，统筹规划、安排全县对内对外宣传工作。

2、负责全县重大经贸、文化活动的对内对外宣传工作，围绕县委、县政府工作大局和重大决策，组织大型宣传活动，为全县经济社会持续健康发展营造良好的舆论氛围

3、负责全县新闻宣传工作，组织策划采访我县各条战线的重大新闻，及时报道全县各方面的重要工作和重大成就。

4、负责中、省、市媒体记者来我县采访宣传的协调接待工作，并会同有关部门做好境外媒体记者来我县采访的相关工作，多形式、多渠道的宣传白水，不断提高白水的对外知名度。

5、履行新闻发布相关事宜，协调党委、政府新闻发言人工作，负责新闻发布会的召集和组织工作，负责新闻发布

的核查工作。

6、负责拟订全县重大问题及突发事件的对外宣传意见口径，审查对内对外宣传的重大稿件，及时提出宣传对策和计划。

7、抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工
作，做好“三屏一声”等新兴媒体的开发、推广和管理工
作。

8、执行白水县域内“三屏一声”广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责“白水微视”、“爱白水”APP手机平台等媒体的广告运营。

9、负责执行广播电视行业法规，完整传输中、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流工作。

10、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

白水县融媒体中心设5个内设机构。即，办公室、新闻组、经济组、技术组、广播电台组。

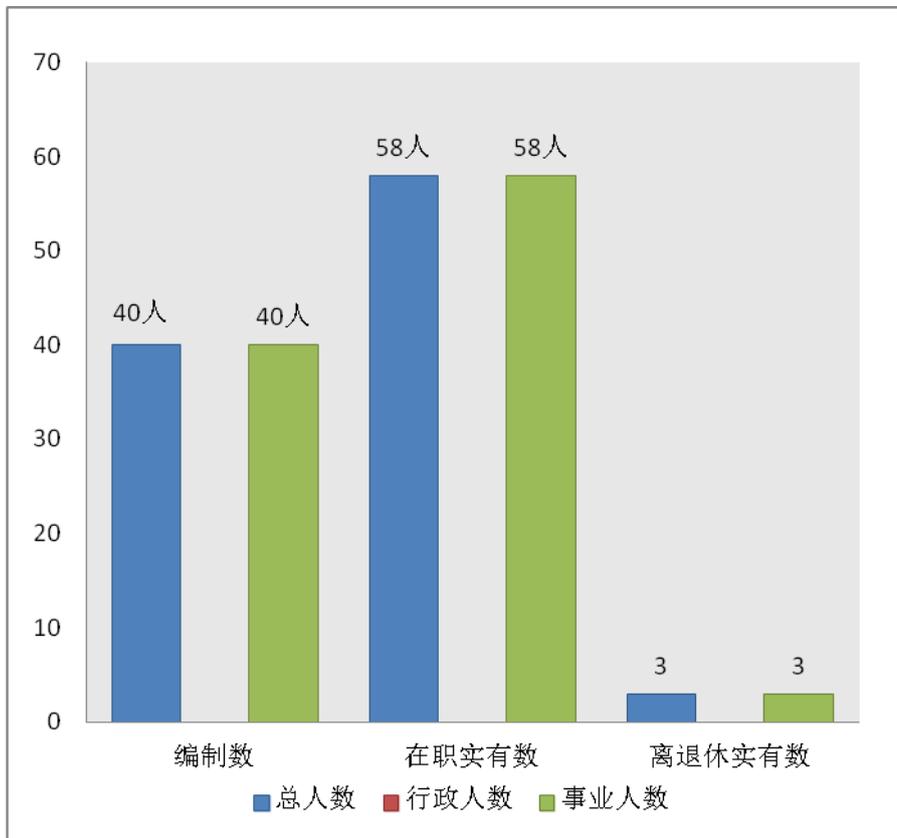
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个一级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县融媒体中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：融媒体中心

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	624.25	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	513.19
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	58.84
		9. 卫生健康支出	17.51
		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	34.71
		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	624.25	本年支出合计	624.25
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	624.25	支出总计	624.25

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：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	624.25	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. 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	513.19	513.19		
		8. 社会保障和就业支出	58.84	58.84		
		9. 卫生健康支出	17.51	17.51		
		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	34.71	34.71		
		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	624.25	本年支出合计	624.25	624.25		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：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
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	624.25	支出总计	624.25			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：融媒体中心

金额单位：万元

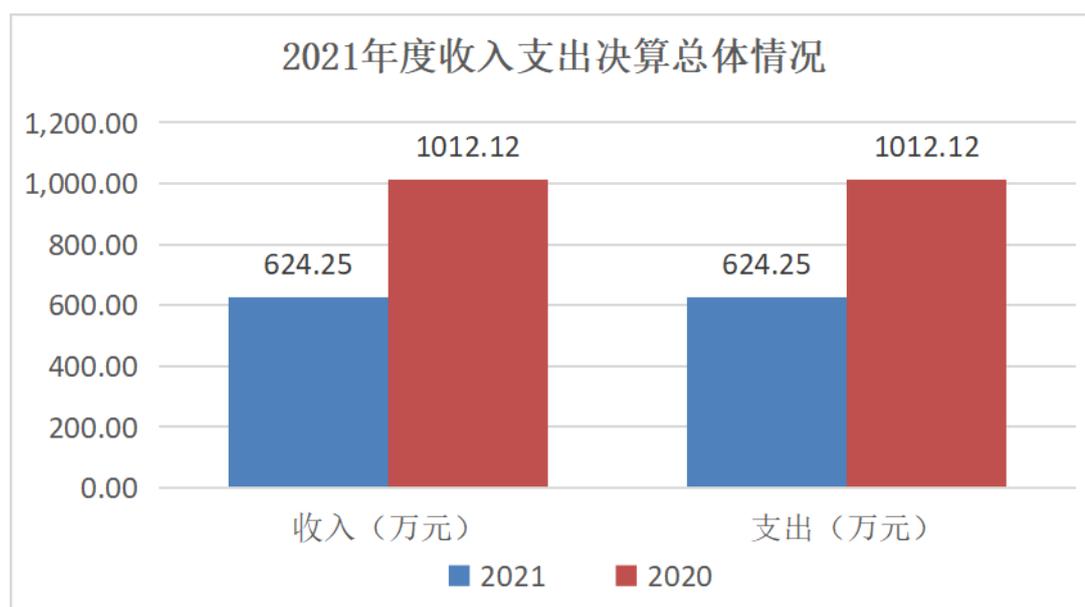
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							2.00	
决算数							2.00	

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 2021 年度部门决算情况说明

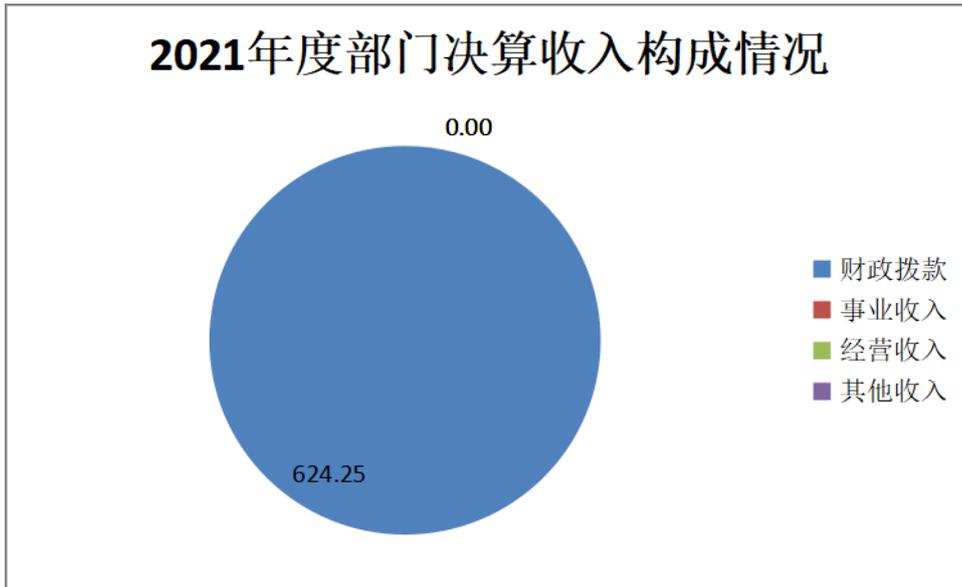
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 624.25 万元，与上年相比收、支总计减少 387.87 万元，下降 38%。主要是本年度无建设项目支出。



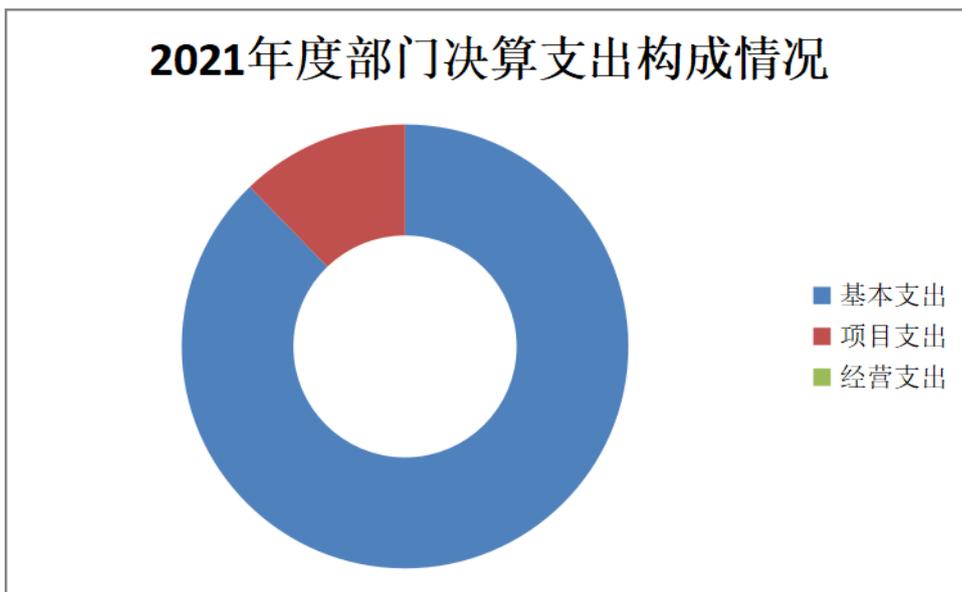
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 624.25 万元，其中：财政拨款收入 624.25 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%。



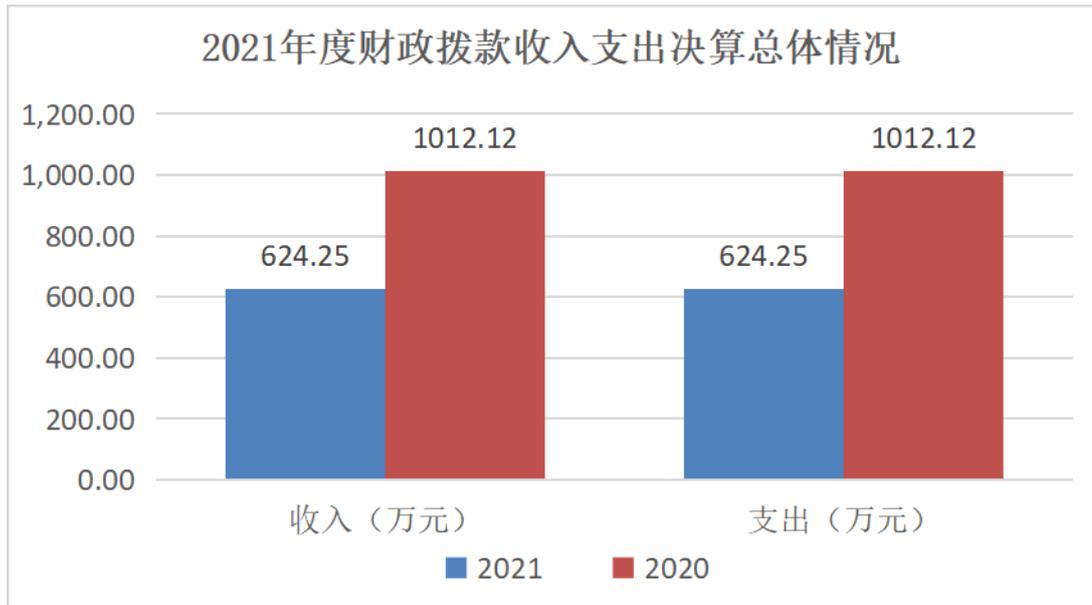
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 624.25 万元，其中：基本支出 547.85 万元，占 87.7%；项目支出 76.4 万元，占 12.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



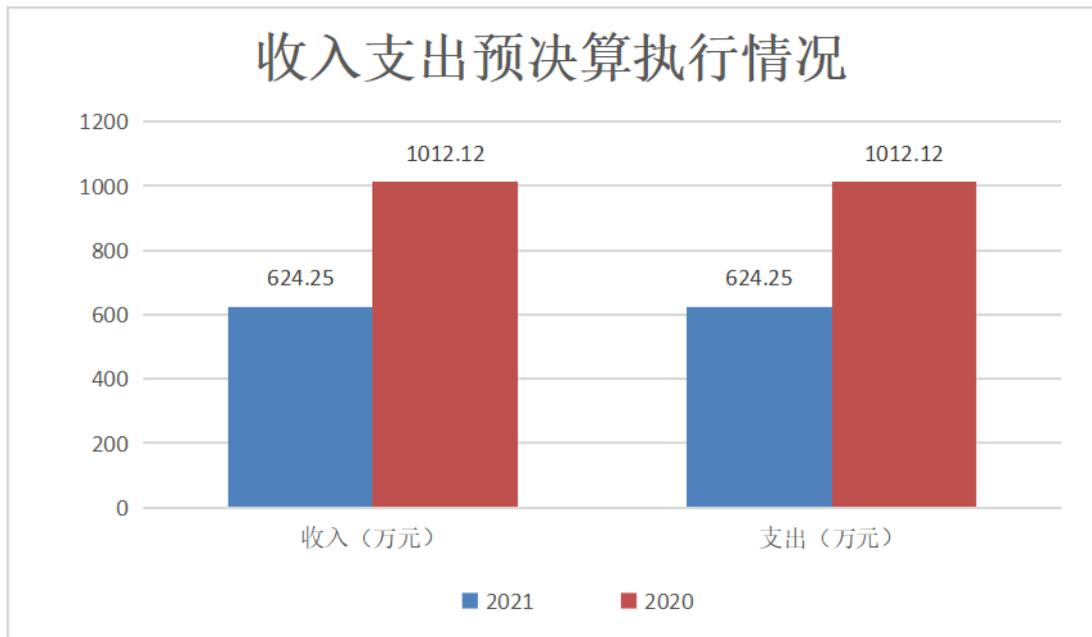
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 624.25 万元，与上年相比收、支总计各减少 387.87 万元，下降 38%。主要是本年度无建设项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 555.16 万元，支出决算 624.25 万元，完成预算的 112%，占本年支出合计的 89%。与上年相比，财政拨款支出减少 387.87 万元，下降 38%，主要原因是本年度无建设项目支出。



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）广播电视（款）行政运行（项）。预算 436.79 万元，支出决算 436.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。预算 76.4 万元，支出决算 76.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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支出（项）。预算 55.53 万元，支出决算 55.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 3.31 万元，支出决算 3.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 17.51 万元，支出决算 17.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 34.71 万元，支出决算 34.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 547.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 517.84 万元,主要包括:基本工资 208.16 万元、津贴补贴 18.46 万元、奖金 32 万元、绩效工资 146.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.53 万元、职业年金 3.31 万元、职工基本医疗保险缴费 17.51 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元,住房公积金 34.71 万元、生活补助 0.94 万元。

(二)公用经费 30 万元,主要包括:办公费 9 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 7 万元、邮电费 1 万元、差旅费 3 万元、租赁费 0.5 万元、会议费 2 万元、劳务费 0.5 万元、工会会费 5 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。其中：

本年无公务接待事项。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 555.16 万元，支出决算 624.25 万元，完成预算的 112%。支出决算比上年减少 387.87 万元，主要原因是本年度无建设项目支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，建立了绩效管理制度体系，修订完善了预算管理制度、财务管理制度、差旅费报销制度、采购管理制度、固定资产管理制度等财务相关制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，不断提高工作效能及资金使用效能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 76.4 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，县融媒体中心充分发挥了资金作用，提高了资金的使用效率，基本完成了全年的工作目标。

（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 XX 等 0 个一级项目绩效

自评结果。

1. 新闻宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数76.4万元，执行数76.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成单位目标工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		宣传工作经费					
市级主管部门					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:				76.4	100%
		其中: 财政拨款资金				76.4	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			
	完成中心临聘人员工资、绩效, 新闻宣传报道、县上大型活动录制、直播, 项目建设、民生改善等重点工作宣传, 中心各类设备维修维护以及后勤保障等支出			完成中心临聘人员工资、绩效, 新闻宣传报道、县上大型活动录制、直播, 项目建设、民生改善等重点工作宣传, 中心各类设备维修维护以及后勤保障等支出			
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	《白水新闻》栏目每周 5 期正常报道, 《一周要闻回顾》一周一期不间断, 中省市上稿达到 200 余条。	100%	100%		
		质最指标	新闻舆论工作争创县级考核优秀。	100%	100%		
	时效指标	2021 年完成单位目标工作。	100%	100%			
	成本指标	运行成本不超部门预算, “三公经费”做到逐年递减。	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	实现县级媒体融合, 讲好白水号故事, 传递白水好声音, 展现白水新形象。	100%	100%		
		生态效益指标	无				
		可持续发展影响指标	多形式、多渠道宣传白水, 不断提高白水对外知名度。	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(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90分,综合评价等级为“优”,全年预算数624.25万元,执行数624.25万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:我中心严格管理各项经费,充分发挥资金作用,通过科学规范地使用资金,提高资金的使用效率,基本完成了全年工作目标。坚持立足主责主业,围绕县委县政府中心工作,尽心尽力做好项目建设、民生改善、乡村振兴等重点工作的宣传报道。统筹抓好招商引资、包村帮扶等工作,以“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的工作状态,努力把白水的精彩故事讲出来、播出去,把白水人的精气神写出来、传出去,让正能量更强劲、主旋律更高昂,全年各项任务圆满完成。

发现的问题及原因:受新冠疫情、部分项目支付方式及开展时间等影响,部分年初绩效目标未完成。

下一步改进措施:一是进一步加强预算编制、执行及管理,针对预算执行中存在的问题,具体分析,落实整改。二是加强对预算资金的管控,厉行节约,严格按照年初预算及相关标准执行。三是加强评价结果应用,根据绩效评价结果,完善相关制度,进一步加强财务管理,提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：

填报人：

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>主要职责：</p> <p>1、贯彻落实中、省、市与县委、县政府宣传战略、方针、政策，统筹规划、安排全县对内对外宣传工作。</p> <p>2、负责全县重大经贸、文化活动的对内对外宣传工作，围绕县委、县政府工作大局和重大决策，组织大型宣传活动，为全县经济社会持续健康发展营造良好的舆论氛围</p> <p>3、负责全县新闻宣传工作，组织策划采访我县各条战线的重大新闻，及时报道全县各方面的重要工作和重大成就。</p> <p>4、负责中、省、市媒体记者来我县采访宣传的协调接待工作，并会同有关部门做好境外媒体记者来我县采访的相关工作，多形式、多渠道的宣传白水，不断提高白水的对外知名度。</p> <p>5、履行新闻发布相关事宜，协调党委、政府新闻发言人工作，负责新闻发布会的召集和组织工作，负责新闻发布的核查工作。</p> <p>6、负责拟订全县重大问题及突发事件的对外宣传意见口径，审查对内对外宣传的重大稿件，及时提出宣传对策和计划。</p> <p>7、抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作，做好“三屏一声”等新兴媒体的开发、推广和管理工作。</p> <p>8、执行白水县域内“三屏一声”广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责“白水微视”、“爱白水”APP手机平台等媒体的广告运营。</p> <p>9、负责执行广播电视行业法规，完整传输中、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>支出总计 624.25 万元。其中：基本支出 547.85 万元，项目支出 76.4 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 2 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现 1 处，扣 0.2 分，	2021 年预算报表	完整性 100%	完整性 100%	4		

			扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。						
			部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	2021年预算 报表	准确率 100%	准确率 100%	4		
			预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	“其他”科目 金额/部门 预算总额 *100%：数据 获取方式是 2021年预算 报表	细化率 100%	细化率 100%	4		
			部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。	部门预算编 报各环节报 送时间	及时性 100%	及时性 100%	4		
	绩效 目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	2021年预算 报表	项目支出 绩效目标 编报完整、 规范、合 理。	项目支出 绩效目标 编报完 整、规范、 合理。	5		
部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完			2021年预算 报表	部门整体 支出绩效 目标编报 完整、规 范、合理。	部门整体 支出绩效 目标编报 完整、规 范、合理。	5			

				为止。						
预算 执行 (46 分)	预算 完成 率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	预算完成率=(财政拨款支出决算数/财政拨款收入决算数)*100%。数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件。	100%	100%		8		
	执行 进度 率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	某时点支出执行数/该时点支出指标预算数/序时支出进度;数据获取方式是财政集中支付系统。	3月:25%; 6月:50%; 9月:75%; 12月: 100%。	3月:25%; 6月:50%; 9月:75%; 12月: 100%。		10		
	结转 结余 资金 控制 率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	结转结余率=本年度结转结余数/收入决算书*100%。数据获取方式是2021年决算报表。	≤5%	0%		4		
			结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	结转结余率=[(本年度累计-上年度累计结转结余数)/上年度累计结转结余数]100%。数据获取方式是2021年	≤5%	0%		4		

					度与2021年决算报表。					
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。						
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。				4		
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	2021年预算报表	本年度三公预算总额≤0万元	51.19万元	3		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	2021年部门决算报表	0万元	51.19万元	3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。					6	
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公	2021年部门预算公开说明与报表	按规定公开部门预算信息	按规定公开部门预算信息		2	

			开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。					
			按规定公开部门决算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	2021 年部门预算公开说明与报表	按规定公开部门决算信息	按规定公开部门决算信息	2	
			按规定公开“三公经费”预算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	2021 年部门预算公开说明与报表	按规定公开部门“三公经费”预算信息	按规定公开部门“三公经费”预算信息	2	
			按规定公开“三公经费”决算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	2021 年部门预算公开说明与报表	按规定公开部门“三公经费”预算信息	按规定公开部门“三公经费”预算信息	2	
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，				2	

			扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。						
		绩效评价	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。						本部门不涉及
	18		按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	2021年度绩效自评报告、自评表	报送及时性100%；内容完整性100%	报送及时性100%；内容完整性100%	4		
			按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。				4		
			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行	财务管理情况、修订完善的相关制度	对绩效评价结果进行应用	修订完善相关规章制度	4		

			结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。						
得分合计							90		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

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。

9. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。