

渭南市临渭区融媒体中心 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。

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于印发区融媒体中心（区广播电视服务中心）机构编制规定的通知》（渭临编办发〔2019〕41号）文件的规定，部门主要职责如下：

1. 围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全区新闻报道计划；

2. 有效整合电视、电台、网站、两微一端等渠道资源，做好全区新闻业务的策划、采集、编辑、发布、评价；

3. 负责全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；

4. 协助配合上级媒体和新闻单位来区采访及其他工作，维护区内舆论安全；

5. 建立和完善地方性信息化制度、政策，搞好信息化宣传教育；

6. 负责全区大数据资源建设管理；协调区内各部门信息网络建设，保障网络与信息安全；

7. 负责区政府门户网站建设、管理、维护工作；协助区政务公开办做好政务公开、信息公开工作；

8. 贯彻落实中省市广播电视等广播电视设备的日常维

护，负责广播电视“村村通”、应急广播等广播电视设备的日常维护维修、运行工作；

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，渭南市临渭区融媒体中心内设 8 个部门：综合办公室、总编室、新闻采编室、新媒体部、通联部、广播电视部、信息网络部、技术部。

二、部门决算单位构成

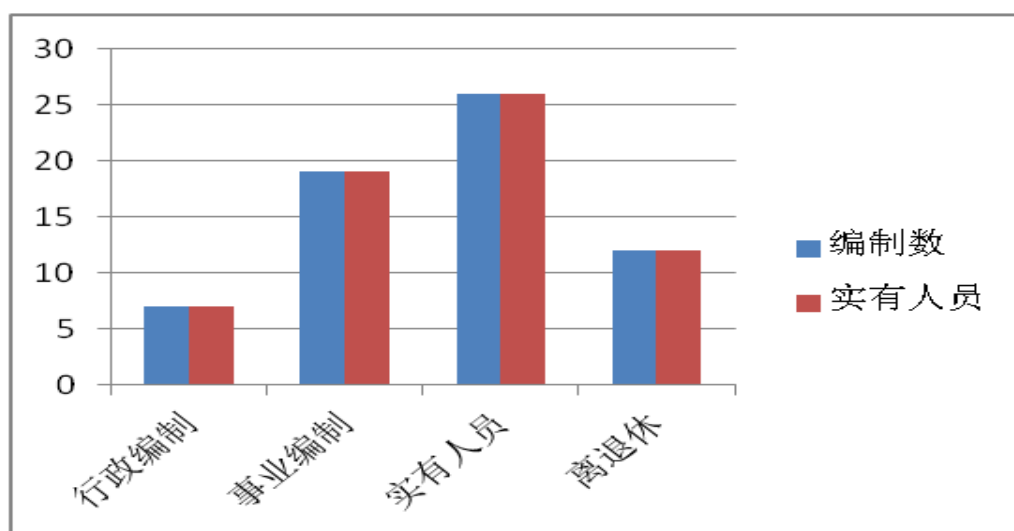
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 渭南市临渭区融媒体中心(机关) |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 19 人；实有人员 26 人，其中行政 7 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 12 人。

人员结构如下图：



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 | 是 | 不涉及并已公开空表 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及并已公开空表 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及并已公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市临渭区融媒体中心

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 | 293.98 | 1. 一般公共服务支出 | 245.98 |
| 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 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 24.64 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.67 |
| | | 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 | 14.69 |
| | | 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 | 293.98 | 本年支出合计 | 293.98 |
| 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 | 293.98 | 支出总计 | 293.98 |

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：渭南市临渭区融媒体中心

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 | 政府性 基金预 算财政 | 国有资 本经营 预算财 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 293.98 | 1. 一般公共服务支出 | 245.98 | 245.98 | | |
| 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 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.67 | 8.67 | | |
| | | 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 | 14.69 | 14.69 | | |
| | | 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 | 293.98 | 本年支出合计 | 293.98 | 293.98 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区融媒体中心

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 | 293.98 | | 293.98 | 293.98 | | |
| 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 | 293.98 | 支出总计 | 293.98 | 293.98 | | |

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

编制部门：渭南市临渭区融媒体中心

金额单位：万元

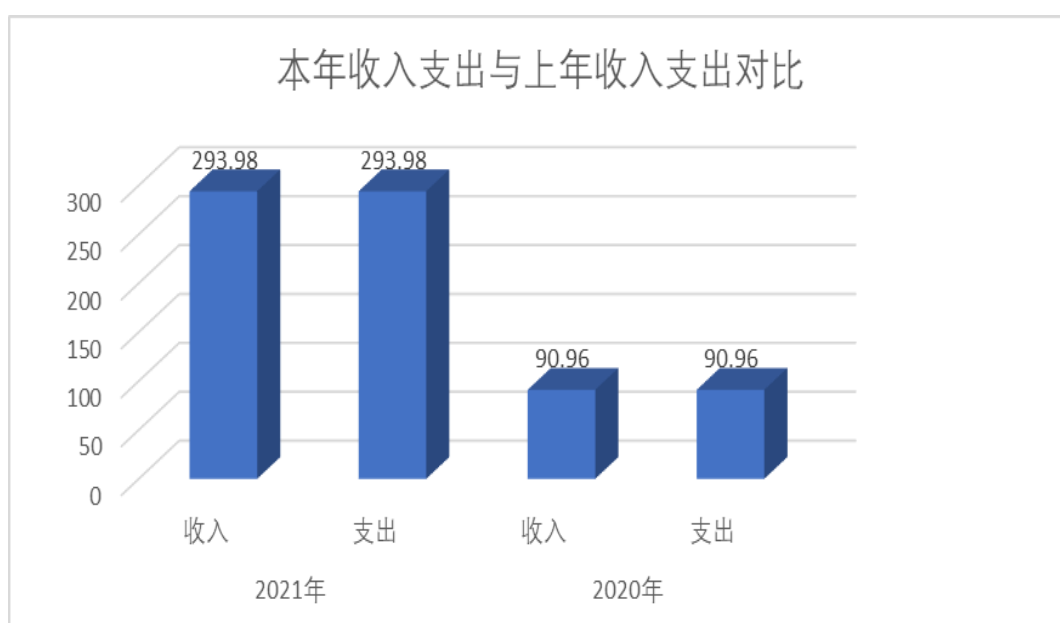
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接 待费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 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 2021 年度部门决算情况说明

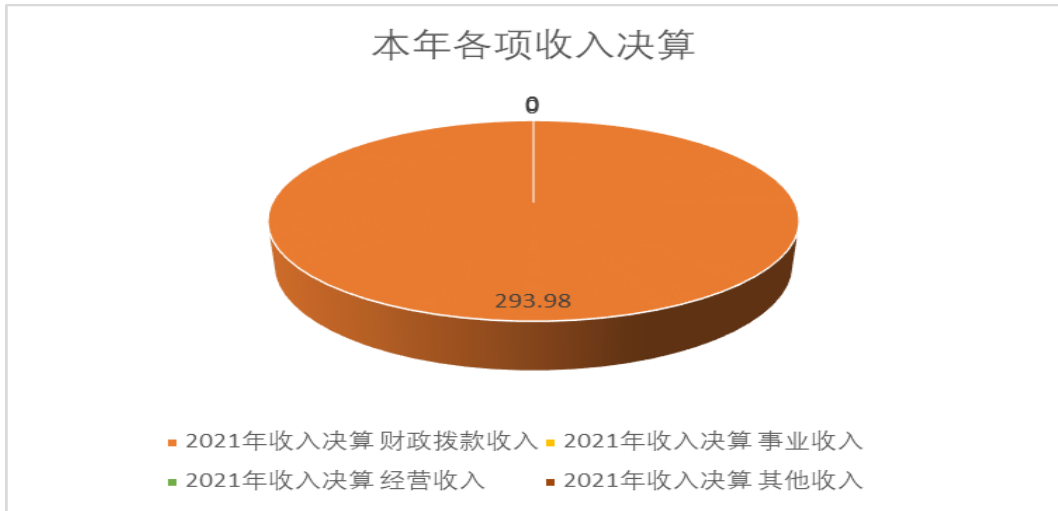
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 293.98 万元，与上年相比收、支总计增加 203.02 万元，增长 223.19%。主要是机构改革人员增加，增加 19 人工资、业务量增加。



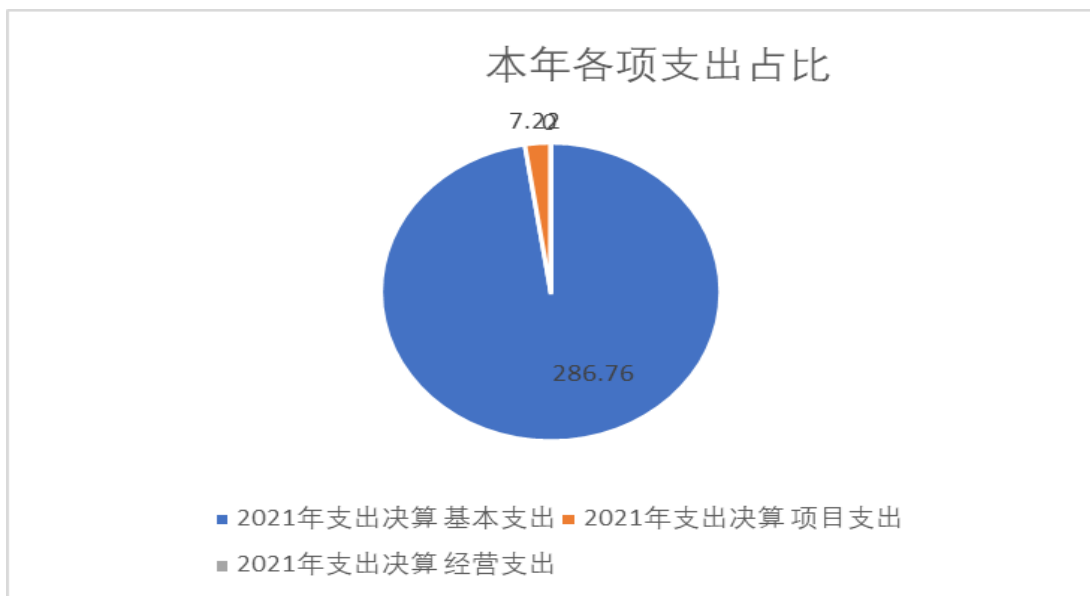
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 293.98 万元，其中：财政拨款收入 293.98 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%。



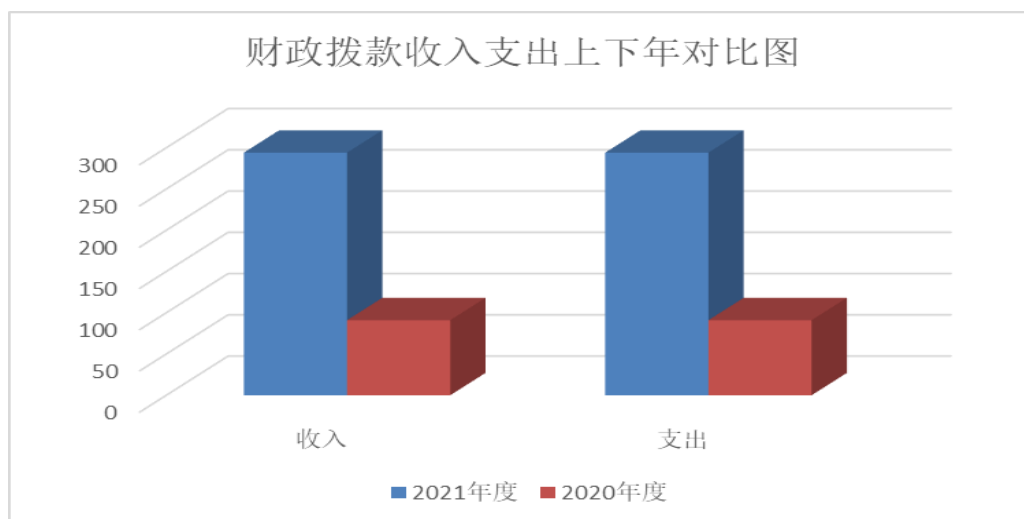
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 293.98 万元，其中：基本支出 286.76 万元，占 97.54%；项目支出 7.22 万元，占 2.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



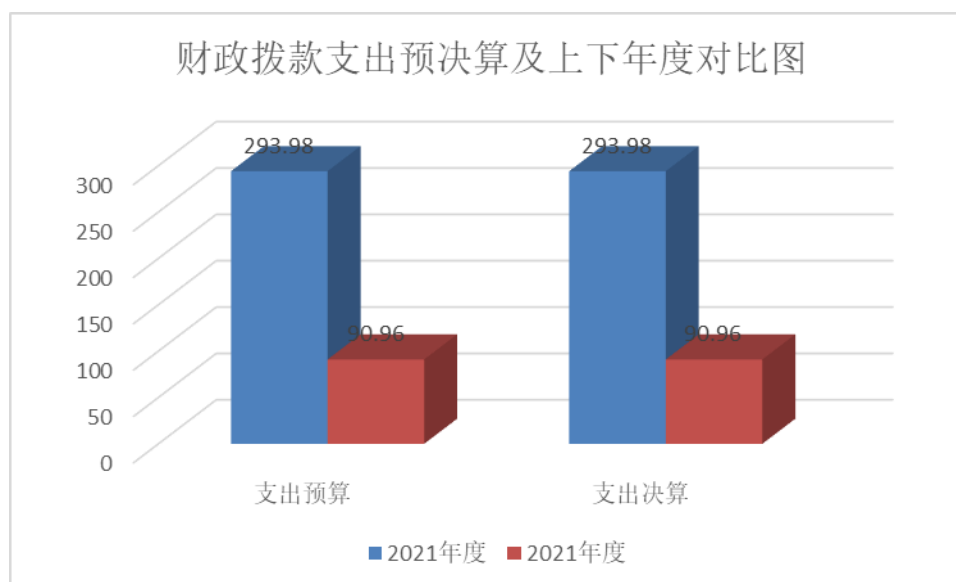
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 293.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 203.02 万元，增长 223.19%。主要原因是机构改革人员增加，增加 19 人工工资、业务量增加。



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 293.98 万元，支出决算 293.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 203.02 万元，增长 223.19%，主要原因是机构改革人员增加，增加 19 人工工资、业务量增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。
预算 238.76 万元，支出决算 238.76 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照实际需求申请资金，并用于本单位日常运行经费。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

预算 7.22 万元，支出决算数 7.22 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照实际需求申请资金，并用于本单位机房运行维护经费。

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)。

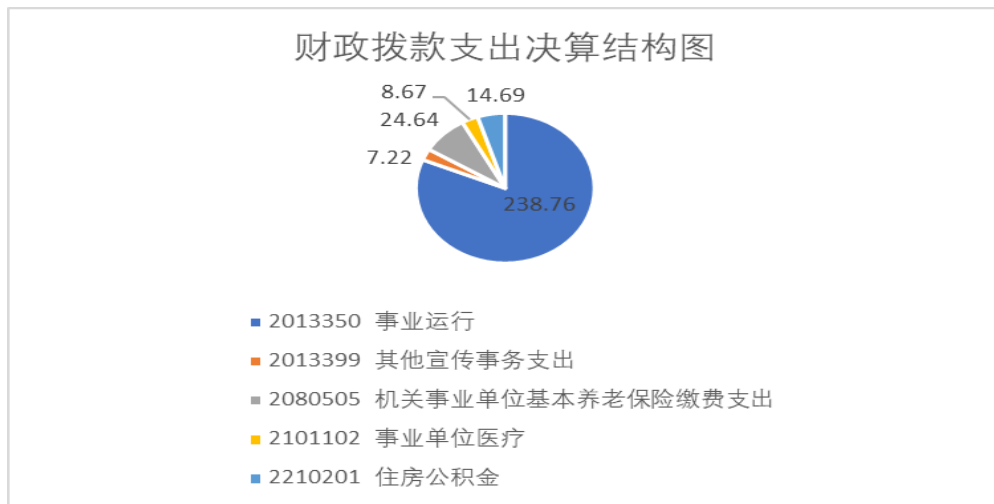
预算 24.64 万元，支出决算 24.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照本单位人员实际申请预算安排。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算 8.67 万元，支出决算 8.67 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照本单位人员实际申请预算安排。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 14.69 万元，支出决算 14.69 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照本单位人员实际申请预算安排。



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 286.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 223.01 万元，主要包括：基本工资 (30101) 89.39 万元、奖金 (30103) 12.39 万元、绩效工资 (30107) 72.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 24.64 万元、职工基本医疗保险缴费 (30110) 8.67 万元、住房公积金 (30113) 14.69 万元、生活补助 (30305) 0.84 万元。

(二) 公用经费 63.74 万元，主要包括：办公费（30201）8.22 万元、印刷费（30202）0.75 万元、邮电费（30207）1.16 万元、物业管理费（30209）0.90 万元、差旅费（30211）2.54 万元、维护费（30213）6.50 万元、租赁费（30214）4.80 万元、劳务费（30226）5.52 万元、工会经费（30228）3.10 万元、其他交通费（30239）23.04 万元、其他商品和服务支出（30299）7.21 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%。主要原因是本部门近两年无“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增长 0 万元。主要原因是本部门上年无公务用车。

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%，决算数较预算数增长 0 万元。主要原因是本部门近两年无公务用车运行维护费支出。

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%，决算数较预算数增长 0 万元。主要原因是本部门近两年无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组“0”个，来宾“0”人次。

(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%，决算数较预算数增长“0”万元。主要原因是本部门近两年无培训费支出。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增长 0 万元，主要原因是本部门近两年无会议费支出。

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 63.74 万元，支出决算 63.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 34.53 万元，主要原因是人员增加，工作量加大。

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 0 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 0 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评；完善了绩效管理工作机制，进一步提升政府网站高效运行速度；明确了绩效管理职能，通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平；配置一名专职人员，专门管理预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 7.22 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，根据年初设定的绩效目标，保障政府网站、机房正常运行维护工作，网站运行速度得到进一步提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1、机房运行维护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.22 万元，执行数 7.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 机房运行维护专项经费 | | | | | |
| 区级主管部门 | | 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: | | 7.22 | 7.22 | 100% | |
| | | 其中:财政拨款资金 | | 7.22 | 7.22 | 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 | | | |
| | 保障政府网站、机房正常运行维护工作。 | | | 保障政府网站、机房正常运行维护工作。 | | | |
| 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 | |
| | | | 机房设备维护、网络维护、 网络安全与技术支持 | 3 万元 | 3 万元 | | |
| | | | 相关配套设施维护 | 2 万元 | 2 万元 | | |
| | | | 机房硬件更换 | 2.22 万元 | 2.22 万元 | | |
| | | 质量指 标 | 保障政府网站、机房正常运 行 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指 标 | 按计划完成 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | | |
| | | 成本指 标 | 控制在预算内 | 7.22 万元 | 7.22 万元 | | |
| | | 效益指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | 社会效益 指标 | 宣传活动文化水平, 宣传普 及率 | 长期 | 长期 | |
| | | | 生态效益 指标 | 资源节约利用 | 长期 | 长期 | |
| | | | 可持续影 响指标 | 营造宣传氛围影响 | 长期 | 长期 | |
| | | 满意 度指 标 | 服务对 象 | 群众满意率 | 100% | 100% | |
| | | | 满意度 指标 | 干部职工满意率 | 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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 7.22 万元，执行数 7.22 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：通过项目实施保障各项工作的顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真做实做细项目工作。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市临渭区融媒体中心

填报人: 冯敏新

国槐区委、区政府中心工作, 积极开展新闻内外宣传,

主要用于人员经费、日常办公经费及对外宣传支出

负责全区对外宣传工作的组织、指导、协调

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | 数据填报方式 | | | |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|--------|--|-------------------|
| 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, 政府性基金预算、事业收入、事业补助等非税收入数据完整, 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, 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、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容, 编制完整的, 得2分; 应编未编或漏编1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门预算编制内容与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 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, 上下10%以内, 扣0.2分; 超出3%或每出现1项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按照定项化功能分类项级科目和支出经济分类款级科目, 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%, 扣0.5分。 部门预算编制各环节按时完成报送的, 得1分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。 部门预算项目支出完成或编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分; 未逐项编报的扣0.5分; 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, 难以明确, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。 以年度财政绩效支出决算数与财政绩效收入决算数的比率, 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%-95%之间的, 扣0.5分; 完成率小于等于95%的, 扣0.5分。 | 100% | 100% | 26 | 数据从决算报表 | | | | |
| | | 绩效目标 | 10 | 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, 难以明确, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。 以年度财政绩效支出决算数与财政绩效收入决算数的比率, 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%-95%之间的, 扣0.5分; 完成率小于等于95%的, 扣0.5分。 | | | | | | | | |
| | | 预算完成率 | 8 | 以年度财政绩效支出决算数与财政绩效收入决算数的比率, 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%-95%之间的, 扣0.5分; 完成率小于等于95%的, 扣0.5分。 | | | | | | | | |
| | | 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。 | | | | | | | | |
| | | 结转结余资金控制率 | 8 | 结转结余率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于等于15%的, 得0分。 结转结余率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于等于15%的, 得0分。 | | | | 31.5 | | 部门决算数据 | | |
| | | 专项资金预算下达及时率 | 8 | 以5月底各专项区编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月底各部门专项资金预算下达率进行评价, 预算下达率小于等于95%, 得8分; 大于95%的, 按公式计算得分。 | | | | | | | | |
| | | 三公经费控制 | 6 | 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”决算数小于等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。 | | | | | | 决算报告 | | |
| | | 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。 | | | | | | | | |
| | | 过程 | 绩效信息公开(20分) | 绩效信息公开 | 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。 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。 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, 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。 | | | | | | 预算决算信息公开网页 |
| | | | | 绩效评价 | 10 | 部门管理绩效专项项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在60%-80%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。 按时限向财政部门报送绩效自评报告, 自评报告等相关附件信息的, 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、数据真实的, 得2分; 内容不完整、格式不规范、数据不真实、分析不到位, 每发现一处扣0.2分; 扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实施程度和预算执行进度实行跟踪的, 得2分; 绩效目标运行情况进行填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分; 未按要求开展绩效评价跟踪的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门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; 按要求在部门门户网站公开绩效评价结果的, 得2分; 未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。 | | | | | | 数据从决算报表, 预算完成数中提取 |
| 得分合计 | | | | | | | 87 | | | | | |

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未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. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。