

附件

渭南广播电视发射台 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。

1. 贯彻落实国家、省、市关于广播电视方针、政策和法律法规。

2. 贯彻落实国家、省、市关于广播电视安全播出和无线转播的管理规定。

3. 负责中、省、市广播电视发射设施、节目传输设施、节目监测设施的日常技术维护与保养。

4. 负责中、省、市广播电视信号的转播、监听监看、完成安全播出任务。

5. 负责重要时期、重大活动、重大事件期间广播电视安全播出的技术保障工作。

6. 负责完成市局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

渭南广播电视发射台设技术播出部、党政办公室、工会3个机构，其中：1、技术播出部：全面贯彻落实“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术播出总方针，监听、监看25套广播电视节目转播情况，认真做好重要时期、重点时段、重大活动的广播电视信号转播工作；对发射设备、设施进行日常维护管理，确保设施设备安全正常运行；按照指定频率、额定功率做好技术监测，并记好详实日志；播出

中发生异常情况，果断处置，及时上报，无非常情况不得停播；2、办公室：负责党务、政务工作，制定单位各项规章制度、月工作计划并组织实施与管理；负责各类会议、活动的组织、接待工作以及会议决定事项的落实工作；负责年度考核工作；负责安全、卫生、文明建设等工作；负责上级文件的收发、登记、传阅和文书档案管理工作，承担单位公文的起草、处理、印章管理等工作；负责人事管理、职称评定、工资福利、工人技术等级考核、专技人员继续教育、劳动用工年鉴、职工档案和法人证书管理等工作；负责职工住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤和生育保险、个人所得税等缴纳工作；编制年度收支计划，并监督实施；负责单位退休人员及后勤管理。3、工会：关心职工生活，及时为职工排忧解难，积极维护职工合法权益；做好工会经费和会员会费收缴工作，管好工会固定资产及会员档案工作；协同办公室做好退休干部、职工慰问工作；组织单位干部职工开展工会相关活动。

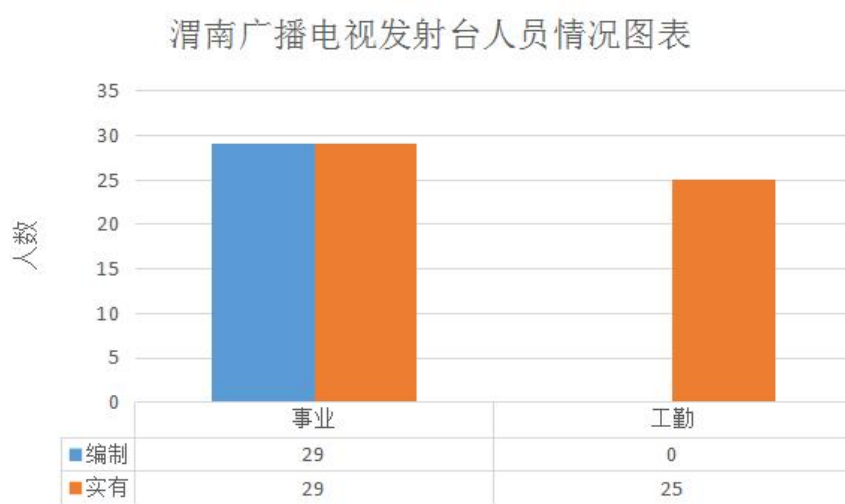
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个，二级预算单位无。

序号	单位名称
1	渭南广播电视发射台(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 8 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南广播电视发射台

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	613.52	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	587.33
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	61.60
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
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	613.52	支出总计	613.52

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。

		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	551.92	551.92		
		8. 社会保障和就业支	61.60	61.60		
		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				
		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	613.52	本年支出合计	613.52	613.52		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南广播电视发射台

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 预算财政拨款						
收入总计	613.52	支出总计	613.52	613.52		

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：渭南广播电视发射台

金额单位：万元

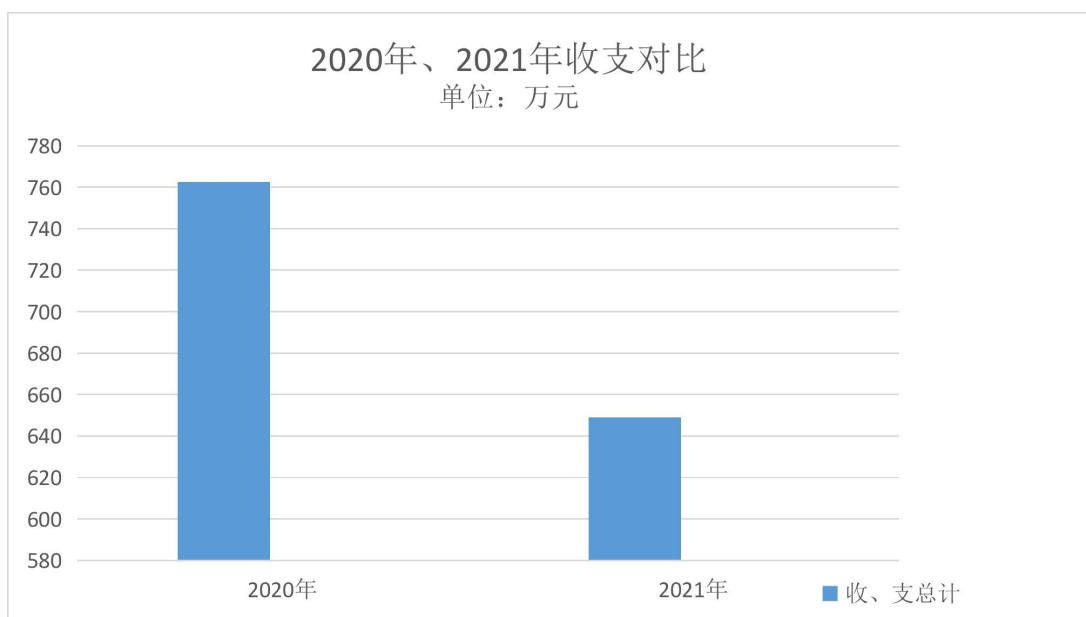
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.22					1.99		0.23
决算数	2.22					1.99		0.23

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

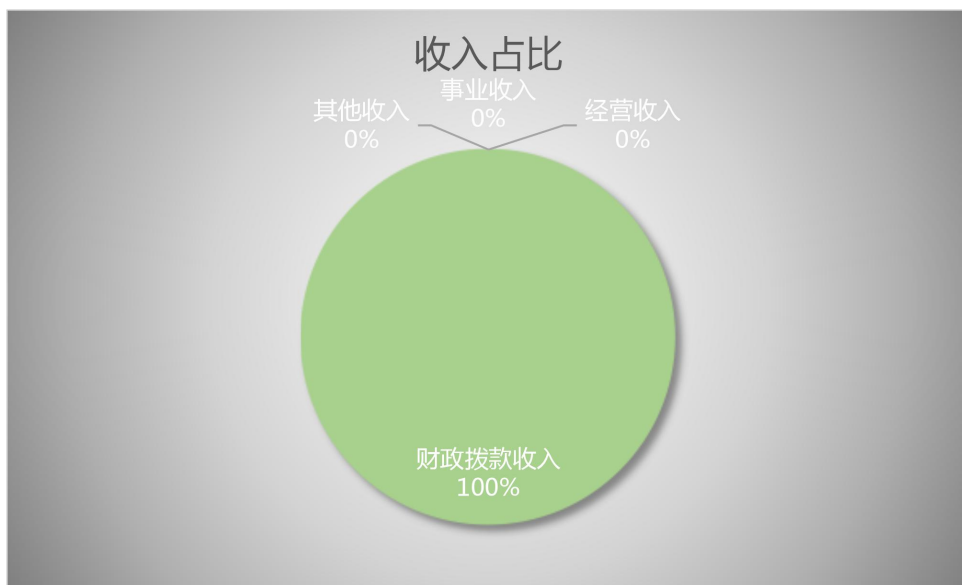
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收、支出总计均为 648.93 万元，与上年相比收、支总计减少 113.72 万元，下降 14.91%。主要是中省无线覆盖运行维护费专项资金减少。



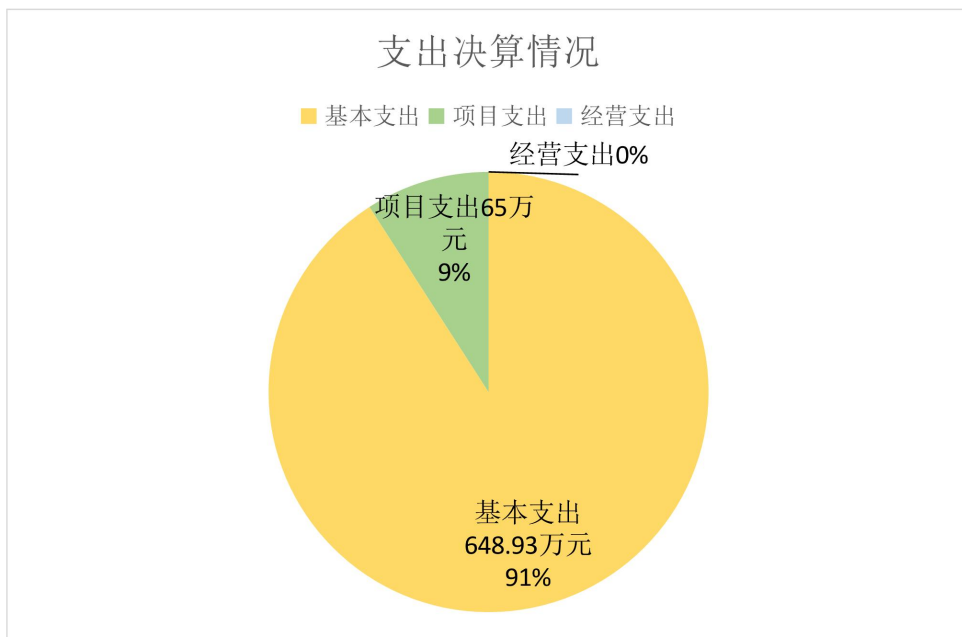
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 613.52 万元，其中：财政拨款收入 613.52 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%。



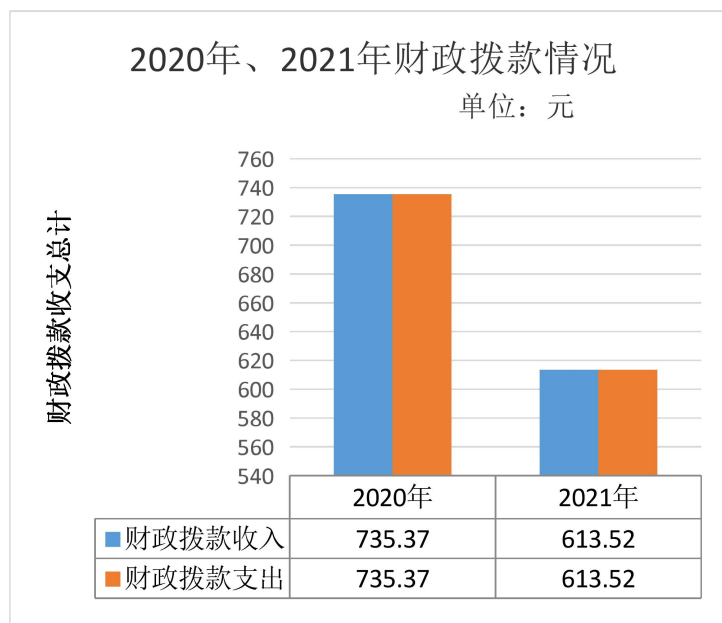
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 648.93 万元，其中：基本支出 583.93 万元，占 91%；项目支出 65 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。



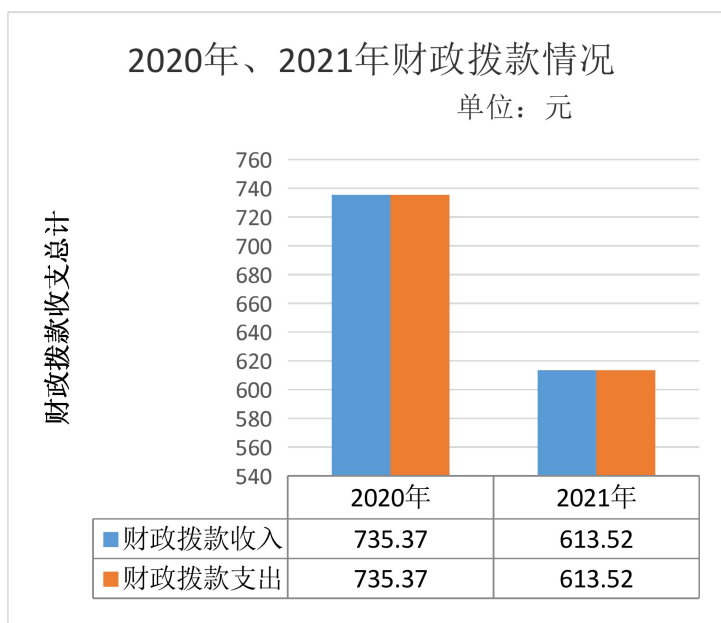
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 613.52 万元，与上年相比收入、支总计均减少 121.85 万元，下降 16.57%。主要原因是中央及省级无线覆盖运维费专项资金减少，以及为响应八项规定压减支出。



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 613.52 万元，支出决算 613.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 94.54%。与上年相比，财政拨款支出减少 121.85 万元，下降 16.57%，主要原因是中央及省级无线覆盖运维费专项资金减少，以及为响应八项规定压减支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 广播电视传输发射(2070807)：一般公共预算财政拨款收入 499.92 万元，支出决算 499.92 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

2. 其他广播电视支出(2070899)：一般公共预算财政拨款收入 52 万元，支出决算 52 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

3. 行政事业单位养老支出(2080502)：一般公共预算财政拨款收入 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

4. 行政事业单位养老支出(2080505)：一般公共预算财政拨款收入 59.49 万元，支出决算 59.49 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

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 522.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 522.40 万元，主要包括：基本工资 215.92 万元、津贴补贴 23.84 万元、奖金 10.20 万元、绩效工资 136.11 万元，机关事业单位养老保险缴费 59.49 万元、职工基本医疗保险缴费 17.17 万元、其他社会保障缴费 13.33 万元、其他工资福利支出 5.10 万元、对个人及家庭的补助（退休费）2.0 万元。

(二)公用经费 26.12 万元，主要包括：办公费 2.69 万元、水费 1.49 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 2.03 万元、维护费 3.91 万元、劳务费 0.18 万元、工会经费 7.44 万元、公务用车运行维护费 1.99 万元、其他交通费 2.13 万元、其他商品和服务支出 3.65 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 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

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。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

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 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

(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 2 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 11.5%，决算数较预算数减少 1.77 万元，主要原因是 2021 年培训次数减少。

(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%，决算数较预算数无变化。

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 26.12 万元，支出决算 26.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.4 万元，主要原因是本年度增加了工会经费预算，因此机关运行经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5.08 万元，其中：政府采

购货物类支出 5.08 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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，将绩效管理纳入《渭南广播电视台发射台财务管理制度》严格依照制度要求开展工作；形成固定流程，即前期规划、预算制定、中期监管、事后评价、重点检查等环节，将绩效管理工作责任分解到具体部门、个人，确保绩效管理

制度落到实处；明确了绩效管理职能，由办公室统筹安排全年采购工作，财务部负责汇总后形成预算，纪检委员负责事中监管、检查等工作。

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 13 万元，占部门预算项目支出总额的 11.97%。

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，通过各预算项目实施，更好地保障了宣我台 2021 年度广播电视信号的安全传输，保障全市人民收听收看到优质高效的广播电视节目，提高了群众满意度。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（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“电消耗、发射机大型发射管易损元件维修”等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. “电消耗、发射机大型发射管易损元件维修”项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项考核指标均达到预算要求，保障了我台用电消耗及发射机正常运转。发现的问题及原因：项目资金虽然能年内执行，但及时性不足，晚于预算节点，导致资金闲置时间较长。下一步改进措施：在配合好疫情管控要求的同时，提高相关工作应变能力，加强项目资金管理，按时推进项目进度，提高资金使用率。

附件2



2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		用电消耗、发射机大型发射管易损元件维修								
市级主管部门		渭南广播电视发射台		资金使用单位		渭南广播电视发射台				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）				
		年度资金总额：		13		13		100%		
		其中：中央资金								
		省级资金								
		市级资金		13		13		100%		
其他资金										
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况					
	目标1：确保广播电视信号安全传输 目标2：保障全市人民收听收看看到优质高效的广播电视节目				目标1：确保广播电视信号安全传输 目标2：保障全市人民收听收看看到优质高效的广播电视节目					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	正常运转发射台数（数字）	1座	100%	100	100			
			播出时间	≥1.97万小时	100%	100	98			
		时效指标	维护费用核拨率	100%	100%	100	100			
			成本指标	年度维修维护费	13	100%	100	100		
									
	效益指标	经济效益指标	无							
		社会效益指标	无偿收听收看中省市数字广播电视节目套数	中央数字广播节目3套	100%	100	100			
				中省市数字电视节目16	100%	100	100			
		生态效益指标	无							
		可持续影响指标	无线数字广播电视节目覆盖率	≥90%	100%	100	100			
									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	98%	100	98				
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 85.5 分，综合评价等级为良，全年预算数 613.52 万元，执行数 613.52 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：通过项目的实施，保障了我台用电消耗及发射机正常运转，确保广播电视信号安全传输，人民群众能收听收看到优质高效的广播电视节目。发现的问题及原因：财政支出进度小于序时支出进度。原因是资金申请使用流程较长。下一步将加强对本单位财政拨款收支的序时管理，严格按照规定时限督促项目实施，缩短支出流程，提高支出进度；

下一步改进措施：将加强对本单位财政拨款收支的序时管理，严格按照规定时限督促项目实施，缩短支出流程，提高支出进度。

2021年度市级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位(盖章): 渭南广播电视台

填报人: 谢莹

一级指标	评价指标		评分标准	得分	备注	
	二级指标	三级指标				
预算管理 (28分)	预决算信息公开(10分)	公开部门预算信息(2分)	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。	1.5	因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不记分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。	
		公开部门决算信息(2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。	1.5		
		公开“三公经费”预算信息(2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。	1.5		
		公开“三公经费”决算信息(2分)	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。	1.5		
		按规定应公开的其他事项(2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。	1.5		
	绩效评价(18分)	部门绩效自评率(6分)	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。			
		绩效自评报告(4分)	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。			
		绩效运行监控(4分)	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。			
		评价结果应用(4分)	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;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。			
		得分合计				85.5

附件3

2021年度市级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位(盖章): 渭南广播电视台

填报人: 谢莹

一级指标	评价指标		评分标准	得分	备注	
	二级指标	三级指标				
预算编制 (26分)	部门预算(16分)	完整性(4分)	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,扣完为止。	4	2021年度未要求编报整体支出绩效目标,该项不纳入评价范围,不记分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。	
		准确性(4分)	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。	4		
		细化性(4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类类级科目,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分。	4		
		及时性(4分)	部门预算编报各环节按时报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	4		
	绩效目标(10分)	部门项目支出绩效目标(5分)	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;			
		部门整体支出绩效目标(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,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。			
预算执行 (46分)	预算完成率(8分)	年度财政拨款预算完成情况(8分)	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。	7		
	执行进度率(10分)	3月份执行进度率(2.5分)		2		
		6月份执行进度率(2.5分)	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。每个时点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。	1.5		
		9月份执行进度率(2.5分)		2		
		11月份执行进度率(2.5分)		2.5		
	结转结余资金控制率(8分)	结转结余率(4分)	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。	4		
		结转结余变动率(4分)	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。	4		
	专项资金预算下达及时率(8分)	市级专项资金预算下达率(4分)	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%,扣0分;大于60%的,按公式计算得分。	4		
中省专项资金预算下达率(4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%,扣0分;大于95%的,按公式计算得分。	3			
三公经费控制(6分)	预算动态变动(3分)	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,扣0分。	3			
	预决算支出控制(3分)	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,扣0分。	3			
	政府采购预算执行率(6分)	年度政府采购预算完成情况(6分)	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		

(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。