

# 宝鸡电视台 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

### 一、单位主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能。

1. 负责利用电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策及市委、市政府工作部署。

2. 承担电视频道、网站的节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。

3. 做好电视和新媒体等产业。

4. 承担市委、市政府交办的其他工作。

#### (二) 内设机构。

宝鸡电视台隶属于宝鸡市文化和旅游局，属于县级差额事业单位。现有在职人员 192 人，其中：在编人员 97 人、台聘人员 89 人、劳务派遣人员 6 人。单位内设办公室、党群工作室、总编办、人力资源部、新闻部、新媒体部、社会新闻部、旅游资讯部、文艺部、专题部、技术部、制作部、资讯网编辑部、播出中

心、事业发展部、监测部、广告中心、手机台运管部、发射部  
19 个部门。

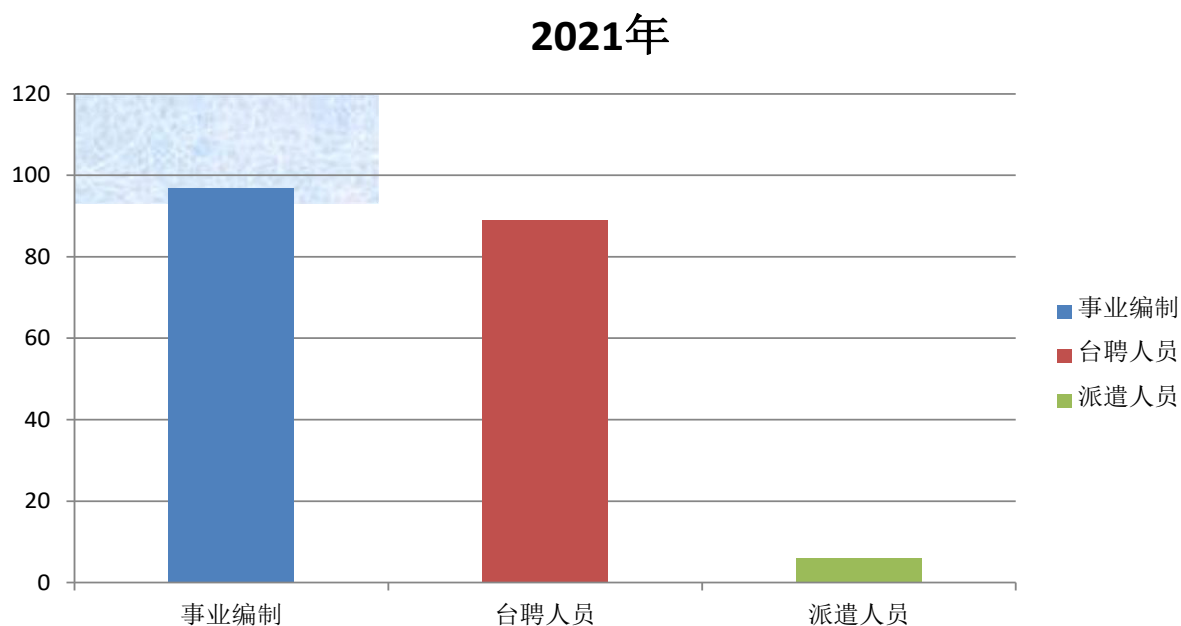
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个  
二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡电视台

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 97 人，其中事业编制 97  
人；实有人员 97 人，其中事业 97 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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决算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡电视台

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	4794.11	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	4794.63
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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>	4794.11	<b>本年支出合计</b>	4794.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.52	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	4794.63	<b>支出总计</b>	4794.63

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：宝鸡电视台

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	4794.11	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	4794.63	4794.63		
		8. 社会保障和就业支出				
		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				
		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>本年支出合计</b>				

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡电视台

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	0.52	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						
<b>收入总计</b>	4794.63	<b>支出总计</b>	4794.63	4794.63		

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：宝鸡电视台

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.12			18.12		18.12		
决算数	18.12			18.12		18.12		

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。



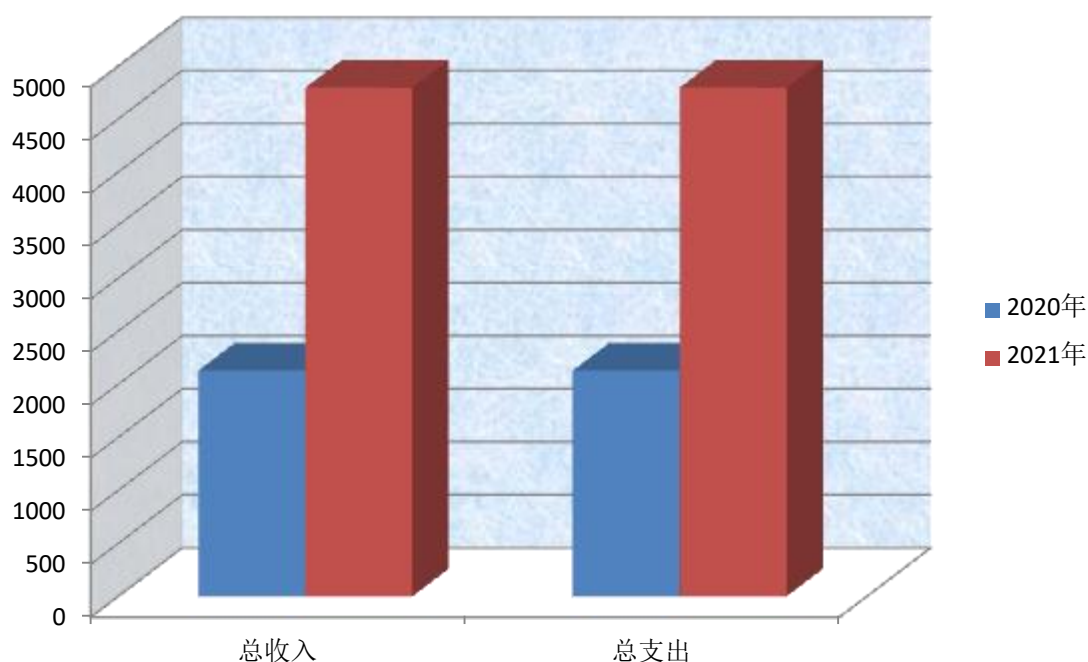




### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

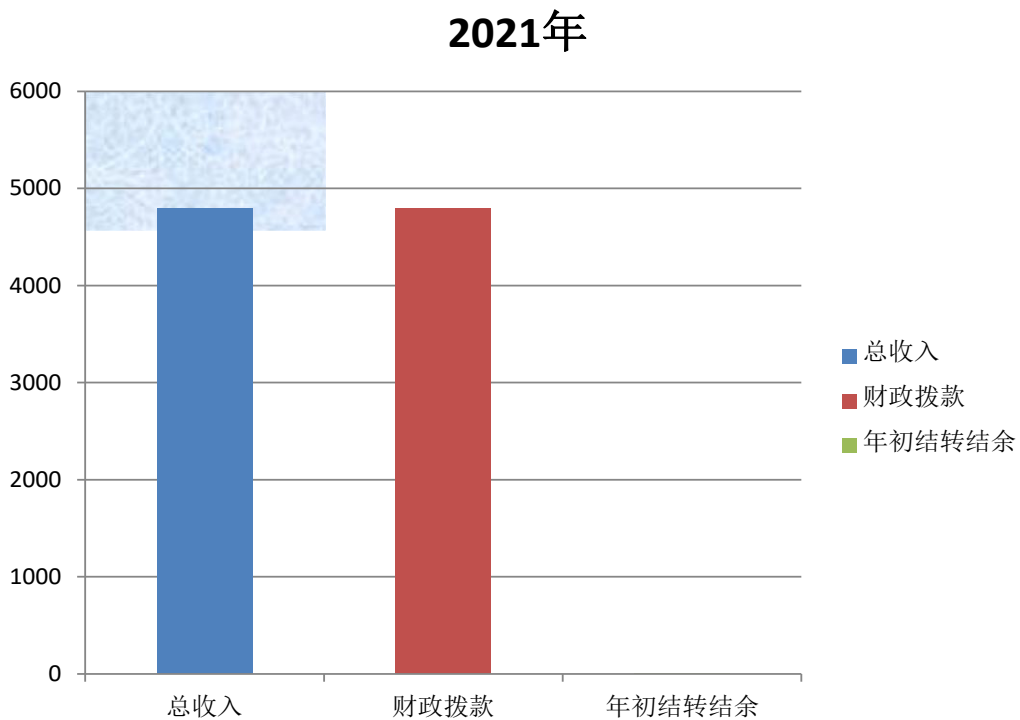
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 4794.63 万元，比上年增加 2665.64 万元，增加了 55.60%，增加的主要原因是因市上活动，市政府下拨购买电视转播车专款。但因受疫情影响，广告收入严重下滑，房屋租赁收入减免，收入整体减少，却因购买电视转播车专款使收入总计增加。本年度支出总计 4794.63 万元，比上年增加 2666.16 万元增加了 55.61%，增加的主要原因是收入受疫情影响而减少，支出也相应减少。但因购买电视转播车专款使收入总计增加，支出总计也相应增加。



## 二、收入决算情况说明

2021年总收入4794.63万元，其中：财政拨款收入4794.11万元，占总收入的99.99%；年初结转结余0.52万元，占总收入的0.01%。

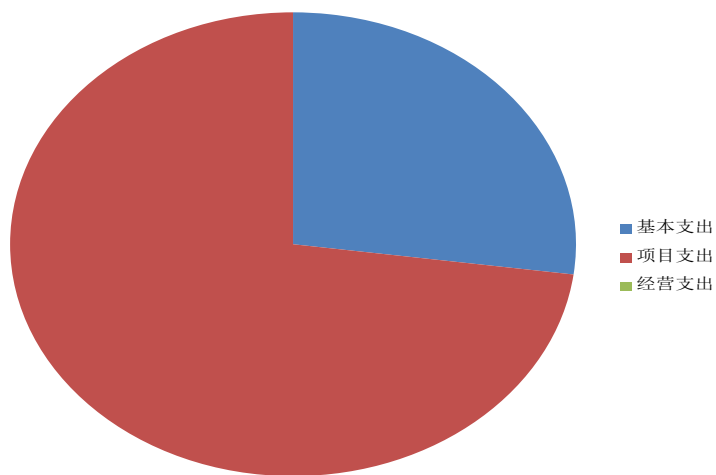


## 三、支出决算情况说明

单位支出决算情况分析。

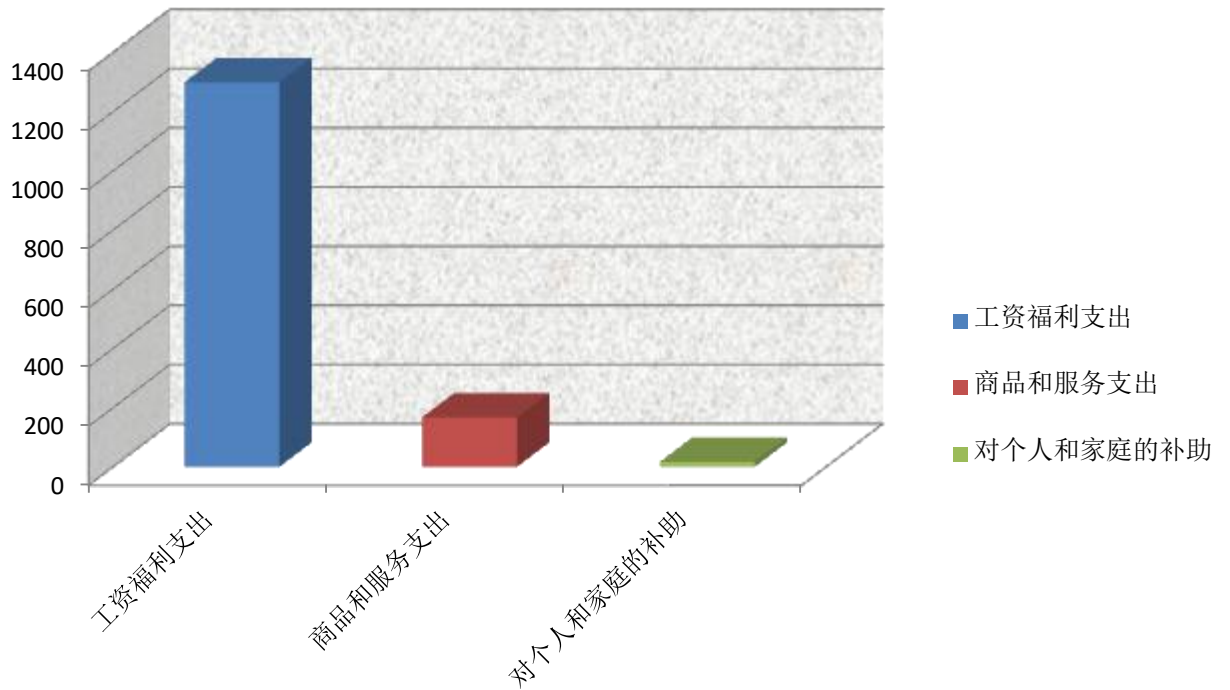
1、按支出性质分析：决算支出合计4794.63万元，其中：基本支出1298.50万元，占总支出的27.08%；项目支出3496.13万元。占总支出的72.92%；经营支出0万元，占0%。

2021年决算支出按性质分析



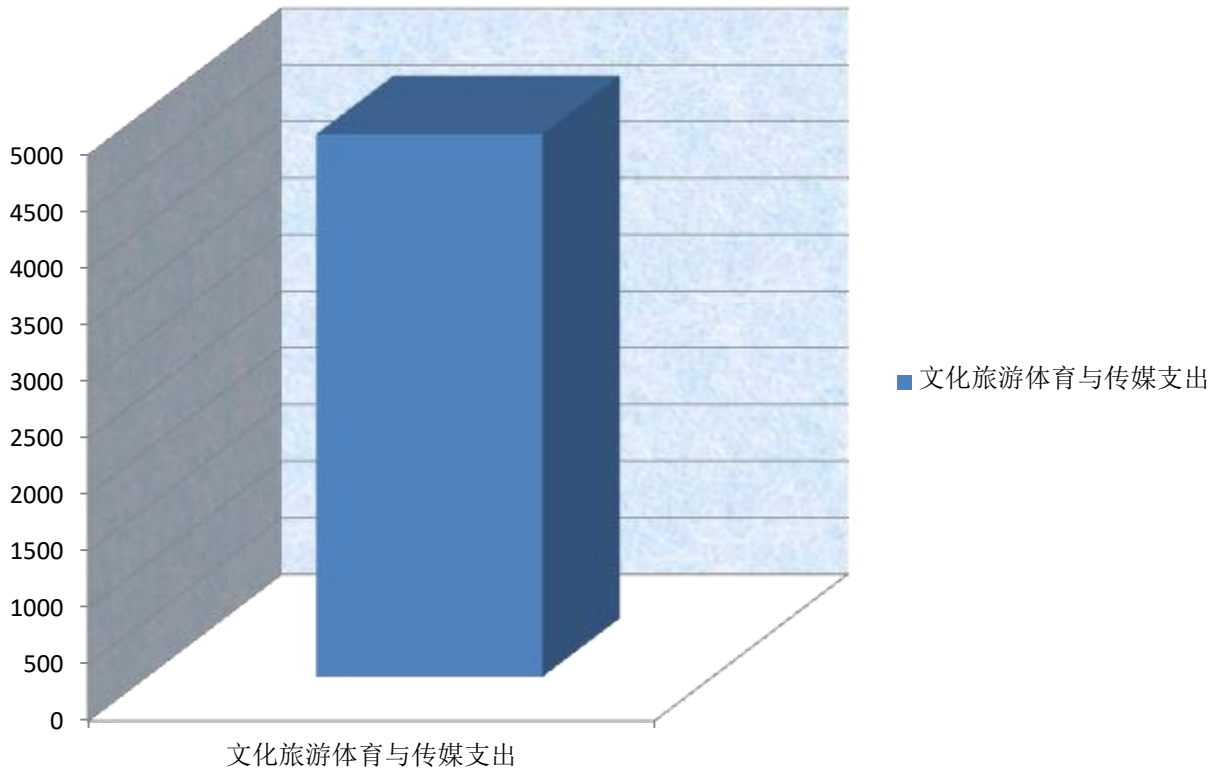
2、按经济分类分析：决算支出合计 4794.63 万元，其中：工资福利支出 1298.50 万元，占总支出的 27.08%；商品和服务支出 167.23 万元。占总支出的 3.49%；对个人和家庭的补助支出 16.14 万元，占总支出的 0.34%。

## 2021年决算支出按经济分类分析



3、按功能分类分析：决算支出合计 4794.63 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 4794.63 万元，占总支出的 100%。

## 2021年决算支出按功能分类分析

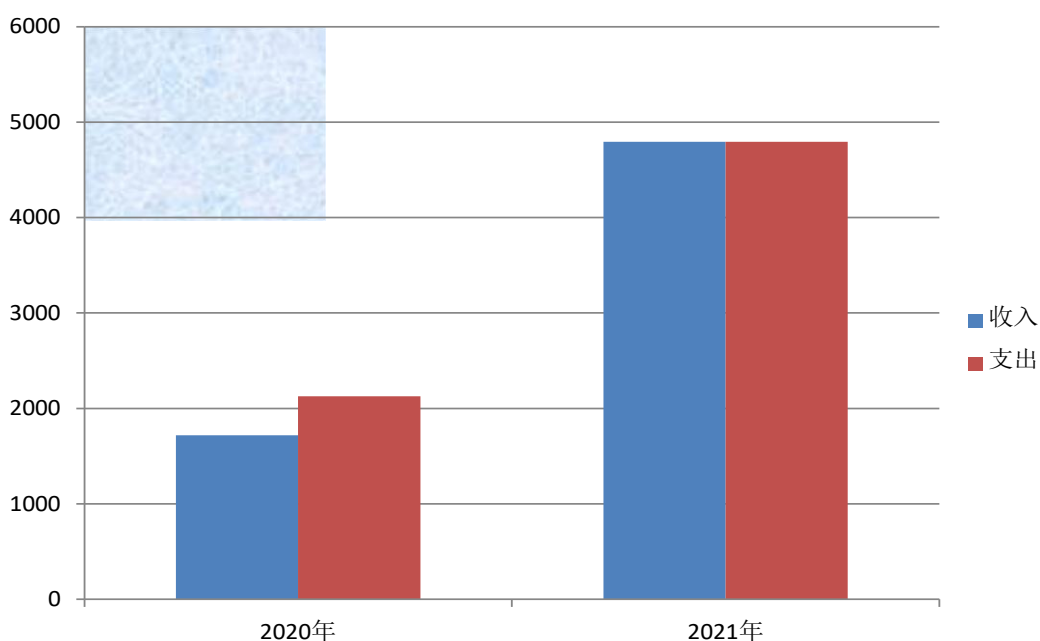


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年总体收入4794.63万元，比上年增加2665.64万元，增加了55.60%，增加的主要原因是因市上活动，市政府下拨购买电视转播车专款。但因受疫情影响，广告收入严重下滑，房屋租赁收入减免，收入整体减少，却因购买电视转播车专款使收入总计增加。

2021年总体支出4794.63万元，比上年增加2666.16万元增加了55.61%，增加的主要原因是收入受疫情影响而减少，支出也相应减少。但因购买电视转播车专款使收入总计增加，支出总计也相应增加。

财政拨款收入支出决算总体情况分析

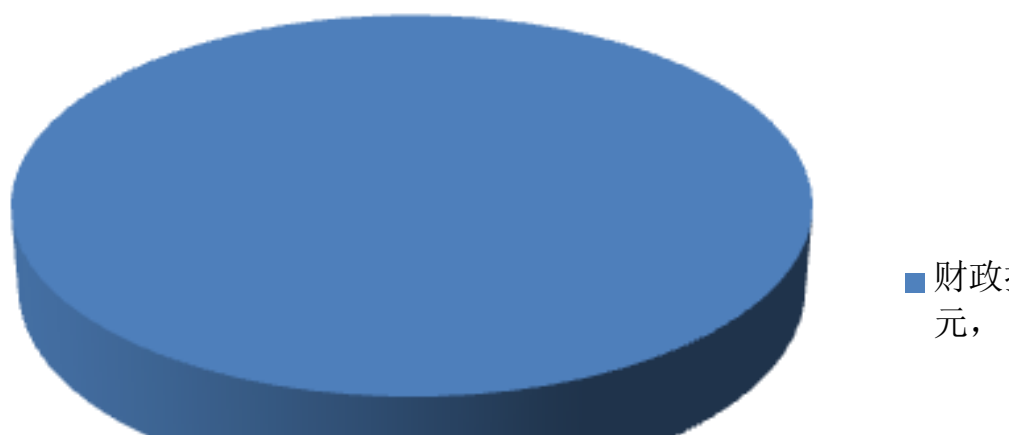


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

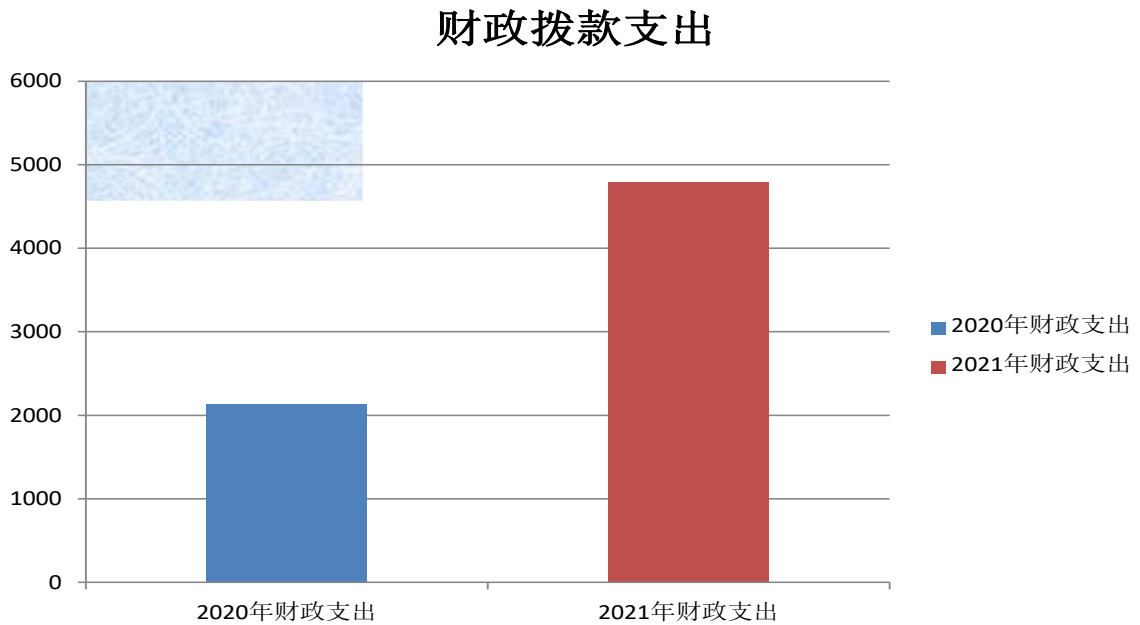
2021年财政拨款支出预算4794.63万元，支出决算4794.63万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2665.64万元，增长55.6%，主要原因是收入

受疫情影响而减少，支出也相应减少，但因增加了购入电视转播车专款，本年支出总计也相应增加。

## 2021年财政拨款支出决算结构情 析图



2021 年财政拨款支出决算与上年相比分析图



按照政府功能分类科目“类款项”说明，其中：

1、 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化  
活动（项）

预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成预算的 100%；

2、 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他  
文化和旅游支出（项）

预算为 480 万元，支出决算为 480 万元，完成预算的 100%；

3、 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发  
射（项）

为上年末结余 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元；



4、 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

预算为 262.83 万元，支出决算为 262.83 万元，完成预算的 100%；

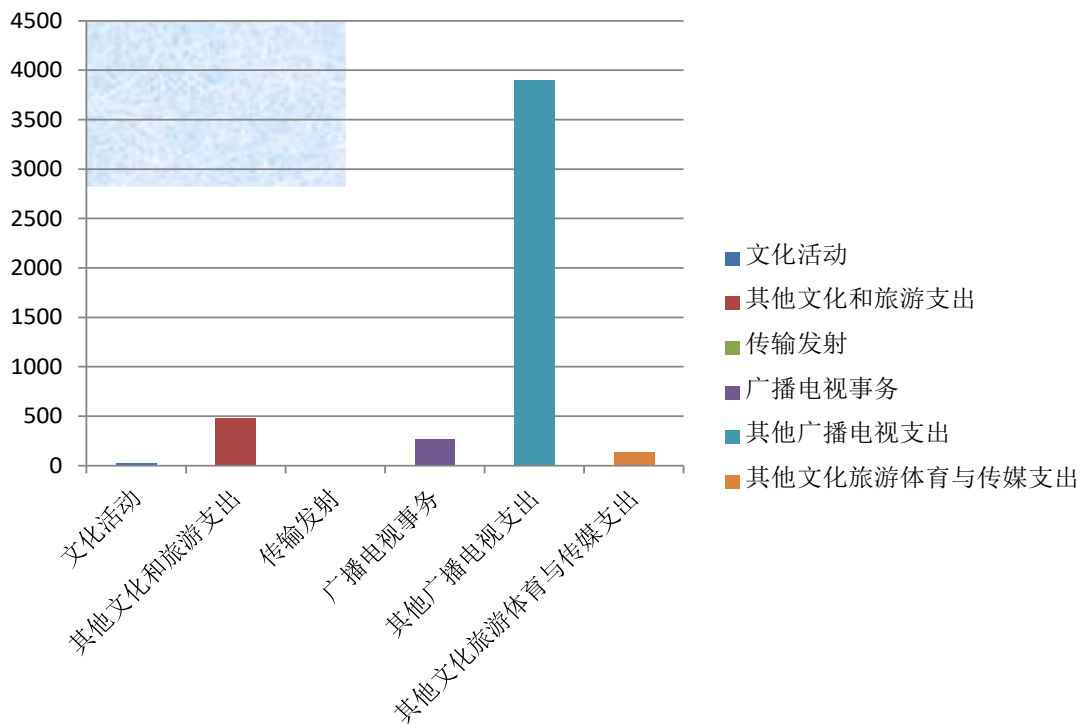
5、 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

预算为 3893.78 万元，支出决算为 3893.78 万元，完成预算的 100%；

6、 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

预算为 135 万元，支出决算为 135 万元，完成预算的 100%。

## 按照政府功能分类科目分析



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1298.50万元，包括：人员经费支出1298.50万元。

**人员经费**1298.50万元，主要包括工资福利支出1282.36万元，其中：基本工资383.21万元，奖金99.52万元，绩效工资555.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费70万元，职业年金缴费22.01万元，职工基本医疗保险缴费50.49万元，住房公积金101.56万元；对个人和家庭的补助16.14万元，其中：抚恤金12.66万元，生活补助3.48万元。

## 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为18.12万元，支出决算为18.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算18.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年无因公出国（境）。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年无购置车辆。

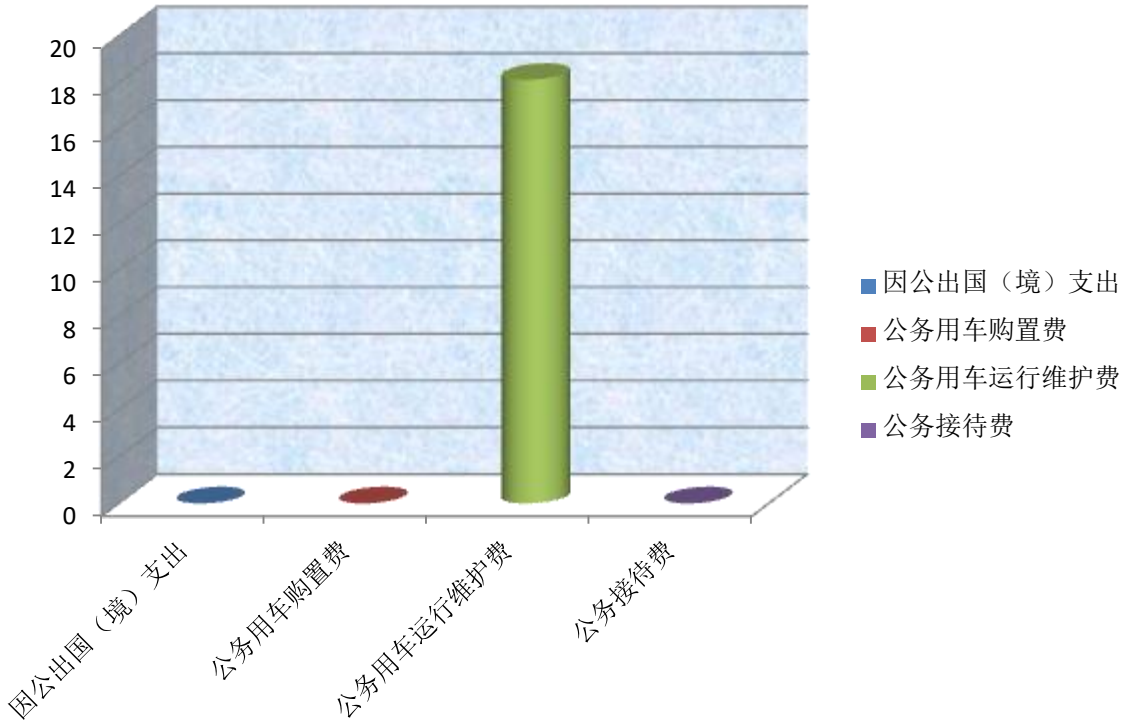
#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为18.12万元，支出决算为18.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年无公务接待费用支出。

2021年



### (三) 培训费支出情况说明。

2021 年无培训费用支出。

### (四) 会议费支出情况说明。

2021 年无会议费用支出。

## 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预算财政拨款支出，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 11 辆（其中特种专业技术用车 11 辆。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 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。

根据预算绩效管理要求，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，共涉及资金 3496.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

文化旅游专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 3496.13 万元，执行数 3496.13 万元，完成预算的 100%。

1. 大型理论节目《追赶超越谱新篇》专项经费,项目预算数80.05 万元,项目决算数80.05万元,完成预算的100%。

项目绩效指标完成情况:根据《关于解决大型理论<追赶超越谱新篇>工作经费的请示》,此专项经费分为活动中所需的各项公用支出61.7139万元和购置专业设备的费用支出18.3361万元。维护维定,确保工作顺利进行,提高工作效率和管理水平。

发现问题及原因:投入力度还不够大,想法有时不新颖,宣传辐射范围还不够广泛。

下一步计划,加大宣传力度,积极组织开展各种推介活动,推进我市广播电视事业高质量发展。

2、文化旅游发展专项,地方公共文化服务体系建设资金,加大各项活动宣传力度。项目预算数87.18 万元,项目决算数87.18万元,完成预算的100%。

项目绩效指标完成情况:通过加大各项活动宣传,投入更多的工作经费,深刻展示当前宣传工作的显著成绩及今后的蓝图设计,使宝鸡文化和旅游影响力更加广泛。

发现问题及原因:投入力度还不够大,想法有时不新颖,宣传辐射范围还不够广泛。

下一步计划:加大宣传力度,积极组织开展各种推介活动,

推进我市广播电视事业高质量发展。

3、购置融媒体转播车专项经费，项目预算数3328.9万元，项目决算数3328.9万元，完成预算的100%。

项目绩效指标完成情况：通过政府采购的一系列环节，完成招标采购的前期工作，我单位派专人去北京实地参与转播车内部设备的安装与调试，经过两个月的安装调试，成功的将融媒体转播车接回宝鸡，并出色的完成了市上安排的各项直播任务，并按照合同约定及时支付车款，圆满的完成了绩效目标。

发现问题及原因：此项目按合同约定，2022年8月支付剩余5%款项。

下一步计划：严格按照合同约定执行支付。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文化旅游专项					
市级主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施单位		宝鸡电视台	
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:		3496.13	3496.13	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		3496.13	3496.13	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			
	3496.13			3496.13			
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	指标1: 文化旅游宣传工作		167.23	167.23	
			指标2: 购置电视转播车		3328.9	3328.9	
		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	无						



### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 4794.63 万元，执行数 4794.63 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：今年既是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”的开局之年。我台以庆祝中国共产党成立 100 周年为主线，在《宝鸡新闻》《图说宝鸡》和宝鸡网络电视台、宝鸡手机台等新媒体平台，开设各类专题专栏 78 个。截止 11 月底，共播出《宝鸡新闻》275 期，《县区报道》229 期，《图说宝鸡》栏目共播出 238 期，《乐游天下》《宝鸡应急》《法治追踪》《乡村行》《银龄先锋》等自办栏目均完成播出期数。策划制作播出公益广告、公益宣传短片 120 条，累计播出约 21.2 万条 1825 小时。上传“记录我们的小康生活”电视宣传片 2147 条 2021 年，我台聚焦市委市政府中心工作，围绕建党百年、党史学习教育、十四运会暨残特奥会、全面小康等主题主线，结合阶段性宣传重点，综合运用各类节目形态，主题宣传重点突出有特色，事业发展、媒体融合有力推进有亮点。

发现的问题及原因：一部分支出实施环节多，程序复杂，步骤繁琐，导致支出进度慢，下一步要加大力度，简化工作流程，满足项目的支出需要，保障项目顺利进行。

单位整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡电视台

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 负责利用电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策及市委、市政府工作部署。 2. 承担电视频道、网站的节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。 3. 做好电视和新媒体等产业。 4. 承担市委、市政府交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021年一般公共预算财政拨款支出4794.63万元, 其中: 基本支出1298.50万元; 项目支出3496.13万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	今年既是中国共产党成立100周年, 也是“十四五”的开局之年。我台以庆祝中国共产党成立100周年为主线, 在《宝鸡新闻》《图说宝鸡》和宝鸡网络电视台、宝鸡手机台等新媒体平台, 开设各类专题专栏78个。截止11月底, 共播出《宝鸡新闻》275期, 《县区报道》229期, 《图说宝鸡》栏目共播出238期, 《乐游天下》《宝鸡应急》《法治追踪》《乡村行》《银龄先锋》等自办栏目均完成播出期数。策划制作播出公益广告、公益宣传短片120条, 累计播出约21.2万条1825小时。上传“记录我们的小康生活”电视宣传片2147条2021年, 我台聚焦市委市政府中心工作, 围绕建党百年、党史学习教育、十四运会暨残特奥会、全面小康等主题主线, 结合阶段性宣传重点, 综合运用各类节目形态, 主题宣传重点突出有特色, 事业发展、媒体融合有力推进有实效。

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(2.5分)	预算完成率(1.0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)预算完成情况。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数; 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。	预算年末执行数/年初预算数100%	100%	100%	10		
		预算调整率(0.5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调整、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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分		0%	5		
		支出进度率(0.5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=上半年实际支出/上半年预算安排+上半年执行中追加追减+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度率在40%(含)和45%之间; 前三季度进度率<60%	59.09%	1	项目还在进行中, 按合同约定支付	严格按照合同约定支付
		预算编制准确率(0.5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。	年初预算其他收入为0, 故无法计算。	预算编制准确率20%		5		
过程	资产管理(1.5分)	“三公经费”控制率(0.5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。	“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%		100%	5		
		资产管理规范性(0.5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。	2021年未新增资产配置, 资产有偿使用处置按规定程序审批, 未产生资产收益情况	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5		
过程	资金管理(1.5分)	资金使用合规性(0.5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; 2. 符合国家专项资金的有关规定; 3. 重大项目的拨付有完整的审批程序和手续; 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。	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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 重大项目开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 重大项目开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5		
		项目产出(4.0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。					40		
效果	项目效益(2.0分)	项目效益(2.0分)	20						18		
		项目效益(2.0分)	20								

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

### 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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。