

西安市高陵区融媒体中心  
(区广播电视台)  
2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**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. 贯彻执行国家、省、市关于宣传和媒体融合发展的法律法规和政策规定，拟定媒体融合发展工作发展规划、年度计划、政策措施等，并组织实施。

2. 负责宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传上级、区委区政府决策部署和工作安排，传播本地政治、经济、民生等新闻资讯，建设我区主流舆论阵地。

3. 负责整合各类媒体资源，统筹运用各类媒体平台、信息技术等资源，提高媒体资源综合利用效率。负责实施移动优先战略，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。负责不断推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道平台、管理方面的深度融合。

4. 贯彻“媒体+”理念，负责探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，建设综合服务平台，提供政务服务、生活厅务、社交传播、教育培训等综合服务，增加互动性。

5. 负责建立全区统一的新闻信息采集中心、编辑中心，传播中心，建立全媒体内容管理系统，建设稿库、数据库，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”。

6. 负责新闻热线的管理以及广播、电视、内刊报纸、网站和

新媒体新闻稿件采写；负责编审可供广播、电视、内刊报纸网站和新媒体使用的图文稿件；负责广播、电视、内刊报纸、网站和新媒体等整个全媒体的运营、推广。

7. 负责广播、电视、新媒体专题节目采编、录制，媒体新技术手段的跟踪和研究，负责媒体资源库的管理。

8. 负责全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全媒体宣传阵地和人才队伍建设。

9. 协助配合上级媒体和新闻单位来我区采访及其他工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

**（二）内设机构**

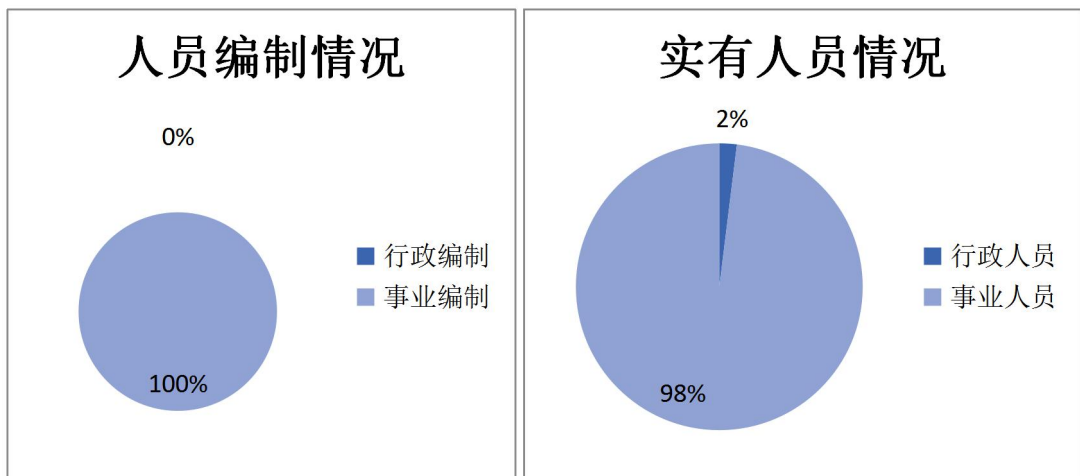
西安市高陵区融媒体中心内设机构：办公室、策划编辑部、新闻采访部、制作部、技术播出部、新媒体部、专题部、业务发展部。

**二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市高陵区融媒体中心（事业）

**三、部门人员情况**



截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，行政编制 0 人，事业编制 40 人；实有人员 51 人，其中行政指挥员 1 人、事业人员 50 人。单位管理的离退休人员 23 人。

## 第二部分 2019 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：高陵区融媒体中心（区广播电视台）

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	980.94	1. 一般公共服务支出	6.00
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	920.03
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	71.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	980.94	本年支出合计	997.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	180.43	年末结转和结余	164.31
收入总计	11161.37	支出总计	11161.37

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：高陵区融媒体中心（区广播电视台）

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 费			
合 计		980. 94	980. 94						
2013302	一般行政管 理事务	6. 00	6. 00						
2070601	行政运行	13. 26	13. 26						
2070605	出版发行	89. 05	89. 05						
2070699	其他新闻出 版电影支出	366. 38	366. 38						
2070804	广播	435. 23	435. 23						
2210201	住房公积金	71. 03	71. 03						

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

编制部门：高陵区融媒体中心（区广播电视台）

金额单位：万元

项 目		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		997.06	777.21	219.85			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20133	宣传事务	6.00		6.00			
2013302	一般行政管理 事务	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与 传媒支出	920.03	706.18	213.85			
20706	新闻出版电影	470.30	306.46	163.85			
2070601	行政运行	14.88	14.88				
2070605	出版发行	89.05		89.05			
2070699	其他新闻出版 电影支出	366.38	291.58	74.80			
20708	广播电视	449.73	399.65	50.00			
2070801	行政运行	0.07	0.07				
2070804	广播	449.65	399.65				
221	住房保障支出	71.03	71.03				
22102	住房改革支出	71.03	71.03				
2210201	住房公积金	71.03	71.03				

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：高陵区融媒体中心（区广播电视台）

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
1. 一般公共预 算财政拨款	980.94	1. 一般公共服务支出	6.00	6.00	
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经 营预算收入		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	920.03	920.03	
		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	71.03	71.03	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：高陵区融媒体中心（区广播电视台）

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
本年收入合计	980.94	本年支出合计	997.06	997.06	0.00
年初财政拨款结转 和结余	180.43	年末财政拨款 结转和结余	164.31	164.31	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,161.37	支出总计	1,161.37	1,161.37	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：高陵区融媒体中心（区广播电视台）

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		997.06	777.21	748.54	28.67	219.85	
201	一般公共服务支出	6.00				6.00	
20133	宣传事务	6.00				6.00	
2013302	一般行政管理事务	6.00				6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	920.03	706.18	677.51	28.67	213.85	
20706	新闻出版电影	470.30	306.46	297.98	8.48	163.85	
2070601	行政运行	14.88	14.88	11.12	3.76		
2070605	出版发行	89.05				89.05	
2070699	其他新闻出版电影支出	366.38	291.58	286.86	4.72	74.80	
20708	广播电视	449.73	399.65	377.04	20.20	50.00	
2070801	行政运行	0.07	0.07	0.07			
2070804	广播	449.65	399.65	379.46	20.20	50.00	
221	住房保障支出	71.03	71.03	71.03			
22102	住房改革支出	71.03	71.03	71.03			
2210201	住房公积金	71.03	71.03	71.03			

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：高陵区融媒体中心（区广播电视台）

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	777.21	748.54	28.67	
301	工资福利支出	746.05	746.05		
30101	基本工资	225.74	225.74		
30102	津贴补贴	178.87	178.87		
30103	奖金	191.82	191.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	59.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99		
30112	其他社会保险	2.03	2.03		
30113	住房公积金	71.03	71.03		
30199	其他工资福利支出	2.47	2.47		
302	商品和服务支出	28.67		28.67	
30201	办公费	3.70		3.70	
30202	印刷费	0.15		0.15	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.15		0.15	
30207	邮电费	0.53		0.53	
30211	差旅费	0.09		0.09	
30213	维修（护）费	2.07		2.07	
30216	培训费	0.02		0.02	
30218	专用材料费	0.15		0.15	
30226	劳务费	8.86		8.86	
30231	工会经费	4.76		4.76	
30299	其他商品和服务支出	2.11		2.11	
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49		
30305	生活补助	2.49	2.49		

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：高陵区融媒体中心（区广播电视台）

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.03	0.00	0.00	16.03	0.00	16.03	1.00	2.50
决算数	15.36	0.00	0.00	15.36	0.00	15.36	0.00	0.55

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：高陵区融媒体中心（区广播电视台）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

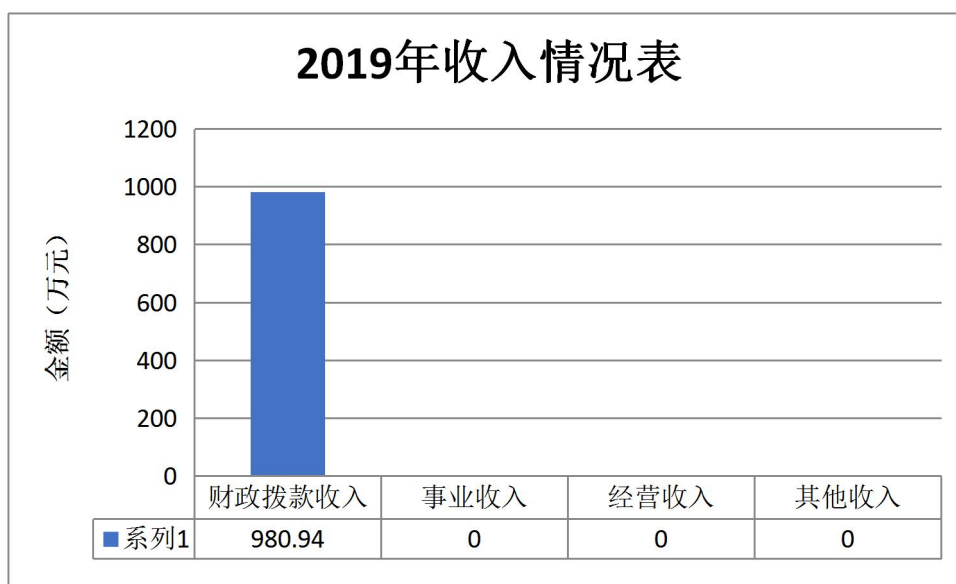
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年减少 131.94 万元，减少原因是机构改革。

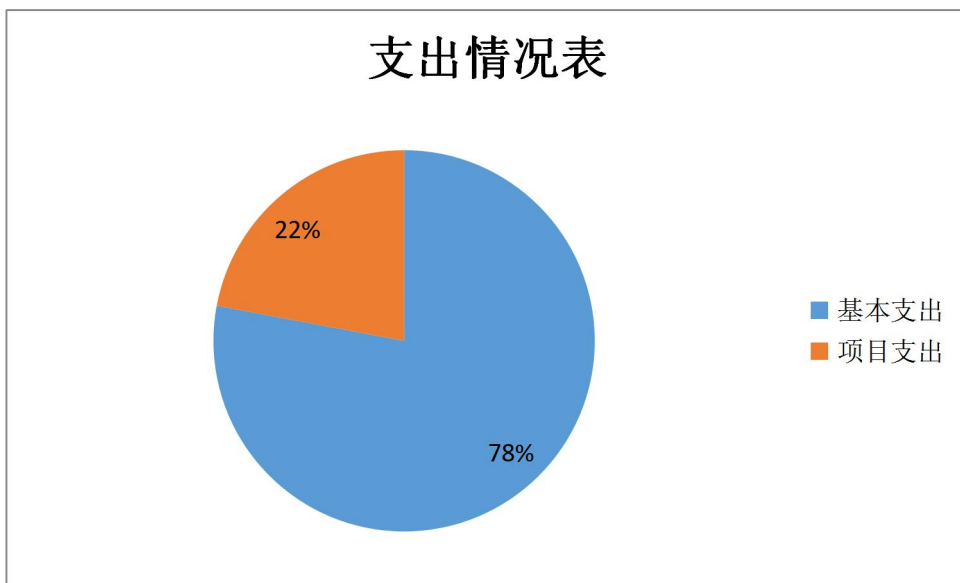
2019 年度支出总体情况及比上年减少 114.2 万元，减少原因是机构改革。

#### 二、收入决算情况说明



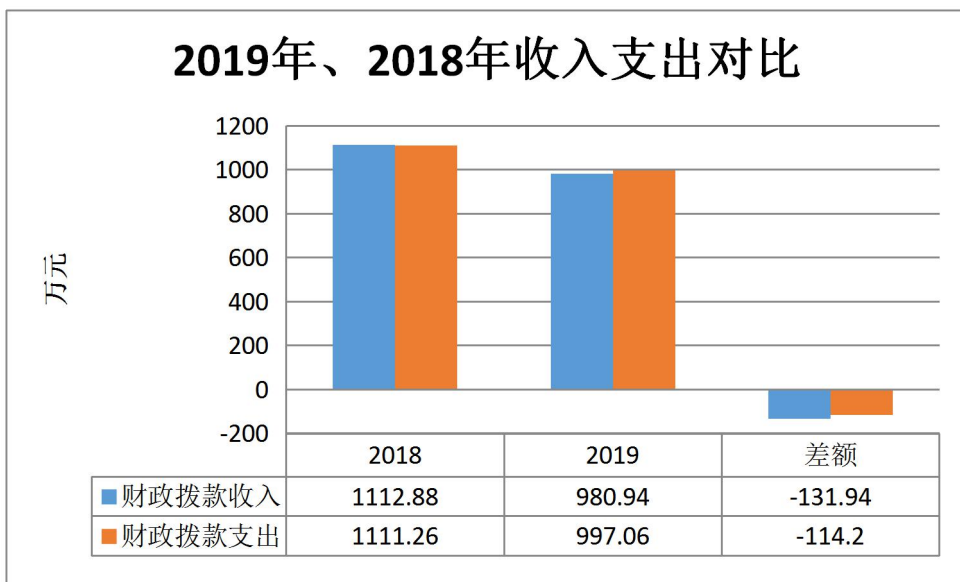
2019 年度收入合计 980.94 万元，其中：财政拨款收入 980.94 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00\*%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00\*%。

#### 三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 997.06 万元，其中：基本支出 777.21 万元，占 77.95%；项目支出 219.85 万元，占 22.05%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

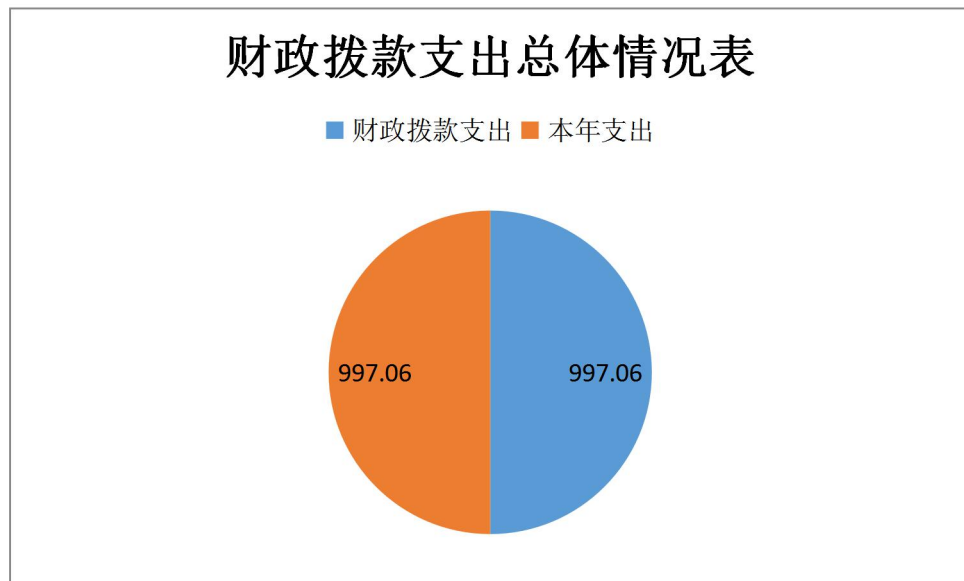


2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 131.94 万元，分析增减变化的主要原因是机构改革。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 114.20 万元，减少原因为机构改革合并。

## 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。



2019 年度财政拨款支出 997.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 114.20 万元，减少 10.28%，主要原因是机构改革。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 679.95 万元，支出决算为 997.06 万元，完成年初预算的 146.64%。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）一般行政管理事务（项）

年初预算为零，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数的

主要原因是年中宣传事务追加项目预算。

2. 文化旅游与传媒支出（类）新闻出版发行（款）行政运行（项）。

年初预算为 13.83 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 107.59%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革。

3. 文化旅游与传媒支出（类）新闻出版发行（款）出版发行（项）。

年初预算为 99.00 万元，支出决算为 89.05 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革。

4. 文化旅游与传媒支出（类）新闻出版发行（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为 66.66 万元，支出决算为 336.38 万元，完成年初预算的 506.20%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

4. 文化旅游与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。

年初预算为 420.67 万元，支出决算为 449.65 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数大于或小于预算数的主要原因是机构改革。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 38.86 万元，支出决算为 70.03 万元，完成年初预算的 180.21%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 777.21 万元,包括:人员经费支出 748.54 万元和公用经费支出 28.67 万元。

人员经费 748.54 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 225.74 万元、津贴补贴 178.87 万元、奖金 191.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.09 万元、职工基本医疗保险缴费 14.99 万元、其他社会保险 2.03 万元、住房公积金 71.03 万元、其他工资福利支出 2.47 万元。

公用经费 28.67 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 3.70 万元、印刷费 0.15 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.15 万元、邮电费 0.53 万元,差旅费 0.09 万元,维护维修费 2.07 万元、培训费 0.02,专用材料费 0.15 万元,劳务费 8.86 万元,工会经费 4.76 万元,其他商品和服务支出 2.11 万元。

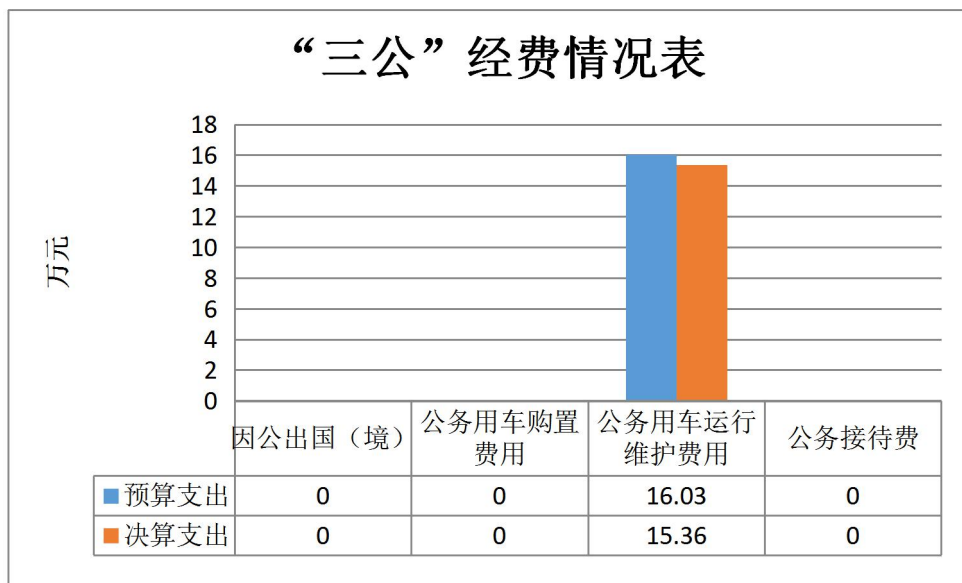
对个人和家庭的补助 2.49 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)生活补助 2.49 万元。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.03 万元,支出决算为 15.36 万元,完成预算的 95.82%。决算数较预算数减少 0.67 万元,减少原因为因机构改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 15.36 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0）。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 16.03 万元，支出决算为 15.36 万元，完成预算的 89.95%，决算数较预算数减少 0.67

万元，主要原因是车辆维修费用减少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 22.00%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是培训费用减少。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

2019 年度费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是 2019 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**

2019年度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**

2019年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、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 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.37%。本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关、或 0 个所属二



级单位)进行了绩效自评,涉及资金 997.06 万元。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

电费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25 万元,执行数 25 万元,完成预算的 100.00%。

主要产出和效果:融媒设备正常运行、收听收看正常。

通过项目实施保障了融媒设备正常运行。

发现的问题及原因:群众满意度有待提升。

下一步改进措施:提升节目质量。

## (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 1,163.06 万元,执行数 1,161.37 万元,完成预算的 99.85%。

主要产出和效果:保证了党的政策的正常传播。

主要工作绩效是:保证了党的政策的正常传播。

发现的问题及原因:预算编制不够科学、合理,导致追加预算数较多。

下一步改进措施:科学合理的编制预算。

# 部门整体支出绩效自评表 (2019 年度)

填报单位：高陵区融媒体中心（区广播电视台）

自评得分：88

（一）宣传党的方针政策，负责全区新闻宣传工作，做好全区大数据平台建设，管理广播电视无线发射台工作

（二）人员经费支出748.54万元，公用经费支出28.67万元，项目支出219.84万元

（三）无

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。	2019年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	100%	10	已完成	
		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。	2019年决算取数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	172%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。	预算调整主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。

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）	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 / （上年结转结余+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。	国库集中支付系统。支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%	5	已完成		
		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。	2019年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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。	2019年预算和决算数。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%	三公经费控制率≤100%	76%	5	已完成	

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
		资产管理规范(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	按照高陵区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	加快资产购置和处置审批，提高资产管理效率
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对务管理制度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。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	预算资金. 符合国家财经法规和财务管理制度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。

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
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，完成值达到指目标值，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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值 / 实际完成值t该指标分值。	2019年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	35	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。
		项目效益（20分）	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成	定性指标全部完成。	18	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年度绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。“绩效指标分析”是；参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况i儿1等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可按取，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，并逐项提出改进的剖析意见和建议。

# 财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	融媒设备运行电费						
主管部门	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）			实施单位	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）		
项目资金	25 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		25.00	25.00	25.00	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		25.00	25.00	25.00	—	100%	—
上年结转资金		—	—	—	—	—	—
其他资金		—	—	—	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障融媒设备正常运行，保障广播电视 节目顺利传输				融媒设备正常运行，广播电视节目顺利传输			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	广播电视 播出传输 时间	18 小 时/天	100%	10	10	
		质量 指标	停播率	≤300 秒/百小 时	100%	10	10	
		时效 指标	当日新闻 报到率	≥98%	100%	10	10	
		成本 指标	当年支出	25	100%	10	10	
	效益	社会	宣传任务	100%	100%	30	30	

	指标	效益 指标	完成情况					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收看收听 满意度	≥98%	96%	20	15	节目质 量有待进 一步提升
总分						100	95	



## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 25.99 万元，支出决算为 28.67 万元，完成预算的 110.31%。决算数较预算数增加 2.68 万元，主要原因是机构改革。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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）。2019 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）。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

**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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。