

西安市临潼区融媒体中心（本级） 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

西安市临潼区融媒体中心是区委直属事业单位，为正处级，加挂西安市临潼区广播电视台牌子，归口区委宣传部管理。

1. 主要职责：

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理工作方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区媒体融合发展规划、年度计划和相关工工作方案并组织实施。

承担全区传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作；研究新闻采编报道中的重大问题，承办重大宣传报道活动。

负责新媒体的开发、推广和管理相关工作；负责广播电视和新媒体的广告业务工作。

负责重大新闻线索和有关新闻素材的收集工作；负责阶段性新闻动态和舆论导向的研究分析工作，协助网信部门做好舆情应对处置工作。

协助配合上级媒体和新闻单位来临采访及其他相关工作。

（二）内设机构

区融媒体中心设有内设机构 8 个，包括综合科、总编科、新闻采访科、编辑制作科、新闻宣传科、技术保障科、新媒体运营科和市场推广科。

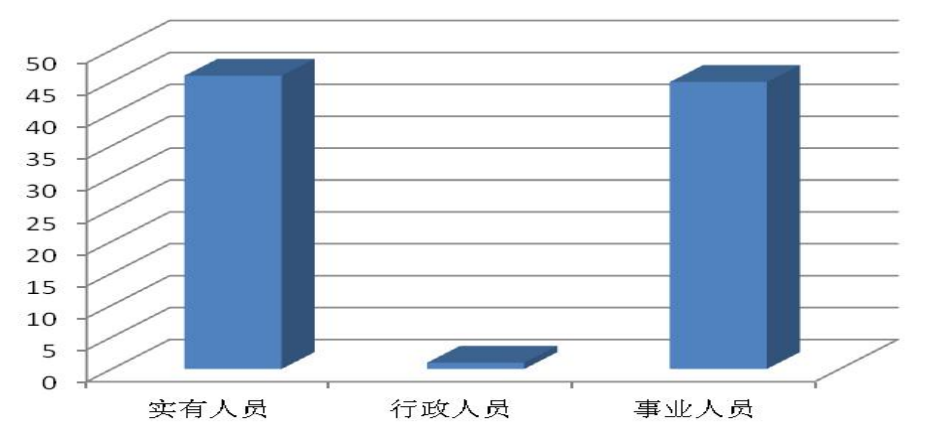
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区融媒体中心（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 46 人，其中行政 1 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 20 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	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区融媒体中心（本级） 2019 年 公开 01 表
 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	549.48	1、一般公共服务支出	193.12
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	305.32
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	42.28
		9、卫生健康支出	8.76
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	549.48	本年支出合计	549.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	549.48	支出总计	549.48

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：西安市临潼区融媒体中心（本级）

2019 年

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 育收费			
合计		549.48	549.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.32	305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	305.32	305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	305.32	305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安市临潼区融媒体中心（本级）

2019 年

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		549.48	428.81	120.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.12	153.05	40.07	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	193.12	153.05	40.07	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.32	228.32	77.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	305.32	228.32	77.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	305.32	228.32	77.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	38.68	3.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安市临潼区融媒体中心 （本级）

2019 年

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	549.48	1、一般公共服务支出	193.12	193.12	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	305.32	305.32	0.00
		8、社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00
		9、卫生健康支出	8.76	8.76	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区融媒体中心（本级）

2019 年

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	549.48	本年支出合计	549.48	549.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	549.48	支出总计	549.48	549.48	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：西安市临潼区融媒体中心（本级）

2019 年

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		549.48	428.81	417.12	11.69	120.67	
201	一般公共服务支出	193.12	153.05	151.08	1.97	40.07	
20133	宣传事务	193.12	153.05	151.08	1.97	40.07	
2013350	事业运行	153.05	153.05	151.08	1.97	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	40.07	0.00	0.00	0.00	40.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	305.32	228.32	218.60	9.72	77.00	
20708	广播电视	305.32	228.32	218.60	9.72	77.00	
2070804	广播	305.32	228.32	218.60	9.72	77.00	
208	社会保障和就业支出	42.28	38.68	38.68	0.00	3.60	
20805	行政事业单位离退休	38.68	38.68	38.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	38.68	0.00	0.00	
20807	就业补助	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
2080799	其他就业补助支出	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	

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：西安市临潼区融媒体中心（本级）

2019 年

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		428.81	417.12	11.69	
301	工资福利支出	415.98	415.97	0.00	
30101	基本工资	172.80	172.80	0.00	
30102	津贴补贴	55.99	55.99	0.00	
30103	奖金	8.97	8.97	0.00	
30107	绩效工资	130.78	130.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	38.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	0.00	
302	商品和服务支出	11.69	0.00	11.69	
30201	办公费	1.97	0.00	1.97	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00	
30229	福利费	0.12	0.00	0.12	
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	0.00	
30305	生活补助	0.05	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	0.00	

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：西安市临潼区融媒体中心（本级）

2019 年

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	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.30
决算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.30

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： 西安市临潼区融媒体中心（本级）

2019 年

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

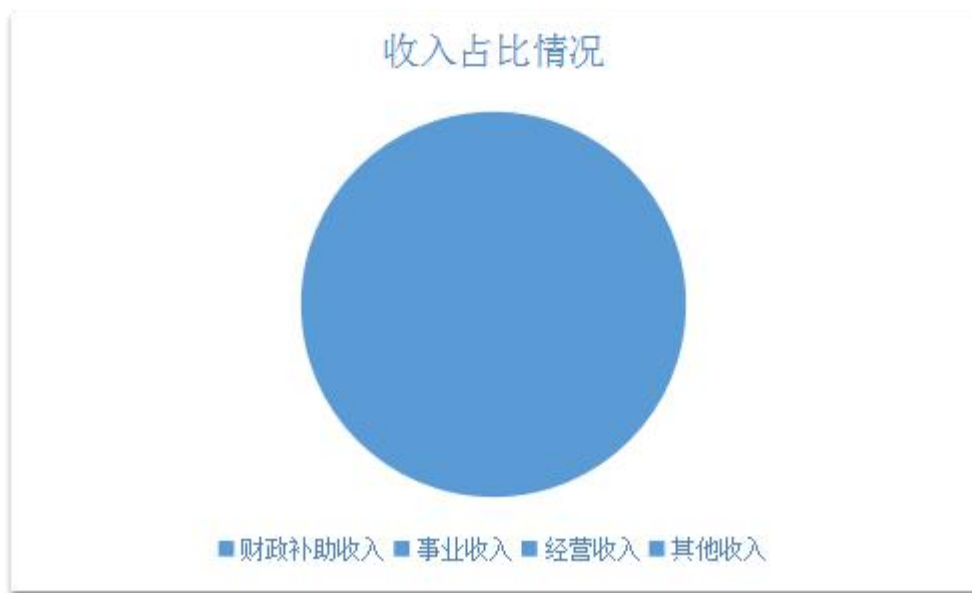
1. 全年收入 549.48 万元，同比上年（原区广播电视台）收入增加 137.36 万元。主要原因是 2019 年机构改革，增加 13 人的工资福利，和新的业务项目。

全年支出 549.48 万元，同比上年支出增加 137.36 万元。主要原因是 2019 年机构改革，增加 13 人的工资福利，和新的业务项目。



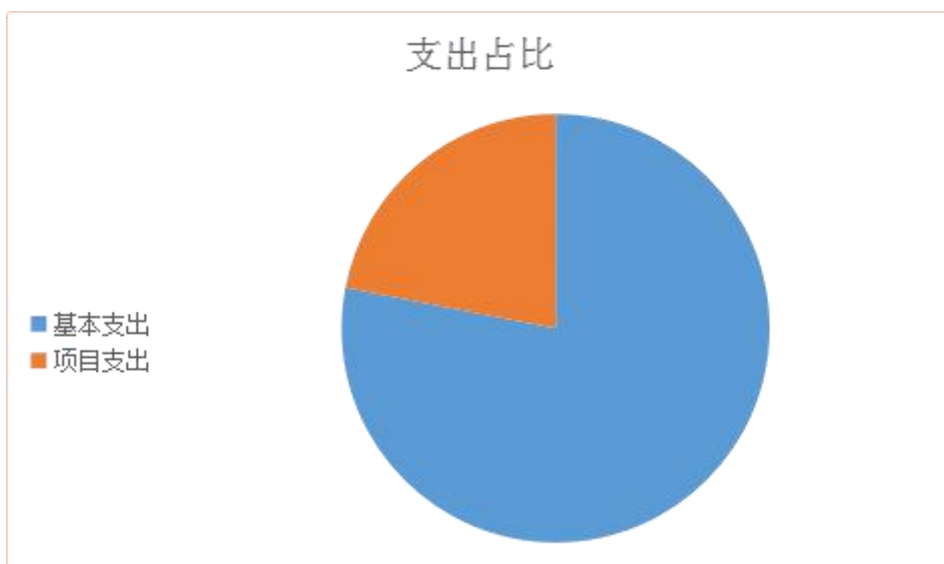
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 549.48 万元，其中：财政拨款收入 549.48 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

2019 年度支出合计 549.48 万元，其中：基本支出 428.81 万元，占 78.04%；项目支出 120.67 万元，占 21.96%，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

2019 年度财政拨款收入 549.48 万元，同比上年（原区广播电视台）收入增加 137.36 万元。主要原因是 2019 年机构改革，增加 13 人的工资福利，和新的业务项目。

2019 年度财政拨款支出 549.48 万元，同比上年支出增加 137.36 万元。主要原因是 2019 年机构改革，增加 13 人的工资福利，和新的业务项目。



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 549.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 137.36 万元，增长 33.33%，主要原因是本年度机构改革，人员支出增加，项目支出增加。



（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 268.33 万元，支出决算为 549.48 万元，完成年初预算的 204%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(201)宣传事务（20133）事业运行（2013350）

年初预算为 0 元，支出决算为 153.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度机构改革,使用了新的功能科目，人员增加,项目支出增加。

2. 一般公共服务支出(201)宣传事务（20133）其他宣传事务支出（2013399）

年初预算为 0 元，支出决算为 40.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度机构改革,使用了新的功能科目，人员增加,项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708）广播（2070804）

年初预算为 231.32 万元，支出决算为 305.32 万元，完成年初预算的 131.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机构改革，人员增加，项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）

机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)年初预算为 37.02 元，支出决算为 38.68 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机构改革，人员增加。

5. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）

年初预算为 0 元，支出决算为 3.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政补助公益岗位。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）

年初预算为 0 元，支出决算为 8.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度机构改革，人员增加，年初无此项预算，区财政补助医保。

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 428.81 万元，包括：人员经费支出 417.12 万元和公用经费支出 11.69 万元。

人员经费 417.12 万元，主要包括工资福利支出（301）基本工资（30101）172.80 万元，津贴补贴（30102）55.99 万元，奖金（30103）80.97 万元，绩效工资（30107）130.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）38.68 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）8.76 万元。对个人和家庭的补助（303）生活补助（30305）0.05 万元，其他对个人和家庭的补助（30399）1.10 万元。

公用经费 11.69 万元，主要包括商品和服务支出（302）办公费（30201）1.97 万元，邮电费（30207）0.60 万元，差旅费（30211）3 万元，劳务费（30226）6 万元，福利费（30229）0.12 万元。

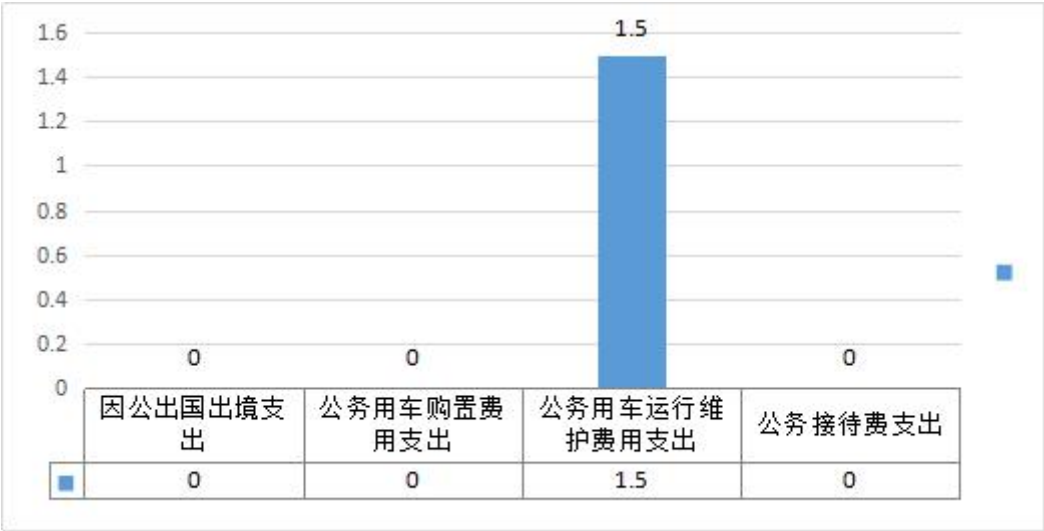
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

（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 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 1.5 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。

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

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 120.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度，本部门无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体（本部门机关）进行了绩效自评，涉及资金 120.67 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 广播电视宣传项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 36 万元。

主要产出和效果：

通过项目实施，按照要求完成机改后各种宣传工作，确保安全生产无事故。

发现的问题及原因：从单一宣传形式到多种媒介宣传，需有效对接、共享信息资源。

下一步改进措施：加快媒体融合，服务受众。

2. 丝博会宣传项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 15.07 万元。

主要产出和效果：为第四届丝博会临潼投资环境推介暨项目签约营造了良好的舆论宣传氛围。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 广播电视宣传及设备维护维修项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。

发现的问题及原因：多年来，设备陈旧，急需更换。

下一步改进措施：增加设备投入，提高人员业务水平。

4. 国庆假日对外宣传项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 10 万元。

主要产出和效果：紧紧围绕全区旅游接待各项工作重点，密集邀请市级以上主流媒体来临实地采访，组织拍摄旅游接待宣传片，全方位展示我区在全域旅游、文旅融合、缓堵保畅、文明引导、热心服务等方面的假期旅游接待工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 临潼发布会项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 19 万元。

主要产出和效果：以“奋斗新时代 阔步新征程”临潼专场发布为契机，借助中省市平面、电视、网络等媒体平台，充分

向外界展示、宣传我区 70 年来，在城市发展定位、工业发展举措、全域旅游创建、农业产业融合、脱贫攻坚工作等方面取得的成绩。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 微信公众号代运营项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 25 万元。

主要产出和效果：“美丽临潼”微信公众号对外强力展示临潼旅游、历史、文化等资源及本地经济社会发展成果，有力提升临潼知名度、影响力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 公益岗位补助项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 3.6 万元。

主要产出和效果：安置就业困难人员。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（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 95 分。全年预算数 268.33 万元，执行数 549.48 万元，完成预算的 204.77%。

主要产出和效果：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理工作方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区媒体融合发展规划、年度计划和相关工工作方案并组织实施。

承担全区传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作；研究新闻采编报道中的重大问题，承办重大宣传报道活动。

负责新媒体的开发、推广和管理相关工作；负责广播电视和新媒体的广告业务工作。

负责重大新闻线索和有关新闻素材的收集工作；负责阶段性新闻动态和舆论导向的研究分析工作，协助网信部门做好舆情应对处置工作。

协助配合上级媒体和新闻单位来临采访及其他相关工作。

主要工作绩效是：推动媒体深度融合，做大做强主流舆论。

发现的问题及原因：因机构改革，各宣传媒介需加快融合，过去设备陈旧需要更新，人员业务水平需要提高。

下一步改进措施：加快媒体融合发展，为全区经济社会发展提供强有力的舆论宣传氛围。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		第四届丝博会对外宣传				
市级主管部门			实施单位	区融媒体中心		
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：	15.0668	15.0668		100%
		其中：市级财政资金	0	0		
		区县财政资金	15.0668	15.0668		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大力宣传全区上下爱商、重商、亲商、护商的实际行动和优质投资环境和发展环境			完成		
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	网络媒体	10余家	12家	
			华商报宣传	1家	1家	
			各级媒体采访	30余家	30家	
		质量指标	采访宣传报道	优	优	
		时效指标	宣传时间	5月9日-13日	100%	
		成本指标	网络媒体	10	10	
			华商报	4	4	
			媒体采访	1.5	1.5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	为丝博会招商引资营造良好舆论氛围	优	优	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	提升我区形象	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	100%	100%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金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。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		微信公众号代运营					
市级主管部门				实施单位	区融媒体中心		
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：	25	25		100%	
		其中：市级财政资金	0				
		区县财政资金	25	25		100%	
		其他资金	0				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	“美丽临潼”微信公众号对外强力展示临潼旅游、历史、文化等资源及本地经济社会发展成果，有力提升临潼知名度、影响力。			完成总体目标			
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	编发量		1500条	1530条	
			关注阅读量		400万	420万	
		质量指标	关注阅读量		100%	100%	
		时效指标	代运营开始		2019. 07. 01	100%	
			代运营结束		2020. 06. 30	100%	
			代运营费用		25	25	
							
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	及时报道全区中心工作		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	提升我区形象		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		100%	100%		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		广播电视宣传					
市级主管部门				实施单位	区融媒体中心		
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：		36	36		100%	
	其中：市级财政资金		0				
	区县财政资金		36	36		100%	
	其他资金		0				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	承担全区传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作，承办重大宣传报道活动。			完成总体目标			
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	采制播发新闻编发量		每日一组	288组	
			新媒体关注阅读量		400万	420万	
		质量指标	关注度		98%	100%	
		时效指标	时效		长期	长期	
		成本指标	宣传费用		35.3	35.3	
			更换设备		0.7	0.7	
							
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	及时报道全区中心工作		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	提升我区形象		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		100%	100%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金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。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		广播电视宣传及设备维护维修					
市级主管部门				实施单位	区融媒体中心		
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：	12	12		100%	
		其中：市级财政资金	0				
		区县财政资金	12	12		100%	
		其他资金	0				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。			完成总体目标			
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	采制播发新闻编发量		每日一组	288组	
			新媒体关注阅读量		400万	420万	
			设备维护维修		每月一次	12次	
		质量指标	关注度		98%	100%	
		时效指标	时效		长期	长期	
		成本指标	宣传费用		9	8.8	
			维护维修		3	3.2	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	及时报道全区中心工作		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	提升我区形象		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		100%	100%	
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		国庆假期对外宣传					
市级主管部门				实施单位	区融媒体中心		
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：	19	19		100%	
		其中：市级财政资金	0				
		区县财政资金	19	19		100%	
		其他资金	0				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全方位展示我区在全域旅游、文旅融合、缓堵保畅、文明引导、热心服务等方面的假期旅游接待工作。			完成总体目标			
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	《陕西日报》		5版	5版	
			《西安发布》		1家	1家	
		质量指标	关注度		100%	100%	
		时效指标	宣传时间		国庆假期	100%	
		成本指标	《陕西日报》		7	7	
			《西安发布》		3	3	
							
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	宣传我区旅游工作的特色和亮点		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	临潼旅游影响力再度跃升		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		100%	100%	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		公益岗位补助					
市级主管部门				实施单位	区融媒体中心		
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：	3.6	3.6		100%	
		其中：市级财政资金	3.6	3.6			
		区县财政资金				100%	
		其他资金	0				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	公益岗位人员补助			完成总体目标			
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	3人		3.6	3.6	
		质量指标	公益岗位补助		100%	100%	
		时效指标	实效		全年	全年	
	成本指标	每月补助		0.1	0.1		
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	解决就业困难人员		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	安置就业困难人员		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：95

填报单位: 西安市临潼区融媒体中心（本级）

(一) 简要概述部门职能与职责。					紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度支出合计 549.48 万元，其中：基本支出 428.81 万元，占 78.04%；项目支出 120.67 万元，占 21.96%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率 =（预算完 成数/预算 数）×100%	268.33	549.48	10	已完成	无
		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。	预算调整率 =（预算调 整数/预算 数）×100%	268.33	549.48	0	由于本年 度机构改 革,人员 支出增 加,项目 支出增 加。	预算精 准化, 减少预 算调整 率

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/（上年结余结转+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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	268.33	549.48	5	全部完成	无
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5	无差异	无
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（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%	1.5	1.5	5	已完成	无
		资产管理规范性（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。				5	全部符合	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
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财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。				5	全部符合	无
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*该指标分值。				40	达到指标	
		项目效益（20分）	20						20	达到指标	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为全额事业单位，2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 3.3 万元，其中政府采购货物类支出 3.3 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关共有车辆 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

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。