

宝鸡市陈仓区广播电视局 2019年部门决算

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

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、围绕中心，搞好广播电视新闻宣传，服务发展大局。
- 2、发展广播电视事业，推动广电事业与新兴媒体融合发展。
- 3、发布本区重大政务信息，服务经济社会发展。

(二) 内设机构

区广播电视台内设机构6个，分别是：办公室、总编室、新闻部、播出部、新媒体部、广告部。

二、部门决算单位构成

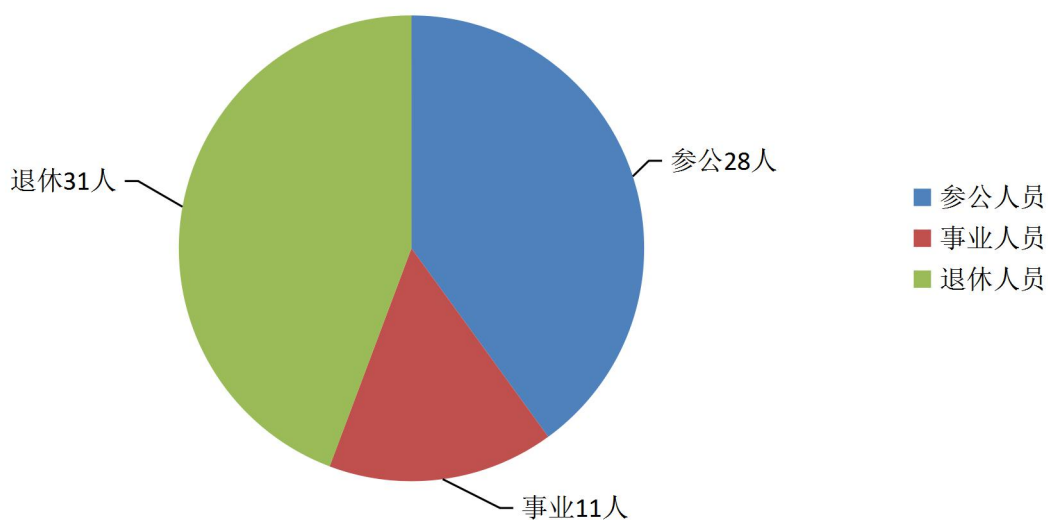
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区广播电视局部门本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制50人，其中事业编制50人；实有人员39人，其中参公人员28人，事业人员11人。单位管理的离退休人员31人。

部门人员情况



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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区广播电视局

公开01表
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收入	641.79	1、一般公共服务支出	31.5
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	
3、上级补助收入	0.00	3、国防支出	
4、事业收入	0.00	4、公共安全支出	
5、经营收入	0.00	5、教育支出	
6、附属单位上缴收入	0.00	6、科学技术支出	
7、其他收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	538.62
	0.00	8、社会保障和就业支出	55.33
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.35
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		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	641.79	本年支出合计	641.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0
收入总计	641.79	支出总计	641.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区广播电视局

公开01表
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		641.79	641.79						
201	一般公共服务支出	31.50	31.50						
20199	其他一般公共服务支出	31.50	31.50						
2019999	其他一般公共服务支出	31.50	31.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	538.62	538.62						
20708	广播电视	538.62	538.62						
2070801	行政运行	285.46	285.46						
2070802	一般行政管理事务	95.00	95.00						
2070899	其他广播电视支出	158.16	158.16						
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33						
20805	行政事业单位离退休	36.36	36.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36						
20808	抚恤	18.97	18.97						
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97						
210	卫生健康支出	16.34	16.34						
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34						
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18						
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区广播电视局

公开01表
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		641.79	388.63	253.16			
201	一般公共服务支出	31.50	31.50	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	31.50	31.50	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	31.50	31.50	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	538.62	285.46	253.16			
20708	广播电视	538.62	285.46	253.16			
2070801	行政运行	285.46	285.46	0.00			
2070802	一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00			
2070899	其他广播电视支出	158.16	0.00	158.16			
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33	0.00			
20805	行政事业单位离退休	36.36	36.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	0.00			
20808	抚恤	18.97	18.97	0.00			
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97	0.00			
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区广播电视局

公开01表
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	641.79	1、一般公共服务支出	31.50	31.50	
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、文化体育与传媒支出	538.62	538.62	
		8、社会保障和就业支出	55.33	55.33	
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.35	16.35	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	641.79	本年支出合计	641.79	641.79	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	641.79	支出总计	641.79	641.79	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区广播电视局

公开01表
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	641.79	388.63	379.75	8.88	253.16	
201	一般公共服务支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	538.62	285.46	276.57	8.88	253.16	
20708	广播电视	538.62	285.46	276.57	8.88	253.16	
2070801	行政运行	285.46	285.46	276.57	8.88	0.00	
2070802	一般行政管理事务	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	
2070899	其他广播电视支出	158.16	0.00	0.00	0.00	158.16	
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33	55.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区广播电视局

公开01表
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		388.63	379.75	8.88	
301	工资福利支出	357.53	357.53	0.00	
30101	基本工资	114.17	114.17	0.00	
30102	津贴补贴	114.17	114.17	0.00	
30103	奖金	30.32	30.32	0.00	
30107	绩效工资	7.62	7.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	36.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	0.00	
30113	住房公积金	31.50	31.50	0.00	
30114	医疗费	7.04	7.04	0.00	
302	商品和服务支出	8.88	0.00	8.88	
30208	取暖费	8.05	0.00	8.05	
30217	公务接待费	0.83	0.00	0.83	
303	对个人和家庭的补助	22.23	22.23	0.00	
30304	抚恤金	18.97	18.97	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	3.26	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。

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

编制部门：宝鸡市陈仓区广播电视局

公开01表
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		
预算数	0.83		0.83					2.00
决算数	0.83		0.83					2.00

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区广播电视局

公开01表
单位：万元

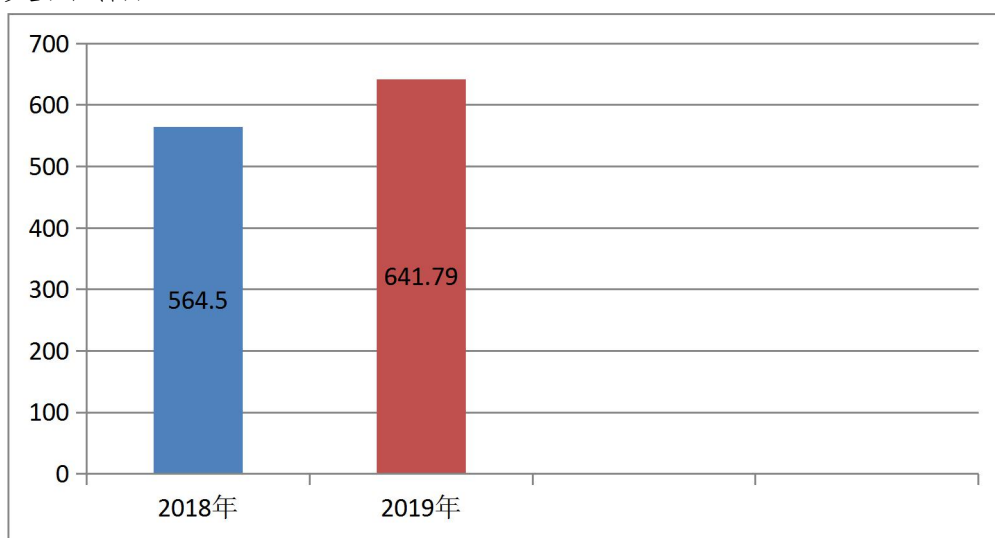
项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

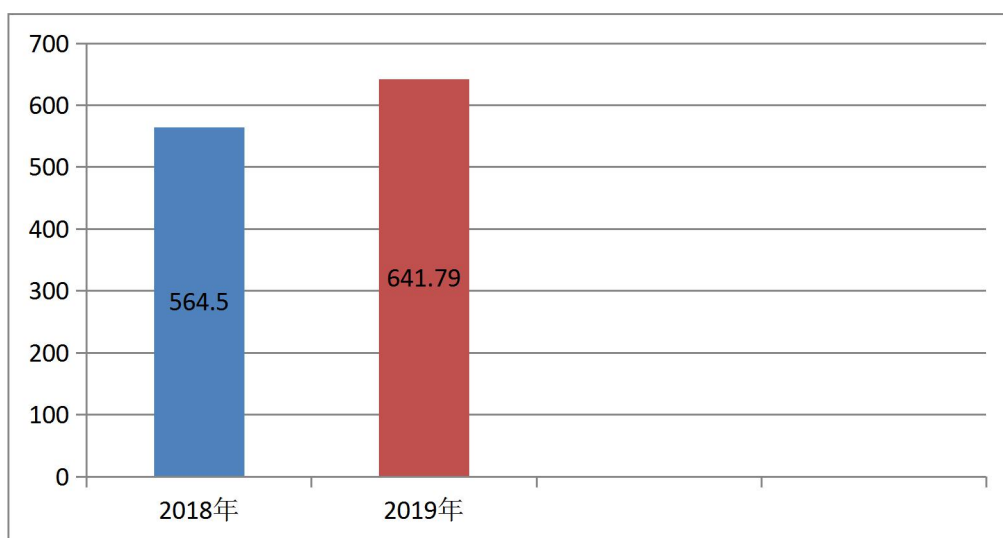
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019年度本年收入合计641.79万元（其中：上年结转结余0元），较上年增加77.29元，增加13.7%，主要原因是本年度设备采购项目支出增加。

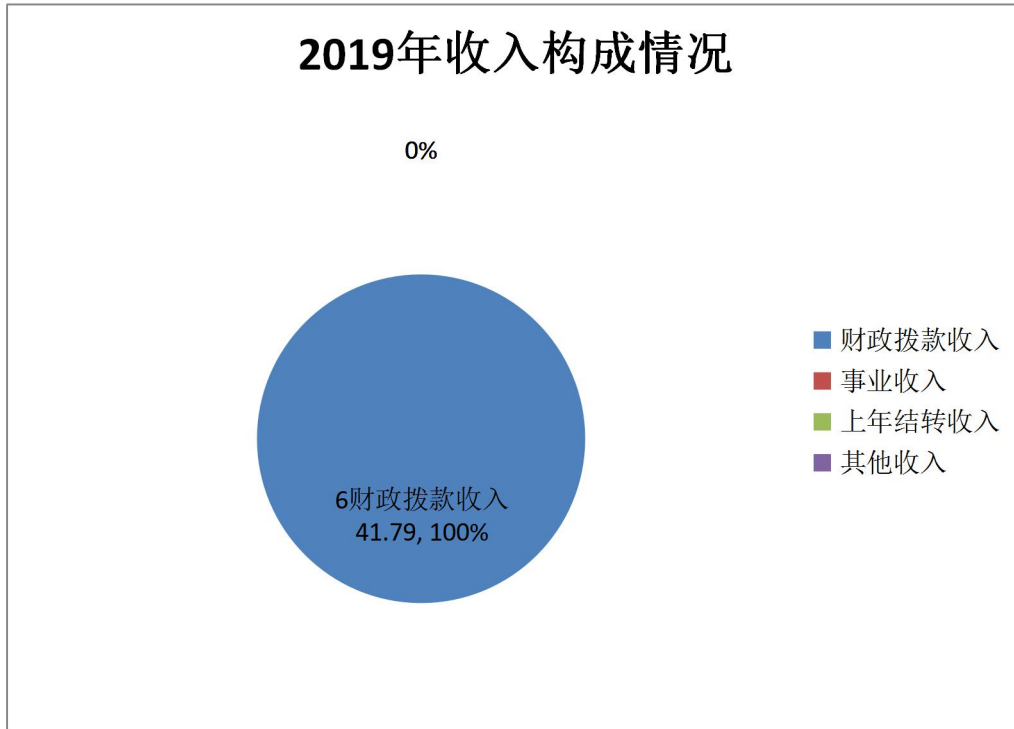


(2) 2019年度本年支出合计641.79万元，较上年增加77.29万元，增加13.7%，主要原因是本年度设备采购项目支出增加。



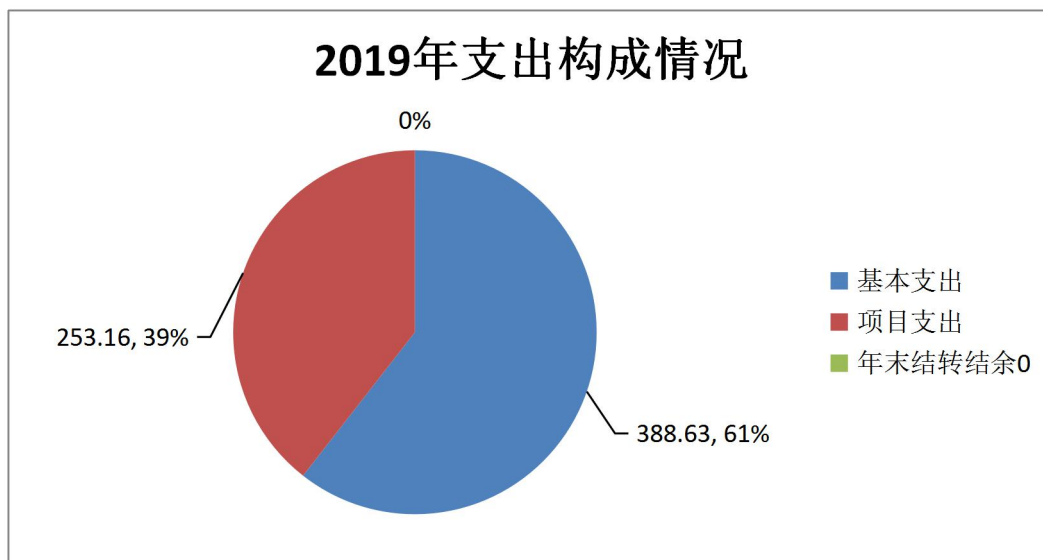
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计641.79万元，其中：当年财政拨款收入641.79万元，占比1000%；事业收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。



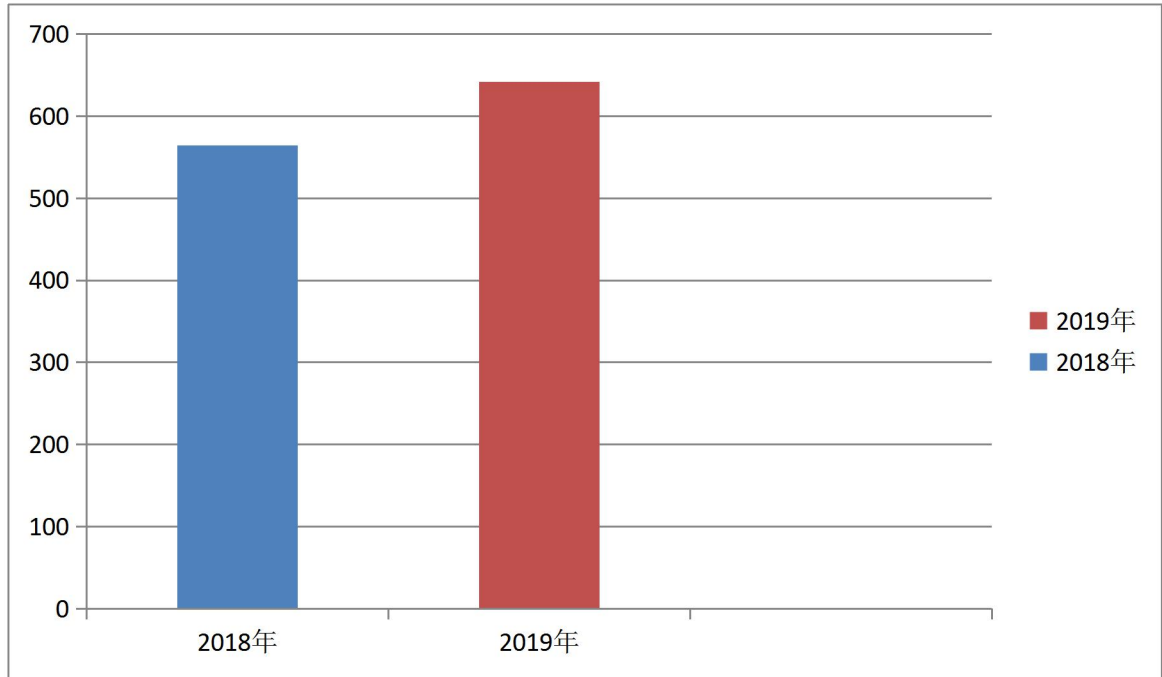
三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计641.79万元，其中：基本支出388.63万元，占比61%；项目支出253.16万元，占比39%；年末结转和结余0万元。



四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

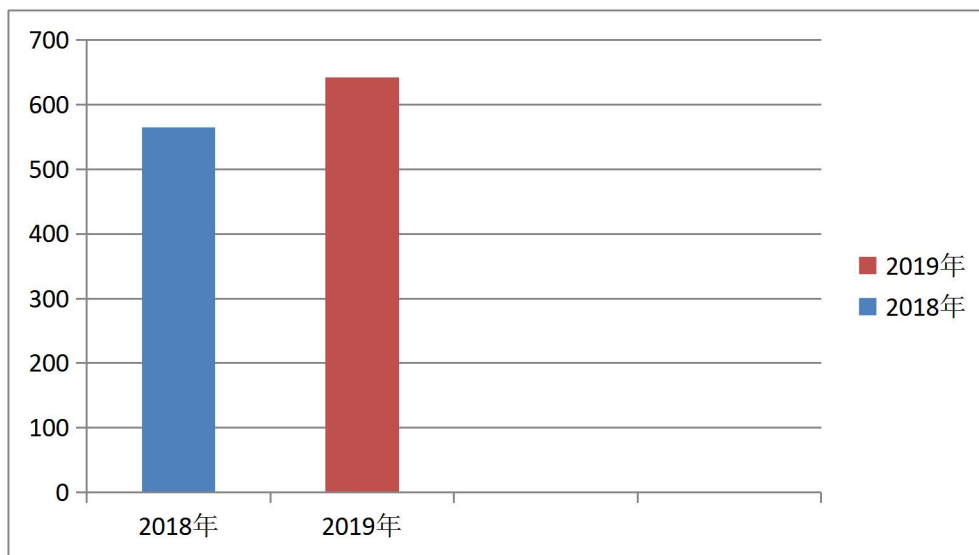
2019年度本年财政拨款收入合计641.79万元，较上年增加77.29万元，增加13.7%，主要原因是由于设备采购收入增加。



五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

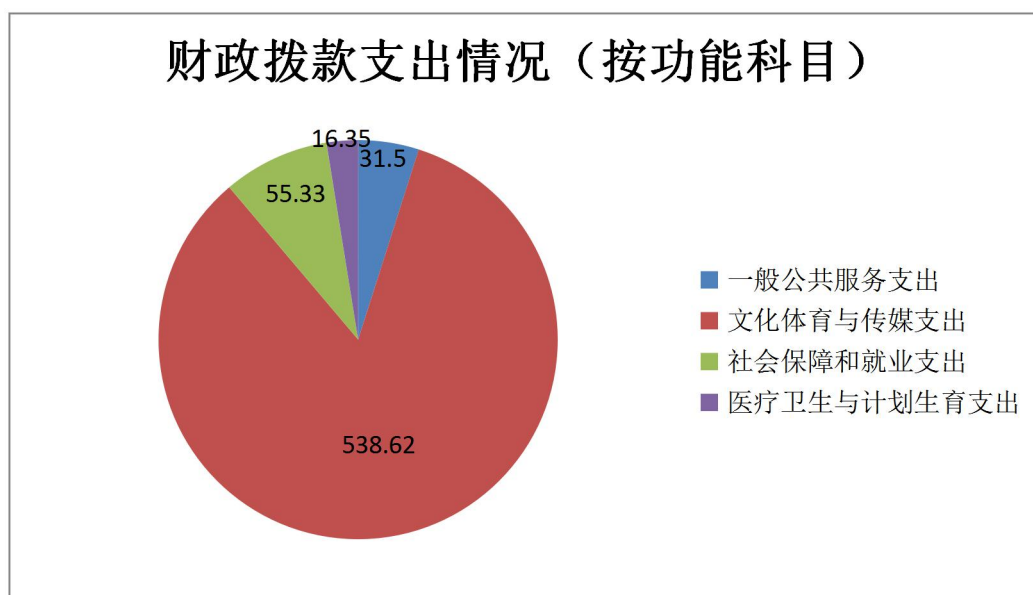
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出641.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加77.29万元，增加13.7%，主要原因是由于设备采购项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出641.79万元，按支出功能分类：一般公共服务支出31.5万元，文化体育与传媒支出538.62万元（主要用于人员工资、公用经费等方面），社会保障和就业支出55.33万元（主要用于养老保险缴费和公积金等方面），医疗卫生与计划生育支出16.35万元（主要用于医保缴费等方面）。



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388.63万元，其中：人员经费379.75万元，公用经费8.88万元，用于保障人员工资和机构正常运转及日常工作需要。

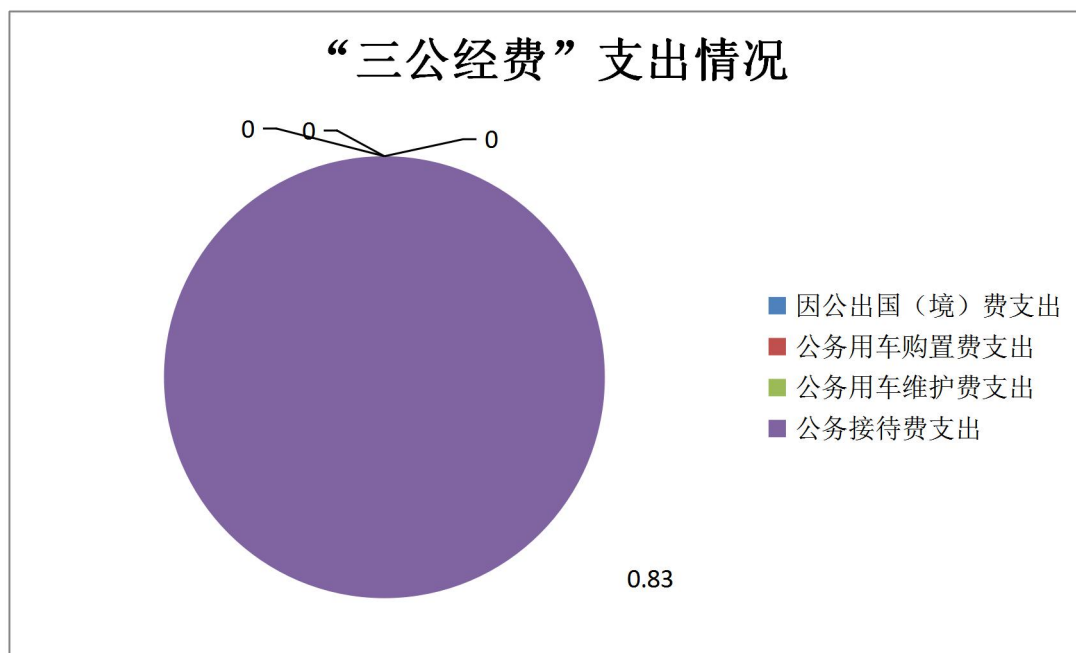
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0.83万元，支出决算为0.83万元，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。

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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.83万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待9批次，25人次，预算为0.83万元，支出0.83万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是未安排会议费支出。

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

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金 253.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 中央广播电视无线覆盖工程运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数94.96万元，执行数94.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决承担转播中央广播电视节目的方山塬发射台设备运行维护问题，保障了发射台发射设备运行维护，实现中央广播电

视节目在我区的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看中央无线广播电视节目。

2. 省级广播电视无线覆盖工程运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数11.2万元，执行数11.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决承担转播省级广播电视节目的方山塬发射台设备运行维护问题，保障了陕西新闻广播和农村广播发射设备运行维护，实现省陕西新闻广播、农村广播节目在我区的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听本省无线广播节目。

3. 陈仓区融媒体中心设备采购及运行维护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100分。项目全年预算数147万元，执行数147万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决区融媒体中心采编播设备数字化升级改造以及融媒体中心日常运行维护问题，实现广播电视传统媒体与手机台、微信公众平台和网站等新兴媒体的融合发展，全面提升区融媒体中心的传播力，更好地服从和服务于区域经济社会发展大局。

部门预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称		中央广播电视无线覆盖工程运行维护费专项资金				
主管部门		国家广电总局	实施单位	宝鸡市陈仓区方山塬广播电视发射台		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	94.96万元	94.96万元		100%	
	其中：中央财政资金	94.96万元	94.96万元		100%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	解决方山塬发射台承担发射中央广播电视节目维护费用问题。保证覆盖区群众免费收听中央广播电视节目。		实现年度目标，保证了中央广播电视节目的发射，使覆盖区群众无偿收听收看中央广播电视节目。			
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	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	1座	1座	
			发射设备数	3部	3部	
		质量指标	播出时间	日播出不少于18小时	18-20小时	
			播出质量	正常	正常	
		时效指标	维护费用到位时间	及时	及时	
			拨付率	100%	100%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民群众收听中央广播电视节目的公共文化服务。	保证中央广播电视节目无线发射。	100%保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	覆盖效果	保持中央节目100%覆盖率	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	能否满足群众基本收视需求	满意度95%以上	95%	
.....						
说明	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		省级广播电视无线覆盖工程运行维护费专项资金				
主管部门		省广电局		实施单位	方山塬广播电视发射台	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	11.2万元	11.2万元		100%
		其中：省级财政资金	11.2万元	11.2万元		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决方山塬发射台承担发射省级广播电视节目维护费用问题。保证覆盖区群众免费收听中央广播电视节目。			实现年度目标，保证了省级广播电视节目的发射，使覆盖区群众无偿收听收看中央广播电视节目。		
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	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	1座	1座	
			发射设备数	2部	2部	
		质量指标	播出时间	日播出不少于18小时	18-20小时	
			播出质量	正常	正常	
		时效指标	维护费用到位时间	及时	及时	
			拨付率	100%	100%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民群众收听陕西农村广播、新闻广播节目的公共文化服务。	保证陕西新闻广播、农村广播节目无线发射。	100%保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	覆盖效果	保持中央节目100%覆盖率	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	能否满足群众基本收视需求	满意度95%以上	95%	
.....						
说明	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		陈仓区融媒体中心设备采购及运行维护经费项目				
主管部门		宝鸡市陈仓区广播电视局	实施单位	宝鸡市陈仓区广播电视局		
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：	147万元	147万元	100%	
		其中：省级财政资				
		市县财政资	147万元	147万元	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		
	实现融媒体中心采编设备数字化升级改造和正常运行。			对采编播设备进行了数字化升级，保证了各媒体平台正常运行。		
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	保障融媒体中心数	1个	1个	
		质量指标	升级改造及日常运行达标	达标	达标	
		时效指标	费用到位时间	及时	及时	
			拨付率	100%	100%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施采编播设备数字化改造，全面提升融媒体中心传播力。	完成升级改造，进一步提升传播力。	100%保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	传播力	传播力显著提升	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	满意度95%以上	95%	
.....						
说明	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)

填报单位:宝鸡市陈仓区广播电视局

自评得分: 86

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责贯彻落实国家广播电视宣传的方针政策, 把握正确的舆论导向和创作导向; 负责统筹规划我区广播电视新闻宣传、产业发展、事业建设等工作, 推进广播电视领域的体制机制改革。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年预算支出安排为641.79万元, 实际支出合计641.79万元。其中, 财政拨款支出641.79万元。按支出性质分, 基本支出388.63万元, 项目支出253.16万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				目标1: 围绕中心, 服务大局, 创造性做好广播电视新闻宣传工作。目标2: 加快事业建设, 积极实施采编播设备数字化、高清化升级改造; 目标3: 深化融合发展步伐, 积极推进广播电视传统媒体与新兴媒体深度融合。							
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=调整预算生成数/本年财政拨款收入数(数据来源: 财政对账)	100%	100%	10		
		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%, (数据来源: 财政对账单)	≤5%	8%	2	因融媒体中心设备数字化升级改造追加预算; 今后进一步提高预算编制精准度。	

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。	支出进度通报表	100%	63%	2	前三季度支出进度相对较慢。今后注重支出的及时性和均衡性。	
		预算编制准确率	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。	决算报表	≤20%	8%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	决算报表	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性	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。	资产报表	符合资产管理规范要求	符合资产管理规范要求	5		

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。	符合规范要求	符合要求	符合要求	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	中省无线覆盖工程维护费有力保障了中省广播电视节目的无线传输，保障了人民群众收听收看中省广播电视节目的公共文化权益。融媒体中心设备数字化改造及运行维护经费的保障，有力促进了融合发展步伐。	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 \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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见指标说明	见项目自评表	85%	34		公益项目产出难以量化
		项目效益（20分）	20	中省无线覆盖工程项目的实施，将中省近20余套广播电视节目传输到千家万户，有效保障了群众收听收看广播电视节目的公共文化权益。融媒体中心建设提速发展，初步实现了融为一体，合二为一的发展目标，影响力，传播力进一步提升。		见指标说明	见项目自评表	90%	18		社会效益难以量化。

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。

2019年机关运行经费预算为10.5万元，支出决算为8.88万元，完成预算的84.6%。决算数较预算数减少15.4%，主要原因是压缩日常开支，用于采编播设备的数字化提升改造。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共89.66万元，其中政府采购货物类支出89.66万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。