

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度决算

目 录

第一部分上海市普陀区融媒体中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市普陀区融媒体中心 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）围绕区委、区政府重点工作、重大活动、重要会议，制定报道计划，开展选题策划，多种途径传播新闻，服务本区经济社会发展。

（二）负责日常新闻与信息采集，保质保量完成各项新闻采访任务。

（三）负责所有区级媒体的内容策划、编辑、排版、设计、制作、刊播等工作，做好稿件与版面内容的审查、校对、监制，确保刊播安全；负责对全区各类传播媒介的管理指导。

（四）负责专题视频产品的创意、拍摄、剪辑、传播等工作；负责收集整理文字、图片、音视频等内容素材，做好媒资管理工作。

（五）发挥信息平台作用，参与智慧城市建设，整合各类资源，提供政务服务、生活服务等综合服务入口，开展区级特色服务；探索开展网上党建、干部培训、党务政务公开、民意收集、数据分析、建言咨政等工作，服务基层党建和公共决策。

（六）参与组织开展有关群众性文化、体育、科普、公益活动，承接有关会务、会展、节庆等活动，打通线上线下，丰富群众文化生活、强化为民服务功能。

（七）协助做好涉及本区网络舆情、社会舆情的收集分

析研判工作，协调开展网上正面宣传和网络志愿者队伍建设管理。协调开展网络安全体系建设、检查、管理、宣传及信息化工作。

（八）负责融媒体技术平台的日常维护及硬件设备的维护、检修，确保正常运作和网络安全。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区融媒体中心设七个内设机构，包括综合办公室、总编室、采访部、编辑部、运营部、技术部、网信部。

第二部分 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,256.35	一、一般公共服务支出	2,086.31
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	117.14
		九、卫生健康支出	41.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2,256.35	本年支出合计	2,276.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	52.88	年末结转和结余	32.88
总计	2,309.23	总计	2,309.23

2019年度收入决算表

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							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2,066.31	2,066.31				
201	33		宣传事务	2,066.31	2,066.31				
201	33	50	事业运行	756.30	756.30				
201	33	99	其他宣传事务支出	1,310.00	1,310.00				
208			社会保障和就业支出	117.14	117.14				
208	05		行政事业单位离退休	117.14	117.14				
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29				
210			卫生健康支出	41.91	41.91				
210	11		行政事业单位医疗	41.91	41.91				
210	11	02	事业单位医疗	41.91	41.91				
221			住房保障支出	31.00	31.00				
221	02		住房改革支出	31.00	31.00				
221	02	01	住房公积金	31.00	31.00				

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	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							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	2,086.31	743.58	1,342.72		
201	33		宣传事务	2,086.31	743.58	1,342.72		
201	33	50	事业运行	756.30	743.58	12.72		
201	33	99	其他宣传事务支出	1,330.00		1,330.00		
208			社会保障和就业支出	117.14	117.14			
208	05		行政事业单位离退休	117.14	117.14			
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29			
210			卫生健康支出	41.91	41.91			
210	11		行政事业单位医疗	41.91	41.91			
210	11	02	事业单位医疗	41.91	41.91			
221			住房保障支出	31.00	31.00			
221	02		住房改革支出	31.00	31.00			
221	02	01	住房公积金	31.00	31.00			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	2,256.35	一、一般公共服务支出	2,086.31	2,086.31	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	117.14	117.14	
		九、卫生健康支出	41.91	41.91	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	31.00	31.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	2,256.35	本年支出合计	2,276.35	2,276.35	
年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	20.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2,276.35	总计	2,276.35	2,276.35	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,086.31	743.58	1,342.72
201	33		宣传事务	2,086.31	743.58	1,342.72
201	33	50	事业运行	756.30	743.58	12.72
201	33	99	其他宣传事务支出	1,330.00		1,330.00
208			社会保障和就业支出	117.14	117.14	
208	05		行政事业单位离退休	117.14	117.14	
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	
210			卫生健康支出	41.91	41.91	
210	11		行政事业单位医疗	41.91	41.91	
210	11	02	事业单位医疗	41.91	41.91	
221			住房保障支出	31.00	31.00	
221	02		住房改革支出	31.00	31.00	
221	02	01	住房公积金	31.00	31.00	
合计				2,276.35	933.63	1,342.72

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	830.07	830.07	
301	01	基本工资	108.75	108.75	
301	02	津贴补贴	19.62	19.62	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	447.75	447.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.27	77.27	
301	09	职业年金缴费	35.29	35.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.91	41.91	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	12.64	12.64	
301	13	住房公积金	31.00	31.00	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	55.84	55.84	
302		商品和服务支出	92.19		92.19
302	01	办公费	8.99		8.99
302	02	印刷费	1.89		1.89
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.64		2.64
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.52		1.52
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	21.96		21.96
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.52		0.52
302	16	培训费	2.19		2.19
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5.70		5.70
302	27	委托业务费	4.58		4.58
302	28	工会经费	8.43		8.43
302	29	福利费	13.39		13.39
302	31	公务用车运行维护费	10.52		10.52
302	39	其他交通费用	0.05		0.05
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	9.49		9.49
303		对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.58	4.58	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	6.46		6.46
310	02	办公设备购置	5.66		5.66
310	03	专用设备购置	0.8		0.8
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			933.63	834.98	98.65

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
11.77	10.52							11.77	10.52	0	0	0

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区融媒体中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	2,149.68	952.59
（一）流动资产	---	---	69.81	45.76
（二）固定资产	---	---	2,079.38	2,930.62
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	4	4	56.30	56.30
其中：（1）车辆（辆）	4	4	56.30	56.30
一般公务用车	4	4	56.30	56.30
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	2,034.81	2,874.32
减：累计折旧及减值准备	---	---		2,061.06
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	0.50	42.50
减：累计摊销	---	---		5.23
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	16.93	19.29
三、净资产合计	---	---	2,132.76	933.31

第三部分 上海市普陀区融媒体中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度收入总计为 2,309.23 万元、支出总计为 2,309.23 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 897.99 万元。主要原因：预算经费增加。

二、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,256.35 万元，其中：财政拨款收入 2,256.35 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,276.35 万元，其中：基本支出 933.63 万元，占 41.01%；项目支出 1,342.72 万元，占 58.99%。

四、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度财政拨款收支总决算 2,276.35 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 897.99 万元，增长 65.15%。主要原因：预算经费增加。

五、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,276.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 917.99 万元，增长 67.58%。主要原因：预算经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,276.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,086.31 万元，占 91.65%；社会保障和就业支出（类）117.14 万元，占 5.15%；卫生健康支出（类）41.91 万元，占 1.84%；住房保障支出 31.00 万元，占 1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,765.11 万元，支出决算为 2,276.35 万元，完成年初预算的 128.96%。决算数大于预算数的主要原因：预算经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位基本支出。年初预算为 648.50 万元，支出决算为 756.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度人员有调整。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。主要用于：行政事业单位项目支出。年初预算为 924.49

万元，支出决算为 1,330.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：行政事业单位离退休人员活动及福利费支出。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元。决算数和预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位人员养老金缴纳支出。年初预算为 84.29 万元，支出决算为 77.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴纳支出。年初预算为 33.71 万元，支出决算为 35.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度人员调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：行政事业单位人员医疗保险缴纳。年初预算为 40.04 万元，支出决算为 41.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度人员调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员公积金缴纳。年初预算为 29.50 万元，支出决算为 31.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度人员调整。

六、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 933.63 万元，包括人员经费 834.98 万元，公用经费 98.65 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 830.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 92.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助支出 4.91 万元，主要用于退休费、奖励金；

4、资本性支出 6.46 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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。

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.77 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算

的 89.38%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.52 万元，完成预算的 89.38%；公务接待费支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约相关要求，规范公车使用活动。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 1.45 万元，增长 15.99%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.45 万元，增长 15.99%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公车日常维护费用增加。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 10.52 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.52 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 10.52 万元。主要用于新闻采访车日常的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019 年，中共上海市普陀区委宣传部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市普陀区融媒体中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 516.48 万元，其中：货物采购金额 33.22 万元、工程采购金额 286.06 万元、服务采购金额 197.20 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区融媒体中心无区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区融媒体中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1,475.34 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区融媒体中心 2019 年度预算绩效管理工作开展

情况如下：在制度建设方面主要依托区财政局的工作指导，工作机制上具体按照区财政局相关的工作布置开展绩效评价工作；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目12个，涉及预算金额1,340.00万元；绩效跟踪评价的2019年度项目12个，涉及预算金额1,340.00万元；绩效自评的2019年度项目12个，涉及预算金额1,340.00元，平均得分98.5分（其中，绩效评级为“优”的项目12个。绩效自评中共发现问题0个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价						
项目名称	区政府网站一区一网站整合项目		预算单位	上海市普陀区融媒体中心		
具体实施处(科室)	运营部		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	881,700.00		上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	881,700.00		预算执行率(%)	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：坚持互联网+的发展理念，按照集约化的建设原则，在平台集约的基础上，深化数据集约和服务集约，深化政务公开，提高政府效能；创新政务服务，优化服务体系；加快数据应用，激发资源活力，为全面建设“智慧普陀”提供有力支撑和保障。</p> <p>项目年度目标：推动区各单位门户网站规范整合，实现一区一网站，区政府 30 多个部门、街道（乡、镇）不再单独建设政府网站，其信息、数据和功能统一归并至区政府门户网站相关栏目，或以区政府门户网站的特色栏目、频道、专题等形式予以呈现。同时进行数据和服务集约，建成集全区 28 家区政府部门和街镇网站的数据集约平台，为公众提供统一的集约服务，为政府部门提供统一的管理后台。</p>					
自评时间	2020-06-03					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>推动区各单位门户网站规范整合，实现一区一网站，信息、数据和功能统一归并至区政府门户网站相关栏目，或以区政府门户网站的特色栏目、频道、专题等形式予以呈现。同时进行数据和服务集约，建成集全区 26 家区政府部门和街镇网站的数据集约平台，为公众提供统一的集约服务，为政府部门提供统一的管理后台。在平台集约的基础上，深化数据集约和服务集约，深化政务公开，提高政府效能；创新政务服务，优化服务体系；加快数据应用，激发资源活力，为全面建设“智慧普陀”提供有力支撑和保障。</p>					
主要问题	目前网站各部门数据发布分散，无法做到统一模块展示数据，导致用户在查询数据时无法快速准确的查找到自己需要的数据。					
改进措施	建设数据开放专栏，集中展示全区各部门公开数据，方便用户做数据查询和调用。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	5	

项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	4	

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	意外事件发生数		10		9	
	综合业务工作人员素质		6		5	
	综合业务开展完成率		10		9	
	问题处理及时性		8		7	
效果目标 (15分)	区政府网站一区一网整合		15		14	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		4		3	
	人员到位率		3		3	
	项目立项的规范性		4		4	
	立项依据的充分性		4		4	
合计			100.00		90.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	融媒体中心及演播室改造	预算单位	上海市普陀区有线电视中心			
具体实施处（科室）	办公室	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	4,007,731.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	3,984,531.00	预算执行率（%）	99.42%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：使区新闻宣传中心成为整合本区报、台、网、新媒体等所有公共媒体资源的融媒体指挥中心。</p> <p>项目年度目标：中心融媒体平台及演播室专业系统及工艺配套改造完成，并建立融合媒体办公流程及相关配套办公制度。</p>					
自评时间	2020-05-19					
绩效等级	优秀					
主要绩效	中心融媒体平台及演播室专业系统及工艺配套改造完成，并建立融合媒体办公流程及相关配套办公制度。					
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） ③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分） ⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分） ③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）	5	

			④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）		
绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分） ①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分） ②资金的拨付是否有	6	

				完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）		
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	项目完成及时率	考察能够及时完成的项目数量占所有项目数量的比率	34		34	
效果目标 (15分)	社会效益	通过媒体正面报道量本年度与上年度的比较，来衡量预算单位本年度宣传工作的开展情况。	15		15	
影响力目标 (15分)	长效管理主体明确性	考察数据信息系统构建情况，反映粮食储备库管理信息化水平。	15		15	
合计			100.00		100.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	区融媒体中心开办费		预算单位	上海市普陀区融媒体中心		
具体实施处（科室）	办公室		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	2,199,575.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	2,198,371.00		预算执行率（%）	99.95%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：按照单位履行职能相适应的原则，从严控制、合理配置通用办公设备家具；按照中心工作实际需要，合理配置特殊需要的专业类设备。</p> <p>项目年度目标：按照单位履行职能相适应的原则，从严控制、合理配置通用办公设备家具；按照中心工作实际需要，合理配置特殊需要的专业类设备。</p>					
自评时间	2020-06-03					
绩效等级	优秀					
主要绩效	按照单位履行职能相适应的原则，从严控制、合理配置通用办公设备家具；按照中心工作实际需要，合理配置特殊需要的专业类设备。					
主要问题	无					
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手2段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险	5	

			评估、集体决策等。(1分)		
绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分) ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	8	
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	
资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	

	项目管 理制度 的健全 性和执 行的有 效性	与项目直接相关的业务 管理制度是否健全、完善 和有效，项目实施是否符 合相关业务管理规定，是 否为达到项目质量要求 而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学 合理的业务管理制度；（1 分）②项目调整及支出调整 手续是否完备；（1分）③ 项目合同书、验收报告、技 术鉴定等资料是否齐全；（1 分）④是否采取了有效的项 目推进、质量检查、验收等 必需的控制措施或手段。（1 分）	4	
产出目 标 (34分)	所需设 备		34		34	
效果目 标 (15分)	保证日 常工作 所需		15		15	
影响力 目标 (15分)	保障日 常工作 进行		15		15	
合计			100.00		100.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。