

附件 1

西安市鄠邑区融媒体中心 2020 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 2020年部门决算表

- 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 2020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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻执行党中央、省委、市委、区委加强媒体深度融合、壮大主流舆论工作要求，坚持正确政治方向，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固扩大党的思想舆论阵地。

2、贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，更好地引导群众、服务群众，严守党的宣传纪律，加快构建与中央同心同德、与百姓同声同息的舆论引导新格局，巩固壮大主流思想舆论。

3、充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的工作部署和中心工作、重点工作，通过广播、电视、报纸、网络媒体，积极开展内外宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。负责引领区内新闻舆论导向工作，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

4、负责广播、电视、报纸以及“三微一端”等平台整合、管理和运营工作；负责运用大数据、云计算、移动互联网、物联网等技术，加强出版内容、产品、用户数据库建设，提高数据采集、储存、管理、分析和运用能力。

5、负责全区融媒体业务管理和通联工作，抓好全区宣传阵地和人才队伍建设；负责制定融媒体工作流程、管理制度，规范信息传播渠道，提高信息传播和宣传的工作效率。

6、负责自办节目、各类新闻专题、文艺节目的采制、录播工作；负责区内大型活动的拍摄、制作、刊播工作；负责融媒体

节目的丰富，产品形式的创新、服务群众能力的提升工作，努力打通服务群众“最后一公里”。

7、围绕区委、区政府中心工作，组织开展新闻宣传、舆论引导和传达工作；协助配合上级媒体和新闻单位采访及其他工作，维护区内新闻舆论安全。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

单位内设机构 8 个，办公室、总编室、指挥调度部、新闻部、专题部、网络运营部、技术保障部、广告宣传部。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区融媒体中心

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 70 人，事业编制 70 人；实有人员 69 人，事业 69 人。单位管理的离退休人员 19 人。

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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区融媒体中心

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	901.02	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	745.93
8.其他收入	12.58	8.社会保障和就业支出	74.57
		9.卫生健康支出	23.82
		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	70.47
		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	
本年收入合计	913.60	本年支出合计	914.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.20	年末结转和结余	
收入总计	914.80	支出总计	914.80

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市鄠邑区融媒体中心

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	913.60	901.02						12.58
207	文化旅游体育与传 媒支出	744.73	732.16						12.58
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	744.73	732.16						12.58
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	744.73	732.16						12.58
208	社会保障和就业支 出	74.57	74.57						
20805	行政事业单位养老 支出	72.39	72.39						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.39	72.39						
20899	其他社会保障和就 业支出	2.18	2.18						
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.18	2.18						
210	卫生健康支出	23.82	23.82						
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82						
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45						
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.82	0.82						
221	住房保障支出	70.47	70.47						
22102	住房改革支出	70.47	70.47						
2210201	住房公积金	70.47	70.47						

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：西安市鄠邑区融媒体中心

金额单位：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						
合计		914.80	851.56	63.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	745.93	682.69	63.24			
20708	广播电视	1.20		1.20			
2070804	电视	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	744.73	682.69	62.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	744.73	682.69	62.04			
208	社会保障和就业支出	74.57	74.57				
20805	行政事业单位养老支出	72.39	72.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39				
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	23.82	23.82				
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82				
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45				
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
221	住房保障支出	70.47	70.47				
22102	住房改革支出	70.47	70.47				
2210201	住房公积金	70.47	70.47				

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：西安市鄠邑区融媒体中心

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	901.02	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	733.36	733.36		
		8. 社会保障和就业支出	74.57	74.57		
		9. 卫生健康支出	23.82	23.82		
		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	70.47	70.47		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区融媒体中心

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
本年收入合计	901.02	本年支出合计	902.22	902.22		
年初财政拨款结转和结余	1.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.20					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	902.22	支出总计	902.22	902.22		

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入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：西安市鄠邑区融媒体中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	902.22	838.98	792.53	46.56	63.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	733.36	670.12	623.67	46.45	63.24	
20708	广播电视	1.20				1.20	
2070804	广播	1.20				1.20	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	732.16	670.12	623.67	46.45	62.04	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	732.16	670.12	623.67	46.45	62.04	
208	社会保障和就业支出	74.57	74.57	74.57			
20805	行政事业单位养老支出	72.39	72.39	72.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	72.39			
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18			
210	卫生健康支出	23.82	23.82	23.82			
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	23.82			
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	0.45			
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	22.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82			
221	住房保障支出	70.47	70.47	70.47			
22102	住房改革支出	70.47	70.47	70.47			
2210201	住房公积金	70.47	70.47	70.47			

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：西安市鄠邑区融媒体中心

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		838.98	792.53	46.45	
301	工资福利支出	790.83	790.83		
30101	基本工资	383.03	383.03		
30102	津贴补贴	23.05	23.05		
30103	奖金	141.19	141.19		
30107	绩效工资	74.69	74.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.39	72.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	23.82		
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18		
30113	住房公积金	70.47	70.47		
302	商品和服务支出	46.45		46.45	
30201	办公费	3.07			
30205	水费	0.87			
30206	电费	2.02			
30207	邮电费	1.83			
30211	差旅费	5.30			
30213	维修(护)费	0.23			
30216	培训费	0.99			
30218	专用材料费	0.60			
30226	劳务费	19.10			
30228	工会经费	10.90			
30231	公务用车运行维护费	1.54			
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70		
30305	生活补助	1.70	1.70		

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：西安市鄠邑区融媒体中心

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	1.54			1.54		1.54				
决算数	1.54			1.54		1.54		3.62		

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。

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:

金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

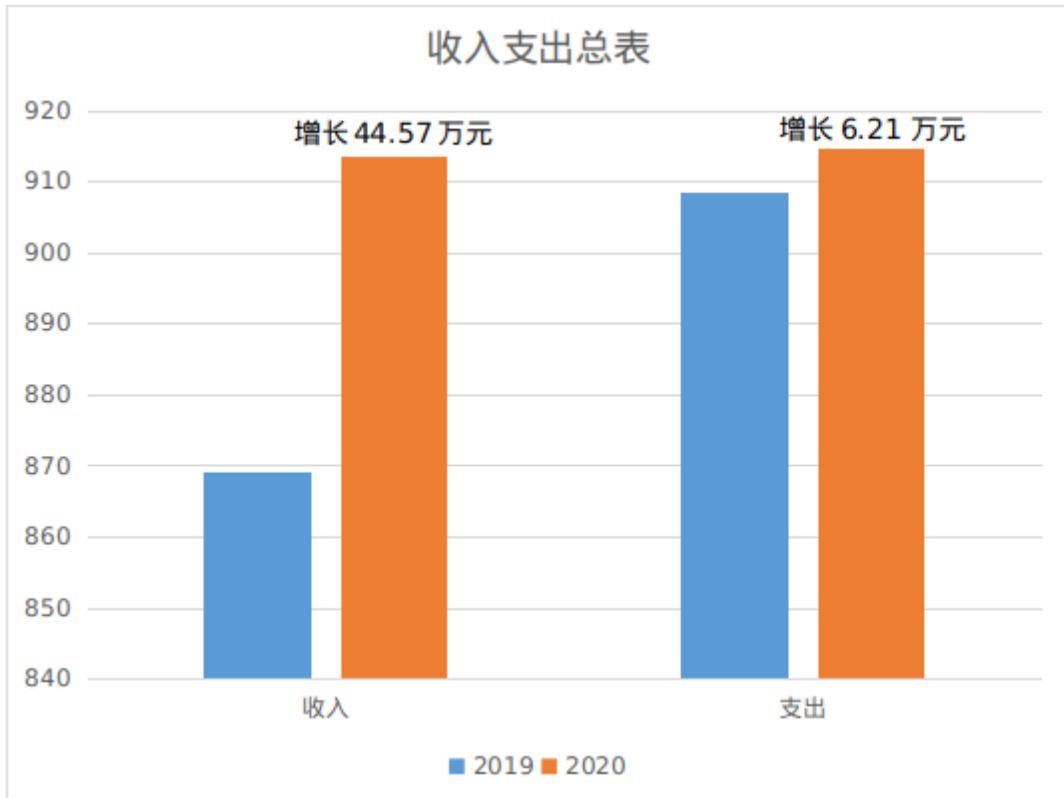
编制部门:

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

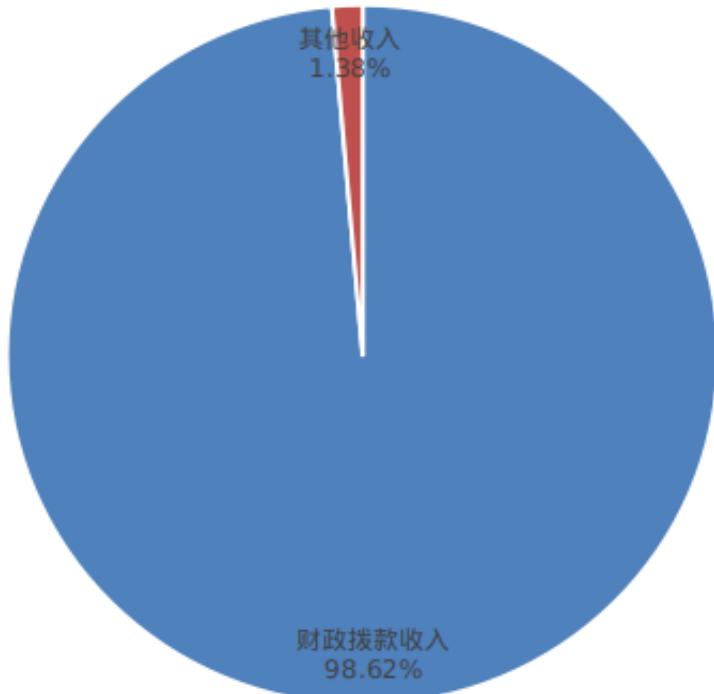


2020 年收入总体情况及比上年增长 44.57 万元，主要是新增人员工资及社会保障费收入。

2020 年支出总体情况及比上年增长 6.21 万元，主要是新增人员工资及社会保障费支出。

二、收入决算情况说明

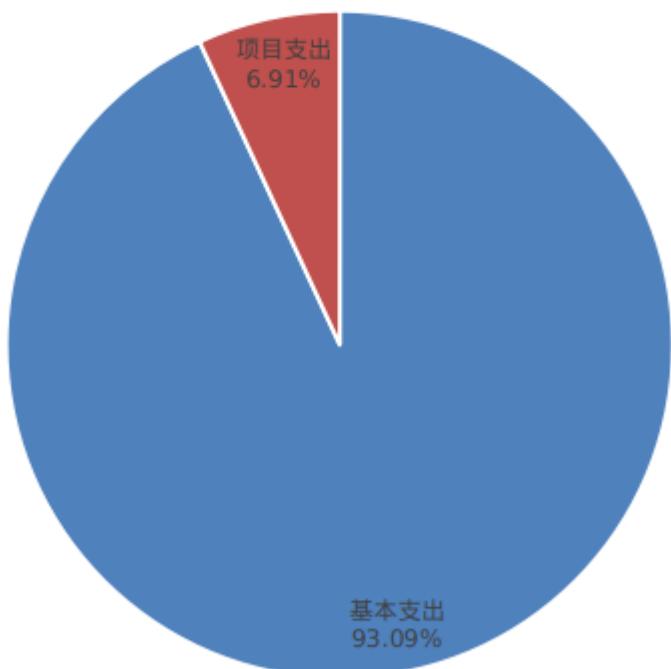
收入情况表



2020 年收入合计 913.60 万元，其中：财政拨款收入 901.02 万元，占 98.62%；其他收入 12.58 万元，占 1.38%。

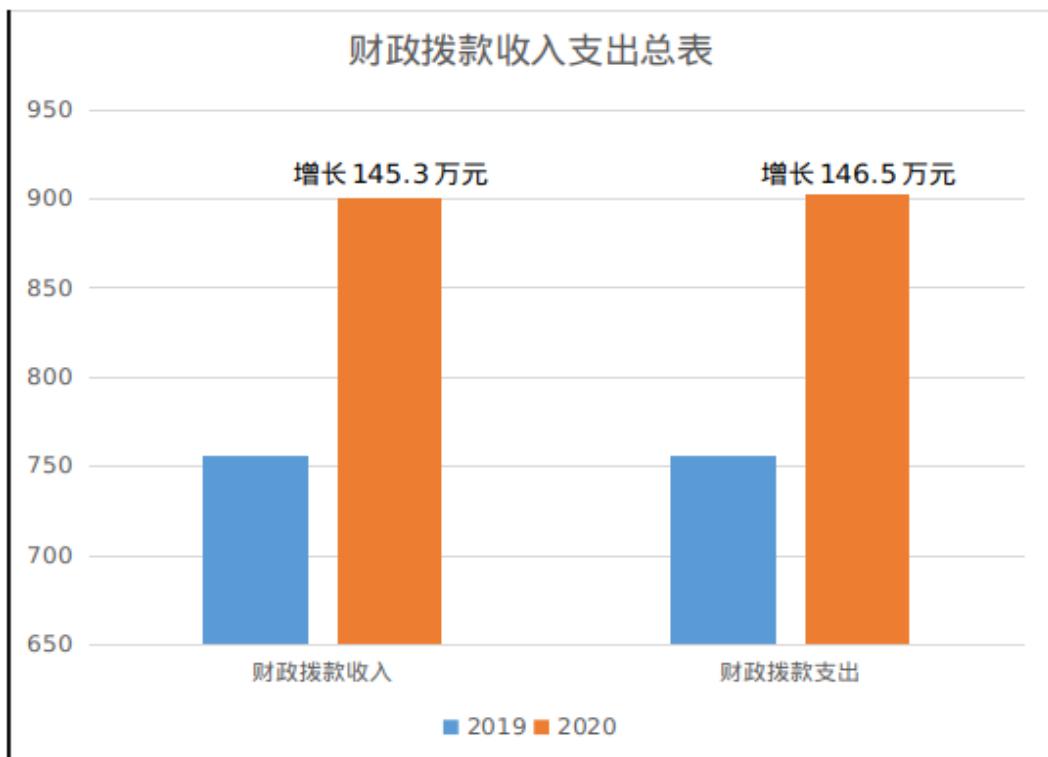
三、支出决算情况说明

支出情况表



2020 年支出合计 914.80 万元，其中：基本支出 851.56 万元，占 93.09%；项目支出 63.24 万元，占 6.91%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 145.3，增加的主要原因是人员工资奖金增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 146.5 万元，增加的主要原因是人员工资奖金支出增加。

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。

2020 年财政拨款支出 902.22 万元，占本年支出合计的 98.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 146.5 万元，增长 16.24%，主要原因是人员工资奖金支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 705.01 万元，支出决算为 902.22 万元，完成预算的 127.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出预算为 538.22 万元，支出决算为 733.36 万元，完成预算的 136.25%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出预算为 70.86 万元，支出决算为 74.57 万元，完成预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资缴费基数增加。

3. 卫生健康支出预算为 22.80 万元，支出决算为 23.82 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资缴费基数增加。

4. 住房保障支出预算为 73.13 万元，支出决算为 70.47 万元，完成预算的 0.96%。决算数小于预算数的主要原因是单位有退休人员及部分新增人员费用未全额缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 838.98 万元，包括：人员经费支出 792.53 万元和公用经费支出 46.45 万元。

人员经费 792.53 万元，主要包括基本工资 383.03 万元，津贴补贴 23.05 万元，奖金 141.19 万元，绩效工资 74.69 万元，机关事业单位基本养老保险 72.39 万元，职工基本医疗保险 23.82 万元，其他社会保障缴费 2.18 万元，住房公积金 70.47 万元。对个人和家庭的补助 1.7 万元，主要包括生活补助 1.7 万元。

公用经费 46.45 万元，主要包括办公费 3.07 万元，水费 0.87 万元，电费 2.02 万元，邮电费 1.83 万元，差旅费 5.3 万元，维修费 0.23 万元，培训费 0.99 万元，专用材料费 0.60 万元，劳务费 19.10 万元，工会经费 10.90 万元，公务用车运行维护费 1.54 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 66.96%。决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是车辆维修费用未结清，有挂账；上级媒体新闻记者采访人员，自行解决就餐问题。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 1.54 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。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.6 万元，支出决算为 1.54 万元（如没有支出填 0），完成预算的 96.25%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是车辆维修费用未结清，有挂账。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是上级媒体采访，自行解决就餐。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 3.62 万元（如没有支出填 0），完成预算的 120.67%，决算数较预算数增加 0.62 万元，主要原因是按照中央省市要求，加大媒体融合深度，人员业务知识及工作能力需要进一步提高。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 27.80 万元，支出决算为 46.45 万元，完成预算的 167.09%。决算数较预算数增加 18.65 万元，主要原因是办公费用及设备维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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）。2020 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）。

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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 30.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.53%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映《鄂邑视野》印制费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、《鄂邑视野》印制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 98 分。项目全年预算数 13.94 万元，执行数 14.1 万元，完成预算的 101.15%。项目绩效目标完成情况：项目的实施使鄂邑区人民群众能够及时了解区委、区政府的各项重点工作进展情况。项目计划全年完成 48 期《鄂邑视野》编辑印刷，每期印数 6000 份。实际完成 48 期，每期 6000 份印

刷数量，计划完成率 100%。2020 年均已保质、保量如期完成，决算支出 14.1 万元，成本节约率-0.01%。主要扣分原因为：未能有效控制成本支出。项目实施后产生的经济、社会及生态效益，为区域经济发展，优化营商环境，营造氛围。

发现的问题及原因：项目实施中存在以下问题：继续在用色方面改进，在允许的范围内，有效控制成本。下一步改进措施：针对色彩及成本超预算的问题，我们将积极协调印刷厂，商定适合的色彩，并将成本有效的控制在预算范围内。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《鄠邑视野》印刷费						
主管部门					实施单位	西安市鄠邑区融媒体中心		
项目资金	13.94 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)		13.94 万	13.94 万	14.1 万	10		10	
其中： 当年财政拨款		13.94 万	13.94 万	14.1 万	10		10	
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面围绕鄠邑区委、区政府各项中心工作、重要任务组织策划系列报道，对社会先进典型的宣传，创造良好的社会风尚，为区域经济发展营造良好舆论氛围。每周一期，全年完成 48 期编辑印刷任务，每期印数 6000 份。			全年完成《鄠邑视野》48 期编辑印刷，每期 6000 份，每份 0.48 元。装订合订本 200 本，费用 3000 元。				
绩效	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

指标	产出指标 50	数量指标	指标一：期数	48	48	8	8	
			指标二：印数	每期 6000	每期 6000	8	8	
		质量指标	色彩	四色	四色	9	9	
		时效指标	周期	每周一期	每周一期	9	9	
		成本指标	指标一：单价	0.48 元/份	0.48 元	8	8	
			指标二：总价	13.8 万	14.1 万	8	7	在合理的范围内，有效控制成本，尽量控制在预算数内。
		经济效益指标	对区域影响	推动经济	推动经济	10	10	
		生态效益指标	投送范围	全区各部門及村组社区，群众个人	全区各部門及村组社区	10	9	不能覆盖全区，投送不到位，加大投送检查力度。
		可持续影响指标	环境影响	优化营商环境	优化营商环境	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	98%	10	10		
总分					100	98		

2、广播电视台专用设备购置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 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了节目的播出质量，加强了新闻资讯的伸展力。项目计划根据实际情况，定期检查后，报技术保障部备案，并及时组织维修及更新购买。项目实施后节目播出质量得到一定程度的提高。项目实施中存在以下问题：超过预算购置设备情况，因长安云正式接入，需要有新的设备来运行，原来的旧设备设备无法

满足工作需求。针对问题，我们将每年年初严格核查要购买的设备，按照年初预算，进行设备的采购及更新。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		广播电视台专用设备购置					
主管部门				实施单位	西安市鄠邑区融媒体中心		
项目资金	3 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)	3 万	3 万	3 万	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	3 万	3 万	3 万	10	100%	10	
上年结转资金							
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	融媒体电视、广播、报纸及新媒体新闻稿件的采集播出设备，应定期检查维修并购买更新，提高节目的播出质量。			结合各部门实际的工作职责，配备相关的设备，并定期检查，有故障及时维修并更新购买，不断提高节目播出质量。			
绩效 指标 50	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
	产出 指标	数量 指标	购买数量	更新购买专用设备 6 台	更新购买专用设备 6 台	13	13
		质量 指标	型号适用度	保障节目播出质量	保障节目播出质量	13	13
		时效 指标	完成时间	全年定期完成设备的更新	全年定期完成设备的更新	12	12
		成本 指标	设备总价	摄像机及电脑 3 万	摄像机及电脑 6 万	12	10
	效益	经济	节目保障	全面保	全面保	10	10

指标 30	效益 指标		障各类新闻及节目的制作和播出	障各类新闻及节目的制作和播出			
	生态 效益 指标	安全播出	保障播 出	保障播 出	10	10	
	可持续 影响指 标	对单位的 影响	改善播 出条件	改善播 出条件	10	10	
	满意度指 标 10	服务对 象满意 度指标	受益对象	单位所 有业务 科室 \geq 95%	单位所 有业务 科室 98%	10	10
总分					100	98	

3、房屋、铁塔影碟片租赁项目绩效自评综述：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 13.12 万元，执行数 13.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施明显丰富了人民群众的日常生活，为区域群众的文化生活迈上新台阶奠定了基础。项目计划全年按照时段播出节目，并分季度支付租赁费。项目实施后，通过租赁电视塔、影碟片，在多个频道播放各类节目，丰富人民生活，提高人民生活幸福指数。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	房屋、铁塔影碟片租赁					
主管部门				实施单位	西安市鄠邑区融媒体中心	
项目资金	13.12 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)	13.12 万	13.12 万	13.12 万	13.12 万	10	100%
						10

其中：								
当年财政拨款		13.12万	13.12万	13.12万	10	100%	10	
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过租赁相关单位的发射塔，播出各类新闻节目及影视剧，支付电视塔工作人员工作室的相关租赁费，按照合同数按时支付。			通过租赁相关单位的发射塔，播出各类新闻节目及影视剧，支付电视塔工作人员工作室的相关租赁费，按照合同数按时支付。				
绩效指标 产出指标 50	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
	数量指标	全年费用	及时发送节目，推动节目播出13.12万	及时发送节目，推动节目播出13.12万	13	13		
	质量指标	发射要求	符合铁塔要求及无线电发送要求100%	符合铁塔要求及无线电发送要求100%	13	13		
	时效指标	时间	全年按照相关规定支付	全年按照相关规定支付	12	12		
	成本指标	费用支出	一次性支付房屋、电视塔租赁费，影视碟片全年2200集，每天播出。房屋2万元，电视塔3万元，影碟片8.12万元	一次性支付房屋、电视塔租赁费，影视碟片全年2200集，每天播出。房屋2万元，电视塔3万元，影碟片8.12万元	12	12		

				8.12 万元			
效益 指标 30	经济 效益 指标	区域影响	推动区 域经济 发展	推动区 域经济 发展	10	10	
	生态 效益 指标	幸福指数	99%	99%	10	10	
	可持续 影响指 标	使用年限	全年	全年	10	10	
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	受益对象	单位发 送节目 科室≥ 95%	99%	10	10	
总分				100	100		

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。