

西安市鄠邑区融媒体中心 2021 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 2021 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 2021 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

1、办公室：负责机关党务、政务工作。

2、总编室：负责拟定刊播计划并组织实施。

3、指挥调度部：负责融媒体中心平台指挥调度工作。

4、新闻部：负责广播、电视、网络、《鄂邑视野》等新闻采编任务日常安排。

5、专题部：负责专题片、纪录片、专栏文章、短视频的版本采写、拍摄、编辑。

6、网络运营部：负责融媒体中心舆情、自媒体、手机 APP 的管理、监控和对新闻热点、新闻追踪的数据分析等工作。

7、技术保障部：负责全媒体平台系统及微信、微博手机 APP 等日常维护工作。

8、广告宣传部：负责拍摄、制作、审核各类广告宣传片视频、文字、图片。

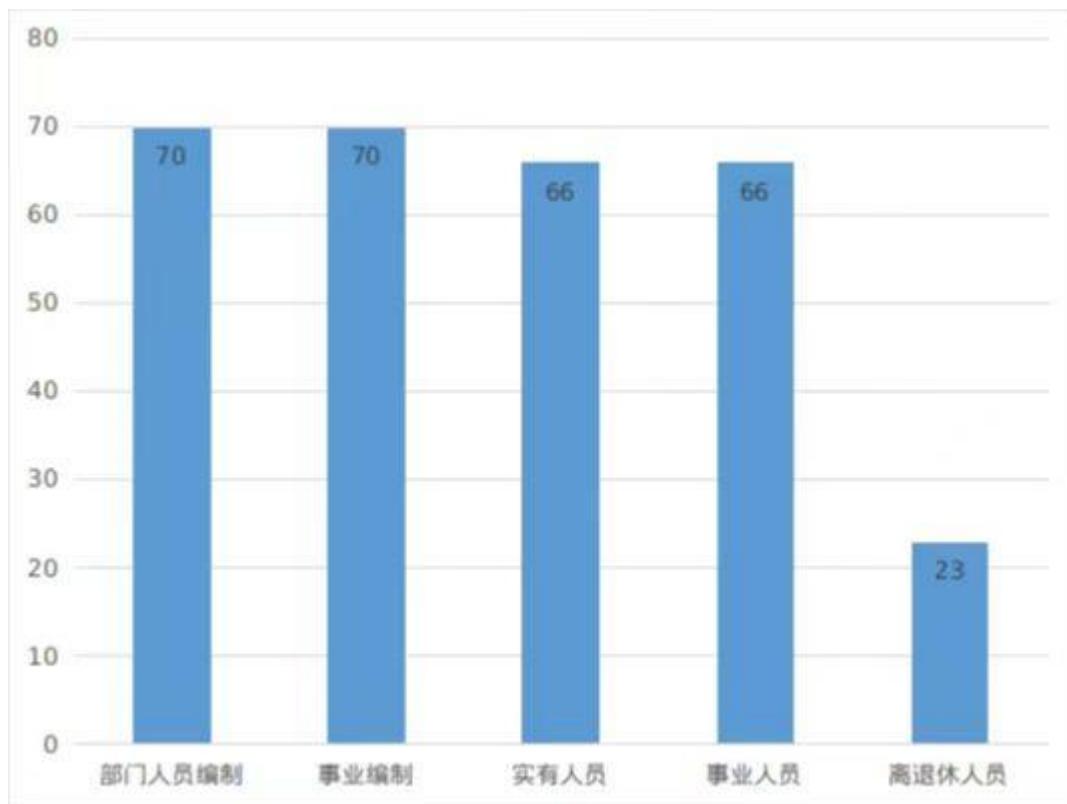
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中事业编制 70 人，实有人员 66 人，其中事业人员 66 人，单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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

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	1065.5	1.一般公共服务支出	542.9
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	1
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	323.6
8.其他收入	6.6	8.社会保障和就业支出	78.2
		9.卫生健康支出	46.2
		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	80.2
		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	1072.1	本年支出合计	1072.1
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1072.1	支出总计	1072.1

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	1072.1	1065.5						6.6
201	一般公共服务支出	542.9	536.3						6.6
20136	其他共产党事 务支出	542.9	536.3						
2013650	事业运行	542.9	536.3						
205	教育支出	1	1						
20508	进修及培训	1	1						
2050803	培训支出	1	1						
207	文化旅游体育 与传媒支出	323.6	323.6						
20701	文化和旅游	20	20						
2070199	其他文化和旅 游支出	20	20						
20706	新闻出版电影	24	24						
2070605	出版发行	24	24						
20708	广播电视	203	203						
2070808	广播电视事务	203	203						
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	76.6	76.6						
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	76.6	76.6						
208	社会保障和就 业支出	78.2	78.2						
20805	行政事业单位	77.3	77.3						

	养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.8	75.8						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5						
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9						
210	卫生健康支出	46.2	46.2						
21004	公共卫生	10	10						
2100409	重大公共卫生服务	10	10						
21011	行政事业单位医疗	36.2	36.2						
2101102	事业单位医疗	35.3	35.3						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9						
221	住房保障支出	80.2	80.2						
22102	住房改革支出	80.2	80.2						
2210201	住房公积金	80.2	80.2						

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	1072.1	815.1	257			
201	一般公共服务支出	542.9	542.9				

20136	其他共产党事务支出	542.9	542.9				
2013650	事业运行	542.9	542.9				
205	教育支出	1	1				
20508	进修及培训	1	1				
2050803	培训支出	1	1				
207	文化旅游体育与传媒支出	323.6	76.6	247			
20701	文化和旅游	20		20			
2070199	其他文化和旅游支出	20		20			
20706	新闻出版电影	24		24			
2070605	出版发行	24		24			
20708	广播电视	203		203			
2070808	广播电视事务	203		203			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.6	76.6				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.6	76.6				
208	社会保障和就业支出	78.2	78.2				
20805	行政事业单位养老支出	77.3	77.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.8	75.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5				
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210	卫生健康支出	46.2	36.2				
21004	公共卫生	10		10			
2100409	重大公共卫生服务	10		10			
21011	行政事业单位医	36.2	36.2				

	疗						
2101102	事业单位医疗	35.3	35.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9				
221	住房保障支出	80.2	80.2				
22102	住房改革支出	80.2	80.2				
2210201	住房公积金	80.2	80.2				

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	1065.5	1. 一般公共服务支出	536.3	536.3		
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	1	1		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	323.6	323.6		
		8. 社会保障和就业支出	78.2	78.2		
		9. 卫生健康支出	46.2	46.2		
		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	80.2	80.2		
		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	1065.5	本年支出合计	1065.5	1065.5		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1065.5	支出总计	1065.5	1065.5		

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	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	1065.5	808.5	771.8	36.7	257	
201	一般公共服务支出	536.3	536.3	500.6	35.7		
20136	其他共产党事务支出	536.3	536.3	500.6	35.7		
2013650	事业运行	536.3	536.3	500.6	35.7		
205	教育支出	1	1		1		
20508	进修及培训	1	1		1		
2050803	培训支出	1	1		1		
207	文化旅游体育与传媒支出	323.6	76.6	76.6		247	
20701	文化和旅游	20				20	
2070199	其他文化和旅游支出	20				20	
20706	新闻出版电影	24				24	
2070605	出版发行	24				24	
20708	广播电视	203				203	
2070808	广播电视事务	203				203	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.6	76.6	76.6			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.6	76.6	76.6			
208	社会保障和就业支出	78.2	78.2	78.2			
20805	行政事业单位养老支出	77.3	77.3	77.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.8	75.8	75.8			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5	1.5			
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9			
210	卫生健康支出	46.2	46.2	46.2			
21004	公共卫生	10				10	
2100409	重大公共卫生服务	10				10	
21011	行政事业单位医疗	36.2	36.2	36.2			
2101102	事业单位医疗	35.3	35.3	35.3			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9			
221	住房保障支出	80.2	80.2	80.2			
22102	住房改革支出	80.2	80.2	80.2			
2210201	住房公积金	80.2	80.2	80.2			

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		808.5	771.8	36.7	
301	工资福利支出	771.8	771.8		
30101	基本工资	302.3	302.3		
30102	津贴补贴	133.4	133.4		
30103	奖金				

30107	绩效工资	141.6	141.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.7	75.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.2	36.2		
30111	职业年金	1.5	1.5		
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9		
30113	住房公积金	80.2	80.2		
302	商品和服务支出	36.7		36.7	
30201	办公费	7.7		7.7	
30205	水费	0.9		0.9	
30206	电费	1		1	
30207	邮电费	0.8		0.8	
30211	差旅费	5.3		5.3	
30213	维修(护)费	2.7		2.7	
30216	培训费	1		1	
30226	劳务费	3.3		3.3	
30228	工会经费	3.7		3.7	
30231	公务用车运行维护费	4.2		4.2	
30232	其他商品和服务支出	3.9		3.9	
303	对个人和家庭的补助	2.2		2.2	

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	2.3		0.7			1.6		1		
决算数	4.2					4.2		1		

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

金额单位：万元

编制部门:

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

金额单位：万元

编制部门:

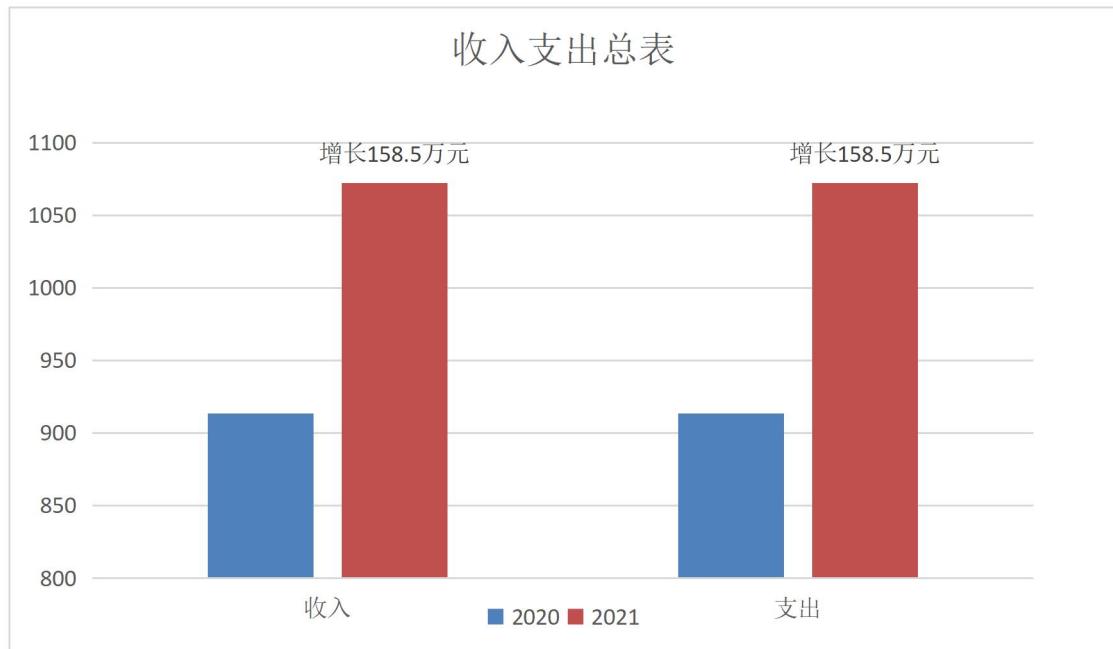
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

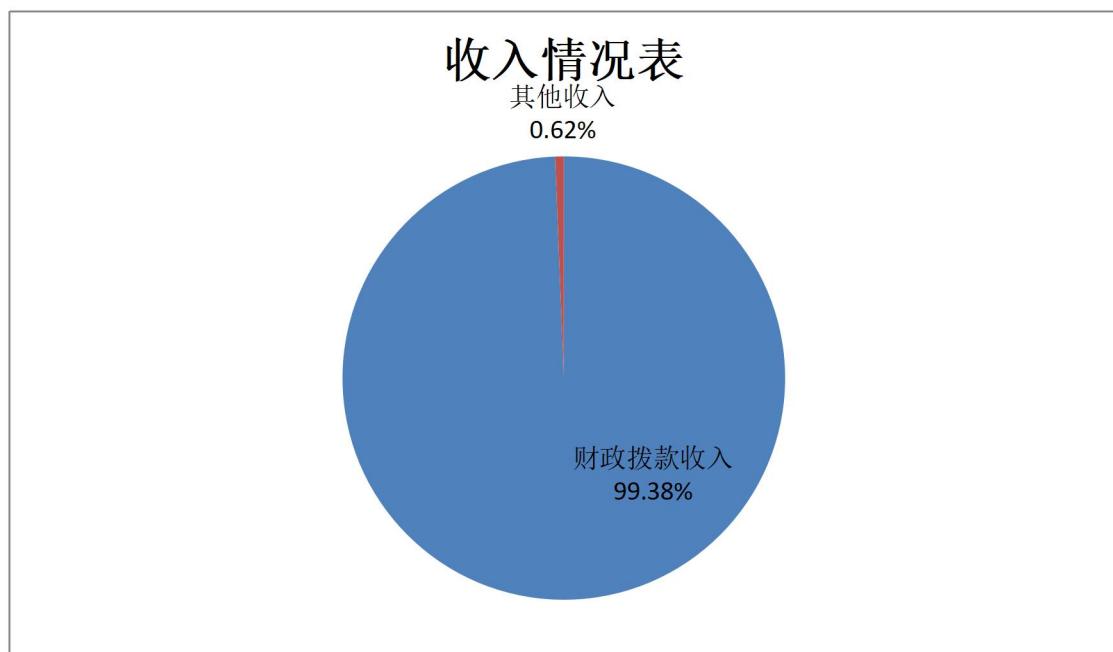
2021年收入总体情况及比上年增长158.5万元，主要是人员增加及有新增项目。

2021年支出总体情况及比上年增长158.5万元，主要是人员增加及有新增项目。



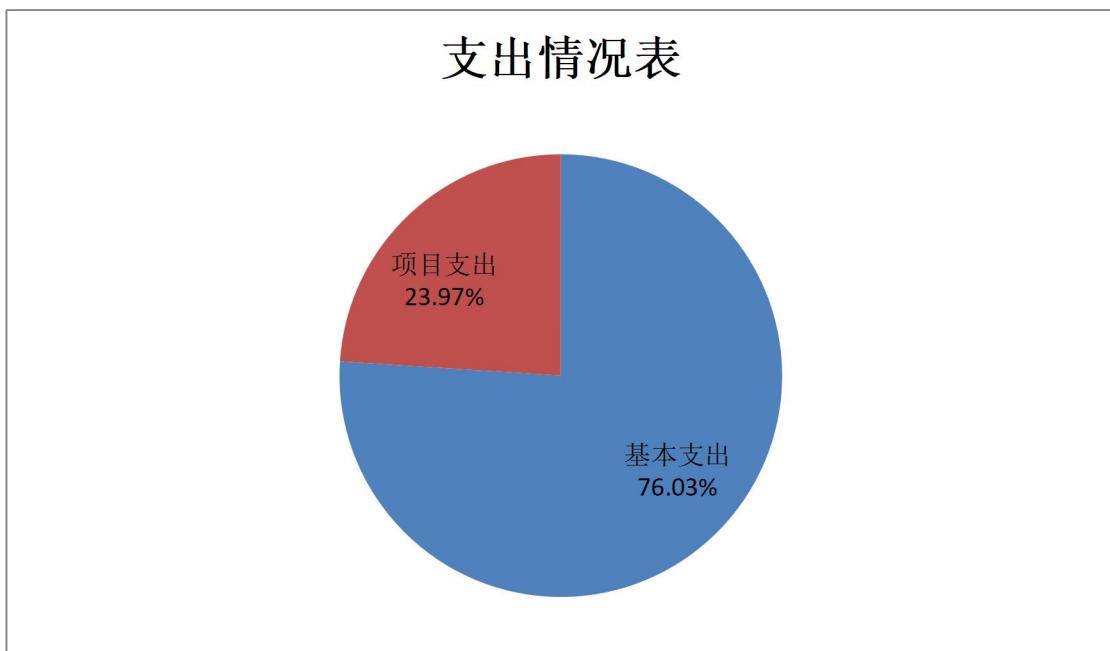
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1072.1 万元，其中：财政拨款收入 1065.5 万元，占 99.38%；其他收入 6.6 万元，占 0.62%。



三、支出决算情况说明

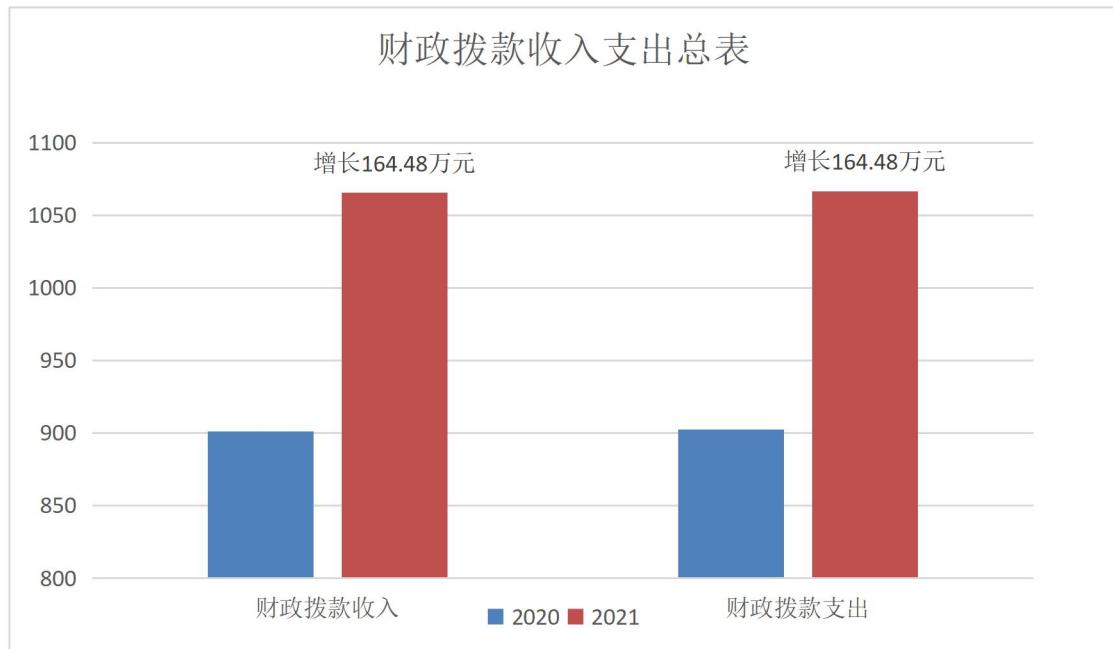
2021 年支出合计 1072.1 万元，其中：基本支出 815.1 万元，占 76.03%；项目支出 257 万元，占 23.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 164.48 万元，其主要原因是有新增人员及新增项目。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 164.48 万元，其主要原因是有新增人员及新增项目。



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。

2021 年财政拨款支出 1065.5 万元，占本年支出合计的 99.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 164.48 万元，增长 15.32%，主要原因是有新增人员及新增项目。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1065.5 万元，支出决算为 1065.5 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出预算为 536.3 万元，支出决算为 536.3 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）
2. 教育支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）
3. 文化旅游体育与传媒支出预算为 323.6 万元，支出决算为 323.6 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 社会保障和就业支出预算为 78.2 万元，支出决算为 78.2 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 卫生健康支出预算为 46.2 万元，支出决算为 46.2 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 住房保障支出预算为 80.2 万元，支出决算为 80.2 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 808.5 万元，包括：人员经费支出 771.8 万元和公用经费支出 36.7 万元。

人员经费 771.8 万元，主要包括基本工资 302.3 万元，津贴补贴 133.4 万元，绩效工资 141.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.7 万元，职工基本医疗缴费 36.2 万元，职业年金 1.5 万元，其他社会保障缴费 0.9 万元，住房公积金 80.2 万元。

公用经费 36.7 万元，主要包括办公费 7.7 万元，水费 0.9 万元，电费 1 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 5.3 万元，维修费 2.7 万元，劳务费 3.3 万元，培训费 1 万元，工会经费 3.7 万元，公务车辆运行维护费 4.2 万元，其他商品和服务支出 3.9 万元，对个人和家庭的补助 2.2 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 182.6%。决算数较预算数增加 1.9 万元，主要原因是支付以前年度挂账的修理费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，占0%；公务接待费支出决算9万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021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。

2021年公务用车运行维护费预算为1.6万元，支出决算为4.2万元，完成预算的262.5%，决算数较预算数增加2.6万元，主要原因是支付以前年度挂账未支付的修理费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待5批次30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（增加）0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为1万元，支出决算为1万元（如没有支出填0），决算数较预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 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。

2021 年机关运行经费预算为 39.7 万元，支出决算为 36.7 万元，完成预算的 92.4%。决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是用其他经费支付公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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)。2021 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 2021 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 4 个，共涉及资金 208 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.8%。

（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 4 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：项目全年预算数 15 万元，执行数 15.3 万元，完成预算的 102%。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%。2021 年均已保质、保量如期完成。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。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

(2021 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		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)		15 万	15 万	15 万	10	100%	10		
其中： 当年财政拨款		15 万	15 万	15 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					
	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的舆论氛围。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	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	15 万	15.3 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。
效益 指标 30	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 门及村组 社区，群 众个人	全区各部 门及村组 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、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 万元，执行数 13 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

(2021 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		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 万	13 万	13 万	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		13 万	13 万	13 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 万	及时发送节目，推动节目播出 13 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	一次性支付房屋、电视塔租	12	12	

			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8万元	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		

3. 临时工工资及社会保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付临时工工资及社会保障费，使单位临时工劳有所得，增强工作的积极性和主动性，为单位发展尽职尽责。发现的问题及原因：因单位经费紧张，预算数额不够支付全年费用，有用其他经费支出此项费用。下一步改进措施：加大预算外非税收入，提高项目年初预算数额。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临时工工资及社会保障费						
主管部门				实施单位	西安市鄠邑区融媒体中心			
项目资金		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）		30 万	30 万	30 万	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		30 万	30 万	30 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				
	用于支付临时工工资及社会保障费，使单位临时工劳有所得，增强工作的积极性和主动性，为单位发展尽职尽责。			用于支付临时工工资及社会保障费，使单位临时工劳有所得，增强工作的积极性和主动性，为单位发展尽职尽责。				
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	全年支出	按照标准每月发放临时工工资，全年支出30万元	按照标准每月发放临时工工资，全年支出30万元	13	13		

		完成					
	成本指标	发放标准	每人每月 2250元	每人每月 2250元	10	8	人员增加，单位年初预算有差额。
效益指标 30	经济效益指标	协调发展	增加积极性	增加积极性	10	10	
	社会效益指标	达到效果	临时工工作报酬有保障	提高工作积极性	10	10	
	可持续影响指标	作用	满足工作人员生活需要	满足工作人员生活需要	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	单位全体临时工	全体临时工满意 100%	全体临时工满意 100%	10	10	
总分					100	98	

4. “长安云”建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：接入长安云后，可实现同市广播电视台的资源共享，提高新闻采编能力，同时使本地资讯能被更大的受众范围知晓。发现的问题及原因：建成后资源共享率不高，达不到预期的目标。下一步改进措施：加强管理及使用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“长安云”建设						
主管部门				实施单位	西安市鄠邑区融媒体中心			
项目资金		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）		150 万	150 万	150 万	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		150 万	150 万	150 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				
	接入长安云后，可实现同市广播电视台的资源共享，提高新闻采编能力，同时使本地资讯能被更大的受众范围知晓。			接入长安云后，可实现同市广播电视台的资源共享，提高新闻采编能力，同时使本地资讯能被更大的受众范围知晓。				
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 50	数量指标	项目建设内容及费用 150 万，	场地建设，网络设备购置 150 万，	场地建设，网络设备购置 150 万，	13	13	资源共享没有达到预期目标

		时效指标	完成时限	项目全年按时完成	项目全年按时完成	12	12	
		成本指标	支付费用	场地建设 55 万元， 长安云网络费用 95 万	场地建设 55 万元， 长安云网络费用 95 万	12	12	
效益指标 30	经济效益指标	环境影响	优化投资环境	优化投资环境	7	7		
		预期效果	提高资讯的受众度	提高资讯的受众度	8	8		
	生态效益指标	节约资源	节约人力和物力资源	节约人力和物力资源	8	8		
	可持续影响指标	新闻效果	宣传范围扩大 信息内容丰富	宣传范围扩大 信息内容丰富	7	7		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务节目制作人员	98%	98%	10	10		
总分					100	99		

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。