

西安市鄠邑区融媒体中心

2022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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

以抓好新闻为本为总基调，做优主业提升公信力。围绕区委、区政府中心工作，创新宣传工作手法，强化全媒体平台联动，精心策划弘扬主旋律、传递正能量的主题、民生报道；继续发挥舆论监督作用，策划专题性舆论监督栏目，推出系列性监督报道。结合传播力分析反馈，优化节目编排，做优品牌栏目，策划新型栏目，进一步提升新闻主频道的收视率，借助融媒体资源优势，立足内宣，发力外宣。充分发挥电视、报纸、网络外联作用，盯紧选题，主动报题，加大向上推送力度。品牌活动深度挖潜，宣传营销两手抓，以融媒协作的思路开展新闻类、人物类、节日类、创收类活动。重点打造在全区有影响力的大型活动，既提高新闻频道的影响力，又能结合营销，实现经营创收。突出公益主题元素，把公益做成温暖季、清凉季、关爱季多个系列，提升媒体公信力。以新媒体思维做好“两微一端”中的移动客户端“爱鄂邑”手机APP，加强“服务”“互动”板块的应用，增强互动性，提升用户粘性。用技术和人才做支撑，强化融合发展源动力。技术发力提供保障，创新手段促进融合。持续稳妥推进融媒体平台建设，实现资源有效整合，全面实现新闻采编播流程重构再造，做到多渠道融合，多平台互动；对鄂邑融媒相关设备进行提升，根据融媒体建设进度及迁址情况，计划分新址确定前、后两个阶段完成。加强媒体技术类培训，不断创新技术手段，做好

技术保障工作，提前预案，定期演练，确保安全播出零事故。培养专业人才队伍，增强舆论引导力。探索人才成长机制、人才梯队建设、人才激励机制建设，不断完善选人用人机制和薪酬体制，激发职工干事创业活力，凝聚队伍力量。开展对采、编、制、播、传输等环节工作人员的系统培训，提高新系统使用能力和运维保障能力。

（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。

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。

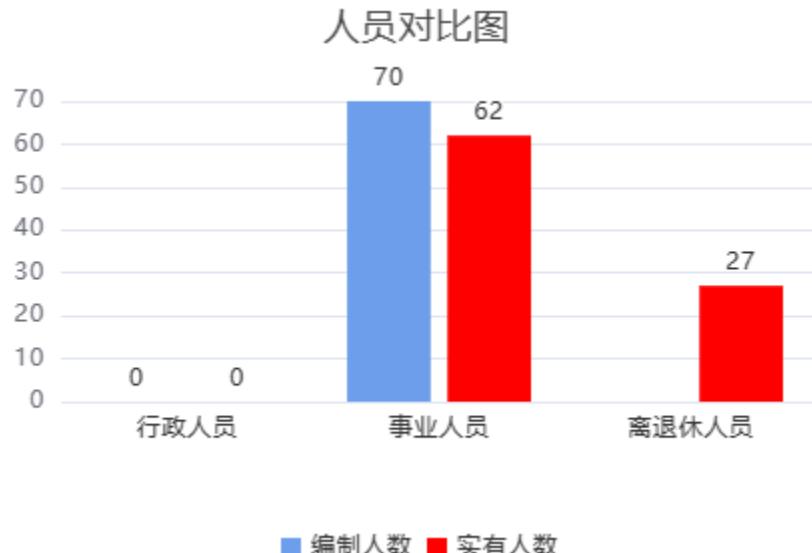
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括0。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区融媒体中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员27人。

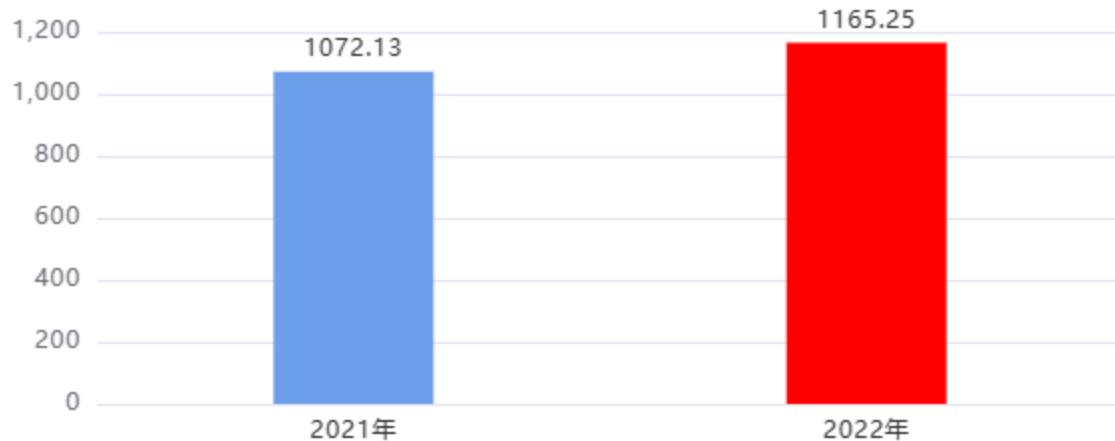


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,165.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加93.12万元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员工资增加及有新增加的项目。

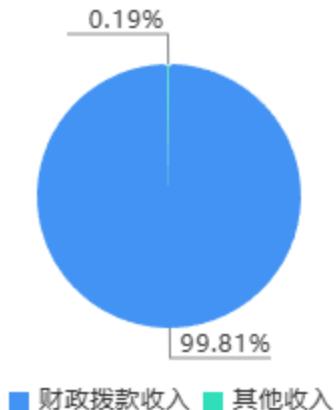
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,165.25万元，其中：财政拨款收入1,163.03万元，占99.81%；其他收入2.22万元，占0.19%。

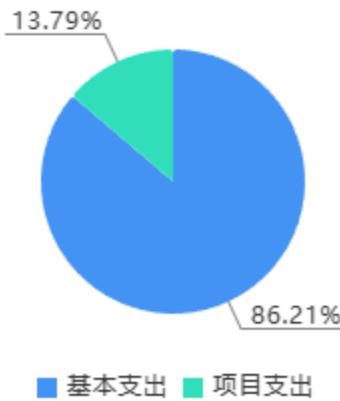
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,165.25万元，其中：基本支出1,004.58万元，占86.21%；项目支出160.67万元，占13.79%。

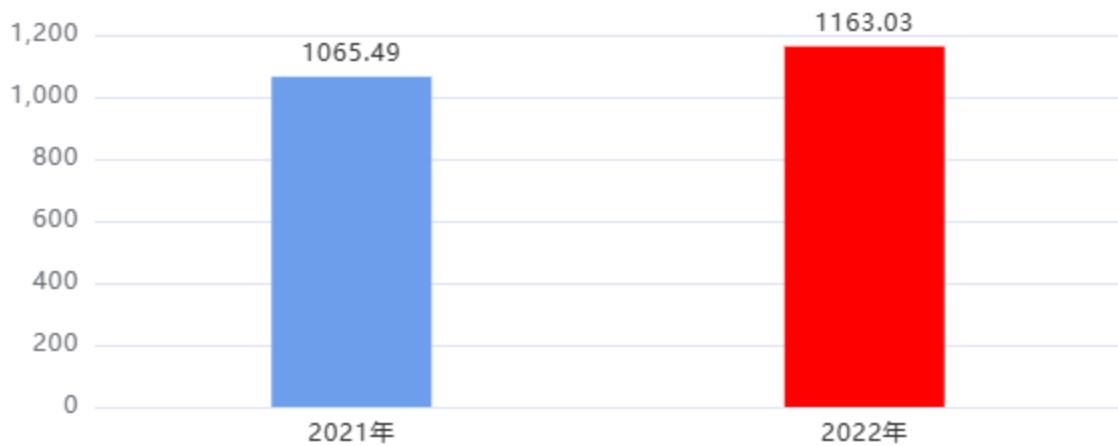
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,163.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加97.54万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员工资增加及有新增加的项目。

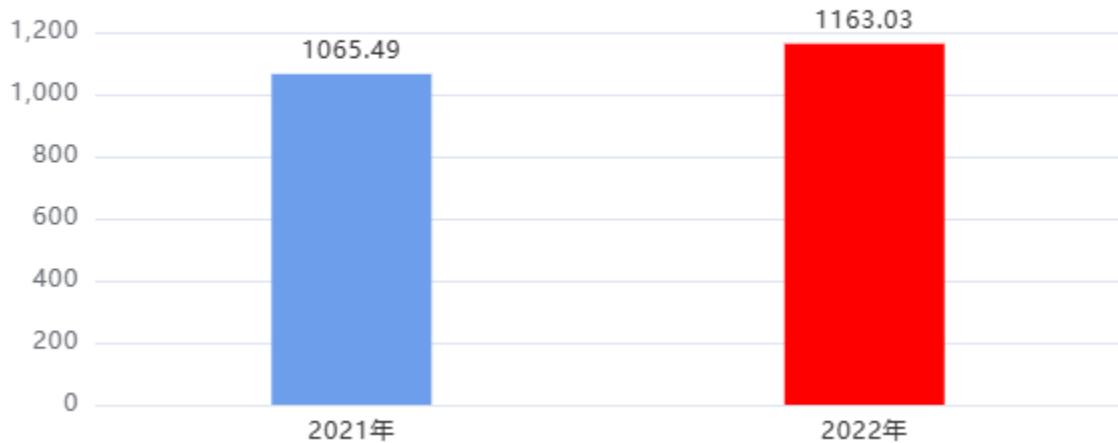
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,225.51万元，支出决算1,163.03万元，完成年初预算的94.9%，占本年支出合计的99.81%。与上年相比，财政拨款支出增加97.54万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员工资增加及有新增项目。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算527.19万元，支出决算763.55万元，完成

年初预算的144.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算26.00万元，支出决算17.69万元，完成年初预算的68.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有未全部支付的项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算428.00万元，支出决算142.98万元，完成年初预算的33.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其中有两个项目已实施但未完成支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.01万元，支出决算88.23万元，完成年初预算的119.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.92万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.41万元，支出决算35.41万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32.89万元，支出决算35.9万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增人

员追加的社保经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.09万元，支出决算78.34万元，完成年初预算的77.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,002.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费961.69万元，主要包括：抚恤金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、基本工资、奖金、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费40.67万元，主要包括：公务用车运行维护费、维修(护)费、差旅费、印刷费、委托业务费、邮电费、水费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、劳务费、办公费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资产经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算1.42万元，完成预算的71%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是：有未支付的车辆维修费。决算数较上年减少的主要原因是有未支付的车辆维修费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算1.42万元，完成预算的71%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是：有未支付的车辆维修费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.25万元，决算数较预算数增加0.25万元，主要原因是有因业务需要临时增加的培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.73万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备00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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结合区委、区政府中心工作，积极策划、采集、编辑、审稿、发布及效果跟踪等全程技术平台搭建，鄂邑融媒官方APP、抖音、微博、微信公众号、今日头条等全媒体十二矩阵平台，发挥全方位、多渠道开展舆论宣传，更新设备，以提高新闻信息的使用率，配合市级以上媒体对区域内的工作进行宣传报道，加大受众范围，开设手语新闻，专题片制作及直播。借助长安云网络系统，通过鄂邑融媒网站、APP、微信、微博矩阵等新媒体、社交平台渠道发布新闻信息。

本部门在部门决算中反映“媒体运营经费”等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金405万元，占部门预算项目支出总额的89.21%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数1225.51万元，执行数1163.03万元，完成预算的94.90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过实施，单位各项工作运转良好，办公设备进一步改善。发现的问题及原因：部分项目未完成支出。下一步改进措施：加强项目实施。

西安市鄠邑区融媒体中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区融媒体中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	730.80	730.80		961.69	961.69		—	132%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	40.71	40.71		40.67	40.67		—	100%	—
	任务3	保障刊物《鄠邑视野》、《诗画鄠邑》正常印刷、通讯员及记者稿费及投送费	完成	26.00	26.00		17.69	17.69		—	68%	—
	任务4	保障单位新闻节目正常制作及播出	完成	23.00	23.00		17.98	17.98		—	78%	—
	任务5	保障单位临时工工资福利	完成	30.00	30.00		30	30		—	100%	—
	任务6	保障“长安云”网络正常运行	完成	35.00	35.00		35	35		—	100%	—
	任务7	保障融媒体设备进一步完善及提升	未完成	280.00	280.00		0	0		—	0	—
	任务8	保障媒体正常运营	完成	60.00	60.00		60	60		—	100%	—
金额合计				1225.51	1225.51		1163.03	1163.03		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	任务1、保障单位人员工资福利支出，基本新闻宣传职能的实现。 任务2、保障单位日常办公正常运转。 任务3、用于《鄠邑视野》、《诗画鄠邑》正常的编辑、印刷、通讯员及记者稿费支出，并及时投送基层。 任务4、用于单位新闻节目及大型现场直播节目的制作及播出。 任务5、用于单位聘用的临时工工资及社会保障费支出。 任务6、根据媒体融合的目标要求，用于“长安云”新兴媒体的正常运行。 任务7、用于融媒体技术设备的进一步完善及提升。 任务8、用于保障各类媒体的正常运营。						任务1、保障单位人员工资福利支出，基本新闻宣传职能的实现。 任务2、保障单位日常办公正常运转。 任务3、用于《鄠邑视野》、《诗画鄠邑》正常的编辑、印刷、通讯员及记者稿费支出，并及时投送基层。 任务4、用于单位新闻节目及大型现场直播节目的制作及播出。 任务5、用于单位聘用的临时工工资及社会保障费支出。 任务6、根据媒体融合的目标要求，用于“长安云”新兴媒体的正常运行。 任务7、用于融媒体技术设备的进一步完善及提升。 任务8、用于保障各类媒体的正常运营。					

西安市鄠邑区融媒体中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	机构人员: 在职人数	共89人, 在职69人	共89人, 在职69人	2	2
		单位日常运转	全面保障	全面保障	2	2
		《鄠邑视野》、《诗画鄠邑》印刷、稿费、投送数量	48期、12期、6000份	48期、12期、6000份	2	2
		电视塔租赁及栏目包装设备购买	12个月	12个月	2	2
		单位临时工工资及社会保障支付	20人, 12个月	20人, 12个月	2	2
		“长安云”网络运行	一次	一次	2	2
		融媒技术设备完善及提升	12个月	12个月	2	2
	质量指标	在职人员控制率	≤100%	≤100%	2	2
		公用经费控制率	98%	98%	2	2
		合同执行率	100%	100%	2	2
		设备利用率	96%	96%	2	2
		支付合规率	100%	100%	2	2
		建设达标率	98%	98%	2	2
	时效指标	预算执行及时率	100%	100%	2	2
		印刷时间	2022年全年	2022年全年	2	2
		稿费及投送时间	2022年全年	2022年全年	2	2
		运营及提升完善时间	2022年全年	2022年全年	2	2
	成本指标	人员经费支出	730.80万	132%	2	2
		日常公用经费支出	40.71万	100%	2	2
		《鄠邑视野》、《诗画鄠邑》印刷费、稿费、投送费	26万	68%	2	1
		电视塔租赁、栏目包装及设备购买	23万	78%	2	1
		临时工工资及社会保障	30万	100%	2	2
		“长安云”网络运行	35万	100%	2	2
		融媒技术设备完善及提升	280万	0	2	0
		媒体运营	60万	100%	2	2
满意度指标 (10分)	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	100%	4	4
		目标责任考核成果	良好	良好	4	4
		新闻宣传工作完成率	99%	99%	4	4
		全区人民群众知晓率及普及率	98%	98%	4	4
		单位临时工工资福利保障度	100%	100%	4	4
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	3	3
		和部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	3	3
		中长期规划、计划执行时间	≥1年	≥1年	4	4
	服务对象满意度指标	区委、区政府政府满意度	99%	99%	5	5
		人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“媒体运营经费”等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “媒体运营经费”项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障直播及专题片制作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “临时工工资及社会保障费”项目绩效自评综述：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：保障临时工工资发放及各类社保支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “长安云网络维护费”项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障各平台网络正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “完善提升融媒技术与设备”项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：保障设备能满足单位工作需要。发现的问题及原因：未支付。下一步改进措施：加强支付力度。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		媒体运营经费							
主管部门					实施单位		西安市鄠邑区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分		
			60	60		10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	60		—	100%	—	
			上年结转资金			—		—	
			其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	围绕区委、区政府中心工作，配合市级以上媒体对区域内的工作进行宣传报道，加大受众范围，开设手语新闻，专题片制作及直播工作。				围绕区委、区政府中心工作，配合市级以上媒体对区域内的工作进行宣传报道，加大受众范围，开设手语新闻，专题片制作及直播工作。				
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	存在问题及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	直播全年16场，网络录制8场	场次≥16场，场次≥8场	场次≥16场，场次≥8场	13	13	无偏差	
		质量指标	画面清晰，内容丰富	现场直播	现场直播	12	12	无偏差	
		时效指标	不定期安排	及时完成	及时完成	12	12	无偏差	
		成本指标	播每场3万元，网络录制每场1万元	60万元	60万元	13	13	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现节目直播	完成	完成	10	10	无偏差	
		社会效益指标	营造良好的经济发展环境	推动区域经济发展	推动区域经济发展	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	优化投资环境	加大招商力度	加大招商力度	10	10	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区人民群众	98%以上	98%以上	10	10	无偏差	
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
年度总体目标完成情况	用于支付临时工工资及社会保障费，是单位临时工劳有所得，增强工作积极性和主动性，为单位发展尽职尽责。			用于支付临时工工资及社会保障费，是单位临时工劳有所得，增强工作积极性和主动性，为单位发展尽职尽责。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	按照标准每月发放临时工工资及社会保障费	按照人数及标准	按照人数及标准	12	12
		质量指标	及时发放	全部完成	全部完成	13	13
		时效指标	项目至年底完成	全年	全年	12	12
	满意度指标 (10分)	成本指标	按月支付临时工工资，缴纳养老保险及工伤保险	每人每月 2250元，12人	每人每月 2250元，12人	13	13
		社会效益指标	临时工工作报酬有所保障	提高工作积极性	提高工作积极性	30	30
		服务对象满意度指标	单位全体临时工	100%		10	10
	总分				100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	长安云网络维护费							
主管部门				实施单位	西安市鄠邑区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	借助长安云网络系统，通过鄠邑融媒网站、APP、微信、微博矩阵等新媒体、社交平台渠道发布新闻信息。			借助长安云网络系统，通过鄠邑融媒网站、APP、微信、微博矩阵等新媒体、社交平台渠道发布新闻信息。				
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分)	数量指标	三个网络平台	使用3个	使用3个	13	13	无偏差
		质量指标	网络畅通	全年确保网络畅通	全年确保网络畅通	12	12	无偏差
		时效指标	全年使用	全年确保网络畅通	全年确保网络畅通	13	13	无偏差
		成本指标	按照年度支付维护费	35万元	35万元	12	12	无偏差
	社会效益指标 (10分)	社会效益指标	实现一次采集多次发布，节省开支	缩短运行过程	缩短运行过程	15	15	无偏差
		可持续影响指标	稿件推送率提高	增加对外宣传稿件数量	增加对外宣传稿件数量	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位业务科室	100%	100%	10	10	无偏差
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	完善提升融媒技术与设备							
主管部门				实施单位	西安市鄠邑区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	280	280	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	结合区委、区政府中心工作，积极策划、采集、编辑、审稿、发布及效果跟踪等全程技术平台搭建，鄠邑融媒官方APP、抖音、微博、微信公众号、今日头条等全媒体十二矩阵平台，发挥全方位、多渠道开展舆论宣传，需要更新设备，以提高新闻信息的使用率。				结合区委、区政府中心工作，积极策划、采集、编辑、审稿、发布及效果跟踪等全程技术平台搭建，鄠邑融媒官方APP、抖音、微博、微信公众号、今日头条等全媒体十二矩阵平台，发挥全方位、多渠道开展舆论宣传，需要更新设备，以提高新闻信息的使用率。			
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分)	数量指标	摄像机10台及非编辑系统12套及其他	各类设备30套以上	各类设备30套以上	13	13	无偏差
		质量指标	符合编辑及摄像要求	图像及色彩良好	图像及色彩良好	13	13	无偏差
		时效指标	全年	完成	完成	12	12	无偏差
		成本指标	摄像机5万元每台，非编辑系统20万元及其他	280万元	0	12	0	加大支付力度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为区域招商提供技术支持	营造氛围	营造氛围	10	10	无偏差
		社会效益指标	满足区域经济发展要求	节目质量提高	节目质量提高	10	10	无偏差
		可持续影响指标	对外树立形象	扩大影响力	扩大影响力	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区发展	98%以上	98%以上	10	10	无偏差
	总分					100	78	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化：决算与年初预算相比较，有未完成支付的项目，故预算数和决算数有差额。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812141。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,163.03	一、一般公共服务支出	31	765.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	160.67
八、其他收入	8	2.22	八、社会保障和就业支出	38	89.15
	9		九、卫生健康支出	39	71.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	78.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,165.25	本年支出合计	57	1,165.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,165.25	总计	60	1,165.25

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,165.25	1,163.03					2.22
201	一般公共服务支出	765.78	763.55					2.22
20136	其他共产党事务支出	765.78	763.55					2.22
2013650	事业运行	765.78	763.55					2.22
207	文化旅游体育与传媒支出	160.67	160.67					
20706	新闻出版电影	17.69	17.69					
2070605	出版发行	17.69	17.69					
20708	广播电视	142.98	142.98					
2070808	广播电视事务	142.98	142.98					
208	社会保障和就业支出	89.15	89.15					
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	71.32	71.32					
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32					
2101102	事业单位医疗	35.41	35.41					
2101103	公务员医疗补助	35.90	35.90					
221	住房保障支出	78.34	78.34					
22102	住房改革支出	78.34	78.34					
2210201	住房公积金	78.34	78.34					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,165.25	1,004.58	160.67			
201	一般公共服务支出	765.78	765.78				
20136	其他共产党事务支出	765.78	765.78				
2013650	事业运行	765.78	765.78				
207	文化旅游体育与传媒支出	160.67		160.67			
20706	新闻出版电影	17.69		17.69			
2070605	出版发行	17.69		17.69			
20708	广播电视	142.98		142.98			
2070808	广播电视事务	142.98		142.98			
208	社会保障和就业支出	89.15	89.15				
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	71.32	71.32				
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32				
2101102	事业单位医疗	35.41	35.41				
2101103	公务员医疗补助	35.90	35.90				
221	住房保障支出	78.34	78.34				
22102	住房改革支出	78.34	78.34				
2210201	住房公积金	78.34	78.34				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,163.03	一、一般公共服务支出	33	763.55	763.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	160.67	160.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.15	89.15		
	9		九、卫生健康支出	41	71.32	71.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.34	78.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,163.03	本年支出合计	59	1,163.03	1,163.03		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,163.03	总计	64	1,163.03	1,163.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,163.03	1,002.36	160.67
201	一般公共服务支出	763.55	763.55	
20136	其他共产党事务支出	763.55	763.55	
2013650	事业运行	763.55	763.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	160.67		160.67
20706	新闻出版电影	17.69		17.69
2070605	出版发行	17.69		17.69
20708	广播电视	142.98		142.98
2070808	广播电视事务	142.98		142.98
208	社会保障和就业支出	89.15	89.15	
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	71.32	71.32	
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32	
2101102	事业单位医疗	35.41	35.41	
2101103	公务员医疗补助	35.90	35.90	
221	住房保障支出	78.34	78.34	
22102	住房改革支出	78.34	78.34	
2210201	住房公积金	78.34	78.34	

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	953.01	302	商品和服务支出	40.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	270.11	30201	办公费	5.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.27	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	154.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	215.09	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.23	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.89	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		961.69	公用经费合计					40.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区融媒体中心

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.00		2.00		2.00					
决算数	1.42		1.42		1.42			0.25		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。