

西安市长安区长安开发采编中心 2020 年度部门决算公开说明

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）部门主要职责

1、以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持“两为”方针，做好“三个贴近”，保质保量按时出版投送《长安开发》内部资料。

2、紧密配合区委、区政府的中心工作唱响主旋律，打好主动仗，努力营造昂扬向上、团结奋进、开拓创新的舆论氛围，为建设国际化大都市新型城区、加快长安发展服好务。

3、在以正面宣传为主的同时，正确发挥舆论监督作用，弘扬正气，鞭挞邪恶，关注热点，正确引导，化解矛盾，促进稳定和发展。

4、加强同新闻界的联系，相互配合支持。

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据以上职责，长安开发采编中心设3个内设机构：

1、办公室

负责公文处理和档案管理；负责财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责《长安开发》的印刷、投送协调等工作。

2、记者部

负责制订报道计划,组织采写稿件;负责通讯员的联络工作,为《长安开发》提供稿件。

3、编辑部

负责制订编排计划;负责编稿组版校对,保证《长安开发》按时出版。

机关党的机构按照党章规定设置。

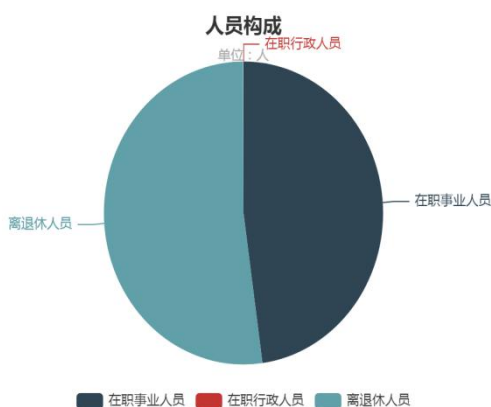
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区长安开发采编中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 13 人,其中事业编制 11 人;实有人员 11 人,其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2020 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	是	不涉及
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：长安开发采编中心

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	224.22	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	180.49
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	22.82
		9. 卫生健康支出	3.58
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	17.34
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	224.22	本年支出合计	224.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	224.22	支出总计	224.22

收入决算表

公开 02 表

编制部门：长安开发采编中心

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		224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：长安开发采编中心

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		224.22	175.52	48.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	180.49	131.78	48.71	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	180.49	131.78	48.71	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	48.71	0.00	48.71	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版 电影支出	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：长安开发采编中心

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	224.22	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	180.49	180.49	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	22.82	22.82	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	17.34	17.34	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门： 长安开发采编中心

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	224.22	本年支出合计	224.22	224.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	224.22	支出总计	224.22	224.22	0.00	0.00

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：长安开发采编中心

金额单位：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		224.22	175.52	168.06	7.46	48.71	
207	文化旅游体育 与传媒支出	180.49	131.78	124.32	7.46	48.71	
20706	新闻出版电影	180.49	131.78	124.32	7.46	48.71	
2070605	出版发行	48.71	0.00	0.00	0.00	48.71	
2070699	其他新闻出 版电影支出	131.78	131.78	124.32	7.46	0.00	
208	社会保障和就 业支出	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	

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：长安开发采编中心

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		175.52	168.06	7.46	
301	工资福利支出	0.00	156.64	0.00	
30101	基本工资	0.00	85.47	0.00	
30107	绩效工资	0.00	27.43	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	14.88	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	7.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	3.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.08	0.00	
30113	住房公积金	0.00	17.34	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.46	
30201	办公费	0.00	0.00	2.80	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.26	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.27	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.22	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.91	
303	对个人和家庭的补助	0.00	11.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	7.69	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	3.73	0.00	

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：长安开发采编中心

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		
预算数								
决算数								

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：长安开发采编中心

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
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。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

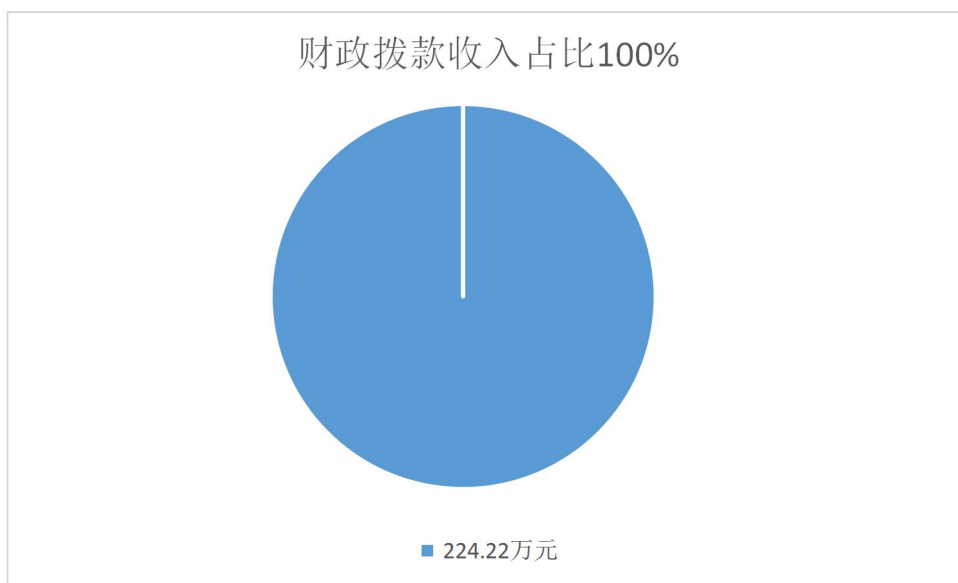
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 224.22 万元，总体情况比上年收入 308.13 万元减少 83.91 万元，主要原因是印刷费、投送费减少。

2020 年支出 224.22 万元，总体情况比上年支出 309.01 万元减少 84.8 万元，主要原因是印刷费、投送费减少。

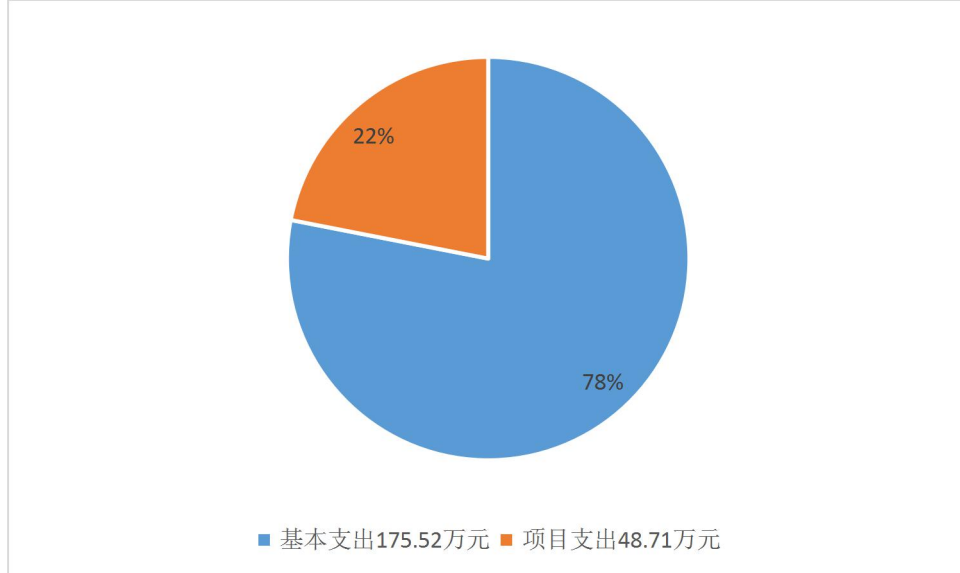
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 224.22 万元，其中：财政拨款收入 224.22 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

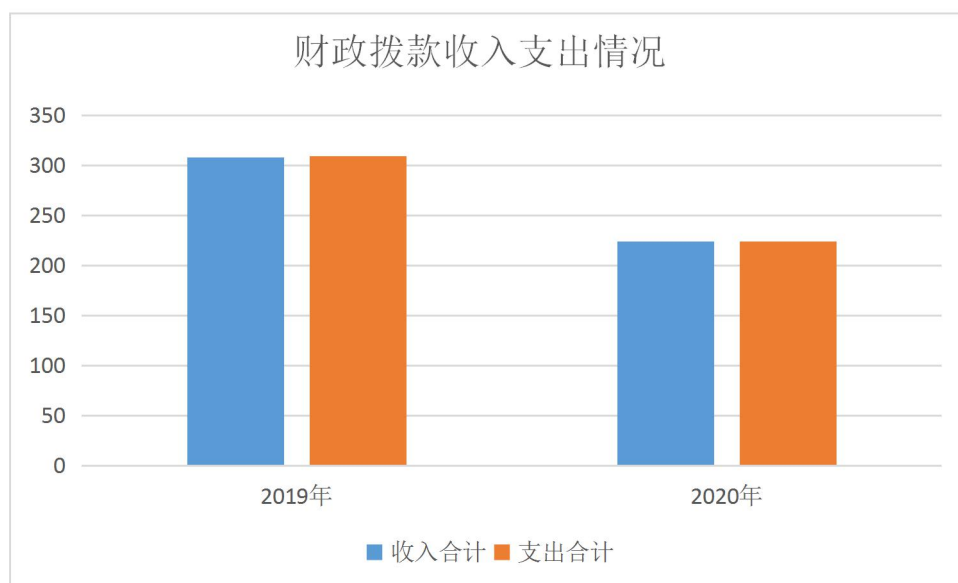
2020 年支出合计 224.22 万元，其中：基本支出 175.52 万元，占 78.3%；项目支出 48.71 万元，占 21.7%。



四、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比上年收入 308.13 万元减少 83.91 万元，主要原因是印刷费、投送费减少。

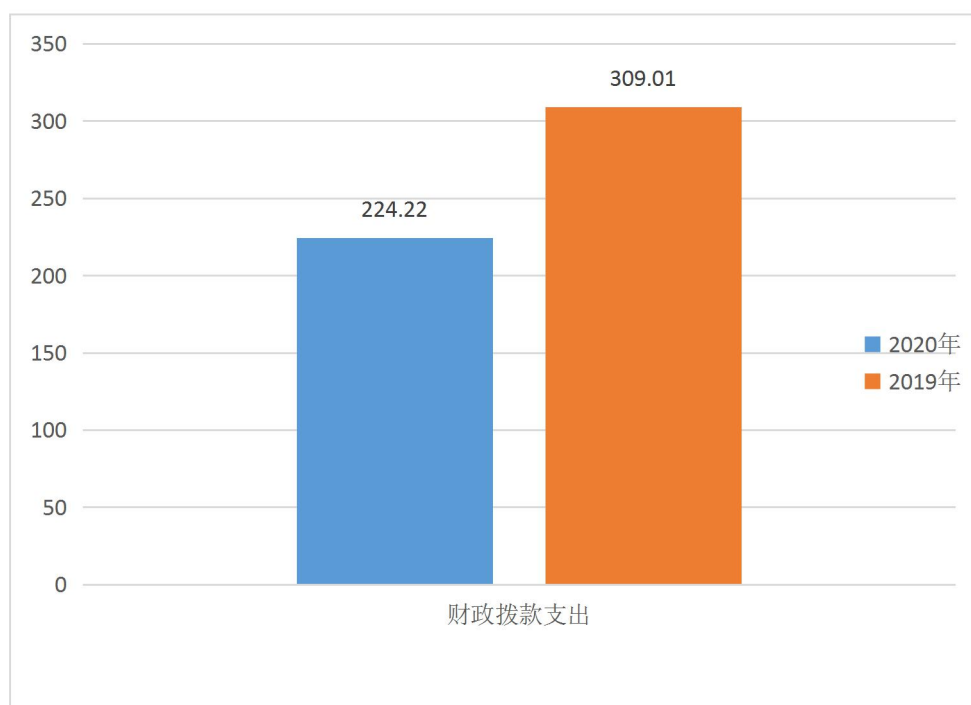
2020 年财政拨款支出总体情况比上年支出 309.01 万元减少 84.8 万元，主要原因是印刷费、投送费减少。



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 224.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 84.8 万元，下降 27.4%，主要原因是印刷费、投送费减少。



（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 200.21 万元，支出决算为 224.22 万元，完成预算的 112%。按照政府功能分类科目，其中：

1、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（项）

年初预算为 13.13 万元，支出决算为 14.88 万元，完成预算的 113%。决算数较预算数增加主要原因是养老保险基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.86 万元。

3、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)

年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 44%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是工伤保险缴费比例调整。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)

年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 101%。决算数与预算数基本持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 18.9 万元，支出决算为 17.34 万元，完成预算的 92%。决算数与预算数基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出
版发行(项)

年初预算为 57.77 万元，支出决算为 48.71 万元，完成预算的 84%。决算数较预算数减少 9.06 万元，主要原因是印刷费投送费减少。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款) 其
他新闻出版电影支出(项)

年初预算为 106.6 万元，支出决算为 131.78 万元，完成预算的 124%。主要原因是人员经费绩效增量增加。

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 175.52 万元,包括:人员经费支出 168.06 万元和公用经费支出 7.46 万元。

(一) 人员经费 168.06 万元,主要包括:基本工资 85.47 万元绩效工资 27.43 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 14.88 万元,职业年金缴费 7.86 万元,职工基本医疗保险缴费 3.58 万元,其他社会保障缴费 0.08 万元,住房公积金 17.34 万元,对个人和家庭补助 11.42 万元。

(二) 公用经费 7.46 万元,主要包括:办公费 2.8 万元,邮电费 0.26 万元,维修(护)费 0.27 万元,劳务费 3.22 万元,工会经费 0.91 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 0.48 万元,支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.48 万元,主要原因是公务接待减少。决算数较上年决算数减少 0.032 万元,主要原因是公务接待减少。

(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;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 万元。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），决算数较预算数持平，决算数较上年决算数持平，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，决算数较上年决算数持平，主要原因是无购车计划。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，决算数较上年决算数持平，主要原因是无公车。

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 0.48 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.48 万元，决算数较上年决算数持平，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，决算数较上年决算数持平，主要原因是无培训费支出。

（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，决算数较预算数持平，主要原因是无会议费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

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 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 0 个，二级项目

3 个，共涉及资金 48.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映出版发行等 3 个二级项目绩效自评结果。

1、《长安开发》投送费印刷费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.27 万元，执行数 42.25 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效保障，《长安开发》每期按时印刷发送，积极宣传报道区委、区政府各项工作进展情况。5 月份《长安开发》停刊，故印刷费投送费项目取消。

发现的问题及原因：运行实践经验还不够，相关人员配备略显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

下一步改进措施：通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化资金管理，确保项目事事顺利并取得显著成效，保障各项工作的顺利开展。

2、网络维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.06 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：“今朝长安”按时推送消息，积极宣传报道区委区政府中心工作，通过项目实施为有力地促进长安经济社会发展营造了良好的舆论氛围，产生较显著的社会经济效益。

发现的问题及原因：运行实践经验还不够，相关人员配备略显不足。

下一步改进措施：加强对业务人员培训，积极谋划新闻宣传工作新思路，创造性开展新媒体宣传。

3、记者下乡费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 5.4 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目的顺利开展，积极宣传报道区委区政府中心工作，为有力地促进长安经济社会发展营造了良好的舆论氛围。

发现的问题及原因：记者深入基层一线不够。

下一步改进措施：鼓励记者更多的深入基层一线，挖掘鲜活稿件，更好的宣传长安的发展和面貌。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《长安开发》投送费印刷费项目						
主管部门		长安开发采编中心			实施单位	长安开发采编中心		
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）		50.27	50.27	42.25	10	84%	10	
其中： 当年财政拨款		50.27	50.27	42.25	—	84%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按时印刷投送《长安开发》报纸，宣传好区委区政府中心工作，为长安区又好又快发展营造良好的舆论氛围。			按时印刷投送《长安开发》报纸，宣传好区委区政府中心工作，为长安区又好又快发展营造良好的舆论氛围。				
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	数量指标	出版发行数量	50 期	32%	10	3	按照区政府安排,5 月份起《长安开发》停刊
		质量指标	发行及时无差错率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按照年度计划执行	100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目完成费用	50.27 万元	84%	10	8	5 月份起《长安开发》停刊
	效益指标	经济效益指标						
		社会 效益 指标	牢牢把握正确舆论导向，在凝聚全区力量、促进社会和谐	≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续 影响指标	牢牢把握正确舆论导向，在凝聚全区力量、促进社会和谐	引导正确舆论导向，促进社会和谐	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可看性强，获得群众支持和好评	可看性强，获得群众支持和好评	100%	10	10	
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络维护费项目						
主管部门		长安开发采编中心			实施单位	长安开发采编中心		
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）			1.5	1.5	1.06	10	71%	
其中： 当年财政拨款			1.5	1.5	1.06	—	71%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证“今朝长安”等新媒体正常运转，宣传好区委区政府中心工作				保证“今朝长安”等新媒体正常运转，宣传好区委区政府中心工作			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	推送新闻数量	365 天	100%	10	10	
		质量 指标	推送及时无差错	≥98%	98%	10	10	
		时效 指标	按照计划实行	100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目完成费用	1.5 万元	71%	10	7	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	牢牢把握正确舆论导向，在凝聚全区力量、促进社会和谐	≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续 影响指标	牢牢把握正确舆论导向，在凝聚全区力量、促进社会和谐	≥98%	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可看性强，获得群众支持和好评	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		记者下乡费项目						
主管部门		长安开发采编中心			实施单位	长安开发采编中心		
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）			6	6	5.4	10	90%	9
其中： 当年财政拨款			6	6	5.4	—	90%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	采编人员积极深入基层一线，采写紧贴民生、生动鲜活的稿件				采编人员积极深入基层一线，采写紧贴民生、生动鲜活的稿件			
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	数量 指标	采编人员积极深入 一线发布新闻	480 篇	100%	10	10	
		质量 指标	推送及时无差错	≥99%	97%	10	9	偶有错别字
		时效 指标	及时采写稿件	≥98%	99%	10	10	
		成本 指标	按时支付差旅费	6 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会 效益 指标	为长安经济建设 社会发展营造良好的 舆论氛围， 进一步提升群众 满意度	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续 影响指标	为长安经济建设 社会发展营造良好的 舆论氛围， 进一步提升群众 满意度	≥98%	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	稿件生动鲜活， 可读性强	≥98%	100%	10	10	
总分						100	97	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 200.21 万元，执行数 224.22 万元，完成预算的 112%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、1 月至 4 月出版《长安开发》17 期，刊发稿件 1360 多篇，按照区委区政府的安排，《长安开发》自 5 月停刊。长安开发采编中心微博发送 378 条，“今朝长安”订阅号发布新闻 360 余次，推送稿件 2000 余篇，点击量超 244 万次。按照区委宣传部的工作安排，8 月起，长安宣传微信、微博等新媒体平台由采编中心编辑发送。8 月以来，“长安宣传”订阅号共发送 100 余次，推送稿件 400 余篇，点击量超 50 万次。

2、“今朝长安”、“长安宣传”微信公众号影响力显著提升。2020 年“今朝长安”微信点击量超 244 万次。总关注人数从年初的 1.4 万余人，增加到 2.6 万人。“今朝长安”、“长安宣传”点击量超过 1 万人次 20 余篇。其中《外出必备“一码通”，怎么用看这里！》点击量超过 5 万人次、《长安区“花园乡村”观摩，一村一落皆美景！为您喜欢的街道投票点赞吧~》点击量超过 3.2 万人次，《罚款 10 万元！长安区查处一家哄抬菜价超市！》点击量超过 2.1 万人次，《长安中央公园中段南段正在进行收尾工作，即将正式开园~》点击量超过 2.3 万人次。

3、8 月份“长安宣传”微信订阅号、微博、头条、抖音、

一点、澎湃、企鹅、大鱼等新媒体运营全部交给采编中心进行运营。和本身运营的“今朝长安”微信、微博、学习强国账号进行统筹安排，确保运营平稳有序。

4、和区政府办共同在长安宣传、今朝长安发布优化营商环境文件、解读等相关稿件，为我区优化营商环境积极宣传。和区委组织部共同组稿，在今朝长安、长安宣传刊发提升满意度相关稿件，为我区公众满意度提升、重点民生项目建设鼓与呼。和区纪委监委在长安宣传开设“经典家风家训·云诵读”栏目，邀请长安区社会各界人士代表，以省纪委汇编的《经典家训品读》为主要诵读内容，传播以德治家、以学兴家、文明立家好传统，让良好家风促党风带民风，让崇廉尚德蔚然成风。为宣传展示长安优美的市容市貌，以艺术的形式宣传、推介长安公园之美，区文联、长安开发采编中心联合举办“公园·长安”长安区文学作品征文大赛。收到文章 150 余篇，经细致评选，在“今朝长安”订阅号、艺术长安订阅号群发，为我区公园城市建设营造了良好的舆论氛围。

5、创建今朝长安服务号。采编中心区委区政府的工作安排及末梢治理办的智慧化工作要求，和区住建局、电信局、靠谱科技相互协调，注册创建今朝长安服务号，作为社区智慧平台的载体。目前智慧平台已在全区运行，关注人数突破 8000 人。

发现的问题及原因：一是微信的质量尽管较以前有所提高，但创新性、精细程度、媒体的相互融合等方面还需进一步提升。二是在干部队伍管理上，需要进一步规范化、精细化。三是通讯员队伍的业务素质和积极性还需进一步培训和激发。。

下一步改进措施：1、进一步加强制度落实和干部的教育管理。加强政治理论和业务学习培训，进一步完善规章制度，严格考勤和绩效管理，改进干部队伍作风，建设宣传铁军。2、强化责任意识，切实履行“第一责任人”责任，主动适应工作新常态，创新新闻宣传工作新思路，夯实工作基础。3、发挥班子领导核心作用和党员先锋模范作用，充分发挥领导核心作用，创新工作方式，结合工作目标，立足本职、优质服务、创新工作，争当表率。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：长安开发采编中心

自评得分：82

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持“两为”方针，做好“三个贴近”，保质保量按时出版报送《长安开发》内部资料。2、紧密配合区委、区政府的中心工作唱响主旋律，打好主动仗，努力营造昂扬向上、团结奋进、开拓创新的舆论氛围，为建设国际化大都市新型城区、加快长安发展服好务。3、在以正面宣传为主的同时，正确发挥舆论监督作用，弘扬正气，鞭挞邪恶，关注热点，正确引导，化解矛盾，促进稳定和发展。4、加强同新闻界的联系，相互配合支持。5、承办区委、区政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年支出合计 224.22 万元，其中：基本支出 175.52 万元，其中：人员经费支出 168.06 万元和公用经费支出 7.46 万元；项目支出 48.71 万元，占 22%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	计算取数只用基本支出及区级项目资金，计算预算完成率 98%	200.21	224.22	7	因实际支出完成中包含 2020 年绩效工资增量和聘用人员工资 24.01 万元，年初预算没有，年中追加。	年初预算数全部完成，实际完成数大于预算数
		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。	预算数 200.21 万元，预算调整率=	≤5%	12%	0	本年度追加预算为 24.02 万元，其中：追加绩效工资增量 17.32 万元，追加职业年金 7.86 万元	年初预算按照支出用途做细做实做全预算
		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	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。	半年进度=45%，前三季度进度率≥75%	半年进度=45，前三季度进度率≥75%	半年进度=45，前三季度进度率≥75%	5	基本支出比较均衡，本年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	项目支付较为集中，造成支出进度不均衡，加强项目资金支付管理。

				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%。							
		预算编制准确率(5分)	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。	本年其他收入决算为0	预算编制准确率≤20%	预算准确率≤20%	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	“三公经费”控制率=0.48/0=0%	0.48	0	5	年初预算培训费0.48万元，2020年国机构改革未开展培训项目。	进一步严格控制三公经费支出
		资产管理规范性(5分)	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。	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。	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	资产存在超使用年限使用	及时上报资产购置预算，按预算购置资产
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的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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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	符合预算资金考核的5条规定	符合预算资金考核的5条规定	5	全部符合	加强预算管理，及时更新预算财务管理制度，用以反映和考核单位预算资金的规范运行

				列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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%未记分; 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 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1月至4月出版《长安开发》17期, 刊发稿件1360多篇。微博发送378条, “今朝长安”订阅号发布新闻360余次, 推送稿件2000余篇, 点击量超244万次。8月以来, “长安宣传”订阅号共发送100余次, 推送稿件400余篇, 点击量超50万次。	定量指标达到指标值, 定性指标完成率 \geq 95%	定量指标完成值达到指标值, 定性指标 \geq 85%	35	《长安开发》停刊, 项目资金未完全使用	项目管理全面加强, 以项目为龙头带动各项业务全面完成。
		项目效益 (20分)	20			单位整体支出全年预算数200.21万元, 执行数224.22万元, 完成预算的112%。	取得良好社会效益、经济效益	社会效益良好、经济效益不明显	15	1. 加强舆论引导。2. 发展强化采编人员业务能力。3. 补齐管理短板。4. 提升稿件质量。	1. 加强舆论引导。2. 发展强化采编人员业务能力。3. 补齐管理短板。4. 提升稿件质量。

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。

第四部分 专业名词解释

一、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。包括人员经费、日常公用经费、工会经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利：上述人员缴纳的各类社会保险等。

对个人和家庭支出：开支的是在职和聘用的职工的各类劳动报酬，以及补助：指用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：降温费、取暖费、独生子女费。

日常公用经费：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、交通费等。

工会经费：指工会组织活动的经费。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。