

西安市长安区融媒体中心 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）主要职责。

我单位编制 40 人，在编人员 50 人。单位日常工作播放电视节目，广播新闻和其他信息，促进社会经济和文化的发展，电视节目制作，播放，转播，专用设备维护。

（二）内设机构。

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	西安市长安区融媒体中心（全额事业单位）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，事业编制 40 人；实有人员 50 人，其中事业 50 人。单位管理的退休人员 14 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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区融媒体中心

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	901.6	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	721.96
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	79.45
		9. 卫生健康支出	15.73
		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	84.46
		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	901.6	本年支出合计	901.6
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.98	年末结转和结余	59.98
收入总计	961.58	支出总计	961.58

注：本表反映部门本年度的总收支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： 西安市长安区融媒体中心

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 费			
合计		901.6	901.6						
207	文化旅游体育 与传媒支出	721.96	721.96						
20708	广播电视	721.96	721.96						
2070805	电视	721.96	721.96						
208	社会保障和就 业支出	79.45	79.45						
20805	行政事业单位 养老支出	79.24	79.24						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	56.09	56.09						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	23.15	23.15						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.21	0.21						
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.21	0.21						

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： 西安市长安区融媒体中心

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		901.60	901.60	202.51			
207	文化旅游体育 与传媒支出	721.96	519.45	202.51			
20708	广播电视	721.96	519.45	202.51			
2070805	电视	721.96	519.45	202.51			
208	社会保障和就 业支出	79.45	79.45	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	79.24	79.24	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	56.09	56.09	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	23.15	23.15	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	0.21	0.21	0.00			
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.21	0.21	0.00			
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	15.73	15.73	0.00			
2101102	事业单位医 疗	15.73	15.73	0.00			
221	住房保障支出	84.46	84.46	0.00			
22102	住房改革支出	84.46	84.46	0.00			
2210201	住房公积金	84.46	84.46	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区融媒体中心

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	901.6	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	721.96	721.96		
		8. 社会保障和就业支出	79.45	79.45		
		9. 卫生健康支出	15.73	15.73		
		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	84.46	84.46		
		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： 西安市长安区融媒体中心

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	901.6	本年支出合计	901.6	901.6		
年初财政拨款结转和结余	13.1	年末财政拨款结转和结余	13.1	13.1		
一般公共预算财政拨款	13.1					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	914.69	支出总计	914.69	914.69		

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支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： 西安市长安区融媒体中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		901.6	699.08	674.57	24.51	202.51	
207	文化旅游体育 与传媒支出	721.96	519.45	494.94	24.51	202.51	
20708	广播电视	721.96	519.45	494.94	24.51	202.51	
2070805	电视	721.96	519.45	494.94	24.51	202.51	
208	社会保障和就 业支出	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	79.24	79.24	79.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	56.09	56.09	56.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00	
221	住房保障支出	84.46	84.46	84.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	84.46	84.46	84.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	84.46	84.46	84.46	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： 西安市长安区融媒体中心

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		699.08	674.57	24.51	
301	工资福利支出	655.38	655.37	0.00	
30101	基本工资	202.17	202.17	0.00	
30103	奖金	92.40	92.40	0.00	
30107	绩效工资	181.17	181.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.09	56.09	0.00	
30109	职业年金缴费	23.15	23.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
30113	住房公积金	84.46	84.46	0.00	
302	商品和服务支出	24.51	0.00	24.51	
30201	办公费	4.89	0.00	4.89	
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42	
30213	维修(护)费	3.27	0.00	3.27	
30214	租赁费	0.43	0.00	0.43	
30226	劳务费	0.29	0.00	0.29	
30227	委托业务费	3.43	0.00	3.43	
30228	工会经费	4.36	0.00	4.36	

30231	公务用车运行维护费	1.56	0.00	1.56	
30299	其他商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
303	对个人和家庭的补助	19.20	19.20	0.00	
30305	生活补助	17.82	17.82	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.39	0.39	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.00	

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： 西安市长安区融媒体中心

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		
预算数	16.60	0.00	0.00	16.60	15.00	1.60	0.00	0.00
决算数	15.93	0.00	0.00	15.93	14.37	1.56	0.00	0.00

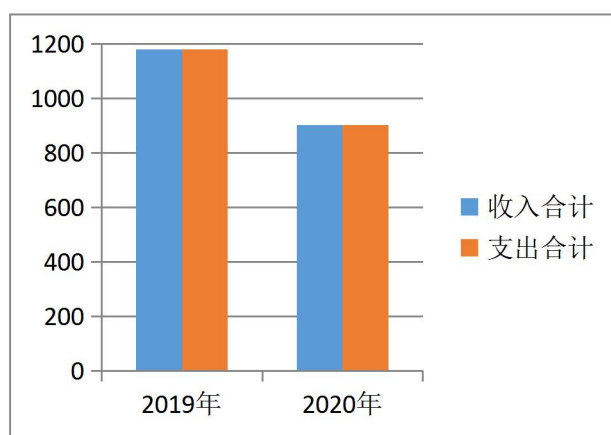
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

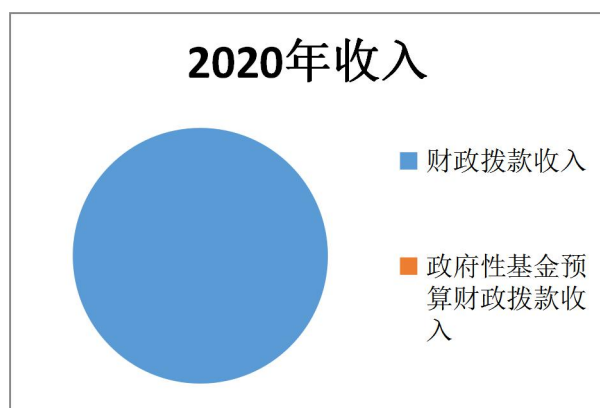
2020 年收入 901.60 万元，总体情况比上年减少 286.8 万元，主要原因是项目款预算较上年减少。

2020 年支出 901.60 万元，总体情况比上年减少 286.8 万元，主要原因是业务减少部分项目支出未支出。



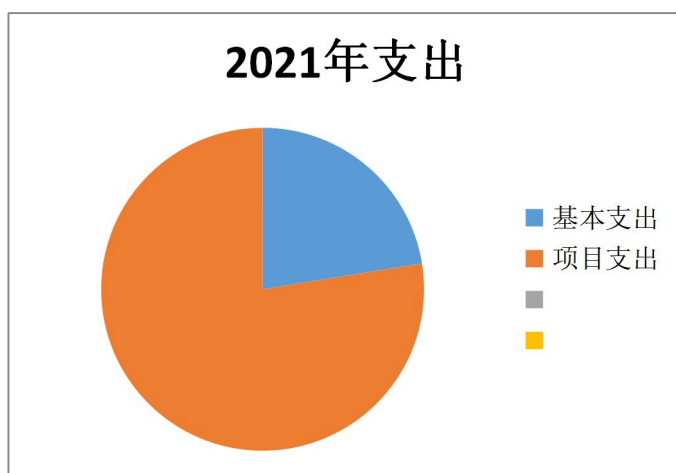
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 901.60 万元，其中：财政拨款收入 901.60 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 901.60 万元，其中：基本支出 699.08 万元，占 78%；项目支出 202.51 万元，占 22%。



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减少 286.8 万元，主要原因是项目款预算较上年减少。

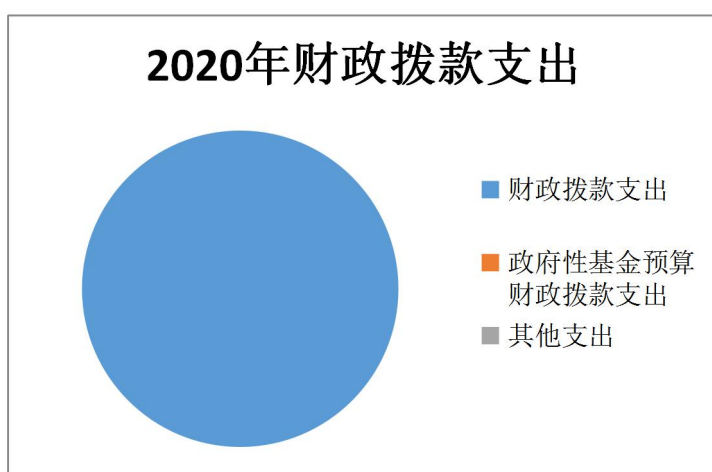
2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少 286.8 万元，主要原因是部分项目未支出。



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 901.60 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 286.80 万元，减少 24%，主要原因是预算减少。



（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 773.47 万元，支出决算为 901.60 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。预算为 598.72 万元，支出决算为 519.45 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年部分项目未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 63.05 万元，支出决算为 56.09 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员减少。

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）。预算为 0.80 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 17.12 万元，支出决算为 15.73 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 90.78 万元，支出决算为 84.46 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员减少。

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 610.47 万元，包括：人员经费支出 590.32 万元和公用经费支出 20.15 万元。

人员经费 590.32 万元，主要包括基本工资 222.05 万元；绩效工资 176.46 万元；养老保险 63.05 万元；基本医疗保险 17.12 万元；工伤保险 0.80 万元；住房公积金 90.78 万元；对个人和家庭的补助 20.06 万元。

公用经费 20.15 万元，主要包括办公费 5.82 万元；印刷费 1.34 万元；水费 2.69 万元；邮电费 1.79 万元；取暖费 2.24 万元；差旅费 1.79 万元；日常办公经费 0.9 万元；其他商品和服务支出 3.58 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 16.60 万元，支出决算为 15.93 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是费用减少；决算数较上年增加 15.93 万元，主要原因是上年预算三公经费为零。

（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）费支出无；公务用车购置费支出 14.37 万元，占 90%；公务用车运行维护费支出决算 1.56 万元，占 10%。具体情况如下：

项目	金额	占比
车辆购置费	14.37	90%
车辆维护费	1.56	10%

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，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 15 万元，支出决算为 14.37 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是费用减少；决算数较上年增加 14.37 万元，主要原因是上年决算数为零。

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 1.60 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是车辆维护很好；决算数较上年增加 1.56 万元，主要原因是上年决算数为零。

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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

全年预算数 3 万元，执行数 0.68 万元，完成预算的 23%。
项目绩效目标完成情况：2020 年因新冠病毒疫情，减少培训。

（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，决算数与预算数持平。

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 20.15 万元，支出决算为 24.51 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 4.36 万元，主要原因是追加预算工会经费 4.36 万元；决算数较上年减少 2.83 万元，主要原因是业务减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 14.37 万元，其中政府采购货物类支出 14.37 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 4 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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 1 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 9 个，共涉及资金 202.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22%。

（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 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 广电专用设备用电项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：保证用电安全，充足，及稳定性。

2. 公益广告制作项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 15.21 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：坚持社会效益优先原则，严格落实意识形态工作责任制，广泛开展公益广告刊播宣传。播出时间 182.5 小时。发现的问题及原因：部分项目支出未支出。

3. 长安面对面访谈项目绩效自评综述：2020 年因新冠病毒疫情，此项目暂停，项目款用于上级临时工作任务。项目全年预算数 20 万元，执行数 15.21 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：开设“战疫情长安在行动”“战疫一线党旗飘飘”专栏两个；制作“主播有话说”“联防联控 长安在行动”手机短视频 58 个，制作“战疫情”手机海报 25 个；央视新闻移动网“长安融媒”平台推送高清短视频 38 个，浏览量 101 万次，其中《致敬最美逆行者》《抗击疫情长安在行动》浏览量分别突破 10 万+。《建基的爱》浏览量分别突破 25 万；长安头条诵读节目《逆行者》《历史在此刻复活》登上喜马拉雅“有声西安”热度榜，收听量突破 26 万；创作抗击疫情 MV《武汉》《你要平安》《樱花的守望》3 期；移动端“爱长安”APP 直播《春暖长安城 云上来赏花》浏览量突破 100 万人次；录制推送中小学优质课 36 期、高初中毕业辅导课 21 期。

4. 广电技术设备维护检修及机房维护检修项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 22.72 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：年维护 365 次、检修 65 次。

5. 人员技能培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 0.68 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况：2020 年因新冠病毒疫情，减少培训。

6. 网络信息和运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 13.99 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：每月维修维护 2 次，共计 24 次。

7. 专用车辆燃油费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 2.64 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：燃油保证质量数量。

8. 新闻专题综艺类节目制作项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 14.06 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：共播发电视新闻稿件 1410 条；新媒体稿件 4405 条；外宣稿件 457 条；直播 4 次，浏览量 155.7 万人次；在中央、省、市《学习强国》上发稿 181 条；监测编发电视舆情专报 248 期；安全播出 4500 小时。

9. 影视剧购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 12 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：购置影视剧，综艺类节目，满足受众需求。

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		公益广告制作				
主管部门				实施单位	长安融媒体中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	20 万	15.21 万		76%
		其中：财政资金	20 万	15.21 万		76%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持社会效益优先原则，严格落实意识形态工作责任制，广泛开展公益广告刊播宣传。播出时间 182.5 小时			电视台播出公益广告达 182.5 小时。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	宣传口号，公益广告	播出时间	182.5 小时	
			宣传口号，公益广告	播出次数	365 次	
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		广电技术设备维护检修及机房维护检修				
主管部门				实施单位	长安融媒体中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	25 万	22.72 万		91%
		其中：财政资金	25 万	22.72 万		91%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	日维护、周检修、月检修和日常管理制度。			年维护 365 次、检修 65 次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	日维护	365 次	365 次	
			周检修	53 次	53 次	
			月检修	12 次	12 次	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益				

		指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		广电专用设备用电				
主管部门				实施单位	长安融媒体中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	35 万	35 万		100%
		其中：财政资金	35 万	35 万		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%保证用电安全，充足，及稳定性			完全依照目标进行，无纰漏		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	持续稳定			
		时效指标	全年无休，保证供电			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满	服务对象	使用专用设备人员	100%满意	100%满意	

	意 度 指 标	满意度指 标	使用通用设备人员	100%满意	100%满意	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			人员技能培训			
主管部门			实施单位		长安融媒体中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	3 万	0.68 万	23%
			其中：财政资金	3 万	0.68 万	23%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	专业技术人员技能培训			2020 年因新型冠状病毒疫情，减少培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益				

		指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员技能培训学会操作	90%	90%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			网络信息和运行			
主管部门					实施单位	长安融媒体中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	15 万	13.99 万	93%
			其中：财政资金	15 万	13.99 万	93%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	定期维护更新，保证网络安全通畅				每月维修维护 2 次，共计 24 次	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	播控机房等专用网络	100%满意度	100%满意度	
			办公设备通用网络	90%满意度	85%满意度	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益				

		指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称			新闻专题综艺类节目制作			
主管部门					实施单位	长安融媒体中心
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度资金总额:	20 万	14.06 万	70%
			其中: 财政资金	20 万	14.06 万	70%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年播发电视新闻.			共播发电视新闻稿件 1410 条; 新媒体稿件 4405 条; 外宣稿件 457 条; 直播 4 次, 浏览量 155.7 万人次; 在中央、省、市《学习强国》上发稿 181 条; 监测编发电视舆情专报 248 期; 安全播出 4500 小时。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	电视新闻	1400	1410	
			新媒体	4200	4405	
			学习强国	180	181	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				

		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			影视剧购置			
主管部门			实施单位		长安融媒体中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	14 万	12 万	86%
			其中：财政资金	14 万	12 万	86%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置影视剧，综艺类节目			完全依照目标进行购置影视剧，综艺类节目，满足受众需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	电影购置	100%满意	95%满意	
			电视购置	100%满意	95%满意	
			综艺类节目购置	100%满意	95%满意	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			长安面对面访谈				
主管部门					实施单位	长安融媒体中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	25 万	14.84 万		59%
			其中：财政资金	25 万	14.84 万		59%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	长安面对面访谈 12 期				2020 年因新冠病毒疫情，此项目暂停，项目款用于上级临时工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标					

		指标				
		可持续影响指标	受众影响	1 年	1 年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		专用车辆燃油费				
主管部门				实施单位	长安融媒体中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	3 万	2.64 万		88%
		其中：财政资金	3 万	2.64 万		88%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	燃油保证质量数量			燃油保证质量数量		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃油质量	100%	100%	
说明	无					

（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 82.2 分。部门整体支出全年预算数 773.47 万元，执行数 686.76 万元，完成预算的 89%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年因新冠病毒疫情，个别项目有所调整。发现的问题及原因：预算数字没有执行完，原因在于部分项目支出未支付。下一步改进措施：细化绩效目标。

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。	773.47除以901.60	773.47	901.6	10分		
		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%的，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。	901.60减去773.47等于128.13； 128.13除以773.47等于0.16	773.47	901.6	3.2分		
		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+上半年执行中追加追减) ×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%。	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。	半年进度率大于45%；第三季度大于60%，小于75%	773.47	901.63	4分		
		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。	无					
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。	15.93除以16.6，小于100%	16.6	15.93	5分		
		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. 资产有借使用、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。				5分		
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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5分		
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% (含) 来记 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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35分		
		项目效益 (20分)	20						15分		

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

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。