

西安市长安区长安开发采编中心 2021 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 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）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。

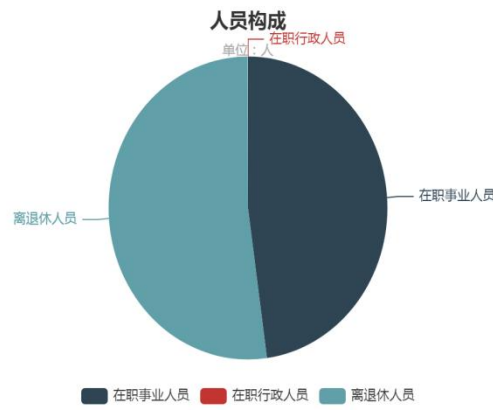
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区长安开发采编中心

三、部门人员情况

截止 2021 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 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	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	227.40	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	187.44
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.73
		9. 卫生健康支出	5.53
		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	16.71
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	227.40	本年支出合计	227.40
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	227.40	支出总计	227.40

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		227.40	227.40						
207	文化旅游体育与传媒 支出	187.44	187.44						
20706	新闻出版电影	187.44	187.44						
2070605	出版发行	10.90	10.90						
2070699	其他新闻出版电影 支出	176.54	176.54						
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73						
20805	行政事业单位养老支 出	17.67	17.67						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.80	11.80						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.87	5.87						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	5.53	5.53						
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53						
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53						
221	住房保障支出	16.71	16.71						
22102	住房改革支出	16.71	16.71						
2210201	住房公积金	16.71	16.71						

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		227.40	216.51	10.90			
207	文化旅游体育与传媒 支出	187.44	176.54	10.90			
20706	新闻出版电影	187.44	176.54	10.90			
2070605	出版发行	10.90		10.90			
2070699	其他新闻出版电影 支出	176.54	176.54				
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73				
20805	行政事业单位养老支 出	17.67	17.67				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.80	11.80				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.87	5.87				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	5.53	5.53				
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53				
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53				
221	住房保障支出	16.71	16.71				
22102	住房改革支出	16.71	16.71				
2210201	住房公积金	16.71	16.71				

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		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	187. 44	187. 44		
		8. 社会保障和就业支出	17. 73	17. 73		
		9. 卫生健康支出	5. 53	5. 53		
		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	16. 71	16. 71		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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
本年收入合计	227. 40	本年支出合计	227. 40	227. 40		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	227. 40	支出总计	227. 40	227. 40		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		227.40	216.51	10.90
207	文化旅游体育与传媒支出	187.44	176.54	10.90
20706	新闻出版电影	187.44	176.54	10.90
2070605	出版发行	10.90		10.90
2070699	其他新闻出版电影支出	176.54	176.54	
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
221	住房保障支出	16.71	16.71	
22102	住房改革支出	16.71	16.71	
2210201	住房公积金	16.71	16.71	

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：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
经济分类科目编码	科目名称			
合计		216.51	203.48	13.03
301	工资福利支出	201.20	201.20	
30101	基本工资	45.49	45.49	
30102	津贴补贴	10.66	10.66	
30103	奖金	3.03	3.03	
30107	绩效工资	99.91	99.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	11.80	
30109	职业年金缴费	5.87	5.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	16.71	16.71	
30199	其他工资福利支出	2.14	2.14	
302	商品和服务支出	13.03		13.03
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.67		0.67
30211	差旅费	0.02		0.02
30226	劳务费	3.58		3.58
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	0.29		0.29
30239	其他交通费用	4.66		4.66
303	对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
30305	生活补助	2.29	2.29	

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	7	8
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 2021 年部门决算情况说明

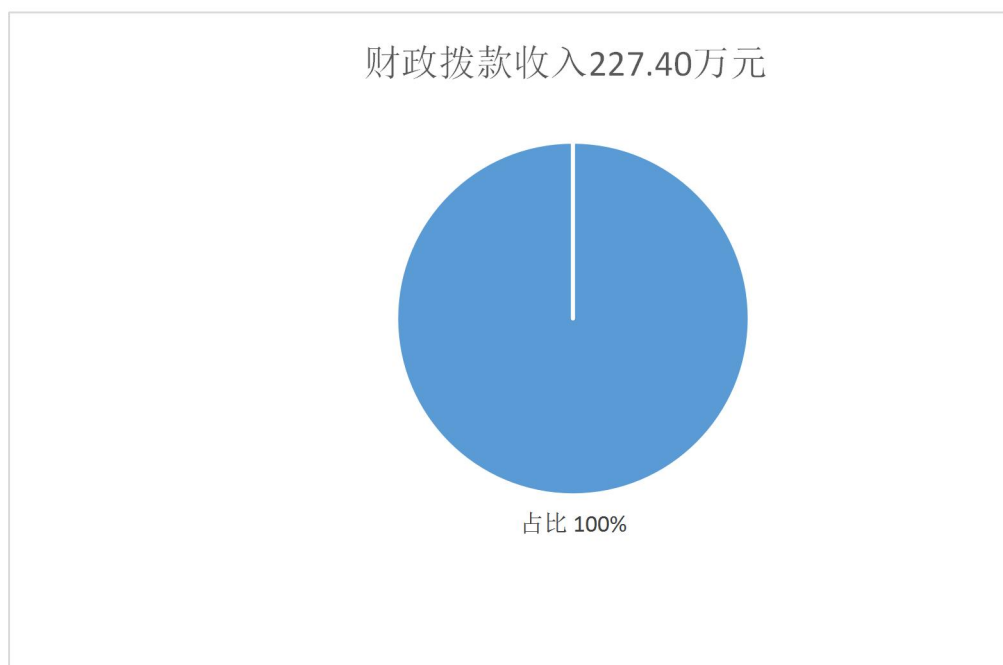
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 227.40 万元，总体情况及比上年收入 224.22 万元增加 3.18 万元，增长 1.42%，主要原因是人员经费绩效增量增加。

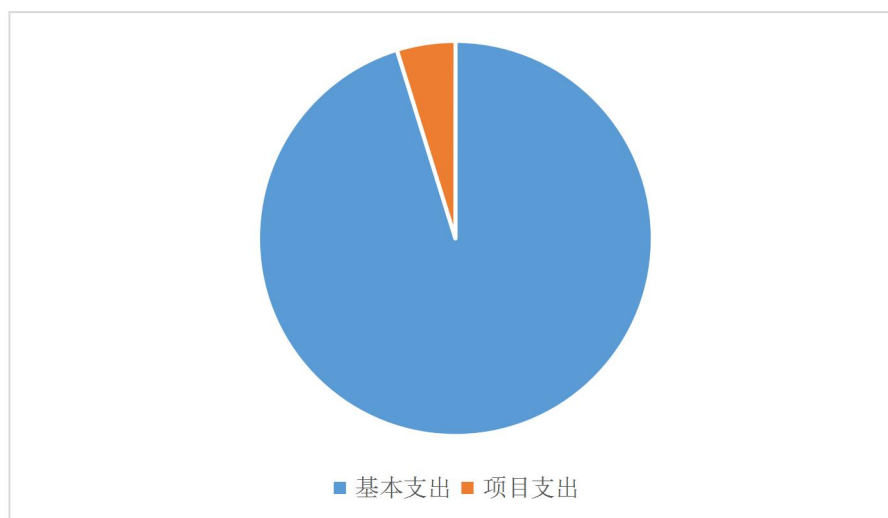
2021 年支出 227.40 万元，总体情况及比上年收入 224.22 万元增加 3.18 万元，增长 1.42%，主要原因是人员经费绩效增量增加。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 227.40 万元，其中：财政拨款收入 227.40 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

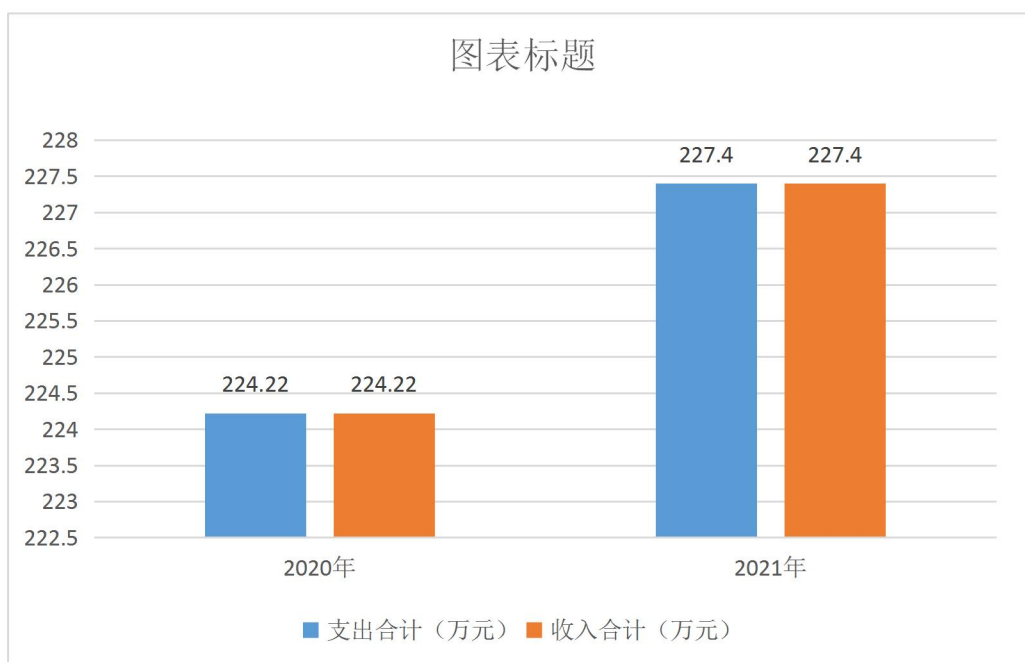


2021 年支出合计 227.40 万元，其中：基本支出 216.51 万元，占 95.21%；项目支出 10.90 万元，占 4.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 227.40 万元，较上年增加 3.18 万元，增长 1.42%，主要原因是人员经费绩效增量增加。

2021 年度财政拨款支出总计 227.40 万元，较上年增加 3.18 万元，增长 1.42%，主要原因是人员经费绩效增量增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 164.05 万元，支出决算 227.40 万元，完成预算的 138.62%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 3.18 万元，增长 1.42%，主要原因是人员经费绩效增量增加。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)

预算为 11.84 万元，支出决算为 11.8 万元，完成预算的 99.66%。决算数与预算数持平。

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)

预算为 5.92 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 99.2%。决算数与预算数持平。

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 0.08 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休。

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 5.59 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 98.93%。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）

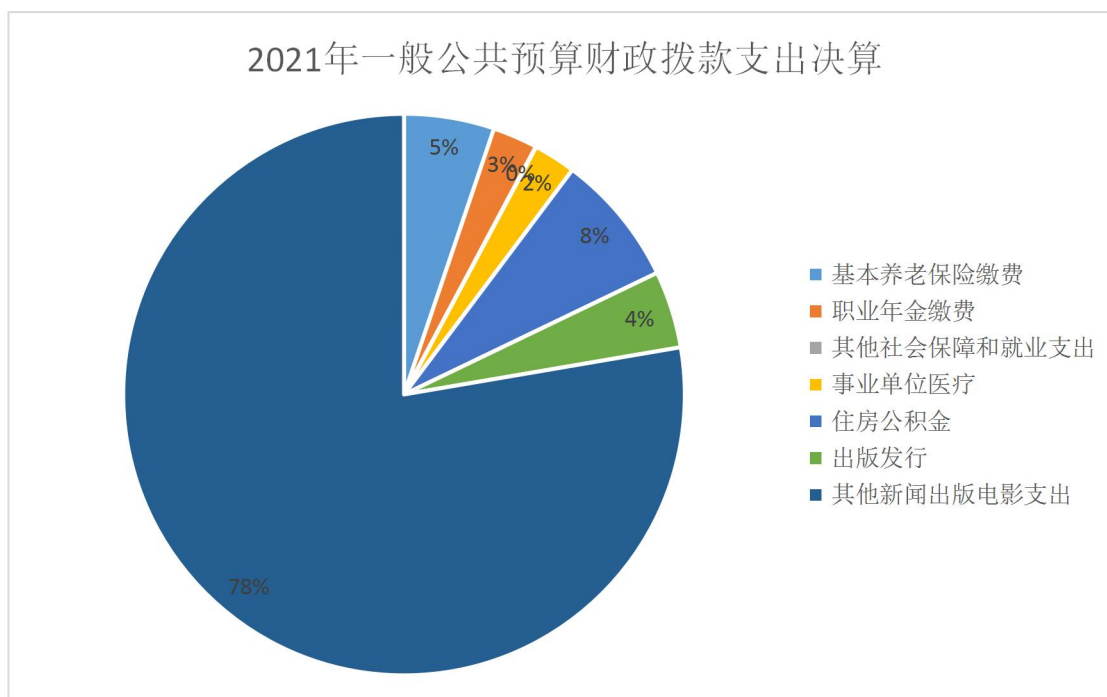
预算为 17.76 万元，支出决算为 17.34 万元，完成预算的 97.64%。决算数与预算数基本持平。

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）

预算为 16.96 万元，支出决算为 10.09 万元，完成预算的 59.5%。决算数小于预算数的主要原因是未开展培训、未采购设备。

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）

预算为 104.6 万元，支出决算为 176.54 万元，完成预算的 168.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费绩效增量增加。

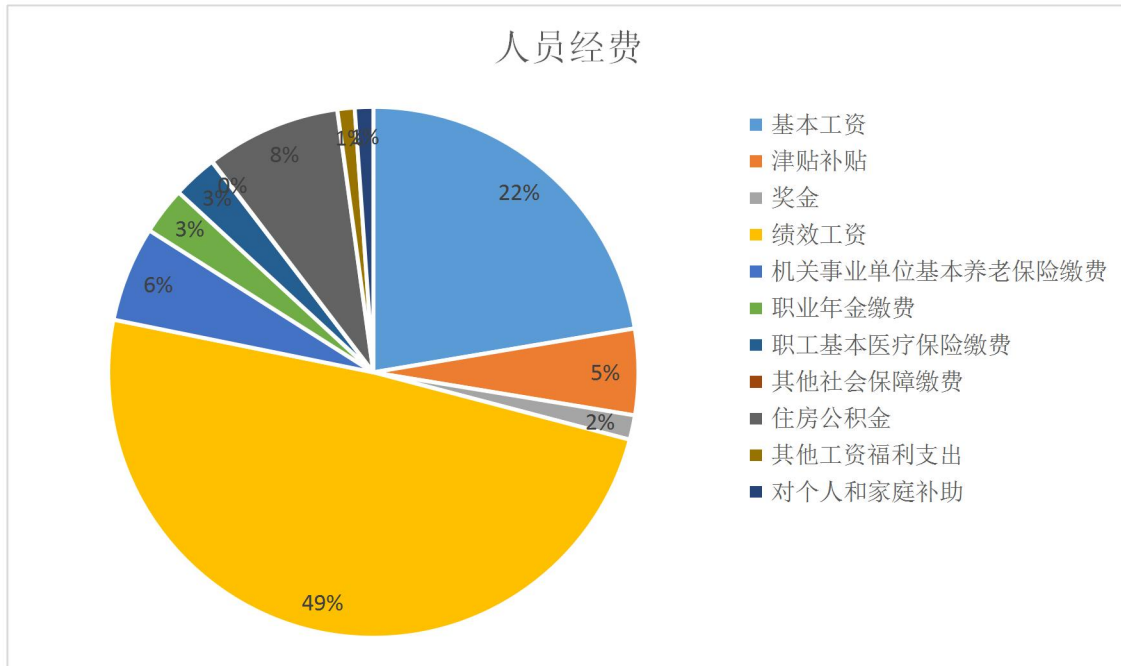


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 216.51 万元，包括：人员经费支出 203.48 万元和公用经费支出 13.03 万元。

（一）人员经费 203.48 万元，主要包括：基本工资 45.49 万元，津贴补贴 10.66 万元，奖金 3.03 万元，绩效工资 99.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.80 万元，职业年金缴费 5.87 万元，职工基本医疗保险缴费 5.53 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 16.71 万元，其他工资福利支出 2.14 万元，对个人和家庭补助 2.29 万元。

（二）公用经费 13.03 万元，主要包括：办公费 2.70 万元，印刷费 0.18 万元，邮电费 0.67 万元，差旅费 0.02 万元，福利费 0.29 万元，劳务费 3.58 万元，工会经费 0.94 万元，其他交通费用 4.66 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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。

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 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 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）。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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，成立绩效管理工作领导小组，单位主要负责人任领导小组组长，成员为各业务股股长，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 10.90 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保证新媒体平台正常运行，围绕区委区政府重点工作进行宣传引导等重点工作顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映新闻宣传等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 信息采集费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.2 万元，执行数 5.91 万元，完成预算的 82.08%。项目绩效目标完成情况：采编人员深入一线采写稿件全年超 400 篇，新闻稿件重点突出，内容准确，形式丰富，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，产生较显著的社会效益。发现的问题及原因：一是采编人员主动前往基层一线积极性不够，二是稿件形式多样性和丰富性还需提高，三是相关人员配备略显不足。下一步改进措施：进一步完善鼓励激励制度，提

高编采人员采稿积极性，二是积极开展写作知识业务培训，积极谋划新闻宣传工作新思路。

2. 维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：5 个新媒体平台正常运行，稿件推送及时无差错。发现的问题及原因：一是平台运行技术手段还需提高，二是创新创意不够，三是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：进一步增强编采人员创新能力，创造性开展新媒体宣传，二是加强学习，积极开展新媒体运营维护业务培训。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			信息采集费				
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 (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：	7.2	5.91	82.08%	
			其中：财政资金	7.2	5.91	82.08%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	编采人员经常性深入各街办、重点项目、工地、厂房一线，采写生动鲜活的新闻稿件。				记者经常性深入各街办基层一线采写稿件，为各类新闻宣传平台的良好运转提供生动、鲜活素材，确保平台可读性，提高平台阅读量和关注量。		
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	记者采写稿件数量		200 篇	400 篇	
		质量指标	稿件容错率		98%	98%	
		时效指标	信息采集达标率		100%	100%	
		成本指标	差旅费		7.2 万元	5.91 万元	鼓励采编人员深入基层一线
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保平台可读性，提高平台阅读量和关注量。		有待提高	不断提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			维修维护费				
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 (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：	5	4.98	99.6	
			其中：财政资金	5	4.98	99.6	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维修维护微信公众号、抖音视频号等网络新媒体平台，保证新闻传播质量和效率。				1. 围绕区委区政府中心工作，做好“今朝长安”“长安宣传”微信公众号、抖音视频号、微博网络平台设备维修维护，传播好声音。2. 目标：发布群众喜闻乐见的新闻，提高可读性，增加群众对长安发展的满意度。		
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	维护网络平台数量 网络平台年审次数		12 个 1 次/年	12 个 1 次/年	
		质量指标	维护及时率		100%	100%	
		时效指标	维护时间 劳务费发放及时率		2011 年全年 100%	2011 年全年 100%	
		成本指标	网络平台年审；网络编辑工具年费；电脑、相机、录音笔、无人机等采集设备的维护；网络维护人员劳务费。		5 万元	4.98 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高可读性，增加群众满意度		≥98%	≥98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
	说明	无					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

（三）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 85.36，综合评价等级为“良”，全年预算数 164.05 万元，执行数 227.40 万元，完成预算的 138.62%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，长安开发采编中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，围绕区委区政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，在凝聚全区力量、促进社会和谐等方面，创造性开展各项工作。“今朝长安”订阅号发布新闻 360 余次，推送稿件 2300 余篇，点击量超 220 万次。“长安宣传”订阅号发送 330 余次，推送稿件 1300 余篇，点击量超 160 万次。今朝长安视频号发送短视频 90 余条，播放量超 13 万次，抖动长安抖音号发送短视频 110 余条，播放超过 83 万次。为谱写长安高质量发展新篇章，营造了良好的舆论氛围。

发现的问题及原因：2021 年，采编中心各项目标任务顺利进行，但工作中也存在着一些薄弱环节，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、精细化。主要原因是：一是政治理论学习不够；二是制度管理还不够严格；三是个别干部工作作风不严不实。

下一步改进措施：一是加强学习，提高采编人员业务能力、工作创新能力；二是完善制度，鼓励采编人员深入基层一线采写鲜活稿件，提升编采精细程度；三是加强管理，强化干部作风建设，提高工作效能。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：长安开发采编中心

自评得分：85.36

(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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出合计 227.4 万元，其中：基本支出 216.51 万元，其中：人员经费支出 203.48 万元和公用经费支出 13.03 万元；项目支出 10.09 万元，占 4.44%。
(三) 简要概述当年区委区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。	164.05	227.40	138.62%	7	因实际支出完成中包含 2021 年绩效工资增量 63.35 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 164.05 万元，预算调整率=	≤5%	38.62%	-3.36	本年度追加预算为 63.35 万元，其中：追加绩效工资增量 63.35 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=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
		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。	本年三公预算为0	本年三公决算为0	“三公”经费控制率 ≤100%	5	已完成	
		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。	单位资产管理规范	单位资产管理规范	全部符合	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
		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。	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	全部符合	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
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%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≥*）	定量指标达到指标值，定性指标完成率 ≥ 95%	定量指标完成值达到指标值，定性指标 ≥ 85%	定量指标完成值达到指标值，定性指标 ≥ 89%	35	完成值达到指标值	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			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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展了部门重点绩效评价。

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。