

西安市临潼区融媒体中心

2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

西安市临潼区融媒体中心是区委直属事业单位，为正处级，加挂西安市临潼区广播电视台牌子，归口区委宣传部管理。

区融媒体中心主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理工作方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区媒体融合发展规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。
2. 承担全区传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作；研究新闻采编报道中的重大问题；承办重大宣传报道活动。
3. 负责全媒体内容管理系统及媒体数据库的建设管理工作；负责各类媒体平台的定位，资源配置、整合和利用等工作。
4. 负责新媒体的开发、推广和管理相关工作；负责广播电视和新媒体的广告业务工作。
5. 负责新媒体政务服务和社会服务的业务拓展工作。
6. 负责全区各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等创新创优工作。
7. 负责重大新闻线索和有关新闻素材的收集工作；负责阶段性新闻动态和舆论导向的研究分析工作，协助网信部门

做好舆情应对处置工作。

8. 协助配合上级媒体和新闻单位来临采访及其他相关工作。
9. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

区融媒体中心内设机构 8 个，包括综合科、总编科、新闻采访科、编辑制作科、新闻宣传科、技术保障科、新媒体运营科和市场推广科。

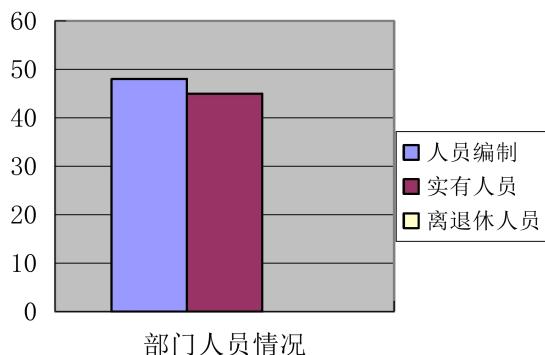
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区融媒体中心（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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		
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：西安市临潼区融媒体中心（本级）

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	1,224.88	1. 一般公共服务支出	534.88
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	1.80
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传播支出	583.74
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	49.61
		9. 卫生健康支出	22.69
		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	32.16
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算	
		22. 灾害防治及应急支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,224.88	本年支出合计	1,224.88
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	1,224.88	支出总计	1,224.88

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：西安市临潼区融媒体中心（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1224.88	1224.88						
201	一般公共服务支出	534.88	534.88						
20133	宣传事务	534.88	534.88						
2013350	事业运行	534.88	534.88						
205	教育支出	1.8	1.8						
20508	进修及培训	1.8	1.8						
2050803	培训支出	1.8	1.8						
207	文化旅游体育与传媒支出	583.74	583.74						
20708	广播电视	583.74	583.74						
2070899	其他广播电视支出	583.74	583.74						
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61						
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93						
20807	就业补助	2	2						
2080799	其他就业补助支出	2	2						
210	卫生健康支出	22.69	22.69						
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69						
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69						
221	住房保障支出	32.16	32.16						
22102	住房改革支出	32.16	32.16						
2210201	住房公积金	32.16	32.16						

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：西安市临潼区融媒体中心（本级）

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
功能分 类科目	科目名称						
	合计	1224.88	637.34	587.54			
201	一般公共服务支出	534.88	534.88				
20133	宣传事务	534.88	534.88				
2013350	事业运行	534.88	534.88				
205	教育支出	1.8		1.8			
20508	进修及培训	1.8		1.8			
2050803	培训支出	1.8		1.8			
207	文化旅游体育与传媒支出	583.74		583.74			
20708	广播电视	583.74		583.74			
2070899	其他广播电视支出	583.74		583.74			
208	社会保障和就业支出	49.61	47.61	2			
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
20807	就业补助	2		2			
2080799	其他就业补助支出	2		2			
210	卫生健康支出	22.69	22.69				
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69				
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69				
221	住房保障支出	32.16	32.16				
22102	住房改革支出	32.16	32.16				
2210201	住房公积金	32.16	32.16				

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：西安市临潼区融媒体中心（本级）

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	1224.88	1. 一般公共服务支出	534.88	534.88		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.8	1.8		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	583.74	583.74		
		8. 社会保障和就业支出	49.61	49.61		
		9. 卫生健康支出	22.69	22.69		
		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	32.16	32.16		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,224.88	本年支出合计	1224.88	1224.88		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区融媒体中心（本级）

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
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	1,224.88	支出总计	1,224.88	1,224.88		

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：西安市临潼区融媒体中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,224.88	637.34	587.54
201	一般公共服务支出	534.88	534.88	
20133	宣传事务	534.88	534.88	
2013350	事业运行	534.88	534.88	
205	教育支出	1.80		1.80
20508	进修及培训	1.80		1.80
2050803	培训支出	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	583.74		583.74
20708	广播电视	583.74		583.74
2070899	其他广播电视支出	583.74		583.74
208	社会保障和就业支出	49.61	47.61	2.00
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
20807	就业补助	2.00		2.00
2080799	其他就业补助支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	22.69	22.69	
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	
221	住房保障支出	32.16	32.16	
22102	住房改革支出	32.16	32.16	
2210201	住房公积金	32.16	32.16	

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：西安市临潼区融媒体中心（本级）

金额单位：万元

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：西安市临潼区融媒体中心（本级）

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.50		0.50	4.00		4.00		1.80		
决算数	4.00		0.00	4.00		4.00		1.80		

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：西安市临潼区融媒体中心（本级） 金额单位：万元

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

编制部门：西安市临潼区融媒体中心（本级）

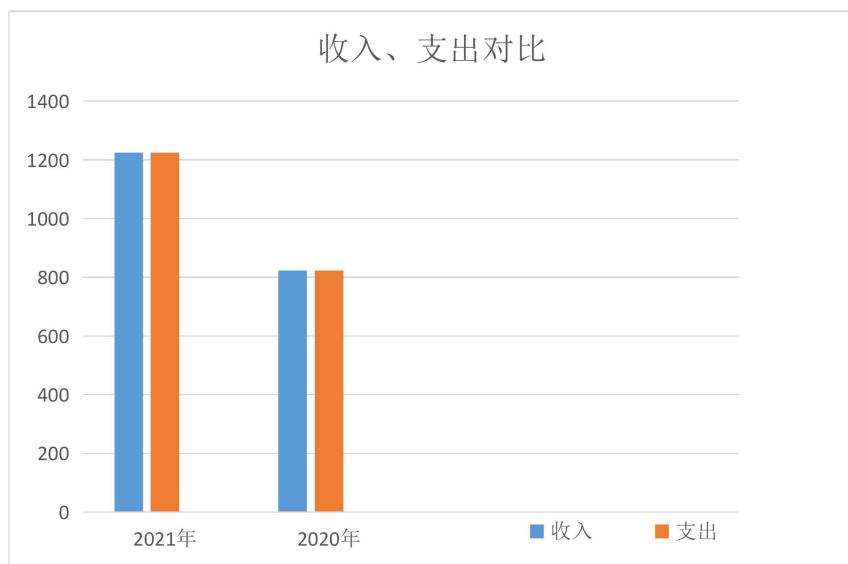
金额单位：万元

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1224.88 万元，与上年相比收、支总计增加 401.61 万元，增长 48.78%。主要原因是人员工资福利和项目收支增加。



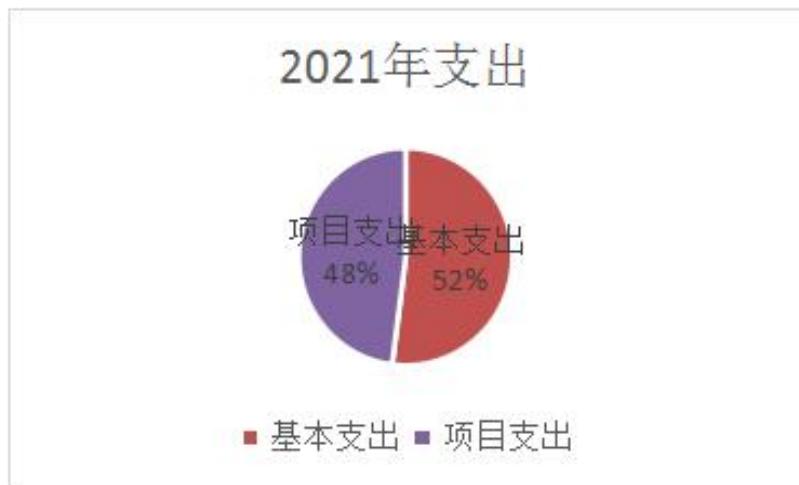
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1224.88 万元，其中：财政拨款收入 1224.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1224.88 万元，其中：基本支出 637.34 万元，占 52.03%；项目支出 587.54 万元，占 47.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



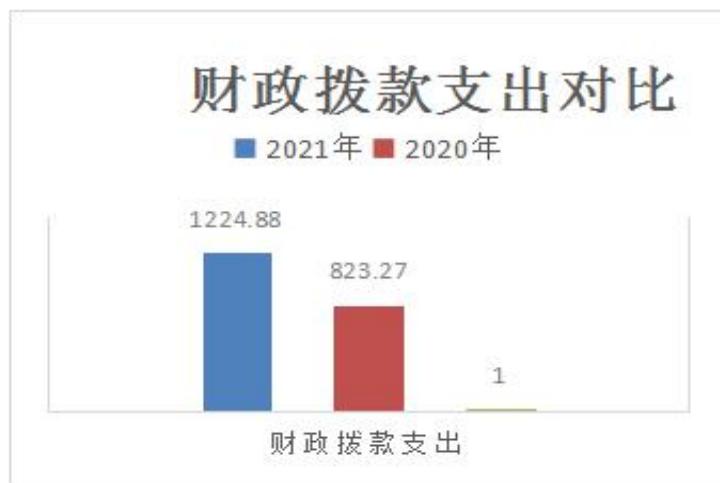
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1224.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 401.61 万元，增长 48.78%。主要原因是人员工资福利和项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1058.93 万元，支出决算 1224.88 万元，完成预算的 115.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 401.61 万元，增长 48.78%。主要原因是人员工资福利和项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(201)宣传事务(20133)事业运行(2013350)

年初预算为 322.22 万元，支出决算为 534.88 万元，完成预算的 165.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，发放了绩效考核奖。

2. 教育支出(205)进修及培训(20508)培训支出(2050803)

年初无预算，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是将培训费从其他广播支出(2070899)调整至培训支出(2050803)。

3. 文化旅游体育与传媒支出(207)广播电视(20708)其他广播电视支出(2070899)

年初预算为 641.58 万元，支出决算为 583.74 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目按照进度进行。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

年初预算为 42.54 万元，支出决算为 44.68 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算为 21.27 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 13.78%。决算数小于预算数的主要原因职业年金缴纳未从此项列支，为 1 名调出区外人员做了职业年金记实 2.93 万元。

6. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）

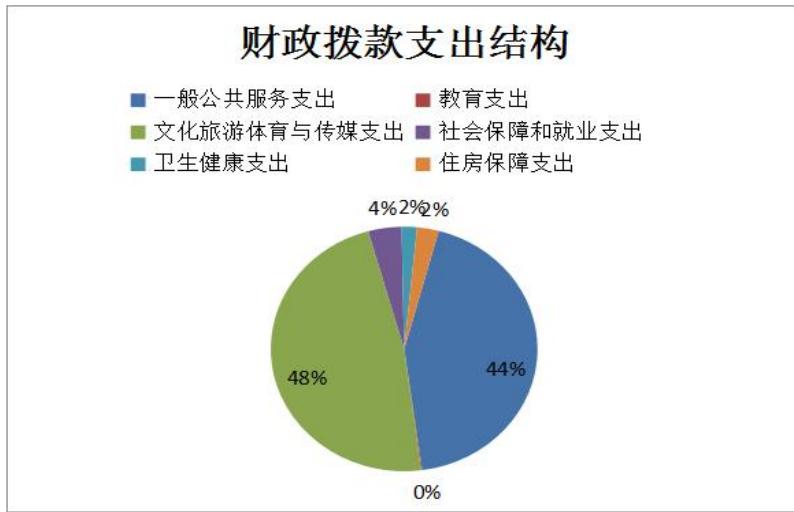
年初无预算，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是公益岗位补贴年初不做预算。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）

年初预算为 12.9 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 175.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，医疗缴存比例提高。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算为 18.43 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 174.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，公积金缴存比例提高。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 637.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 624.79 万元，主要包括工资福利支出

（301）基本工资（30101）155.29 万元，津贴补贴（30102）32.79 万元，奖金（30103）165.88 万元，绩效工资（30107）167.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）44.68 万元，职业年金缴费（30109）2.93 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）22.69 万元，其他社会保障缴费（30112）0.3 万元，住房公积金（30113）32.16 万元。对个人和家庭的补助（303）生活补助（30305）0.83 万元。

（二）公用经费 12.55 万元，主要包括商品和服务支出

（302）办公费（30201）1.27 万元，水费（30205）1.58 万元，电费（30206）3.53 万元，邮电费（30207）0.97 万元，物业管理费（30209）0.1 万元，维修（护）费（30213）0.69

万元，工会经费（30228）5.51万元，公务用车运行维护费（30231）4.0万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.5万元，支出决算4万元，完成预算的88.88%。决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按照预算执行。

(三) 会议费支出情况说明。

本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，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度事业运行经费预算 13.66 万元，支出决算 12.55 万元，完成预算的 91.87%。支出决算比上年减少 1.41 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 299.92 万元，其中：政府采购货物类支出 195 万元、政府采购工程类支出 90 万元、政府采购服务类支出 14.92 万元。授予中小企业合同金额 299.92 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 299.92 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货物支出的 100%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%

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 2 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 2 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 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效考核领导小组，细化了工作流程；明确了绩效管理职能，中心主任负责绩效管理总体情况，业务科室分管项目，按进度对项目完成情况进行绩效考核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 587.54 万元，占部门预算项目支出总额 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 16 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 587.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度，本部门无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1224.88 万元。形成了 1 个整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区融媒体中心 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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疫情防控典型案例宣传、融媒体中心平台建设等 16 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 疫情防控典型案例宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2.5 万元。

项目绩效目标完成情况：依托省市各级主流媒体平台，对全区扎实细致落实防控措施的成功案例展开专题报道，以优质、多元的新闻宣传形式，用强有力的媒体声势，进一步形成疫情防控的强大舆论合力。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

2. 疫情防控宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 13.91 万元。

项目绩效目标完成情况：策划拍摄制作“秦始皇助力疫情

防控”、“外乡干部群众就地过大年”等疫情防控相关视频，制作疫情防控倡议海报、“就地过大年、网上庆团圆”红包雨及“秦始皇拜年”表情包等各类新闻宣传产品，进一步推进我区疫情防控宣传工作，继续营造良好的社会舆论氛围。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

3. 公众和重点人群防疫专题宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 5.76 万元。

项目绩效目标完成情况：采取制作漫画小贴士、扑克牌、微信长图、短视频等形式展开专题宣传。让科学规范佩戴口罩的观念融入到群众和重点职业人群的工作生活中，进一步提高全民疫情防控意识。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

4. 2021 年党报党刊宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 9.99 万元。

项目绩效目标完成情况：用于订阅缺口报纸，按时完成市上交办的任务，向全区各行各业的先进、模范和临潼好人进行赠阅。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

5. 西安日报对外宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 18.15 万元。

项目绩效目标完成情况：西安日报 2020 年 10 月 9 日刊登《临潼有风景 有故事 更有城市温情》，10 月 17 日刊登《凝聚多方力量 搭建多种平台 开拓多余渠道 采取多种方式 临潼区促进消费扶贫 巩固脱贫成果 提升脱贫特色》，2021 年 2 月 2 日刊登《只争朝夕 真抓实干--奋力谱写临潼新时代追赶超越新篇章》3 篇专版对外宣传。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

6. 主流新闻媒体合作推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 80 万元。

项目绩效目标完成情况：与央视合作摄制文旅推介节目发现之旅《美丽家园》电视片。与人民网、新华网、中国网、《陕西日报》、群众新闻网、西部网（陕西新闻网）、《华商报》、西安电视台（西安网）、《西安日报》等 9 家主流新闻媒体深度合作，进一步加强与中央、省、市主流新闻媒体的合作和

联系，用强有力新闻舆论声势进一步提升临潼对外形象的美誉度和影响力。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

7. 迎十四运视频彩铃项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 9.58 万元，执行数 9.57 万元，完成预算的 99.81%。

项目绩效目标完成情况：视频彩铃的投放，引导广大市民懂文明规范、守文明风尚、创文明标杆，进一步增强市民对共守文明城、齐迎全运会的参与感。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

8. “迎第十四届全运会 加强城市规划建设管理”宣传工作项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：借助中央、省市报纸、电视、网络等新闻媒体及区融媒体中心各平台，多角度、多层次宣传推介全区迎十四运工作中的亮点、成效，为助力我市顺利举办第十四届全运会营造良好舆论氛围。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

9. 新媒体开发项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：传统媒体平台与新媒体平台的完全融合、互动，提高宣传报道活动效果。紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，进一步为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

10. 媒体融合推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 26 万元，完成预算的 260%。

项目绩效目标完成情况：以互联网思维为导向，先进技术为支撑，建立符合媒体融合趋势的体制机制 为保障，整合广播、电视、报纸、网络等媒体信息，进一步推进全区宣传报道工作。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

11. 专业人才招聘及培训学习项目绩效自评综述：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 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：制定人才培训计划，对干部职工进行全能培训。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

12. 专业人才招聘及培训学习项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 78.2 万元，执行数 80.42 万元，完成预算的 103.08%。

项目绩效目标完成情况：为招聘的 18 名专业人才发放工资，缴纳社保等。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

13. 媒体涉临宣传印刷项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：印制各级媒体涉临宣传送阅件，重大节假日、重大事件及专题宣传册，进一步扩大我区对外宣传工作舆论范围。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

14. 公益岗位补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2 万元。

项目绩效目标完成情况：安置 2 名就业困难人员。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

15. 融媒体指挥大厅及手机台运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 9.94 万元，完成预算的 11.04%。

项目绩效目标完成情况：以新闻统一生产调度为核心功能的云平台系统，系统地呈现和控制融合生产流程的各重要环节，实现新媒体、传统电视和电台的融合生产发布，进一步保障覆盖网站、APP 客户端、微信端的多终端发布服务。

存在的问题及其原因：对项目的预算编制不科学，预算调整率偏大。

下一步改进措施：预算编制的科学性、合理性应该进一步提高。

16. 融媒体中心平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 299.92 万元，完成预算的 74.98%。

项目绩效目标完成情况：建设演播室、广播室、制作室等专业媒体机房。购置媒资及制作网、高清硬盘播出系统、演播室及虚拟演播室、高清摄像无人机等前期摄制系统等一系列现代化办公系统。建设信息化系统，进一步满足业务发展的需要。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			疫情防控典型案例宣传					
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位		临潼区融媒体中心		
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:		2.5		100%		
		其中: 财政资金		2.5		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				
	依托省市各级主流媒体平台, 对全区扎实细致落实防控措施的成功案例展开专题报道, 以优质、多元的新闻宣传形式, 用强有力的媒体声势, 进一步形成疫情防控的强大舆论合力。			依托省市各级主流媒体平台, 对全区扎实细致落实防控措施的成功案例展开专题报道, 以优质、多元的新闻宣传形式, 用强有力的媒体声势, 进一步形成疫情防控的强大舆论合力。				
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	合作媒体平台	9家	9家			
		质量指标	宣传关注率	100%	100%			
		时效指标	宣传时效	2021年10月	2021年10月			
		成本指标	疫情防控宣传合作费	2.5万元	2.5万 元			
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	进一步提高全民疫情防控意识	优	优			
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		疫情防控宣传				
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位	临潼区融媒体中心	
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:		13.912	100.00%	
		其中: 财政资金		13.912	100.00%	
		其他资				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	策划拍摄制作“秦始皇助力疫情防控”、“外乡干部群众就地过大年”等疫情防控相关视频，制作疫情防控倡议海报、“就地过大年、网上庆团圆”红包雨及“秦始皇拜年”表情包等各类新闻宣传产品，进一步推进我区疫情防控宣传工作，继续营造良好的社会舆论氛围。			策划拍摄制作“秦始皇助力疫情防控”、“外乡干部群众就地过大年”等疫情防控相关视频，制作疫情防控倡议海报、“秦始皇拜年”表情包等各类新闻宣传产品，进一步推进我区疫情防控宣传工作，继续营造良好的社会舆论氛围。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	疫情防海报、资料和宣传产品	2组, 13个	2组, 13个	
		质量指标	宣传关注率	100%	100%	
		时效指标	宣传时效	2021年	2021年	
		效益 指标	成本指标	疫情防海报、资料和宣传产品	13.912万元	13.912万元
	经济效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益 指标		进一步推进我区疫情防控宣传工作	优	优	
	生态效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标		项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度 指标		服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		公众和重点人群防疫专题宣传					
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位	临潼区融媒体中心		
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:		5.76	100.00%		
		其中: 财政资金		5.76	100.00%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	采取制作漫画小贴士、扑克牌、微信长图、短视频等形式展开专题宣传。让科学规范佩戴口罩的观念融入到群众和重点职业人群的工作生活中，进一步提高全民疫情防护意识。			采取制作漫画小贴士、扑克牌、微信长图、短视频等形式展开专题宣传。让科学规范佩戴口罩的观念融入到群众和重点职业人群的工作生活中，进一步提高全民疫情防护意识。			
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	防疫宣传物品	3.1万个 (盒)	3.1万个 (盒)		
		质量指 标	防疫宣传物品发放率	100%	100%		
		时效指 标	宣传时效	2021年	2021年		
		成本指 标	防疫宣传物品	5.76万元	5.76万元		
		效益 指标	经济效 益	不涉及	不涉及	不涉及	
			社会效 益	进一步推进我区疫情防控专题宣传工作	优	优	
			生态效 益	不涉及	不涉及	不涉及	
			可持续 影响指 标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指 标	服务对 象 满意度	社会公众满意度	≥98%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年党报党刊征订				
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位	临潼区融媒体中心	
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:	9. 98911	100. 00%		
		其中: 财政资金	9. 98911	100. 00%		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	采取制作漫画小贴士、扑克牌、微信长图、短视频等形式展开专题宣传。让科学规范佩戴口罩的观念融入到群众和重点职业人群的工作生活中，进一步提高全民疫情防控意识。					采取制作漫画小贴士、扑克牌、微信长图、短视频等形式展开专题宣传。让科学规范佩戴口罩的观念融入到群众和重点职业人群的工作生活中，进一步提高全民疫情防控意识。
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	订阅报刊	300份	300份	
		质量指标	报纸发放率	100%	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月	2021年1月	
		效益 指标	成本指标	报纸征订费	9. 98911万元	9. 98911
	经济效益		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益 指标		完成报纸征订工作，进一步提高 社会影响力	优	优	
	生态效益		不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度 指标	可持续影 响	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
		服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		西安日报对外宣传				
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位		临潼区融媒体中心
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:		18.75		100.00%
		其中: 财政资金		18.75		100.00%
年度 总体 目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		西安日报2020年10月9日刊登《临潼 有风景 有故事 更有城市温情》，10月17日刊登《凝聚多方力量 搭建多种平台 开拓多余渠道 采取多种方式 临潼区促进消费扶贫 巩固脱贫成果 提升脱贫成色》，2021年2月2日刊登《只争朝夕 真抓实干—奋力谱写临潼新时代追赶超越新篇章》3篇专版对外宣传。			西安日报2020年10月9日刊登《临潼 有风景 有故事 更有城市温情》，10月17日刊登《凝聚多方力量 搭建多种平台 开拓多余渠道 采取多种方式 临潼区促进消费扶贫 巩固脱贫成果 提升脱贫成色》，2021年2月2日刊登《只争朝夕 真抓实干—奋力谱写临潼新时代追赶超越新篇章》3篇专版对外宣传。	
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	《西安日报》专版宣传	3次	3次	
		质量指标	宣传关注率	100%	100%	
		时效指标	专版宣传时间	2020年10月9日， 2020年10月17日， 2021年2月2日	2020年10月9日， 2020年10月17日， 2021年2月2日	
		成本指标	专版宣传费用	18.75万元	18.75万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	进一步提升我区对外影响力	优	优	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%	

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		主流新闻媒体合作推介				
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位	临潼区融媒体中心	
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:		80	100.00%		
	其中: 财政资金		80	100.00%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	与央视合作摄制文旅推介节目发现之旅《美丽家园》电视片。与人民网、新华网、中国网、《陕西日报》、群众新闻网、西部网（陕西新闻网）、《华商报》、西安电视台（西安网）、《西安日报》等9家主流新闻媒体深度合作，进一步加强与中央、省、市主流新闻媒体的合作和联系，用强有力的新闻舆论声势进一步提升临潼对外形象的美誉度和影响力。			与央视合作摄制文旅推介节目发现之旅《美丽家园》电视片。与人民网、新华网、中国网、《陕西日报》、群众新闻网、西部网（陕西新闻网）、《华商报》、西安电视台（西安网）、《西安日报》等9家主流新闻媒体深度合作，进一步加强与中央、省、市主流新闻媒体的合作和联系，用强有力的新闻舆论声势进一步提升临潼对外形象的美誉度和影响力。		
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	制作播出央视文旅推介节目，主流新闻媒体合作	1个,9家	1个,9家	
		质量指标	宣传关注率	100%	100%	
		时效指标	宣传时效	2021年	2021年	
		成本指标	媒体合作推介费用	80万元	80万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	进一步提升临潼对外形象的美誉度和影响力	优	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		迎十四运视频彩铃				
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位	临潼区融媒体中心	
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		9.584	9.566	99.81%	
	其中：财政资金		9.584	9.566	99.81%	
其他资						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	视频彩铃的投放，引导广大市民懂文明规范、守文明风尚、创文明标杆，进一步增强市民对共守文明城、齐迎全运会的参与感。			视频彩铃的投放，引导广大市民懂文明规范、守文明风尚、创文明标杆，进一步增强市民对共守文明城、齐迎全运会的参与感。		
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	迎十四运视频彩铃用户	≥1000名	1011名	
		质量指标	视频彩铃使用率	100%	100%	
		时效指标	宣传时效	2021年	2021年	
		成本指标	制彩铃制作费	3.5万元	3.5万元	
			制彩铃用户使用费	6.084万元	6.066万元	实际使用用户1011名
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益	进一步提升临潼对外形象的美誉度和影响力	优	优	
		生态效益	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
满意度指标		服务对象满意度	≥98%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		“迎第十四届全运会，加强城市规划建设管理”宣传工作				
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位	临潼区融媒体中心	
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:	10	10	100.00%	
		其中: 财政资金	10	10	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	借助中央、省市报纸、电视、网络等新闻媒体及区融媒体中心各平台，多角度、多层次宣传推介全区迎十四运工作中的亮点、成效，为助力我市顺利举办第十四届全运会营造良好舆论氛围。			借助中央、省市报纸、电视、网络等新闻媒体及区融媒体中心各平台，多角度、多层次宣传推介全区迎十四运工作中的亮点、成效，为助力我市顺利举办第十四届全运会营造良好舆论氛围。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专题片	4个	4个	
			内参曝光	24期	24期	
		质量指标	宣传关注率	100%	100%	
		时效指标	宣传时效	2021年	2021年	
	效益指标	成本指标	专题宣传片及曝光栏目	10万元	10万元	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	进一步提升临潼对外形象和影响力	优	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		新媒体开发						
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位		临潼区融媒体中心		
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:		12		100.00%		
		其中: 财政资金		12		100.00%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	传统媒体平台与新媒体平台的完全融合、互动，提高宣传报道活动效果。紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，进一步营造良好的舆论氛围。			传统媒体平台与新媒体平台的完全融合、互动，提高宣传报道活动效果。紧密结合区委、区政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，进一步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	全年完 成值	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量指标	广播电视台宣传栏目	≥5个	6个			
			新媒体及第三方平台账号	≥30个	30个			
		质量指标	节目关注度及收视(听)率	100%	100%			
		时效指标	宣传时效	2021年	2021年			
	效益 指标	成本指标	办公费, 水费, 维修(护)费等	12万元	12万元			
		经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	进一步营造良好的舆论氛围	优	优			
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%				
	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		媒体融合推广				
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位	临潼区融媒体中心	
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:	10	26	260.00%	
		其中: 财政资金	10	26	260.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以互联网思维为导向,先进技术为支撑,建立符合媒体融合趋势的体制机制为保障,整合广播、电视、报纸、网络等媒体信息,进一步推进全区宣传报道工作。			以互联网思维为导向,先进技术为支撑,建立符合媒体融合趋势的体制机制为保障,整合广播、电视、报纸、网络等媒体信息,进一步推进全区宣传报道工作。		
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	主流媒体播发稿件	≥4000条 (篇)	≥4000条 (篇)	
			网络媒体播发稿件	≥6000条 (篇)	≥6000条 (篇)	
		质量指标	节目关注度	100%	100%	
		时效指标	宣传时效	2021年	2021年	
		成本指标	媒体融合推广支出费	10万元	26万元	预算编制科学化
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	进一步塑造媒体融合 新形象	优	优	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时 限	当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		专业人才招聘及培训学习				
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位		临潼区融媒体中心
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:	78.2	80.42	103.08%	
		其中: 财政资金	78.2	80.42	103.08%	
		其他资				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发放播音主持、编辑等专业人才工资及社保、委托服务费等, 充实融媒体中心人才队伍建设, 进一步提高全体干部队伍业务素质和工作效率。			发放播音主持、编辑等专业人才工资及社保、委托服务费等, 充实融媒体中心人才队伍建设, 进一步提高全体干部队伍业务素质和工作效率。		
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	专业人才	18人	18人	
		质量指标	人员专业	本科以上	本科以上	
		时效指标	实施时间	2021年	2021年	
		成本指标	人员工资社保	78.2	80.42	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	进一步提升人才队伍素质	优	优	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填 空					

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		专业人才招聘及培训学习				
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位	临潼区融媒体	
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:		1.8	1.8	
		其中: 财政资金		1.8	100.00%	
		其他资				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	制定人才培训计划, 对干部职工进行全能培训。进一步提高全体干部队伍业务素质和工作效率。			制定人才培训计划, 对干部职工进行全能培训。进一步提高全体干部队伍业务素质和工作效率。		
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	培训学习	约15人次	约15人次	
		质量指标	职工满意度	100%	100%	
		时效指标	培训时间	2021年	2021年	
		成本指标	培训费用	1.8万元	1.8万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	进一步提升服务群众能力	优	优	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无					

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		媒体涉临宣传印刷				
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位	临潼区融媒体中心	
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:	5	5	100.00%		
	其中: 财政资金	5	5	100.00%		
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据区委、区政府中心工作要求，印制送阅件、宣传册等宣传品，进一步扩大我区媒体宣传工作舆论氛围。			根据区委、区政府中心工作要求，印制送阅件、宣传册等宣传品，进一步扩大我区媒体宣传工作舆论氛围。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	全年发放外宣送阅件、宣传资料	≥20期 (次)	25期 (次)	
		质量指标	资料及时制作、发放率	100%	100%	
		时效指标	实施时间	2021年	2021年	
		效益 指标	成本指标	办公费、印刷费等	5万元	5万元
	经济效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益 指标		进一步宣传区委区政府中心工作和阶段性重点工作	优	优	
	生态效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度 指标	可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
		服务对象 满意度指 标	受众满意度	≥98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		公益性安置人员补贴				
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位	临潼区融媒体中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)	执行率(B / A)	
		年度资金总额:		2	100.00%	
		其中: 财政资金		2	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	公益性安置人员补贴			公益性安置人员补贴		
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	公益性安置人员	2人	2人	
		质量指标	公益性安置人员补贴发放率	100%	100%	
		时效指标	实施时间	2021年	2021年	
		效 益 指 标	成本指标	每人每月补贴标准	0.1万元	0.1万
	经济效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益 指标		进一步安置就业困难人员	优	优	
	生态效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	满 意 度 指 标	可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	安置就业人员满意度	≥98%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		融媒体指挥大厅及手机台运行				
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位	临潼区融媒体中心	
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:	90	9.935055	11.04%		
	其中: 财政资金	90	9.935055	11.04%		
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以新闻统一生产调度为核心功能的云平台系统, 系统地呈现和控制融合生产流程的各重要环节, 实现新媒体、传统电视和电台的融合生产发布, 进一步保障覆盖网站、APP客户端、微信端的多终端发布服务			以新闻统一生产调度为核心功能的云平台系统, 系统地呈现和控制融合生产流程的各重要环节, 实现新媒体、传统电视和电台的融合生产发布, 进一步保障覆盖网站、APP客户端、微信端的多终端发布服务。		
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
		数量指标	每年节目播映权资源	2200集	2200集	
		质量指标	全年运行天数	365天	365天	
		时效指标	实施时间	2021年	2021年	
		成本指标	节目资源费, 专网年费, 指挥大厅多终端系统支撑费等	90万元	9.935055 万元	大厅平台费用 期限调整
		经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	进一步集中力量打造集电视、广播、微信、微博、等多终端, 实现“一次采集、多种生成、全媒传播”	优	优	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	全媒体受众满意度	≥98%	98%
说明	请在此外简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无					

注: 1. 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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		融媒体中心平台建设					
主管部门		临潼区融媒体中心		实施单位		临潼区融媒体中心	
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:		400	299. 92416	74. 98%	
		其中: 财政资金		400	299. 92416	74. 98%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设演播室、广播室、制作室等专业媒体机房。购置媒资及制作网、高清硬盘播出系统、演播室及虚拟演播室、高清摄像无人机等前期摄制系统等一系列现代化办公系统。建设信息化系统，进一步满足业务发展的需要。			建设演播室、广播室、制作室等专业媒体机房。购置媒资及制作网、高清硬盘播出系统、演播室及虚拟演播室、高清摄像无人机等前期摄制系统等一系列现代化办公系统。建设信息化系统，进一步满足业务发展的需要。			
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	播出系统设备 制作网和演播室	110套 (个) 设备4套 70平方米	110套 (个) 设备4套 70平方米		
		质量指标	全年运行天数	365天	365天		
		时效指标	实施时间	2021年	2021年		
		成本指标	播出系统设备、高清摄像系统 、楼层改造装修等费用	400万元	299. 92416万 元	预算执行效率需 进一步提高	
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
			社会效益 指标	进一步实现媒体内容生成、传 播高清数字化，形成全区综合 性的全媒体发布平台。	优	优	
			生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
			可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全媒体受众满意度	≥98%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区融媒体中心本级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1058.93 万元，执行数 1224.88 万元，完成预算的 115.67%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 构建全媒体传播体系，高质量推动媒体融合发展

（1）整合资源，优化全媒体工作流程。继续整合现有广播、电视、新媒体等资源，打破媒体介质边界，实现资源通融、内容兼融、宣传互融。

（2）开拓阵地，打造全媒体传播矩阵。升级品牌电视栏目《临潼新闻》《文化临潼》《健康临潼》《你是我的眼》，创新推出新媒体视听栏目《“Kuangchi”姐妹》《即刻临潼》《临现场》《琳琳（临临）的 Vlog》。截至目前，累计开通第三方新媒体账号 35 个，形成了“文字+图片+视频+音频”的强大新媒体传播矩阵，基本实现了国内主流新媒体平台的全入驻、全覆盖。

（3）加强学习，提升全媒体采编技能。通过“请进来”与“走出去”相结合方式，加强技术能力攻关，进一步提升采编人员专业技术和能力。

（4）强化管理，放大全媒体聚合效应。坚持融合、发展、管理并进，强化主流媒体意识，严把内容审核关，做好

日常广播、电视、新媒体和对外宣传稿件的审核工作。形成宣传合力，筑牢宣传阵地，不断提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。

2. 强化正面宣传和舆论监督，不断提升舆论引导能力

（1）紧扣中心，新闻宣传有声有色。围绕党的十九届六中全会精神学习贯彻、迎十四运城市建设管理、党史学习教育、疫情防控、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、政法队伍教育整顿等中心工作，加大宣传，服务大局，积极为全区经济社会发展营造良好舆论氛围。全年，《临潼新闻》电视栏目共播出 266 期，开设新闻专栏 22 个，播发新闻稿件 1900 余篇（条）；“临潼发布”微信公众号有效发挥区委、区政府信息发布权威平台作用，及时向群众准确传递党委、政府声音，发布区委、区政府主要领导政务信息 300 余条。

（2）突出重点，对外宣传提质增量。围绕重点项目、重大事件、重要活动、重要节点，开展重点宣传，着力打造新闻宣传“爆款精品”，提高“大报大台”上稿率，有力展示了临潼的良好对外形象。全年，我区在市级以上媒体刊发（播）稿件 4130 篇（条），其中，《人民日报》4 篇、《人民日报·海外版》1 篇、新华社 5 篇（条）、《新华每日电讯》3 篇、中央电视台《新闻联播》等栏目 24 条、《经济日报》4 篇、《光明日报》2 篇、《陕西日报》174 篇、陕西电视台《陕西新闻联播》等栏目 60 条；向“学习强国”学习平台推送稿件 587 篇（其中，总平台刊发 31 篇，陕西平台

刊发 103 篇），6~11 月连续六个月保持全市各区（县）稿件采用量第一。组织中央、省、市媒体来临集中采访 24 次，策划主题宣传报道 14 次，召开“向人民报告”主题新闻发布会 4 场、十四运空手道项目开赛新闻发布会 1 场。圆满完成“开放办区·合作共赢·共建临潼”宣传推介会、“丝路起点·遇见临潼”2021 全球驻华使节西安经贸文化之旅临潼专场活动、“一路有你 全运有约”驻华大使夫人西安行启动仪式暨“见证临潼巨变 领略秦风唐韵”主题活动等重大活动宣传报道任务，有力向外展示了我区经济社会发展取得的辉煌成就、传递了临潼高质量发展的信心和决心，取得了良好宣传效果，获得广泛赞誉。

（3）移动优先，新媒体推送及时有力。“美丽临潼”“临潼发布”微信公众号等新媒体平台持续发力，面向用户及时提供新闻资讯、政务服务、公共服务等多样化信息服务，不断开辟网络宣传新阵地。深入挖掘临潼深厚历史文化底蕴，打造“秦始皇”地域文化 IP，策划拍摄“秦始皇”系列短视频 30 余部，内容涉及疫情防控、电信反诈、迎十四运、三秦警事、一盔一带等主题，总点击量突破 2 亿，总点赞量超过 300 万，先后被“人民日报”微博、“中国消防”微博和公安部交通管理局、陕西省公安厅官方抖音转发转载。

（4）立足本地，打造特色融媒品牌栏目。改版升级《文化临潼》栏目，提高节目品质，全年共播出 12 期，多部作品被新华网、央视频、学习强国等平台采用；其中，《来临

潼，体验跨越千年的深情对视》在新华网播放量达 100 万+。拓展《健康临潼》栏目合作渠道，扩大病种讲解范围，面向群众普及医疗健康知识，助力“健康临潼”建设，全年共播出 26 期。其中，《临现场》单条最高播放量近 100 万，《即刻临潼》单条最高阅读量 14.5 万，为全区疫情防控工作顺利开展营造了良好舆论氛围。

(5) 加强策划，展现能力实现双赢。依托广播技术手段及新媒体人才资源优势，与有关单位合作，先后策划多场活动，拍摄多部专题片、微视频。

(6) 加大曝光，新闻监督有力有效。拍摄制作人居环境整治、“聚焦十四运会”、城市精细化管理、铁路沿线环境整治提升、疫情防控工作等专题曝光片，改版升级《你是我的眼》新闻监督栏目，以有力监督推动党委、政府工作有效落实。全年共播出 22 期，解决市民群众反映问题 134 个。

3. 把握时间节点，主题宣传丰富多彩有声有色

(1) 春节主题宣传。春节期间，结合“过年不停工”“就地过大年”“脱贫户的新年喜事”“春节岗位上的坚守”等热点话题，把春节氛围营造和疫情防控宣传结合起来，让媒体产品有温度、接地气，营造了温暖温馨的过年氛围。

(2) “两会”宣传。今年“两会”期间，我们策划制作“两会早知道”海报长图、“《听我说·临潼的变化》2021 临潼两会特别报道”系列海报图、《直击两会现场》短视频、《临潼新闻》“两会”系列特别报道等媒体产品，将“两会”

信息和临潼一年来经济社会发展情况进行了生动的展示，激发了全区上下干事创业的热情，凝聚了党员群众发展共识，助推我区在新形势下跨越发展。

（3）党史学习教育宣传。自党史学习教育开展以来，我们深入挖掘全区学习教育中的亮点工作和典型事例，积极进行宣传报道，为全区党史学习教育营造了良好的舆论氛围。全年，我区共计在市级以上媒体刊发党史学习教育相关宣传稿件 470 篇（条）。

（4）十四运会、残特奥会主题宣传。今年以来，我中心加强媒体产品生产创新，以《临潼新闻》电视栏目和“美丽临潼”、“临潼发布”微信公众号等平台为主阵地，开设“精彩全运在临潼”“扮靓我的城”“擦亮我的城”“点亮我的城”等专栏，精心策划、采写、推送了一批有深度、有温度的新闻稿件，全方位、多视角宣传了全区上下迎十四运会、残特奥会的工作动态，形成了“全民全运、同心同行”的浓厚氛围，展现了临潼美丽、宜居、文明的良好形象。

（5）“十一”黄金周宣传。我区共计在中央、省、市媒体刊发国庆宣传稿件 160 余篇（条），中心各自有平台发布图文、视频内容共计 350 余条。其中，10 月 3 日，新华社以《乐享假日》《实景历史舞剧〈长恨歌〉受热捧 开启连演四场模式》《陕西临潼：石榴采摘正当时》三篇通稿对我区“十一”黄金周旅游亮点工作进行了深度报道，阅读量近 200 万。

存在的问题及原因：加快项目进度，预算执行有待进一步提高。

下一步改进措施：科学编制预算，增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，注重支出效益性，充分利用绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区融媒体中心（本级）

自评得分：91分

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
		(一) 简要概述部门职能与职责。		承担全区传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作；研究新闻采编报道中的重大问题，承办重大宣传报道活动。负责新媒体的开发、推广和管理相关工作。							
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本年度支出合计1224.88万元，其中：基本支出637.34万元，占52.03%；项目支出587.54万元，占47.97%。							
		(三) 简要概述当年下达的重点工作。									
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。部门(单位)本年度实际完成的预算数/预算数，财政部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%		1058.93万元	1224.88万元	10		
		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)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5		
		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+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/前三季度预算。	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。				2		
		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。				3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。				5		
		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。				5		
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。				3		
		项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三挡”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≥*)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/年初目标值*该指标分值。				40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20						18		

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，并根据重要程度赋分。
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的相关资料，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。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。
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。