

西安市临潼区融媒体中心

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，区融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于推动媒体融合发展的重要论述，全面贯彻落实全国、全省、全市宣传部长会议和全区宣传思想暨网信工作会议精神，突出“迎接、宣传、贯彻党的二十大”主题主线开展重点宣传，围绕区委、区政府中心工作开展立体宣传，各项工作取得显著成效，为全区经济社会发展提供了有力的舆论支持。一年来，中心先后获得全省融媒体平台综合传播优秀单位、全省创新发展县级融媒体单位、全省广播电视台安全播出先进集体、陕西日报社新闻宣传先进单位、三秦都市报优秀新闻采写实训基地、“学习强国”陕西学习平台优秀供稿单位、省级公共机构节水型单位等荣誉称号，21件作品荣获西安新闻奖和西安广播电视奖，“巧借秦文化IP做活疫情防控宣传”作为新闻宣传典型案例被中宣部《学习与交流》内刊刊载。《俑俑防疫记》获评省广播电视台“陕西省2021年度广播电视公益广告扶持项目电视类优秀作品。

（一）主要职责。

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；负责广播电视台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。

内设综合科、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、市场推广科、专题科和智慧服务科，共计10个科室。

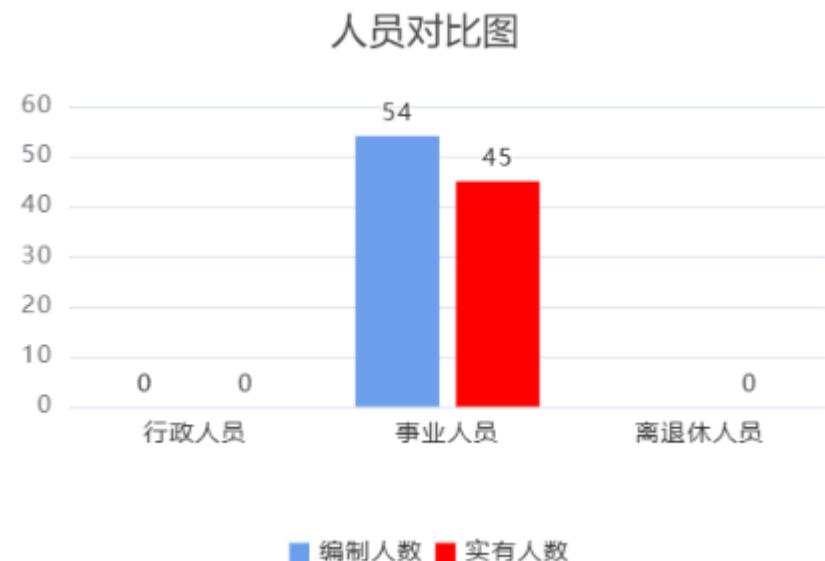
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0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

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制54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 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959.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少265.21万元，下降21.65%，下降的主要原因是：项目支出减少。

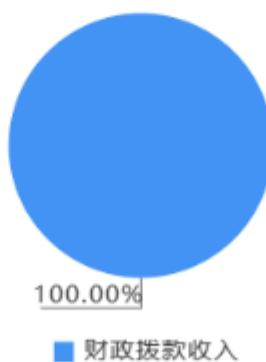
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计959.67万元，其中：财政拨款收入959.67万元，占100%。

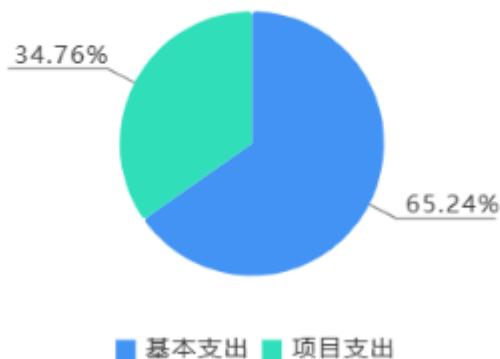
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计959. 67万元，其中：基本支出626. 06万元，占65. 24%；项目支出333. 61万元，占34. 76%。

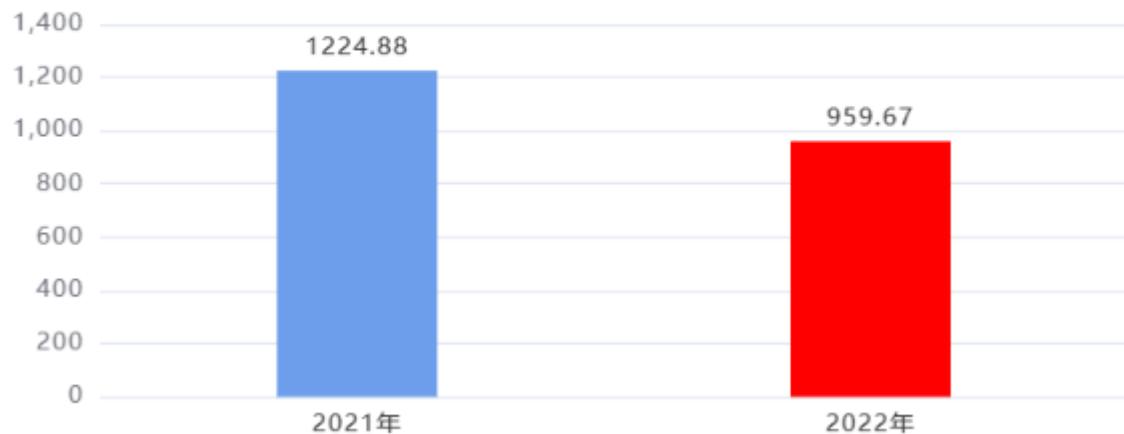
支出结构图



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959. 67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少265. 21万元，下降21. 65%，下降的主要原因是：项目支出减少。

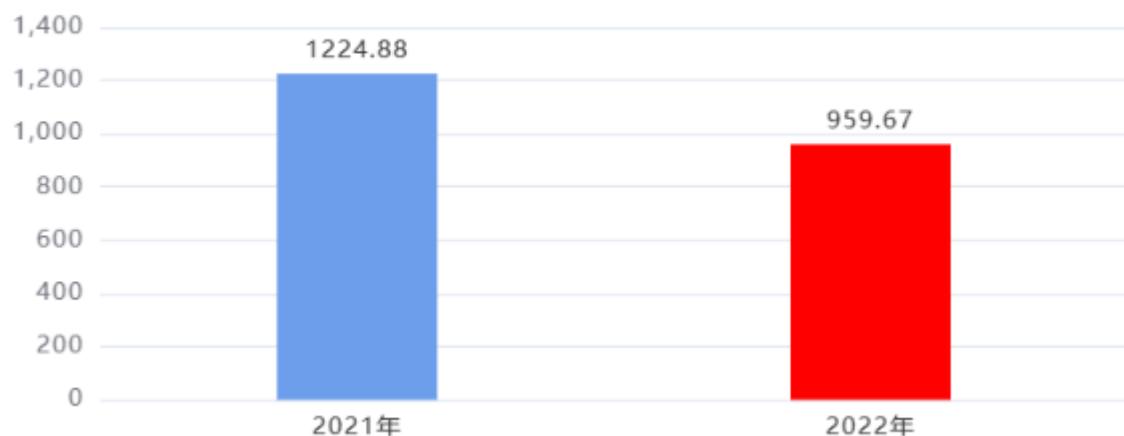
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,170.39万元，支出决算959.67万元，完成年初预算的82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少265.21万元，下降21.65%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算346.66万元，支出决算499.17万元，完成年初预算的143.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）。年初预算681万元，支出决算333.61万元，完成年初预算的48.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，项目支出减少。
3. 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53.15万元，支出决算45.91万元，完成年初预算的86.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。
4. 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0.35万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。

5. 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25.87万元，支出决算21.44万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。

6. 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0万元，支出决算23.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列公务员医疗补助预算。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算36.78万元，支出决算35.9万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。

8. 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26.58万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金暂未记实。

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626.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费612.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、生活补助。

(二) 公用经费13.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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年度无国有资本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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(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25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额25万元，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25万元，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0%，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100%。

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2辆，其中机要通信用车2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：围绕区委、区政府中心工作开展立体宣传，围绕重点项目、重要活动、重要节点，开展重点宣传，围绕疫情防控、乡村振兴、精神文明建设等全区中心工作，加大宣传，服务大局，凝心聚力共谋发展。各项工作取得显著成效，为全区经济社会发展提供了有力的舆论支持。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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94，全年预算数959.67万元，执行数959.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕区委、区政府中心工作开展立体宣传，各项工作取得显著成效，为全区经济社会发展提供了有力的舆论支持。围绕重点项目、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“大报大台大网”上稿率，先后获陕西日报社新闻宣传先进单位、三秦都市报优秀新闻采写实训基地等荣誉称号。全年，在市级以上媒体刊发（播）各类稿件4000余篇（条），其中，在中央级媒体刊发（播）各类稿件300余篇（条），加快“美丽临潼”“临潼融媒”“即刻临潼”“kuangchi姐妹”“琳琳的Vlog”等新媒体栏目短

阵建设，积极构建对外传播“矩阵云”体系，不断开辟网络宣传新阵地。以《幸福食堂饭香浓浓》《骊山脚下石榴红》等为代表的一大批优质稿件被《人民日报》、新华社、中央广播电视台总台等央媒刊发报道。心制作的定格动画《临潼石榴对祖国的“甜蜜告白”》被《陕西日报》等多家媒体转载，达到了超预期宣传效果。发现的问题及原因：区融媒体中心预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配，但预算额度测算依据不充分、预算确定的项目资金量与工作任务匹配度不高。下一步改进措施：在编制预算时，对下一年度工作重难点充分把握，做好提前谋划。

西安市临潼区融媒体中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区融媒体中心									
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: 对外宣传	依托广播、电视、网络、平面等媒体平台，满足受众和用户多样化需求。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，进一步提高临潼的美誉度和影响力。	完成	15	15	0	15	15	0	1	100%	1
	任务2: 微信公众平台代理服务	协助《美丽临潼》、《临潼发布》微信公众号的选题策划、采访、编辑、设计排版、互动运营，为临潼区重大活动提供策划及撰稿服务，对重大活动提供媒体资源的对接，进行宣传推广等工作。进一步提升临潼知名度、影响力。	完成	25	25	0	25	25	0	1	100%	1
	任务3: 新媒体开发	承担全区传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作，承办重大宣传报道活动，进一步提升宣传实效。	完成	12	12	0	12	12	0	1	100%	1
	任务4: 专业人才工资及培训	发放18名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，对干部职工进行全能培训，进一步提高全体干部队伍建设业务素质和工作效率。	完成	86.45	86.45	0	86.45	86.45	0	1	100%	1
	任务5: 媒体涉临宣传资料	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，进一步扩大我区对外宣传工作舆论氛围。	完成	5	5	0	5	5	0	1	100%	1
	任务6: 融媒体指挥大厅运行	以新闻统一生产调度为核心功能的云平台系统，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。	完成	40.42	40.42	0	40.42	40.42	0	1	100%	1
	任务7: 融媒体中心平台建设	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。进一步提升媒体服务能力。	完成	149.74	149.74	0	149.74	149.74	0	1	100%	1
任务8: 基本支出			完成	626.06	626.06	0	626.06	626.06	0	3	100%	3
金额合计				959.67	959.67	0	959.67	959.67	0	10	100%	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					
	目标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。						完成一：广播电视宣传工作情况。围绕疫情防控、重点项目建设、乡村振兴、精神文明建设等全区中心工作，加大宣传，服务大局，凝聚聚力共谋发展。					
	目标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。						完成二：对外宣传工作情况。围绕重点项目、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“大报大台大网”上稿率。					
	目标3: 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。						完成三：新媒体宣传工作情况。加快“美丽临潼”“临潼融媒”“即刻临潼”“kuangchi姐姐”“琳琳的Vlog”等新媒体栏目矩阵建设，积极构建对外传播“矩阵云”体系，不断开辟网络宣传新阵地。					
	目标4: 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。						完成四：主题宣传工作情况。一是做好党的二十大宣传工作。二是做好省、市、区党代会和区“两会”宣传工作。三是做好节庆宣传工作。					
目标5: 协助配合上级媒体和新闻单位来临采访及其他相关工作。							完成五：新闻宣传创新工作情况。一是立足本地，打造特色融媒品牌栏目。二是加强策划，展现能力实现双赢。					
							完成六：新闻监督工作情况。全年，共拍摄重点工作建设专题片12期，反映项目问题75个，为推动全区重点工作建设发挥了重要作用。					
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		
数量指标	数量指标	指标1: 事业及工勤人员		45人		45人		2		2		
		指标2: 《陕西日报》《西安日报》等平面媒体专版宣传平台、省市电视台及人民网、新华网等对外宣传平台		≥9家		10家		2		2		
		指标3: 微信公众号编发量		全年1500条左右		1583条		2		2		
		指标4: 主流媒体播发稿件		≥4000条(篇)		4122条(篇)		2		2		
		指标5: 网络媒体播发稿件		≥6000条(篇)		6100条(篇)		2		2		
		指标6: 全年发放外宣送阅件、宣传资料		≥20期(次)		20期(次)		2		2		
		指标7: 广播电视宣传栏目		广播电视宣传栏目 ≥5个		10个		2		2		
		指标8: 新媒体及第三方平台账号		≥30个		34个		2		2		
		指标9: 播音、记者等专业人才		18人		18人		2		2		
		指标10: 融媒体指挥调度平台		1套		1套		2		2		
		指标11: 网站、APP客户端、微信端等多终端发布系统		1组		1组		2		2		
	指标1: 紧扣区委区政府中心工作，围绕全区经济社会发展重点方面对外宣传工作				对外宣传力度稳居全市前列		全市各区(县)稿件采用量第一		2		2	

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	质量指标	指标2：节目关注度及收视（听）率	≥97%	97%	2	2
			指标3：公众号全市行政区县排名	长期稳居第一名	全省各县（区、开发区）政务微信影响力第三名（全市县（区、开发区）第一名）	2	2
			指标4：全年设备、信息化系统运行天数	365天	365天	2	1
		指标5：安全播出率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1：实施时间	2022年1月1日-12月31日	2022年1月1日-12月31日	2	2
	成本指标	指标1：基本支出	4893916元	6260579.87元	2	2	
		指标2：对外宣传费	400000元	150000元	2	0.5	
		指标3：微信公众平台代理服务费	250000元	250000元	2	2	
		指标4：新媒体开发费	120000元	120000元	2	2	
		指标5：专业人才工资及培训	960000元	864451.49元	2	1	
		指标6：涉临宣传资料制作发放费	50000元	50000元	2	2	
		指标7：融媒体指挥大厅节目资源及终端系统费用	830000元	404200元	2	1	
		指标8：融媒体平台高清及播出等系统设备费	400000元	1497446.94元	2	0.5	
效益指标（40分）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	社会效益指标	指标1：及时宣传区委区政府中心工作和阶段性重点工作，进一步提升媒体舆论的传播力、引导力、公信力，讲好“临澧故事”。	优	优	20	20	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	20	20	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全媒体受众满意度	≥97%	97%	10	10	
总分					100	94	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

财政部门对本部门融媒体中心平台建设项目开展了重点项目绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《临潼区融媒体中心2021年融媒体中心平台建设项目绩效评价报告》。

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变化情况说明。
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）83910905。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：西安市临潼区融媒体中心

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	959.67	一、一般公共服务支出	31	499.17
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	333.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.20
	9		九、卫生健康支出	39	44.78
	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	35.90
	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	959.67	本年支出合计	57	959.67
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	959.67	总计	60	959.67

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：西安市临潼区融媒体中心

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	959.67	959.67					
201	一般公共服务支出	499.17	499.17					
20133	宣传事务	499.17	499.17					
2013350	事业运行	499.17	499.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	333.61	333.61					
20708	广播电视	333.61	333.61					
2070899	其他广播电视支出	333.61	333.61					
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20					
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	44.78	44.78					
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78					
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44					
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35					
221	住房保障支出	35.90	35.90					
22102	住房改革支出	35.90	35.90					
2210201	住房公积金	35.90	35.90					

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

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	959.67	626.06	333.61			
201	一般公共服务支出	499.17	499.17				
20133	宣传事务	499.17	499.17				
2013350	事业运行	499.17	499.17				
207	文化旅游体育与传媒支出	333.61		333.61			
20708	广播电视	333.61		333.61			
2070899	其他广播电视支出	333.61		333.61			
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20				
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	44.78	44.78				
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78				
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44				
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35				
221	住房保障支出	35.90	35.90				
22102	住房改革支出	35.90	35.90				
2210201	住房公积金	35.90	35.90				

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

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	959.67	一、一般公共服务支出	33	499.17	499.17		
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	333.61	333.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.20	46.20		
	9		九、卫生健康支出	41	44.78	44.78		
	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	35.90	35.90		
	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	959.67	本年支出合计	59	959.67	959.67		
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	959.67	总计	64	959.67	959.67		

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：西安市临潼区融媒体中心

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	959.67	626.06	333.61
201	一般公共服务支出	499.17	499.17	
20133	宣传事务	499.17	499.17	
2013350	事业运行	499.17	499.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	333.61		333.61
20708	广播电视	333.61		333.61
2070899	其他广播电视支出	333.61		333.61
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	44.78	44.78	
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78	
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	
221	住房保障支出	35.90	35.90	
22102	住房改革支出	35.90	35.90	
2210201	住房公积金	35.90	35.90	

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：西安市临潼区融媒体中心

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	611.49	302	商品和服务支出	13.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	176.93	30201	办公费	3.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	132.75	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	141.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.91	30206	电费	3.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.75	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	0.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.91	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.00	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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				
	人员经费合计	612.40					公用经费合计	13.66

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：西安市临潼区融媒体中心

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：西安市临潼区融媒体中心

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：西安市临潼区融媒体中心

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	3.00		3.00		3.00					
决算数	3.00		3.00		3.00					

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。

第五部分 附 件



临潼区融媒体中心 2021 年融媒体中心平台建设 项目

绩效评价报告

委托单位：临潼区财政局

编制单位：陕西金控大岳咨询有限责任公司

目 录

摘要	4
(一) 项目简介	4
(二) 评价结论	4
(三) 经验、问题	5
一、 基本情况	7
(一) 项目名称	7
(二) 项目实施单位	7
(三) 项目背景	7
(四) 项目主要内容	7
(五) 项目预算资金使用情况	8
(六) 项目产出说明	8
二、 绩效评价工作开展情况	10
(一) 评价目的	10
(二) 评价原则	10
(三) 评价组织实施	11
三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	13
四、 绩效评价指标分析	15
(一) 决策情况分析	15
1、项目立项	15
2、绩效目标	17

3、资金投入	19
(二) 过程情况分析	20
1、资金管理	20
2、组织实施	22
(三) 产出情况分析	24
1、项目产出	24
(四) 效益情况分析	26
1、项目效益	26
五、主要经验及做法、存在的问题	29
(一) 主要经验及做法	29
(二) 存在问题	30
六、有关建议	31
七、绩效评价指标体系	33

摘要

（一）项目简介

根据临潼区财政局（以下简称“区财政局”）和临潼区融媒体中心（以下简称“区融媒体中心”）提供的 2021 年度本项目预算安排情况和实际的执行情况，本项目主要内容是使用预算安排的专项资金用于区级融媒体中心平台建设，融媒体中心平台建设项目的主要内容是：

1、高清制播平台及演播室系统改造升级：包括媒资及制作网。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、无线发射系统、电合直播系统和楼层改造。

2、融媒体新媒体指挥大厅及手机台运营：建设一个以新闻统一生产调度为核心功能的云平台系统。

3、融媒体新媒体指挥大厅装修工程：融媒体中心指挥大厅大屏及相关硬件装修。

4、办公设施：购置电脑桌椅空调等办公设施。

通过整合资源、重建机构、再造流程、一体运作，加快区融媒体中心指挥调度平台、制播演播室和媒体资产库建设，进一步推进媒体融合发展进度，成为“全省先进、全市一流”的区级新型主流媒体，更好地服务区委区政府中心工作。

（二）评价结论

通过资料收集、分析、研读、提取能够反映区融媒体中心 2021 年融媒体中心平台建设项目绩效的关键数据；通过

访谈对数据进行核实；通过格式化表格、比较和综合分析判断等方法对项目绩效完成情况进行打分，具体得分为决策 23 分（满分 25 分）、过程分 22 分（满分 25 分）、产出分 34 分（满分 34 分）、效益分 16 分（满分 16 分），合计得分为 95 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

此次区融媒体中心 2021 年融媒体中心平台建设项目预算绩效评价等级结果为优。

（三）经验、问题

1、主要经验及做法

（1）项目立项规范、手续健全。

项目立项的规范性符合相关文件的要求，与区融媒体中心职责范围相符，属于区融媒体中心履职所需。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，立项程序规范。

（2）项目总体实施效果较好。

项目实施以来，区融媒体中心作品荣获 2020 年度西安广播电视奖、2021 年第 3 期全国县级融媒体中心优秀作品双月赛二等奖、2021 年国家网络安全宣传周“网络安全微课”

征集活动视频类优秀参与奖、2021 第四届中国西安国际文创产品创新设计大赛文化公益赛道电视类优秀奖等多个奖项。在市级以上媒体刊发（播）稿件 4130 篇（条），6~12 月连续七个月保持全市各区（县）稿件采用量第一。

（3）项目实施以来社会公众满意度高。

通过对问卷调查结果进行分析，社会公众对 2021 年融媒体中心平台建设项目的总体情况非常满意。社会公众对于融媒体平台建设在提升节目质量、提升临潼区融媒形象等方面给予了好评。

2、存在问题

预算编制准确性不高。

区融媒体中心预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配，但预算额度测算依据不充分、预算确定的项目资金量与工作任务匹配度不高。项目资金预算 4,000,000 元，实际支付资金 2,999,241.60 元，预算执行率为 74.98%。出现这一情况，需要区融媒体中心在编制预算时，对下一年度工作重难点充分把握，做好提前谋划。

一、基本情况

（一）项目名称

临潼区融媒体中心 2021 年融媒体中心平台建设项目(以下简称“本项目”)。

（二）项目实施单位

西安市临潼区融媒体中心（以下简称“区融媒体中心”）。

（三）项目背景

为深入贯彻党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，全面落实习近平总书记提出的“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”重要指示，按照中宣部发布的《县级融媒体中心建设五项标准规范》要求，区融媒体中心对融媒体中心平台建设项目进行了充分的前期调研，对项目建设的重点工作进行了详细规划，力促各媒体深度融合，发挥聚合共振效应。

（四）项目主要内容

按照《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》和《县级融媒体中心建设规范》的要求，融媒体中心平台建设项目的相关内容是：

1、高清制播平台及演播室系统改造升级：包括媒资及制作网。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、无线发射系统、电合直播系统和楼层改造。

2、融媒体新媒体指挥大厅及手机台运营：建设一个以新闻统一生产调度为核心功能的云平台系统。

3、融媒体新媒体指挥大厅装修工程：融媒体中心指挥大厅大屏及相关硬件装修。

4、办公设施：购置电脑桌椅空调等办公设施。

通过整合资源、重建机构、再造流程、一体运作，加快区融媒体中心指挥调度平台、制播演播室和媒体资产库建设，进一步推进媒体融合发展进度，成为“全省先进、全市一流”的区级新型主流媒体，更好地服务区委区政府中心工作。

(五) 项目预算资金使用情况

根据区融媒体中心提供的相关材料，2021 年融媒体中心平台建设项目资金预算 4,000,000 元，均为区级财政资金，实际支付资金 2,999,241.60 元，预算执行率为 74.98%。

(六) 项目产出说明

根据《临潼区融媒体中心 2021 年融媒体中心平台建设专项业务经费绩效目标表》，2021 年度本项目的项目产出如下：

总体目标是：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。进一步推进媒体融合发展进度。

绩效指标是：

1、数量指标：媒资及制作网、高清硬盘播出系统 1 套；

演播室及虚拟演播室 1 套；高清摄像、无人机等前期摄制系统 1 套；无线发射系统、电台直播系统 1 套；办公设施 20 套；视频剪辑 17 套；楼层改造约 300m²。

2、质量指标：验收合格率 100%；项目达标率 100%。

3、时效指标：实施时间 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

4、成本指标：设备购置费、楼层装修、设计费、监理费等 4,000,000 元。

5、社会效益指标：扩大社会影响力。

6、可持续影响指标：项目持续发挥作用时限 3-5 年。

7、服务对象满意度指标：社会公众满意度 ≥98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为了解 2021 年融媒体中心平台建设项目专项资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据《中共西安市临潼区委 西安市临潼区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临字〔2019〕60 号），以及《西安市 2022 年预算绩效管理工作要点》（市财函〔2022〕910 号）和《西安市财政局关于转发<陕西省财政厅关于进一步做好预算绩效管理工作的通知>的通知》（市财函〔2022〕1320 号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发 2022 年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2022〕106 号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对区融媒体中心 2021 年部门整体支出的预算资金开展绩效评价工作。

（二）评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）评价组织实施

1、2022 年 9 月 6 日，西安市临潼区财政局印发《关于印发 2022 年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2022〕106 号），对 2022 年预算绩效管理工作做出安排。

2、2022 年 9 月 20 日，由临潼区财政局主要负责同志亲自带队，区财政局预算科、行政科负责同志参加会议。会上，财政局主要领导向区融媒体中心通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《西安市临潼区预算绩效评价通知书》（详见附件一）。本项目正式进入评价阶段。

3、2022 年 9 月 21 日至 10 月 17 日，区财政局和第三方评价机构根据初步与区融媒体中心了解的情况，完成了《绩效评价方案》的编制工作。其中重点就绩效评价的指标体系与区财政局预算科进行了充分沟通和讨论，结合实际情况，制定了切实可行的《绩效评价方案》。

4、2022 年 9 月 21 日至 11 月 3 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，与区融媒体中心相关科室进行了充分的对接，在此基础上，第三方评价机构编制了详细的评价资料清单，并提交给区融媒体中心，区融媒体中心及时将有关资

料移交第三方评价机构。

5、2022 年 10 月 17 日至 11 月 3 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解了区融媒体中心 2021 年融媒体中心平台建设项目决策、过程、产出和效益情况的情况下，综合分析并形成了评价结论。

6、2022 年 11 月 14 日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

7、2022 年 11 月 14 日，区财政局向区融媒体中心反馈评价意见。



图 2-1 在区融媒体中心召开绩效评价进驻会

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过资料收集、分析、研读、提取能够反映区融媒体中心 2021 年融媒体中心平台建设项目绩效的关键数据；通过访谈对数据进行核实；通过格式化表格、比较和综合分析判断等方法对项目绩效完成情况进行打分，具体得分为决策 23 分（满分 25 分）、过程分 22 分（满分 25 分）、产出分 34 分（满分 34 分）、效益分 16 分（满分 16 分），合计得分为 95 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：

90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

此次区融媒体中心 2021 年融媒体中心平台建设项目预算绩效评价等级结果为优。

表 3-1 西安市临潼区融媒体中心 2021 年融媒体中心平台建设项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
决策 25	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	6	6
	资金投入	预算编制科学性	4	2
		资金分配合理性	4	4

临潼区融媒体中心 2021 年融媒体中心平台建设项目

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
过程 25	资金管理	资金到位率	5	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
产出 34	项目产出	产出数量	14	14
		产出质量	6	6
		项目完成及时率	6	6
		成本节约率	8	8
效益 16	项目效益	社会效益	8	8
		公众满意度	8	8
合计			100	95

四、绩效评价指标分析

(一) 决策情况分析

1、项目立项

(1) 立项依据充分性

指标赋分：4 分

指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

指标说明：①项目立项符合（中宣发〔2019〕2号）等文件要求；②项目立项与区融媒体中心职责范围相符，属于区融媒体中心履职所需；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；④项目与相关部门同类项目或区融媒体中心内部相关项目不重复。

计分要求：符合4项，得4分；符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

根据《西安市临潼区融媒体中心建设实施方案》（临融媒函〔2019〕6号）、《西安市临潼区融媒体中心建设项目的请示》（临融媒字〔2019〕6号）、西安市临潼区发展和改革委员会《关于印发西安市临潼区融媒体中心建设项目建设建议书的函》（临发改发〔2019〕126号）、《关于印发西安市临潼区融媒体中心建设可行性研究报告的批复》（临发改发〔2019〕149号），项目立项符合中宣部《关于加强县级融媒体中心建设的意见》（中宣发〔2019〕2号）、《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》（GY/T321-2019）等文

件要求；项目立项与区融媒体中心职责范围相符，属于区融媒体中心履职所需；项目资金来源为区级财政资金，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或区融媒体中心内部相关项目不重复。

指标得分：4 分

(2) 立项程序规范性

指标赋分：3 分

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

指标说明：①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

计分要求：符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区融媒体中心提供的相关资料，2019 年 9 月 12 日，区委第 26 次常委（扩大）会议审议通过了区融媒体中心《西安市临潼区融媒体中心建设实施方案》（临融媒函〔2019〕6 号）；2019 年 9 月 30 日召开的区政府常务会议研究通过了《西安市临潼区融媒体中心建设项目的请示》（临融媒字〔2019〕6 号）；西安市临潼区发展和改革委员会批复《关于印发西安市临潼区融媒体中心建设项目建议书的函（临发改发〔2019〕126 号）》、《西安市临潼区发展和改革委员

会关于印发西安市临潼区融媒体中心建设可行性研究报告的批复（临发改发〔2019〕149号）》。

本项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，立项程序规范。

指标得分：3分

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性

指标分值：4分

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

指标说明：①项目有绩效目标或工作目标；②项目绩效目标（工作目标）与实际工作内容具有相关性；③能真实反映区融媒体中心的工作以及成效；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

计分要求：符合4项，得4分；符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

根据《临潼区融媒体中心 2021 年融媒体中心平台建设专项业务经费绩效目标表》（附件三），本项目的绩效目标是：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。进

一步推进媒体融合发展进度。

本项目设定了绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；能真实反映区融媒体中心的工作以及成效；与预算确定的项目资金量相匹配。

指标得分：4 分

(2) 绩效指标明确性

指标分值：6 分

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。

指标说明：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。

计分要求：符合 3 项，得 6 分；符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，得 0 分。

根据《临潼区融媒体中心 2021 年融媒体中心平台建设专项业务经费绩效目标表》（附件三），本项目的绩效目标分解为如下绩效指标：（一）数量指标：媒资及制作网、高清硬盘播出系统 1 套；演播室及虚拟演播室 1 套；高清摄像、无人机等前期摄制系统 1 套；无线发射系统、电台直播系统 1 套；办公设施 20 套；视频剪辑 17 套；楼层改造约 300m²。

（二）质量指标：验收合格率 100%；项目达标率 100%。

（三）时效指标：实施时间 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。（四）成本指标：设备购置费、楼层装修、设计

费、监理费等 4,000,000 元。（五）社会效益指标：扩大社会影响力。（六）可持续影响指标：项目持续发挥作用时限 3-5 年。（七）服务对象满意度指标：社会公众满意度 $\geq 98\%$ 。

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数相对应。

指标得分：6 分

3、资金投入

（1）预算编制科学性

指标分值：4 分

指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

指标说明：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

计分要求：符合 4 项，得 4 分；符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区融媒体中心提供的相关资料，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；但预算额度测算依据不充分、预算确定的项目资金量与工作任务匹配度不高。项目资金预算 4,000,000 元，实际支付资金 2,999,241.60 元，预算执行率为 74.98%。

指标得分：2 分

(2) 资金分配合理性

指标分值：4 分

指标解释：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

指标说明：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

计分要求：符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，得 0 分。

根据《融媒体中心平台建设项目经费使用单位资金申请及批复》（附件十）中的《西安市临潼区融媒体中心平台建设经费预算表》，本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

指标得分：4 分

(二) 过程情况分析

1、资金管理

(1) 资金到位率

指标分值：5 分

指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

指标说明：资金到位率=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\%$ 。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目

期) 内预算安排到具体项目的资金。

计分要求: 100% 得 5 分; 100%~90% (含) 得 4 分;
90%~80% (含) 得 3 分; 80%~70% (含) 得 2 分; 70%~
60% (含) 得 1 分; 60% 以下, 不得分。

根据融媒体中心平台建设项目资金支出明细账及记账凭证(附件十四), 本项目预算资金 4,000,000 元, 实际下达资金 2,999,241.60 元, 资金到位率 75.0%。

指标得分: 2 分

(2) 预算执行率

指标分值: 4 分

指标解释: 项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。

指标说明: 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)
 $\times 100\%$ 。实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项
目实际拨付的资金。

计分要求: 100% 得 4 分; 100%~80% (含) 得 2 分; 80%
以下, 不得分。

根据融媒体中心平台建设项目资金支出明细账及记账凭证(附件十四), 本项目实际到位资金 2,999,241.60 元,
实际支出资金 2,999,241.60 元, 预算执行率 100%。

指标得分: 4 分

(3) 资金使用合规性

指标分值: 4 分

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

指标说明：①符合国家财经法规和财务管理制度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符合项目预算批复的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

计分要求：符合 4 项，得 4 分；符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项及以下，不得分

经与区融媒体中心相关部门充分沟通了解并查阅收款收据、报销单、发票等相关资料，本项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的申请及下发拨付有完整的审批程序和手续；资金全部用来购置设备和楼层改造装修，符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

指标得分：4 分

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

指标分值：4 分

指标解释：项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

指标说明：①区融媒体中心已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。

计分要求：符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符

合 0 项，得 0 分。

根据区融媒体中心提供的工作相关资料，区融媒体中心制定了《财务管理制度》《财务报销管理制度》《会计分析制度》《收支管理制度》《政府采购管理办法》，针对业务收支及财务做了相关规定，制度合法、合规，完整。

指标得分：4 分

(2) 制度执行有效性

指标分值：8 分

指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

指标说明：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③区融媒体中心在项目实施各阶段均有效监管；④项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

计分要求：符合 4 项，得 8 分；符合 3 项，得 6 分；符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区融媒体中心提供的工作相关资料，本项目执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；区融媒体中心在项目实施各阶段均有效监管；项目相关资料，包括申报资料、审核资料、资金拨付资料等齐全并及时归档。

指标得分：8 分

(三) 产出情况分析

1、项目产出

(1) 产出数量

指标分值：14 分

指标解释：评价融媒体中心平台建设项目的产出数量。

指标说明：本项目的产出数量如下：①媒资及制作网、高清硬盘播出系统 1 套；②演播室及虚拟演播室 1 套；③高清摄像、无人机等前期摄制系统 1 套；④无线发射系统、电台直播系统 1 套；⑤办公设施 20 套；⑥视频剪辑 17 套；⑦完成楼层改造约 300m²。

计分要求：符合 7 项，得 14 分；符合 6 项，得 12 分；符合 5 项，得 10 分；符合 4 项，得 8 分。符合 3 项，得 6 分；符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区融媒体中心提供的采购资料清单、实施照片（附件十三）以及实地调研走访，本项目的数量产出符合预期指标，设备类均已完成购置，楼层完成改造。

指标得分：14 分

(2) 产出质量

指标分值：6 分

指标解释：评价融媒体中心平台建设项目的产出质量。

指标说明：①设备验收合格率 100%；②设备正常运行 365 天。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据融媒体中心平台建设项目执行情况报告（附件六）及实地调研走访，融媒体中心平台建设项目的设备验收合格率 100%，并且均设备正常运行。

指标得分：6 分

(3) 项目完成及时率

指标分值：6 分

指标解释：评价融媒体中心平台建设项目建设是否及时完工。

指标说明：项目完成及时率=(实际完工工期/计划工期)*100%

计分要求：未超计划，得 6 分；超出工期占计划工期在 110% 以内，得 4.5 分；110%-120%，得 3 分；120%-130%，得 1.5 分；130% 以上，不得分。

根据融媒体中心平台建设项目执行情况报告（附件六）及实地调研走访，融媒体中心平台建设项目建设实际完工工期 12 个月，计划工期 12 个月，项目完成及时率 100%。

指标得分：6 分

(4) 成本节约率

指标分值：8 分

指标解释：评价融媒体中心平台建设项目建设是否超预算。

指标说明：成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划

成本]×100%

计分要求: 100%及以下, 得 8 分; 110%-120%, 得 6 分; 120%-130%, 得 4 分; 130%-140%, 得 2 分; 140%以上, 不得分。

根据融媒体中心平台建设项目执行情况报告(附件六), 项目计划成本 4,000,000 元, 实际成本 2,999,241.60 元, 成本节约率 25.02%。

指标得分: 8 分

(四) 效益情况分析

1、项目效益

(1) 社会效益

指标分值: 8 分

指标解释: 评价融媒体中心平台建设项目实施后产生的社会影响。

指标说明: 根据融媒体中心平台建设项目实施后获得荣誉次数得分。

计分要求: 每获得一次区级及区级以上奖项或荣誉称号得 2 分, 得分上限为 8 分。

根据融媒体中心平台建设项目作品获奖证书(附件十二), 2021 年 5 月, 《“我爱祖国, 请转国家” 217 张人民币他“丢”下就跑了》等 22 件作品荣获 2020 年度西安广播电视台奖。其中, 一等奖作品 1 件, 二等奖作品 5 件, 三等奖作品 16 件。

2021 年 8 月，作品《陕西西安临潼区：收麦大片火热“上映”中》荣获 2021 年第 3 期全国县级融媒体中心优秀作品双月赛二等奖。

2021 年 10 月，作品《情断至尊宝》荣获 2021 年国家网络安全宣传周“网络安全微课”征集活动视频类优秀参与奖。

2021 年 12 月，作品《秦始皇教你在商场如何正确逃生？》荣获 2021 第四届中国西安国际文创产品创新设计大赛文化公益赛道电视类优秀奖。

指标得分：8 分

(2) 公众满意度

指标分值：8 分

指标解释：评价反映公众对融媒体中心平台建设项目实施效果的满意程度。

指标说明：根据问卷调查结果直接得分。

计分要求：得分=本指标分值×调查问卷满意率。

为了解公众对融媒体中心平台建设情况的满意度，特此设计问卷调查，问卷调查的内容包括平台建设的总体评价、提升临潼区融媒形象、提升节目质量等方面。从多角度、多层次进行调查，全面反映服务对象以及单位内部员工对 2021 年融媒体中心平台建设项目的满意程度。共发放问卷 10 份，最终收回问卷 10 份。服务群众对象平均调查得分为 100 分，部门内部员工平均调查得分为 100 分。根据不同对象的权重，最终得分为 100 分，达到优秀标准。

通过对调查结果进行分析，社会公众对 2021 年融媒体中心平台建设项目的总体情况非常满意。

指标得分：8 分

五、主要经验及做法、存在的问题

(一) 主要经验及做法

1、项目立项规范、手续健全。

项目立项的规范性符合相关文件的要求，与区融媒体中心职责范围相符，属于区融媒体中心履职所需。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，立项程序规范。

2、项目总体实施效果较好。

项目实施以来，区融媒体中心作品荣获 2020 年度西安广播电视奖、2021 年第 3 期全国县级融媒体中心优秀作品双月赛二等奖、2021 年国家网络安全宣传周“网络安全微课”征集活动视频类优秀参与奖、2021 第四届中国西安国际文创产品创新设计大赛文化公益赛道电视类优秀奖等多个奖项。在市级以上媒体刊发（播）稿件 4130 篇（条），6~12 月连续七个月保持全市各区（县）稿件采用量第一。

3、项目实施以来社会公众满意度高。

通过对问卷调查结果进行分析，社会公众对 2021 年融媒体中心平台建设项目的总体情况非常满意。社会公众对于融媒体平台建设在提升节目质量、提升临潼区融媒形象等方面给予了好评。

(二) 存在问题

预算编制准确性不高。

区融媒体中心预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配，但预算额度测算依据不充分、预算确定的项目资金量与工作任务匹配度不高。项目资金预算 4,000,000 元，实际支付资金 2,999,241.60 元，预算执行率为 74.98%。出现这一情况，需要区融媒体中心在编制预算时，对下一年度工作重难点充分把握，做好提前谋划。

六、有关建议

1、强化预算编制水平。

建议加强部门支出预算审核，提高预算编制质量，夯实部门预算编制基础数据库，提高预算编制准确性，提升区融媒体中心预算编制的整体水平。

2、完善资产管理制度。

一是加强对新购入资产的管理。新购入或拨入的固定资产或无形资产要及时入账并录入国有资产管理系统，严格执行资产贴标管理，明确资产的使用人和管理责任人，确保资产账账相符、账卡相符；二是要加强对已移交资产的管理。移交的项目资产要及时办理调拨手续，定期对项目资产进行全面盘点清查，对于盘亏的资产要查明原因，无法使用的资产及时报废，对已报废损失的固定资产要定期处置，提高资产利用率。

3、完善资产移交管理制度。

建议制定建设项目资金形成资产的管理制度。在项目竣工验收合格后，及时办理固定资产移交手续，未经项目原审批机关及国有资产管理部门审批同意，任何单位或个人都不能随意变更资产的用途或擅自处置资产。项目验收合格后，当地的国有资产管理部门要根据项目资金投入的比例审核批准形成的固定资产的入账价值，对资产的使用及处置制定相应的管理办法。地方主管部门要制定一套切实可行的后期维护制度，切实保障项目建成后管得好、用得好、受益长久。

资产使用效率可作为政府相关领导的绩效考核内容，这样可避免只重视项目建设而轻视项目长效机制的现象，也可避免国有资产流失。

4、加强效益评估工作。

做好项目的效益自评、社会公众满意度评价，强化结果运用，挖潜增效，确保评估取得实效。同时做好信息公开工作，通过门户网站、公众号等渠道让社会公众充分了解本部门年度工作任务和绩效目标，增强外部监督力度。

5、加强绩效自评学习。

绩效评价是一项综合性的工作，并且会影响下一年度财政部门对预算指标的批复，区融媒体中心可以鼓励本单位相关人员通过自学或其他形式，不断提高业务水平，在每年底进行本单位项目支出的自我评价，及时发现项目在绩效目标设置、组织实施程序、资金管理、资金使用等环节的问题，并针对出现的问题提出相应改进措施，及时改正，为下一年度项目实施提供有力的制度保障。