

2019 年度
淄博市临淄区融媒体中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第 一 部 分

部 门 概 况

一、部门职责

淄博市临淄区融媒体中心(以下简称区融媒体中心), 加挂临淄区广播电视台牌子, 为区委直属正科级公益一类事业单位, 由区委宣传部代管。经费来源为财政拨款。

区融媒体中心的主要职责是:

- (一) 负责媒体宣传战略规划发展研究工作。
- (二) 负责媒体行业调查研究、制度体系建设、行业评优、业务培训工作。负责本单位各类电视、广播等自办栏目审查监督、所属媒体运营数据跟踪统计分析等工作。
- (三) 负责制作播出广播电视台的各类电视节目。
- (四) 负责制作播出广播电视台的各类广播节目。
- (五) 负责临淄媒体云等新媒体平台的管理维护。
- (六) 负责专题片制作, 微视频、微电影创作。
- (七) 负责《今日临淄》的编辑发行。
- (八) 负责本单位党的建设。
- (九) 接受区委宣传部业务监督、管理, 承担区委宣传部安排的相关工作, 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看, 淄博市临淄区融媒体中心部门决算包括: 淄博市临淄区融媒体中心属事业单位决算。

纳入淄博市临淄区融媒体中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个, 包括: 淄博市临淄区融媒体中心本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,026.48	七、文化旅游体育与传媒支出	30	2,006.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	八、社会保障和就业支出	31	34.00
三、上级补助收入	3	0.00	九、卫生健康支出	32	3.40
四、事业收入	4	0.00		33	
五、经营收入	5	0.00		34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		35	
七、其他收入	7	0.00		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2,043.48	本年支出合计	54	2,043.48
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2,043.48	总计	58	2,043.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市临淄区融媒体中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,043.48	2,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,006.08	2,006.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,903.57	1,903.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	764.07	764.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	1,082.31	1,082.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2070804	广播	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：淄博市临淄区融媒体中心

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,043.48	764.07	1,279.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,006.08	764.07	1,242.01	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,903.57	764.07	1,139.50	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	764.07	764.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	1,082.31	0.00	1,082.31	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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						
2070805	电视	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,026.48	七、文化旅游体育与传媒支出	15	2,006.08	1,989.08	17.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	八、社会保障和就业支出	16	34.00	34.00	0.00
	3		九、卫生健康支出	17	3.40	3.40	0.00
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2,043.48	本年支出合计	23	2,043.48	2,026.48	17.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2,043.48	总计	28	2,043.48	2,026.48	17.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区融媒体中心

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
栏 次		1	2	3
合 计		2,026.48	764.07	1,262.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,989.08	764.07	1,225.01
20708	广播电视	1,903.57	764.07	1,139.50
2070801	行政运行	764.07	764.07	0.00
2070802	一般行政管理事务	1,082.31	0.00	1,082.31
2070804	广播	15.00	0.00	15.00
2070805	电视	36.66	0.00	36.66
2070899	其他广播电视支出	5.53	0.00	5.53
20799	其他文化体育与传媒支出	85.51	0.00	85.51
2079999	其他文化体育与传媒支出	85.51	0.00	85.51
208	社会保障和就业支出	34.00	0.00	34.00

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
20805	行政事业单位离退休	34.00	0.00	34.00
2080502	事业单位离退休	2.77	0.00	2.77
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.23	0.00	31.23
210	卫生健康支出	3.40	0.00	3.40
21011	行政事业单位医疗	3.40	0.00	3.40
2101102	事业单位医疗	3.40	0.00	3.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	723.58	302	商品和服务支出	27.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	177.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.90	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.91	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.23	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.94	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.04	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		736.95	公用经费合计					27.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市临淄区融媒体中心

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.5	1.50	8.00	0.00	8.00	1.00	10.19	1.49	7.23	0.00	7.23	1.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市临淄区融媒体中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2070799	其他国家电影 事业发展专项资 金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00

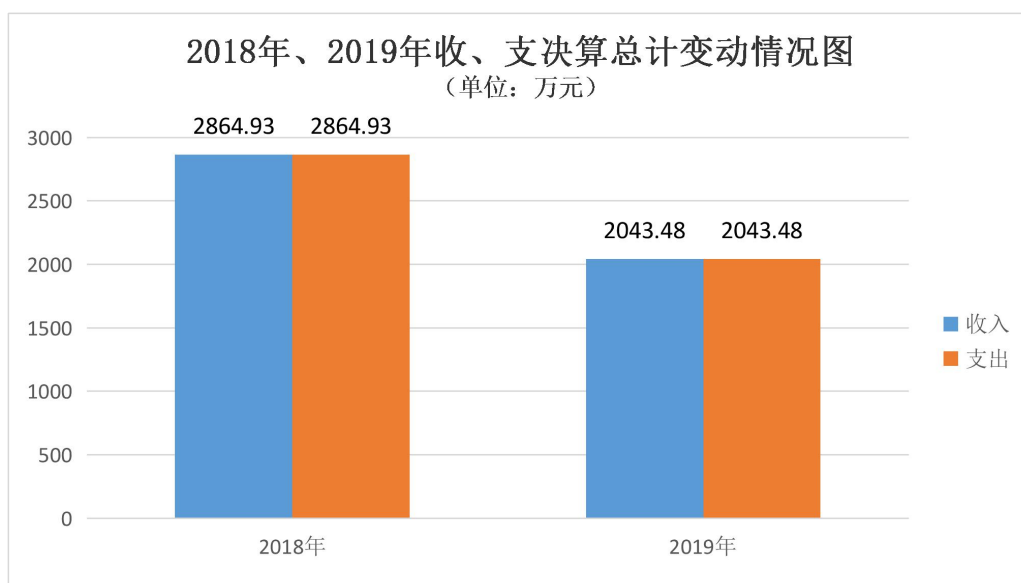
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

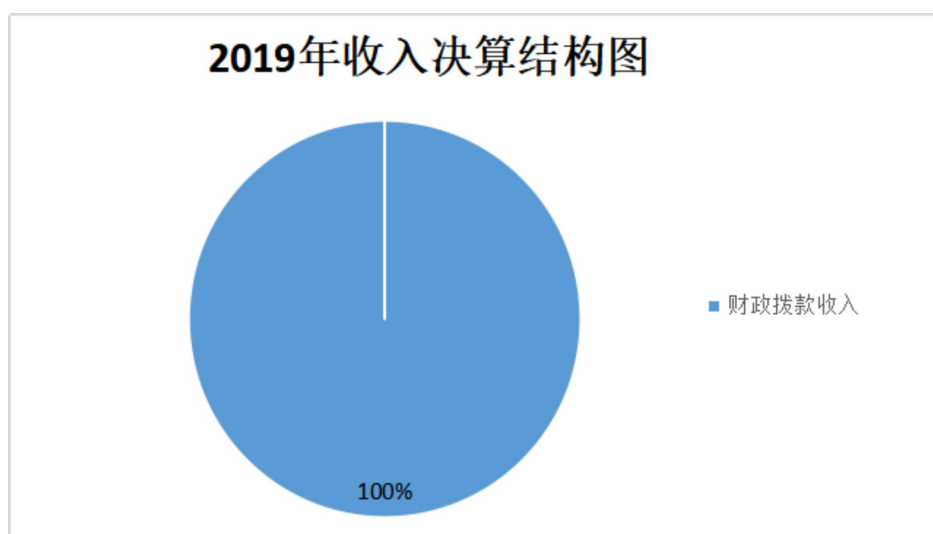
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2043.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 821.45 万元，下降 28.67%。主要是 2019 年融媒体中心建设经费未支付。



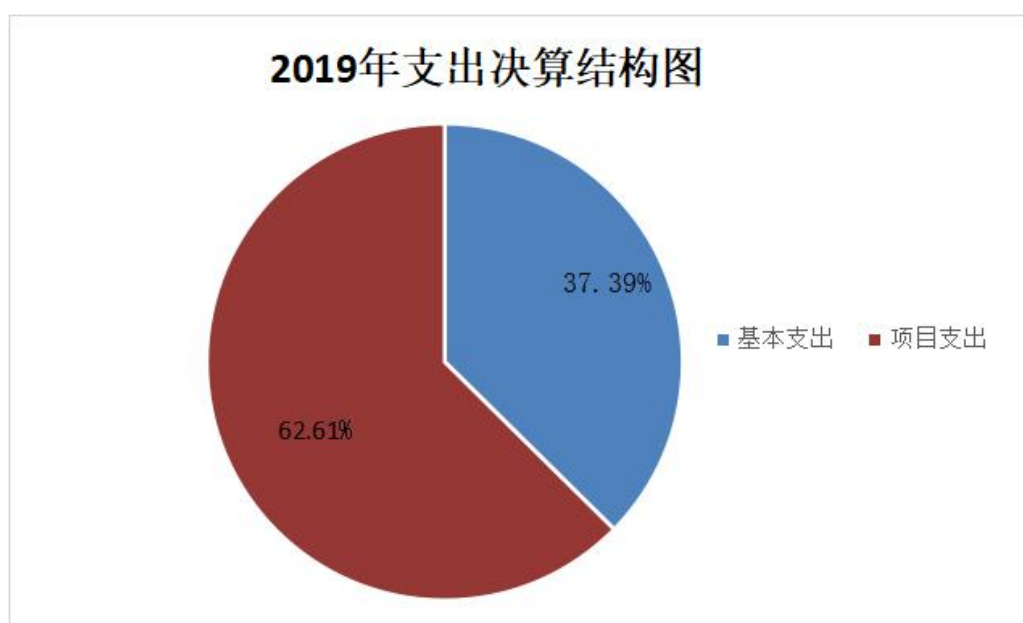
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2043.48 万元，其中：财政拨款收入 2043.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。



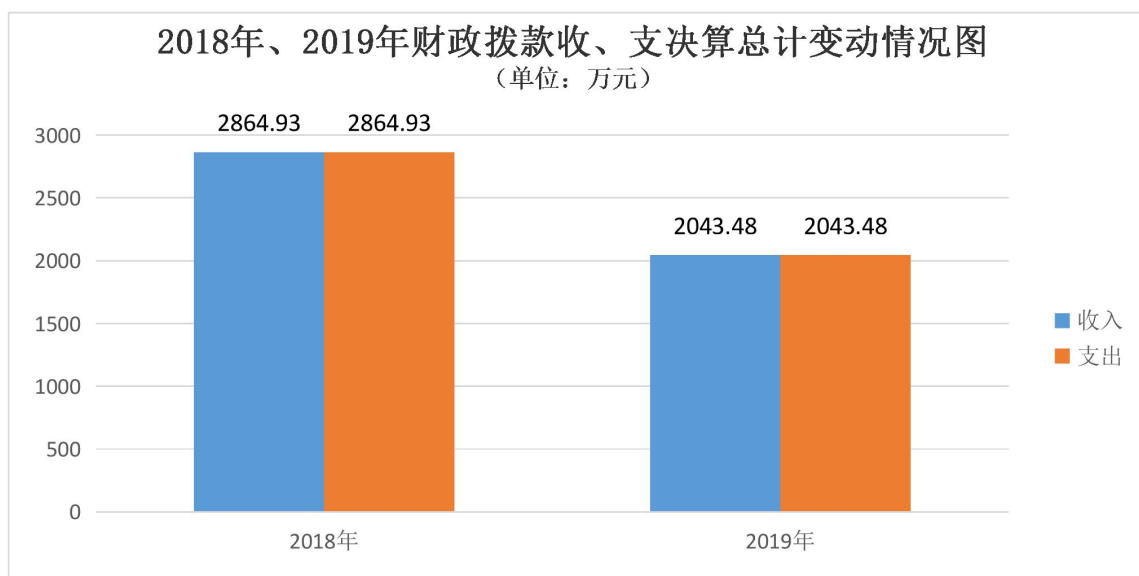
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2043.48 万元，其中：基本支出 764.07 万元，占 37.39%；项目支出 1279.41 万元，占 62.61%；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

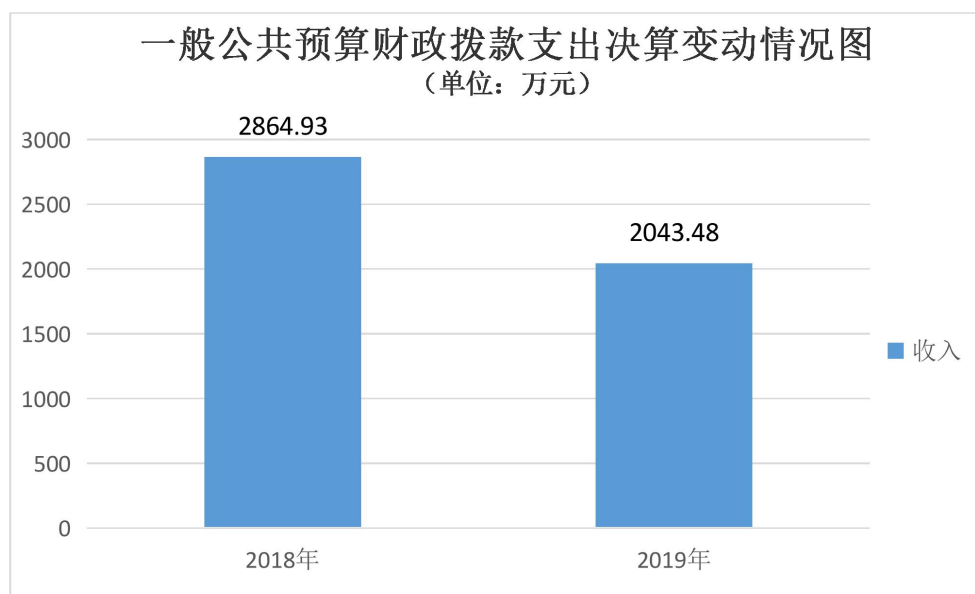
2019 年度财政拨款收、支总计 2043.48 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 821.45 万元，下降 28.67%。主要是 2019 年融媒体建设经费未支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

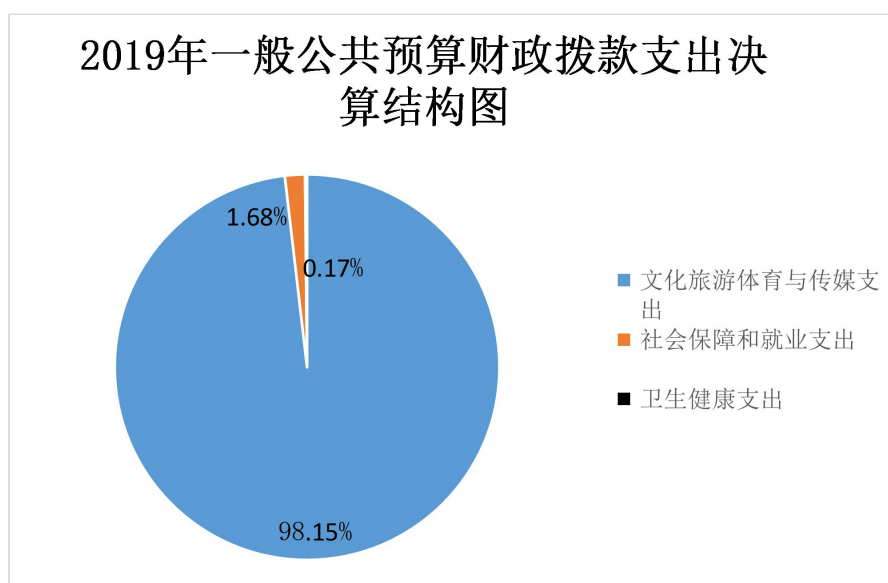
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2026.48 万元, 占本年支出合计的 99.17%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 684.58 万元, 下降 25.25%。主要是 2019 年融媒体建设经费未支付。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2026.48 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1989.08 万元，占 98.15%；社会保障和就业支出 34 万元，占 1.68%；卫生健康支出 3.4 万元，占 0.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2920.06 万元，支出决算为 2026.48 万元，完成年初预算的 69.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年融媒体建设经费未支付等。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、工会费、公务车运行等支出。年初预算为 720.06 万元，支出决算为 764.07 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于年初预算

数主要原因是人员工资晋档、社保缴费基数调增、补发 2016 年——2018 年退休人员住房补贴。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于商品和服务支出、其他资本性支出等支出。年初预算为 2086.87 万元，支出决算为 1082.31 万元，完成年初预算的 51.86%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年融媒体建设经费未支付。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。主要反映用于专业设备购置等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是增加省广播电视台拨付的宣传文化旅游发展资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。主要反映用于其他资本性支出，专业设备购置等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是下达了“2018 年省级广播电视公共服务资金”。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。主要反映用于电视户户通扶贫资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是下达了“2019 年全市电视户户通扶贫资金”。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映用于电视户户通扶贫资金支出、公益电视放映补助。年初预算为 89 万元，支出决算为 85.51 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于补发 2014 年-2015 年“一次性退休补贴”。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是补发了 2014 年-2015 年“一次性退休补贴”。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于补发离退休人员 2016 年-2018 年调资后补发住房补贴。年初预算为 24.13 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 129.42%。决算数大于年初预算数主要原因是补发离退休人员 2016 年-2018 年调资后补发住房补贴。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳职工医疗保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是缴纳职工医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 764.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 736.95 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、职业年金缴费、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、医疗费、生活补助、奖励金等。

公用经费 27.12 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市临淄区融媒体中心其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.19 万元，完成年初预算的 97.05%，其中：因公出国（境）费 1.49 万元，完成年初预算的 99.33%（因紧急参加第四届中英世界足球高峰论坛做采访任务，2019 年底调整预算因公出国（境）费用 1.5 万元）；公务用车购置及运行维护费 7.23 万元，完成年初预算的 90.38%；公务接待费 1.47 万元，完成年初预算的 147%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.31 万元，主要原因是公务用车运行费用减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.77 万元、公务接待费增加 0.47 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平；公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约减少公务用车运行费用；公务接待费增加的主要原因是我单位融媒体中心建设全省

领先，2019 年前来参观学习的同行业人员增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 1.49 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 14.62%。2019 年使用财政拨款安排淄博市临淄区融媒体中心，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：参加第四届中英世界足球高峰论坛做采访任务差旅费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 7.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 70.95%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市临淄区融媒体中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 7.23 万元，主要用于公务用车汽油费、车辆维修费。2019 年淄博市临淄区融媒体中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 1.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 14.43%。其中：国内接待费 1.47 万元，主要用于接待来函学习人员，共计接待 17 批次、198 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 17 万元，本年支出 17 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。主要反映用于国家电影事业发展资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年下达了“2018 年省级国家电影事业发展专项资金”。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 50.05 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市临淄区融媒体中心共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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，其他用车主要是融媒体中心采访工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区融媒体中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对淄博市临淄区融媒体中心及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2200 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“老放映员生活补助”、“广播电视节目运行经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及资金 2200 万元。从评价情况来看，上述 9 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市临淄区融媒体中心 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 7 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市临淄区融媒体中心项目支出绩效自评情况，以及“老放映员生活补助”“广播电视节目运行经费”等 9 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“公益电影放映补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项奖金支出（项）。反映其他用于电影放面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第 五 部 分

附 件

2019 年度山东省*厅部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	老放映员生活补助	淄博市临淄区融媒体中心	95.00	优秀
2	广播电视节目运行经费	淄博市临淄区融媒体中心	98.00	优秀
3	电视节目制作及耗材	淄博市临淄区融媒体中心	95.00	优秀
4	地面数字电视运维	淄博市临淄区融媒体中心	100.00	优秀
5	《今日临淄》报纸运行费	淄博市临淄区融媒体中心	95.00	优秀
6	贫困户开通数字电视补贴经费	淄博市临淄区融媒体中心	92.41	良好
7	公益电影放映补助	淄博市临淄区融媒体中心	100.00	优秀
8	融媒体资讯合作项目	淄博市临淄区融媒体中心	100.00	优秀
9	融媒体中心二期建设	淄博市临淄区融媒体中心	90.00	良好

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		老放映员生活补助						
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.13	23.13	23.13	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	24.13	23.13	23.13	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照老放映员人数及发放标准按月发放。			根据山东省新闻出版广电总局等3部门《关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施方案》(鲁新广发[2014]1号)；淄博市广播电视总台、淄博市人力资源和社会保障局、淄博市财政局《关于向乡镇(公社)老放映员发放生活补助的实施意见》(淄广【2014】20号)文件精神，妥善解决我市乡镇(公社)老放映员历史遗留问题，从上世纪七十年代开始从事电影放映的乡镇(公社)老放映员，常年坚守在电影放映一线，为我国农村电影事业的发展和满足广大农民群众精神文化需求做出贡献的老放映员，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。老放映员生活补助按照每从事农村电影放映工作1年每月补助20元的标准发放；剩余不满1年的工龄按1年计算。自2019年10月起老放映员生活补助由人社局代发转为我单位代发，按照老放映员人数及发放标准按月发放。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	2019年老放映人员退休人数	79人	79人	13	13	
		时效指标	按时完成发放工作	是	是	12	12	
		质量指标	足额发放到位	是	是	13	13	
		成本指标	老放映员生活补助经费	24.13万元	23.13万元	12	12	
	项目效益(30分)	经济效益	保障老放映员的基本生活权益	是	是	5	5	
		社会效益	保障老放映员生活，确保社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益	无生态效益	是	否	5	0	
		可持续影响	生活有保障	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老电视放映员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		广播电视节目运行经费						
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	873.87	844.7	844.7	10.0	100%	10.00	
	其中：财政拨款	873.87	844.7	844.7	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区融媒体中心由广播、电视、报纸三大传统媒体，以及临淄媒体云、掌上临淄微信号、临淄发布微博三大新媒体平台，和抖音号、百家号等N端组成的“3+3+N“传播体系，为我区建成积极健康、昂扬向上的主流舆论媒体，为我区经济发展稳定提供强有力的舆论支持。按照经费指标，按月按计划申请支出。			区融媒体中心由广播、电视、报纸三大传统媒体，以及临淄媒体云、掌上临淄微信号、临淄发布微博三大新媒体平台，和抖音号、百家号等N端组成的“3+3+N“传播体系，为我区建成积极健康、昂扬向上的主流舆论媒体，为我区经济发展稳定提供强有力的舆论支持。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	劳务派遣人员费用，劳务费及社保71000人/年工资	84人	84人	5	5	
		数量指标	购置专用设备，航拍器2台、暗访机1台、拍摄移动延时器2个、无线麦克2对、大型交换机1部	8套	8套	4	2	
		数量指标	办公设备购置，打印机2台、照相机1部、空调8台镜头1个，食堂设备一宗	13套	13套	4	4	
		时效指标	按工作进度完成	及时	及时	12	12	
		质量指标	保质保量完成正常工作	是	是	13	13	
		成本指标	按照工作计划实事求是	873.87万元	844.7万元	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	保质保量完成正常工作	是	是	5	5	
		社会效益	完成区委区政府交办的各项宣传任务	是	是	10	10	
		生态效益	发挥媒体作用，为我区生态环境保护营造良好舆论氛围	是	是	5	4	
		可持续影响	提升了我区文化品牌宣传和影响力	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		电视节目制作及耗材						
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	9.24	9.24	10.0	100%	10.00
		其中：财政拨款	13	9.24	9.24	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广播电视属于高投入、重装备、高消耗等特点的行业，根据区局工作性质，电影播出的各类电影、连续剧等各类节目源都要从省台供片站引进，制作播出的各类自办节目需要保存备份，这样每年需要大量购买资料存储卡（带、盘）和节目播出带；广播电影行业机器设备属于专业电子产品，使用寿命短、维修率高，需要不断维修维护保养。临淄区融媒体中心下设电视台（2个频道）、广播电台（1个）每天担负着54个小时的播出任务，依托现有制作力量生产的本土节目很难满足频道（率）需求。此项目用于专业设备维修和节目资料带购置。年度内按照需购置、维修。				广播电视属于高投入、重装备、高消耗等特点的行业，根据区局工作性质，电影播出的各类电影、连续剧等各类节目源都要从省台供片站引进，制作播出的各类自办节目需要保存备份，这样每年需要大量购买资料存储卡（带、盘）和节目播出带；广播电影行业机器设备属于专业电子产品，使用寿命短、维修率高，需要不断维修维护保养。临淄区融媒体中心下设电视台（2个频道）、广播电台（1个）每天担负着54个小时的播出任务，依托现有制作力量生产的本土节目很难满足频道（率）需求。此项目用于专业设备维修和节目资料带购置。			
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	电视节目	10000期	10000期	13	13	
		时效指标	按照节目表播出	及时	及时	12	12	
		质量指标	符合国家政策规定	符合	符合	7	7	
		质量指标	设备维修维护	100%	100%	6	6	
		成本指标	节目制作耗材费	6万元	6万元	6	6	
		成本指标	专业设备维修维护费	7万元	2.24万元	6	6	
	项目效益 （30分）	经济效益	增加电视节目可看度，增加广告收入	是	是	5	5	
		社会效益	为观众提供更高的节目质量	是	是	10	10	
		生态效益	无生态效益	是	否	5	0	
		可持续影响	提高节目质量	是	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		地面数字电视运维							
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	临淄广播电视发射台站，担负着我区广播节目和无线电视节目的发射任务，为我区广播电视全覆盖提供了重要保障。实施广播电视节目无线覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障群众听好广播、看好电视的重要举措。临淄广播电视发射台站的正常运行，为我区群众提供优质的免费无线广播电视节目。是以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系中的重要一环。每周进行设备维护、按季度支付电费，按年支付租赁费。				临淄广播电视发射台站，担负着我区广播节目和无线电视节目的发射任务，为我区广播电视全覆盖提供了重要保障。实施广播电视节目无线覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障群众听好广播、看好电视的重要举措。临淄广播电视发射台站的正常运行，为我区群众提供优质的免费无线广播电视节目。是以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系中的重要一环。每周进行设备维护、按季度支付电费，按年支付租赁费。				
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	广播电视发射塔		1座	1座	7	7	
		数量指标	发射机房		3处	3处	6	6	
		时效指标	及时投入使用		及时	及时	6	6	
		时效指标	维修维护保养		及时	及时	6	6	
		质量指标	符合国际标准		符合	符合	7	7	
		质量指标	惠民工程无线覆盖		100%	100%	6	6	
		成本指标	租赁费		25万元	25万元	6	6	
		成本指标	按照实际用电量		5万元	5万元	6	6	
	项目效益 （30分）	经济效益	有效带动广播电视行业发展		是	是	2	2	
		经济效益	为广告创收做保障		是	是	3	3	
		社会效益	为全区人员提供优质信号源		是	是	10	10	
		生态效益	为我区生态环境保护营造良好舆论氛围		是	是	5	5	
		可持续影响	为我区群众收听收看党的声音做保障		是	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		《今日临淄》报纸运行费							
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	95	87.05	87.05	10.0	100%	10.00	
		其中：财政拨款	95	87.05	87.05	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《今日临淄》创刊于 2012 年 8 月 31 日，以宣传区委、区政府重大决策部署，展示我区发展成果，树立工作典型，推广经验做法为报道重点，在沟通群众、服务社会等方面发挥了重要作用，为建设生态和谐文明的现代化临淄营造了浓厚的主流舆论氛围。立足报刊特色，提升宣传质量，提升传统媒体竞争力，2019 年出版 52 期。				《今日临淄》创刊于 2012 年 8 月 31 日，以宣传区委、区政府重大决策部署，展示我区发展成果，树立工作典型，推广经验做法为报道重点，在沟通群众、服务社会等方面发挥了重要作用，为建设生态和谐文明的现代化临淄营造了浓厚的主流舆论氛围。立足报刊特色，提升宣传质量，提升传统媒体竞争力，2019 年出版 52 期，较好地完成了全年的宣传工作任务。				
年度绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	年内发行期数		52 期	52 期	7	7	
		数量指标	每期发行数量		27250 份	27250 份	6	6	
		时效指标	每周按时出版		是	是	12	12	
		质量指标	按时保质保量出版发行		是	是	13	13	
		成本指标	印刷费用 0.24 元/期		34 万元	34 万元	4	4	
		成本指标	发行费用 0.2 元/期		28 万元	28 万元	4	4	
		成本指标	人员劳务费		33 万元	33 万元	4	4	
	项目效益（30 分）	经济效益	为我区各项事业发展提供了良好舆论氛围		是	是	5	5	
		社会效益	为建设“家敦民富，大气精美”的现代化临淄提供了强大的舆论支撑宣传		是	是	10	10	
		生态效益	无生态影响		是	否	5	0	
		可持续影响	提升了我区文化品牌宣传和影响力		是	是	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度		98%	98%	10	10	
总分							100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		贫困户开通数字电视补贴经费							
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11	7.51	7.51	10.0	100%	10.00	
		其中：财政拨款	11	7.51	7.51	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成政府实施的贫困户有线电视免费入户工程，解决贫困家庭收看电视难的问题，保障其平等收听收看党和政府声音的权利，切实减轻贫困家庭负担。				完成政府实施的贫困户有线电视免费入户工程，解决贫困家庭收看电视难的问题，保障其平等收听收看党和政府声音的权利，切实减轻贫困家庭负担。2019年完成1449户有线电视扶贫补助工作，补助标准为90元/年/户，其中市财政补贴55296元，区财政补贴75114元。				
年度 绩效 指标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	帮扶贫困户户数		1810户	1449户	13	10.41	
		时效指标	贫困户补助		及时	及时	12	12	
		质量指标	贫困户补助		及时	及时	7	7	
		质量指标	安装质量		优	优	6	6	
		成本指标	贫困户开通数字电视补贴经费		11万元	11万元	12	12	
	项目效益 （30分）	经济效益	减轻贫困家庭负担		是	是	5	5	
		社会效益	解决贫困家庭收看电视难		是	是	5	5	
		社会效益	满足贫困户收看收听党和政府声音		是	是	5	5	
		生态效益	无生态效益		是	否	5	0	
		可持续影响	解决贫困家庭收看电视难		是	是	5	5	
		可持续影响	满足贫困户收看收听党和政府声音		是	是	5	5	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	贫困户满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	92.41		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公益电影放映补助							
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	78	78	78	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	78	78	78	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	公益电影放映工程是党和国家关心群众、服务农民的惠民工程，是丰富群众精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，提高基本公共文化服务水平，每年 4-10 月份在我区城区及农村放映公益电影。				公益电影放映工程是党和国家关心群众、服务农民的惠民工程，是丰富群众精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，提高基本公共文化服务水平，每年 4-10 月份在我区城区及农村放映公益电影。				
年度 绩效 指标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	农村公益电影放映场次		5000 场	5000 场	7	7	
		数量指标	城镇公益电影放映场次		900 场	900 场	6	6	
		时效指标	按照放映计划的时间完成		是	是	6	6	
		时效指标	放映时间每年 4-10 月份		及时	及时	6	6	
		质量指标	按照群众需求放映影片		是	是	7	7	
		质量指标	放映设备更新维修维护合格率		100%	100%	6	6	
		成本指标	公益电影放映补助		78 万元	78 万元	4	4	
		成本指标	农村放映区财政每场补贴		0.012 万 元	0.012 万 元	4	4	
		成本指标	城镇放映区财政每场补贴		0.02 万 元	0.02 万 元	4	4	
	项目效益 （30 分）	经济效益	解决农村放映人员补助		是	是	5	5	
		社会效益	在群众中宣传政策法规、惠民措施		是	是	10	9	
		生态效益	播放公益广告及科教片提升群众生态环境保护意识		是	是	5	5	
		可持续影响	促进公共文化服务		是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度		100%	97%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		融媒体资讯合作项目						
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	75	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	75	75	75	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区政府《关于解决“融媒体+县市区”战略合作项目经费的批复》临政字[2017]180号文件，以及与山东广播电视台签订的《山东广播电视台融媒体资讯中心合作协议》，更好的展现和提升我区的新形象、新面貌，与山东广播电视台融媒体资讯中心建立深度战略合作，提供融媒传播、网端频道、城市形象片投放、舆情护航服务、媒体拓展、国际传播服务。年合作经费75万元。			根据区政府《关于解决“融媒体+县市区”战略合作项目经费的批复》临政字[2017]180号文件，以及与山东广播电视台签订的《山东广播电视台融媒体资讯中心合作协议》，更好的展现和提升我区的新形象、新面貌，与山东广播电视台融媒体资讯中心建立深度战略合作，提供融媒传播、网端频道、城市形象片投放、舆情护航服务、媒体拓展、国际传播服务。年合作经费75万元。				
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	闪电直播	1次/年	1次/年	5	5	
		数量指标	闪电舆情培训、分析	8期	8期	4	4	
		数量指标	高端访谈	1场	1场	4	4	
		时效指标	及时传播我区新面貌	按时	按时	12	12	
		质量指标	保质保量完成服务项目	是	是	13	13	
		成本指标	合同项目协议	75万元	75万元	12	12	
	项目效益 （30分）	经济效益	双方建立深度战略合作，提供提供主流宣传、高端访谈、闪电直播、国际传播、舆情监测等服务	是	是	5	5	
		社会效益	展现我区新面貌	是	是	5	5	
		社会效益	建立深度战略合作、提供主流宣传	是	是	5	5	
		生态效益	无生态效益	是	否	5	5	
		可持续影响	更好的展现和提升我区发展新形象、新面貌提升影响力	提升	提升	10	10	
满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		融媒体中心二期建设						
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,000	31.3	31.3	10.0	100%	10.00
		其中：财政拨款	1,000	31.3	31.3	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国家相关要求，各区县台需加强高清节目采集、制作和存储体系建设，完成台内技术设备系统架构高清化，提升电视媒体的影响力和竞争力。同时，伴随互联网技术的发展，广电行业已经全面进入全媒体融合时代，传统的新闻产生方式、媒介传播形式正在与互联网业务进行融合，并产生了全新的“全媒体”概念。在“全媒体”思维模式与框架下，发展适用于电视台的“融合媒体生产平台”，既能保证电视台新闻业务为主体单元，又能融合互联网技术优势。本项目应完成我台适应新媒体发展要求的融合媒体生产平台的建设，建成后的所有生产系统模块最终通过融合媒体生产平台，将新闻专题制作系统、综合后期制作系统、媒资系统（全媒体内容库）等业务系统进行业务生产的融合。各系统间实现互相连通，同时在传统媒体的基础上，充分利用新媒体的传播渠道和传播优势，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合媒体机制，从而进一步提升电视媒体的传播力、影响力、竞争力，提高电视媒体的服务水平和服务质量，为建设“家敦民富、大气精美”的现代化临淄，营造良好的舆论氛围提供电视采编软硬件基础。				本项目应完成我台适应新媒体发展要求的融合媒体生产平台的建设，建成后的所有生产系统模块最终通过融合媒体生产平台，将新闻专题制作系统、综合后期制作系统、媒资系统（全媒体内容库）等业务系统进行业务生产的融合。各系统间实现互相连通，同时在传统媒体的基础上，充分利用新媒体的传播渠道和传播优势，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合媒体机制，从而进一步提升电视媒体的传播力、影响力、竞争力，提高电视媒体的服务水平和服务质量，为建设“家敦民富、大气精美”的现代化临淄，营造良好的舆论氛围提供电视采编软硬件基础。2019 年因更换办公场地，建设步伐减缓。			
年度 绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	建设完成五个中心：新时代文化实践中心、融媒体指挥中心、志愿服务促进中心、学习强国指导中心、民生热线服务中心	5 个	5 个	13	13	
		时效指标	2019 年内完成建设安装	及时	及时	12	2	
		质量指标	符合招标文件要求	合格	合格	13	13	
		成本指标	建设项目资金	1000 万元	31.3 万元	12	12	
	项目效益（30 分）	经济效益	为推动我区经济社会发展提供保障	是	是	5	5	
		社会效益	巩固壮大主流思想舆论，不断提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。	是	是	10	10	
		生态效益	将媒体与政务、服务等业务相结合，为保护生态环境营造良好的舆论氛围	是	是	5	5	
		可持续影响	更好的发挥党和政府的喉舌作用，还可以使广大群众收看到富有地方特色的高品质电视节目，丰富群众的文化生活，为社会和谐发展贡献力量	是	是	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

2019 年度公益电影放映补助项目支出 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

公益电影放映工程是党和国家关心群众、服务农民的惠民工程，是丰富群众精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，提高基本公共文化服务水平，每年 4-10 月份在我区城区及农村放映公益电影。

（二）项目绩效目标情况。

公益电影放映工程是党和国家关心群众、服务农民的惠民工程，是丰富群众精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，提高基本公共文化服务水平，每年 4-10 月份在我区城区及农村放映公益电影，实现一村一月放映一场电影，农村范围内每年放映电影 5000 场，城区内共放映 900 场。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

评价原则：绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285 号）等有关法律、法规、规定为依据。

评价指标体系：见绩效自评表。

评价方法：比较法。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

成立工作小组，由项目负责人和相关部室责任人组成，根据工作规范，按照有关规定拟定评价工作的具体方案，制定绩效评价指标体系。

2. 组织实施。

对数据资料进行综合分析，按照评价指标、标准、方法实施评价。

3. 分析评价。

综合分析项目绩效情况，对各项指标进行分析，最后形成评价结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

公益电影放映补助资金区级财政配套资金 78 万元，2019 年 12 月已全部到位。

2. 项目资金使用情况分析。

公益电影放映补助资金区级财政配套资金 78 万元，全部用于公益电影放映工作。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照项目资金管理的相关要求进行财务管理，实行专款专用。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

在每个行政村实行经纬度放映地点精准定位，真正实现了统一严格管理，并组建了项目管理小组，对项目实行全程监管。

2. 项目管理情况分析。

一是严把公益电影放映影片质量关。二是派电影放映技术员全面进行技术指导和跟踪服务。三是严格完成项目预算。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

以项目实施过程控制为重点全面控制的原则。

（2）项目成本（预算）节约情况。

加强风险管理，加强实施现场管理以节约项目成本、保证项目实施质量。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

依据工作任务，2019 年我区已完成农村公益电影放映 5000 场次、城区公益电影放映 900 场的工作任务。

（2）项目完成质量。

经检查验收，达到了预先设定的绩效目标，圆满完成了既定工作任务，取得了良好的社会效益。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

公益电影放映达到了预期项目目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

促进我区社会主义新农村建设、丰富广大城乡群众精神文化生活，完善公共文化服务体系，构建和谐临淄起到了积极的推动作用，其成效得到了广大城乡群众的一致好评和称赞。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目符合我区文化惠民和助力打赢脱贫攻坚战的发展战略目标要求，立项及时，目标明确，设定合理；项目组织实施严密，管理制度健全，措施得力，运作程序规范；项目资金做到了专款专用，切

实发挥了资金使用效益；圆满完成预期产出目标，满足了群众看电影的文化需求；受益人满意度为 100%，社会影响力显著。经工作小组综合评价，该项目绩效综合得分 100 分。

项目名称		公益电影放映补助						
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78	78	78	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	78	78	78	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公益电影放映工程是党和国家关心群众、服务农民的惠民工程，是丰富群众精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，提高基本公共文化服务水平，每年 4-10 月份在我区城区及农村放映公益电影。			公益电影放映工程是党和国家关心群众、服务农民的惠民工程，是丰富群众精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，提高基本公共文化服务水平，每年 4-10 月份在我区城区及农村放映公益电影。				
年度绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	农村公益电影放映场次	5000 场	5000 场	7	7	
		数量指标	城镇公益电影放映场次	900 场	900 场	6	6	
		时效指标	按照放映计划的时间完成	是	是	6	6	
		时效指标	放映时间每年 4-10 月份	及时	及时	6	6	
		质量指标	按照群众需求放映影片	是	是	7	7	
		质量指标	放映设备更新维修维护合格率	100%	100%	6	6	
		成本指标	公益电影放映补助	78 万元	78 万元	4	4	
		成本指标	农村放映区财政每场补贴	0.012 万元	0.012 万元	4	4	
		成本指标	城镇放映区财政每场补贴	0.02 万元	0.02 万元	4	4	
	项目效益 （30 分）	经济效益	解决农村放映人员补助	是	是	5	5	

		社会效益	在群众中宣传政策法规、惠民措施	是	是	10	10	
		生态效益	播放公益广告及科教片 提升群众生态环境保护意识	是	是	5	5	
		可持续影响	促进公共文化服务	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

建议财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障、给予综合优先考虑。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目经验做法：实施了公益电影化标准放映，实行了“四统一，两监督”。“四统一”即统一放映员服装，统一观影凳，统一银幕架，在每个行政村统一定位经纬度，将每村的放映地点精准定位，由省到区，真正实现了统一严格管理。“两监督”即建立观影手机微信群，通过微信群监督放映情况；同时每晚查看放映监控，监督指导放映服务。

项目存在问题：1、公益电视放映员的补贴一次性支付时跨度时间太长，应按月或分次支付。2、因现有农村受益人群大部分是老人和小孩，造成受益群众看影后安全不能完全保障。

建议：进一步建立健全制度，加强本级农村电影放映工作的组织实施领导，一是在充分发挥电影监控平台的同时，对有争议的放映场次加强下基层走访暗查。按时做好统计上报工作，形成常规化、制度

化。二是会同财政部门加强专项资金的监管。

七、其他需说明的问题

无