

2021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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

无纳入淄博市临淄区融媒体中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区融媒体中心 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2569.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2554.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2569.06	本年支出合计	58	2569.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2569.06	总计	62	2569.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：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		2569.06	2569.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	2554.78	2554.78					
20706	新闻出版电影	35.54	35.54					
2070607	电影	35.54	35.54					
20708	广播电视	2515.16	2515.16					
2070801	行政运行	17.32	17.32					
2070802	一般行政管理事务	361.88	361.88					
2070899	其他广播电视支出	2135.96	2135.96					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.08	4.08					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.08	4.08					
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28					
20808	抚恤	14.28	14.28					
2080801	死亡抚恤	14.28	14.28					

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
金额单位：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		2569.06	904.96	1664.1			
207	文化旅游体育与传媒支出	2554.78	890.68	1664.1			
20706	新闻出版电影	35.54		35.54			
2070607	电影	35.54		35.54			
20708	广播电视	2515.16	890.68	1624.49			
2070801	行政运行	17.32	17.32				
2070802	一般行政管理事务	361.88		361.88			
2070899	其他广播电视支出	2135.96	873.36	1262.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.08		4.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.08		4.08			
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28				
20808	抚恤	14.28	14.28				
2080801	死亡抚恤	14.28	14.28				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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

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	2569.06	一、一般公共服务支出	33				
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	2554.78	2554.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.28	14.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2569.06	本年支出合计	59	2569.06	2569.06		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2569.06	总计	64	2569.06	2569.06		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区融媒体中心

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		2569.06	904.96	1664.1
207	文化旅游体育与传媒支出	2554.78	890.68	1664.1
20706	新闻出版电影	35.54		35.54
2070607	电影	35.54		35.54
20708	广播电视	2515.16	890.68	1624.49
2070801	行政运行	17.32	17.32	
2070802	一般行政管理事务	361.88		361.88
2070899	其他广播电视支出	2135.96	873.36	1262.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.08		4.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.08		4.08
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	
20808	抚恤	14.28	14.28	
2080801	死亡抚恤	14.28	14.28	

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

部门：淄博市临淄区融媒体中心 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	834.11	302	商品和服务支出	18.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	155.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.87	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.47	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		231203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		886.21	公用经费合计					18.75

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

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		2		2	3	2.55		2		2	0.55

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。

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

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区融媒体中心

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

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

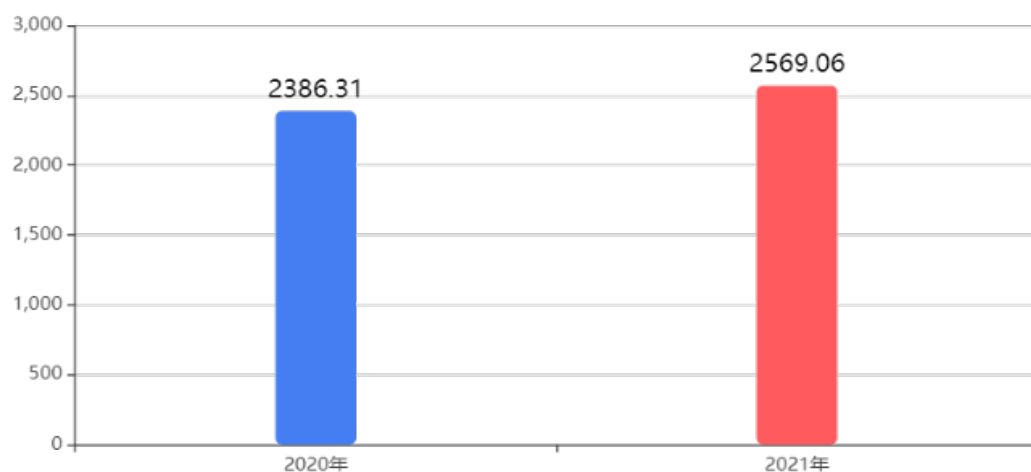
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,569.06万元。与2020年度相比，收、支总计各增加182.75万元，增长7.66%。主要是融媒体中心建设资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

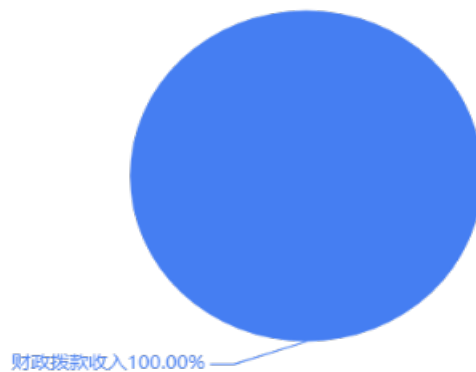


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,569.06万元，其中：财政拨款收入2,569.06万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

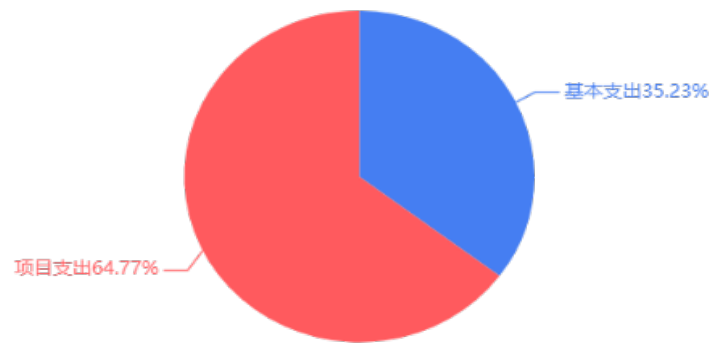
- 1、财政拨款收入2,569.06万元。与2020年度相比，增加182.75万元，增长7.66%。主要是融媒体中心建设资金增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,569.06万元，其中：基本支出904.96万元，占35.23%；项目支出1,664.10万元，占64.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出904.96万元。与2020年度相比，增加20.73万元，增长2.34%。主要是工资调整增加。

2、项目支出1,664.10万元。与2020年度相比，增加162.02万元，增长10.79%。主要是融媒体中心建设资金增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

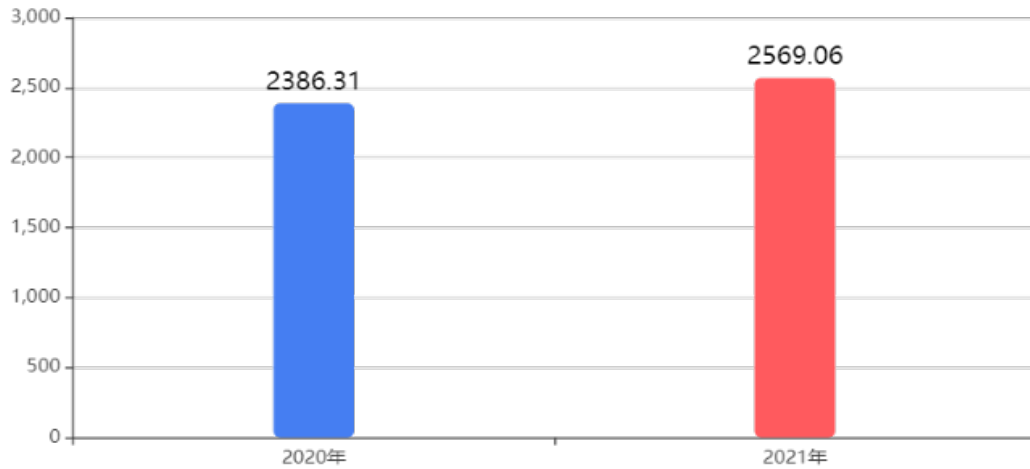
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,569.06万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加182.75万元，增长7.66%。主要是融媒体中心建设资金、工资调整增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

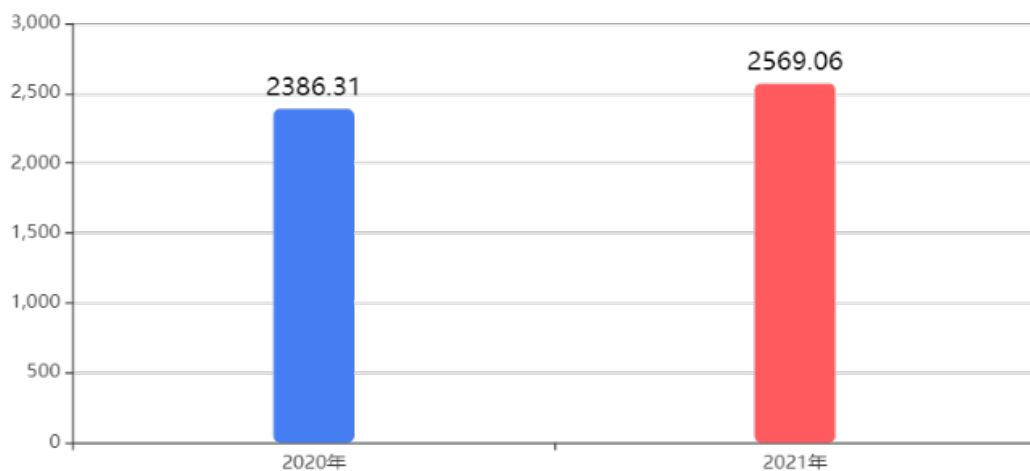


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,569.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.75万元，增长7.66%。主要是融媒体中心建设资金、工资调整增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,569.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出2,554.78万元，占99.44%；社会保障和就业(类)支出14.28万元，占0.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,024.79万元，支出决算为2,569.06万元，完成年初预算的51.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是融媒体中心建设资金支付不足。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为35.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目名称调整。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为17.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目名称调整。

3、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)。年初预算为621.88万元，支出决算为361.88万元，完成年初预算的58.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是融媒体中心建设资金支付不足。

4、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)。年初预算为2,812.83万元，支出决算为2,135.96万元，完成年初预算的75.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是融媒体中心建设资金支付不足。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为14.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无去世职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算904.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费886.21万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费18.75万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为2.55万元，比年初预算减少2.45万元，完成年初预算的51.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市临淄区融媒体中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃修费用支出。截至2021年12月31日，淄博市临淄区融媒体中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为0.55万元，比年初预算减少2.45万元，完成年初预算的18.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待次数。其中：

国内接待费0.55万元，主要用于融媒体中心建设工作全省领先，接待费用主要用于前来参观学习融媒体建设的单位及工作人员，共计接待6批次、75人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额267.36万元，其中：政府采购货物支出137.36万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出120.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额150.00万元，占政府采购支出总额的56.10%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个；涉及预算资金4,263.23万元，占部门预算项目支出总额的84.84%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4,263.23万元，其中财政拨款4,263.23万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区融媒体中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的13个项目中，9个项目自评等级为优，4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，年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；二是编制范围尽可能的全面、不漏项，使得预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及《今日临淄》报纸运行费等13个项目的绩效自评表。

1. 《今日临淄》报纸运行费项目绩效自评综述：《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。《今日临淄》每周发行一期，按时完成既定任务目标，及时兑现资金，按时付款。绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，各项指标完成效果达标。

2. 2020年公益电影放映补助项目绩效自评综述：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。

3. 融媒体中心运行经费项目绩效自评综述：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。绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，各项指标完成效果达标。

4. 融媒体资讯合作宣传经费项目绩效自评综述：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。

5. 无线发射台运维经费项目绩效自评综述：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。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为92.00分，等级为优。从自评情况来看，区融媒体中心由广播、电视、报纸三大传统媒体，以及临淄云、微信公众号、微博、视频号四大新媒体平台，和抖音号、百家号、快手号等N家新媒体矩阵，组成的“3+4+N”现代传媒格局，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。整体绩效评价为优秀。部门整体绩效目标完成情况：将整体支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分

析。2021年安排项目预算支出4263.23万元，实际项目支出1664.1万元，项目支出预算执行率为39.03%，预算执行率较低，主要原因是由于经济下滑，个别项目资金未及时兑现。

（四）部门评价项目绩效评价结果。《今日临淄》报纸运行费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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)新闻出版电影(款)电影(项)：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

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)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、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(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。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	《今日临淄》报纸运行费	淄博市临淄区融媒体中心	99	优
2	2020 年公益电影放映补助	淄博市临淄区融媒体中心	95	优
3	电视节目制作及设备维护费	淄博市临淄区融媒体中心	95	优
4	老放映员生活补助	淄博市临淄区融媒体中心	95	优
5	临淄区互联网应急指挥中心建设经费	淄博市临淄区融媒体中心	80	良
6	区级应急广播系统建设经费	淄博市临淄区融媒体中心	80	良
7	融媒体中心二期建设	淄博市临淄区融媒体中心	95	优
8	融媒体中心建设经费	淄博市临淄区融媒体中心	90	优
9	融媒体中心运行经费	淄博市临淄区融媒体中心	94.73	优
10	融媒体资讯合作宣传经费	淄博市临淄区融媒体中心	100	优
11	通讯员稿酬	淄博市临淄区融媒体中心	85	良
12	无线发射台运维经费	淄博市临淄区融媒体中心	100	优
13	政府项目支出	淄博市临淄区融媒体中心	80	良

项目支出绩效自评表

(2021 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	118	116.5	116.5	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	118	116.5	116.5	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好区委区政府重点工作、重大部署、重大活动的宣传 报道；. 围绕工作亮点或者新经验好做法，策划深度报 道。				《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，2020 年出版 50 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		≥50 期	50 期	7.50	7.5	
		数量指标	每期发行数量		≥22705 份	22705 份	7.50	7.5	
		时效指标	每周按时出版		按时	按时	10.00	10	
		质量指标	保质保量出版发行		优	优	15.00	15	
		成本指标	印刷费用		≤28.4 万元	28.4 万 元	2.00	2	
		成本指标	发行费用		≤23.7 万元	23.7 万 元	2.00	2	
		成本指标	人力成本		≤28 万 元	28 万元	2.00	2	
		成本指标	排版费		≤3.4 万 元	3.4 万元	1.00	1	
		成本指标	2020 年投递费		≤29.6 万元	29.6 万 元	1.00	1	
	成本指标	2020 年排版费		≤3.4 万 元	3.4 万元	1.00	1		

		成本指标	数字报纸和手机报纸制作费	≤1.5 万元	0 万元	1.00	0	当年未支付手机数字报制作费
	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	优	优	5.00	5	
		社会效益	反映群众声音,唱响主旋律,传递正能量	优	优	10.00	10	
		生态效益	为我区生态环境宣传助力	优	优	5.00	5	
		可持续影响	提升我区文化品牌宣传和影响力	优	优	10.00	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%	10.00	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年公益电影放映补助						
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	35.55	35.54	35.54	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	35.55	35.54	35.54	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公益 电影放映				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 公益电影	≥5000 场	5000 场	7.50	7.5	
		数量指标	城镇公益电影放映场次 公益电影	≥900 场	900 场	7.50	7.5	
		时效指标	公益电影及时放映	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	放映设备更新维修维护 合格率	=100%	100%	15.00	15	
		成本指标	2020 年公益电影放映补助，农村放映区财政每场 补贴 120 元；城镇放映区 财政每场补贴 200 元	≤35.55 万元	35.54 万元	10.00	10	预算上报时按照整数，实际按照放映 场次支付
	项目效益 （30 分）	经济效益	无经济效益	无	无	5.00	0	公益电影放映不产生 经济效益
		社会效益	在群众中宣传政策法规、 惠民措施	优	优	10.00	10	
		生态效益	通过播放公益宣传片提 升群众生态环境保护意识	优	优	5.00	5	
	可持续影响	促进公共文化服务	优	优	10.00	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	≥97%	97%	10.00	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电视节目制作及设备维护费						
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	13	13	13	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内提供电视剧 1500 集，按照需求从专网服务器下载； 设备维修及时，到位。			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	采购制作耗材（录像带及资料）	≥30 块	30 块	5.00	5	
		数量指标	引进专题节目	≥5 期	5 期	5.00	5	
		数量指标	引进电视剧	≥1500 期	1500 期	5.00	5	
		时效指标	及时进行设备维修维护	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	栏目播出时间	按时	按时	5.00	5	
		质量指标	设备维修维护合格率	=100%	100%	7.50	7.5	
		质量指标	制作栏目质量	优	优	7.50	7.5	
		成本指标	设备维修	≤7 万元	7 万元	5.00	5	
		成本指标	节目引进	≤6 万元	6 万元	5.00	5	

	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	优	优	5.00	5	
		社会效益	提供高质量电视节目	优	优	10.00	10	
		生态效益	无生态效益	无	无	5.00	0	电视节目制作及设备维护费项目不产生生态效益
		可持续影响	扩大主流价值的影响力	优	优	10.00	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	95	

项目支出绩效自评表

(2021 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	4.08	4.08	4.08	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	4.08	4.08	4.08	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据人员信息，按时、按月发放补助，按时核对老放映员 人员增减人数。				根据山东省新闻出版广电出版局等 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，推进和谐淄博建设，积极保障和改善民生结合我市实际，为我市老放映员发放生活补助。				
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	发放老放映员人数		≥82 人	82 人	7.50	7.5	
		数量指标	2021 年新增人员		≥9 人	9 人	7.50	7.5	
		时效指标	按时完成发放工作		及时	及时	5.00	5	
		时效指标	及时通知新增人员办理手续		及时	及时	5.00	5	
		质量指标	足额发放到位		是	是	7.50	7.5	
		质量指标	工资补贴发放率		=100%	100%	7.50	7.5	
		成本指标	老放映员生活补助经费		≤4.08 万元	4.08 万元	10.00	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	解决老放映员生活困难问题，促进社会稳定		优	优	5.00	5	
		社会效益	提高老放映员生活水平，促进社会和谐发展		优	优	10.00	10	

		生态效益	无生态效益	无	无	5.00	0	老放映员生活补助项目不产生生态效益
		可持续影响	解决老放映员生活待遇、社会保障问题	优	优	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老放映员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临淄区互联网应急指挥中心建设经费						
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	100	0	0	10.0	-	0.00
		其中：财政拨款	100	0	0	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥枢纽作用，畅通与工信、公安、大数据、安全等涉网管理部门工作联络渠道，重大活动安保期间，提供现场办公服务支撑。				区互联网应急指挥中心是全市一体化互联网应急指挥体系的重要组成部分，是区委网信办履行属地管理职责的执行单位。主要职能是:做好网络应急值班工作，严格执行市互联网应急指挥中心统一归口下发的网上推送、舆情监控管控、网评引导等相关工作指令，督促属地工作要求，汇总反馈落实情况;做好网上政治类有害信息、行动性、煽动性信息等网上情监测巡查举报工作，发现问题及时向市互联网应急指挥中心报告，由市委网信办舆情应急管理科研判处置;做好应急指挥协同调度。			
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	网络安全设备更新计划完成率	=100%	100%	7.50	7.5	
		数量指标	操作培训完成率	=100%	100%	7.50	7.5	
		时效指标	及时招标采购	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	设备到位及时性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	网络安全性与理想能力比	100%	100%	7.50	7.5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	7.50	7.5	
		成本指标	临淄区互联网应急指挥中心建设	≤100万元	0万元	10.00	10	项目已完工，未付款
	项目效益（30分）	经济效益	无经济效益	无	无	5.00	0	该项目不产生经济效益

		社会效益	检测、发现入侵行为的能力	优	优	10.00	10	
		生态效益	无生态影响	无	无	5.00	0	该项目不产生生态效益
		可持续影响	正确引导舆论导向	优	优	10.00	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	≥96%	96%	10.00	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区级应急广播系统建设经费						
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	100	0	0	10.0	-	0.00
		其中：财政拨款	100	0	0	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年实现区级播控中心（设区级应急广播管理平台），12 个镇（街道）级分控中心（设镇（街道）级管理平台），建设 472 个行政村的建设。				2021 年完成位于临淄区融媒体中心的区级平台和凤凰镇、金山镇、齐陵街道 3 处镇（街道）应急广播平台，以及 137 处村居社区接收终端。			
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	应急知识发布培训	≥465 次	465 次	5.00	5	
		数量指标	镇街道应急平台	≥4 个	4 个	5.00	5	一期建设完成 3 处镇（街道）平台建，二期完成 4 处镇（街道）平台建。
		数量指标	村社区应急发布前端	≥465 个	465 个	5.00	5	
		时效指标	宣传的及时性	及时	及时	4.00	4	
		时效指标	应急管理联动机制建立的及时性	及时	及时	3.00	3	
		时效指标	预警信息发布的及时性	及时	及时	3.00	3	
		质量指标	应急管理培训质量	优	优	7.50	7.5	
		质量指标	应急平台建设使用情况	优	优	7.50	7.5	
		成本指标	应急广播信发布平台建设经费	≤100 万元	0 万元	10.00	0	当年未支付项目经费
	项目效益（30 分）	经济效益	应急平台建设减少灾害带来的损失	优	优	5.00	5	
		社会效益	提高全区突发事件应急能力	提高	提高	10	10	

		生态效益	生态环境、自然灾害预警	优	优	5.00	5	
		可持续影响	人民群众对应急突发事件知识的了解不断增强	优	优	10.00	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	≥96%	96%	10.00	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2021 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	235.56	117.36	117.36	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	235.56	117.36	117.36	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做到全国领先，全省一流，搭建多媒融合现代传播体系，实现内容生产、流程设计、播发调度、效果评价、绩效考核、技术支撑等方面的深度融合。			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。				
年度绩效指标	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	建设一库一中心六系统	≥8个	8个	7.5	7.5	
		数量指标	建设完成五个中心	≥5个	5个	7.5	7.5	
		时效指标	及时完成五个中心建设	及时	及时	10	10	

90分)		质量指标	符合招标文件要求	符合	符合	15	15	
		成本指标	建设项目总资金	≤ 235.56 万元	117.36 万元	10	10	项目已完成，未付款
	项目效益 (30分)	经济效益	无经济效益	无	无	5	0	该项目不产生经济效益
		社会效益	提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力	优	优	10.00	10	
		生态效益	为保护生态环境营造良好的舆论氛围	优	优	5.00	5	
		可持续影响	更好的发挥党和政府的喉舌作用	优	优	5.00	5	
		可持续影响	促进我区思想文化建设健康发展	优	优	5.00	5	
	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	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		融媒体中心建设经费						
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	955.72	184.25	184.25	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	955.72	184.25	184.25	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将临淄区融媒体打造成为集高清新闻制播、全媒体线索汇聚、全媒体生产、多平台发布一体化的新型融合生产传媒 地方龙头，使得临淄区融媒体在未来传媒多元化竞争中拔 得头筹。				完成新时代文明实践中心、融媒体中心、民生热线服务中心、志愿服务促进中心和学习强国指导中心“五个中心”融合发展。将临淄区融媒体打造成为集高清新闻制播、全媒体线索汇聚、全媒体生产、多平台发布一体化的新型融合生产传媒 地方龙头，使得临淄融媒体在未来传媒多元化竞争中拔得头筹。			
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	临淄区融媒体中心	≥1 处	1 处	3.00	3	
		数量指标	临淄区新时代文明实践中心	≥1 处	1 处	3.00	3	
		数量指标	临淄区志愿服务促进中心	≥1 处	1 处	3.00	3	
		数量指标	“学习强国”指导中心	≥1 处	1 处	3.00	3	
		数量指标	民生热线服务中心	≥1 处	1 处	3.00	3	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	及时	及时	4.00	4	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	3.00	3	
		时效指标	按采购合同要求，定时检查施工质量和进度，发现问题及时解决	及时	及时	3.00	3	
		质量指标	按照政府采购合同中中标工程施工合格率	=100%	100%	7.50	7.5	
		质量指标	对工程监管要求情况	优	优	7.50	7.5	

		成本指标	融媒体中心建设	≤ 955.72 万元	184.25 万元	10.00	10	财政资金未拨付
	项目效益 (30分)	经济效益	无经济效益	无	无	5.00	0	该项目不产生经济效益
		社会效益	多方位、多领域、多终端、 多样化服务群众、服务社会	优	优	10.00	10	
		生态效益	无生态效益	无	无	5.00	0	
		可持续影响	更好的发挥党和政府的 喉舌作用	优	优	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会满意度	≥97%	97%	10.00	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		融媒体中心运行经费						
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	960	946.38	946.38	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	960	946.38	946.38	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策、围绕区委、区政府中心工作，服务全区经济社会发展，充分发挥融媒体中心的宣传职能，顺利完成本单位各项工作任务。			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	编外人员	≥90人	90人	15.00	15	
		时效指标	按时拨付融媒体中心运行经费	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	保质保量完成宣传任务	优	优	15.00	15	
		成本指标	人力成本	≤740万元	713.98万元	4.00	4	新入职职工考核工资偏低
		成本指标	媒体活动成本	≤60万元	61.21万元	3.00	2.94	媒体活动成本增加
		成本指标	公用经费	≤160万元	171.19万元	3.00	2.79	公用经费增加
	项目效益（30分）	经济效益	无经济效益	无	无	5.00	0	该项目不产生经济效益
		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	优	优	10.00	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	优	优	5.00	5		

		可持续影响	提升我区文化品牌宣传和影响力	优	优	10.00	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%	10.00	10	
总分						100	94.73	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		融媒体资讯合作宣传经费						
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	180	180	180	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	180	180	180	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为我区提供融媒体传播服务、民生传播服务、网端传播服 务、城市形象片投放、舆情护航服务、媒体拓展、国际传 播服务等，更好的展现和提升我区发展新形象、新面貌。				与淄博市广播电视台建立深度合作，市广播电视台是我市重要的主流媒体之一，合作方式涵盖新闻、专题、社教、文化服务、广告策划与宣传等多项主流媒体宣传业务，负责全市时政、重点典型经验等新闻节目的生产，内容包含主题报道、资讯、问政、评论，是淄博市时政主流舆论的权威发布平台。宣传就是生产力，在信息传播渠道多元化的当今，作为党和政府“喉舌”的地方广电媒体，发展方向和重点就是融媒体，顺应新时期新闻传播新业态，大胆改革创新，与省市台、中央电视台的交流合作，对提升临淄区宣传成效，抢占新闻宣传的制高点和话语权，巩固好作为当地主流媒体的地位和影响力，巩固主流媒体宣传阵地，具有重要意义。			
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	省台闪电直播	≥1次/年	1次/年	3.00	3	
		数量指标	省台闪电舆情培训、分析	≥8期	8期	3.00	3	
		数量指标	省台高端访谈	≥1场	1场	3.00	3	
		数量指标	市台专项采访	≥1次	1次	3.00	3	
		数量指标	市台重点宣传策划、舆情监测	≥20次	20次	3.00	3	
		时效指标	及时传播我区新面貌	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	及时、高质量地宣传推介临淄各行各业涌现出的先进经验、典型	及时	及时	5.00	5	

		质量指标	制作高标准宣传片	是	是	7.50	7.5	
		质量指标	保质保量完成服务项目	是	是	7.50	7.5	
		成本指标	省台合同项目协议	≤60 万元	60 万元	4.00	4	
		成本指标	市台合同项目协议	≤60 万元	60 万元	3.00	3	
		成本指标	2020 年淄博市电视台合作经费	≤60 万元	60 万元	3.00	3	
	项目效益 (30 分)	经济效益	宣传临淄经验, 推动经济发展	优	优	5.00	5	
		社会效益	建立深度战略合作、提供主流宣传	优	优	10.00	10	
		生态效益	充分发挥媒体在生态环境保护中的重要作用	优	优	5.00	5	
		可持续影响	宣传推动经济持续发展	优	优	10.00	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	≥96%	96%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		通讯员稿酬							
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	15.32	0	0	10.0	-	0.00	
		其中：财政拨款	15.32	0	0	-	-	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成通讯员队伍建设，优化通讯员发稿、发片和提报线索 的平台，继续对通讯员队伍进行系列专业培训。				与新时代文明实践工作紧密结合，与融媒体发展实际紧密结合，面向社会、面向用户，调动更多积极因素、整合更多可用资源，广泛发动和吸引通讯员参与主流舆论的内容生产和传播，发掘和培养一批正能量网红、草根作者，推进信息生产领域供给侧结构性改革，打造在全国叫得响的临淄融媒模式，为全省融媒改革提供“临淄经验 “。				
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	优秀线索奖励		≥30 条	30 条	7.5	7.5	
		数量指标	每月稿酬发放量		≥160 条	160 条	7.5	7.5	
		时效指标	及时培训通讯员		及时	及时	5	5	
		时效指标	稿件上报及时率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	通讯员队伍高标准培训		优	优	15	15	
		成本指标	每年稿费		≤11.52 万元	0 万元	4	4	财政未拨付资金
		成本指标	每月优秀线索稿酬		≤1.8 万 元	0 万元	3	3	财政未拨付资金
		成本指标	年终评选优秀通讯员		≤2 万元	0 万元	3	3	财政未拨付资金
	项目效益 （30 分）	经济效益	为我区经济发展助力		优	优	5.00	5	
		社会效益	更好的引导和服务群众		优	优	10.00	10	
		生态效益	无生态效益		无	无	5.00	0	该项目不产生生态 效益

		可持续影响	推动全区主流舆论阵地建设	优	优	10.00	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	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		无线发射台运维经费							
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	60	60	60	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				
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	7.50	7.5	
		数量指标	发射机房		≥3处	3处	7.50	7.5	
		时效指标	及时投入使用		及时	及时	5.00	5	
		时效指标	维修维护保养		及时	及时	5.00	5	
		质量指标	符合国家标准		符合	符合	7.50	7.5	
		质量指标	惠民工程无线覆盖率		=100%	100%	7.50	7.5	
		成本指标	租赁费		≤50万元	50万元	5.00	5	
		成本指标	按照实际用电量经费		≤10万元	10万元	5.00	5	
	项目效益 （30分）	经济效益	有效带动广播电视行业发展		优	优	5.00	5	
	社会效益	为全区人员提供优质信号源		优	优	10.00	10		

		生态效益	为我区生态环境保护营造良好舆论氛围	优	优	5.00	5	
		可持续影响	为我区群众收听收看党的声音做保障	优	优	10.00	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%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府项目支出							
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	1,486	0	0	10.0	-	0.00	
		其中：财政拨款	1,486	0	0	-	-	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年完成整体搬迁，实现五个中心融合发展。				经区委区政府批准办公场所整体搬迁至商会大厦一至六层，租赁一层东西两侧大厅、2-6 层为办公用房，职能用房和技术用房。				
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	租赁办公楼数量		≥1 处	1 处	5.00	5	
		数量指标	租赁实用面积		≥5975 平方米	5975 平方米	5.00	5	
		数量指标	容纳办公人数		≥145 人	145 人	5.00	5	部分职能未使用
		时效指标	租赁时间（年）		1 年	1 年	10.00	10	
		质量指标	办公场所建设达标		优	优	15.00	15	
		成本指标	2020 年租金		≤516 万元	0 万元	5.00	0	
		成本指标	2021 年租金		≤970 万元	0 万元	5.00	0	
	项目效益（30 分）	经济效益	增强宣传经济发展成果能力		优	优	5.00	5	
		社会效益	保障办公场所		优	优	10.00	10	
		生态效益	提升生态环境宣传		优	优	5.00	5	
		可持续影响	实现五个中心融合发展		优	优	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度		≥98%	98%	10.00	10	

总分	100	80	
----	-----	----	--

2021年度《今日临淄》报纸运行费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

《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。

《今日临淄》每周发行一期，一年 50 期。

（二）项目内容和预算支出情况

《今日临淄》作为区委区政府的机关报，坚持正确的政治方向和舆论导向，围绕中心，服务大局，积极宣传区委、区政府的决策部署，反映群众声音，唱响主旋律，传递正能量，为全区各项事业发展提供了良好舆论氛围，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。据当前纸张、印刷等市场价格，和有关合作方协商确定。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

做好区委区政府重点工作、重大部署、重大活动的宣传报道。

2、年度绩效目标

围绕工作亮点或者新经验好做法，策划深度报道。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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）评价依据

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。

（三）评价指标体系

1、2022年1月15日确定绩效评价对象和范围。2、2022年1月20日下达绩效评价通知。3、2022年2月1日研究制订绩效评价工作方案。4、2022年2月21日收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈。5、2022年3月1日核实有关情况，分析形成初步结论。6、2022年3月8日与被评价部门交换意见。7、2022年3月15日综合分析并形成最终结论。8、2022年3月19日提交绩效评价报告。9、2022年3月23日建立绩效评价档案。

（四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

《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。《今日临淄》每周发行一期，按时完成既定任务目标，及时兑现资金，按时付款。绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率 100%，执行率 100%，各项指标完成效果达标。

（二）绩效分析

1、决策指标分析

《今日临淄》作为区委区政府的机关报，坚持正确的政治方向和舆论导向，围绕中心，服务大局，积极宣传区委、区政府的决策部署，反映群众声音，唱响主旋律，传递正能量，为全区各项事业发展提供了良好舆论氛围，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。据当前纸张、印刷等市场价格，和有关合作方协商确定。

2、过程指标分析

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有

效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

3、产出指标分析

每期发行 22705 份；年内发行期数 50 期。

4、效益指标分析

为我区各项事业发展提供了良好舆论氛围，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。

（三）取得的成效

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，2021 年出版 50 期，较好地完成了全年的宣传工作任务。

（四）存在的问题

对该项目的实施过程进行严格监督，在报刊出版和发行过程中设专人负责，对每一期报刊的发行及印刷费用严格控制。因印刷费不足，报刊出版量不能完全满足市场需求，建议增大发行量。

四、意见建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按

时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2021年度电视节目制作及耗材 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

广播电视属于高投入、重装备、高消耗等特点的行业，根据本单位工作性质，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。

（二）项目内容和预算支出情况

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。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

通过购置电视节目和对广播电视设备维护，提升广播电视采录编播质量，提高电视节目质量，增加电视收视率。

2、年度绩效目标

年度内提供电视剧1500集，按照需求从专网服务器下载；

设备维修及时，到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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）评价依据

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。

（三）评价指标体系

1、2022年1月15日确定绩效评价对象和范围。2、2022年1月20日下达绩效评价通知。3、2022年2月1日研究制订绩效评价工作方案。4、2022年2月21日收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈。5、2022年3月1日核实有关情况，分析形成初步结论。6、2022年3月8日与被评价部门交换意见。7、2022年3月15日综合分析并形成最终结论。8、2022年3月19日提交绩效评价报告。9、2022年3月23日建立绩效评价档案。

（四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满

意度情况。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

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。鉴于此，我中心每年需从山东省供片中心、湖南卫视大声传媒等购买电视剧用于频率频道的节目安排。

（二）绩效分析

1、决策指标分析

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。

2、过程指标分析

制定相应的业务管理制度，遵守相关法律法规和业务管理规定，资产产权明确，资金使用符合法律法规。

3、产出指标分析

节目制作耗材费 6 万元，专业设备维修维护费 7 万元。

4、效益指标分析

增加电视节目可看度，提高节目质量，增加广告收入为观众提供更高的节目质量。

（三）取得的成效

通过购置电视节目和对广播电视设备维护，提升广播电视采录编播质量，提高电视节目质量，增加电视收视率。按照节目制作播出表需要的节目源及设备维修率完成项目资金使用。

（四）存在的问题

1、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；2、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。

四、意见建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2021年度公益电影放映补助 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

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。

（二）项目内容和预算支出情况

该项目资金由财政全额支付，我区农村范围内每年放映电影5000场，每场区财政补贴120元，共补贴60万元；城区内共放映900场，每场200元，共补贴18万元。该项目支付的为2020年剩余部分。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

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。

2、年度绩效目标

按时完成公益电影放映任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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）评价依据

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。

（三）评价指标体系

1、2022年1月15日确定绩效评价对象和范围。2、2022年1月20日下达绩效评价通知。3、2022年2月1日研究制订绩效评价工作方案。4、2022年2月21日收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈。5、2022年3月1日核实有关情况，分析形成初步结论。6、2022年3月8日与被评价部门交换意见。7、2022年3月15日综合分析并形成最终结论。8、2022年3月19日提交绩效评价报告。9、2022年3月23日建立绩效评价档案。

（四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

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）绩效分析

1、决策指标分析

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。

2、过程指标分析

制定相应的业务管理制度,遵守相关法律法规和业务管理规定,资产产权明确,资金使用符合法律法规

3、产出指标分析

城镇公益电影放映场次 900 场,农村公益电影放映场次 5000 场,共计放映补贴 78 万元,2021 年支付的 2020 年 35.54 万元。

4、效益指标分析

解决农村放映人员补助,在群众中宣传政策法规、惠民措施,播放公益广告及科教片提升群众生态环境保护意识,促进公共文化服务。

（三）取得的成效

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。

（四）存在的问题

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。

四、意见建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2021年度老放映员生活补助 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据山东省新闻出版局等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,推进和谐淄博建设,积极保障和改善民生结合我市实际,为我市老放映员发放生活补助。

（二）项目内容和预算支出情况

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。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

解决我市乡镇(公社)老放映员历史遗留问题,推进和谐淄博建设,积极保障和改善民生结合我市实际,为我市老放映员发放生活补助。

2、年度绩效目标

根据人员信息，按时、按月发放补助，按时核对老放映员 人员增减人数。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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）评价依据

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。

（三）评价指标体系

1、2022年1月15日确定绩效评价对象和范围。2、2022年1月20日下达绩效评价通知。3、2022年2月1日研究制订 绩效评价工作方案。4、2022年2月21日收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈。5、2022年3月1日核实有关情况，分析形成初步结论。6、2022年3月8日与被评价部门交换意见。7、2022年3月15日综合分析并形成最终结论。8、2022年3月19日提交绩效评价报告。9、2022年3月23日建立绩效评价档案。

（四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与

项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

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。

（二）绩效分析

1、决策指标分析

为我区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，解决老放映员的保障和生活困难问题。

2、过程指标分析

制定相应的业务管理制度，遵守相关法律法规和业务管理规定，资产产权明确，资金使用符合法律法规。

3、产出指标分析

2021年老放映人员退休人数82人，老放映员生活补助经费4.08万元，2021年随着职能变动，本项工作移交至临淄区文化旅

游局。

4、效益指标分析

保障老放映员的基本生活权益，保障老放映员生活，确保社会稳定。

（三）取得的成效

加强与老放映员的沟通与联系，加强政策宣传力度，及时将生活困难补助发放到老放映员手中，保障这一民生工程得到扎实落实，惠及每一名老放映员。

（四）存在的问题

人员较多，每年都有新增退休人员和去世人员，预算很难做到准确无误。

四、意见建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2021年度临淄区互联网应急指挥中心建设经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，认真落实中央《关于加快建设网络综合治理体系的意见》，着力构建一体化互联网应急指挥体系，按照省委网信办相关意见和市委网信办关于加快推进县级互联网应急指挥中心规范化建设的意见》要求，建设临淄区互联网指挥中心。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，认真落实网络意识形态工作责任制，提高网上敏感突发情发现力、研判力和应急处置能力，更好地维护网上政治安全和意识形态安全，全面建成横向协同、纵向贯通的一体化互联网应急指挥体系，加快建立网络综合治理体系。

（二）项目内容和预算支出情况

根据《山东省互联网应急指挥中心建设规范》要求，我区互联网应急指挥中心原则上按不低于三级标准建设。

1. 物理场所标准：建议在区融媒体中心大厦六楼东侧区域建设，建成独立工作场所（面积不低于 50 平方米），包括指挥会议室、值班室等功能场所，与其他工作区域应实现物理隔离。其中，指挥会议室用于领导指挥决策、会商讨论；值班室用于日常值班、舆情监测监看及指令的上传下达。

2. 岗位设置标准:科学设置应急值班岗位,包括带班领导和应急值班等岗位,做到专人专责。应急值班岗要保证多人轮岗、24小时在线值班。

3. 技术体系标准:建设视频会议系统、电话调度系统、计算机网络系统等技术系统,为舆情研判、指令管理和应急指挥提供技术支撑。

(三) 项目绩效目标

1、总体绩效目标

为舆情研判、指令管理和应急指挥提供技术支撑。

2、年度绩效目标

及时网络舆情危机应对处置

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

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) 评价依据

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。

(三) 评价指标体系

1、2022年1月15日确定绩效评价对象和范围。2、2022年1月20日下达绩效评价通知。3、2022年2月1日研究制订 绩

绩效评价工作方案。4、2022年2月21日收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈。5、2022年3月1日核实有关情况，分析形成初步结论。6、2022年3月8日与被评价部门交换意见。7、2022年3月15日综合分析并形成最终结论。8、2022年3月19日提交绩效评价报告。9、2022年3月23日建立绩效评价档案。

（四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

区互联网应急指挥中心是全市一体化互联网应急指挥体系的重要组成部分，是区委网信办履行属地管理职责的执行单位。主要职能是：做好网络应急值班工作，严格执行市互联网应急指挥中心统一归口下发的网上推送、舆情监控管控、网评引导等相关工作指令，督促属地工作要求，汇总反馈落实情况；做好网上政治类有害信息、行动性、煽动性信息等网上情监测巡查举报工作，发现问题及时向市互联网应急指挥中心报告，由市委网信办舆情应

急管理科研判处置；做好应急指挥协同调度，发挥枢纽作用，畅通与工信、公安、大数据、安全等涉网管理部门工作联络渠道，重大活动安保期间，提供现场办公服务支撑。

（二）绩效分析

1、决策指标分析

根据《关于加快推进县级互联网应急指挥中心规范化建设的意见》、《山东省互联网应急指挥中心建设规范》要求，结合我区实际，按照“统筹协调、上下联动、数据共享、安全高效”的总体要求，临淄区互联网应急指挥中心建设项目包括数据中心建设、指挥大厅建设、办公区域划分装修等。

2、过程指标分析

- （1）筹备启动阶段（2019 年 11 底之前）；
- （2）推进实施阶段（2020 年上半年）；
- （3）巩固验收阶段（2020 年下半年）。

3、产出指标分析

（1）数据中心建设

数据中心建设包括中心机房建设和网络体系建设。中心机房建设包括基础环境建设、硬件和网络顶层设计及实施。拟按照 15m²建设，约 33 万元。

（2）指挥大厅建设

指挥大厅用于日常值班、舆情监督监看及应急指挥。拟按照 60m²建设，约 30.2 万元。

(3) “网信专网”建设

区互联网应急指挥中心通过网络设备接入省市网信专网，配备核心交换机、安全网关、密码机等，约 34.7 万元。

(4) 办公桌椅等用品 2.1 万元。

4、效益指标分析

应急指挥协同调度，发挥枢纽作用，畅通与工信、公安、大数据、安全等涉网管理部门工作联络渠道。

（三）取得的成效

做好网上政治类有害信息、行动性、煽动性信息等网上情监测巡查举报工作，发现问题及时向市互联网应急指挥中心报告，由市委网信办舆情应急管理科研判处置；做好应急指挥协同调度，发挥枢纽作用，畅通与工信、公安、大数据、安全等涉网管理部门工作联络渠道，重大活动安保期间，提供现场办公服务支撑。

（四）存在的问题

项目资金不足。

四、意见建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2021年度区级应急广播系统建设经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

应急广播系统作为一种迅速快捷的消息提供平台和信息传输渠道，可在发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害信息传递给民众，让人民群众在第一时间知道发生了什么事情，应该怎么应急、避险，将社会公共资源和人民群众生命财产损失降到最低。党中央、国务院高度重视公共文化服务体系建设，把应急广播体系建设再次列入国民经济和社会发展的“十三五”发展规划、国家“十三五”推进基本公共服务均等化规划。

（二）项目内容和预算支出情况

项目分二期进行，计划2年完成建1个区级播控中心（设区级应急广播管理平台），12个镇级、街道分控中心（设镇（街道）级管理平台），建设465个行政村（社区）的前端广播系统，建成。

一期项目是实现区级播控中心（设区级应急广播管理平台），10个镇（街道）级分控中心（设镇（街道）级管理平台），建设443个行政村的建设。

二期项目是实现区级播控中心（设区级应急广播管理平台），

2 个街道级分控中心（街道级管理平台），建设 22 个社区的建设。

项目建设资金是 350 万元，由区财政统一支付。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

实现区级播控中心（设区级应急广播管理平台），12 个镇（街道）级分控中心（设镇（街道）级管理平台），建设 472 个行政村的建设。

2、年度绩效目标

2021 年建设完成完成 4 个镇（街）平台，155 个村居（社区）接收终端。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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）评价依据

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。

（三）评价指标体系

1、2022 年 1 月 15 日确定绩效评价对象和范围。2、2022 年 1 月 20 日下达绩效评价通知。3、2022 年 2 月 1 日研究制订 绩效评价工作方案。4、2022 年 2 月 21 日收集绩效评价相关数据资

料、并进行现场调研、座谈。5、2022年3月1日核实有关情况，分析形成初步结论。6、2022年3月8日与被评价部门交换意见。7、2022年3月15日综合分析并形成最终结论。8、2022年3月19日提交绩效评价报告。9、2022年3月23日建立绩效评价档案。

（四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

建成后将利用应急广播平台的制作播发、调度控制、效果评估等子系统，通过实时语音讲话、播发应急指挥录音等播出手段，对突发事件、自然灾害现场进行指挥调度，对派遣的协调处理人员、抢险救灾人员以及民众进行信息提示和语音指导，最大限度的保全人民群众的生命、财产安全和社会安定。

（二）绩效分析

1、决策指标分析

利用广电网络遍布全区的光缆网络资源，通过区、镇（街道）、

村居（社区）三级平台运行，充分发挥应急广播的宣传作用，向群众提供灾害预警和政务信息发布、政策宣讲服务，进一步提升全区应急管理能力和社会治理水平。让新冠疫情防控、党史学习教育、基层政策宣传和科普宣传等信息及时高效的传播至寻常百姓家。

2、过程指标分析

我区应急广播体系计划投入资金 350 万元，工程总量为 1 个区平台 12 个镇（街道）平台 361 处村居（社区）接收终端；建设周期为 3 年，自 2020 年至 2022 年分三个阶段实施：

一期工程，2020 年，全面启动全区应急广播体系建设，完成辖区内应急广播体系建设规划编制。2021 年上半年建设完成位于临淄区融媒体中心区级平台和凤凰镇、金山镇、齐陵街道 3 处镇（街道）应急广播平台，以及 137 处村居社区接收终端。目前一期工程处于试运行阶段。

二期工程，2021 年完成 4 个镇平台，155 个村居（社区）接收终端。

一期、二期工程累计投入资金 248 万元。

三期工程，计划到 2022 年底，完成全部区级应急广播体系建设，基本建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的全区应急广播体系。。

3、产出指标分析

临淄区应急广播系统先进、灵活，区平台可即时向各镇、村

播放应急广播内容，各镇办应急广播平台也可独立播发。区平台每天早晨 6:30-7:30，中午 11:30-12:30，晚间 18:00-19:00，通过应急广播系统向建成区各村播放新冠疫情防控、科普宣传等信息，先后制作播放了公益广告《请出示健康通行码》、《请认真洗手扫除隐患》、《个人防护三字经》，以及《主播说防疫》、《这些关键词你记住了吗》等系列音频。自建成试运行以来，区平台累计播发信息 2700 多条，日均播发 15 条以上。

4、效益指标分析

镇级及村级应急广播平台根据各自实际情况，充分利用应急广播系统的独特作用和应急功能，每天分时段、高频次发布疫情防控信息，不间断滚动播放疫情防治防控资讯知识，传达国家、省、市、区疫情防控政策和防控措施，切实发挥应急广播的宣传引导作用，着力弥补了新媒体在农村地区、老年群体舆论宣传的薄弱环节，确保村村听得到党的声音，户户听得懂防控的办法，提升了广大人民群众防疫信息知晓度，坚定了人民群众打赢疫情防控战役的决心和信心，为共同打赢疫情防控这场硬仗奠定了思想基础。

（三）取得的成效

充分发挥好应急广播系统传递信息、防控疫情、遏制谣言、提振信心、维护稳定等重大作用，引导群众坚定信心、同舟共济、科学防控、共克时艰。

（四）存在的问题

项目资金不足。

四、意见建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2021年度融媒体中心二期建设 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，向创新要动力，向改革要活力，加强和改进新闻舆论工作，加快推进区属新闻媒体融合发展，打造技术先进、传输快捷、覆盖广泛的现代传播体系，构建统筹协调、责任明确、功能互补、富有效率的舆论引导格局，推动全区经济社会更好更快发展。2018年7月临淄区出台了《临淄区属媒体融合改革发展实施方案》（临办发{2018}52号），着力推动我区区属媒体融合发展。

（二）项目内容和预算支出情况

做到全国领先，全省一流，搭建多媒融合现代传播体系，实现内容生产、流程设计、播发调度、效果评价、绩效考核、技术支撑等方面的深度融合。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

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

量。

2、年度绩效目标

做到全国领先，全省一流，搭建多媒融合现代传播体系，实现内容生产、流程设计、播发调度、效果评价、绩效考核、技术支撑等方面的深度融合。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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）评价依据

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。

（三）评价指标体系

1、2022年1月15日确定绩效评价对象和范围。2、2022年1月20日下达绩效评价通知。3、2022年2月1日研究制订绩效评价工作方案。4、2022年2月21日收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈。5、2022年3月1日核实有关情况，分析形成初步结论。6、2022年3月8日与被评价部门交换意见。7、2022年3月15日综合分析并形成最终结论。8、2022年3月19日提交绩效评价报告。9、2022年3月23日建立绩效评价档案。

（四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

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。

（二）绩效分析

1、决策指标分析

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。

2、过程指标分析

制定相应的业务管理制度,遵守相关法律法规和业务管理规定,资产产权明确,资金使用符合法律法规。

3、产出指标分析

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。

4、效益指标分析

为推动我区经济社会发展提供保障,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,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,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。

(三)取得的成效

媒体融合发展是区县级媒体走出困境的破局之举,也是基层、区县媒体深入群众、与群众建立新的联系的有效途径,有利于更

好地引导群众形成共识。

（四）存在的问题

加大对融媒体改革的资金扶持力度。

四、意见建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2021年度融媒体中心建设经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

2017年12月省委宣传部和省新闻出版广电局发布了《山东省县级广播电视台标准化建设实施方案》，2019年1月，中宣部与国家广电总局发布了《县级融媒体中心建设规范》；对县级融媒体中心基础设施配套提出了明确要求。目前，临淄区融媒体中心基础设施已与上述要求不相适应。

（二）项目内容和预算支出情况

将临淄区融媒体打造成为集高清新闻制播、全媒体线索汇聚、全媒体生产、多平台发布一体化的新型融合生产传媒 地方龙头，使得临淄区融媒体在未来传媒多元化竞争中拔得头筹。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

完成新时代文明实践中心、融媒体中心、民生热线服务中心、志愿服务促进中心和学习强国指导中心“五个中心”融合发展。

2、年度绩效目标

完成“五个中心”融合发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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）评价依据

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。

（三）评价指标体系

1、2022年1月15日确定绩效评价对象和范围。2、2022年1月20日下达绩效评价通知。3、2022年2月1日研究制订绩效评价工作方案。4、2022年2月21日收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈。5、2022年3月1日核实有关情况，分析形成初步结论。6、2022年3月8日与被评价部门交换意见。7、2022年3月15日综合分析并形成最终结论。8、2022年3月19日提交绩效评价报告。9、2022年3月23日建立绩效评价档案。

（四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

临淄区围绕“更好引导群众、服务群众”这一根本遵循，守正创新，加快推动融媒体中心建设和媒体融合发展走深走实，从“合而为一”走向“融为一体”，不断解决宣传教育服务群众“最后一公里”问题。绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率 100%，执行率 100%，各项指标完成效果达标。

（二）绩效分析

1、决策指标分析

按照各级关于县级融媒体中心建设的指示精神，以及《临淄区属媒体融合改革发展实施方案》（临办发〔2018〕52 号）的具体要求，临淄区融媒体中心已完成机构挂牌、领导班子配备、区域媒体整合、指挥中心建设等工作。

2、过程指标分析

确保稳定大局的基础上，通过“让一部分人先融起来，以裂变带动全中心深度融合”的方式，利用大约半年时间，分两个阶段、六个步骤，逐步实现媒体相加到相融的彻底蜕变。第一阶段，利用约 3-4 个月时间，初步形成临淄融媒新体系。1、成立深化改革领导小组，明确“移动优先、融媒至上”。2、组建融媒深改先锋小组，让一部分人先融起来。3、整合搭建全媒平台，试水融媒传播新体系。第二阶段，攻坚改革“深水区”，完成临淄融媒深度融合。4、重设机构构架，完成人力资源配置。5、发挥先锋队

裂变效应，带动全中心深度融合。6、转化融媒价值，向“领导满意、职工满意、市场满意”的目标不断迈进。

3、产出指标分析

立足引导群众，筑牢主流舆论阵地，在移动优先战略下，临淄融媒形成了广播、电视、报纸三大传统媒体，临淄云 APP、临淄融媒微信号、掌上临淄微信号、临淄发布微博四大新媒体平台，和抖音号、百家号、今日头条号等 N 个网络端组成的“3+4+N”传播平台体系，“策、采、编、发、存、评”工作流程不断完善，大屏小屏紧密联动，逐渐形成了跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制。

4、效益指标分析

临淄区扎实推进新时代文明实践中心、融媒体中心、民生热线服务中心、志愿服务促进中心和学习强国指导中心“五个中心”融合发展。一是整合阵地资源。整合、提升各类便民服务场所，建成 1 个区中心、12 个镇街文明实践所、430 个村级文明实践站，30 个企业文明实践站，69 个文明实践学校，200 余处文明实践公园、广场，文明实践阵地已覆盖全区各个角落。二是融合学习强国。建立“学习强国”线下供稿和活动站，作为学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的主战场，依托文明实践站共享人才、阵地、渠道等资源，创新性开展富有特色、意义深刻、喜闻乐见的理论普及活动。三是融合融媒改革。整合各类媒体资源，开发“临淄云”APP，全区各类文明实践活动可通过“临淄云”直

播专栏实时观看，活动结束后还可点播回看、学习借鉴，实现了线上线下互联互通，目前，下载使用人数已达 25 万，年均直播各类文明实践活动 200 场以上。四是融合民生热线。整合 81890 民生热线，群众可以通过线下热线电话和线上“临淄云”点单，为群众提供全天候服务，目前，民生热线服务中心日均受理群众诉求 230 余件，累计受理群众各类投诉近 20 万件，办结率达 99%、综合满意率达 93%。五是融合志愿服务。着力打造“齐锋”引领志愿服务品牌，先后制定“党员志愿服务 20+ 小时制”“党员干部固定志愿服务日”“文明单位和文明实践站联手共建”“志愿者星级认定及嘉许回馈”等制度，形成“群众点单（选单）—中心派单—志愿者接单—群众评单”的服务模式。

（三）取得的成效

1、突出“媒体+政务”，打造指尖上的服务窗口。（1）打造区内权威信息发布平台。（2）打造网上政务服务平台。（3）打造线上舆论监督平台。（4）打造政府为民服务宣传平台。2、突出“媒体+服务”，打造云端信息枢纽。（1）为群众提供精准志愿服务。（2）为群众提供全方位便民服务。（3）为群众提供海量信息服务。3、突出“媒体+文明实践”，打造互融互通的百姓之家。（1）实现“五个中心”资源共享。（2）促进“五个中心”共同发展。

（四）存在的问题

因资金不足，建设步伐减缓。

四、意见建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2021年度融媒体中心运行经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为贯彻落实党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策，围绕区委、区政府中心工作，服务全区经济社会发展，充分发挥广播电视的宣传职能。我局除在编人员工资以外，其他费用均来源于广告创收，为保障工作正常开展，需要支出办公费、水电暖、办公楼维修维护费、差旅费、专用设备维护维护费、资料带购置、缴纳税款、办公设备及专业设备购置、劳务派遣人员经费、职工食堂就餐费等。

（二）项目内容和预算支出情况

区融媒体中心高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，认真贯彻执行区委区政府的战略部署，开拓创新、锐意进取，为全区经济发展形成积极健康、昂扬向上的舆论支持。充分利用云计算、大数据等技术打造一个集媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

保障融媒体正常运转，充当好党和人民的“喉舌”充当好联系政府和人民的桥梁和纽带。

2、年度绩效目标

充分发挥融媒体中心的宣传职能，顺利完成本单位各项工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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）评价依据

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。

（三）评价指标体系

1、2022年1月15日确定绩效评价对象和范围。2、2022年1月20日下达绩效评价通知。3、2022年2月1日研究制订绩效评价工作方案。4、2022年2月21日收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈。5、2022年3月1日核实有关情况，分析形成初步结论。6、2022年3月8日与被评价部门交换意见。7、2022年3月15日综合分析并形成最终结论。8、2022年3月19日提交绩效评价报告。9、2022年3月23日建立绩效评价档案。

（四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

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。绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率 100%，执行率 100%，各项指标完成效果达标。

（二）绩效分析

1、决策指标分析

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。

2、过程指标分析

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

3、产出指标分析

为保障融媒体中心工作正常开展，需要支出办公费、水电暖、办公楼维修维护费、差旅费、专用设备维护维护费、资料带购置、缴纳税款、办公设备及专用设备购置、劳务派遣人员经费、职工食堂就餐费等基本运营支出费用，为融媒体中心开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务等业务提供基础保证。

4、效益指标分析

完成区委区政府交办的各项宣传任务，发挥媒体作用，为我市生态环境保护营造良好舆论氛围，提升了我市文化品牌宣传和影响力。

（三）取得的成效

区融媒体中心高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，认真贯彻执行区委区政府的战略部署，开拓创新、锐意进取，为全区经济发展形成积极健康、昂扬向上的舆论支持。充分利用云计算、大数据等技术打造一个集媒体服务、党建服务、政务服务、公共服

务、增值服务等业务的融合媒体平台。

（四）存在的问题

我单位的合同制职工工资社保、日常办公运行费、办公楼水电暖、设备维修维护、专用设备购置等费用完全靠广告创收支付，受市场大环境影响，近几年广告收入一直处于下滑状态，很难保证正常运转。

四、意见建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2021年度融媒体资讯合作宣传经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为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。

（二）项目内容和预算支出情况

与淄博市广播电视台建立深度合作，市广播电视台是我市重要的主流媒体之一，合作方式涵盖新闻、专题、社教、文化服务、广告策划与宣传等多项主流媒体宣传业务，负责全市时政、重点典型经验等新闻节目的生产，内容包含主题报道、资讯、问政、评论，是淄博市时政主流舆论的权威发布平台。宣传就是生产力，在信息传播渠道多元化的当今，作为党和政府“喉舌”的地方广电媒体，发展方向和重点就是融媒体，顺应新时期新闻传播新业态，大胆改革创新，与省市台、中央电视台的交流合作，对提升临淄区宣传成效，抢占新闻宣传的制高点和话语权，巩固好作为当地主流媒体的地位和影响力，巩固主流媒体宣传阵地，具有重要意义。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

建立深度战略合作、提供主流宣传。

2、年度绩效目标

为我区提供融媒体传播服务、民生传播服务、网端传播服务、城市形象片投放、舆情护航服务、媒体拓展、国际传播服务等，更好的展现和提升我区发展新形象、新面貌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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）评价依据

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。

（三）评价指标体系

1、2022年1月15日确定绩效评价对象和范围。2、2022年1月20日下达绩效评价通知。3、2022年2月1日研究制订绩效评价工作方案。4、2022年2月21日收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈。5、2022年3月1日核实有关情况，分析形成初步结论。6、2022年3月8日与被评价部门交换意见。7、2022年3月15日综合分析并形成最终结论。8、2022年3月19日提交绩效评价报告。9、2022年3月23日建立绩效评价档案。

（四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

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。（二）绩效分析

1、决策指标分析

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。

2、过程指标分析

制定相应的业务管理制度，遵守相关法律法规和业务管理规定，资产产权明确，资金使用符合法律法规。

3、产出指标分析

高端访谈、；闪电舆情培训、分析；闪电直播等。

4、效益指标分析

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；建立深度战略合作、提供主流宣传；更好的展现和提升我区发展新形象、新面貌提升影响力。

（三）取得的成效

合作共赢。

（四）存在的问题

发展媒体融合不仅要审时度势、提前部署，还要快速推进与时间赛跑，才能在瞬息万变的传媒格局中占据一席之地，积极做好宣传，更好的展现和提升我区的新形象、新面貌。

四、意见建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2021年度通讯员稿酬 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为深入贯彻习近平总书记关于媒体融合发展和县级融媒体中心建设的重要指示精神，按照中央全面深化改革委员会第五次会议通过的《关于加强县级融媒体中心建设的意见》要求，继续深化机构、人事、财政、薪酬等方面的改革，调整优化媒体布局，推进融合发展，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力。

（二）项目内容和预算支出情况

与新时代文明实践工作紧密结合，与融媒体发展实际紧密结合，面向社会、面向用户，调动更多积极因素、整合更多可用资源，广泛发动和吸引通讯员参与主流舆论的内容生产和传播，发掘和培养一批正能量网红、草根作者，推进信息生产领域供给侧结构性改革，打造在全国叫得响的临淄融媒模式，为全省融媒改革提供“临淄经验”。区直各部门、单位，各镇街、各村居，分别推荐两名或两名以上通讯员，组建全区通讯员队伍。选择部分村居试点设立融媒工作站，并逐步推进，最终实现融媒工作站与文明实践站在全区所有村居的“双覆盖”。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

广泛发动和吸引通讯员参与主流舆论的内容生产和传播，发

掘和培养一批正能量网红、草根作者，推进信息生产领域供给侧结构性改革，打造在全国叫得响的临淄融媒模式，为全省融媒改革提供“临淄经验”。

2、年度绩效目标

完成通讯员队伍建设，优化通讯员发稿、发片和提报线索的平台，继续对通讯员队伍进行系列专业培训。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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）评价依据

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。

（三）评价指标体系

1、2022年1月15日确定绩效评价对象和范围。2、2022年1月20日下达绩效评价通知。3、2022年2月1日研究制订绩效评价工作方案。4、2022年2月21日收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈。5、2022年3月1日核实有关情况，分析形成初步结论。6、2022年3月8日与被评价部门交换意见。7、2022年3月15日综合分析并形成最终结论。8、2022年3月19日提交绩效评价报告。9、2022年3月23日建立绩效评价档

案。

（四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

与新时代文明实践工作紧密结合，与融媒体发展实际紧密结合，面向社会、面向用户，调动更多积极因素、整合更多可用资源，广泛发动和吸引通讯员参与主流舆论的内容生产和传播，发掘和培养一批正能量网红、草根作者，推进信息生产领域供给侧结构性改革，打造在全国叫得响的临淄融媒模式，为全省融媒改革提供“临淄经验”。

（二）绩效分析

1、决策指标分析

发挥县级融媒体中心贴近群众、更接地气的优势，把采编触角延深到基层最前线。建立覆盖 12 个镇办 2000 多人的基层通讯员队伍，并从中选拔培训 100 名核心通讯员，直接发放融媒账号，核心通讯员发稿进入融媒中心三审体系，构建完整的通讯员发稿

闭环。

2、过程指标分析

通讯员从新闻的普通受众，变成新闻的生产者、参与者、传播者，弥补了新闻采编人员少、新闻线索来源不丰富的短板。

3、产出指标分析

随着新媒体发展日新月异，临淄云、微信、抖音等各类新媒体客户端稿件需求量巨大，融媒日产原创稿件近 50 条，其中通讯员稿件占到三分之一，保证了最及时、最鲜活、最有泥土气息的新闻来源。

4、效益指标分析

通讯员从新闻的普通受众，变成新闻的生产者、参与者、传播者。基层通讯员在利奇马台风、疫情防控等突发事件中，发挥了巨大作用，弥补了新闻采编人员少、新闻线索来源不丰富的短板。

（三）取得的成效

临淄融媒计划为 12 个镇街授牌，成立融媒镇街工作分中心，调派专门记者负责联络，帮助镇街培训队伍，建章立制，进一步挖掘基层通讯员潜力，为全区宣传思想工作做出贡献。

（四）存在的问题

奖励资金不足，积极性不高。下一步探索切实有效的长效培训机制、通讯员激励机制，充分调动积极性。

四、意见建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2021年度无线发射台运维经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

地面数字电视设备运行维护费，用于支付发射机房、发射塔租赁费、维护费、电费。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，有效带动广播电视行业的发展。

（二）项目内容和预算支出情况

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。该项目资金由财政支付，2021 年支付了 2020 年 30 万元及 2021 年 30 万元。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

为我区群众提供优质的免费无线广播电视节目。

2、年度绩效目标

每周进行设备维护，按季度支付电费，按年支付租赁费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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）评价依据

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。

（三）评价指标体系

1、2022年1月15日确定绩效评价对象和范围。2、2022年1月20日下达绩效评价通知。3、2022年2月1日研究制订绩效评价工作方案。4、2022年2月21日收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈。5、2022年3月1日核实有关情况，分析形成初步结论。6、2022年3月8日与被评价部门交换意见。7、2022年3月15日综合分析并形成最终结论。8、2022年3月19日提交绩效评价报告。9、2022年3月23日建立绩效评价档案。

（四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

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。

（二）绩效分析

1、决策指标分析

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。

2、过程指标分析

制定相应的业务管理制度，遵守相关法律法规和业务管理规定，资产产权明确，资金使用符合法律法规。

3、产出指标分析

发射机房 3 间，广播电视发射塔 1 座，租赁费 25 万元，按照实际用电量大约 5 万元，2021 年支付了 2020 年与 2021 年两年的费用。

4、效益指标分析

为广告创收做保障，有效带动广播电视行业发展，为全区人员提供优质信号源，为我区生态环境保护营造良好舆论氛围，为我区群众收听收看党的声音做保障。

（三）取得的成效

临淄广播电视无线发射台站每天担负着广播电视节目的发射任务，具有完备的运行体系，每时每刻的运行情况都回传到山东省广播电视播出监播平台。值班人员每天详细记录设备运行情况，发射台站配备维修维护技术人员，确保发射台站安全运行。

（四）存在的问题

发射塔耗电较多，项目资金不足。

四、意见建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2021年度政府项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

2017年12月省委宣传部和省新闻出版广电局发布了《山东省县级广播电视台标准化建设实施方案》，2019年1月，中宣部与国家广电总局发布了《县级融媒体中心建设规范》；对县级融媒体中心基础设施配套提出了明确要求。目前，临淄区融媒体中心基础设施已与上述要求不相适应。

（二）项目内容和预算支出情况

经区委区政府批准2021年完成办公场所整体搬迁至商会大厦一至六层，租赁一层东西两侧大厅、2-6层为办公用房，职能用房和技术用房。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

办公场所整体搬迁至商会大厦一至六层，租赁一层东西两侧大厅、2-6层为办公用房，职能用房和技术用房。

2、年度绩效目标

完成融媒体中心办公场所搬迁。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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）评价依据

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。

（三）评价指标体系

1、2022年1月15日确定绩效评价对象和范围。2、2022年1月20日下达绩效评价通知。3、2022年2月1日研究制订绩效评价工作方案。4、2022年2月21日收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈。5、2022年3月1日核实有关情况，分析形成初步结论。6、2022年3月8日与被评价部门交换意见。7、2022年3月15日综合分析并形成最终结论。8、2022年3月19日提交绩效评价报告。9、2022年3月23日建立绩效评价档案。

（四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

临淄区融媒体中心整体搬迁至商会大厦一至六层，租赁一层东西两侧大厅、2-6层为办公用房，职能用房和技术用房，能够更好的紧扣全区中心工作，围绕“引导群众、服务群众”认真当好党和政府声音的“放大器”、连接群众最后一公里的“主渠道”，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命，媒体融合发展呈现新格局、新气象。

（二）绩效分析

1、决策指标分析

1. 对照中宣部、国家广电总局颁发的县级融媒体中心建设规范和山东省广电局标准化建设的要求，区融媒体中心原有硬件条件难以达标。自2018年开始，山东省广播电视部门对区县进行标准化建设考核。2. 中央以及省市要求新时代文明实践中心与融媒体中心一体化建设，省网信办要求各地建设网络安全和信息化指挥中心。商会大厦一至六层可满足我区新时代文明实践中心与志愿者服务中心、融媒体中心、学习强国指导中心、网络信息安全指挥中心，五个中心一体化建设融合发展需要。

2、过程指标分析

项目依据与临淄区国有资产管理有限公司签定《租赁合同》，按照租赁商会大厦楼层与面积测算资金成本的方式核定。

3、产出指标分析

整体搬迁至商会大厦一至六层，租赁 1 层东西两侧大厅，2-6 层为办公用房、职能用房和技术用房。2021 年已完成整体搬迁。

4、效益指标分析

加快推动融媒体中心建设和媒体融合发展走深走实，从“合而为一”走向“融为一体”。

（三）取得的成效

融媒体中心专业技术用房的投入使用，使新闻宣传工作从传统媒体和新媒体“简单相加、单兵作战”迈向“融合发展、多元传播”的全新阶段。

（四）存在的问题

租赁费用较高，支付困难。

四、意见建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。