

2022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 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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工作。
- (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2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022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

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	2139.28	一、一般公共服务支出	32	0.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2008.39
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	92.79
	9	0	九、卫生健康支出	40	37.39
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	0
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2139.28	本年支出合计	58	2139.28
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2139.28	总计	62	2139.28

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

部门：淄博市临淄区融媒体中心

公开02表
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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2139.28	2139.28	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.71	0.71	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	0.71	0.71	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2008.39	2008.39	0	0	0	0	0
20708	广播电视	2008.39	2008.39	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	2008.39	2008.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.79	92.79	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.79	92.79	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.39	37.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	37.39	37.39	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2139.28	865.07	1274.21	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.71	0.71	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71	0	0	0	0
2010301	行政运行	0.71	0.71	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2008.39	734.17	1274.21	0	0	0
20708	广播电视	2008.39	734.17	1274.21	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	2008.39	734.17	1274.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.79	92.79	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.79	92.79	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.39	37.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	37.39	37.39	0	0	0	0

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

部门：淄博市临淄区融媒体中心

公开04表
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	2139.28	一、一般公共服务支出	33	0.71	0.71	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2008.39	2008.39	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.79	92.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	37.39	37.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2139.28	本年支出合计	59	2139.28	2139.28	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2139.28	总计	64	2139.28	2139.28	0	0

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

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	2139.28	865.07	1274.21	
201	一般公共服务支出	0.71	0.71	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71	0
2010301	行政运行	0.71	0.71	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2008.39	734.17	1274.21
20708	广播电视	2008.39	734.17	1274.21
2070899	其他广播电视支出	2008.39	734.17	1274.21
208	社会保障和就业支出	92.79	92.79	0
20805	行政事业单位养老支出	92.79	92.79	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	0
210	卫生健康支出	37.39	37.39	0
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0
2101102	事业单位医疗	37.39	37.39	0

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明细表

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	798.7	302	商品和服务支出	18.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	211.22	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	76	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.5	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	241.46	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.86	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	39.14	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.31	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	62.19	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	3.37	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	26.81	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	47.89	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	41.82	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	6.06	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.44	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	0	30231	公务用车运行维护费	2	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.32	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
		30299	其他商品和服务支出	0.71	31299	其他对企业补助	0	
					399	其他支出	0	
					39907	国家赔偿费用支出	0	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
					39909	经常性赠与	0	
					39910	资本性赠与	0	
					39999	其他支出	0	
人员经费合计		846.6	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市临淄区融媒体中心

公开07表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

部门：淄博市临淄区融媒体中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市临淄区融媒体中心

公开09表

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	
2.88		0	2	0	2	0.88	2.88	0	2	0	2	0.88

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。

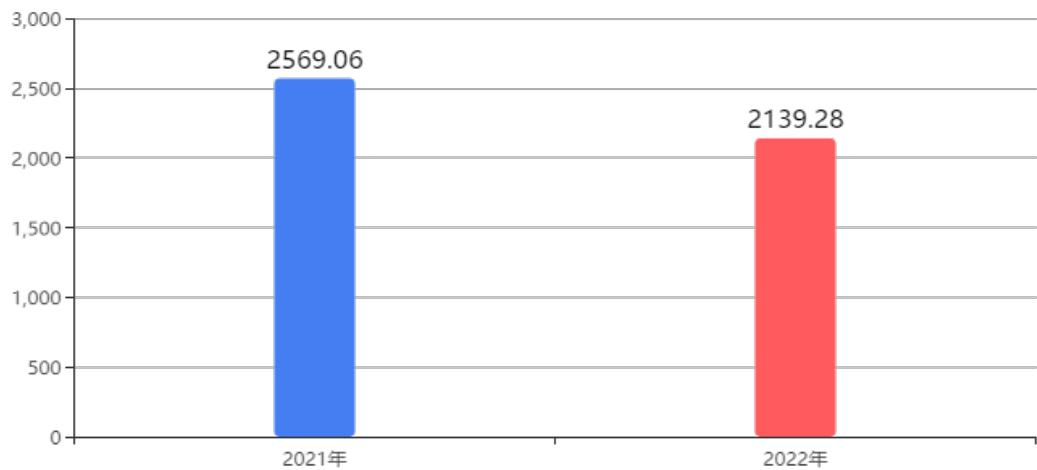
第三部分

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、支总计均为2,139.28万元。与2021年度相比，收、支总计各减少429.78万元，下降16.73%。主要是在编人员减少，项目经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

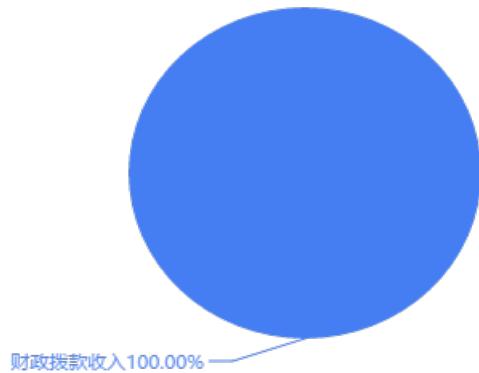


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,139.28万元，其中：财政拨款收入2,139.28万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

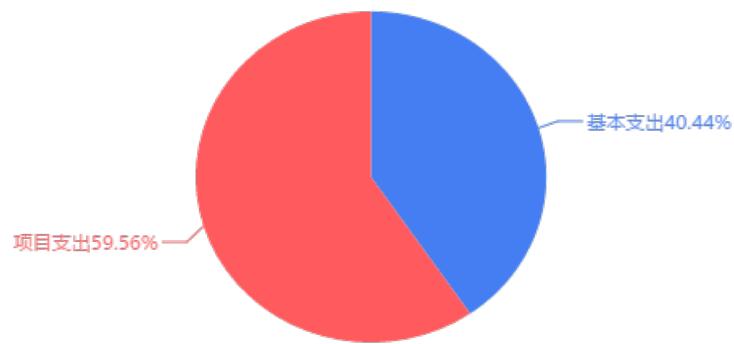
- 1、财政拨款收入2,139.28万元。与2021年度相比，减少429.78万元，下降16.73%。主要是在编人员减少，项目经费支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,139.28万元，其中：基本支出865.07万元，占40.44%；项目支出1,274.21万元，占59.56%。

图3：本年支出构成情况



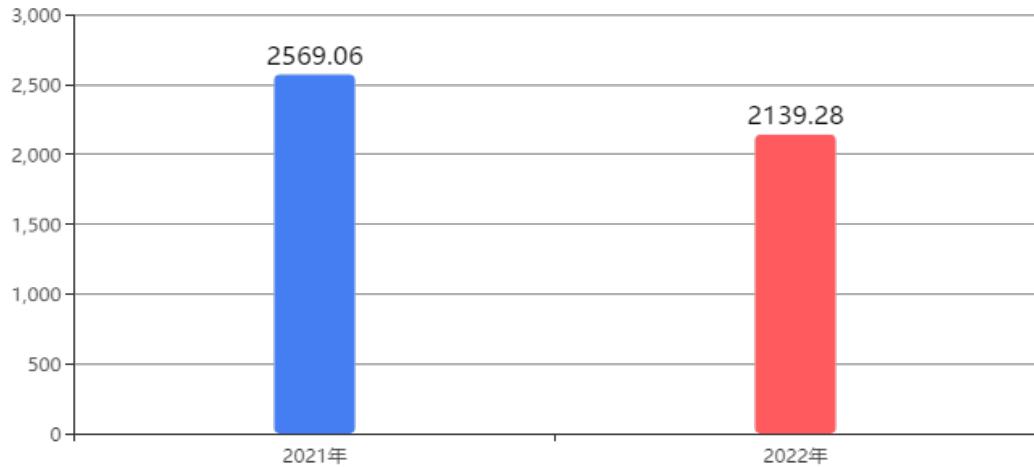
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出865.07万元。与2021年度相比，减少39.89万元，下降4.41%。主要是在编人员退休减少。
- 2、项目支出1,274.21万元。与2021年度相比，减少389.89万元，下降23.43%。主要是项目经费支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为2,139.28万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少429.78万元，下降16.73%。主要是在编人员减少，项目经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

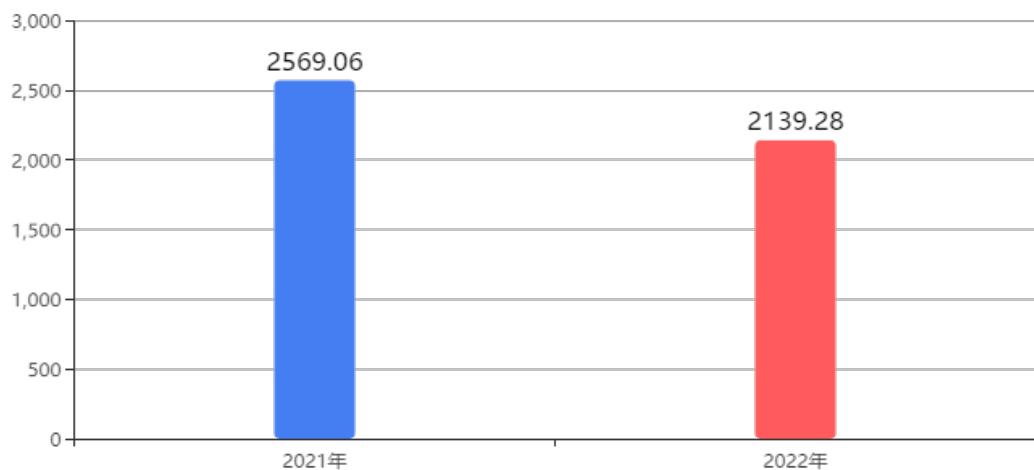


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,139.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少429.78万元，下降16.73%。主要是在编人员减少，项目经费支出减少。

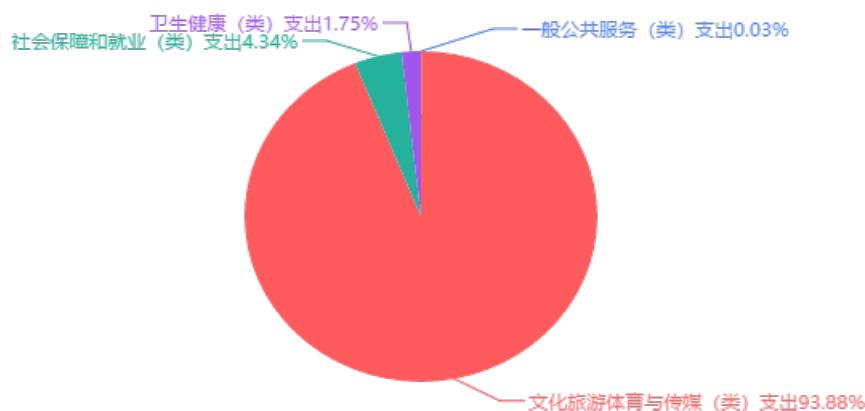
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,139.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.71万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒(类)支出2,008.39万元，占93.88%；社会保障和就业(类)支出92.79万元，占4.34%；卫生健康(类)支出37.39万元，占1.75%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,934.25万元，支出决算为2,139.28万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目经费支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出退休人员公用经费及福利费。

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)。年初预算为1,778.9万元，支出决算为2,008.39万

元，完成年初预算的112.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目经费支出。

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)。年初预算为61.86万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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)。年初预算为30.93万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为61.85万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的60.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是按当年实际情况支出。

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决算865.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费846.6万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费18.47万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为2万元，支出决算为2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年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2万元，主要是公务车辆维修及燃油费用。截至2022年12月31日，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、公务接待费全年预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.88万元，主要用于接待融媒体改革业务学习人员，共计接待7批次、114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。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额112.82万元，其中：政府采购货物支出12.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额12.82万元，占政府采购支出总额的11.36%，其中：授予小微企业合同金额12.82万元，占政府采购支出总额的11.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区融媒体中心组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目个，涉及预算资金1,505.99万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区融媒体中心2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及《今日临淄》报纸运行费等7个项目的绩效自评表。其中，无等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 《今日临淄》报纸运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

《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。《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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。

2. 区级应急广播系统建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：项目资金不足。下一步改进措施：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。

3. 融媒体中心建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为138.92万元，执行数为138.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。项目依据融媒体建设要求，依据充分、目标明确、程序合理，绩效自评结果基本达到预期指标。发现的主要问题及原因：项目资金不足。下一步改进措施：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“两个中心”资源共享。（2）促进“两个中心”共同发展。

4. 融媒体中心建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为130.53万元，执行数为130.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体工作完成满意度高、效率达标。顺利保障了我中心日常运行和管理，保障了我中心正常办公，提升了办公环境品质，加强了单位的安全、清洁、和谐建设。项目依据融媒体建设

要求，依据充分、目标明确、程序合理，绩效自评结果基本达到预期指标。发现的主要问题及原因：进一步完善物业公司绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目管理人员的业务能力，执行能力，进一步提高服务对象满意度。下一步改进措施：一是组织开展安全和消防演练、物业安保培训，切实提升物业安保工作人员业务水平。二是开展满意度调查，及时掌握项目实施效果，为进一步提升物业服务水平和服务质量作参考。

5. 融媒体中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.41分。全年预算数为824.15万元，执行数为824.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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舆论支持。绩效自评结果基本达到预期指标。项目依据充分、目标明确、程序合理，绩效自评结果基本达到预期指标。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。

6. 重点项目汇报片经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：拍摄天辰齐翔《破局已二腈垄断 打造高端尼龙新材料产业基地》专题片，既在全省科学发展现场观摩点评会上，对天辰齐翔己二腈项目进行全面介绍，又实现了对重点项目的专题宣传，树立工作典型，展示了我区重点项目发展成果，以及临淄区“亲商重商、开放包容”的城市文化特质，区委、区政府以最优的服务、最佳的环境、最高的效率，全力为企业发展“站台”、为项目建设服务的毅力决心。发现的主要问题及原因：需进一步增强绩效评价管理的责任意识。下一步改进措施：创新编辑手法和特效包装模式，高质量完成专题片拍摄制作。

7. 综合运转项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.12分。全年预算数为85.62万元，执行数为85.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体工作完成满意度高、效率达标。顺利保障了我中心日常运行和管理，保障了我中心正常办公，提升了办公环境品质，加强了单位的安全、清洁、和谐建设。项目依据充分、目标明确、程序合理，绩效自评结果基本达到预期指标。发现的主要问题及原因：进一步完善物业公司绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目管理人员的业务能力，执行能力，进一步提高服务对象满意度。下一步改进措施：一是组织开展安全和消防演练、物业安保培训，切实提升物业安保工作人员业务水平。二是开展满意度

调查，及时掌握项目实施效果，为进一步提升物业服务水平和服务质量作参考。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

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

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(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。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视台(款)其他广播电视支出(项): 反映其他用于广播电视方面的支出。

十八、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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

2022 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	100 分	优
2	区级应急广播系统建设经费	淄博市临淄区融媒体中心	100 分	优
3	融媒体中心建设经费	淄博市临淄区融媒体中心	90 分	优
4	融媒体中心建设项目	淄博市临淄区融媒体中心	100 分	优
5	融媒体中心运行经费	淄博市临淄区融媒体中心	96.41 分	优
6	重点项目汇报片经费	淄博市临淄区融媒体中心	80 分	良
7	综合运转项目	淄博市临淄区融媒体中心	90.12 分	优

项目支出绩效自评表

(2022 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		
	年度资金总额	85	85	85	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	85	85	85	—	100.00%		
	上年结转资金	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—		
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚定政治立场，认真落实中央、省、市决策部署，聚焦区委、区政府中心工作和重大活动，把展示我区发展成果、树立工作典型、推广经验做法作为报道重点。			《今日临淄》报纸以宣传区委、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，2022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	年内发行报刊期数	≤52 期	50 期	7.50	7.5	
		数量指标	每期发行数量	≤28000 份	22705 份	7.50	7.5	
		质量指标	保质保量出版发行	显著	显著	10.00	10	
		时效指标	按时制作印刷	按时	按时	15.00	15	
		成本指标	印刷费	≤32.44 万元	32.44 万元	2	2	
		成本指标	投递费	≤27.14 万元	27.14 万元	2	2	
		成本指标	人力成本	≤30.59 万元	30.59 万元	2	2	
		成本指标	排版费	≤3.33 万元	3.33 万元	2	2	
	成本指标	数字报	≤1.5 万元	1.5 万元	2	2		

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	显著	显著	5.00	5	
	社会效益	反映群众声音，唱响主旋律，传递正能量	显著	显著	10.00	10	
	生态效益	为我区生态环境宣传助力	显著	显著	5.00	5	
	可持续影响	提升我区文化品牌宣传和影响力	显著	显著	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 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	10	10	10	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	-	-	
	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				
	实现全区农村区域全覆盖，实现和应急管理、卫生防疫、公安、气象、交通等平台信息互联互通。			一期工程，2021 年 6 月建设完成。共建设 1 个区级平台和 3 个镇（街道）平台，以及 137 处村居社区接收终端。二期工程，2022 年 6 月建设完成。共建设 4 个镇平台，143 个村居（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	村居社区终端数量	=280 个	280 个	5.00	5	
		数量指标	乡镇平台数量	=7 个	7 个	5.00	5	
		数量指标	应急信息播报数量	≥ 3000 条	3100 条	5.00	5	
		时效指标	信息发布、政策宣传的 及时性	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	应急平台建设合格率	=100%	100%	15.00	15	
		成本指标	应急广播信发布平台 建设经费	≤ 10 万元	10 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	减少灾害带来损失	显著	显著	5.00	5	
		社会效益	应急知识发布及信息 普及	显著	显著	10	10	
		生态效益	生态环境、自然灾害预 警	显著	显著	5.00	5	
		可持续影响	增强群众应急突发事件 件知识	显著	显著	10.00	10	
	满意度指	社会公众或	群众满意度	$\geq 96\%$	96%	10.00	10	

	标(10分)	服务对象满意度						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 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		138.92	138.92	138.92	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款		138.92	138.92	138.92	-	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			
	建设符合融媒体中心规范的设备机房、演播室、指挥调度大厅等各类功能用房。				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	工程建设及时率	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	政府采购合格率	=100%	100%	7.50	7.5	
		质量指标	建设工程合格率	=100%	100%	7.50	7.5	
	项目效益 (30 分)	成本指标	建设经费	≤138.92 万元	138.92 万元	10.00	10	
	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	增加宣传影响力	显著	显著	5.00	5		

	社会效益	把握正确舆论导向	显著	显著	5.00	5	
	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	更好的发挥党和政府的喉舌作用	显著	显著	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	≥90%	90%	10.00	10	
总分				100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	融媒体中心建设项目							
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	130.53	130.53	130.53	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	130.53	130.53	130.53	-	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			
	按时缴纳水电费及物业管理费，保障办公环境整洁。				更好更高效完成区委、区政府交办的各项宣传任务，保障办公场所公共卫生清洁。			
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	办公使用面积	=8685.1 2 平方米	8685.12 平方米	5.00	5	
		数量指标	保洁人员人数	=5 个	5 个	5.00	5	
		数量指标	地下车位数量	=100 个	100 个	5.00	5	
		时效指标	物业服务及时	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	保洁及时	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	物业服务质量	优	优	7.50	7.5	
		质量指标	环境清洁质量	优	优	7.50	7.5	
		成本指标	物业管理费	≤34.39 万元	34.39 万 元	2.5	2.5	
		成本指标	电梯管理费	≤9.03 万元	9.03 万 元	2.5	2.5	
		成本指标	保洁费用	≤4.5 万 元	4.5 万元	2.5	2.5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	助力我区经济高质量发 展	显著	显著	5.00	5	

满意度指标(10分)	社会效益	保障办公运行稳定	提高	提高	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	是	是	5.00	5	
	可持续影响	保障工作运转	显著	显著	10.00	5	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10	
	总分			100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 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	
	年度资金总额	950	824.15	824.15	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	950	824.15	824.15	-	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	
	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	完成各项宣传任务	是	是	15.00	15	
		成本指标	人力成本	≤740 万 元	730.36 万元	4.00	3.95	新入职职工考核工 资偏低
		成本指标	媒体活动成本	≤60 万 元	15.56 万 元	3.00	0.78	因疫情原因媒体活 动减少
		成本指标	公用经费	≤140 万 元	78.23 万 元	3.00	1.68	公用经费支付减少
	项目效益 (30 分)	经济效益	助力我区经济高质量发 展	是	是	5.00	5	
		社会效益	完成区委区政府交办的 各项宣传任务	是	是	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	是	是	5.00	5	

满意度指标(10分)	可持续影响	提升我区文化品牌宣传和影响力	是	是	5.00	5	
	可持续影响	成为展示我区经济社会发展成就的重要窗口和主阵地	是	是	5.00	5	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分				100	96.41		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点项目汇报片经费						
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	25	0	0	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	0	0	-	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			
	高质量完成专题片拍摄制作，全面展示重点项目建设和重点企业发展。				已完成专题片拍摄制作，并全面展示重点项目建设和重点企业发展。			
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	专题片时长	≥7 分钟	7 分钟	7.50	5	
		数量指标	制作团队数量	≥10 人	10 人	7.50	5	
		时效指标	按时完成专题片拍摄制 作	及时	及时	10.00	5	
		质量指标	专项经费支出合规性	优	优	5.00	7.5	
		质量指标	专题片制作效果	优	优	5.00	7.5	
		成本指标	控制项目资金使用	≤25 万 元	0	15	0	因财政资金紧张， 未支付完成。
	项目效益 (30 分)	经济效益	助力我区经济高质量发 展	显著	显著	5.00	5	
		社会效益	专题片影响	显著	显著	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	展示我区重点项目发展 成果	显著	显著	10.00	5	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10		

		意度						
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合运转项目						
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	166.54	85.62	85.62	10.0	-	10.00	
	其中：财政拨款	166.54	85.62	85.62	-	-	-	
	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			
	按时缴纳水电费及物业管理费，保障办公环境整洁。				更好更高效完成区委、区政府交办的各项宣传任务，保障办公场所公共卫生清洁。			
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	办公使用面积	=8685.1 2 平方米	8685.12 平方米	5.00	5	
		数量指标	保洁人员人数	=5 个	5 个	5.00	5	
		数量指标	地下车位数量	=100 个	100 个	5.00	5	
		时效指标	物业服务及时	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	保洁及时	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	物业服务质 量	优	优	7.50	7.5	
		质量指标	环境清洁质 量	优	优	7.50	7.5	
		成本指标	物业管理费	≤20.64 万元	7.25 万 元	2	0.7	因财政资金紧张， 未支付完成。
		成本指标	电梯管理费	≤5.42 万元	1.81 万 元	2	0.67	因财政资金紧张， 未支付完成。
		成本指标	保洁费用	≤15.6 万元	5.2 万元	2	0.67	因财政资金紧张， 未支付完成。
		成本指标	地下车位租用费	≤70.8 万元	23.6 万 元	2	0.67	因财政资金紧张， 未支付完成。
		成本指标	水费	≤1.68	2 万元	1	1.54	因继续缴纳原办公

项目效益 (30分)	成本指标	电费	万元				楼用水。
			≤52.4 万元	45.76 万元	1	0.87	节约用电
	经济效益	助力我区经济高质量发展	显著	显著	5.00	5	
	社会效益	保障办公运行稳定	提高	提高	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	是	是	5.00	5	
	可持续影响	保障工作运转	显著	显著	10.00	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分					100	90.12	

2022 年度《今日临淄》报纸运行费项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

《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。《今日临淄》每周发行一期，一年 50 期。

（二）项目绩效目标。

总体目标：做好区委区政府重点工作、重大部署、重大活动的宣传报道。

阶段性目标：围绕当年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）绩效评价目的、对象和范围。

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）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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。

评价方法：比较法。

评价标准：计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、成立评价工作组，制定工作方案；
- 2、确定绩效评价对象和范围；
- 3、下达绩效评价通知；
- 4、研究制订绩效评价工作方案；
- 5、收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈；
- 6、核实有关情况，分析形成初步结论；
- 7、与被评价部门交换意见；
- 8、综合分析并形成最终结论；
- 9、撰写绩效评价报告；
- 10、建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况：《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。

评价结论：《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。

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	85	85	85	10.0	100.00%
		其中：财政拨款	85	85	85	-	100.00%
		上年结转资金	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-
项目绩效年度目标							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	坚定政治立场，认真落实中央、省、市决策部署，聚焦区委、区政府中心工作和重大活动，把展示我区发展成果、树立工作典型、推广经验做法作为报道重点。				《今日临淄》报纸以宣传区委、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，2022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
	项目产出 (50 分)	数量指标	年内发行报刊期数	≤52 期	50 期	7.50	7.5
		数量指标	每期发行数量	≤28000 份	22705 份	7.50	7.5
		质量指标	保质保量出版发行	显著	显著	10.00	10
		时效指标	按时制作印刷	按时	按时	15.00	15
		成本指标	印刷费	≤32.44 万元	32.44 万元	2	2
		成本指标	投递费	≤27.14 万元	27.14 万元	2	2

	成本指标	人力成本	≤30.59万元	30.59万元	2	2	
	成本指标	排版费	≤3.33万元	3.33万元	2	2	
	成本指标	数字报	≤1.5万元	1.5万元	2	2	
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	显著	显著	5.00	5	
	社会效益	反映群众声音，唱响主旋律，传递正能量	显著	显著	10.00	10	
	生态效益	为我区生态环境宣传助力	显著	显著	5.00	5	
	可持续影响	提升我区文化品牌宣传和影响力	显著	显著	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	≤95%	95%	10.00	10	
总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

《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，为建设现代化临淄提供了强大的舆论支撑。

(二) 项目过程情况。

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。

（三）项目产出情况。

期发行 22705 份；年内发行期数 50 期。

（四）项目效益情况。

全区各项事业发展提供了良好舆论氛围，为建设现代化临淄提供了强大的舆论支撑。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目经验做法：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。

项目存在问题：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。

六、有关建议

因出版费及印刷费逐年上调，预算资金不足。

七、其他需要说明的问题

无

2022 年度区级应急广播系统建设经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

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“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。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）项目绩效目标。

总体目标：实现全区农村区域全覆盖，实现和应急管理、卫生防疫、公安、气象、交通等平台信息互联互通。

阶段性目标：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）绩效评价目的、对象和范围。

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）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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。

评价方法：比较法。

评价标准：计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、成立评价工作组，制定工作方案；
- 2、确定绩效评价对象和范围；
- 3、下达绩效评价通知；
- 4、研究制订绩效评价工作方案；
- 5、收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈；
- 6、核实有关情况，分析形成初步结论；
- 7、与被评价部门交换意见；

8、综合分析并形成最终结论；

9、撰写绩效评价报告；

10、建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况：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。

评价结论：项目依照省市区应急广播平台建设要求，依据充分、目标明确、程序合理，绩效自评结果基本达到预期指标。

项目总体评分为 100 分。

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	10	10	10	10.0	100%	10
	其中：财政拨款	10	10	10	-	-	-
	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		
	实现全区农村区域全覆盖，实现和应急管理、卫生防疫、公安、气象、交通等平台信息互联互通。				一期工程，2021 年 6 月建设完成。共建设 1 个区级平台和 3 个镇（街道）平台，以及 137 处村居社区接收终端。二期工程，2022 年 6 月建设完成。共建设 4 个镇平台，143 个村居（社区）接收终端。		
年	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完	分值	得分
							偏差原因分析及改

度 绩 效 指 标 (90 分)				值	成值			进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	村居社区终端数量	=280 个	280 个	5.00	5	
		数量指标	乡镇平台数量	=7 个	7 个	5.00	5	
		数量指标	应急信息播报数量	≥ 3000 条	3100 条	5.00	5	
		时效指标	信息发布、政策宣传的及时性	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	应急平台建设合格率	=100%	100%	15.00	15	
		成本指标	应急广播信发布平台建设经费	≤ 10 万元	10 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	减少灾害带来损失	显著	显著	5.00	5	
		社会效益	应急知识发布及信息普及	显著	显著	10	10	
		生态效益	生态环境、自然灾害预警	显著	显著	5.00	5	
		可持续影响	增强群众应急突发事件知识	显著	显著	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	$\geq 96\%$	96%	10.00	10		
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

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。

(二) 项目过程情况。

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。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，因资金问题项目进展缓慢。

（三）项目产出情况。

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。

（四）项目效益情况。

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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目经验做法：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。

项目存在问题：项目资金不足。

六、有关建议

建议增加项目资金。

七、其他需要说明的问题

无

2022 年度融媒体中心建设经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

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。

（四）项目绩效目标。

总体目标：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。

阶段性目标：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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

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。

评价方法：比较法。

评价标准：计划标准。

(五) 绩效评价工作过程。

- 1、成立评价工作组，制定工作方案；
- 2、确定绩效评价对象和范围；
- 3、下达绩效评价通知；
- 4、研究制订绩效评价工作方案；
- 5、收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈；
- 6、核实有关情况，分析形成初步结论；
- 7、与被评价部门交换意见；
- 8、综合分析并形成最终结论；
- 9、撰写绩效评价报告；
- 10、建立绩效评价档案。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为138.92万元，执行数为138.92万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：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。项目依据融媒体建设要求，依据充分、目标明确、程序合理，绩效自评结果基本达到预期指标。发现的主要问题及原因：项目资金不足。下一步改进措施：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“两个中心”资源共享。（2）促进“两个中心”共同发展。

综合评价情况：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。项目依据融媒体建设要求，依据充分、目标明确、程序合理，绩效自评结果基本达到预期指标。项目

总体评分为 90 分。

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	138.92	138.92	138.92	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	138.92	138.92	138.92	-	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			
	建设符合融媒体中心规范的设备机房、演播室、指挥调度大厅等各类功能用房。				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	工程建设及时率	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	政府采购合格率	=100%	100%	7.50	7.5	
		质量指标	建设工程合格率	=100%	100%	7.50	7.5	
		成本指标	建设经费	≤138.92 万元	138.92 万元	10.00	10	
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	增加宣传影响力	显著	显著	5.00	5		

满意度指标(10分)	社会效益	把握正确舆论导向	显著	显著	5.00	5	
	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	更好的发挥党和政府的喉舌作用	显著	显著	10.00	10	
	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	≥90%	90%	10.00	10	
	总分			100	90		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

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。

(五) 项目过程情况。

确保社会稳定大局的基础上，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。

（六）项目产出情况。

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。

（七）项目效益情况。

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，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。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。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）—中心派单一志愿者接单—群众评单”的服务模式。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目经验做法： 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“两个中心”资源共享。（2）促进“两个中心”共同发展。

项目存在问题：项目资金不足。

八、有关建议

建议增加项目资金。

九、其他需要说明的问题

无

2022 年度融媒体中心建设项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

临淄区融媒体中心于 2020 年 5 月同临淄区行政审批服务中心交接，2021 年 6 月整体搬迁至商会大厦 1-6 楼办公，物业服务由商会大厦物业公司（淄博师苑物业管理有限公司）负责管理，每年安排预算经费用于办公场所的正常运转，包括物业保洁费、电梯费、地下车位租赁费。融媒体中心建设项目主要包括 2020 年 5 月-2021 年 12 月 31 日的部分物业管理费。

（六）项目绩效目标。

总体目标：按照物业服务合同，物业公司办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护我中心办公楼的良好秩序。

阶段性目标：通过物业管理服务，给我中心工作人员提供安全、文明、优美、舒适的办公环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

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。

评价方法：比较法。

评价标准：计划标准。

(七) 绩效评价工作过程。

- 1、成立评价工作组，制定工作方案；
- 2、确定绩效评价对象和范围；
- 3、下达绩效评价通知；
- 4、研究制订绩效评价工作方案；
- 5、收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈；
- 6、核实有关情况，分析形成初步结论；
- 7、与被评价部门交换意见；
- 8、综合分析并形成最终结论；
- 9、撰写绩效评价报告；
- 10、建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

综合评价情况：项目整体工作完成满意度高、效率达标。顺利保障了我中心日常运行和管理，保障了我中心正常办

公，提升了办公环境品质，加强了单位的安全、清洁、和谐建设。

评价结论：项目依据融媒体建设要求，依据充分、目标明确、程序合理，绩效自评结果基本达到预期指标。项目总体评分为 100 分。

项目名称	融媒体中心建设项目							
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	130.53	130.53	130.53	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	130.53	130.53	130.53	-	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			
	按时缴纳水电费及物业管理费，保障办公环境整洁。				更好更高效完成区委、区政府交办的各项宣传任务，保障办公场所公共卫生清洁。			
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	办公使用面积	=8685.1 2 平方米	8685.12 平方米	5.00	5	
		数量指标	保洁人员人数	=5 个	5 个	5.00	5	
		数量指标	地下车位数量	=100 个	100 个	5.00	5	
		时效指标	物业服务及时	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	保洁及时	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	物业服务质量	优	优	7.50	7.5	
		质量指标	环境清洁质量	优	优	7.50	7.5	
		成本指标	物业管理费	≤34.39 万元	34.39 万 元	2.5	2.5	

	成本指标	电梯管理费	≤9.03 万元	9.03 万元	2.5	2.5	
	成本指标	保洁费用	≤4.5 万元	4.5 万元	2.5	2.5	
	成本指标	地下车位租用费	≤82.61 万元	82.61 万元	2.5	2.5	
项目效益 (30 分)	经济效益	助力我区经济高质量发展	显著	显著	5.00	5	
	社会效益	保障办公运行稳定	提高	提高	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	是	是	5.00	5	
	可持续影响	保障工作运转	显著	显著	10.00	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%	10.00	10	
总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

该项目决策目标明确、立项依据充分、程序规范，具有实施的必要性。严格监督物业公司按照双方签订的服务合同进行服务，每月对物业服务进行工作质量考评，做好办公场环境卫生、做好相关秩序、做好周边环境维护养护。项目资金的及时到位也确保了项目工作的顺利实施。

(八) 项目过程情况。

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。

（九）项目产出情况。

通过项目的实施，改善了办公环境，不断提升我中心的宣传能力，更好的发挥宣传服务职能，为工作人员提供了一个舒适的办公环境。

（十）项目效益情况。

物业各项职责分工清晰合理，人员配备充分且具有办公楼管理工作要求的相关知识和技能。明确了人员工作分工，各工作人员分工负责办公楼管理各项工作定期对项目实施情况进行检查，不断优化、完善项目实施工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目经验做法：一是组织开展安全和消防演练、物业安保培训，切实提升物业安保工作人员业务水平。二是开展满意度调查，及时掌握项目实施效果，为进一步提升物业服务水平和服务质量作参考。

项目存在问题：进一步完善物业公司绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目管理人员的业务能力，执行能力，进一步提高服务对象满意度。

十、有关建议

在项目绩效管理工作中，部分预算项目绩效目标的指标设计及目标值设定还不够精细，在后续年度预算绩效目标设定时应予以充分研究。

十一、其他需要说明的问题

无

2022 年度融媒体中心运行经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

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。我单位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。

（八）项目绩效目标。

总体目标：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。

阶段性目标：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）绩效评价目的、对象和范围。

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）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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。

评价方法：比较法。

评价标准：计划标准。

（九）绩效评价工作过程。

- 1、成立评价工作组，制定工作方案；
- 2、确定绩效评价对象和范围；
- 3、下达绩效评价通知；
- 4、研究制订绩效评价工作方案；
- 5、收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈；
- 6、核实有关情况，分析形成初步结论；
- 7、与被评价部门交换意见；
- 8、综合分析并形成最终结论；

9、撰写绩效评价报告；

10、建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况：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。绩效自评结果基本达到预期指标。

评价结论：项目依据充分、目标明确、程序合理，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，项目总体评分为 96.41 分。

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	950	824.15	824.15	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	950	824.15	824.15	-	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	完成各项宣传任务	是	是	15.00	15	
		成本指标	人力成本	≤740万元	730.36万元	4.00	3.95	新入职职工考核工资偏低
		成本指标	媒体活动成本	≤60万元	15.56万元	3.00	0.78	因疫情原因媒体活动减少
	项目效益 (30分)	经济效益	助力我区经济高质量发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	完成区委区政府交办的各项宣传任务	是	是	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	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提升我区文化品牌宣传和影响力	是	是	5.00	5	
		可持续影响	成为展示我区经济社会发展成就的重要窗口和主阵地	是	是	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%	10.00	10		
总分					100	96.41		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

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。

（十一）项目过程情况。

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。

（十二）项目产出情况。

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、办公设备及专业设备购置、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。

（十三）项目效益情况。

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目经验做法：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。

项目存在问题：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。

十二、有关建议

建议加到对融媒体资金支持力度。

十三、其他需要说明的问题

无

2022 年度重点项目汇报片经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

省委省政府每年两次举行全省科学发展现场观摩点评会，对各地市经济社会发展及重点项目建设进行观摩点评，需要制作一部全面反映重点项目建设和重点企业发展的专题片，天辰齐翔己二腈项目成为全省科学发展现场观摩点评会临淄区观摩点评现场。尼龙 66 凭借其优良的特殊性能，广泛应用于民用及国防航天领域。己二腈是生产尼龙 66 的核心原料，被称为“尼龙产业链的咽喉”，生产技术长期被国外封锁。己二腈国产化是国家级重大科技攻关课题项目，为破解己二腈“卡脖子”难题，中国化学及天辰公司克服技术被封锁、几乎没有参考资料的困难，组织百余名专家，经过十余年上万次实验，终于攻克了丁二烯法合成己二腈新技术，达到国际先进水平，彻底打破国外企业的垄断和定价权。中国化学工程集团将把天辰齐翔项目打造成高端新材料产业的“明珠”，为国家、地方经济腾飞作出新的更大贡献。

（十）项目绩效目标。

总体目标：天辰齐翔专题片《破局己二腈垄断 打造高端尼龙新材料产业基地》，全面展示作为全省的双链主企业，

天辰齐翔“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的思路。同时，围绕碳纤维、聚酯树脂、工程塑料等下游发展方向，谋划打造“1+N”高端新材料产业“园中园”，三年内将形成总产值超千亿的新材料产业集群，带动全产业链高速增长，铸强产业转型升级高质量发展新引擎。

阶段性目标：高质量完成专题片拍摄制作，全面展示重点项目建设和重点企业发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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。

评价方法：比较法。

评价标准：计划标准。

（十一）绩效评价工作过程。

- 1、成立评价工作组，制定工作方案；
- 2、确定绩效评价对象和范围；
- 3、下达绩效评价通知；

- 4、研究制订绩效评价工作方案；
- 5、收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈；
- 6、核实有关情况，分析形成初步结论；
- 7、与被评价部门交换意见；
- 8、综合分析并形成最终结论；
- 9、撰写绩效评价报告；
- 10、建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况：拍摄天辰齐翔《破局已二腈垄断 打造高端尼龙新材料产业基地》专题片，既在全省科学发展现场观摩点评会上，对天辰齐翔己二腈项目进行全面介绍，又实现了对重点项目的专题宣传，树立工作典型，展示了我区重点项目发展成果，以及临淄区“亲商重商、开放包容”的城市文化特质，区委、区政府以最优的服务、最佳的环境、最高的效率，全力为企业发展“站台”、为项目建设服务的毅力决心。

评价结论：项目依据充分、目标明确、程序合理，绩效自评结果基本达到预期指标。项目总体评分为 80 分。

项目名称	重点项目汇报片经费		
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	25	0	0	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	0	0	-	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			
	高质量完成专题片拍摄制作，全面展示重点项目建设和重点企业发展。				已完成专题片拍摄制作，并全面展示重点项目建设和重点企业发展。			
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	专题片时长	≥7分钟	7分钟	7.50	5	
		数量指标	制作团队数量	≥10人	10人	7.50	5	
		时效指标	按时完成专题片拍摄制 作	及时	及时	10.00	5	
		质量指标	专项经费支出合规性	优	优	5.00	7.5	
		质量指标	专题片制作效果	优	优	5.00	7.5	
		成本指标	控制项目资金使用	≤25万 元	0	15	0	因财政资金紧张， 未支付完成。
	项目效益 (30分)	经济效益	助力我区经济高质量发 展	显著	显著	5.00	5	
		社会效益	专题片影响	显著	显著	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	展示我区重点项目发展 成果	显著	显著	10.00	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%	10.00	10		
总分					100	80		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

天辰齐翔专题片《破局己二腈垄断 打造高端尼龙新材料产业基地》，全面展示作为全省的双链主企业，天辰齐翔“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的思路。

（十四）项目过程情况。

区融媒体中心牵头，联合山东电视台专题片创作团队进行拍摄制作。协调企业及各相关部门，组建采编团队进行专题片文稿创作；组建摄制组，对企业进行全面细致地画面拍摄；组建后期制作和特效包装组等团队，创新编辑手法和特效包装模式，高质量完成专题片拍摄制作。

（十五）项目产出情况。

区融媒体中心与山东电视台专题片制作团队强强联合，共同负责天辰齐翔专题片摄制工作。区融媒体中心专题片制作团队有着二十多年专题片制作经验，专题片制作水准在全市名列前茅，同时对天辰齐翔己二腈项目有较深刻的认识，能够很好地把握专题片制作的方向节奏质量。山东电视台专题片制作团队，作为全省专题片制作水平佼佼者，常年参与全省重点项目、重点主题宣传的专题片制作，尤其是上合组织青岛峰会专题片，也是由山东电视台专题片制作团队完成制作，受到广泛关注和好评。

（十六）项目效益情况。

重点专题片制作围绕碳纤维、聚酯树脂、工程塑料等下游发展方向，谋划打造“1+N”高端新材料产业“园中园”，

三年内将形成总产值超千亿的新材料产业集群，带动全产业链高速增长，铸强产业转型升级高质量发展新引擎。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目经验做法：创新编辑手法和特效包装模式，高质量完成专题片拍摄制作。

项目存在问题：需进一步增强绩效评价管理的责任意识。

十四、有关建议

在项目绩效管理工作中，部分预算项目绩效目标的指标设计及目标值设定还不够精细，在后续年度预算绩效目标设定时应予以充分研究。

十五、其他需要说明的问题

无

2022 年度综合运转项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

临淄区融媒体中心于 2021 年 6 月整体搬迁至商会大厦 1-6 楼办公，物业服务由商会大厦物业公司（淄博师苑物业管理有限公司）负责管理，每年安排预算经费用于办公场所的正常运转，包括物业保洁费、电梯费、地下车位租赁费。综合运转项目包括办公楼物业管理费、缴纳水电费。

（十二）项目绩效目标。

总体目标：按照物业服务合同，物业公司办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护我中心办公楼的良好秩序。

阶段性目标：通过物业管理服务，给我中心工作人员提供安全、文明、优美、舒适的办公环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

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。

评价方法：比较法。

评价标准：计划标准。

（十三）绩效评价工作过程。

- 1、成立评价工作组，制定工作方案；
- 2、确定绩效评价对象和范围；
- 3、下达绩效评价通知；
- 4、研究制订绩效评价工作方案；
- 5、收集绩效评价相关数据资料、并进行现场调研、座谈；
- 6、核实有关情况，分析形成初步结论；
- 7、与被评价部门交换意见；
- 8、综合分析并形成最终结论；
- 9、撰写绩效评价报告；
- 10、建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况：项目整体工作完成满意度高、效率达标。顺利保障了我中心日常运行和管理，保障了我中心正常办公，提升了办公环境品质，加强了单位的安全、清洁、和谐建设。

评价结论：项目依据充分、目标明确、程序合理，绩效自

评结果基本达到预期指标。项目总体评分为 90.12 分。

项目名称	综合运转项目							
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	166.54	85.62	85.62	10.0	100%	10.00	
	其中：财政拨款	166.54	85.62	85.62	-	100%	-	
	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				
	按时缴纳水电费及物业管理费，保障办公环境整洁。			更好更高效完成区委、区政府交办的各项宣传任务，保障办公场所公共卫生清洁。				
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	办公使用面积	=8685.1 2 平方米	8685.12 平方米	5.00	5	
		数量指标	保洁人员人数	=5 个	5 个	5.00	5	
		数量指标	地下车位数量	=100 个	100 个	5.00	5	
		时效指标	物业服务及时	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	保洁及时	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	物业服务质量	优	优	7.50	7.5	
		质量指标	环境清洁质量	优	优	7.50	7.5	
		成本指标	物业管理费	≤ 20.64 万元	7.25 万 元	2	0.7	因财政资金紧张， 未支付完成。
		成本指标	电梯管理费	≤ 5.42 万元	1.81 万 元	2	0.67	因财政资金紧张， 未支付完成。
		成本指标	保洁费用	≤ 15.6 万元	5.2 万元	2	0.67	因财政资金紧张， 未支付完成。
		成本指标	地下车位租用费	≤ 70.8 万元	23.6 万 元	2	0.67	因财政资金紧张， 未支付完成。
		成本指标	水费	≤ 1.68	2 万元	1	1.54	因继续缴纳原办公

				万元				楼用水。
	成本指标	电费	≤52.4 万元	45.76 万元	1	0.87		节约用电
项目效益 (30分)	经济效益	助力我区经济高质量发展	显著	显著	5.00	5		
	社会效益	保障办公运行稳定	提高	提高	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	是	是	5.00	5		
	可持续影响	保障工作运转	显著	显著	10.00	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%	10.00	10		
总分					100	90.12		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

该项目决策目标明确、立项依据充分、程序规范，具有实施的必要性。严格监督物业公司按照双方签订的服务合同进行服务，每月对物业服务进行工作质量考评，做好办公场环境卫生、做好相关秩序、做好周边环境维护养护。项目资金的及时到位也确保了项目工作的顺利实施。

(十七) 项目过程情况。

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。

(十八) 项目产出情况。

通过项目的实施，改善了办公环境，不断提升我中心的宣传能力，更好的发挥宣传服务职能，为工作人员提供了一个舒适的办公环境。

（十九）项目效益情况。

物业各项职责分工清晰合理，人员配备充分且具有办公楼管理工作要求的相关知识和技能。明确了人员工作分工，各工作人员分工负责办公楼管理各项工作定期对项目实施情况进行检查，不断优化、完善项目实施工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目经验做法：一是组织开展安全和消防演练、物业安保培训，切实提升物业安保工作人员业务水平。二是开展满意度调查，及时掌握项目实施效果，为进一步提升物业服务水平和服务质量作参考。

项目存在问题：进一步完善物业公司绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目管理人员的业务能力，执行能力，进一步提高服务对象满意度。

十六、有关建议

在项目绩效管理工作中，部分预算项目绩效目标的指标设计及目标值设定还不够精细，在后续年度预算绩效目标设定时应予以充分研究。

十七、其他需要说明的问题

无