

2024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 2024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 2024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。

(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事业单位决算。

纳入淄博市临淄区融媒体中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

淄博市临淄区融媒体中心

第二部分

2024年度部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,797.07万元。与2023年相比，收、支总计各减少396.49万元，下降18.08%。主要是

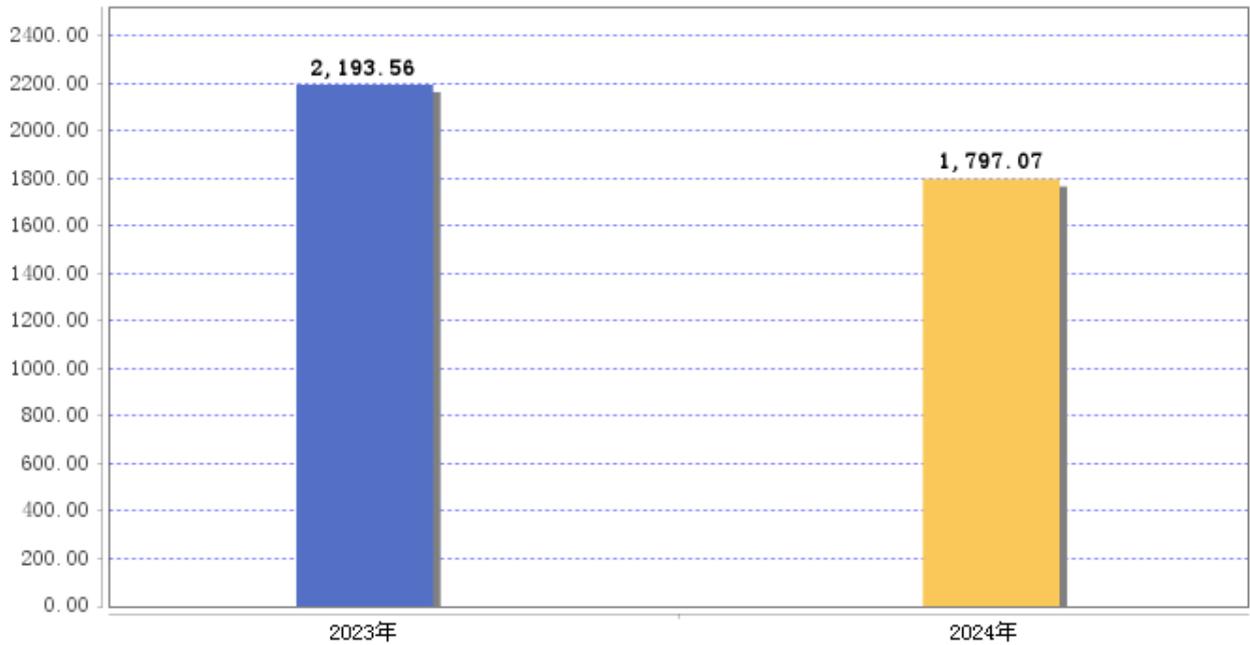
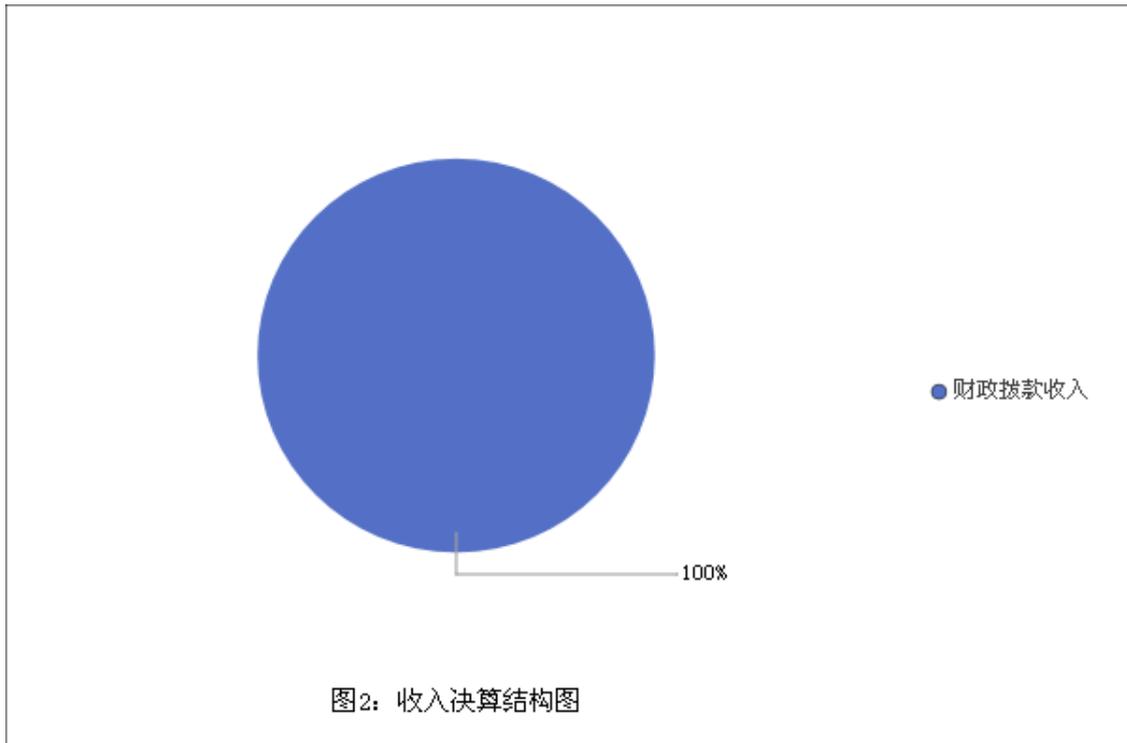


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,797.07万元，其中：财政拨款收入1,797.07万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,797.07万元。与2023年度相比，减少396.49万元，下降18.08%。主要是减少项目经费支付，融媒体建设经费支付比例减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

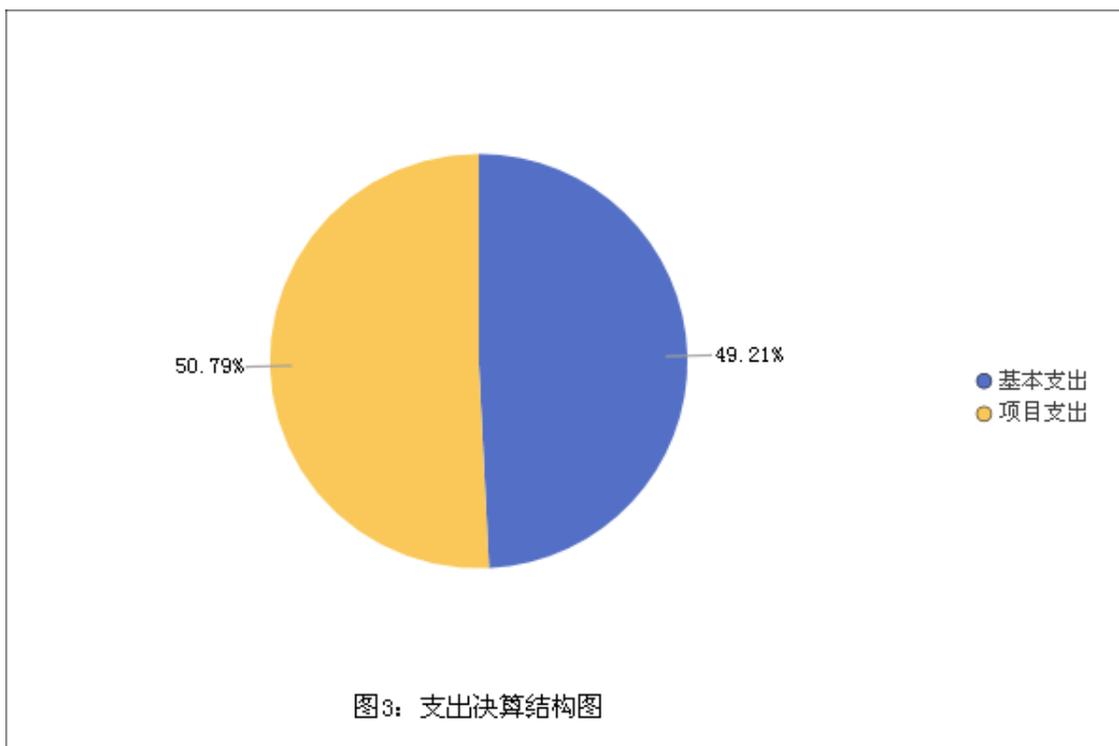
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计1,797.07万元，其中：基本支出884.32万元，占49.21%；项目支出912.76万元，占50.79%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出884.32万元。与2023年度相比，减少4.41万元，下降0.5%。主要是人员调整。

2、项目支出912.76万元。与2023年度相比，减少392.07万元，下降30.05%。主要是减少项目经费支付，融媒体建设经费支付比例减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,797.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少396.49万元，下降18.08%。主要是减少项目经费支付，融媒体建设经费支付比例减少。

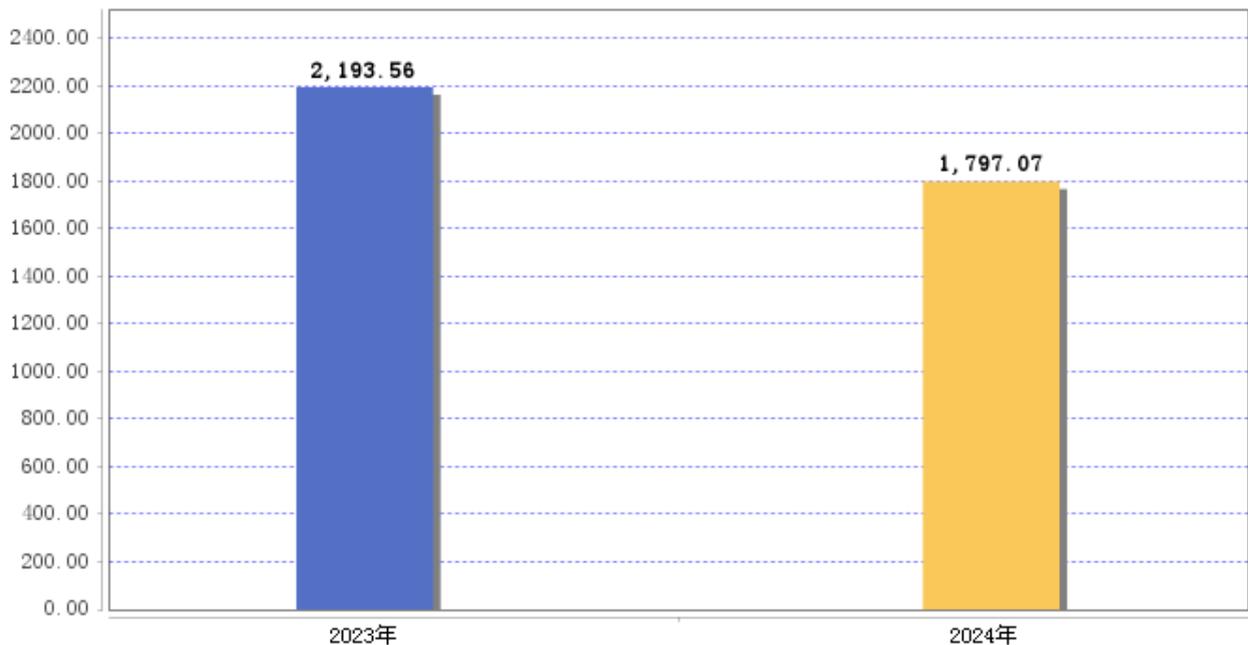


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,772.07万元，占本年支出合计的98.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少421.49万元，下降19.21%。主要是减少项目经费，融媒体建设经费支付比例减少。

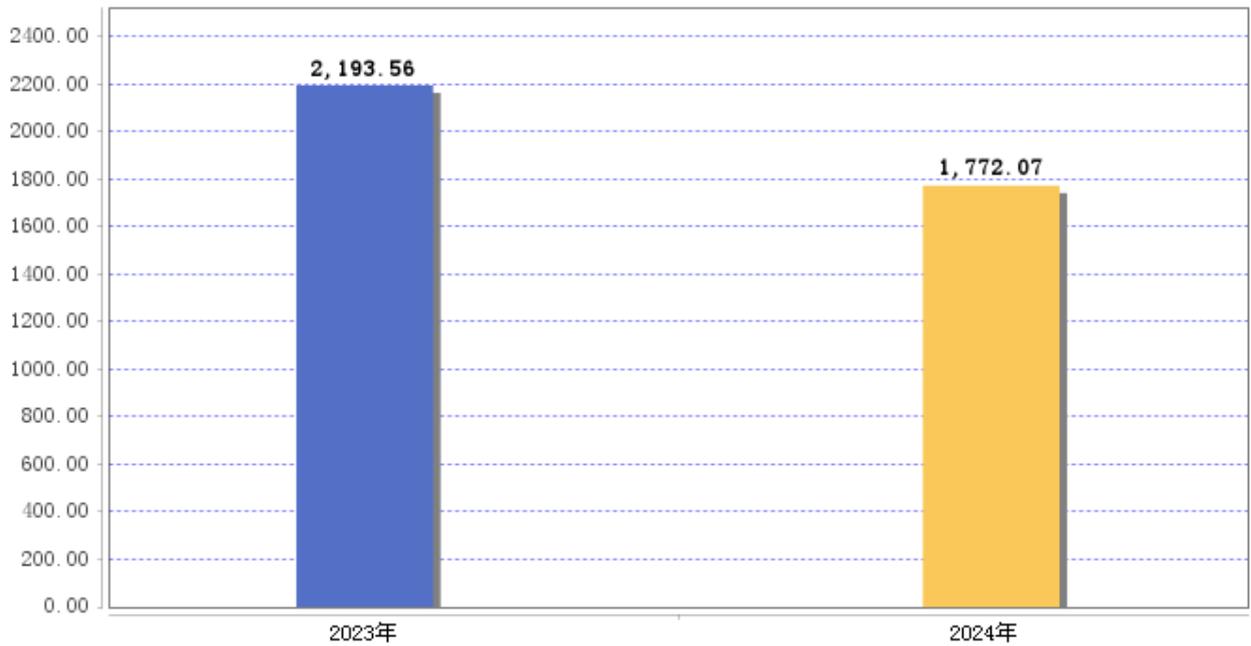
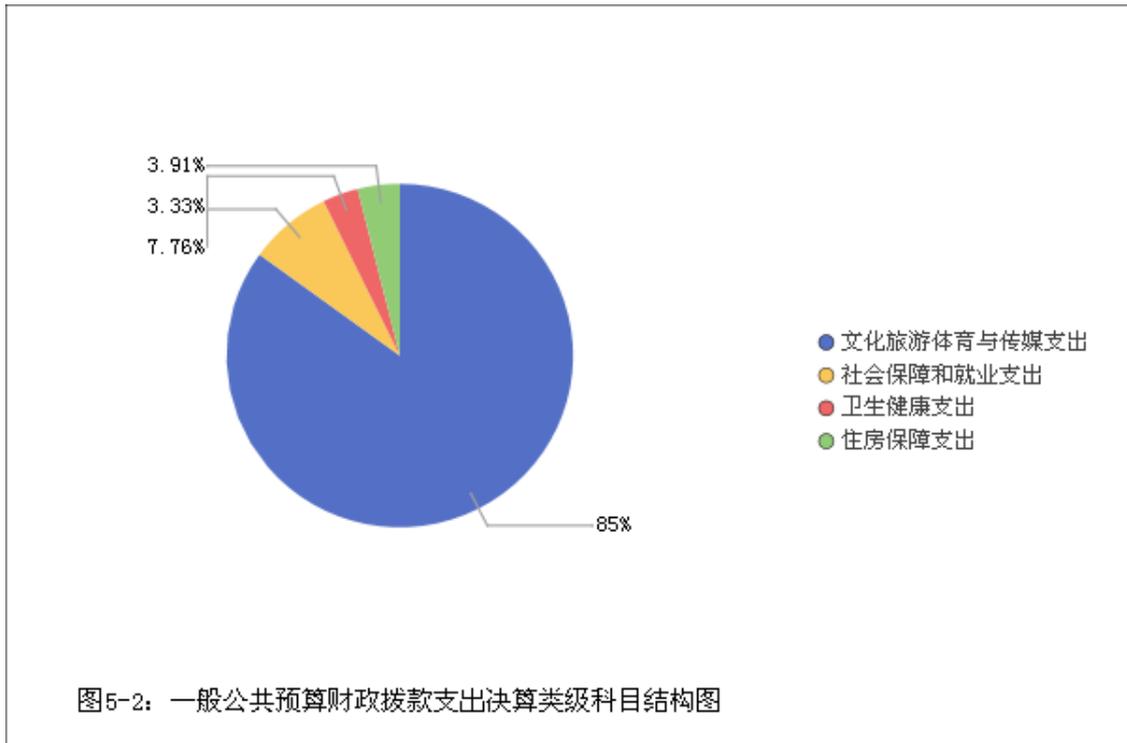


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,772.07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,506.28万元，占85%；社会保障和就业支出（类）支出137.47万元，占7.76%；卫生健康支出（类）支出59.02万元，占3.33%；住房保障支出（类）支出69.31万元，占3.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,344.89万元，支出决算数为1,772.07万元，完成年初预算数的75.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目款未支付。其中：

1、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）。年初预算数为2,094.41万元，支出决算数为1,506.28万元，完成年初预算的71.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目款未支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为44.45万元，支出决算数为46.38万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整退休人员住房补贴。

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）。年初预算数为80.89万元，支出决算数为82.31万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是

2024年度新招入2人。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做预算，2024年退休人员去世1人。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新招入2人，追加经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为57.54万元，支出决算数为59.02万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新招入2人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为67.6万元，支出决算数为69.31万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新招入2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算884.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费867.89万元，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、生活补助等。

公用经费16.43万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入25万元，本年支出25万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加经费还欠款。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为32.06万元，支出决算数为32.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为31.59万元，支出决算数为31.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出29.59万元，2024年原直播车辆已到强制报废年限，更新直播车，使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料

费、维修费等支出。截至2024年12月31日，运行维修费支出2万元，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数为0.46万元，支出决算数为0.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.46万元，主要用于融媒发展业务往来学习交流，共计接待5批次、68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

2024年度政府采购支出总额145.66万元，其中：政府采购货物支出42.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.96万元。授予中小企业合同金额145.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.66万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2024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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1475.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区融媒体中心2024年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效强化了预算支出责任、提升了资金使用效率，同时增强了财务管理透明度，为单位优化财务管理工作提供了有力决策支撑。但自评也发现部分问题亟待改进：一是部分项目产出指标未达预期，实施进展偏慢；二是绩效目标管理仍有不足，部分项目指标设计与目标值设定不够精细。具体表现为评价指标存在“简单化”倾向，难以全面反映项目综合效益；同时部分指标过于“理论化”，与实际工作贴合不够紧密，影响了评价结果的真实性与准确性。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“综合运转项目（人员）”等10个项目的绩效自评表。

1、综合运转项目（人员）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97.4分。全年预算数为728万元，执行数为539.01万元，完成预算的74.04%。项目绩效目标完成情况：项目围绕区融媒体中心“3+3+N”传播体系舆论支撑需求推进，目标均有效完成。年末编外职工70人，解决在编人员不足问题，任务执行上，日常工作与宣传任务完成率100%，圆满完成区委区政府宣传任务，为生态环保营造良好舆论，提升了区域文化品牌影响力。发现的主要问题及原因：编外人员稳定性不足，劳务派遣用工模式下，人员归属感较弱。下一步改进措施：优化用工管理，建立编

外人员绩效奖励机制，提升人员稳定性与工作积极性，加强业务培训，定期组织新媒体宣传创新课程，结合区域特色策划优质宣传内容，进一步扩大舆论影响力。

2、综合运转项目（运行）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.24分。全年预算数为151.76万元，执行数为114.07万元，完成预算的75.16%。项目绩效目标完成情况：项目决策目标明确、依据充分，通过监督物业公司履约、考评，保障办公环境维护等工作。过程中制度健全、资金合规、核算规范。产出上，物业服务与环境清洁达“优”，服务及保洁及时率100%。效益层面，物业分工清晰、人员适配，定期检查优化工作，保障办公有序运转。发现的主要问题及原因：物业应急响应能力待提升。原因：未明确应急处置标准流程，人员应急培训不足。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：制定物业应急处置规范，定期开展应急演练，提升响应效率。

3、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95.03分。全年预算数为142.25万元，执行数为71.54万元，完成预算的50.29%。项目绩效目标完成情况：项目围绕“3+3+N”传播体系建设推进，目标均落地完成。过程中制度健全、资金合规、核算规范；产出上，宣传任务、媒体活动及公用经费支付及时率均达100%；效益层面，圆满完成区委区政府宣传任务，为生态环保营造良好舆论，提升了区域文化品牌影响力。发现的主要问题及原因：媒体活动影响力不均衡，部分活动策划未充分结合受众需求，宣传渠道侧重单一。下一步改进措施：活动策划前开展受众调研，整合多平台宣传，提升活动影响力；建立经费使用评估机制，优先保障高产出项目支出，优化经费效益。

4、《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94.04分。全年预算数为58万元，执行数为23.43万元，完成预算的40.40%。项目绩效目标完成情况：项目决策明确，作为区委区政府机关报，坚持正确舆论导向，为全区发展提供良好舆论支撑。过程中制度健全、资金合规、核算规范，发行及时率100%，效益层面，精准宣传重点工作，传递正能量，为建设现代化临淄提供强大舆论支持。发现的主要问题及原因：读者互动性不足，未建立有效互动机制，传统报刊形式局限了与群众的实时沟通。下一步改进措施：增设读者线上留言板块，建立互动反馈机制，增强群众参与度。

5、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90.47分。全年预算数为210.72万元，执行数为10万元，完成预算的4.75%。项目绩效目标完成情况：项目依据省、国家相关建设规范及地方实施方案推进，目标均顺利完成。已建成“五个中心”并实现融合发展，采购与建设工程合格率、工程完成及时率均达100%；完成机构挂牌、指挥中心建设等工作，完善“策、采、编、发、存、评”流程，形成跨平台融合机制，助力打造地方新型融合传媒龙头。发现的主要问题及原因：“五个中心”融合协同性待加强，各中心业务衔接机制不完善，资源共享程度不足。融媒价值转化效果未达预期，市场运营探索不足，未形成成熟的价值变现模式。下一步改进措施：建立“五个中心”定期联动机制，打通资源共享渠道，提升协同效能；加强市场调研，探索广告、文创等融媒价值转化路径。

6、广播直播车配套设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.78分。全年预算数为60万元，执行数为59.14万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：项目围绕移动广播直播保障需求推进，目标落地成效良好。设备配置方面，完成直播主机、信号传输设备、应急供电设备等核心配套安装，满足户外直播基础需求；功能实现上，可支持

重大活动、民生现场等场景的实时广播，直播信号稳定率达 95% 以上；时效层面，设备交付及调试均按计划完成，未影响既定直播任务，为广播媒体户外宣传提供了有效支撑。发现的主要问题及原因：设备应急故障处置效率低，操作人员故障排查培训不足。下一步改进措施：开展季度故障排查培训，提升突发问题应对能力；建立设备使用台账，明确维护周期，定期开展设备检修，延长设备使用寿命。

7、应急广播运行维护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28万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已实现全区农村区域应急广播全覆盖，系统制作播发、调度控制等子系统运行正常，可通过语音讲话、应急录音播发等方式，在灾害、突发事件中提供指挥调度与避险指导，为降低生命财产损失、维护社会安定发挥重要作用，系统建设完成后需后期进行日常维修维护。发现的主要问题及原因：部分农村区域设备偶发信号中断，农村地形复杂导致信号传输受干扰，日常巡检覆盖存在盲区。下一步改进措施：优化农村区域信号覆盖，增加重点区域巡检频次，建立设备故障快速响应机制。

8、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90分。全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目紧扣国家“十三五”规划要求推进，核心目标有效落地。已建成含制作播发、调度控制、效果评估子系统的应急广播体系，实现全区农村区域全覆盖，可通过实时语音、应急录音播发等方式，在灾害、突发事件中提供指挥调度与避险指导；同时，基本达成与应急管理、卫生防疫、公安等多平台信息互联互通，为保障群众生命财产安全、维护社会安定奠定基础。发现的主要问题及原因：多平台信息联动效率待提升，各平台数据标准不统一，信息同步流程未完全理顺。下一步改进措施：

推动各联动平台统一数据标准，完善信息同步机制，提高跨部门响应效率。

9、春节前工程及购买服务还款项目绩效自评综述：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56.57万元，执行数为56.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于支付融媒体中心建设经费，项目依据省、国家相关建设规范及地方实施方案推进，目标均顺利完成。已建成“五个中心”并实现融合发展，采购与建设工程合格率、工程完成及时率均达100%；完成机构挂牌、指挥中心建设等工作，完善“策、采、编、发、存、评”流程，形成跨平台融合机制，助力打造地方新型融合传媒龙头。发现的主要问题及原因：“五个中心”融合协同性待加强，各中心业务衔接机制不完善，资源共享程度不足。融媒价值转化效果未达预期，市场运营探索不足，未形成成熟的价值变现模式。下一步改进措施：建立“五个中心”定期联动机制，打通资源共享渠道，提升协同效能；加强市场调研，探索广告、文创等融媒价值转化路径。

10、2024年置换债券化债项目绩效自评综述：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0万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目依托置换债券资金，助力融媒体中心建设任务落地。已按要求完成融媒体中心建设，实现融合发展；采购与建设工程合格率、工程完成及时率均达100%，“策、采、编、发、存、评”流程完善，形成跨平台融合机制，有效保障媒体融合改革推进。发现的主要问题及原因：未建立多维度效益评估体系，仅侧重合规性，对资金带动融合效能的评估不足。下一步改进措施：构建“合规+效能”双维度评估体系，定期评估资金对融合机制建设的支撑效果，优化资金使用。

2024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) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）广播电视（款）其他广播电视支出（项），主要用于反映其他用于广播电视方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反应事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于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）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用

于反应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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外用于城乡社区方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市临淄区融媒体中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合运转项目（人员）	97.40	优
2	综合运转项目（运行）	97.24	优
3	融媒体中心运行经费	95.03	优
4	《今日临淄》报纸运行费	94.04	优
5	融媒体中心建设经费	90.47	优
6	广播直播车配套设备	96.78	优
7	应急广播运行维护费	90.00	优
8	应急广播系统建设经费	90.00	优
9	春节前工程及购买服务还款	100.00	优
10	2024年置换债券化债项目	100.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合运转项目（人员）						
主管部门		淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	淄博市临淄区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	728	728	539.01	10	74.04%	7.4
		其中：当年财政拨款	728	728	539.01			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘用劳务派遣人员，充分发挥融媒体中心的宣传职能，顺利完成本单位各项宣传工作任务。			通过聘用劳务派遣人员，充分发挥融媒体中心的宣传职能，顺利完成本单位各项宣传工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资费用	≤508万元	354.38万元	5	5	
			人员保险费用	≤220万元	184.63万元	5	5	
	产出指标	数量指标	职工人数	≤80人	70人	10	10	
		质量指标	职工工作质量	优	优	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	保险缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	带动主流媒体宣传能力效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.40					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合运转项目（运行）							
主管部门		淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	淄博市临淄区融媒体中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	151.76	151.76	114.07	10	75.16%	7.52	
		其中：当年财政拨款	151.76	151.76	114.07				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支付正常工作运转经费，充分保障办公环境整洁，顺利完成本单位各项宣传工作任务。			通过支付正常工作运转经费，充分保障办公环境整洁，顺利完成本单位各项宣传工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤20.64万元	20.64万元	2	2		
			电梯费	≤5.42万元	5.42万元	2	2		
			车位租赁	≤49.7万元	8.43万元	2	2		
			水电费	≤51万元	58.07万元	2	1.72	按照实际使用量支付，下一步提升预算填报精准度	
			发射塔租赁	≤25万元	21.51万元	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公使用面积	=8685.12平方米	8685.12平方米	6	6	
			地下车位数量	=80个	80个	6	6	
			发射塔数量	=1座	1座	6	6	
		质量指标	环境清洁质量	优	优	5	5	
			物业服务质量	优	优	5	5	
		时效指标	物业服务及时率	≥95%	100%	6	6	
	水电费缴纳及时率		≥95%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	保障办公运行稳定效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			97.24				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		融媒体中心运行经费						
主管部门		淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	淄博市临淄区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	142.25	142.25	71.54	10	50.29%	5.03
		其中：当年财政拨款	142.25	142.25	71.54			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过合理运用经费，充分发挥融媒体中心的宣传职能，顺利完成本单位各项宣传工作任务。			通过合理运用经费，充分发挥融媒体中心的宣传职能，顺利完成本单位各项宣传工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	媒体活动运营成本	≤20万元	0万元	5	5	
			公用经费	≤123.76万元	71.54万元	5	5	
	产出指标	数量指标	大型媒体活动数量	≥5场次	20场次	10	10	
		质量指标	职工工作质量	优	优	10	10	
		时效指标	宣传任务完成及时率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	带动主流媒体宣传能力效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			95.03					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		《今日临淄》报纸运行费						
主管部门		淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	淄博市临淄区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	58	58	23.43	10	40.40%	4.04
		其中：当年财政拨款	58	58	23.43			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过《今日临淄》报纸的出版，充分展示我区发展成果、树立工作典型，推广经验做法。			通过《今日临淄》报纸的出版，充分展示我区发展成果、树立工作典型，推广经验做法。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	数字报	≤3万元	1.5万元	2.5	2.5	
			印刷费	≤27.5万元	6.54万元	2.5	2.5	
			发行费	≤23.5万元	11.71万元	2.5	2.5	
			排版费	≤4万元	3.68万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	每期发行数量	≤22705份	22705份	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年内发行报刊期数	≤52期	52期	10	10	
		质量指标	报纸出版发行效果	优	优	10	10	
		时效指标	报纸出版发行及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	带动主流媒体宣传能力效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			94.04					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		融媒体中心建设经费							
主管部门		淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	淄博市临淄区融媒体中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	210.72	210.72	10	10	4.75%	0.47	
		其中：当年财政拨款	210.72	210.72	10				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过融媒体中心建设，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制，充分发挥融媒体中心的宣传职能，顺利完成本单位各项宣传工作任务。			通过融媒体中心建设，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制，充分发挥融媒体中心的宣传职能，顺利完成本单位各项宣传工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备款	≤156.8万元	10万元	5	5		
			建设款	≤53.92万元	0万元	5	5		
	产出指标	数量指标	民生热线服务中心	=1处	1处	5	5		
			临淄区新时代文明实践中心	=1处	1处	5	5		
			临淄区融媒体中心	=1处	1处	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	临淄区志愿服务促进中心	=1处	1处	5	5		
			“学习强国”指导中心	=1处	1处	5	5		
		质量指标	建设工程质量	优	优	7.5	7.5		
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100%	7.5	7.5		
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著	显著	15	15		
		可持续发展影响指标	带动主流媒体宣传能力效果	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分			90.47					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		广播直播车配套设备						
主管部门		淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	淄博市临淄区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	59.14	10	98.57%	9.86
		其中：当年财政拨款	60	60	59.14			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过更换直播车辆及直播设备，充分发挥移动直播和对重大突发事件的移动指挥职能。			通过更换直播车辆及直播设备，充分发挥移动直播和对重大突发事件的移动指挥职能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	直播车辆	≤50万元	33.11万元	5	5	
			直播设备	≤10万元	26.03万元	5	1.92	调减直播车价格，增加了直播设备购置
	产出指标	数量指标	直播车数量	=1辆	1辆	10	10	
		质量指标	直播效果质量	优	优	10	10	
			直播安全质量	优	优	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	宣传任务完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	带动主流媒体宣传能力效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			96.78					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急广播运行维护费							
主管部门		淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	淄博市临淄区融媒体中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	28	28	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	28	28	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过应急广播系统日常维护，实现应急管理、卫生防疫、公安、气象、交通等平台信息互联互通。			通过应急广播系统日常维护，实现应急管理、卫生防疫、公安、气象、交通等平台信息互联互通。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	传输链路使用费	≤21万元	0万元	5	5		
			维护费	≤7万元	0万元	5	5		
	产出指标	数量指标	乡镇平台数量	≤12个乡镇	12个乡镇	8	8		
			村居社区终端数量	≤361个村	361个村	8	8		
	质量指标	应急广播系统维护质量	合格	合格	8	8			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	信息发布、政策宣传的及时性	≥99%	100%	8	8	
			应急广播系统维护及时率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	应急知识发布及信息普及	显著	显著	15	15	
			可持续发展影响指标	减少灾害带来损失	显著	显著	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急广播系统建设经费							
主管部门		淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	淄博市临淄区融媒体中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	40	40	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	40	40	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过应急广播系统建设，实现全区农村区域全覆盖，应急管理、卫生防疫、公安、气象、交通等平台信息互联互通。			通过应急广播系统建设，实现全区农村区域全覆盖，应急管理、卫生防疫、公安、气象、交通等平台信息互联互通。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	一期工程款	≤4.88万元	0万元	3	3		
			二期工程款	≤10万元	0万元	3	3		
			三期工程款	≤25.12万元	0万元	4	4		
	产出指标	数量指标	应急信息播报数量	≥3000条	3123条	6	6		
			乡镇平台数量	≤12个乡镇	12个乡镇	6	6		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	村居社区终端数量	≤361个村	361个村	6	6	
		质量指标	应急平台建设质量	合格	合格	6	6	
			应急广播接收终端在线率	≥80%	80%	6	6	
	时效指标	信息发布、政策宣传的及时性	≥99%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	应急知识发布及信息普及效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	减少灾害带来损失	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			90.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		春节前工程及购买服务还款							
主管部门		淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	淄博市临淄区融媒体中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	56.57	56.57	56.57	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	56.57	56.57	56.57				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过融媒体中心建设，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制，充分发挥融媒体中心的宣传职能，顺利完成本单位各项宣传工作任务。			通过融媒体中心建设，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制，充分发挥融媒体中心的宣传职能，顺利完成本单位各项宣传工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备款	≤19.973万元	19.973万元	5	5		
			建设款	≤36.6万元	36.6万元	5	5		
	产出指标	数量指标	民生热线服务中心数量	=1处	1处	5	5		
			临淄区新时代文明实践中心数量	=1处	1处	5	5		
			临淄区融媒体中心数量	=1处	1处	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	临淄区志愿服务促进中心数量	=1处	1处	5	5		
			“学习强国”指导中心数量	=1处	1处	5	5		
		质量指标	建设工程质量	优	优	7.5	7.5		
			时效指标	工程完成及时率	≥95%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著	显著	15	15		
		可持续发展影响指标	带动主流媒体宣传能力效果	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分			100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年置换债券化债项目						
主管部门		淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	淄博市临淄区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	25	25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	25	25			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过融媒体中心建设，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制，充分发挥融媒体中心的宣传职能，顺利完成本单位各项宣传工作任务。			通过融媒体中心建设，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制，充分发挥融媒体中心的宣传职能，顺利完成本单位各项宣传工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	施工费	≤5万元	5万元	5	5	
			工程款	≤20万元	20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	民生热线服务中心	=1处	1处	5	5	
			临淄区新时代文明实践中心	=1处	1处	5	5	
			临淄区融媒体中心	=1处	1处	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	临淄区志愿服务促进中心	=1处	1处	5	5		
			“学习强国”指导中心	=1处	1处	5	5		
		质量指标	建设工程质量	优	优	7.5	7.5		
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100%	7.5	7.5		
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提高程度	显著	显著	15	15		
		可持续发展影响指标	带动主流媒体宣传能力效果	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分			100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024 年度应急广播系统建设经费

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

应急广播系统是应对突发公共危机的核心信息传输载体，在重大自然灾害（如暴雨、台风）、公共卫生事件（如疫情）、社会安全事件等场景中，能够突破时间与空间限制，第一时间向民众传递灾害预警、避险指引、事件处置流程等关键信息，最大限度降低人民群众生命财产损失与社会公共资源消耗，是保障民生安全的“生命工程”。

从政策层面看，党中央、国务院高度重视公共文化服务体系与应急管理体系建设，将应急广播体系建设纳入国民经济和社会发展规划“十三五”规划、国家“十三五”推进基本公共服务均等化规划；《全国应急广播体系建设总体规划》进一步明确“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则，要求构建中央、省、市、县四级统一协调的应急广播体系，为项目实施提供了明确的政策导向与战略支撑。

从临淄区实际需求出发，农村地区存在新媒体覆盖薄弱、老年群体信息获取渠道单一等问题，传统信息传递方式（如镇街通

知、村居公告)存在响应慢、覆盖不全等短板。应急广播系统通过“区-镇(街道)-村居(社区)”三级传播网络,可将灾害预警、科普宣传、政务信息、政策宣讲精准传递至“最后一公里”,有效弥补基层信息传播短板,对提升全区应急管理能力、夯实基层社会治理基础具有不可替代的作用。

2. 项目主要内容。

项目核心任务是构建覆盖临淄区全域的应急广播体系,具体涵盖三大核心板块:

硬件设施建设:规划建设 1 个区级应急广播平台(位于临淄区融媒体中心)、12 个镇(街道)级应急广播平台、361 处村居(社区)接收终端,形成“区级统筹管控、镇街分级负责、村居直达群众”的三级硬件网络,确保应急信息可快速穿透至基层末梢;

功能系统搭建:配套建设制作播发、调度控制、效果评估三大子系统,支持实时语音讲话、应急指挥录音播发、多平台信息接入等功能,实现“平战结合”——日常可播发政务资讯、科普知识、农业技术等内容,突发情况时能即时推送预警信息与处置指引,满足多样化使用需求;

跨部门协同对接:推动应急广播系统与区应急管理局、卫生健康局、公安局、气象局、水利局、交通局等部门平台的信息互联互通,打破数据壁垒,建立“信息共享-快速整合-同步传播”的协同机制,确保多领域应急信息能在最短时间内触达群众。

3. 项目实施情况

(1) 组织方式。

项目采用“主管部门统筹、实施单位落地、多部门协同”的组织架构，确保建设过程规范高效：

主管部门：中共临淄区委宣传部负责政策指导、整体协调，把控项目建设方向与绩效目标，协调财政、应急等部门解决资金、技术等关键问题；

实施单位：淄博市临淄区融媒体中心作为具体执行主体，成立专项项目工作组，明确各小组岗位职责，牵头开展平台建设、设备采购、系统调试、日常运维等工作；

协同部门：区应急管理局提供应急场景需求指导，气象局提供气象预警信息接入支持，广电网络公司负责光缆铺设与信号保障，形成“分工明确、协同高效”的工作格局。

(2) 实施流程。

项目建设周期为 2020-2024 年，分三期分步推进，具体实施流程如下：

一期工程（2020-2021 年上半年）：启动项目前期筹备，完成全区应急广播体系建设规划编制，明确技术标准（如设备参数、信号传输要求）、建设范围与进度节点；2021 年上半年完成区级平台核心设备采购与安装，同步建成凤凰镇、金山镇、齐陵街道 3 个镇（街道）平台及 137 处村居终端，目前一期工程已进入正常运行阶段，系统功能通过阶段性验收，可实现基础信息播发与调

度。

二期工程（2022- 2023 年底）：聚焦镇街与村居覆盖拓展，完成 4 个镇（街道）平台（具体为 齐都镇、敬仲镇、皇城镇、金陵回族镇）、155 处村居终端建设，累计建成 7 个镇街平台、292 处村居终端，应急信息覆盖范围进一步扩大，基本实现重点乡镇与人口密集村居的全覆盖。目前二期工程已进入正常运行阶段。

三期工程（原计划 2024 年底完成）：原规划完成剩余 5 个镇（街道）平台、69 处村居终端建设，实现全区 12 个镇街、361 个村居全覆盖，建成“统一协调、可管可控、安全可靠”的完整应急广播体系；但受资金短缺影响，三期工程截至 2024 年底才启动，截至目前仅完成 1 个镇平台（朱台镇）30 个村居接受终端建设，剩余工程量，待后续资金到位后推进。

4. 资金投入及使用情况。

总资金规划：项目计划总投入资金 350 万元，用于平台建设（含区级、镇街级平台设备采购与安装）、终端建设（村居接收设备采购）、系统调试（软硬件对接与测试）、运维保障（日常设备维护与信号优化）等全流程支出；

累计投入情况：截至 2024 年底，项目实际需支出资金 348.8 万元，资金使用符合工程进度与预算规划，未出现超支或挪用情况；

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。

通过应急广播系统全周期建设与运维，实现三大核心目标：

覆盖目标：建成覆盖全区 12 个镇（街道）、361 个村居（社区）的应急广播网络，消除农村区域信息传播盲区，确保应急信息“村村通、人人知”；

功能目标：实现应急广播系统与应急管理、卫生防疫、公安、气象、交通等部门平台的信息互联互通，具备突发情况快速预警、日常政务信息高效传播能力；

效益目标：提升全区应急处置响应速度，减少灾害造成的生命财产损失；弥补农村、老年群体信息获取短板，提升政务信息知晓率与群众满意度，夯实基层社会治理基础，助力公共服务均等化。

2. 年度目标。

产出目标：全年应急信息播报数量 ≥ 3000 条（含灾害预警、政务资讯、科普知识等），村居社区终端建设数量稳步推进，应急平台建设合格率 100%，信息发布与政策宣传及时率 100%

效益目标：应急广播在灾害防控应对中作用显著，应急知识普及覆盖人数较上年提升，农村群众应急知识知晓率提高，对信息时效性、内容实用性的认可度较高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

客观评估 2024 年度应急广播系统建设经费的使用效益，检

验项目是否达到预设绩效目标，量化分析项目在应急预警、政务传播、社会治理等方面的实际成效，为后续预算安排与项目优化提供数据支撑。

（二）评价对象

2024 年度纳入临淄区财政预算管理的应急广播系统建设经费项目，涵盖该年度项目资金的筹集、拨付、使用全流程，以及项目产出（信息播报数量、平台运维质量、终端建设进度）、效益（社会效益、群众满意度）等核心维度。

（三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（四）评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，7 个二级指标，12 个三级指标。分值分配为成本 20 分、产出 40 分、效益 30 分，满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2024 年度应急广播系统建设经费项目整体绩效表现优秀，基本实现预设目标。经综合评分，项目最终得分为 90 分，评价等级为“优秀”。项目在提升临淄区应急预警能力、打通政务信息传

播“最后一公里”、强化基层社会治理等方面成效显著，符合国家政策导向与区域发展需求；同时，需针对资金管理、工程推进、绩效管控等短板进一步优化，确保项目长期可持续发挥效益。

（二）指标分析

1. 决策指标分析。

项目决策科学合规，充分契合政策要求与实际需求，具体表现为：

政策依据充分：项目严格遵循《全国应急广播体系建设总体规划》等文件要求，将应急广播建设与公共文化服务、应急管理体系建设深度结合，决策方向符合国家战略与地方发展规划；

需求定位精准：立足临淄区农村地区信息传播薄弱、应急预警能力不足的痛点，构建“三级平台”体系，既能解决老年群体、非智能手机用户“信息获取难”的问题，又能提升突发情况处置效率，决策与区域需求高度匹配；

方案设计可行：采用“分三期推进”的实施策略，结合资金筹集情况与技术难度合理安排建设节奏，避免“一步到位”带来的资金压力与管理风险；同时依托现有广电网络资源（光缆网络），减少重复建设成本，决策方案具备较强的可操作性与经济性。

2. 过程指标分析。

项目实施过程整体规范，但资金管理存在明显短板：

工程管理规范：一期、二期工程严格按规划推进，平台与终端建设均通过第三方技术检测与验收，合格率达100%；已建成系

统建立“定期维护”机制，工程管理流程合规、质量可控；

资金执行滞后：年度资金执行率为 0%，主要因资金短缺影响未按计划执行；此外，部分运维经费因资金短缺未能及时转化为实际支出，资金使用效率有待提升。

3. 产出指标分析。

产出指标全部达标：完成质量与效率双优。

数量指标超额达标：应急信息播报实际完成 3123 条，较 ≥ 3000 条的目标超额完成，内容涵盖灾害预警、政策解读、科普知识，信息类型丰富，覆盖全区 89% 以上的村居；

质量指标全额达标：通过第三方技术检测，已建成的区级平台、8 个镇街平台、322 个村居终端均符合《应急广播系统总体技术规范》，信号传输稳定（中断率 $\leq 0.5\%$ ）、功能正常（支持实时播发与录音回放），应急平台建设合格率达 100%；

时效指标全额达标：突发天气预警通知等紧急信息，从接收信息到完成播发平均时长 0.5 小时，远低于 1 小时的时限要求；新政策出台后平均 48 小时内完成宣传播发，快于 72 小时的目标，信息发布与政策宣传及时性均达到预期。

4. 效益指标分析。

效益指标全面达标，全年播发应急知识、应急知识普及效果显著，为长期提升群众应急素养奠定基础，群众认可度较高。

四、项目实施成效

（一）应急预警“第一道防线”作用凸显

应急广播系统已成为临淄区突发情况处置的关键支撑，有效填补了传统预警方式的短板：

响应速度大幅提升：2024年，系统积极响应暴雨、高温等灾害等预警事件，平均预警响应时间0.5小时，较传统“镇街通知-村居传达”模式效率急速提升，群众避险准备时间显著增加；

（二）政务信息传播“最后一公里”全面打通

信息覆盖范围扩大，2024年累计播发乡村振兴、医保社保、安全生产等政策解读信息3123余条，有效解决了“政策文件看不懂、新媒体信息看不到”的难题。

（三）多部门协同“信息共享”机制完善

应急广播系统打破部门信息壁垒，推动应急处置“协同作战”，信息共享效率提升，通过系统实时共享灾情信息，为快速处置突发事件提供了有力支撑。

五、发现的问题及原因分析

（一）绩效目标设定粗放，管控针对性不足

部分预算项目的绩效目标指标设计缺乏细化与量化，管控导向不明确，难以有效指导项目实施与绩效跟踪。原因分析：一是绩效意识薄弱，实施单位对预算绩效管理的重视程度不足，将绩效目标设定视为“程序性工作”，未充分认识到绩效目标对项目实施的指导作用；二是专业能力不足：项目团队缺乏绩效目标设计的专业知识，对“量化指标”“细化标准”的理解不深入，未能将总目标分解为可操作、可考核的具体指标。

（二）运维保障能力不足，系统稳定性待提升

已建成的应急广播系统运维保障存在短板，影响系统长期稳定运行。原因分析：一是运维经费保障不足：2024年度运维经费因资金执行率低，维修配件采购、人员差旅等费用受限，无法满足常态化运维需求；

六、相关建议

（一）细化绩效目标，强化绩效管控

1. 科学设定年度绩效目标：量化指标设计，应根据年度工作任务增加“应急知识知晓率”“灾害损失下降比例”等指标；

2. 提升绩效管控能力：提升项目团队绩效目标设计、绩效跟踪的专业能力；同时，组织学习省内其他县区应急广播项目的绩效管控经验，优化指标体系；

（二）强化运维保障，提升系统稳定性

1. 完善运维经费与队伍建设：单独列支运维经费，专门用于维修配件采购、线路维护、人员差旅、设备升级，确保运维工作不受建设经费影响；

2. 扩充运维队伍：新增专职运维人员，同时，在每个镇街选聘1名兼职运维管理联络员，负责日常终端巡查与故障初步排查。