

2020年度 淄博市临淄区融媒体中心 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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、业务培训等工作。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

本单位内设13个职能科室,分别是办公室、财务室、总编室、新闻一部、新闻二部、运营部、广播部、专题部、报刊部、党建节目部、通联部、学习强国专班、技术部。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区融媒体中心

2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2386.31	一、一般公共服务支出	32	0
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	2371.76
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	14.55
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2386.31	本年支出合计	58	2386.31
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	2386.31	总计	62	2386.31

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市临淄区融媒体中心 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2386.31	2386.31	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2371.76	2371.76	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	5.33	5.33	0	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	5.33	5.33	0	0	0	0	0
20706	新闻出版电影	33.02	33.02	0	0	0	0	0
2070607	电影	33.02	33.02	0	0	0	0	0
20708	广播电视	2311.12	2311.12	0	0	0	0	0
2070802	一般行政管理事务	70	70	0	0	0	0	0
2070804	广播	133.92	133.92	0	0	0	0	0
2070805	电视	7.99	7.99	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	2099.21	2099.21	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.29	22.29	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.29	22.29	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.1	5.1	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.1	5.1	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区融媒体中心 2020年度 公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2386.31	884.23	1502.08	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2371.76	869.68	1502.08	0	0	0
20701	文化和旅游	5.33	0	5.33	0	0	0
2070113	旅游宣传	5.33	0	5.33	0	0	0
20706	新闻出版电影	33.02	0	33.02	0	0	0
2070607	电影	33.02	0	33.02	0	0	0
20708	广播电视	2311.12	869.68	1441.44	0	0	0
2070802	一般行政管理事务	70	0	70	0	0	0
2070804	广播	133.92	0	133.92	0	0	0
2070805	电视	7.99	0	7.99	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	2099.21	869.68	1229.53	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.29	0	22.29	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.29	0	22.29	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0	0	0	0
20808	抚恤	5.1	5.1	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.1	5.1	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市临淄区融媒体中心

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2386.31	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	2371.76	2371.76	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.55	14.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	2386.31	本年支出合计	59	2386.31	2386.31	0	0
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				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	2386.31	总计	64	2386.31	2386.31	0	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区融媒体中心 2020年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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	2386.31	884.23	1502.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2371.76	869.68	1502.08
20701	文化和旅游	5.33	0	5.33
2070113	旅游宣传	5.33	0	5.33
20706	新闻出版电影	33.02	0	33.02
2070607	电影	33.02	0	33.02
20708	广播电视	2311.12	869.68	1441.44
2070802	一般行政管理事务	70	0	70
2070804	广播	133.92	0	133.92
2070805	电视	7.99	0	7.99
2070899	其他广播电视支出	2099.21	869.68	1229.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.29	0	22.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.29	0	22.29
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	0
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	0
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0
20808	抚恤	5.1	5.1	0
2080801	死亡抚恤	5.1	5.1	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区融媒体中心

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	812.47	302	商品和服务支出	22.32	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	188.96	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	104.97	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	38.43	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	156.26	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	64.02	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	47.54	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.35	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	53.56	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	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	113.24	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	49.44	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	40.76	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	5.13	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.56	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	0	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	7.57	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
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.63	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	8.94	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	0.21	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		861.91	公用经费合计					22.32

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区融媒体中心 2020年度 公开07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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	0	8	0	8	3	6.41	0	5.6	0	5.6	0.81

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区融媒体中心

2020年度

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：本表反映单位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。
本单位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

单位：淄博市临淄区融媒体中心

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

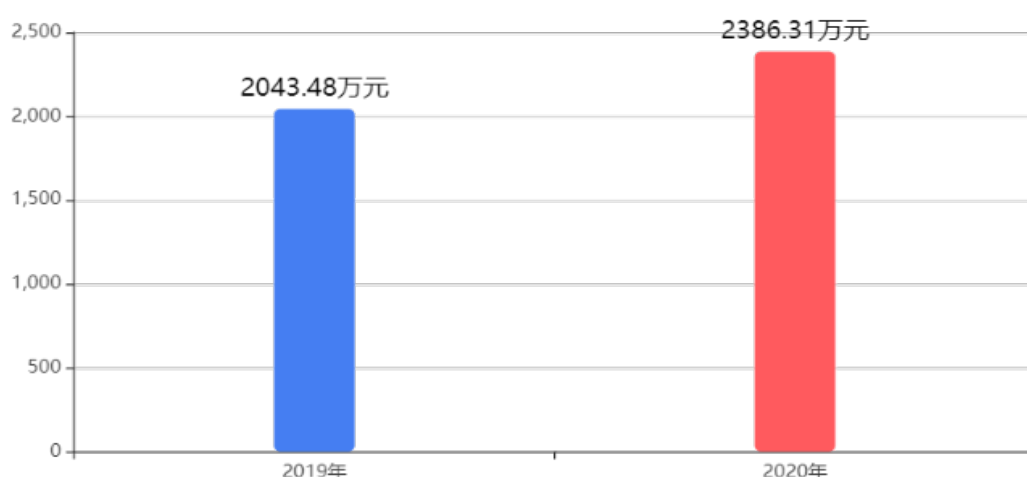
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2386.31万元。与2019年度相比，收、支总计各增加342.83万元，增长16.78%。主要是：增加。

收入支出决算总体情况

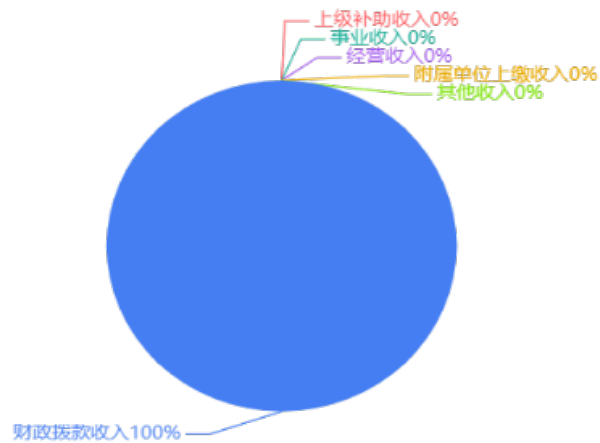


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2386.31万元，其中：财政拨款收入2386.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

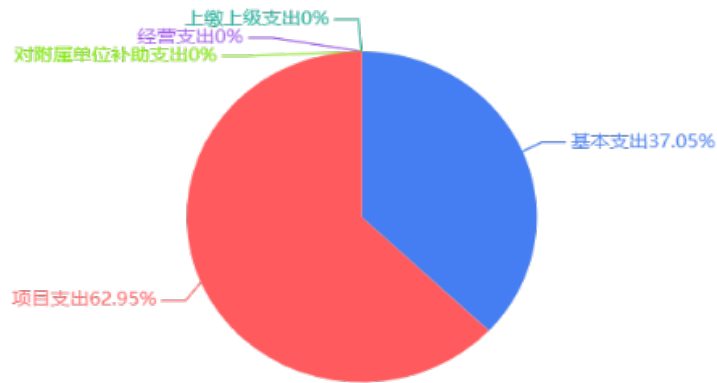
- 1、财政拨款收入2386.31万元。与2019年度一致。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。
- 3、事业收入0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。
- 4、经营收入0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。
- 6、其他收入0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2386.31万元，其中：基本支出884.23万元，占37.05%；项目支出 1502.08万元，占62.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况

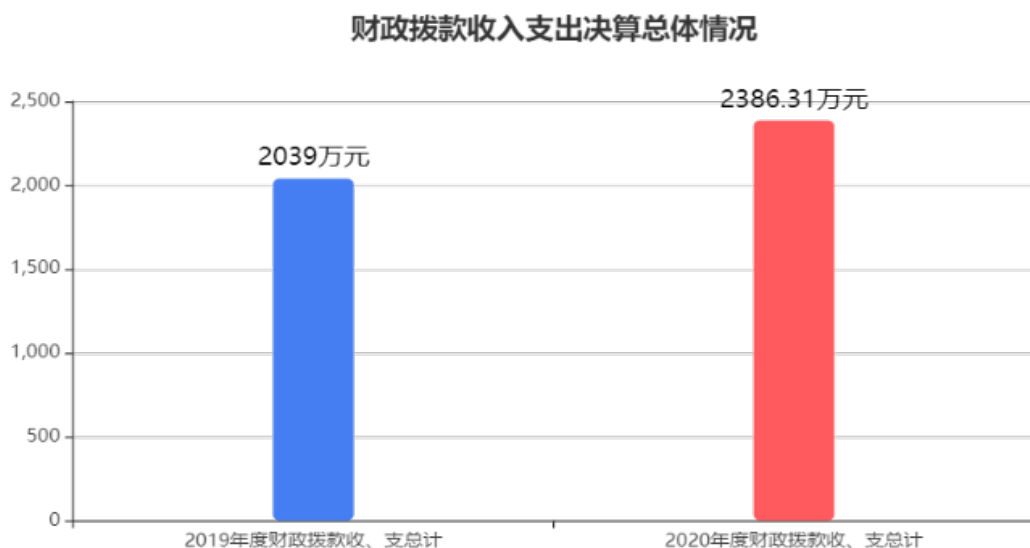


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 884.23万元。与2019年度相比，增加120.16万元，增长15.73%。主要是增加。
- 2、项目支出 1502.08万元。与2019年度相比，增加222.67万元，增长17.4%。主要是增加。
- 3、上缴上级支出 0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。
- 4、经营支出0万元。与2019年度相比，增加0万元，主要是增加。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019 年度相比，增加0万元，主要是增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2386.31万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加347.31万元，增长17.03%。主要是：增加。

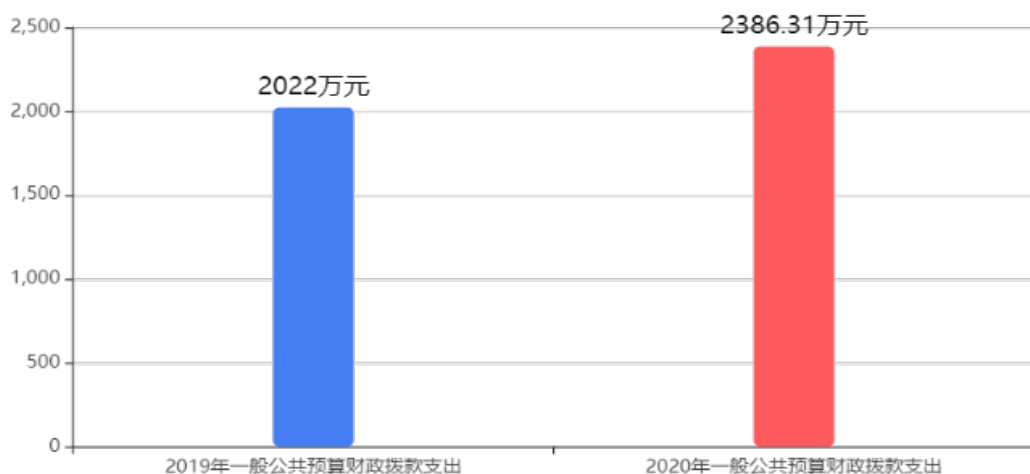


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2386.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.31万元，增长18.02%。主要是增加。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2386.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出2371.76万元，占99.39%。社会保障和就业(类)支出14.55万元，占0.61%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4551.97万元，支出决算为2386.31万元，完成年初预算的52.42%。决算数小于年初预算数的主要原因。其中：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为万元，支出决算为5.33万元，决算数大于年初预算数主要原因是。

2. 文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算为78万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的42.33%。决算数小于年初预算数主要原因是。

3. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数主要原因是。

4. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)。年初预算为150万元，支出决算为133.92万元，完成年初预算的89.28%。决算数小于年初预算数主要原因是。

5. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项)。年初预算为8万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数主要原因是。

6. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为4191.47万元，支出决算为2099.21万元，完成年初预算的50.08%。决算数小于年初预算数主要原因是。

7. 文化旅游体育与传媒(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24.5万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于年初预算数主要原因是。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为万元，支出决算为9.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是。

9. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为万元，支出决算为5.1万元，决算数大于年初预算数主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算884.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费861.91万元，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、其他工资福利支出。

公用经费22.32万元，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。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，支出决算数为6.41万元，比年初预算减少4.59万元，完成年初预算的58.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，公务用车下半年减少3辆，本年度减少公务接待次数。

(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0万元，支出决算为0万元，与2020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8万元，支出决算为5.6万元，比年初预算减少2.4万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，公务用车下半年减少3辆。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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5.6万元，主要是支付公务用车燃修费用，公务用车上半年为4辆，下半年为1辆。截至2020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3万元，支出决算为0.81万元，比年初预算减少2.19万元，完成年初预算的27%，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0.81万元，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11批次、106人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

2020年度政府采购支出总额234.72万元，其中：政府采购货物支出234.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金1502.7万元，占单位预算项目支出总额的62.97%。开展绩效自评的14个项目中，12个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，区融媒体中心领导班子把资金使用工作纳入全年重点工作之一，作为本年度工作的重要任务来抓。为切实加强对此项工作的组织领导，专门成立了由中心主任，副主任及相关人员任组员的专项资金工作使用领导小组，负责部署、组织协调和指导此项工作，确保资金使用效率。一是对资金实施全过程统一管理，以提高效率、规范流程、增加透明度；二是实现监督控制，按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求，把资金的使用审批、监督检查与绩效评价结合起来，堵住漏洞、严格监管。

2020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”。

组织对《今日临淄》报纸运行费等14个项目开展了部门评价，涉及资金 1502.7万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述14个项目完成情况较好，主要表现为：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。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十七、文化旅游体育与传媒(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。

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

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

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

二十二、文化旅游体育与传媒(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。

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

二十四、社会保障和就业(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

2020 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
1	《今日临淄》报纸运行费	淄博市临淄区融媒体中心	99.6	优秀
2	电视节目制作及设备维护费	淄博市临淄区融媒体中心	100	优秀
3	公益电影放映补助	淄博市临淄区融媒体中心	98.82	优秀
4	广播电视节目运行经费	淄博市临淄区融媒体中心	100	优秀
5	老放映员生活补助	淄博市临淄区融媒体中心	100	优秀
6	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	85	良好
7	贫困户开通数字电视补贴经费	淄博市临淄区融媒体中心	95	优秀
8	区级应急广播系统建设经费	淄博市临淄区融媒体中心	95	优秀
9	融媒体中心二期建设	淄博市临淄区融媒体中心	100	优秀
10	融媒体中心建设经费	淄博市临淄区融媒体中心	88.8	良好
11	融媒体资讯合作项目	淄博市临淄区融媒体中心	100	优秀
12	通讯员稿酬	淄博市临淄区融媒体中心	95	优秀
13	无线发射台运维经费	淄博市临淄区融媒体中心	90	优秀
14	宣传合作经费	淄博市临淄区融媒体中心	90	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《今日临淄》报纸运行费							
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	95	62.05	62.05	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	95	62.05	62.05	-	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				
	《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 52 期。				《今日临淄》创刊于 2012 年 8 月 31 日，以宣传区委、区政府重大决策部署，展示我区发展成果，树立工作典型，推广经验做法为报道重点，在沟通群众、服务社会等方面发挥了重要作用，为建设生态和谐文明的现代化临淄营造了浓厚的主流舆论氛围。立足报刊特色，提升宣传质量，提升传统媒体竞争力，2020 年出版 52 期，较好地完成了全年的宣传工作任务。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	年内发行期数		50 期	50 期	7.5	7.5	
		数量指标	每期发行数量		29000 份	29000 份	7.5	7.5	
		时效指标	每周按时出版		按时	按时	10	10	
		质量指标	保质保量出版发行		优	优	15	15	
		成本指标	印刷费用 0.24 元/份		34.8 万元	34.02 万元	2.5	2.5	
		成本指标	发行费用 0.2 元/份		29 万元	0 万元	2.5	2.5	
		成本指标	人力成本		28 万元	28.03 万元	2.5	2.5	
		成本指标	排版费 80 元/版，每期 8 版		3.2 万元	0 万元	2.5	2.5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	为我区各项事业发展提供了良好舆论氛围		是	是	5	5	
		社会效益	为建设“家敦民富，大气精美”的现代化临淄提供了强大的舆论支撑		是	是	5	5	
		社会效益	反映群众声音，唱响主旋律，传递正能量		是	是	5	5	
		生态效益	为我区生态环境宣传助力		是	是	5	5	
		可持续影响	提升了我区文化品牌宣传和影响力		是	是	5	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	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		96%	96%	10	9.6	
总分							100	99.6	

项目支出绩效自评表

(2020 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	6	6	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	13	6	6	-	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			
	广播电视属于高投入、重装备、高消耗等特点的行业，根据区局工作性质，电影播出的各类电影、连续剧等各类节目源都要从省台供片站引进，制作播出的各类自办节目需要保存备份，这样每年需要大量购买资料存储卡（带、盘）和节目播出带；广播电影行业机器设备属于专业电子产品，使用寿命短、维修率高，需要不断维修维护保养。临淄区融媒体中心下设电视台（2个频道）、广播电台（1个）每天担负着54个小时的播出任务，依托现有制作力量生产的本土节目很难满足频道（率）需求。此项目用于专业设备维修和节目资料带购置。年度内按照需购置、维修。				广播电视属于高投入、重装备、高消耗等特点的行业，根据区局工作性质，电影播出的各类电影、连续剧等各类节目源都要从省台供片站引进，制作播出的各类自办节目需要保存备份，这样每年需要大量购买资料存储卡（带、盘）和节目播出带；广播电影行业机器设备属于专业电子产品，使用寿命短、维修率高，需要不断维修维护保养。临淄区融媒体中心下设电视台（2个频道）、广播电台（1个）每天担负着54个小时的播出任务，依托现有制作力量生产的本土节目很难满足频道（率）需求。此项目用于专业设备维修和节目资料带购置。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	采购制作耗材（录像带及资料）	30 块	30 块	5	5	
		数量指标	引进专题节目	5 期	5 期	5	5	
		数量指标	引进电视剧	1500 期	1500 期	5	5	
		时效指标	设备维修维护	及时	及时	5	5	
		时效指标	栏目播出时间	按时	按时	5	5	
		质量指标	设备维修维护合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	制作栏目质量	优	优	7.5	7.5	
		成本指标	设备维修	7 万元	7 万元	5	5	
		成本指标	节目引进	6 万元	6 万元	5	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	是	是	5	5	
		社会效益	给观众提供更高的节目质量	是	是	10	10	
		生态效益	为我区生态建设做好宣传	是	是	5	5	
		可持续影响	提高节目质量	是	是	5	5	
		可持续影响	扩大主流价值的影响力	是	是	5	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	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公益电影放映补助						
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	78	33.02	33.02	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	78	33.02	33.02	-	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			
	公益电影放映工程是党和国家关心群众、服务农民的惠民工程，是丰富群众精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，提高基本公共文化服务水平，每年 4-10 月份在我区城区及农村放映公益电影。				公益电影放映工程是党和国家关心群众、服务农民的惠民工程，是丰富群众精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，提高基本公共文化服务水平，2020 年度受新冠肺炎影响，公益电影放映工作于 6 月份开始至 11 月份结束。			
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	4213.32 场	7.5	6.32	
		数量指标	城镇公益电影放映场次公益电影	900 场	900 场	7.5	7.5	
		时效指标	按照放映计划的时间完成	是	是	5	5	
		时效指标	放映时间每年 4-10 月份	及时	及时	5	5	
		质量指标	按照群众需求放映影片	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	放映设备更新维修维护合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	公益电影放映补助	78 万元	33.02 万元	3	3	
		成本指标	农村放映区财政每场补贴	0.012 万元	0.012 万元	3.5	3.5	
		成本指标	城镇放映区财政每场补贴	0.02 万元	0.02 万元	3.5	3.5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	解决农村放映人员补助	是	是	5	5	
		社会效益	在群众中宣传政策法规、惠民措施	是	是	10	10	
		生态效益	播放公益广告及科教片提升群众生态环境保护意识	是	是	5	5	
	可持续影响	促进公共文化服务	是	是	10	10		
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	98.82	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		广播电视节目运行经费						
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,040	907.5	907.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1,040	907.5	907.5	-	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				
	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,为我市建成积极健康、昂扬向上的主流舆论媒体,为我市经济发展稳定提供强有力的舆论支持。按照经费指标,按月按计划申请支出。			区融媒体中心由广播、电视、报纸三大传统媒体,以及临淄媒体云、掌上临淄微信号、临淄发布微博三大新媒体平台,和抖音号、百家号等N端组成的“3+3+N”“传播体系,为我市建成积极健康、昂扬向上的主流舆论媒体,为我市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	7.5	7.5	
		数量指标	专业录音笔3部;单反相机5D4(含24-70镜头、各种附件)2部;报纸排版校对设备1套;防抖云台1套;外拍灯光1套;电动轨道、图片文字处理软件1套;办公电脑2台;办公打印机2台	13套	13套	7.5	7.5	
		时效指标	按工作进度申请使用资金	按时	按时	10	10	
		质量指标	保质保量完成宣传任务	是	是	15	15	
		成本指标	按照工作计划实事求是	1040万元	907.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	宣传临淄,推荐临淄,提高临淄知名度,为我市招商引资提供强有力的保障	是	是	5	5	
		社会效益	完成区委区政府交办的各项宣传任务	是	是	5	5	
		社会效益	为建设“家敦民富,大气精美”的现代化临淄提供了强大的舆论支撑	是	是	5	5	
		生态效益	发挥媒体作用,为我市生态环境保护营造良好舆论氛围	是	是	5	5	
		可持续影响	提升了我市文化品牌宣传和影响力	是	是	5	5	
		可持续影响	成为展示我市经济社会发展成就的重要窗口和主阵地	是	是	5	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	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老放映员生活补助						
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.5	24.29	24.29	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	24.5	24.29	24.29	-	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			
	按照老放映员人数及发放标准按月发放。				根据山东省新闻出版广电总局等3部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》（鲁新广发[2014]1号）；淄博市广播电视台、淄博市人力资源和社会保障局、淄博市财政局《关于向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施意见》（淄广【2014】20号）文件精神，妥善解决我市乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，从上世纪七十年代开始从事电影放映的乡镇（公社）老放映员，常年坚守在电影放映一线，为我国农村电影事业的发展 and 满足广大农民群众精神文化需求做出贡献的老放映员，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。老放映员生活补助按照每从事农村电影放映工作1年每月补助20元的标准发放；剩余不满1年的工龄按1年计算。			
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	83人	83人	7.5	7.5	
		数量指标	放映电影年限20元/人/年	20元	20元	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成发放工作	及时	及时	3	3	
		时效指标	及时通知新增人员办理手续	及时	及时	3.5	3.5	
		时效指标	达到退休年龄的按月发放补贴	及时	及时	3.5	3.5	
		质量指标	足额发放到位	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	工资补贴发放率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	老放映员生活补助经费	24.5万元	24.29万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障老放映员的基本生活权益	是	是	2.5	2.5	
		经济效益	解决老放映员生活困难问题	是	是	2.5	2.5	
		社会效益	提高老放映员生活水平，促进社会稳定，促进社会和谐发展	是	是	10	10	
		生态效益	无生态效益	是	是	5	5	
		可持续影响	解决老放映员生活待遇、社会保障问题	是	是	10	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	100	

项目支出绩效自评表

(2020 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			
	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、奥情监控管控、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，由市委网信办奥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。				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。			
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%	7.5	7.5	
		数量指标	操作培训完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	及时招标建设	及时	及时	5	5	
		时效指标	设备到位及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	网络安全级别	优	优	3.75	3.75	
		质量指标	招标合规性	优	优	3.75	3.75	
		质量指标	网络安全性与理想能力比	100%	100%	3.75	3.75	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	3.75	3.75	
		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	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	助力我区经济发展	提升	提升	5	5	
		社会效益	检测、发现、报警、记录入侵行为的能力	是	是	5	5	
		社会效益	恢复正常运行状态的速度	是	是	5	5	
		生态效益	无生态影响	无	无	5	0	
		可持续影响	化解新闻风险，正确引导舆论导向	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		贫困户开通数字电视补贴经费						
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	7.99	7.99	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	8	7.99	7.99	-	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			
	完成政府实施的贫困户有线电视免费入户工程，解决贫困家庭收看电视难的问题，保障其平等收听收看党和政府声音的权利，切实减轻贫困家庭负担。				完成政府实施的贫困户有线电视免费入户工程，解决贫困家庭收看电视难的问题，保障其平等收听收看党和政府声音的权利，切实减轻贫困家庭负担。2020 年完成 1480 户有线电视扶贫补助工作，补助标准为 90 元 / 年/户，其中市财政补贴 53280 元，区财政补贴 79920 元。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	帮扶贫困户数量贫困	1480 户	1480 户	5	5	
		数量指标	安装完成率	100%	100%	5	5	
		数量指标	能够安装的户数	1480 户	1480 户	5	5	
		时效指标	贫困户补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	安装质量	优	优	15	15	
		成本指标	贫困户开通数字电视补贴经费	8 万元	8 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	减轻贫困家庭负担	是	是	5	5	
		社会效益	满足贫困户收看收听党和政府声音	是	是	5	5	
		社会效益	解决贫困家庭收看电视难	是	是	5	5	
		生态效益	无生态影响	无	无	5	0	
		可持续影响	满足贫困户收看收听党和政府声音	是	是	5	5	
		可持续影响	解决贫困家庭负担	是	是	5	5	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	贫困户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 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	150	133.92	133.92	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	150	133.92	133.92	-	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			
	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规划“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。				2020年度完成三个乡镇的应急广播系统建设项目。预计2022年度实现全区覆盖。			
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	5	
		数量指标	镇街道应急平台	12个	12个	5	5	
		数量指标	村社区应急发布前端	465个	465个	5	5	
		时效指标	宣传的及时性	及时	及时	3.5	3.5	
		时效指标	应急管理联动机制建立的及时性	及时	及时	3.5	3.5	
		时效指标	预警信息发布的及时性	及时	及时	3	3	
		质量指标	应急管理培训质量	优	优	7.5	7.5	
		质量指标	应急平台建设使用情况	优	优	7.5	7.5	
		成本指标	应急广播信发布平台建设经费	150万元	133.92万元	10	10	
	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	是	是	5	5	
		社会效益	应急信息发布	是	是	5	5	
		社会效益	应急知识普及	是	是	5	5	
		生态效益	无生态影响	无	无	5	0	
		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	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 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	744.18	264.43	264.43	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	744.18	264.43	264.43	-	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				
	本项目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。				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，真正实现传统媒体与新媒体业务业务融合，并产生了全新的“全媒体”融合平台。				
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	“一库一中心六系统”，即“全媒体内容库、全媒体新闻中心、全媒体汇聚系统、全媒体新闻融合生产云系统、全媒体发布系统、全媒体直播系统、大数据分析系统、基础服务系统”		8个	8个	7.5	7.5	
		数量指标	建设完成五个中心：新时代文化实践中心、融媒体指挥中心、志愿服务促进中心、学习强国指导中心、民生热线服务中心		5个	5个	7.5	7.5	
		时效指标	2020年内完成五个中心建设		及时	及时	10	10	
		质量指标	符合招标文件要求		合格	合格	7.5	7.5	
		质量指标	做到全国领先，全省一流		规范	规范	7.5	7.5	
		成本指标	建设项目总资金		744.18万元	264.43万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	为推动我区经济社会发展提供保障		是	是	5	5	
		社会效益	巩固壮大主流思想舆论，不断提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。		是	是	10	10	
		生态效益	将媒体与政务、服务等业务相结合，为保护生态环境营造良好的舆论氛围		是	是	5	5	
		可持续影响	促进我区思想文化建设健康发展		是	是	5	5	
		可持续影响	更好的发挥党和政府的喉舌作用，还可以使广大群众收看到富有地方特色的高品质电视节目，丰富群众的文化生活，为社会和谐发展贡献力量		是	是	5	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	100		

项目支出绩效自评表

(2020 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	1,345	0	0	10.0	—%	0.00
		其中：财政拨款	1,345	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			
	中宣部与国家广电总局发布的《县级融媒体中心建设规范》、2017 年 12 月省委宣传部和省新闻出版广电局发布的《山东省县级广播电视台标准化建设实施方案》。融媒体新闻指挥调度中心同时加挂“临淄区新时代文明实践中心、临淄区志愿者服务中心、临淄区网络安全和信息化指挥中心”的三块牌子，实现多种功能，满足上级对我们的考核要求。				融媒体中心建设的一项重大任务，就是强调服务群众，突出服务事项，不断开发适应群众日常生活需求的服务功能，如政务服务、公共服务、电子商务、文化服务、娱乐服务、交际服务等。满足基层群众对美好生活的向往和追求，是县级融媒体中心建设的宗旨。2020 年完成初级建设计划。			
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	3.75	3.75	
		数量指标	临淄区新时代文明实践中心	1 处	1 处	3.75	3.75	
		数量指标	临淄区志愿者服务中心	1 处	1 处	3.75	3.75	
		数量指标	临淄区网络安全和信息化指挥中心	1 处	1 处	3.75	3.75	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	是	是	3.5	3.5	
		时效指标	工程完成及时率	100%	60%	3	1.8	
		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	3.5	3.5	
		质量指标	按照政府采购合同中商标工 程施工合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	对工程监管要求情况	优	优	7.5	7.5	
		成本指标	融媒体中心建设	1345 万元	0 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提升电视台、广播、报纸等传 媒的整体竞争力	提升	提升	5	5	
		社会效益	多方位、多领域、多终端、多 样化服务群众、服务社会	是	是	5	5	
		社会效益	提高工作效率服务水平	是	是	5	5	
		生态效益	提升生态环境宣传	是	是	5	5	
		可持续影响	更好的发挥党和政府的喉舌 作用，还可以使广大群众收看 到富有地方特色的高品质电 视节目，丰富群众的文化生 活，为社会和谐发展贡献力量	是	是	10	10	
		满意度指 标（10 分）	社会公众或服务 对象满意度	社会满意度	97%	97%	10	10
总分						100	88.8	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		融媒体资讯合作项目						
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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				
	根据区政府《关于解决“融媒体+县市区”战略合作项目经费的批复》临政字[2017]180号文件，以及与山东广播电视台签订的《山东广播电视台融媒体资讯中心合作协议》，更好的展现和提升我区的新形象、新面貌，与山东广播电视台融媒体资讯中心建立深度战略合作，提供融媒传播、网端频道、城市形象片投放、舆情护航服务、媒体拓展、国际传播服务。年合作经费60万元。			2020年与山东广播电视台融媒体资讯中心建立深度战略合作，为我区提供融媒传播、网端频道、城市形象片投放、舆情护航服务、媒体拓展、国际传播服务。年合作经费60万元。				
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	闪电直播	1次/年	1次/年	5	5	
		数量指标	闪电舆情培训、分析	8期	8期	5	5	
		数量指标	高端访谈	1场	1场	5	5	
		时效指标	及时传播我区新面貌	按时	按时	10	10	
		质量指标	保质保量完成服务项目	是	是	15	15	
		成本指标	合同项目协议	60万元	60万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	双方建立深度战略合作，提供提供主流宣传、高端访谈、闪电直播、国际传播、舆情监测等服务	是	是	5	5	
		社会效益	展现我区新面貌	是	是	5	5	
		社会效益	建立深度战略合作、提供主流宣传	是	是	5	5	
		生态效益	为我区生态环境保护营造良好舆论氛围	有	有	5	5	
		可持续影响	更好的展现和提升我区发展新形象、新面貌提升影响力	提升	提升	10	10	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 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	24.32	4.45	4.45	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	24.32	4.45	4.45	—	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				
	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”。			2020 年度完成各乡镇通讯员队伍建设，对通讯员队伍进行业务培训。通讯员队伍的建设为临淄融媒发展打下更为坚实广博的基础，融媒体时代，通讯员既是新闻的生产者，又是传播者，整合、利用、发挥好这支队伍的力量，对下一步临淄融媒新闻采集样式的丰富和拓展意义重大。				
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	临淄云 APP 点击量	10 万人次	10 万人次	7.5	7.5	
		数量指标	每月稿酬发放量	400 条	400 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	每月稿费	1.565 万元	1.565 万元	2.5	2.5	
		成本指标	每月优秀线索稿酬	0.3 万元	0.3 万元	2.5	2.5	
		成本指标	年终评选优秀通讯员	2 万元	0 万元	2.5	2.5	
		成本指标	每月根据作品点击量发放稿费	1.47 万元	1.47 万元	2.5	2.5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	为我区经济发展助力	是	是	5	5	
		社会效益	推动全区主流舆论阵地建设，更好的引导和服务群众	是	是	10	10	
		生态效益	无生态效益	无	无	5	0	
		可持续影响	打造有传播力、引导力、影响力、公信力的主流媒体	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 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	30	0	0	10.0	—%	0.00	
	其中：财政拨款	30	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				
	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无线广播电视节目。是以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系中的重要一环。每周进行设备维护、按季度支付电费，按年支付租赁费。			临淄广播电视发射台站的正常运行，为我区群众提供优质的无线广播电视节目。切实保障了我区群众听广播、看电视的权益。				
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	7.5	7.5	
		数量指标	发射机房	3处	3处	7.5	7.5	
		时效指标	及时投入使用	及时	及时	5	5	
		时效指标	维修维护保养	及时	及时	5	5	
		质量指标	符合国家标准	符合	符合	7.5	7.5	
		质量指标	惠民工程无线覆盖	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	租赁费	25万元	0万元	5	5	
		成本指标	按照实际用电量经费	5万元	0万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效带动广播电视行业发展	是	是	2.5	2.5	
		经济效益	为广告创收做保障	是	是	2.5	2.5	
		社会效益	为全区人员提供优质信号源	是	是	10	10	
		生态效益	为我区生态环境保护营造良好舆论氛围	是	是	5	5	
		可持续影响	为我区群众收听收看党的声音做保障	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宣传合作经费						
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	0	0	10.0	—%	0.00
		其中：财政拨款	60	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			
	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。				2020 年度与淄博市广播电视台建立深度合作，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。			
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	宣传片制作	0.5 分钟	0.5 分钟	5	5	
		数量指标	专项采访	1 次	1 次	5	5	
		数量指标	重点宣传策划、舆情监测	20 次	20 次	5	5	
		时效指标	及时传播我区新面貌	及时	及时	5	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	5	
		质量指标	制作高标准宣传片	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	保质保量完成服务项目	是	是	7.5	7.5	
		成本指标	合同项目协议	60 万元	0 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	为我区经济发展提供助力	是	是	2	2	
		经济效益	宣传推广临淄区科学发展取得 的新经验、新成就，树立临 淄良好形象改善投资环境推 动经济发展	是	是	2	2	
		经济效益	宣传临淄，推动临淄的招商引 资和生态旅游	是	是	1	1	
		社会效益	提升临淄在全市的影响力	是	是	5	5	
		社会效益	及时、高质量地宣传推介临淄 各行各业涌现出的先进典型， 宣传推广临淄区科学发展取 得的新经验、新成就	是	是	5	5	
		生态效益	充分发挥媒体在生态环境保 险中的重要作用	是	是	5	5	
		可持续影响	达到树立临淄良好形象改善 投资环境推动经济持续发展	是	是	5	5	
		可持续影响	提高临淄区的知名度和影响力	是	是	5	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	90	

2020 年度公益电影放映补助项目支出 绩效评价报告

一、项目基本概况

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

（二）项目绩效目标情况。

实行了三个统一，两个查看制度：三个统一是统一服装、统一观影凳、统一银幕架；两个查看是查看手机微信群，随时监督放映情况，每晚查看放映监控，随时指导放映服务。并每个放映队都按自己所辖的村组制定翔实、具体的放映计划；放映前有一个电影预约，放映后有一个记录本登记，使电影工作真正实现了标准化放映，农村范围内放映电影 4213.32 场，城区内共放映 900 场。2020 年度受新冠肺炎影响，公益电影放映工作于 6 月份开始至 11 月份结束

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

项目绩效评价目的是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。

项目绩效评价的对象和范围主要是纳入预算管理的财

财政资金，财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况，加强管理所制定的相关制度、采取的措施，绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

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

评价指标体系：

项目 名称		公益电影放映补助						
主管部门及代码		[150]淄博市临淄区融媒体中心			实施单位	[150001]淄博市临淄区融媒体中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	78	33.02	33.02	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	78	33.02	33.02	—	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			
	公益电影放映工程是党和国家关心群众、服务农民的惠民工程，是丰富群众精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，提高基本公共文化服务水平，每年 4-10 月份在我区城区及农村放映公益电影。				公益电影放映工程是党和国家关心群众、服务农民的惠民工程，是丰富群众精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，提高基本公共文化服务水平，2020 年度受新冠肺炎影响，公益电影放映工作于 6 月份开始至 11 月份结束。			
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	4213.32 场	7.5	6.32	
		数量指标	城镇公益电影放映场次公益电影	900 场	900 场	7.5	7.5	
		时效指标	按照放映计划的时间完成	是	是	5	5	
		时效指标	放映时间每年 4-10 月份	及时	及时	5	5	
		质量指标	按照群众需求放映影片	是	是	7.5	7.5	

	质量指标	放映设备更新维修维护合格率	100%	100%	7.5	7.5	
	成本指标	公益电影放映补助	78 万元	33.02 万元	3	3	
	成本指标	农村放映区财政每场补贴	0.012 万元	0.012 万元	3.5	3.5	
	成本指标	城镇放映区财政每场补贴	0.02 万元	0.02 万元	3.5	3.5	
项目效益 (30 分)	经济效益	解决农村放映人员补助	是	是	5	5	
	社会效益	在群众中宣传政策法规、惠民措施	是	是	10	10	
	生态效益	播放公益广告及科教片提升群众生态环境保护意识	是	是	5	5	
	可持续影响	促进公共文化服务	是	是	10	10	
满意度指 标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分					100	98.82	

评价方法：比较法。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

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

2. 组织实施。

对数据资料进行综合分析，按照评价指标、标准、方法实施评价。

3. 分析评价。

综合分析项目绩效情况，对各项指标进行分析，最后形成评价结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

严格按照为民办实事的工作目标，强化责任，健全制度，狠抓落实。促进社会主义新农村建设，丰富广大农村群众文化生活，实施科教兴农，构建和谐社会起到了良好的推动作用

（二）项目过程情况。

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

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

（三）项目产出情况。

依据工作任务，2020年我区已完成农村公益电影放映4213.32场次、城区公益电影放映900场的工作任务。

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

（四）项目效益情况。

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

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目符合我区文化惠民和助力打赢脱贫攻坚战的发

展战略目标要求，立项及时，目标明确，设定合理；项目实施严密，管理制度健全，措施得力，运作程序规范；项目资金做到了专款专用，切实发挥了资金使用效益；圆满完成预期产出目标，满足了群众看电影的文化需求；受益人满意度为 100%，社会影响力显著。经工作小组综合评份，该项目绩效综合得分 98.82 分。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

建议财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障、给予综合优先考虑。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目经验做法：实施了公益电影化标准放映，实行了“四统一，两监督”。“四统一”即统一放映员服装，统一观影凳，统一银幕架，在每个行政村统一定位经纬度，将每村的放映地点精准定位，由省到区，真正实现了统一严格管理。

“两监督”即建立观影手机微信群，通过微信群监督放映情况；同时每晚查看放映监控，监督指导放映服务。

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

建议：进一步建立健全制度，加强本级农村电影放映工作的组织实施领导，一是在充分发挥电影监控平台的同时，

对有争议的放映场次加强下基层走访暗查。按时做好统计上报工作，形成常规化、制度化。二是会同财政部门加强专项资金的监管。

七、其他需说明的

无