

---

# 绩效监控报告

项目名称：融媒体中心运维费

项目单位：陵川县融媒体中心本级

主管部门：陵川县融媒体中心-045

2022年10月

---

## 跟踪结论

融媒体中心运维费项目跟踪开展时间为 2022-01-01 至 2022-09-30，跟踪结论为项目执行情况基本正常，通过及时纠偏预计能够合理保证绩效目标的实现，其中完成较好指标为：1.购置验收合格率，2.设施设备维护次数（次），3.设备购置及时性，4.工作人员满意度（%），5.保障工作正常开展。

---

## 目录

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 绩效监控报告 .....                | 1 |
| 一、项目基本信息 .....              | 1 |
| (一) 项目概况 .....              | 1 |
| (二) 立项依据 .....              | 1 |
| (三) 项目设立的必要性 .....          | 1 |
| (四) 项目起止时间 .....            | 1 |
| (五) 项目实施计划 .....            | 1 |
| (六) 预算执行情况 .....            | 2 |
| 二、项目绩效目标实现程度 .....          | 3 |
| (一) 年度总体目标 .....            | 3 |
| (二) 产出指标 .....              | 4 |
| (三) 效益和满意度指标 .....          | 5 |
| 三、延伸监控情况 .....              | 6 |
| 四、 监控总体结果 .....             | 7 |
| (一) 监控总体结论 .....            | 7 |
| 1. 项目监控时段进展 .....           | 7 |
| (二) 预算执行和绩效目标出现偏差综合原因 ..... | 7 |
| (三) 整改措施和建议 .....           | 7 |
| 五、 未来实施期中可能出现的问题及建议 .....   | 7 |
| (一) 可能会出现的问题及偏差 .....       | 7 |
| (二) 原因分析 .....              | 7 |
| (三) 改进建议 .....              | 7 |

---

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：主要用于单位设备购置、设备维修、劳务费用，平台运行维护费，技术支持，APP 开发运营。全年运行维护维修 30 万元。

### （二）立项依据

立项依据：根据中央宣传部等八部门《关于加强县级融媒体中心建设的意见》精神

### （三）项目设立的必要性

项目设立的必要性：保障中心宣传的正常开展，确保设备正常运转，保障视频传播等相关工作开展。

### （四）项目起止时间

2022-01-01 至 2022-12-31

### （五）项目实施计划

按时按质完成，全面维护运行，按季度支付维修费用。

## (六) 预算执行情况

| 年度资金（万元） | 年初预算数 | 到位数 | 到位率<br>(到位数/年初预算数) | 监控支付数 | 监控期支付率 | 监控期执行数<br>(用在项目上的实际数) | 执行率<br>(执行数/年初预算数) | 全年预计<br>执行数 |
|----------|-------|-----|--------------------|-------|--------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 年度资金总额:  | 30    | 30  | 100%               | 15.43 | 51.43% | 15.43                 | 51.43%             | 30          |
| 中央财政资金   |       |     |                    |       |        |                       |                    |             |
| 省级财政资金   |       |     |                    |       |        |                       |                    |             |
| 市级财政资金   |       |     |                    |       |        |                       |                    |             |
| 县级财政资金   | 30    | 30  | 100%               | 15.43 | 51.43% | 15.43                 | 51.43%             | 30          |
| 其他资金     |       |     |                    |       |        |                       |                    |             |

---

## 二、项目绩效目标实现程度

### （一）年度总体目标

完成中心设备购置、维修，劳务费用支付、平台运行费支付，技术支持，APP 开发运营等，保障工作正常开展。

(二) 产出指标

| 指标类型 | 指标名称        | 年度目标值 | 监控期目标值 | 监控期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |      |      |        |    |      | 完成目标可能性 | 备注 |
|------|-------------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------|--------|----|------|---------|----|
|      |             |       |        |         |          | 经费保障   | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |         |    |
| 数量指标 | 设施设备维护次数(次) | 1次/季度 | =1次/季度 | =1次/季度  | =1次/季度   |        |      |      |        |    |      | 确定能     |    |
| 质量指标 | 购置验收合格率     | =100% | =100%  | =100%   | =100%    |        |      |      |        |    |      | 确定能     |    |
| 时效指标 | 设备购置及时性     | 及时    | 100%   | 100%    | 100%     |        |      |      |        |    |      | 确定能     |    |
| 成本指标 |             |       |        |         |          |        |      |      |        |    |      |         |    |

(三) 效益和满意度指标

| 指标类型      | 指标名称       | 年度目标值 | 监控期目标值 | 监控期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |      |      |        |    |      | 完成目标可能性 | 备注 |
|-----------|------------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------|--------|----|------|---------|----|
|           |            |       |        |         |          | 经费保障   | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |         |    |
| 经济效益      |            |       |        |         |          |        |      |      |        |    |      |         |    |
| 社会效益      | 保障工作正常开展   | 保障    | =100%  | =100%   | =100%    |        |      |      |        |    |      | 确定能     |    |
| 生态效益      |            |       |        |         |          |        |      |      |        |    |      |         |    |
| 可持续影响指标   |            |       |        |         |          |        |      |      |        |    |      |         |    |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度(%) | ≥95%  | 95%    | 95%     | ≥95%     |        |      |      |        |    |      | 确定能     |    |



### 三、延伸监控情况

| 内容    | 执行情况 | 存在问题及隐患 | 原因 |
|-------|------|---------|----|
| 政府采购  |      |         |    |
| 工程招标  |      |         |    |
| 监理和验收 |      |         |    |
| 信息公示  |      |         |    |
| 资产管理  |      |         |    |
| 会计核算  |      |         |    |

## 四、监控总体结果

### （一）监控总体结论

#### 1. 项目监控时段进展

正常

#### 2. 年度完成情况

确定能

### （二）预算执行和绩效目标出现偏差综合原因

无

### （三）整改措施和建议

无

## 五、未来实施期中可能出现的问题及建议

### （一）可能会出现的问题及偏差

无

### （二）原因分析

无

### （三）改进建议

无