附件7

各集团具体绩效评价情况分析

一、青岛日报报业集团

（一）评价分数和等级

青岛日报报业集团绩效评价得分情况简表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **权重** | **评价分值** | **本项目得分** | **得分率** |
| 项目决策 | 16.00% | 16.00 | 15.00 | 93.75% |
| 项目过程 | 24.00% | 24.00 | 18.00 | 75.00% |
| 项目产出及效益 | 60.00% | 60.00 | 55.79 | 92.98% |
| 综合绩效 | 100.00% | 100.00 | 88.79 | 88.79% |

根据《市级财政绩效评价操作指南》评分标准，2019-2020年起连续2年的文化体制改革及媒体融合发展专项资金综合评分为88.79分，评级为“良”。

（二）工作成效

1.项目经济性分析

青岛日报报业集团资金使用程序符合法律法规，项目设置专账核算，履行招投标等采购手续；2020年“观海”APP媒体融合平台建设（二期）项目实现复合型收益超过500万元。

2.项目效率性分析

2020年底，“观海”移动新媒体客户端下载量超过140万，产品传播力从10万+向100万+迈进，完善“政务+服务”功能，市民投诉平台月均受理问题数量超过1000件，“观海”移动客户端建立了移动互联网端舆论宣传阵地，成为青岛重要互联网媒体平台，承担起宣传青岛经济社会生活、服务市民智慧生活的社会责任；青青岛社区实现对a级用户1030人，b级用户3500人的用户画像构建，《问政青青岛》板块已有328个官方入驻账号，对网友的问题第一时间发现、传达、解决、回复；学习强国平台手机客户端注册人数达78万，发布稿件近4000篇。

3.项目效益性分析

“观海”移动新媒体客户端2020年底完成融合生态、开放生态、资讯生态、服务生态、用户生态、资源生态，六大生态构建，在第三届新媒体发展年会上，观海新闻客户端荣获“年度全国城市报业十佳融合创新客户端”称号，人民网发布的《2020全国党报融合传播指数报告》中，观海新闻矩阵下属微信公众号排名跃至2020党报微信公众号传播力第15名，位列中国北方城市党报微信号传播力第1名；青青岛社区在2020年底舆情风险率降至8%以下，《问政青青岛》栏目为民办事效率提升至近70%，切实解决网友问题；学习强国平台建设取得显著成效，青岛市被省委宣传部表彰为2019年度山东省“学习强国”工作先进集体。

（三）主要问题

1.项目决策类

项目决策-绩效目标-绩效目标合理性，分值3分，扣1分，得2分，原因为：

部分项目实际产出远大于预期产出，绩效目标值较低，或部分指标值无法考核，如2020年“观海”APP媒体融合平台建设（二期）项目目标值下载量10万，实际下载量140万；2020年青青岛社区智慧生态系统建设项目舆情风险全年仅发生1次，远低于目标值8%；2020年青青岛社区智慧生态系统建设项目平台收益增长值目标值525万，实际无法区分本项目带来的收益，扣1分。

2.项目过程类

（1）项目过程-资金管理-预算执行率，分值3分，扣1分，得2分，原因为：

2019年“观海”APP媒体融合平台建设（一期）项目，截止2019年12月31日预算执行率为0,截止2020年8月31日，预算执行率为14.28%；2019年学习强国青岛平台建设项目，截止2019年12月31日预算执行率为23.65%。预算执行率较低，考虑到2019年度项目申报时间较晚，扣1分。

（2）项目过程-资金管理-资金使用合规性-项目资金使用管理信息公开情况，分值1分，扣1分，得0分，原因为：

依据《关于印发<青岛市文化体制改革及媒体融合发展专项资金管理办法>的通知》，应当建立项目资金使用管理的信息公开机制，实际执行中，尚未对资金使用管理进行公开，扣1分。

（3）项目过程-资金管理-资金使用合规性-资金使用程序规范性，分值3分，扣1分，得2分，原因为：

“观海”APP媒体融合平台建设项目中，截止2021年6月支付物业费共计444万元（每月24万），为青岛日报报业集团支付下属子公司青岛日报报业集团实业有限责任公司的物业费，经了解，青岛日报报业集团与下属子公司青岛日报报业集团实业有限责任公司未签订相关合同，资金使用程序规范性较低，扣1分。

（4）项目过程-资金管理-资金使用合规性-资金使用用途合规性，分值4分，扣2分，得2分，原因为：

经检查项目支出明细账，学习强国青岛学习平台项目支付青岛日报报业集团下属公司劳务费36万，集团员工绩效5.25万元；青青岛社区改造项目列支互联网接入服务费96万元，用于整个青岛新闻网络传播有限公司的网络传输，扣2分。

（5）项目过程-组织实施-制度执行有效性-项目绩效自评情况，分值3分，扣1分，得2分，原因为：

青岛日报报业集团对项目绩效进行自评，但仅对各项目绩效完成情况进行自评，未对项目执行过程中存在的问题等进行自评；“观海”APP一期、二期项目的预算执行情况未在自评报告中体现，扣1分。

3.项目产出及效益类

项目产出及效益共计分值60分，扣4.21分，得55.79分。原因为：2020年青青岛社区智慧生态系统建设项目预计平台收益增长值为525万元，目标收益增长值的实现情况无法考核；2019年“观海”APP媒体融合平台建设（一期）项目，截止2019年12月，因项目进度原因，完成了技术平台搭建、软硬件设备，未能进行APP的推广及运营，具体情况见青岛日报报业集团产出及效益绩效汇总表。

二、青岛演艺集团有限公司

（一）评价分数和等级

青岛演艺集团有限公司绩效评价得分情况简表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **权重** | **评价分值** | **本项目得分** | **得分率** |
| 项目决策 | 16.00% | 16.00 | 16.00 | 100.00% |
| 项目过程 | 24.00% | 24.00 | 18.00 | 75.00% |
| 项目产出及效益 | 60.00% | 60.00 | 55.10 | 91.83% |
| 综合绩效 | 100.00% | 100.00 | 89.10 | 89.10% |

根据《市级财政绩效评价操作指南》评分标准，2019-2020年起连续2年的文化体制改革及媒体融合发展专项资金综合评分为89.10分，评级为“良”。

（二）工作成效

1.项目经济性分析

青岛演艺集团有限公司资金使用程序基本符合法律法规、制度和规定，资金分配科学合理。2019年演艺产业发展项目中演艺票务综合服务平台销售收入达到2120万元；2020年“文化芯”演艺生态聚合平台项目为集团带来良好营收，建立3所艺术院校实现经营收入89万元，演艺集团2020年经营收入达到3800万元。

2.项目效率性分析

2019年完成了对票务系统的升级，优化用户体验，完善“演艺+”融合发展之路；2020年“文化芯”演艺生态聚合平台项目，平台注册会员达到4.8万人次，同时，建立了3所数字化沉浸式教学艺校，打造了云直播板块，创新演艺形式，拍摄制作了10部影视教育作品，完成了对永安大剧院的升级改造。

3.项目效益性分析

2019年歌剧《马向阳下乡记》作为山东省唯一入选剧目，参加第十二届中国艺术节，荣获我国艺术界最高政府奖——“文华大奖”，同年，获得第十三届山东省精神文明建设“文艺精品工程”奖。

2020年“文化芯”演艺生态聚合平台项目，打造一个以演艺文化产业为支点，以数字化赋能为杠杆，共创共享的生态化演艺聚合平台；组建青岛演艺集团4所艺术学校，并打造了20余人的优秀师资团队，全方位将青岛演艺集团艺校打造成为青岛市艺术教育的行业标杆模范；利用云直播平台，发挥云直播优势，进行了20场直播，有效观看人数达到42万人次，宣传青岛新形象；拍摄的影视教育作品也取得了优异的成绩，《海的那一边》获得全国微电影二等奖；《云上歌王LIVE SHOW》抖音直播间总曝光30万+，打造属于青岛的文化品牌。

（三）主要问题

1.项目过程类

（1）项目过程-资金管理-预算执行率，分值3分，扣3分，得0分，原因为：

演艺产业发展项目2019年底预算执行率为6.22%，基础设施升级改造项目、歌剧“马向阳”下乡记创作及演出经费、“海军节”服装费2019年预算执行率均为0；2020年“文化芯”演艺生态聚合平台项目2020年底预算执行率为71.81%,预算执行率较低，扣3分。

（2）项目过程-资金管理-资金使用合规性-项目资金使用管理信息公开情况，分值1分，扣1分，得0分，原因为：

依据《关于印发<青岛市文化体制改革及媒体融合发展专项资金管理办法>的通知》，应当建立项目资金使用管理的信息公开机制，实际执行中，尚未对资金使用管理进行公开，扣1分。

（3）项目过程-资金管理-资金使用合规性-资金使用用途合规性，分值4分，扣1.5分，得2.5分，原因为：

2020年“文化芯”演艺生态聚合平台项目-《Live music》音乐秀板块中，评审、主持人的个人所得税由项目单位承担，并在财政资金中列支。

2019年演艺产业发展项目-艺术培训学校中，财政资金计划用于设立城阳一校区、城阳二校区、黄岛校区、胶州校区等艺术培训学校，由于项目启动时间较晚，加之2020年初疫情的影响，培训学校未按计划设立，相关财政资金用于扶持青岛演艺集团的已有艺校，并在2020年的文化体制改革及媒体融合发展资金中重新申请设立艺术培训学校的专项资金。

（4）项目过程-组织实施-制度执行有效性-项目绩效自评情况，分值3分，扣0.5分，得2.5分，原因为：

青岛演艺集团对各项目绩效情况进行自评，但2019年各项目的预算执行情况未在自评报告中体现，扣0.5分。

2.项目产出及效益类

项目产出及效益类共计分值60分，按照项目预算资金权重，扣4.90分，得54.55分。原因为：2020年“文化芯”演艺生态聚合平台项目中，永安大戏院受疫情影响，6月份才开放，演出85场次，由于上座率限制，吸引观众2.7万人，未达到目标演出场次及观看人数；2020年“文化芯”演艺聚合平台销售收入近524万，未达到预期销售额600万的目标；2019年演艺产业发展项目，艺术培训学校建设受疫情影响，只完成胶州艺术培训学校的成立，没有达到4所的目标；艺术培训学校2019年利润未能实现140万元的目标值，具体情况见青岛演艺集团有限公司产出及效益绩效汇总表。

三、青岛广播电视台

（一）评价分数和等级

青岛广播电视台绩效评价得分情况简表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **权重** | **评价分值** | **本项目得分** | **得分率** |
| 项目决策 | 16.00% | 16.00 | 15 | 93.75% |
| 项目过程 | 24.00% | 24.00 | 22 | 91.67% |
| 项目产出及效益 | 60.00% | 60.00 | 56.85 | 78.08% |
| 综合绩效 | 100.00% | 100.00 | 93.85 | 93.85% |

根据《市级财政绩效评价操作指南》评分标准，2019-2020年起连续2年的文化体制改革及媒体融合发展专项资金综合评分为93.85分，评级为“优”。

（二）工作成效

1.项目经济性分析

青岛广播电视台资金使用程序符合法律法规、制度和规定，资金分配科学合理。2020年智慧传播引擎应用项目平台累计交易额达到3194万元；“爱青岛”APP独立完成的年度收入1224万元，实现1000万的目标；转播制作系统升级改造后，年度广播广告吸纳值超过3000万。

2.项目效率性分析

2020年爱青岛APP主流市场累计下载总量超过400万次；智慧引擎传播项目已完成3项应用接入，用户传播有效率达到94.67%；完成对《中国青岛》城市形象宣传片的补拍及4集政论片《青春之岛》的拍摄；2020年青岛原创最动听项目推选出了12支优秀原创乐队及原创音乐并上线QQ音乐平台；2020年摄制“青岛地区中共红色教育基地（遗址）系列”12集并在建党百年之际播出，为建党百年献上厚礼；2019年国际时尚城建设主题宣传、海军节城市形象宣传等政策兑现类项目完成率达到100%。

3.项目效益性分析

2019年适应媒体融合环境下的广电转播制作系统升级改造项目，新闻频率较同类城市在央广平台发稿排名第一；《中国•青岛》青岛城市形象片全网点击量超过千万，并在央视移动网、新华社、人民视频等各大新媒体平台的显要位置推荐，在中国城市形象宣传片海外传播影响力指数榜（2020）排名TOP10；2020年蓝睛全媒体直播及传输系统项目全年完成直播量超过720期，实现重要时政和民生类品牌节目的直播和准直播常态化；2020年智慧引擎项目同央视签订超级APP战略合作协议，采用前沿技术努力盘活数据资产，打造数字化媒体传播网络，提升传播效能，蓝睛-青岛新闻中心在山东省微博影响力排行榜排名TOP10，“蓝睛”头条号总播放量超11亿，多次上榜今日头条媒体影响力排行榜（广电综合）TOP10；“爱青岛”APP客户端人数超过220万人，新版“爱青岛”APP搭建起支撑百万级用户的系统。

（三）主要问题

1.项目决策类

项目决策-绩效目标-绩效指标明确性，分值3分，扣1分，得2分，原因为：

部分项目绩效指标设置不科学，绩效目标无法考核，如：2020年大型政论片《青春之岛》于2020年摄制完成，送交评奖只能于次年进行，2020年设置社会效益指标“获得山东省新闻奖、中国新闻奖至少1项”无法考核；2020年摄制“青岛地区中共红色教育基地（遗址）系列”项目于2021年播出，节目送评需要在节目播出次年开展，因此2020年设置社会效益指标“争取获得业内省级一等奖”无法考核，扣1分。

2.项目过程类

（1）项目过程-资金管理-预算执行率，分值3分，扣1分，得2分，原因为：

2020年大型政论片《青春之岛》截止2020年12月31日，预算执行率为79.15%；2019年青岛市广播电视台“蓝睛”全媒体制播系统项目截止2019年12月31日，预算执行率为54.32%；2019年广播电视台场区范围内影视剧场、演播室、直播间、机房等温控系统改造项目截止2019年12月31日，预算执行率为55.07%，扣1分。

（2）项目过程-资金管理-资金使用合规性-项目资金使用管理信息公开情况，分值1分，扣1分，得0分，原因为：

依据《关于印发<青岛市文化体制改革及媒体融合发展专项资金管理办法>的通知》，应当建立项目资金使用管理的信息公开机制，实际执行中，尚未对资金使用管理进行公开，扣1分。

3.项目产出及效益类

项目产出及效益类共计分值60分，按照项目预算资金权重，扣3.15分，得56.85分。原因为：2020年摄制“青岛地区中共红色教育基地（遗址）系列”项目实际完成进校园49次，进社区46次，未完成让节目走进100座校园和100个社区的目标；2020年青岛市广播电视台超高清融媒体新闻直播车一期建设项目，由于直播车尚未投入使用，因此全年直播量、重大活动、重大新闻事件点击量、运营收益均未达到目标值。

四、青岛出版集团有限公司

（一）评价分数和等级

青岛日报报业集团绩效评价得分情况简表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **权重** | **评价分值** | **本项目得分** | **得分率** |
| 项目决策 | 16.00% | 16.00 | 16.00 | 100.00% |
| 项目过程 | 24.00% | 24.00 | 20.50 | 81.25% |
| 项目产出及效益 | 60.00% | 60.00 | 56.52 | 94.20% |
| 综合绩效 | 100.00% | 100.00 | 93.02 | 93.02% |

根据《市级财政绩效评价操作指南》评分标准，2019-2020年起连续2年的文化体制改革及媒体融合发展专项资金综合评分为93.02分，评级为“优”。

（二）工作成效。

1.项目经济性分析

青岛出版集团有限公司资金使用程序符合法律法规；在2019年支持青岛出版集团整体发展项目及2020年青岛出版集团重大资产重组贷款及债券贴息项目中，集团对债券及贷款利息支付及时，均未出现利息支付违约的情况；2020年集团取得了良好的经济效益，利润总额增长率完成4%的目标。

2.项目效率性分析

2019年“乐读”社区书店项目，青岛出版集团铺设“共享智慧书屋”10处、“共享智慧书亭”90处，图书通借通还率达到100%，覆盖青岛市七区三市，并不断对软硬件进行改进，真正做到让读者满意；完成大活动宣传任务，出版《中国青岛2019》（七语种）31000册（中文版10000册，英文版10000册，法文版3000册，俄文版3000册，德文版1000册，日文版1000册，韩文版3000册），《青岛》中型画册2000册，制作城市主题纪念册10000套，极大地提升了青岛形象。

3.项目效益性分析

截至2020年，青岛出版集团连续五年入选“全国文化企业30强”提名企业，体现了集团良好的发展势头，市场竞争力和盈利能力持续稳定增强；2020年集团信用评级为AA级；坚持立足主业发展，推出一批入选国家重点出版项目、在全国有影响力的青版图书，《写给青少年的党史》成功入选由中宣部组织的优秀现实题材文学出版工程，是近7年来山东出版界唯一获此殊荣的图书；“乐读”社区书店项目年借阅总量达到4万册，粉丝量达到8万多人，图书品质与服务质量收获读者广泛好评。

（三）主要问题

1.项目过程类

（1）项目过程-资金管理-资金使用合规性-专账核算情况，分值2分，扣1分，得1分，原因为：

青岛出版集团有限公司大部分项目进行专账核算，青岛画册项目并未进行专账核算。由于青岛画册项目在2019年以前以政府购买形式进行，2019年初期核算时并不知晓采取财政补助的形式，仍按原来的形式核算，未进行专账核算,扣1分。

（2）项目过程-资金管理-资金使用合规性-项目资金使用管理信息公开情况，分值1分，扣1分，得0分，原因为：

依据《关于印发<青岛市文化体制改革及媒体融合发展专项资金管理办法>的通知》，应当建立项目资金使用管理的信息公开机制，实际执行中，尚未对资金使用管理进行公开，扣1分。

（3）项目过程-资金管理-资金使用合规性-资金使用程序规范性，分值3分，扣1.5分，得1.5分，原因为：

部分资金使用程序不规范，如智慧书屋项目中与青岛维京装饰工程有限公司签订的装修合同金额29万元，与青岛言泽广告有限公司签订的策划服务合同金额23万元，缺少供应商选择手续，扣1.5分。

2.项目产出及效益类

项目产出及效益共计分值60分，按照项目预算资金权重，扣3.48分，得56.52分。原因为：2020年集团营业总收入增长目标未达预期；2019年集团入选年度国家出版基金项目的图书有《中国江河流域自然与人文遗产影像档案·黄河》、《中国改革开放通史（1978-2018）》、《中国恐龙足迹化石图谱》3种，其中，《中国江河流域自然与人文遗产影像档案·黄河》、《中国恐龙足迹化石图谱》已正式出版，《中国改革开放通史（1978-2018）》计划于“十三五”期间出版完成，经项目单位反馈，由于出版审核单位尚未审核完毕，截止目前尚未出版完成。