

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广州市从化区融媒体中心

所属下级预算单位数量：0

填报人：冼召模

联系电话：13926101231

填报日期：2024 年 5 月 10 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 全面贯彻执行中央新闻宣传工作路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，制定实施融媒体中心发展规划和管理办法。

2. 坚持正确舆论导向，落实意识形态责任制，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，做好宣传和舆论引导，及时、准确反映区内经济、社会、文化等各领域的发展动态和建设成就；转播转载中央、省、市媒体新闻。

3. 整合全区媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，增强融媒体中心的传播力、引导力、影响力、公信力。

4. 服务乡村振兴，承担区内媒体服务（包括广播、电视、报刊、新媒体、应急广播等）、党建服务（包括党建新闻、党建管理、党务管理、在线培训考核、效果评估、党内沟通等）、政务服务（包括政务新闻发布、政务公开、政务办理、建言资政、政务服务评价等）、公共服务（包括便民查询、智慧社区、文化、教育、医疗等公共信息公益服务等）、增值服务（支持下属公司利用中心媒体资源向社会提供广告运营、区域运营和电子商城等增值服务）等。

5. 坚持移动优先，积极推进网络、移动 APP、微信公众号等新媒体发展，抓好新技术、新平台的引进和开发，实施国家有关传播媒介的技术政策和标准，承担广播、电视、报刊和新媒体的安全刊播工作。

6. 按照“媒体+”的要求，积极参与组织开展各类群众性文化、教育、体育、科普等公益活动，并做好相关宣传报道。

7. 负责全区广播电视无线发射传输网络建设、管理和维护工作，指导全区广播电视有线网络建设、管理和维护工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展。

8. 承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023年，区融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平文化思想凝心铸魂，紧紧围绕宣传贯彻落实党的二十大精神 and 高质量发展这两条主线，结合区委区政府中心工作，积极开展全媒体宣传报道，在实践中突出抓好意识形态、媒体融合、安全播出等重点工作，不断提升主流媒体传播力和影响力，为全区高质量建设绿色发展示范区提供强有力的舆论支持。

2. 重点工作任务

2023年的重点工作任务如下：

2023年重点工作任务

重点工作任务	主要实施内容
任务 1: 电视宣传工作支出计划	全年完成 250 期《从化新闻》电视栏目的采访拍摄制作，围绕当年区委区政府的中心工作、宣传重点策划制作 56 期社教栏目。
任务 2: 电台宣传工作支出计划	FM95.4 从化广播电台综合广播完成 365 天直播节目，按要求录制播出各类专栏节目和公益广告。

重点工作任务	主要实施内容
任务 3: 报刊出版 工作支出计划	编印、发行、派发《今日从化》报刊，全年共出版 145 期。
任务 4: 新媒体宣传 工作支出计划	管理运营微信公众号“广州从化发布”平台，保证每天一期推文，完成年度上级下达的新闻宣传工作任务，记录从化经济社会发展情况，宣传推介从化。
任务 5: 广播电视 公共服务工作支 出计划	指导全区广播电视有线网络建设、管理和维护工作，对发射通道的 UPS 电源，发射设备和发射天线以及铁塔等环节做好检查保养，确保发射工作的顺利进行，转播转载中央、省、市媒体新闻，做好安全播出工作。

(三) 部门整体支出绩效目标

2023 年，区融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平文化思想凝心铸魂，紧紧围绕宣传贯彻落实党的二十大精神 and 高质量发展这两条主线，结合区委区政府中心工作，积极开展全媒体宣传报道，在实践中突出抓好意识形态、媒体融合、安全播出等重点工作，不断提升主流媒体传播力和影响力，为全区高质量建设绿色发展示范区提供强有力的舆论支持。全年共完成 250 期《从化新闻》电视栏目的采访拍摄制作，围绕当年区委区政府的中心工作、宣传重点策划制作 56 期社教栏目，FM95.4 从化广播电台综合广播完成 365 天直播节目，按要求录制

播出各类专栏节目和公益广告，编印、发行、派发 145 期《今日从化》报刊，管理运营微信公众号“广州从化发布”平台，保证每天一期推文。较好地完成了各项宣传工作任务，充分发挥我中心宣传职能，为建设幸福美丽生态从化营造了良好的舆论氛围。完成转播转载中央、省、市媒体新闻的任务。基本达到预期绩效目标，社会效益显著。

2023 年，我中心较好地完成了各项重点工作任务，履行了职能职责，整体支出和绩效情况良好。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023 年总收入 3047.74 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 3011.12 万元，其他收入 36.24 万元，2023 年年初结转和结余 0.38 万元；总支出 3042.5 万元。其中，基本支出 2261.11 万元，项目支出 781.38 万元，支出完成率 99.83%。部门整体支出明细情况如下表：

2023 年部门整体支出决算表（单位：万元）

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	2,134.97	2,261.11	2,261.11
人员经费	1,955.61	2,124.08	2,124.08
公用经费	179.36	137.04	137.04
二、项目支出	781.11	781.38	781.38
其中：基本建设类项目	-	-	-
三、上缴上级支出	-	-	-

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
四、经营支出	-	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-	-
合计	2,916.08	3,042.50	3,042.50

(五) 部门整体绩效管理情况

1. 部门整体绩效目标

一是全面贯彻执行中央新闻宣传工作路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，制定实施融媒体中心发展规划和管理办法。二是坚持正确舆论导向，落实意识形态责任制，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，做好宣传和舆论引导，及时、准确反映区内经济、社会、文化等各领域的发展动态和建设成就；转播转载中央、省、市媒体新闻。三是整合全区媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，增强融媒体中心的传播力、引导力、影响力、公信力。四是服务乡村振兴，承担区内媒体服务（包括广播、电视、报刊、新媒体、应急广播等）、党建服务（包括党建新闻、党建管理、党务管理、在线培训考核、效果评估、党内沟通等）、政务服务（包括政务新闻发布、政务公开、政务办理、建言资政、政务服务评价等）、公共服务（包括便民查询、智慧社区、文化、教育、医疗等公共信息公益服务等）、增值服务（支持下属公司利用中心媒体资源向社会提供广告运营、区域运营和电子商城等增值服务）等。五是坚持移动优先，积极推进网络、移动 APP、微

信公众号等新媒体发展，抓好新技术、新平台的引进和开发，实施国家有关传播媒介的技术政策和标准，承担广播、电视、报刊和新媒体的安全刊播工作。六是按照“媒体+”的要求，积极参与组织开展各类群众性文化、教育、体育、科普等公益活动，并做好相关宣传报道。

2. 指标设定

一级指标分别为履职效能、管理效率两个大类，根据项目特性具体设置明细评价指标，并确定具体目标值。评价指标体系由三级指标组成，一级指标的分数分配比例为：履职效能情况评价占 50.00%，管理效率情况评占 50.00%。一、二级指标分值分配如下：

评价指标体系分数分配表

一级指标		二级指标	
名称	分值	名称	分值
履职效能	50.00	整体效能	50.00
管理效率	50.00	预算编制	3.00
		预算执行	4.00
		信息公开	4.00
		绩效管理	15.00
		采购管理	10.00
		资产管理	10.00
		运行成本	4.00
合计			100.00

根据年度预算绩效管理要求，我中心对 2023 年度财政项目支出绩效和部门整体支出绩效均开展了绩效运行监控，并按区财政局要求，及时报送了 2023 年《项目支出绩效运行自行监控情况表》和《部门整体支出绩效运行自行监控情况表》。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照绩效评价指标体系的评分标准，履职效能评价指标总分值 50.00 分，评价得分 50.00 分，得分率为 100%；管理效率评价指标总分值 50.00 分，评价得分 49.38 分，得分率为 98.76%。本次整体评分为 99.38 分。

绩效评价得分情况统计表

一级指标		二级指标		得分	得分率
名称	分值	名称	分值		
履职效能	50.00	整体效能	50.00	50.00	100.00%
管理效率	50.00	预算编制	3.00	3.00	100.00%
		预算执行	4.00	4.00	100.00%
		信息公开	4.00	4.00	100.00%
		绩效管理	15.00	15.00	100.00%
		采购管理	10.00	9.88	98.80%
		资产管理	10.00	9.50	95.00%
		运行成本	4.00	4.00	100.00%
合 计			100.00	99.38	99.38%

总体而言，2023年我中心部门履职整体情况良好，各项任务与工作开展情况良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。

（二）履职效能分析

该指标为整体效能方面，主要考核部门履职效能的完成情况。整体效能指标包括：部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率三个方面，主要考核整体绩效目标管理工作的情况。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

该项指标分值20.00分，得分20.00分，得分率为100%。根据《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》，我中心部门整体预算绩效目标共设置了九个产出指标，主要考核部门全年履职产出成果完成程度。具体完成情况如下：

（1）《从化新闻》栏目播出新闻期数完成率达标，该项指标分值2.50分，得分2.50分，得分率100%。2023年《从化新闻》栏目计划播出新闻250期，实际《从化新闻》栏目播出新闻250期，达到预期目标，圆满完成电视新闻报道任务。因此本项得2.50分。

（2）电台直播节目完成率达标，该项指标分值2.50分，得分2.50分，得分率100%。2023年电台直播节目计划播出365天，电台直播节目实际播出365天，达到预期目标，圆满完成电台直播任务。因此本项得2.50分。

(3)《今日从化》出版期数完成率达标,该项指标分值 2.50 分,得分 2.50 分,得分率 100%。2023 年《今日从化》计划出版报刊 144 期,实际出版报刊 145 期,达到预期目标。因此本项得 2.50 分。

(4)发布推文期数完成率达标,该项指标分值 2.50 分,得分 2.50 分,得分率 100%。2023 年计划发布推文 365 期,实际发布推文 365 期,达到预期目标。因此本项得 2.50 分。

(5)录制视频完成率达标,该项指标分值 2.00 分,得分 2.00 分,得分率 100%。2023 年计划录制视频 \geq 365 条,实际录制视频 419 条,达到预期目标。因此本项得 2.00 分。

(6)编外聘用人员工资足额发放率达标,该项指标分值 2.00 分,得分 2.00 分,得分率 100%。2023 年全年足额发放编外人员工资,没有发生少发、漏发的情况,达到预期目标。因此本项得 2.00 分。

(7)保障办公区域的面积达标,该项指标分值 2.00 分,得分 2.00 分,得分率 100%。2023 年应保障办公区域面积 15740 平方米,实际保障办公区域面积 15740 平方米,达到预期目标。因此本项得 2.00 分。

(8)覆盖效果达标,该项指标分值 2.00 分,得分 2.00 分,得分率 100%。2023 计划每天可接收广播电视节目时间不低于 18 小时,实际每天 24 小时可接收广播电视节目,达到预期目标。

因此本项得 2.00 分。

(9) 编外聘用人员社保费、住房公积金及时缴交率达标，该项指标分值 2.00 分，得分 2.00 分，得分率 100%。2023 编外聘用人员社保费、住房公积金均应在每月 30 日前缴交，实际每月均在 30 日前缴交，达到预期目标。因此本项得 2.00 分。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况

该项指标分值 20.00 分，得分 20.00 分，得分率为 100.00%。根据《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》，我中心部门整体预算绩效目标共设置了五个效益指标，主要考核部门履行职责后，对从化区发展所带来的直接或间接影响。具体完成情况如下：

(1) 播出、发行内容被有效投诉次数达标，该项指标分值 4.00 分，得分 4.00 分，得分率 100%。2023 年度我中心没有收到广播、电视、报刊宣传平台关于播出和发行的内容的投诉。因此本项得 4.00 分。

(2) 作品获得市级以上奖项完成率达标，该项指标分值 4.00 分，得分 4.00 分，得分率 100%。2023 年计划获得市级以上奖项作品 ≥ 24 件，实际获得市级以上奖项作品 24 件，达到预期目标。因此本项得 4.00 分。

(3) 阅读量完成率达标，该项指标分值 4.00 分，得分 4.00 分，得分率 100%。2023 年计划微信公众号“广州从化发布”推文阅读量 ≥ 380 万，实际微信公众号“广州从化发布”推文阅读量

为 531.03 万，达到预期目标。因此本项得 4.00 分。

(4)大楼正常运行率达标，该项指标分值 4.00 分，得分 4.00 分，得分率 100%。2023 年没有因大楼的设备设施故障而导致办公大楼无法正常工作的情況发生，办公大楼全年保持正常运行，达到预期目标。因此本项得 4.00 分。

(5)观众、读者满意率达标，该项指标分值 4.00 分，得分 4.00 分，得分率 100%。2023 年我中心通过问卷调查形式对阅读微信公众号推文和报刊的读者以及收看电视节目、收听广播频道的观众进行满意度调查，被调查人员总数 400 人，表示满意的人数 387 人，服务对象满意度 96%，达到预期目标。因此本项得 4.00 分。

3. 部门预算资金支出率

该项指标分值 10.00 分，得分 10.00 分，得分率为 100.00%。根据《部门决算报表》中的《Z01-1 财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）》，我中心 2022 年一般公共预算财政拨款收入决算数为 3011.12 万元，支出数 3011.12 万元，2023 年度平均执行率达到 100%。因此本项得 10.00 分。

(三) 管理效率分析

该指标包括：预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本七个方面，主要考核部门预算及日常管理工作的情况。

1. 预算编制

该指标为新增预算项目事前绩效评估方面，主要对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。

（1）新增预算项目事前绩效评估

该项指标分值 3.00 分，得分 3.00 分，得分率为 100.00%。2023 年我部门有一个新增预算的入库项目，已按《广州市从化区预算绩效事前评估管理办法（试行）》的程序和内容开展事前绩效评估。因此本项得 3.00 分。

2. 预算执行

该指标包括：结转结余率、财务管理合规性两个方面，主要考核部门资金管理情况。

（1）结转结余率

该项指标分值 2.00 分，得分 2.00 分，得分率为 100.00%。根据《部门决算报表》中的《Z01 收入支出决算总表（财决 01 表）》，2023 年年初财政拨款结转和结余收入决算数为 0.38 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 3011.12 万元，政府性基金财政拨款决算数为 0 万元，年末财政拨款结转结余决算数为 5.24 万元，结转结余率为 0.17%，因此本项得 2 分。

（2）财务管理合规性

该项指标分值 2.00 分，得分 2.00 分，得分率为 100.00%。本部门所有支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和

财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,因此本项得 2 分。

3. 信息公开

该指标包括: 预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况两个方面, 主要考核信息公开管理情况。

(1) 预决算信息公开合规性

该项指标分值 2.00 分, 得分 2.00 分, 得分率为 100.00%。根据《2023 年广州市从化区融媒体中心部门预算公开》、《2022 年广州市从化区融媒体中心部门决算公开》, 2023 年我中心按规定内容、在规定时限和范围内公开预算、决算信息, 因此本项得 2.00 分。

(2) 绩效信息公开情况

该项指标分值 2.00 分, 得分 2.00 分, 得分率为 100.00%。根据 2023 年部门预算公开情况和 2022 年部门决算公开情况, 2023 年我中心绩效目标、绩效自评按规定时间在单位门户网站进行了公开。因此本项得 2.00 分。

4. 绩效管理

该指标包括: 绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行三个方面, 主要考核部门绩效管理情况。

(1) 绩效管理制度建设

该项指标分值 5.00 分, 得分 5.00 分, 得分率为 100.00%。我中心根据《广州市从化区融媒体中心预算绩效管理办法》实施

绩效管理，该办法明确绩效要求包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，制度形式由部门专门规定，因此本项得 5.00 分。

（2）绩效结果应用

该项指标分值 3.00 分，得分 3.00 分，得分率为 100.00%。根据《部门整体支出绩效运行自行监控情况表》、《项目支出绩效运行监控情况表》、《部门整体支出绩效自评表》和《项目支出绩效自评表》，2023 年我部门在进行年中自行监控期间重点评价和自评期间重点评价未有需整改情况，未有自评结果较差的项目，建立绩效评价结果与部门预算编制管理相挂钩工作机制。因此本项得 3.00 分。

（3）绩效管理制度执行

该项指标分值 7.00 分，得分 7.00 分，得分率为 100.00%。根据《部门整体预算绩效目标申报表》、《部门整体支出绩效运行自行监控情况表》、《部门整体支出绩效自评表》和《部门整体支出绩效自评报告》，我中心结合部门年度工作计划内容设置整体绩效目标，绩效目标明确合理，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回。按要求开展部门整体支出绩效监控和部门整体支出绩效自评，及时报送相关材料。另本部门无下属单位。因此本项得 7.00 分。

5. 采购管理

该指标包括：采购意向公开合规性、采购意向公开时限、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能六个方面，主要考核部门采购管理情况。

（1）采购意向公开合规性

该项指标分值 0.5 分，得分 0.5 分，得分率为 100.00%。根据《2023 年政府采购项目完成情况表》，我中心当年的政府采购项目均为集采目录内的小额采购，均在电子卖场采购，无需在政府采购系统公开采购意向，因此本项得 0.5 分。

（2）采购意向公开时限

该项指标分值 1.5 分，得分 1.5 分，得分率为 100.00%。根据《2023 年政府采购项目完成情况表》，我中心当年的政府采购项目均为集采目录内的小额采购，均在电子卖场采购，无需在政府采购系统公开采购意向，因此本项得 0.5 分。

（3）采购内控制度建设

该项指标分值 1.00 分，得分 1.00 分，得分率为 100.00%。我中心根据《广州市从化区融媒体中心采购管理办法》和《广州市从化区融媒体中心项目招投标（政府采购）管理工作小组工作制度》实施采购管理，管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，因此本项得 1.00 分。

（4）采购活动合规性

该项指标分值 2.00 分，得分 2.00 分，得分率为 100.00%。
我中心的采购活动均合法、合规，因此本项得 2.00 分。

（5）采购合同签订时效性

该项指标分值 3.00 分，得分 3.00 分，得分率为 100.00%。
根据《2023 年政府采购项目完成情况表》，我中心 2023 年政府采购项目共 14 项，全部在规定时限内签订政府采购合同，合同签订及时率为 100%，因此本项得 3.00 分。

（6）合同备案时效性

该项指标分值 1.00 分，得分 1.00 分，得分率为 100.00%。
根据《2022 年政府采购项目完成情况表》，我中心政府采购合同均自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，因此本项得 2.00 分。

（7）采购政策效能

该项指标分值 1.00 分，得分 0.88 分，得分率为 88.00%。根据《广州市从化区融媒体中心 2023 年政府采购促进中小企业发展政策执行情况》，2023 年实际面向中小企业采购金额合计数为 163.46 万元，预算编制时部门预留金额合计数为 185.26 万元，因此本项扣 0.12 分，得 0.88 分。

6. 资产管理

该指标包括：资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资

产盘点情况、数据质量、资产管理合规性和固定资产利用率六个方面，主要考核部门资产管理情况。

（1）资产配置合规性

该项指标分值 2.00 分，得分 2.00 分，得分率为 100.00%。根据《2023 年固定资产明细表》，我中心办公面积和办公设备均按标准配置，因此本项得 2.00 分。

（2）资产收益上缴的及时性

该项指标分值 1.00 分，得分 1.00 分，得分率为 100.00%。2023 年我中心所有资产处置收益均及时上缴。因此本项得 1.00 分。

（3）资产盘点情况

该项指标分值 1.00 分，得分 1.00 分，得分率为 100.00%。根据《2023 年资产盘点表》，我中心 2023 年按要求进行了资产盘点，因此本项得 1.00 分。

（4）数据质量

该项指标分值 2.00 分，得分 2.00 分，得分率为 100.00%。根据《2023 年行政事业性国有资产报表》和财务报表中的《资产负债表》，2023 年我中心固定资产原值为 8123.63 万元，固定资产净值为 4108.93 万元，资产账与财务帐、资产实体相符，部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，因此本项得 2.00 分。

（5）资产管理合规性

该项指标分值 2.00 分，得分 1.50 分，得分率为 75.00%。我中心制定了《广州市从化区融媒体中心资产管理内部控制制度》。2023 年巡察检查工作中发现我中心资产使用效益偏低，中心大楼部分面积有闲置的情况，因此本项扣 0.50 分，得 1.50 分。

（6）固定资产利用率

该项指标分值 2.00 分，得分 2.00 分，得分率为 100.00%。根据《2023 年固定资产盘点表》，2023 年本部门所有固定资产原值总额为 8123.63 万元，实际在用固定资产原值总额为 7551.51 万元，固定资产利用率 92.96%，因此本项得 2.00 分。

7. 运行成本

该指标包括：公用经费控制率、“三公”经费控制情况两个方面，主要考核部门成本管理情况。

（1）公用经费控制率

该项指标分值 2.00 分，得分 2.00 分，得分率为 100.00%。根据《部门决算套表》中的《Z01 收入支出决算总表（财决 01 表）》，2023 年我中心预算安排公用经费总额为 137.04 万元，实际支出公用经费总额为 137.04 万元，公用经费控制率 0，因此本项得 2.00 分。

（2）“三公”经费控制情况

该项指标分值 2.00 分，得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

根据《部门决算套表》中的《F03 机构运行信息表（财决附 03 表）》，2023 年我中心“三公”经费预算安排 16.46 万元，“三公”经费实际支出数为 16.46 万元，“三公”经费实际支出数等于预算安排的“三公”经费数，因此本项得 2.00 分。

三、存在的主要问题

（一）政府采购面向中小企业采购比例偏低

2023 年我中心在编制预算时按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》为中小企业预留采购金额为 185.26 万元，实际采购过程中面向中小企业的采购金额为 163.46 万元，政府采购面向中小企业采购比例为 88%，执行率偏低。

（二）资产管理有待加强

2023 年巡察检查工作中发现我中心资产使用效益偏低，办公大楼部分面积有闲置的情况。

四、下一步改进措施

（一）加强政府采购政策的执行力度

进一步加大政府采购支持中小企业的力度，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，确保中小企业合同份额。适宜由中小企业提供的货物、服务和工程采购项目，将专门面向中小企业采购；不适宜由中小企业独立提供的，通过合理设置采购包、大企业与中小企业组成联合体等形式，将适宜部分向中小企业进行采购。

（二）加强固定资产管理

加强内部资产使用管理，对闲置的办公场所进行规划，积极争取上级资金将闲置的场所建成为中心的新时代文明实践点。