

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门基本情况											
部门名称		广州市从化区融媒体中心					单位数：		1		
年度整体绩效目标	1.任务1 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。 2.任务2 整合全区媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，增强融媒体中心的影响力、引导力、公信力。 3.任务3 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。 4.任务4 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。 5.任务5 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。 6.任务6 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。					整体绩效目标完成情况		未能完成原因			
								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工作、宣传重点策划制作 56期社教栏目，FM95.4从化广播电视台综合广播完成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。			
年度部门预算情况		总预算（万元）	年度预算资金类别				事业发展支出（按预算级次划分）				
			部门预算		事业发展支出			区本级资金		上级转移支付	
			基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出					
		3042.5	2261.11	781.38	0	130		3042.5			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	1.年初目标值为900%，实际完成值为900%，指标完成率100%；2.各项产出指标单项得分合计为20分，因此本项得20分。	部门整体支出绩效指标完成情况统计表	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	1.年初目标值为500%，实际完成值为500%，指标完成率100%；2.各项产出指标单项得分合计为20分；3.各项指标均达标，因此本项得20分。	部门整体支出绩效指标完成情况统计表	
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1.一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n（n为月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算）。 2.年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。	10	2023年一般公共预算财政拨款收入年度预算数为为3011.12万元，支出数为3011.12万元，2023年度平均执行率达到100%。因此本项得10分。	财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）	
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门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。	是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市从化区预算绩效事前评估审核管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣加法。 1.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	3	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。	项目支出绩效目标表、2024年广州市从化区融媒体中心办公大楼玻璃幕墙安全隐患专项整治（维修）项目情况说明	
		预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得2分； 2.10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3.20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3.结余结转率>30%的，得0分。	2	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。	收入支出决算总表（财决01表）	
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性。	支出范围、程序、用途、核算应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，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2.未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	2	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。	《广州市从化区融媒体中心财政专项资金管理办法》、《广州市从化区融媒体中心财务管理规定》、《广州市从化区融媒体中心财务收支管理制度》	
				预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况。	预算、决算公开合规性各占50%、对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预算决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得1分。	2	年，本部门按规定内容、在规定时间内和范围内对预算、决算进行了公开，因此本项得2分。	2023年广州市从化区融媒体中心中心部门预算公开、2022年度广州市从化区融媒体中心中心部门决算公开	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
管理效率	50	信息公开	4	绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	2023年，按规定时间在单位门户网站对本单位的绩效目标、绩效自评进行了公开，因此本项得2分。	广州市从化区融媒体中心2023年部门整体预算绩效目标申报表、广州市从化区融媒体中心2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）、2022年广州市从化区融媒体中心部门整体支出绩效自评表、2023年预算公开页面截图、2022年决算公开页面截图
				绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	本部门制定了《广州市从化区融媒体中心预算绩效管理办法》，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分。	《广州市从化区融媒体中心预算绩效管理办法》
		绩效管理	15	绩效结果应用	3	反映部门对监控结果、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时将重点监控整改情况反馈区财政局的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈区财政局的，得满分，未及时反馈的不得分； 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4.以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	3	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分。	项目支出绩效运行自行监控情况表、部门整体支出绩效运行自行监控情况表、2022年项目支出绩效自评表、2022年度广州市从化区融媒体中心部门整体支出绩效自评表
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，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得满分；被财政部门退回1次及以上不得分。 2.绩效监控得分（2分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 3.绩效自评得分（3分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。	7	1.本部门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。2.本部门按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送部门整体支出绩效监控材料。3.本部门按要求开展部门整体支出绩效自评，及时报送整体支出绩效自评材料，本部门无下属单位。因此本项得7分。	广州市从化区融媒体中心2023年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、2022年度广州市从化区融媒体中心部门整体支出绩效自评报告、2022年度广州市从化区融媒体中心部门整体支出绩效自评材料
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	本部门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。	2023年政府采购项目完成情况表
					1.5		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算单位通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	1.5	本部门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1.5分。	2023年政府采购项目完成情况表
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	本部门制定了采购内部控制管理制度，因此本项得1分。	《广州市从化区融媒体中心采购管理办法》、《广州市从化区融媒体中心招投标（政府采购）管理工作小组工作制度》
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	本部门的采购活动均合法、合规，因此本项得2分。	广州市从化区融媒体中心关于采购活动合规性的情况说明
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	3	本部门2023政府采购项目共14项，全部在规定时间内签订政府采购合同，合同签订及时率为100%，因此本项得3分。	2023年政府采购项目完成情况表
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，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，符合规定的得满分，否则不得分。	1	本部门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1分。	2023年政府采购项目完成情况表
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	0.88	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。	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
				资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符合的，扣1分，扣完为止。	2	本部门办公室面积和办公设备均按标准配置，因此本项得2分。	从化区融媒体中心固定资产明细表（截止2023年12月31日）、单位年度新增资产配置计划控制数
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	1.本部门所有资产处置收益均及时上缴。2.本部门没有租金收入。因此本项得1分。	非税收入缴款书、报废机动车回收证明

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称				
		资产管理	10	资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	2023年已按要求进行资产盘点。	2023年资产盘点表				
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	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，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	2023年本部门固定资产原值为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分。	2023年度行政事业性国有资产报表、2023年12月资产负债表				
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规程；如无，扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1.5	1.本部门制定了《广州市从化区融媒体中心资产管理内部控制制度》。2.2023年巡察检查工作中发现我部门资产使用效益偏低，中心大楼部分面积有闲置的情况，因此本项扣0.5分，得1.5分。	《广州市从化区融媒体中心资产管理内部控制制度》、2023年巡察报告截图				
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.比率≥90%的，得2分； 2.90%>比率≥75%的，得1.5分； 3.75%>比率≥60%的，得1分； 4.比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2	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分。	2023年固定资产盘点表				
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	2	2023年本部门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分。	收入支出决算总表（财决01表）				
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	2023年本部门“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分。	机构运行信息表（财决附03表）				
				总分	100							99.38		
				评价等级	□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分									

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。