



部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门基本情况										
部门名称	广州市增城区融媒体中心					单位数:		1		
年度整体绩效目标	我中心将全面贯彻落实党的二十大精神，围绕区委、区政府中心工作，充分发挥党媒“喉舌”职能，牢牢把正确政治方向、舆论导向、价值取向，守正创新、拼搏奋进、竞标争先、赛龙夺锦，为增城高质量发展贡献融媒力量。					整体绩效目标完成情况		未能完成原因		
我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作要求，做大做强主流思想舆论，深耕细作新闻精品，积极推进媒体融合，加快推进智慧广电建设，培育壮大人才队伍，开创了媒体深度融合的新局面。 （一）坚持党建引领，凝聚融媒发展力量。强化理论学习，加强组织建设，理顺了党组织的隶属关系，选配配强党支部班子；严格落实意识形态责任制和“三审三校”制度；深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实加强党的建设。 （二）引领正确导向，做好主题宣传报道。聚焦重点工作做好重大主题宣传，牢牢把主流舆论引导力；坚持移动优先，充分利用新媒体推文、短视频、H5互动产品等多种形式进行宣传推广，策划制作具有本土特色的系列报道，推出一批新闻创作精品；加强与区内外新媒体平台的合作，积极向“南方+”“人民号”等上级媒体平台供稿，聚焦“学习强国”增城融媒栏目设置，稳步提升稿件质量。 （三）积极开拓市场，增强自我造血能力。积极拓展“新闻+政务服务商务”模式，承办多样线上线下媒体活动，推出增城首档音乐真人秀节目《声声动听》；拓展线上发行渠道，推出《增城日报》数字报订阅服务；开展媒体助农增收公益行动，助推乡村振兴；深入推进东西部媒体合作。 （四）推进光网改造，深化“智慧广电”建设。持续推进各镇街旧有线电视网络光纤网改；建成以广电网络为基础的全区综治视频专网，不断推进“智慧广电”乡村示范点建设；完善网络安全管理制度、业务体系，建立调度指挥机制和24小时技术巡查制度，保障广播电视安全播出。 （五）优化干部队伍，适应融媒发展需求。不断优化调整人员结构，根据人员特点重新定岗定责；邀请业内专家、优秀媒体人到我中心授课培训，选派业务骨干到其他新闻媒体、有关职能部门跟岗学习，锻造融媒复合人才；积极创新绩效考核制度，量化完善人员考核指标，激发干部职工干事创业热情。										
年度部门预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别								
		部门预算				事业发展支出			事业发展支出(按预算级次划分)	
		基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出		区本级资金
	2030.97	1057.13		973.84		108		3.53		111.53
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、数量指标年初目标值95%，实际完成值95%。 2、质量指标年初目标值95%，实际完成95%。 3、时效指标年初目标值：线路资源已覆盖的72小时内完成，实际完成值：基本达成预期目标	本指标根据《部门整体支出绩效目标申报表》《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》相关数据计算。
				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。	16	1、经济效益年度目标值电视收视费每年增长30%，实际完成值比上年增长7.41%。 2、社会效益年度目标：为群众提供更高层次和质量的视听享受和信息服务，实际完成值：基本已实现提高。 3、可持续发展年度目标值：不断对有线电视网络进行升级改造，实际完成值：基本已实现升级改造	本指标根据《部门整体支出绩效目标申报表》《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》相关数据计算。
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 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为当年自通报之月起的通报月份数量；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。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	9.95	财政拨款年度预算执行率为99.49%	本指标根据2023年部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（Z01表）及《2023年度预算执行情况表》相关数据计算。
		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。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 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。	3	我单位没有财政预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、财政预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。	我单位没有财政预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、财政预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。
				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
		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	2	我单位2023年度的支出范围、程序、用途、核算都符合国家财经法规和财务管理制度的规定。	2023年度广州市增城区融媒体中心（明细账）
		信息公开	4	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决算公开专项检查中发现问题的	2	2023年部门预算和2022年部门决算均按要求及时、规范地公开	2023年广州市增城区融媒体中心预算公开挂网截图、2022年广州市增城区融媒体中心决算公开挂网截图
				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绩效目标及2022年绩效自评资料均在规定时间内公开	2023年广州市增城区融媒体中心预算公开挂网截图、2022年广州市增城区融媒体中心决算公开挂网截图
				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.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。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	我单位对本级使用资金管理制度明确绩效要求，明确单位的绩效职责分工要求	增融字〔2021〕27号关于印发《广州市增城区融媒体中心财务管理制度》的通知、广州市增城区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定

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	绩效管理	15	绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，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市财政局的，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	我单位及时反馈处理监控预警提醒信息，建立评价结果与预算编制挂钩机制	部门整体支出绩效运行自行监控情况表
				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回退得满分；被财政部门回退1次及以上不得分。	7	我单位均按要求及时报送相绩效评价资料	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等
		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	9个项目，采购意向向公开项目9个，采购意向100%公开	广州市增城区融媒体中心2023年政府采购意向
					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，各主管预算部门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	1.5	9个项目的采购意向公开时限未晚于采购活动开始前30日	采购公告
				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。	0	我单位有建立政府采购制度，但未完善政府采购内部控制管理制度。	我单位有建立政府采购制度，但未完善政府采购内部控制管理制度。
				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	没收到政府采购活动相关投诉	没收到政府采购活动相关投诉
				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。	2	共48个项目，有1家供应商因个人事务影响未在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订合同，导致延期。合同签订及时率47/48=97.9%，90%≤合同签订及时率<100%，得2分	广州市增城区融媒体中心项目完成情况表
				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	共48个项目自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开	广州市增城区融媒体中心项目完成情况表
				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。	0.76	（实际面向中小企业采购金额1331.6/预算编制时部门预留金额1744.72）*100%=76.3%	广州市增城区融媒体中心2023年政府采购促进中小企业发展政策执行情况
		资产管理	10	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）不符的，扣1分，扣完为止。	2	单位面积和办公设备配置符合标准	《关于印发《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知》（穗财资〔2012〕300号）
				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	我单位的处置收益与租金收入均按财局要求及时上缴	2023年度广东省非税收入一般缴款书（电子）
				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。	0.5	资产全面盘点二年进行一次，每年进行一次抽部门盘点	固定资产盘点表
				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	资产账与财务账相符	2023年度行政事业单位国有资产分析报告、2023年财务报表
				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定；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。	2	我单位有编制了固定资产管理办法	《广州市增城区融媒体中心固定资产管理办法（修订版）
				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	固定资产利用率95.56%	行政事业单位国有资产清理盘活工作报告、增城区行政事业单位房屋建筑物资产清查登记明细表
		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	（实际支出公用经费总额66.12-预算安排公用经费总额67.80）/预算安排公用经费总额64.39×100%=-2.48%，公用经费控制率控制率≤0	本指标根据2023年部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（Z01表）相关数据计算。
				“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	“三公”经费实际支出数10.60万元≤全年预算数10.60万元	本指标根据2023年部门决算报表附表《机构运行信息表》（F03表）数据计算。
总分	100							93.21		
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。