

部门整体支出绩效自评表（有专项资金）

(2022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	<p>(1) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强党的建设和党风廉政建设。</p> <p>(2) 深入学习贯彻党的二十大精神、深入学习领会习近平总书记关于树立正确政绩观、加强法治建设、加强党的作风建设和以人民为中心的发展思想等系列重要论述。</p> <p>(3) 推动全面整改工作落地见效，治理“庸、懒、散、慢”。</p> <p>(4) 推动融合改革，完善工作机制。</p> <p>(5) 围绕区委、区政府中心工作，扎实做好新闻舆论工作。</p> <p>(6) 探索“新闻+政务服务商务”运营新模式，建设好增城区融媒体中心矩阵，打造更多融媒体拳头产品，全面提升舆论引导力传播力。</p> <p>(7) 整体推进有线数字电视双向网络升级改造。</p> <p>(8) 稳步推进传媒产业发展，开拓新兴传媒业务市场，致力线上线下同步经营发展。</p> <p>(9) 进一步提升广播电视服务水平，提升市场综合竞争力。</p>				<p>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，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大和二十届一中全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，做强正面宣传、抓好对外宣传，为增城加快推动经济社会高质量发展，不断提升显示度、知名度、美誉度做出了积极贡献。一年来，稳步推进媒体融合发展，建好用好融媒体中心，加快构建全媒体传播矩阵，加快构建智慧广电建设，培育壮大人才队伍，开创了媒体深度融合的新局面。</p> <p>(一) 全面加强党的领导，凝聚强大奋进力量。强化理论学习，下好政治思想教育“四步棋”，下好安排部署“先手棋”；加强组织建设，增强党建引领功能；落实意识形态工作，压实主体责任意识；治理“庸、懒、散、慢”，整肃干事创业作风；发挥先锋模范作用，全力支持疫情防控。</p> <p>(二) 围绕中心服务大局，筑牢宣传舆论阵地。圆满完成党的二十大等安全刊播任务；全媒体宣传党的二十大最强音；“融”聚疫情防控最强音；做好重要题材宣传；优化“学习强国”供稿机制；加强队伍建设。</p> <p>(三) 推进深度融合改革，优化制度加强建设。媒体深度融合迈出新步伐；整改工作落地见效；传媒产业运营稳步推进；广电网络服务水平不断提升。</p>				未能完成原因	
年度部门预算情况	总预算(万元)		部门预算		事业发展支出		年度预算资金类别			
4158.64	1512.84		2517.74		128.07		103.53		0	
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	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	25	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	反映年度预算编制时确定的部门整体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;完成率为100-150%的,得满分;完成率为高于150%的,得一半分。	10	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100%,实际完成100%。 3. 时效指标年初目标值:每天下午3时报告当天的稿件,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	10	反映年度预算编制时确定的部门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;完成率为100-150%的,得满分;完成率为高于150%的,得一半分。	10	1. 经济效益年度目标值20万,实际完成值20.2万。 2. 社会效益年度目标:打通疫情防控宣传引导“最后一公里”,实际完成值:基本达成预期目标	本指标根据《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》相关数据计算。
		部门预算资金支出率	5	反映部门预算资金支出进度。	5	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1-12月的通报月份数);每月执行率≥100%的,按100%计算;2. 年度平均执行率≥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。	4.8	财政拨款年度预算执行率为96.47%	本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)相关数据计算。	
		专项资金绩效完成情况	20	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	20	本指标综合得分=专项资金(一级项目)产出指标自评分数+效益指标自评分数。见附件《专项资金(一级项目)绩效指标完成情况表》。	18	专项资金(一级项目)产出指标自评分数+效益指标自评分数	《专项资金(一级项目)绩效指标完成情况表》	
		专项资金支出率	5	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	5	1. 首先计算专项资金(政策任务)支出进度=(专项资金预算支出数÷专项资金下达(安排)数)×100%。 2. 本指标综合得分=部专项资金(政策任务)支出进度×本指标分值。 3. 各基础数据与财政部门通报口径一致。	5	(专项资金预算支出数128.07万元÷专项资金下达(安排)数128.07万元)×100%=100%	本指标根据部门决算《项目支出决算明细表》(财决05-2表)相关数据计算。	
履职效能	30	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门在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《广州市增城区本级重大政策项目绩效评估管理办法(试行)》的程序和内容开展评估,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,扣完为止。	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。
				结转结余率	2	部门(单位)当年年度结转结余与当年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。	1. 结转结余率≤10%的,得2分; 2. 10%<结转结余率≤20%的,得1分; 3. 20%<结转结余率≤30%的,得0.5分; 3. 结转结余率>30%的,得0分。	1	(年末财政拨款结转和结余决算数662.05万元/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)÷一般公共预算财政拨款决算数3488.77)×100%=18.97%	根据《2022年度预算执行情况表》相关数据计算。
		预算执行	4	财务管理合规性	2	反映部门(单位)财务管理的规范性	1. 明确指出问题和处理意见的,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。审计提出的下期限期、资产管理、采购等合规性在相应指标扣除,在此项指标不重复扣分。	1.5	广州市增城区融媒体中心2022年度预算执行及其他财政收支问题,已在2023年3月整改	根据广州市增城区融媒体中心2022年度预算执行及其他财政收支情况审计报告
				预算决算公开合规性	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,已公开部门预算决算的,分别按及时性、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算决算后,20日内向社会公开的得1分,未及时公开的得0分。二是根据公开规范程度检查自评得分,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	2022年部门预算和2021年部门决算均按要求及时、规范地公开	2022年部门预算公开情况表和2021年部门决算公开情况表
		绩效管理	15	绩效信息公开情况	2	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	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
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. 部门主管专项资金印发管理办法,并体现绩效管理要求的,得满分,否则不得分。 3. 部门有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。 4. 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。以上三项得分分别占30%、30%和40%,计算出本指标的综合得分。	5	我单位对本级使用资金管理制明确绩效要求,明确单位的绩效职责分工要求	广州市增城区融媒体中心财务管理度、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(三定)、广州市增城区财政局关于转发《广东省省级财政专项资金管理办法(修订)》的通知(增财[2023]293号)
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. 及时反映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%,算出本指标的综合得分。	3	我单位及时反映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	7	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):根据评价部门整体绩效目标申报表质量得分,部门预算编制阶段,部门整体绩效目标未报财政部门退回退得分;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	我单位均按要求及时报送相关绩效自评资料	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			

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	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	12个项目，采购意向公开项目12个，采购意向100%公开	广州市增城区融媒体中心2022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，否则不得分。	1.5	12个项目的采购意向公开时限未晚于采购活动开始前30日	招标公告		
				采购内部控制制度建设	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性合规性情况。	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； 合同签订及时率<80%，不得分。	2	共33个项目，有2家供应商不配合在中标、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31/33=94%，90%≤合同签订及时率<100%，得2分	广东政府采购智慧云平台2022年项目完成情况表		
				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。	0	共33个项目，有2家供应商违规操作，没有自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，导致延期	广东政府采购智慧云平台2022年项目完成情况表		
				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。	0.82	(实际面向中小企业采购金额合计数842.79万元/预算编制时部门预留金额合计数1022.79万元)×100%=82.4%。	广州市增城区融媒体中心2022年政府采购促进中小企业发展政策执行情况表		
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公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		
				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. 处置收益通过广东省非税收入管理一体化系统收缴，采取直接缴款方式。当期收到处置收益直接缴款。2. 租金收入当月收到租金，跨月扣除各项税费后10号前上缴	银行到账通知单、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，每年进行一次抽盘部门点	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	2022年资产年报、2022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。	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	资产利用率97%	行政事业单位低效闲置房屋统计表		
		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64.39-预算安排公用经费总额64.39/预算安排公用经费总额64.39×100%，公用经费控制率控制率≤0	本指标根据部门决算《基本支出决算明细表》（财决05-1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10.5万元≤全年预算数10.5万元	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》（财决附03表）数据计算。		
		总分	100							92.62		
		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。