

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况												
单位名称	广州市番禺区融媒体中心				单位数：1							
年度整体绩效目标	严格履行党管意识形态要求，继续压紧压实意识形态工作。推进3.0版本新闻生产流程再造，着力增强内容生产能力。深耕“新闻+政务服务商务”模式，着力增强综合服务能力。打造“媒体+文旅”产业链，着力增强自身造血能力。				整体绩效目标完成情况		番禺区融媒体中心守正创新，敢为人先，媒体深度融合发展成效明显。一是主流舆论引导力、公信力、影响力持续加强。二是外部影响力不断扩展。三是营收稳定保持上扬。			未能完成原因		
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源			按资金结构			按预算级次				
		财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	区本级支出	转移支付			
	全年预算数	3,142.54	7,307.85		5,949.50		4,500.89	10,450.39	0			
	全年执行数	3,122.22	6,140.98		5,573.17		3,690.23	9,263.20	0			
	完成率	99.4%	84.0%		93.7%		82.0%	88.6%	0.0%			
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/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施			
		资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	1. 预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。 预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	0	财政资金执行率较高，但是代管资金部分执行率偏低。改进措施：加强预算编制精确度和进度控制。			
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	1. 预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整，得1分，否则不得分。 2. 部门预算编制在规定时间内报送财政部门审核，得1分，否则不得分。 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《广州市番禺区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估的1分，否则不得分。	3				
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	1. 对于到期需要延续安排的专项资金，未按规定提前1年进行绩效评价的，扣1分； 业务主管部门未按规定制定或修订专项资金管理办法的，扣1分。 部门无专项资金的，得满分。	2				
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数×100%（取绝对值）。 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。	2				
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率。 2. 平均支出执行率达到100%的，得满分；平均支出进度低于100%的，得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。	1.99	支付执行和预算稍有偏差。			
				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				
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 对上述标准，全部符合得满分，不符合酌情扣分。	3				
				采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率。用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，超出目标值不加分； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.61	采购计划年中有变化。	
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 2. 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	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。	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开情况。 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				

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	
管理效能	45	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1. 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分； 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1		
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账（或部门决算资产负债表）相符的，得1分；不相符的不得分。	1		
				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		
		成本管理	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）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2		
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	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。 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。	3		
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得0.5分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2		
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2		
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。	1.99	实际完成和计划稍有偏差。	
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	1. 绩效监控开展情况 （1）部门（单位）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（单位）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。 2. 绩效自评开展情况 （1）部门（单位）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（单位）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。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4		
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效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0.5分，未及时反馈的不得分； 2. 及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得0.5分，未及时反馈的不得分； 3. 对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法的得0.5分，否则不得分。 4. 建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制，得0.5分，否则不得分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	1.5		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
				预计完成《番禺日报》的发行数量。	2	17,500份	17,500份	2		
				完成每张报纸4版的内容合格率	1	100.0%	100.0%	1		

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	
履职效能	50	任务1-完成《番禺日报》的发行。	9	按量印刷按时送达	1	96.0%	95.0%	0.99	遇天气等特殊原因会延迟送达。措施：加强派送员服务意识；增强责任感。	
				项目资金支出执行率	1	90.0%	99.0%	1		
				宣传本土文化，增加信息了解	1	宣传本土文化，增加信息了解	宣传本土文化，增加信息了解	1		
				增加单位经营收入	1	1,000万元	1,020万元	1		
				产生持续的、良好的社会影响，营造良好的文化宣传氛围。	1	产生持续的、良好的社会影响，营造良好的文化宣传氛围。	产生持续的、良好的社会影响，营造良好的文化宣传氛围。	1		
				群众满意度	1	95.0%以上	94.0%	0.99	多发生在报纸派送方面，措施同上。	
		任务2-开展日常报纸宣传、电视播出、各项活动宣传。	9	掌上番禺APP共发稿件数量	2	7,500条	7,500条	2		
				节目采购验收合格率	1	100.0%	100.0%	1		
				节目采购及时率	1	100.0%	100.0%	1		
				资金执行率	1	90.0%以上	100.0%	1		
				对群众关切的民生实事进行报道，增强社会群众对公共事务的监督，提高人民群众对民生实事的关注度。	1	对群众关切的民生实事进行报道，增强社会群众对公共事务的监督，提高人民群众对民生实事的关注度。	对群众关切的民生实事进行报道，增强社会群众对公共事务的监督，提高人民群众对民生实事的关注度。	1		
				新媒体业务创收额	1	700万元	756万元	1		
				持续营造社会风清气正氛围，切实做好为群众办好事的初衷。	1	持续营造社会风清气正氛围，切实做好为群众办好事的初衷。	持续营造社会风清气正氛围，切实做好为群众办好事的初衷。	1		
				群众满意度	1	90.0%以上	91.0%	1		
				工资、奖金发放准时足额率。	2	100.0%	100.0%	2		
				编外人员支出成本执行率。	2	90.0%以上	99.0%	2	2898.82/2927.24=99.03%	
				编外人员满意度	2	90%以上	92.0%	2		
		任务4-完成广州国际美食节项目。	8	打造“乐韵粤宴”新菜式数量	1	30道	30道	1		
				完成项目合格率	1	100.0%	100.0%	1		
				按照客户要求及时完成率	1	100.0%	100.0%	1		
				资金执行率	1	90%以上	94.1%	1		
				将美食、广府文化、广东音乐倾力打造一场盛宴，美食与音乐的交融，让世界知广州，懂广州。	1	为打造国际化、品牌化、时尚潮流美食汇聚一体的网红广州国际美食节，联手国乐大师方锦龙、广东音乐曲艺团将美食、广府文化、广东音乐倾力打造一场国乐、粤韵盛宴，美食与音乐的交融，让“广州名片”在国际上热度飙升，让世界知广州，懂广州，爱广州。	本届美食节以“粤食趣味 缤纷羊城”为主题，充分吸收往届经验，努力克服疫情影响，实施多元素融合，进一步提升了“食在广州 味在番禺”的美誉度、知名度和影响力，有力促进了我区餐饮消费加速回暖。	0.9	加强广州美食品牌优化升级，精心策划美食活动，创新广州美食文化IP。	
				完成经营创收额	1	350万元	401万元	1		
				对社会产生持续的影响，拉动群众对美食方面的消费。	1	对社会产生持续的影响，拉动群众对美食方面的消费。	发挥融媒体平台优势，整合资源，多渠道、全方位、多角度、多形式进行宣传报道，营造良好社会氛围，不定期开展餐饮行业促消费活动，拉动社会消费。	0.9	突出亮点和爆点宣传，加强活动互动性，使群众主动为广州国际美食节打CALL。	
				客户满意度	1	95.0%以上	94.0%	0.9		
				完成系统服务、维护数量。	1	8项	8项	1		
				系统服务、维护合格率。	1	100.0%	100.0%	1		
				完成服务、维护时限。	1	2021-12-1	2021-12-1	1		
				成本支出完成率	1	91%以上	88.2%	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/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
		任务5-保障日常电视、电台设备维修维护。	8	为融媒体中心宣传任务落实、新媒体业务应用、基础保障度提高率。	1	5.2%以上	5.6%以上	1		
				令周边地区减少碳排放量。	1	1.5%以上	1.6%	1		
				为融媒体中心服务政府及人民群众、新媒体业务应用、基础保障度提升率。	1	8.2%以上	8.5%以上	1		
				客户满意度	1	92.0%以上	94.0%	1		
		任务6-完成中心系统建设项目（硬件设备及云平台项目）建设，提高中心软硬件配置。	8	完成应用、开发建设项目数量。	1	6个	6个	1		
				购置设备合格率	1	100.0%	100.0%	1		
				完成项目竣工时限。	1	2021年12月	2021年12月	1		
				成本支出完成率。	1	90.0%以上	100.0%	1		
				为融媒体中心宣传任务落实、新媒体业务应用、基础保障度提高率。	1	5.8%以上	5.8%以上	1		
				令周边地区减少碳排放量。	1	1.5%以上	1.5%以上	1		
				为融媒体中心服务政府及人民群众、新媒体业务应用、基础保障度提升率。	1	8.5%以上	8.5%以上	1		
				客户满意度	1	92.0%以上	96.0%	1		
加减分项	5	工作表现加加分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的,每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时,如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的,每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0		
总分	100							88.77		