

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门基本情况																
部门名称	广州市花都区融媒体中心			整体绩效目标完成情况		扎实推进媒体深度融合发展，把握时代脉搏，充分发挥融媒体宣传职能，讲好花都故事，传播好花都声音，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围；积极开展经营创收活动，广播运行、电视运行经费，通用设备设施维保、业务费、广告制作经费，融媒体网络平台升级改造、运行维护、设备购置等合理安排资金，为融媒体中心开展工作保驾护航；报纸印刷发行、新媒体业务工作达到预期目标。										
年度整体	开展广播、电视、内刊、新媒体和应急广播等媒体业务，全方位开展宣传报道，及时、准确权威反映我区经济、社会、文化、民生等各领域的发展动态和建设成就，发挥媒体的舆论监督功能。					未能完成原因										
年度部门整体支出规模（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		转移支付镇				
	全年预算数	40,912,952.01		6,914,893.79		16,560,389.34		31,267,456.46		47,827,845.80		0.00				
	全年执行数	40,548,244.92		5,346,668.62		16,195,682.25		29,699,231.29		45,894,913.54		0.00				
	完成率	99.11%		77.32%		97.8%		94.98%		95.96%		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	佐证材料	备注	
50.00	资金管理	15.00	结转结余率	2.00	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		2.00		年末财政拨款结转和结余为0。		部门决算报表财决01-1表、《财政拨款收入支出决算总表》		本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。	
			财务管理合规性	3.00	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（如部门预算审计、专项审计等）和财会监督意见采取扣分法评分，被指出问题的，1项扣1分，扣完为止。		3.00		我中心已制定内部财务管理制度，严格按制度执行。		内部财务管理制度			
			预算完成率	10.00	部门（单位）本年度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。		9.00		2022年度，我中心预算完成率达95.96%。		年度预算支出情况表			
				绩效监控和绩效评价开展情况	4.00	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		4.00		2022年，我中心按要求做好部门整体支出绩效监控和绩效自评。		部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况		需提供佐证材料。

管理效能	绩效管理	11.00	绩效管理制度建设	3.00	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。 2. 部门印发相关专项资金管理办法，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。	3.00		我中心已制定相关资金管理制度，并严格执行。	资金管理制度	需提供佐证材料。
			绩效目标合理性	2.00	部门（单位）所设立的整体绩效目标是符合要求。	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。 单位预算编审阶段，单位整体预算绩效目标未被主管部门回退得满分；被主管部门回退1次及以上不得分。	2.00		2022年度，我中心预算完成率达95.96%，部门整体绩效及项目合理设置绩效目标。	部门整体预算绩效申报表	需提供佐证材料。
			绩效结果应用	2.00	反映部门（单位）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1分，未及时反馈的不得分； 2. 及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局的，得1分，未及时反馈的不得分。	2.00		根据部门整体支出绩效监控情况及时调整项目进度。	项目调减申请表	需提供佐证材料。
	资产管理	9.00	资产管理制度健全性	1.00	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。	1.00		我中心已制定固定资产管理制度，按制度严格执行。	固定资产管理制度	需提供佐证材料。
			资产盘点情况	2.00	反映部门（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2分。未进行盘点的，不得分。	2.00		2022年度，按计划进行一次资产盘点，并完成结果处理。	资产盘点资料	需提供佐证材料。
			资产账务核对情况	2.00	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（或决算资产负债简表）相符的，得2分；不相符的不得分。	2.00		我中心资产账与财务账相符。	部门决算资产负债表	需提供佐证材料。
			数据质量	2.00	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。	2.00		部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确。	资产年报	需提供佐证材料。
			固定资产利用率	2.00	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%。	2.00		我中心固定资产均在使用中，无闲置。	合理利用固定资产，无闲置	需提供佐证材料。
	成本管理	6.00	公用经费控制率	3.00	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。	3.00		2022年，我中心公用经费控制率小于100.0%。	公用经费支出资料	需提供佐证材料。
			“三公经费”控制率	3.00	部门（单位）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（单位）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。	3.00		2022年，我中心“三公经费”控制率小于100.0%。	部门决算报表附表《机构运行信息表》	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算。
	采购管理	5.00	采购活动合规性	5.00	反映部门（单位）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。	5.00		年初政府采购预算按需求编制，无计划不采购，按计划完成采购。	年初政府采购预算表及2022年采购情况	
	信息公开管理	4.00	预决算公开合规性	2.00	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	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得0分，没有发现问题的得2分。	2.00		2022年度我中心按要求及时公开部门预算、决算。	预决算公开情况	
			绩效信息公开情况	2.00	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。	2.00		2022年度，我中心按要求及时公开部门绩效信息。	绩效信息公开情况	需提供佐证材料。
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	佐证材料	备注
				提高服务和推文质量，令广大用户更加满意，增加粉丝数量。	3	粉丝数量35万人	超35万人	3.00	继续提高服务和节目质量，令广大用户更加满意，发展更多新用户。	粉丝量截图	

履职效能	50.00	运营管理工作支出计划	15.00	播出系统正常运作率	5	播出系统无故障正常运行，保障安全播出	100%	5.00	新增加电台发射塔天线，确保综合广播的安全播出；更换播控机房及发射机房UPS电池，确保电台、电视等节目的正常制作和播出。	播出系统无故障正常运行记录	
				办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率	4	办公、服务设备及低值易耗品合规购置	100%	4.00	厉行节约，杜绝铺张浪费，办公、服务设备及低值易耗品合规购置。	办公、服务设备及低值易耗品购置资料	
				拓展传统媒体及新媒体业务，提高经济效益	3	2022年经营创收收入1260万元	1035万元	3.00	因疫情原因影响，经营创收收入受到严重影响，融媒体运行保障经费项目经费已经按要求压减。	经营创收收入统计资料	
		推进媒体融合与多元化发展	20.00	推文合格率	4	合格率=（推文总条数-发行后被删除的条数）/推文总条数	95%	4.00	发布推文数量及删除数量	发布推文数量及删除数量	
				新媒体平台发布内容计划	4	媒体平台发布各类图文、视频13000条	新媒体通过各平台发布图文、视频共1.21万条，总阅读量破亿，达到1.66亿	4.00	新媒体通过各平台发布图文、视频完成任务93.08%，内容精彩，总阅读量及转发量稳步增长。	新媒体通过各平台发布图文、视频推送资料	
				用好用活“花都+”APP	4	“花都+”APP下载量7万次	7.5万次	4.00	探索利用APP页面和推送内容实现创收的路径和方法，在提升客户体验的同时，丰富经营创收手段。	“花都+”APP下载量统计	
				《今日花都》微信公众号日均点击次数	4	《今日花都》微信公众号日均点击次数2万次	2.7万次	4.00	《今日花都》微信公众号日均点击次数2.7万次，粉丝量超35万人。	《今日花都》微信公众号日均点击次数统计，粉丝量统计	
				电视制作播出《花都新闻》计划	4	计划制作播出节目360期，编发各类时政民生新闻1600条	《花都新闻》324期，播出1577条	4.00	《花都新闻》首播完成任务98.56%，充分发挥主流媒体的作用。	《花都新闻》制作播出统计资料	
		《今日花都》印刷发行计划	15.00	2022年《今日花都》印刷发行计划	4	2022年《今日花都》预计总份数816000份	730000份	4.00	2022年《今日花都》实际总份数730000份，因年中按要求调减项目预算17万元，项目经费减少，已根据项目经费调整印刷计划。	2022年《今日花都》印刷发行结算资料	
				2022年《今日花都》报纸质量合格率	4	2022年《今日花都》报纸质量合格率达95%	95%	4.00	2022年《今日花都》报纸质量合格率达95%	2022年《今日花都》印刷发行结算验收资料	
				2022年《今日花都》报纸发行范围	3.5	发行范围覆盖4街6镇	4街6镇	3.50	发行范围覆盖4街6镇，每期按计划投递。	2022年《今日花都》印刷发行投递资料	
				2022年《今日花都》每份报纸成本	3.5	《今日花都》每份报纸成本 预期值：0.52元/份	0.52/份	3.50	《今日花都》每份报纸成本0.52元/份	2022年《今日花都》印刷发行结算资料	
总分	100						自评得分	99.00			

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。