

2021 年度郑州市上街区融媒体中心 部门整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据上街区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评的工作要求，成立了由主任罗志刚为组长的绩效评价工作小组，对我单位 2021 年度部门预算整体绩效进行了全面综合评价，形成了部门整体绩效自评报告。

一、部门单位基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

区融媒体中心紧紧围绕全区中心工作，充分发挥主流媒体的宣传引领作用，为全区经济社会发展营造浓厚的舆论氛围。全年出版发行《上街时讯》364000 份，面向全区各党政机关、企事业单位、商场超市、学校、社区等发放，进一步满足群众的读报需求；全年不间断播放电视节目，保证指挥调度中心正常的网络运行，提高广播电视和上街云等平台的稿件质量；保障融媒体中心工作正常运行。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

部门年度整体绩效目标：区融媒体中心紧紧围绕全区中心工作，充分发挥主流媒体的宣传引领作用，为全区经济社会发展营造浓厚的舆论氛围。全年出版发行《上街时讯》364000 份，面向全区各党政机关、企事业单位、商场超市、学校、社区等发放，

进一步满足群众的读报需求；全年无间断播放电视节目，保证指挥调度中心正常的网络运行，提高广播电视和上街云等平台的稿件质量；保障融媒体中心工作正常运行。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 5 个。一级指标：投入管理指标、产出指标、效益指标和可持续性指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理 3 项二级指标，预算调整率、预算执行率等 43 项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

1. 评价基础数据收集

基础数据的收集主要来自以下三个方面：一是 2021 年批复的部门预算文件等资料，二是年度工作计划和工作总结等资料，三是 2021 年支出的原始凭证以及 2021 年决算文件及系统数据。

2. 资料来源和依据等佐证材料

一是 2021 年批复的部门预算：《郑州市上街区财政局关于批复区级 2021-2023 年收支规划及 2021 年部门预算的通知》（上街财【2021】5 号文件）。

二是：2021 年区融媒体中心年度工作计划和 2021 年区融媒体中心年度工作总结等资料。

三是 2021 年支出的原始凭证和 2021 年决算：单位保存的所有会计凭证、郑州市财政局部门决算信息系统中的本单位决算结果。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 95.17 分，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析:

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 86.75%，总分值 10 分，总得分为 8.67 分。偏差原因是工资社保住房公积金调整。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 29.2 分，其中重点工作计划完成率未达到预期目标，年度工作目标实现率未达到预期目标，总体工作完成率达到预期目标。偏差原因是工资社保住房公积金调整。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 20 分。

一级指标可持续性指标：总分值 10 分，总得分 7.3 分，其中高级职称人才比重、硕士和博士人才数量未达到预期目标，偏差原因是单位无高级职称人才，硕士和博士人才数量比重为 13.64%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2021年部门预算批复资金403.13万元，实际到位和支出金额为349.72万元，预算执行率为86.75%。其中：基本支出327.51万元，预算执行率为91.71%；项目支出22.21万元，预算执行率为48.27%。

资金管理情况分析：2021年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为29.2分。

工作目标管理情况：工作任务科学性、绩效指标合理性、目标管理有效性、目标依据充分性、总体工作完成率达到86.75%。

预算和财务管理情况：及时准确编制部门决算和预算并能按时公开预决算信息公开性，具有健全完备规范性的财务管理制度和收入、支出管理制度，项目库管理完整性、预算调整率小于10%、预算执行率达到86.75%、结转结余变动率和三公经费变动率均为零。

绩效管理情况：部门绩效评价完成率、绩效监控完成率、绩

效自评完成率均达到 100%，评价结果应用率也达到 100%，并且能在财政部门规定时间内及时准确完成相关绩效管理工作。

2. 可持续性指标情况分析

2021 年，我单位组织每周一次新闻写作培训，全体新闻部同事都能按时参加，积极交流探讨，培训执行率达到 100%；高级职称人才比重、硕士和博士人才数量不足，可持续性指标得分 7.3 分。

3. 产出指标情况分析

2021 年，我单位《上街时讯》的出版发行和新媒体平台的有效运行，进一步丰富全区人民的精神文化生活，圆满完成年初各项指标任务，产出指标得分为 30 分。

4. 效益指标情况分析

2021 年，群众满意度 $\geq 95\%$ ，进一步丰富了全区人民的精神文化生活，效益指标得分为 20 分。

五、发现的主要问题和改进措施

由于政府拨款未到位，导致办报经费项目和融媒运行经费项目存在资金支付进度滞后问题。下一步，我单位将加大与财政部门的沟通力度，力争经费足额拨付到位。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评拟应用情况：财政绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

绩效自评结果公开情况：2021年我单位部门整体绩效自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标不精准不规范的问题；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作思路紊乱，绩效管理工作中还需提质增效。

绩效自评工作建议：

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的市民读者的读报需要，进一步丰富全区群众的精神文化。

八、其他需要说明的问题

无

附件 3

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：安晨莹 15936292277

单位：万元

部门(单位)名称		郑州市上街区融媒体中心			自评得分	95.17		
					自评结果	优		
年度总体目标	区融媒体中心紧紧围绕全区中心工作，充分发挥主流媒体的宣传引领作用，为全区经济社会发展营造浓厚的舆论氛围。全年出版发行《上街时讯》364000份，面向全区各党政机关、企事业单位、商场超市、学校、社区等发放，进一步满足群众的读报需求；全年不间断播放电视节目，保证指挥调度中心正常的网络运行，提高广播电视和上街云等平台的稿件质量；保障融媒体中心工作正常运行。				年度总体目标完成情况	区融媒体中心紧紧围绕全区中心工作，充分发挥主流媒体的宣传引领作用，为全区经济社会发展营造浓厚的舆论氛围。全年出版发行《上街时讯》368000份，面向全区各党政机关、企事业单位、商场超市、学校、社区等发放，进一步满足群众的读报需求；全年不间断播放电视节目，保证指挥调度中心正常的网络运行，提高广播电视和上街云等平台的稿件质量；保障融媒体中心工作正常运行。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
	水电专项工作	保障融媒体中心中心运行和广播电视台机房运转水电费	10	10	10	10	10	100%
	融媒运行工作	全年不间断播放电视节目，保证指挥调度中心正常的网络运行，提高广播电视和上街云等平台的稿件质量	7.96	7.96	0.96	0.96	0.96	12.06%
	报纸出版发行工作	《上街时讯》的出版发行	28.05	28.05	11.25	11.25	11.25	40.11%
	保障机关职工工作福利	工资社保住房公积金等	357.12	357.12	327.51	327.51	327.51	91.71%

预算情况		年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分	
	部门预算总额		403.13	403.13	349.72	86.75%	10	8.67
	1、资金来源：（1）财政性资金		403.13	403.13	349.72	86.75%		
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出		357.12	357.12	327.51	91.71%		
	（2）项目支出		46.01	46.01	22.21	48.27%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1.0	1.0	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1.0	1.0	
		目标管理有效性	真实有效	定性指标	真实有效	1.0	1.0	
		目标依据充分性	规范	定性指标	规范	1.0	1.0	
		年度工作目标实现率	=100%	%	86.75%	1.0	0.8	财政资金未全额拨付到位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1.0	1.0	
		重点工作计划完成率	=100%	%	86.75%	1.0	0.8	财政资金未全额拨付到位
		总体工作完成率	=100%	%	86.75%	1.0	0.8	财政资金未全额拨付到位
	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥100%	%	100%	1.0	1.0	
		绩效监控完成率	≥100%	%	100%	1.0	1.0	
		绩效自评完成率	≥100%	%	100%	1.0	1.0	
		评价结果应用率	≥100%	%	100%	1.0	1.0	

预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	%	0%	1.0	1.0	
	部门固定资产利用率	有效	定性指标	有效	1.0	1.0	
	部门决算编报质量	完备	定性指标	完备	1.0	1.0	
	财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完备	1.0	1.0	
	管理制度建设成效	有效	定性指标	有效	1.0	1.0	
	管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	1.0	1.0	
	国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	1.0	1.0	
	结转结余率	≤20%	%	0%	1.0	1.0	
	决算真实性	真实	定性指标	真实有效	0.5	0.5	
	内控制度有效性	有效	定性指标	有效	0.5	0.5	
	收入管理规范性	规范	定性指标	规范	0.5	0.5	
	项目库管理完整性	完整	定性指标	完整	0.5	0.5	
	银行账户管理规范性	规范	定性指标	规范	0.5	0.5	
	预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	0.5	0.5	
	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	0.5	0.5	
	预算调整率	≤20%	%	-13.25%	0.5	0.5	
	预算执行率	≥100%	%	86.75%	1.0	0.8	财政资金未全额拨付到位
	政府采购执行率	≥100%	%	100%	1.0	1.0	
	支出管理规范性	规范	定性指标	规范	1.0	1.0	

		专项资金细化率	≥100%	%	100%	1.0	1.0	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	0.5	0.5	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	0.5	0.5	
		总体成本节约率	=100%	%	100%	1.0	1.0	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	报纸和新媒体平台有效运行	=100%	%	100%	30.0	30.0	
效益指标	满意度	受众用户满意度	≥90%	%	≥95%	10.0	10.0	
	履职效益	进一步丰富全区人民的精神文化生活	长期坚持	定性指标	长期坚持	10.0	10.0	
可持续性指标	体制机制改革情况	重要改革事项	完成	定性指标	完成	2.0	2.0	
	创新能力	重点创新事项	完成	定性指标	完成	2.0	2.0	
	人才支撑	高级职称人才比重	≥20%	%	0	2.0	0.0	
	人才支撑	培训计划执行率	=100%	%	100%	2.0	2.0	
	人才支撑	硕士和博士人才数量	≥20%	%	13.64%	2.0	1.3	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分，产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4.自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。