

深圳市福田区融媒体中心 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市福田区融媒体中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区融媒体中心 2020 年度部门决算表

三、深圳市福田区融媒体中心 2020 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市福田区融媒体中心概况

（一）部门职责

深圳市福田区融媒体中心负责区政务新媒体开发建设的意识形态审核事务性工作，统筹区政务新媒体的发布引导工作。配合做好舆情应对，网络安全等事务性工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市福田区融媒体中心。

二、深圳市福田区融媒体中心 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	492.19	一、一般公共服务支出	32	492.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

财决 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区融媒体中心

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	492.19	本年支出合计	58	492.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	492.19	总计	62	492.19

(二) 收入决算表

财决 02 表

部门：深圳市福田区融媒体中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	492. 19	492. 19					
201			一般公共服务支出	492. 19	492. 19					
20133			宣传事务	492. 19	492. 19					
2013399			其他宣传事务支出	492. 19	492. 19					

(三) 支出决算表

财决 03 表

部门：深圳市福田区融媒体中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	492.19		492.19			
201			一般公共服务支出	492.19		492.19			
20133			宣传事务	492.19		492.19			
2013399			其他宣传事务支出	492.19		492.19			

（四）财政拨款收入支出决算表

财决 04 表

部门：深圳市福田区融媒体中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	492.19	一、一般公共服务支出	33	492.19	492.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	492.19	本年支出合计	59	492.19	492.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	492.19	总计	64	492.19	492.19		

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算

财决 05 表

部门：深圳市福田区融媒体中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				492.19		492.19	492.19		492.19				
201			一般公共服务支出				492.19		492.19	492.19		492.19				
20133			宣传事务				492.19		492.19	492.19		492.19				
2013399			其他宣传事务支出				492.19		492.19	492.19		492.19				

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

部门：深圳市福田区融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决 07 表

部门：深圳市福田区融媒体中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0		0		0	0	0		0		0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结余资金安排的实际支出；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 08 表

部门：深圳市福田区融媒体中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 09 表

部门：深圳市福田区融媒体中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

三、深圳市福田区融媒体中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算 492.19 万元，其中财政拨款收入 492.19 万元。2020 年支出决算 492.19 万元，其中本年度支出 492.19 万元。根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2 号），我中心于 2020 年新成立，故无相关对比数据。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入决算 492.19 万元，其中财政拨款收入 492.19 万元。根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2 号），我中心于 2020 年新成立，故无相关对比数据。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出决算数 492.19 万元，其中基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 492.19 万元，占比 100%。根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2 号），我中心于 2020 年新成立，故无相关对比数据。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入决算数 492.19 万元，其中一般公共预算财政拨款 492.19 万元；2020 年度财政拨款支出决算数 492.19 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 492.19

万元。根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2号），我中心于2020年新成立，故无相关对比数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数492.19万元，其中基本支出0万元，项目支出492.19万元。根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2号），我中心于2020年新成立，故无相关对比数据。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度基本支出决算数0万元。根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2号），我中心于2020年新成立，故无相关对比数据。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2号），我中心于2020年新成立，2020年无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费，且无相关对比数据。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算数 0 万元；2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算数 0 万元。根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2 号），我中心于 2020 年新成立，故无相关对比数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算数为 0。根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2 号），我中心于 2020 年新成立，故无相关对比数据。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件一）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及财政资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我中心在 2020 年度部门决算中反映平台运营等 2 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件二。

(1) 平台运营绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.99 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 299.31 万元，预算执行率 99.77%。项目绩效目标完成情况：围绕我区各项中心工作，推出了我区活动及重大事项报道，搭建了区委区政府与辖区群众互动沟通的桥梁和平台，推动了中心城区建设，让福田增加更多的曝光率。发现的主要问题：需进一步细化预算指标。下一步改进措施：加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算执行。

(2) 平台合作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.89 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 192.89 万元，预算执行率 96.45%。项目绩效目标完成情况：通过线上线下的推广活动，增加了平台的知晓率、下载量，扩大了平台的影响力。发现的主要问题：少数项目执行率不佳，开展进度较慢，未能按时结项。下一步改进措施：严格把关项目承诺质量，对于申请延期结项的项目重点关注、及时跟进实施情况并催促结项。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元。根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区融媒体中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2020〕2 号），我中心于 2020 年新成立，故无相关对比数据。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本中心账面数为 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套。单价 100 万元以上专用设备 0 套。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. 机关运行经费：为保障本部局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区融媒体中心

单位负责人（签章）：周常

填报人：张娜

联系电话：0755-82918333-0722

为加强深圳市福田区融媒体中心（以下简称“我中心”）财政资金管理，提高财政资金的使用效益，全面推进预算绩效管理工作，根据《福田区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（福财【2021】50 号）等文件要求，我中心组织评价小组对 2020 年度部门整体支出实施绩效自评，形成本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行党中央推进媒体深度融合的重要决策部署，加强和改进党的新闻舆论工作，促进党委政府社会治理水平提升。

2. 负责组织实施全区新闻宣传、新闻发布工作，负责区融媒体中心新闻宣传、网络视听、广播电视等自办栏目（图文）的策划、采制及内容质量审核工作。

3. 负责运用新闻传播规律和新兴媒体发展规律，加强区政务新媒体的统筹、指导、开发、管理和服务。

4. 负责整合各级报纸、电视、电台、网络和新媒体平台等资源，推行信息共享、技术融合的战略合作，构建全媒矩阵传播体系。

5. 坚持协同推进、移动优先策略，对接智慧城市，推动政务与生活服务，丰富报道形态，推出“新闻+”形式的融媒产品。

6. 畅通民生诉求，协助解决市民需求，完善舆论监督制度，提高

舆论监督的水平、能力和策略。

7. 负责参与网上舆论引导和应对工作、重大突发事件的现场舆情处置工作。

8. 负责建立媒体融合发展的人才管理体系，实施人才招聘、考核、薪酬、激励等制度，开展教育培训工作。

9. 负责区融媒体中心广播电视及网络视听等重要技术设备管理的具体事务性工作。

10. 完善对外传播工作格局，加强国际传播能力建设，树立党委政府良好的国际形象。

11. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我中心 2020 年度的年度总体工作和重点工作任务如下：

1. 年度总体工作

2020 年，我中心成立，扎实抓好融媒体中心建设，立足本土，深挖特色，切实做到扎根基层，为民服务。中心人员积极投身疫情防控、疫后复工复产达产、深圳经济特区成立 40 周年、福田区建区 30 周年等宣传报道工作。

2. 重点工作任务

深圳市委、福田区委高度重视区级融媒体中心建设，2020 年 6 月，市委宣传部等 9 部门印发《关于加强区级融媒体中心建设的实施方案》，深入推进区级融媒体中心建设工作，并将其列入了今年市、区重点改革项目，同时也作为“深圳文化创新发展 2020”的一项重点工作。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门整体支出年初预算安排

我中心是 2020 年 6 月正式挂牌成立的新单位，2020 年年初部门预算总规模为 0 万元。

2. 部门整体支出预算调整情况

我中心成立以后，根据 2020 年度履职需要，整体支出预算总规模追加 500 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 500 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 0 万元（占比 0%）；项目支出预算调整为 500 万元（占比 100%）。

我中心年度调整预算追加主要是平台运营项目 300 万，平台合作项目 200 万。相关预算情况见下表：

表1-1 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	-	0
人员经费	-	0
公用经费	-	0
二、项目支出	-	500
其中：基本建设类项目	-	0
三、上缴上级支出	-	0
四、经营支出	-	0
五、对附属单位补助支出	-	0
总计	-	500

3. 绩效目标管理情况

按全面预算绩效管理要求，我中心 2020 年将所有三级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，并编制了部门整体支出绩效目标。本中心绩效目标其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，大部分指标基于 2020 年预算资金用途设置，做到与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。但对于部分项目的指标设置依旧存在不够细化量化的情况，例如社会效益指标。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 预算资金执行情况

2020 年，我中心预算资金总额为 500 万元，实际支出 492.19

万元，执行率为 98.44%。年末财政拨款结转和结余 0 万元。本年无政府采购支出。预算执行情况见下表：

表1-2 2020年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	年度预算资金(万元)	累计支出(万元)	执行率
第一季度	-	-	-
第二季度	-	-	-
第三季度	-	-	-
第四季度	500.00	492.19	98.44%

2. 资金管理情况

我中心资金支出严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）等相关制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

（1）结转结余率。我中心是新成立单位，2020 年度年初和年末财政拨款结转和结余决算数均为 0 万元。

（2）政府采购执行情况。我中心 2020 年无纳入政府采购事项。

（3）财务合规性。我中心严格执行《福田区财政预算管理办法（试行）》《收支管理制度》等制度，资金支出规范；我中心预算追加事项按照要求报送；我中心会计核算规范、不存在支

出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（4）预决算信息公开。我中心属于新成立的单位，无年初预算，无需公开 2020 年部门预算。按照福田区财政局关于部门决算工作统一部署，在规定时间内提交 2020 年部门决算，2020 年我中心部门决算将在部门决算正式批复后公开。

3. 项目管理情况

我中心项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》《政府采购管理制度》等制度执行，项目实施流程规范，项目监管机制得到落实。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

4. 资产管理情况

由于我中心是新成立单位，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产合计为 0 万元。

5. 人员规模控制情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我中心根据区编办核定的事业编制数为 23 人，在职在编人员人数为 9 人，编外人员人数为 1 人。具体情况如下：

表 1-3 2020 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	23	9
（一）在编人员	23	8
1. 行政人员	—	—
2. 参照公务员法管理人员	—	—
3. 非参公事业人员	23	8
3. 经费自理人员	—	—
（三）编外人员	—	1
二、离退休人员（人）	—	—
（一）离休人员	—	—
（二）退休人员	—	0

6. 管理制度制定情况

为了使部门职能履行与预算执行得以保障，我中心根据内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，进一步梳理和明确各部门职责，起草业务管理等各项制度规范，做好融媒体中心日常管理运营的制度化建设。

三、单位主要履职绩效分析

按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合我中心主要职责和 2020 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容主要包括下几项：

（一）主要履职目标

我中心扎实抓好融媒体中心建设，立足本土，深挖特色，切

实做到扎根基层，为民服务，坚持有效舆论引导，坚实履行职责使命。

我中心成立之后，制定八大定位目标：中央、省驻深媒体融合中心；粤港澳大湾区信息融合与分发中心；深圳城市融媒体副中心；福田权威新闻发布中心；福田城市形象宣传中心；福田网络信息服务中心；福田智慧全媒体中心；福田区舆情综合处置中心。

（二）主要履职情况

福田区融媒体中心 2020 年 6 月成立，区融建设工作进入新阶段。中心内设一厅三区：指挥大厅、功能区、办公区、媒体区。指挥大厅面积约 400 平方米，内设指挥中心、新闻舆情研判室、展示大厅；功能区面积约 500 平方米，内设演播厅、新闻发布厅、访谈直播间、制作技术间；办公区面积约 300 平方米，内设采编办公区、行政办公区、综合会议室、媒体俱乐部、“幸福福田”编辑部、“福田发布”编辑部、“学习强国”供稿编辑部；媒体区面积约 800 平方米，内设人民日报等中央、省驻深媒体记者站，以及深圳本地相关媒体福田新闻中心。

1. 圆满完成深圳公共频道、深圳移动频道、深圳天威视讯、福田融媒 APP 等平台共 220 期的节目制作，单独发布各类融媒视、音频产品 600 多条（集）。

2. 中心加大了与各级电视台沟通策划力度，积极传送稿件，

协助各级电视台到我区进行新闻采访报道，提供新闻素材，福田最新的、最好的新闻都能及时在各级电视台播发。

3. 半年来，中心对防控疫情的每一个重要的节点和事件，中心都有记录或收集到相关的资料，中心目前拍摄纪录、搜集了5072G的高清素材。

4. 2020 年完成 15 部专题纪录片和一部 MTV 的拍摄制作。其中，与深圳广电集团联合摄制的《同心战疫 爱满福田之首战之地》和《同心战疫 爱满福田之疫中冷暖》被国家广播电视总局、中国电视艺术家协会、国家档案馆评为中国同心战役纪录影像好作品，被国家图书馆收藏至中国战“疫”记忆库项目，国家图书馆对该作品永久保存。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我中心 2020 年无“三公”经费财政拨款预算支出。同时，日常公用经费支出 0 万元。因为我中心是福田区影视中心撤销合并新成立的单位，2020 年人员和公用经费在福田区影视中心支出。

2. 效率性

我中心年度预算执行情况较好，预算资金总额为 500 万元，实际支出 492.19 万元，执行率为 98.44%，单位预算实际支付进

度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

3. 效果性

我中心成立后，积极发挥福田区作为中心区的区位优势，融办公、采编、传播于一体，致力于提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，进一步打通融媒体传播的更高平台和渠道。

四、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我中心认真贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。

通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门预算编制、目标设定、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职及效益情况等方面找出单位运行中存在的问题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

我中心按照福田区财政局预算绩效工作部署，在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

(1) 绩效目标问题。绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我中心虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

2. 改进措施

(1) 完善绩效指标，提高绩效目标质量。

我单位在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，提升绩效目标编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础。此外，在必要时，我单位还将进一步邀请专业社会咨询机构参与预算绩效管理工作，逐步提高我单位的预算绩效管理工作水平。

(2) 加强业务学习，提高预算绩效管理意识。

目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本中心应着重通过各种形式和渠道，加强绩效业务学习及培训，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

(三) 后续工作计划、相关建议等

我中心将紧紧围绕区委区政府及上级部门交办的主要工作任务和部门年度工作计划确定的重点工作，全力以赴做好资金保障，突出抓好预算执行，强化绩效管理。

1. 加强预算绩效管理。进一步加强我中心的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高教职工对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2. 提高业务人员绩效管理意识，加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位2021年预算绩效管理工作常态化、规范化。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行整体支出自评，具体自评得分情况如下：

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
部门决策	25	预算编制	10	预 算 编 制 合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预 算 编 制 规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、	5

							通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8
				绩效指标明确性	7	部门（单位）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）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 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、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）； 5. 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（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	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；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分 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）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0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。	2

							2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	
				财 务 合 规 性	3	部门(单位)资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2
				预 决 算 信 息 公 开	3	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（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。	3

							3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
		项目管理	4	项目 实施 程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是都符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
				项目 监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
		资产管理	3	资 产 管 理 安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整,账实相符(1分); 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2

				固 定 资 产 利 用 率	1	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例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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%1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分；2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分；3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分；4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	0
		人员管理	2	财 政 供 养 人 员 控 制 率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
				编 外 人 员 控 制 率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员) 与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0
		制度管理	3	管 理 制 度 健 全 性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理并严格执行,用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩效	55	经济性	6	公 用 经 费 控 制 率	6	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	1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；	6

						构运转成本的实际控制程度。	(3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100% (1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%) X1 分; 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%) X1 分; 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%) X1 分; 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%) X1 分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	1.5
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6 分。	6

		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	18
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ ，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6
总分	100		100		100			90.50

附件二

平台运营项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2.项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3.新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.99
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	16.00

	满意度 (8分)	服务对象 满意度(8 分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、 差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟 踪评价 (5分)	绩效跟踪 评价(5 分)	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要 求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	4.00
自评总得分				96.99

平台合作项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指 标	二级指 标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决 策(25 分)	明确性 (11分)	依据明确 (5分)	1.有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了 事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确 (6分)	1.有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合 以下要求:(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2)绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保 障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超 出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超 出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案 保障(5 分)	实施方案符合以下要求: 1.有明确的工作目标(1分); 2.有明确的工作内容(1分); 3.有明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00

项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	3.00
	可控性 (4分)	监控措施 (2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分)	2.00
		监控效果 (2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。	3.00
		资金规范 (4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.89
		项目数量完成情况 (6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00

达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	16.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	4.00
自评总得分			96.89