附件 1

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

单位负责人（签章）：李强

填报人：陈思琪

联系电话：0755-82918333-0725

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、（中发〔2018〕34号）《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》、（福财〔2022〕53号）《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》等相关规定，深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心（以下简称“我中心”）对2021年预算执行情况及各部门职能工作开展绩效自评，最终汇总形成本绩效自评报告。

一、单位基本情况

（一）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

1. 年度总体工作

2021年，我中心主要围绕区党代会、两会、建党100周年、三大新引擎、疫情防控等工作，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，构建全媒体矩阵传播体系。

2. 重点工作任务

2021年，我中心以创新要素打造全媒体短视频传播矩阵，做有影响力的“福田短视频”。根据近几年短视频迅速崛起，逐渐从“野蛮生长”向“精耕细作”转变的趋势，我们积极站位，紧

紧围绕区委、区政府中心工作，选取经济、民生、文教卫体等诸多领域中适合进行短视频传播的点，以老百姓乐于接受的形式，找准小切口，反映大主题。

（三）2021 年部门预算编制情况

2021 年度，我中心严格按照（福府办函〔2020〕32 号）《福田区 2021 年部门预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案》的通知的有关原则和要求，以及区委区政府安排的重点工作任务，结合部门中长期发展规划及年度工作计划编制 2021 年度部门预算。同时，根据《关于开展 2021 年度预算项目绩效目标申报工作的补充通知》文件要求，同步编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标，基本实现绩效目标全覆盖，具体情况如下：

1. 预算编制合理性

我中心根据《广东省委省政府印发关于全面实施预算绩效管理的若干意见》《深圳市预算绩效管理暂行办法》，结合我中心实际，制定《预算绩效管理制度》规范预算编制工作，保障我中心预算编制合理规范。

我中心围绕本部门职责和工作要求，开展部门预算编制工作。在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求；合理安排各项资金，量入为出，收支平衡，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配部门预算资金，使得我中心预算编制做到了稳妥可靠。

2021 年度年初预算总规模为 3,649.14 万元，在实际工作开

展过程中，我中心根据实际情况灵活调整预算、分配等情况，经批准，我中心整体支出预算总规模调整为 3,745.90 万元。具体资金安排如下：

(1) 部门整体支出年初预算安排

2021 年，我中心部门预算收入年初预算数为 3,649.14 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，部门预算支出 3,649.14 万元，其中，人员支出经费 502.53 万元，占比 13.77%，公用经费 73.63 万元，占比 2.02%，项目支出 3,072.99 万元，占比 84.21%。具体资金安排情况如下表：

表 1-1 部门支出预算安排情况

单位：万元

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	占比
一、基本支出	576.16	15.79%
人员经费	502.53	13.77%
公用经费	73.63	2.02%
二、项目支出	3,072.99	84.21%
其中：基本建设类项目	0.00	0.00%
总计	3,649.14	100.00%

(2) 部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，我中心对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 3,745.90 万元，调增资金 96.76 万元，调整资金占比为 2.65%。相关预算调整情况如下：

表 1-2 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	对比
一、一般公共预算财政拨款收入	3,649.14	3,745.90	96.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,649.14	3,745.90	96.76
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	3,649.14	3,745.90	96.76

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比
一般公共服务支出	3,498.62	3,457.82	-40.8
外交支出	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	0.00	0.00	0.00
教育支出	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	64.42	87.33	22.91
卫生健康支出	27.30	32.07	4.77
节能环保支出	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00
援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比
住房保障支出	58.80	168.68	109.88
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
总计	3,649.14	3,745.90	96.76

表 1-4 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	对比
一、基本支出	576.16	672.92	96.76
人员经费	502.53	526.50	23.97
公用经费	73.63	146.42	72.79
二、项目支出	3,072.99	3,072.99	0.00
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
总计	3,649.14	3,745.90	96.76

2. 预算编制规范性

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《福田区 2021 年部门预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案》等文件精神，我中心在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与 2021 年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际。同时，我中心结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

3. 绩效目标完整性

我中心在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，完成9个二级预算项目的绩效目标编报工作。我中心认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我中心各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

4. 绩效目标明确性

我中心根据上年度绩效评价结果不断更新与完善2021年项目支出绩效指标，在编制2021年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目2021年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2021年部门预算执行情况

2021年度我中心建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）政府采购执行率方面。2021年我中心申报采购计划金额为13.30万元，实际采购金额为13.30万元，政府采购执行率

为 100%。

(2)财务合规性方面。资金支出严格按照国家财经法规、《福田区融媒体和网络安全信息化中心财务管理办法》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

(3)预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我中心在中共深圳市福田区委宣传部政府在线门户网站公开关于 2021 年部门预算及 2020 年部门决算等内容，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

(1) 项目编制情况

我中心所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。2021 年我中心所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向福田区财政申请设立，经福田区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、执行及验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

(2) 项目监管情况

我中心严格执行《福田区融媒体和网络安全信息化中心财务

管理制度》《福田区融媒体和网络安全信息化中心自行采购管理办法》等相关管理办法，落实项目监管机制。对项目的实施进行监督及管理，对发现进度执行缓慢的项目及时进行纠偏，并在2021年8月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署相关服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我中心所有项目的顺利完成。

3. 资产管理

(1) 资产管理安全性

我中心按照《福田区融媒体和网络安全信息化中心内部控制制度》《福田区融媒体和网络安全信息化中心固定资产管理办法》等制度执行，针对资产的使用、保存、处置，明确规定总编办为我中心资产主管部门，负责采购、登记、清查等工作，同时设置资产管理员，登记财务实物账、发放办公用品并定期清点单位财产，做到账物相符，确保单位资产不流失。

(2) 固定资产利用率

2021年我中心固定资产原值48.63万元，实际在用22.70万元，固定资产总体使用率46.68%。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-5 2021 年度固定资产保有及使用情况表

资产类别	账面数			
	数量	原值 (万元)	其中: 在用 (万元)	利用率
合计	-	48.63	22.70	46.68%
一、土地、房屋及构筑物	-	0.00	0.00	100%
其中: 1. 土地 (平方米)	-	0.00	0.00	100%
2. 房屋 (平方米)	0	0.00	0.00	100%
二、通用设备 (个、台、辆等)	108	48.63	22.70	46.68%
其中: 1. 车辆	0	0.00	0.00	100%
2. 单价 50 万 (含) 以上 (不含车辆)	0	0.00	0.00	100%
三、专用设备 (个、台等)	0	0.00	0.00	100%
其中: 单价 100 万 (含) 以上	0	0.00	0.00	100%
四、文物和陈列品 (个、件等)	0	0.00	0.00	100%
五、图书档案 (本、套等)	0	0.00	0.00	100%
六、家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	0	0.00	0.00	100%
其中: 家具用具	0	0.00	0.00	100%

4. 人员管理

(1) 财政供养人员控制情况。我中心 2021 年度核定编制数 (含工勤人员) 28 人, 年末在编数 (含工勤人员) 15 人, 财政供养人员控制率为 53.57%, 财政供养人员控制情况较好。

(2) 编外人员控制情况。2021 年末, 我中心在职人员 21 人, 其中在编人员 15 人, 编外人员 6 人 (包含劳务派遣人员), 编外人员控制率为 28.57%。

5. 制度管理

我中心按建立了《深圳市福田区融媒体中心预算管理制度》、《深圳市福田区融媒体中心支出管理制度》、《深圳市福田区融

媒体中心政府采购管理制度》、《深圳市福田区融媒体中心合同管理制度》、《深圳市福田区融媒体中心固定资产管理制度》、《福田区融媒体中心公章管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算绩效管理、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，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年，我中心围绕区党代会、两会、建党100周年、三大新引擎、疫情防控等区委区政府的中心工作，对福田作多角度、全方位的宣传报道。

（二）主要履职情况

2021年度，按照宣传部工作部署，中心克服工作人员少的困难，用镜头记录福田2021年的点点滴滴，用心剪辑精心制作，多平台多形式宣传福田，为福田发展“鼓”与“呼”。

1.为了更好地适应媒体融合发展需要，适应新的宣传形式，拓宽宣传渠道，中心抓住自身业务特长，积极主动作为，在微信视频号、新片场、优酷、腾讯视频、搜狐视频、今日头条、西瓜视频、梨视频、bilibili、抖音号等传播平台开拓阵地，积极融入新传播形式。

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. 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，中心目前拍摄记录、搜集了 5072G 的高清素材。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性

(1) “三公”经费控制率。2021 年度，我中心无“三公”经费支出，与上年持平。

(2) 日常公用经费控制率。2021 年度，日常公用经费支出决算数 129.15 万元，较日常公用经费调整预算数节约 17.27 万元，日常公用经费控制率为 88.21%。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

我中心年度预算执行情况较好，财政拨款预算资金总额为 3,745.90 万元，实际支出 3,432.80 万元，年度预算执行率为 91.64%。财政拨款预算执行情况如以下图表：

表 2-1 2021 年度财政拨款预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算 累计支出进度	年度总预算	当季执行率	分季预算执行率
第一季度	329.68	3,745.90	8.80%	35.20%
第二季度	1,169.03	3,745.90	31.21%	62.42%
第三季度	2,307.35	3,745.90	61.60%	82.13%
第四季度	3,432.80	3,745.90	91.64%	91.64%
全年平均执行率 (Σ (每个季度的执行率) ÷ 4)				67.85%

(2) 重点工作完成情况

2021年，我中心精心策划了《2021福田系列形象短视频》，该系列短视频共30条左右，全部都是紧紧围绕区委、区政府中心工作，选取经济、民生、文教卫体等诸多领域中适合进行短视频传播的点，以老百姓乐于接受的形式，找准小切口，反映大主题。目前，已经摄制完成并推出的有八一节的《向每一位热血军人致敬》。七夕节我们推出了两个版本的短视频《在这里邂逅幸福》和《领导让我拍个片》，其中《在这里邂逅幸福》尝试在微信广告精准推广，曝光次数达百万，该片还被深圳发布等平台主动转推。在医师节，我们推出了短片《冲进三甲究竟经历了啥？》，在八月底，制作新开学季短片《一镜看完，我们的学校》、《开学第一课》、《蒹葭》等，这些风格各异，制作精美的短视频，从不同的角度，呈现出福田的精彩，让受众耳目一新，也乐于接受。

（3）项目完成及时性情况

2021年度，我中心年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共9个，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

（1）栏目制作及新闻报道方面

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，发布各类新闻（视、音

频) 600 多条(集)。围绕区党代会、两会、疫情防控、“福田防‘疫’特别节目”、福企 11 条的落实、福田区发力“新基建、新消费、新科技、新制造”等四新项目、一线防疫英雄谱、福田区 2020 年‘新政策·新空间·新服务’云推介、改革创新再出发、福田文创、建设先行示范区、扫黑除恶、党风廉政建设、河套深港合作创新区、福田中央创新区、文明城市创建、打造优质营商环境、人才引进、水环境治理、经济特区成立 40 周年、福田建区 30 周年、粤桂扶贫协作、福和扶贫协作等重要内容，做到提前策划，多维度、多形式进行宣传报道，使福田新闻的传播力影响力再上新台阶；深圳广电集团深视新闻栏目共计播发有关福田防疫期间的新闻稿件 40 条，正午 30 分栏目播发播发有关福田防疫期间的新闻稿件 48 条，都市频道第一现场栏目播发稿件 58 条，直播深圳播发 40 条，公共频道发稿 101 条，新媒体 188 条，学习强国 30 条，广东卫视 8 条，央视 4 条；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。

(2) 专题报道方面

2020 年完成 15 部专题纪录片和一部 MTV 拍摄制作。在做好新闻报道的同时，中心还与深圳广电集团联合摄制了两集纪录片《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》，近期该片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。

另外还拍摄制作了微纪录片《我们在“疫”线》《我们在“疫”线——中大八院抗击新冠肺炎战地纪录》，全方位立体式展现福田人的家国情怀和不畏艰险、团结拼搏的精神风貌；中心还与区影视艺术家协会、中国文化传媒集团联合摄制了MTV《因为有你》，在湖北、深圳两地电视台播出，并通过文旅中国、学习强国等网络终端广泛传播；摄制完成福田区30年新外宣片《福田福地》；根据区领导指示及福田区2020年东西部扶贫协作工作专班工作部署，完成福田区对口广西罗城、环江扶贫协作以及对口帮扶广东和平三部纪录片；拍摄完成区人大专题片《用票“话”事》、《推进民办幼儿园转型升级》《打造新时代智慧城区》《打造老有颐养幸福标杆》《福田垃圾分类进行时》等；拍摄完成政协专题片《打造“福田模式”特色养老》《韧性健康城区助力一流中心城区建设》

(3) 完成福田融媒体中心登记、注册、预算等事项。

4. 公平性

群众信访办理情况。2021年度，我中心加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

(2) 公众或服务对象满意度。2021年，我中心以创新要素打造全媒体短视频传播矩阵，做有影响力的“福田短视频”，创作的短视频反响好，点击率高，本年无上访事件。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验和做法

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。

1. 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。

2. 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

经本次绩效自评工作的组织实施，我中心根据《2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，发现主要存在问题及改进措施如下：

1. 存在问题

(1) 固定资产利用率。2021年我中心固定资产原值 48.63

万元，实际在用 22.70 万元，固定资产总体使用率 46.68%，此处扣 1 分。

(2) 编外人员控制率。2021 年末，我中心在职人员 21 人，其中在编人员 15 人，编外人员 6 人（包含劳务派遣人员），编外人员控制率为 28.57%，此处扣 1 分

(3) 预算执行率。按照分季度执行率，我中心第 1-4 季度执行率分别为：35.20%、62.42%、82.13%、91.64%。全年平均支出进度为 67.85%，此处扣 1.93 分。

(4) 未根据单位职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，此处扣 3 分。

(5) 我中心与 20 年度新成立，目前虽在视频创作、宣传方面反响较好，但未实地做相关工作的群众满意度调查，仅从数据上统计客观反映群众反响情况，此处扣 1 分。

2. 改进措施

(1) 加强国有资产产权管理。要明晰产权关系，完善设备入账的管理制度，做好资产入账、建卡的日常财务管理工作；认真办理好资产的增减变动手续。做好固定资产调拨工作，督促人事变动的人员做好固定资产的移交工作。

(2) 人员管理方面。我中心往后将加强对编外人员的管控工作，从人员素质及管理方式等方面实施全过程监督，规范编外人员的管理。

(3) 在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。在日后工作中严格按照

财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。

(4) 我中心将加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，同时也完善补充满意度调查工作制度。

(三) 后续工作计划、相关建议等

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我中心现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》设计部门整体支出绩效评价指标评分表进行评分，得分 92.07 分，得分情况见附件：

附件:

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制规范性	5.00	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、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市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. 专项资金预算编制细化程度合理，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
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	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（3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。	3
		绩效指标明确性	7.00	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	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）；	7

				位)整体绩效目标的明细化情况。	<p>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);</p> <p>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);</p> <p>4.绩效指标包含可量化的指标(1分);</p> <p>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)。</p>	
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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。	<p>1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1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)×100% 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。</p> <p>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。</p>	2
		财务合规性	3.00	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。	<p>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。</p> <p>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%以内的,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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3
		预决算信息公开	3.00	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。	<p>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。</p> <p>2.部门决算公开(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。</p> <p>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。</p>	3

项目管理	项目监管	2.00	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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
	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；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应手续等。	<ol style="list-style-type: none"> 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
资产管理	固定资产利用率	1.00	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% <ol style="list-style-type: none"> 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
	资产管理安全性	2.00	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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 资产配置合理、保管完整，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
人员管理	财政供养人员控制率	1.00	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） <ol style="list-style-type: none"> 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	1.00	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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	管理制度健全性	3.00	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等制度并严格执行，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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、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	经济性	公用经费控制率	6.00	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。	<p>1. “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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	6
	效率性	项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>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×6分。</p>	6
		重点工作完成情况	8.00	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。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、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。</p> <p>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）。</p>	8
		预算执行率	6.00	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。	<p>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%)×1分</p> <p>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%)×1分</p> <p>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%)×1分</p> <p>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%)×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)</p>	4.07

	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	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。	22
	公平性	公众或服务对象满意度	6.00	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。	<p>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、群体或个人，一般采用社会调查的方式。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。</p> <p>1. 满意度$\geq$95%的，得6分； 2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分； 3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分； 4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	5
		群众信访办理情况	3.00	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。	<p>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）。</p>	3
合计						92.07

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控				项目金额	800		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	800.00	800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障我单位防疫工作正常进行，确保工作人员安生，正常办公生活				按时完成我中心防疫工作，防疫工作物资采购 100%及时，确保工作人员安生，有效保障我单位防疫工作正常进行。			
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
标	产出指标	数量指标	防疫人数	8 人	8 人	15.0	15.0	

		质量指标	按防疫要求做好防疫工作，工作达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	及时做好防疫工作物资采购	及时	100%及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障我单位工作正常运转率。	有效	100%有效	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	在职人员满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	7036300		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2145700.00	2744900.00	2508310.34	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	2145700.00	2744900.00	2508310.34	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成我单位购置办公用品及书报杂志，交付印刷、煤气、电话和网络等各种杂项费用，保证服务质量达标率达100%% ,及时开展一般管理事务工作 ,以实现职工满意度达到 90%以上。				按时完成我单位购置办公用品及书报杂志，交付印刷、煤气、电话和网络等各种杂项费用及劳务人员聘请 5 人，使得保证服务质量达标率达 100% ,劳务人员资质合格率达 100% ,有效保障单位工作正常开展。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	原影视中心聘	5 名	5 名	15.0	15.0	

			请劳务人员					
		质量指标	劳务人员资质合格率	100%	100%合格	15.0	15.0	
		时效指标	劳务人员入职及时性	2021年2月前入职	1月入职，100%及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	91%	10.0	9.58	偏差原因：主要是疫情原因影响部分项目支出。 改进措施：后期我中心将更加规范预算编制，加快预算执行进度。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效	100%有效	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	在职人员满意	≥95%	96%	10.0	10.0	

			度					
	总分					100	98.68	—

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费				项目金额	318000		
主管部门	中共深圳市福田区宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	106000.00	106000.00	105938.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	106000.00	106000.00	105938.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出。				及时完成影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等工作，按照国家及行业的标准实行三包，有效保障我单位设备设施正常安全运行。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	维修、维护、升级次数	不等	完成维修、维护 5次	15.0	15.0	

		质量指标	按照国家及行业的标准实行三包	三包	100%实行	15.0	15.0	
		时效指标	维修、维护、升级及时性	2021年12月31日前完成	计划内100%完成	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	预算执行率100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障我单位设备设施正常安全运行	有效保障	100%有效	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	媒体宣传制作				项目金额	14710480		
主管部门	中共深圳市福田区宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5295160.00	4120160.00	4102682.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5295160.00	4120160.00	4102682.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.每期新闻栏目都使用虚拟主播、动漫人物的新闻演绎，通过这些手段，增强节目的传播速度和广度，使得福田新闻栏目更受辖区群众的欢迎，入脑入心。2.策划、拍摄及制作电视专题片 2-3 部 3.出品高质量的反映我区总体发展的电视专题片 4.拍摄反映全区面貌的电视专题片一部。</p>				<p>按时完成每期新闻栏目都使用虚拟主播、动漫人物的新闻演绎，策划、拍摄及制作 3 部电视专题片，拍摄反映全区面貌的电视专题片一部，制作要求符合网络流传的方式，宣传区委区政府及各部门的方针政策，收视率提高 20%，有效提高知晓率，政府方针得到更好的贯彻落实。</p>			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	日播虚拟新闻					
			联播、动漫演播室	360 条	360 条	4.0	4.0	
			策划、拍摄、制作 2-3 条电视专题片	2 条以上	3 条	4.0	4.0	
			高品质专题片	1 部	1 部	4.0	4.0	
		拍摄反映全区面貌的电视专题片。	1 部	1 部	3.0	3.0		
		质量指标	制作要求符合网络流传的方式,宣传区委区政府及各部门的方针政策	收视率提高 20%	收视率提高 20%	4.0	4.0	

			把区委区政府					
			的中心工作、各	收视率 20%以	收视率 20%以			
			部门的工作亮	上、点击率 10+	上、点击率 10+	4.0	4.0	
		点用优秀的专	以上	以上				
		题片形式展						
		内容、画面、结	播出标准	100%按播出标	4.0	4.0		
		构		准				
专题片品质合	90%以上	100%合格	3.0	3.0				
格率								
时效指标			每天按时按量	按时播出	100%及时	3.0	3.0	
			完成播报任务					
			及时推出反映					
工作重点和亮	及时完成	100%及时	3.0	3.0				
点。								
年初策划、年中	及时	100%及时	4.0	4.0				

			拍摄制作、年底推出					
		成本指标	预算执行率	95%以上	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	以电视专题片的方式展现福田良好的营商环境,吸引更多投资	吸引投资	100%有效	8.0	8.0	
			推出优质宣传片,及时在节点播出,提高收视率,扩大影响。	扩大影响	100%有效	7.0	7.0	
		社会效益指标	宣传区委区政府,提高知晓率,政府方针得	知晓率 90%以上	知晓率 95%	4.0	4.0	

			到更好的贯彻 落实。					
			展现福田优美 环境,鼓励辖区 干部群众敬业 爱岗,自觉维护 福田区形	安居乐业	100%有效	4.0	4.0	
			推出优质宣传 片,及时在节点 播出,提高收视 率,扩大影响。	扩大影响力	100%有效	4.0	4.0	
			点击率	20%	20%	3.0	3.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		满意度指标	使区委区政府 的方针政策更 易落实,更顺 利的推进。不 断提高辖区群	满意度提升 10%	满意度提升 10%	3.0	3.0	
			让辖区群众知 晓政府方针政 策,各项事业最 新发展成果	满意度增加	满意度提升 10%	3.0	3.0	
			辖区群众满意 度	90%	92%	4.0	4.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	媒体宣传报道			项目金额	34730000		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11650000.00	11430000.00	11226115.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	11650000.00	11430000.00	11226115.00	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.用电视新闻的形式反映区委区政府各项工作。2.主要在网络对我区主要新闻事件、各项事业最新发展成果的展现。3.对福田区的中心工作及重大举措进行国际传播。4.在中央、省、市电视台播出反映我区面貌的专题片，在更高平台、更广的收视范围内提高福田形象。5.保障中心的网站、网络、设备的正常运行，新闻的制作与发布顺利进行。</p>			<p>按时完成媒体宣传报道工作，公共频道、移动频道各每周一期，每期 15 分钟的新闻集锦，每天播；年度发布新闻 50 条；新闻发布会及媒体发布新闻 14 次 各项目进行固定的维护次数 8 次，有效保障中心的网站、网络、设备的正常运行，新闻的制作与发布顺利进行。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	公共频道、移动 频道各每周一 期，每期 15 分 钟的新闻集锦，钟 每天播	每年两频道各 52 期，780 分	完成每年两频 道各 52 期，780 分钟	3.0	3.0	
			年度发布新闻 50 条以上	50 条以上	50 条	3.0	3.0	
			新闻发布会及 媒体发布新闻 次数	14 次以上	14 次	3.0	3.0	
			播出次数	5 次	5 次	3.0	3.0	
			各项目进行固 定的维护次数	8 次以上	8 次	3.0	3.0	
			质量指标	头条新闻	每年播出 50 条	50 条	3.0	3.0

				以上				
			选择优质发布平台,增强影响力	100万+以上发布平台	100%完成	3.0	3.0	
			增强国际影响力	14次以上	14次	3.0	3.0	
			黄金时段	19点至21点	100%完成	3.0	3.0	
			故障率	少于1%	故障率0%	3.0	3.0	
		时效指标	及时发布区委区政府重大新闻报道	及时发布	100%及时	3.0	3.0	
			及时选择发布时间。	及时性	100%及时	3.0	3.0	
			根据区委区政府中心工作要	及时发布	100%及时	2.0	2.0	

			求及时发布					
			及时发现、及时维护	保证无故障	100%及时	2.0	2.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	以较小的投入争取尽量大的影响力	增强影响力。	100%有效	10.0	10.0	
		社会效益指标	提升福田各项事业的发展成果宣传	知晓率 90%以上	知晓率 95%	2.0	2.0	
			提高知晓率，扩大影响力	点击率 20 万+	点击率 25 万	2.0	2.0	
			营造良好的国际形象	提高国际企业入驻率	100%有效提高	2.0	2.0	

			覆盖人群	全国	覆盖 90%	2.0	2.0	
			保障中心各项工作能顺利进行,减少维修率	维修率少于 1%	维修率 0%	2.0	2.0	
		生态效益指标	减少故障率及培养良好的使用效率	减少损耗,节能环保。	100%有效减少	10.0	10.0	
		满意度指标	提高辖区群众对区委区政府各项工作的支持率及满意度。	90%以上	95%	3.0	3.0	
			全国观众满意度	30%	60%	3.0	3.0	

			使用人员有个 良好的工作工 具,提高工作效率, 提升使用人 员满意率	满意率 90%以 上	95%	4.0	4.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	媒体宣传管理				项目金额	7200000		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2600000.00	2000000.00	1602820.00	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	2600000.00	2000000.00	1602820.00	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.激励工作积极性，统筹总结宣传工作。2.对通讯员队伍进行有针对性的技能培训。				及时完成 200 条新闻稿费发放，对通讯员队伍进行有针对性的技能培训 1 次，使得培训参与率达 100%，有效提高通讯员的能力，能更好地提供优质的新闻资讯。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		0200 条	完成 200 条	8.0	8.0	

			培训次数	1次	完成1次	7.0	7.0	
		质量指标	符合播出标准	播出标准	100%符合	8.0	8.0	
			培训参与率	90%以上	98%	7.0	7.0	
		时效指标	新闻稿支付及时性	2021年12月31日前	100%及时	5.0	5.0	
			培训开展及时性	及时	100%及时	5.0	5.0	
		成本指标	预算执行率	95%以上	80%	10.0	8.42	偏差原因：主要是受疫情原因影响通讯员培训改为线上培训，减少经费支出导致。 改进措施：后期我中心将更加规范预算编制，项目有偏差及时调整。
		效益指标	经济效益指标	增加我中心彩稿数量，	200条	100%完成	8.0	8.0

			提升通讯员能力	能力	100%有效	7.0	7.0		
		社会效益指标	丰富报道内容	200 条	100%完成	8.0	8.0		
			提高通讯员的能力,能更好地提供优质的新闻资讯		供稿率提升 5%	供稿率提升 5%	7.0	7.0	
		生态效益指标	补录	补录	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	满足辖区群众对各项工作的知情权		满意度 90%以上	95%	5.0	5.0	
			使我区通讯员队伍各项能力得到提高,满足通讯员队伍对		培训满意度	95%	5.0	5.0	

			自身能力提					
	总分					100	96.42	—

项目支出绩效自评表

项目名称	平台建设			项目金额	26165000		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8500000.00	9165000.00	9028667.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	8500000.00	9165000.00	9028667.00	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.宣传区委、区政府的中心工作，服务福田居民和企业、单位，搭建区委区政府与辖区群众互动沟通的桥梁和平台，推动中心城区建设。2.举行多场的活动，扩大受众量，提升知晓率和下载量。3.平台的运营必须每天更新内容，调整版面等工作，此项目用于采购平台建设方的人员服务，对平台进行运营。4.及时维护更新，保持平台的正常运行。			及时完成：1.宣传区委、区政府的中心工作，服务福田居民和企业、单位，搭建区委区政府与辖区群众互动沟通的桥梁和平台，推动中心城区建设。2.举行多场的活动，扩大受众量，提升知晓率和下载量。3.平台的运营必须每天更新内容，调整版面等工作，此项目用于采购平台建设方的人员服务，对平台进行运营。4.及时维护更新，保持平台的正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	纸媒出刊;新媒体频道。	每周一次;每天更新福田区的即时新闻	每周1次,100%及时更新	4.0	4.0	
			线上活动10次,线下活动5次	15次	15次	3.0	3.0	
			采购人员服务更新次数	2-3人 次数不等	3人 3次	4.0 4.0	4.0 4.0	
			贴近福田实际,报道福田大事小事,具有较强的服务性、可读性。	补录	100%有效	4.0	4.0	
		增加知晓率、提	下载量10万	下载量10万	3.0	3.0		

			高下载量						
			保证平台的正 常更新	正常维护	100%完成	4.0	4.0		
			整体效果	美观	100%完成	4.0	4.0		
		时效指标	纸媒出刊及时 性	及时	100%及时	3.0	3.0		
			按时间进行活 动	按时间进行	100%及时	3.0	3.0		
			保证平台的及 时更新	及时更新	100%及时	4.0	4.0		
		成本指标	预算执行率	90%以上	99%	10.0	10.0		
		效益指标	经济效益指标	活动宣传覆盖 力度	覆盖人群力度 大	90%覆盖	2.0	2.0	

			通过活动,增加自有平台的知名度,提升平台的下载量,扩大平台的	下载量 10 万	下载量 10 万	2.0	2.0	
			通过项目的实施,保障平台的运营	保障运营	100%有效	3.0	3.0	
			通过及时更新维护,保证平台正常运行,保证传播力,更多的点击率	点击率	100%完成	3.0	3.0	
		社会效益指标	市民对区委区政府工作了解	进一步提升认知度	100%有效	3.0	3.0	

			通过活动的进行，增加下载量，方便辖区群众了解福田区的各项事业	提升知晓率	100%有效	3.0	3.0	
			通过运营，保障平台的及时更新，防止内容不及时更新导致用户减少	防止用户减少	90%有效	4.0	4.0	
		生态效益指标	福田区营商环境宣传	进一步提升	100%有效	10.0	10.0	
		满意度指标	市民对区委区政府工作满意度	90%以上	95%	2.0	2.0	

			市民对宣传工作满意度	90%以上	95%	2.0	2.0	
			让辖区群众更多地宣传推广中心的平台，	满意度 90%以上	95%	2.0	2.0	
			使辖区群众及时得到相应的更新内容	满意度增加	95%	2.0	2.0	
			用户体验满意度	50%以上	70%	2.0	2.0	
			总分			100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	1729000		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	333000.00	1063000.00	135057.00	10	0.13	1.30	
	其中：当年财政拨款	333000.00	1063000.00	135057.00	—	0.13	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	1.购置与开展工作相关的所需耗材。2.购买 15 台新办公电脑				及时完成我中心设备及所需耗材购置，使得设备购置合格率达 100%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公电脑 15 台	15 台	15 台	15.0	15.0	
质量指标		电脑购置合格 率	100%	100%	15.0	15.0		

		时效指标	电脑购置及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	13%	10.0	1.37	偏差原因：本年计划购置办公电脑和办公桌椅一批，但是领导暂时未审批，导致项目进度较低。 改进措施：后续年度我校将更规范预算编制，项目有偏差及时调整。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	为教师和学生提供优质的教学、学习环境，保障教学工作顺利进行。	有效保障	100%有效	30.0	30.0	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	82.67	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金（停用）				项目金额	300000		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	补录				本项目由财政局统一停用，实际并未支出。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用	15	0	本项目由财政局统一停用，实际并未支出。
		质量指标	不适用	不适用	不适用	15	0	本项目由财政局统一停用，实

								际并未支出。
		时效指标	不适用	不适用	不适用	10	0	本项目由财政局统一停用，实际并未支出。
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10	0	本项目由财政局统一停用，实际并未支出。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	本项目由财政局统一停用，实际并未支出。
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	本项目由财政局统一停用，实际并未支出。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	本项目由财政局统一停用，实际并未支出。
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	0	本项目由财政局统一停用，实际并未支出。
	总分					100	0	—