

附件 4

北京市丰台区融媒体中心 2023 年度 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置情况

北京市丰台区融媒体中心为区政府所属相当正处级财政全额拨款公益一类事业单位，为独立核算事业法人。中心 2023 年度编制数为 77 人，年末实有编制内人员为 68 人，实有聘用人员 19 人。至 2023 年末，中心内设科室 12 个，为综合办公室、党建办公室、财务管理部、融媒产品部、指挥调度部、研究培训部、融合报道部、品牌合作部、策划编辑部、群众工作部、信息发布部和技术保障部。

2. 主要职责及工作任务

中心主要职能职责为宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，引导群众、服务群众，发挥舆论导向作用。负责统筹本区媒体融合发展，推动融媒体宣传工作体系建设。负责本区融媒体宣传报道和相关信息服务。负责本区融媒体宣传队伍建设，指导协调各街道（地区）、乡镇、部门开展融媒体宣传工作。负责与中央、市级相关新闻单位开展融媒体业务交流与合作。贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目的安全播出。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

按照中央《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》、北京市《关于加强区级融媒体中心建设的实施方案》文件精神，结合丰台区工作实际，北京市丰台区融媒体中心按照本单位的职能职责，做到：深化改革转型，调整优化布局，夯实基础建设，管建同步并举，提质增效发展，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以基层舆论引导能力建设为抓手，增强融合报道时、度、效，创优融媒体产品，创新服务基层群众方式，全面推动丰台区域媒体深度融合发展。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 4182.05 万元，其中，基本支出预算数 2837.54 万元，项目支出预算数 1344.51 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 4117.68 万元，其中，基本支出 2778.31 万元，项目支出 1339.37 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 98.46%。

本次绩效自评涉及实际项目支出金额 1330.94 万元，占总体项目支出的 99.37%，未涉及项目资金 8.43 万元，为结转上年资金来源为其他收入资金项目，分别为媒体融合发展扶持资金项目，支出数 6.00 万元；北京市 8k 超高清视频制作专项资金项目，支出数 1.62 万元；县级融媒体优秀作品奖励项目，支出数 0.80 万元；公益广告扶持资金项目，支出数 0.01 万元。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

2023 年中心完成《丰台时报》编辑出版 146 期；《丰台新闻》播发新闻 1160 条；《您说我办》策划制作播出 50 余期；“北京丰台”两微一端等发布稿件 1.24 多万条；“丰台发布”抖音、快手官方号、新华社客户端、央视频发布短视频 4000 多条，较好完成年度产出工作。

2. 产出质量

2023 年中心注重融媒产品提质创新，推动落实《丰台时报》深度改版，清晰报道定位，提升报道深度。优化丰台有线 803 频道编排，策划出一系列生动、有分量的融媒体产品，多次获得市级相关奖项，较好完成年初产出质量指标。

3. 产出进度

2023 年中心依进度进行人员工资、社保、公积金的发放、缴纳，依需求及时进行公用经费支出。根据中心职能职责，立足区域重点工作按要求完成了融媒体宣传报道。及时进行了互联网搭建、设备运维等基础设施建设、维修工作，保障了中心各项业务的展开，维持了中心的正常运转，但其中部分项目未及时执行，部分项目预算无法按进度支出。

4. 产出成本

2023 年中心落实预算“过紧日子”要求，从严从紧落实年度预算，全年预算数 4182.05 万元，执行 4117.68 万元，

执行率 98.46%，较好落实了年度预算。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

2023 年中心开设“抢开局 开好局 起好步 力争实现一季度开门红”等栏目，报道了区域经济成就，宣传了区域经济政策，通过直播等形式宣传区域旅游，持续传递丰台区发展好声音、正能量、新形象，为区域经济发展营造良好的舆论氛围、提供助力。

2. 社会效益

2023 年中心通过融媒体宣传，深入街道基层，报道群众身边事、关心事，聚焦了百姓诉求，反映了社情民意，促进相关问题解决推进，推动了基层社会治理。

3. 环境效益

2023 年中心进行“蹲点日记”、“点亮凉水河”等环保治理相关报道，制作《丰台“两山”绿游记》等环保相关产品，聚焦“十乱”现象，宣传垃圾分类等环保理念，推动居民生活、区域自然环境治理。

4. 可持续性影响

2023 年中心不断做大主流舆论宣传增量，尝试不同的融媒体道路与内容，积极进行网络直播、“北京丰台”微信、微博及客户端、抖音、快手等多渠道媒体宣传，制作不同主题、形式的融媒产品，推动融媒产品创新创优，提升了融媒产品的创新性，为融媒体的发展提供了新思路、新道路。

5. 服务对象满意度

2023 年中心深耕主责主业，发挥主流媒体作用，紧紧围绕区委区政府中心工作，紧扣主题，持续传递丰台区发展好声音、正能量、新形象，聚焦区域百姓民生，进行衣食住行等多方面报道，获得了区领导表扬，受到丰台居民的肯定。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

中心建立《财政财务管理制度》、《固定资产管理规定》等管理制度，会计核算遵守《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》及相关会计制度，会计核算完整、合规。

2. 资金使用合规性和安全性

中心建立并严格执行《财政财务管理制度》，根据财政批复及资金使用管理监督办法，执行资金支付流程，政采业务符合政府采购程序，公务卡支付符合公务卡结算制度和规定，资金使用合规、安全。

3. 会计基础信息完善性

中心严格按照《事业单位会计准则》等相关会计制度反映、管理会计基础信息，如实反映部门的财务状况、运行情况，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况，保证信息及数据的真实完整。

（二）资产管理

中心制定并严格遵守《固定资产管理规定》进行资产管理，保证资产的安全、完整，资产使用的合法、合规，按程序进行资产的清查、调拨及处置。

（三）绩效管理

中心按月评估项目执行进度，督促进度缓慢项目及时执行，对偏离绩效目标的情况进行及时纠正，保证大部分项目基本完成年度绩效目标。

（四）结转结余率

$$\begin{aligned}\text{结转结余率} &= \text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\% \\ &= 64.37 \text{ 万元} / 4182.05 \text{ 万元} \times 100\% \\ &= 1.54\%\end{aligned}$$

（五）部门预决算差异率

$$\begin{aligned}\text{部门预决算差异率} &= (\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} \\ &\times 100\% \\ &= (4182.05 \text{ 万元} - 4186.13 \text{ 万元}) / 4186.13 \text{ 万元} \times 100\% \\ &= 0.10\%\end{aligned}$$

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北京市丰台区融媒体中心 2023 年度部门项目支出绩效评价项目 13 个。其中，部门评价项目 1 个，涉及金额 416.47 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 1 个、评价得分在 80（含）-90 分的 0 个、评价得分在 60（含）-80 分的 0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。单位自评项目 12 个，涉及金

额 914.47 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 11 个、评价得分在 80（含）-90 分的 1 个、评价得分在 60（含）-80 分的 0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。本次绩效自评涉及全年预算数 1358.58 万元，涉及实际支出金额 1330.94 万元，全年预算执行率 98.46%，评价分数 96.69 分。

（二）存在的问题及原因分析

中心 2023 年度部分项目推进缓慢，资金未能及时支出。

原因为项目年初预算编制不够全面细致、未考虑到全年工作可能出现的阶段性变化，导致项目无法按预算政策执行执行，花费大量时间进行项目年中的完善，因时间问题未能全额支出。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

中心在 2024 年预算编制过程中特别明确中心各部门分管领导总体牵头，各部室负责人（项目负责人）整体负责，从谋划全年工作到预算编制整体把控，提升预算编制的准确度、精准度。按照财政对项目经费、绩效管理要求按时保质保量完成项目经费支出与绩效目标的执行，加强部门和单位间的合作、协调与沟通，组织中心内部项目主责部门参加财政项目绩效管理培训，增强中心绩效管理意识，为保质保量完成预算绩效目标创造良好的环境条件，督促预算与绩效的落实，提高资金执行和使用效率，提高绩效目标的完成率与质量。

七、附件

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件 4-1

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数 （万元）	执行数 （万元）	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算 执行情况 （20）	资金总体	4182.05	4117.68	98.46%	20	19.69	部门全年执行数与全年预算数的比率。 资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20 分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
	基本支出	2837.55	2778.31	——				
	项目支出	1344.51	1339.37					
	其他	0.00	0.00					
二、整体绩效目标实现情况（60 分）								

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	产出数量	深耕融媒体主责主业，完成《丰台时报》、《丰台新闻》、《您说我办》、《丰台新闻》、《您说我办》、“北京丰台”两微一端等融媒体宣传报道工作	2023 年中心完成《丰台时报》编辑出版 146 期；《丰台新闻》播发新闻 1160 条；《您说我办》策划制作播出 50 余期；“北京丰台”两微一端等发布稿件 1.24 多万条；“丰台发布”抖音、快手官方号、新华社客户端、央视频发布短视频 4000 多条，完成年度融媒报道工作	30	8	产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。

		产出质量	做精党报创新，做强新闻创优，提升融媒体宣传报道品质 2023 年中心注重融媒产品提质创新，推动落实《丰台时报》深度改版，清晰报道定位，提升报道深度，优化丰台有线 803 频道编排，策划出一系列生动、有分量的融媒体产品，多次获得市级相关奖项，较好完成年初产出质量指标	8		
--	--	------	--	---	--	--

		产出进度	依进度完成日常人员、公用经费支出,按时完成年度内媒体宣传任务。及时基础设施运维、建设工作,保障中心各项融媒业务的正常开展 2023 年中心依进度进行人员工资、社保公积金的发放、缴纳,依需求及时进行公用经费支出,根据中心职能职责,立足区域重点工作按要求完成了融媒体宣传报道。及时进行了互联网搭建、设备运维等基础设施建设、维修工作,保障了中心各项业务的展开,维持了中心的正常运转,但部分项目未及时执行,导致预算无法按进度支出	4		
--	--	------	--	---	--	--

		产出成本	落实预算“过紧日子”要求,从严从紧落实年度预算	2023 年中心全年预算数 4182.05 万元, 执行 4117.68 万元, 执行率 98.46%, 较好落实了年度预算		7		
	效果(30)	经济效益	宣传区域政策, 展示区域实力, 为区域经济发展营造良好的舆论氛围	2023 年中心开设“抢开局、开好局 起好步 力争实现一季度开门红”等栏目, 报道了区域经济成就, 宣传了区域经济政策, 通过直播等形式宣传区域旅游, 持续传递丰台区发展好声音、正能量、新形象, 为区域经济发展营造良好的舆论氛围	30	8	经济效益: 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 社会效益: 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 环境效益: 部门(单位)履行职责对环境所带来的直接或间接影响。 可持续性影响: 部门绩效目标实现的长效机制建设情况, 部门工作效率提升措施的创新。 服务对象满意度: 部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	部门根据实际情况选择指标进行填写, 并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。

		社会效益	关注民生热点，使宣传内容立足区域重点工作，发挥新闻监督和媒介治理作用，提升基层社会治理能力 2023 年中心通过融媒体宣传，深入街道基层，报道群众身边事、关心事，聚焦了百姓诉求，反映了社情民意，促进相关问题解决推进，推动了基层社会治理		8		
--	--	------	---	--	---	--	--

		环境效益	立足群众宣传区域环保理念，增强群众生态意识，推动区域环境治理 2023 年中心进行“蹲点日记”、“点亮凉水河”等环保治理相关报道，制作《丰台“两山”绿游记》等环保相关产品，聚焦“十乱”现象，宣传垃圾分类等环保理念，推动居民生活、区域自然环境治理		8		
--	--	------	--	--	---	--	--

		服务对象 满意度	认真完成各项 宣传工作任 务，服务区 域百姓、各 街、乡、委 办局、政府 机关等，获 得广泛好评	2023 年中心 深耕主责主 业发挥主流 媒体作用， 紧紧围绕区 委区政府中 心工作，紧 扣主题，持 续传递丰台 区发展好声 音、正能量 、新形象， 聚焦区域百 姓民生，进 行衣食住行 等多方面报 道，获得了 区领导表扬 ，受到丰台 居民的肯定		6		
三、预算管理情况（20 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准

预算管理 情况（20）	财务管理 （4）	财务管理 制度健全 性	中心财务管理 制度完 备、健 全，部门 内部财务管理 制度完整、合规	中心建立《财政 财务管理制度》、 《固定资产管 理规定》等管理 制度，会计核算 遵守《中华人民 共和国会计法》、 《事业单位会 计准则》及相关 会计制度，会计 核算完整、合规	1	1	财务管理制度健全性: 部门（单位）为 加强财务管理、规范财务行为而制定的 管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办 法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完整、合 规；③会计核算制度是否完整、合规。每 有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
		资金使用 合规性和 安全性	中心根据预算 财务管理相关 制度规定合法、 合规、按 程序执行财政 批复预算资金	中心建立并严 格执行《财政财 务管理制度》， 根据财政批复 及资金使用管 理监督办法，执 行资金支付流 程，政采业务符 合政府采购程 序，公务卡支付 符合公务卡结 算制度和规定， 资金使用合规、 安全	2	2	资金使用合规性和安全性: 部门（单位） 使用预算资金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，是否符合相关规定的 开支范围，用以反映考核部门（单位） 预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的规 定；②资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续；③项目的重大开支是否经过评估 论证；④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资 金使用是否符合政府采购的程序和流程； ⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制 度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣 完为止。

		会计基础 信息完善 性	中心财 务信息 及数据 真实、完 整	中心严格按照 《事业单位会 计准则》等相关 会计制度反映、 管理会计基础 信息,如实反映 部门的财务状 况、运行情况, 账证相符、账实 相符、账表相 符、表表相符, 真实、准确、完 整地反映了本 单位预算执行 结果和财务状 况,保证信息及 数据的真实完 整	1	1	会计基础信息完善性: 部门(单位)会 计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真 实;②基础数据信息和会计信息资料是否 完整;③基础数据信息和会计信息资料是 否准确。每有一项不合格扣 0.5 分,扣完 为止。
--	--	-------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------------------------	---

	资产管理 (4)	资产管理 规范性	中心资产安全完整,合理配置资产,合规使用及处理资产	中心制定并严格遵守《固定资产管理规定》进行资产管理,保证资产的安全、完整,资产使用的合法、合规,按程序进行资产的清查、调拨及处置	4	4	资产管理规范性: 部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分,扣完为止。
	绩效管理 (4)	绩效管理 情况	中心有完备、健全的项目绩效评价管理办法并严格按照其执行	中心按月评估项目执行进度,督促进度缓慢项目及时执行,对偏离绩效目标的情况进行及时纠正,保证大部分项目基本完成年度绩效目标	4	4	绩效管理情况: 考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣 2 分。
	指标	2021 年		2022 年	分值	得分	指标解释	评分标准

	结转结余率（4）	8.67%	1.86%	4	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。）
	部门预决算差异率（4）	——	12.81%	4	4	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。
合计				100	96.69		