2024年度岳阳市广播电视台整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市广播电视台

2025年4月25日

（此页为封面）

2024年度岳阳市广播电视台整体支出

绩效自评报告

1. 基本情况

（一）单位基本情况

岳阳市广播电视台为岳阳市政府直属的公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责：负责拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责广播中心、电视中心节目的采编、制作、审核、播控、传输，以及中央和省级广播、电视的转播工作；负责新媒体的组稿、编辑工作；负责开办岳阳新闻频道、岳阳公共民生频道、岳阳经济科教频道、岳阳新闻网、智慧岳阳APP等，为全市人民提供文化、娱乐、生活等资讯需求。

单位内设12个内设机构：综合部、总编室、技术部、发展战略规划部、媒体舆情监管部、媒资调配部、经营服务部、法务部、人事部、财务审计部、服务保障部、安全保卫部。设3个分支机构：电视中心、广播中心、新媒体中心。核定人员编制170名。

（二）单位2024年度整体支出绩效目标

贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向；负责岳阳广播中心、电视中心节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作；负责岳阳新闻网的组稿、编辑工作发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

二、一般公共预算支出情况

2024年度总支出4838.46万元。

按收入性质分：其中工资福利支出2669.10万元；商品和服务支出1143.35万元；对个人和家庭的补助874.25万元；资本性支出151.76万元。

按支出性质分：其中基本支出4124.87万元；项目支出713.59万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度总支出0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度总支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度总支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2024年度，2024年，在全球数字化浪潮和国内行业急剧变革的背景下，岳阳广电认真学习贯彻习近平文化思想和党的二十届三中全会精神，锚定“三个高地”的使命任务和“七个岳阳”的建设目标，坚持按照“1376”总体思路，在主流宣传、优质内容、产业经营、技术创新、人才队伍等方面持续发力。主要取得了以下成绩:新闻质量极大提升、融媒转型突围发展、经营型态重大转变、社会各界高度好评。市委市政府主要领导对广电工作给予充分肯定，书记、市长连续多次转发我台新媒体产品。市委宣传部对我台工作多次表扬，人民群众对广电工作及新闻产品褒奖有加，社会各界高度好评。

一是始终坚持将岳阳工作摆进“国之大者”中策划宣传，在央省媒大型宣传中找准报道风口。央视正面报道岳阳324条次，其中《新闻联播》31条、《焦点访谈》8期，发稿量较上年增长77%，稳居全省各市州第一。为央视大型新闻策划《十年禁渔看长江》提供的系列报道得到总台充分肯定，并为我台集体颁发了优秀作品奖。坚持党委政府的中心工作在哪里，新闻舆论的触角就延伸到哪里。全年围绕贯彻落实党的二十届三中全会精神、“1376”总体思路以及防汛抗灾、产业项目、改革开放等重点工作发稿6500余条，汇聚起岳阳勇毅前行的磅礴力量。正月初十完成广电历史上首次全市重大项目集中开工仪式的现场视频连线工程，得到市领导的肯定。防汛期间圆满完成抗洪抢险指挥部交办的视频会议通信保障任务，得到了国家部委领导和省市领导的高度赞扬。在2024年度湖南广播电视台新闻通联年会上，我台被授予年度“最佳通联集体”，并获评年度“通联工作特殊贡献奖”。记者李名虎连续14年获评年度“十佳通联记者”，主持人邱琪夺得全省“好记者讲好故事”演讲比赛一等奖，并荣获全国优胜奖。

二是媒体融合纵深发展**。**坚持小屏优先，打造“中央厨房”，重构“一次采集、多次生成、多元发布、多平台互动”的全媒体矩阵。做强现有融媒体主流平台，精心打造2个电视频道以及“智慧岳阳”APP、微信、抖音、头条等融媒体集群，策划推出了《1376岳阳“潮”向前》、《时政锐评》、《岳小旅》、《节气人生》、《醉美岳阳》、《奋楫扬帆》、《凡人有光》等系列品牌栏目。全力推进广播与新媒体合作共生，广播中心“构建融媒广播新业态”案例被评为2024年度湖南省广播电视媒体融合典型案例。做活全媒体直播平台，紧跟最新潮流，常态化推动线上直播模式。2024年全台开展直播活动100余场次，省市旅发大会、首届全国青少年三大球运动会、洞庭渔火季、岳阳市道德模范颁奖典礼、湖南（岳阳）口岸经贸博览会等跨介质、沉浸式大型融媒报道，传播量均超千万级别。

三是事业产业齐头并进。利用新技术为内容生产赋能，完成九项技术创新工程，自主开发的新闻直播系统实现了多画面实时切换、信号预监、节目录制等功能。添置了一批新媒体宣传新设备，阵地装备焕然一新。坚持内容为王，继续建立健全鼓励创作奖励优稿的工作机制，引导全台新闻工作者守正创新，大胆拥抱市场。广播、电视传播力不断提升，2024年在全省宣传奖项评选活动中，共有30件新闻作品获奖，其中一等奖 6件，二等奖7件，三等奖17件。在全省年度播音主持专业评选中共有12件作品获奖，其中一等奖2件，二等奖3件，三等奖7件。2024年我台荣获湖南省宣传创优优胜单位奖。转化内容优势，拓展文化产业，根据市场需求和行业的变化，积极调整岳广传媒公司产业发展方向，推进“文旅和大型赛事活动”两大主导产业融合发展。承接了2024年首届“岳阳楼”文创暨“巴陵有礼”伴手礼大赛、岳阳市直党委优秀党建品牌创建宣传、第四届湖南旅游发展大会主题口号、形象标识、吉祥物征集活动、2024“洞庭渔火季”宣传、中华人民共和国第一届青少年三大球运动会氛围营造、第四届湖南旅游发展大会氛围营造等一系列文体旅节会赛事活动，完成营收近500万元，传媒公司实现了快速发展。提高政治站位，强化责任担当，积极向各方争取政策，反馈诉求，推进有线电视网络“一省一网”整合工作。全面完成了法务、财务、人事等尽职调查以及审计评估等工作，提请召开了市政府常务会议，为网络公司良性发展、建设新型广播电视网络奠定了基础。

四是民生福祉持续增强。为全台工会会员申请办理职工互助医疗412人次，累计为职工会员实现互助医疗理赔19人次、获得理赔共计18707元，办理特殊疾病理赔1人、获得理赔金10000元。在“三八”妇女节期间，开展了“健康生活、美丽人生”为主题的手工制作及女性健康知识讲座。成立了由44人组成的家风家教宣讲团，并在全台选树12个“清廉家庭”为先进典型，宣传弘扬清廉家风建设模范实际，建立清廉典型家庭激励机制；在台记者之家开辟家庭助廉宣传栏，组织党员干部签订“党风廉政责任状”，家属签订“清廉家庭承诺书”。成立了岳阳市广播电视台爱心妈妈志愿服务队，所有在编在岗女员工均加入志愿者团队，并将与台扶贫联系点汨罗市永红村开展帮扶活动。组织台篮球队与市六家单位进行了篮球比赛，举办了记者节秋游活动和《光圈里的岳阳》摄影大赛。关爱退休人员，为32名退休员工报销老年大学学费。系列举措切实增强了员工们的获得感、归属感和幸福感。

七、存在的问题及原因分析

1、在绩效评价中我们发现单位存在忽视对资产管理发挥效益、资产管理还不到位等问题。

2、在绩效评价中我们发现单位队伍建设方面存在员工规模较大，但缺乏全媒体人才，与事业发展所需朝气蓬勃的年轻队伍要求相去甚远的问题。

3、在绩效评价中我们发现单位在政府采购中存在内控制度运行效率不高、采购的商品成本性价比不高等问题。

1. 下一步改进措施

对于反映的单位资产管理方面问题，下一步改进措施为：

1、自纠自查，核实情况。台整改小组要求各有关部门进行自纠自查，对“资产管理不到位”暴露出的问题的具体情况进行调查核实。

2、严明纪律，明确责任。 在2024年综合目标管理责任状、《廉洁从业“十项规定”》中明确，不得用单位设备干私活，从中牟利，不得从事与职业有关的有偿中介活动，工作时间内不得私自外出主持或录制节目，不得以单位名义开展经营活动，谋取私利，并设立举报信箱。

3、完善制度，堵塞漏洞。加强了制度的建设，电视中心、广播中心、新媒体中心、技术部、大湖传媒公司进一步完善了设备使用管理制度以及播音员、主持人管理办法。强调必须严格执行收支两条线的管理制度，堵塞管理漏洞。

4、修订规范资产管理制度，组织全体员工学习资产管理制度，重申了资产管理方面的相关纪律，后续我台将进一步严肃纪律，确保严格执行资产管理制度，堵塞管理漏洞，确确实实把资产管理好、管到位。

对于反映的单位队伍建设方面问题，下一步改进措施为：

1. 实施“破壁”行动，锻造全媒体人才。坚决推进突出小屏优先，打造“中央厨房”的新闻生产体制改革，让新闻工作者完全脱离泳圈去搏浪，以此倒逼一大批能想会写善播懂运营的复合型全媒体人才迅速成长。
2. 实施“育苗”工程，改革人事管理方式。修订完善了《工作人员考勤制度》、《工作人员考核办法》，向市人社局争取新增高级专业技术岗位职数8个，向市编办争取干部选调指标，干部队伍活力有效激发。实施“事企改革”，115名编外人员劳动合同改签至岳广传媒集团。着力员工素质提升，
3. 开展“揭榜挂帅”工程。积极开展“优秀媒体人”、“优秀经营能手”等系列评选活动，在广电各分支机构内实施优质节目、优秀主持人竞争排位、流动挂像机制，培养提升各类专业领军人物。

对于反映的单位政府采购方面问题，下一步改进措施为：

1、完善政府采购预算程序和内容，强化预算编制和约束，根据工作需要和规定程序,适时科学调整采购预算，严格按预算进行采购；加强政府采购计划管理。

2、加强政府采购基础性工作，建立和完善采购档案。单位媒资科要加强对市场的价格监测，及时了解各地定点供应商的货物价格信息，实行追踪序列动态分类管理，解决政府采购信息不对称问题。

3、完善单位政府采购相关制度、健立内部监督制约机制。进一步改进政府采购工作方式，规范程序，同时加强对政府采购的日常监督工作，做到防患于未然。

4、加强采购信息发布，积极探索开展网络招标采购。相关部门要准确及时地发布政府采购信息，加强政府采购电子化进程，逐步实现网上申报、审批、公告、招投标、评标、询价以及投诉、监管等，全面提高单位政府采购工作水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为优，将按规定公开，拟应用于财政局对相关项目资金的现场评价和未来的绩效项目申报中。

十、其他需要说明的情况

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 170　 | 158 | 92.94%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2024年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 18.4 | 31 | 47.02 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 17.7 | 30 | 45.78 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 0 | 25 |
|  公车运行维护 | 17.7　 | 30 | 20.78 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0.7 | 1 | 1.24 |
| 项目支出： | 2852.2　 | 723.2 | 713.59 |
|  1、业务工作经费 | 　0 | 0 | 0 |
|  2、运行维护经费 |  0　 | 0 | 0 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 2852.2　 | 723.2 | 713.59 |
| 岳阳新闻栏目专项经费 | 59.2 | 59.2 | 59.2 |
| 非税收入征收成本 | 2773 | 644 | 634.39 |
| 睛彩关注栏目专项 | 20 | 20 | 20 |
| 公用经费 | 2290.67　 | 415.68 | 663.44 |
|  其中：办公经费 | 27.5 | 6.5 | 12.86 |
|  水费、电费、差旅费 | 172.69　 | 45 | 144.52 |
|  会议费、培训费 | 　3.51　 | 0.5 | 5.83 |
| 政府采购金额 | 573.28　 | 480 | 487.7 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 　无 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘钰 填报日期：2025年4月20日 联系电话：19572904765 单位负责人签字：附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市广播电视台 |
| 年度预算申请（万元） |  | 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 | 3976.97 | 4838.46 | 4838.46 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：4838.46 | 其中：基本支出：3950.79 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：887.67 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：634.39 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 任务1：牢牢把握正确的舆论导向做好新闻宣传。任务2：压实责任，完善机制，确保安全播出万无一失。任务3：搞好经营创收，用发展的理念引导文化产业发展，确保产业经营稳中有升。任务4：周密安排，确保生产安全有序。 | 超额完成全年经营创收目标，牢牢把握正确的舆论导向做好新闻宣传，全年无播出安全事故，全台生产工作有序安全进行。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 完成广告创收收入 | 730万 | 731万 | 6 | 6 |  |
| 完成央视上稿 | 50条 | 304条 | 5 | 5 |  |
| 完成省台上稿 | 100条 | 496条 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 自办节目准点播出 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 中央省台按时播出 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 无播出安全事故 | 0起 | 0起 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 完成经营创收 | 730万 | 731万 | 6 | 6 |  |
| 力争全面完成创收 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 全台三公经费不超标 | 50万 | 47.02万 | 4 | 4 |  |
| 不突破预算目标 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 不破坏生态环境 | 做到对环境零污染 | 做到对环境零污染 | 2 | 2 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年底完成广告创收 | 730万 | 731万 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 反应人民心声 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 传播社会主义核心价值 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 绿色出行低碳环保 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 与自然和谐共处 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 提高岳阳的城市影响力和全国美誉度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 对社会公众影响广泛 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 转播节目满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 自办节目满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：刘钰 填报日期：2025年4月20日 联系电话： 19572904765 单位负责人签字：附件3

2024年度项目支出绩效自评表1

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税收入征收征管经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市财政局 | 实施单位 | 　岳阳市广播电视台 |
| 项目资金（万元） | 　 | 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　 | 663.58 | 663.58 | 653.97 | 10 | 98% | 9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 644 | 644 | 634.39 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 全年完成非税收入830万，其中广告收入730万，国有资产出租收入100万。　　 | 全额完成广告收入绩效目标，全年完成非税收入776万，其中广告收入731万，国有资产出租收入45万。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 完成非税收入任务830万 | 830万 | 775万 | 10 | 8 | 原因：自岳阳市水务集团搬离广电大楼后，大楼17层以上未出租出去。改进措施：在全平台上拓宽租赁宣传渠道，加大租赁宣传力度，确保大楼空闲办公室得到承租。 |
| 质量指标 | 保证节目按时按点播出 | 全年节目按时按点播出且无事故发生 | 全年节目按时按点播出且无事故发生 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 年底完成广告创收任务730万 | 2024年12月31日前完成创收任务 | 2024年12月31日前完成创收任务 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 补充单位财政拨款差额部分 | 600万 | 634.39万 | 8 | 8 |  |
| 对社会发展可能靠成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 对自然生态环境造成成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进单位创收任务按时完成 | 创收任务百分百完成 | 创收任务百分百完成 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 着力把握人民需求、反应人民心声 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 促进人与自然和谐共处 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 提高单位影响力 | 单位影响力有所提高 | 单位影响力有所提高 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | 5 | 5 |  |
| 群众乐于接受 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人：刘钰 填报日期：2025.04.20 联系电话：19572904765 单位负责人签字：附件3

2024年度项目支出绩效自评表2

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 睛彩关注栏目专项项目支出 |
| 主管部门 | 　岳阳市财政局 | 实施单位 | 　岳阳市广播电视台 |
| 项目资金（万元） | 　 | 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　 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 围绕当前社会大众关注的问题，涉及社会生活的各个方面进行较广泛深入的报道，同时传播先进的思想理念，引导受众积极正确的人生观、价值观。　　 | 广泛深入的报道了涉及社会生活的各个方面及围绕当前社会大众关注的问题，同时传播了先进的思想理念，引导受众形成了积极正确的人生观、价值观。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 全年节目按时播出 | 每期按时播出 | 每期按时播出 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 安全播出无事故 | 全年节目按时按点播出且无事故发生 | 全年节目按时按点播出且无事故发生 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 栏目每天按时播出 | 每天按时播出 | 每天按时播出 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 制作播出栏目所需费用 | 20万 | 20万 | 8 | 8 |  |
| 对社会发展可能靠成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 对自然生态环境造成成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进单位创收任务按时完成 | 创收任务百分百完成 | 创收任务百分百完成 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 着力把握人民需求、反应人民心声 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 促进人与自然和谐共处 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 提高单位影响力 | 单位影响力有所提高 | 单位影响力有所提高 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | 5 | 5 |  |
| 群众乐于接受 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：刘钰 填报日期：2025.04.20 联系电话：19572904765 单位负责人签字：附件3

2024年度项目支出绩效自评表3

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 岳阳新闻栏目专项经费专项项目支出 |
| 主管部门 | 　岳阳市财政局 | 实施单位 | 　岳阳市广播电视台 |
| 项目资金（万元） | 　 | 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　 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 建立健全新闻宣传工作的信息平台，充分利用多媒体手段，以最大限度、最大覆盖面的加大新闻宣传工作，以严格的真实性、强烈的时效性，生动、形象的开展新闻宣传工作，力求报道内容和形式贴近群众、说服力大、感染力强。　 | 健全单位目前新闻宣传工作的信息平台，合理利用多媒体手段，以最大限度、最大覆盖面的加大了新闻宣传工作，全力保障产出新闻的真实性和强烈的时效性，生动、形象的开展了新闻宣传工作，呈现的报道内容和形式既贴近群众又说服力大、感染力强。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 全年节目按时播出 | 每期按时播出 | 每期按时播出 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 安全播出无事故 | 全年节目按时按点播出且无事故发生 | 全年节目按时按点播出且无事故发生 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 栏目每天按时播出 | 每天按时播出 | 每天按时播出 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 制作播出栏目所需费用 | 59.2万 | 59.2万 | 8 | 8 |  |
| 对社会发展可能靠成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 对自然生态环境造成成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进单位创收任务按时完成 | 创收任务百分百完成 | 创收任务百分百完成 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 着力把握人民需求、反应人民心声 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 促进人与自然和谐共处 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 提高单位影响力 | 单位影响力有所提高 | 单位影响力有所提高 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | 5 | 5 |  |
| 群众乐于接受 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：刘钰 填报日期：2025.04.20 联系电话：19572904765 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表4

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 警示片摄制项目支出 |
| 主管部门 | 　岳阳市财政局 | 实施单位 | 　岳阳市广播电视台 |
| 项目资金（万元） | 　 | 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　 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 本年度摄制优化营商环境专题片四期和环保督察警示片专题片四期，并通过电视媒体播出。　 | 按时完成优化营商环境与环保督察警示片各四期，共八期，摄制、制作、播出。 |
| 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(50分) | 产出指标 | 数量指标 | 全年8期专题节目摄制 | 每季二期专题节目摄制 | 每季按时完成摄制 | 10 |  |
| 质量指标 | 画面清楚流畅无晃动 | 画面清楚流畅无晃动 | 画面清楚流畅无晃动 | 8 |  |
| 时效指标 | 每季按时摄制播出 | 每季按时摄制播出 | 每季按时摄制播出 | 8 |  |
| 经济成本指标 | 制作播出专题所需费用 | 69.50万元 | 69.50万元 | 8 | 8.00 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的影响 | 正面影响 | 正影响 | 8 | 8.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的影响 | 正面影响 | 正影响 | 8 | 8.00 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进单位创收任务按时完成 | 促进单位创收任务按时完成 | 创收任务百分百完成 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 着力把握人民需求、反应人民心声 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 促进人与自然和谐共处 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 提高单位影响力 | 提高单位影响力 | 提高单位影响力 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众乐于接受 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 人民群众满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | 5 | 5.00 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众乐于接受 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：刘钰 填报日期：2025.04.20 联系电话：19572904765 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表5

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 有线电视优免用户专项项目支出 |
| 主管部门 | 　岳阳市财政局 | 实施单位 | 　岳阳市广播电视台 |
| 项目资金（万元） | 　 | 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　 | 85 | 85 | 85 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 85 | 85 | 85 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 确保我市老红军（遗孀）、无子女和无生活来源的孤寡老人及低收入家庭等特殊群体提供有线电视免费服务，践行社会主义新时代文化公益服务先行者。对曾经为有线网络建设作出贡献的编制内退休人员进行基本生活补贴。 | 减免我市城区困难群众有线电视用户数5000户；对岳阳市宽带网络有限公司退休到市广播电视台的65人进行生活补贴。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 优免用户5000户 | 完成5000户减免 | 完成5000户减免 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 补贴人数应补尽补 | 足额发放 | 足额发放 | 8 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 按时发放退休待遇 | 每月按时发放 | 每月按时发放 | 8 | 8.00 |  |
| 经济成本指标 | 补贴成本85万元 | 成本85万元 | 成本85万元 | 24 | 24.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 工作人员干劲更足 | 工作人员完成各项工作任务 | 工作人员完成各项工作任务 | 8 | 8.00 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定、退休人员安享晚年 | 100% | 100% | 8 | 8.00 |  |
| 生态效益指标 | 退休人员身体健康、节约资源 | 100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
| 可持续影响指标 | 有利于社会长治久安 | 退休人员情绪稳定 | 退休人员情绪稳定 | 7 | 7.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 接近100% | 接近100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：刘钰 填报日期：2025.04.20 联系电话：19572904765 单位负责人签字：