附件2

2023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 | 6188.71 | 7721.27 | 7721.27 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：6055.72 | 其中：基本支出：4869.07 |
| 政府性基金拨款：1665.55 | 项目支出：2852.20 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：2773 |  |
| 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 | 完成创收收入 | 2600万 | 2773万 | 6 | 6 |  |
| 完成央视上稿 | 35条 | 198条 | 5 | 5 |  |
| 完成省台上稿 | 100条 | 718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 | 2600万 | 2773万 | 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 | 35.2万 | 18.4万 | 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 | 年底完成经营创收 | 2600万 | 2773万 | 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：2024年4月20日 联系电话： 19572904765 单位负责人签字：