附件3

2023年度项目支出绩效自评表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 非税收入征收成本项目支出 | | | | | | | |
| 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 | | 2773 | 2773 | 2773 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2773 | 2773 | 2773 | 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 | | | |
| 全年完成非税收入2773万，其中广告收入2500万，国有资产出租收入273万。 | | | | 全额完成项目绩效目标，全年完成非税收入2773万，其中广告收入2500万，国有资产出租收入273万。 | | | |
| 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 | 非税收入征收成2773万 | 2773万 | 2773万 | 10 | 10 |  |
| 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 | 年底完成非税收入2773万 | 2023年12月31日前完成创收任务 | 2023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 | 2773万 | 2773万 | 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：2024.04.20 联系电话：19572904765 单位负责人签字：

2023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 | 全年节目共50期，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 | 栏目每周一期，按时播出 | 每周按时播出 | 每周按时播出 | 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 | 500万 | 600万 | 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 | 宣传岳阳经济发展成绩 | 持续讲好岳阳故事，在网络上得到较好反响 | 持续讲好岳阳故事，在网络上得到较好反响 | 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：2024.04.20 联系电话：19572904765 单位负责人签字：

2023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 | 每周五期按时播出 | 每周五期按时播出 | 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 | 1200万 | 1300万 | 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 | 提高岳阳美誉度和知名度 | 完成省台上稿100条与央视上稿35条 | 完成省台上稿718条与央视上稿198条 | 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：2024.04.20 联系电话：19572904765 单位负责人签字：