2023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（盖章）

2024年4月25日

（此页为封面）

2023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2023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

2023年度总支出6055.72万元，全部为基本支出。其中，工资福利支出3053.97万元，商品和服务支出2188.57万元；对个人和家庭的补助716.59万元，资本性支出1762.14万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度总支出1665.55万元，其中，基本支出0万元，项目支出1665.55万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度总支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度总支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度，在岳阳市委市政府的坚强领导下，在岳阳市委宣传部的正确指导下，岳阳市广播电视台全力推进各项工作落实，较好地完成了全年工作目标任务。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。

一是新闻宣传再创佳绩。紧紧围绕加快建设名副其实省域副中心城市工作开展宣传服务，积极做好对央省媒的新闻发稿工作。2023年全年，我台在中央电视台上稿198条，其中《新闻联播》上稿12条，《焦点访谈》上稿5条。湖南卫视上稿510条，湖南经视上稿208条。央视5分钟以上的稿件达到28条，卫视、经视1分钟以上的单条稿件达214条，均较上年同期略有增长，实现了发稿数量和稿件质量双提升。高标准建好“央媒省媒岳阳工作站”，为上级媒体记者来岳采访提供宾至如归的工作环境。

二是媒体融合纵深发展**。**2023年，我台《岳阳新闻》栏目累计播发新闻稿件4000条左右，融媒端全网平台发稿万余条次。台党组策划实施了多个重大主题报道，推出了《学习贯彻党的二十大精神》、《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育》等26组全媒体大型系列报道。开设了《开局之年看岳阳》、《新时代新征程新伟业•敢在岳阳》等专栏，关注经济社会发展热点，积极开展宣传报道，共播发报道600余条。推出《时政锐评》融媒系列，开办《每周观察》、《主播说岳阳》等子栏目，立足新闻热点，结合大事要闻，进行深度解读，截至目前，共推出300余期，浏览量过10万+作品达50期。同时，将报道焦点对准基层和普通人，深挖岳阳本地的文化内涵，打造了《凡人有光》和《把栏杆拍遍》两个优质栏目。

三是事业产业齐头并进。坚持技术赋能，添置了一批适应媒体发展需要的新技术设备，装备保障能力更加健全。坚持导向优先，节目精品能力不断提升，在三月份揭晓的2023年度全省广播电视奖评选获奖作品中，我台参评的新闻宣传作品斩获佳绩，位居全省前茅 ，共有24件优秀作品获奖，其中一等奖五件，二等奖五件，三等奖14件。坚持市场运作、多元经营，积极转化内容优势，做好“媒体+”文章，拓展了文化产业、智慧展示、视频创意、直播带货、教育培训等产业形态，截止目前，全台已超额完成年度创收任务，上缴非税收入2773万元，实现了经济下行背景下的经营创收逆势增长。通过努力，全面理清了全台债权债务关系，彻底解除困扰广电的沉重包袱。

四是民生福祉持续增强。新班子调整以来的一年多时间里，共完成民生实事多项，办成了许多广电历史上一直想办而没有办成的实事。建成“职工之家”，举办中断十年的职工球赛，开展“记者节”等系列活动，慰问困难党员职工21人次。完成老家属院的老旧小区改造，实现了社会化移交管理。通过一年来的努力，广电媒体人的归属感、荣誉感和获得感不断增强。

五是社会各界高度好评。经过不懈的探索与实践，一个富有活力的一流新型主流媒体生态逐步形成。省广电局、省广播电视台，市委市政府及社会各界一改过去的消极看法，对广电工作及新闻产品褒奖有加。市委书记曹普华全年近百次转发、评论、点赞岳阳广电融媒体作品，他在广电调研时称赞广电作品令人“眼前一亮，心头一热”。2023年我台在湖南新闻奖等评选中，共有53件作品获奖，新媒体平台播发10万+稿件151条，均创下近5年最好成绩。

七、存在的问题及原因分析

1、在绩效评价中我们发现单位在资产管理方面存在平时偏重资产购置，对资产管理发挥效益容易忽视的问题。

2、在绩效评价中我们发现单位在队伍建设方面存在员工规模较大，但严重缺乏全媒体人才，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方面存在内控制度把关不够严格、采购的商品成本偏高的问题。

1. 下一步改进措施

对于存在的资产管理方面存在平时偏重资产购置，对资产管理发挥效益容易忽视的问题，下一步改进措施为：

1、自纠自查，核实情况。单位各部门开展自纠自查工作，对资产管理中暴露出的问题的具体情况进行调查核实，并形成整理台账。

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。进一步加强制度建设，电视中心、广播中心、新媒体中心、技术部、岳广传媒公司进一步完善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，避免管理漏洞出现。

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，并重申资产管理方面的相关纪律，后续我单位将进一步严肃纪律，确保工作人员严格执行资产管理制度，确确实实把资产管理好、管到位。

对于存在的单位队伍建设方面存在员工规模较大，但严重缺乏全媒体人才问题，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“青苗”工程，改革培育方式。建立“选育管用”全链条培育机制，目前已培训人员1700余人次；推出了“首错不罚”制度，鼓励记者编辑大胆创新，护苗成长。通过努力，“年轻干部到一线去、优秀干部从基层来”的良性循环正在形成。实施“冒尖”工程，激发干事热情。
3. 开展“揭榜挂帅”工程，“优秀媒体人”、“优秀经营能手”等系列评选，在广电中心实施优质节目、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。

对于存在的单位政府采购方面存在内控制度未有效运行、采购的商品成本偏高的问题，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、建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、加强政府采购电子化进程，积极开展电子招标采购工作。单位内部要逐步完善在政采云电子卖场上的政府采购工作流程，逐步实现在网上申报、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项目申报中。

十、其他需要说明的情况

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

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 170 | | 167 | | 98.24% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 15.96 | | 35.2 | | 18.4 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 14.93 | | 33 | | 17.7 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 14.93 | | 33 | | 17.7 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.03 | | 2.2 | | 0.7 | |
| 项目支出： | 1466.79 | | 2852.2 | | 2852.2 | |
| 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） | 1466.79 | | 2852.2 | | 2852.2 | |
| 岳阳新闻栏目专项经费 | - | | 59.2 | | 59.2 | |
| 非税收入征收成本 | - | | 2773 | | 2773 | |
| 睛彩关注栏目专项 | - | | 20 | | 20 | |
| 公用经费 | 839.77 | | 2290.67 | | 2290.67 | |
| 其中：办公经费 | 35.28 | | 27.5 | | 27.5 | |
| 水费、电费、差旅费 | 170.11 | | 172.69 | | 172.69 | |
| 会议费、培训费 | 0.20 | | 3.51 | | 3.51 | |
| 政府采购金额 | —— | | 800 | | 573.28 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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：2024年4月20日 联系电话：19572904765 单位负责人签字：2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | i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：

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：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出情况表 | | | | | | | | | |
| 银行支付日期 | 预算单位 | | 金额 | 实际支付金额 | 付款人 | 收款人 | 资金性质 | 摘要事由 | 管理类型 |
| 单位编码 | 单位名称 | 付款人 | 收款人 |
|  |  |  | 16,655,565.25 | 16,655,565.25 |  |  |  |  |  |
| 2023-04-12 | 504001 | 岳阳市广播电视台本级 | 53,850.00 | 53,850.00 | 岳阳市广播电视台 | 北京正兴华贸科技有限公司 | 政府性基金预算资金 | 技术部监测设备采购 | 项目支出 |
| 2023-03-31 | 504001 | 岳阳市广播电视台本级 | 350.00 | 350.00 | 岳阳市广播电视台 | 岳阳领达家具有限公司 | 政府性基金预算资金 | 刻录机采购 | 项目支出 |
| 2023-06-20 | 504001 | 岳阳市广播电视台本级 | 54,417.00 | 54,417.00 | 岳阳市广播电视台 | 湖南岳广信息科技有限公司 | 政府性基金预算资金 | 广电记者之家建设费 | 项目支出 |
| 2023-07-13 | 504001 | 岳阳市广播电视台本级 | 36,000.00 | 36,000.00 | 岳阳市广播电视台 | 岳阳正宸项目管理有限公司 | 政府性基金预算资金 | 2022.10-2023.3项目技术工程师服务费 | 项目支出 |
| 2023-12-14 | 504001 | 岳阳市广播电视台本级 | 5,320,198.25 | 5,320,198.25 | 岳阳市广播电视台 | 岳阳市广播电视台 | 政府性基金预算资金 | 付广电中心大楼工程款尾款 | 项目支出 |
| 2023-03-29 | 504001 | 岳阳市广播电视台本级 | 7,160.00 | 7,160.00 | 岳阳市广播电视台 | 岳阳市鑫睿信息科技有限公司 | 政府性基金预算资金 | 打印机等设备 | 项目支出 |
| 2023-10-12 | 504001 | 岳阳市广播电视台本级 | 13,900.00 | 13,900.00 | 岳阳市广播电视台 | 湖南新今品智能科技有限公司 | 政府性基金预算资金 | 融媒体设备尾款 | 项目支出 |
| 2023-03-06 | 504001 | 岳阳市广播电视台本级 | 5,200.00 | 5,200.00 | 岳阳市广播电视台 | 岳阳市鑫睿信息科技有限公司 | 政府性基金预算资金 | 电脑等设备 | 项目支出 |
| 2023-06-16 | 504001 | 岳阳市广播电视台本级 | 5,240.00 | 5,240.00 | 岳阳市广播电视台 | 湖南焱凯劳务有限公司 | 政府性基金预算资金 | 停车位建设 | 项目支出 |
| 2023-03-09 | 504001 | 岳阳市广播电视台本级 | 9,250.00 | 9,250.00 | 岳阳市广播电视台 | 岳阳楼区宙凡计算机经营部 | 政府性基金预算资金 | 办公电脑设备采购 | 项目支出 |
| 2023-12-14 | 504001 | 岳阳市广播电视台本级 | 11,150,000.00 | 11,150,000.00 | 岳阳市广播电视台 | 岳阳市广播电视台 | 政府性基金预算资金 | 付广电中心大楼工程款尾款 | 项目支出 |

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |