附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市广播电视台（盖章） （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市广播电视台 | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：9034.23万元 | | | | | 9264.83万元 | | 100% | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：3056.98万元 | | | | | 其中：基本支出：6764.59万元 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：2269.64万元 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | | |
| 其他资金：5977.25万元 | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 衡阳市广播电视台为市政府直属正处级公益类事业单位，主要职能是贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，是党和政府及人民群众的喉舌。负责本台广播电视（含报刊）新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作；负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省级广播电视的转播等工作；负责本台广播电视节目在互联网上的维护、管理工作。负责审查本台广告的经营、播出等其他工作以及承办市委、市人民政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 目标1：围绕市委、市政府中心工作，在市委宣传部的安排部署下，组织开展新闻宣传活动，达到宣传实效。  目标2：切实抓好意识形态领域各项工作，确保舆论导向正确和新闻队伍的纯洁性。  目标3：确保全年广播电视安全播出责任事故率为零，重要保障期台内停播率为零。  目标4：宣传创优和对上对外宣传“稳中求进”，继续在全省名列前茅。  目标5：倾力打造1个品牌栏目，使之成为我市的文化名片和品牌；举办1-2场规格高、影响大的大型文艺活动。 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 在职人员  控制率 | =100% | =100% | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 广播电视安全播出责任事故率 | =0% | =0% | | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 年度部门预算完成率 | ≥85% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 一般公用支出压减率 | ≥10% | 15% | | 10 | | 10 |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 组织经营  收入 | 较上年  增加 | 广告收益及其他经营收入较上年增加314万元 | | 10 | | 8 | 广告收入增幅较上年显著提高，仍存在收入提升空间 | |
| 社会效  益指标 | 传播正能量，丰富百姓生活 |  |  | | 8 | | 8 |  | |
| 生态效  益指标 | 提高社会公众环保意识 |  |  | | 8 | | 8 |  | |
| 可持续影响指标 | 弘扬和传播衡阳本土历史文化，促进全市经济社会可持续发展 |  |  | | 8 | | 8 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 观众和听众满意度 | ≥90% |  | | 6 | | 6 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 |  | |

填表人：刘天成 填报日期：2023年3月20日 联系电话：18821807093 单位负责人签字：