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：