附件2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州广播电视台综合运营项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州广播电视台综合运营费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市融媒体中心 | | | | | 实施单位 | | 鄂州日报社 | | | | |
| 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 | | 866.39 | 866.39 | | 864.10 | | 10 | | 99.73% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 866.39 | 866.39 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加大经营创收收力度，确保融媒体开展日常工作，确保人员基本工资福利的发放。 | | | | | | 加大经营创收收力度，确保融媒体开展日常工作，确保人员基本工资福利的发放。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 上省台新闻（条数） | | | 520 | 540 | 10 | | 10 | |  | |
| 上中央台新闻（条数） | | | 18 | 24 | 10 | | 10 | |  | |
| 自办广播节目（小时） | | | 3650 | 3650 | 10 | | 8 | |  | |
| 自办电视节目（小时） | | | 1128.40 | 1128.40 | 10 | | 8 | |  | |
| 安全播出（小时） | | | 8760 | 8760 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 按要求的时间完成 | | | 365 | 365 | 10 | | 8 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 工资及费用 | | | 866.39 | 864.10 | 20 | | 15 | | 媒体融合，广电工资费用 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87 | |  | |

附件2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州广播电视设备购置经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州广播电视设备购置经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市融媒体中心 | | | | | 实施单位 | | 鄂州广播电视台 | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | | 200 | | 5 | | 100% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 广播电视是一个重装备、高投入的特殊行业，必要的设备购置及设备更新为媒体融合奠定物质基础。 | | | | | | 成功购置直播车，为后续的活动及节目开展提供了新的平台基础。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 设备套数 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 设备采购安装完成时间（月） | | | 11 | 11 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 正常运行率 | | | 100% | 100% | 20 | | 18 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 购置费（万元） | | | 200 | 200 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 大型活动每场节约成本（万元） | | | 15 | 15 | 20 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 宣传绿色发展率 | | | 5% | 5% | 15 | | 12 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

附件2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州广播电视台栏目播出补助经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州广播电视台栏目播出经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市融媒体中心 | | | | | 实施单位 | | 鄂州广播电视台 | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展党风政风类节目，维持传统媒体影响力。 | | | | | | 开展党风政风类节目，维持传统媒体影响力。 | | | | | | |
| 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 | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 开办栏目相关成本费用（万元） | | | 100 | 100 | 20 | | 18 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 电视问政 | | |  |  | 20 | | 18 | |  | |
| 作风前哨 | | |  |  | 20 | | 18 | |  | |
| 亲民热线 | | |  |  | 20 | | 18 | |  | |
| 村村响运维 | | |  |  | 10 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |