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 |  |