附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县融媒体中心 | | | | | | | |
| 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 | | 874 | 1431.76 | 1431.76 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1431.76 | | | | 按支出性质分：1431.76 | | | |
| 其中： 一般公共预算：1430.8 | | | | 其中：基本支出：1211.4 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：220.36 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：0.96 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1、深化融媒体建设，加大采编播设备的改造和更新力度；  2、保障融媒体全体职工基本工资待遇及五险二金基本支出；  3、禹山转播台铁塔维护、机房改造等基础建设；  4、村村响县级平台维护。 | | | | 100% | | | |
| 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 | 1、本级媒体上稿量达标 | 10000条 | 10000余条 | 4 | 4 |  |
| 2、上级媒体上稿量达标 | 160 | 160余条 | 4 | 4 |  |
| 采购一台电台发射机、铁塔维护 | 40.2万 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 融媒体中心机房改造 | 完成一半程序 | 已完成财评 | 3 | 2 |  |
| 质量  指标 | 1、发布新闻总质量和上稿率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 2、采编播设备符合广播电视安全播出标准，不出安全播出事故 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 各项资金到位情况 | 100% | 投入资金到位准时 | 5 | 5 |  |
| 准时完成相关工作任务 |  | 准时完成 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 1、固定平台服务费 | 60万 | 60万 | 8 | 8 |  |
| 2、新闻网、手机台、视频号等平台投入 | 10万 | 10万 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 1：保持广播电视覆盖率达到98%以上，坚持正面引导，营造良好舆论氛围； |  | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 2：对全县舆论环境、广播电视事业发展等长期影响 |  | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为树立华容美好形象提供舆论阵地 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意率达到90% | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：唐艳 填报日期：2023-7-17 联系电话：0730-4181811 单位负责人签字：谢建兵