

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

甘州区广播电视台

部门(单位)名称

年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
11294431.33	14155814.59	12693685.43	89.67	8.96	
7734431.33	7657153.64	7481152.18	97.7	9.77	
6722844.77	6657167.08	6605066.08	99.21	9.92	2024年退休1人
1011586.56	999986.56	876086.1	87.6	8.76	控制成本费用,压减支出
3560000	6498660.95	5212533.25	80.2	8.02	
2400000	2400000	1972995.49	82.2	8.22	控制成本费用,压减支出
1160000	4098660.95	3239537.76	79.03	7.9	控制成本费用,压减支出

预期目标  
 目标1:主动担当,扎实做好宣传工作;  
 目标2:加快发展,深入推进媒体融合;  
 目标3:做好运营维护,增强媒体发展活力;  
 目标4:全面推进,全力完成各项工资、

实际完成情况  
 2024年全年实际支出总计1269.37万元,其中基本支出748.12万元,占总支出的58.94%,保障了人员工资发放,日常办公运转等;项目支出521.25万元,占总支出的41.06%,主要用于重点节目制作,设备更新改造等专项任务,预算执行率达到89.67%,整体执行情况良好,确保了各项工作任务按计划推进。

一级指标	评价指标			得分	未完成原因分析
	二级指标	三级指标	年度指标值		
资金投入		基本支出预算执行率	=100%	2	2
		项目支出预算执行率	<=100%	2	2
		“三公”经费控制率	<=100%	2	2

部分资金不能按时拨付。

部门管理	结转结余变动率	<=0%	100	%	2	0%	0	
	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	客户端稿件点赞量	>=40000次	45000	次	2	112.50%	1.88	
	客户端稿件评论数	>=160000次	150000	次	2	93.75%	1.88	
	新闻媒体报道次数	>=1000次	1200	次	2	120.00%	1.5	
部门履职目标	专题片制作	>=8部	10	部	2	125.00%	1.25	
	新媒体平台维护数量	=3个	3	个	2	100.00%	2	
	短视频拍摄数	>=500个	500	个	2	100.00%	2	
	客户端发稿量	>=15000篇	14000	篇	2	93.33%	1.87	
	重大活动直播次数	>=10次	10	次	2	100.00%	2	
	新闻审核合格率	>=99%	98	%	2	98.99%	2	
	微博发文数	>=1600条	1650	条	2	103.13%	2	
	微信发文数	>=2800条	2900	条	2	103.57%	2	
	履职效果							



部门效果目标	区域村镇社区基层工作宣传稿件占比	>=30%	30	%	2	100.00%	2	
	区级党委政府工作宣传稿件占比	>=50%	50	%	2	100.00%	2	
	民生服务种类	>=20%	25	%	2	125.00%	1.25	
	全省主题活动宣传参与率	>=90%	95	%	2	105.56%	2	
	舆论引导力	显著	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	新闻传播力	显著	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	主流媒体公信力	显著	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	宣传甘州美景讲好甘州故事	继续宣传	100%-80%(含)		14	100	12.6	
	服务对象满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	在职人员满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
能力建设	长效管理	持续性发展	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	继续加强采编播人员队伍建设	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	完善	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分					100		90.6	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标就可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								