2022年度岳阳市广播电视台整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）单位基本情况

岳阳市广播电视台为市政府直属的公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责：负责拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责广播中心、电视中心节目的采编、制作、审核、播控、传输，以及中央和省级广播、电视的转播工作；负责新媒体的组稿、编辑工作；负责开办岳阳新闻频道、岳阳公共民生频道、岳阳经济科教频道、岳阳新闻网、智慧岳阳APP等，为全市人民提供文化、娱乐、生活等资讯需求。

单位设12个内设机构：综合部、总编室、技术部、发展战略规划部、媒体舆情监管部、媒资调配部、经营服务部、法务部、人事部、财务审计部、服务保障部、安全保卫部。设3个分支机构：电视中心、广播中心、新媒体中心。核定人员编制187名。

（二）单位2022年度整体支出绩效目标

贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向；负责岳阳广播中心、电视中心节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作；负责岳阳新闻网的组稿、编辑工作发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

二、一般公共预算支出情况

2022年度总支出5946.91万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出4293.75万元，商品和服务支出839.77万元；对个人和家庭的补助732.24万元。

1. 政府性基金预算支出情况

　　2022年度总支出1466.79万元，全部为项目支出。

四、部门整体支出绩效情况

2022年度，在市委市政府的坚强领导下，在市委宣传部的正确指导下，岳阳市广播电视台全力推进各项工作落实，较好地完成了全年工作目标任务。主要取得了以下成绩:新闻质量极大提升、融媒转型突围发展、经营型态重大转变、社会各界高度好评。市委市政府主要领导对广电工作给予充分肯定，书记、市长连续多次转发我台新媒体产品。市委宣传部对我台工作多次表扬，人民群众对广电工作及新闻产品褒奖有加，社会各界高度好评。

一是新闻宣传浓墨重彩。紧紧围绕加快建设名副其实省域副中心城市工作开展宣传服务，积极做好对央省媒的新闻发稿工作。今年以来，央视正面报道岳阳185条次，其中《新闻联播》20条、《焦点访谈》6期，发稿量位居全国地市级城市前五强，稳居全省各市州第一，创历史新高。湖南卫视、经视上稿726条次，居全省各市州前三。由我台采编的《高丰村里的新农事》在中央电视台《焦点访谈》单条播出，省委副书记、省长毛伟明称赞这期新闻接地气、冒热气，有灵气，反映了湖南模式，推介了湖南经验。

二是媒体融合纵深发展**。**加大媒体融合，打造了“智慧岳阳”APP以及微信、抖音、快手、B站、头条、强国等新媒体矩阵，全年新增粉丝150万，平台活跃度极大提升。2022年，生产了一大批群众喜闻乐见的新媒体作品，由我台承办的省运会开幕式全网浏览量破亿，洞庭渔火季开幕点击率过2000万人次，《时政现场评》、《一旦遇见·终生想念》、《非凡十年·看岳阳》等人民群众喜闻乐见的“10万+”新媒体作品井喷出现、刷爆屏幕，达到超历史的56件。

三是事业产业齐头并进。坚持技术赋能，添置了一批适应媒体发展需要的新技术设备，装备保障能力更加健全。坚持导向优先，节目精品能力不断提升，2022年在全省宣传奖项评选活动中共有39件作品获奖，其中一等奖 3件，二等奖11件，三等奖25件，共计获得省级奖金20.2万元，创历史之最。坚持市场运作、多元经营，积极转化内容优势，做好“媒体+”文章，拓展了文化产业、智慧展示、视频创意、直播带货、教育培训等产业形态，截止目前，全台已超额完成年度创收任务，上缴税收320万元，实现了经济下行背景下的经营创收逆势增长。通过努力，全面理清了全台债权债务关系，彻底解除困扰广电的沉重包袱。

四是民生福祉持续增强。新班子调整以来的一年多时间里，共完成民生实事多项，办成了许多广电历史上一直想办而没有办成的实事。建成“职工之家”，举办中断十年的职工球赛，开展“记者节”等系列活动，慰问困难党员职工21人次。完成老家属院的老旧小区改造，实现了社会化移交管理。通过一年来的努力，广电媒体人的归属感、荣誉感和获得感不断增强。

五是社会各界高度好评。经过不懈的探索与实践，一个富有活力的一流新型主流媒体生态逐步形成。省广电局、省广播电视台，市委市政府及社会各界一改过去的消极看法，对广电工作及新闻产品褒奖有加。市委书记曹普华全年近百次转发、评论、点赞岳阳广电融媒体作品，他在广电调研时称赞广电作品令人“眼前一亮，心头一热”。2022年以来，中央电视台、湖南广播电视台多次对我台来信致谢，全省广电系统通联现场会首次落户岳阳，我台获评全省“新闻通联特殊贡献奖”“优秀通联集体”。特别是在2022年全市产业项目建设流动现场会暨第四季度经济工作分析点评会上，市委市政府安排我台作典型发言。

五、存在的问题及原因分析

在绩效评价我们发现单位平时偏重资产购置，对资产管理发挥效益容易忽视，资产管理还不到位的问题。

该问题的具体表现在：一是未及时收缴与南湖新区签订的场地租金154.45万元。二是对反映的利用公共资源揽私活等倾向性、苗头性问题，没有认真进行风险排查，没有严格相应的管理制度，堵塞管理漏洞。

六、下一步改进措施

整改措施

未及时收缴与南湖新区签订场地租金154.45万元的整改措施：

1、2022年12月28日下午，我台召开党组会，听取媒资调配部关于催缴工作的汇报，对南湖新区管委会请求终止《岳阳广电中心办公楼租赁合同》一事，会议指出，尊重南湖新区在满足我台合理意见的前提下，终止租赁合同。我台于12月29日复函：同意贵区请求，并于2022年12月31日解除《岳阳广电中心办公楼租赁合同》，前提是要结清至2022年12月31日的房屋租金及物业管理费，并腾空清退房屋。

2、2023年2月28日，我台就催收工作向市机关事务管理局做专题汇报，恳请市机关事务管理局召开三方联席会，并告之存在国有资产流失、信访维稳等风险。

3、2023年3月7日下午，市机关事务管理局牵头就我台办公楼租赁事宜召开三方（市机关事务管理局、南湖新区管委会、市广播电视台）联席会议，会议明确：南湖新区管委会立即终止与我台签订的《岳阳广电中心办公楼租赁合同》，结清拖欠我台的租金及物业管理费，并督促租赁户限期腾房离场，有效防止国有资产流失。

4、2023年3月8日，根据上述会议和南湖新区管委会来函精神，我台再次致函岳阳市白龙马企业管理有限公司（即八戒数字经济园区），请白龙马公司立即组织租赁户于2023年3月20日前缴清水电费，并交付钥匙，腾房离场。如若未在规定时间内腾退，我台将依法诉讼维护权益，确保国有资产安全。

5、 2023年3月9日，南湖新区管委会再次来函，请求解除租赁合同，合同终止日期为2022年12月30日；请求执行疫情期间房租减免政策，免去三个月的租金及物业管理费；请求在合同终止后，给予半个月缓冲期，便于八戒数字经济园区搬离。

对反映的利用公共资源揽私活等倾向性、苗头性问题，没有认真进行风险排查，没有严格相应的管理制度，堵塞管理漏洞的整改措施。

1.自纠自查，核实情况。台整改小组要求各有关部门进行自纠自查，对“资产管理不到位”暴露出的问题的具体情况进行调查核实，并上报文字材料。

 2、严明纪律，明确责任。 在2023年综合目标管理责任状、《廉洁从业“十项规定”》中明确，不得用单位设备干私活，从中牟利，不得从事与职业有关的有偿中介活动，工作时间内不得私自外出主持或录制节目，不得以单位名义开展经营活动，谋取私利，并设立举报信箱。

 3、整理台账、规范管理**。**整理好广电大楼搬迁以后的转播车和老演播厅使用的所有台账，并规范使用管理。

 4、完善制度，堵塞漏洞。加强了制度的建设，电视中心、广播中心、新媒体中心、技术部、大湖传媒公司进一步完善了设备使用管理制度以及播音员、主持人管理办法。强调必须严格执行收支两条线的管理制度，堵塞管理漏洞。

修订规范资产管理制度，组织全体员工学习资产管理制度，重申了资产管理方面的相关纪律，后续我台将进一步严肃纪律，确保严格执行资产管理制度，堵塞管理漏洞，确确实实把资产管理好、管到位。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 187 | 166　 | 　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 20.89　 | 　53 |  15.96　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 19.28　 | 　40 | 　14.93 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　19.28 |  40　 |  14.93 |
|  2、出国经费 | 　 |  　3 | 　 |
|  3、公务接待 | 　1.61 |  10　 |  1.03　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 2106.79　 | 1859.20 | 839.77 |
|  其中：办公经费 | 　40.00 | 　40.00 | 　35.28 |
|  水费、电费、差旅费 | 　180.00 | 　180.00 | 　170.11 |
|  会议费、培训费 | 　1.00 | 　1.00 | 0.20　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 沈林 填报日期：2023.6.12 联系电话：273304

单位分管领导签字：2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市广播电视台　 |
| 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 | 4713.20 | 7413.7 | 7413.7 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：5946.91 | 其中：基本支出：5946.91 |
| 政府性基金拨款：1466.79 | 项目支出：1466.79 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：2854 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 任务1：牢牢把握正确的舆论导向做好新闻宣传任务2：搞好经营创收，用发展的理念引导文化产业发展，确保产业经营稳中有升任务3：压实责任，完善机制，确保安全播出万无一失任务4：周密安排，确保生产安全有序。 | 　 已超额完成全年目标 |
| 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)（万元） | 数量指标 | 完成创收收入 | 　2600 | 　2854 | 　6.25 | 　6.25 | 　 |
| 完成央视上稿 | 　35 | 　185条 | 　6.25 | 　6.25 | 　 |
| 完成省台上稿 | 　100 | 　726条 | 　6.25 | 　6.25 | 　 |
| 质量指标 | 自办节目准点播 | 　100% | 　100% | 　6.25 | 　6.25 | 　 |
| 中央省台按时播 | 　100% | 　100% | 　6.25 | 　6.25 | 　 |
| 无播出安全事故 | 　0起 | 　0 | 　6.25 | 　6.25 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成创收 | 　2600 | 　2854 | 　6.25 | 　6.25 | 　 |
| 成本指标 | 全台三公经费不超标 | 　53 | 　15.96 | 　6.25 | 　6.25 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）（万元） | 经济效益指标 | 年底完成创收 | 　2600 | 　2854 | 　6 | 　6 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 反应人民心声 | 　80% | 　100% | 　6 | 　6 | 　 |
| 倡导社会主义核心价值观 | 　100% | 　100% | 　6 | 　6 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 绿色出行低碳环保 | 　80% | 　100% | 　6 | 　6 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提高岳阳影响力，全国美誉度 | 　90% | 　100% | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 转播节目懑意度为 | 　90% | 　100% | 5　 | 　5 | 　 |
| 自办节目懑意度 | 　90% | 　100% | 5 | 　5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：沈林 填报日期：2023.6.13 联系电话：2733043