收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市广播电视台　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,426.34	一、一般公共服务支出	31	681.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	66.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	12.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,209.25
八、其他收入	8	97.59	八、社会保障和就业支出	38	303.09
	9		九、卫生健康支出	39	89.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	172.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,523.93	本年支出合计	57	6,533.63
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48.85	年末结转和结余	59	39.15
总计	30	6,572.78	总计	60	6,572.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市广播电视台　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,523.93	6,426.34						97.59
2013202			一般行政管理事务	4.40	4.40						
2013399			其他宣传事务支出	677.00	677.00						
2030699			其他国防动员支出	66.00	66.00						
2060899			其他科技交流与合作支出	12.00	12.00						
2070808			广播电视事务	3,269.18	3,171.58						97.59
2070899			其他广播电视支出	599.98	599.98						
2079902			宣传文化发展专项支出	1,197.00	1,197.00						
2079903			文化产业发展专项支出	100.00	100.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	33.40	33.40						
2080502			事业单位离退休	16.18	16.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.93	227.93						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60						
2080801			死亡抚恤	11.95	11.95						
2089999			其他社会保障和就业支出	8.43	8.43						
2101102			事业单位医疗	79.69	79.69						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42						
2210201			住房公积金	172.78	172.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市广播电视台　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,533.63	2,203.83	4,329.80			
2013202			一般行政管理事务	4.40		4.40			
2013399			其他宣传事务支出	677.00		677.00			
2030699			其他国防动员支出	66.00		66.00			
2060899			其他科技交流与合作支出	12.00		12.00			
2070808			广播电视事务	3,275.08	1,650.80	1,624.28			
2070899			其他广播电视支出	603.77		603.77			
2079902			宣传文化发展专项支出	1,197.00		1,197.00			
2079903			文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	33.40		33.40			
2080502			事业单位离退休	16.18	16.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.93	227.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60				
2080801			死亡抚恤	11.95		11.95			
2089999			其他社会保障和就业支出	8.43	8.43				
2101102			事业单位医疗	79.69	79.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42				
2210201			住房公积金	172.78	172.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市广播电视台　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,426.34	一、一般公共服务支出	33	681.40	681.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	66.00	66.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,101.96	5,101.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.09	303.09		
	9		九、卫生健康支出	41	89.11	89.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	172.78	172.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,426.34	本年支出合计	59	6,426.34	6426.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,426.34	总计	64	6426.34	6426.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市广播电视台

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				6,426.34	2,197.93	4,228.41	6,426.34	2,197.93	2,020.08	177.85	4,228.41					
2013202			一般行政管理事务				4.40		4.40	4.40				4.40					
2013399			其他宣传事务支出				677.00		677.00	677.00				677.00					
2030699			其他国防动员支出				66.00		66.00	66.00				66.00					
2060899			其他科技交流与合作支出				12.00		12.00	12.00				12.00					
2070808			广播电视事务				3,171.58	1,644.90	1,526.68	3,171.58	1,644.90	1,483.23	161.66	1,526.68					
2070899			其他广播电视支出				599.98		599.98	599.98				599.98					
2079902			宣传文化发展专项支出				1,197.00		1,197.00	1,197.00				1,197.00					
2079903			文化产业发展专项支出				100.00		100.00	100.00				100.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				33.40		33.40	33.40				33.40					
2080502			事业单位离退休				16.18	16.18		16.18	16.18	0	16.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				227.93	227.93		227.93	227.93	227.93	0						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				38.60	38.60		38.60	38.60	38.60	0						
2080801			死亡抚恤				11.95		11.95	11.95				11.95					
2089999			其他社会保障和就业支出				8.43	8.43		8.43	8.43	8.43	0						
2101102			事业单位医疗				79.69	79.69		79.69	79.69	79.69	0						
2101199			其他行政事业单位医疗支出				9.42	9.42		9.42	9.42	9.42	0						
2210201			住房公积金				172.78	172.78		172.78	172.78	172.78	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市广播电视台　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,020.08	302	商品和服务支出	177.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	608.63	30201	办公费	91.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	267.28	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.48	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	551.84	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.93	30206	电费	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.60	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.69	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.85	30211	差旅费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	172.78	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	34.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,020.08	公用经费合计					177.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：曲靖市广播电视台

金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	3,137.61	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	21.50	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	0	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	7.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	54.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0	30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.50	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	310	资本性支出	959.34	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	131.46	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0	31002	办公设备购置	26.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	933.34	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	11.00	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	120.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,904.61	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0	31010	安置补助				
30309	奖励金	115.12	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市广播电视台　　单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市广播电视台2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市广播电视台　　单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明:曲靖市广播电视台2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市广播电视台　　单位：万元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2.96	2.96	2.96
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3．公务接待费	7	2.96	2.96	2.96
（1）国内接待费	8	—	—	2.96
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	35
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	234
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1．财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市广播电视台　　单位：万元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2.96	2.96	2.96
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3．公务接待费	7	2.96	2.96	2.96
（1）国内接待费	8	—	—	2.96
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市广播电视台　　金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产							
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	4506.86	10,031.08	3,073.49	6,957.59	1,433.37	328.38	84.79	1,300.33	446.45	713.14	550.66	4,615.74	351.47			0.0001	0.0001		

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；
2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）；

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市广播电视台

一、部门基本情况	（一）部门概况		曲靖市广播电视台是肩负着宣传党政方针、传播新闻事实、开展社会教育、指导文化娱乐、提供信息服务等多种职能。是我市重要的思想文化宣传阵地，是曲靖市公众获取信息的主要渠道之一。曲靖广播电视台现有广播、电视、微信公众号等传媒功能，下设10个内设机构门。电视开播有综合、公共、科教3个频道，分别采用有线和无线两种方式传送。广播频率2个，综合频率有日播节目7个,全天播出时长17小时，交通频率有日播节目7个,全天播出时长17小时。曲靖市广播电视台的主要职能是：（1）宣传党的理论和路线方针政策。（2）统筹组织宣传报道（3）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。（4）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。（5）打造新媒体传播平台，推动媒体融合发展。（6）完成云南广播电视台、市委和市政府交办的其他任务。年末机构人员情况：曲靖市广播电视台及下属单位在职人员编制135人，其中：行政编制 0人，事业编制135人。在职实有120人，其中：财政全供养120人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员50人，其中： 离休 0人，退休50人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		坚持社会效益第一的原则，在确保正确的舆论导向和安全播出的前提下，提高节目质量，提升全台整体的社会影响力和市场竞争力。通过绩效目标的设立和考核，调动职工的工作积极性，推动事业和产业同步发展。绩效目标包括舆论导向、安全播出、创收完成率和内部管理四项
	（三）部门整体收支情况		曲靖市广播电视台2023年度收入合计6,523.93万元。其中：财政拨款收入6,426.34万元，占总收入的98.50%；其他收入97.59万元，占总收入的1.50%。与上年相比，收入合计增加2795.57万元，增长74.98%。 曲靖市广播电视台2023年度支出合计6533.63万元。其中：基本支出2203.83万元，占总支出的33.73%；项目支出4329.80万元，占总支出的66.27%；。与上年相比，支出合计增加2847.74万元，增长77.26%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格按市委市政府的控制制度办理相关业务,严格执行市委市政府关于厉行节约的规章制度，公务卡结算、采购管理、会议标准、差旅费标准不超标。为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我台不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.96万元，决算为2.96万元，三公经费支出为接待费支出，比上年减少0.02万元，下降0.67%，主要原因是在预算执行过程中严格执行厉行节约的原则减少公务接待费。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		为了更好地贯彻落实《曲靖市财政局关于印发曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》的精神，做好各项绩效自评工作，我台在规范管理制度的基础上，及时与开展相关自评项目部门负责人员进行了沟通对接，并学习了相关的法律、法规和制度办法，为做好绩效自评工作提供保障。我台的项目具体实施业务部门，严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理办法，通过财政预算系统进行项目申报，绩效指标及绩效考核办法经过财政评审中心的审核并随预算文件一并下达。各单位按照上级文件要求精神及时上报本单位的绩效指标达成情况及项目绩效自评报告，确保本部门及所属单位绩效自评工作的如期完成。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求
		2.组织实施	为了更好地贯彻落实《曲靖市财政局关于印发曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》的精神，做好各项绩效自评工作，我台在规范管理制度的基础上，及时与开展相关自评项目部门负责人员进行了沟通对接，并学习了相关的法律、法规和制度办法，为做好绩效自评工作提供保障。我台的项目具体实施业务部门，严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理办法，通过财政预算系统进行项目申报，绩效指标及绩效考核办法经过财政评审中心的审核并随预算文件一并下达。各单位按照上级文件要求精神及时上报本单位的绩效指标达成情况及项目绩效自评报告，确保本部门及所属单位绩效自评工作的如期完成。
三、评价情况分析及综合评价结论			从评价情况来看，我台部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了广播电视事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
四、存在的问题和整改情况			对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，在编制预算绩效目标时量化科学性有待提高，绩效考核方法掌握不够到位，结果应用力度不足，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹保存不完备，考核结果工作有效性有待加强和完善。在今后的工作中，我台将严格《曲靖市财政局关于印发曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》，针对财政预算中各项预算绩效目标，加大预算绩效监管力度，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理，实施后及时总结自评。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（一）重视预算执行。保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。（三）落实资金监管。我台严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。
七、其他需说明的情况			无需要说明的情况。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表14

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市广播电视台		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	曲靖市广播电视台的主要职责是： （一）宣传党的理论和路线方针政策。 （二）统筹组织宣传报道。 （三）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。 （四）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。 （五）打造新媒体传播平台，推动媒体融合发展。 （六）完成云南广播电视台、市委和市政府交办的其他任务。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	1.做强新闻主业，全面提升广播电视舆论引导能力。 坚持正确舆论导向，全力服务全市改革发展大局，持续开展好系列主题宣传和舆论督导。重点实施“四大工程”：一是实施宣传能力提升工程，推进品牌节目建设，争取每2-3年打造一档名牌节目；二是实施曲靖形象提升工程，确保曲靖广播电视对外宣传工作名列全省前列，树好曲靖形象；三是实施技术进步工程，推进广播电视采编播系统高清化，建设融合多媒体、高清化、跨平台、多终端的云技术平台，实现全台信息内容、技术应用、平台终端共享融通；四是实施媒体融合工程，用1-3年实现广播电视媒体和新兴媒体深度融合，强化曲靖广播电视的影响力，牢牢把控舆论场。 2.推进广播电视媒体深度融合，全面提升传播效能。 搭建以政务服务，社会服务为主，新闻资讯服务为辅的服务型融媒体平台，完善广播电视融媒体平台的政商及社会服务功能，改变现有融媒体平台影响力低下、没有造血功能的窘境。 3.切实做大广播电视产业，反哺新闻宣传。 剥离广播电视经营性资产，组建曲靖融创传媒有限公司。用3-5年时间，将公司发展成为曲靖文化创意产业平台、广播影视产业孵化平台、引领和带动曲靖文化产业做大做强的龙头企业，成为省内发展速度较快，竞争实力较强，在西南有影响力的文化产业公司。用3年时间，实现经营收入3000万元；5年时间，经营收入突破5000万元。 4.跟踪前沿技术，推进广播数字化电视高清化融合发展。 一是按照《曲靖市广播电视台广播数字化、电视高清化融合发展项目建设方案》，及时完成一期二期工程的项目建设，并于2022年分别启动第三期工程建设，全面实现广播数字化、电视高清化融合一体化发展，为舆论主阵地基础建设，推进广播电视新闻宣传工作再上新台阶。二是积极争取中央和省相关新基建资金支持，争取及时推进《曲靖市广播电视台调频广播信号覆盖建设项目实施方案》，实现本台两个广播频率在曲靖乡镇以上行政区域全覆盖。 5.坚持党建统领，大力加强党的建设和队伍建设。 坚持全面从严治党，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神、党的十九届五中全会精神，抓好党组织规范化建设，全面落实党风廉政建设主体责任和意识形态责任制，切实加强新闻从业人员职业道德建设，加强精神文明建设和人才队伍建设。建立健全人才培养、工作绩效考核等规章制度，通过跨岗位培训锻炼、挖掘干部职工的潜力	根据部门职责，中长期规划

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2023	1.提升宣传能力，以党的二十大精神宣传贯彻为主线，推出一系列接地气、易传播的融媒体产品　2.进一步推进三个电视频道、两个广播频率改革改版，把“清廉曲靖”电视频道打造成全国知名的“清廉文化”电视专业频道，把《910朋友圈》等一批广播电视栏目打造成省内知名的品牌栏目；依托广播电视节目、栏目，打造一批粉丝超过10万的蓝V认证优质抖音资讯号，不断提升广播电视媒体占领新媒体的能力。 3.启动投资500万元的广播数字化电视高清化融合一体化项目第三期工程，建设融合多媒体、高清化、跨平台、多终端的云技术平台，不断提高前期采访装备水平。跨越式发展，更好服务党委政府和人民群众。 4.推动媒体融合，切实提升广播电视媒体的传播效率。 进一步完善市广播电视台媒体融合发展规划，全力筹措资金，推进广播电视采编播系统高清化，建设融合多媒体、高清化、跨平台、多终端的云技术平台，实现全台信息内容、技术应用、平台终端共享融通；用1-3年实现广播电视媒体和新兴媒体深度融合，强化曲靖广播电视的影响力，牢牢把控舆论场。积极对由市广播电视台运营的新华社云南通-曲靖党政客户端及微信、微博进行改版，力求发展各种互动式、服务式、体验式新闻信息服务，推动党的声音直接进入各类用户终端，增强主流媒体的竞争力，当仁不让地承担起主流新兴媒体的责任，占领新的舆论阵地制高点。 5.坚持党建统领，大力加强党的建设和队伍建设。 坚持全面从严治党要求，严格落实党建责任制、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，抓好党组织规范化建设，全面落实党风廉政建设和意识形态工作主体责任，切实加强新闻从业人员职业道德建设，加强精神文明建设，不断深化人事管理体制改革，不断完善岗位管理机制，不断2.推进云上曲靖客户端的建设。完善工作流程规范，切实创造风清气正的人才成长环境，打造广播电视宣传铁军	基本实现2023年度预算绩效目标
2024	1.提升宣传能力，以党的二十大精神宣传贯彻为主线，推出一系列接地气、易传播的融媒体产品　2.进一步推进三个电视频道、两个广播频率改革改版，把“清廉曲靖”电视频道打造成全国知名的“清廉文化”电视专业频道，把《910朋友圈》等一批广播电视栏目打造成省内知名的品牌栏目；依托广播电视节目、栏目，打造一批粉丝超过10万的蓝V认证优质抖音资讯号，不断提升广播电视媒体占领新媒体的能力。 3.启动投资500万元的广播数字化电视高清化融合一体化项目第三期工程，建设融合多媒体、高清化、跨平台、多终端的云技术平台，不断提高前期采访装备水平。跨越式发展，更好服务党委政府和人民群众。 4.推动媒体融合，切实提升广播电视媒体的传播效率。 进一步完善市广播电视台媒体融合发展规划，全力筹措资金，推进广播电视采编播系统高清化，建设融合多媒体、高清化、跨平台、多终端的云技术平台，实现全台信息内容、技术应用、平台终端共享融通；用1-3年实现广播电视媒体和新兴媒体深度融合，强化曲靖广播电视的影响力，牢牢把控舆论场。积极对由市广播电视台运营的新华社云南通-曲靖党政客户端及微信、微博进行改版，力求发展各种互动式、服务式、体验式新闻信息服务，推动党的声音直接进入各类用户终端，增强主流媒体的竞争力，当仁不让地承担起主流新兴媒体的责任，占领新的舆论阵地制高点。 5.坚持党建统领，大力加强党的建设和队伍建设。 坚持全面从严治党要求，严格落实党建责任制、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，抓好党组织规范化建设，全面落实党风廉政建设和意识形态工作主体责任，切实加强新闻从业人员职业道德建设，加强精神文明建设，不断深化人事管理体制改革，不断完善岗位管理机制，不断2.推进云上曲靖客户端的建设。完善工作流程规范，切实创造风清气正的人才成长环境，打造广播电视宣传铁军	---
2025	1.提升宣传能力，以党的二十大精神宣传贯彻为主线，推出一系列接地气、易传播的融媒体产品　2.进一步推进三个电视频道、两个广播频率改革改版，把“清廉曲靖”电视频道打造成全国知名的“清廉文化”电视专业频道，把《910朋友圈》等一批广播电视栏目打造成省内知名的品牌栏目；依托广播电视节目、栏目，打造一批粉丝超过10万的蓝V认证优质抖音资讯号，不断提升广播电视媒体占领新媒体的能力。 3.启动投资500万元的广播数字化电视高清化融合一体化项目第三期工程，建设融合多媒体、高清化、跨平台、多终端的云技术平台，不断提高前期采访装备水平。跨越式发展，更好服务党委政府和人民群众。 4.推动媒体融合，切实提升广播电视媒体的传播效率。 进一步完善市广播电视台媒体融合发展规划，全力筹措资金，推进广播电视采编播系统高清化，建设融合多媒体、高清化、跨平台、多终端的云技术平台，实现全台信息内容、技术应用、平台终端共享融通；用1-3年实现广播电视媒体和新兴媒体深度融合，强化曲靖广播电视的影响力，牢牢把控舆论场。积极对由市广播电视台运营的新华社云南通-曲靖党政客户端及微信、微博进行改版，力求发展各种互动式、服务式、体验式新闻信息服务，推动党的声音直接进入各类用户终端，增强主流媒体的竞争力，当仁不让地承担起主流新兴媒体的责任，占领新的舆论阵地制高点。 5.坚持党建统领，大力加强党的建设和队伍建设。 坚持全面从严治党要求，严格落实党建责任制、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，抓好党组织规范化建设，全面落实党风廉政建设和意识形态工作主体责任，切实加强新闻从业人员职业道德建设，加强精神文明建设，不断深化人事管理体制改革，不断完善岗位管理机制，不断2.推进云上曲靖客户端的建设。完善工作流程规范，切实创造风清气正的人才成长环境，打造广播电视宣传铁军	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
推动事业发展	中央	融媒体中心建设	1,100.00	1,100.00		1,100.00	100%	无偏差
推动事业发展	省级	融媒体中心建设	770.00	770.00		770.00	100%	无偏差

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	电视节目播出	>=	1400	小时/月	电视节目每月播出1400小时以上	无偏差
	数量指标	广播节目播出	>=	1000	小时/月	广播节目每月播出1000小时以上	无偏差
	数量指标	广播电视采访	>=	450	条/月	大于450条	无偏差
	质量指标	播出内容的合规性	=	100	%	100	无偏差
	质量指标	节目制作合格率	>=	92	%	95以上	无偏差
	时效指标	宣传报道及时率	>=	95	%	大于95%	无偏差
效益指标	社会效益指标	省级以上媒体发稿数量	>=	500	条/年	500条以上	无偏差
	社会效益指标	提高节目制作质量和舆论引导水平	=	作用明显	%	作用明显	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=		90	90	无偏差
其他需说明事项	无其他需说明事项						

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	广播电视宣传专项资金						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台		
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	1643.00	1056.60	757.97	10	71.74%	7.17
	其中：当年财政拨款	1243.00	656.60	656.60	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	400.00	400.00	101.37	—	25.34%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进广播电视事业建设，对标国家广播电视高清化建设技术标准，切实推进广播数字化、电视高清化融合一体发展规划建设。为舆论主阵地基础建设，推进广播电视新闻宣传再上新台阶,提高曲靖在全国的知名度和影响力，保障单位正常运行。	推进广播电视事业建设，对标国家广播电视高清化建设技术标准，切实推进广播数字化、电视高清化融合一体发展规划建设。为舆论主阵地基础建设，推进广播电视新闻宣传再上新台阶,提高曲靖在全国的知名度和影响力，保障单位正常运行。

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
	质量指标	展播期	=	6	月	6	15.00	15.00	无
	质量指标	展播时长	=	10	秒/次	10	15.00	15.00	无
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	拍摄制作费用	=	30	万元	30万元	10.00	10.00	无
	成本指标	播出费用	=	103.6万元	月	103.6万元	10.00	10.00	无
	社会效益指标	提高曲靖在全国的知名度和影响力	=	作用明显		作用明显	15.00	15.00	无
满意度指标	**服务对象满意度指标等**	公众满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			其他资金为单位自有资金						
总分							100	97.17	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	广播电视建设专项资金						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台		
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	135.00	135.00	135.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	135.00	135.00	135.00	—	100.00%	—
	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
	广播电视建设专项资金主要用于确保宣传工作正常运行，保障广电大楼电费及广电大楼维护物管支出，对广播电视设备进行维修维护，保障直播车的运行维护，保障新闻采访车的运行，做好对内对外的宣传工作。	广播电视建设专项资金主要用于确保宣传工作正常运行，保障广电大楼电费及广电大楼维护物管支出，对广播电视设备进行维修维护，保障直播车的运行维护，保障新闻采访车的运行，做好对内对外的宣传工作。

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	省级媒体以上发稿数	≥	500	条/年	500条以上	10.00	10.00	无
	数量指标	更新办公设备	=	1	批	1批	10.00	10.00	无
	质量指标	播出内容的合规性	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	质量指标	新闻采访车和直播车运行保障率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	计划完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	宣传报道及时率	≥	95	%	98	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	80	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	广播电视运行专项资金						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台		
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	235.12	235.12	235.12	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	235.12	235.12	235.12	—	100.00%	—
	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
	该项目经费主要用于保障，职工的超高部分绩效工资，购买餐饮服务，弥补办公经费不足，职工培训，补充物业管理费等，按计划完成非税收入收缴返还，达到经费保障目标。	该项目经费主要用于保障，职工的超高部分绩效工资，购买餐饮服务，弥补办公经费不足，职工培训，补充物业管理费等，按计划完成非税收入收缴返还，达到经费保障目标。

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	**数量指标**	工作完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	**社会效益指标**	推动文化事业发展	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	保障运转	=	正常运行	年	正常运行	10.00	10.00	无
满意度指标	**服务对象满意度指标等**	受益对象满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	《珠江源.国防情》电视栏目制作经费						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台		
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		66.00	66.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		66.00	66.00	—	100.00%	—
	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
	通过在曲靖市广播电视台开设《国防视线》栏目，宣传曲靖国防动员工作，增强全市人民国防教育，提高全市人民国防意识，充分展示我市国防动员建设成就。	通过在曲靖市广播电视台开设《国防视线》栏目，宣传曲靖国防动员工作，增强全市人民国防教育，提高全市人民国防意识，充分展示我市国防动员建设成就。

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	电视栏目制作	=	完成12期以上国防视线栏目制作	年	一年12期以上	30.00	30.00	无
效益指标	生态效益指标	电视栏目制作	=	完成12期以上国防视线栏目制作	年	一年12期以上	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	电视栏目制作	=	市民对电视栏目的基本认可	年	基本认可	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市广播电视台新闻演播室升级改造补助资金						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台		
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		33.40	33.40	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		33.40	33.40	—	100.00%	—
	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
	完成市广播电视台新闻演播室升级改造项目，对演播室进行全新空间设计和改造，严格按照国家广电总局技术标准完成灯光系统、舞美系统等系统的升级改造，切实提高电视新闻等10多档节目的录制质量。	完成市广播电视台新闻演播室审计改造项目，对演播室进行全新空间设计和改造，严格按照国家广电总局技术标准完成灯光系统、舞美系统等系统的升级改造，切实提高电视新闻等10多档节目的录制质量。

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	灯光系统	=	1	套	1套	10.00	10.00	无
	数量指标	演播室装修	=	1	处	1处	10.00	10.00	无
	质量指标	国家行业标准	=	验收合格		验收合格	20.00	20.00	无
	时效指标	及时有效	=	2023年3月底完成		2023年3月底已完成	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	社会服务效果满意度	≥	90	%	大于等于90%	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	公信力、传播力	=	中长期		增强媒体的传播力和公信	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	大于等于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-6

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	文化产业发展专项资金省对下转移支付项目专项资金						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖融创传媒有限公司		
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		100.00	100.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	—	100.00%	—
	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
	曲靖融创传媒有限公司用一年时间建成并运行曲靖本土庭院剧场，使之成为“特色文化产业”，创作一批带有云南元素、曲靖特色的经典庭院剧目，组织演出，开展经营同时开发推出一批文创产品。通过项目实施带动文化产业业态多样，随规模扩大和投入增加，实现文化产业收入增加。	曲靖融创传媒有限公司用一年时间建成并运行曲靖本土庭院剧场，使之成为“特色文化产业”，创作一批带有云南元素、曲靖特色的经典庭院剧目，组织演出，开展经营同时开发推出一批文创产品。通过项目实施带动文化产业业态多样，随规模扩大和投入增加，实现文化产业收入增加。

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施项目数量	=	1	个	1个	10.00	10.00	无
	质量指标	项目验收合格率	≥	90%	%	大于90%	10.00	10.00	无
	质量指标	扶持项目的完成率	≥	90%	%	大于90%	20.00	20.00	无
	时效指标	专项资金下达及时率	=	100%	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	企业年营业收入增长率	=	5%	%	1.5%	10.00	10.00	无
	社会效益指标	新增就业人数	=	10	人	明显增长	10.00	10.00	无
	社会效益指标	可持续影响	=	5	年	5年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意	相关企业满意度	≥	90%	%	大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			项目执行单位为曲靖市广播电视台下属国有企业曲靖融创传媒有限公司。						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-7

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖“智汇珠源”招才引智活动项目专项资金						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖融创传媒有限公司		
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		12.00	12.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	—	100.00%	—
	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
	为宣传贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记“聚天下英才而用之”的指示精神，由曲靖市广播电视台曲靖融创传媒有限公司负责执行的第六届云南国际人才交流会曲靖“智汇珠源”招才引智活动视频直播及相关视频制作工作，宣传了曲靖产业发展、人才政策，通过宣传招才引智和招商引资活动，营造引进培育人才良好氛围，助力曲靖市引进一批人才、项目和企业。	为宣传贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记“聚天下英才而用之”的指示精神，由曲靖市广播电视台曲靖融创传媒有限公司负责执行的第六届云南国际人才交流会曲靖“智汇珠源”招才引智活动视频直播及相关视频制作工作，宣传了曲靖产业发展、人才政策，通过宣传招才引智和招商引资活动，营造引进培育人才良好氛围，助力曲靖市引进一批人才、项目和企业

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	网络直播	=	5	场	7个	20.00	10.00	无
	数量指标	专题片	=	3	部	3部	20.00	20.00	无
	数量指标	被省级媒体采用新闻报道	=	5	条	5条以上	10.00	10.00	无
	成本指标	成本控制率	=	100%	%	100%	10.00	10.00	无
	时效指标	2022年11月底	=	100%	%	按时完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	网络点击量	≥	10	万	10万以上	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	≧90%	%	大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			项目执行单位为曲靖市广播电视台下属国有企业曲靖融创传媒有限公司。						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-8

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市广播数字化、电视高清化融合一体化发展项目						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台		
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		300.00	299.96	10	99.99%	9.99
	其中：当年财政拨款		300.00	299.96	—	99.99%	—
	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
	实现广播数字化、电视高清化融合一体化发展，切实推进广播数字化、电视高清化融合一体发展规划建设，为舆论主阵地基础建设，推进广播电视新闻宣传再上新台阶。	实现广播数字化、电视高清化融合一体化发展，切实推进广播数字化、电视高清化融合一体发展规划建设，为舆论主阵地基础建设，推进广播电视新闻宣传再上新台阶。

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高清、4K（超清）前期设备	=	一批	批	1批	10.00	10.00	无
	质量指标	画面清晰度	=	220万像素	万像素	220万像素	10.00	10.00	无
	质量指标	画面分辨率	=	1920x1080	%	完成	10.00	10.00	无
	质量指标	验收合格率	≥	90	%	大于90%	10.00	10.00	无
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	社会服务效果满意度	≥	90	%	大于90%	10.00	10.00	无
	可持续性影响指标	公信力、传播力	=	效果明显		作用明显	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.99	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-9

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	市级融媒体中心建设项目专项资金						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖融创传媒有限公司		
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		770.00	770.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		770.00	770.00	—	100.00%	—
	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
	1.市级融媒体中心挂牌运行2.市级融媒体中心采编平台和流程改造基本完成3.市级融媒体中心建成以移动客户端为主要载体的传播矩阵，传播力、引导力、影响力、公信力明显提升。4.市级融媒体中心提供满足市区群众基本需求的线上政务服务。	1.市级融媒体中心挂牌运行2.市级融媒体中心采编平台和流程改造基本完成3.市级融媒体中心建成以移动客户端为主要载体的传播矩阵，传播力、引导力、影响力、公信力明显提升。4.市级融媒体中心提供满足市区群众基本需求的线上政务服务。

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设数量	=	1	个	1个	20.00	20.00	无
	质量指标	重大事件首报率	≥	90%	%	大于90%	20.00	20.00	无
	质量指标	提供线上政务服务	=	基本满足		基本满足	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	平台覆盖人数占市域常住人口比例	≥	30%	%	30%	10.00	10.00	无
	社会效益指标	服务活动覆盖人数占市域常住人口比例	≥	25%	人	25%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻资讯和政务服务满意率	≥	90%	%	大于90%	10.00	10.00	无
	服务对象满意度指标	移动客户端功能体验投诉率	≤	10%	%	≤10%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			项目执行单位为曲靖市广播电视台下属国有企业曲靖融创传媒有限公司。						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-10

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设（地市级媒体深度融合发展项目）补助资金						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖融创传媒有限公司		
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		1100.00	1100.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1100.00	1100.00	—	100.00%	—
	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
	1.市级融媒体中心挂牌运行2.市级融媒体中心采编平台和流程改造基本完成3.市级融媒体中心建成以移动客户端为主要载体的传播矩阵，传播力、引导力、影响力、公信力明显提升。4.市级融媒体中心提供满足市区群众基本需求的线上政务服务。	1.市级融媒体中心挂牌运行2.市级融媒体中心采编平台和流程改造基本完成3.市级融媒体中心建成以移动客户端为主要载体的传播矩阵，传播力、引导力、影响力、公信力明显提升。4.市级融媒体中心提供满足市区群众基本需求的线上政务服务。

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设数量	=	1	个	1个	20.00	20.00	无
	质量指标	重大事件首报率	≥	90%	%	大于90%	20.00	20.00	无
	质量指标	提供线上政务服务	=	基本满足		基本满足	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	平台覆盖人数占市域常住人口比例	≥	30%	%	30%	10.00	10.00	无
	社会效益指标	服务活动覆盖人数占市域常住人口比例	≥	25%	人	25%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻资讯和政务服务满意率	≥	90%	%	大于90%	10.00	10.00	无
	服务对象满意度指标	移动客户端功能体验投诉率	≤	10%	%	≤10%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			项目执行单位为曲靖市广播电视台下属国有企业曲靖融创传媒有限公司。						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-11

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	“清廉曲靖”电视频道演播厅升级改造专项资金						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台		
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		600.00	600.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		600.00	600.00	—	100.00%	—
	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
	按照国家广电总局相关技术标准，在保留现有演播厅主体结构的基础上，重新设计现有灯光及控制系统、无线话筒及音响扩声系统，对原有舞美置景进行改造，更换原有LED电子大屏、观众区座椅，新建部分视频拍摄辅助系统。改造完成后兼具演播厅和剧场功能，可用于常规栏目录制、中小型活动举办、知识竞赛、新闻发布会等，系规模为150人左右的多功能演播剧场，满足高清（超高清）现场录制需求。	按照国家广电总局相关技术标准，在保留现有演播厅主体结构的基础上，重新设计现有灯光及控制系统、无线话筒及音响扩声系统，对原有舞美置景进行改造，更换原有LED电子大屏、观众区座椅，新建部分视频拍摄辅助系统。改造完成后兼具演播厅和剧场功能，可用于常规栏目录制、中小型活动举办、知识竞赛、新闻发布会等，系规模为150人左右的多功能演播剧场，满足高清（超高清）现

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	LED电子大屏	=	60㎡	㎡	60㎡	10.00	10.00	无
	数量指标	灯光及控制系统	=	1套	套	1套	10.00	10.00	无
	数量指标	无线话筒及音响扩声系统	=	1批	批	1批	10.00	10.00	无
	数量指标	观众区座椅	=	1批	批	1批	10.00	10.00	无
	质量指标	升级改造验收合格率	=	100%	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提升节目制作质量和舆论引导水平	=	作用明显	%	作用明显	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	提升公信力、传播力	=	持续	%	持续	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥	≥90%	%	大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-12

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市广播电视台“清廉曲靖”频道开办及运行专项资金						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖融创传媒有限公司		
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		200.00	200.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	—	100.00%	—
	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
	为积极应对党风廉政建设和反腐败斗争新形势新挑战，主动适应媒体融合发展大势，构建网上网下一体的主流舆论格局，进一步推动全面从严治党向纵深发展，优化风清气正的政治生态，打造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的清廉曲靖，为曲靖高质量跨越式发展提供坚强的思想保证和舆论支持，曲靖市纪委市监委成立了“清廉曲靖融媒体中心”，由曲靖市广播电视台负责管理，其下属的曲靖融创传媒有限公司负责运营，合力打造全国首个以传播“廉洁文化”为主题的电视专业频道“清廉曲靖”电视频道，高质量推进曲靖市全面从严治党及党风廉政建设宣传教育工作。	为积极应对党风廉政建设和反腐败斗争新形势新挑战，主动适应媒体融合发展大势，构建网上网下一体的主流舆论格局，进一步推动全面从严治党向纵深发展，优化风清气正的政治生态，打造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的清廉曲靖，为曲靖高质量跨越式发展提供坚强的思想保证和舆论支持，曲靖市纪委市监委成立了“清廉曲靖融媒体中心”，由曲靖市广播电视台负责管理，其下属的曲靖融创传媒有限公司负责运营，合力打造全国首个以传播“廉洁文化”为主题的电视专业频道“清廉曲靖”电视频道，高质量推进曲靖市全面从严治党及党风廉政建设宣传教育工作。

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	自办电视栏目	=	6	个	6个	15.00	15.00	无
	数量指标	新媒体传播矩阵	=	1	套	1个	15.00	15.00	无
	数量指标	融媒体产品	=	1批	批	1批	15.00	15.00	无
	成本指标	成本控制率	=	100%	%	100%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	收视率排名	≥	20	名	曲靖落地频道前20名	10.00	10.00	无
	社会效益指标	频道影响力	=	明显提高	%	明显提高	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	≥90%	%	大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			项目执行单位为曲靖市广播电视台下属国有企业曲靖融创传媒有限公司。						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-13

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	人才发展专项资金						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台		
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		4.00	4.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	—	100.00%	—
	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
	严格按照规定管理使用经费，确保合理合规合法；严格按照《云南省“兴滇英才支待计划”实施办法》有关条款、与所在单位签订的《“兴滇英才支待计划”文化名家五年培养计划书》中有关工作目标积极履行责任。	严格按照规定管理使用经费，确保合理合规合法；严格按照《云南省“兴滇英才支待计划”实施办法》有关条款、与所在单位签订的《“兴滇英才支待计划”文化名家五年培养计划书》中有关工作目标积极履行责任。

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	**数量指标**	获支持“兴滇英才支持计划”文化名家人数	=	1人	元/人	1人	20	20	无
	质量指标	获支待对象准确率	=	100%	%	100%	20	20	无
	时效指标	预算执行率	≥	90%	%	≥90%	20	20	无
效益指标	**社会效益指标**	提供研究成果数（培养期结束应完结项目数量）	≥	1项	项	1项	20	20	无
满意度指标	**服务对象满意度指标等**	人才满意度	≥	≥90%	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-14

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	抚恤金专项资金						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台		
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		5.51	5.51	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		5.51	5.51	—	100.00%	—
	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
	支付去世人员抚恤金	全部完成

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	**数量指标**	获补对象数	=	1	元/人	1	20	20	无
	质量指标	获补助对象准确率	=	100%	%	100%	20	20	无
	质量指标	兑现准确率	=	100%	%	100%	20	20	无
	时效指标	发放及时率	=	100%	%	100%	10	10	无
效益指标	**社会效益指标**	政策知晓率	≥	90	%	100%	10	10	无
满意度指标	**服务对象满意度指标等**	服务对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-15

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	遗属生活补助资金						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心		
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	0.95	0.95	0.95	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.95	0.95	0.95	—	100.00%	—
	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
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	全部完成

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	**数量指标**	获补对象数	=	1	元/人	1	10	10	无
	数量指标	政策宣传次数	=	500	次	500	10	10	无
效益指标	**社会效益指标**	政策知晓率	=	100	%	100	20	20	无
	社会效益指标	生活状况改善	=	改善	元/人	改善	10	10	无
	社会效益指标	生产生活能力提高	=	提高	元/人	提高	10	10	无
	社会效益指标	经营状况改善	=	改善	元/人	改善	10	10	无
满意度指标	**服务对象满意度指标等**	受益对象满意度	=	100	%	100	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-16

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	“党政储备人才”专项经费						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心		
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		4.40	4.40	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		4.40	4.40	—	100.00%	—
	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
	为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。	全部完成

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	**数量指标**	党政储备人才	=	1	人	1	20	20	无
	质量指标	严格按照补助标准兑付人才补助资金	=	100	%	100	20	20	无
	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	20	20	无
效益指标	**社会效益指标**	发挥实用人才示范引领作用明显	=	100	%	100	20	20	无
满意度指标	**服务对象满意度指标等**	人才满意度	=	90	%	100	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	退休人员一次性抚恤金、丧葬补助						
主管部门	曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心		
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		5.49	5.49	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		5.49	5.49	—	100.00%	—
	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
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	全部完成

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	**数量指标**	获补对象数	=	1	人（人次/、家）	1	40	40	无偏差
效益指标	**社会效益指标**	生活状况改善	=	100%	元/人	100	30	30	无偏差
满意度指标	**服务对象满意度指标等**	受益对象满意度	=	100%	%	100	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。