

湖南省广播电视局2020年度 部门整体支出绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价

评价项目名称：2020年度部门整体支出

评价项目单位：局本级及19家直属单位

项目主管部门：湖南省广播电视局

单位名称(盖章)



报告日期：二〇二一年五月

2020年度湖南省广播电视局 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）要求，我局成立了部门整体支出绩效自评工作小组（以下简称“绩效评价工作小组”），于2021年4月2日起对全局2020年度部门整体支出进行了绩效评价。评价从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面衡量了部门整体及核心业务实施成果，分析了存在的问题及原因，思考了下一步改进措施，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）部门基本情况

1. 组织架构。湖南省广播电视局为省人民政府主管全省广播电视、网络视听工作的直属机构。内设机构主要有办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、人事处、离退休人员管理服务处和机关党委等。

直属单位有19个（其中差额拨款单位—检测中心于2020年划转至省委宣传部，当年的预决算尚在我局归总），具体

为：后勤服务中心、监听监看中心、检测中心、监测与安全播出调度中心、微波总站、网络传输中心、中波台管理中心以及12个市州(长沙、娄底除外)中波(实验)台。其中，全额拨款事业单位17个，差额拨款事业单位2个。

2. 人员情况。2020年，我局行政编制数82名，参照公务员管理的事业编制415名，编制共计497名。全局实有行政及参公人员389人，工勤人员3人。另有离休人员11人，退休人员412人。

(二) 绩效目标情况

1. 部门整体绩效目标。我局的部门整体绩效目标主要是全面履行本局职能，我局的职能包括：贯彻党的宣传方针政策，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；负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规和省政府规章草案，贯彻行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革；负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展；指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定产业发展规划、产业政策并组织实施；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规的行为；指导电视剧行业

发展和电视剧创作生产，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放；指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；开展广播电视对外交流合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理；指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设；完成省委、省政府交办的其他任务。

2. 项目支出绩效目标。本年度项目支出的绩效目标为：保障局机关各项工作开展运行，促进全省广播电视行业稳步发展，确保全省无线覆盖、节目传送安全稳定有效，确保台站中波、微波信号传送正常，全年信息零中断。

二、一般公共预算支出情况

2020 年，我局一般公共预算财政拨款年初预算为14442.13万元，年中追加3645.86万元，总计18087.99万元。

经批准调整一般公共预算财政拨款收入18087.99万元，年初结转和结余4560.23万元，全年收入共计22648.22元；全年一般公共预算支出为16848.7 万元，其中基本支出

9656.43万元，项目支出7192.27万元。

(一)基本支出情况

2020年，我局经批准调整的基本支出为9656.43万元，主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出6553.18万元，商品和服务支出1389.31万元，对个人和家庭的补助支出1656.83万元，资本性支出57.11万元。

(二)项目支出情况

2020年，我局经批准调整的项目支出为7192.27万元，系我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：业务工作经费6770.39万元，用于主题宣传优秀节目扶持、审视审听、调研及执法、全省广播电视规划发展及卫星租赁等方面支出；运行维护经费421.88万元，主要用于各直属单位台站设备设施维修维护费和电费支出。项目支出中，商品和服务支出3955.19万元，资本性支出3232.89万元，其他支出4.19万元。

我局对项目资金使用过程实施全目标、全过程、全方位的监控。根据资金使用进度定期召开专题会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时协调解决；加大项目资金监控力度，规范资金管理制度；加强项目资金绩效评价工

作，评估资金预算执行情况，总结项目经费管理经验。2020年度基本支出和项目支出情况如下表(单位：万元)：

项目	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出(其他支出)	合计
基本支出	6553.18	1389.31	1656.83	57.11	9656.43
项目支出	0.00	3955.19	3232.89	4.19	7192.27
合计	6553.18	5344.5	4889.72	61.3	16848.7

(三) “三公”经费情况

2020年我局“三公”经费支出142.89万元，较上年减少34.55万元。在管理控制方面，我局认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，压缩了“三公”经费支出，2020年度“三公”经费使用情况详见下表(单位：万元)：

项目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数
三公经费合计	177.44	241.78	142.89
1. 公务用车购置和维护经费	123.06	109.48	123.99
其中：公车购置	0	0	29.98
公车运行维护	123.06	109.48	94.01
2. 出国经费	27.83	36	0.38
3. 公务接待	26.55	96.3	18.52

三、政府性基金预算支出情况

2020年，我局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年，我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年，我局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 预算管理情况

依据国家《预算法》和《经费预算管理规定》，2020年度我局继续实行新的行政事业单位会计制度，完善了单位财务管理制度，明确了责、权、利关系，确保了经费预算体系有序运行，使经费预算活动得到进一步规范。在经费预算编制、执行中也增强了责任意识及法纪观念，规划财务处牵头，各业务部门共同参与，根据工作任务和目标认真编制和审核经费预算，压缩不合理的项目，提高了经费预算的科学性和准确性。

(二) 预算执行情况

2020年我局基本支出9656.43万元，项目支出7192.27万元，分别比2019年减少开支367.78万元、1988.78万元。我局在厉行节约、严格费用审批等方面取得较好控制成效，对每项支出都制定了专门的审批程序，重大开支经局党组集体研究，积极推行公务卡结算，严格执行财务预算和财务管理制度，“三公”经费、日常工作经费控制有序，全年所有支出均无挤占挪用项目资金的情况。我局还制定了《预算编制及执行规定》，每年四季度各处室按局机关预算制定次年度支出计划，在预算执行中严格按程序支出，做到先有预算、后有开支，不得随意调整预算。规划财务处定期报告和通报机关财务状况，各处室因工作需要确需追加经费计划的，应报局主要领导审批，落实资金来源后才能开支。

各直属单位参照局机关管理模式，严格按照资金管理办法建立健全财务制度，将财政补助资金纳入本单位财务统一管理，按照国家和省相关经费管理规定，实行独立核算、专款专用，并接受局机关及相关部门的监督检查，任何单位、个人不得克扣、挤占或挪用财政资金。要求各项目单位对资金的分配、使用、管理、监督制定具体管理措施，对资金的使用严格按照工作计划和工作进度执行。

(三) 部门职责履行情况分析

2020年是极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情的严重冲击，全省广播电视行业深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，特别是习近平总书记考察湖南重要讲话精神，牢牢把握正确舆论导向，戮力同心，砥砺奋进，各方面工作取得来之不易的新进展新成效。

1.主动担当作为，全力服务疫情防控。一是加强宣传引导。指导全省各级广电部门加强疫情防控新闻宣传，全面落实联防联控措施，牢牢把握正确导向。紧急启动全省101个县级“村村响”平台的36万只大喇叭，及时发布疫情动态，回应社会关切。央视2次报道了湖南“村村响”做法，省委领导先后6次批示肯定省广电局疫情防控宣传工作。二是发挥行业优势。创新做好节目编播调控，加大疫情防控公益节目播出比例，加强综艺节目、电视剧等优质内容供给，丰富群众居家防疫文化生活。疫情期间，全省播出机构共制作疫情防

控类公益广告2326条，播出27万多条次，播出时长达74万多分钟，其做法2次被广电总局向全国推介。三是助力复工复产。认真落实惠企稳企扶持政策，采取开辟绿色通道、加快防疫抗疫类节目审批进度、对已到期的相关许可证实施延期换证等措施，为行业复工复产提供有力支持。

2. 紧扣主题宣传，不断壮大主流阵地。一是突出习近平新时代中国特色社会主义思想宣传。持续深化“头条”和“首页首屏首条”建设，精心策划新闻报道、特别节目和融合传播作品，全方位、全过程展示湖南各地各行各业贯彻落实习近平总书记考察湖南时的重要讲话精神，以及新时代湖南的新作为新成就新篇章。二是突出全国两会宣传。充分运用传媒新技术和“5G新闻云采访”“云端”等方式，有效提升了常态化疫情防控形势下全国两会报道的即时性和多样性。湖南广电媒体全国两会宣传被中宣部、广电总局表扬27次。三是突出重点工作宣传。围绕“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”，推出了《走向我们的小康生活》《云端扶贫路》《我的奋斗我的家》等一大批有分量的专题专栏和深度报道，湖南广播电视台开设12个专栏、制作8个专题系列报道，创制了脱贫攻坚大型史诗歌舞剧《大地颂歌》，红网推出20余个专题专栏，发稿件5934篇，总点击量达3.6亿；围绕省委十一届十二次全会精神宣传，推出《辉煌湖南“十三五”》《奋进新征程》专题专栏；围绕建党100周年，推出了《党史上的今天》

《战旗美如画(第二季)》等创新节目，社会反响热烈；围绕贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，推出“空中讲堂——潇湘文明实践村村响”专题公益广播节目，获省委宣传部肯定，中国文明网给予推介。

3. 强化内容生产，创新创优亮点频闪。一是做优主题创作。坚持“小成本、大情怀、正能量”的自主创新方向，创作生产了更多精品力作。湖南卫视《舞蹈风暴》荣获第26届上海电视节白玉兰奖，《歌手·当打之年》等5个节目入围“最佳电视综艺节目”，《青春在大地》《国旗下的讲话》等获评2020年一至三季度广播电视创新创优节目。《我们在战“疫”》《最是一年春好处》等9部纪录片入选“2020年优秀国产纪录片”，入选数量位居全国省级媒体前列。《战旗飘飘英雄光荣绽放》等5个项目入选广电总局第一批2021—2025年“十四五”纪录片重点选题规划。金鹰卡通原创动画片《23号牛乃唐》《疯狂的麦咕密室》分别荣获2020 第五届“玉猴奖”十佳新锐动漫IP 和十佳授权主题项目，《蔡和森》等5部动画短片入选“理想照耀中国——第四届社会主义核心价值观动画片扶持创作活动”优秀创意。《乘风破浪的姐姐》累计播放量超54亿次，《人民日报》等70多家主流媒体发文点赞。邵阳广播电视台《妈妈去打仗》荣获“2020传媒中国年度城市广播电视融媒栏目十佳产品”，张家界广播电视台全国首部

信访系列广播剧《信访那些事儿》被“学习强国”平台收录。

二是打造新时代电视剧精品。《共产党人刘少奇》荣获第32届电视剧“飞天奖”和第30届“金鹰奖”优秀电视剧奖。《江山如此多娇》等6个剧目入选广电总局第三批百部重点电视剧选题规划，《百炼成钢》等3部剧入选广电总局庆祝中国共产党成立100周年电视剧展播剧目。《最好的时代》播出收视率位居同时段第一，《隐秘而伟大》在央视八套黄金时段和央视一套、腾讯视频、芒果TV、东方影视等台网播出，获得专家和观众的广泛好评，成为本年度最受欢迎的电视剧之一，人民日报海外版、光明日报、人民网、新华社等主流媒体客户端发文肯定该剧“是‘小正大’的全新现实主义年代剧。”三是提升网络视听内容品质。《战旗美如画》《中国出了个毛泽东·东方欲晓》等网络专题节目、纪录片社会反响良好。《功夫学徒》等4件作品荣获第30届中国新闻奖，《石榴花开》等7件作品入选广电总局年度优秀节目，《百年党史“潮”青年》入选广电总局2020年第一、二季度重大题材网络影视剧项目库。成功举办了湖南省第5届网络原创视听节目大赛，社会影响不断扩大。

4. 依法依规加强监管，全力保障安全播出。一是严格导向管理。出台《关于进一步加强广播电视和网络视听宣传管理的通知》和《湖南省广播电视创新创优节目扶持项目评审暂行办法》，对提升媒体管理水平、激发创新创优动力起到

了积极推动作用。建立健全全省宣管例会制度，从2020年5月开始，每半月召开一次例会，突出强化内容导向监管。63次约谈违规媒体，问题地图、涉三俗等问题得到较好整治。出刊《媒体监管简(专)报》177期，其中省委省政府领导批示48条，监听监看监评的时度效要求体现更加明显。认真落实意识形态工作责任制和《网络音视频信息服务管理规定》，舆论阵地管理有力有效。二是强化专项治理。常态化开展县市台违规设置频道频率整治、民航通讯干扰源排查、打击治理“黑广播”行动和IPTV管理专项整治，传播秩序得到进一步规范。2020年，配合公安、工信等部门打掉“黑广播”16个，配合收缴相关发射设备16套；开展非法卫星电视接收设施专项整治行动566次，查处非法违规销售经营户158户，长沙、湘潭、衡阳、益阳、娄底等市局坚持定期组织整治行动，治理效果比较明显。认真开展地面数字电视700兆赫频段清频工作，组织完成全省160余座台站地面电视频率摸底收测和地面模拟电视关停工作。开展全省广播电视政策法规培训，提升执法人员和从业人员法规水平，改善广播电视法治建设环境。三是做实安播保障。中波实验工作列入省委宣传部意识形态巡察工作范围，张宏森部长亲自到市州考察调研中波实验工作，谢卫江副省长主持召开办公会，专题研究部署中波实验工作。严格值班值守，加大监测监管、日常维护和应急抢修力度，确保全年重大活动、重点时段、重

要节目的安全播出零差错、零失误、零事故，分两批次完成广播电视地球站免受5G移动通信干扰保护信息457条，涉及各类广播电视机构100余家；认真完成了全省中波系统安全播出大检查和全省广电系统安播百日大行动，及时处置了宁远县倒塔和省台茶频道等安播事故。省局监听监看中心被评为“全国新闻出版广播影视系统先进集体”，广播电视广告监测系统(二期)采购项目顺利通过验收并投入使用；全省14家播出机构全部按规定完成电台电视台合并；我省4名选手在2020年(第25届)全国广播电视技术能手竞赛决赛中获奖；湘西州羊峰山电视调频转播台荣获“全国新闻出版广播影视系统先进集体”；湘西州七六零二台、永州市大华山电视调频转播台荣获“全国中央广播节目传输优秀发射台站”称号。

(四) 经济效益

全年以项目和园区建设为抓手，优化调整产业和产品结构，推动广播电视产业高质量发展，取得了较好的经济效益。2020年，全省广播电视行业资产总额达到1019.5亿元，总收入347.3亿元。

1. 湖南广播影视集团品牌价值不断升级。截至2020年12月31日，湖南广播影视集团有限公司资产达705.04亿元，位列2020“中国500最具价值品牌”和“亚洲品牌500强”省级广电排行榜第一。湖南卫视收视连续15年蝉联省级卫视

第一；芒果TV成为党媒旗下用户规模最大的视频网站。

2. 马栏山视频文创产业园助力产业高质量发展。省部共建中国(长沙)马栏山视频文创产业园，5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室、国家广播电视网络工程技术研究中心马栏山分中心、马栏山网络音乐和网络视频等内容创作基地、中国新媒体大会、全国互联网与音视频广播发展研讨会暨中国数字广播电视与网络发展年会等项目入驻园区并稳步推进，产业园产业引导集聚能力不断增强，2020年实现企业营收431.98亿元、税收25.1亿元，新注册企业581家。

3. 网络视听产业龙头企业不断涌现。经多年努力，我省涌现了芒果TV、红网、华声在线、新湖南、中广天择、星辰在线、映客直播、浏阳融媒体中心等一批国内外知名的网络视听龙头企业。其中芒果TV是国内A股首家国有控股的视频平台，截至2020年12月31日，芒果超媒市值稳居千亿元，最高市值突破1400亿元。

(五) 社会效益

1. 落实惠民工程，全面助力脱贫攻坚。一是狠抓直播卫星户户通工程。全省10万户直播卫星“户户通”工程提前45天完成建设任务，以实际行动助力“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”。二是狠抓应急广播体系建设。全力推动应急广播体系与县级融媒体中心有效融合，协调省政府办公厅印发了《关

于进一步完善全省应急广播体系建设的通知》，推动搭建“村村响”省级技术平台、健全基层应急广播“建、管、用”长效机制，11个深度贫困县的应急广播体系建设任务于2020年年底全部完成。三是狠抓省级广播电视节目无线数字化覆盖工程。如期完成40座无线电视高山台站的发射系统等核心设备安装工作，具备了省级广播电视节目的试播条件。2020年全省广播综合人口覆盖率99.37%，电视综合人口覆盖率99.74%。四是狠抓脱贫攻坚工作。对汝城县开展了3次脱贫攻坚常态化联点督查，圆满完成了省委省政府交办的督查任务。驻村扶贫工作卓有成效，新田县大冲村基础设施面貌一新，在脱贫攻坚各级各项检查考核中成绩优秀。芒果TV助农开店7809家，扶贫农产品销售达28亿元。协调中广联节目交易工作委员会，向我省龙山县等6个深度贫困县、新疆吐鲁番广播电视台及下属3个县融媒体中心捐赠1000集正能量电视剧、1095期优质节目、一万条融媒体短视频和一套电台智能播出系统，帮助贫困地区基层广播电视解决内容供给难的问题。

2. 着眼媒体融合，强力促推产业发展。一是全力推进广电媒体深度融合。精心组建了湖南省广播电视媒体融合发展专家库，成功申报了中国(湖南)广播电视媒体融合发展创新中心。湖南娱乐频道MCN模式等5个项目入选2020年全国广播电视媒体融合成长项目和典型案例。湖南广播电视台发布“芒果季风”计划，首次台网联动大胆创新短剧模式，开

启了台网融媒传播先河。芒果超媒成功入列“中国文化企业30强”；芒果TV连续六年入选《世界媒体500强》榜单，在互联网新媒体领域位列亚洲前十，并荣获湖南省第六届省长质量奖，成为省内首家获此殊荣的互联网企业和文化企业。

二是扎实推进“马栏山指数”研究。2020年11月19日，《2020全国视频文创产业发展指标体系研究》（“马栏山指数”）在2020中国新媒体大会和新华网同时发布，新华网、央视等16家央媒集中报道了指数研究的最新成果，引起业界强烈反响，“马栏山指数”在全国视频文创行业的标杆作用逐步彰显。

三是深入推进智慧广电建设。重点智慧广电项目建设进展顺利，“5G智慧电台”项目已为全国177家县级融媒体中心(广播电台)提供服务，“千博手语”AI手语虚拟主播已在《长沙新闻》率先应用，全国首个4K超高清新闻演播厅正式启用。

《湖南省促进智慧广电发展实施方案》已经省政府常务会议审议通过，即将以省政府办公厅名义印发。2020年，我省7个项目获评智慧广电示范案例。四是积极推进“全国一网”整合和广电5G建设一体化发展。确定由湖南广播影视集团有限公司所属上市公司湖南电广传媒股份有限公司作为发起人，参与“全国一网”股份公司发起设立，以排名第七的出资份额顺利融入全国有线电视网络一体化进程。争取了中国广电5G首批试点，开通了全国首个省级核心网用户面。

3.加强公益广告制播，弘扬社会主义核心价值观。以开展湖南省广播电视公益广告大赛为抓手，公益广告制作播出屡创佳绩。在第27届中国国际广告节黄河奖中，湖南广播

电视台斩获2金3银2铜，并获2项评审团特别奖，占据所有奖项的22.5%，在全国高居榜首。《幸福的模样》等多部作品入选全国优秀广播电视公益广告作品库，供全国各级播出机构下载播出。长沙、邵阳、怀化、湘潭、衡阳、株洲市局加大公益广告制播力度，获得省局表彰。

(六)生态效益

广播电视节目的播出，向更多社会群众进行法律科普、环境保护、卫生防疫、低碳生活等宣传和指导，提高了全民族文化素质，增强了保护环境意识，促进了城镇绿色建设。同时，湖南卫视推出电视系列评论《重塑洞庭生态圈》，立意高远，论述精到，逻辑清晰，以鲜明的新闻性、社会性、政论性和建设性，获各方点赞。湖南人民广播电台推出了新闻报道《浏阳大围山把绿水青山变成了金山银山》等一批优质稿件，极大的宣传了环境保护的重要性。

(七)可持续影响

1. 行业管理规范有序。认真落实意识形态工作责任制，全面加强阵地管理、内容管理和安全管理，强化广告治理、非法卫星治理，打击“黑广播”，净化荧屏声频、抵制低俗之风。推动省市两级广播电视监测监评体系建设，建成全省IPTV监管平台、两微一端监测系统，完善安全播出保障体系，全面提升技术监管能力，确保安全播出。全面推进党的建设、党风廉政建设和人才队伍建设，为行业发展提供坚强的组织、纪律和人才保障。

2.全面推进“走出去”工程。2020年我局大力促进广播电视“走出去”，全力打造湖南广电“湘军”品牌，向世界其他国家和地区传播中国文化、湖湘文化，让世界各国人民能更便利的了解中国文化。积极落实《芒果TV国际融媒体传播项目》“走出去”重点项目，推荐56个项目参评各类国家重点项目，其中“芒果TV国际APP”入选中国——东盟优秀传播案例。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目支出执行率偏低

2020年我局一般公共预算目支出预算数(含上年结转金额)为12238.68万元，项目支出决算数为7192.27万元，预算执行率仅58.77%。这一方面是因为当年的广电事业资金于年底下达，增加了项目支出预算基数，但已无法形成支出；另一方面是因为项目前期及实施期准备阶段时间较长，导致经费无法按照预期计划实施，且个别项目款项均需项目结束，验收完工后才能将项目经费付至对方，这也是出于对各项项目质量及经费使用安全性能的考虑。

（二）“三公经费”预算编制欠细致

各单位“三公”经费年初预算不够严谨，未密切结合各单位实际情况制定，导致年未经费结余较多。如局机关公务接待费年初预算67.00万元，实际支出5.5万元，结余61.5万元；局监听监看中心公务接待费年初预算4.00万元，实际支出1.2万元，结余2.8万元。

(三) 年底集中支付现象较多

全局尤其是局机关的项目经费以民生工程建设资金和主题宣传优秀节目扶持资金为主。民生工程建设资金存在平时重规划重建设、年底才重合同支付的情况；主题宣传优秀节目扶持资金如公益广告奖补资金、全省原创网络视听大赛及优秀广播电视节目、纪录片扶持资金等需经历项目启动、作品收集、作品评选、平台展播、结果公示等较多环节，项目的完成周期较长。这些原因都导致了资金无法分阶段使用、与工作计划时间相匹配，所以年底集中支出现象较多。

(四) 基层台站专业人才紧缺

随着广播电视无线发射设备不断升级，专业技术不断创新，部分台站技术人员的业务能力渐显不足，存在人才紧缺情况。如：湘西中波台近20年(经研究，年内启动事业单位招聘)未招录新人，职工年龄结构出现严重断层，特殊岗位无人操作及实施，自主排除设备故障和维修设备能力欠缺，无法更好、有效地保障设备正常维护管理。

八、下一步改进措施

(一) 加强沟通与联系，落实工作任务

我局将进一步加强与省委省政府及省财政的沟通与联系，将项目实施计划与资金拨付时间相结合，细化阶段性工作任务，简化拨付审核手续，将资金监管融入项目管理的各个阶段，按照职责分工开展监督，提高工作效率。同时严格

执行内控制度、专项资金管理办法，加强对预算执行考核管理办法等制度的执行，提高财政资金使用效率。

(二) 细化编制工作，加强预算资金管理

进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，全面测算，充分论证，精心筹划，把需求搞准、搞扎实，将能够利用的财力、物力资源充分利用。

(三) 加强人才队伍建设，提升行业工作水平

我局将积极统筹，按规定配齐各个岗位工作人员，充实基层单位工作力量，提升业务能力；同时，每年组织一到二次业务培训，不断提高基层工作人员的技术能力和广播电视服务水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政部门的统一部署，我局每年都组织对省级一般公共预算资金开展绩效自评工作，并将自评结果在局门户网站上进行公示，接受群众的监督。通过绩效自评，对发现的问题及时整改，促进广播电视行业有序发展，提高广播电视服务质量，提升行业管理水平；对财政资金的经济性、效率

性、效益性进行全面分析，总结经验，提出改进措施，确保财政资金安全高效使用；同时，将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目计划中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

- 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
3. 项目支出绩效自评表

湖南省广播电视局

2021年5月20日

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率	
	497		392		78.87%	
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	177.44		264.78		142.89	
1、公务用车购置和维护经费	123.06		139.48		123.99	
其中：公车购置	0.00		30		29.98	
公车运行维护	123.06		109.48		94.01	
2、出国经费	27.83		30		0.38	
3、公务接待	26.55		95.3		18.52	
项目支出：	9181.05		12238.68		7192.27	
1、业务经费	8757.82		11816.8		6770.39	
2、运行维护经费	423.23		421.88		421.88	
3、省级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	1516.77		1752.65		1389.31	
其中：办公费	114.99		166.55		107.64	
水费、电费、差旅费	255.53		284.39		216.63	
会议费、培训费	8.81		42.00		11.93	
政府采购金额	5263.31		260.93		4133	
部门基本支出预算调整	10024.21		11282.95		---	
楼堂馆所控制情况 (2019年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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。

附件2

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

省级预算部门名称	湖南省广播电视局							
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	14442.13	22648.22	16848.7	10	74.39%	7.5	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 22648.22			其中: 基本支出: 9656.43				
	政府性基金拨款:			项目支出: 7192.27				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻党的宣传方针政策,拟订全省广播电视、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;负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设;负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理,实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行;指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产;监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目内容和质量;指导监管广播电视广告播放;负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合等。			2020年,我局深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,特别是习近平总书记考察湖南重要讲话精神,以推动文化强省为目标,戮力同心,砥砺奋进,牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向,坚持稳中求进、守正创新,聚焦巩固壮大主流思想舆论,聚焦阵地建设和管理,聚焦行业高质量创新性发展,各项工作进展顺利,取得新成效。				
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	在职人员控制率	全局在职人员不超过编制人数497人	全年在职人员392人	5	5	
			预算执行率	不超全年预算22648.22万元	16848.7万元	5	3.7	预算执行率较低
			重点工作办结率	完成职责内工作及省委省政府交办的其他工作	各项工作进展顺利	5	5	
		质量指标	财政资金管理及使用	规范预算开支,不得挤占挪用财政资金,资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	未出现挤占挪用情况,支付审批程序完备	5	5	
资产管理安全性	资产保存完整;资产配置合理;资产处置规		资产管理及使用良好	5	5			

				范；资产账务管理合规，否帐实相符				
		质量达标率		达到质量标准(绩效标准值), 各项目实施及设备验收合格	合格	5	5	
	时效指标	广播电视信号及时传输情况		全年365天不间断的播送广播电视信号	365天	5	5	
		工作完成及时情况		部门在规定时限内及时完成全年任务考核	完成	5	5	
	成本指标	公用经费节约		不超全年预算1752.65万元	实际开支1389.31万元	5	5	
		三公经费节约		不超全年预算264.78万元	实际开支142.89万元	5	3	结余较多
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动产业发展		带动其他行业发展	马栏山视频文创产业园持续推动产业高质量发展, 促进文化和科技融合	5	5	
		经济收益		收益效果显著	全省广播电视行业总收入347.3亿元; 芒果TV市值稳居千亿。	5	5	
	社会效益指标	广播电视覆盖率		城乡人口聚集覆盖95%	覆盖面积99.55%	5	5	
		服务群众		及时提供政务信息, 便于群众收听收看	免费提供电视广播信号, 为社会群众提供科技致富、知识普及、法治建设、卫生防疫、防灾减灾、水利气象、文化娱乐等广播电视节目	5	5	
	生态效益指标	促进城乡绿色文明建设		宣传指导环保节能, 提高全民素质	广播电视宣传绿色环保, 普及节能意识	5	5	

		可持续影响指标	对国家及社会群众带来的后续影响	为国家及社会群众带来深远的影响	电视广播在党和政府与群众之间架起了一座沟通的桥梁，为国家及时发布重大信息，为群众提供免费电视广播节目，丰富群众生活	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为党和国家服务满意情况	国家或政府满意情况	全面工作得到省委省政府高度认可		5	5	
		社会群众满意情况	社会群众满意度95%以上	98%		5	5	
总分						100	96.7	

附件3-1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目支出名称	业务工作经历费							
主管部门				实施单位				
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	4721.98	11816.8	6770.39	10	57.29%	5.7	
	其中：当年财政拨款		7691.46					
	上年结转资金		4125.34					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻党的宣传方针政策，拟订全省广播电视、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；负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合等。			主动担当作为，全力服务疫情防控；紧扣主题宣传，不断壮大主流阵地；强化内容生产，创新创优亮点频闪；落实惠民工程，全面助力脱贫攻坚；着眼媒体融合，强力促推产业发展；依法依规加强监管，全力保障安全播出				
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	全省高山台站、各行业单位	全省广播电视系统各项工作有序开展	完成	12.5	12.5	
		质量指标	公共文化服务保障有力	高质量提供文化服务	完成	12.5	12.5	
		时效指标	实时有效地保障公共文化服务	全年完成任务考核	完成	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	100%	57.29%	12.5	7.1	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会 经济发展	带动经济 增长	经济增长 显著	10	10	
		社会效益指标	保障基本 公共文化 服务, 促进 社会和谐 发展	带动社会 有序发展	发展良好	10	10	
		生态效益指标	推进生态 经济系统 发展	带动城乡 绿色文明 建设	发展良好	10	10	
		可持续影 响指标	促进社会 正能量持 续传播	为国家及 政府传播 健康优秀 事项	效果良好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升基本 公共文化 服务保障 水平, 提高 人民群众 满意程度	服务群众 满意良好	满意	10	10	
总分						100	94.6	

附件3-2

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门				实施单位				
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	421.88	421.88	421.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	统筹全局，确保全省无线覆盖、节目传送安全稳定有效。			全省各台站中波，微波信号传送正常，全年信息零中断。				
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	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	广播电视 节目安全 播出，且满 调制度	零事故，满 调制度	零事故，满 调制度	10	10	
			广播电视 节目实时 有效地传 播	零中断	零中断	10	10	
		时效指标	满时间度	全天24小 时	全天24小 时	10	10	
			成本指标	设备维修 维护费、电 费	不超预算 支出	未超预算 支出	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	广播电视 节目的传 播促进经 济的发展	带动经济 增长	利用广播 电视，获取 经济发展 信息，促进 文化信息 消费	8	8	
		社会效益 指标	唱响主旋 律，传递正 能量	为国家及 政府传播 健康优秀 事项	效果良好	8	8	

			丰富群众 精神文化 生活	群众收听 收看	提供免费 收听收看	8	8	
		生态效 益指标	促进生态 环境发展	宣传指导 环保节能， 提高全民 素质	广播电视 宣传绿色 环保，普及 节能意识， 促进生态 文明发展	8	8	
		可持续影 响指标	促进社会 正能量持 续传播，增 大中央广 播电视节 目覆盖	覆盖率95% 以上	覆盖99% 以上	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会调查 良好	良好	良好	10	10	
总分						100	100	

湖南省广播电视局

关于成立部门整体支出绩效自评工作 领导小组的通知

局机关各处室、直属各单位：

为积极做好全局部门整体支出绩效自评工作，经局务会议研究，决定成立我局部门整体支出绩效自评工作领导小组。现将领导小组组成人员名单通知如下：

组 长：张 严 省委宣传部副部长、局党组书记、局长

副组长：蒋强先 局党组成员、副局长

成 员：

罗正茂 办公室主任

吴一鹏 宣传处处长

谭 昕 电视剧处处长

高平平 传媒机构管理处处长

胡知武 网络视听节目管理处处长

彭再求 媒体融合发展处处长

沈 奇 科技处处长

舒 适 安全传输保障处处长

黄远征 规划财务处处长
吴建明 公共服务处处长
舒煜 对外交流与合作处处长
周琼 人事处处长
张远平 机关党委专职副书记
吕进 离退休人员管理服务处处长
林鸥 局机关后勤服务中心主任
张斌 局中波台管理中心主任
丁寒春 局监听监看中心主任
龙智 湖南省广播电视监测与安全播出调度中心主任
贾清亮 湖南省广播电视微波总站站长
何晋文 湖南广播电视网络传输中心主任

领导小组办公室设规划财务处，黄远征同志兼任办公室主任。

若组成人员职务有异动，按岗位适时调整名单，不再另外行文。



湖南省广播电视局

关于开展2020年度部门整体支出绩效 自评工作的通知

各直属单位：

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）和《湖南省财政厅关于湖南省省级预算部门绩效自评操作规程的通知》（湘财绩〔2020〕5号）等文件精神，经研究决定，即日起开展2020年度湖南省广播电视局部门整体支出绩效自评工作。现将有关事项通知如下：

一、自评范围

2020年度省财政安排给本部门整体支出资金18637.29万元，其中一般公共预算支出18087.99万元，经营预算支出549.3万元。一般公共预算支出包括基本支出9974.65万元，项目支出8113.34万元。

二、自评主要依据

- （一）《中华人民共和国预算法》；
- （二）《党政机关厉行节约反对浪费条例》；

(三)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号);

(四)《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)、《湖南省财政厅关于湖南省省级预算部门绩效自评操作规程的通知》(湘财绩〔2020〕5号) ;

(五)省级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划;

(六)预算批复时确定的绩效目标及指标,预算部门年度预算执行情况,年度部门预算及年度决算报告等相关材料;

(七)项目及资金管理办法、财务会计资料;

(八)中央、省相关政策规定和财务会计制度。

三、自评主要内容

部门整体支出绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因,研究提出改进措施。同时,围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门资产管理和业务开展情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面衡量部门整体及核心业务实施效果。

绩效自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括产出指标、效益指标、服务对象或社会公众满意度指标等;其中,产出指标包括数量、质量、成本和时效等指标,效益指标包括

经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标。

四、实施步骤

(一)成立绩效评价工作组。接到相关通知后，我局立即成立绩效评价工作小组，由规划财务处牵头负责，其他业务处室配合开展绩效评价工作，评价工作组是绩效评价工作的具体实施机构，负责拟定绩效评价工作方案、实施具体绩效评价、撰写并向评价组织机构提交绩效评价报告等工作。

(二)各单位开展自评。各预算单位对本单位的预算执行情况、管理和绩效情况进行绩效自评，各单位根据具体情况填报《部门整体支出绩效评价基础数据表》(附件2)、《部门整体支出绩效自评表》(附件3)、《项目支出绩效自评表》(附件4)，按照规定格式撰写《2020年度部门整体支出绩效自评报告》(参考格式见附件5)，并加盖公章，报送至局规划财务处审核。

(三)现场评价。我局绩效评价工作小组将于5月上旬开展现场绩效评价，被需要现场评价单位，应于评价工作组到达现场前，按本通知要求填报好相关资料，配合做好现场评价工作。现场评价主要采取勘查原始资料、翻阅、复核座谈会等方式进行，了解单位实施效果及存在的问题，采用现场核查评定、定量与定性相结合实施现场评价。

(四)综合分析评价。绩效评价工作小组深入各工作单位及工作现场，分析被评价单位的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等拟定个性指标，收集整理分析评价基础资料和数据，根据报送的材料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价。

(五)问题反馈及整改。 针对绩效评价中发现的问题，下发整改通知书，督促单位进行整改，并将绩效评价结果及整改情况应用于以后年度预算资金安排计划。

五、有关要求

(一)提升质量，按时报送资料。 2020年4月30日前，将加盖单位行政公章的绩效自评报告报送局规划财务处。

(二)高度重视，落实责任。 各预算单位要高度重视，认真落实绩效评价责任，积极组织力量，加强联系沟通和协助配合，共同完成好本次绩效评价工作。

(三)加强结果应用，全面公开绩效自评报告。 省局将在2021年5月28日前将部门整体支出绩效自评报告在本单位门户网站公开，接受社会监督。



2020年度湖南省广播电视局机关后勤服务中心整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

2021年5月5日

(此页为封面)

一、部门(单位)基本情况

(一)单位基本情况

1. 人员及机构设置情况

局机关后勤服务中心为湖南省广播电视局下属二级事业单位，自2012年起独立核算，为正处级财政全额补助公益类事业单位，现定编15人，2020年年末实有在职职工15人。内设综合部、膳食部、物业部、车队四个科室。

后勤中心的主要职责职能是负责局机关及中心财产实物登记、管理工作，负责局机关主楼及北院的物业管理工作，负责局机关食堂和小卖部的管理和服务工作，负责局机关通讯、网络管理和服务工作，负责局机关节能管理工作，联系局直属二级单位的节能工作，负责局机关公务用车和驾驶员的管理工作，负责社区事务工作，承办省广电局交办的其它工作。

2. 本年度预算编制的有关情况

本年度部门预算严格按照省财政厅与上级主管部门制定的年度部门预算编制口径与程序(二上二下)科学编制，各项数据主要依据年度工作计划并参考上年度实际支出情况会同单位业务科室共同编制，由中心领导集体审定后报上级主管部门及财政审核后严格执行。

(二)预算执行与管理情况

1. 资金组成情况分析

2020年度部门整体财政预算及上年度结转财政资金合计276.63万元，其中：当年度财政资金收入276.63万元，上年度结转结余资金全部由财政收回；2020年已经分配执行的预算资金为246.54万元，执行率为89.1%，年末结余结转财政资金30.19万元。

2. 预算执行情况分析

2020年年度支出合计246.54万元，全部为基本支出，没有项目支出，本年度累计结余结转资金30.19万元，全年预算执行率为89.1%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2020年基本支出预算可使用资金为276.63万元，全部为本年度预算收入，实际支出246.54万元，基本支出预算执行率为89.1%。

1. 基本支出的资金使用情况分析

2020年累计发生基本支出246.54万元，其中工资福利支出52.12万元，一般商品和服务支出41.75万元，对个人和家庭的补助152.67万元(全部为食堂支出)。

2. 基本支出的资金管理情况分析

2020年基本支出中的工资福利支出主要用于后勤中心食堂员工的基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、绩效工

资、住房公积金和其他工资福利支出。一般商品和服务支出主要用于后勤中心的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、等其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出全部为局机关食堂和小卖部的支出。

(二)项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2020年，局机关后勤中心共完成食堂大厅刷卡消费24.2万余元，包厢接待5次，小卖店刷卡消费41.8万余元；保障会议605次，文印室影印3.4万余张，物业维修维护200余次，信息报送12篇；公务用车800余次，长途出车120余次，安全行驶14万多公里，没有发生任何安全事故，基本做到了安全、舒心、高效，得到了全局广大干部职工的高度肯定。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是资金的分配使用存在调整使用的情况，分配使用的时间也不均衡，存在下半年抢时间、抢进度支付的情况。造成这些现象的主要原因是有些部门未能按时间合理安排工作计划所致。

八、下一步改进措施

将进一步提高使用预算资金的效率，统筹规划好资金全年的安排，提高工作效率，同时加强内控制度、专项资金管理办法、以及预算执行考核管理办法等制度的执行和考核，提高资金的使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按局财务处规定，绩效评价结果将由局财务处统一公开，同时我们将对照绩效自评及考评结果，对本系统内绩效评价不合格的单位在以后年度进行重点督查，以确保提高资金的使用效率。

湖南省广播电视局机关后勤服务中心



附件2

2020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		2020年实际在职人数		控制率	
	15		15		100%	
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	0.03		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.03					
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	3.52		3		5.23	
水费、电费、差旅费	28.79		35.4		21.67	
会议费、培训费	0.06		1.2		0	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0		0	0	
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：袁军良 填报日期：2021-05-05 联系电话：84801924 单位负责人签字：



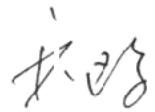
附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		湖南省广播电视局机关后勤服务中心										
年度预算申请(万元)	年初预算数	277.45	全年预算数	276.73	全年执行数	243.54	分值	10	执行率	89.1%	得分	9
	年度资金总额	277.45	276.73	243.54	10	89.1%	9					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中:一般公共预算:277.45				其中:基本支出:246.54							
	政府性基金拨款:0				项目支出:							
	纳入专户管理的非税收入拨款:0											
其他资金:0												
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成局机关安排部署的有关物业管理、食堂小卖部管理、车队管理、会务接待管理等工作任务					全年完成食堂大厅刷卡消费24.2万元,公务接待5次,小卖部刷卡消费41.8万元;会议保障605次,文印室影印3.4万张,物业维修200余次,公务用车800余次,长途出车120余次,安全行驶14万多公里						
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	指标1:	会务次数	605	6	6					
			指标2:	出车次数	800	6	6					
		质量指标	指标1:	职工投诉率	0	6	6					
			指标2:	行车事故率	0	6	6					
		时效指标	指标1:	工作进展度	及时完成	8	8					
			指标2:	服务时间标准	按时完成	8	8					
											
			成本指标	指标1:	定期横向比较	低于同行业	6	6				
		指标2:		市场平均价	低手市场平均价	4	4					
											
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	同行业平均率	低于同行业	5	5					
			指标2:	资金使用率	高效使用资金	5	5					
		社会效益指标	指标1:	群众满意度	好口碑、零投诉	5	5					
指标2:			服务保障度	事无巨细都完成得好	5	5						
.....												
生态效	指标1:	环境污	低污染	5	5							

		益指标		染度				
			指标2:	绿色食 品安全	无任何食 品安全事故	5	5	
							
绩效 指标		可持 续 影响 指 标	指标1:	质量评 价体系	没有质量 问题	2	2	
			指标2;	服务队 伍稳定	服务队伍 稳定	2	2	
							
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:	满意	非常满意	3	3	
			指标2:	安全	无任何事 故	3	3	
							
			总分					100

填表人：袁军良 填报日期：2021-05-06 联系电话：84801924 单位负责人签字：



2020年度湖南省新闻出版广电局中波台管理中心整体支出绩效自评报告



单位名称(盖章)

一、部门(单位)基本情况

(一)单位基本情况

1. 人员及机构设置情况。

中波台管理中心为湖南省广播电视局下属二级事业单位，自2014年起独立核算，为正处级财政全额补助公益类事业单位。现定编17人，2020年年末实有在职职工15人，退休职工5人。内设办公室、党务办、人事科、技术科、财务科五个科室。

中波台管理中心的主要职责是负责对全省局直属12个中波转播(实验)台的全面综合管理，包括监督日常播出，汇总播出统计报表，制定中波台整体技改方案并报省局审核后负责指导实施，检测主要设备运行指标，组织年度考核。负责局直属各中波转播(实验)台的日常管理，监督国有资产使用与管理，统购主要物资器材等。

2. 本年度预算编制的有关情况。

本单位年度部门预算严格按照省财政厅与上级主管部门制定的年度部门预算编制口径要求与程序(二上二下)科学编制。各项数据主要根据年度工作计划并参考上年度实际支出情况会同单位业务科室共同编制，由中心领导集体审定后报上级主管部门及财政审核后严格执行。

(二)预算执行与管理情况

1. 资金组成情况分析。

2020年度部门整体财政预算及上年结转财政资金共计1095.82万元，其中：当年度财政资金收入974.36万元(其中

2020年年初预算为350.24万元),上年度累计财政结余结转资金121.46万元;2020年已经分配执行的预算资金为635.58万元,年末结余结转财政资金460.24万元。

2. 预算执行情况分析。

2020年年度支出合计635.58万元(其中基本支出286.05万元,项目支出349.53万元)、本年度累计结余结转460.24万元,全年预算执行率为58%。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年基本支出预算可使用资金为308.64万元(其中本年度预算收入为306.94万元、累计结余结转基本支出资金1.7万元),实际支出为286.05万元,基本支出预算执行率为93%。

1. 基本支出的资金使用情况分析。

2020年共发生基本支出286.05万元,其中工资福利支出230.52万元,一般商品和服务支出34.34万元,对个人和家庭的补助21.19万元。

2020年“三公”经费年初预算合计7.5元,实际支出合计6.98万元,预算执行率为93%。其中公务接待费年初预算3万元、实际支出2.51万元,预算执行率为84%;公车购置及运行维护费年初预算4.5万元、实际支出4.47万元,预算执行率为99%;未发生因公出国(境)费用。

2. 基本支出的资金管理情况分析。

2020年基本支出中的工资福利支出主要用于中波台员工的基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金和其他工资福利支出。商品和服务支出主要用于中波台的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助主要用于对中波台退休员工的生活补助、医疗费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

(二)项目支出情况

2020年项目支出预算可使用资金为787.18万元(其中本年度预算收入为667.42万元、累计结余结转基本支出资金119.76万元),实际支出为349.53万元,项目支出预算执行率为44%。

1. 专项支出的资金投入情况分析。

本年支出项目共5个,合计项目支出349.53万元。各项目支出明细情况如下:

项目一:常年专项项目一全省台站运维管理项目

项目主体内容为全面管理下属12个中波台站,确保中波系统安全播出,保证台站各项事业发展正常运行。本项目年度资金总额为92.64万元(其中本年度收入59.92万元、累计结转32.72万元)。全年项目支出51.19万元,项目资金执行率为55%。支出内容主要为差旅费、邮电费、维修费、会议费、培训费、委托业务费、公车运行费及其他商品和服务支出等费用。

项目二：智慧中波综合管理平台建设项目

本项目为年度新增一次性项目，主体内容为通过项目建设对直属12个中波台站的设备运行及播出情况进行视频监控，达到高效及时的视频会议沟通，实时对各台安全播出进行应急指挥调度，实现远程网上智能办公。本项目年度财政资金总额为200万元，项目支出45.14万元，项目资金执行率为23%。该项目已于2020年12月完成公开招标，签订合同，并按合同支付第一次工程款45.14万元，支出全部为资本性支出。

项目三：全省中波新增实验任务项目

本项目为年度结转一次性项目，主体内容为在系统12个中波台同时新增一个播出频率，确保完成总局下达的实验播出任务。本项目本年度结转使用的财政资金总额为7.04万元，项目支出6.23万元，项目资金执行率为88%。该项目已于2019年12月按期完工验收并投入使用，达到项目建设目标，本期为确保设备正常运行，购置了一批机器易耗配件备用，支出全部为商品和服务支出。

项目四：全省中波系统设备购置项目

本项目为年度新增一次性项目，主体内容为对系统内老旧设备进行更新改造，通过设备更新，改善播出效果，保障安全优质播出，完成好中央、湖南省下达的“三满”播出任务，促进湖南省广播事业的发展。本项目年度财政资金总额为407.5万元，项目支出182.8万元，项目资金执行率为45%。该项目已于2020

年12月完成公开招标，签订合同，并按合同支付工程款182.8万元，支出全部为资本性支出。

项目五：中央补助公共文化服务体系建设项目

本项目为上年度结转项目资金，为主体内容为中央补助公共文化服务体系建设项目奖金，主要用于中波事业发展建设，确保满足系统安全播出。本项目财政资金总额为80万元，项目支出64.17万元，项目资金执行率为80%。主要用于补充2020年中波系统公开招聘及智慧中波综合管理平台等各项公用经费。

2. 专项支出的资金管理情况分析。

在项目资金的使用管理上，中心严格按上级主管部门以及湖南省财政厅下达的相关项目立项文件规定执行，专项资金的使用实行严格控制、严格审批，并实行预算管理，将专项支出控制在预算范围内，项目实施程序与费用开支审核、合同签订履约、项目验收及资产管理做到了合理合规、规范有效。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2020年中波台管理中心将财政资金用于全面监督管理下属12个中波台安全播出、组织队伍建设、日常运行管理、设备更

新等方面，实现全年安全优质播出约27.8万小时/年，确保了全省中波系统安全播出，较好地完成了总局下达的新增实验频率播出任务，同时更新了部分中波发射机及广播电视播出设备，提高了设备效能与播出质量；组织了系统技术培训，在全系统创导了良好的学习风气，加强了组织凝聚力与战斗力。较好地完成了全年工作目标，中波事业发展持续保持良好发展势头，2020年中心及下属5个中波台被评为平安创建先进单位。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是资金分配使用时间不均衡，存在下半年抢时间、抢进度支付的现象。形成这一现象的主要原因一是单位未能按时间季度合理安排工作计划任务，二是项目资金下达时间基本集中在下半年，合同签订工期跨年才能完成。

八、下一步改进措施

将进一步精减合并召开会议，提高工作效率，同时加强内控制度、专项资金管理办法，以及预算执行考核管理办法等制度的执行与考核，提高资金使用效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按局财务规划处规定，绩效评价结果将由局财务规划处统一公开，同时我们将对照绩效自评及考评结果，对本系统内绩效评价不合格的单位在以后年度进行重点督查，以确保提高资金使用效率。

附件1



2020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	编制数		2020年实际在职人数		控制率	
	17		15		88%	
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	3.36		7.5		6.98	
、公务用车购置和维护经费	2.38		7.5		4.47	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.38		4.5		4.47	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.98		3		2.51	
项目支出：	985.17		787.18		349.53	
1、业务工作专项	985.17		787.18		349.53	
2、运行维护专项						
...						
3、省级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	19.73		46.3		34.37	
其中：办公经费	3.91		5		3.12	
水费、电费、差旅费	4.44		2.5		2.82	
会议费、培训费	0.85		3.2		0.10	
政府采购金额			613		631.44	
部门基本支出预算调整	—		-2.48			
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	无	无				
厉行节约保障措施	精减合并召开会议，提高会议工作效率。					

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：吕志霞填报日期：2021年4月19日联系电话：84801779单位负责人签字：

结 城

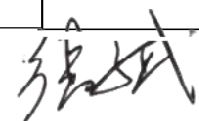
附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		河南省出版广电局中波台管理中心										
年度预算申请(万元)	年初预算数	350.24	全年预算数	1095.82	全年执行数	635.58	分值	10	执行率	58%	得分	5.8
	按收入性质分:	/		按支出性质分:	I							
	其中:	一般公共预算: 1095.82		其中:	基本支出: 808.64							
	政府性基金拨款:			项目支出:	787.18							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
	其他资金:											
年度总体目标	预期目标	全面管理下属12个中波台站, 确保系统安全播出、事业发展良好				实际完成情况	全系统圆满完成安全播出任务, 中波事业持续良好发展。					
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				
	(50分)	数量指标	1:管理单位个数	12	2	12	12					
			2:总播出时间	p7.8万小时、年	27.8万小时、年	β	β					
		质量指标	1:满功率	达标	达标	15	5					
		时效指标	1:资金到位率	100%	100%	10	10					
	成本指标	1:资金使用率	100%	58%	10	5.8	因年中临时增加项目资金, 时间短, 未及时实施。					
	(30分)	经济效益指标	1:播出覆盖率	100%	100%	10	10					
		社会效益指标	1:传输节目套数	4	4	5	5					
			2:节目覆盖地市之	2	12							
		生态效益指标	1:环境污染度	轻	轻	5	5					
绩效指标	可持续影响指标	1:进一步提高播出节目数量、质量与时间	良好	良好								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	100%	100%	10	0						
总分						100	91.6					

填报人: 吕志霞

填报日期: 2020年4月19日 联系电话: 84801779 单位负责人签字:



附件 3

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称 湖南省台站运维管理项目								
主管部门 湖南省广播电视局				实施单位 局中波台管理中心				
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	59.92	92.64	51.19	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	59.92	59.92					
	上年结转资金		32.72					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面管理下属12个中波台站，确保系统安全播出、台站运转良好			全系统圆满完成安全优质播出任务，台站运行良好。				
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. 管理单位个数 ²	12	12	12	12	
			2. 总播出时间	27.8万小时年	17.8万小时年 ³		β	
		质量指标	1. 满功率	达标	达标	15	15	
		时效指标	1. 资金到位率	100%	00%	10	10	
	成本指标	1. 资金使用率	100%	55%	10	5.5	因时间关系压缩了部分工作内容与开支	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 播出覆盖率	100%	99%	5		
社会效益指标		1. 传输节目套数 ⁴	4	4	5			
	2. 节目覆盖地市	12	12	5				
生态效益指标	1. 环境污染程度	轻	轻	5				
绩效 指标	可持续影响指标	1. 满足无线信号传输需要	良好	良好	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 群众满意度	100%	00%	10	10	
总分						100	91	

填表人：吕志霞

填报日期：2021.4.19 联系电话：84801779

单位负责人签字：



附件3



2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2020智慧中波台综合管理平台建设项目							
主管部门	湖北省广播电视局			实施单位	局中波台管理中心			
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	200	45.14	10	23%	p. 3		
	其中：当年财政拨款	0	200	45.14				
	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				
	全面管理下属12个中波台站，确保系统安全播出、台站运转良好			论系统圆满完成安全优质播出任务，台站运行良好。				
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
	(50分)	数量指标	1. 建设数量	12	12	15	15	
		质量指标	1. 验收合格率	100%	b	15	0	
		时效指标	1. 资金到位率	100%	100%	5	5	
			2. 项目完成度	100%	23%	5	1.15	项目未完工按进度评价
	成本指标	1. 资金使用率	100%	b3%	10	p. 3	项目未完工按进度评价	
	(30分)	经济效益指标	1. 合同履约率	100%	30%	10	β	项目未完工不能评价
		社会效益指标	1. 提高办公效率	良好	良好	5		项目未完工不能评价
2. 提高监控力度	良好		良好	5		项目未完工不能评价		
生态效益指标	1. 环境污染程度	轻	轻	10		项目未完工不能评价		
绩效指标	可持续影响指标	1. 加强管理	良好	良好	10		项目未完工不能评价	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 群众满意度	100%	100%	10		项目未完工不能评价
总分						100	28.75	

填表人：吕志霞

填报日期：2021.4.19 联系电话：84801779

单位负责人签字：

附件3



2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全省中波系统新增实验任务项目							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	局中波台管理中心			
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		7.04	6.23	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	0						
	上年结转资金		7.04	6.23				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全系统12个台实验频率安全优质播出，购置配件。			按时按质完成，验收全部合格，达到项目预期建设效果。				
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
	(50分)	数量指标	1. 建设数量	12	12	15	5	
		质量指标	1. 验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	1. 资金到位率	100%	100%	5		
			2. 项目完成度	100%	100%	5		
	成本指标	1. 资金使用率	100%	88%	10	8.8		
	(30分)	经济效益指标	1. 合同履约率	100%	00%	10	10	
		社会效益指标	1. 提高覆盖率	良好	良好	5		
			2. 提高信号质量	良好	良好	5		
生态效益指标		1. 环境污染程度	轻	轻	10	10		
绩效 指标	可持续影响指标	1. 满足节目传输	良好	良好	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	1. 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97.6		

填表人：吕志霞

填报日期：2021.4.19 联系电话：84801779

练 上 式
单位负责人签字：

附件3



2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全省中波发射设备购置项目							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	局中波台管理中心			
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	407.5	182.8	10	45%	4.5	
	其中：当年财政拨款	0	407.5	182.8				
	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				
	在全系统进行部分设备更新改造，确保满足播出需要。			按政府采购公开招标结果签订合同，并完成部分设备采购验收。				
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
	(50分)	数量指标	1. 建设数量	4	4	15	15	
		质量指标	1. 验收合格率	100%	45%	15	6.8	
		时效指标	1. 资金到位率	100%	1100%	5	5	
			2. 项目完成度	100%	45%	5	2.25	
	成本指标	1. 资金使用率	100%	45%	10	4.5	按合同完成情况	
	(30分)	经济效益指标	1. 合同履约率	100%	45%	5	2.25	
			2. 预计使用年限	5年	达标	5		
		社会效益指标	1. 提高覆盖率	良好	良好	5		
	2. 提高信号质量		良好	良好	5			
生态效益指标	1. 环境污染程度	轻	轻	5				
绩效 指标	可持续影响指标	1. 满足节目传输	良好	良好	5	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	1. 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	75.3		

填报人：吕志霞

填报日期：2021.4.19 联系电话：84801779

单位负责人签字：

附件 3



2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央补助公共文化服务体系建设项目							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	局中波台管理中心			
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		80	64.17	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		30					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面管理下属12个中波台站，确保系统安全播出、台站运转良好			全系统圆满完成安全优质播出任务，台站运行良好。				
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. 管理单位个数	2	2	12	12	
			2. 总播出时间	27.8万小时年	27.8万小时年	3	3	
		质量指标	1. 满功率	达标	达标	15	15	
		时效指标	1. 资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1. 资金使用率	100%	80%	10	8	因时间关系压缩了部分工作内容与开支
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 播出覆盖率	100%	699%	5	5	
		社会效益指标	1. 传输节目套数	4	4	5		
			2. 节目覆盖地市	12	12	5		
		生态效益指标	1. 环境污染程度	轻	轻	5		
绩效 指标	可持续影响指标	1. 满足无线信号传输需要	良好	良好	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96		

填表人：吕志霞

填报日期：2021.4.19 联系电话：84801779

单位负责人签字：

结

2020年度湖南省新闻出版广电局监听 监看中心整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2021年4月21日

一、部门(单位)基本情况

湖南省新闻出版广电局监听监看中心系湖南省财政国库管理局全额拨款的事业单位。统一社会信用代码：124300005849480997；地址：湖南省广电中心主楼；法定代表人：丁寒春；开办资金：人民币796.77万元；举办单位：湖南省广播电影电视局。中心于2011年5月获批正式成立，为局直属事业单位。

中心内设办公室、广播电视监评科、新媒体监评科，广告监评科。中心编制人员17人，聘用人员4人，特聘10多名监评专家、50余名特约监评员组成骨干监评队伍。中心办有《媒体监管简报》、《媒体监管简报(专报)》、《广告监管专报》刊物。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年基本支出总额：3262979.60元，其中工资福利支出2685940.05元，占比82.32%。商品和服务支出558299.55元，对个人和家庭的补助18740元。三公经费支出合计：53672.46元，占比1.64%。从以上数据看出：人员经费是我单位基本支出的主要组成部分，三公经费比率进一步缩小，积极响应省财政严控三公经费的要求。

(二)项目支出情况

一、2020年度没有省级专项资金分配安排和使用管理情况。

二、其他项目支出情况

(一)纳入2020年年初预算的日常专项(监听监看监评及专报印刷、地市巡访;新媒体监控平台运维;全媒体监测平台发展专项等日常专项1498395.46元,上年结转日常专项资金163640.81元,总预算1662036.27元。2020年实际执行支出1262051.10元,执行率75.93%。日常专项的任务是保证《媒体监管简报》、《媒体监管简报(专报)》、《广告监管专报》正常编稿、印刷,日常运维。

(二)2019年文化事业发展专项资金:省市广播电视广告监测体系建设项目。2019年11月财政拨款100万元,该项目用于信源改造、处理能力扩容,将市州66个广播电视频道(率)纳入广告监测系统,以“技术+人工”模式,省市监测中心联动,实现全省92个广播电视频道(率)全覆盖全方位全时段广告监测。项目资金2019年11月到位,时间紧迫,项目资金结转至2020年使用。2020年该项目资金实际执行支出:939881元,执行率:93.99%。项目进展顺利,2020年10月完成广告监播大厅场地设施改造并验收。2020年12月完成广播电视广告监测系统(二期)项目软件安装、项目整体验收、调试运行等工作。

三、政府性基金预算支出情况： 本单位无该项支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况： 本单位无该项支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况： 本单位无该项支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

我中心强化政治引领，坚持以党建促业务提升，切实发挥支部战斗堡垒作用。围绕中心，服务大局，扎实做好广播电视监测监评工作，统筹做好对重大主题宣传的监评，追踪监评综艺娱乐类节目和创新节目，助推节目创新创优和精品建设。以“人工+技术”为监测模式，以导向监测为重点，较好地完成了广告监测任务。持续开展对市州媒体重点节目的监测监评，推动市州监测中心加强属地管理，坚决守好意识形态阵地。

我中心顺利完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算资金管理方面：全年预算资金6011240.81元，其中当年财政资金4847600元，上年结转资金1163640.81元。全年总支出5464911.70元，控制在预算安排之内。

（二）运行成本方面：全年总支出执行率90.91%，预算执

行率高，同时在厉行节约的基础上，保证了单位正常运转运行工作。

(三)社会效益方面：全年工作始终围绕省委省政府中心工作展开，致力服务全省媒体宣传工作大局，以落实全省广播电视工作会议精神为重点，紧扣省局工作要点，紧盯行业发展新形势、新变化，突出全省媒体监播监评这一核心任务。

七、存在的问题及原因分析

管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，损害了预算的的严肃性。项目资金目前只能结转一年时间，造成现在与业务进度相脱节的情况。

八、下一步改进措施

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目调整和结余。加强项目资金到位前的准备工作，加快业务工作进度，不拖沓。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心2020年度部门整体支出绩效自评得分98.8分。

2020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		2020年实际在职人数		控制率	
	18		17		94.44%	
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	63258.32		85000		53672.46	
1、公务用车购置和维 护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	45000		45000		41455	
2、出国经费						
3、公务接待	18258.32		40000		12217.46	
项目支出：	2934838.38		2662036.27		2201932.1	
1、业务经费	2229931.72		1816518.27		1427196.1	
2、运行维护经费	704906.66		845518		774736	
.....						
3、省级专项资金(一个 专项一行)						
.....						
公用经费	567094.68		628000		558299.55	
其中：办公经费	89684.71		60000		62218.3	
水费、电费、差旅 费	44109.5		80000		45598.2	
会议费、培训费	4318.84		20000		320	
政府采购金额	---					
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模	实际规模	规模控制	预算投资(万	实际投资	投资概算控
	(㎡)	(㎡)	率	元)	(万元)	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：刘灏 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：丁寒春



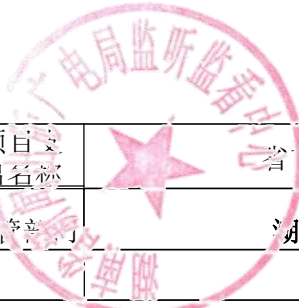
2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省新闻出版广电局监听监看中心												
年度预算申请(万元)	年初预算数	5111200.00	全年预算数	6011240.81	全年执行数	5464911.70	分值	10	执行率	90.91%	得分	9.09	
	按收入性质分:				按支出性质分:								
	其中:一般公共预算:6011240.81				其中:基本支出:3262979.60								
	政府性基金拨款:				项目支出:2201932.10								
	纳入专户管理的非税收入拨款:												
其他资金:													
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	进一步抓好党建工作。坚决落实意识形态责任抓手作用,确保广播电视、网络视听节目导向正确。完善联运机制,督促市州建立监评机构,督促媒体及时反馈监评意见,及时整改发现的问题。提高技术监测水平,加强监评能力建设。				强化政治引领,坚持以党建促业务提升,切实发挥支部战斗堡垒作用。围绕中心,服务大局,扎实做好广播电视监测监评工作,统筹做好对重大主题宣传的监评,追踪监评综艺娱乐类节目和创新节目,助推节目创新创优和精品建设。以“人工+技术”为监测模式,以导向监测为重点,较好地完成了广告监测任务。持续开展对市州媒体重点节目的监测监评,推动市州监测中心加强属地管理,坚决守好意识形态阵地。								
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:省级或国家级荣誉		2个	2个	20	20					
		质量指标	1:广播电视广告监测系统完工率		100%	100%	10	10					
		时效指标	1:满时间度		100%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	成本指标	1:工作经费支出率		100%	88%	10	8.8	部分业务工作因新冠肺炎疫情影响,2020年暂缓开展,影响预算使用。2021年将加大业务工作进度				
		经济效益指标	1:资金到位率		100%	100%	10	10					
		社会效益指标	1:监听监看监评工作社会满意度		100%	100%	10	10					
绩效指标	生态效益指标	1:对坚守意识形态阵地的贡献度		100%	100%	10	10						
	可持续影响指标	1:保证导向要求全覆盖		良好	良好	10	10						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1:上级单位对我中心工作的满意度		良好	良好	10	10						
总分						100	98.8						

填表人: 刘灏 填报日期: 2021-4-16

联系电话: 84801995

单位负责人签字: 丁寒春



2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省市广播电视广告监测体系建设(2019年文化事业发展专项资金)							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局监听监看中心			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	1000000.00	939881.00	10	93.99%	9.4		
	款							
	上年结转资金	1000000.00						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过信源改造、处理能力扩容,将市州66个广播电视频道(率)纳入广告监测系统,以“技术+人工”模式,省市监测中心联动,实现全省92个广播电视频道(率)全覆盖全方位全时段广告监测。			广播电视广告监测系统(二期)项目依法依规完成各程序步骤。根据采购合同,已完成软件初验安装、项目整体验收、调试运行等工作。广播电视广告监播大厅场地设施改造也已完成改造并验收。				
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: (50分)	数量指标	1:监测开展次数	全年每日监测	10	10	10	
		质量指标	1:设备设备验收合格率	100%	10	10	10	
		时效指标	1:资金到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标	1:资金使用率	100%	93.99%	10	9.4	实际项目支出与预算有差异,节约6万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1:项目实施吸引带动社会资金参与建设程度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	1:公众知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	1:对生态环境造成污染程度(严重、一般、轻微、无污染)	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	1:项目实施对湖南文化事业发展的推动作用	重大	重大	10	10	
	两意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1:群众满意度	良好	良好	10	10	
总分						100	99.4	

填表人: 刘灏 填报日期: 2021-04-20

联系电话: 84801995 单位负责人签字: 丁寒

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	监听监看监评及专报印刷、地市巡访；新媒体监控平台运维；全媒体监测平台发展专项等纳入年初预算的日常专项							
主管单位	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局监听监看中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1498395.46	1662036.27	1262051.	10	75.93%	7.59	
	其中：当年财政拨款		1498395.46					
	上年结转资金		163640.81					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证中心刊物：《媒体监管简报》、《媒体监管简报(专报)》、《广告监管专报》的正常编稿、印刷。新媒体监测平台的日常正常运维，促进新媒体监测平台优化升级，确保三网融合工作顺利进行。				引导媒体唱响主旋律，弘扬正能量，为省领导、广电总局提供了关于湖南广播电视媒体节目充分详实的监测监评材料。技术监测平台日趋完善，监测监评效果显著。			
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: 监评刊物种类	3	3	20	20	
		质量指标	1: 监评刊物合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	1: 进度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1: 项目经费支出率	100%	76%	10	8	根据业务工作要求，部分付款要实行分期处理，达到要求才付款，后期款项将按双方约定予以支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	I：对媒体的推介建议，带来的经济增加或减少	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	1: 是否引导媒体宣扬正能量	是	是	10	10	
		生态效益指标	1: 水电能源节约率	100%	100%	10	10	
		可持续发展指标	1: 对本行业可持续发展的影响率	100%	100%	10	10	
	两息度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1: 媒体满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	98	

填表人：刘灏 填报日期：2021-4-19 联系电话：84801995

单位负责人签字：丁寒春

安播中心2020年度部门整体绩效评价报告

根据湖南省财政厅关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，现将湖南省广播电视监测与安全播出调度中心2020年部门预算支出绩效评价报告如下。

一、部门概况

1. 部门职能。安播中心是湖南省广电局直属事业单位。承担着对全省广播电视质量监测、技术监管和安全播出预警调度，对广播电视公共服务进行效能监督，开展广播电视信息安全和三网融合及新媒体播出安全监管等职责。

2. 人员及资产情况。中心现有编制19人，实有在编在岗职工13人，退休职工6人。目前中心内设办公室、技术维护科、安全播出管理科、监测信息科共4个科室。2020年中心固定资产总额600.21万元。

二、一般公共预算支出情况

中心严格按照省财政厅“人员经费按标准，公用经费按定额的预算原则”进行编制。根据湖南省财政厅关于做好2020年财务决算工作的通知要求，客观真实编制2020年部门决算。

资金组成情况分析。安播中心2020年整体财政预算及其他财政资金来源共639.27万元，其中2020年度财政收入为550.82万元，基本支出收入268.74万元，项目支出收入282.08万元，上年度结转资金(项目支出收入)88.45万元。

预算执行情况。安播中心2020年部门支出合计为528.04万元，其中财政基本支出为251.04万元，项目支出277.01万元。

(一)基本支出情况

中心2020年共发生基本支出251.04万元，其中工资福利支出204.57万元，一般商品服务支出33.98万元，对个人和家庭补助12.49万元。中心2020年“三公”经费实际支出4.62万元，均在基本支出中列示。其中公务用车运行维护费为4.49万元，公务接待费为0.13万元，未发生因公出国(境)费用。中心严格执行年初预算，由办公室严格按照预算进行费用控制，执行过程中一般不予调整。

(二)项目支出情况

中心2020年财政专项拨付370.53万元(其中含上年结转资金88.45万元)。

1. 运行维护费141万元，实际使用该项资金140.70万元。该维护费主要支出项目为：(1)支付19个高山台14个地市机房设备电费及维护费；(2)中心现有已过保质期系统的维护维修费用；(3)中心机房设备所应支付的电费；(4)现有系统平台租赁网络公司的网络租赁费；

2. 新预警指挥调度大厅建设140万元，含上年结转资金88.45

万元。实际使用该资金122.77万元。用于1、单频网配套项目建设的机房改造装修款80万元；2、机房空调管道改造24.14万元；3、机房和走道消防管道改造9.16万元；4、购置设备及办公家具9.47万元。

3. 安全播出预警信息系统75万元，目前使用该项资金1.38万元，用于该项目政府采购代理服务费。该资金于2020年11月到位，按照政府采购要求，中心于2020年进行了政府采购招标流程，于2021年正式启动该项目支付款项。

4、日常业务项目收入14.53万元，实际使用该资金12.16万元。用于1、股权转让审计及资评费6万元；2、新职工招聘费用3.65万元；3、党建活动费用2.49万元。

2020年底项目分配执行预算为277.01万元，未使用结转资金为93.52万元。

三、政府性基金预算支出情况

中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

中心无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

中心无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2020年，根据年初工作规划和重点工作，以行业管理为中心工作，中心上下团结一心，迎难而上，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断

建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）、整体绩效评价

1. 认真履行安全播出管理职责，做好重保期和重要活动的安全播出管理。今年有“元旦”“春节”“清明”“两会”“十一”等5次共18天重要保障期；央视现场直播5次重要活动：9.3中国人民抗日战争胜利纪念馆敬献花篮仪式、9.8全国抗击新冠疫情表彰大会、10.14.深圳经济特区建立40周年庆祝大会、10.23 纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会、10.30中共中央举行绍党的十九届五中全会精神新闻发布会。在保障期和重要活动期间，我中心严格按照总局要求加强值班值守，加强安全防范，认真督促全省各级行政主管部门和播出单位履职尽责；通过中心指挥调度平台向全省134个预警前端进行指挥调度，预警调度各单位做好信号源备份和应急准备等工作；全省各安全播出责任单位严格按照有关要求做好值班值守和安全防范工作，执行24小时安全值守制度，主管领导深入一线带班，各责任单位“零报告”执行到位，全省广播电视安全播出整体态势平稳，保障任务圆满完成。

2. 积极发挥监测调度手段丰富的优势，加强安全播出日常管理。今年，共处理安全播出专门文件64份，发布预警短信423条，转总局266条，省局发布157条，编辑安全播出简报12期，每季度汇总广播电视设施安全保护工作报表报总局安全传输司，汇总编发省内各级播出机构安全播出动态及全省广播电视监测

情况，为省局领导及相关处室科学管理提供了有力支撑。

我中心共监测21个无线转播台(19个骨干高山台+湖南广播电视台德雅村发射中心+岳麓山发射中心),其中无线电视频道120套，广播频率98套。从9月20日起，启用新的监测系统，对全省60个无线转播台信号进行监测，共监测218个调频电视频率。全年共监测发现停播次数72次，累计停播时长92小时56分59秒，共处理台站备案操作105次，台站防雷击关机操作93次。

全省干线网络通达至全省所有市县，其中98%形成双路由环路保护。全年干线网发生外力损坏事故607起，故障时长4550小时28分。其中造成网络中断事故17起，中断时长60小时33分。

3. 积极协调全省各级安全播出责任单位，做好安全播出指挥调度。1月8日，我中心参加省局检查组对长沙地区播出机构进行了安全播出检查，要求各责任单位做好春节和全国两会期间的安全播出工作；1月16日，协作组织长沙地区播出机构召开安全保障工作会议，对做好春节两会的安全播出工作提出要求；5月12日，组织召开一季度长沙地区安全传输保障工作会议，对即将召开的全国两会的广播电视安全保障工作进行部署；7月28日，组织召开二季度长沙地区安全保障工作会议；9月29日，参加省会城市广播电视重要播出单位安全检查；10月28日，组织召开三季度长沙地区安全传输保障工作会议。

4. 以事件事故处置为抓手，狠抓安全播出应急管理。全年，我中心共接报和处置安全播出事故12起。其中8.17茶频道重大停播事故和12.14 湖南台上星频道因雨雪灾害天气造成上星频道停播事件，我中心配合省局召开事故分析会，深挖事故原因，厘清事故责任，督促湖南台对相关单位和责任人作出处理，举一反三，汲取教训。7月16-29日，中心抽调技术骨干，参加全省中波广播系统安全保障工作大检查工作，检查全省15个中波台，收集汇总了25大项82个问题，给局党组进行了情况汇报，给15个中波台下发了整改建议书；9月份，协助省局下发《湖南省广播电视安全播出百日行动方案》，在全省范围开展广播电视安全播出工作百日行动，力求“从根本上消除事故隐患”。

5. 做好广播电视设施保护工作，打击损毁破坏广播电视设施活动。7.26 宁远广播电视发射塔倒塌事件，中心配合省局，3次赴宁远进行事件调查，按照张宏森部长的批示，督促宁远县委县政府积极作为；每季度做好设施保护数据统计，填报《广播电视设施安全保护工作季度报表》《广播电视设施安全保护宣传工作季度统计表》报送总局。

6. 做好疫情期间确保安全生产的工作。2月7日，按照省委宣传部的要求，收集全省省级播出单位和各市州广播电视责任单位确保广播电视安全播出所做的工作，每日汇总上报。2月14日，按照国家广播电视总局的要求，启动疫情期间网络安全工作“零报

告”制度，每日通过总局广播电视网络安全微信群报送前24小时工作情况。

7. 稳步推进中心事业建设，监管工作有序开展。今年我中心主要工作就是进行单频网运行管理系统配套设施改造，中心3月招标，进行了监管大厅建设，机房改造，设备搬迁，9月份省单频网监管系统进行试运行，监测机房的改造和监管大厅的建设提升了中心的整体形象，代表先进技术的一体化机房，虚拟化数据平台布置在110平的展示大厅，画面云系统显示在48块55吋显示屏拼接成40平的大屏上，既便利了工作的开展，又给人一种技术的美感。

中心在2月份制定省无线广播电视监测网系统2020年度维保方案；3月与博汇公司签订湖南省无线监管云平台维保合同；与长沙有线网络公司签订网络租赁合同。

本年度工作亮点

1.参加省直机关文明办等机构联合组织的“微光大义·致敬白衣天使”志愿者公益活动，我中心是全省第一批报名并获得通过的单位。3月16日，中心志愿者小组专程慰问赴湖北支援抗疫医疗队队员何蒂同志家属。

2.疫情期间，中心值班员坚持24小时值班值守，特别是疫情初期，人心惶惶，春节延期上班，到处封城封路，大家克服重重困难，坚守岗位。

3.省局在我中心搭建的广播电视监测调度指挥平台顺利完成，110平的展示大厅宽敞明亮，48块55吋显示屏拼接成40

平的大屏，云系统画面，虚拟化数据平台，一体化的机房，既便利了工作的开展，又给人一种技术的美感。现在可监管全省60个无线转播台200多个无线数字电视频道和调频频率；184套IPTV节目和328路二、三级实时节目；144个直播频道、5万小时点播内容。

4. 顺利完成全省中波广播系统安全保障工作大检查工作。7月16-29日，省局以我中心为主组成中波系统检查组，检查全省15个中波台，收集汇总了25大项82个问题，下发整改建议书15份。

（二）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额639.27万元以内；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.62万元，完成预算的77%。

2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，资产入账及时贴标，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

（三）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要刚性支出，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（四）社会公众满意度评价

2020年中心认真贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，

坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，积极适应发展新形势，中心全体干部职工共同努力，不断强化自身能力建设，提高履职尽责的技能与工作效率，各项工作取得了显著进展，圆满完成全年工作任务。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出如因增加设备年年增长的电费等刚性支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，中心2020年度自评指标得分98分。

2. 通过绩效自评，促进了中心增强责任和效益观念，提高了财政资金支出决策水平和管理水平。

3. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

2021.04.21



2020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		2020年实际在职人数		控制率	
	19		13		68%	
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	4.97		6.00		4.62	
1、公务用车购置和维护经费	4.49		4.5		4.49	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	4.49		4.5		4.49	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.48		1.5		0.13	
项目支出：	231.83		370.53(含上年结转 88.45)		277.01	
1、业务经费	74.1		229.53		136.31	
2、运行维护经费	157.73		141.00		140.70	
.....						
3、省级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	2.31		4		2.28	
水费、电费、差旅费	4.57		4.7		2.76	
会议费、培训费	2.09		1.5		1.57	
政府采购金额	---					
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：胡芳

填报日期：2021.4.20

联系电话：

单位负责人签字：



龙 臂

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算		湖南省广播电视监测与安全播出调度中心						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	639.27	全年预算数	639.27	分值	10	得分	9
	年度资金总额	447.67	全年执行数	529.04	执行率	83%		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:639.27元			其中:基本支出251.04项目支出:277.01				
	政府性基金拨款:							
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体	预期目标			实际完成情况				
				94%				
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	指标1:安播监测及日常化工作	1个	100%	3	3	
			指标2:新预警指挥大厅(单频网配套项目)	1个	100%	3	3	
			指标3:无线监测、调度平台及预警信息发布平台维护项目	3套	100%	3	3	
			指标4:安全播出预警信息系统	1个	50%	3	2	2020年终下达指标后按照政府采购流程完成政府采购,预计2021年完成项目投入使用
	质量指标	指标1:日常安播监测数据完成及日常工作完成率	100%	100%	4	4		
		指标2:新预警指挥大厅系统建设完成率	100%	100%	4	4		
		指标3:维护后的设施设备验收合格率	100%	100%	4	4		
		指标4:预警系统安装到位率	100%	80%	4	3	按照政府采购流程系统及设备2021年上	
	叶放比标1	指标1:满时间度	100%	100%	4	4		
指标2:资金全部到位率		100%	100%	4	4			

日 小	HX1日协	指标3:资金全部到位率	100%	100%	4	4		
		指标4:资金全部到位率	100%	100%	4	4		
	成本指标	指标1:日常工作及人员成本	100%	100%	4	4		
		指标2:资金使用率	100%	100%	4	4		
		指标3:维护支出成本	100%	100%	4	4		
		指标4:设备安装成本率	100%	50%	4	2	按照合同2021年设备到位	
	经济效益指标	指标1:安播监测服务工作	优秀	优秀	2	2		
		指标2:平台使用	优秀	优秀	2	2		
		指标3:设备更新替换	优秀	优秀	2	2		
		指标4:服务安播日常工作	100%	100%	2	2		
	社会效益指标	指标1:加强安播监测调度工作	优秀	优秀	2	2		
		指标2:提升公共服务水平	优秀	优秀	2	2		
		指标3:保障设备正常使用	优秀	优秀	2	2		
		指标4:保障地市及时收到总局精神	优秀	优秀	2	2		
	生态效益指标	指标1:对广播电视的发展帮助度	优秀	优秀	2	2		
		指标2:对安播建设的帮助	优秀	优秀	2	2		
		指标3:对安播建设的帮助	优秀	优秀	2	2		
		指标4:对安播调度工作的帮助	优秀	良	2	工		
	绩效指标	可持续影响指标	指标1:完善国家应急广播调度控制平台建设	优秀	优秀	2	2	
			指标2:完善国家应急广播调度控制平台建设	优秀	优秀	2	2	
指标3:完善国家应急广播调度控制平台建设			优秀	优秀	2	2		
指标4:完善国家应急广播调度控制平台建设			优秀	良	2	1		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	100%	2	2		
		指标2:群众满意度	100%	100%	2	2		
		指标3:群众满意度	100%	100%	2	2		
		指标4:群众满意度	100%	100%	2	2		
		总分				94		

填表人: 填报日期:

单位负责人签字:

合 被

附件3

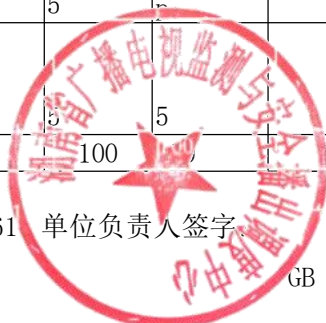
2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新预警指挥调度大厅(单频网配套项目)							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省广播电视监测与安全播出调度中心			
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	140万元	140.00万元	122.77万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款		60万元	42.77万元				
	上年结转资金	80万元		80万元				
	其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	对30楼设备机房的机房、中央空调系统、电力设施、消防系统、UPS不间断电源系统、门禁安全系统及办公区域进行更新改造,为湖南省广播电视局单频网运行管理平台项目的实施提供基础保障。			个项目工程已全部完工,余款按照合同要求待工程验收合格后2021年支付。				
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	设备数量	100%	00%	12.5	2.5	
			质量指标	设备完好率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	运行时间	100%	100%	12.5	12.5	
			成本指标	维护费支出率	100%	100%	12.5	2.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金到位率	00%	00%	10	10	
		社会效益指标	合理利用频率资源	100%	100%	10	0	
生态效益指标		提升公共服务水平	100%	100%	10	10		
绩效 指标	可持续影响指标	保障机房使用率	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
总分								
					100			

填表人:胡芳

填报日期:2021.04.20 联系电话:84802561

单位负责人签字



GB

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	无线监测、安播调度平台及消防设备维护							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省广播电视监测与安全播出调度中心			
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	141万元	141万元	140.7万元	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	141万元	141万元	140.7万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	对湖南省广播电视监测系统、安全播出调度平台、预警信息平台及消防设备进行维护，如技术支持和保障、设备现场维修、设备返厂维修、软件升级维护等			完成率100%，有力的保证湖南省广播电视监测网、安全播出调度平台及消防设备稳定可靠运行。				
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	设备数量	100%	100%	12.5	12.5	
			质量指标	设备完好率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	运行时间	100%	100%	12.5	12.5	
			成本指标	维护费支出率	100%	100%	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			社会效益指标		100%	100%	10	10
		生态效益指标	提升公共服务水平	100%	100%	10	10	
	绩效 指标	可持续影响指标	保障设备完好率	100%	100%	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5
总分						100		

填表人：胡芳

填报日期：2020.4.20

联系电话：84802561

单位负责人签字：



附件3

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	预警信息系统设备购置							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省广播电视监测与安全播出调度中心			
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	75万元	75万元		10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	75万元	75万元					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	该系统2006年建成以来，期间多次进行软件升级，中心系统处于最优化状态，但地州市局台网、高山台及县前端机房预警接收终端设备2006年系统建成以来，一直使用至今，已严重老化，急需更换。恰逢建党100周年，为保障预警信息及时准确到达各级相关单位。			已完成政府采购流程，签订采购合同，按照合同2021年进行采购及支付款项。				
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	设备数量	100%	80%	12.5	10	
			质量指标	设备完好率	100%	80%	12.5	
		时效指标	运行时间	100%	80%	12.5	10	
			成本指标	维护费支出率	100%	80%	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金到位率	100%	80%	10	8	
		社会效益指标	上传下达效率	100%	80%	10	8	
生态效益指标		提升公共服务水平	100%	80%	10	8		
绩效指标	可持续影响指标	保障预警信息调度	100%	80%				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	80%	5	4	
总分						40	25	

填表人：胡芳

填报日期：2021.4.20 联系电话：84802561

单位负责人签字

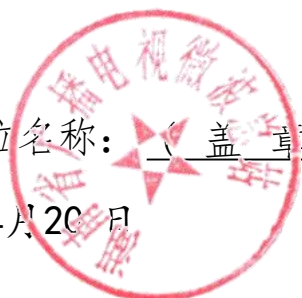


石部
-7-

2020年度湖南广播电视微波总站 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）_____

2021年4月20日



（此页为封面）

一、部门(单位)基本情况

湖南省广播电视微波总站位于长沙市金鹰文化城，是直属于湖南省广播电视局的公益一类全额拨款正处级事业单位，是管理全省广播电视数字微波网的职能部门，法定代表人：乔沈华，统一社会信用代码：124300004448779893，开办资金3,349.46万元。微波总站的主要职能为负责全省广播电视微波电路的规划、设计、勘测选点，设备选型、安装、调试、验收等，以及指标测试，业务培训、指导、检查、评比；全省24个微波站的指导协调工作和重大故障的排除等；担负全省微波优质安全播出、传送；中央、省广播电视以及广播电视节目回传信息等。单位内设办公室、总监控室、工程科、离退休人员办公室4个职能科室。核定编制35名，现有在职在编人员25人，劳务派遣人员1人，离退休人员27人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年本单位基本支出522.88万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出情况

2020年本单位项目支出378.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业

发展专项、专项业务费等，其中：数字微波网运行维护专项支出64.12万元，含2019年结余13.08万元，；岳阳金鄂山、达摩岭及南岳3个站台搬迁项目支出194.6万元，高山台站运行维护专项117.47万元，两项合计支出312.07万元均使用2019年结余资金；新增党建、文明创建专项支出2.07万元。

二、政府性基金预算支出情况

2020年本单位无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2020年本单位一般公共预算支出901.13万元，其中：基本支出522.88万元，项目支出378.25万元。2020年本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2020年度评价得分为97.5分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内：编制人员控制率=在职25人/编制35人*100%=71%。预

算管理切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，本年预算执行率83%，较好地完成了任务目标。

(二)资产配置严格实行政府采购，按照预算科目规定使用财政资金。严格按照上级固定资产、无形资产管理办法管理单位资产，确保资产管理的规范化、科学化。

(三)“三公”经费支出：2020年“三公”经费支出36.27万元，比2019年增加22.46万元，主要是因为原有公车长期在高山台站开展抢修工作，损耗严重，2020年购置新车支出29.98万元。2020年公用经费控制率=(实际支出公用经费总额万元/预算安排公用经费总额万元)*100%=86%，较本年预算有所下降，主要是根据上级要求，本单位严格控制招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国(境)费等“三公”经费支出。

(四)行政、项目运行成本遵循厉行节约的原则，严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。所有资金支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(五)资金管理效率较高，资金到位及时，不存在资金支付滞后的情况。各项目对照预定进度计划开展工作，稳步推进，在规定时间内完成了年初制定的目标任务。

(六)履职效益方面，本单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

(七)业务工作社会效应良好。2020年实现了微波传输日常播出安全，全年播出平安，数字微波网络的稳定运行为全省经济发展带来了一定的间接效益。巡检中与各市州站台接洽和谐，相互促进，双方工作能力都有对应的提升。部分站台搬迁后，对于设施设备的残留物予以及时的清理，确保对生态环境的影响降低到最小程度，避免对环境产生消极影响。

(八)本单位业务有积极的可持续性影响，社会公众满意度较高。岳阳金鹗山、岳阳达摩岭和南岳三个站台2020年完成搬迁工作，新地址具有更优越的自然环境，更有利于台站的日常维护，在保证生态建设的同时，可以促进微波信号资源的可持续性传输，以此提升业务的公益服务水平，提升服务对象的满意度。除了台站和数字微波网的运行维护工作，本单位在党建、文明创建的项目支出中，积极组织机关单位职工学习教育，志愿服务等形式丰富的活动，各方面都得到过社会大众的肯定和好评。

七、存在的问题及原因分析

部分项目资金执行率不足，主要是因为受疫情影响，积极响应国家政策，配合疫情防控，外出时间、方式、地点受限，减少了资金的使用。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：


- 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
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件1

2020 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		2020年实际在职人数		控制率	
	35人		25人		71%	
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	13.97		44.00		36.27	
1、公务用车购置和维护经费	13.50		42.00		35.96	
其中：公车购置	0.00		30.00		29.98	
公车运行维护	13.50		12.00		5.97	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.47		2.00		0.31	
项目支出：	145.96		389.54		378.25	
1、数字微波网运行维护专项	143.21		72.07		64.11	
2、部分站点搬迁项目	0.00		195.00		194.6	
3、高山台站运行维护专项	27.53		117.46		117.46	
4、党建、文明创建专项	0.00		5.00		2.06	
省级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	19.26		18.12		18.12	
其中：办公经费	3.00		2.00		2.00	
水费、电费、邮电费	1.76		0.50		0.55	
差旅费	4.00		2.00		2.00	
会议费、培训费	0.33		2.00		2.00	
维修费、工会经费	10.17		11.62		11.62	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：刘江艳 填报日期：2021年4月19日 联系电话：84802557 单位负责人签字 

附件2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		湖南省广播电视微波总站						
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	563.12	1085.60	901.13	10	83%	8.3	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 901.13			其中:基本支出: 522.88				
	政府性基金拨款:			项目支出: 378.25				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金:								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全省微波运行维护,保障全省微波的安全播出,完成部分站台搬迁,以及确保党建、文明创建工作的顺利开展。			全省全年数字微波网运行正常,各高山台站运行正常,3个台站已完成搬迁,党建、文明创建各项活动圆满完成。				
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	指标1:数字微波网运行维护	100%	100%	2.5	2.5	
			指标2:部分站台搬迁	3个	3个	2.5	2.5	
			指标3:高山台站运行维护	23个	23个	2.5	2.5	
			指标4:课题专项教育	15次	15次	2.5	2.5	
			指标5:文明创建活动	8次	8次	2.5	2.5	
		质量 指标	指标1:数字微波网信号	正常	正常	2.5	2.5	
			指标2:设备验收合格率	良好	良好	2.5	2.5	
			指标3:台站日常维护	100%	100%	2.5	2.5	
			指标4:党建工作典范	是	是	2.5	2.5	
			指标5:省文明单位	是	是	2.5	2.5	
		时效 指标	指标1:资金到位率	100%	100%	3.1	3.1	
			指标2:资金到位率	100%	100%	3.1	3.1	
			指标3:资金到位率	100%	100%	3.1	3.1	
			指标4:资金到位率	100%	100%	3.2	3.2	
		成本 指标	指标1:资金使用率	100%	100%	3.1	3.1	
			指标2:资金使用率	100%	99%	3.1	3.0	厉行节约
			指标3:资金使用率	100%	100%	3.1	3.1	
			指标4:资金使用率	100%	41%	3.2	2.5	疫情影响
		效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1:电视信号覆盖率	100%	100%	2.1	2.1
指标2:电视信号覆盖率				100%	100%	2.1	2.1	
指标3:电视信号覆盖率	100%			100%	2.1	2.1		

		指标4:脱贫攻坚参与率	100%	100%	2.1	2.1	
	社会效益指标	指标1:提升公共服务水平	良好	良好	1.8	1.8	
		指标2:提升公共服务水平	良好	良好	1.8	1.8	
		指标3:提升公共服务水平	良好	良好	1.8	1.8	
		指标4:提升公共服务水平	良好	良好	1.8	1.8	
	生态效益指标	指标1:对生态环境污染程度	无污染	无污染	1.8	1.8	
		指标2:对生态环境污染程度	无污染	无污染	1.8	1.8	
		指标3:对生态环境污染程度	无污染	无污染	1.8	1.8	
		指标4:对生态环境污染程度	无污染	无污染	1.8	1.8	
	可持续影响指标	指标1:提升公益服务水平	是	是	1.8	1.8	
		指标2:提升公益服务水平	是	是	1.8	1.8	
		指标3:提升公益服务水平	是	是	1.8	1.8	
		指标4:提升公益服务水平	是	是	1.8	1.8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
		指标1:群众满意度	满意	满意	2.5	2.5	
		指标2:群众满意度	满意	满意	2.5	2.5	
		指标3:群众满意度	满意	满意	2.5	2.5	
		指标4:群众满意度	满意	满意	2.5	2.5	
总分					100	97.5	

填表人：刘江艳 填报日期：2021年4月19日 联系电话：84802557 单位负责人签字：

附件3-1

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	数字微波网络运行维护专项							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省广播电视微波总站			
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	72.08	72.08	64.12	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	59.00	59.00	51.04				
	上年结转资金	13.08	13.08	13.08				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全省数字微波网络进行全面维护，保证安全播出率。			全面按照规程对全省数字微波网络进行维护，实现数字微波网络全年安全播出。				
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	全省数字微波网运行维护	100.00%	100.00%	12.5	12.5	
		质量指标	数字微波网络信号情况	信号正常	信号正常	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100.00%	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	100.00%	100.00%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电视信号覆盖率	100.00%	100.00%	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共服务水平	良好	良好	7.5	7.5	
		生态效益指标	污染程度	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升公益服务水平	是	是	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98.9		

填表人：刘江艳 填报日期：2021年4月19日 联系电话：84802557

单位负责人签字：

贾清亮

附件3-2

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	部分站台搬迁项目							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省广播电视微波总站			
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	195.00	195.00	194.60	10	99.79%	9.9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	195.00	195.00	194.60				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	数字微波网络完成3个站台的搬迁工作			岳阳金鄂山、达摩岭和南岳共三个站点，按要求于年底顺利完成站台搬迁，搬迁至新站点后设备、设施运转正常，电视信号正常。				
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	站台搬迁 数量	3个	3个	12.5	12.5	
		质量指标	搬迁后设备 运行正常率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100%	99%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	100%	99%	12.5	12.0	厉行节约
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	电视信号 覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	公共服务 水平	良好	良好	7.5	7.5	
		生态效益 指标	污染程度	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	提升公益 服务水平	是	是	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.4	

填表人：刘江艳 填报日期：2021年4月19日

联系电话：84802557

单位负责人签字：贾景尧

附件3-3

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市州高山台站运行维护专项							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省广播电视微波总站			
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	117.47	117.47	117.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	117.47	117.47	117.47				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各州市对高山台站微波设备进行运行维护，保证传输安全。			各州市按要求对高山台站微波设备进行运行维护，保证了网络正常运行。				
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	高山台站维护数量	23个	23个	12.5	12.5	
		质量指标	台站设备维护合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电视信号覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共服务水平	良好	良好	7.5	7.5	
		生态效益指标	污染程度	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升公益服务水平	是	是	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

填表人：刘江艳 填报日期：2021年4月19日

联系电话：84802557

单位负责人签字：

贾景光

附件3-4

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建、文明创建专项							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省广播电视微波总站			
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	5.00	5.00	2.06	10	41%	4.1	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.06				
	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				
	加强党员学习教育，党支部争取优秀党支部称号；单位丰富职工文体活动，弘扬文明新风，努力获得省文明单位。			单位顺利通过省直文明办考察，党支部多次获得党组织表扬，实现党建引领促文明，文明创建助发展。				
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	指标1:课题专项教育	15次	15次	6.3	6.3	
			指标2:文明创建活动	8次	8次	6.3	6.3	
		质量指标	指标1:党建工作典范	是	是	6.3	6.3	
			指标2:省文明单位	是	是	6.3	6.3	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	100%	41%	12.3	10.0	受疫情影响，各项活动开展地点受限，使用资金减少。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	脱贫攻坚参与率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共服务水平	良好	良好	7.5	7.5	
		生态效益指标	污染程度	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升公益服务水平	是	是	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	91.8	

填表人：刘江艳 填报日期：2021年4月19日 联系电话：84802557

单位负责人签字：贾清亮

附件5

2020年度湖南广播电视网络传输中心 整体支出绩效自评报告

单位名称 (盖章)

2021年1月20日

(此页为封面)

一、单位基本情况

1、单位基本情况

湖南广播电视网络传输中心于1995年经省编办批准注册成立，系湖南新闻出版广电局公益二类差额拨款事业单位，现中心人员定编30人，实有人数44人，其中在职35人（在编21人，聘用14人），退休9人。目前中心设办公室、资产财务部、运行维护部、传输管理部、网络监管部、公益电影部、退休管理科7个科室。

2、主要职责情况。

(1) 负责对全省有线数字电视网络传输质量和业务进行监督监测；

(2) 负责国家广电干线网湖南境内线路的运行维护及业务开展与管理；

(3) 负责对广播电视新技术、新业务进行跟踪研究和开发；

(4) 负责全省有线数字电视网络的技术验收；

(5) 负责局门户网站和局机关有关网络、网站的运行维护和技术服务工作；

(6) 负责湖南省农村电影监管平台的运行和维护；

(7) 负责广电总局保密专网服务器的管理和维护。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况：

1、2020年基本支出707.19万元，其中，工资和福利支

出631.43万元，商品和服务支出45.7万元，对个人和家庭的补助30.06万元。

2、2020年中心“三公经费”预算15.5万元，支出决算1.66万元。本单位本着勤俭、厉行节约的原则，本年度“三公经费”相比2019年减少1.56万元，三公经费使用大幅下降。

(二)项目支出情况：

2020年项目支出315.64万元，其中监管平台和农村电影平台日常运行和维护等费用33.79万元，有线数字电视监管平台提质改造201.85万元，中央补助地方公共文化服务体系建设80万元(主要用于县及平台线路租赁50万元和15个地市州机房维护30万元)。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一)财政预算执行情况

2020年全年财政拨款977.84万元，其中，2020年财政预算收入963.19万元，上年结转财政资金14.65万元。2020年全年财政拨款支出决算887.7万元。全年财政拨款执行率90.78%。

执行情况较好。

我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，支出过程中，能够严格遵守各项规章制度。本着勤俭、节约的原则，“三公经费”较上年度大幅下降，其他日常公用经费的使用严格按制度和严格审批程序。政府采购严格按照省财政厅《湖南省2020年省级政府集中采购目录及政府采购限额标准》的要求执行，资金使用合规。所有支出都实行先预算再支出，无挪用滥用资金的现象。

（二）职能履行情况

2020年，在局党组的正确领导下，网络中心领导班子带领全体干部职工紧紧围绕《2020年湖南省广播电视工作要点》和中心年初提出的全年工作任务，迎难而上，努力拼搏，各项工作都有进展，在安全播出、事业建设、经营管理、队伍建设等方面取得了新的成绩。

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来湘考察时的重要讲话精神，不断增强班子凝聚力与队伍战斗力。

一是强化“两个维护”，推进党的政治建设。中心党委带头做到“两个维护”。树牢政治机关意识，把政治标准和政治要求贯穿党的建设全过程、贯穿到各项重点工作、各个环节。持续推进“三表率一模范”机关建设，教育引导党员干部牢牢把握正确政治方向、舆论导向和价值取向。进一步增强党组织和党员干部的凝聚力、向心力和战斗力，鼓励党员干部积极发扬越是艰险越向前的斗争精神

和拼搏精神，带头到疫情防控、脱贫攻坚、助推复工复产一线担当作为，用行动诠释共产党人的政治本色。在统筹疫情防控和广电事业发展中带好头、作表率，用实际行动体现和落实“四个意识”“两个维护”，努力实现年初制定的各项工作目标，推动中心事业发展上新台阶，

二是认真落实省广电局2020年党的工作会议暨文明创建工作促进会会议精神，落实全面从严治党要求，深入推进中心文明创建工作。网络中心党委认真贯彻落实省委宣传部副部长、局党组书记、局长张严的讲话精神，贯彻落实省纪委监委驻局纪检监察组组长、局党组成员周爱国就局系统今年的党风廉政建设和反腐败工作的部署和安排。按照局党组成员副局长蒋强先对网络中心党委落实全面从严治党的具体要求，根据《中国共产党支部工作条例(试行)》和局党组《关于全面推进党支部标准化建设的实施办法》，按照中心党委加强党支部建设工作方案，集中力量强化支部党的建设，管好班子带好队伍，切实强化履行全面从严治党主体责任和中心党建、党风廉政建设、意识形态工作三大责任制，强化抓好文明创建工作的政治担当，增强工作主动性，在统筹发展中勇于担当，全面推动中心党建、党风廉政建设和文明创建工作实现新发展。中心负责人向党组递交了《2020年党风廉政建设和反腐败工作责任书》，以党建促进中心各项工作开展，履行好廉洁从政责任。中心党委注重发挥中心党委纪检委员的作用，把监督管理作为预防党员干部违法违纪的重要举措来抓，在机制完善、重点环节和管理举措上加强落实，切实凸显监督的有效性。在源头上防治腐败，把制度建设摆上突出位置，坚持用制度规范行为，按制度办事，靠制度管人。切实加强资金管理、

招投标活动、党风廉政等相关制度建设，确保相关规定落到实处。

三是多种形式开展主题党日活动，不断推进支部标准化建设。按照局党组《关于全面推进党支部标准化建设的实施办法》要求，强化制度落实，扎实推进巡视问题整改，认真落实“定期召开支部党员大会、党支部委员会和党小组会及按时上好党课”，加强党的纪律和党性修养教育，管好党员这个主体，通过领导带头讲党课等具体活动，严格规范组织生活，确保各项制度落到实处。中心党委把多种形式开展主题党日活动作为不断推进“两学一做”学习教育常态化、制度化的抓手，中心一支部、二支部认真落实《“大学习走在前”——我为你推荐书行动方案》，积极开展“大学习走在前”荐书行动主题党日活动，中心每名党员都撰写了读书心得并开展了读书交流活动，党员深受教育，倍感珍惜来之不易的幸福生活，表示要以敢于担当的态度，努力工作、乐于奉献，把个人价值与单位发展融合起来，作出更出色的成绩。通过学习和开展多种形式的主题党日活动，进一步增强党支部的凝聚力和战斗力，提升支部党员的党性修养和党员意识，坚定对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的自信心，提高做好本职工作，为中心工作做贡献的自觉性。中心所属两个党支部在“五化”建设考核中取得优异成绩，先后被评为局系统先进基层党组织。

四是认真做好疫情防控工作，打好疫情防控保卫战，助推复工复产。①做好本单位及单位人员防控和外来人员防控工作。网络中心按照中央、省委和省局的部署，制定了网络中心新冠疫情防控方案，办公室认真抓好日常防控工作，做好防疫物资的采购和发放工作，及时调整了交接班制度，重新排定日晚班，依靠中心强有力的

后勤保障安排好一线值机员的防疫物质，最大限度的在保证安全播出的同时，保障了值机员的绝对安全。对来访人员认真落实测温措施，并按规定要求加强疫情排查工作，经过中心全体职工的积极努力，网络中心没有出现疫情风险。②在打好疫情防控保卫战的同时，积极助推中心有线数字电视监管平台升级项目复工复产。上半年新冠肺炎疫情严重影响到项目实施进度。网络中心克服困难，积极协调设备厂商，在疫情缓解的情况下于3月下旬恢复进场施工，现已全面完成监管平台升级项目的目标任务。③做好抗疫宣传慰问等工作。网络中心还积极响应《关于在统筹推进疫情防控和经济社会发展中当先锋、做表率、展作为的倡议书》，中心志愿服务者走访慰问了中南大学湘雅二医院援鄂医务人员董海云医生的父母，致敬抗疫一线的白衣天使。网络中心始终坚持“服务至上、细节关怀”的原则，做退休干部的“贴心人”，坚持定期电话慰问退休人员，落实好退休老同志待遇。在疫情防控期间，坚持服务到家，将抗疫物资一一送到老同志手中。根据中心实际，在不违反政策的情况下，在政策允许的范围内适当为退休人员发放生活补助金和抗疫慰问金。网络中心负责编发的《湖南广电工作简报》，在疫情防控期间，开设“疫情防控专辑”，传递最新动态信息，科普防疫知识，深入宣传复工复产政策。

2、圆满完成各项工作任务

2020年，网络中心严格遵照上级部门和相关处室的各项要求，结合自身各项职能，圆满完成各项重要安全播出保障任务，确保国家干线网安全播出，保障有线电视监管平台、农村电影平台稳定运

行，保证了各项业务的安全、优质、高效运行。为局职能处室、台传输覆盖部、新闻中心、有线集团等各部门提供了优质的服务。

一是克服困难，坚守岗位，保障安全播出无事故

网络中心紧紧围绕“安全播出”这条主线，严格规范机房管理制度。安全生产制度，交接班制度，强化值班员的各项操作规程，坚持在重保期开始前对机房进行彻底排查和检修，集中培训值班员。在重保期内，严格规范交接班制，强化值班员的各项操作规程。由于措施到位，上下一心，全体成员做到了严防死守，万无一失，为确保安全播出和安全生产打下坚实的保障基础，圆满完成元旦、春节、国庆和“两会”、和“6.3—6.5重保期”、“庆祝志愿军出国七十周年”和“庆祝抗日战争胜利七十周年”等重点防护期的安全播出任务，实现了机房安全播出零事故。

二是明确职责，确保各平台平稳有序运行

网络中心承担着有线数字电视监管平台15个市州分前端、92个县级前端共600多套广播电视节目，国干网长沙站上下传的CCTV-1、湖南卫视等38套广播电视节目的播出信号，全省农村数字电影放映监管平台1748台数字电影放映设备的电影放映和其它数据的监控管理，以及局门户网站、大映网站的运行监控工作。为了保障各业务平台的稳定的运行，值班人员做到了每天对机房巡查5次，监看监管平台运行状态5次，每天查看有线数字电视180套节目的录制情况1次，每天查看各网站的运行情况3次，每天记录电影平台的有关数据3次等，并将各项操作要求进行制度化，值班人员严格按照操作流程和操作要求认真细致的完成每一项操作。加强

了机房设备的运行状态监控管理，平台隐患做到早预防、早发现、早处理。同时强化了机房环境的优化管理，全年对机房空调系统进行了2次全面的除尘保养，保证机房空调制冷效能，同时定期对机房设备进行除尘，对地面环境进行清扫，保证机房干净整洁，为机房设备的稳定运行提供了良好的工作环境。

三是强化国干网传输保障措施，做到了网络传输畅通无事故

网络中心加强技术值班和维护协调等工作力度，重点加强了机房、线路及应急预案等方面的全面的自查，并根据自查情况制定了相应的整治方案，对发现的隐患及时进行排查，克服疫情影响，在保证安全的前提下，行程4000余公里，先后完成国干网机房、线路巡检3次；配合中国有线处置国家干线网机房故障、隐患处理操作共计23次；完成国干网改迁、整治割接16次；完成线路抢修20次；完成配合线路调波、调纤操作6次。

由于责任明确，措施得力，国干网湖南省境内线路、基站各项线路开展顺利，纤芯指标满足使用要求，做到了机房维护安全无事故，信号传输高效优质零停播，保障了国干网各上、下信号完整传输。

四是认真做好全省有线数字电视监管平台运行维护

有线数字电视监管平台于2007年开始建设，在网设备正在新旧更替之际，故障高发；同时地市网络公司体制调整，人员配合交接配合不利、疫情出行不便等不利因素影响，通过种种途径进行积极协调，及时排除故障，保障了有线数字电视监管平台正常运行。全年共完成有线数字电视监管平台中心硬件故障处理3次，远程处理

分前端故障100余次，处理县级前端故障50余次，保证了平台对地市节目和省直节目的收录要求，有效的保障了局相关职能处室的管理需要。

五是切实做好湖南省农村电影放映工程监管平台运行维护

由于受疫情影响，放映条件受限，放映场次较往年大幅减少，截至2020年11月30日，平台有上线设备1748台，其中有放映记录的设备1707台，全年共播放电影1259部，共播放电影场次394277场，其中有效场次382793场，无效场次7389场，争议场次4095场，为全省城镇和农村流动电影公益服务和事业发展提供了强有力的技术保障。

六是精心组织，精密部署，确保有线数字电视监管平台安全播出，顺利完成平台升级改造项目

在强化监管责任，细化保障措施，保证有线数字监管平台稳定运行同时，网络中心经过多方筹划、协调，确保了有线数字电视监管平台升级改造项目实施进度。为保证平台项目的顺利实施，抽调技术力量，与厂家一道组成两个施工小组全力开展市州设备的安装工作，于7月30日完成全省的设备安装工作，平台正式进入试运行期。试运行期间，积极与日常使用部门及监听监看中心进行对接，通过收集意见，协同厂家不断进行优化和调整，通过三个多月的试运行，平台基本平稳，满足使用要求，于2020年11月组织专家完成了项目验收，平台改造圆满完成。本次提质改造后，实现了省、市两级标清、高清有线数字电视监管的完整覆盖，引入最新人工智能技术，实现了语音识别、插转播比对识别等新功能，更好的为省局进行行业管理服务。

七是服务机关工作成效明显。抓实服务局机关各项工作，确保总局会议电视系统、局网络信息安全和电子政务运行顺畅，综合运用《简报》、网站、公众号、电子屏等渠道及时发布新闻信息

在《简报》编辑工作中，全年共编发《湖南广电工作简报》22期，上送信息279条共628页，发行量达6700份。《简报》每月两期，工作任务繁重，网络中心扎实细致地做好每一篇稿件的编校、每一期版面的编排，严格履行三审程序，真正做到精编精校，印刷优良。因工作扎实认真，多次得到局领导和局办的好评。完成省局微信公众号局网站信息上传工作，为局会议电视系统提供优质服务。今年以来中心积极配合总局、省局各职能处室做好了会议电视系统的保障工作，全年共完成了各类会议电视保障工作60余次。2020年共上传官网数据信息约800条，根据局办要求从其他网站搜索并编辑信息120条，处理互动交流信息约400条，配合局办在门户网站增加视频新闻栏目，网站政务公开信息发布355条，网络问政回复35条，做到准时准确无误。外出拍摄照片7次；完成局网站栏目的调整优化，公安机关网络安全执法检查自查表填报上报，政务平台旗舰店前期建设对接工作，局机关处室的正版化统计，北院阅览室、审片室以及活动室装修的网络规划布线，局机关基础软硬件(操作系统、计算机、笔记本、服务器、打印机等)信息统计上报，北院监控设备的更新维护工作和全局的电脑以及局域网的日常维护工作，共为全局处理各种电脑、网络及其他相关设备故障一百余次。

八是国干网传输业务上台阶

网络中心顺利完成疫情特殊时期、两会、春节、五一等重要节假日业务单位安全播出协调工作。与中国有线及省网公司加强协调

沟通IPTV 监测业务，电路升级改造准备工作基本完成。积极与终端监测点保持联系，各个点的维护合同正在签订中，协调监测点终端升级改造、更换设备、做好日常维护，保持终端 IPTV 信号正常，保障总局 IPTV 前端实时监测。与总局282台领导及各个部门相关负责人加强联系沟通工作，为维系无线监测网的信号传输业务打好基础；完成中广电公司、省长途传输公司、中国有线、交通银行、湖南广播电视微波总站、省委机要网等业务单位传输服务业务的合同签订及款项回收工作；完成湖南快乐先锋传媒公司、湖南快乐垂钓公司和湖南快乐先锋茶文化传媒公司传输服务合同的签订及回款工作。完成总台六个通道传输服务合同重新签定的前期协调沟通工作；协调配合相关部门实施中国有线、总台以及各业务单位的电路开通、线路割接、设备更换维护等工作。及时梳理并完成了光纤电路及资源租赁业务合同的签定、续签、款项回收等工作，为完成部门全年目标任务奠定基础。

九是网络中心大映传媒做好农村电影公益服务工作

协助电影行政主管部门积极推动疫情之下的农村电影复工复产。因上半年未能开展农村电影放映工作，农村公益电影开始全面复映后，协调各农村院线对今年的放映工作进行了统一安排部署，全年共完成公益电影放映场次394277场，超额完成全年放映任务。完成全省的设备巡检。共维修了271台放映设备，并将一批更新后闲置的旧设备重新拼装，焕发设备新的活力，有力地保障了全年放映工作的开展。积极组织自产影片的市场发行。截止11月30日，科教片累计发行近29万场，戏曲电影累计发行7375场。其中，《打黄扫

非警示录》发行177831场，高居全国农村市场影片订购榜首，《勿让小摩托引发大事故》发行69959场，名列全国农村市场影片订购第三。积极筹备新的影片制作。《山乡工匠》完成备案。第一次独立筹备的故事片《绝不低头》完成了剧本创作，正在备案中。在局党组的直接领导下筹备《平民英雄—中国好人》系列电影，该项目得到省委宣传部和省文明办大力支持，省局和省文明办正在联名上报国家文明办。

七、存在的问题及原因分析

中心未执行财政资金主要是项目支出中的中央一般转移支付资金和2020年广告收入返还资金。主要原因是受资金下达时间影响支付进度，2020年广告收入返还资金将用于机房机房大屏监控系统及基础设施更新改造项目，该项目在下年度资金下达将及时启动。

八、下一步改进措施

中心属于差额拨款事业单位，经营创收压力较大，因此，我们应更加高效的用好财政资金，更加重视年初预算编制的严谨性和准确性。

附件2

2020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		2020年实际在职人数		控制率	
	30		35		1.16%	
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	3.12		15.5		1.65	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	3		3		1.49	
2、出国经费			10			
3、公务接待	0.12		2.5		0.16	
项目支出：	486.63		223.74		315.64	
1、业务经费			20			
2、运行维护经费	486.63		203.74		315.64	
.....						
3、省级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	15.42		14		3.51	
其中：办公经费	1.51		5.5		1.51	
水费、电费、差旅费	12.91		3		1.5	
会议费、培训费	1		5.5		0.5	
政府采购金额	—		3.5		6.7	
部门基本支出预算调整	—		753.79		707.19	
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：徐静
单位负责人签字：

联系电话：84802572

附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表



省级预算部门名称	湖南广播电视网络传输中心							
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	1050.95	1415.68	1088.33	10	0.77	7.7	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 963.19	其中: 基本支出: 707.19						
	政府性基金拨款:	项目支出: 315.64						
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 203.8							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断推进“两学一做”学习教育的常态化、制度化,不断加强中心党建工作,深化中心文明单位创建工作;圆满完成各项安全播出任务,确保安全播出零事故;加强内部管理,各部室全面完成年度工作任务。</p>			<p>2020年,在局党组的正确领导下,网络中心领导班子带领全体干部职工紧紧围绕《2020年湖南省广播电视工作要点》和中心年初提出的全年工作任务,迎难而上,努力拼搏,各项工作都有进展,在安全播出、事业建设、经营管理、队伍建设等方面取得了新的成绩。</p>				
产出指标 (50分)	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
	数量指标		安全播出率	零事故	全年安播零事故	5	5	
			预算执行率	不超全年预算1415.68万元	1305.04万元	5	5	
			年度工作效率	完成年初工作目标	圆满完成任务	5	5	
	质量指标		资金使用管理情况	预算开支是否规范,是否按规定流程进行支付	严格按照预算要求,支付时遵循制度、审批手续齐全	5	5	
			两大监管平台运行情况	平稳有序	平稳有序	5	5	
	时效指标		广播电视信号及时传输情况	365天不间断的播送广播电视信号	365天	5	5	
			重大项目实施进展	监管平台升级改造	平台改造圆满完成	5	5	
			工作完成及时性	各部门工作完成情况	各部门及时完成工作任务	5	5	
	成本指标		全年总支出控制率	有无超标	无超标	5	5	
三公经费节约率			有无超标	无超标,较上年节约1.47万	5	5		

效益指标 (30分)	经济效益指标	保障正常节目收视率	安全播出率	安全播出零事故，保障正常节目收视率	10	10		
	社会效益指标	重点防护期的节目安全播出	零事故	零事故	5	5		
		国干网的运行安全	零事故	网络传输畅通无事故	5	5		
	生态效益指标	各项目实施过程中没有造成环境污染和人体伤害	100%	100%	5	5		
		为美丽乡村建设帮助度	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标(10分)	可持续影响指标	中心两大平台的平稳运行为持续安全播出提供了保障	100%	100%	5	5	
			大映传媒创新新农村电影服务持续推动了影视制作繁荣发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	为相关部门提供优质的服务	100%	100%	5	5	
			为人民群众收听收看节目的优质效果提供了保障	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

填表人：徐静
单位负责人签字：

联系电话：84802572

人 吾 文

附件4

2020年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南广播电视网络传输中心			
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	223.74	574.96	315.64	10	54.89%	5.5	
	其中：当年财政拨款	56.22	404.5	315.64				
	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				
	<p>确保国干网、有线数字电视监管平台、电影平台以及局门户网站的正常运行，确保安全播出万无一失；充分发挥有线电视监管平台和农村电影监管平台资源作用，为局相关处室及媒体提供良好的服务；全力以赴做好国家干线网运行维护保障工作，确保广播电视信号播出安全，保证国干网业务平台稳定运行无事故。</p>			<p>克服困难，坚守岗位，保障安全播出无事故；明确职责，确保各平台平稳有序运行；强化国干网传输保障措施，做到了网络传输畅通无事故。</p>				
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	监管平台对全省有线数字电视节目的监管情况。	对节目的采集、录制范围	100%对全省14个市(州)节目进行完整采集、录制，保障完整监管	20	20	
			监管平台录制时间	30天	30天			
			完成市州设备更新	15个市级	100%			
		质量指标	平台稳定运行，节目内容采集、录制完整。	100%	80%	5	4	县级平台运行时间已超过7年，设备处于故障高发期，平台急需提质改造
对前端异态指标进行记录，并保留1年以上。	100%		100%	5	5			

	时效指标	保证信号24小时实时监控，保证信号的采集实时性。	100%	100%	5	5		
		增加全年播出信号监测能力	180天	监管平台提质改造后，能达到标准	5	5		
		成本指标	项目成本控制率	监管平台提质改造项目预算480万	实行公开招标采购，实际成本387万	5	5	
			常年项目成本控制率	不超预算	控制在年初预算范围内	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	监管非法插播广告，保障正常节目的收视效果	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	实现对市州自办的节目内容进行监听监看，把握政策导向。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合《电磁环境辐射保护管理办法》要求。	100%	100%	10	10	
	10分	可持续影响指标	为相关部门行使行业管理职能提供全面、有效的服务保障。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管部门使用满意度	100%	100%	5	5	
			职能处室行业管理满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	99		

填表人： 徐静

填报日期：2021年4月20日

联系电话：84802572

单位负责人签字：

人 民 五 四 文

2020年度湖南省新闻出版广电局 湘西中波转播台整体支出绩效 自评报告

单位名称：(盖章)

2021年4月22日



一、部门(单位)基本情况

湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台为湖南省广播电视局直属全额拨款公益一类事业单位，主要承担中央和我省广播节目转播工作，监听、监测并干扰境外敌台广播。人员编制数27人，在职人员16人，退休人员21人。内设办公室、播出技术部两个部室。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

按照支出性质分类：2020年一般公共预算支出3334603.00元，基本支出3243503.00元(其中人员经费支出2803000.00元，日常公用经费支出440503.00元)，项目支出91100.00元。按照经济分类：工资福利支出2662700.00元，一般商品和服务支出529204.00元，对个人和家庭补助支出140300.00元，资本性支出2399.00元。

(二)项目支出情况

2020年项目支出91100.00元，其中高山台站运行维护费91100.00元。

三、政府性基金预算支出情况

本台站无该项收支情况

四、国有资本经营预算支出情况

本台站无该项收支情况

五、社会保险基金预算支出情况

本站无该项收支情况

六、部门整体支出绩效情况

我台2020年部门整体支出绩效情况很好，预算指标已经基本用完，基本支出中只剩公务接待费用一千多元。项目支出中高山台站的运行维修费购置的播控系统由于还没到质保期，故还有五万余款未结算；本年9月新增维修改造费100万元经费，由于工程尚未完工，故还未支付结算。本年度本着厉行节约的原则，圆满的完成了本年度优质、安全、高效播出，社会效应和群众满意度相当高。

七、存在的问题及原因分析

目前我台存在的问题主要是：一是设备更新问题，因为电子设备更新换代太快，我台现有的预算资金有限，有的大型设备还未及时更换。二是我台人员老化，专业技术人员缺乏，虽然刚进三名新职工，但是近两年会有多名职工退休，将会面临专业技术力量严重不足问题。

八、下一步改进措施

积极向上级部门反映问题，配合上级部门解决问题，争取得到有效的改善。

附件2

2020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		2020年实际在职人数		控制率	
	27		16		59.26%	
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	2.00		1.00		1.00	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.00		1.00		1.00	
2、出国经费						
3、公务接待	1.1		1.00		0.85	
项目支出：						
1、业务工作经费			14.11		9.11	
2、运行维护经费	42.19		100			
无线覆盖及设备维护费	24.04					
台站运行维护费	18.15					
维修改造经费			100			
3、省级专项资金(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	3.54		4.8		4.8	
水费、电费、差旅费	6.61		10.9		10.9	
会议费、培训费	0.00		1.00		1.00	
政府采购金额	---				5.34	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、严格执行公务用车管理制度；2、严格控制招待费用；3、严格控制一般性支出					

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：付莉艳 填报日期：2021年4月21日 联系电话：18900784710
 单位负责人签字：吴维娜

附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台								
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	306.9	438.61	333.46	10	76.03%	76		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 438.61				其中: 基本支出: 324.35				
	政府性基金拨款:				项目支出: 9.11				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金:								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	指标1:满功率度	100%	100%	10	10		
		质量指 标	指标1:发射机及 附属设备运行	100%	100%	10	10		
			指标2:满调幅度	优	优	10	10		
		时效指 标	指标1:满播出时 间	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指 标	指标1:各项费用 支付率	100%	76%	10	7.6	购置设备未 到质保期还 剩余款未支 付,改造项 目尚未完 工,未结算。	
		经济效 益指标	指标1:资金到位 情况	100%	100%	10	10		
		社会效 益指标	指标1:群众免费 收听	100%	100%	10	10		
	绩效 指 标	满意度 指标 (10分)	可持续 影响指 标	指标1:中央台和 湖南台广播电 视覆盖	100%	100%	5	5	
			服务对 象满意 度指标	指标1:群众免费 收听满意率	100%	100%	5	5	
指标2:									
总分						100	97.6		

填表人: 付莉艳

填报日期: 2021年4月21日

联系电话: 18900784710

单位负责人签字: 吴维娜

附件4

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中波台运行维修改造项目							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台			
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		114.11	9.11	10	8%	8	
	其中：当年财政拨款		114.11	9.11	10	8%	8	
	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			
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	指标1:满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:发射机及 附属设备运行	100%	100%	10	10	
			指标2:满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	指标1:满播出时 间	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:维护费支 付率	100%	100%	10	1	购置设备未 到质保期还 剩余款未支 付,改造项目 尚未完工,未 结算。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资金到位 情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:群众免费 收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:对美好乡 村帮助度	优	优	10	10	
绩效 指标	可持续影 响指标	指标1:中央台和 湖南台覆盖率	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:群众免费 收听满意率	100%	100%	5	5	
总分					100	91		

填表人：付莉艳

填报日期：2021年4月21日

联系电话：18900784710

单位负责人签字：吴维娜

附件6-1

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	8
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价 30分	单位自查 (20分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 60分	自评报告的完整性 (15分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
	绩效自评表 (15分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	13
	绩效评价报告反映问题情况 (15分)	绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	14
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	14
合计	100分		96

附件5

2020年度湖南省新闻出版广电局永州中波台整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省新闻出版广电局永州中波台（盖章）

2021年4月26日

（此页为封面）



一、部门（单位）基本情况

（一）永州中波台事业编制21人（管理岗位3人技术岗位16人工勤岗位2人），年末在编在岗13人，劳务派遣用工2人。主要任务是转播广播节目，监测、监听并干扰境外敌台广播。

（二）2020年度预本部门按照《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《湖南省直行政事业单位2017-2020年国有资产配置预算及实物限额标准》通知为依据，遵循“保证基本支出，优先项目建设，夯实基础工作，保持发展后劲”原则编制预算

二、一般公共预算支出情况

2020年我单位预算支出3088700元，其中基本支出2447600元，项目支出641100（含上年结余专项资金）

（一）基本支出情况

人员经费支出1844000元，一般商品和服务支出603600元。

（二）项目支出情况

一是2020年度省级专项资金项目支出141100（运维费）用于发射机维修维护、器材消耗、仪器仪表购置、电费等，本支出为非基建类项目。

二是上年结余500000元(广播电视无线覆盖省级运维补助)用于购置发射机及附属播出设备,维护维修发射场地基础设施。本支出为非基建类项目。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位2020年预算支出完成率100%,实现“满功率、满时间、满调幅度”播出,完成了全年播出任务,落实宣传主体责任。全年更新发射机、仪器仪表,维护维修发射场地基础设施,夯实事业发展基础。积极响应国家节能减排号召,倡导文明出行、绿色出行、节约能源,车辆使用费、水电费支出降低,节约资金用于改善技术装备、技术培训。播出持续稳定现有覆盖面积、覆盖人口、收听质量,逐步增加发射功率,扩大覆盖面积和人口,确保党对宣传阵地的全面主导权。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 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
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表



附件2

2020年度(永州中波台)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		2020年实际在职人数		控制率	
	21		12		175%	
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	4.50		3.98		1.60	
1、公务用车购置和维护经费	3.00		2.48		1.	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.00		2.48			
2、出国经费						
3、公务接待	1.50		1.50		0.6	
项目支出：			14.11		14.11	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金(一个专项一行)			14.11		14.11	
高山台站运行维修补助经费			14.11		14.11	
公用经费	67.39		50.49		50.49	
其中：办公经费	2.00		1.00		3.27	
水费、电费、差旅费	15.89		14.04		15.10	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	---		0		0	
部门基本支出预算调整	---		3.00		3.00	
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、减少车辆使用，低碳出行。2、循环用水、安规使用空调。					

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：李志华填报日期：2021年4月26日联系电话：15897482705 单位负责人签字：文小旭

附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		湖南省新闻出版广电局永州中波转播台										
年度预算申请(万元)	年初预算数	226.04	全年预算数	257.59	全年执行数	256.29	分值	10	执行率	99.50%	得分	9.95
	年度资金总额	226.04	257.59	256.29	10	99.50%	9.95	按收入性质分:		按支出性质分:		
	其中:一般公共预算: 257.59				其中:基本支出: 243.48				政府性基金拨款:		项目支出: 14.11	
	纳入专户管理的非税收入拨款:								其他资金:			
	年度总体目标				预期目标				实际完成情况			
	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			
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1:满功率度	100%	100%	10	10					
			指标2:									
		质量指标	1:满调制度	100%	100%	10	10					
			2:设备运行完好率	100%	100%	10	10					
		时效指标	1:满时间度	100%	100%	10	10					
			指标2:									
	效益指标 (30分)	成本指标	1:维护费支出率	100%	100%	10	10					
			指标2:									
		经济效益指标	1:资金到位率	100%	100%	10	10					
			指标2:									
		社会效益指标	1:群众免费收听收看率	100%	100%	10	10					
			生态效益指标	1:对美好乡村建设帮助度	100%	100%	10	10				
绩效指标	可持续影响指标	1:中央广播电视节目覆盖率	100%	100%	5	5						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1:群众免费收听收看满意率	100%	100%	5	5					
总分						100	99.95					

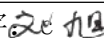
填表人:李志华填报日期:2021年4月26日联系电话:15897482705 单位负责人签字: 李华

附件4

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称								
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	省广电局永州中波转播台			
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	64.11	64.11	64.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.11	14.11	14.11				
	上年结转资金	50	50	50				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基础设施改造、更新设备			实际完成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:设备数量	100%	100%	5	5	
			2:工程改造	100%	100%	5	5	
							
		质量指标	1:合格	100%	100%	10	10	
			2:合格	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	1:采购完成情况	100%	100%	5	5	
			2:改造工程完工情况	100%	100%	5	5	
							
		成本指标	1:采购支付率	100%	100%	5	5	
			2:基础设施改造支付率	100%	100%	5	5	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1:资金到位率	100%	100%	10	10	
			2:					
.....								
社会效益指标	1:群众免费收听收看率	100%	100%	5	5			

			2:群众免费使用基础设施率	100%	100%	5	5	
							
		生态效益指标	1:对美好乡村建设帮助度	100%	100%	5	5	
			2:对创建国家园林城市帮助度	100%	100%	5	5	
							
绩效指标		可持续影响指标	1:广播电视节目覆盖率	100%	100%	3	3	
			2:创建全国文明城市	100%	100%	2	2	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1:群众免费收听收看率	100%	100%	3	3	
			2:群众免费使用基础设施开放率	100%	100%	2	2	
							
总分						100		

填表人：李志华填报日期：2021年4月26日联系电话：15897482705单位负责人签字 

附件5

2020年度湖南省新闻出版广电局
邵阳中波转播台整体支出绩效
自评报告

单位名称：(盖章)湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台

2021年4月25日

一、单位基本情况

1. 主要职能。

主要工作职责是担负着干扰抵御敌对势力的舆论渗透，同时还负责转播中央人民广播电台和湖南人民广播电台节目，以“不间断、高质量、既经济、又安全”的工作目标为指针，与时俱进，开拓创新，确实加强干扰和转播工作，为社会稳定及经济发展提供了强有力的舆论支持。

2. 机构情况。

邵阳中波转播台成立于1969年4月，属副处级事业单位，隶属湖南省广播电视局管理，为二级全额拨款事业单位。

3. 人员情况。

我单位人员核定编制数35个，2020年在职在编人员31人。

二、一般公共预算支出情况

2020年度，我单位年初预算指标471.99万元，全年预算指标606.35万元，实际支出516.95万元，指标执行率85.3%。

(一) 基本支出情况

基本支出482.23万元。其中人员经费399.36万元，日常公用经费82.87万元；

(二) 项目支出情况

项目支出34.72万元(其中高山台站运维补助经费25.58万元，业务工作经费4.69万元，运行维护经费0.4万元，中央补助地方公共文化服务体系建设资金4.05万元)；

（三）“三公”经费使用情况

2020年，我单位“三公”经费预算金额5万元，其中公车运行维护费4万元，公务接待费1万元。“三公”经费支出决算3.33万元，其中公车运行维护费2.93万元，公务接待费0.4元。与2019年比较，变动幅度较小。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无支付型基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社保基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升单位整体支出管理水平，较好地完成了年度工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：

1、2020年度，预算执行率只有88.6%，主要原因在于2020年8月底财政补助拨款中央补助地方公共文化服务体系建设资金，9月联系设计院规划图纸，11月拿到图纸后进行招标，12月才签订合同，建设资金只能结转到下年度。

2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

本年度支出的所有资金均由省财政厅国库支付，无现金支出，所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、



挪用、虚列支出等情况。

3、实现产出和取得效益的情况。

我单位严格按照“三满”播出要求，即“满功率、满调制度、满时间度”，坚决做到“不间断、高质量、既经济又安全”，在有效使用财政补助拨款的情况下，优先保证单位运维经费，很好地完成年度播出任务，基本达到整体支出绩效预期目标。

我单位在全体干部职工的共同努力下，确保全年播出零停播率，很好地完成转播广播信号源及广播信号监测、监听并干扰境外敌台广播信号的任务，保障国家政治安全，促进社会经济文化发展，把党和政府的声音及时准确地传播到千家万户，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、预算执行过程中应按计划合理规划。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强内部控制，严格遵守财务管理制度。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。



附件2

2020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		2020年实际在职人数		控制率	
	55		31		88.6%	
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	3.26		5		3.33	
1、公务用车购置和维护经费	3		4		2.93	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3		4		2.93	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.26		1		0.4	
项目支出：	85.33		131.08		34.72	
1、业务经费	0		5.1		4.69	
2、运行维护经费	50.3		0.4		0.4	
3、省级专项资金(一个专项一行)	35.03		125.58		29.63	
高山台站运行维修补助经费	16.75		25.58		25.58	
台站运行维护费	18.28		0		0	
中央补助地方公共文化服务体系 建设资金			100		4.05	
公用经费	99.14		87.64		82.87	
其中：办公经费	4.99		4		3.68	
水费、电费、差旅费	29.3		20.3		19.97	
会议费、培训费	2.59		1.12		0.57	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—		487.14		482.23	
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
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：龚文 填报日期：2021年4月25日 联系电话：17763775229 单位负责人签字：

0 年

附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台							
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	471.99	606.35	516.95	10	85.26%	8.5		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 606.35				其中: 基本支出: 482.23				
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 34.72				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
	其他资金: 0								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	满功率度	100%	100%	10	10		
			质量指标	发射机及附属 设备完好度	100%	100%	10	10	
		时效指标	满调制度	优	优	10	10		
			满时间度	100%	100%	10	10		
		成本指标	基本支出经费 支出度	100%	99%	5	5		
			项目支出经费 支出度	100%	29%	5	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	9		
		社会效益指标	群众免费收听 收看率	100%	100%	10	9		
		生态效益指标	对广播事业发 展建设帮助度	优	优	10	10		
		可持续影 响指标	广播电视节目 覆盖率	100%	100%	10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众免费收听 收看满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	94	

填表人: 龚文填报日期: 2021年4月25日联系电话: 17763775229 单位负责人签字:

附件4

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高山台站运行维修补印经费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台			
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	14.11	25.58	25.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.11	14.11	14.11	5	100%	5	
	上年结转资金		11.47	11.47	5	100%	5	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标 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)	数量指标	满功率度	100%	100%	10	10	
			质量指标	发射机及附属设备完好度	100%	100%	10	10
				满调制度	优	优	10	10
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对广播事业建设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

填表人：龚文填报日期：2021年4月25日联系电话：17763775229 单位负责人签字：

解

附件4

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央补助地方公共文化服务体系建设项目							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台			
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	4.05	10	4.05%	0.4	
	其中：当年财政拨款		100	4.05	10	4.05%	0.4	
	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				
绩效指标 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)	数量指标	满功率度	100%	100%	10	10	
			质量指标	发射机及附属设备完好度	100%	100%	10	10
				满调制度	优	优	10	10
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	基建费支出率	100%	100%	10	3	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	群众免费收听收看率	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	对广播事业建设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	

填表人：龚文填报日期：2021年4月25日联系电话：17763775229 单位负责人签字：

平

附件4

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台			
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	5.1	5.1	5.1	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款	5.1	5.1	5.1	10	92%	9	
	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				
绩效指标 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)	数量指标	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	发射机及附属 设备完好度	100%	100%	10	10	
			满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出率	100%	92%	10	9	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	群众免费收听 收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对广播事业建 设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	广播电视节目 覆盖率	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众免费收听 收看满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	97	

填表人：龚文填报日期：2021年4月25日联系电话：17763775229单位负责人签字：

附件4

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	行维护经费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台			
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标 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)	数量指标	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	发射机及附属 设备完好度	100%	100%	10	10	
			满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	群众免费收听 收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对广播事业建 设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	广播电视节目 覆盖率	100%	100%	10	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众免费收听 收看满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	98		

填表人：龚文填报日期：2021年4月25日联系电话：17763775229 单位负责人签字：

3☆

-5-

附件5

2020年度衡阳中波台整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南省新闻出版广电局
衡阳中波转播台
2020年4月27日



一、单位基本情况

湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台属省广播电视局直属财政全额拨款二级事业单位，单位主要负责转播中央人民广播电台和湖南新闻广播电台、中央经济之声三套节目以及实验任务。截止2020年12月31日现有在职人员14人，退休人员18人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2020年度我单位基本支出全年预算收入为276.03万元，其中：年初预算276.03万元，上年结余0万元。

2020年度基本支出为274.09万元，其中：人员经费支出218.56万元，公用经费支出55.53万元(其中：公车运行维护支出1.9万元，公务接待0.4万元，办公经费2.8万元，水费、电费、差旅费为13.21万元)。

2020年，基本支出结余1.94万元。

(二) 项目支出情况

2020年度本单位项目收入为90.48万元。本年财政拨款：73.43万元(其中：高山台站运行维修补助经费14.11万元，办公设备购置3.32万元，年底追加安排广电事业发展专项资金56万元)，另上年结余广电事业发展专项经费17.05万元。

2020年度本单位项目支出为33.39万元，其中：高山台站运行维修补助经费14.11万元，办公设备购置1.8万元，广电事业发展专项资金0.43万元，上年结余广电事业发展专项经费17.05万元。

2020年项目结余资金为57.09万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无该项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无该项支出。

六、部门整体支出绩效情况

我台的“四本预算”支出的绩效目标基本完成了。秉承国家安全至上、坚决做到“零停播”原则，全年转播“满功率、满调制度、满时间”“零停播”，圆满完成转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播的任务，促进社会经济文化发展，保障国家政治安全。并坚决以预算资金管理为主线，结合本台实际情况合理使用资金，使资金资产合理使用及圆满完成业务工作任务。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评情况发现，我单位预算编制工作需进一步细化，预算编制精准度需要提高。内控制度需不断的在实际工作中按需要进行有效的调整，并加大内部控制的执行力度，各部门需加强学习，参与到内部控制中来，严格的遵守制度办事，支持内控制度的有效执行。预算执行率应有效的控制，保证本单位人员的待遇及时到位和各项业务的正常开展进度

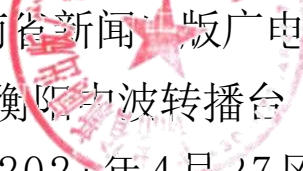
八、下一步改进措施

今后在继续做好转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播任务的同时，尽量实现净空任

务。进一步加强财务人员对财务相关知识的学习，从做好预算为前提，合理合规使用资金，继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让人民群众及时听到党和政府的方针政策路线和丰富多彩广播节目。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果已公示。



湖南省新闻出版广电局
衡阳中波转播台
2021年4月27日

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

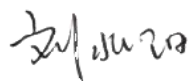
财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率	
	25		14		56%	
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	59987.6		29000		22961.08	
1、公务用车购置和维护经费	47000		25000		18961.08	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	47000		25000		18961.08	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	12987.6		4000		4000	
项目支出：	919308.79		904845.1		333944.44	
1、广电事业发展专项经费	491454.9		170545.1		170545.1	
2、运行维护专项	282476.69					
3、高山台站运行维修补助经费	145377.2		141100		141100	
4、办公设备购置			33200		17969.34	
5、广电事业发展			560000		4330	
公用经费	405571.13		162000		160082.5	
其中：办公经费	27932.1		28000		28000	
水费、电费、差旅费	93649.99		134000		132082.5	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—		2760300		2740921.21	
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：王慧

填报日期：2021.4.26 联系电话：13873493830

单位负责人签字：



2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台						
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	264.56	366.51	307.49	10	84%	8.4	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:366.51			其中:基本支出:274.1				
	政府性基金拨款:			项目支出:33.39				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听,促进社会经济文化发展。干扰境外敌台广播。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果,提升广播节目收听水平和质量。			按规定圆满转播广播电视节目,确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区,确保人民群众收听到广播,圆满完成上级交办的播出任务。				
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. 满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	1. 发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
			2. 满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	1. 满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	1. 基本支出经费支出率	100%	99.3%	5	4.97	预算不够细化,精准度有
	2. 项目经费支出率		100%	36.9%	5	1.85	年底下达的围墙项目的建设	
	效益指标(30分)	经济效益指标	1. 资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	1. 群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	1. 对广播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
	可持续影响指标	1. 广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指	1. 群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	96.82		

填表人:王慧

填报日期:2021.04.26

单位负责人签字:

刘州的

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高山亭站运行维修补助经费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局衡阳中波转台			
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		14.11	14.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		14.11	14.11	10	100%	10	
	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				
	转播广播电台节目，促进社会经济文化发展。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听水平和质量。			圆满完成播出任务				
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	指标1:满功率度	100%	100%	10	10	
			质量指标	指标1:发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10
		指标2:满调制度		优	优	10	10	
		时效指标	指标1:满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:维护费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:对广播事业建设帮助度	优	优	10	10	
	绩效指标	可持续影响指标	指标1:广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10	
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	指标1:群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
		总分				100	100	

填表人：王慧

填报日期：2020.04.26

单位负责人签字：王慧

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	广电事业发展【2020年广告收入(支持广电局事业发展)】							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台			
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	56	56	0.43	10	0.8%	0.8	
	其中:当年财政拨款	56	56	0.43	10	0.8%	0.8	
	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				
	按照广播电视条例播出环境技术要求,对院内围墙进行改造,确保人员及设施设备的安全,更好的为当地群众及时、有效地转播广播等服务,提升广播节目收听水平和质量。			按规定圆满转播广播电视节目,确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区,确保人民群众收听到广播。				
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	指标1:围墙工程的改造	100%	0%	10	0	资金下达晚,尚未改造
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	0%	10	0	未验收
		时效指标	指标1:资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:资金使用率	100%	0.80%	10	0.8	财政资金下达较晚,做了预算及规划,尚未动工
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对湖南广播转播事业发展建设帮助度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	1.群众免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	1.对环境造成的污染程度	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	1.广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1.群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
		总分			100	60.8		

填表人:王慧

填报日期:2021.04.26

单位负责人签字:刘水了.

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办公设备购置							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台			
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	3.32	3.32	1.8	10	54%	5.4	
	其中:当年财政拨款	3.32	3.32	1.8	10	54%	5.4	
	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				
	转播广播电台节目,促进社会经济文化发展。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果,提升广播节目收听水平和质量。			按规定圆满转播广播电视节目,确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区,确保人民群众收听到广播。				
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	指标1:办公设备购置	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:设备质量等级率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1:资金全部到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1:资金使用率	100%	54%	10	5.4	拟购置一批电脑,后由省局无偿调拨一批电脑
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对湖南广播转播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标1:提供广播转播服务	良好	良好	5	5	
			指标2:提升公共服务水平	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	指标1:对生态环境造成污染程度(严重、一般)	无污染	无污染	10	10	
绩效指标	可持续影响指标	指标1:广播电视节目覆盖率	100%	100%	5	5		
		指标2:完善国家广播调度控制建设	100%	100%	5	5		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	100%	100%	10	10	
		总分				100	95.4	

填表人:王慧

填报日期:2021.04.26

单位负责人签字:刘永刚

附件4

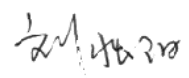
2020年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	广电事业发展专项资金(安全播出设施综合楼改造项目)							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台			
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	17.05	17.05	17.05	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	17.05	17.05	17.05	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对综合楼值班宿舍进行维修改造,改善职工的值班环境,更好的完成广播工作的转播工作。			综合楼值班宿舍维修改造工程完成并已验收。				
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.综合楼值班宿舍改造	100%	100%	10	10	
		质量指标	1.工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			2.房屋的质量等级率	优	优	10	10	
		时效指标	1.工程进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	1.资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	1.资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	1.群众免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	1.对环境造成的污染程度	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	1.广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1.群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10		
	总分					100	100	

填表人:王慧

填报日期:2021.04.26

单位负责人签字:



附件5

2020年度益阳实验台整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

2021年04月26日



一、部门(单位)基本情况

益阳实验台，是隶属湖南省广播电视局的全额拨款事业单位。担负转播中央人民广播电台、湖南人民广播电台节目、干扰境外敌台、抵制境外敌对势力对我国进行舆论渗透的特殊任务。2020年事业编制数10个，实有在编人员7人，劳务派遣人员2人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年，基本支出年初预算197.93万元，2019年结转11.2万元。

2020年，基本支出195.14万元，其中，人员经费支出103.45万元，公用经费支出91.69万元。公用经费公车运行维护支出2万元，公务接待0.26万元，办公经费10.3万元，差旅费3.24万元。

2020年，基本支出结余16.64万元，其中，人员经费支结余14.82万元，公用经费结余1.82万元。

(二)项目支出情况

2020年，本单位项目收入为62.14万元，其中：追加安排广电事业发展专项经费53.73万元，高山台站运行维修补助经费5.71万元，办公设备购置2.7万元。

2020年度，本单位项目支出为62.14万元。其中：追加安排广电事业发展专项经费支出53.73万元。高山台站运行维修补助经费支出5.71万元，办公设备购置2.7万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无该项支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无该项支出情况

六、部门整体支出绩效情况

我单位严格按照年初预算进行支出，“四本预算”支出的绩效目标基本完成，完成率为99.39%。

资产管理情况：我单位组织财务人员及有关技术人员进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

一般公共预算支出情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制各项经费支出。其中：公务用车运行及维护费2万元，比去年下降63.5%；公务接待费0.26万元，比预算下降26.2%；2020年，无因公出国（境）费。

我单位秉承国家安全至上、坚决做到“零停播”原则，全年转播“满功率、满调制度、满时间”“零停播”，圆满完成转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播的任务，促进了社会经济文化发展，保障国家政治安全。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听质量。坚决以预算资金管理为主线，严格按照规章制度合理使用资金，圆满完成全年工作任务。

七、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，我台存在基本支出资金使用效益有待进一步提高。

八、下一步改进措施

一是成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，财务人员具体落实；二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，提高资金使用率；三是进一步加强财务人员财务相关知识的学习，从做好预算为前提，合理合规使用，继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让人民群众及时听到党和政府的方针政策路线和丰富多彩广播节目。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果已在单位公布栏公布。

附件2

2020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	编制数		2020年实际在职人数		控制率	
	10		7			
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	54943.25		20000		20000	
2、出国经费						
3、公务接待	3539		8000		2609	
项目支出：						
1、办公设备购置			27000		27000	
2、高山台站运行维修补助经费	57100		57100		57100	
3、广电事业发展专项经费	1612717		537383		537383	
5、省级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	128480.1		103000		103000	
水费、电费、差旅费	65803.52		101800		91225	
会议费、培训费	0					
政府采购金额	—		5900		5900	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况(2020年完工项目)	批复规模(m ²)	实际规模(m ²)	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：刘娜

填报日期：2021年4月26日 联系电话：1817371420

单位负责人签字：

“

洲

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		湖南省新闻出版广电局益阳实验台						
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		202.56	276.71	260.07	10	93.9%	93.9
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:276.71			其中:基本支出:197.93				
	政府性基金拨款:			项目支出:62.14				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听,促进社会经济文化发展。干扰境外敌台广播。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果,提升广播节目收听质量。				按规定圆满转播广播申视节目,确保全年安全播出,广播信号良好的覆盖市区,确保人民群众收听到广播,做到“满功率、满调制度、满时间”播出。圆满完成上级下达的播出任务。				
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	指标1:满功率度	100%	100%	10	10	
			指标1:发射机及附属设备完好率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2:满调制度	优	优	5	5	
			时效指标	指标1:满时间度	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1:基本支出经费支出率	100%	93.90%	10	9.39	年初预算分配不够细化,下一年度预算结合实际合理安排。
			指标2:项目经费支出率	100%	100.00%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:群众免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:对湖南广播转播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
绩效指标	可持续影响指标	指标1:广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众免费收听满意率	100%	100%	10	10	
总分						100		

填表人: 刘娟

填报日期: 2021年4月26日

单位负责人签字:

陈

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省广播电视局							实施单位
主管部门	湖南省广播电视局							实施单位
项目资金(万元)	年初预算数	53.73	53.73	53.73	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.73	53.73	53.73	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	53.73	53.73	53.73	10	100%	10	
	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				
	按照广播电视条例播出环境技术要求,维修改造综合楼及院内环境。维修改造主要内容包括综合楼维修、院内绿化及其院内路面改造,符合《广播电视条例》的相关设施设备,使之具备完整的播出环境,为当地群众及时、有效地转播广播等服务,提升广播节目收听水平和质量。			项目完成验收。				
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	指标1:综合楼维修改造	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金全部到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:资金使用率	100%	100%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对湖南广播转播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标1:提供广播转播服务	良好	良好	5	5	
			指标2:提升公共服务水平	良好	良好	5	5	
	生态效益指标	指标1:对生态环境造成污染程度(严重、一般、轻微、无污染)	无污染	无污染	10	10		
	绩效指标	可持续影响指标	指标1:广播电视节目覆盖率	100%	100%	5	5	
指标2:完善国家广播调度控制建设			100%	100%	5	5		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	100%	75%	10	10	
总分						100	100	

填表人: 孙明

填报日期: 年4月26日

单位负责人签字:

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办公设备购置							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	非预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	10	100%	10	
	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			
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，进一步巩固广播无线覆盖成果，进一步提升广播公共服务水平和质量。				圆满完成播出任务。			
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	指标1:办公设备购置	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金全部到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:资金使用率	100%	100%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对湖南广播转播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标1:提供广播转播服务	良好	良好	5	5	
			指标2:提升公共服务水平	良好	良好	5	5	
	生态效益指标	指标1:对生态环境造成污染程度(严重、一般、轻微、无污染)	无污染	无污染	10	10		
	绩效指标	可持续影响指标	指标1:广播电视节目覆盖率	100%	100%	5	5	
指标2:完善国家广播调度控制建设			100%	100%	5	5		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	100%	75%	10	10	
总分						100		

填表人：刘娜

填报日期：2021年4月26日

单位负责人签字：

陈

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高台站运行维护经费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位				
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	5.71	5.71	5.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.71	5.71	5.71	10	100%	10	
	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				
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，进一步巩固广播无线覆盖成果，进一步提升广播公共服务水平和质量。			圆满完成播出任务。				
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	指标1:运行维修	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金全部到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:资金使用率	100%	100%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对湖南广播转播音事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标1:提供广播转播音服务	良好	良好	5	5	
			指标2:提升公共服务水平	良好	良好	5	5	
	生态效益指标	指标1:对生态环境造成污染程度(严重、一般、轻微、无污染)	无污染	无污染	10	10		
	绩效指标	可持续影响指标	指标1:广播电视节目覆盖率	100%	100%	5	5	
指标2:完善国家广播调度控制建设			100%	100%	5	5		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	100%	75%	10	10	
总分						100		

填表人: 刘娜

填报日期: 1年4月2日

单位负责人签字:

附件5

2020年度湖南省新闻出版广电局怀化 中波转播台整体支出 绩效自评报告

单位名称 (盖章) _____

2021年04月13日

2020年度湖南省新闻出版广电局

韵闻 2021.4.

怀化中波转播台整体支出绩效自评报告

按主管部门的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，对单位支出资金使用情况，进行了认真的自查，自查内容是单位的整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，现将2020年自查情况报告如下：

一、单位基本情况

我台位于湖南省怀化市湖天南路66号，于2002年1月被原省新闻出版广电局，现湖南省广播电视局上收，是湖南省广播电视局下属的二级单位，公益一类事业单位，财政全额拨款。单位工作宗旨和业务范围是：转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，及广播电视信号监测、监听并担负意识形态净空实验政治任务。怀化中波转播台人员编制24人，现有在职人员17人，退休人员12人，合计29人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2020年一般公共预算财政拨款收入：499万元。

其中：年初结转上年高山台站运维补助经费9万元，因此全年经费收入508万元。年底结余广电事业发展等专项经费

231万元。

2、2020年基本支出：277万元。

其中：人员支出207万元，日常公用经费70万元。

(二)项目支出情况

本单位无该项支出情况

三、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无该项支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无该项支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1、根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，和省财政及局财务处下发的预算单位预算编制方法，本着厉行节约反对浪费的有关规定，全面预算收支增减变动因素，严格按照标准编制2020年预算。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，专项预算细化，按规定及时公示了部门预算，及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。

2、据预算要求2020年支出经费、公务接待费、公务用车费、办公设备购置、差旅费、会议费、培训费等预算数不得超过2019年预算规模。从严控制“三公”经费，年度执行中没有调剂部门预算其他资金用于“三公”经费，同时也没有超范围从省财政追加资金及中央补助中开支“三公”经费，因此

2020年我台“三公”经费决算数没超过当年预算数。

3、规范专项资金管理，保障资金安全，高效运行，制定了管理制度，并严格执行相关财务制度，资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。

4、关于政府采购管理：严格按照政府集中采购目录及限额标准、政府采购品目分类目录要求编制政府采购预算，并与部门预算经济分类科目衔接对应，没有无预算采购或超预算采购的现象。执行已批复的政府采购预算，对已列入年初部门预算的政府采购项目，及时申报采购计划。

5、资产管理情况：加强资产管理，机关资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理固定资产，根据《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》规定办理相关报批手续，根据财政的批复，及时进行账务调整。

6、内控制度管理情况：台建立和健全了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范更健康。

从整体上看，2020年我台资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力有效的，发挥财政资金的使用效率。在人员经费支出、日常公用支出严格执行政府的各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

1、财务管理人员专款专用意识不强，认为都是财政预算安排拨付的资金，只要没揣进个人腰包，为单位工作怎么使用都行。导致对专项资金实行单独核算的过程中，项目采购程序复杂，项目推进较为缓慢，导致项目资金拨付滞后，还有项目经费与经常性经费存在混合使用的现象发生。

2、财务经办人员缺少控制意识，对于资金的使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特别是缺乏对资金使用情况的综合评价，没有通过费用预算进行专项资金支出控制，对资金使用结余或者超支的具体原因做出科学、合理的分析。

八、下一步改进措施

1、应严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，调增人员基本支出的预算安排。

2、台应根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。

3、台应对历年应收款、应付款、资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

4、严格票据审核，控制经费支出，加强财务人员财务知识学习和培训，提高业务能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

与主管部门一起公开情况。

附件2

2020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		2020年实际在职人数		控制率	
	24		17		70.8%	
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	41912.51					
1、公务用车购置和维护经费	33861.01		20000		20000	
其中：公车购置						
公车运行维护	33861.01		20000		20000	
2、出国经费						
3、公务接待	8051.5		20000		10000	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费			180000			
.....						
3、省级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	312940.74		225500		223125.41	
其中：办公经费	42175.68		40000		40509.91	
水费、电费、差旅费	250252.56		185500		182615.5	
会议费、培训费	20512.5					
政府采购金额	---				51764.90	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
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：贺李填报日期：2021年04月12日联系电话：15869900361单位负责人签字：彭华



2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台							
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	264.14	508.56	277.44	10	54.55%		
	按收入性质分: 499.05			按支出性质分: 277.44				
	其中: 一般公共预算: 499.05			其中: 基本支出: 277.44				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 0				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
其他资金: 0								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	转播广播电视节目, 促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听并完成意识形态净空实验任务。			按规定完整转播好中央、湖南广播节目, 做到“满功率、满调制度、满时间”播出。				
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	指标1: 满功率度	100%	96%	10	9.6	因我台三频共塔原因导致发射机无法满功率
			指标1: 发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2: 满调制度	优	优	10	10	
			时效指标	指标1: 满时间度	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 运维费用支出率	100%	100%	10	10	
			经济效益指标	指标1: 资金到位率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1: 群众免费收听率	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	指标1: 对美好乡村建设帮助度	优	优	10	10
	绩效指标	可持续影响指标	指标1: 中央广播电视节目覆盖率	100%	20%	10	2	我台周边高楼林立, 且发射天线高度仅34米因此导致覆盖达不到要求
服务对象满意度指标			指标1: 群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	91.6	

填表人: 贺李填报日期: 2021年04月12日联系电话: 15869900361单位负责人签字: 彭华

附件6-1

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	8
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价 30分	单位自查 (20分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 60分	自评报告的完整性 (15分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
	绩效自评表 (15分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	15
	绩效评价报告反映问题情况 (15分)	绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	15
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	14
合计	100分		99

附件5

2020年度常德中波台整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南省新闻出版广电局常德中波转播台

2021年4月20日



一、 单位基本情况

湖南省新闻出版广电局常德中波转播台属湖南省广播电视局直属财政全额拨款二级事业单位，主要转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。

2020年末单位编制人数32人，实有在职人员21人，在职人员控制率66%。

二、 一般公共预算支出情况

2020年全年预算数600.81万元其中包括本年一般公共预算财政拨款收入489.12万元，年初财政拨款结转和结余111.69万元。本年支出499.02万元其中包括基本支出383.11万元，项目支出115.91万元。

（一）基本支出情况

2020年基本支出383.11万元，包括：财政拨款支出383.05万元(其中：工资福利支出261万元，商品和服务支出84.13万元，对个人和家庭的补助36.94万元，资本性支出0.98万元)，其他资金支出0.06万元(银行网银服务)。

（二）项目支出情况

2020年项目支出115.91万元，包括台站运行维护经费3万元，高山台站运行维修补助经费112.91万元。

三、 本单位无政府性基金预算支出情况

四、 本单位无国有资本经营预算支出情况

五、 本单位无社会保险基金预算支出情况

六、单位部门整体支出绩效情况

我台严格按照“三满”播出要求，坚决做到“不间断、高质量、既经济又安全”，确保全年播出零停播，确保完成转播广播电视节目、电台节目任务，促进社会经济文化发展，保障国家政治安全。使党和政府的声音及时准确地传到千家万户，社会效益凸显。

严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行预决算公开。日常工作经费、“三公”经费，较好的控制在预算额度内，项目资金做到专款专用。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、由于部分项目资金下达时间为下半年，我台设备更新和配备的采购程序本年未完成，故专项资金使用效率偏低。

八、下一步改进措施

1、加强财务管理和内控管理，严格财务审核，注重《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

2、细化预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；规范预算收支核算，制定和完善各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预

算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算收支管理水平。

3、着力加强项目支出调度。加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果已公示。

附件2

2020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		2020年实际在职人数		控制率	
	32		21		66%	
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	5.44		7.5		2.29	
1、公务用车购置和维护经费	4.23		4.5		1	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.23		4.5		1	
2、出国经费						
3、公务接待	1.21		3		1.29	
项目支出：	97.96		178.9		115.91	
1、台站运行维护经费	40.26		3		3	
2、广播电视无线覆盖省级运维补助	20.26					
3、高山台站运行维修补助经费	35.62		172.18		112.91	
4、办公设备购置	0.17		3.72			
5、购置台式电脑	1.65					
公用经费	62.29		97.37		84.19	
其中：办公经费	4.88		6		3.57	
水费、电费、差旅费	10.72		17.15		15.46	
会议费、培训费			0.5			
政府采购金额	—				4.8	
部门基本支出预算调整	—		421.91		383.11	
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：肖月明 填报日期：2020年4月20日 联系电话：7792092 单位负责人签字：廖世忠

姑

附件3



2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省新闻出版广电局常德中波转播台											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	385.98	全年预算数	600.81	全年执行数	499.02	分值	10	执行率	83%	得分	8.3
	年度资金总额											
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中:一般公共预算:	600.81			其中:基本支出:			383.11				
	政府性基金拨款:				项目支出:			115.91				
纳入专户管理的非税收入拨款:												
其他资金:												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	转播广播电视节目,促进社会经济文化发展,进一步巩固广播无线覆盖成果,进一步提升广播公共服务水平和质量。				按规定圆满完成播出任务,确保全年安全播出、广播信号覆盖良好,做到“满功率、满调幅度、满时间”播出。							
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	指标1:满功率度	100%	100%	10	10					
		质量指标	指标1:发射机及附属设备完好率	100%	95%	10	9.5	发射机及附属设备更新正在走相关程序,尽快走完程序完成支付。				
			指标2:满调幅度	优	优	10	10					
		时效指标	指标1:满时间度	100%	100%	10	10					
		成本指标	指标1:基本支出经费支出率	100%	91%	5	4.55	预算编制精度有待提高,加强年度预算编制的细化、精准度。				
	指标2:项目经费支出率		100%	65%	5	3.25	发射机及附属设备更新正在走相关程序,尽快走完程序完成支付。					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资金到位率	100%	100%	10	10					
		社会效益指标	指标1:群众免费收听率	100%	100%	10	10					
		生态效益指标	指标1:对广播事业发展建设帮助度	优	优	10	10					
绩效指标	可持续影响指标	指标1:广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众免费收听满意率	100%	100%	10	10					
总分						100	97.3					

填表人:肖月明 填报日期:2020年4月20日 联系电话:7792092 单位负责人签字:廖世忠

附件4



2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高山台站运行维修补助经费								
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局常德中波转台				
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		172.18	112.91	10	66%	6.6		
	其中:当年财政拨款		86.09	26.82					
	上年结转资金		86.09	86.09					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	转播广播电视节目,促进社会经济文化发展,进一步巩固广播无线覆盖成果,进一步提升广播公共服务水平和质量。			按规定圆满完成播出任务,确保全年安全播出、广播信号覆盖良好,做到“满功率、满调幅度、满时间”播出。					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	指标1:满功率度	100%	100%	10	10	
			质量指标	指标1:发射机及附属设备完好率	100%	95%	10	9.5	发射机及附属设备更新正在走相关程序,尽快走完程序完成支付。
		指标2:满调幅度		优	优	10	10		
		时效指标	指标1:满时间度	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1:维护费支出率	100%	66%	10	6.6	发射机及附属设备更新正在走相关程序,尽快走完程序完成支付。	
	(30分)	效益指标	经济效益指标	指标1:资金到位率	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	指标1:群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	指标1:对广播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
	绩效指标	可持续影响指标	指标1:广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1:群众免费收听收看率	100%	100%	10	10		
总分					100	96.1			

填表人:肖月明 填报日期:2020年4月20日 联系电话:7792092 单位负责人签字:廖世忠 承

附件4



2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	台站运行维护经费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局常德中波转播台			
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		3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		3	3				
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，进一步巩固广播无线覆盖成果，进一步提升广播公共服务水平和质量。			按规定圆满完成播出任务，确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到“满功率、满调幅度、满时间”播出。				
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	指标1:满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
			指标2:满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	指标1:满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:维护费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:对广播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
绩效指标	可持续影响指标	指标1:广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填表人：肖月明填报日期：2020年4月20日联系电话：7792092单位负责人签字：廖世忠新

出

附件4



2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办公设备购置							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局常德中波转播台			
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	3.72	3.72	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	3.72	3.72	0				
	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			
	转播广播电视节目,促进社会经济文化发展,进一步巩固广播无线覆盖成果,进一步提升广播公共服务水平和质量。				按规定圆满完成播出任务,确保全年安全播出、广播信号覆盖良好,做到“满功率、满调幅度、满时间”播出。			
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	指标1:满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:发射机及附属设备完好率	100%	95%	10	9.5	原拟购置电脑、打印机,省局已无偿调拨部分,今年拟再购置。
			指标2:满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	指标1:满时间度	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:维护费支出率	100%	0%	10	0	原拟购置电脑、打印机,省局已无偿调拨部分,今年拟再购置。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:对广播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
	绩效指标	可持续影响指标	指标1:广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1:群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
总分					100	89.5		

我

忠

填表人:肖月明填报日期:2020年4月20日联系电话:7792092单位负责人签字:廖世忠

附件5

2020年度湖南省新闻出版广电局 湘潭实验台整体支出 绩效自评报告



单位名称：(盖章) _____

2021年4月20日

(此页为封面)

2

一、单位基本情况

我台是湖南省广播电视局下属的二级单位，公益一类事业单位，财政全额拨款，位于湘潭市雨湖区广技路18号，单位的宗旨和业务范围是：转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播。人员编制10人，现实有在职人员9人，退休7人。

二、一般公共预算支出情况

2020年度一般公共预算共支出1764500元，其中2020年收入1764500元。

(一)基本支出情况

全年基本支出1707400元，其中人员支出1085332.60元，日常公用经费622067.40元。公用经费中三公经费24438.99元，其中公务用车运行维护费20161.99元，公务接待4277元，办公费22009.12元，水费、电费、差旅费合计127282.66元。

(二)项目支出情况

两方面：一、2020年度我台无省级专项资金分配安排和使用管理情况。二、除省级专项资金以外我台有57100元的台站运行经费专项，用于台里各项运行维护的支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无该项支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无该项支出情况

六、部门整体支出绩效情况

我台的“四本预算”支出的绩效目标基本完成了，实现了产出和取得效益的情况。完成了转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播的任务。今后行业将继续广播转播发射、

促进文化发展，让广大人民群众免费听广播，同时实现净空的任务。以预算管理为主线，使资金资产管理到位和开展相关业务圆满完成，将来继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让人民群众及时听到党和政府的方针政策路线和丰富多彩广播节目。

七、存在的问题及原因分析

今后使各种预算支出的执行更加完善，将绩效目标执行得更好的。

八、下一步改进措施

今后在继续做好转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播任务的同时，尽量实现净空任务。进一步加强财务人员对财务相关知识的学习，继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让财政预算支出的每一分钱都合理的用在广播转播发射的事业上。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

与主管部门一起公开情况。

无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 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
- 3、项目支出绩效自评表

附件2

2020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		2020年实际在职人数		控制率	
	10		9		90%	
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	2.75		6		2.45	
1、公务用车购置和维护经费	1.90		4		2.02	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.90		4		2.02	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.85		2		0.43	
项目支出：	53.71		5.71		5.71	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	5.71		5.71		5.71	
3、其他文化体育与传媒支出	48.00		0		0	
3、省级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	60.52		54.96		47.33	
其中：办公经费	2.20		5		2.20	
水费、电费、差旅费	10.92		12.5		12.73	
会议费、培训费	0		1		0.01	
政府采购金额	—		0		0.4	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
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。

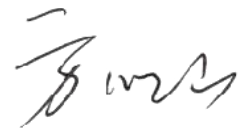
填表人：贺玉伟填报日期：2021.4.20 联系电话：13875289079单位负责人签字：

附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省新闻出版广电局湘潭实验台							
年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	166.16	166.45	176.45	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:176.45			其中:基本支出:170.74				
	政府性基金拨款:0			项目支出:5.71				
	纳入专户管理的非税收入拨款:0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:发射机及附属设备完好率	100%	95%	10	9.5	疫情影响,零部件无法及时采购,疫情结束后已购置相关部件
			指标2:满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	指标1:满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:维护费支出率	100%	94%	10	9.4	疫情影响,零部件无法及时采购,疫情结束后已购置相关部件
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:群众免费收听率	100%	100%	10	10	
生态效益指标		指标1:对美好乡村建设帮助度	优	优	10	10		
绩效指标	可持续影响指标	指标1:中央广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	98.9		

填表人:贺玉伟填报日期:2021.4.20 联系电话:13875289079 单位负责人签字:



附件4

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	台站运行维护费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局湘潭实验台			
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	5.71	5.71	5.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.71	5.71	5.71	10	100%	10	
	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				
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播			按规定完整转播好中央、湖南广播节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。				
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	指标1: 满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 发射机及附属设备完好率	100%	95%	10	9.5	疫情影响，零部件无法及时采购，疫情结束后已购置相关部件
			指标2: 满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	指标1: 满时间度	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 维护费支出率	100%	94%	10	9.4	疫情影响，零部件无法及时采购，疫情结束后已购置相关部件	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 群众免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 对美好乡村建设帮助度	优	优	10	10	
	绩效指标	可持续影响指标	指标1: 中央广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 群众免费收听收看满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.9		

填表人：贺玉伟 填报日期：2021.4.20 联系电话：13875289079 单位负责人签字：

万

的

附件6-1

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	6
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价 30分	单位自查 (20分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	18
	提交报告 (10分)	按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 60分	自评报告的完整性 (15分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	14
	绩效自评表 (15分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	14
	绩效评价报告反映问题情况 (15分)	绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	13
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	13
合计	100分		90

附件5

2021年度湖南省新闻出版广电局岳阳 中波转播台整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

2021年4月20日

(此页为封面)

2020年湖南省新闻出版广电局

岳阳中波转播台整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台成立于1972年01月，为副处级单位。全台现有人员47人，其中在职24人，退休23人，设办公室、机房、开发部、安全保卫部。我台发射基地有斜拉式76米铁塔2座，自立式76米铁塔1座，各频率发射主备机8台。

我台多次被省局评为“安全播出先进单位”、“安全播出优胜单位”，是湖南省中波骨干台之一，频率927KHZ,功率1KW,转播中央人民广播电台之声；频率1233KHZ,功率10KW,转播湖南人民广播电台新闻频道；还肩负着国家特殊转播任务，另外有2套在播实验频率。（共5套实验频率）

二、一般公共预算支出情况

（一）、部门预算支出

2020年初部门预算基本支出为389.8万元。

（二）、三公经费预算情况

2020年度部门预算三公经费预算总支出3.5万元，其中公务用车运行维护费2万元，因公出国出境0万元，公务接待费1.5万元。

（三）、项目支出预算管理情况

2020年全年项目资金预算支出10.95万元。我台加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。

（四）、部门预算执行情况

1、工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。2、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出按年初预算执行。3、预算管理项目支出，购置设备、铁塔新建维修、设备更新等工程项目，我台都严格执行项目招投标、政府采购、工程监理、竣工验收等各项规定。

部门实际收入：2020年度收入决算数425.11万元，其中，公共预算财政拨款收入425.11万元，2020年度可用金额合计425.11万元。

部门实际支出：2020年度支出决算数415.76万元。基本支出404.81万元。其中：人员经费344.84万元(工资福利支出283.58万元，对个人和家庭的补助支出61.26万元)，商品和服务支出等公用经费59.96万元。项目支出10.95万元，为运行维护费。

三公经费实际支出情况：2020年度部门预算三公经费实际总支出2.58万元，其中公务车运行维护费2万元，因公出国出境0万元，公务接待0.58万元。

项目经费实际支出情况：2020年度预算项目实际总支出10.95万元，是机房运行维护费和电费。

部门年度预算执行情况对比分析：2020年部门整体实际支出415.76万元，2019年部门整体实际支出437.43万元，2020年

较2019年整体支出减少了21.67万元，其中基本支出减少12.41万元，主要因为2020年在职转退休1人，2020年较2019年商品和服务支出减少18.67万元。主要因为2020年减少公务用车2台，按照厉行节约的原则节约公用经费开支。2020年度“三公”经费总支出2.58万元，预算数为3.5万元，2019年度“三公”经费总支出8.2万元。2020年度“三公”经费比2019年减少5.62万元，减少率68%。减少变化主要原因一是按省局规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。二是减少公务用车2台。2020年度项目经费总支出10.95万元，2019年度项目经费总支出20.21万元，2020年项目经费比2019年减少9.26万元，减少变化主要是中央追加的6.2万元经费放在基本支出。

三、政府性基金预算支出情况

我台无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我台无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我台无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

为了切实做好资金使用和规范性，加强了会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》和有关财务制度规定，制定了台财务制度。同时确定项目实施责任人，项目单位的负责人为项目实施负责人，监督责任人为小组各成员单位负责人，

把各项任务落实到具体。同时实行合同约束机制，项目单位与项目工程单位签定项目合同，按合同规定严格实施、验收和支付费用。办公用品采购、费用的结算、固定资产的管理等方面有严格的规定。预决算以有绩效都按时信息公开，做到了公开规范，内容全面、细致。在省广播电视局、中波台管理中心的正确领导下，以守好宣传阵地，确保安全播出为核心。从党支部“五化”建设、业务发展、新冠肺炎疫情防控、文明创建、平安创建、工会工作等方面提高了干部职工的政治站位，树立风清气正的工作氛围、激发了干事创业热情。为岳阳中波转播台高质量发展做出不懈努力，圆满完成各项工作任务。始终把安全播出工作放在首位，实现全年“零停播”。安全播出工作是底线、是红线、是高压线，是我台的中心工作。2020年，为确保安全播出万无一失，首先是要每天必须实行“满功率、满时间、满调幅度”播出；其次是利用每周二下午检修，认真检查播出发射机、天调网络、供配电系统等重要部位，把一切影响安全播出的不利因素逐一立即解决；再次是以局系统开展安全大检查为契机，先是组织了安全播出自查工作，着重检查发射机房、调配室、柴油发电机房、配电房等院落内重点区域，然后根据检查组检查出的问题清单，及时完善各项工作方案，落实反恐、消防等安全演练；最后是严格落实重保期间值班，台领导必须身居一线值班，督导工作。通过狠抓安全播出制度的落实，顺利完成了全年安全播出任务。

去年年底完成两座铁塔的建成后，今年，我们每季度对播出覆盖区域进行了收测，结果显示：湘北部分的收测效果得到了明显改善。

部门绩效目标

目标1: 抓牢党建创“文明”、“平安”优秀单位，增强队伍“活力”。继续加强党支部建设工作，拟努力创新不同形式的学习方式，充分发挥党员干部的带头作用，严格执行支部标准化建设。深入细则开展好各种主题教育和专项教育活动。严格按照上级的部署一一实施，确保学习不间断，不走过场。

目标2: 完善制度抓培训，增强各项工作“战斗力”。根据中波台管理中心党委的要求，结合“文明”、“平安”创建、党支部标准化建设及业务工作等工作实际对原来的规章制度要进行修订，没有的要重新制定。如安全播出管理、安全保卫制度、财务管理制度、绩效考核制度等等。用制度管人管事，用制度立规立章，达到增强内部战斗力的目的。2021年不仅内部组织培训，更要向外学习培训。不仅局限于技术培训，行政工作各工种也要加大培训。

目标3: 抓队伍建设增强“凝聚力”。根据局属中波台管理中心党委的要求，结合我台实际推出系列职工活动等方式。把干部职工队伍带起来，让广大干部职工工作作有劲，心里有目标，脸上有光彩，打造出一支高效、专业、有凝聚力的队伍。

目标4: 确保安全播出，全面加强各项工作贯彻落实力度。认真总结我台在2020年各项工作开展中的经验及教训，拟在2021年有针对性的查漏补缺，加强对我台的安全播出管理，确保安全播出工作万无一失。

七、存在的问题及原因分析

一是制度建设有待进一步完善；

二是部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案；

三是预算编制工作有待细化。财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

八、下一步改进措施

一是加强学习和培训。年初制定学习和培训计划；

二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进；

三是加强预算的约束力，细化预算的编制工作。财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合我台实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分88分，部门整体支出绩效为“良”。绩效自评结果都按时信息公开，做到了公开规范，内容全面、细致。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 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

3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

2021年1月20日



陈国


附件2

2020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		2020年实际在职人数		控制率	
	34		24		70.58%	
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	81948.43		35000		25889	
1、公务用车购置和维护经费	69051.43					
其中：公车购置						
公车运行维护	69051.43		20000		20000	
2、出国经费						
3、公务接待	12897		15000		5889	
项目支出：	202100				109518	
1、业务经费	141100				109518	
2、运行维护经费	61000					
.....						
3、省级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	197677					
其中：办公经费	30881		30000		29792	
水费、电费、差旅费	151576		150000		135873.5	
会议费、培训费	15220		20000		7742	
政府采购金额	---		50000		50000	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	积极开展“绿色办公、绿色通行、资源节约”等活动。					

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：张小妹 填报日期：2021-4-8 联系电话：18673075919 单位负责人签字：



附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台											
年度预算 申请 (万元)	年度预算数	425.11	全年预 算数	425.11	全年执行 数	415.76	分值	10	执行 率	98%	得分	9.8
	年度资金总额	425.11	按收入性质分：425.11		按支出性质分：415.76							
	其中：一般公共预算：425.11		其中：基本支出：404.81									
	政府性基金拨款：		项目支出：10.95									
	纳入专户管理的非税收入拨款：											
	其他资金：											
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	1. 实现全年“零停播” 2. 完成2座铁塔安装 3. 组织培训						1. 全年安全播出无事故，实现了满功率、满调幅度、满时间播出 2. 完成2座铁塔建成 3. 参加上级安排的培训					
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	指标1: 满功率度	100%	100%	6	6					
			指标2: 按时安全播出	100%	100%	6.5	6.5					
		质量指标	指标1: 发射机及附属设备完好率	100%	100%	6	6					
			指标2: 满调幅度	优	优	6.5	6.5					
		时效指标	指标1: 满时间度	100%	100%	12.5	12.5					
			指标2:									
		成本指标	指标1: 维护费支出率	100%	100%	6	6					
	指标2: 三公经费不超过3.5万		100%	100%	6.5	6.5						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金到位率	100%	100%	10	10					
			指标2:									
		社会效益指标	指标1: 群众免费收听率	100%	100%	10	10					
			指标2:									
生态效益指标		指标1: 对构建和谐社会的帮助度	优	优	10	10						
		指标2:										
绩效 指标	可持续影响指标	指标1: 中央台、湖南台广播节目覆盖率	100%	100%	5	5						
		指标2:										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众免费收听满意率	100%	98%	5	4	偏远地区信号差, 需增加设备, 扩大覆盖范围。				
		指标2:										
总分						100	99					

填表人：张小妹

填报日期：2021.4.8

联系电话：18673075919

单位负责人签字：

附件 4

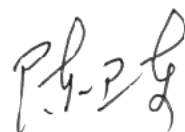
2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护专项							
主管部门	湖南省新闻出版广电局中波台管理中心				实施单位			
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		14.11	10.95	10	77%	8	
	其中：当年财政拨款		14.11	10.95				
	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				
	通过维修保证设备的完整性，保证相关设备高效性，保障正常运转，满足群众对优质播出的需求。			全年安全播出无事故。				
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	指标1:满功率度	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
		质量指标	指标1:保证全年零停播	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
		时效指标	指标1:满时间度	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
	成本指标	指标1:维护费、电费支出率	100%	100%	12.5	12.5		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:资金到位	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:群众免费收听率	100%	100%	10	10	
指标2:								
生态效益指标		指标1:对构建和谐社会的帮助度	优	优	10	10		
		指标2:						
绩效指标	可持续影响指标	指标1:中央台、湖南台广播节目覆盖率	100%	100%	5	5		
		指标2:						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众免费收听满意率	100%	98%	5	4	偏远地区信号差,需增加设备,扩大覆盖范围。
			指标2:					
总分					100	99		

填表人：张小妹

填报日期：2021.4.9 联系电话：18673075919

单位负责人签字：



附件6-2

省级专项资金部门评价工作考核评分表

一级标准	二级标准	三级标准	分值	评分标准	评分	扣分理由	
绩效评价组织情况	前期准备	评价通知	3	制定绩效评价方案并对市县主管部门及省直项目单位下发绩效评价通知的得3分，否则不得分。	5		
		评价工作小组	2	成立绩效评价工作小组的得2分；否则不得分。			
	评价过程	25	市县主管部门及项目单位是否开展自评	10	有下级主管部门和项目单位自评报告的得5分，有市县主管部门和项目单位自评佐证材料的得5分；没有以上材料但专项资金绩效评价报告中有对市县主管部门和项目单位开展绩效自评情况总结的得2分。	8	缺佐证材料
			是否开展了现场评价	10	开展现场评价的得4分；现场评价资金量40%以上的得3分；现场评价项目个数30%以上的得3分；未开展现场评价的不得分。	10	
			是否按时完成绩效评价工作	5	5月28日前提交报告的得10分，每推迟一个工作日提交报告的扣1分。	5	
绩效评价报告情况	评价报告完整性	34	绩效评价报告形式是否完整	10	绩效评价报告含基础数据表、评价指标，并提交了必要的佐证材料的得10分，每缺少一项扣3分。	10	
			绩效评价报告内容是否完整	10	报告对专项资金政策情况、资金分配、资金使用管理情况、项目管理情况、绩效情况(包括绩效目标实现程度)进行分析的得10分，每少一个方面扣2分。	8	专项资金政策情况欠分析
			绩效评价指标是否细化	3	绩效评价指标细化到三级的得3分；细化到二级的得1分；无细化不得分。	3	
			绩效评价指标结构是否合理	6	绩效评价指标含共性指标和个性指标两部分，得4分，每少一部分扣2分；绩效评价指标权重设置合理(产出效益指标权重大于60%)得2分，每低一个百分点扣0.2分。	4	不够合理
			基础数据表是否能反映产出	5	根据基础数据表是否能反映资金使用产出情况分档计分。优：5分；良：4分；中：3分；差：1分；以资金分配情况表作为基础数据表不得分。	5	
绩效评价报告客观性	36	绩效评价报告反映问题是否全面	15	根据绩效评价发现问题详实全面程度分档计分。优：15分；良：12分；中：9分；差：5分；只提出资金不足问题的不得分。	12	不够全面	
		是否针对问题提出可行性建议	15	根据所提建议的针对性、可行性、全面性以及站位高度等情况分档计分。优：15分；良：12分；中：9分；差：5分；只提出加大资金投入建议的不得分。	12	提出建议不全面	
		资金分配程序合规性佐证	2	绩效评价报告反映资金分配情况与佐证材料一致，且分配程序合规的得2分，否则不得分。	2		
		资金下达及时性佐证	2	绩效评价报告反映资金下达情况与佐证材料一致，且下达及时的得2分，否则不得分(以省财政厅部门预算批复中规定的时间为准)。	2		
		资金使用有效性佐证	2	绩效评价报告反映资金效益情况与佐证材料一致，且效益明显的得2分，否则不得分。	2		
合计		100	100		88		

信息公开选项：依申请公开

湖南省财政厅办公室

2021年2月4日印发

附件6-1

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	8
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价 30分	单位自查 (20分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	18
	提交报告 (10分)	按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 60分	自评报告的完整性 (15分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	13
	绩效自评表 (15分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	11
	绩效评价报告反映问题情况 (15分)	绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	13
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	13
合计	100分		88

附件5

2020年度张家界实验台整体支出 绩效自评报告

单位名称：(盖章) _____

2021年4月9日



(此页为封面)

一、部门(单位)基本情况

张家界实验台成立于1977年3月，属正科级事业单位，由湖南省新闻出版广电局管理，单位基本性质为全额拨款事业单位。现有干部职工6人，退休人员6名。主要工作职责是转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号，监测、监听并干扰境外敌台广播。

二、一般公共预算支出情况

2020年度预算支出165.91万元，其中财政拨款收入165.91万元。本年支出148.37万元，其中基本支出146.6万元，占总支出的98.8%，专项支出1.77万元，占总支出的1.2%。

(一)基本支出情况

本年度基本支出146.6万元，其中工资福利支82.77万元，商品和服务支出44.25万元，对个人和家庭的补助支19.58万元。

(二)项目支出情况

本年度省级专项资金目支出1.77万元，主要用于机房设备维护。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我台按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。2020年，根据年初工作规划和重点工作，以规范财务管理为中心开展工作，全台上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.51万元，完成预算的83.67%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2020年我台认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神和省委、省政府有关要求，勤奋工作，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，我台始终保持高压态势，进一步规范了财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高了财政资金使用效益。

七、存在的问题及原因分析

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化，是因为年初预算不够精确，影响单位评分。

2、部分绩效指标及目标值有待进一步细化，是因为单位尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则。

八、下一步改进措施

1、继续从严控制车辆运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果良好。

其他需要说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

附件2

2020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	2020年实际在职人数		控制率		
		6		100%		
经费控制情况(万元)	2019年决算数	2020年预算数		2020年决算数		
三公经费	4.37	3		2.51		
1、公务用车购置和维护经费	3.99	2		2		
其中：公车购置						
公车运行维护	3.99	2		2		
2、出国经费						
3、公务接待	0.38	1		0.51		
项目支出：	13.31					
1、业务经费	7.21					
2、运行维护经费	6.1					
运行维护费	6.1					
3、省级专项资金(一个专项一行)		5.71		1.77		
运行维护费		5.71		1.77		
公用经费	19.77					
其中：办公经费	3.09	7.86		6.93		
水费、电费、差旅费	15.16	13.5		11.62		
会议费、培训费	1.52					
政府采购金额	---	2.86		2.86		
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	领导带头厉行节约，杜绝铺张浪费					

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：蒋桂芳 填报日期：2021.4.9 联系电话：18874409898 单位负责人签字：

却

附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表



省级预算部门名称	湖南省新闻出版广电局张家界实验台							
年度预算申请(万元)	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	151.3	165.91	148.37	10			
	按收入性质分:	其中:一般公共预算: 165.91		按支出性质分:				
	政府性基金拨款:			其中:基本支出: 160.2				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			项目支出: 5.71				
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过广播电视无线覆盖工程模拟信号转播中央人民广播电台和湖南人民广播电台广播电视节目,切实保障乡镇居民听好广播、看好电视,进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果,进一步提升广播电视公共服务水平和质量			要求单位按规定完整转播好中央人民广播电台和湖南人民广播电台广播电视节目,做到“满功率、满调制度、满时间”播出。				
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	指标1:满功率度	100%	100%	8	8	
			指标2:按时安全播出	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标1:发射机及附属设备完好率	100%	100%	8	8	
			指标2:满调幅度	优	优	7	7	
		时效指标	指标1:满时间度	100%	100%	7	7	
			指标2:					
	成本指标	指标1:维护费支出率	100%	100%	6	6		
		指标2:三公经费不超预算	100%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:群众免费收听率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:对构建和谐社会的帮助度	优	优	15	15	
指标2:								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							

绩效指标		可持续影响指标	指标1:中央台、湖南台广播节目覆盖率	100	98%	5	4	偏远地区收不到信号,要加强信号传输
			指标2:					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众免费收听满意度	100%	95%	5	4	偏远地区无法收听,要加强覆盖率
			指标2:					
总分						100	98	

填表人: 蒋桂芳 填报日期: 2020.4.9 联系电话: 18874409898 单位负责人签字:

附件4

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省新闻出版广电局张家界实验台运行维护费							
主管部门	中波台管理中心			实施单位	湖南省新闻出版广电局张家界实验台			
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	5.71	5.71	1.77	10			
	其中：当年财政拨款	5.71	5.71	1.77				
	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				
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	指标1:对所有设备定期进行检修	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:确保设备无故障	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:维修的及时率	100%	95%	10	8	单位职工少,没有及时检修
			指标2:维修的完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:资金支出率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:对构建和谐社会的帮助度	优	优	30	30	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								

绩效指标	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1:促进我台安全播出	100%	100%	5	5	
			指标2:					
		服务对象满意度指标	指标1:群众收听满意度	100%	95%	5	4	偏远地区收不到信号,加强信号传输
			指标2:					
总分						100	97	

2

填表人：蒋桂芳 填报日期：2021.4.9 联系电话：18874409898 单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	6
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价 30分	单位自查 (20分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 60分	自评报告的完整性 (15分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	12
	绩效自评表 (15分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	13
	绩效评价报告反映问题情况 (15分)	绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	13
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分；只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	12
合计	100分		88


 省级专项资金部门评价工作考核评分表

一级标准	二级标准	分值	三级标准	评分标准	评分	扣分理由	
绩效评价组织情况	前期准备	5	评价通知	制定绩效评价方案并对市县主管部门及省直项目单位下发绩效评价通知的得3分，否则不得分。	5		
			评价工作小组	成立绩效评价工作小组的得2分；否则不得分。			
	评价过程	25	市县主管部门及项目单位是否开展自评	10	有下级主管部门和项目单位自评报告的得5分，有市县主管部门和项目单位自评佐证材料的得5分；没有以上材料但专项资金绩效评价报告中有对市县主管部门和项目单位开展绩效自评情况总结的得2分。	8	没有佐证材料
			是否开展了现场评价	10	开展现场评价的得4分；现场评价资金量40%以上的得3分；现场评价项目个数30%以上的得3分；未开展现场评价的不得分。	10	
			是否按时完成绩效评价工作	5	5月28日前提交报告的得10分，每推迟一个工作日提交报告的扣1分。	5	
绩效评价报告情况	评价报告完整性	34	绩效评价报告形式是否完整	10	绩效评价报告含基础数据表、评价指标，并提交了必要的佐证材料的得10分，每缺少一项扣3分。	7	不完整
			绩效评价报告内容是否完整	10	报告对专项资金政策情况、资金分配、资金使用管理情况、项目管理情况、绩效情况(包括绩效目标实现程度)进行分析的得10分，每少一个方面扣2分。	8	不完整
			绩效评价指标是否细化	3	绩效评价指标细化到三级的得3分；细化到二级的得1分；无细化不得分。	3	
			绩效评价指标结构是否合理	6	绩效评价指标含共性指标和个性指标两部分，得4分，每少一部分扣2分；绩效评价指标权重设置合理(产出效益指标权重大于60%)得2分，每低一个百分点扣0.2分。	5	不够合理
			基础数据表是否能反映产出	5	根据基础数据表是否能反映资金使用产出情况分档计分。优：5分；良：4分；中：3分；差：1分；以资金分配情况表作为基础数据表不得分。	4	不能完全反映出
绩效评价报告客观性	评价报告客观性	36	绩效评价报告反映问题是否全面	15	根据绩效评价发现问题详实全面程度分档计分。优：15分；良：12分；中：9分；差：5分；只提出资金不足问题的不得分。	12	欠全面
			是否针对问题提出可行性建议	15	根据所提建议的针对性、可行性、全面性以及站位高度等情况分档计分。优：15分；良：12分；中：9分；差：5分；只提出加大资金投入建议的不得分。	12	
			资金分配程序合规性佐证	2	绩效评价报告反映资金分配情况与佐证材料一致，且分配程序合规的得2分，否则不得分。	2	
			资金下达及时性佐证	2	绩效评价报告反映资金下达情况与佐证材料一致，且下达及时的得2分，否则不得分(以省财政厅部门预算批复中规定的时间为准)。	2	
			资金使用有效性佐证	2	绩效评价报告反映资金效益情况与佐证材料一致，且效益明显的得2分，否则不得分。	2	
合计		100		100		85	

2020 年度郴州中波转播台 整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。我台根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神和省委、省政府有关要求，结合我台的具体情况，认真组织开展了2020年度我台部门预算绩效自评工作，现将我台2020年度部门整支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台是财政全额拨款预算管理的正科级事业单位。主要职责：转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号；监测、监听并干扰境外敌台广播。机构人员情况：在职人员14人，退休人员21人；单位独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，单位性质是财政补助事业单位。

二、一般公共预算支出情况

截止2020年12月31日，本单位共有办公及业务用房1695平方米，车辆1辆，其中一般公务用车1辆，单价28.57万元。

2020 年度单位总收入438.61 万元，其中财政拨款收入438.61万元，

2020 年度单位年度总支出277.06 万元，包括基本支出

264.53万元，项目支出12.53万元。2020年一般公共预算财政拨款支出277.06万元，包括基本支出264.53万元，其中人员经费189.37万元，占比68%，日常公用经费75.16万元，占比27%，项目支出12.53万元，占比5%，

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项同支出。

2、人员经费工资福利支出169.70万元，对个人和家庭的补助支出19.67万元，

3、公用经费一般商品服务支出75.16万元。

4、2020年“三公经费”支出2.79万元，其中公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费是0.79万元，因公出国费0元，上年“三公经费”支出2.77万元，增加比率0.7%。

三、政府性基金预算支出情况：

本单位无该项支出情况。

四、国在资本经营预算支出情况：

本单位无该项支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况：

基本养老保险金支出14.77万元，基本医疗(含生育保险)8.90万元，失业保险支出和工伤保险支出共计4.96万元，

六、整体支出绩效目标

预决算公开：2020年按照上级的要求，我台在财政网站上进行了预决算公开。

资产管理：我台进一步加强资产和管理，制定了《资产管理制度》明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批，做好资产登记工作。

三公经费控制情况：我台贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出；取得了良好效果，具体情况如下：2020年“三公”经费2.79万元，其中公务接待费0.79万元，公务用车运行维护费是2万元，因公出国(境)费用为0元。

项目绩效总目标完成情况：2020年我台在省局坚强领导下，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。

从整体情况来看，我台严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

此次绩效评价的目的是严格落实《预算法》进一步规范财政资金的管理工作，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进广播安全播出工作的发展。

根据绩效评价的要求，我台成立了自评工作领导小组：组长曹辉(台长)、副组长谷盈(行政副台长)，成员史志红、刘平平、李晓东。对照自评方案进行研究和布署，在自评过程发现问题，查找原因，及进纠正偏差，为下一步夯实基础。

七、存在的问题：

2020年我台还存在专业人才缺乏，预算执行率不高，部分预算项目资金执行进度迟缓，各项规章制度落实还不到位

八：下一步改进措施：

向上级部门反映招聘专业人才，提高预算执行率，确实让规章制度落实到位。

九、有关建议

请财政根据基层单位工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证事业正常运转。

十、其他需要说明的情况无

湖南省新闻出版广电局郴州直播转播台

2021年4月26日

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称：湖南省新闻出版广电郴州中波转播台

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率	
	24人		14人		58%	
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	2.70		3		2.79	
、公务用车购置和维护经费	2		p		2	
其中：公车购置						
公车运行维护	2				2	
2、出国经费						
3、公务接待	0.7		1		0.79	
项目支出：						
、业务工作专项						
2、运行维护专项	36.40		192.54		12.53	
3、省级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	46.07		75.36		75.16	
其中：办公经费	2.62		2.22		2.22	
水费、电费、差旅费	13.07		20		17.40	
会议费、培训费						
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—		264.77		264.53	
楼堂馆所控制情况 (2019年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	党员干部职工倡导理性消费，杜绝公务接待浪费：2 党员干部职工倡导简朴办文办会，杜绝日常办公及会务活动浪费。					

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：史志红 填报日期：2021.4.26 联系电话：0735-7672239 单位负责人签字：曹辉

附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		湖南省新闻出版广电局 郴州中波广播台										
年度预 算申 请 (万元)	年初 预算数	438.61	全年预算数	438.61	全年执行数	277.06	分值	90	执行率	64%	得分	9
	年度资金总额	438.61	按收入性质分：133.61		按支出性质分：277.06							
	其中：一般公共预算	438.61	其中：基本支出		264.53							
	政府性基金拨款		项目支出		12.53							
	纳入专户管理的非税收入拨款											
	其他资金											
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
		保障人员经费，保障安全优质播出，保障本台其他工作正常运转				人员工资保障到位，做到了“满功率、满调幅度、满时间”播出						
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	指标1:满功率	100%	00%	15	15					
			质量指标	指标1:发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10				
			指标2:满调幅度	优	优	10	10					
		时效指标	指标1:满时间	100%	100%	15	15					
		成本指标	指标1:维护费支出率	100%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资金到位率	100%	100%	0	10					
		社会效益指标	指标1:群众免费收听收看率	100%	100%	10	10					
		生态效益指标	指标1:对美好乡村建设帮助度	优	优	10	10					
	绩效 指标	可持续影响指标	指标1:中央厂播电视节目覆盖	100%	100%	10	10					
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1:群众免费收听收看率	100%	100%	10	10					
总分						100	00					

填表人：史志红

填报日期：2021.4.26

联系电话：0735-7672239

单位负责人签字：曹辉

附件 4

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	支出播出运维费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局郴州中支转播台			
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	4.41	192.54	12.53	10	6%	10	
	其中：当年财政拨款	4.41	192.54	12.53	10	6%	10	
	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				
	按照全国应急广播体系建设总体规划技术要求，建设设施，安全播出			完善相关设备设施，圆满完成安全播出				
指	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
	(50分)	数量指标	指标1满功率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：满调幅度	优	优	10	0	
		时效指标	指标1:满时间	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1:维护 费支出率	100%	00%	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:群众 免费收听率	100%	100%	10	10	
生态效益指标		指标1:对生态环境 造成污染程度	优	优	10	10		
绩 指 标	可持续影响指标	指标1:完善国家应 急广播调度控制平 台建设	良好	良好	0	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

填表人：史志红

填报日期：202.4.26

联系电话：0735-7672239

单位负责人签字：曹辉

附件5

2020年度湖南省新闻出版广电局 株洲实验台整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2021年4月14日

（此页为封面）

一、单位基本情况

我单位隶属于湖南省广播电视局，公益一类财政全额拨款事业单位，采用政府会计准则制度。担负转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播的任务，促进社会经济文化发展，保障国家政治安全。截至2020年12月31日，我单位编制人数为9人，年末实有人数4人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年全年基本支出114.20万元。其中工资福利支出66.16万元，商品和服务支出47.72万元，对个人和家庭补助0.32万元。

(二)项目支出情况

2020年全年项目支出8.93万元。主要用于办公设备购置为2.12万元，专用设备购置1.10万元，高山台站运行维修补助费5.71万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我台的“四本预算”支出的绩效目标基本完成了。秉承国家安全至上、坚决做到“零停播”原则，全年转播“满功率、满调制度、满时间”“零停播”，圆满完成转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播的任务，促进社会经济文化发展，保障国家政治安全。并坚决以预算资金管理为主线，结合本台实际情况合理使用资金，使资金资产合理使用及圆满完成业务工作任务。

七、存在的问题及原因分析

本单位预算支出执行无偏离绩效目标情况。

八、下一步改进措施

今后在继续做好转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播任务的同时，尽量实现净空任务。进一步加强财务人员对财务相关知识的学习，从做好预算为前提，合理合规使用资金，继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让人民群众及时听到党和政府的方针政策路线和丰富多彩广播节目。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评已公开

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

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
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件6-1

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	8
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价 30分	单位自查 (20分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 60分	自评报告的完整性 (15分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
	绩效自评表 (15分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	14
	绩效评价报告反映问题情况 (15分)	绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	15
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	15
合计	100分		99

附件2

2020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		2020年实际在职人数		控制率	
	9		4		44%	
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	4.20		5.00		3.72	
1、公务用车购置和维护经费	3.00		3.00		2.05	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	3.00		3.00		2.05	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	1.20		2.00		1.67	
项目支出：	33.40		8.93		8.93	
1、业务经费	0.00		0.00		0.00	
2、运行维护经费	27.69		8.93		8.93	
3、其他文化体育与传媒支出	5.71		0.00		0.00	
3、省级专项资金(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
.....	0.00		0.00		0.00	
公用经费	43.43		51.87		47.72	
其中：办公经费	2.93		3.30		2.70	
水费、电费、差旅费	9.49		9.50		7.90	
会议费、培训费	0.00		0.50		0.30	
政府采购金额	—		0.00		2.86	
部门基本支出预算调整	—		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	坚决以预算资金管理为主线，控制运行成本					

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：贺映霞填报日期：2021.4.15联系电话：17375720411 单位负责人签字：

附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省新闻出版广电局株洲实验台											
年度预算申请(万元)	年初预算数	114.49	全年预算数	125.86	全年执行数	123.13	分值	10	执行率	97.83%	得分	9.78
	年度资金总额	114.49	125.86	123.13	10	97.83%	9.78					
	按收入性质分:	其中:一般公共预算:125.86			按支出性质分:				其中:基本支出:114.20			
	政府性基金拨款:0	纳入专户管理的非税收入拨款:0			项目支出:8.93							
	其他资金:0											
	年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
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	指标1:满功率度	100%	100%	10	10					
		质量指标	指标1:发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	100					
			指标2:满调制度	优	优	10	10					
		时效指标	指标1:满时间度	100%	100%	10	10					
		成本指标	指标1:维护费支出率	100%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资金到位率	100%	100%	10	10					
		社会效益指标	指标1:群众免费收听率	100%	100%	10	10					
		生态效益指标	指标1:对美好乡村建设帮助度	优	优	10	10					
	绩效指标	可持续影响指标	指标1:中央广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10					
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1:群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10					
总分						100	100					

填表人:贺映霞填报日期:2021.4.15联系电话:17375720411 单位负责人签字:

而 志 坚

附件4

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	台站运行维护费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局株洲实验台			
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	8.93	8.93	8.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.93	8.93	8.93	10	100%	10	
	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				
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电视台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播			按规定完整转播好中央、湖南广播节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。				
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	指标1： 满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：发 射机及附属 设备完好率	100%	100%	10	100	
			指标2：：满 调制度	优	优	10	10	
		时效指标	指标1:满时 间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:维护 费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资金 到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:群众 免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:对美 好乡村建设帮 助度	优	优	10	10	
	绩效指标	可持续影响指标	指标1:中央 广播电视节目 覆盖率	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	指标1:群众 免费收听收看 满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填表人：贺映霞填报日期：2021.4.15 联系电话：17375720411 单位负责人签字：

而 声 坚

附件5

2021年度湖南省新闻出版广电局 检测中心整体支出 绩效自评报告

单位名称：(盖章)

2021年4月26日



一、部门(单位)基本情况

中心于2012年12月成立，为副处级公益二类事业单位。中心现有人员15名，其中正式在编人员7名，聘用人员8名。中心主要承担出版物检测鉴定及行业培训竞赛等工作。中心的办公场地设在长沙市望城区普瑞大道8号出版科技园4号楼。中心是财务独立核算的法人单位，原为省广播电视局的二级预算单位，现已转隶至省湖南省委宣传部，现有资产总额约564万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年基本支出93.54万元，包括人员经，77.59万元(工作人员工资福利)和公用经费15.95万元。

(二)项目支出情况

中心的专项支出主要包括两块，一是省级资金，二是中央专款。

中心的省级资金为出版物鉴定检测专项工作经费。2020年出版物鉴定检测专项工作经费支出为79.87万元，主要用于开展上级主管部门交办的年度工作任务，包括违禁出版物审读、春季中小学教材教辅抽检、印刷质量检测评定、“3·15”质检活动和中小学重点教材检查等。

中心获批的中央专款为中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金。2020年该专项支出为75.27万元，主要用于

省内印刷行业人才培养与建设以及编校质量检查工作。
2020年举办了湖南省印刷行业技能大赛，并按要求完成了年度图书、报纸、期刊编校质量检查等工作。

二、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出情况

三、国有资本经营预算支出情况

本单位无该项支出情况

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无该项支出情况

六、部门整体支出绩效情况

从运行成本来看，中心各部门能够严格按照年初预算管控部门开支，年度开支控制在财政指标范围内；从管理效率来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从中心履职效能来看，根据主管部门的要求，中心2020年度总共完成出版物编校质量检查506种，出版物印刷质量检查6308册，非法出版物鉴定3000余种(册、份)。2020年，质检中心组织承办了“湖南技能大赛·第二届湖南省印刷行业职业技能大赛”，并带队参加了第七届全国印刷行业技能大赛，我省共有11人获奖，获奖数量居全国前列。从社会效应来看，中心通过开展一系列的工作，提升了中心公共服务水平。从可持续性来看，中心自身树立了良好的服务意识，在行业内树立了良好的口碑与信誉，为中心发展打下了坚

定的寄出。在主管部门的指导下，中心顺利完成了2020年的工作任务，并出具了相应的质检报告，全年未收到相关投诉。

七、存在的问题及原因分析

中心主要是专项资金使用率指标有偏离，使用率未能达到预期目标，主要因为部分专项资金的下达存在较多的不确定性，且下达时间较晚，未能及时规划并使用。

八、下一步改进措施

为改善资金使用率，进一步加强部门整体支出的绩效管理。中心本年度在资金下达前，提前做好相关筹划工作，以提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

主管部门每年都将绩效自评结果在门户网站进行了公开。

附件2

2020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		2020年实际在职人数		控制率	
	7		7			
经费控制情况(万元)	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	3		5		3	
其中：公车购置						
公车运行维护	3		4.5		3	
2、出国经费						
3、公务接待			0.5			
项目支出：						
1、业务经费	388.75		95.69		171.49	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	1		1		1	
水费、电费、差旅费	4		4		4	
会议费、培训费						
政府采购金额	—		16.77		98.88	
部门基本支出预算调整	—		91.56		93.54	
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：丹

填报日期：2021.4.26

联系电话：

0731-88u1760

单位负责人签字：

刘朝明

附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	河南省新闻出版广电局检测中心							
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	408.25	771.16	520.44	10	67%	6.7	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 187.25			其中:基本支出: 93.54				
	政府性基金拨款:			项目支出: 171.49				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 221							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助主管部门了解省内出版物质量情况,通过各类选拔竞赛,提高出版专业人员技术水平,进一步提高省内出版物质量水平			完成了年度各类抽检工作,并及时向主管部门报告了检查情况,积极开展了各类竞赛及培训,并带队参赛获得了多项国家级奖项,促进了省内出版质量的健康发展				
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	年度专项工作任务	≥7	9	20	20	
		质量指标	印刷质检及鉴定结果公众认可度	无投诉	0投诉	10	10	
		时效指标	主管部门交办的专项工作完成情况	按要求完成	按时完成	10	10	
		成本指标	资金使用率	100%	67%	10	6.7	主要为经营结余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全省出版物质量水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	提升省内出版物质量水平	良好	良好	10	10	
生态效益指标		对生态环境造成污染程度(严重、一般、轻微、无污染)	无污染	无污染	10	10		
绩效指标	可持续影响指标	出版行业质量意识	稳步提升	稳步提升	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众及主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.7		

填报人:

A

填报日期:

2021426

联系电话:

6731-8851760


单位负责人签字:



附件4

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	出版物鉴定检测专项工作经费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局检测中心			
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		109.12	79.87	10	73.19%	7.39	
	其中：当年财政拨款	95.69	90.59					
	上年结转资金		18.53					
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协助主管部门了解省内出版物质量情况，进一步提高省内出版物质量水平			完成了年度各类抽检工作，并及时向主管部门报告了检查情况，促进了省内出版质量水平的提升				
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	年度检测及鉴定册(种)数	≥10000册	10064册	20	20	
		质量指标	质检及鉴定结果公众认可度	无投诉	0投诉	10	10	
		时效指标	主管部门交办的专项工作完成情况	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	专项资金使用率	100%	73.19%	10	7.39	有部分工作按流程未全部完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	省内出版物质量品质的提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	提升公共服务水平	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	对生态环境造成污染程度(严重、一般、轻微、无污染)	无污染	无污染	10	10	
	绩效 指标	可持续影响指标	出版行业质量意识	稳步提升	稳步提升	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众及主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	97.39		

填表人：
学填报日期：
201.426联系电话：
031-88251760单位负责人签字：

附件4

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央补助地方文化服务体系建设专项资金							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省新闻出版广电局检测中心			
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		135.27	75.27	10	55.64%	5.56	
	其中：当年财政拨款		60					
	上年结转资金		75.27					
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各类选拔竞赛，有力促进了公共服务人才队伍建设			通过各类竞赛及专家队伍的建设，提升了省内出版行业人才队伍的水平				
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	出版行业技能培训、印刷行业竞赛及选拔	≥5场	7场	20	20	
		质量指标	获奖数量	≥5个	11个	10	10	
		时效指标	在规定的时间内完成省内选拔、集训及带队参赛工作	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	专项资金使用率	100%	55.64%	5.56	5.56	专项资金下达时间较晚，部分工作未及时开展
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全省印刷行业从业人员技能水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	提升公共服务水平	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	对生态环境造成污染程度(严重、一般、轻微、无污染)	无污染	无污染	10	10	
绩效 指标	可持续影响指标	出版行业质量意识	稳步提升	稳步提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众及主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95.56		

填表人：
靳

填报日期：2020.4.26

联系电话：031-8251760

单位负责人签字：

刘朝阳