

湖南省广播电视局

2023 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，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕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 2024 年 3 月 12 日起对全局 2023 年度部门整体支出进行绩效评价。评价从运行成本、管理效率、履职效能、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 18 个，具体为：后勤服务中心、监听监看中心、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 1 个。

2.人员情况。2023 年，我局行政编制数 83 名，事业编制 394 名，编制共计 477 名。截至 2023 年年末，全局实有行政人员 76 人，事业人员 318 人。另有离休人员 6 人，退休人员 423 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正常运行，促进全省广播电视事业产业稳步发展；确保全省无线、有线、卫星传送的节目安全稳定有效，确保台站中波、微波信号传送正常，全年广播电视播出零中断；确保广播电视内容导向零偏差；加大对社会效益好的节目扶持力度，鼓励节目创新创优。

二、一般公共预算支出情况

2023年，我局一般公共预算财政拨款年初预算为15320.02

万元，年中追加 6435.51 万元，总计 21755.53 万元。

经批准调整一般公共预算财政拨款收入 21755.53 万元，年初结转和结余 1743.36 万元，全年收入共计 23498.89 元；全年一般公共预算支出为 20354.24 万元，其中基本支出 11378.59 万元，项目支出 8975.65 万元。

（一）基本支出情况

2023 年，我局经批准调整的基本支出为 11378.59 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 7726.42 万元，商品和服务支出 1445.99 万元，对个人和家庭的补助支出 2188.2 万元，资本性支出 17.98 万元。

（二）项目支出情况

2023 年，我局经批准调整的项目支出为 8975.65 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，包括有关业务经费、运行维护经费和其他事业类发展资金。其中：业务经费 3210.74 万元，用于巡视审听、调研及执法、人才培养、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 1248.77 万元，主要用于各直属单位监测监管、安全播出、台站设备设施维修维护费和电费支出；其他事业类发展资金 2381.77 万元，用于主题宣传优秀节目扶持、省应急广播控制平台建设等方面支出。项目支出中，工资福利

支出 3.17 万元，商品和服务支出 6192.16 万元，对个人和家庭的补助支出 33.45 万元，资本性支出 2746.87 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。2023 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	7726.42	1445.99	2188.2	17.98	11378.59
项目支出	3.17	6192.16	33.45	2746.87	8975.65
合计	7729.59	7638.15	2221.65	2764.85	20354.24

（三）“三公”经费情况

2023 年我局“三公”经费支出 157.48 万元，较上年减少 19.23 万元，主要原因是减少了公车购置费 47.02 万元，新增出国经费 17.09 万元。在管理控制方面，我局认真贯彻落实中央八项规定精神，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》，2023 年度一般公共预算“三公”经费使用情况详见下表（单位：万元）：

项目	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费合计	176.71	189.78	157.48
1.公务用车购置和维护经费	165.76	133.58	125
其中：公车购置	89.98	43	42.96
公车运行维护	75.78	90.58	82.04
2.出国经费	0	25	17.09
3.公务接待	10.95	31.2	15.39

三、政府性基金预算支出情况

2023 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

2023 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

2023 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》，2023 年度我局继续实行政府会计制度，在 2022 年完善了 14 个财务管理制度的基础上，根据省财政厅最新精神修订了我局专家评审劳务费管理办法，根据全省广播电视网络视听产业发展情况修订了主题宣传优秀节目奖励扶持资金管理办法，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

2023 年我局基本支出 11378.59 万元，比 2022 年增加开支 685.06 万元，主要是 2023 年底事业单位绩效工资改革方案出台，18 家直属单位增发了全年的绩效工资和奖金；项目支出 8975.65 万元，比 2022 年增加开支 2538.54 万元，主要是 2023 年新增了省级应急广播调度控制平台和全局公益音视频节目

制作发布系统建设任务，项目投入分别为 2200 余万元和 196 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，全年支出基本无挤占挪用的情况。我局还修订了《湖南省广播电视局财务预算管理办法》，每年四季度各处室按工作目标、建设任务制定次年度支出计划，财务处汇总各处室次年支出计划后在预算额度统筹。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

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。一年来，在国家广电总局的精心指导下，在省委省政府的正确领导和省委宣传部的关心支持下，全省广电行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，扎实开展主题教育，紧扣落实“三高四新”美好蓝图和“打好打赢发展六仗”，想事、谋事、干事、成事，在争创“三个一流”中展现广电风采，在服务中心大局中体现广电担当，有力有效服务新征程开好局起好步。

1. 聚焦“三大任务”筑忠诚，巩固壮大主流思想舆论。一是**核心宣传深入人心**。全省广播电视媒体和网络视听平台同频共振、协同发力，全媒体、多维度做好习近平总书记重要讲话和重要会议、重要活动等宣传报道，精心推出《新思想引领新征程》《学习时刻》等专题专栏，生动宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，实现核心报道“天天见、天天新、天天深”。二是**主题主线宣传浓墨重彩**。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，投入最优质时段和资源，深入开展“新时代的答卷”等重大主题宣传，策划指导《学习贯彻党的二十大精神》《十讲二十大》等理论节目，组织《于斯为盛》《二十大精神进课堂》等节目展播，大屏小屏唱响协奏曲。三是**中心工作宣传凝心聚力**。围绕省委省政府“打好打赢发展六仗”、开展“走找想促”活动等中心工作，调度全省广电媒体推出《锚定美好蓝图 加快高质量发展》《打好“发展六仗”》等多个系列专栏，强化新闻宣传和舆论引导，报道生动鲜活、富有新意，赢得好评。

2. 聚焦“三大重心”塑品牌，稳步提升精品生产能力。一是**精品创作持续繁荣**。全年取得发行许可电视剧 10 部、动画片 7 部、网络剧片 51 部，上线重点网络综艺节目 17 档，多类

型精品不断涌现，丰富了群众精神文化生活。纪录片《新山乡巨变》《中国（第三季）》分别被人民网、人民日报等主流媒体点赞，湘派理论片《当马克思遇见孔夫子》总阅读量超12亿，共有19个项目获国家广电总局创新创优奖。电视剧《问苍茫》在央视一套黄金档播出，收视率和收视份额同时段排名第一，在2024年全国宣传部长会议和全国广播电视工作会议上受到点名表扬；电视剧《偷偷藏不住》创国产剧在奈飞播放量最高纪录。网络综艺节目《声生不息·宝岛季》在海峡两岸引发强烈共鸣，收视率获全国第一；《江河日上》《我是检察官》等27部作品获得国家广电总局推优扶持，入选作品数量居全国前列。

二是融合创新优势凸显。建立媒体融合发展创新中心共建工作机制，出台创新案例评选办法。协调推进市级融媒体中心改革试点，全国试点单位永州市成立了改革工作专班，张家界市成立了融媒体中心筹备组。省局在全国广播电视科技工作会议上作典型交流发言，并荣获第27届全国广播电视技术能手竞赛决赛团体一等奖。省局微波总站全面开展国产化高清数字微波传输实验。

3.聚焦中心工作强保障，全力维持安全播出秩序。建立健全公安、工信、住建、电力和应急等部门参与的合作联动机制，实现行业安全生产和安全播出两手抓、两促进。安全播出工作落细落实，制定《2023年安全工作实施方案》，圆满完成全国两会、成都大运会、杭州亚运会等重保期安全播出保障任务，省局中波台管理中心、监听监看中心、安全播出调度中心、微波总站和网络传输中心为确保全年安全播出付出了艰辛努力。

常态化开展平安创建工作，召开局台安全生产联席会议，采取“四不两直”方式对市州和行业单位开展安全生产和安全播出检查。加大对网络视听领域违法违规内容和行为的打击力度，扎实推动广电行业信息系统等级保护建设，我省安全播出、网络安全管理工作得到国家广电总局表扬，省局在全国广播电视安全传输保障工作会上作典型发言，制作的《安全播出警示录》得到国家广电总局副局长朱咏雷批示肯定。

（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。2023年，全省广播电视行业资产总额达到1060.19亿元，总收入324.63亿元。

1. 园区建设上新台阶。2023年，马栏山视频文创产业园2023年新注册企业1035家，实现企业营收723.88亿元，同比增长14.3%；实现税收36.5亿元，同比增长10%；引进行业头部企业40家，爱奇艺的综艺节目第二总部、华为湖南区域总部落户马栏山；组织召开2023年部省共建工作会议，“马栏山芒果节”等9个2023-2024年度部省共建重点项目进展顺利。湖南省广播电视局马栏山视频监管与服务中心在2022年园区挂牌后已进入良性运行。

2. 国际传播能力有新提升。重点打造湘非合作的“金芒果”频道，项目入选第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作成果文件清单。组织出访非洲，《践行习近平文化思想 敢当文化“走出去”的排头兵》调研报告获中宣部副部长、国家广电总

局局长曹淑敏批示肯定。协调举办“寻文化根脉 叙一家亲情”2023 湘台文化交流活动,社会反响热烈。推出《声生不息·宝岛季》《花儿与少年·丝路季》《乘风 2023》等一批文艺精品,深受海外观众喜爱。其中,《花儿与少年·丝路季》获外交部和多个中国驻外使领馆全球推荐。积极抢占“Z 世代”市场,芒果 TV 优兔订阅总用户超 2000 万,湖南国际频道在海外社交平台运营独立账号 130 个。

3. 媒体融合产业有新突破。“5G 智慧电台”累计签约 1203 频,落地服务 1021 频,与山西省广电局签署了战略合作协议;“人工智能手语电视播报系统”覆盖 30 个省级行政区 404 家单位。

(五) 社会效益

1. 广播电视公共服务取得新成果。印发《湖南省市、县级应急广播建设三年行动计划(2023—2025 年)》,市县两级应急广播建设工程成功列入 2024 年湖南十大重点民生实事项目,提前完成 9 个老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设和 3 万户民族地区数字电视机顶盒推广验收。《湖南利用“村村响”做好法治宣传》入选《中国广播电视全媒体发展报告(2023)》年度典型案例。如期完成省应急广播调度控制平台项目建设,并连通 95 个区县平台,开创拓展短视频和短信息应急预警渠道。采取以奖代补方式,选取津市等 4 个县市继续开展广播电视公共服务标准化试点,试点工作走在全国前列。

2. 公益节目制播再上新台阶。成功举办湖南省 2023 年广播电视公益广告大赛及第八届网络原创视听节目大赛,评选推

出 346 件优秀作品、28 个优秀机构；黄河奖再传捷报，湖南广播电视台获评“突出贡献单位”，斩获 2 金 1 铜 22 个优秀奖，获奖作品数量连续四年蝉联全国第一。

（六）履职效能

1.主题教育成效明显。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，列出重点工作 53 项，举办培训班、读书班、读书会 8 期次，组织局党组理论学习中心组专题研讨 14 次、局系统基层党组织“一月一课一片一实践”活动 2700 余人次，外请专家辅导 2 次。主题教育工作得到省委主题教育办和省委第十四巡回指导组充分肯定，亮点工作被省委主题教育简报及官网刊发，被人民网、学习强国、新湖南、红网等宣传推介。

2.大调研走深走实。认真落实省委“走找想促”活动要求，建立为民办实事项目 15 个，完成 25 个单位层面问题整改整治，广泛开展系统大调研，收集省台需要省局支持解决的 17 类 56 个问题，召开局党组会专题研究，逐条逐项解决。围绕“市县广电媒体如何走出困境”等课题，先后到 14 个市州和华为、康通电子等 50 多家企业调研，形成调研报告 16 篇，2 篇被《决策参考》《湖南宣传》采用，2 篇获全国广播电视和网络视听行业职工调研能力竞赛二、三等奖。

3.“双治理”进展顺利。召开全省治理电视“套娃”收费和操作复杂工作推进会，明确时间表、路线图、任务书，压紧压实主体责任。在中国广电湖南公司、芒果 TV、湖南电信、湖南移动、湖南联通等单位的支持配合下，完成了省内 1145.8 万

用户的推送升级，“页面整改、计费整改、运营整改”三大任务60项指标全部提前完成，完成率100%，全面实现了第一阶段治理目标，治理工作得到群众认可，国家广电总局予以通报肯定。

（七）可持续影响发展能力

1.阵地管理坚强有力。一是意识形态阵地可管可控。严格落实意识形态工作责任制，每月召开1次全省市州宣管例会，编发《媒体监管简报》171期，查删屏蔽违规账号14205个，查删不良信息44238条，下线落马官员以正面形象出现等问题视频201个，下线三俗等侵害未成年人问题视频4258个，下线劣迹艺人相关视频177个。二是文娱领域综合治理持续深入。出台精品创作生产管理办法、创新创优节目扶持项目评审办法、网络原创视听节目大赛评审办法、网络安全管理制度等文件。从严加强商业广告治理，关停7档违规养生类节目。三是境外电视专项整治行动卓有成效。召开全省境外电视传播秩序专项整治联席会议，下发《2023年湖南省境外电视传播秩序专项整治工作方案》。全省共开展集中整治行动600余次，共查处违规销售经营户99家、违规安装单位和个人360余起，拆除、没收非法接收天线1707面、接收机604个、高频头1377个、网络接收设备16套，有效封堵了非法卫星电视在我省落地。

2.干部队伍建设持续优化。出台《关于优化我局干部队伍结构的几条意见》，以鲜明用人导向激励干部担当作为。圆满完成2023年全国广播电视播音员主持人湖南考区资格考试组

考，开展全省广电艺术专业、播音系列职称评审，55人获高级职称，147人获中级职称。督促干部参加网络教育培训，完成率达100%。举办安全传输、传媒机构管理、科技素养、媒体融合发展等专题培训6期，选派行业骨干参加国家广电总局线上线下培训1000余人次。持续推进全媒体人才培养专项计划，挂牌成立马栏山网络视听人才培训基地，推荐广播电视和网络视听行业领军人才21名，青年创新人才32名。

3.作风建设卓有成效。坚持目标导向、问题导向，提出“三个一流”工作目标，高度重视巡视反馈问题整改，先后完善局党组会议制度、第一议题制度、“三重一大”事项集体决策制度等，巡视移交的14个立行立改事项和9个信访件全部办结，巡视整改完成率100%，被省委巡视办评估为“好”等次。坚持“规范在前、制度在上”，印发《关于加强作风纪律建设的若干规定》，开展“机关作风建设年”和局内部绩效考核工作，坚持每月考核评分，局系统工作作风极大改进，干部职工精神面貌焕然一新，班子凝聚力进一步增强。

七、存在的问题及原因分析

（一）支出执行率未达优秀

2023年我局一般公共预算支出预算数（含上年结转金额）为23498.89万元，支出决算数为20354.24万元，预算执行率为86.62%。相比前几年，我局执行率在逐年提高，但离优秀还有差距。一方面是因为当年的广电事业资金于11月下达，增加了项目支出预算基数，但因政府采购相关手续的办理时间较长，很难于12月底前形成当年支出；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，这也是出于对各项目质量及经费使用安全性能的考虑。

（二）“三公经费”预算编制未结合实际

2022 年底编制 2023 年“三公经费”预算时，未接收到局机关新车购置需求信息，因而未编制“公车购置费”预算。待公务购置审批手续办妥、需支付购置款项时，只得报请省财政厅在局机关“三公经费”内进行调剂，涉及金额 43 万元整，极大地影响了全局“三公经费”按既定计划的实施。

（三）局系统专业人才紧缺

随着广播电视无线发射设备不断升级，专业技术不断创新，局机关和部分台站技术人员人数较少且业务能力未能完全跟上技术的问题日益凸显，存在专业人才紧缺情况。近两年局系统新招聘了数十名年轻技术人员，在一定程度上缓解了台站人员紧张的矛盾，但机关技术人员依然紧缺；且新人的锻炼、成长需要时间，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）加强沟通协调，提高资金使用绩效。

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）细化预算编制，增强资金管理能力。

进一步加强各部门之间的信息沟通，结合工作实际科学编制预算。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）重视队伍建设，提升行业履职水平。

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。

2023 年度，我局部门整体支出绩效自评得分为 97.5 分。

- 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 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	477		394		82.6%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	176.11		189.78		157.48	
1.公务用车购置和维护经费	165.76		133.58		125	
其中：公车购置	89.98		43		42.96	
公车运行维护	75.78		90.58		82.04	
2.出国经费	0		25		17.09	
3.公务接待	10.95		31.2		15.39	
项目支出：	6437.11		5013.7		8975.64	
1.业务工作经费	3714.1		1383.16		3210.74	
2.运行维护经费	2073.01		1248.77		1248.77	
3.省级专项资金 (一个专项一行)						
4.其他事业类发展资金	650		2381.77		4516.14	
.....						
公用经费	1656.16		1615.42		1445.99	
其中：办公费	99.74		87.81		82.62	
水费、电费、差旅费	127.03		153.77		149.22	
会议费、培训费	18.1		27.04		17.26	
政府采购金额	3881.31		8382.02		6043.78	
部门基本支出预算调整	---				---	
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
	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。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2023 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	15320.02	23498.89	20354.24	100	86.62%	87	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 23498.89			其中: 基本支出: 11378.59				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 8975.65				
	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				
	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。			2023 年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。一年来,在国家广电总局的精心指导下,在省委省政府的正确领导和省委宣传部的关心支持下,全省广电行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平文化思想,扎实开展主题教育,紧扣落实“三高四新”美好蓝图和“打好打赢发展六仗”,想事、谋事、干事、成事,在争创“三个一流”中展现广电风采,在服务中心大局中体现广电担当,有力有效服务新征程开好局起好步。				
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 477 人	全年在职人 员 394 人	5	5	
			预算执行率	不超全年预算 23498.89 万元	20354.24 万 元	5	4.5	预算执行 率未达优
			重点工作办 结率	完成职责内工作及省 委省政府交代的其他 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;资产处置规范;资产账务管理合规,否帐实相符	资产管理及使用良好	5	5	
			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 1615.42 万元	实际开支 1445.99 万元	5	5	
			三公经费节约	不超全年预算 189.78 万元	实际开支 157.48 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 324.63 亿元;资产总额达到 1060.19 亿元	5	5	
		社会效益指标	广播电视覆盖率	城乡人口聚集覆盖 95%	覆盖面积超 99%	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	5	5	

					普及节能意识			
		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	97.5	

附件 3-1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	业务工作经历费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省广播电视局			
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	1383.16	5105.01	3210.74	10	62.9%	6.5	
	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				
	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。			2023 年以来，我局认真贯彻全国广播电视工作会议和全省宣传部长会议精神，积极推进事业产业发展和技术创新，保持了全省广电行业平稳较快发展的良好势头：坚持高站位抓好核心宣传、高起点抓好主题主线宣传、高标准抓好中心工作宣传，有力巩固壮大主流思想舆论；坚持在内容、技术、安全上深耕细作，不断加强基固本，核心竞争能力稳步提升；坚持做优广电公共服务、加速产业发展、加强国际传播能力建设，全省广电事业开创新局面；坚持一体推进主题教育、广泛开展大调研、严密组织“双治理”，以更大力度、更实举措惠民便民，为民办实事取得积极成果；坚持加强党建引领，改善队伍结构，强化作风建设，为广电事业产业发展提供了有力支撑。				
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%	62.9%	12.5	8	
	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	95.5	

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	湖南省广播电视局		
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	1248.77	1248.77	1248.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1248.77					
	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			
	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	
		时效指标	广播电视 节目实时 有效地传播	零中断	零中断	10	10	
			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	

附件 3-3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省广播电视局		
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	2381.77	4632.79	4516.14	10	97.5%	98	
	其中：当年财政拨款		4632.79					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中央民生工程—少数民族地区有线高清交互式数字机顶盒的推广普及,保障民族地区免费收看中央广播电视节目的文化权益,提升服务水平。完成涉及全省的主题宣传优秀节目内容奖励扶持和节目无线数字化传输,完成全省行业规划发展等重大事项。				完成了少数民族地区有线高清交互式数字机顶盒的推广普及,完成了全省公益广告、创新创优节目、网络原创视听节目等主题宣传优秀节目奖励扶持,完成了全省无线数字化节目传输,完成了行业规划发展等重大举措,促进了全省广播电视网络视听产业繁荣、事业发展。			
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	有线高清交互式数字机顶盒	30000	30000	10	10	
		质量指标	有线高清交互式数字机顶盒验收合格率	≥95	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			有线高清交互式数字机顶盒普及任务进度完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	民族地区有线高清交互电视服务能力	明显改善	明显改善	20	19	

			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	民族地区 有线高清 交互电视 服务可持 续性	长期	5 年以上	14	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会调查 良好	≥95	≥95	10	10	
总分						100	98	