2019年度

湖南省广播电视局

部门决算

目录

第一部分 湖南省广播电视局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖南省广播电视局概况

一、部门职责

湖南省广播电视局（以下简称省广电局）是省政府正厅级直属机构。省广电局贯彻落实党中央关于广播电视工作的方针政策和决策部署，全面落实省委关于广播电视工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、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。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规草案和省政府规章草案，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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行为。

（六）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。

（八）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。

（九）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、监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。

（十）开展广播电视对外交流与合作，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。

（十一）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省广电局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。

（二）决算单位构成。省广电局2019年部门决算汇总公开单位构成包括省广电局本级以及19家直属事业单位，分别为：

1. 湖南省广播电视局本级

2. 湖南省新闻出版广电局监听监看中心

3. 湖南省广播电视微波总站

4. 湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

5. 湖南广播电视网络传输中心

6. 湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

7. 湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

8. 湖南省新闻出版广电局永州中波转播台

9. 湖南省新闻出版广电局株洲实验台

10. 湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

11. 湖南省新闻出版广电局益阳实验台

12. 湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台

13. 湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台

14. 湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台

15. 湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

16. 湖南省新闻出版广电局张家界实验台

17. 湖南省新闻出版广电局常德中波转播台

18. 湖南省新闻出版广电局机关后勤服务中心

19. 湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

20. 湖南省新闻出版广电局检测中心

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省广播电视局 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21298.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 1.5 | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 453.39 | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 4.19 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 17710.72 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1261.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 134.58 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 3.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 358.55 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 3.72 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | **21767.31** | **本年支出合计** | 52 | **19471.72** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 193.92 |
| 年初结转和结余 | 26 | 4381.44 | 年末结转和结余 | 54 | 6483.11 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | **26148.75** | **总计** | 56 | **26148.75** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湖南省广播电视局 公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **21,767.31** | **21,308.23** | **0.00** | **1.50** | **453.39** | **0.00** | **4.19** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **19,876.15** | **19,417.07** | **0.00** | **1.50** | **453.39** | **0.00** | **4.19** |
| **20706** | **新闻出版电影** | **605.12** | **453.14** | **0.00** | **0.00** | **151.98** | **0.00** | **0.00** |
| 2070603 | 机关服务 | 277.45 | 277.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 327.67 | 175.69 | 0.00 | 0.00 | 151.98 | 0.00 | 0.00 |
| **20707** | **国家电影事业发展专项资金安排的支出** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20708** | **广播电视** | **14,272.03** | **13,964.93** | **0.00** | **1.50** | **301.41** | **0.00** | **4.19** |
| 2070801 | 行政运行 | 3,653.58 | 3,651.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 692.40 | 692.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | 广播 | 3,297.10 | 3,295.56 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 6,628.95 | 6,325.32 | 0.00 | 0.00 | 301.41 | 0.00 | 2.22 |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出0** | **4,989.00** | **4,989.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4,989.00 | 4,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,382.43** | **1,382.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **1,382.43** | **1,382.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 583.00 | 583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 798.91 | 798.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **140.00** | **140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **140.00** | **140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **365.73** | **365.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **365.73** | **365.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 365.73 | 365.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **3.00** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22401** | **应急管理事务** | **3.00** | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门：湖南省广播电视局 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **19,471.72** | **10,024.21** | **9,181.06** | **0.00** | **266.46** | **0.00** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **17,710.72** | **8,269.92** | **9,174.34** | **0.00** | **266.46** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **336.17** |  | **336.17** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 336.17 |  | 336.17 | 0.00 |  | 0.00 |
| **20706** | **新闻出版电影** | **586.98** | **327.86** | **100.15** | **0.00** | **158.96** | **0.00** |
| 2070603 | 机关服务 | 255.06 | 255.06 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 15.80 |  | 15.80 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 316.12 | 72.80 | 84.35 | 0.00 | 158.96 | 0.00 |
| **20707** | **国家电影事业发展专项资金安排的支出** | **10.00** |  | **10.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 10.00 |  | 10.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| **20708** | **广播电视** | **13,892.51** | **7,942.06** | **5,842.96** | **0.00** | **107.49** | **0.00** |
| 2070801 | 行政运行 | 3,236.04 | 3,231.87 | 4.17 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 481.58 |  | 481.58 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2070804 | 广播 | 3,349.49 | 3,009.72 | 339.77 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 6,825.40 | 1,700.47 | 5,017.44 | 0.00 | 107.49 | 0.00 |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **2,885.05** |  | **2,885.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,885.05 |  | 2,885.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,261.16** | **1,261.16** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **1,261.16** | **1,261.16** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 512.71 | 512.71 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 747.93 | 747.93 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.52 | 0.52 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **134.58** | **134.58** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **134.58** | **134.58** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 134.58 | 134.58 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | **3.00** |  | **3.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **3.00** |  | **3.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 3.00 |  | 3.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **358.55** | **358.55** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **358.55** | **358.55** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 358.55 | 358.55 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **3.72** |  | **3.72** | **0.00** |  | **0.00** |
| **22401** | **应急管理事务** | **1.82** |  | **1.82** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1.82 |  | 1.82 | 0.00 |  | 0.00 |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **1.90** |  | **1.90** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.90 |  | 1.90 | 0.00 |  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21298.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 17317.38 | 17307.38 | 10.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1261.16 | 1261.16 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 134.58 | 134.58 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 3.00 | 3.00 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 358.55 | 358.55 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 3.72 | 3.72 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | **21308.23** | **本年支出合计** | 53 | **19078.39** | **19068.39** | **10.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3999.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 6229.71 | 6229.71 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3999.87 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | **25308.10** | **总计** | 58 | **25308.10** | **25298.10** | **10.00** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省广播电视局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **19,068.39** | **9,897.45** | **9,170.94** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **17,307.38** | **8,143.17** | **9,164.22** |
| **20701** | **文化和旅游** | **336.17** |  | **336.17** |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 336.17 |  | 336.17 |
| **20706** | **新闻出版电影** | **428.01** | **327.86** | **100.15** |
| 2070603 | 机关服务 | 255.06 | 255.06 |  |
| 2070605 | 出版发行 | 15.80 |  | 15.80 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 157.16 | 72.80 | 84.35 |
| **20708** | **广播电视** | **13,658.14** | **7,815.30** | **5,842.84** |
| 2070801 | 行政运行 | 3,236.04 | 3,231.87 | 4.17 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 481.58 |  | 481.58 |
| 2070804 | 广播 | 3,347.93 | 3,008.16 | 339.77 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 6,592.60 | 1,575.27 | 5,017.32 |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **2,885.05** | **0.00** | **2,885.05** |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,885.05 | 0.00 | 2,885.05 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,261.16** | **1,261.16** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **1,261.16** | **1,261.16** | **0.00** |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 512.71 | 512.71 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 747.93 | 747.93 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **134.58** | **134.58** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **134.58** | **134.58** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 134.58 | 134.58 |  |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | **3.00** |  | **3.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **3.00** |  | **3.00** |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **358.55** | **358.55** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **358.55** | **358.55** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 358.55 | 358.55 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **3.72** |  | **3.72** |
| **22401** | **应急管理事务** | **1.82** |  | **1.82** |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1.82 |  | 1.82 |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **1.90** |  | **1.90** |
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.90 |  | 1.90 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南省广播电视局 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 7,056.70 | 302 | 商品和服务支出 | 1,514.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,055.90 | 30201 | 办公费 | 114.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 613.88 | 30202 | 印刷费 | 24.51 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,121.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 30.98 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.23 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 919.22 | 30205 | 水费 | 26.74 | 31002 | 办公设备购置 | 21.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 628.30 | 30206 | 电费 | 118.99 | 31003 | 专用设备购置 | 5.60 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.07 | 30207 | 邮电费 | 32.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 356.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 117.18 | 30209 | 物业管理费 | 122.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 99.66 | 30211 | 差旅费 | 109.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 514.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 137.65 | 30213 | 维修（护）费 | 167.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 454.67 | 30214 | 租赁费 | 18.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,294.98 | 30215 | 会议费 | 1.14 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 160.70 | 30216 | 培训费 | 7.67 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 300.75 | 30217 | 公务接待费 | 22.83 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 91.94 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.07 | 31099 | 其他资本性支出 | 3.96 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 107.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 31.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 157.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 194.80 | 30229 | 福利费 | 47.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 115.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 511.43 | 30239 | 其他交通费用 | 166.06 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 152.31 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 8351.68 | 公用经费合计 | | | | | 1545.78 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省广播电视局 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 282.4 | 35.00 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 101.4 | 177.44 | 27.83 | 123.06 | 0.00 | 123.06 | 26.55 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省广播电视局 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0.00** | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** | **0.00** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.00** | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** | **0.00** |
| **20707** | **国家电影事业发展专项资金安排的支出** | **0.00** | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** | **0.00** |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为26148.75万元。与2018年相比，减少11480.95万元，同比下降30.51%，主要是因机构改革划转了出版、电影职能的人员经费和专项工作经费，两者相抵后预算较去年减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计21767.31万元，其中：财政拨款收入21308.23万元，占97.89%；经营收入453.39万元，占2.08%；事业收入1.5万元，占0.01%；其他收入4.19万元，0.02%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计19471.72万元，其中：基本支出10,024.21万元，占51.48%；项目支出9,181.06万元，占47.15%；经营支出266.46万元，占1.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为25308.1万元，与2018年相比，减少11947.05万元，减少32.07%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出19068.39万元，占本年支出合计的97.93%，与2018年相比，财政拨款支出减少7391.68万元，减少27.94%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出19068.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出17307.38万元，占90.76%；社会保障和就业支出1261.16万元，占6.61%；卫生健康支出134.58万元，占0.71%；住房保障支出358.55万元，占1.88%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为12116.71万元，支出决算数为19068.39万元，完成年初预算的157.37%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为336.17万元，年初无预算安排，为上年结转的文化事业建设项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）机关服务（项）年初预算280.25元，支出决算255.06万元，完成年初预算的91.01%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）支出决算为15.8万元，年初无预算安排，为上年结转的出版发行项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算178.34元，支出决算157.16万元，完成年初预算的88.12%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）年初预算3016.84万元，支出决算3236.04万元，完成年初预算的107.27%。主要因年中追加和支出了基本工资提标、省直机关事业单位绩效奖、综治奖等人员经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）年初预算692.4万元，支出决算481.58万元，完成年初预算的69.55%。坚决落实省委“过紧日子”要求，合规合理开支经费，严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）年初预算3109.96万元，支出决算3347.93万元，完成年初预算的107.65%。主要是完成上年结转资金安排的预算执行。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算3116万元，支出决算6592.6万元，完成年初预算的211.57%。主要是追加了中央无线广播电视节目无线覆盖项目资金，完成了上年结转资金安排的预算执行。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算为2885.05万元，年初无预算安排，主要为年中追加省级广播电视节目无线数字化覆盖工程以及上年结余文化广电事业发展补助资金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算395万元，支出决算512.71万元，完成年初预算的129.8%。主要是追加离退休人员文明奖、综治奖、绩效奖等。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算843.47万元，支出决算747.93万元，完成年初预算的88.67%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算0.52万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算140万，支出决算134.58万元，完成年初预算的96.13%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算343.93万元，支出决算358.55万元，完成年初预算的104.25%。全年实际支出基本按年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9897.45万元，其中：人员经费8351.68万元，占基本支出的84.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1545.78万元，占基本支出的15.62%，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为282.4万元，支出决算为177.44万元，完成预算的62.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为35万元，支出决算为27.83万元，完成预算的79.51%，与上年相比增加5.64万元，增长的主要原因是单次出国（境）费用有所增加。

公务接待费支出预算为101.4万元，支出决算为26.55万元，完成预算的26.18%，与上年相比增加2.59万元，增长的主要原因是按照《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》，公务接待标准有所提升。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为146万元，支出决算为123.06万元，完成预算的84.29%，与上年相比减少76.48万元，减少的主要原因是实施新的车辆运行维护标准。

2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行湖南省人民政府办公厅《关于牢固树立过“紧日子”思想 大力压减一般性支出的通知》精神，严格报销手续，规范公务支出管理，严控“三公”经费开支，确保各项支出比预算均有所节余。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.55万元，占14.96%，因公出国（境）费支出决算27.83万元，占15.69%，公务用车购置费及运行维护费支出决算123.06万元，占69.35%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为27.83万元，全年安排因公出国（境）团组3个，累计4人次, 主要是参加出国业务培训发生的签注费、交通费、公务杂支、培训费等支出。

2. 公务接待费支出决算为26.55万元，全年共接待来访团组357个、2496人次，主要是局机关和直属单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为123.06万元，其中：公务用车运行维护费123.06万元，主要是局机关和直属单位按规定保留的公务用车和业务用车的燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出。截止到2019年12月31日，局机关与直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；无年初结转和结余；支出10万元，其中项目支出10万元；无年末结转和结余。

九、预算绩效情况说明

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《关于印发〈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）要求，我局成立了部门整体支出绩效自评工作小组，于2020年5月-6月对全局2019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、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。相关绩效评价结果及时上报,并将相关评价报告对外进行了公开。通过开展部门整体支出自评,及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理中的不足之处,建立健全财务管理制度和约束机制,依法、有效的使用财政资金,提高资金使用效率,为以后年度项目安排及资金管理提供依据。

2019年,我局严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了年度预算执行任务。但仍存在项目支出执行率偏低，部分费用在年底集中支付；基层台站专业人才紧缺；预算编制不够细化，项目支出执行率偏低等问题。下一步改进措施: 加强沟通与联系，积极组织力量落实工作任务；加强人才队伍建设，提升行业工作水平；细化预算编制工作，加强预算资金管理。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我局2019 年度机关运行经费支出435.92万元，比年初预算数减少226.92万元，降低34.23%。主要是因严格管理,厉行节约,各项经费较预算均有所节约。

**（二）一般性支出情况**

2019年我局开支会议费80.43万元，用于召开2019年度广播电视工作会、2019年度全省公益广告总结会、2019年度直播卫星户户通工程推进会等会议；开支培训费50.9万元，用于县级融媒体中心建设标准培训班、2019年度局系统财务人员培训班、党性教育培训班等培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额5263.31万元，其中：政府采购货物支出4709.54万元、政府采购工程支出364.35万元、政府采购服务支出189.42万元。授予中小企业合同金额3861.12万元，占政府采购支出总额的73.36%，其中：授予小微企业合同金额3734.48万元，占政府采购支出总额的70.95%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，局机关及直属单位共有车辆45辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车9辆、其他用车25辆，其他用车主要是离退休干部用车及事业单位公车改革待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的国家电影事业发展专项资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如:网络中心的收取的技术服务费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:检测中心的出版物、电影检测费和出版物鉴定费用。

五、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指差额拨款的事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十一、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十二、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第五部分 附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

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印发《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）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2020年5月10日起对全局2019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、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面进行了综合评价，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，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。**2019年，我局行政编制数123名，参照公务员管理的事业编制451名，工勤编制3人，编制共计577名。局机关实有行政人员83人，事业人员314人，在职人员共计411人，另有离休人员11人，临时人员40人。

1. **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，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

2019年初，我局一般公共预算财政拨款收入为121,167,100.00元，经营收入3,347,600.00元，年初结转和结余2,703,700元，总计127,218,400.00元。

经批准调整一般公共预算财政拨款收入212,982,308.18元，政府性基金预算财政拨款收入100,000.00元，事业收入15,000.00元，经营收入1,519,800.00元，年初结转和结余43,004,128.75元，共计257,621,236.93元。

**（一）基本支出情况**

2019年，我局经批准调整的基本支出为100,242,105.96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71,795,418.19元，商品和服务支出15,167,739.33元，对个人和家庭的补助支出12,969,102.68元，资本性支出309,845.76元。

**（二）项目支出情况**

2019年，我局经批准调整的项目支出为91,810,553.29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87,578,244.70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4,232,308.59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39,875,749.63元，对个人和家庭的补助支出41,700.00元，资本性支出51,893,103.66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。

基本支出和项目支出情况如下表：

基本支出及项目支出情况表

单位：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 | 合计 |
| 基本支出 | 71,795,418.19 | 15,167,739.33 | 12,969,102.68 | 309,845.76 | 100,242,105.96 |
| 项目支出 | 0.00 | 39,875,749.63 | 41,700.00 | 51,893,103.66 | 91,810,553.29 |
| 合计 | 71,795,418.19 | 55,043,488.96 | 13,010,802.68 | 52,202,949.42 | 192,052,659.25 |

**（三）“三公”经费情况**

2019年我局三公”经费支出177.44万元，较上年减少68.34万元，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，2019年度“三公”经费使用情况详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费合计 | 245.78 | 282.4 | 177.44 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 199.54 | 146 | 123.06 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 199.54 | 146 | 123.06 |
| 2、出国经费 | 22.18 | 35 | 27.83 |
| 3、公务接待 | 24.06 | 101.4 | 26.55 |

三、政府性基金预算支出情况

2019年，我局政府性基金预算财政拨款支出100,000.00元，主要用于国家电影事业发展资金安排。

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）预算管理情况**

依据国家《预算法》和《经费预算管理规定》，2019年度我局根据新的行政事业单位会计制度，完善了财务管理制度，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、执行中的相关责任方也增强了责任意识及法纪观念，逐步形成了预算就是法规的意识，坚持实事求是的原则，认真编制和审核经费预算，压缩不合理的项目，挤压了经费预算水分，提高了经费预算的科学性和准确性。

**（二）预算执行情况**

2019年我局基本支出10024.21万元，项目支出9181.05万元，分别比2018年减少开支741.00万元、6933.99万元。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》，年初各处室按局机关预算制定年度支出计划，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，办公室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。

要求各项目单位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承担单位财务统一管理，按照国家和省相关经费管理规定，实行独立核算、专款专用，并接受我局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**

2019年我局紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这个首要任务，以庆祝新中国成立70周年为主线，以推动文化强省为目标，牢牢把握正确的政治方向、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，聚焦宣传阵地建设和管理，聚焦行业高质量创新性发展，各项工作进展顺利，成效明显。

**1.紧抓主题主线宣传，舆论引导正确有力。一是**高扬思想旗帜。突出湖南元素、展现湖南特色，策划推出了《新时代新作为新篇章》、《红色热土新征程中部崛起新湖南》、《我的信心我的梦》等一大批有分量的深度报道和新闻评论。**二是**唱响时代赞歌。围绕庆祝新中国成立70周年，推出了《壮丽70年奋斗新时代》、《爱国情奋斗者》、《工匠精神三湘行》、《听，新时代奋斗者说》、《时光的旋律》等一批重点选题，营造了礼赞新中国、奋进新时代的浓厚氛围。

**2.大力宣传全省“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。**对我省开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动进行了大力宣传报道。湖南广播电视台推出大型直播节目《连线红土地》，在湖南卫视、湖南经视、湖南都市频道联合播出后产生了良好的社会反响。我省主要广电媒体均开设了《不忘初心、牢记使命》专栏，并结合栏目自身特点，推出系列报道，推介先进典型、反映基层热议、报道各方行动，整体上发挥了良好的舆论引导作用。

**3.始终坚持安全为本，阵地管理坚决有效。**严格导向管理，强化内容监管，加强专项治理，狠抓安播保障，确保了庆祝新中国成立70周年广播电视的安全播出。

**4.围绕省委省政府重点工作认真抓好宣传。一是围绕生态环保督查整改。**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，获得多方点赞。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。**二是围绕脱贫攻坚。**湖南卫视《湖南新闻联播》头条播出《牢记习近平总书记殷切嘱托，向脱贫攻坚发起总攻—杜家毫、许达哲、李微微、乌兰等20位省领导开展脱贫攻坚专题调研》，着力彰显了省委、省政府的决心和行动，充分展现了我省精准扶贫的成果和目标。湖南人民广播电台《全省新闻联播》、湖南经视《经视新闻》均浓墨重彩地推出了《牢记殷切嘱托 决战脱贫攻坚》特别报道。**三是围绕扫黑除恶专项斗争。**省直广电媒体及市州电视台均推出了《扫黑除恶进行时》和《集中整治形式主义官僚主义》专栏。**四是围绕其他重点工作。**在首届中非经贸博览会、2019长沙国际工程机械展览会、中部农博会、湘商大会等重大活动期间，各级广电媒体均积极跟进，加强策划，做了大量报道，得到了省委、省政府高度认可。

**5.加强专项治理。一是**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和打击治理“黑广播”专项行动，持续加大境外卫星电视传播秩序整治、5G信号干扰广播电视地球站和无线插播防范力度，共打掉“黑广播”10个，广播电视无线传输秩序得到进一步规范。**二是**按照“自查与检查相结合”、“边检查、边整改”、“以检查促整改”的原则，认真开展全省IPTV建设管理专项整治，维护了IPTV建设目标安全。

**（四）经济效益**

2019年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。

**一是**湖南广播影视集团品牌价值不断升级。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。在世界品牌实验室发布的2018“中国500最具价值品牌”排行榜中，湖南广电排名第69位，居全国省级卫视第一位。

**二是**马栏山视频文创产业园助力产业高质量发展。马栏山视频文创产业园于2018年6月获批中国（长沙）马栏山视频文创产业园，成为全国首个国家级广播电视产业园区；2019年3月获批国家文化和科技融合示范基地；第二届“中国新媒体大会”已于11月底成功举办。园区成立以来，先后获评中国创业创新典型示范基地、国家文化和科技融合示范基地。

**三是**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于2018年6月上市，成为国内A股首家国有控股的视频平台。2018年芒果TV实现营收56亿元，净利润7.1亿元，是业内唯一连续两年盈利的新媒体平台，今年有望保持发展势头。

**（五）社会效益**

2019年积极推进广播电视基础设施建设工作，推进全省广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务领域一体化发展，取得了良好的社会效益。

**一是**实现电视节目户户通。全力推进民生实事项目落地生效，到年底共可完成127.8万户直播卫星户户通的安装任务，用户可收听收看到17套中央广播节目、17套中央电视节目、21套省级广播节目、41套省级电视节目，农村及边远山区群众收听收看广播电视节目难的问题得以解决。

**二是**建成农村广播村村响。全省已建成县级播控平台101个、乡镇广播站1742个、村级广播室27421个，架设广播终端喇叭36.47万只，农村广播节目媒资库音频时长超300小时，全省8个深度贫困县应急广播体系更新改造工程顺利完成，覆盖全省的“村村响”服务网络基本建成。

**三是**媒体融合建设全面铺开。在省级层面，湖南广播电视台主动融合跨越发展，自2014年开始打造互联网品牌“芒果TV”，目前有效会员突破1400万，国内业务覆盖用户数达1.47亿，整体稳居视频行业前四。在市县级层面，已有51家县级融媒体中心挂牌成立，浏阳市、桃源县被确定为全国首批县级融媒体中心建设试点县市。今年8月，浏阳市融媒体中心荣获“全国地方融媒体发展十大建设样板中心”大奖。

**四是**广播电视节目无线覆盖率再创新高。中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设任务已于今年上半年全部完成，全省大部分地区实现12套中央电视节目、7套省内电视节目和3套中央广播节目的无线数字化公益免费覆盖。省级节目无线覆盖工程也在扎实推进。全省广播综合人口覆盖率99.02%，电视综合人口覆盖率99.64%。

**（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**

2019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。

湖南广播电视台卫视频道《声入人心》节目模式于戛纳电视节中与美国CAA公司、Vainglorious制作公司现场签约，落地北美；2019年10月15日，芒果TV《妻子的浪漫旅行》节目模式与新加坡Sky Vision Media进行了海外输出联合共研签约。芒果TV国际APP是湖南广电特别为海外华人打造的有归属感的华语视听平台，现已覆盖全球195个国家和地区，语种多达12个，海外用户活跃一直活跃高速增长，2019年季度平均增幅达236%。

国家广电总局已批复设立“中国（长沙）马栏山国家级视频文创产业园”，签署了“部省共建”合作协议；申请“中国新媒体大会”落户马栏山；与国家广电总局共同制定了“马栏山指数”研究和发布方案；指导马栏山管委会招商引资，有660家视频文创企业落户园区；大力推进内容生产平台—马栏山网络文学、网络音乐、网络影视、网络动漫“四小镇”建设，其中，中国（长沙）马栏山网络小说创作小镇、中国（长沙）马栏山网络音乐小镇分别获中国作家协会、中国音乐家协会批复同意设立。筹建“中国（长沙）马栏山广播电视电影网络视听节目国际交流中心”，取得了实质性进展。

七、存在的问题及原因分析

**（一）部分项目资金下达较晚，存在年底集中支付情况**

个别单位存在下半年或者年底集中支付各种款项，主要是资金分阶段使用与工作计划时间不均衡，存在下半年抢时间、抢进度支付各种款项的现象。形成这一现象的主要原因，一是个别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较晚，基本集中在下半年下达。

**（二）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，专业技术不断创新改革，个别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。

**（三）预算编制不够细化，项目支出执行率偏低**

2019年我局项目支出预算数为13211.65万元，项目支出决算数为9181.05万元，预算执行率仅69.49%，较上年预算执行利率有所提高，但项目支出执行率仍旧偏低，其主要原因为项目实施期及前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。

八、下一步改进措施

**（一）加强沟通与联系，积极组织力量落实工作任务**

我局将进一步加强与上级主管部门及财政的沟通与联系，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）加强人才队伍建设，提升行业工作水平**

我局将加强与各附属二级单位、财政、组织人事部门的沟通汇报工作，争取将部门运转和人员经费全额纳入预算保障，按照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，每年组织一到二次针对广播电视系统业务的培训，不断提高基层工作人员广播电视服务水平。

**（三）细化预算编制工作，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。

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，并将自评结果在各二级单位及省局门户网站上进行公示，接受人民群众的监督，通过绩效自评，对发现的问题及时整改，促使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：

附件1、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、政府性基金预算支出情况表

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** | | **2019年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 577 | | 411 | | 71.23% | |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | | **2019年预算数** | | **2019年决算数** | |
| 三公经费 | 245.78 | | 282.4 | | 177.44 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 199.54 | | 146 | | 123.06 | |
| 其中：公车购置 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 199.54 | | 146 | | 123.06 | |
| 2、出国经费 | 22.18 | | 35.00 | | 27.83 | |
| 3、公务接待 | 24.06 | | 101.4 | | 26.55 | |
| 项目支出： | 16115.04 | | 13211.65 | | 9181.05 | |
| 1、业务工作经费 | 15625.95 | | 12602.62 | | 8757.82 | |
| 2、运行维护经费 | 489.09 | | 609.03 | | 423.23 | |
| 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 | 1594.03 | | 1983.66 | | 1516.77 | |
| 其中：办公费 | 118.47 | | 166.55 | | 114.99 | |
| 水费、电费、差旅费 | 232.76 | | 284.39 | | 255.53 | |
| 会议费、培训费 | 37.61 | | 42.00 | | 8.81 | |
| 政府采购金额 | 4904.54 | | 260.93 | | 5263.31 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 11282.95 | | 10024.21 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件2

部门整体支出绩效自评表

（2019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 | | 12721.84 | | 25762.12 | 19471.72 | 10 | 75.58% | 7.5 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：21298.23 | | | | | 其中：基本支出：10024.21 | | | |
| 政府性基金拨款：10 | | | | | 项目支出：9181.05 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：251.77 | | | | |  | | | |
| 其他资金：153.48 | | | | |  | | | |
| 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。 | | | | | 2019年，我局紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这个首要任务，以庆祝新中国成立70周年为主线，以推动文化强省为目标，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，成效明显。 | | | |
| 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577人 | | 全年在职人员411人 | 5 | 5 |  |
| 预算执行率 | 不超全年预算24748.17万元 | | 19471.72万元 | 5 | 5 |  |
| 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166.55万元 | | 实际开支114.99万元 | 5 | 5 |  |
| 三公经费节约 | 不超全年预算282.4万元 | | 实际开支　177.44万元 | 5 | 5 |  |
| 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 | | 芒果TV成功上市，实现营业收入56亿元 | 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 | | 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** | **97.5** |  |

附件3-1

项目支出绩效自评表

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | 12602.62 | 12602.62 | 8757.82 | 10 | 69.49% | 6.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12602.62 | 12602.62 | 8757.82 |  |  |  |
| 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。 | | | | 围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这个首要任务，以庆祝新中国成立70周年为主线，以推动文化强省为目标，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，成效明显。 | | | |
| 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 | 各行业公共文化服务所耗费的费用 | 按预算开支，不得超支 | 完成 | 12.5 | 12.5 |  |
| 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 | 7.5 | 7.5 |  |
| 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 | 7.5 | 7.5 |  |
| 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 | 7.5 | 7.5 |  |
| 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 | 7.5 | 7.5 |  |
| 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 | 96.9 |  |

附件3-2

项目支出绩效自评表

（2019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 | | 609.03 | 609.03 | 423.23 | 10 | 69.49% | 6.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 609.03 | 609.03 | 609.03 |  |  |  |
| 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 | 6 | 6 |  |
| 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 | 6 | 6 |  |
| 丰富群众精神文化生活 | 群众收听收看 | 提供免费收听收看 | 6 | 6 |  |
| 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 | 6 | 6 |  |
| 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 | 6 | 6 |  |
| 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 | 96.9 |  |

附件4

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 合计 | 政府性基金预算支出 | | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 项目名称 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2070799 | | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |