

2022 年度湖南省广播电视局 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：
2023年4月14日



2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕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 2023 年 3 月 8 日起对全局 2022 年度部门整体支出进行了绩效评价。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。2022 年，我局行政编制数 83 名，事业编制 397 名，编制共计 480 名。全局实有行政人员 82 人，事业人员 293 人，工勤人员 39 人。另有离休人员 8 人，退休人员 415 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

2022年，我局一般公共预算财政拨款年初预算为14511.54万元，年中追加3772.31万元，总计18283.85万元。

经批准调整一般公共预算财政拨款收入 18283.85 万元，年初结转和结余 1626.88 万元，全年收入共计 19910.73 元；全年一般公共预算支出为 17130.64 万元，其中基本支出 10693.53 万元，项目支出 6437.11 万元。

（一）基本支出情况

2022 年，我局经批准调整的基本支出为 10693.53 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 6913.07 万元，商品和服务支出 1656.16 万元，对个人和家庭的补助支出 2124.15 万元，资本性支出 0.15 万元。

（二）项目支出情况

2022 年，我局经批准调整的项目支出为 6437.11 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 3714.1 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 2073.01 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 650 万元。项目支出中，工资福利支出 164.74 万元，商品和服务支出 4765.54

万元，对个人和家庭的补助支出 118.81 万元，资本性支出 1388.02 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。2022 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	6913.07	1656.16	2124.15	0.15	10693.53
项目支出	164.74	4765.54	118.81	1388.02	6437.11
合计	7077.81	6421.7	2242.96	1388.17	17310.64

（三）“三公”经费情况

2022 年我局“三公”经费支出 176.71 万元，较上年增加 65.11 万元，主要原因是 2022 年我局根据省公车办和省财政厅审批购置了 3 台业务用车，购置费为 89.98 万元；扣除公车购置支出外，其他“三公经费”实际较上年下降 24.87 万元。在管理控制方面，我局认真贯彻落实中央八项规定有关精神，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》，压缩了“三公”经费支出，2022 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	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费合计	111.6	297.22	176.71
1、公务用车购置和维护经费	93.42	196.72	165.76

其中：公车购置	0	90	89.98
公车运行维护	93.42	106.72	75.78
2、出国经费	0	30	0
3、公务接待	18.18	70.5	10.95

三、政府性基金预算支出情况

2022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

2022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

2022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》，2022年度我局继续实行政府会计制度，完善了单位14个财务管理制度，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

2022年我局基本支出10693.53万元，比2021年增加开支2396.49万元，主要是2021年底至2022年新进人员较多以及绩效奖金改革等原因导致人员经费增加；项目支出6437.11万元，比2021年减少开支3062.5万元，主要是因为

相比 2021 年，2022 年减少了民生工程的建设任务。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

2022 年是我省广电行业发展进程中极不寻常、极不平凡的一年。这一年，党的二十大胜利召开，为我们指明了前进方向；这一年，我们经历了疫情防控政策调整后的现实考验，

经受了省委巡视审计的“政治体检”和“经济体检”；这一年，全省广电行业紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，坚决贯彻省委省政府决策部署，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，谋划在前、主动担当，同心同德、迎难而上，保持了广电事业平稳较快发展的良好势头。

1. 高举旗帜，主旋律正能量愈发充沛。一是习近平新时代中国特色社会主义思想宣传深入人心。持续深化“头条”和“首页首屏首条”建设，精心推出《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下》《沿着总书记的足迹》等一批专题专栏，始终保持习近平总书记重要思想和领袖形象宣传的最强音。二是迎接党的二十大宣传声势浩大。统一推出“奋进新征程 建功新时代”专栏，湖南卫视、湖南人民广播电台等省直主要广电媒体主新闻栏目推出《我们在一起》《稳稳向前进》《守护好一江碧水》等近30个专栏。党的二十大开幕当日，省直主要广电媒体推出《二十大时光》等特别报道，理论片《思想的旅程》在湖南卫视、风芒、芒果TV同步上线。组织开展了“喜迎二十大 奋进新征程”优秀网络视听作品展播，网络纪录片《这十年》获得“党的二十大新闻中心”推荐。省直广电媒体党的二十大宣传，共获中宣部、国家广电总局表扬12次，庆伟书记给予充分肯定。三是省委省政府中心工作宣传有声有色。紧紧围绕全省“两会”、首届全省旅游发展大会、“强省会”战略推出了《湖南旅游闯创干》

《湖湘文化入画来》等栏目节目。聚焦湖南“三高四新”战略定位和使命任务，播发稿件 1000 多条。张家界局顺利完成首届全省旅游发展大会组织协调任务。

2. 矢志创新，精品生产亮点纷呈。一是广播电视节目出新出彩。2022 年，湖南广电共有 11 件作品获评第 32 届中国新闻奖、第 17 届长江韬奋奖。《中国》（第一季）《23 号牛乃唐》（第一季）获评第 27 届电视文艺“星光奖”，《勇往直前的我们》等 14 个节目、纪录片、动画片获评国家广电总局季度创新创优作品，《唯有登攀》《总书记来信》等节目得到国家广电总局和社会各界充分肯定，湖南创新创优工作继续保持全国广电第一方阵。株洲、湘潭、邵阳、岳阳、益阳、郴州、怀化局获评湖南省 2022 年广播电视创新创优扶持节目优秀组织单位。二是重点电视剧创作喜获丰收。《理想照耀中国》《江山如此多娇》获评第 33 届“飞天奖”优秀电视剧奖，《我在他乡挺好的》《百炼成钢》获“飞天奖”提名奖，《百炼成钢》获评第 31 届“金鹰奖”优秀电视剧奖。全力推进《麓山之歌》《底线》《天下同心》三部二十大主题重点电视剧顺利完成创作生产。《麓山之歌》在央视一套黄金时段首播，收视率稳居同时段首位，人民日报、新华社、中央电视台等中央主流媒体予以高度评价。《底线》平均收视率、网络播放量、爱奇艺站内热度峰值长期位居同时段第一。《麓山之歌》等 4 部电视剧入选中宣部、国家广电总局

“礼赞新时代 奋进新征程”优秀电视剧展播推荐剧目,《麓山之歌》《底线》入选国家广电总局 2022 年度中国电视剧选集。三是网络视听节目佳作迭出。策划推出了《这十年》《声生不息·港乐季》等一批“喜迎二十大”重点节目,《与丝路打交道的人》《江照黎明》《细说国宝》(第二季)等 19 个节目获得国家广电总局扶持活动推优表彰。组织开展“奋进新征程 讴歌新时代”湖南省第七届网络原创视听节目大赛,征集各类作品 1206 件,长沙、湘西、永州局等 6 家单位获评优秀组织奖。

3. 依规加强监管, 全力保障安全播出。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。成立 8 个检查组, 分赴省直和 14 个市州, 围绕重点单位、重要频道、重点部位、关键环节和顽瘴痼疾, 全方位开展行业安全大检查和“回头看”行动, 共检查省市县安全播出责任单位 91 家, 采集 424 家单位 58259 项数据, 发现问题隐患 244 条, 下发整改通知书 21 份, 圆满完成了党的二十大和悼念江泽民同志等重保期直播转播保障任务, 获国家广电总局表扬。期间, 全省 12 个中波转播(实验)台实现安全播出 24.6 万余小时, 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做了大量卓有成效的工作。

(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。2022年，全省广播电视行业资产总额达到1073.51亿元，总收入310.53亿元。

1. 马栏山视频文创产业园建设结出硕果。2022年，园区新注册企业1027家，实现企业营收600亿元，同比增长15%；实现税收33.18亿元，同比增长10%；完成固定资产投资80亿元；华为湖南总部、华太电子5G芯片研发中心等18家行业头部企业入驻园区。国家广电总局明确“支持举办‘马栏山杯’全国网络短片大赛”等7个项目作为2022-2023年度马栏山视频文创产业园部省共建重点项目。湖南省广播电视局马栏山视频监管与服务中心在园区挂牌运行。

2. 广播电视“走出去”工程成效明显。芒果TV电视剧《我在他乡挺好的》、“芒果TV国际APP‘文化国风专区’建设项目”等11个项目入选国家“走出去”项目。芒果TV国际APP下载量超1.15亿，YouTube官方频道订阅总用户已达1783万，成为该平台华语第一MCN。

3. 媒体融合及智慧广电有序推进。湖南卫视和芒果TV“一体两翼 双核驱动”，建成了自主可控、传播力强的新型传播平台，打造了媒体融合发展独特的芒果模式，形成双平台驱动的产业格局。出台《湖南省智慧广电乡村工程建设实施方案》。“我的长沙”城市服务+融媒体平台，注册用

户突破 1000 万，累计服务用户 4 亿人次。“望城融媒”抖音号获评全国优秀区域融媒体抖音号综合影响力前十。在全国第二届人工智能应用创新大赛、高新视频创新应用大赛中，我省共获得 15 个奖项，位居全国前列。

（五）社会效益

1. 广播电视公共服务均等化、标准化体系建设顺利实施。完成茶陵、新邵、武冈、安仁、江华、靖州和中方 7 个任务县 2022 年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设及验收。6.5 万户民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目提前完成，资金执行率达到 100%。探索标准化试点“浏阳样板”，推动浏阳入选全国第二批广播电视公共服务标准化建设试点县。积极推进地面数字 700 兆赫频率迁移工程和广电 5G 基站建设，省级无线覆盖工程获国家级科技进步奖项。

2. 加强公益广告制播，弘扬社会主义核心价值观。开展湖南省 2022 年广播电视公益广告大赛，评选出《红》《致自成宇宙的你》等 50 件优秀作品。在第 29 届中国国际广告节黄河奖中，我省斩获 4 金 2 银 4 铜和 19 个优秀奖，获奖作品数量全国第一，金奖作品数量、获奖作品总数量双创历史最高纪录。全省播出公益广告 158 万余条次、124 万余分钟。衡阳局等 8 家单位获得湖南省 2022 年广播电视公益广告大赛组织机构类扶持项目。

3. 乡村振兴和援疆工作成绩喜人。省局帮扶村新邵县早

谷村被评为 2022 年省级文明村，省局援疆队员被吐鲁番市评为“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动先进个人。

（六）履职效能

1. **机关建设全面加强。**强化政治机关、清廉机关建设，组织党的二十大精神宣讲、培训等系列活动，引导局系统全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实第一议题学习制度，组织党组理论学习中心组（扩大）集中学习 12 次。以党支部“五化”建设、“两优一先”评选表彰、落实意识形态工作责任制等为抓手，完成了 3 个支部的整建提质工作。

2. **履职能力不断提高。**全年完成 20 件省人大建议、省政协提案办理，省政协提案办理工作受到省政协第三方评估组的高度肯定。完成信访件回复 331 件，信访数量较上年明显减少。在中央及国家部委各类刊物、简报上稿 48 条，省局信息工作被国家广电总局表彰为先进单位一等奖。局“双公示”信息工作信息合规率 100%，“放管服”改革工作获省直机关“优良”等次，行业统计工作位于全国广电系统前列，离退休老同志的服务管理工作周到细致。2022 年度湖南省“节约型机关”创建成功，“无烟党政机关”复核评估位于省直机关前列。

（七）可持续影响发展能力

1. 严把导向，阵地管理坚强有力。一是意识形态阵地可管可控。印发《关于开展广播电视导向隐患排查整治百日行动的通知》，召开全省宣传管理工作例会 14 次，出刊《媒体监管简（专）报》189 期，获省领导批示 15 次。开展了涉政、涉军、“清风行动”“清朗视听”等 6 项专项整治工作，查删屏蔽违规账号 6410 个，查删不良信息 7852 条，下线涉及落马官员违规视频 8 万多条，下架问题节目 3 部，下线 737 条无版号游戏解说内容，下线 347 小时问题中小学课程内容。二是文娱领域综合治理持续深入。重拳遏制追星炒星、天价片酬、“阴阳合同”“娘炮”文化等问题，节目嘉宾片酬大幅压减。实行重点网络综艺节目主要嘉宾承诺制度，指导《初入职场的我们·法医季》《爸爸当家》等节目 406 名艺人在爱党爱国、崇德尚艺、遵纪守法及遵守片酬管理规定等方面签署书面承诺，庆伟书记对湖南广电文娱领域综合治理工作给予充分肯定。三是境外电视、“黑广播”专项整治行动卓有成效。全省印发宣传资料 16 万余份，召开整治会议 298 场次，开展集中整治行动 777 次，查处违法违规销售经营户 193 户，打掉“黑广播”5 个。娄底局每季度联合市公安局、市场监督管理局等单位开展境外电视专项整治行动，常德境外电视管理工作获国家广电总局表扬。四是违规商业广告整治成果显著。开展集中整治“灰广播”及非法医药广告播出等专项行动，下发《关于进一步规范槟榔制品生产经营活动

的通知》，关停 9 档违规养生类节目，共处理各类投诉件 21 起、违规广告 189 条次，集体约谈省级频道频率 10 余次。

2. 干部队伍建设持续优化。抓好干部选拔配备，局系统 66 人晋升职务职级，组织事业单位公开招聘，招录 34 名专技人员，干部队伍结构趋优、活力更强。抓实行业教育培训，举办广电技术、安全播出、媒体融合等 5 期专题培训班，行业系统共 500 余人参训。抓优行业人才队伍，组织开展 2022 年度广电艺术专业、播音系列职称评审，45 人获得高级职称，121 人获得中级职称，我省广电行业专技人员队伍进一步壮大。

七、存在的问题及原因分析

（一）支出执行率未达优秀

2022 年我局一般公共预算支出预算数（含上年结转金额）为 19910.73 万元，支出决算数为 17130.64 万元，预算执行率为 86.04%。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，导致年末经费结余较多。如全局公务接待费年初预算70.5万元，实际支出10.95万元，结余59.55万元；全局因公出国（境）经费年初预算30万元，当年无支出。

（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。2021年、2022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）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。

2022 年度我局部门整体支出绩效自评结果为 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

湖南省广播电视局

2023 年 4 月 12 日



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		2022 年实际在职人数		控制率	
	480		417		86.88%	
经费控制情况	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	111.6		297.22		176.11	
1、公务用车购置和维护经费	93.42		196.72		165.76	
其中：公车购置	0		90		89.98	
公车运行维护	93.42		106.72		75.78	
2、出国经费	0		30		0	
3、公务接待	18.18		70.5		10.95	
项目支出：	9499.61		5076.77		6437.11	
1、业务工作经费	9231.55		2353.76		3714.1	
2、运行维护经费	268.06		2073.01		2073.01	
3、省级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金			650		650	
.....						
公用经费	1442.72		1862.37		1656.16	
其中：办公费	106.52		111.02		99.74	
水费、电费、差旅费	185.72		196.11		127.03	
会议费、培训费	14.59		31.17		18.1	
政府采购金额	6489.04		714.46		3881.31	
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。



部门整体支出绩效自评表

(2022 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	14511.54	19910.73	17130.64	100	86.04%	86	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 19910.73			其中: 基本支出: 10693.53				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 6437.11				
	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。			2022 年是我省广电行业发展进程中极不寻常、极不平凡的一年。这一年, 党的二十大胜利召开, 为我们指明了前进方向; 这一年, 我们经历了疫情防控政策调整后的现实考验, 经受了省委巡视审计的“政治体检”和“经济体检”; 这一年, 全省广电行业紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线, 坚决贯彻省委省政府决策部署, 全面落实“三高四新”战略定位和使命任务, 谋划在前、主动担当, 同心同德、迎难而上, 保持了广电事业平稳较快发展的良好势头。				
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 480 人	全年在职人员 417 人	5	5	
			预算执行率	不超全年预算 19910.73 万元	17130.64 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		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 1862.37 万元	实际开支 1656.16 万元	5	5	
		三公经费节 约	不超全年预算 297.22 万元	实际开支 176.71 万元	5	3	结余较多
效益 指标 (3 0 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 310.53 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	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	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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	2353.76	5674.85	3714.1	10	65.44%	6.5	
	其中：当年财政拨款		4047.97					
	上年结转资金		1626.88					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>一、高举旗帜，主旋律正能量愈发充沛：习近平新时代中国特色社会主义思想宣传深入人心；迎接党的二十大宣传声势浩大；省委省政府中心工作宣传有声有色。二、矢志创新，精品生产亮点纷呈：广播电视节目出新出彩；重点电视剧创作喜获丰收；网络视听节目佳作迭出；公益广告制播质量双赢。三、锐意攻坚，事业产业稳步发展：广播电视公共服务均等化、标准化体系建设顺利实施；媒体融合及智慧广电有序推进；马栏山视频文创产业园建设结出硕果；广播电视“走出去”工程成效明显。四、严把导向，阵地管理坚强有力：意识形态阵地可管可控；文娱领域综合治理持续深入；境外电视、“黑广播”专项整治行动卓有成效；违规商业广告整治成果显著；重保期安全播出保障到位。</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	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	全年完成任务考核	完成	12.5	12.5	

			务					
	成本指标	资金使用率	100%	65.44%	12.5	8.2		
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	95.7		



项目支出绩效自评表

(2022 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	2073.01	2073.01	2073.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2073.01					
	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	效果良好	8	8	

				事项				
			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	



项目支出绩效自评表

(2022 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	650	650	650	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		650					
	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。			完成了2022年度中央民生工程—少数民族地区有线高清交互式数字机顶盒65000户的推广普及,有效保障了民族地区免费收看中央广播电视节目的文化权益,提升了民族地区电视服务能力。				
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	65000	65000	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	群众收听	提供免费	8	8	

			精神文化生活	收看	收听收看			
		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	

湖南省广播电视局

关于开展 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕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 2022 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

2022 年度省财政安排给本部门的一般公共预算支出为 17130.64 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。其中，一般公共预算支出中含基本支出 10693.53 万元，项目支出 6437.11 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2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》(湘财绩〔2023〕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(单位)职责、

行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)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(单位)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，评价工作小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 1)、《部门整体支出绩效自评表》(附件 2)、《项目支出绩效自评表》(附件 3)，按照规定格式撰写《2022 年度部门整体支出绩效自评报告》(参考格式见附件 4)，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 4 月初

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。2021年4月7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绩效自评工作，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）加强应用，全面公开。省局将在2022年6月30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。

- 附件：1、2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2022 年度部门整体支出绩效自评表
3、2022 年度项目支出绩效自评表
4、2022 年度省直预算部门整体支出绩效自评报告（统一参考格式）



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：贺 辉 省委宣传部副部长、局党组书记、局长

副组长：毛良才 局党组副书记、副局长、一级巡视员

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

张远平 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

易 维 对外交流与合作处处长
周 琼 人事处处长
杨志峰 机关党委常务副书记
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。

抄送：省纪委省监委驻局纪检监察组



2022 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

部门（单位）名称：（盖章）

2023 年 4 月 6 日

（此页为封面）

张庆 6/4

2022 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



一、单位概况

(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省广电局直属事业单位，为正处级财政全额补助公益类事业单位，实有在编人员 10 人，临聘人员 24 人。内设综合部、膳食部、物业部、车队 4 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他工作。

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。

2022 年度部门整体财政预算及其他资金来源共 276.73 万元，其中：2022 年年初预算 276.73 万元，上年度财政结余结转资金 3.09 万元；2022 年已经分配执行的预算资金为 274.76 万元，年末结转下年度财政资金 1.97 万元。

2. 预算执行情况分析。

2022 年本年度收入累计 278.09 万元，其中财政拨款收入 276.73 万元，其他收入 1.36 万元；本年支出合计 276.12 万元，本年度累计结余结转 1.97 万元，全年预算执行率为 99.29%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 基本支出的资金使用情况分析。

后勤中心 2022 年共发生基本支出 271.16 万元，其中工资福利支出 41.04 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，商品和服务支出 230.12 万元。

2. 基本支出的资金管理情况分析。

后勤中心 2022 年基本支出中的工资福利支出主要用于我中心员工的基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。商品和服务支出主要用于我中心的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务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食堂员工的医疗费和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出

后勤中心 2022 年发生项目支出 3.6 万元，主要用于办公设备购置。

（三）资产管理

2022 年，中心进行了全面的资产清查盘点工作，为进一步加强资产的管理，严格落实《行政事业性国有资产管理条例》，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，及时做好固定资产卡片登记和账务处理工作。

（四）三公经费情况

我中心 2022 年未发生“三公”经费，无公务接待费、公务用车、因公出国（境）费用。

2022 年，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出，严格遵守各项规章制度，落实《预算法》，进一步规范财政资金的管理和使用。在经费支出上，由综合部严格按照预算进行费用控制和监督。

三、绩效情况

2022 年，局机关后勤服务中心在局党组的正确领导下，在局机关各处室和各直属单位的大力支持下，围绕中心，服务大局，强化保障，用心服务，圆满完成上级布置的各项服务保障工作任务。截止至 12 月中旬，共完成局机关食堂大厅刷卡消费 35.7 万余元，小卖店刷卡消费 49.6 万余元；保障会议 400 余次，信息报送 4 篇；公务用车 1100 余次，长途出车 100 余次，安全行驶 13 万多公里。

四、存在的问题及原因分析

一年来，中心工作虽然取得了一定成效，但还存在一些问题和不足，单位机关运行经费偏紧，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。

五、下一步改进措施

加强学习培训，强化资金管理意识，科学地使用资金。加强管理队伍建设及单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质和业务技能，保证财务水平不断提高。

六、绩效评价工作情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和部门整体绩效评价工作的相关要求，充分发挥绩效评价以评促管的效能，以本单位 2022 年度部门预算及决算报告、财务等资料为基础，中心认真组织并进行了严格的绩效自评工作，做到了数字真实、准确。利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

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

湖南省广播电视局机关后勤服务中心 2022年度部门整体绩效评价报告



附件 1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	11		10		91%	
经费控制情况 (万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	0		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						
项目支出：	3.6		3.6		3.6	
1、业务工作经费	3.6		3.6		3.6	
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	164.98		196.13		231.48	
其中：办公经费	5		5		5	
水费、电费、差旅费	25.54		26.3		25	
会议费、培训费	0.32		1.4		1	
政府采购金额	—				61.58	
部门基本支出预算调整	—		273.13		271.16	
楼堂馆所控制情况 (2022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：马丹 填报日期：2023.4.3 联系电话：0731-84801710

单位负责人签字：

附件 2

2022 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) 绩 效 指 标	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	276.73	276.73	274.76	10	99.29%	9.9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：276.73			其中：基本支出：271.16				
	政府性基金拨款：			项目支出：3.6				
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				
	<p>1.继续做好疫情防控后勤保障工作，严防疫情扩大。</p> <p>2.继续开展“安全生产百日大会战”，加强消防设施、电气设备、空调设备及重点区域的检查，特别是食堂卫生安全、燃气安全隐患排查整治，严防燃气安全事故，加强公务用车检查和驾驶员培训交通安全事故防范。</p> <p>3.开展节约型机构创建工作。从强化目标管理、完善制度机制、推行绿色办公、实行生活垃圾分类和开展宣传教育等五个方面着手，真正做到节约每一张纸、每一度电、每一滴水、每一分钱，最大限度地发挥机关资源的效能。</p> <p>4.加强后勤服务业务培训。开展司机岗位培训、食堂规范化服务培训等活动，逐步建立多层次多层面的分级分批培训制度。</p> <p>5.搞好支委换届选举工作。抓好支委自身建设，不断提升政治素养，充分发挥表率作用，强化责任意识，切实把党建工作融入到业务工作。</p>			<p>2022年，局机关后勤服务中心在局党组的正确领导下，在局机关各处室和各直属单位的大力支持下，围绕中心，服务大局，强化保障，用心服务，圆满完成上级布置的各项服务保障工作任务。截止至12月中旬，共完成局机关食堂大厅刷卡消费35.7万余元，小卖店刷卡消费49.6万余元；保障会议400余次，信息报送4篇；公务用车1100余次，长途出车100余次，安全行驶13万多公里。</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	指标 1:	会务次数	400	6	6	
			指标 2:	出车次数	1100	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	5	5			

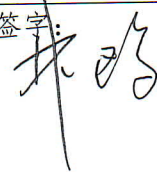
		指标 2:	市场平均价	低于市场平均价	5	5	
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	同行业平均率	低于同行业	5	5	
		指标 2:	资金使用率	高效使用资金	5	5	
						
	社会效益指标	指标 1:	群众满意度	好口碑、零投诉	5	5	
		指标 2:	服务工作保障度	事无巨细、完成较好	5	5	
						
	生态效益指标	指标 1:	环境污染度	低污染	5	5	
		指标 2:	绿色食品安全	零食品安全事故	5	5	
						
	可持续影响指标	指标 1:	质量评价体系	无质量问题	5	5	
		指标 2:	服务队伍稳定	服务队伍稳定	5	5	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度	非常满意	5	4	食堂运行经费连续数年维持不变,食材价格上涨等食堂成本上升因素,导致食材选择有局限性
		指标 2:	安全性	无任何安全事故	5	5	
						
总分					100	99	

填表人: 马丹

填报日期: 2023.4.3

联系电话: 0731-84801710

单位负责人签字:



2022 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

2023 年 4 月 3 日

(此页为封面)

2022 年度常德中波台整体支出 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。单位的总体绩效目标是转播广播电视节目，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。

2022 年末单位编制人数 32 人，实有在职人员 25 人，在职人员控制率 78%。

二、一般公共预算支出情况

2022 年全年预算数 506.3 万元，其中包括本年一般公共预算财政拨款收入 506.3 万元；本年支出 438.45 万元，其中包括基本支出 344.75 万元，项目支出 93.7 万元。年度资金总额的执行率为 87%，基本完成了全年预算的支出目标，按规定圆满完成了播出任务，确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到了“满功率、满调幅度、满时间”播出。

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 344.75 万元，包括：财政拨款支出 344.75

万元(其中:工资福利支出 240.96 万元,商品和服务支出 72.12 万元,对个人和家庭的补助 31.67 万元)。

(二) 项目支出情况

2022 年项目支出 93.7 万元,其中:

1、播出运维费 73.3 万元,主要用于台站播出运行运行电费及运行维护费支出,保证无停播事故,资金执行率为 66%,基本完成了台站的播出任务,“满功率、满调幅度、满时间”播出,受 2022 年疫情的影响部分资金执行未及时完成;

2、党建文明创建 0.87 万元,用于党建、文明创建、“五化”活动的事业支出,提高职工的政治站位,加强党员的政治素养。资金执行率为 25%,但由于受疫情影响,党建文明创建活动未按预算要求全部完成;

3、省直事业单位经费补助 19.53 元,用于补助职工一次性奖励性绩效,按时足额发放,维持职工稳定,资金执行率为 66%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

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，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，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

根据本次绩效评价情况，我台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。

八、下一步改进措施

一是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。二是细化预算编制，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。三是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 4



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		省直事业单位经费补助						
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	29.7	29.7	19.53	10	66%	6.6	
	其中：当年财政拨款	29.7	29.7	19.53	10	66%	6.6	
	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				
	根据省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按时按标准发放。			已按省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按时按标准发放。				
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: 补助人数	46	46	15	15	
			指标 1: 足额发放	100%	66%	10	6.6	受疫情影响，追加项目款未完成支付。
		时效指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (40分)	成本指标	指标 1: 资金使用率	100%	66%	10	6.6	受疫情影响，追加项目款未完成支付。
			经济效益指标	指标 1: 按时足额发放	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标 1: 维持职工稳定	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	指标 1:				
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1: 加强薪资管理	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	83.2		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：付英琪
单位负责人签字：

填报日期：2023年4月3日

联系电话：18973680902

刘胜芳

附件 4



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建文明创建							
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	3.5	3.5	0.87	10	25%	2.5	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	0.87	10	25%	2.5	
	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				
	促进单位党建、文明创建建设，进一步提高党员政治站位。			已完成党建和文明创建的基本任务。				
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: 活动数量	100%	100%	10	10	
			指标 1: 党建活动完成质量情况	优	优	15	15	
		质量指标	指标 2: 文明创建活动完成质量情况	优	优	15	15	
			成本指标	指标 1: 按预算完成指标率	100%	25%	10	2.5
	效益指标 (40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: 党建文明创建社会影响率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 对广播事业发展建设帮助率	优	优	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1: 广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1: 群众反响满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	92.5	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：付英琪

填报日期：2023年4月3日

联系电话：18973680902

单位负责人签字：

刘胜栋

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	播出运维费								
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	110.48	110.48	73.3	10	66%	6.6		
	其中：当年财政拨款	110.48	110.48	73.3	10	66%	6.6		
	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	
	(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%	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：维护率支出率	100%	66%	10	6.6	运维费未按预算支出，尽快完成。		
	(40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率	优	优	10	10		
		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	96.6		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：付英琪
单位负责人签字：

填报日期：2023年4月3日

联系电话：18973680902

刘胜芳

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	32		25		78%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	2.68		5		3.39	
1、公务用车购置和维护经费	1.93		3		2.89	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.93		3		2.89	
2、出国经费						
3、公务接待	0.75		2		0.5	
项目支出：	99.37		113.98		93.7	
1、业务经费			113.98		93.7	
2、运行维护经费	99.37					
3.其他事业发展资金						
4.省级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	75.56		85.89		72.12	
其中：办公经费	5.82		5.5		2.12	
水费、电费、差旅费	6.72		6.58		2.82	
会议费、培训费	0.5		0.8		0.63	
政府采购金额	—		0		22.8	
部门基本支出预算调整	—		—		—	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (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					
厉行节约保障措施	响应中央八项规定，厉行节约，压缩公用经费。					

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。

填报人：付英琪

填报日期：2023 年 4 月 3 日

联系电话：18973680902

单位负责人签字：

刘胜萍

附件 3



2022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	465.53	全年预算数	506.3	全年执行数	438.45	分值	10	执行率	87%	得分	8.7
	按收入性质分:	其中: 一般公共预算: 506.3			按支出性质分:			其中: 基本支出: 362.62				
		政府性基金拨款:						项目支出: 143.68				
		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%	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: 基本支出经费支出率	100%	95%	5	4.75	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	追加项目款未完成支付, 尽快走完程序完成支付。				
	效益指标 (40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					
		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	98				

备注: 一个一级项目支出一张表。如, 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展类资金...各一张表。

填表人: 付英琪 填报日期: 2023年4月3日 联系电话: 18973680902 单位负责人签字: 刘胜青

2022 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，为正处级财政全额补助公益一类事业单位。现定编16人，2022年年末实有在编职工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：统筹局属中波事业发展；承担局属中波转播（实验）台的安全播出管理工作；负责局属中波转播（实验）台基础设施建设和技术设备改造、更新、维护的管理工作；按照干部管理权限，负责局属中波转播（实验）台人事管理工作；负责局属中波转播（实验）台的财务、资产管理和统计工作；负责局属中波转播（实验）台的党建、群团、纪检监察和精神文明建设工作。

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。

2022 年度部门整体一般公共预算财政拨款为 722.31 万元，其中：当年度财政资金收入 635.23 万元（年初预算为 532.06 万元、追加财政资金 103.17 万元），上年度累计财政结余结转资金 87.08 万元；2022 年已经分配执行的预算资金为 538.60 万元，其中基本支出 279.31 万元、项目支出 259.29 万元；年末结余结转财政资金 183.71 万元。

2. 预算执行情况分析。

2022 年年度支出合计 538.60 万元（其中基本支出 279.31 万元，项目支出 259.29 万元）、本年度累计结余结转 183.71 万元，全年预算执行率为 75%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出预算可使用资金为 316.92 万元（其中本年度预算收入为 307.70 万元），实际支出为 279.31 万元，基本支出预算执行率为 88%。

1. 基本支出的资金使用情况分析。

2022 年共发生基本支出 279.31 万元，其中工资福利支出 233.76 万元，一般商品和服务支出 27.52 万元，对个人和家庭的补助 18.03 万元。

2022年“三公”经费年初预算合计76.50万元，实际支出合计67.39万元，预算执行率为88%。其中公务接待费年初预算3万元、实际支出1.99万元，预算执行率为66%；公车购置及运行维护费年初预算73.50万元、实际支出65.40万元，预算执行率为89%；未发生因公出国（境）费用。

2. 基本支出的资金管理情况分析。

2022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、邮电费、差旅费、维修（护）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、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

2022年项目支出预算可使用资金为405.39万元（其中本年度预算收入为224.36万元、累计结余结转项目支出资金87.08万元），实际支出为259.29万元，项目支出预算执行率为64%。

1. 专项支出的资金投入情况分析。

本年支出项目共 6 个，合计项目支出 259.29 万元。各项目支出明细情况如下：

项目一：常年专项项目-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 159.84 万元。全年项目支出 63.92 万元，项目资金执行率为 40%。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：监测车购置项目

本项目为年初预算安排一次性项目。根据播出管理的需要，对直属 12 个中波台站播出信号进行监测，经省机关事务局及省财政厅审批，购置二台播出信号监测车。本项目年度财政资金总额为 60 万元，2022 年已完成车辆采购与验收，购置支出 59.98 万元，全部为资本性支出。项目资金执行率为 99.96%。

项目三：湖南中波实验建设工程项目

本项目为上年度结转一次性项目，主体内容为通过给全系统 12 个中波台采购更新发射机、配套电源及网络改造等措施，达到提高系统播出覆盖率的目标。2021 年财政投入项目资金总额为 886 万元。2021 年经公开招标与中标方咸阳广通科技有限公司（发射机及网络部分）及上海松丰电源设备

有限公司分别签订采购合同（电源部分）。2021 年底已完成主体设备验收，采购设施设备数量及质量皆达到合同标准，按约支付合同款 810.30 万元。因其中 4 个单位涉及台站搬迁等原因暂时无法完成设备安装，经与中标单位沟通，对应安装调试费于设备安装后支付，结转至 2022 年度使用的项目资金为 75.7 万元。2022 年度支付设备安装合同尾款及播出网络费用共计 74.14 万元。本年度项目资金执行率为 98%。

项目四：公共文化服务体系建设绩效奖励资金项目

本项目为年度追加一次性项目，主体内容为对系统内老旧设备进行维护及更新改造，加强播出及台站管理，促进湖南省广播事业的发展。本项目年度财政资金总额为 80 万元，项目支出 50.18 万元，项目资金执行率为 63%。主要用于对全省台站铁塔进行维修检测、购置设备及播出网络等保设计等事业建设支出。

项目五：党建文创项目

本项目为年初预算安排项目，主要用于单位党建文创建设工作支出，旨在通过开展扎实有效的学习与活动，强化党支部建设、提高文明创建、平安综治建设等工作，进一步筑牢全系统干部职工思想政治意识，确保系统安全播出。本年度财政资金总额为 15.9 万元，项目支出 0.68 万元，项目资金执行率为 4%。因受疫情影响，本年度未单独

开展大型党建文创活动，根据 2023 年预算安排，未使用资金将结转至 2023 年按计划使用。

项目六：省直事业单位经费补助

本项目为年度追加人员经费专项，用于补助单位年底一次性奖励金的不足。本年度财政追加资金 13.95 万元，使用 10.39 万元，项目资金执行率为 74%。全部用于单位人员经费支出。

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

2022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，坚持以安全播出为主业，层层压实责任，牢固树立大安全生产观，实现全年安全优质播出约27.09万小时/年，确保了全省中波系统安全播出，较好地推进了总局下达的扩功实验任务，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，在疫情防控形势严峻、值班人员不足的情况下，全系统圆满完成了春节、两会、冬奥会、冬残奥会、清明、五一、端午、国庆、特别是党的二十大期间安全播出任务，确保了重要保障期安全播出工作万无一失。高度重视党支部五化建设，促进基层党组织提质增效，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。2022年中心下属4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受疫情影响未能按时按工作计划开展工作，二是项目资金下达时间基本集中在下半年，存在项目资金不能在短时间内完成的情况。

八、下一步改进措施

一是加强单位内控制度、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；二是加强对预算编制及项目申报审核，进一步提高预算资金的执行率与使用效能。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效评价结果将由局财务规划处统一对外公开，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



2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
		16		15		94%
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	6.74		76.5		67.39	
1、公务用车购置和维护经费	4.42		73.5		65.40	
其中：公车购置	0		60		59.98	
公车运行维护	4.42		13.5		5.42	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2.32		3		1.99	
项目支出：	1258.06		405.39		259.29	
1、业务工作专项	1258.06		405.39		259.29	
2、运行维护专项						
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行						
.....						
公用经费	52.92		60.24		27.52	
其中：办公经费	4.49		5		4.16	
水费、电费、差旅费	2.83		3		2.96	
会议费、培训费	3.92		4		0.45	
政府采购金额	835.30				151.17	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (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	受疫情影响部分工作未正常开展,同时响应厉行节约减少会议支出					

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。

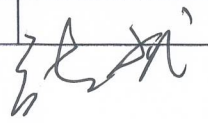
填表人：吕志霞 填报日期：2023年4月3日 联系电话：84801779 单位负责人签字：

2022 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中波台管理中心						
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	
	按收入性质分:	1		按支出性质分:		1		
	其中:	一般公共预算: 722.31		其中: 基本支出:		279.31		
		政府性基金拨款:		项目支出:		259.29		
		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				
	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			全系统圆满完成安全体质播出任务, 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	1: 管理单位个数	12	12	12	12	
			2: 总播出时间	27 万小时、年	27 09 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%	75%	10	7.5	加强督导按预算执行	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1: 播出覆盖率	100%	99%	10	10	
		社会效益指标	1: 传输节目套数	4	4	10	10	
			2: 节目覆盖地市	12	12	10	10	
		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	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1 群众收听满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97.5		

填表人: 吕志霞

填报日期: 2023 年 4 月 3 日 联系电话: 84801779 单位负责人签字:



附件 3

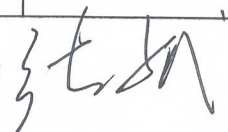
2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全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	148.46	159.84	63.92	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	148.46	148.46					
	上年结转资金		11.38					
	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	12	12	12	12	
			2.总播出时间	27.万小时年	27.09 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%	40%	10	4	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	5	
		社会效益指标	1.传输节目套数	4	4	10	10	
			2.节目覆盖地市	12	12	10	10	
生态效益指标		1.环境污染程度	轻	轻	5	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	94		

填报人：吕志霞

填报日期：2023.4.3 联系电话：84801779

单位负责人签字：



附件 3



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	监测车购置项目												
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	60	全年预算数	60	全年执行数	59.98	分值	10	执行率	99.96%	得分	10	
	年度资金总额	60											
	其中：当年财政拨款	60											
	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								
	采购 2 台监测车用于对直属 12 个中波台站播出信号进行监测				已按规定完成采购。								
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	1.购置数量	2	2	15	15					
				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%	10	10						
			2.项目完成度	100%	100%	10	10						
		成本指标	1.资金使用率	100%	100%	10	10						
		(30 分)	经济效益指标	1.合同履约率	100%	100%	10	10					
			社会效益指标	1.监测覆盖率	良好	良好	5	5					
		2.监测信号质量		良好	良好	5	5						
	生态效益指标	1.环境污染程度	轻	轻	5	5							
	绩效指标	可持续影响指标	1.满足节目传输	良好	良好	5	5						
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	100						

填表人：吕志霞

填报日期：2023.4.3 联系电话：84801779

单位负责人签字：

附件 3



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南中波实验建设工程项目							
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	75.7	75.7	74.14	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	75.7						
	其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	根据上级要求，更新播出设施设备，提高全系统播出覆盖率			已按时按质完成设备采购验收全部合格，项目整体基本达到预期建设效果。				
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
	产出指标 (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%	100%	15	15	
		时效指标	1.资金到位率	100%	100%	5	5	
			2.项目完成度	100%	100%	5	5	
		成本指标	1.资金使用率	100%	98%	10	9.8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.合同履约率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	1.提高覆盖率	良好	良好	5	5	
			2.提高信号质量	良好	良好	5	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	99.8		

填表人：吕志霞

填报日期：2023.4.3 联系电话：84801779

单位负责人签字：



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共文化服务体系建设绩效奖励资金项目							
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	80	50.18	10	63%	6.3	
	其中：当年财政拨款		80					
	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				
	对系统内老旧设备进行维护及更新改造，加强播出及台站管理			对全省台站铁塔进行维修检测、购置设备及播出网络等保障。促进湖南省广播电视事业发展				
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	1.管理单位个数	12	12	15	15	
		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%	63%	10	6.3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.播出覆盖率	100%	99%	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	12	12	10	10	
		生态效益指标	1.环境污染程度	轻	轻	5	5	
绩效 指标 (10 分)	可持续影响指标	1.满足无线信号传输需要	良好	良好	10	10		
	服务对象满意度指标	1.群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	96.3		

填表人：吕志霞

填报日期：2023.4.3 联系电话：84801779

单位负责人签字：

附件 3



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		党建文创项目						
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	
	其中：当年财政拨款	15.9	15.9	0.68	10	4%	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			
目标		全面管理下属 12 个中波台站，抓好党建文创工作确保安全播出。			局系统平安建设考评，13 个单位有 4 个单位考核为先进、9 个单位为合格。圆满完成安全优质播出任务。支部五化建设考核全部达标			
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	1.管理单位个数	12	12	15	15	
		质量指标	1.支部五化建设	达标	达标	12	12	
			2.平安综治建设	达标	达标	3	3	
		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%	4	10	0.4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.节目播出套数	4	4	10	10	
		社会效益指标	1.平安治理单位	13	13	10	10	
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.文明单位建设	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	90.4		

填报人：吕志霞

填报日期：2023.4.3

联系电话：84801779

单位负责人签字：

附件 3



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省直事业单位经费补助项目												
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)	年度资金总额		年初预算数	13.95	全年预算数	10.39	全年执行数	分值	10	执行率	74%	得分	7.4
	其中：当年财政拨款	0		13.95									
	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								
	根据省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按时按标准发放				已按省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按时按标准发放								
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.补助人数	16 人	16 人	15	15						
		质量指标	1.足额发放	100%	100%	15	15						
		时效指标	1.资金到位率	100%	100%	5	5						
			2.及时发放	100%	100%	5	5						
		成本指标	1.资金使用率	100%	74%	10	7.4						
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.按时足额发放	100%	100%	10	10					
	社会效益指标		1.维持职工稳定	良好	良好	20	20						
	生态效益指标												
绩效指标	可持续影响指标	1.加强薪资管理	良好	良好	10								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1.职工满意度	100%	100%	10							
总分						100	97.4						

填表人：吕志霞

填报日期：2023.4.3 联系电话：84801779

单位负责人签字：

2022 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)

2023 年 4 月 7 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；举办单位：湖南省广播电视局。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，舆情和广告（技术）监评科。中心在岗编制人员22人，聘用人员4人，特聘70多名监评员（含监评专家和特约监评员）。中心办有《媒体监管简报》（含简报、专报、舆情专报、广告专报、舆情快报）刊物。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出总额：3409357.37元，其中工资福利支出2873863.29元，占比84.29%。商品和服务支出522574.08元，对个人和家庭的补助12920元。三公经费支出合计：49005元，占比1.44%。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

1、2022年度省级专项资金安排情况

（1）上年结转资金：中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金（省直）83.55万元。

(2) 上年结转 2021 年文化事业和文化发展专项资金：广播电视（网络视听）监管资源省市共享协同体（省级平台）100 万元。预期目标：一是在省级层面上，拟在马栏山视频文创园筹建马栏山广播电视（网络视听）节目监测室，对园区生产的节目进行监测监评，确保园区视听节目导向正确、传播有序；二是在市州层面上，将省中心的新媒体监测平台向市州分发，实现全省广播电视（网络视听）监测监管工作省市联动，统筹推进全省监听监看工作。

2、项目支出情况

(1) 纳入 2022 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 1732900 元，上年结转日常专项资金 147656.13 元，总预算 1880556.13 元。2022 年实际执行支出 1743260.47 元，执行率 92.70%。日常专项的任务是保证《媒体监管简报》（含简报、专报、舆情专报、广告专报、舆情快报）正常监测排查、编稿、印刷和日常运维。

(2) 上年结转 2021 年文化事业发展专项资金：广播电视（网络视听）监管资源省市共享协同体（省级平台）100 万元。2022 年实际支出 902666.27 元，执行率 90.27%。用于马栏山视频生产监管声学改造、监管资源省市共享技术平台升级设备款支付。

(3) 上年结转资金：中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金（省直）83.55 万元。2022 年实际支出 83.55 万元，

执行率 100%。用于安司密信维护费、监管资源省市共享技术平台升级项目费用。

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 7161203.53 元，其中当年财政资金 5178000 元，上年结转资金 1983203.53 元。全年总支出 6890831.51 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 96.22%，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，突出全省广播电视媒体和网络视听节目监测监评、IPTV 内容监测监评、广告监测、涉湘广电舆情监测的核心任务，确保全省广播电视和网络视听意识形态主阵地安全。

七、存在的问题及原因分析

管理措施不够到位，特别是 2022 年全年受疫情等客观因素的影响，预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完。项目资金目前只能结转一年时间，造成现在与业务进度未高度吻合的情况。

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，注重资金定期复盘和合理调度，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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 99.6 分。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	22		17		77.27%	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	5.62		6		4.9	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	4.5		4.5		4.5	
2、出国经费						
3、公务接待	1.12		1.5		0.4	
项目支出：	192.03		371.61		348.15	
1、业务经费	76.80		92.10		174.33	
2、运行维护经费	115.23		279.51		173.82	
.....						
3、省级专项资金 (一个专项一行)						
.....						
公用经费	41.97		54.4		52.26	
其中：办公经费	6.83		8		8.13	
水费、电费、差旅费	5.31		5.9		4.86	
会议费、培训费	0		1		1.04	
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：刘灏 填报日期：2023-04-07 联系电话：84801995 单位负责人签字：丁寒春

附件 3

2022 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	695.01	716.12	689.08	10	96.22%	7	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中:一般公共预算: 716.12	其中:基本支出: 340.94						
	政府性基金拨款:	项目支出: 348.14						
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				
	<p>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。</p>			<p>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。围绕中心工作,统筹做好对重大主题宣传的监评,追踪综艺娱乐精品和创制节目,助推节目创新和创优。以“人工+技术”为监测模式,以重点、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,推动市州监测中心加强属地管理,坚决守好意识形态阵地。</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	1: 评比荣誉	2个	2个	20	20	
		质量指标	1: 监测监评工作完成率	100%	10	10	10	
		时效指标	1: 满时间度	100%	10	10	10	
		成本指标	1: 工作经费支出率	100%	96%	10	9.6	结余资金23.46万元,全年预算执行率较高
	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: 监听监看监评工作社会满意度	100%	100%	10	10	
生态效益指标		1: 对坚守意识形态阵地的贡献度	100%	100%	10	10		
绩效指标	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	99.6		

填表人: 刘灏 填报日期: 2023-04-07 联系电话: 84801995 单位负责人签字: 丁寒春

附件 4-1

2022 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			
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	188.06	188.06	174.33	10	92.70%	9.27	
	其中：当年财政拨款	173.29	173.29					
	上年结转资金	14.77	14.77					
	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，确保三网融合工作进行顺利。			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	
	效益指标 (30分)	成本指标	1: 项目经费支出率	100%	92.7%	10	9.27	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
		经济效益指标	1: 对媒体的推介建议，带来的经济增加	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	
绩效指标	生态效益指标	1: 水电能源节约率	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	1: 对本行业可持续发展的影响率	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1: 媒体江意度	≥ 90	≥ 90	10	10	
总分					100	99.27		

填表人：刘灏 填报日期：2023-04-07 联系电话：84801995 单位负责人签字：丁寒春

附件 4-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励							
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视听监看中心			
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		83.55	83.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金 其他资金		83.55					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	自 2017 年以来，中心已完成新媒体平台、广播电视广告等建设，信息化项目质保期为 3-5 年，质保期后每年需支付基础运维费用。同时广播电视和网络视听媒体内容监测，需要每年支付信息服务费用。预计各平台运维费合计约为 100 万元。			完成了监管资源省市共享技术平台升级，14 个市州实现了省市内容监管资源的平台共享，稳步提升了全省范围内的监测监评能力积极推动省、市两级一体的监测技术平台互通，				
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: 监测试 开展次数	全年每 日监测	20	20	20	
		质量指标	1: 监评刊 物合格率	100%	10	10	10	
		时效指标	1: 满时间 度	100%	10	10	10	
		成本指标	1: 项目经 费支出率	100%	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	1: 资金到 位率	100%	10	10	10	
		社会效益 指标	1: 是否引 导媒体宣 扬正能量	100%	是	10	10	
生态效益 指标		1: 水电能 源节能率	100%	10	10	10		
绩效指标	可持续影 响指标	1: 对坚守 意识形态 阵地的贡 献率	100%	10	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	1: 媒体满 意度	≥ 9 0	≥ 9 0	10	10	
总分						100	100	

填表人：刘灏 填报日期：2023-04-07 联系电话：84801995 单位负责人签字：丁寒春

附件 5

2022 年度湖南省广播的监测与安全播 出调度中心整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）



2022 年度湖南省广播电视监测与安全 播出调度中心整体支出 绩效自评报告

根据湖南省财政厅关于开展 2022 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 2022 年部门预算支出绩效评价报告如下。

一、单位基本情况

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 17 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。2022 年中心固定资产净值总额 408.48 万元，无形资产净值总额 110.97 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

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 2022 年财务决算工作的通知要求，客观真实编制 2022 年部门决算。

资金组成情况分析。安播中心 2022 年整体财政预算及其他财政资金来源共 783.68 万元,其中 2022 年度财政收入为 515.63 万元,上年度结转资金 262.44 万元,使用非财政拨款结转结余 5.61 万元。

预算执行情况。安播中心 2022 年部门支出合计为 721.87 万元,其中财政基本支出为 329.94 万元,项目支出 391.93 万元。

(一) 基本支出情况

中心 2022 年共发生基本支出 329.94 万元,其中工资福利支出 280.70 万元,一般商品服务支出 39.04 万元,对个人和家庭补助 10.20 万元。中心 2022 年“三公”经费实际支出 4.50 万元,均在基本支出中列示。其中公务用车运行维护费为 4.5 万元,公务接待费为 0.00 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 2022 年财政专项拨付 435.90 万元(其中含上年项目结转资金 262.44 万元,使用非财结余 5.41 万元)。

1. 安全播出指挥调度大厅运行维护费 190.15 万元,实际使用该项资金 149.20 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等。

2.态势感知系统建设项目预算 230 万元，实际使用该项资金 229.80 万元，目前该系统设备均已安装到位投入使用。

3、日常业务项目收入 15.75 万元，实际使用该资金 12.93 万元。用于 1、购买办公设备及家具 11.81 万元；2、党建活动费用 1.12 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我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

我中心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

我中心无社保基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

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、两会、北京冬奥会、冬残奥会、十一和党的二十大等 7 次共 20 天重要保障期，9 月 16 日至 10 月 15 日是安全播出月。我中心严格按照要求加强值班值守，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 167 个预警前端进行指挥调度；全省各安全播出责任单位严格按照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，中心共处理安全播出专门文件 57 份，发布预警短信 223 条，编辑安全播出简报 12 期，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）40 个多频网无线数字电视频道、20 个单频网无线数字电视频道和 46 个无线模拟调频频率进行监测。全年监测发现累计停播共 160 次，累计停播时长 36 小时 3 分 14 秒，共处理台站备案操作 105 次，台站防雷击关机操作 93 次。因技术事故引起停播 136 次，停播时长 27 小时 14 分 1 秒；因责任事故引起停播 5 次，停播时长 1 小时 10 分 30 秒；因其他事故引起停播 19 次，停播时长 7 小时 38 分 43 秒。共处理台站备停播案操作 166 次，防雷击关机 56 次。

全省干线网络连通至全省所有市县，全年有线网络发生故障 574 起，故障时长 5078 小时 12 分。其中因盗窃、破坏导致故障 131 起，故障时长 952 小时 39 分；因外力损坏导致故障 148 起，故障时长 1042 小时 32 分；因设备原因导致故障 157 起，故障时长 1008 小时 42 分；因其他损坏导致故障 138 起，故障

时长 2074 小时 19 分。全省干线网已形成双路由环路保护，574 起故障造成网络中断事故 8 起，停播时长 92 小时 15 分。

3. 配合省局统筹推进，构建大安全工作格局。

与省委宣传部联合印发了《关于做好迎接党的二十大全省广播电视和网络视听安全播出保障工作的通知》，制定了《迎接党的二十大安全生产暨安全播出检查工作方案》，与公安、住建、应急和消防部门联合下发了《关于做好迎接党的二十大全省广播电视和网络视听设施安全、消防安全和重点部位安全保卫工作的通知》；与省电力公司联合下发了《关于做好迎接党的二十大全省广播电视和网络视听安全播出电力保障的通知》。

制作了《安全播出警示录》，深刻剖析了我省近年来发生的一些典型的安全播出、安全生产事件事故，9 月份发送到全省各级安全播出责任单位组织学习。广电总局朱咏雷部长对《安全播出警示录》高度评价，2023 年 1 月 28 日做出批示：“湖南省广播电视局用拍摄警示教育片的方式，创新广播电视安全播出、安全生产教育宣传工作，取得较好效果，值得肯定。”

8 月 23 日至 8 月 24 日，组织开展了全省广播电视安全传输保障业务培训班，汇编了近年来的安全播出保障业务资料，印刷成书，全省各级安全播出责任单位业务负责人和技术骨干共 180 余人参加了培训。

4. 有序开展安全播出检查，确保问题隐患整改落实。

一是完成春节前安全播出检查。1 月 27 日，省局联合省文

资委和长沙市消防支队，对湖南广播影视集团、湖南教育电视台、长沙市广播电视台等长沙地区安全播出责任单位开展安全播出检查，发现问题，现场及时交办整改。

二是做好迎接党的二十大安全生产暨安全播出检查。4月28日，组织全省安全播出保障电视电话会议，部署安全播出大检查，制定工作方案，成立了大检查工作领导小组；5月，组织、指导全省424家安全播出责任单位完成自查表数据填报工作，此次自查共采集管理类数据32056项，技术系统配置类数据19645项，网络安全配置类数据6558项，总计58259项数据，达标率93.4%；6月，组织全省安全播出大检查，共检查省级安全播出责任单位8个，市级安全播出责任单位53个，县级安全播出责任单位30个，共列出问题清单244条，下发整改通知书21份。

三是做好迎接总局安全播出大检查和问题整改工作。7月12日至16日，总局检查组对湖南开展了安全生产、安全播出实地检查，下发了整改通知，督促相关单位尽快整改，截至9月底，已全部整改到位。

四是做好大检查“回头看”工作。9月份，组织“回头看”检查，各责任单位建账销号、逐条整改、真改实改，确保隐患消解于未然。

5. 加强安全生产管理，加强预警和应急响应。

10月17日，永州市双牌县陈家岭差转台发生森林大火，导

致全台性停播，10月18日，赶赴双牌县进行实地考察，发现台站损失严重，沿途的主备光纤、水管、水泵、电力线路、馈管、步道全部过火损毁，指导双牌县融媒体中心紧急敷设新的主用光纤3000米，台站内新敷设了电缆线40米、信号传输线缆270米，10月22日9:00，恢复了节目的正常播出。

9月16日，湖南电信荷花园大楼大火，紧密跟踪事态发展，指导湖南电信和芒果TV迅速成立了应急小组，采取了有效的应急处置措施，防止了火灾造成电信IPTV大范围停播事件事故。

6. 事业建设全面提升安全播出监测监管能力。

近几年，中心不断完善广播电视监测监管技术平台，努力提升安全播出和安全生产监测监管能力。中心建设了局广播电视安全播出指挥部指挥大厅，承担了协调广电总局的视频连线 and 视频调度、全省广播电视指挥调度和全省广播电视信号的监测监管等功能。

目前，指挥大厅现有技术系统10个，1个展示系统，自建6个子系统，外接3个监测平台。其中，云画面展示系统由48块55吋显示屏拼接成40平的大屏，各个业务系统实现上屏控制，界面操作调度灵活；单频网运行管理系统监测了全省100个任务高山台站；省局安全播出指挥调度系统联通了省市两级管理部门和责任单位的71个调度节点；预警信息发布系统升级扩容，采用云服务模式无卡运行，布置了157个预警终端；IPTV

监测监管系统实现了对省内 IPTV 集成播控环节、三大运营商传输分发环节、长沙地区用户接收环节的实时监测；卫星监测系统对我省上星节目进行实时质量监测。

今年，我中心建设了网络安全态势感知系统，采集了省局湖南广播影视集团播控中心、传输中心、IPTV 集成平台、芒果 TV，中广湖南，湖南教育电视台等行业重点省级重点设施单位和芒果 TV、快乐购、芒果广播网等重要网站数据，实现广播电视安全播出与视听节目省级单位之间的数据打通、业务联动，系统采取有效手段感知风险、预警威胁，大大提高我省广电行业关键信息基础设施防护水平和网络安全保障水平，弥补我省网络安全监测监管的短板。

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、部门整体支出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 2022 年度自评指标得分 97 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 97 分，所有项目均与批复下达相符。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	19		17		89%	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	4.78		5.5		4.5	
1、公务用车购置和维护经费	4.5					
其中：公车购置	0		0			
公车运行维护	4.50		4.50		4.50	
2、出国经费	0		0		0.00	
3、公务接待	0.28		1.00		0.00	
项目支出：	245.7		430.49		391.93	
1、业务工作经费	16.45		15.75		12.93	
2、运行维护经费	229.25		184.74		149.2	
3 态势感知系统建设			230.00		229.80	
3、省级专项资金 (一个专项一行)						
.....						
公用经费	4.02		44.98		39.04	
其中：办公经费	4.32		4		2.03	
水费、电费、差旅费	0.56		5.5		2.69	
会议费、培训费			3		0.48	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (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： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2022年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称								
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	
	按收入性质分:	753.66	778.07	721.87	10			
	其中: 一般公共预算: 778.07	按支出性质分:						
	政府性基金拨款:	其中: 基本支出: 329.94						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	项目支出: 391.93						
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、维护安播调度平台、无线监测网省局中心系统、14个地州市局台网及19个骨干高山台设备,保障中心与14个地州市的内网联通及设备的平稳运行。</p> <p>2、建设省级网络安全态势感知总平台,探针部署于8家行业重点省级关键基础设施单位,监测省直重点单位重要网站网络安全情况。从而实现资产管理、安全监测、态势感知、行业监管、检查督查、管理评价、信息通报、应急指挥、信息共享、情报信息、安全专项等业务应用功能,全面提高广播电视行业网络安全协同监管业务水平。</p> <p>3、开展党建活动,完成消防安全要求,满足广播电视安全播出日常办公。</p>			<p>日常业务项目、安播调度平台、态势感知系统等项目按照年初预期,基本完成。</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	安全播出指挥调度大厅各平台维护项目	5	100%	5	5	
			态势感知系统项目	5	100%	5	5	
			日常业务办公项目	5	100%	5	5	
		质量指标	维护后的设施设备合格率	100%	100%	5	5	
			监测省直重点单位重要网站	100%	100%	5	5	
			日常业务办公项目完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	运行时间满足率	100%	100%	4	4	
			建设完成率100%	100%	100%	3	3	
			项目完成率100%	100%	100%	3	3	

效益指标 (30分)	成本指标	维护支出成本	100%	100%	4	4	
		态势感知系统项目	100%	100%	3	3	
		完成使用成本	100%	100%	3	3	
	经济效益指标	维护设备零件更新替换率	100%	100%	3	3	
		建设省级网络安全态势感知总平台, 探针部署	100%	100%	3	3	
		满足日常业务项目	100%	100%	2	2	
	社会效益指标	保障设备正常使用	100%	100%	3	3	
		提升服务公共水平	100%	100%	3	3	
		提升服务公共水平	100%	100%	2	2	
	生态效益指标	对安播工作的发展帮助	100%	100%	3	3	
		对安播工作的发展帮助	100%	100%	2	2	
		对安播监测工作的支助	100%	100%	2	2	
	可持续影响指标	完善国家应急广播电视的建设	100%	100%	3	3	
		完善网络态势感知平台	100%	100%	2	2	
		完善国家应急广播电视的建设	100%	100%	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	4	4	
		群众满意度	100%	100%	3	3	
		群众满意度	100%	100%	3	3	
总分					90		

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办公设备购置及党建活动费							
主管部门								
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.75	15.75	13.93	10			
	其中：当年财政拨款	10.04	10.04	10.86				
	上年结转资金	5.71	5.71	3.07				
	其他资金							
	实施单位							
年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数		分值	执行率	得分		
年度总体目标	预期目标 开展党建活动，完成消防安全要求，满足广播电视安全播出日常办公。			实际完成情况 日常业务按照年初预期，完成平稳。				
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	日常业务办公项目	5	100%	5	5	
		质量指标	日常业务办公项目完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成率 100%	100%	100%	3	3	
		成本指标	完成使用成本	100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足日常业务项目	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	提升服务公共水平	100%	100%	2	2	
		生态效益指标	对安播监测工作的支助	100%	100%	2	2	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	完善国家应急广播电视的建设	100%	100%	2	2	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	3	3	
总分								

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	态势感知平台系统建设							
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	
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	229.80	10			
	上年结转资金	230.00	230.00	229.80				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设省级网络安全态势感知总平台，探针部署于8家行业重点省级关键基础设施单位，监测省直重点单位重要网站网络安全情况。从而实现资产管理、安全监测、态势感知、行业监管、检查督查、管理评价、信息通报、应急指挥、信息共享、情报信息、安全专项等业务应用功能，全面提高广播电视行业网络安全协同监管业务水平。				项目按照年初预期，基本完成。			
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	态势感知系统项目	5	100%	5	5	
		质量指标	监测省直重点单位重要网站	100%	100%	5	5	
		时效指标	建设完成率100%	100%	100%	3	3	
		成本指标	态势感知系统项目	100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设省级网络安全态势感知总平台，探针部署	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	提升服务公共水平	100%	100%	3	3	
		生态效益指标	对安播工作的发展帮助	100%	100%	2	2	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	完善网络态势感知平台	100%	100%	2	2	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	3	3	
总分								

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期：_____ 联系电话：_____ 单位负责人签字：_____

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

安全播出指挥大厅平台维护



项目支出名称	安全播出指挥大厅平台维护							
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	190.15	190.15	149.20	10			
	其中：当年财政拨款	158	158	117.05				
	上年结转资金	26.74	26.74	26.74				
	其他资金	5.41	5.41	5.41				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护安播调度平台、无线监测网省局中心系统、14个地州市局台网及19个骨干高山台设备，保障中心与14个地州市的内网联通及设备的平稳运行。			安播调度平台按照年初预期，基本完成。				
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	安全播出指挥调度大厅各平台维护项目	5	100%	5	5	
		质量指标	维护后的设施设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	运行时间满足率	100%	100%	4	4	
		成本指标	维护支出成本	100%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护设备零件更新替换率	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	保障设备正常使用	100%	100%	3	3	
		生态效益指标	对安播工作的发展帮助	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	完善国家应急广播电视的建设	100%	100%	3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	4	4	
总分								

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

胡芳

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度湖南省广播电视微波总站 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023 年 3 月 31 日



2022 年度湖南省广播电视微波总站 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位主要职能。

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。微波总站的主要职能是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，以及指标测试，业务培训、指导、检查、评比；全省 25 个微波站的指导协调工作和重大故障的排除；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。

（二）人员及机构设置情况。

2022 年，微波总站核定编制 33 名，实有在职在编人员 30 人，另有离退休人员 28 人。我站内设办公室、总监控室、工程科、离退休人员办公室 4 个职能科室。

二、一般公共预算支出情况

2022 年，我站一般公共预算财政拨款年初预算 775.62 万元，年初结转和结余 76.26 万元，年中追加和调整预算

443.44 万元，总计 1295.32 万元。全年一般公共预算财政拨款收入共计 1295.32 万元，全年一般公共预算支出 769.69 万元，其中：基本支出 525.38 万元，项目支出 244.31 万元。

（一）基本支出情况

2022 年我站基本支出 525.38 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、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 438.58 万元，商品和服务支出 30.80 万元，对个人和家庭的补助 56 万元。

（二）项目支出情况

2022 年我站项目支出 244.31 万元，主要是单位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、运行维护经费和其他事业类发展资金。其中：业务工作经费 3.64 万元，均为 2021 年结转资金，主要用于我站开展主题党日活动，创办省直精神文明标兵单位以及平安建设等方面的支出；运行维护经费 152.07 万元，主要用于对全省数字微波网络和高山台站微波设备进行全面维护；其他事业类发展资金 88.6 万元，主要用于支持首届湖南省旅游发展大会项目慈利太平山微波站工艺防雷改造及附属工程。项目支出中，工资福利支出 21 万元，对个人和家庭的补助 14.85 万元，商品和服务支出 186.33 万元，资本性支出 22.13

万元，前两项支出为省直事业单位经费补助以项目支出指标管理类型下达。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年我站无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年我站无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年我站无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年我站积极履职，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，我站 2022 年度评价得分为 94 分，整体支出绩效情况如下：

（一）预算绩效管理

依据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）文件精神，2022 年度我站预算管理基本形成单位预算、政策预算和项目预算全方位的预算绩效管理格局，“四本预算”全覆盖的预算绩效管理体系。围绕预算绩效管理的主要内容和环节，建立健全涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用等各环节的管理制度。建立事前绩效评估机制，将绩效关口前

移，单位要对新出台项目，结合预算评审、项目审批等，开展事前绩效评估，运用科学合理的评估方法，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，评估结果要求作为申请预算的必备要件。加强绩效目标管理，编制预算时，全面设置单位整体绩效目标、专项资金绩效目标、及项目绩效目标。开展绩效运行监控，建立预算资金绩效运行监控机制，明确监控职责，规范监控程序，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。全面实施绩效评价，预算执行结束后，要通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，主要评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。单位对预算资金使用情况自评，向主管部门报送预算绩效自评报告。

（二）国有资产管理

2022年我站继续加强行政事业性国有资产管理与监督，健全管理体制。资产配置根据单位履职需要，以政府采购方式配备国有资产；资产使用方面，不断完善国有资产管理办法，包括国有资产登记卡片、使用人更换、后续维修等方面，最大限度发挥国有资产效能；资产处置，严格规范国有资产的产权转移，以及报废处置、核销等相关流程；确保国有资产从采购、使用、处置等全生命周期的规范有序管理，以杜绝因管理漏洞而导致的国有资产流失。

（三）业务工作开展

突出广播电视工作的意识形态属性，结合业务工作主动抓好意识形态工作责任制落实。我站党支部带领全站干部职工认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚决贯彻落实局党组全面加强党建工作各项部署，切实履行基层党建工作职责。围绕党的二十大这条主线，做好广播电视安全播出工作，扎实推进党支部“五化”建设，持续深化“三表率一模范”机关创建。组织全站党员干部职工集中收看二十大报告直播，采取支部理论学习、参加宣讲会和主题讲座等形式，迅速兴起学习宣传贯彻热潮。

（四）运行成本

公用经费支出：2022年我站公用经费支出30.8万元，公用经费控制率97.41%，在全年预算资金内较好地完成了绩效目标。

项目支出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，避免滥用财政资金，以达到总体上降低单位运行成本的效果。

（五）资金管理效率

本站以实现项目经费的绩效目标为前提，提升资金的使用效率。2022年本站资金管理效率较高，资金到位及时，不存在资金支付滞后的情况。本站严格按照资金管理办法建立专项资金管理制度，完善内控体系，并将绩效管理理念融入专项资金管理全过程，避免专项资金预算申报与实际使用脱节。各项目对照预定进度计划开展工作，稳步推进，结合内外部环境变化，及时调整资金结构配置，在规定时间内完成年初制定的绩效目标。

（六）履职效能

守好阵地，抓牢主业。2022年度本站圆满完成党的二十大安全播出重大政治保障任务，顺利完成了悼念江泽民、北京冬奥会和冬残奥会、两会、春节、国庆等安全播出重要保障任务。加强日常安全检查，做好设备设施日常维护，开展专项安播检查，做好全网台站专项巡检维修，保证了全省微波网络稳定可靠，确保了传输线路分秒畅通，实现了“零秒停播”的安全播出目标。

（七）社会效应

2022年本站全面推进事业发展项目建设，组织完成了一批重点项目，筹划实施了一批新项目，为强化全省微波网络升级改造，全力推进重点项目建设实施，夯实微波事业发展

基础。圆满完成了广电大楼铁塔维护及南向天线更换项目，天线更换后信号质量大幅提升，南岳转播台已将微波信号作为主用信号。按期完成了支持首届湖南省旅游发展大会项目慈利太平山站工艺防雷改造及附属工程，完成了全省微波网络网元管理系统升级改造，完成了安全用电和电气火灾防控平台建设，正在实施铜山岭站天馈系统改造项目，部分站点搬迁改造项目完成招标采购，国产微波设备运行维护实验项目立项。

（八）可持续发展能力

为强化安全责任意识，提升可持续发展能力，2022年我站持续开展安全排查，努力提高安全保障能力。严格落实平安建设责任制，年初规划部署，日常狠抓落实，年终做好总结，针对问题整改提高。结合“安全生产百日攻坚”行动，组织全站干部职工深入开展安全教育活动，强化安全责任意识，提高人防物防技防能力。坚持值班带班制度，每一个节假日和重要保障期，带班站领导、机房值班员、值班技术骨干、值班安全员4个岗位24小时值守，定时通报安全生产和安全播出情况。邀请消防宣讲教官授课，开展消防安全自查和逃生疏散演练，清点核查消防设施，补充购置呼吸器、灭火器等设备，及时整改局安全大检查发现的隐患。结合工作需要专项组织高空作业培训，14名干部职工通过考试，取得高处安装、维护、拆除作业操作证书。完成安全用电和电

气火灾防控平台建设，发现多处用电线路不规范问题并进行整改。完成全省微波网络网元管理系统升级改造，对全网交换机、路由器、防火墙设备进行统一监控管理，提高了网络安全监管能力。

（九）服务对象满意度

2022年我站组织工程技术人员对长沙站及下辖23座高山微波站进行了全面巡检，行程近5000公里。对全长约2000公里，惠及人口约4500万的微波主干网络，蓄电池、充气机等附属设备进行了全面维护巡检，完成高山台站17面天线调整、3面防冰罩维护维修，长沙站8面天线调整、4面天线互换、固定天线支架一面等维修维护任务。保证了微波信号传递正常，全年信息零中断，圆满完成安全播出保障任务，服务对象满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制方法陈旧

我站在预算编制时采用的是历史基础加弹性空间的传统基数法模式，虽然参照历史预算及决算来指导新一轮的预算编制，能够在一定程度上确保已有工作有序开展，但没有从单位实际情况和年度工作重点出发来安排预算，导致执行过程中常出现调整预算或者预算资金不足的现象。

（二）绩效管理意识薄弱

预算绩效评价是预算管理中的必要部分，每个预算项目都必须填报绩效考核表。预算绩效考核实际是对项目的可行性、必要性以及所产生的效益予以评价，项目如涉及其他专业的评价方面，财务人员并不能给出客观的评价。但由于我站预算编制和绩效评价任务都集中在财务，导致其他各科室人员预算绩效管理意识不够，专项资金绩效目标执行进度、完成情况等信息反馈不及时、不完善，致使财务人员在为预算项目填报绩效考核表以及绩效自评时流于形式。

（三）资产与预算管理衔接不够

我站在管理中存在重视资金而轻视资产的思想，导致单位自身对资产配置缺乏明确性与高效性，预算管理与单位存量的关联性过低，欠缺对内部资源整合与共享，对资产存量没有清晰了解，导致资源分配存在一定的局限性。

八、下一步改进措施

（一）转变预算编制方法

我们可以将历史基础加弹性空间的编制方法，转变为以当年发展和未来发展为编制核心的零基础预算编制方法，使预算的编制更具有前瞻性，从而有效确保未来发展的资金供给，尽可能避免资金使用不足或闲置，最大限度实现预算资金的合理化配置。

（二）定期开展人员培训

一方面，我们可以定期在单位内部组织开展全面预算管理培训，聘请上级及财政部门相关人员，对全面预算管理制度进行解读，明确全面预算管理工作对事业单位工作开展的重要性。只有科学合理地制定项目预算，才能在下一年度有的放矢，避免资金浪费或资金不足等导致项目无法开展的情况，使得全员对事业单位全面预算管理的认知提到提升，从而提升全员参与度。另一方面，我们也要加强对财务工作人员的专业技能培训，全面提升工作人员的专业技能水平与职业道德素养。

（三）完善内部工作机制

1. 按照预算和绩效管理一体化要求，优化预算管理流程，完善内部控制制度，明确内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务与业务工作紧密衔接。

2. 健全绩效评价结果反馈机制和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

3. 加强单位绩效管理信息化建设，促进业务、财务、资产等信息互联互通。财务人员能及时获取资金项目开展内容的相关信息，了解项目进度与资金需求情况，使资金预算安排、绩效目标设置更加合理。

4. 建立专项经费管理责任制。项目进度管理、预算执行管理、经费使用建议和调整、经费决算编制等，管理责任制

贯穿整个项目执行过程，让财务管理融入项目执行过程。同时，加强对各项目专项资金预算执行情况的实时跟踪和数据分析，及时发现资金使用中的问题。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按局财务规划处规定，绩效自评结果将由局财务处统一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，确保财政资金安全高效使用。同时我们将自评结果应用到下一年度的资金预算安排和项目计划中，强化全面预算管理绩效导向。

- 附件：1、2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2022 年度部门整体支出绩效自评表
3、2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	33		30		90.91%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	6.35		6.6		6.6	
1、公务用车购置和维护经费	6		6		6	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	6		6		6	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.35		0.6		0.6	
项目支出：	380.89		649.11		244.31	
1、业务经费	4.29		3.64		3.64	
2、运行维护经费	349.91		285.62		152.07	
3、其他事业类发展资金	26.69		359.85		88.60	
4、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	29.53		31.62		30.80	
其中：办公经费	2		2		2	
水费、电费、差旅费	3.21		0.62		0.62	
会议费、培训费	1		1		0.67	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (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：2023-3-31 联系电话：84802557

单位负责人签字：贾青亮

附件 2

2022 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	775.62	1295.32	769.69	10	59.43%	6	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1295.32				其中: 基本支出: 525.38			
	政府性基金拨款:				项目支出: 244.31			
	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				
	<p>学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,坚决落实意识形态工作责任制,确保全省广播电视微波传输网络运行平稳,完成安全播出保障任务;推进全省微波网络升级改造重点项目建设实施,夯实微波事业发展基础;强化安全责任意识,持续开展安全排查,努力提升安全保障能力。</p>			<p>2022 年,结合业务工作主动抓好意识形态工作责任制落实,把党建工作融入到事业建设、文明创建和平安建设等一系列工作中,全站干部职工圆满完成全年工作任务,保障微波信号传递正常,全年信息零中断,圆满完成安全播出保障任务。按期完成了慈利太平山站工艺防雷改造及附属工程、全省微波网络网元管理系统升级改造、安全用电和电气火灾防控平台建设项目。</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	在职人员控制率	不超过编制数 33 人	在职 30 人	5	5	
			全省微波站点维护数量	25 个	25 个	7	7	
		质量指标	数字微波网信号传递	正常	正常	7	7	
			信源传输安全可靠	安全可靠	安全可靠	7	7	
		时效指标	微波信号传输及时性	全年不间断	全年不间断	7	7	
			资金到位率	100%	100%	7	7	
	成本指标	资金使用率	资金使用率	100%	59.43%	5	3	年中追加的三个项目资金预算指标于下半年到达,时间较晚,且项目工期较长,影响了资金的使用率。
			公用经费节约	全年预算内	97.41%	5	5	
		经济效益指标	公益服务	免费提供信号	免费提供信号	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	公众服务水平	良好	良好	5	5	
			公共服务水平	良好	良好	5	5	
生态效益指标		对环境污染程度	无污染	无污染	5	5		
可持续影响指标	信源可持续性	可持续传输	可持续传输	5	5			

		传输节目带来的影响	传输正能量信息	中央和湖南台共22套电视节目和11套广播节目	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级单位对我站工作满意度	满意	满意	5	5	
		群众收看满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	94	

填表人：刘江艳 填报日期：2023-03-31 联系电话：84802557

单位负责人签字：贾诗亮

附件 3-1

2022 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		3.64	3.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		3.64	3.64				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。推动各项工作创先争优，加强党员学习教育，丰富职工文体活动。			围绕党的二十大这条主线，扎实推进党支部“五化”建设，持续深化“三表率一模范”机关创建。认真落实党的组织生活制度，严格执行“三会一课”制度。深入推进文明创建工作，“2022 届省直文明标兵单位”申报成功。				
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	党建、文明创建、平安建设工作有序开展	3	3	12.5	12.5	
		质量指标	单位各项工作考核情况	获得荣誉称号或工作考核优秀	荣获“2022 届省直文明标兵单位”称号	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	拉动经济增长	有一定的购买力	适当消费	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	对环境污染程度	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续影响指标	传播正能量效果	良好	良好	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

附件 3-2

2022 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	266	285.62	152.07	10	53.24%	5.5	
	其中：当年财政拨款	266	266	132.95				
	上年结转资金		19.62	19.12				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对全省数字微波网络进行全面维护,强力保障安全播出。各州市高山台站对微波设备进行运行维护,保证微波信号传输安全可靠。</p>			<p>全面按照规程对全省数字微波网进行维护,加强日常安全检查,做好设备设施日常维护,开展专项安播检查,做好全网台站专项巡检维修,保证了全省微波网络稳定可靠,确保了传输线路分秒畅通,实现了“零秒停播”的安全播出目标。</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	全省微波站点维护数量	25个	25个	12.5	12.5	
		质量指标	数字微波网信号传递	正常	正常	12.5	12.5	
		时效指标	微波信号传输及时性	全年不间断	全年不间断	12.5	12.5	
		成本指标	维护费及电费使用率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益服务水平	免费提供信号	免费提供信号	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	对环境污染程度	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续影响指标	信源可持续性	可持续传播	可持续传播	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	95.5	受疫情影响,减少外出,资金使用受限。	

附件 3-3

2022 年度项目支出绩效自评表

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		359.85	88.60	10	24.62%	2.5	
	其中：当年财政拨款		306.85	37.6				
	上年结转资金		53	51				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成支持首届湖南省旅游发展大会项目慈利太平山站工艺防雷改造及附属工程;按计划进行铜山岭站天馈系统改造项目和部分站点搬迁改造项目。			如期完成了慈利太平山站工艺防雷改造及附属工程项目，正在实施铜山岭站天馈系统改造项目，部分站点搬迁改造项目完成招标采购。				
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	按期完成工程个数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	验收和设备合格率	合格	合格	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	95%-100%	96.23%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否带动经济增长	是	是	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	对环境污染程度	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续影响指标	可存续期限	持续使用	持续使用	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	92.5	年中追加两个项目，工期较长，资金按进度使用。	

填表人：刘江艳

填报日期：2023-03-31

联系电话：84802557

单位负责人签字：



2022 年度湖南广播电视网络传输中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责。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，系湖南省广播电视局直属正处级事业单位，中心现有职责：一是全省有线数字电视监管平台的运行和维护。二是省内国家广电干线网的运行维护。三是局门户网站、微信公众号、电视会议系统的运行维护，《湖南广电工作简报》编发。四是跟踪研究广播电视新技术、新业务。五是负责湖南省应急广播省级调度控制平台建设和运维。

（二）机构设置。湖南广播电视网络传输中心编制人数 30 人，实有在职人数 26 人，退休人员 10 人。内设机构主要有中心办公室、党群管理科、规划财务科、监管技术科、信息服务科 5 个科室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 2022 年基本支出 773.01 万元，其中，工资和福利支出 652.71 万元，占比 84.44%；商品和服务支出 78.44 万元，占比

10.15%；对个人和家庭的补助 41.86 万元，占比 5.42%。

2. 2022 年中心“三公经费”预算 41.5 万元，支出决算 36.68 万元，预算执行率为 88.39%。本年度“三公经费”决算高于上年度，是因为本年度按规定配备了业务用车，因此“公务用车购置和维护经费”较上年增加。

（二）项目支出情况

2022 年，我中心项目支出为 598.6 万元，系我中心为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展资金。

一是业务工作经费 190.62 万元，主要用于重点区县高清化改造及县级融媒体中心 APP 监管系统项目、业务车辆购置和资本性支出。重点区县高清化改造及县级融媒体中心 APP 监管系统项目为年度结转的一次性项目，主体内容为完成 32 个县级前端高清化改造，该项目已于 2022 年 3 月完成，得到了省、市监管中心的高度赞扬，国家广电总局、省委宣传部、省广电局等部门均发文对该项工作表示了肯定。

二是运行维护经费 152.97 万元，主要用于融媒体监管平台日常运行维护项目，该项目为我中心常年项目，保障湖南省有线电视监管平台稳定、安全、优质、高效运行，使该平台更好的服务于全省广播电视工作大局。

三是其他事业发展资金 255.01 万元，主要用于数字技术监

测系统智能化改造，该项目为本年度新增的一次性项目，主体内容为完成剩余 60 个县级监测前端高清化改造和省市媒体 APP 监管系统建设等工作，形成一个智能化的数字监管体系，进一步提高智能化监管水平，打造一个集广播电视和融媒体监管功能为一体的现代化监管技术平台，确保平台建设符合智慧广电规划要求。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年，我中心无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年，我中心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

2022 年，我中心无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，我中心一般公共预算支出 1481.05 万元，其中：基本支出 773.01 万元，项目支出 598.6 万元，经营支出 109.44 万元。相比上年度，基本支出下降 67.91 万元，项目支出增加 257.95 万元。我中心坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非刚性、非重点和低效无效支出，节省出资金用于中心事业发展项目支出。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大幅提升，事业建设取得了明显进步。

（一）部门职责履行情况

1.在全国率先实现有线数字电视监管平台省市互联互通。为加快推进省、市两级监管机构互联互通，我中心率先在全国开展了有线数字电视监管平台互联互通工作，除向局监听监看中心开放端口外，还向市州开放端口，解决了市州局监管中心有队伍没有平台不能开展日常工作的实际困难，同时，为解决市州局监管机构监评专家缺失问题，自主研发并建设了一套人工智能简报自动生成系统，利用语音转文字、人脸识别、OCR识别、新闻拆条等人工智能技术对新闻节目进行分析处理并自动生成统计报表要素。目前，该系统已向各市州局监管中心免费开放，长沙、株洲、湘潭、永州等市州已正式使用。

2.全力推进省应急广播调度控制平台申报建设。2021年12月初局长办公会专题研究省应急广播调度控制平台建设工作，决定建设主体改由网络中心承担。我中心有条不紊，扎实推进各项工作。本年度已完成了项目前置审查、初步设计及投资概算编制、获得省发改委湖南省应急广播调度控制平台概算总投资批复、递交资料送财政评审。

3.抓实抓牢安全传输运维保障工作。中心牢记安全播出是广电行业生命线，强调认识再高也不过分、工作再细也不过分、措施再严也不过分，建立了机房双岗值班制度，常态化开展线路设备检测，扎实开展应急预案演练，领导带头，加强值班值守，圆满完成了二十大等重保期的安全播出任务。

4.细致贴心做好全局信息服务工作。积极维护全局电脑及局域网，全年共处理电脑及相关故障 260 起；保障我局办公局域网安全，每天开展安全巡查，安全问题发现一起处置一起，并通过《信息维护工作周报》定期报告；协助局办公室上载网站信息 922 条；保障各类会议 167 次。

（二）社会效益、经济效益和可持续性

2022 年度，我中心干部职工精神风貌向上向好，各项工作稳步推进，各大平台业务平稳有序运行。为确保监管平台运行安全，确保常规传输业务安全，加强机房双岗值班和维护协调等工作力度，强化国干网传输保障措施，重点加强了机房、线路及消防、应急演练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。全年安全播出、机房维护零事故，信号传输高效优质零停播，保障了 CCTV-1 下传、湖南卫视上传等信号的完整传输，圆满完成了“建国七十周年”、“建党百周年”、“冬奥会”、党的二十大等重要时段的安全播出任务。我中心利用现有监管平台，推进省市两级监管平台互联互通，不仅为各市州局解决了实际困难，还为每个市州局节约 700 万元平台建设资金，同时，实现资产的保值增值。

七、存在的问题及原因分析

预算资金分配使用时间不均衡，存在年底集中支付的现象，形成这一现象的原因一是部分合同款项需在年底项目、业务工作

完成验收后支付；二是部分年度新增的项目，因受资金下达时间和疫情等因素影响，延误了支付进度。

八、下一步改进措施

及时落实项目专项的报批进度，加强与财政部门的沟通，尽早取得资金的拨付。在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的监督，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

绩效评价结果将由局规划财务处统一在局门户网站进行公示。

- 附件： 1.2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2022 年度部门整体支出绩效自评表
3.2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	30		26		86.67%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	1.3		41.5		36.68	
1、公务用车购置和维护经费	1		39		36.47	
其中：公车购置			35		32.78	
公车运行维护	1		4		3.69	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.3		2.5		0.21	
项目支出：	365.55		727.24		598.6	
1、业务经费	24.9		203.24		190.62	
2、运行维护经费	340.65		524		407.98	
.....						
3、省级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	58.2		99.24		78.44	
其中：办公经费	3.08		18		9.71	
水费、电费、差旅费	1.63		3		6.36	
会议费、培训费	0.5		3		3	
政府采购金额	—		35		461.26	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (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 填报日期：2023-4-3 联系电话：84802572 单位负责人签字：何晋文

附件 2

2022 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	
		1085.68	1594.13	1481.05	10	92.91%	9.29	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 1125.59	其中: 基本支出: 773.01						
	政府性基金拨款:	项目支出: 598.6						
纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 468.54							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实局党组工作部署特别是 2022 年全省广播电视工作会议精神, 加快结构性改革步伐, 集中精力抓好应急广播省级调度控制平台立项评审和建设, 同时统筹兼顾, 做好公开招聘等各项工作。			2022 年, 新的网络中心班子在局党组正确领导和悉心指导下, 从干部队伍建设破题, 推动解决一批历史遗留问题和干部职工切身利益问题, 同时大抓中心工作和局党组交办任务, 中心干部职工精神风貌向上向好, 事业建设取得明显进步。				
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
	数量指标		信息服务	上载网站信息量	协助局办公室上载网站信息 922 条	5	5	
			视频会议保障	为视频会议做好技术保障次数	保障各类会议 167 次	5	5	
	质量指标		安全传输运维保障工作	安全播出	全年安全播出零事故	5	5	
			全局电脑及局域网、网络安全维护	按实际需要及时维护	维护、处置及时, 达到年度指标值	5	5	
	时效指标		省应急广播调度控制平台申报建设	全力推进省应急广播调度控制平台申报建设	各项工作有条不紊的推进	10	10	
			建立健全广播电视宣传监督机制	加快推进省、市两级监管机构互联互通	在全国率先实现有线数字电视监管平台省市互联互通	10	10	
	成本指标		预算控制率	不超全年预算	决算控制在预算范围内	10	9	加强预算执行率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约财政资金	监管平台互联互通, 经济效益显著	为每个市州局节约大量建设资金	10	10	
		社会效益指标	省市两级互联互通、资源共享	解决市州局监管机构监管专家缺失问题	自主研发并建设的人工智能简报自动生成系统解决了此问题	10	10	

		生态效益指标	项目实施过程中没有造成环境污染和人体伤害	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	中心各项业务开展情况	中心各项业务平稳有序进行	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		为市州局排忧解难	解决了几大难题, 获得好评	是	5	5	
			为相关部门提供优质服务	及时处置各项问题, 获得好评	是	5	5	
总分						100	99	

填表人: 徐静 填报日期: 2023-4-3 联系电话: 84802572 单位负责人签字: 何晋文

附件 3-1

2022 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	85	156	152.97	10	98.05%	9.81	
	其中：当年财政拨款		85					
	上年结转资金							
其他资金		71						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障湖南省有线电视监管平台稳定、安全、优质、高效运行，使该平台更好的服务于全省广播电视工作大局。			全年平台平稳有序运行，全年无安全播出事故，推进省市两级监管平台互联互通，为市级监管平台解决了困难的同时，为市级监管平台节约了大量建设资金，实现了平台资产的保值增值。				
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	全省范围内广播电视自办节目的全时段监管内容	全时段监管内容	175套	10	10	
			质量指标	节目监管全覆盖	覆盖省市县电视频道、广播频率	节目全覆盖监管	10	10
		时效指标	频道频率存储时长	省级存储时长 180天、 市县存储时长 90天	达到要求	10	10	
			成本指标	预算控制率	不超全年预算	决算控制在预算范围内	10	9.81
	节约财政资金	监管平台互联互通，经济效益显著		为每个市局节约大量建设资金	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	充分发挥现有平台的作用	实现资产的保值增值	利用现监管平台推进省市两级互联互	10	10		

					通，为市 级监管平 台节约了 大量平台 建设资金			
		社会效 益指标	省市两级互 联互通、资 源共享	解决市州 局监管机 构监评专 家缺失问 题	自主研发 并建设的 人工智能 简报自动 生成系统 解决了此 问题	10	10	
		生态效 益指标	项目实施 过程中没 有造成环 境污染和 人体伤害	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	平台平稳 有序运行	监管平台 平稳有序 运行， 为安全播 出提供保 障	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 情况反映	满意	10	10	
总分						100	99.81	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：徐静 填报日期：2023-4-3 联系电话：84802572 单位负责人签字：何晋文

附件 3-2

2022 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	173.24	203.24	190.62	10	93.79%	9.38	
	其中：当年财政拨款	34	34					
	上年结转资金	139.24	139.24					
其他资金		30						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成 32 个重点区县的高清化改造，为进一步发挥有线数字电视监管平台作用，有效提高省、市两级监管中心工作效率，拟建设一套人工智能简报自动生成系统，保障平台的高效、稳定运行，应落实平台系统和分前端设备的维保工作。</p> <p>2. 根据相关部门的批复，在规定范围内采购工程维护用车。</p>			<p>1. 32 个重点区县的高清化改造全部完成，项目已完成验收，平台已投入使用。</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	县级前端 高清化改 造进度	32	32	10	10	
			平台运行情 况	平台稳定运 行	是	10	10	
		质量指标	完成情况	按预定进 度完成	是	10	10	
			成本控制率	按预定成 本完成	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	充分发挥 现有平台 的作用	实现资产 的保值增 值	利用现监 管平台推 进省市两 级互联互 通，为市 级监管平 台节约了 大量平台 建设资金	10	10	
社会效益 指标			省市两级互 联互通、资 源共享	解决市州 局监管机 构监评专 家缺失问 题	自主研发 并建设的 人工智能 简报自动 生成系统	10	10	

					解决了此问题			
	生态效益指标	项目实施过程中没有造成环境污染和人体伤害	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	平台平稳有序运行	监管平台平稳有序运行，为安全播出提供保障	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象情况反映	满意	10	10	
总分						100	92.5	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：徐静 填报日期：2023-4-3 联系电话：84802572 单位负责人签字：何晋文

附件 3-3

2022 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	其他事业发展资金							
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		368	255.01	10	69.3%	6.93	
	其中：当年财政拨款		368					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提高智能化监管水平,打造一个集广播电视和融媒体监管功能为一体的现代化监管技术平台,确保平台建设符合智慧广电规划要求,亟需对现有数字监管体系进行智能化改造,完成县级监测前端高清化改造和省市媒体 APP 监管系统建设等工作,形成一个智能化的数字监管体系。			项目完成公开招标后,设备到货完成验收,并开始设备安装,项目预计将在 2023 年完成。				
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	设备到货率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量	合格率	设备已完成验收	10	10	
		时效指标	项目实施进度	100%	70%	10	7	按项目计划实施,预计在 2023 年项目完工。
		成本指标	成本控制率	不超预算	项目中标金额 358.54 万元,控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提高省、市监管中心工作 效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满足广播电视行业监管的要求,为相关职能部门行使行业监管提供技术支持。	100%	100%	10	10	
生态效益指标		项目实施过程没有造成环境	100%	100%	10	10		

			污染					
		可持续影响指标	为行业监管部门行使管理智能提供了有力抓手。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	得到了省、市监管中心的高度赞扬,国家广电总局、省委宣传部、省广电局等部门均发文对该项工作表示了肯定。	100%	100%	10	10	
总分						100	93	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：徐静 填报日期：2023-4-3 联系电话：84802572 单位负责人签字：何晋文

2022年度湖南省新闻出版广电局衡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

衡阳中波转播台

2023年3月24日



2022年度湖南省新闻出版广电局衡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衡阳中波转播台是省广播电视局直属的财政全额拨款二级事业单位，单位主要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，监听、检测，实验任务。

2022年末，本单位核定编制25人，实有在职人员19人，内设办公室和播出部两个正科级职能部门。

二、一般公共预算支出情况

2022年度我单位全年预算收入为355.54万元，其中一般公共预算收入为355.54万元；全年总支出340.38万元，其中基本支出288.07万元，项目支出52.31万元。年度资金总额的执行率为95.7%，基本完成了全年预算的支出目标，按规定圆满完成了播出任务，确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到了“满功率、满调幅度、满时间”播出。

（一）基本支出情况

2022年度基本支出预算可使用资金为298.37万元，其中人员经费241.61万元，公用经费56.76万元。

2022年度基本支出实际支出为288.07万元，其中：人员经费支出240.26万元，公用经费支出47.81万元。

2022年度“三公”经费年初预算合计3.4万元，实际支出合计1.57万元，预算执行率为46.18%。其中：公车运行维护费预

算 1.4 万元，实际支出 1.27 万元，预算执行率为 90.71%；公务接待预算 2 万元，实际支出 0.3 万元，预算执行率为 15%；未发生因公出国（境）费用。

（二）项目支出情况

2022 年度本单位项目收入为 57.17 万元。本年财政拨款：57.1 万元（其中：运行维护费 31.1 万元，业务工作经费 3.5 万元，其他事业发展资金 22.5 万元），上年结余运行维护费 0.07 万元。

2022 年度本单位项目支出为 52.31 万元，其中：

1. 运行维护费 30.69 万元，主要是用于机房电费、维护费、其他商品和服务支出，保证无停播事故，资金执行率为 98.46%，基本完成了台站的播出任务，“满功率、满调幅度、满时间”播出。

2. 党建文明创建经费 1.68 万元，主要用于党建、文明创建、“五化”活动的支出，提高职工的政治站位，加强党员的政治素养。资金执行率为 48%，主要受疫情影响，党建文明创建活动未按预算要求全部完成。

3. 省直事业单位经费补助 19.94 万元。主要用于补助职工一次性奖励性绩效，按省直标准按时足额发放，维持职工稳定，资金执行率为 88.62%。

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

2022年，我台秉承国家安全至上、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、监听及实验任务，促进社会经济文化发展，保障国家政治安全。我台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，“四本预算”支出的绩效目标基本完成，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我台2022年度绩效自评得分为98.99分。部门整体支出绩效情况表详见附件3。

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有待细化，预算编制精准度及合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。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，保证本单位人员经费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台节目及广播电视信号，监听、检测，实验任务的同时，拟实施改进措施如下：一是要细化预算编制工作，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，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对性的费用支出项目，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。二是要加强财务管理，健全财务管理制度体系，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，杜绝超支现象发生。三是要对相关人员进行加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计准则制度》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

本单位绩效自评结果已公示。

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	25		19		76%	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	2.48		3.4		1.57	
1、公务用车购置和维护经费	2		1.4		1.27	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2		1.4		1.27	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.48		2		0.3	
项目支出：	72.87		57.17		52.31	
1、党建文明创建经费	0		3.5		1.68	
2、运行维护经费	20.31		31.17		30.69	
3、其他事业发展资金	0		22.5		19.94	
4、办公设备购置	1.5		0		0	
5、广电事业发展专项经费	51.06		0		0	
公用经费	39.51		56.76		47.81	
其中：办公经费	1.57		3		2.41	
水费、电费、差旅费	15.39		7.5		3.35	
会议费、培训费	0.59		1		0.51	
政府采购金额	---				13.75	
部门基本支出预算调整	---		---		---	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (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	强化预算编制的科学性和严肃性，严格预算支出管理。					

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：2023 年 3 月 23 日 联系电话：13873493830 单位负责人签字：孙明波

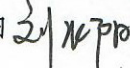


2022年度部门整体支出绩效自评表

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	323.75	355.54	340.38	10	95.7%	9.57	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 355.54			其中:基本支出: 288.07				
	政府性基金拨款:			项目支出: 52.31				
	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				
	转播广播电台节目,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,监听、监测,实验任务。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	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%	96.6%	5	4.83	预算未考虑疫情影响,导致部分科目结余太多。根据实际情况合理安排预算
			2.项目经费支出率	100%	91.73%	5	4.59	期末有结余,预算精准度需加强
	效益指标 (40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	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度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.42		

填表人:王

填报日期:2023.03.23

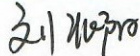
单位负责人签字:刘兆阳 

2022 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	31.1	31.17	30.69	10	98.46%	9.85	
	其中：当年财政拨款	31.1	31.1	30.63				
	上年结转资金	0	0.07	0.06				
	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%	98.46%	10	9.85	维护经费略有结余
	效益指标 (40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	
		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 (20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	99.85		

填表人: 王慧

填报日期: 2023.03.23


单位负责人签字: 刘兆阳 

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建文明创建经费							
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	3.5	3.5	1.68	10	48.00%	4.8	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	1.68	10	48.00%	4.8	
	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				
	强化党员队伍思想建设，强化支部组织建设，强化工作作风和党风廉政建设。			基本完成党建文明创建工作的预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1: 党建文明创建	100%	100%	10	10	
		质量指标	1: 建设合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	1: 活动完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1: 党建文明经费支出率	100%	48.00%	10	4.8	疫情原因将一些外出活动改为台内
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	1: 社会影响效益	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	1: 对广播事业建设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	1: 活动对周边社区辐射率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1: 群众对单位党建文明创建满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	94.8	

填表人: 王慧

填报日 2023.03.23

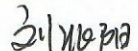
单位负责人签字: 刘兆阳 

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		省直事业单位经费补助						
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	0	22.5	19.94	10	88.62%	8.86	
	其中：当年财政拨款	0	22.5	19.94	10	88.62%	8.86	
	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				
	根据省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按时按标准发放			已按省直单位工资福利标准，准时足额发放				
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: 补助人数	100%	100%	15	15	
		质量指标	1: 足额发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	1: 及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1: 资金使用率	100%	88.62%	10	8.86	年底追加经费，尚有结余
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	1: 维持职工稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	1: 对广播事业建设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	1: 加强薪资管理	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1: 员工满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	98.86		

填表人：王慧

填报日期：2023.03.23

单位负责人签字：刘兆阳 

2022 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：湖南省新闻出版广电局株洲实验台

2023 年 3 月 27 日

2022 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

一、单位基本情况

1、主要职能

主要负责辖区内转播广播电视、电台节目，监测广播信号，监听并干扰境外敌台广播的任务；负责机器设备日常检修维护及专业技术人才培养。始终坚持以优质高效地安全播出为工作目标，为维护国家政治安全、文化安全、意识形态安全提供有力保障。

2、机构情况

湖南省新闻出版广电局株洲实验台隶属湖南省广播电视局，属公益一类全额拨款正科级事业单位，采用政府会计准则制度。设内部机构：机房、财务室、办公室等。

3、人员情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制数 9 个，年末在职在编人员 8 人，退休人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

2022年度全年预算收入205.10万元,含上年结转0.05万元。
2022年度一般公共预算支出183.77万元,指标执行率89%。

(一) 基本支出情况

2022年全年基本支出116.47万元,主要用于保障单位正常运转的、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、办公设备购置等公用经费;对个人和家庭的补助主要用于退休职工的生活补助、抚恤金、奖励金等。其中:工资福利支出79.72万元,商品和服务支出27.14万元,对个人和家庭补助9.61万元。

2022年“三公”经费支出1.86万元,主要用于公务接待费0.48万元,公务用车运行维护费1.38万元,因公出国(境)费0万元。

(二) 项目支出情况

2022年全年项目支出67.30万元,主要用于保障机器设备正常运行、播出质量达标。运行维护支出58.48万元(其中用于电费21.50万元,维护费13.44万元,劳务费12.91万元,设备购置9.08万元,党建活动1.55万元),省直事业单位人员经费补助支出8.82万元,该项为年底追加,全部用于人员经费。

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

2022年，我单位严格遵守财务管理制度，全年无现金支出，资金使用实现了规范化、制度化和程序化。全年预算执行率为89%，预算执行情况总体良好，但仍需进一步加强。实现了零停播目标，达到了“满功率、满调幅度、满时间”的高标准，圆满完成了转播广播节目和干扰境外敌台广播任务，促进了社会经济文化发展。坚持以预算资金管理为主线，结合本台实际情况合理合规使用资金，圆满完成了各项工作任务。

七、存在的问题及原因分析

存在运行维护费用未达到年初预算目标的情况，主要原因是由于疫情，厂家及我单位都处于疫情管控区域，无法及时采购机器零配件。在疫情结束后，已及时采购相关产品。

存在资产处置不及时的情况，在今后的工作中要进一步加强国有资产管理，及时盘点国有资产，做到帐帐相符、账实相符。

八、下一步改进措施

今后在继续做好转播广播节目和干扰境外敌台广播任务的同时，进一步加强财务人员对业务知识的学习，强化财务人员责任意识，不断优化绩效目标编制，以做好预算为前提，加强

预算计划执行力度，合理合规使用资金，严格控制运行成本，厉行节约，确保每一笔支出都用在刀刃上，提高管理效率，认真履职效能，让人民群众及时收听到党和政府的方针政策和丰富多彩的广播节目。

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公示。

湖南省新闻出版广电局株洲实验台

2023年3月27日



附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	9		8		88.9%	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	3.56		3.80		1.87	
1、公务用车购置和维护经费	1.60		1.80		1.38	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.60		1.80		1.38	
2、出国经费						
3、公务接待	1.96		2.00		0.49	
项目支出：	35.57		80.75		67.30	
1、业务工作经费	0		80.75		67.30	
2、运行维护经费	35.57					
3、其他事业发展资金	0					
4、省级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	16.35		34.88		27.14	
其中：办公经费	3.97		4.50		3.14	
水费、电费、差旅费	2.97		3.9		2.38	
会议费、培训费	0		0.28		0.24	
政府采购金额	——		0		27.17	
部门基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (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：孙梦婷 填报日期：2023.3.27 联系电话：13873022747 单位负责人签字：

郭志坚



2022 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	
		192.45	205.10	183.77	10	89%	8.9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 205.10			其中: 基本支出: 116.47				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 67.30				
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。			按规定转播中央、湖南广播电台节目, 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	
			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%	90%	10	9	受疫情影响, 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 (40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	
		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	99	

填表人: 孙梦婷 填报日期: 2023.3.27 联系电话: 13873022747 单位负责人签字: 郭志坚

郭志坚
-7-



2022 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	71.80	71.85	58.48	10	81%	8.1	
	其中：当年财政拨款	71.80	71.80	58.43	10	81%	8.1	
	上年结转资金		0.05	0.05				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	转播广播节目，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。			按规定转播中央、湖南广播电台节目，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%	90%	10	9	受疫情影响，零部件无法及时采购，尽快完成购置。	
	效益 指标 (40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	
		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	99		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：孙梦婷 填报日期：2023.3.27 联系电话：13873022747 单位负责人签字：

郭志坚



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省直事业单位经费补助							
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	0	8.9	8.82	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	8.9	8.82	10	99%	9.9	
	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				
	按时发放职工工资福利，维持职工稳定。			按照省直单位工资福利标准及时发放。				
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: 经费 补助次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费 补助完成量	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费 补助完成率	100%	100%	10	9.9	按标准发放后的 部分剩余
		成本指标	指标 1: 经费 补助提供成 本率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40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: 维持 职工稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 对广 播事业发展 建设帮助率	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 群众 对经费补助 知晓率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 职工 对经费补助 发放满意度	100%	100%	10	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 经费 补助次数	100%	100%	10	10		
总分					100	99.9		

填表人：孙梦婷 填报日期：2023.3.27 联系电话：13873022747

单位负责人签字：郭志坚

2022 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

部门（单位）名称（盖章）

2023 年 04 月 07 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

我单位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听、监测，实验任务，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。2022年末单位人员编制10人，现实有在职人员9人，在职人员控制率90%，退休8人。

2、本年度预算编制的相关情况

本年度预算编制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，有单位领导审定后报上级主管部门及财务审核后严格执行。

（二）预算执行与管理情况

1、资金组成情况分析

2022年度部门整体一般公共预算财政拨款为195.88万元，其中：当年度财政拨款178.94万元（年初预算为165.24万元，追加财政拨款13.7万元），上年财政结转结余16.94万元；2022年已经分配执行的预算资金为184.98万元，其中基本支出

130.18 万元、项目支出 54.81 万元；年末结余结转 10.89 万元。

3、预算执行情况分析

2022 年度支出合计 184.98 万元，其中基本支出 130.18 万元、项目支出 54.81 万元；本年度累计结余结转 10.89 万元，全年预算执行率为 94.44%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

全年基本支出预算可使用资金为 132.93 万元（全是本年度预算收入），实际支出 130.17 万元，基本支出预算执行率为 97.92%。

1、基本支出资金使用情况分析

2022 年合计发生基本支出 130.17 万元，其中工资福利支出 99.2 万元，一般商品和服务支出 24.54 万元，对个人和家庭支出 6.43 万元。

2022 年“三公”经费年初预算合计 2.5 万元，实际支出合计 1.74 万元，预算执行率为 69.6%。其中公务用车运行维护费年初预算 1.5 万元，实际支出 1.5 万元，预算执行率为 100%；公务接待费年初预算 1 万元，实际支出 0.24 万元，预算执行率为 24%；未发生因公出国（境）费用。

2、基本支出资金管理情况分析

2022 年基本支出中的工资福利支出主要用于台职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、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台里办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通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台里退休人员的抚恤金、奖励金、和其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 项目支出情况

2022 年全年项目支出预算可使用资金为 62.94 万元(其中本年度预算收入 46 万元, 上年累计结余结转 16.94 万元), 实际支出 54.81 万元, 项目支出预算执行率为 87.08%。

1、项目支出的资金投入情况分析

本年度支出项目共 3 个, 合计项目支出 54.81 万元。个项目支出明细情况如下:

1、业务工作经费的电费物业费维护费专项预算 36 万元, 支出 35.96 万元, 预算执行率为 99.89%。主要用于用于台里各项业务工作的支出, 包括电费 15 元、物业管理费 15.96 万元、维修(护)运维费 5 万元。

2、其他事业发展类资金的省直事业单位经费补助绩效工资年中追加预算 10 万元, 支出 10 万元, 预算支出率为 100%, 用于年底一次性绩效奖励的发放。

3、其他文化体育与传媒支出的公共文化服务体系建设项目绩效奖励上年结余 16.94 万元, 支出 8.85 万元, 支出执行率为 52.24%, 主要用于购置风冷却假负载 24900 元、三公一业水电改造事项 63600 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，实验任务，实现了全年安全优质的播出，完成了扩功的使用任务，提高了设备效能与播出质量，圆满完成了各个节假日和重点保障时期的播出任务。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，同时实现净空的实验任务。以预算资金管理为主线，使资金资产管理到位和开展相关业务圆满完成任务，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

存在各种预算支出的执行力有更加完善空间，以后将资金用在刀刃上，合理分配、使用资金。加强财务管理和政府采购的执行，加强资产的管理，将转播广播电台节目及广播电视信号，实验任务的绩效目标执行得更好。

八、下一步改进措施

以后将继续做好转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监听、监测，实验任务。进一步加强安全播出和财务人员对相关知识的学习，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。

附件 2



2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	10		9		90%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	2.97		2.5		1.74	
1、公务用车购置和维护经费	2		1.5		1.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2		1.5		1.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.97		1		0.24	
项目支出：	74.27		62.94		54.81	
1、业务经费	31.21		46		45.96	
2、公共文化服务体系建设 绩效奖励	43.06		16.94		8.85	
3、省级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	22.63		27.24		24.55	
其中：办公经费	2.72		2		2	
水费、电费、差旅费	4.14		4.5		3.1	
会议费、培训费	0.49		0.5		0.26	
政府采购金额	—		0		15.31	
部门基本支出预算调整	—		—		—	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (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	尽量减少公务接待次数人数，压缩差旅费支出。					

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：贺玉伟 填报日期：2023.04.07 联系电话：13875289079 单位负责人签字：

贺玉伟

附件 3



2022 年度部门整体支出绩效自评表

湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

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	165.24	195.88	184.98	10	94.44%	9.4	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 195.88			其中: 基本支出: 130.17				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 54.81				
	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				
	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听、监测, 实验任务。			按规定完整转播好湖南新闻广播节目及实验频率, 做到“满功率、满调制度、满时间”播出。完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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%	95%	10	10	
		质量指标	指标 2: 满调制度	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10
		成本指标	指标 1: 经费支出率	100%	94%	10	9.4	部分公用经费、项目经费未按预算支出, 尽量按预算支出。
	效益指标 (40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	100%	100%	10	10	
		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	99.4	

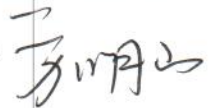
填表人: 贺玉伟 填报日期: 2023.04.07 联系电话: 13875289079 单位负责人签字:

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表 (1)

项目支出名称	电费物业费维护费							
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	36	36	35.96	10	99.89%	9.99	
	其中: 当年财政拨款	36	36	35.96	10	99.89%	9.99	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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听、监测, 实验任务。			按规定完整转播好中湖南新闻广播节目及实验频率, 做到“满功率、满调制、满时间”播出。完成预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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	10	
			指标 2: 满调制制度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 经费支出率	100%	99%	10	9.9	项目经费未按预算支出, 尽量按预算支出.	
	效益指标 (40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	100%	100%	10	10	
		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	99.9		

填表人: 贺玉伟 填报日期: 2023.04.07 联系电话: 13875289079 单位负责人签字:



2022年度项目支出绩效自评表(2)

项目支出名称		省直事业单位经费补助								
主管部门		实施单位		湖南省广播电视局湘潭实验台						
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数	10	全年执行数	10	分值	100%	得分	10
	其中: 当年财政拨款		10	10	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				
		完成中波转播及实验任务后, 给予省直事业单位绩效奖励经费补助。			已完成中波转播及实验任务, 给予省直事业单位绩效奖励经费补助。					
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: 补助人数		100%	100%	15	15		
			指标 1: 足额发放		100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1: 资金到位率		100%	100%	5	5		
			指标 2: 及时发放		100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 资金使用率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 按时足额发放		100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 维持职工稳定		良好	良好	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 维持职工家庭稳定		良好	良好	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 加强薪资管理		良好	良好	10	9	薪资管理还可加强	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度		100%	100%	10	10		
	总分						100	99		

填表人: 贺玉伟 填报日期: 2023.04.07 联系电话: 13875289079 单位负责人签字:

方明才



2022年度项目支出绩效自评表（3）

项目支出名称	公共文化服务体系建设绩效奖励							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省广播电视局湘潭实验台			
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	0	16.94	8.85	10	52.24%	5.22	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		16.94	8.85	10	52.24%	5.22	
	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听、监测，实验任务。			按规定完整转播好中湖南新闻广播节目及实验频率，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。完成预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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	10	
			指标 2: 满调制度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 经费支出率	100%	52%	10	5.2	项目经费未按预算支出，尽量按预算支出	
	效益指标 (40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	100%	100%	10	10	
		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	95.2

填表人：贺玉伟 填报日期：2023.04.07 联系电话：13875289079 单位负责人签字：

方明山

附件 5

2022 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

2023年3月30日



一、单位基本情况

1. 主要职能。

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，监听、监测及实验任务，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，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，2022年在职在编人员29人，退休人员28人。

二、一般公共预算支出情况

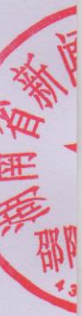
2022年度，我单位年初预算指标518.04万元，全年预算指标582.99万元，实际支出577.05万元，指标执行率98.99%。

（一）基本支出情况

2022年，我单位基本支出437.79万元。其中人员经费360.04万元，日常公用经费77.75万元，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、津补贴等人员经费及办公费、差旅费、水费、公车运行维护费、公务接待费、维修费等日常公用经费，其中工资福利支出331.03万元；商品和服务支出77.75万元；对个人和家庭补助支出29.01万元。

（二）项目支出情况

2022年，我单位项目支出139.26万元，系我单位为完成特



定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中电费 63.4 万元，用于机房设备运行电费支出；台站运行维护经费 19.2 万元，用于设备设施维修维护；党建文创专项经费 2 万元，用于党建文创费用支出；办公设备购置经费 4.46 万元，用于购买办公用电脑、空调、桌椅等；丧葬费和一次性抚恤专项经费 13.95 万元，用于退休职工死亡抚恤；省直事业单位人员经费补助经费 36.25 万元，用于弥补人员经费缺口。

(三) “三公”经费使用情况

2022 年，我单位“三公”经费支出 2.82 万元，较上年减少 0.75 万元，较上年减少 21%，严格落实中央厉行节约有关规定。2022 年度“三公”经费使用情况详见下表（单位：万元）：

项目	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费合计	3.57	3.2	2.82
1. 公务用车购置和 维护费用	2.99	2.4	2.39
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护费	2.99	2.4	2.39
2. 出国经费	0	0	0
3. 公务接待	0.58	0.8	0.43

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

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、单位整体支出绩效情况

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。单位整体支出绩效具体情况如下：

1、2022年度，预算执行率为98.99%，资金使用效率较去年有较大提高。

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。

我单位年度支出已实现无现金支出，所有资金均由省财政厅国库支付，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。

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、监听及实验任务，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、预算编制工作不够严谨，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。如：2022年公务接待费年初预算

0.8 万元，实际支出 0.43 万元，执行率只有 53.8%。

2、台站专业人才紧缺。

随着广播无线覆盖发射设备不断升级，专业技术不断创新，单位技术人员的业务能力渐显不足，自主排除设备故障和维修设备能力欠缺。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，加强预算资金管理。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；加强预算执行管理，合理使用预算资金。

2、加强人才队伍建设，提升工作能力。合理配置各个岗位工作人员，加强岗位业务能力培训，每周二上午组织技术人员进行培训，下午对设备设施维护保养，进行安全隐患排查。每年安排 2 名技术人员去厂家进行培训，不断提高技术人员业务水平和自主排除设备故障和维修设备的能力。

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，我单位每年对一般公共预算资金开展绩效自评工作，整体绩效评价情况由省局统一进行公开，通过绩效自评，对发现的问题及时整改，对财政资金的经济性、效率性、效益性进行全面分析，确保财政资金安全高效使用。同时，将自评结果应用到下个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。





2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

邵阳中波转播台 财政供养人员情况(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	35		29		82.86%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	3.57		3.2		2.82	
1、公务用车购置和维护经费	2.99		2.4		2.39	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.99		2.4		2.39	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.58		0.8		0.43	
项目支出：	119.6		139.26		139.26	
1、业务经费	0.37		139.26		139.26	
2、运行维护经费	19.2		0		0	
3、省级专项资金	100.03		0		0	
高山台站运行维修补助经费	14.11		0		0	
中央补助地方公共文化服务体系 建设资金	85.92		0		0	
公用经费	93.38		82.58		77.75	
其中：办公经费	3		4		3.25	
水费、电费、差旅费	23.63		11.68		9.33	
会议费、培训费	0		1		0.81	
政府采购金额	—				32.48	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (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	响应中央八项规定，加强厉行节约的宣传					

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：2023年3月30日 联系电话：17763775229 单位负责人签字：

陈卫东

附件 2

2022 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	518.04	全年预算数	582.99	全年执行数	577.05	分值	10	执行率	98.99%	得分	9.9	
	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: 582.99	其中: 基本支出: 437.79											
	政府性基金拨款: 0	项目支出: 139.26											
	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								
	转播广播电台节目, 促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播信号, 监听、监测, 实验任务。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。				2022 年度圆满完成转播广播电台监听、监测、实验任务, 未发生任何安全播出事故。								
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					
	(50 分)	产出指标	数量指标	满功率度	100%	80%	10	8	配电设施不匹配, 需对配电设施进行改造				
			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	满时闻度	100%	100%	10	10						
		成本指标	基本支出经费支出度	基本支出经费支出度	100%	80%	5	4	期末有结余, 预算编制需进一步细化				
	项目支出经费支出度			100%	100%	5	5						
	(40 分)	效益指标	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10					
			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	10					
	(10 分)	满意度指标	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	97					

填表人: 龚文 填报日期: 2023 年 3 月 30 日 联系电话: 17763775229 单位负责人签字: 陈卫东



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称 邵阳中波转播台		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	82.6	82.6	82.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82.6	82.6	82.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
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。转播广播电台节目及广播电视信号，监听、监测，实验任务。进一步巩固广播电视节目无线覆盖效果，提升广播节目收听水平和质量。			2022 年度圆满完成转播广播电台监听、监测、实验任务，未发生任何安全播出事故。				
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%	80%	10	8	配电设施不匹配，需对配电设施进行改造
			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	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	群众收听收看	提供免费收听收看	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	10	
	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：2023 年 3 月 30 日 联系电话：17763775229 单位负责人签字：



2022 年度项目支出绩效自评表

党建文创专项经费								
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好党建文创工作，确保安全播出			系统平安建设考评合格，支部五化建设考核合格，圆满完成安全优质播出任务				
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 (40分)	数量指标	工作任务数量	开展特定工作任务	完成	10	10	
		质量指标	高质量完成工作任务	全年完成任务考核	完成	10	10	
		时效指标	及时完成特定工作任务	全年完成任务考核	完成	10	10	
		成本指标	经费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障公共文化服务，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	环境污染程度	轻	轻	10	10	
		可持续影响指标	促进单位行政工作正常进行	特定工作任务有序进行	良好	10	7	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	单位行政工作满意程度	100%	100%	20	20	
总分					100	97		

填表人：龚文 填报日期：2023年3月30日 联系电话：17763775229 单位负责人签字：

陈正



2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		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		4.46	4.46	4.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.46	4.46	4.46			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办公设备购置等特定工作任务			较好地完成工作任务，基本实现预期目标。				
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 (40分)	数量指标	工作任务数量	开展特定工作任务	完成	10	10	
		质量指标	高质量完成工作任务	全年完成任务考核	完成	10	10	
		时效指标	及时完成特定工作任务	全年完成任务考核	完成	10	10	
		成本指标	经费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障公共文化服务，促进社会和谐发展	带动社会有序发展	发展良好	10	7	
		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	促进单位行政工作正常进行	特定工作任务有序进行	良好	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	单位行政工作满意程度	100%	100%	20	20	
总分					100	97		

填表人：龚文 填报日期：2023年3月30日 联系电话：17763775229 单位负责人签字：



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	丧葬费和一次性抚恤金								
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	13.95	13.95	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	13.95	13.95					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成退休人员死亡抚恤等特定工作任务			较好地完成任务，基本实现预期目标。					
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 (40分)	数量指标	工作任务数量	开展特定工作任务	完成	完成	10	10	
		质量指标	高质量完成工作任务	全年完成任务考核	完成	完成	10	10	
		时效指标	及时完成特定工作任务	全年完成任务考核	完成	完成	10	10	
		成本指标	经费支出率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障公共文化服务，促进社会和谐发展	带动社会有序发展	发展良好	发展良好	10	8	
		生态效益指标	对广播事业建设帮助度	优	优	优	10	10	
		可持续影响指标	促进单位行政工作正常进行	特定工作任务有序进行	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意程度	100%	100%	100%	20	20	
总分						100	98		

填表人：龚文 填报日期：2023年3月30日 联系电话：17763775229 单位负责人签字：



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		省直事业单位经费补助							
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	36.25	36.25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	36.25	36.25					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按标准发放			已按省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按时标准发放					
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 (40分)	数量指标	工作任务数量	开展特定工作任务	完成	完成	10	10	
		质量指标	高质量完成工作任务	全年完成任务考核	完成	完成	10	10	
		时效指标	及时完成特定工作任务	全年完成任务考核	完成	完成	10	10	
		成本指标	经费支出率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障公共文化服务，促进社会和谐发展	带动社会有序发展	发展良好	良好	10	10	
		生态效益指标	对广播事业建设帮助度	优	优	优	10	10	
		可持续影响指标	促进单位行政工作正常进行	特定工作任务有序进行	良好	良好	10	8	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	单位行政工 作满意程度	100%	100%	100%	20	20	
总分						100	98		

填表人：龚文 填报日期：2023年3月30日 联系电话：17763775229 单位负责人签字：陈

2022 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



一、单位基本情况

(一) 机构设置及人员概况。

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,及广播电视信号监听、监测实验任务。怀化中波转播台人员编制 24 人,现有在职人员 14 人,退休人员 14 人,合计 28 人。

(二) 预算执行情况分析。

2022 年本单位全年一般公共预算总收入 311.75 万元。年初财政拨款预算收入 275.34 万元(不含上年结转 8.68 万元,及年中追加 27.73 万元);全年实际总支出 265.66 万元,其中基本支出 231.23 万元,项目支出 34.43 万元,全年预算执行率为 85.22%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年本单位基本支出 231.23 万元,其中:工资福利支出 177.56 万元,商品和服务支出 38.72 万元,对个人和家庭的补助 14.95 万元。预算执行率为 90.55%。2022 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、邮电费、差

旅费、维修（护）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、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

2022年本单位项目支出34.43万元，其中：运行维护费支出19.43万元，包含维修费4.50万元及电费14.93万元，主要用于台站播出运维相关的支出；省直事业单位经费补助12.78万元，主要用于补助单位年底一次性奖励金不足的情况；办公设备购置1.97万元，主要用于购置打印机及空调等办公设备；党建文创专项0.25万元，主要用于台站的党建文创相关的活动等支出。全年项目支出预算收入56.39万元（含上年结转8.68万元），预算执行率为61.07%。

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

2022年我单位整体支出绩效目标完成较好，本年度财政预算资金用于台内设施及播出设备维修维护、设备更新、日常运行管理等方面，坚持安全播出为己任，实现全年播出20786小

时/年，“满时间”、“满调制度”、“零停播”顺利完成播出任务，促进了社会经济文化发展，顺利完成广播电视信号监听、监测实验任务，保障了我们国家政治安全；以预算资金管理为主线，结合本台实际情况，充分安排资金合理合规及时使用，财政供养人员控制率在 58.33%，预算资金执行率为 85.22%；严格按照国有资产管理办法，合理合规新增、报废处置资产；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范围内，2022 年我单位“三公”经费年初预算合计 5 万元，实际支出合计 1.49 万元，预算资金执行率为 29.80%，其中公务用车购置和运行维护经费年初预算 3 万元，实际支出 1.05 万元，预算资金执行率为 35%，公务接待费年初预算 2 万元，实际支出 0.44 万元，预算资金执行率为 22%，未发生因公出国（境）费用。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评发现，我台主要存在的问题有：

（一）整体预算细化及精准度还有上升空间，主要是因为岗位变动，财务人员对新工作的熟练度有待加强。

（二）预算资金执行率不够高，尤其是项目预算资金的执行率不高，主要是因为疫情及封控，导致相关业务活动开展受限，项目资金下达时间靠后，下半年当地疫情严重，封控三次，影响资金使用。

(三) 可持续发展能力受限，因历史原因周围高楼林立，加上三频共塔影响，播出功率不达标，从而影响我台可持续发展，迁建相关事宜一直在积极与当地政府部门沟通协调。

八、下一步改进措施

(一) 进一步细化预算编制，财务人员加强学习总结经验，提高预算编制精准率。

(二) 进一步加强预算资金支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算执行率。

(三) 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行部门职能，继续做好转播广播电台节目及广播电视信号，监测、监听及意识形态净空实验任务；积极争取配合迁建相关事项顺利推进，保证我台可持续发展能力。

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。

其他需要说明的情况

无


湖南省新闻出版广电局
怀化中波转播台
2023年04月06日



2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	24		14		58.33%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	4.03		5		1.49	
1、公务用车购置和维护经费	3		3		1.05	
其中：公车购置						
公车运行维护	3		3		1.05	
2、出国经费						
3、公务接待	1.03		2		0.44	
项目支出：	44.68		56.38		34.43	
1、业务经费			56.38		34.43	
2、运行维护经费	44.68					
.....						
3、省级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	11.10		61.02		38.72	
其中：办公经费	5.04		2.02		1.41	
水费、电费、差旅费	6.06		8		2.61	
会议费、培训费			0.6		0.39	
政府采购金额	—				8.69	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (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	响应中央八项规定，加强厉行节约的宣传力度					

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：张晶晶 填报日期：2023-04-06 联系电话：18390331925 单位负责人签字：

附件 2



2022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	
		275.34	311.75	265.66	10	85.22%	8.5	
	按收入性质分: 311.75			按支出性质分: 265.66				
	其中: 一般公共预算: 311.75			其中: 基本支出: 231.23				
	政府性基金拨款:			项目支出: 34.43				
	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				
	转播广播电视节目, 促进社会经济文化发展			按规定时长完成播出任务				
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	100%	96%	10	9.6	因三频共塔导致发射机无法满功率
		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: 资金使用率	100%	85%	10	8.5	疫情、封控影响工作开展及资金使用率	
	效益指标 (40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	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 转播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
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	90.1		

填表人: 张晶晶 填报日期: 2023-04-06 联系电话: 18390331925

单位负责人签字: 

附件 3-1



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	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怀化中波转播台			
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	24.2	32.89	19.43	10	43.39%	4.3	
	其中：当年财政拨款	24.2	24.21	13.77				
	上年结转资金	0	8.68	5.66				
	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			按规定时长完成播出任务				
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：总播 出时间	20786 小时年	100%	5	5	
			指标 2：满功 率	100%	96%	5	4.8	因三频共塔导致发 射机无法满功率
		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：资金 到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金 使用率	100%	43.39%	10	4.3	发射机无法满功率 从而影响电费使用 率
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1：节目 播出套数	3	3	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	100%	100%	10	10	
可持续影 响指标		指标 1：转播 节目覆盖率	100%	20%	10	2	因台周边高楼林立， 且发射天线高度仅 34 米，导致覆盖达 不到要求	
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%	100%	10	10		
总分					100	86.1		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张晶晶 填报日期：2023-04-06 联系电话：18390331925 单位负责人签字：

张晶晶

附件 3-2



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省直事业单位经费补助							
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怀化中波转播台			
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	18.50	12.78	10	69.08%	6.9	
	其中：当年财政拨款	0	18.50					
	上年结转资金	0						
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按标准发放			已按省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按时标准发放				
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: 补助人数	14 人	14 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 发放合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 支付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金使用率	100%	69.08%	10	6.9	预算数偏多，实际支出少
	效益指标 (40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: 维持职工稳定	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环境保护率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 加强薪酬管理	优秀	良好	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 职工满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	94.9		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张晶晶 填报日期：2023-04-06 联系电话：18390331925 单位负责人签字：张晶晶

附件 3-3


2022 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怀化中波转播台			
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	2	2	1.97	10	98.5%	9.85	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.97				
	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			
		完成办公设备购置等特定工作任务			较好地完成任务，基本实现预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 工作任务数量	开展特定工作任务	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 高质量完成工作任务	全年完成任务考核	完成	20	20	
		时效指标	指标 1: 及时完成特定工作任务	全年完成任务考核	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金使用率	100%	98.5%	10	9.85	
	效益指标 (40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: 保障公共文化服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环境保护率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障工作有序性	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.85		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张晶晶 填报日期：2023-04-06 联系电话：18390331925 单位负责人签字：张

附件 3-4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		党建文创专项							
主管部门		实施单位		湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台					
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	0.25	10	8.33%	0.8	
	其中：当年财政拨款		3	3	0.25				
	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				
	抓好党建文创工作，确保安全播出				系统平安建设考评合格，支部五化建设考核合格，圆满完成安全优质播出任务				
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：工作任务数量	开展特定工作任务	完成	10	10		
		质量指标	指标 1：支部五化建设	达标	达标	10	10		
			指标 2：平安综治建设	达标	达标	10	10		
		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%	8.33%	10	0.8	因疫情封控等，相关业务活动及工作无法开展		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1：节目播出套数	3	3	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：环境保护率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：文明单位建设	良好	良好	10	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	100%	100%	10	10			
总分						100	88.8		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张晶晶 填报日期：2023-04-06 联系电话：18390331925 单位负责人签字：

2022 年度湖南省新闻出版广电局郴州 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郴州中波转播台

2023 年 3 月 27 日

(此页为封面)

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 2022 年度我台部门预算绩效自评工作，现将我台 2022 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 18 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

2022 年全年预算数 343.45 万元，其中包括本年一般公共预算财政拨款收入 343.45 万元；本年支出 311.79 万元，其中包括基本支出 254.69 万元，项目支出 57.10 万元。年度资金总额的执行率为 91%，基本完成了全年预算的支出目标，按规定圆满完成了播出任务，确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到了“满功率、满调幅度、满时间”播出。

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 254.69 万元，包括：财政拨款支出 254.69

万元(其中:工资福利支出 177.68 万元,商品和服务支出 41.39 万元,对个人和家庭的补助 35.62 万元)。

(二) 项目支出情况

2022 年项目支出 57.10 万元,其中:

1、播出运维费 39.61 万元,主要用于台站播出运行运行电费及运行维护费支出,保证无停播事故,资金执行率为 80%,基本完成了台站的播出任务,“满功率、满调幅度、满时间”播出,受 2022 年疫情的影响部分资金执行未按时完成;

2、党建文明创建 2.36 万元,用于党建、文明创建、“五化”活动的事业支出,提高职工的政治站位,加强党员的政治素养。资金执行率为 86%,本年度开展 3 次党建文明创建活动,按预算要求基本完成工作;根据 2023 年预算安排,未使用资金将结转至 2023 年按计划使用。

3、省直事业单位经费补助 15.15 元,用于补助职工一次性奖励性绩效,按时足额发放,维持职工稳定,资金执行率为 68%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。


四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

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，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，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

根据本次绩效评价情况，我台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。

八、下一步改进措施

一是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。二是细化预算编制，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。三是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将由局财务规划处统一对外公开。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	24		18		75%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	1.5		4		2.51	
1、公务用车购置和维护经费	1		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1		2		2	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.5		2		0.51	
项目支出：	66.10		74.30		57.10	
1、业务经费	0		24.95		17.51	
2、运行维护经费	66.10		49.35		39.61	
.....	0		0		0	
3、省级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
.....	0		0		0	
公用经费	42.55		51.98		41.39	
其中：办公经费	1.37		2.50		2.46	
水费、电费、差旅费	18.55		13.76		7.89	
会议费、培训费	0		0.56		0.45	
政府采购金额	——		0		47.13	
部门基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (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	减少车辆出行，低碳出行，严格执行经费审批制度，压缩差旅费支出					

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：史志红 填报日期：2023.3.26 联系电话：0735-7672239

单位负责人签字：

附件 3

2022 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转播台						
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	
		293.78	343.45	311.79	10	91%	9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:343.45			其中:基本支出:254.69				
	政府性基金拨款:			项目支出:57.10				
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				
	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效果,进一步提升广播公共服务水平和质量			按规定圆满完成任务,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	100%	100%	15	15	
			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	
	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: 对美好乡村建设帮助度	优	优	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 中央广播电视节目覆盖	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	100		

填表人: 史志红

填报日期: 2023.3.26

联系电话: 0735-7672239

单位负责人签字:



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	播出运维费							
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	31.10	49.35	39.61	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	31.10	31.10	21.95	10	71%	7.1	
	上年结转资金		18.25	17.66	10	97%	9.7	
	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效果，进一步提升广播公共服务水平和质量			按规定圆满完成任务，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	
			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: 满调幅度	优	优	10	10	
			时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10
	效益指标 (40分)	成本指标	指标 1: 维护率支出	100%	80%	10	8	运维费未按预算支出，尽快完成
			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	优	优	10	10
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1: 广播电视覆盖率	100%	100%	10	10	
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	98		

填表人：史志红 填报日期：2023.3.26

联系电话：13272364246

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		党建创文费						
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		2.75	2.75	2.36	10	86%	8.6
	其中：当年财政拨款		2.75	2.75	2.36	10	86%	8.6
	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			
	推进文明创建工作，强化党员队伍思想建设，提升干部职工素质，营造文明和谐氛围				按规定圆满完成党建创文工作任务			
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: 提供服务次数	100%	100%	15	10	
		质量指标	指标 1: 党建完成质量	优	优	15	10	
		时效指标	指标 1: 党建提供效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 党建文创成本转化率	100%	86%	10	8.6	党建文创成效转化率有待加强，进一步提高党建文活动资金使用效率，提高成效
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	15	10	
		社会效益指标	指标 1: 环境保护率	100%	100%	15	10	
		生态效益指标	指标 1: 对广播事业发展建设帮助率	优	优	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 职工对党建人员工作满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98.60

填表人：史志红 填报日期：2023.3.26 联系电话：13272364246

单位负责人签字：



附件 4-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		省直事业单位经费补助						
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	0	22.20	15.15	10	68%	6.8	
	其中：当年财政拨款	0	22.20	15.15	10	68%	6.8	
	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				
	根据省直单位工资福利标准,保证职工工资福利按时按标准发放			已按省直单位工资福利标准,保证职工工资福利按时按标准发放				
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.补助人数	18	18	15	15	
			质量指标	1.足额发放	100%	100%	15	15
		时效指标	1.资金到位率	100%	100%	5	5	
			2.及时发放	100%	100%	5	5	
		成本指标	1.资金使用率	100%	68%	10	6.8	资金略有结余,需要进一步提高年初预算精准度
			经济效益指标	1.按时足额发放	100%	100%	10	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	1.维持职工稳定	良好	良好	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	1.加强薪资管理	良好	良好	10	10	
			服务对象满意度指标	1.职工满意度	100%	100%	10	10
	满意度 指标 (10分)							
总分						100	96.80	

填表人：史志红 填报日期：2023.3.26 联系电话：13272364246 单位负责人签字：史志红

2022 年度湖南省新闻出版广电局永州
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
电局永州中波转播台



一、部门（单位）基本情况

（一）永州中波台为公益一类事业单位，位于永州市零陵区潇水东路，占地 50 多亩，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 18 人，劳务派遣用工 2 人。主要任务是转播广播节目，监测、实验任务。

（二）2022 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）》、《湖南省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》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

（一）基本支出情况

2022 年基本支出预算 252.91 万元，工资福利支出：185.59 万元，公用经费支出：67.32 万元。

（二）项目支出情况

1、运维费项目预算收入 42.39 万元，本年预算支出 27.87 万元，项目资金执行率 66%，主要用于支付发射机电费、设备运行维护等方面的支出；

2、劳务费项目预算收入 8.15 万元，本年预算支出 7.66 万元，项目资金执行率 94%，主要用于支付台站运行购买的劳务费；

3、省直事业单位经费补助项目预算收入 18.35 万元，属于年中追加款，本年预算支出 18.35 万元，项目资金执行率 94%，主要用于补助台站职工年底的一次性绩效奖励。

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

从 2022 年度预算执行整体情况来看，永州中波台高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，加强内控建设，严格按照部门预算进行整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过支委会，按照预算支出管理相关规定开展业务工作，努力提高经济效益和社会效益。

（一）预算执行情况分析。本部门全年完成预算支出 306.8 万元，结转下年预算指标 44.14 万元，预算支出完成率 93%，预算完成情况较好。

（二）预算、资产管理情况。本部门根据《湖南省新闻出版广电局直属单位财务管理暂行办法》、《永州中波转播台财务管理制度》，规范预算管理，实行预算公开，严格执行财务制度，保障财政资金安全运行。“三公经费”2022 年度预算 3.7 万元，实际支出 2.93 万元，较上年增加三公经费 1.33 万元，主要原因是车辆大修。完善资产管理制度，

加强资产日常管理，做到账实相符。加强资产采购、验收、入库、使用、申领、报废、处置全周期管理，提高资产使用效率，保障资产安全。

(三)本部门认真履行宣传职责，不断改善播出条件，加大技术投入（7.07 万元），努力提高覆盖范围，圆满完成2022 年重要播出期任务。1557KHZ 、1098 KHZ 的实验功率扩大全面完成，针对这项具有长期性、复杂性、艰巨性的工作，加强组织领导，严格组织纪律，制定了相应工作方案，确保宣传阵地的完整，做到守土有责，守土尽责。

(四) 本部门从事意识形态工作，始终把宣传党的路线方针、政策放在首位，加强宣传阵地建设，把完成安全播出 和压制敌台作为本部门首要任务，完成党交给我们光荣的政治任务。

(五) 本部门根据《湖南省财政厅关于做好 2022 年 度 省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》要求，从 2022 年二上预算报表、2022 决算报表、2022 资产报表采集 数据，认真详实填写了部门整体支出绩效评价指标表、部门 整体支出绩效评价基础数据表。对照自我评价要求，本部门 严格执行《预算法》，预算支出完成率较往年大幅提高，“三公经费”控制在预算内，严格执行政府采购制度，实行预决算公开，不断完善内部控制，加强财务管理水平，提高财政 资金使用效率，不断改进工作方式，提高行政效能，发展和壮大事业基础，做好党的宣传舆论工作。

七、存在的问题及原因分析

(一) 财政预算基本围绕保人员工资，保基本运转进行，设备设施日常维护、大修、更新经费严重缺乏，安全播出存在隐患。

(二) 绩效管理精准度有待加强，资金使用率和预算精准度需要进一步提高。

八、下一步改进措施

(一) 加强设备设施使用管理，提高维护维修技能水平，延长设备设施使用寿命。争取财政资金，完成设备设施更新。

(二) 加强绩效管理，提高财务人员、技术部门人员的职业素养，提高预算精准度，提升资金使用率，保证台站安全播出畅通无阻。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用预算、执行、决算、审计环节中，报告向全体职工公开。

其他需要说明的情况

无

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	21		18		85.7%	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	2.94		2.2		1.04	
公务用车购置和维护经费	2.5		1.2		0.68	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.5		1.2		0.68	
2、出国经费						
3、公务接待	0.44		1.0		0.36	
项目支出：						
1、业务工作经费	34.1		68.90		53.89	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	67.03		74.45		67.33	
其中：办公经费	0.3		2.0		1.92	
水费、电费、差旅费	14.51		24.45		19.12	
会议费、培训费	0.49		0.53		0.42	
政府采购金额	—		0		15.15	
部门基本支出预算调整	—		—		—	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (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	减少车辆出行，低碳出行，严格执行经费审批制度，压缩差旅费支出					

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：张新梅 填报日期：2023.3.21 联系电话：13317469651 单位负责人签字：刘旭

附件 3

2022 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							
年度预算申请数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	301.36	328.93	306.8	10	93%	9.3		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 328.93			其中:基本支出: 252.91				
	政府性基金拨款:			项目支出: 53.89				
	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	
			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	1: 公用支出经费支出率		100%	90%	5	4
	2: 项目经费支出率			100%	78%	5	3.9	运维费未按预算支出,尽快完成。
	效益指标 (40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	
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	97.9	

填表人: 张新梅 填报日期: 2023.3.21 联系电话: 13317469651 单位负责人签字: 刘旭

附件 4-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	运维费							
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	42.38	42.39	27.87	10	66%	6.6	
	其中：当年财政拨款	42.38	42.38	27.86	10	66%	6.6	
	上年结转资金		0.01	0.01				
	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	
			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: 满调幅度	优	优	10	10	
			时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10
	效益指 标 (40分)	成本指标	指标 1: 维护率支 出率	100%	66%	10	6.6	运维费未按预 算支出,尽快完 成。
			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 率	优	优	10	10
	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	96.6		

填表人：张新梅 填报日期：2023.3.21 联系电话：13317469651 单位负责人签字：刘旭

附件 4-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	劳务费							
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永州中波转播				
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	8.15	8.15	7.66	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	8.15	8.15	7.66	10	94%	9.4	
	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				
	提高台站运行的效率，促进就业，提高职工工作效率			基本完成了劳务工作内容，提高了职工工作效率				
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：提供劳务次数	100%	100%	15	10	
		质量指标	指标 1：劳务完成质量	优	优	15	10	
		时效指标	指标 1：劳务提供效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：劳务提供成本率	100%	94%	10	9.4	食堂用餐杜绝浪费
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	15	10	
		社会效益指标	指标 1：环境保护率	100%	100%	15	10	
		生态效益指标	指标 1：对广播事业发展建设帮助率	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：职工对劳务人员工作满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	99.4

填表人：张新梅 填报日期：2023.3.21 联系电话：13317469651 单位负责人签字：刘旭

附件 4-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省直事业单位经费补助							
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永州中波转台			
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	0	18.35	18.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18.35	18.35	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				
	及时发放职工工资，保证职工生活及稳定			按省直单位工资标准准时发放				
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: 经费补助次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 经费补助完成量	优	优	10	10	
		时效指标	指标1: 经费补助完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 经费补助提供成本率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40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: 环境保护率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 对广播事业发展建设帮助率	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 群众对经费补助知晓率	100%	100%	10	9	做好政策传达
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工对经费补助发放满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

填表人：张新梅 填报日期：2023.3.21 联系电话：13317469651 单位负责人签字：刘旭

2022 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：（盖章）湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

2023 年 3 月 30 日



一、单位基本情况

1. 主要职能。

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，监听、监测及实验任务，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，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。

岳阳中波转播台成立于 1971 年 1 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 34 个，2022 年在职在编人员 26 人，退休人员 25 人。

二、一般公共预算支出情况

2022 年度，我单位年初预算指标 385.6 万元，全年预算指标 435.76 万元，实际支出 427.55 万元，指标执行率 98.12%。

（一）基本支出情况

2022 年，我单位基本支出 358.98 万元。其中人员经费 306.6 万元，日常公用经费 52.38 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、津补贴等人员经费及办公费、差旅费、水费、公车运行维护费、公务接待费、维修费等日常公用经费，其中工资福利

支出 275.6 万元；商品和服务支出 52.38 万元；对个人和家庭补助支出 31 万元。

（二）项目支出情况

2022 年，我单位项目支出 68.57 万元，系我单位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。其中党建文创项目支出 2.41 万元、退休人员死亡抚恤项目支出 7.81 万元、省直事业单位人员经费补助支出 29.45 万元；运行维护专项支出 28.9 万元，用于设备设施维修维护及电费支出。

“三公”经费使用情况

2022 年，我单位“三公”经费支出 2.33 万元，较上年增加 0.17 万元，较上年增加 8%，主要是因为公务用车维修维护费增加。2022 年度“三公”经费使用情况详见下表（单位：万元）：

项目	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费合计	2.16	3.5	2.33
1. 公务用车购置 和维护费用	1	2	2
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维 护费	1	2	2
2. 出国经费	0	0	0
3. 公务接待	1.16	1.5	0.33

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

2022年，我台严格财务管理制度，理顺财务关系，强化服务意识，提高服务质量，充分发挥财务核算和服务职能。认真执行会计法，全面贯彻落实局以及中心财务管理制度。进一步加强财务管理的日常监督，从全台的每笔支出入手严格执行国家相关的财经政策，保证全台财务信息的真实完整。部门整体支出绩效具体情况如下：

1、2022年度，预算执行率为98.12%。

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。

我单位年度支出已实现无现金支出，所有资金均由省财政厅国库支付，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。

安全播出工作中波系统的“标准调”和“唯一调”，为确保我台圆满地完成今年的安全播出任务和把党的二十大安全播出工作落到实处，我台多次召开会议进行分工，责任到人、到岗，层层压实责任，做到守土有责、守土尽责、守土负责，经过全体干部职工的不懈努力，我们较好地完成了2022年全年的转播工作。

一是通过集中观看《安全播出警示录》开展安全播出工作大整顿，反思本单位存在的问题，分析事故原因查找根源。

二是狠抓后备技术力量的培训，以提高技术人员理论及处理设备故障能力，促进机房工作的规范化、制度化。

三是进一步完善各项应急预案，组织本台职工全员参与，通过演练发现问题、整改问题、完善方案。

四是坚持定期检修，做到“维护”、“学习”两不误。

七、存在的问题及原因分析

1. 财政资金绩效意识不足。
2. 财政资金绩效评价体系不够完善。
3. 财政资金预算绩效管理不够科学、透明化不高。
4. 激励约束机制及社会监督不足。

八、下一步改进措施

1. 我们要进一步提高资金绩效管理的认识，比如通过参加专题培训与自学相结合的方式，从而达到对资金管理的感性和理性认识。

2. 我们要将预算资金和绩效管理相结合，匹配人力、物力、财力。

3. 我们要提升资金合理使用率，综合运用绩效效果的应用。

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，我单位每年对一般公共预算资金开展绩效自评工作，整体绩效评价情况由省局统一进行公开，通过绩效自评，对发现的问题及时整改，对财政资金的经济性、效率性、效益性进行全面分析，确保财政资金安全高效使用。同时，将自评结果应用到下个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。

其他需要说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

附件 1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	34		26		76.5%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	2.16		3.5		2.33	
1、公务用车购置和维护经费	1		2		2	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1		2		2	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.16		1.5		0.33	
项目支出：	23.47		69.36		68.57	
1、业务经费	0		69.36		68.57	
2、运行维护经费	23.47					
3、省级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	28.9		59.8		52.38	
其中：办公经费	1.97		4		3.99	
水费、电费、差旅费	6		10		4.45	
会议费、培训费	1		1		0.66	
政府采购金额					11.21	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (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	响应中央八项规定，加大“厉行节约”的宣传力度					

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：邓亚

填报日期：2023年3月24日

联系电话：18707308757

单位负责人签字

李兵

附件2

2022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)	年初预算数	385.6	全年预算数	435.76	全年执行数	427.55	分值	10	执行率	98.12%	得分	9.8
	年度资金总额	385.6	435.76	427.55	10	98.12%	9.8					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 435.76				其中: 基本支出: 358.98							
	政府性基金拨款:				项目支出: 68.57							
	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							
	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%	10	10					
			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: 满调幅度	优	优	10	10					
			时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10				
	效益指标 (40分)	成本指标	指标 1: 维护费支出率	100%	100%	10	10					
			经济效益指标	指标 1: 资金支付及时率	100%	100%	10	10				
		社会效益指标	指标 1: 群众免费收听率	100%	98%	10	9.8	偏远地区, 信号覆盖率略低				
		生态效益指标	指标 1: 对美好乡村建设帮助度	优	优	10	10					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1: 中央广播电视节目覆盖率	100%	97%	10	9.7	偏远地区, 信号覆盖率略低				
服务对象满意度指标			指标 1: 群众免费收听收看满意率	100%	99%	10	9.9	偏远地区, 信号相对较差				
总分						100	99.4					

填表人: 邓亚

填报日期: 2023年3月24日

联系电话: 18707308757

单位负责人签字:

李兵

附件3



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	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岳阳中波转台			
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	28.9	28.9	28.9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	28.9	28.9	28.9	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				
	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，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果				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%	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 (40分)	经济效益指标	指标 1: 资金支付 及时率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 群众免费 收听率	100%	98%	10	9.8	偏远地区，信 号覆盖率略低	
		生态效益指标	指标 1: 对美好乡 村建设帮助度	优	优	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 中央广播 电视节目覆盖率	100%	99%	10	9.9	偏远地区，信 号覆盖率略低	
	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%	99%	10	9.9	偏远地区，信 号相对较差	
	总分						100	99.6	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：邓亚 填报日期：2023年3月24日
单位负责人签字：李兵

联系电话：18707308757

附件 3-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建文创经费							
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岳阳中波转播台			
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	3.2	3.2	2.41	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	2.41	10	75%	7.5	
	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				
	抓好党建文创工作，确保安全播出			系统平安建设考评合格，支部五化建设考核合格，圆满完成安全优质播出任务				
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	工作任务数量	开展特定 工作任务	优	10	10	
		质量指标	高质量完成工作 任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效性	优	优	10	10	
		成本指标	经费支出率	100%	100%	10	10	
		经济效益 指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (40分)	社会效益 指标	保障公共文化服 务，促进社会和 谐发展	带动社会 有序发展	良好	10	7.5	
		生态效 益指标	对广播事业建设 帮助度	优	优	10	9.7	
		可持续影 响指标	促进单位行政工 作正常进行	特定工作 任务有序 进行	优	10	10	
		经济效益 指标	节目播出套数	4	4	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位行政工作满 意程度	100%	99%	10	9.9		
总分					100	97.1		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：邓亚

填报日期：2023年3月24日

联系电话：18707308757

单位负责人签字：**李兵**



附件 3-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省直事业单位经费补助							
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岳阳中波转播台			
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	29.45	29.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	29.45	29.45	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				
	根据省直单位工资福利标准,保证职工工资福利按标准发放			已按省直单位工资福利标准,保证职工工资福利按时标准发放				
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 (40分)	数量指标	指标 1: 工作数量完成度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 工作 完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作 完成效率	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 (40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	保障公共文 化服务,促进 社会和谐发展	100%	98%	10	9.8	
		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	促进单位行 政工作正常 进行	特定工 作任务 有序进 行	99%	10	9.9	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 相关 人员满意程 度	100%	99%	20	19.8	
总分						100	99.5	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：邓亚 填报日期：2023年3月24日

联系电话：18707308757

单位负责人签字：李兵

附件 3-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	丧葬费和抚恤金							
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岳阳中波转播台			
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	7.81	7.81	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	7.81	7.81	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				
	完成退休人员死亡抚恤等特定工作任务			较好地完成任务, 基本实现预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	工作任务数量	开展特定工作任务	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成工作任务	全年完成任务考核	100%	10	10	
		时效指标	及时完成特定工作任务	全年完成任务考核	优	10	10	
		成本指标	经费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障公共文化服务, 促进社会和谐发展	带动社会有序发展	100%	10	10	
		生态效益指标	对广播事业建设帮助度	100%	98%	10	9.8	
		可持续影响指标	促进单位行政工作正常进行	特定工作任务有序进行	优	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	职工满意程 度	100%	99%	20	19.8	
总分					100	99.6		

备注: 一个一级项目支出一张表。如, 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展类资金各一张表。

填表人: 邓亚

填报日期: 2023年3月24日

联系电话: 18707308757

单位负责人签字: 李兵

附件 5

2022 年度湖南省新闻出版广电局
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

2023 年 03 月 30 日



一、单位基本情况

1、人员及机构情况

益阳实验台，是隶属湖南省广播电视局二级事业单位，为正科级全额补助公益一类事业单位。担负转播中央人民广播电台、湖南人民广播电台节目以及实验任务。

2022年事业编制数10个，实有在编人员10人，劳务派遣人员2人，退休12人。

2、预算执行情况

2022年度一般公共预算财政拨款为281.81万元，其中：当年度财政拨款收入281.62万元（年初预算为262.48万元，追加财政资金19.14万元），上年度累计财政结余结转资金0.19万元；2022年执行预算资金为225.39万元，其中基本支出195.61万元，项目支出29.78万元；年末结余结转财政资金56.42万元。全年预算执行率为80%

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年，基本支出195.61万元，其中，人员经费支出137.17万元，公用经费支出58.44万元。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、津补贴等人员经费及办公费、差旅费、水费、公车运行维护费、公务接待费、维修费等日常公用经费，其中工资福利支出122.04万元；商品和服务支出58.44万元；对个人和家庭补助支出15.13万元。

（二）项目支出情况

2022年，本单位项目收入为72.8万元，其中：中央台运维补助6.2万元，运行维护费51.15万元，党建文明创建1.66万元，省直事业单位经费补助（年末追加经费）13.6万元，调剂基本工资—转播实验任务0.19万元（21年结转资金）。

2022年度，本单位项目支出为29.78万元。其中：

1、党建文明创建0.7万元，主要用于党建、文明创建，“五化”活动的支出，提高职工的政治站位，加强党员的政治素养。资金执行率为42%，主要是受疫情影响，活动未按年初计划执行。

2、运行维护费16.2万元，主要用于机房电费支出，保证无停播事故，资金执行率100%。圆满完成了台播出任务。

3、省级事业单位经费补助12.88万元。主要用于补助职工一次性奖励性绩效，按省直标准足额发放，维持职工稳定，资金执行率为95%。

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80%。

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：我单位支出已实现无现金支出，所有资金均由省财政厅国库支付，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。其中：公务用车运行及维护费 1.33 万元，比去年下降 34%；公务接待费 1.04 万元，比去年上浮 121%；2022 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、监听及实验任务，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，高度重视党支部雾化建设，加强了组织凝聚力与展动力，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，我台存在基本支出与项目支出资金使用效益有待进一步提高。存在的原因是受疫情影响，未能按时按计划的执行。

八、下一步改进措施

一是成立绩效自评工作领导小组，由主要领导负总责，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，加强人才队伍建设，提升工作能力。每周二上午组织技术人员进行培训，下午对设备设施维护保养，进行安全隐患排查，不断提高技术人员业务水平和自主排除设备故障和维修设备的能力，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

根据财政部门的统一部署，我单位每年对一般公共预算资金开展绩效自评工作，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，对发现的问题及时整改，对财政资金的经济性、效率性、效益性进行全面分析，确保财政资金安全高效使用。对本单位内绩效评价不合格的部门在以后年度进行重点督查，以确保提高资金使用效率。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

附件4



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		省直事业单位经费补助						
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益阳实验台		
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	0	13.6	12.88	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款		13.6	12.88	10	95%	9.5	
	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				
	根据省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按标准发放			已按省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按时标准发放				
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：补助人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	指标 1：发放合格率	100%	100%	20	20	
		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%	95%	10	9.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1：对湖南广播转播事业发展帮助度	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标 1：维持职工稳定	良好	良好	10	10	
		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：加强薪酬管理	100%	100%	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意率	100%	100%	10	10
总分						100	99.5	

填表人：刘娜

填报日期：2023年3月30日

单位负责人签字：

附件4



2022 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	湖南省新闻出版广电局益阳实验台		
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	51.15	51.15	16.2	10	32%	3.2	
	其中：当年财政拨款	51.15	51.15	16.2	10	32%	3.2	
	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				
	转播实验任务（发射机）扩功率，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，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。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	指标 1: 转播实验任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 设施验收合格率	100%	100%	20	20	
		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%	32%	10	3.2	受疫情影响，住宅楼水电分户项目未开展，目前处于项目审批阶段。
	效益指标 (40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	93.2	

填表人：刘娜

填报日期：2023年3月30日

单位负责人签字：

附件4

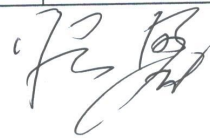
2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建文明创建							
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益阳实验台			
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	1.66	1.66	0.7	10	42%	4.2	
	其中:当年财政拨款	1.66	1.66	0.7	10	42%	4.2	
	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			
	抓好党建文创工作,确保安全播出				系统平安建设考评合格,支部五化建设考核合格,圆满完成安全优质播出任务			
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: 工作任务数量	工作任务数量	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成合格率	100%	80%	20	16	
		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%	42%	10	4.2	受疫情影响,党建文明创建活动未按照预算开展。
	效益指标(40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: 促进单位行政工作正常进行	100%	100%	10	10	
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	90.2	

填表人: 刘娜

填报日期: 2023年3月30日

单位负责人签字:



附件3



2022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	262.48	281.81	225.39	10	80.0%	8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:281.81			其中:基本支出:195.61				
	政府性基金拨款:			项目支出:29.78				
	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。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,确保人民群众收听广播,做到“满功率、满调制度、满时间”播出。圆满完成上级交达的播出任务。				
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%	94.00%	10	9.4	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%	41.00%	10	4.1	院内水电分户项目未开展,目前处于项目审批阶段。	
	效益指标 (40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	
		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	93.5	

填表人: 刘娜

填报日期: 2023年3月30日

单位负责人签字:

附件2

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	10		10		100%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	2.47		2.72		2.37	
1、公务用车购置和维护经费	2		1.42		1.33	
其中：公车购置						
公车运行维护	2		1.42		1.33	
2、出国经费						
3、公务接待	0.47		1.3		1.04	
项目支出：						
1、业务工作经费	0		72.8		29.78	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、转播实验任务	9.81		0		0	
4、省级专项资金	6.2		0		0	
5、高山台站运行维修补助经费	5.71		0		0	
6、清算2019年省直部门综治奖和预拨2020年综治奖、绩效奖	4		0		0	
公用经费	81.71		71.04		58.44	
其中：办公经费	14		3.5		1.29	
水费、电费、差旅费	10.88		4.42		2.18	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		0		24.23	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况(2022年完工项目)	批复规模(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	响应中央八项规定，厉行节约，压缩公用经费及“三公经费”					

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：刘娜

填报日期：2023年3月23日

联系电话：18173714200

单位负责人签字：



2022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）

2023年3月24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。2022年度单位的总体绩效目标是完满完成转播广播电视、电台节目及广播电视信号监测任务。

人员编制数 27 人,在职人员 22 人,退休人员 20 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

2022 年一般公共预算收入 481.27 万元。

2022 年一般公共预算支出 476.42 万元,总体支出指标执行率 98.99%。

（一）基本支出情况

按照支出性质分类:基本支出 356.19 万元(其中人员经费支出 277.41 万元,日常公用经费支出 78.78 万元)。按照经济分类:工资福利支出 248.01 万元,商品和服务支出 78.78 万元,对个人和家庭补助支出 29.40 万元。基本支出指标执行率 98.66%,圆满完成了年度预算的目标。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 120.23 万元。

1、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 6.2 万元，保证满功率、满调幅度、满播出时间播出，项目资金执行率 100%，圆满开展了项目工作；

2、基础设施维修改造 59.98 万元，用于基础设施的改造维修，促进台站的正常运行，项目资金执行率 99%，圆满完成了各项基础设施的维修和升级改造，保证了台站各项工作的顺利进行，提高了台站的运行效率；

3、台站运行维护费（省级）30.45 万元，用于保证台站安全播出运行维护费，项目资金执行率 100%，台站信号覆盖率和播出时长均达到要求，保证了台站零事故率，提高了周边群众对台站工作的支持度及满意度；

4、省直事业单位经费补助工资福利支出 23.60 万元，主要用于补助单位职工一次性绩效奖励的发放，项目资金执行率 100%，资金到位及时并且顺利发放，维持了单位职工的稳定，确保了日常和台站值机工作的开展。

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

本台站无该项收支情况

六、部门整体支出绩效情况

我台 2022 年部门整体支出绩效情况较好，预算指标基本用完，结余 4.85 万元，严格落实中央“八项”规定的要求，厉行节约的同时完成各项绩效指标。

未用完主要指标情况如下：其中公务接待费结余 1.41 万元，差旅费结余 2.46。主要是疫情原因造成接待次数减少且出差次数减少。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：一是设备更新学习问题，我台更新新的发射机，对于新的机器学习水平还有待提高。二是我台新进专业技术人员，由于大对数没有相关工作经验，将会面临专业技术力量储备不足问题。

八、下一步改进措施

进一步进行技术人员的专业技能培训，提高台站整体技术水平；邀请发射机厂家及兄弟台站的技术骨干人员实地指导和讲解新发射机，给予台站技术人员充分的学习机会；落实责任细分，积极完成年度绩效任务，促进社会经济文化发展，保障安全播出零事故率，满功率、满时长、满调幅度，保障人民群众能够及时收听到党和中央的声音。

积极向上级部门反映问题，配合上级部门解决专业技术力量储备不足的问题，争取得到有效的改善，使台站的技术水平更上一个台阶。

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公示。

附件 2

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	27		22		81.48%	
经费控制情况 (万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	2.00		2.00		2.00	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.00		2.00		2.00	
2、出国经费						
3、公务接待	0.97		2.00		0.59	
项目支出：	149.76		96.65		120.23	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	149.76		96.65		120.23	
运维费（中央）	6.2		6.2		6.2	
基础设施维修改造	100		60		59.98	
运维费（省级）	43.56		30.45		30.45	
省直事业单位经费补助	0		0		23.6	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
公用经费						
其中：办公经费	3		4		4	
水费、电费、差旅费	15.28		9		6.54	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	20.28		—		82.91	
部门基本支出预算调整	—		—		—	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (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	完善相关制度，强化节约措施意识					

填报人：付莉艳 填报日期：2023年3月24日 联系电话：0743-8531127 单位负责人签字：付莉艳

附件 3

2022 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	382.90	481.27	全年执行数	476.42	分值	10	执行率	99%	得分	9.9
	按收入性质分:				按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算:	481.27			其中: 基本支出:	356.19					
	政府性基金拨款:				项目支出:	120.23					
	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、电台节目及广播电视信号监测任务。				圆满完成转播广播电视、电台节目及广播电视信号监测任务。						
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%	82.3%	10	10				
		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				
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: 中央台和湖南台广播电视覆盖	100%	100%	10	8	湘西地势原因造成部分偏远地区信号覆盖不到位。最大限度实现满功率播出。				
	满意度指标 (20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	98				

填表人: 付莉艳 填报日期: 2023 年 3 月 24 日
 单位负责人签字: 


联系电话: 0743-8531127

附件 4-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		运维费(中央)						
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	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	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	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				
		满功率、满调幅度、满播出时间播出		圆满完成满功率、满调幅度、满播出时间播出				
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%	82.3%	10	10	
		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	
	满意度指标(20分)	生态效益指标	指标 1: 对美好乡村帮助度	优	优	10	10	
		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%	10	10	
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		
		指标 2:						
总分					100	100		

填表人: 付莉艳 填报日期: 2023 年 3 月 24 日

单位负责人签字: 


联系电话: 0743-8531127

附件 4-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	维护费（省级）							
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	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	24.90	30.45	30.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.90	24.90	24.90	10	100%	10	
	上年结转资金	0	5.55	5.55	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满功率、满调幅度、满播出时间播出			圆满完成满功率、满调幅度、满播出时间播出				
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: 各项费用支付率	100%	82.3%	10	10		
	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	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 (20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%	10	10	
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		
		指标 2:						
总分						100	100	

填表人：付莉艳 填报日期：2023 年 3 月 24 日

单位负责人签字：

联系电话：0743-8531127

附件 4-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础设施维修改造							
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	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	0	60	59.98	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0	60	59.98	10	99%	9.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成基础设施的改造维修，促进台站的正常运行。			圆满完成基础设施的改造维修，促进台站的正常运行。				
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	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%	82.3%	10	10	
		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	
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	满意度指标 (20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%	10	10	
	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	100	

填表人：付莉艳

填报日期：2023 年 3 月 24 日

联系电话：0743-8531127

单位负责人签字：



附件 4-4

2022 年度项目支出绩效自评表

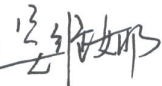
项目支出名称	湖南省事业单位经费补助（绩效工资 12.6 万-省补和退休费 11 万-省补）							
主管部门	湖南省新闻出版广电局中波台管理中心			实施单位	湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	23.6	23.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.6	23.6	10	100%	10	
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1.补助人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1.足额发放	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1.资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标		指标 2.及时发放	100%	100%	10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1.资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1.按时足额发放	100%	100%	10	10	
			指标 1.维持职工稳定	良好	良好	20	20	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	1.加强薪资管理	良好	良好	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.职工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

填表人：付莉艳

填报日期：2023 年 3 月 24 日

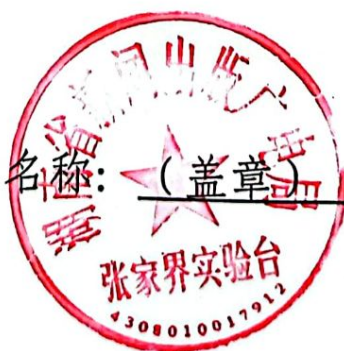
联系电话：0743-8531127

单位负责人签字：



2022 年度湖南省新闻出版广电局张家界实验台整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：



(盖章)

李/2

2022 年度张家界实验台整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我单位隶属于湖南省广播电视局，属正科级公益一类财政全额拨款事业单位。现有在职干部职工 12 人，退休职工 6 人。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，监听、检测，实验任务。

二、一般公共预算支出情况

2022 年度预算共计 513.52 万元，其中一般公共预算 513.52 万元。本年支出 261.17 万元，其中基本支出 200.7 万元，占总支出的 76.85%，项目支出 60.47 万元，占总支出的 23.15%。

（一）基本支出情况

本年度基本支出 200.7 万元，其中工资福利支 136.33 万元，商品和服务支出 58.01 万元，对个人和家庭的补助支 6.36 万元。

（二）项目支出情况

2022 年，我单位项目支出 60.47 万元，系我单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，台站运行维护经费 17.49 万元，用于设备设施维修维护；党建文创专项经费 0.63 万元，用于党建文创费用支出；中央补助地方公共

文化服务体系建设 33.56 万元，主要用于机房设备维护、设备采购及机房改造，完成广电总局对实验任务的要求；省直事业单位人员经费补助经费 8.79 万元，用于弥补人员经费缺口。

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

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。2022 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；2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.2万元，完成预算的73%。

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。

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。

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维费、公务接待等一般性支出。

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

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，对本单位内绩效评价不合格的部门在以后年度进行重点督查，以确保提高资金使用效率。

其他需要说明的情况

本单位无其他需说明的情况。



2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	13		12		92.31%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	2.88		3		2.2	
1、公务用车购置和维护经费	2		1.5		1.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2		1.5		1.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.88		1.5		0.7	
项目支出：						
1、业务工作经费	13		277.07		60.47	
2、运行维护经费	9.57					
3、中央支持地方公共文化服务体系 建设绩效奖励资金						
公用经费	45.8		86.71		58.01	
其中：办公经费	9.06		5		4.86	
水费、电费、差旅费	12.11		9		4.63	
会议费、培训费	0.1		1.5		0.36	
政府采购金额	---				35.2	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (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	响应中央八项规定，厉行节约，压缩公用经费及“三公经费”					

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：2023.4.1 联系电话：18874409898

单位负责人签字：



2022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)	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	264.4	513.52	261.17	10	50.86%	5.1		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 513.52			其中: 基本支出: 200.7					
	政府性基金拨款:			项目支出: 60.47					
	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					
	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,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	重点工作办 结率	100%	100%	10	10		
			质量指标	财政资金管 理及使用	规范开支、不 得挤占挪用	未出现挤 占挪用情 况	5	5	
		资产管理安 全性		资产保存完 整,处置规 范,账实相符	资产管理 及使用良 好	5	5		
		发射机及附 属设备完好 率		100%	100%	10	10		
		时效指标	满时间度	100%	100%	5	5		
			工作完成及 时情况	100%	100%	5	5		
			三公经费不 超预算	不超全年预 算3万元	实际开 支2.19万 元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指 标	群众免费收 听率	100%	100%	10	10		
		社会效益指 标	节目覆盖区 县	4	4	10	10		
		生态效益指 标	环境污染程 度	轻	轻	10	10		
		可持续影 响指标	中央台、湖 南台广播节 目覆盖率	100%	70%	10	7		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	97	

填表人: 蒋桂芳 填报日期: 2023.4.1 联系电话: 18874409898

单位负责人签字:

附件3



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		党建文创项目						
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	8	8	0.63	10	7.88%	1	
	其中：当年财政拨款	8	8	0.63				
	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				
		抓好党建文创工作，确保安全播出		系统平安建设考评合格，支部五化建设考核合格，圆满完成安全优质播出任务				
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	管理单位党员人数	5	5	10	10	
			按时安全播出	100%	100%	8	8	
		质量指标	支部五化建设	达标	达标	8	8	
			平安综治建设	达标	达标	8	8	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	8	8	
		成本指标	资金使用率	100%	7.88%	8	1	因疫情等原因原计划的党建活动取消
	效益指标 (40分)	经济效益指标	节目播出套数	2	2	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	群众收听收看	提供免费收听收看	10	10	
		生态效益指标	环境污染程度	轻	轻	10	10	
		可持续影响指标	文明单位建设	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	93	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：蒋桂芳 填报日期：2023.4.1 联系电话：蒋桂芳 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	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	27.33	29.67	17.49	10	58.95%	6	
	其中：当年财政拨款	27.33	27.33	16.20				
	上年结转资金		2.34	1.29				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现全年“满功率、满调幅度、满时间”播出要求			已完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	满功率播出	100%	100%	8	8	
			对所有设备进行 定期检修	100%	85%	7	6	
		质量指标	广播节目安全播 出，满条幅度	零事故， 满调幅 度	零事故， 满条幅 度	7	7	
			确保设备无故障	100%	100%	7	7	
		时效指标	设备维修的及时 率	100%	100%	7	7	
			满时间播出	100%	100%	7	7	
		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	7	7	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	广播节目的传播 促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文 化生活	群众收 听收看	提供免费 收听收看	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境发 展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进我台安全播 出	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众收听满意度	100%	90%	10	9	
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：蒋桂芳

填报日期：2023.4.1

联系电话：18874409898

单位负责人签字：





附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	张家界实验台 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	0	227	33.56	10	14.78%	1.5	
	其中：当年财政拨款		180	6.70				
	上年结转资金		47	26.86				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级要求，完成发射塔新建，提高播出覆盖率			已完成招标采购项目				
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	建设数量	1	0.85	20	17	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金使用率	100%	14.78%	10	1.5	因铁塔建设未完工，暂未支付
	效益指标 (40分)	经济效益指标	广播节目的传播促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境污染程度	轻	轻	10	10	
		可持续影响指标	促进我台安全播出	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众收听满 意度	100%	100%	10	10		
总分					100	88.5		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：蒋桂芳 填报日期：2023.4.1 联系电话：18874409898 单位负责人签字：

附件3



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		省直事业单位经费补助						
主管部门		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	0	12.4	8.79	10	70.89%	7	
	其中：当年财政拨款		12.4	8.79				
	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				
	根据省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按标准发放			已按省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按时标准发放				
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	重点工作办结率	100%	100%	10	10	
		质量指标	财政资金管理 及使用	规范开 支、不得 挤占挪用	未出现 挤占挪 用情况	10	10	
			工作完成计时 情况	完成进度	完成	20	20	
		成本指标	支出率	100%	70.89%	10	7	预算数偏多， 实际支出少
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障公共文化 服务，促进社 会和谐发展	100%	98%	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	促进单位行政 工作正常进行	100%	99%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	相关人员满意 度	100%	100%	10	10	
	总分					100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：蒋桂芳

填报日期：2023.4.1

联系电话：18874409898

单位负责人签字：