

2018 年度湖南省广播电视局 部门整体支出绩效自我评价报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

评价项目名称：2018 年度部门整体支出

评价项目单位：局本级及 19 家直属单位

项目主管部门：湖南省广播电视局



报告日期：2019 年 5 月 24 日

2018 年度湖南省广播电视局 部门整体支出绩效自我评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）要求，我局成立了部门整体支出绩效自评工作小组（以下简称“绩效评价工作小组”），于 2019 年 4 月-5 月对全局 2018 年度部门整体支出进行了绩效评价。评价从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面进行了综合评价，形成本自评报告。

一、单位概况

（一）单位基本情况

2018 年 10 月，根据中央批准的《湖南省机构改革方案》和“先转隶、再‘三定’”的原则，原省新闻出版广电局（省版权局）的新闻报刊处、出版管理处、印刷复制处、出版物市场处、数字出版处、反非法和违禁出版物处、版权管理处成建制转隶到省委宣传部，组建新的省广播电视局。内设机构主要有办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、人事处、离退休人员管理服务处和机关党委等。另有湖南省广播电视局监听监看中心、湖南省广播电视微波总站、湖南省广播电视监测与安全播出调度中心、湖南广播电视网络传输中

心、湖南省广播电视局机关后勤服务中心、湖南省广播电视局检测中心、湖南省广播电视局中波台管理中心以及岳阳中波转播台、郴州中波转播台、永州中波转播台、株洲实验台、湘潭实验台、益阳实验台、衡阳中波转播台、邵阳中波转播台、怀化中波转播台、湘西中波转播台、张家界实验台、常德中波转播台 19 个二级单位。

2018 年，我局行政编制数 123 名，参照公务员管理的事业编制 451 名，工勤编制 3 人，共计编制 577 名。局机关实有公务员 123 人，事业人员 16 人，在职人员共计 132 人，另有离休人员 12 人，退休人员 174 人，临时人员 26 人，共计 344 人。

（二）单位职能职责

湖南省广播电视局为省人民政府主管全省广播电视、网络视听节目服务管理的直属机构，主要职责如下：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。

（三）预算编制情况

2018 年部门预算编报范围包括湖南省广播电视局局机关及所属 19 家直属单位。其中，行政机关 1 个，全额拨款事业单位 17 个，差额拨款事业单位 2 个。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金收入，又包括差额拨款事业单位用事业基金弥补收支差额的收入；支出既包括保障局机关及局直属单位基本运行的经费，也包括促进事业发展的项目经费。

（四）绩效评价情况

根据湘财绩〔2019〕2 号文件要求，我局绩效评价工作小组结合本单位实际情况制订了自评方案，完善了评价指标体系，于 4 月-5 月对本局的整体支出认真开展了绩效自评工作：一是下发评价通知，布置项目单位自评；二是开展了现场评价，组织专人对局本级、局系统的整体支出进行了检查，

审阅了会计凭证和会计账簿，对预算收支情况进行了核实；三是结合各直属单位自评和现场复评情况，形成了评价结论。

二、预算执行情况

（一）2018 年预算总收入

2018 年我局经批准的调整预算总收入金额合计 37629.71 万元，其中财政拨款收入 21884.58 万元（含政府性基金收入 306.00 万元），经营收入 355.42 万元，其他收入 9.2 万元，上年结转 15380.51 万元。

（二）2018 年预算总支出

2018 年我局经批准的调整预算总支出金额合计 27093.98 万元，其中人员支出 9146.26 万元，日常公用支出 1618.96 万元，项目支出 16115.04 万元。

年末结转及结余 10535.73 万元，其中转入事业基金 7.17 万元，基本支出结转 2323.65 万元，项目支出结转和结余 8204.91 万元。

（三）2018 年预算执行情况

我局对 2018 年预算执行情况从收入和支出两个方面按照经批准的调整预算数与决算数进行比对分析，我局各项主要支出均严格控制在了预算范围之内。详见下表：

2018 年全局各单位预算执行明细表

单位：万元

序号	项目单位	上年结转	预算			决算		
			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1	湖南省广播电视局	10445.61	4622.32	2143.39	6765.71	4541.74	12225.71	16767.45
2	湖南省广播电视局 监听监看中心	117.17	334.20	247.82	582.02	372.52	277.02	649.54

序号	项目单位	上年结转	预算			决算		
			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
3	湖南省广播电视微波总站	943.18	464.34	150.00	614.34	593.43	694.01	1287.44
4	湖南省广播电视监测与安全播出调度中心	319.81	289.91	166.78	456.69	325.86	442.07	767.93
5	湖南广播电视网络传输中心	120.45	644.94	186.00	830.94	637.05	137.73	774.78
6	湖南省广播电视局岳阳中波转播台	14.11	358.75	11.10	369.85	430.55	39.32	469.87
7	湖南省广播电视局郴州中波转播台	33.52	210.04	24.10	234.14	248.13	43.04	291.17
8	湖南省广播电视局永州中波转播台	5.44	232.41	0.00	232.41	295.01	0.00	295.01
9	湖南省广播电视局株洲实验台	5.40	140.60	14.46	155.06	168.26	20.17	188.43
10	湖南省广播电视局湘潭实验台	5.71	145.76	12.00	157.76	173.46	19.75	193.21
11	湖南省广播电视局益阳实验台	267.50	171.92	15.00	186.92	198.37	11.41	209.78
12	湖南省广播电视局衡阳中波转播台	202.83	245.57	24.10	269.67	290.26	191.25	481.51
13	湖南省广播电视局邵阳中波转播台	121.33	405.12	35.00	440.12	585.46	16.72	602.18
14	湖南省广播电视局怀化中波转播台	75.65	265.92	18.00	283.92	385.31	0.00	385.31
15	湖南省广播电视局湘西中波转播台	58.30	270.39	18.00	288.39	330.51	40.34	370.85
16	湖南省广播电视局张家界实验台	8.85	160.22	9.10	169.32	170.28	20.52	190.80
17	湖南省广播电视局常德中波转播台	1571.19	333.61	40.00	373.61	376.31	1564.15	1940.45
18	湖南省广播电视局机关后勤服务中心	30.62	298.00	0.00	298.00	280.20	0.00	280.20
19	湖南省广播电视局中波台管理中心	791.84	267.00	65.00	332.00	295.64	50.78	346.42
20	湖南省广播电视局检测中心	241.99	165.27	120.00	285.27	66.88	321.05	387.93
	合计	15380.51	10026.29	3299.85	13326.14	10765.21	16115.04	26880.25

(四)“三公”经费管理使用情况

我局认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》,压缩了因公出国(境)及公务接待费用。

“三公”经费决算支出较2017年决算数减少95.50万元。

全局2018年度“三公”经费使用情况详见下表:

2018年度“三公”经费使用情况表

单位:万元

单位名称	合计			因公出国(境)费			公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
	预算数	决算数	结余数	预算数	决算数	结余数	预算数	决算数	结余数	预算数	决算数	结余数
合计	441.00	245.78	195.22	36.00	22.18	13.82	272.90	199.54	73.36	132.10	24.06	108.04
湖南省广播电视局本级	260.00	125.99	134.01	30.00	19.10	10.90	150.00	96.74	53.26	80.00	10.15	69.85
湖南省广播电视局监听监看中心	20.00	12.80	7.20	6.00	3.08	2.92	9.00	9.00	0.00	5.00	0.72	4.28
湖南省广播电视微波总站	18.00	15.15	2.85	0.00	0.00	0.00	13.50	13.03	0.47	4.50	2.12	2.38
湖南省广播电视监测与安全播出调度中心	9.00	7.48	1.52	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	2.00	0.48	1.52
湖南广播电视网络传输中心	12.50	3.09	9.41	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	7.00	2.50	0.09	2.41
湖南省广播电视局岳阳中波转播台	9.50	8.59	0.91	0.00	0.00	0.00	8.00	7.36	0.64	1.50	1.22	0.28
湖南省广播电视局郴州中波转播台	3.00	2.77	0.23	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.77	0.23
湖南省广播电视局永州中波转播台	8.00	4.46	3.54	0.00	0.00	0.00	6.00	4.07	1.93	2.00	0.39	1.61
湖南省广播电视局株洲实验台	5.00	3.67	1.33	0.00	0.00	0.00	3.00	2.97	0.03	2.00	0.70	1.30
湖南省广播电视局湘潭实验台	8.00	3.69	4.31	0.00	0.00	0.00	4.00	3.13	0.87	4.00	0.56	3.44
湖南省广播电视局益阳实验台	9.40	6.47	2.93	0.00	0.00	0.00	6.40	5.94	0.46	3.00	0.52	2.48

单位名称	合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
	预算数	决算数	结余数	预算数	决算数	结余数	预算数	决算数	结余数	预算数	决算数	结余数
湖南省广播电视局衡阳中波转播台	10.50	8.69	1.81	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	3.50	1.69	1.81
湖南省广播电视局邵阳中波转播台	7.80	6.18	1.62	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	1.80	0.18	1.62
湖南省广播电视局怀化中波转播台	11.80	6.13	5.67	0.00	0.00	0.00	8.00	4.90	3.10	3.80	1.23	2.57
湖南省广播电视局湘西中波转播台	5.00	3.32	1.68	0.00	0.00	0.00	3.00	2.83	0.18	2.00	0.49	1.51
湖南省广播电视局张家界实验台	8.00	7.92	0.08	0.00	0.00	0.00	7.00	7.42	-0.42	1.00	0.50	0.50
湖南省广播电视局常德中波转播台	14.00	11.17	2.83	0.00	0.00	0.00	10.00	9.97	0.03	4.00	1.20	2.80
湖南省广播电视局机关后勤服务中心	2.00	0.37	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.37	1.63
湖南省广播电视局中波台管理中心	14.00	5.79	8.21	0.00	0.00	0.00	9.00	5.18	3.82	5.00	0.60	4.40
湖南省广播电视局检测中心	5.50	2.06	3.44	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	1.50	0.06	1.44

（五）预算管理情况

依据国家《预算法》和《经费预算管理规定》中加强和完善预算管理的相关规定，2018年度我局根据新的行政事业单位会计制度完善了财务管理制度，明确责、权、利关系，确保经费预算体系的有序运行，使经费预算活动得到有效规范。在经费预算编制、执行中的责任者也增强了法纪观念，树立预算就是法规的意识，坚持实事求是的原则，认真编制和审核经费预算，压缩不合理的项目，减少经费预算“水分”，提高了经费预算的科学性和准确性。

三、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

2018年，我局加强指导、协调、推动全省广播影视产业发展，优化配置广播影视资源，加强对全省网络视听节目服务、公共视听载体播放广播影视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展，较好的履行了部门职责。

一是狠抓重大活动和主题宣传。重点协调督促各级媒体抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、改革开放40周年主题宣传，以及省委省政府“三大攻坚战”等重点时段、重点工作的宣传，精心推出了一批有分量的深度报道，舆论引导能力不断提升。

二是严格执行许可准入制度、职业资格制度和年审年检制度。2018年在全省范围内开展了年度核验工作，全年共审核通过208家广播电视播出机构为合格机构，新批广播电视节目制作机构80家，7809人通过新闻记者证年度核验，依法注销新闻记者证389人。

三是严格执行内容审查制度。全年共受理电视剧备案立项25部，审查电视剧完成片25部1227集（其中组织审查本省新剧11部461集，协助审查湖南卫视黄金档14部766集），全年发证电视剧13部。加强境外影视剧的审核工作，审核电影37部86集、电视剧88部1208集。加强自制节目审核，对芒果TV推出的34档自制网络综艺节目，我局从项目立项开始介入，严格落实自审自播制。

四是抓好重大主题精品创作及推优工作。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、改革开放40周年为主线，策划推出了一批精品力作。广播

电视节目方面，积极引导和鼓励全省广播电视公益广告制作播出，广电湘军在广播作品类、电视作品类、传播机构类均获丰收，遥遥领先于全国各省市。湖南卫视《声临其境》获评总局 2018 年广播电视创新创优节目；《我的青春在丝路》受到了中央宣传部和杜家毫书记的批示肯定；新闻大片《我爱你，中国》在芒果 TV 上线后，好评如潮，点击量高达 3300 多万次；《我的纪录片》获“优秀国产纪录片栏目奖”；《田埂上的芭蕾》获“优秀国产纪录片短片奖”；金鹰纪实频道获“优秀国产纪录片播出机构”称号。电视剧方面，申报的《最好的时代》《共产党人刘少奇》《恰同学少年 2》《走进华尔街》《山河之间》等五部电视剧选题作品成功入选 2018-2020 年百部重点电视剧选题规划。网络视听方面，开展了 2018 年“弘扬社会主义核心价值观共筑中国梦”主题原创网络视听节目征集推选和展播活动。芒果 TV、红网等单位推出了《我的青春在丝路》《我爱你，中国》《赶考路上》《四十年四十村》《你好，40 年》等主流精品节目。成功举办了湖南省第三届网络原创视听节目大赛，推出了一批精品力作。

五是加强广播电视传输秩序和安全播出管理。全面开展广播电视传输秩序检查工作，对未持证擅自传输、开办广播电视节目的单位，依法依规予以取缔。我省非法卫星电视接收设施整治工作均居全国前列，全年稳居全国第一方阵。开展治理“黑广播”专项行动，打掉全省“黑广播”13 个。加强安全播出，全年处理安全播出文件 67 份，发布预警调

度信息 33 条，处置安全播出事故 18 起。顺利完成“上合组织峰会”“中非合作论坛”“上海进博会”等重要保障期的安全播出保障任务。

六是抓媒体监管。加强了广播电视传输秩序和安全播出管理。2018 年共审核通过 208 家机构，新增广播电视节目制作机构 31 家。对全省 117 家广播电视播出机构、35 家网络视听及数字出版持证网站的内容和传播秩序进行实时监测。对有关媒体进行了 39 次约谈（包括 2 次集体约谈），对 138 期节目进行了审核整改。我局的媒体监管工作得到了省委、省委宣传部和广电总局领导的多次批示肯定。

七是推进广播电视节目综合评价体系建设。我局创造性地开展广播电视节目综合评价体系项目研究。课题组在广泛调研的基础上，学习借鉴广东、浙江省经验，充分利用外脑和智库的研究成果，紧密结合湖南省实际，对总局关于建立节目综合评价体系的指导意见进行细化，形成《湖南省广播电视节目与频道综合评价方案》。6 月底，“湖南省广播电视频率频道及节目综合评价体系建设”项目通过验收，已进入了试点阶段。

（二）社会效益情况

2018 年积极推进广播电视基础设施建设，推进全省广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，取得了良好的社会效益。

一是村村响广播作用日显。全省 101 个县级“村村响”责任单位共建设县级播控平台 101 个、乡镇广播站 1742 个、

村级广播室 27411 个，共建设音柱 24078 套、高音喇叭 335915 只，基本实现了农村广播声音全覆盖。我局在全国基层应急广播推进会上作了典型发言。

二是直播卫星户户通公共服务持续推进。为分期分批解决偏远贫困山区群众看电视难的问题，结合全省实际，在衡阳市、邵阳市、永州市和郴州市开展了“户户通”工程建设任务摸底。总局确定我省 2018 年直播卫星户户通工程建设任务为 12.08 万户，并下达了中央财政专项建设补助资金 1208 万元。我局已将 12.08 万户的建设任务和中央、省专项补助资金分解到衡阳市等 29 个县市区。

三是无线发射台站基础设施建设加快进度。针对“十三五”广播电视无线发射台站基础设施提质改造项目的 11 座省级任务台站开展了资料申报核查工作。加强了与各地高山台站的沟通协调，跟进台站财评报告等资料的进度，2018 年完成了台站的资料申报工作。

四是推进中央无线数字化覆盖工程。做好了一期工程的收尾工作。完成了一期工程 82 座任务台站的台站设备验收与实地路测工作。积极推进工程二期建设，已全部完成 18 座县级电视台站、10 座县级广播台站、39 座乡镇台站的施工任务。

（三）经济效益情况

2018 年全年以抓大项目和园区建设为抓手，优化调整产业和产品结构，推动广播电视产业高质量发展，取得了较好的经济效益。

一是推进马栏山视频文创产业园建设。广电总局批复设立中国(长沙)马栏山视频文创产业园,并签署“部省共建”合作协议,为马栏山园区争取了国家级广电产业园区身份和行业政策倾斜支持。积极发挥行业主管部门作用,指导、推动马栏山视频文创园管委会招商引资工作,已有105家视频文创及相关企业完成工商注册,落户园区。

二是推进媒体融合发展。就县级媒体融媒体中心建设进行了深入调研,撰写了高质量的调研报告。在浏阳台召开了县级融媒体中心建设座谈会,邀请行业专家解剖浏阳市融媒体建设的做法与经验。支持芒果互娱积极打造“金鹰电竞”品牌,逐渐成为湖南广电进军移动互联网出版领域的窗口企业。

三是加强项目申报。积极组织开展各类专项资金项目申报工作,有26个项目获得2018年度省文化产业发展专项资金,有8个项目入选总局改革发展项目库2018年入库项目。组织开展了2018年度省文化事业发展专项资金广电类项目申报工作,我局本级及直属单位共5个项目获得支持,获得专项资金616万元。

四、存在的主要问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

我局通过本次绩效自评,发现还存在以下问题:

1. 项目支出执行率偏低。

经核查,2018年我局项目预算财政拨款为10038.12万元,其他收入2.33万元,上年结转14340.69万元,全年项

目预算金额为 24381.14 万元，项目决算支出 16115.04 万元，预算执行率仅 66.1%，较上年预算执行利率有所提高，但项目支出执行率仍旧偏低，其主要原因为项目实施期及前期准备阶段时间较长，导致经费无法按照预期计划实施，且个别项目款项均需项目结束验收完工后才能将项目经费付至对方，这也是对各项经费使用安全性能的考虑。

2. “三公”经费预算编制不够细致。

各单位“三公”经费年初预算不够严谨，未密切结合各单位实际情况制定，导致年未经费结余较多。如局机关公务接待费年初预算 80.00 万元，实际支出 10.15 万元，结余 69.85 万元；局监听监看中心公务接待费年初预算 5.00 万元，实际支出 0.72 万元，结余 4.28 万元。

3. 部分费用在年底集中支付。

如局检测中心 2018 年维修(护)费合计 159.34 万元，其中 11 月支付了 77.20 万元，12 月支付了 40.09 万元，11、12 月支付维修(护)费占全年维修费总支出的 73.61%；局检测中心其他一般商品和服务支出总支出 13.05 万元，12 月支付 12.80 万元，占比例 98.08%。主要由于部分维修、维护费用结算方式为年底一次清算，导致了年底费用支出较集中。

(二) 改进措施

针对存在的问题，我局将采取措施加以整改：

1. 加强预算资金管理：进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事

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

2. 强化支出管理：加强“三公经费”支出报销审核，严禁“三公经费”支出挤占单位的正常经费、专项经费，更不得在所属单位、企业中开列支；严禁转移、隐匿“三公经费”开支。加大公务卡改革使用力度，建立健全公务卡结算管理制度，切实提高公务卡使用率。

3. 强化对项目支出的全过程控制：一方面及时掌握各直属单位项目现状，增强各方对项目推进的责任意识；另一方面加强督促、考核各单位项目实施进度、资金使用和项目绩效目标的实现情况。针对跨年项目实施滚动管理，全过程考核控制，直至项目最后验收完成。对于项目实施工期需要延长的情况，要求各单位及时汇报项目进度，签订相关补充协议，并责成主管部门督促完工。

针对项目经费执行率低的问题，一是要指派专人全职负责协调系统服务商、供货厂家和各任务台站，督促工作进度，及时协调解项目实施过程中出现的问题；二是及时组织召开

沟通协调会议，加快项目实施进度，适时向领导汇报进度；三是由局领导带队开展实地督导、调研和动员，及时解决项目实施过程中遇到的各种问题，加快工程进度。

五、评价结论

在评价单位全面自评的基础上，评价组对纳入本次部门整体评价范围的评价单位包括湖南省广播电视局监听监看中心、湖南省广播电视微波总站、湖南省广播电视监测与安全播出调度中心等 20 家单位按绩效评价参考指标规定的条件和分值逐一进行评分，评价组采用加权平均法计算，2018 年度湖南省广播电视局部门整体支出绩效评价综合得分为 97.10 分（见附表 1）。

综合全面自评结果及现场复评情况，我局在部门整体支出的预算管理与执行中，总体上较严格地执行国家预算法的有关规定和本部门资金管理使用的要求，较好地履行了预算资金管理职责，使财政资金产生了应有的社会效益和经济效益。

- 附表： 1. 部门整体支出绩效评价指标表
2. 部门整体支出绩效评价基础数据表



附件 1:

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	加权平均分	湖南省广播电视局本级	湖南省广播电视局监听监看中心	湖南省广播电视微波总站	湖南省广播电视监测与安全播出调度中心	湖南广播电视网络传输中心	湖南省广播电视局岳阳中波转播台	湖南省广播电视局郴州中波转播台	湖南省广播电视局永州中波转播台	湖南省广播电视局株洲实验台	湖南省广播电视局湘潭实验台	湖南省广播电视局益阳实验台	湖南省广播电视局衡阳中波转播台	湖南省广播电视局邵阳中波转播台	湖南省广播电视局怀化中波转播台	湖南省广播电视局湘西中波转播台	湖南省广播电视局张家界实验台	湖南省广播电视局常德中波转播台	湖南省广播电视局机关后勤服务中心	湖南省广播电视局中波台管理中心	湖南省广播电视局检测中心
投入 (10分)	预算配置 (10分)	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 ≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	<p>在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。</p>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

过程 (60分)	预算执行 (20分)	新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
					该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。																					
	预算管理 (40分)	公用经费控制率	8	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	7.95	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
					公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。																					
		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

过程 (60分)	预算管理 (40分)	政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率 =(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	5.95	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
				②有本部门厉行节约制度,2分;																						
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。																										
		资金使用合规性	6	①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;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

过程 (60分)	预算管理 (40分)	预算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
产出及效率 (30分)	职责履行 (8分)	重点工作实际完成率	8	根据省绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
				该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8																					
产出及效率 (30分)	履职效益 (22分)	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。		20.85	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	20	21

附件 2

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		2018 年实际 在职人数		控制率	
	589		561		95.25%	
经费控制情况	2017 年决算数		2018 年预算数		2018 年决算数	
三公经费	470.10		441.00		245.78	
1、公务用车购置和维 护经费	264.70		272.90		199.54	
其中：公车购置	18.00		0.00		0.00	
公车运行维护	246.70		272.90		199.54	
2、出国经费	36.00		36.00		22.18	
3、公务接待	169.40		132.10		24.06	
项目支出：	1534.32		3299.85		16115.04	
1、业务工作专项	460.77		2456.67		15625.95	
2、运行维护专项	1073.55		843.18		489.09	
.....						
公用经费	1723.43		1853.38		1594.03	
其中：办公经费	197.73		194.43		118.47	
水费、电费、差旅费	234.70		234.95		232.76	
会议费、培训费	62.10		112.85		37.61	
政府采购金额	288.04		418.25		4904.54	
部门整体支出预算调 整	2457.15		36967.04		27093.98	
楼堂馆所控制情况 (2018 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”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。						