

广东省广播电视局

2020 年整体绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省广播电视局

下属二级预算单位数量：3 个

填报人：朱泽平

联系电话：020-61292609

填报日期：2021 年 9 月 20 日

目录

一、部门基本情况	3
(一) 机构设置及人员情况	3
(二) 部门职能	3
(三) 部门预算	5
(四) 年度总体工作和重点工作任务	5
(五) 部门整体支出绩效目标	6
(六) 部门整体支出情况	7
二、绩效自评情况	9
(一) 自评结论	9
(二) 部门整体支出绩效指标分析	9
1. 预算编制情况	12
2. 预算执行情况	13
3. 预算使用效益	14
(三) 主要绩效	错误! 未定义书签。
(四) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见	19
1. 存在问题	19
2. 改进意见	19
三、其他自评情况	20

一、部门基本情况

(一) 机构设置及人员情况

我局是省政府直属机构，设 10 个内设机构：办公室、政策法规处（公共服务处）、规划财务处、宣传管理处、电视剧管理处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技和媒体融合发展处、离退休人员服务处、机关党委（人事处）。下属事业单位 4 个，其中：财政补助单位 3 个，分别为广东省广播电视技术监测中心、广东省广播电视节目监听监看中心和广东省广播电视艺术服务中心；经费自理单位 1 个，为广东省广播电视对外交流中心，目前已进入撤销清算阶段。

截至 2020 年 12 月 31 日，我局及下属事业单位共有编制人员 161 名，其中：行政编制 76 名，事业编制 80 名；年末实有人员 152 人，其中：实有行政在职人员为 81 人，其他人员 5 人；实有事业在职人员 66 人；财政补助人员 0 人，经费自理人员 0 人；离休人员 9 人；退休人员 230 人；遗属人员 1 人。

(二) 部门职能

根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤办发〔2018〕77 号），我局的主要职责如下：

1. 贯彻党的宣传方针政策和决策部署，按照省委工作要求，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规草案

和规章，制定部门规范性文件、政策、标准并组织实施和监督检查。推进广播电视领域重大改革措施。

3.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，推进协调一体化发展。

4.指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.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，负责广播电视领域市场经营活动监督管理相关工作，组织、协助查处重大违法违规行为。

6.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、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.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。

8.组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织开展广播电视对外及对港澳台的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作。负责广播电视节目进口、收录和管理。

10.指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成省委、省政府和国家广播电视总局交办的其他任务。

（三）部门预算

根据粤财预[2020]5号《关于批复2020年省级部门预算的通知》，我局2020年部门预算总收入为12,901.04万元，其中：财政拨款11,502.72万元，其他资金1,398.32万元。按预算支出用途划分，基本支出7,962.61万元，占比61.72%；项目支出4,938.43万元，占比38.28%。

我局2020年部门预算总支出为12,901.04万元。其中：局本部10,739.72万元，占比83.24%；监听监看中心834.26万元，占比6.47%；技术监测中心587.02万元，占比4.55%；艺术服务中心740.04万元，占比5.74%。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

按照中央和省委的统一部署，以推进党的建设新的伟大工程为政治保证，以全面深化改革开放为发展主动力，切实把习近平总书记视察广东重要讲话精神学习好、宣传好、贯彻好。要进一步明确总书记视察广东重要讲话精神的重大意义和丰富内涵，并根据局党组制定的实施方案进行周密安排部署，切实将学习宣传贯彻总书记重要讲话精神落实细落小落实，自觉当好“三个表率”，主动服务“四个走在全国前列”，以新担当新作为推动省广播电视行业的改革发展。具体包括：一是强化意识形态及行业市场管理；二是抓好舆论引导及精品创作；三是谋划事业产业跨越发展；四是提升广电文化服务质量和影响

力。

2.年度重点工作任务

(1) 强化意识形态及行业市场管理。利用“互联网视听内容监管平台”对违规节目和违规网站进行监看。利用现有监测监管资源，加强节目深度研究。

(2) 抓好舆论引导及精品创作。指导视听网站做好主题宣传节目创作生产及播出；抓好电视剧创作引导；推动建国70周年公益广告精品创作和播出。

(3) 谋划事业产业跨越发展。大力推动4K产业发展，推进AVS2和4K标准产业化，引导广东广电播出机构、节目制作机构制作符合4K标准的节目。

(4) 提升广东广电的影响力。组织省内各广播电视单位参加国际、国内的展会。

(5) 提升广电民生服务质量。将省无线覆盖工程运行维护费下达到各发射台站，并监督台站按要求做好发射工作。

(五) 部门整体支出绩效目标

1.深入做好习近平新时代中国特色社会主义思想、中国梦、社会主义核心价值观等主题宣传，抓实阵地建设和导向管理，提升广播电视节目创作质量。

2.对违规网站进行定期复查和分析，加大对重点持证网站监看力度。实现“大数据+”监管模式，研究媒体融合传播效果及规律，实现对用户营销、市场运营和行业发展等方向性解读。

3.全省4K电视用户数达2300万户，占电视用户70%，全省可提

供 4K 节目量长达 2.7 万小时，持续领跑全国。

4.根据粤港澳大湾区战略有关文化产业建设发展的有关部署，立足粤港澳，放眼海内外，推动广东优秀广电节目、纪录片、动画片、电视剧“走出去”。

（六）部门整体收支出情况

根据我局 2020 年度部门决算报告,2020 年整体收支出情况如下：

1.收入支出预算安排情况

2020 年年初预算收入 12,901.04 万元，比上年 13,583.49 万元减少 682.45 万元。其中：财政补助预算收入 11,502.72 万元，事业收入 565.60 万元，其他收入 832.72 万元。年初预算收入比上年减少的主要原因是机构改革，部分经费随职能划出，另外广东省广播电影电视局政务服务中心（广东省电影事业发展专项资金征缴中心）按要求撤销，2020 年无预算收入。

2020 年年初预算支出 12,901.04 万元，比上年 13,583.49 万元减少 682.45 万元。其中：基本支出 7,962.61 万元，项目支出 4,938.43 万元。年初预算支出比上年减少的主要原因是机构改革，部分经费随职能划出，另外广东省广播电影电视局政务服务中心（广东省电影事业发展专项资金征缴中心）按要求撤销，2020 年无预算收入。

2.收入支出预算执行情况

2020 年全年决算收入 20,328.85 万元，比上年 21,887.39 万元减少 1,558.54 万元，减少率 7.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,713.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，事业收入 206.51 万元，其他收入 408.45 万元。2020 年使用非财政拨款结余

261.88 万元，年初结转和结余金额 33,103.70 万元。2020 年全年决算支出 20,145.91 万元，比上年 23,460.81 万元减少 3,314.90 万元，减少率 14.13%。其中：基本支出 10,706.12 万元，项目支出 9,439.79 万元。2020 年末结转和结余金额 33,548.52 万元。

3. 收入支出结构

2020 年，全年各项收入支出及占比情况如下：

(1) 收入（单位：万元）

序号	类型	金额	占总收入比例
1	财政拨款收入	19,713.89	96.97%
2	上级补助收入	0.00	0.00%
3	事业收入	206.51	1.02%
4	经营收入	0.00	0.00%
5	其他收入	408.45	2.01%
6	合计	20,328.85	100.00%

(2) 支出（单位：万元）

序号	类型	金额	占总收入比例
1	基本支出	10,706.12	53.15%
2	项目支出	9,439.79	46.85%
3	上缴上级支出	0.00	0.00%
4	经营支出	0.00	0.00%
5	合计	20,145.91	100.00%

4. 财政拨款收入、支出情况

2020 年，财政拨款收支情况如下：

财政拨款收入 19,713.89 万元，其中：基本支出收入 9,845.88 万元，占财政拨款收入总额 49.94%，项目支出收入 9,868.01 万元，占财政拨款收入总额 50.06%。

财政拨款支出 18,745.30 万元，其中：人员经费支出 8,667.44 万元，占财政拨款支出总额 46.24%；公用经费支出 638.36 万元，占财政拨款支出总额 3.40%；项目支出 9,439.50 万元，占财政拨款支出总额 50.36%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局按照省财政厅预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了 2020 年履行职能职责和重点工作任务实施。依据省财政厅部门整体绩效自评信息指标体系和评分标准，2020 年我局部门整体绩效自评得分为 93.51 分，绩效等级为“优”。

（详见附件 1：整体绩效自评信息指标评分表）

（二）履职职能分析

该指标主要从整体效能和专项效能两个方面考查履职职能情况。指标分值共 50 分，评价得分 46.81 分，得分率为 93.62%。

1. 整体效能

该指标主要从部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况和部门预算资金支出率三个方面考查部门整体效能情况。指标分值共 25 分，评价得分 24.03 分，得分率为 96.12%。

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况

该部分内容反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标的完成情况。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。

2020 年我局整体绩效目标产出指标设置了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标，具体指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值
产出指标	数量指标	无线覆盖村落完成率 (%)	98%
		农村放映电影频次达标率 (%)	100%
		平均每天正常无故障播出的发射机数量占发射机总数 (182) 的百分比	≥98%
	质量指标	平均每天每部发射机的实际播出功率与发射机的额定功率之比	≥98%
	时效指标	平均每天每部发射机正常无故障播出时间	≥18 小时
	成本指标	平均每部发射机耗电效率	≥26%

到年底基本完成了 2020 年的预期产出指标，部门整体绩效目标产出指标完成率为 100%，完成程度较高。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况

该部分内容反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中绩效指标的完成情况。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。

2020年我局整体绩效目标绩效指标设置了社会效益指标和服务对象满意度两个二级指标，具体指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值
效益指标	社会效益指标	农村电影放映覆盖率（%）	95%
		中央12套电视节目地面无线覆盖率	≥80%
		中央3套广播节目地面无线覆盖率	≥50%
	服务对象满意度	群众对广播电视节目无线覆盖的满意度	≥80%

到年底基本完成了2020年的预期效益指标，部门整体绩效目标效益指标完成率为100%，完成程度较高。

（3）部门预算资金支出率

该部分内容反映部门预算资金支出进度。指标分值5分，评价得分4.03分，得分率为80.67%。

根据省财政厅提供的数据，我局2020年平均支出进度为50.42%，指标得分 = $5 \times 50.42\% / 62.5\% = 4.03$ 分。

2.专项效能

该指标主要从专项资金绩效完成情况和专项资金支出率两个方面考查部门整体效能情况。指标分值共25分，评价得分22.77分，得分率为91.08%。

（1）专项资金绩效完成情况

该部分内容反映部门专项资金绩效目标的完成情况。指标分值20分，评价得分18.86分，得分率为94.3%。

根据2020年各专项资金项目绩效自评信息指标评分表，2020年广播电视专项项目下达资金额度为2745.2万元，自评得分93.9分；2020年省农村广播电视无线覆盖工程运行维护项目下达资金额度为2979万元，自评得分95.54分；2020年广东省4K节目制作引进补助项目下达资金额度为3440万元，自评得分93.5分。本指标得分 $= (93.9 \times 2745.2 + 95.54 \times 2979 + 93.5 \times 3440) / (2745.2 + 2979 + 3440) \times 20 / 100 = 18.86$ 分。

(2) 专项资金支出率

该部分内容反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。指标分值5分，评价得分3.92分，得分率为78.4%。

根据省财政厅提供的数据，我局2020年部门主管专项资金综合支出进度为78.35%，指标得分 $= 5 \times 78.35\% = 3.92$ 分。

(三) 管理效率分析

该指标主要从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本等方面考查部门整体的管理水平。指标分值共50分，评价得分46.71分，得分率为93.42%。

1. 预算编制情况

该指标主要从项目入库率、储备的二级项目使用率和新增预算项目事前绩效评估三个方面考查预算编制情况。指标分值共5分，评价得分5分，得分率为100%。

(1) 项目入库率

该指标反映部门专项资金二级项目入库情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据省财政厅提供的数据，我局 2020 年项目入库率为 100%，指标得分 = $2 \times 100\% = 2$ 分。

(2) 储备的二级项目使用率

该指标反映部门主管专项资金规划和项目准备的准确性。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据省财政厅提供的数据，我局 2020 年储备的二级项目使用率为 100%，指标得分 = $2 \times 100\% = 2$ 分。

(3) 新增预算项目事前绩效评估

该指标反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率为 100%。

我局 2020 年无需要进行绩效评估的项目，2021 年对需要进行绩效评估的项目已按《指南》的程序和内容开展工作。

2. 预算执行情况

该指标主要从预算编制约束性、资金下达合规性、财务管理合规性三方面考核部门的预算执行情况。指标分值 4 分，评分 3.31 分，得分率 82.75%。

(1) 预算编制约束性

该指标反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率为 100%。

我局 2020 年部门预算未发生调剂、年中追加资金情况。

(2) 资金下达合规性

该指标反映部门主管资金提前下达比率、资金下达合法性。指标分值 1 分，评价得分 0.81 分，得分率为 81%。

根据省财政厅提供的数据，我局 2020 年资金下达合规性系数为 80.5%，指标得分 = 1*80.5% = 0.81 分。

(3) 财务管理合规性

该指标反映部门（单位）财务管理的规范性。指标分值 2 分，评价得分 1.5 分，得分率为 75%。

除《广东省审计厅关于省级一级预算单位 2020 年度部门预算执行情况延伸审计发现问题的整改函》中指出的我局存在超标准配置办公电脑、打印机的问题外，我局支出范围、程序、用途、核算基本都符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，部门财务管理规范性较好，对整改函中提出的问题酌情扣分。

3.信息公开

该指标主要从预决算公开合规性、绩效信息公开情况两方面进行评价。指标分值 3 分，评分 3 分，得分率 100%。

(1) 预决算公开合规性

该指标反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

我局 2020 年预算已于 2020 年 3 月 3 日在局官网公开，2020 年决算已于 2021 年 8 月 27 日在局官网公开。

(2) 绩效信息公开情况

该指标反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。指标分值

1分，评价得分1分，得分率为100%。

我局2019年绩效目标、绩效自评资料已于2020年8月7日于我局官网公开，2020年绩效目标、绩效自评资料在完成绩效自评工作后将在我局官网公开。

4.绩效管理

该指标主要从绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行三方面进行评价。指标分值15分，评分14.15分，得分率94.33%。

(1) 绩效管理制度建设

该指标反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。指标分值5分，评价得分4.5分，得分率为90%。

我局出台的《局财政资金绩效管理制度（试行）》从绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果应用等方面对本级使用资金明确绩效要求的，也明确了机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。我局对大部分部门主管专项资金也印发了相关的管理办法并体现绩效管理要求。但存在个别二级项目专项资金未印发相关管理办法的情况，如“广播电视专项”一级项目下的二级项目“2020年广东省广播电视创新创优扶持资金项目”未制定明确的资金使用指引，酌情扣分。

(2) 绩效结果应用

该指标主要反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

我局对省财政厅“双监控系统”预算执行情况每月进行通报并及时反馈，对2019年部门整体支出绩效评价报告所列示的问题也已及时将整改情况反馈省财政厅，建立了评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。我局对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况较好。

(3) 绩效管理制度

该指标主要反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。指标分值7分，评价得分6.65分，得分率为95%。

根据省财政厅提供的数据，我局2020年绩效管理制度执行综合系数为95%，指标得分=7*95%=6.65分。

5. 采购管理

该指标主要从采购合规性、采购政策效能两方面进行评价。指标分值5分，评分4.25分，得分率85%。

(1) 采购合规性

该指标反映采购意向公开、采购投诉处理、合同备案公开等情况。指标分值3分，评价得分2.25分，得分率为75%。

根据省财政厅提供的数据，我局2020年采购合规性综合系数为75%，指标得分=3*75%=2.25分。

(2) 采购政策效能

该指标反映部门采购政策执行的效果情况。指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。

根据省财政厅提供的数据，我局2020年采购政策效能系数为

100%，指标得分=2*100%=2分。

6.资产管理

该指标主要从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性和固定资产利用率六方面进行评价。指标分值15分，评分14分，得分率93.33%。

(1) 资产配置合规性

该指标反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。指标分值3分，评价得分2分，得分率为66.67%。

根据《广东省审计厅关于省级一级预算单位2020年度部门预算执行情况延伸审计发现问题的整改函》，累计至2020年底，我局办公设备配置超过规定标准，自评扣1分。

(2) 资产收益上缴的及时性

该指标反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。2020年我局资产处置收益和租金都已及时上缴。

(3) 资产盘点情况

该指标反映单位是否每年按要求进行资产盘点。指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。我局每年均按要求进行资产盘点，并完成结果处理。

(4) 数据质量

该指标反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

我局2020年国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提

供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

(5) 资产管理合规性

该指标反映部门（单位）资产管理是否合规。指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

我局设立了行政事业性国有资产管理内部管理规定，按《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，出租、出借、处置国有资产规范。

(6) 固定资产利用率

该指标反映部门（单位）固定资产的使用情况。指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。

根据省财政厅提供的数据，我局2020年固定资产利用率为100%，高于整个省直单位平均值99.95%，得2分。

7.运行成本

该指标主要从经济成本控制情况、“三公”经费控制情况两方面进行评价。指标分值3分，评分3分，得分率100%。

(1) 经济成本控制情况

该指标反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。

根据我局2020年专项自评情况，各专项资金经济成本控制自评得分均为满分2分，我局经济成本控制情况良好，自评得分2分。

(2) “三公”经费控制情况

该指标反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。指标分值

1分，评价得分1分，得分率为100%。

根据省财厅提供的数据，我局2020年三公经费控制率为83.14%，正数得满分。

（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1.存在问题

（1）预算执行能力有待提高，部门预算资金支出进度较慢，平均支出进度为50.42%。主要原因为部分项目工作安排较晚，且财政结算审核所需时间较长导致资金主要集中在第四季度支出，从而造成前三季度预算支出进度缓慢，季度间资金支出进度差异较大。

（2）部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度较慢，部门主管专项资金综合支出进度为78.35%。主要原因为部分项目按整个项目预算金额提前下达，而不是按年度支出需要下达，导致项目资金支出进度执行缓慢。

（3）专项资金监管力度有待加强，部分专项资金由省财政厅直接下达到资金使用单位所在地市的财政部门，但未及时划拨到资金实际使用单位，导致专项资金未及时到位，影响资金支出效率。

（4）资产配置有待完善，存在单位办公设备配置超过规定标准的情况。

2.改进意见

（1）加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和准确性。根据预算指标对应的所属业务处室和专项项目，要求各业务处室和项目负责人按照预算指标额度，结合实际的工作进度，编制项目支出预算明细，将预算编实。

(2) 结合年度工作计划和任务，根据不同项目特点和内容，从数量、成本、时效和服务质量等方面，设置清晰的、可量化、可衡量的绩效目标和绩效指标，将每一项预算支出与单位的服务职能和工作效率挂钩，树立绩效导向的管理理念。

(3) 强化专项资金支出进度的主体责任意识，进一步规范项目资金拨付程序，加快资金到位告知速度，实行项目催办制度，对不及时启动项目，不及时招投标、签订合同，或项目进度缓慢的，要及时进行催办，制定项目资金支付计划，加强项目检查验收、决算审计及投资评审工作力度，加强财政资金使用全过程监督，建立专项资金支出进度情况通报制度。

(4) 开展绩效评价，强化监督检查。建立健全项目资金监管机制，强化过程监管，加强自身项目、以及对分配到各地市实施的项目资金进行跟踪评估，开展必要检查和抽查，了解和掌握项目开展情况，对项目开展过程中存在的问题及时进行解决，确保项目按照合同进展或资金拨付的要求实施。

(5) 严格按照相关规定，规范单位办公室面积和办公设备的配置。对审计发现的超标准配置办公电脑、打印机的问题，及时进行整改，堵塞管理漏洞。

三、其他自评情况

无