

# 2020 年韶关市广播电视台 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市广播电视台 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 韶关市广播电视台 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 韶关市广播电视台 2020 年支出绩效评价报告

## 第一部分 韶关市广播电视台概况

### （一）部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关广播电视工作的方针政策和法律法规，宣传党的理论和路线方针政策，巩固和壮大党的意识形态宣传舆论阵地，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力。

（二）负责开展宣传报道工作，提供内参报道、舆情信息。

（三）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（四）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（五）负责中央、省、市广播电视节目的安全转播、传输和覆盖，以及相关设施设备的安全防范工作。

（六）承担市委、市政府和相关部门交办的其他工作任务。

韶关市广播电视台设 14 个正科级内设机构，分别是办公室、总编室、新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、新媒体发展中心、技术科、播控中心、七二二台、微波中心、人事科、财务科、党群工作部、事业发展部。

### （二）部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市广播电视台 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,654.04	一、一般公共服务支出	31	243.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	70.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,424.99
八、其他收入	8	2,211.17	八、社会保障和就业支出	38	269.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,935.20	<b>本年支出合计</b>	57	7,952.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-1,723.54	年末结转和结余	59	-1,740.68
<b>总计</b>	30	6,211.66	<b>总计</b>	60	6,211.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,935.20	5,654.04	0.00	0.00	70.00	0.00	2,211.17
201	一般公共服务支出	243.79	243.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	238.79	238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	238.79	238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,407.86	5,126.69	0.00	0.00	70.00	0.00	2,211.17
20701	文化和旅游	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,007.50	4,726.33	0.00	0.00	70.00	0.00	2,211.17

## 收入决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,935.20	5,654.04	0.00	0.00	70.00	0.00	2,211.17
2070805	电视	4,626.33	4,626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2,381.17	100.00	0.00	0.00	70.00	0.00	2,211.17
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	377.96	377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	377.96	377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,952.34	5,715.19	2,156.52	0.00	80.63	0.00
201	一般公共服务支出	243.79	223.79	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	238.79	218.79	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	238.79	218.79	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,424.99	5,207.84	2,136.52	0.00	80.63	0.00
20701	文化和旅游	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,024.63	5,207.84	1,736.16	0.00	80.63	0.00
2070805	电视	4,626.33	3,242.61	1,383.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,952.34	5,715.19	2,156.52	0.00	80.63	0.00
2070899	其他广播电视支出	2,398.30	1,965.23	352.44	0.00	80.63	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	377.96	0.00	377.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	377.96	0.00	377.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,654.04	一、一般公共服务支出	33	243.79	243.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,126.69	5,126.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.93	269.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.63	13.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,654.04	<b>本年支出合计</b>	58	5,654.04	5,654.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	144.88	年末财政拨款结转和结 余	59	144.88	144.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.88		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	5,798.92	<b>总计</b>	63	5,798.92	5,798.92	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,654.04	3,749.96	1,904.08
201	一般公共服务支出	243.79	223.79	20.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	238.79	218.79	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	238.79	218.79	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,126.69	3,242.61	1,884.08
20701	文化和旅游	22.40	0.00	22.40
2070199	其他文化和旅游支出	22.40	0.00	22.40
20708	广播电视	4,726.33	3,242.61	1,483.72
2070805	电视	4,626.33	3,242.61	1,383.72
2070899	其他广播电视支出	100.00	0.00	100.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,654.04	3,749.96	1,904.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	377.96	0.00	377.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	377.96	0.00	377.96
208	社会保障和就业支出	269.93	269.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.93	269.93	0.00
2080502	事业单位离退休	269.93	269.93	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,475.04	302	商品和服务支出	5.00
30101	基本工资	1,180.53	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	786.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.81	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	647.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	118.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	225.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	269.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	44.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	225.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,744.96		公用经费合计	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

我部门 2020 年度无一般公共预算拨款“三公”经费支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我部门 2020 年度无政府基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

### 第三部分 韶关市广播电视台 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

韶关市广播电视台 2020 年度总收入 6,211.66 万元，其中本年收入 7,935.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,654.04 万元，比上年决算增加 567.89 万元，增长 11.2%。主要变动情况：一是 2020 年度比 2019 年度减少一般公共预算财政基本支出拨款 40.87 万元，二是 2020 年比 2019 年增加一般公共预算财政项目支出拨款 608.76 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 70 万元，比上年决算增加 60 万元，增长 600%。主要变动情况：是 2020 年度户外活动宣传费收入增加。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，

不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,211.17 万元, 比上年决算减少 645.87 万元, 下降 22.6%。主要变动情况：是 2020 年度我台广播电视节目制作收入减少。

## (二) 年度支出总体情况

韶关市广播电视台 2020 年度总支出 6,211.66 万元, 其中本年支出 7,952.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,715.19 万元, 比上年决算减少 726.64 万元, 下降 11.3%, 主要变动情况：2019 年度补交单位在编职工 2014 年 10 月至 2018 年 5 月职业年金缴费 793 万元。

2. 项目支出 2,156.52 万元, 比上年决算增加 643.76 万元, 增长 42.6%, 主要变动情况：一是 2020 年度比 2019 年度增加财政拨款项目支出 608.76 万元；二是 2020 年度比 2019 年度增加其他资金项目支出 35 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 80.63 万元, 比上年决算减少 419.29 万元, 下降 83.9%, 主要变动情况：主要是 2020 年广播电视户外系列活动等制作成本减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市广播电视台 2020 年度财政拨款收入合计 5,654.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,654.04 万元，比上年决算数增加 567.89 万元，增长 11.2%，主要变动情况：一是 2020 年度比 2019 年度减少一般公共预算财政基本支出拨款 40.87 万元，二是 2020 年度比 2019 年度增加一般公共预算财政项目支出拨款 608.76 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市广播电视台 2020 年度财政拨款支出合计 5,654.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,654.04 万元，比年初预算数增加 515.86 万元，增长 10.0%，主要变动情况：一是 2020 年度一般公共预算财政基本支出拨款比年初预算数减少 68.95 万元，二是 2020 年度一般公共预算财政项目支出拨款比年初预算数增加 584.81 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨

款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市广播电视台 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门本年无财政拨款支出“三公”经费。

#### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；公务接待费支出 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排韶关市广播电视台 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门本年无因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年韶关市广播电视台公务用车保有量为 22 辆，其中广播电视直播车 3 辆，主要用于广播电视新闻拍摄采访及市委市政府等有关部门重要会议及全市重大活动现场广播电视直转播。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门本年无财政拨款支出公务接待费。2020 年韶关市广播电视台共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我部门本年无财政拨款支出公务接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比) 主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 810.36 万元，其中：政府采购货物支出 398.12 万元、政府采购工程支出 17.29 万元、政府采购服务支出 394.95 万元。授予中小企业合同金额 394.95 万

元，占政府采购支出总额的 48.7%，其中：授予小微企业合同金额 394.95 万元，占政府采购支出总额的 48.7%

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是广播电视新闻采访拍摄及市委市政府等有关部门重要会议及全市重大活动现场广播电视直播转播。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1559.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.9%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年下半年韶关市文明城市创建工作绩效考核先进单位奖励经费”“2020 年市级文化建设工作专项经费”“韶关市应急广播平台一期建设项目经费”“市政府在线访谈系统项目运营维护费”“市属新闻媒体改革创新专项经费”“政务新闻信息刊播工作经费”等 6 项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1559.27 万元。从评价情况来看，我部门

一般公共预算项目支出严格按照政府有关规定精心实施，有方案、有规划，规范资金使用，提高资金使用效益，各方面的材料齐全，组织监督有力。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5654.04 万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算的要求，合理规范使用预算资金，项目资金专款专用，资金使用、报账工作规范。单位的固定资产统一由财政的资产管理平台管理，预算支出按我台的财务管理制度、专项资金管理制度及我台制度汇编的要求，做好每一笔收支的收付工作，人员管理、制度管理也按我台的制度汇编中的制度执行。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“2019年下半年韶关市文明城市创建工作绩效考核先进单位奖励经费”“2020年市级文化建设工作专项经费”“韶关市应急广播平台一期建设项目经费”“市政府在线访谈系统项目运营维护费”“市属新闻媒体改革创新专项经费”“政务新闻信息刊播工作经费”项目绩效自评。部门整体支出绩效和一般公共预算项目支出绩效自评得分分别为 96 分、95 分，自评良好。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5654.04 万元，执行数 5654.04 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、建设基于韶关广播电视台广播系统为核心前端系统，调频无线覆盖 FM-RDS 为主传输，有线数字电视网络 IP/DVB-C、移动、联通、电信无线 4G 网络为辅传输的日

常和应急广播发布系统；15个覆盖点应急广播播放情况监控与UPS不间断电源，确保及时了解应急广播的广播情况，确保15个覆盖点断电1小时应急广播有1个喇叭正常运转；应急广播平台设备中网络防病毒、入侵检测、系统日志等安全管理设备，确保网络安全硬件达到网络安全2.0的二级等保标准。2、单位有专门技术人员维护，制定有维护管理制度有机制，可持续（如管护、经费投入等），每年都有投入维护经费；制定有可持续政策或制度。3、项目实施管理按照政府采购和台设备采购管理办法实施，项目未对环境造成负面影响。4、建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播网，统一、准确、及时发布有关公共突发事件事态发展和应急处置工作的信息，减轻公共突发事件引起的社会危害，保护我市人民群众生命财产安全、维护社会稳定具有重要意义；向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务；满足人民群众及时接收到公共突发事件事态发展和应急处置工作的信息，减轻公共突发事件引起的社会危。发现的问题及原因主要是：需要加强对新技术的理解与应用方面学习与培训的力度。下一步改进措施主要是：加强监督，着重规划，提高工作效率；加强培训，提高工作人员的业务水平，及时跟进时代技术的发展，确保项目的实施进度；加强学习，及时掌握财政资金使用政策，确保资金的使用规范，确保绩效评价的各项指标更具科学性。

“市政府在线访谈系统项目运营维护费”等6个项目绩效自评综

述：全年预算数 1559.27 万元，执行数 1559.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是购置在线访谈广播级数字调音台及维修在线访谈录音监听室项目，进一步提升了在线访谈节目制作水平与直播质量，满足政府相关部门要求，进一步丰富了韶关市民收看的广播节目质量，具有良好的社会效益；二是媒体融合产业升级设备购置，为广播、电视、网站、新媒体等媒介建设一个内容融合的基础平台，加大传统媒体新平台建设力度，推动传统媒体融合向纵深发展，做大做强主流舆论，通过举办线上、线下系列活动，不断壮大主流舆论的影响力。提升了高清电视节目的制作和播出质量，为节目制作提供高质量的视频和音频，使节目制作水平得到进一步提升，丰富了韶关市民可收看的电视节目质量，不断满足了市民日益丰富的文化需求，具有良好的社会效益；三是利用现有的广播电视基础设施和多种传播方式，搭建应急广播平台，完善应急广播传输覆盖网络，部署应急广播终端，提高应对各类突发事件中的信息发布能力，向上预留与今后建设的省级应急广播平台对接接口，向下对全市各市县区应急广播提供对接接口，连接韶关 11 个（市、县、区、镇）应急广播系统，对接上级应急广播的接入，打造全市一张应急广播网，兼容全市不同运营商的网络结构，实现应急广播全息覆盖、全程覆盖、全员覆盖，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布及政策宣传服务，有效保障人民群众及时收听到公共突发事件事态发展和应急处置工作的信息，减轻公共突发事件引起的社会危害，确保全市人民生命财产安全；四是解决聘用人员经费不足，稳定了职工队伍；五是策划组织开展爱国主义系列微访谈活动 3 场、

举办航天军工展活动 1 场、举办道德模范基层宣讲系列活动 2 场，利用主流媒体的传播优势，用丰富多样的形式营造爱国爱家的氛围，助力韶关创文工作开展。发现的问题及原因主要是对新技术的理解与应用方面需要加强学习与培训的力度，确保资金的使用规范。下一步改进措施主要是加强监督，着重规划，提高工作效率；加强培训，提高工作人员的业务水平，及时跟进时代科技的发展，确保项目的实施进度；加强学习，及时掌握财政资金使用政策，确保绩效评估的各项指标更具科学性。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

# 第五部分 韶关市广播电视台 2020 年 绩效评价报告

附件 1-1

## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

韶关市广播电视台

金额单位：万元

基本情况	项目名称	创文奖励经费		评价年度	2020		评价金额	20	
	联系人	邝辉明		联系电话	13922595288		联系邮箱	<a href="mailto:ssgdtwgzx@163.com">ssgdtwgzx@163.com</a>	
	项目开始时间	2020 年 9 月 20 日		项目完成时间	2020 年 11 月 19 日				
	实施文件依据	韶财科教[2020]97 号关于下拨 2019 年下半年韶关市文明城市创建工作绩效考核先进单位奖励经费的通知							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
		2020 年		20		20			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计	
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
2020 年				篮球场、大门口、办公区域环境整治			20		

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	广电台巩固创文改善办公环境，提升整体对外形象		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1: 东院大门口区域、篮球场环境整改	实际完成情况	目标 1: 已完成			
			目标 2: 广电大院广播楼等区域环境整改		目标 2: 已完成			
			目标 3: 融创小镇办公区域环境整改		目标 3: 已完成			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	所有环境整治工程量		80 天	80 天	
				所有环境整治工程		100%	100%	
			质量指标	所有环境整治工程准确度		100%	100%	
				所有环境整治工程合格率		98%	98%	

		时效指标	所有环境 整治 工程及 时度		2020年 9月20 日前	2020年 9月20日 前		
			所有环 境整 治工 程完 成时 间		2020年 11月 19日前	2020年 11月19 日前		
			成本指标	所有环 境整 治工 程		按政府 采购管 理办 法，严 格控制 项目经 费支出	按政府采 购管理办 法，严格 控制项目 经费支出	
	效益 指标	经济效益指 标	产业需 求					
			.....					
		社会效益指 标	公共服 务					
			.....					
		环境效益指 标	绿色环 保					
			所有环 境整 治工 程		100%	100%		
		可持续发展 指标	设施配 备					
			.....					
		满意 度指 标	服务对象或 公众满意度	满意度				
	所有环 境整 治工 程				100%	100%		
	单位需要说明的其他情况		无					

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	3			
				目标设置	6	完整性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	2-3
						可衡量性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数	1	
				保障措施	2	制度完整性			1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数	1	2-2
						计划安			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	

						排合理性				
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	2	2-1
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-2
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2-3
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-2

产出	30	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	4	3-1
				管理情况	4	监管有效性	4	1.机制方面:资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监管落实方面:具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	4	2-2
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	3	1-2
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分	2	3-1
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	2	
									12	

				完成质量		质量指标			9	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	1	
				社会效益		个性指标			9	
				生态效益		个性指标			6	
				可持续发展		个性指标			7	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	4	

## 附件 2-2

## 佐证材料目录清单

项目名称:	创文奖励经费
项目编号:	804004WH2020L1BD0006
项目主管单位:	韶关市广播电视台

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于调整《韶关市广播电视台机构编制访案》的请示	
		1-2	关于下达 2020 年度市级部门预算的通知	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	创文奖励经费下达文件	
		2-2	关于印发韶关市广播电视台专项资金管理制度的通知	
		2-3	项目资金明细账	
		2-4	项目资金支出明细账	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标文件、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	项目支付合同及验收资料等	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			

## 附件 3

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	创文奖励经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市广播电视台
填报人姓名:	邝辉明
联系电话:	13922595288
填报日期:	2021-3-9
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市广播电视台是公益二类事业性质的单位, 共有内设机构 14 个, 分别是综合部、党群工作部、人力资源部、财务部、监审部、技术部、总编室、韶关广电传媒集团有限公司、全媒体新闻中心、全媒体节目中心、新媒体发展中心、播控中心、722 台、微波中心。是本地唯一集广播、电视、网络于一体的全媒体资源的主流媒体, 具有较强的传播力和影响力。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。 (绩效目标完成情况)	20 万元专项经费, 用于东院“大门口区域、篮球场等环境整改”, 广电大院“广播楼”等环境整改, “融创小镇”办公区域环境整改。完成情况: 规范资金使用, 提供资金使用效益。上述专项经费已经全部使用并完成各项报账工作。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析	专项经费项目严格按照政府有关规定精心实施, 有方案、有规划, 各方面的材料齐全, 组织监督有力, 自评分数 94 分, 自评良好。
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	韶关市广播电视台东院、广电大院、“融创小镇”办公区域环境整改项目, 使用政府 2019 年下半年韶关市文明城市创建工作绩效考核先进单位奖励经费的资金, 广电台高度重视项目的规划与实施工作, 本着少花钱、多办事的理念, 重点整改东院“大门口区域、篮球场”、广电大院“广播楼”、“融创小镇”等环境项目, 确保资金用在了刀刃上。这次如期完成环境整改的项目, 为广电台巩固创文提升整体对外形象起到很好的促进作用。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因	对各翻新整改项目加大监督管理的力度, 确保资金的有效使用
<b>三、改进意见(计划)</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	加强监督管理, 着重规划, 提高工作效率; 加强培训, 提高工作人员的业务水平, 确保项目的实施进度; 加强学习, 及时掌握财政资金使用政策, 确保绩效评估的各项指标更具科学性。
<b>四、其他需要说明的情况</b>	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

## 附件 1-1

## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

韶关市广播电视台

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶财科教 (2020) 55 号 2020 年市级文 化建设工作专 项经费		评价年度	2020 年	评价 金额	23
	联系人	曹曦		联系电话	13826332121	联系 邮箱	<a href="mailto:1057cx@163.com">1057cx@163.com</a>
	项目 开始 时间	2020 年 7 月 1 日		项目完成时间	2020 年 10 月 22 日		
	实施 文件 依据	韶财科教(2020)55号下达2020年市级文化建设工作专项经费					
资金概况	资金 安 排 情 况	分年 度 明 细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本 级 资 金	转移支付至县 (市、区)	资金合 计
			2020 年		23		23
	资金 使 用 情 况	实际 明 细 支 出	年度	中央及省级支出	市本 级 支 出	转移支付县 (市、区)支 出	资金合 计
			2020 年		22.4		22.4
	按方 向 划 分	年度	资金使用方向		支出额度		
		2020 年	付广播剧守关的人制作费		14.4		
		2020 年	付华南历史研学专项顾问费		0.5		

			2020年	媒体融合产业升级设备购置	7.5			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	制作并播出广播剧《守关的人》，通过媒体融合产业升级设备购置，以提高广播、电视、网站、新媒体等媒介的融合工作效率，丰富广播、电视、网站、新媒体等节目内容，满足了市民日益丰富的文化需求，具有良好的社会效益。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：剧本创作，完善融合产业升级硬件设施、软件设施。	实际完成情况	目标1：已完成			
			目标2：广播剧录制，提高了节目采录、编辑、提高了节目制作生产效率。		目标2：已完成			
			目标3：广播剧播出及设备购置		目标3：已完成			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	3集广播剧	3集	100%	100%	
			质量指标	制作精良		100%	100%	
			时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	100%	100%	
			成本指标	录制成本	15万元	100%	100%	
			效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		社会评价积极		100%	100%	
		环境效益指标						
		可持续发展指标						
满意度指标		服务对象或公众满意度	受众满意度		100%	100%		
单位需要说明的其他情况								

## 附件 2-1

## 项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无,则根据实际情况核定分数。	3			
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性	2	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	2-3
						可衡量性	2	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	4-1
保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数	1	2-2				

						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	2	2-1
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-2
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2-3
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	6	2-2

		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分	4	3-1
				管理情况	4	监管有效性	4	1.机制方面:资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监管落实方面:具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	4	2-2
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	3	1-2
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分	2	3-1
		效率性	25	完成进度 完成质量	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	5	13
时效指标	5									
质量指标										
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	5	

				社会效益		个性指标			5	
				生态效益		个性指标			5	
				可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	9	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	

## 附件 2-2

## 佐证材料目录清单

项目名称:	韶财科教(2020)55号2020年市级文化建设工作专项经费
项目编号:	804004WH2020LIBD0005
项目主管单位:	韶关市广播电视台

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于调整《韶关市广播电视台机构编制访案》的请示	
		1-2	关于下达2020年度市级部门预算的通知	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办 法、资金分配文件、主 管部门的资金下达文 件、市财政资金下达文 件等。	2-1	市级文化建设工作资金下达文件	
		2-2	关于印发韶关市广播电视台专项资金 管理制度的通知	
		2-3	项目资金明细账	
		2-4	项目资金支出明细账	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、 项目调整的文件资料、 项目管理办法、招标合 同、完工项目的验收资 料(基建项目还包括竣 工财务决算审计报告、 竣工财务决算批复文 件等)、未完工项目的 年度总结评审资料、监 督管理等。	3-1	支付合同及验收资料等	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指 标所对应绩效信息点 的相关佐证材料。	4-1	韶关地区广播收听市场调研报告	

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶财科教(2020)55号2020年市级文化建设工作专项经费
市级项目主管部门 (公章):	韶关市广播电视台
填报人姓名:	曹曦、刘志忠
联系电话:	13826332121、13602905790
填报日期:	2021-3-9
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市广播电视台是公益二类事业性质的单位,共有内设机构14个,分别是综合部、党群工作部、人力资源部、财务部、监审部、技术部、总编室、韶关广电传媒集团有限公司、全媒体新闻中心、全媒体节目中心、新媒体发展中心、播控中心、722台、微波中心。是本地唯一集广播、电视、网络于一体的全媒体资源的主流媒体,具有较强的传播力和影响力。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	本项目为专家顾问费0.5万元,广播剧《守关的人》14.4万元(3集,每集30分钟)制作播出,本剧是韶关广播电视台以“抗击疫情”为主题创作的市级社科文艺精品。媒体融合产业升级设备购置7.5万元。本项目于2020年度完成并取得良好社会效益。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	本剧立足本土,按照年初疫情发生发展的真实时间线,围绕在粤北省际联合防疫检查站发生的真实故事,紧扣“责任”、“奉献”、“担当”三个关键词反复展开。全剧制作精良,意蕴悠长,做到了“以小人物展现大题材”。项目切实提高广播、电视、网站、新媒体等媒介的融合工作效率,丰富节目内容,满足市委、政府及各相关部门对质量与效率的要求,满足了市民日益丰富的文化需求,具有良好的社会效益。自评分数96分,自评良好。
<b>二、绩效表现</b>	
(一)资金使用绩效。	广播剧《守关的人》14.4万元(3集,每集30分钟)制作播出,余款0.6万元。使用率96%;为做好媒体融合产业升级设备购置,为广播、电视、网站、新媒体等媒介建设一个内容融合的基础平台,适应高清节目的制作和播出,为节目制作提供高质量的视频和音频,使节目制作水平在系统上得以提升。可以进一步丰富了韶关市民可收看的电视节目质量,不断满足了市民日益丰富的文化需求,具有良好的社会效益。

<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>对新技术的理解与应用方面需要加强学习与培训的力度，确保资金的使用规范。</p>
<p><b>三、改进意见（计划）</b></p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>加强监督，着重规划，提高工作效率；加强培训，提高工作人员的业务水平，及时跟进时代科技的发展，确保项目的实施进度；加强学习，及时掌握财政资金使用政策，确保绩效评估的各项指标更具科学性。</p>
<p><b>四、其他需要说明的情况</b></p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

## 附件 1-1

## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

韶关市广播电视台

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市应急广播平台一期建设项目		评价年度	2020 年		评价金额	397	
	联系人	刘志忠		联系电话	13602905790		联系邮箱	<a href="mailto:sggdjsb@126.com">sggdjsb@126.com</a>	
	项目开始时间	2020 年 9 月		项目完成时间	2020 年 12 月				
	实施文件依据	韶关市应急广播平台一期建设项目专项经费							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
		2020 年		397		397			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
			2020 年		376.38		376.38		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
2020 年	市应急广播平台一期建设项目费用			376.38					

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	利用现有的广播电视基础设施和多种传播方式，搭建应急广播平台，完善应急广播传输覆盖网络，部署应急广播终端，提高应对各类突发事件中的信息发布能力，向上预留与今后建设的省级应急广播平台对接接口，向下对全市各区县应急广播提供对接接口向下连接韶关 11 个（市、区、镇）应急广播系统，对接上级应急广播的接入，打造全市一张应急广播网，兼容全市不同运营商的网络结构，实现应急广播全息覆盖、全程覆盖、全员覆盖，确保全市人民的生命财产安全。		是否如期实现预期总体目标	是
		预期阶段性目标	目标 1: 升级改造市广播电视台的广播播控系统与调频广播覆盖网。	实际完成情况	目标 1: 已完成	目标 2: 已完成
			目标 2: 建设覆盖城区中山公园、西河全民健身广场、百年东街中山广场、韶关高铁站广场、韶关东站广场、韶州公园、			

			矿山公园，及市直属6所初高中学校、市区执信与建国幼儿园等共15个公共场所的应急广播二级平台					
			目标3:		目标3:			
	绩效 指标 情况	产出 指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
数量指标			韶关市广播电视台原有场地与设备资源的基础上升级改造广播播控系统与调频广播覆盖网；升级改造市应急管理局的应急管理系统；建设覆盖城区15个公共场所的应急广播二级平台。	项目内容	完成	按要求完成项目数量	已完成	
质量指标			建设基于韶关广播电视台广播系统为核心前端系统，调频无线覆盖FM-RDS为主传输，有线数字电视	广电标准	完成	执行的《国家广播电视总局关于发布行业标准〈应急广播平台工程建设技术标准	已完成	

				网络 IP/DVB-C、 移动、联通、 电信无线 4G 网络为 辅传输的日常 和应急广播 发布系统			准>的通知》（广 电发 [2020 ]40 号）	
			时效指标	规范韶关应急广播平台一期建设专项项目预算 397 万元，已按项目支付要求，除建设项目按合同要求的质保金外，资金使用，提供资金使用效益。上述专项经费 376.375805 万元已经完成各项报账工作	资金进度时效	95%	95%	已完成
				韶关市应急广播平台一期建设项目	项目进度时效	100%	100%	已完成
			成本指标	专项经费项目严格按照政府有关规定精心实施，有方案、有规划，各方面的材料齐全，组织监督有力，自评良好。	公益需求指标	完成	按照《中华人民共和国政府采购法》及台项目设备采购相关管理规定，采用公开招标方式进行采购，确保项目建设的公开公正。严格控制	已完成

							项目经费支出。	
		效益指标	经济效益指标	向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。	公共服务指标	完成	公共服务需求	已完成
			社会效益指标	建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播网，统一、准确、及时发布有关公共突发事件事态发展和应急处置工作的信息，减轻公共突发事件引起的社会危害，保护我市人民群众生命财产安全、维护社会稳定具有重要意义。	稳步提升	完成	建设市级应急广播传输覆盖网络，部署应急广播终端，提高应对各类突发事件中的信息发布能力，，打造全市一张应急广播网，兼容全市不同运营商的网络结构，实现应急广播全息覆盖、全程覆盖、全员覆盖，确保全市人民的生命财产安全。	已完成

			环境效益指标	项目实施管理按照政府采购和台设备采购管理办法实施，项目未对环境造成负面影响。	生态环境无污染	完成	符合生态建设相关政策要求。	已完成
			可持续发展指标	运行维护可持续性【单位有专门技术人员维护，制定有维护管理制度有机制，可持续（如管护、经费投入等），每年都有投入维护经费；制定有可持续政策或制度】。	长期	完成	完善应急广播信息安全管理制度，安排专门部门负责项目管理，建成使用与维护有保障。	已完成
		满意度指标	服务对象或公众满意度	满足人民群众及时接收到公共突发事件事态发展和应急处置工作的信息，减轻公共突发事件引起的社会危害。	满意	满意	服务满意、效果满意。	已完成
单位需要说明的其他情况			无					

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	3-2			
				目标设置	6	完整性	2	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	2-3	
						可衡量性				2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		1
						保障措施				2	制度完整性		1
				计划安排合理性	1		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1					

		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2-1
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-2
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2-3
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-2

				实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	3-1
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4	2-2
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	1-2
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	3-1
		效率性	25	完成进度	25	数量指标 时效指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	7 8	

				完成质量		质量指标			8	
效益	30	效果性	25	25	25	个性指标	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	4		
								7		
								4		
								7		
		公平性	5	5	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	4	

## 附件 2-2

## 佐证材料目录清单

项目名称:	韶关市应急广播平台一期建设项目
项目编号:	804004WH2020LIBD0007
项目主管单位:	韶关市广播电视台

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于调整《韶关市广播电视台机构编制访案》的请示	
		1-2	关于下达 2020 年度市级部门预算的通知	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于韶关市应急广播项目资金立项的请示及批示	
		2-2	关于印发韶关市广播电视台专项资金管理制度的通知	
		2-3	项目资金明细账	
		2-4	项目资金支出明细账	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	项目支付合同及验收资料等	
		3-2	关于韶关市应急广播项目资金立项的文件	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1		

## 附件 3

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市应急广播平台一期建设项目
市级项目主管部门 (公章):	韶关市广播电视台
填报人姓名:	刘志忠
联系电话:	13602905790
填报日期:	2021-3-9
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市广播电视台是公益二类事业性质的单位,共有内设机构 14 个,分别是综合部、党群工作部、人力资源部、财务部、监审部、技术部、总编室、韶关广电传媒集团有限公司、全媒体新闻中心、全媒体节目中心、新媒体发展中心、播控中心、722 台、微波中心。是本地唯一集广播、电视、网络于一体的全媒体资源的主流媒体,具有较强的传播力和影响力。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	韶关市应急广播平台一期建设项目预算 397 万元,除建设项目按合同要求的质保金未支付外,专项经费 376.38 万元已经完成各项报账工作。执行的《国家广播电视总局关于发布行业标准<应急广播平台工程建设技术标准>的通知》(广电发[2020]40 号),按照建设市级应急广播平台,系统按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则,充分利用现有的广播电视基础设施和多种传播方式,搭建应急广播平台,完善应急广播传输覆盖网络,部署应急广播终端,提高应对各类突发事件中的信息发布能力,打造全市一张应急广播网,兼容全市不同运营商的网络结构,实现应急广播全息覆盖、全程覆盖、全员覆盖,确保全市人民的生命财产安全。完成情况:完成韶关市广播电视台原有场地与设备资源的基础上升级改造广播播控系统与调频广播覆盖网;升级改造市应急管理局的应急管理系统;建设覆盖城区 15 个公共场所的应急广播二级平台。专项经费项目严格按照政府有关规定精心实施,有方案、有规划,各方面的材料齐全,组织监督有力,自评良好。规范资金使用,提供资金使用效益。上述专项经费已经全部使用并完成各项报账工作。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	专项经费项目严格按照政府有关规定精心实施,有方案、有规划,各方面的材料齐全,组织监督有力;按照《中华人民共和国政府采购法》及台项目设备采购相关管理规定,采用公开招标方式进行采购,确保项目建设的公开公正。自评分数 93 分,自评良好。

<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	韶关市广播电视台利用现有的广播电视基础设施和多种传播方式,搭建应急广播平台,完善应急广播传输覆盖网络,部署应急广播终端,提高应对各类突发事件中的信息发布能力,向上预留与今后建设的省级应急广播平台对接接口,向下对全市各区县应急广播提供对接接口向下连接韶关 11 个(市、区、镇)应急广播系统,对接上级应急广播的接入,打造全市一张应急广播网,兼容全市不同运营商的网络结构,实现应急广播全息覆盖、全程覆盖、全员覆盖,向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息 发布、政策宣讲服务,满足人民群众及时接收到公共突发事件事态发展和应急处置工作的信息,减轻公共突发事件引起的社会危害,确保全市人民的生命财产安全。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	对新技术的理解与应用方面需要加强学习与培训的力度,确保资金的使用规范。
<b>三、改进意见(计划)</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	加强监督,着重规划,提高工作效率;加强培训,提高工作人员的业务水平,及时跟进时代技术的发展,确保项目的实施进度;加强学习,及时掌握财政资金政策,确保绩效评估的各项指标更具科学性。
<b>四、其他需要说明的情况</b>	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

## 附件 1-1

## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

韶关市广播电视台

金额单位：万元

基本情况	项目名称	市政府在线访谈系统项目运营维护费		评价年度	2020 年		评价金额	19.27	
	联系人	刘志忠		联系电话	13602905790		联系邮箱	<a href="mailto:ssgdjsb@126.com">ssgdjsb@126.com</a>	
	项目开始时间	2020 年 7 月			项目完成时间	2020 年 9 月			
	实施文件依据	韶关市财政局关于支持市政府在线访谈系统建设资金的复函。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
			2020 年		19.27		19.27		
	XXXX 年								
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
			2020 年		17.34		17.34		
			XXXX 年						
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2020 年	17.34			17.34		
XXXX 年									

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	根据国家和省对政府网站考评的要求以及市领导的批示精神, 市政府在线访谈系统建设运营管理维护费为在线访谈节目制作水平在系统上得以提升, 提高媒体传播效率, 为市委、市政府中心工作服务, 满足了市民日益丰富的文化需求。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	实际完成情况	目标 1: 完成在线访谈广播级数字调音台采购、在线访谈录音监听室装修工程等项目。	目标 1: 已完成			
				目标 2: 加快推动媒体融合发展, 使主流媒体具有强大传播力、引导力、影响力、公信力。	目标 2: 已完成			
				目标 3: 提高媒体传播工作效率, 为市委、市政府中心工作服务。	目标 3: 已完成			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	完成在线访谈录音监听室装修, 系统调音台的备份等项目	项目内容	完成	按要求完成项目数量	已完成
质量指标			项目实施管理按照政府采购和台设备采购管理办法实施, 在线访谈节目安全稳定性提升。	广电标准	完成	符合广电总局相关技术标准	已完成	

			时效指标	规范资金使用，提供资金使用效益。上述专项经费已经全部使用完并完成各项报账工作。	进度时效	完成	按进度及时完成项目	已完成
			成本指标	专项经费项目严格按照政府有关规定精心实施，有方案、有规划，各方面的材料齐全，组织监督有力，自评良好。	公益需求指标	完成	按政府采购管理办法，严格控制项目经费支出。	
		效益指标	经济效益指标	在线访谈节目制作水平在系统上得以提升，提高媒体传播效率，为市委、市政府中心工作服务，满足了市民日益丰富的文化需求	公益需求指标	完成	满足人民群众文化需求	已完成

			社会效益指标	公共服务水平（提高节目采集与制作质量与效率，丰富文化生活具有良好的社会效益）	稳步提升	完成	切实提高节目采集与制作质量与效率，满足公众文化需求，具有良好的社会效益。	已完成
			环境效益指标	项目实施管理按照政府采购和台设备采购管理办法实施，项目未对环境造成负面影响	生态环境无污染	完成	符合生态建设相关政策要求。	已完成
			可持续发展指标	运行维护可持续性【单位有专门技术人员维护，制定有维护管理制度有机制，可持续（如管护、经费投入等），每年都有投入维护经费；制定有可持续政策或制度】。	长期	完成	安排专门部门负责项目管理，建成使用与维护有保障	已完成

		满意度指标	服务对象或公众满意度	群众对在线访谈节目的满意度（满足人民群众文化需求，服务满意、效果满意。）	满意	满意	满足市委、政府及各相关部门对新闻与节目的采集制作质量与效率的要求，满足公众文化需求。	已完成
单位需要说明的其他情况			无					

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	3			
				目标设置	6	完整性		完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性		合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	2-3
						可衡量性		可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数	1	
				保障措施	2	制度完整性		制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	2-2
						计划安排合理性		计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	

		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2-1
		资金落实	8	资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-2
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2-3
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-2

		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	4	3-1
				管理情况	4	监管有效性	4	1.机制方面:资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监管落实方面:具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	4	2-2
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	3	1-2
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2	3-1
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	7	
	完成质量	时效指标	8							
		质量指标	8							

效益	30	效果性	25	经济效益	25	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	2	
				社会效益				12	
				生态效益				2	
				可持续发展				8	
	公平性	5	5	5	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	4		

## 附件 2-2

## 佐证材料目录清单

项目名称:	市政府在线访谈系统项目运营维护费
项目编号:	804004WH2020LIBD0002
项目主管单位:	韶关市广播电视台

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于调整《韶关市广播电视台机构编制访案》的请示	
		1-2	关于下达 2020 年度市级部门预算的通知	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于支持市政府在线访建设资金的复函	
		2-2	关于印发韶关市广播电视台专项资金管理制度的通知	
		2-3	项目资金明细账	
		2-4	项目资金支出明细账	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	项目支付合同及验收资料等	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1		

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市政府在线访谈系统项目运营维护费
市级项目主管部门(公章):	韶关市广播电视台
填报人姓名:	刘志忠
联系电话:	13602905790
填报日期:	2020-3-9
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市广播电视台是公益二类事业性质的单位,共有内设机构 14 个,分别是综合部、党群工作部、人力资源部、财务部、监审部、技术部、总编室、韶关广电传媒集团有限公司、全媒体新闻中心、全媒体节目中心、新媒体发展中心、播控中心、722 台、微波中心。是本地唯一集广播、电视、网络于一体的全媒体资源的主流媒体,具有较强的传播力和影响力。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	17.34 万元市政府支持在线访谈系统建设运营管理维护费资金,全部用于在线访谈广播级数字调音台采购、在线访谈录音监听室装修工程项目。完成情况:规范资金使用,提高资金使用效益。上述专项经费已经全部使用完并完成各项报账工作
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析	专项经费项目严格按照政府有关规定精心实施,有方案、有规划,各方面的材料齐全,组织监督有力,自评分数 95 分,自评良好。
<b>二、绩效表现</b>	
(一)资金使用绩效。	韶关市广播电视台在线访谈广播级数字调音台采购、在线访谈录音监听室装修工程项目,使用了市政府支持在线访谈系统建设运营管理维护费资金,广电台高度重视项目实施工作,为做好在线访谈节目的专题录制与直播工作,满足工作人员与政府相关部门需要,配置对专题、直播节目所需的数字调音台采购、在线访谈录音监听室装修,使在线访谈节目制作水平在系统上得以提升。可以进一步丰富了韶关市民收看的广播节目质量,不断满足了市民日益丰富的文化需求,具有良好的社会效益。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	对新技术的理解与应用方面需要加强学习与培训的力度,确保资金的使用规范。

<b>三、改进意见（计划）</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	加强监督，着重规划，提高工作效率；加强培训，提高工作人员的业务水平，及时跟进时代技术的发展，确保项目的实施进度；加强学习，及时掌握财政资金使用政策，确保绩效评估的各项指标更具科学性。
<b>四、其他需要说明的情况</b>	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

## 附件 1-1

## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市广播电视台

金额单位：万元

基本情况	项目名称	市属新闻媒体改革创新专项经费		评价年度	2020 年		评价金额	800	
	联系人	刘志忠、彭福倾		联系电话	13602905790、13500200066		联系邮箱	<a href="mailto:790123393@qq.com">790123393@qq.com</a>	
	项目开始时间	2020 年 4 月		项目完成时间			2020 年 11 月		
	实施文件依据	韶宣通[2016]16 号关于印发《关于韶关市市属新闻媒体深化改革的指导意见》的通知							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
		2020 年		800		800			
	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计			
		2020 年		720		720			
	资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
			2020 年	发射台及宿舍楼面灯饰亮化、配电房加装雨棚及安装等		72.21			
			2020 年	收视收听服务费、培训费、印刷费		53.14			
			2020 年	高清电视节目购置		64.08			
			2020 年	经营中心户外活动执行费用等		437.28			
			2020 年	媒体融合产业升级设备购置等		93.29			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	通过媒体融合产业升级设备购置，以提高广播、电视、网站、新媒体等媒介的融合工作效率，丰富广播、电视、网站、新媒体等节目内容，具有良好的社会效益。进一步丰富了韶关市民可收看的电视节目质量，不断满足了市民日益丰富的文化需求，通过各项举办活动全面提升主流媒体宣传韶关品牌和服务地方经济能力。		是否如期实现预期总体目标	是			

		预期阶段目标	目标 1: 完善融合产业升级硬件设施、软件设施的建设。购置高清电视剧、提升收视率, 确保自办频道频率在韶关的收视率和市场份额		目标 1: 已完成		
			目标 2: 东院灯饰亮化等办公场所修缮工程。为我台提供一个安全舒适的办公环境		目标 2: 已完成		
			目标 3: 通过各项举办活动全面提升主流媒体宣传韶关品牌和服务地方经济能力。强化广电广告经营平台、培训产业平台、户外广告平台建设, 进一步推动媒体融合发展。		目标 3: 已完成		
		绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值
数量指标	完成媒体融合产业升级设备购置等项目。			项目内容	完成	按要求完成项目数量	
质量指标	项目实施管理按照政府采购和台设备采购管理办法实施, 安全稳定性提升。			广电标准	完成	符合广电总局相关技术标准	
时效指标	规范资金使用, 提供资金使用效益。上述专项经费已经全部使用完并完成各项报账工作。			进度时效	完成	按进度及时完成项目	

			成本指标	专项经费项目严格按照政府有关规定精心实施,有方案、有规划,各方面的材料齐全,组织监督有力,自评良好	公益需求指标	完成	按政府采购管理办法,严格控制项目经费支出	
	效益指标		经济效益指标	媒体融合管理水平在系统上得以提升,提高媒体传播效率,为市委、市政府中心工作服务,满足了市民日益丰富的文化需求	公益需求指标	完成	满足人民群众文化需求	
社会效益指标			公共服务水平(提高节目采集与制作质量与效率,丰富文化生活具有良好的社会效益)	稳步提升	完成	切实提高广播、电视、网站、新媒体等媒介的融合工作效率,丰富节目内容,满足了市民日益丰富的文化需求,具有良好的社会效益。		
环境效益指标			项目实施管理按照政府采购和台设备采购管理办法实施,项目未对环境造成负面影响	生态环境无污染	完成	符合生态建设相关政策要求		

		可持续发展指标	运行维护可持续性【单位有专门技术人员维护，制定有维护管理制度有机制，可持续（如管护、经费投入等），每年都有投入维护经费；制定有可持续政策或制度】。	长期	完成	安排专门部门负责项目管理，建成使用与维护有保障	
	满意度指标	服务对象或公众满意度	群众对广播、电视、网站、新媒体等节目内容的满意度（满足人民群众文化需求，服务满意、效果满意。）	满意	满意	满足市委、政府及社会各相关部门对质量与效率的要求，满足公众文化需求。	
单位需要说明的其他情况		无					

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	4-3		
				目标设置	6	完整性		完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性		合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	2-3
						可衡量性		可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数	1	4-2
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数	1	2-2		

						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	2	2-1
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-2
				资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2-3
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-2

		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	3-1
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4	2-2
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	1-2
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	3-1
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	7	
时效指标	8									
质量指标	8									

效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	4					
				社会效益		个性指标			7					
				生态效益		个性指标			4					
				可持续发展		个性指标			7					
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	4						

## 附件 2-2

## 佐证材料目录清单

项目名称:	市属新闻媒体改革创新专项经费
项目编号:	804004WH2020LIBD0004
项目主管单位:	韶关市广播电视台

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于调整《韶关市广播电视台机构编制访案》的请示	
		1-2	关于下达 2020 年度市级部门预算的通知	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	市属新闻媒体创新发展专项经费的立项文件	
		2-2	关于印发韶关市广播电视台专项资金管理制度的通知	
		2-3	项目资金明细账	
		2-4	项目资金支出明细账	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	项目支付合同及验收资料等	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1	韶关地区广播收听市场调研报告	
		4-2	尼尔森网韶关台收视分析	
		4-3	2020 年韶关市第三届广电商品交易博览会方案	

## 附件 3

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市属新闻媒体改革创新专项经费
市级项目主管部门 (公章):	韶关市广播电视台
填报人姓名:	刘志忠、彭福倾
联系电话:	13602905790、13500200066
填报日期:	2021. 3. 11
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一) 项目用款单位 简要情况。	韶关市广播电视台是公益二类事业性质的单位, 共有内设机构 14 个, 分别是综合部、党群工作部、人力资源部、财务部、监审部、技术部、总编室、韶关广电传媒集团有限公司、全媒体新闻中心、全媒体节目中心、新媒体发展中心、播控中心、722 台、微波中心。是本地唯一集广播、电视、网络于一体的全媒体资源的主流媒体, 具有较强的传播力和影响力。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	发射台及宿舍楼面灯饰亮化、配电房加装雨棚及安装等 72. 21 万元, 收视收听服务费、培训费、印刷费 53. 14 万元, 高清电视节目购置 64. 08 万元, 经营中心户外活动执行费用等 437. 28 万元, 媒体融合产业升级设备购置等 93. 29 万元, 上述专项经费已经全部按规范使用并完成各项报账工作。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	专项经费项目严格按照政府有关规定精心实施, 有方案、有规划, 各方面的材料齐全, 组织监督有力; 项目切实提高广播、电视、网站、新媒体等媒介的融合工作效率, 丰富节目内容, 满足市委、政府及各相关部门对质量与效率的要求, 满足了市民日益丰富的文化需求, 具有良好的社会效益。自评分数 94 分, 自评良好。
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	使用政府支持广电发展与改革项目的资金, 高度重视项目的规划与实施工作, 本着打基础与促发展的理念, 重点建设媒体融合项目, 确保媒体融合工作的安全播出; 做好媒体融合产业升级设备购置, 为广播、电视、网站、新媒体等媒介建设一个内容融合的基础平台, 以提高媒体融合工作效率; 适应高清节目的制作和播出, 使节目制作水平在系统上得以提升。媒体融合产业升级设备购置, 可以进一步丰富了韶关市民可收看的电视节目质量, 不断满足了市民日益丰富的文化需求, 推动传统媒体融合向纵深发展, 做大做强主流舆论。项目实施过程中加大了传统媒体新平台建设力度, 通过举办线上、线下系列活动, 不断壮大主流舆论的影响力。

<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因</p>	<p>对新技术的理解与应用方面需要加强学习与培训的力度，确保资金的使用规范。</p>
<p><b>三、改进意见（计划）</b></p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>加强监督，着重规划，提高工作效率；加强培训，提高工作人员的业务水平，及时跟进时代技术的发展，确保项目的实施进度；加强学习，及时掌握财政资金使用政策，确保绩效评估的各项指标更具科学性。</p>
<p><b>四、其他需要说明的情况</b></p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

## 附件 1-1

## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市广播电视台

金额单位： 万元

基本情况	项目名称	政务新闻信息刊播工作经费		评价年度	2020 年	评价金额	300
	联系人	肖秀芬、彭福倾		联系电话	13826357648 、 13500200066	联系邮箱	<a href="mailto:790123393@qq.com">790123393@qq.com</a>
	项目开始时间	2020 年 4 月 1 日		项目完成时间	2020 年 8 月 31 日		
	实施文件依据	关于统筹做好政务信息刊播工作的通知及关于调整 2020 政务信息刊播工作经费项目的函					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
			2020 年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2020 年		270		270
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
	2020 年	台聘用人员两个月工资津贴等		225			
	2020 年	经营中心户外活动执行费用等		45			
绩效目标	预期总体目标	解决在职聘用人员经费不足,发挥主流媒体的舆论引领作用,开展形式多样的爱国主义教育,弘扬社会主义核心价值观。			是否如期实现预期总体目标	是	
	预期阶段性目标	目标 1: 开展丰富多样的活动,弘扬社会主义核心价值观,增强爱国情感	实际完成情况	目标 1: 策划组织开展爱国主义主系列微访谈活动 3 场、举办航天军工展活动 1 场、举办道德模范基层宣讲系列活动 2 场,利用主流媒体的传播优势,用形式多样的形式营造爱国爱家的氛围,助力韶关创文工作开展。			

		目标 2: 解决在职聘用人员经费不足, 在职聘用人员 224 人三个月的工资得到保障。	实际完成情况	目标 2: 解决了在职聘用人员 224 人三个月的经费不足, 稳定了职工队伍。				
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	大型户外宣传次数(场/次)	开展大型户外宣传次数	6	6		
		质量指标	活动任务完成率(%)	已开展活动场次数/计划开展活动场次数*100%	100%	100%		
		时效指标	按时完成情况	项目已完成时间/项目计划完成的时间x100%	100%	100%		
	成本指标	成本支出率(%)	实际支出/计划支出*100%	100%	100%			
效益指标	经济效益指标	展会成交额增长率(%)	展会招商成果	50 万元	58 万元			

			社会效益指标	在市 级媒 体播 出	举办活 动在市 级媒体 报道扩 大影响 力	100%	100%	
			环境效益指标					
			可持续发展指标	可持 续影 响时 长	创文对 标活动	3年	3年	
		满意 度指 标	服务对象或公众满 意度	群众 满意 度 90 以上		90%	90%以上	
单位需要说明的其他 情况								

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	3			
				目标设置	6	完整性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	2-3
						可衡量性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	
				保障措施	2	制度完整性			1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	2-2
计划安排合理性			1			依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1					

		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2-1
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-2
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2-3
					6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-2
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	3-1

				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4	2-2
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。		1-2
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		3-1
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	8	
						时效指标			8	
完成质量	9									
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	6	
				社会效益					10	

				生态效益		个性指标			1	
				可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	6	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	

## 附件 2-2

## 佐证材料目录清单

项目名称:	政务新闻信息刊播工作经费
项目编号:	804004WH2020LIBD0003
项目主管单位:	韶关市广播电视台

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于调整《韶关市广播电视台机构编制访案》的请示	
		1-2	关于下达 2020 年度市级部门预算的通知	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于统筹做好政务信息刊播工作的通知	
		2-2	关于印发韶关市广播电视台专项资金管理制度的通知	
		2-3	项目资金明细账	
		2-4	项目资金支出明细账	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	项目支付合同及验收资料等	
		3-2	关于调整 2020 政务信息刊播工作经费项目的函	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1		

## 附件 3

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	政务新闻信息刊播工作经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市广播电视台
填报人姓名:	肖秀芬、彭福倾
联系电话:	13826357648、13500200066
填报日期:	2021-3-9
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市广播电视台是公益二类事业性质的单位, 共有内设机构 14 个, 分别是综合部、党群工作部、人力资源部、财务部、监审部、技术部、总编室、韶关广电传媒集团有限公司、全媒体新闻中心、全媒体节目中心、新媒体发展中心、播控中心、722 台、微波中心。是本地唯一集广播、电视、网络于一体的全媒体资源的主流媒体, 具有较强的传播力和影响力。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	台聘用人员两个月工资津贴等 225 万元, 经营中心户外活动执行费用等 45 万元, 上述专项经费已经全部按规范使用并完成各项报账工作。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	全年策划组织开展爱国主义主系列微访谈活动 3 场、举办航天军工展活动 1 场、举办道德模范基层宣讲系列活动 2 场, 利用主流媒体的传播优势, 用丰富多样的形式营造爱国爱家的氛围, 助力韶关创文工作开展。截至 2020 年 12 月 31 日, 如期完成年初计划开展的活动场次数量, 活动任务完成率为 100%, 所有活动均在市级广播、电视、新媒体报道, 扩大了活动的影响力, 取得了较好的社会效益, 自评分数 97 分, 自评良好。
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	解决聘用人员经费不足, 在职聘用人员 224 人两个月的工资得到保障。稳定了职工队伍, 策划组织开展爱国主义主系列微访谈活动 3 场、举办航天军工展活动 1 场、举办道德模范基层宣讲系列活动 2 场, 利用主流媒体的传播优势, 用丰富多样的形式营造爱国爱家的氛围, 助力韶关创文工作开展。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无

<b>三、改进意见（计划）</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	加强监督，着重规划，提高工作效率；加强财会人员培训，提高工作人员的业务水平，及时跟进时代技术的发展，确保项目的实施进度；加强学习，及时掌握财政资金使用政策，确保绩效评估的各项指标更具科学性。
<b>四、其他需要说明的情况</b>	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

部门整体支出绩效评价基本情况表

部门名称	韶关市广播电视台					备注
基本情况	财政供养人员数	134	预算安排年度	2020		
	下属单位数量	0	填报日期	2021-3-22		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中:基本支出	4653.12	其中:财政拨款	5672.39	
		项目支出	1019.27	其他资金		
	本年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中:基本支出	3818.9	其中:财政拨款	5138.17	
		项目支出	1319.27	其他资金		
本年度已完成工作目标(简述)	完成全年基本支出的支付工作,完成单位办公环境更新改造,收视收听调查及业务培训、购置高清节目、各项大小型活动、全部技术硬件与软件的购置建设完成、广播剧的拍摄及制作播出、创文创卫各项工作。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。
	任务 1:	深化新发展理念,加快广电振兴发展成为全台共识。	总体工作完成率	100%	完成	
	任务 2:	实施内容生产提升工程,全媒体生产能力进一步提升。	重点工作完成率	100%	完成	

	任务 3:	实施支撑保障提升工程，全媒体传播辐射影响力进一步提升。	预决算公开情况	100%	完成	
	任务 4:	实施产业经营提升工程，产业发展能力韧性足。				
	任务 5:	实施改革创新提升工程，可持续发展活力明显提升。				
	任务 6:	实施固本强基提升工程，广电人干事创业能力进一步提升。				
绩效目标	目标 1:	强化广电广告经营平台、培训产业平台、户外广告平台建设，进一步推动媒体融合发展。完善产业发展规划和制定文化产业发展招商引资政策，并实现全面赢利。加快推动媒体融合发展，使主流媒体具有强大传播力、引导力、影响力、公信力，提高媒体传播工作效率，更好为市委、市政府中心工作服务。有利于发挥传统媒体的优势，广泛传播社会正能量，提升市民的审美能力，提高市民的精神素养和文明程度，助力“善美韶城”的建设。落实“全面提升广电影响力”的重要举措，确保韶关广电事业可持续发展。以收视带动效益增收，扩大我台影响力。				主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门根据自身特点设置。
	目标 2:	硬件建设能完成平台所需，核心平台布局满足总体需要。广告经营平台、培训产业平台、户外广告平台、同城服务平台实现公司化运营，经营收入稳步上升。利用媒体的影响力，助力脱贫攻坚，促进消费升级。				
	目标 3:	全部硬件与软件建设完成，实现省、市、区三组融媒体平台协同作战，媒体融合进入新阶段。文化创意产业园在影视文化产业和韶关融媒体港建设基本完成，培育出具两个有引领和辐射效益的产业，逐步形成产业聚群效应，广告经营和产业发展双提升，完成年度收入增长。韶关市广电台肩负发展广播电视事业的宣传职责，是宣传和增加影响力的有效途径，是拉升收视率和市场份额的一大助力。用新媒体、新形式传播中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，为韶关创文助力。				

指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式			
部门履职的整体效果	产出指标	指标 1: 内容更新及时性	100%	100%	无		
		指标 2: 活动任务完成率 (%)	100%	120%	已开展活动场次数/计划开展活动场次数*100%		
		指标 3: 一期应急广播广播播控系统与调频广播覆盖网。	100%	100%	按照公开招标进行项目采购。		
		指标 4: 按时完成情况	100%	100%	无		
	效果指标	指标 1: 展会成交额增长率 (%)	500 万	580 万	2020 年活动实际招商额/2020 年活动预期招商额*100%		
		指标 2: 安全责任事故发生率	无	无	无		
		指标 3: 广播电视覆盖率	100%	100%	无		
		指标 4: 在市级媒体播出	100%	100%	无		
	满意度指标	指标 1: 群众对基本公共文化服务满意度	90%	90%	无		
		指标 2: 服务对象或公众满意度	90%	90%	无		
	年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金 (万元)	本年度资金 (万元)	到位率	根据实际情况填列。其中: “三公” 经费从部
			合计	5086.15	5654.04	100%	
其中: 财政拨款			5086.15	5654.04	100%		

		其他收入				部门决算-支出 决算明 细表 (05) 中取 数。
	资金运 用	名称	上年度资金(万 元)	本年度资金(万 元)	预算实际完成 率	
		合计	5086.15	5654.04	110.04%	
		(一)基本支 出	3790.83	3749.96	98.19%	
		其中:1.公用 经费	5	5	1.67%	
		2.人员经 费	3785.83	3744.96	106.42%	
		3.财政政 府采购支出				
		(二)项目支 出	1295.32	1904.08	144.33%	
		(三)“三公” 经费				
保障机 制	确保绩 效目标 实现的 措施	组织机构	韶关市广播电视台为公益二类正处级事业单位。相关资金有市财政拨基本支出资金、项目专项资金及广告专项收入。			实施绩 效管理 的组织 机构和 相关资 金、项 目管理 制度。
		相关管理制度	专项经费项目严格按照政府有关规定,按照相关资金、项目管理制度。韶播视字[2020]48号关于印发《韶关市广播电视台专项资金管理制度》的通知.专项经费项目严格按照政府有关规定,按照相关资金、项目管理制度。			
其他需 要说明 的情况	无					

## 部门整体支出绩效评价评分表

单位（盖章）： 韶关市广播电视台

评价指标						指标说明	评分标准	自评分数	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制情况	30	预算编制	18	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得 1 分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	5	5-2
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分；发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。本指标由评价组对照相应年度的市级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评定。市级部门预算编制文件是指由市财政局印发的市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5	5-1

				考核部门（单位）预算的前瞻性和中期规划，即是否组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额。		4	5-2
				考核部门（单位）预算编制是否切实保障中央和省、市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。		4	
	目标设置	10	绩效目标覆盖率	部门（单位）设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率，用以反映和考核部门（单位）绩效目标设置的占比情况。	1. 比率=100%的，得2分； 2. 100%>比率≥80%的，得1.5分； 3. 80%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。	1	
			绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性。	1. 绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划的，得1分； 2. 绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 3. 绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 4. 部门申报的项目有进行可行性和充分论证的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4	3-1

				绩效 指标 明确 性	4	<p>部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。</p>	<p>1. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的,得2分; 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的,得1分; 3. 绩效指标包含可量化的指标的,得1分;完全没有可量化的指标的,不得分; 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的,得1分; 对上述4项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。</p>	3	
				保障 措施	2	制度 措施	2	<p>反映部门(单位)是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案(计划)。</p>	<p>1. 管理办法或实施方案(计划)等制度健全、规范的,得1分; 2. 所制定的制度或方案得到切实执行的(需有相应佐证材料,如日常检查、稽核的底稿等),得1分; 3. 其他情况酌情扣分。</p>
预算 执行 情况	40	资金 管理	22	部门 预算 支出 率	3	<p>部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>本指标得分=本指标满分分值×全年平均支出进度。</p>	3	按照 财政 支出 进度 考核 结果 取数。
				结转 结余 率	3	<p>部门(单位)当年度上级财政拨款结转结余与当年度上级财政拨款总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>结余结转率=1-全年支出进度。 1. 结余结转率≤10%的,得3分; 2. 10%&lt;结余结转率≤20%的,得2分; 3. 20%&lt;结余结转率≤30%的,得1分; 4. 结余结转率&gt;30%的,得0分。</p>	3	

						<p>部门(单位)的财政存量考核中国国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。</p>	<p>部门财政存量资金变动率=(当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1)×100%</p> <p>1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的, 得3分;</p> <p>2. 部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的, 得2分;</p> <p>3. 部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的, 得1分;</p> <p>4. 部门财政存量资金变动率&gt;0的, 不得分;</p> <p>5. 部门财政存量资金变动率上年度为0的, 本年度继续为0的, 得3分。</p> <p>存量资金效率性指标评分时不含科研项目(课题)及当年12月下达的资金。</p>	3	
						<p>部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。</p>	<p>本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率</p> <p>其中: 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%;</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。</p> <p>政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	2	
						<p>反映部门(单位)资金支出规范性, 包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行; 会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 预算执行规范性1分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。</p> <p>2. 事项支出的合规性1分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到0分。</p> <p>3. 会计核算规范性1分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。</p>	4	5-1

						4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分, 否则酌情扣分。		
			资金 下达 合法性	3	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性。无转移支付的部门, 本项指标不考核, 3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	1. 由部门统筹的专项资金(需要二次分配): 在规定要求时限内正式下达。 得分=在要求时限内下达的资金÷由部门统筹的专项资金总额*1.5分 2. 部门预算: 按规定, 部门在接到财政部门批复的本部门预算后, 15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分: 按时批复的得1.5分; 每超过一天扣0.5分, 扣完1.5分为止; 未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金, 则转移支付部分分值计入部门预算部分, 每超过一天扣1分, 扣完为止。 注: 无筹的专项资金的部门, 本项指标不考核, 3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标, 即“部门预算资金支出率”指标总分为8分。	3	5-2
			预算 信息 公开	4	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开得分: (1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的, 得2分。 (2) 进行了公开, 但未达到时限、内容或范围要求的, 得1分。 (3) 没有进行公开的, 得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的, 计2分。 部门决算公开得分: (1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的, 得2分。 (2) 进行了公开, 但未达到时限、内容或范围要求的, 得1分。 (3) 没有进行公开的, 得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的, 计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。	4	5-2

		项目管理	7	项目 实施 程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序，得1分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得1分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2	项目 绩效 自评 时已 提交
				项目 监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得2分； 2. 各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级、市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	5	6-2
			5	资产 管理 安全 性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分； 2. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。	2	
				固定 资产 利用 率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率 $\geq 90\%$ 的，得3分； 2. $90\% >$ 比率 $\geq 75\%$ 的，得2分； 3. $75\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的，得1分； 4. 比率 $< 60\%$ 的，得0分。	2	
		人员管理	2	财政 供养 人员 控制 率	2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1. 比率 $\leq 100\%$ 的，得2分； 2. 比率 $> 100\%$ 的，得0分。	2	5-1

		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门(单位)是否制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等,用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的,得1分; 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行,能提供相关佐证材料的,得1分; 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的得1分; 4. 部门落实了预算绩效管理制度,在本级及下属单位开展绩效评价等工作,能提供相关佐证材料的,得1分。	4	6-1、 6-2、 6-5
预算使用效益	30	经济性	6	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数,得2分,否则不得分。	2	5-3
				“三公”经费控制率	2	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的三公经费数,得2分,否则不得分。	2	5-2
				预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的控制程度。	1. 比率 $\leq$ 3%的,得2分; 2. 3% $<$ 比率 $\leq$ 10%的,得1分; 3. 比率 $>$ 10%的,得0分。	2	
		效率性	9	重点工作完成率	3	反映部门(单位)完成市委、市政府、人大重要事项或项目的完成情况。	本项得分由单位自行评估实际得分,按照完成实际效果自评打分。重点工作是指党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。	3	4-1、 4-2
				绩效目标完成率	3	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况。	绩效目标完成率由单位自行评估,但需要提出合理的依据。	3	

			项目完成及时性	3	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有项目均按计划时间完成的，得3分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数×3。	3	项目绩效自评时已提交
	效果性	10	社会经济环境效益	10	部门（单位）项目完成情况产生的社会、经济、环境效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	<p>根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价：</p> <p>1. 部门管理的行业和领域对应的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。</p> <p>2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。</p>	9	3-1
	公平性	5	群众信访办理情况	2	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分；</p> <p>2. 当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。</p> <p>3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。</p>	2	
公众或服务对象满意度			3	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。</p>	3	8-1、8-2	

		加 减 分 项		工 作 表 现 加 减 分 指 标		反 映 部 门 工 作 受 到 表 彰 或 批 评 问 责 的 情 况。	<p>1. 加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加 1 分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多 3 分，加分后总分不能超过 100 分；</p> <p>2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣 2 分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多 6 分，减分后总分不能低于 0 分。</p>		
合 计	100	-	100	-		-	-	96	

附件6-1

## 市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）韶关市广播电视台

填 报 人：刘志忠、彭福倾、肖秀芬

联系电话：13602905790、13500200066

13826357648

填报日期：2021年3月22日

## 一、部门基本情况

**（一）部门职能。**韶关市广播电视台成立于 2005 年 3 月，由原市广播电视局及所属的电台、电视台等机构合并而成，为市直正处级公益二类事业单位。现有内设机构 14 个，分别是综合部、党群工作部、人力资源部、财务部、监审部、技术部、总编室、韶关广电传媒集团有限公司、全媒体新闻中心、全媒体节目中心、新媒体发展中心、播控中心、722 台、微波中心。

韶关市广播电视台的主要职能是：宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织实施重大宣传报道，确保正确导向；生产、制作、刊播广播电视和网络视听精品；转播、传输中央、省、市广播电视节目；制定集团广播影视事业和产业发展规划并组织实施；管理经营集团所属媒体、韶关广电传媒集团有限公司，并承担国有资产保值增值的责任。

**（二）年度总体工作和重点工作任务。**我台切实履行党媒职责，第一时间响应全市应急响应，协助打赢疫情阻击战，通过实施三年提升行动计划，改革创新，较好完成了 2020 年度工作任务。其中：

在宣传服务引导方面：迅速成立新闻宣传党员突击队，建立高效疫情信息发布机制，全平台发力，鲜活讲好韶关战“疫”故事。据统计，2020 年 1 月 20 日至今年 1 月 20 日，全平台播发新闻作品超过 1.5 万条（次），公益广告超过 460 万条（次），全网阅读量达 2000 万次，省台采用稿件超过 110 条（次）。其

中，微纪录片《韶关战“疫”24小时》入选中央广播电视总台展播，并首次被国家图书馆收录，在中国同心战疫纪实影像主题活动中评为好作品奖；疫情主题海报《特别提醒》被省委宣传部表扬并在全省推广。

**在统筹稳定广电发展方面：**我们实施了产业经营提升工程，通过强策划、调结构、提品质、重服务、促融合，积极应对疫情对产业经营带来影响。围绕中心工作，突出做好战“役”助农、云游韶关、第三届韶关广电交易博览会、十大最美环卫工人表扬大会、南雄徒步活动农业、农业招商大会等大型活动30多次场，助力成交产品总成交额近5000万元，实现社会效益和经济效益双丰收。经营创收工作经受住突如其来的疫情和广电行业下行双重考验，2020年全台收入实现7935万元，基本与2019年持平；其中，经营创收3795万元，同比增长1.23%。

2020年在疫情防控、扫黑除恶、第五届广府后裔联谊会申报、扶贫攻坚等工作中，6次被市委市政府通报表扬或表彰。其中，本台被评为市级抗击新冠肺炎疫情先进集体，全媒体新闻中心1人被评为市级先进个人，韶关广电传媒公司被评为市级应对新冠疫情支持复市复业促销费的先进单位。

**（三）部门整体支出绩效目标。**韶关市广播电视台完成原有场地与设备资源的基础上升级改造广播播控系统与调频广播覆盖网；升级改造市应急管理局的应急管理系统；建设覆盖城区15个公共场所的应急广播二级平台。专项经费项目严格按照政

府有关规定精心实施，有方案、有规划；按照《中华人民共和国政府采购法》及台项目设备采购相关管理规定，采用公开招标方式进行采购，确保项目建设的公开公正。

租用鑫金汇创业楼 2700 多平方米办公场地，解决韶关广电传媒有限公司、韶关善美文化传媒有限公司 60 多人的办公场所问题。为广电台经营创收提供良好的环境，促进拓展产业发展，经营创收实现了逆增长。

2020 年度，通过线上线下相结合形式，以广电台全媒体资源优势，策划举办第三届韶关广电商品交易博览会、第二届北江音乐节、家居潮购节、公益助农活动、扶贫日活动、云游曲江直播等系列活动。活动招商达 580 万元，展示韶关绿色发展成果，营造良好营商环境，助推旅游经济消费。特别是广电商品交易博览会博览会共规划了五大展区，分别是善美韶农、安家潮购、新车惠享、宜居韶州以及带货官直播体验，5 个区分别对应农产品、家装建材、汽车、房产、线上直播五大品类，其中家装建材和带货官直播带货体验区是首次进入到韶关广电商品交易博览会中。活动 3 天，到场人数近 6 万人次，总成交额突破 4800 万元，比上二届大约增长 5%。其中，房产成交 38 套，成交额 1698 万元，汽车成交 283 辆，成交额 3070 万元，家居建材售出联购卡 46 户，登记后续产生预计产生联购订单上百单以上，善美韶农、消费扶贫展区 20 家扶贫产品全部售罄，三天网红主播带货总观看人数达 350 多万人次，其中冠军获主单场观众量超过 10 万+。

同时，为向社会广泛传播传统文化魅力、增进爱国主义情感，展示了韶关“人心善，风物美”的城市形象，通过“传统媒体+新媒体”相结合的方式，策划组织了爱心送考、北江音乐节、最美环卫工人、道德模范宣讲、军工展、我们的节日（端午、中秋）、创森活动等多场活动；制作美丽韶关宣传片、韶关战疫宣传画册等，线下线下约 300 多万人次到场或线上观看，得到社会各界好评。

我台 2020 年度工作计划和中期规划：一、深化新发展理念，着力加快广电振兴发展；二、实施内容生产提升工程，着力提升全媒体生产能力；三、实施支撑保障提升工程，着力提升传播辐射影响力；四、实施经营产业提升工程，着力提升产业发展能力；五、实施改革创新提升工程，着力提升可持续发展活力；六、实施固本强基提升工程，着力提升广电人干事创业能力。

#### （四）部门整体支出情况。

我台 2020 年部门预算收入为 5138.17 万元，其中财政拨人员经费 1018.90 万元，拨项目经费 1119.27 万元，拨上缴专项广告收入 3000 万元（含项目中的上缴税金 200 万元）。2020 年部门预算支出为 5138.17 万元，其中基本支出 3819.9 万元，项目支出 1319.27 万元（含上缴广告专项收入项目中的上缴税金 200 万元）。

2020 年部门决算数为 5654.04 万元，其中基本支出 3749.96 万元，项目支出 1904.08 万元。

2019年部门预算数为5672.39万元,其中基本支出4653.12万元,项目支出1019.27万元(含上缴广告专项收入项目中的上缴税金200万元)。2020年部门决算数为5086.15万元,其中基本支出3790.83万元,项目支出1295.32万元。

## 二、绩效自评情况

(一)预算执行情况。我单位严格按照年初预算的要求,合理规范使用预算资金,项目资金专款专用,资金使用、报账工作规范。单位的固定资产统一由财政的资产管理平台管理,预算支出按我台的财务管理制度、专项资金管理制度及台制度汇编的要求,做好每一笔收支的收付工作,人员管理、制度管理也按我台的制度汇编中的制度执行。

(二)部门整体支出目标实现程度及使用绩效。1、建设基于韶关广播电视台广播系统为核心前端系统,调频无线覆盖FM-RDS为主传输,有线数字电视网络IP/DVB-C、移动、联通、电信无线4G网络为辅传输的日常和应急广播发布系统;15个覆盖点应急广播播放情况监控与UPS不间断电源,确保及时了解应急广播的广播情况,确保15个覆盖点断电1小时应急广播有1个喇叭正常运转;应急广播平台设备中网络防病毒、入侵检测、系统日志等安全管理设备,确保网络安全硬件达到网络安全2.0的二级等保标准。

2、单位有专门技术人员维护,制定有维护管理制度有机制,可持续(如管护、经费投入等),每年都有投入维护经费;制定

有可持续政策或制度。

3、项目实施管理按照政府采购和台设备采购管理办法实施，项目未对环境造成负面影响。

建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播网，统一、准确、及时发布有关公共突发事件事态发展和应急处置工作的信息，减轻公共突发事件引起的社会危害，保护我市人民群众生命财产安全、维护社会稳定具有重要意义；向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务；满足人民群众及时接收到公共突发事件事态发展和应急处置工作的信息，减轻公共突发事件引起的社会危

**（三）自评结论。**部门整体支出绩效自评：96分

### **三、存在问题及改进意见。**

需要加强对新技术的理解与应用方面学习与培训的力度。加强监督，着重规划，提高工作效率；加强培训，提高工作人员的业务水平，及时跟进时代技术的发展，确保项目的实施进度；加强学习，及时掌握财政资金使用政策，确保资金的使用规范，确保绩效评价的各项指标更具科学性。