贵州省广电局2022年广电传媒事业发展

专项资金绩效评价报告

按照《省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2023〕1号）要求，贵州省广播电视局（以下简称“省广电局”）成立绩效评价工作组，于2023年3月28日至2023年5月20日对2022年贵州省广电传媒事业发展专项资金开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

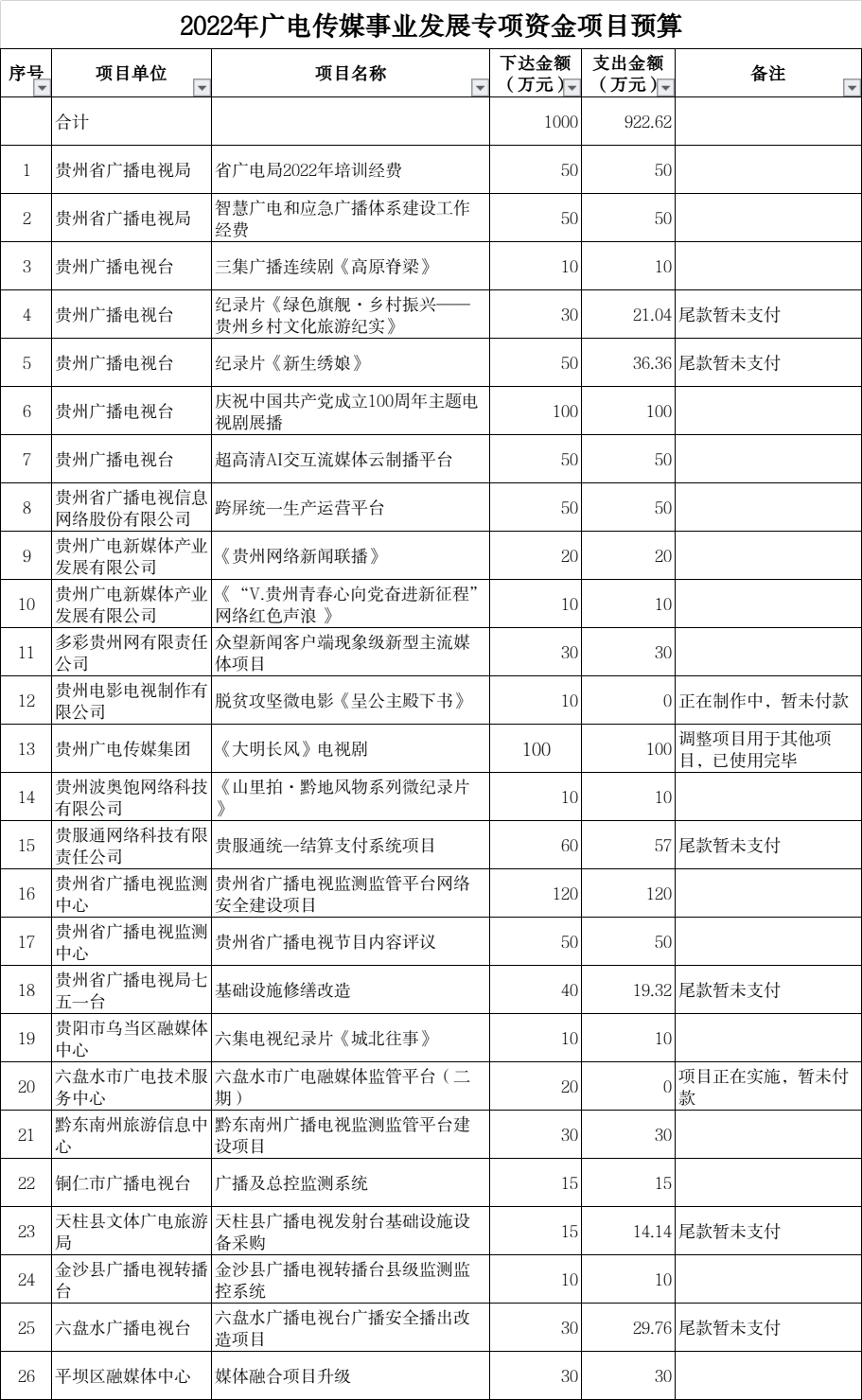
[（一）项目概况](#_Toc434746187)

贵州省广电传媒事业发展专项资金是由省级财政设立、通过一般公共财政预算安排的用于贯彻落实中央及省委、省政府有关推动广播电视、网络视听行业高质量、创新性发展的方针政策，重点支持我省广播电视、网络视听的发展，促进我省多民族文化大发展大繁荣而建立的专项资金。

（二）项目资金安排及使用情况

2022年，根据《省财政厅关于下达2022年度省级部门预算指标的通知》（黔财教〔2022〕1号）、《省财政厅省广播电视局关于下达2022年贵州省广电传媒事业发展专项资金预算的通知》（黔财教〔2022〕24号），省级财政预算安排2022年贵州省广电传媒事业发展专项资金1000万元，其中：省本级项目630万元、省对下项目160万元、局属单位项目210万元。

根据各项目单位项目支出绩效自评报告，2022年贵州省广电传媒事业发展专项资金省财政预算安排1000万元，绩效自评覆盖率为100%，实际使用支出922.62万元，预算执行率92.26%。（详见下表）



[（ （三）项目组织情况及实施进展情况](#_Toc434746189)

根据《贵州省级财政专项资金管理实施细则(试行)》(黔财预﹝2015﹞63号)、《贵州省财政厅贵州省广播电视局关于印发贵州省广电传媒事业发展专项资金管理办法的通知》（黔财教﹝2020﹞67号）相关规定，该项目资金先由我局在全省范围内进行项目征集，通过专家评审后报局党组通过并申报预算，分为省本级项目、局属单位项目、省对下项目三部分。省本级项目列入省财政厅报送省人代会项目进行审议，通过后由局本级在预算一体化系统中进行项目申报；局属单位项目提交省财政厅审核通过后在预算一体化系统中进行项目申报；省对下项目由局本级提交省财政厅审核通过后在预算一体化系统中进行项目申报，并由省财政厅直接下拨至市（州）县财政局和省直管县财政局。

2022年全省共19个单位26个项目获得补贴，专项资金主要用于拍摄纪录片、微电影、广播剧、电视剧展播、平台建设及部分监测监管平台系统升级等。

2022年广电传媒事业发展专项资金实施进展总体情况良好，根据各项目单位、市（州）广电主管部门上报的自评报告，其中：贵州广播电视台、贵服通网络科技有限责任公司因涉及项目后期制作、补拍等特殊原因，暂未支付尾款。贵州省广播电视局七五一台、天柱县文体广电旅游局、六盘水广播电视台，根据合同约定应于2023年支付尾款，故2022年资金未使用完毕。贵州电影电视制作有限公司因受2022年疫情影响项目未启动，现已与遵义市汇川区委宣传部沟通开展相关工作，目前资金暂未使用。其余单位均按进度完成预算，预算执行率总体情况较好。

（四）[项目绩效目标](#_Toc434746188)情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表（省本级项目）** | | | | | |
| （2022年度） | | | | | |
| 总体目标 | | 为促进我省广播电视和网络视听事业发展，结合我省广电传媒事业发展的实际情况，通过一般公共财政预算安排的用于贯彻落实中央及省委、省政府有关推动广播电视、网络视听行业高质量、创新性发展的方针政策，重点支持我省广播电视、网络视听的发展，促进我省多民族文化大发展大繁荣。  目标1：按时完成资金拨付工作。  目标2：根据项目情况督促相关项目实施单位按进度完成相关拍摄、建设等工作。 | | | |
| 绩 效 指 标  绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥14次 |  |
| 拍摄电视剧集数 | ≥43集 | 《高原脊梁》、《大明长风》电视剧拍摄集数 |
| 影视剧观看观众数 | ≥2亿人次 | 拍摄《大明长风》电视剧预计观看人（次）数，包括电视台观看人数，主要视频网站点击数等。 |
| 数量指标 | 线下推广活动 | ≥10场 | 《贵州网络新闻联播》点播专区开展线下推广活动。 |
| 拍摄微视频集数 | ≥18集 | 《绿色期间.乡村振兴—贵州乡村文化旅游纪实》、《新生绣娘》拍摄集数。 |
| 征集作品集 | ≥400个 | “V.贵州青春心向党奋进新征程”网络红色声浪征集作品数量。 |
| 拍摄微纪录片集数 | ≥20集 | 《山里拍.黔地风物系列微纪录片》拍摄集数。 |
| 覆盖高清互动用户数 | ≥200万 | 跨屏统一生产运用平台建成后覆盖高清互动用户数。 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | =100% |  |
| 补助项目完成情况 | =100% |  |
| 视频、电视剧播出标准 | 达到中央台、省台播出标准 |  |
| 拍摄成品内容形态及完整度 | 符合相关质量标准 |  |
| 系统建设 | 获得测试报告 | 跨屏统一生产运用平台完成系统建设商用。 |
| 时效指标 | 培训计划完成时效 | 按期完成 |  |
| 项目完成时限 | ≤12个月 |  |
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% |  |
| 社会效益指标 | 广电行业社会影响力 | 逐步提高 |  |
| 宣传氛围 | 持续创作良好宣传氛围 | 着力提升全媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全省建党100周年宣传工作提供强有力舆论支持。 |
| 带动就业和增收 | 持续推动就业增收宣传 |  |
| 可持续影响指标 | 广电从业人员业务素质 | 逐步提高 |  |
| 助力广电智慧化转型 | 持续推进 | 跨屏统一生产运营平台建设后，持续助力广电智慧化转型。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获资助单位满意度 | ≥90% |  |
| 培训人员满意度 | ≥90% |  |

**项目支出绩效目标表（省对下项目）**

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体目标 | | 为进一步促进我省广播电视和网络视听事业发展，根据《贵州省广电传媒事业发展专项资金管理办法》相关规定，结合我省广电传媒事业发展的实际情况，通过一般公共财政预算安排的用于贯彻落实中央及省委、省政府有关推动广播电视、网络视听行业高质量、创新性发展的方针政策，重点支持我省广播电视、网络视听的发展，促进我省多民族文化大发展大繁荣。 目标1：根据资金管理办法，结合项目单位申报的项目，对符合补助条件的项目单位给予资金补助。 目标2：按时完成项目资金拨付工作。 目标:3：项目单位根据资金申请情况按时完成项目。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拟批准项目数 | ≥8个 |  |
| 质量指标 | 补助项目完成情况 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12个月 |  |
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 广电行业社会认可度 | 逐步提高 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获补助单位满意度 | ≥90% |  |

项目支出绩效表（局属单位）

广播电视监测监管平台网络安全建设项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 目标 | 目标1：保障贵州省广播电视监测监管平台健康、安全、稳定运行; 目标2：加强设备安全防护，完善网络安全硬件建设。 | | | |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全产品巡检报告 | ≥2次 |
| 安全加固服务 | ≥1次 |
| 贵州省广播电视监测监管平台安全产品 | ≥3个 |
| 质量指标 | 网络等级保护时间 | ≥365天 |
| 时效指标 | 项目完成年限 | ≤12个月 |
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 广播电视监测监管平台网络安全 | 有效加强 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中心职工满意度 | ≥85% |

项目支出绩效表（局属单位）

广播电视节目内容评议

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标 | 目标1.采取“专业评议公司专家团队”方式，对全省广播电视节目进行监督评议;  目标2.加强全省广播电视行业宣传管理，使其把握正确的舆论导向，提高广播电视节目质量;  目标3.坚守意识形态安全底线，强化广播电视主流媒体意识形态主阵地建设。 | | | |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘请专家团队 | ≥1家 |
| 质量指标 | 内容评议稿件 | ≥40期 |
| 时效指标 | 评审完成时限 | ≤12个月 |
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 省级广播电视自办节目内容监听监看 | 有效加强 |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 中心职工满意度 | ≥85% |

项目支出绩效表（局属单位）

基础设施修缮改造

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 目标 | 目标1.使修缮办公业务大楼、行政办公室及机房办公室三间房屋存在的屋顶漏水、墙体开裂、门窗老化等问题得到解决。屋顶防水可维持5年，门窗墙体加固修复可长期维持; 目标2.项目在12个月内实施完成; 目标3.项目成本不超过40万元； 目标4.职工对办公环境的满意度达95% | | | |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮房屋间数 | ＝3间 |
| 质量指标 | 所修缮房屋所达到的状态 | 屋顶防水：维持至少5年时间；门窗墙体等主体结构加固：长期； |
| 时效指标 | 修缮改造工程时限 | ≤12月 |
| 成本指标 | 维护费用 | ≤40万元 |
| 项目或定额成本控制率 | ＝100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广电系统的形象 | 基础设施修缮翻新可直观改变全台大环境 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工对办公环境的满意度 | ≥95% |

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

对2022年贵州省广电传媒事业发展专项资金使用、项目管理、项目绩效表现等情况开展评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，及时发现问题、总结经验、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《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)；

3. 《贵州省级财政专项资金管理实施细则(试行)》(黔财预﹝2015﹞63号)；

4. 省财政厅关于印发《贵州省预算绩效管理实施办法》的通知（黔财绩〔2020〕5号）；

5. 省财政厅关于印发《贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法》的通知（黔财绩〔2020〕8号）；

6. 省财政厅关于印发《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》的通知（黔财绩〔2020〕10号）;

7.《贵州省财政厅贵州省广播电视局关于印发贵州省广电传媒事业发展专项资金管理办法的通知》（黔财教﹝2020﹞67号）；

8. 各项目单位2022年度项目支出绩效自评报告。

（三）绩效评价工作程序及方法

1 . 2023年3月，根据《省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》相关要求，结合工作实际下发《省广电局关于开展2022年度项目支出绩效评价的通知》，要求各项目单位、市（州）广电局认真履行绩效管理主体责任，实事求是开展绩效自评，确保数据准确、评价合理、结果客观，并撰写项目支出绩效自评报告。

2. 截止2023年5月，各项目单位、各市（州）广电主管部门已全部完成绩效自评并报送报告，局属单位通过预算一体化系统报送绩效自评情况。

3. 根据各单位提交的绩效评价报告汇总后撰写我局绩效评价报告并向省财政厅提交相关资料。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

2023年3月，根据项目下达情况，我局下发《省广电局关于开展2022年度项目支出绩效评价的通知》，并要求各单位结合2022年年初预算填报中项目绩效目标设定情况撰写项目支出绩效评价报告，报告包含立项情况、资金安排及使用情况、项目实施内容及进展情况、绩效目标完成情况、存在的问题及改进措施等。截止2023年5月，全省各市（州）广电主管部门、各项目单位、局属单位已全部完成绩效自评工作，自评报告中预算执行率为92.26%，对资金使用情况、项目实施进展情况均做认真阐述，并取得了预期的社会效益。我局自评等级优。

项目立项情况良好，项目政策依据充分，政策目标明确。2020年5月，我局会同省财政厅下达《贵州省广电传媒事业发展专项资金管理办法》，办法中对专项资金支持对象、范围和方式、申报和审批、资金管理及绩效评价进行了规定，对项目资金申报、使用等起到较好规范作用。

项目资金的投入和使用较为规范。项目单位能严格按照资金管理办法使用资金，属于政府采购范围的，均按照政府采购有关法律制度规定执行。各单位自评未发现截留及违规违纪现象发生。

部分项目因2022年疫情影响，涉及后期制作等原因，暂未完成尾款支付。

个别单位项目立项较晚，导致资金使用进度较慢，影响预算执行率。

（二）绩效目标实现情况

1.省本级项目绩效目标及指标完成情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年总体目标 | | 2022年总体目标完成情况 | |
| 进一步促进我省广播电视和网络视听事业发展，结合我省广电传媒事业发展的实际情况，通过一般公共财政预算安排的用于贯彻落实中央及省委、省政府有关推动广播电视、网络视听行业高质量、创新性发展的方针政策，重点支持我省广播电视、网络视听的发展，促进我省多民族文化大发展大繁荣。 1.按时完成资金拨付工作。 2.根据项目情况督促相关项目实施单位按进度完成相关拍摄、建设等工作。 | | 1已按时完成资金拨付工作。 2.项目单位已完成资金使用相关工作。 | |
| 三级指标 | 指标值 | 指标完成情况 | 完成情况说明 |
| 培训班次 | ≥14次 | ≥24次 |  |
| 拍摄电视剧集数 | ≥43集 | ≥3集 | 因《大明长风》未实施拍摄，故该指标未完成 |
| 影视剧观看观众数 | ≥2亿人次 | ≥0亿人次 | 因《大明长风》未实施拍摄，故该指标未完成 |
| 线下推广活动 | ≥10场 | ≥1场 | 因受疫情影响，该条指标调整。 |
| 拍摄微视频集数 | ≥18集 | ≥8集 | 因受疫情影响，该条指标调整 |
| 征集作品数 | ≥400个 | ≥500个 |  |
| 拍摄微纪录片集数 | ≥20集 | ≥20集 |  |
| 覆盖高清互动用户数 | ≥200万 | ≥614万 |  |
| 培训人员合格率 | ≥100% | ≥100% |  |
| 补助项目完成情况 | ≥100% | ≥100% |  |
| 视频、电视剧播出标准 | 达到中央台、省台播出标准 | 达成年度指标 |  |
| 拍摄成品内容形态及完整度 | 符合相关质量标准 | 达成年度指标 |  |
| 系统建设 | 获得测试报告 | 达成年度指标 |  |
| 培训计划按期完成率 | ≥100% | ≥100% |  |
| 项目完成时限 | ≤12个月 | ≤12个月 |  |
| 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% |  |
| 广电行业社会影响力 | 逐步提高 | 达成年度指标 |  |
| 宣传氛围 | 持续创作良好宣传氛围 | 达成年度指标 |  |
| 带动就业和增收 | 持续推动就业增收宣传力度 | 达成年度指标 |  |
| 广电从业人员业务素质 | 逐步提高 | 达成年度指标 |  |
| 助力广电智慧化转型 | 持续推进 | 达成年度指标 |  |
| 获资助单位满意度 | ≥90% | ≥100% |  |
| 培训人员满意度 | ≥90% | ≥100% |  |

广播电视监测监管平台网络安全建设项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年总体目标 | | 2022年总体目标完成情况 | |
| 目标1：保障贵州省广播电视监测监管平台健康、安全、稳定运行; 目标2：加强设备安全防护，完善网络安全硬件建设。 | | 1.项目建成保障了贵州省广播电视监测监管平台健康、安全、稳定运行; 2.同时加强了中心设备安全防护，完善了网络安全硬件建设。 | |
| 三级指标 | 指标值 | 指标完成情况 | 完成情况说明 |
| 安全产品巡检报告 | ≥2次 | ≥2次 |  |
| 安全加固服务 | ≥1次 | ≥1次 |  |
| 贵州省广播电视监测监管平台安全产品 | ≥3个 | ≥5个 |  |
| 网络等级保护时间 | ≥365天 | ≥280天 | 网络等级保护时间以贵阳市网安支队备案发证时间为起始点，发证时间为2022-3-21 |
| 项目完成年限 | ≤12个月 | ≤12个月 |  |
| 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% |  |
| 广播电视监测监管平台网络安全 | 有效加强 | 达成年度指标 |  |
| 中心职工满意度 | ≥85% | ≥90% |  |

贵州省广播电视节目内容评议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年总体目标 | | 2022年总体目标完成情况 | |
| 目标1.采取“专业评议公司专家团队”方式，对全省广播电视节目进行监督评议; 目标2.加强全省广播电视行业宣传管理，使其把握正确的舆论导向，提高广播电视节目质量; 目标3.坚守意识形态安全底线，强化广播电视主流媒体意识形态主阵地建设。 | | 目标1.与1家专业评议公司合作，完成对全省广播电视节目的监督评议； 目标2.通过对全省广播电视节目质量的监测，全年合计编写48期收听收看报告； 目标3.有效加强对意识形态的阵地建设，完成舆论评议2期。 | |
| 三级指标 | 指标值 | 指标完成情况 | 完成情况说明 |
| 聘请专家团队 | ≥1家 | ≥1家 |  |
| 内容评议稿件 | ≥40期 | ≥48期 |  |
| 评审完成时限 | ≤12个月 | ≤12个月 |  |
| 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% |  |
| 省级广播电视自办节目内容监听监看 | 有效加强 | 达成年度指标 |  |
| 中心职工满意度 | ≥85% | ≥85% |  |

基础设施修缮改造

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年总体目标 | | 2022年总体目标完成情况 | |
| 目标1.使修缮办公业务大楼、行政办公室及机房办公室三间房屋存在的屋顶漏水、墙体开裂、门窗老化等问题得到解决。屋顶防水可维持5年，门窗墙体加固修复可长期维持； 目标2.项目在12个月内实施完成； 目标3.项目成本不超过40万元； 目标4.职工对办公环境的满意度达95% | | 受2022年疫情影响，我单位对该项目的招标工作延后，导致该项目推进较慢。我单位已于2022年完成合同签订并支付了预付款项19.32万元，我单位会在2023年加快项目进度，在2023年完成该项目。 | |
| 三级指标 | 指标值 | 指标完成情况 | 完成情况说明 |
| 修缮房屋间数 | ＝3间 | ＝0间 | 受疫情影响，该项目招标工作推迟开工进展缓慢，截至2022年底该项目已完成合同签订支付预付款，并完成屋顶防水等项目内容。 |
| 所修缮房屋所达到的状态 | 屋顶防水：维持至少5年时间；门窗墙体等主体结构加固：长期； | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 受疫情影响，该项目招标工作推迟开工进展缓慢，截至2022年底该项目已完成合同签订支付预付款，并完成屋顶防水等项目内容。 |
| 修缮改造工程时限 | ≤12月 | ≤12月 |  |
| 维护费用 | ≤40万元 | ≤19.32万元 |  |
| 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% |  |
| 提升广电系统的形象 | 基础设施修缮翻新可直观改变我台大环境 | 达成年度指标 |  |
| 单位职工对办公环境的满意度 | ≥95% | ≥100% |  |

## 2.省对下项目绩效目标完成情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年总体目标 | | 2022年总体目标完成情况 | |
| 目标1：根据资金管理办法，结合项目单位申报的项目，对符合补助条件的项目单位给予资金补助。 目标2：按时完成项目资金拨付工作。 目标:3：项目单位根据资金申请情况按时完成项目。 | | 1已配合省财政厅完成资金拨付工作。 2.项目单位已根据项目实施情况完成绩效自评。 | |
| 三级指标 | 指标值 | 指标完成情况 | 完成情况说明 |
| 拟批准项目数 | ≥8个 | 8个 |  |
| 补助项目完成情况 | ≥100% | 86.81% | 六盘水市广电技术服务中心项目正在实施，暂未付款。 |
| 项目完成时限 | ≤12个月 | ≤12个月 |  |
| 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% |  |
| 广电行业社会认可度 | 逐步提高 | 达成年度指标 |  |
| 获补助单位满意度 | ≥90% | ≥100% |  |

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

该项目资金共分为三个部分，其中：省本级项目630万元、省对下项目160万元、局属单位项目210万元。该项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，以全面规划、统筹安排、社会效益为先、兼顾经济效益的总体思路，通过补助拍摄系列纪录片、微电影，扶持文艺精品创作，线上线下多种形式及系统平台建设等方式，向社会宣传贵州，切实提升贵州媒体传播力、引导力，促进我省多民族文化大发展大繁荣。

（二）过程情况分析

广电传媒事业发展专项资金的决策符合我省广播电视和网络视听发展规划和年度部门工作计划，资金申报符合申报、审批条件。项目资金审核符合流程，并严格按照专项资金管理办法进行财务处理，会计核算规范。

（三）产出情况分析

广电传媒事业发展专项资金在分配中严格按照专项资金管理办法相关规定，及时拨付至相关项目单位、局属单位及各市（州）县财政局。

（四）效益情况分析

广电传媒事业发展专项资金作为贯彻落实中央及省委、省政府有关推动广播电视、网络视听行业高质量、创新性发展的方针政策的重要抓手，重点支持我省广播电视、网络视听的发展，促进我省多民族文化大发展大繁荣，取得较好社会效益。

五、存在问题及原因分析

项目资金真正做到了专款专用，并严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥了项目资金的使用效率，确保了项目资金正常合理使用。但在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：1. 个别项目单位因项目启动较晚，导致项目资金使用时限上有一定延误，影响项目正常开展。2. 项目单位缺乏对自身预算执行过程的监控，无法对预算评价结果进行应用，缺乏预算绩效管理的意识。

六、针对问题提出的建议

1. 加强预算绩效监控管理。在预算执行环节，将绩效跟踪与预算执行动态监控有机融合，加强项目实施过程监督，提高资金使用效益。

2.加强绩效结果运用。结合绩效自评情况，对预算执行进度较慢的单位开展实地检查，并将执行率较低单位纳入“黑名单”管理，确保项目资金及时安排到位、专款专用、合规合纪，提高资金使用效益。

附件：2022年广电传媒事业发展专项资金项目支出情况表

2023年5月25日