

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2019 年度

评价单位：湛江市广播电视台

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2020 年 8 月 10 日

根据《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩【2020】6 号）文件精神，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2019 年度湛江市广播电视台整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

湛江市广播电视台是市直公益一类事业单位，于 2004 年 4 月由成立于 1961 年的湛江人民广播电台和成立于 1983 年的湛江电视台合并组建而成，是一个拥有广播、电视、报刊、杂志和网站多种传播手段，具有多维度、全方位立体宣传优势的环北部湾地区主流媒体之一。人员构成情况：经市定编办核定，市广播电视台总编制数 289 名，年末在职 394 人，离退休 294 人。我台贯彻执行党和政府关于新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党的喉舌作用，紧紧围绕市委、市政府中心工作开展广播电视宣传。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

认真贯彻落实市委市政府决策部署，有效开展新闻宣传和节目改革等各项工作，努力传播发展正能量，全面唱响湛江好声音。制订并组织实施本台广播电视发展规划，依法管好用好本台广播电视频率和频道资源，负责自办节目的策划、采编、制作、审查、播出。促进广播电视技术的开发应用和更新换代，确保广播电视安全播出。开展广播电视前瞻性研究和实

战性实践，推动媒体融合发展，加快传统媒体迭代步伐。承办市委、市政府和省广电有关部门交办的其他任务。

今年的重点是电视新闻启动“新中国成立 70 周年”主题系列报道，开“壮丽 70 年奋斗新时代”“我和我的祖国”等多个专栏。拟承办央视《东西南北贺新春特别节目》、“庆祝新中国成立 70 周年”诗文朗诵音乐会和“同一片海”2019 湛江·海口春晚 3 个大型活动。

（三）部门整体支出绩效目标

1、正确开展舆论宣传，确保舆论导向，巩固壮大主流思想舆论，杜绝重大宣传事故的发生；

2、围绕市重点任务和中心工作，优质高效完成市委市政府布置的宣传报道任务；

3、推进节目创新创优，加快媒体融合发展，构建立体宣传，扩大市场份额，增强节目影响力；

4、推动体制机制改革，增强内生动力，加大经营创收力度。

5、加快技术升级改造，确保安全播出。

（四）部门整体支出情况

2019 年我台收入总预算 5948.58 万元，支出总预算 5948.58 万元。根据决算数据，2019 年我台总收入 10249.76 万元，其中本年收入 10092.88 万元（其中一般公共预算财政拨款 8587.55 万元），本年总支出 10249.76 万元，本年支出 9967.3 万元（其中公共预算财政支出 8569.95 万元），年末结转和结余 282.46 万元（其中公共预算财政拨款年末结转和结余 32.98 万元）。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

根据《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩【2020】6 号）文精神，我台于 202 年 8 月 5 日成立绩效评价工作小组，成员如下：

组长：陈宝梁

副组长：卢赤斌

组员：陈涛、劳承豪、何燕、黎明霞

其中组长全面负责市级财政资金绩效评价工作，副组长具体组织绩效评价工作的开展，组员负责绩效评价工作的具体实施。

（二）自评工作过程。

第一步：我台组织各相关部门学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

第二步：安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告。

第三步总结评价工作工作经验，进一步完善绩效自评指标体系。

根据台各相关部门开展的自评情况，2019 年度我台较好地完成了年初设定的各项绩效目标，评价结果为优。

（三）自评材料报送时间及质量。

我台根据财政局的有关通知要求，在规定的时间内按要求完成自评报告并报送，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

根据各项评价指标及评分标准，我台自评得分 81 分，自评优秀等级。

1、坚持正确导向，围绕中心工作，巩固壮大主流思想舆论

（1）大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的十九大精神深入人心。通过动态报道、专题专栏等方式，开设了“奋进新时代 砥砺新征程”、“爱国情 奋斗者”、“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章”等多个专栏，大力宣传习近平总书记视察广东重要讲话精神，激发湛江干部群众主动作为，勇于创新。

（2）加大重点项目报道，为湛江加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极营造浓厚的舆论氛围。通过湛江国际机场迁建、玉湛高速、湛江大道、湛江宝钢、中科炼化、湛江大道、调顺跨海大桥、玉湛高速、徐闻港口及进港公路等重点项目进展报道，渲染全市经济发展、交通建设的蓬勃活力和美好前景。

（3）关注民生与舆论监督相结合，为湛江寻求更多、更大的发展动力提供舆论支持。在省人大政协“两会”和全国“两会”期间，围绕大会主题，关注民生热点话题，聚焦重点议案、提案及建议，全面跟踪报道驻湛全国人大代表和省人大代表、省政协委员针对我市全面深化改革、推进交通建设、落实民生福祉等方面提出的新思路、新建议。进一步加大舆论监督的节目的力度，对扫黑除恶和涉及人民群众切身利益问题坚决予以曝光

和突发事件报道的力度。

(4) **突出对我市庆祝新中国成立 70 周年系列重大活动盛况。**电视新闻启动“新中国成立 70 周年”主题系列报道，开“壮丽 70 年 奋斗新时代”“我和我的祖国”等多个专栏。在全国首创以“我们的节日+外宣工作+宣传庆祝新中国成立 70 周年”三者有效融合的做法，推出“我们的节目·我和我的祖国系列快闪活动”。9 月 25 日，我台又成功承办了“壮丽 70 载 追梦新时代”湛江市庆祝新中国成立 70 周年大型诗文朗诵音乐会，得到了市委通报表扬。

(5) **推动大型活动品牌化，构建大外宣格局。**1 月 15 日和 2 月 1 日，我台成功承办了央视《东西南北贺新春特别节目》和“同一片海”2019 湛江·海口春晚两个大型活动，扩大了对湛江的宣传，得到了中央电视台通报表扬。调配骨干力量，积极配合省台新闻中心，深度参与策划外联、组织实施等工作，确保大型直播节目《飞越广东·湛江篇》成功顺利播出，取得较大的反响。

2、加快媒体融合发展，构建立体宣传，增强广播电视节目的影响力

紧紧围绕“习近平总书记关于推动媒体融合向纵深发展的重要讲话精神”，通过多方筹措资金，克服困难，积极推进融媒体的发展，目前融媒体矩阵主要有：湛江手机台“视听湛江”APP、“湛江广视网”、微信公众号“湛江市广播电视台”、省台触电新闻湛江号、抖音号、今日头条号等六大平台内容，市民随时随地通过手机台、微信直播看电视听广播节目。

一是重点打造“视听湛江”APP 融合广播电视一体化矩阵。视听湛江”APP 是由湛江电视台与移动公司联合打造的一款本地视频资讯类手机 APP，主要的功能是以本地的视频及图文资讯内容，将本地电视、广播节目同时在手机和电视终端中呈现，可实现随时在手机上看电视听广播，节目的宣

传效果将大大提升，进一步增强电视节目的影响力。

二是充分发挥互联网多元化优势，重新打造湛江广视网。运用互联网创新发展模式，可以同步 APP 内容、随时看电视直播听广播节目，打造适应用户需求的网络平台。目前各平台的关注量增长很快，公众号发送信息有的单条达 8 万多阅读量，湛江手机台、触电新闻媒体有 2 万以上阅读量，抖音号阅读量达一亿，点赞达到 340 万，粉丝达到 20 万。其中“遭遇黑心老板没钱回家，男子徒步高速 40 天”单条阅读量近 2000 万。已实现《湛江新闻》《第一视线》新闻当日看，每天通过手机台收听收看我们节目的有近万人次以上，确保新闻传播的时效性，增大信息量的传播。

三是全力以赴投入融媒体实战，携手湛江移动，大胆运用新技术，采用 5G 信号传输、VR 全景呈现，完成图解 2019 政府工作报告，通过全媒体矩阵传播、多技术赋能、全景交互融合等手段，全程移动直播”广东·东盟农博会开幕式”、“国庆烟花活动”、“湛江铁路枢纽总图规划”、“湛江 5G 大会直播”、“2019 湛江市网络安全周”及各项活动、让市民零距离、身临其境地真切感受现场的盛况和浓浓的科技范。让市民零距离、身临其境地真切感受现场的盛况。还时刻走在新闻第一线，第一时间播出了“飞越广东——湛江篇”、“湛江举行升国旗仪式，庆祝新中国成立 70 周年”、“【震撼】超长焦！多角度！2019 湛江湾燃放烟花精彩瞬间”“零容忍！玉林余震造谣者被抓获”等新闻报道，进一步提升我台官方媒体的传播力、影响力、公信力。

3、启动体制机制改革，拓展广告创收市场，改革初见成效

通过全员竞岗，积极推进绩效考核等措施，扩大创收渠道，扭转台困难局面。

一是 2019 年 4 月，我台打破身份限制，大刀阔斧地开展台内设机构正

副职岗位竞聘工作，选拔任命了一批中层领导干部，现有正职干部 26 人、副职干部 52 人，解决了 16 个部门 4 年多没有正职领导的问题。

二是今年通过举办 2019 湛江市广播电视台主持人大赛，公开在全国招聘播音员、主持人，其中 3 名新聘用的主持人走上了播音主持人岗位，为打造全新的湛江广电大舞台提供强大新生力量。11 月 28 日，还成立了湛江市广播电视台播音主持人专业委员会，通过对播音主持人的规范管理和培训，提升主持人对台的形象及至全市的形象。

三是以加强保障营造改革氛围。去年上半年由于部分资金没有及时发放到位，引发部分职工上访“讨薪”，我们通过改革促发展，同时，在台新领导班子的努力下和市委市政府的支持下，2014 年、2016 年无法按国家政策规定为台财编的干部职工和离退休人员上调基本工资、离退休费等所欠付的职工薪酬于今年 9 月份得到解决，还保障职工工资自去年 11 月份以来按时、足额发放，为我台进一步深化改革营造了良好的环境。

四是建立健全规章制度，加强规范管理。台党委新领导班子制定和修订了一系列规章制度。如《演播厅出租管理规定》《广告管理规定》《物业管理规定》《财务管理规定》《招标采购管理规定》《车辆使用管理制度》等各项规章制度，做到以制度管人、以制度规范各项工作。

五是拓展广告创收市场，扭转经营创收下滑势头。台一把手亲自抓经营，引进经营人才，设立经营策划中心，发挥主流媒体的作用，积极对接政务项目，以新媒手段+电商模式拓展创新市场，挖掘广告制作和专题制作的市场份额，努力拓宽创收渠道，一举扭转了广告创收下滑的势头。

4、加强技术的升级和改造和设备维护工作，确保安全播出

2019 年以来，所有技术系统的建设均按照高清电视的各项要求进行改造和建设，2019 年 8 月 1 日高清电视正式试播，高标准的技术设备构成的

高标清同播平台，为电视高标清同步播出提供强有力的技术支撑。此外，加强对编辑室、租机室、演播室值班技术人员的管理和人员技术的培训工
作，加强设备的维护工作，严格执行每周二技术维护保养制度，对电视设
备（摄像机、非编设备、灯光音响等）进行常规检测、维护。于国庆重点
保障期前，对各技术岗位全面开展大检查、精维护，补短板，进行安全演
练工作，提高全员的应急能力和技术水平。台领导还不定期对操作人员执
行各项安全制度情况进行检查和抽查，全年以零事故安全播出。

其中：根据各项评价指标及评分标准，我台自评得分 81 分，自评优秀
等级。预算编制情况得分 19 分，预算执行情况得分 23 分，预算监督情况得
分 9 分，预算执行效益得分 30 分，扣分 19 分为国库集中支付结转结余存量
资金效率不高、缺乏项目监管相关制度及措施、固定资产利用率不够高等
问题。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1、预算编制情况。

（1）预算编制合理性

我台部门预算编制、分配符合本台职责及市委、市政府方针政策和工
作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途间合理分配，预算
分配能根据实际情况进行合理调整，该项指标不扣分，得 3 分；

（2）预算编制规范性

能按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，项目支
出预算能按要求细化到具体用款单位和具体执行项目；当年不存在转移支
付项目。该项指标不扣分，得 4 分。

（3）预算编制准确性

根据决算报告，2019年公共预算财政拨款8587.55万元，较年初预算增加了2638.97万元，主要原因是追加了以下拨款（剔除转移支付县区部分）：2018年度养老保险经费356.96万元、2018年离退休人员增资50.13万元、财编人员欠薪调资经费1728.64万元、先锋杯技能大赛经费16.7万元、湛江湾烟火晚会经费15万元等。上述差异均按程序办理了调整，故该项指标不扣分，得5分。

（4）目标完整性

能按要求申报项目预算绩效目标，部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务，对预期产出和效益进行了充分、恰当的描述。该项指标不扣分，得4分。

（5）目标科学性

我台绩效指标能明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，但未设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算依据足，基本符合客观实际。该项指标扣2分，得2分。

（5）制度措施健全性

我台按要求制定了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度，相关管理制度合法、合规，但制度体系仍待进一步完善，故该项指标扣1分，得1分。

2、预算执行情况。

（1）支出完成率

2019年我台支出总预算5948.58万元。根据决算批复，2019年公共预算财政拨款上年结转结余15.38万元，本年支出8569.95万元，年末结转

和结余 32.98 万元。主要变动的的原因是：一是增加了在职人员和离退休人员的增资，二是财编人员的欠薪补发。上述差异均按程序办理了调整，支出完成率为 100%，该项指标得 3 分。

（2）结转结余率

我台上年结转结余为 15.38 万元，当年结转结余为 32.98 万元，当年收入总额为 8587.55 万元，计算本年结转结余率为 0.38%，该项指标得 3 分。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性

我台的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的效率不高，根据《关于 2019 年国库集中支付结余采取权责发生制列支出事项的函》（湛财预函[2020]1 号文）和（湛财预函[2019]1 号文）的数据，计算国库集中支付结转结余存量资金变动率 >0 ，该项指标不达标，得 0 分。

（4）资金下达合法性

我台为资金使用部门，2019 年不存在需要进行一般转移支付和专项转移支付的资金，故该项指标不扣分，得 3 分。

（5）政府采购执行率

2019 年我台实际政府采购金额为 380.99 万元，采购计划金额为 0，实际采购金额大于采购计划金额，本项得分为 0。

（6）财务合规性

我台预算执行规范，能按规定履行调整报批手续，且按项目完成进度支付资金。项目（专项）资金管理、费用标准、支付未能完全符合有关制度规定，有超范围使用专项资金的现象。会计核算规范，规范执行会计核

算制度，按规定设专账核算，重大项目支出按规定经过必要决策程序。该项指标未完全达标，扣 2 分，得 4 分。

（7）项目实施程序

项目或方案调整按规定履行报批手续，招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定，实施过程规范，该项指标不扣分，得 5 分。

（8）项目监管

业务主管部门缺乏项目监管相关制度及措施，故该项不达标，得 0 分。

（9）资产管理情况规范性

我台已建立固定资产管理制度并按规定执行，出租、出借、处置国有资产规范，相关收入及时足额上缴财政，资产账与财务账相符。该项指标不扣分，得 4 分。

（10）固定资产利用率

因部分固定资产存在损坏未及时处置情况，我台实际在用的固定资产占所有固定资产的比重未达到 95%以上，该项指标扣 2 分，得 1 分。

3. 预算监督情况。

（1）预决算公开

按规定要求完成公开，但在 2019 年省、市财政预决算信息公开检查中发现决算公开格式不符合规定，已完成整改，该项指标扣 1 分，得 2 分。

（2）绩效目标公开

已按规定内容、在规定时限和范围内公开并与批复一致，该项指标不扣分，得 2 分。

（3）自评材料公开

按要求对自评材料进行公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求，该项指标不扣分，得 2 分。

(4) 组织建立情况

按要求成立自评工作小组且人数和结构符合规定，该项指标不扣分，得 1 分。

(5) 自评材料报送及时性

在规定时间内完成自评材料报送，该项指标不扣分，得 1 分。

(6) 自评材料报送质量

表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强，自评评分表自评得分客观、真实，该项指标不扣分，得 1 分。

4. 预算使用效益。

(1) 公用经费控制率

我台“三公”经费实际支出数 \leq 三公经费预算数，日常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数，该项指标不扣分，得 4 分。

(2) 重点工作完成效率

能完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项，该项指标不扣分，得 5 分。

(3) 绩效目标完成效率

能按要求完成整体绩效管理，且按要求申报部分项目绩效目标，该项指标不扣分，得 4 分。

(4) 项目完成及时性

所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，该项指标不扣分，得 2

分。

（5）社会经济环境效益

根据部门我台“三定”方案确定的职责并结合绩效目标，部门管理的行业和领域内的主要指标能体现部门当年履职的效果，部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。该项指标不扣分，得10分。

（6）群众信访办理情况

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；且所有群众信访意见均在规定时限内有回复，该项指标不扣分，得2分。

（7）公众或服务对象满意度

我台参考年度市直民主评议政风行风评价，公众表示满意，该项指标不扣分，得3分。

（8）工作表现加减分指标

我台工作未获得市委市政府表彰，在审计、监察等监督检查时并未被问责。无加减分项目。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1、资金管理效率有待提高，2019年年末公共预算财政拨款结余结转资金32.98万元，较上年末结余结转资金15.38万元增加了17.6万元，结余结转资金主要由离退休费8.4万元、养老保险费9.19万元、职业年金10.65万元、住房公积金4.74万元构成，由于年初时这些费用已开支，因此年末时有结余结转。

2、年初整体绩效目标制定缺乏定量指标，多为定性指标，导致绩效评价缺乏量化数据。

3、项目管理制度不健全，监督机制不够完善，未能形成书面的监督报告。

4、预决算信息公开格式不够规范，首次公开时存在问题。

(四) 改进措施

1、加强与财政相关部门的业务沟通与衔接，提高资金使用效率。

2、制定年初绩效目标时对专题、栏目制作及开办量，经营创收目标、安全事故率等进行量化。

3、制定项目管理制度，加强项目从立项、预算编制审核、采购实施、项目实施、项目监督、项目验收等全过程的管理。

4、加强业务学习及培训，增强业务规范性操作水平。

四、其他自评情况

无。