

2020 年度湖北广播电视台
广播电视传输覆盖及运行维护项目绩效评价报告

(摘要版)

湖北东泰会计师事务所有限公司

二〇二一年五月

报告编码：B324202111310175

2020 年度湖北广播电视台 广播电视传输覆盖及运行维护项目绩效评价报告

(摘要版)

报告名称：广播电视传输覆盖及运行维护项目绩效评价报告

预算部门（单位）：湖北广播电视台

预算年度：2020 年度

评价类型：项目 政策 部门整体

评价单位：湖北东泰会计师事务所有限公司

主评人 1：余宝珍

主评人 2：陈慧

专家：穆涌

正式提交日期：2021 年 5 月

2020 年度湖北广播电视台 广播电视传输覆盖及运行维护项目绩效评价报告

(摘要版)

一、自评得分

本次评价通过预算执行情况、产出和效果三个维度，对湖北广播电视台2020年度预算资金达13667万元的广播电视传输覆盖及运行维护项目的综合评分为90.00分。其中效益中，从索福瑞媒介研究有限公司（CSM）提供的数据来看，2020年湖北卫视71城市收视率份额为0.049%，排名为第14位，没有实现期初制定的第11位的绩效目标，扣分10分。

绩效指标	权重	评级分值	得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	40%	40	30	75%
综合绩效	100%	100	90.00	90.00%

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

湖北广播电视台2020年度预算资金达13367万元的广播电视传输覆盖及运行维护项目实际执行13367万元，资金执行率为100%。符合国家及湖北省相关法规政策的要求，在项目资金投入

依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，项目资金能及时到账。

（二）完成的绩效目标

2020年湖北广播电视台广播电视传输覆盖及运行维护项目产出方面发射站把信号发射到卫星上实际执行频率在5850-6665MHz，放大器功率达到82dB，视同达标率为100%，极化隔离度大于30dB能保证卫星信号良好传送，极化隔离度 ≥ 30 dB，湖北卫视高清视音频信号编码传输码率达到18Mbps，卫视播出信号出现黑场、闪断等播出事故时长低于3.6秒/百小时，湖北卫视全年高清信号播出时长不低于8400小时，下行EIRP ≥ 35 dBW；环境辐射低于 $0.02 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ，实际覆盖费用涉及财政资金0.81亿，覆盖户数3.75亿，户均覆盖费用为0.22元/户，覆盖人口为11.32亿，71城市组覆盖率为96.76%，运维方面转播电视频道套数和广播频道套数均按照国家相关规定完成任务，发射机达到满功率、满时间、满调制度运行的要求，停播时长达到要求，广播人口覆盖范围达到全省；效益方面，收视率排名第14位，到达率排名第11位。

（三）未完成的绩效目标

2020年湖北卫视71城市收视率份额为0.049%，排名为第14位，从索福瑞媒介研究有限公司（CSM）提供的数据来看，没有实现期初制定的第11位的绩效目标。

三、存在的问题和原因

一是**绩效目标合理性及明确性不足**。部分产出指标存在二级项目绩效指标并没有在一级项目绩效指标中体现，导致一级项目长期绩效和年度绩效反映不全面；从绩效指标的完整性角度考虑，效益指标层面缺少相应的满意度指标。

二是**部分业务活动书面记录不完整**。湖北卫视和代理公司签订了相关代理合同。在执行的过程中，对代理公司所覆盖的区域网络公司进行了信号监察但是年初因为疫情原因相关工作尚未开展，有关招标代理工作于2020年8月才开展，从2020年9月至12月与代理公司沟通的书面记录虽然存在但是还不够全面和完整。

三是**收视率没有达到预期**。2020年湖北卫视71城市收视率份额为排名为第14位，没有实现期初制定的第11位的绩效目标。主要原因在于电视开机率和开机时间大幅下降，电视频道每年逐渐增多，以及新兴媒体对传统媒体的冲击导致电视用户大量流失。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是**增强绩效目标的明确性及标准的合理性**。在项目绩效目标编制方面进一步完善和明确长期绩效和年度绩效指标和标准。

二是**降低覆盖成本，健全落地监察和管理规范**。2021年全年湖北卫视有线网覆盖成本在2020年基础上再降15%；构建省内覆盖信息反馈网，及时发现和纠正地方网络违规行为，对卫视和影视在省内有线网的位序进行一次全面普查；配合和督导代理公司完成覆盖总代理合同，建立健全湖北卫视信号落地监察规范，全

程参与卫视落地工作的每个环节，随机抽查湖北卫视信号落地情况，实时掌控覆盖任务完成进度，密切监控网络传输湖北卫视情况并提交监察报告，确保湖北卫视覆盖规模和质量稳定和提升。

三是进一步提升收视率和到达率。收视率的提高还依赖于用户的收视习惯、卫视的节目质量以及覆盖率的高低，到达率的提升在一定程度上依赖于卫视的排序以及和收视率、覆盖率的高低。因此从长期绩效目标来看，收视率和到达率的提升仍需要有后续的资金、技术的支持。

（二）拟与预算安排相结合情况

湖北广播电视台高度重视财政资金的使用和管理，将以本次绩效自评结果作为下年度项目资金安排和预算编制的重要依据，在各类项目的立项中，都制定了详细的计划，并将各类项目工作纳入了湖北广播电视台的目标管理考核范围。在下一年预算申报过程中将相关二级项目的绩效指标在一级项目中体现。

附件：2020年广播电视传输覆盖及运行维护项目绩效自评表

项目名称		广播电视传输覆盖及运行维护项目				
主管部门		湖北广播电视台	项目实施单位	湖北广播电视台		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分× 执行率)
			13667	13667	100.00%	20
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年完成值 (B)	权重	得分
产出指 标 (40 分)	广播电 视传输 质量指 标 (20 分)	上行频率完 成率	5850-6665MHz	5850-6665MHz	3	3
		放大器功率 达标率	82dB	82dB	3	3
		极化隔离度 完成率	大于 30dB	大于 30dB	3	3
		信号码率完 成率	18Mbps	18Mbps	3	3
		停播率达标 率	低于 3.6 秒/百小 时	低于 3.6 秒/百小 时	2	2
		播出时长完 成率	不低于 8400 小时	不低于 8400 小时	2	2
		下行 EIRP 实 现率	≥35dBW	≥35dBW	2	2
		环境辐射达 标率	低于 0.02 μ W/cm2	低于 0.02 μ W/cm2	2	2
	广播电 视覆盖 质量指 标 (20 分)	覆盖费用	低于 0.88 亿	0.8063 亿	4	4
		覆盖地区	575 个	575 个	3	3
		覆盖人口	9.5 亿	11.32 亿	4	4
		覆盖户数	3.54 亿	3.75 亿	3	3
		户均覆盖费 用	0.25 元/户	0.22 元/户	3	3

		71 城市组覆盖率	84.51%	96.76%	3	3
效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	湖北卫视收视率排名	第 11 位	第 14 位	10	0.00
		湖北卫视到达率排名	第 12 位	第 11 位	10	10
	可持续影响 (20分)	卫视传输项目可持续性	可持续	100%	10	10
		卫视覆盖项目可持续性	可持续	100%	10	10
总分					100.00	90.00
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年湖北卫视 71 城市收视率份额为 0.049%，排名为第 14 位，从索福瑞媒介研究有限公司（CSM）提供的数据来看，没有实现期初制定的第 11 位的绩效目标。				
改进措施及结果应用方案		收视率的提高还依赖于用户的收视习惯、卫视的节目质量以及覆盖率的高低，到达率的提升在一定程度上依赖于卫视的排序以及和收视率、覆盖率的高低。因此从长期绩效目标来看，收视率和到达率的提升仍需要有后续的资金、技术的支持。				

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。