

2020 年度湖北广播电视台 部门整体评价报告

(摘要版)

湖北东泰会计师事务所有限公司

二〇二一年五月

2020 年度湖北广播电视台 部门整体评价报告

(摘要版)

报告名称：湖北广播电视台部门整体评价报告

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 部门整体评价报告

(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

本次评价通过部门整体支出的绩效评价,对湖北广播电视台2020年度部门整体支出财政专项资金的综合评分为92.99分,评价结果为“优秀”。

绩效指标	权重	评级分值	得分	得分率
预算执行情况	20.00%	20.00	19.99	99.95%
项目产出	40.00%	40.00	40.00	100.00%
项目效益	40.00%	40.00	33.00	82.50%
综合绩效	100.00%	100.00	92.99	92.99%

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

经过资料收集、现场检查以及评价分析等评价程序得出的评价结果显示,湖北广播电视台2020年度部门整体支出调整后预算110,158.96万元,执行数110,150.25万元,执行率99.99%,其中基本支出19301.24万元,项目支出90849.01万元。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,相关项目资

金能及时到账。

（二）完成的绩效目标

2020年湖北卫视全年实际安全播出时长超过15万小时，安全播出率5秒/百小时，完成5个卫视大型精品栏目，分别为《戏码头》、《大王小王-晚间版》、《饮食养生汇》、《奇妙的汉字》和2020元旦晚会；户均覆盖费用0.22元/户，覆盖人口11.32亿，71城市组覆盖率为96.76%，实际覆盖人口为11.32亿；2020年湖北卫视收视率排名第14名，到达率排名第11名，湖北之声收听排名省网第一，湖北综合收视排名省网第一。2020年进入省网收视排名前5名频道个数有3个，分别是湖北卫视、湖北经视和湖北综合，实现了省网收视排名完成率100%。

（三）未完成的绩效目标

效益指标中2020年湖北卫视全国收视率排名第14位，未完成年初绩效目标（第11位），扣分4分，湖北经视完成省网份额任务，未完成市网排名和市网份额任务，和2019年相比，省网份额下降幅度42%，市网份额下降幅度26%；市网排名下降五个位次至第6位，未完成年初绩效目标（第1位），扣分3分。

三、存在的问题和原因

一是长期及年度绩效指标设置不规范。绩效目标标准申报不够准确，部分指标与广播电视传输覆盖及运行维护项目绩效申报指标标准不一致，例如产出指标中“71城市组覆盖率”绩效指标申报的是全国覆盖率的标准，收视率和到达率指标标准均不一致，

评价过程中均进行了修正；**部分绩效目标申报不完整**，湖北广电传媒基地建设项目相关建设指标没能在部门整体支出中的以质量指标的形式体现，效益指标方面缺乏与满意度相关的指标；

二是收视率未达绩效目标预期。湖北卫视收视份额下跌主要是卫视竞争日趋激烈，马太效应加剧，湖南、上海、浙江、江苏等卫视凭借资金投入、品牌影响、地缘等优势，从电视剧、季播综艺等各个层面，抢占湖北、黑龙江、江西等卫视的市场份额；2020年受疫情及其他重大事件宣传正面影响，央视台组有4个频道进入武汉市网收视前5。央视台组的崛起分流了湖北经视的市网份额。

三是部分播出设备老化需更新。为了可以极大地满足观众对节目收听收看日益增长的需求和期待，为人民群众提供更加美好的精神文化享受，导致当前在转播过程中的运维费用增加，部分播出设备老化严重，故障不断，可能威胁到播出安全；同时设备维修维护工作量大，维修维护成本高，设备亟待更新。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是长期及年度绩效目标的编制规范化。进一步增强长期及年度绩效目标的明确性和完整性，有能全面反映项目特点的细化和量化指标，保证和项目绩效申报表的一致，计划目标值要能反映平均先进水平或行业水平。

二是改善覆盖质量和提升到达率和收视率。通过实地排查到

达率、收视率较低省份的湖北卫视收视和信号覆盖情况，改善湖北卫视的覆盖质量，提高覆盖的有效性，提升相应地区的到达率和收视率，从而拉升35和71城市组的到达率和收视率；充分利用协议落地网络资源免费宣传推广湖北卫视的重点栏目，提升湖北卫视影响力，提升省内覆盖质量和高清信号的覆盖力度，带动29省网收视率的提升。

三是加大资金扶持力度。部分播出设备更新及运维后期需要进一步得到政府相关部门和台（集团）自筹资金在政策上的大力扶持和资金上的支持；通过构建良好的广播电视安全运营机制，依靠相关运维系统档案的建立，对广播电视设备定期开展检修工作，进一步提高广播电视运维管理工作的效率，促进广播电视节目的多元化和多样化发展。

（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部门整体支出资金安排和预算编制的重要依据，在各类项目的立项中，制定详细的计划，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。

附件：2020 年度部门整体部门自评表

单位名称		湖北广播电视台				
基本支出总额（万元）		19,301.24	项目支出总额（万元）	90849.01		
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分× 执行率）
			110,158.96	110,150.25	99.99%	19.99
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	权重	得分
产出指标 （40分）	安全播出情况	安全播出时长	15万小时	15万小时	5	5.00
		卫视大型精品栏目	5个	5个	5	5.00
		停播率	低于或者等于 5秒/百小时	低于5秒/ 百小时	5	5.00
	卫视覆盖情况	覆盖人口	9.5亿	11.32亿	5	5.00
		户均覆盖费用	0.25元/户	0.22元/户	5	5.00
		71城市组覆盖率	84.51%	96.76%	5	5.00
	平台建设与发展情况	新媒体平台数量	2个	2个	5	5.00
长江云平台建设进度		80.00%	80.00%	5	5.00	
效益指标 （40分）	收视收听情况	湖北卫视全国收视率排名	第11位	第14位	4	0.00
		湖北卫视全国到达率排名	第12位	第11位	4	4.00
		湖北经视收视排名完成率	市网第1	市网第6	3	0.00
		湖北综合收视排名完成率	省网第1	省网第1	3	3.00
		湖北之声收听排名完成率	省网第1	省网第1	3	3.00
		省网收视排名完成率	3个	3个	3	3.00
	社会效益	宣传报道完成率	100%	100%	10	10.00
		传播及时率	100%	100%	10	10.00
总分					100	92.99

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>效益指标中 2020 年湖北卫视全国收视率排名第 14 位, 未完成年初绩效目标 (第 11 位), 湖北经视完成省网份额任务, 未完成市网排名和市网份额任务, 和 2019 年相比, 省网份额下降幅度 42%, 市网份额下降幅度 26%; 市网排名下降五个位次至第 6 位, 未完成年初绩效目标 (第 1 位)。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 长期及年度绩效目标应尽量做到明确性和完整性, 有能反映项目特点的细化和量化指标, 计划目标值要能反映平均先进水平或行业水平。 2. 通过进一步实地排查到达率、收视率较低省份的湖北卫视收视和信号覆盖情况, 改善湖北卫视的覆盖质量, 提高覆盖的有效性, 提升相应地区的到达率和收视率, 从而拉升 35 和 71 城市组的到达率和收视率; 充分利用协议落地网络资源免费宣传推广湖北卫视的重点栏目, 提升湖北卫视影响力, 提升省内覆盖质量和高清信号的覆盖力度, 带动 29 省网收视率的提升。</p>
<p>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 (即目标值为大于等于 X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为小于等于 X, 得分=权重*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。</p>	