2021年度南京市文化和旅游局-南京市广播电视监测站

整体预算绩效自评价报告

目　录

一、单位基本情况 1
（一）单位概况 1
（二）单位收支情况 2
（三）单位绩效目标 2
二、评价结论 3
（一）评价对象及范围 3
（二）评价结论 4
（三）评分结果 4
三、部门履职成效 4
（一）圆满完成建党100周年年度安播保障任务 4
（二）加强广播电视广告监管力度 5
（三）强化各项日常监测工作 5
四、存在问题及原因分析 5
（一）个别绩效指标及指标值设置不够合理 5
五、有关建议 6
（一）合理设置绩效指标，提高绩效目标编制科学性 6
六、评价工作开展情况 6
（一）基本情况 6
（二）评价组织实施 10
附件：绩效评价指标体系得分情况表 11

2021年度南京市文化和旅游局-南京市广播电视监测站整体预算绩效自评价报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.单位基本情况

南京市广播电视监测站于2007年9月18日成立，南京市文化和旅游局所属全额拨款事业单位，公益一类，相当于正处级。

2.单位主要职能

南京市广播电视监测站承担全市广播电视安全播出工作，参与制定广播电视安全应急预案；开展全市广播电视节目播出技术和内容的监控；承担全市广播电视节目传送、信息网络传播视听节目、广播电视视频点播等业务的监测工作；承担各区广播电视监测的指导培训工作。

3.单位内设机构及职责范围

南京市广播电视监测站无内设部门。

4.单位人员情况

2021年度本单位编制核定数4人，实有在编人数4人。

5.单位资产情况

2021 年度本单位公务用车核定数 0 辆，实有公务用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

（二）单位收支情况

1.单位预算收支情况

2021 年度，南京市广播电视监测站预算收入 190.36 万元，其中：财政拨款收入 190.36 万元（为一般公共预算收入）。

2021 年度，南京市广播电视监测站预算支出 190.36 万元，其中：基本支出 137.00 万元（人员经费 124.34 万元、日常公用经费 12.66 万元），项目支出 53.36 万元。

2.单位预算执行情况

2021 年度，南京市广播电视监测站决算收入 202.80 万元，其中：财政拨款收入 202.80 万元（为一般公共预算收入）。

2021 年度，南京市广播电视监测站决算支出 205.81 万元，其中：基本支出 146.33 万元（人员经费 137.04 万元、日常公用经费 9.29 万元），项目支出 59.48 万元。

单位预算执行率：以 2021 年度单位决算报表为基础，上年结转 6.97 万元，本年预算实际拨付 202.80 万元(其中：年初预算 190.36 万元，本年实际追加预算 12.44 万元)，年末结余 3.96 万元，预算完成率为 100.00%。

（三）单位绩效目标

1.单位中长期目标

根据总局监测监管要求和新形势、新业态的发展，结合单位实际情况，健全、完善监测能力和体系建设。对现有监测系统进行扩容，将南京下辖高淳、溧水、江宁、浦口、栖霞等5个区的自办地面数字电视节目纳入监管，完成全市地面数字电视全频道监测。与软件公司共同研发互联网视听节目监测（移动端）系统和境外卫星电视节目监管系统。鉴于单位人员编制少，监测业务工作量大等情况，探索将广播电视广告监测、互联网视听节目监测、互联网视听节目广告监测等业务逐步采用服务外包模式进行。对现有监测系统进行升级，推动语音识别、数据分析、人工智能等在系统中的应用，提高监测效率和准确性，降低人工干预度，为广电相关业务处室的管理提供更全面、精准的数据支撑和技术保障。

2.单位年度目标

2021年度，根据单位职责与预算安排，本单位年度目标为：1.做好市应急广播平台日常维护和技术保障工作；2.持之以恒做好日常监管工作。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

本次整体预算评价的对象为南京市广播电视监测站2021 年度单位整体预算（包括基本经费支出和项目经费支出）。绩效评价时段为2021年1月1日至12月31日。

（二）评价结论

2021 年，在市文旅局的支持下，经过市广播电视监测站全体人员的共同努力，各项工作圆满完成。一是圆满完成建党 100 周年年度安播保障任务。二是加强广播电视广告监管力度。三是强化各项日常监测工作。但也存在仍需改进之处，如个别绩效指标及指标值设置不够合理。

（三）评分结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则，重点评价部门管理、部门履职以及部门绩效等指标。在此基础上，以相关的数据为基础，综合应用成本效益分析法、因素分析法、比较法和公众评判法等评价方法，结合评价标准和评分规则，2021 年度南京市广播电视监测站单位整体预算绩效评价综合得分 91.83 分，等级为“优”，详见单位整体预算绩效评价指标体系得分情况表。

三、部门履职成效

2021 年度，市广播电视监测站紧紧围绕目标管理和绩效考核指标任务，结合自身工作实际，加强组织领导，强化责任落实，有力地推动了各项工作的开展。重点工作完成情况如下：

（一）圆满完成建党 100 周年年度安播保障任务

2021 年是中国共产党建党 100 周年，安播保障工作的重要性尤为凸显。市广播电视监测站提前发布《新闻联播》延

时通知，确保各单位完整转播，全年共发送安播预警信息 160 余次、23000 余条，其中新闻联播延迟信息 130 次、18000 余条。“春节”、“两会”、“安全播出季”、“建党 100 周年”、“国庆”、“纪念辛亥革命 110 周年大会”等重要活动安播保障期达 102 天。

（二）加强广播电视广告监管力度

市广播电视监测站每日对市区两级 11 个广播频率、14 个电视频道播出的商业广告和公益广告进行监听监看。全年监测广告超 120 万条次，日均核查广告 3000 条次以上。

（三）强化各项日常监测工作

2021 年，市广播电视监测站每天早、中、晚分三次依托“黑广播扫频监测系统”监听黑广播，共发现黑广播 8 起，黑广播监听发现率 100%；全年监测视听节目服务网站 191 家，监测开办点播业务星级酒店 15 家；配合相关部门对“建党 100 周年”、“劣迹艺人”、“美容贷”、“槟榔及其制品”等内容进行专项监测。

四、存在问题及原因分析

（一）个别绩效指标及指标值设置不够合理

1.市广播电视监测站个别绩效指标设置不够合理。如：重点工作数量完成率“监测开办点播业务星级酒店家数”绩效指标，其应为市文旅局传媒机构管理处（网络视听节目管理处）工作任务，而非本单位职能。

2. 市广播电视监测站个别绩效指标值设置不够合理。如：社会效益“应急广播全年播出条次”绩效指标，目标值为“5000 条次”，实际完成 11709 条次，远大于目标值 5000 条次。

五、有关建议

（一）合理设置绩效指标，提高绩效目标编制科学性

一是提高绩效管理重视程度，绩效目标编制时应与资金规模、用途等相匹配，设置具有可达成性和可评价性的有效指标。二是围绕绩效目标任务完成情况，设置科学、合理、适当的指标值。指标值与绩效指标应具体明确、口径统一，提高绩效目标编制的科学性。

六、评价工作开展情况

（一）基本情况

1.评价目的

整体预算绩效评价是从政府职能出发，根据预算部门设定的部门战略目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、部门履职情况、预算管理水平进行客观公正的评价。通过部门整体预算绩效评价，能够准确找到市广播电视监测站支出管理的强弱项，促进其不断改进和创新已有的管理方式，提高管理效能和管理质量。在评价范围上，不仅包括项目支出，还涉及人员支出和公用经费支出。在评价内容上，整体预算

绩效评价关注的不仅是专项资金的使用绩效，同时关注部门全部财政资金的总量安排合理性、资金结构与单位核心职能的匹配关系、资金安排对单位战略目标的支持程度，从更全面的角度为财政专项资金的合理分配提供参考依据。

通过对南京市广播电视监测站 2021 年度整体预算进行绩效评价，了解部门财政预算资金使用情况，系统评价财政预算资金在广播电视监测中所发挥的作用和取得的实际效果，总结广播电视监测实施、资金管理的经验，分析管理中存在的问题，为完善财政预算资金管理，提高资金使用效益提供重要依据。

2.评价依据

（1）《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260 号）；

（2）《南京市级财政预算绩效管理办法》（宁政办发〔2015〕1 号）；

（3）《南京市市级预算绩效目标管理操作规程》（宁财绩〔2020〕388 号）；

（4）《关于开展 2021 年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2021〕32 号）；

（5）《关于开展 2022 年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2022〕95 号）；

（6）其他被评价单位财务资料及业务管理有关材料。

3.评价原则

评价工作遵循“个性指标与共性指标相结合”、“定性指标与定量指标相结合”、“主观性与客观性相结合”以及“过程指标与结果指标相结合”的原则，采用“绩效优先”、“管理并重”、“佐证支撑”的绩效评价理念，主要从内部管理（共性指标）和部门综合履职（个性指标）等两个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。

（1）个性指标与共性指标相结合

各个工作部门都有其自身特定的工作性质和工作内容，评估模式要形成相应的工作个性指标，根据不同的考评目的和考评对象进行指标设计，应从实际情况出发，使其具有较强的针对性，充分体现出所考评对象工作的性质、工作内容和特点。评估模式中设置共性指标，直接显现各个部门之间横向的可比性，有助于绩效评估在更大的范围内迅速推广，增强评估本身的绩效。共性指标主要集中于投入和过程环节，个性指标主要集中于产出和效益环节。

（2）定性指标与定量指标相结合

定性指标是指不能用数据计量的，而只能通过描述性的语句来表述其内容和程度的指标，多是各项能力态度类指标，比如沟通能力、创新能力、领导能力、责任感、主动性等。本绩效评价指标体系的定性指标的筛选主要采用德尔菲法，

运用该方法时，各位专家之间相互独立，各自回答研究者提出的问题，研究者与专家之间可以进行反复沟通与讨论，最终获得咨询结果，以此来确保定性指标的科学性。

（3）主观性与客观性相结合

评价指标遵循主客观相结合的原则。其中，客观指标是指反映客观现象的指标，是反映实情的指标。主观指标也称感觉指标，是指反映人们的感觉、愿望、态度、评价等主观情况的指标，是反映民意的指标。本绩效评价指标体系客观指标数据主要是参照文献和政府官方网站文件，主观指标数据是依靠各方专家打分及调查问卷来获取。

（4）过程指标与结果指标相结合

政府绩效评估指标设计应该坚持过程指标与结果指标相结合的原则。过程方面主要是对政府部门职能评价、财务性指标评价和一些常规性评价，约占该指标体系的 45%左右；结果指标，包括部门履职和部门绩效两方面，约占该指标体系的 55%左右。

4.评价方法

本次绩效评价所采用的方法主要包括如下几种：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩

效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过对综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查方法等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

5.指标体系

本次整体预算评价指标体系分为两大部分，包含 2 个一级指标，即内部管理（共性指标）和综合履职（个性指标），涵盖项目从管理实施至部门履职和取得效果的全过程，详见《南京市广播电视监测站 2021 年整体预算绩效评价指标体系得分情况表》。

评价体系采取百分制的计分方式，其中内部管理（共性指标）满分 45 分，该部分反映业务管理和资金管理等情况；部门综合履职（个性指标）满分 55 分，该部分反映部门年度工作任务的实现情况。

（二）评价组织实施

2021 年度南京市广播电视监测站整体预算绩效评价通过前期准备、组织实施、综合评价三个阶段实施具体的评价工作。

1.前期准备阶段（2022 年 6 月 20 日至 6 月 21 日）

组建绩效评价工作小组，进入项目实施单位，开展调查

研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合单位职能，设计了基础数据调查表，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2.组织实施阶段（2022 年 6 月 22 日至 6 月 27 日）

绩效评价工作小组对单位情况进行核查，核查内容包括绩效评价基础数据调查表的收集核对。评价人员对相关人员进行访谈，了解各项工作安排、进展情况；对单位基础数据和资料的真实性、准确性进行核实等方面的内容。

3.综合评价阶段（2022 年 6 月 28 日至 7 月 4 日）

绩效评价工作小组整理分析获取的基础数据、调查问卷等资料，综合书面评审意见和现场评价结论等情况，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

附件：绩效评价指标体系得分情况表

附件

2021年度南京市广播电视监测站整体预算绩效评价指标体系得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
内部管理（共性指标45分）	财务管理	内部控制制度建设健全性	4	部门（单位）为加强内控管理、规范内部控制活动而制定的内部控制制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）内控制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	健全完善	①制定或具有内部控制管理制度，计2分；②相关内部控制管理制度合法、合规、完整，计2分。	较健全完善	2.80
		预算执行率	4	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%； 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数； 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数； 预算执行率达到或超过100%，计4分；在100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以4分计分。	100%	4
		资金使用合规性	4	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，计1分；③项目的重大开支经过评估论证，计1分；④符合部门预算批复的用途，计1分；⑤若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标不计分。	合规	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
内部管理（共性指标 45 分）	财务管理	预算支出序时进度合理性	3	部门是否按照预算要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	合理	预算执行进度符合 2021 年市级部门预算规定，计 3 分。	较合理	2.70
		资金结余结转率	3	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	≤5%	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。①结转结余率≤5%，计 3 分；②5%＞结转结余率＜20%时，计分=(20%-结转结余率）/20%）*3 分；③结转结余率≥20%时，计 0 分。	1.92%	3
		项目管理办法健全性	2	部门（单位）为加强项目管理，规范项目运行活动而制定的项目管理制度是否健全完整，项目管理制度用以反映对完成项目运作或促进社会发展的保障情况。	健全	①制定或具有项目管理办法，计 1 分；②相关项目管理办法、合规、完整，计 1 分；③无项目管理办法计 0 分。	较健全	1.40
		“三公”经费控制情况	4	考量部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	≤100%	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率低于或达到 100%，计 4 分；在 100%以上的，每超过一个百分点扣减权重分的 5%，扣完即止。	0.00%	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
内部管理（共性指标 45 分）	财务管理	政府采购合规性	4	部门（单位）为保证采购项目质量，是否制定相关政府采购制度规定，用以反映依法合规地满足采购人合理需求，实现物有所值。	合规	①制定政府采购相关规定计 2 分；②相关规定合规、完整计 2 分。	合规	4
	人员管理	人事管理制度健全性	3	部门（单位）为加强人事管理、规范人事管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）人事管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	健全	①制定或具有人事管理制度，计 1 分；②相关人事管理制度合法、合规、完整，计 1 分；③相关人事管理制度有效执行，计 1 分。	较健全	2.10
		人员配置合规性	2	部门（单位）是否制定职务设置与人员配置计划、人力资源成本预计，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	合规	①在职人员控制率为≤100%，计 2 分；②在职人员控制率为＞100%时，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	合规	2
	资产管理	资产管理制度健全性	4	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	健全完善	①制定或具有资产管理制度，计 2 分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，计 2 分。	较健全完善	2.80

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
内部管理（共性指标 45 分）	资产管理	资产管理执行规范性	3	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核资产是否保存完整、使用合规、安全运行情况。	规范	①资产保存完整计 2 分；②使用合规、安全运行 1 分。	较规范	2.70
	其他	预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	公开	①按规定内容公开预决算信息计 1.5 分②按规定时限公开预决算信息，计 1.5 分。	公开	3
		工作开展情况	2	包括事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实。	合规	①工作按流程开展，步骤齐全，得 1 分；②每项流程出具相应报告，得 1 分	较合规	1
部门综合履职（个性指标 55 分）	重点工作数量完成率	监测广播频率、电视频道数量	7	全年监测广播频率、电视频道数量。	25 个	完成目标数计 7 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 7 分计分。	25 个	7
		监测视听节目服务网站数量	7	全年监测视听节目服务网站数量。	191 个	完成目标数计 7 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 7 分计分。	191 个	7
		监测开办点播业务星级酒店家数	7	全年监测开办点播业务星级酒店家数。	19 家	完成目标数计 7 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 7 分计分。	15 家	5.53
		黑广播监听发现率	7	全年黑广播监听发现情况。	90%	完成目标数计 7 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 7 分计分。	100%	7

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
部门综合履职（个性指标 55 分）	重点工作质量达标率	有线停播、劣播发现率	7	全年有线停播、劣播发现情况。	90%	完成目标数计 7 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 7 分计分。	100%	7
		无线发射停播发现率	7	全年无线发射停播发现情况。	90%	完成目标数计 7 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 7 分计分。	100%	7
	社会效益	应急广播全年播出条次	7	全年应急广播全年播出条次。	5000 条次	完成目标数计 7 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 7 分计分。	11709 条次	7
	部门创新情况	应急管控体系建设	6	反映部门突发、应急事件处置、管控建设及执行情况。	建立并规范执行	应急广播平台操作、日常维护、故障发现与排除等方面业务训练及全网演练，市级应急广播平台指挥发布流程梳理规范计 6 分，否则视实际情况酌情扣分。	建立并规范执行	4.80
合计			100					91.83