

# 中央广播电视总台 2019年度部门决算

二〇二〇年七月

# 目 录

## 第一部分 中央广播电视总台概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中央广播电视总台2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中央广播电视总台2019年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 中央广播电视总台概况

### 一、部门职责

中央广播电视总台组建于2018年3月，为国务院直属正部级事业单位，归口中央宣传部领导。其主要职责是：

- （一）宣传党的理论和路线方针政策。
- （二）统筹组织重大宣传报道。
- （三）为党中央、国务院提供内参报道、舆情信息。
- （四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。
- （五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。
- （六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。
- （七）加强国际传播能力建设，建设国际一流现代化媒体集团，讲好中国故事。
- （八）完成党中央、国务院交办的其他任务。

### 二、机构设置

中央广播电视总台2019年度部门决算编制范围为中央广播电视总台本级。

## 第二部分 中央广播电视总台 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中央广播电视总台

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	284,350.91	一、外交支出	12	422.00
二、其他收入	2	63.00	二、文化旅游体育与传媒支出	13	258,742.92
	3		三、卫生健康支出	14	54.87
	4		四、住房保障支出	15	7,096.84
	5			16	
	6			17	
<b>本年收入合计</b>	7	284,413.91	<b>本年支出合计</b>	18	266,316.63
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	19	0.00
年初结转和结余	9	56,632.92	年末结转和结余	20	74,730.20
	10			21	
<b>总计</b>	11	341,046.83	<b>总计</b>	22	341,046.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中央广播电视总台

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		284,413.91	284,350.91	0.00	0.00	63.00
207	文化旅游体育与传媒支出	277,397.81	277,397.81	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	274,864.29	274,864.29	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	144,149.30	144,149.30	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	87,847.00	87,847.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	42,867.99	42,867.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,533.52	2,533.52	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	312.52	312.52	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2,221.00	2,221.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,963.00	6,900.00	0.00	0.00	63.00
22102	住房改革支出	6,963.00	6,900.00	0.00	0.00	63.00
2210201	住房公积金	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,013.00	1,950.00	0.00	0.00	63.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中央广播电视总台

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		266,316.63	7,850.57	258,466.06	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2020306	对外援助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258,742.92	753.73	257,989.19	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	256,209.40	753.73	255,455.67	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	112,662.18	753.73	111,908.45	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	99,810.10	0.00	99,810.10	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	43,737.12	0.00	43,737.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,533.52	0.00	2,533.52	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	312.52	0.00	312.52	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2,221.00	0.00	2,221.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表（续）  
金额单位：万元

部门：中央广播电视总台

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,096.84	7,096.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,096.84	7,096.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,494.33	4,494.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	430.39	430.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,172.11	2,172.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中央广播电视总台

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	284,350.91	一、外交支出	12	422.00	422.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、文化旅游体育与 传媒支出	13	258,742.92	258,742.92	0.00
	3		三、卫生健康支出	14	54.87	54.87	0.00
	4		四、住房保障支出	15	7,033.84	7,033.84	0.00
	5			16			
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>284,350.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17</b>	<b>266,253.63</b>	<b>266,253.63</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	7	56,632.92	年末财政拨款结转和 结余	18	74,730.20	74,730.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	56,632.92		19			
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20			
	10			21			
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>340,983.83</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>340,983.83</b>	<b>340,983.83</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中央广播电视总台

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		266,253.63	7,787.57	258,466.06
202	外交支出	422.00	0.00	422.00
20203	对外援助	400.00	0.00	400.00
2020306	对外援助	400.00	0.00	400.00
20299	其他外交支出	22.00	0.00	22.00
2029901	其他外交支出	22.00	0.00	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258,742.92	753.73	257,989.19
20708	广播电视	256,209.40	753.73	255,455.67
2070804	广播	112,662.18	753.73	111,908.45
2070805	电视	99,810.10	0.00	99,810.10
2070899	其他广播电视支出	43,737.12	0.00	43,737.12
20799	其他文化体育与传媒支出	2,533.52	0.00	2,533.52
2079902	宣传文化发展专项支出	312.52	0.00	312.52
2079903	文化产业发展专项支出	2,221.00	0.00	2,221.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表（续）  
金额单位：万元

部门：中央广播电视总台

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	54.87	0.00	54.87
21099	其他卫生健康支出	54.87	0.00	54.87
2109901	其他卫生健康支出	54.87	0.00	54.87
221	住房保障支出	7,033.84	7,033.84	0.00
22102	住房改革支出	7,033.84	7,033.84	0.00
2210201	住房公积金	4,494.33	4,494.33	0.00
2210202	提租补贴	430.39	430.39	0.00
2210203	购房补贴	2,109.11	2,109.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：中央广播电视总台

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,006.83	302	商品和服务支出	581.40
30101	基本工资	152.87	30201	办公费	0.37
30102	津贴补贴	2,359.63	30202	印刷费	0.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.79
30113	住房公积金	4,494.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.65
303	对个人和家庭的补助	199.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.61	30216	培训费	0.00
30302	退休费	179.65	30217	公务接待费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	290.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	252.47
30399	其他对个人和家庭的补助	10.08	30239	其他交通费用	1.58
<b>人员经费合计</b>		<b>7,206.17</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>581.40</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中央广播电视总台

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：中央广播电视总台 2019 年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中央广播电视总台

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：中央广播电视总台 2019 年度无政府性基金安排的支出。

### 第三部分 中央广播电视总台 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、中央广播电视总台 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中央广播电视总台 2019 年度收入总计 341046.83 万元，其中：本年收入 284413.91 万元，年初结转和结余 56632.92 万元；支出总计 341046.83 万元，其中：本年支出 266316.63 万元，年末结转和结余 74730.2 万元。

#### 二、中央广播电视总台 2019 年度收入决算情况说明

中央广播电视总台 2019 年度收入总计 284413.91 万元，其中：财政拨款收入 284350.91 万元（含基建），占比 99.98%；其他收入 63 万元，占比 0.02%。

#### 三、中央广播电视总台 2019 年度支出决算情况说明

中央广播电视总台 2019 年度支出合计 266316.63 万元，其中：基本支出 7850.57 万元，占比 3.0%；项目支出 258466.06 万元，占比 97.0%。

#### 四、中央广播电视总台 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中央广播电视总台 2019 年度财政拨款总计 340983.83 万元，其中：本年收入 284350.91 万元，年初结转和结余 56632.92 万元；财政拨款本年支出 266253.63 万元，年末结转和结余 74730.2

万元。

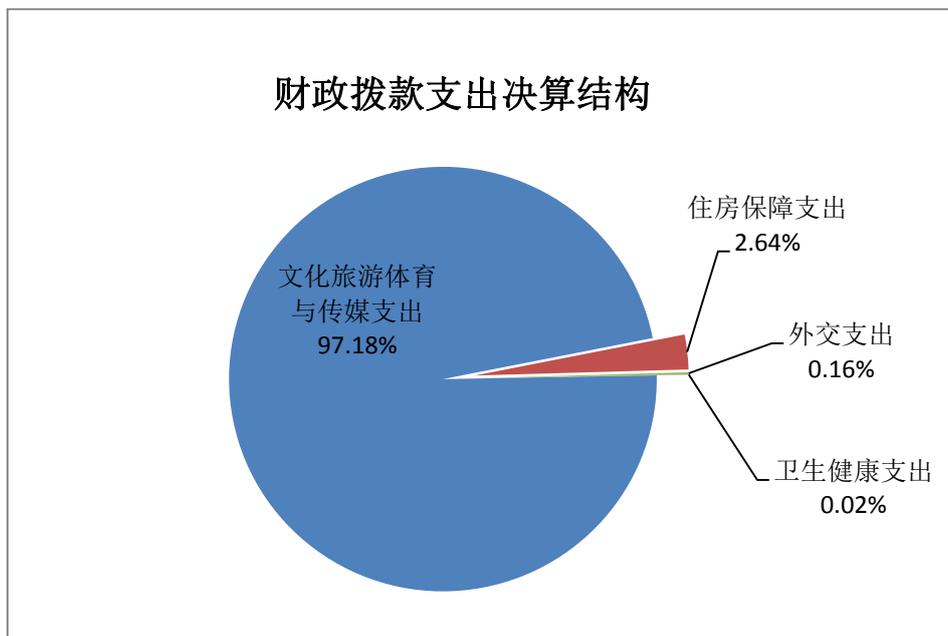
## 五、中央广播电视总台 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

中央广播电视总台 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 266253.63 万元，其中：基本支出 7787.57 万元，占比 2.9%；项目支出 258466.06 万元，占比 97.1%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况说明

中央广播电视总台 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 266253.63 万元，主要用于以下方面：外交（类）支出 422 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 258742.92 万元，占 97.18%；卫生健康（类）支出 54.87 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 7033.84 万元，占 2.64%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

中央广播电视总台2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为317163.77万元，支出决算数为266253.63万元，完成预算的83.9%，其中：

1. 外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）。年初预算为0，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因为按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。年初预算为0，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因为按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为176946.7万元，支出决算为112662.18万元，完成年初预算的63.7%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，经费结转下年使用。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为87847万元，支出决算为99810.1万元，完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为42868.45万元，支出决算为43737.12万元，完成年初预算的102.0%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为312.52万元,支出决算为312.52万元,完成年初预算的100.0%。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为2221万元,支出决算为2221万元,完成年初预算的100.0%。

8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为53.1万元,支出决算为54.87万元,完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4500万元,支出决算为4494.33万元,完成年初预算的99.9%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为465万元,支出决算为430.39万元,完成年初预算的92.6%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1950万元,支出决算为2109.11万元,完成年初预算的108.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

## 六、中央广播电视总台 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中央广播电视总台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数7787.57万元,主要为住房保障支出及按规定通过使用

以前年度财政拨款结转资金安排的支出。

## 七、中央广播电视总台 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中央广播电视总台2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、关于中央广播电视总台 2019 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中央广播电视总台组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目39个，共涉及资金277450.91万元，占项目支出预算总额的100.0%。

中央广播电视总台组织对2019年度14个重点二级项目开展了项目绩效评价，涉及金额132197万元。14个项目均委托“中兴财光华会计师事务所”开展绩效评价。评价结果显示，上述项目立项程序依据规范，资金投入合理，资金使用规范，制度健全，执行有效；基本能够完成产出目标，达到预期效果。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

中央广播电视总台今年在中央部门决算中反映“文化产业发展专项资金”一个一级项目绩效自评结果。

文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.7分。项目全年预算数2221万元，执行数为2221万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动了对外文化贸易发展，优化了海外营销网络，扩大了中文电视覆盖范围。发现的主要问题及原因：受项目在实际执行中因地理环境和市场不确定因素影响，成本指标和经济效益指标的实际完成值与年度指标值略有偏差。下一步改进措施：提高年度绩效指标设定的精准度，充分考虑实际执行中的困难和不确定因素，挖掘项目潜力，形成绩效目标管理与项目进展有机结合的机制。

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		文化产业发展专项资金						
主管部门		中央广播电视总台		实施单位	中央广播电视总台本级			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额：		2221.00	2221.00	2221.00	10.0	100.0%	10.00	
其中：财政拨款		2221.00	2221.00	2221.00	--	100.0%	--	
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推动对外文化贸易发展。积极扩展经营思路，优化海外营销网络，加大企业出口额，继续扩大中文电视覆盖范围。 2. 推动影视业发展。坚持正确政治导向，积极弘扬社会主义核心价值观，提高观众满意度。扩大播放平台，争取实现可持续的经济效益。			1. 推动对外文化贸易发展。积极扩展经营思路，优化海外营销网络。通过卫星电视、IPTV 和互联网电视，实现在全球 223 个国家和地区覆盖，继续扩大中文电视覆盖范围。 2. 推动影视业发展。坚持正确政治导向，积极弘扬社会主义核心价值观，提高观众满意度。扩大播放平台，争取实现可持续的经济效益。 3. 庆祝新中国成立 70 周年献礼剧（三部曲）《激情的岁月》《希望的大地》已在总台综合频道黄金时间首播，爱奇艺、腾讯、优酷、芒果 TV 等网络平台同步跟播，《奋进的旋律》定档在 2020 年新年开播。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	成本指标	企业文化服务出口成本降低	≥2%	2%	10.0	10.0	
		成本指标	影视剧总投入成本	≥38600万元	29387.63	10.0	7.6	1. 电视剧已完成拍摄、制作工作,部分收尾工作2020年完成。 2. 纪录片拍摄地为高海拔山区,难度高,拍摄计划两年完成,2019年完成实地调研和实验性拍摄,2020年展开大规模拍摄和制作。
		数量指标	影视剧播出平台数	≥20个	25个	10.0	10.0	
		数量指标	影视剧观众数	≥2亿人次	2.4亿	10.0	10.0	
		数量指标	文化服务出口目的国(地区)数	≥110个	223个	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	影视剧思想性、艺术性、观赏性	较强	较强	7.5	7.5	
		社会效益指标	把握政治导向和文化方向	准确把握	准确把握	7.5	7.5	
		经济效益指标	文化服务出口项目利润额	≥135万美元	126万美元	7.5	7.0	2019年,文化服务出口额下降导致项目利润额减少。 下一步将在努力拓宽海外发行产品的同时,进一步控制文化服务出口相关成本。
		经济效益指标	文化服务出口额	≥1250万美元	845.9万美元	7.5	5.1	2019年,适合海外发行的古装剧明显少于往年,全年没有销售古装新剧。 下一步将努力拓宽适合海外发行产品,进一步加强管理和提高资金使用效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	出口对象满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	

	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	90%	5.0	5.0	
总分					100	94.7	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

中央广播电视总台今年在中央部门决算中反映“中国电视剧制作中心有限责任公司庆祝新中国成立70周年电视剧”一个二级项目的绩效评价结果，该项目委托“中兴财光华会计师事务所”开展绩效评价，评价报告见“第五部分 附件”。

### 九、其他重要事项情况说明

无

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指纳入中央广播电视总台部门预算管理，按规定动用的售房收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、**外交（类）对外援助（款）对外援助（项）支出**：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出，援外优惠贷款贴息支出不在此反映。

五、**外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）支出**：反映其他用于外交方面的支出。

六、**文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）支出**：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

七、**文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）支出**：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

八、**文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出**：反映其他用于广播电视方面的支出。

九、**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项（项）支出**：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十、**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项（项）支出**：反映按照国家有关政策

支持文化产业发展的专项支出。

**十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出：**反映其他用于卫生健康支出。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：**反映按照人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出：**反映按照房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出：**反映按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

**十五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十七、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

## 第五部分 附件

### 庆祝新中国成立 70 周年电视剧项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

庆祝新中国成立 70 周年电视剧项目，在中央广播电视总台高度重视下，由中国电视剧制作中心有限责任公司精心组织策划创作。围绕习近平总书记“中国特色社会主义不断取得的重大成就，意味着近代以来久经磨难的中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃”这一重要论断，以恢弘的气势全面讲述了新中国成立 70 周年来中国共产党领导全国人民踏上民族复兴伟大征程，取得举世瞩目成就的光辉历程。

##### 2. 项目主要内容及实施

为庆祝新中国成立 70 周年，中央广播电视总台筹备拍摄庆祝新中国成立 70 周年电视剧项目，该项目分为三部分，分别为《激情的岁月》、《希望的田野》（播出更名为<希望的大地>）和《奋进的旋律》，全方位表现中国人民在中国共产党正确领导下，从站起来、富起来到强起来的奋斗历程。《激情的岁月》由中国国际电视总公司鹿鸣影业有限公司承制，《希望的田野》（播出更名为<希望的大地>）《奋进的旋律》由中国电视剧制作中心有限责任公司承制。2018 年下半年开始，中国电视剧制作中心

和鹿鸣影业开始精心组织策划创作，努力将其打造为思想精深、艺术精湛、制作优良的高峰之作。

庆祝新中国成立七十周年电视剧是具有史诗品格的现实主义高峰之作，以观众喜闻乐见的艺术形式回顾历史、向时代致敬。全剧通过七十年的时代变迁讲述中国老百姓的故事，聚焦中国社会发展的历史进程，弘扬锐意创新、无畏前行的改革精神，讴歌凝心聚力、开创未来的民族信念。该剧通过讲好中国故事，弘扬中国精神，凝聚中国力量，讴歌中国梦，具有重大现实意义和良好社会效益。

### **3. 专项资金投入与使用情况**

项目 2019 年度申请财政资金 1500 万元，项目实际支出 1500 万元。项目资金主要用于剧本创作方面费用，由鹿鸣影业有限责任公司和中国电视剧制作中心有限责任公司共同完成。

#### **（二）项目绩效目标**

项目阶段性目标与总体目标一致，以一部思想精深、艺术精湛、制作精良的高峰之作向新中国成立 70 周年献礼，在总台综合频道黄金时段独家首播，确保在重要时间节点以观众喜爱的文艺故事形式配合宣传，回顾复兴之路，弘扬改革精神、讴歌时代旋律、描绘中国梦。该项目的策划创作恰逢其时，在重大宣传时间节点，各媒体相关题材的播出需求将带动本剧的二轮播出及网络、海外版权销售，在一轮播出赢得广泛口碑后，实现可持续的经济效益。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价对象和范围**

本次绩效评价对象是庆祝新中国成立 70 周年电视剧项目专项资金，评价范围涉及 2019 年项目专项资金决策、过程、产出及效益等方面内容。

## **（二）绩效评价目的**

通过了解项目决策、过程、产出及效益等方面内容，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。加强项目承担单位财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。为下一步预算资金安排，完善绩效指标提供参考。

## **（三）绩效评价原则及依据**

### **1. 绩效评价原则**

#### **（1）科学规范原则**

本次绩效评价工作严格按照既定程序执行，按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。

#### **（2）绩效相关原则**

本次绩效评价工作重点对庆祝新中国成立 70 周年电视剧项目支出与其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

#### **（3）独立评价原则**

评价机构作为独立的第三方，按照真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

### **2. 评价依据**

（1）《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）；

（2）《财政部关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉

的通知》（财预[2015]88号）；

（3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）；

（4）项目实施方案、年度工作计划、中长期发展规划、专项资金项目申请书、项目资金下达文件、招投标文件、经济合同、财务账簿、凭证和其他相关绩效评价的文件。

（5）其他与项目相关的政策、制度、管理办法等相关材料。

#### **（四）评价指标体系**

根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）的要求，并结合项目特点，评价机构研究并细化了该项目的绩效评价指标体系。指标体系总分为100分，包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，9个二级指标、17个三级指标、35个四级指标。决策指标（20分），主要评价项目立项程序、绩效目标制定、资金预算编制等方面情况。过程指标（20分），主要评价制度建设及执行、质量控制、资金使用管理、财务监控等方面情况。产出指标（30分），主要评价影视剧总投入成本、播出平台数、观众数等任务完成情况。效益指标（30分），主要评价影视剧年利润额以及影视剧年收入总额和观众满意度等效益情况，考核项目支出的效益效果。

#### **（五）评价方法及实施**

本次绩效评价主要采用关键绩效指标法，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）

中《项目支出绩效评价指标体系框架》内容，制订项目指标评价体系，应用该体系进行评价。配合采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、年度支出情况进行比较，分析绩效目标实现程度；采用公众评判法，通过第三方机构、公众调查，受众方反馈等对项目支出效果进行评价；采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施成效的内外因素，客观评价项目的绩效目标实现程度。

本次绩效评价工作共分三个阶段进行，一是通过与委托方的反复沟通，在明确委托方的基础要求后，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。二是根据项目单位提供的项目申报资料、项目过程资料，结合项目实际情况，按照财政部要求设置了适用于该项目的指标体系、评分标准和评分说明。三是综合前期收集和审核的项目资料、调研的结果以及专家评价意见等情况，评价机构对项目情况进行了分析，综合得出项目绩效评价得分，并按照规定文本格式和相关要求撰写了评价报告。

本次绩效评价采用评分和评级相结合的方式，依据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）文件确定，分为四档：

评价综合得分在 90（含）-100 分为优；

评价综合得分在 80（含）-90 分为良；

评价综合得分在 60（含）-80 分为中；

评价综合得分在 60 分以下为差。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过对庆祝新中国成立 70 周年电视剧项目相关资料的研读

和评判，以及通过电话了解、咨询项目的情况，庆祝新中国成立70周年电视剧项目2019年绩效评价得分为93.80分，评价等级为优。评价认为，该项目的设立依据较充分，立项程序规范，绩效指标设置明确，预算编制的科学性、合理性较好。该项目业务管理和财务管理制度较为健全，执行较为有效。产出指标的实现程度较好，项目能够达到预期效益目标。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

项目决策部分主要评价庆祝新中国成立70周年电视剧项目立项和资金投入情况，权重设置20分，在本次评价中实际得分20分。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理。

##### **（二）项目过程管理情况**

项目过程管理主要评价庆祝新中国成立70周年电视剧项目资金管理和组织实施情况，权重设置20分，本次评价实际得分20分。该项目资金到位情况较好，资金到位率100%。资金使用规范，符合相关制度约定。项目建立了完整有效的财务管理制度和业务管理制度，项目资料齐全。

##### **（三）项目产出情况**

项目产出部分主要评价通过使用文化发展专项资金，推动庆祝新中国成立70周年电视剧项目具体产出情况，权重设置30分，在本次评价中实际得分26.8分。整体看项目能够按照计划完成，因部分指标值在设置时需要参考较多因素，对项目目标考量具有一定难度。

##### **（四）项目效益情况**

项目效益情况部分主要评价文化发展专项资金通过庆祝新中国成立 70 周年电视剧项目在经济和服务对象满意度方面产生的效益情况，权重设置 30 分，在本次评价中实际得分 27 分。该项目以年代发展为轴线，紧紧围绕“站起来”、“富起来”、“强起来”这三个历史阶段，将故事分为三个部分，激情燃烧的社会主义建国初期、希望的春风吹遍神州大地的全面改革开放时期、实现中华民族伟大复兴的中国梦的新时代，以“小切口、小人物”讲述“大时代、大情怀”的叙事方式，将现实主义与英雄主义相结合，格局宏伟、气势恢弘、思想深刻。项目已实现年度指标，并取得良好效果，在社会效益指标设置上需进一步丰富和完善。

## **五、 存在的问题及原因分析、有关建议**

### **（一）项目存在问题及原因分析**

项目产出情况和效益情况因周期长、难以量化等因素，存在评价难度。因媒体自身规律和特点，公共性指标较少，投入产出和效果发挥存在时间周期，绩效评价指标需要进一步完善。

### **（二）相关建议**

建议加强绩效指标设置。按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）要求，结合媒体特点和业务规律，设置完善的绩效评价指标体系。统筹局部与整体、当前与长远、直接与间接等信息，加强长期性效益考核，通过通用指标、专用指标、补充指标和评议指标等类型，设置量化指标值和分级分档考核标准。