

# 安徽省广播电视局 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省广播电视局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省广播电视局 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省广播电视局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 安徽省广播电视局 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 安徽省广播电视局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）贯彻执行广播电视、网络视听节目服务管理法律法规、规章和标准，起草相关地方性法规规章草案，制定相关行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监

管广播电视广告播放。

（七）指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）负责全省广播电视节目的进口、收录和管理。组织开展广播电视对外及对港澳台的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作。

（十一）指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省广播电视局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，相一致。

纳入安徽省广播电视局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省广播电视局本级
2	省广播电视研究所
3	省广播电视监测台
4	省音像资料馆（省电视节目供片中心）
5	省广播电视信息中心
6	省网络视听节目监管中心

## 第二部分 安徽省广播电视局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省广播电视局

金额单位：万元

收入		支出	
栏次	1	栏次	2
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	6,263.44	一、一般公共服务支出	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	73.62	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,748.01	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	250.38
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6,861.73
八、其他收入	334.31	八、社会保障和就业支出	1,255.67
		九、卫生健康支出	249.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	232.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	8,419.38	<b>本年支出合计</b>	8,909.39
使用非财政拨款结余		结余分配	391.36
年初结转和结余	8,219.25	年末结转和结余	7,337.88
<b>总计</b>	16,638.63	<b>总计</b>	16,638.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：安徽省广播电视局

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,419.38	6,263.44	73.62	1,748.01				334.31
201			<b>一般公共服务支出</b>	60.00	60.00						
20104			<b>发展与改革事务</b>	60.00	60.00						
2010499			其他发展与改革事务支出	60.00	60.00						
206			<b>科学技术支出</b>	318.79	246.86	50.00					21.93
20603			<b>应用研究</b>	318.79	246.86	50.00					21.93
2060301			机构运行	268.78	196.86	50.00					21.93
2060302			社会公益研究	50.00	50.00						
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	6,303.31	4,219.30	23.62	1,748.01				312.38
20708			<b>广播电视</b>	5,974.70	4,056.70	23.62	1,748.01				146.37
2070801			行政运行	1,557.55	1,511.29						46.26
2070802			一般行政管理事务	303.69	303.69						
2070899			其他广播电视支出	4,113.46	2,241.72	23.62	1,748.01				100.11
20799			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	328.62	162.61						166.01
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	328.62	162.61						166.01
208			<b>社会保障和就业支出</b>	1,255.67	1,255.67						
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	1,113.77	1,113.77						
2080501			行政单位离退休	854.70	854.70						



# 收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省广播电视局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>8,419.38</b>	<b>6,263.44</b>	<b>73.62</b>	<b>1,748.01</b>				<b>334.31</b>
2080502	事业单位离退休	78.36	78.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.40	167.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30								
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>141.90</b>	<b>141.90</b>								
2089901	其他社会保障和就业支出	141.90	141.90								
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>249.50</b>	<b>249.50</b>								
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>249.50</b>	<b>249.50</b>								
2101101	行政单位医疗	170.60	170.60								
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>232.11</b>	<b>232.11</b>								
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>232.11</b>	<b>232.11</b>								
2210201	住房公积金	163.20	163.20								
2210202	提租补贴	68.91	68.91								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：安徽省广播电视局

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,909.39	5,357.68	3,551.71			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>				
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>				
		2010499	其他发展与改革事务支出	60.00	60.00				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>250.38</b>	<b>200.38</b>	<b>50.00</b>			
<b>20603</b>			<b>应用研究</b>	<b>250.38</b>	<b>200.38</b>	<b>50.00</b>			
		2060301	机构运行	200.38	200.38				
		2060302	社会公益研究	50.00		50.00			
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6,861.73</b>	<b>3,360.02</b>	<b>3,501.71</b>			
<b>20708</b>			<b>广播电视</b>	<b>6,604.98</b>	<b>3,265.88</b>	<b>3,339.10</b>			
		2070801	行政运行	2,501.36	2,501.36				
		2070802	一般行政管理事务	303.69		303.69			
		2070899	其他广播电视支出	3,799.93	764.51	3,035.42			
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>256.75</b>	<b>94.14</b>	<b>162.61</b>			
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	256.75	94.14	162.61			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,255.67</b>	<b>1,255.67</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,113.77</b>	<b>1,113.77</b>				
		2080501	行政单位离退休	854.70	854.70				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：安徽省广播电视局

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,909.39	5,357.68	3,551.71			
			2080502 事业单位离退休	78.36	78.36				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.40	167.40				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30				
			<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	<b>141.90</b>	<b>141.90</b>				
			2089901 其他社会保障和就业支出	141.90	141.90				
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>249.50</b>	<b>249.50</b>				
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>249.50</b>	<b>249.50</b>				
			2101101 行政单位医疗	170.60	170.60				
			2101102 事业单位医疗	28.90	28.90				
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00				
			<b>221 住房保障支出</b>	<b>232.11</b>	<b>232.11</b>				
			<b>22102 住房改革支出</b>	<b>232.11</b>	<b>232.11</b>				
			2210201 住房公积金	163.20	163.20				
			2210202 租房补贴	68.91	68.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：安徽省广播电视局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,263.44	一、一般公共服务支出	30	60.00	60.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	246.86	246.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4,219.30	4,219.30		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,255.67	1,255.67		
	9		九、卫生健康支出	38	249.50	249.50		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	232.11	232.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	6,263.44	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	6,263.44	6,263.44		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	6,263.44	<b>总计</b>	58	6,263.44	6,263.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：安徽省广播电视局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 263. 44	3, 706. 23	2, 557. 21
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>60. 00</b>	<b>60. 00</b>	
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>60. 00</b>	<b>60. 00</b>	
2010499			其他发展与改革事务支出	60. 00	60. 00	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>246. 86</b>	<b>196. 86</b>	<b>50. 00</b>
<b>20603</b>			<b>应用研究</b>	<b>246. 86</b>	<b>196. 86</b>	<b>50. 00</b>
2060301			机构运行	196. 86	196. 86	
2060302			社会公益研究	50. 00		50. 00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4, 219. 31</b>	<b>1, 712. 10</b>	<b>2, 507. 21</b>
<b>20708</b>			<b>广播电视</b>	<b>4, 056. 70</b>	<b>1, 712. 10</b>	<b>2, 344. 60</b>
2070801			行政运行	1, 511. 29	1, 511. 29	
2070802			一般行政管理事务	303. 69		303. 69
2070899			其他广播电视支出	2, 241. 72	200. 81	2, 040. 91
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>162. 61</b>		<b>162. 61</b>
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	162. 61		162. 61
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1, 255. 67</b>	<b>1, 255. 67</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1, 113. 77</b>	<b>1, 113. 77</b>	
2080501			行政单位离退休	854. 70	854. 70	
2080502			事业单位离退休	78. 36	78. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167. 40	167. 40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 30	13. 30	

# 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：安徽省广播电视局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,263.44	3,706.23	2,557.21
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>141.90</b>	<b>141.90</b>	
2089901			其他社会保障和就业支出	141.90	141.90	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>249.50</b>	<b>249.50</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>249.50</b>	<b>249.50</b>	
2101101			行政单位医疗	170.60	170.60	
2101102			事业单位医疗	28.90	28.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>232.11</b>	<b>232.11</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>232.11</b>	<b>232.11</b>	
2210201			住房公积金	163.20	163.20	
2210202			租房补贴	68.91	68.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽省广播电视局

公开 06 表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,916.90	302	商品和服务支出	508.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.52	30201	办公费	50.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	688.92	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	224.49	30205	水费	1.00	310	资本性支出	66.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.94	30206	电费	13.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	5.87	31002	办公设备购置	66.47
30110	职工基本医疗保险缴费	70.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.22	30211	差旅费	26.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	166.43	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	26.50	30213	维修(护)费	24.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,214.67	30215	会议费	37.68	31010	安置补助	
30301	离休费	256.06	30216	培训费	41.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	638.11	30217	公务接待费	8.83	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	137.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	150.43	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	54.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>3,131.57</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>574.66</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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省广播电视局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省广播电视局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：安徽省广播电视局

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省广播电视局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省广播电视局 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 16638.63 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 16638.63 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1291.65 万元，下降 7.2%，主要原因：一是 2020 年度，贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，省财政按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出，收回部分预算经费导致财政拨款收入较上年减少；二是局属二级单位安徽省音像资料馆当年节目发行收入的减少，安徽省音像资料馆是公益二类事业单位，主要收入来源是电视节目发行收入，全部通过市场竞争取得，具有较强的市场竞争性和不确定性，年度收支在编制预算时并不能确定实际收入，当年实际发行收入减少导致事业收入较上年减少；三是 2019 年度决算其他收入包含局属二级单位安徽省广播电视信息中心所办企业注销清算费用，2020 年已无此项收入，导致其他收入较上年相比大幅减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8419.38 万元，其中：财政拨款收入 6263.44 万元，占 74.4%；上级补助收入 73.62 万元，占 0.9%；事业收入 1748.01 万元，占 20.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 334.31 万元，占 4.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8909.39 万元，其中：基本支出 5357.68 万元，占 60.1%；项目支出 3551.71 万元，占 39.9%；上缴上级支出 0 万元，占比 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6263.44 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 6263.44 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 579.65 万元,下降 8.5%,主要原因是 2020 年度,贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神,省财政按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出,收回部分项目预算经费导致财政拨款收入较上年减少。

#### 五、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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6263.44 万元,占本年支出的 70.3%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 579.65 万元,下降 8.5%。主要原因是 2020 年度,贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神,省财政按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出,收回部分项目预算经费导致一般公共预算财政拨款中基本支出和项目支出较上年减少。

##### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6263.44 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 60 万元,占 1.0%;科学技术(类)支出 246.86 万元,占 3.9%;文化旅游体育与传媒(类)支出 4219.31 万元,占 67.4%;社会保障和就业(类)支出 1255.67 万元,占 20.0%;卫生健康(类)支出 249.5 万元,占 4.0%;住房保障(类)支出 232.11

万元，占 3.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5199.4 万元，支出决算为 6263.44 万元，完成年初预算的 120.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年度按照省委综合考核，发放一次性工作奖励经费；二是通过单位非财政拨款非专项结转结余资金支付部分未纳入年初预算，当年有收支导致预决算差异，主要包括因新冠肺炎疫情影响，拨付疫情防控资金 335 万元、对附属单位补助资金和拨付抗洪救灾资金等；三是包含部分上年结转项目经费支出；四是响应“党和政府过紧日子”要求，年中省财政按照统一要求收回部分项目资金，没有形成支出，综合导致项目支出的预决算差异。其中：基本支出 3706.23 万元，占 59.2%；项目支出 2557.21 万元，占 40.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政年末追加 AK 专项经费，导致决算数大于预算数。

2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 149.7 万元，支出决算为 196.86 万元，完成年初预算的 131.5%，决算数大于预算数的主要原因是安徽省广播电视科研所 2020 年度省财政追加一次性工作奖励经费，导致决算数大于预算数。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为 1187.4 万元，支出决算为 1511.29 万元，完成年初预算的 127.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度省财政追加的一次性工作奖励经费，导致决算数大于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 303.69 万元，完成年初预算的 79.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年落实省委、省政府关于“过紧日子”的要求，省财政按照统一要求压减非急需非刚性的相关支出，导致决算数小于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 2471.3 万元，支出决算为 2241.72 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因一是为调整广播电视精品资金工作开展时间与预算执行间的冲突问题，省财政收回 2020 年度安徽省广播电视精品专项资金 800 万元，导致预决算差异；二是省音像资料馆（省电视节目供片中心）承担全省电视节目市场发行业务，其收入是节目发行收入，靠市场竞争取得的，有较大不确定性，年度决算收入与预算相比有一定差异，进而导致相应支出较年初预算减少，导致决算数小于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是局机关 2019 年结转的应急广播调度指挥综合平台（三期）项目结余资金 162.61 万元在 2020 年度支付形成支出，导致决算数大于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 318 万元，支出决算为 854.7 万元，完成

年初预算的 268.8%，决算数大于预算数的主要原因是按照省委综合考核，年中追加行政单位离退休人员一次性工作奖励经费支出，导致决算数大于预算数。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 11 万元，支出决算为 78.36 万元，完成年初预算的 712.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公益一类事业单位退休人员省委综合考核一次性工作奖励经费支出，导致决算数大于预算数。

10. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 159.3 万元，支出决算为 167.4 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度清算单位养老保险支出，导致决算数大于预算数。

11. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 13.3 万元，完成年初预算的 131.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度清算单位职业年金支出，导致决算数大于预算数。

12. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加在职和离退休人员死亡抚恤金，导致决算数大于预算数。

13. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 208 万元，支出决算为 170.6 万元，完成年初预算的 82.0%，决算数小于预算数的主要原因是优先使用上一年度结转资金安排支出，当年预算安排的局机关本级医疗补助经费支出相对减少，导致决

算数小于预算数。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.9 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转的离退休人员医疗补助经费，导致决算数大于预算数。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 163.2 万元，支出决算为 163.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 62.5 万元，支出决算为 68.91 万元，完成年初预算的 110.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度提租补贴基数调整，当年提租补贴支出增加，导致决算数大于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3706.23 万元，其中：人员经费 3131.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 574.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省广播电视局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省广播电视局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省广播电视局机关运行经费支出529.99万元，比2019年减少12.69万元，下降2.3%，主要原因一是公务接待费、公务用车等“三公”经费支出有所减少；二是厉行节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省广播电视局政府采购支出总额1263.73万元，其中：政府采购货物支出844.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出419.68万元。授予中小企业合同金额1146.61万元，占政府采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额851万元，占政府采购支出总额的67.3%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省广播电视局共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车2辆，其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备29台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。



## （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 3273.6 万元，占项目预算总额的 80.6%。（其中安徽省广播电视精品专项资金决算数 0 万元，原因是安徽省广播电视精品专项资金工作开展时间与预算执行间的冲突问题，2020 年度收回安徽省广播电视精品专项资金 800 万元）。从评价情况看，上述项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设定较为合理，相关管理制度较为健全，资金使用规范有效，通过项目实施，发挥了政府管理部门对广播电视行业的激励和引导，保障了机关大院工作的正常运转，社会效益较为显著。

组织对“安徽省广播电视精品专项资金”、“保障中心大院运转维护费”等两个项目开展了部门评价，共涉及资金 688.77 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，管理制度较健全，资金使用规范有效，项目综合绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门职责履行情况较好，取得了良好的社会效益和经济效益，通过项目的实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会效果显著，部门整体支出绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省广播电视局在 2020 年度部门决算中反映“安徽省广播电视精品专项资金”、“保障中心大院运转维护费”等两个项目绩效自评结

果。

安徽省广播电视精品专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：因安徽省广播电视精品专项资金为评审项目，其特殊性在于每年评审的开展在年末进行直至下年初结束，为解决安徽省广播电视精品专项资金工作开展时间与预算执行间的冲突问题，2020 年度收回安徽省广播电视精品专项资金 800 万元，当年评审工作开展后用下年预算资金解决，实现了工作的开展与资金下达的有效衔接，因 2020 年度第一年实施，导致当年决算数为 0。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 安徽省广播电视精品专项资金项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	安徽省广播电视精品专项资金							
主管部门	安徽省广播电视局			实施单位	安徽省广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	800.00	800.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	0.00	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过不断完善对全省广播电视精品奖励扶持政策,进一步发挥政府管理部门对广播电视行业的激励和引导作用,不断打造社会效益和经济效益相统一,思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀广播电视作品,深入贯彻落实文化强省建设战略,切实满足人民群众日益增长的精神文化需求。</p>			<p>经过公开征集、专家评审、涉企信息预比对、公示等程序,并经省广播电视局党组会议审议通过,对2020年度电视剧类;广播剧、电视动画片、电视纪录片、广播电视新闻作品及广播电视节目(栏目)类;广播电视公益广告类;网络视听节目类等四类111个项目予以支持。</p>				
年度绩效 指标完	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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	优秀纪录片精品数量	4部	8部	3	3	超额
			原创网络视听节目优秀作品数量	10部	17部	3	3	超额
			优秀广播电视公益广告(传播机构)数量	30个	37个	3	3	超额
			优秀广播剧数量	2部	4部	3	3	超额
			优秀广播电视新闻作品数量	20部	24部	3	3	超额
			优秀广播电视节目数量	4部	8部	3	3	超额
	质量 指标	列入国家或我省重点选题的电视剧、广播剧、电视纪录片、电视动画片部数	5部	7部	3	3	超额	
		经费支出合规性	合规	严格按照与省财政厅联合印发的《安徽省广播电视精品专项资金管理暂行办法》执行	2	2	持平	

# 安徽省广播电视精品专项资金项目支出绩效自评表

（2020年度）

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	
年度绩效指标	质量指标	在中央广播电视总台综合频道、电视剧频道重要时段播出，或同时在两个以上省级卫视重要时段播出的电视剧部数	2部	5部	3	3	超额	
		在中央广播电视总台有关频道重要时段播出，或者在省级频道、专业动漫频道播出的电视动画片部数	1部	1部	3	3	持平	
	时效指标	广播电视精品计划完成及时率	≥90%	90.0%	2	2	持平	
		工作安排部署时间	评审工作10月前完成	是	2	2	持平	
		经费支出时效性	按序时进度进行支出	是	2	2	持平	
		资金拨付时间	评审结果公示后报省财政厅批准1个月之内拨付下达	≤30天	2	2	持平	
	产出指标 (50分)	成本指标	奖励资金总成本	≤760万元	760万元	3	3	持平
			列入国家或我省重点选题的电视剧拍摄制作扶持	≤100万元/部	≤100万元/部	1	1	持平
			列入国家或我省重点选题的广播剧拍摄制作扶持	≤8万元/部	≤8万元/部	1	1	持平
			列入国家或我省重点选题的电视纪录片、动画片拍摄制作扶持	≤15万元/部	≤15万元/部	1	1	持平
			在我省进行拍摄制作备案的优秀电视剧剧本的扶持	≤40万元/部	≤40万元/部	1	1	持平
			在中央广播电视总台综合频道重要时段播出的电视剧奖补	≤5万元/集	≤5万元/集	1	1	持平
			在中央广播电视总台电视剧频道重要时段播出，或同时在两个以上省级卫视重要时段播出的电视剧奖补	≤3万元/集	≤3万元/集	1	1	持平
			在中央广播电视总台有关频道重要时段播出的电视动画片奖补	≤20万元/部	20万元/部	1	1	持平
			全省优秀广播电视新闻作品	≤3万元/件	2万元/件	1	1	持平

# 安徽省广播电视精品专项资金项目支出绩效自评表

（2020年度）

	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	全省优秀广播电视节目（栏目）	≤8万元/个	8万元/个	1	1	持平	
			全省优秀电视纪录片	≤10万元/部	8万元/部	1	1	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	广播电视精品营业收入额	稳步提升	有所提升	10	8	未达	
		社会效益指标	对促进全省广播电视生产创作繁荣发展影响	稳步提升	稳步提升	5	5	持平	
			繁荣广播电视精品创作，推进文化强省建设	稳步提升	稳步提升	5	5	持平	
		可持续影响指标	对促进全省广播电视生产创作可持续发展态势影响	显著	较为显著	10	8	未达	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广播电视及网络视听制作机构满意度	≥90%	95%	10	10	持平	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>86</b>	

保障中心大院运转维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。全年预算数为688.77万元，执行数为688.77万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：确保了楼房管理、公共设施设备维护保养的完好率，保障了电梯、消防、安保等平稳安全运行，提升了后勤保障能力。发现的主要问题及原因：资金支付序时进度不够均衡，主要是受新冠肺炎疫情影响，部分业务无法正常进行，项目执行进度慢。下一步改进措施：合理加快预算资金执行进度，力争工作进度与资金支出进度相匹配。

# 保障中心大院运转维护费项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	保障中心大院运转维护费							
主管部门	安徽省广播电视局			实施单位	安徽省广播电视信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	816.70	688.77	688.77	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	816.70	688.77	688.77	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	解决广电大院保障人员部分工资经费,保障机关大院工作正常运转。			安全生产工作持续保持平稳良好态势,机关后勤服务保障工作水平稳步提升。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积	71801.3 平方	71801.3 平方	5	5	持平
			服务人数数量	125	125	5	5	持平
		质量指标	楼房管理完好率	100%	100%	5	5	持平
			公共设施设备维护保养完好率	100%	100%	5	5	持平
			电梯、消防、安保运行平稳安全	安全无事故	安全无事故	5	5	持平
			网站信息内容发布、更新、审查	及时高效	及时高效	5	5	持平
		时效指标	定期对机关大院供电线路巡查检修	每月一次	至少每月一次	5	5	持平
			设备设施维保及时率	每周一次	至少每周一次	5	5	持平
			卫生保洁及时率	每天一次	至少每天一次	5	5	持平
			经费支出时效性	按项目序时进度	低于项目序时进度	3	2.5	未达
	成本指标	项目总成本	≤721.37 万元	721.37 万元	2	2	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水电费节约	费用降低	费用降低	5	5	持平
			物业费使用率提高	稳步提升	有所提升	5	4	未达
		社会效益指标	对机关大院工作环境的改善或提升成度	稳步提升	稳步提升	4	4	持平
		生态效益指标	机关大院绿化美化程	稳步提升	稳步提升	4	4	持平
			水电能耗节约率	≥5%	5%	4	3	持平
		可持续影响指标	后勤保障能力持续提	稳步提升	稳步提升	4	4	持平
	对保障机关正常运转的持续影响度程度		明显	明显	4	4	持平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5	0	5	5	超额
服务对象满意度			≥90%	90%	5	4	持平	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.5</b>		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度安徽省广播电视精品专项资金项目绩效评价报告》  
《2020 年度保障中心大院运转维护费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出：反映行政事业单位除基本支出和项目支出以外的其他发展与改革事务支出。

十二、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）支出：反映广电局科研单位的基本支出。

十三、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出：反映广电局科研单位用于社会公益专项科研方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）支出：反映广电局机关的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出：反映广电局机关的项目支出。

十六、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出：反映广电局机关开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。



## 二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

**支出：**反映按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

## 二十一、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，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二十三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**二十四、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**二十五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十六、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分 附件**

1. 2020 年度安徽省广播电视精品专项资金项目绩效评价报告
2. 2020 年度保障中心大院运转维护费项目绩效评价报告

## 2020 年度安徽省广播电视精品专项资金项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

为贯彻落实《中共安徽省委、安徽省人民政府关于加快建设文化强省的若干意见》(皖发〔2009〕24号)、国家广电总局《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》(新广电发〔2017〕191号)精神,为加大对我省广播电视精品创作生产的奖励扶持,推动我省广播电视及网络视听内容产业发展而设立本项目资金。

##### 2. 项目内容

经省财政厅批准,我局于 2012 年设立了安徽省广播影视精品专项资金(以下简称“专项资金”)。因新一轮机构改革后,广播电影电视管理职能相应调整,我局联合省财政厅完成对原《安徽省广播影视精品专项资金管理办法》的修订完善,制定印发了《安徽省广播电视精品专项资金管理暂行办法》,将专项资金更名为“安徽省广播电视精品专项资金”,用于支持我省优秀电视剧、广播剧、纪录片、动画片、广播电视节目(栏目)、网络视听节目和广播电视公益广告等的创作生产和宣传发行等。专项资金预算额度 800 万元。

##### 3. 资金投入和使用情况

###### (1) 资金投入情况

依据安徽省财政厅《关于 2020 年度省级部门预算的批复》(皖财预〔2020〕43号),2020 年拨付预算 800 万元。

## **(2) 资金使用情况**

截止 2020 年末，为解决安徽省广播电视精品专项资金工作开展时间与预算执行间的冲突问题，2020 年度收回安徽广播电视精品专项资金 800 万元，实际支出 0 万元，预算执行率为 0.0%。

### **(二) 项目绩效目标**

我局按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603 号）要求，共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、30 个三级指标，从项目支出的预算执行率、产出、效益、满意度等 4 个方面开展绩效评价，各项指标符合《安徽省省级财政预算绩效指标库》设定的标准指标值。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 评价目的**

一是运用科学合理的绩效评价指标、标准、方法对 2020 年安徽省广播电视精品专项资金项目进行绩效评价，强化预算绩效评价理念，提高财政资金使用效益。二是为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出、提升资金效益提供决策依据。三是通过绩效评价工作的开展，为我局预算绩效管理工作积累经验，探索更加有效的绩效管理工作方式。

#### **2. 评价对象和范围**

##### **(1) 评价对象**

2020 年安徽省广播电视精品专项资金项目 800 万元。

##### **(2) 评价范围**

内容范围：安徽省广播电视精品专项资金 1 个项目；

资金范围：涉及财政资金 800 万元；

时间范围：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

此次绩效评价按照科学规范、客观公正、公开透明的原则进行。

我局按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603 号）要求设置项目指标，本项目指标体系有 3 个一级指标、8 个二级指标、30 个三级指标构成，总分值设定为 100 分。本次评价通过收集基础资料、审阅项目资料、核对绩效评价表与佐证资料、比较绩效目标与绩效结果等方式，主要采用比较法、因素分析法、公众评判法和成本效益分析法等方法，较为全面、客观、公正地评价我局 2020 年安徽省广播电视精品专项资金项目支出的绩效情况。

## （三）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备阶段

我局根据绩效评价目的和自身特点，选定评价范围，拟订评价指标，设置评价信息调查表，制定评价方案。

### 2. 现场评价阶段

根据制定的评价方案，审查绩效评价表的填写及资料准备情况；核对绩效评价表的有关数据及提供的佐证资料；对各绩效指标进行评分；综合分析绩效评价指标表及相关资料，结合调查情况，撰写评价报告初稿。

### 3. 评价核查阶段

评价结束后，开展核查工作，修改完善评价报告。核查工作的主

主要内容是：评分表是否存在逻辑错误，评价指标体系是否科学合理，评分表是否存在计算错误，报告前后数据是否一致，是否有文字错误，是否按报告内容整理好全部附件。

#### **4. 报告出具阶段**

按照流程，将绩效自评报告报局分管领导审批同意后，出具最终自评报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）综合评价情况**

2020 年度安徽省广播电视精品专项资金项目年度目标完成基本较好。2020 年度通过不断完善对全省广播电视精品的奖励扶持政策，进一步发挥了政府管理部门对广播电视行业的激励和引导作用，打造出一批社会效益和经济效益相统一，思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀广播电视作品，如电视剧《觉醒年代》、广播剧《幸福来敲门》、纪录片《百年壮歌》和动画片《三只松鼠之中国行》等，深入贯彻落实文化强省建设战略，切实满足人民群众日益增长的精神文化需求。但也存在部分项目指标未如期完成。如：经济效益指标：广播电视精品营业收入额年初指标值稳步提升，实际完成值有所提升，完成率 80.0%；可持续影响指标：对促进全省广播电视生产创作可持续发展态势影响年初指标值显著，实际完成值较为显著，完成率 80.0%。

#### **（二）评价结论**

经统计分析，安徽省广播电视局 2020 年度安徽省广播电视精品专项资金项目绩效评价结果实行百分制，满分为 100 分。评价得分在 85 分以上，评价等级为“优”；75 分（不含）至 85 分（含），等级为“良”；60 分（含）至 75 分（含），等级为“中等”；低于 60 分，等

级为“差”。根据评价指标体系，我局2020年安徽省广播电视精品专项资金项目支出绩效自评得分为86分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	10	30	26	86

#### 四、绩效评价指标分析

安徽省广播电视精品专项资金项目指标体系有3个一级指标、8个二级指标、30个三级指标构成，相关指标得分分析详见下表：

2020年度安徽省广播电视精品专项资金项目评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（20分）	项目立项（7分）	从立项依据充分性、立项程序规范性2个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得7分。	7
	绩效目标（8分）	从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价	该指标得分率为100%。依据评分标准得8分。	8
	资金投入（5分）	从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价	该指标得分率为100%。依据评分标准得5分。	5
	小 计			20
过程（20分）	资金管理（12分）	从资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性4个方面进行评价	该指标得分率为16.67%。依据评分标准得2分。	2
	组织实施（8分）	从管理制度健全性、制度执行有效性2个方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得8分。	8
	小 计			10
产出（30分）	产出数量（7分）	从优秀纪录片精品数量、原创网络视听节目优秀作品数量、优秀广播电视公益广告（传播机构）数量、优秀广播剧数量、优秀广播电视新闻作品数量、优秀广播电视节目数量6各方面进行评价	该指标得分率为100%，依据评分标准得7分。	7

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
产出 (30分)	产出质量 (7分)	从列入国家或我省重点选题的电视剧、广播剧、电视记录片、电视动画片部数；在中央广播电视总台综合频道、电视剧频道重要时段播出，或同时在两个以上省级卫视重要时段播出的电视剧部数；在中央广播电视总台有关频道重要时段播出，或者在省级频道、专业动漫频道播出的电视动画片部数；经费支出合规性 4 个方面进行评价	该指标得分率为 100%。依据评分标准得 7 分。	7
	产出时效 (8分)	从完成及时性、工作安排部署时间、经费支出时效性、资金拨付时间 4 个方面进行评价	该指标得分率为 100%，依据评分标准得 8 分。	8
	产出成本 (8分)	从总成本控制、奖补标准 11 个方面进行评价	该指标得分率为 100%。依据评分标准得 8 分。	8
	小 计			30
效益 (30分)	实施效益 (24分)	从经济效益、社会效益、可持续影响 3 个方面进行评价	该指标得分率为 83.33%。依据评分标准得 20 分。	20
	满意度 (6分)	从广播电视及网络视听机构满意度 1 个方面进行评价	该指标得分率为 100%。依据评分标准得 6 分。	6
	小 计			26
总 分				86

## (一) 项目决策情况

### 1. 项目立项 (满分 7 分, 实得 7 分)

(1) 立项依据充分性 (满分 4 分, 实得 4 分)

(2) 立项程序规范性 (满分 3 分, 实得 3 分)

根据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于加快建设文化强省的若干意见》(皖发〔2009〕24号)、国家广电总局《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》(新广电发〔2017〕191号)精神,安徽省广播电视局开展项目。

依据评分标准,项目立项得 7 分。



## **2. 绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）**

### **（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）**

项目设定了绩效目标，为加大对我省广播电视精品创作生产的奖励扶持，推动我省广播电视及网络视听内容产业发展，主要用于支持我省优秀电视剧、广播剧、纪录片、动画片、广播电视节目（栏目）、网络视听节目和广播电视公益广告等创作生产和宣传发行等。进一步发挥政府管理部门对广播电视行业的激励和引导作用，打造了一批社会效益和经济效益相统一，思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀广播电视作品，深入贯彻落实文化强省建设战略，切实满足人民群众日益增长的精神文化需求。

### **（2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）**

根据实际业务开展情况设定具体指标，将项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标及满意度指标，其中产出指标设有数量指标、质量指标、时效指标及成本指标；效益指标设有经济效益指标、社会效益指标及可持续影响指标；满意度指标设有广播电视及网络视听制作机构满意度指标。

依据评分标准，绩效目标得 8 分。

## **3. 资金投入（满分 5 分，实得 5 分）**

### **（1）预算编制科学性（满分 3 分，实得 3 分）**

项目年初预算 800 万元，《预算草案》明确项目经费预算根据业务需求进行分配，主要用于对企业补助，资金分配科学。

### **（2）资金分配合理性（满分 2 分，实得 2 分）**

项目年初预算 800 万元，《预算草案》明确项目经费预算根据业务需求进行分配，资金分配合理。

依据评分标准，资金投入得 5 分。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理（满分 12 分，实得 2 分）

#### （1）资金到位率（满分 3 分，实得 0 分）

实际到位资金 0 万元，全年预算资金 800 万元。资金到位率= $(0/800) * 100.0\% = 0.0\%$ 。

#### （2）资金拨付及时性（满分 3 分，实得 0 分）

2020 年度实际到位资金 0 万元，实际支出资金 0 万元。

#### （3）预算执行率（满分 4 分，实得 0 分）

2020 年度实际支出资金 0 万元，2020 年度实际到位资金 0 万元。  
预算执行率= $(0/800) * 100.0\% = 0.0\%$ 。

#### （4）资金使用合规性（满分 2 分，得 2 分）

项目资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

依据评分标准，资金管理得 2 分。

### 2. 组织实施（满分 8 分，实得 8 分）

#### （1）管理制度健全性（满分 4 分，实得 4 分）

我局联合财政厅制定了《安徽省广播电视精品专项资金管理暂行办法》，加强对专项资金的管理使用。对电视剧类；广播剧、电视动画片、电视纪录片、广播电视新闻作品及广播电视节目（栏目）类；广播电视公益广告类；网络视听节目类等四类项目的奖励补助严格按《安徽省广播电视精品专项资金管理暂行办法》执行。

#### （2）制度执行有效性（满分 4 分，实得 4 分）

未见违反相关法律法规和相关管理规定；项目及支出未进行调整；项目实施未见未落实的情况。

依据评分标准，组织实施得 8 分。

### **（三）项目产出情况**

#### **1. 产出数量（满分 7 分，实得 7 分）**

设定 6 项指标，实际完成 6 项，实际完成率=6/6\*100.0%=100.0%。

#### **2. 产出质量（满分 7 分，实得 7 分）**

设定 4 项指标，实际完成 4 项，实际完成率 4/4\*100.0%=100.0%。

#### **3. 产出时效（满分 8 分，实得 8 分）**

设定 4 项指标，实际完成 4 项，完成时效率=4/4\*100.0%=100.0%。

#### **4. 产出成本（满分 8 分，实得 8 分）**

设定 11 项指标，实际完成 11 项，实际完成率=11/11\*100.0%=100.0%。

依据评分标准，项目产出情况得 30 分。

### **（四）项目效益情况**

#### **1. 实施效益（满分 24 分，实得 20 分）**

2020 年，安徽省广播电视精品专项资金项目围绕贯彻落实文化强省建设战略需要，发挥政府管理部门对广播电视行业的激励和引导作用，不断打造社会效益和经济效益相统一，思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀广播电视作品，项目通过公开征集、专家评审、涉企信息预比对、公示等程序，并经省广播电视局党组会议审议通过，对 2020 年度电视剧类；广播剧、电视动画片、电视纪录片、广播电视新闻作品及广播电视节目（栏目）类；广播电视公益广告类；网络视听节目类等四类 111 个项目予以支持。

依据评分标准，项目效益得 20 分。

#### **2. 满意度（满分 6 分，实得 6 分）**

有效地提高了广播电视及网络视听制作机构创作的积极性，满意度较高。

依据评分标准，满意度得 6 分。

## 五、主要经验及做法

一是强化绩效管理责任意识。通过绩效评价，与各单位（业务处室）预算项目申报挂钩，对绩效较好的项目原则上优先保障，绩效一般的项目要及时整改提升，低效的项目一律削减或取消，使部门绩效管理责任意识进一步加强。二是提升财政资金的使用效益。将部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，对财政资金的使用进行动态跟踪问效，有利于整合财政资源，优化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的项目并发挥最大效益。三是加强结果运用，发挥考评效益。自评结果作为下年度项目预算安排依据，通过自评了解到各环节问题所在，加大预算管理力度，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施，并组织出台绩效评价结果与预算安排、政策调整、目标考核挂钩的管理制度，以明确绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。

## 六、存在问题及原因分析

无

## 七、有关建议

无

## 八、其他需要说明的问题

无

## 2020 年度保障中心大院运转维护费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

依据《省编办关于调整省广播电影电视局管理服务中心管理体制的通知》(皖编办〔2012〕49号);《省委宣传部关于调整省广电局管理服务中心隶属关系有关事项的通知》(皖宣办字〔2011〕77号)精神,为保障省广电局中心大院正常运转而设立本项目资金。

##### 2. 项目内容

主要用于保障现省广电局中心大院正常运转支出,具体包括水费、电费、取暖费、物业管理费、维修维护费等。

##### 3. 资金投入和使用情况

#### (1) 资金投入情况

依据安徽省财政厅《关于2020年度省级部门预算的批复》(皖财预〔2020〕43号),2020年度年初预算816.7万元,当年实际拨付预算688.77万元。

#### (2) 资金使用情况

截止2020年底,全年预算数688.77万元,全年执行数688.77万元,预算执行率为100.0%。

#### (二) 项目绩效目标

我局按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》(皖财绩〔2020〕1603号)要求,共设置3个一级指标、9个二级指标、20个三级指标,

从项目支出的预算执行率、产出、效益、满意度等 4 个方面开展绩效评价，各项指标基本达到设定的标准指标值。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

一是运用科学合理的绩效评价指标、标准、方法对 2020 年保障广电中心大院运行维护费项目进行绩效评价，强化预算绩效评价理念，提高财政资金使用效益。二是为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出、提升基本服务水平提供决策依据。三是通过绩效评价工作的开展，为我局预算绩效管理工作积累经验，探索更加有效的绩效管理工作方式。

#### 2. 评价对象和范围

##### （1）评价对象

2020 年保障中心大院运转维护费项目 688.77 万元。

##### （2）评价范围

内容范围：保障中心大院运转维护费 1 个项目；

资金范围：涉及财政资金 688.77 万元；

时间范围：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

此次绩效评价按照科学规范、客观公正、公开透明的原则进行。我局按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603 号）要求设置指标，本项目指标体系有 3 个一级指标、9 个二级指标、20 个三级指标构成，总分值设定为 100 分。本次评价通过收集基础资

料、审阅项目资料、核对绩效评价表与佐证资料、比较绩效目标与绩效结果等方式，主要采用比较法、因素分析法、公众评判法和成本效益分析法等方法，较为全面、客观、公正地评价我局 2020 年保障中心大院运转维护费项目支出的绩效情况。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备阶段**

我局根据绩效评价目的和自身特点，选定评价范围，拟订评价指标，设置评价信息调查表，制定评价方案。

#### **2. 现场评价阶段**

根据制定的评价方案，我们向局属单位下发绩效评价表，要求及时填报有关数据及说明，并提供相关佐证资料；现场审查绩效评价表的填写及资料准备情况；现场核对绩效评价表的有关数据及提供的佐证资料；现场对各绩效指标进行评分；综合分析绩效评价指标表及相关资料，结合现场调查情况，撰写评价报告初稿。

#### **3. 评价核查阶段**

现场评价结束后，开展核查工作，修改完善现场评价报告。核查工作的主要内容是：评分表是否存在逻辑错误，评价指标体系是否科学合理，评分表是否存在计算错误，报告前后数据是否一致，是否有文字错误，是否按报告内容整理好全部附件。

#### **4. 报告出具阶段**

按照流程，将绩效自评报告报局分管领导审批同意后，出具最终自评报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）综合评价情况**

2020 年度保障中心大院运转维护费项目年度目标完成基本较好。2020 年度能有序保障中心大院正常运转，为局机关及局属单位完成年度工作任务提供良好的后勤保障。但也存在部分项目指标未如期完成。如：时效指标：经费支出时效性年初指标按项目序时进度，实际完成值低于序时进度，直至当年末追赶达到序时进度；经济效益指标：物业费使用率提高年初指标值稳步提升，实际完成值有所提升，完成率 80.0%。

## （二）评价结论

经统计分析，安徽省广播电视局 2020 年度保障中心大院运转维护费项目绩效评价结果实行百分制，满分为 100 分。评价得分在 85 分以上，评价等级为“优”；75 分（不含）至 85 分（含），等级为“良”；60 分（含）至 75 分（含），等级为“中等”；低于 60 分，等级为“差”。根据评价指标体系，我局 2020 年保障中心大院运行维护费项目支出绩效自评得分为 96.5 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	10	29.5	27	96.5

## 四、绩效评价指标分析

保障中心大院运转维护费项目指标体系有 3 个一级指标、9 个二级指标、20 个三级指标构成，相关指标得分分析详见下表：



2020 年度保障中心大院运转维护费项目评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	从立项依据充分性、立项程序规范性 2 个方面进行评价	该指标得分率为 100%，依据评分标准得 7 分。	7
	绩效目标 (8分)	从绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个方面进行评价	该指标得分率为 100%。依据评分标准得 8 分。	8
	资金投入 (5分)	从预算编制科学性、资金分配合理性 2 个方面进行评价	该指标得分率为 100%。依据评分标准得 5 分。	5
	小 计			20
过程 (20分)	资金管理 (12分)	从资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性 4 个方面进行评价	该指标得分率为 100%。依据评分标准得 12 分。	12
	组织实施 (8分)	从管理制度健全性、制度执行有效性 2 个方面进行评价	该指标得分率为 100%，依据评分标准得 8 分。	8
	小 计			20
产出 (30分)	产出数量 (7分)	从物业服务面积、服务人数 2 个方面进行评价	该指标得分率为 100%，依据评分标准得 7 分。	7
	产出质量 (7分)	从楼房管理完好率，公共设施设备维护保养完好率，电梯、消防、安保平稳安全运行，网站信息内容发布、更新、审查 4 个方面进行评价	该指标得分率为 100%。依据评分标准得 7 分。	7
	产出时效 (8分)	从对供电线路定期巡查检修、设施设备维保及时率、卫生保洁及时率，经费支出时效性 4 个方面进行评价	该指标得分率为 93.75%，依据评分标准得 7.5 分。	7.5
	产出成本 (8分)	从总成本控制 1 个方面进行评价	该指标得分率为 100%。依据评分标准得 8 分。	8
	小 计			29.5
效益 (30分)	实施效益 (24分)	从经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响 4 个方面进行评价	该指标得分率为 91.67%。依据评分标准得 24 分。	22
	满意度 (6分)	从服务对象投诉次数、服务对象满意度 2 个方面进行评价	该指标得分率为 83.33%。依据评分标准得 5 分。	5
	小 计			27
总 分				96.5

## **（一）项目决策情况**

### **1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）**

（1）立项依据充分性（满分 4 分，实得 4 分）

（2）立项程序规范性（满分 3 分，实得 3 分）

依据《省编办关于调整省广播电影电视局管理服务中心管理体制的通知》（皖编办〔2012〕49号）；《省委宣传部关于调整省广电局管理服务中心隶属关系有关事项的通知》（皖宣办字〔2011〕77号）的要求，安徽省广播电视局开展项目。

依据评分标准，项目立项得 7 分。

### **2. 绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）**

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

项目设定了绩效目标，该项目从开展实施以来，保障省广电局中心大院正常运转，安全生产工作持续保持平稳良好态势，为机关发挥职能起到后勤保障作用，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

根据实际业务开展情况设定具体指标，将项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标及满意度指标，其中产出指标设有数量指标、质量指标、时效指标及成本指标；效益指标设有经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标；满意度指标设有服务对象投诉次数和服务对象满意度指标。

依据评分标准，绩效目标得 8 分。

### **3. 资金投入（满分 5 分，实得 5 分）**

（1）预算编制科学性（满分 3 分，实得 3 分）

项目年初预算 688.77 万元，《预算草案》明确项目经费预算根据业务需求进行分配，资金分配科学。

（2）资金分配合理性（满分 2 分，实得 2 分）

项目年初预算 688.77 万元，《预算草案》明确项目经费预算根据业务需求进行分配，资金分配合理。

依据评分标准，资金投入得 5 分。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理（满分 12 分，实得 12 分）

#### （1）资金到位率（满分 3 分，实得 3 分）

实际到位资金 688.77 万元，全年预算资金 688.77 万元。资金到位率=  $(688.77/688.77) * 100.0\% = 100.0\%$ 。

#### （2）资金拨付及时性（满分 3 分，实得 3 分）

2020 年度实际到位资金 688.77 万元，实际支出资金 688.77 万元。

#### （3）预算执行率（满分 4 分，实得 4 分）

2020 年度实际支出资金 688.77 万元，2020 年度实际到位资金 688.77 万元。预算执行率=  $(688.77/688.77) * 100.0\% = 100.0\%$ 。

#### （4）资金使用合规性（满分 2 分，得 2 分）

项目资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

依据评分标准，资金管理得 12 分。

### 2. 组织实施（满分 8 分，实得 8 分）

#### （1）管理制度健全性（满分 4 分，实得 4 分）

为严格执行财经纪律，认真遵守财务制度，依据《安徽省广播电视局局属单位财务管理办法》《安徽省广播电视局项目资金管理办法》《安徽省广播电视局自有资金暂行管理办法》《安徽省广播电视局政府采购管理办法》等管理办法作为业务管理制度。

#### （2）制度执行有效性（满分 4 分，实得 4 分）

未见违反相关法律法规和相关管理规定；项目及支出未进行调整；项目实施未见未落实的情况。

依据评分标准，组织实施得 8 分。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量（满分 7 分，实得 7 分）

设定 2 项指标，实际完成 2 项，实际完成率=2/2\*100%=100.0 %。

#### 2. 产出质量（满分 7 分，实得 7 分）

设定 4 项指标，实际完成 4 项，实际完成率 4/4\*100.0%=100.0%。

#### 3. 产出时效（满分 8 分，实得 7.5 分）

设定 4 项指标，实际完成 4 项，完成时效=4/4\*100.0%=100.0%。

#### 4. 产出成本（满分 8 分，实得 8 分）

2020 年度实际成本 688.77 万元，计划成本 688.77 万元。成本节约率=[(688.77-688.77)/688.77]\*100.0%=0.0%。

依据评分标准，项目产出情况得 29.5 分。

### （四）项目效益情况

#### 1. 实施效益（满分 24 分，实得 22 分）

2020 年度，保障中心大院运转维护费项目解决了广电大院后勤保障人员部分工资经费缺口，维持了机关大院工作正常运转。我局的安全生产工作持续保持平稳良好态势，机关后勤服务保障工作水平稳步提升。水电费费用降低，物业费使用效率有所提升；机关大院工作环境得到稳步提升；机关大院绿化美化程度稳步提升，水电能耗节约率达到 5.0%。

依据评分标准，项目效益得 22 分。

#### 2. 满意度（满分 6 分，实得 5 分）

服务对象零投诉，整体满意度较高。根据评分标准得 5 分。

## 五、主要经验及做法

一是强化绩效管理责任意识。对绩效目标实现程度和预算执行

进度实施“双监控”，对照年初批复的绩效目标，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。二是提高财政管理水平和决策的科学性。通过对财政支出的科学性、效益性和管理水平的评价结果应用，有利于促进部门不断完善内部管理制度，自觉加强资金的管理和监督，不断提高财政管理水平，增强财政资金分配、管理的合理性、科学性。三是提升财政资金的使用效益。将部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，对财政资金的使用进行动态跟踪问效，有利于整合财政资源，优化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的项目并发挥最大效益。

## 六、存在问题及原因分析

资金支付序时进度不够均衡，当年主要是受新冠肺炎疫情影响，部分业务无法正常进行，项目执行进度慢。

## 七、有关建议

加强对预算执行情况的动态分析，合理加快预算资金执行进度，力争工作进度与资金支出进度相匹配。针对存在的问题，加强绩效目标编制工作，贴合实际，合理编制目标，同时加大项目推进力度，严格按照目标任务，压实责任，保证年度工作有效足量完成，并取得相应效能。

## 八、其他需要说明的问题

无