

安徽省广播电视局 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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、政府性基金预算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

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 2021 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 2021 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 | 安徽省广播电视局本级 |
| 2 | 安徽省广播电视研究所 |
| 3 | 安徽省广播电视监测台 |
| 4 | 安徽省音像资料馆（省电视节目供片中心） |
| 5 | 安徽省广播电视信息中心 |
| 6 | 安徽省网络视听节目监管中心 |

第二部分 安徽省广播电视局 2021 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 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 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 | 5,872.12 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 39.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | 1,951.74 | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | 234.77 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 5,717.48 |
| 八、其他收入 | 8 | 387.63 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,327.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 309.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 255.22 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 8,211.49 | 本年支出合计 | 61 | 7,883.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | 783.50 |
| 年初结转和结余 | 29 | 7,337.88 | 年末结转和结余 | 63 | 6,882.66 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 15,549.37 | 总计 | 65 | 15,549.37 |

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

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：教育费用 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 8,211.49 | 5,872.12 | | 1,951.74 | | | | 387.63 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 39.40 | 39.40 | | | | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 39.40 | 39.40 | | | | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 39.40 | 39.40 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 331.11 | 227.62 | | | | | | 103.49 |
| 20603 | | | 应用研究 | 331.11 | 227.62 | | | | | | 103.49 |
| 2060301 | | | 机构运行 | 283.11 | 179.62 | | | | | | 103.49 |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 48.00 | 48.00 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,949.43 | 3,807.17 | | 1,858.12 | | | | 284.14 |
| 20708 | | | 广播电视 | 5,840.27 | 3,807.17 | | 1,858.12 | | | | 174.98 |
| 2070801 | | | 行政运行 | 1,477.59 | 1,477.59 | | | | | | |
| 2070802 | | | 一般行政管理事务 | 321.27 | 321.27 | | | | | | |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 4,041.40 | 2,008.30 | | 1,858.12 | | | | 174.98 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 109.16 | | | | | | | 109.16 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 109.16 | | | | | | | 109.16 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,327.19 | 1,270.43 | | 56.76 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,161.19 | 1,104.43 | | 56.76 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 837.08 | 837.08 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 113.72 | 72.27 | | 41.46 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.32 | 165.12 | | 10.20 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.07 | 29.97 | | 5.10 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 166.00 | 166.00 | | | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 166.00 | 166.00 | | | | | | |

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 | 8,211.49 | 5,872.12 | | 1,951.74 | | | | 387.63 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 309.15 | 293.75 | | 15.40 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 309.15 | 293.75 | | 15.40 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 165.25 | 165.25 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 43.90 | 28.50 | | 15.40 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 255.23 | 233.76 | | 21.47 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 255.23 | 233.76 | | 21.47 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 173.78 | 156.80 | | 16.98 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 81.44 | 76.96 | | 4.49 | | | | |

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

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 | 7,883.21 | 4,441.49 | 3,441.72 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 39.40 | | 39.40 | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 39.40 | | 39.40 | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 39.40 | | 39.40 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 234.77 | 186.77 | 48.00 | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 234.77 | 186.77 | 48.00 | | | |
| 2060301 | | | 机构运行 | 186.77 | 186.77 | | | | |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 48.00 | | 48.00 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,717.47 | 2,363.15 | 3,354.32 | | | |
| 20708 | | | 广播电视 | 5,595.00 | 2,240.68 | 3,354.32 | | | |
| 2070801 | | | 行政运行 | 1,477.59 | 1,477.59 | | | | |
| 2070802 | | | 一般行政管理事务 | 321.27 | | 321.27 | | | |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 3,796.13 | 763.09 | 3,033.05 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 122.47 | 122.47 | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 122.47 | 122.47 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,327.19 | 1,327.19 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,161.19 | 1,161.19 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 837.08 | 837.08 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 113.72 | 113.72 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.32 | 175.32 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.07 | 35.07 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 166.00 | 166.00 | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 166.00 | 166.00 | | | | |

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 | 7,883.21 | 4,441.49 | 3,441.72 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 309.15 | 309.15 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 309.15 | 309.15 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 165.25 | 165.25 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 43.90 | 43.90 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 255.22 | 255.22 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 255.22 | 255.22 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 173.78 | 173.78 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 81.44 | 81.44 | | | | |

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

部门：安徽省广播电视局

金额单位：万元

| 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 | 5,872.12 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 39.40 | 39.40 | | |
| 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 | 227.62 | 227.62 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 3,807.17 | 3,807.17 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,270.43 | 1,270.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 293.75 | 293.75 | | |
| | 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 | 233.76 | 233.76 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 5,872.12 | 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 | | 本年支出合计 | 56 | 5,872.12 | 5,872.12 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 29 | 5,872.12 | 总计 | 58 | 5,872.12 | 5,872.12 | | |

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

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 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 5,872.12 | 3,697.92 | 2,174.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 39.40 | | 39.40 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 39.40 | | 39.40 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 39.40 | | 39.40 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 227.62 | 179.62 | 48.00 |
| 20603 | | | 应用研究 | 227.62 | 179.62 | 48.00 |
| 2060301 | | | 机构运行 | 179.62 | 179.62 | |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 48.00 | | 48.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,807.17 | 1,720.37 | 2,086.80 |
| 20708 | | | 广播电视 | 3,807.17 | 1,720.37 | 2,086.80 |
| 2070801 | | | 行政运行 | 1,477.59 | 1,477.59 | |
| 2070802 | | | 一般行政管理事务 | 321.27 | | 321.27 |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 2,008.30 | 242.77 | 1,765.52 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,270.43 | 1,270.43 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,104.43 | 1,104.43 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 837.08 | 837.08 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 72.27 | 72.27 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.12 | 165.12 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.97 | 29.97 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 166.00 | 166.00 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 166.00 | 166.00 | |

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 | 5,872.12 | 3,697.92 | 2,174.20 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 293.75 | 293.75 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 293.75 | 293.75 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 165.25 | 165.25 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28.50 | 28.50 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 233.76 | 233.76 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 233.76 | 233.76 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 156.80 | 156.80 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 76.96 | 76.96 | |

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安徽省广播电视局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|---------------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,937.50 | 302 | 商品和服务支出 | 486.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 539.78 | 30201 | 办公费 | 44.27 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 712.57 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 0.23 | 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 | 218.16 | 30205 | 水费 | 0.60 | 310 | 资本性支出 | 4.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.16 | 30206 | 电费 | 7.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.98 | 30207 | 邮电费 | 6.14 | 31002 | 办公设备购置 | 4.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.47 | 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 | 67.63 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.76 | 30211 | 差旅费 | 11.91 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 156.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30114 | 医疗费 | 32.20 | 30213 | 维修(护)费 | 22.29 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.40 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,269.07 | 30215 | 会议费 | 37.21 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30301 | 离休费 | 260.66 | 30216 | 培训费 | 56.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 643.93 | 30217 | 公务接待费 | 8.86 | 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 | 164.18 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 8.11 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.00 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 191.95 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 25.90 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 38.00 | 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 | 5.33 | 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 | 91.20 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.26 | 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 | | |
| 人员经费合计 | | 3,206.57 | 公用经费合计 | | | | | | 491.35 |

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

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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。

说明：安徽省广播电视局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

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 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 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。

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 15549.37 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 15549.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1089.26 万元，下降 6.5%，主要原因：一是根据“优支出、调结构”“坚持节俭过紧日子”和“大力压减一般性支出”等预算管理要求，压减部分日常业务支出；二是 2020 年度一般公共预算财政拨款收入包含中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（专项用于应急广播建设（三期）），2020 年度该项目建设已完成，2021 年度无此经费，导致一般公共预算财政拨款收入较上年相比有所减少；三是局属事业单位省音像资料馆（省电视节目供片中心）电视节目播映权收入的增加，省音像资料馆（省电视节目供片中心）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，当年实际发行收入增加导致事业收入的增加。收支的综合变动导致决算总体情况较上年度相比有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8211.49 万元，其中：财政拨款收入 5872.12 万元，占 71.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 1951.74 万元，占 23.8%；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 387.63 万元，占 4.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7883.21 万元，其中：基本支出 4441.49 万元，占 56.3%；项目支出 3441.72 万元，占 43.7%；上缴上级支出 0 万元，

占 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

2021 年度财政拨款收入总计 5872.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5872.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 391.32 万元，下降 6.2%，主要原因：一是根据“优支出、调结构”“坚持节俭过紧日子”和“大力压减一般性支出”等预算管理要求，压减部分日常业务支出；二是 2020 年度一般公共预算财政拨款收入包含中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（专项用于应急广播建设（三期）），2020 年度该项目建设已完成，2021 年度无此经费，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5872.12 万元，占本年支出的 74.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 391.32 万元，下降 6.2%。主要原因是；一是根据“优支出、调结构”“坚持节俭过紧日子”和“大力压减一般性支出”等预算管理要求，压减部分日常业务支出；二是 2020 年度一般公共预算财政拨款收入包含中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（专项用于应急广播建设（三期）），2020 年度该项目建设已完成，2021 年度无此经费，导致财政拨款收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5872.12 万元，主要用于以

下方面：**一般公共服务（类）**支出 39.4 万元，占 0.7%；**科学技术（类）**支出 227.62 万元，占 3.9%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 3807.17 万元，占 64.8%；**社会保障和就业（类）**支出 1270.43 万元，占 21.6%；**卫生健康（类）**支出 293.75 万元，占 5.0%；**住房保障（类）**支出 233.76 万元，占 4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4951.8 万元，支出决算为 5872.12 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年度按照省委综合考核，发放一次性工作奖励经费；二是包含部分上年结转项目经费支出；三是响应“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，综合导致当年支出的预决算差异。其中：基本支出 3697.92 万元，占 63.0%；项目支出 2174.2 万元，占 37.0%。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 39.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度省财政追加 AK 项目经费，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 133.8 万元，支出决算为 179.62 万元，完成年初预算的 134.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度省财政追加的一次性奖励工作经费，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 48 万元，支出决算为 48 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 1198.4 万元，支出决算为 1477.59 万元，完成年初预算的 123.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度省财政追加的一次性奖励工作经费，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 342.8 万元，支出决算为 321.27 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实省委、省政府关于“过紧日子”的要求，省财政年末收回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 2295.1 万元，支出决算为 2008.3 万元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算编制管理要求，所有涉及转移支付的项目必须准确界定省本级支出和省对下转移支付支出，省对下转移支付支出不通过本单位预算反映。2021 年省财政预算资金安排至局本级的安徽省广播电视精品专项资金 760 万元，其中 198.5 万元通过年初预算专项转移支付以指标形式下达，243.5 万元年中由省财政通过转移支付形式追加下达，未通过部门决算反映，导致决算数小于预算数。

7. 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 290.1 万元，支出决算为 837.08 万元，完成年初预算的 288.5%，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。

8. 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 5 万元，支出决算为 72.27 万元，完成年初预算的 1445.4%，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。

9. 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 164.4 万元，支出决算为 165.12 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度清算单位养老保险支出，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）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 277.5%，决算数大于预算数的主要原因是根据《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴款方式有关事项的通知》（皖人社秘〔2021〕181 号）文件要求，财政全额供款单位职业年金单位缴费由记账方式调整为实账积累，省财政补足年度内职业年金单位缴费部分预算经费，导致决算数大于预算数。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 166 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无法安排抚恤预算，省财政根据当年实际情况追加，导致决算数大于预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 165.25 万元，支出决算数为 165.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 28.5 万元，支出决算数为 28.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 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）。年初预算数为 50 万元，支出决算数为 100 万元，完成年初预算的 200.0%，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加局本级离休干部医疗经费 50 万元，导致决算数大于预算数。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 156.8 万元，支出决算数为 156.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 62.8 万元，支出决算数为 76.96 万元，完成年初预算的 122.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 3697.92 万元，其中：人员经费 3206.57 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缴费、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；公用经费 491.35 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

2021 年度，安徽省广播电视局机关运行经费支出 446.96 万元，比 2020 年减少 83.03 万元，下降 15.7%，主要原因是贯彻落实总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，严控办公经费、“三公”经费和会议培训费等日常支出；同时加强内控管理，减少非必要的后勤支出，将厉行节约落到实处。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省广播电视局政府采购支出总额 437.65 万元，其中：政府采购货物支出 7.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 430.14 万元。授予中小企业合同金额 330.78 万元，占政府采购支出总额的 75.6%，其中：授予小微企业合同金额 97.4 万元，占授予中小企业合同金额的 29.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 3340.35 万元，占项目预算总额的 72.8%。从评价情况看，2021 年度部门整体支出绩效评价等级为“优”，在专项资金管理、项目支出管理等方面取得了较好的效果，达到了预期绩效目标。

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 1500.43 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 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。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 2021 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 96 分。全年预算数为 760 万元，执行数为 760 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：切实满足了人民群众日益增长的精神文化需求，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021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) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过不断完善对全省广播电视精品的奖扶政策,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。 | | | 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个项目予以扶持(省本级支出318万元、省对下转移支付442万元)。 | | | | |
| 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措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 优秀纪录片精品数量 | 5部 | 8部 | 3 | 3 | 超额 |
| | | | 原创网络视听节目优秀作品数量 | 9部 | 17部 | 3 | 3 | 超额 |
| | | | 优秀广播电视公益广告(传播机构)数量 | 15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 | 14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 | 7部 | 7部 | 3 | 3 | 持平 |
| 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 | |

项目支出绩效自评表

（2021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 |
|------------|---------------|------|--|--------------|----------|----|----|-------------|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 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 | 5部 | 5部 | 3 | 3 | 持平 |
| | | | 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 | 评审工作每年10月前完成 | 是 | 2 | 2 | 持平 |
| | | | 经费支出时效性 | 当年12月底前完成 | 是 | 2 | 2 | 持平 |
| | | | 资金拨付时间 | ≤30天 | ≤30天 | 2 | 2 | 持平 |
| | | 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 |
| | | | 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 |

项目支出绩效自评表

（2021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 |
|------------|----------------|-----------|------------------------|-------|-------|------------|-----------|-------------|
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | 持平 |
| | | | 繁荣广播电视精品创作，推进文化强省建设 | 明显 | 明显 | 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 | 明显 | 较为明显 | 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% | 5 | 5 | 持平 |
| | | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 持平 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

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97.2分。全年预算数为740.43万元，执行数为740.43万元，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，部分项目未能如期实施。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

（2021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: | 854.30 | 740.43 | 740.43 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 854.30 | 740.43 | 740.43 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 保障省广电中心大院正常运转, 安全生产工作持续保持平稳良好态势, 一是健全机关大院标准化、精细化的服务体系, 完成大院 71801.3 平方米的物业保障服务; 二是提升后勤维保服务的及时性; 三是加强信息管理、量化考核。 | | | 保障省广电局桐城南路中心大院正常运转, 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。 | | | | |
| 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措施 |
| | 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 人 | 133 人 | 5 | 5 | 超额 |
| | 质量指标 | | 楼房管理完好率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 持平 |
| | | | 公共设施设备维护保养完好率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 持平 |
| | | | 消防监控系统完好率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 持平 |
| | | | 维修申报处理率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 持平 |
| | | | 电梯、消防、安保运行平稳安全 | 安全无事故 | 安全无事故 | 4 | 4 | 持平 |
| | | | 网站信息内容发布、更新、审查 | 及时准确高效 | 及时准确高效 | 4 | 4 | 持平 |
| | 时效指标 | | 定期对机关大院供电线路巡查检修 | 至少每月一次 | 至少每月一次 | 5 | 5 | 持平 |
| | | | 设备设施维保及时率 | 至少每周一次 | 至少每周一次 | 5 | 5 | 持平 |
| | | | 卫生保洁及时率 | 至少每天一次 | 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 | 持平 |
| | 成本指标 | | 项目总成本 | ≤851.0 万元 | 740.43 万元 | 2 | 1.7 | 未达 |

项目支出绩效自评表

（2021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 |
|------------|----------------|-----------|-------------------|------------|-------|----|------------|-------------|
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 水电费节约 | 降低 5% | 降低 5% | 5 | 5 | 持平 |
| | | | 物业费使用率提高 | 提升 5% | 提升 5% | 5 | 4 | 持平 |
| | | 社会效益指标 | 对机关大院工作环境的改善或提升成度 | 明显 | 明显 | 4 | 4 | 持平 |
| | | | 生态效益指标 | 机关大院绿化美化程度 | 明显 | 明显 | 4 | 4 |
| | | 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升 | 明显 | 明显 | 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 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | 0次 | 0次 | 5 | 5 | 持平 |
| | | | 服务对象满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | 持平 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97.2 |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度安徽省广播电视精品专项资金项目绩效评价报告》
《2021 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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）支出：反映广电局机关开支的离退休经费。

二十三、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）支出：反映广电局局属事业单位开支的离退休经费。

二十四、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）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。

二十五、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）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。

二十六、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。

二十七、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。

第五部分 附件

1. 2021 年度安徽省广播电视精品专项资金项目绩效评价报告
2. 2021 年度保障中心大院运转维护费项目绩效评价报告

2021 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，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，2019 年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》（皖财教〔2019〕925 号），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。2020 年，为贯彻落实省委省政府“过紧日子”要求，将专项资金预算额度调整为 760 万元。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况。安徽省财政厅《关于 2021 年度省级部门预算的批复》（皖财预〔2021〕74 号），2021 年财政预算批复数为 760.00 万元（其中，一般转移支付 429 万元）。

(2) 资金使用情况。根据《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年

安徽省广播电视精品专项资金预算的通知》（皖财教〔2020〕1588号）要求，我局联合省财政厅已将专项资金全部下达到相关单位，实际拨付760.00万元，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、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，较好体现了安徽省广播电视精品专项资金项目取得的绩效。

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2021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，提升财政资金使用效益。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。

2021年度安徽省广播电视精品专项资金项目。

（2）评价范围

内容范围：安徽省广播电视精品专项资金项目1个。

资金范围：涉及财政资金760万元。

时间范围：2021年1月1日至2021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。主要采用比较法较为全面、客观、公正地评价2021年度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，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；综合分析绩效评价表及相关资料，撰写评价报告初稿。

3. 评价核查阶段

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

2021 年度安徽省广播电视精品专项资金项目绩效目标完成情况总体较好。切实满足了人民群众日益增长的精神文化需求，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》《国家情怀》、纪录片《本草的呼唤》《天下徽商》和动画片《小英雄雨来》《疫战到底》等。

“皖美呈现——影像安徽记录计划”，被省委宣传部评为安徽省宣传思想文化工作创新范例；电视剧《外交风云》以排名第一的成绩获得“飞天奖”优秀电视剧奖、“金鹰奖”最佳电视剧奖；电视节目《长江之恋》、动画片《大禹治水》荣获电视文艺“星光奖”，我省历史上首次囊括电视领域三大国家级重要奖项；公益广告评选获奖数居全国前列，动画片备案数连续两年翻番，发行量逐年攀升。

(二) 评价结论

经统计分析，2021 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 2021 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 96 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 | 20 | 30 | 26 | 96 |

四、绩效评价分析

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：

2021 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 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 |
| | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 评价情况 | 得分 |
|----------|------------|--|------------------------------|----|
| 产出 (30分) | 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 | | | | 96 |

(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)

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)精神要求,大力推进文化强省建设,促进全省广播电视事业产业繁荣发展,我局开展该项目。立项依据充分。

(2) 立项程序规范性 (满分 3 分, 实得 3 分)

我局通过会议审查的方式,对项目的基本情况、必要性和可行性、规模及内容、投资测算和效益等方面进行评审论证,现场专家根据提供的项目资料和答辩情况进行打分,并出具项目论证评审意见,经局党组会审议通过后报省财政厅。立项程序规范。

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）

设定的绩效目标能客观反映我省优秀电视剧、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情况，发挥了政府管理部门对广播电视行业的激励和引导作用，奖补标准明确可操作性强。绩效目标设定合理。

（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。绩效指标清晰、量化且符合工作目标。绩效指标设定明确。

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）

预算编制时，能紧密围绕项目实施的总体目标进行编制，各项支出同项目任务和目标紧密相关，在预算编制中坚持以实际工作需求为出发点和落脚点，资金预算编制科学。

（2）资金分配合理性（满分 2 分，实得 2 分）

根据《安徽省广播电视精品专项资金管理暂行办法》规定，经过公开征集、专家评审、涉企信息预比对、公示等程序后，经局党组会议审议通过后，将资金分配方案报省财政厅，省财政厅按照预算执行

和国库集中支付管理相关规定，下达专项资金。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 760.00 万元，全年预算资金 760.00 万元。资金到位率= $(760.00/760.00) * 100.0\% = 100.0\%$ 。

(2) 资金拨付及时性（满分 3 分，实得 3 分）

评审结果公示后报省财政厅批准 1 个月之内拨付下达到相关单位。

(3) 预算执行率（满分 4 分，实得 4 分）

2021 年度实际支出资金 760.00 万元，2021 年度实际到位资金 760.00 万元。预算执行率= $(760.00/760.00) * 100.0\% = 100.0\%$ 。

(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）

我局联合省财政厅制定了《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。通过开展广播电视行业财政性专项资金使用管理情况督查，对获得扶持奖补单位资金使用情况进行督查。管理制度健全。

(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；项目及资金支出未进行

调整；项目实施未见未落实的情况。制度执行有效。

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)

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, 有效促进全省广播电视和网络视听节目的生产创作, 广播电视精品创作质量得到稳步提升。

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

一是科学合理安排专项资金。紧紧围绕我省广播电视和网络视听节目创作生产重点，认真组织项目申报和评审论证工作，严把项目审查关，坚持“突出引导、择优扶持、注重效益、严格监管”的原则，科学提出精品专资扶持奖补方案。二是加强监管确保专款专用。会同省财政厅出台了《安徽省广播电视精品专项资金管理暂行办法》，明确了专项资金使用范围和标准、申报和审批以及管理和监督，适时组织开展专项资金使用管理情况检查，并将检查结果作为以后年度安排专项资金的重要依据，进一步落实“谁使用、谁负责”的责任机制，强化专项资金的使用管理。

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

2021 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。**安徽省财政厅《关于 2021 年度省级部门预算的批复》(皖财预〔2021〕74号),2021 年财政预算批复数为 854.30 万元。

(2) **资金使用情况。**截止 2021 年底,全年预算数 740.43 万元,全年执行数 740.43 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2021年保障中心大院运转维护费项目进行绩效评价，切实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

2021年保障中心大院运转维护费项目。

（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740.43万元。

时间范围：2021年1月1日至2021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。主要采用比较法较为全面、客观、公正地评价2021年度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，制定评价方案。

2. 现场评价阶段

根据制定的评价方案，我局向直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，撰写评价报告初稿。

3. 评价核查阶段

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

2021年度保障中心大院运转维护费项目年度绩效目标完成较好。通过保障中心大院运转维护项目的实施，有序保障了中心大院正常运转，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，但也存在部分项目未如期完成。如：雨污分流整治项目。

（二）评价结论

经统计分析，2021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2021年保障中心大院运转维护费项目支出绩效自评得分为97.2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 | 19.5 | 29.7 | 28 | 97.2 |

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：

2021 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 93.75%，依据评分标准得 8 分。 | 7.5 |
| | 小 计 | | | 19.5 |
| 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 96.25%，依据评分标准得 7.7 分。 | 7.7 |
| | 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 | | | 29.7 |
| 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 22 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 100%。依据评分标准得 6 分。 | 6 |
| | 小 计 | | | 28 |
| 总 分 | | | | 97.2 |

（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）

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，我局开展该项目。立项依据充分。

（2）立项程序规范性（满分 3 分，实得 3 分）

我局通过会议审查的方式，对项目的基本情况、必要性和可行性、规模及内容、投资测算和效益等方面进行评审论证，现场专家根据提供的项目资料和答辩情况进行打分，并出具项目论证评审意见，经局党组会审议通过后报省财政厅。立项程序规范。

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）

设定的绩效目标能客观反映项目实施情况，符合单位职责和相关管理规定，保障了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。绩效目标设定合理。

（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，绩效指标清晰、量化且符合工作目标。绩效指标设定明确。

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）

预算编制时，能紧密围绕项目实施的总体目标要求进行预算编制，各项支出同项目任务和目标紧密相关，在预算编制中坚持以实际工作需求为出发点和落脚点，以提升财政资金使用效益为根本目的，资金预算编制科学。

（2）资金分配合理性（满分 2 分，实得 2 分）

项目年初预算 854.30 万元，根据《预算草案》明确的项目经费列支范围进行分配，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 740.43 万元，全年预算资金 740.43 万元。资金到位率= $(740.43/740.43) * 100.0\% = 100.0\%$ 。

（2）资金拨付及时性（满分 3 分，实得 3 分）

2021 年度实际到位资金 740.43 万元，实际支出资金 740.43 万元。

（3）预算执行率（满分 4 分，实得 4 分）

2021 年度实际支出资金 740.43 万元，2021 年度实际到位资金 740.43 万元。预算执行率= $(740.43/740.43) * 100.0\% = 100.0\%$ 。

(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 7.5 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, 我局根据《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》等要求, 加强对项目资金的使用管理。资金管理制度健全。

(2) 制度执行有效性 (满分 4 分, 实得 3.5 分)

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

依据评分标准, 组织实施得 7.5 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 7.7 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)

2021 年度实际成本 740.43 万元, 计划成本 854.30 万元。成本节

约率= $[(854.30-740.43)/854.30]*100.0\%=13.33\%$ 。

依据评分标准，项目产出情况得 29.7 分。

（四）项目效益情况

1. 实施效益（满分 24 分，实得 22 分）

2021 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、绿化美化程度得到稳步提升，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 6 分）

服务对象零投诉，整体满意度较高。

根据评分标准得 6 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，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，部分项目未能如期实施。如：雨污分流整治项目，因中心大院资产划转导致该项目未能实施。

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