

# 中央广播电视总台 2020 年度部门决算

二〇二一年七月

# 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 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、 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
- 九、 国有资本经营财政拨款支出决算表

## 第三部分 中央广播电视总台 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、预算绩效情况说明

#### **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 2020 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 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中央广播电视总台

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	203,982.91	一、外交支出	10	881.35
二、其他收入	2	75.25	二、文化旅游体育与传媒支出	11	222,707.40
	3		三、卫生健康支出	12	53.10
	4		四、住房保障支出	13	7,022.20
<b>本年收入合计</b>	5	204,058.16	<b>本年支出合计</b>	14	230,664.05
使用非财政拨款结余	6	0.00	结余分配	15	0.00
年初结转和结余	7	66,772.64	年末结转和结余	16	40,166.75
	8			17	
<b>总计</b>	9	270,830.80	<b>总计</b>	18	270,830.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中央广播电视总台

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		204,058.16	203,982.91	0.00	0.00	0.00	0.00	75.25
202	外交支出	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020306	对外援助	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	196,189.81	196,189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	194,318.29	194,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	22,294.27	22,294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	52,808.00	52,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	119,216.02	119,216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,871.52	1,871.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表（续）

部门：中央广播电视总台

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2079903	文化产业发展专项支出	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.10	53.10	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,795.25	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.25
22102	住房改革支出	6,795.25	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.25
2210201	住房公积金	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,825.25	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.25

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

部门：中央广播电视总台

金额单位：万元

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		230,664.05	8,760.41	221,903.64	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	881.35	0.00	881.35	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	741.35	0.00	741.35	0.00	0.00	0.00
2020306	对外援助	741.35	0.00	741.35	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	222,707.40	1,738.21	220,969.19	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	220,835.88	1,738.21	219,097.67	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	52,422.43	1,738.21	50,684.22	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	54,190.50	0.00	54,190.50	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	114,222.95	0.00	114,222.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,871.52	0.00	1,871.52	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	155.52	0.00	155.52	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表（续）

部门：中央广播电视总台

金额单位：万元

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
2079903	文化产业发展专项支出	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,022.20	7,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,022.20	7,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,505.67	4,505.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	424.86	424.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,091.67	2,091.67	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

部门：中央广播电视总台

金额单位：万元

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	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	203,982.91	一、外交支出	11	881.35	881.35	0.00	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	12	222,707.40	222,707.40	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、卫生健康	13	53.10	53.10	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	14	6,946.95	6,946.95	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>203,982.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>230,588.80</b>	<b>230,588.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	6	66,772.64	年末财政拨款结转和结余	16	40,166.75	40,166.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	66,772.64		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>270,755.55</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>270,755.55</b>	<b>270,755.55</b>	<b>0.00</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、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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

部门：中央广播电视总台

金额单位：万元

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		230,588.80	8,685.16	221,903.64
202	外交支出	881.35	0.00	881.35
20203	对外援助	741.35	0.00	741.35
2020306	对外援助	741.35	0.00	741.35
20299	其他外交支出	140.00	0.00	140.00
2029901	其他外交支出	140.00	0.00	140.00
207	文化旅游体育与传媒支出	222,707.40	1,738.21	220,969.19
20708	广播电视	220,835.88	1,738.21	219,097.67
2070804	广播	52,422.43	1,738.21	50,684.22
2070805	电视	54,190.50	0.00	54,190.50
2070899	其他广播电视支出	114,222.95	0.00	114,222.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,871.52	0.00	1,871.52
2079902	宣传文化发展专项支出	155.52	0.00	155.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表（续）

部门：中央广播电视总台

金额单位：万元

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
2079903	文化产业发展专项支出	1,716.00	0.00	1,716.00
210	卫生健康支出	53.10	0.00	53.10
21099	其他卫生健康支出	53.10	0.00	53.10
2109901	其他卫生健康支出	53.10	0.00	53.10
221	住房保障支出	6,946.95	6,946.95	0.00
22102	住房改革支出	6,946.95	6,946.95	0.00
2210201	住房公积金	4,505.67	4,505.67	0.00
2210202	提租补贴	424.86	424.86	0.00
2210203	购房补贴	2,016.42	2,016.42	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总表

公开 06 表

部门：中央广播电视总台

金额单位：万元

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	6,749.74	302	商品和服务支出	1,719.26
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,244.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.65
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.95
30113	住房公积金	4,505.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	215.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.21	30227	委托业务费	1,469.64
30301	离休费	8.50	310	资本性支出	18.95
30302	退休费	188.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30303	退职（役）费	0.00	31002	办公设备购置	18.95
人员经费合计		6,946.95	公用经费合计		1,738.21

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

部门：中央广播电视总台

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：中央广播电视总台没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中央广播电视总台

金额单位：万元

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：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：中央广播电视总台无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营金预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中央广播电视总台

金额单位：万元

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

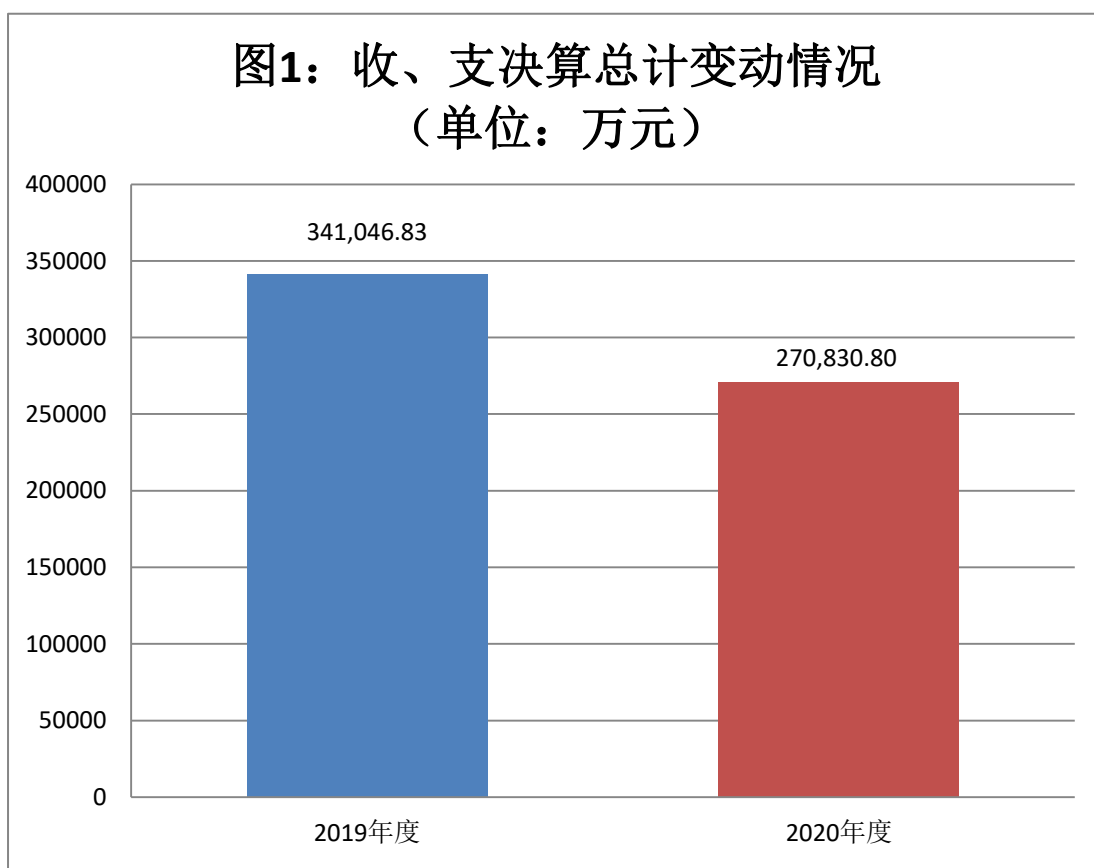
说明：中央广播电视总台没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 2020 年度决算情况说明

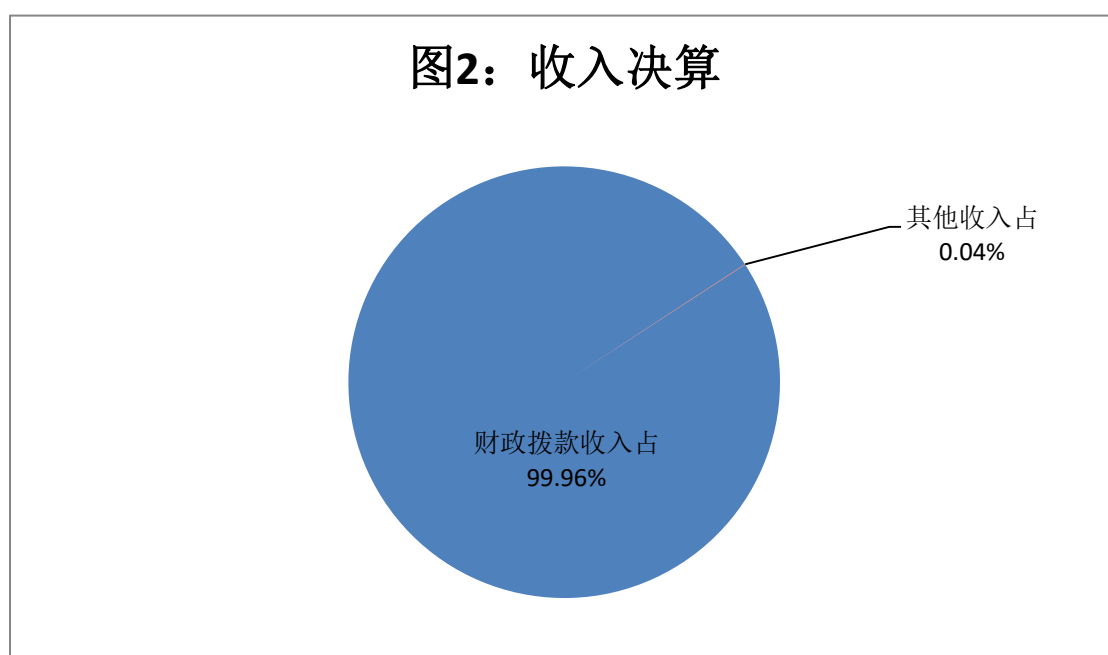
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 270,830.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 70,216.03 万元，下降 20.6%，主要是一般公共预算财政拨款减少。



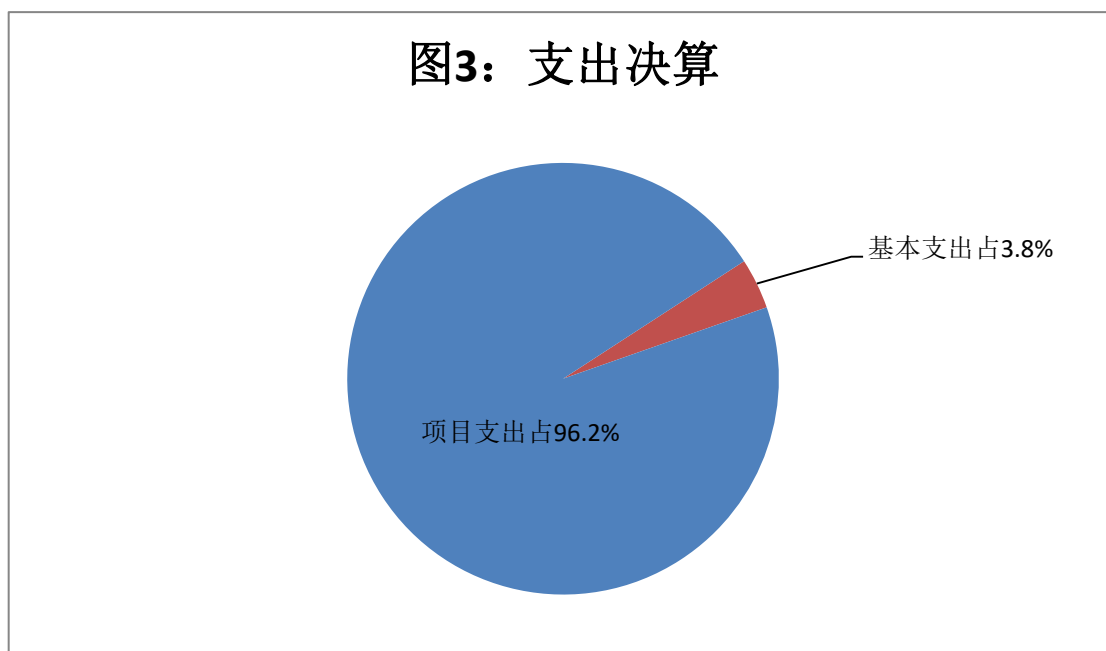
## 二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 204,058.16 万元，其中：财政拨款收入 203,982.91 万元（含基建），占比 99.96%，其他收入 75.25 万元，占比 0.04%。



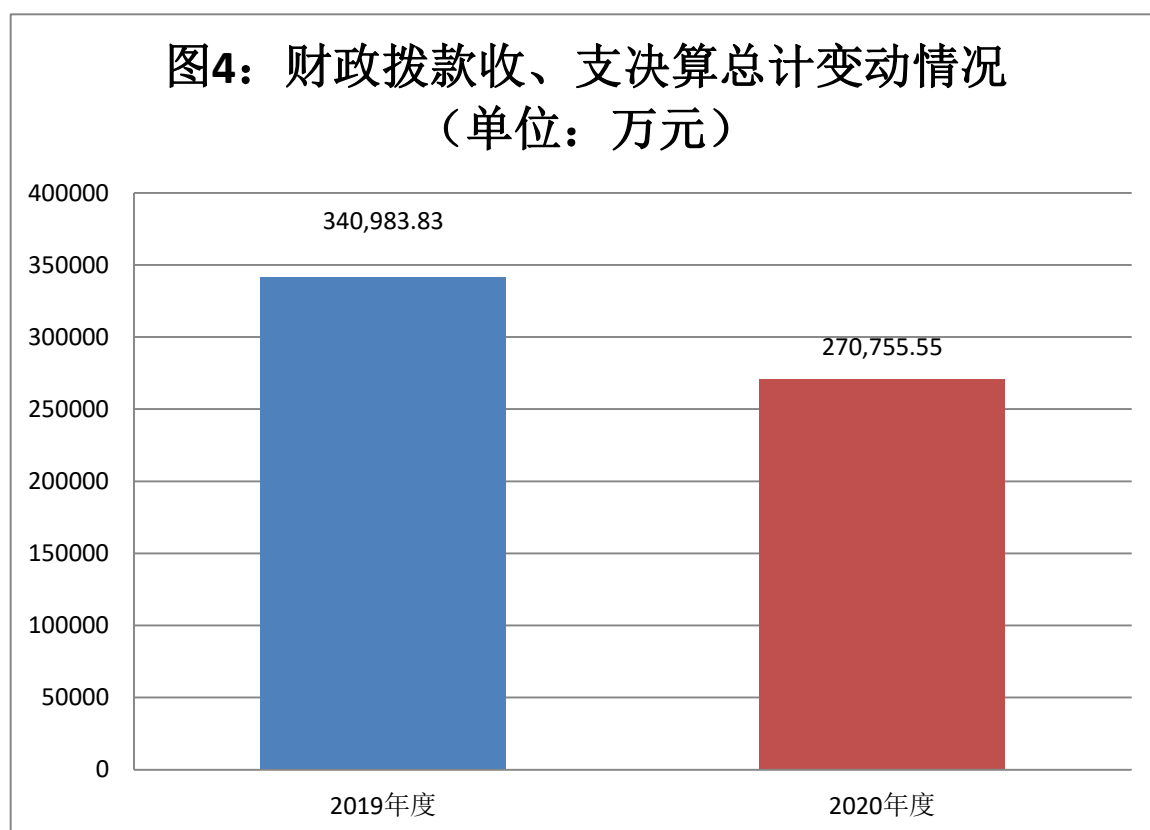
### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 230,664.05 万元，其中：基本支出 8,760.41 万元，占比 3.8%；项目支出 221,903.64 万元，占比 96.2%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

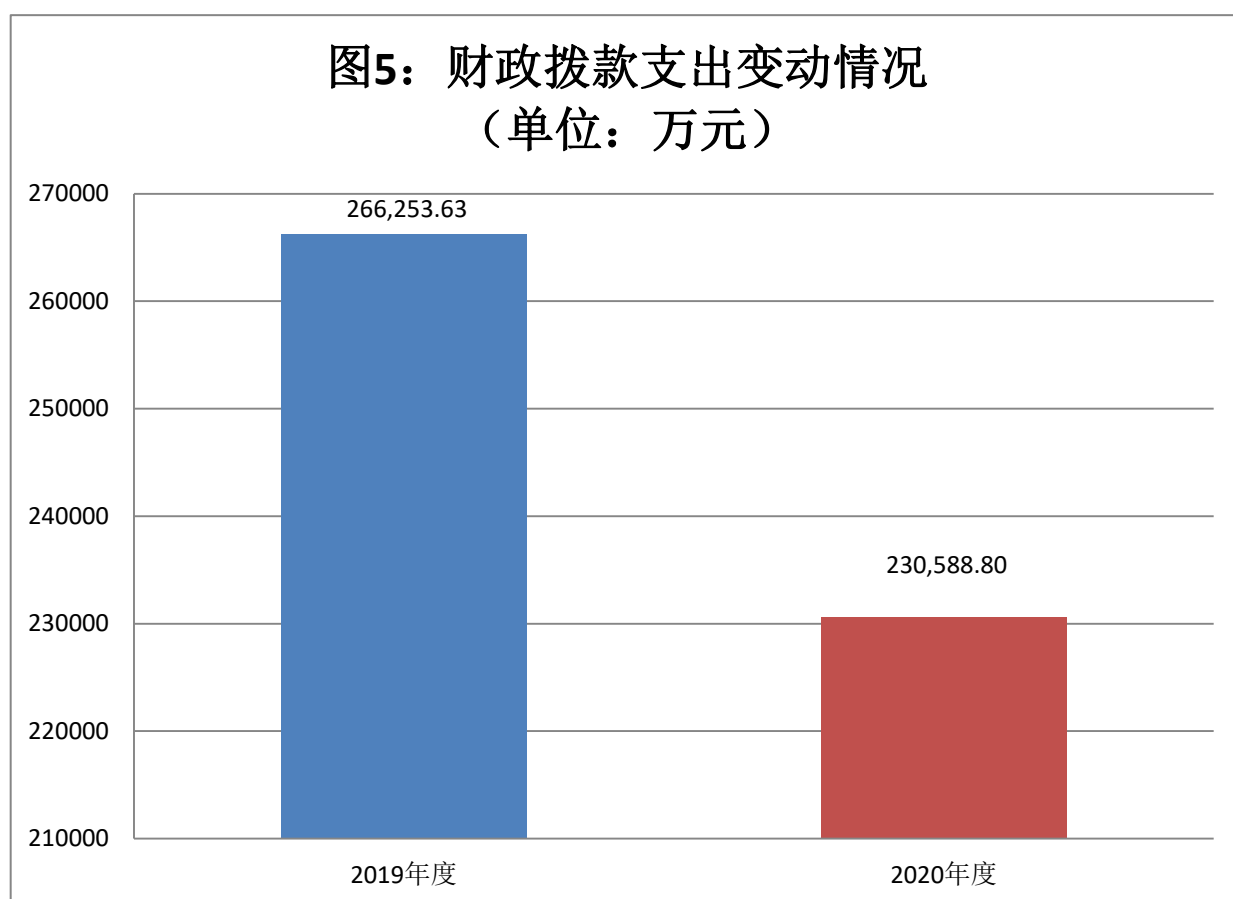
2020年度财政拨款收、支总计270,755.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少70,228.28万元，下降20.6%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出（类）预算减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

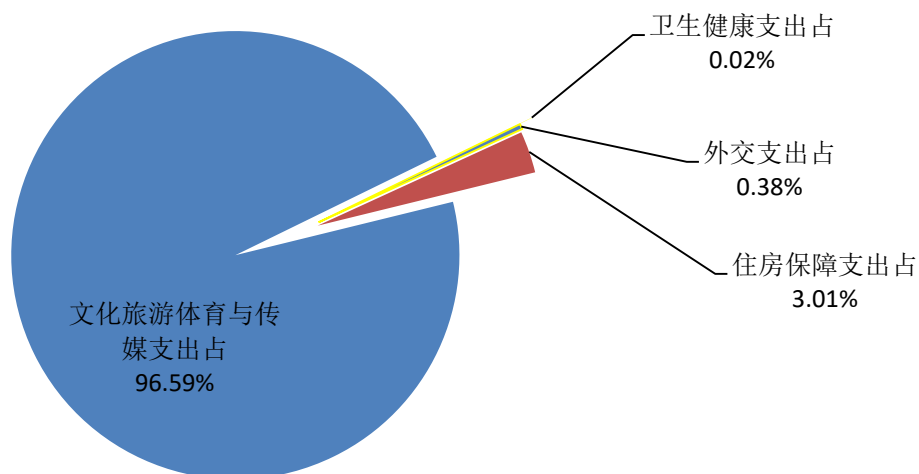
2020 年度财政拨款支出 230,588.8 万元，占本年支出合计 99.97%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 35,664.83 万元，下降 13.4%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出（类）预算减少。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出230,588.8万元，主要用于以下方面：外交（类）支出881.35万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出222,707.4万元，占96.59%；卫生健康（类）支出53.1万元，占0.02%；住房保障（类）支出6,946.95万元，占3.01%。

图6：财政拨款支出决算结构



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 270,632.98 万元，支出决算数为 230,588.8 万元，完成年初预算的 85.2%。其中：

1. 外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）。年初预算 880 万元，支出决算为 741.35 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，部分项目未能按计划开展工作。

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 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 87,016.54 万元，支出决算为 52,422.43 万元，完成年初预算的 60.24%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，部分项目未能按计划开展工作。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 54,409.27 万元，支出决算为 54,190.5 万元，完成年初预算的 99.6%。

5. 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 119,216.48 万元，支出决算为 114,222.95 万元，完成年初预算的 95.81%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 155.52 万元，支出决算 155.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算 1,716 万元，支出决算 1,716 万元，完成年初预算的 100%。

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 53.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 4,505.67 万元，支出决算为 4,505.67 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 532.63 万元，支出决算为 424.86 万元，完成年初预算的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 2,007.78 万元，支出决算为 2,016.42 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## 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8,685.16万元，其中：人员经费6,946.95万元，主要包括津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费；公用经费1,738.21万元，主要包括咨询费、手续费、维修（护）费、委托业务费、办公设备购置。

## 七、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2020年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 八、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2020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8个，二级项目36个，共涉及资金261,947.69万元，占项目支出预算总额的100%。

中央广播电视总台组织对2020年度4个二级项目开展了项目绩效评价，涉及金额1,020万元。4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

中央广播电视总台在2020年部门决算中反映“亚洲合作资金”一个一级项目绩效自评结果。

亚洲合作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88.4分。项目全年预算数880万元，执行数741.35万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况：通过与澜沧江-湄公河流域国家合作译制播出中国电视剧、专题片；译制、流动放映中国电影；制作播出在湄公河流域国家工作的中国人的故事等不同方式，让澜湄国家进一步了解中国社会、亲近中国文化、认同中国价值观，在更加广泛的范围树立起中国的良好形象。发现的主要问题及原因：项目2020年受全球疫情等不确定因素影响，时效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：积极与上级部门和境外相关合作机构沟通协调，通过各种渠道取得境外素材，并加紧制作审核，2021年内完成播出。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	亚洲合作资金						
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：	880.00	880.00	741.35	10.0	84.2%	8.4	
其中：财政拨款	880.00	880.00	741.35	--	84.2%	--	
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			
	中央广播电视总台 2020 年亚洲合作资金主要用于以下项目：1、“澜湄时间”——中国优秀电视节目展播项目，通过译制中国电视剧和专题节目，加大中国电视作品在对象国家的播出量，有利于在周边国家讲好中国故事，巩固中国与澜湄国家友好的民众基础；2、澜湄流动影院项目，将分别在柬、缅、泰、老四国选择符合资质、具备专业水平的公司签署委托服务合同，开展影片译制、放映和推广等工作，通过在流域内各国开展流动露天放映电影的方式，传播中国文化；3、澜湄路上的中国建设者项目，通过梳理在大湄公河次区域国家工作的中国人，记录他们在柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南援建的工程项目、做志愿者、开展文化交流等故事，展现澜湄合作中取得的成果。				1.“澜湄时间”-中国优秀电视节目展播项目完成了 10 部、共 179 集中国剧集的 4 种语言（柬埔寨、缅甸、泰国、老挝）配音译制，在上述四国的合作电视台等平台播出。 2.澜湄流动影院项目完成了 4 部中国电影的 4 种语言（柬埔寨、缅甸、泰国、老挝）译配工作；在泰国放映 12 场露天影片；推出“中国电影节”线上展映活动，得到了我驻缅大使馆的充分肯定。 3.湄路上的中国建设者项目原计划成片 10 集，每集 20 分钟，现因节目编排原因，拟成片 7 集，每集 30 分钟，总时长比原计划超出 10 分钟。2020 年因疫情原因，国外拍摄部分受到影响，只完成了国内部分节目制作，节目未播出。			
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	数量指标	中国优秀电视节目展播对象国	≥4 国	4 国	20.0	20.0		
	产出指标	澜湄路上的中国建设者节目在 2020 年完成播出	≥38,600 万元	2020 年	10.0	0.0	《澜湄路上的中国建设者》制作拍摄过程中，正值全球疫情肆虐，境外部分的拍摄工作无法完成，我台积极与上级部门和境外相关合作机构进行沟通协调，调整改变境外节目拍摄方式，通过各种渠道取得境外素材，加紧完成制作审核。2021 年内完成播出。	
	效益指标	可持续影响指标	舆论导向	长期友好	通过剧集播出介绍中国文化，讲述中国故事，易于大众接受，且翻译和配音	30.0	30.0	

					为本土语言更加深入人心			
满意度指标	服务对象满意度指标	当地官员及受众对节目的评价	积极、正面	积极、正面	10.0	10.0		
总分						100	88.4	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

中央广播电视总台在 2020 年部门决算中反映“澜湄时间-中国优秀电视节目展播”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”。

## 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**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**外交（类）对外援助（款）对外援助（项）**：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）**：反映其他用于外交方面的支出。

六、**文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）**：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）**：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）：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）：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）：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）：反映其他用于卫生健康的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（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）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）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：**指单位按有关规定结转到下年或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

## 澜湄时间-中国优秀电视节目展播项目 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

长期以来，由于受到西方媒体和西方文化的影响，澜湄国家民众对地区合作及中国周边外交政策认知不足，缺乏对中国文化的认同。通过澜湄合作这一平台，加强中国与周边国家的媒体合作，为中国在周边国家推进“一带一路”战略和多边合作创造更加和谐的舆论环境。

##### 2. 项目主要内容及实施

2017年-2019年，中央广播电视总台在缅甸、老挝、柬埔寨和泰国先后开展中国影视节目译制，并在上述四国主流媒体电视平台播出，有效改善了对象国民众对中国国情及中国文化的认知。

2020年，中央广播电视总台挑选确定符合海外受众关注点和兴趣点的片目，完成版权采购和配音译制工作，并在柬埔寨、缅甸、泰国、老挝4国各大电视台、网络等平台的播



映。提高与对象国合作水平和合作规模，培养各国受众对中国优秀影视节目的欣赏习惯。

### 3. 专项资金投入与使用情况

项目 2020 年度申请财政资金 250 万元，项目实际支出 236.26 万元。项目资金主要用于购买电视剧版权费用；电视剧、专题片的译制、配音、审片、交片等费用。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

通过译制中国电视剧和专题片，加大中国电视作品在对象国家的播出量，有利于在周边国家讲好中国故事，巩固中国与澜湄国家友好的民众基础。

### 2. 阶段性目标

挑选符合海外受众关注点和兴趣点的中国优秀电视剧 30 集、专题片 10 集，进行 4 种语言（柬埔寨、缅甸、泰国、老挝）配音译制，在澜湄流域上述四国的合作电视台、网络、新媒体等平台播出。

## 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澜湄时间-中国优秀电视节目展播项目专项资金，评价范围涉及 2020 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，依据设定的绩效目标，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）科学公正原则

本次绩效评价工作按照规范的程序，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

##### （2）绩效相关原则

本次绩效评价工作重点对澜湄时间-中国优秀电视节目展播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

《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）；

《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）；

《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）；

《财政部关于〈委托第三方机构参与预算绩效管理〉的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

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

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、6个二级指标、14个三级指标、31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），主要评价项目任务完成情况。效益指标（30分），主要评价项目实施后在对象国播出情况及播出后产生效果情况。

## （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，制定项目指标评价体系，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，按照财政部相关要求设置了适用于本项目的指标体系、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

通过对澜湄时间-中国优秀电视节目展播项目相关资料的研读和评判，以及与项目参与人员了解、咨询项目的情况，澜湄时间-中国优秀电视节目展播项目2020年绩效评价得分为92.84分，评价等级为优。评价认为，项目通过澜湄合作这一平台，译制中国电视剧和专题节目，加大中国电视作品在对象国家的播出量。在讲好中国故事，巩固中国与澜湄国家友好的民众基础方面取得较好的效果。该项目的设立依据较充分，立项程序规范；项目资金预算合理，项目业务管理和财务管理制度较为健全，执行有效；产出指标的实现程度较好，能够达到预期效益。但项目绩效指标设置的明确性有待提高。该具体得分如下：

2020年澜湄时间项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分
决策	项目立项	立项依据充分性	国家政策相关性	1	1
			行业发展相符性	1	1
			项目独立性	1	1
		立项程序规范性	程序规范性	1	1
			资料完整性	1	1
			依据充分	1	1
		绩效目标合理性	目标相关性	1	1
			目标合理性	1	1

	绩效指标明确性	指标匹配性	2	1.50	
		指标细化	3	1.29	
		指标清晰、可衡量	3	2.25	
	资金投入	预算编制科学性	编制依据充分性	1	1
			内容匹配性	1	1
		资金分配合理性	资金分配依据充分	1	1
		资金额度合理性	1	1	
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率	2	2
			资金到位及时性	2	2
		预算执行率	按计划执行	2	2
			资金执行率	3	3
	资金使用合规性	使用符合制度	1	1	
		审批完整	1	1	
		资金使用规范性	1	1	
	组织实施	管理制度健全性	财务制度完整性	2	2
			业务制度完整性	2	2
		制度执行有效性	执行流程合理	1	1
			项目资料齐全	2	2
			实施条件完备	1	1
产出	产出数量	实际完成率	缅甸、泰国、老挝、柬埔寨 分别译制节目集数	20	20
			对象国	10	10
效益	项目效益	可持续影响	舆论导向	15	12
		服务对象满意度	当地官员及受众对节目的 评价	15	13.80
合计				100	92.84

## 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澜湄时间-中国优秀电视节目展播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17.04分。该项目立项依据充分，立项程序规范，

绩效目标合理。但在指标明确性方面，项目绩效指标与项目工作计划不能一一对应，绩效目标未能全部细化为具体指标，产出指标和效益指标还需进一步细化。

#### 1. 立项依据充分性

2017年至2019年，中央广播电视总台在柬埔寨、缅甸、泰国、老挝先后尝试开展中国影视节目译制并在对象国主流媒体电视平台播出，有效改善了对象国民众对中国国情及中国文化的认知。通过澜湄合作这一平台，加强中国与周边国家的媒体合作，为中国在周边国家推进“一带一路”战略和多边合作创造更加和谐的舆论环境。项目立项目标与国家相关法规和行业规划，及中央广播电视总台年度工作计划的要求相符。

#### 2. 立项程序规范性

项目按照《财政部 外交部关于印发〈亚洲区域合作专项资金管理办法〉的通知》（财行〔2015〕75号）要求，申报资金。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

#### 3. 绩效目标合理性

项目根据财政部、外交部要求制定项目绩效目标，绩效目标设置依据充分，项目绩效目标与项目实施内容相符。

#### 4. 绩效指标明确性

澜湄时间-中国优秀电视节目展播项目绩效指标明确性方面有待提高。一是项目绩效指标未能全面反映项目目标任务，与项目目标任务数或计划数不能完全对应。如：项目实施方案中列出工作计划包含有4部分内容：1. 选择确定片目，完成版权采购；2. 开展译制工作；3. 在各大电视台、网络、新媒体等平台的播映；4. 做好媒体报道和反馈收集等。项目绩效指标与其中译制、播映和反馈3部分内容对应。

二是项目绩效目标未完全细化分解为具体的绩效指标，不能充分反映项目产出及效果。如：根据项目目标及实施方案，项目绩效目标可以细化分解为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响及对象满意度等7类指标，但项目仅设置产出数量、可持续影响和满意度3类指标。

三是项目个别指标设置不够清晰、可衡量。如项目满意度指标值设置为“积极、正面”，无法具体考量澜湄时间播出后，受众群体对栏目满意度，难以形成考核依据。

#### 5. 预算编制科学性

中央广播电视总台依据《财政部 外交部关于印发〈亚洲区域合作专项资金管理办法〉的通知》（财行〔2015〕75号）的要求，以及项目绩效目标和实施内容编制项目预算，项目编制依据充分；项目预算编制内容与项目内容相匹配，预算



编制比较科学。

## 6. 资金分配合理性

项目依据绩效目标，2020年“澜湄时间-中国优秀电视节目展播项目”涉及子项目共4个，分别为：柬埔寨子项目、缅甸子项目、泰国子项目、老挝子项目；项目分别按版权费和各国电视剧、专题片译制等内容分配资金。项目在资金分配方面比较合理。

### （二）项目过程管理情况

项目过程管理主要评价澜湄时间-中国优秀电视节目展播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好，资金到位率100%。资金使用规范，符合相关制度规定。项目建立了完整有效的财务管理制度和业务管理制度，项目资料较齐全。具体分析如下：

#### 1. 资金到位率

根据中央广播电视总台财务局《关于下达2020年财政补助预算的通知》（总台财字〔2020〕47号）、项目财务明细账及资金到账凭证等，2020年度澜湄时间-中国优秀电视节目展播项目资金全部到账，资金到位率100%。

#### 2. 预算执行率

项目2020年预算资金250万元，实际支出236.26万元，

剩余 13.74 万元为合同尾款，资金使用率 95%，预算执行率比较好。

### 3. 资金使用合规性

通过审核项目相关合同、明细账及相关凭证，项目资金使用符合国家财经法规、《财政部 外交部关于印发〈亚洲区域合作专项资金管理办法〉的通知》（财行〔2015〕75号）和《中央广播电视总台关于印发〈中央广播电视总台财务管理办法〉的通知》（广电总台财发〔2020〕5号）的规定，资金的使用符合预算内容，审批完整，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 4. 管理制度健全性

根据《财政部 外交部关于印发〈亚洲区域合作专项资金管理办法〉的通知》（财行〔2015〕75号）、《中央广播电视总台关于印发〈中央广播电视总台财务管理办法〉的通知》（广电总台财发〔2020〕5号）、《中央广播电视总台亚洲非洲地区语言节目中心〈中央广播电视总台亚非中心业务整合阶段“三重一大”决策制度实施细则〉》（亚非字〔2019〕5号）等相关制度，对项目进行管理。项目管理制度健全。

### 5. 制度执行有效性

根据项目提供资料，项目制度执行流程符合相关法律法规要求。通过对项目合同、资金支付流程的审核，及项目实

施条件情况的了解，项目人员条件、设备、信息条件基本落实到位。

### （三）项目产出情况

项目产出部分主要评价通过使用澜湄时间专项资金，推动澜湄时间-中国优秀电视节目展播项目具体产出情况，权重设置30分，在本次评价中实际得分30分。项目能够按照计划完成，较好推进“一带一路”战略，巩固中国与澜湄国家友好的民众基础。具体分析如下：

#### 1. 对象国

2020年，亚非中心分别与柬埔寨、缅甸、泰国、老挝4国合作媒体签订合作协议，并在年内完成项目实施。完成“≥4国”的指标值，指标值完成率为100%。

#### 2. 对象国译制节目集数

2020年，澜湄时间-中国优秀电视节目展播项目在柬埔寨完成译制40集电视剧《急速救援》和14集电视剧《最美逆行者》，缅甸完成译制36集电视剧《浪花一朵朵》和4集纪录片《河西走廊》，泰国完成译制30集电视剧《一路繁花相送》、5集纪录片《超级工程》（第三季）和6集纪录片《航拍中国》（第一季），老挝完成译制40集电视剧《极速救援》和4集纪录片《我们走在大路上》。播出电视剧和纪录片共179集，其中电视剧160集，纪录片19集。译制总集数超过每

个国家40集，完成项目“≥40集/国”的绩效指标，指标完成率100%。

#### （四）项目效益情况

项目效益情况部分主要评价澜湄时间-中国优秀电视节目展播项目在可持续影响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25.8分。2020年该项目为中国在周边国家推进“一带一路”战略和多边合作创造更加和谐的舆论环境积极努力。但绩效指标值设置不能完整反映项目效果。具体分析如下：

##### 1. 舆论导向

2020年澜湄时间-中国优秀电视节目展播项目播出，引导涉华舆论向好发展。项目精选缅甸语译制版纪录片《河西走廊》和《我们走在大路上》等影片，通过缅甸最大的电视播出机构SKYNET电视台旗下Knowledge频道、Teen频道及缅甸移动视频服务平台Vidya同时推出。缅甸“意见领袖”网站、Vidya视频点播服务平台等多家媒体报道“一带一路剧场”活动，缅甸各界对该项目反响热烈。泰国前副总理加度隆说，《超级工程》很好看，他很喜欢有关中国的工程项目的节目。泰中两国关系密不可分，泰国受众多了解中国的情况对自身的发展和全社会的进步都有正面作用。

##### 2. 当地官员及受众对节目的满意度

《超级工程》（第三季）-《交通网络》播到北京大兴机场的建造时，泰国观众留言：“中国的新机场太壮观了，好想去体验一次这个新机场。”《超级工程》（第三季）-《中国制造》播出时，泰国观众留言：“中国的工程师真是太厉害了，非常值得赞叹！”“中国的科技制造已经超前发展了。”泰国朱拉隆功大学探索工程学系主任、首席空间物理专家查伦春教授说，中国是泰国最重要的周边国家，《超级工程》给观众提供了深入和持续了解中国的机会，这对泰国科技领域尤其重要。

## 五、主要经验及做法

（一）与我驻缅甸使馆和仰光中国文化中心共同策划实施“一带一路剧场”展播活动，很好地增进了两国人民之间的了解和友谊。

缅甸语部与我驻缅甸使馆和仰光中国文化中心共同策划实施“一带一路剧场”展播活动，于6月8日中缅建交70周年纪念日隆重启动，精选缅甸语译制版纪录片《河西走廊》《我们走在大路上》和电视剧《奋斗》等数十部类型各异的影片，通过缅甸最大的电视播出机构SKYNET电视台旗下Knowledge频道、Teen频道及缅甸移动视频服务平台Vidya同时推出。中国驻缅甸大使陈海高度评价展映活动影响力，表示目前缅甸人民还处于居家防疫时期，不方便外出和聚集，

这次展播活动很好地增进了两国人民之间的了解和友谊，为建交70周年系列庆祝活动添彩。中国驻缅甸大使馆致函中央广播电视总台，来函指出“‘一带一路 中国剧场’展播活动，在新媒体短视频和图片制作、影视剧译制等方面与使馆开展合作，并引导‘外笔’在缅甸媒体撰文，宣介中国发展和脱贫攻坚成就，引导缅甸涉华舆论向好发展。”

（二）讲述中国故事，易于大众接受，且翻译和配音为本土语言更加深入人心。

老挝语版电视剧《极速救援》在老挝星空卫视播出，老挝语版《我们走在大路上》在老挝国家电视台播出。通过播出纪录片、电视剧的方式介绍中国文化，讲述中国故事，易于大众接受，且翻译和配音为本土语言更加深入人心。《我们走在大路上》和《极速救援》译配水平深受老挝民众赞扬，同时也让老挝受众更加了解真实的中国。

（三）适时推出抗疫电视剧，帮助临国增加抗击新冠肺炎疫情的信心。

2020年，项目在柬埔寨国家电视台（柬埔寨唯一覆盖全境电视台）播出柬埔寨语版电视剧《最美逆行者》，受到柬埔寨观众的热烈欢迎。柬埔寨国家电视台节目播出部总监庞斯伦说，“2020年是全球各个国家都发生了疫情，柬埔寨也不例外。这部电视剧以中国抗疫斗争中的英雄为题材，非常

合适宜。该剧在柬埔寨的播出，也大大提高了我们柬埔寨政府和人民抗击新冠肺炎疫情的信心。”

## 六、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

#### 1. 绩效评价指标体系不够完善

澜湄时间-中国优秀电视节目展播项目绩效评价指标体系不够完善。一是项目绩效指标未能全面反映项目目标任务，与项目目标任务数或计划数不能完整对应。二是项目绩效目标未完全细化分解为具体的绩效指标，不能充分反映项目产出及效果。

#### 2. 个别指标值设置不够细化，可衡量性较差

澜湄时间-中国优秀电视节目展播项目个别指标值设置笼统，可衡量性较差。如：项目可持续影响和满意度指标设置为“长期友好”“积极、正面”，指标不够清晰、可衡量，难以形成考核依据。

### （二）相关建议

#### 1. 建议加强绩效指标体系设置

执行监控和事后评价的全过程绩效管理，重点关注资金产出和效益。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，结合项目实施内容及项目目标要求，设置更为完善的绩效评价指标体系。

## 2. 建议进一步细化绩效指标

结合项目特点逐步推进效益指标与满意度指标的量化程度，对于较为成熟的国家或地区增加受众满意度调查、第三方受众数据收集等效果评估内容，增设切实可行并具有可衡量的绩效指标值，选取最能反映项目绩效特点的评价指标提高项目绩效评价指标的可衡量性。