

2020 年山西广播电视台节目购置费项目

绩效评价工作报告

山西中新资产评估有限公司

2021 年 7 月

目 录

摘 要	- 1 -
一、基本情况	- 4 -
(一) 项目概况	- 4 -
(二) 资金投入和使用情况	- 6 -
(三) 项目绩效目标	- 8 -
(四) 项目实施情况	- 9 -
二、绩效评价工作开展情况	- 16 -
(一) 绩效评价目的与重点	- 16 -
(二) 绩效指标与方法	- 17 -
(三) 绩效评价工作过程	- 19 -
三、综合评价情况及评价结论	- 20 -
四、绩效评价指标分析	- 21 -
(一) 决策类指标	- 21 -
(二) 过程类指标	- 23 -
(三) 产出类指标	- 25 -
(四) 效益类指标	- 28 -
五、项目绩效主要成效及经验做法	- 30 -
(一) 项目成效	- 30 -
(二) 经验做法	- 30 -
六、存在问题及原因分析	- 31 -
七、有关建议	- 32 -

（一）项目建议	- 32 -
（二）政策建议	- 33 -
八、其他需要说明的事项	- 34 -
九、附件目录	- 35 -
附件 1.....	- 36 -
附件 2.....	- 37 -
附件 3.....	- 41 -
附件 4.....	- 50 -
附件 5.....	- 53 -
附件 6.....	- 56 -
附件 7.....	- 60 -
附件 8	- 62 -

摘 要

一、项目概况

山西广播电视台（以下简称“电视台”）是省委省政府重要宣传舆论阵地，为省政府直属正厅级事业单位，归口省委宣传部领导，为公益二类。为了履行部门职责，电视台设立了“节目购置费项目”（以下简称“该项目”）。

该项目是电视台开展相关业务所必需的经费，主要包括电视剧购置费和引进栏目购置费。电视台节目购置费为山西广播电视台日常支出类目，2020 年该项目财政预算资金合计 7000 万元，其中，财政预算 6500 万元，其他资金预算 500 万元。年中核减预算 4594.94 万元，调整后财政预算 2400 万元，其他资金预算 5.06 万元，合计 2405.06 万元，到位率 100%。电视台 2019 年 10 月编制节目购置费预算（省财政厅批准）后，于 2020 年 3 月进一步细化编制电视台全台预算（报电视台党委会批准），2020 年全台预算中节目购置费预算 4594.48 万元，节目购置费全台决算 1778.46 万元。

2020 年该项目实际支出 2405.06 万元，执行率 100%。其中：财政资金 2400 万元，其他资金 5.06 万元（其中素材费用支出 0.62 万元），支出内容包括应付 2019 年欠款金额 2020 已付款项。

二、评价结果和绩效分析

2020 年节目购置费项目综合得分 80.8 分，绩效评价等

级为“良”。

电视台基本完成了节目购置任务，全年购置电视剧 48 部 2236 集，引进栏目 12 部，购置电影 154 部，科教频道电视剧播出比重 49%，电视剧（引进栏目、电影）在合理编排后全年播出，山西卫视黄金剧场在全国 35 城中排名 16 名，实际支出未超出计划成本，山西卫视黄金时段电视剧收视率达到年初计划目标 0.04%，一定程度上提高了山西人民文化生活水平，社会效益较好。

但地面电视剧购买较绩效目标少 40 部，广告收入较 2019 年减少 6255 万元，增加比例-17.79%，公众满意度为 88.19%，未达到计划目标 90%，观众对广告时长较不满意。

三、存在问题和建议

（一）需要关注的问题

1. 绩效目标设置不完整，影响后续评价。

电视台针对节目购置费设立了细化量化的绩效目标，但未根据项目实施情况设计全覆盖的产出及效果指标，未设置卫视购买电视剧集数指标、时效指标和可持续发展效益指标。

2. 未完成地面电视剧购置目标，广告收入下降。

地面电视剧计划购置 70 部，实际完成 30 部，因疫情原因导致广告收入下降，购剧资金减少。2020 年广告收入较 2019 年减少 6255 万元，增加比例-17.79%，其中，2020 年 9 月至 12 月广告收入同比均有所增长，2 月、3 月因受疫情影

响，山西广播电视台通过《经营管理委员会议程》〔第1号〕文件，对广播广告、电视专题和电视品牌三个类别的广告客户减免了2-3月部分广告费用。

（二）相关建议

1. 完善绩效目标，设定全覆盖绩效目标。

建议电视台结合项目实际情况完善该项目绩效目标，同时在以后年度申报绩效目标时，设定全覆盖产出绩效目标，数量指标设定“卫视电视剧购买集数和地面电视剧购买集数”、时效目标设定“全年不间断播出电视剧”、成本指标设定“支出成本≤调整后预算额”，设定可持续发展效益指标“人才队伍建设”，从而提高预算管理效率。

2. 细化收视预估，提升二轮剧比例。

建议一是电视剧购片评审人员对收视率预估时应多方位全面采集数据，取得相对准确收视率预估数，从而判断是否购片；二是在广告收入降低的情况下把引进电视剧的重点放在了二轮剧上，在选剧上下功夫，经过认真筛选引进质优价廉的二轮精品剧，从而提升各频道收视率。

2020 年山西广播电视台节目购置费项目

绩效评价工作报告

为全面了解项目实施效果，反映预算资金的经济性、效率性、效益型和公平性，进一步提升财政资金的管理水平，根据《山西省财政厅关于印发〈山西省财政厅 2021 年财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（晋财绩〔2021〕6 号），山西中新资产评估有限公司受山西省财政厅的委托，于 2020 年 5 月至 7 月对 2020 年山西广播电视台节目购置费项目，项目资金 7000 万元，进行绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

山西广播电视台（以下简称“电视台”）是省委省政府重要宣传舆论阵地，为省政府直属正厅级事业单位，归口省委宣传部领导，为公益二类。其部门主要职责是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，宣传党的理论和路线方针政策，宣传中央及省委重大决策部署；统筹组织重大宣传报道，及时传播山西各领域的信息，组织广播电视创作生产，确保安全播出；弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公共情绪，加强和改进舆论监督；加快媒体深度融合发展，建立全媒体传播体系；加强国际传播能力建设和对外宣传工作，讲好山西故事；完成省委、省政府

交办的其他任务。为了履行部门职责，加强节目购置费预算管理，提升节目购置科学化、精细化管理水平，提高项目资金使用效益，依据山西广播电视台工作需要及相关文件，电视台设立了“节目购置费项目”（以下简称“该项目”）

该项目是电视台开展相关业务所必需的经费，主要包括电视剧购置费和引进栏目购置费。2020 年购置电视剧 48 部，引进栏目 12 部，电影 154 部。山西广播电视台节目购置费作为二级科目申报预算，为山西广播电视台日常支出类目。2020 年节目购置费预算资金 7000 万元。

2. 立项依据。

（1）《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（国发〔2006〕3 号）

（2）《广播电视管理条例》已经 1997 年 8 月 1 日国务院第 61 次常务会议通过，现予发布，自 1997 年 9 月 1 日起施行

（3）《广播电台电视台播放录音制品支付报酬暂行办法》已经 2009 年 5 月 6 日国务院第 62 次常务会议通过，现予公布，自 2010 年 1 月 1 日起施行

（4）《有线电视管理暂行办法》已于一九九〇年十一月二日经国务院批准

（5）总局关于发布行业标准《广播电视工程建设项目概（预）算编制标准》的通知（广电发〔2019〕102 号）

（6）国家广播电视总局令第 6 号：《广播电视行业统

计管理规定》

(7) 《广播电视节目制作经营管理规定》经 2004 年 6 月 15 日局务会议通过

(8) 《广播电视安全播出管理规定》经国家广播电影电视总局 2009 年 12 月 4 日局务会议审议通过

(二) 资金投入和使用情况

依据山西省财政厅关于印发《山西广播电视台财务收支管理办法的》的通知（晋财教〔2015〕241 号）文件要求：

①山西广播电视台应于每月 10 日前（遇节假日顺延），将其上月含税广告收入、赞助收入和联办节目收入在扣除应缴纳的“增值税及附加”和国家规定的其他各种税费后，按照核定收入 60%上缴省财政，实现“收支两条线”，列入“广告收入”（2016 年科目号为 103029901）科目管理，上缴的收入财政暂不调控；剩余 40%部分为成本支出或周转金，作为事业收入，统一管理。

②山西广播电视台应于每月 15 日前，做出用款计划报送省财政厅。省财政厅根据山西广播电视台收入上缴专户情况及用款计划及时拨付资金，以保证山西广播电视台工作的正常开展。

③山西广播电视台要将广告收入、赞助收入和联办节目收入等及时足额上缴省财政专户，不得拖欠。

山西广播电视台按以上要求及时足额上缴。电视台编制预算上报山西省财政厅，省财政厅批复预算额度。山西广播

电视台将事业收入（广告收入、赞助收入和联办节目收入等）上交山西省财政厅国库，依据节目购置费实施情况申请国库中心支付。电视台在 2019 年 10 月编制财政预算（省财政厅批准）后于 2020 年 3 月编制进一步细化的全台预算（电视台党委会批准），全台预算中包括节目购置费。

1. 财政预算投入和使用情况

2020 年山西广播电视台节目购置费项目财政预算资金合计 7000 万元，其中，财政预算 6500 万元，其他资金预算 500 万元，年中核减预算 4594.94 万元，调整后财政预算 2400 万元，其他资金预算 5.06 万元，合计 2405.06 万元，到位率 100%。

该项目实际支出 2405.06 万元，执行率 100%。按来源分类：财政资金 2400 万元，其他资金 5.06 万元（素材费用支出 0.62 万元）。按支出内容分类；2020 年已付款项 558.9 万元，支付 2019 年欠款 1846.15 万元。详见下表：

表 1-1 2020 年电视剧购置支出情况表

名称	财政预算	调整后预算	支出金额	付 2020 价款	付 2019 欠款	执行率
财政资金	6,500.00	2,400.00	2,400.00	558.03	1,841.97	100%
自有资金	500.00	5.06	5.06	0.87	4.19	100%
合计	7,000.00	2,405.06	2,405.06	558.9	1846.16	100%

2. 全台预算投入和使用情况

2020 年节目购置费全台预算 4594.48 万元，其中：电视剧购置费 4486.48 万元、引进栏目购置费 108 万元。到位率 52.34%。

全台决算数 1778.46 万元。其中：电视剧购置费 1627.9 万元，引进栏目购置费 150.56 万元。该项目 2020 年合同总额 1566.84 万元，付款额 558.91 万元，付款比例 35.61%。其中：电视剧购置费合同总额 1414.05 万元，付款额 503.81 万元，付款比例 35.63%；引进栏目购置费合同总额 152.79 万元，付款额 55.10 万元，付款比例 36.06%。详见下表：

表 1-2 2020 节目购置费预决算

名称		购置费预算	购置费决算	2020 合同价	付款额	付款比例	付 2019 欠款	支出率
电视剧	卫星	4,486.48	1,627.90	805.77	475.47	59.01%	1846.15	52.34%
	地面	4,486.48	1,627.90	608.28	28.33	4.66%		
	小计	4,486.48	1,627.90	1414.05	503.81	35.63%		
引进栏目		108	150.56	152.79	55.1	36.06%		
合计		4,594.48	1,778.46	1566.84	558.91	35.61%	1846.15	52.34%

3. 与 2019 年预决算对比情况

2020 年预算较 2019 年增加-1870.72 万元，增加比例 -28.94%，实际支出较 2019 年增加-3164.22 万元，增加比例 -56.82%。详见下表：

表 1-3 2020 年和 2019 年预决算对比表

	名称	2020 年	2019 年	增减额	增减率
预算	电视剧购买	4,486.48	6,310.20	-1,823.72	-28.90%
	引进节目	108.00	155.00	-47.00	-30.32%
	小计	4,594.48	6,465.20	-1,870.72	-28.94%
实际支出	财政资金	2,400.00	4,949.07	-2,549.07	-51.51%
	自有资金	5.06	620.21	-615.15	-99.18%
	小计	2,405.06	5,569.28	-3,164.22	-56.82%

(三) 项目绩效目标

表 1-4 2020 年山西广播电视台节目购置费项目绩效目标

总体目标	总目标			
	目标 1：全力完成全台电视频道编排运营和内容保障。及时收集收视数据传递至各频道，把控播出电视剧的收视效果、成本控制，确保地面三个主要频道电视剧场正常播出，搭建良好的播出收视平台，根据规范管理的需要，梳理节目信息采集、信息库建立、节目评审、电视剧引进商榷、编排播出、风险管控等各个工作环节。			
	年度目标			
	目标 1：完成年度节目购置任务，做强主流媒体，进一步建设具有较强影响力、竞争力，鲜明特色的区域性主流新媒体。			
绩效目标				
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	数量指标	指标 1：地面频道购买电视剧集数	70 部	30 部
		指标 2；卫视频道购买电视剧集数	18 部	18 部
	质量指标	指标 1；科教频道电视剧播出比重	44%	49%
		指标 2：卫视黄金剧场排名	25 名(全国)	16 名（全国）
	时效指标	指标 1：节目购置及时率	全年开展	100%
	成本指标	指标 1：电视剧成本	≤2405.06 万元	100%
	经济效益指标	指标 1：广告收入增加率	≥350 万元	-6255 万元
	社会效益指标	指标 1：卫视黄金时段电视剧收视率	≥0.04%	0.04%
	可持续影响指标	指标 1：人才队伍培养情况	建立人才培养制度并执行	100%
服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	88.04%	

名词解释:

播出比重: 是指某类型节目的播出时间占有所有节目的总播出时间的比例。

电视收视率是指某一时段内收看某电视频道(或某电视节目)的人数(或家户数)占电视观众总人数(或家户数)的百分比。

(四) 项目实施情况

1. 项目实施

(1) 项目实施情况

2020 年卫视计划购置电视剧 18 部, 地面计划购置电视剧 70 部, 引进栏目 12 部, 购买电影 154 部。实际引进电视剧 48 部 2236 集, 其中: 卫视 18 部, 655 集, 完成率 100%,

地面 30 部，1581 集，完成率 42.9%；引进栏目 12 部，完成率 100%；购买电影 154 部，完成率 100%。播出时间从 2019 年 12 月起至 2021 年 1 月全年播出，有 23 部电视剧授权播出期限为 3 年、30 部授权播出期限为 2 年、1 部授权播出期限为 1 年、1 部授权播出期限为 10 个月。

山西卫视收视率最高《绝密 543》，收视率 0.89%，收视份额 4%，收视率最低《铁梨花》，收视率 0.08%，收视份额 2.23%。地面频道收视率最高《我的特一营》，收视率 1.47%，收视份额 7.83%，收视率最低《小楼又东风》，收视率 0.01%，收视份额 0.17%。详见下表：

表 1-5 2020 节目购置费实施情况表

序号	剧名	集数	类型	授权期限	是否播出	播出时间	平均收视率	收视份额
1	热爱	37	都市情感	3 年	是	2020.2	0.66	1.76
2	陆战之王	52	当代军旅	3 年	是	2020.3	0.73	2.14
3	征服	20	警察刑侦	2 年	是	2020.3	0.25	3.05
4	黑洞	30	警察刑侦	2 年	是	2020.9	0.12	2.38
5	冬至	36	警察刑侦	2 年	是	2020.4	0.33	4.16
6	于成龙	40	古装历史	3 年	是	2020.6	0.39	1.82
7	黑狐	38	战争	3 年	是	2020.6	0.11	2.32
8	雪豹	40	战争	3 年	是	2020.1	0.62	2.6
9	中国骑兵	30	战争	3 年	是	2020.6	0.11	2.56
10	遍地书香	38	当代农村	3 年	是	2020.7	0.56	2.62
11	铁梨花	43	战争	3 年	是	2020.7	0.08	2.23
12	绝密 543	36	军旅	3 年	是	2020.6	0.89	4
13	八路军	25	战争	2 年	是	2020.9	0.44	2.13
14	吕梁英雄传	22	战争	2 年	是	2020.9	0.8	3.61
15	天下无诈	40	公安经侦	3 年	是	2020.12	0.57	2.61
16	刑警队长	36	公安经侦	3 年	是	2020.11	0.74	3.4
17	光荣时代	46	年代	3 年	是	2020.12	0.58	2.59
18	奔腾年代	46	年代	3 年	是	2021.1	0.81	3.08
小计		655						
1	谍战深海之惊蛰	45	谍战	3 年	是	2020.6	0.3	1.37

序号	剧名	集数	类型	授权期限	是否播出	播出时间	平均收视率	收视份额
2	暗刃	43	战争	3 年	是	2020. 2	1. 12	3. 65
3	浴血红颜	48	战争	3 年	是	2020. 3	1. 14	4. 44
4	烽火英雄传	38	战争	2 年	是	2020. 3	1. 14	4. 44
5	老公们的私房钱	47	现实	1 年	是	2020. 1	0. 22	1. 31
6	姥姥家的饺子馆	40	现实	2 年	是	2020. 6	0. 22	1. 02
7	铁家伙(需更名)	37	战争	3 年	是	2021. 4	0. 46	0. 55
8	破局 1950	48	谍战	3 年	是	2020. 4	0. 64	2. 92
9	天衣无缝	46	谍战	2 年	是	2020. 3	0. 37	3. 75
10	战地狮吼	149	谍战	2 年	是	2020. 9	0. 69	3. 78
	小楼又东风				是	2020. 12	0. 01	0. 17
	绝密任务				是	2021. 3	0. 04	0. 48
	毕业歌				是	2021. 3	0. 02	0. 66
11	设局	46	谍战	2 年	是	2020. 5	0. 87	4. 75
12	飞哥大英雄	40	战争	2 年	是	2020. 5	0. 89	4. 56
13	尖锋之烈焰青春	44	战争	3 年	是	2020. 8	0. 05	0. 31
14	新世界	70	年代	2 年	是	2020. 6	0. 31	2. 4
15	谜砂	44	现实	2 年	是	2020. 12	0. 48	3. 07
16	勇敢者	36	战争	3 年	是	2021. 2	0. 34	3. 41
17	太行英雄传	126	战争	2 年	是	2020. 9	0. 94	4. 98
	红箭				是	2020. 11	1. 2	6. 43
	天狼星行动				是	2020. 8	1. 3	6. 62
18	勇者	40	战争	2 年	是	2020. 8	1. 33	7. 07
19	津门飞鹰	35	战争	2 年	是	2020. 9	0. 98	5. 76
20	绝地反击	43	战争	2 年	是	2020. 9	0. 72	4. 17
21	高大霞的火红年代	50	战争	2 年	是	2020. 7	0. 47	2. 47
22	计中计	45	谍战	3 年	是	2020. 10	0. 9	5. 03
23	第一声枪响	46	战争	2 年	是	2020. 10	0. 82	4. 05
24	燃情大地	43	战争	2 年	是	2020. 10	0. 97	4. 68
25	猎手	40	战争	2 年	是	2020. 11	1. 18	6. 24
26	烽火线	42	战争	3 年	是	2020. 11	0. 85	4. 72
27	誓盟	43	战争	3 年	是	2020. 12	1. 19	6. 28
28	河山	50	战争	2 年	是	2020. 12	0. 97	4. 85
29	我叫刘传说	120	战争	2 年	是	2021. 1	1. 3	5. 76
	悬崖			10 个月	是	2020. 1	0. 03	1. 93
	我的特一营			2 年	是	2020. 12	1. 47	7. 83
30	绝地枪王	37	战争	2 年	是	2020. 1	0. 04	5. 54

序号	剧名	集数	类型	授权期限	是否播出	播出时间	平均收视率	收视份额
小计		1581						
合计		2236						

解释：山西卫视收视对象为全国，地面收视对象为山西省。

（2）2020 年购置电视剧类别情况

经统计引进类别共 10 类，其中战争类占比最高 54.17%，军旅、古装历史、都市情感、当代农村和当代军旅占比最低为 2.08%。目前卫视频道黄金档引进类型以现实题材为主，非黄档引进剧目在保证导向正确的前提下主要满足广告客户的需求；地面频道引进电视剧以战争、谍战等地面观众群喜好的题材为主，另外为了配合科教、黄河等频道改版，开始留意储备部分现实、政法等题材电视剧。详见下表：

表 1-6 电视剧引进类别比较表

序号	类别	数量	占比
1	战争	26	54.17%
2	谍战	6	12.50%
3	警察刑侦、公安经侦	5	10.42%
4	现实	3	6.25%
5	年代	3	6.25%
6	军旅	1	2.08%
7	古装历史	1	2.08%
8	都市情感	1	2.08%
9	当代农村	1	2.08%
10	当代军旅	1	2.08%
		48	100%

（3）与 2019 节目购置对比

2020 年电视剧相较 2019 年，合同总价增加-46.93%；每集均价增加-25.12%；支出总额增加-56.82%；购买部数增加-26.15%；播出集数增加-17.64%；每集均价增加-25.12%；全年收视率增加-31.51%；全年收视份额增加-37.31%。各项

内容均处于减少状态。详见下表：

表 1-7 2020 与 2019 年节目购置对比表

名称	2020 年			2019 年			差异值	差异比重
	卫视	地面	合计	卫视	地面	合计		
合同总额	805.77	608.28	1414.05	1828.06	836.39	2664.45	-1250.4	-46.93%
每集均价	1.13	0.42	1.55	1.49	0.58	2.07	-0.52	-25.12%
支出总额	2405.06		2405.06	5569.28		5569.28	-3164.22	-56.82%
购买部数	18.00	30.00	48.00	31.00	34.00	65.00	-17	-26.15%
播出部数	18.00	30.00	48.00	31.00	34.00	65.00	-17	-26.15%
播出集数	655.00	1581.00	2236.00	1301.00	1414.00	2715.00	-479	-17.64%
每集均价	1.13	0.42	1.55	1.49	0.58	2.07	-0.52	-25.12%
全年收视率			0.5			0.73	-0.23	-31.51%
全年收视份额			2.47			3.94	-1.47	-37.31%

2. 项目组织和管理

(1) 项目主管部门和具体实施部门的名称及各自职责

项目拨款单位：山西省财政厅

部门职责：负责审核专项资金预算、资金分配并拨付资金；对实施资金进行监督管理等。

项目主管单位：省委宣传部

部门职责：确定资金支持方向、支持重点和支持范围，并对项目实施情况进行监督管理。

项目实施单位：山西广播电视台

部门职责：依照单位部门职能划分，承担各自部门节目购置任务，承担节目购置的管理工作。

(2) 项目实施流程及管理

山西广播电视台各卫视（地面）频道依据《山西广播电视台购销管理办法（试行）》对电视剧购置和栏目引进进行管理，具体流程如下：各部门确定购片对象后编制《山西卫

视（频道）电视剧样品评审情况表 A 面》交由片区主管负责初审，审片组二审，《山西卫视（频道）电视剧样品评审情况表 B 面》由全体审片人员对收视进行预估，分管总监和总监同意购买后；依据《电视剧评审商榷会投票统计表》由审片组成员对拟购电视剧进行评分，由最少 5 位购销中心、卫视（地面）频道等相关负责人实名投票表决是否同意引进，全票通过后填写《卫视（地面）频道电视剧审查推荐申报表》确定剧名、集数、演员、发行情况、发行价格等电视剧相关信息，确定综合得分后报卫视（地面）频道总监、节目购销中心主任、总编辑、台长审核批准后签订《山西广播电视台电视剧播映权许可使用合同书》确定节目授权情况、播出要求、合同价款等，出售方出具《电视节目授权书》、《国产电视剧发行许可证》等相关证书，依照《山西广播电视台财务管理制度（试行）》，上报财政厅申请支付，支付价款后按约定时间播出。详见下图：

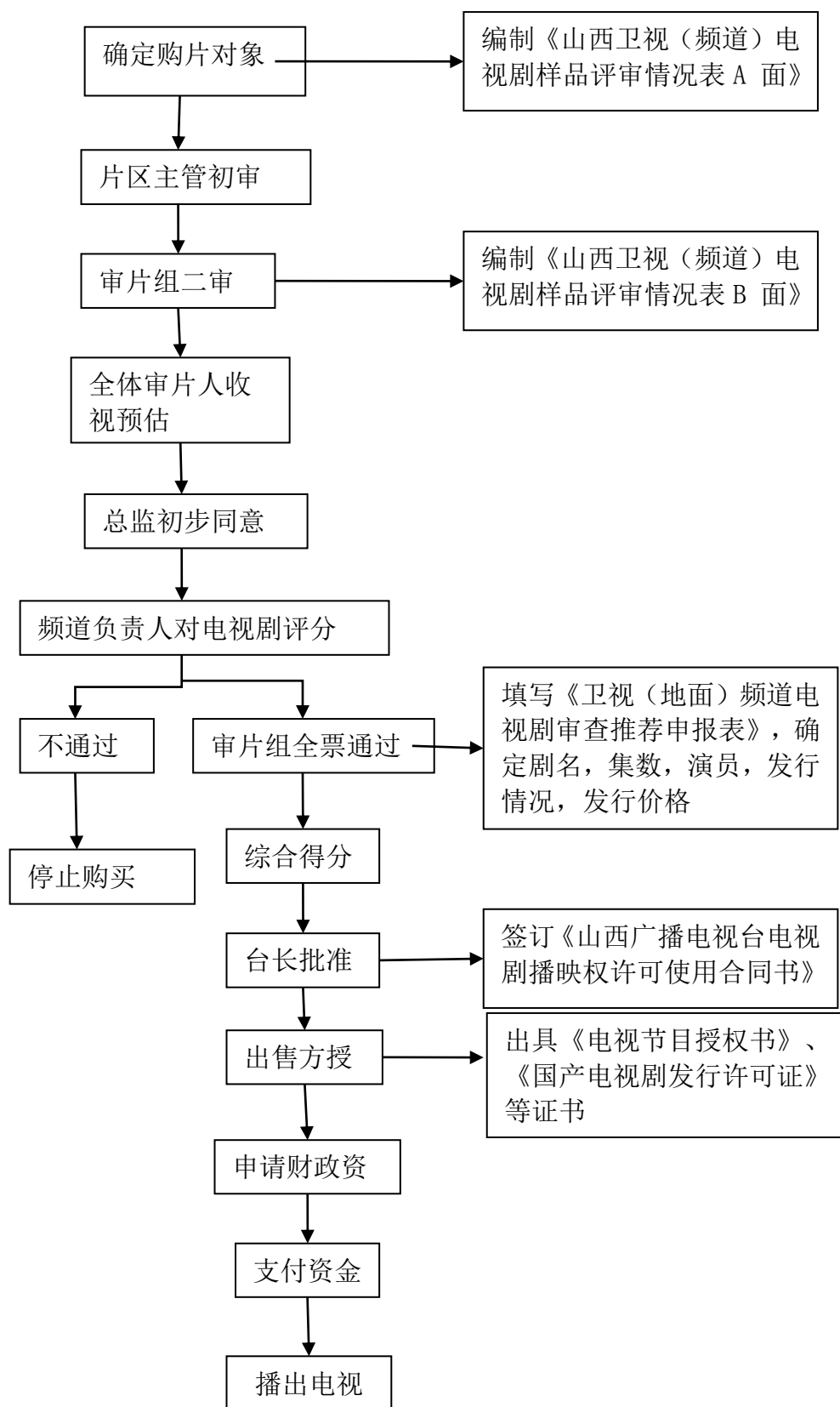


图 1-1 电视剧购置流程图

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1. 评价目的

本次评价目的是根据绩效评价中发现的问题，分析原因，提出建议，为财政部门加强财政支出管理，强化支出责任，科学配置资源，提高财政资金的使用效益，合理安排以后年度财政预算提供重要的参考依据。评价依据是评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括财政方面和行业方面。

2. 评价依据

（1）.《中华人民共和国预算法》

（2）.《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（3）.财政部《关于贯彻落实〈中国中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

（4）.关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）

（5）.中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）

（6）.山西省财政厅 关于印发《省级项目支出绩效评价管理办法》的通知（晋财资〔2020〕17号）

（7）. 其他有关的法律、法规规章、政策文件

3. 评价重点

评价重点为 2020 与 2019 年节目购置完成情况、收视率、

收视份额和广告收入对比，从而评价 2020 节目购置实施效果。

本次绩效评价的对象是 2020 年山西广播电视台节目购置费项目资金，共计 7000 万元。评价范围是：山西广播电视台 2020 年节目购置经费的实施内容。

4. 评价基准日

本次绩效评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（二）绩效指标与方法

1. 指标体系

表 2-1 绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标
A 决策	20	A1 项目立项	6	A11 立项依据充分性
				A12 立项程序规范性
		A2 绩效目标	8	A21 绩效目标合理性
				A22 绩效指标明确性
		A3 资金投入	6	A31 预算编制科学性
				A32 资金分配合理性
B 过程	20	B1 资金管理	10	B11 资金到位率
				B12 预算执行率
				B13 资金使用合规性
		B2 组织实施	10	B21 管理制度健全性
				B22 组织实施有效性
C 产出	30	C1 产出数量	10	C11 地面卫视购买电视剧完成率
		C2 产出质量	10	C21 科教频道电视剧播出比重
				C22 卫视黄金剧场排名
		C3 产出时效	5	C31 完成及时性
D 效益	30	C4 产出成本	5	C41 成本节约率
		D1 经济效益	10	D11 广告收入增加率
		D2 社会效益	10	D24 卫视黄金时段电视剧收视率
		D3 可持续发展	5	D31 长效机制建设
		D4 社会公众及	5	D41 公众满意度

		服务对象满意度		
--	--	---------	--	--

2. 评价方法

（1）比较法。是指通过对节目购置费年初设立绩效目标与年底完成情况的对比，同时对 2019 年节目购置实施情况与 2020 年的对比，参照国内电视台节目购置数据与山西广播电视台的对比，综合分析绩效目标实现程度，2020 年节目购置实施效果等；

（2）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法，通过对节目购置费购置成本的统计，确定每部电视剧的购置成本，通过第三方提供的收视率，市场份额等数据，综合分析节目购置的实施是否提高了卫视（地面）频道收视率，提升了收视份额；

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度，本次评价聘请太原广播电视台编办主任对方案、报告进行审核，提出专业意见，通过对山西省内收看 7 个电视频道的观众和山西广播电视台职工进行问卷调查，分析节目购置费实施效果。

（4）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。本次节目购置费评价将通过对比 2020 全国 35 个省级卫视收视情况，分析山西卫视电视剧购置播出后的效果及行业水平。

秉着简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，将采

用一种或多种方法进行绩效评价。

3. 评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四挡：综合评分90分（含）-100分为“优”，80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1、第一阶段为准备阶段（2020年4月下旬-2020年5月中旬）。

（1）制定项目评价实施方案。在收集、审核资料的基础上，根据项目具体情况制定绩效评价实施方案，并拟定评价指标体系，细化评分标准；

（2）确认评价实施方案。

2、第二阶段为现场勘查阶段（2020年5月中旬-2020年6月中旬）。

（1）收集、审核资料。在全面收集资料的基础上，根据审核的评价实施方案，查阅与该项目有关的财务资料、合同资料、招投标等资料，并对收集的资料进行分类整理、审查和分析；

（2）现场勘查。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价小组进行现场实地勘察，对比项目单位填写的相关表格，做到账实相符，同时进行问卷调查。

（3）综合评价。评价工作组根据评价工作方案确定的

评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

3、第三阶段为撰写报告阶段(2020 年 6 月中旬-2020 年 6 月下旬)。

(1) 撰写报告。评价组根据被评价单位的绩效评价情况，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告；

(2) 与被评价部门（单位）交换意见。交换意见后，对报告进行修改完善，形成评价结论，将评价报告报送省财政厅预算绩效管理处。

(3) 评价组根据财政部门对绩效评价报告进行评审情况，对报告进行修改或完善。

(4) 提交报告。在规定的时间内向组织实施绩效评价的财政部门或预算部门提交绩效评价报告；

(5) 建立档案。评价工作结束后，评价工作组应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价工作档案。

三、综合评价情况及评价结论

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，2020 年节目购置费项目综合得分 80.8 分，绩效评价等级为“良”。其中：决

策类指标考评得分为 17 分；过程类指标考评得分为 19 分；产出类指标考评得分为 25.4 分；效益类指标考评得分为 19.4 分。详见下表：

表 3-1 评分结果

序号	指标名称	权重	得分	评价分值占比
1	决策	20	17	85.00%
2	过程	20	19	95.00%
3	产出	30	25.4	84.67%
4	效益	30	19.4	64.67%
		100	80.8	80.80%

四. 绩效评价指标分析

（一）决策类指标

决策类指标分为项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标，项目立项下设两个三级指标，分别为立项依据充分性、立项程序规范性。绩效目标下设两个三级指标，分别为绩效目标合理性和绩效指标明确性。资金投入下设两个三级指标，分别为预算编制科学性和资金分配合理性。决策类指标分值共计 20 分，得分 17，得分率 85%。详见下表。

表 4-1 决策类指标

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A12 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	合理	较合理	3	75.00%
		A22 绩效指标明确性	4	明确	较明确	3	75.00%
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	3	科学	较科学	2.5	83.33%
		A32 资金分配合理性	3	合理	较合理	2.5	83.33%
合计			20			17	85.00%

A11 立项依据充分性：根据《预算法》和省财政厅相关规定，电视台是省委省政府重要宣传舆论阵地，为省政府直

属正厅级事业单位，主要职责是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，宣传党的理论和路线方针政策，宣传中央及省委重大决策部署；统筹组织重大宣传报道，及时传播山西各领域的信息，组织广播电视创作生产，确保安全播出；弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公共情绪，加强和改进舆论监督；加快推媒体深度融合发展，建立全媒体传播体系；加强国际传播能力建设和对外宣传工作，讲好山西故事；完成省委、省政府交办的其他任务。故电视台设立“节目购置费”项目，履行部门职能，符合行业规划和政策要求，项目立项依据充分，该指标得满分。

A12 立项程序规范性：为了加强节目购置费预算管理，提升节目购置科学化、精细化管理水平，提高项目资金使用效益，依据山西广播电视台工作需要及相关文件，电视台设立“节目购置费”项目。节目购置中心承担了该项工作，每部电视剧的购置均经片区主管初审、审片组二审、收视预估、频道负责人评分、确定综合得分、台长批准后实施，项目立项依据充分，审批流程规范，该指标得满分。

A21 绩效目标合理性：该项目系电视台基本职能开展相关业务必须的工作，符合国家和省级的有关政策法规，对加强节目购置费预算管理，提升节目购置科学化、精细化管理水平，提高项目资金使用效益到了积极作用。项目的预期产出效益和效果符合客观实际的业绩水平，但所设定的绩效目标指标不完整，未全面覆盖本项目的产出及效果，未设置卫

视购买电视剧集数指标、时效指标和可持续发展效益指标，扣 1 分。该指标得 3 分。

A22 绩效指标明确性：该项目将绩效目标细化分解为对应的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但项目绩效目标任务数与实际产出效果不相对应，未设定完整的绩效目标，无法根据绩效目标考核全部实施效益，扣 1 分。该指标得 3 分。

A31 预算编制科学性：该项目编制的预算按照“两上两下”流程执行，预算的批复经省财政厅审议通过后执行，预算内容与项目内容匹配度较低，扣 0.5 分；预算依照上一年节目购置情况，确定今年资金量，在预算编制前期统计各个频道节目购置概算，确定工作任务，编制相应预算，依据充分。该指标得 2.5 分。

A32 资金分配合理性：该项目预算资金分配依据充分，电视台按照各频道上报的预算分配资金，资金分配额度有待考量，年初预算与年终决算差额较大，扣 0.5 分；各频道根据计划播出剧集和收入情况分配节目购置资金，该指标得 2.5 分。

（二）过程类指标

过程类指标分为资金管理和组织实施两个二级指标，资金管理下设三个三级指标，分别为资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。组织实施下设两个三级指标，分别为管理制度健全性和制度执行有效性。过程类指标分值共计 20 分，

得分 19 分，得分率 80%。详见下表。

表 4—2 过程类指标

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	3	100%	100%	3	100%
		B12 预算执行率	3	100%	100%	3	100%
		B13 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	5	健全	健全	5	100%
		B22 组织实施有效性	5	有效	较有效	4	80%
合计			20			19	90%

B11 资金到位率：该项目实际到位资金 2405.06 万元，其中：财政资金 2400 万元，其他资金 5.06 万元。调整后预算资金 2405.06 万元，其中：财政资金 2400 万元，其他资金 5.06 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（2405.06/2405.06）×100%=100%，该指标得满分。

B12 预算执行率：该项目实际支出资金 2405.06 万元，其中：财政资金 2400 万元，其他资金 5.06 万元。实际到位资金 2405.06 万元，其中：财政资金 2400 万元，其他资金 5.06 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（2405.06/2405.06）×100%=100%，该指标得满分。

B13 资金使用合规性：该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；电视台编制预算财政厅批复后，电视台每月 10 将扣税后广告收入的 60% 上缴财政，于每月 15 日前申报用款计划，财政审核同意拨付，资金的拨付均有完整的审批程序和手续；节目购置费用于电视剧购置和引进栏目，符合预算批复用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该指标得满分。

B21 项目管理制度健全性：电视台制定了《山西广播电视台电视剧购销管理办法（试行）的通知》管理制度，制定了《山西广播电视台财务管理制度（试行）》财务管理制度，从电视剧信息收集、电视剧样带审核、购剧评审、收视预估、电视剧编排等方面对电视剧购买进行管理，从购置资金的预算分配、实际到位、审核支付到决算汇总等方面进行财务管理。财务和业务管理制度合法、合规、完整。该指标得满分。

B22 组织实施有效性：电视台依照制定的业务管理制度和财务管理制度对节目购置费项目从立项到播出全过程进行监督管理，从确定购片对象到电视剧播出均有对应申请审批表格，须经审片组及各级负责人签字方可执行，每部电视剧的购置均签订《山西广播电视台电视剧播映许可使用合同书》明确作品概况、授权情况、播出要求、合同价款等相关条款，电视剧的播出有各频道设备支撑，资金支出均经财务管理部及分管副台长审批后方可执行，制度执行较有效，但未设定考核目标，导致无法细化考核，扣 1 分，该指标得 4 分。

（三）产出类指标

产出类指标分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标，产出数量下设一个三级指标，为地面卫视购买电视剧完成率；产出质量下设两个三级指标，为科教频道电视剧播出比重和卫视黄金剧场排名；产出时效下设一个三级指标，为完成及时率；产出成本下设一个三级指标，

为成本节约率。产出类指标分值共计 30 分，得分 25.46，得分率 84.87%，详见下表。

表 4-3 产出类指标

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
产出	C1 产出数量	C11 卫视（地面）购买电视剧完成率	10	100%	54.55%	5.4	54.55%
	C2 产出质量	C21 科教频道电视剧播出比重	5	44%	49%	5	100%
		C22 卫视黄金剧场排名	5	25 名（全国）	16 名（全国）	5	100%
	C3 产出时效	C31 完成及时性	5	及时	及时	5	100%
	C4 产出成本	C41 成本节约率	5	≤ 2405.06 万元	≤ 2405.06 万元	5	100%
合计			30			25.4	84.87%

C11 地面卫视购买电视剧完成率：2020 年计划购置卫视电视剧 18 部，地面电视剧 70 部，引进栏目 12 部，购买电影 154 部。实际引进电视剧 48 部 2236 集，其中：卫视 18 部，655 集，完成率 100%，地面 30 部，1581 集，完成率 42.9%。引进栏目 12 部，购买电影 154 部。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=（48/88）]×100%=54.55%×10 分=5.4 分。该指标得 5.4 分。

C21 科教频道电视剧播出比重：2020 年科教频道电视剧播出比重计划值 44%，实际完成 49%，该指标得满分。详见下表：

表 4-4 2020 年各频道播出（收视）比重

类别	山西卫视		山西科教		黄河频道		影视频道		经济频道		公共频道	
播出比重/收视比重	播出比重	收视比重	播出比重	收视比重	播出比重	收视比重	播出比重	收视比重	播出比重	收视比重	播出比重	收视比重

电视剧	61	57	49	23	45	41	46	69	41	60	27	18
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

播出（收视）比重指每个频道播出全部内容中电视剧占比，每个频道权重 100%。

C22 卫视黄金剧场排名：该项目卫视黄金剧场 2020 排名，详见下表：

表 4-5 2020. 35 城排名

	地区 >>	35 城市	35 城市
	频道	市场份额%	收视率%
1	湖南卫视	3.55	0.35
2	上海东方卫视	3.29	0.32
3	浙江卫视	2.99	0.29
4	江苏卫视	2.8	0.27
5	北京卫视	2.66	0.26
6	安徽卫视	1.2	0.12
7	广东卫视	1.18	0.12
8	天津卫视	1.07	0.1
9	黑龙江卫视	0.78	0.08
10	山东卫视	0.74	0.07
11	重庆卫视	0.59	0.06
12	辽宁卫视	0.57	0.06
13	湖北卫视	0.55	0.05
14	四川卫视	0.46	0.05
15	江西卫视	0.43	0.04
16	山西卫视	0.36	0.04
17	吉林卫视	0.32	0.03
18	贵州卫视	0.32	0.03
19	内蒙古卫视	0.31	0.03
20	河南广播电视台卫星频道(一套)	0.27	0.03
21	河北广播电视台卫视频道	0.26	0.03
22	云南广播电视台卫视频道(一套)	0.24	0.02
23	广西卫视	0.24	0.02
24	东南卫视	0.24	0.02
25	陕西卫视	0.22	0.02
26	青海卫视	0.18	0.02
27	新疆卫视	0.18	0.02
28	宁夏卫视	0.17	0.02
29	西藏二套(汉语卫视)	0.17	0.02
30	甘肃卫视	0.14	0.01
31	海南卫视	0.12	0.01

山西卫视黄金剧场计划排名 20 名，实际排名 16 名，该指标得满分。

C31 完成及时率：该项目播出时间从 2019 年 12 月起至 2021 年 1 月全年播出，该指标得满分。

C41 成本节约率：该项目绩效目标指标值为 ≤ 2405.06 万元，2020 年节目购置费实际支出 2405.06 万元，其中：预算资金 2400 万元，其他资金 5.06 万，未超出计划成本。该指标得满分。

（四）效益类指标

效益类指标分为社会效益、经济效益、可持续发展和社会公众及服务对象满意度四个二级指标，经济效益下设一个三级指标，为广告收入增加率；社会效益下设一个三级指标，为卫视黄金时段电视剧收视率；可持续发展下设一个三级指标，为人才培养情况；社会公众及服务对象满意度下设一个三级指标，为公众满意度。效益类指标分值共计 30 分，得分 19.4 分，得分率 64.67%，详见下表。

表 4-6 效益类指标

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D 效益	D1 经济效益	D11 广告收入增加率	10	≥ 350 万元	-6255 万	5	50.00%
	D2 社会效益	D21 卫视黄金时段电视剧收视率	10	0.04%	0.04%	10	100.00%
	D3 可持续发展效益	D31 人才培养情况	5	健全	健全	5	100.00%
	D4 满意度	D41 公众满意度	5	$\geq 90\%$	88.04%	4.4	88.00%
合计			30			19.4	64.67%

D11 广告收入增加率：2020 年度广告收入 28902 万元，2019 年广告收入 35157 万元，较 2019 年减少 6255 万元，增

长率为-17.79%。其中，2020年9月至12月广告收入同比均有所增长，2月、3月因受疫情影响，山西广播电视台对部分广告商客户减免了部分广告费用，全年共计6个月广告收入比去年有所增长，得分0分。

表 4-7 2020 年和 2019 年各月广告收入

月份	2020 年	2019 年	增长额	增长率
1 月	1,841	3,290	-1,449	-44.04%
2 月	758	2,706	-1,948	-71.99%
3 月	2,212	3,121	-909	-29.13%
4 月	2,285	3,045	-760	-24.96%
5 月	2,486	3,264	-778	-23.84%
6 月	2,635	3,212	-577	-17.96%
7 月	2,515	3,183	-668	-20.99%
8 月	2,406	3,202	-796	-24.86%
9 月	2,816	2,765	51	1.84%
10 月	2,815	2,374	441	18.58%
11 月	3,233	2,356	877	37.22%
12 月	2,900	2,639	261	9.89%
合计	28,902	35,157	-6,255	-17.79%

D21 卫视黄金时段电视剧收视率：根据第三方机构中国广视索福瑞媒介研究有限责任公司统计数据，山西卫视黄金时段电视剧收视率计划数 0.04%，实际收视率 0.04%，详见表 4-5，该指标得满分。

依据《CSM59 城，2020 年上半年（1 月 1 日-6 月 30 日）省级卫视电视台收视率排行榜，分别为全天、晚间、黄金剧场》统计数据，2020 年全国 30 城山西卫视黄金时段收视率 27 名，收视率第一湖南卫视，收视率 1.025%，收视率最低青海卫视，收视率 0.028%

D31 人才队伍培养情况：电视台制定了员工教育培训制度和管理办法，加强对广播电视从业人员的思想教育和政治引领，加强了专业人才培养，对新媒体从业人员开展素

质培训，研究制定了融媒体工作室激励管理办法。该指标得满分。

D41 公众满意度：通过对收看电视台电视剧、电影的观众进行问卷调查得出：观众对广告时间长短是否合理满意度为 50.58%；有 99.92%的观众收看过山西各频道的电视剧；对山西各频道电视剧的满意度 92.38%；认为电视台存在有必要的占 98.35%，综合满意度 88.19%，该指标得 4.4 分。详见附件 3。

五、项目绩效主要成效及经验做法

（一）项目成效

2020 年节目购置费项目电视台基本完成了节目购置任务，电视台全年购置电视剧 48 部 2236 集，引进栏目 12 部，购置电影 154 部，科教频道电视剧播出比重 49%，电视剧（引进栏目、电影）在合理编排后全年播出，山西卫视黄金剧场在全国 35 城中排名 16 名，实际支出未超出计划成本；山西卫视黄金时段电视剧收视率达到年初计划目标 0.04%，一定程度上提高了山西人民文化生活水平，社会效益较好。

但地面电视剧购买较绩效目标少 40 部，广告收入较 2019 年减少 6255 万元，降低 17.79%，公众满意度为 88.19%，未达到计划目标 90%，观众对广告时长较不满意。

（二）经验做法

1. 健全各项规章制度，保障电视台的权益

根据规范管理的需要，梳理节目信息采集、信息库建立、节目评审、电视剧引进商榷、编排播出、风险管控等各个环节，提高工作效率和工作质量。根据市场的变化和管理需要及时更新补充合同模板，使管理规范。严格审片、购片流程，确保购片联合商榷制度按章实行。

2. 全力完成全台电视频道编排运营和内容保障

针对频道运营和节目购销面临的压力，节目购销中心积极调整状态，适应电视台的频道制改革对电视剧购销工作产生的新变化，及时回应各频道对于电视剧的收视效果、成本控制等方面的要求并努力配合，确保地面三个主要频道电视剧正常播出，搭建良好的播出收视平台。

六、存在问题及原因分析

1. 绩效目标设置不完整，影响后续评价。

电视台针对节目购置费设立了细化量化的绩效目标，但未根据项目实施情况设计全覆盖的产出及效果指标，未设置卫视购买电视剧集数指标、时效指标和可持续发展效益指标。

2. 预算编制的科学性、执行的严谨性有待提升。

电视台节目购置费全台预算4594.48万元，决算1778.46万元，两者差距较大，计划购买的电视剧因资金不足无法执行，影响后续收视率。

3. 未完成地面电视剧购置目标，广告收入下降。

地面电视剧计划购置 70 部，实际完成 30 部，因疫情原因导致广告收入下降，购剧资金减少。2020 年广告收入较 2019 年减少 6255 万元，增加比例-17.79%，其中，2020 年 9 月至 12 月广告收入同比均有所增长，2 月、3 月因受疫情影响，山西广播电视台通过《经营管理委员会议程》〔第 1 号〕文件，对广播广告、电视专题和电视品牌三个类别的广告客户减免了 2-3 月部分广告费用。

七、有关建议

（一）项目建议

1. 完善绩效目标，设定全覆盖绩效目标。

建议电视台结合项目实际情况完善该项目绩效目标，同时在以后年度申报绩效目标时，设定全覆盖产出绩效目标，数量指标设定“卫视电视剧购买集数和地面电视剧购买集数”、时效目标设定“全年不间断播出电视剧”、成本指标设定“支出成本≤调整后预算额”，设定可持续发展效益指标“人才队伍建设”，从而提高预算管理效率。

2. 进一步完善预算编制。

建议电视台在年初依据上一年数据同时综合考量把控预估风险，编制细化预算，在实施过程中如遇特殊情况可按照财务管理制度申请党委会调整预算，同时调整计划实施内容。

3. 细化收视预估，提升二轮剧比例。

建议一是电视剧购片评审人员对收视率预估时应多方位全面采集数据，取得相对准确收视率预估数，从而判断是否购片；二是在广告收入降低的情况下把引进电视剧的重点放在了二轮剧上，在选剧上下功夫，经过认真筛选引进质优价廉的二轮精品剧，同时在电视剧购置市场拓展形成相对固定的合作伙伴关系，从而提升电视剧播出效果。

（二）政策建议

1. 进一步深化媒体融合，按照中央和省委关于加快媒体深度融合发展意见的要求，以互联网思维优化资源配置，把更多优质内容，先进技术，专业人才，项目资金向互联网汇聚，向移动端倾斜。

2. 分析广告投放效果数据，进行细化，优化，针对优质广告可在法规政策允许范围内加大投放，劣质广告的投放只会加大观众听众的不感兴趣程度，从而失去栏目观众听众，降低收视收听率，影响栏目后期广告收入。同时进一步加强同政府和部门合作，开拓提升活动收入，注入栏目制作投入，提升电视台影响力。

3. 精选好剧，合理编排，提升电视台整体收视率。广电总局节目收视综合评价大数据系统官方号撰写的《中国视听大数据 2020 年年度收视综合分析》文中提到：山西、内蒙古、山东 3 个省（自治区）电视剧的收视比重高于全国观众对此类节目收视比重 10%以上；电视剧、新闻播出比重分别为 30.7%、13.9%，电视剧为各类型节目中播出比重第一位；

电视收视用户每日户均观看电视剧时长最长，为 62.4 分钟，其次为新闻和综艺节目，分别为 46.2 分钟和 29.7 分钟。同时文中提到整体市场各类节目中，电视剧、综艺和新闻依然是拉动收视的三驾马车，电视剧的播出和收视量仍然处于上升趋势，也是这三大类节目中唯一一个持续上涨的节目类型，市场上近三分之一的收视都来自电视剧，对收视的拉动效应有增无减。节目购销中心综合分析观众喜好的基础上，确定购片类型，根据播出后收视率为所购置的电视剧排名打分，判断优劣，为下一轮购剧提供参考。

4. 电视剧购销管理办法中对电视剧购买评估所涉及的评估标准有待进一步细化优化，定性标准中“是否符合本省受众地域性和接近性的要求、是否符合播出频道气质要求和实际需要”通过不少于 5 人的工作人员、分管副总监、总监构成评审组人员，无法全方位反应评分结果，同时打分标准未按电视剧类型细化，各类题材电视剧一定程度上打分不具有共性。建议增加电视、文化、社会、传播等各方面专家加入评审组，按电视剧题材细化评分项，同时参照以前年度二轮剧评分作为购剧参考，进行购剧前的问卷调查，一定程度上了解观众的观看需求，为电视剧购置打好基础。

八、其他需要说明的事项

自评报告复核情况

1. 项目资金使用情况复核结果与单位自评结果一致。

2. 项目绩效目标未全面覆盖制作费项目全部内容，自评表中质量目标已完成，产出指标中“购置电视剧数量”未完成，效益目标中的“广告收入”指标未完成

3. 单位未针对产出效益满意度进行分析，未总结经验做法及存在的问题，自评得分 85.29 分，绩效评价得分 80.8 分

九、附件目录

附件 1. 财政支出绩效评价指标评分表

附件 2. 财政项目支出绩效评价指标体系

附件 3. 问卷调查报告

附件 4. 访谈报告

附件 5. 合规性检查报告

附件 6. 自评复核情况报告

附件 7. 2020 电视剧购置费情况表

附件 8. 2020 年各月晚黄电视剧收视情况

附件 1

财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
A决策	20	A1项目立项	6	A11立项依据充分性	3	3
				A12立项程序规范性	3	3
		A2绩效目标	8	A21绩效目标合理性	4	3
				A22绩效指标明确性	4	3
		A3资金投入	6	A31预算编制科学性	3	2.5
				A32资金分配合理性	3	2.5
B过程	20	B1资金管理	10	B11资金到位率	3	3
				B12预算执行率	3	3
				B13资金使用合规性	4	4
		B2组织实施	10	B21管理制度健全性	5	5
				B22组织实施有效性	5	4
C产出	30	C1产出数量	10	C11地面卫视购买电视剧完成率	10	5.4
		C2产出质量	10	C21科教频道电视剧播出比重	5	5
				C22卫视黄金剧场排名	5	5
		C3产出时效	5	C31完成及时性	5	5
		C4产出成本	5	C41成本节约率	5	5
D效益	30	D1经济效益	10	D11广告收入增加率	10	0
		D2社会效益	10	D24卫视黄金时段电视剧收视率	10	10
		D3可持续发展	5	D31长效机制建设	5	5
		D4社会公众及服务对象满意度	5	D41公众满意度	5	4.4
合计					100	80.8

附件 2

财政项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	数据来源	获取方式
A 决策 (20分)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; (0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; (1分) ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; (1分)	项目立项文件资料	电视台办公室
		A12 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1.5分) ②审批文件、材料是否符合相关要求; (1.5分)	项目立项文件资料	电视台办公室
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; (1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)	绩效目标申报表	电视台财务部
		A22 绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 (1分)	绩效目标申报表	电视台财务部

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	数据来源	获取方式
B 过程 (20分)	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；（0.5分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	预算批复	电视台财务部
		A32 资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；（1.5分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1.5分）	预算批复	电视台财务部
	B1 资金管理	B11 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（3分） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	预算明细 资金拨付 明细	电视台财务部
		B12 预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（3分） 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	资金支出 明细及余 额表	电视台财务部
		B13 资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）	资金审查 制度文件 财务资料	电视台财务部

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	数据来源	获取方式
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）如出现扣除全部分值。		
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务管理制度；（1.5分） 是否建立业务管理制度（1.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	制度文件	财务部及相关业务处室
		B22 组织实施有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	制度文件 调整上报 批复文件 验收资料	财务部及相关业务处室
	C1 产出数量	C11 地面卫视购买电视剧完成率	10	地面卫视购买电视剧的实际产出数于计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%×10分。购买电视剧完成率低于60%不得分。	申报资料 业务资料 验收资料	各频道广播、总编办、财务部
	C2 产出质量	C21 科教频道电视剧播出比重	5	考核购置的电视局在科教频道电视剧播出比重。	科教频道电视剧播出比重=（科教频道播出数/全频道播出数）×100%。>44%（5分）低于44%不得分。	申报资料 业务资料 验收资料	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	数据来源	获取方式
		C22 卫视黄金剧场排名	5	考核山西卫视在全国黄金剧场排名情况。	卫视排名 25 及以上得 5 分，低于 25 名不得分。	申报资料 业务资料 验收资料	节目购置中心
	C3 产出时效	C31 完成及时性	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	全面开展节目购置满分，中间出现断层不得分。	申报资料 业务资料 验收资料	各频道广播、总编办、财务部
	C4 成本节约	C41 成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本≤计划成本（5 分）实际成本>计划成本不得分。	申报资料 业务资料 验收资料	
D 效益（30 分）	D1 经济效益	D11 广告收入增加率	10	考核山西省广播电视台 2020 年广告收入增加比率。	广告收入增加率=（2020 年广告收入-2019 年广告收入）/2019 年广告收入×100%，（10 分）按照全年 12 个月统计，每月权重 9.2%。增加得分，减少不得分。	申报资料 业务资料 验收资料	各频道广播、总编办、财务部
	D2 社会效益	D21 卫视黄金时段电视剧收视率	10	考核山西卫视黄金时段电视剧收视率。	卫视黄金时段电视剧收视率达到 0.05%及以上满分, 0.04%-0.05%（10 分）0.04%以下不得分。	申报资料 业务资料 第三方报告	
	D3 可持续发展效益	D31 人才培养情况	5	考核单位干部队伍建设和人才培养方面的情况。	有相关制度和培训计划（1分），对节目购置相关人员进行组织在台内（权重 10%）、市内（权重 20%）、省内（权重 30%）、全国（权重 40%）组织培训一次以上，以提高业务能力。（4 分）	申报资料 业务资料 验收资料	
	D4 满意度	D41 公众满意度	5	社会公众对山西广播电视台播放节目的满意度调查。	根据问卷调查满意度数据得出（5 分）	社会调查	受益人群

附件 3

2020 年山西广播电视台节目购置费项目

问卷调查报告

一、调查背景

随着 2020 年山西广播电视台节目购置费项目的实施，为了解工作经费的实施情况及项目实施后的影响，我们组织了本次问卷调查。

二、调查目的

经过问卷调查，我们将根据问卷调查结果通过具体细致的数据分析，深层次剖析 2020 年山西广播电视台节目购置费项目的实际完成情况以及存在的问题，最后经过统计确定服务对象满意度分值。

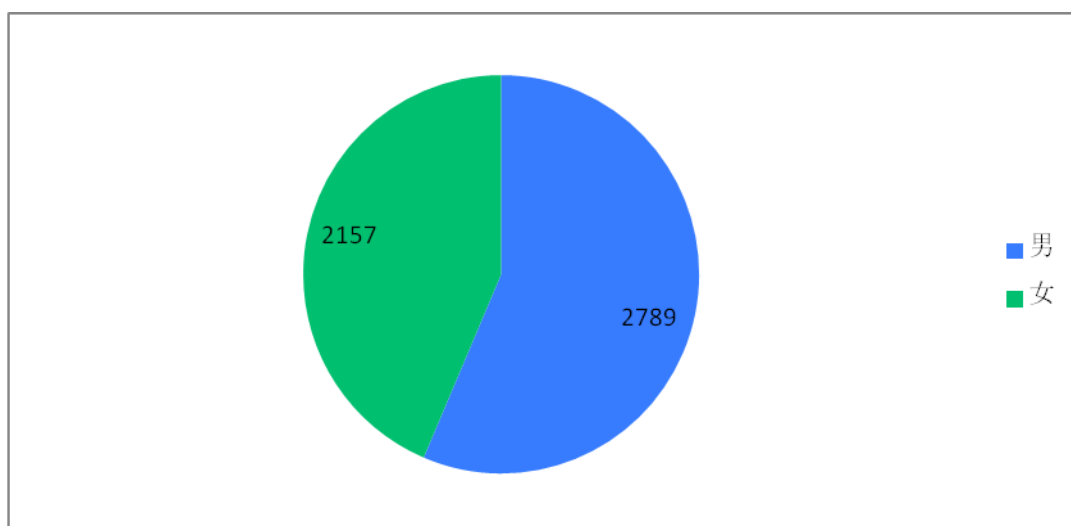
三、问卷发放及回收情况

本次问卷调查面向全山西省内观看山西电视台电视剧的观众，通过网上电子问卷的方式，收回问卷 4946 份，有效问卷 4946 份。

四、满意度情况调查

1. 您的性别

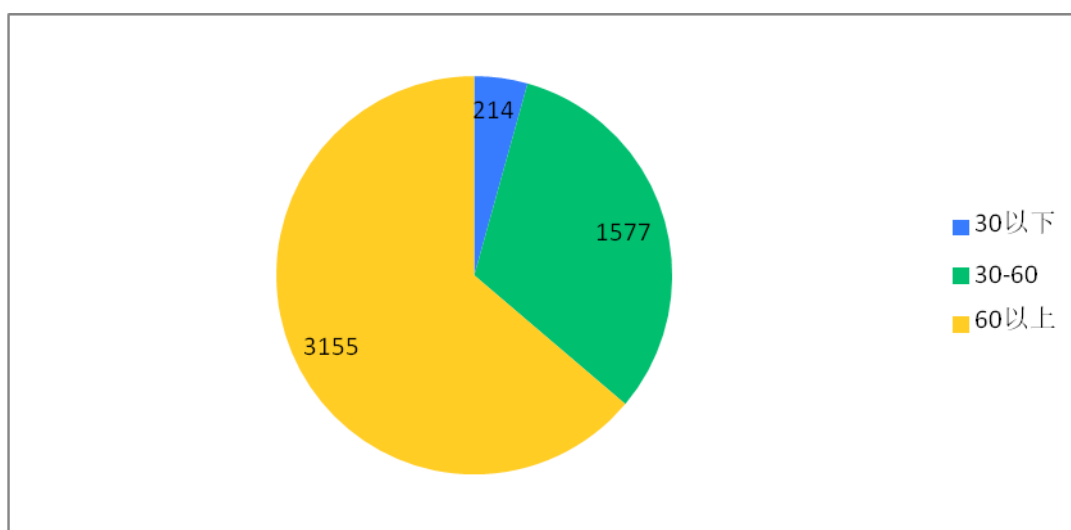
该项目调查人数 4946 人，其中男性观众（听众）2789 人，女性观众（听众）2157 人。详见下图。



图附 3-1

2. 您的年龄

该项目调查人数 4946 人，其中 30 岁以下 214 人，30-60 岁 1577 人，60 岁以上对 3155 人。详见下图。

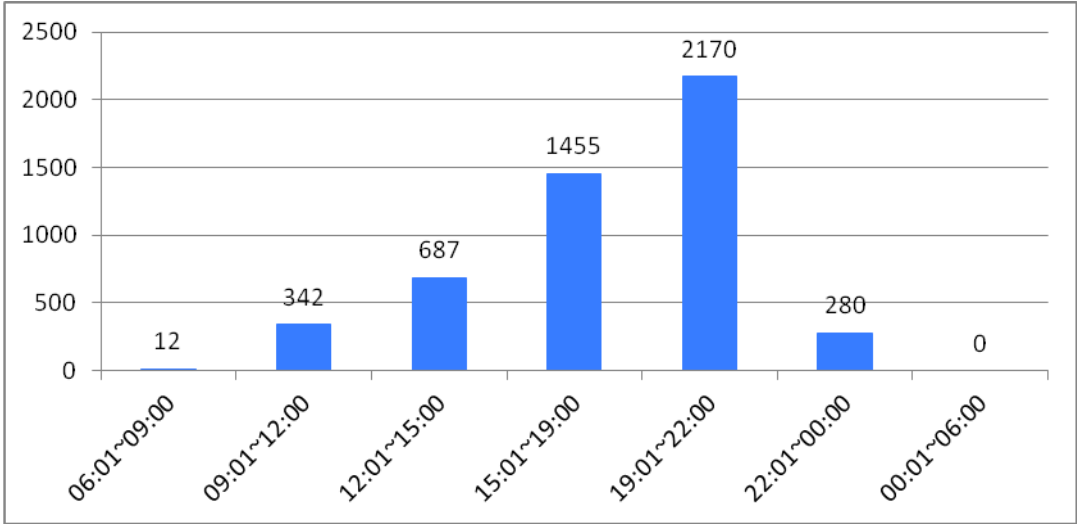


图附 3-2

3. 您每天在什么时段看电视剧

该项目调查人数 4946 人，其中在早 6 点-9 点时段收看电视剧的有 12 人，9 点-12 点 342 人，12 点-15 点 687 人，15 点-19 点收看电视剧的有 1455 人，19 点-22 点收看电视

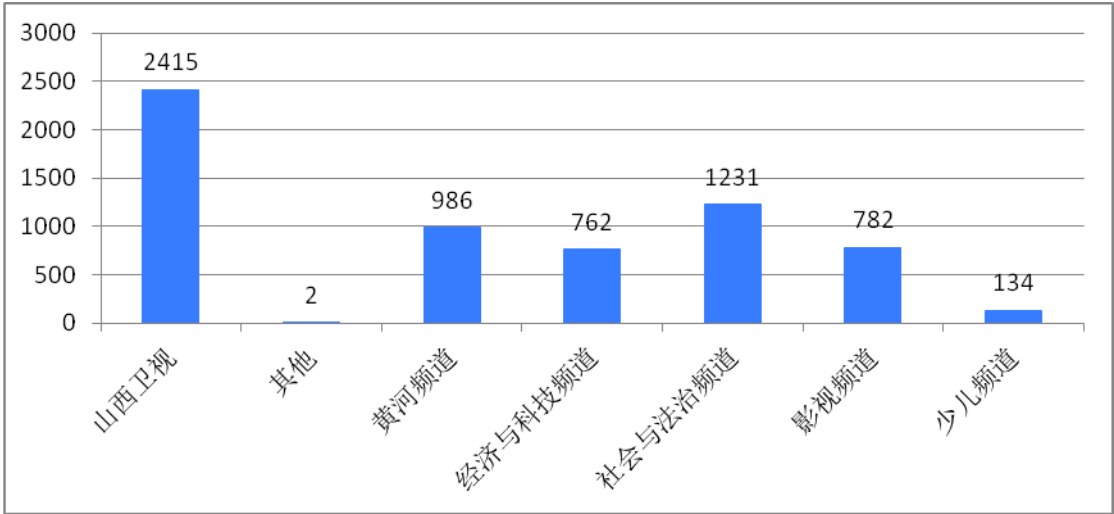
剧的有 2170 人，22 点-0 点收看电视剧的有 280 人，0 点-6 点收看电视剧的有 0 人。



图附 3-3

4. 您比较喜欢哪些电视台

该项目调查人数 4946 人，其中喜欢收看山西卫视的有 2415 人，收看黄河频道的有 986 人，收看经济与科技频道的有 762 人，收看社会与法治频道的 1231 人，影视频道 782 人，少儿频道 134 人，其他频道 2 人。

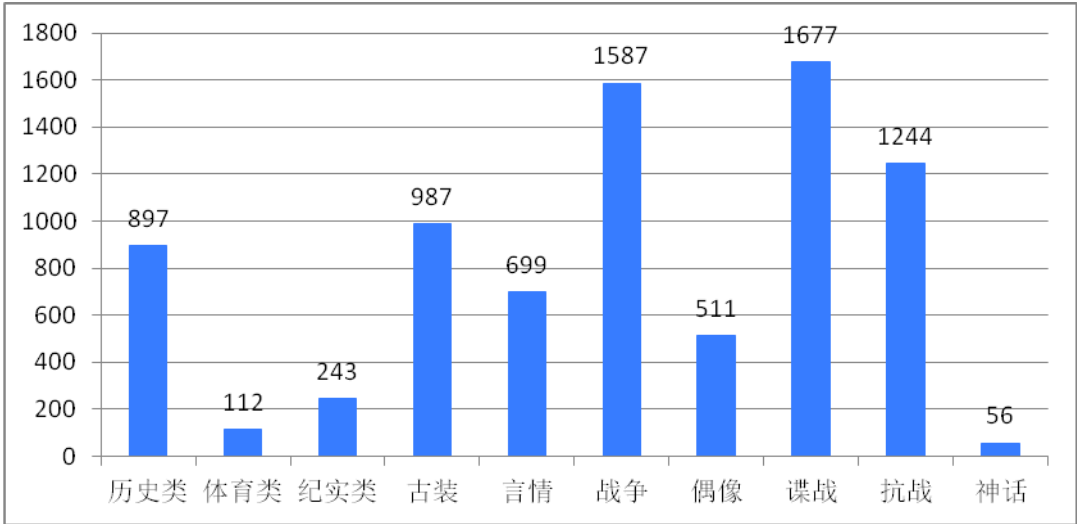


图附 3-4

此项为评分项，收看过任一频道的得 16.7 分，未收看过不得分，该项得分率 99.96%，得分 14.62 分。

5. 喜欢收看的电视剧的类型

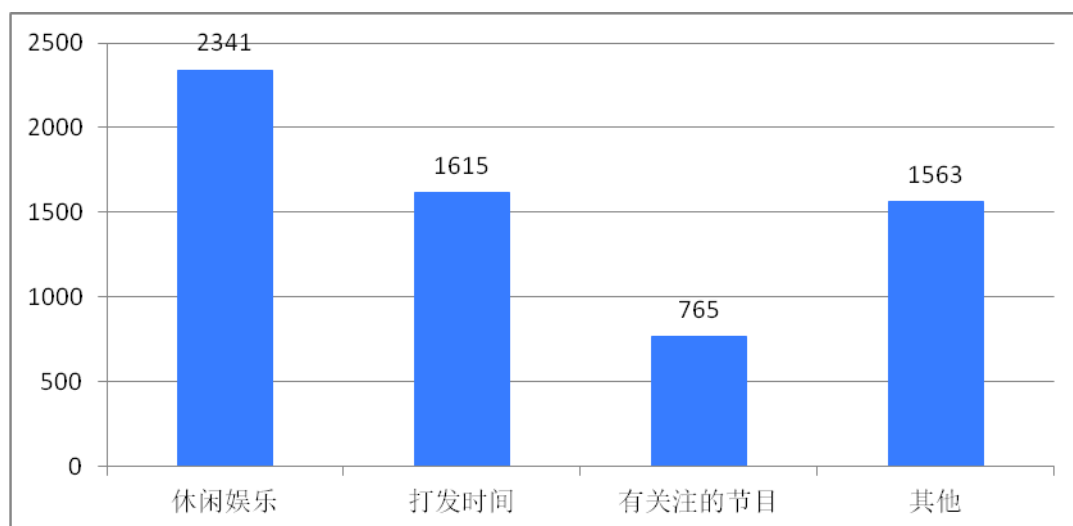
该项目调查人数 4946 人，其中喜欢历史类电视剧的有 897 人，喜欢体育类节目的有 112 人，喜欢纪实电视剧的有 243 人，古装类 987 人，言情类 699 人，战争类 1587 人，偶像剧 511 人，谍战类 1677 人，抗战类 1244 人，神话类 56 人。



图附 3-5

6. 收看电视剧的原因

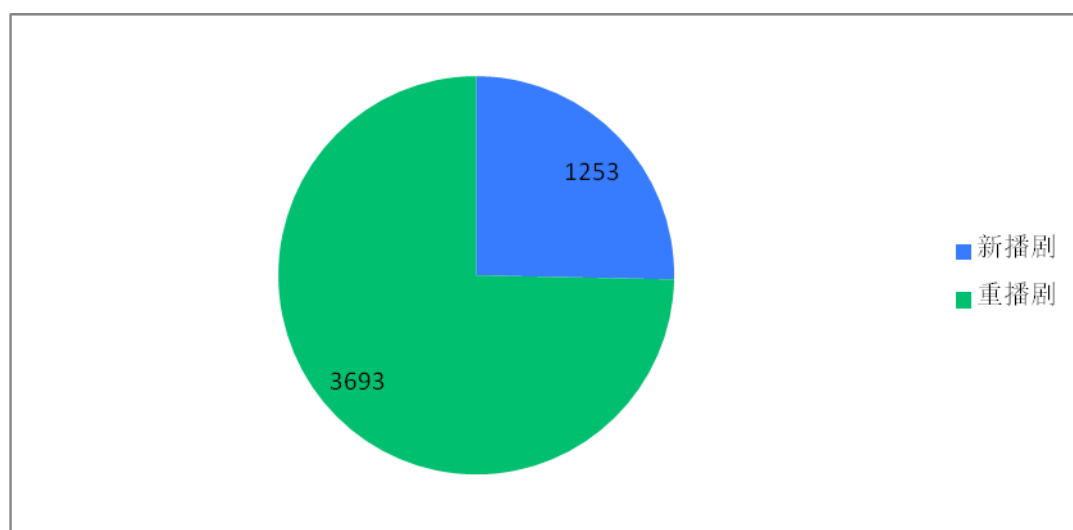
该项目调查人数 4946 人，其中 2341 人收看电视剧为了休闲娱乐，1615 人为打发时间，765 人收看电视剧是有关关注的节目，1563 人收看电视剧为其他原因。



图附 3-6

7. 重播剧和新播剧哪个更吸引您

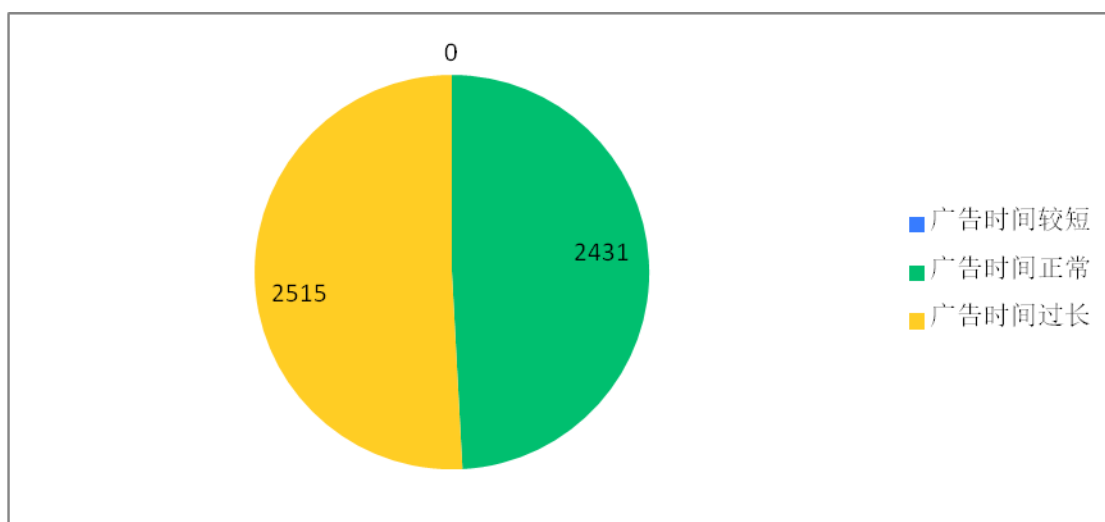
该项目调查人数 4946 人，其中 1253 人对新播剧更有兴趣，3693 人认为重播剧更有意思。



图附 3-7

8. 您认为电视剧集中的广告时间长短是否合理

该项目调查人数 4946 人，其中 2431 人认为广告时间正常，2515 人认为广告时间过长。

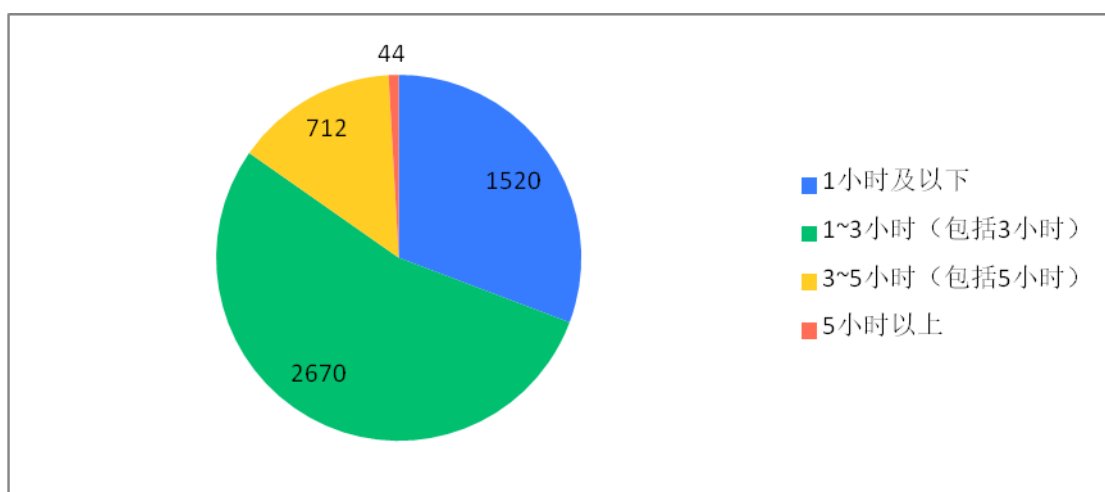


图附 3-8

此项为评分项，认为广告时间正常的得 16.7 分，认为广告时间过长不得分，该项得分率 50.85%，得分 8.47 分。

9. 您每天用于看电视的时间

该项目调查人数 4946 人，其中 1520 人看电视的时间小于 1 小时，2670 人看电视的时间为 1-3 小时，712 人看电视的时间为 3-5 小时，44 人看电视的时间在 5 小时以上。

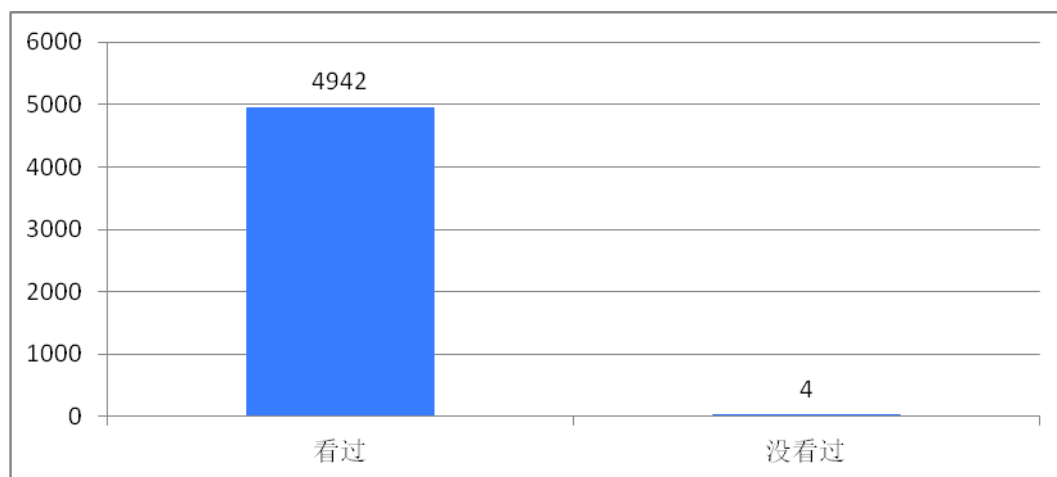


图附 3-9

此项为评分项，观看电视 1 小时以下得分 8 分，一小时及以上得 16.7 分，该项得分率 87.71%，得分 14.62 分。

10. 您是否收看过山西各频道的电视剧

该项目调查人数 4946 人，其中 4942 人收看过山西频道的电视剧，4 人未收看过任何山西频道的电视剧

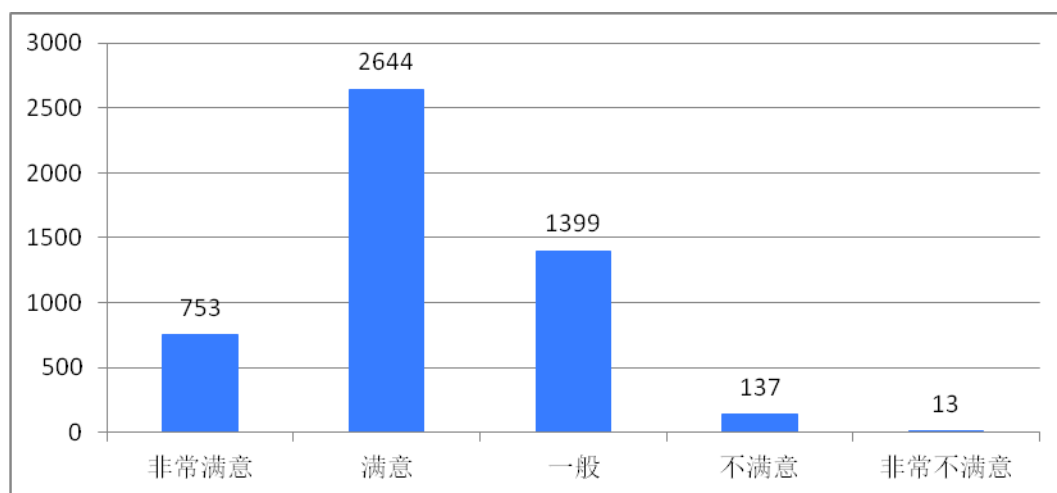


图附 3-10

此项为评分项，收看过山西频道的得 16.7 分，未收看不得分，该项得分率 99.92%，得分 16.65 分。

11. 您对山西各频道电视剧的满意程度

该项目调查人数 4946 人，其中 753 人表示非常满意，2644 人认为满意，1399 人认为一般，137 人认为不满意，13 人非常不满意。

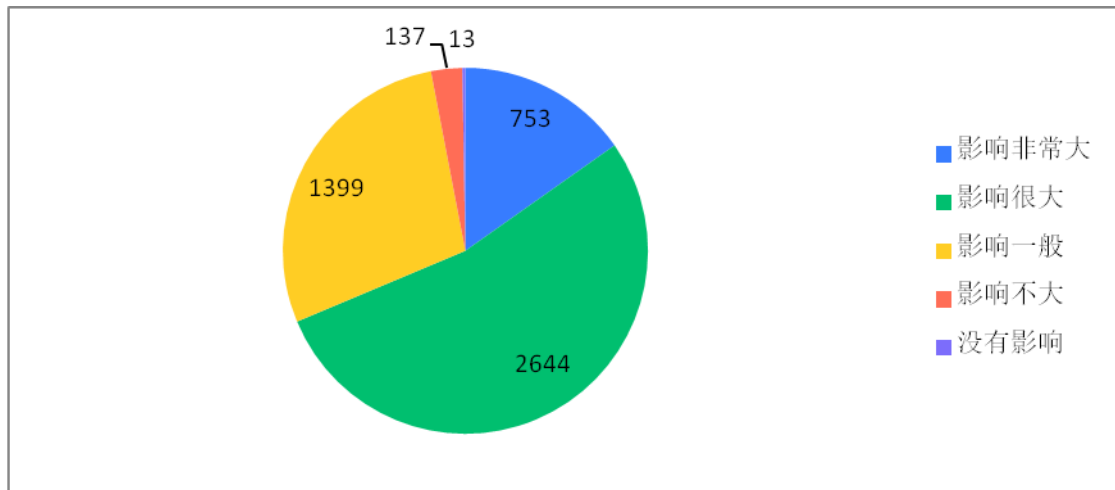


图附 3-11

此项为评分项，认为满意及以上得 16.7 分，一般得 8 分，不满意不得分，该项得分率 92.39%，得分 15.4 分。

12. 如果没有山西各频道对您的生活是否有影响

该项目调查人数 4946 人，其中 753 人认为影响非常大，2644 人认为影响很大，1399 人认为影响一般，137 人认为影响不大，13 人认为没有影响。



图附 3-12

此项为评分项，认为有影响及以上得 16.7 分，一般得 8 分，没有影响不得分，该项得分率 98.35%，得分 16.4 分。

五、调查结论

问题共 12 个，其中评分项问题 5 个，每个问题各占比重 20%，按照得分比重计算得分率为 88.20%，2020 年节目购置费项目公众满意度得分 4.4 分。详见下表

表附 3-1 公众满意度问卷调查结果

评分项	评分标准	得分比率
-----	------	------

广告时间长短是否合理	不满意及以下不得分，一般得 10 分，满意及以上 20 分	50.85%
用于看电视的时间	观看时长 1 小时以上得 20 分，1 小时以下 15 分	87.71%
是否收看过山西各频道的电视剧	收看过任何一个频道满分，未收看不得分	99.92%
对山西各频道电视剧的满意程度	不满意及以下不得分，一般得 10 分，满意及以上 20 分	92.38%
如果没有山西各频道对您的生活是否有影响	不满意及以下不得分，一般得 10 分，满意及以上 20 分	98.35%
合计		88.20%

附件 4

2020 年山西广播电视台节目购置费项目

访谈报告

一、山西省财政厅文化处相关负责人访谈

请您简要介绍电视台资金的拨付流程。

答：山西省电视台资金山西广播电视台应于每月 10 日前（遇节假日顺延），将其上月含税广告收入、赞助收入和联办节目收入在扣除应缴纳的“增值税及附加”和国家规定的其他各种税费后，按照核定收入 60%上缴省财政，实现“收支两条线”，列入“广告收入”（2016 年科目号为 103029901）科目管理，上缴的收入财政暂不调控；剩余 40%部分为成本支出或周转金，作为事业收入，统一管理。

②山西广播电视台应于每月 15 日前，做出用款计划报送省财政厅。省财政厅根据山西广播电视台收入上缴专户情况及用款计划及时拨付资金，以保证山西广播电视台工作的正常开展。

③山西广播电视台要将广告收入、赞助收入和联办节目收入等及时足额上缴省财政专户，不得拖欠。

二、山西广播电视台财务科室负责人访谈

1. 电视台的预算编制流程及预算编制依据。

答：电视台的预算编制于前一年度 6 月上报财政厅，因各频道及科室部门尚未编制预算，故依照经验，在前期预算的基础上增加合理支出，汇总后上报财政厅。待年底编制全台预算后，对上报的资金数进行相应调整。

山西电视台于当年 3 月编制本台整体预算，其中涵盖节目购置费预算。

2. 电视台的资金申请流程。

答：电视台向财政厅上报资金支出计划，上交相应资金数至国库，国库给予支付额度，在额度金额之内进行支出。

3. 电视台的预算和决算之间存在一定差异的原因。

答：电视台的预算金额是各部门 2020 年的工作内容应支出的金额，而在实际支付过程中，有部分资金用来支付各频道以前年度的购置费账款，从而导致预算和决算之间存在差异。

三、山西广播电视台频道负责人访谈

1. 节目的立项是如何进行的。

答：山西广播电视台各卫视（地面）频道依据《山西广播电视台购销管理办法（试行）》对电视剧进行购置，具体流程如下：各部门确定购片对象后编制《山西卫视（频道）电视剧样品评审情况表 A 面》交由片区主管负责初审，审片组二审，《山西卫视（频道）电视剧样品评审情况表 B 面》

由全体审片人员对收视进行预估，分管总监和总监同意购买后；依据《电视剧评审商榷会投票统计表》由审片组成员对拟购电视剧进行评分，由7位购销中心、卫视（地面）频道等相关负责人实名投票表决是否同意引进，全票通过后填写《卫视（地面）频道电视剧审查推荐申报表》确定剧名、集数、演员、发行情况、发行价格等电视剧相关信息，确定综合得分后报卫视（地面）频道总监、节目购销中心主任、总编辑、台长审核批准后签订《山西广播电视台电视剧播映权许可使用合同书》确定节目授权情况、播出要求、合同价款等，出售方出具《电视节目授权书》、《国产电视剧发行许可证》等相关证书，依照《山西广播电视台财务管理制度（试行）》，上报财政厅申请支付，支付价款后按约定时间播出。

四、山西广播电视台科室部门负责人访谈

日常节目如何进行监管。

答：依照依据《山西广播电视台购销管理办法（试行）》对电视剧购置进行管理。

附件 5

2020 年山西广播电视台节目购置费项目 合规性检查报告

本次合规性检查内容包括资金拨付、资金支出、财务管理、项目管理等，目的在于深入了解实施部门对项目的管理、监督工作开展情况，以发现项目在管理层面和实施操作规范性上存在的问题，内容如下：

一、资金拨付

1. 2020 年山西广播电视台节目购置项目支出预算计划提供 2019 年、2020 年度全台预算（报台党委会审核）及各部门预算，2019 年、2020 年节目购置费预算（报省财政厅审核）。预算申报合规。

2. 财政资金下达通知、重点支出账户证明、资金到账的记账凭证及附件

山西广播电视台按以上要求及时足额上缴。二上预算于 2019 年 10 月编制后上报山西省财政厅，省财政厅批复预算额度。山西广播电视台将事业收入（广告收入、赞助收入和联办节目收入等）上交山西省财政厅国库，依据节目购置费实施情况申请国库中心支付。查阅了电视台上交凭证和支出凭证。预算资金拨付合规。

二、资金支出

1. 重点支出核算科目的会计账页、台账、支付凭证

针对大额支出明细，查阅会计凭证及附件（购置合同）等，同时选取支出内容较多的购置费，查阅合同内容完整性等。支出合规。

2. 资金支出明细、重大项目开支的审批资料

查阅资金支出和重大项目开支会计凭证，所查凭证均有资金申报单，由项目报销人、项目负责人、部门（频道）负责人、财务负责人、分管台长等各级签字审批，支出合规。

三、财务管理

1. 资金、财务会计管理制度

制定了《山西广播电视台财务管理制度（试行）》，依照该制度对财务进行管理，管理合规。

2. 资金监控制度、记录或文件

无相关记录。

四、项目管理

1. 项目管理机构成立证明资料、项目实施方案、部门沟通、协商机制（各自职责、协作制度等）

具体流程如下：山西广播电视台节目购销中心填写《申请表》明确购置电视剧名称、版权期限、播放媒介、购置金额、收视率预估等，交由频道（率）总监、总编辑、台长审核批准后进行购置，根据编排情况，对已购剧集进行二次播放，业务管理合规。

2. 项目管理制度文件

电视台制定了《山西广播电视台购销管理办法（试行）》业务管理制度

3. 项目资料归档

所有申报申请材料均一式四份，一份送总编室备案，一份送财务管理部，一份送组织人事部，一份部门留存。管理规范。

4. 项目监督制度

针对播出节目进行内部评分审核，根据播出需求合理编排节目，针对节目播出有《安全播出制度》等，保障了项目播出效果。

附件 6

2020 年山西广播电视台节目购置费项目 自评复核报告

一、资金使用复核

1. 单位自评

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	7000	2405.06	2405.06	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0		0	
	省级财政资金	6500	2400	2400		100	
	市县(区)财政资金	0	0	0		0	
	上年结转资金	0	0	0		0	
	其他资金	500	5.06	5.06		100	

2. 复核情况

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	7000	2405.06	2405.06	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0		0	
	省级财政资金	6500	2400	2400		100	
	市县(区)财政资金	0	0	0		0	
	上年结转资金	0	0	0		0	
	其他资金	500	5.06	5.06		100	

资金使用情况复核结果与单位自评结果一致。

二、绩效目标完成情况

1. 单位自评

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	地面频道购买电视剧集数	70 部		30 部	10	4.29	
		质量指标	科教频道电视剧播出比重	44%		100%	20	20	
		时效指标	卫视黄金剧场排名	25 位		20 位	20	16	
		成本指标	卫视电视剧成本	4000 万元	1000 万元	1700 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	电视广告收入	增长		0%	5	0	
		社会效益	电视剧播出影响	提升		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫视黄金时段电视剧收视率	0.4%	0.05%	0.06%	10	10	
	总分					100	85.29		

2. 复核情况

（1）产出指标

①数量指标，年度计划购买电视剧 70 部，实际购买电视剧 30 部，未完成年度目标。复核结果与单位自评结果一致。

②质量指标，年度计划科教频道电视剧播出比重达到 44%，实际播出比重 49%，达到年度计划目标。复核结果与单位自评结果一致。

③时效指标，卫视黄金剧场排名达到全国 25 名，实际排名 16 名，实现年度计划目标。复核结果与单位自评结果一致。

④成本指标，卫视电视剧成本年度计划 4000 万元，调整后未 1000 万元，因 2020 年支出内容包含电视剧购置费、节目引进费及支付 2019 年部分电视剧购置费，实际支出未超过预算金额。

（2）效益指标

①经济效益，电视广告收入增长，除 2、3 月因疫情减免广告费外，有 6 个月较 2019 年有所减少。

②社会效益，观众收视情况，年初预计实现收视率 0.4%，调整后预计实现收视率 0.05%，实际完成收视率 0.06%，复核情况与自评情况一致。

三、项目绩效分析

1. 单位自评

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	未填
		产出情况及分析	未填
		效益情况及分析	未填
		满意度情况及分析	未填
	主要经验做法		未填
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填
	下一步改进措施及管理建议		未填

2. 复核情况

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2020 年节目制作费决算数 2405.06 万元。支出内容包括：电视剧购置费和引进栏目购置费。决算支出为 2020 年应付账款和已付款项合计。2020 年节目制作费实际支出 2405.06 万元，执行率 100%。其中：预算资金 2400 万元，其他资金 5.06 万元（其中素材费用支出 0.62 万元）。
		产出情况及分析	全年完成购置电视剧 30 部，完成率 54.55%，科教频道电视剧播出比重达 49%，完成年度目标值，卫视黄金剧场排名 16 名，完成年初预计目标，完成及时，成本节约。
		效益情况及分析	广告收入较 2019 年有所减少，减少金额 6255 万元，卫视黄金时段收视率完成目标值 0.04%，人才队伍培养情况良好，公众满意度得分率 88.04%，群众对广告播放时长表示不满意。
	主要经验做法		1. 健全各项规章制度，保障电视台的权益 2. 全力完成全台电视频道编排运营和内容保障
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 绩效目标设置不完整，影响后续评价。 2. 未完成地面电视剧购置目标，广告收入下降。
	下一步改进措施及管理建议		1. 完善绩效目标，设定全覆盖绩效目标 2. 细化收视预估，提升二轮剧比例。

附件 7

2020 电视剧购置费情况表

序号	剧名	集数	版权范围	金额（元）	每集价格	2020 付款金额（元）	付款比例
1	热爱	37	卫星	942100.00	25000.00	188420.00	20.00%
2	陆战之王	52	卫星	1063400.00	20000.00	797550.00	75.00%
3	征服	20	卫星	140000.00	7000.00	140000.00	100.00%
4	黑洞	30	卫星	223500.00	7000.00	223500.00	100.00%
5	冬至	36	卫星	268200.00	7000.00	268200.00	100.00%
6	于成龙	40	卫星	818000.00	20000.00	409000.00	50.00%
7	黑狐	38	卫星	207100.00	5000.00	207100.00	100.00%
8	雪豹	40	卫星	418000.00	10000.00	50000.00	11.96%
9	中国骑兵	30	卫星	180000.00	6000.00	180000.00	100.00%
10	遍地书香	38	卫星	777100.00	20000.00	388550.00	50.00%
11	铁梨花	43	卫星	363350.00	8000.00	363350.00	100.00%
12	绝密 543	36	卫星	736200.00	20000.00	441720.00	60.00%
13	八路军	25	卫星	161250.00	6000.00	161250.00	100.00%
14	吕梁英雄传	22	卫星	141900.00	6000.00	141900.00	100.00%
15	天下无诈	40	卫星	418000.00	10000.00	418000.00	100.00%
16	刑警队长	36	卫星	376200.00	10000.00	376200.00	100.00%
17	光荣时代	46	卫星	342700.00	7000.00		0.00%
18	奔腾年代	46	卫星	480700.00	10000.00		0.00%
小计				8057700.00	204000.00	4754740.00	59.01%
1	谍战深海之惊蛰	45	地面	146700.00	3000.00		0.00%
2	暗刃	43	地面	355180.00	8000.00		0.00%
3	浴血红颜	48	地面	348480.00	7000.00		0.00%
4	烽火英雄传	38	地面	66880.00	1500.00		0.00%
5	老公们的私房钱	47	地面	47000.00	1000.00		0.00%
6	姥姥家的饺子馆	40	地面	120000.00	2740.00		0.00%
7	铁家伙（需更名）	37	地面	416620.00	11000.00		0.00%
8	破局 1950	48	地面	156480.00	3000.00	50000.00	31.95%
9	天衣无缝	46	地面	149960.00	3000.00		0.00%
10	战地狮吼	149	地面	217540.00	1200.00	217540.00	100.00%
	小楼又东风						
	绝密任务						
	毕业歌						
11	设局	46	地面	287960.00	6000.00		0.00%
12	飞哥大英雄	40	地面	60000.00	1500.00		0.00%
13	尖锋之烈焰青春	44	地面	319440.00	7000.00		0.00%
14	新世界	70	地面	228200.00	3000.00		0.00%

序号	剧名	集数	版权范围	金额（元）	每集价格	2020 付款金额（元）	付款比例
15	谜砂	44	地面	77440.00	1500.00		0.00%
16	勇敢者	36	地面	261360.00	7000.00		0.00%
17	太行英雄传	126	地面	151200.00	1200.00		0.00%
	红箭						0.00%
	天狼星行动						0.00%
18	勇者	40	地面	270400.00	6500.00	4500.00	1.66%
19	津门飞鹰	35	地面	236600.00	6500.00	4000.00	1.69%
20	绝地反击	43	地面	312180.00	7000.00	4800.00	1.54%
21	高大霞的火红年代	50	地面	363000.00	7000.00		0.00%
22	计中计	45	地面	281700.00	6000.00		0.00%
23	第一声枪响	46	地面	67160.00	1200.00		0.00%
24	燃情大地	43	地面	333680.00	7500.00	2500.00	0.75%
25	猎手	40	地面	130400.00	3000.00		0.00%
26	烽火线	42	地面	220920.00	5000.00		0.00%
27	誓盟	43	地面	118680.00	2500.00		0.00%
28	河山	50	地面	168480.00	3000.00		0.00%
29	我叫刘传说	120	地面	109500.00	800.00		0.00%
	悬崖						0.00%
	我的特一营						0.00%
30	绝地枪王	37	地面	59700.00	1500.00		0.00%
小计				6082840.00	126140.00	283340.00	4.66%
合计		1581		14140540.00	330140.00	5038080.00	35.63%

附件 8

2020 年各月晚黄电视剧收视情况

	1 月				2 月				3 月			
	剧名	平均收视 率	最高收视 率	收视份 额	剧名	平均收视 率	最高收视 率	收视份 额	剧名	平均收视 率	最高收视 率	收视份 额
卫视 19:30	红鲨突击	0.98	1.67	5.54	热爱	0.66	1.33	1.76	陆战之王	0.73	1.47	2.14
	都挺好	1	2.57	3.2								
影视 19:30	独立纵队二	1.25	1.67	5.54	北平无战事	1.15	1.77	3.45	浴血红颜	1.3	2.11	4.56
	一个人战争	1.44	2.29	5.63	谍变 1938	1.31	1.86	4.11	烽火英雄 传	1.14	1.74	4.44
	惊蛰行动	1.29	2.11	4.87	暗刃	1.12	1.8	3.65				
科教 21:50	雪豹特战队	0.62	1.78	4.77	战鼓红	0.55	1.21	2.22	惊蛰行动	0.21	0.63	0.67
	猎狼行动	0.32	0.84	2.11	铁血狼啸	0.44	0.96	1.37	独立纵队 二	0.44	1.09	1.56
	老公们的私房 钱	0.22	0.66	1.31								
黄河 20:55	神厨特工	0.6	1.14	2.32	团圆饭	0.66	1.7	2.06	召唤计划	0.88	1.56	2.79
	刀尖	0.72	1.15	2.58	胜利之路	0.55	1.37	1.73	密查	0.33	0.96	1.11

	4 月				5 月				6 月			
	剧名	平均收视 率	最高收视 率	收视份 额	剧名	平均收视 率	最高收视 率	收视份 额	剧名	平均收视 率	最高收视 率	收视份 额
卫视 19:30	金婚	0.55	1.21	1.88	父母爱情	0.4	1.11	1.56	欢喜盈门	0.55	0.99	2.52
					情满四合院	0.49	1.04	2.2	于成龙	0.39	0.83	1.82
影视 19:30	天衣无缝	1.09	1.83	4.51	刀尖	0.75	1.59	3.7	双面卧底	0.72	1.13	3.83
	喋血敢死队	0.92	1.33	4.13	飞哥大英雄	0.89	1.27	4.56	运金奇兵	0.83	1.08	4.45
	破局 1950	0.64	1.14	2.92	设局	0.87	1.31	4.75	新世界	0.59	0.92	3.21
科教 21:50	暗刃	0.23	0.62	0.88	正阳门下小女人	0.27	0.87	1.16	烽火英雄传	0.25	0.43	1.19
	密查	0.23	0.82	0.97	浴血红颜	0.15	0.56	0.73	设局	0.16	0.5	0.81
									喋血敢死队	0.19	0.87	1.05
黄河 20:55	古城小女人	0.4	1.01	1.45	烽火英雄传	0.74	1.27	3.17	姥姥的饺子馆	0.22	0.59	1.02
	红绣传奇	0.83	1.34	3.26	喋血敢死队	0.78	1.28	3.63	飞哥大英雄	0.42	0.91	1.93
									谍战深海	0.3	0.78	1.37

	7 月				8 月				9 月			
	剧名	平均收视率	最高收视率	收视份额	剧名	平均收视率	最高收视率	收视份额	剧名	平均收视率	最高收视率	收视份额
卫视 19:30	于成龙	0.39	0.83	1.82	绝密 543	0.89	1.27	4	八路军	0.44	0.89	2.13
	遍地书香	0.56	1.25	2.62	亮剑	0.53	1.06	2.42	吕梁英雄传	0.8	1.69	3.61
影视 19:30	烽火壮歌	0.61	0.97	3.23	高大霞的火红年代	0.47	1.08	2.47	津门飞鹰	0.98	1.67	5.76
	尖锋一之烈焰青春	0.67	1.08	3.77	天狼星行动	1.3	2.26	6.62	绝地反击	0.72	1.62	4.17
	密战乌江	0.79	1.16	4.31	勇者	1.33	1.87	7.07	战地狮吼	0.69	1.24	3.78
科教 21:50	运金奇兵	0.32	0.8	2.11	尖锋一之烈焰青春	0.05	0.3	0.31	天狼星行动	0.38	0.97	2.72
	终极召唤	0.33	0.78	2.13	飞哥大英雄	0.23	0.96	1.49	津门飞鹰	0.28	0.78	1.99
黄河 20:55	大漠苍狼	0.37	0.89	1.77	铁血狼啸	0.46	1.24	2.12	设局	0.25	0.54	1.18
					密战乌江	0.36	1.24	1.64	天衣无缝	0.28	0.62	1.35

	10 月				11 月				12 月			
	剧名	平均收视率	最高收视率	收视份额	剧名	平均收视率	最高收视率	收视份额	剧名	平均收视率	最高收视率	收视份额
卫视 19:30	我在北京挺好的	0.75	1.42	3.39	刑警队长	0.74	1.23	3.4	天下无诈	0.57	1.26	2.61
	苦乐村官	0.32	1.08	1.96					光荣时代			
影视 19:30	太行英雄传	0.94	1.8	4.98	第一声枪响	0.73	1.32	4.05	红箭	1.2	2.08	6.43
	计中计	0.9	1.29	5.03	烽火线	0.85	1.27	4.72	誓盟	1.19	1.87	6.28
					猎手	1.18	1.88	6.24	我的特一营	1.47	1.99	7.83
									河山	0.97	1.64	4.76
科教 21:50	勇者	0.21	0.87	1.39	太行英雄传	0.14	0.5	0.98	计中计	0.33	1.55	2.6
	绝地反击	0.35	0.84	2.27					战地狮吼	0.31	1.15	2.42
									红箭	0.55	0.93	4.16
黄河 20:55	高大霞的火红年代	0.27	0.53	1.24	战地狮吼	0.66	1.5	3.22	第一声枪响	0.82	1.6	3.93
	天狼星行动	0.5	1.34	2.33	绝地反击	0.68	1.6	3.3	猎手	0.79	1.57	3.84
									太行英雄传	0.77	1.55	3.43