**2020年度**

**广元市****广播电视台**

**部门决算**

目录

公开时间：2021年9月17日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc23352)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc1791)

[二、机构设置 5](#_Toc18453)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc446)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc16247)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc25059)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc21706)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc26304)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc17741)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc12036)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc22968)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc31298)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc28191)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc11208)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc6653)

[第四部分 附件 23](#_Toc16639)

[附件1 23](#_Toc395)

[附件2 28](#_Toc16357)

[第五部分 附表 37](#_Toc25290)

[一、收入支出决算总表 37](#_Toc1649)

[二、收入决算表 37](#_Toc17389)

[三、支出决算表 37](#_Toc27089)

[四、财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc5640)

[五、财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc19689)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc30248)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc20347)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc18498)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc990)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc675)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc18232)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc30143)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc30853)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市广播电视台的主要职责是充分发挥广播、电视的舆论宣传作用，广泛宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；围绕市委、市政府中心工作，积极开展政治、经济、思想、文化宣传和新闻宣传；负责拟订并组织实施市本级广播电视事业和产业发展规划，推进广播电视事业和产业发展；负责广播电视节目制作、播出工作；负责广播电视新技术和科研成果的推广应用及广播电视制作系统、监播系统的建设管理、维护工作；负责市本级广播电视的播出安全和设施设备的安全防护工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1、搞好宣传阵地建设。

我台作为党的喉舌，拥有三个电视频道、两个广播频率、广元手机台、大话利州网站、微信公众号、微博公众号等宣传阵地。今年切实加强所有宣传平台建设，通过申请专项资金等渠道，购买设施设备，不断完善各类功能和进行更新换代，确保所有宣传平台特别是双网(互联网、移动互联网)、双屏(电脑屏、手机屏）紧跟时代步伐，满足当前宣传需要。目前我台正常运行的矩阵包括2个自建平台:广元手机台APP(粉丝数22(万+))、大话利州网站（论坛）(粉丝数33(万+))；3个上级媒体矩阵号:央视新闻移动网、人民日报人民号、四川观察；4个头部媒体号:大话利州微信公众号、抖音（GYTV001）、快手（广元市广播电视台）、今日头条（广元市广播电视台）。今年11月，广播电台“听见广播”正式上线开播。

2、发挥互联网舆论宣传主导作用。

注重发挥“两微一端”、抖音等新兴媒体平台作用，提升宣传工作的吸引力和接受度，不断扩大宣传效应，特别是今年在疫情初期，我台率先开通“共同战疫”图文24小时直播。面对汹涌疫情和众生喧哗的舆情态势，强化主流媒体责任担当，第一时间发声、第一时间播报，秒速响应。以《广元手机台》App、大话利州网站、微信公众号、抖音、微博、抖音、今日头条、上级媒体矩阵号等网络传媒为主阵地，通过图文、抖音、微博、短视频、H5等多种呈现形式联动，占领网络舆论主阵地。同时，充分发挥传统手段，通过“村村通”大喇叭、车载“小喇叭”，让1048广元交通旅游广播的防疫声音响彻全市各村社，打通了防疫宣传的最后一公里，不仅体现出突发公共事件报道和应对水平的提升，更反映了媒体融合发展的新变化、新面貌。在防疫宣传工作取得阶段性成效的同时，迅速将脱贫攻坚工作作为宣传的重点。开设《聚焦脱贫攻坚》、《帮扶手记》、《致富路》、《一村一品带货人》等多档电视节目，以动态报道、新闻专题、政策解读、专家访谈、评论监督等多种形式，深入宣传我市高质量推进精准扶贫、精准脱贫的措施成效，展现我市脱贫攻坚成果。手机台围绕“脱贫攻坚”“乡村振兴”“经济复苏”等主题开展‘行进式’网络直播，《区长直播带货 助力土鸡销售》《春暖花开 来给生活加点蜜》《美女主播周末带你畅游三生三世十里桃花地》《广元市首届乡村知客大赛县区预赛》等直播在全网收获海量点赞，均被央视和川台新媒体及大屏采用。

3、讲好广元故事，继续推出精品扩大宣传影响。

截止11月底，我台电视新闻在央视发稿155件，超年度目标任务115件；电视新闻在川台发稿606件，广播新闻在四川台上稿319条。电视及电台外宣累计超年度目标任务500余条。有15件作品获省级奖项。

4、抓牢安全生产和播出。

严格落实节目“三审”制度；加强与权威部门的协调配合，切实把好审批、审核和发稿关；定期检修维护广播电视播出前端设备、调频无线发射设备、前后期制作设备；严格管理维护前期采访、后期制作以及演播室、电视转播车、广播调频车等设备；加强微博、微信公众号管理，及时审帖，做好应急处突培训准备。确保重要保障期间广播电视节目播出及网站的绝对安全，截止11月底，无安全播出事故发生。

5、意识形态及党风廉政建设工作扎实推进

一是加强组织领导。我台高度重视意识形态和党风廉政建设工作，将其纳入党委会重要议事日程，纳入民主生活会对照检查材料和年度述职报告重要内容,并将意识形态和党风廉政建设工作与日常业务工作紧密结合，认真落实党风廉政建设、意识形态工作述职制度，实行党委书记负总责、带头抓，定期分析研判意识形态领域情况，对职工在思想、工作方面出现的问题及时的、有针对性的进行引导。二是狠抓学习教育。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持不懈地用党的理论创新成果武装头脑、指导实践。扎实推进思想政治学习教育常态化制度化,结合党委会、中心组学习会等契机教育引导广大干部职工提升思想政治素质和廉洁自律意识，更好的做好本职工作。三是把握舆论导向，坚守舆论阵地。按照意识形态工作“一岗双责”要求，围绕广播电视台工作实际，明确在抓好本职业务工作的同时，还必须抓好意识形态及党风廉政建设工作，以意识形态工作促进业务工作开展，以业务工作为载体带动意识形态进步，做到“两不误、双促进"，始终把握舆论导向、坚守舆论阵地。四是严守规章制度，筑牢思想防线。强化制度建设。今年以来，台党委对涉及党风廉政方面的现有制度规定进一步作了修改和完善，让全台的各项工作更加有章可循，让广大干部职工的行为进一步得到规范，思想政治觉悟提高；严格落实市委、市纪委监委、市委宣传部下发的各项文件学习任务；加强教育监管，台党委书记带头与干部职工谈心谈话，同时对新闻宣传、广告播出等进行严格监管。五是开展学习教育活动，巩固学习成果。开展形式多样的学习活动，督促全台干部职工紧跟时代步伐。开展“学习强国”“广元手机台”平台学习，满足互联网条件下多样化、自主化、便捷化的学习需求；台党委班子以身作则，率先垂范，积极开展领导干部和支部书记讲党课活动；在全台开展作风纪律突出问题专项整治活动，激发全台干部职工工作激情，形成追赶跨越的良好氛围。

## 二、机构设置

广元市广播电视台为正县级公益二类事业单位，现有班子成员有6人，台党委书记、台长1人、副台长3人、台纪委书记1人、专职党委委员1人。现有新闻从业人员225人，其中，事业全额编制103人，自收自支编制31人，临聘人员91人。管理岗位12人；技术职称 141人（初级职称88人、中级职称39人、高级职称14人）。

现有十三个内设机构，包括：新闻综合频道、公共频道、影视频道等三个电视频道，FM102.7综合广播、FM104.8交通旅游广播两套频率，融媒体中心（含大话利州网、微信公众号、手机客户端、广元手机台）及广元广播电视文化传媒有限责任公司等多个宣传经营平台。

现有广播总控系统及数字制播系统。拥有1个高清电视总控系统、2个高清演播室；2个电视频道的标清播出系统、1个电视频道高清播出系统、2个非编制作网及1套媒资系统等，具备高清节目制作能力和现场直播能力。每年均有二十余部广播电视作品在省以上节目评比中获奖，在上级媒体播出我市各类广播电视稿件500余件，一大批优秀节目品牌正在形成。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3564.60万元。与2019年相比，收、支总计各减少329.45万元，下降8.46%。主要变动原因是我台由于经营状况不佳，收入减少，导致人员流失，人员减少，相应的支出也随之减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2813.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2813.75万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2897.79万元，其中：基本支出1801.23万元，占62.16%；项目支出1096.56万元，占37.84%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3564.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少329.45万元，下降8.46%。主要变动原因是我台由于经营状况不佳，收入减少，导致人员流失，人员减少，相应的支出也随之减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出2897.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少232.35万元，下降7.43%。主要变动原因是我台由于经营状况不佳，收入减少，导致人员流失，人员减少，相应的支出也随之减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出2897.79万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）支出2537.59万元，占87.57%**；**社会保障和就业（类）**支出154.81万元，占5.34%；**卫生健康支出**70.48万元，占2.43%；住房保障支出134.91万元，占4.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为2897.79**，**完成预算81.29%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）: 支出决算为2537.59万元，完成预算79.19%，决算数小于预算数的主要原因是**由于部分设备采购资金未支付到位和目标考核奖只给职工兑现了一部分，另一部分要第二年考核后才能支付，导致产生年底结转。

**2.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）: 支出决算为154.81万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为70.48万元，完成预算100%。**

4、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:2020年决算数为134.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1801.23万元，其中：

人员经费1601.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金等。  
　　日常公用经费199.86万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为20万元，年初预算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我台各项采访、行政事务办理与上一年的工作基本持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17万元，占85%；公务接待费支出决算3万元，占15%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**，年初未安排预算，与上年数持平。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**17万元,年初预算17万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加8.4万元，增长94.38%。主要原因是我台各项大型活动的录直播工作增多。

其中：**公务用车购置支出**0万元。**年初未安排预算，与上年数持平。**

**公务用车运行维护费支出**17万元。主要用于全台一年的各种采访工作，各种行政事务办理以及大型活动的转直播工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3万元，年初预算3万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.6万元，下降16.67%。主要原因是各频道、各部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待96批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：接待各地市州考察人员十余批次，以及日常的小型公务接待。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

## 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，本单位未发生机关运行经费支出，与2019年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，广元市广播电视台政府采购支出总额39.56万元，其中：政府采购货物支出39.56万元。主要用于购买专用设备等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，广元市广播电视台共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车主要是用于各种采访工作，各种行政事务办理以及大型活动的转直播工作等。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格按照预算编制的基本要求，及时更新相关基础数据，强化非税收入管理和政府采购预算编制工作，严格控制“三公”经费、会议费和培训费预算，提前细化相关待批复预算项目支出，重视项目支出绩效管理，预算编制做到了及时、完整、准确、合理。

预算项目资金“聘用人员工作经费” “两会直播宣传经费”“广电中心运行维护费”“精准扶贫专项工作经费”。严格按照项目预算，根据项目完成进度进行核算。做到专款专用，确保项目顺利实施。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看除聘用人员工作经费因预留次年费用原因执行较慢外，其他三个项目均完成了项目绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。  
    本部门在2020年度部门决算中反映“聘用人员工作经费”“两会直播宣传经费”“广电中心运行维护费”“精准扶贫专项工作经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）聘用人员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数950.28万元，执行数为317.80万元，完成预算的33.44%。通过项目实施，保障长期聘用人员及自收自支人员的工资绩效，社保等费用。主要原因：因为每年目标奖当年只预发一部分，要预留一部分次年考核后发放。次年一季度单位创收极少，为了保证自收自支和聘用人员能及时发放工资和缴纳社保和公用经费支出，每年底必须要留一部分来保证次年一季度的各项运转。

（2）两会直播宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障每年的两会顺利直播。

（3）广电中心运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，基本保障传媒中心正常运行。发现的主要问题：传媒中心建成运行已六年，许多设施设备功能老化，需更新维护设施设备费用逐年增加，历年的维护费已不能满足日常需要。下一步改进措施：为确保传媒中心正常运转，请财政每年再增加50万元。

（4）精准扶贫专项工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，围绕脱贫目标，做好了黄垭村和共和村的扶贫工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表 (2020年度)** | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 聘用人员工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | | 广元市广播电视台 | | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | 950.28万元 | 执行数: | 317.80万元 | |
| 其中-财政拨款: | | 0 | 其中-财政拨款: | 0 | |
| 其它资金: | | 950.28万元 | 其它资金: | 317.8万元 | |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 保障全台自收自支及长期聘用人员的工资，绩效，年度目标奖，社保，公积金及日常公用经费支出。完成制播一体网络部分改造，完成日常办公设备购置等支出。 | | | 保障全台自收自支及长期聘用人员的工资，绩效，年度目标奖，社保，公积金及日常公用经费支出。完成制播一体网络部分改造，完成日常办公设备购置等支出。 | | |
| 绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | 保障自收自支及聘用人员工资绩效发放。 | 完成自收自支及聘用人员工资绩效发放 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | 保障自收自支及聘用人员全年目标奖发放 | 完成自收自支及聘用人员全年目标奖发放 | |
| 项目完成指标 |  |  |  |  | |
| …… |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | 保障设备采购完成，提高节目质量 | 完成部分设备采购，提高了节目质量 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | 完善设备改造，提升全台综合实力 | 完善了部分设备改造，提升了全台综合实力 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 提高聘用人员待遇，提升满意度。 | 提高了聘用人员待遇，提升了满意度。 | |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 两会直播宣传经费 | | | |
| 预算单位 | | | | 广元市广播电视台 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 2.88万元 | 执行数: | | 2.88万元 |
| 其中-财政拨款: | | | 2.88万元 | 其中-财政拨款: | | 2.88万元 |
| 其它资金: | | |  | 其它资金: | |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 广元电视台承担历届两会的直播任务，直播两会对民众来说，可能有多方面不同层次的重要性和意义，聚焦到一个焦点上，就是:强国富民。表明了政府对民生的关注，从根本为人民做实事，为国家谋发展作为媒体充分发挥党和政府的宣传喉舌作用，传达民生、民意。 | | | | 保障了2020年的两会顺利直播 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | | 数量指标 |  | 每年举办两次，全程直播 | | 每年举办两次，全程直播 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 |  | 占用广播频率时段，损失收入约2万 | | 占用广播频率时段，损失收入约2万 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 |  | 占用电视台频道广告时段，损失收入约7万 | | 占用电视台频道广告时段，损失收入约7万 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 |  | 支付人力成本及车辆资源约2万 | | 支付人力成本及车辆资源约2万 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 |  | 占用融媒体大话利州网站直播系统，损失收入约2万 | | 占用融媒体大话利州网站直播系统，损失收入约2万 |
| 效益指标 | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 |  | 圆满完成两会直播宣传任务，让群众满意 | | 圆满完成两会直播宣传任务，让群众满意 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 广电中心运行维护经费 | | | |
| 预算单位 | | | | 广元市广播电视台 | | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | 50万元 | 执行数: | | 50万元 |
| 其中-财政拨款: | | 50万元 | 其中-财政拨款: | | 50万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: | |  |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 广元传媒中心2014年底竣工投入使用，按市委、市政府安排，自2015年1月起，市文化广电新闻出版局、市旅游发展委员会、市互联网信息办公室、市文化市场执法支队、市720无线发射台，广元广播电视台、广元日报社、以及驻广各大媒体、社科联、文联、作家协会等单位，700余人入驻。由于入驻单位多为行政或公益类事业单位，除日报社、电视台、720无线发射台有部分经营收入。其他单位无此经费预算和经济来源，无力承担相关费用。市广播电视台特申报财政预算294万元弥补缺口资金。保障传媒中心正常运行，确保入驻单位工作正常开展。 | | | 保障了传媒中心正常运行，确保入驻单位工作正常开展。 | | |
| 绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1： | 用于支付传媒中心各单位水电气费用 | | 支付传媒中心各单位水电气费用 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标2： | 用于支付传媒中心各单位安保物业服务费 | | 支付传媒中心各单位安保物业服务费 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标3： | 用于支付传媒中心设施设备年检维护维修保养 | | 支付传媒中心设施设备年检维护维修保养 |
| 项目完成指标 |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 保障传媒中心所有入驻单位工作正常开展 | | 保障传媒中心所有入驻单位工作正常开展 |
| …… |  |  |  | |  |
| 满意度指标 |  |  |  | |  |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 精准扶贫专项工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | | 广元市广播电视台 | | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | 3.72万元 | 执行数: | | 3.72万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3.72万元 | 其中-财政拨款: | | 3.72万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: | |  |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 根据中央、省、市精准扶贫工作要求，围绕脱贫目标，做好帮扶利州区共和村和黄垭村扶贫工作。按要求为第一书记和驻村工作队员提供生活补助，购买意外伤害险和生活必需品等。 | | | 根据中央、省、市精准扶贫工作要求，围绕脱贫目标，做好帮扶利州区共和村和黄垭村扶贫工作。按要求为第一书记和驻村工作队员提供生活补助，购买意外伤害险和生活必需品等。 | | |
| 绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：帮扶贫困人脱贫退出 | 围绕市县年度任务，实现帮扶贫困人100%脱贫退出 | | 围绕市县年度任务，实现帮扶贫困人100%脱贫退出 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：帮扶贫困村脱贫退出 | 围绕市县年度任务，实现帮扶贫困村100%脱贫退出 | | 围绕市县年度任务，实现帮扶贫困村100%脱贫退出 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标3：完成脱贫验收工作 | 实现县、市、省、国检验收任务100%完成 | | 实现县、市、省、国检验收任务100%完成 |
| 项目完成指标 |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  | |  |
| 效益指标 |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：帮扶群众满意 | 实现被帮扶群众对帮扶工作100%认可满意 | | 被帮扶群众对帮扶工作100%认可满意 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市广播电视台2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对聘用人员工作经费项目、 两会直播宣传经费项目、广电中心运行维护费项目、精准扶贫专项工作经费项目开展了绩效评价，以上项目2020年绩效评价报告见附件（附件2）。

# 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：指广播电视台等的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于住房公积金等支出。

13.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支出和公用支出。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

# 第四部分 附件

## 附件1

**广元市广播电视台2020年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）机构组成。

广元市广播电视台现有十三个内设机构，包括：新闻综合频道、公共频道、影视频道等三个电视频道，FM102.7综合广播、FM104.8交通旅游广播两套频率，融媒体中心（含大话利州网、微信公众号、手机客户端、广元手机台）及广元广播电视文化传媒有限责任公司等多个宣传经营平台。

（二）机构职能。

市广播电视台的主要职责是充分发挥广播、电视的舆论宣传作用，广泛宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；围绕市委、市政府中心工作，积极开展政治、经济、思想、文化宣传和新闻宣传；负责拟订并组织实施市本级广播电视事业和产业发展规划，推进广播电视事业和产业发展；负责广播电视节目制作、播出工作；负责广播电视新技术和科研成果的推广应用及广播电视制作系统、监播系统的建设管理、维护工作；负责市本级广播电视的播出安全和设施设备的安全防护工作。

（三）人员概况。

广元市广播电视台为正县级公益二类事业单位，现有班子成员有6人，台党委书记、台长1人、副台长3人、台纪委书记1人、专职党委委员1人。现有新闻从业人员225人，其中，事业全额编制103人，自收自支编制31人，临聘人员91人。管理岗位12人；技术职称 141人（初级职称88人、中级职称39人、高级职称14人）。

**二、部门总体评价**

部门整体支出绩效评价得分为99.5分，部门支出绩效评价扣分原因为：部分未按公务卡强制结算目录使用公务卡扣0.5分,该部门总体绩效评价最终得分为99.5分。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预算编制**

**1、**报送时效。按要求及时报送部门预算和项目绩效目标。

2、编制质量。根据部门实际情况，结合当年的财政相关政策，及时调整各个预算编制的项目内容和人员经费支出。基本做到预算编制完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容说明符合规范。

**（二）预算执行**

1.预算执行进度。严格按照年初预算执行，在执行中根据财政部门要求缩减开支，减少相应指标。根据预算总金额合理安排支出进度，对项目支出进行合理规划，人员经费支出和日常公用经费开支严格按照进度执行。

2、预算执行平衡。预算执行收支平衡，认真履行了单位职责，对结转结余经费实行管控，人员支出按时间进度执行。

3. “三公”经费执行情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.部门决算编制和审查。按时编制部门决算，决算数据真实准确，接受相关部门的审查。及时在相关网站公开部门决算编制说明。

**（三）财政资金综合管理情况**

1.非税收入征收、上缴情况。

按照规定项目，标准，征收方式执收非税，非税收入票据的管理规范；及时足额将非税收入上缴财政。

2.政府采购实施计划编制执行情况。

年初编制部门预算时，及时将各部门的设备购置及日常办公设备纳入政府采购计划。严格执行政府采购政策。实施计划与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致。

3.资产管理信息系统建设、资产清查上报情况。

将国有资产纳入资产信息管理系统进行管理，并及时录入资产变动情况，落实专人管理资产系统。按照要求及时报送国有资产报表，并提交分析报告，说明资产变动原因，资产报表数据真实、准备、全面。

4.部门内部控制制度健全情况。

内部管理制度建立健全了《货币资金管理制度》、《岗位责任制度》、《财务费用审批制度》、《会计档案制度》、《资产管理制度》、《财务管理制度》等一系列制度。

5、预决算及绩效信息公开情况。

按财政通知要求公开预决算，并及时公开绩效目标和部门整体支出绩效自评报告。

6、绩效评价开展、评价结果报告情况。

按年初项目个数填报监控分析表，并按要求开展绩效自评，并将自评报告报送归口科室。

7、绩效管理工作开展情况。

对重点项目进行一项一评，通过绩效整体评价，找问题，研究方法，提高整体资金使用效率。并按时报送项目评价报告和佐证材料，积极配合评价组开展绩效评价工作，并及时对存在的问题进行整改。

8、财政政策执行情况。

严格按照财政政策执行，因单位人员较多，个别人员公务卡无法办理，存在部分未按公务卡强制结算目录使用公务卡的问题。

9、财经纪律执行情况。

我单位对巡视巡察指出的问题已全部整改到位，建立了整改台账，对相关责任人也进行了处理。

**（四）部门项目绩效评价情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对《聘用人员工作经费》等四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对“聘用人员工作经费”“两会直播宣传经费” “广电中心运行维护费”“精准扶贫专项工作经费”四个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

**四、存在的问题**

1、存在部分人员未按公务卡强制结算目录使用公务卡、使用率不高的问题。

2、内部管理制度仍需完善。

**五、整改建议和意见**

1、及时通知并协助未办理公务卡的员工尽快办理公务卡，切实提高员工对实施公务卡强制结算目录必要性和重要性的认识。

2、加强宣传，在本单位形成良好的主动用卡、自觉用卡氛围。

3、进一步完善内部控制制度、流程，健全内部控制机制。

## 附件2

**聘用人员工作经费项目2020年绩效评价报告**

**一、项目概况**

（一）项目基本情况。

因我单位属于财政补助公益二类单位，财政下发指标只管全额人员，公用经费严重不足。该项目主要是为了保障全台自收自支及长期聘用人员的工资福利费用及日常公用经费支出。2020年度聘用人员工作经费预算950.28万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，其符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，保障全台自收自支及长期聘用人员的工资，绩效，年度目标奖，社保，公积金及日常公用经费支出。并同时完成制播一体网络部分改造，完成日常办公设备购置等支出。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务部门经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

**二、项目资金申报及使用情况**

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 聘用人员工作经费 | | | | |
| 实施单位 | 广元市广播电视台 | | | | |
| 资金计划 | 950.28万元 | 资金到位 | 950.28万元 | 资金使用 | 317.80万元 |

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。

**三、项目实施及管理情况**

在项目资金实施过程中，严格规范经费支出，防止弄虚作假。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，账务处理及时，核算规范。

**四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

该项目完成了自收自支及聘用人员的工资福利费用发放。完成了制播一体网络部分改造，完成日常办公设备购置等支出。

（二）项目效益情况。

保障了设备采购完成，提高节目质量；完善设备改造，提升了全台综合实力；提高聘用人员待遇，提升满意度。

1. **评价结论及建议**

由于每年目标奖当年只预发一部分，要预留一部分次年考核后发放。次年一季度单位创收极少，为了保证自收自支和聘用人员能及时发放工资和缴纳社保和公用经费支出，每年底必须要留一部分来保证次年一季度的各项运转，所以该项目执行进度较慢。

下一步，我台尽可能更好地调动员工工作积极性，并定期开展资金使用情况督促检查，发现问题及时整改，提高预算项目资金的落实效率。

**两会直播宣传经费项目2020年绩效评价报告**

**一、项目概况**

（一）项目基本情况。

2020年度两会直播宣传经费预算2.88万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，其符合资金管理办法相关规定。

广元市广播电视台承担历届两会的直播任务，直播两会对民众来说，可能有多方面不同层次的重要性和意义，聚焦到一个焦点上，就是:强国富民。

（二）项目绩效目标。

该项目的实施表明了政府对民生的关注，从根本为人民做实事，为国家谋发展作为媒体充分发挥党和政府的宣传“喉舌”作用，传达民生、民意。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务部门经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

**二、项目资金申报及使用情况**

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 两会直播宣传经费 | | | | | |
| 实施单位 | 广元市广播电视台 | | | | | |
| 资金计划 | 2.88万元 | 资金到位 | 2.88万元 | 资金使用 | 2020.11 | 1.82万元 |
| 2020.12 | 1.06万元 |

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。

**三、项目实施及管理情况**

在项目资金实施过程中，对资金使用进行监督，保证做到资金专款专用。严格规范经费支出，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，财务处理及时，核算规范。

**四、项目绩效情况**

顺利完成每年两会全程直播宣传任务，做到让群众满意。

**五、评价结论及建议**

我台在两会直播过程中表明了政府对民生的关注，为国家谋发展作为媒体充分发挥党和政府的宣传“喉舌”作用，传达民生、民意从根本上为人民做实事。

**广电中心运行维护经费项目2020年绩效评价报告**

**一、项目概况**

（一）项目基本情况。

广元市传媒中心2014年底竣工投入使用，按市委、市政府安排，自2015年1月起，市文化广电新闻出版局、市旅游发展委员会、市互联网信息办公室、市文化市场执法支队、市720无线发射台，广元市广播电视台、广元日报社以及驻广各大媒体、社科联、文联、作家协会等单位，700余人入驻。由于入驻单位多为行政或公益类事业单位，除日报社、电视台、720无线发射台有部分经营收入，其他单位无此经费预算和经济来源，无力承担相关费用。2020年度广电中心运行维护经费预算50万元。

（二）项目绩效目标。

该项目是为了保障传媒中心正常运行，确保入驻单位工作正常开展。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务部门经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

**二、项目资金申报及使用情况**

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。资金及时批复到位，符合资金管理办法相关规定。

1. 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 广元市广播电视台 | | | | | | |
| 资金计划 | 50万元 | 资金到位 | 50万元 | 资金使用 | 2020.08 | 物业管理费 | 40万元 |
| 2020.12 | 物业管理费 | 10万元 |

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。

**三、项目实施及管理情况**

在项目资金实施过程中，我台加强对传媒中心运行管理，对资金使用进行监督，通过专人跟踪项目，保证专款专用。严格规范传媒中心运行维护经费支出，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，财务处理及时，核算规范。

**四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

该项目的实施完成了传媒中心各单位水电气费用、传媒中心各单位安保物业服务费、传媒中心设施设备年检维护维修保养等的支付。

（二）项目效益情况。

保障传媒中心所有入驻单位工作正常开展。

**五、评价结论及建议**

2020年本级财政年初预算运行维护费仅50万元，不能完全满足传媒中心运行支出费用。

建议根据项目实际支出情况，加大财政预算，保障传媒中心全面正常运行。

**精准扶贫专项工作经费项目2020年绩效评价报告**

**一、项目概况**

（一）项目基本情况。

根据中央、省、市精准扶贫工作要求，围绕脱贫目标，做好帮扶共和村和黄垭村的扶贫工作。按要求为第一书记和驻村工作队员提供生活补助，购买意外伤害险和生活必需品等。2020年精准扶贫专项工作经费预算3.72万元。

（二）项目绩效目标。

通过驻村帮扶，详细了解贫困户家庭状况，分析贫困原因，了解脱贫需求，共商脱贫措施。进一步巩固脱贫成果，加强基础设施建设，促进农村安全饮水、电力设施、道路建设、网络覆盖等达到脱贫标准，进一步引导村民发展好产业，落实落地惠民政策。确保贫困户增收，村级基础设施改善。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务部门经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

**二、项目资金申报及使用情况**

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。资金及时批复到位，符合资金管理办法相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 广电中心运行维护经费 | | | | |
| 实施单位 | 广元市广播电视台 | | | | |
| 资金计划 | 3.72万元 | 资金到位 | 3.72万元 | 资金使用 | 3.72万元 |

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。

**三、项目实施及管理情况**

在项目资金实施过程中，对资金使用进行监督，保证做到资金专款专用。严格规范经费支出，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，财务处理及时，核算规范。

**四、项目绩效情况**

该项目的实施为第一书记和驻村工作队员提供生活补助，购买了意外伤害险和生活必需品等。做到让工作人员及帮扶对象满意。

**五、评价结论及建议**

通过对精准扶贫工作经费的自评，该项目绩效目标明确、绩效指标设置合理，预算资金到位及时，资金使用规范，按时完成了预定目标。通过驻村帮扶，贫困户生产生活条件明显改善，可支配收入增加，实现了脱贫，并促进了村集体经济的发展。

# 第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表