2019年度

四川省巴中市广播电视台部门决算

目 录

公开时间：2020年9月3日

**[第一部分 部门概况](#_Toc30935) 1**

[一、基本职能及主要工作](#_Toc21464) 1

[二、机构设置](#_Toc3160) 3

**[第二部分2019年度部门决算情况说明 4](#_Toc8382)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc6798)

[二、收入决算情况说明](#_Toc30212) 4

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc32539)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc28381) 5

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc9781)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc13636) 9

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc19970)0

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc17019)1

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc14245)1

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc29786)1

**[第三部分 名词解释 1](#_Toc28112)4**

**[第四部分 附件 1](#_Toc9756)6**

附件、2019年部门整体支出绩交往平价报告 16

**[第五部分 附表](#_Toc13536) 24**

一、收入支出决算总表...................................................................24

二、收入决算表..............................................................................24

三、支出决算表..............................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表...............................24

五、财政拨款支出决算明细表...................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............24

十三、国有资本经营预算支出决算表............................................24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

巴中市广播电视台为市委宣传部管理的全额拨款事业单位，是集巴中电视台、巴中人民广播电台、巴中新报社、新媒体中心于一体的综合性媒体。担负时政、民生新闻制作和传播的工作职能。组织开展对内对外宣传和承担广播电视无线覆盖任务。经营管理所辖媒体广告，开发广播电视产业。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1、全力提升宣传水平，广泛凝聚振兴发展共识。**

本年度，我台以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在市委、市政府的坚强领导和市委宣传部的指导下，强化党媒责任，全力服务大局，深入宣传市委决策部署，突出脱贫攻坚、乡村振兴、营商环境、生态环保、交通会战、全域旅游、文明创建、巴山优才等重点工作，精心解读巴中振兴发展新成就，为建设川陕革命老区振兴发展示范区营造了浓厚的舆论氛围。

**2、狠抓节目质量创优，打造地方特色精品力作。**

本年度，有6件作品获2018年度四川新闻奖，其中：电视新闻专题《巴中长滩河 新春坝坝宴》、广播短消息《通江：货车翻下百米陡坡 50多人手拉手救援上演生命接力》分别获得四川新闻奖二等奖。《巴中长滩河 新春坝坝宴》还在第七届中国网络视听大会上进行发布。13件作品获2018年度全省广播电视优秀作品奖，其中：电视新闻专题《巴中长滩河 新春坝坝宴》、广播新闻节目编排《早安巴中》2件作品获得优秀奖。微电影《红花》获第二届全国“影视小屋”优秀微视频（微电影）作品大赛一等奖。报纸通讯《妈妈，我带着你去学校》获全国广播电视报专业委员会通讯类一等奖；《英雄今何在》《山村图书馆主人刘秀娟：身体虽残疾，心却在飞翔》获全国广播电视报专业委员会通讯类二等奖。新闻专题《无悔援凉路》获2019中国农民艺术节优秀电视节目评选四川地区一等奖。

**3、推进媒体深度融合，努力构建全媒传播格局。**

（1）确定移动优先战略。完成“无线巴中”APP升级改造，拥有自主知识产权的“无线巴中”APP2.0版全新上线，构建了“无线巴中”APP、巴中手机报、巴中网、四大媒体微信公众号、今日头条号、抖音号、四川观察号、央视移动号等“一端一报一网五号”新媒体集群。

（2） 开展网络媒体直播。共开展网络直播20多场次，对巴中恩阳机场成都、上海、深圳、银川等航线通航，汉巴南高铁巴中至南充段开工动员等重点宣传进行了直播。完成了6期“政务访谈”栏目、2期“市长在线”栏目网络直播。完成了1期”阳光问廉”全媒体直播，加强宣传策划，开展了“点赞平安通江”“点赞经开新地标”等主题活动，陆续为微信公众号和APP增加粉丝2万户。

（3）打造新媒体稿件爆款。全台新媒体中心集群累计生产10万+稿件50余条条，APP点击率量超过500万次，新媒体集群阅读量超2000万次。充分立足广电媒体视听优势，加大力度在今日头条号、抖音号等平台发布短视频，突破性实现“周周有10万+”的宣传效果，其中：汉巴南城际高铁开工动员阅读量24万次；巴中恩阳机场上海航线通航阅读量27万次；巴中恩阳机场北京航线直航阅读量29.7万次。

（4）推进市融媒体中心建设。在市广电路心7楼腾出200平米办公区域，作为全市融媒体中心的指挥室和市级融媒体中心的办公场地。10月初，牵头按“省级支撑、市级统筹、区县协同”的方向建成市融媒体中心。

二、机构设置

巴中市广播电视台内设办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、电视(新闻、节目、教文)频道、广播电台、电视报社、融媒体中心等20多个职能科室。2019年在岗职工276人，其中：全额财拨人员155人、聘用人员121人。另有退休人员61人。

巴中市广播电视台实行综合预算管理制度，全部收入、支出均纳入预算管理，为市级财政一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5392.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加730.85万元，增长15.68%。主要变动原因是新增“融媒体建设项目专项资金”和“非税收入安排设施设备更新改造经费”组成。（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年收入合计5188.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3288.79万元，占63.38%；事业非税收入1900万元，占36.62%。（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年支出合计4725.32万元，其中：基本支出3288.79万元，占69.60%；项目支出1436.52万元，占30.40%。（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5392.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加730.85万元，增长15.68%。主要变动原因是新增“融媒体建设项目专项资金”和“非税收入安排设施设备更新改造经费”组成。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2019年一般公共预算财政拨款支出4725.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加267.38万元，增长6%。主要变动原因是：一般公共服务支出增加113.96万元、文化旅游体育与传媒支出增加189万元、社会保障和就业支出减少58.81万元、卫生健康支出增加5.9万元、农林水支出增加5万元、住房保障支出增加12.33万元。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4725.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出148.47万元，占3.14%；教育支出5万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出4175.12万元，占88.35%；社会保障和就业支出187.47万元，占3.97%；卫生健康支出84.14万元，占1.78%；农林水支出5万元，占0.11%；住房保障支出120.12万元，占2.54%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为4725.32，完成预算87.63%。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为105.48万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为38万元，完成预算19%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入安排设备更新改造项目已经实施，需按合同进度支付，导致经费结转162万元。

4、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

5、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）:支出决算为39.59万元，完成预算100%。

6、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为4075.33万元，完成预算96.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目已经实施且部份项目已经完成，经费需按合同待付，导致巴山优才计划5万元、招商引资宣传片摄制经费35万元、阳光问廉节目专项经费65.27万元、政协电视宣传专项经费15万元、2019年第七届巴人文化艺术节经费20万元、巴文化资料收集整理工作经费5万元指标结转。

7、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为60.20万元，完成预算100%。

8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是融媒体项目已经实施并于本年度完成，年未安排经费且项目未验收，导致融媒体建设专项资金结转360万元。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为174.82万元，完成预算100%。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为10.15万元，完成预算100%。

12、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84.14万元，完成预算100%。

13、农林水（类）农业（款）对外交流与合作（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为120.12万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3288.80万元，其中：

人员经费3011.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费277.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.86万元，完成预算99.07%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况严格执行公务用车派单制度和公务接待申报制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算7.86万元，占98.25%；公务接待费支出决算7万元，占100%。（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.无因公出国（境）经费支出，全年没有安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.86万元,完成预算98.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.14万元，下降1.75%。主要原因是按照《巴中市广播电视台公务用车制度改革实施方案》对单位车辆进行严格管理，强化油料监督、减少派车次数。其中：本年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出7.86万元。主要用于央视、省台外宣上报；市、县、区时政新闻采访以及县、区开展业务调研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7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平，其中：

国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、外宣工作、开展宣传及经营业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待145批次，851人次，共计支出7万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，巴市广播电视台为事业单位，机关运行经费支出指标非我台填报范筹。

（二）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额464.46万元，其中：政府采购货物支出294.46万元、政府采购服务支出170万元。主要用于高清制播能力建设、无线传输系统设备、电台数字化改造等项目设备采购和巴中新报印刷费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，巴中市广播电视台共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆，其它新闻采访业务用车8辆；单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，申报并组织对20个项目开展了预算事前绩效评估，对其中10个发展类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个重点项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目均开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经认真自评，2019年度我台整体支出绩效自评得分为94分， 绩效评价等级为“优”。

项目资金使用情况：

2019年，市级财政年初预算（巴财预2020第16号）批复我台10个常规类项目和10个发展类项目，批复金额1313万元（其中：一般税收收入安排274万元，自主创收非税收入安排1039万元）。

2019年追加项目经费684.90万元。其中：追加“阳光问廉节目”专项经费140 万元，“与川台合作经费”50万元、“融媒体建设项目”360万元、其它宣传项目经费134.90万元。

2018年结转项目经费203.80万元，2019年初预算批复项目经费1313万元，1-12月追加项目经费684.90万元，实际支出项目经费1534.43万元，2019年终结转项目经费667.27万元。

年终结转项目经费667.27万元。主要是：“融媒体建设项目”360万元，非税收入安排专项经费162万元，其它宣传栏目经费结转145.27万元。

项目绩效目标完成情况：

2019年，在各项经费的支撑下，我台全力提升宣传水平，广泛凝聚振兴发展共识。强化党媒责任，全力服务大局，深入宣传市委决策部署和重点工作，精心解读巴中振兴发展新成就，努力做到强信心、聚民心、暖人心、筑同心。紧紧围绕市委重大发展战略和决策部署，突出脱贫攻坚、乡村振兴、营商环境、生态环保、交通会战、全域旅游、文明创建、巴山优才等重点工作，通过开设专栏专题、报道先进典型、开展深度评论和制作专题片等多种形式，大力加强对内宣传，营造振兴发展良好舆论氛围。先后推出了系列报道《壮丽70年·奋斗新时代》、《脱贫攻坚光荣榜》、《驰援大凉山，我从巴中来》、《打造一流营商环境》、《“全省最优、全国一流”营商环境专家谈》《法治的力量》等。

2019年，我市电视外宣工作取得显著成绩，在央视发稿再次突破100条大关，达到107条，其中《新闻联播》7条，综合头条1条；在川台用稿291条，其中《四川新闻》172条。在央广网用稿35条；在四川新闻综合广播用稿211条。

狠抓节目质量创优，打造地方特色精品力作。2019年，有6件作品获2018年度四川新闻奖。

推进媒体深度融合，努力构建全媒传播格局。完成“无线巴中”APP升级改造，拥有自主知识产权的“无线巴中”APP2.0版全新上线，构建了“无线巴中”APP、巴中手机报、巴中网、四大媒体微信公众号、今日头条号、抖音号、四川观察号、央视移动号等“一端一报一网五号”新媒体集群。

按“省级支撑、市级统筹、区县协同”的方向建成了市融媒体中心。

《巴中市广播电视台2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件

第三部分 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.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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.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。

**10.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。

**11.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。

**12.“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。

13.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

巴中市广播电视台

2019年市级部门整体支出绩效评价报告

根据《关于开展2020年市级财政支出绩效评价工作的通知》（巴财绩[2020]4号）文件要求，我台组织专人按照规定的绩效考评指标及考评办法，对2019年部门整体支出绩效开展自评，现报告如下：

一、单位基本情况

1、机构职能。巴中市广播电视台是市委、市政府的新闻宣传机构，担负传播先进文化的重要职责。开办有两个电视频道、两套广播频率、巴中新报、巴中融媒体中心，组织开展对内对外宣传和承担广播电视无线覆盖任务。经营管理所辖媒体广告，开发广播电视产业。

2、机构组成。内设办公室、人力资源、计划财务、综合频道、公共频道等20个职能科室。

3、人员概况。2019年财政预算供给人员277人，其中：定额定项补助人员156人、聘用专业技术人员121人。

二、部门财政资金收支情况

1、部门财政资金收入情况。

2019年度收入总额5188.79万元，较上年增加930.50万元。其中：年初预算3232.40万元，追加预算1956.39万元。

追加预算主要是一般公共预算财力追加1299.59万元(其中：2018年度目标考核600.33万元、融媒体建设专项经费360万元、阳光问廉节目专项经费140万元、四川电视台战略合作经费50万元、 招商引资专题片摄制经费40万元。省级公共文化服务体系建设专项经费29.90万元、2019年第七届巴人文化艺术节经费20万元，2019年省两会成都融媒体演播室搭建经费15万元，其他追加经费84.36万元)；自主创收非税收入追加656.80万元。

2、部门财政资金支出情况。

2019年度支出总额为4725.32万元，较上年增加267.38万元。其中：工资福利性支出3153.38万元，较上年增加342.42万元，增加的主要原因是调增目标考核、退休生活补贴和聘用人员住房公积金。商品和服务支出为1227.29万元，较上年减少117.15万元，减少的主要原因是严格执行中央、省、市相关文件规定，减少公业务开支范围、压缩公业务开支比例。对个人和家庭的补助支出为98.40万元，较上年增加59.31万元，增加的主要原因是调增退休人员2018年度生活补贴。其它资本性支出246.25万元，较上年减少17.20万元，与台现有设备正常更新速度基本持平。

三、部门财政支出管理情况

1、制度建设与执行情况

在制度建设上出台有《巴中市广播电视台财务管理制度（试行）》《巴中市广播电视台资产及服务项目采购管理办法（试行）》《巴中市广播电视台关于公(业)务接待、差旅及会议费管理办法（试行）》《巴中市广播电视台固定资产管理办法（试行）》《巴中市广播电视台票据管理办法（试行）》等财务规章制度，严格执行，防范廉洁等各类风险。

加强内部控制。高度重视内部管理制度建设，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念。强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，对会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行签审程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

2、绩效目标管理情况

2019年度我台按照“统筹兼顾、量入为出”的原则，合理安排预算资金，加强预算资金的管理和预算执行力度，在实际工作中严格执行财经纪律、遵守“八项规定”。结合单位实际情况，厉行勤俭节约，在会计收支业务过程中严把财务报销流程，严把采购申报招标程序，从源头上规范收支业务的合理、合规性。

3、综合管理情况。

在资产管理方面，我台对固定资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办 ，“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

在债务管理方面，截止2019年底，我台实际欠付工行巴中分行原广播电视村村通工程贷款本金1941.44万元，无其它新增债务。

在三公经费管理方面，2019年度，日常公用经费及三公经费有所下降、各项管理制度健全、资金使用合规。

4、综合绩效完成情况。

2019年，我台通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。较好的完成了年度工作目标，年度市级目标考核获得一等奖励。

**（一）项目绩效评价情况：**

（1）项目申报及预算批复情况

2019年，市级财政年初预算（巴财预2020第16号）批复我台10个常规类项目和10个发展类项目，批复金额1313万元（其中：一般税收收入安排274万元，自主创收非税收入安排1039万元）。

2019年追加项目经费684.90万元。其中：追加“阳光问廉节目”专项经费140 万元，“与川台合作经费”50万元、“融媒体建设项目”360万元、其它宣传项目经费134.90万元。

（2）项目资金使用情况

2018年结转项目经费203.80万元，2019年初预算批复项目经费1313万元，1-12月追加项目经费684.90万元，实际支出项目经费1534.43万元，2019年终结转项目经费667.27万元。

年终结转项目经费667.27万元。主要是：“融媒体建设项目”360万元，非税收入安排专项经费162万元，其它宣传栏目经费结转145.27万元。

资金使用与预算相符，开支范围、标准、支付进度严格按照预算批复的内容实施，合规合法。

**（二）全年工作目标任务完成如下：**

(1)全力提升宣传水平，广泛凝聚振兴发展共识。

强化党媒责任，全力服务大局，深入宣传市委决策部署和重点工作，精心解读巴中振兴发展新成就，努力做到强信心、聚民心、暖人心、筑同心。紧紧围绕市委重大发展战略和决策部署，突出脱贫攻坚、乡村振兴、营商环境、生态环保、交通会战、全域旅游、文明创建、巴山优才等重点工作，通过开设专栏专题、报道先进典型、开展深度评论和制作专题片等多种形式，大力加强对内宣传，营造振兴发展良好舆论氛围。

精心组织时政报道、政策解读、理论文章、评论言论、专访综述，先后推出了系列报道《壮丽70年·奋斗新时代》、《脱贫攻坚光荣榜》、《驰援大凉山，我从巴中来》、《打造一流营商环境》、《“全省最优、全国一流”营商环境专家谈》《法治的力量》等。

倾力打造30集大型航拍报道《飞“阅”巴中》，用全新表现方式，全面展示四届市委领导全市人民在政治、经济、社会、生态等多个领域取得的历史性突破和翻天覆地的巨变，献礼新中国成立70周年。拍摄制作《商行天下 财富巴中》《山水画廊 秀美巴中》8部反映对外招商引资、全域旅游、脱贫攻坚、营商环境、重点项目等方面的专题片。积极配合央视《共和国之恋》摄制组，全程参与《大国扶贫》纪录片拍摄。

电视外宣位列全省各市州前列。2019年，我市电视外宣工作取得显著成绩，在央视发稿再次突破100条大关，达到107条，其中《新闻联播》7条，综合头条1条；在川台用稿291条，其中《四川新闻》172条。在央广网用稿35条；在四川新闻综合广播用稿211条。

(2)狠抓节目质量创优，打造地方特色精品力作。

2019年，有6件作品获2018年度四川新闻奖，其中：电视新闻专题《巴中长滩河 新春坝坝宴》、广播短消息《通江：货车翻下百米陡坡 50多人手拉手救援上演生命接力》分别获得四川新闻奖二等奖。《巴中长滩河 新春坝坝宴》还在第七届中国网络视听大会上进行发布。13件作品获2018年度全省广播电视优秀作品奖。

(3)推进媒体深度融合，努力构建全媒传播格局。

完成“无线巴中”APP升级改造，拥有自主知识产权的“无线巴中”APP2.0版全新上线，构建了“无线巴中”APP、巴中手机报、巴中网、四大媒体微信公众号、今日头条号、抖音号、四川观察号、央视移动号等“一端一报一网五号”新媒体集群。

完成了6期“政务访谈”栏目、2期“市长在线”栏目网络直播。完成了1期”阳光问廉”全媒体直播。按“省级支撑、市级统筹、区县协同”的方向建成市融媒体中心。

四、评价结论及建议

1、评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经认真自评，2019年度我台整体支出绩效自评得分为94分， 绩效评价等级为“优”。

2、存在问题。我台做为全额财拨事业单位，一是聘用人员经费没有保障，靠自主创收难以保障聘用人员的合理待遇。二是项目资金缺口较大，做为党委政府的宣传机构，除了正常的新闻宣传，还要开办各类人民群众喜闻乐听的广播电视节目，负责对外宣传巴中，开办生产节目的项目经费与实际所需差距甚大。三是设施设备投入严重不足。

3、改进措施和有关建议

改进措施：在今后的工作中，进一步加强资金管理，合理有效地提高资金使用效率。

有关建议：建议逐年增加预算投入，缩小预算和与实际资金需求的差异。

附件2：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年市级部门整体支出绩效评价指标体系 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **评价内容** | **评价标准及计算方法** | **评价得分** |
| 基础工作管理（15分） | 组织机构完善 | 3 | 包括成立各种相应的组织机构 | 成立相应组织机构得3分，组织机构不健全相应扣分 | 3 |
| 管理制度完善 | 2 | 包括制定财政资金管理办法、内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度 | 管理制度完善2分，制度不够完善相应扣分 | 2 |
| 2 | 部门制定的管理制度合法、合规、完整 | 制度合法、合规、完整2分，反之相应扣分 | 2 |
| 2 | 部门制定的内控制度得到有效执行 | 有效执行2分，未能有效执行相应扣分 | 2 |
| 指标体系完善 | 3 | 部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全 | 个性指标体系健全3分，指标体系不够健全相应扣分 | 2 |
| 宣传培训 | 3 | 部门对绩效评价工作开展的宣传培训 | 开展了宣传培训3分，未能全面开展宣传培训相应扣分 | 3 |
| 绩效目标管理（15分） | 绩效目标合理性 | 2 | 绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划 | 绩效目标符合相关法规和总体规划2分，绩效目标不够合理的相应扣分 | 2 |
| 2 | 绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责 | 绩效目标符合部分“三定”方案2分，不符合相应扣分 | 2 |
| 2 | 绩效目标符合部门制定的中长期规划 | 绩效目标符合部门制定的中长期规划2分，不符合相应扣分 | 2 |
| 绩效目标覆盖率 | 4 | 部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求 | 绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 绩效目标申报表的填写完整 | 申报表填写完整2分，不够完整相应扣分 | 2 |
| 2 | 绩效指标设置清晰、可衡量 | 绩效指标设置清晰、可衡量2分，反之相应扣分 | 2 |
| 1 | 绩效指标与本年度部门预算资金相匹配 | 绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分 | 1 |
| 绩效运行监控（30分） | 预算完成率 | 5 | 部门支出预算完成程度　中达到预算完成要求 | 年初预算完成率＝（年度支出预算完成数/年初支出预算数）×100%。年初预算完成率＝100%为达到要求。每低于要求2个百分点扣1分，扣完为止 | 4 |
| 项目预算调整变动率 | 4 | 部门项目预算的调整程度 | 预算调整变动率＝（项目预算调整数/年初项目预算数）×100%。预算调整变动率＝0为达到要求。每高于要求10个百分点扣1分，扣完为止 | 3 |
| 政府采购执行率 | 4 | 部门政府采购预算执行情况 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率＝100%为达到要求。每高于或低于5个百分点扣1分，扣完为止。（若单位没有政府采购预算且没有发生实际采购行为得4分；若预算单位没有政府采购预算但发生实际采购行为的得0分；若预算单位有政府采购预算但没发生实际采购行的为得0分） | 3 |
| 三公经费控制率 | 8 | 部门“三公经费”控制程度 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率≤100%为达到要求得8分。每高于要求2个百分点扣2分，扣完为止 | 7 |
| 资产管理 | 1 | 部门资产管理信息系统建设情况 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好的0分 | 1 |
| 2 | 部门资产清理核实开展情况 | 考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得2分，反之0分 | 2 |
| 2 | 部门资产登记、上报及管理情况 | 考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得2分，已登记、上报但未出台管理办法措施得1分，未登记、上报未出台管理办法措施0分 | 2 |
| 预决算信息公开 | 2 | 按规定内容、时限公开预算信息 | 按规定公开预算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数 | 2 |
| 2 | 按规定内容、时限公开决算信息 | 按规定公开决算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数 | 2 |
| 绩效评价实施（20分） | 部门项目自评率 | 6 | 部门实施绩效评价项目覆盖情况 | 项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分。 | 5 |
| 资金评价覆盖率 | 6 | 部门绩效评价项目资金覆盖情况 | 项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得10分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止 | 5 |
| 评价质量 | 8 | 部门绩效评价质量情况 | 根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分 | 6 |
| 评价结果应用（20分） | 绩效公开 | 4 | 绩效评价结果公开 | 按要求将绩效评价结果在单位门户网站等公开的得4分，未按规定公开相应扣分 | 4 |
| 绩效管理问题整改 | 4 | 按要求全面整改到位 | 上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得4分，没有全面整改到位的按比例得分 | 3 |
| 其他监督检查问题整改 | 4 | 按要求全面整改到位 | 各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得4分，没有全面整改到位的按比例得分 | 3 |
| 绩效问责 | 4 | 按规定实施绩效问责 | 按规定实施绩效问责得4分，未按规定实施绩效问责相应扣分 | 4 |
| 项目调整 | 4 | 根据绩效评价结果调整下年项目及金额 | 按规定调整的得4分，未按规定实施绩效问责相应扣分 | 4 |
| 绩效管理创新(+10分) | 管理制度创新 | 3 | 部门在开展绩效评价过程中制定有关制度或者发表相关研究文章的创新 | 在绩效评价过程中管理制度有创新得3分 | 2 |
| 工作推进创新 | 4 | 部门在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新 | 在工作推进中有创新得4分 | 2 |
| 结果应用创新 | 3 | 部门在评价结果公开、向政府报告等结果应用工作方面的创新 | 在结果应用中有创新得3分 | 2 |
| 监督发现问题 (-10分) | 违规问题 | -10 | 部门或个人存在违反《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规并已受到处理处罚的情况 | 违规率=（存在违法违规问题的绩效评价项目数/实施绩效评价项目总数×50%+存在违法违规问题的资金额/实施绩效评价项目资金总额×50%）×（-10） |  |
| **评价得分合计** | | | | | **94** |
| 评价结论 | |  | 总评分（Ｘ）　　优秀（Ｘ≥90分）　良好（90＞Ｘ≥75分）　合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60分） | | |

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、国有资本经营预算支出决算表