2020年度

四川省巴中市广播电视台部门决算

目 录

公开时间：2021年9月12日

**第一部分 部门概况**

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

**第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 附件**

附件1

附件2

**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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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）2020年重点工作完成情况。

紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，发挥主流媒体传播优势和引领作用，高扬主旋律、打好主动仗，创新抓好新闻宣传，不断营造团结鼓劲向上的氛围。

**1、提升宣传质量，凝聚发展强大合力**

切实扛牢媒体责任，紧扣疫情防控、“六稳六保”、脱贫攻坚、文明城市创建等主题主线，全力抓好对内宣传，营造振兴发展良好舆论氛围。一是积极服务全市疫情防控大局，奋力做好新冠疫情防控宣传。二是重磅开展重大项目推进宣传。重点策划并在全台全媒体推出了《鏖战·重大项目推进年》大型系列报道，共播出100多期。三是深入开展决胜脱贫攻坚宣传。在电视、电台、报纸、无线巴中APP先后开设《脱贫攻坚进行时》《脱贫光荣榜》《决胜脱贫攻坚·主播看变化》等专题专栏，对决战决胜脱贫攻坚的举措成效等进行了广泛深入报道。四是扎实开展文明创建宣传。新开设《我的创文故事》专栏，报道文明城市创建中各行各业涌现的先进典型。隆重推出“我的创文故事”有奖征文、“创文宣传进社区”和“我参与·我贡献”创文三大品牌媒体活动，为创文增光添彩。

**2、出新出彩，提升对外宣传影响力**

2020年，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115条，其中《新闻联播》9条，《焦点访谈》2期；在川台用稿322条，其中《四川新闻》148条；在《央广网》用稿3条，《中国乡村之声》用稿2条，四川新闻综合广播用稿283条。同时，在央视、川台大屏用稿提升的情况下，实现央视新闻移动网用稿近40条，川台新媒体《四川观察》用稿近100条，极大提升了巴中影响力、美誉度。

**3、推进媒体融合，构建全媒传播格局**

确定移动优先战略，大胆探索、积极作为，坚定不移推进媒体深度融合，传播阵地得到拓展，融合新闻生产能力明显提高。一是完善媒体融合机制。1月由我台牵头建设的市融媒体中心开始试运行，创新构架“省级平台技术支撑、市级统筹联动、市区县独立运营”的三级联通融媒体系，通过共建的融媒体技术平台，市融媒体中心可对市、区县两级媒体进行统筹架构，集约建设、分级管理、分离运行，解决了以往区县媒体不同向、不同心的问题，将推促全市宣传质量和水平明显提高。新媒体集群粉丝达到150多万，重点打造了以“直播巴中”为主干的抖音集群，粉丝80万；以“巴中新闻”为主干的微信公众号集群，粉丝18万；以“巴中广播”为主干的微博集群，粉丝10万；“无线巴中”APP用户43万，切实做到大屏小屏集群发声。

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。2020年在岗职工275人，其中：全额财拨人员155人、聘用人员120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2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5513.52万元。与2019年相比，收、支总计各增加120.93万元，增长2.24%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年收入合计4846.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3090.03万元，占63.76%；事业非税收入1756.21万元，占36.24%。（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年支出合计5319.53万元，其中：基本支出2910.73万元，占54.72%；项目支出2408.80万元，占46.28%。（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

2020年财政拨款收、支总计5513.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加120.93万元，增长2.24%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。（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

2020年一般公共预算财政拨款支出5319.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比增加支出594.21万元，增长12.57%。主要变动原因是：一般公共服务支出增加13.52万元、教育支出减少0.50万元、文化旅游体育与传媒支出增加515.01万元、社会保障和就业支出减少3.60万元、卫生健康支出增加8.04万元、农林水支出减少5万元、住房保障支出增加66.74万元。（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

2020年一般公共预算财政拨款支出5319.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出162万元，占3.05%；教育支出4.50万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出4690.13万元，占88.17%；社会保障和就业支出183.85万元，占3.46%；卫生健康支出92.18万元，占1.73%；住房保障支出186.87万元，占3.51%。（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

2020年般公共预算支出决算数为5319.53万元，完成预算96.48%。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为162万元，完成预算100%。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%。

3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为4325.23万元，完成预算95.71%，

4、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4.90万元，完成预算100%。

5、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360万元，完成预算100%，

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为14.64万元，完成预算100%。

7、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158.12万元，完成预算100%。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.30万元，完成预算100%。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为7.10万元，完成预算100%。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%。

11、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92.18万元，完成预算100%。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为186.86万元，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2910.73万元，其中：

人员经费2647.18万元，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263.55万元，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.90万元，决算数与预算数基本持平。

（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，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7.80万元，占“三公”经费总额的56.12%；公务接待费支出决算6.10万元，占“三公”经费总额的43.88%。（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7.80万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.06万元，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7.80万元。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6.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.90万元，其中：

国内公务接待支出6.10万元，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138批次，705人次，共计支出6.10万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020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

2020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

2020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

2020年，本部门政府采购支出总额386.90万元，其中：政府采购货物支出226.90万元、政府采购服务支出160万元。主要用于巴中市广播电视台栏目设备采访、七楼演播室空调采购、采访用照像机及器材、电视剧播映权采购和巴中广播电视报印刷费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020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2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2020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，2020年度我台整体支出绩效自评得分为95分， 绩效评价等级为“优”。

项目资金使用情况：

2020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354.90万元，自主创收非税收入安排958.10万元）。

2020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。

2019年结转项目经费667.27万元，2020年初预算批复项目经费1313.00万元，1-12月追加项目经费622.52万元，实际支出项目经费2408.80万元，2020年终结转项目经费193.99万元。

年终结转项目经费193.99万元。主要是：“巴山优才计划”项目结转8.60万元，“阳光问廉节目”专项经费结转120万元、非税收入成本项目经费结转50.39万元、公共文化服务体系建设专项经费结转15万元。

项目绩效目标完成情况：

2020年，在各项经费的支撑下，我台立足巴中文化资源禀赋，拍摄制作完成《探秘巴文化》（第二季）纪录片5集，挖掘巴中巴文化历史资源。“巴人巴风”系列连环画第二部《名人名事》正式公开发行。出版我市首部以红廉文化为主题的连环画——《永远的巴山红叶——王瑛的故事》，并于9月14日举行了全国首发仪式。连环画分为《铁骨》《柔情》《传承》上中下三集，作品融入了巴中的巴文化、红色文化、旅游等诸多元素，独具巴中地域特色，反映了王瑛精神的诞生环境背景和王瑛精神的时代传承，先后入选中宣部“中国原创动漫出版扶持计划”，“学习强国”首页隆重推荐书讯，进入全省农家书屋采购名录。组织参加四川新闻奖评选，9件作品获奖。组织参加“精彩短视频·记录新时代”2020 年四川省短视频创作传播活动，前三季度共有13件作品获奖。组织参加“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创网络视听节目推选，1件作品推荐到国家广电局。参加四川省广播电视（含网络新媒体）优秀论文论著评选活动，2篇作品获三等奖。另外，微电影《花儿妈妈》荣获第八届亚洲微电影艺术节优秀作品二等奖；《山水画廊，秀美巴中》荣获第十三届中国旅游电视周优秀节目四川赛区二等奖；《景祥俊：绿色守望“森”爱一生》《巴山红梅张晓梅》《外国朋友的贴心人王海燕》分别荣获国务院妇女儿童工作委员会、中国电视艺术家协会、中华全国妇女联合会举办的“第九届女性题材优秀电视作品大赛”一等奖和二等奖；《穿越千里，倾情帮扶》获第十四届四川省小康电视节目工程评选二等奖。《“水果支书”李仕祥：种“脱贫果”27年，不胜不休》等3篇通讯分别被人民日报、《人民网》和《经济日报》客户端采用。

《巴中市广播电视台2020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

巴中市广播电视台2020年整体支出绩效自评报告

根据《关于开展2021年市级财政支出绩效评价工作的通知》（巴财绩[2021]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2020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、机构组成。巴中市广播电视台是市委宣传部管理的正县级事业单位，组建于2005年8月。内设办公室、人力资源、计划财务、新闻中心、节目中心等20个职能科室。

2、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。辖巴中电视台、巴中人民广播电台、巴中新报、巴中融媒体中心四大媒体，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。

3、人员概况。2020年财政预算供给人员共275人，其中：定额定项补助人员155人、聘用专业技术人员120人。

二、部门财政资金收支情况

1、部门财政资金收入情况。

年初结转财政资金667.67万元；本年财政拨款收入4846.24万元，较上年减少342.55万元,其中：年初预算2006.90万元，年度执行中追加预算2839.34万元，

追加预算主要是一般公共预算财力追加1091.13万元(其中:2019年度市级部门目标考核奖和2020年增人增资746.63万元、巴人文化艺术节专项经费18万元、《亲吻你墓碑，向你致敬》5万元、中国气侯养生之都专题片摄制专项经费3万元、永远的巴山红叶—王瑛的故事连环画创作经费40万元、阳光问廉节目专项经费120万元、四川电视台战略合作经费130万元、巴山优才计划专项经费15万元、中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费4.9万元、引进人地安家补助专项经费8.6万元；自主创收非税收入追加1748.21万元。

2、部门财政资金支出情况。

2020年度支出总额为5319.53万元，较上年增加594.21万元。增加的主要原因市级融媒体中心建设、阳光问廉节目等专项资金结转至本年支付造成，按功能分类：一般公共服务支出162万元、教育支出4.5万元、文化旅游体育与传媒支出4690.13万元、社会保障和就业支出183.86万元、卫生健康支出92.18万元、住房保障支出186.86万元。按支出性质分类：基本支出2910.73万元（人员经费2647.18万元、公用经费263.55万元）、项目支出2408.80万元。按经济分类：工资福利性支出2893.71万元，商品和服务支出为1702.45万元，对个人和家庭的补助支出为136.47万元，资本性支出586.90万元。

三、部门财政支出管理情况

1、制度建设情况

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

2020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。

对全年的整体支出进行绩效指标细化，牢固树立绩效预算资金绩效管理理念，强化绩效目标管理，加强绩效运行监管，硬化责任约束。实行专款专用，专人跟踪督查，坚决做到“花钱必问效、无效必问责”，把每一笔财政资金用好用活、用出成效。

3、综合管理情况。

在债务管理方面，截止2020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。

严格落实政府采购程序，强化资产与服务采购流程和内控管理。2020年度我台预算申报政府采购计划229.5万元，实际实施完成政府采购项目14批次304万元。对单位固定资产统一采购、多人经办 ，“货比三家”，并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。

“三公经费”管理严格。2020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。

信息公开及时。按时在我台门户网和市财政网上进行了预决算信息公开，没有收到任何不良反应。积极配合相关部门的监督检查，未发现违规使用资金的现象。积极组织干部职工和财会人员学习财经制度，增强财经意识，财政资金使用目标明确，程序合法，使用得当。

4、综合绩效情况。

2020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，年度市级目标考核再次获得一等奖励。

 (1)提升宣传质量，凝聚发展强大合力。

紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，发挥主流媒体传播优势和引领作用，高扬主旋律、打好主动仗，创新抓好新闻宣传，不断营造团结鼓劲向上的氛围。（一）凝心聚力做好对内宣传。切实扛牢媒体责任，紧扣疫情防控、“六稳六保”、脱贫攻坚、文明城市创建等主题主线，全力抓好对内宣传，营造振兴发展良好舆论氛围。二是重磅开展重大项目推进宣传。三是深入开展决胜脱贫攻坚宣传。四是扎实开展文明创建宣传。

（2）出新出彩提升对外影响。坚持把上央视攻联播、上川台攻头条作为主攻方向，全年外宣工作位列全省市州前列。2020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115条，其中《新闻联播》9条，《焦点访谈》2期；在川台用稿322条，其中《四川新闻》148条；在《央广网》用稿3条，《中国乡村之声》用稿2条，四川新闻综合广播用稿283条。极大提升了巴中影响力、美誉度。一是着力展示抗击疫情巴中担当。二是着力凸显“六稳”“六保”巴中作为。三是着力聚焦脱贫攻坚巴中蝶变。四是着力用好“学习强国”平台展示巴中形象。

（3）服务大局举办媒体活动。坚持以活动为抓手，共举办“宣讲市委四届十次全会精神暨创文进社区”“巴中春秋季房产交易会”等大型活动20多场。共开展网络直播20多场次。无线巴中APP直播时段点击率为64.48万次，点赞43.88万次。红叶节期间，首次推出了光雾山景区24小时直播，累计点击率超过100万次。

（4）创优推优打造精品力作。立足巴中文化资源禀赋，拍摄制作完成《探秘巴文化》（第二季）纪录片5集。 “巴人巴风”系列连环画第二部《名人名事》正式公开发行。《永远的巴山红叶——王瑛的故事》，于9月14日举行了全国首发仪式。2019年度四川新闻奖评选，9件作品获奖。组织参加“精彩短视频·记录新时代”2020 年四川省短视频创作传播活动，前三季度共有13件作品获奖。

（5）推进媒体融合，构建全媒传播格局

确定移动优先战略，大胆探索、积极作为，坚定不移推进媒体深度融合，传播阵地得到拓展，融合新闻生产能力明显提高。1月由我台牵头建设的市融媒体中心开始试运行，创新构架“省级平台技术支撑、市级统筹联动、市区县独立运营”的三级联通融媒体系。全台新媒体集群粉丝达到150多万，重点打造了以“直播巴中”为主干的抖音集群，粉丝80万；以“巴中新闻”为主干的微信公众号集群，粉丝18万；以“巴中广播”为主干的微博集群，粉丝10万；“无线巴中”APP用户43万，切实做到大屏小屏集群发声。

（6）强化技术支撑保障。先后完成了电视高清改造、电台数字化改造、无线巴中APP2.0版升级改造，2020年上半年完成了七楼演播大厅音响、舞台灯光、背景显示屏和导播切换系统等改造升级，部分弥补了设施设备空白。严格执行值班制度，加强对节目的实时监听监看，杜绝播出安全事故。全年无安全播出事故。

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，2020年度我台整体支出绩效与年初预算申报的绩效目标相符，圆满完成了各项目标任务，达到了预期的效果，自评得分为97分， 绩效评价等级为“优”。

2、存在的问题。

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。四是时政宣传、节目制作录制、非税收入成本等项目实际是单位运转和经营类支出项目，长期列为发展类项目申报、管理、评价与真正的事业建设发展类项目不相适应。五是事业建设项目大多一事一议报告方式解决，年初没有申报政府采购，导致政府采购实际支出与年初预算申报差距较大。

3、改进与建议

改进措施：在今后的工作中，一是要增强绩效管理的理念，把每一笔钱用在刀刃上、用出成效，进一步加强资金管理，合理有效地提高资金使用效率。二是确定合理的绩效目标，结合单位业务工作，制订相应绩效目标指标体系，切忌贪大求洋，力求实效。三是加强绩效监控管理，要做到决策有依据，实施有监督，事后有检查绩效管理责任体系，确保绩效目标按时按量完成。

有关建议：建议据实增加预算投入，缩小预算和与实际资金需求的差异。

巴中市广播电视台2020年市级部门整体支出绩效评价

指标体系自评分表

|  |
| --- |
| 2020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** | **三级指标** | **分值** | **评价内容** | **评价标准及计算方法** | **评价得分** |
| **评价得分** |  |
| 基础工作管理（30分） | 组织机构完善 | 　 | 4 | 包括成立各种相应的组织机构 | 成立相应组织机构、内控岗位设置合理得4分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分 | 3 |
| 管理制度完善 | 　 | 4 | 包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度 | 管理制度完善4分，制度不够完善相应扣分 | 3 |
| 　 | 4 | 部门制定的管理制度合法、合规、完整 | 制度合法、合规、完整4分，反之相应扣分 | 3 |
| 　 | 4 | 部门制定的内控制度得到有效执行 | 有效执行4分，未能有效执行相应扣分 | 3 |
| 指标体系完善 | 　 | 2 | 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2分，指标体系不够健全相应扣分 | 2 |
| 宣传培训 | 　 | 2 | 部门对绩效评价工作开展的宣传培训 | 开展了宣传培训2分，未能全面开展宣传培训相应扣分 | 2 |
| 会计核算 | 　 | 2 | 会计核算及时 | 会计核算及时，日清月结的得2分，核算不及时的相应扣分 | 2 |
| 　 | 5 | 会计核算规范 | 会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得5分，否则相应扣分 | 4 |
| 　 | 3 | 会计档案规范 | 会计档案整理规范的得3分，不规范的相应扣分 | 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 | 4 |
| 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（25分） | 预算完成率 | 　 | 5 | 部门支出预算完成程度 | 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　 | 　 | 3 | 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　 | 　 | 3 | 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3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  | 　 | 5 | 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5分。每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止 | 4 |
| 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（15分） | 部门项目自评率　 | 　 | 5 | 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。 | 4 |
| 资金评价覆盖率  | 　 | 5 | 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5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止 | 4 |
| 评价质量  | 　 | 5 | 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 | 5 |
| 评价结果应用（15分） | 绩效公开 | 　 | 3 | 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3分，未按规定公开相应扣分 | 3 |
| 绩效管理问题整改 | 　 | 3 | 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3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 | 　 | 3 | 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3分，没有全面整改到位的按比例得分 | 3 |
| 绩效问责 | 　 | 3 | 按规定实施绩效问责 | 按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分 | 2 |
| 项目调整 | 　 | 3 | 根据绩效评价结果调整下年项目及金额 | 按规定调整的得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分 | 2 |
| 绩效管理创新(+10分) | 管理制度创新　　 | 　 | 3 | 在绩效评价过程中管理制度有创新 | 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相应得分 | 2 |
| 工作推进创新　　 | 　 | 4 | 在工作推进中有创新 | 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的相应得分 | 2 |
| 结果应用创新　　 | 　 | 3 | 在结果应用中有创新 | 在评价结果公开、向政府报告等结果应用工作方面的创新的相应得分 | 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 | 各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2--10分 | 　 |
| 评价结论 | 　 | 总评分（95）　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