

2020 年度

达州市广播电视台决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	
二、机构设置	
第二部分 2020年度部门决算情况说明	5
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	14
第四部分 附件	17
附件 1	
附件 2	
第五部分 附表	28
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。

认真执行党和国家的宣传方针，牢牢地把握正确的舆论导向，按照行业管理要求，办好相应频道（频率）的广播电视节目，大力发展广播电视视野，提高广播电视节目收听、收视率。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、坚守意识形态主阵地

台党委坚持把政治建设放在首位，严把思想意识关，牢牢把握主流思想导向，坚持正确的政治方向，以强烈的政治责任感和使命感，恪守意识形态安全之责。

二、扎实做好新闻宣传工作

唱响主旋律，打好主动仗，在《达州新闻》、《通川播报》、《经开区视点》、《聚焦达川》等栏目中，制播主旋律新闻报道 2000 余条，圆满完成了“两会”“建党 99 周年”“市委四届九次全会”等重大主题、“新冠肺炎疫情”等重大突发事件和“脱贫攻坚、环保督察、核心价值观、安全生产、四城同创、成渝双城经济圈建设”等重要工作的宣传和

舆论引导任务。

三、外宣工作推动有力

今年，上送中央广播电视总台和四川广播电视台并播出稿件 1094 条。同时，市广播电视台借助新媒体，拓展创新外宣手段，在全国知名媒体搜狐网、腾讯大成网、今日头条、天天快报等新闻客户端推送稿件；向《学习强国》平台推送并采用稿件 1200 余条，继续领跑全省各市州台，位居全省第一。

四、品牌栏目影响力持续提升

进一步加强重点节目创新，《达州新闻》、《达州全搜索》、《阳光问廉》等一大批品牌栏目深入人心。今年有 8 件作品获“四川新闻奖”，9 件作品获“广播电视奖”。在 2020 中视协市县电视委员会第八届全国电视台融媒体中心优秀节目评选中均获的一等奖。；扶贫主题短视频《驻村摩托“自白说“》，被四川省广电局评为年度最佳短视频，被国家广电总局作为全国仅有的 5 个优秀短视频之一推介交流。

二、机构设置

达州市广播电视台下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

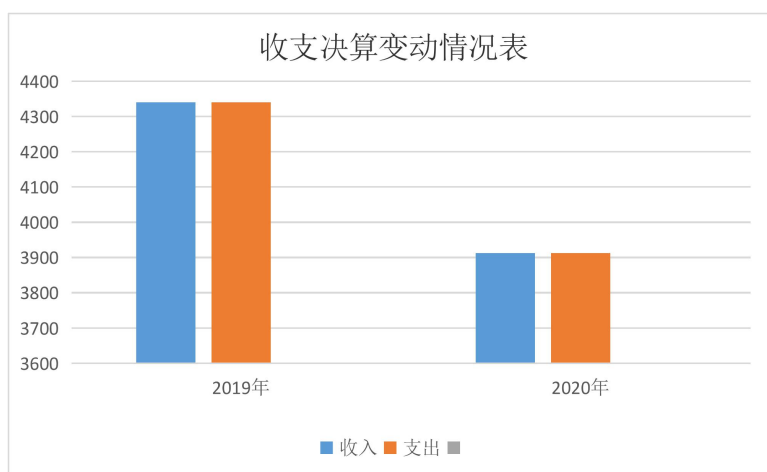
纳入达州市广播电视台 2020 年度部门决算编制范围的

二级预算单位 0 个。

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

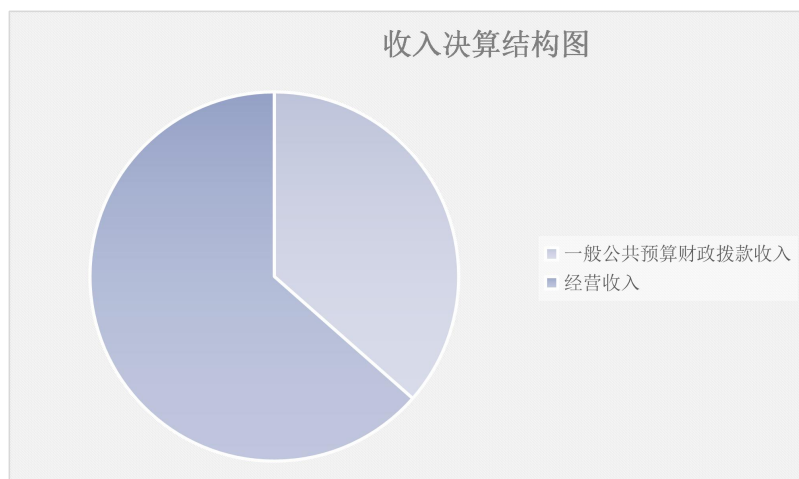
2020 年度收入 3912.53 万元，支出 3912.54 万元。与 2019 年相比，收入减少 428.22 万元，下降 9.87%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 388.21 万元，经营收入减少 12.4 万元，年初结转和结余减少 804.03 万元；支出减少 428.21 万元，下降 9.86%。主要变动原因是一般公共服务支出增加 178.7 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 288.85 万元，社会保障和就业支出增加 12.45 万元，卫生健康支出增加 1.32 万元，住房保障支出减少 36.91 万元，结余分配增加 2.98 万元，年末结转和结余增加 4 万元。



二、收入决算情况说明

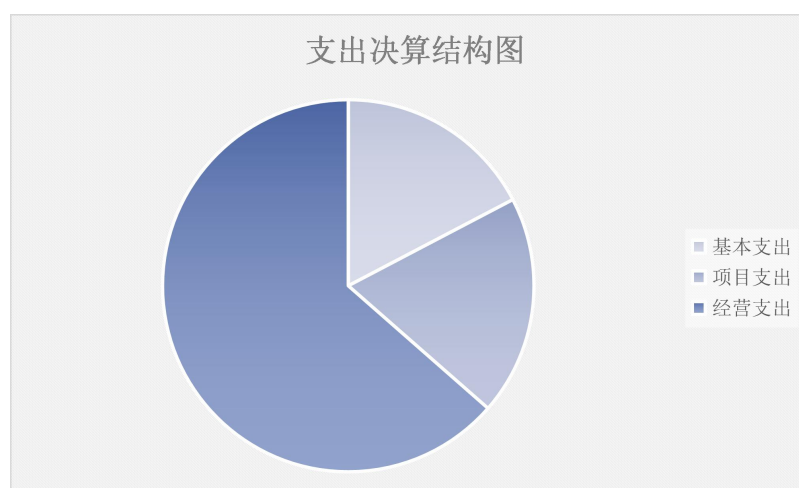
2020 年本年收入合计 3912.53 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 1427.36 万元,占 36.48%;经营收入 2485.17 万元,占 63.52%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3905.55 万元,其中:基本支出 676.95 万元,占 17.33%;项目支出 746.41 万元,占 19.11%;经营支出 2482.19 万元,占 63.56%。



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 1427.36 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 415.82 万元,下降 22.56%。

主要变动原因是年初财政拨款结转和结余减少。

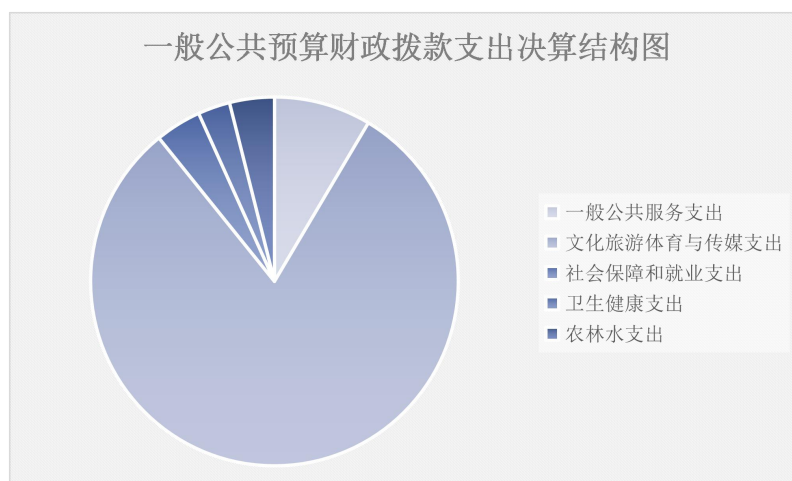
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1427.36万元，占本年支出合计的36.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少415.82万元，下降22.56%。主要变动原因是一般公共服务支出减少178.7万元，文化旅游体育与传媒支出减少166.66万元，社会保障和就业支出减少134.73万元，卫生健康支出增加4.77万元，农林水支出增加56万元，年末财政拨款结转和结余增加4万元。

(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1423.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.42万元，占8.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出1148万元，占80.65%；社会保障和就业（类）支出57.69万元，占4.05%；卫生健康（类）支出40.25万元，占2.83%；农林水（类）支出56万元，占3.94%。



（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1423.36万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.42万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为120万元，完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为60万元，完成预算100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：支出决算为1087.99万元，完成预算100%。

5. 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14.77万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为42.92万元，完成预算100%。

7. 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40.24万元，完成预算100%。

8. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为56万元，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676.95万元，其中：

人员经费672.21万元，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4.74万元，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0.06万元，完成预算100%。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元**，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于日常公务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 0.06 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.22 万元，下降 78.57%。主要原因是用于来达进行“工业挑大梁”、脱贫攻坚采访，接待川台记者用餐费。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：用于来达进行“工业挑大梁”、脱贫攻坚等采访的川台记者用餐费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

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。

九、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，达州市广播电视台机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市广播电视台政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市广播电视台共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆。其他用车主要是用外出采访、宣传等活动。单价50万元以上通用设备9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，组织对纪检监察栏目专项经费项目和购买高清摄像机及办公设备专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目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，从评价情况来看整体支出完成情况良好。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门未组织开展项目支出绩效评价。

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“XXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称				
预算单位				
预算	预算数：		执行数：	
	其中-财政拨款：		其中-财政拨款：	

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况					
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				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
				
	效益指标				

	效益指标				
				
	满意度指标				

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，《达州市广播电视台 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 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事业支出。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

13. 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）：指用于其他广播电视方面的支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 机关运行经费：指为保障行政单位（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

达州市广播电视台 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我台设有办公室、党建办（人力资源部）、财务部、总编室、新闻职业道德建设办公室、技术播出中心、新闻中心、广播中心、融媒体中心、电视节目中心、专题文艺中心、播音员主持人管理中心、经营中心十三个内设机构。根据工作需要还设有地方新闻部、广播电视艺术家协会、广电传媒公司、编委会办公室、品牌工作室、纪录片工作室、通川频道等七个业务工作部门。代管市属国企达州市广电报业有限公司。拥有三频道（新闻综合频道、公共频道、通川频道）、两频率（新闻综合频率、交通音乐频率）、一报（广播电视报）、一网（达州新闻网）和达州观察“两微一端”的全媒体宣传矩阵，办有《达州新闻》、《达州全搜索》、《财经联播》、《通川播报》、《阳光问廉》、《达州早班车》等 48 个广播、电视栏目。

（二）机构职能。

认真执行党和国家的宣传方针，牢牢把握正确的舆论导向；按行业管理要求，办好相应频道（频率）的广播电视节

目；大力发展广播电视事业，提高广播电视节目收听、收视率等相关工作。

（三）人员概况。

我台共有员工 355 人（其中在编 120 人、招聘 193 人、退休 42 人）。领导班子 5 人，县级非领导干部 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年我台收入合计 3912.53 万元，其中：经营收入 2485.17 万元，占 63.52%；财政拨款收入 1427.36 万元，占 36.48%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年我台支出合计 3905.55 万元，其中：财政拨款支出 1423.36 万元，占 36.55%。（基本支出人员经费 672.22 万元；日常公用经费支出 4.74 万元；项目支出为 746.40 万元。）经营支出为 2482.19 万元，占 63.55%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制情况

达州市广播电视台根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细。因此按照综合预算的原则，我台严格以绩效目标及财政要求按质按量进行了预算编制，我台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨

款收入、上年结转、经营收入、事业收入、其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

2. 执行管理情况

预算执行进度、中期评估、节能降耗和“三公”经费预算执行情况均严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行。

3. 综合管理情况

我台无政府性债务，非税收入为门市租金 72 万元，纳入预算内管理，政策采购实施全部由公共资源交易中心采购，资产、内控制度、信息公开、绩效评价、依法接受财政监督均严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行。

4. 整体绩效

2020 年绩效目标任务是：紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕市委“冲刺‘4000 亿’、建设双‘300’、加快实现两个定位，争创全省经济副中心”战略部署，按照“移动优先、融合发展、全员参与、共建共荣”的全台发展思路，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚守意识形态主阵地，严格落实意识形态工作责任制，守正

创新，充分发挥平台优势，大力提升内容质量，精准定位频道频率，补齐完善设施短板，优化调整人员结构，不断增强服务意识，改革求变，创新突破，奋力谱写广电事业高质量发展新篇章。

（二）结果应用情况。

从自评情况来看，达州市广播电视台整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了我台工作持续发展，整体绩效自评情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一、部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，资金使用方向明确，管理合规，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性；

二、高质量落实我台的发展规划，精心策划打造品牌专题节目，积极进行新闻宣传，丰富了人民群众的文化生活，推进广电事业发展；

三、有效对财政拨款经费和专项经费实行了监管，确保了经费的使用，对于基本支出能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比良好；

四、全面严格落实意识形态工作责任制和党风廉政建设机制和责任制。

（二）存在问题。

一、预算绩效观念不深入，思想认识不到位。自我台预算绩效管理工作启动以来，一些配套的措施和不断细化操作的规范陆续出台，整体上还处于起步阶段，经历着从认知到实践的磨合期。我台对这项管理制度的认知还不是十分到位，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作。

二、绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，需要具有一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，我台从事预算管理工作人员素质整体不高，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

三、评价指标体系不完善，实际操作有难度。在实际操作中，由于指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

（三）改进建议。

一、加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制，通过出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知

政策、知行合一。

二、加强队伍建设，提高管理水平。我台应拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道，整合多方力量，引入第三方参与进来，集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍。强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

三、强化运行监管，突出结果导向。实现"全过程"绩效管理，所有项目预算均需填报绩效目标，实现绩效管理和预算管理的有机结合。我台应对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系，对预算执行及绩效目标实现进度进行监控，对绩效运行中发现的问题，要即知即改，同时做好绩效评价结果反馈和公开工作。

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市广播电视台

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,427.36	一、一般公共服务支出	32	121.42
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	2,485.17	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,266.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	235.98
	9		九、卫生健康支出	40	106.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	56.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	119.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,912.53	本年支出合计	58	3,905.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2.98
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	3,912.53	总计	62	3,912.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市广播电视台

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,912.53	1,427.36	0.00	0.00	2,485.17	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,273.76	1,151.99	0.00	0.00	2,121.77	0.00	0.00
20701			文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	3,213.76	1,091.99	0.00	0.00	2,121.77	0.00	0.00
2070805			电视	3,209.76	1,087.99	0.00	0.00	2,121.77	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	235.97	57.69	0.00	0.00	178.28	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	235.97	57.69	0.00	0.00	178.28	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.87	14.77	0.00	0.00	124.10	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	0.00	0.00	0.00	54.18	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	106.04	40.25	0.00	0.00	65.79	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	106.04	40.25	0.00	0.00	65.79	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	106.04	40.25	0.00	0.00	65.79	0.00	0.00
213			农林水支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119.34	0.00	0.00	0.00	119.34	0.00	0.00
22102			住房改革支出	119.34	0.00	0.00	0.00	119.34	0.00	0.00
2210201			住房公积金	119.34	0.00	0.00	0.00	119.34	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市广播电视台

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,905.55	676.95	746.41	0.00	2,482.19	0.00
201			一般公共服务支出	121.42	0.00	121.42	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,266.78	579.01	568.99	0.00	2,118.78	0.00
20701			文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	3,206.78	579.01	508.99	0.00	2,118.78	0.00
2070805			电视	3,206.78	579.01	508.99	0.00	2,118.78	0.00
208			社会保障和就业支出	235.97	57.69	0.00	0.00	178.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	235.97	57.69	0.00	0.00	178.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.87	14.77	0.00	0.00	124.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	0.00	0.00	0.00	54.18	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	106.04	40.25	0.00	0.00	65.79	0.00
21011			行政事业单位医疗	106.04	40.25	0.00	0.00	65.79	0.00
2101102			事业单位医疗	106.04	40.25	0.00	0.00	65.79	0.00
213			农林水支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119.34	0.00	0.00	0.00	119.34	0.00
22102			住房改革支出	119.34	0.00	0.00	0.00	119.34	0.00
2210201			住房公积金	119.34	0.00	0.00	0.00	119.34	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：四川省达州市广播电视台

财决公开04表
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	1,427.36	一、一般公共服务支出	33	121.42	121.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,147.99	1,147.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.70	57.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.25	40.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	56.00	56.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,427.36	本年支出合计	59	1,423.36	1,423.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,427.36	总计	64	1,427.36	1,427.36	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市广播电视台

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,423.36	676.95	746.41
201			一般公共服务支出	121.42	0.00	121.42
20132			组织事务	1.42	0.00	1.42
2013299			其他组织事务支出	1.42	0.00	1.42
20133			宣传事务	120.00	0.00	120.00
2013302			一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,148.00	579.01	568.99
20701			文化和旅游	60.00	0.00	60.00
2070199			其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00
20708			广播电视	1,088.00	579.01	508.99
2070805			电视	1,088.00	579.01	508.99
208			社会保障和就业支出	57.69	57.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.69	57.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	42.92	42.92	0.00
210			卫生健康支出	40.25	40.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.25	40.25	0.00
2101102			事业单位医疗	40.25	40.25	0.00
213			农林水支出	56.00	0.00	56.00
21399			其他农林水支出	56.00	0.00	56.00
2139999			其他农林水支出	56.00	0.00	56.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市广播电视台

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	629.28	302	商品和服务支出	4.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	45.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	42.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		672.20	公用经费合计			4.74		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				750.41	746.41
201			一般公共服务支出	121.42	121.42
20132			组织事务	1.42	1.42
2013299			其他组织事务支出	1.42	1.42
20133			宣传事务	120.00	120.00
2013302			一般行政管理事务	120.00	120.00
207			文化旅游体育与传媒支出	572.99	568.99
20701			文化和旅游	60.00	60.00
2070199			其他文化和旅游支出	60.00	60.00
20708			广播电视	512.99	508.99
2070805			电视	508.99	508.99
2070899			其他广播电视支出	4.00	0.00
213			农林水支出	56.00	56.00
21399			其他农林水支出	56.00	56.00
2139999			其他农林水支出	56.00	56.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市广播电视台

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市广播电视台

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市广播电视台		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市广播电视台

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市广播电视台

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
说明：此表无数据