

2021 年度

达州市广播电视台决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作	
二、机构设置	
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	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.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	34
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 单位概况

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，大力发展广播电视事业，提高广播电视节目收听、收视率。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，市广播电视台在市委的坚强领导下，围绕市委中心工作，畅通“主渠道”、勇当“主力军”、坚守“主阵地”。一是牢牢掌握意识形态工作主动权，凝心聚力实施“铸魂”工程。推动党建工作迈上新台阶。二是立足“做深形势宣传、做精活动宣传、做强形象宣传、做好导向宣传”，充分发挥达州红色文化资源优势，深入挖掘红色文化内容，讲好达州故事，树好达州形象，掀起宣传热潮。三是外宣工作持续发力，提质增效。不断深化认识，强化担当，用脚力践行责任、用眼力发现真实、用脑力深刻思考、用笔力诉说真情，用主流舆论和正面宣传引领民心、凝聚民心、提振民心，为达州经济社会发展提供了坚实舆论支撑，营造了良好舆论氛围。四是创造性地开展经营创收工作，大力实施“开源”工程，广开门路，力求经营稳台，在常规经营出现大幅度下滑的情况下，做到了多点开花，多管齐下。

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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 3643.67 万元，支出总计 3643.67 万元。与 2020 年相比，收入减少 268.86 万元，下降 7%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 137.67 万元，经营收入减少 410.53 万元，年初结转和结余增加 4 万元；支出减少 268.87 万元，下降 7%。主要变动原因是一般公共服务支出减少 105.7 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 333.34 万元，社会保障和就业支出增加 100.75 万元，卫生健康支出增加 7.41 万元，农林水支出增加 46.6 万元，住房保障支出增加 20.41 万元，结余分配减少 2.98 万元，年末结转和结余减少 2.01 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3639.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1565.03 万元，占 43%；经营收入 2074.64 万元，占 57%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3641.68 万元，其中：基本支出 981.65 万元，占 27%；项目支出 585.39 万元，占 16%；经营支出 2074.64 万元，占 57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1569.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 141.67 万元，增长 10%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款和年初财政拨款结转和结余增加；一般公共服务支出减少，文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出和年末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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1567.04 万元，占本年支出合计的 43%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.68 万元，增长 10%。主要变动原因是一般公共

服务支出减少 105.7 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 94.23 万元，社会保障和就业支出增加 148.8 万元，卫生健康支出减少 40.25 万元，农林水支出增加 46.6 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1567.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.72 万元，占 1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1242.22 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 206.5 万元，占 13%；农林水（类）支出 102.6 万元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1567.04 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 15.72 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为 885.13 万元，完成预算 100%。

3. 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 227.09 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业

单位离退休（项）：支出决算为 23.8 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 112.61 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 70.09 万元，完成预算 100%。

8. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 102.6 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 981.65 万元，其中：

人员经费 967.21 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。

公用经费 14.45 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，；公务接待费支出决算 0 万元。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 2020 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 2020 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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 1 辆、其他车型 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.06 万元，下降 100%。其中：

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，达州市广播电视台机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 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2021年12月31日，达州市广播电视台共有车辆9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9辆。其他用车主要是用于开展工作、记者外出采访、宣传等。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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对纪检监察栏目专项经费和高清天气预报警制播经费等 2 个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 2 个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对 2021 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 2 个项目支出绩效评价。《2021 年部门整体支出绩效评价报告》及 2021 年特定目标类部门预算项目支出绩效评价报告见附件（第四部分）。

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

2021 年达州市广播电视台整体支出 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。下设达州市广电传媒文化发展有限公司、达州之声广播传媒有限公司、达州市融合媒体发展有限公司，代管市属国企达州市广电报业有限公司。根据工作需要，自主增设编委会办公室、电视艺术家协会、品牌工作室、纪录片工作室、地方新闻部、艺术中心、经营工作监管办等 7 个业务机构。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，副县级非领导干部 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。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2021 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2021〕6 号）要求，对照《2021 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2），结合单位 2020 年工作实际，对我单位的部门决策、综合管理、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容或指标分数合计 10 分，扣分合计 6 分，得分合计 84 分。

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。

2021 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系						
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算管理（60分）	预算编制（24分）	目标制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。	8
		目标合理	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8
		编制精准	8	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。	8
	预算执行（20分）	支出控制	6	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 8 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 4 分，偏差度超过 20%的，不得分。	6

		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2

	完成 结果 (16 分)	预算 完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100% 的, 得 8 分, 未达 100% 的, 按照实际进度量化计算得分。	8
		违规 记录	6	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣 0.3 分, 直至扣完。	6
专项 预算 管理 (20 分)	部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分, 形成自评报告, 本次提交部门整体支出绩效评价报告时暂无需提供专项自评报告。 评价组将对部门专项自评报告进行质量审核, 根据质量审核得分, 对专项自评得分进行调整, 作为重点评价得分。					18
绩效 结果 应用 (10 分)	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得 2 分, 否则不得分。	2
	整改 反馈 (8 分)	结果 整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改, 将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的, 得 4 分。否则, 酌情扣分。	4
		应用 反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得满分, 否则不得分。	4
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5% 以内的, 不扣分; 在 5%-10% 之间的, 扣 4 分, 在 10%-20% 的, 扣 8 分, 在 20% 以上的, 扣 10 分。 (部门在自评时, 此项指标无需打分, 部门自评满分为 90 分)	

（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，需要具备一定的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。

2021 年达州市广播电视台 项目支出绩效自评报告

（高清天气预报制播经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020 年为保证达州市广播电视台天气预报栏目正常制播，预算资金 10 万元，用于及时刷新气象信息，根据观众对气象信息的不同需求，帮助人们来相应地安排其日常工作、农业生产、军事行动、抗汛抗旱、防灾救灾等。我市各级政府高度重视和充分利用气象信息，科学组织防灾减灾，有效减轻了灾害造成的损失，取得了良好的防灾减灾效益。同时，在乡村振兴、环境保护和创建文明城市等工作中，发挥了效果显著的舆论导向作用。

（1）项目实施情况

2020 年严格按照项目内容实施和资金开支，充分发挥电视台传媒平台的信息传播的功能，每天及时制播天气预报栏目。特别是在重要农事季节、重大政治、社会、军事科学实验等大型活动期间，特别是汛期关键时期，为广大群众提供有价值的气象信息。

（2）资金投入使用情况

高清天气预报制播项目经费 10 万元，年初预算全额下达，我所按支付进度向财政部门审核拨付。并年末已使用完毕相关项目资金。

（3）项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标（150 字内）	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	高清天气预报播报次数	≥	365	次
	质量指标	播报工作完成率	=	100	%
	时效指标	播报工作及时率	=	100	%
	成本指标	项目成本控制数	≤	100000	元
效益指标	社会效益指标	高清天气预报播报知晓率	=	100	%
	可持续影响指标	天气预报节目播报管理机制健全性	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	98	%

一、评价工作开展情况

(一)评价指标构建及细化情况 评价指标主要根据市财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,一级指标:产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度,二级指标:产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益。

(二)评价组织实施及流程根据项目绩效目标实施,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关部门交流意见,形成报告。

(三)本次绩效自评的局限性本次评价由单位自行进行评价,对绩效评价框架理解不够深入,评价不够专业,评价结果有待改进。

二、综合评价结论

2020 年高清天气预报制播经费使用管理规范,按时按质完成工作目标,服务对象满意。总体评分 98 分。

2021 年项目支出绩效自评表								
项目名称: 高清天气预报制播					项目起止时间:			
	年初预算	年内调整数	全年总金额	实际支出金额	执行率		分值	得分
项目资金	10	0	10	10	100		10	10

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	指标值	单位	分值	得分
年度目标绩效指标	产出指标	数量指标	高清天气预报播报次数	=365	365	人	20	20
		质量指标	播报工作完成率	=100	100	%	20	20
		时效指标	播报工作及时率	=100	100	%	10	10
		成本指标	项目成本控制数	≤ 100000	100000	元	10	10
	效益指标	社会效益指标	高清天气预报播报知晓率	=100	100	%	10	10
		可持续影响指标	天气预报节目播报管理机制健全性	定性=好	好坏		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98	98	%	10	8
合计								98

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目成本控制数 100000 元，按照年初财政项目预算资金使用计划使用，保障达州市广播电视台的高清天气预报制播项目正常运行。

（二）项目管理情况

根据达州市广播电视台的天气预报节目播报管理制度和财务管理制度，对专项资金管理严格按照规定执行，专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，提升资金使用效益，无违规行为。

（三）项目产出情况

2020 年每天及时准确制播天气预报,播报工作完成率达 100%。其中气象色级预警播报 26 次,游动字幕 52 次;地质灾害预警播报 11 次,游动字幕 11 次;重大政治、社会、军事科学实验等大型活动气象服务 30 次;重要节气,民俗文化宣传播报 24 次;重要节点(如春节、宪法日、澳门回归纪念日等)宣传播报 80 余次。

（四）项目效益情况。

通过天气预报节目制播,提升了节目制作水平,为广大市民的出行提供了便利,保障了群众对于天气情况的知晓需求。

五、存在主要问题

对于绩效管理有限,在绩效考评指标的设计不够完善,客观公正性有待加强。

六、相关措施建议

逐步细化完善绩效管理功能,提高项目管理水平。规范绩效目标编制,结合上年度的预算执行情况,科学编制预算,严格执行预算,避免预决算出现较大偏差。科学选定绩效指标,尽量使用定量指标,合理确定指标标准。

2021 年达州市广播电视台 项目支出绩效自评报告

(纪检监察栏目专项经费项目)

一、基本情况

(1) 项目概况

2020 年为保证达州市广播电视台纪检监察栏目正常制播,预算资金 80 万元,用于《廉洁达州》电视栏目及网络平台(微信公众号、网站)的阵地建设、平台维护、内容生产、节目推广。为进一步加强全市党风廉政建设和反腐败工作宣传,为全面从严治党营造良好舆论氛围,切实讲好廉洁达州故事,传递廉洁达州正能量。

(2) 项目实施情况

2020 年按照实际工作内容,提高资金使用效率,充分发挥电视台的传媒平台宣传推介的功能,制播纪检监察栏目来宣传我市党政廉政建设新风气,反映新举措,分享新经验。

(3) 资金投入使用情况

纪检监察栏目专项经费 80 万元,年初预算全额下达,我所按支付进度向财政部门审核拨付。并年末已使用完毕相关项目资金。

(4) 项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标 (150 字内)	指标性 质	指标值	度量单 位
------	------	---------------	----------	-----	----------

产出指标	数量指标	网络视听用户收听次数	≥	220	万次
	质量指标	纪检监察栏目工作完成率	=	100	%
	时效指标	纪检监察栏目报道及时率	=	100	%
	成本指标	项目成本控制数	≤	80000 0	元
效益指标	社会效益指标	纪检监察节目知晓率	=	100	%
	可持续影响指标	纪检监察栏目管理机制健全性	定性	好坏	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

二、评价工作开展情况

(一)评价指标构建及细化情况评价指标主要根据市财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,一级指标:产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度,二级指标:产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益。

(二)评价组织实施及流程根据项目绩效目标实施,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关部门交流意见,形成报告。

(三)本次绩效自评的局限性本次评价由单位自行进行评价,对绩效评价框架理解不够深入,评价不够专业,评价结果有待改进。

三、 综合评价结论

2020 年纪检监察栏目专项经费使用管理规范,按时按

2021 年项目支出绩效自评表								
项目名称: 纪检监察栏目					项目起止时间:			
	年初 预算	年内 调整 数	全年总金额	实际支出 金额	执行 率		分值	得分
项目 资金	10	0	10	10	100		10	10
年度 目标 绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度目标值	指标值	单 位	分值	得分
	产出指 标	数量 指标	网络视听用户收听 次数	≥220	220	万 次	20	20
		质量 指标	纪检监察栏目工作 完成率	=100	100	%	20	20
		时效 指标	纪检监察栏目报道 及时率	=100	100	%	10	10
		成本 指标	纪检监察栏目成本 控制数	≤100000	800000	元	10	10
	效益指 标	社会 效益 指标	纪检监察节目知晓 率	=100	100	%	10	10
		可持 续影 响指 标	纪检监察栏目管理 机制健全性	定性=好	好坏		10	10
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥98	98	%	10	8
合计								98

质完成工作目标,服务对象满意。总体评分 98 分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目成本控制数 800000 元，按照年初财政项目预算资金使用计划使用，保障达州市广播电视台的纪检监察栏目正常运行。

（二）项目管理情况

根据达州市广播电视台的纪检监察栏目管理制度和财务管理制度，对专项资金管理严格按照规定执行，专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，提升资金使用效益，及时准确制播纪检监察栏目，无违规行为。

（四）项目产出情况

2020 年纪检监察项目完成度达到预期，网络视听用户收听次数超过了 220 万次。

（四）项目效益情况。

通过纪检监察栏目建设，促进了我市党风廉政建设和反腐败工作的宣传工作，为我市经济社会健康发展提供了强有力的保障。

七、存在主要问题

对于绩效管理经验不足，在绩效考评指标的设计不够完善，客观公正性有待加强。

八、相关措施建议

进一步加强预算绩效管理常态化建设，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标

标准。围绕绩效目标开展专项资金绩效运行跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行。

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

部门：达州市广播电视台 2021年度 财决公开01表
金额单位：万元

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	1,565.03	一、一般公共服务支出	32	15.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,074.64	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,933.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	336.73
	9		九、卫生健康支出	40	113.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	102.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,639.67	本年支出合计	58	3,641.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	1.99
	30			61	
总计	31	3,643.67	总计	62	3,643.67

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

部门：达州市广播电视台

财决公开02表
金额单位：万元

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
				3,639.67	1,565.03			2,074.64		
201			一般公共服务支出	15.72	15.72					
20132			组织事务	15.72	15.72					
2013299			其他组织事务支出	15.72	15.72					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,931.43	1,240.21			1,691.22		
20708			广播电视	2,851.43	1,160.21			1,691.22		
2070808			广播电视事务	2,576.35	885.13			1,691.22		
2070899			其他广播电视支出	275.08	275.08					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
208			社会保障和就业支出	336.72	206.50			130.23		
20805			行政事业单位养老支出	336.72	206.50			130.23		
2080502			事业单位离退休	78.24	23.80			54.45		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	112.61			75.78		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09					
210			卫生健康支出	113.45				113.45		
21011			行政事业单位医疗	113.45				113.45		
2101102			事业单位医疗	113.45				113.45		
213			农林水支出	102.60	102.60					
21399			其他农林水支出	102.60	102.60					
2139999			其他农林水支出	102.60	102.60					
221			住房保障支出	139.75				139.75		
22102			住房改革支出	139.75				139.75		
2210201			住房公积金	139.75				139.75		

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

部门：达州市广播电视台

财决公开03表
金额单位：万元

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	3,641.68	981.65	585.39		2,074.64	
201			一般公共服务支出	15.72	0.72	15.00			
20132			组织事务	15.72	0.72	15.00			
2013299			其他组织事务支出	15.72	0.72	15.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,933.44	774.43	467.79		1,691.22	
20708			广播电视	2,853.44	774.43	387.79		1,691.22	
2070808			广播电视事务	2,576.35	774.43	110.70		1,691.22	
2070899			其他广播电视支出	277.09		277.09			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
208			社会保障和就业支出	336.72	206.50			130.23	
20805			行政事业单位养老支出	336.72	206.50			130.23	
2080502			事业单位离退休	78.24	23.80			54.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	112.61			75.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09				
210			卫生健康支出	113.45				113.45	
21011			行政事业单位医疗	113.45				113.45	
2101102			事业单位医疗	113.45				113.45	
213			农林水支出	102.60		102.60			
21399			其他农林水支出	102.60		102.60			
2139999			其他农林水支出	102.60		102.60			
221			住房保障支出	139.75				139.75	
22102			住房改革支出	139.75				139.75	
2210201			住房公积金	139.75				139.75	

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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市广播电视台

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	1,565.03	一、一般公共服务支出	33	15.72	15.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,242.22	1,242.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.50	206.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	102.60	102.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,565.03	本年支出合计	59	1,567.04	1,567.04		
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.99	1.99		
一般公共预算财政拨款	29	4.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,569.03	总计	64	1,569.03	1,569.03		

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市广播电视台

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,567.04	1,567.04	981.65	585.39						
301	工资福利支出	2	942.69	942.69	942.69							
30101	基本工资	3	500.94	500.94	500.94							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	259.05	259.05	259.05							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	112.61	112.61	112.61							
30109	职业年金缴费	9	70.09	70.09	70.09							
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	509.43	509.43	14.45	494.98						
30201	办公费	17	13.21	13.21	1.75	11.46						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	2.20	2.20		2.20						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.09	0.09		0.09						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.88	6.88		6.88						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.59	4.59	4.30	0.29						
30214	租赁费	29	8.00	8.00		8.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	5.50	5.50		5.50						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.02	5.02		5.02						
30227	委托业务费	37	433.73	433.73		433.73						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	14.67	14.67	6.55	8.12						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	15.54	15.54	1.85	13.69						
303	对个人和家庭的补助	44	24.52	24.52	24.52							

312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			_____			_____				
31302	对社会保险基金补助	102			_____			_____				
31303	补充全国社会保障基金	103			_____			_____				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____			_____				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

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：达州市广播电视台

2021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	1,567.04	981.65	585.39
201			一般公共服务支出	15.72	0.72	15.00
20132			组织事务	15.72	0.72	15.00
2013299			其他组织事务支出	15.72	0.72	15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,242.22	774.43	467.79
20708			广播电视	1,162.22	774.43	387.79
2070808			广播电视事务	885.13	774.43	110.70
2070899			其他广播电视支出	277.09		277.09
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	206.50	206.50	
20805			行政事业单位养老支出	206.50	206.50	
2080502			事业单位离退休	23.80	23.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.61	112.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09	
213			农林水支出	102.60		102.60
21399			其他农林水支出	102.60		102.60
2139999			其他农林水支出	102.60		102.60

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。

部门：达州市广播电视台

			项目	合计					
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	15.72					
20132			组织事务	15.72					
2013299			其他组织事务支出	15.72					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,242.22	759.99	500.94		259.05	
20708			广播电视	1,162.22	759.99	500.94		259.05	
2070808			广播电视事务	885.13	759.99	500.94		259.05	
2070899			其他广播电视支出	277.09					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	80.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	80.00					
208			社会保障和就业支出	206.50	182.70				
20805			行政事业单位养老支出	206.50	182.70				
2080502			事业单位离退休	23.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.61	112.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09				
213			农林水支出	102.60					
21399			其他农林水支出	102.60					
2139999			其他农林水支出	102.60					

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。

工资福利支出								
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	112.61	70.09						
	112.61	70.09						
	112.61	70.09						
	112.61							
		70.09						

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
16	17	18	19	20	21	22	23	24
509.43	13.21		2.20				0.09	
15.00								
15.00								
15.00								
391.83	13.21		2.20				0.09	
330.32	13.21						0.09	
119.00	10.76							
211.32	2.45						0.09	
61.51			2.20					
61.51			2.20					
102.60								
102.60								
102.60								

[illegible]

被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用
34	35	36	37	38	39	40	41	42
		5.02	433.73				14.67	
			15.00					
			15.00					
			15.00					
		5.02	316.13				14.67	
		5.02	256.82				14.67	
		3.99	76.80				14.67	
		1.03	180.02					
			59.31					
			59.31					
			102.60					
			102.60					
			102.60					

	对个人和家庭的补助							
其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
43	44	45	46	47	48	49	50	51
15.54	24.52					24.52		
	0.72					0.72		
	0.72					0.72		
	0.72					0.72		
15.54								
15.54								
4.01								
11.53								
	23.80					23.80		
	23.80					23.80		
	23.80					23.80		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：达州市广播电视台

财决公开08表
金额单位：万元

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	942.69	302	商品和服务支出	14.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.94	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.85	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		967.21	公用经费合计					14.45

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

部门：达州市广播电视台

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	583.38	585.39
201			一般公共服务支出	15.00	15.00
20132			组织事务	15.00	15.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	465.78	467.79
20708			广播电视	385.78	387.79
2070808			广播电视事务	110.70	110.70
2070899			其他广播电视支出	275.08	277.09
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00
213			农林水支出	102.60	102.60
21399			其他农林水支出	102.60	102.60
2139999			其他农林水支出	102.60	102.60

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：达州市广播电视台						2021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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

注：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市广播电视台			2021年度		财决公开11表 金额单位：万元		
科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
					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。

注：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：达州市广播电视台

2021年度

财决公开12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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市广播电视台				2021年度		财决公开13表 金额单位：万元	
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；
注：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：达州市广播电视台

2021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。

注：此表无数据。