

2022 年度
达州市广播电视台
部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责	
二、机构设置	
第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
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.....	141
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明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

达州市广播电视台下属二级预算单位 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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4462.88 万元。与 2021 年相比，收入增加 819.21 万元、支出增加 819.21 万元，增长 23%，收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 409.46 万元，经营收入增加 391.96 万元，其他收入增加 19.8 万元，年初结转和结余减少 2.11 万元；支出主要变动原因是一般公共服务支出增加 29.28 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 1116.62 万元，社会保障和就业支出减少 163.41 万元，卫生健康支出增加 44.43 万元，农林水支出减少 82.6 万元，住房保障支出减少 123.13 万元，年末结转和结余减少 1.99 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4460.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1974.49 万元，占 44.27%；经营收入 2466.6 万元，占 55.3%；其他收入 19.8 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4462.88 万元，其中：基本支出 1221.82 万元，占 27.37%；项目支出 774.45 万元，占 17.36%；经营支出 2466.6 万元，占 55.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1976.48万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加407.45万元,增长25.97%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加,年初财政拨款结转和结余减少;一般公共服务支出增加,文化旅游体育与传媒支出增加,社会保障和就业支出增加,农林水支出减少,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

2022年一般公共预算财政拨款支出1976.48万元,占本年支出合计的44.29%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加409.44万元,增长26.13%。主要变动原因是一般公共服务支出增加29.28万元,文化旅游体育与传媒支出增加497.93万元,社会保障和就业支出减少35.17万元,农林水支出减少82.6万元,

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1976.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出45万元,占2.28%;文化旅游体育与传媒支出1740.14万元,占88.05%;社会保障和就业支出171.33万元,占8.67%;农林水支出20万元,占1.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1976.48万元,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 45 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 1661.55 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 78.59 万元，完成预算 100%。

4. 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 93.22 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 78.11 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 15 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1221.82 万元，其中：

人员经费 1221.82 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 0 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 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

2022 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。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年决算数持平。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、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。

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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市广播政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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，其他用车主要是用于开展工作、记者外出采访、宣传等。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，本部门在2022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制播经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

本单位按要求组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成了达州市广播电视台部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和高清天气预报制播项目等16个专项预算项目绩效自评报告（见第四部分附件），其中，达州市广播电视台部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：根据中共中央国务院全面实施预算绩效

管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

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

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我台下设 22 个部门（科室）：办公室、党建办（人力资源部、纪检室）、财务部、总编室（经营工作监管办、新闻职业道德建设办公室）技术播出中心、编委会办公室（视协秘书处）、播音员主持人管理中心、新闻中心、新闻综合频道（《达州全搜索》栏目）、通川频道、地方新闻部、高新区全媒体记者站、东部经开区全媒体记者站、《阳光问廉》栏目、融媒体中心、广播中心、达州市广申传媒文化发展有限公司、专题艺术中心、纪录片工作室、品牌工作室、通川区新广艺术培训学校有限公司、达州广电报业公司。

（二）机构职能和人员概况。

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。

人员概况：截至 2022 年 12 月底，我台共有员工 366 人，（其中在编职工 134 人，招聘职工职工 185 人，退休职工 47 人。）

（三）年度主要工作任务。

2022 年，达州市广播电视台党委在市委的坚强领导下，在市委宣传部的统一指挥下，锚定“全市有口碑、全省争一流、全国有声音”的总体工作目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把全台工作放到我市奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点的生动实践中去谋划、去部署、去推进，打赢了各项重大宣传战役。主题主线宣传氛围浓厚，全年制播主题报道 41000 余条；对外宣传出新出彩，上送央省媒体平台播出稿件 7912 条。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 认真落实《党风廉政建设责任制》，廉洁自律，无违法违纪违规事件发生；

2. 完成党委会（办公会）研究决定的重大事项的督办工作；

3. 健全规章制度，加强内部管理；

4. 认真组织技术培训，做好技术保障及安全工作；

5. 负责频道节目、栏目的策划和制作，提高节目质量，完成节目创优任务；

6. 做好新闻外宣工作，实现“全国有声音、全省有地位、全市有口碑”，确保全年上送中央广播电视台总台、四川广

播电视台用稿不少于 700 条，学习强国平台用稿不少于 500 条；

7. 认真履行职责职能，完成其他各项工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年部门总体收入 44608892.79 元。

2. 部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 44628784.44 元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年部门总体结转结余 0 元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 19744861.64 元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 19744861.64 元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 0 元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022年我单位对14个人员类项目制定了部门绩效目标共计2460.48万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022年我单位对14个人员类项目资金支付情况进行监控，各项基本完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	538.04	581.47	581.47	100.00%	0.00
工资性支出—津贴补贴	12.17	12.17	12.17	100.00%	0.00
工资性支出—绩效工资	392.87	392.87	392.87	100.00%	0.00
单位缴费—基本养老保险	299.30	299.30	299.30	100.00%	0.00
单位缴费—职业年金	83.90	83.90	83.90	100.00%	0.00
单位缴费—基本医疗保险	170.54	170.54	170.54	100.00%	0.00
单位缴费—住房公积金	212.43	212.43	212.43	100.00%	0.00
单位缴费—工会经费	84.00	84.00	84.00	100.00%	0.00
其他支出—福利费	50.00	50.00	50.00	100.00%	0.00
其他支出—其他工资福利支出	1,586.02	2,135.02	2,135.02	100.00%	0.00
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0.00	355.41	355.41	100.00%	0.00
在职人员丧葬抚恤	0.00	12.81	12.81	100.00%	0.00
重大项目和民生实事推进工作先进个人奖励资金	0.00	0.50	0.50	100.00%	0.00
单位缴费—其他社会保障缴费	0.00	4.52	4.52	100.00%	0.00
合计	1,131.26	1,712.53	1,712.53	100.00%	0.00

各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对5个运转类项目制定了部门绩效目标共计406万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022年我单位对5个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党建经费（通用项目）	15.00	15.00	15.00	100%	0.00
公务接待费（通用项目）	3.00	3.00	3.00	100%	0.00
公务用车购置及运维费（通用项目）	45.00	45.00	45.00	100%	0.00
培训费（通用项目）	10.00	10.00	10.00	100%	0.00
日常公用经费	333.00	333.00	333.00	100%	0.00
合计	406.00	406.00	406.00	100%	

各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对16个特定目标类项目制定了部门绩效

目标共计 1457.36 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2022 年我单位对 16 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项基本完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标，认真落实了《党风廉政建设责任制》，廉洁自律，无违法违纪违规事件发生；完成了党委会（办公会）研究决定的重大事项的督办工作；健全了规章制度，加强了内部管理；认真组织技术培训，做好了技术保障及安全工作。

负责频道节目、栏目的策划和制作，提高节目质量，完成节目创优任务；做好了新闻外宣工作，实现“全国有声音、全省有地位、全市有口碑”，确保了全年上送中央广播电视台总台、四川广播电视台用稿不少于 700 条，学习强国平台用稿不少于 500 条；认真履行职责职能，完成其他各项工作任务，较好的完成了年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
成本费用	167.00	39.00	39.00	100%	128.00
事业单位经营支出	618.96	608.96	32.69		10.00
高清天气预报制播项目	10.00	10.00	10.00	100%	0.00
纪检监察栏目专项项目经费	80.00	80.00	80.00	100%	0.00

乡村振兴专项项目	10.00	10.00	2.54		0.00
市“两会”直录播设备租赁专项经费	0.00	26.60	26.60	100%	26.60
阳光问廉全媒体直播节目经费	0.00	240.00	240.00	100%	240.00
迁建火车站户外 LED 大屏专项经费	0.00	19.80	19.80	100%	19.80
省十二次党代会期间达州成就宣传片经费	0.00	8.00	8.00	100%	8.00
UPS 不间断电源系统	0.00	30.00	0.00		30.00
书香达州全民阅读活动经费	0.00	50.00	50.00	100%	50.00
《一卡通》政务短视频制作费	0.00	5.00	5.00	100%	5.00
农业宣传保障经费	0.00	15.00	15.00	100%	15.00
专项业务类-与川台开展外宣战略合作费用	0.00	120.00	120.00	100%	120.00
专项业务类-央视外宣工作经费	0.00	150.00	150.00	100%	150.00
专项业务类-基层党建宣传经费项目	0.00	45.00	45.00	100%	45.00
合计	885.96	1457.36	843.63	100%	817.4

除 UPS 不间断电源系统项目外各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。UPS 不间断电源系统项目是因为我台委托达州市政府采购中心于 2022 年 10 月 14 日进行的 UPS 电源扩容整改项目（二次）（采购项目编号：N5117012022000159）采购招标已完成，但由于四川旧石器信息技术有限公司对此次采购活动有异议，提出投诉，我台接到达州市财政局关于重新开展采购活动的政府采购投诉处理决定书之后，已暂停后续相关采购活动（未与中标公司签订合同）。同时，在此次招标过程中，我台同步联系损坏模块原生产厂家，对原功率模块进行了维修，并恢复正常；新建设的传媒中心大楼即将建成投入使用（我台技术用房将迁入），新大楼在本次建设中已配备好 UPS 电源系统。鉴于以上原因，我台决定取消此次采购项目。因此 UPS 不间断电源系统项目未进行采购。

4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

（二）部门整体履职绩效分析。

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对部门整体履职绩效分析进行分析。

2022 年，达州市广播电视台党委在市委的坚强领导下，在市委宣传部的统一指挥下，锚定“全市有口碑、全省争一流、全国有声音”的总体工作目标，主题主线宣传氛围浓厚，全年制播主题报道 41000 余条；对外宣传出新出彩，上送央省媒体平台播出稿件 7912 条。部门整体履职效果具体体现在以下几个方面：**一是真抓实干，高效能推进全台工作。**在党的二十大、省第十二次党代会、拼经济、搞建设、惠民生、疫情防控、抢险处突、文明创建等重大主题、重点工作和急难险重任务中，推出了许多传播率高、影响力大、感染力强的原创精品和“爆款”产品，筑牢了意识形态主阵地，奏响了时代凯歌，凝聚了奋进力量，有力服务了全市经济社会发展大局。**二是凝心聚魂，筑牢意识形态主阵地。**始终坚持“党媒姓党”原则，以强烈的政治责任感和使命感，恪守意识形态安全之责，牢牢把握意识形态主阵地。以学习贯彻党的二十大精神为契机，以“四心”作风教育整顿为抓手，利用中心组学习会、专题学习会、“党员活动日”活动、专题党课、集体谈心谈话、学习强国平台等，坚定不移推动全台全面从严治党向纵深推进。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。驰而不息抓好全台党风廉政建设，推动纪律监督、制度监督、干部监督、内审监督等融会贯通，加强制度刚性约束，对腐败问题“零容忍”。积极配合市纪委监委倾力打造直播节目《阳光问廉》和广播直播热线《有事你说话》，形成正面宣传舆论导向。三是**内容为王，打好新闻宣传主动仗**。我台浓墨重彩做好主题主线宣传，围绕市委中心工作、重点工作，开办了《学习贯彻市第五次党代会精神·打造战略支点·带动北翼振兴》《迈步新征程·谱写新篇章·学习贯彻省第十二次党代会精神》《防控疫情·达州在行动》等50多个新闻专栏，播发相关主题报道48000余条，点击量100万+的稿件上百条。党的二十大会议期间，各平台就发布党的二十大相关报道2192条，播放量累计达到10960万余人次。其中，《党代表参会笔记·邵革军：奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点》《党的二十大代表读报告·话心声·邵革军：加快实现川东北渝东北一体化发展》单条播放量100万+，《达州党员干部群众收听收看党的二十大开幕直播》《党的二十大纪念邮票受到集邮爱好者追捧》等短视频点击量迅速破60万+。四是**提质增效，构建外宣工作新格局**。全年在央省媒体平台用稿9450条，其中，央视用稿209条，央视《新闻联播》播出21条；川台用稿1171条，《四川新闻联播》播出386条，川台用稿稳居全省前三，步入了全省第一方阵。《学习强国》平台用稿1560条、人民日报客户端用稿2214多条，《四川观察》用稿5685条，视频用

稿继续领跑全省各市州台。2022年，达州新闻19次上央视《新闻联播》创纪录。在川台推出的《党的二十大特别报道·二十大时光》专栏中，达州相继9次登上头条，每天都有达州声和影。结合“四心”作风教育整顿，狠抓节目质量，制播了一大批原创精品、“爆款”产品。全年共计上传、上送达州市广播电视节目评审推选参评作品23件(电视18件，广播5件)，上传、上送2021年度四川新闻奖评选推荐参评作品12件。其中，电视消息类作品《全国满60岁老人均可在达州免费乘公交》，移动直播《我们一起过大年》获二等奖。短视频专题报道《数说达州》，电视专题电视系列报道《打造战略支点·带动北翼振兴·达州人话达州》获得三等奖。

6. 部门履职绩效情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

(三) 结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

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2023年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1号）要求，对照《2023年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件1），结合单位2022年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位部门整体绩效评价扣分合计6分，得分合计94分。

（二）存在问题。

1、部门决策指标，反映我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强。一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。

2、部门绩效指标，反映我单位项目完成及时性、部门支出效果性方面有待提高。主要原因为受系统变更和实际情况变动影响，某些项目未按计划完成，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

（三）改进建议。

1、提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编

制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。

2、加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

3、加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评分数
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理 (50 分)	目标管理 (25 分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	4
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组	√	√	√	√	8

				(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。					
	目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心,评价部门整体绩效目标实际完成情况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*5。	√		√	5	
		5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况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)*5。	√		√	5	
动态调整(15分)	公用经费及非定额公用	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控	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	√		√	2	

	支出控制		制情况。	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2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。					
	一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√	5
	预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况。	该项指标得分=[1-(5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数)]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√			√	3
	及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数	√			√	4

				量/监控发现问题 的项目总数×5分 扣分，直至扣完。					
	执行 进度	4	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 1、2、 2 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
完成 结果 (10 分)	资金 结转 率（低 效无 效率）	5	评价部门 特定目标 类项目年 终资金结 转情况。	该项指标得分=[1- 部门预算特定目标 类项目年终资金结 转数/特定目标类 项目预算下达规 模]*5。	√			√	4
	违规 记录	5	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 0.5 分，直至扣 完。	√			√	5
专项 资金 预算 项目 绩效 管理 (20 分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。								18

综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内部控制制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”“六大经济业务领域的,得0.5分,缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得0.5分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.1分,直至扣完。	√		√	1
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。	√		√	1
	管理制度健全	3	部门(单位)为加强预算管理、	是否已制定或具有预算资金管理办 法、厉行节约管理 措施、内部财务管理 制度、会计核算 制度等管理制度,	√		√	√	3

		性	预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	符合要求得 1 分; 十九大以来, 部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等, 每制定一个得 0.5 分, 最高 1 分; 相关管理制度是否合法、合规、完整, 符合要求得 0.5 分; 相关管理制度是否得到有效执行, 符合要求得 0.5 分, 否则酌情扣分。					
资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理, 扣 0.5 分; 未将资产变动情况及时录入系统, 每次扣 0.5 分; 未落实人员负责管理系统, 扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1
	资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的, 每有一项扣 0.25 分; 存在多头购买资产、闲置资产的, 每有一项扣 0.25 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1
	资产管理	1	考核资产收益管理情况; 考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 0.5 分; 未在规定时间内完成清查任务的, 扣 0.5 分; 未及时按批复的清查结果进行账务调整的, 扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1

	政府 采购 实施 计划 (2 分)	政府 采购 实施 计划 编制	1	实施计划 与政府采 购预算的 一致性	指标得分=(已有采 购计划资金/政府 采购预算资金) *1	√			√	1
		政府 采购 实施 计划 执行	1	执行的实 施计划与 备案的实 施计划数 量的一致 性	指标得分=(合同备 案项目个数/备案 项目的计 划个数) *1	√			√	1
绩效 指标 结果 应用 (20 分)	内部 应用 (6 分)	预算 挂钩	6	部门内部 绩效结果 与预算挂 钩情况。	将内设机构和下 属单位绩效自 评情况纳入内 部考核体系， 得3分；建立 对内设机构和 下属单位预算 与绩效挂钩机 制的，得3分； 否则酌情扣分。	√		√		6
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	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 财政重点绩效 评价)提出的 问题进行整改， 得5分，否则 酌情扣分。	√		√	√	5
小计		100							94	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170021T000000129519-成本费用						
主管部门		达州市广播电视台本级				实施单位（盖章）	达州市广播电视台	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2022 年预算 1670000 元开展单位日常活动，保障单位成本费用支出				该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，2022 年预算 1670000 元用于单位成本费用，保障单位日常工作正常运行。全年举办活动不少于 1 次，日常工作完成率为 100%，工作完成及时性为 100%，因疫情和小微企业房租减免政策的影响，项目成本控制数由原来的 167 万调整至 39 万，预算执行率 100%，项目实施结果与规划计划一致。			
	2. 项目实施内容及过程概述				通过日常开支，保障单位各项工作平稳顺利开展。			
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	167.00	39.00	39.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	167.00	39.00	39.00	100.00%	/	/	

)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00 %	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00 %	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次/年	1	10			
		质量指标	日常工作完成率	≥	98	%	98	20			
		时效指标	日常工作完成及时率	=	100	%	100	10			
		成本指标	项目成本控制数	≤	1670000	元	1670000	10			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差		优	10			
		可持续影响指标	优化单位成本支出	定性	优良中低差		优	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	20			
	合计								1000	100	

评价结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。		
存在问题	一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。		
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。		
项目负责人：卢新福		财务负责人：肖稀月	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000000330432-乡村振兴专项项目		
主管部门	达州市广播电视台本级	实施单位（盖章）	达州市广播电视台
项	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 成 情 况	自 2022 年起,到扶贫村开展乡村振兴工作,改善民生,推动乡村振兴工作发展。		确保了 2022 年乡村振兴工作的顺利开展, 全面完成了乡村振兴工作的目标任务。加强了乡村振兴政策的宣传, 积极营造了良好的工作氛围, 规划和保障了扶贫村驻村工作人员的待遇, 保障了农村党建、规划编制、考察交流、日常运转等。				
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	确保了 2022 年乡村振兴工作的顺利开展, 全面完成了乡村振兴工作的目标任务。加强了乡村振兴政策的宣传, 积极营造了良好的工作氛围, 规划和保障了扶贫村驻村工作人员的待遇, 保障了农村党建、规划编制、考察交流、日常运转等。						
预 算 执 行 情 况 (10 分)	年 度 预 算 数 (万 元)	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预 算 执 行 数	预 算 执 行 率	权 重	得 分	原 因
	总 额	10.00	10.00	2.54	25.36%	10	2.54	我台按支付进度向财政部门审核拨付,但是由于该项目为单位自有资金项目(财政代管),2022年预算一体化系统还未完善时,前期支付时未通过系统的预算执行模块,而是通过单位自有资金的往来支付模块。等到预算执行模块完善后,预算
	其 中: 财 政 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财 政 专 户 管 理 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单 位 资 金	10.00	10.00	2.54	25.36%	/	/	
其 他 资 金					/	/		

										数还剩余2.54万元。因此预算执行数为2.54万元,但实际上,截至年末,我单位已使用完毕相关项目资金,系统显示预算执行率偏低,与现实情况不符。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村振兴下乡工作人员数量	≥	1	人数	1	10	10	
		质量指标	乡村振兴费用发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	乡村振兴费用发放及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	乡村振兴工资经费成本控制数	≤	100000	元/年	100000	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	乡村振兴费用内控机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	合计								100	92.54

评价结论	预算执行率 2.5%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。		
存在问题	一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。		
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。		
项目负责人：陈娟		财务负责人：肖稀月	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006502044-市“两会”直录播设备租赁专项经费		
主管部门	达州市广播电视台本级	实施单位（盖章）	达州市广播电视台
项	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 成 情 况	2022年预算266000元用于市“两会”直录播设备租赁相关费用，保障市“两会”直录播工作正常运行。				该项目从2022年1月起至12月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，2022年预算266000元用于市“两会”直录播设备租赁相关费用，保障市“两会”直录播工作正常运行。设备租赁数量不少于12套，设备租赁验收合格率为100%，设备租赁工作完成及时性为100%，项目成本控制数不大于26.6万元，项目实施结果与规划计划一致。					
	2.项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	保障市“两会”直录播设备租赁的工作正常运行，严格执行预算。									
预 算 执 行 情 况 (10 分)	年 度 预 算 数 (万 元)	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预 算 执 行 数		预 算 执 行 率	权 重	得 分	原 因		
	总 额	0.00	26.60	26.60		100.00%	10	10			
	其 中： 财 政 资 金	0.00	26.60	26.60		100.00%	/	/			
	财 政 专 户 管 理 资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单 位 资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其 他 资 金						/	/			
绩 效 指 标 (90 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	质 量 指 标	市“两会”直录播设备租赁验收合格		=	100	%	100	20	20	

)			率							
	产出指标	时效指标	市“两会”直播设备租赁工作完成及时性	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	市“两会”直播设备租赁数量	≥	12	台(套)	12	20	20	
	产出指标	成本指标	市“两会”直播设备租赁项目成本控制数	≤	266000	元	266000	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	市“两会”直播设备租赁内控制度	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市“两会”直播设备租赁使用满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。									
存在问题	一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进									

一步提高质量和水平。	
项目负责人：王林	财务负责人：肖稀月

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51170022T000006913975-阳光问廉全媒体直播节目经费						
主管部门		达州市广播电视台本级			实施单位（盖章）		达州市广播电视台	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		按照市委、市政府统一安排部署，根据市纪委监委、监委的要求，预算 2400000 元开办《阳光问廉》大型全媒体直播节目，聚焦干部作风、脱贫攻坚、基层“微腐败”等群众最关心、最直接、最现实的民生难题和“四风”问题，直击庸政懒政；同时开设《阳光反馈》栏目，对每个问题进行跟踪报道，做到件件有落实，事事有回音。			该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，阳光问廉大型全媒体直播活动举办了 4 场直播，播出节目数 40 期，工作完成率为 100%，工资完成及时率为 100%，项目成本控制数不大于 240 万元，项目实施结果与规划计划一致。		
	2. 项目实施内容及过程概述		项目资金全部用于阳光问廉全媒体直播节目相关支出，督促干部以提升群众满意度为工作出发点，剑指干部作风顽疾，把高质量的发展、高效能的治理、高品质的生活、高素质的队伍深度结合，确保做到真反思、真整改、真见效，切实解决了群众的急难愁盼，群众对象满意度较高。					
预算执行情况 (10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	240.00	240.00	100.00%	10	10	
	其中：财政	0.00	240.00	240.00	100.00%	/	/	

分)	资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	阳光问廉全媒体直播工作完成率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	阳光问廉全媒体直播工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	阳光问廉全媒体直播项目成本数	≤	2400000	元	2400000	20	20	
	产出指标	数量指标	阳光问廉全媒体直播播出节目期数	=	40	期	40	10	10	
	产出指标	数量指标	阳光问廉全媒体直播场数	=	4	场	4	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	阳光问廉全媒体直播中所反映的问题整改落实率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	阳光问廉全媒体直播观众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	

评价结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。		
存在问题	一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。		
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。		
项目负责人：谭韵		财务负责人：肖稀月	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006920995-迁建火车站户外LED大屏专项经费		
主管部门	达州市广播电视台本级	实施单位（盖章）	达州市广播电视台
项	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 成 情 况	为做好火车站广场及周边环境综合整治工作，打造文明有序、干净整洁的城市窗口，预算198000元对位于广场中央的LED显示屏进行拆移到莲花湖湿地公园入口左侧空地。				预算执行率100%，迁建火车站户外LED大屏更新改造1块，验收合格率100%。扎实做好火车站广场及周边环境综合整治工作，为创造文明有序、干净整洁的城市窗口创造了良好的社会氛围。				
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	预算执行率100%，迁建火车站户外LED大屏更新改造1块，验收合格率100%。扎实做好火车站广场及周边环境综合整治工作，为创造文明有序、干净整洁的城市窗口创造了良好的社会氛围。								
预 算 执 行 情 况 (10 分)	年 度 预 算 数 (万 元)	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预 算 执 行 数		预 算 执 行 率	权 重	得 分	原 因	
	总 额	0.00	19.80	19.80		100.00%	10	10		
	其 中： 财 政 资 金	0.00	19.80	19.80		100.00%	/	/		
	财 政 专 户 管 理 资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单 位 资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其 他 资 金						/	/		
绩 效 指 标 (90 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	迁建火车站户外LED大屏更新改造数量	=	1	块	1	20	20	
	产 出 指 标	质 量 指 标	迁建火车站户外LED大屏更新改造验收合格率	=	100	%	100	20	20	

	产出指标	时效指标	迁建火车站户外LED大屏工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	迁建火车站户外LED大屏项目成本控制数	≤	198000	元	198000	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	迁建火车站户外LED大屏,改善火车站广场及周边环境,提升城市形象	定性			优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	迁建火车站户外LED大屏后群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算执行率100%,绩效指标均完成制定绩效目标指标数。									
存在问题	一是预算编制执行性有待提高,部分项目执行率与原定计划偏离,预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够,整体支出绩效目标未设置生态效益指标,绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足,部分项目目标值设置不够量化,不易于评价。									
改进措施	一是提高预算编制合理性,结合实际需求,提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平,降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制,进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度,不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制,在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。									

项目负责人：邓应建	财务负责人：肖稀月
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007019604-省十二次党代会期间达州成就宣传片经费						
主管部门		达州市广播电视台本级			实施单位（盖章）	达州市广播电视台		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况 根据省委宣传部要求，预算 80000 元在市委宣传部指导下制作达州成就宣传片《逐梦谱辉 达州向未来》，目的是在省十二次党代会期间充分展示达州市近 5 年取得的历史性成就、发生的历史性变迁。				该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，编制达州成就宣传片一部，宣传片制作工作完成率 100%，制作工作任务完成及时率为 100%，项目成本控制数不大于 80000 元，项目实施结果与规划计划一致。			
	2. 项目实施内容及过程概述 在市委宣传部指导下制作了达州成就宣传片《逐梦谱辉 达州向未来》，在省十二次党代会期间充分展示了达州近五年去的历史性成就、发生的历史性变迁。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	达州成就宣传片数量	=	1	部	1	20	20	
	产出指标	质量指标	达州成就宣传片制作工作完成率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	达州成就宣传片制作工作任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	达州成就宣传片项目成本控制数	≤	80000	元	80000	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	达州成就宣传片项目围绕达州近五年取得历史性成就及变迁,展现达州新风貌。	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	达州成就宣传片观众满意度	≥	98	%	98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	预算执行率100%,绩效指标均完成制定绩效目标指标数。									

存在问题	<p>一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。</p>
改进措施	<p>一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。</p>
<p>项目负责人：陈涛</p> <p>财务负责人：肖稀月</p>	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称		51170022T000007168358-UPS 不间断电源系统	
主管部门		达州市广播电视台本级	实施单位（盖章） 达州市广播电视台
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年预算300000元用于采购UPS不间断电源系统，确保节目服务器的平稳运行，和节目制作、播出的安全高效，让观众更好地收看收听节目。	年度目标完成情况 任务目标结果与规划计划不一致。
	2. 项目实施内容及过程概述	项目流标后，未进行采购。	

年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算 执行 率	权 重	得 分	原因
总额	0.00	30.00	0.00	0.00 %	1 0	0	我台委托 达州市政 府采购中 心于2022 年10月14 日进行的 UPS电源扩 容整改项 目(二次) (采购项 目编号: N51170120 22000159) 采购招标 已完成,但 由于四川 旧石器信 息技术有 限公司对 此次采购 活动有异 议,提出投 诉,我台接 到达州市 财政局关 于重新开 展采购活 动的政府 采购投诉 处理决定 书之后,已 暂停后续 相关采购 活动(未与 中标公司 签订合同)。 同时,在此 次招标过 程中,我台 同步联系
其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00 %	/	/	
财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00 %	/	/	
单位 资金	0.00	30.00	0.00	0.00 %	/	/	
其他 资金					/	/	
预算 执行 情况 (10 分)							

										损坏模块原生产厂家,对原功率模块进行了维修,并恢复正常;新建设的传媒中心大楼即将建成投入使用(我台技术用房将迁入),新大楼在本次建设中已配备好UPS电源系统。鉴于以上原因,我台决定取消此次采购项目。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	=	1	套	0	20	0	我台委托达州市政府采购中心于2022年10月14日进行的UPS电源扩容整改项目(二次)(采购项目编号:N5117012022000159)
	产出指标	质量指标	设备竣工验收合格率	=	100	%	0	10	0	
	产出指标	时效指标	项目采购工作完成及时率	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	0	20	0	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=	100	%	100	10	0	

	成本 指标	经济成 本指标	项目成本控 制数	≈	300 000	元	3000 00	2 0	0	<p>采购招标已完成，但由于四川旧石器信息技术有限公司对此次采购活动有异议，提出投诉，我台到达州市财政局关于重新开展采购活动的政府采购投诉处理决定书之后，已暂停后续相关采购活动（未与中标公司签订合同）。同时，在此次招标过程中，我台同步联系损坏模块原生产厂家，对原功率模块进行了维修，并恢复正常；新建设的传媒中心大楼即将建成投入使用（我台技术用房将迁入），新大楼在本次建设中已配备好UPS电源</p>
--	----------	------------	-------------	---	------------	---	------------	--------	---	---

											系统。 鉴于以上原因，我台决定取消此次采购项目。
合计									1 0 0	0	
评价结论	此次项目采购后流标，根据现实情况，我单位取消了此次采购项目，因此各项指标均不达标。										
存在问题	一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。										
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。										
项目负责人：王林						财务负责人：肖稀月					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007218020-书香达州全民阅读活动经费									
主管部门		达州市广播电视台本级					实施单位(盖章)	达州市广播电视台			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	预算 500000 元用于书香达州全民阅读活动的经费支出, 进一步传承弘扬优秀传统文化, 扎实推进书香达州建设, 为达州营造健康文明、和谐有序的全民阅读氛围。					该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束, 按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标, 举办活动次数 5 次, 活动任务完成率为 100%, 活动任务完成及时率为 100%, 项目成本控制数不大于 500000 元, 项目实施结果与规划计划一致。				
	2. 项目实施内容及过程概述	预算执行率 100%, 活动任务完成率 100%, 圆满完成书香达州全民阅读活动的举办, 进一步传承弘扬了优秀传统文化, 扎实推进书香达州建设, 为达州营造健康文明、和谐有序的全民阅读氛围。									
预算执行情况 (10 分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	50.00	50.00	100.00%	10	10			
		其中: 财政资金	0.00	50.00	50.00	100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	举办活动次数	=	5	次	5	10	
	产出指标	质量指标	活动任务完成率	=	100	%	100	20	
	产出指标	时效指标	活动任务完成及时率	=	100	%	100	10	
	效益指标	社会效益指标	积极营造浓厚的读书氛围	定性	优良差		优	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	98	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	500000	元	500000	20	
合计								100	
评价结论	<i>预算执行率100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。</i>								
存在问题	<i>一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。</i>								
改进措施	<i>一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。</i>								
项目负责人：李曦					财务负责人：肖稀月				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007344994-《一卡通》政务短视频制作费						
主管部门		达州市广播电视台本级			实施单位（盖章）	达州市广播电视台		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况 为了迎接 2021 年 3 月 19 日在达州召开的四川省惠民惠农“一卡通”阳光审批系统建设推进会和相关领导调研，推广本市“一卡通”监督平台建设先进工作经验，对我市“一卡通”工作进行宣传推广，财政预算 50000 元作为拍摄制作《一卡通》政务短视频的经费。				该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，一卡通政务短视频制作数量 1 部，活动任务完成率为 100%，活动任务完成及时率为 100%，项目成本控制数不大于 500000 元，项目实施结果与规划计划一致。			
	2. 项目实施内容及过程概述 通过拍摄制作《一卡通》政务短视频，并进行宣传推广，有利于本市“一卡通”监督平台建设先进工作经验的推广，扩大“一卡通”的影响力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一卡通政务短视频制作数量	=	1	部	1	20	20	
	产出指标	质量指标	一卡通政务短视频制作工作完成率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	一卡通政务短视频制作工作任务及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升惠民惠农“一卡通”项目在群众的影响力	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	观看短视频的观众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一卡通政务短视频制作成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
合计							100	100		
评价结论	预算执行率100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。									
存在问题	一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									

改进措施	<p>一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。</p>	
项目负责人：李培询	财务负责人：肖稀月	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000007351457-农业宣传保障经费		
主管部门	达州市广播电视台本级	实施单位（盖章）	达州市广播电视台
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况 本年预算 150000 元按照中央、省委、市委关于农业宣传的相关要求，利用电视、广播、《达州观察》APP 等全媒体平台，加强农业宣传，为全面推进农业农村工作，营造良好的舆论宣传氛围。		该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，制作并播出农业相关新闻报道数量不少于 3000 条，农业宣传保障工作完成率为 100%，农业宣传保障工作完成及时率为 100%，项目成本控制数不大于 150000 元，项目实施结果与规划计划一致。
	2. 项目实施内容及过程概述 加强加大农业相关新闻的推送，做好农业宣传工作，为全面推进农业农村工作，营造了良好的舆论宣传氛围。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作并播出农业相关新闻报道数量	≥	3000	条	3000	20	20	
	产出指标	质量指标	农业宣传保障工作完成率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	农业宣传保障工作完成及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进农村农业工作的宣传推广	定性	优良差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农业宣传保障经费控制数	≤	150000	元	150000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。		
存在问题	一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。		
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。		
项目负责人：张建新		财务负责人：肖稀月	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170023T000008229029-专项业务类-与川台开展外宣战略合作费用		
主管部门	达州市广播电视台本级	实施单位（盖章）	达州市广播电视台
项	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 成 情 况	2022年预算1200000元，与四川广播电视台进行外宣战略合作，推进达州市宣传推广工作，在全国范围内更好传播达州声音、提升达州形象，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。				该项目从2022年1月起至12月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，川台用稿数量大于1050条，宣传工作完成率为100%，宣传工作完成及时率为100%，项目成本控制数不大于1200000元，项目实施结果与规划计划一致。				
	2.项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	通过四川广播电视台平台保障达州内容相关的新闻稿件，在全国范围内更好地传播达州声音、提升达州形象，提升达州内容的传播力和影响力，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。								
预 算 执 行 情 况 (10 分)	年 度 预 算 数 (万 元)	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预 算 执 行 数		预 算 执 行 率	权 重	得 分	原 因	
	总 额	0.00	120.00	120.00		100.00%	10	10		
	其 中： 财 政 资 金	0.00	120.00	120.00		100.00%	/	/		
	财 政 专 户 管 理 资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单 位 资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其 他 资 金						/	/		
绩 效 指 标 (90 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	时 效 指 标	工 作 任 务 完 成 及 时 率	=	100	%	100	10	10	
	产 出 指 标	质 量 指 标	工 作 任 务 完 成 率	=	100	%	100	20	20	
	产 出 指 标	数 量 指 标	川 台 用 稿 数 量	≥	1050	条	1050	20	20	

	效益指标	可持续影响指标	提升达州内容的传播力和影响力	定性	优良差		优良差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	12000000	元	1200000	10	10	
合计								1000	1000	
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。									
存在问题	一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。									
项目负责人：童瑶					财务负责人：肖稀月					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008229153-专项业务类-央视外宣工作经费						
主管部门		达州市广播电视台本级			实施单位（盖章）	达州市广播电视台		
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	<p>2022年预算1500000元用于央视外宣工作运行，全方位全领域展示达州风采、讲好达州故事、树好达州形象。</p> <p>该项目从2022年1月起至12月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，央视用稿数量不少于190条，宣传工作完成率为100%，宣传工作完成及时率为100%，项目成本控制数不大于1500000元，项目实施结果与规划计划一致。</p>						
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>通过央视平台保障达州内容相关的新闻稿件的推送，保障央视外宣工作，在央视多角度展示达州风采、传播达州声音、提升达州形象。</p>						
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	150.00	150.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	央视用稿数量	≥	190	条	190	20	20	
	产出指标	质量指标	工作任务完成率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障央视外宣工作，在央视展示达州风采	定性	优良差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1500000	元	1500000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算执行率100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。									
存在问题	一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责									

任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。	
项目负责人：张建新	财务负责人：肖稀月

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51170023T000008671766-专项业务类-基层党建宣传经费项目						
主管部门		达州市广播电视台本级			实施单位（盖章）		达州市广播电视台	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年预算450000元用于维持基层党建宣传工作的运行，宣传基层党建新风新貌，树立基层党员形象风采，视听化呈现巴渠党建新探索，宣传以党建为引领的乡村全面振兴，用党建+宣传的力量让党的二十大精神走深走实走到每个群众身边。			该项目从2022年1月起至12月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，基层党建宣传条数不少于79条，宣传工作完成率为100%，宣传工作完成及时率为100%，项目成本控制数不大于450000元，项目实施结果与规划计划一致。			
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.00	45.00	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	基层党建宣传工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	基层党建宣传工作完成率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	基层党建宣传条数	≥	79	条	79	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	宣传基层党建新风新貌，树立基层党员形象风采，视听化呈现巴渠党建新探索，宣传以党建为引领的乡村全面振兴。	定性	优良差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基层党建宣传项目成本控制数	=	450000	元	450000	20	20	
合计								1000	1000	

评价结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。		
存在问题	一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。		
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。		
项目负责人：刘斌		财务负责人：肖稀月	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170021T000000129526-事业单位经营支出		
主管部门	达州市广播电视台本级	实施单位（盖章）	达州市广播电视台
项	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 成 情 况	2022年预算 6189557 元用于日常工作经营支出，保障单位日常运营						该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，2022 年预算 6189557 元用于单位日常工作相关费用，保障单位日常工作正常运行。大型新闻直播报道不少于 4 次，设备采购合格率为 100%，工作任务按期完成率不小于 98%，项目实施结果与规划计划一致。	
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	用于日常工作经营相关支出，保障单位各项工作平稳顺利运行。							
预 算 执 行 情 况 (10 分)	年 度 预 算 数 (万 元)	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预 算 执 行 数	预 算 执 行 率	权 重	得 分	原 因	
	总 额	618.96	608.96	32.69	5.37 %	1 0	0. 53	我台按支 付进度向 财政部门 审核拨付， 但是由于 该项目为 单位自有 资金项目 (财政代 管)，2022 年预算一 体化系统 还未完善 时，前期支 付时未通 过系统的 预算执行 模块，而是 通过单位 自有资金 的往来支 付模块。等 到预算执	
	其 中： 财 政 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00 %	/	/		
	财 政 专 户 管 理 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00 %	/	/		
	单 位 资 金	618.96	608.96	32.69	5.37 %	/	/		
其 他 资 金						/	/		

										行模块完善后, 预算数还剩余 32.69 万元。因此预算执行数为 32.69 万元, 但实际上, 截至年末, 我单位已使用完毕相关项目资金, 系统显示预算执行率偏低, 与现实情况不符。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	大型新闻直播报道	≥	4	次	4	10	10		
		质量指标	采购设备合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	工作任务按期完成率	≥	98	%	98	10	10		
		成本指标	项目成本控制数	≤	6189557	元	6089600	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	好坏		好	20	20		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	3	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	90.53	

评价结论	预算执行率 5.37%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。		
存在问题	一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。		
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。		
项目负责人：张建新		财务负责人：肖稀月	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000000330401-高清天气预报制播项目		
主管部门	达州市广播电视台本级	实施单位（盖章）	达州市广播电视台
项	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 成 情 况	2022 年度起预算 100000 元制作高清天气 预报节目, 让市民了解天气情况, 为市民 生产、生活和工作、出行提供便利。					2022 年每天及时准确制播天 气预报, 播报次数 365 次, 播 报工作完成率达 100%, 播报 工作完成及时率 100%, 成本 控制数在 100000 元, 资金结 余为 0 元, 全年按质按量按 计划完成了该项目, 无任何 违规记录。			
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	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。								
预 算 执 行 情 况 (10 分)	年 度 预 算 数 (万 元)	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预 算 执 行 数			预 算 执 行 率	权 重	得 分	原 因
	总 额	10.00	10.00	10.00			100. 00%	1 0	10	
	其 中: 财 政 资 金	10.00	10.00	10.00			100. 00%	/	/	
	财 政 专 户 管 理 资 金	0.00	0.00	0.00			0.00 %	/	/	
	单 位 资 金	0.00	0.00	0.00			0.00 %	/	/	
	其 他 资 金							/	/	
绩 效 指 标 (90 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	高 清 天 气 预 报 播 报 次 数	=	365	次	365	2 0	20	
		质 量 指 标	播 报 工 作 完 成 率	=	100	%	100	1 0	10	
		时 效 指 标	播 报 工 作 及 时 率	=	100	%	100	2 0	20	

	成本指标	高清天气预报项目成本控制数	≤	100000	元	100000	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	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	98	10	10	
合计							1000	100	
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。								
存在问题	一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。								
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。								
项目负责人：陈涛					财务负责人：肖稀月				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000330409-纪检监察栏目专项项目经费						
主管部门		达州市广播电视台本级			实施单位 (盖章)	达州市广播电视台		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算 800000 元，深入宣传我市党风廉政建设新思想、新举措、新经验			2022 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 200 万次。工作完成率达 100%，工作完成及时率 100%，成本控制数在 800000 元，资金结余为 0 元，全年按质按量按计划完成了该项目，无任何违规记录。			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	80.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	网络视听用户收听次数	≥	200	万次	200	20		
		质量指标	纪检监察栏目工作完成率	=	100	%	100	20		
		时效指标	纪检监察栏目报道及时率	=	100	%	100	10		
		成本指标	纪检监察栏目成本控制数	≤	800000	元	800000	10		
	效益指标	社会效益指标	纪检监察栏目管理机制健全性	定性	好坏		好	10		
		可持续发展指标	纪检监察节目知晓率	=	100	%	100	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		
	合计							100	100	
	评价结论	预算执行率100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。								
	存在问题	一是预算编制执行性有待提高，部分项目执行率与原定计划偏离，预算资金需按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。								
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完									

	<p>整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。</p>
项目负责人：李培询	财务负责人：肖稀月

2022 年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(UPS 不间断电源系统项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022 年 UPS 不间断电源系统项目为市级专项预算项目，主要内容为预算 30 万元用于采购 UPS 不间断电源系统，确保节目服务器的平稳运行，和节目制作、播出的安全高效，让观众更好地收看收听节目。

(二) 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	采购数量	=	1	套
	质量指标	设备竣工验收合格率	=	100	%
	时效指标	项目采购工作完成及时率	=	100	%
	经济成本指标	项目成本控制数	≤	300000	元
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=	100	%

(三) 项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年UPS不间断电源系统项目预算30万元,年中追加预算向财政部门申请资金并得到批复,预算批复资金30万元,符合资金管理等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2022年UPS不间断电源系统项目预算30万元,年中追加预算全额下达,资金来源为单位自有资金(财政代管)30万元,资金实际到位30万元,资金到位率100%。但此次项目采购后流标,我台根据现实情况,我单位取消了此次采购项目,项目资金未使用。

(三) 项目财务管理情况

2022 年 UPS 不间断电源系统项目经费作为我单位专项业务活动经费，本单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022 年严格按照项目内容实施和资金开支，我台委托达州市政府采购中心于 2022 年 10 月 14 日进行的 UPS 电源扩容整改项目（二次）（采购项目编号：N5117012022000159）采购招标已完成，但由于四川旧石器信息技术有限公司对此次采购活动有异议，提出投诉，我台接到达州市财政局关于重新开展采购活动的政府采购投诉处理决定书之后，已暂停后续相关采购活动（未与中标公司签订合同）；同时，在此次招标过程中，我台同步联系损坏模块原生产厂家，对原功率模块进行了维修，并恢复正常。新建设的传媒中心大楼即将建成投入使用（我台技术用房将迁入），新大楼在本次建设中已配备好 UPS 电源系统。鉴于以上原因，我台决定取消此次采购项目。

（二）项目管理情况

该项目成本控制数 30 万元，按照年中追加预算项目资金使用计划使用，保障达州市广播电视台 UPS 不间断电源系统采购工作正常运行。

（三）项目监管情况

根据达州市广播电视台的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度,对各项支出严格执行内控制度层层审批,严格支付项目相关费用,集体决策后予以支付,无违规违纪行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目从2022年1月起至12月结束,项目采购后流标,根据现实需求,我台综合研判后取消了此次采购任务,任务目标结果与规划计划不一致。

（二）项目效益情况。

项目资金全部用于UPS不间断电源系统采购相关支出,项目流标加上现实需求变动,我台综合研判后取消了此次采购任务,各项指标未达成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年UPS不间断电源系统项目经费使用管理规范,任务目标结果与规划计划不一致,总体评分0分。

（二）存在的问题

一是需要细化预算目标绩效的编制工作,本着“勤俭节约、保障预算”的原则进行预算编制,进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是预算执行力欠佳，预算执行不到位。

五、相关建议

一是提高预算编制的可操作性，强化预算编制执行约束力，尽量减少预算调整。

二是加强学习，提高思想认识，组织财务人员认真学习相关文件精神和法律法规，提高单位工作人员对全面预算管理及绩效评价工作的重视程度，增强意识。

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(成本费用项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022年为保证达州市广播电视台日常工作的正常开展，预算资金167万元，用于开展单位日常活动，保障单位成本费用支出。

(二) 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	举办活动次数	≥	1	次/年
	质量指标	日常工作完成率	≥	98	%
	时效指标	日常工作完成及时率	=	100	%
	成本指标	项目成本控制数	≤	1670000	元
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	
	可持续影响指标	优化单位成本支出	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

(三) 项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2022年成本费用项目经费167万元,年初预算向财政部门申请资金并得到批复。

(二)资金计划、到位及使用情况

2022年成本费用项目经费167万元,年初预算全额下达,但由于疫情及小微企业房租减免政策的影响,我台申请了预算调整,项目预算数由原来167万调整至39万,我台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,资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障,支付依据合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况

我台财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务

处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况。

(一) 项目组织架构及实施流程

2022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，按照实际工作内容，用于保障单位日常活动各项开支。

(二) 项目管理情况

该项目成本控制数 39 万元，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日常活动正常运行。

(三) 项目监管情况

根据达州市广播电视台的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。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标。全年举办活动不少于 1 次，日常工作完成率为 100%，工作完成及时性为 100%，因疫情和小微企业房租减免政策的影响，项目成本控制数由原来的 167 万调整至 39 万，预算执行数为 39 万，预算执行率 100%，项目实施结果与规划计划一致。

(二) 项目效益情况。

通过成本费用项目的相关支出，保证了达州市广播电视台日常工作的正常开展，为我市广电传媒事业的健康发展提供了助力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年成本费用项目经费使用管理规范，按时按质完成工作目标，服务对象满意。总体评分 100 分。

（二）存在的问题

无

六、相关建议

无

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(高清天气预报制播经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022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。

(二) 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	≤	1000 00	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	%

（三）项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

高清天气预报制播项目经费 10 万元，年初预算向财政部门申请资金并得到批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

高清天气预报制播项目经费 10 万元，年初预算全额下达，我台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，资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我台财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022 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。

（二）项目管理情况

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。

（三）项目监管情况

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。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2022年每天及时准确制播天气预报,播报次数365次,播报工作完成率达100%,播报工作完成及时率100%,成本控制数在100000元,资金结余为0元,全年按质按量按计划完成了该项目,无任何违规记录。

(二)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、评价结论及建议

(一)评价结论

2022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100分。

(二)存在的问题

无

七、相关建议

无

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(2022年基层党建宣传经费项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况

2022年基层党建宣传经费项目为市级专项预算项目，2022年预算45万元，主要内容是维持基层党建宣传工作的运行，宣传基层党建新风新貌，树立基层党员形象风采，视听化呈现巴渠党建新探索，宣传以党建为引领的乡村全面振兴。

(二)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	时效指标	基层党建宣传工作完成及时率	=	100	%
	质量指标	基层党建宣传工作完成率	=	100	%
	数量指标	基层党建宣传条数	≥	79	条
	成本指标	项目成本控制数	=	45	万元
效益指标	可持续影响指标	宣传基层党建新风新貌，树立基层党员形象风采，视听化呈现巴渠党建新探索，宣传以党建为引领的乡村全面振兴。	定性	优良差	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

(三) 项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年基层党建宣传经费项目45万元,年中追加预算向财政部门申请资金并得到批复,预算批复资金45万元,符合资金管理等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2022年基层党建宣传经费项目45万元,年中追加预算全额下达,资金来源为市级资金45万元,资金实际到位45万元,资金到位率100%。我台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,资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障,支付依据合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

2022年基层党建宣传经费项目经费作为我单位专项业务活动经费，本单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022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功能，通过制作宣传视频，宣传基层党建新风新貌，树立基层党员形象风采，视听化呈现巴渠党建新探索，宣传以党建为引领的乡村全面振兴。

（二）项目管理情况

该项目成本控制数45万元，按照年中追加财政项目资金使用计划使用，保障达州市广播电视台基层党建宣传工作正常运行。

（三）项目监管情况

根据达州市广播电视台的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对各项支出严格执行内控制度层层审批，严格支付项目相关费用，集体决策后予以支付，无违规违纪行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目从2022年1月起至12月结束，按时按质按量对

照项目计划完成了绩效目标，基层党建宣传条数不少于 79 条，宣传工作完成率为 100%，宣传工作完成及时率为 100%，项目成本控制数不大于 45 万元，项目实施结果与规划计划一致。

（二）项目效益情况。

项目资金全部用于基层党建宣传经费项目相关支出，党建节目专业化生产、固定化播出、多元化传播，与时俱进把党建宣传与新媒体矩阵结合起来，宣传基层党建新风新貌，树立基层党员形象风采，用党建加宣传的力量让党的二十大精神走深走实走到每个群众身边增强基层党组织政治功能和组织能力，群众对象满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年基层党建宣传经费项目经费使用管理规范，按时按质完成工作目标，服务对象满意。总体评分 100 分。

（二）存在的问题

无

八、相关建议

无

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(纪检监察栏目专项经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022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800000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。

(二) 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	≥	200	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	%

（三）项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年纪检监察栏目专项经费目经费800000元，年初预算向财政部门申请资金并得到批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年纪检监察栏目专项经费目经费800000元，年初预算全额下达，我台按支付进度向财政部门审核拨付。并年

未已使用完毕相关项目资金，资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我台财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022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，按照实际工作内容，制播纪检监察栏目来宣传我市党风廉政建设新风气，反映新举措，分享新经验。

（二）项目管理情况

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项目正常运行。

（三）项目监管情况

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，无违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022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 200 万次。工作完成率达 100%，工作完成及时率 100%，成本控制数在 800000 元，资金结余为 0 元，全年按质按量按计划完成了该项目，无任何违规记录。

（二）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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年纪检监察栏目项目经费使用管理规范，按时按质完成工作目标，服务对象满意。总体评分 100 分。

（二）存在的问题

无

九、相关建议

无

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(农业宣传保障经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022年农业宣传保障经费项目为市级专项预算项目，2022年预算15万元，主要内容是按照中央、省委、市委关于农业宣传的相关要求，利用电视、广播、《达州观察》APP等全媒体平台，加强农业宣传，为全面推进农业农村工作，营造良好的舆论宣传氛围。

(二) 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	制作并播出农业相关新闻报道数量	\geq	3000	条
	质量指标	农业宣传保障工作完成率	=	100	%
	时效指标	农业宣传保障工作完成及时率	=	100	%
	经济成本指标	农业宣传保障经费控制数	\leq	150000	元
效益指标	社会效益指标	促进农村农业工作的宣传推广	定性	优良差	
满意度指标	满意度指标	观众满意度	\geq	98	%

(三) 项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年农业宣传保障经费项目预算15万元,年中追加预算向财政部门申请资金并得到批复,预算批复资金15万元,符合资金管理等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2022年农业宣传保障经费项目预算15万元,年中追加预算全额下达,资金来源为市级资金15万元,资金实际到位15万元,资金到位率100%。我台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,资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障,支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2022年农业宣传保障经费项目经费作为我单位专项业务活动经费，本单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022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功能，加强加大农业相关新闻的推送，做好农业宣传工作，为全面推进农业农村工作，营造良好的舆论宣传氛围。

（二）项目管理情况

该项目成本控制数15万元，按照年中追加财政项目资金使用计划使用，保障达州市广播电视台农业宣传工作正常运行。

（三）项目监管情况

根据达州市广播电视台的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对各项支出严格执行内控制度层层审批，严格支付项目相关费用，集体决策后予以支付，无违规违纪行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，制作并播出农业相关新闻报道数量不少于 3000 条，农业宣传保障工作完成率为 100%，农业宣传保障工作完成及时率为 100%，项目成本控制数不大于 15 万元，项目实施结果与规划计划一致。

（二）项目效益情况。

项目资金全部用于农业宣传保障工作相关支出，与时俱进把农业宣传与新媒体矩阵结合起来，宣传农村农业新风新貌，群众对象满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年农业宣传保障经费项目经费使用管理规范，按时按质完成工作目标，服务对象满意。总体评分 100 分。

（二）存在的问题

无

十、相关建议

无

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(迁建火车站户外LED大屏专项经费项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况

2022年为做好火车站广场及周边环境综合整治工作,打造文明有序、干净整洁的城市窗口,预算198000元对位于火车站广场中央的LED显示大屏进行拆移到莲花湖湿地公园入口左侧空地。

(二)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	迁建火车站户外LED大屏更新改造数量	=	1	块
	质量指标	迁建火车站户外LED大屏更新改造验收合格率	=	100	%
	时效指标	迁建火车站户外LED大屏工作完成及时率	=	100	%
	成本指标	迁建火车站户外LED大屏项目成本控制数	≤	198000	元
效益指标	可持续影响指标	迁建火车站户外LED大屏,改善火车站广场及周边环境,提升城市形象	定性	优良中低差	
满意度指标	满意度指标	迁建火车站户外LED大屏后群众满意度	≥	98	%

(三)项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2022年迁建火车站户外LED大屏专项经费项目198000元,年中追加预算向财政部门申请资金并得到批复。

(二)资金计划、到位及使用情况

2022年迁建火车站户外LED大屏专项经费项目198000元,年中追加预算全额下达,我台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,资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障,支付依据合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况

我台财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022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，按照实际工作内容，迁建火车站户外LED大屏更新改造1块，扎实做好了火车站广场及周边环境综合整治工作，为创造文明有序、干净整洁的城市窗口创造了良好的社会氛围。

（二）项目管理情况

该项目成本控制数198000元，按照年中追加财政项目资金使用计划使用，保障达州市广播电视台组织的火车站户外LED大屏的迁建工作正常运行。

（三）项目监管情况

根据达州市广播电视台的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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年迁建火车站户外LED大屏项目完成度达到预期，预算执行率100%，迁建火车站户外LED大屏更新改造1块，验收合格率100%。成本控制数在198000元，资金结余为0元，全年按质按量按计划完成了该项目，无任何违规记录。

（二）项目效益情况。

通过迁建火车站户外LED大屏，将广场中央的LED显示

大屏进行拆移到莲花湖湿地公园入口左侧空地。对于做好火车站广场及周边环境综合整治工作，打造文明有序、干净整洁的城市窗口有着重要意义，为我市经济社会健康发展，实现良好的城市风貌提供了强有力的保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年迁建火车站户外LED大屏项目经费使用管理规范，按时按质完成工作目标，服务对象满意。总体评分100分。

（二）存在的问题

无

十一、相关建议

无

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(省十二次党代会期间达州就成宣传片经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022年省十二次党代会期间达州就成宣传片经费项目为市级专项预算项目，主要内容为根据省委宣传部要求，预算80000元在市委宣传部指导下制作达州成就宣传片《逐梦谱辉 达州向未来》，目的是在省十二次党代会期间充分展示达州市近5年取得的历史性成就、发生的历史性变迁。

(二) 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	达州成就宣传片数量	=	1	部
	质量指标	达州成就宣传片制作工作完成率	=	100	%
	时效指标	达州成就宣传片制作工作任务完成及时率	=	100	%
	成本指标	达州成就宣传片项目成本控制数	≤	80000	元
效益指标	可持续影响指标	达州成就宣传片项目围绕达州近五年取得历史性成就及变迁，展现达州新风貌。	定性	好坏	
满意度指标	满意度指标	达州成就宣传片观众满意度	≥	98	%

(三) 项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年省十二次党代会期间达州就成宣传片经费项目8万元,年中追加预算向财政部门申请资金并得到批复,预算批复资金8万元,符合资金管理等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2022年省十二次党代会期间达州就成宣传片经费项目8万元,年中追加预算全额下达,资金来源为市级资金8万元,资金实际到位8万元,资金到位率100%。我台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,资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障,支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2022年省十二次党代会期间达州就成宣传片经费项目经费作为我单位专项业务活动经费，本单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022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节目制播和宣传推广能力，在市委宣传部指导下制作达州成就宣传片《逐梦谱辉 达州向未来》。

（二）项目管理情况

该项目成本控制数8万元，按照年中追加财政项目资金使用计划使用，保障达州市广播电视台省十二次党代会期间达州就成宣传片制作工作正常运行。

（三）项目监管情况

根据达州市广播电视台的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对各项支出严格执行内控制度层层审批，严格支付项目相关费用，集体决策后予以支付，无违规违纪行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，编制达州成就宣传片一部，宣传片制作工作完成率 100%，制作工作任务完成及时率为 100%，项目成本控制数不大于 80000 元，项目实施结果与规划计划一致。

（二）项目效益情况。

项目资金全部用于省十二次党代会期间达州就成宣传片制作相关支出，在省十二次党代会期间充分展示了达州近五年去的历史性成就、发生的历史性变迁。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年省十二次党代会期间达州就成宣传片制作经费使用管理规范，按时按质完成工作目标，服务对象满意。总体评分 100 分。

（二）存在的问题

无

十二、相关建议

无

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

（市“两会”直录播设备租赁专项经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2022年按照市委、市政府统一安排部署，预算266000元用于市“两会”直录播设备租赁相关费用，保障市“两会”直录播工作正常运行。

（二）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	质量指标	市“两会”直录播设备租赁验收合格率	=	100	%
	时效指标	市“两会”直录播设备租赁工作完成及时性	=	100	%
	数量指标	市“两会”直录播设备租赁数量	≥	12	台（套）
	成本指标	市“两会”直录播设备租赁项目成本控制数	≤	266000	元
效益指标	可持续影响指标	市“两会”直录播设备租赁内控制度	定性	好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	市“两会”直录播设备租赁使用满意度	=	100	%

(三) 项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年市“两会”直录播设备租赁专项经费项目预算26.6万元,年中追加预算向财政部门申请资金并得到批复,预算批复资金26.6万元,符合资金管理等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2022年市“两会”直录播设备租赁专项经费项目预算266000元,年中追加预算全额下达,资金来源为市级资金266000元,资金实际到位266000元,资金到位率100%。我台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,资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障,支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2022年市“两会”直录播设备租赁专项经费作为我单位专项业务活动经费，本单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022年严格按照项目内容实施和资金开支，为充分发挥电视台传媒平台的信息传播功能，保障市“两会”直录播工作的正常运行，根据现实需求，对所需的直录播设备进行租赁。

（二）项目管理情况

该项目成本控制数 266000 元，按照年中追加财政项目资金使用计划使用，保障达州市广播电视台市“两会”直录播设备租赁工作正常运行。

（三）项目监管情况

根据达州市广播电视台的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对各项支出严格执行内控制度层层审批，严格支付项目相关费用，集体决策后予以支付，无违规违纪行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目从2022年1月起至12月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，2022年预算266000元用于市“两会”直录播设备租赁相关费用，保障市“两会”直录播工作正常运行。设备租赁数量不少于12套，设备租赁验收合格率为100%，设备租赁工作完成及时性为100%，项目成本控制数不大于26.6万元，项目实施结果与规划计划一致。

（二）项目效益情况。

项目资金全部用于市“两会”直录播设备租赁相关支出，保障了市“两会”直录播工作的安全平稳运行，切实弥补了我台直录播硬件设备数量不足、质量不高的短板，设备使用满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年市“两会”直录播设备租赁项目经费使用管理规范，按时按质完成工作目标，服务对象满意。总体评分100分。

（二）存在的问题

无

十三、相关建议

无

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(事业单位经营支出项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022年为保证达州市广播电视台日常工作的正常开展，预算资金6189557元，用于开展单位日常活动，保障单位各项工作和活动支出。

(二) 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	大型新闻直播报道	≥	4	次
	质量指标	采购设备合格率	=	100	%
	时效指标	工作任务按期完成率	≥	98	%
	成本指标	项目成本控制数	≤	6189557	元
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运行	定性	好坏	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

(三) 项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2022年事业单位经营支出项目经费6189557元,年初预算向财政部门申请资金并得到批复。

(二)资金计划、到位及使用情况

2022年成事业单位经营支出项目经费6189557元,年初预算全额下达,资金来源为单位自有资金(财政代管)6189557元,我台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,资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障,支付依据合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况

我台财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022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，按照实际工作内容，用于保障单位日常活动各项开支。

（二）项目管理情况

该项目成本控制数 6189557 元，根据现实需求，经预算调整后，项目预算数为 6089557 元，按照年初财政项目预算资金使用计划使用，我台按支付进度向财政部门审核拨付，但是由于该项目为单位自有资金项目（财政代管），2022年预算一体化系统还未完善时，前期支付时未通过系统的预算执行模块，而是通过单位自有资金的往来支付模块。等到预算执行模块完善后，预算数还剩余 32.69 万元。因此预算执行数为 32.69 万元，但实际上，截至年末，我单位已使用完毕相关项目资金，系统显示预算执行率偏低，与现实情况不符。

（三）项目监管情况

根据达州市广播电视台的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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对

照项目计划完成了绩效目标,2022年6089557元用于单位日常工作相关费用,保障了单位日常工作正常运行。大型新闻直播报道不少于4次,设备采购合格率为100%,工作任务按期完成率不小于98%,项目实施结果与规划计划一致。

(二)项目效益情况。

通过成本费用项目的相关支出,保证了达州市广播电视台日常工作经营相关支出,保障了单位各项活动平稳顺利运行,为我市广电传媒事业的健康发展提供了助力。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

2022年事业单位经营支出项目经费使用管理规范,按时按质完成工作目标,服务对象满意。总体评分91分。

(二)存在的问题

预算编制准确性有待提高,部分项目执行率与原定计划偏离,预算资金需按照项目实际需求作出调整。

十四、相关建议

提高预算编制合理性,结合实际需求,提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平,降低预算调整幅度。

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(书香达州全民阅读活动经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022年书香达州全民阅读活动经费项目为市级专项预算项目，主要内容是预算500000元用于书香达州全民阅读活动的经费支出，进一步传承弘扬优秀传统文化，扎实推进书香达州建设，为达州营造健康文明、和谐有序的全民阅读氛围。

(二) 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	举办活动次数	=	5	次
	质量指标	活动任务完成率	=	100	%
	时效指标	活动任务完成及时率	=	100	%
	经济成本指标	项目成本控制数	≤	500000	元
效益指标	社会效益指标	积极营造浓厚的读书氛围	定性	优良差	

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%
-------	-------	---------	---	----	---

(三) 项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年书香达州全民阅读活动经费项目经费500000元,年中追加预算向财政部门申请资金并得到批复,预算批复资金500000元,符合资金管理等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2022年书香达州全民阅读活动经费项目经费500000元,年中追加预算全额下达,资金来源为市级资金500000元,资金实际到位500000元,资金到位率100%。我台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,资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障,支付依据合

规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2022年书香达州全民阅读活动经费项目经费作为我单位专项业务活动经费，本单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022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节目制播和宣传推广能力，举办书香达州全民阅读活动，扎实推进书香达州建设。

（二）项目管理情况

该项目成本控制数500000元，按照年中追加财政项目资金使用计划使用，保障达州市广播电视台书香达州全民阅读活动各项工作正常运行。

（三）项目监管情况

根据达州市广播电视台的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对各项支出严格执行内控制度层层审批，严格支付项目相关费用，集体决策后予以支付，无违规违纪行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，举办活动次数 5 次，活动任务完成率为 100%，活动任务完成及时率为 100%，项目成本控制数不大于 500000 元，项目实施结果与规划计划一致。

（二）项目效益情况。

项目资金全部用于书香达州全民阅读活动相关支出，进一步传承弘扬了优秀传统文化，扎实推进书香达州建设，为达州营造健康文明、和谐有序的全民阅读氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年书香达州全民阅读活动项目经费使用管理规范，按时按质完成工作目标，服务对象满意。总体评分 100 分。

（二）存在的问题

无

十五、相关建议

无

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(乡村振兴专项项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022年乡村振兴项目为市级专项预算项目，主要内容为保证2022年乡村振兴工作开展，以全面推动乡村振兴为目标，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理高效、生活富裕”为总体原则，以升级打造和建立乡村振兴综合服务体系为历史使命，到扶贫村驻村开展乡村振兴工作，改善民生，推动乡村振兴。

(二) 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	乡村振兴下乡工作人员数量	≥	1	人数
	质量指标	乡村振兴费用发放准确率	=	100	%
	时效指标	乡村振兴费用发放及时率	=	100	%
	成本指标	乡村振兴工资经费成本控制数	≤	100000	元/年
效益指标	可持续发展指标	乡村振兴费用内控机制健全性	定性	好坏	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	乡村振兴工作人员满意度	≥	98	%
-----------	-------------------	-------------	---	----	---

（三）项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年乡村振兴专项项目预算10万元，年初预算向财政部门申请资金并得到批复，预算批复资金10万元，符合资金管理等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年乡村振兴专项项目预算10万元，年初预算全额下达，资金来源为单位自有资金（财政代管）10万元，资金实际到位10万元，资金到位率100%。我台按支付进度向财政部门审核拨付，但是由于该项目为单位自有资金项目，2022年预算一体化系统还未完善时，前期支付时未通过系统的预算执行模块，而是通过单位自有资金的往来支付模块。等到预算执行模块完善后，预算数还剩余2.54万元。因此

预算执行数为 2.54 万元，但实际上，截至年末，我单位已使用完毕相关项目资金，系统显示预算执行率偏低，与现实情况不符。该项目资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2022 年乡村振兴专项项目经费作为我单位专项业务活动经费，本单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022 年严格按照项目内容实施和资金开支，派驻专人到扶贫村定点帮扶，保障了农村党建、规划编制、考察交流、和扶贫村日常工作运转。

（二）项目管理情况

该项目成本控制数 10 万元，按照年初预算财政项目资金使用计划使用，保障达州市广播电视台乡村振兴专项工作正常运行。

（三）项目监管情况

根据达州市广播电视台的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对各项支出严格执行内控制度层层审批，严格支付项目相关费用，集体决策后予以支付，无违规违纪行为。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束, 按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标, 派驻到扶贫村进行定点帮扶的工作队工作人员不少于 1 人, 乡村振兴费用发放准确率为 100%, 工资发放及时率为 100%, 项目成本控制数不大于 10 万元, 项目实施结果与规划计划一致。

(二) 项目效益情况。

项目资金全部用于乡村振兴工作相关支出, 确保了 2022 年乡村振兴工作的顺利开展, 全面完成了乡村振兴工作的目标任务, 加强了乡村振兴政策的宣传, 积极营造了良好的工作氛围, 规划和保障了扶贫村驻村工作人员的待遇。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2022 年乡村振兴项目经费使用管理规范, 按时按质完成工作目标, 服务对象满意。总体评分 92.5 分。

(二) 存在的问题

无

十六、相关建议

无

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(央视外宣工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022年央视外宣工作经费项目为市级专项预算项目，主要内容为保障达州广播电视台与央视开展外宣合作工作，统筹推进达州市宣传推广工作，在全国范围内全方位全领域展示达州风采、讲好达州故事、树好达州形象。

(二) 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	央视用稿数量	≥	190	条
	质量指标	工作任务完成率	=	100	%
	时效指标	工作完成及时率	=	100	%
	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1500000	元
效益指标	可持续影响指标	保障央视外宣工作，在央视展示达州风采	定性	优良差	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

(三) 项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2022年央视外宣工作经费项目150万元,年中追加预算向财政部门申请资金并得到批复,预算批复资金150万元,符合资金管理等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况

2022年央视外宣工作经费项目预算150万元,年中追加预算全额下达,资金来源为市级资金150万元,资金实际到位150万元,资金到位率100%。我台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,资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障,支付依据合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况

2022年央视外宣工作经费项目经费作为我单位专项业务活动经费，本单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022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功能，通过与央视开展外宣合作，在央视多角度展示达州风采、传播达州声音、提升达州形象。

（二）项目管理情况

该项目成本控制数150万元，按照年中追加财政项目资金使用计划使用，保障达州市广播电视台与央视外宣工作正常运行。

（三）项目监管情况

根据达州市广播电视台的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对各项支出严格执行内控制度层层审批，严格支付项目相关费用，集体决策后予以支付，无违规违纪行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目从2022年1月起至12月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，央视用稿数量不少于190条，

宣传工作完成率为 100%，宣传工作完成及时率为 100%，项目成本控制数不大于 150 万元，提升了达州内容在全国范围内的传播力和影响力，项目实施结果与规划计划一致。

（二）项目效益情况。

项目资金全部用于与央视开展外宣工作相关支出，2022 年达州市广播电视台通过加强与央视的外宣工作，通过央视这个平台多角度展示达州风采、传播达州声音、提升达州形象，有效提升了达州信息内容在全国范围内的传播力和影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年央视外宣工作经费项目经费使用管理规范，按时按质完成工作目标，服务对象满意。总体评分 100 分。

（二）存在的问题

需要细化预算目标绩效的编制工作，本着“勤俭节约、保障预算”的原则进行预算编制，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

十七、相关建议

完善相关制度，强化项目运行过程中的监督和管理，进一步加强预算支出中的审核、跟踪及预算执行情况分析。

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(阳光问廉全媒体直播节目项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022年按照市委、市政府统一安排部署，根据市纪委、监委的要求，开办《阳光问廉》大型全媒体直播节目，聚焦干部作风、脱贫攻坚、基层“微腐败”等群众最关心、最直接、最现实的民生难题和“四风”问题，直击庸政懒政。

(二) 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	阳光问廉全媒体直播场数	=	4	场
	数量指标	阳光问廉全媒体直播播出节目数	=	40	期
	质量指标	阳光问廉全媒体直播工作完成率	=	100	%
	时效指标	阳光问廉全媒体直播工作完成及时率	=	100	%
	成本指标	项目成本控制数	≤	240	万元
效益指标	可持续影响指标	阳光问廉全媒体直播中所反映的问题整改落实率	=	100	%

满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥	98	%
-----------	-----------	---------	---	----	---

（三）项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年阳光问廉全媒体直播节目项目240万元，年中追加预算向财政部门申请资金并得到批复，预算批复资金240万元，符合资金管理等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年阳光问廉全媒体直播节目项目240万元，年中追加预算全额下达，资金来源为市级资金240万元，资金实际到位240万元，资金到位率100%。我台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，资金使用的

安全性、规范性及有效性得到保障，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2022年阳光问廉全媒体直播节目经费作为我单位专项业务活动经费，本单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022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功能，开办《阳光问廉》大型全媒体直播节目，同时开设《阳光反馈》栏目，对每个问题进行跟踪报道，做到件件有落实，事事有回音。

（二）项目管理情况

该项目成本控制数240万元，按照年中追加财政项目资金使用计划使用，保障达州市广播电视台阳光问廉全媒体直播节目工作正常运行。

（三）项目监管情况

根据达州市广播电视台的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对各项支出严格执行内控制度层层审批，严格支付项目相关费用，集体决策后予以支付，无违规

违纪行为。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，阳光问廉大型全媒体直播活动举办了 4 场直播，播出节目数 40 期，工作完成率为 100%，工资完成及时率为 100%，项目成本控制数不大于 240 万元，项目实施结果与规划计划一致。

(二) 项目效益情况。

项目资金全部用于阳光问廉全媒体直播节目相关支出，督促干部以提升群众满意度为工作出发点，剑指干部作风顽疾，把高质量的发展、高效能的治理、高品质的生活、高素质的队伍深度结合，确保做到真反思、真整改、真见效，切实解决了群众的急难愁盼，群众对象满意度较高。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2022 年阳光问廉全媒体直播节目项目经费使用管理规范，按时按质完成工作目标，服务对象满意。总体评分 100 分。

(二) 存在的问题

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，预算编制工作需进一步精细化，项目资金使用的效率还要进一步

提高。

十八、相关建议

进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效考核管理，确保资金投入和产出效益。

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(2022年与川台开展外宣战略合作项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022年与四川广播开展宣传战略合作项目为市级专项预算项目，主要内容为保证2022年达州广播电视台与四川广播电视台开展宣传战略合作工作开展，统筹推进达州市宣传推广工作，在全国范围内更好传播达州声音，提升达州形象。

(二) 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	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%
	质量指标	工作任务完成率	=	100	%
	数量指标	川台用稿数量	≥	1050	条
	经济成本指标	项目成本控制数	≤	120	万元
效益指标	可持续影响指标	提升达州内容的传播力和影响力	定性	优良差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

（三）项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年与四川广播开展宣传战略合作项目 120 万元，年中追加预算向财政部门申请资金并得到批复，预算批复资金 120 万元，符合资金管理等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022 年与四川广播开展宣传战略合作项目 120 万元，年中追加预算全额下达，资金来源为市级资金 120 万元，资金实际到位 120 万元，资金到位率 100%。我台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，资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2022 年与四川广播开展宣传战略合作项目经费作为我单位专项业务活动经费，本单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022 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功能，通过与四川广播电视台开展宣传战略合作工作，加大了新媒体推送力度，结合市州媒体矩阵号联动，推动达州当地新媒体稿件，扩大达州内容在全省的影响力，反映达州经济社会全面发展状况。

（二）项目管理情况

该项目成本控制数 120 万元，按照年中追加财政项目资金使用计划使用，保障达州市广播电视台与四川广播开展宣传战略合作工作正常运行。

（三）项目监管情况

根据达州市广播电视台的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对各项支出严格执行内控制度层层审批，严格支付项目相关费用，集体决策后予以支付，无违规违纪行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，与四川广播开展宣传战略合作，全年川台用稿数量不少于 1050 条，工作完成率为 100%，工作完成及时率为 100%，项目成本控制数不大于 120 万元，提升了达州内容在全省乃至全国范围内的传播力和影响力，项目实施结果与规划计划一致。

（二）项目效益情况。

项目资金全部用于与四川广播开展宣传战略合作相关支出，2022 年达州市广播电视台通过与四川广播开展宣传战略合作工作，加大力度推送达州信息内容的新媒体稿件，多角度全方位反映达州经济社会情况，利用四川观察 APP 这个平台有效提升达州信息内容的传播力和影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年与四川广播开展宣传战略合作项目经费使用管理规范，按时按质完成工作目标，服务对象满意。总体评分 100 分。

（二）存在的问题

无

十九、相关建议

无

2022年达州市广播电视台 专项资金预算项目绩效自评报告

(《一卡通》政务短视频制作费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022年《一卡通》政务短视频制作费项目为市级专项预算项目，预算金额5万元，主要内容是为了迎接2021年3月19日在达州召开的四川省惠民惠农“一卡通”阳光审批系统建设推进会和相关领导调研，推广本市“一卡通”监督平台建设先进工作经验，对我市“一卡通”工作进行宣传推广，拍摄制作《一卡通》政务短视频。

(二) 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	一卡通政务短视频制作数量	=	1	部
	质量指标	一卡通政务短视频制作工作完成率	=	100	%
	时效指标	一卡通政务短视频制作工作任务及时完成率	=	100	%
	经济成本指标	一卡通政务短视频制作成本控制数	≤	50000	元
效益指标	社会效益指标	提升惠民惠农“一卡通”项目在群众的影响力	定性	好坏	

满意度指标	满意度指标	观看短视频的观众满意度	≥	98	%
-------	-------	-------------	---	----	---

（三）项目自评步骤及方法

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。

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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年《一卡通》政务短视频制作费项目预算5万元,年中追加预算向财政部门申请资金并得到批复,预算批复资金5万元,符合资金管理等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年《一卡通》政务短视频制作费项目预算5万元,年中追加预算全额下达,资金来源为市级资金5万元,资金实际到位5万元,资金到位率100%。我台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,资金使用的安全性、规范性及有效性得到保障,支付依据合规合法、

与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2022年《一卡通》政务短视频制作费项目经费作为我单位专项业务活动经费，本单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

2022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制作和传播能力，通过制作《一卡通》政务短视频，宣传推广我市“一卡通”工作的先进工作经验，扩大“一卡通”的影响力。

（二）项目管理情况

该项目成本控制数5万元，按照年中追加财政项目资金使用计划使用，保障达州市广播电视台《一卡通》政务短视频制作工作正常运行。

（三）项目监管情况

根据达州市广播电视台的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对各项支出严格执行内控制度层层审批，严格支付项目相关费用，集体决策后予以支付，无违规违纪行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该该项目从 2022 年 1 月起至 12 月结束，按时按质按量对照项目计划完成了绩效目标，一卡通政务短视频制作数量 1 部，活动任务完成率为 100%，活动任务完成及时率为 100%，项目成本控制数不大于 500000 元，项目实施结果与规划计划一致。

（二）项目效益情况。

项目资金全部用于一卡通政务短视频制作项目相关支出，拍摄制作《一卡通》政务短视频，并进行宣传推广，有利于本市“一卡通”监督平台建设先进工作经验的推广，扩大“一卡通”的影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年《一卡通》政务短视频制作项目经费使用管理规范，按时按质完成工作目标，服务对象满意。总体评分 100 分。

（二）存在的问题

无

二十、相关建议

无

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,974.49	一、一般公共服务支出	32	45.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	2,466.60	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	4,050.06
八、其他收入	8	19.80	八、社会保障和就业支出	39	173.32
	9		九、卫生健康支出	40	157.88
	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	20.00
	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	16.62
	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	4,460.89	本年支出合计	58	4,462.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,462.88	总计	62	4,462.88

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市广播电视台

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,460.89	1,974.49			2,466.60		19.80
201	一般公共服务支出	45.00	45.00					
20132	组织事务	45.00	45.00					
2013299	其他组织事务支出	45.00	45.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,048.07	1,738.15			2,290.12		19.80
20708	广播电视	4,048.07	1,738.15			2,290.12		19.80
2070808	广播电视事务	3,971.47	1,661.55			2,290.12		19.80
2070899	其他广播电视支出	76.60	76.60					
208	社会保障和就业支出	173.32	171.33			1.99		
20805	行政事业单位养老支出	173.32	171.33			1.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.10	78.11			1.99		
210	卫生健康支出	157.87				157.87		
21011	行政事业单位医疗	157.87				157.87		
2101102	事业单位医疗	104.47				104.47		
2101103	公务员医疗补助	53.40				53.40		
213	农林水支出	20.00	20.00					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	16.62				16.62		
22102	住房改革支出	16.62				16.62		
2210201	住房公积金	16.62				16.62		

注：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

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,462.88	1,221.82	774.45		2,466.60	
201	一般公共服务支出	45.00		45.00			
20132	组织事务	45.00		45.00			
2013299	其他组织事务支出	45.00		45.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,050.06	1,050.49	709.45		2,290.12	
20708	广播电视	4,050.06	1,050.49	709.45		2,290.12	
2070808	广播电视事务	3,971.47	1,050.49	630.86		2,290.12	
2070899	其他广播电视支出	78.59		78.59			
208	社会保障和就业支出	173.32	171.33			1.99	
20805	行政事业单位养老支出	173.32	171.33			1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.10	78.11			1.99	
210	卫生健康支出	157.87				157.87	
21011	行政事业单位医疗	157.87				157.87	
2101102	事业单位医疗	104.47				104.47	
2101103	公务员医疗补助	53.40				53.40	
213	农林水支出	20.00		20.00			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	16.62				16.62	
22102	住房改革支出	16.62				16.62	
2210201	住房公积金	16.62				16.62	

注：本表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

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	1,974.49	一、一般公共服务支出	33	45.00	45.00		
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	1,740.14	1,740.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.33	171.33		
	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	20.00	20.00		
	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	1,974.49	本年支出合计	59	1,976.48	1,976.48		
年初财政拨款结转和结余	28	1.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.99		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	1,976.48	总计	64	1,976.48	1,976.48		

注：本表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收支和年末结转结余情况。

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	3.75	3.75		3.75						
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市广播电视台

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,976.48	1,221.82	754.65
201	一般公共服务支出	45.00		45.00
20132	组织事务	45.00		45.00
2013299	其他组织事务支出	45.00		45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,740.14	1,050.49	689.65
20708	广播电视	1,740.14	1,050.49	689.65
2070808	广播电视事务	1,661.55	1,050.49	611.06
2070899	其他广播电视支出	78.59		78.59
208	社会保障和就业支出	171.33	171.33	
20805	行政事业单位养老支出	171.33	171.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11	
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市广播电视台

项目		合计					
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,976.48	1,166.08	657.20		21.35	
201	一般公共服务支出	45.00					
20132	组织事务	45.00					
2013299	其他组织事务支出	45.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,740.14	994.75	657.20		21.35	
20708	广播电视	1,740.14	994.75	657.20		21.35	
2070808	广播电视事务	1,661.55	994.75	657.20		21.35	
2070899	其他广播电视支出	78.59					
208	社会保障和就业支出	171.33	171.33				
20805	行政事业单位养老支出	171.33	171.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11				
213	农林水支出	20.00					
21301	农业农村	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00					
21399	其他农林水支出	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00					

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。

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	小计	办公费
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
310.07	93.22	78.11			6.13				702.59	15.53
									45.00	
									45.00	
									45.00	
310.07					6.13				637.59	15.41
310.07					6.13				637.59	15.41
310.07					6.13				559.00	15.41
									78.59	
	93.22	78.11								
	93.22	78.11								
	93.22									
		78.11								
									20.00	0.11
									5.00	
									5.00	
									15.00	0.11
									15.00	0.11

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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.38	15.43		2.75	23.94	15.68		27.12	6.05		13.38
1.38	15.43		2.75	23.94	14.93		27.12	6.05		13.38
1.38	15.43		2.75	23.94	14.93		27.12	6.05		13.38
1.38	15.43		2.75	23.94	14.93		27.12	6.05		13.38
					0.75					
					0.75					
					0.75					

对个人和家庭的补

公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	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
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	9.96		69.12	55.75				12.81	42.94	
	9.96		54.98	55.75				12.81	42.94	
	9.96		54.98	55.75				12.81	42.94	
	9.27		54.98	55.75				12.81	42.94	
	0.69									
			14.14							
			14.14							
			14.14							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

补助						债务利息及费用支出				
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市广播电视台

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,166.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.20	30201	办公费		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	21.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	310.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,221.82	公用经费合计					

注：本表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

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市广播电视台

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		752.66	754.65
201	一般公共服务支出	45.00	45.00
20132	组织事务	45.00	45.00
2013299	其他组织事务支出	45.00	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	687.66	689.65
20708	广播电视	687.66	689.65
2070808	广播电视事务	611.06	611.06
2070899	其他广播电视支出	76.60	78.59
213	农林水支出	20.00	20.00
21301	农业农村	5.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00
21399	其他农林水支出	15.00	15.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市广播电视台

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市广播电视台

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表无数据。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市广播电视台

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市广播电视台

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表无数据。