2021年度

广安市广播电视台

决算编制说明

目录

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc1218408973_WPSOffice_Level1)**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc889875488_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc249995339_WPSOffice_Level2) 3

**[第二部分 2021年度部门决算情况说明](#_Toc707498449_WPSOffice_Level1) 3**

[一、 收入支出决算总体情况说明](#_Toc213200762_WPSOffice_Level2) 3

[二、 收入决算情况说明](#_Toc256319552_WPSOffice_Level2) 3

[三、 支出决算情况说明](#_Toc1196162525_WPSOffice_Level2) 3

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc100190419_WPSOffice_Level2) 4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc499356304_WPSOffice_Level2) 4

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc597071222_WPSOffice_Level2) 6

[七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明](#_Toc174031609_WPSOffice_Level2) 7

[八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc548401383_WPSOffice_Level2) 7

[九、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc1447811813_WPSOffice_Level2) 8

[十、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc1343106670_WPSOffice_Level2) 8

[十一、其他重要事项的情况说明](#_Toc389901166_WPSOffice_Level2) 8

**[第三部分 名词解释](#_Toc61970157_WPSOffice_Level1) 9**

**[第四部分 附件](#_Toc1052021079_WPSOffice_Level1) 11**

[2021年部门整体支出绩效自评报告](#_Toc754318033_WPSOffice_Level2) 11

[2021年度7](#_Toc1334962472_WPSOffice_Level2)04台代维代播项目[绩效自评报告](#_Toc598318418_WPSOffice_Level2) 16

**[第五部分 附表](#_Toc1888078444_WPSOffice_Level1) 18**

# 第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

广安市广播电视台由广安市文化广播电视旅游局依法设立，市委宣传部领导，广安市文化广播电视旅游局实行行政管理的事业单位。主要职责是：以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展广播电视事业产业，从事广播电视节目制作、播出、转播、广播电视产业经营；广播电视研究，电视剧、专题片的拍摄（录制）、相关艺术制作等工作。

**（二）主要工作**

1.坚持新闻立台，舆论引导力进一步提升。一是重大宣传出新出彩。圆满完成建党100周年、全国两会、省两会、成渝地区双城经济圈示范市建设等一系列重大宣传报道任务。扎实做好了十九届六中全会，省委十一届九次、十次全会，市第六次党代会、疫情防控、乡村振兴、扫黑除恶、防汛救灾等重大主题、重大活动宣传。二是对外宣传卓有成效。在中央广播电视总台发稿101条，在四川广播电视台发稿907条，四川观察发稿4025条，全年对外宣传总量常态化排在全省第一方阵。

2.深耕内容生产，创新创优能力进一步提升。一是品牌节目双效齐升。持续办好大型访谈类节目《悦读纪》，结合党史学习教育、庆祝建党100周年推出了“我在广安读党史”“信仰的力量——讲述党史故事·传承红色基因”系列节目。二是重点节目力求突破。全力办好《阳光问廉》节目，全年完成市县《阳光问廉》7期，节目的影响力持续提升。三是节目创优稳步提升。在四川广播电视节目评选中，10件作品获奖，其中一等奖1件；在四川新闻奖评选中，10件作品获奖，其中二等奖3件。

3.凝聚产业合力，发展引擎进一步激活。一是规范管理促进经营工作持续健康发展。严格实行经营考核，将报酬与风险、责任、经营成效挂钩，推动“两个效益”双提升。二是立足资源优势激发经营活力。按照政务+商务+活动的运营模式，全年推出联办节目5档，承接相关活动50余场，摄制专题片、形象片30余部。

4.狠抓安全播出，发展基础进一步夯实。进一步完善稿件三审和重播重审程序。认真开展安全播出隐患排查整改和应急演练，建立了应急处突工作队伍，重要保障期重点时段内未发生重大停播事故。

5.加快事业发展，软硬件设施设备进一步完善。一是顺利完成了广电业务用房维修改造工程的审批、财评、招标等工作。二是完成6+2讯道4K小型融媒体转播车采购。三是完成了网络安全等级保护建设。

6.推进全面从严治党，政治生态进一步优化。一是着力夯实党建基础。扎实开展党史学习教育，持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动问题的整改落实，持续修复净化政治生态，推进党建工作与业务工作融合发展。二是认真完成巡视整改任务。巡察组移交的立行立改问题和反馈问题已整改完成或完成阶段整改任务。三是全面推进人才队伍建设。全年组织理论和职业技能集中学习10次，新考录、招聘人才11人，壮大了人才队伍。

二、机构设置

## 广播电视台是财政定额补助的自收自支事业单位，内设部门13个，即：办公室、纪检（监察）室、财务部、人力资源部、总编室、电视报编辑部、新闻中心、社教中心、文艺中心、技术中心、网络中心、经营中心、保卫部。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2602.34万元，支出总计2632.34万元。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2602.34万元，全是一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2632.34万元，其中：基本支出2562.34万元，占97%；项目支出70万元，占3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2602.34万元，支出总计2632.34万元。

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2632.34万元，占本年支出合计的100%。

**（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2632.34万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）支出2630.34万元，占99.92%**；**节能环保支出（类）支出2.00万元，占0.08%。**

**（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2632.34**，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）: 支出决算为2522.47万元，完成预算100%。**

**4.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69.09万元，完成预算100%。**

**5.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1.78万元，完成预算100%。**

**6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%。**

**7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 支出决算为2.00万元，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2562.34万元，其中：

人员经费2177.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费384.85万元，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。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出70万元，其中：

704发射台代维代播项目支出50万元，主要用于：设备维护，节目代播。文产文创项目支出20万元，主要用于手语节目的基本工资，节目制作和拍摄、设备租赁费等。

八、“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1.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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1.70万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.70万元，**完成预算100%。**

**国内公务接待支出**1.70万元，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16批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.70万元，具体内容包括：接待中省广播电视台对口业务联系及相关业务单位业务往来等活动的交通费、餐费、住宿费等。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算拨款支出。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款支出。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，我单位无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，我台政府采购支出总额0.91万元，全是政府采购货物支出，主要用于办公设备购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，我台共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于外出采访、摄录摄制等。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对704台代维代播项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广安市广播电视台整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 反映除上述项目以前其他用于文化和旅游方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 反映广播电视台等的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出 。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:反映支持文化产业发展专项支出 。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 反映除上述项目外其他用于自然生态保护方面的支出。

8.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。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

第四部分 附件

附件1

广安市广播电视台

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

广安市广播电视台于2010年6月由原广安电视台、广安人民广播电台整合而成，开办有FM94.7、FM101.2等3个广播频率，新闻综合、公共2个电视频道和小平故里手机台、广安新闻网、思源社区论坛等媒体平台。根据三定方案，广安市广播电视台是市委宣传部主管的正县级差额补助事业单位，属于公益二类，收入主要靠财政补助、经营创收和争取支持。

（二）机构职能

广安市广播电视台由广安市文化广播电视和旅游局依法设立，市委宣传部领导，广安市文化广播电视和旅游局实行行政管理的事业单位。主要职责是：以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展广播电视事业产业，从事广播电视节目制作、播出、转播、广播电视产业经营；广播电视研究，电视剧、专题片的拍摄（录制）、相关艺术制作等工作。

1. 人员概况

截止2021年底，在职人数为150人：在编40人（其中财政拨款18人，自收自支22人）；编外聘用110人（聘用人员104人，劳务派遣6人）。

二、部门整体收支情况

（一）2021年1-12月广播电视台收入：2602.34万元，上年结转30万元。

（二）2021年1-12月广播电视台支出：2632.34万元

1.人员及公用支出：2581.43万元（自筹：1704.47万元；财政拨款：876.96万元）

2.项目支出：50.91万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2021年广安市广播电视台收入预算总额为2602.34万元，其中：当年财政拨款收入897.87万元，事业收入1704.47万元，上年结转收入30万元。相应安排支出预算2632.34万元，其中人员经费2155.20万元，公用经费426.23万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出50.91万元。

1. 执行管理情况。

广安市广播电视台严格按照预算执行。在收到财政下达资金的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（三）支出绩效情况。

2021年，广安市广播电视台积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度自评得分为88分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算编制得分8分。

（1）绩效目标编制要素完整，指标细化量化，得满分4分。

（2）实际完成预期指标，得满分4分。

（3）部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,本项不得分。

2.预算执行得分12分。

（1）日常公用经费决算数与年初预算数偏差小于10%，本项得满分4分。

（2）绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分2分。

（3）6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标，得满分6分。

3.完成结果得分8分。

（1）预算执行进度=预算执行数2632.34/预算数2602.34=101.15%，本项得4分。

（2）审计监督、财政检查无违纪违规问题，得满分4分。

4.项目预算管理得分50分。

我台704发射台代维代播项目自评得分50分。

5.绩效结果运用得分10分。

（1）将相关绩效信息随同决算公开，一是按规定在我台门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。得2分。

（2）将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，得4分。

（3）在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得4分。

（四）绩效自评结果应用

将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的部门的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。在以后项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。

四、 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额拨款编制少，单位人员多，导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

广安市广播电视台

2021年市级项目支出绩效自评报告

（704发射台代维代播项目）

1. 项目概况

由于704发射台的地理位置高，我台的广播电视节目在704台山上发射，基本能满足和覆盖广安市辖区内的收听收看广安广播电视节目群众的需要，解决偏远山区收听收看广安本地广播电视节目难的问题，实现国家广播电视事业村村通村村响工程计划。我台付费给704发射传输台，704发射台同意我台在发射机房安装设备用于播出广安广播电视台广播、电视节目，并保障安全播出、设备安全管理、设备的日常维护保养。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年所需资金50万元，已全部到位。

1. **项目绩效目标。**

年度目标是安全管理设备和及时足量播出节目。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报申报目标合理，内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

收到财政拨付后，全额一次付清。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算真实规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由技术播出部具体经办实施。在实施过程中，我台严格按照省市县各级政府相关要求进行实施，严格按照相关要求实施，同时接受教育、财政、监察、审计等部门的财务检查或审计监督。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年我台保质保量按时完成了704发射台代维代播项目，代管设备3台，代播节目每天播出19小时，代播节目足额率达到100%，设备故障维修率达到100%，代播节目及时率达到100%，包节目宣传效果有效提升，节目用户满意度95%以上。

**（二）项目效益情况。**

该项目的实施有效地解决偏远山区收听收看广安本地广播电视节目难的问题，满足了广安市辖区内的收听收看广安广播电视节目群众的需要，助力实现国家广播电视事业村村通村村响工程计划。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

**（二）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、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