

2020 年度  
宜宾广播电视台  
部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	26
附件 1.....	26
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。宣传党的路线方针政策，为宜宾经济社会发展凝聚力量；负责公益性节目与信息采编、发布；负责广播电视新媒体内容的采编、发布；负责广播电视对外宣传及内参编采、报送；负责为节目优质安全播出提供技术保障。

(二) 2020年重点工作完成情况。

2020年，按照市委努力将宜宾广播电视台办成全省一流、长江上游地级城市一流电视台的要求，强化内宣上宣和频道频率建设，坚持精品创作，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，深化媒体融合，做大做强主流舆论阵地，为我市加快建成全省经济副中心做出了积极贡献。不断加强技术建设，强化技术管理和保障服务，确保全台节目生产和经营工作的正常开展。

## 二、机构设置

宜宾广播电视台下属二级单位 0 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

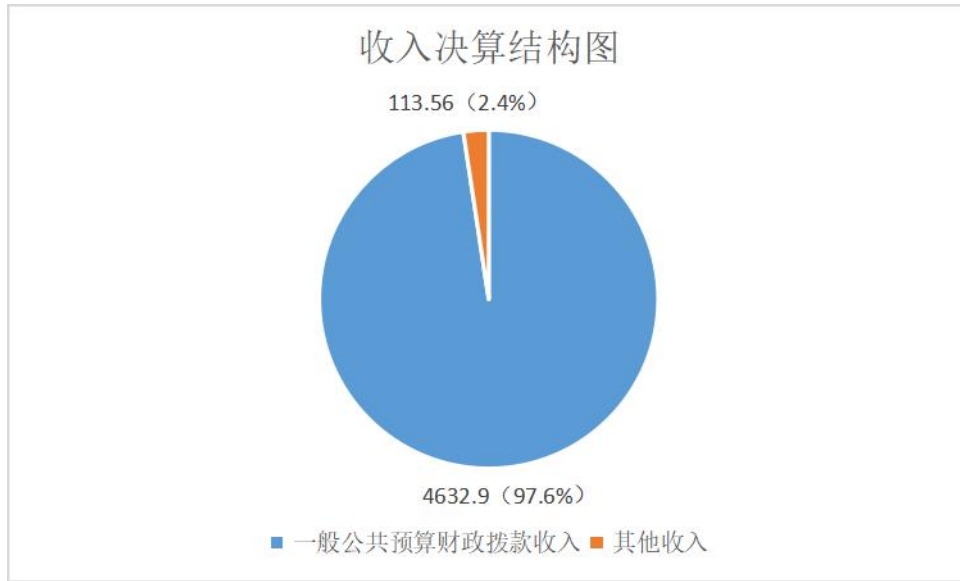
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6041.94 万元。与 2019 年收、支总计 6261.74 万元相比减少 219.8 万元，下降 3.51%。主要变动原因是 2020 年一般公共预算财政拨款收入及其他收入较 2019 年相比减少 1004 万元。



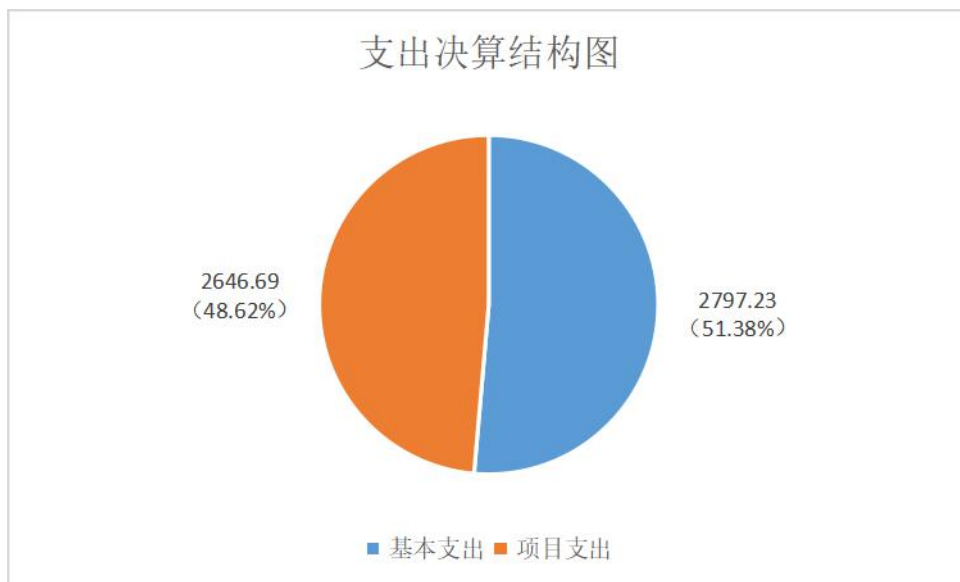
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4746.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4632.9 万元，占 97.6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 113.56 万元，占 2.4%。



### 三、支出决算情况说明

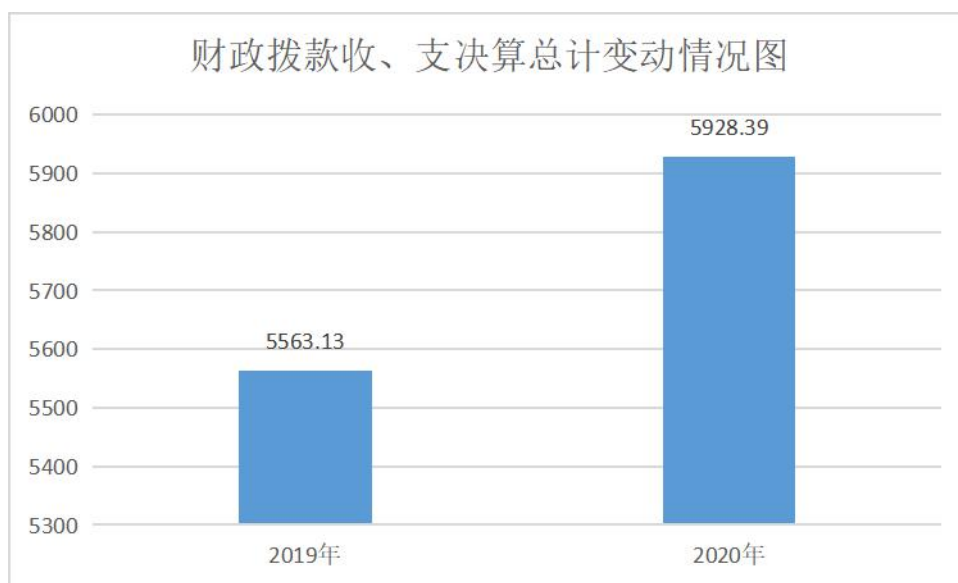
2020 年本年支出合计 5443.92 万元，其中：基本支出 2797.23 万元，占 51.38%；项目支出 2646.69 万元，占 48.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 5928.39 万元。与 2019 年 5563.13 万元相比，财政拨款收、支总计增加 365.26 万元，

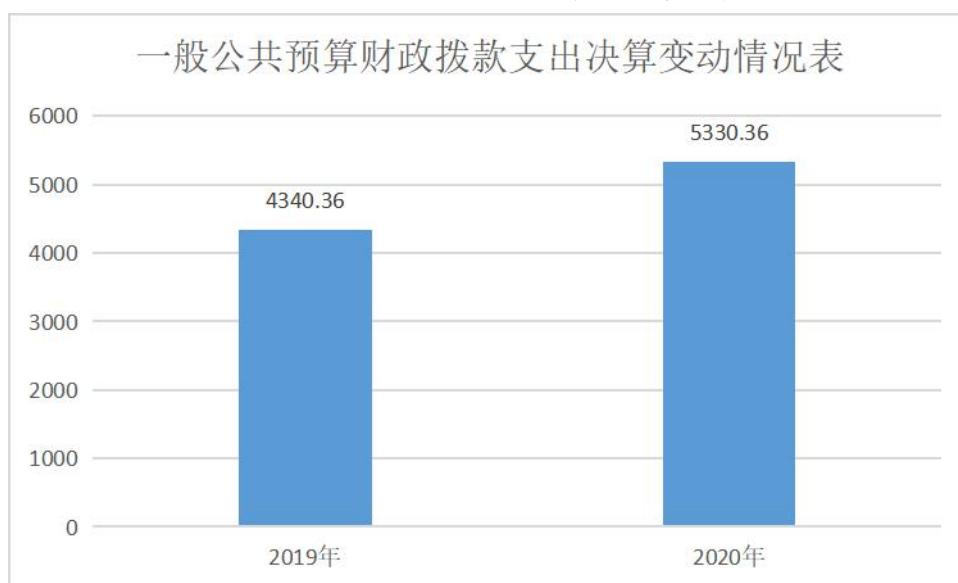
增长 6.56%。主要变动原因是 2020 年财政拨款支出与 2019 年相比增加 990 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

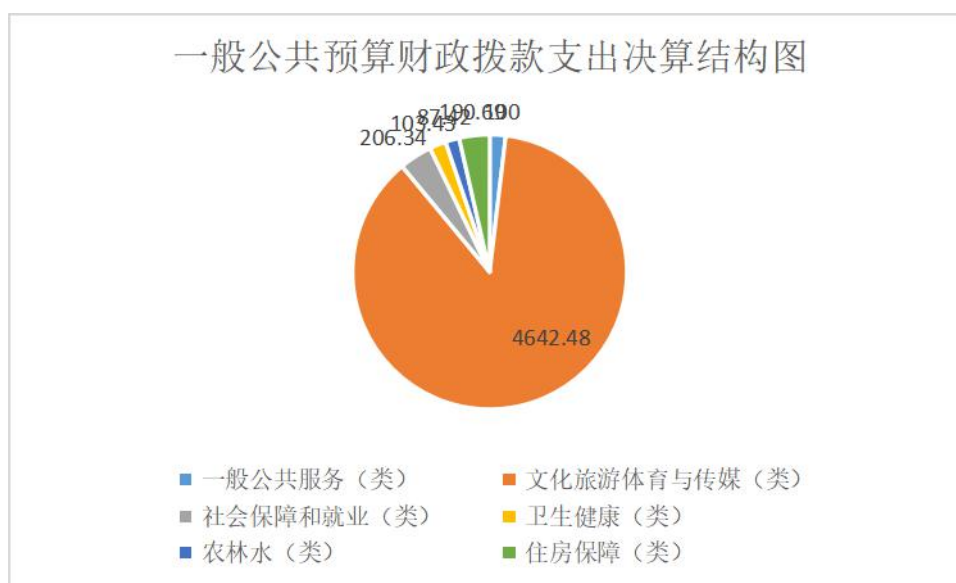
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5330.36 万元，占本年支出合计的 97.91%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 990 万元，增长 22.8%。主要变动原因是 2020 年支付了广电中心 800 平米演播厅技术设备款约 800 万元。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5330.36万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出100万元，占1.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出4642.48万元，占87.1%；社会保障和就业（类）支出206.34万元，占3.87%；卫生健康（类）支出103.43万元，占1.94%；农林水（类）支出87.42万元，占1.64%；住房保障（类）支出190.69万元，占3.58%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5330.36万元，完成预算89.91%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为100万元，完成预算83.33%，决算数小于预算数的主要原因是由于合同原因需跨年度支付。



2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：支出决算为 3677.82 万元，完成预算 87.51%，决算数小于预算数是部分项目资金实施支付由于资金到位时间及合同等原因需跨年度支付。

6. 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 907.67 万元，完成预算 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是由于合同等原因需跨年度支付。

7. 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 12.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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（项）：支出决算为 182.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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（项）：支出决算为 11.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是资金到位时间晚需跨年度支付。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 85.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 17.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 87.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 190.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2795.72 万元，其中：

人员经费 2553.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 242.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

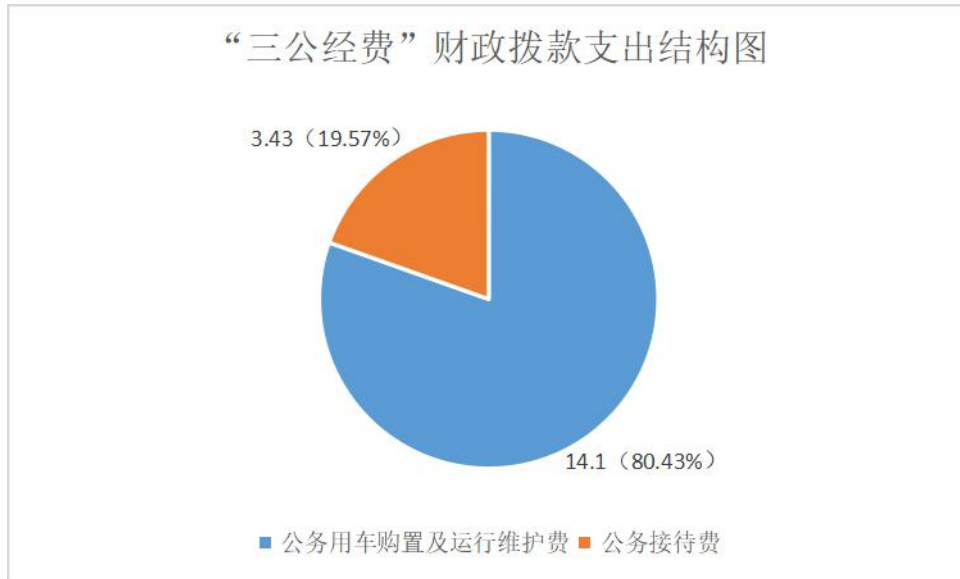
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 17.53 万元，完成预算 95.27%，决算数小于预算数主要原因是三公经费控制良好。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.1 万元，占 80.43%；公务接待费支出决算 3.43 万元，占 19.57%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年也未发生因公出国（境）支出。

开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.1 万元，完成预算 97.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.3 万元，下降 2.08%。主要原因是加强了对公务用车运行维护的管理。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、商务汽车 1 辆。另外有 3 台转播用车。

公务用车运行维护费支出 14.1 万元。主要用于广播电

视节目制作、为确保安全播出工作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 3.43 万元，完成预算 85.75%。**公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.57 万元，下降 14.25%。主要原因是我台严格执行国家关于公务接待管理的相关规定，严格控制公务接待支出。

**国内公务接待支出 3.43 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 23 批次，286 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.43 万元，具体内容包括：台技术交流、技术维护等及其他省市电视台来访接待费用 3.43 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，2020 年无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宜宾广播电视台为事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况

2020年，宜宾广播电视台政府采购支出总额1018.04万元，其中：政府采购货物支出1018.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于广播电视事业发展所需的设备投入。授予中小企业合同金额1018.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额315.32万元，占政府采购支出总额的30.97%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宜宾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4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备48台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“两山发射台运行经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看共编制绩效目标14个，涉及财政资金1786.97万元。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看5个项目已在2020年度完成了绩效目标。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“专业农村广播宣传”“川台驻宜宾记者站工作经费”“清廉宜宾栏目经费”“频道栏目包装推广”“两山发射台运行经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“专业农村广播宣传”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障达到专业农村广播，以推进社会主义新农村建设为目标，发挥促进农民增产增收、传播现代农业科学技术、巩固农村基层政权的重要作用，从整体上提高农民的思想道德素质和科学文化素质。发现的主要问题：现代农村对科学文化、法制教育等知识需求更高，相应要求我们在宣传的水平质量上也要与时俱进。下一步改进措施：进一步加强提高宣传质量水平，与农村现代需求接轨。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		“专业农村广播宣传”			
预算单位		宜宾广播电视台			
预算执行情况(万元)	预算数:	12	执行数:	12	
	其中-财政拨款:	12	其中-财政拨款:	12	
	其它资金:		其它资金:		
年	预期目标	实际完成目标			

度 目 标 完 成 情 况	从整体上提高农民的思想道德素质和科学文化素质；			从整体上提高农民的思想道德素质和科学文化素质；	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	专业农村广播宣传节目策划及制作	12 万元	12 万元
	项目完成指标	质量指标	推进乡村振兴建设	达到专业农村广播	达到专业农村广播
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	专业农村广播宣传节目策划及制作	12 万元	12 万元
	效益指标		服务新农村建设	从整体上提高农民的思想道德素质和科学文化素质	从整体上提高农民的思想道德素质和科学文化素质
	满意度指标		农村听众满意度	> 80%	> 80%

(2) “川台驻宜宾记者站工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了宜宾党委政府的重大规划、战略部署和人民群众创建中国梦宜宾篇章的火热生活的亮点。专业的记者编辑采编队伍，与川台长期的沟通联络



机制，完成年度川台驻宜宾记者站工作任务。发现的主要问题：宜宾本地新闻上川台的条数有待提高。下一步改进措施：加强与川台的长期沟通联络。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		“川台驻宜宾记者站工作经费”			
预算单位		宜宾广播电视台			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成年度川台驻宜宾记者站工作任务；			完成年度川台驻宜宾记者站工作任务；	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成上川台节目数	2020 年全年任务数	2020 年全年任务数
	项目完成指标	质量指标	宜宾新闻上川台	大于等于全年任务条数	大于等于全年任务条数
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前

项目完成指标	成本指标	记者站工作经费	5万元	5万元
效益指标	社会效益指标	对宜宾在全省知名度的促进作用	完成全年上川台节目任务，提高我市影响力	完成全年上川台节目任务，提高我市影响力
满意度指标	满意度指标	全省观众满意度	> 80%	> 80%

(3) “清廉宜宾栏目经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成全年52期节目制作，每期节目3-5分钟。深入推进全市的党风廉政建设和反腐工作，营造良好的发展环境和舆论氛围。发现的主要问题：节目的题材有待更新。下一步改进措施：加强节目制作中题材的新鲜度，提高观众的满意度。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称		“清廉宜宾栏目经费”		
预算单位		宜宾广播电视台		
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	深入推进全市的党风廉政建设和反腐工作；			深入推进全市的党风廉政建设和反腐工作；	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	每周 1 期	全年 52 期	全年 52 期
	项目完成指标	质量指标	符合播出要求	好稿率达 80%	好稿率达 80%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	清廉宜宾栏目制作经费	10 万元	10 万元
	效益指标	社会效益指标	对全市党风廉政建设的促进和持续影响	营造良好发展环境、社会氛围	营造良好发展环境、社会氛围
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	> 80%	> 80%

(4) “频道栏目包装推广”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，营造了良好荧屏形象，满足观众需求。发现的主要问题：我台广播电视影响力还需提升。下一步改进措施：不断加大与观众的互动联系。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		“频道栏目包装推广”			
预算单位		宜宾广播电视台			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	营造良好荧屏形象，满足观众需求。按月、按频道（栏目）开展不同形式的地面推广活动。			营造良好荧屏形象，满足观众需求。按月、按频道（栏目）开展不同形式的地面推广活动。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	频道栏目包装推广	新闻综合频道、公共频道包装推广活动不少于 2 次，完成主要栏目包装及地面活动推广，不少于 1 次	新闻综合频道、公共频道包装推广活动不少于 2 次，完成主要栏目包装及地面活动推广，不少于 1 次
	项目完成指标	质量指标	台内专家评审	专家评审得票率大于等于 80%	专家评审得票率大于等于 80%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	频道栏目包装推广	20 万元	20 万元

效益指标	社会效益指标	按月、按频道（栏目）开展不同形式的地面推广活动	营造良好荧屏形象，满足观众需求	营造良好荧屏形象，满足观众需求
满意度指标	满意度指标	我市观众满意度	> 80%	> 80%

(5) “两山发射台运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 47.1 万元，执行数为 47.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障供应了中央、市 2 套电视节目和中央、市 5 套广播节目在全年的无线发射任务。发现的主要问题：两山发射台电费实际支出数约 33 万元，超过年初预算。下一步改进措施：在保障正常安全优质播出任务的基础上节约用电。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		“两山发射台运行经费”		
预算单位		宜宾广播电视台		
预算执行情况(万元)	预算数:	47.1	执行数:	47.1
	其中-财政拨款:	47.1	其中-财政拨款:	47.1
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	完成中央、市2套电视节目和中央、市5套广播节目8个频点在全年的无线发射安全优质正常播出		完成中央、市2套电视节目和中央、市5套广播节目8个频点在全年的无线发射安全优质正常播出		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成全年广播电视节目无线发射任务	中央、市2套电视节目和中央、市5套广播节目8个频点	中央、市2套电视节目和中央、市5套广播节目8个频点
	项目完成指标	质量指标	安全优质不间断播出	0秒不间断	0秒不间断
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	两山发射台运行经费	47.1万元	47.1万元
	效益指标	社会效益指标	两山发射台运行电力、耗材、频率保障	确保中央、市2套电视节目和中央市5套广播节目8个频点在全年的无线发射安全优质正常播出	确保中央、市2套电视节目和中央市5套广播节目8个频点在全年的无线发射安全优质正常播出
	满意度指标	满意度指标	我市观众满意度	> 80%	> 80%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《宜宾广播电视台2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上缴的支部党费返还、职工工作纠错罚款等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

9. 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）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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（类）广播电视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

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

13. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

14. 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（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（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指除上述项目以外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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20. 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。

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. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 宜宾广播电视台 2020 年部门整体支出绩效评价 报告

## 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。根据宜编发[2016]26号文件的通知精神，宜宾广播电视台内设机构调整设置为：总编室、新闻中心、上宣部、广播节目中心、电视节目中心、网络电视部、无线宜宾管理部、社交平台部、大数据分析部、技术播出部、财务部、人力资源部、监察室、党政办公室、研发部等 15 个部（室、中心）。

（二）机构职能。宣传党的路线方针政策，为宜宾经济社会发展凝聚力量；负责公益性节目与信息采编、发布；负责广播电视新媒体内容的采编、发布；负责广播电视对外宣传及内参编采、报送；负责为节目优质安全播出提供技术保障。

（三）人员概况。2020 年宜宾广播电视台新进在职人员 5 人、调出 1 人、去世 1 人、正常退休 3 人，年末实有在编人数 127 人，核定中层正职 15 名（正科级）、中层副职 11 名（副科级）。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年度年初结转和结余 1295.49 万元，本年一般公共预算财政拨款收入 4632.9 万元、其他收入 113.56 万元，本年收入总计 6041.94 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年度一般公共服务支出 100 万元、文化旅游体育与传媒支出 4756.04 万元、社会保障和就业支出 206.34 万元、卫生健康支出 103.43 万元、农林水支出 87.42 万元、住房保障支出 190.69 万元，年末结转和结余 598.03 万元，本年支出总计 6041.94 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

依据“宜府办函[2018]53号”“宜委办[2019]8号”文件要求，宜宾广播电视台在 2020 年度努力健全绩效指标体系；强化预算绩效目标管理，充分发挥目标导向作用；强化绩效目标运行监控，发现问题及时纠正，确保资金安全、高效；强化绩效评价工作，对部分项目绩效实行自评；强化预算绩效管理结果运用，提升结果运用约束力，逗硬问题整改，落实管理责任。

### （三）结果应用情况。

本部门对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 14 个，涉及财政资金 1786.97 万元，覆盖率达到 100%。依据“宜府办函[2018]53号”关于全面推进财政预算绩效管理工作的文件精神，2020 年度我台

将评价结果运用作为全过程预算绩效管理的出发点和落脚点，充分发挥绩效结果的导向作用，切实提高结果运用的有效性和约束力。自行选取了5个项目进行自评且将绩效评价结果公开，自觉接受社会监督。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

按照部门绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分89.84分（剔除不适用因素）。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

##### （二）存在问题。

存在的问题主要是：本部门内控信息化建设不够完善。近年来，广电行业都处于严酷的市场竞争环境中，受自身体制机制障碍等多种因素的影响，对国家财政部门、税务部门密集出台的系列政策和文件精神，还存在理解不够深入、准确的情况。

##### （三）改进建议。

针对上述问题，在完善内控制度工作基础上，希望市级财政部门、税务部门加大对市级部门的相关培训力度，给予更多的政策解读和业务指导，同时也帮助和支持我台妥善解决和处理好体制障碍带来的系列问题，助力我台更好地履行全市舆论宣传主阵地和文化服务主平台的职能职责。

## 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