2021年度

四川省攀枝花市广播电视台

单位决算

目录

公开时间：2022年9月14日

目录

[**第一部分 单位概况 1**](#_Toc20414)

[一、 职能简介 1](#_Toc12083)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc4680)

三、机构设置情况 2

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明 3**](#_Toc24160)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc27903)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc12188)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc1740)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc9427)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc7659)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc16206)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc25232)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc6715)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc10199)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc22112)

[**第三部分 名词解释 13**](#_Toc9501)

[**第四部分 附件 16**](#_Toc18574)

[**第五部分 附表 32**](#_Toc4913)

[一、收入支出决算总表 32](#_Toc10386)

[二、收入决算表 32](#_Toc3074)

[三、支出决算表 32](#_Toc11436)

[四、财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc2220)

[五、财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc7648)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc31003)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc5011)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc2461)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc14679)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc3603)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc22483)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据） 32](#_Toc1957)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 32](#_Toc25128)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 32](#_Toc8488)

#

# 第一部分 单位概况

1. 职能简介

播映广播电视节目、促进社会文化经济发展、广播电视节目制作、广播电视产业经营。广播电视节目播出、广播电视节目转播（相关报刊出版）。

## 二、2021年重点工作完成情况

（1）继续抓好新闻宣传和媒体融合工作

聚焦学习以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦贯彻落实市委“一二三五”工作思路以及“两城建设”、全面融入成渝地区双城经济圈建设的重大部署，突出抓好“1+8”重点工作，加强重点宣传和主题报道，在做深、做活上下功夫，力求新闻宣传和舆论引导更具感染力、传播力和影响力。进一步加强与外媒的沟通联系，抓好对外宣传，不断提高舆论引导能力和新闻管理水平。

（2）切实加强队伍建设，进一步提高素质和能力

按照“守纪律、提效能、强执行、做表率”要求，进一步明确各岗位工作标准、工作要求，开展业务培训，选派职工外出学习，开展有针对性的岗位练兵活动等方式，求真务实、真抓实干、开拓创新，切实提高队伍素质，充实专业技术队伍，提升工作质量。

（3）抓好安全播出工作

认真落实安全播出工作职责，强化内部管理，规范安全播出相关制度，强化应急预案和应急演练，落实安全播出主体责任，确保重要节点、重大活动的安全播出任务。完成黑山发射台改造。

（4）加强经营创收工作

积极转变经营管理理念，创新经营手段，在巩固活动营销、产品营销、艺术培训服务、新媒体代管代维服务、影视制作服务等业务的同时进一步拓展经营市场，增加经营收入，壮大广播电视产业。

## 三、机构设置情况

攀枝花市广播电视台属于攀枝花市文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：无。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4420.98万元。与2020年相比，收、支总计各减少571.10万元，下降11.44%。主要变动原因是2020年有发射台升级改造专款支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计4420.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4111.98万元，占93.01%；政府性基金预算财政拨款收入309.00万元，占6.99%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4420.98万元，其中：基本支出2808.93万元，占63.54%；项目支出1612.05万元，占36.46%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4420.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少571.10万元，下降11.44%。主要变动原因是2021年项目支出预算比2020年减少所致。

主要变动原因是2020年有发射台升级改造专项资金支出所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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4111.98万元，占本年支出合计的93.01%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加547.74万元，增长15.37%。主要变动原因是文化旅游体育与传媒（类）专项资金增加所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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4111.98万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）支出**47.20万元，占1.15%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**3621.68万元，占88.08%；**社会保障和就业（类）支出**210.72万元，占5.12%；**城乡社区（类）支出**52.50万元，占1.28%；**住房保障（类）支出**179.88万元，占4.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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4111.98万元** ，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）支出组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为2.00万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）支出宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为45.20万元，完成预算100%。**

**3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为9.00万元，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3420.54万元，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62.80万元，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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为129.35万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。**

**8.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）：支出决算数为190.14万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为10.57万元，完成预算100%。**

**10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为52.50万元，完成预算100%。**

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为179.88万元，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2808.93万元，其中：

人员经费2564.05万元，主要包括：基本工资624.67万元、津贴补贴98.44万元、绩效工资980.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.14万元、职工基本医疗保险缴费115.00万元、公务员医疗补助缴费10.96万元、其他社会保障缴费20.91万元、住房公积金179.88万元、其他工资福利支出65.24万元、抚恤金10.57万元、生活补助249.88万元、医疗费补助6.08万元、其他对个人和家庭的补助支出12.00万元。

公用经费244.88万元，主要包括：办公费10.00万元、水费4.19万元、电费10.48万元、邮电费3.95万元、差旅费73.84万元、公务接待费4.87万元、工会经费29.87万元、福利费21.00万元、公务用车运行维护费53.27万元、其他交通费6.00万元、其他商品和服务支出27.41万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为58.13万元，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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.26万元，占91.62%；公务接待费支出决算4.87万元，占8.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**53.26万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少47.40万元，下降47.09%。主要原因是2020年购了三辆公务用车34.06万元、2021年压缩了公务用车运维费13.34万元。

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2021年12月底，单位共有公务用车25辆，其中：轿车9辆、越野车5辆、载客汽车5辆、其他车型6辆。

**公务用车运行维护费支出**53.26万元。主要用于公务用车和业务用车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**4.87万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年持平。

**国内公务接待支出**4.87万元，主要用于执行公务接待、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140批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出4.87万元。**接待上级检查及调研接待52批次，312人次，支出1.80万元；接待友好市州考察交流接待23批次，138人次，支出0.80万元**；接待上级、同级宣传部门交流**考察交流及协作接待65批次，450人次**，支出2.27万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出309.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

攀枝花市广播电视台是事业单位，2021年，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，市广播电视台政府采购支出总额187.86万元，其中：政府采购货物支出187.86万元（完成采购程序，贷款尚未支付）。主要用于广播电视设施设备更新。授予中小企业合同金额187.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆25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25辆，其他用车主要是用于广播电视直播车等。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对建党100周年宣传、创建文明城市、发射台电费补助、广播电视村村响户户通经费等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16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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.年初结转和结余：**指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

4**.一般公共服务（类）支出宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：**指其他用于宣传的事务支出。

**5.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）：**指攀枝花市广播电视台除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指用于广播电视事务的支出。**

**7.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**攀枝花市广播电视台除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

**8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**指攀枝花市广播电视台除上述项目以外用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

**9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指攀枝花市广播电视台用于人才专项经费方面的支出。**

**10.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）：**指攀枝花市广播电视台由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指攀枝花市广播电视台按规定用于病故职工家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

**12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于攀枝花市广播电视台大黑山发射台升级改造款。**

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照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。

**14.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。

**15.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。

**16.“三公”经费：**指单位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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **党史教育宣传片（专项）项目资金绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 10.00 |  执行数： | 10.00 |
| 其中：财政拨款 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成拍摄制作党史教育宣传片。 | 完成拍摄制作党史教育宣传片。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成党史教育宣传片 | 1部 | 1部 |
| 质量指标 | 高质量完成 | 高质量完成 | 高质量完成 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 党史教育宣传片制作费 | 10.00万元 | 10.00万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 促进我市党史宣传教育 | 促进我市党史宣传教育 | 促进我市党史宣传教育 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **建党100周年宣传专项（项目）资金绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 25.00 |  执行数： | 25.00 |
| 其中：财政拨款 | 25.00 | 其中：财政拨款 | 25.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为庆祝中国共产党建党一百周年，市委宣传部牵头开展重大主题展览、公益广告宣传等。 | 为庆祝中国共产党建党一百周年，市委宣传部牵头开展重大主题展览、公益广告宣传等。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 拍摄完成相关短视频 | 1部 | 1部 |
| 质量指标 | 高质量完成拍摄 | 高质量完成拍摄 | 高质量完成拍摄 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 拍摄成本费 | 25.00万元 | 25.00万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 宣传庆祝中国共产党建党一百周年，促进党史发展 | 宣传庆祝中国共产党建党一百周年，促进党史发展 | 宣传庆祝中国共产党建党一百周年，促进党史发展 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 促进党史发展 | 促进党史发展 | 促进党史发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件2附件3

|  |  |
| --- | --- |
| **创建文明城市专项（项目）资金绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 10.20 |  执行数： | 10.20 |
| 其中：财政拨款 | 10.20 | 其中：财政拨款 | 10.20 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 促进创文工作完成的，创建第七届全国文明城市。 | 攀枝花市首届“百日交通零违法”挑战赛活动圆满完成，拍摄完成创文宣传短片。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 宣传短片2部、活动一场 | 宣传短片2部、活动一场 | 宣传短片2部、活动一场 |
| 质量指标 | 高质量完成 | 高质量完成 | 高质量完成 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 宣传短片2部、活动一场 | 10.20万元 | 10.20万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 促进全市创文工作完成的，创建第七届全国文明城市 | 促进全市创文工作完成的，创建第七届全国文明城市 | 促进全市创文工作完成的，创建第七届全国文明城市 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 促进我市文明建设 | 促进我市文明建设 | 促进我市文明建设 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件4

|  |  |
| --- | --- |
| **《寻找阳光》制作专项（项目）资金绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 9.00 |  执行数： | 9.00 |
| 其中：财政拨款 | 9.00 | 其中：财政拨款 | 9.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成《寻找阳光》音乐片制作、促进我市旅游文化发展。 | 完成《寻找阳光》音乐片制作、促进我市旅游文化发展。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成《寻找阳光》制作 | 1部 | 1部 |
| 质量指标 | 高质量完成 | 高质量完成 | 高质量完成 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 完成《寻找阳光》制作 | 9.00万元 | 9.00万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 促进我市旅游文化发展 | 促进我市旅游文化发展 | 促进我市旅游文化发展 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件5**大黑山发**射台电费专项（项目）资金绩效自评表 |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 50.00 |  执行数： | 50.00 |
| 其中：财政拨款 | 50.00 | 其中：财政拨款 | 50.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障全年共播出调频节目六套，播出总时长40556.5小时。全年共播出模拟电视节目三套，播出总时长18615小时。全年共播出数字电视两套，播出总时长17520小时。数字微波全年传输时长35040小时的用电费用。 | 保障全年共播出调频节目六套，播出总时长40556.5小时。全年共播出模拟电视节目三套，播出总时长18615小时。全年共播出数字电视两套，播出总时长17520小时。数字微波全年传输时长35040小时的用电费用。 |
| 年度绩效指标完成情况 | *一级**指标* | *二级**指标* | *三级**指标* | *预期指标值* | *实际完成指标值* |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 | 安全播出 | 安全播出 | 100% |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 全年用电 | 50.00万元 | 50.00万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 大黑山发射台广播电视节目覆盖攀枝花市全境，覆盖周边会理、德昌、永仁、华坪等部分区域 | 广播电视节目覆盖率达到100% | 广播电视节目覆盖率达到100% |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件6

阳光问廉栏目专项（项目）资金绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 16.20 |  执行数： | 16.20 |
| 其中：财政拨款 | 16.20 | 其中：财政拨款 | 16.20 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 根据市纪委统一部署确定每年制作4-8期。节目围绕市政府中心工作和群众关心的热点、难点问题设置主题，对扶贫攻坚、依法治市、解决群众身边的四风和腐败问题等领域存在的问题进行曝光，对相关职能部门在宗旨意识、服务意识等方面存在的问题进行曝光。 | 拍摄、制作4期节目。（根据市纪委统一部署确定）。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 4-8期节目（根据市纪委统一部署确定） | 4期节目 | 4期节目 |
| 质量指标 | 每期节目涉及问题反馈率、整改率≥90% | 保质完成 | 按时完成 |
| 时效指标 | 每期节目涉及问题反馈率、整改率≥90% | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 16.20万元 | 16.20万元 | 16.20万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 察民情、听民声、办民事、解民忧 | 察民情、听民声、办民事、解民忧 | 察民情、听民声、办民事、解民忧 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件7

业务运行费专项（项目）资金绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1218.00 |  执行数： | 1218.00 |
| 其中：财政拨款 | 1218.00 | 其中：财政拨款 | 1218.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 122名聘用人员（聘用人员分布在各个部门，总体目标在各项工作中体现）工资福利及运营经费。 | 122名聘用人员（聘用人员分布在各个部门，总体目标在各项工作中体现）工资福利及运营经费。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成相关新闻、广告、节目播出 | 按量完成相关新闻、广告、节目播出 | 按量完成相关新闻、广告、节目播出 |
| 质量指标 | 保质完成 | 保质完成 | 保质完成 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 1218.00万元 | 1218.00万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 促进社会文化经济发展 | 促进社会文化经济发展 | 促进社会文化经济发展 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意 | ≥95% | ≥95% |

附件8

熊猫专列专项（项目）资金绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 20.00 |  执行数： | 20.00 |
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 2021年4月9日全省“重走长征路，奋进新征程”红色旅游年活动正式启动，成都至攀枝花红色旅游专列在同一时间首发，一路向南驶向攀枝花。此次旅游专列启用了熊猫列车，在车厢布置、游客体验上都跟传统列车有较大区别，为让市民朋友在家也能“乘”旅游专列感受一路向南的别样风光。 | 与四川成都铁路国际商旅集团有限公司西南铁路国际旅行社开通旅游专列合作，甲方提供专项列车，专列乘组包括：专列车体为熊猫车体，其中豪华软卧车一辆，定员八席；高级软卧车两辆，定员22席；高级硬卧车五辆，定员40席。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 开通红色旅游熊猫专列 | 1列 | 1列 |
| 质量指标 | 高质量完成 | 高质量完成 | 高质量完成 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 20.00万元 | 20.00万元 | 20.00万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 通过旅游专列促进我市经济发展 | 通过旅游专列促进我市经济发展 | 通过旅游专列促进我市经济发展 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件9

广播电视节目无线覆盖专项（项目）资金绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 42.80 |  执行数： | 42.80 |
| 其中：财政拨款 | 42.80 | 其中：财政拨款 | 42.80 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 促进文化、新闻出版广电影业等发展；促进公共文化服务方式和手段创新；促进中央广播电视节目无线覆盖相关发射台运行维护相关工作。 | 做到满功率播出，保障设备完好，群众免费收听收看广播电视节目满意率≥95%。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成广播电视正常播出 | 完成广播电视正常播出 | 完成广播电视正常播出 |
| 质量指标 | 保障设备完好 | 保障设备完好 | 100% |
| 时效指标 | 广播电视节目无线覆盖 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 42.80万元 | 42.80万元 | 42.80万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 广播电视无线覆盖率 | 广播电视无线覆盖率 |  |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 基本文化服务水平稳步提升 | 基本文化服务水平稳步提升 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件10

2021年网络春晚专项（项目）资金绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 23.50 |  执行数： | 23.50 |
| 其中：财政拨款 | 23.50 | 其中：财政拨款 | 23.50 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 2021年攀枝花网络春晚顺利完成播出。 | 2021年攀枝花网络春晚顺利完成播出。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 2021年攀枝花网络春晚顺利完成 | 1场 | 1场 |
| 质量指标 | 高质量完成 | 高质量完成 | 高质量完成 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 23.50万元 | 23.50万元 | 23.50万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 促进我市文化活动发展 | 促进我市文化活动发展 | 促进我市文化活动发展 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件11

广播电视村村响户户通专项（项目）资金绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 55.53 |  执行数： | 55.53 |
| 其中：财政拨款 | 55.53 | 其中：财政拨款 | 55.53 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 对我市地面数字电视地方服务平台和地面数字电视市级发射台进行运行维护工作，为全市141座基站、5.6万户用户提供持续稳定的地面数字电视信号源、文旅大会。 | 全年0差错为全市142座基站、5.6万户用户提供持续稳定的地面数字电视信号源、完成文旅大会宣传、宣传执行。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 服务平台、市级发射级系统 | 2套 | 2套 |
| 质量指标 | 电视户户通及现有应急广播系统 | 保质完成 | 保质完成 |
| 时效指标 | 创建国家公共文化服务体系示范区 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 55.53万元 | 55.53万元 | 55.53万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 全市142座基站、5.6万户用户信号使用 | 全市142座基站、5.6万户用户信号使用 | 全市142座基站、5.6万户用户信号使用 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 基本文化服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | ≥90% | ≥90% |

附件12

第十一届欢乐阳光节专项（项目）资金绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 50.00 |  执行数： | 50.00 |
| 其中：财政拨款 | 50.00 | 其中：财政拨款 | 50.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 根据市委、市政府重点工作安排，2020年12月由攀枝花市政府、四川省文化和旅游厅共同主办攀枝花第十一届欢乐阳光节开幕式在红格温泉假日酒店举办。 | 根据市委、市政府重点工作安排，2020年12月由攀枝花市政府、四川省文化和旅游厅共同主办攀枝花第十一届欢乐阳光节开幕式在红格温泉假日酒店成功举办。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 攀枝花第十一届欢乐阳光节开幕式 | 1场 | 1场 |
| 质量指标 | 高质量完成 | 高质量完成 | 高质量完成 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 攀枝花第十一届欢乐阳光节开幕式营销经费 | 50.00万元 | 50.00万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 促进我市文化活动发展 | 促进我市文化活动发展 | 促进我市文化活动发展 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件13

第八届博览会专项（项目）资金绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 0.20 |  执行数： | 0.20 |
| 其中：财政拨款 | 0.20 | 其中：财政拨款 | 0.20 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 市文广旅局拟组团参加在乐山举办的第八届旅博会（总预算26.00万元，25.80万元待付）。 | 按照要求参加第八届旅博会。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 展位布置 | 120平方米 | 120平方米 |
| 质量指标 | 高质量完成 | 高质量完成 | 高质量完成 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 0.20万元 | 0.20万元 | 任务已完成，已付0.20万元，应付25.80万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 促进全市旅游文化经济发展 | 促进全市旅游文化经济发展 | 促进全市旅游文化经济发展 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件14

大黑山发射台升级改造专项（项目）资金绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 52.50 |  执行数： | 52.50 |
| 其中：财政拨款 | 52.50 | 其中：财政拨款 | 52.50 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 发射传输设施设备购置，新建监控监测系统，消防和给排水改造，生活区环境维修改造，信息相关工程改造。 | 发射传输设施设备购置已完成、已验收已投入运行，此项目完成后极大提升发射台安全播出保障能力，保证广大市民更好收看收听广播电视节目；新建监控监测系统已完成、已验收已投入运行，此项目完成后极大提升发射台安全播出保障能力，实时监控监测设备运行状态，能够及时发现播出故障和消除播出故障，提高安播保障能力；消防和给排水改造已完成、已验收已投入运行，此项目完成后能够保障职工的优质生活用水，保障消防和森林防火用水；生活区环境维修改造已完成工程量80%，此项目完成后为信息相关工作打牢基础，提高了台站影响力。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 保质完成 | 根据政府要求完成 | 根据政府要求完成 |
| 质量指标 | 保质完成 | 保质完成 | 保质完成 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 发射台设施设备及环境升级改造工程 | 52.50万元 | 52.50万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 全市人民高质量观看、收听广播电视节目 | 全市人民高质量观看、收听广播电视节目 | 全市人民高质量观看、收听广播电视节目 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% |

附件15

四川省重大项目开工仪式专项（项目）资金绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 29.00 |  执行数： | 29.00 |
| 其中：财政拨款 | 29.00 | 其中：财政拨款 | 29.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障四川省重大项目集中开工视频连线工程正常进行。 | 保障四川省重大项目集中开工视频连线工程正常进行。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 四川省重大项目集中开工视频连线工程 | 2场 | 2场 |
| 质量指标 | 高质量完成 | 高质量完成 | 高质量完成 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 四川省重大项目集中开工视频连线工程 | 29.00万元 | 29.00万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 促进我市文化活动发展 | 促进我市文化活动发展 | 促进我市文化活动发展 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件16

科技创新大会（上年结转）专项（项目）资金绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 205009－攀枝花市广播电视台 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 0.12 |  执行数： | 0.12 |
| 其中：财政拨款 | 0.12 | 其中：财政拨款 | 0.12 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 2020年5月29日，攀枝花市隆重召开攀枝花开发建设55周年科技创新大会，表彰为全市科技创新和经济社会发展做出突出贡献的科技工作者。攀枝花市科协技术协会申请政府专项资金委托攀枝花市广播电视台拍摄制作电视专题片《英雄》。 | 保证保量完成任务。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成任务 | 完成任务 | 任务2020年完成，现付尾款 |
| 质量指标 | 保质完成 | 保质完成 | 保质完成 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 宣传科技兴攀 | 0.12万元 | 0.12万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 宣传科技兴攀 | 宣传科技兴攀 | 宣传科技兴攀 |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | ≥90% | ≥90% |

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（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）