

2020

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....8

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....9
- 二、收入决算情况说明.....10
- 三、支出决算情况说明.....11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
- 十、其他重要事项的情况说明.....17

第三部分 名词解释.....24

第四部分 附件.....27

附件 1.....27

附件 2-5.....32

第五部分 附表.....42

- 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、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作、新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2. 充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策；做好全区各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作，利用微信、微博、客户端等新媒体，不断提高宣传质量，提升舆论引导能力。

3. 贯彻执行国家广播电视技术政策标准，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。依法报批本级广播电视无线发射频率、频道资源。负责与广电网络的对接、协调工作。

4. 负责广播电视各类节目、网站等作品的创新创优工作，新兴媒体的开发、推广和管理。负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队伍建设，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

5. 依托融媒体平台，探索创新媒体融合发展的机制，开展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作。

6. 在区委网信办指导下，组织互联网宣传和舆论引导工作。协助区委网信办处置重大突发事件网络舆情。

7. 指导协调区直单位、各镇和经开区的新闻宣传等有关业务工作。

8. 对单位人、财、物实行统一管理，做好区级广播电视系统专项资金和各项年度事业经费管理工作。

9. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 深化媒体改革，紧跟媒体融合发展趋势。2020 年，我们攻坚克难，负重前行，着力深化媒体内部体制机制改革，扩宽传播平台载体，竭力推动传统媒体和新兴媒体尽快从相“加”迈向相“融”。为实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”，把广播、电视、互联网的优势互为利用，中心搭建了融媒体平台中央厨房，用好媒体矩阵。一是在传统媒体安全播出的同时，启用了“幸福罗江”APP，全区 59 个乡镇、部门入驻 APP，并将罗江电视台、罗江广播电台的网络推流信号接入 APP。二是罗江手机报、“幸福罗江”官方抖音号、“罗江融媒”微信视频号等新媒体平台有序推进建设。三是开通“漫直播”推送优质的短视频，展示罗江潺亭水城靓丽的直播画面，在网络上获得观众一致好评。

2. 围绕中心工作，把握舆论导向，加大对外宣传。新闻节目提质提量，积极关注民生百态。一是围绕中央、省、市、区的重大部署，对区委全会、政府常务会、疫情防控调度会等重大会议以及疫情防控宣传、洪灾抢险等进行报道，将重要政策和导向进行传递，推出“抢抓国家战略机遇 推动罗江高质量发展”等系列报道。二是深入基层、关注民生。从脱贫攻坚、项目建设、产业园打造、群众种养殖业发展等方面入手，持续深入基层，对民生社会事业进行宣传报道。比

如社区书记李定碧带病坚持一线防疫、罗江医务人员援助武汉、乡村振兴进行时、群众家门口产业园内务工等众多报道，让群众感受到了罗江的温度，让更多的人积极向上参与到罗江建设中来。2020年，本台制作播出电视《罗江新闻》251期，一周要闻47期，采用新闻990条。编辑制作播出电台“罗江新闻”283期，用稿约1078条。同时，加大了对外宣传力度，提升了罗江对外形象。据不完全统计，全年中央、省、市电视台采用我台新闻分别是4条、19条、266条，

3. 电台节目寓教于乐，不断丰富和创新节目内容。2020年，广播电台共播出对农专题“走进乡村”157期，播出专题“健康新生活”157期，“罗江故事”135期；制作播出直播栏目“下班放轻松”233期，“一路好心情”182期；评书连播666期；广播剧444期；少儿节目、科普专题和诗歌文艺专题各30期。在疫情防控宣传中，电台开设了“疫情防控特别节目”，主要宣传报道了各镇村、社区疫情防控动态，发布区防疫指挥部最新部署，传播科学防控知识。期间制作播出了通告、标语、顺口溜、防控知识等，为民众了解疫情进展和科学防疫提供权威信息。5月下旬，电台对播出内容再次进行了充实，增加了广播剧、评书连播、曲艺节目（包括相声和小品）、医药科普、诗词诵读及少儿节目等。为丰富节目内容，办罗江人民喜爱的电台。我们在网络平台上录制并下载节目，确保电台节目每日时长达20多小时的正常播出；早晚两档直播节目“一路好心情”和“下班放轻松”从提前录播，改为实时直播，增加了节目的时效性和现场感，拉近了与观众之间的距离。

4. 抓好节目选优创优，做好引进和把关工作。在2019

—2020年度德阳广播电视节目评审活动中区融媒体中心电视评论：《农村需要这样的土专家》、广播消息：《世界首套玄武岩连续纤维万吨级池窑生产线在罗江点火》、等5件作品获奖（其中：优秀奖1件，提名奖4件）。2020年为丰富区广播电视台节目，引进电视节目3000集左右，引进专题栏目四档。做到播前审看，重播重审。全年共编排360余张电视节目编排单，共审核并编播电视剧4785集，专栏节目210集。根据总局及省局的总体要求，安排播出了图说我们的价值观、四川省获奖公益广告展播、讲文明树新风等系列公益广告，播放公益广告7280条次。策划并组织拍摄制作了《2020罗江战疫》《主播教你规范隔离》《父与子》《有我在 你放心》《乡村振兴区县行——主播看四川》《新时代文明实践》《乡村振兴系列视频》等专题节目，向广大人民群众传递正能量，弘扬主旋律。

5. 新兴媒体互融互通，发出罗江最强音。一是用好用活移动端平台。2020年1—5月，原有的“罗江潮APP”发布稿件2500余条，特别在新冠肺炎疫情防控期间，APP发挥了较好的宣传引导作用，数十篇稿件点击阅读量破万，最高阅读量达4W+。2020年6月初，启用“幸福罗江”APP，截止12月底，共发布稿件4380条，点击阅读量1W。二是继续办好罗江手机报平台。一年来，“罗江手机报”编辑人员开启稿件上头条模式，并积极与全区各镇、各部门进行约稿，同时针对不同的时间节点，开设专题专栏，取得了良好的宣传效果。全年共编辑发布稿件2637条。三是利用其他互联网平台，发出罗江声音。2020年2月正值疫情防控的关键时期，为加强宣传，向全国网民发出罗江声音，展示罗江抗疫形象，

我们开通了“幸福罗江”官方抖音号，及时发布罗江声音，全年共发布抖音短视频357条，其中，点赞量最高的达到20W+。2020年11月，开通了“罗江融媒”微信视频号，积极推送优质短视频，在罗江人的朋友圈引起热烈反响。2020年12月，慢直播项目正式建成，并同步在幸福罗江抖音、幸福罗江APP上同步直播。四是做好学习强国报送，更大范围宣传罗江。2020年，共向学习强国平台上送稿件1606条，其中省平台采用稿件346条，全国平台采用33条，位列全市前茅。其中，川剧《齐心协力抗疫情》等抗疫稿件不仅在全国平台展播，播放量还高达10W+。

6. 聚力中心事业建设，运行和维护好已建工程。完善单位内部管理工作，推进媒体融合格局的形成。

7. 做好网络安全等级评测工作。经公安网安大队批准，融媒体系统安全保护等级定为二级。及时对系统安全进行全面的自查，并形成报告递交网安大队验收。

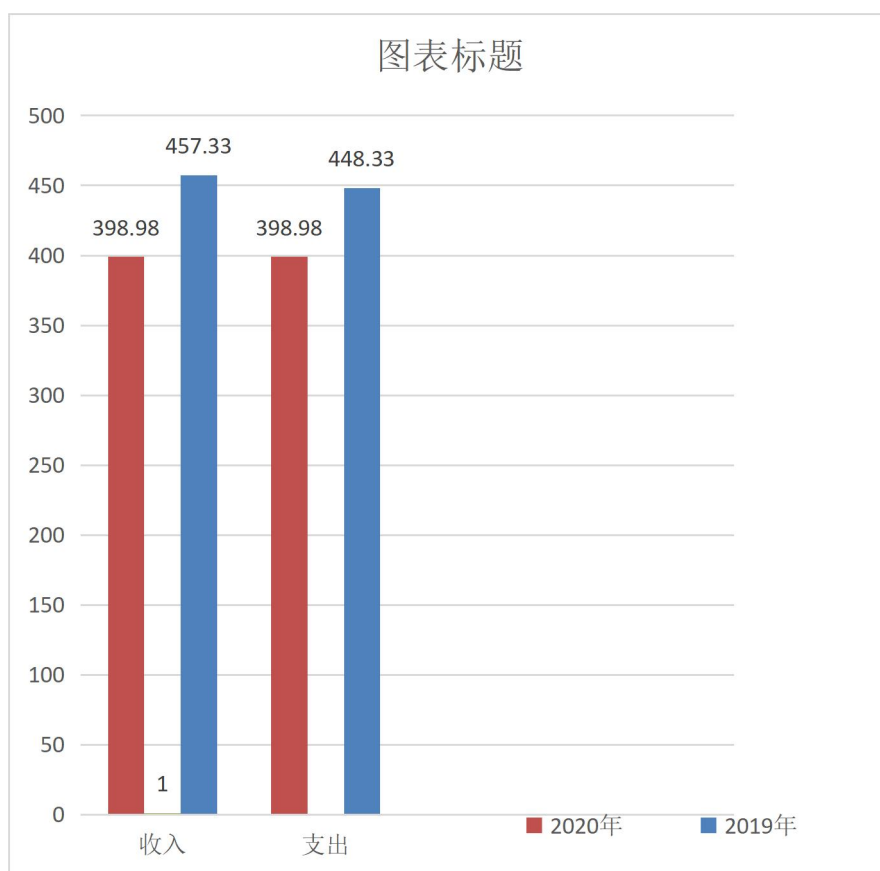
二、机构设置

德阳市罗江区融媒体中心（区广播电视台）是区委直属公益一类事业单位，归口区委宣传部管理，为正科级，加挂德阳市罗江区广播电视台、德阳市罗江区互联网中心牌子。

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

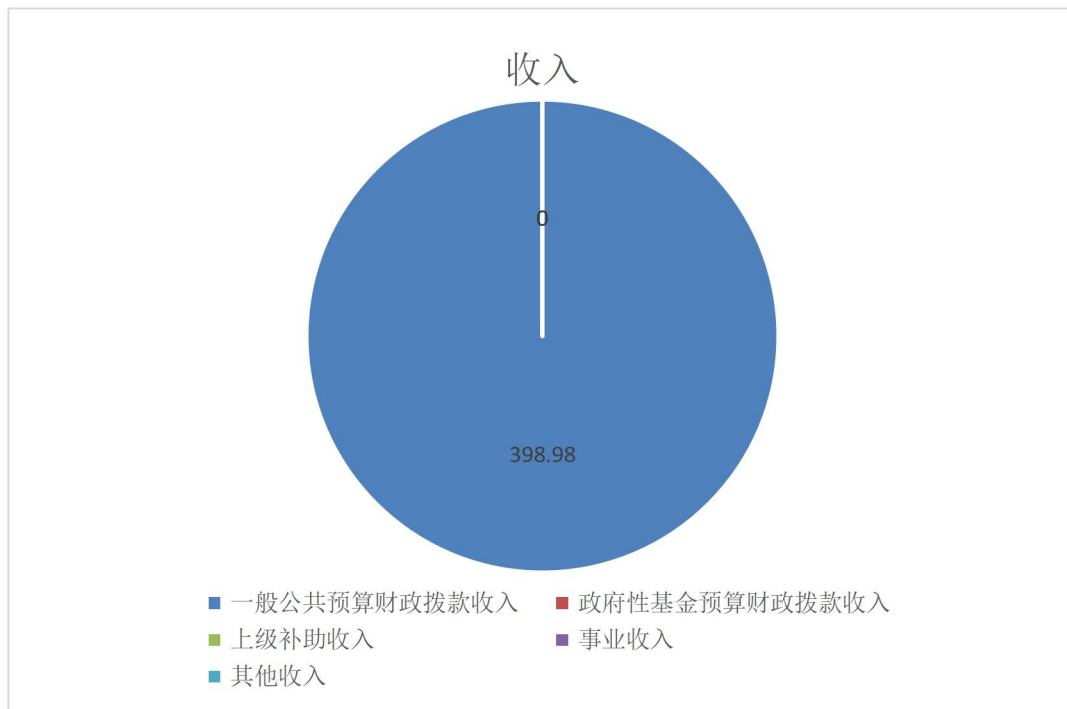
2020 年度收入总计：398.98 万元（其中：一般公共预算财政拨款：398.98 万元）；2020 年度支出总计：398.98 万元；2019 年度收入总计：457.33 万元（其中：一般公共预算财政拨款：457.33 万元）；2019 年度支出总计：448.33 万元，收入比上年同期减少 12.76%，支出比上年同期减少 11.01%。原因是人员经费支出大幅减少。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计398.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.98万元，占100%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

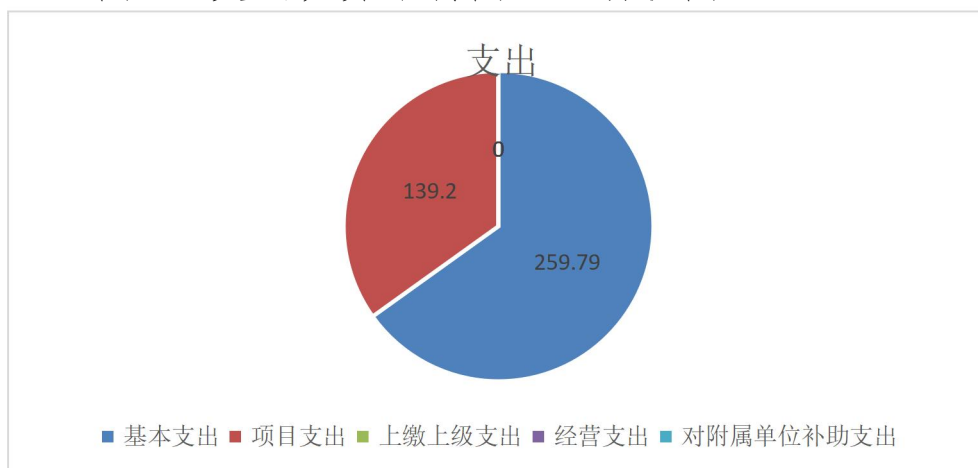


三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计398.98万元，其中：基本支出259.79万元，占65.11%；项目支出139.20万元，占34.89%；

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%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



一、2020 年度收支情况 (单位: 元)

1、本年预算收入: 398.98 万元 (其中: 一般公共预算财政拨款: 398.98 万元), 上年年预算收入: 457.33 万元 (其中: 一般公共预算财政拨款: 457.33 万元); 同比减少 12.76%。原因是人员经费支出大幅减少。

2、本年预算支出: 398.98 万元, 上年预算支出: 448.33 万元, 本年比上年减少 11.01%。原因是人员经费支出大幅减少。

其中: 本年基本支出: 259.78 万元, 上年基本支出: 319.33 万元, 本年比上年减少 18.64%。原因是本年人员经费支出大幅减少等。

(1) 人员经费: 240.61 万元, 上年 300.74 万元;

(2) 日常公用经费: 19.17 万元, 上年 18.59 万元;

本年项目支出: 139.20 万元, 上年项目支出: 129 万元, 本年比上年减少 7.33%。原因是无线数字覆盖专项经费支出增加等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计：398.98 万元（其中：一般公共预算财政拨款：398.98 万元）；2020 年度财政拨款支出总计：398.98 万元，同上年比减少 12.76%，原因是人员经费支出大幅减少。

（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 398.98 万元，占本年支出合计的 100%。原因是人员经费支出大幅减少。

（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 398.98 万元，主要用于以下方面：0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 338.83 万元，占 84.92%；社会保障和就业（类）支出 36.54 万元，占 9.16%；卫生健康支出 6.49 万元，占 1.63%；住房保障支出 17.12 万元，占 4.29%。

（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 398.98 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
2. 教育：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
3. 科学技术：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
4. 文化旅游体育与传媒：支出决算为 338.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全年能完成各

项目标任务，工作进展符合预期；

5. 社会保障和就业：支出决算为 36.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是保质保量完成人员社保缴费支出，具体功能科目及资金情况如下：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.31 万元；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出 8.65 万元；

（3）其他行政事业单位养老支出 9.22 万元；

6. 卫生健康：支出决算为 6.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是顺利完成医疗保险支出，具体功能科目及资金情况如下：

（1）事业单位医疗 6.49 万元；

7. 住房保障：支出 17.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是顺利完成全年住房公积金支出，具体功能科目及资金情况如下：

（1）住房公积金 17.12 万元；

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 259.79 万元，人员经费 231.35 万元，其中：基本工资 62.72 万元，津贴补贴 5.08 万元，绩效工资 105.12 万元，机关事业单位基本养老保险费 17.31 万元，职业年金缴费 8.65 万元，职工基本医疗保险缴费 6.49 万元，其他社会保障缴费 1.36 万元，住房公积金 17.12 万元，其他工资福利支出 7.50 万元。对个人和家庭的补助 9.26 万元，其中退休费 9.22 万元，奖励

金 0.04 万元。日常公用经费 19.17 万元，主要包括：办公费 4.13 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.20 万元、电费 0 万元、邮电费 3.40 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 6 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.40 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

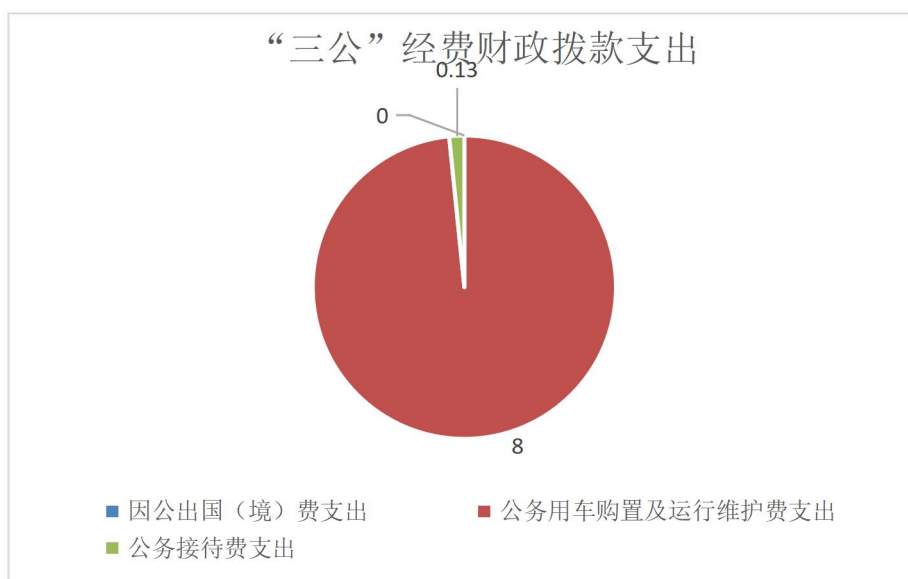
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.13 万元，完成预算 100%，2019 年为 10.15 万元，本年比上年减少 2.02 万元，同比减少 19.9%。主要原因是认真执行八项规定、节约开支。

(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 8.00 万元，占 98.15%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 1.85%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



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/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有出国人员。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，完成预算 100%。**决算比 2019 年减少 2 万元，下降 20%。主要原因是减少车辆一辆。

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，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 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、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8 万元。主要用于采访车、直播车、电影放映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。具体情况如下：

- (1). 付成品油预付卡款项 2.3 万元；

(2). 付车辆维修费及过路费等 4.21 万元;

(3). 付车辆保险费中国平安 1.49 万元;

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。决算比 2019 年减少 0.02 万元，下降 13.33%。主要原因是认真执行八项规定、节约开支。

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于融媒体中心交叉检查，市电视台指导我台工作招待费。国内公务接待 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：县级融媒体验收，市电视台指导我台工作。

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

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

2020 年，因我单位是事业单位，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 1.49 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 1.49 万元(其中:车辆川 F17200 保险费中国平安 0.16

万元；车辆川 FDX391 保险费中国平安 0.4 万元；车辆川 FC8957 保险费中国平安 0.28 万元；车辆川 FC7079 保险费中国平安 0.61 万元；）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，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：特种专业技术用车4辆，其他用车主要是用于记者外出采访、电视节目直播、电影放映等。单价50万元以上通用设备0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（单位）在年初预算编制阶段，组织对电视台运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对4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4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，在区委、区政府的坚强领导，我区广播电视及融媒体事业等各项事业健康发展，新闻宣传工作将党的声音和方针政策及时有效的传达到了广大干部群众中间，扶贫攻坚工作持续推进。圆满完成了省市下达的各项目标任务，为经济社会发展创造良好的社会环境做出了应有的贡献。。

本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，整个预算资金有效的发挥了资金保障作用，促进了全区广播电视等各项事业的健康发展，新闻宣传工作将党的声音和方针政策及时有效的传达到了广大干部群众中间。

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“电视台运行经费”“设备维护经费”“车辆运行经费”“电费”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “电视台运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了融媒体中心聘用人员的部分工资福利及办公经费支出。完成开办罗江人民广播电台频率，罗江新闻综合频道，幸福罗江 APP 等工作。

(2) “设备维护及耗材费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障电台设备维护及更换耗材、电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材、安全播出系统及 UPS 的维护（不包括 3-4 年需要集中更换蓄电池）。演播大厅灯管定期更换；媒资、素材、播出存储系统硬盘及开关电源定期更换；发射台开关电源、功放模块定期更换，柴油发电机组定期加注燃料。

(3) “电费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障广电制作传输中心专业用电以及白马转播基站

发射站的正常运转用电。

(4) “车辆运行经费”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。
通过项目实施，保障采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车共 4 辆的正常运转，保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映。

项目名称		电视台运行经费			
预算单位		德阳市罗江区融媒体中心（区广播电视台）			
预算执行情况（万元）	预算数：	54	执行数：	54	
	其中-财政拨款：	54	其中-财政拨款：	54	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	办好罗江人民广播电台频率，罗江新闻综合频道。完成对现有临聘人员 25 人的工资性补助。该项目资金用于保障融媒体中心聘用人员的工资福利及办公经费支出。			开办了罗江人民广播电台频率，罗江新闻综合频道。开办了《罗江新闻》、《聚焦罗江》、《法治罗江》、《健康新生活》、《走进乡村》、《教育进行时》等栏目。完成临聘人员 25 人工资性发放。保障了融媒体中心聘用人员的工资福利及办公经费支出。	
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 25 个聘用人员办公经费支出	54 万元	完成 25 个聘用人员办公经费支出 54 万元
	项目完成指标	成本指标	支付聘用员工资福利支出 150 万元（25 人×6 万元/人.年），财政补贴 54 万元。	54 万元	完成支付聘用员工资福利支出财政补贴 54 万元。

项目完成指标	时间指标	2020年12月底前		2020年12月底前
效益指标	社会效益指标	保障全区的广播正常运转，将党和政府的声音及时专递到广大群众中。	达到年初安全播出目标任务	保障全区的广播正常运转，将党和政府的声音及时专递到广大群众中。
满意度指标	满意度指标	各级领导、各界群众满意	100%	各级领导、各界群众满意=100%

项目名称		设备维护及耗材经费			
预算单位		德阳市罗江区融媒体中心（区广播电视台）			
预算执行情况（万元）	预算数：	27	执行数：	27	
	其中-财政拨款：	27	其中-财政拨款：	27	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	电台设备维护及更换耗材、电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材、安全播出系统及UPS的维护（不包括3-4年需要集中更换蓄电池）。演播大厅灯管定期更换；媒资、素材、播出存储系统硬盘及开关电源定期更换；发射台开关电源、功放模块定期更换，柴油发电机组定期加注燃料。			电台设备维护及更换耗材，电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材、安全播出系统及UPS的维护。	
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	电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材	充分保障广电制作传输中心的正常运转	电视台服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材
	项目完成指标	成本指标	定期更换媒资、素材、播出系统存储阵列SATA硬盘以及开关电源模组；定期更换数字电视发射机功放模块及开关电源；定期给柴油发电机组加注燃油	27万元	购置电视台设备一批7.1万元，电视台设备维护经费19.96万元，白马关发射台安装水泵等

项目完成指标	时间指标	2020年12月底前		2020年12月20日完成
效益指标	社会效益指标	完成电视台各类摄、录、编、采、播设备的维护及更换耗材		完成电视台各类摄、录、编、采、播设备的维护及更换耗材
满意度指标	满意度指标	各级领导、各界群众都能满意	=100%	各级领导、各界群众都能满意=100%

项目名称		电费			
预算单位		德阳市罗江区融媒体中心（区广播电视台）			
预算执行情况（万元）	预算数：	34	执行数：	34	
	其中-财政拨款：	34	其中-财政拨款：	34	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	用于广电制作传输中心专业用电以及白马转播基站发射站的正常运转用电。		广电制作传输中心专业用电以及白马转播基站发射站的正常运转用电。		
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	广电制作传输中心，白马关发射塔。	正常运转	广电制作传输中心，白马关发射塔能够正常运转。
	项目完成指标	成本指标	广电制作传输中心，LED，白马关发射塔。	24万元，10万元	广电制作传输中心及LED24万元，白马关发射塔10万元。
	项目完成指标	时间指标	2020年12月31日前		2020年12月31日完成

效益指标	社会效益指标	广电制作传输中心专业用电以及白马转播基站发射站的正常运转用电		广电制作传输中心专业用电以及白马转播基站发射站的正常运转用电
满意度指标	满意度指标	各级领导、各界群众都能满意	100%	各级领导、各界群众都能满意=100%

项目名称		车辆运行经费			
预算单位		德阳市罗江区融媒体中心（区广播电视台）			
预算执行情况（万元）	预算数：	8	执行数：	8	
	其中-财政拨款：	8	其中-财政拨款：	8	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车共4辆的正常运转，保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映。		采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车共4辆的正常运转，保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映。		
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	采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车	保障各类专业车辆的正常运转	采访车、转播车、农村电影放映车、黄海皮卡车正常运转。
	项目完成指标	成本指标	保障各类专业用车的正常使用	2万元/辆.年的燃油支出、车辆维护、保险费用；共计8万元。	各类专业用车的燃油支出、车辆维护、保险费等共计8万元。
	项目完成指标	时间指标	2020年12月31日		2020年12月31日

效益指标	社会效益指标	保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映		保障党委政府的各类政务活动采访、节目的传输、各类民生实事的报道、农村电影的放映
满意度指标	满意度指标	各级领导、各界群众都能满意	100%	各级领导、各界群众都能满意 100%

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，《德阳市罗江区融媒体中心（区广播电视台）2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对电视台运行经费项目开展了绩效评价，《电视台运行经费 2020 年绩效评价报告》、《设备维护经费 2020 年绩效评价报告》、《电费 2020 年绩效评价报告》、《车辆维护经费 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。主要是银行利息收入等。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 文化体育与传媒支出（类）指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版局等方面的支出。

新闻出版广播影视（款）：指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

广播（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支

出。

8、社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保险与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

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。

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职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、“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

德阳市罗江区融媒体中心（广播电视台） 2020 年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区融媒体中心是区委宣传部下属的 1 个一预算单位。

（二）机构职能。

围绕区委、区政府重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、互联网的新闻宣传工作，组织部署媒体活动；负责新媒体新技术引进、使用、推广，贯彻落实广播、电视法律法规，确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序；做好域内重大新闻事件的采访、报送和媒体发布工作；负责在域外广播、电视等媒体做好对外新闻宣传工作；完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

中心编制数 25 人，在职人数 19 人，退休人员 5 人，聘用人员 25 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况（全年总收入 398.98 万元）。2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 259.79 万元，人员经费 231.35 万元，其中：基本工资 62.72 万元，津贴补贴 5.08 万元，绩效工资 105.12 万元，机关事业单位基本

养老保险费 17.31 万元，职业年金缴费 8.65 万元，职工基本医疗保险缴费 6.49 万元，其他社会保障缴费 1.36 万元，住房公积金 17.12 万元，其他工资福利支出 7.50 万元。对个人和家庭的补助 9.26 万元，其中退休费 9.22 万元，奖励金 0.04 万元。日常公用经费 19.17 万元，主要包括：办公费 4.13 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.20 万元、电费 0 万元、邮电费 3.40 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 6 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.40 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。项目支出预算总额 139.20 万元：

1. 电费 34.00 万元
2. 设备维护及耗材 27.00 万元
3. 车辆运行维护费 8.00 万元
4. 电视台人员工资 54.00 万元
5. 广播电视节目无线数字覆盖 16.2 万元

(二) 部门财政资金支出情况(全年总支出 398.98 万元，结余 9 万元)。

1. 截止 2020 年底财政资金使用情况

财政资金基本支出 259.79 万元,人员经费 231.35 万元,其中:基本工资 62.72 万元,津贴补贴 5.08 万元,绩效工资 105.12 万元,机关事业单位基本养老保险费 17.31 万元,职业年金缴费 8.65 万元,职工基本医疗保险缴费 6.49 万元,其他社会保障缴费 1.36 万元,住房公积金 17.12 万元,其他工资福利支出 7.50 万元。对个人和家庭的补助 9.26 万元,其中退休费 9.22 万元,奖励金 0.04 万元。日常公用经费 19.17 万元,主要包括:办公费 4.13 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.20 万元、电费 0 万元、邮电费 3.40 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 6 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.40 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

2、财政资金项目支出总额 139.20 万元,具体情况如下:

(1) 电费 34.00 万元

(2) 设备维护及耗材 27.00 万元

(3) 车辆运行维护费 8.00 万元

(4) 电视台人员工资 54.00 万元

(5) 广播电视节目无线数字覆盖 16.2 万元

3. 资金结余(财政应返还额度)

(1) 中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设资金 9.00 万元(项目正在前期准备)

(三) 其他收入情况

无其他收入

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

我中心严格执行新《预算法》和罗江预(2020)1号文件,按照区财政中心“人员经费按标准,公用经费按定额”的预算口径,编制2020年本级部门预算398.98万元。

(二) 执行管理情况。

我单位全面完成了区委、区政府下达的各项目工作目标任务,促进了各项社会事业发展,工作成绩显著。取得了具有良好的社会效益和经济效益。

(三) 综合管理情况。

严格遵守区财政中心经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账,所有资金在财政大平台反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则,合理安排经费。事先编制工作方案,经领导审核后实施。所有票据由经办人、股室负责人签署意见,送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核,报领导审批。单项支出金额无论大小,均报主要领导审批。三是严格遵守财务内审和监督制度。我中心历来高度重视内部财务管理,建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理等方面。根据中央八项规定对“三

公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

（四）整体绩效。

整个预算资金有效的发挥了资金保障作用，促进了全区融媒体及广播电视等各项事业的健康发展，新闻宣传工作将党的声音和方针政策及时有效的传达到了广大干部群众中间。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，在区委、区政府的坚强领导，我区广播电视等各项事业健康发展，新闻宣传工作将党的声音和方针政策及时有效的传达到了广大干部群众中间，扶贫攻坚工作持续推进。圆满完成了省市下达的各项目标任务，为经济社会发展创造良好的社会环境做出了应有的贡献。

（二）存在问题。

因我单位发展需要，现有聘用人员25人，这些人员的工资性支出、办公经费、邮电费、差旅费、社会保险支出、住房公积金支出等合计约205余万元，这些硬性的支出造成单位财务状况入不敷出、举步维艰、相当困难。

（三）改进建议。

继续加大对广播电视事业的经费投入，特别是在地方财政投入难度较大的前提下，建议中央和省级财政加大投入，重点在人员工资、设备配备、人员培训等方面倾斜。

附件 2

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

德阳市罗江区融媒体中心（融媒体中心）于 2018 年 7 月机构体制改革时成立，设有内设工作部门 8 个，现有工作人员 44 人（其中：在编人员 19 人，临聘人员 25 人）。

为保障融媒体中心电视台的正常运行，区财政年初预算下达 54 万元解决 2020 年运行经费缺口资金。

（二）项目绩效目标。

充分发挥了党和政府的喉舌作用，德阳市罗江区融媒体中心现有罗江人民广播电台频率一个，罗江新闻综合频道一个，幸福罗江 APP 平台。开设了《罗江新闻》、《聚焦罗江》、《行风热线》、《法治罗江》、《健康新生活》、《走进乡村》、《教育进行时》等自办栏目。

（三）项目资金申报相符性。

2020 年区融媒体中心（广播电视台）基本支出总收入 259.78 万元，全年支出 398.98 万元（包括全中心所有职工的工资、年终目标考核、五险、住房公积金、办公经费、电

费等），经费缺口为 140 余万元。区财政年初预算 54 万元作为解决聘用人员工资及办公经费，其余差额部分在广电文化传媒公司解决。申报的电视台运行经费用于解决聘用人员工资及办公经费。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2020 年电视台运行经费实际到位 54 万元，截止 2020 年底已全部申请，全年的资金到位率 100%，融媒体中心得以顺利开展相关工作。

2、资金使用。截止 2020 年底，电视台运行经费总支出 54 万元。全额主要用于支付电视台 25 个聘用人员的工资及办公费用 54 万元（不含广告公司支出的电视台人员工资 100 余万元），运行经费不足部分只能用其他经费进行贴补。

（二）项目财务管理情况。

项目资金在支付时严格按照账务管理制度执行，区财政监管、审核，专项资金在支付时由项目的具体工作人员、分管领导及主要负责人审核，在具体核算中做到了专账专管，专款专用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

开设了《罗江新闻》、《聚焦罗江》、《阳光政务》、《行风热线》、《法治罗江》、《健康新生活》、《走进乡村》、《教育进行时》等自办栏目。充分宣传党的方针政策、

法制知识、各行各业新的风尚、弘扬正能量，为促进罗江各项事业发展营造了良好的舆论环境，幸福罗江 APP 上线后宣传阵地进一步扩展，上线人数不断攀升，宣传舆论阵地进一步加强。

（二）目标质量完成情况。

目标完成良好。

四、项目效益情况。

电视台运行经费的使用有效缓解了广播电视台资金缺口大、稳定了人才队伍、保证了各个栏目的顺利开展。充分发挥了资金的使用效益，促进了我区广播电视事业的稳定发展，把党和政府的声音及时传递到了干部群众中间。

五、存在的困难和问题

从近几年具体现状看，各项工作虽然有序推进，但已面临着体制、资金、技术、人员等各方面的的问题，发展十分缓慢。

（一）市场缺血加剧。广告收入呈现逐年萎缩趋势。主要原因有三点：一是各种新兴传播渠道、传播媒体不断涌现，广告竞争越来越激烈；二是大品牌广告由中央、省级台垄断，当地优秀产品为扩大市场也不在本级做广告；三是近几年占据广告主要份额的房地产行业下行，国家对医疗药品广告的播出限制等，使创收的空间十分有限，电视广告经营收入断崖式下跌。

（二）设备陈旧，已不能适应当前广电事业发展，亟需

更新换代。

广播电视是一项高科技、重装备、高投入的公益性社会事业，广电基础设施需要投入，设备更新换代快。

白马关无线高山台站，设备技术用房年久失修，存在安全隐患。

（三）优秀人才留不住、人员流动性大、激励机制无法形成，职工积极性不高。

区级广播电视台在吸纳人才方面处于劣势，加上自身机制体制的问题，难以充分调动人才积极性，也难以留住现有人才。目前人才问题已严重影响工作的创新开展。

由于激励机制无法形成，造成队伍不稳定。每年都有一部分人员由于缺乏足够的保障，流动到其他市县工作。

附件 3

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

德阳市罗江区广播电视台（融媒体中心）于 2018 年 7 月机构体制改革时成立，设有内设工作部门 8 个，现有工作人员 44 人（其中：在编人员 19 人，临聘人员 25 人）。

为保障电视台的正常运行，区财政为广播电视台解决

2020 设备维护资金 27 万元。

（二）项目绩效目标。

融媒体中心设备维护及更换耗材、融媒体中心服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材、安全播出系统及 UPS 的维护（不包括 3-4 年需要集中更换蓄电池）。演播大厅灯管定期更换；媒资、素材、播出存储系统硬盘及开关电源定期更换；发射台开关电源、功放模块定期更换，柴油发电机组定期加注燃料。

（三）项目资金申报相符性。

2020 年区融媒体中心（广播电视台）基本支出总收入 259.78 万元，全年支出 398.98 万元（包括全中心所有职工的工资、年终目标考核、五险、住房公积金、办公经费、电费等），经费缺口为 140 余万元。区财政年初预算 27 万元作为融媒体中心设备维护及更换耗材。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2020 年设备维护经费实际到位 27 万元，截止 2020 年底已全部申请，全年的资金到位率 100%，融媒体中心得以顺利开展相关工作，广电制作传输中心专业用电以及白马转播基站发射站的正常运转。

2、资金使用。截止 2020 年底，设备维护经费总支出 27 万元。用于融媒体中心设备维护及更换耗材等。

（二）项目财务管理情况。

项目资金在支付时严格按照账务管理制度执行，区财政监管、审核，专项资金在支付时由项目的具体工作人员、分管领导及主要负责人审核，在具体核算中做到了专账专管，专款专用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

完成融媒体中心设备维护及更换耗材、融媒体中心服务器维护、非编系列维护、播出系统维护及更换耗材、安全播出系统及 UPS 的维护（不包括 3-4 年需要集中更换蓄电池）。演播大厅灯管定期更换；媒资、素材、播出存储系统硬盘及开关电源定期更换；发射台开关电源、功放模块定期更换，柴油发电机组定期加注燃料。全年运行安全稳定，未发现重大的安全播出事故。

（二）目标质量完成情况。

目标完成良好。

四、项目效益情况。

设备运行维护费的使用有效保障了广播电视台各个栏目的顺利开展。充分发挥了资金的使用效益，促进了我区广播电视事业的稳定发展，把党和政府的声音及时传递到了干部群众中间。

五、存在的困难和问题

从近几年具体现状看，各项工作虽然有序推进，但由于设备老化严重，耗电量不断加大，亟待加强设施设备改造，

幸福罗江 APP 运行也需要持续推进以保障新闻信息的传播。

附件 4

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

德阳市罗江区广播电视台（融媒体中心）于 2018 年 7 月机构体制改革时成立，设有内设工作部门 8 个，现有工作人员 44 人（其中：在编人员 19 人，临聘人员 25 人）。

为保障电视台的正常运行，区财政为广播电视台解决 2020 电费资金 34 万元。

（二）项目绩效目标。

用于广电制作传输中心专业用电以及白马转播基站发射站的正常运转用电。

（三）项目资金申报相符性。

2020 年区融媒体中心（广播电视台）基本支出总收入 259.78 万元，全年支出 398.98 万元（包括全中心所有职工的工资、年终目标考核、五险、住房公积金、办公经费、电费等），经费缺口为 140 万元。区财政年初预算 34 万元作为解决广电制作传输中心专业用电以及白马转播基站发射站的正常运转用电。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2020年电视台运行经费实际到位34万元，截止2020年底已全部申请，全年的资金到位率100%，融媒体中心得以顺利开展相关工作，广电制作传输中心专业用电以及白马转播基站发射站的正常运转。

2、资金使用。截止2020年底，电费总支出34万元。用于广电制作传输中心专业用电以及白马转播基站发射站的正常运转。

（二）项目财务管理情况。

项目资金在支付时严格按照账务管理制度执行，区财政监管、审核，专项资金在支付时由项目的具体工作人员、分管领导及主要负责人审核，在具体核算中做到了专账专管，专款专用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

广电制作传输中心专业用电以及白马转播基站发射站的正常运转用电。为促进罗江宣传事业发展提供了电力支撑。

（二）目标质量完成情况。

目标完成良好。

四、项目效益情况。

电费的使用有效保障了广播电视台各个栏目的顺利开展。充分发挥了资金的使用效益，促进了我区广播电视事业

的稳定发展，把党和政府的声音及时传递到了干部群众中间。

五、存在的困难和问题

从近几年具体现状看，各项工作虽然有序推进，但由于设备老化严重，耗电量不断加大，亟待加强设施设备改造。

附件 5

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

德阳市罗江区广播电视台（融媒体中心）于 2018 年 7 月机构体制改革时成立，设有内设工作部门 8 个，现有工作人员 44 人（其中：在编人员 19 人，临聘人员 25 人）。

为保障电视台的正常运行，区财政解决 2020 年车辆运行经费资金 8 万元。

（二）项目绩效目标。

保障电视节目直播、新闻民生节目采访、电影放映车辆正常运转。为办好电台频率一个，罗江新闻综合频道、幸福罗江 APP 工作提供交通后勤支持。

（三）项目资金申报相符性。

2020 年区融媒体中心（广播电视台）基本支出总收入 259.78 万元，全年支出 398.98 万元（包括全中心所有职工

的工资、年终目标考核、五险、住房公积金、办公经费、电费（等），经费缺口为 140 余万元。区财政年初预算 8 万元作为电视节目直播车、电影放映车、采访用车、器材运输车辆经费。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2020 年车辆运行经费实际到位 8 万元，截止 2020 年底已全部申请，全年的资金到位率 100%，融媒体中心得以顺利开展相关工作。

2、资金使用。截止 2020 年底，车辆运行经费总支出 8 万元。用于支付 4 辆车的燃油费用、保险费用、维修维护费用等。

（二）项目财务管理情况。

项目资金在支付时严格按照账务管理制度执行，区财政监管、审核，专项资金在支付时由项目的具体工作人员、分管领导及主要负责人审核，在具体核算中做到了专账专管，专款专用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

为保障保障电视节目直播、新闻民生节目采访、电影放映车辆正常运转提供了有力的资金支持。

（二）目标质量完成情况。

目标完成情况良好。

四、项目效益情况。

车辆运行经费的使用保证了各个栏目的顺利开展。充分发挥了资金的使用效益，促进了我区广播电视事业的稳定发展，宣传了党的方针政策，凝聚了干部群众干事创业的力量和信心。

五、存在的困难和问题

从近几年具体现状看，车辆设备陈旧，已不能适应工作需要，亟需更新换代，确保更加安全高效的完成交通运输保障责任。

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、国有资本经营预算支出决算表