

2018 年度
三台县广播电视台部门决
算公开说明

目录

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.....	10
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	11
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.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十一、其他重要事项的情况说明.....	26
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	29
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入总表.....	33

三、支出总表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责三台县范围内的广播电视节目的采编、制作、播放和传输。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年，三台县广播电视台深入贯彻落实中央、省、市、县宣传思想工作会议精神，以“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”为使命担当，围绕中心，服务大局，按照“3423”工作模式，主流媒体引导力、媒体宣传影响力、媒体融合新格局、干部创业内生力等各项工作取得较大突破。对外宣传连续 33 个月高居全市第一；微电影《蹲点》，被评为全省“乡村振兴·美丽家园”网络视听大赛入围作品；《山乡巨变》等 4 件作品被中国电视艺术家协会评为最佳作品、主持人敬茂佳被评为优秀主持人；《重返校园》、《三台县 2018 年春节联欢晚会》等作品获得国家级奖励，是建台 30 年以来获得国家级奖项和级别最多的一年；圆满完成与中国国际电视台合作的《最后一英里》第二季全球直播。

一、2018 年的工作成效

（一）坚定政治站位，“三个聚焦”凸显主流媒体引导

力

一是聚焦核心思想开展宣传引导。以全面展示贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，创新性创办“天天学习”、“每日一习话”，开办“幸福是奋斗出来的”等栏目，在全市率先以头条、头版推出，引导社会各界深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

二是聚焦中心工作开展宣传引导。紧扣省、市、县委系列全会精神，实施“头条工程”，开办《热点追踪》专栏，形成“件件有追踪、个个有回访、事事有监督”的舆论引导新格局；对县委重点工作、县内重大活动，通过与中央、省市媒体的联动合作，开通适时直播，开办嘉宾访谈节目，开展线上线下互动，推出重点热点报道，在深度和广度上下功夫，有效扩大受众面，提升宣传影响力。

三是聚焦重点热点开展宣传引导。为紧跟县委、县政府重点工作和社会热点新闻，电视新闻推行“日事日播”，新媒体平台实行24小时滚动更新，电台实行全天8小时直播；相继策划推出《“大学习、大讨论、大调研”活动》《直击抗洪抢险》《扫黑除恶》《脱贫攻坚》等大型专题报道，《乡村振兴》《贯彻全会精神》《三台速度》等40多个系列报道和《96个签约项目！330多亿投资！厉害了我的三台！》等热点报道，为三台经济高质量超常规发展汇聚了磅礴力

量。

（二）对标主业主责，“四大工程”提升媒体宣传影响力

一是“重大宣传工程”提升国际影响力。继2017年后，再次与央视——中国国际电视台合作，圆满完成《最后一英里》第二季全球直播。三天三档栏目直播总时长约330分钟，面向全球180多个国家和地区对脱贫攻坚的“三台经验”进行了全方位、多角度的深入报道，引发了海内外广泛关注。当日全球直播收看和点击量，比去年增加了上千万人次，初步统计超过1亿人次，在国际国内引起广泛好评和空前关注，进一步提升三台在全国、全球的影响力。

二是“节目精品工程”提升国内美誉度。大力实施“电视节目精品化工程”，多个电视节目在国家、省、市各类评比中荣获殊荣。其中：《三台新闻》《三台县2018年春节联欢晚会》《山乡巨变》等4件作品被中国电视艺术家协会评为最佳作品，《重返校园》《三台县2018年春节联欢晚会》被中国影视社会组织联合会评为2018年全国优秀栏目、优秀创意奖，成为近年来我台首次获得国家级奖励的作品；微电影《蹲点》第二季被评为全省“乡村振兴·美丽家园”网络视听大赛入围作品；《忠孝传家远 读书济世长》《藤蔓沃野 椒香天下》《第一书记》等3件作品分别被省新闻出版广电局、省广播影视学会评为优秀专题片、优秀剧本，

并获得第十届全国新农村优秀电视节目优秀展播节目。《村村通助推脱贫攻坚》被省新闻出版广电局、省广播影视学会评为优秀对外新闻；《弘扬正气 扫黄打非》《放生堰“变身”体敲响的警钟》等 9 件作品在全市 2017 年度广播电视节目（新闻类）政府奖评选中分获优秀奖和提名奖。

三是“外宣领跑工程”提升省市知名度。2018 年，我台央视用稿达 60 条，省台用稿达 76 条，市台用稿达 936 条，超额完成全年目标任务，外宣单月用稿总量，连续 33 个月位居全市第一。与川台合作的《四川观察》，对新德镇枇杷节、第二届农民丰收节、建平优质稻米丰收采用全程直播方式进行全面报道。与川台建立外宣合作关系，让三台稿件实现在市台直播，三台素材在省台直用，三台线索在央视直供。其中《九旬老人危急时刻跳河救人》被新华社、中央电视台、人民日报官方微信等主流媒体报道，被中国新闻网、央广网等主流网站转载，新闻视频 10 小时内，点击量达 1000 万以上。以展现改革开放 40 年成果为主的《奋进新时代·还看新三台》大型全媒体采风活动，吸引省市县 11 家新闻媒体到三台采风，相关新闻节目及时在市台及兄弟台展播，在全市、全省引起强烈反响。

四是“内宣聚力工程”提升政府公信力。以营造全县干部群众干事创业氛围为重点，紧紧围绕县委、县政府中心工作，推出《万名干部进农家》、《直击抗洪抢险》、《我为

脱贫攻坚做件事》等 10 多个专栏和系列报道，其中新媒体平台发稿 23000 多篇，对三台县第二届春晚、感动梓州颁奖典礼、农民节、阳光问政等重大活动进行融媒体直播，直播总量达 46 场次；制作各类微视频、微动画、专题片共计 75 个。广播电台改版升级，将传统热线与新媒体公众号相结合，适时与听众线上线下交流互动。充分发挥媒体的桥梁和纽带作用，让党和政府的声音及时传达到百万群众中，让群众充分了解县委、县政府的施政方针。

（三）锐意突破进取，“两项升级”构建媒体融合新格局

一是升级融合平台，“三台模式”全省示范。以“技术融合、平台融合、人才融合、内容融合”为导向，探索实施融媒体扁平化管理和效能化办公。整合传统媒体宣传报道和新兴媒体宣传职能，组建了县广播电视台全媒体中心，构建起广播、电视、新闻网、微信、手机 APP 等“五位一体”的宣传矩阵，初步实现了“集中策划、统一调度、一次采集、多元传播”的目标。大力推行“30 分钟内首发”，所有自采新闻在 30 分钟内由新媒体平台率先发布，电视版当天播出，电台滚动播发，探索出集“策、采、编、审、播”为一体的管理新机制，融媒体的“三台模式”在全省各市、县被广泛学习借鉴。

二是升级硬件设备，“技术融合”全市领跑。先后投入

200多万元，完成了1个综合演播室2个新闻演播室的高清技术改造，搭建起全媒体高清制播平台，在全市率先实现广播、电视新媒体平台高清化、数字化、网络化。新购买无人摄像机4台，购置新式摇臂、网络直播切换平台和TVU直播连线设备，扩容机房存储系统，购买高清镜头4只，外采装备全市第一，新闻直播便捷高效，机房素材存储空间扩大，图像清晰度提升。

（四）强化干部管理，“三个创新”激发干事创业内生力

一是创新党建载体提升政治觉悟。全台深入学习党的十九大精神，扎实开展“三大”主题学习活动和“绿化梓州 我参与”“不忘初心 牢记使命”等主题党员日活动，创新开展“四讲四带”活动（即：班子带队伍，讲政治；党员带群众，讲担当；标兵带后进，讲技能；老兵带新兵，讲奉献），不断提升党员干部的政治觉悟。组织党员干部积极参加脱贫攻坚和“万名干部进农家”活动。壮大党组织力量，今年，我台新发展党员3人、积极分子4人，全台党员人数达到30人。二是创新制度管理塑造廉政形象。推行“三项改革”和“反向管理”，全媒体中心实行人员混岗使用，采访组实行轮值管理，九渠公司实行绩效目标管理；设备采购实行考察不询价、询价不采购、采购不付款的“三不”制度；探索实施分类考核、日常管理与年度目标绩效相挂钩的按劳分配制

度。用制度管人，让奉公守纪、廉洁自律成为党员干部习惯。三是创新培养模式增强队伍实力。在打破人员使用壁垒，实行混岗使用的同时，采取“走出去、请进来”的办法，因人而异实施人才培养计划，按照能力提升—术业专攻—综合实力的步骤对人才进行培养，将专业人才培养为复合型人才，将业务骨干培养为精英，着力打造一批集采编播、策划创新与营销运营为一体的融媒体人才队伍。全年共外派学习培训31人次。

二、机构设置

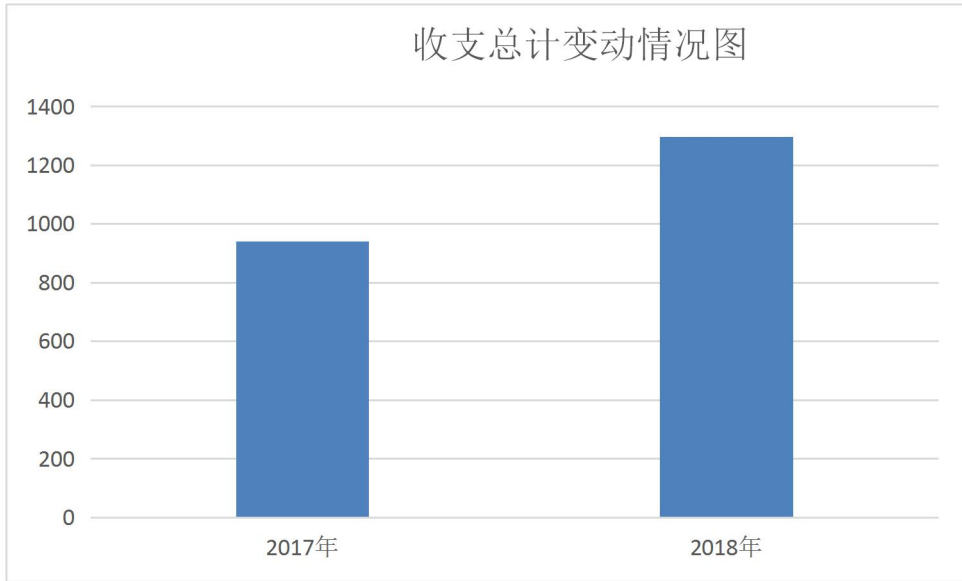
三台县广播电视台由一个一级预算事业单位构成，无下属二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1295.89 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 356.11 万元，增长 37.89%。主要变动原因是人员经费及实施项目增加。

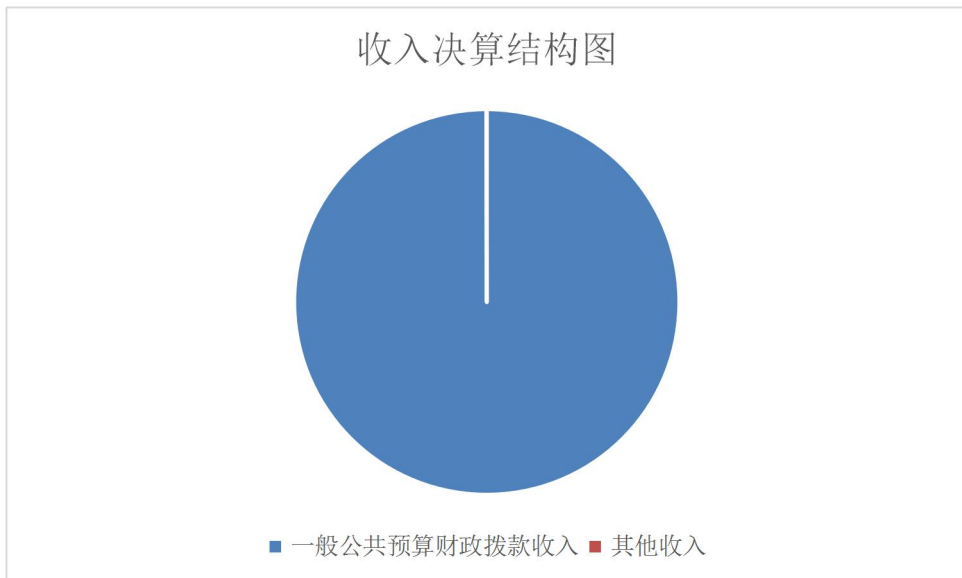
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1273.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1273.54万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。

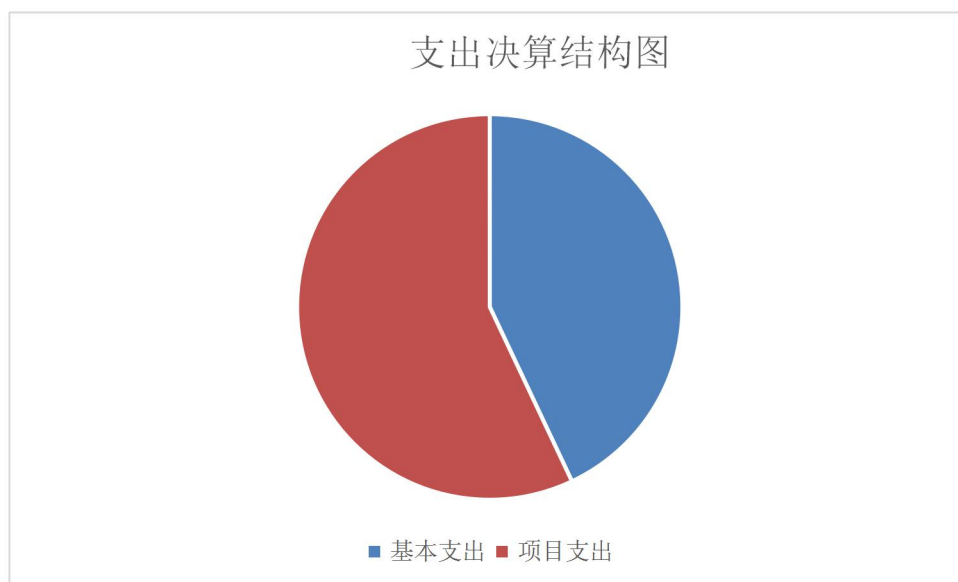
(图2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1286.22 万元，其中：基本支出 552.89 万元，占 42.99%；项目支出 733.33 万元，占 57.01%；

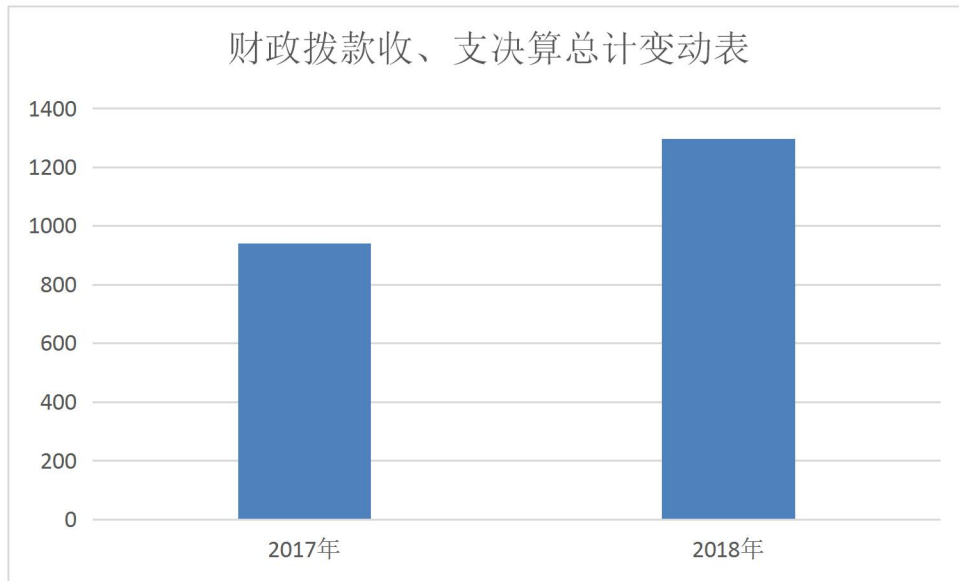
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 1295.74 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 356.66 万元，增长 37.98%。主要变动原因是人员经费、实施项目增加

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

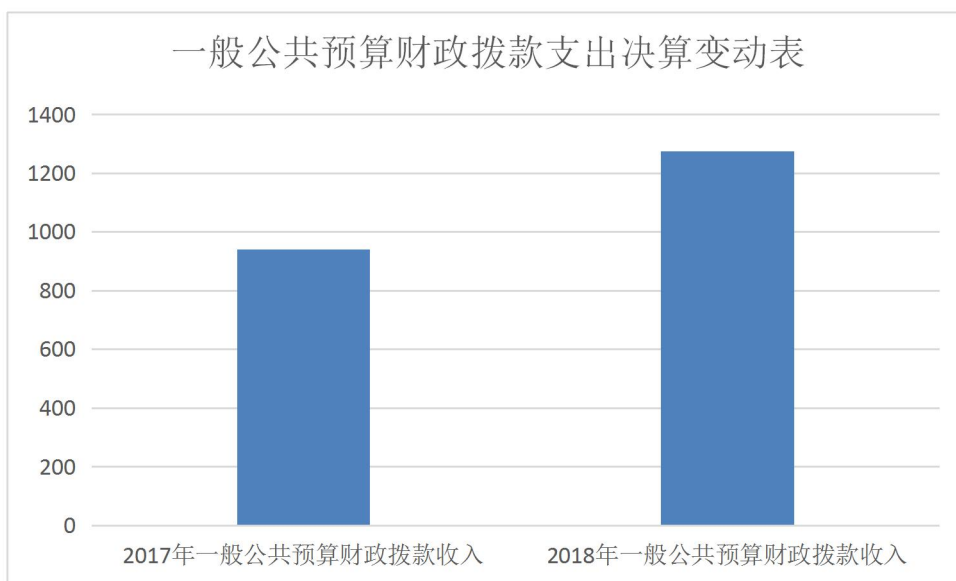


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1286.07万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加346.99万元，增长36.95%。主要变动原因是人员经费及实施项目增加。

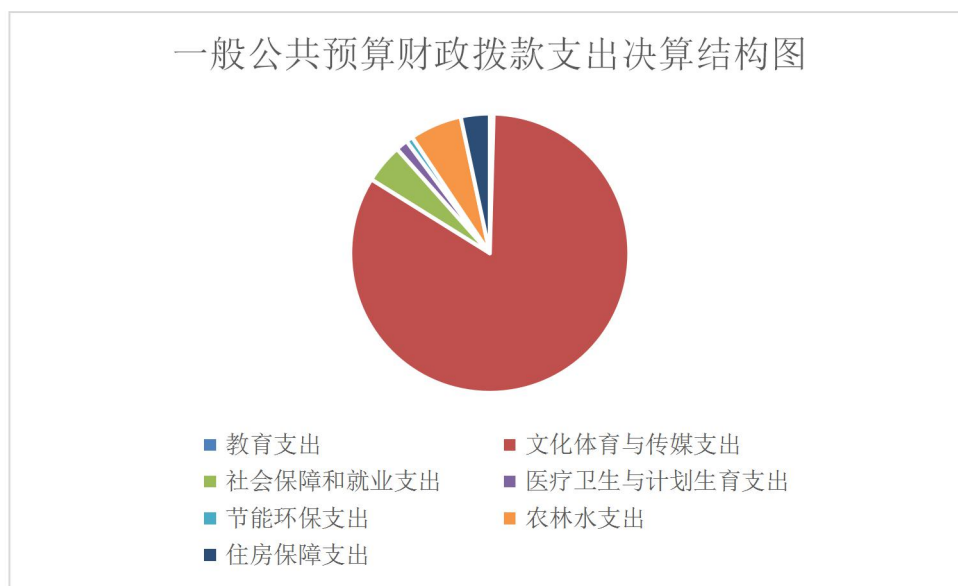
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1286.07 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 5.66 万元，占 0.44%；**文化体育与传媒支出** 1072.82 万元，占 83.42%；**社会保障和就业（类）** 支出 58.57 万元，占 4.55%；**医疗卫生支出** 18.10 万元，占 1.41%；**节能环保支出** 10.00 万元，占 0.78%；**农林水支出** 77.80 占 6.05%；**住房保障支出** 43.11 万元，占 3.35%。

（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

2018 年般公共预算支出决算数为 1286.06 万元，完成预算 99.25%。其中：

1. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：支出决算为 5.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
2. **文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电**

视（项）：支出决算为 1060.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：支出决算为 12.53 万元，完成预算 56.40%，部分政府采购项目需跨年实施。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 52.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出：支出决算为 77.80 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算为 43.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 552.73 万元，其中：

人员经费 525.80 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、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 26.73 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

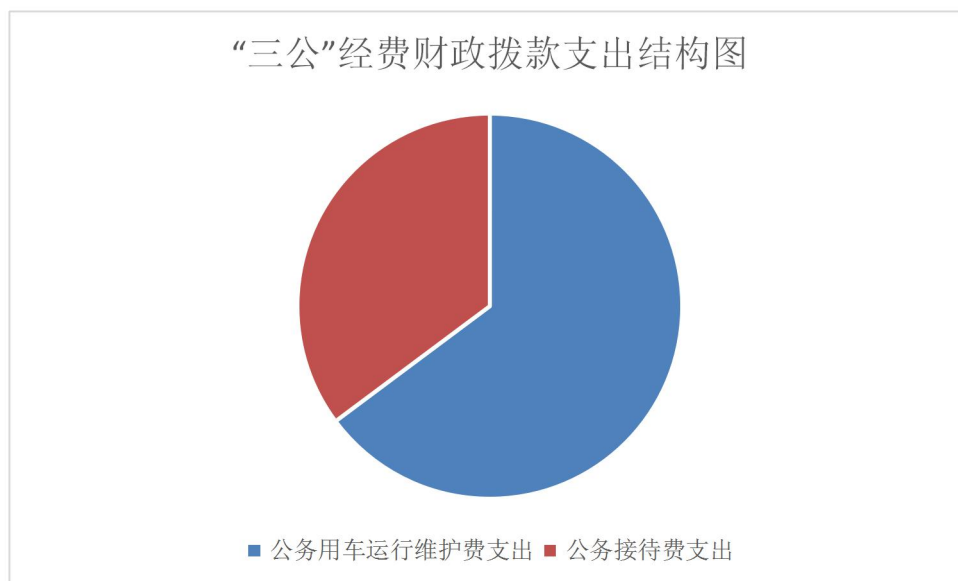
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.65 万元，完成预算 100%，与预算数据持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 7.55 万元，占 64.81%；公务接待费支出决算 4.10 万元，占 35.19%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）

“三公”经费财政拨款支出结构图



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）支出决算与 2017 年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.55 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 3.59 万元，增长 90.66%。主要原因是随着车辆老龄化，大修费用增加。

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 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 7.55 万元。主要用于送记者外出采访、拉送直播、转播设备等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 4.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 1.85 万元，增长 82.22%。主要原因是接待上级相关部门检查调研工作、其他市、县电视台工作考察学习、推动“高清三台 智慧广电”建设等相关单位考察交流。。

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 26 批次，462 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.1 万元，具体内容包括：上级相关部门检查指导工作、技术交流、技术维护、工作调研以及外县来访等接待费用。其中：

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。

其他国内公务接待支出 4.1 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 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

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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 10 项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我台部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“节目购置””“高清三台、智慧广电”“全媒体春晚”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 节目购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 54.35 万元，执行数为 54.35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，丰富充实银屏、声屏，提高收视（听）率，唱响新时代主旋律，弘扬正能量，进一步满足全县群众精神文化需求。

2. 全媒体春晚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过全媒体春晚，宣传贯彻十九大精神，突现“三台特色、梓州风采”，彰显“喜庆热烈、欢乐吉祥、鼓舞干群，催人奋进”的节日气氛。

3. 高清三台、智慧广电项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 111.73 万元，执行数为 111.73 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对部分节目制播高清改造及周边设备升级改造，切实有效解决高清电视发展与人民群众日

益增长的收视需要之间存在的较大差距，更好满足人民群众对高品质、多样化的电视节目新期待。

4. 央视扶贫直播项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 77.8 万元，执行数为 77.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，借助中央广播电视总台，面向全球 140 多个国家和地区，运用英语等语种，直播报道我县脱贫攻坚取得的显著成果，集中展示四川丘区脱贫的三台经验，面向全球宣扬致力于解决贫困问题的中国方案。进一步展示全县党员干部和全县人民凝心聚力全面决战决胜脱贫攻坚的崭新形象，进一步提升三台在全国、全球的知名度和美誉度。

5. 两台专业设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 52.58 万元，执行数为 52.58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，按照国家广电总局《广播电视安全播出管理规定》（国家广电总局 62 号令）的要求，同时按照省、市工作部署，建立广播电视安全播出防范体系。完成全台制作、播出等系统安全播出。同时增加我县电视直播节目，更好满足了人民群众对高品质、多样化的视听节目新期待。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		节目购置	
预算单位		601601-三台县广播电视台	
预算执行情况 (万元)	预算数:	54.35	执行数: 54.35
	其中-财政拨款:	54.35	其中-财政拨款: 54.35
	其它资金:	0	其它资金:

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
		依照《中华人民共和国著作权法》、《广播电视管理条例》规定，广播电视播出机构应当播放正版影视节目。STTV-1、STTV-2全年购进正版电视节目，丰富充实银屏、声屏，提高收视（听）率，唱响新时代主旋律，弘扬正能量，进一步满足全县群众精神文化需求。			通过项目实施，电视台全年购进正版电视节目，丰富充实银屏、声屏，提高了收视（听）率，唱响新时代主旋律，弘扬正能量，进一步满足了全县群众精神文化需求。
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	指标 1: 电视剧	2745 集	2845 集
			指标 2: 动画片	1825 集	1825 集
			指标 3: 栏目剧	1015 集	1105 集
			指标 4: 固定栏目剧	3 档	3 档
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 购进电视节目安全率	≥99.9%	≥99.9%
			指标 2: 保障安全播出改善情况	达到	达到
			指标 3: 购进节目正版率	100%	100%
			指标 4: 购进节目播出率	≥98.5%	≥98.5%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
效益指标	社会效益	社会影响力	≥800 万人次/年	≥900 万人次/年	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 购买高清节目对群众收视满意度	≥80%	≥80%	
		指标 2: 购买节目预期收视满意度	≥80%	≥80%	

项目名称		全媒体春晚工作经费		
预算单位		601601-三台县广播电视台		
预算执行情况 (万元)	预算数:	95	执行数:	95
	其中-财政拨款:	95	其中-财政拨款:	95

	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	通过全媒体春晚,宣传贯彻十九大精神,突现“三台特色、梓州风采”,彰显“喜庆热烈、欢乐吉祥、鼓舞干群,催人奋进”的节日气氛。		通过项目实施,进一步凝聚了干群士气,营造了“喜庆、热烈、祥和”的节目氛围。		
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	指标 1: 参演节目数	10	12
			指标 2: 演出场地座位数	2000	2000
			指标 3: 参演人数	350	380
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 上座率(现场)	80%	95%
			指标 2: 观众收视率(场外)	17%	18%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	全县经济社会建设成果展示	展现全县经济社会建设成果,提升干群干事创业热情。	展现了全县经济社会建设成果,提升干群干事创业热情。
满意度指标	满意度指标	全媒体春晚观众满意度	≥80%	≥80%	

项目名称	高清三台、智慧广电项目			
预算单位	601601-三台县广播电视台			
预算执行情况(万元)	预算数:	111.73	执行数:	111.73
	其中-财政拨款:	111.73	其中-财政拨款:	111.73
	其它资金:	0	其它资金:	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	根据省政府办公厅印发《四川省建设“高清四川 智慧广电”专项改革方案的通知》(川办发〔2016〕95号文件)精神,切实有效解决高清电视发展与人民群众日益增长的收视需要之间存在的较大差距,更好满足人民群众对高品质、多样化的电视节目新期待。			通过项目实施,完成了部分节目投手高清改造及周边设备升级改造。	
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	指标 1: STTV-1 播出周边升级改造	45% 对一部分急需改造(如存储、迁移、媒资等)设备先进行	达到 45%
			指标 2: STTV-1 制作虚拟演播升级改造	40% 对虚拟演播室灯光及点评系统等进行改造	达到 40%
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 全年电视节目传输、转播安全率	≥99.9%	100%
			指标 2: 保障安全播出改善情况	达到	达到
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	指标 1: 重大信息安全事故(一级)数量	≤1 次	0 (无)
			指标 1: 重大信息安全事故(二级)数量	≤1 次	0 (无)
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 设备购置高清节目对群众收视满意度	≥90%	≥90%
			指标 2: 各业务部门对系统稳定性的满意度	≥95%	≥95%

项目名称	央视扶贫直播项目
------	----------

预算单位		601601-三台县广播电视台			
预算执行情况 (万元)	预算数:	77.8	执行数:	77.8	
	其中-财政拨款:	77.8	其中-财政拨款:	77.8	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	借助中央广播电视总台，面向全球 140 多个国家和地区，运用英语等语种，直播报道我县脱贫攻坚取得的显著成果，集中展示四川丘区脱贫的三台经验，面向全球宣扬致力于解决贫困问题的中国方案。			进一步展示了全县党员干部和全县人民凝心聚力全面决战决胜脱贫攻坚的崭新形象，提升了三台在全国、全球的知名度和美誉度。	
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 (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	采访报道时间	≥2 天	3 天
			直播时长	≥150 分钟;	≥160 分钟;
			报道栏目	≥2 个;	≥3 个;
	项目完成指标	质量指标	采访基层镇乡、村社	至少 1 个核心镇乡和 2 个村社	1 个核心镇和 2 个村
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	国际影响	充分展示脱贫攻坚的三台经验，	展示了中国脱贫攻坚的巨大成效
			国内影响	进一步提升三台在全国、全省、全市的知名度和美誉度	直播报道了我县脱贫攻坚取得的显著成果
	满意度指标	满意度指标	宣传影响	安全有序科学高效地完成直播任务	赢得社会各界和上级部门的鼓励和支持，提升了三台的美誉度和影响力

项目名称		两台专业设备购置			
预算单位		601601-三台县广播电视台			
预算执行情况(万元)	预算数:	52.58	执行数:	52.58	
	其中-财政拨款:	52.58	其中-财政拨款:	52.58	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照国家广电总局《广播电视安全播出管理规定》(国家广电总局62号令)的要求,同时按照省、市工作部署,建立广播电视安全播出防范体系。完成全台制作、播出等系统安全播出。同时增加我县电视直播节目,更好满足人民群众对高品质、多样化的电视节目新期待。			对直播设备进行购置,对部分节目制播周边设备升级改造。	
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	STTV-1直播现场拍摄、传输设备及周边设备进行购置	设备改造率≥55%	设备改造率≥60%
	项目完成指标	质量指标	指标1:全年电视节目传输、转播安全率	≥99.9%	100%
			指标2:新设备故障率	≤2% 一年内正常使用与故障	≤1.5% 一年内正常使用与故障
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	高清直播电视节目收看人次	≥400万人次/年	≥450万人次/年
	满意度指标	满意度指标	指标1:设备购置高清节目对群众收视满意度	≥90%	≥90%
指标2:各业务部门对系统稳定性的满意度			≥95%	≥95%	

(三) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县广播电视台部门2018年部门整体支出绩

效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三台县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

2018年，三台县广播电视台政府采购支出总额175.98万元，其中：政府采购货物支出175.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于两台专业设施设备购置和高清广电、智慧三台项目的设备改造升级。授予中小企业合同金额175.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，三台县广播电视台共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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。主要是银行存款利息收入。

3. 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。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本本部业务相关的从业人员的业务培训支出。

5. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指广播电视台采、编、播支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指对事业单位职工缴纳的基本养老保险基金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指对事业单位职工缴纳的职业年金。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于节能环保方面的其他支出。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的其他支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12. 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。

13. “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

三台县广播电视台 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

三台县广播电视台是县文化广电新闻出版局属正科级独立法人事业单位

（二）机构职能

（1）贯彻执行党和政府在广播电视新闻宣传、影视文艺方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，为三台经济社会发展和精神文明建设服务。

（2）制定广播电视的宣传计划，围绕县委、县政府的各项中心任务做好宣传工作。

（3）办好本台广播电视节目，做好各类广播电视节目采访、编辑、制作、发射、播出任务，转播好中央、省、市台的广播电视节目，确保安全、优质播出。

（4）充分利用频道（频率）和品牌资源，拓展广播电视产业，做好新媒体开发、管理、维护工作，增强竞争实力，促进广播电视事业发展。

（5）承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（三）人员概况

编制数 51 人，年末在编在职 46 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

三台县广播电视台 2018 年收入预算 1208.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1208.66 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

三台县广播电视台单位 2018 年支出预算 1208.66 万元，其中：基本支出 535.66 万元，占 44.32%；项目支出 673.00 万元，占 55.68%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

县广播电视台严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，认真完成了基础库、项目库报送工作，并按时提交了部门预算草案，确保预算编制的全面性和科学性。2017 年部门决算工作也在县财政局的指导下圆满完成。

（二）执行管理情况

县广播电视台严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。6 月末全台部门预算执行进度达到 45.03%，9 月末达到 60.3%，11 月末达到 85.17%，全年执行进度为 100%。

（三）综合管理情况

（1）日常运转保障

总体来看，基本支出和运转类支出保障了县广播电视台的正常运转，确保了我台顺利完成县委县政府交办的舆论宣传任务。

（2）厉行节约情况

县广播电视台认真贯彻落实各级党委、政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。在我台 2018 年未发生因公出国（境）费用，在车辆老化，业务用车满负荷运转，运行成本增加以及承办大型活动，如央视扶贫直播规模增大等情况下，共计产生公务用车运行维护费 7.55 万元，公务接待费 4.10 万元，均较 2017 年略有上升。

财务管理情况

财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

（四）整体绩效

2018 年，三台县广播电视台深入贯彻落实中央、省、市、县宣传思想工作会议精神，以“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”为使命担当，围绕中心，服务大局，按照“3423”工作模式，主流媒体引导力、媒体宣传影响力、媒体融合新格局、干部创业内生力等各项工作取得较大突破。对外宣传连续 33 个月高居全市第一；微电影《蹲点》，被评为全省“乡村振兴·美丽家园”网络视听大赛入围作品；《山乡巨变》等 4 件作品被中国电视艺术家协会评为最佳作品、主持人敬茂佳被评为优秀主持人；《重返校园》、《三台县 2018 年春节联欢晚会》等作品获得国家级奖励，是建台 30 年以来获得国家级奖项和级别最多的一年；圆满完成与中国国际电视台合作的《最后一英里》第二季全球直播。

综合上，使我们的服务质量全面提高，服务对象满意度全面提升，部门整体支出绩效自评得分 98 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我台部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了广播电视事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在的问题和改进建议

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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