

2020 年度

泸州广播电视发射台部门

决算编制的说明

目录

公开时间：2021 年 月 24 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	13
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	22
十、其他重要事项的情况说明	22
第三部分 名词解释	48
第四部分附件	51
附件 1	51
第五部分附表	78

一、收入支出决算总表	78
二、收入决算表	78
三、支出决算表	78
四、财政拨款收入支出决算总表	78
五、财政拨款支出决算明细表	78
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	78
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	78
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	78
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	78
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	78
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	78
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	78
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	78
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	78

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

担负中央、省、市村村通广播电视节目的无线覆盖任务，确保安全优质播出，保障泸州广大人民群众广播电视基本收视权益和弱势群体免费收看（听）好广播电视。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1、提高政治站位，确保安全播出万无一失

(1)、全面完成了年初下达我台的播出任务,共播出调频节目 33455 小时，电视节目 53230 小时，应急广播 4332 小时，总共播出 91017 小时。其中，调频节目：中国之声（93.5MHZ）6878 小时、中国经济之声（91.5MHZ）6500 小时、泸州新闻综合频率（97MHZ）6683 小时、泸州交通频率（104.6MHZ）6683 小时、泸州音乐频率（103.8MHZ）6711 小时；电视节目：中央一套（模拟 16CH）4003 小时、中央七套（模拟 28CH）3703 小时、四川一套（模拟 8CH）3108 小时、泸州一套（模拟 6CH）3112 小时；国标地面数字电视节目 14CH 播出 8760 小时、15CH 播出 5808 小时、22CH 播出 5808 小时、24CH 播出 5804 小时、中央 14CH 播出 8760 小时、42CH 播出 4364 小时。机房全年保证了播出的中央、省、市模拟和数字广播电视节目异态率低于 0.38%。

(2)、全年完成 2020 年元旦、春节、新型冠状病毒肺炎疫情期间、全国“两会”、国庆中秋、十九届五中全会、省委十一届七次全会、市委八届九次全会等重要保障期的安全播出，截至目前重要播出保障期 63 天，其中新冠疫情重要保障期 41 天，

未发生一起人为播出事故。

(3)、完成我台节目安全播出数据的统计上报，按时完成各类安全播出技术报表的上报工作。

(4)、积极配合省局做好地面数字广播电视覆盖工程，确保模改数工程有序推进。我台按照地面模拟电视关停工作规划，提前向社会公告了关停地面模拟电视信号的时间安排和相应的地面数字电视接收频率频道。从7月15日24点起，停播模拟6CH(泸州新闻综合)、8CH(四川卫视)、28CH(中央七套);7月31日24点起，停播模拟16CH(中央一套)，并保持发射系统正常待播状态一个月，未收到任何社会反馈意见。自此，我台模拟地面电视完成全部关停。

2、打好疫情攻坚，履职必严，失职必究

为科学有效地做好新冠肺炎疫情防控工作，保障全体职工的健康和生命安全，维护正常的工作秩序，我单位坚持守土有责、守土担责、守土尽责，认真做好疫情防控工作。一是建立健全新冠肺炎应急防控制度机制。第一时间成立疫情防控领导小组，靠前指挥，统一督导，严格执行市卫计委下发的《新冠肺炎疫情防控工作方案》，通过短信、微信等形式，向全体职工及家属及时发送《肺炎疫情防控指南》等宣传信息，把好疫情舆论宣传。二是全面跟踪排查职工健康状况。坚决实行日报告制度，一日一报，有特殊情况要随时上报。确保防控期间通信畅通，每日向专班报告情况。三是切实加强新冠肺炎疫情联防联控力度。加强台区人员出入管理，在门卫设立检查点，严禁外来无关人员进入台区，确需进入的，要进行登记并测量体温。及时配备口罩、手套、消毒用品等，做到随时应急，随时使用，做好办公场所、台区内外等重点区域清洁和消毒工作。

3、夯实事业发展基础，加快我台事业发展

(1)、泸州广播电视发射台站智慧监管平台经过厂家人员和发射台技术骨干的通力协作和密切配合，于6月份完成建设并通过验收，目前运行正常；

(2)、机房陈列馆升级完善工程在9月初完成招标采购，目前正在加紧施工，力争2021年1月底前完成工作。

(3)、60KVA UPS 模块化电源在11月完成安装并通过验收，设备运行良好。

(4)、机房采购项目1KW 应急广播数字发射机在12月6日完成安装调试，确保了应急广播的安全播出。

(5)、完成智慧消防管理系统工程的建设，我台消防安全预警能力、管理技防手段得到提升。

(6)、积极做好对外交流，做好技术咨询和水电设备管理及信息网络的维护检修工作，协助长航局、广播电视台、广电网络公司等友邻单位做好设备的托管维护。

4、强化公共服务职能，助力全市脱贫攻坚

广播电视公共服务中心在市文广旅局和市广播电视发射台的正确领导下，积极发挥广播电视公共服务中心职能作用，指导县区开展农村广播电视公共服务，圆满完成了年初制定的各项工作任务。

(1)、积极发挥应急广播公共服务能力，通过应急广播系统进行疫情防护宣传，将疫情防控的相关信息及时传送到各个镇、村、社，累计播出疫情防控宣传节目1252小时，播放乡镇音频信息1264条，播放紧急电话插播700余次。

(2)、疫情防控期间，根据省教育厅和市文广旅局的统一安排，广播电视公共服务中心充分利用地面数字电视频道资源，

调整部分地面数字电视节目播出内容，于 2020 年 3 月 9 日至 4 月 10 日期间开通了 13 个地面数字电视频道，每天早、晚 12 小时转播四川省教育厅主办的云教电视直播课堂节目，内容包括小学、初中、高中的全部课程，实现了疫情期间“停课不停教、停课不停学”的线上教学服务，为中小学生在家里接受远程教学提供了优质的线上服务。

(3)、制定了全市各发射台(站)地面数字电视 700M 频率总体迁移方案，并按要求制定了一台(站)一具体方案报省局备案，为 2021 年全市实现 700M 频率迁移做好了前期基础工作。

(4)、结合我市应急广播系统建设的实际情况，积极开展应急广播系统建设。2020 年，指导县区充分利用地面数字电视发射台(站)开通应急广播信号，其中泸县新建 2 个发射点，合江新建 1 个发射点，通过单频组网，扩大了应急广播的覆盖面。

(5)、开展了全市应急广播体系建设情况调查，总结我市应急广播系统建设存在的问题，提出了下一步实现省、市应急广播平台对接方案。

(6)、根据市局的统一安排，组织开展了四期广播电视公共服务业务技术培训，对各县区广播电视公共服务相关技术人员进行了培训，内容包括地面数字电视传输覆盖、应急广播村村响系统、户户通直播卫星、5G 技术在广播电视传输中的应用等相关专业技术知识。通过集中的理论培训和实际操作的讲解，提高了相关技术人员的专业技术知识和操作技能。

(7)、认真做好前端机房、数字电视光纤通道和微波干线传输通道设备维护，确保了全市地面数字电视信号和应急广播村村响系统的稳定运行和安全播出。重要安全播出保障期间安排双人值班，全年没有出现任何安全播出事故。

(8)、指导县区机房及发射台站处理技术难题，协助县区进行地面数字电视、应急广播、电视户户通等相关设备的故障排除，并现场培训具体操作和维护管理方法，及时帮助县区解决技术难题。

5、强化安全生产职责，落实安全保障责任

严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，全面深化安全隐患排查治理，积极推进安全生产标准化建设，努力实现安全生产基础设施建设进一步得到改善、安全生产长效机制建设进一步得到推进、安全生产监管监察方式进一步得到创新，为我台安全播出创造良好的安全生产环境。

(1)、完善安全生产制度建设与目标管理分解工作，积极推进安全生产责任制清单管理工作，落实全年各项安全目标责任书的签订。认真落实安全专项整治行动和安全隐患排查整治工作，对消防器材、消防设施定期检查、检测，及时补充、更换老旧设备。并建立安全工作台账，使安全工作保持制度化常态化。全年投入整改经费 29.6 万元。

(2)、每季度召开安全生产形势研判会，研究讨论安全生产和消防安全工作重点、难点。抓好安全生产和消防安全、防火防盗等重点工作监督落实，开展落实好各阶段的安全生产和消防安全管理工作。特别是抓好重大节日的节前安全大检查，切实做好春节、全国两会、省党代会等重要安全播出期间的安全生产监督管理工作。

(3)、狠抓消防演练与培训，做好全台干部职工的防火、防盗宣传与警示教育工作。积极开展安全生产主题活动，今年以来我台开展日常安全检查 17 次，排查整改安全隐患 16 次，开展培训及演练活动 4 次，确保了我台安全工作稳定。

(4)、根据市局安全生产工作要求的安排，按时报送各项安全工作信息、报表、资料。全年共上报有关安全的简报五条。

6、深化思想引领，重点抓好意识形态工作

(1)、认真落实意识形态和国家安全工作责任制，落实好意识形态等工作“一岗多责”季度述职制度，将意识形态主体责任、第一责任、分管责任、一岗双责明确到位、落实到位。我台明确要求党支部书记对意识形态工作负主体责任，切实把好舆论引导关，筑牢意识形态和国家安全防线。各部门要充分履职，切实管好阵地、把好导向、建强队伍，教育引导党员干部自觉规范线上线下言行，弘扬主旋律，传播正能量，掌握主动权。

(2)、深入细致做好思想政治工作。我台要定期开展党员干部思想动态分析、情况摸排疏导，着重做好涉及工作岗位调整、干部选任、职务职级晋升、评先选优等党员干部思想政治工作，着重做好疫情防控一线医务人员家属慰问帮助，着重做好疫情防控期间干部职工心理健康关爱工作。要严格落实领导干部与党员、职工谈心谈话制度，坚持一季度一次的全覆盖谈心谈话，并开展经常性交心谈心活动，对有苗头性、倾向性问题的干部要及时约谈、提醒告诫。摸清了解职工的思想状态。落实思想政治工作分析报告制度，各部门定期向台党支部报告党员干部思想状况分析，重大重要问题及时向上级报告。始终坚持把意识形态作为我台党建工作重要任务来抓，我台每季度分析研判1次报送市局机关党委。

7、党政齐头，抓实党风廉政建设

坚持支委建设以“团结、务实、廉洁、创新”为主要目标，加强支委的思想政治建设，强化理论学习，抓好党风廉政教育，加强支委班子建设，不断提高工作水平和组织能力。本届支委能

较好的完成各项工作，配合融洽，为较好的完成今年的工作提供了有力的组织保障。

(1)、始终把政治建设作为党建工作的第一抓手，加强职工的政治思想教育，督促单位负责党建的同志按照上级要求，深入学习十九届五中、省委十一届八次全会、市委八届十次全会精神，开展好“三会一课”的落实，除了年初疫情期间，安排职工在家自学以外，每月都开展了丰富多彩的党建活动，利用一切可以学习的机会学习党的各项措施、政策和思想。2020年截止目前，共召开党员大会2次，固定党日活动9次。5月，在纳溪区鼓楼山开展“庆五一”党的知识竞赛活动；7月，在朱德纪念馆，重温入党誓词，开展党的教育活动。7月和11月，支部书记刘利为全台党员上了名为《对今年全国、省两会和市委近期重要工作部署的学习和理解》、《开启社会主义现代化建设新篇章》的党课。

(2)、突出标准化，建强基层党组织。去年，我台已经按照市局安排进行了基层党组织换届，并进行了阵地建设的提档升级，配齐配强支部班子。今年，我台持续深入贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》，以建立支部工作标准体系为重点，推进基层组织标准化、精细化、信息化建设。深入贯彻新形势下党内政治生活若干准则，严肃党内政治生活，着力抓好“固定党日”、“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、党费收缴和使用管理等基本制度落实。进一步建立完善党内组织生活、党员教育管理、基层党组织建设等制度，加强对制度执行情况的监督检查。

(3)、推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展整治

党员干部队伍中的“五种不良情绪”等突出问题。坚持集中教育与经常性教育相结合，组织培训与个人自学相结合，提高党员学习教育的针对性和实效性。在建党 99 周年之际，我台将积极配合市局机关党委筹备庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动。严格党员发展程序，提高党员发展质量，完成党员发展计划，推进党员发展工作。继续实施“双培工程”，将更多的业务骨干培养为党员，将更多的党员培养为业务骨干。

（4）、认真抓好党风廉政建设，积极推动党风廉政建设主体责任和监督责任落实。加强党性党风党纪教育，认真分析我台党风廉政建设方面存在的风险点，通过约谈、提醒、完善制度、监督问责等手段，有效预防违法违纪和微腐败行为，筑牢拒腐防变的思想道德防线。认真抓好作风建设，教育全台干部职工树立服务意识，坚持“以群众是否满意”为工作标准，坚持不懈纠“四风”转作风，不断巩固深化作风建设。广泛宣传发动，切实抓好党风廉政建设社会评价工作。

（5）、认真贯彻落实全市党风廉政建设社会评价工作推进会精神，紧紧围绕全市党风廉政建设社会评价工作，统筹融合开展好党风廉政建设社会评价、基层“微腐败”治理、脱贫攻坚等各项工作，实现共建共享。让广大党员干部职工做到积极接听、客观评价，有效回答；动员广大党员干部职工引导管理服务对象以及身边亲朋好友参与，提升群众对社会评价工作的支持率。

（6）、切实抓好直接联系服务群众的帮扶工作。我台将按照市局制定的全局驻村帮扶年度计划，进一步落实帮扶力量和职责任务，及时发现并协调解决帮扶户实际问题，切实做到真帮实扶见效。紧紧围绕田坝村巩固脱贫成效目标，强化帮扶力量、细化帮扶措施、加大帮扶力度。继续开展“一日捐”活动，积极开

展为民务实清廉主题教育活动，做好扶贫对象的帮扶慰问。

(7)、做好党建带群团工会建设。加强和改进群团工会工作的统一领导，把群团工会工作摆上重要议程，以服务型党组织建设为总抓手，着力创新机制，强化保障，初步形成党、群、团、工会一盘棋，一齐抓的工作格局和党建带动群团工会建设，群团工会建设促进党建的良性循环。

8、统筹推进后勤服务，做好人才培养

认真做好统筹协调，确保各部门及各项工作高效运行，不断提升服务的质量和水平。

(1)、加强公文管理审核，严格审签程序，提高办文质量，工作清晰规范。做好行政后勤、会议管理、大事记管理、车辆管理、证照及公章管理等。认真、及时完成各项工作总结、计划、报告、发文等公文的草拟并及时发文。并监督档案管理人员做好我台档案管理，做到规范化、标准化。

(2)、继续加强财务管理，督促财务人员进行日常行政业务结算、报销等工作的正常开展。认真落实“事业单位三公经费”的管理政策，加强接待用餐等各项费用的报销管理。按时进行工资发放及社保申报工作。

(3)、加强人事管理。认真办好新进、退休、晋升人员的相关手续。按时报送年度考核结果，完成了2020年薪级工资晋升调整等工作的报批工作，完成工资及绩效的分配发放工作，完成2019年急需人才引进的刘建中入职办理。

(4)、认真抓好各类信息、报表的上报工作，加强办公耗材管控及办公设备维护、保养等日常工作。做好接人待物和优化办公环境，抓好行政后勤的安全、防火、防盗、保密、车辆运维年审等工作。统筹安排好全台各类会议和事务，建立职责清晰、

分工明确的责任体系，确保全台各项工作高效运行。

(5)、探索改进安全播出业务培训方式，积极探索开展对抗性竞赛和实训演练，加强专业人才培养，提升安全播出队伍专业素养和应对各类突发事件事故的防范处置能力。通过多种形式推进领导班子队伍、干部职工队伍、名优人才队伍建设和发展，落实市局关于干部队伍教育、培养、培训、选拔和流动机制。加大高端人才培养、引进和使用力度。提升干部队伍业务素质。结合今年拟举办的全市广播电视户户通、应急广播和广播村村响技术培训，加大我台技术人员的培训力度，提升技术人员的专业素质，计划今年安排台内外技术培训不低于 30 人/次，其中外派培训不低于 8 人次。

二、机构设置

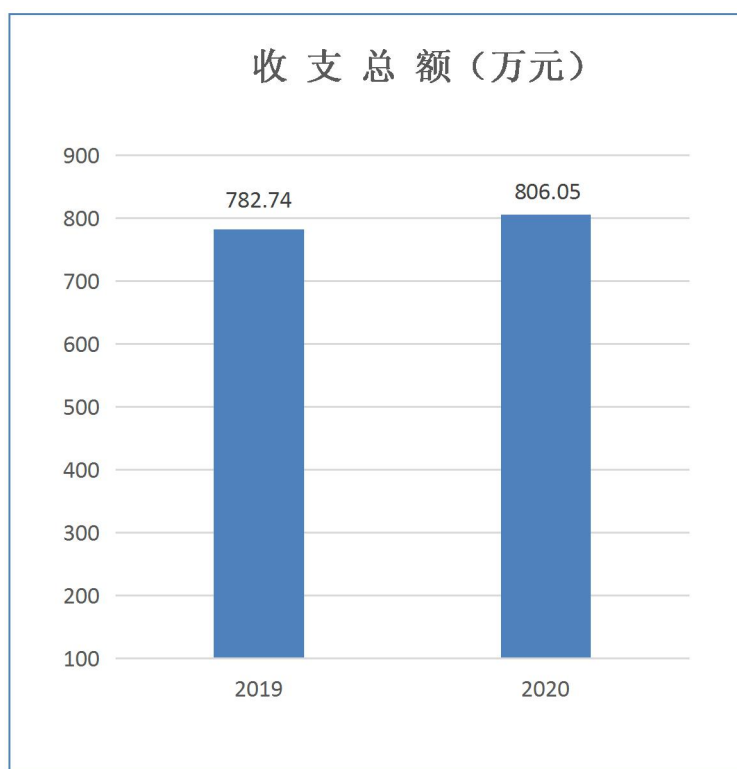
泸州广播电视发射台是财政全额拨款的公益性一类事业单位，为一级预算单位，没有二级预算单位，总编制 27 名，本年退休 1 人。截止 2020 年 12 月底，本台有在岗干部职工 23 人，退休人员 10 人，其中台领导 1 正 1 副，内设机构有办公室、发射科、技术部、保卫科、微波办和公共服务中心 6 个工作部门。

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 806.05 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加了 23.31 万元，增长了 2.98%。

主要变动原因是：1、机房购置了 60KAV UPS 模块化电源及 1KW 应急广播数字发射机。2、增加智慧消防监管服务系统。

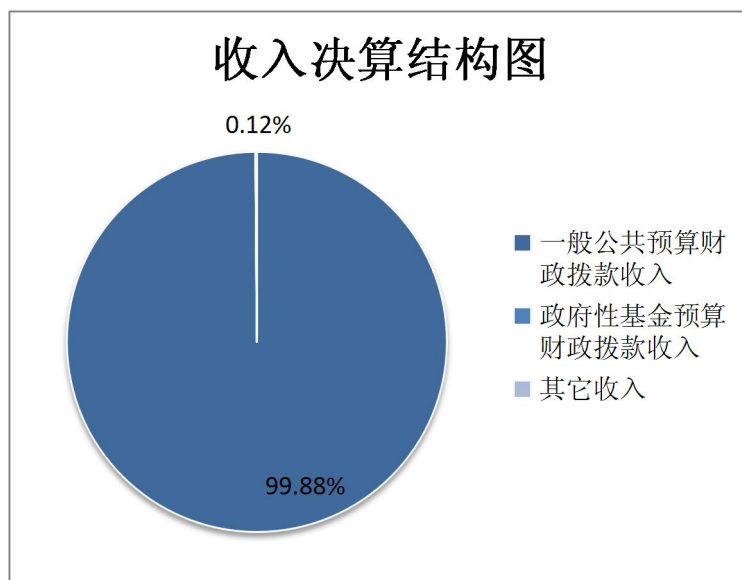


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 806.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 805.10 万元，占 99.88%；政府性基金预算财政

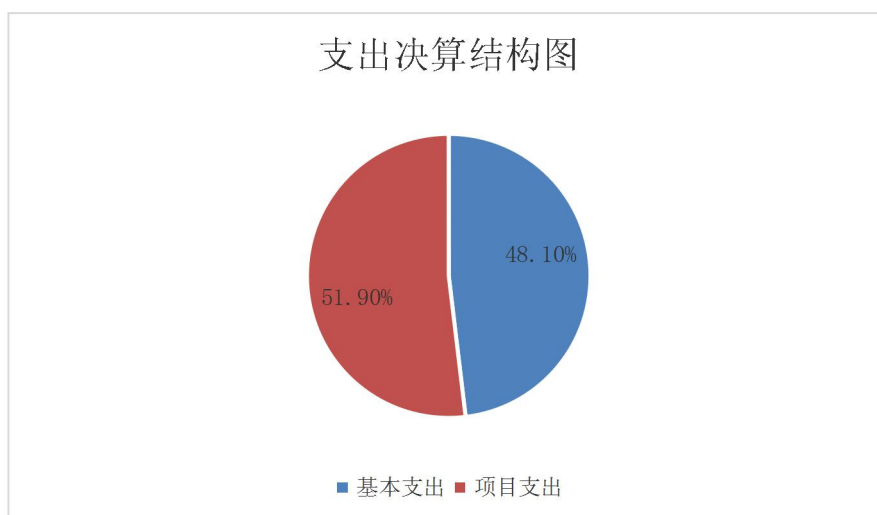
拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.96 万元，占 0.12%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

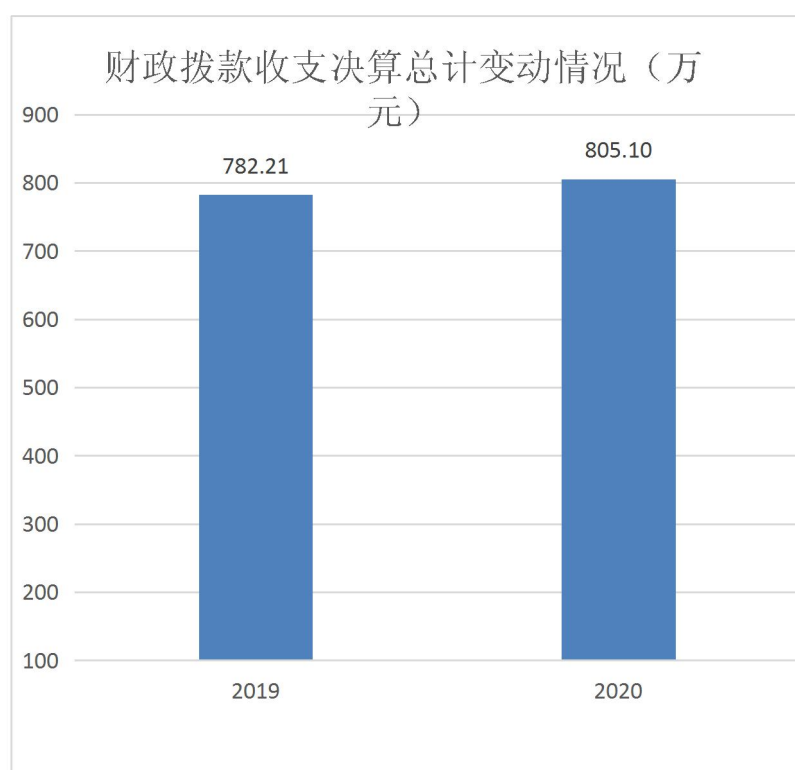
2020 年本年支出合计 806.05 万元，其中：基本支出 387.73 万元，占 48.10%；项目支出 418.32 万元，占 51.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计均为805.10万元。与2019年782.21万元相比，财政拨款收、支总计各增加22.89万元，增长2.93%。主要变动原因是：1、机房购置了60KAV UPS模块化电源及1KW应急广播数字发射机。2、增加智慧消防监管服务系统。



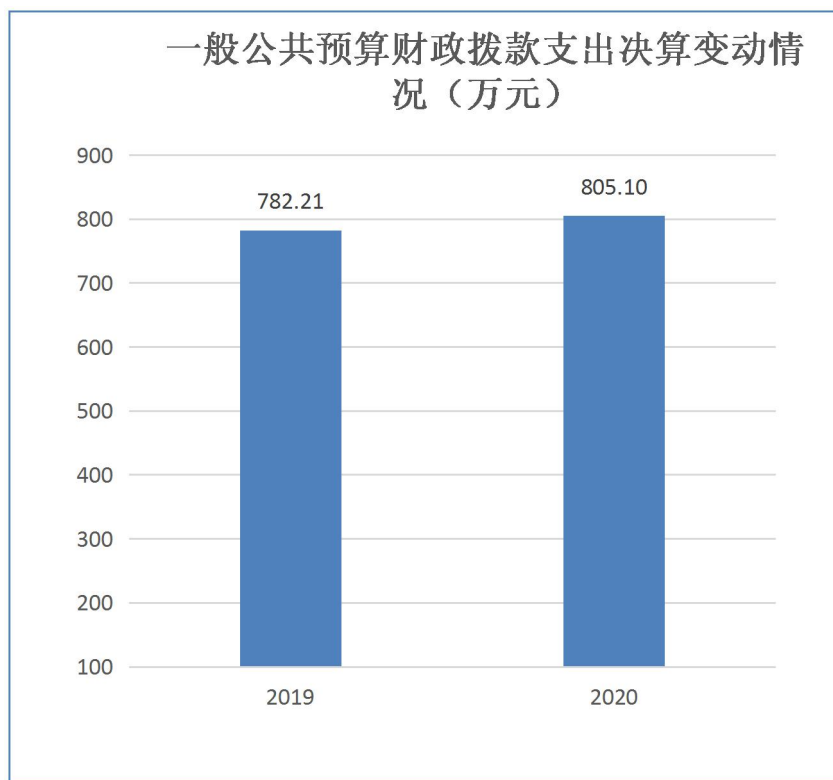
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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805.10万元，占本年

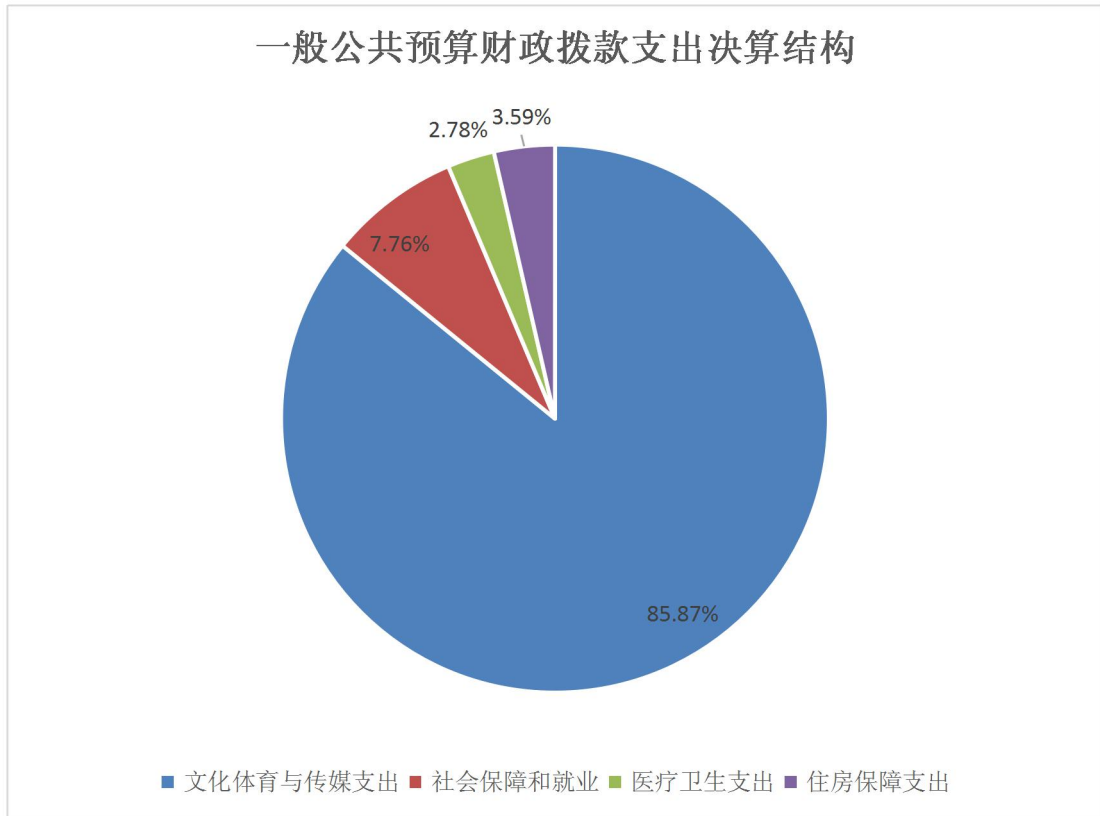
支出合计的 100%。与 2019 年 782.21 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 22.89 万元，增长 2.93%。主要变动原因是： 1、机房购置了 60KAV UPS 模块化电源及 1KW 应急广播数字发射机。2、增加智慧消防监管服务系统。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 805.10 万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 691.37 万元,占 85.87%；社会保障和就业(类)支出 62.48 万元，占 7.76%；医疗卫生支出 22.38 万元，占 2.78%；住房保障支出 28.87 万元，占 3.59%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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805.10万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒 207(类)08(款)05(项)：支出决算为691.37万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

2.社会保障和就业：(1)208(类)05(款)02(项)：支出决算数为21.30万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。(2)208(类)05(款)05(项)：支出决算数为27.45万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。(3)208(类)

05(款)06(项)支出决算数为13.73万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育:(1)210(类)05(款)02(项)支出决算数为16.84万元,完成预算100%,决算数和预算数持平;(2)210(类)05(款)03(项)支出决算数为3.96万元,完成预算100%;(3)210(类)05(款)99(项)支出决算数为1.58万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

4、住房保障:221(类)02(款)01(项)支出决算数为28.87万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出386.77万元,其中:

人员经费354.77万元,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。

公用经费32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

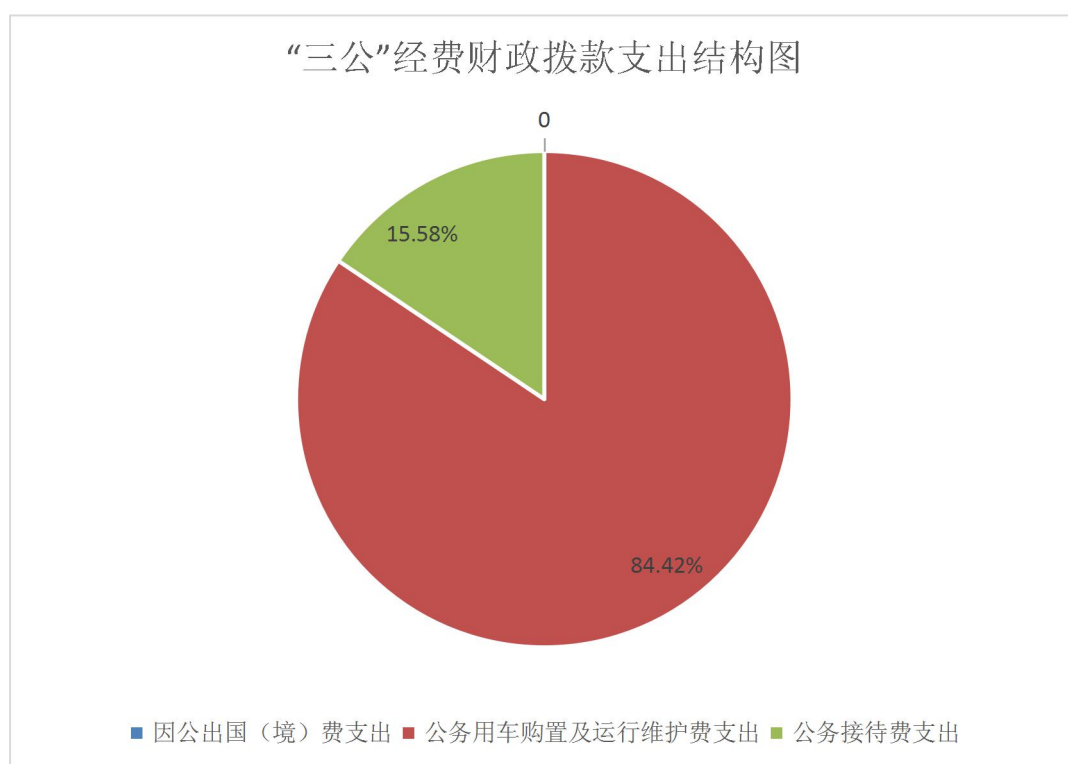
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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3.53万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是1、响应中央号召，贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，厉行节约，压缩三公经费；2、减少车辆运行费用。

（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2.98万元，占84.42%；公务接待费支出决算0.55万元，占15.58%。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，年初无此预算。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 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2017 也无此预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.98 万元,完成预算 99.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.02 万元，下降 0.67%。主要原因是 1、厉行节约，压缩三公经费；2、减少车辆运行费用。

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 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：应急保障 7 座商务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.98 万元。公务用车运行维护费主要用于单位出差、下乡、到区县测试信号所用的车辆燃油费、维修费、停车费、过路过桥费、保险费等日常运行支出。

3.公务接待费支出 0.55 万元，完成预算 91.67%。公务接待费支出决算比 2019 年 0.75 万元减少 0.2 万元，下降 26.67%。主要原因是响应中央号召，贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，厉行节约，压缩三公经费。

国内公务接待支出 0.55 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 9 批次，85 人次，共计支出 0.55 万元，具体内容包括：市局组织全市技术观摩 0.07 万元；厂家技术人员到台调试机器设备 0.26 万元；台站之间相互学习交流 0.17 万元；接待消防演练教官等 0.05 万元。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。

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

泸州广播电视发射台为事业单位,2020年无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2020年,泸州广播电视发射台政府采购支出总额117.35万元,其中:政府采购货物支出15.80万元、政府采购工程支出101.55万元、政府采购服务支出0万元。陈列馆升级完善工程项目55.28万元、消防水池整治26.80万元、210米危墙安全隐患整治19.47万元、应急广播村村响市级平台维护设备15.8万元。授予中小企业合同金额117.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额117.35万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,泸州广播电视发射台共有车辆1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1辆,执法执勤用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5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，泸州广播电视发射台在年初预算编制阶段，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9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，本部门整体支出绩效达到预期目标，在部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用方面都取得了较好的效果。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，5个项目都按时按质完成了年初的预定绩效目标，而且预算项目的数量、质量符合要求，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。各项指标完成情况好，相关指标均正常合理，与预期目标无偏离。通过项目实施，保护发射台设备安全，确保我市地面数字电视信号的正常播出，完整转播中央、省、市、县广播电视节目，传播国家政策和意识导向，提高人民文化素质。

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“地面数字电视系统维护”“地面数字电视运行维护”、“市广播电视维修维护”“智慧消防监管服务系统”“川1泸州两套模拟电视运维”5个项目绩效目标实际完成情况如下。

(1) “地面数字系统维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障地面数字电视转播发射设备正常运

转，发射传输 48 套数字电视节目，有效覆盖我市四县三区 10 万农村用户。目前未发现的其他问题，播出质量好。

地面数字系统维护项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称	地面数字电视系统维护			
预算单位	泸州广播电视发射台			
项目数：	预算	100	执行数：	100
预算执行情况	其中：		其	
(万元)	财政拨款	100	中 财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	
总	做好我市地面数字电视系统的维护工作，是确保长期安全、稳定传输广		做好我市地面数字电视系统的维护工作，是确保长期安	

体 目 标 完 成 情 况	播电视节目的重要保障。项目需要完			全、稳定传输广播电视节目的	重要保障。项目需要完成我市
	成我市地面数字电视前端系统 1 个，				
完 成 情 况	市到县区发射站光纤 SDH 通道 1 条、			道 1 条、地面数字电视微波信	号通道 1 条，地面数字电视发
	地面数字电视微波信号通道 1 条，地				
完 成 情 况	面数字电视发射台（站）6 座，50			送中央、省、市、县广播电视节	目 50 余套，确保我市农村地面数字电
	余个中继（补点）站的日常维护，传				
完 成 情 况	送中央、省、市、县广播电视节目			节目 50 余套，确保我市农村	地面数字电视 10 万余户终端
	50 余套，确保我市农村地面数字电				
完 成 情 况	视 10 万余户终端用户正常收看。				
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 情 况	完成指 标	数量 指标	指标 1：地面数字电 视前端机房设备及系 统日常维护	前端机房设 备（含空调） 10KW*24 小时*365 天 电费；前端编 码、转码、卫 星接收设备 的日常维护、	前端机房设备 （含空调） 10KW*24 小 时*365 天电 费；前端编码、 转码、卫星接 收设备的日常 维护、管理及

		管理及备品 备件采购 地 面数字电视 用户信息管 理系统 SCM 服务器日常 维护、升级。	备品备件采 购；地面数字 电视用户信息 管理系统 SCM 服务器日常维 护、升级。
	指标 2：地面数字电 视主站发射机日常维 护	发射机定期 维护、日常维 护、紧急抢修 等 ;发射机维 修用的备品 备件采购(含 雷雨季节意 外损坏等)。	发射机定期维 护、日常维护、 紧急抢修等； 发射机维修用 的备品备件采 购（含雷雨季 节意外损坏 等）。
	指标 3：地面数字电 视微波信号通道日常 维护	广电中心到 泸州广播电 视发射台、泸 州到泸县、泸 州到合江、泸 州到纳溪、纳 溪到叙永、叙	广电中心到泸 州广播电视发 射台、泸州到 泸县、泸州到 合江、泸州到 纳溪、纳溪到 叙永、叙永到

		永到古蔺 6 跳约 230 公里数字微波信号通道维护。	古蔺 6 跳约 230 公里数字微波信号通道维护。
	指标 4：地面数字电视 SDH 光纤通道日常维护	泸州到 4 县 3 区约 300 公里光纤 SDH 设备日常维护；各 SDH 机房设备电费；各 SDH 机房设备备品备件。	泸州到 4 县 3 区约 300 公里光纤 SDH 设备日常维护；各 SDH 机房设备电费；各 SDH 机房设备备品备件。
质量指标	指标 1：地面数字电视前端机房设备及系统日常维护	前端编码、转码、卫星接收设备的日常维护、管理及备品备件采购 地面数字电视用户信息管理系统	前端编码、转码、卫星接收设备的日常维护、管理及备品备件采购；地面数字电视用户信息管理系统 SCM 服

		SCM 服务器 日常维护、升 级。	务器日常维 护、升级。
	指标 2：地面数字电 视主站发射机日常维 护	发射机定期 维护、日常维 护、紧急抢修 等 ;发射机维 修用的备品 备件采购(含 雷雨季节意 外损坏等)。	发射机定期维 护、日常维护、 紧急抢修等； 发射机维修用 的备品备件采 购(含雷雨季 节意外损坏 等)。
	指标 3：地面数字电 视微波信号通道日常 维护	微波干线每 月定时维护 测试、日常维 护 ;6 跳微波 站点 6*1KW*2*2 4 小时*365 天设备电费； 各站点微波 设备备品、备 件采购(含雷	微波干线每月 定时维护测 试、日常维护； 6 跳微波站点 6*1KW*2*24 小时*365 天设 备电费；各站 点微波设备备 品、备件采购 (含雷雨季节 意外损坏等)。

		雨季节意外损坏等)。	
	指标 4：地面数字电视 SDH 光纤通道日常维护	泸州到 4 县 3 区约 300 公里光纤 SDH 设备日常维护；各 SDH 机房设备电费；各 SDH 机房设备备品备件。	泸州到 4 县 3 区约 300 公里光纤 SDH 设备日常维护；各 SDH 机房设备电费；各 SDH 机房设备备品备件。
	时效指标	指标 1：完成时间	2021-12-31
	成本指标	项目投资	100 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益	指标 1：转播中央、省、市、县广播	正常传输中央、省、市、

	指标	电视节目	县级广播电视节目 50 余套	县级广播电视节目 50 余套节目及应急广播
		指标 2 :地面数字电视正常播出	通过项目实施 ,实现我市 10 万余户地面数字电视用户正常收看电视节目	通过项目实施 ,实现了我市 10 万余户地面数字电视用户正常收看电视节目
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1 :地面数字电视用户发展	地面数字电视用户每年持续增长 5%	地面数字电视用户增长 5.1%
满意度指标	满意度指标	指标 1 :区县文体广系统满意度	≥95%	95%
		指标 2 :用户满意度	≥90%	90%

“地面数字电视运行维护”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数 101 万元，执行数为 101 万元，完成预算的

100%。通过项目实施，建成广播电视发射台智慧监管平台,以提前获取有用信息,快速获取有用数据,科学开展数据分析,确保节目优质安全播出。发现的主要问题：设置绩效指标方面还需要细化。下一步改进措施：为保证项目的可持续性，充分发挥智慧监管平台系统的作用，下一步可考虑继续投入部分资金，建设县区监测监控点，实现全市广播电视台（站）的智慧监管。

智慧监管平台项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		智慧监管平台		
预算单位		泸州广播电视发射台		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	101	执行数：	101
	其中： 财政拨款	101	其中：财政拨 款	101
	其他资 金		其他资 金	
年	预期目标		目标实际完成情况	
度	建设好广播电视发射		泸州市广播电视发射台站智慧监管平台是	
总	台智慧监管平台,以提		综合型的广播电视发射台站运行监管平台，	
体	前获取有用信息,快速		采用计算机技术、自动化控制技术、在线检	

目标完成情况	获取有用数据,科学开展数据分析,确保节目优质安全播出。			测技术、地理信息技术、网络技术、大数据分析技术、数据可视化技术等手段,结合泸州广播电视发射台对无线发射台站设备运行监管的工作需要,建立集中监管为主,各区县台站现场检查为辅,集数据采集、指标监测、业务管理于一体的综合集中监管平台,对广播电视发射台站进行“全方位、全过程、全天候、全覆盖”智慧化管理,实现了泸州市广播电视无线发射台站在广播电视节目传输、发射过程中事前、事中监控和事后分析处理的一体化管理,确保了广播电视节目的安全播出。	
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	监管平台	1个	1个
			子系统	6个	6个
			移动监测终端	30台	30台
	质量指标	响应	半小时响应,4小时内	半小时响应,4小	

	标	时间	到达现场处理	时内到达现场处理
		质保要求和期限	所有软件、硬件产品质量保期 1 年	所有软件、硬件产品质量保期 1 年
		售后服务方案	培训方案、售后服务措施等	培训方案、售后服务措施等
	时效指标	完成时间	2020-12-31	2020 年 7 月 14 日
	成本指标	软件部分	28.093 万元	28 万元
硬件部分		73 万元	73 万元	
效益指标	经济效益指标	经济使用年限	10 年	10 年
	社会效益指标	该项目属于公益性	全市群众受益	全市群众受益

		项目		
	生态效益指标	环境保护	安全文明环保施工	安全文明环保施工
	可持续影响指标	转播中央、省、市、县级广播电视节目	正常传输中央、省、市、县级广播电视节目 50 余套	正常传输中央、省、市、县级广播电视节目 50 余套
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	满意度高	满意度高
		群众满意度	满意度较高	满意度较高

“市广播电视维修维护”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，保障模拟电视转播发射设备正常运转，发射传输 4 套模拟电视节目，有效覆盖我市四县三区 10 万农村用户。发现的主要问题：购买维护器材费用预算不足。下一步改进措施：统筹安排资金使用。

市广播电视维护费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称	市广播电视维护费			
预算单位	泸州广播电视发射台			
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	27 万元	执行数：	27 万元
	其中：财政拨款	27 万元	其中：财政拨款	27 万元
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	
年度总体目标	保障两套模拟电视和一套调频广播转播发射设备正常运转，发射传输两套模拟电视节目和一套调频广播节目，有效覆盖		保障两套模拟电视和一套调频广播转播发射设备正常运转，发射传输两套模拟电视节目和一套调频广播节目，有效覆盖我市	

标 完 成 情 况	我市四县三区 10 万农村用户。			四县三区 10 万农村用户。	
	一 级 指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年 度 绩 效 指 标 完 成 指 标 完 成 情 况	完 成 指 标	数量指标	转播节目套 数	3 套	3 套
			频点数量	16CH、 28CH、 97MHz 三 个	16CH、28CH、 97MHz 三个
			发射功率	23KW	23KW
		质量指标	有效覆盖率	93%	93%
			图像伴音评 价	4 分	4 分
			停播率	≤60s/百小 时	≤60s/百小时

时效指标	播出时间	中央一套 (16CH) 6743 小时、 中央七套 (28CH) 6378 小时、 97MHz668 3 小时；	按照地面模拟电 视关停工作规划， 从 7 月 15 日 24 点起，停播模拟 28CH (中央七 套)；7 月 31 日 24 点起，停播模 拟 16CH (中央一 套)，实际播出时 间中央一套 (16CH) 4003 小时、中央七套 (28CH) 3703 小时。所以在播出 时间上未完成年 初预算。
	停播时间	16CH≤ 4046 秒、 28CH≤ 3827 秒、 97MHz≤ 3389 秒	按照地面模拟电 视关停工作规划， 从 7 月 15 日 24 点起，停播模拟 28CH (中央七 套)；7 月 31 日

				24 点起，停播模拟 16CH (中央一套)	
		完成时间	2020-12-31	2020-12-31	
		成本指标	运行电费	12 万	12 万
			降温保障费	7 万	7.5 万
	备件损耗、维修维护		8 万	7.5 万	
	效益指标	经济效益指标	该项目属于公益性项目	四县三区 10 万农村用户受益	四县三区 10 万农村用户受益
		社会效益指标	人口素质	传播国家政策和正能量，提高人们文化素质	传播国家政策和正能量，提高人们文化素质
			社会保障	满足农村老百姓和弱势群体收听收看广播电视的基本需求	满足农村老百姓和弱势群体收听收看广播电视的基本需求
		生态效益	对环境的影	电磁辐射	电磁辐射

	指标	响		
		对频率资源的使用	频率干扰	频率干扰
	可持续影响指标	经济使用年限	1年	1年
		满意度指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	满意度高	满意度高
		群众满意度	满意度较高	满意度较高

“地面数字电视运行维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障地面数字电视发射设备的正常运转，发射传输 58 套数字电视节目，有效覆盖我市四县三区 10 万农村用户。有效传播国家政策和意识导向，提高人们文化素质，满足农村老百姓和弱势群体收听收看广播电视的基本需求，上级部门和群众满意度均较高。目前未发现的其他问题，播出质量好。

地面数字电视运行维护项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	地面数字电视运行维护费
------	-------------

主管部门及代码	339301		实施单位	泸州广播电视发射台
项目预算执行情况(万元)	预算数:	15万元	执行数:	15万元
	其中:财政拨款	15万元	其中:财政拨款	15万元
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	
年度总体目标完成情况	保障地面数字电视转播发射设备正常运转,发射传输58套数字电视节目,有效覆盖我市四县三区10万农村用户。		保障地面数字电视转播发射设备正常运转,发射传输58套数字电视节目,有效覆盖我市四县三区10万农村用户。	

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
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	转播节目套数	58套	58套
			频点数量	14CH、15CH、22CH、24CH 四个	14CH、15CH、22CH、24CH 四个
			发射功率	4KW	4KW
		质量指标	有效覆盖率	93%	93%
			图像伴音评价	4分	4分
			停播率	≤60s/百小时	≤60s/百小时
			时效指标	播出时间	14CH 播出 8756小时，15CH 播出 5808小时、

		15CH 播出 6831小时、 22CH 播出 6831小时、 24CH 播出 6831 小时	22CH 播出 5808 小时、 24CH 播出 5805 小时
	停播时间	14CH≤ 5254 秒、 15CH≤ 4098 秒、 22CH≤ 4098 秒， 24CH≤ 4098 秒	14CH≤5254 秒、15CH ≤4098 秒、22CH≤ 4098 秒，24CH≤4098 秒
	完成时间	2020-12-3 1	2020-12-31
成本 指标	运行电费	9 万	9 万
	降温保障 费	2 万	2 万
	备件损 耗、维修 维护	4 万	4 万

效益指标	经济	该项目属于公益性项目	四县三区 10万农村 用户受益	四县三区 10万农村用 户受益
	社会效益	人口素质	传播国家政 策和正能 量，提高人 们文化素质	传播国家政策和正能 量，提高人们文化素质
		社会保障	满足农村老 百姓和弱势 群体收听收 看广播电视 的基本需求	满足农村老百姓和弱势 群体收听收看广播电视 的基本需求
	生态效益	对环境的影响	电磁辐射	电磁辐射
		对频率资源的使用	频率干扰	频率干扰
	可持续影响指标	经济使用 年限	1年	1年
	满意度	上级部门 满意度	满意度高	满意度高

度 指 标	标	群众满意度	满意度较高	满意度较高
-------------	---	-------	-------	-------

“川 1 泸州两套模拟电视运维费”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，保障农村广播电视转播发射设备正常运转，包括设备运行所需电费、维修维护和备件损耗费用。目前未发现的其他问题，播出质量好。

(2020 年度)

项目 名称	川 1 泸州两套模拟电视运维费			
预算 单位	泸州广播电视发射台			
项目 预算 执行 情况 (万 元)	预 算 数 :	20 万元	执行数:	20 万元
	其 中: 财 政 拨 款	20 万元	其中 财政拨 款	20 万元
	其他		其他 资金	

	资金				
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	保障川一、泸州两套模拟电视转播发射设备正常运转，保障弱势群体收看电视节目，普及国家政策。		保障川一、泸州两套模拟电视转播发射设备正常运转，保障弱势群体收看电视节目，普及国家政策。		
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	转播节目套数	2套	2套
			频点数量	6CH、8CH 两个频点	6CH、8CH 两个频点
			发射功率	6KW	6KW
	完成指标	质量指标	有效覆盖率	93%	93%
			图像伴音评价	4分	4分
			停播率	≤60s/百小时	≤60s/百小时

	时效 指标	播出时间	6CH 播出 5648 小时、8CH 播出 5648 小时	按照地面模拟电视关停工作规划，从 7 月 15 日 24 点起，停播模拟 6CH(泸州新闻综合)、8CH(四川卫视)，实际播出时间四川一套(8CH) 3108 小时、泸州一套(6CH) 3112 小时。所以在播出时间上未完成年初预算。
		停播时间	6CH≤3389 秒,8CH ≤3389 秒	按照地面模拟电视关停工作规划，从 7 月 15 日 24 点起，停播模拟 6CH(泸州新闻综合)
		完成时间	2020-12-31	2020-12-31
	成本	运行电费	10 万	10 万

	指标	降温保障费	5 万	4 万
		备件损耗、维修维护	5 万	6 万
效益指标	经济效益指标	该项目属于公益性项目	四县三区 10 万农村用户受益	四县三区 10 万农村用户受益
	社会效益指标	人口素质	传播国家政策和正能量，提高人们文化素质	传播国家政策和正能量，提高人们文化素质
		社会保障	满足农村老百姓和弱势群体收听收看广播电视的基本需求	满足农村老百姓和弱势群体收听收看广播电视的基本需求
	生态效益指标	对环境的影响	电磁辐射	电磁辐射
		对频率资源的使用	频率干扰	频率干扰
	可持续影响指标	经济使用年限	1 年	1 年
满意度	满意度	上级部门满意度	满意度高	满意度高

度 指 标	标	群众满意度	满意度较高	满意度较高
-------------	---	-------	-------	-------

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，《泸州广播电视发射台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“智慧监管平台”、“地面数字电视系统维护”、“地面数字电视运行维护”、“市广播电视维修维护”、“川1泸州两套模拟电视运维”5个项目开展绩效评价，《泸州广播电视发射台项目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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.文化体育与传媒 207（类）08（款）05（项）：指反映政府在广播电视方面的支出。

10.社会保障和就业支出（1）208（类）05（款）02（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

12、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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。

13.医疗卫生与计划生育支出 210（类）05（款）03（项）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

医疗保险经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出 210 (类) 05 (款) 02 (项) :指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 (项) :指反映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。

16. 其他支出 (类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 (款) 用于体育事业的彩票公益金支出 (项) :指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。

第四部分 附件

附件 1

泸州广播电视发射台

2020 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

泸州广播电视发射台是财政全额拨款的公益性一类事业单位。无下属单位,其中台领导 1 正 2 副,内设机构有办公室、发射科、技术部、保卫科、微波机房及公共服务中心 6 个工作部门。

（二）机构职能

泸州广播电视发射台主要职责 包括：

- 1、贯彻执行国家、省、市无线电管理方针政策和法律法规。
- 2、严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设备的设置使用，定期检测无线电台站发射频率及功率的稳定性，定期审验无线电台执照。
- 3、组织实施上级业务主管部门关于无线电事业发展的规划、计划和年度工作任务，研究提出我市无线覆盖建设的规划意见，承担无线台新技术开发工作。
- 4、负责转播中央、省、市广播电视节目的无线发射任务，做好无线广播电视发射的运行、管理的技术工作。
- 5、推进广播影视重点基础设施建设，推进公共文化服务体系建设。
- 6、履行党风廉政建设职责，落实党风廉政建设党委（党组）主体责任和纪委（纪检组）监督责任；加强作风建设；健全完善惩防体系制度机制；建立行政权力公开透明的运行机制。
- 7、承办市委、市政府、市文广旅局交办的其他事项。

（三）人员概况

泸州广播电视发射台总编制 27 名，其中事业编制 27 名。截至 2020 年 12 月 31 日，我台有在岗干部职工 23 人，退休人员 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年部门财政拨款收入总计 805.1 万元。与 2019 年

782.21 万元相比，财政拨款收入增加 22.89 万元，增长 2.93%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年部门财政拨款支出 805.10 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 691.37 万元，占 85.87%；社会保障和就业（类）支出 62.48 万元，占 7.76%；医疗卫生支出 22.38 万元，占 2.78%；住房保障支出 28.87 万元，占 3.59%。

2020 年财政拨款支出决算数为 805.10 万元，完成预算 100%。其中：

1.文化体育与传媒 207（类）08（款）05（项）：支出决算为 691.37 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

2.社会保障和就业：（1）208（类）05（款）02（项）：支出决算数为 21.30 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。（2）208（类）05（款）05（项）：支出决算数为 27.45 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。（3）208（类）05（款）06（项）支出决算数为 13.73 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育：（1）210（类）05（款）02（项）支出决算数为 16.84 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平；（2）210（类）05（款）03（项）支出决算数为 3.96 万元，完成预算 100%；（3）210（类）05（款）99（项）支出决算数为 1.58 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

4、住房保障：221（类）02（款）01（项）支出决算数为 28.87 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.绩效目标制定情况。我台围绕当年工作要点，根据项目性质设置绩效目标，包括项目完成指标、效益指标和满意度指标。认真完成了部门预算整体绩效目标编制和部门专项项目绩效目标编制，目标设置较合理。做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化可靠。2020年单位总体绩效目标是认真贯彻落实中央、省市重要会议和领导讲话精神，以安全播出为首要任务，以事业发展为基础，以完善内部管理为手段，以党的建设为保障，以改革创新为亮点，继续推进我台的事业发展，完善播出机房的保障功能项目的建设（如：智慧监管平台；60KAV UPS 模块化电源；1KW 应急广播数字发射机；智慧消防监管服务系统）提高安全播出保障力，全面落实各项工作任务。2020年共申请9个项目，9个项目全按要求编制了绩效目标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。绩效目标要素完整、细化量化得当，评价得分10分。

2.目标实现情况。2020年我台总体绩效目标1个，9个项目按要求编制了绩效目标。根据预算绩效管理要求，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标自评。由于新冠疫情的影响，加之采购型号、口径及项目名称不一致，复印机未完成采购，导致未实现支出。已经完成支出执行的预算项目符合要求，各项指标完成情况好，相关数量、质量指标均正常合理，与预期目标无偏离。

通过项目实施，保障设备安全，确保我市地面数字电视信号的正常播出，完整转播中央、省、市、县广播电视节目，传播国家政策和意识导向，提高人民文化素质。2020年，我台各项工作得到了市局充分肯定，与相关单位密切配合，管理、服务对象和群众满意度高。目标实现评价得分9分。

3.预算编制准确性。基本支出根据部门预算口径、单位目标任务和单位编制内实有人数及定额标准编制；项目支出根据单位职责及承担的任务编制，力求测算依据充分、编制规范，编制质量高，评价得分10分。

4.预算支出控制情况。围绕年初预算执行，偏差率较小，预决算偏差程度在10%以内，评价得分10分。

5.我台按照年初部门预算设置项目绩效目标完成项目支出执行。如果有特殊情况，严格按照相关规定进行预算动态调整。评价得分9.5分

6、虽然2020年的疫情对我台采购造成较大影响，但部门整体、预算项目需求的条件和环境未发生实质性变化，项目设计或实施方案未发生调整，不需要对绩效目标和指标值调整。对1-10月执行进度较慢的情况采取积极应对措施，如与设备购货单位联系积极展开我台维护项目等以保证安全播出工作顺利开展，年度全面完成任务。评价得分9.5分

7、预算完成情况。我单位严格预算执行管理，认真开展绩效监控，及时报送监控情况报告，财政资金全年完成预算指标805.10万元。3万元复印件未实现支出，得分9.5分。

8、预算执行违规情况。我单位在接受市财政监督检查中，

未发现有预算执行违规情况。评价得分 10 分。

9、认真开展自评及时公开，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，针对问题整改落实。评价得分 10 分。

（二）结果应用情况。

1、按照《泸州市财政局关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，我单位认真组织开展部门整体预算绩效评价工作，并将预算绩效目标申报和预算绩效自评进行对比，得出评价结果。通过自评，2020 年我单位整体预算绩效评价自评得分 87.5 分。

2、根据财政部门批复，2020 年部门预算和决算（含绩效自评）在财政规定的时间内通过泸州市政府门户网站向社会公开。

3、评价结果整改和应用结果反馈方面：本部门按规定及时向财政局报送绩效评价相关资料，并针对发现的问题进行整改落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年，市发射台按照市委、市政府、市局主管部门下达的各项重点工作和目标任务，认真履行职能职责，突出工作重点，细化分解目标任务，加强部门预决算执行力度和项目资金管理，强化督查督导，做到部门决策程序规范、目标任务明确、预算编制科学合理、专项资金分配及时、资产管理规范、内控制度健全、预决算信息公开及时、认真组织开展预算绩效评价工作，发现问题及时整改，并将预算绩效目标申报和预算绩效自评进行对比，

得出评价结果。各项工作任务全面完成，得到上级主管部门的充分肯定，播出安全，服务对象和群众满意度高。

（二）存在问题

一是个别预算项目在编制预算时考虑不够科学，测算的准确性不足，编制依据不充分，在执行过程中导致个别项目未严格按照预算指标执行。

二是个别预算项目执行进度低，预算执行中存在部分政府采购项目因项目未按期开工、流标等原因影响了预算执行进度，有个别项目在 12 月底才完成支出。

三是中央广播电视无线覆盖工程运行维护费管理使用范围窄，资金使用上很受局限，要保障广播电视发射节目正常运行，必须有足够的人力资源和后勤保障。如：加强对管理维护人员在无线发射设备的工作原理及专业技术知识方面的培训，环境改造、消防改造等等都会影响播出工作，建议放宽经费使用权，确保安全播出。

（三）改进建议

一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

二是提高预算编制的科学性和准确性。在预算申报前，应加强对项目实施可行性的论证，加强对政策文件的了解，提高项目实施的可行性。项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

三是加强预算执行进度监控，提高执行效率。建立“事前、事中、

事后”全程监控的管理机制，切实解决预算执行效率低下等突出问题。

附件 2

地面数字电视系统维护项目

2020 年绩效评价报告出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1、泸州市地面数字电视系统维护项目是市政府民生工程，项目的实施解决目前已经建成的泸州市地面数字电视系统及传输通道的日常维护，我台通过本项目的实施，维持地面数字电视系统的长期稳定运行，确保中央、省、市、县 50 余套广播电视节目的正常传输和我市农村地面数字电视 10 万余户终端用户正常收看。本项目年初预算资金 100 万元，财政批复资金 100 万元。

2、本项目是市政府民生工程，项目年初立项，预算资金 100 万元，批复资金 100 万元。

3、制定项目资金管理办法，严格按照管理办法要求，实施解决目前已经建成的泸州市地面数字电视系统及传输通道的日常维护。

4、按年初资金分配原则执行项目支出，即电视前端机房设备及系统日常维护 30 万元；主站发射机日常维护 30 万元；微波信号通道日常维护 20 万元；SDH 光纤通道日常维护 20 万

元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。做好我市地面数字电视系统的维护工作，是确保长期安全、稳定传输广播电视节目的重要保障。项目需要完成我市地面数字电视前端系统1个，市到县区发射站光纤SDH通道1条、地面数字电视微波信号通道1条，地面数字电视发射台（站）6座，50余个中继（补点）站的日常维护，传送中央、省、市、县广播电视节目50余套，确保我市农村地面数字电视10万余户终端用户正常收看。项目完成时间是2020年12月31日前。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目绩效目标，从数量、质量、时效、成本、效益、等方面具体实现，在2020年12月31日前完成绩效目标。

3.项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际情况，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目是市政府民生工程，项目实施解决目前已经建成的泸州市地面数字电视系统及传输通道的日常维护，项目年初预算资

金 100 万元，批复资金 100 万元。项目不涉及预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。项目计划资金 100 万元，其中：

①、地面数字电视前端机房设备及系统日常维护 30 万元，包括前端机房设备（含空调）10KW*24 小时*365 天电费；前端编码、转码、卫星接收设备的日常维护、管理及备品备件采购；地面数字电视用户信息管理系统 SCM 服务器日常维护、升级。

②、地面数字电视主站发射机日常维护 30 万元，包括发射机定期维护、日常维护、紧急抢修等；发射机维修用的备品备件采购（含雷雨季节意外损坏等）。

③、地面数字电视微波信号通道日常维护 20 万元，包括广电中心到泸州广播电视发射台、泸州到泸县、泸州到合江、泸州到纳溪、纳溪到叙永、叙永到古蔺 6 跳约 230 公里数字微波信号通道维护。

④、地面数字电视 SDH 光纤通道日常维护 20 万元，包括泸州到 4 县 3 区约 300 公里光纤 SDH 设备日常维护；各 SDH 机房设备电费；各 SDH 机房设备备品备件。

2. 资金到位。年初预算 100 万，资金到位 100 万元，100% 到位。

3. 资金使用。本项目电费、维护材料、人工费用部分实报实销。光纤通道维护通过招标采购完成。资金支付按照合同要求，符合开支范围，标准正确，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我台对专项资金使用建立了健全内部使用管理和监督约束机制，加强财务管理，做到了入账及时，核算规范，收支清晰，实行专项资金专款专用，严格执行审批制度，重大开支由集体研究通过。做到专款专用、手续完备、账目清楚、结算准确。专项资金使用中属于政府采购范围的项目，严格按政府采购相关规定组织实施。在满足工程质量和服务的前提下，优先采用国产设备。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。本项目在年初预算 100 万元，实施过程中按照资金预算组成情况进行，其中涉及到电费、维护材料、人工费用的部分直接支付使用。光纤通道维护通过委托代理机构通过竞争性磋商方式采购完成。项目最终于 2020 年 12 月 31 日完成，并完成年初制定的各项目目标。

（二）项目管理情况。本项目严格按照年初项目维护组成内容进行项目实施，严格按照各组成部分的内容和预算进行实施，定期进行考核，严格执行维护费用组成审核和财务审批制度，确保年底如期完成项目预期目标。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，按照要求实行项目资金专款专用，严格执行审批制度，维护服务的各项服务费用等按照我台政府采购内控管理制度要求执行，项目负责人均有纪检谈话提醒备案，项目实施过程中接受社会监督，项目的执行过程均有全套文本备案资料。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目按时保质量完成，2020年12月31日，项目按年初制定的目标如期完成，并将成本控制在预算以内。

（二）项目效益情况。

项目如期完成我市地面数字电视前端机房设备及系统日常维护，完成地面数字电视主站发射机日常维护，完成市到县区发射站光纤 SDH 通道的维护、完成地面数字电视微波信号通道的维护，确保全市 6 座地面数字电视发射台（站），50 余个中继（补点）站的正常传输，优质传送中央、省、市、县广播电视节目 50 余套，确保了农村地面数字电视 10 万余户终端用户正常收看，地面数字电视用户增长 5.1%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目按时保质量完成，2020年12月31日，项目按年初制定的目标如期完成，并将成本控制在预算以内。年初各项绩效指标均达到年初预算目标。

（二）存在的问题。

规范绩效管理方面还需要细化，指标的设计缺乏科学性。

（三）相关建议。

加强和提高项目资金使用的监管，提高项目资金使用效率。

智慧监管平台

项目 2020 年支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1、泸州市广播电视发射台站智慧监管平台是综合型的广播电视发射台站运行监管平台,采用计算机技术、自动化控制技术、在线检测技术、地理信息技术、网络技术、大数据分析技术、数据可视化技术等手段,结合泸州市广播电视发射台对无线发射台站运行监管的工作需要,建立集中监管为主,各区县乡镇台站现场检查为辅,集数据采集、指标监测、业务管理于一体的综合集中监管平台,实现泸州市广播电视发射台站运行监管的一体化管理。智慧监管平台将各台站设备运行情况、业务管理内容统一到智慧监管平台进行管理,通过对各个台站的设备数据的采集、提炼、挖掘、分析、整合,建立起台站数据录入、上报、存储、导出报表、多维度统计分析等信息化管理体系和快速、准确、高效的数据共享与交换机制,实现集约化、数字化、精细化、智能化管理,提高效率、降低成本,最终形成完整的无线发射台站运行监管智能化、信息化模式,实现了台站管理跨业务、跨网络、跨平台、跨终端的“全方位、全过程、全天候、全覆盖”智慧化监管,在广播电视节目传输、发射过程中实现了事前、事中监控,确保了广播电视节目的安全播出。目前,该系统正式上线运行,在全省尚属首例,将大大提高我市广播电视发射台站的管理效率

和应急事件处理能力。

2、本项目是市政府民生工程，项目年初立项，预算资金 101 万元。

3、制定项目资金管理办法，严格按照管理办法要求，建立集中监管为主，各区县乡镇台站现场检查为辅，集数据采集、指标监测、业务管理于一体的综合集中监管平台，实现泸州市广播电视发射台站运行监管的一体化管理。

4、按年初资金分配原则执行项目支出。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。智慧监管平台是综合型的广播电视发射台站运行监管平台，采用计算机技术、自动化控制技术、在线检测技术、地理信息技术、网络技术、大数据分析技术、数据可视化技术等手段，结合泸州广播电视发射台对无线发射台站设备运行监管的工作需要，建立集中监管为主，各区县台站现场检查为辅，集数据采集、指标监测、业务管理于一体的综合集中监管平台，对广播电视发射台站进行“全方位、全过程、全天候、全覆盖”智慧化管理，实现了泸州市广播电视无线发射台站在广播电视节目传输、发射过程中事前、事中监控和事后分析处理的一体化管理，确保了广播电视节目的安全播出。此项目预算 101 万元采购智慧监管平台 1 套，要求在 2020 年 12 月底前完成。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目绩效目标，从数量、质量、时效、成本、效益、等方面具体实现，在 12 月底前完成绩效目标。

3.项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际情况，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目原属于 2019 年申报项目，由于项目于 2019 年年底招标，项目实施于 2020 年，列入 2020 实施项目。项目资金 101 万元，批复资金 101 万元。项目不涉及预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本项目采购包括智慧监管平台 1 套、子系统 6 个、移动监测终端 30 台，预算金额 101 万元。

2. 资金到位。年初预算 101 万，资金到位 101 万元，100% 到位。

3. 资金使用。通过政府采购竞争性磋商方式进行采购，本项目实际合同金额为 99.98 万元，其他费用 1.02 万元。

（三）项目财务管理情况。

我台对专项资金使用建立了健全内部使用管理和监督约束机制，加强财务管理，做到了入账及时，核算规范，收支清晰，实行专项资金专款专用，严格执行审批制度，重大开支由集体研究通过。做到专款专用、手续完备、账目清楚、结算准确。专项资金使用中属于政府采购范围的项目，严格按政府采购相关规定

组织实施。在满足工程质量和服务的前提下,优先采用国产设备。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。本项目在年初预算 101 万元,通过委托泸州市政府采购中心以竞争性磋商方式采购本项目。在 2019 年 12 月 17 日在全国公共资源交易平台(四川省.泸州市)发布竞争性磋商公告,2019 年 12 月 30 日在泸州市政府采购中心开标,四川省通信产业服务有限公司以 99.98 万元综合评分最高中标。项目在 2020 年 6 月 15 日完成安装调试并通过验收。

(二)项目管理情况。本项目严格按照政府采购流程进行,委托代理公司按法律程序开展竞争性磋商,并依法公开磋商公告、磋商结果及项目合同等。项目安装、调试结束后,组织专业技术人员进行了项目验收,项目最终完成情况达到了年初的目标要求。

(三)项目监管情况。为加强项目管理,按照要求实行项目资金专款专用,严格执行审批制度,物品采购等按照政府采购要求执行,项目负责人均有纪检谈话提醒备案,项目实施过程中接受社会监督,项目的执行过程均有全套文本备案资料。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

泸州市广播电视发射台站智慧监管平台项目于 2019 年 12 月招标完成,2020 年 1 月开工建设,2020 年 6 月 15 日完成安

装调试并通过验收，目前已正式上线运行。智慧监管平台业务应用系统主要包括一张图管理系统、大屏展示系统、统计分析系统、设备管理系统、报表管理系统、值班管理系统、应急预案管理系统、故障处置专家系统、派单管理系统等九个业务子系统及智慧监管 APP。系统上线后，大大提高了泸州市广播电视发射台站的管理效率和应急事件处理能力。系统质保时间一年，并将成本控制在预算以内。

（二）项目效益情况。

泸州市广播电视发射台站智慧监管平台是综合型的广播电视发射台站运行监管平台，采用计算机技术、自动化控制技术、在线检测技术、地理信息技术、网络技术、大数据分析技术、数据可视化技术等手段，结合泸州广播电视发射台对无线发射台站设备运行监管的工作需要，建立集中监管为主，各区县台站现场检查为辅，集数据采集、指标监测、业务管理于一体的综合集中监管平台，对广播电视发射台站进行“全方位、全过程、全天候、全覆盖”智慧化管理，实现了泸州市广播电视无线发射台站在广播电视节目传输、发射过程中事前、事中监控和事后分析处理的一体化管理，确保了广播电视节目的安全播出。系统并可持续使用 10 年以上。上级部门和群众满意度均较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目采购包括智慧监管平台 1 套、子系统 6 个、移动监测终端 30 台，合同金额 99.98 万元，其他费用 1.02 万元。项目中标单位四川省通信产业服务有限公司按合同的约定要求进行实施，最终如期完成了项目并通过验收，各项绩效指标均达到

年初预算目标。

(二) 存在的问题。

规范绩效管理方面还需要细化，指标的设计缺乏科学性。

(三) 相关建议。

为保证项目的可持续性，充分发挥智慧监管平台系统的作用，下一步可考虑继续投入部分资金，建设县区监测监控点，实现全市广播电视台（站）的智慧监管。

地面数字电视运行维护

项目 2020 年支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1、泸州广播电视发射台在此项目中负责保障 4 套地面数字电视转播发射设备正常运转，发射传输 58 套数字电视节目，有效覆盖我市四县三区 10 万农村用户。

2、按照项目立项要求，年初预算收入，用于保障 4 套广播电视发射设备的正常运转。

3、按照项目资金管理办法要求，用于发射设备运转的日常开支(含电费、降温保障费、备件损耗费用等)。

4、按年初资金分配原则执行项目支出。用于 4 套地面数字电视发射设备的正常运转，包括电费、降温保障费、备件损耗费用等。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。保障农村广播电视转播发射设备正常运

转，包括设备运行所需电费、维修维护和备件损耗费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目绩效目标，从数量、质量、时效、成本、效益、等方面具体实现，在12月底前完成绩效目标。

3.项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际情况，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

申报预算资金15万元，批复15万元，不涉及预算调整，符合资金管理辦法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。计划资金15万元。

2.资金到位。年初预算15万，资金到位15万元，100%到位。

3.资金使用。项目资金主要用于发射机运行电费、降温保障费、备件损耗费用等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

我台对专项资金使用建立了健全内部使用管理和监督约束机制，加强财务管理，做到了入账及时，核算规范，收支清晰，

实行专项资金专款专用，严格执行审批制度，重大开支由集体研究通过。做到专款专用、手续完备、账目清楚、结算准确。专项资金使用中属于政府采购范围的项目，严格按政府采购相关规定组织实施。在满足工程质量和服务的前提下，优先采用国产设备。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。本项目用于计划内维护，参照《广电总局财务司关于中央台申请提高中二中三广播节目调皮覆盖运维费标准问题的复函》（财财字【2012】44号）文件，主要用于发射机运行电费、降温保障费、备件损耗费用等。

（二）项目管理情况。结合项目特点，我单位制定了项目审批制度，重大开支由集体研究通过。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，按照要求实行项目资金专款专用，严格执行审批制度，物品采购等按照政府采购要求执行，项目负责人均有纪检谈话提醒备案，项目的执行实现良好的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目完成转播 58 套数字电视节目，发射功率 4KW，有效覆盖率到达 0.93，图像伴音评价达到 4 分，停播率低于 60 秒每百小时，播出时间 14CH 播出 8760 小时，15CH 播出 5808 小时、22CH 播出 5808 小时、24CH 播出 5804 小时。

（二）项目效益情况。

本项目用于保障地面数字电视转播发射设备正常运转，发射传输 58 套数字电视节目，有效覆盖我市四县三区 10 万农村用户。有效传播国家政策和意识导向，提高人们文化素质，满足农村老百姓和弱势群体收听收看广播电视的基本需求，上级部门和群众满意度均较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目很好地保障 4 套地面数字电视发射设备的正常运转，保障弱势群体收看电视节目，普及国家政策。所有指标均达到年初目标。

（二）存在的问题。

规范绩效管理方面还需要细化，指标的设计上需要更加的科学性。

（三）相关建议。

建议上级部门多组织相关业务培训，加强人员业务知识，以便更好的开展此项工作。

市广播电视维护费项目 2020 年支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、泸州广播电视发射台在此项目中负责保障模拟电视转播发射设备正常运转，发射传输 4 套模拟电视节目，有效覆盖我市四县三区 10 万农村用户。

2、按照项目立项要求，年初预算收入，用于保障三套广播电视发射设备的正常运转。

3、按照项目资金管理办法要求，用于发射设备运转的日常开支(含电费、降温保障费、备件损耗费用等)。

4、按年初资金分配原则执行项目支出。用于三套模拟广播点式电视设备的正常运转，包括电费、降温保障费、备件损耗费用等。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。保障两套模拟电视和一套调频广播转播发射设备正常运转，发射传输两套模拟电视节目和一套调频广播节目，有效覆盖我市四县三区 10 万农村用户。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目绩效目标，从数量、质量、时效、成本、效益、等方面具体实现，在 12 月底前完成绩效目标。

3.项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际情况，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

申报预算资金 27 万元，批复 27 万元，不涉及预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。计划资金 27 万元。
2. 资金到位。年初预算 27 万，资金到位 27 万元，100% 到位。
3. 资金使用。项目资金主要用于发射机运行电费、降温保障费、备件损耗费用等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我台对专项资金使用建立了健全内部使用管理和监督约束机制，加强财务管理，做到了入账及时，核算规范，收支清晰，实行专项资金专款专用，严格执行审批制度，重大开支由集体研究通过。做到专款专用、手续完备、账目清楚、结算准确。专项资金使用中属于政府采购范围的项目，严格按政府采购相关规定组织实施。在满足工程质量和服务的前提下，优先采用国产设备。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。本项目用于计划内维护，参照《广电总局财务司关于中央台申请提高中二中三广播节目调皮覆盖运维费标准问题的复函》（财财字【2012】44号）文件，主要用于发射机运行电费、降温保障费、备件损耗费用等。

（二）项目管理情况。结合项目特点，我单位制定了项目审批制度，重大开支由集体研究通过。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，按照要求实行项目资金专款专用，严格执行审批制度，物品采购等按照政府采购

要求执行，项目负责人均有纪检谈话提醒备案，项目的执行实现良好的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目完成转播 97.0MHz、16CH、28CH 共 3 套广播电视节目，发射功率 23KW，有效覆盖率达到 0.93，图像伴音评价达到 4 分，停播率低于 60 秒每百小时，按照地面模拟电视关停工作规划，从 7 月 15 日 24 点起，停播模拟 28CH（中央七套）；7 月 31 日 24 点起，停播模拟 16CH（中央一套），实际播出时间中央一套（16CH）4003 小时、中央七套（28CH）3703 小时、97.0MHz6683 小时。所以在播出时间上未完成年初预算。

（二）项目效益情况。

本项目用于保障地面无线电视和调频广播 97.0MHz 发射设备正常运转，发射传输 22 套广播电视节目，有效覆盖我市四县三区 10 万农村用户和主城区听众。有效传播国家政策和意识导向，提高人们文化素质，满足农村老百姓和弱势群体收听收看广播电视的基本需求，上级部门和群众满意度均较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目很好地保障了我市模拟电视转播发射设备正常运转，发射传输 4 套模拟电视节目，有效覆盖我市四县三区 10 万农村用户。

（二）存在的问题。

规范绩效管理方面还需要细化，指标的设计上需要更加的

科学性。

（三）相关建议。

建议上级部门多组织相关业务培训，加强人员业务知识，以便更好的开展此项工作。

川 1 泸州两套电视运维费

项目 2020 年支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、泸州广播电视发射台在此项目中负责保障模拟电视转播发射设备正常运转，发射传输 2 套模拟电视节目，有效覆盖我市四县三区 10 万农村用户。

2、按照项目立项要求，年初预算收入，用于保障 2 套广播电视发射设备的正常运转。

3、按照项目资金管理办法要求，用于发射设备运转的日常开支(含电费、降温保障费、备件损耗费用等)。

4、按年初资金分配原则执行项目支出。用于 2 套模拟广播电视设备的正常运转，包括电费、降温保障费、备件损耗费用等。

（二）项目绩效目标。

1 . 项目主要内容。保障四川第一套和泸州第一套共两套模拟电视发射设备正常运转，发射传输两套模拟电视节目，有效覆盖我市四县三区 10 万农村用户。

2 . 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目绩效目标，从数量、质量、时

效、成本、效益、等方面具体实现，在 12 月底前完成绩效目标。

3 .项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际情况，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

申报预算资金 20 万元，批复 20 万元，不涉及预算调整，符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1 . 资金计划。计划资金 20 万元。

2 . 资金到位。年初预算 20 万，资金到位 20 万元，100% 到位。

3 . 资金使用。项目资金主要用于发射机运行电费、降温保障费、备件损耗费用等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

我台对专项资金使用建立了健全内部使用管理和监督约束机制，加强财务管理，做到了入账及时，核算规范，收支清晰，实行专项资金专款专用，严格执行审批制度，重大开支由集体研究通过。做到专款专用、手续完备、账目清楚、结算准确。专项资金使用中属于政府采购范围的项目，严格按政府采购相关规定

组织实施。在满足工程质量和服務的前提下,优先采用国产设备。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。本项目用于计划内维护,参照《广电总局财务司关于中央台申请提高中二中三广播节目调皮覆盖运维费标准问题的复函》(财财字【2012】44号)文件,主要用于发射机运行电费、降温保障费、备件损耗费用等。

(二)项目管理情况。结合项目特点,我单位制定了项目审批制度,重大开支由集体研究通过。

(三)项目监管情况。为加强项目管理,按照要求实行项目资金专款专用,严格执行审批制度,物品采购等按照政府采购要求执行,项目负责人均有纪检谈话提醒备案,项目的执行实现良好的效果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

本项目完成转播6CH、8CH共2套模拟电视节目,发射功率6KW,有效覆盖率到达0.93,图像伴音评价达到4分,停播率低于60秒每百小时,按照地面模拟电视关停工作规划,从7月15日24点起,停播模拟6CH(泸州新闻综合)、8CH(四川卫视),实际播出时间四川一套(8CH)3108小时、泸州一套(6CH)3112小时。所以在播出时间上未完成年初预算。

(二)项目效益情况。

本项目用于保障川一、泸州两套电视转播发射设备正常运

转，有效覆盖我市四县三区 10 万农村用户。有效传播国家政策和意识导向，提高人们文化素质，满足农村老百姓和弱势群体收听收看广播电视的基本需求，上级部门和群众满意度均较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目很好地保障川一、泸州两套模拟电视转播发射设备的正常运转，保障弱势群体收看电视节目，普及国家政策。由于地面模拟电视关停工作，所以在播出时间上未完成年初预算。其他指标均达到年初目标。

（二）存在的问题。

规范绩效管理方面还需要细化，指标的设计上需要更加的科学性。

（三）相关建议。

建议上级部门多组织相关业务培训，加强人员业务知识，以便更好的开展此项工作。

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