

**2020年度
茶陵县广播电视台部门决算**

目录

第一部分茶陵县广播电视台单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县广播电视台单位概况

一、部门职责

茶陵县广播电视台(茶陵县融媒体中心)是系正科级全额拨款事业单位。其主要职责是:

(1). 贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视宣传工作的法律、法规和方针、政策,把握正确的舆论导向,当好党委、政府和人民的喉舌;负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

(2). 负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作;负责全台新媒体的开发与建设;负责全台媒体新技术的推广应用;负责全台新媒体对外合作交流。

(3). 负责全台广播电视节目的安全播出工作;负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作;负责全台引进播出广播电影电视节目审查;负责中央电视台一套、七套节目转播;负责全台媒体广告的制作、经营、管理、审查和播出工作。

(4). 负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

(5). 负责媒介资源的高效利用;负责公益、商务等大型活动的组织、策划与承办。

(6). 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

茶陵县广播电视台下设茶陵县广电传媒中心和茶陵县广播电视转播台 2 个正股级差额拨款事业机构,内设办公室(加挂政

工室牌子）、财务室、新闻部（加挂专题专栏部牌子）、广告部（加挂活动中心牌子）、总编室（加挂技术部牌子）等 5 个机构。全台共有干部职工 52 人（其中：全额拨款 6 人；差额拨款 31 人；退休人员 2 人；无编制人员 15 人）。

（二）决算单位构成。

茶陵县广播电视台单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：台机关本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：茶陵县广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.68	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	941.00
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	938.68	本年支出合计	23	941.00
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	393.96	年末结转和结余	25	391.64
总计	13	1332.65	总计	26	1332.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：茶陵县广播电视台

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		938.68	938.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	938.68	938.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	840.83	840.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	623.64	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：茶陵县广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		941.00	905.00	36.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	941.00	905.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	843.15	807.15	36.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	625.96	625.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵县广播电视台

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	938.68	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	941.00	941.00	0.00	0.00
本年收入合计	8	938.68	本年支出合计	21	941.00	941.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	393.96	年末财政拨款结转和结余	22	391.64	391.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	393.96		23			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25			0.00	0.00
总计	13	1332.65	总计	26	1332.65	1332.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县广播电视台

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		941.00	905.00	36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	941.00	905.00	36.00
20708	广播电视	843.15	807.15	36.00
2070801	行政运行	625.96	625.96	0.00
2070802	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
2070899	其他广播电视支出	181.19	181.19	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.85	97.85	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.85	97.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茶陵县广播电视台

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	491.12	302	商品和服务支出	232.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.03	30201	办公费	42.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.60	30202	印刷费	25.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	181.19
30106	伙食补助费	23.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.49	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	41.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	30206	电费	9.86	31003	专用设备购置	139.79
30109	职业年金缴费	13.71	30207	邮电费	6.2	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	8.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.94	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	55.71			
人员经费合计		491.38			公用经费合计			413.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县广播电视台

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.7	0.00	4.10	0.00	4.10	1.60	5.59	0.00	4.04	0.00	4.04	1.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县广播电视台

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(茶陵县广播电视台没有政府性基金收支,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：茶陵县广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(茶陵县广播电视台没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。)

第三部分

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1332.65万元。与上年相比，增加65.73万元，增长5.19%，主要是因为2020年融媒体建设资本性支出增加108.01万元；2020年新进人员10人，人员经费增加28.42万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计938.68万元，其中：财政拨款收入938.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计941万元，其中：基本支出905万元，占96.17%；项目支出36万元，占3.83%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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、支总计1332.65万元，与上年相比，增加65.73万元，增长5.19%，主要是因为2020年融媒体建设资本性支出增加108.01万元；2020年新进人员10人，人员经费增加28.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出905万元，占本年支出合计的96.17%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.04万元，增长10.54%，主要是因为2020年融媒体建设资本性支出增加108.01万元；2020年新进人员10人，人员经费增加28.42

万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出905万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类），占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为547.14万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为941万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为625.96万元，支出决算为625.96万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为181.19万元，支出决算为181.19万元，完成年初预算的100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（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）。

年初预算为97.85万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出905万元，其中：人员经费491.38万元，占基本支出的54.30%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费413.62万元，占基本支出的45.70%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为5.59万元，完成预算的37.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.55万元，完成预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.04万元，完成预算的40.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.81万元，减少原因：减少车辆一台，经费开支纳入下属单位列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.55万元，占27.73%，无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.04万元，占72.27%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.55万元，全年共接待来访团组65个、来宾320人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.04万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费4.04万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量

为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度茶陵县广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度茶陵县广播电视台没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

茶陵县广播电视台单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.12万元，用于参加省新媒体举办的增强“四力”推进深度融合发展专题会议，人数1人；开支培训费4.91万元，用于开展新闻采编人员赴株洲市电视台培训一个月，人数32人，内容为提高从业人员业务技能，提升驾驭工作能力，打造一支学习型，全能型宣传队伍，派出新闻采编业务骨干人员赴市

台会新闻单位每人学习培训15天。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额31.2万元，其中：政府采购货物支出31.2 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是记者参访、拍摄用；本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度茶陵县广播电视台(茶陵融媒体中心)整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 本单位基本情况：茶陵县广播电视台(县融媒体中心)是县人民政府主管新闻宣传工作的正科级全额拨款事业单位，内设 9 个股室。编制数 48 个，其中：全额拨款编制数 10 个，差额拨款编制 38 个。现有在职人员 52 人，其中：在编在岗 37 人，临聘人员 15 人。退休人员 2 人。

(二) 2020 年度整体支出绩效目标

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用、专人保管，保证资金使用的合规性、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由经办人、证明人、分管领导、财务审批领导签字后方可到财务室报帐。所有项目必须有明细的资金测算及资金预算。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况：基本支出为 905 万元， 主要是人员经费与公用经费以及融媒体中心建设经费和 5G 智慧电台建设费用开支。即人员经费主要是工资福利支出为 491.38 万元(主要包括基本工资、津补贴、五险二金、奖金、)，公用经费支出为 232.44 万元(主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、水电费、三公经费等)，其他资本性支出 181.18 万元(融媒体

中心建设、5G 智慧电台建设费及办公设备购置费等)。

项目支出情况：2020 年项目支出为 36 万元，主要是设备购置更新费。

（二）部门整体支出绩效情况

经济分析：2020 年我单位严格控制成本、节约各项开支，圆满完成了 2020 年各项工作任务。我们在人手紧、任务重的情况下，坚持内宣、外宣一起抓，以内宣促外宣，省台、市台发稿量均取得新突破。2020 年 1 月-12 月，被市以上广电媒体采用稿件 407 条，其省级 51 条（卫视 28 条，上稿数为历年新高）、市级 360 条（全市县级电视台排名第一），大力提升了茶陵的知名度、美誉度和影响力。2020 年人员经费支出占基本支出的 52.19%，公用经费支出占 24.7%，融媒体中心建设和项目支出占 23.11%。三公费预算公务用车运行费 10 万元，公务接待费 5 万元，实际开支公务用车运行费 7.85 万元，公务接待费 1.55 万元，节约资金 5.6 万元。

效率性分析：2020 年我台已顺利完成了上级交办的各项工作任务，坚持突出宣传重点，把镜头聚焦中心主题，紧扣全县疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、项目建设、全域旅游、交通顽瘴痼疾集中整治等主题主线，开展了集中宣传。把镜头聚焦重大活动，紧扣各类群文活动，开展了专项宣传；把镜头聚焦部门亮点，紧扣全县各系统、各战线、各单位、各乡镇（街道办事处）的亮点工作，开展了特色宣传；把镜头聚焦先进典型，紧扣社会主义核心价值观，开展了系列宣传，真正讲好茶陵故事，展示茶陵风采。

在《茶陵新闻》先后开办了《让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬》《巩固脱贫攻坚成果》《重塑茶陵教育荣光》《交通问题顽瘴痼疾整治行动》《安全生产茶陵行动》等电视专栏，全方位、多层次、宽领域、立体式宣传了各项工作亮点，热情讴歌茶陵人民满怀豪情迈步新征程的精神风貌，充分展示了我县各行各业，各条战线取得的丰硕成果和辉煌成就，营造了浓厚氛围。其中《重塑茶陵教育荣光》播出 27 期，总点击播放量 2679466 次，有 7 期在茶陵融媒 APP 点击量破 10 万以上，得到了教育局及各学校的好评。制作《重塑茶陵教育荣光之奋进高歌》《创立新标杆 志远而行近——芙蓉学校专题》等专题片。在县人大、县政协“两会”期间，开展了有计划、有重点、有深度的宣传报道工作，取得良好成效。全年共采编播发《茶陵新闻》307 期，4209 余条。满意率达到 95%，经济效益和社会效益双丰收。

三、存在的问题及原因分析

近年来，县委、县政府对县融媒体中心（县广播电视台）的工作高度重视、高看厚爱，支持力度逐年加大。但是，由于受经费、场所、人才、设备、机制等综合因素的制约，我们的工作离形势的发展、领导的要求、百姓的期盼，还有一定差距和不足，存在一些亟待解决的困难、破解的瓶颈、补齐的短板。

1. 经营创收举步维艰。由于经济下行压力增大、行业监管逐步加强、药品广告一律下架、飞播广告予以停播、频道设置优化整合、有线电视用户日渐萎缩，创收渠道比较单一，自我“造

血”功能缺乏，激励机制运行不畅。还有自媒体的蓬勃发展，非主流媒体与我们逐鹿抢占县内市场份额，诸如此类原因的叠加，致使我们的经营收入逐年锐减，面临着前所未有的困难。

2. 经费保障依然吃紧。目前，全台共有 10 个全额拨款编制，38 个差额拨款编制，没有纳入编制人员达 15 人，因此，资金缺口较大，筹措运转经费的任务还非常艰巨，设备更新较慢，无法满足节目制作需求。

3. 功能用房严重不足。现有办公场所占地面积 1090.4 m²，总建筑面积 1691.9 m²，其中：办公室面积共 416.3 m²；技术业务用房面积 372.8 m²；附属用房面积 753.8 m²。若根据专业需求和发展趋势来看，县级融媒体中心办公用房、技术功能用房、附属设施等，共需场地面积达 4000 m²左右。目前，由于功能用房严重不足，且房间狭小、数量有限，现有场地明显不足，房屋面积尤显不够。

4. 专业人才相当匮乏。人才是支撑事业创新发展的第一资源。全媒体事业是一项专业技术含量很高的工作，需要专业队伍、高素质人才支撑。目前，我们的人才队伍青黄不接，素质参差不齐，专业程度不高，技术支撑乏力。优秀人才“引不进、招不来、留不住”，原有在岗在编人员总体上年龄老化、激情退化、能力弱化，一线新闻采编播人员十分紧缺。活动策划、市场营销、频道包装和工程技术等方面的人才储备相当有限。全台没有纳入编制的达 15 人，这些人的后顾之忧，也不容小觑。

四、下一步改进措施

县融媒体中心（县广播电视台）将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务好县委、县政府中心工作，积极发挥广播电视引导舆论、教化礼仪、服务民生、推动发展的重要职能，继续实施“新闻立台、品牌树台、产业强台、人才兴台”的工作举措，高举旗帜，善做媒体，为认真落实“三高四新”战略、加快推进“一心四区”建设营造良好舆论氛围、凝聚磅礴精神力量。

（一）突出加油鼓劲，筑牢宣传强力阵地。牢牢把握正确舆论导向，提高新闻宣传引导水平，使广播电视真正成为宣传科学理论、传播先进文化、塑造美好心灵、弘扬社会正气、倡导科学精神的思想舆论阵地。一是要正确引导舆论，服务发展大局。坚持“导向同声、阵地扩容、水平提升”的办台思路，坚持“三贴近”原则，紧紧围绕县委、县政府的工作大局，完成好各项重大宣传任务，努力营造舆论强势。同时，按照“频道专业化、栏目个性化、节目精品化”的要求，精心策划、精心采访，精心编辑、精心制作，推进新闻宣传内容、形式、载体、手段和方法创新，做强新闻、做精专题、做活专栏，多增加典型报道、深度报道、系列报道、重点报道，丰富节目形式和内容。二是要强化对外宣传，树推茶陵形象。充分发掘茶陵经济社会发展的亮点，积极向上级媒体推介我县转型发展中的好典型、好经验、好做法，新思路、新措施、新成绩。加强通联工作，多向市、省、中央台

上稿、上优秀稿，继续保持在全市县级台上稿名列前茅的强劲势头。三是要着力节目创优，多出精品佳作。坚持新闻例会和新闻季评、点评制度，加大广播电视新闻创优力度，确保明年至少有2个以上广播电视节目获省或市级奖，力争实现国家级优秀作品奖零的突破。

（二）突出特色创新，打造优质品牌栏目。强化精品意识，打造品牌栏目，最大限度满足电视观众多层次、多样化精神需求。一是要加强频道科学管理。注重频道的科学定位、频道包装和品牌建设，实行差异化发展、特色化发展。二是要注重自办栏目特色。增强精品意识，打造品牌栏目，最大限度满足电视观众多层次、多样化精神需求。三是要抓好联办栏目建设。主动对接、优质服务，加强与全县各单位各部门开设联办栏目。四是要把握引进栏目质量。致力把握受众需求，有针对性、选择性地引进一到两档内容健康、制作精良、群众喜闻乐见的民生栏目，努力丰富电视荧屏。五是要打造群众文化名片。注重大型活动的组织、策划、承办，多举办一些公益性、商务性、娱乐性活动，让茶陵人民享受文化盛宴的同时。通过活动提升广播电视传播力和社会影响力，也更好地促进我县文化事业的发展繁荣。

（三）突出主动作为，增强广电发展活力。严格执行预算，做到心中有数，强化内部控制。在抓好新闻宣传工作的同时，充分发挥好广电媒介资源，提高办台的社会效益和经济效益，加快推进茶陵广电发展升级。一是要积极开拓广告运营渠道。强化服

务意识，强化服务质量，开拓广告市场，提升广告效益。尝试多元创收理念，创新广告策划形式，立足地域经济特点，广告经营顺势而为，致力于建立既符合广告行业运营规律，又有利于广电行业自身持续发展的商业模式。内引外联、增收节支，走出茶陵抢市场，多渠道深挖广告源，多上精品广告、品牌广告，以提高收视率来增强更多客户对电视广告的投入力度。同时，加强广播电视产业发展能力，注重增殖业务发展，最大限度的挖掘广告潜力。加大力度搞好经营创收和承办各项活动，以便推动电视台各项工作上台阶、上水平。二是要不断完善安播保障体系。切实做好重大突发性事件和重大节日、重要活动、重点时段广播电视安全优质播出工作。坚持多渠道筹措资金，加快广播电视采、编、播专业设备的更新换代，不断提高节目摄录制播质量。严格执行安全播出各项规章制度，积极完善应急预案，确保实现广播电视“零插播、零中断、零事故”目标。

（四）突出以人为本，提供强大智力支撑。事业要发展，人才是关键。一是要增强职业荣誉。切实增强团队意识、敬业意识、创新意识、责任意识、奉献意识，大力营造把心思用在工作上，把精力投在事业上，把才智放在创新上的良好氛围。二是要提升职业技能。定期开展新闻座谈、节目评优、业务培训等活动，大力支持新闻从业人员参加各类考试考证考级活动，增长知识，增强磨砺。加大人才队伍培训力度，培养名主持、名记者以及节目制作、网络技术等专业人才，充实人才队伍，为茶陵广电发展提供人才支持。三是要强化职业管理。创新用人机制，坚持双向选

择、竞争上岗，推进绩效考核和优进劣汰机制，严格奖惩制度。恪守职业道德，塑造良好的职业形象。四是要夯实职业保障。坚持逢进必考、规范进人、进高素质的人，让人才引得进留得住，继续强化工作责任，夯实基础，创新机制，为融媒事业发展提供坚实保障。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

预算单位名称	茶陵县广播电视台(茶陵融媒体中心)							
年度预算申请(万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	547.14	938.68	941	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:938.68			其中:基本支出:905				
	政府性基金拨款:			项目支出:36				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:393.96(上年结转)							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强队伍建设;2、加大宣传力度;3、积极承办活动;4、推进安全播出;5、加快项目建设;6、确保电视台干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。			1、严格推行绩效考核,突出管理促规范、突出考核树导向,塑造良好的职业形象;2、新闻宣传提质增效;3、积极承办各种活动,2020年经营创收300多万元,加快融媒体中心建设,保障了干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量	播出《茶陵新闻》	300期	300期	10	10	
		指标	完成新闻稿件、编发网站稿件	4000条	4200条	10	10	
		质量	提升工作质量、工作效益更好服务广大群众	100%	98%	5	4	
		指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		指标	项目进度	2020年末	100%	5	5	
		成本	人员经费	491.12万	491.12万	5	5	
		指标	其他资本性支出	181万	100%	5	5	
			商品和服务支出	232.44万	232.44万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效	资金及时拨付	100%	100%	5	5	
		益指标	非税收入完成情况	120万	111.8万	5	4	疫情影响
		社会效	全方位、多层次、宽领域、立体式宣传报道我县经济建设的生动实践和辉煌成就	95%	95%	10	10	
		益指标	加强宣传,不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	95%	95%	10	9	
		生态效	提升党和政府的公信力,群众满意度	95%	95%	10	9	
		益指标	提升党和政府的公信力,群众满意度	95%	95%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对新闻宣传满意度	95%	95%	10	9	
	总分					100	96	