

附件 1:

# 南昌广播电视台部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌广播电视台部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分 南昌广播电视台部门概况

## 一、部门主要职能

（一）始终高扬社会主义主旋律，把握正确政治方向、舆论导向和价值取向，承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。围绕市委、市政府中心工作，开展广播电视新闻宣传，创作广播电视艺术精品，努力构建现代传播体系，满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。

（二）制定并组织实施本台发展战略规划，不断提高广播电视综合实力。

（三）负责本台及所属单位国有资产的经营与管理，确保国有资产保值增值。

（四）负责本台及所属单位财务计划的制定、实施和管理。

（五）加快科技创新与改革，负责广播电视全媒体的发展。

（六）负责广播电视节目的安全播出，全台网络安全以及网络应急处置等技术保障工作。

（七）加强与中央、省及其他城市广播电视台的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流。

(八) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌广播电视台，南昌八 0 一台。

本部门 2022 年年末实有人数 253 人，其中在职人员 253 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 451 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 138 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：南昌广播电视台		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,111.00	一、一般公共服务支出	32	105.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	6,096.86
八、其他收入	8	492.36	八、社会保障和就业支出	39	215.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	60.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	125.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,603.36	本年支出合计	58	6,603.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,603.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,603.36</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌广播电视台			2022年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,603.36	6,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.36
201		一般公共服务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6,096.86	5,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	492.36
20708		广播电视	6,096.86	5,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	492.36
2070807		传输发射	223.81	223.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	5,380.15	4,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	492.36
2070899		其他广播电视支出	492.90	492.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	215.88	215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803		行政事业单位养老支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302		事业单位离退休	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080306		机关事业单位职业年金缴费支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：南昌广播电视台			2022年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,603.36	5,945.46	657.90	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6,096.86	5,603.96	492.90	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	6,096.86	5,603.96	492.90	0.00	0.00	0.00
2070807		传输发射	223.81	223.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	5,380.15	5,380.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	492.90	0.00	492.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	215.88	215.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	6,111.00	一、一般公共服务支出	33	105.00	105.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,604.50	5,604.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.88	215.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	125.63	125.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,111.00</b>	<b>6,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,111.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,111.00</b>	<b>6,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

公开04表  
金额单位：万元



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌广播电视台				2022年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				6,111.00	5,453.10	657.90
201			一般公共预算服务支出	105.00	0.00	105.00
20133			宣传事务	105.00	0.00	105.00
2013399			其他宣传事务支出	105.00	0.00	105.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,604.50	5,111.60	492.90
20708			广播电视	5,604.50	5,111.60	492.90
2070807			传输发射	223.81	223.81	0.00
2070808			广播电视事务	4,887.79	4,887.79	0.00
2070899			其他广播电视支出	492.90	0.00	492.90
208			社会保障和就业支出	215.88	215.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	190.23	190.23	0.00
2080502			事业单位离退休	19.87	19.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.93	118.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.43	51.43	0.00
20808			抚恤	25.65	25.65	0.00
2080801			死亡抚恤	25.65	25.65	0.00
213			农林水支出	60.00	0.00	60.00
21301			农业农村	60.00	0.00	60.00
2130199			其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00
221			住房保障支出	125.63	125.63	0.00
22102			住房改革支出	125.63	125.63	0.00
2210201			住房公积金	107.81	107.81	0.00
2210203			购房补贴	17.82	17.82	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌广播电视台			2022年度				公开07表
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
			栏次				6
			合计				

注：本表反映部门(单位)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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌广播电视台			2022年度			公开08表
项 目			合计	基本支出	项目支出	金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌广播电视台		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌广播电视台	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	5
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	11
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 6603.36 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 13055.57 万元，下降 66.4%；本年收入合计 6603.36 万元，较 2021 年减少 13055.57 万元，下降 66.4%，主要原因是：今年无政府性基金预算财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6111 万元，占 92.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 492.36 万元，占 7.5%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 6603.36 万元，其中本年支出合计 6603.36 万元，较 2021 年减少 13156.19 万元，下降 66.6 %，主要原因是：今年无政府性基金预算财政拨款，保障人员经费，压缩了公用经费。；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 5945.46 万元，占 90 %；项目支出 657.9 万元，占 10 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4164.72 万元，决算数为 6111 万元，完成年初预算的 146.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 105 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：纳入预算管理的非税收入增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 3900.3 万元，决算数为 5604.5 万元，完成年初预算的 143.7%，主要原因是：纳入预算管理的非税收入增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 138.8 万元，决算数为 215.88 万元，完成年初预算的 155.5%。主要原因是追加了 2021 年 10 月-2022 年 9 月全额拨款事业单位职业年金。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 60 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加了农业频道运营费。

（五）住房保障支出年初预算数为 125.62 万元，决算数为 125.63 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5453.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 2818.08 万元，较 2021 年减少 804.15 万元，下降 22.2%，主要原因是：追加了 2021 年 10 月-2022 年 9 月全额拨款事业单位职业年金。

（二）商品和服务支出 2366.61 万元，较 2021 年增长 1208.55 万元，增长 104.4%，主要原因是：今年无政府性基金预算财政拨款。

（三）对个人和家庭补助支出 45.52 万元，较 2021 年增加 12.46 万元，增长 37.7%，主要原因是：调整其他人员公积金。

（四）资本性支出 222.9 万元，较 2021 年减少 108.72 万元，下降 32.8%，主要原因是：减少了固定资产的购入。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下



降) 0%。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 全年购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 61.11 万元, 其中: 政府采购货物支出 61.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 61.11 万元, 占政府采购支出总额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是采访用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 657.9 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“全市重大重点工作汇报片专项资金项目” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出420万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，本年度1个项目我单位均按照科学规范原则、公平公开原则、绩效相关原则，认真开展2022年度的项目绩效自评工作，此次项目绩效自评工作主要由单位办公室牵头，财务分管领导主抓工作，财务监督次项目绩效自评工作顺利开展。绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标等方面看都较好的完成相关要求，在数量、质量、时效、成本等二级指标方面达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6603.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，南昌广播电视台认真学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，在事业建设和产业发展方面创新思路，进一步加强社会主义核心价值观的宣传，不断探索新模式、新方法，为南昌经济社会发展营造良好的宣传舆论环境，把强大正能量植根百姓心中，从而推动我市经济社会的和谐发展。在我台各部门的共同努力下，各项绩效指标均基本达标，项目绩效自评分为100分，等级为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 1.部门主要职责职能

南昌广播电视台是市人民政府工作部门，为正县级单位。主要职责是：

（1）始终高扬社会主义主旋律，把握正确政治方向、舆论导向和价值取向，承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。围绕市委、市政府中心工作，开展广播电视新闻宣传，创作广播电视艺术精品，努力构建现代传播体系，满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。

（2）制定并组织实施本台发展战略规划，不断提高广播电视综

合实力。

(3) 负责本台及所属单位国有资产的经营与管理，确保国有资产保值增值。

(4) 负责本台及所属单位财务计划的制定、实施和管理。

(5) 加快科技创新与改革，负责广播电视全媒体的发展。

(6) 负责广播电视节目的安全播出，全台网络安全以及网络应急处置等技术保障工作。

(7) 加强与中央、省及其他城市广播电视台的联系与合作。切实做好广播电视节目的宣传和交流。

(8) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## **2.部门组织架构**

根据文件要求，我台本级内设办公室、总编室、经营管理部、人力资源部、审计部、计划财务部、安全保障部、全媒体传播中心、时政新闻部、社会新闻部、制作中心、文艺中心、技术中心、数字视听研发中心、青少部、917 新闻综合频率、951 交通音乐频率；新闻综合频道、都市频道、资讯频道、公共频道、机关党委 22 个职能科室；同时辖管南昌八 0 一台 1 个下属单位；各单位/科室根据职能要求，组织开展部门年度各项工作。

## **3.部门人员**

我台本级及 1 个下属单位核定编制共 393 名（均为事业编）；截至 2022 年末实有人员 253 人，其中：非参公事业人员 96 人、自

收自支事业编制 157 人。

#### 4.部门资产

截至 2022 年 12 月 31 日，我台资产总额 17886.76 万元，其中：流动资产 15079.11 万元，占比 84.30%；非流动资产 2807.65 万元，占比 15.70%（详见下表）：

表 1 2022 年度部门资产汇总表 单位：万元

序号	单位	资产类型		合计
		流动资产	非流动资产	
1	南昌广播电视台	15065.75	2539.74	17605.49
2	南昌八 0 一台	13.36	267.91	281.27
合计		15079.11	2807.65	17886.76

### （二）当年部门履职总体目标、工作任务

#### 1.当年部门履职总体目标

2022 年，我台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委、市政府的批示指示精神，以党史学习教育、“我为群众办实事”、“转作风、优环境”为精神指导，围绕南昌五年来在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下经济发展、民生福祉、城市建管、生态保护、党的建设等方面取得的发展成就，做好党的建设、产业发展、民生实事、生态文明建设、城市建管提升、乡村振兴等方面的宣传报道，同时升级融媒体中心平台系统，实现新技术、新功能的迭代更新，进一步提升网络安全保障能力。

## **2.当年部门工作任务**

2022年，我台根据部门整体工作安排，紧紧围绕“率先‘作示范、勇争先’”的更高要求，紧盯“两个大幅提升”的工作目标，组织开展外宣工作，围绕“作示范 勇争先”再展英雄城雄姿、续写新的时代荣光要求，提前策划好市“两会”、市委全会等大会的报道，同时以新闻视频和移动直播为核心竞争力，依托搭建“掌上江西+”矩阵联盟，深化与全省地市台原创内容建设的协作，提升媒体传播力、影响力。

### **（三）当年部门年度整体支出绩效目标**

我台结合部门职能，推动落实各类新闻及报道，围绕党的建设、产业发展、民生实事、生态文明建设、城市建管提升、乡村振兴等方面开展宣传报道，进一步提升南昌市知名度；同时推进专题节目、中波广播节目转播等工作，加快提升南昌发展首位度、贡献度和综合竞争力的强大共识。

### **（四）部门预算绩效管理开展情况**

我台贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进部门预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率；同时，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意

见》（洪发〔2019〕13号）等文件要求，开展2022年度预算绩效管理；2022年，我台进一步强化了部门预算绩效管理，按照财政部门下发文件要求，在时间节点内完成上年度部门绩效考核管理工作总结以及项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价、当年项目支出绩效运行监控、下年度项目绩效目标申报等工作，汇总分析部门主要工作实施开展存在的问题，并针对性进行改进，提高绩效管理水平。

### （五）当年部门预算及执行情况

2022年我台收入决算总计6603.36万元，其中：本年收入6603.36万元，占收入预算总额的100.00%；上年结转结余资金0.00万元，占收入预算总额的0%。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入6111.00万元，占92.5%；其他收入492.36万元，占7.5%。

2022年我台支出决算总额为6603.36万元。其中：

按支出性质划分：基本支出5945.46万元，占支出决算总额的90%；项目支出657.90万元，占支出决算总额的10%。

按支出经济划分：工资福利支出2818.08万元，占42.7%；商品和服务支出3315.48万元，占50.2%；对个人和家庭的补助45.52万元，占0.7%；资本性支出424.28万元，占6.4%。

表2 2022年度部门决算收支情况表

资金情况类别	金额 (万元)
--------	------------

决算收入	/	本年收入	一般公共预算财政拨款收入	6111.00	
			其他收入	492.36	
		小计			6603.36
		年初结转和结余	财政拨款结转（结余）	0.00	
			其他资金结转（结余）	0.00	
		小计			0.00
总计			6603.36		
决算支出	按支出性质划分	基本支出		5945.46	
		项目支出		657.90	
		本年支出合计		6603.36	
	总计			6603.36	
	按支出经济划分	工资福利支出		2818.08	
		商品和服务支出		3315.48	
		对个人和家庭的补助		45.52	
		资本性支出		424.28	
		本年支出合计		6603.36	
	总计			6603.36	

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

#### 1.数量方面

①各类新闻及报道期数（6分）。依据《2022年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；以2022年工作任务的导向，我台计划完成365期各类新闻及报道，实际完成365期新闻



及报道，目标任务完成率 100%。该指标得分 6 分。

②完成专题节日期数（5 分）。依据《2022 年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；以 2022 年工作任务的导向，我台计划完成 12 期专题节目，实际完成 52 期专题节目，目标任务完成率 433.33%。该指标得分 5 分。

③完成中波广播节目转播（2 分）。依据《2022 年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；以 2022 年工作任务的导向，我台计划完成 1 套中波广播节目转播，实际完成 1 套中波节目转播，目标任务完成率 100%。该指标得分 2 分。

④完成中波实验频率干扰任务（3 分）。依据《2022 年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；以 2022 年工作任务的导向，我台计划完成 2 套中波实验频率干扰任务，实际完成 2 套中波实验频率干扰任务，目标任务完成率 100%。该指标得分 3 分。

## **2.质量方面**

①完成播出节目小时数（6 分）。依据《2022 年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；我台不断优化延展节目内容，创新播出形式，通过“活动+直播”的方式，增强观众的互动体验，全年节目播出时长达 7000 小时，达到了“完成播出节目小时数 7000 小时”的任务目标。该指标得分 6 分。

②全年传输设备重大故障次数（4 分）。依据《2022 年部门整

体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；2022年我台对输出设备开展定期检修/维修，保障输出设备正常运行，全年输出设备未发生重大故障，达到当年预期目标。该指标得分4分。

③广播电视节目播放率（2分）。依据《2022年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；我台从主题宣传、重点项目、精品创作和全球外宣四个方面发力，先后开设“奋进新征程 建功新时代”“二十大时光”等20多个专题专栏，以及“大美南昌”“江豚归来”等13个重点宣传项目，电视节目均播出，广播电视节目播放率100%，达到了“广播电视节目播放率100%”的任务目标。该指标得分2分。

④发射机房安全播出（2分）。依据《2022年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；我台定期对广播电视发射台播出机房的环境进行检测，对机房内部的温度进行调节，保证发射机的清洁使发射机的气流量能够正常地流通，发射机房实现安全播出24000小时，达到当年预期目标。该指标得分2分。

### **3.时效方面**

①广播电视节目播出及时率（7分）。依据《2022年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；2022年我台外宣团队在中央广播电视总台发稿928条，其中央视发稿719条，央广发稿209条；在江西广播电视台发稿1656条，其中江西卫视《江西新闻联播》801条，省广《全省新闻联播》855条，各广播电视节目

均及时播出，广播电视节目播出及时率 100%。该指标得分 7 分。

#### **4.成本方面**

①成本控制率（3 分）。依据《2022 年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；我台年初预算金额为 6603.36 万元，截至 2022 年 12 月 31 日实际支出金额为 6603.36 万元，实际支出金额未超出年初预算，成本控制率 100%。该指标得分 3 分。

### **（二）履职效果情况**

#### **1.经济效益方面**

①收入较上年增长（3 分）。依据《2022 年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；2022 年我台全年收入总额为 2.36 亿元，较去年增长 12%，实现了 2018 年以来的首次扭亏为盈。该指标得分 3 分。

#### **2.社会效益方面**

①完成 2022 年外宣通联任务（8 分）。依据《2022 年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；2022 年南昌市委宣传部下达当年外宣任务为“上中央台《新闻和报纸摘要》、《全国新闻联播》稿件任务数为 150 条”，当年实际完成 210 条，任务完成率为 140%。该指标得分 8 分。

②重大舆情 0 发生（2 分）。依据《2022 年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；2022 年我台通过党组会决策、专班执行、常态督导、三维考评的扁平化闭环管理模式推进重

大主题宣传项目，有效避免了党媒舆论阵地出现缺位、失语和偏差，实现当年重大舆情 0 发生。该指标得分 2 分。

③提升南昌知名度（3 分）。依据《2022 年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；我台从主题宣传、重点项目、精品创作和全球外宣四个方面发力，先后开设“奋进新征程 建功新时代”“二十大时光”等 20 多个专题专栏，以及“大美南昌”“江豚归来”等 13 个重点宣传项目，提升南昌影响力的同时更能提升整体形象，凝聚起全市上下致力打造“一枢纽四中心”，加快提升南昌发展首位度、贡献度和综合竞争力的强大共识，有效提升南昌知名度。该指标得分 3 分。

④用户稳定率（7 分）。依据《2022 年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；在新媒体、自媒体的强烈冲击下，智能手机和社交软件广泛普及，原有的广大受众被新媒体、自媒体分流，尤其是年轻人被手机屏夺走了“眼球”，使用户量降幅较大。该指标得分 1.75 分。

⑤正常运行率（4 分）。依据《2022 年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；我台依据当年工作计划，积极推进 4K 体系、融媒体中心平台建设工作，已完成 4K 体系、融媒体中心平台建设，进一步实现新技术、新功能的不断迭代更新，满足各县区的需求的同时确保平台的正常运营。该指标得分 4 分。

### **(三) 社会满意度及可持续影响**

#### **1. 可持续影响方面**

①完善安全播出执行与监督检查（7分）。依据《2022年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；我台依据工作要求，在节目播出前依据相关安全播出执行制度开展安全检查工作，保障汇报片顺利播出；但在2022年6月接受省局检查组广播电视行业安全生产和安全播出工作检查时，对我台广播电视行业安全生产和安全播出工作存在的问题隐患提出“从源头上查找问题根源，有针对性地做好健全机制、完善制度、细化预案等相关工作。做到查出隐患、堵住漏洞、不留死角，扎扎实实对发现的问题进行整改。”的要求，我台安全播出执行与监督检查制度待进一步完善。该指标得分5.25分。

②构建全媒体传播新格局（6分）。依据《2022年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；2022年我台按照“移动优先”原则，将原电视新闻中心、广播新闻频率、新媒体发展中心、外宣通联中心等部门融合，成立全媒体传播中心，形成全媒体采集、全媒体分发、全媒体考核的传播体系，初步实现市县两级新闻资源的有效整合和全网分发。该指标得分6分。

#### **2. 满意度方面**

①观众满意度（10分）。依据《2022年部门整体支出绩效目标表》以及我台部门职能设置此指标；2022年观众满意度达到95%，

达成“观众满意度 $\geq 90\%$ ”的目标任务。该指标得分 10 分。

### **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题及原因分析**

##### **1. 用户量降幅较大**

在新媒体、自媒体的强烈冲击下，智能手机和社交软件广泛普及，原有的广大受众被新媒体、自媒体分流，尤其是年轻人被手机屏夺走了“眼球”，电视收视率和电视机开机率大幅度下降，同时对新媒体时代的特点缺乏足够的认识，应对措施研究不到位，使用户量降幅较大。

##### **2. 安全播出执行制度待完善**

在 2022 年 6 月接受省局检查组广播电视行业安全生产和安全播出工作检查时，对我台广播电视行业安全生产和安全播出工作存在的问题隐患提出“从源头上查找问题根源，有针对性地做好健全机制、完善制度、细化预案等相关工作。做到查出隐患、堵住漏洞、不留死角，扎扎实实对发现的问题进行整改。”的要求，我台安全播出执行与监督检查制度待进一步完善。主要由于我台未结合其他相关广播电视行业单位安全生产安全播出大检查排查出的问题隐患，对照单位实际情况，完善部门相关管理制度及安全播出执行与监督检查制度，在制度建设方面存在不足。

#### **(二) 改进的方向和具体措施**

##### **1. 加大宣传力度，研究且实施相应措施**

面对新时代背景下媒体行业翻天覆地的变化，我台将对新媒体时代的特点进行分析和研究，结合传统媒体的特色，改变决策、调整思路、寻找突破口、制定明确的战略目标、同时拿出切实可行的办法，通过多个渠道加大宣传力度，开展调研工作，分析受众群体年龄段及点播率高的节目类型，并根据调研结果调整播出策略。

## **2.完善安全播出执行制度**

安全播出是广播电视的生命线，为了加强广播电视安全播出管理，保障广播电视信号安全优质播出，维护用户收听收看广播电视的权益，我局将进一步完善安全播出管理制度，严格落实安全生产责任，提升常态化安全管理水平，加强安全生产宣传报道，加大广播电视内容管控，确保导向正确、内容安全，规范项目整体工作实施。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过此次绩效自评，我台根据部门支出绩效评定指标量化评价，自评指标得分 93.00 分。此次绩效评价结果，将呈送至南昌市财政局，我台将针对绩效报告中反映的相关问题，进行自查整改，做好绩效评价结果应用工作，同时按要求对报告进行公开，接受群众的监督。

### **（三）部门评价项目绩效评价情况。**

本部门公开“全市重大重点工作汇报片专项资金项目”、“南昌八〇一台省财政补助资金——中波广播实验台运行维护补助项

目”项目部门评价报告（见附件）。



## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

### 二、支出科目

（一）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

（二）办公费支出：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出；

（三）劳务费支出：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临用人员，稿费，翻译费，评审费等。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

## 第五部分 附 件

### 全市重大重点工作汇报片专项资金项目

项目绩效评价人员			
姓 名	单 位	职称/职务	签 名
魏翔	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	总监	
梅江波	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	制片/编导	
万蕊钰	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	制片/编导	
彭金鸿	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	制片/编导	
刘聪	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	制片/编导	
湛叶建	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	制片/编导	
黄心玥	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	制片/编导	
蔡波	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	编导	
杨婷	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	编导	
曾敏雄	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	编导	
雷翔	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	编导	
赵文佳	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	编导	

冯苏楠	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	编导	
吴晏子	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	摄像	
闵江	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	摄像	
余航剑	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	摄像	
余宏辉	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	摄像	
叶迪超	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	摄像	
邓云健	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	摄像	
查鹏飞	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	摄像	
盛夏	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	摄像	
黄靓	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	摄像	
严小铖	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	摄像	
王友志	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	制作	
胡君	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	制作	
丁志彬	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	制作	
马明吉	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	制作	
吴冲	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	制作	
彭贤文	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	制作	
刘浪海	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	制作	
杜文	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	包装	

周进军	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	包装	
鲁祎舟	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	包装	
江南	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	包装	
楚云峰	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	包装	
汪建军	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	包装	
陆威	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	包装	
熊昊	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	包装	
王荀	2022 年全市重大重点工作汇报片专班	包装	
评价组组长(签名):			年 月 日
中介机构(盖章):			年 月 日

注：1. 评价小组须不低于 3 人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；  
2. 所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

根据市委主要领导关于“定期拍摄制作全市重大重点工程纪录片”的批示精神，以及需要高质量完成“南昌市春节团拜会年度汇报片”等项目的工作要求。我台高度重视，集中全台力量，抽调骨干精英，成立项目专班，对标央视等平台水准，对赣江尾间综合整

治工程、洪州大桥、复兴大桥等全市所有重大重点项目进行全天候、全过程的跟踪拍摄记录，并定期制作汇报片。

## 2、主要内容及实施情况

(1) 建设世纪民生工程 打造城市景观会客厅——赣江下游尾间综合整治工程建设纪实 10分40秒 22万元

(2) 美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片 11分53秒 24万元

(3) 全市部分重大重点工程推进情况汇报片 17分28秒 34万元

(4) 赣江下游尾间综合整治工程建设巡礼 13分52秒 28万元

(5) 大美南昌标志性画面登上央视《新时代》《领航》30秒 2万元

(6) 大美南昌画面登上央视《新闻联播》3分钟 6万元

(7) 南昌市“两整治一提升”行动汇报片 21分54秒 44万元

(8) 全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片 22分钟 44万元

(9) 重大重点项目短视频《新时代新南昌》 1分33秒 4万

(10) 全市重大基础设施推进情况汇报片 10分钟 20万元

(11) 全市重大产业项目推进情况汇报片 10分钟 20万元

(12) 南昌市重大民生实事项目汇报片 10分钟 20万元

(13) 全市各县区“两整治一提升”年度汇报片 5 分钟 10 万元

(14) 南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片 10 分钟 20 万元

(15) 南昌市城乡环境治理工作汇报片 5 分钟 10 万元

(16) 南昌市两会年度工作汇报片 60 分钟 120 万元

实际结算总计：428 万元

**整个项目成本总计：420 万元**

## **(二) 项目绩效目标**

为认真贯彻落实省委常委、市委书记李红军关于“全过程、全方位、全天候拍摄重点项目的进展情况，记录南昌城市建设进程，成熟一个，在市委常委会上播放一个”的指示要求，在市委常委、统战部长饶绍清的亲自指挥下，我台抽调全台近 50 人的精干力量，成立项目专班，聘请央视配音老师，保障摄制车辆，高标准高质量地完成多项摄制任务。今年 7 月以来，我台先后承担全市重大重点工程系列汇报片、全市年度工作汇报片、大美南昌系列风光片、市委重点部门交办的汇报片、宣传片等摄制任务。

其中，全市重大重点工程纪实汇报片《建设世纪民生工程 打造城市景观会客厅——赣江下游尾间综合整治工程建设纪实》《美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片》《全市部分重大重点工程推进情况汇报片》，先后在 7 月 15 日、9 月 23

日、10月10日召开的市委常委会上播放，两会汇报片《新时代新南昌》在2022年12月21日召开的南昌市两会上进行了播放，市委、市政府主要领导给予高度肯定。许多精彩视频在央视《新闻联播》、专题片《新时代》《领航》中被采用播出。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展2022年度绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

#### **1. 绩效评价原则**

2022年度事业经费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

(1) 财政部《财政支出绩效评价暂行办法》（财预[2011]285



号)

(2) 财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416

号)

(3) 财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预[2013]53

号)

(4) 江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》

(赣府发[2013]8号)

(5) 南昌市人民政府《关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理

办法〉(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)

(6) 南昌市财政局《关于开展2017年度市级部门财政项目支出

绩效评价工作的通知》(洪财办[2018]6号)

(7) 南昌市财政局《关于开展2018年度市级部门财政项目支出

绩效评价工作的通知》(洪财办[2019]7号)

(8) 南昌市财政局《关于开展2019年度市级部门财政项目支出

绩效评价工作的通知》(洪财办[2020]10号)

(9) 南昌市财政局《关于开展2021年度预算绩效管理有关工作

的通知》(洪财办[2021]7号)

## 2. 评价指标体系

分为一级、二级、三级指标。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、

社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标包括具体作品、得奖情况、工作完成及时率等。通过产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标等结果来判断绩效完成情况，分析所能达到的社会效益、社会满意度等项目效果，形成最终的评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	指标 1: 完成《建设世纪民生工程 打造城市景观会客厅——赣江下游尾闾综合整治工程建设纪实》的摄制。
		指标 2: 完成《美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片》的摄制。
		指标 3: 完成《全市部分重大重点工程推进情况汇报片》的摄制。
		指标 4: 完成《赣江下游尾闾综合整治工程建设巡礼》的摄制。
		指标 5: 完成大美南昌标志性画面登上央视《新时代》《领航》的工作任务。
		指标 6: 完成大美南昌画面登上央视《新闻联播》的工作任务。
		指标 7: 完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》的摄制。
		指标 8: 完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》的摄制。
		指标 9: 完成重大重点项目短视频《新时代新南昌》的摄制。
		指标 10: 完成《全市重大基础设施推进情况汇报片》的摄制。
		指标 11: 完成《全市重大产业项目推进情况汇报片》的摄制。
		指标 12: 完成《南昌市重大民生实事项目汇报片》的摄制。
		指标 13: 完成《全市各县区“两整治一提升”年度汇报片》的摄制。
		指标 14: 完成《南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片》的摄制。

		指标 15: 完成《南昌市城乡环境治理工作汇报片》的摄制。
		指标 16: 完成《南昌市两会年度工作汇报片》的摄制。
	质量指标	指标 1: 建设世纪民生工程 打造城市景观会客厅——赣江下游尾闾综合整治工程建设纪实, 得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可。
		指标 2: 美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片, 得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可。
		指标 3: 全市部分重大重点工程推进情况汇报片, 得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可。
		指标 4: 赣江下游尾闾综合整治工程建设巡礼, 得到全市各级领导、市直各部门高度认可。
		指标 5: 大美南昌标志性画面登上央视《新时代》《领航》, 得到市委主要领导、市委宣传部主要领导高度认可。
		指标 6: 大美南昌画面登上央视《新闻联播》, 得到市委主要领导、市委宣传部主要领导高度认可。
		指标 7: 南昌市“两整治一提升”行动汇报片, 得到市直多个部门的高度认可。
		指标 8: 全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片, 得到市直多个部门的高度认可。
		指标 9: 重大重点项目短视频《新时代新南昌》, 得到各级领导及社会各界一致好评。
		指标 10: 全市重大基础设施推进情况汇报片, 得到市领导及市直多个部门领导的高度认可。
		指标 11: 全市重大产业项目推进情况汇报片, 得到市领导及市直多个部门领导的高度认可。
		指标 12: 南昌市重大民生实事项目汇报片, 得到市领导、相关主管部门领导、社会各界好评。
		指标 13: 全市各县区“两整治一提升”年度汇报片, 得到市领导、相关主管部门领导、社会各界好评。
		指标 14: 南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片, 得到市领导、相关主管部门领导、社会各界好评。
		指标 15: 南昌市城乡环境治理工作汇报片, 得到市领导、相关主管部门领导、社会各界好评。
		指标 16: 南昌市两会年度工作汇报片, 得到市委市政府主要领导、市委宣传部主要领导, 全市各县区、市直各部门及社会各界一致好评。

	时效指标	指标 1: 完成专题片 6 部（2022 年 7-10 月）。
		指标 1: 完成专题片 10 部（2022 年 11-12 月）。
效益指标	社会效益指标	指标 1: 融合“思想+艺术+技术”的高质量作品已经得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可。
		指标 2: 南昌广播电视台制作力水平得到进一步彰显，并实现了政治效益、社会效益、经济效益的多赢。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市委市政府主要领导，市委宣传部主要领导满意度。
		指标 2: 全市各县区、各市直部门满意度。

### 3. 评价方法和评价标准

分定量评价和定性评价两个步骤，产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标等定量评价以作品完成数量、获得认可度等客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；

社会效益指标、服务对象满意度指标等定性评价由市委市政府主要领导，市委宣传部主要领导及全市各县区、各市直部门认可度，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

#### （三）绩效评价工作过程。

1、前期准备工作：根据南昌市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7 号）要求，成立项目绩效评价小组，认真组织本年度财政项目支出绩效评价工作，确定好评价指标体系方法、标准，初步了解专项资金的基本情况，提请我台相关部门准备绩效评价相关资料。

2、组织实施情况：通过整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法进行综合评价，逐项严格评分，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论，在此基础上，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，出具绩效评价报告，报告客观、公正、全面地反映我中心本年度财政项目支出的实际绩效。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件2）

我台认真学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，在事业建设和产业发展方面创新思路，进一步加强社会主义核心价值观的宣传，不断探索新模式、新方法、新路径，为南昌经济社会发展营造良好的宣传舆论环境，把强大正能量植根于百姓心中，从而推动我市经济社会的高质量发展。

在我台项目专班人员的共同努力下，各项绩效指标均实现达标，项目绩效自评分为100分。详细评分情况见附表。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	全市重大重点工作汇报片专项资金项目						
主管部门	南昌广播电视台			实施单位	南昌广播电视台		
项目资金		年初预算数	全年预	全年执行	分	执行	得分

(万元)			算数	数	值	率		
	年度资金总额	420	420	420	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	420	420	10		10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以“最专业就是最市场”理念,打造一批项目精品,提振了士气,鼓舞了斗志,为南昌深入实施强省会战略注入强大动能,赢得各级领导及社会各界一致好评。同时,以高质量内容提升核心竞争力,探索建立“内容+政务服务商务”运营模式,在下一步工作中,将努力实现“出品即精品”目标。</p>			<p>以“最专业就是最市场”理念,打造一批项目精品,提振了士气,鼓舞了斗志,为南昌深入实施强省会战略注入强大动能,赢得各级领导及社会各界一致好评。同时,以高质量内容提升核心竞争力,探索建立“内容+政务服务商务”运营模式,在下一步工作中,将努力实现“出品即精品”目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成《建设世纪民生工程 打造城市景观会客厅——赣江下游尾闾综合整治工程建设纪实》的摄制。	=10 分钟	10	2	2	
			指标 2: 完成《美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片》的摄制。	=12 分钟	10	2	2	
			指标 3: 完成《全市部分重大重点工程推进情况汇报片》的摄制。	=17 分钟	17	2	2	
			指标 4: 完成《赣江下游尾闾综合整治工程建设巡礼》的摄制。	=14 分钟	14	2	2	
			指标 5: 完成大美南昌标志性画面登上央视《新时代》《领航》的工作任务。	=1 分钟	1	2	2	
			指标 6: 完成大美南昌画面登上央视《新闻联播》的工作任务	=3 分钟	3	2	2	
			指标 7: 完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》的摄制	=22 分钟	22	2	2	

		指标 8: 完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》的摄制	=22 分钟	22	2	2	
		指标 9: 完成重大重点项目短视频《新时代新南昌》的摄制	=2 分钟	2	2	2	
		指标 10: 完成《全市重大基础设施推进情况汇报片》的摄制。	=10 分钟	10	2	2	
		指标 11: 完成《全市重大产业项目推进情况汇报片》的摄制。	=10 分钟	10	2	2	
		指标 12: 完成《南昌市重大民生实事项目汇报片》的摄制。	=10 分钟	10	2	2	
		指标 13: 完成《全市各县区“两整治一提升”年度汇报片》的摄制。	=5 分钟	5	2	2	
		指标 14: 完成《南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片》的摄制。	=10 分钟	10	2	2	
		指标 15: 完成《南昌市城乡环境治理工作汇报片》的摄制。	=5 分钟	5	2	2	
		指标 16: 完成《南昌市两会年度工作汇报片》的摄制。	=60 分钟	60	2	2	
	质量指标	指标 1: 建设世纪民生工程打造城市景观会客厅——赣江下游尾闾综合整治工程建设纪实, 得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 2: 美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片, 得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 3: 全市部分重大重点工程推进情况汇报片, 得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 4: 赣江下游尾闾综合整治工程建设巡礼, 得到全市各级领导、市直各部门高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 5: 大美南昌标志性画面登上央视《新时代》《领航》, 得到市委主要领导、市委宣传部主要领导高度认可。	100%	100%	2	2	

		指标 6: 大美南昌画面登上央视《新闻联播》，得到市委主要领导、市委宣传部主要领导高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 7: 南昌市“两整治一提升”行动汇报片，得到市直多个部门的高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 8: 全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片，得到市直多个部门的高度可。	100%	100%	2	2	
		指标 9: 重大重点项目短视频《新时代新南昌》，得到各级领导及社会各界一致评。	100%	100%	2	2	
		指标 10: 全市重大基础设施推进情况汇报片，得到市领导及市直多个部门领导的高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 11: 全市重大产业项目推进情况汇报片，得到市领导及市直多个部门领导的高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 12: 南昌市重大民生实事项目汇报片，得到市领导、相关主管部门领导、社会各界好评。	100%	100%	2	2	
		指标 13: 全市各县区“两整治一提升”年度汇报片，得到市领导、相关主管部门领导、社会各界好评。	100%	100%	2	2	
		指标 14: 南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片，得到市领导、相关主管部门领导、社会各界好评。	100%	100%	2	2	
		指标 15: 南昌市城乡环境治理工作汇报片，得到市领导、相关主管部门领导、社会各界好评。	100%	100%	2	2	
		指标 16: 南昌市两会年度工作汇报片，得到市委市政府主要领导、市委宣传部主要领导，全市各县区、市直各部门及社会各界一致好评。	100%	100%	2	2	
	时效	指标 1: 完成专题片 6 部(2022 年 7-10 月)。	=10 月	10	2	2	
		指标 1: 完成专题片 10 部 (2022 年 11-12 月)。	=12 月	12	2	2	



		指标 1: 每项工作任务按照既定部署按时按点完成 (2022 年 7-12 月)	=2022 年	2022	2	2	
	成本	全市重大重点工作汇报片 16 部, 总时长 213 分钟, 专项费用 420 万 (2 万/分钟) 成本控制率	=420 万	420	2	2	
		全市重大重点工作汇报片专项费/成本控制率	=420 万	420	2	2	
效益指标	社会效益	指标 1: 融合“思想+艺术+技术”的高质量作品已经得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度可。	>95%	95	4	4	
		指标 2: 南昌广播电视台制作水平得到进一步彰显, 并实现了政治效益、社会效益、经济效益的多赢。	>95%	95	4	4	
满意度	满意度	指标 1: 市委市政府主要领导, 市委宣传部主要领导满意度。	>95%	95	4	4	
		指标 2: 全市各县区、各市直部门满意度。	>95%	95	4	4	
总分					100	100	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

##### 1. 项目立项规范性指标得分情况分析

本项目立项符合我台宣传社会正能量、弘扬社会主义核心价值观的办台宗旨和努力方向。从作品要求、申报条件、审核流程等环节严格遵守国家法律法规, 严格遵照通知文件精神, 完成项目申报。

##### 2. 预算资金执行率得分情况分析

本项目资金为纳入预算内管理的财政资金, 主要用于保障我台

日常运行与维护经费开支。专项资金的使用能做到严格遵守有关财务制度的规定，未发现有截留、挤占、挪用专项经费的现象。

## **（二）项目过程情况**

我台制定了健全的项目管理规章制度、完整的财务管理制度，审批核准制度。从资金的申请到款项转出，先后要经过报批、勘察、确认、审核、复审、支出等流程，对每一笔资金严格把控。项目资金严格按项目批复的计划与用途使用，保证专项资金的有效、合规使用。

## **（三）项目产出情况**

### **1. 产出数量指标得分情况逐个分析**

产出数量（32分）：制作中心自2020年7月1日至2020年12月31日为止节目统计（为期6个月）

共制作全市重大重点工作汇报片16部，其中《建设世纪民生工程 打造城市景观会客厅——赣江下游尾间综合整治工程建设纪实》《美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片》《全市部分重大重点工程推进情况汇报片》，先后在7月15日、9月23日、10月10日召开的市委常委会上播放，两会汇报片《新时代新南昌》于12月21日在全市两会上进行播放，市委、市政府主要领导给予高度肯定。许多精彩视频在央视《新闻联播》、专题片《新时代》《领航》中被采用播出。

故此项得 32 分。

## 2. 产出质量指标得分情况逐个分析

产出质量（32分）：制作全市重大重点工作汇报片得到市委市政府主要领导、市委宣传部主要领导，全市各县区、市直各部门及社会各界一致好评。

故此项得 32 分。

## 3. 产出时效指标得分情况逐个分析

产出时效（6分）：每项工作任务都按既定部署按时按点完成。

故此项得 6 分。

## 4. 产出成本指标得分情况逐个分析

产出成本（4分）：

共制作全市重大重点工作汇报片 16 部计 214 分钟，成本约 2 万元/分钟，共支出 428 万元。

故此项得 4 分。

## **(四) 项目效益情况**

社会效益指标（8分）：融合“思想+艺术+技术”的高质量作品已经得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可。南昌广播电视台制作力水平得到进一步彰显，并实现了政治效益、社会效益、经济效益的多赢。

故此项得 8 分。

服务对象满意度指标（8分）：得到了市委市政府主要领导，市委宣传部主要领导及全市各县区、各市直部门的高度认可。

故此项得8分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在市委主要领导的亲自安排部署下，在市委宣传部的领导下，南昌广播电视台高度重视，调集全台精干力量，成立项目专班，高质高效地完成了各项工作，特别是以“两实两全两展示”（纪实手法、求实原则；全过程记录、全天候展示；展示新风貌、展示正能量）思路，全力做好全市重大重点工程汇报片的创作工作，得到各级领导一致好评。

在项目制作过程中，也存在时间紧、任务重、专业力量缺乏等困难，但在全台的统一指挥调度下，在专班人员的共同努力下，许多问题和困难得到解决。在下一步工作中，要进一步担当作为、苦干实干，充分发扬自信、发奋、齐心的精神状态，千方百计克服各种困难，高质量地完成好相关工作。

## **六、有关建议：**

1、绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果较好的，可以采取适当方式在

一定范围内予以表扬；评价结果未达到规定标准的，可以在一定范围内予以通报并责令其限期整改，也可以相应调整其以后年度预算。

2、项目单位应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。

### 七、其他需要说明的问题

无。

## 南昌八0一台省财政补助资金——中波广播实验台运行维护补助项目绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

江西省财政厅和江西省广播电视局下达南昌市中波广播实验台运行维护补助项目经费总额为 38.4 万元。省财政厅和省广电局联合发文后，我单位立即组织专人成立绩效工作小组，就绩效项目做了前期的项目绩效预算并提交给南昌市财政局。同时，我单位绩效工作小组就该项目的开展情况做了详细的工作任务计划和资金使用计划。

### 二、绩效情况分析

## （一）资金投入情况分析

南昌八 0 一台省财政补助资金-中波广播实验台运行维护补助项目总体目标、工作任务。

- 1) 提高中波实验频率广播覆盖范围，使中波实验频率在南昌六区三县覆盖率达到 95%以上。
- 2) 加强中波广播实验台模拟发射机运行维护数量。
- 3) 发射机满功率、满时间、满调制度播出率达到 95%以上。
- 4) 提升和维护南昌八 0 一台基础设施建设，提升基本公共文化服务水平，保障中波实验频率发射系统的正常工作，提高八 0 一台安全播出能力，改善八 0 一台播出质量，建立安全播出长效管理机制。

## （二）单位预算绩效管理开展情况。

2022 年，在市委、市政府的正确领导下，在南昌广播电视台及上级主管部门的帮助下，根据市财政局的精心指导和统一部署，我单位紧紧围绕全面深化财政改革要求，加快实施预算绩效全过程管理，不断提高预算绩效管理工作水平，切实提高财政资金使用效益。

**1、高度重视，加强领导。**充分认识绩效运行监控的重要意义，切实加强领导，精心组织，周密部署，把绩效运行监控工作列入重要议事日程，制定具体措施，将预算绩效运行监控工作责任落到实处。

**2、精心组织，规范操作。**明确工作责任，按要求将绩效运行监控工作尽快分解落实。要加强内部之间的协调和配合，认真收集、整理相关

资料，按时报送相关材料。数据资料要做到真实可靠，报告内容要确保客观公正。

**3、积极探索，稳步推进。**积极探索建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

#### **4、预算绩效管理开展过程情况**

(1)形成绩效评价实施方案。评价小组在完成绩效评价框架的基础上，反复商讨与修改，制定绩效评价方案。绩效评价方案包括评价调查问卷、基础数据表、绩效评价资料清单。同时对评价小组工作计划、工作分配做了详细的安排，向评价小组强调保持高度的责任心和专业的服务水平，以确保绩效评价工作的顺利实施，保证评价工作稳定有序的开展。

(2)组织实施绩效评价。评价小组根据制定的绩效评价工作方案，前往项目开展单位具体实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，对相关人员进行项目的实施情况，同时评价人员均注意遵守廉洁及保密规定。

(3)绩效分析评价。依据已掌握的资料和调研情况，对资料进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成部门整体支出的综合评价结果，确定绩效评价等级，绩效评价等级分5类，分别是优、良、中、合格、差五个档次。

(4)撰写评价报告。评价小组运用科学方法对评价基础资料（基础数据表、调查问卷、财务报表、相关制度等）进行分析总结，将汇总资料

反映在绩效评价报告中，并与相关部门反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

(5) 评价小组对部门整体支出绩效评价工作进行总结。将项目支出基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管部门南昌广播电视台汇报。

### **(三) 总体绩效目标完成情况分析**

南昌八 0 一台省财政补助资金-中波广播实验台运行维护补助项目总体绩效目标通过绩效评价，有效监管和督促项目的落实、资金的运用、项目的合理性及实用性等。

1、围绕中波实验任务和广播发射的根本。确保广播发射工作和两套中波实验频率（实验频率 A、实验频率 B）的安全播出。中波实验任务和广播信号的转播是南昌八 0 一台的立台之本。我们要始终坚持围绕中心、服务大局，切实履行好党的舆论阵地的职责和使命。

2、在内部管理上深化改革，激发活力，提升整体水平。最终目的是实现全年的 2 套中波实验频率（实验频率 A、实验频率 B）的安全播出，截止目前为止，未有重大播出事故发生。对内部管理机制进行改革，加大成本核算力度，优化绩效考核制度，提高效益。

**(四) 绩效指标完成情况分析，南昌八 0 一台省财政补助资金-中波广播实验台运行维护补助项目预算及执行情况。**

#### **部门（单位）项目支出绩效实现情况**

1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。



(1)从发射机数量指标方面归纳反映年度主要计划任务完成情况发射机运行维护数量4台,其中实验频率A一主一备,实验频率B一主一备,任务完成好,分值10分,得10分。

(2)从质量指标方面归纳反映年度主要计划任务完成情况发射机满功率,满时间,满调制度播出率 $\geq 95\%$ ,任务完成好,分值10分,得10分。

(3)从时效指标方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

资金到位率达到100%,完成全年运行维护、设备维护工作,任务完成好,分值20分,得20分。

(4)从成本指标方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

全年中波实验频率运行维护费用控制在384000元内,任务完成好,分值10分,得10分。

2、履职效果情况:从社会效益、生态效益指标等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。

(1)从社会效益方面反映单位履职效果的实现情况

2022年,南昌八0一台中波实验的两个频率全年共发射17520小时,有效的完成了全年实验工作任务,为弘扬社会正能量做出了自己应有的贡献。同时提高了南昌地区中波实验任务的公共服务效率,完成了中波实验频率满功率、满时间、满频率播出,完成上级部门布置的安全播出任务,达到实验任务完成率优等级,分值15分,得15分。

(2)从生态效益指标方面反映单位履职效果的实现情况

2022年，对周边生态环境友好无污染，达到良好等级。分值15分，得15分。

### 3、服务对象满意度

2022年我单位对中波实验频率在广电监管部门对中波实验干扰满意度达到 $\geq 95\%$ ，分值10分，得10分。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

资金困难导致基础设施无法及时维护和更新，虽然在2021年进行了设备升级改造及发射塔的维修，但还是有部分设备无法及时全部更新，影响了一定的发射效果；八0一台发射塔周边地理环境复杂，属城中村地带，发射塔的地网受到一定程度的破坏，加上周边城市建设，高楼林立，影响了发射效果。目前南昌八0一台正积极将有关情况上报，争取资金，重新选址迁台，早日解决安全隐患及发射效果问题。

### （二）改进的方向和具体措施

进一步加强全台发射工作的安全规范，加强全台上下对设备设施的安全维护及使用培训，提高职工对发射工作的理解及使用能力。同时积极采取措施对于出现损毁的设备、设施进行重点监测及重点保障，争取财政专项资金，力争早日迁台重建新台，彻底解决基础设施及设备老化问题。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视2022年度部门项目支出绩效评价结果运用管理。我单位积极组织下属各部门开展绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，

制定评价方案，设计评价指标，按照要求撰写自评报告。一是根据上级主管部门要求，部门项目绩效自评报告全部及时的向上级主管部门上报备案。二是将预算绩效管理情况正式纳入部门内部考核，作为科室和个人评优评先考核内容。三是将工作考核与绩效工资直接挂钩，目前各部门均是采取工作效率与收入直接关联的模式进行工资核算发放。

## 五、南昌八〇一台省财政补助资金-中波广播实验台运行维护补助项目支出自评表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
项目资金 (10分)	资金管理	10	资金到位率	5	资金到位率 100%	5
			预算执行率	5	按照工作计划和维修计划完成全年工作任务	5
产出 (50分)	数量	10	发射机运行维护	10	完成全年4台发射机的运行维护	10
	质量	10	发射机播出率	10	全年满功率、满时间、满调制度播出	10
	时效	20	资金到位率	20	资金到位率 100%(10分)	20
			运行维护设备维护时效		1年内完成所有设备的运行维护(10分)	
成本	10	中波实验频率运行维护专项拨款	10	控制所有的运行维护费用在该款项内	10	
效益 (40分)	经济效益	无				
	社会效益	15	提升基本公共文化服务水平	15	全年无服务群众投诉	15
	生态效益	15	环境友好无污染	15	对周边群众生活未造成污染投诉	15
	可持续效益	无				

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
满意度 (10分)	监管部门满意度	10	广电监管部门对中波实验任务满意度	10	广电监管部门对中波实验任务满意度 $\geq$ 95%	10
总分						100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优                      良                      中                      差					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					