

# 南昌广播电视台部门 2021 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 2021 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
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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**

# 第一部分 南昌广播电视台部门概况

## 一、部门主要职能

（一）围绕南昌市委，市政府的中心工作，开展广播电视新闻宣传，坚持并把握正确的舆论导向。

（二）创作广播电视艺术精品，满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。

## 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 2021 年年末实有人数 266 人，其中在职人员 266 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 498 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 127 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌广播电视台 2021年度 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,296.11	一、一般公共服务支出	32	24.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,000.00	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	5,090.28
八、其他收入	8	362.82	八、社会保障和就业支出	39	197.66
	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	10.00
	12		十二、农林水支出	43	220.00
	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	144.33
	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	14,073.28
	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	19,658.93	本年支出合计	58	19,759.55
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	100.62	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,759.55	总计	62	19,759.55

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

编制单位：南昌广播电视台

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,658.93	19,296.11	0.00	0.00	0.00	0.00	362.82
201			一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			其他事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他其他事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,035.85	4,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	289.55
20708			广播影视	5,035.85	4,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	289.55
2070806			监测监管	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播影视事务	3,690.23	3,390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	299.55
2070899			其他广播影视支出	1,097.58	1,097.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.52	19.52	0.00	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	116.13	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	14,073.28	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.28
22904			其他取得性资产及处置非流动资产收入类科目支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他取得性资产及处置非流动资产收入类科目支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.28
2299999			其他支出	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：宜昌广播电视台			2021年度		公开03表		
					金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	科目名称				对附属单位补助支出
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
合计			1	2	3	4	5
			19,759.55	19,507.80	251.75	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	24.00	24.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,090.28	4,884.71	205.57	0.00
20701			文化和旅游	54.44	0.00	54.44	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	54.44	0.00	54.44	0.00
20708			广播电视	5,035.85	4,884.71	151.14	0.00
2070806			监测监管	38.40	38.40	0.00	0.00
2070807			传输发射	219.64	219.64	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	3,680.23	3,680.23	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	1,097.58	946.44	151.14	0.00
208			社会保障和就业支出	197.66	151.48	46.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	184.15	145.95	38.20	0.00
2080502			事业单位离退休	19.52	19.52	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.13	116.13	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	10.30	38.20	0.00
20808			抚恤	13.51	5.53	7.98	0.00
2080801			死亡抚恤	13.51	5.53	7.98	0.00
212			城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00
213			农林水支出	220.00	220.00	0.00	0.00
21301			农业农村	120.00	120.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	120.00	120.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	144.33	144.33	0.00	0.00
22102			住房改革支出	144.33	144.33	0.00	0.00
2210201			住房公积金	123.47	123.47	0.00	0.00
2210203			购房补贴	20.86	20.86	0.00	0.00
229			其他支出	14,073.28	14,073.28	0.00	0.00
22904			其他国有资本经营预算支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2290402			其他国有资本经营预算支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
22999			其他支出	73.28	73.28	0.00	0.00
2299999			其他支出	73.28	73.28	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

公开04表

编制单位：南昌广播电视台

2021年度

金额单位：万元

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	5,296.11	一、一般公共服务支出	33	24.00	24.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,000.00	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	4,800.73	4,800.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.66	197.66	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	220.00	220.00	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	144.33	144.33	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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
本年收入合计	27	19,296.11	本年支出合计	59	19,396.73	5,396.73	14,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.62	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	100.62		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				
总计	32	19,396.73	总计	64	19,396.73	5,396.73	14,000.00	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支出和年末结转结余情况。

# 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

2021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
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次 合计		
			5,396.73	5,144.98	251.75
201		一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00
20133		宣传事务	24.00	24.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	24.00	24.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,800.73	4,595.16	205.57
20701		文化和旅游	54.44	0.00	54.44
2070199		其他文化和旅游支出	54.44	0.00	54.44
20708		广播电视	4,746.30	4,595.16	151.14
2070806		监测监管	38.40	38.40	0.00
2070807		传输发射	219.64	219.64	0.00
2070808		广播电视事务	3,390.68	3,390.68	0.00
2070899		其他广播电视支出	1,097.58	946.44	151.14
208		社会保障和就业支出	197.66	151.48	46.18
20805		行政事业单位养老支出	184.15	145.95	38.20
2080502		事业单位离退休	19.52	19.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.13	116.13	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	10.30	38.20
20808		抚恤	13.51	5.53	7.98
2080801		死亡抚恤	13.51	5.53	7.98
212		城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
213		农林水支出	220.00	220.00	0.00
21301		农业农村	120.00	120.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	120.00	120.00	0.00
21399		其他农林水支出	100.00	100.00	0.00
2139999		其他农林水支出	100.00	100.00	0.00
221		住房保障支出	144.33	144.33	0.00
22102		住房改革支出	144.33	144.33	0.00
2210201		住房公积金	123.47	123.47	0.00
2210203		购房补贴	20.86	20.86	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

公开08表

编制单位：南昌广播电视台			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,622.23	302	商品和服务支出	1,158.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.28	30201	办公费	27.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	385.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	179.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	646.95	30205	水费	14.41	310	资本性支出	331.62
30108	机关事业单位基本养老保险费	309.83	30206	电费	237.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	86.79	31002	办公设备购置	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	328.73
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	11.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	430.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	旅行费	0.00	30213	维修（护）费	76.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,173.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	26.22	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.16	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	189.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.32	30240	税金及附加费用	0.16	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	349.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,655.29	公用支出合计					1,489.68

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

公开07表

编制单位：南昌广播电视台

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
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（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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开08表

编制单位：南昌广播电视台

2021年度

金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
22904			其他取得债务利息及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2290402			其他取得债务利息及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				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 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌广播电视台		2021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50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	26
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	11

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 19759.55 万元，其中年初结转和结余 100.62 万元，较 2020 年减少 769.7 万元，下降 88.4%；本年收入合计 19658.93 万元，较 2020 年增加 13276.46 万元，增长 208%，主要原因是：增加了“基于广电 5G 架构的移动物联数字传媒”专项债及 4k 超高清智能终端整体转换专项债支出 14000 万元。（2020 年决算含南昌瓷板画研究中心，由于 2021 年南昌瓷板画研究中心划入南昌画院，所以 2021 年决算不含南昌瓷板画研究中心）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 19296.11 万元，占 98.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 362.82 万元，占 1.8%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 19759.55 万元，其中本年支出合计 19759.55 万元，较 2020 年增加 13281.5 万元，增长 205%，主要原因是：增加了“基于广电 5G 架构的移动物联数字传媒”专项债及 4k 超高清智能终端整体转换专项债支出 14000 万元；（2020 年决算含南昌瓷板画研究中心，由于 2021 年南昌瓷板画研究中心划入南昌画院，所以 2021 年决算不含南昌瓷板画研究中心）；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 774.75

万元，主要原因是：严格按照预算支出项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 19507.8 万元，占 98.7%；项目支出 251.75 万元，占 1.3%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3305.78 万元，决算数为 19396.73 万元，完成年初预算的 586.8%。（2021 年预算含南昌瓷板画研究中心，由于 2021 年南昌瓷板画研究中心划入南昌画院，所以 2021 年决算不含南昌瓷板画研究中心）其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24 万元，主要原因是：追加了宣传片制作费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 2984.58 万元，决算数为 4800.73 万元，完成年初预算的 160.9%，主要原因是：追加了南昌问政现场改造资金 800 万元，县级融媒体改造资金 146.44 万元，2021 年非税收入清算 637.27 万元；南昌八 0 一台微波实验发射系统升级改造资金 188 万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 181.83 万元，决算数为 197.66 万元，完成年初预算的 108.7%。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，主要原因是：追加了井盖整治经费。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 220 万元，主要原因是：追加了农业频道运营费。

（六）住房保障支出年初预算数为 139.37 万元，决算数为 144.33 万元，完成年初预算的 103.6%。

（七）其它支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14000 万元，主要原因是：增加了“基于广电 5G 架构的移动物联数字传媒”专项债及 4k 超高清智能终端整体转换专项债支出 14000 万元。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5144.97 万元(2021 年预算含南昌瓷板画研究中心,由于 2021 年南昌瓷板画研究中心划入南昌画院,所以 2021 年决算不含南昌瓷板画研究中心),其中:

（一）工资福利支出 3622.23 万元，较 2020 年增加 449.64 万元，增长 14.2%。

（二）商品和服务支出 1158.06 万元，较 2020 年增加 452.55 万元，增长 64.1%，主要原因是：本年度新增了专项资金支出及纳入预算管理的非税收入资金对应的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 33.06 万元，较 2020 年减少 33.95 万元，下降 50.7%，主要原因是：2020 年补缴了全额事业单位人员职业年金。

（四）资本性支出 331.62 万元，较 2020 年增加 331.62 万元，主要原因是：追加了专项资金，用于购买相关设备。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

## 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 2021 年度政府采购支出总额 135.11 万元，其中：政府采购货物支出 135.11 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 135.11 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 135.11 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）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业务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金205.58万元，占项目支出总额的100%。

组织对南昌八〇一台“中波发射设备功率升级项目”、“低压配电柜及监控系统改造采购项目”，“中波发射铁塔维护采购项目”等 3 个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出 205.58 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，预算绩效评价情况如下：

### 1. 本部门项目绩效目标管理情况

根据洪财绩〔2022〕1 号《南昌市财政局关于开展 2021 年度单位自评及部门评价工作的通知》文件要求，增强我单位部门本级及所属单位自评项目全部开展部门评价，提升我单位部门本级及所属单位履职效能，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。

### 2. 单位自评工作组织开展情况

本单位按照科学规范原则、公平公开原则、绩效相关原则，认真开展 2021 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。

### 3. 综合评价结论

本单位 2021 年度项目年初预算 245.3 万元，全年执行数为 205.58 万元。中波发射设备功率升级项目年初预算 188 万，全年执行数为 151.14 万；低压配电柜及监控系统改造采购项目年初预算 31.30 万，全年执行数为 29.74 万；中波发射铁塔维护采购项目年初预算 26 万，全年执行数 24.70 万。本单位 2021 年项目支出绩效评价得分均在 92 分以上，支出均符合财务执行要求，确保每个项目的项目管理符合相关规定。

### 4. 绩效目标完成情况总体分析

本年度 3 个项目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。

## 5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

本年度绩效目标存在部分偏离，主要原因是施工环境复杂、地理条件较差等外部原因。

中波发射设备功率升级项目在质量指标和社会效益偏离目标的原因是施工周边电磁环境复杂，高楼大厦吸收了部分信号；低压配电柜及监控系统改造采购项目在质量指标和社会效益偏离目标的原因是因处于城乡插花地带，周边产权情况复杂，管理有难度。

在以后的项目实施中因考虑实际环境，准备工作将考虑更多方面，努力提高下一年度的项目评分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 19759.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况如下：

### 1. 本部门项目绩效管理情况

根据洪财绩〔2022〕1号《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》文件要求，我单位紧紧围绕全面深化财税体制改革要求，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。

### 2. 单位自评工作组织开展情况

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，开展单位具体实施绩效评价。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。

### 3. 综合评价结论

将年度整体支出基本情况、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，向南昌市财政局汇报。

### 4. 绩效目标完成情况总体分析

我单位预算编制达到完整性、准确性目标，与预算绩效目标管理要求相符合，预算编制完整、齐全，预算编列预算科目准确、细化，部门整体绩效目标编制完整合理，覆盖率达到年度要求。部门预算收入中，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整有效，收入来源编报齐全，数据准确。具体预算执行指标数据如下：

(1) 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，我单位 2021 年部门预算完成数为 19151.22 万元，预算数为 19151.22 万元，预算完成率为 100%，符合目标值大于等于 95%，得满分。

(2) 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%，我单位前三年支付进度分别为，2020 年支付进度为 125%，2018 年支付进度为 138%，2019 年支付进度为 107%。因此前三年支付进度为 123%；既定支付进度=（序时支付进度+前三年支付进度+同级部门平均支付进度）/3=

（95%+123%+94.54%）/3=104%；2021 年实际支付进度为 100%，支付进度率=（100%/104%）×100%=96%，序时支付进度为 95%，故部门实际支出进度

大于序时支出进度，得分为 1 分，达到目标值；

(3) 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%，我单位 2021 年实际支出公用经费总额为 1134.50 万元，预算安排公用经费总额为 808.41 万元，公用经费控制率为 140.33 %，不得分。

(4) “三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，我单位 2021 年 “三公经费” 实际支出数为 0 万元，“三公经费” 预算安排数为 0 万元，“三公经费” 控制率为 100%，达到目标值得满分。

## 5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

### 主要问题及原因分析

(1) 主要问题是经营业务量不断缩减，有限的市场份额被新媒体抢占，市场占有率不断下降，盈利能力不强，原因是作为传统媒体，面临激烈的外部市场竞争环境，以及互联网新媒体给行业带来的冲击，媒体从业人员跨行业发展存在经验不足，商业意识不强。

(2) 主要问题是原有的录制、播出的音频系统以及保障重要节点服务器和其他设备过于老旧，主要原因是资金经费有限，难以支撑所有设备进行更新改造。

### 改进的方向和具体措施

#### 1、增强经营业务能力，提升市场占有率。

(1) 转变思维，整合创新。转变时政新闻报道思维，用故事化的手法写新闻，以新媒体思维贯穿报道策划、选题、稿件、节目全过程，创新性

（2）加快融合。从内容生产供给侧结构性改革入手，开辟增量开发策略，做移动互联网时代的优质内容供应商。

(4) 继续做好外宣工作，确保在央媒和省媒的上稿量位居全省各设区市前列。

(5) 全面推进“基于广电 5G 架构的移动物联数字传媒”项目，在 2022 年完成中控机房建设、智能终端安装、各系统组网试运行，之后各平台将分期进入商业运营阶段。

2、利用有限资金，积极改造更新部分重要设备。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		南昌八0一台中波发射设备功率升级项目										
主管部门		南昌广播电视台					实施单位		南昌八0一台			
项目资金 (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		188		188		151.14		10	80.4%	8
		其中：当年财政拨款		188		188		151.14		10	80.4%	8
		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					
绩效指	一级指	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)	数量指标	任务 1：安装中波实验发射机 4 部（5 分）	4 部	4 部	5	5	
		任务 2：安装卫星信号源系统 2 套（5 分）	2 套	2 套	5	5	
		任务 3：安装中波广播监测系统 1 套（5 分）	1 套	1 套	5	5	
	质量指标	任务 1：中波实验发射机完成“三满”要求（5 分）	100%	100%	5	5	
		任务 2：卫星信号源的系统接收率和输出稳定性(5 分)	接收率 100%	接收率 97%	5	3	手机移动基站干扰，后期加强屏蔽干扰源
		任务 3：中波广播监测系统的监测率和监测最大时间（5 分）	监测率 100%	监测率 100%	5	5	
	时效指标	任务 1：中波广播节目发射总时长（5 分）	全年总时长 6000 小时	全年总时长 6300 小时	5	5	
		任务 2：中波实验频率干扰总时长（5 分）	全年总时长 17000 小时	全年总时长 17000 小时	5	5	
	成本指标	中波实验发射机发射日均成本（5 分）	100%	100%	5	5	
		中波广播监测系统监测日均成本（5 分）	100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	指标 1：提高南昌地区中波广播公共覆盖率（10 分）	覆盖率大于 95%	覆盖率大于 95%	10	10	
		指标 2：中波实验频率干扰率（5 分）	干扰率大于 95%	干扰率大于 93%	5	3	受周边城市高楼影响，后期加大功率
		指标 2：完成广电主管部门布置的安全播出任务（5 分）	安全播出任务 16 次	安全播出任务 16 次	5	5	
	生态效益指标	无					
可持续影响指标	提升南昌地区中波广播对敌干扰率（10 分）	干扰率每月连续大于 90%	干扰率每月连续大于 92%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	任务 1：社会公众对中波节目满意度（5 分）	满意度 100%	满意度 95%	5	4	根据调查数据填报。
		任务 2：广电监管部门对中波实验干扰满意度（5 分）	满意度 100%	满意度 95%	5	4	根据覆盖效果填报。
总分					100	92	

## 项目支出部门评价报告

评价类型：☒实施过程评价 ☐完成结果评价

项目名称：南昌八 0 一中波发射设备功率升级项目

项目单位：南昌八 0 一台

主管部门：南昌广播电视台（盖章）

评价时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

评价机构：☒第三方机构 ☒专家组 ☐部门评价组

2022 年 6 月 15 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景

南昌八 0 一台始建于 1980 年，系全额拨款事业单位。主要肩负南昌地区的中波实验任务和南昌广播电视台中波广播的播出工作。

南昌八 0 一台中波发射设备功率升级项目，是根据省局和市局相关要求，加强中波实验配置，提高中波实验功率。

根据江西省广播电视局《关于完善中波实验发射机配置有关事项的通知》的相关精神和要求，为了更好的完成南昌地区中波实验工作，尽快调整实验频率，增加发射功率，确保压制效果。

#### 2. 内容及实施情况

南昌八 0 一台中波发射设备功率升级项目内容主要包括 25kw 中波发射机 2 台，10kw 中波发射机 2 台、天馈线系统改造升级，自台监测系统改造升级。

2021 年 7 月 15 日，801 台顺利的完成了中波实验发射机配置工作，把两套中波实验频率功率从 3 千瓦升级到 10 千瓦，并配备了相应的备机和其他附属设备，切实提高了中波实验发射工作的硬件条件。较好、较快的实现了实验频率的安全播出，受到了省局的表扬。

2021 年 801 台规范了中波实验日常发射工作，两套中波实验频率以 10 千瓦满功率，24 小时满时间，100%满调幅进行日常发射，全年安全播出

10388 个小时，全年无停播事故，发射系统技术指标达广电行业的甲级标准。

### **3. 资金投入和使用情况。**

南昌八 0 一台中波发射设备功率升级项目总预算为 188 万，中标金额为 185.6 万，由陕西如意广播电视设备有限公司中标。该总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及保修的所有费用。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 总体目标**

完成省局有关中波实验的相关工作要求，满功率、满时间、满调幅进行日常发射，提高我台播出质量，建立安全播出长效管理机制。

### **2. 阶段性目标**

通过该项目的实施，解决我台中波实验发射状况，改善发射质量，初步建立安全播出长效管理机制。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

通过绩效评价，能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方面。

对象包括整个项目，有中波发射机安装，天馈线系统布线，自台监测系统安装等。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

本项目支出绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关

的原则。本报告选用评价指标体系采用定量指标、定性指标和文字描述相结合，评价方法采用目标预定与实施效果比较法。

### **评价原则：**

a) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

b) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

c) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

d) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **评价指标体系：**

按照《南昌市财政支出绩效评价管理暂行办法》，对年度我台专项资金进行绩效评价。对专项资金项目前期入库筛选,项目实施和完成情况，结合我台工作实际情况，建立项目绩效评价体系。该体系主要包括：从项目实施目标、实施进度、完成进度、实施效果等方面建立科学的评分体系，为项目验收、再次申报等工作提供依据表。

### **评价方法：**

播出设备消耗占专项资金绩效评价总分权重的 85%，日常办公占项目资金绩效评价总分权重的 10%，其他占项目资金绩效评价总分权重的 5%。

本次部门自评价采取抽样调查、数据收集汇总、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查相结合的方法，在此基础上，形成自评价报告。

### （三）绩效评价工作过程

绩效评价前，先对项目进行具体分析分类，把评价指标逐一列出，整理成科学的评价体系。成立绩效评价小组，小组成员包括财务人员、项目实施人员、预使用人员。对项目全程进行不定期合理的跟进，对项目实际情况与预期按评价体系进行分类分级评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果 89 分，评价等级为良。评分详情见下表：

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

##### 1、项目立项

立项依据充分性：该项目是依据省广播电视局和市文广新局要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合南昌八 0 一台日常职责所需，本次项目资金由南昌市财政局下拨，，属于公共财政支持范围，且同时符合中央、地方事权支出责任划分原则，该指标得分 2.5 分。

立项程序规范性：项目立项程序规范完整，项目审批文件、材料符合财政相关立项要求，该指标得分 2.5 分。

##### 2、绩效目标

绩效目标合理性:该绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符,项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应,按相关政府文件及资金测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配,该指标得分 2.5 分。

### 3、绩效目标

绩效指标明确性:该项目根据实施内容,设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等绩效指标,指标设置较为量化,指标内容较为明确,该指标得分 2.5 分。

### 4、资金投入（预算 190.3 万，决算 153.79）

预算编制科学性:我单位根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制,预算资金安排严格按照了政府抄告要求执行,该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表,资金投入分解较为细化,与项目实施内容基本匹配,该指标得分 2.5 分。

资金分配合理性:该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件,项目资金分配内容较为细化,资金分配过程合理,该指标得分 2.5 分。

## （二）项目过程情况

### 1、资金管理

资金到位率:资金到位率 100%,本次得分 2.5 分。

预算执行率:资金预算执行率为 80.8%,本次得分 2 分。

### 2、资金管理

资金使用合规性:该项目资金使用依照财务管理制度执行,资金的拨付有完整的审批程序和手续,且符合项目预算批复或合同规定的用途;在本次评价过程中,对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,资金使用合规性较好,该指标得分 5 分。

### 3、组织实施

管理制度健全性:该项目资金管理相关文件内容,设立了相应的财务管理制度和支出管理制度,相关管理制度合法、合规、完整、健全,该指标得分 2.5 分。

制度执行有效性:在项目执行过程中,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位,项目实施资料归档齐全,项目支出调整手续完备,该指标得分 2.5 分。

## (三) 项目产出情况

### 1、产出数量指标情况分析

完成率 1 次中波实验设备升级,2021 年 7 月安装了 4 部中波实验发射机,2 套卫星信号源,1 中波广播监测系统。分值 10 分,本次评分为 10 分。

### 2、产出质量指标情况分析

中波实验升级改造合格率 100%,工程于 7 月竣工且已交付使用,验收合格率为 100%。经考核,分值 10 分,本次评分为 10 分。

### 3、产出时效指标情况分析

项目要求在 2021 年 12 月 31 日前完成,所有工作都按工作计划进行,

杏花楼维修工程项目按要求在 2021 年 7 月 31 日前完成及时率为 100%，完成情况较为良好，分值 5 分，本次评分为 5 分。

#### **（四）项目效益情况**

1、经济效益指标情况分析：无

2、社会效益指标情况分析

在社会效益指标中，本项目内容具有较高的社会效益，中波实验升级改造工程的完成，保障南昌地区中波实验干扰。但因现处的地理位置影响了实际干扰效果。分值 15 分，本次评分为 12 分。

3、生态效益指标情况分析：无

4、可持续影响指标情况分析

持续影响指标中，本项目具持续影响，主要体现在提高南昌地区中波实验公共覆盖率方面，有利于意识形态工作可持续发展，分值 10 分，本次评分为 7 分。

#### **（五）满意度指标情况分析**

项目工作圆满完成，工程按照项目预期目标完成，通过调查走访上级广电监管部门对中波实验工作的满意度为 90%，符合预期目标，分值 10 分，本次评分为 8 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

(1) 坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前，我单位就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定) 项目规划实施目标。

(2)强化前期工作,为项目实施奠定基础。在项目实施前期工作中,我单位组织专家、相关技术人员进行现场调查,再次对项目各方面指标进行判定,再次确定项目规划目标可达性。

(3)加强监督管理,确保项目进度和质量。

六、有关建议:无

七、其他需要说明的问题:无

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		南昌八 0 一台低压配电柜及监控系统改造采购项目						
主管部门		南昌广播电视台			实施单位	南昌八 0 一台		
项目资金 (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	31.3	31.3	29.74	10	94.7. %	9	
	其中：当年财政拨款	31.3	31.3	29.74	10	94.7. %	9	
	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				
	90%以上			94%				
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)	数量指标	任务 1: 完成安装低压配电柜 1 套 (5 分)	1 套	1 套	5	5	
			任务 2: 完成安装监控摄像头 6 个 (5 分)	6 个	6 个	5	5	
			任务 3: 完成安装柴油发电室双电源切换柜	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	任务 1: 低压配电柜电压稳定率和电流输出大小 (5 分)	稳定率 100%	稳定率 100%	5	5	
			任务 2: 监控摄像头记录时间大于 1 月 (5 分)	记录时间 大于 1 月	记录时间 大于 1 月	5	5	
			任务 3: 双电源切换系统切换时间小于 1 秒 (5 分)	切换时间 小于 1 秒	切换时间 小于 1 秒	5	5	
		时效指标	任务 1: 低压配柜完成安装工期 (5 分)	工期小于 90 天	工期小于 90 天	5	5	
			任务 2: 双电源切换系统安装时间 (5 分)	安装时间 小于 45 天	安装时间 小于 45 天	5	5	
		成本指标	低压配电柜采购成本控制率 (5 分)	控制率 100%	控制率 100%	5	5	
			双电源切换系统修成本控制率 (5 分)	控制率 100%	控制率 100%	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	无					

(30 分)	社会效益指标	指标 1：保障南昌地区中波广播发射日常供电（5 分）	保障率 100%	保障率 100%	5	5	
		指标 2：保障南昌地区中波实验发射效果（10 分）	保障率 100%	保障率 98%	10	8	少数监测点信号覆盖不够完全。
		完成上级部门布置的安全播出任务（10 分）	安全播出任务 16 次	安全播出任务 16 次	10	10	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	提升广播电视公共文化服务的影响（5 分）	100%	90%	5	4	收听率和收听效果不能达到最佳。
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	任务 1：社会公众对中波节目满意度（5 分）	满意度大于 95%	满意度大于 92%	5	3	根据调查数据填报。
		任务 2：广电监管部门对中波实验干扰满意度（5 分）	满意度大于 95%	满意度大于 93%	5	3	根据覆盖效果填报。
总分					100	92	

## 项目支出部门评价报告

评价类型：☒实施过程评价 ☐完成结果评价

项目名称：低压配电柜及监控系统改造采购项目

项目单位：南昌八〇一台

主管部门：南昌广播电视台（盖章）

评价时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

评价机构：☒第三方机构 ☒专家组 ☐部门评价组

2022 年 6 月 15 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景

801 台原有低压配电柜使用时间较长，年久失修，影响日常工作。根据广电行业相关要求，低压配电柜已到更换时间了；同时 801 台现有监控系统无法满足正常的安保需要；因此急需购买一批低压配电柜和监控系统

#### 2. 内容及实施情况

2021 年 6 月 29 日，对低压配电柜完成升级改造，对柴油发电室双电源切换系统改造升级，电源进线系统改造升级，稳压系统改造升级，电源输出系统改造升级，部分电源电缆改造。

#### 3. 资金投入和使用情况

南昌八 0 一台低压配电柜及铁塔维修项目预算资金 31.3 万，主要使用购买配电柜，对柴油发电室双电源切换系统改造升级，电源进线系统改造升级。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 总体目标

完成 801 台广电基础设施，提高 801 台安全播出能力，建立安全

播出长效管理机制。

## 2. 阶段性目标

完成低压配电柜升级改造，提高中波发射能力，保障日常安全不错。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，能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方面。

对象包括整个项目，有中波发射机安装，天馈线系统布线，自台监测系统安装等。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本项目支出绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。本报告选用评价指标体系采用定量指标、定性指标和文字描述相结合，评价方法采用目标预定与实施效果比较法。

#### 评价原则：

e) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

f) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

g) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

h) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 评价指标体系：

按照《南昌市财政支出绩效评价管理暂行办法》，对年度我台专项资金进行绩效评价。对专项资金项目前期入库筛选，项目实施和完成情况，结合我台工作实际情况，建立项目绩效评价体系。该体系主要包括：从项目实施目标、实施进度、完成进度、实施效果等方面建立科学的评分体系，为项目验收、再次申报等工作提供依据表。

**评价方法：**本次部门自评价采取抽样调查、数据收集汇总、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查相结合的方法，在此基础上，形成自评价报告。

### （三）绩效评价工作过程

绩效评价前，先对项目进行具体分析分类，把评价指标逐一列出，整理成科学的评价体系。成立绩效评价小组，小组成员包括财务人员、项目实施人员、预使用人员。对项目全程进行不定期合理的跟进，对项目实际情况与预期按评价体系进行分类分级评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果 98.5 分，评价等级为优。评分详情见下表。

### 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1、项目立项

立项依据充分性：该项目立项依据充分，符合南昌八 0 一台日常职责所需，本次项目资金由南昌市财政局下拨，属于公共财政支持范围，该指标得分 2.5 分。

立项程序规范性：项目立项程序规范完整，项目审批文件、材料符合财政相关立项要求，该指标得分 2.5 分。

### 2、绩效目标

绩效目标合理性：该绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按相关政府文件及资金测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分 2.5 分。

### 3、绩效目标

绩效指标明确性：该项目根据实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分 2.5 分。

### 4、资金投入（预算 31.3 万，决算 29.74 万）

预算编制科学性：我单位根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了政府抄告要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，该指标得分 2.5 分。

资金分配合理性:该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件,项目资金分配内容较为细化,资金分配过程合理,该指标得分 2.5 分。

## (二) 项目过程情况

### 1、资金管理

资金到位率:资金到位率 100%,本次得分 2.5 分。

预算执行率:资金预算执行率为 95.01%,该项目存在质量保证金,使本次执行率没有达到 100%,因此得分 2 分。

资金使用合规性:该项目资金使用依照财务管理制度执行,资金的拨付有完整的审批程序和手续,且符合项目预算批复或合同规定的用途;在本次评价过程中,对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,资金使用合规性较好,该指标得分 5 分。

### 2、组织实施

管理制度健全性:该项目资金管理相关内容,设立了相应的财务管理制度和支出管理制度,相关管理制度合法、合规、完整、健全,该指标得分 2.5 分。

制度执行有效性:在项目执行过程中,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位,项目实施资料归档齐全,项目支出调整手续完备,该指标得分 2.5 分。

### **（三）项目产出情况**

#### **1、产出数量指标情况分析**

完成了 1 套低压配电柜的安装和发射铁塔维护，完成安装低压配电柜 1 套，完成 6 个监控摄像头安装，完成安装柴油发电室双电源切换系统 1 套，分值 10 分，本次评分为 10 分。

#### **2、产出质量指标情况分析**

低压配电柜的安装合格率 100%，工程于 7 月竣工且已交付使用，验收合格率为 100%。经考核，分值 10 分，本次评分为 10 分。

#### **3、产出时效指标情况分析**

项目要求在 2021 年 12 月 31 日前完成，所有工作都按工作计划进行，工程项目按要求在 2021 年 7 月 31 日前完成及时率为 100%，完成情况较为良好，分值 5 分，本次评分为 5 分。

### **（四）项目效益情况**

#### **1、经济效益指标情况分析：无**

#### **2、社会效益指标情况分析**

在社会效益指标中，本项目内容具有较高的社会效益，该项目的完成，保障南昌地区中波中波广播 24 小时播出。但因现处的地理位置影响了实际发射效果。分值 15 分，本次评分为 14 分。

#### **3、生态效益指标情况分析：无**

#### **4、可持续影响指标情况分析**

持续影响指标中,本项目具持续影响,主要体现在提升中波广播公共文化服务的言行方面,有利于意识形态工作可持续发展,分值 10 分,本次评分为 10 分。

#### (五)满意度指标情况分析

项目工作圆满完成,工程按照项目预期目标完成,通过调查走访上级广电监管部门对该项的满意度为 100% ,符合预期目标,分值 10 分,本次评分为 10 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1)坚持“先规划、再行动”,以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前,我单位就着手调查研究,从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选,初步确定项目规划实施目标。

(2)强化前期工作,为项目实施奠定基础。在项目实施前期工作中,我单位组织专家、相关技术人员进行现场调查,再次对项目各方面指标进行判定,再次确定项目规划目标可达性。

(3)加强监督管理,确保项目进度和质量。

六、有关建议:无

七、其他需要说明的问题:无

(三)部门评价项目绩效评价情况。

部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2021 年度)

评价部门名称		南昌广播电视台		下属单位个数		1			
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率			
		资金来源：（1）财政拨款	19151.22	19151.22		100%			
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出	19114.14	19114.14		100%			
		（2）项目支出	37.08	37.08		100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	1. 在新闻宣传工作中聚焦主责主业，聚焦改革创新，聚焦社会热点，始终与时代同步伐。 2. 提升信号方面，实现了与中央、省台同步对接，完成了安全播出小时数。 3. 保证全年设备安全播出指标。 4. 提高电视节目制作要求，全年组织各部门参与国家、省、市级参评、推优活动 30 项。			1. 在新闻宣传工作中聚焦以“中国共产党成立 100 周年”这个大主题为抓手，切实做好党的建设、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，同时围绕党的十九届六中全会、市“两会”、市第十二次党代会、“转作风 优环境”、文明城市创建、疫情防控、中国卫星导航年会、世界 VR 产业大会、南昌飞行大会等主题主线和重大活动节点，加强融媒宣传统筹，推进融合传播提质升级。 2. 平台建设方面：升级制播体系 保障播出安全。 3. 完成全年设备安全播出 7000 小时。 4. 在央视《新闻联播》、新闻频道发稿 283 条，其中《新闻联播》发稿 123 条；在江西广播电视台发稿 1581 条。广播在中国之声《新闻和报纸摘要》、《全国新闻联播》栏目上稿 119 条，在江西广播电视台《全省新闻联播》等栏目上稿 1500 多条。广播、电视在中央台、省台上稿量在全省各地市位列第一方阵。积极组织作品参加国家广电总局、省市广播电视奖评选、网络短视频大赛等 30 余项参评、推优活动。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30分	预算编审管理（5分）	预算编制完整性（1分）	100%	100%	1	1		
			预算编制准确性（1分）	100%	100%	1	1		
			绩效目标管理（3分）	100%	100%	3	3		
		预算执行管理（5分）	预算完成率（2分）	≥95%	100%	2	2		
			支付进度率（1分）	≥95%	96%	1	1		

			公用经费控制率（1分）	≤100%	140%	1	0	年中及年末新增政府性债务支出，纳入了公用经费管理，故控制率超标	
			“三公”经费控制率（1分）	≤100%	100%	1	1		
		部门结转结余资金管理（5分）	结转结余率	≤5%	0%	5	5		
		预决算信息公开管理（5分）	预决算信息公开性（3分）	100%	100%	3	3		
			基础信息完善性（2分）	100%	100%	2	2		
		部门预算管理（5分）	在职人员控制率（3分）	≤100%	67.80%	3	3		
			资金使用合规性（1分）	100%	100%	1	1		
			管理制度健全性（1分）	100%	100%	1	1		
		政府采购管理（2分）	政府采购执行率（2分）	≥95%	25%	2	0	受疫情影响，大型专用采购及维护多为异地厂家，无法按预期进行，导致政府采购执行率未达标	
		资产管理（3分）	管理制度健全性（1分）	100%	100%	1	1		
			固定资产利用率（1分）	≥95%	100%	1	1		
			资产管理安全性（1分）	100%	100%	1	1		
产出指标	25分	数量指标（10分）	每日新闻366期（全年完成期数）	365期	365期	2	2		
			新闻说报366期（全年完成期数）	365期	365期	2	2		
			政法报道365期（全年完成期数）	366期	366期	2	2		
			江西品牌报道364期（全年完成期数100%得满分。98%以上得0.5分，其余不得分）	364期	364期	2	2		
			你在他乡还好吗24期（全年完成期数≥100%得满分。80%以上得1分，其余不得分）	24期	26期	2	2		
		质量指标（10分）	任务1：安全播出节目小时数（2分）	≥7000小时	7000小时	2	2		
			任务2：围绕中波信号干扰和发射的根本，确保信号发射工作的安全播出（2分）	安全播出率100%	完成1套中波节目（1278Khz）和2套中波实频率1098Khz、1557Khz）的安全播出100%	2	2		
			任务3：保障传输设备正常运转（2分）	全年传输设备重大故障0次	全年传输设备重大故障0次	2	2		

			任务 4: 电视节目的质量要求（2 分）	全年组织各部门参与国家、省、市级参评、推优活动≥30 项，作品在评选中获奖≥3 项.	参评、推优活动 30 项，获得中国广播电视奖一等奖，第二十八届江西新闻奖一等奖，江西广播电视奖一等奖。	2	2		
			任务 5: 提高中波实验频率干扰效果（2 分）	干扰效果≥100%	97.00%	2	1	中波实验干扰经费有限，影响了干扰工作	
		时效指标（5 分）	任务 1: 完成中波发射设备从 3 千瓦到 10 千瓦的升级改造（2 分）	100%	100%	2	2		
			任务 2: 广播电视节目播出及时率（3 分）	24 小时不间断播出	24 小时不间断播出	3	3		
效果指标	35 分	经济效益指标	无						
		社会效益指标（35 分）	任务1: 提高南昌知名度（25 分）	加大对南昌的宣传报道，完成 2021 年外宣工作任务	对南昌的宣传报道有待进一步加强，基本完成 2021 年外宣工作任务	25	20	今后应多举措加强对南昌的新闻宣传	
			任务 2: 安全播出事故次数（10 分）	0次	0次	10	10		
		生态效益指标	无						
满意度指标	10 分	满意度指标（10 分）	任务 1: 社会公众对录播节目满意度（5 分）	≥95%	90%	5	3	时代变化，群众对节目要求提高了	
			任务 2: 群众收听收看节目满意度（5 分）	≥95%	90%	5	3	时代变化，群众对节目要求提高了	
总分						100	88		

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 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职业年金支出；

（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。