

南昌广播电视台 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌广播电视台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌广播电视台概况

一、单位主要职责

(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。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 21 个内设机构，分别是：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 7 个管理机构，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 8 个业务机构，917 新闻综合频率、951 交通音乐频率 2 个广播频率，新闻综合频道、都市频道、资讯频道、公共频道 4 个电视频道。各科室（单位）根据职能要求，组织开展单位年度各项工作。

本单位年末编制内实有人员 216 人，其他人员 255 人。离退休人员 137 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 137 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌广播电视台

2024 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,675.91	一、一般公共服务支出	32	109.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	28,186.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	211.55
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	168.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,675.91	本年支出合计	58	28,675.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28,675.91	总计	62	28,675.91

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

公开 02 表

单位：南昌广播电视台

2024 年度

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,675.91	28,675.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务		109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出		109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		28,186.95	28,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游		347.94	347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		347.94	347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视		27,839.02	27,839.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务		6,703.51	6,703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出		21,135.50	21,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		7.36	7.36	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		166.20	166.20	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		37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		16.04	16.04	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

公开 03 表

单位：南昌广播电视台

2024 年度

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	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,675.91	5,083.47	23,592.44			
201			一般公共服务支出	109.00		109.00			
20133			宣传事务	109.00		109.00			
2013399			其他宣传事务支出	109.00		109.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	28,186.95	4,703.51	23,483.44			
20701			文化和旅游	347.94		347.94			
2070199			其他文化和旅游支出	347.94		347.94			
20708			广播电视	27,839.02	4,703.51	23,135.50			
2070808			广播电视事务	6,703.51	4,703.51	2,000.00			
2070899			其他广播电视支出	21,135.50		21,135.50			
208			社会保障和就业支出	211.55	211.55				
20805			行政事业单位养老支出	211.55	211.55				
2080502			事业单位离退休	7.36	7.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.20	166.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99				
221			住房保障支出	168.40	168.40				
22102			住房改革支出	168.40	168.40				
2210201			住房公积金	152.37	152.37				
2210203			购房补贴	16.04	16.04				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：南昌广播电视台

2024 年度

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	28,675.91	一、一般公共服务支出	33	109.00	109.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28,186.95	28,186.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.55	211.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	168.40	168.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,675.91	本年支出合计	59	28,675.91	28,675.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,675.91	总计	64	28,675.91	28,675.91		

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

公开 05 表

单位：南昌广播电视台

2024 年度

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,675.91	5,083.47	23,592.44
201			一般公共服务支出	109.00		109.00
20133			宣传事务	109.00		109.00
2013399			其他宣传事务支出	109.00		109.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28,186.95	4,703.51	23,483.44
20701			文化和旅游	347.94		347.94
2070199			其他文化和旅游支出	347.94		347.94
20708			广播电视	27,839.02	4,703.51	23,135.50
2070808			广播电视事务	6,703.51	4,703.51	2,000.00
2070899			其他广播电视支出	21,135.50		21,135.50
208			社会保障和就业支出	211.55	211.55	
20805			行政事业单位养老支出	211.55	211.55	
2080502			事业单位离退休	7.36	7.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.20	166.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99	
221			住房保障支出	168.40	168.40	
22102			住房改革支出	168.40	168.40	
2210201			住房公积金	152.37	152.37	
2210203			购房补贴	16.04	16.04	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌广播电视台

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	3,130.72	302	商品和服务支出	1,722.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	421.08	30201	办公费	19.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.04	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	209.57	30205	水费	17.06	310	资本性支出	162.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴	166.20	30206	电费	323.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.99	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	162.42
30110	职工基本医疗保险缴费	157.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	200.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	15.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	152.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,966.19	30214	租赁费	4.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.65	30215	会议费		31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	66.65	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴		30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	138.86	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.71	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	955.67	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,198.37	公用经费合计					1,885.10

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南昌广播电视台

2024 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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。
2. 当此表数据为空时，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

公开 08 表

单位：南昌广播电视台

2024 年度

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	1	2	3
			合计			

注：1. 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。
2. 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

公开 09 表

单位：南昌广播电视台

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌广播电视台

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 28675.91 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 28675.91 万元，比上年增加 20633.07 万元，增长 256.54%，主要原因：增加了下属企业南昌广播电视网络传输中心纾困资金，南昌八 0 一台收储款及迁建资金，运行补助资金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 28675.91 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 28675.91 万元，其中本年支出合计 28675.91 万元，比上年增加 20633.07 万元，增长 256.54%，主要原因：增加了拨付下属企业南昌广播电视网络传输中心纾困资金，南昌八 0 一台迁建资金及运行经费等支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无结转和结余资

金。

本年支出的具体构成：基本支出 5083.47 万元，占 17.73%；项目支出 23592.44 万元，占 82.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 4563.06 万元，决算数 28675.91 万元，完成年初预算的 628.44%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 109.00 万元，预决算差异主要原因：增加 2024 年度宣传文化及产业发展专项资金 109 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 4221.10 万元，决算数 28186.95 万元，完成年初预算的 667.76%。预决算差异主要原因：增加重大重点项目汇报片制作经费 881.88 万元，运行经费补助 2000 万元，南昌广播电视台网络整合纾困项目资金 17000 万元，南昌八〇一台迁建项目 1533.72 万元，南昌八〇一台收储款拨付项目 2067.84 万元等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 173.56 万元，决算数 211.55 万元，完成年初预算的 121.89%。预决算差异主要原因：增加了抚恤金支出及职业年金支出。

。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 168.40 万元，决算数 168.40 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：我单位合理安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5083.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 3130.72 万元，比上年减少 3.71 万元，下降 0.12%，主要原因：本年有人员退休及离职，该笔资金减少。

（二）商品和服务支出 1722.68 万元，比上年减少 8.69 万元，下降 0.50%，主要原因：根据过紧日子要求，节省开支，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出 67.65 万元，比上年增加 52.01 万元，增长 332.59%，主要原因：退休人员增加，故相关费用增加，支付抚恤金等。

（四）资本性支出 162.42 万元，比上年减少 47.58 万元，下降 22.66%，主要原因：厉行节约，过紧日子，压减非必要采购项目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：与上年相同，本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无此项安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此预算。决算数与上年持平，主要原因：与上年相同，本单位无此预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此预算。决算数与上年持平，主要原因：与上年相同，本单位无此预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此预算。决算数与上年持平，主要原因：与上年相同，本单位无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数

与上年持平，主要原因：本单位属于事业单位，事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 84.08 万元，其中：政府采购货物支出 75.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.12 万元。授予中小企业合同金额 78.88 万元，占政府采购支出总额的 93.82%，其中：授予小微企业合同金额 78.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.97%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）26 台（套）。

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，我单位组织对纳入2024年度单

位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金17000万元，占项目支出总额的72.06%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了绩效自评，自评项目为：南昌广播电视台网络整合纾困项目。涉及一般公共预算支出17000万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从自评情况看，该项目基本达到项目预期目标，我台按照单位2024年工作安排计划要求，结合南昌市网实际状况，有序开展业务整合、资产评估、审计、尽职调查等工作，较好地发挥了项目成效。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“南昌广播电视台网络整合纾困项目”项目支出绩效自评结果如下：

1. 南昌广播电视台网络整合纾困项目

项目支出部门评价表						
一级 指标	二 级 指 标	分 值	三级指标	分值	评分标准	评价 得分

项目决策 (16分)	项目立项	6	立项依据充分性	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.6分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.6分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.6分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.6分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.6分）	3.00
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	3.00
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。	2.00
			绩效指标明确性	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	1.50
	资金投入	6	预算编制科学性	3	①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	3.00
			资金分配合理性	3	①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	3.00

项目过程 (14分)	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%，资金到位率100%得2分，未100%完成，按资金到位率*2分得分。	2.00
			预算执行率	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%，预算执行率100%得5分，未100%完成，按预算执行率*5分得分。	5.00
			资金使用合规性	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(0.5分)； ③符合项目预算批复或合同规定的用途(0.5分)； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	3.00
	组织实施	4	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	1.00
			制度执行有效性	2	①遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分)； ②项目调整及支出调整手续完备(0.5分)； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(0.5分)； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(0.5分)。	2.00
项目产出 (35分)	产出数量	16	南昌广播电视网络传输中心业务整合	8	完成南昌广播电视网络传输中心业务整合工作得满分，未完成不得分。	8.00
			南昌广播电视网络传输中心资产整合	8	完成南昌广播电视网络传输中心资产整合工作得满分，未完成不得分。	8.00
	产出质量	12	业务整合工作开展合规性	6	业务整合工作开展过程中未出现不合规情况得满分，否则，每发现一处不合规开展情形扣10%指标权重分，扣完为止。	6.00
			资产负债率	6	资产负债率≤75%得满分，否则，每超出5%扣2分。	6.00

	产出时效	4	业务整合完成及时性	2	业务整合工作在规定时限内完成得满分，未按时完成不得分。	0
			资产整合完成及时性	2	资产整合工作在规定时限内完成得满分，未按时完成不得分。	0
	产出成本	3	成本节约率	3	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%；成本节约率在±5%区间，得满分；超出区间范围，按每超出 1%扣 0.1 分，扣完为止。	3.00
项目效益（25分）	社会效益	22	电视网络安全播出率	5	电视网络安全播出率 100%得满分，否则，每出现一次网络安全播出事故扣 50%指标权重分。	5.00
			电视网络全局性风险	5	网络整合工作未发生电视网络全局性风险得满分，否则，每发生一项电视网络全局性风险扣 50%指标权重分，扣完为止。	5.00
			业务整合“四统一”实现率	7	业务整合“四统一”全部完成得满分，未达到，按照实际业务整合“四统一”实现数量/计划业务整合“四统一”实现数量*指标权重得分。	7.00
			整合前遗留问题解决率	5	整合前遗留问题解决率 100%得满分，未达到，按照整合前遗留问题解决数/整合前遗留问题总数*指标权重得分。	5.00
	可持续影响	3	人员薪酬保障到位率	3	未出现人员薪酬保障不到位情况得满分，否则每出现一人工资、社保等方面未发放到位情况扣 20%指标权重分，扣完为止。	3.00
满意度（10分）	服务对象满意度	10	群众满意度≥95%	10	随机调查全市群众对该项目的满意度，满意度达 95%（含）以上得 10 分，未达 95%，按满意度百分比/95%*10 分得分。	10
总分		100		100		94.50
评价等次	√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					

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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；

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。