

部门整体支出绩效自评报告
(2022 年度)

南昌广播电视台
2023 年 3 月 22 日

目 录

前 言	1
一、部门概况	1
(一) 部门基本情况	1
1.部门主要职责职能	1
2.部门组织架构	2
3.部门人员	2
4.部门资产	3
(二) 当年部门履职总体目标、工作任务	3
1.当年部门履职总体目标	3
2.当年部门工作任务	4
(三) 当年部门年度整体支出绩效目标	4
(四) 部门预算绩效管理开展情况	4
(五) 当年部门预算及执行情况	5
二、部门整体支出绩效实现情况	6
(一) 履职完成情况	6
1.数量方面	6
2.质量方面	7
3.时效方面	8
4.成本方面	8
(二) 履职效果情况	8
1.经济效益方面	8
2.社会效益方面	9
(三) 社会满意度及可持续影响	10
1.可持续影响方面	10
2.满意度方面	11
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施	11
(一) 主要问题及原因分析	11
1.用户量降幅较大	11
2.安全播出执行制度待完善	11
(二) 改进的方向和具体措施	12
1.加大宣传力度，研究且实施相应措施	12
2.完善安全播出执行制度	12
四、绩效自评结果拟应用和公开情况	12
附件：部门整体支出绩效自评表	13

前 言

财政支出绩效评价从深化部门预算改革,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。

为深入贯彻落实《预算法》文件精神,认真履行全面实施绩效管理的“十九大”精神,强化预算支出责任,提高财政资金使用效益,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)、江西省委《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)文件指示,按照《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2023〕1号)文件要求,我台组织开展2022年度部门整体支出绩效自评价工作,围绕部门整体支出绩效指标体系,结合我台部门履职目标任务,采用财务核查、资料审查等方式开展本次绩效自评价工作。现将绩效评价情况报告如下:

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年度预算绩效管理工作；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0.00%。

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92.54%；其他收入492.36万元，占7.46%。

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90.04%；项目支出657.90万元，占支出决算总额的9.96%。

按支出经济划分：工资福利支出2818.08万元，占42.68%；商品和服务支出3315.48万元，占50.21%；对个人和家庭的补助45.52万元，占0.69%；资本性支出424.28万元，占6.42%。

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年工作任务为导向，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完成专题节目期数（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年工作任务为导向，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年工作任务为

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
务为导向，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。

附：部门整体支出绩效自评表

南昌广播电视台

2023 年 3 月 22 日

附件：部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表 (2022 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	分值	执行率	得分
	合计	6603.3627	6603.3627	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	6111.0035	6111.0035	-	100.00%	-
	（2）其他资金	492.3592	492.3592	-	100.00%	-
	资金结构：（1）基本支出	5945.4627	5945.4627	-	100.00%	-
	（2）项目支出	657.9000	657.9000	-	100.00%	-
预算执行率偏差原因及改进措施		无。				
年度总体目标	预期目标		全年完成情况			
	紧盯“两个大幅提升”的工作目标，组织开展外宣工作，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。		我台较好的完成了 365 期各类新闻及报道、52 期专题节目、1 套中波广播节目转播及 2 项中波实验频率干扰任务，达成了全年播出节目 7000 小时、发射机房安全播出 24000 小时的任务目标，进一步提升南昌市知名度，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。			

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（40分）	数量指标（16分）	各类新闻及报道期数	365期	365期	6.00	6.00	
		完成专题节目期数	12期	52期	5.00	5.00	
		完成中波广播节目转播	1套	1套	2.00	2.00	
		完成中波实验频率干扰任务	2套	2套	3.00	3.00	
	质量指标（14分）	完成播出节目小时数	7000小时	7000小时	6.00	6.00	
		全年传输设备重大故障次数	0次	0次	4.00	4.00	
		广播电视节目播放率	100%	100%	2.00	2.00	
		发射机房安全播出	24000小时	24000小时	2.00	2.00	
	时效指标(7分)	广播电视节目播出及时率	100%	100.00%	7.00	7.00	
	成本指标(3分)	成本控制率	≤100%	100%	3.00	3.00	
效益指标（40分）	经济效益(3分)	收入较上年增长	100%	100%	3.00	3.00	
	社会效益指标（24分）	完成2022年外宣通联任务	100%	100%	8.00	8.00	
		重大舆情0发生	100%	100%	2.00	2.00	

		提升南昌知名度	100%	100%	3.00	3.00	
		用户稳定率	100%	70%	7.00	1.75	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;后期将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。
		正常运行率	100%	100%	4.00	4.00	
	可持续影响指标(13分)	完善安全播出执行与监督检查	≥95%	90%	7.00	5.25	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;后期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。
		构建全媒体传播新格局	100%	100%	6.00	6.00	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	观众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	93.00	