

南昌广播电视台 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

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、部门主要职责

(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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌广播电视台	二级
2	南昌八 0 一台	二级

本部门年末在职人员 235 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 272 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 162 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南昌广播电视台

2023 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	8,636.16	一、一般公共服务支出	32	120.00
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,065.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	261.27
	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	189.14
	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	8,636.16	本年支出合计	58	8,636.16
使用非财政拨款结余	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	8,636.16	总计	62	8,636.16

注：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
金额单位：万元

部门：南昌广播电视台

2023 年度

				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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,636.16	8,636.16					
201			一般公共服务支出	120.00	120.00					
20133			宣传事务	120.00	120.00					
2013399			其他宣传事务支出	120.00	120.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	8,065.75	8,065.75					
20708			广播电视	8,065.75	8,065.75					
2070807			传输发射	465.38	465.38					
2070808			广播电视事务	6,730.57	6,730.57					
2070809			其他广播电视支出	869.80	869.80					
208			社会保障和就业支出	261.27	261.27					
20805			行政事业单位养老支出	242.69	242.69					
2080502			事业单位离退休	8.24	8.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	186.76	186.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69					
20808			抚恤	18.58	18.58					
2080801			死亡抚恤	18.58	18.58					
221			住房保障支出	189.14	189.14					
22102			住房改革支出	189.14	189.14					
2210201			住房公积金	171.25	171.25					
2210203			购房补贴	17.89	17.89					

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

部门：南昌广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,636.16	5,646.36	2,989.80			
201			一般公共服务支出	120.00		120.00			
20133			宣传事务	120.00		120.00			
2013399			其他宣传事务支出	120.00		120.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	8,065.75	5,195.95	2,869.80			
20708			广播电视	8,065.75	5,195.95	2,869.80			
2070807			传输发射	465.38	465.38				
2070808			广播电视事务	6,730.57	4,730.57	2,000.00			
2070899			其他广播电视支出	869.80		869.80			
208			社会保障和就业支出	261.27	261.27				
20805			行政事业单位养老支出	242.69	242.69				
2080502			事业单位离退休	8.24	8.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	186.76	186.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69				
20808			抚恤	18.58	18.58				
2080801			死亡抚恤	18.58	18.58				
221			住房保障支出	189.14	189.14				
22102			住房改革支出	189.14	189.14				
2210201			住房公积金	171.25	171.25				
2210203			购房补贴	17.89	17.89				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：南昌广播电视台			2023 年度			支 出			金额单位：万元	
收 入										
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）		行 次	小 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	8,636.16	一、一般公共服务支出		33	120.00	120.00			
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	8,065.75	8,065.75			
	8		八、社会保障和就业支出		40	261.27	261.27			
	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	189.14	189.14		
	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				
	27	8,636.16	本年支出合计	59	8,636.16	8,636.16	8,636.16	
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	8,636.16	总计	64	8,636.16	8,636.16	8,636.16	

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

部门：南昌广播电视台

2023 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 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,636.16	5,646.36	2,989.80
201			一般公共服务支出	120.00		120.00
20133			宣传事务	120.00		120.00
2013399			其他宣传事务支出	120.00		120.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8,065.75	5,195.95	2,869.80
20708			广播电视	8,065.75	5,195.95	2,869.80
2070807			传输发射	465.38	465.38	
2070808			广播电视事务	6,730.57	4,730.57	2,000.00
2070899			其他广播电视支出	869.80		869.80
208			社会保障和就业支出	261.27	261.27	
20805			行政事业单位养老支出	242.69	242.69	
2080502			事业单位离退休	8.24	8.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	186.76	186.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	
20808			抚恤	18.58	18.58	
2080801			死亡抚恤	18.58	18.58	
221			住房保障支出	189.14	189.14	
22102			住房改革支出	189.14	189.14	
2210201			住房公积金	171.25	171.25	
2210203			购房补贴	17.89	17.89	

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

部门：南昌广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,625.07	302	商品和服务支出	1,757.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501.48	30201	办公费	52.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	294.46	30205	水费	23.31	310	资本性支出	210.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.67	30206	电费	255.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.82	30207	邮电费	10.83	31002	办公设备购置	210.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	131.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	173.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,014.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.14	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	30240	税金及附加费用	169.85	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,069.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,679.10	公用支出合计					1,987.26

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

部门：南昌广播电视台

2023 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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
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

公开 08 表

部门：南昌广播电视台

2023 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

部门：南昌广播电视台

2023 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			
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：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）。

2. 当此表数据为空，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

部门：南昌广播电视台

2023 年度

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	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	11

注：1. 本表反映截止 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 8636.16 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 8636.16 万元，比上年增加 2032.80 万元，增长 30.78%，主要原因：为维持正常经营，开辟各类新赛道，增加业务量，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8636.16 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

本部门 2023 年度支出总计 8636.16 万元，其中本年支出合计 8636.16 万元，比上年增加 2032.80 万元，增长 30.78%，主要原因：业务增加，成本支出增加；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：本年及上年均无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 5646.36 万元，占 65.38%；项目支出 2989.80 万元，占 34.62%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 4463.15 万元，决算数 8636.16 万元，完成年初预算的 193.50%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 120.00 万元，预决算差异主要原因：本年追加的项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 4079.01 万元，决算数 8065.75 万元，完成年初预算的 197.74%。预决算差异主要原因：为维持正常经营，开辟各类新赛道，增加业务量，支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 195.00 万元，决算数 261.27 万元，完成年初预算的 133.99%。预决算差异主要原因：事业单位职业年金清算资金及追加抚恤金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 189.14 万元，决算数 189.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5646.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 3625.07 万元，比上年增加 806.99 万元，增长 28.64%，主要原因：南昌八一增加 2022 年度年终一次性奖金和绩效奖金清算金额，社保等基础调整。

（二）商品和服务支出 1757.26 万元，比上年减少 609.35 万元，下降 25.75%，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 54.03 万元，比上年增加 8.51 万元，增长 18.70%，主要原因：本年增加了抚恤金支出。

（四）资本性支出 210.00 万元，比上年减少 12.90 万元，下降 5.79%，主要原因：采购需求较上年降低。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 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，本单位无此项支出。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：本与上年相同，本单位无此项支出。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

本部门 2023 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

本部门 2023 年政府采购支出总额 131.18 万元，其中：政府采购货物支出 51.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 51.18 万元，占政府采购支出总额的 39.01%，其中：授予小微企业金额 51.18 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 2 辆，其他用车主要是用于日常公务用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2831.4 万元，占项目支出总额的 91.29%。其中，2 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 2 个项目开展了部门评价，分别为：“电视剧版权购置流动资金贷款、利息偿还项目”和“全市重大重点项目汇报片专项资金项目”。涉及一般公共预算支出 2831.4 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。从评价情况看，电视剧版权购置流动资金贷款、利息偿还项目基本达到项目预期目标，我台按照部门 2023 年工作

安排计划以及购置版权流动性贷款合同要求，支付 2023 年版权购置贷款本息合计 2061.17 万元（在该项目列支 2000 万元），同时对购置的 46 部电视剧版权进行播放，较好地发挥了项目成效。但项目实施过程中仍存在绩效指标值设置与实际值存在较大偏差、电视剧资源不够优化等情况；

全市重大重点工作汇报片专项资金项目按照“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”工作要求，共完成 25 部全市重大重点工作汇报片摄制及播出，其中《新时代 新征程》、《新时代 新南昌》先后在 2023 年度全市经济工作会议、2023 年新春团拜会及 2023 全市各县区“两会”等重要场合播放，于人民日报、新华社、学习强国等央媒转载。生动展现全市广大干部群众只争朝夕、合力攻坚的精神面貌和务实举措；但工作过程中仍出现预算编制不精准、绩效指标值设定不合理、监管不力等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2831.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023 年，我台有序推进频道频率节目生产、央视上稿、央广上稿、重要新闻宣传报道等工作，确保无重大政治责任、安全播出事故发生，有效保障部门日常工作正常运转。但在单位工作实施过程中，仍存在一些问题，如：部分经费成本控制力度稍弱、个别绩效指标制定考

虑不够全面等，不利于充分体现部门工作实施成效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“电视剧版权购置流动资金贷款、利息偿还项目”、“全市重大重点工作汇报片专项资金项目”项目支出绩效自评结果如下：

电视剧版权购置流动资金贷款、利息偿还项目：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 91.87 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

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	2.00

项目过程 (14分)	资金投入	6			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)。	
			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)。	2.00
			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
	资金管理	10	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
			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)	2.00
			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	偿还电视剧版权购置流动资金贷款本金	10	偿还电视剧版权购置流动资金贷款本金 1549 万元得满分，未 100%完成，按照实际偿还率*指标权重得分，实际偿还率=实际偿还本金金额/计划偿还本金金额*100.00%。	3.87
			支付电视剧版权购置流动资金贷款利息	6	支付电视剧版权购置流动资金贷款利息 451 万元得满分，未 100%完成，按照实际支付率*指标权重得分，实际支付率=实际支付贷款利息本金/计划支付贷款利息本金*100.00%。	6.00
	产出质量	12	贷款本金足额还款率	6	贷款本金足额还款率达到 100%得满分，未达到，每发现一次贷款未足额还款扣 1 分，扣完为止。	6.00
			贷款利息足额支付率	6	贷款利息足额支付率达到 100%得满分，未达到，每发现一次贷款未足额支付利息扣 1 分，扣完为止。	6.00
	产出时效	4	偿还贷款本金及时性	3	在规定的时间内偿还贷款本金得满分，未达到，按每违约 10 天扣 1 分，扣完为止。	3.00
			偿还贷款利息及时性	1	在规定的时间内支付利息得满分，发现存在利息支付不及时的情况，按照每违约 10 天扣 0.5 分，扣完为止。	1.00
	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	15	电视剧版权使用率	5	电视剧版权使用率 100%得满分，未达标，按实际使用数/版权购置数*100%*指标权重得分	5.00
			未取得版权电视剧播出率	5	未取得版权直接播出率 0%得满分，若发现存在未取得版权直接播出情况，不得分	5.00
			电视剧播出审查达标率	5	取得版权电视剧审查达标率 100%得满分，未达标，按审查通过电视剧数量/电视剧播出数*100%*指标权重得分	5.00
	可持续影响 (10分)	10	推动电视剧优质内容传播	10	2022 年每采购一个优质电视剧版权（豆瓣评分 8 分以上），得 2 分，满分为 10 分。	8.00

满意度 (10分)	服务对象满意度	10	观众满意度 $\geq 95\%$	10	随机调查观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。	10.00
总分		100		100		91.87
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					

全市重大重点工作汇报片专项资金项目：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为94.50分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

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	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）。	1.50	
			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）。	2.00
				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）；	3.00	

					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）。	
	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）	2.00
			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	完成《南昌市春节团拜会 2023 年度工作汇报片》摄制	1	完成《南昌市春节团拜会 2023 年度工作汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
			完成《全市重点工业现代服务业项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市重点工业现代服务业项目汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《全市文旅产业重点项目建设推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市文旅产业重点项目建设汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《南昌文明城市创建推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《南昌文明城市创建汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5

		完成《大美湿地建设情况汇报片》摄制	0.5	完成《大美湿地建设情况汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《全市新建医疗卫生、职业技术项目建设推进情况汇报片》摄制	1	完成《全市新建医疗卫生、职业技术项目建设推进情况汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
		完成《南昌市委党校迁建项目（八一干部学院）建设情况汇报片》摄制	1	完成《南昌市委党校迁建项目（八一干部学院）建设情况汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
		完成《十桥同架 南昌跨赣江桥梁工程建设情况汇报片》摄制	1	完成《十桥同架 南昌跨赣江桥梁工程建设情况汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
		完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制	1	完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
		完成《西二环项目建设推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《西二环项目建设推进情况汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《南昌市“胡子”工程攻坚专项行动汇报片》摄制	1	完成《南昌市“胡子”工程攻坚专项行动汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
		完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成	0.5

				率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	
		完成《全市现代物流业推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市现代物流业推进情况汇报片》摄制得满分,未100%达到,按实际完成率*指标权重得分;实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《赣江下游尾间综合整治工程建设进展汇报片》摄制	1	完成《赣江下游尾间综合整治工程建设进展汇报片》摄制得满分,未100%达到,按实际完成率*指标权重得分;实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
		完成《大美南昌系列城市宣传片》摄制	0.5	完成《大美南昌系列城市宣传片》摄制得满分,未100%达到,按实际完成率*指标权重得分;实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《南昌标志性画面全年拍摄记录》摄制	0.5	完成《南昌标志性画面全年拍摄记录》摄制得满分,未100%达到,按实际完成率*指标权重得分;实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《市委各重点部门交办的汇报片、宣传片》摄制	0.5	完成《市委各重点部门交办的汇报片、宣传片》摄制得满分,未100%达到,按实际完成率*指标权重得分;实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《全市重大重点工程项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市重大重点工程项目推进情况汇报片》摄制得满分,未100%达到,按实际完成率*指标权重得分;实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《全市民生实事科教文卫项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市民生实事科教文卫项目推进情况汇报片》摄制得满分,未100%达到,按实际完成率*指标权重得分;实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《城市建管项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《城市建管项目推进情况汇报片》摄制得满分,未100%达到,按实际完成率*指标权重得分;实际完成率=实际完成摄制数/应	0.5

					完成摄制数*100%。	
			完成《市政府专报项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《市政府专报项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《市委书记调研纪要要求、全市中小学校园网点建设补短板三年攻坚行动2023年度建设项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《市委书记调研纪要要求、全市中小学校园网点建设补短板三年攻坚行动2023年度建设项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《全市重大重点民生工程项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市重大重点民生工程项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《重大重点产业、文旅项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《重大重点产业、文旅项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《全市重点、工业产业项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市重点、工业产业项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
	产出质量	12	时长达标率	3	25部全市重大重点工作汇报片总时长达标得满分，未100%达标，按照实际达标率*指标权重得分，时长达标率=实际完成总摄制时长/应完成总摄制时长*100%。	3
			参数达标率	3	25部全市重大重点工作汇报片参数达标得满分，未100%达标，按照实际达标率*指标权重得分，实际达标率=实际达标汇报片数/拍摄汇报片总数*100%。	3

			内容相符率	3	25 部全市重大重点工作汇报片，实际摄制内容与计划摄制内容相符得满分，未 100%相符，按照实际相符率*指标权重得分，实际相符率=内容相符汇报片数/拍摄汇报片总数*100%。	3
			摄制规范性	3	以上 25 部全市重大重点工作汇报片，均按照摄制计划及相关要求进行摄制，未 100%达到，按拍摄规范汇报片数/拍摄汇报片总数*指标权重得分。	3
	产出时效	4	项目各项工作完成及时性	3	项目各项工作均在规定时间内完成得满分，未达到，按在规定时间内完成项目工作任务数/项目工作任务总数*指标权重得分。	3
			资金拨付及时性	1	项目资金均拨及时拨付得满分，发现存在资金拨付不及时的情况，按照按时拨付资金/拨付资金总额*指标权重得分。	1
	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
项目效益 (25 分)	社会效益	15	播放达标率	3	拍摄完成的全市重大重点工作汇报片均实现播放得满分，未 100%播放，按照实际播放率*指标权重得分，实际播放率=实际播放数/已完成拍摄数*100%。	3
			重大舆情“0”发生	6	重大重点工作汇报片未引发重大舆情得满分，每发生一次扣 2.0 分，扣完为止。	6
			播出事故发生率“0”	6	①播出事故发生率“0”得 3 分，否则，每发生一起扣 50% 分项权重分，扣完为止。 ②播出事故发生次数较上年降低或保持为 0 次得 3 分，持平得 2 分，升高不得分。	6
	可持续影响	10	完善安全播出执行与监督检查	10	①制定并完善相关安全播出制度得 7 分，制定但未完善相关安全播出制度/管控不到位得 3.5 分，未制定相关安全播出制度不得分。	6.5

					②全市重大重点工作汇报片播出前经过检查得3分，播出前未检查不得分。	
满意度(10分)	服务对象满意度	10	观看人员满意度 $\geq$ 95%	10	随机调查观看人员对该项目的满意度，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					

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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）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。

第五部分 附件

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： 全市重大重点工作汇报片专项资金项目

项目单位： 南昌广播电视台

主管部门： 南昌广播电视台 （盖章）

评价时间： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

评价机构： ☐ 第三方机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

2024 年 5 月 15 日

目 录

前 言	3
一、基本情况	4
(一) 项目概况	4
1.项目背景	4
2.项目主要内容及实施情况	4
3.资金投入和资金使用情况	6
(二) 项目绩效目标	7
1.项目绩效总目标	7
2.项目绩效阶段性目标	8
二、绩效评价工作情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
1.绩效评价目的	8
2.评价对象	9
3.评价范围	9
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	9
1.绩效评价原则	9
2.评价指标体系	10
3.评价方法	11
4.评价标准	11
(三) 绩效评价工作过程	12
1.绩效评价的业务流程	12
2.形成绩效评价报告	14
三、综合评价情况及评价结论	15
四、绩效评价指标分析	22
(一) 项目决策情况 (16 分)	22

1.项目立项（6分）	22
2.绩效目标（4分）	23
3.资金投入（6分）	24
（三）项目过程情况（14分）	25
1.资金管理（10分）	25
2.组织实施（4分）	26
（三）项目产出情况（35分）	26
1.产出数量：（16分）	26
2.产出质量（12分）	34
3.产出时效（4分）	35
4.成本指标（3分）	36
（四）项目效益情况（35分）	36
1.社会效益（15分）	36
2.可持续影响（10分）	37
3.服务对象满意度（10分）	37
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	38
（一）项目实施经验及做法	38
（二）存在的问题及原因分析	38
1.预算编制能力待加强，部分指标设置不合理	38
2.监管力度还需进一步提升	39
六、有关建议	39
1.加强预算编制能力，强化绩效指标设定	39
2.提升监管意识，细化监管程序	39
七、其他需要说明的问题	40

南昌广播电视台

全市重大重点项目汇报片专项资金项目绩效评价报告

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。

市县广电播出机构联动，广播电视和视听新媒体齐动，“头条”和“首页首屏首条”交相辉映，新闻、专题、公益广告多形态创作，联播、展播多方式演绎，唱响了主旋律，传播了正能量，形成了强大的声势，营造了建设富裕美丽幸福现代化南昌的良好舆论氛围。南昌广播电视台着力组织实施全市重大重点工作汇报片专项资金项目，对全市重大重点工作进行拍摄，制作出全市重大重点工作汇报片，全面彰显我市的强大发展动力，鲜活呈现全市广大干部群众积极进取、共同奋斗的精神状态。

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10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）、《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）、《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）等文件精神、为强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率。根据绩效评价有关文件及相关规定，按照绩效评价工作的一般准则，对“全市重大重点工作汇报片专项资金项目”

专项资金使用及其效果开展部门绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着城市的不断发展和进步，我市面临着一系列重要的挑战和机遇。重大重点工作的推进对于城市的可持续发展至关重要。当前，我市正处于经济转型、社会变革的关键时期，各项重大重点工作正在如火如荼地开展。这些工作涵盖了城市建设、经济发展、民生改善、生态保护等多个领域，展现出了高度的活力与潜力。为了全面、准确地呈现这些工作的进展和成果，让各级领导、相关部门以及广大市民更好地了解 and 关注发展动态，我台通过采取制作市重大重点工作汇报片的方式，直观地展示工作的全貌和亮点，传递积极向上的精神力量，进一步增强全市人民的信心和凝聚力，为推动城市高质量发展提供有力支持。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

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、市委宣传部部长李松殿，市委常委、市委统战部部长饶绍清的指挥下，南昌广播电视台成立了项目专班，计划开展全市年度工作汇报片、“六坝共筑”“十桥同架”“南昌教育高质量发展”系列新闻发布会宣传片，以及大美南昌系列宣传片、市委市政府重点部门交办的汇报片、宣传

片等 25 项全市重点重大工作汇报片。通过对城市形象的塑造和宣传来提升城市知名度，在社会中建立起一种集体认同感和文化认同感。这种城市形象可以唤起人们对这座城市的记忆，激发对城市的向往，从而推动城市的发展。

(2) 项目实施情况

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，我台抽调全台近 50 人的精干力量，成立项目专班，先后承担了全市重大重点工程系列汇报片、全市年度工作汇报片、“六坝共筑”“十桥同架”“南昌教育高质量发展”等系列新闻发布会宣传片，以及大美南昌系列宣传片、市委市政府重点部门交办的汇报片、宣传片等摄制任务，共同完成 25 项全市重大重点汇报片的拍摄。（各项工作完成情况详见表 1）

表 1：项目计划实际完成情况表

序号	工作内容	计划时长	实际时长	完成率
1	《南昌市春节团拜会 2023 年度工作汇报片》摄制	44 分 51 秒	44 分 51 秒	100.00%
2	《全市重点工业现代服务业项目汇报片》摄制	20 分 40 秒	20 分 40 秒	100.00%
3	《全市文旅产业重点项目建设汇报片》摄制	25 分 50 秒	25 分 50 秒	100.00%
4	《南昌文明城市创建汇报片》摄制	10 分 20 秒	10 分 20 秒	100.00%
5	《大美湿地建设情况汇报片》摄制	7 分	7 分	100.00%
6	《全市新建医疗卫生、职业技术项目建设推进情况汇报片》摄制	39 分 16 秒	39 分 16 秒	100.00%
7	《南昌市委党校迁建项目（八一干部学院）建设情况汇报片》摄制	19 分 48 秒	19 分 48 秒	100.00%

8	《十桥同架 南昌跨赣江桥梁工程建设情况汇报片》摄制	40 分 37 秒	40 分 37 秒	100.00%
9	《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制	29 分 3 秒	29 分 3 秒	100.00%
10	《西二环项目建设推进情况汇报片》摄制	13 分	13 分	100.00%
11	《南昌市“胡子”工程攻坚专项行动汇报片》摄制	20 分 50 秒	20 分 50 秒	100.00%
12	《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制	15 分 18 秒	15 分 18 秒	100.00%
13	《全市现代物流业推进情况汇报片》摄制	15 分 31 秒	15 分 31 秒	100.00%
14	《赣江下游尾閭综合整治工程建设进展汇报片》摄制	41 分 56 秒	41 分 56 秒	100.00%
15	《大美南昌系列城市宣传片》摄制	6 分 42 秒	6 分 42 秒	100.00%
16	《南昌标志性画面全年拍摄记录》摄制	13 分 30 秒	13 分 30 秒	100.00%
17	《市委各重点部门交办的汇报片、宣传片》摄制	5 分 13 秒	5 分 13 秒	100.00%
18	《全市重大重点工程项目汇报片》摄制	31 分 56 秒	31 分 56 秒	100.00%
19	《全市民生实事科教文卫项目汇报片》摄制	8 分 4 秒	8 分 4 秒	100.00%
20	《城市建管项目汇报片》摄制	29 分 54 秒	29 分 54 秒	100.00%
21	《市政府专报项目汇报片》摄制	6 分 6 秒	6 分 6 秒	100.00%
22	《市委书记调研纪要要求、全市中小学校园网建设补短板三年攻坚行动 2023 年度建设项目汇报片》摄制	19 分 24 秒	19 分 24 秒	100.00%
23	《全市重大重点民生工程项目汇报片》摄制	44 分 50 秒	44 分 50 秒	100.00%
24	《重大重点产业、文旅项目汇报片》摄制	12 分 19 秒	12 分 19 秒	100.00%
25	《全市重点、工业产业项目》摄制	23 分 1 秒	23 分 1 秒	100.00%
综合完成率				100.00%

3.资金投入和资金使用情况

(1) 资金投入情况

根据《南昌市人民政府办公室关于拨付全市重大重点工作汇报片专项资金的复函》（洪府办字〔2022〕950号）与《南昌市人民政府办公室关于拨付2023年6-11月全市重大重点工作汇报片专项资金的复函》（洪府办字〔2023〕909号）等文件内容，全市重大重点工作汇报片专项资金项目预算831.40万元，资金来源于财政拨款资金；截至2023年度12月31日，实际到位资金831.40万元，资金到位率100.00%。

（2）资金使用情况

截至2023年12月31日，全市重大重点工作汇报片专项资金项目到位资金831.40万元，实际支出资金为831.40万元，预算资金执行率100.00%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

我台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局。认真贯彻落实省委常委、市委书记、赣江新区党工委书记李红军关于“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。”的指示要求，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，成立项目专班，按照“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”的工作要求。全面展现全市广大干部群众朝气蓬勃，积极进取，奋发有为的精神风貌，不断增强价值观自信，提升精神面貌。

2.项目绩效阶段性目标

根据《江西省广播电视和网络视听“十四五”发展规划》等文件要求，按照“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”工作要求，按时按质按量完成 25 项全市重大重点工作汇报片摄制任务。全面展现我市高速强劲的发展进程，为南昌深入实施强省会战略提供强大动力，进一步提升南昌的知名度及影响力，生动展现全市广大干部群众只争朝夕、合力攻坚的精神面貌和务实举措。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1.掌握全市重大重点项目汇报片专项资金项目的资金申请拨付以及使用情况；

2.了解全市重大重点项目汇报片专项资金项目的产出与效益；

3.发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2.评价对象

全市重大重点工作汇报片专项资金项目，南昌广播电视台为项目主管单位，落实项目监督管理工作，监控项目实施成效，由南昌广播电视台组织实施，保证项目合规、高效完成。

3.评价范围

全市重大重点工作汇报片专项资金项目预算资金 **831.40** 万元；实施范围为全市重大重点工作汇报片摄制工作；包括项目具体申报、实施、完成情况以及观看人员满意度等，评价项目时段为 **2023** 年 1 月 1 日至 **2023** 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社

会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取各项目责任单位提供客观数据，主管部门现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、服务对象满意度）。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表一套，三级指标 48 个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件一项目支出绩效评分表。

（1）项目决策：占权重 16 分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重 14 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重 35 分，分为产出数量、产出质量、产出

时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重 35 分，分为社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个方面，用于展现项目实施效果。

3.评价方法

（1）主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价中对于全市重大重点项目汇报片专项资金项目的不同实施主体，采取随机面访、电访的方式完成受益对象的满意度问卷调查。

4.评价标准

绩效评价标准是财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标的实现与否以及评价结果的准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。

（2）行业标准

参照国家公布的相关财政经费的相关指标数据为基准数据，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观

性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况的纵向和横向的分析与对比。

（3）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，经过严密分析与研究，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采用经验标准。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1.绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据相关文件的解读，了解预算绩效管理项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价工作组：基于对项目情况了解，选择合适的绩效评价人员，组建绩效评价工作组；根据绩效管理政策要求，开展绩效评价工作，并履行以下职责：

- ①确定评价任务；
- ②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
- ③监督评价活动；
- ④实施评价质量控制；
- ⑤对评价活动中出现的问题作出及时回应；
- ⑥负责组织审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

根据绩效评价组组长安排，绩效评价组成员负责具体实施各项绩效评价工作，完成整体绩效评价工作。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排小组成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者进行深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论和说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况，反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2.形成绩效评价报告

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在评价组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻；报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。在评价组内部审核的基础上，修改并完善形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 **94.50** 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

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）。	1.50

项目过程 (14分)	资金投入	6	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
			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)。	2.00
			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
	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)	2.00

			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	完成《南昌市春节团拜会 2023 年度工作汇报片》摄制	1	完成《南昌市春节团拜会 2023 年度工作汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
			完成《全市重点工业现代服务业项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市重点工业现代服务业项目汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《全市文旅产业重点项目建设推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市文旅产业重点项目建设汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《南昌文明城市创建推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《南昌文明城市创建汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《大美湿地建设情况汇报片》摄制	0.5	完成《大美湿地建设情况汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《全市新建医疗卫生、职业技术项目建设推进情况汇报片》摄制	1	完成《全市新建医疗卫生、职业技术项目建设推进情况汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1

		完成《南昌市委党校迁建项目（八一干部学院）建设情况汇报片》摄制	1	完成《南昌市委党校迁建项目（八一干部学院）建设情况汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
		完成《十桥同架 南昌跨赣江桥梁工程建设情况汇报片》摄制	1	完成《十桥同架 南昌跨赣江桥梁工程建设情况汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
		完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制	1	完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
		完成《西二环项目建设推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《西二环项目建设推进情况汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《南昌市“胡子”工程攻坚专项行动汇报片》摄制	1	完成《南昌市“胡子”工程攻坚专项行动汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
		完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《全市现代物流业推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市现代物流业推进情况汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《赣江下游尾间综合整治工程建设进展汇报片》摄制	1	完成《赣江下游尾间综合整治工程建设进展汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成	1

				率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	
		完成《大美南昌系列城市宣传片》摄制	0.5	完成《大美南昌系列城市宣传片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《南昌标志性画面全年拍摄记录》摄制	0.5	完成《南昌标志性画面全年拍摄记录》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《市委各重点部门交办的汇报片、宣传片》摄制	0.5	完成《市委各重点部门交办的汇报片、宣传片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《全市重大重点工程项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市重大重点工程项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《全市民生实事科教文卫项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市民生实事科教文卫项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《城市建管项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《城市建管项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《市政府专报项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《市政府专报项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《市委书记调研纪要要求、全市中小学校园网点建	0.5	完成《市委书记调研纪要要求、全市中小学校园网点建设补短板三年攻坚行动2023年度建设	0.5

			设补短板三年攻坚行动 2023 年度建设项目推进情况汇报片》摄制		项目汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	
			完成《全市重大重点民生工程项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市重大重点民生工程项目汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《重大重点产业、文旅项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《重大重点产业、文旅项目汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《全市重点、工业产业项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市重点、工业产业项目》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
	产出质量	12	时长达标率	3	25 部全市重大重点工作汇报片总时长达标得满分，未 100%达标，按照实际达标率*指标权重得分，时长达标率=实际完成总摄制时长/应完成总摄制时长*100%。	3
			参数达标率	3	25 部全市重大重点工作汇报片参数达标得满分，未 100%达标，按照实际达标率*指标权重得分，实际达标率=实际达标汇报片数/拍摄汇报片总数*100%。	3
			内容相符率	3	25 部全市重大重点工作汇报片，实际摄制内容与计划摄制内容相符得满分，未 100%相符，按照实际相符率*指标权重得分，实际相符率=内容相符汇报片数/拍摄汇报片总数*100%。	3
			摄制规范性	3	以上 25 部全市重大重点工作汇报片，均按照摄制计划及相关要求进行摄制，未 100%达到，按拍摄规范汇报片数/拍摄汇报片总数*指标权重得分。	3

	产出时效	4	项目各项工作完成及时性	3	项目各项工作均在规定时限内完成得满分，未达到，按在规定时间内完成项目工作任务数/项目工作任务总数*指标权重得分。	3
			资金拨付及时性	1	项目资金均拨及时拨付得满分，发现存在资金拨付不及时的情况，按照按时拨付资金/拨付资金总额*指标权重得分。	1
	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
项目效益 (25分)	社会效益	15	播放达标率	3	拍摄完成的全市重大重点工作汇报片均实现播放得满分，未100%播放，按照实际播放率*指标权重得分，实际播放率=实际播放数/已完成拍摄数*100%。	3
			重大舆情“0”发生	6	重大重点工作汇报片未引发重大舆情得满分，每发生一次扣2.0分，扣完为止。	6
			播出事故发生率“0”	6	①播出事故发生率“0”得3分，否则，每发生一起扣50%分项权重分，扣完为止。 ②播出事故发生次数较上年降低或保持为0次得3分，持平得2分，升高不得分。	6
	可持续影响	10	完善安全播出执行与监督检查	10	①制定并完善相关安全播出制度得7分，制定但未完善相关安全播出制度/管控不到位得3.5分，未制定相关安全播出制度不得分。 ②全市重大重点工作汇报片播出前经过检查得3分，播出前未检查不得分。	6.5
满意度(10分)	服务对象满意度	10	观看人员满意度≥95%	10	随机调查观看人员对该项目的满意度，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			

（二）主要结论：

全市重大重点工作汇报片专项资金项目按照“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”工作要求，共完成 25 部全市重大重点工作汇报片摄制及播出，其中《新时代 新征程》、《新时代 新南昌》先后在 2023 年度全市经济工作会议、2023 年新春团拜会及 2023 全市各县区“两会”等重要场合播放，于人民日报、新华社、学习强国等央媒转载。生动展现全市广大干部群众只争朝夕、合力攻坚的精神面貌和务实举措；但工作过程中仍出现预算编制不精准、绩效指标值设定不合理、监管不力等情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（16 分）

1.项目立项（6 分）

（1）立项依据充分性（3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）“项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责”设立此指标。通过核查项目立项业务材料，了解到全市重大重点工作汇报片专项资金项目根据《南昌市人民政府办公室关于拨付全市重大重点工作汇报片专项资金的复函》（洪府办字〔2022〕950 号）等文件立项，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，项目立项符合相关法律法规、政策以及部门职责。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

(2) 立项程序规范性 (3 分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目申请、设立过程是否符合相关要求”设立此指标。通过项目立项业务材料核查，我台结合部门工作开展需要，申请设立全市重大重点工作汇报片专项资金项目，项目立项所提交的文件、材料符合相关要求，符合国家有关法律法规和文件规定，项目立项程序规范。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

2. 绩效目标 (4 分)

(1) 绩效目标合理性 (2 分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，项目绩效目标与项目实施是否相符”设立此指标。通过核查项目立项业务材料，我台结合项目实际工作内容，设定项目绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，但存在绩效目标申报的项目投资额与预算确定的项目投资额不匹配的情况，具体为：绩效目标申报表中申报项目资金为 1000.00 万元，项目预算确定的项目投资额为 831.40 万元。根据评分标准，该指标得分 1.50 分。

(2) 绩效指标明确性 (2 分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量”设立此指标。通过核查项目业务材料，我台将全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标细化分解成具体的产出、效益、满意度指标，但部分指标值设置不清晰、不可衡量，如：社会效益“提升南昌知名度及影响力”指

标值“提升”，未以清晰可衡量的指标值体现，不利于对项目实施情况进行考评和监管。根据评分标准，该指标得分 1.50 分。

3.资金投入（6 分）

（1）预算编制科学性（3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）“项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应”设立此指标。通过核查项目立项业务和财务材料，我台根据《南昌市人民政府办公室关于拨付全市重大重点工作汇报片专项资金的复函》（洪府办字〔2022〕950 号）等文件，按需编制项目预算，但预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，具体为：全年预计拍摄 500 分钟，根据 2 万元/分钟经费标准申请项目预算资金额为 1000.00 万元，项目实际需求资金额为 831.40 万元，偏差率 16.86%，主要由于我台要按照“过紧日子”的要求，在可控范围内缩减项目资金支出。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

（2）资金分配合理性（3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）“项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应”设立此指标。通过核查项目立项业务和财务材料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目根据各项工作内容分配资金，项目预算共计 831.40 万元，按照全市重大重点工作汇报片的拍摄时长分配项目资金，项目资金分配合理，与项目各项工作任务相适应。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

(三) 项目过程情况 (14 分)

1.资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)“实际到位资金与预算资金的比率”设立此指标。通过核查项目财务材料,全市重大重点工作汇报片专项资金项目预算 831.40 万元;截至 2023 年 12 月 31 日,实际到位资金 831.40 万元,资金到位率 100.00%。根据评分标准,该指标得分 2.00 分。

(2) 预算执行率 (5 分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)“项目预算资金是否按照计划执行”设立此指标。通过核查项目财务材料,截至 2022 年 12 月 31 日,全市重大重点工作汇报片专项资金项目申请到位资金 831.40 万元,实际支出资金共计 831.40 万元,预算资金执行率 100.00%。根据评分标准,该指标得分 5.00 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)“项目资金使用是否符合相关的财务制度规定”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料,全市重大重点工作汇报片专项资金项目资金均用于全市重大重点工作汇报片摄制,资金支出有完整的审批程序和手续,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目资金使用合规。根据评分标准,该指标得分 3.00 分。

2.组织实施（4分）

（1）管理制度健全性（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料，我台以《南昌广播电视台全市重大重点工作汇报片摄制评审流程》与《南昌广播电视台关于全市重大重点工作汇报片摄制经费支出管理办法》作为全市重大重点工作汇报片专项资金、业务管理实施依据，对项目工作、资金进行管理，项目管理制度健全。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

（2）制度执行有效性（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施是否符合相关规定”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料抽查，全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，我台严格按照相关要求组织开展全市重大重点工作汇报片摄制工作，项目实施后及时将相关纸质、电子资料归档整理，项目制度执行有效。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

（三）项目产出情况（35分）

1.产出数量（16分）

（1）完成《南昌市春节团拜会 2023 年度工作汇报片》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》

等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《南昌市春节团拜会 2023 年度工作汇报片》摄制，实际完成了《南昌市春节团拜会 2023 年度工作汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

**(2) 完成《全市重点工业现代服务业项目推进情况汇报片》摄制
(0.5 分)**

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市重点工业现代服务业项目推进情况汇报片》摄制，实际完成了《全市重点工业现代服务业项目推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

**(3) 完成《全市文旅产业重点项目建设推进情况汇报片》摄制
(0.5 分)**

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市文旅产业重点项目建设推进情况汇报片》摄制，实际完成了《全市文旅产业重点项目建设推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

(4) 完成《南昌文明城市创建推进汇报片》摄制 (0.5 分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《南昌文明城市创建推进汇报片》摄制，实

际完成了《南昌文明城市创建推进汇报片》摄制，目标任务完成率100.00%。根据评分标准，该指标得0.50分。

（5）完成《大美湿地建设情况汇报片》摄制（0.5分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《大美湿地建设情况汇报片》摄制，实际完成了《大美湿地建设情况汇报片》摄制，目标任务完成率100.00%。根据评分标准，该指标得0.50分。

（6）完成《全市新建医疗卫生、职业技术项目建设推进情况汇报片》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市新建医疗卫生、职业技术项目建设推进情况汇报片》摄制，实际完成了《全市新建医疗卫生、职业技术项目建设推进情况汇报片》，目标任务完成率100.00%。根据评分标准，该指标得1.00分。

（7）完成《南昌市委党校迁建项目（八一干部学院）建设情况汇报片》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《南昌市委党校迁建项目（八一干部学院）建设情况汇报片》摄制，实际完成了《南昌市委党校迁建项目（八一干部学院）建设情况汇报片》摄制，目标任务完成率100.00%。根据

评分标准，该指标得 1.00 分。

(8) 完成《十桥同架 南昌跨赣江桥梁工程建设情况汇报片全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制（1 分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《十桥同架 南昌跨赣江桥梁工程建设情况汇报片》摄制，实际完成了《十桥同架 南昌跨赣江桥梁工程建设情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(9) 完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制（1 分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制，实际完成了《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(10) 完成《西二环项目建设推进情况汇报片》摄制（0.5 分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《西二环项目建设推进情况汇报片》摄制，实际完成了《西二环项目建设推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

(11) 完成《南昌市“胡子”工程攻坚专项行动汇报片》摄制（1 分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《南昌市“胡子”工程攻坚专项行动汇报片》摄制，实际完成了《南昌市“胡子”工程攻坚专项行动汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(12) 完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制 (0.5 分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制，实际完成了《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

(13) 完成《全市现代物流业推进情况汇报片》摄制 (0.5 分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市现代物流业推进情况汇报片》摄制，实际完成了《全市现代物流业推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

(14) 完成《赣江下游尾间综合整治工程建设进展汇报片》摄制 (1 分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《赣江下游尾间综合整治工程建设

进展汇报片》摄制，实际完成了《赣江下游尾间综合整治工程建设进展汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(15) 完成《大美南昌系列城市宣传片》摄制 (0.5 分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《大美南昌系列城市宣传片》摄制，实际完成了《大美南昌系列城市宣传片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

(16) 完成《南昌标志性画面全年拍摄记录》摄制 (0.5 分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《南昌标志性画面全年拍摄记录》摄制，实际完成了《南昌标志性画面全年拍摄记录》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

(17) 完成《市委各重点部门交办的汇报片、宣传片》摄制 (0.5 分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《市委各重点部门交办的汇报片、宣传片》摄制，实际完成了《市委各重点部门交办的汇报片、宣传片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

(18) 完成《全市重大重点工程项目推进情况汇报片》摄制 (0.5

分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市重大重点工程项目推进情况汇报片》摄制，实际完成了《全市重大重点工程项目推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

(19) 完成《全市民生实事科教文卫项目推进情况汇报片》摄制 (0.5 分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市民生实事科教文卫项目推进情况汇报片》摄制，实际完成了《全市民生实事科教文卫项目推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

(20) 完成《城市建管项目推进情况汇报片》摄制 (0.5 分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《城市建管项目推进情况汇报片》摄制，实际完成了《城市建管项目推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

(21) 完成《市政府专报项目推进情况汇报片》摄制 (0.5 分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《市政府专报项目推进情况汇报片》摄制，

实际完成了《市政府专报项目推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

(22) 完成《市委书记调研纪要要求、全市中小学校园网点建设补短板三年攻坚行动 2023 年度建设项目推进情况汇报片》摄制 (0.5 分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《市委书记调研纪要要求、全市中小学校园网点建设补短板三年攻坚行动 2023 年度建设项目推进情况汇报片》摄制，实际完成了《市委书记调研纪要要求、全市中小学校园网点建设补短板三年攻坚行动 2023 年度建设项目推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

(23) 完成《全市各县区“两整治一提升”年度汇报片》摄制 (0.5 分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市重大重点民生工程项目推进情况汇报片》摄制，实际完成了《全市重大重点民生工程项目推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

(24) 完成《重大重点产业、文旅项目推进情况汇报片》摄制 (0.5 分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报

表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《重大重点产业、文旅项目推进情况汇报片》摄制，实际完成了《重大重点产业、文旅项目推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

（25）完成《全市重点、工业产业项目推进情况汇报片》摄制（0.5 分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标申报表》等文件设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市重点、工业产业项目推进情况汇报片》摄制，实际完成了《全市重点、工业产业项目推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 0.50 分。

2.产出质量（12 分）

（1）时长达标率（3 分）

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，2023 年我台计划完成 25 项全市重大重点工作汇报片摄制，总摄制时长 544 分 59 秒；实际完成摄制的 25 项全市重大重点工作汇报片总时长达到 544 分 59 秒，达成既定目标。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

（2）参数达标率（3 分）

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，2023 年我台完成 25 项全市重

大重点工作汇报片摄制，符合统一成片参数和规格要求，达成既定目标。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

(3) 内容相符率 (3 分)

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，2023 年我台已完成摄制的 25 项全市重大重点工作汇报片中，实际拍摄内容与计划摄制内容相符，未发现不符合预期摄制内容的情况，且未出现错误或不安全的信息内容，达成既定目标。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

(4) 摄制规范性 (3 分)

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，2023 年我台按照摄制计划及相关要求进行摄制，高标准高质量地完成多项摄制任务，相关摄制工作均规范开展，达成既定目标。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

3.产出时效 (4 分)

(1) 项目各项工作完成及时性 (2 分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）“项目实际完成时间与计划完成时间的比较”以及为保证项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目需在 2023 年 12 月前完成 25 项全市重大重点工作汇报片摄制等工作，汇报片摄制均在规定时限内完成。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

(2) 资金拨付及时性 (2 分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及为保证项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料和财务资料，截至2023年12月31日，全市重大重点工作汇报片专项资金项目实际应拨付资金831.40万元，实际831.40万元项目资金均及时拨付，资金拨付及时性100.00%。根据评分标准，该指标得2.00分。

4.成本指标（3分）

（1）成本节约率（3分）

为了解项目各项工作成本控制情况以及为保障项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料和财务资料，依据全市重大重点工作汇报片专项资金项目预算批复，全市重大重点工作汇报片专项资金项目预算831.40万元，项目累计发生应拨付资金831.40万元，成本节约率=（831.40万元-831.40万元）/831.40万元=0.00%，未超出“±5%”区间范围。根据评分标准，该指标得3.00分。

（四）项目效益情况（35分）

1.社会效益（15分）

（1）播放达标率（3分）

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，2023年我台已完成摄制的25项全市重大重点工作汇报片均在南昌新闻网、央视等平台播出，达成既定目标。根据评分标准，该指标得3.00分。

（2）重大舆情“0”发生（6分）

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，2023年，我台在南昌新

闻网、央视等平台播出 25 项全市重大重点工作汇报片，播放期间未发生重大舆情，达到重大舆情“0”发生的预期目标。根据评分标准，该指标得 6.00 分。

(3) 播出事故发生率“0%”（6 分）

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，2023 年我台在南昌新闻网、央视等平台播出 25 项全市重大重点工作汇报片，播放期间未发生播出事故，达到播出事故发生率“0%”的预期目标。根据评分标准，该指标得 6.00 分。

2. 可持续影响（10 分）

(1) 完善安全播出执行与监督检查（10 分）

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施可持续影响情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，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；但存在对下属企业监管缺失、重点领域管控不力的情况，我台播出执行与监督检查制度待进一步完善。根据评分标准，该指标得 6.50 分。

3. 服务对象满意度（10 分）

(1) 观看人员满意度 $\geq 95\%$ （10 分）

为了解观看人员对全市重大重点工作汇报片专项资金项目整体满意程度以及为保障项目实施成效设立此指标；通过随机访问观看人员对全市重大重点工作汇报片整体工作情况的满意度，了解到观看人员对该项目的总体满意度为 96.00%。根据评分标准，该指标得 10.00

分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

根据省委常委、市委书记、赣江新区党工委书记李红军关于全面记录南昌城市建设进程的指示，市委领导定期拍摄制作全市重大重点工程纪录片的要求。我台成立了专门的项目组，按照纪实手法、求实原则，全程记录、全天候展示的标准，全力打造全市重大重点工程汇报片。通过这一工作，全面展现了我市广大干部群众朝气蓬勃、积极进取、奋发有为的精神风貌，展示城市的新风貌和正能量。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算编制能力待加强，绩效目标编报水平待提升

一是预算编制不精准。项目实际预算下达金额为 831.40 万元，而预算编制资金总额为 1000.00 万元，偏差率为 16.86 %。主要因我台按需编制申请项目预算，后经审批缩减下达资金，导致资金下达与申请存在一定差异。

二是预算绩效意识不足。①部分指标值设定不可衡量。绩效目标申报表中设定的绩效指标中存在部分指标值设置不清晰、不可衡量的情况，如：社会效益“提升南昌知名度及影响力”指标值“提升”，该指标值未实现清晰、可衡量。主要因我台对项目绩效目标设定了解不够深入，导致项目绩效目标设定存在不符合相关要求的情况。②绩效申报表中申报金额与实际项目投资额不匹配。项目实际预算金额为 831.40 万元，而绩效申报表中预算资金为 1000.00 万元，相差 168.60 万元，与预算确定的资金量不匹配。主要因我台在编制绩效目标申报

金额时按需测算申报，后经审批缩减项目资金，导致与实际预算金额存在一定差距。

2.监管力度还需进一步提升

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；但由于对下属企业监管缺失、重点领域管控不力，监督检查方面存在不足，导致两个责任未全面落实。

六、有关建议

1.加强预算编制能力，强化绩效指标设定

一是项目预算是项目整体工作实施的保障，同时项目预算编制的准确程度也是确定工作成效与资金匹配程度的考量标准；因此，我台将进一步重视项目预算编制，保证项目预算安排与实际基本匹配。二是在编制绩效目标申报表的过程中，将确保绩效目标与实际项目内容紧密相连。进一步加强部门绩效管理能力，按照市财政局关于项目绩效管理工作要求，有效结合项目实际工作内容，设定具体的项目成本、可持续、效益等目标。

2.提升监管意识，细化监管程序

我台将通过持续的教育培训、宣传引导以及实际案例的分析等多种方式，全面地、多层次地提升监管意识，让相关人员从思想深处真正意识到监管工作的至关重要性；同时，对现有的监管程序进行深入的研究和分析，结合实际工作的需要以及不断变化的形势，进一步细化每一个步骤和环节，明确具体的操作流程、标准和要求，使监管程序更加严谨，使监管程序的细化更加全面、深入、具体。

七、其他需要说明的问题

无

南昌广播电视台

2024 年 5 月 15 日