

景德镇市广播电视台 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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 2020 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 景德镇市广播电视台概况

一、部门主要职责

(一) 宣传党的路线方针和政策，把握正确舆论导向；传播科学文化知识，传递社会经济信息，活跃群众文化生活；坚守宣传阵

地，抓好安全播出，完成市委、市政府下达的各项工作任务。

（二）制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视发展；加快数字化步伐，推动信息化进程；负责广播电视新技术、科技成果的应用工作。

（三）贯彻广播电视行业法规，按照上级规定要求，抓好内部管理，确保事业发展、产业经营等工作规范有序进行。

（四）负责三套电视节目和两套广播节目的制作、播出，以及景视网站和广播电视报的经营管理；负责广播电视新媒体的开发、拓展和运营，推进事业发展。

（五）转播和传输中央电视台、江西电视台和中央人民广播电台、江西人民广播电台第一套节目，以及上级要求的其他节目；抓好广播电视无线覆盖，负责对省广播电视网络传输有限公司的工作协调，承接地方权益，保证全台广播电视节目采编、制作、播出、传输全流程的完整统一和安全高效。

（六）拓宽创收渠道，搞好广告、产业开发等经营创收工作；管好、用好财政拨款，经营创收（含新媒体）等各类资金，为做大做强我市广播电视事业、产业提供财力支持和经费保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇市广播电视台本级。

景德镇市广播电视台内设 14 个部(室)及中心，核定事业编制 113 人，经费渠道为差额拨款，本年度机构未变动。2020 年年末实有人数 101 人，其中在职人员 101 人，离休人员 0 人，退休人员 46 人；遗属 2 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市广播电视台

2020 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	2,248.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,916.17
八、其他收入	8	0.74	八、社会保障和就业支出	39	40.69
	9		九、卫生健康支出	40	76.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	79.97
	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	99.21
	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	2,249.10	本年支出合计	58	2,213.00
使用非财政拨款结余	28	5.97	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	123.10	年末结转和结余	60	165.17
	30			61	
总计	31	2,378.17	总计	62	2,378.17

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

公开 02 表

编制单位：景德镇市广播电视台

2020 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 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,249.10	2,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
207		文化旅游体育与传媒支出	1,937.24	1,937.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	1,937.24	1,937.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804		广播	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805		电视	1,869.77	1,869.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.69	40.69	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	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	93.24	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
22999		其他支出	93.24	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2299901		其他支出	93.24	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：景德镇市广播电视台

2020 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 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2,213.00	1,948.61	264.39	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,916.17	1,744.28	171.89	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699		其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	1,870.17	1,698.28	171.89	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2070804		广播	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00
2070805		电视	1,789.64	1,685.21	104.43	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	39.31	13.07	26.24	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.69	40.69	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	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	99.21	6.71	92.50	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	99.21	6.71	92.50	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	99.21	6.71	92.50	0.00	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：景德镇市广播电视台

2020 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			
					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	2,248.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,916.17	1,916.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.69	40.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.96	76.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	79.97	79.97	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	92.50	92.50	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,248.36	本年支出合计	59	2,206.29	2,206.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.10	年末财政拨款结转和结余	60	165.17	165.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	123.10		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	2,371.46	总计	64	2,371.46	2,371.46	0.00	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

编制单位：景德镇市广播电视台

2020 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	1	2	3
栏次					
合计			2,206.29	1,941.89	264.39
207		文化旅游体育与传媒支出	1,916.17	1,744.28	171.89
20706		新闻出版电影	6.00	6.00	0.00
2070699		其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00
20708		广播电视	1,870.17	1,698.28	171.89
2070801		行政运行	0.61	0.00	0.61
2070804		广播	40.62	0.00	40.62
2070805		电视	1,789.64	1,685.21	104.43
2070899		其他广播电视支出	39.31	13.07	26.24
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.69	40.69	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.69	40.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	0.00
210		卫生健康支出	76.96	76.96	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.96	76.96	0.00
2101102		事业单位医疗	62.35	62.35	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.61	14.61	0.00
221		住房保障支出	79.97	79.97	0.00
22102		住房改革支出	79.97	79.97	0.00
2210201		住房公积金	79.97	79.97	0.00
229		其他支出	92.50	0.00	92.50
22999		其他支出	92.50	0.00	92.50
2299901		其他支出	92.50	0.00	92.50

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 06 表

编制单位：景德镇市广播电视台

2020 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	1,504.93	302	商品和服务支出	358.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.21	30201	办公费	29.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.20	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.06	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	272.12	30205	水费	3.64	310	资本性支出	23.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.28	30206	电费	37.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.34	30207	邮电费	9.87	31002	办公设备购置	19.91
30110	职工基本医疗保险缴费	57.83	30208	取暖费	0.00	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	5.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.97	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	医疗费	4.81	30213	维修（护）费	13.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	239.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	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	2.32	30217	公务接待费	2.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.93	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	5.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	71.50	31099	其他资本性支出	3.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.56	30229	福利费	0.00	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	1.28	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	61.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.90	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.57	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性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,560.16	公用支出合计					381.73

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。

“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市广播电视台

2020 年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	10.13	3.84
1.因公出国（境）费	2	2.50	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	1.28
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	1.28
3.公务接待费	6	2.63	2.56
（1）国内接待费	7	-	2.56
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	56
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	302
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：景德镇市广播电视台

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：当此表数据为空时，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

公开 09 表

编制单位：景德镇市广播电视台

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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	0	0	0

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

单位：台、量、套
公开 10 表

编制单位：景德镇市广播电视台

2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	0
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	3
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2378.17 万元，其中年初结转和结余 123.10 万元，较 2019 年增加减少 51.13 万元，下降 29.35 %；本年收入合计 2249.10 万元，较 2019 年万元增加 164.48 万元，增长 7.89%，主要原因是：主要是财政返还 2019 年非税收入和收到自然灾害重建项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2248.36 万元，占 99.97 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.88 万元，占 0.03 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2378.17 万元，其中本年支出合计 2213 万元，较 2019 年万元增加 26.72 万元，增长 1.22%，支出与上年持平。年末结转和结余 165.17 万元，较 2019 年增加 42.07 万元，增长 34.18%，主要原因是年末收到自然灾害重建项目资金和 2019 年非税收入返还。

本年支出的具体构成为：基本支出 1948.61 万元，占 88.05%；项目支出 264.39 万元，占 11.95%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2081.45 万元，决算数为 2206.29 万元，完成年初预算的 106%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1881.32 万元，决算数为 1916.17 万元，完成年初预算的 101.85%，主要原因是：2020 年单位开始缴纳机关事业单位保险。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 40.69 万元，决算数为 40.69 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 76.96 万元，决算数为 76.96 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 82.48 万元，决算数为 79.97 万元，完成年初预算的 96.96%。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 92.5 万元，主要原因是：返还 2019 年非税收入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1941.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 1504.93 万元，较 2019 年增加 637.4 万元，增长 73.47%，主要原因有二：1. 2020 年预算调整将 2019 年差额事业单位转全额事业单位专项经费 306 万元项目支出改为基本支出；2. 2020 年单位开始缴纳在职职工的机关事业单位养老保险及职业年金，并补缴 2014 年 10 月份 2018 年 12 月养老保险个人部分，社会保障缴费较 2019 年增加 323.69 万元。

（二）商品和服务支出 358.01 万元，较 2019 年减少 120.13 万元，下降 25.12%，主要原因是：2019 年支付国信资产管理公司租赁服务费 122.8 万元而 2020 年无此项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 55.24 万元，较 2019 年减少 265.97 万元，下降 82.80%，主要原因是：2020 年 1 月起退休人员工资由社保资金支付。

（四）资本性支出 23.72 万元，较 2019 年减少 58.71 万元，下降 71.22%，主要原因是：2020 年设备采购减少。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.13 万元，决算数为 3.84 万元，完成预算的 37.91%，决算数较 2019 年减少 3.78 万元，下降 49.61%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 3.39 万

元，下降 100 %，主要原因是 2020 年单位没有因公出国(境)事务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年单位没有因公出国(境)事务。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2.63 万元，决算数为 2.56 万元，完成预算的 97.34 %，决算数较 2019 年减少 0.07 万元，下降 2.66%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待 56 批，累计接待 302 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 1.28 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 1.28 万元，完成预算的 25.6%，决算数较 2019 年减少 0.32 万元，下降 20 %，主要原因是公务用车出行减少，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车出行减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%，主要原因是：本部门为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 70.06 万元，其中：政府采购货物支出 70.06 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 26.72 万元，占政府采购支出总额的 38.14 %，其中：授予小微企业合同金额 26.72 万元，占政府采购支出总额的 38.14 %。在实施采购过程中，按政策规定向中小企业、小微企业倾斜。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 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电视转播车。

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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 264.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“电视教育补助经费”、“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 104.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我台高度重视财政资金的使用和管理，项目实施得到了落实，总体情况良好。

组织对景德镇市广播电视台开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2041.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2020年，景德镇市广播电视台在市委市政府的坚强领导下，积极应对新冠肺

炎疫情，紧紧围绕全市中心工作，服务大局，想创新发展之策，谋创新发展之路，通过全台上下攻坚克难、积极作为，推动了新闻宣传、产业发展、广告创收、事业和队伍建设等各项工作创新发展。为全市打赢疫情防控阻击战、落实“决战决胜”目标任务、“双创”攻坚战等重点工作，提供了强有力舆论支持。为确保我市“十三五”规划圆满收官，建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区、打造与世界对话的国际瓷都贡献广电智慧和力量。

从评价情况来看，单位除日常的管理工作外，在整体支出管理方面还开展了如下工作：

(1) 高度重视预算管理绩效评价工作，成立了以台主要领导为组长的预算绩效管理评价领导小组，强化了各部（室、中心）的预算绩效管理意识，念好预算绩效“省、准、好”三字经，按照“省、准、好”的要求，结合全年工作重点编制好总体预算和部门核定经费，并严格执行。

(2) 认真贯彻执行财经制度和预算资金管理的各项规定，不断提高财会人员的业务水平和实际工作能力，组织财务部门和相关人员学习《行政事业单位内部控制规范》，组织相关部（室、中心）相关人员进行内控情况的梳理和自查，严防出现内控盲点、漏点。

(3) 健全、完善单位各项管理制度。我台先后制订了《内部财务审计管理办法》、《经营性栏目财务收支管理规定》、《固定资产采购管理使用规定》等八项财务类管理制度，并根据政策调整 and 情况变化及时予以修订完善。同时严格按照预算绩效管理的要求，强化预算的刚性约束，加强预算收支的整体管控，切实提高预算绩效。

(4) 严格“三公”经费的管理，秉持过“紧日子”、“苦日子”的思想，在保障各项工作正常运转的前提下，严控“三公”经费开支，全年“三公”经费控制在预算范围内。

(5) 切实加强专项资金（项目资金）的管理，在遵守招投标、政府采购等制度规定的前提下，按照少花钱、多办事、办好事的原则，对专项资金（项目资金）加强管理，实行分户核算、专款专用，规范资金运转流程和审批权限，切实提高专项资金（项目资金）使用效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映电视教育补助经费及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：

根据年初设定的绩效目标

1. 电视教育补助经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为12万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是电视节目购买及时，播放有序；二是丰富了市民的生活，正确引领社会导向。发现的问题及原因：节目购买还要更加精选，才能满足群众日益增长的文化需求。

2. 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评得分为 94分。项目全年预算数为 92.32万元，执行数为92.32万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是完成了4部模拟发射机、3部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出；二是完成了模拟、数字中央无线广播电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		电视教育补助经费						
主管部门		景德镇市广播电视台		实施单位	景德镇市广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	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				
	围绕大局、服务群众、改革创新，高扬主旋律，同时提供广大电视观众质量优秀、内容丰富的电视节目。			本年度年初预算执行完成良好，电视节目购买及时，播放有序，丰富了市民的生活，正确引领社会导向。				
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	数量指 标	优质电视节目	18	18	15	15	
		质量指 标	节目优质度	100%	90%	15	13	继续提升节目优质度
		时效指 标	完成及时率	及时	及时	15	15	
		成本指 标	支出执行率	>=90%	>=90%	5	5	
		社会效 益指标	舆论导向和节目创 作导向	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	公益事业教育事业 推进力度	95%<目标 ≤100%	96%	10	10	
		可持续 影响指 标	项目持续性	长效	较长效	10	8	提升优质节目的影响力
满意度	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	90%	85%	10	9	提供更多更好的节目， 进步提升群众满意度	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(广播电视重点项目)						
主管部门		景德镇市广播电视台		实施单位		景德镇市广播电视台		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0	92.32	92.32	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		0	92.32	92.32	—	100%	—	
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				
	在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满调制、满时间”播出,保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			完成了4部模拟发射机、3部数字发射机的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,完成了模拟、数字中央无线广播电视节目的传输覆盖任务,保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。预算执行率100%,项目完成率100%。				
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	数量指标	模拟发射机运行维护数量(部)	4	4	6	6	
			数字发射机运行维护数量(部)	3	3	6	6	
		质量指标	模拟发射机“三满”播出率(%)	100%	100%	9	9	
			数字发射机“三满”播出率(%)	100%	100%	9	9	
		时效指标	资金到位率(%)	100%	100%	5	5	
			中央模拟广播电视节目播出任务完成率(%)	100%	95%	5	4	
			中央数字广播电视节目播出任务完成率(%)	100%	95%	5	4	
		成本指标	是否在项目预算控制范围内	是	是	5	5	
		社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率(%)	100%	95%	5	4	
			电视节目综合人口覆盖率(%)	100%	95%	5	4	
			指标3:基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
		生态效益指标	环境良好无污染	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长效	长效	10	10	
		满意度	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	90%	10	8
总分					100	94		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

项目支出绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称: 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

项目单位: 景德镇市广播电视台

主管部门: 景德镇市广播电视台

评价时间: 2021年6月15日至2021年8月20日

组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构: 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位(盖章): 景德镇市广播电视台

上报时间: 2021年8月23日

景德镇市广播电视台 部门项目支出绩效评价表

项目名称:	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金					
主管部门	景德镇市广播电视台	项目实施单位		景德镇市广播电视台		
项目负责人	陈璽	联系电话		8576607		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	92.32	实际到位资金 (万元)	92.32	实际使用情况	92.32	
其中: 中央财政	92.32	其中: 中央财政	92.32			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	3			3		
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	8	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
产出	60	产出数量	10	模拟发射机运行维护数量 (部)	5	5
				数字发射机运行维护数量 (部)	5	5
		产出质量	10	模拟发射机“三满”播出率 (%)	5	5
				数字发射机“三满”播出率 (%)	5	5
		产出时效	10	中央模拟广播电视节目播出任务完成率 (%)	5	4
中央数字广播电视节目播出任务完成率 (%)	5			4		
效益		社会效益	10	广播节目综合人口覆盖率 (%)	5	4
				电视节目综合人口覆盖率 (%)	5	4
		环境效益	10	环境良好无污染	10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	8
总分	100		100		100	94
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

景德镇市广播电视台下属发射中心担负着转播发射中央、省、市广播电视节目的职能。2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央广播电视节目无线覆盖—数字、模拟运行维护)最终下达资金92.32万元。其中无线模拟覆盖运维费40.62万元,无线数字覆盖运维费51.70万元。项目资金执行率100%,所有开支均按照我台专项资金管理制度执行,资金的使用严格把关,不存在违规违法的问题。

(二)项目绩效目标

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金年度总体目标要求在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满调制度、满时间”播出,保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。我台在2020年项目实施期内严格按照要求执行,科学规划、认真实施,圆满达到全年绩效指标要求。项目专项资金严格按照财务管理规定执行,全额及时下拨,使用科目合理,程序合法,确保了项目的顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为深入贯彻落实《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）和《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号）精神，开展项目支出部门评价。按照全过程预算绩效管理的工作思想，进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地履职尽责。

本年度绩效评价对象为2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格规范程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。对具体支出及其产出绩效进行，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系及标准

景德镇市广播电视台绩效评价指标评分体系

一级指标	分值	二级指标	分值	指标说明	三级指标	分值	评分说明		
决策	40	项目立项	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	立项依据充分性	3	事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策得 2 分；项目申请经过批准得 1 分。		
					立项程序规范性	3	项目按照规定的程序申请设立得 3 分		
		绩效目标	6	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量等，	绩效目标合理性	3	是否符合国家的法律法规、国民发展规划和党委政府决策得 2 分；是否与项目实施单位职责密切相关 1 分。		
					绩效指标明确性	3	是否将项目目标细化分解为具体的绩效指标 2 分；是否通过清晰、可衡量的指标予以体现 1 分。		
		资金投入	6	项目预算资金编制的准确性以及资金的合理分配。	预算编制科学性	3	预算编制科学合理得 3 分		
					资金分配合理性	3	资金分配合理得 3 分		
		过程		资金管理	6	资金到位率及预算资金执行情况。	资金到位率	3	资金到位 100%得 3 分，每降低 10%扣 1 分，直到扣完。
							预算执行率	3	预算执行 100%得 3 分，每降低 10%扣 1 分，直到扣完。
资金管理	8			项目实施单位的资金管理制度是否健全，资金使用是否合规合理。	资金使用合规性	8	资金使用合理合规得 8 分，每出现一笔不合规资金使用行为扣一分。		
组织实施	8			项目实施单位的业务管理制度是否健全，项目实施是否符合相关业务管理规定	管理制度健全性	3	是否制度相应的业务管理制度得 2 分；业务管理制度是否健全、完整得 1 分。		
		制度执行有效性	5		是否遵守相关法律法规和业务管理规定得 3 分；项目合同书、验收报告等资料是否齐全得 2 分。				
产出	60	产出数量	10	项目实际产出数与计划产出数	模拟发射机运行维护数量（部）	5	达到计划数得 5 分，每不足 10%扣 1 分，扣完为止。		
					数字发射机运行维护数量（部）	5	达到计划数得 5 分，每不足 10%扣 1 分，扣完为止。		
		产出质量	10	项目实际达到产出率	模拟发射机“三满”播出率（%）	5	实际播出率达到 100%得 5 分，每少 5%扣 1 分。		
					数字发射机“三满”播出率（%）	5	实际播出率达到 100%得 5 分，每少 5%扣 1 分。		
		产出时效	10	项目完成率	中央模拟广播电视节目播出任务完成率（%）	5	实际播出任务完成率达到 100%得 5 分，每少 5%扣 1 分。		
					中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	5	实际播出任务完成率达到 100%得 5 分，每少 5%扣 1 分。		

效益		社会效益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况.	广播节目综合人口覆盖率 (%)	5	广播节目综合人口覆盖率 100%得 5 分, 每少 5%扣 1 分。
					电视节目综合人口覆盖率 (%)	5	电视节目综合人口覆盖率 100%得 5 分, 每少 5%扣 1 分。
		环境效益	10	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况.	环境良好无污染	10	项目实施对环境未造成破坏污染得 10 分。
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,	社会公众或服务对象满意度	10	指标大于等于 95%得 10 分, 每少 1%扣 0.4。
总分	100		100	0		100	0
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						

3.评价方法采用比较法、成本效益分析法、因素分析法、专家评价与公众评议法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法,依据《景德镇市广播电视台项目支出部门绩效评价指标体系及评价标准》进行评价。

(三)绩效评价工作过程。

全台上下高度重视项目支出绩效评价工作,台主要领导、分管领导分别就项目支出绩效评价工作作出批示,要求认真研究,准确把握,开展好我台的预算绩效评价工作。我台成立了由台分管领导担任组长的台预算项目支出绩效评价工作领导小组,制订和印发了《景德镇市广播电视台关于开展 2020 年度预算项目支出绩效评价工作的通知》,明确对景德镇市广播电视台实施的 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出绩效评价。

1.前期准备。台预算项目支出绩效评价工作领导小组根据《项目支出绩效评价指标体系框架》,结合项目的具体特点,征求意见,

确定了绩效评价指标体系及标准。同时，研究并制定了《景德镇市广播电视台部门评价工作方案》，对评价依据、评价指标、评价方法、组织实施、时间安排等内容进行了明确。

2. 收集评价资料。严格对照设定的绩效评价指标，协助项目实施单位完成相关评价资料收集、整理。

3. 现场考评。通过座谈，调研、核查等方式，对项目进行现场查勘，对其实物及资料的真实性进行审核。

4. 评价分析及形成报告。完成非现场考评工作、撰写评价报告及提交。具体工作包括：（1）基础数据与资料的审核，（2）从项目决策、项目管理、项目绩效这三个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，（3）撰写评价报告初稿，（4）将报告发送给项目实施单位征求意见，（5）根据反馈意见对报告进行修改，（6）正式提交绩效评价报告并归档等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

景德镇市广播电视台部门项目支出绩效评价表

项目名称：	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金				
主管部门	景德镇市广播电视台	项目实施单位		景德镇市广播电视台	
项目负责人	陈墨	联系电话		8576607	
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
计划投资额（万元）	92.32	实际到位资金（万元）	92.32	实际使用情况	92.32
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政	92.32	省财政	92.32		

市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	8	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
产出	60	产出数量	10	模拟发射机运行维护数量（部）	5	5
				数字发射机运行维护数量（部）	5	5
		产出质量	10	模拟发射机“三满”播出率（%）	5	5
				数字发射机“三满”播出率（%）	5	5
		产出时效	10	中央模拟广播电视节目播出任务完成率（%）	5	4
				中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	5	4
效益		社会效益	10	广播节目综合人口覆盖率（%）	5	4
				电视节目综合人口覆盖率（%）	5	4
		环境效益	10	环境良好无污染	10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	8
总分	100		100		100	94
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

通过综合评价，按照《项目支出部门绩效评价表》的打分要求，2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效评价得分94分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我台 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目专项资金从 2020 年初计划实施，并于 2020 年底前完成年度绩效目标。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）立项依据充分，立项程序规范，符合相关项目管理办法规定。项目资金 92.32 万元，其中无线模拟覆盖运维费 40.62 万元，无线数字覆盖运维费 51.70 万元。

(二)项目过程情况。

2020 年 3 月市财政下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-重点项目资金（赣财文指【2019】74 号）92.32 万。实际到位资金 92.32 万，资金到位率 100%。景德镇市广播电视台严格按照预算及财务管理制度开支项目经费，资金全部用于项目建设。根据合同约定，按项目建设要求和进度支付相应款项，2020 年所有合同款项均已支付到位，预算执行率 100%。

按照景德镇市广播电视台已制定的项目有关管理制度，保障了项目资金高效运行。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、财务资料完整。

(三)项目产出情况。

在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目，完成了 4 部模拟发射机、3 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”

播出，完成了模拟、数字中央无线广播电视节目的传输覆盖任务，做到“满功率、满调制度、满时间”播出，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

（四）项目效益情况。

我台在 2020 年项目实施期内严格按照要求执行，科学规划、认真实施，圆满达到全年绩效指标要求。完成了 4 部模拟发射机、3 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，广播电视节目综合人口覆盖率提升，群众对广播电视基本公共服务满意度提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

一是高度重视、高位推动。台主要领导、分管领导分别就项目支出绩效评价工作作出批示，要求认真研究，准确把握工作要求，制订工作方案，开展好我台的预算绩效评价工作。第一时间成立了评价工作小组，制定了评价方案，对具体工作作了周密部署，促进了评价工作的落实。项目实施单位按照要求如实上报收集基础数据，密切配合开展数据统计、项目调研、专题评价、满意度调查等评价活动。

二是上下联动，扎实推进。根据行业特点，充分发挥项目管理职能处室的作用，强化的业务具体指导，建立了工作联动机制，真正做到预算绩效管理 部门、项目管理部门、具体实施单位的有效沟

通、协调和联系，形成工作合力，共同配合，促进项目预算绩效评价工作的规范，有序、顺利开展。

三是落实责任，强化运用。牢固树立责任意识，责任明确到人，落实到位。加强该项目的评价结果运用，切实发挥绩效评价结果在项目决策、资金使用、工程建设、改进服务等方面的作用，对评价中发现的问题提出具有操作性的措施建议，不断提高该项目的绩效管理水平和进一步促进整体工程项目的效益提升。

存在的问题及原因分析：

1. 进一步在资金使用上严格规范，加强资金监管，继续对项目经费实行专项管理，保证经费合理使用。

2. 项目实施单位要进一步加大与设备供应商和设备维修厂家的沟通协调力度，相互支持，密切配合，以确保项目建设达到预期效果。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

第四部分 名词解释

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于除文化机构行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理等以外的其他文化方面的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指国家和地方广播电台、广播发射台、广播转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指国家和地方电视台、电视发射台、电视转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：指除新闻出版广播影视机关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项（项）：指由中央财政安排，专项用于提高文化产业整体实力，促进经济发展方式转变和结构战略性调整，推动文化产业跨越式发展的支出。

文化体育教育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒的支出。

“三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费、公务接待费，其中：因公出国（境）经费反映公务出国（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；公务车购置经费反映购买公务车的支出；公务车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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及其他费用。