

景德镇市广播电视台 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市广播电视台部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 景德镇市广播电视台部门概况

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，包括：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,分别是：办公室、总编室、人力资源部(人事科)、财务管理部、技术中心、新闻中心、新闻综合广播、交通音乐广播、社会教育中心、广告经营管理中心、广播电视发射中心(含 806 台)、艺术中心、专题部、产业开发部。

本部门 2022 年年末实有人数 90 人，其中在职人员 90 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 66 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 56 人。

第二部分 2022 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

2022 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	1,969.12	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	1,847.00	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	1,711.67
八、其他收入	8	38.80	八、社会保障和就业支出	39	168.05
	9		九、卫生健康支出	40	54.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,847.00
	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	92.70
	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	22.23
	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	3,854.92	本年支出合计	58	3,895.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	16.57
年初结转和结余	29	57.39	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,912.31	总计	62	3,912.31

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

编制单位：景德镇市广播电视台

2022 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,854.92	3,816.12	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
207			文化旅游体育与传媒支出	1,659.39	1,659.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	1,659.39	1,659.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	1,473.75	1,473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	160.62	160.62	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	107.08	107.08	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	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,847.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,847.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,847.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
22999			其他支出	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
2299999			其他支出	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80

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

编制单位：景德镇市广播电视台

2022 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,895.74	509.12	3,386.62	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,711.67	484.58	1,227.10	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	1,691.67	464.58	1,227.10	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	1,506.03	464.58	1,041.46	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	185.64	0.00	185.64	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	168.05	2.32	165.73	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	165.73	0.00	165.73	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.08	0.00	107.08	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.54	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的 补助	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市广播电视台

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,969.12	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	1,847.00	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	1,711.67	1,711.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.05	168.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.09	54.09	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	1,847.00	0.00	1,847.00	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	92.70	92.70	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	0.00	0.00	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	3,816.12	本年支出合计	59	3,873.51	2,026.51	1,847.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	57.39		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	3,873.51	总计	64	3,873.51	2,026.51	1,847.00	0.00

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

编制单位：景德镇市广播电视台

2022 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	2,026.51	486.90	1,539.62
207			文化旅游体育与传媒支出	1,711.67	484.58	1,227.10
20708			广播电视	1,691.67	464.58	1,227.10
2070808			广播电视事务	1,506.03	464.58	1,041.46
2070899			其他广播电视支出	185.64	0.00	185.64
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
208			社会保障和就业支出	168.05	2.32	165.73
20805			行政事业单位养老支出	165.73	0.00	165.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.08	0.00	107.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.54	0.00	53.54
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.11	0.00	5.11
20808			抚恤	2.32	2.32	0.00
2080801			死亡抚恤	2.32	2.32	0.00
210			卫生健康支出	54.09	0.00	54.09
21011			行政事业单位医疗	54.09	0.00	54.09
2101102			事业单位医疗	54.09	0.00	54.09
221			住房保障支出	92.70	0.00	92.70
22102			住房改革支出	92.70	0.00	92.70
2210201			住房公积金	92.70	0.00	92.70

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

编制单位：景德镇市广播电视台

2022 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	430.26	302	商品和服务支出	52.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.99	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	147.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	19.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.36	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.04	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	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.32	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	12.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		434.62	公用支出合计					52.28

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

编制单位：景德镇市广播电视台

2022 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,847.00	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,847.00	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,847.00	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,847.00	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00

注：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。

说明：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

编制单位：景德镇市广播电视台

2022 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：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。

说明：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

编制单位：景德镇市广播电视台

2022 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	10.31	10.31	2.68
1.因公出国（境）费	2	2.50	2.50	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.18	5.18	1.25
（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	5.18	5.18	1.25
3.公务接待费	6	2.63	2.63	1.42
（1）国内接待费	7	_____	_____	1.42
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	_____	_____	12
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	116
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市广播电视台

2022 年度

单位：台、辆、套

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	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3912.31 万元，较 2021 年增加 1370.77 万元。其中年初结转和结余 57.39 万元，较 2021 年减少 107.78 万元，下降 65.3%；本年收入合计 3854.92 万元，较 2021 年增加 1478.55 万元，增长 62.2%，主要原因是：年中追加中波台建设项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3816.12 万元，占 99.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.8 万元，占 1.0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3912.31 万元，较 2021 年增加 1370.77 万元。其中本年支出合计 3895.74 万元，较 2021 年增加 1411.85 万元，增长 56.8%，主要原因是：年中追加中波台建设项目；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 57.4 万元，下降 100%，主要原因是：财政零基预算改革，未使用额度财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 509.12 万元，占 13.1%；项目支出 3386.62 万元，占 86.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1882.11 万元，决算数为 3873.51 万元，完成年初预算的 205.8%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1566.81 万元，决算数为 1711.67 万元，完成年初预算的 109.2%，主要原因是：年中追加项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 161.4 万元，决算数为 168.05 万元，完成年初预算的 104.1%，主要原因是：预算调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 61.2 万元，决算数为 54.09 万元，完成年初预算的 88.4%，主要原因是：预算调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 92.7 万元，决算数为 92.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按当年预算金额使用完毕。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1847 万元，完成预算的 0%，主要原因是：追加了中波台建设项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 430.26 万元，较 2021 年减少 1219.02 万元，下降 73.2%，主要原因是：预算调整，其他运转和特定目标类的工资福利支出计入项目支出。

（二）商品和服务支出 52.28 万元，较 2021 年减少 192.67 万元，下降 78.7%，主要原因是：预算调整，其他运转类和特定目标类的商品和服务支出计入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.36 万元，较 2021 年减少 22.95 万元，下降 84.0%，主要原因是：预算调整，其他运转类和

特定目标类的对个人和家庭补助支出计入项目支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 9.52 万元，下降 100 %，主要原因是：预算调整,其他运转类和特定目标类的资本性支出计入项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 10.31 万元，决算数为 2.68 万元，完成全年预算的 26.0%，决算数较 2021 年减少 1.43 万元，下降 34.8 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 2.5 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2022 年和 2021 年都没有因公出国（境）事项。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年没有因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.63 万元，决算数为 1.42 万元，完成全年预算的 54.0%，决算数较 2021 年减少 1 万元，下降 41.3 %，主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩一般性开支。全年国内公务接待 12 批，累计接待 116 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 1.25 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是 2022 年和 2021 年单位都没有购置公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数保持不变；公务用车运行维护费支出全年预算数

为 5.18 万元，决算数为 1.25 万元，完成全年预算的 24.1%，决算数较 2021 年减少 0.44 万元，下降 26.0%，主要原因是严格控制公务车辆出行，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务车辆出行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 28.43 万元，其中：政府采购货物支出 28.43 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 28.43 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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2022年12月31日，本部门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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3386.62 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对中央运行地方公共文化服务体系建设专项资金(广播电视节目无线覆盖)项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 66.38 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目支出绩效管理的重视程度得到了进一步提升,项目资金到位及时,资金使用按预算(计划)执行,项目的组织和管理有效,项目的产出达到目标,项目效果良好,项目的预期绩效得到实现,本专项资金项目综合得分 98 分,绩效等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 2026.51 万元,政府性基金预算支出 1847 万元。2022 年景德镇市广播电视台的整体绩效目标是:紧紧围绕全市中心工作,按时完成市委市政府交办的各项任务;完整转播中央广播电视节目,确保节目安全播出无事故;正确把握舆论导向做好广电新闻宣传,抓好选题策划提升节目质量;做好广播电视无线覆盖,提高群众满意度。从评价情况来看,景德镇市广播电视台按照年初工作部署和重点工作,积极履行部门职责,强化管理,较好地完成了 2022 年度工作目标,整体支出绩效评价基本完成年初目标,2022 年我台整体支出绩效评价得分为 98 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

景德镇市广播电视台

2022 年度部门绩效自评总报告

根据景德镇市财政局印发的《景德镇市财政局关于市直部门开展自评及跟踪监控工作的通知》景财监〔2023〕1 号要求,为有效提升部门整体管理水平,强化部门责任,我台根据 2022 年

度确定的部门项目支出绩效目标，本着独立、客观、公正、科学的原则，自行组织开展 2022 年度部门绩效自评工作，现将一年来的工作开展和自评情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年景德镇市广播电视台实施的项目共计 9 个，涉及预算资金 4190.38 万元，实际执行完成 3386.62 万元。2022 年纳入部门绩效自评的 9 个项目：电视教育补助经费、公务用车运行维护费、在职公务交通补贴、广播电视台运转经费、差额事业单位转全额事业单位专项经费、机关事业单位基本养老保险及职业年金、中央支持地方公共文化系统建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）、市广播电视台搬迁项目、景德镇市中波台建设项目。开展绩效自评的项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例达到 100%，做到项目支出全覆盖。

二、单位自评工作开展情况

1. 项目支出自评情况

2022 年在台领导的高度重视下，我台财政预算绩效管理工作得到了有序开展。我台绩效管理领导小组，由主要领导单位负责人任组长，领导小组定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题。财务管理部作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构，协调各相关科室密切配合，牵头实施预算绩效管理工作，确保我台预算绩效管理工作顺利推进。

根据相关管理办法要求，我台根据年度预算设定的绩效目标及指标值，并结合广电行业的标准和我台实际执行情况、细化评价分值，对

项目三级指标进行适当的调整和完善，使绩效指标更贴近项目实际，便于评价。绩效评价采取单位自行评价方式，通过审核会计资料、调查分析预决算报表及相关文件资料，询问查证、观察和问卷调查、绩效监测等方法对 2022 年预算项目进行全面绩效评价。

2022 年开展绩效自评的项目共 9 个，涉及预算资金 4190.38 万元。我台按财政局的布置要求在预算管理一体化系统中“绩效管理”模块按时申报了 2022 年绩效管理目标，并对绩效目标进展进行了监控跟踪，完成了 2022 年度本部门项目支出的绩效自评。通过项目自评，2022 年各项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总执行情况良好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2. 部门整体支出自评情况

景德镇市广播电视台 2022 年年初预算 1822.11 万元，全年执行数 3895.74 万元，执行率 207.0%。年初预算项目 7 个，年中追加市广播电视台搬迁项目 800 万元和景德镇市中波台建设项目 1847 万元。

三、综合评价结论

2022 年景德镇市广播电视台实施的项目 9 个，开展部门预算项目绩效自评的项目 9 个，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的 100%，项目资金到位及时，项目实施按计划进行，电视教育补助经费项目绩效自评得分 97 分、公务用车运行维护费项目绩效自评得分 88 分、中央支持地方公共文化体系建设专项资金(广播电视节目无线覆盖)项目绩效自评得分 98 分、在职公务交通补贴项目绩效自评

得分 99 分、市广播电视台搬迁建设项目绩效自评得分 87 分、差额转全额事业单位专项经费项目绩效自评得分 99 分、景德镇市中波台建设项目绩效自评得分 96 分、广播电视台运转经费项目绩效自评得分 96 分、机关事业单位基本养老保险及职业年金项目绩效自评得分 97 分，开展绩效自评项目自评平均分 95.2 分，评价等级为“优”，部门项目支出总体执行情况良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年部门开展绩效自评的项目共计 9 个，年终完成的项目 7 个，未完成的项目 2 个。绩效目标总体完成情况较好。未完成的项目分别是市电视台搬迁项目和公务用车运行维护费项目，电视台搬迁项目属基建和设备采购类，因设备采购招标，意向公开，设备调试，合同约定支付进度等原因造成项目未执行完毕。公务用车运行维护费项目因单位减少公车出行，厉行节约，公务用车运行成本执行率只有 57.3%。总体来看，本年度通过自评的项目支出绩效评价目标均符合设计要求和目的，项目资金符合预期安排，项目计划实施进度明确，过程规范有序，符合实际需要，项目实施规划和管理制度较为完善，大部分项目目标完成较好，取得了预期的经济社会效益。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标主要原因

1. 预算编制测算不够精确，编制工作仍需进一步规范。编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行虽未偏离项目预算目标，但与项目预算绩效存在偏差；政府采购预算编制的合理性有欠缺，政府

采购实际与预算有偏差，都说明管理精细化水平有待提升，在绩效目标编制上仍有提升空间。

2. 绩效管理能力仍需进一步提高。无论是管理意识、专业技能，还是工作经验，都与全面实现预算绩效管理的要求存在一些差距，资金效益还没有达到最大化，资金项目结算时效不佳，资金存在年底较集中支付现象。

(2) 改进措施

1. 科学合理编制项目资金预算。结合项目目标确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性。

2. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成，严格参照预算绩效自评表，开展绩效评价，根据项目评分优胜劣汰。

3. 进一步提高项目资金执行率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年度可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，拟定进度安排表，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

4. 强化评价结果应用。我台将强化此次项目绩效评价结果，作为后期项目预算资金安排的重要依据，进一步确保资金高效使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我台将强化此次预算项目支出绩效自评结果运用，将预算项目支出绩效评价结果作为以后期间项目预算资金安排的重要依据，用于指导预算资金的合理安排，合理配置资源，进一步加强资金使用效率，提高财政资金的使用绩效。台本级绩效自评结果按照市财政局的要求在政府网站进行公开，接受社会公众的监督。

我部门今年在部门决算中反映“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：

1. 中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金(广播电视节目无线覆盖)项目根据年初设定的绩效目标自评得分为 98 分。项目全年预算数为 66.38 万元，执行数为 66.38 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

(2022 年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金(广播电视节目无线覆盖)							
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			
资金执行情况								
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	66.38	66.38	66.38	10	100%	10	
	其中：财政拨款	66.38	66.38	66.38	—	100%	—	
	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、满调制度、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。			2022 年按规定完整转播和传输中央、省级广播电视节目，做到“三满”播出，无线信号及无线覆盖范围得到提升，保障了人民群众免费收听收看广播电视节目的基本文化权益。				
绩效目标								
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 部	4 部	7	7	
			数字发射机运行维护数量(部)	3 部	3 部	7	7	
		质量指标	模拟发射机“三满”播出率(%)	100%	100%	7	7	
			数字发射机“三满”播出率(%)	100%	100%	7	7	
		时效指标	专项资金到位率(%)	100%	100%	8	8	
			中央模拟广播电视节目播出任务完成率(%)	100%	100%	7	7	
			中央数字广播电视节目播出任务完成率(%)	100%	100%	7	7	
		社会效益	广播节目综合人口覆盖率(%)	100%	100%	5	5	
			电视节目综合人口覆盖率(%)	100%	100%	5	5	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	100%	5	4	基本公共文化服务水平有待进一步提升
		生态效益	环境良好无污染	良好	100%	10	10	
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	100%	5	5	
	满意度	满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	群众对广播电视基本公共服务满意不断提升
总分					100	98		

2. 电视教育补助经费项目根据年初设定的绩效目标自评得分为 97 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。

项目支出绩效自评表

（ 2022 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			
资金执行情况								
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：财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	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，同时提供给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。				
绩效目标								
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	优质电视节目数	=20 部	20 部	20	20	
		质量指标	节目优质度	95%<目标≤100%	98%	10	9	节目选购优质度有待继续提高
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出执行率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益				0	0	
		社会效益	舆论导向和节目创作导向	正确	100%	10	10	
		生态效益	公益教育事业推进力度	95%<目标≤100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高影响力和持续影响力	提高	100%	10	9	继续提升优质节目的影响力
	满意度	满意度	受益对象满意度	良好	100%	10	9	提供更多更好的节目，进一步提升群众满意度
总分					100	97		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“中央支持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)”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（二）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）：反映其他用于广播电视方面的支出。

（三）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。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 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。

(七) “三公”经费支出: 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。

(八) 机关运行经费支出: 指用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

中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金 (广播电视节目无线覆盖—数字、模拟运行维护) 项目支出部门评价报告

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。2022 年中央支持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 66.38 万元。其中无线覆盖—模拟运维费 14.28 万元，无线覆盖—数字运维费 52.1 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。

2022 年中央支持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 2022 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2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金(广播电视节目无线覆盖—数字、模拟运行维护)。

(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合理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”	5	实际播出率达到 100%得 5

					播出率 (%)		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 2022 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 2022 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金进行项目支出绩效评价。

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:	中央支持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	陈翌	联系电话	8576607					
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 ()							
计划投资额 (万元)	66.38	实际到位资金(万元)	66.38	实际使用情况	66.38			
其中:中央财政		其中:中央财政						
省财政	66.38	省财政	66.38					
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	40	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	5		
				中央数字广播电视节目播出任务完成率(%)	5	5		
		效益	40	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		
				社会公众或服务对象满意度	10	9		
总分	100		100		100	97		
评价等次	优 R 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							

通过综合评价，按照《项目支出部门绩效评价表》的打分要求，2022 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 97 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 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目专项资金从 2022 年初计划实施，并于 2022 年底前完成年度绩效目标。中央支持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 66.38 万元，其中无线模拟覆盖运维费 14.28 万元，无线数字覆盖运维费 52.1 万元。

(二)项目过程情况

2022 年 3 月市财政下达中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金-广播电视无线覆盖（赣财文指【2021】64 号）66.38 万。实际到位资金 66.38 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，2022 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2022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，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