

# 吉安广播电视台 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 吉安广播电视台概况

- 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 吉安广播电视台概况

## 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，完成市委、市政府下达的各项宣传任务。

（二）负责市本级广播电视各频率频道节目的制作、播出，以及爱吉安网和吉安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。

（三）（3）负责对下属单位（江西七0六电视调频台，江西省吉安802台，吉安八四一台）和下属企业（吉安市银屏文化传媒有限公司）进行管理。

（四）负责市本级广播电视宣传规划和全市广播电视系统的宣传业务指导。

（五）不断深化内部管理体制和运行机制的改革，促进吉安广播电视台的实力、竞争力不断提高。

（六）对全台广播电视的宣传、经营、技术、人事、财务、资产实行统一管理，管理和经营所属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

（七）制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；加快数字化步伐，推动

信息化进程；负责广播电视新技术、科技成果的推广应用。

（八）抓好市本级广播电视节目传输和安全播出。

（九）按干部管理权限,负责研究、审批和管理系统内的干部人事工作。

（十）按市里的要求，负责市本级广播电视系统内的职称评聘和继续教育工作。

（十一）承担市委市政府交办的其他事项。

## 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 4 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	吉安广播电视台（台本级）	二级
2	江西七〇六电视调频台	二级
3	江西省吉安 802 台	二级
4	吉安八四一台	二级

本部门年末在职人员 203 人，离退休人员 1 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 40 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 98 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：吉安广播电视台

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	7,269.64	一、一般公共服务支出	32	
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	84.67	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,396.59	六、科学技术支出	37	42.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,835.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	445.36
	9		九、卫生健康支出	40	125.34
	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	235.21
	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	9,750.90	本年支出合计	58	8,684.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,066.82
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,750.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,750.90</b>

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

部门：吉安广播电视台

2023 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,750.90	7,269.64		84.67	2,396.59		
	206	科学技术支出	42.40	42.40					
	20699	其他科学技术支出	42.40	42.40					
	2069999	其他科学技术支出	42.40	42.40					
	207	文化旅游体育与传媒支出	8,902.58	6,424.27		82.54	2,395.76		
	20701	文化和旅游	9.13	9.13					
	2070199	其他文化和旅游支出	9.13	9.13					
	20708	广播电视	8,272.88	5,794.57		82.54	2,395.76		
	2070808	广播电视事务	7,573.56	5,117.26		60.54	2,395.76		
	2070899	其他广播电视支出	699.31	677.31		22.00			
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	620.58	620.58					
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	620.58	620.58					
	208	社会保障和就业支出	445.36	442.41		2.13	0.83		
	20805	行政事业单位养老支出	445.36	442.41		2.13	0.83		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	317.79	314.84		2.13	0.83		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.56	127.56					
	210	卫生健康支出	125.34	125.34					
	21011	行政事业单位医疗	125.34	125.34					
	2101102	事业单位医疗	125.34	125.34					
	221	住房保障支出	235.21	235.21					
	22102	住房改革支出	235.21	235.21					
	2210201	住房公积金	235.21	235.21					

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：吉安广播电视台

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	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					
			8,684.07	4,520.21	2,834.09		1,329.77	
206		科学技术支出	42.40		42.40			
20699		其他科学技术支出	42.40		42.40			
2069999		其他科学技术支出	42.40		42.40			
207		文化旅游体育与传媒支出	7,835.76	3,715.12	2,791.69		1,328.94	
20701		文化和旅游	9.13		9.13			
2070199		其他文化和旅游支出	9.13		9.13			
20708		广播电视	7,206.06	3,715.12	2,161.99		1,328.94	
2070808		广播电视事务	6,506.74	3,693.12	1,484.68		1,328.94	
2070899		其他广播电视支出	699.31	22.00	677.31			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	620.58		620.58			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	620.58		620.58			
208		社会保障和就业支出	445.36	444.53			0.83	
20805		行政事业单位养老支出	445.36	444.53			0.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	317.79	316.97			0.83	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.56	127.56				
210		卫生健康支出	125.34	125.34				
21011		行政事业单位医疗	125.34	125.34				
2101102		事业单位医疗	125.34	125.34				
221		住房保障支出	235.21	235.21				
22102		住房改革支出	235.21	235.21				
2210201		住房公积金	235.21	235.21				

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

部门：吉安广播电视台

2023 年度

公开 04 表  
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	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	7,269.64	一、一般公共服务支出	33				
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	42.40	42.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,424.27	6,424.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.41	442.41		
	9		九、卫生健康支出	41	125.34	125.34		
	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	235.21	235.21		
	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	7,269.64	<b>本年支出合计</b>	59	7,269.64	7,269.64		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	7,269.64	<b>总计</b>	64	7,269.64	7,269.64		

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

部门：吉安广播电视台

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	1	2	3
			合计	4,435.54	2,834.09
206		科学技术支出	42.40		42.40
20699		其他科学技术支出	42.40		42.40
2069999		其他科学技术支出	42.40		42.40
207		文化旅游体育与传媒支出	6,424.27	3,632.58	2,791.69
20701		文化和旅游	9.13		9.13
2070199		其他文化和旅游支出	9.13		9.13
20708		广播电视	5,794.57	3,632.58	2,161.99
2070808		广播电视事务	5,117.26	3,632.58	1,484.68
2070899		其他广播电视支出	677.31		677.31
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	620.58		620.58
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	620.58		620.58
208		社会保障和就业支出	442.41	442.41	
20805		行政事业单位养老支出	442.41	442.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	314.84	314.84	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.56	127.56	
210		卫生健康支出	125.34	125.34	
21011		行政事业单位医疗	125.34	125.34	
2101102		事业单位医疗	125.34	125.34	
221		住房保障支出	235.21	235.21	
22102		住房改革支出	235.21	235.21	
2210201		住房公积金	235.21	235.21	

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：吉安广播电视台

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,060.39	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	95.20	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,049.45	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.38	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,152.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	757.32	30205	水费	0.81	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	19.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	127.56	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.34	30208	取暖费	2.02	31003	专用设备购置	19.88
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.65	30211	差旅费	9.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	235.21	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	5.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	180.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	260.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.66	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	9.75	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	246.24	30229	福利费	2.57	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	16.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.94	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		4,320.46	公用支出合计					115.08

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：吉安广播电视台

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：吉安广播电视台

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：吉安广播电视台

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	22.71	9.64	9.64
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	6.05	6.05
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	6.05	6.05
3.公务接待费	6	7.71	3.59	3.59
（1）国内接待费	7	---	---	3.59
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	---	---	6
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	42
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	217
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：吉安广播电视台

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	3
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 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 9750.90 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 9750.90 万元，比上年增加 3594.24 万元，增长 58.38%，主要原因：一是收入核算办法调整，经营收入不再上缴财政专户，转由单位实有资金账户进行核算管理，提升了收入确认的速度和效率；二是人员正常增人增资而增加的财政拨款收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7269.64 万元，占 74.55%；事业收入 84.67 万元，占 0.87%；经营收入 2396.59 万元，占 24.58%；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 9750.90 万元，其中本年支出合计 8684.07 万元，比上年增加 2527.42 万元，增长 41.05%，主要原因：一是按年初预算规划，增加了 2023 年度的项目支出预算；二是 2023 年加快上年项目验收进度，确保按工作计划进度在 2023 年支付已验收的上年项目；三

是人员正常增人增资而增加的支出；结余分配 1066.82 万元，比上年增加 1066.82 万元；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年度预算执行情况良好，严格按照预算计划执行支出，没有出现超支或结余情况。

本年支出的具体构成：基本支出 4520.21 万元，占 52.05%；项目支出 2834.09 万元，占 32.64%；经营支出 1329.77 万元，占 15.31%；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 5725.99 万元，决算数 7269.64 万元，完成年初预算的 126.96%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 41.20 万元，决算数 42.40 万元，完成年初预算的 102.91%。预决算差异主要原因：追加科学技术类节目制作经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 4883.17 万元，决算数 6424.27 万元，完成年初预算的 131.56%。预决算差异主要原因：一是按年初预算规划，增加了 2023 年度的项目支出预算；二是人员增加和正常增人增资而增加的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 428.96 万元，决算数 442.41 万元，完成年初预算的 103.13%。预决

算差异主要原因：部分下属单位补缴养老保障和职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 125.34 万元，决算数 125.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 247.31 万元，决算数 235.21 万元，完成年初预算的 95.11%。预决算差异主要原因：当年到龄退休、调离辞职人员不再缴纳住房公积金。

#### 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 4435.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 4060.39 万元，比上年增加 142.49 万元，增长 3.64%，主要原因：2023 年单位人员增加和正常增人增资而增加的支出。

（二）商品和服务支出 95.20 万元，比上年减少 109.58 万元，下降 53.51%，主要原因：严格预算执行，控制经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 260.07 万元，比上年增加 241.57 万元，增长 1305.53%，主要原因：2023 年单位退休人员增加而增加的支出。

（四）资本性支出 19.88 万元，比上年增加 19.88 万元，主要原因：2023 年经批复按年初工作计划对部分资本性设备进行更新发生的采购，而 2022 年没有安排资本性支出预算。

## 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 9.64 万元，决算数 9.64 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.08 万元，增长 0.87%，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：没有安排因公出国（境）工作计划。决算数与上年持平，主要原因：没有安排因公出国（境）工作计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国（境）工作计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.05 万元，决算数 6.05 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：没有公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：没有公务用车购置计划。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 6.05 万元，决算数 6.05 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控公务用车经费支出内容和标准。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 0.90%，主要原因：严控公务用车经费支出内容和标准。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.59 万元，决算数 3.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控公务接待支

出。决算数比上年增加 0.14 万元,增长 3.99%, 主要原因: 严控公务接待支出, 部分下属单位新增工作而导致的决算数增加。全年国内公务接待 42 批, 累计接待 217 人次, 主要是: 省内相关业务往来单位的工作人员和机械设备厂家维修维保人员。

## 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 2023 年度政府采购支出总额 689.52 万元, 其中: 政府采购货物支出 514.74 万元、政府采购工程支出 80.10 万元、政府采购服务支出 94.68 万元。授予中小企业合同金额 563.94 万元, 占政府采购支出总额的 81.79%, 其中: 授予小微企业合同金额 451.79 万元, 占授予中小企业合同金额的 80.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 6 辆(台), 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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17个全面开展绩效自评，共涉及资金1860.471万元，占项目支出总额的65.65%。其中，15个项目评价结果为“优”，2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17个项目开展了部门评价，分别为：吉安广播电视台（台本级）项目中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助项目、红色文化推广文化强市建设推进大会及“学习强国”平台运营管理经费项目、吉安市市级媒体融合发展改革实施（国有企业股权转让）、事业发展专项资金、工作业务经费；江西七0六电视调频台项目有中央支持地方公共文化服务体系专项建设专项资金、省级电视节目无线数字化覆盖（一期）运行维护费、房屋加固改造资金、业务保障经费；江西省吉安802台项目有中央广播电视节目五险覆盖运行维护费、中波实验台运维补助、业务保障经费；吉安八四一台项目有中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助、2023中央广播电视节

目无线覆盖运行维护、中波实验台运维补助、业务保障经费、76米中波发射塔危塔改造项目。涉及一般公共预算支出1860.471万元，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，各项目实施效果总体良好，有效推动了吉安市广播电视事业的发展和文化建设的深入。具体而言，中央广播电视节目的无线覆盖得到了有效保障，信号质量显著提升；红色文化的推广与宣传成效显著，增强了市民的文化自信；文化强市建设及“学习强国”平台的管理运营，激发了全民学习的热情，营造了浓厚的学习氛围。同时，各下属单位的项目也各具特色，有效提升了广播电视服务的整体水平和社会影响力。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7269.63万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看，本部门在以下几个方面表现较好：一是预算管理科学规范，预算编制合理、细化，执行过程中严格控制，有效保障了资金使用的合规性和效率性；二是项目实施成效显著，各项资金均能够精准投向重点项目，并取得了良好的社会效益；三是内部控制机制健全，建立了完善的财务管理和内部监督机制，有效防范了资金风险，确保了资金安全；四是绩效评价工作扎实，不仅注重结果导向，还强化了过程管理，通过持续跟踪问效，不断提升资金使用效益。

此外，评价还指出了部门在后续工作中可进一步优化和提升的方面，如进一步加强预算执行的刚性约束，提高资金使用透明度，加大绩效评价结果的应用力度等，以期在未来的工作中实现更高质量的发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

在自评工作开展过程中，本部门高度重视，成立了专项自评小组，制定了详细的自评方案，明确了自评标准和流程，确保自评工作的客观性和公正性。通过资料收集、数据分析、现场调研等多种方式，对各项目的实施情况进行了全面梳理和深入剖析。

综合评价结论：经过严格的自评流程，本次部门整体评价的综合结论为“优”。这一评价结果充分肯定了各项目在预算执行、项目管理、成效达成等方面的优秀表现，体现了部门在推动广播电视事业发展、加强文化建设方面的积极努力和显著成效。

绩效目标完成情况总体分析：从绩效目标完成情况来看，各项目均达到了预期目标或超额完成。具体来说，中央广播电视节目的无线覆盖项目有效保障了信号传输的稳定性和质量；红色文化推广项目成功提升了市民对红色文化的认知和兴趣；文化强市建设及“学习强国”平台管理运营项

目则激发了全民学习的热情，增强了文化软实力。同时，各下属单位的项目也均按照计划顺利推进，取得了预期成效。

偏离绩效目标的原因和改进措施：在自评过程中，我们也发现了个别项目在实施过程中存在一定程度的预算执行偏离绩效目标的现象。这主要是由于市场环境变化、政策调整等外部因素导致的。针对这些问题，我们已经制定了相应的改进措施。一方面，加强项目前期调研和风险评估，提高项目决策的科学性和合理性；另一方面，加强与相关部门的沟通协调，确保项目在实施过程中能够顺利应对外部环境的变化。同时，我们还将继续提高项目管理水平和能力。

绩效自评结果应用和公开情况：绩效自评结果的应用是本次评价工作的重要环节。我们将根据自评结果，对各项目的实施效果进行客观评价，并将评价结果作为未来项目预算安排和资源配置的重要依据。对于表现优秀的项目，我们将给予更多的支持和关注；对于存在问题的项目，我们将加强指导和监督，促进其整改提升。此外，我们还将按照相关规定和要求，将绩效自评结果及时向社会公开，接受公众监督，提高政府工作的透明度和公信力。

本部门“吉安市市级媒体融合发展改革实施（国有企业股权转让）”、“房屋加固改造资金”项目支出绩效自评结果如下：

(此处自选两个项目反映《项目支出绩效自评表》)

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	吉安市市级媒体融合发展改革实施(国有企业股权转让)-吉安市银屏文化传媒有限公司国有企业股权							
主管部门	吉安广播电视台			实施单位	吉安广播电视台			
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	200	200	10	100	10	
	单位资金	0	200	200	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《吉安市市级媒体融合发展改革实施方案》(吉办发【2023】7号)文件精神,三、主要内容(一)总体框架第2点:“吉安市银屏文化传媒有限公司由现有股东吉安广播电视台和吉安市新庐陵投资发展有限公司完成清产盒子、债权债务处理、股权分割等事项后,根据相关规定转让国有企业股权至市文化传媒提图案。”要求,完成对吉安市银屏文化传媒有限公司现股东(吉安市新庐陵投资发展有限公司)持有的吉安市银屏文化传媒有限公司股权受让。			吉安市市级媒体融合发展改革实施(国有企业股权转让)-吉安市银屏文化传媒有限公司国有企业股权资金投入200万元,使用200万元,资金执行率100%。本项目以推动吉安市媒体融合为核心,通过吉安市银屏文化传媒有限公司的国有企业股权转让,实现媒体资源的优化整合。项目自启动以来,已完成股权转让的前期调研、评估及谈判工作,资金投入按计划使用,确保项目的顺利进行。总体目标:完成国有企业股权转让,推动媒体融合向纵深发展,形成具有地方特色的媒体品牌。阶段性目标:确保股权转让过程公开、公平、公正,保障国有资产保值增值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收购股权成本	=200万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	股权收购比例	=54.11%	54.11	10	10	
质量指标		完成股权受让数比	=100%	100	10	10		

			率					
		时效指标	股权受让完成时效	≥95%	95	20	20	
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	提升市级融媒体影响力	有所提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度	股东满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	房屋加固改造资金							
主管部门	吉安广播电视台			实施单位	江西七〇六电视调频台			
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	30	29.35	10	97.83	7	
	政府预 算资金	0	30	29.350309	—	97.83	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	房屋进行加固修复,消除安全隐患。			房屋加固改造项目,原定两年内完成。2023年在保障安全施工的前提下,在一年内完成了房屋加固改造,并达到房屋安全级别,项目提前完成。				
绩效 指标	一 级	二 级	三 级	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	指标	指标	级指标					
	经济成本指标	工程预算	$\leq 0.4$ 万元	0.22	2.5	2.5		
		检测费	$\leq 0.3$ 万元	0.2	2.5	2.5		
		设计费	$\leq 1$ 万元	1	2.5	2.5		
		危房鉴定	$\leq 0.5$ 万元	0.95	5	0.5	设定指标时，只考虑到改造前的鉴定，没有考虑到改造后还要鉴定。改造前鉴定危房等级付款 0.475 万元，改造后鉴定房屋进否合格付款 0.475 万元，。	
		房屋主体加固维修	$\geq 15$ 万元	26.36	5	5		
		监理费	$\leq 0.3$ 万元	0	2.5	2.5		
	社会成本指标							
	生态环境成本							

	指标						
产出指标	数量指标	修缮完成率	$\geq 50\%$	100	5	5	
	质量指标	修缮标准符合率	$= 100\%$	100	10	10	
		工程返工率	$\leq 5\%$	0	5	5	
	时效指标	维修响应及时率	$= 100\%$	100	10	10	
		维修改造及时率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		设施正常动	$= 100\%$	100	15	15	

	标	转					
	生态						
	效益						
	指标						
满意度	服务对象	受益	≥	100	15	15	
指标	满意度	群体	80%				
		满意度					
总分					100	92.5	

### （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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

## 项目支出部门评价报告 (2023 年度)

### 一、基本情况

## （一）项目概况

项目名称：吉安市市级媒体融合发展改革实施（国有企业股权转让）-吉安市银屏文化传媒有限公司国有企业股权

资金投入 200 万元,使用 200 万元,资金执行率 100%。

本项目以推动吉安市媒体融合为核心，通过吉安市银屏文化传媒有限公司的国有企业股权转让，实现媒体资源的优化整合。项目自启动以来，已完成股权转让的前期调研、评估及谈判工作，资金投入按计划使用，确保项目的顺利进行。

## （二）项目绩效目标

**总体目标：**完成国有企业股权转让，推动媒体融合向纵深发展，形成具有地方特色的媒体品牌。

**阶段性目标：**确保股权转让过程公开、公平、公正，保障国有资产保值增值。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**目的：**评估项目绩效，总结经验教训，为后续媒体融合工作提供参考。

**对象：**吉安市银屏文化传媒有限公司国有企业股权转让项目。

**范围：**涵盖项目决策、实施、产出及效益等全过程，绩效项目开展了绩效监控、绩效自评，达到了预期绩效目标。。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 (省略具体细节)

**项目资金执行情况评分标准:** 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。

预算执行率按区间赋分: 执行率为 100%, 且执行数控制在年度预算规模之内的, 得 10 分; 执行率小于 100%且大于等于 80%的得 7 分; 执行率小于 80%且大于等于 60%的得 5 分; 执行率小于 60%的不得分。

**绩效自评指标评分标准:** 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标按照完成比例赋分, 完成比例低于 60%的不得分。计算公式为:  $\text{得分} = (\text{实际完成率} - 60\%) / (1 - 60\%) \times \text{指标分值}$ 。

定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级, 并分别按照该指标对应分值区间 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0 合理确定分值。

### (三) 绩效评价工作过程

绩效评价是对照项目资金执行情况、绩效自评指标的评分标准, 采用定量与定性评价相结合的方法, 逐项评分, 再由各项指标得分汇总形成总分的。包括数据收集、分析、现场调研、专家评审等环节, 确保评价结果的客观性和准确性。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目整体进展顺利，股权转让工作取得显著成效，实现了国有资产的有效利用和媒体资源的优化配置。评价结论为优秀。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：决策程序规范，符合媒体融合发展趋势，具有前瞻性和创新性。

（二）项目过程情况：实施过程规范有序，资金使用合规，无违规违纪行为。

（三）项目产出情况：成功完成股权转让，形成了具有地方特色的媒体品牌，提高了媒体传播力、引导力、影响力和公信力。

（四）项目效益情况：媒体融合工作取得实质性进展，对推动吉安市经济社会发展产生了积极影响。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1. 坚持市场化运作，确保国有资产保值增值。
2. 强化政策引导，推动媒体融合向纵深发展。
3. 注重人才培养和引进，提升媒体队伍整体素质。

（二）存在的问题及原因分析：

1. 股权转让过程中存在一定的法律风险和操作难度。
2. 媒体融合进程中存在技术瓶颈和人才短缺问题。

#### 六、有关建议

加强政策研究和法律支持，降低股权转让风险。加大技术研发投入和人才培养力度，推动媒体融合创新发展。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 项目支出部门评价报告

(2023 年度)

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

红色文化推广、文化强市建设推进大会及“学习强国”平台运营管理经费项目。项目旨在通过红色文化推广、文化强市建设推进大会及“学习强国”平台运营管理，深化市民对红色文化的理解和认同，提升城市文化软实力。项目内容主要包括红色文化展览、文化论坛、讲座、演出等活动，以及“学习强国”平台的日常运营与维护。本年度，项目共投入资金 20 万元，主要用于活动策划、场地租赁、人员费用、宣传材料制作及平台维护等方面。

### (二) 项目绩效目标

总体目标：通过项目实施，使红色文化深入人心，文化强市建设取得显著成效，“学习强国”平台用户活跃度及影响力大幅提升。

阶段性目标：举办红色文化主题活动，吸引专家及文化

爱好者参与；“学习强国”平台内容更新率达到 90%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在全面分析项目投入与产出的关系，评估项目绩效目标的实现程度，为项目后续发展提供决策依据。评价对象为本年度红色文化推广、文化强市建设推进大会及“学习强国”平台运营管理经费项目，评价范围涵盖项目决策、过程、产出及效益等方面。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：客观公正、科学合理、全面系统、注重实效。

评价指标体系：包括项目决策、过程、产出、效益四个一级指标，下设若干二级指标和具体评价标准。

评价方法：采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过问卷调查、访谈、数据分析等手段收集数据和信息。

评价标准：根据项目绩效目标及实际情况，制定具体、可衡量的评价标准。

**项目资金执行情况评分标准：**单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

预算执行率按区间赋分：执行率为 100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；执行率小于 100%且大于等于 80%的得 7 分；执行率小于 80%且大于等于 60%的得 5 分；执行率小于 60%的不得分。

**绩效自评指标评分标准：**单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0合理确定分值。

### （三）绩效评价工作过程

本次评价工作自2024年5月开始评价，评价小组严格按照评价原则和方法，开展数据收集、整理、分析工作，确保评价结果的客观性和准确性。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过综合评价，项目在决策、过程、产出及效益等方面均取得了较好成绩。具体表现为：项目决策科学合理，符合城市文化发展战略；项目实施过程规范有序，各项活动均按计划进行；项目产出丰富多样，有效提升了市民对红色文化的认识和参与度；项目效益显著，有力推动了文化强市建设及“学习强国”平台的发展。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策科学合理，充分考虑了城市文化发展战略及市民需求。通过广泛征求意见和建议，确保了项目目标的针对性和可操作性。

### （二）项目过程情况

项目实施过程规范有序，各项活动均按计划进行。评价小组对活动组织、宣传推广、人员配备等方面进行了全面评

估，认为项目过程管理规范有效。

### （三）项目产出情况

项目产出丰富多样，包括各类红色文化主题活动、文化论坛、讲座、演出等。这些活动有效提升了市民对红色文化的认识和参与度，增强了城市文化软实力。

### （四）项目效益情况

项目效益显著，有力推动了文化强市建设及“学习强国”平台的发展。通过项目实施，“学习强国”平台用户活跃度及影响力大幅提升，成为市民学习红色文化的重要渠道。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

充分发挥政府主导作用，整合各方资源，形成合力；注重项目宣传和推广，提高市民参与度和认同感；加强项目管理和监督，确保项目质量和效益。

### （二）存在的问题及原因分析

部分活动参与度不高，需进一步加大宣传力度；“学习强国”平台内容更新速度有待提升，需加强内容策划和制作；项目资金使用效率有待提高，需加强预算管理和成本控制。

## 六、有关建议

加大项目宣传力度，提高市民参与度和认同感；加强“学习强国”平台内容策划和制作，提高内容更新速度和质量；加强项目预算管理和成本控制，提高资金使用效率；进一步完善项目评价指标体系和方法，提高评价工作的科学性和准确性。

## 七、其他需要说明的问题

“学习强国”平台在推广红色文化方面发挥了重要作

用，已成为市民学习红色文化的重要渠道。

## 第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（二）新闻出版广播影视：指反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

（三）广播：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

（四）电视：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

（五）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（九）财政对其他社会保险基金的补助：指反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

（十）财政对工伤保险基金的补助：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十一）财政对生育保险基金的补助：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）事业单位医疗：指反映财政部门集中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。

（十五）住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

（十六）住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十七）住房公积金：指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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费：**是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

### 部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

#### 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

吉安广播电视台（本级）为正处级公益二类事业单位，隶属吉安市委，下辖三个财务独立核算事业单位：江西 706 电视调频台（原为副县级全额拨款事业单位，现改为正科级全额拨款事业单位）、江西省吉安八 0 二台（原为副县级全额拨款事业单位，现改为正科级全额拨款事业单位）、吉安 841 台（正科级全额拨款事业单位），全为正科级公益一类事业单位。

**主要职责：**1. 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，完成市委、市政府下达的各项宣传任务。

2. 负责市本级广播电视宣传规划和全市广播电视系统的宣传业务指导。

3. 负责市本级广播电视各频率频道节目的采制作、播

出。

4. 负责打造移动传播新平台，推动融媒体中心建设，使之成为全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

5. 对全台广播电视的宣传、技术、人事、财务资产实行统一管理，管理和经营所属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

6. 制定并组织实施全台广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展。

7. 加快数字化步伐，推动高清、VR 等信息化、智能化进程；负责广播电视新技术、科技成果的推广应用。

8. 做好市本级广播电视节目传输和安全播出。

9. 不断深化内部管理体制和运行机制的改革，促进吉安广播电视台的实力、竞争力不断提高。

10. 按干部管理权限，负责研究、审批和管理系统内的干部人事工作；负责市本级广播电视系统内的职称聘任和继续教育教育工作。

11. 负责管理江西七 0 六电视调频台、吉安八 0 二台、吉安八四一台。

12. 承担吉安市委、吉安市人民政府交办的其他工作。

**组织架构：**吉安广播电视台根据单位职能内设 16 个中心（室）。具体包括：

1. **办公室。**负责全台的党务、行政、干部、人事、财务、内部审计等工作；负责组织对重大问题的调研；负责纪检监察、意识形态等工作；负责文秘、会务、档案、信息、消防、

综治、保密、信访、职称评聘、计划生育、离退休人员的管理、后勤保障等工作；负责脱贫攻坚、美丽乡村建设、社区共建等帮扶工作；负责工会、共青团、妇委会等群团工作。

2. **编审中心**。负责全市广播电视宣传规划和全市广播电视系统的宣传业务指导；负责做好广播、电视节目的统一采购、交流、审听审看、上载和节目编排；负责广播电视节目（栏目）创优、评选、推荐等工作；负责广播电视节目的包装和策划、栏目头制作以及各频率频道的美化、亮化工作；负责广播电视发展趋势和广播电视节目的研究创新等工作，为领导决策提供依据。

3. **新闻中心**。负责全台广播电视时政新闻、民生新闻等新闻宣传计划的拟订、新闻活动的组织、策划和实施工作；负责广播电视新闻类自办节目的采访、编辑、制作、推送、管理工作；负责广播电视对外新闻宣传、联络工作；负责新闻宣传信息的交流和通联工作；推进新媒体和传统媒体信息共享，有效使用。

4. **融媒体中心**。负责爱吉安客户端、爱吉安网、微吉安订阅号、爱吉安 APP 微博、爱吉安抖音号等本台官方新媒体平台的内容建设、品牌推广和运营；建立新媒体和传统媒体信息共享平台，打造集广播、电视、新媒体于一体的全新新闻资讯大平台和推送形态多样的融媒体产品。

5. **精品创作中心**。负责市委、市政府交办和各县（市、区）及各部门、单位联系的电视专题片、微视频等的摄制工作；负责精品节目的创作。

6. **大型活动中心**。负责市委、市政府交办和各县（市、

区)及各部门、单位联系的大型活动、文体节目组织策划实施等工作;整合有关栏目,打造“媒体+活动”一体化项目运作全链条,构建线上线下互动创新服务平台;负责重大宣传活动的现场电视录制工作。

7. 地方节目中心。负责与地方台联办(合办)栏目的组织、策划、拍摄、制作等工作。

8. 广播节目中心。负责综合广播、交通广播2个频率的广播节目的编辑制作、活动组织、安全播出等工作;负责“听见广播”APP、交通广播微信公众号运营等工作。

9. 文旅节目中心。负责人文旅游类栏目的策划、组织、拍摄、制作等工作。

10. 少儿节目中心。负责少儿栏目的策划、组织、拍摄、制作和青少年学习培训等工作。

11. 社会节目中心。负责社会舆论监督、寻医问药等服务栏目,就业创业等民生保障栏目和公安、交警等法制栏目的组织、策划、拍摄、制作等工作。

12. 经济节目中心。负责财政、金融、工业等栏目的策划、组织、拍摄、制作等工作。

13. 影视动漫中心。负责广播剧、电视剧、电影、微电影和动画片的策划、组织、拍摄、制作等工作。

14. 技术保障中心。负责台本级广播电视技术的引进和应用;拟订全系统广播电视科技发展规划及其实施办法,组织实施台本级广播电视科技的应用;负责台本级广播电视设备(技术)维护和管理;负责管理台本级技术资料档案和技术统计报表的填报以及技术革新和技术交流。

15. 播出传输中心。负责全台广播电视节目传输、覆盖；负责广播电视播出各项技术指标的监测工作；负责无线覆盖节目及转播节目的安全播出。

16. 事业发展中心。负责台广播、电视、新媒体广告的管理；负责指导、监管广告代理企业合作期内的广告代理等工作；负责公益广告的制作播出等工作；负责产业规划、发展和对外战略合作业务，负责产业运营的考核以及对外合同文本的规范审核等工作。

**人员情况：**吉安广播电视台共有预算单位4个，包括吉安广播电视台（本级）和3个所属预算单位。编制人数222人，其中：全额拨款事业编制116人、差额补助事业编制106人。实有人数342人，其中：在职人数202人，包括全额拨款事业人员106人、差额补助事业人员96人；劳务派遣人员40人、遗属人数1人；离休人员1人；退休人员98人。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

### 2023年主要工作和成绩

一是预计2023年全年，在中央广播电视总台上稿310条，完成全年任务数101%；在省台上稿1782条，超额完成全年任务数，外宣上稿数量稳住全省第一方阵。

二是《吉安新闻联播》《今晚八点》新增推出了锚定“三区”战略打好“十大攻坚战、学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神、传承红色基因打造文艺精品、政企恳谈亲清连心等近20个专栏。预计至12月底，《吉安新闻联播》

发稿 3799 条，《今晚八点》发稿总数 2246 条。

**三是**与市纪委监委联合推出的《党风政风热线》，有 15 家单位走进直播室，受理问题 134 个，解决了营商环境、民生利益、工作服务等问题 128 个，问题办结率达 95.3%，回复率达 100%，进一步夯实群众基础，促进了干部作风转变，创优了我市营商环境。

**四是**预计至 2023 年底，“爱吉安”客户端发布图文及视频 13452 条，“爱吉安”视频号共发布短视频 390 条，总阅读量 518 万；“吉安号”抖音号粉丝数 17.2 万；微吉安公众号关注数 8.8 万，共发布稿件 1268 条，总阅读量 212 万。学习强国平台上稿 100 多篇，负责运营的海外平台个人账户粉丝数达 1.2 万。在 2023 纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动中，我们新媒体平台原创制作的短视频累计点击量超 1000 万。《井冈红嫂来说法 巾帼普法大讲堂》在台各新媒体平台播放量超 70 万，共摄制完成 100 多部专题片。

**五是**获得“2022 年中国之声新闻发稿突出贡献奖”，荣获江西新闻奖、江西广播电视奖 56 件，其中，一等奖 11 件获奖数量质量为历年之最。一件作品推荐参评第 33 届中国新闻奖。《文化庐陵》栏目获评中国电视艺术家协会“优秀栏目”。创作的短视频作品《十万工农下吉安》获评 2023 年江西省家庭亲子阅读活动一等奖。获得全省广播电视技术能手比赛 2 个全省一等奖、2 个全省二等奖；2 人代表省里参加全国广播电视技术能手比赛，获得二等奖。

六是利用 8 个月时间，完成了历时 10 多年的广电传媒中心大楼竣工验收；争取近 160 多万元经费，购置了一辆广播直播车。

## 2023 年工作特色亮点及主要措施

2023 年，我们坚持“改革、创新、创优”发展理念，加强党建引领，深入推动市级媒体深度融合改革，递交了一份不俗的工作答卷。

### （一）坚持正确导向，构建舆论引导新格局

1. 主责主业呈现新亮点。今年以来，中央广播电视总台、市领导通过批示、电话、微信、感谢信等方式，先后对我们外宣、专题制作等工作表扬和肯定 40 多次。其中，市委书记罗文江对我台协调联系中央台做好全国“两会”宣传报道给予了表扬。市长王亚联对我台宣传报道和全国卫生城市创建汇报片给予了充分肯定，市委常委、宣传部部长李瑞峰对我台支持中央广播电视总台新任党支部书记专题培训班在吉安开班工作等给予点赞。

2. 外宣工作展示新作为。实施新闻头条工程和外宣工作“一把手”工程，成立外宣工作组，整合全市宣传资源，持续打好吉安、井冈山老区特色牌。100 多次主动同央视等上级媒体对接。邀请央视江西总站领导到吉安调研指导、培训辅导以及选题策划；承办中央广播电视总台红色基因传承实践基地挂牌暨新任党支部书记专题培训、央视播音员主持人主题教育实践活动；1 月 23 日，央视新闻联播单发头条《总书记的惦念：糍粑越打越黏 日子越过越甜》，1 月 24 日，

央视焦点访谈整期节目《总书记的牵挂：神山村又换新颜》。两会期间，央视新闻联播、央广新闻和报纸摘要报道的全国人大代表罗文江在十四届全国人大一次会议江西代表团发言。

### 3. 内宣工作展现新担当

一是新闻宣传报道有特色。今年来，《吉安新闻联播》和《今晚八点》栏目持续深度聚焦学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神、第二批主题教育等。围绕党的二十大精神主题教育、锚定“三区”战略政企恳谈、纪念井冈山胜利会师95周年、工业强市、“十大攻坚战”等主题，为谱写中国式现代化吉安篇章营造浓厚的氛围。采制播出《吉事即办 啄木鸟在行动》和《吉事即办 我们在行动》栏目33期，进一步强化新闻舆论监督，促进政风和项目建设。

二是专栏节目宣传报道有成效。2023年，播出《一路平安》50期，《住建风景线》24期、《话说医保》8期、《健康伴你行》7期、《市场监管与你同行》18期、《纵横吉安》312期、《三农新视界》46期、《全景吉安全域旅游》50期、《文化庐陵》9期、《骄傲吉安人》25期。《少年家风说》走进校园，提升栏目品牌形象和影响力，助力我市未成年人思想道德体系建设。《文化庐陵》栏目远赴新疆拍摄江西省文化艺术基金项目电视专题片《从罗霄之巅到天山南北》；围绕文化强市报道，推出了《梦回庐陵水云间》《最美不过家乡味》等主题节目宣传，让城市留下记忆、让百姓记住乡愁；播出《山川第一江西景》专题节目，展示全国红色基

因传承示范区建设情况。

**三是**大型活动宣传报道有氛围。全力做好“央视青春中国家庭酷跑大会”吉州站、全国“四好农村路”高质量现场会、全市旅发大会、全市各界妇女纪念“三八”国际劳动妇女节113周年大会、2023年吉安市退役军人军歌大赛活动、中华全国总工会文工团走进吉安慰问演出、吉安纪念五四运动104周年文艺汇演等10多项大型活动宣传报道，隆重举办了全市“六一”少儿文艺晚会、2023年吉安市高考爱心公益、“水木清华”杯电视主持人大赛等大型活动，认真做好了14场《白鹭洲书院讲坛》栏目的拍摄、制作、推送。

#### 4. 媒体融合迈出新步伐

**一是**联合各级媒体，对万安端午龙舟赛、“央视青春中国家庭酷跑大会”吉州站、永新万亩油菜花开、吉州窑古窑遗址景区陶瓷集市开市进行直播。**二是**在爱吉安客户端开设40多个专栏，融入“吉安号”全媒体平台矩阵，联合13个县（市、区）策划推出了年味吉安、元宵节、庐陵百味、母亲节等系列主题视频，持续打造“飞阅吉安”在内的品牌微视频行动，推出《货车侧翻橘子洒落满地 吉安热心群众就地购买》等12条20万+爆款短视频。参加“重上井冈山·再走会师路”2023纪念井冈山胜利会师95周年红色文化推广季活动宣传报道和专题片、歌曲摄制。**三是**推出新栏目《律师在线》，邀请了34余位专业律师走进直播间，在线说法解律，明法析理。精心制作了“3.15”期间推出维权广播特别节目、高考心理咨询广播直播节目、“119消防日”广播

专题节目。联合市民政局、团市委等部门单位举办了“青春由我 为爱简婚”的爱在 520 活动。

**5. 精品创作展现新形象。**摄制的专题片《党旗漫卷风正劲》，聚焦全市高质量推进基层党建工作，凸显吉安特色和亮点，得到了市委常委、组织部长吴艳玲充分肯定；招商片《望见吉安》，展示了吉安宜居宜业宜游的优美环境，营造了浓厚营商氛围，得到了分管市领导高度评价；申报全省五星级新时代文明实践中心的专题片《文明薪火耀井冈》，展示井冈山市新时代文明实践工作的亮点和特色，获得市委宣传部领导高度肯定。专题汇报片《红色圣地 模范之城》，助力全国双拥模范城“五连胜”目标创建；摄制了专题片《文化的力量》，充分彰显吉安的文化力量；专题片《脚步不停歇 城市更美好》，聚焦吉安巩固国家卫生城市创建成果，赢得了市领导交口称赞。全国“四好农村路”高质量发展现场会专题片《吉通未来 安达四方》等，为央视大型庐陵文化专题片《吉泰民安》撰写了五集脚本大纲。

**6. 安全播出保持新常态。**预计 2023 年度两套广播节目总时长：12571.833，两套电视节目总时长：12635.116。江西省 706 台电视调频台上半年 7 套调频广播播出时间为 49995.8 小时，3 套数字 22CH、30CH、21CH 地面数字电视播出时间为 24186 小时。江西省吉安八 0 二台预计全年累计实现安全播出 18773.79 小时，吉安 841 台全年七个频率总播出时间为 42809 小时。本台和下属三台台内停播率均为 0 秒 / 百小时，安全播出零事故。

## **(二) 坚持守正创新，推动媒体融合改革发展**

**1. 稳步推进，提高市级媒体融合改革发展聚合力。**举行了市媒体中心揭牌仪式，成立了台媒体融合发展改革领导小组，抽调人员参加了市级媒体融合发展改革筹建工作专班6个工作组，先后派出20多人深入全国6个地市学习考察了媒体深度融合发展经验，参加17次市级媒体融合发展改革筹建专班协调会议，参与《市级媒体融合发展改革实施方案》等多项改革文件起草修订，向筹建改革工作专班提出40多条意见和建议。层层开展谈心谈话，摸排文化传媒集团资产，摸清全台资产和人事等底数，加强统筹调度和技术对接，融入“吉安号”全媒体矩阵。

**2. 提升素质，夯实市级媒体融合发展改革软实力。**诚邀中央广播电视总台文艺中心音乐节目中心主任、CGTN评论部主任、各大栏目播音员主持人为全市一线新闻采编播人员开展融媒体数字化、讲好中国好故事等专业知识培训；举办媒体融合知识讲座，邀请到深圳广电实战专家团队前来授课；组织广电高级技术职称人员及业务指导委员会成员进行台内轮流授课。组织14名编辑记者、播音员主持人分两批次到江西广播电视台今视频、都市频道跟班学习。组织井冈山报社、吉安广播电视台编辑记者开展业务轮岗交流学习，加快业务融合步伐。

**3. 创新方法，增强市级媒体融合发展改革支撑力。**一是依法按程序做好“吉安市广播电视信息化数字服务移动平台”地方政府专项债券项目申报、招标控制价评审、专家论

证、数字审查等工作。二是经市政府同意，将我台早期磁带2619盒作为“历史性珍贵音像资料抢救项目”列入2023年我市“四个清单”重点项目的规划论证清单，拟按照市财政局提出的“先明确建设方案、建设内容、建设概算后，再统筹纳入数字政府和智慧城市建设资金保障”的意见，启动建设“历史性珍贵音像资料抢救项目”，努力为下步媒体深度融合发展提供资料保障。

### **（三）坚持党建引领，打造过硬党员队伍**

1. **深化理论武装，推动党员干部凝心铸魂。**扎实开展第二批主题教育，举办县处级领导干部专题读书班1次、开展理论学习中心组学习4次，基层党支部开展学习研讨28次，确定了10个调研课题，以及正、反2个案例。制订了《学习宣传贯彻党的二十大精神学习方案》，开办党支部“党员活动日”专题讲座29次。牵头制定了《2023年台党的建设工作要点》和《责任、任务清单》，落实落细各项党建责任。9个支部和181名党员积极主动参与主题教育。

2. **突出夯基固本，增强基层党组织功能建设。**一是召开2022年度党支部书记抓基层党建述职评议考核会，听取了9个支部的支部书记年度抓基层党建述职报告，6名党支部书记考核优秀。二是完成了台直属单位退休干部职工支部委员会顺利完成换届工作，对2022年度台党费收支留存情况进行核算、公示。三是各支部对照2022年省委巡视、市委巡察、省组市组巡查调研涉及机关党建方面的问题，进行了排查认领，制定了问题清单、整改方案，建立了整改台账，顺

利通过市直机关工委验收。

**3. 聚焦能力素质，建强党员干部队伍。**一是开展“五查五改”教育整顿活动，全台系统 253 名干部职工查找 725 个问题和台班子查找的 7 个问题全部得到整改。二是制订《2023 年度综合考核方案》，发挥干部考核“指挥棒”作用，开展了“爱岗敬业广电人”评选，激发干部职工干事创业热情。三是依托“学习强国”、江西干部网络学院等平台，组织全台党员干部职工开展时事政治学习。四是开展“讲政治 转作风 强素质”专题教育活动，实现党员政治谈话全覆盖，严格落实意识形态工作责任制，坚持每半月开展一次工作纪律督查，发现问题隐患 2 个，下发提示函 2 件。五是完成台工会换届工作，组织干部职工前往上饶、赣州、安福等地接受革命传统教育，组织退休干部职工前往吉水接受红色教育，举办第 24 个中国记者节趣味运动会。六是拨付 25 万元，对帮扶村辣椒、西瓜产业基地等进行改造。筹资 10 万元，帮扶井冈山市古城镇坳头村。发动永丰商会，向友谊社区 15 户困难群众各提供价值 300 元的生活物资。台 7 个在职支部党员参与社区志愿服务共 7 次、572 多人次。

### （三）当年部门年度整体支出绩效目标

当年部门年度整体支出绩效目标分别设置管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标，共 3 个一级指标、9 个二级指标、47 个三级指标。一级指标中，产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，共 7 个二级指标；效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、

可持续影响指标，共4个二级指标；满意度指标下设满意度指标1个二级指标。

#### **（四）部门预算绩效管理开展情况。**

按照有关文件要求，我台及时部署，要求全面、真实、客观做好绩效自评工作。

##### **（1）创新评价方式**

为更好地适应新常态下的财政支出绩效评价工作，我台积极落实绩效评价工作通知精神，创新绩效评价方式，结合本系统实际情况和工作特点，按照项目支出绩效评价指标体系细化评价指标，逐项对评价指标值进行量化。

##### **（2）明确分工**

接通知后，第一时间专门成立了绩效评价工作小组，由台办公室负责具体实施，相关中心（部、室）全力配合，做到了分工明确，责任落实到位，确保绩效评价工作顺利实施。

##### **（3）科学考核**

按照先细后总的工作办法，对照绩效目标一、二、三级指标，做到科学量化便于实施。各相关中心（部、室）根据年度指标值和实际完成值进行样本指标分析，对相应指标进行评价工作，指标分值的评定遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，充分反映成效，如实反映问题。

#### **（五）当年部门预算及执行情况。**

##### **2023年部门决算收支完成情况。**

(1) 收入为 9750.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7269.63 万元，占收入总额 74.55%；上级补助收入 64.56 万元，占收入总额 0.66%；事业收入 84.66 万元，占收入总额的 0.87%；经营收入 2332.02 万元，占收入总额 23.91%

(2) 支出为 8684.07 万元。预算支出完成率 85.28%。其中 (a) 基本支出 4520.21 万元，其中人员支出 4405.13 万元，日常公用经费支出 115.07 万元；(b) 项目支出 2834.09 万元。(c) 经营支出 1329.77 万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

### 1. 产出指标完成情况

#### (1) 数量指标完成情况

a. 中央两台上稿数（条）（年度指标值 300 条，全年完成值 310 条）

b. 《吉安新闻联播》发稿量（条）（年度指标值 2800 条，全年完成值 3799 条）

c. 广播节目播出任务（小时）（年度指标值 10000 小时，全年完成值 12602 小时）；

d. 802 台模拟发射机运行维护数量（部）（年度指标值 4 部，全年完成值 4 部）；

e. 《今晚八点》发稿量（条）（年度指标值 $\geq$ 2800 条，全年完成值=2846 条）；

g. 征集 3 分钟以内微视（年度指标值 $\geq$ 20 部，全年完成值=47 部）；

h. 新媒体直播或推广活动（场）（年度指标值 18 场，全年完成值 20 条）；

i. 《纵横吉安》栏目播出（期）（年度指标值 $\geq$ 280 期，全年完成值=280 期）；

j. 摄制或改编专题片（部）（年度指标值 $\geq$ 18 部，全年完成值=68 部）；

k. 841 台节目播出时长（小时）（年度指标值 $\geq$ 2500 小时，全年完成值=2500 小时）；

## （2）质量指标

a. 新闻采编播管“三审三校”制度落实率（%）（年度指标值 99%，全年完成值 100%）

b. 706 台完成转播节目任务质量（%）（年度指标值 $\geq$ 95%，全年完成值 95%）

c. 广播电视节目播出无差错率（%）（年度指标值 99%，全年完成值 100%）节目优良率（年度指标值 90%，全年完成值 95%）

d. 广播电视播出无差错率（%）（年度指标值 99%，全年完成值 100%）

e. 广播电视作品获省级二等奖以上（部）（年度指标值 4 部，全年完成值 15 部）

f. 超 1 万次以上阅读量新媒体稿件（篇）（年度指标值  $\geq 30$  篇，全年完成值 45 篇）

g. 省台上稿在全省排名（名）（年度指标值 6 名，全年完成值大于 6 名）

h. 台本级广播电视设备（技术）稳定率（%）（年度指标值  $\geq 97\%$ ，全年完成值 97%）

i. 广播电视播出停机率（%）（年度指标值  $\leq 3\%$ ，全年完成值 3%）

j. 841 台安全播出无事故率（%）（年度指标值  $\geq 95\%$ ，全年完成值 95%）

k. 706 台安全播出无事故率（%）（年度指标值  $\geq 95\%$ ，全年完成值 95%）

l. 706 台发射机及附属设备完好率（%）（年度指标值  $\geq 95\%$ ，全年完成值 95%）

M. 新媒体粉丝数（万个）（年度指标值  $\geq 7$  万个，全年完成值 17.2 万个）

N. 全市覆盖率（%）（年度指标值  $\geq 95\%$ ，全年完成值 95%）

O. 群众免费收听收看率（%）（年度指标值  $\geq 95\%$ ，全年完成值 95%）

P. 802 台广播节目综合人口覆盖率 (%) (年度指标值  $\geq 95\%$ , 全年完成值 95%)

Q. 广播电视优质安全播出 (%) (年度指标值  $\geq 95\%$ , 全年完成值 95%)

R. 摄制或改编专题片 (部) (年度指标值  $\geq 18$  部, 全年完成值 95%)

S. 841 台发射机发射时长 (小时) (年度指标值  $\geq 2500$  小时, 全年完成值 2500 小时)

### (3) 时效指标

a. 广播电视节目播出准时率 (%) (年度指标值  $\geq 95\%$ , 全年完成值 95%)

b. 802 台中央模拟广播电视节目播出任务完成率 (%) (年度指标值  $= 95\%$ , 全年完成值 95%)

c. 706 台播出率 (%) (年度指标值  $\geq 95\%$ , 全年完成值 96%)

d. 新闻报道采制及时性 (%) (年度指标值  $\geq 95\%$ , 全年完成值 95%)

e. 841 台节目播出及时性 (%) (年度指标值  $\geq 95\%$ , 全年完成值 95%)

### (4) 成本指标

a. 上年结转结余资金使用率 (%) (年度指标值  $\geq 95\%$ , 全年完成值 100%)

b. 年度资金使用率 (%) (年度指标值 $\geq$ 80%, 全年完成值 90%)

d. 引进优质广播电视节目 (个) (年度指标值 $\geq$ 4 个, 全年完成值 4 个)

### 3. 效益指标完成情况分析

#### (1) 经济效益指标

a. 经营创收完成数 (万元) (年度指标值 $\geq$ 1900 万元, 全年完成值 1556 万元)

#### (2) 社会效益指标

a. 802 台电视节目综合覆盖率 (%) (年度指标值 $\geq$ 95%, 全年完成值 95%)

b. 公益广告宣传 (次) (年度指标值 $\geq$ 5000, 全年完成值 5000)

c. 新媒体粉丝数 (万个) (年度指标值 $\geq$ 7 万/个, 全年完成值=11 万/个)

d. 全市覆盖率 (%) (年度指标值 $\geq$ 95%, 全年完成值 96%)

e. 群众免费收听收看率 (%) (年度指标值 $\geq$ 95%, 全年完成值 95%)

f. 802 台广播节目综合人口覆盖率 (%) (年度指标值 $\geq$ 95%, 全年完成值 95%)

G. 广播电视优质安全播出 (%) (年度指标值 $\geq$ 95%, 全年完成值 95%)

### (3) 生态效益指标

a. 电磁辐射对生态环境影响 (%) (年度指标值  $\leq 1\%$ , 全年完成值  $\leq 1\%$ )

b. 节能环保设备采购率 (%) (年度指标值  $\geq 95\%$ , 全年完成值 96%)

### (4) 可持续影响指标

a. 优质广播电视节目重播率 (%) (年度指标值  $\geq 90\%$ , 全年完成值 90%)

b. 广播电视节目覆盖率 (%) (年度指标值  $\geq 95\%$ , 全年完成值 95%)

## 4. 满意度指标完成情况分析

### 满意度指标

A. 群众满意度 (%) (年度指标值  $\geq 90\%$ , 全年完成值 90%)

B. 群众对广播电视基本公共服务满意度 (%) (年度指标值  $\geq 90\%$ , 全年完成值 90%)

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### (一) 主要问题及原因分析

**1. 经费缺口较大。**近年来,在疫情冲击下,随着新媒体的迅猛发展和媒体竞争的日益加剧,广电广告业务形势严峻,广电媒体经营创收异常艰难,非税收入(经营收入)出现了断崖式下滑,未能达到预期,没有完成全年非税收入(经营收入)收支预算 1900 万元。

**2. 媒体融合改革问题。**市级媒体融合发展中政策支持不

够，体制机制不活，融合人才不多，媒体内容不丰富，特色创新不明显。

**3. 专业设备不足。**目前在全省唯一没有配备高清电视转播车的地市台。全台2辆公务用车车况不好，性能不佳，部分配件严重老化，急需更新。随着广电设备更新换代，原有的磁带音像资料面临无法读取使用，甚至永久性丢失的状况，目前，“历史性珍贵音像资料抢救项目”，市政府还没有批复同意。

#### 4. 部分项目绩效目标的设置不够具体、量化

部分项目支出的绩效目标设置不够具体、量化，如中波实验台运维补助，没有设置量化的成本指标，也没有设置标准值，不利于衡量项目实施的进度及质量，难以评价项目支出的资金使用效益。

### （二）改进的方向和具体措施

**1. 把握政治方向，构建主流舆论格局。**作示范、勇争先、善作为，把市委、市政府重要活动（会议）、重大部署（举措）摆在更加突出的位置，持续开设“十大攻坚战”等新闻专栏，做强新闻舆论监督栏目，做大新闻舆论主阵地。实施新闻头条工程和外宣工作“一把手”工程，持续打好吉安、井冈山老区特色牌，力争在中央广播电视总台上要稿、大稿，唱响吉安好声音。创新广播电视栏目，摄制明朝外交家陈诚、高铁新区数字经济等专题节目。

**2. 加强理念创新，推动媒体深度融合。**打造以“吉安号”

为龙头的全媒体传播矩阵,加快推进集“新闻+政务服务商务”为一体的超级客户端“吉安号”上线运营,构建省市县一体化媒体深度融合发展新格局。坚持移动优先发展战略,做大做活做强“吉安号”微信公众号、微博、抖音号、视频号等平台,推进市级媒体融合改革落地见效。

**3. 积极拓展思路,推动事业稳健发展。**抓好新闻宣传和安全播出,完成20部省级广播电视奖作品、132个原创短视频创作任务。启动600千瓦发射机高压自发电项目建设。坚持采编与经营两分开,组建文化传媒集团并实体化操作,强化市场意识,提高经营创收能力,为发展壮大新闻宣传主业服务。

**4. 坚持党建引领,加强干部队伍建设。**一是要抓紧抓实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,强化政治意识;二是要继续完善台党委理论学习中心组领学制度,办精办活党支部“三会一课”和“主题党日”活动。三是要实施“淬火工程”,制定学习任务清单,提升全台干部职工新闻宣传、安全播出、经营创收、创新创优、内部管理能力。四是要加强从严治党,守住廉洁自律底线。五是要持续改进工作作风。运用“五查五改”教育整顿活动结果,全面提升干部思想、工作、生活、学习等作风。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金,杜绝腐败现象。