

吉安八四一台 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 吉安八四一台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 吉安八四一台概况

一、单位主要职责

吉安八四一台是公益一类财政全额拨款事业单位，隶属吉安市融媒体中心（原吉安广播电视台）。主要工作任务是对敌台进行跟踪、干扰，转播中央人民广播电台、江西省广播电台共计 5 套广播节目。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、技术部、传输部。

本单位年末在职人员 23 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉安八四一台

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	668.86	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	77.49	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	663.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.30
	9		九、卫生健康支出	40	14.37
	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	28.85
	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	746.34	本年支出合计	58	746.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	746.34	总计	62	746.34

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

单位：吉安八四一台

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	746.34	668.86			77.49		
		207 文化旅游体育与传媒支出	663.83	587.17			76.66		
		20708 广播电视	540.70	464.04			76.66		
		2070808 广播电视事务	522.95	446.29			76.66		
		2070899 其他广播电视支出	17.75	17.75					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	123.13	123.13					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	123.13	123.13					
		208 社会保障和就业支出	39.30	38.47			0.83		
		20805 行政事业单位养老支出	39.30	38.47			0.83		
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	38.47			0.83		
		210 卫生健康支出	14.37	14.37					
		21011 行政事业单位医疗	14.37	14.37					
		2101102 事业单位医疗	14.37	14.37					
		221 住房保障支出	28.85	28.85					
		22102 住房改革支出	28.85	28.85					
		2210201 住房公积金	28.85	28.85					

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

单位：吉安八四一台

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				
			746.34	414.08	254.77		77.49	
207		文化旅游体育与传媒支出	663.83	332.39	254.77		76.66	
20708		广播电视	540.70	332.39	131.64		76.66	
2070808		广播电视事务	522.95	332.39	113.90		76.66	
2070899		其他广播电视支出	17.75		17.75			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	123.13		123.13			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	123.13		123.13			
208		社会保障和就业支出	39.30	38.47			0.83	
20805		行政事业单位养老支出	39.30	38.47			0.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	38.47			0.83	
210		卫生健康支出	14.37	14.37				
21011		行政事业单位医疗	14.37	14.37				
2101102		事业单位医疗	14.37	14.37				
221		住房保障支出	28.85	28.85				
22102		住房改革支出	28.85	28.85				
2210201		住房公积金	28.85	28.85				

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

单位：吉安八四一台

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	668.86	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	587.17	587.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.47	38.47		
	9		九、卫生健康支出	41	14.37	14.37		
	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	28.85	28.85		
	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	668.86	本年支出合计	59	668.86	668.86		
	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	668.86	总计	64	668.86	668.86		

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

单位：吉安八四一台

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	668.86	414.08	254.77
207		文化旅游体育与传媒支出		587.17	332.39	254.77
20708		广播电视		464.04	332.39	131.64
2070808		广播电视事务		446.29	332.39	113.90
2070899		其他广播电视支出		17.75		17.75
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		123.13		123.13
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		123.13		123.13
208		社会保障和就业支出		38.47	38.47	
20805		行政事业单位养老支出		38.47	38.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支		38.47	38.47	
210		卫生健康支出		14.37	14.37	
21011		行政事业单位医疗		14.37	14.37	
2101102		事业单位医疗		14.37	14.37	
221		住房保障支出		28.85	28.85	
22102		住房改革支出		28.85	28.85	
2210201		住房公积金		28.85	28.85	

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

单位：吉安八四一台

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	350.98	302	商品和服务支出	14.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.71	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.00	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	76.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费	0.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.85	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.78	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		30217	公务接待费	0.35	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		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	7.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	48.78	30229	福利费		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		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	5.12	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		399.76	公用支出合计					14.32

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

单位：吉安八四一台

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

单位：吉安八四一台

2023 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						
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

单位：吉安八四一台

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	0.40	0.35	0.35
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	0.40	0.35	0.35
（1）国内接待费	7	---	---	0.35
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	---	---	5
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	20
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

单位：吉安八四一台

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 746.34 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 746.34 万元，比上年增加 126.57 万元，增长 20.42%，主要原因：**一是增加 76 米中波发射塔危塔改造项目资金；二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。**

本年收入的具体构成：财政拨款收入 668.86 万元，占 89.62%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 77.49 万元，占 10.38%；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

本单位 2023 年度支出总计 746.34 万元，其中本年支出合计 746.34 万元，比上年增加 126.57 万元，增长 20.42%，主要原因：**一是增加了 76 米中波发射塔危塔改造项目支出；二是增加了人员经费支出。**结余分配 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 414.08 万元，占 55.48%；项目支出 254.77 万元，占 34.14%；经营支出 77.49 万元，占 10.38%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 544.36 万元，决算数 668.86 万元，完成年初预算的 122.87%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 462.67 万元，决算数 587.17 万元，完成年初预算的 126.91%。预决算差异主要原因：按年初预算规划，增加了 76 米中波发射塔危塔改造项目支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 38.47 万元，决算数 38.47 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 14.37 万元，决算数 14.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 28.85 万元，决算数 28.85 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

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 350.98 万元，比上年增加 85.28 万元，增长 32.10%，主要原因：2023 年政策性增资，增加了社会保险缴费。

（二）商品和服务支出 14.32 万元，比上年增加 2.47 万元，增长 20.81%，主要原因：2023 年增加了党建活动支出。

（三）对个人和家庭补助支出 48.78 万元，比上年增加 48.42 万元，增长 13450.67%，主要原因：2023 年单位退休人员增加补贴的支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年没有安排资本性支出计划。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.35 万元，决算数 0.35 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.11%，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 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：本单位没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车。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：本单位没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车。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 0.35 万元，决算数 0.35 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位严控公务接待支出。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.11%，主要原因：本单位严控公务接待支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 20 人次，主要是：接待相关业务往来单位的工作人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 125.58 万元，其中：政府采购货物支出 125.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微

企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本单位共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金204.62万元，占项目支出总额的100%。其中，4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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“2023中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助							
主管部门	吉安广播电视台			实施单位	吉安 841 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	71.22	58.129	10	81.62	7	
	政府预算 资金	0	71.22	58.128855	—	81.62	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	扎实推进广播节目无线覆盖工程建设, 逐步提高广播电视无线覆盖水平, 不断改善和提高广大群众收听收看中央广播电视节目的水平和质量。			全年保障了广播设备的正常运转, 提高了无线覆盖水平, 完成了三满播出				
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	模拟发射机平均运行维 护成本	≤ 28.32 万元	20	20	20	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指 标	数量指 标	模拟发射机运行维护数	=1 部	1	10	10	
质量指 标		模拟发射机满功率、满 时间、满调制播出率	= 100%	100	10	10		

	时效指标	专项资金到位率	= 100%	100	10	10	
		中央模拟广播电视节目播出任务完成率	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	基本达成目标	5	5	
		广播节目综合人口覆盖率	≥99%	99	5	5	
	生态效益指标	环境友好无污染	良好	基本达成目标	5	5	
		无线覆盖运行维护的持续作用	长期	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播公共文化服务满意度	≥95%	90	10	8.68	增加播出节目套数，增加节目丰富性
总分					100	95.68	

2. 本单位“中波广播实验台运维补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中波广播实验台运维补助						
主管部门	吉安广播电视台			实施单位	吉安 841 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	38.4	38.4	10	100	10
	政府预算资金	0	38.4	38.4	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	满功率、满时间、满调制度完成好中波广播节目，完成压制任务。				本单位秉承高效、安全、优质的原则，积极落实年度目标任务。成功完成了52次发射机的检修，确保了发射机的稳定运行。完成了发射机关键设备的备份更新，增强了应对突发事件的能力，加强了对发射信号的实时监控。全年满功率、满时间、满调制地完成了中波压制任务。			
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	中波发射机运行维护成本	≤28万元	22.22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发射机运行维护数	=2部	2	10	10	
		质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	100	10	10	
		时效指标	中波广播压制任务完成率	=100%	100	10	10	
			专项资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中波广播压制任务综合覆盖率	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标	中波广播压制任务的持续作用	长期	基本达成目标	5	4	设备还有待持续更新升级，才能起到长效持续的压制作用。需投入资金升级机器设备。

			环境友好无污染	良好	基本达成目标	5	4	机器设备运转时的辐射对环境有轻微的影响。
	满意度指标	服务对象满意度	群众对中波广播压制效果满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

3. 本单位“业务保障经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务保障经费						
主管部门		吉安广播电视台			实施单位	吉安 841 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	30	30	30	10	100	10
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以“保障安全播出，提高播出质量”为目标，强化管理和提前维护，保障广播电视安全播出。				保障了设备正常运转，完成了全年三满播出任务。			
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	日常材料耗损	≤10万元	10	10	10	
		社会成本指标	安全监控设施	≤10万元	10	5	5	
		生态环境成本指标	环境降温设备	≤2万元	2	5	5	
	产出指标	数量指标	发射机附属设备维护数量	=3个	3	10	10	
		质量指标	安全播出全年无事故	=95%	95	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	

			广播节目播出任务完成率	= 100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标						
		广播节目综合人口覆盖率	基本公共文化服务水平	稳步提升	基本达成目标	5	5	
			≥ 99%	99	5	5		
	生态效益指标	环境友好无污染	良好	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播基本公共服务满意度	≥ 95%	90	10	8.68	增加节目套数,丰富节目内容,满足群众需求	
总分						100	98.68	

4. 本单位“76米中波发射塔危塔改造项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	76米中波发射塔危塔改造项目							
主管部门	吉安广播电视台			实施单位	吉安841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	65	65	65	10	100	10	
	政府预算资金	65	65	65	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	排除中波广播设施隐患,保障广播设备的安全有效运行。解决当地广播信号不佳问题,提升安全播出质量和公益覆盖保障能力,促进吉安广播事业发展。			按预定目标完成了拆除铁塔,新建中波发射塔,全年保障了广播设备安全有效运行,提升了安全播出质量和公益覆盖保障能力。				
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	拆除及新建铁塔成本	≤ 130 万元	65	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	新建铁塔数量	=1座	1	10	10		
		拆除旧铁塔数量	=1座	1	10	10		
	质量指标	工程质量合格率	≥99%	99	10	10		
	时效指标	设备完工及时率	≥80%	80	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	转播节目人口覆盖率	≥99%	99	10	10		
	生态效益指标	环境污染次数	≤1次	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	90	10	8.68	广播节目内容不够丰富	
总分					100	98.68		

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) 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本年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等

产生的结余资金。

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。

（十八）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，包括包工费、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。

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。