

江西省吉安八 0 二台 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省吉安八 0 二台概况

- 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 江西省吉安八 0 二台概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，江西省吉安八 0 二台主要提供电台转播服务。业务范围：转播中央人民广播电台一、二套节目及江西人民广播电台第一套节目。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、发射部、技术部和综合部。

本单位年末在职人员 33 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 22 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：江西省吉安八 0 二台

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	2,175.85	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	22.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,044.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.26
	9		九、卫生健康支出	40	22.03
	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	46.11
	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	2,197.85	本年支出合计	58	2,197.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,197.85	总计	62	2,197.85

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：江西省吉安八 0 二台

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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,197.85	2,175.85		22.00			
			207	文化旅游体育与传媒支出	2,044.44	2,022.44		22.00		
			20708	广播电视	1,688.29	1,666.29		22.00		
			2070808	广播电视事务	1,048.93	1,048.93				
			2070899	其他广播电视支出	639.36	617.36		22.00		
			20799	其他文化旅游体育与传媒支出	356.15	356.15				
			2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	356.15	356.15				
			208	社会保障和就业支出	85.26	85.26				
			20805	行政事业单位养老支出	85.26	85.26				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	62.70	62.70				
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56				
			210	卫生健康支出	22.03	22.03				
			21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03				
			2101102	事业单位医疗	22.03	22.03				
			221	住房保障支出	46.11	46.11				
			22102	住房改革支出	46.11	46.11				
			2210201	住房公积金	46.11	46.11				

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：江西省吉安八 0 二台

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					
			2,197.85	683.53	1,514.32			
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,044.44	530.12	1,514.32			
		20708 广播电视	1,688.29	530.12	1,158.17			
		2070808 广播电视事务	1,048.93	508.12	540.81			
		2070899 其他广播电视支出	639.36	22.00	617.36			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	356.15		356.15			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	356.15		356.15			
		208 社会保障和就业支出	85.26	85.26				
		20805 行政事业单位养老支出	85.26	85.26				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	62.70	62.70				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56				
		210 卫生健康支出	22.03	22.03				
		21011 行政事业单位医疗	22.03	22.03				
		2101102 事业单位医疗	22.03	22.03				
		221 住房保障支出	46.11	46.11				
		22102 住房改革支出	46.11	46.11				
		2210201 住房公积金	46.11	46.11				

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：江西省吉安八〇二台

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	2,175.85	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	2,022.44	2,022.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.26	85.26		
	9		九、卫生健康支出	41	22.03	22.03		
	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	46.11	46.11		
	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	2,175.85	本年支出合计	59	2,175.85	2,175.85		
	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	2,175.85	总计	64	2,175.85	2,175.85		

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：江西省吉安八 0 二台

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
栏次					
合计			2,175.85	661.53	1,514.32
207		文化旅游体育与传媒支出	2,022.44	508.12	1,514.32
20708		广播电视	1,666.29	508.12	1,158.17
2070808		广播电视事务	1,048.93	508.12	540.81
2070899		其他广播电视支出	617.36		617.36
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	356.15		356.15
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	356.15		356.15
208		社会保障和就业支出	85.26	85.26	
20805		行政事业单位养老支出	85.26	85.26	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	62.70	62.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	
210		卫生健康支出	22.03	22.03	
21011		行政事业单位医疗	22.03	22.03	
2101102		事业单位医疗	22.03	22.03	
221		住房保障支出	46.11	46.11	
22102		住房改革支出	46.11	46.11	
2210201		住房公积金	46.11	46.11	

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：江西省吉安八 0 二台

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	567.03	302	商品和服务支出	22.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.00	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	102.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.56	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	30208	取暖费		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	1.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.11	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	71.76	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	1.00	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	1.17	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	70.59	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	21.71	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		638.79	公用支出合计					22.74

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：江西省吉安八 0 二台

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：江西省吉安八 0 二台

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：江西省吉安八 0 二台

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	1.00	1.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.50	1.00	1.00
（1）国内接待费	7	---	---	1.00
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	---	---	13
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	78
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：江西省吉安八 0 二台

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 2197.85 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 2197.85 万元，比上年增加 645.76 万元，增长 41.61%，主要原因：年初一般公共预算财政拨款预算收入、事业收入较去年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2175.85 万元，占 99.00%；事业收入 22.00 万元，占 1.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2197.85 万元，其中本年支出合计 2197.85 万元，比上年增加 645.76 万元，增长 41.61%，主要原因：本年度单位实际支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2021 年以来，采取以支定收方式确认收入。

本年支出的具体构成：基本支出 683.53 万元，占 31.10%；项目支出 1514.32 万元，占 68.90%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1695.15 万元，决算数 2175.85 万元，完成年初预算的 128.36%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1547.63 万元，决算数 2022.44 万元，完成年初预算的 130.68%。预决算差异主要原因：人员增减、项目支出波动。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 67.28 万元，决算数 85.26 万元，完成年初预算的 126.72%。预决算差异主要原因：人员增减、项目支出波动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 22.03 万元，决算数 22.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 58.21 万元，决算数 46.11 万元，完成年初预算的 79.21%。预决算差异主要原因：人员增减、项目支出波动。

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 661.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 567.03 万元，比上年减少 14.95 万元，下降 2.57%，主要原因：人员增减变动。

(二)商品和服务支出 22.74 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 6.62%，主要原因：单位支出规划变动。

(三)对个人和家庭补助支出 71.76 万元，比上年增加 69.55 万元，增长 3147.18%，主要原因：本年度增加发放退休人员奖励金及遗属补助基准上调。

(四)资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.21 万元，增长 26.03%，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：无因公出国情况。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国情况。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国情况。

(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：取消公务用车。决算数与上年持平，主要原因：取消公务用车。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：取消公务用车。决算数与上年持平，主要

原因：取消公务用车。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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：其他省市台站前来调研交流。决算数比上年增加 0.21 万元，增长 26.03%，主要原因：一是 2023 年放开疫情管控，其他省市台站恢复正常调研交流；二是本应 2022 年度完成的设备维护和项目（600KW 发射机合成柜伺服备份系统项目等）因为疫情管控延期至 2023 年度。三是发射机生产厂家本应 2022 年对我台设备的专项维护，因为疫情管控，延期至 2023 年上半年完成。全年国内公务接待 13 批，累计接待 78 人次，主要是：其他省市台站前来调研交流。

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 451.70 万元，其中：政府采购货物支出 279.67 万元、政府采购工程支出 80.10 万元、政府采购服务支出 91.93 万元。授予中小企业合同金额 451.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 451.70 万元，占授予中小企业合同金

额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 17.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.34%。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 745.19 万元，占项目支出总额的 52.46%。其中，1 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“中央和省级对地方专项资金转移支付区域绩效项目支出绩效自评表”如下：

中央和省级对地方专项资金转移支付区域绩效自评表 5

(2023 年度)

转移支付名称		中央和省级支持地方公共文化服务体系建设补助资金				
中央主管部门		国家广播电视总局				
地方主管部门		江西省广播电视局				
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A) *100%	
		年度资金总额:	745.19	465.35	62%	
		其中: 中央财政资金	635.99	356.15	56%	
		省级补助	109.20	109.2	100%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况 (40 分)			情况说明	存在问题和改进措施		
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
政策目标实现情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成 5 部发射机的运行维护工作, 确保发射机“三满”播出, 完成模拟中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务, 保障人民群众免费收听收看中央、省、市广播电视节目的基本文化权益。		完成了 3 部中央模拟发射机、2 部省级模拟发射机的运行维护工作, 确保了发射机“三满”播出, 完成了模拟中央无线传输覆盖、省级无线传输覆盖任务以及中波广播实验台有效正常运行, 保障了人民群众免费收听收看中央和省级广播节目的基本文化权。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中央模拟发射机运行维护数量 (部)	3	3	

(30分)	(10分)	中央数字发射机运行维护数量(部)	填预算数	填写实际完成数	
		县级应急广播系统建设数量(个)	填预算数	填写实际完成数	
		通过地面无线模拟提供中央广播节目(套)	≥1套	填写实际完成数	
		通过地面数字电视提供中央电视节目(套)	≥12套	填写实际完成数	
		通过地面数字电视提供省级电视节目(套)	≥3套	填写实际完成数	
		中波发射机运行维护数量(部)	5	5	
		村级应急广播终端建设数量(个)	填预算数	填写实际完成数	
	质量指标 (10分)	中央模拟发射机“三满”播出率(%)	100%	100%	
		中央数字发射机“三满”播出率(%)	100%	填写实际百分比	
		省级数字发射机“三满”播出率(%)	100%	填写实际百分比	
		县级应急广播设备验收合格率(%)	≥95%	填写实际百分比	
		中波发射机“三满”播出率(%)	100%	100%	
		村级应急广播终端设备验收合格率(%)	≥95%	填写实际百分比	
		时效指标 (10分)	中央资金到位率(%)	100%	100%
	省级资金到位率(%)		100%	100%	
	中央模拟广播节目播出任务完成率(%)		100%	100%	
	中央数字广播电视节目播出任务完成率(%)		100%	填写实际百分比	
	省级数字广播电视节目播出任务完成率(%)		100%	填写实际百分比	

效益 指标 (15 分)		县级应急广播系统建设任务进度完成率 (%)	100%	填写实际百分比	
		村级应急广播终端建设任务进度完成率 (%)	100%	填写实际百分比	
	社会效益 指标 (10 分)	广播节目综合人口覆盖率 (%)	≥99%	100%	
		电视节目综合人口覆盖率 (%)	≥99%	填写实际百分比	
		基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	
		区域内中波实验效果	稳步提升	稳步提升	
		县级应急广播服务能力	明显提高	综合考虑项目产出数量、质量、时效和预算执行等方面因素，合理填写分值	主要针对“老少边及欠发达地区县级应急广播”项目
		村级应急广播服务能力	明显提高	综合考虑项目产出数量、质量、时效和预算执行等方面因素，合理填写分值	主要针对“全省村级应急广播终端建设补助”项目
		生态 效益 指标 (2 分)	环境友好无污染	良好	良好
	可持 续影 响指 标(3 分)	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	
		县级应急广播服务可持续性	长期	填写实际效果	主要针对“老少边及欠发达地区县级应急广播”项目

		中波台运行维护的持续作用	长期	长期	
		村级应急广播服务科持续性	长期	填写实际效果	主要针对“全省村级应急广播终端建设补助”项目
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	98%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。			

联系人：蒋小梅

联系电话：13979605966

- 注：
1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标根据指标完成情况分为：完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照 90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%（较差）合理填写实际完成值。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

（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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

