

# 江西七0六电视调频台 2023 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西七0六电视调频台概况

- 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：本报告因金额转换单位原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 江西七0六电视调频台概况

## 一、单位主要职责

江西七0六电视调频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）。主要工作任务是转播中央、省、市三级七套调频广播、三套 CDR 数字广播和十五套数字电视节目在吉安市及周边县市的无线覆盖任务。

## 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、调频广播发射部、数字广播电视发射部、信号接收传输部。

本单位年末在职人员 31 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 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：江西七 0 六电视调频台

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	848.20	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	62.67	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	762.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.09
	9		九、卫生健康支出	40	22.56
	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	46.75
	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	910.87	本年支出合计	58	910.87
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>910.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>910.87</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

单位：江西七 0 六电视调频台

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	910.87	848.20		62.67			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	62.33		2.13			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63					
2070808			广播电视事务	649.97	589.43		60.54			
2210201			住房公积金	46.75	46.75					
2070899			其他广播电视支出	42.21	42.21					
2101102			事业单位医疗	22.56	22.56					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	70.29	70.29					

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：江西七 0 六电视调频台

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	910.87	729.01	181.86			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46				
2070808			广播电视事务	649.97	580.61	69.36			
2210201			住房公积金	46.75	46.75				
2070899			其他广播电视支出	42.21		42.21			
2101102			事业单位医疗	22.56	22.56				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	70.29		70.29			

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

单位：江西七 0 六电视调频台

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	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	848.20	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	701.93	701.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.96	76.96		
	9		九、卫生健康支出	41	22.56	22.56		
	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	46.75	46.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>848.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>848.20</b>	<b>848.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>848.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>848.20</b>	<b>848.20</b>		

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：江西七 0 六电视调频台

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			848.20	666.34	181.86
2080505			62.33	62.33	
2080506			14.63	14.63	
2070808			589.43	520.07	69.36
2210201			46.75	46.75	
2070899			42.21		42.21
2101102			22.56	22.56	
2079999			70.29		70.29

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：江西七 0 六电视调频台

2023 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	565.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	22.33	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	170.60	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.00	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	84.72	30205	水费	0.20	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.63	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费	1.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	4.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.75	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	78.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.66	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	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	2.60	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	67.00	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	0.02	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	6.49	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		644.01	公用支出合计					22.33

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：江西七 0 六电视调频台

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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. 当本表数据为空时，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：江西七 0 六电视调频台

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		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. 当本表数据为空时，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：江西七 0 六电视调频台

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	0.81	0.41	0.41
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	0.81	0.41	0.41
（1）国内接待费	7	---	---	0.41
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	---	---	27
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（单位）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. 当本表数据为空，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：江西七 0 六电视调频台

2023 年度

单位：台、辆、套

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

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 910.87 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较上年增加 62.64 万元，增长 7.38%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。本年收入合计 910.87 万元，比上年增加 62.64 万元，增长 7.38%，主要原因是：2023 年五险一金缴交基数上调，因此缴交金额增加；2023 年退休生活补贴按标准发放，并补齐 2022 年差额；在职转退休职业年金缴交等人员经费增加，因此本年收入比上年有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 848.2 万元，占 93.12%；事业收入 62.67 万元，占 6.88%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 910.87 万元，其中本年支出合计 910.87 万元，较上年增加 62.64 万元，增长 7.38%，主要原因是：2023 年五险一金缴交基数上调，因此缴交金额增加；2023 年退休生活补贴按标准发放，并补齐 2022 年差额；在职转退休职业年金缴交等人员经费增加，因此本年支出比上年有所增加。结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成：基本支出 729.01 万元，占 80.03%；项目支出 181.86 万元，占 19.97%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 669.41 万元，决算数 848.2 万元，完成年初预算的 126%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数 525.27 万元，决算数 701.93 万元，完成年初预算的 133%。预决算差异主要原因：年中追加中央省转移支付资金及房屋加固改造资金、因调整退休人员生活补贴年中追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 74.83 万元，决算数 76.96 万元，完成年初预算的 102%。预决算差异主要原因：在职转退休，到龄退休人员增加，年中追加职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数 22.56 万元，决算数 22.56 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：严格预算执行，控制经费支出。

（四）住房保障支出年初预算数 46.75 万元，决算数 46.75 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：严格预算执行，控制经费支出。

#### **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 666.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 565.35 万元，比上年减少 35.08 万元，下降 5.84%，主要原因：退休人员生活补贴 2022 年在工资福利支出列支，2023 年统一在对个人和家庭补助支出中列支。

（二）商品和服务支出 22.33 万元，比上年增加 5.91 万元，增长 36%，主要原因：2023 年单位残保金和上缴工会经费不再由财政统一代扣，而是列入单位预算，所以比上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 78.66 万元，比上年增加 66.02 万元，增长 522%，主要原因：退休人员生活补贴 2022 年在工资福

利支出列支，2023 年在对个人和家庭补助支出中列支。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：基本支出未安排资本性支出。

## 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 0.41 万元，决算数 0.41 万元，完成全年预算的 100%，决算数比上年增加 0.01 万元，增长 2.5%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因：没有安排因公出国（境）工作计划。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：没有公务用车购置计划，公务用车数量为 0。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：公务用车数量为 0，没有公务用车运行维护支出。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：公务用车数量为 0，没有公务用车运行维护支出。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 0.41 万元，决算数为 0.41 万

元，完成全年预算的 100%。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 2.5%，主要原因：2022 年度受疫情影响，全国部分城市采取封城等措施，业务交流受到限制，2023 年疫情结束后，原 2022 年度由疫情导致停工的部分工程及时的复工复产，业务技术交流恢复正常。全年国内公务接待 5 批，累计接待 27 人次，主要是：省内外相关业务往来单位的工作人员。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## **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 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 0.085 万元，其中：政府采购货物支出 0.085 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 0.085 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 0.085 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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156.24万元，占项目支出总额的86%。其中，4个项目评价结果都为“优”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

#### 项目一：业务保障经费

绩效自评结果：优。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，业务保障经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：2023 年保质保量完成了安全播出转播任务，保障业务运转，转播设备正常运行，确保广播电视节目优质安全播出，满足人民群众收听、收看需求，圆满地完成了各项宣传任务。

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	吉安市融媒体中心（原吉安广播电视台）			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	40	40	40	10	100	10
	政府预算资金	40	40	40	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	保运转，用于专用设备购置、办公设备购置及办公支出，保障广播电视发展。				2023年保质保量完成了安全播出转播任务，保障业务运转，转播设备正常运行，确保了广播电视节目优质安全播出，满足了人民群众收听收看需求，圆满地完成了各项宣传任务。				
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	预算执行率	≥85%	100	10	10		
		社会成本指标	提升基本公共文化服务水平	稳步提升	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	电磁辐射	小	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	≥10台	10	10	10		
		质量指标	满功率度	≥95%	100	15	15		
		时效指标	播出率	≥95%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标	广播电视优质安全播出	≥95%	100	10	10		
		社会效益指标	群众免费收听收看率	≥95%	100	5	5		
		生态效益指标	电磁辐射对生态环境的影响	良好	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意度	≥95%	100	10	10		
	总分						100	100	

## 项目二：中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金

绩效自评结果：优。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为96.31分。项目全年预算数71.78万元，执行数70.29万元，完成预算97.93%。

项目绩效目标完成情况：完成了2部模拟发射机、2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟、数字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广播电视节目的基本文化权益。

本单位“中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目

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	中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	吉安市融媒体中心（原吉安广播电视台）			实施单位	江西七 0 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	71.78	70.29	10	97.93	7	
	政府预算资金	0	71.78	70.29	—	97.93	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2 部模拟发射机、2 部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟、数字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广播电视节目的基本文化权益。			完成了 2 部模拟发射机、2 部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和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。				
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	每部数字发射机平均运行维护成本	=26.75 万元	26.01	10	9.31	依据合同支付条款，2024 年支付剩余款项。
			每部模拟发射机平均运行维护成本	=9.14 万元	9.14	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数	=2 部	2	5	5	
			模拟发射机运行维护数	=2 部	2	5	5	
		质量指标	模拟发射机满功率、满时间、满调制度播出率	=100%	100	5	5	
			数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率	=100%	100	5	5	
		时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	=100%	100	5	5	
			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	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率	≥99%	100	5	5	
			广播节目综合人口覆盖	≥99%	100	5	5	

			率					
			基本公共文化服务水平	稳步提升	基本达成目标	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	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	96.31	

### 项目三：省级电视节目无线数字化覆盖（一期）运行维护 绩效自评结果：优。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，省级电视节目无线数字化覆盖（一期）运行维护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数16.6万元，执行数16.6万元，完成预算100%。

项目绩效目标完成情况：完成了数字发射机的运行维护工作，完成了江西省数字无线电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收看江西电视节目的基本文化权益。

本单位“省级电视节目无线数字化覆盖（一期）运行维护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	省级电视节目无线数字化覆盖（一期）运行维护费						
主管部门	吉安市融媒体中心（原吉安广播电视台）			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	16.6	16.6	10	100	10
	政府预算资金	0	16.6	16.6	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成数字发射机的运行维护工作，完成江西省数字无线电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收看江西电视节目的基本文化权益。				完成了数字发射机的运行维护工作，完成了江西省数字无线电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收看江西电视节目的基本文化权益。			
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	平均每部数字发射机运行维护资金	=16.6万元	16.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信号传送发射台站数	=1站	1	5	5	
			数字发射机运行维护数	=1部	1	5	5	
		质量指标	数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备维修响应及时率	=100%	100	10	10	
			省级数字电视节目播出任务完成及时率	=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	
			区域内电视节目综合人口覆盖率	≥70%	80	10	10	
			无线覆盖运行维护的持续作用	长期	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

#### 项目四：房屋加固改造资金

绩效自评结果：优。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，房屋加固改造资金项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数30万元，执行数29.35万元，完成预算97.83%。

项目绩效目标完成情况：完成了房屋加固改造，并达到房屋安全级别。

本单位“房屋加固改造资金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	房屋加固改造资金							
主管部门	吉安市融媒体中心（原吉安广播电视台）			实施单位	江西七 0 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	29.35	—	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	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，改造后鉴定房屋是否合格付款 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		设施正常动转率	$= 100\%$	100	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	$\geq 80\%$	100	15	15		
总分					100	92.5		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，即一般公共预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度安排的资金结转到本年度继续使用的资金。

（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。

### 二、支出科目

（一）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）广播电视事务：指反映广播电视台等的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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支出。

（八）财政对其他社会保险基金的补助：指反映财政对工伤

保险基金的补助支出。

（九）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）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。

（十一）住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。