

上饶市广播电视台 2021 年度决算



第一部分 上饶市广播电视台概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 上饶市广播电视台概况

一、单位主要职能

上饶市广播电视台成立于 2012 年 6 月，根据《市委办公室 市政府办公室关于印发《上饶市广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（饶办字[2021]18 号）有关规定，直属于市委、市政府的正处级事业单位。其主要职责为：（一）认真执行党中央、国务院和省、市的方针政策，围绕市委、市政府中心工作，把握正确的舆论导向，做好宣传。（二）组织制定并实施广播电视台发展战略和规划，推进广播电视台媒体融合向纵深发展，办好广播电视节目，制作多种形态、渠道的全媒体内容产品，为社会提供公益文化产品，满足广大人民群众不断增长的精神文化需要。（三）负责市广播电视台和直属单位国有资产的管理，确保国有资产保值增值。（四）加强对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才。（五）负责广播电视台和直属单位财务计划的制定、实施和管理。（六）按照干部管理权限，负责上饶市广播电视台本级及直属单位的干部管理工作。（七）推进技术进步，加快科技创新和技术改革步伐，努力提升广播电视科技水平。（八）负责无线数字电视发射传输网络的建设、管理工作，参与全市应急广播网络的建设、管理工作。（九）承担市委、市政府交办的其

他任务。

二、单位基本情况

机构情况，根据三定方案，上饶市广播电视台是市委宣传部主管的正处级差额补助事业单位。台内设机构 22 个，分别是：党政办公室、人力资源部、总编室、融媒体编辑部、新闻采访部、时政新闻部、新闻评论部、社会新闻部、社教节目部、县市栏目部、专题制作部、播音主持部、青少年节目部、交通音乐部、文艺娱乐部、受众联络部、对外合作部、制作技术部、技术发射部、经济广告部、后勤保障部、媒体推广部。

本单位 2021 年年末实有人数 172 人，其中全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 86 人和自收自支事业人员 30 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 196 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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,714.91	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	0.00	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	4,042.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	3,714.91	本年支出合计	58	4,042.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	327.42	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,042.33	总计	62	4,042.33

注：1. 本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶电视台（本级）		2021年度				公开04表		
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	3,714.91	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	0.00	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	4,042.33	4,042.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,714.91	本年支出合计	59	4,042.33	4,042.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	327.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	327.42		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	4,042.33	总计	64	4,042.33	4,042.33	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

- 5d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶电视台（本级）		2021年度			公开05表
项 目					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	
	合计	4,042.33	3,661.33	381.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,042.33	3,661.33	381.00	
20708	广播电视	4,042.33	3,661.33	381.00	
2070808	广播电视事务	4,042.33	3,661.33	381.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- 5d -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上海电视台（本部）		2021年度				公开06表		
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
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	2,916.22	302	商品和服务支出	605.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	701.83	30201	办公费	68.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	659.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	90.92	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	511.52	30205	水费	6.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.51	30206	电费	44.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	186.24	30207	邮电费	17.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	4.03	30211	差旅费	18.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	194.42	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	9.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	135.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.91	30215	会议费	0.62	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	3.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	88.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖金	121.42	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	25.81	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	64.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.50	30240	租金及附加费用	82.87	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,056.13	公用支出合计				605.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上海电视台（本级）		2021年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	45.80	28.88
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	39.80	25.81
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	39.80	25.81
3.公务接待费		6	6.00	3.08
（1）国内接待费		7	-	3.08
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（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	8
5.国内公务接待批次（个）		15	-	59
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	455
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 84 -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上海电视台（本级）		2021年度		公开08表 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						
207		文化体育与传媒支出						
20708		广播电视						
2070808		广播电视事务						

注：本表反映部门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，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- 84 -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上海电视台（本级）				2021年度	公开09表 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 合计	1	2	3
207			文化旅游体育与传媒支出			
20708			广播电视			
2070808			广播电视事务			

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：上海电视台（本级）		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	8
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	5
6. 特种专业技术用车		7	3
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	18
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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。

— %d —

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4,042.33 万元,其中年初结转和结余 327.42 万元,较 2020 年减少 1117.54 万元,下降 22%; 本年收入合计 3,714.91 万元,较 2020 年减少 807.22 万元,下降 18%,主要原因是:2020 年度追加了财政资金,2021 年度未安排。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 3,714.91 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 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 2021 年度支出总计 4,042.33 万元,其中本年支出合计 4,042.33 万元,较 2020 年减少 790.11 万元,下降 16%,主要原因是:2020 年度追加了财政资金,2021 年度未安排; 年末结转和结余 0 万元,较 2020 年减少 327.42 万元,下降 100%,主要原因是:2021 年实行以支定收,收支平衡没有年末结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 3,661.33 万元,占 91%; 项目支出 381.00 万元,占 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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4176.83

万元，决算数为 4042.33 万元，完成年初预算的 97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4176.83 万元，决算数为 4042.33 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是：在职人员到龄退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,661.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 2,916.22 万元，较 2020 年减少 6.86 万元，下降 0%，主要原因是：在职人员到龄退休。

（二）商品和服务支出 605.20 万元，较 2020 年减少 28.8 万元，下降 5%，主要原因是：办公经费减少了 28.8 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 139.91 万元，较 2020 年增加 8.7 万元，增长 7%，主要原因是：发放绩效考核奖。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 37.38 万元，增长下降 100%，主要原因是：减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 45.85 万元，决算数为 28.88 万元，完成预算的 63%，决算数较 2020 年增加 6.63 万元，增长 30%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年没有安排人员出国。决算数

较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 3.08 万元，完成预算的 51%，决算数较 2020 年减少 0.38 万元，下降 11%，主要原因是：2021 年度受疫情影响，减少接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 59 批，累计接待 455 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 25.81 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有安排购车计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 39.85 万元，决算数为 25.81 万元，完成预算的 65%，决算数较 2020 年增加 7.02 万元，增长 37%，主要原因是：2021 年度对年限较久远的车辆进行了车辆维修（维护），年末公务用车保有 8 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

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 2021 年度政府采购支出总额 241.29 万元，其中：政府采购货物支出 201.46 万元、政府采购工程支出 1.6 万元、政府采购服务支出 38.23 万元。授予中小企业合同金额 37.45 万元，占政府采购支出总额的 16%，其中：授予小微企业合同金额 37.45 万元，占政府采购支出总额的 16%；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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 269.83 万元，占项目支出总额的 71%。

（二）上饶市广播电视台 2021 年中央台无线覆盖项目绩效评

价情况单位决算中项目绩效自评情况。

一、项目概况

1、模拟广播电视

2006年印发的《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发[2006]79号）明确要求：充分发挥各地现有广播电视无线发射转播台（站）的作用，通过加快设备更新改造、增加转播节目套数、加强运行维护，大力提高农村地区的广播电视无线覆盖水平，使广大农民群众能够无偿收听收看到包括中央第一套广播节目、中央第一套和第七套电视节目。从2006年开始全国农村中央广播电视节目无线覆盖工作全面展开，中央财政投入资金5亿元，更新了各地转播中央第一套广播节目、第一套和第七套电视节目的调频广播和电视发射机，对各发射台给予了运行维护经费补助。

江西是全国无线覆盖工程的试点省，从2005年开始中央财政先后在我台投资金300万元，购买了中央第一套广播节目、第一套和第七套电视节目发射机，以及供配电和天馈线设备。

2、数字广播电视

按照中央提出的“公益性、基本性、均等性、便利性”的要求，无线数字广播电视的发展要为全民免费提供数字广播电视服务，不断提高公共服务的质量和水平。按国家规划要求：无线电视2015年开始实现模数同播，地级市2018年停播模拟电视，2020年全面关闭模拟无线电视。新广电【2014】311号文件要求中央、

省、市无线数字电视覆盖网完成后将免费提供12套中央电视节目、3套本地电视节目和2-4套CDR数字音频广播节目，满足广播电视基本需求。国家共投入资金300万元我台对节目源系统、天馈系统、新风空调系统、供配电系统和监控系统进行改造，更新完善其他配套设施。

3、评价范围

本次绩效评价范围是上饶市广播电视台台本级台2021年中央广播电视模拟和数字节目无线覆盖运维专项资金项目。

（二）项目单位基本情况

上饶市广播电视台发射部位于上饶市信州区雷公山，海拔127米，距离上饶市7公里，是全省17个骨干高山台之一。

（三）项目绩效目标

国家广播电影电视总局通过实施农村广播电视节目无线覆盖项目，提高农村地区广播电视无线覆盖水平，不断改善和提高广大农村群众收听收看中央广播电视节目的水平和质量。我台作为这个项目在江西赣东北地区的具体实施单位，为赣东北广大农村群众收听收看到中央广播电视节目提供保障。

（四）项目基本性质、主要内容

通过国家投入资金购买发射机等设备，以免费收听收看的方式为广大农村地区提供中央台节目。我台具体播出中央人民广播电台一套中国之声300w，中央电视台一套，中央电视台七套，播出功率都是3kw。这次评价的项目就是用于这3套节目的发射机以

及附属设备的运行维护资金。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目资金均已足额到位。根据2020年赣财文指[2020]77号文件共拨付我台资金39.83万元给我台使用。

（二）项目资金使用情况分析

截止至2021年12月31日，我台共计使用经费39.83万元。

（三）项目资金管理情况分析

专项资金是中央财政为支持以无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民免费收听、收看中央广播电视节目，促进我台广播电视事业可持续发展的补助资金。

在项目资金使用过程中，我台基本能够按照《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》等法律、法规、资金管理办法，对专项资金实行单独核算、专项使用，对项目资金的拨付，都要求用途合理，手续齐全，极力避免专项资金被挤占、截留和挪用。

三、项目组织实施情况

为保障无线覆盖项目的实施，在项目具体实施中我台主要有以下措施确保中央台节目在我台顺利播出。

1、项目的实施中我台成立了领导小组具体负责项目的组织实施。从2005年项目开始实施，我台就成立了领导小组负责项目的具体建设和日常运行。2、每天都按原省局下发的任务表按时、“三满”完成播出任务。

严格周、月、季度的检修我台严格按照GY/T179-2001《广播电视发射台运行维护规程》对发射机进行检修。每台发射机都建有图纸、检修、停播档案。

3、在设备的检修管理上我台对中央台的设备检修实行专人制，每台设备实行专人管理。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

项目资金并不充裕，为了最大限度的利用有限的资金，本着勤俭节约、简单务实的原则我台采取了以下措施：

1、在发射机维护没有外包都是自己人在维护，节约维护经费。

2、需外购设备和材料时都对每一份合同，都进行多方询价，权衡再三，以最大限度的控制采购成本。

3、精心维护延长设备使用寿命，延长了采购周期从总体上控制了成本。

（二）项目的质量分析

项目实施十年来，我台每年都圆满地完成了中央台的播出任务。

（三）项目的效益性分析

中央台无线覆盖项目的顺利实施，对当地的经济和社会都产生了一定的影响，主要表现在以下几个方面：

1、直接效益是扩大了中央台在地方的覆盖。由于历史的原

因，中央台的节目一直由县、市地方台在播出。进入九十年代后有线电视的发展，地方县级台的无线节目逐渐萎缩，有些地方都已经停播。中央台的无线播出在地方逐渐出现空白。项目实施后，通过高山台的发射播出，中央台在地方的覆盖率一下提升到了80%。

2、社会效益显著。无线覆盖工程的节目是免费的，是新时期农村广播电视公共服务体系的重要举措，是一项民生工程、德政工程。为人民群众提供了更多的信息服务，更好地满足了人民群众对广播电视节目的需求。

五、存在的问题和建议

从总体上来讲，项目实现了预期的绩效目标，获得了广泛的认同，但在资金使用方面仍存在一定的不足，主要有：

（一）应该适当增加项目资金用途范围。项目资金严格按照《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》使用，不能用于人员经费和基础设施建设。

1、设备增加后维护量加大，车辆用于维修的次数增加，再者出差的次数和费用也增加很多。建议专项资金可按一定比例用于车辆和出差费用。

2、再者按规定专项资金不能用于基础设施建设，发射机房是发射设备正常运转的基本条件。建议在保障中央台设备正常运转结余的经费，可以用于机房建筑屋的维修。

（二）节目套数少。随着社会经济的发展，现在播出的中央

两套电视和一套广播已经不能满足人民群众日益增长的文化需求。中央台数字地面电视已经实施完毕，应该尽快将省台和地方台模拟电视节目进行数字转换。通过转换使现有的两套地面数字电视节目增加到4个频道，总播出节目达到32套。

（三）资金拨付迟。我台每年都要到4月份才能使用该资金，所以每年都要预留一部分资金给第二年第一季度使用。造成资金使用率较低。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金(中央广播电视节目无线覆盖运行维护费)						
主管部门		上海市广播电视台91361100MA35JB7446		实施单位		上海市广播电视台		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:			39.83	39.83	10	39.83	10	
其中:当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金								
预期目标				实际完成情况				
目标1: 贯彻落实社会主义新农村建设, 巩固和丰富农村广播电视基础设施, 提高农村广播电视无线覆盖水平, 逐步消除“盲区”, 增加收听收看广播电视节目数量, 提高收听收看广播电视节目质量, 丰富服务“三农”的广播电视节目内容, 宣传党和国家方针政策, 传播先进文化, 普及科技知识, 提高农民群众的思想道德和科学文化素质。 目标2: 在实施期内要求各实施单位按照既定完整转播中央广播电视节目, 做到“真功率、真覆盖、真时间”播出。				目标基本完成				
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(50分)	数量指标	指标1, 满功率度	100%	98%	10	8	功率已经达到国家要求	
		指标2, -----						
	质量指标	指标1: 发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10		
		指标2: 真功率度	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1, 满时间度	100%	100%	10	10		
		指标2, -----						
	成本指标	指标1, 维护费支出率	100%	100%	10	10		
		指标2, -----						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1, -----					
			指标2, -----					
社会效益指标		指标1, 群众免费收听收看率	100%	100%	15	15		
		指标2, -----						
生态效益指标	指标1, -----							
	指标2, -----							
可持续影响指标	指标1, 中央广播电视节目覆盖率	100%	100%	15	15			
	指标2, -----							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1, 群众免费收听收看满意度	100%	100%	10	10		
		指标2, -----						
总分					100	98		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优		
	优(>90分) 良(80分<= <90分) 中(60分<= <80分) 差(<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准。(1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分, 定性指标根据指标完成情况分为, 达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 实际值达到指标值, 记满分, 未达到指标值, 按0/A或A/B*该指标分值记分, 定量指标若为正向指标(即指标值为>=), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<=), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

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。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指财政厅行政单位、事业单位，用于保障宣传工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指国家和地方广播电台、广播发射台、广播转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指国家和地方电视台、电视发射台、电视转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：指除新闻出版广播影视机关服务。广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化

产业发展专项（项）：指由中央财政安排，专项用于提高文化产业整体实力，促进经济发展方式转变和结构战略性调整，推动文化产业跨越式发展的支出。

文化体育教育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指除宣传文化发展专项支出、文化产业专项支出以外的其他文化体育与传媒的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助，即将单位原有用于建房、购房的资金转化为购房补贴支出。

三公经费支出口径：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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（含外事接待）支出。

机关运行经费为保障行政事业单位运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、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。