

上饶市广播电视台 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 上饶市广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、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、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、部门主要职能

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。

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。台下属现有全额拨款副县级事业单位 1 个，全额拨款正科级事业单位 1 个。

二、部门基本情况

纳入本台部门决算汇编范围的单位共 3 个。包括：一级预算单位 1 个：上饶市广播电视台（本级）；所属二级预算单位 2 个：江西省七 0 五电视台、江西省上饶八二一台。

本部门 2021 年年末实有人数 236 人，其中在职人员：157 人，离休人员 1 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 200 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 78 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上海市广播电视台		2021年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,472.79	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	5,068.97
八、其他收入	8	134.01	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	4,606.80	本年支出合计	58	5,068.97
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	476.84	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,083.64	总计	62	5,068.97
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
	30			61	
	总计	5,083.64	总计	62	5,068.97
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。					

收入决算表									
编制单位:上海市广播电视台		2021年度							公开03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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,606.80	4,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
207		文化体育与传媒支出	4,606.80	4,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
20708		广播电视	4,606.80	4,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
2070807		传输发射	322.53	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	50.09
2070808		广播电视事务	4,284.27	4,200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
- 84 -									

支出决算表										
编制单位:上海市广播电视台		2021年度							公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
		合计	5,068.97	4,463.34	605.63	0.00	0.00	0.00		
207		文化体育与传媒支出	5,068.97	4,463.34	605.63	0.00	0.00	0.00		
20708		广播电视	5,068.97	4,463.34	605.63	0.00	0.00	0.00		
2070807		传输发射	379.81	313.65	66.16	0.00	0.00	0.00		
2070808		广播电视事务	4,689.16	4,149.69	539.46	0.00	0.00	0.00		
注:本表反映部门本年度各项支出情况。										
- 84 -										

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上海市广播电视台		2021年度		公开04表				
收入		支出		金额单位：万元				
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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	4,472.79	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	4,917.05	4,917.05	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	4,472.79	本年支出合计	59	4,917.05	4,917.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	458.93	年末财政拨款结转和结余	60	14.68	14.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	458.93		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	4,931.72	总计	64	4,931.72	4,931.72	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。

- 34 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上海市广播电视台		2021年度		公开05表			
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			4,917.05	4,311.42	605.63		
207	文化旅游体育与传媒支出		4,917.05	4,311.42	605.63		
20708	广播电视		4,917.05	4,311.42	605.63		
2070807	传输发射		329.34	263.17	66.16		
2070808	广播电视事务		4,587.71	4,048.25	539.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- 34 -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上海市广播电视台								公开06表	
2021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	
301	工资福利支出	3,459.40	302	商品和服务支出	666.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	898.39	30201	办公费	74.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	6.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	750.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	97.73	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	608.11	30205	水费	6.11	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.26	30206	电费	45.10	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	215.90	30207	邮电费	18.27	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.05	30208	取暖费	1.61	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	4.78	30211	差旅费	19.36	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	239.06	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	12.79	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	142.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	185.32	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	11.88	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	13.33	30217	公务接待费	4.45	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	0.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	2.95	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	98.79	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1.26	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	94.06	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	129.72	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	28.81	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	64.99	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.24	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	58.82	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组织支出	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	3,644.72		公用支出合计	666.70				

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：上饶市广播电视台		2021年度		公开07表
项目				金额单位：万元
行次		年初预算数	决算数	
		1	2	
一、“三公”经费支出		51.40	33.46	
1.因公出国（境）费		0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		42.80	28.81	
（1）公务用车购置费		0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费		42.80	28.81	
3.公务接待费		8.60	4.65	
（1）国内接待费		-	4.65	
其中：外事接待费		-	0.00	
（2）国（境）外接待费		-	0.00	
二、相关统计数		-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）		-	0	
2.因公出国（境）人次（人）		-	0	
3.公务用车购置数（辆）		-	0	
4.公务用车保有量（辆）		-	9	
5.国内公务接待批次（个）		-	76	
其中：外事接待批次（个）		-	0	
6.国内公务接待人次（人）		-	591	
其中：外事接待人次（人）		-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）		-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）		-	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。

- %d -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市广播电视台		2021年度		本年支出			公开08表	
项目							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
								1
类	款	项	合计					
207	文化旅游体育与传媒支出							
20708	广播电视							
2070807	传输发射							
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。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市广播电视台				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			
2070807			传输发射			
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：上饶市广播电视台		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	9
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	6
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 5,083.64 万元,其中年初结转和结余 476.84 万元,较 2020 年减少 274.3 万元,下降 37%; 本年收入合计 4,606.80 万元,较 2020 年减少 1113.35 万元,下降 19%,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 4,472.79 万元,占 97%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 134.01 万元,占 3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5,068.97 万元,其中本年支出合计 5,068.97 万元,较 2020 年减少 925.47 万元,下降 15%,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 476.84 万元,下降 100%,主要原因是: 本年实行以支定收,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 4,463.34 万元,占 88%; 项目支出 605.63 万元,占 12%; 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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4807.60 万元,决算数为 4917.05 万元,完成年初预算的 102%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4807.6 万元，决算数为 4917.05 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是：财政拨款追加了省专项补助资金及人员经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4311.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 3,459.40 万元，较 2020 年减少 121.9 万元，下降 3%，主要原因是：在职人员到龄退休。

（二）商品和服务支出 666.70 万元，较 2020 年减少 27 万元，下降 4%，主要原因是：办公经费减少了 27 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 185.32 万元，较 2020 年减少 22.27 万元，下降 11%，主要原因是：2021 年度机构改革，单位合并撤销。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 37.38 万元，下降 11%，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

本部门 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 51.85 万元，决算数为 33.46 万元，完成预算的 65%，决算数较 2020 年增加 6.49 万元，增长 24%，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 9 万元，决算数为 4.65 万元，完成预算的 52%，决算数较 2020 年减少 0.53 万元，下降 10%，主要原因是：2021 年度因疫情影响，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 76 批，累计接待 591 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 28.81 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 42.85 万元，决算数为 28.81 万元，完成预算的 67%，决算数较 2020 年增加 7.02 万元，增长 32%，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 9 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

本部门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 2021 年度政府采购支出总额 395.56 万元，其中：政府采购货物支出 355.74 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 81.72 万元，占政府采购支出总额的 21%，其中：授予小微企业合同金额 81.72 万元，占政府采购支出总额的 21%；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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门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，本部门共有车辆 9 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 6 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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 417.91 万元，占项目支出总额的 69%。

组织对“热线追踪栏目”、“上饶城市报道栏目”、“聚焦

放管栏目”、“电视问政栏目”、“中央台无线覆盖项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出417.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，在市委市政府的正确领导下，我台坚持围绕中心、服务大局，坚持转型升级、促进融合，坚持开拓创新、稳定经营，取得了一定的成效。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4917.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过部门整体支出绩效评价，优化资金使用配置，保障我台广播电视采、编、播正常运转，更好地为市委、市政府的中心主题工作做好宣传报道，提高新闻舆论影响力，做好党和政府的舆论导向，丰富人民群众的文化生活和精神需要。

（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、单位基本情况

（一）基本情况

上饶市广播电视台成立于2012年6月，根据《市委办公厅市政府办公厅关于印发上饶市广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（饶办字[2012]81号）有关规定，直属市委、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、省政府和市委、市政府的方针政策，围绕市委、市政府中心工作，做好宣传，把握正确的舆论导向。（二）组织制定

并实施广播电视台发展战略和规划，办好广播电视节目，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）做大做强广播影视产业，负责台本级及下属单位的经营及管理，有计划地培养各类人才。（四）加强对广播电视台及下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）负责全台财务计划的制定、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下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）参与有线电视传输网络的建设、管理、经营工作，推动广播电视新媒体的发展。（九）承担市委、市政府交办的其他任务。

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，其中：职能部室 4 个，技术和节目生产保障部门 5 个，电视新闻综合频道、广播新闻频道等媒体、中心 13 个。台下属现有全额拨款副县级事业单位 1 个（江西省 705 电视台），全额拨款正科级事业单位 1 个（江西省上饶 821 台）。

3. 人员情况 2022 年上饶市广播电视台共有预算单位 1 个。编制人数共 136 人，其中：全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 105 人、自收自支事业编制 31 人；实有人数 157 人，其中：在职人数 119 人，含全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 88 人和自收自支事业人员 31 人。其他人员 196 人。

二、 预决算情况

1、收支预算情况：2021 年收入预算 4539.22 万元，其中：财政全额拨款 819.31 万元，纳入预算管理的非税收入 3357.52 万元，上年结转 362.49 万元；2020 年支出预算 4539.32 万元，其中：基本支出 3840.64 万元，项目支出 698.68 万元。

2、资产情况：我台健全完善固定资产管理办法，进一步规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作，固定资产保存完整、配置合理、使用率高。2021 年根据新政府会计制度要求，资产计提折旧，年末累计折旧 3670.2 万元，固定资产净值 2177.74 万元。

4、“三公经费”的执行和控制情况：2021 年“三公经费”28.88 万元，较上年决算数减少 6.63 万元，较当年预算减少 22.97 万元，减少原因是：我台贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费用，严格执行公车管理制度，厉行节约，反对浪费。

5、政府采购及政府购买服务执行情况：2021 年政府采购金额为 121.34 万元，用于广播系统改造项目、电脑耗材等。我单位无政府购买服务支出。

6、预决算信息公开情况：2021 年，我台根据财政统一部署，在财政部门批复预决算 20 日内进行预决算公开，即 2021 年 3 月 19 日在上饶市人民政府网站公开了 2021 年部门预算；2021 年 9 月 15 日在上饶市人民政府网站公开了 2020 年部门决算，2021 年决算尚未正式批复，故暂未进行公开。

三、资金绩效情况

(一) 整体资金使用情况

2021 年收入决算数 4,931.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,931.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 458.93 万元；2021 年支出决算数 4,931.72 万元，其中：基本支出 4,463.34 万元，包括人员经费 3644.72 万元，公用经费 666.7 万元。

(二) 整体绩效情况

1、绩效评价目标

通过部门整体支出绩效评价，优化资金使用配置，保障我台广播电视采、编、播正常运转，更好地为市委、市政府的中心主题工作做好宣传报道，提高新闻舆论影响力，做好党和政府的舆论导向，丰富人民群众的文化生活和精神需要。

2、绩效评价工作过程

我台高度重视绩效评估工作，根据上级部门要求结合我台实际情况，制定了部门整体支出绩效评价评价指标，将绩效管理工作的要求贯穿于各媒体、部门发挥职能的全过程、履行职责的各环节。

绩效实施情况

2021 年在市委市政府的正确领导下，我台坚持围绕中心、服务大局，坚持转型升级、促进融合，坚持开拓创新、稳定经营，取得了一定的成效。

一、以新闻宣传为中心，造浓了舆论氛围

牢牢把握正确的舆论导向，积极服务党委政府中心工作，为上饶的改革发展大局营造了良好的舆论氛围。

1. 立足本职服务党政中心。围绕市委、市政府的中心工作和重大工作部署，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的基本方针，大力开展新闻宣传，重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，十九届六中全会精神、党史学习教育、省市党代会精神、乡村振兴、建党100周年、创建文明城市等重大主题大力开展宣传报道，努力服务上饶的发展。

2. 全力传播上饶声音。集中力量强攻外宣，电视上省台稿件达2331条，其中省台联播520条，总量排名位列全省各设区市第一，联播位列第二。广播省台上稿5196分，总量排名位列全省各设区市第二。央视上稿306条，新闻联播53条。向学习强国共上传稿件412篇，采用62条。

3. 全力服务上饶民生。去年，共受理群众各类投诉和求助电话1700多个，接待群众来访220多人（次），被各栏目采用570多个。通过报道，帮助群众解决了大量困难。《热线追踪》栏目直面社会问题，全年播出稿件900条，其中深入报道、重点报道70余条，促进了相关部门改进作风。新闻监督类栏目《聚焦放管服改革 曝光怕慢假庸散》播出37期，报道涉及群众反映强烈的问题19个。

二、以服务中心为己任，打好了重大宣传战役

1. 做好庆祝建党一百周年重大主题宣传。推出了新闻专栏、网络专题《奋斗百年路 启航新征程——学党史 悟思想 办实事 开新局》，持续高密度地播出我市党史学习教育相关报道，播发稿件 295 条。开展了寻访第一个党支部、追寻革命足迹、探访革命老战士等采访活动，播出了方志敏、邱金辉等革命先烈的革命故事。在“大美上饶”等微信公众号推出了《党史故事》专题，刊发党史故事 361 期。开办特别节目《唱支山歌给党听》，在各平台全面推送，共播出 56 期。全力做好庆祝中国共产党成立 100 周年大会和习近平总书记“七一”重要讲话的宣传。各平台均对大会盛况进行了现场直播。开设了新闻专栏，对全市各地学习贯彻总书记“七一”重要讲话的情况进行了深入报道。同时，全力开展学习贯彻十九届六中全会精神的宣传。开设了《学习贯彻十九届六中全会精神》专栏，紧扣《决议》，对全市上下学习宣传贯彻十九届六中全会精神的动态和进展进行了报道。

2. 做好学习贯彻省、市党代会精神的报道。推出了《学习贯彻省第十五次党代会精神》《五年看变化 喜迎党代会》《贯彻落实市党代会精神》等新闻专栏专题，大力宣传五年来尤其是 2021 年以来我市经济社会发展取得的辉煌成就，大力宣传全市干部群众“建设区域性中心城市、打造现代化大美上饶”的生动实践。

3. 做好疫情防控阻击战歼灭战的宣传报道。在铅山突发疫情后，我台立即派出队伍开展抗疫报道，各种题材的抗疫信息、短

视频、新闻不断推送，为观众提供了一个 24 小时不间断了解疫情防控的信息渠道。封城期间，还推出了《战“疫”帮忙团》栏目，为广大市民办急事、解难事。到 11 月 30 日，电视共播发各类稿件 360 条，广播发稿 163 条，创作有关战疫短视频近 300 条。

4. 做好创建文明城市的宣传报道。全台紧跟市委市政府的创文部署，切实做好引导、监督两方面的宣传。全方位地反映了我市开展的创建全国文明城市的活跃创造。

三、以流程再造为主攻，构建了新型主流媒体

在融媒体中心组建了两个专业的融媒体编辑部。一个负责主题宣传，主要开展主题宣传和时政报道，服务党委、政府中心工作，宣传上饶经济社会发展取得的成就，弘扬主旋律。一个负责民生宣传，主要发布解决百姓烦忧和相关民生新闻为主。两个编辑部负责各自领域内全媒体业务，全面打破了部门的隔阂。通过组建两个融媒体编辑部，完善了内容生产流程和机制，激发了内部的活力。媒体矩阵用户突破 280 万，“我的上饶”微信公众号、“上饶广播电视台”抖音号位居全省媒体机构排名前 20 强。

四、以改革创新为动力，推进了事业产业发展

积极拓展产业经营，有效应对了新冠肺炎疫情带来的负面影响和冲击，实现了经营的稳定。

1. 稳定产业收入。2021 年，先后经历了广播、电视两个承包方的提前终止合同，受到了两轮疫情的影响，特别是 11 月份的突发疫情影响，广告经营几近停滞。通过一系列的调整和拓展，

有效应对了疫情带来的负面影响，稳定了经营。

2. 拓展创收渠道。通过联办栏目、专栏的形式，加大宣传县市区和市直单位的各项工作。在与信州区等 14 个地方开展了合作的基础上，延伸合作范围，先后和 16 个乡镇进行了宣传合作。

3. 保障播出安全。以保障建党 100 周年期间的广播电视安全播出和网络安全为目标，积极推进各播出单位备用电源、播出备机等方面的改造，增强安全播出的保障能力。开展了安全播出和网络安全隐患大排查，对重点环节进行全面的检查，查找漏洞，及时整改。建立健全了保障机制和应急处置预案，开展了安全大演练，提升了应急处置能力，确保了建党 100 周年期间的安全播出和网络安全。

五、以学习教育为抓手，推进了全面从严治党

1. 抓牢政治建设。台党组始终把党的政治建设摆在首位。着力强化理论武装，坚持以中心组学习、专题培训班、主题党课等多种形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神，引导党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，捍卫“两个确立”。着力严肃政治生活，制定了《“三重一大”决策制度实施办法》，规范党组议事决策机制，加强监督。落实民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度，认真开展网上“一本清”自检，强化对党员领导干部的监督。

2. 抓好学习教育。一是提升学习质量。扎实推进党史学习教

育，积极丰富学习形式，增强学习效果。全台设立了学习园地，组织了参观学习，开展了党史知识考试，完成了各项学习任务。二是深入开展讨论。举办解放思想大讨论集中研讨暨党史学习教育专题读书班，组织党员干部开展党史学习教育，弘扬方志敏精神，就深入推进媒体融合开展解放思想大讨论，使党员干部对今后媒体融合发展的凝聚了共识，理清了思路。三是切实为民办事。立足本职工作，开设群众热线，设立民生栏目，切实解决群众的难事急事烦心事，全年报道和帮助群众解决各类问题 600 多件。

3. 抓严党风廉政建设。一是压实责任。召开了党组专题会议、全台工作部署会议，对全年工作进行布置。制定了《2021 年党风廉政建设和反腐败工作任务分工表》，将工作任务落实到人，落实到岗位。二是定期调度。党组会议每季度听取班子成员落实“一岗双责”的专题汇报，调度重点工作。三是开展督查。对全台 7 个党支部进行了落实主体责任大督查，迈出了我台落实管党治党责任督促检查的制度化、常态化的第一步。四是健全制度。先后制定了《工作人员兼职管理制度》等多项制度，强化工作人员兼职和经商办企业、意识形态等领域的监管。五是执纪问责。对违反纪律、制度和推进不力的人员，果断地执纪问责。去年，党组通报批评 10 人，谈话提醒 1 人、组织谈话 1 人，教育批评 1 人。

4. 抓紧意识形态工作。强化宣传管理，完善审编播制度，全年宣传未出现导向问题。修订了《意识形态工作责任制目标管理

考核办法》等制度，强化监管。台党组每半年对意识形态工作在党内进行了通报，并形成专题报告上报市委。

5. 抓实干部工作。2021年，我台提拔任用8名科级干部，其中，台内部(室)正职5名、副职2名，直属单位副职1名。在选人用人上，始终以《条例》为准绳，全面落实了“四个凡提”的要求，严把推荐提名关、组织考察关和讨论决定关，坚持把民主推荐、民主测评、民主评议作为干部选拔任用必须履行的程序，全面推行考察预告、任前公示、会议票决制度，做到了公平公开公正。

2021年，我台工作的主要不足是媒体融合发展与上级的要求、群众的期盼还有差距。这个问题还需要在2022年用切实的工作举措去推进整改，加快发展。

4. 效益指标完成情况

(1) 社会效益指标

实现电视频道高清播出使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。

(2) 可持续影响指标

进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

(3) 满意度指标完成情况

提升了广播电视节目质量，实现电视频道高清播出，社会

公众对电视节目质量满意度逐年提高。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2、下一步改进措施

下一步改进措施；一是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。二是做好对政府采购项目的统筹安排，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响进度的因素并做好预案，以保证在预算资金下达后能尽快进入采购付款程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

四、其他需要说明的情况

上饶市广播电视台为差额拨款事业单位，收支均有很大的不确定性，特别是用来弥补广告收入的活动咨询、策划、执行费成本高，利润低，年初预算执行力相对要弱一些；另一方面，电视是一个高技术、高投入的产业，需要长期稳定的资金支持，当前台财力有限，经费不足越来越突出，经济效益受整体经济环境及行业影响，成效不太明显，更多的成果体现在社会效益中，在自评中更多的注重实际情况。

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专项资金(广播电视重点项目)							
主管部门	上饶市委宣传部			实施单位	上饶市广播电视台			
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:		39.83万元	39.83万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		39.83万元	39.83万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成3部模拟发射机、3部数字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、数字中央无线广播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。预算执行率75%,项目完成率100%。			完成3部模拟发射机、3部数字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、数字中央无线广播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。预算执行率75%,项目完成率100%。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:模拟发射机运行维护数量(部)	3	100%	10	10	
			指标2:数字发射机运行维护数量(部)	3	100%	10	10	
							
		质量指标	指标1:模拟发射机“三满”播出率	100%	90%	5	4	停电造成停播较多
			指标2:数字发射机“三满”播出率	100%	90%	5	4	停电造成停播较多
							
	时效指标	指标1:资金到位率(%)	100%	100%	10	10		
		指标2:中央模拟广播电视节目播出任务完成率(%)	100%	100%	5	5		
		任务3:中央数字广播电视节目播出任务完成率(%)	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标1:						
		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:广播节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	99%	5	5	
	指标2:电视节目综合人口覆盖率(%)		≥99%	99%	5	5		
	指标3:基本公共文化服务水平		稳步提升	100%	5	5		
生态效益指标	指标1:环境友好无污染	良好	100%	5	5			
	指标2:							
....								
可持续影响指标	指标1:无线覆盖运行维护可持续性	长期	100%	10	10			
	指标2:							
....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对广播电视基本公共服务满意度(%)	≥95%	90%	10	8	群众对节目套数少有意愿	
		指标2:						
....								
总分					100	96		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优			
	优(>90分)(80分<良<90分)(60分<中<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%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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%合理确定分值。								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/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。								

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		上饶市广播电视台《政务服务 电视问政》栏目						
主管部门		上饶市委宣传部			实施单位			
		上饶市广播电视台						
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:		40万元	40万元	10	100%	10	
	其中,当年财政拨款		40万元	40万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:围绕市委、市政府的中心工作做好宣传报道。 目标2:在党委、政府和群众之间架设一座连心桥。 目标3:倾听群众呼声,解答百姓难题。			目标截至2021年12月31日完成率100%				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:采访制作新闻栏目期数(期)	52	100%	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1:节目播出率(%)	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1:节目播出任务完成率(%)	100%	100%	20	20		
		指标2:						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对广告的提升	稳步提升	100	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:领导评价和群众反响率(%)	≥98%	99%	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:优化营商环境	良好	100%	5	5		
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1:群众需求率(%)	≥95%	90%	5	4	群众反映需求,大部分得到解决	
		指标2:						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率(%)	≥95%	90%	10	9	得到群众大部分认可
			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) (80分< 良<90分) (60分<中<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、部分达成预期指标并具有一定效果、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,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/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。								

附件2								
项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	上饶市广播电视台《城市报道》栏目							
主管部门	上饶市委宣传部			实施单位	上饶市广播电视台			
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:		30万元	30万元	10	100%	10	
	其中,当年财政拨款		30万元	30万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:围绕市委、市政府的中心工作做好宣传报道。 目标2:舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民。			目标截至2021年12月31日完成率100%				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:采访制作新闻栏目期数(期)	365	100%	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1:节目播出率(%)	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:节目播出任务完成率(%)	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 指标2:					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对广告的提升	稳步提升	100	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:领导评价和群众反响率(%)	≥95%	99%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:优化营商环境	良好	100%	5	5	
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:群众需求率(%)	≥95%	90%	5	4	群众反映需求,大部分得到解决
		指标2:						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率(%)	≥95%	90%	10	9	得到群众大部分认可	
		指标2:						
总分					100	98	优	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(>90分) (80分< 良<90分) (60分<中<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%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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%合理确定分值								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/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。								

附件2									
项目支出绩效自评表 (2021年度)									
项目名称		上饶市广播电视台《聚焦放管服改革 曝光优化营商环境》栏目							
主管部门		上饶市委宣传部		实施单位		上饶市广播电视台			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		60万元		60万元			
		其中,当年财政拨款		60万元		60万元			
		上年结转资金							
		其他资金							
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				目标截至2021年12月31日完成率100%					
目标1:围绕市委、市政府的中心工作做好宣传报道。 目标2:在党委、政府和群众之间架起一座连心桥。 目标3:倾听群众呼声,解百姓难题。									
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,采访制作新闻栏目期数(期)		39	100%	20	20		
		指标2,							
								
	质量指标	指标1,节目播出率(%)		100%	100%	10	10		
		指标2,							
								
	时效指标	指标1,节目播出任务完成率(%)		100%	100%	20	20		
		指标2,							
								
	成本指标	指标1,							
		指标2,							
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1,对广告的提升		稳步提升	100	10	10	
			指标2,						
								
社会效益指标		指标1,领导评价和群众反响率(%)		≥98%	99%	10	10		
		指标2,							
								
生态效益指标	指标1,优化营商环境		良好	100%	5	5			
	指标2,								
可持续发展指标	指标1,群众需求率(%)		≥95%	90%	5	4	群众反映需求,大部分得到解决		
	指标2,								
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1,群众满意率(%)		≥95%	90%	10	9	得到群众大部分认可	
		指标2,							
.....									
总分						100	98	优	
主管部门(单位)评价等级		优		良		中		差	
		优(>90分) (80分< 良<90分) (60分<中<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%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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%合理确定分值									
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/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。									

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	上饶市广播电视台《热线追踪》栏目							
主管部门	上饶市委宣传部			实施单位	上饶市广播电视台			
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:		60万元	60万元	10	100%	10	
	其中,当年财政拨款		60万元	60万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:围绕市委、市政府的中心工作做好宣传报道。 目标2:在党委、政府和群众之间架起一座连心桥。 目标3:倾听群众呼声,解民忧难。			目标截至2021年12月31日完成率100%				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1,采访制作新闻栏目期数(期)	304	100%	20	20	
			指标2,.....					
		质量指标	指标1,节目播出率(%)	100%	100%	10	10	
			指标2,.....					
		时效指标	指标1,节目播出任务完成率(%)	100%	100%	20	20	
			指标2,.....					
		成本指标	指标1,.....					
			指标2,.....					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1,对广告的提升	稳步提升	100	10	10	
			指标2,.....					
		社会效益指标	指标1,领导评价和群众反响率(%)	≥95%	99%	10	10	
			指标2,.....					
		生态效益指标	指标1,优化营商环境	良好	100%	5	5	
		指标2,.....						
	可持续影响指标	指标1,群众需求率(%)	≥95%	90%	5	4	群众反映需求,大部分得到解决	
		指标2,.....						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1,群众满意率(%)	≥95%	90%	10	9	得到群众大部分认可	
		指标2,.....						
总分					100	98	优	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
优(>90分) (80分< 良<90分) (60分<中<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%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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%合理确定分值。								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/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。								

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、项目概况

（一）项目名称：《热线追踪节目》、《聚焦放管节目》、《电视问政节目》、《城市报道节目》、《中央广播电视节目无线覆盖运行维护》、《试验频率运行经费》

（二）项目期：2021年1月至2021年12月

（三）项目主要内容、涉及范围

1、发挥舆论监督的作用，重点围绕帮困解忧、曝光不正之风、维护社会正义、弘扬社会主义主旋律。

2、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。绩效监控的项目用于中央人民广播电台一套节目的发射机以及附属设备的运行维护资金。

（四）评价报告范围是2021年上饶市广播电视台《热线追踪节目》、《聚焦放管节目》、《电视问政节目》、《城市报道节目》、《中央广播电视节目无线覆盖运行维护》；江西省上饶821台《中央广播电视节目无线覆盖运行维护》、《试验频率运行经费》；江西省705电视台《中央广播电视节目无线覆盖运行维护》等专项资金项目。

二、评价分析

1、项目资金使用情况分析

截止至2021年12月31日，我部门共计使用经费401.15万元，

结余专项资金 16.76 万元，如下表所示（单位：万元）：

单位	项目名称	项目资金	拨付使用资金	结余资金
上饶市广播电视台	热线追踪节目	100	100	0
	聚焦放管节目	60	60	0
	电视问政节目	40	40	0
	城市报道节目	30	30	0
	中央广播电视节目无线覆盖运行维护	39.83	39.83	0
江西省上饶 821 台	中央广播电视节目无线覆盖运行维护	17.18	17.18	0
	一次性经费补助	20	4.08	15.92
江西省 705 电视台	中央广播电视节目无线覆盖运行维护	110.9	110.06	0.84
	合计	417.91	401.15	16.76

2、项目资金管理情况分析

在项目资金使用过程中，本部门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。

3、项目效益分析

项目的实施帮助了一大批群众解决了实际困难和民生问题，得到了大家的认可。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中央广播电台中国之声在上饶市的覆盖率超过了 90%。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。

三、存在的问题和原因

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。

（二）资金拨付迟。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。造成资金使用紧张。

四、下一步工作措施

下一步改进措施：一是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。二是做好对政府采购项目的统筹安排，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响进度的因素并做好预案，以保证在预算资金下达后能尽快进入采购付款程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

五、其他有关问题说明

上饶市广播电视台为差额拨款事业单位，收支均有很大的不确定性，特别是用来弥补广告收入的活动咨询、策划、执行费成本高，利润低，年初预算执行力相对要弱一些；另一方面，电视是一个高技术、高投入的产业，需要长期稳定的资金支持，当前本部门财力有限，经费不足越来越突出，经济效益受整体经济环境及行业影响，成效不太明显，更多的成果体现在社会效益中，在报告中更多的注重实际情况。

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相关规定为基本说明，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、文化产业发展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：指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。

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。