

# 江西广播电视台节目传输中心 2020 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西广播电视台节目传输中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2020 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 2020 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 江西广播电视台节目传输中心单位概况**

### **一、单位主要职能**

(一) 承担省本级广播、电视节目的传输、卫星上行等发射任务；

(二) 负责本省承担有中央和省台一套广播电视节目播出的全省高山台业务指导和播出管理任务。

### **二、单位基本情况**

本单位设立 6 个内设机构，分别是微波中心机房、卫星地球站、高山台管理科、中波台管理科、天线管理科、行政科。

本单位 2020 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 46 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 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西广播电视台节目传输中心

2020 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	1,147.59	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		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	1,127.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.20
	9		九、卫生健康支出	40	48.00
	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	7.96
	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	1,147.59	本年支出合计	58	1,244.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	186.98	年末结转和结余	60	90.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,334.57	<b>总计</b>	62	1,334.57

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

公开 02 表

编制单位：江西广播电视台节目传输中心

2020 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 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,147.59	1,147.59					
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,030.43</b>	<b>1,030.43</b>					
<b>20708</b>		<b>广播电视</b>	<b>1,030.43</b>	<b>1,030.43</b>					
2070899		其他广播电视支出	1,030.43	1,030.43					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.20</b>	<b>61.20</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.20</b>	<b>61.20</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>					
2101102		事业单位医疗	48.00	48.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>7.96</b>	<b>7.96</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>7.96</b>	<b>7.96</b>					
2210203		购房补贴	7.96	7.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西广播电视台节目传输中心

2020 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,244.33	966.42	277.91			
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,127.17</b>	<b>849.26</b>	<b>277.91</b>			
<b>20708</b>			<b>广播电视</b>	<b>1,112.97</b>	<b>849.26</b>	<b>263.71</b>			
2070899			其他广播电视支出	1,112.97	849.26	263.71			
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>14.20</b>		<b>14.20</b>			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.20		14.20			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.20</b>	<b>61.20</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.20</b>	<b>61.20</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>				
2101102			事业单位医疗	48.00	48.00				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>7.96</b>	<b>7.96</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>7.96</b>	<b>7.96</b>				
2210203			购房补贴	7.96	7.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：江西广播电视台节目传输中心

2020 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		
		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,127.17</b>	<b>849.26</b>	<b>277.91</b>
		<b>广播电视</b>	<b>1,112.97</b>	<b>849.26</b>	<b>263.71</b>
		其他广播电视支出	1,112.97	849.26	263.71
		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>14.20</b>		<b>14.20</b>
		其他文化旅游体育与传媒支出	14.20		14.20
		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.20</b>	<b>61.20</b>	
		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.20</b>	<b>61.20</b>	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	
		<b>卫生健康支出</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	
		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	
		事业单位医疗	48.00	48.00	
		<b>住房保障支出</b>	<b>7.96</b>	<b>7.96</b>	
		<b>住房改革支出</b>	<b>7.96</b>	<b>7.96</b>	
		购房补贴	7.96	7.96	

注：本表反映部门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

编制单位：江西广播电视台节目传输中心

2020 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>	851.91	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	90.44	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	201.11	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	366.27	30205	水费		<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	85.40	30206	电费	3.45	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.16	30208	取暖费		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	1.03	30211	差旅费	7.01	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	76.77	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	14.23	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	28.49	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	24.07	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	20.68	30217	公务接待费	1.81	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.59	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	1.45	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	0.09	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.25	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	28.70	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	0.46	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	4.33	31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		875.98	公用支出合计					90.44	

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

公开 07 表

编制单位：江西广播电视台节目传输中心

2020 年度

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	10.82	2.27
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	0.46
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	0.46
3.公务接待费	6	5.82	1.81
（1）国内接待费	7	-	1.81
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（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	22
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	115
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：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：江西广播电视台节目传输中心

2020 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：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：当此表数据为空时，即本部门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 09 表

编制单位：江西广播电视台节目传输中心

2020 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：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。

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：江西广播电视台节目传输中心

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	2
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1,334.57 万元，其中年初结转和结余 186.98 万元，较 2019 年减少 308.13 万元，下降 62.23%；本年收入合计 1,147.59 万元，较 2019 年增加 334.51 万元，增长 41.14%，主要原因是：中央无线覆盖专项资金拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,147.59 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 2020 年度支出总计 1,334.57 万元，其中本年支出合计 1,244.33 万元，较 2019 年增加 123.12 万元，增长 10.98%，主要原因是：中央无线覆盖专项资金使用；年末结转和结余 90.24 万元，较 2019 年减少 96.74 万元，增长 51.74%，主要原因是：中央无线覆盖专项资金使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 966.42 万元，占 77.67%；项目支出 277.91 万元，占 22.33%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1,262.85

万元，决算数为 1,244.33 万元，完成年初预算的 98.53%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1,145.69 万元，决算数为 1,127.17 万元，完成年初预算的 98.38%，主要原因是：中央无线覆盖专项资金结余结转。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 61.20 万元，决算数为 61.20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：均为缴纳人员养老保险经费，按预算安排全部使用完毕。

（三）卫生健康支出年初预算数为 48.00 万元，决算数为 48.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：均为缴纳人员医疗保险经费，按预算安排全部使用完毕。

（四）住房保障支出年初预算数为 7.96 万元，决算数为 7.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为职工支付住房补贴，按预算安排全部使用完毕。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 966.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 851.91 万元，较 2019 年增加 50.80 万元，增长 6.34%，主要原因是：2019 年补扣 2014.10-2018.11 职工职业年金。

（二）商品和服务支出 90.44 万元，较 2019 年减少 18.34 万元，下降 16.86%，主要原因是：缩减经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 24.07 万元，较 2019 年增加

2.84 万元，增长 13.38%，主要原因是：退休人员增加，遗属补助增加。

## 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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.82 万元，决算数为 2.27 万元，完成预算的 20.98%，决算数较 2019 年减少 4.79 万元，下降 67.85%，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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因疫情影响，本年无本项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年无本项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.82 万元，决算数为 1.81 万元，完成预算的 31.10%，决算数较 2019 年减少 2.06 万元，下降 53.23%，主要原因是：缩减经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减经费支出。全年国内公务接待批，累计接待 115 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：高山台业务指导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.46 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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无本项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年无本项支出；公务用车运行维护费支出年

初预算数为 5.00 万元，决算数为 0.46 万元，完成预算的 9.20%，决算数较 2019 年减少 2.73 万元，下降 85.58%，主要原因是：缩减经费支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减经费支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 147.65 万元，其中：政府采购货物支出 147.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.08 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。

## **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 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 168.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-中央

广播电视节目无线覆盖运行维护项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 168.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，实施程序合规，资金安排较为合理；资金到位及时；绩效目标明确、合理，对绩效目标的实现实行分步实施，符合规定；工作技术方案切实可行，有利于达到各项功能指标，实现项目预期目标。对提高农村广播电视无线数字化覆盖具有重要意义。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

实施程序合规，资金安排较为合理；资金到位及时；绩效目标明确、合理，对绩效目标的实现实行分步实施，符合规定；工作技术方案切实可行，有利于达到各项功能指标，实现项目预期目标。对提高农村广播电视无线数字化覆盖具有重要意义。



## 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年)

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-中央广播电视节目无线覆盖运行维护					
省级主管部门	江西省广播电视局					
地方主管部门	江西广播电视台			资金使用单位	江西广播电视台节目传输中心	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:	168.27		168.27		100%
	其中:中央财政资金	168.27		168.27		100%
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成发射机的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,完成中央无线广播电视节目的南昌市区传输覆盖任务。预算执行率≥95%,项目完成率≥95%。			完成了一部模拟发射机、两部数字发射机的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,完成了数字中央无线广播电视节目的南昌市区传输覆盖任务,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100%,项目完成率100%。		
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
	数量指标		模拟发射机运行维护数里(部)	1	1	
			数字发射机运行维护数里(部)	2	2	
	质量指标		模拟发射机“三满”播出率(%)	100%	100%	
			数字发射机“三满”播出率(%)	100%	100%	
	时效指标		资金到位率(%)	100%	100%	
			中央数字广播电视节目播出任务完成率(%)	100%	100%	
	社会效益指标		广播节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	无广播节目	
			电视节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	80%	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	80%	
	生态效益指标		环境友好无污染	良好	良好	
可持续影响指标		无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	95%		
说明						

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

为加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《关于开展 2020 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评工作的通知》(赣广技字〔2021〕5 号)文件精神,我中心对 2020 年专项资金进行了绩效评价,现将评价情况报告如下:

#### 一、基本情况

##### 1. 项目概况。

我中心 2020 年专项资金来源为财政拨款,共计 168.27 万元。我中心专项资金用于中央广播电视节目无线覆盖运行维护。无线覆盖主要建设任务为地面数字电视系统,通过 2 台 1KW 数字发射机传输覆盖南昌市地区中央 12 套电视节目、省 1 套电视节目。频点一的网络覆盖方式为多频网,发射频道为 DS-35,发射功率为 1kW。播出的节目内容如下:CCTV-1、CCTV-2、CCTV-4、CCTV-10、CCTV-12、CCTV-13、CCTV-14、CCTV-15。频点二的网络覆盖方式为多频网,发射频道为 DS-23,发射功率为 1kW。播出的节目内容如下:CCTV-7、CCTV-9、CCTV-11、CCTV-news、江西卫视。

2020 年度专项资金全部用于两部数字发射机和一部模拟发射机的运行维护,及设备维修和更换配件等,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南昌市区传输覆盖任务,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。

2. 绩效目标:完成发射机的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,完成中央无线广播电视节目的南昌市区传输覆盖任务。预算执行率 $\geq 95\%$ ,项目完成率 $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

中心领导高度重视此次专项资金绩效评价,组织专人成立评价工作组,对照文件要求和绩效目标,根据专项资金使用支出项目的有关绩效情况,填写《绩效目标自评表》,然后结合项目实施情况展开评价,最后形成自评报告。专项资金绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手,针对项目实施情况,细化工作责任,确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

## 三、综合评价情况及评价结论

实施程序合规,资金安排较为合理;资金到位及时;绩效目标明确、合理,对绩效目标的实现实行分步实施,符合规定;工作技术方案切实可行,有利于达到各项功能指标,实现项目预期目标。对提高农村广播电视无线数字化覆盖具有重要意义。

## 四、绩效评价指标分析

### 1. 产出指标完成情况

(1)数量指标:维护1部模拟发射机、2部数字发射机,达到年度指标值;

(2)质量指标:模拟发射机、数字发射机“三满”播出率100%,达到年度指标值;

(3)时效指标：资金到位率 100%，中央模拟广播电视节目播出任务完成率 100%，中央数字广播电视节目播出任务完成率 100%，达到年度指标值；

## 2. 效益指标完成情况

(1)社会效益指标：电视节目综合人口覆盖率 80%，基本达成预期目标，基本公共文化服务水平 80%，实现稳步提升。

(2)生态效益指标：环境友好无污染达到良好。

(3)可持续影响指标：无线覆盖运行维护可持续性为长期。

## 3. 满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：群众对广播电视基本公共服务满意度为 95%，达到年度指标值。

## 五、经验及做法

1. 领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

2. 管理规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，规范了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

## 第四部分 名词解释

文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项):指国家和地方广播电视台等机构日常运行管理的支出。

文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指用于除广播电视行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务等以外的用于广播电视方面的支出。

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

文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指支持文化产业发展专项支出。

文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(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其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

卫生健康支出(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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除战备应急、专用通信、无线电及信息通信监管、工程建设及运行维护、产业发展、事业运行以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

“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。

江西广播电视台节目传输中心

2021年8月13日