

# 江西广播电视台动力保障中心 2020 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西广播电视台动力保障中心单位概况

- 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 江西广播电视动力保障中心单位概况

### 一、单位主要职能

江西广播电视台动力保障中心为江西广播电视台的二级预算单位，为全额拨款预算单位，负责广播电视中心的后勤服务工作，主要为技术保障、后勤服务、公共服务三大方面。

1、技术保障：我中心承担了全台所有广播、电视安全播出用电和所有办公、生活用电；广电主裙楼中央空调系统以及供水系统的运行维护和管理；主楼电梯机组的运行维护和管理；主裙楼消防报警系统、灭火系统、防排烟系统、视频监控系统的运行维护和管理；一千门外线和两千门内线程控交换机及线路的运行维护和管理；综合布线、土木建筑等技术图纸资料的管理以及专项技术改造工程的前期论证和招投标工作；动力设备器材、易损件、零配件的采购和中心固定资产的管理工作。2、后勤服务：我中心承担了广电工作区、三个生活区（广电中心、文教路、环湖路院区）的绿化、保洁、车辆进出、水电维修、综合治理等管理工作。3、公共服务：台节能办、台房改办、居委会的驻设单位。

### 二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是行政事务科、公共服务科、党群服务科、基建规划科、消防保卫科、网信服务科、大院总务科、生活服务科、院外服务科、电力运行科、动力运行科、

技术检修科、时广服务科。

本单位 2020 年年末实有人数 57 人，其中在职人员 57 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：江西广播电视台动力保障中心

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	1,447.72	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	1,309.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.00
	9		九、卫生健康支出	40	62.00
	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	9.82
	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	1,447.72	本年支出合计	58	1,464.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.68	年末结转和结余	60	2.50
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,467.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,467.40</b>

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：江西广播电视台动力保障中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,447.72	1,447.72					
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,291.90</b>	<b>1,291.90</b>					
<b>20708</b>			<b>广播电视</b>	<b>1,291.90</b>	<b>1,291.90</b>					
2070899			其他广播电视支出	1,291.90	1,291.90					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	84.00	84.00					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.00</b>	<b>62.00</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.00</b>	<b>62.00</b>					
2101102			事业单位医疗	62.00	62.00					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>9.82</b>	<b>9.82</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>9.82</b>	<b>9.82</b>					
2210203			购房补贴	9.82	9.82					

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：江西广播电视台动力保障中心

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,464.90	1,370.69	94.21			
<b>207</b>			<b>1,309.08</b>	<b>1,214.87</b>	<b>94.21</b>			
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>								
<b>20708</b>			<b>1,309.08</b>	<b>1,214.87</b>	<b>94.21</b>			
<b>广播电视</b>								
2070899			1,309.08	1,214.87	94.21			
其他广播电视支出								
<b>208</b>			<b>84.00</b>	<b>84.00</b>				
<b>社会保障和就业支出</b>								
<b>20805</b>			<b>84.00</b>	<b>84.00</b>				
<b>行政事业单位养老支出</b>								
2080505			84.00	84.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
<b>210</b>			<b>62.00</b>	<b>62.00</b>				
<b>卫生健康支出</b>								
<b>21011</b>			<b>62.00</b>	<b>62.00</b>				
<b>行政事业单位医疗</b>								
2101102			62.00	62.00				
事业单位医疗								
<b>221</b>			<b>9.82</b>	<b>9.82</b>				
<b>住房保障支出</b>								
<b>22102</b>			<b>9.82</b>	<b>9.82</b>				
<b>住房改革支出</b>								
2210203			9.82	9.82				
购房补贴								

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：江西广播电视台动力保障中心

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>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,309.08</b>	<b>1,214.87</b>	<b>94.21</b>
<b>20708</b>		<b>广播电视</b>	<b>1,309.08</b>	<b>1,214.87</b>	<b>94.21</b>
2070899		其他广播电视支出	1,309.08	1,214.87	94.21
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>62.00</b>	<b>62.00</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.00</b>	<b>62.00</b>	
2101102		事业单位医疗	62.00	62.00	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>9.82</b>	<b>9.82</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>9.82</b>	<b>9.82</b>	
2210203		购房补贴	9.82	9.82	

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：江西广播电视台动力保障中心

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>	1,197.26	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	87.82	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	253.51	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.82	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	461.97	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	95.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.69	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	11.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.89	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	11.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	175.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	85.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	70.68	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.49	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	20.94	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	27.89	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	1.62	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	0.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.56	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		1,282.87	公用支出合计					87.82

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：江西广播电视台动力保障中心

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	2.67	1.62
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.70	1.62
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	1.70	1.62
3.公务接待费	6	0.97	
（1）国内接待费	7	-	
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
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：江西广播电视台动力保障中心

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：江西广播电视台动力保障中心

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：江西广播电视台动力保障中心

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
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	9
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 1,467.40 万元,其中年初结转和结余 19.68 万元,较 2019 年减少 113.77 万元,下降 85.25%; 本年收入合计 1,447.72 万元,较 2019 年增加 74.23 万元,增加 5.40%,主要原因是:拨款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1,447.72 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 1,467.40 万元,其中本年支出合计 1,464.90 万元,较 2019 年减少 21.86 万元,下降 1.47%,主要原因是:缩减支出; 年末结转和结余 2.50 万元,较 2019 年减少 17.18 万元,下降 87.30%,主要原因是:2019 年支出中包含 2018 年结余结转 133.45 万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 1,370.69 万元,占 93.57%; 项目支出 94.21 万元,占 6.43%; 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 1,720.65

万元，决算数为 1,464.90 万元，完成年初预算的 85.14%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1,564.83 万元，决算数为 1,309.08 万元，完成年初预算的 83.66%，主要原因是：拨款减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 84.00 万元，决算数为 84.00 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 62.00 万元，决算数为 62.00 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 9.82 万元，决算数为 9.82 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 1370.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 1,197.26 万元，较 2019 年增加 23.28 万元，增长 1.98%，主要原因是：增加在职人员养老保险。

（二）商品和服务支出 87.82 万元，较 2019 年减少 27.49 万元，下降 23.84%，主要原因是：缩减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 85.61 万元，较 2019 年减少 33.33 万元，下降 28.02%，主要原因是：缩减退休人员慰问费

用。

## 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 2.67 万元，决算数为 1.62 万元，完成预算的 60.67%，决算数较 2019 年减少 0.04 万元，下降 2.41%，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 年减少 0 万元，增长 0%，，主要原因是因疫情减少因公出国。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情影响，无本项开支。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 0.97 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：本年无公务接待费用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年无公务接待费用支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.62 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 1.70 万元，决算数为 1.62 万元，完成预算的 95.29%，

决算数较 2019 年减少 0.4 万元，下降 2.41%，主要原因是缩减公务用车运行维护费用，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减公务用车运行维护费用。

## **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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 43.05万元，占一般公共预算项目支出总额的70.56%。

组织对“工作区运行保障”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.05万元，政府性基金预算支出0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映工作区运行保障项目绩效自评结果。

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	工作区运行保障							
主管部门	江西广播电视台			实施单位	江西广播电视台动力保障中心			
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	44.13		43.05	10		9	
	其中：当年财政拨款	44.13		43.05	—		—	
	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				
	UPS 电源是我台供电保障的最后一道防线，也是全台安播出的最后保障，维保与否直接关系到 UPS 的正常运行，供电、供水、制冷制暖及消防等动力设备是保障全台正常运行的必要保障，也是全台工作的基础，动力设备维保与否直接关系到全台的正常运转，因此维保工作每年必须进行。			全年 UPS 的正常运行，供电、供水、制冷制暖及消防等动力设备安全运行，有力保障全台的正常运转。				
绩效指标	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
	管理指标	预算编审管理	预算编制完整性	完整	较完整	6	5	有待细化
			预算编制准确性	准确	较准确	6	5	有待细化
			绩效目标管理	合理	合理	6	6	
		预算执行管理	管理制度健全性	健全	健全	6	6	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价	合规	合规	6	6	
			基础信息完善性	完善	较完善	5	4	
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	97.60%	10	9	部分项目延续到次年
		质量指标	质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	较及时	5	4	
	效益指标	经济效益指标	设备正常运行率	达标	达标	6	6	
		社会效益指标	安全播出	完成	完成	6	6	
		生态效益指标	安全播出停播率	每 100 小时 5 秒	0 秒	6	6	
		可持续影响指标	设备运行安全性、可靠性	高	高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	较满意	6	5	群众较满意
总分					100	93		

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工作区运行保障项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为44.13万元，执行数为43.05万元，完成预算的97.55%。项目绩效目标完成情况：完成台布置的动力、后勤保障任务，促进全台广播电视事业安全、健康发展。顺利完成电力、空调、消防、通讯、供水、电梯、安全等的保障任务。发现的问题及原因：江西广播电视台动力保障中心动力运行保障项目实现了大楼动力运行系统“高质量、即经济、又安全”的运行维护管理方针。但也还存在经验不足：预算编制工作有待细化、预算执行力度还有待进一步加强，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：针对以上存在的问题，提出相关建议如下：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强项目目标进行细化、量化的制定，增强项目实施过程的指导，同时提高项目实施方案的规范性。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

为不断推进绩效管理科学化、精细化水平，增强绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2020〕8号）和《江西省财政厅关于开展2020年绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩〔2021〕4号）的要求，我中心对2020年财政安排的工作区运行保障项目经费的使

用情况和达到的效果进行了认真的评价，现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

江西广播电视台动力保障中心，原名江西省广播电视局物业管理中心（赣编办文[2010]3号），系公益二类事业单位，主要从江西广播电视台院区动力运行及后勤保障等工作。2020年江西广播电视台动力保障中心工作区运行保障项目经费包括：台UPS电源维护保养服务费；台供配电系统电力运行维护保养费、广电中心中央空调系统维护保养费；电梯维保费用等。该项目实施后，为全台广播电视节目编辑、制作、传输、安全播出提供了有力的保障服务，此项目的实施验证了该项目的经济性、效率性、有效性和可持续性。截至2020年12月31日，项目实际支出43.51万元，资金使用率98.96%。

### （二）项目绩效目标

2020年江西广播电视台动力保障中心总体目标、工作任务：完成台布置的动力、后勤保障任务，促进全台广播电视事业安全、健康发展。顺利完成电力、空调、消防、通讯、供水、电梯、安全等的保障任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

进一步提高江西省广播电视中心动力设备运行管理水平，保障全台工作顺利开展，贯彻国务院财务、节约精神。评价对象

范围有：台 UPS 电源机房运行保障；台供配电系统电力运行维护保障、广电中心中央空调系统维保障；电梯维维护保障等。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

依据科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则。为不断推提高项目规范性、有效性，江西广播电视台动力保障中心设立了严格的项目指出绩效评价指标体系，项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各使用单位建议意见，对项目目标进行细化、量化标准（见附件 1：项目支出绩效评价指标体系框架），做好自评工作。

## **（三）绩效评价工作过程**

江西广播电视台动力保障中心动力运行保障项目，查看了政府项目审批、立项审批、政府采购成交通知书、采购合同、资金下达拨付、会计核算等资料。

## **三、综合评价情况及评价结论**

经过对 2020 年中心运行保障项目经费资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行分析评价，本专项资金项目综合得分为 93 分（附件 2 项目支出绩效自评表），绩效等级为优。

## **四、绩效评价指标分析**

## （一）项目决策情况

本项目资金的使用，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于台工作区运行保障等相关支出，无预算外支出。目标明确、实施合规、合理性方面：项目符合相关政策、社会经济发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；符合江西省广播电视台动力保障中心职责和任务规定，中所赋予的职责，且设置了明确、合理的目标。

## （二）项目过程情况

2020年初省财政批复项目预算安排为44.13万元，上年结余结转为0万元，部门预算支出44.13万元。

决算报表显示，2020年项目实际收入43.51万元，实际上年结余结转0万元，实际决算支出43.05万元，实际年末结余结转0.46万元。

2020年决算支出用途分项：台UPS电源维保服务费225877元、台供配电系统电力运行维护保养费40481.57元、广电中心中央空调系统维护保养费161415元、电梯维保费2760元。

预算完成率：2020年项目预算实际完成数为43.05万元，年初预算安排数为44.13万元，预算完成率为97.55%。

预算调整率：2020年项目没有对年度预算进行调整。

支付进度率：2020年1-6月支付进度为59.70%、全年支付进度100%。

管理制度健全性：经核查我台参照江西广播电视台本级制定的《江西广播电视台事业发展基金暂行管理办法》、《江西广播电视台事业单位财务制度》、《江西广播电视台预算支出管理办法》、《江西广播电视台货物、工程类、服务类等项目采购管理暂行办法》及《江西广播电视台预算绩效管理办法》等相关的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度，相关制度均合法、合规、完整，表明该项目管理制度的制定健全完整，且严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，为促进事业发展提供了保障。

资产管理完全性方面：项目资产均保存完好，帐实相符。

资产利用率：项目资产利用率为 100%，说明项目资产使用效率好。

### （三）项目产出情况

2020 全年，江西广播电视台 UPS 机房下辖：播出部 4 台、制作部 1 台、全媒体演播室 2 台、媒体资料库 1 台、网络电视台 1 台、江西广电网络股份有限公司 1 台均正常运行，无安全播出事故，系统运行正常；台供配电系统辖：干式变压器 6 台、高压开关柜 21 面、低压开关柜 55 面、柴油发电机组和配套电力电气设备管线等全年正常安全运行，无停播事故；广电中心中央空调系统辖：中央空调楼宇自控、计费系统，主机、锅炉、水泵、配电、各管路管线和末端设备，运行正常达到标准；广电中心大楼电梯运行正常。项目进一步提高了大楼动力运行管理水平，保障了大楼各动力运行系统稳定；保障全台广播电视事业发展和社会

政治文化宣引导传工作圆满完成；降低了设备损失能源效耗、降低了排放。得到各部门和广大干部、职工、群众的认可。

### **五、主要经验及做法存在的问题及原因分析**

江西广播电视台动力保障中心动力运行保障项目实现了大楼动力运行系统“高质量、即经济、又安全”的运行维护管理方针。但也还存在经验不足：预算编制工作有待细化、预算执行力度还有待进一步加强，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指性不强。

### **六、有关建议**

针对以上存在的问题，提出相关建议如下：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强项目目标进行细化、量化的制定，增强项目实施过程的指导，同时提高项目实施方案的规范性。

## 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。

江西广播电视台动力保障中心

2021年8月12日