

赣州广播电视台单位 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州广播电视台单位概况

- 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、“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、“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 赣州广播电视台单位概况

一、单位主要职能

根据《中共赣州市委办公厅 赣州人民政府办公厅关于印发〈赣州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（赣市办字〔2014〕18号）以及中共赣州市委机构编制委员会印发《关于赣州广播电视台深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号），赣州广播电视台主要职责是：1. 认真贯彻执行党的路线方针政策和市委、市政府的决策部署，围绕市委、市政府中心工作，做好宣传，把握正确舆论导向。2. 组织制定并实施广播电视发展战略和规划，办好广播电视节目，为社会提供丰富的文化产品，满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。3. 推进技术进步，加快科技创新和技术改造步伐，努力提升广播影视科技水平；负责广播电视的安全播出。4. 负责推动广播电视新媒体建设，着力推进媒体融合。5. 承办市委、市政府交办的其它任务。

二、单位基本情况

赣州广播电视台设立 23 个内设机构，分别是：办公室、总编室、经营管理部、人力资源部、计划财务部、技术保障部、节目播出部、安全保卫部、新闻综合频道、经济生活频道、科教农业频道、综合广播、交通音乐广播、农村科教广播、时政要闻部、新媒体采编部、对外宣传部、直播运营部、网端视听部、专题创作部、记者通联部、产业发展部、文化艺术部。

本单位 2021 年年末实有人数 130 人，其中在职人员 130 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；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 55 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视台

2021年度

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	1,725.35	一、一般公共服务支出	32	18.17
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	3,830.14	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	5,525.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.49
	9		九、卫生健康支出	40	24.20
	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	18.82
	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	5,555.49	本年支出合计	58	5,660.30
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	104.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,660.30	总计	62	5,660.30

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
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视台

2021年度

项 目			2021年度								
类	款	项	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
					1	2	3	4	5	6	7
合计					5,555.49	1,725.35	0.00	3,830.14	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出					18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务					18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399 其他宣传事务支出					181,688.30	181,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出					5,420.81	1,590.67	0.00	3,830.14	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游					79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111 文化创作与保护					10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化和旅游支出					69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708 广播电视					5,341.75	1,511.61	0.00	3,830.14	0.00	0.00	0.00
2070808 广播电视事务					4,939.42	13,032,826.32	0.00	3,636.14	0.00	0.00	0.00
2070899 其他广播电视支出					402.33	2,083,300.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出					73.49	734,868.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出					73.49	734,868.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出					49.12	491,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508 对机关事业单位职业年金的补助					24.37	243,668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出					24.20	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗					24.20	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗					24.20	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出					18.82	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出					18.82	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金					18.82	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视台

2021年度

项 目			2021年度							
类	款	项	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
					1	2	3	4	5	6
合计					5,660.30	5,660.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出					18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务					18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399 其他宣传事务支出					18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出					5,525.63	5,525.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游					79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111 文化创作与保护					10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化和旅游支出					69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20708 广播电视					5,446.57	5,446.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808 广播电视事务					4,958.74	4,958.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899 其他广播电视支出					487.83	487.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出					73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出					73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出					49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508 对机关事业单位职业年金的补助					24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出					24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗					24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗					24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出					18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出					18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金					18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视台

2021年度

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	1,725.35	一、一般公共服务支出	33	18.17	18.17	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	1,695.49	1,695.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.49	73.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.20	24.20	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	18.82	18.82	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	1,725.35	本年支出合计	59	1,830.16	1,830.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	104.82		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	1,830.16	总计	64	1,830.16	1,830.16	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
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视台

2021年度

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	栏次	1	2	3
			合计	1,830.16	1,830.16	0.00
201			一般公共服务支出	18.17	18.17	0.00
20133			宣传事务	18.17	18.17	0.00
2013399			其他宣传事务支出	18.17	18.17	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,695.49	1,695.49	0.00
20701			文化和旅游	79.06	79.06	0.00
2070111			文化创作与保护	10.00	10.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	69.06	69.06	0.00
20708			广播电视	1,616.43	1,616.43	0.00
2070808			广播电视事务	1,322.60	1,322.60	0.00
2070899			其他广播电视支出	293.83	293.83	0.00
208			社会保障和就业支出	73.49	73.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.49	73.49	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.12	49.12	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	24.37	24.37	0.00
210			卫生健康支出	24.20	24.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00
2101102			事业单位医疗	24.20	24.20	0.00
221			住房保障支出	18.82	18.82	0.00
22102			住房改革支出	18.82	18.82	0.00
2210201			住房公积金	18.82	18.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视台

2021年度

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	1,079.68	302	商品和服务支出	584.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	800.93	30205	水费	0.00	310	资本性支出	165.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.37	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	165.03
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	0.00	30211	差旅费	34.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.82	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	26.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费	0.00	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	0.47	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.10	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	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	96.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	189.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	51.91	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	166.79	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,080.15	公用支出合计					750.02

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州广播电视台

2021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	59.45	5.67
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	32.64	3.94
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	32.64	3.94
3.公务接待费	6	26.81	1.73
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	7
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	84
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”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视台

2021年度

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
合计								
（此表数据为空）								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州 2021年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计		
				(此表数据为空)	

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

公开 10 表
单位：台、辆、套

编制单位：赣州广播电视台

2021 年度

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	0
6. 特种专业技术用车	7	8
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	0
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。

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 5660.30 万元，其中年初结转和结余 104.82 万元，较 2020 年增加 588.28 万元，增长 11.60%；本年收入合计 5555.49 万元，较 2020 年增加 622.59 万元，增长 12.62%，主要原因是：本年事业收入有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1725.35 万元，占 31.06%；事业收入 3830.14 万元，占 68.94%；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 5660.30 万元，其中本年支出合计 5660.30 万元，较 2020 年增加 588.28 万元，增长 11.60%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年没有增加（减少）0 万元。主要原因是：2021 年项目实施更为顺利，资金支付相对顺畅。

本年支出的具体构成为：基本支出 5660.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

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 1364.85

万元，决算数为 1830.16 万元，完成年初预算的 134.09%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1364.85 万元，决算数为 1830.16 万元，完成年初预算的 134.09%，主要原因是：年中追加了部分预算内资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

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 1830.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 1079.68 万元，较 2020 年减少 110.88 万元，下降 9.31%，主要原因是：2020 年追加了事业单位基本养老保险预算。

（二）商品和服务支出 584.98 万元，较 2020 年增加 153.14 万元，增长 35.46%，主要原因是：业务活动费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.47 万元，较 2020 年没有增减。

（四）资本性支出 165.03 万元，较 2020 年增加 37.76 万元，增长 29.67%，主要原因是：项目加快了进度，支付同步进行。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 59.45 万

元，决算数为 5.67 万元，完成预算的 9.54%，决算数较 2020 年减少 10.28 万元，下降 64.45%，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，主要原因是：本单位无涉及因公出国（境）工作。

（二）公务接待费支出年初预算数为 26.81 万元，决算数为 1.73 万元，完成预算的 6.45%，决算数较 2020 年减少 1.71 万元，下降 49.71%，主要原因是严格按照八项规定精神，严守纪律，节约成本。全年国内公务接待 7 批，累计接待 84 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：中央广电总台、其他省市广播电视台前来采访、交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.94 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，主要原因是全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 32.64 万元，决算数为 3.94 万元，完成预算的 12.07%，决算数较 2020 年减少 8.56 万元，下降 68.48%，主要原因是严格按照八项规定精神，严守纪律，节约成本，年末公务用车保有 8 辆。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：从严控制和压缩“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位机关运行费为 0 万元。本单位为非参公管理事业单位，未安排机关运行经费。

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 165.03 万元，其中：政府采购货物支出 165.03 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 6.61 万元，占政府采购支出总额的 4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4%，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%。（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特种专业技术用车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 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，共有项目 1 个，涉及资金 1110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.65%。

组织对“事业发展专项资金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1110 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有对项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在项目资金的使用及管理上，严格执行国家各项财政法律法规，本着公开、公正、科学、高效的原则，项目资金专款专用、独立核

算、集中管理、统一支付，严格把关。同时，按财政部门要求及时做好财务信息公开工作，依法接受群众监督和纪检监察审计等部门的监督检查。

组织对赣州广播电视台开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1830.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有对赣州广播电视台整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年我台整体支出绩效评价得分 96.84 分，项目完成比例为 134.09%。绩效目标是围绕中心服务大局，提升赣州广播电视台宣传水平，为赣州着力打造革命老区高质量发展示范区营造良好舆论氛围。年度目标是确保我台宣传工作有序开展，再上新台阶。项目所确立的目标与年度任务数或计划数相符。该项目绩效指标设定情况为：首先，设置了年度总体目标，其中设置了三个一级指标，其分别是：产出指标（其设置的二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（其设置的二级指标为：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（其中设置了服务对象满意度指标）并且在二级指标下分别设置了三级指标。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“事业发展专项资金”项目绩效自评结果。

“事业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.01 分。项目全年预算数为 1110 万元，执行数为 1065.55 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分 50 分；二是效益指标得分 40 分；三是满意度指标得分 10 分。发现的问题及原因：一是在预算编制环节，预期支出项目和实际存在差异；二是未能充分考虑活动内容。下一步改进措施：一是合理编制预算绩效目标；二是合理预测资金。

2021年赣州广播电视台 事业发展专项资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：赣州广播电视台是市委、市政府直属正处级差额拨款事业单位。其主要职责：认真贯彻执行党的路线方针政策和市委、市政府的决策部署，围绕市委、市政府中心工作，做好宣传，把握正确舆论导向；办好广播电视和新媒体节目，为社会提供丰富文化产品，满足广大人民群众不断增长的精神文化需求；做大做强广播电视影视产业，负责国有资产的经营和管理，确保国有资产保值增值；负责机关干部队伍建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责财务计划的制定、实施和管理；加快科技创新和技术改造步伐，努力提升广播电视科技水平；负责广播电视的安全播出；负责推动广播影视新媒体建设，着力推进媒体融合；承办市委、市政府交办的其他任务。

主要内容及实施情况：项目主要以加强赣州广播电视台深入宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，充分发挥新媒体矩阵优势，围绕市委、市政府中心工作，深入做好“三大战略、八大行动”等主题宣传报道工作，提升赣州广播电视台宣传水平，为赣州着力打造革命老区高质量发展示范区营造良好舆论氛围。

资金投入及使用情况：2021年我台事业发展专项经费共计1110万元。项目资金下达时间见下表，分别于3、4、6、9、11月由财政下拨至我台。我台根据年度内举办重大活动及宣传事务

的需求，合理规划资金的投入使用。

项目完成情况、组织及管理情况：本项目事业发展专项经费1110万元，完成比例为96%。在项目资金的使用及管理上，严格执行国家各项财政法律法规，本着公开、公正、科学、高效的原则，项目资金专款专用、独立核算、集中管理、统一支付，严格把关。同时，按财政部门要求及时做好财务信息公开工作，依法接受群众监督和纪检监察审计等部门的监督检查。

项目资金管理情况：严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，并符合有关财务会计管理制度的规定，项目的重大开支经过党组会议，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行，不存在支出依据不合规、虚列项目支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准情况。

（二）项目绩效目标

该项目的长期目标是围绕中心服务大局，提升赣州广播电视台宣传水平，为赣州着力打造革命老区高质量发展示范区营造良好舆论氛围。年度目标是确保我台宣传工作有序开展，再上新台阶。项目所确立的目标与年度任务数或计划数相符。

项目中长期目标：紧紧围绕中心，自觉服务大局，主题宣传工作扎实推进。

阶段性目标：（1）精心组织、提前谋划，做好庆祝中国共产党成立100周年主题宣传；（2）全方位、多角度做好党的十九届六中全会、省第十五次党代会、市第六次党代会、市“两会”等主题宣传；（3）全媒体、多形态做好“三大战略、八大行动”

主题宣传；（4）毫不松懈、常抓不懈做好疫情防控常态化宣传；
（5）走进主战场、对准最基层，做好党史学习教育主题宣传。

该项目绩效指标设定情况为：首先，设置了年度总体目标，其中设置了三个一级指标，其分别是：产出指标（其设置的二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（其设置的二级指标为：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（其中设置了服务对象满意度指标）并且在二级指标下分别设置了三级指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

在项目资金的使用及管理上，严格执行国家各项财政法律法规，本着公开、公正、科学、高效的原则，项目资金专款专用、独立核算、集中管理、统一支付，严格把关。同时，按财政部门要求及时做好财务信息公开工作，依法接受群众监督和纪检监察审计等部门的监督检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等（后附表说明，见附表1）

对该项目资金严格实行“专户管理，逐项审批，集中支付，专款专用”的监管办法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立自评工作小组

为顺利完成2021年事业发展专项资金的绩效评价，我台计划财务部已积极做好相关组织工作，成立绩效评价工作小组，组织协调相关责任部门负责人及对接人员积极做好各用款项目的绩效自评工作。

2. 开展绩效自评工作

根据《赣州市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字〔2022〕3 号）的相关要求，组织相关频道频率及具体用款的部门梳理项目决策、项目实施、管理监控、项目产出和实施效果等相关数据和佐证资料，归纳项目执行情况及资金使用情况，形成专项资金项目绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表1）

（一）综合评价情况

我台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传、贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，进一步贯彻落实习近平总书记视察江西和赣州时的重要讲话精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持政治家办台办新媒体，着力推进“三个再创一流、实现四个新突破”，强化队伍建设，常态化开展疫情防控工作，完成了一系列重大宣传任务，办成了一系列大事要事，在讲好赣州故事、传播好赣州声音、策划做精活动上得到较大提升，在经营创收总量、新媒体影响力、媒体融合的生产流程和人才引进上均实现了新的突破。

（二）评价结论：评价结果、主要绩效

1. 评价结果：项目得分95.01分。

2. 主要绩效：2021年该项目完成率为96%。顺利完成庆祝建党百年的系列宣传报道；党的十九届六中全会、省第十五次党代会、市第六次党代会、市“两会”等主题宣传；“三大战略、八大行动”主题宣传；疫情防控常态化宣传；党史学习教育主题宣传。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分性

本项目立项依据充分，根据《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》（广电发〔2019〕74号）、《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》（广电发〔2020〕79号）等文件申报立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合中央、地方事权支出责任划分原则；不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2. 立项程序规范性

立项审批文件、材料齐全；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3. 绩效目标合理性

我台对2021年事业发展专项资金开展了事前绩效评估。从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性等方面进行事前绩效评估。根据事前绩效评估的结果，调整合理的绩效目标，使项目预算与绩效目标相匹配，确保投入产出比的合理性。

4. 绩效指标明确性

项目设置了总体绩效目标和中长期目标，同时结合项目内容及特征设置了预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，如社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标，目标设置较为完整。

5. 预算编制科学性

2021年，参考了往年的资金投入使用情况，本项目细化了预算编制，增强了预算编制的科学性、精准性，坚持“无预算不支出”的原则。

6. 资金分配合理性

我台致力于减少部门预算执行中的调整，加快资金执行进度，减少年末扎堆拨付现象；减少部门预算执行中的调整，加快资金执行进度，减少年末扎堆拨付现象。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率

项目资金下达时间见下表，分别于3、4、6、9、11月由财政下拨至我台。我台根据年度内举办重大活动及宣传事务的需求，合理规划资金的投入使用。

2. 预算执行率

本年度预算执行数1065.55万元，预算执行率96%。

3. 资金使用合规性

2021年，我台加强了与财政部门对口科室的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律；更加注重资金的使用效益，做到专款专用。

4. 管理制度健全性

我台专门制定了《赣州广播电视台预算绩效管理案》和《赣州广播电视台预算绩效管理评价办法》用以保证绩效评价工作的有序进行。

5. 制度执行有效性

年度终了，我台将组织专门绩效管理评价小组，根据《赣州广播电视台预算绩效管理案》和《赣州广播电视台预算绩效管理

评价办法》对各项绩效指标进行，确保项目总目标的达成。

（三）项目产出情况

1. 数量指标：完成专栏专题数量、完成活动数量、融媒体发出微信、微博短视频数量、完成播出天数、广播电视节目发射和传输正常运行天数。

2. 质量指标：达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

3. 时效指标：部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

2021年，我台向市委作的《“优化营商环境，对接融入大湾区”宣传工作》专报，受到省委副书记、市委书记吴忠琼同志的充分肯定。“学史力行我为群众办实事”短视频大赛、“喜迎建党百年”赣州学习强国知识大赛、红色故事讲解大赛、“闪亮的坐标”“我和我的党支部”等等活动和大赛不仅宣传了中国共产党的光辉历史，为纪念党的百年华诞营造了浓厚的氛围。2021年，我台在中央广播电视总台主要新闻栏目发稿601条，列全省设区市第一名，均创历史发稿数量新高。我台通过打造“移动优先，多屏互动”新媒体矩阵，重点从完善机制、优化内容、推广增粉方面下功夫，新媒体新平台影响力显著提升，各类精品力作井喷式增长，2021年我台被评为“全省媒体融合先导单位”。2021年度，我台先后组织参加了中国广播电视奖、江西新闻奖、江西

省广播电视奖等47个奖项的评选，共获得省级一等奖4个，二等奖14个，三等奖25个；3个广播作品获全省优秀广播电视新闻作品季度评选优秀奖；4个作品入选“全市文艺精品创作扶持项目”和“客家摇篮.文艺精品创作生产扶持项目”。

2. 经济效益

面对疫情和行业带来的各种不利影响，我台紧抓策划、落实项目，制定并实行《赣州广播电视台经营项目实施百日攻坚行动方案》等，策划组织了“赣州工匠”、“赣州市十大科技创新人物”评选和“学史力行——我为群众办实事”短视频大赛等活动，完成了赣州首届老年健康文化旅游节，与广东省人民医院（赣州市立医院）联合推出《广东名医在赣州》。积极拓展新媒体服务业务，为经营创收拓展了新路径，我台经营创收保持较快增长。

3. 生态效益

我台积极和水利局、农业局等相关部门进行宣传合作，宣传河湖长制，宣传生态保护政策。2021年7月，我台组建台乡村振兴工作队进驻宁都县东韶乡琳池村开展驻村帮扶工作，并制定三年帮扶计划。经过牵线，江西椿昱农业有限公司和琳池村实现合作，为琳池村引进紫玉淮山种植项目。在公共机构节能方面，对服役16年、高耗能、已报废的中央空调系统主机进行了更新采购。大力做好挂点路段的保文创国卫志愿服务活动，经常对沿街商铺、居民进行爱护环境卫生等宣传活动。

4. 社会满意度及可持续性影响

舆论监督报道《“僵尸围挡”围而不施工，影响市容市貌和交通》，对我市城乡环境存在的“脏、乱、差”现象及“保文创卫”工作存在的短板弱项开展建设性舆论监督。省委副书记、市

委书记吴忠琼同志高度重视，“僵尸围挡”歼灭战在全市广大干部群众中引起强烈反响，各地城管部门纷纷摸查，立即整改，这充分体现了建设性新闻舆论监督的强大传播力和影响力。

由我台倡导并成功举办的五市“赣深两地一线牵，老区湾区心连心”高铁通车大型全媒体直播，观看人数超过1.2亿人次。

《2022年赣州春晚》实况视频同步观看量达到800万人次，宣传片、短视频及微信公众号阅读量突破了1000万人次。

2021年省市县三级联动推进重大项目开工暨“项目大会战”动员大会和全市重大项目集中开（竣）工大会等视频连线活动、“赣州市庆祝建党100周年重大项目集中开工”视频连线、中共赣州市第六次代表大会开幕式全媒体直播、“粤港澳大湾区蔬菜产业合作交流大会（赣州）”随行广播等为赣州经济社会发展提供了良好的舆论环境，对唱响主旋律，提升赣州美誉度提供强有力的宣传支撑。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：该项目资金在一定程度上缓解了我台事业发展及宣传经费紧张的局面，本年度各项工作进展顺利，基本完成了预定的工作目标。对各评价指标目标值与实际值的差异程序及产生原因进行分析。项目运行的相关管理制度健全、落实到位，资料齐全及归档。

存在的问题及原因分析：本项目的实施，充分利用了政府的相关产业政策，发挥项目资金的有效作用，缓解了我台资金压力。

六、有关建议

加强项目实施监控管理、建立对项目资金使用管理的定期检查制度，要避免实施条件暂不成熟的项目列入专项资金申报项

目。

七、其他需要说明的问题

对我台工作及经营中存在的实际困难，希望上级有关部门在充分了解实情的前提下，因势利导，建立长效机制，针对赣州广播电视台自身特点，在资金、政策等方面提供更大的扶持力度，为我市广播电视事业提供一个良好的发展平台。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	事业发展专项资金							
主管部门	赣州广播电视台		实施单位		赣州广播电视台			
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(B/A)	得分		
	年度资金总额	1110	1110	1065.55	10	96.00%	9.60	
	其中：当年财政拨款	1110	1110	1065.55	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实党的路线方针政策和市委、市政府的决策部署，围绕市委、市政府中心工作，做好宣传，把握正确舆论导向。组织制定并实施广播电视发展战略和规划，办好广播电视节目。围绕“一个重点、两个主题、三个周年、四个全力”认真做好广播电视节目，确保量质齐升，讲好赣州故事，传播赣州好声音。进一步加快媒体融合建设，用心打造全媒体产品，“三促”共推进体制机制改革。负责无线数字电视发射、传输网络等的建设、管理、经营工作。承办市委、市政府交办的其它任务。			项目主要以加强赣州广播电视台“深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 二十大精神”为主线，结合中国共产党第二十次代表大会，充分发挥新媒体矩阵优势，围绕市委、市政府中心工作，深入做好三大战略、八大行动等主题宣传报道工作。围绕中心服务大局，提升赣州广播电视台宣传水平，为赣州着力打造革命老区高质量发展展示示范区营造良好舆论氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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：完成专栏专题数量(个)	≥30个	121个	5	5	部分频道减少了电视剧的播出，增加专题专栏播出时间
			指标2：完成活动数量(个)	≥10个	17个	5	5	
			指标3：融媒体发出微信、微博短视频数量(期/个)	≥1000期/个	7389期/个	5	5	我台大力推进媒体融合建设，打造集广播、电视、网站、微信、微博、抖音、客户端于一体的全媒体综合性新型主流媒体
			指标4：完成播出天数(天)	=365天	365天	2.5	2.5	
			指标5：广播电视节目发射和传输正常运行天数(天)	=365天	365天	2.5	2.5	
	质量指标	指标1：省两会、党建100周年宣传等政治任务完成率(%)	≥100%	100%	10	10		
			指标2：配合市“六大攻坚战”用全媒体做好宣传工作完成率(%)	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按照预定时间、年初预算及时完成全年各项事业活动率(%)	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：按预定成本及无资金浪费完成率(%)	≥100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动冠名的专栏和主题活动完成数量(个)	≥10个	10个	5	5	
		社会效益指标	指标1：融媒体受众人数(万人)	≥5000万人	≥5000万人	5	5	
			指标2：活动受众数量(万人)	≥5000万人	411万人	5	0.41	此指标设置为线下活动受众人数。受疫情影响，线下活动大幅减少，受众随之减少
			指标3：专题专栏涉及我市“建党100周年”、“六大攻坚战”等内容完成率(%)	≥100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：通过广播、电视新闻、公益宣传片、大型活动等方式向人们宣传生态文明、传递生态理念完成率(%)	≥100%	100%	5	5	
可持续影响指标	指标1：对广播、电视、新媒体受众传递高质量精神产品、传播正能量，不断满足人民日益增长的物质和文化生活的需要完成率(%)	≥100%	100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：节目观众满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95.01	
填报人：肖梦园				审核人：邬庆华				
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 ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

第四部分 名词解释

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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的广告宣传收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际收入情况举例说明）

十三、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。