

# 江西省七 0 七电视台 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 江西省七 0 七电视台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 江西省七 0 七电视台概况

## 一、单位主要职责

江西省七 0 七电视台，为赣州市文化广电新闻出版旅游局所属全额拨款公益一类事业单位，机构规格：正科级，主要职能是承担中央、省、地三级广播电视节目无线转播任务，是传送党和政府图像声音的重要播出阵地。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：行政办公室、技术部、播出部、动力部、信传部、保卫科。

本单位年末在职人员 39 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省七 0 七电视台

2023 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	1,279.03	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	941.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	208.23
	9		九、卫生健康支出	40	69.09
	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	60.62
	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	1,279.03	本年支出合计	58	1,279.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,279.03	<b>总计</b>	62	1,279.03

注：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

单位：江西省七 0 七电视台

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,279.03	1,279.03					
		207 文化旅游体育与传媒支出	941.10	941.10					
		20701 文化和旅游	4.97	4.97					
		2070199 其他文化和旅游支出	4.97	4.97					
		20708 广播电视	936.12	936.12					
		2070807 传输发射	790.56	790.56					
		2070899 其他广播电视支出	145.56	145.56					
		208 社会保障和就业支出	208.23	208.23					
		20805 行政事业单位养老支出	208.04	208.04					
		2080501 行政单位离退休	44.16	44.16					
		2080502 事业单位离退休	88.23	88.23					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	63.37	63.37					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
		210 卫生健康支出	69.09	69.09					
		21011 行政事业单位医疗	69.09	69.09					
		2101102 事业单位医疗	61.48	61.48					
		2101103 公务员医疗补助	7.60	7.60					
		221 住房保障支出	60.62	60.62					
		22102 住房改革支出	60.62	60.62					
		2210201 住房公积金	60.62	60.62					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：江西省七 0 七电视台

2023 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				
			1,279.03	944.12	334.92			
		文化旅游体育与传媒支出	941.10	606.18	334.92			
		20701 文化和旅游	4.97		4.97			
		2070199 其他文化和旅游支出	4.97		4.97			
		20708 广播电视	936.12	606.18	329.94			
		2070807 传输发射	790.56	606.18	184.38			
		2070899 其他广播电视支出	145.56		145.56			
		208 社会保障和就业支出	208.23	208.23				
		20805 行政事业单位养老支出	208.04	208.04				
		2080501 行政单位离退休	44.16	44.16				
		2080502 事业单位离退休	88.23	88.23				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	63.37	63.37				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
		210 卫生健康支出	69.09	69.09				
		21011 行政事业单位医疗	69.09	69.09				
		2101102 事业单位医疗	61.48	61.48				
		2101103 公务员医疗补助	7.60	7.60				
		221 住房保障支出	60.62	60.62				
		22102 住房改革支出	60.62	60.62				
		2210201 住房公积金	60.62	60.62				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江西省七0七电视台

2023 年度

公开 04 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	小计	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	1,279.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	941.10	941.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.23	208.23		
	9		九、卫生健康支出	41	69.09	69.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.62	60.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,279.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,279.03	1,279.03		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,279.03	<b>总计</b>	64	1,279.03	1,279.03		

注：本表反映部门(单位)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

单位：江西省七 0 七电视台

2023 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
栏次			1, 279. 03	944. 12	334. 92
合计					
207		文化旅游体育与传媒支出	941. 10	606. 18	334. 92
20701		文化和旅游	4. 97		4. 97
2070199		其他文化和旅游支出	4. 97		4. 97
20708		广播电视	936. 12	606. 18	329. 94
2070807		传输发射	790. 56	606. 18	184. 38
2070899		其他广播电视支出	145. 56		145. 56
208		社会保障和就业支出	208. 23	208. 23	
20805		行政事业单位养老支出	208. 04	208. 04	
2080501		行政单位离退休	44. 16	44. 16	
2080502		事业单位离退休	88. 23	88. 23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	63. 37	63. 37	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12. 28	12. 28	
20899		其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	
2089999		其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	
210		卫生健康支出	69. 09	69. 09	
21011		行政事业单位医疗	69. 09	69. 09	
2101102		事业单位医疗	61. 48	61. 48	
2101103		公务员医疗补助	7. 60	7. 60	
221		住房保障支出	60. 62	60. 62	
22102		住房改革支出	60. 62	60. 62	
2210201		住房公积金	60. 62	60. 62	

注：本表反映部门(单位)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

单位：江西省七 0 七电视台

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	779.14	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	30.62	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	131.09	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.39	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	276.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	29.70	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	102.15	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	70.83	30206	电费	0.78	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.59	30208	取暖费	1.46	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	21.38	30209	物业管理费	2.53	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	2.37	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	60.93	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	0.18	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	10.43	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	134.35	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		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	0.30	31022	无形资产购置		
30307	医疗补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	134.29	30229	福利费	9.59	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	0.96	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	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.91	31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		913.50	公用支出合计					30.62	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：江西省七 0 七电视台

2023 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：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本表为空表。当此表数据为零时，即本部门(单位)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 08 表

单位：江西省七 0 七电视台

2023 年度

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	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表为空表。当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省七 0 七电视台

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.61	1.61	1.47
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.10	1.10	0.96
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	1.10	1.10	0.96
3.公务接待费	6	0.51	0.51	0.51
（1）国内接待费	7	---	---	0.51
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）人次数（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	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	33
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省七 0 七电视台

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1279.03 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1279.03 万元，比上年增加 408.60 万元，增长 46.94%，主要原因：人员经费财政负担部分增加了在职人员绩效奖励与退休人员津贴补贴。项目方面下达两个工程项目进度款、省级运维资金及广播电视发射执收经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1279.03 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1279.03 万元，其中本年支出合计 1279.03 万元，比上年增加 408.60 万元，增长 46.94%，主要原因：发放了在职人员绩效奖励，退休人员 22-23 年津贴补贴，补缴了职业年金、社保、医保、公积金基数调整差额，支付了两个工程项目款；结余分配 0.00 万元，与上年

持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无结转结余收入

本年支出的具体构成：基本支出 944.12 万元，占 73.81%；项目支出 334.92 万元，占 26.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 668.47 万元，决算数 1279.03 万元，完成年初预算的 191.34%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 540.82 万元，决算数 941.10 万元，完成年初预算的 174.01%。预决算差异主要原因：发放了在职人员绩效奖励，支付了两个工程项目完工款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 45.38 万元，决算数 208.23 万元，完成年初预算的 458.86%。预决算差异主要原因：发放了退休人员 22-23 年津贴补贴，新进 4 人缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 49.92 万元，决算数 69.09 万元，完成年初预算的 138.38%。预决算差异主要原因：医保基数调整及新进 4 人缴费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 32.35 万元，决

算数 60.62 万元，完成年初预算的 187.40%。预决算差异主要原因：住房公积金基数调整及新进 4 人缴费。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 779.14 万元，比上年增加 135.11 万元，增长 20.98%，主要原因：发放了在职人员绩效奖励，职业年金、社保、医保、公积金基数调整及新进 4 人缴费。

（二）商品和服务支出 30.62 万元，比上年减少 19.18 万元，下降 38.51%，主要原因：厉行节约，办公用品采购量减少。

（三）对个人和家庭补助支出 134.35 万元，比上年增加 88.61 万元，增长 193.73%，主要原因：发放了退休人员 22-23 年津贴补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.61 万元，决算数 1.47 万元，完成全年预算的 91.30%；决算数比上年减少 0.16 万元，下降 9.82%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我台无因公出国（境）支出。决



算数与上年持平，主要原因：我台无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我台无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.10 万元，决算数 0.96 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我台无购置车辆预算。决算数与上年持平，主要原因：我台未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 1.10 万元，决算数 0.96 万元，完成全年预算的 87.27%，主要原因：厉行节约，严控运行维护费支出。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 7.69%，主要原因：厉行节约，严控公务用车使用率。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.51 万元，决算数 0.51 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：厉行节约，控制接待费支出。决算数比上年减少 0.07 万元，下降 12.07%，主要原因：厉行节约，控制接待费支出。全年国内公务接待 7 批，累计接待 33 人次，主要是：专项业务交流。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我台无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：我台无外事接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 2023 年度政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障安全播出工作交通用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金53.86万元，占项目支出总额的16.08%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“文化广电发展专项资金-广电设备运维经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	文化广电发展专项资金-广电设备运维经费							
主管部门	赣州市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	江西省七0七电视台			
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	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高设备运行能力，检修老旧设备设施，符合设备安全稳定运行相关要求，提高广播电视收听收看质量和不间断率，提高安全播出效率。			实现了提高设备运行能力，检修老旧设备设施，符合设备安全稳定运行相关要求，提高广播电视收听收看质量和不间断率，提高安全播出效率的目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发射机及附属设备维护成本	=20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备运行维护数量	≥3台	3	10	10	
		质量指标	发射机满功率、满时间、满调制播出率	=100%	100	15	15	
		时效指标	广播电视节目播出任务完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率	≥99%	99	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受众群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

本单位“设备购置及维修维护资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	设备购置及维修维护资金							
主管部门	赣州市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	江西省七0七电视台			
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	得分	
	年度资金总额	15	15	14.988	10	99.92	7	
	政府预算资金	15	15	14.988	—	99.92	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高设备运行能力，更换老旧设备设施，符合验收相关要求，提高广播电视收听收看质量和不间断率，提高办公效率，保障安全播出。			实现了提高设备运行能力，更换老旧设备设施，符合验收相关要求，提高广播电视收听收看质量和不间断率，提高办公效率，保障安全播出的目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置及维修维护成本	=15万元	14.988	20	19.96	偏差原因：政府采购设备剩余金额，改进措施：细化预算，提高资金使用率。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发射机及附属设备维护维修数量	≥2台	2	15	15	
		质量指标	发射机满功率、满时间、满调制播出率	=100%	100	15	15	
		时效指标	广播电视节目播出任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率	≥99%	99	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受众群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	96.96		

本单位“2023年广播电视发射执收工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年广播电视发射执收工作经费							
主管部门	赣州市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	江西省七0七电视台			
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	得分	
	年度资金总额	18.87	18.87	18.87	10	100	10	
	政府预算资金	18.87	18.87	18.87	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	省市级代播收入，弥补预算内为安排经费用于保障安全播出及各项中心工作正常运行。				实现了利用省级代播收入，弥补预算内为安排经费用于保障安全播出及各项中心工作正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本性支出	=22万元	22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	成本性支出数量	≥2项	2	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率(%)	≥98%	98	15	15	
		时效指标	按期完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进公共覆盖事业又好又快发展	有所提升	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：反映用上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）传输发射支出（项 07）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）其他广播电视支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）事业单位离退休（项 02）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：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。

（六）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门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。

（七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为



职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用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。

**（二）机关运行经费：**是指用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。