

2023 年度
上杭县广播电视发射台
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

上杭县广播电视发射台单位的主要职责是：

（一）转播 16 套数字电视节目（中央 12 套、省 2 套、市 1 套、县 1 套）的无线覆盖的任务。

（二）发射上杭人民广播电台调频广播节目的任务。

（三）广播电视村村通无线数字电视村村通覆盖工程的开路发射及市、县之间数字微波电视信号备份、数字微波电视会议信号传输，省对县广播电视信号远程监控的任务。

（四）承担全县 331 个行政村每村每月一场公益电影全年总计 3972 场次的农村公益电影放映任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县广播电视发射台	全额拨款事业单位	18

三、单位主要工作总结

2023 年，上杭县广播电视发射台单位主要任务是：转播 16 套数字

电视节目（中央 12 套、省 2 套、市 1 套、县 1 套）的无线覆盖和发射上杭人民广播电台调频广播节目等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成转播 16 套数字电视节目（中央 12 套、省 2 套、市 1 套、县 1 套）的无线覆盖的任务。

（二）完成发射上杭人民广播电台调频广播节目的任务。

（三）完成广播电视村村通无线数字电视村村通覆盖工程的开路发射及市、县之间数字微波电视信号备份、数字微波电视会议信号传输，省对县广播电视信号远程监控的任务。

（四）认真做好了全县 331 个行政村每村每月一场公益电影，全年总计 3972 场次的农村公益电影放映任务。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：上杭县广播电视发射台

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	539.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	552.17
八、其他收入	5.33	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	544.79	本年支出合计	552.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	25.22	年末结转和结余	17.83
总计	570	总计	570

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：上杭县广播电视发射台									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	合计	544.79	539.45					5.33
207			文化旅游体育与传媒支出	544.79	539.45					5.33
20701			文化和旅游	39.72	39.72					
2070106			艺术表演场所	39.72	39.72					
20708			广播电视	349.98	344.65					5.33
2070808			广播电视事务	316.46	311.12					5.33
2070899			其他广播电视支出	33.53	33.53					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	155.08	155.08					
2079902			宣传文化发展专项支出	61.08	61.08					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	94	94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：上杭县广播电视发射台									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	合计	552.17	323.84	228.33			
207			文化旅游体育与传媒支出	552.17	323.84	228.33			
20701			文化和旅游	45.51	5.79	39.72			
2070106			艺术表演场所	45.51	5.79	39.72			
20708			广播电视	351.57	318.05	33.53			
2070808			广播电视事务	318.05	318.05				
2070899			其他广播电视支出	33.53		33.53			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	155.08		155.08			
2079902			宣传文化发展专项支出	61.08		61.08			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	94		94			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县广播电视发射台						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	539.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	539.45	539.45		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县广播电视发射台						单位：万元
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县广播电视发射台						单位：万元
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	539.45	本年支出合计	539.45	539.45		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	539.45	总计	539.45	539.45		

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
编制单位：上杭县广播电视发射台						单位：万元
项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计			539.45	311.12	228.33	
207	文化旅游体育与传媒支出		539.45	311.12	228.33	
20701	文化和旅游		39.72		39.72	
2070106	艺术表演场所		39.72		39.72	
20708	广播电视		344.65	311.12	33.53	
2070808	广播电视事务		311.12	311.12		
2070899	其他广播电视支出		33.53		33.53	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		155.08		155.08	
2079902	宣传文化发展专项支出		61.08		61.08	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		94		94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：上杭县广播电视发射台								单位：万元
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	250.01	302	商品和服务支出	17.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	78.07	30201	办公费	3.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.81	30202	印刷费		310	资本性支出	0.56
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	53.58	30205	水费		31003	专用设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.04	30206	电费	0.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.89	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.11	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费	0.18	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.2	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.52	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和	0.74	39908	对民间非营利组织和	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				服务支出			群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及 费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付 息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付 息		39999	其他支出	
人员经费合计		292.9	公用经费合计					18.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：上杭县广播电视发射台		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.18
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.18
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：上杭县广播电视发射台									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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映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. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：上杭县广播电视发射台				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 570.00 万元，支出总计 570.00 万元，与上年决算数相比，各减少 255.21 万元，下降 30.93%。主要是减少支付 604 台搬迁工艺工程设备采购款。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 544.79 万元，比上年决算数减少 277.13 万元，下降 33.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 539.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 5.33 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 552.17 万元，比上年决算数减少 250.28 万元，下降 31.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 323.84 万元。其中，人员支出 304.56 万元，公用支出 19.28 万元。
2. 项目支出 228.33 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 539.45 万元，支出总计 539.45 万元，与上年决算数相比，各减少 283.74 万元，下降 34.47%，主要是：减少支付 604 台搬迁工艺工程设备采购款。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 539.45 万元，比上年决算数减少 262.99 万元，下降 32.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070106-艺术表演场所 39.72 万元，较上年决算数增加 13.96 万元，增长 54.19%。主要原因是增加电影放映员劳务费。

(二) 2070808-广播电视事务 311.12 万元，较上年决算数增加 309.37 万元，增长 176.78%。主要原因是本年收付实现制改革，功能科目调整。

(三) 2070899-其他广播电视支出 33.53 万元，较上年决算数减少 2.09 万元，下降 5.87%。主要原因是减少石壁寨机房维修费用。

(四) 2079902-宣传文化发展专项支出 61.08 万元，较上年决算数增加 15.45 万元，增长 33.86%。主要原因：增加电影放映员的劳务费。

(五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 94 万元，较上年决算数减少 4.83 万元，下降 4.89%。主要原因：减少支付 604 台搬迁工艺工程设备采购款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.12 万元，其中：

（一）人员经费 292.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.18 万元，完成全年预算的 98.47%；较上年减少 0.06 万元，降低 5.80%。主要原因是厉行节约，减少车辆维修费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国出差费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.18 万元，完成全年预算的 98.47%；较上年减少 0.06 万元，降低 5.80%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位未购置车辆。

公务用车运行费支出 1.18 万元，完成全年预算的 98.47%；较上年减少 0.06 万元，降低 5.80%。主要是厉行节约，减少车辆维修费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是农村公益电影放映补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 723.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注： 本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 12.32 万元，其中：政府采购货物支出 12.32 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 12.32 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 12.32 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是石壁寨机房交接班接送和应急处理用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年农村公益电影放映补贴						
主管部门			中国共产党上杭县委员会宣传部		实施单位		上杭县广播电视发射台		
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（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	55.61	36.78	10	66.14	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	55.61	36.78	—	66.14		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保全县每村每月一场电影得到实行。全年每村放映 12 场影片，全年共计 3972 场的放映任务。				完成全县 331 个行政村，每村、每月放映一场电影，全年共计 3972 场。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥50%	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对农村放映公益电影的知晓率		≥80%	75	25	23.44	宣传力度不够

			农村宣传思想文化队伍建设覆盖率	≥80%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对农村电影放映的满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	年度放映电影场次	=3972 场	3972	10	10	
受惠行政村数			=331 个	331	10	10		
年观影人数			≥20 万人	20	5	5		
质量指标		行政村定期放映实现率	=100%	100	5	5		
时效指标		电影放映的及时率	≥80%	100	5	5		
		资金到位率	≥80%	80	5	5		
总分						93.44		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农村公益电影放映补贴					
主管部门		中国共产党上杭县委员会宣传部		实施单位		上杭县广播电视发射台	
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 (%)	得分
	年度资金总额	39.72	39.72	39.72	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	39.72	39.72	39.72	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县 331 个行政村，每村、每月放映一场电影，全年共计 3972 场。				完成全县 331 个行政村，每村、每月放映一场电影，全年共计 3972 场。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥80%	60	10	7.5	用放映补贴及部分设备采购等
	效益指标	社会效益指标	群众对农村放映公益电影的知晓率	≥85%	75	30	26.47	宣传力度不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对农村电影放映的满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	年度放映电影场次	≥3972 场	3972	10	10	
			受惠行政村数	≥331 村	331	10	10	
			年观影人数	≥20 万人	20	5	5	
		质量指标	行政村定期放映实现率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	电影放映的及时率	≥100%	100	5	5	
资金到位率	≥100%		100	5	5			
总分						93.97		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2022 年农村公益电影放映场次补贴转移支付资金的通知						
主管部门			中国共产党上杭县委员会宣传部		实施单位		上杭县广播电视发射台		
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（%）	得分	
	年度资金总额		24.31	24.31	24.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		24.31	24.31	24.31	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保年度内完成农村公益电影放映 3972.00 场次。				完成全县 331 个行政村，每村、每月放映一场电影，全年共计 3972 场。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥50%	40	10	8	支付放映补贴等
	效益指标	社会效益指标	群众对农村放映公益电影的知晓率		≥80%	75	30	28.13	宣传力度不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对农村电影放映的满意度		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	年度放映电影场次		≥3972 场	3972	10	10	

			受惠行政村数	≥331 村	331	10	10	
			年观影人数	≥20 万人	20	10	10	
		质量指标	行政村定期放映实现率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	电影放映的及时率	≥80%	80	5	5	
总分						96.13		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费					
主管部门		中国共产党上杭县委员会宣传部		实施单位		上杭县广播电视发射台	
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 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	31.20	19.51	10	62.53	5
	其中：当年财政拨款	0.00	31.20	19.51	—	62.53	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	确保中央广播电视节目无线数字覆盖正常运行。				完成了 4 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。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=31.2 万元	24	10	7.69	使用以前年度结转资金
	效益指标	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	≥99.7%	99.7	20	20	
		生态效益指标	反映广播电视信号发射频率的情况	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	中央数字电视节目数	=12 套	12	10	10	
			保障广播电视设备运行电费	≥6 万元	8	10	10	
		质量指标	“三满”播出率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用进度	=100%	80	10	8	使用以前年度结转资金
总分						90.69		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			无线覆盖运行维护费						
主管部门			中国共产党上杭县委员会宣传部		实施单位		上杭县广播电视发射台		
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（%）	得分	
	年度资金总额		14.02	14.02	14.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		14.02	14.02	14.02	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保中央广播电视节目无线数字覆盖正常运行。				完成了 4 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。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		=31.2 万元	31.2	10	10	

	效益指标	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	≥99.7%	80	20	16.05	受发射机功率大小影响及山和建设物阻挡
		生态效益指标	反映广播电视信号发射频率的情况	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	中央数字电视节目数	≥12 套	12	10	10	
			保障广播电视设备运行电费	≥8 万元	9	10	10	
		质量指标	“三满”播出率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用进度	=31.2 万元	31.2	10	10	
	总分						96.05	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 中央支持地方文化补助					
主管部门		中国共产党上杭县委员会宣传部		实施单位		上杭县广播电视发射台	
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 (%)	得分
	年度资金总额	558.40	558.40	94.00	10	16.83	0
	其中：当年财政拨款	558.40	558.40	94.00	—	16.83	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进 604 台搬迁项目工艺工程建设, 提升对敌台干扰效果, 净化空中电波。				支付 604 台迁址工程进度款 94 万元。			
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干扰信号发射频率的情况	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	净化空中电波	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	保障无线干扰台站搬迁 1 座	=1 座	1	10	10	
			净化空中电波区域范围	≥15 公里	15	10	10	
		质量指标	资金使用的合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用进度	=100%	20	10	2	因各种原因影响工程进度
总分						82		