

2021 年度
龙岩电视台
部门决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩电视台单位的主要职责是：宣传党的路线、方针、政策，宣传市委、市政府中心工作；为全市人民提供丰富的文化、娱乐节目和各类政治、经济、生活方面的服务；加大对外宣传力度，不断推进外宣工作的开展。

（一）贯彻执行党和政府在广播电视新闻宣传、影视文艺方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，为龙岩市三个文明建设服务；

（二）制定电视宣传计划。围绕市委、市政府的各项中心任务做好宣传工作；

（三）管理、经营上级批准的频道资源，完成所辖频道的节目制作、传输、播出任务，确保安全、优质传输、播出。负责本台新的频道的规划、申报工作；

（四）充分利用频道和品牌资源，拓展电视产业，增强竞争实力，为电视事业建设提供物质保障；

（五）管理直属企事业单位，负责电视相关产业的业务开发、经营工作；

（六）积极开展电视对外交流与合作；

（七）承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩电视台单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
龙岩电视台	财政补助 事业单位	76

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩电视台单位主要任务是：我台紧紧以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建党 100 周年和省、市、县、乡换届工作及市委市政府中心工作等工作重点做好宣传，发挥党媒体作用，以正确的新闻舆论导向为推动高质量发展超越、建设闽西南生态型现代化城市、打造有温度的幸福龙岩营造良好舆论环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面从严治党扎实推进。强化学习教育，统一思想认识；强化政治统领、压紧压实责任；将意识形态工作纳入党建重点工作；不断提升组织力，推进基层党组织建设；助力疫情防控营造抗疫氛围；

（二）加强阵地建设。今年来，全台全体新闻工作者充

分发挥传统媒体和新媒体两个阵地作用，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，突出庆祝中国共产党成立 100 周年，精心谋划好今年各项重点工作。通过《今日头条》龙岩发布、《e 龙岩》、央视频道移动网等平台端口发布龙岩时政、改革发展、社会民生、脱贫攻坚、红色文化、客家文化等内容，宣传报道工作更加贴近实际、贴近生活、贴近群众；

（三）多措并举、努力扭转创收持续下滑颓势。我台积极克服新冠疫情带来不利影响，拓展思想、做好复工复产工作；

（四）持续办好栏目协办、代制片、直录播等工作。主动承接各类专题片、纪录片、微视频的制作。继续办好《调解现场》、《人社之窗》、《健康有约》《快乐城堡》《交通与法》《龙岩体育风》等各类协办栏目；

（五）实施精品工程，做好作品推优工作。我台认真实施精品工程，积极参加各项评奖活动，争取取得更好成效；

（六）做好扶贫、安全生产、精神文明建设等工作。深化干部挂钩扶贫工作；加强安全播出培训、应急演练、安全播出等工作；

（七）持续推进对外交流工作。在疫情允许情况下，组织实施闽台客家青少年电视夏令营活动；海峡两岸青少年客家话演讲比赛；海峡客家中秋晚会。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩电视台

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	1926.66	一、一般公共服务支出	86.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2496.15
八、其他收入	57.26	八、社会保障和就业支出	8.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1983.92	本年支出合计	2647.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1624.89	年末结转和结余	961.56
总计	3608.81	总计	3608.81

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

单位：龙岩电视台

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	1983.92	1926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	57.26
201	一般公共服务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1843.82	1786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	57.26
20702	文物	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1768.82	1711.56	0.00	0.00	0.00	0.00	57.26
2070808	广播电视事务	1768.82	1711.56	0.00	0.00	0.00	0.00	57.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：龙岩电视台

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	2647.25	1836.93	810.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2496.15	1804.83	691.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2409.41	1804.83	604.58	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2409.41	1804.83	604.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：龙岩电视台

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	1926.66	一、一般公共服务支出	86.00	86.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2283.67	2283.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1926.66	本年支出合计	2434.77	2434.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1365.04	年末财政拨款结转和结余	856.94	856.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1365.04					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3291.70	总计	3291.70	3291.70	0.00	0.00

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

单位：龙岩电视台

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		2434.77	1836.93	597.84
201	一般公共服务支出	86.00	0.00	86.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00
20125	港澳台事务	11.00	0.00	11.00
2012505	台湾事务	11.00	0.00	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2283.67	1804.83	478.84
20701	文化和旅游	11.74	0.00	11.74
2070111	文化创作与保护	11.74	0.00	11.74
20702	文物	15.00	0.00	15.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00
20708	广播电视	2196.93	1804.83	392.10
2070808	广播电视事务	2196.93	1804.83	392.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	0.00

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

单位：万元

单位：龙岩电视台

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	1179.60	302	商品和服务支出	641.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	335.98	30201	办公费	6.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	63.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	211.51	30205	水费	2.22	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	92.54	30206	电费	57.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	51.46	30207	邮电费	8.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.96	30209	物业管理费	53.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.60	30211	差旅费	5.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	92.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	244.48	30214	租赁费	7.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.27	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	324.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.25	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.83	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	6.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	6.40	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1189.43	公用经费合计					647.50

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

单位：龙岩电视台

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.25
3. 公务接待费	6	1.27

注：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

单位：龙岩电视台

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2021 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

单位：龙岩电视台

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		0.00	0.00	0.00

- 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 1624.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1983.92 万元，本年支出 2647.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 961.56 万元。

（一）2021年度收入1983.92万元，比上年决算数减少611.89万元，下降23.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1926.66万元。
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57.26万元。

（二）2021年度支出2647.25万元，比上年决算数增加416.22万元，增长18.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 1836.93 万元。其中，人员支出 1189.43 万元，公用支出 647.50 万元。
2. 项目支出 810.32 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2434.77 万元，比上年决算数增加 399.57 万元，增长 19.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 60.00 万元，较上年决算增加 20.00 万元，增长 50.00%。主要原因是增加海峡论坛配套经费 20 万元。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 15.00 万元，较上年决算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加省级预算内投资正向激励奖励资金“五个一批”补助经费 15 万元。

(三) 2012505-台湾事务支出 11.00 万元，较上年决算增加 1.00 万元，增长 10.00%。主要原因是增加闽台民间交流资金 1 万元。

(四) 2070111-文化创作与保护支出 11.74 万元，较上年决算增加 4.48 万元，增长 61.71%。主要原因是增加国家非物质文化遗产保护专项资金。

(五) 2070114-文化和旅游管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此专

项。

（六）2070204-文物保护支出 15.00 万元，较上年决算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加第 44 届世界遗产大会龙岩市专题片制作经费 15 万元。

（七）2070805-电视支出 0.00 万元，较上年决算减少 1802.57 万元，下降 100%。主要原因是本年支出功能科目 2070805-电视变更为 2070808-广播电视事务。

（八）2070808-广播电视事务支出 2196.93 万元，较上年决算增加 2196.93 万元，增长 100.00%。主要原因是本年支出功能科目 2070805-电视变更为 2070808-广播电视事务。

（九）2079903-文化产业发展专项支出 60.00 万元，较上年决算减少 38.77 万元，下降 39.25%。主要原因是减少省级文化产业发展专项资金（红色游戏开发与运营补助经费）。

（十）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算减少 17.99 万元，下降 100%。主要原因是本年无此专项。

（十一）2081199-其他残疾人事业支出 8.00 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年持平。

（十二）2129999-其他城乡社区支出 25.00 万元，较上年决算增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加九龙江流域山水林田湖草专项 25 万元。

（十三）2210201-住房公积金支出 32.10 万元，较上年决

算增加 1.50 万元，增长 4.90%。主要原因是本年进编 2 人。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1836.93 万元，其中：

（一）人员经费 1189.43 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 647.50 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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 12.52 万元，比本年预算的 38.61 万元，下降 67.57%。主要原因是受疫情影响，各项大型业务活动减少，响应中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.25 万元，比本年预算的 35.00 万元，下降 67.86%，主要是受疫情影响，各项大型业务活动减少，响应中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平， 2021 年度公务用车购置 0 辆，主

要是:本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 11.25 万元,比本年预算的 35.00 万元,下降 67.86%,主要是受疫情影响,各项大型业务活动减少,响应中央八项规定,厉行节约。截至 2021 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 1.27 万元,比本年预算的 3.61 万元,下降 64.82%,主要是受疫情影响,各项大型业务活动减少,响应中央八项规定,厉行节约。累计接待 13 批次、142 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度 9 个项目实施单位自评,分别是龙岩电视台高清化改造等项目,涉及财政拨款资金共计 304 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

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2021年度政府采购支出总额249.79万元,其中:政府采购货物支出228.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出21.46万元。授予中小企业合同金额249.79 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249.79万元，占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91.5%，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8.5%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务采访用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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，是指本级部门用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）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》

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		2021 年市级残疾人事业经费（手语节目制作经费）							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩电视台			
财务负责人		侯东		项目负责人		吴洪斌			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	8	8	8	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	8	8	8	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成 50 期《龙岩手语新闻》制作采编播，每期 10 分钟。					实际完成 50 期《龙岩手语新闻》制作采编播，每期 10 分钟。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	拍摄总片长	计算方法：按照实际拍摄情况进行统计	=500.00 分钟	500	10	10	无
			涉及 7 个县市区	新罗、武平、永定、长汀、上杭、	=7.00 个	7	10	10	无

				连城、漳平 7 个区域（统计）						
		质量目标	传中央、省电视台播出条数	计算方法:上传中央台播出 50 条、省电视台播出 500 条	=550.00 条	739	10	10	无	
			电视节目综合覆盖率	计算方法: 电视节目覆盖面积/当地总面积*100%	>=80.00%	80	5	5	无	
			接到反映问题、及时解决	计算方法: 按一年实际情况统计	=1.00 年	1	5	5	无	
		时效目标	拍摄完成时间	计算方式: 按实际拍摄完成时间（2021 年）	=1.00 年	1	5	5	无	
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	=8.00%	100	5	5	无	
	效益指标	社会效益目标	建立与残疾人联系渠道	计算方法: 建立与残疾人联系沟通的渠道平台	=1.00 个	1	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	观众满意度	计算方法: （居民满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	=85.00%	85	5	5	无	
			广播电视机构满意度	计算方法: 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	>=85.00%	85	5	5	无	
		总 分						100	100.0	
		自评等次: （优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题									
	建议意见									
说明										
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		海峡论坛经费							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩电视台			
财务负责人		侯东		项目负责人		张其锋			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	60	60	60	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	60	60	60	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目分三部份组成，一是为庆祝中国共产党成立 100 周年，拍摄制作 10 集专题片《龙台情缘》，以台湾同胞的角度讲述在大陆在党的领导下，以及在各级政府的扶持帮助下，他们在大陆取得了可喜成绩；二是举办 2021 年第三届海峡客家中秋文艺晚会（网络云直播）；三是举办 2021 年第三届海峡两岸青少年客家话演讲比赛（网络云直播）。					完成拍摄制作 10 集专题片《龙台情缘》，以台湾同胞的角度讲述在大陆在党的领导下，以及在各级政府的扶持帮助下，他们在大陆取得了可喜成绩；顺利举办 2021 年第三届海峡客家中秋文艺晚会（网络云直播）及 2021 年第三届海峡两岸青少年客家话演讲比赛（网络云直播）。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	优质自办节目播出时长	按实际自办节目播出时长	=3000.00 分钟	3000	5	5	无
			电视节目制作时长	计算方法：按实际电视节目制作时长统计	>=310.00 分钟	310	5	5	无

			网络云直播（电视同步）场次	计算方法：按实际播出统计	=2.00 次	2	10	10	无	
		质量目标	电视节目综合覆盖率	计算方法：电视节目覆盖面积 ÷ 当地总面积 X100%	=85.00%	85	5	5	无	
			高清电视停播率	计算方法：高清电视停播率=所有播出节目累计停播时长/播出总时长*100%	=0.00%	0	5	5	无	
			拍摄制作高清专题片个数	计算方法：按实际拍摄制作高清专题片情况统计	=10.00 个	10	10	10	无	
		时效目标	拍摄完成时间	计算方式：按实际拍摄完成时间（2021 年）	=1.00 年	1	5	5	无	
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	=100.00%	100	5	5	无	
	效益指标	社会效益目标	红土地视频网点击率	计算方法：按红土地视频网实际点击次数统计	>=1000000.00 人/次	1000000	15	15	无	
			举办对台对港交流次数	举办对台对港交流 2 次	=2.00 次	2	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	观众满意度	计算方法：（居民满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	=85.00%	85	10	10	无	
		总 分						100	100.0	
		自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题									
	建议意见									
说明										
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		新闻慰问及设备更新补助经费							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩电视台			
财务负责人		侯东		项目负责人		侯东			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	40	40	40	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	40	40	40	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	抓好和利用好实施项目，发掘电视宣传优势，优化特色栏目，着力提高舆论引导能力和电视媒体事业发展水平，为推进闽西老区科学发展、跨越发展、加快崛起营造良好的舆论氛围，为龙岩人民打造丰富多彩、喜闻乐见的电视节目。					抓好和利用好实施项目，发掘电视宣传优势，优化特色栏目，着力提高舆论引导能力和电视媒体事业发展水平，为推进闽西老区科学发展、跨越发展、加快崛起营造良好的舆论氛围，为龙岩人民打造丰富多彩、喜闻乐见的电视节目。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	电视节目播出时长	全年播出量=每天播出小时数*365 天	=12000.00 小时/天	12000	10	10	无
			红色闽西主题性报道个数	计算方法：按实际采编条数	=10.00 条	10	10	10	无
		质量目标	电视节目综合	计算方法：电视	=85.00%	100	10	10	无

			覆盖率	节目覆盖面积 ÷当地总面积 X100%						
			高清电视停播率	计算方法：高清电视停播率=所有播出节目累计停播时长/播出总时长*100%	=0.00%	0	10	10	无	
		时效目标	节目制作宣传及时率	计算方法：及时率=按时完成的数量/目标数量*100%	≥100.00%	100	5	5	无	
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	=100.00%	100	5	5	无	
	效益指标	经济效益目标	网络直播场次	计算方法：按全年统计	=35.00 场次	35	15	15	无	
		社会效益目标	举办对台对港交流次数	举办对台对港交流 2 次	=2.00 次	2	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	广播电视机构满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥85.00%	85	5	5	无	
			观众满意度	计算方法：（居民满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	=85.00%	85	5	5	无	
		总 分						100	100.0	
		自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题									
	建议意见									
说明										
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		20 年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金（“五个一批”补助经费）							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩电视台			
财务负责人		侯东		项目负责人		谢钦福			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	15	15	15	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	15	15	15	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成 2020 年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金项目，以应对中央台、省台的“五个一批”项目建设宣传和新闻报道等节目制作、播出的配套需求，顺利完成我市“五个一批”新闻报道等节目在央视和省台的上传和互联网播出，使我市的外宣工作顺利进行。					完成 2020 年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金项目，以应对中央台、省台的“五个一批”项目建设宣传和新闻报道等节目制作、播出的配套需求，顺利完成我市“五个一批”新闻报道等节目在央视和省台的上传和互联网播出，使我市的外宣工作顺利进行。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	主题性报道个数	计算方法：按实际报道个数统计	=10.00 个	10	10	10	无
			电视节目播出时长	“五个一批”项目宣传报道	=1000.00 小时	1000	10	10	无

				总播出时长					
		质量目标	高清电视停播率	专题节目未在指定日期内播出	=0.00%	0	10	10	无
			电视节目综合覆盖率	每一个专题在本级和上级电视台的播出覆盖率	=80.00%	85	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	资金到位率是指本年资金来源/本年预算投资	=100.00%	100	5	5	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	=100.00%	100	5	5	无
	效益指标	经济效益目标	网络直播场次	“五个一批”项目网络直录播场次	=35.00 场次	35	15	15	无
		社会效益目标	红土地视频网日均点击次数	“五个一批”项目节目点击阅读量	=100000.00 次	100000	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	观众满意度	计算方法：（居民满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	=85.00%	85	5	5	无
			广播电视机构满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥85.00%	85	5	5	无
		总 分						100	100.0
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		第 44 届世界遗产大会龙岩市专题片制作经费							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩电视台			
财务负责人		侯东		项目负责人		谢琦珍			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	15	15	15	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	15	15	15	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年上半年制作完成《第 44 届世界遗产大会龙岩市宣传片》10 分钟时长中文版、英文版宣传视频各一个，用于大会现场大屏幕滚动播出的 3 分钟时长中文版、英文版宣传视频各一个				顺利完成制作《第 44 届世界遗产大会龙岩市宣传片》10 分钟时长中文版、英文版宣传视频各一个，用于大会现场大屏幕滚动播出的 3 分钟时长中文版、英文版宣传视频各一个				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	涉及 7 个县市区	新罗、武平、永定、长汀、上杭、连城、漳平 7 个区域（统计）	=7.00 个	7	10	10	无
			拍摄总片长	计算方法：按照实际拍摄情况	=26.00 分钟	26	10	10	无

				进行统计					
		质量目标	拍摄制作高清视频短片	拍摄制作高清视频短片 2 个（中英文版）	=2.00 个	2	10	10	无
			电视节目综合覆盖率	计算方法：电视节目覆盖面积/当地总面积*100%	≥85.00%	100	10	10	无
		时效目标	拍摄完成时间	计算方式：按实际拍摄完成时间（2021 年）	=1.00 年	1	5	5	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	=100.00%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益目标	红土地视频网点击率	计算方法：按红土地视频网实际点击次数统计	≥1000000.00 人/次	1000000	15	15	无
		可持续影响目标	宣传非遗文化短视频时长	计算方法：按实际拍摄时长	≥26.00 分钟	26	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	广播电视机构满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	≥85.00%	85	5	5	无
			观众满意度	计算方法：（居民满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	=85.00%	85	5	5	无
		总 分						100	100.0
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		红土地视频网经费							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩电视台			
财务负责人		侯东		项目负责人		谢钦福			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	20	20	20	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	20	20	20	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	常态化开展党史学习教育宣传活动；持续办好《红色闽西》《红色文化》《红色视频》等栏目；支持采编人员深入闽西各地，采编红色文化的视频、图文报道。该项目弘扬和传承闽西红色文化对提高广电节目制作、传播、交流、播出质量，更好地满足闽西人民文化生活的需要，促进闽西广播电视事业将发挥积极的作用					常态化开展党史学习教育宣传活动；持续办好《红色闽西》《红色文化》《红色视频》等栏目；支持采编人员深入闽西各地，采编红色文化的视频、图文报道。该项目弘扬和传承闽西红色文化对提高广电节目制作、传播、交流、播出质量，更好地满足闽西人民文化生活的需要，促进闽西广播电视事业将发挥积极的作用			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	红色闽西主题性报道个数	计算方法：按实际采编条数	=1000.00 条	1000	10	10	无
			拍摄红色视频	计算方法：按实际拍摄时长	=12.00 条	12	10	10	无
		质量目标	红土地网点击	计算方法：按统	=1000000.00 次	1000000	10	10	无

			量	计法					
		时效目标	采编时效	计算方法：按实际采编统计	=80.00 分钟	80	10	10	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	=100.00%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	网络直播场次	计算方法：按全年统计	=35.00 场次	35	10	10	无
		社会效益目标	红土地视频网日均点击次数	计算方法：日均点击量 3000 人次	=1000000.00 次	1000000	10	10	无
		可持续影响目标	宣传红色文化进社区	计算方法：按全年统计	=12.00 次	12	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	广播电视机构满意度	计算方法：（表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数）*100%	>=85.00%	85	5	5	无
			公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	>=85.00%	85	5	5	无
		总 分						100	100.0
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		海绵城市湖草专项申报片拍摄制作经费电视汇报片和九龙江流域山水林田							
主管部门		龙岩电视台		实施单位		龙岩电视台			
财务负责人		侯东		项目负责人		谢琦珍			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	25	25	25	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	25	25	25	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照项目完成时间，倒排时间节点，有序推进撰稿、拍摄、后期制作各项工作。				1、2021 年 3 月完成“九龙江流域山水林田湖草沙一体化生态保护与修复工程”专题申报片制作 2、2021 年 5 月完成“龙岩申报系统化全域推进海绵城市建设示范城市”电视汇报片制作。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	涉及 7 个县市区	新罗、武平、永定、长汀、上杭、连城、漳平 7 个区域（统计）	7.00	7	10	10	无
			拍摄总片长	计算方法：按照实际拍摄情况进行统计	15.00	15	10	10	无
		质量目标	拍摄制作高清专题片个数	计算方法：按实际拍摄制作高清专题片情况统计	2.00	2	10	10	无
			电视节目综合	计算方法：电视	90.00	90	10	10	无

			覆盖率	节目覆盖面积/ 当地总面积 *100%					
		时效目标	拍摄完成时间	计算方式：按实际拍摄完成时间（2021 年）	1.00	1	10	10	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	100.00	100	10	10	无
	效益指标	社会效益目标	专题片申报成功个数	计算方法：按申报专题片统计	2.00	2	5	5	无
			促进红土地视频网点击量	计算方法：按红土地视频网实际点击次数统计	500000.00	10000000	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	观众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	90.00	90	10	10	无
			广播电视机构满意度	计算方法：（表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数）*100%	90.00	90	10	10	无
	总 分							100	100.0
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		演播厅综合体建设地方政府债券利息							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩电视台			
财务负责人		侯东		项目负责人		连少毅			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	14.27	14.27	14.27	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	14.27	14.27	14.27	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目对提高广电节目制作、传播、交流、播出质量，更好地满足闽西人民文化生活的需要，促进闽西广播电视事业将发挥积极的作用。据龙财债【2016】18 号/闽财债管【2016】16 号，财政拨付 500 万元债券资金。					按时完成全年付息。该项目对提高广电节目制作、传播、交流、播出质量，更好地满足闽西人民文化生活的需要，促进闽西广播电视事业将发挥积极的作用。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	用于演播厅建设资金500 万元债务利息资金使用率	计算方法:实际债券付息资金/实际到位债券付息资金*100%	100.00	100	10	10	无
		质量目标	债券付息完成进度	计算方法: 实际完成进度/当年投入债券付息总额*100%	100.00	100	10	10	无
			演播厅综合体建设促进电视事业发展降低停播率	计算方法: 停播率=所有播出节目累计停播时长/播出总时长	0.00	0	10	10	无

		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	100.00	100	10	10	无	
			利息偿还及时率	利息偿还及时率=（1-逾期利息笔数/总利息笔数）*100%	0.00	0	10	10	无	
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	100.00	100	10	10	无	
		效益指标	社会效益目标	演播厅综合体建设项目带来 提高收视覆盖 人群次	计算方法：广播 电视覆盖率是 指能接收到该 电视频道的某 区域人数	290.00	290	5	5	无
	可持续影响目标		演播厅综合体 建设项目促进 电视事业发展 降低错播率	计算方法：错播 率=所有播出节 目累计错播时 长/播出总时长 *100%	0.00	0	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居 民满意及较满 意/参加调查人 数）*100%	90.00	90	10	10	无	
			电视机构满意度	计算方法：（表 示满意的人数/ 参与满意度调 查的目标人数） X100%	90.00	90	10	10	无	
		总 分						100	100.0	
		自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
	相关建议意见	存在问题								
建议意见										
说明										
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		高清化改造经费							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩电视台			
财务负责人		侯东		项目负责人		谢钦福			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	500	400	106.73	10.0	26.68	0	
		一般公共预算拨款	500	400	106.73	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成新闻采编播系统高清化改造，以应对中央台、省台的新闻等节目高清化的配套需求，顺利完成我市新闻报道等节目在央视和省台的上传和播出，使我市的外宣工作顺利进行。					1、龙岩电视台超高清大屏包装系统货物类采购项目（采购项目编号：[350800]LYCG[XJ]2021016 采购计划 批复号：F-DS-XJ-202102-B0006-LYCG 采用询价采购进行采购，经规定采购程序，安徽励图信息科技股份 有限公司为本项目成交人，成交金额为人民币 120000 元。 2、龙岩电视台高清及超高清编辑设备采购货物类采购项目（采购项目编号：[350800]LYCG[XJ]2021098 采 购计划批复号：F-DS-XJ-202108-B0301-LYCG 采用询价采购进行采购，经规定采购程序，福州索普电子科 技有限公司为本项目成交人，成交金额为人民币 497700 元。 3、龙岩电视台高清素材磁盘阵列系统维护服务类采购项目（采购项目编号：[350800]LYCG[CS]2021031-1 采购计划批复号：F-DS-JC-202108-B0157-LYCG 采用竞争性磋商进行采购，经规定采购程序，厦门捷益佳办公设备有限公司为本 项目成交人，成交金额为人民币 214600 元。 4、龙岩电视台高清非编无卡工作站货物类采购项目（采用询价进行采购，经规定采购程序，成都数码科技股份有限公司为本项目成交人，成交金额为人民币 235000 元。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	电视节目播出 时长	电视节目播出 时长=每天节目 播出 18.5 小时	12000.00	12000	10	10	无

				*365天(两个频道)					
			高清电视节目平均制作时间	高清电视节目平均制作时间= (实际制作高清栏目数 9 个/制作电视节目总时长 4 小时)/全年天数	800.00	800	10	10	无
		质量目标	电视节目综合覆盖率	计算方法: 电视节目综合覆盖率=电视节目覆盖面积/当地总面积*100%	100.00	100	10	10	无
			高清电视停播率	计算方法; 高清电视停播率=所有播出节目累计停播时长/播出总时长*100%	0.00	0	10	10	无
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	100.00	100	10	10	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法: 实际支出资金/预算资金*100%	100.00	26.68	10	2.67	市属媒体改革, 人员机构配置尚未完成, 中心的主体平台无法根据中心运营需求搭建, 导致项目资金未全部支付, 已拟向财政申请资金结转使用
	效益指标	经济效益目标	网络直播场次	计算方法: 每月网络直播场次*全年 12 个月	35.00	35	5	5	无
		社会效益目标	龙岩全媒体中心红土地视频网日均点击次数	计算方法: 日点击量 1 万人次	1000000.00	1000000	5	5	无
			高清电视收视率	计算方法: 收看高清电视节目人数/全市居民总人数*100%	100.00	100	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法: (居民满意及较满	90.00	90	5	5	无

				意/参加调查人数）*100%						
			广播电视机构满意度	计算方法：（表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数）*100%	90.00	90	10	10	无	
	总 分							100	82.67	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							良		
相关建议意见	存在问题	1、1、资金管理中的资金支付指标，主要问题是部门预算支出进度未达到序时进度。 2、效率性的完成进度及质量指标，主要问题是由于年度部门整体绩效目标设置的量化程度不足，阶段性计划不够明显，造成在评价完成结果时可测量性不足。 3、付款期限较长，高清化改造工程包括安装调试、试运行过程和一年以上的保修期尾款支付，难以做到当年余款全额付清，从而影响评分效果。 4、招标程序复杂，项目出现流标，影响进度。								
	建议意见	1、1、市属媒体改革，人员机构配置尚未完成，中心的主体平台无法根据中心运营需求搭建，导致项目资金未全部支付，已拟向财政申请资金结转使用。 2、针对支出进度问题，加强业务指导，进一步提高对预算执行进度的重视，落实预算执行主体责任，坚持问题导向，逐项排查项目清单，认真分析解决执行问题，分解工作任务，切实提高预算支出进度。 3、加强高清人才培养，提升高清制播能力，提高高清节目质量，全面推进我台高清电视发展。 4、尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入和效益，加强财政部门和本台的沟通，提高资金的使用效益。								
说明										
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										