

**2022 年度
龙岩市广播电视发射台
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	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
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 2022 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	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市广播电视发射台单位的主要职责是：中央、省、市广播电视节目无线传输发射。

（一）龙岩市广播电视发射台承担向全市各高山广播电视台站微波传输中央、省、市共 13 套电视和 12 套调频广播信号；向三个机房周边县（市、区）无线发射中央、省、市共 16 套标清数字电视节目和中央人民广播电台中国之声、经济之声、音乐之声，福建电台新闻、经济、交通广播、龙岩人民电台综合及旅游之声等 8 套调频广播节目（其中双髻山发射 6 个频点、西湖山发射 6 个频点）。播出的电视节目覆盖三个机房周边的龙岩中心城区、上杭全境、连城、永定、新罗、漳平部分乡镇，调频广播节目可覆盖除漳平市外的其它 6 个县（市、区）。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 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
龙岩市广播电视发射台	全额拨款	45

	事业单位	
--	------	--

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市广播电视发射台单位主要任务是：广播电视节目安全传输播出。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实抓好安全生产和安全播出工作，实现了全年重要保障期广播电视安全播出零事故、零停播的目标，圆满完成了党的二十大期间广播电视安全播出保障工作。1. 落实安播责任，保障安全播出。规范安全播出工作制度，落实好安全播出各项管理责任，加强对值班人员责任落实情况的监督检查，确保值班人员履职到位、工作到位。落实各项保障措施，抓好广播电视技术维护工作，坚持常态化做好设备周检、月检、季检、年检工作，确保设备正常运行。及时处理广播电视信号传输、发射和供电设施设备故障，确保各项保障要求落实到位，保障广播电视安全播出，实现了广播电视停播率优于省级台站 30 秒/百小时标准的好成绩。2. 强化安全意识，筑牢安全防线。提高安全思想认识，及时传达学习上级有关安全生产文件精神，组织干部职工学习新安全生产法，积极开展“安全生产月”消防和安全生产宣传。认真做好广播电视传输发射系统、高低压供电系统、消防安保系统、机房生活用电和用火设施设备日常检查维护工作。全年开展

了四次安全检查和迎接党的二十大专项检查，共查出安全隐患 18 处，并对排查出的安全隐患及时进行了整改。积极开展安全生产应急演练，提高应急处置能力。全年开展全台性和机房安全应急演练 10 余场次，提升了干部职工的安全意识和应急处突能力。积极应对 2 月份低温雨雪冰冻天气灾害和 5-6 月份连续强降雨天气对机房信号传输、供电设施、道路交通的影响，第一时间启动应急预案，及时组织力量抢修受损的供电线路、清理道路倒伏的树木和溜方，有力保障了各机房人员、供电和道路交通安全，实现了广播电视安全播出和全台安全生产目标。

3. 积极开展业务培训，提升业务能力水平。结合安全播出工作实际，全年共开展 10 次业务技术培训，请本台中层干部或中级职称以上技术干部授课，对机房出现过的事故原因进行分析、对事故处理过程进行讲解，切实提高值班人员故障判断能力和业务能力水平。

4. 落实安全播出保障，做好重保期安全播出工作。认真落实安全播出重要保障期的各项保障措施，提前做好设施设备、重点环节的隐患排查整治工作，全面落实广播电视安全播出、网络安全、设施保护等各项工作。坚持安播保障期领导带班和技术骨干值班制度，重要播出保障期间各机房适时启动《安全播出应急预案》，并提前进行演练。在全台干部职工的共同努力下，实现了 2022 年春节、冬奥会、冬残奥会、全国“两会”、党的二十大等重要播出保障期零秒停播的目标。

（二）建章立制，促全台规范运行。在去年修订单位《管理制度》、《机房制度》、《安全生产、安全播出应急预案》的基础上，今年根据实施情况进一步对各项制度和值班巡机流程、应急预案等进行了完善，使制度、预案等更加贴近工作实际，更具可操作性。同时强化对制度执行情况的监督力度，真正做到用制度管人、按流程做事，让各项工作有章可循，促进了全台的规范有序运行。（三）按照项目化推进工作落实机制改造完善了一批高山机房基础设施，提升了机房一线的工作生活条件。今年先后完成了西湖山旧铁塔基础平整改造、红尖山水池和抽水房工程、双髻山机房二楼宿舍改造、双髻山机房大和高压线整改和双髻山埋地光缆修复等项目，以上项目均已完成验收投入使用，大大提升了机房一线的工作生活条件。（四）认真配合做好 700MHz 数字电视频率迁移、全省广电微波联网工程等准备工作。认真制定《龙岩市广播电视发射台 700MHz 频率迁移工作实施方案》，积极配合广科院和厂家做好各机房移频新设备安装调试，并将试运行过程中发现的问题及时反馈给市局，三个机房频率迁移工作于 7 月份圆满完成并转换到新频道播出。下半年还完成了各机房备机改造工作，同时认真做好地方台 700MHZ 移频前期各项工作，现正待设备进场安装调试。积极配合省传输发射中心及微波厂家人员做好全省微波改造现场勘察工作，并已完成红尖山机房微波基础浇筑工作。积极与市广电

网络公司沟通对接，做好中央台单频网信号源龙岩广电网络公司到我台传输通道技术方案。（五）积极争取中央、省、市级资金支持。西湖山播出机房维修改造项目被省财政厅确定为中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支持项目，获得补助资金 100 万元，目前我台正积极做好项目改造前期工作，力争尽快开工；积极争取省局资金支持，西湖山机房调频广播信源及监测系统改造项目获得省广电局科技创新扶持项目 10 万元扶持资金、灾后重建工程项目获得省广电局广播电视公共服务专项资金扶持项目 15 万元资金支持；另外还争取市局 20 万元资金支持，更新了龙岩市广播电视台至西湖山机房的微波传输和编解码设备，消除了全市高山台站龙岩本地节目信号源仅一个传输通道的隐患。（六）积极助力创城、扎实推进文明单位创建工作。一年来，我台着力提升全台软硬件条件，积极开展优秀机房评比、开展各种宣传教育和志愿服务，形成了全台上下积极参与文明城市和文明单位创建活动的良好氛围。（七）按照上级要求扎实做好新冠肺炎疫情防控工作。认真抓好干部职工疫苗注射和入（返）岩干部职工健康管理工作，做好各机房项目外来施工人员“三码”联查和体温测量工作，确保全台干部职工身体健康和生命安全。同时，根据上级部署安排，积极派出志愿者前往火车站、高速口做好疫情防控工作，为龙岩的安全稳定做贡献。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市广播电视发射台

公开 01 表
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	1078.65	一、一般公共服务支出	0.00
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	1007.59
八、其他收入	66.89	八、社会保障和就业支出	85.90
		九、卫生健康支出	46.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	52.91
		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	1145.54	本年支出合计	1192.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	77.10	年末结转和结余	29.72
总计	1222.64	总计	1222.64

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：龙岩市广播电视发射台

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	1145.54	1078.65	0.00	0.00	0.00	0.00	66.89
207	文化旅游体育与传媒支出	960.21	893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	66.89
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	940.21	873.32	0.00	0.00	0.00	0.00	66.89
2070807	传输发射	710.24	710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	229.97	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	66.89
208	社会保障和就业支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.91	52.91	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：龙岩市广播电视发射台

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	1192.92	999.84	193.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1007.59	814.51	193.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	987.59	814.51	173.08	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	777.59	767.59	10.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	210.00	46.92	163.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.91	52.91	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：龙岩市广播电视发射台

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	1078.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	960.67	960.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.90	85.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.52	46.52	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	0.00	0.00	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	52.91	52.91	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	1078.65	本年支出合计	1146.00	1146.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	69.69	年末财政拨款结转和结余	2.34	2.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	69.69			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1148.34	总计	1148.34	1148.34	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：龙岩市广播电视发射台

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类科目				
编码				
合计		1146.00	952.92	193.08
207	文化旅游体育与传媒支出	960.67	767.59	193.08
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	0.00	20.00
20708	广播电视	940.67	767.59	173.08
2070807	传输发射	777.59	767.59	10.00
2070899	其他广播电视支出	163.08	0.00	163.08
208	社会保障和就业支出	85.90	85.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	0.00
2080502	事业单位离退休	25.60	25.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00
20808	抚恤	0.57	0.57	0.00
2080801	死亡抚恤	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	46.52	46.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	0.00
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52	0.00
221	住房保障支出	52.91	52.91	0.00
22102	住房改革支出	52.91	52.91	0.00
2210201	住房公积金	52.91	52.91	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：龙岩市广播电视发射台

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
301	工资福利支出	903.39	302	商品和服务支出	20.15	30703	国内债务发行费用 0.00
30101	基本工资	210.57	30201	办公费	2.38	30704	国外债务发行费用 0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出 0.00
30103	奖金	324.60	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	0.00	31002	办公设备购置 0.00
30107	绩效工资	149.37	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置 0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50.28	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设 0.00
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮 0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	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	19.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备 0.00
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	1.23	31009	土地补偿 0.00
30113	住房公积金	52.91	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿 0.00

30199	其他工资福利支出	55.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.37	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	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	0.57	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	1.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81	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	4.00	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	0.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		932.76	公用经费合计					20.15

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：龙岩市广播电视发射台

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00
3. 公务接待费	6	0.14

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：龙岩市广播电视发射台

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	0.00	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 2022 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：龙岩市广播电视发射台

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		0.00	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 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计1222.64万元，支出总计1222.64万元，与上年决算数相比，各增加363.33万元，增长42.28%。主要是事业单位工资调整，新增了基础绩效奖及年度考核奖，财政补助资金增加；项目资金收入也比2021年度增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1145.54万元，比上年决算数增加382.34万元，增长50.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1078.65万元。
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66.89万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1192.92万元，比上年决算数增加343.36万元，增长40.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 999.84 万元。其中，人员支出 971.99 万元，公用支出 27.85 万元。
2. 项目支出 193.08 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

2022 年度财政拨款收入总计 1148.34 万元，支出总计 1148.34 万元，与上年决算数相比，各增加 361.91 万元，增长 46.02%。主要是：事业单位工资调整，新增了基础绩效奖及年度考核奖，财政补助资金增加；项目资金收入比 2021 年度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1146.00 万元，比上年决算数增加 361.91 万元，增长 46.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070114-文化和旅游管理事务支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是较上年增加支出“文化和旅游产业发展扶持资金（预留科室）20 万元。

(二) 2070807-传输发射支出 777.59 万元，较上年决算数

增加 282.34 万元，增长 57.01%。主要原因是事业单位工资调整，新增了基础绩效奖及年度考核奖支出。

（三）2070899-其他广播电视支出 163.08 万元，较上年决算数增加 49.33 万元，增长 43.37%。主要原因是 2021 年项目资金当年未完成由财政收回，2022 年下达时计入 2022 年收入，因此 2022 年项目资金支出增加。

（四）2080502-事业单位离退休支出 25.60 万元，较上年决算数增加 19.57 万元，增长 324.54%。主要原因是新增了退休人员生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.28 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 1.80%。主要原因是工资福利正常调整，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.45 万元，较上年决算数增加 3.02 万元，增长 46.97%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

（七）2080801-死亡抚恤支出 0.57 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 9.62%。主要原因是本年度遗属补助标准略有增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 46.52 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 1.84%。主要原因是工资福利正常调整，本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2210201-住房公积金支出 52.91 万元，较上年决算数增加 15.87 万元，增长 42.85%。主要原因是事业单位工资福利调整，新增了基础绩效奖及年度考核奖，住房公积金支出也相应增加。

（十）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出，故本科目资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 952.92 万元，

其中：

（一）人员经费 932.76 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 20.15 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.14 万元，完成全年预算的 60.44%；较上年增加 1.44 万元，增长 53.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约以及疫情影响，公务用车及公务接待均减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：主要用于公务用车运行维护费及公务接待支

出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 66.67%；较上年增加 1.49 万元，增长 59.36%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，

严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 66.67%；较上年增加 1.49 万元，增长 59.36%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约及疫情影响，公务用车减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车主要用于高山机房值班接送及设备维护抢修等用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.14 万元，完成全年预算的 16.47%；较上年减少 0.05 万元，下降 26.32%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待数量、规模、标准。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待数量、规模、标准。累计接待 2 批次、7 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 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是提前下达 2021 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、提前下达 2022 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费等项目，涉及财政拨款资金共计 193.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2022年度政府采购支出总额30.83万元，其中：政府采购货物支出30.83万元、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30.83 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30.83万元，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100.00%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车，用于接送高山机房值班人员以及高山机房设备维护用车等；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：指单位从本级财政部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			提前下达 2021 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市广播电视发射台		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			至 2022 年底完成中央广播电视无线覆盖运维费的投资，总投入 95.51 万元，为中央广播电视节目无线覆盖工程的调频发射机提供年度运行维护资金，确保相关发射机系统能够长期稳定运行，实现中央广播电视节目信号的无线覆盖，推动广播电视公共文化服务的发展。主要用于发射台三个高山机房无线覆盖信号设备的购买、维护及电费。						
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		95.51	95.51	95.51	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		95.51	95.51	95.51	—	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				
	至 2022 年底完成中央广播电视无线覆盖运维费的投资，总投入 95.51 万元，主要用于发射台三个高山机房无线覆盖信号设备的购买、维护及电费。				至 2022 年底完成中央广播电视无线覆盖运维费的投资，总投入 95.51 万元，为中央广播电视节目无线覆盖工程的调频发射机提供年度运行维护资金，确保相关发射机系统能够长期稳定运行，实现中央广播电视节目信号的无线覆盖，推动广播电视公共文化服务的发展。主要用于发射台三个高山机房无线覆盖信号设备的购买、维护及电费。				
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
	产出指标	数量指标	中央数字电视节目数		≥12 套	12	5	5	
			中央数字广播节目数		≥3 套	3	5	5	
			保障台站数量		≥5 座	5	5	5	
			保障广播电视设备运行电费		≥16 台	16	5	5	
			购买广播电视信号传输设备		≥10 台	9	10	9	本年度设备更新需求比预算略低。
		质量指标	“三满”播出率		=100%	100	5	5	
			资金使用的合规性		=100%	96	5	4.8	
		时效指标	资金使用进度		≥100%	100	5	5	
		成本指标	资金总投入		≥95.51 万元	95.51	5	5	

	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥99.6%	99.6	10	10	
			电视综合人口覆盖率	≥99.7%	99.7	10	10	
		生态效益指标	反映广播电视信号发射频率的情况	=100%	100	5	5	
			反映广播电视信号发射功率的情况	=100%	100	5	5	
	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	
总分值、评价总分 (S)						98.8		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			发射台基本业务费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市广播电视发射台		
项目概况			我台属于财政核拨事业单位，在编人员 47 人，辖有三个高山机房，其中二个三级艰苦台站，一个六级艰苦台站，资金用于弥补单位资金缺口，保障单位正常运行。						
主要成效			已完成投入 10 万元，用于保障高山机房聘用人员劳务费，加强高山机房安全保障、卫生保障等方面，对高山机房的安全播出作出了后勤保障。						
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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				
	全年投入 60 万元，用于在编人员的其他工资福利支出，保障高山机房人员做好广播电视节目正常播出，实现广播电视节目安全播出。				已完成投入 10 万元，用于保障高山机房聘用人员劳务费，加强高山机房安全保障、卫生保障等方面，对高山机房的安全播出作出了后勤保障。				
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
	产出指标	数量指标	保障台站数量		≥5 座	5	10	1.06	绩效指标设置有更改。
		质量指标	资金使用的合规性		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用进度		≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金总投入		≥60 万元	10	10	2.5	年初预算资金 60 万元，实际下达 10 万元。
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率		≥99.6%	99.6	15	15	
			电视综合人口覆盖率		≥99.7%	99.7	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对中央广播电视节目的覆盖情况满意度		≥92%	92	10	10	
	总分值、评价总分 (S)							83.56	
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		基本业务费从年初预算到实际下达经过了几次修改，年中有追加以及调整，绩效指标没有及时进行调整。			基本业务费预算时应尽量准确，绩效目标也应根据资金实际下达时作出相应的调整。		

专项资金绩效自评表									
（ 2022 年度 ）									
专项名称			2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设重点项目补助资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市广播电视发射台		
项目概况			本项目建设包括完成西湖山机房播出机房标准化改造，以消除安全隐患，切实保障设备工作稳定性，提高广播电视安全播出可靠性。项目资金为 100 万元。						
主要成效			完成了西湖山播出机房改造前期工作：1、绘制了平面图；2、拟写了改造的技术文案；3、对微波迁移、电缆光缆施工前改线、临时厨房水电等改造进行市场调查，并请施工人员现场实地勘察报价；4、已确定改造方案设计公司。						
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	100.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	0.00	—	0.00		0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目计划 2022 年 11 月启动，2023 年 6 月底竣工。完成投入资金 100 万元，完成西湖山播出机房标准化改造，以消除安全隐患，切实保障设备工作稳定性，提高广播电视安全播出可靠性。				目前未完成资金投入，完成了西湖山播出机房改造前期工作：1、绘制了平面图；2、拟写了改造的技术文案；3、对微波迁移、电缆光缆施工前改线、临时厨房水电等改造进行市场调查，并请施工人员现场实地勘察报价；4、已确定改造方案设计公司。				
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
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率		≥99.6%	99.8	15	15	
			电视综合人口覆盖率		≥99.7%	99.86	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥92%	0	10	0	项目正在进行前期工作，未完成验收，机房改造项目前期工作太长，特别是机房设计因技术和机房搬迁等原因,进展较缓慢，改进措施：加快项目的进度，对前期项目积极验收及结算。
	产出指标	数量指标	标准机房改造		≥200 平方米	0	10	0	机房改造涉及到机房设备搬迁等技术方面原因，项目改造专业性比较强，设计方案确立需走规范程序，

								耗时较长，影响了整体时度。改时措施：我台成立了项目工作小组，定期召开推进会，加快项目的进度。
		质量指标	资金使用的合规性	≥95%	0	10	0	机房改造涉及到技术等多方面的原因，前期工作进展缓慢，资金还未使用。改进措施：成立了项目工作小组，定期召开推进会，加快项目的进度，对前期项目积极时行验收及结算，尽快完成资金的投入。
			项目验收合格率	=100%	0	10	0	项目正在进行前期工作，未完成验收，机房改造项目前期工作太长，特别是机房设计因技术和机房搬迁等原因，进展较缓慢，改进措施：加快项目的进度，对前期项目积极验收及结算。
		时效指标	资金使用进度	=100%	0	10	0	项目正在时行前期工作，未完成验收，机房改造项目前期工作太长，特别是机房设计因技术和机房搬迁等原因，进展较缓慢，改进措施：加快项目的时度，对前期项目积极验收及结算
		成本指标	资金总投入	≥100 万	0	10	0	项目正在时行前期工作，未完成验收，机房改造项目前期工作太长，特别是机房设计因技术和机房搬迁等原因，进展较缓慢，改进措施：加快项目的时度，对前期项目

								积极验收及结算
总分值、评价总分 (S)							30	
评价等级	差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	项目目标未完成，前期工作时间太长，特别是机房搬迁等因技术方面原因还未启动。				成立项目工作小组，加大技术人员的投入。定期召开项目推进会，加快项目的时度。		
	资金管理问题	项目资金未完成投入，项目设计方案准备时间太长，造成改造周期较长。				加快项目的进度，对前期项目积验收和结算，尽快完成资金的投入。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			提前下达 2022 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市广播电视发射台		
项目概况			至 2022 年底完成中央广播电视无线覆盖运维费的投资，总投入 135.25 万元，为中央广播电视节目无线覆盖工程的调频发射机提供年度运行维护资金，确保相关发射机系统能够长期稳定运行，实现中央广播电视节目信号的无线覆盖，推动广播电视公共文化服务的发展。主要用于发射台三个高山机房无线覆盖信号设备的购买、维护及电费。项目资金来源为上年度结转结余资金。						
主要成效			至 2022 年底完成中央广播电视无线覆盖运维费的投资，总投入 67.57 万元，为中央广播电视节目无线覆盖工程的调频发射机提供年度运行维护资金，确保相关发射机系统能够长期稳定运行，实现中央广播电视节目信号的无线覆盖，推动广播电视公共文化服务的发展。主要用于发射台三个高山机房无线覆盖信号设备的购买、维护及电费。						
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		135.25	135.25	67.57	10	49.96	0	
	其中：当年财政拨款		135.25	135.25	67.57	—	49.96		
	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				
	至 2022 年底完成中央广播电视无线覆盖运维费的投资，总投入 135.25 万元，为中央广播电视节目无线覆盖工程的广播电视发射机提供年度运行维护资金，确保相关发射机系统能够长期稳定运行，实现中央广播电视节目信号的无线覆盖，推动广播电视公共文化服务的发展。主要用于发射台三个高山机房无线覆盖信号设备的购买、维护及电费。				至 2022 年底完成中央广播电视无线覆盖运维费的投资，总投入 67.57 万元，为中央广播电视节目无线覆盖工程的调频发射机提供年度运行维护资金，确保相关发射机系统能够长期稳定运行，实现中央广播电视节目信号的无线覆盖，推动广播电视公共文化服务的发展。主要用于发射台三个高山机房无线覆盖信号设备的购买、维护及电费。				
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
	产出指标	数量指标	中央数字电视节目数		≥12 套	12	5	5	
			中央数字广播节目数		≥3 套	3	5	5	
			保障台站数量		≥5 座	5	5	5	
			保障广播电视设备运行电费		≥16 台	16	5	5	
			购买广播电视信号传输设备		≥10 台	10	10	10	
		质量指标	“三满”播出率		=100%	100	5	5	
			资金使用的合规性		=100%	100	5	5	
		时效指标	资金使用进度		≥100%	49.96	5	2.5	资金使用比较缓慢，没有完成资金全部投

								入，因为部分项目资金需结转至下年度年初使用，用于机房电费支出；设备采购手续办理比较缓慢，资金结算不够及时
		成本指标	资金总投入	≥135.25 万元	67.57	5	2.5	资金使用比较缓慢，没有完成资金全部投入，因为部分项目资金需结转至下年度年初使用，用于机房电费支出；设备采购手续办理比较缓慢，资金结算不够及时
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥99.6%	99.6	10	10	
			电视综合人口覆盖率	≥99.7%	99.7	10	10	
		生态效益指标	反映广播电视信号发射频率的情况	=100%	100	5	5	
			反映广播电视信号发射功率的情况	=100%	100	5	5	
	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	
	总分值、评价总分 (S)						85	
	评价等级		良（ 90>S≥80 ）					
问题与建议（ 每条问题和建议不少于 30 个字 ）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	资金使用进度比较缓慢，没有完成全部投入，资金的使用比例较低，未达到 50%。			资金预算安排进一步优化，加快设备的采购进度，加快资金支付手续，年终完成资金投入大幅提高。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2022 年文化和旅游产业发展扶持资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市广播电视发射台		
项目概况			用于购买微波传输设备，保证全市十座高山台站的龙岩本地两套广播及一套电视节目的安全播出						
主要成效			全年完成投入 20 万元，采购信号源传输微波设备以及广播电视信号源传输编解码设备各一套，保证全市十座高山台站的龙岩本地两套广播及一套电视节目的安全播出。						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	至 2022 年底完成信号源微波传输设备的采购，保证全市十座高山台站的龙岩本地两套广播及一套电视节目的安全播出				全年完成投入 20 万元，采购信号源传输微波设备以及广播电视信号源传输编解码设备各一套，保证全市十座高山台站的龙岩本地两套广播及一套电视节目的安全播出。				
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
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率		≥99.6%	99.6	15	15	
			电视综合人口覆盖率		≥99.7%	99.7	15	15	
	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	保障电视节目数		≥1 套	1	10	10	
			保障广播节目数		≥2 套	2	10	10	
			保障台站数量		≥10 座	10	5	5	
			购买广播电视信号传输设备		≥1 套	2	5	5	
		质量指标	资金使用的合规性		=100%	100	5	5	
		时效指标	资金使用进度		=100%	100	5	5	
成本指标		资金总投入		=20 万	20	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优（ S≥90 ）							
问题与建议（ 每条问题和建议不少于 30 个字 ）		问题类型		存在问题			改进建议		

