

2023 年度
连江县电视转播台
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	34
八、 预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连江县电视转播台部门的主要职责是：承担广播电视节目信号转播、发射等技术保障工作；承担中央和省、市、县广播电视节目转播任务；承担转播台广播电视发射设备运行管理和维护保养工作；承担转播台的日常管理及防火、防雷、防盗、防破坏等安全工作；承担转播台 24 小时值班、信号监听监看和安全播出等工作。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，连江县电视转播台单位包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	连江县电视转播台

注：本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，本部门主要任务是：连江县电视转播台紧紧围绕局机关中心工作，严格贯彻执行国家各项方针政策和法律法规,认真完成市县广播电视节目的转播任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）值班工作开展正常 值班工作分三班轮换值守，每班人员三名。值班人员主要负责和处理的事务有：一做好是发射机房的通风、除尘、防火、防雷和防盗工作。二做好是发射设备、铁塔和天馈线的日常巡查和维护。三是定期对机房环境和设备运行状态进行检测，定期对设备运行指标进行测试并记录在案，定期检查并及时排除存在的安全隐患。四是及时处理设备故障和各类突发事件，以及重要播出时期的应急预案。五是做好值班日志填写和资料归档。

（二）制度建设日趋完善 今年以来，为规范管理，我们紧抓制度建设，继续严格执行各项管理制度，明确相关职责，确保无线发射台的安全播出，确保了各项规章制度在工作中的落实。

（三）安全播出措施有力 安全播出是无线发射台工作的重中之重，我们对照《广播电视安全播出管理规定》，在现有设施设备状况下，为加强安全播出采取了如下措施：一是加强值班管理，严格要求值班人员遵守各项技术要求。二是

建立了信息畅通，快捷、高效的联系协调机制，设立了 24 小时值班电话。三是加强了值班人员安全教育及应急事件处理能力的培训。四是做好节目信号源、发射设备等关键部件的备份。五是在“春节”、“国庆”等安全播出重要保障期，启动安全播出应急预案，重点时段均做到技术人员坐班，领导带班，确保广播电视节目的安全播出。

（四）推进广播电视无线数字化覆盖工程建设 我县无线数字化覆盖工程根据总局的总体方案要求，设有 2 频道转播中央省市县等 16 套数字电视节目，今年以来，我台在前期各项准备建设基础上,完成了项目的设计招标安装调试，目前系统进入试运行阶段。

第二部分 2023 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

部门：连江县电视转播台

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	412.24	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	297.03
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	76.45
		九、卫生健康支出	12.36
		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	26.4
		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	412.24	本年支出合计	412.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	412.24	总计	412.24

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：连江县电视转播台

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									
类	款	项	合计	412.24	412.24				
207			文化旅游 体育与传 媒支出	297.03	297.03				
20708			广播电 视	297.03	297.03				
2070899			其他 广播电视 支出	297.03	297.03				
208			社会保障 和就业支	76.45	76.45				

	出							
20805	行政事 业单位养 老支出	76.31	76.31					
2080502	事业 单位离退 休	22.27	22.27					
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	36.03	36.03					
2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	18.01	18.01					
20899	其他社 会保障和 就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他 社会保障	0.14	0.14					

	和就业支出							
210	卫生健康支出	12.36	12.36					
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36					
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36					
221	住房保障支出	26.40	26.40					
22102	住房改革支出	26.40	26.40					
2210201	住房公积金	26.40	26.40					

注：本表反映部门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

部门：连江县电视转播台

单位：万元

项目									
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	
类	款	项	合计	412.24	359.63	52.61			
207		文化 旅游 体育 与传 媒支 出	297.03	244.42	52.61				
20708		广 播电 视	297.03	244.42	52.61				
2070899		其他 广播	297.03	244.42	52.61				

	电视 支出						
208	社会 保障 和就 业支 出	76.45	76.45				
20805	行 政事 业单 位养 老支 出	76.31	76.31				
2080502	事业 单位 离退 休	22.27	22.27				
2080505	机关 事业	36.03	36.03				

	单位 基本 养老 保险 缴费 支出						
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	18.01	18.01				
20899	其 他社 会保 障和 就业 支出	0.14	0.14				
2089999		0.14	0.14				

	其他 社会 保障 和就 业支 出						
210	卫生 健康 支出	12.36	12.36				
21011	行 政事 业单 位医 疗	12.36	12.36				
2101102	事业 单位 医疗	12.36	12.36				
221	住房 保障 支出	26.40	26.40				

22102	住 房改 革支 出	26.40	26.40				
2210201	住房 公积 金	26.40	26.40				

注：本表反映部门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

部门：连江县电视转播台

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	412.24	一、一般公共服务支出	412.24	412.24		
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		三、国防支出				

政拨款						
		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	297.03	297.03		
		八、社会保障和就业支出	76.45	76.45		
		九、卫生健康支出	12.36	12.36		
		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	26.40	26.40		
		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	412.24	本年支出合计	412.24	412.24		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	412.24	总计	412.24	412.24		

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。

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

部门：连江县电视转播台

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		412.24	359.63	52.61
207	文化旅游 体育与传 媒支出	297.03	244.42	52.61
20708	广播电 视	297.03	244.42	52.61
2070899	其他 广播电视 支出	297.03	244.42	52.61
208	社会保障 和就业支 出	76.45	76.45	
20805	行政事 业单位养	76.31	76.31	

	老支出			
2080502	事业 单位离退 休	22.27	22.27	
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	36.03	36.03	
2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	18.01	18.01	
20899	其他社 会保障和 就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他 社会保障 和就业支 出	0.14	0.14	
210	卫生健康	12.36	12.36	

	支出			
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	
221	住房保障支出	26.40	26.40	
22102	住房改革支出	26.40	26.40	
2210201	住房公积金	26.40	26.40	

注：本表反映部门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

部门：连江县电视转播台

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	307.91	302	商品和服务支出	26.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	65.77	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.13	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0.27
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	110.46	30205	水费		31003	专用设备购置	0.27

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	30206	电费	0.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.87	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	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	1.17	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	出							
303	对个人和家庭的补助	24.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	24.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行		31299	其他对企业补助	

	贴			维护费				
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		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务 支出	10.33	39908	对民间非营利组织和群众 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		332.71	公用经费合计					26.93

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。

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

部门：连江县电视转播台

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1.本部门 2023 年度没有“三公”经费支出。

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

部门：连江县电视转播台

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. 本部门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

部门： 连江县电视转播台

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.本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 412.24 万元，支出总计 412.24 万元，收入与上年决算数相比增加 4.75 万元，增长 1.16%，支出比上年决算数增加 4.75 万元，增长 1.16%。主要是本年度无线覆盖运行维护费增多。

（二）收入决算情况说明

2023 年收入 412.24 万元，比上年决算数增加 4.75 万元，增长 1.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 412.24 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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年支出412.24万元，比上年决算数增加4.75万元，增长1.16%，具体情况如下：

1.基本支出 359.63 万元。其中，人员支出 332.71 万元，公用支出 26.93 万元。

2.项目支出 52.61 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 412.24 万元， 支出总计 412.24 万元，收入与上年决算数相比增加 4.75 万元，增长

1.16%，支出比上年决算数增加 4.75 万元，增长 1.16%。主要是本年度无线覆盖运行维护费增多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 412.24 万元，比上年决算数增加 4.75 万元，增长 1.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070899-其他广播电视支出 297.03 万元，较上年决算数减少 24.59 万元，下降 7.64%。主要原因本年度节约成本减少不必要的开支。

(二) 2080502-事业单位离退休人员生活补贴 22.27 万元，较上年决算数增加 20.80 万元，增长 7.06%。主要原因是 2023 年度增加退休人员一人。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 36.03 万元，较上年决算数增加 14.9 万元，增长 70.51%。主要原因是 2023 年度基本养老保险组长费基数增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费 18.01 万元，较上年决算数增加 7.44 万元，增长 70.39%。主要原因是 2023 年度事业单位职业年金缴费基数增加。

（五）2089999-其他社会保障和就业地支出 0.14 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度会计科目调整。

（六）2101102-事业单位医疗 12.36 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 16.93%。主要原因是事业单位医疗基数增加。

（七）2210201-住房公积金 26.4 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，增长 15.79%。主要原因是 2023 年度住房公积金基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 359.63 万元，其中：

（一）人员经费 332.71 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 26.93 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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度没有公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的

0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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。主要是没有因公出国出（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2023年公务用车购置0辆，主要是：没有发生公务用车购置。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是没有公务用车。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是没有公务接待。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度7个项目实施单位自评。

2023年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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、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）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

(2023 年度)

专项名称		榕财教指〔2021〕037号 关于下达2021年广播电视运行维护经费					
主管部门		连江县电视 转播台	实施单位		连江县电视转播台（本级）		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保证广播电视节目正常发射群众收听收看节目					
项目 资金 (万 元)		年初预 算数		全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总 额	9.63		7.07	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	9.63		7.07	—	100.00	

	其他资金		0.00		0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00		0.00	—	0.00	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	2021 年广播电视运行维护				保证广播电视节目正常发射群众收听收看节目			
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	项目已完成金额	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥80%	80	15	15	
		社会效益指标	建制村广播电视无线覆盖率	≥95%	95	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	95	10	10	
产出指标	数量指标	维护内容		≥ 10 项	10	20	20	
	质量指标	设施维护标准达标率		$\geq 95\%$	95	10	10	
	时效指标	系统故障修复响应时间		≤ 0.5 小时	0.5	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					改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		榕财教指〔2023〕038 号 下达 2023 年农村广播电视运行维护费					
主管部门		连江县电视 转播台		实施单位		连江县电视转播台（本 级）	
项目概况		连财教指[2023]38 号关于转下达 2023 年农村广播电视运行维护经费的通知					
主要成效		保证了农村广播电视节目正常转播					
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数		全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总 额	0.00		0.00	10	0.00	0
	其中：当年财 政拨款	0.00		0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00		0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00		0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	连财教指[2023]38 号关于 转下达 2023 年农村广播电 视运行维护经费的通知			保证了农村广播电视节目正常转播				
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	资金使 用率	=80%	80	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	故障降 低率	≥10%	10	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 率	≥95%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	更新设备台数	≥2 台	2	20	20	
		质量指标	设施维护标准达标率	=98%	98	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=99%	99	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财教指〔 2022 〕 104 号 下达 2023 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费		
主管部门	连江县电视 转播台	实施单位	连江县电视转播台 (本级)

项目概况			闽财教指[2022]104 号福建省广播电视局关于提前下达 2023 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主要成效									
项目资金(万元)			年初 预算 数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00		0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.00		0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	闽财教指[2022]104 号福建省广播电视局关于提前下达 2023 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费								
绩效	一级	二级	三级	年度指标值	实际	指	自评	偏差原	

指标	指标	指标	指标		完成 值	标 分 值	得分	因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	项目投 资资金	=31.2 万元				
	效益 指标	社会效益 指标	广播节 目综合 覆盖率	≥95%				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对 广播电 视基本 公共服 务满意 度	≥96%				
	产出 指标	数量指 标	数字发 射机运 行维护 数量	≥5 件				
		质量指 标	设施维 护标准	=96%				

			达标率					
		时效指 标	业务处 理及时 性	=98%				
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建议（每 条问题和建议不 少于 30 个字）		问题类型				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		台内绿化					
主管部门		连江县电视转 播台		实施单位		连江县电视转播台 (本级)	
项目概况		台区绿化及水管水塔维护					
主要成效		保证台区绿化及水管水塔维护任务					
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 (%)	

	年度资金总额	5.00	5.00	0.86	10	17.20	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	0.86	—	17.20	
	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	台区绿化及水管水塔维护			保证台区绿化及水管水塔维护任务			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	17.2	10	1.81
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥96%	96	30	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	$\geq 95\%$	95	20	20	
		时效指标	当年开工率	$\geq 96\%$	96	20	20	
总分值、评价总分 (S)						81.81		
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		
		资金管理问题	连江县电视转播台由于 2023 年度财政资金困难 无法偿还台内绿化维护 费			加强资金管理才取偿 还连江县电视转播台 由于 2023 年度财政资 金困难台内绿化维护 费		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	高山补贴
------	------

主管部门			连江县电视 转播台		实施单位		连江县电视转播台（本 级）		
项目概况			高山补贴						
主要成效			保证准确及时完成上级台转播任务						
项目资 金(万 元)		年初 预算 数		全年执 行数	分值	执行率（%）			
	年度资金 总额	2.50		1.37	10	54.80			
	其中：当 年财政拨 款	2.50		1.37	—	54.72			
	其他资金	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转 资金	0.00		0.00	—	0.00			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	高山补贴			保证准确及时完成上级台转播任务					
绩效 指标	一 级	二级 指标	三级 指标	年度指标值		实际 完成	指 标	自评得 分	

	指 标				值	分 值		
	成 本 指 标	经济 成本 指标	资金使 =90% 用率		54.8	10	6.09	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	服务对 象满意 度	$\geq 95\%$	95	30	30	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	被调查 对象满 意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	产 出 指 标	数量 指标	补助高 山值班 人数	≥ 6 人	4	20	13.33	
	时 效 指 标	业务处 理及时		$=98\%$	98	20	20	

			性					
总分值、评价总分 (S)						79.42		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型				改进建议			
	资金管理问题				连江县电视转播台 2023 年度高山台补贴由于人员减少所以节约高山台补补贴额			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		聘用炊事员					
主管部门		连江县电视转 播台		实施单位		连江县电视转播台（本 级）	
项目概况		聘用临时炊事员一名					
主要成效							
项 目 资 金 (万		年初 预算 数		全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金 总额	0.00		0.00	10	0.00	

元)	其中：当年 财政拨款	0.00		0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00		0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	聘用临时炊事员一名							
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	资金使 用率	=50%				
	效益 指标	社会 效益	服务对 象满意	≥95%				

		指标	度					
	满意 度指 标	服务 对象 满意度指 标	被调查 对象满 意度	$\geq 95\%$				
	产出 指标	数量 指标	奖补人 数	≥ 1 人				
		时效 指标	业务处 理及时 性	$=95\%$				
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）		问题类型				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			闽财教指〔2020〕099号 关于提前下达2021年 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门			连江县电视转 播台		实施单位		连江县电视转 播台（本级）		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保证了中央广播电视节目能够正常转播						
项目资 金(万元)			年初 预算 数		全年 执行 数	分值	执行率 （%）		
		年度资金总 额	6.54		2.11	10	100.00		
		其中：当年 财政拨款	6.54		2.11	—	100.00		
		其他资金	0.00		0.00	—	0.00		
		上年结转资 金	0.00		0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	中央广播电视节目无线覆 盖运行维护				保证了中央广播电视节目能够正 常转播				
绩效	一级	二级	三级	年度指标值		实际完成	指	自	

指标	指标	指标	指标		值	标 分 值	评 得 分	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目已 完成金 额	≥ 20 万元	20	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	故障降 低率	$\geq 3\%$	3	15	15	
		社会 效益 指标	建制村 广播电 视无线 覆盖率	$\geq 95\%$	95	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	产出 指标	数量 指标	软件维 护数量	≥ 3 套	3	15	15	

		质量 指标	实施政 府采购 率	=95%	95	15	15	
		时效 指标	系统故 障修复 响应时 间	≤0.5 小时	0.5	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					改进建议	

二、项目支出绩效评价报告

本部门无部门评价项目。