

**2023 年度
福州董凤山发射台
单位决算**

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	5
2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33
一、项目支出绩效自评表	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州董凤山发射台单位的主要职责是：承担国家董凤山发射台扩建工程和农村广播电视节目无线覆盖的任务。

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 年单位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
福州董凤山发射台	全额拨款事业 单位	11

三、单位主要工作总结

2023 年，福州董凤山发射台单位主要任务是：保障安全播出工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实安全播出工作

我台严格执行安全播出各类制度，明确责任，狠抓落实，全面保障中央及省市各类广播电视节目的无线发射任务。完成元旦、春节、全国两会、清明、五一、端午、中秋国庆、亚运会、亚残运会等 9 场重要保障期安播任务及“高峰论坛”“新闻联播”等安播时段安全播出任务，实现零事故“零报告”。

严格执行 24 小时值班和领导带班制度，密切监视安全播出情况；落实交接班签到制度；做好设备设施的巡检、维修；加强安

保巡逻，防止台区受到冲击和破坏；加强各类灾害天气的信息收集，提前做好防灾避险准备。

积极开展“消防宣传五进”“隐患排查整治”“安全生产月”、“119 消防月”等专项活动。组织开展消防培训 2 次，消防演练 1 次；参加市局组织的消防学习演练和防溺水宣传演练。组织员工参加福州市广播电视和网络视听业务培训，提高业务能力。全年累计完成 7 次安全生产检查、重要安播维护 10 次，查出一般隐患 12 项并完成整改。

（二）项目建设取得明显进展

我台持续推进业务工作发展，确保财政资金高效利用，进一步提升安全播出保障水平。完成第二期公务用车服务采购项目、台区机房精密空调及配电改造采购项目和上山道路养护服务采购项目等项目的招标采购工作；完成央广调频发射机技术巡检、中四发射机整机检修、地面数字电视接收机更换、ATS 电源抢修、天馈线故障抢修等维护工作；完成柴油机维保、供电巡检、道路平整、烟感测试、燃气安全检查等重要安全保障项目；完成“频率许可”“设施保护”“隐患整改”等业务工作。持续开展地面数字电视 700M 频率迁移相关工作，开展了移频配套项目招标采购事宜。

（三）积极开展各类创建活动

我台与仓山区梅州社区、台江区宁化社区结对开展共建帮扶，扎实推进文明单位和平安单位建设。在创建活动中展现我台干部职工文明、健康、向上精气神，为全力推进我台广播电视事业高

质量发展提供强大的精神力量。

大力弘扬社会主义核心价值观，选树和宣传道德模范、身边好人等典型，参加市道德模范潘桂成宣讲会。开展普法和法制宣传教育，组织员工学习《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国反间谍法》《反间谍法实施细则》《中华人民共和国安全生产法》，参加民法典网络答题活动，开展“宪法宣传周”活动。利用微信、LED屏、宣传栏等媒介开展消防、保密、反恐、卫生城市、质量强市、文明城市、垃圾分类等宣传。

积极开展志愿服务活动，组织我台志愿者参与元宵节、拗九节、雷锋月、老人义诊、清洁家园、防范养老诈骗和非法集资、慰问老党员、道德宣讲、读书月、重阳节、爱河护水暨宪法日宣传等志愿活动12场30人次，参与市局安排的各类文化惠民活动20人次，弘扬社会正能量。选派人员参加第十一届中国大学生电视节、2023世界航海装备大会、第八届“海上丝绸之路”（福州）国际旅游节、首届中国侨智发展大会等重大活动的筹备工作。

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：万元

单位：福州董凤山发射台

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	374.05	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	51.77	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1.63
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	370.13
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.26
		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	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	37.42
		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	425.83	本年支出合计	444.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	18.61	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	444.43	总计	444.43

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：万元

单位：福州董凤山发射台

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		425.83	374.05	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		351.53	299.75	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		351.53	299.75	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务		163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	188.18	136.41	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	20.34	20.34	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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.94	16.94	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：万元

单位：福州董凤山发射台

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	
科目名称									
类	款	项	合计	444.43	252.03	192.40	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	370.13	179.36	190.78	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	370.13	179.36	190.78	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	206.79	16.01	190.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.75	4.75	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	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.94	16.94	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

单位：福州董凤山发射台

公开 04 表

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	374.05	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	1.63	1.63	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	299.75	299.75	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.26	35.26	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	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	37.42	37.42	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	374.05	本年支出合计	374.05	374.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	374.05	总计	374.05	374.05	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：福州董凤山发射台

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		374.05	252.03	122.02
206	科学技术支出	1.63	0.00	1.63
20605	科技条件与服务	1.63	0.00	1.63
2060503	科技条件专项	1.63	0.00	1.63
207	文化旅游体育与传媒支出	299.75	179.36	120.40
20708	广播电视	299.75	179.36	120.40
2070808	广播电视事务	163.35	163.35	0.00
2070899	其他广播电视支出	136.41	16.01	120.40
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.34	20.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.17	10.17	0.00
221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00
22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00
2210202	提租补贴	3.95	3.95	0.00
2210203	购房补贴	16.94	16.94	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：福州董凤山发射台

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	231.27	302	商品和服务支出	16.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.61	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.82	30203	咨询费	1.90	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.58	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	6.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.67			
人员经费合计		235.92	公用经费合计					16.11

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

单位：福州董凤山发射台

公开 07 表
单位：万元

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

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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“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

单位：福州董凤山发射台

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	4	7	8	11	12
			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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州董凤山发射台

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 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 年度单位决算情况说明

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 444.43 万元，支出总计 444.43 万元，与上年决算数相比，各减少 148.16 万元，下降 25.00%，主要是本年减少修缮费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 425.83 万元，比上年决算数减少 141.20 万元，下降 24.90%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 374.05 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 51.77 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 年度 444.43 万元，比上年决算数减少 148.16 万元，下降 25.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 252.03 万元。其中，人员支出 235.92 万元，公用支出 16.11 万元。

2. 项目支出 192.40 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 374.05 万元，支出总计 374.05 万元，与上年决算数相比，各减少 136.73 万元，下降 26.77%，主要是：本年减少修缮费。

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 374.05 万元，比上年决算数减少 136.73 万元，下降 26.77%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 1.63 万元，较上年决算数减少 4.86 万元，下降 74.88%。主要原因：办公设备购置费减少。

（二）2070808-广播电视事务 163.35 万元，较上年决算数减少 213.60 万元，下降 56.67%。主要原因：项目支出科目调整。

（三）2070899-其他广播电视支出 136.41 万元，较上年决算数增加 70.62 万元，增长 107.34%。主要原因：项目支出科目调整。

（四）2080502-事业单位离退休 4.75 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 17.28%。主要原因：退休人员生活补贴增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.34 万元，较上年决算数增加 7.97 万元，增长 64.43%。主要原因：

养老保险缴费基数增加。

(六)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.17 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 64.56%。主要原因：职业年金缴费基数增加。

(七)2210201-住房公积金 16.53 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 6.08%。主要原因：住房公积金缴费基数减少。

(八)2210202-提租补贴 3.95 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.00%。主要原因：人员变动导致工资结构调整。

(九)2210203-购房补贴 16.94 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 2.42%。主要原因：购房补贴缴费基数减少。

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 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

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 252.03 万元，其中：

(一) 人员经费 235.92 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16.11万元，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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，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（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0

万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是发射台运转保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计 95.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，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 24.50 万元，其中：政府采购货物支出 24.50 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 24.50 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、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			发射台运转保障经费						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州董凤山发射台		
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		64.00	64.00	70.38	10	109.97		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		64.00	64.00	70.38	—	109.97		
	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				
	补充公用经费不足，保障发射台正常运转				全部完成				
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	财政投入总数		≤64 万元	51.773	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发射台正常运转率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉件数		≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障编外人员数		≥7 人	7	10	10	

	标	质量指标	考核通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	每天工作时长	≥6 小时	6.5	15	15	
总分						100		
绩效自评公开表 (2023 年度)								
项目名称			提前下达 2023 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州董凤山发射台	
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		32.40	1.20	1.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		32.40	1.20	1.20	—	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			
	2023 年底前完成发射机等设备的采购，保障安全播出。				全部完成。			
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	财政投入总数	≤31.2 万元	1.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥5 年	5	30	30	
	满意度	服务对象满意	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	

	指标	度指标							
	产 出 指 标	数量指标	采购设备数	≥1 台	1	15	15		
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	设备采购及时性	=100%	100	10	10		
总分						100			
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年中央广播电视节目无线覆盖运维费						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州董凤山发射台		
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		31.20	31.20	21.09	10	67.60		10
	其中：当年财政拨款		31.20	31.20	21.09	—	67.60		
	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				
	完成运行维护，保障安全播出。				全部完成。				
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	财政投入总数		≤31.2 万元	31.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发射台正常运转率		≥90%	100	30	30	

	标							
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众投诉件数	≤1 件	0	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	数字发射机运行维护数量	≤2 台	2	20	20	
		质量指标	数字发射机“三满”播出率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	中央数字广播电视节目播出 任务完成率	≥90%	100	10	10	
总分						100		