

**2025 年度
福州董凤山发射台
单位决算**

目 录

第一部分 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 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州董凤山发射台

三、单位主要工作总结

2025 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）坚持稳字当头，守护安全播出生命线

严格执行安全播出各项制度，明确责任分工，狠抓制度落实，全面保障中央及省市各类广播电视节目的无线发射任务。严格落实 24 小时值班和领导带班制度，规范交接班流程，密切监测播出动态，加强设备巡检与维护；完成元旦、春节、亚冬会、全国两会、“五一”、九三阅兵、中秋国庆、全运会等 8 场重要保障期安播任务，实现“零事故”“零报告”目标；同时强化安保巡逻与灾害预警，全面筑牢人防、物防、技防安全防线。积极开展“安全生产月”“119 消防宣传月”等专项活动，组织消防培训和演练各 4 次，全年开展安全生产检查 6 次，排查并整改一般隐患 8 项。开展业务知识培训学习，举办现场技术培训

4 场，组织广电相关法律制度学习、技术知识宣传等活动等 4 次。

（二）坚持实干为先，确保项目建设实效

持续推进广播电视安全播出系统及相关设施升级改造，顺利完成年度采购任务，切实提升安全播出保障能力。完成 UPS 蓄电池更换及精密空调项目、天馈线系统项目、发射塔维修服务项目招标采购和安装实施；完成 2024-2025 年上山道路养护服务项目的施工验收和 2025-2026 年上山道路养护服务项目的招标采购工作；完成地面数字电视播出系统升级改造工作；完成塔上硬馈紧固、柴油机控制模块更换、开关配电柜更换、发射机检修、卫星天线检修、信号源调试等安播运维任务；完成柴油机维保、供电巡检、燃气安全检查、安防系统维护等重要安全保障项目；完成包括频率许可、维保合同签订及反恐检查在内的各项关键业务手续。组织学习《福州市文化和旅游局政府采购管理工作规定》，修订完善我台政府采购与招标投标制度，优化调整采购流程，并组织开展采购项目自查工作，确保采购工作合规有序，整体提升采购效率与质量。

（三）凝聚共建合力，展现事业担当

扎实推进文明单位和平安单位建设。与梅洲社区、宁化社区结对开展共建帮扶创建活动中，充分展现了我台干部职工文明健康、积极向上的精神风貌，为推动我台广播电视事业高质量发展凝聚了强大的精神力量。

积极开展志愿服务活动。组织我台志愿者参加元宵节、

拗九节、雷锋月、文明祭扫、普法宣讲、助残月、慰问残障儿童、“七一”纪念日、普法宣讲、反诈宣传、消防检查等志愿活动 13 场 35 人次。同时积极参与各类文化惠民活动，选派人员参加第十三届中国大学生电视节、数字峰会、2025 世界航海装备大会、文旅大会、中国东盟周、中国侨智发展大会等重大活动的筹备工作。

第二部分

2025 年度单位决算表

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

编制单位：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	477.90	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	51.77	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	469.17
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.04
		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	41.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：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
		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	529.68	本年支出合计	537.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7.62	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	537.30	总计	537.30

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

编制单位：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	529.68	477.90		51.77			
207			文化旅游体育与传媒支出	461.55	409.78		51.77			
20708			广播电视	461.55	409.78		51.77			
2070808			广播电视事务	188.72	188.72					
2070899			其他广播电视支出	272.83	221.06		51.77			
208			社会保障和就业支出	27.04	27.04					
20805			行政事业单位养老支出	27.04	27.04					
2080502			事业单位离退休	5.52	5.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17					
221			住房保障支出	41.09	41.09					

收入决算表

编制单位：福州董凤山发射台

公开 02 表
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	529.68	477.90		51.77		
22102		住房改革支出	41.09	41.09					
2210201		住房公积金	20.06	20.06					
2210202		提租补贴	3.92	3.92					
2210203		购房补贴	17.12	17.12					

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

编制单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207		文化旅游体育与传媒支出	469.17	204.07	265.10			
20708		广播电视	469.17	204.07	265.10			
2070808		广播电视事务	188.72	188.72				
2070899		其他广播电视支出	280.45	15.35	265.10			
208		社会保障和就业支出	27.04	27.04				
20805		行政事业单位养老支出	27.04	27.04				
2080502		事业单位离退休	5.52	5.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
221		住房保障支出	41.09	41.09				
22102		住房改革支出	41.09	41.09				
2210201		住房公积金	20.06	20.06				
2210202		提租补贴	3.92	3.92				
2210203		购房补贴	17.12	17.12				

支出决算表

编制单位：福州董凤山发射台

公开 03 表
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	537.30	272.19	265.10		

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：福州董凤山发射台

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	477.90	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	409.78	409.78		
		八、社会保障和就业支出	27.04	27.04		
		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、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州董凤山发射台

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
		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	41.09	41.09		
		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	477.90	本年支出合计	477.90	477.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州董凤山发射台

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						
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	477.90	总计	477.90	477.90		

注：1. 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：万元

编制单位：福州董凤山发射台

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		477.90	272.19	205.71
207	文化旅游体育与传媒支出	409.78	204.07	205.71
20708	广播电视	409.78	204.07	205.71
2070808	广播电视事务	188.72	188.72	
2070899	其他广播电视支出	221.06	15.35	205.71
208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	
20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04	
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
221	住房保障支出	41.09	41.09	
22102	住房改革支出	41.09	41.09	
2210201	住房公积金	20.06	20.06	
2210202	提租补贴	3.92	3.92	
2210203	购房补贴	17.12	17.12	

注：1. 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

编制单位：福州董凤山发射台

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	251.33	302	商品和服务支出	15.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.51	30201	办公费	2.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.08	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.20	30206	电费	1.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	30207	邮电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.17	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	30211	差旅费	0.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.06	30213	维修（护）费	0.85	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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

编制单位：福州董凤山发射台

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
303	对个人和家庭的补助	5.32	30216	培训费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.94	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.18	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	30299	其他商品和服务支出	4.86	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	

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

编制单位：福州董凤山发射台

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		256.64	公用经费合计					15.55

注：1. 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：万元

编制单位：福州董凤山发射台

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：万元

编制单位：福州董凤山发射台

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 537.30 万元，支出总计 537.30 万元，与上年决算数相比，各增加 65.91 万元，增长 13.98%。主要是台区运行维护费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 529.68 万元，比上年决算数增加 118.97 万元，增长 28.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 477.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 51.77 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 537.30 万元，比上年决算数增加 65.91 万元，增长 13.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 272.19 万元。其中，人员支出 256.64 万元，公用支出 15.55 万元。

2. 项目支出 265.10 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 477.90 万元，支出总计 477.90 万元，与上年决算数相比，各增加 67.19 万元，增长 16.36%，主要是：台区运行维护费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 477.90 万元，比上年决算数增加 67.19 万元，增长 16.36%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070808 广播电视事务 188.72 万元，较上年决算数增加 10.51 万元，增长 5.90%。主要原因是事业单位工作人员基本工资调标。

（二）2070899 其他广播电视支出 221.06 万元，较上年决算数增加 66.69 万元，增长 43.20%。主要原因是台区运行维护费增加。

（三）2080502 事业单位离退休 5.52 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 7.89%。主要原因是退休人员年终考核奖减少。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.35 万元，较上年决算数减少 6.73 万元，下降 31.95%。

主要原因是养老保险缴费基数减少。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.17 万元，较上年决算数减少 3.37 万元，下降 31.95%。主要原因是职业年金缴费基数减少。

（六）2210201 住房公积金 20.06 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 2.02%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（七）2210202 提租补贴 3.92 万元，与上年决算数持平。

（八）2210203 购房补贴 17.12 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.96%。主要原因是购房补贴缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.19 万元，其中：

（一）人员经费 256.64 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 15.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

九、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 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车。单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		下达 2024 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费						
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	0.00	18.72	18.72	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	18.72	18.72	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025 年完成发射机配件等设备的采购，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
	产出指标	数量指标	采购设备（设施）数量	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	购置设备验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	采购及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤18.72 万元	18.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用年限	≥5 年	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			提前下达 2025 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		0.00	15.60	15.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	15.60	15.60	—	100.00	
	其他资金		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
	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤15.6 万元	15.6	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	≤1 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	51.77	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		64.00	51.77	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发射台编制外人员经费、对工会行政补助等，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
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≤7 人	7	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	每天工作时长	≥6 小时	6.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤64 万元	51.77	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	≤1 件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			发射台运转保障经费（2024 结转）						
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		51.77	51.77	51.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		51.77	51.77	51.77	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于发射台编制外人员经费、对工会行政补助等，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
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≤7 人		7	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	每天工作时长	≥6 小时		6.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤51.7728 万元		51.772	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	≤1 件		0	10	10	
总分						100			