

2020 年度厦门广播电视集团部门决算



目录

第一部分部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	11
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
七、预算绩效情况说明	15
八、其他重要事项说明	15
第四部分名词解释	17
第五部分附件	19
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》	19
二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》	20

第一部分部门概况

一、部门主要职责

厦门广播电视集团的主要职责是：宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力；管理各个频道、频率，转播中央台、省台广播电视节目；制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。繁荣广播影视创作，丰富人民群众文化生活；大力发展文化产业，做强做大广电产业；运用各种传输手段，积极扩大广播电视有效覆盖；推进科技成果应用和转化；促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门广播电视集团包括 12 个部门，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
厦门广播电视集团	差额拨款事业单位	786

三、部门主要工作总结

2020 年，集团的收视收听数据相对稳定，厦门电视台在厦门地区总体收视份额为 17.77%，排名居 15 个副省级城市第 3，地面频道收视份额 15.87%，均进入厦门地区频道收视排行榜前 10 名；广播频

率在厦门地区总体市场份额 83.28%，居 15 个副省级城市第 1 位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力服务打赢抗击新冠肺炎疫情战役。全媒体发力，联动战“疫”有成效，集团牢牢把握疫情防控关键节点，策划推出多组系列报道，第一时间传递我市疫情防控的权威信息和各级各部门的防控举措，央视主要新闻栏目采用厦门统筹疫情防控和经济社会发展新闻 438 条次。策划推出特别节目宣传防疫知识，节目视频在“学习强国”平台上获得 500 多万点击播放量。

（二）高举思想旗帜，唱响主旋律，主题宣传出新出彩。持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。精心策划融媒体宣传，多样化形式、多元化手段推出一系列大型系列报道。全力实施精品工程，优质内容产能不断扩大，2020 年，央视主要新闻栏目采用厦门新闻共计 591 条次。

（三）一体发展，移动优先，媒体融合扎实推进。目前，集团拥有厦门广电网、“看厦门”APP、“厦门广电”官微、官博、i 听厦门、官抖以及央视频移动网等新媒体平台，采用“一纵数横”内容布局，全面打造集团资讯发布第一平台，总粉丝数突破 600 万，新闻首发量达到 80%。

（四）主动谋划，开拓创新，重大活动有声有色。举集团之力办好金鸡奖活动。影视拍摄基地顺利落成。推进国家智能视听基地成功落户。策划执行“马拉松赛事”、海峡两岸文博会等大型赛事及活动。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	37,659.78	一、一般公共服务支出	2,537.60
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	13,029.32	五、教育支出	0.00
六、经营收入	541.83	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	65,488.50
八、其他收入	11,024.51	八、社会保障和就业支出	1,070.33
		九、卫生健康支出	133.86
		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	0.00
		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	62,255.44	本年支出合计	69,230.29
使用非财政拨款结余	5,420.87	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,522.08	年末结转和结余	5,968.10
总 计	75,198.39	总 计	75,198.39

二、收入决算表

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 项目	合计	62,255.44	37,659.78	0.00	13,029.32	541.83	0.00	11,024.51
207	文化旅游体育与传媒支出	61,051.25	36,455.59	0.00	13,029.32	541.83	0.00	11,024.51
20708	广播电视	61,051.25	36,455.59	0.00	13,029.32	541.83	0.00	11,024.51
2070805	电视	13,851.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00
2070899	其他广播电视支出	47,200.25	22,883.59	0.00	13,029.32	541.83	0.00	10,745.51
208	社会保障和就业支出	1,070.33	1,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,070.33	1,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	724.12	724.12	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	346.21	346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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 项目	合计	69,230.29	21,644.99	47,404.58	0.00	180.72	0.00
201	一般公共服务支出	2,537.60	0.00	2,537.60	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,537.60	0.00	2,537.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,537.60	0.00	2,537.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65,488.50	20,440.80	44,866.97	0.00	180.72	0.00
20708	广播电视	65,170.06	20,440.80	44,548.53	0.00	180.72	0.00
2070805	电视	11,535.00	0.00	11,535.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	53,635.06	20,440.80	33,013.53	0.00	180.72	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.44	0.00	318.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	318.44	0.00	318.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,070.33	1,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,070.33	1,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	724.12	724.12	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	346.21	346.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	37,659.78	一、一般公共服务支出	2,537.60	2,537.60	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	35,342.96	35,342.96	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,070.33	1,070.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	133.86	133.86	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	0.00	0.00	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	37,659.78	本年支出合计	39,084.75	39,084.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,930.81	年末财政拨款结转和结余	5,505.84	5,505.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6,930.81					
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	44,590.59	总 计	44,590.59	44,590.59	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项 目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计	39,084.75	9,104.78	29,979.97
201	一般公共服务支出	2,537.60	0.00	2,537.60
20133	宣传事务	2,537.60	0.00	2,537.60
2013399	其他宣传事务支出	2,537.60	0.00	2,537.60
207	文化旅游体育与传媒支出	35,342.95	7,900.59	27,442.36
20708	广播电视	35,024.51	7,900.59	27,123.92
2070805	电视	11,256.00	0.00	11,256.00
2070899	其他广播电视支出	23,768.51	7,900.59	15,867.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.44	0.00	318.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	318.44	0.00	318.44
208	社会保障和就业支出	1,070.33	1,070.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,070.33	1,070.33	0.00
2080502	事业单位离退休	724.12	724.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.21	346.21	0.00
210	卫生健康支出	133.86	133.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.86	133.86	0.00
2101102	事业单位医疗	133.86	133.86	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	7,518.91	502	商品和服务支出	842.12	507	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	528.21	50201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,830.25	50202	印刷费	14.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,249.63	50203	咨询费	133.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	50204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	50205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	346.21	50206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	50207	邮电费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	50208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	50209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	197.94	50211	租赁费	17.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	366.67	50212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	50213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	50214	租赁费	100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	743.75	50215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	138.51	50216	培训费	3.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	50217	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	50218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	50224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.63	50225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	50226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	50227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	50228	工会经费	157.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖学金	0.00	50229	福利费	200.48	31204	费用补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	36.28	31205	利息补助	0.00
30311	代偿社会保险费	0.00	50239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	585.61	50240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			50299	其他商品和服务支出	9.40	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,262.66				公用经费合计		842.12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	决算数
合计	1	36.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	36.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	36.28
3. 公务接待费	6	0.00

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/单位：厦门广播电视集团								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		
栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款	项目	合计					

注：1. 本表反映部门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。

本部门 2020 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/单位：厦门广播电视集团					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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 7,522.08 万元，使用非财政拨款结余 5,420.87 万元，本年收入 62,255.44 万元，本年支出 69,230.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,968.10 万元。

(一) 2020 年收入 62,255.44 万元，比上年决算数增加 3,125.78 万元，增长 5.29%，主要原因是“包印厂”摄影棚改造项目及中国电影金鸡奖补助经费补助增加，受疫情影响广告及技术转播收入减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,659.78 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 13,029.32 万元。
6. 经营收入 541.83 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 11,024.51 万元。

(二) 2020 年支出 69,230.29 万元，比上年决算数增加 11,790.33 万元，增长 20.53%，主要原因是：“包印厂”摄影棚改造项目及中国电影金鸡奖补助经费支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 21,644.99 万元。其中，人员支出 20,802.87 万元，公用支出 842.12 万元。

2. 项目支出 47,404.58 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 180.72 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 39,084.75 万元，比上年决算数增加 7,060.66 万元，增长 22.05%，主要原因是：“包印厂”摄影棚改造项目及中国电影金鸡奖补助经费支出增加，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 其他宣传事务支出 2537.6 万元，较上年决算数减少 3072.93 万元，下降 55%。主要原因是 2019 年度项目已结算完成。

(二) 其他一般公共服务支出 0 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 100%。主要原因是上年度项目已完成。

(三) 电视 11256 万元，较上年决算数减少 3771.66 万元，下降 25%。主要原因是受疫情影响自制节目的制作量减少导致节目制作费用减少。

(四) 其他广播电视支出 23768.51 万元，较上年决算数增加 14753.66 万元，增长 164%。主要原因是“包印厂”摄影棚改造项目和中国电影金鸡奖补助经费支出增加。

(五) 其他文化旅游体育与传媒支出 318.44 万元，较上年决算数减少 999.76 万元，下降 76%。主要原因是上年度项目已完成。

(六) 事业单位离退休 724.12 万元，较上年决算数增加 166.89 万元，增加 30%。主要原因是离退休人员增加及政策变动。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 346.21 万元，较上年决算数减少 4.92 万元，减少 1%。主要原因是疫情期间社保费用部分减免。

(八) 事业单位医疗 133.86 万元，较上年决算数减少 7.48 万元，减少 5%。主要原因人员略有变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度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

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,104.78 万元，其中：

（一）人员经费 8,262.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 842.12 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出36.28万元，与年初预算的36.28万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出36.28万元，与年初预算的36.28万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出36.28万元，与年初预算的36.28万元持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为11辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 96.6 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见第五部分附件一。

本部门组织对公共文化服务体系专项资金等一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目是 1 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件第五部分附件二。

八、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 2020 年度政府采购支出总额 4,545.06 万元，其中：政府采购货物支出 4,222.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 322.60 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 77 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 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 59 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 60 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 35 台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

附件3:

市级部门（单位）整体支出绩效自评表						
(2021年度)						
部门（单位）名称：厦门广播电视集团						
年度 预算 安排 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计	82,765.59	69,230.29	84%	10	8.4
	其中：人员支出	21,841.66	20,802.87	95%	-	-
	公用支出	2,842.13	842.12	30%	-	-
	专项业务费	20,016.12	18,684.61	93%	-	-
	发展经费	37,966.68	28,720.07	75.65%	-	-
	基建项目				-	-
	事业单位经营支出	100.00	180.72	180.72%	-	-
市对区转移支付支出				-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、完成影视拍摄基地（包印地块）改造任务。2、舆论宣传工作—宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力；繁荣广播影视创作，丰富人民群众文化生活；制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。3、节目播出及覆盖工作—管理各个频道、频率，转播中央台、省台广播电视节目；运用各种传输手段，积极扩大广播电视有效覆盖。			1、影视拍摄基本建设项目已顺利竣工，于11月20日举办落成仪式，并开展招商活动，完成入驻签约企业27家。2、2020年集团着力提升新闻宣传的影响力与传播力，较好完成舆论宣传工作任务。厦门电视台在厦门地区总体收视份额为17.77%，排名第15个副省级城市第3，地面频道收视份额15.87%，均进入厦门地区频道收视排行榜前10名；广播频率在厦门地区总体市场份额83.28%，居15个副省级城市第1位；央视各新闻栏目采用集团传送新闻591条次，其中《新闻联播》播出45条，均创下历年之最。3、较好地完成节目播出及覆盖工作，无线覆盖停播率0秒/百小时。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	播出节目时长（电视）	每日播出时长100.5小时	1月1日-9月21日：101小时；9月22日-12月31日：82小时	96%	5	4.8	2020年9月22日起厦门视少频道停播，每日播出时长缩短。
			播出节目时长（广播）	每日播出时长97.5小时	每日播出时长95.5小时	98%	5	4.9	2020年5-18日广播五频率全面改版后，厦门综合广播每日播出时长由原来的19.6小时减少为18.5小时，闽南之声广播由原来的每日播出时长18小时减少为17小时，故每日广播播出总时长由原来的97.5小时减少为95.5小时。
			自制节目时长（电视）	播出时长约8小时	7.5小时	94%	5	4.7	自办栏目减少。
			自制节目时长（广播）	播出时长约92小时	播出时长约89.5小时	97%	5	4.9	2020年5-18日广播五频率全面改版后，厦门综合广播每日播出时长由原来的19.6小时减少为18.5小时，闽南之声广播由原来的每日播出时长18小时减少为17小时，每日自制节目时长由原来的92小时减少为89.5小时。
		发射总功率	272KW	248.86KW	91%	3	3	政策因素影响，停播模拟电视发射机等播出任务。	
		播出时长	29.8万小时	22.8万小时	77%	3	3	政策因素影响，停播模拟电视发射机等播出任务，调整部分频率播出时长。	
		隧道覆盖总长	141.5公里	141.5公里	100%	3	3		
		隧道广播播出时长	92409小时	92409小时	100%	3	3		
	实现完工面积	4万平方米	44592平方米	111%	2	2			
	质量指标	停播率	每百小时30秒以内	0秒/百小时	100%	5	5		
		覆盖率	90%厦门行政区	90%厦门行政区	100%	5	5		
		基地改造完成质量	验收合格	竣工验收中	75%	4	3	1#楼已完成竣工预验收，2#3#正协调推进消防竣工预验收，4#楼已组织内部验收	
	成本指标	资金投入	13000万元	13000万元	100%	2	2		
	效益 指标	社会效益 指标	电视频道收视份额	17.50%	17.77%	102%	5	5	
电视频道排名			保持厦门前10	完成	100%	10	10		
广播频率收听份额			80%	83.28%	104%	5	5		
看厦门APP用户下载安装量			90万	104.9万	117%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	官微粉丝数	50万	50万	100%	10	10		
总分						100	96.6		

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件4: 市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表 (2021年度)							
公共文化服务体系专项资金							
项目名称	中共厦门市委宣传部			厦门广播电视集团			
主管部门	中共厦门市委宣传部			厦门广播电视集团			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算款	全年执行款	执行率	分值	得分
	年度资金总额	26,707	28,706	25,599	89%	10	9
	其中:当年财政拨款	26,707	27,907	25,599	92%	-	-
	上年结转资金					-	-
其他资金		799			0%	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成影视拍摄基地(包印地块)改造任务。2、舆论宣传工作——宣传党的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力;繁荣广播影视创作,丰富人民群众文化生活;制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。3、节目播出及覆盖工作——管理各个频道、频率,转播中央台、省台广播电视节目;运用各种传输手段,积极扩大广播电视有效覆盖。			1、影视拍摄基本建设项目已顺利竣工,于11月20日举办落成仪式,并开展招商活动,完成入驻签约企业27家。2、2020年集团着力提升新闻宣传的影响力与传播力,较好完成舆论宣传工作任务。厦门电视台在厦门地区总体收视份额为17.77%,排名居15个副省级城市第3,地面频道收视份额15.87%,均进入厦门地区频道收视排行榜前10名;广播频率在厦门地区总体市场份额83.28%,居15个副省级城市第1位;央视各新闻栏目采用集团传送新闻591条次,其中《新闻联播》播出45条,均创下历年之最。3、较好地完成节目播出及覆盖工作,无线覆盖停播率0秒/百小时。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	包印厂摄影棚改造项目完工面积	4万平方米	44592平方米	111%	5	5	
		卫视频道每天首播节目量	7小时	7小时	100%	5	5	
		新媒体日浏览人数总和(Facebook及Youtube)	1.5万人	1.51万人	100%	5	5	
		播出频率	6套	6套	100%	5	5	
		发射总功率	28千瓦	28千瓦	100%	5	5	
		播出总时长	52400小时	49040小时	94%	5	4.7	8月13日24时关停中央台模拟电视信号
		覆盖率	90%厦门行政区	90%厦门行政区	100%	5	5	
	覆盖人群数	400万	400万	100%	5	5		
	质量指标	包印厂摄影棚基地1#-4#项目的装修改造及新建项目质量	验收合格	竣工验收中	75%	5	3.8	1#楼已完成竣工验收,2#3#正协调推进消防竣工验收,4#楼已组织内部验收
		停播率	30秒/百小时	0秒/百小时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	卫视频道影响力	继续扩大	继续扩大	继续扩大	10	6.7	频道影响力继续扩大,但与目标值存在部分差距。
		卫视频道市场份额在福建省网省级卫视排名	前12名	前12名	100%	10	10	
		舆论导向作用	正确	正确	正确	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥70%	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	94.1	

填表说明:1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。