

2022 年度厦门广播电视集团部门决算



目录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 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.....	8
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.....	9
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.....	10
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	21

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 2022 年部门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
厦门广播电视集团	差额拨款事业单位	833

三、部门主要工作总结

2022 年，厦门广电集团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，突出“学习宣传贯彻党的

二十大”工作主题主线，聚焦市委市政府中心工作，以党的建设为引领，坚持稳中求进、守正创新，舆论宣传出新出彩，媒体融合亮点纷呈，重点创作序时推进，安全播出运行平稳，产业经营稳中有进。厦门电视台在厦门地区总体收视份额排名居 15 个副省级城市第 2；广播频率在厦门地区总体收听份额居 14 个副省级城市第 1 位（不含大连台）。12 件广播电视新媒体作品获省级一等奖，11 部作品获 2021 年度全国微视频短片推优展播活动奖，5 部作品获全国党员教育电视片奖。“看厦门”APP 获选总局媒体融合优秀品牌平台，并入选“新时代·新品牌·新影响”广电媒体融合新品牌。厦门城市形象宣传片《WE ARE 厦门》（第三季）在全平台上线，发布仅一周全网点击量破 4500 万。央视《新闻联播》等新闻栏目播发厦门新闻共计 852 条次（较 2021 年增加 50 条次），其中《新闻联播》51 次报道厦门相关内容；央广“中国之声”“台海之声”采用厦门台提供的录音新闻约 350 条。“看厦门”APP 直播场次达 506 场，下载量达 119 万；厦门广电微信公众号粉丝 92.1 万，今年 10 万+推文数量达 174 篇（去年 113 篇）；厦门广电官方抖音号粉丝达 230.7 万，厦门广电官博粉丝达 114.2 万，主平台微信、视频号、微博、抖音及快手平台增粉超 100 万。短视频制作超 3400 条，全网播放量超 22 亿。

主要做好以下工作：

一、以政治建设为引领，学思践悟，知行合一，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、传播者。

二、以主责主业为抓手，全方位、矩阵式、立体化传播，圆满完成年度各项主题宣传任务。

三、以安全保障为第一要务，落实落细各项举措，不留死角、隐患，确保宣传舆论阵地平稳运行。

四、以高质量发展为目标，精心谋划，精准施策，稳步推进改革发展。

五、以制度建设为抓手，牢固树立知敬畏、守底线安全防线。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1		收入支出决算总表		公开01表	
部门：厦门广播电视集团		2022年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	金 额		
栏 次	1	栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	28,783.12	一、一般公共服务支出	155.66		
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	13,800.70	五、教育支出	0.00		
六、经营收入	2,754.08	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	53,212.99		
八、其他收入	14,909.76	八、社会保障和就业支出	2,114.47		
		九、卫生健康支出	274.44		
		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	60,247.65	本年支出合计	55,757.56		
使用非财政拨款结余	2,251.77	结余分配	0.00		
年初结转和结余	8,764.67	年末结转和结余	15,506.53		
总 计	71,264.09	总 计	71,264.09		

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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		60,247.65	28,783.12	0.00	13,800.70	2,754.08	0.00	14,909.76
207	文化旅游体育与传媒支出	58,507.20	27,042.67	0.00	13,800.70	2,754.08	0.00	14,909.76
20708	广播电视	58,507.20	27,042.67	0.00	13,800.70	2,754.08	0.00	14,909.76
2070899	其他广播电视支出	58,507.20	27,042.67	0.00	13,800.70	2,754.08	0.00	14,909.76
208	社会保障和就业支出	1,466.01	1,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,466.01	1,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,056.68	1,056.68	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	343.55	343.55	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	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.44	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.44	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		55,757.56	23,920.00	30,631.42	0.00	1,206.14	0.00
201	一般公共服务支出	155.66	0.00	155.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	155.66	0.00	155.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	155.66	0.00	155.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53,212.99	21,531.09	30,475.75	0.00	1,206.14	0.00
20708	广播电视	53,212.99	21,531.09	30,475.75	0.00	1,206.14	0.00
2070899	其他广播电视支出	53,212.99	21,531.09	30,475.75	0.00	1,206.14	0.00
208	社会保障和就业支出	2,114.47	2,114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,114.47	2,114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,705.14	1,705.14	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	343.55	343.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.44	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.44	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

附件4		财政拨款收入支出决算总表				公开04表	
部门：厦门广播电视集团						金额单位：万元	
收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	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	
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	28,783.12	一、一般公共服务支出	143.94	143.94	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	22,924.38	22,924.38	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	1,466.00	1,466.00	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	274.44	274.44	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	28,783.12	本年支出合计	24,808.77	24,808.77	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	8,209.25	年末财政拨款结转和结余	12,183.60	12,183.60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	8,209.25						
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	36,992.37	总 计	36,992.37	36,992.37	0.00	0.00	

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支出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

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表

部门：厦门广播电视集团 2022年度 金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		24,808.77	10,155.13	14,653.63
201	一般公共服务支出	143.94	0.00	143.94
20199	其他一般公共服务支出	143.94	0.00	143.94
2019999	其他一般公共服务支出	143.94	0.00	143.94
207	文化旅游体育与传媒支出	22,924.38	8,414.68	14,509.69
20708	广播电视	22,924.38	8,414.68	14,509.69
2070899	其他广播电视支出	22,924.38	8,414.68	14,509.69
208	社会保障和就业支出	1,466.01	1,466.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,466.01	1,466.01	0.00
2080502	事业单位离退休	1,056.68	1,056.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.55	343.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.78	65.78	0.00
210	卫生健康支出	274.44	274.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.44	274.44	0.00
2101102	事业单位医疗	203.77	203.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.67	70.67	0.00

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

附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表

部门：厦门广播电视集团 2022年度 金额单位：万元

人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用
30114	医疗费	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	津贴(役)费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代理社会保险费	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用
		30299	其他商品和服务支出
		307	债务利息及费用支出
		30701	国内债务付息
		30702	国外债务付息
			30908 无形资产摊销
			30909 经常性费用支出
			30910 资本性费用
			30999 其他支出
	人员经费合计		公用经费合计
	9,316.64		838.49

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

附件7		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
部门：厦门广播电视集团		2022年度	公开07表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	32.65	
1.因公出国（境）费	2	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	32.65	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	32.65	
3.公务接待费	6	0.00	

注：本表反映部门本年度“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

附件8		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
部门：厦门广播电视集团		2022年度	公开08表 金额单位：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
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
合 计							

注：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

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 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 8,764.67 万元，使用非财政拨款结余 2,251.77 万元，本年收入 60,247.65 万元，本年支出 55,757.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15,506.53 万元。

（一）2022 年收入 60,247.65 万元，比上年决算数增加 2,816.28 万元，增长 4.90%，主要原因是 2022 年一次性专项及经营收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,783.12 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 13,800.70 万元。
6. 经营收入 2,754.08 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 14,909.76 万元。

(二) 2022 年支出 55,757.56 万元, 比上年决算数增加 841.28 万元, 增长 1.53%, 主要原因是节目制作支出增加、跨年度项目结算及离退休工资政策性调整, 具体情况如下:

1. 基本支出 23,920.00 万元。其中, 人员支出 23,081.51 万元, 公用支出 838.49 万元。
2. 项目支出 30,631.42 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 1,206.14 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 24,808.77 万元, 比上年决算数减少 7,956.58 万元, 下降 24.28%, 主要原因是减少包印厂摄影棚改造项目补助支出等, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他一般公共服务支出 143.94 万元, 较上年决算数增加 132.16 万元, 增长 1122%。主要原因是专项项目尾款结算。

(二) 其他广播电视支出 22924.38 万元，较上年决算数减少 7976.97 万元，下降 26%。主要原因是包印厂摄影棚改造项目支出减少等。

(三) 事业单位离退休 1056.68 万元，较上年决算数增加 346.12 万元，增长 49%。主要原因是离退人员工资政策性调整。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 343.55 万元，较上年决算数下降 14.36 万元，下降 4%。主要原因是社保标准及人员变动影响。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 65.78 万元，较上年决算数增长 50.20 万元，增加 322%。主要原因是全额人员退休一次性补缴单位职业年金。

(六) 事业单位医疗 203.77 万元，较上年决算数增加 42.25 万元，增长 26%。主要原因是事业单位医疗调整增加。

(七) 其他行政事业单位医疗支出 70.67 万元，较上年决算数增加 70.67 万元，增长 100%。主要原因是其他行政事业单位医疗增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,155.13 万元，其中：

（一）人员经费 9,316.64 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 838.49 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出32.65万元，与比本年预算的32.65万元下降0.00%。主要原因是严控费用，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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。主要是集团未安排因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出32.65万元，比本年预算的32.65万元下降0.00%，主要是严控费用，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是集团未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 32.65 万元，比本年预算的 32.65 万元下降 0.00%，主要是严控费用，厉行节约。截至 2022 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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是一般公共预算未安排公务接待费支出，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 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.6 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项目等一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目 1 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见第五部分附件二。

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 2022 年度政府采购支出总额 2,336.69 万元，其中：政府采购货物支出 2,186.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 149.85 万元。授予中小企业合同金额 2,336.69 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 147.86 万元，占授予中小企业合同金额 6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.41%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 67 辆（与公务用车保有量存在差额主要是：集团 56 辆车运行维护费为自有资金列支），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 49 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上专用设备 45 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》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表										
(2022年度)										
预算单位（盖章）：		厦门广播电视集团				自评年度		2022年		单位：万元
单位名称：		年初预算数	已拨数	调整数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
年度预算执行情况	合计	49,574.80	15,256.29	64,831.09	55,757.56	86%	10	8.6	跨年度项目，正在执行中。	
	其中：人员支出	23,614.96	966.79	24,581.75	23,081.51	94%	-	-		
	公用支出	2,844.57	-	2,844.57	838.49	29%	-	-		
	专项业务费	8,021.77	10,947.51	18,969.28	17,868.20	94%	-	-		
	其他费用	15,093.50	3,341.99	18,435.49	13,969.36	76%	-	-		
基建项目										
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1. 舆论宣传工作任务	电视频道副省级城市平均收视份额	定性	≥15个	第2名	1、专项业务费70万元 2、公共文化服务体系专项资金13572万元	82%	5	5	
		广播频率收听份额	定量	≥80%	84.36%			5	5	
		每天播出节目时长（电视）	定量	=81小时	105小时			5	5	
		每天播出节目时长（广播）	定量	=91.5小时	91.5小时			5	5	
		每天自制节目时长（电视）	定量	=6小时	6.2小时			5	5	
		每天自制节目时长（广播）	定量	=85.5小时	85.5小时			5	5	
		新媒体平台粉丝总量	定性	≥330万人	439万人			5	5	
		在央视央广、省主要媒体各平台上发稿量	定量	≥300条次	1805条			5	5	
		电视公益广告播出总条次	定性	≥4万条次	14.95万条次			5	5	
	广播公益广告播出总条次	定性	≥4万条次	4万条	5	5				
	2. 节目播出及覆盖工作任务	发射总功率	定量	=216KW	216KW	1、专项业务费626万元 2、公共文化服务体系专项资金4359.99万元	67%	5	5	
		播出时长	定量	=176510小时	190837小时			5	5	
		电视节目播出停播率	定量	≤5秒/百小时	0秒/百小时			5	5	
		广播节目播出停播率	定量	≤20秒/百小时	0秒/百小时			5	5	
		无线发射停播率	定量	<30秒/百小时	0秒/百小时			5	5	
		无线广播电视厦门行政区域覆盖率	定性	=90%	90%			5	5	
		隧道广播覆盖总长	定量	=62.78公里	62.78公里			5	5	
隧道广播播出时长	定量	=92454小时	92454小时	5	5					
总分							100	95.6		
部门（单位）意见		填报人： 主管部门负责人：			审核人： 年 月 日					
<p style="font-size: x-small;">填表说明：1. 表格不允许留空项，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内标注“-”。</p> <p style="font-size: x-small;">2. 设置分值规则：预算执行率和其他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，可适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。</p> <p style="font-size: x-small;">3. 存在问题及原因主要针对绩效是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏差，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表 (2022年度)									
预算单位(名称):									
单位: 万元									
项目名称	公共文化服务体系项目			自评年度	2022年				
主管部门	厦门广播电视集团			实施单位	厦门广播电视集团				
年度预算执行情 况		年初预算数	已拨数	调整数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总 额	15,093.50	3,341.99	18,435.49	13,969.36	76%	10	7.6	跨年度项 目,正在执 行中
	其中:当年 财政拨款	14,590.00	3,341.99	17,931.99	13,969.36	78%	-	-	
	上年 结转资金						-	-	
其他 资金	503.50		503.50	0.00	0%	-	-		
年度总 体目 标	预期目标				实际完成情况				
	1. 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。 2. 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。				2022年度,集团圆满完成舆论宣传工作和节目播出及覆盖工作。电视频道在厦门地区总体收视份额排名第15个副省级城市第2;广播频率在厦门地区总体收听份额居14个副省级城市第1位(不含大连台)。12件广播电视新媒体作品获省级一等奖,11部作品获2021年度全国微视频短片推广展播活动奖,5部作品获全国党员教育电视片奖。央视《新闻联播》等新闻栏目播发厦门新闻共计852条次,全年完成发射机“三清”播出任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
总 效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	发射机运行维 护数量	定量	=5部	5部	100%	10	10	
		网络直播场次	定量	≥30场	50场	100%	10	10	
		每天首播节目 量	定量	≥7小时	7小时	100%	10	10	
	质 量 指 标	发射机“三清” 播出率	定量	=100%	100%	100%	20	20	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	舆论导向	定性	正确引导	正确引导	100%	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	观众满意度	定量	≥70%	≥70%	100%	10	9	
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. 设置分值原则: 预算执行率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。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏高,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。									