

2022 年度潮州市广播电视台 部门决算

目 录

第一部分：潮州市广播电视台 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市广播电视台 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市广播电视台 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市广播电视台 2022 年度项目绩效自评表

第一部分：潮州市广播电视台概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传。

（二）负责拟订并组织实施本台广播电视事业发展规划，负责本台的广播电视产业经营规划和实施。

（三）负责本辖区广播电视节目的制作、传输、发射、转播工作。

（四）负责广播电视新技术应用及广播电视覆盖网络的建设、维护等工作。

（五）负责广播电视节目安全播出和广播电视设备设施的安全防范工作。

（六）承办市委、市政府的其他任务和经批准的相关业务。

二、单位机构设置

潮州市广播电视台有7个内设机构和8个分支机构。分别为：

内设机构：党委办公室、办公室、总编室、经营发展办公室、人力资源部、计划财务部、科技发展部。

分支机构：广播传媒中心、电视传媒中心、融媒新闻中心、产业拓展中心、专题中心、技术中心、广播电视微波站、综合服务中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市广播电视台 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,218.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10.00
五、事业收入	5	2,222.16	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	8,081.81
八、其他收入	8	783.58	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	40.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,224.26	本年支出合计	57	8,131.81
使用非财政拨款结余	28	3,914.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	209.95	年末结转和结余	59	216.40
总计	30	8,348.21	总计	60	8,348.21

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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 224. 26	1, 218. 52	0. 00	2, 222. 16	0. 00	0. 00	783. 58
204	公共安全支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 174. 26	1, 168. 52	0. 00	2, 222. 16	0. 00	0. 00	783. 58
20708	广播电视	4, 071. 25	1, 065. 51	0. 00	2, 222. 16	0. 00	0. 00	783. 58
2070808	广播电视事务	4, 009. 44	1, 003. 70	0. 00	2, 222. 16	0. 00	0. 00	783. 58
2070899	其他广播电视支出	61. 81	61. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103. 01	103. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103. 01	103. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：潮州市广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,224.26	1,218.52	0.00	2,222.16	0.00	0.00	783.58
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	40.00	40.00	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。

表 3

支出决算表

单位：潮州市广播电视台

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,131.81	7,513.94	617.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,081.81	7,513.94	567.87	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,978.81	7,513.94	464.86	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	7,812.04	7,513.94	298.10	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	166.76	0.00	166.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.01	0.00	103.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.01	0.00	103.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,131.81	7,513.94	617.87	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市广播电视台

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1	1,218.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,168.52	1,168.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市广播电视台

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	40.00	40.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市广播电视台

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,218.52	本年支出合计	59	1,218.52	1,218.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,218.52	总计	64	1,218.52	1,218.52	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,218.52	845.30	373.22
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,168.52	845.30	323.22
20708	广播电视	1,065.51	845.30	220.21
2070808	广播电视事务	1,003.70	845.30	158.40
2070899	其他广播电视支出	61.81	0.00	61.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.01	0.00	103.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.01	0.00	103.01
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,218.52	845.30	373.22
2150805	中小企业发展专项	40.00	0.00	40.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市广播电视台

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
301	工资福利支出	614.94	302	商品和服务支出	126.44
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	11.01
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.03	30205	水费	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	188.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.37
30199	其他工资福利支出	202.86	30214	租赁费	15.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市广播电视台

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
303	对个人和家庭的补助	103.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市广播电视台

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市广播电视台

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	718.86		公用经费合计	126.44

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市广播电视台

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：潮州市广播电视台

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市广播电视台

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：潮州市广播电视台 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市广播电视台 2022 年度总收入 8,348.21 万元，其中本年收入 4,224.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,218.52 万元，比上年决算数减少 3,389.78 万元，下降 73.6%。主要变动情况：一是受整体经济气候和行业格局调整影响，广告收入减少；二是上年财政拨款较多主要是因为财政局回拨省网络公司历年租金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,222.16 万元，比上年决算数增加 636.34 万元，增长 40.1%。主要变动情况：本年上缴财政的广告收入比去年减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 783.58 万元，比上年决算数减少 249.83 万元，下降 24.2%。主要变动情况：与上年相比，本年非财政拨款项目

收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市广播电视台 2022 年度总支出 8,348.21 万元，其中本年支出 8,131.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,513.94 万元，比上年决算数减少 375.61 万元，下降 4.8%。主要变动情况：本年资本性支出（设备购置）减少。
2. 项目支出 617.87 万元，比上年决算数减少 380.84 万元，下降 38.1%。主要变动情况：本年承办活动项目减少。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市广播电视台 2022 年度财政拨款收入合计 1,218.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,218.52 万元，比上年决算数减少 3,389.78 万元，下降 73.6%；主要变动情况：一是受整体经济气候和行业格局调整影响，广告收入减少；二是上年财政拨款较多主要是因为财政局回拨省网络公司历年租金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市广播电视台 2022 年度财政拨款支出合计 1,218.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,218.52 万元，比年初预算数减少 3,670.74 万元，下降 75.1%；主要变动情况：受整体经济气候和行业格局调整影响，广告收入下降，因此回拨的财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市广播电视台 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.84 万元，完成全年预算 0.84 万元的 100%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 58.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务

接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 0.84 万元的 100%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 58.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算执行。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，使 2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.84 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。我台公务用车资产 27 辆，与保有量有差异是由于 2022 年公务用车运行维护费没有在财政拨款中开支。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，主要用于接待省内外各级电视台来潮采访拍摄人员，以及举办相关活动的评委和工作人员的工作餐费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；

发生国内接待 8 次，接待人数共 180 人。主要包括：接待省内外各级电视台来潮采访拍摄人员，以及举办相关活动的评委和工作人员的工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 75.95 万元，其中：政府采购货物支出 9.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.59 万元。授予中小企业合同金额 29.7 万元，占政府采购支出总额的 39.1%，其中：授予小微企业合同金额 29.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，没有进行工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 27 辆，其中，其他用车 27 辆，其他用车主要是广播电视采访报道用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中市级财政专项资金项目 1 个，共涉及资金 158.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.4%；本年度本单位没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1218.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 90 分，等级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“电视事业发展补助”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8348.21 万元，执行数 8348.21 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 90 分，等级为优。2022 年，我台高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话和重要指示精神，牢记“三个务必”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在市委、市政府和市委

宣传部的正确领导下，认真落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，聚焦市委“一大引领”“三大战役”“六大提升”工作部署，强化意识形态阵地建设和管理，牢牢把握广播电视的舆论导向，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，奋力开创广播电视宣传和安全生产工作新局面，推进媒体融合纵深发展，打造党媒宣传新高地，助力文化强市发展战略，为我市在更高起点建设沿海经济带上的特色精品城市、把潮州建设得更加美丽，谱写现代化潮州新篇章提供坚强思想保证和强大精神动力。发现的问题及原因主要是在资产管理和政府采购管理等方面存在一定问题。下一步改进措施主要是将进一步完善固定资产盘点以及政府采购合同备案公开等。

电视事业发展补助项目绩效自评综述：全年预算数为 158.4 万元，执行数为 158.4 万元，完成预算的 100%。电视事业发展补助项目绩效目标完成情况与效益主要是：我台在市委、市政府和市委宣传部的正确领导下，始终坚持正确的舆论导向，积极履行部门职能，强化阵地意识，服务中心工作，提升节目品质，推进事业发展，规范资产配置使用，提高资产使用绩效，在新闻宣传、节目生产、事业建设和队伍建都取得明显的进展和成效，促进了我市广播电视事业的发展。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 潮州市广播电视台 2022 年度项目绩效自评表

财政支出项目绩效自评表

(2022年度)

主管部门（加盖公章）		资金使用单位		潮州市广播电视台		联系电话		2180011				
项目名称		电视事业发展经费补助										
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)			年度收回或压减金额	备注			
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计						
资金总额	1800000		1584000		1584000			216000				
其中:当年财政拨款	1800000		1584000		1584000			216000				
其中:上年结转资金												
其中:其他资金												
年度总体目标	年初设置目标					实际完成情况						
	办好广播电视事业,加强宣传,服务党政,服务社会民生,正确引导舆论导向,促进社会和谐发展					能加强宣传报道,把握正确舆论导向,服务市委、市政府中心工作,服务社会民生,确保广播电视节目安全播出,促进社会和谐进步,促进我市广播电视事业发展,不断满足人民群众对广播电视节目的文化需求。发现的问题及原因主要是受疫情因素和市场因素影响,预算编制和实际执行存在一定差异。下一步将继续提高预算编制的科学性、合理性,提高财政资金使用效益。						
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	—	2		1.1	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书、书面结论等	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、行业发展规划和政策要求,项目是否与部门职责范围相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ②项目是否按照规定的程序申请设立,审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。 备注:对新增预算安排的重大支出政策和项目(包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出)一级项目,新增100万及以上部门预算项目)和预算年度内向市财政申请追加的100万元及以上部门预算项目如果没有事前绩效评估的,扣1分。
						项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	—	2		1.2	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及目标任务量、立项可行性研究关于任务目标等	评分要点: ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,目标表述是否清晰合理; ②绩效指标设置是否能够有效贴合项目关键产出和效益,是否避重就轻设置绩效指标。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	—	2		1.2	任务目标等	评分要点: ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标;其中产出指标至少3项,效益指标至少1项,如指标设置数量未达要求的,每缺少一项,扣0.5分。 ②绩效指标指标值是否有清晰、具有可
				绩效指标明确性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	—	2		1.3	预算编制单位内部集体论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施计划、资金支出测算	评价要点:①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的	—	2		1.3	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地市实际是否相适应。

过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	—	10	2.2-2.3	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，转移支付各县区使用的资金，按各县区实际支付
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	—	4	2.2-2.3	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。	涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核需求规范性。	1		采购需求书、采购计划等	评分要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定。
				采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效指标明确性。	采购信息公开是否符合有关规定，用以反映和考核采购项目信息公开的准确性、时效性情况。	1		广东省政府采购网各公开内容截图	评分要点： ①是否按要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向； ②是否公开采购公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等； ③合同公告是否符合规定（是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”予以公开）。
				采购政策性	2	若没有涉及政府采购的，该分值调整至资金使用合规性	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤按照规定加强合同账户及资金支付	2		采购文件相关条款内容等	评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的40%以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业
				合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性	合同签订时间是否符合规定，用以反映和考核采购合同签订及时性；	1	2.4-2.5	采购合同、中标成交通知书	评分要点： 是否按政策规定的时间要求签订政府采购合同（是否在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同）；
		采购管理	6	履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至管理制度执行有	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定，用于反映和考核履约验收的严格规范、客观公正情况。	1		采购履约验收证明、服务对象意见材料等	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展履约验收； ②对政府向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与并出具意见
		组织实施	10	管理制度执行有效性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，实施是否按相关管理规定执行，用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	—	5	2.1	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报送	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且制度是否合法、合规、完整； ②项目调整手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。
				自评组织质量	5	单位自评组织工作开展情况和自评完成质量。	—	5		自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	评分要点： ①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县区开展自评的，得2分，否则酌情扣分。 ②按规定格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料得2分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报送自评材

产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	—	3		预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目
		产出数量	27	运营本地广播节目频道数	27	3个	3个	27		验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出数量		运营本地电视节目频道数		2个	2个				反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量		重大宣传报道任务完成率		100%	100%				反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
效益	30	实施效益（含满意度）	30	受众满意度	30	≥90%	≥90%	30		验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、项目实	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
合计分数（总分100分）								100	—		
评价等级结果								优	—		
备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。											
2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。											
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。											
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。											