

2022年度深圳市广播电视技术中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市广播电视技术中心概况

- 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：深圳市广播电视技术中心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：深圳市广播电视技术中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市广播电视技术中心概况

一、单位主要职责

深圳市广播电视技术中心的主要职责是：（一）负责广播电视节目的无线发射、传输、覆盖任务。（二）负责跟踪和研究广播电视新技术、新业务和新应用。（三）负责国家、省广播电视部门下达的中波实验任务。（四）承担我市广播电视和网络文化节目的监测工作。（五）承担相关广播电视设备检测、认定等工作。（六）承担市文化广电旅游体育系统内信息化有关技术性、辅助性工作。（七）完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市广播电视技术中心内设发射部、监测部、技术部、大数据部、工程部、综合部、业务保障部，共7个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市广播电视技术中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市广播电视技术中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市广播电视技术中心

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	8,498.18	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	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	7,181.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	645.39
	9		九、卫生健康支出	39	97.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	0.00
	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	574.34
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	8,498.18	本年支出合计	57	8,498.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	59	0.15
总计	30	8,498.33	总计	60	8,498.33

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。

收入决算表

单位：深圳市广播电视技术中心

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	8,498.18	8,498.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,181.31	7,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,152.86	7,152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	7,152.86	7,152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.56	312.56	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	237.27	237.27	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	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.34	574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	574.34	574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.20	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.15	307.15	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。

支出决算表

单位：深圳市广播电视技术中心

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	8,498.18	4,327.79	4,170.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,181.31	3,010.92	4,170.39	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,152.86	3,010.92	4,141.94	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	7,152.86	3,010.92	4,141.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.56	312.56	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	237.27	237.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.34	574.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	574.34	574.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.20	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.15	307.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市广播电视技术中心

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	8,498.18	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	0.00	0.00	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	7,181.31	7,181.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	645.39	645.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.14	97.14	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
	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	0.00	0.00	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	574.34	574.34	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

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
	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
	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	8,498.18	本年支出合计	59	8,498.18	8,498.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	8,498.21	总计	64	8,498.21	8,498.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市广播电视技术中心

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	8,498.18	4,327.79	4,170.39
207	文化旅游体育与传媒支出	7,181.31	3,010.92	4,170.39
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,152.86	3,010.92	4,141.94
2070807	传输发射	7,152.86	3,010.92	4,141.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.45	0.00	28.45
2079902	宣传文化发展专项支出	28.45	0.00	28.45
208	社会保障和就业支出	645.39	645.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.39	645.39	0.00
2080502	事业单位离退休	312.56	312.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.27	237.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.57	95.57	0.00
210	卫生健康支出	97.14	97.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.14	97.14	0.00
2101102	事业单位医疗	97.14	97.14	0.00
221	住房保障支出	574.34	574.34	0.00
22102	住房改革支出	574.34	574.34	0.00
2210201	住房公积金	267.20	267.20	0.00
2210203	购房补贴	307.15	307.15	0.00

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：深圳市广播电视技术中心

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	2,777.27	302	商品和服务支出	1,237.97
30101	基本工资	325.59	30201	办公费	9.25
30102	津贴补贴	1,058.66	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	144.77	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	151.41	30205	水费	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.27	30206	电费	477.75
30109	职业年金缴费	95.57	30207	邮电费	17.45
30110	职工基本医疗保险缴费	97.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	658.84
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	267.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.78
30199	其他工资福利支出	397.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	312.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.13

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	10.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,089.82		公用经费合计	1,237.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市广播电视技术中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市广播电视技术中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市广播电视技术中心

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
36.80	0.00	36.00	0.00	36.00	0.80	26.13	0.00	26.13	0.00	26.13	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市广播电视技术中心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

深圳市广播电视技术中心2022年度总收入8,498.33万元，其中本年收入8,498.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,498.18万元，比上年决算数增加8,498.18万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：机构改革，深圳市广播电视技术中心为新设立单位，2021年度无数据。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市广播电视技术中心2022年度总支出8,498.33万元，其中本年支出8,498.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,327.79万元，比上年决算数增加4,327.79万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：机构改革，深圳市广播电视技术中心为新设立单位，2021年度无数据。

2. 项目支出4,170.39万元,比上年决算数增加4,170.39万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:机构改革,深圳市广播电视技术中心为新设立单位,2021年度无数据。

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

深圳市广播电视技术中心2022年度财政拨款收入合计8,498.18万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8,498.18万元,比上年决算数增加8,498.18万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:机构改革,深圳市广播电视技术中心为新设立单位,2021年度无数据;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0%;主要变动情况:无政府性基金预算财政拨款收入;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0%;主要变动情况:无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市广播电视技术中心2022年度财政拨款支出合计8,498.18万元。其中:一般公共预算财政拨款支出8,498.18万元,比年初预算数增加1,002.45万元,增长13.4%;主要变动情况:年内增加在建工程投资;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0%;主要变动情况:无政府性

基金预算财政拨款支出；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0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市广播电视技术中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.13万元，完成全年预算36.8万元的71%，比上年决算数增加26.13万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.13万元，完成全年预算36万元的72.6%，比上年决算数增加26.13万元，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，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为26.13万元，完成全年预算36万元的72.6%，比上年决算数增加26.13万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.8万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构改革，深圳市广播电视技术中心为新设立单位，2021年度无数据。

（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26.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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26.13万元，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26.13万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车的各项运行维护保养等。公务用车保有量比国有资产占有情况中的车辆数少2辆，主要是公务车保有量是财政拨款保障的公务车辆数。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，本单位2022年度无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括其他省份相关部门来深考察调研、工作交流等发生的接待支出，本单位2022年度无国内接待支出。

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0%。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1,568.4万元，其中：政府采购货物支出39.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,528.69万元。授予中小企业合同金额429.29万元，占政府采购支出总额的27.4%，其中：授予小微企业合同金额242.91万

元，占授予中小企业合同金额的56.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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25.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）31台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 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，其中一级项目7个，二级项目21个，共涉及资金4,170.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,498.18万元，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，全年圆满完成安全播出及安全保障工作，保障了广播电视节目播出、传输的安全稳定及质量监测。近年来，我单位积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强对预算绩效管理工作的认识。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“技术系统运行和维护”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,860.19万元，执行数8,498.18万元，完成预算的95.9%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：通过年度部门各项任务的开展，2022年我单位完成转播中央、省、市等5套中波广播节目的发射任务；完成9套调频广播节目、3套数字广播节目、5个数字地面电视频率（其中包括5套高清节目、21套标清节目）的传输发射工作，调频广播、数字电视停播率均为0秒/百小时；实现对信息网络、公共视听载体播放的视听节目制作的机构和网络出版机构的有效监管；并持续做好文体旅游相关平台、系统、新媒体运营维护，提升智慧公共服务水平；有序推进市“一网统管”文广旅体专题建设工作；主要日常工作任务和特定工作质量达标率均达到95%以上，能够及时完成日常工作任务和特定工作，预算执行率达到了95.9%。发现的问题及原因主要是：部门绩效方面。预算执行率为95.9%，未达到满分标准。下一步改进措施主要是重视预算执行进度，加强预算编制管理，预算编制计划更精确，对预算执行过程进行监管。

“技术系统运行和维护”项目绩效自评综述：全年预算数为451.9万元，执行数为450.76万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。2022年各项设备均及时得到良好维护保养，全部正常运行，取得全年零事故、零停播的优良业绩，有效提升了技术系统正常运作的稳定性与安全性，使得技术系统运行和维护服务质量满意度达到95%以上。发现的问题及原因主要是：绩效三级指标设置不够细化，导致绩效评价时可量化不高。下一步改进措施主要是科学合理设置绩效目标。

“深圳线上游客中心（深圳旅游网）平台运维”项目绩效自评综述：全年预算数为137万元，执行数为136.93万元，完成预算的

99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。2022年完成深圳线上游客中心（深圳旅游网）数据库升级改造、深圳线上游客中心（深圳旅游网）门户网站、“深圳游客中心”移动端及“i深圳”APP接口维护等运营维护工作，有效提升我市公共文化服务质量。发现的问题及原因主要是用户满意度调查范围未能有效覆盖，问卷调查对象相对局限。下一步改进措施主要是扩大问卷调查范围，确保项目评价结果更客观有效。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211171500025786	项目名称：	技术系统运行和维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市广播电视技术中心	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	3881952.00	4518952.00	4507574.64	10	99.75	9.98
	其中：当年财政拨款	3881952.00	4518952.00	4507574.64	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	确保广播电视优质安全播出，减低发射设施设备故障率				完成确保广播电视优质安全播出，减低发射设施设备故障率。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	技术系统运行和维护工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	技术系统运行和维护工作质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	技术系统运行和维护工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.75%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升技术系统正常运作的稳定性与安全性	提升	提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	技术运行和维护工作满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221171525300113	项目名称：	深圳线上游客中心（深圳旅游网）平台运维	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市广播电视技术中心	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1370000.00	1370000.00	1369321.04	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	1370000.00	1370000.00	1369321.04	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	完成深圳线上游客中心（深圳旅游网）数据库升级改造、深圳线上游客中心（深圳旅游网）门户网站、“深圳游客中心”移动端及公众号、小程序升级改造，旅游景点线路智能规划导航系统建设，重点景区360°全景视频制作。				完成深圳线上游客中心（深圳旅游网）数据库升级改造、深圳线上游客中心（深圳旅游网）门户网站、“深圳游客中心”移动端及“i深圳”APP接口维护，深圳彩色手绘旅游导览地图系统建设，旅游景点线路智能规划导航系统建设，重点景区360°全景视频制作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供数据数量	≥1000	≥1000	5	5	
			完成日常维护或新功能开发项目数	1项	5	5	5	
			线上旅客中心信息系统维护数	3项	3	10	10	
		质量指标	数据提供合格率	100%	100%	5	5	
			对外委托项目完成质量	验收合格	合格	10	10	
		时效指标	系统数据及时性	及时	及时	5	5	
			项目完成及时性	2022年12月31日前完成	完成	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.95%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	应急响应时间	<2小时	<2小时	10	10	
			提升公共服务质量监管效率	有效提升	提升	10	9	有待提高公共服务质量监管效率
		提升我市旅游文化推广	有效提升	提升	10	9	有待提高我市旅游文化推广	
	生态效益指标				不适用	0	0	

		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	95.8%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98	—

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 to 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。