

2019 年度 枣庄广播电视台部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

（一）坚持党管媒体原则，贯彻执行广播电视法律法规和方针政策，制定市级广播电视事业发展规划并组织实施。

（二）承担市级广播电视基础设施建设，承担广播电视及网络视听设施保护、安全播出工作，推进广播电视数字化建设。

（三）制定市级广播电视及网络视听宣传计划并组织实施，办好广播电视及网络视听节目，开展广播电视及网络视听节目评价、监测管理工作。

（四）承担市级全市广播电视及网络视听对上对外宣传工作。

（五）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，发展新媒体业务。

（六）制定市级广播电视产业发展规划并组织实施，推动影视制作、演艺、培训、广告等广播电视相关文化产业发展。

（七）组织整合全市广播电视资源，促进资源共享，形成宣传和发展合力。

（八）承担广播电视信号在我市的传输任务。

- (九) 承担转播中央、省广播节目任务。
- (十) 承担全市广播电视的监测任务。
- (十一) 承担广播电视信号在我市的无线覆盖任务。
- (十二) 承担中央、省广播电视节目的转播工作。
- (十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄广播电视台部门决算包括：台本级决算、台属事业单位决算。纳入枣庄广播电视台 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄广播电视台本级	事业单位	
2	枣庄市枣庄转播台	全额事业单位	
3	枣庄市枣庄电视转播台	全额事业单位	
4	枣庄市广播电视微波站	全额事业单位	
5	枣庄广播电视监测台	全额事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄广播电视台汇总

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,919.61	一、一般公共服务支出	26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	27	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	28	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	29	
五、经营收入	5		五、教育支出	30	38.80
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	31	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	6,060.33
	8		八、社会保障和就业支出	33	571.95
	9		九、卫生健康支出	34	175.19
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	300.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	46	
本年收入合计	22	7219.61	本年支出合计	47	7146.29
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	590.65	年末结转和结余	49	663.98
总计	25	7810.27	总计	50	7810.27

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：枣庄广播电视台汇总

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		7,219.61	7,219.61					
205	教育支出	38.80	38.80					
20508	进修及培训	38.80	38.80					
2050803	培训支出	38.80	38.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,833.65	5,833.65					
20708	广播电视	5,693.65	5,693.65					
2070804	广播	1,424.19	1,424.19					
2070805	电视	526.41	526.41					
2070899	其他广播电视支出	3,743.06	3,743.06					
20799	其他文化体育与传媒支出	140.00	140.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	571.95	571.95					
20805	行政事业单位离退休	571.95	571.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.57	390.57					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.39	181.39					
210	卫生健康支出	175.19	175.19					
21011	行政事业单位医疗	175.19	175.19					
2101102	事业单位医疗	158.78	158.78					
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	300.01	300.01					
22102	住房改革支出	300.01	300.01					
2210201	住房公积金	300.01	300.01					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：枣庄广播电视台汇总

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		7,146.29	5,514.85	1,631.43			
205	教育支出	38.80	38.80				
20508	进修及培训	38.80	38.80				
2050803	培训支出	38.80	38.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	6,060.33	4,428.90	1,631.43			
20708	广播电视	5,784.02	4,428.90	1,355.12			
2070804	广播	1,325.88	316.05	1,009.83			
2070805	电视	734.72	389.43	345.29			
2070899	其他广播电视支出	3,723.41	3,723.41				
20799	其他文化体育与传媒支出	276.32		276.32			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.60		0.60			
2079999	其他文化体育与传媒支出	275.72		275.72			
208	社会保障和就业支出	571.95	571.95				
20805	行政事业单位离退休	571.95	571.95				

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.57	390.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.39	181.39				
210	卫生健康支出	175.19	175.19				
21011	行政事业单位医疗	175.19	175.19				
2101102	事业单位医疗	158.78	158.78				
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41				
221	住房保障支出	300.01	300.01				
22102	住房改革支出	300.01	300.01				
2210201	住房公积金	300.01	300.01				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄广播电视台汇总

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,919.61	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36	38.80	38.80	
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,060.33	6,060.33	
	8		八、社会保障和就业支出	39	571.95	571.95	
	9		九、卫生健康支出	40	175.19	175.19	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	300.01	300.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	52			
	22		出	53			
	23		二十二、其他支出	54			
	24		二十三、债务还本支出	55			
	25		二十四、债务付息支出	56			
本年收入合计	26	7,219.61	本年支出合计	57	7,146.28	7,146.28	
年初财政拨款结转和结余	27	590.65	年末财政拨款结转和结余	58	663.98	363.98	300.00
一般公共预算财政拨款	28	590.65		59			
政府性基金预算财政拨款	29			60			
	30			61			
总计	31	7,810.26	总计	62	7,810.26	7,510.26	300.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万

元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄广播电视台汇总

单位：万元

项 目		本年支出小计	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		7,146.29	5,514.85	1,631.43
205	教育支出	38.8	38.8	
20508	进修及培训	38.8	38.8	
2050803	培训支出	38.8	38.8	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,060.33	4,428.90	1,631.43
20708	广播电视	5,784.02	4,428.90	1,355.12
2070804	广播	1,325.88	316.05	1,009.83
2070805	电视	734.72	389.43	345.29
2070899	其他广播电视支出	3,723.41	3,723.41	

项 目		本年支出小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
20799	其他文化体育与传媒支出	276.32		276.32
2079902	宣传文化发展专项支出	0.6		0.6
2079999	其他文化体育与传媒支出	275.72		275.72
208	社会保障和就业支出	571.95	571.95	
20805	行政事业单位离退休	571.95	571.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.57	390.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.39	181.39	
210	卫生健康支出	175.19	175.19	
21011	行政事业单位医疗	175.19	175.19	
2101102	事业单位医疗	158.78	158.78	
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	
221	住房保障支出	300.01	300.01	
22102	住房改革支出	300.01	300.01	
2210201	住房公积金	300.01	300.01	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 枣庄广播电视台汇总

单位： 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,197.57	302	商品和服务支出	245.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,636.82	30201	办公费	20.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	711.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	924.88	30205	水费	1.59	310	资本性支出	9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.90	30206	电费	27.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	187.67	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	172.64	30208	取暖费	2.65	31003	专用设备购置	8.20
30111	公务员医疗补助缴费	16.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

人员经费			公用经费					
30112	其他社会保障缴费	129.06	30211	差旅费	22.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	396.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	16.69	30213	维修(护)费	2.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	565.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.64	30215	会议费	6.69	31010	安置补助	
30301	离休费	0.32	30216	培训费	41.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.06	30217	公务接待费	4.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	34.32	30225	专用燃料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.99	30229	福利费	2.87	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.46	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.54	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
总计						39907	国家赔偿费用支出	

人员经费			公用经费					
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,260.21	公用经费合计					254.65

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄广播电视台汇总

单位：万元

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.11		44.00		44.00	4.11	37.91		33.81		33.81	4.09

算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄广播电视台汇总

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			300.00				300.00
212	城乡社区支出		300.00				300.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		300.00				300.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00				300.00

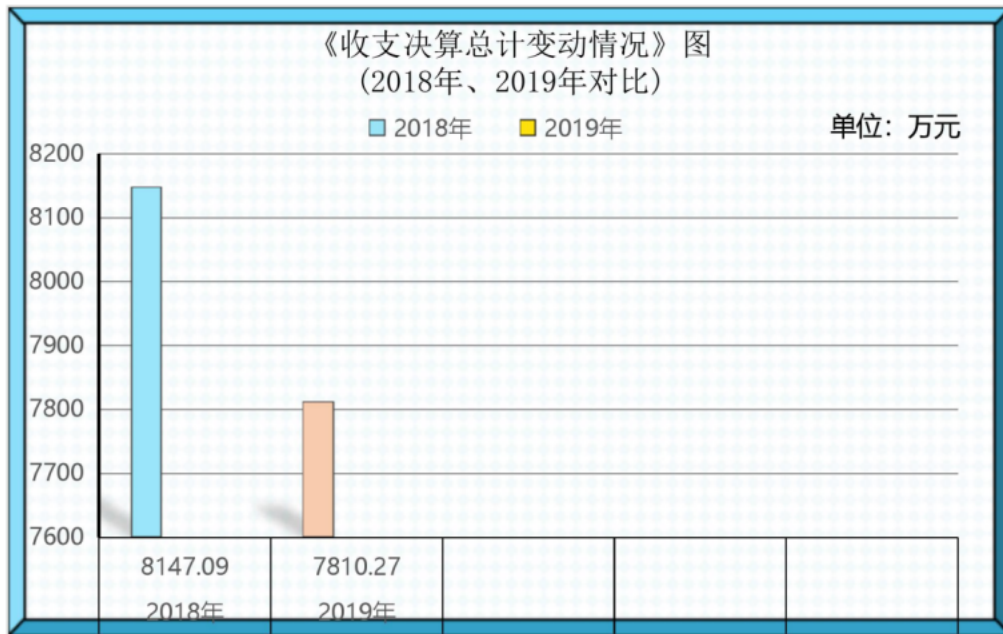
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

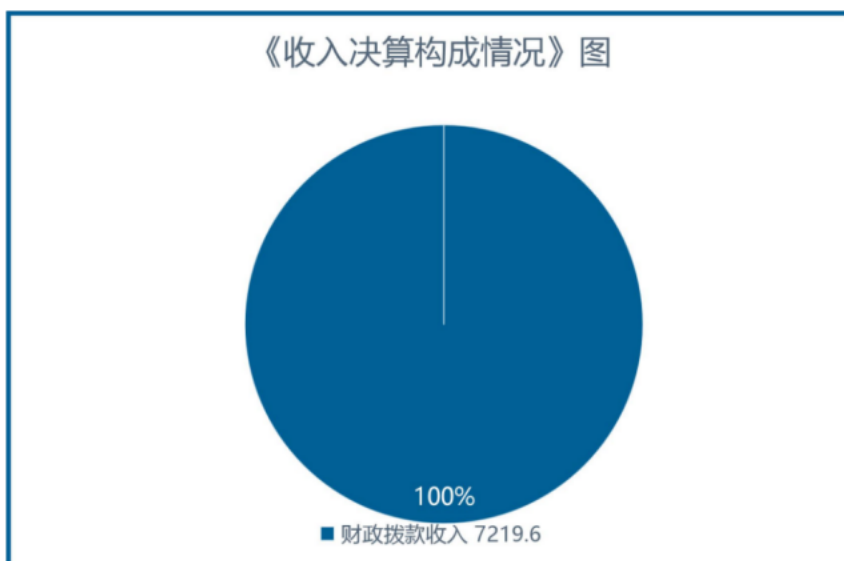
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 7810.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 336.82 万元，下降 4.31%，主要原因是项目资金购置专用设备减少。



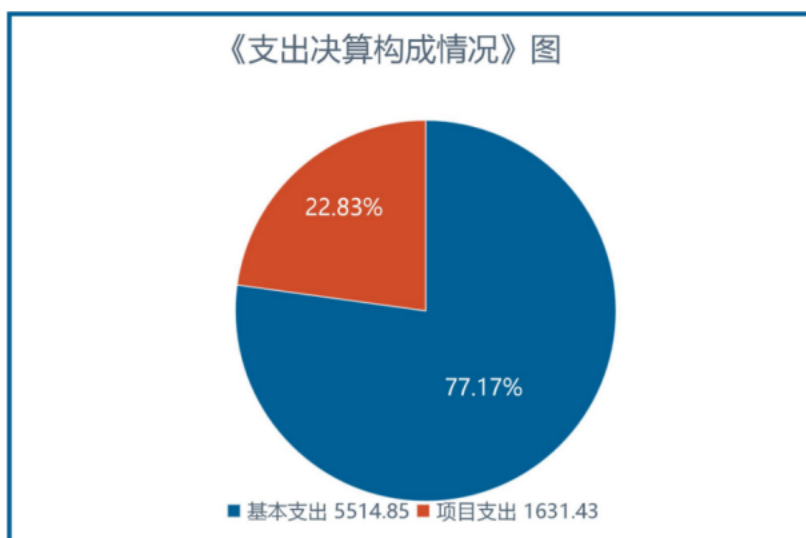
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7219.60 万元，其中：财政拨款收入 7219.60 万元，占本年收入 100%；



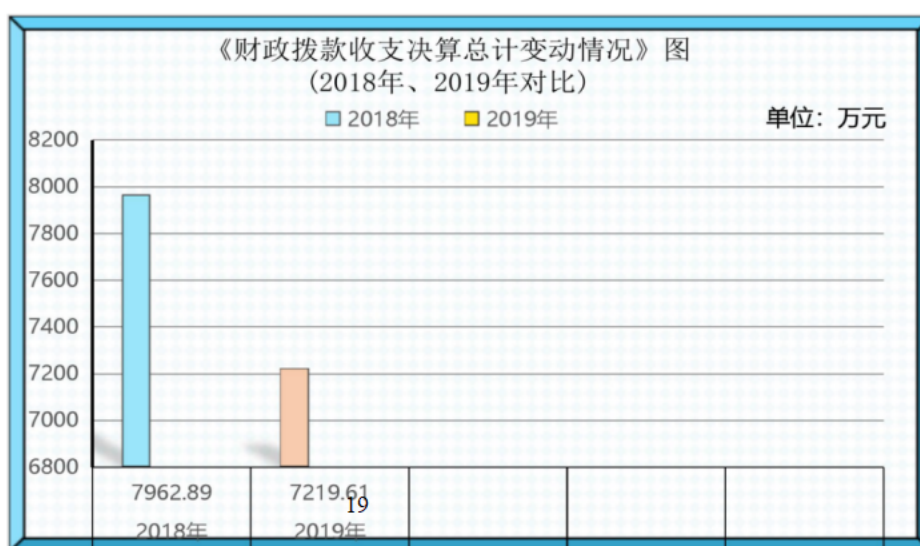
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7146.29 万元。其中：基本支出 5514.85 万元，占本年支出 77.17%；项目支出 1631.43 万元，占本年支出 22.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

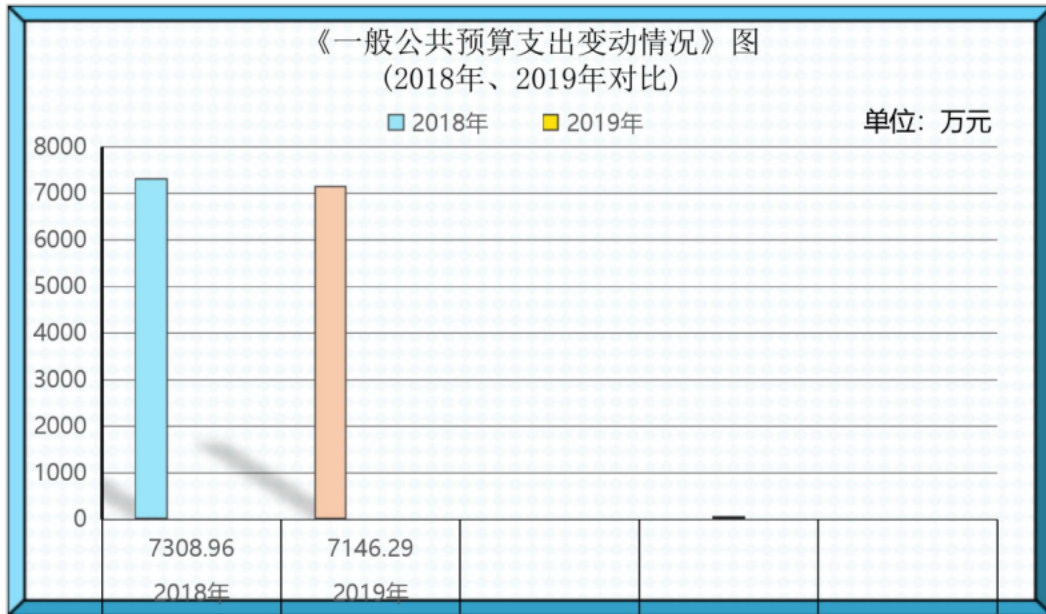
2019 年度财政拨款收、支总计 7219.61 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 743.28 万元，减少 9.33%，主要原因是用项目资金购置专用设备减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

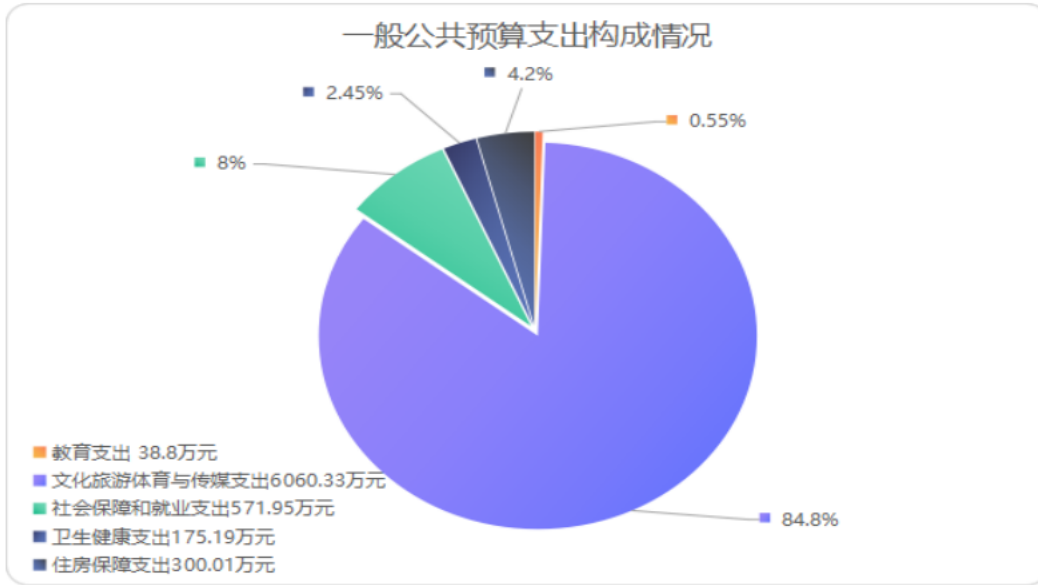
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 7146.29 万元，占本年全部支出合计的 100%，较 2018 年减少 162.67 万元，下降 2.23%，主要原因是一部分用项目资金购置专用设备减少，一部分人员经费减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 7146.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 38.80 万元，占一般公共预算支出 0.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6060.33 万元，占一般公共预算支出 84.80%；社会保障和就业支出（类）支出 571.95 万元，占一般公共预算支出 8.00%；卫生健康支出（类）支出 175.19 万元，占一般公共预算支出 2.45%；住房保障支出（类）支出 300.01 万元，占一般公共预算支出 4.2%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6666.37 万元，支出决算为 7146.29 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于年初预算数，主要是支出中包含年初结转上年剩余项目资金。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于进修及培训。年初预算为 38.80 万元，支出决算数为 38.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本持平年初预算数。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。主要用于广播项目支出。年初预算为 1222.54 万元，支出决算数为 1325.88 万元，完成年初预算数的 108.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是为增加广播电视及网络视听设施保护支出。

3、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。

主要用于电视项目支出。年初预算为 527.95 万元，支出决算数为 734.72 万元，完成年初预算数的 139.16%。决算数大于年初预算数，主要原因为该项支出中包含年初结转上年剩余项目资金。

4、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播影视支出（项）。主要用于其他广播影视项目支出。年初预算为 3746.71 万元，支出决算数为 3723.41 万元，完成年初预算数的 99.38%。决算数小于年初预算数，主要原因为减少影视制作、演艺、培训、广告等广播电视相关文化产业发展等方面的相关支出。

5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要用于信息网络设备的项目资金。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.60 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是为办好广播电视及网络视听节目，开展广播电视及网络视听节目评价、监测管理工作追加预算。

6、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于其他文化体育与传媒支出项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 275.72 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是为推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，发展新媒体业务而追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 455.37 万元，支出决算数为 390.57 万元，完成年初预算数的 85.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，职工职业年金补助减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于职工职业年金缴纳。年初预算为 182.15 万元，支出决算数为 181.39 万元，完成年初预算数的 99.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，职工职业年金补助减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于职工医疗保险缴纳。年初预算为 159.37 万元，支出决算数为 158.78 万元，完成年初预算数的 99.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，事业单位医疗补助减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于下属台站全额事业单位医疗保险缴纳。年初预算为 17.14 万元，支出决算数为 16.41 万元，完成年初预算数的 95.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，公务员医疗补助减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工的住房公积金。年初预算为 316.34 万元，支出决算数为 300.01 万元，完成年初预算数的 94.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 5514.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5260.21 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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、

奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 254.65 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、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市广播电视台（局）机关及其所属预算单位，共 5 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 37.91 万元，完成年初预算的 78.80%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 33.81 万元，完成年初预算的 76.84%；公务接待费 4.10 万元，完成年初预算的 99.51%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.20 万元，主要原因是是大型活动转播减少，因此三公经费费用减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 10.19 万元、公务接待费减少 0.02 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制三公经费支出。公务接待费减少的主要原因是落实八项规定业务经费压缩。

（二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。2019 年使用一般公共预算财政拨款

安排局机关及所属事业单位共 5 个预算单位，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 33.81 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 89.18%。其中：公务用车购置费 0.00 万元。2019 年局机关及所属事业单位共 5 预算单位，本年未购置公务用车预算安排，也没有发生支出。公务用车运行维护费 33.81 万元。主要用于大型活动转播。2019 年局机关及所属事业单位共 5 个预算单位一般公共预算擦拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 25 辆。

3 公务接待费决算数为 4.10 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.82%。其中：国内公务接待费 4.10 万元。主要用于 1、2019 年枣庄春晚；2、中央电视台“海峡两岸”新闻发布会；3、中央电视台新旧动能专题片研讨会；4、省内专家新大楼 工程设备招标会；5、中行电视台业务培训等，共计接待 26 批次、1622 人次。（含外事接待 0 批次、0 人次）。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 0.00 万元，较 2018 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是当年未使用结转至 2020 年使用。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算数 0.00 万元，年初预算为 300.00 万元，决算数小于年初预

算数，主要原因是当年未使用结转至 2020 年使用。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

说明：本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年枣庄市广播电视台（局） 政府采购支出总额 543.21 万元，其中：政府采购货物支出 529.21 万元、政府采购工程支出 14.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 1 辆、一般公务用车 18 辆、其他用车 6 辆；其他用车类型：2 辆越野、2 辆商务 7 座、1 辆双排客货、1 辆电视转播车；

单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 1 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市广播电视台局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 1429.90 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市广播电视台局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 13 个。有 13 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市广播电视台局项目支出绩效自评情况，更换枣庄人民广播电台 中波天线 及配套设施、融媒体中心建设 300 万、延续项目 肿头山运行经费等 13 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

说明：本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映枣庄市广播电视台汇总部门按工资总额一定比例提取的日常培训支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映枣庄市广播电视台汇总部门主要用于广播项目支出。

3、

十八、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映枣庄市广播电视台汇总部门主要用于电视项目支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播影视支出（项）：反映枣庄市广播电视台汇总部门主要用于其他广播影视项目支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映枣庄市广播电视台汇总部门主要用于信息网络设备的项目资金。

二十一、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映枣庄市广播电视台汇总部门主要用于其他文化体育与传媒支出项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映枣庄市广播电视台汇总部门主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映枣庄市广播电视台汇总部门主要用于职工职业年金缴纳。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映枣庄市广播电视台汇总部门主要用于职工医疗保险缴纳。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映枣庄市广播电视台汇总部门主要用于下属台站全额事业单位医疗保险缴纳。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映枣庄市广播电视台汇总部门主要用于职工的住房公积金。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映枣庄市广播电视台汇总部门主要用于2019年城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

第五部分 附件

附件 1:

枣庄广播电视台部门项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	春节晚会 30 万	100
2	业务经费 550 万	99.5
3	节目费 180 万	100
4	融媒体建设 300 万	90

枣庄市枣庄转播台部门项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	更换枣庄人民广播电台中波天线及配套设施	100
2	更换枣庄人民广播电台两部发射机及配套设备	100
3	电台转播电费、维护费，柴油发动机运行费	100

枣庄市枣庄电视转播台
部门项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	2015 年肿头山监测播控项目欠付货款	100
2	运行维护费	100
3	肿头山电费	100

枣庄市广播电视微波站
部门项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	延续项目电视电话会议	100
2	延续项目肿头山运行经费	100

枣庄广播电视监测台
部门项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	延续项目	100

(1) 枣庄广播电视台

1、春节晚会项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		春节晚会						
主管部门及代码		枣庄广播电视台机关208		实施单位	枣庄广播电视台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	30	30	15.77	10	7	7
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	30			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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	指标1：节目数量提高50%	50%	50%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：节目质量提高15%	15%	15%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：制作减少5%	5%	5%	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：人工成本减少10%	30%	30%	5	5	
			指标2：					
							
	效益指标(30分)	经济效益	指标1：广告创收增长10%	10%	10%	5	5	
			指标2：					
							
		社会效益	指标1：电视广播收视率增长50%	60%	60%	5	5	0
			指标2：					
							
		生态效益	指标1：比较分散减少10%	10%	10%	10	10	
指标2：								
可持续影响指标	指标1：春晚影响力	90%	90%	10	10			
	指标2：							
							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：百姓满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
总分						100		

2、业务经费项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		业务经费						
主管部门及代码		枣庄广播电视台机关208		实施单位	枣庄广播电视台			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	550	550	465.91	10	95%	9.5
		其中：财政拨款				—	—	
		其他资金	550			—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指 标 (50分)	数量指标	指标1：设备数量	120套	120套	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：节目质量提高	30%	30%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：采编播提高率	20%	20%	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：人工成本及消耗减少	10%	10%	10	10	
			指标2：					
							
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：广告创收提高	10%	10%	5	5	
			指标2：					
							
社会效益 指标		指标1：广播电视节目满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
生态效益 指标		指标1：新设备、工艺在耗能	10%	10%	5	5		
	指标2：							
							
可持续影响 指标	指标1：项目持续发展发挥作	5年	5年	10	10			
	指标2：							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：百姓满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
总分					99.5			

3、节目购置费项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		节目购置费						
主管部门及代码		枣庄广播电视台机关208		实施单位	枣庄广播电视台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	180			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：800级1460小时的节目播出提高	50%	50%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1：节目质量提高	20%	20%	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1：播出量提高率	10%	10%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1：人工成本减少	10%	10%	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：广告创收提高	20%	20%	5	5	
			指标	指标2:				
							
		社会效益	指标1：电视广播收视率	100%	100%	10	10	
			指标	指标2:				
							
		生态效益	指标1：集中采购减少	10%	10%	5	5	
			指标	指标2:				
.....								
可持续影响指标	指标1：电视收视率及影响力提高	50%	50%	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：百姓满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标2:						
							
总分						100		

4、融媒体建设项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		融媒体建设						
主管部门及代码		枣庄广播电视台机关208		实施单位	枣庄广播电视台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	300	0	0	10	0%	0
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	300			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：设备数量	600套	600套	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：节目制作质量提高	50%	50%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：制作、存储、分发、编辑	50%	50%	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：人工成本减少	50%	50%	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：广告创收增长	30%	30%	5	5	
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：电视广播收视率、新媒体吸粉、注册量增长	50%	50%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：比较分散减少用电	10%	10%	5	5	
			指标2：					
.....								
可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用	10%	10%	10	10		
		指标2：						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：百姓满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
总分					90			

(2) 枣庄市枣庄转播台

1、更换枣庄人民广播电台中波天线及配套设施项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		更换枣庄人民广播电台中波天线及配套设施						
主管部门及代码		枣庄广播电视台208		实施单位	枣庄市枣庄转播台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高枣庄及鲁南地区听众收听枣庄人民广播电台节目质量。				完成			
绩效目标	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	指标1：发射天线及配套设施	米	100%	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：保证安全使用，保障安全播出	安全	100%	20	20	
	指标2：							
	时效指标	指标1：发射天线及附属设施	2019年	100%	10	10		
		指标2：						
	成本指标	指标1：发射天线及附属设施	预算额度内	100%	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：广告增收	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：听众增长	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：保障安全播出，提高节目播出质量	100%	100%	10	10		
		指标2：						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：听众满意度	满意	100%	10	10	
			指标2：					
总分					100	100		

2、更换枣庄人民广播电台两部发射机及配套设备项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		更换枣庄人民广播电台两部发射机及配套设备						
主管部门及代码		枣庄广播电视台208		实施单位	枣庄市枣庄转播台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证两套中波发射机工作稳定性，提高发射效率。				完成			
绩效目标	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	指标1：更换设备	2台	100%	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：保证播出质量，保障安全播出	正常	100%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：保障24小时不间断播出，保障安全播出	2019年	100%	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：发射天线及附属设施	预算额度内	100%	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：广告增收	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：听众增长	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：保证播出质量，保障安全播出					
指标2：								
.....								
可持续影响指标	指标1：保障安全播出，提高节目播出质量	100%	100%	10	10			
	指标2：							
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：听众满意度	满意	100%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	100		

3、电台转播电费、维护费，柴油发动机运行费项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		电台转播电费、维护费，柴油发动机运行费						
主管部门及代码		枣庄广播电视台208		实施单位	枣庄市枣庄转播台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	38	38	38	10	100%	10
		其中：财政拨款	38	38	38	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保本年度每天24小时供电，保证安全播出。				完成			
绩效目标	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	指标1：用电度数、柴油耗量、维护设备台数等	度、升、台	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1：保障机器正常运转，保障安全播出	正常	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1：发射天线及附属设施	2019年	100%	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1：转播电费、维护费、柴油发电机运行费	预算额度内	100%	10	10		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益	指标1：保障24小时安全播出，提高节目质量	100%	100%	10	10	
			指标	指标2:				
							
		社会效益	指标1：保障安全播出	100%	100%	10	10	
指标			指标2:					
.....								
生态效益		指标1:						
	指标	指标2:						
可持续影响指标	指标1：保障安全播出，提高节目播出质量	100%	100%	10	10			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：听众满意度	满意	100%	10	10		
	满意度指标	指标2:						
							
总分					100	100		

(3) 枣庄市枣庄电视转播台

1、2015 年朐头山监测播控项目欠付货款项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		2015年朐头山监测播控项目欠付货款							
主管部门及代码		枣庄广播电视台 208			实施单位		枣庄市枣庄电视转播		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总	22.9		22.9		10	100%	10
		其中:财政	22.9		22.9		-	100%	-
		其他					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		偿还项目欠款 22.9万元			全部完成				
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		
产出指标 (50分)	数量指标	欠款额度	22.9万元	22.9万元	20	20			
		指标2:							
								
		质量指标	欠款偿还比例	50%	50%	10	10		
	时效指标	完成时间	2019年	2019年	10	10			
		指标2:							
	成本指标	合同价	招标合同价45.8万元, 2017拨付22.9万元, 尚欠22.9万元	招标合同价45.8万元, 2017拨付22.9万元, 尚欠22.9万元	10	10			
		指标2:							
								
		经济效益指标	节约人力物力	节约 50 %	节约 50 %	5	5		
社会效益	建设作用效果		保障广播电视安全优质播出, 监视控制朐头山所有播出的4套广播和5套模拟电视、16套数字电视的安全运行, 避免播出事故	保障广播电视安全优质播出, 监视控制朐头山所有播出的4套广播和5套模拟电视、16套数字电视的安全运行, 避免播出事故	10	10			
		指标2:							
								
	生态效益	环境影响	低功耗、无辐射、无废物排放, 设备选用入网许可证产品, 不危害生态环境	低功耗、无辐射、无废物排放, 设备选用入网许可证产品, 不危害生态环境	10	10			
可持续影响指标	服役期限		建成后运行维护费用很少, 设计寿命10年, 可持续发挥作用, 自动化全天候保障广播电视设备安全运行	建成后运行维护费用很少, 设计寿命10年, 可持续发挥作用, 自动化全天候保障广播电视设备安全运行	5	5			
		指标2:							
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象	受益大众	保障大众收听广播收看电视公益服务, 增强广播电视安全播出可靠性, 避免事故发生, 满足大众对广播电视更高的要求	保障大众收听广播收看电视公益服务, 增强广播电视安全播出可靠性, 避免事故发生, 满足大众对广播电视更高的要求	10	10			
		指标2:							
总分							100	100	

2、肿头山电费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		肿头山电费						
主管部门及代码		枣庄广播电视台 208		实施单位	枣庄市枣庄电视转播台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	广播电视转播设备电费，月度支付			全部完成				
绩效目标	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	设备功率、用电度数	102,375千瓦，全年用电67.26万度	102,375千瓦，全年用电67.26万度	10	10	
		质量指标	供电性能	电压稳定、供电可靠，两路供电，相互备份	电压稳定、供电可靠，两路供电，相互备份	20	20	
	时效指标	用电时间	常年项目，全年24小时不间断供电	常年项目，全年24小时不间断供电	10	10		
	成本指标	用电费用	预算额度内	预算额度内	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益	电费节约率	10%	10%	5	5	
		社会效益	服务公众	满足全市收听广播看电视节目公益服务，保障机器设备满时间满功率运行	满足全市收听广播看电视节目公益服务，保障机器设备满时间满功率运行	10	10	
	可持续影响指标	生态环境	环境影响	用电，不产生污染，设备集成化自动化，效率高损耗小，无污染	用电，不产生污染，设备集成化自动化，效率高损耗小，无污染	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象	观众满意度	满意无投诉	满意无投诉	10	10		
		满意度指标						
总分						100	100	

3、运行维护费项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		运行维护费							
主管部门及代码		枣庄广播电视台 208		实施单位		枣庄市枣庄电视转播台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	65	65	65	10	100%	10	
		其中：财政拨款	65	65	65	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	枣庄电视转播台承担着广播电视信号在我市的无线覆盖任务，是国家广电总局			完成					
绩效目标	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	运行维护费分项数	水费、油费、专用配件材料费发射台物业管理费用等65万元	水费、油费、专用配件材料费发射台物业管理费用等65万元	10	10		
			运行维护要求	机器指标甲级、设施维护及时	机器指标甲级、设施维护及时	20	20		
		时效指标	维护时间要求	周期检修日常维护抢修及时	周期检修日常维护抢修及时	10	10		
			运行维护总费用	水费4.6万元、发电机柴油费19.9万元、材料配件35万元物业管理5.5万元，共计65万元	水费4.6万元、发电机柴油费19.9万元、材料配件35万元物业管理5.5万元，共计65万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	成本节约率	节约 25 %	节约 25 %	5	5		
			公益事业，服务民众	保证广播电视正常转播	保证广播电视正常转播	10	10		
		生态效益指标	节约投资成本	减少设备购置报废、减少电子产品垃圾	减少设备购置报废、减少电子产品垃圾	10	10		
			投入作用效果	延长设备寿命、节约设备采购成本、保障广播电视发射正常运行	延长设备寿命、节约设备采购成本、保障广播电视发射正常运行	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象	服务社会公众	满足社会公众收听广播看电视，为大众提供公益服务	满足社会公众收听广播看电视，为大众提供公益服务	10	10		
		满意度指标							
	总分						100	100	

(4) 枣庄市广播电视微波站

1、延续项目电视电话会议经费项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		延续项目电视电话会议经费						
主管部门及代码		枣庄广播电视塔		实施单位	枣庄市广播电视微波站			
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
绩效目标	产出指标(50分)	数量指标	设备正常率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	运行维护率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	误差率	0%	100%	20	20	
			指标2:					
	成本指标	设备故障修复率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标(30分)	经济效益	提供良好服务	100%	100%	5	5	
			指标2:					
							
		社会效益	社会满意度	提高	100%	10	10	
			指标2:					
							
	生态效益	提高群众满意度	100%	100%	5	5		
指标2:								
.....								
可持续影响指标	设备正常运行率	100%	100%	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 政府	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100		

2、延续项目腓头山运行经费项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		延续项目腓头山运行经费							
主管部门及代码		枣庄广播电视塔		实施单位	枣庄市广播电视微波站				
项目资金		39	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	39	39	39	10	100%	10	
		其中：财政拨款	39	39	39	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：设备维护数	4台	4台	5	5		
			指标2：配件购买	8万元	8万元	5	5		
								
		质量指标	指标1：设备运行率	100%	100%	20	20		
			指标2：						
								
		时效指标	设备维护成本率	100%	100%	10	10		
			指标2：						
		成本指标	设备维护响应时间	1分钟	100%	10	10		
			指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会效益	社会影响力	有提高	100%	5	5	
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：社会满意度	100%	100%	10	10		
			指标2：						
生态效益指标		指标1：传递党声音	100%	100%	5	5			
		指标2：							
可持续影响指标	设备正常使用年限	6年	100%	10	10				
	指标2：								
满意度指标 (10分)	服务对象	百姓满意度	100%	100%	10	10			
	满意度指标	指标2：							
								
总分						100			

(5) 枣庄广播电视监测台

1、监测台延续项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		监测台延续项目						
主管部门及代码		枣庄广播电视台			实施单位	枣庄广播电视监测台		
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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	设备正常率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	运行维护率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	误差率	0%	100%	20	20	
			指标2:					
	成本指标	设备故障修复率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供良好服务	100%	100%	5	5	
			指标2:					
							
		社会效益指标	社会满意度	提高	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	提高群众满意度	100%	100%	5	5	
			指标2:					
	可持续影响指标	设备正常运行率	100%	100%	10	10		
指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 政府	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100		