

2020年度
枣庄广播电视台本级
决算

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

(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工作，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

本单位内设35个职能部门，分别是：办公室、人力资源部、财务中心、党群部、后勤服务中心、绩效考核办公室、老干部科、总编室、广播新闻综合频道、广播新闻综合频道评论部、广播新闻综合频道节目部、广播经济生活频道、广播交通频道、广播音乐频道、电视新闻综合频道、广播电视时政新闻采访部、电视新闻综合频道深度报道部、电视新闻综合频道社会新闻部、电视新闻综合频道新闻评论部、电视新闻综合频道新闻编辑部、电视生活教育频道、电视公共频道、文化活动中心、经营监管中心、外宣专题中心、产业研发中心、手机客户端运营中心、广播电视网站(鲁南传媒网)、技术管理中心、播控中心、播控中心广播技术部、播控中心电视录制部、播控中心电视播出部、节目编排中心、青少节目中心。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：枣庄广播电视台本级

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	5219.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	23.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4618.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	439.08
	9		九、卫生健康支出	40	128.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	249.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5219.59	本年支出合计	58	5759.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	607.66	年末结转和结余	60	68.11
	30			61	
总计	31	5827.25	总计	62	5827.25

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：枣庄广播电视台本级

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5219.59	5219.59					
205	教育支出	23.98	23.98					
20508	进修及培训	23.98	23.98					
2050803	培训支出	23.98	23.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	4378.76	4378.76					
20708	广播电视	4332.78	4332.78					
2070804	广播	482.04	482.04					
2070805	电视	92.78	92.78					
2070899	其他广播电视支出	3757.97	3757.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.98	45.98					
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	6.00					
2079903	文化产业发展专项支出	39.98	39.98					
208	社会保障和就业支出	439.08	439.08					
20805	行政事业单位养老支出	435.42	435.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.51	290.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.91	144.91					
20808	抚恤	3.66	3.66					
2080801	死亡抚恤	3.66	3.66					
210	卫生健康支出	128.69	128.69					
21011	行政事业单位医疗	128.69	128.69					
2101102	事业单位医疗	128.69	128.69					
221	住房保障支出	249.08	249.08					
22102	住房改革支出	249.08	249.08					
2210201	住房公积金	249.08	249.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：枣庄广播电视台本级

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	5759.14	4583.99	1175.15			
205	教育支出	23.98	23.98				
20508	进修及培训	23.98	23.98				
2050803	培训支出	23.98	23.98				
207	文化旅游体育与传媒支出	4618.32	3743.17	875.15			
20708	广播电视	4364.65	3743.17	621.48			
2070804	广播	521.81		521.81			
2070805	电视	92.78	0.01	92.78			
2070899	其他广播电视支出	3750.06	3743.16	6.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	253.67		253.67			
2079902	宣传文化发展专项支出	139.40		139.40			
2079903	文化产业发展专项支出	39.98		39.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.29		74.29			
208	社会保障和就业支出	439.08	439.08				
20805	行政事业单位养老支出	435.42	435.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.51	290.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.91	144.91				
20808	抚恤	3.66	3.66				
2080801	死亡抚恤	3.66	3.66				
210	卫生健康支出	128.69	128.69				
21011	行政事业单位医疗	128.69	128.69				
2101102	事业单位医疗	128.69	128.69				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	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	249.08	249.08				
22102	住房改革支出	249.08	249.08				
2210201	住房公积金	249.08	249.08				

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

公开04表
金额单位：万元

单位：枣庄广播电视台本级

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	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	5219.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23.98	23.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4618.32	4618.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	439.08	439.08		
	9		九、卫生健康支出	41	128.69	128.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	249.08	249.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5219.59	本年支出合计	59	5759.14	5459.14	300.00	
年初财政拨款结转和结余	28	607.66	年末财政拨款结转和结余	60	68.11	68.11		
一般公共预算财政拨款	29	307.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	300.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5827.25	总计	64	5827.25	5527.25	300.00	

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

公开05表
金额单位：万元

单位：枣庄广播电视台本级

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	5459.14	4583.99	875.15
205	教育支出	23.98	23.98	
20508	进修及培训	23.98	23.98	
2050803	培训支出	23.98	23.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	4618.32	3743.17	875.15
20708	广播电视	4364.65	3743.17	621.48
2070804	广播	521.81		521.81
2070805	电视	92.78	0.01	92.78
2070899	其他广播电视支出	3750.06	3743.16	6.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	253.67		253.67
2079902	宣传文化发展专项支出	139.40		139.40
2079903	文化产业发展专项支出	39.98		39.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.29		74.29
208	社会保障和就业支出	439.08	439.08	
20805	行政事业单位养老支出	435.42	435.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.51	290.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.91	144.91	
20808	抚恤	3.66	3.66	
2080801	死亡抚恤	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	128.69	128.69	
21011	行政事业单位医疗	128.69	128.69	
2101102	事业单位医疗	128.69	128.69	
221	住房保障支出	249.08	249.08	
22102	住房改革支出	249.08	249.08	
2210201	住房公积金	249.08	249.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：枣庄广播电视台本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	4249.84	302	商品和服务支出	175.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1554.03	30201	办公费	24.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	400.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	748.66	30205	水费	3.89	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.51	30206	电费	20.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	144.91	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	193.57	30211	差旅费	21.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	269.10	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	520.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.68	30215	会议费	8.52	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	23.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	113.63	30217	公务接待费	0.25	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	3.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	24.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						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	4408.51					公用经费合计	175.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄广播电视台本级

公开07表
金额单位：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
27.79		24.00		24.00	3.79	24.25		24.00		24.00	0.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：枣庄广播电视台本级

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		300.00	
212	城乡社区支出	300.00		300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	300.00		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		300.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：枣庄广播电视台本级

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				

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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

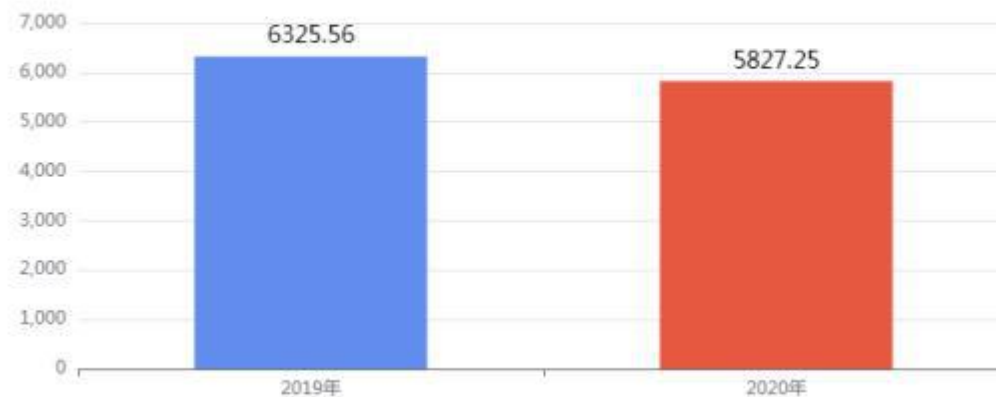
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5827.25万元。与2019年度相比，收、支总计各减少498.31万元，下降7.88%。主要是专用融媒体项目资金减少及在职人员退休工资等各项基金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

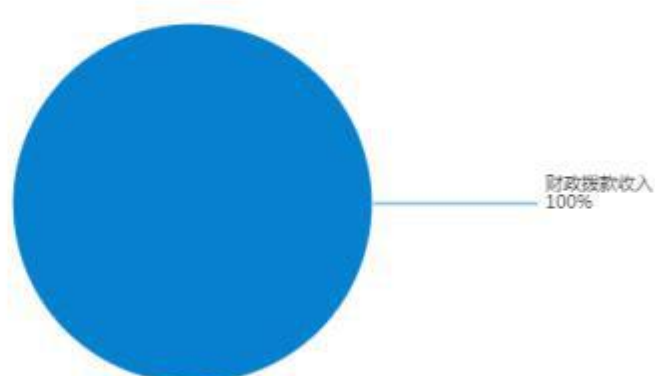


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5219.59万元，其中：财政拨款收入5219.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入5219.59万元。与2019年度相比，减少604.7万元，下降10.38%。主要是节目费及融媒体等专项资金减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

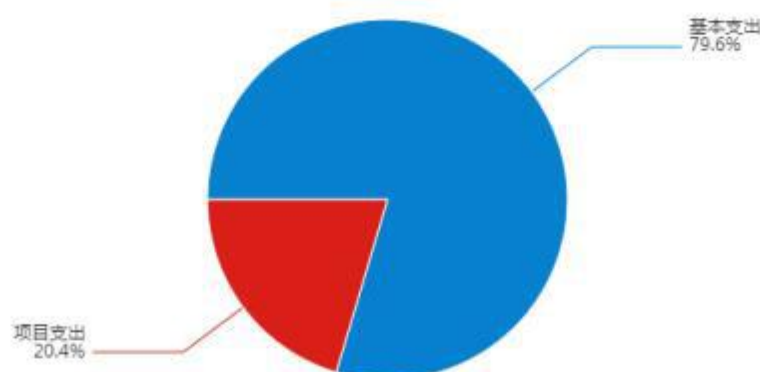
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计5759.14万元，其中：基本支出4583.99万元，占79.6%；项目支出1175.15万元，占20.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4583.99万元。与2019年度相比，减少88.27万元，下降1.89%。主要是培训费减少，退休人员增加，各项基金减少。

2、项目支出1175.15万元。与2019年度相比，增加153.5万元，增长15.02%。主要是2019年融媒体项目在2020年使用。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

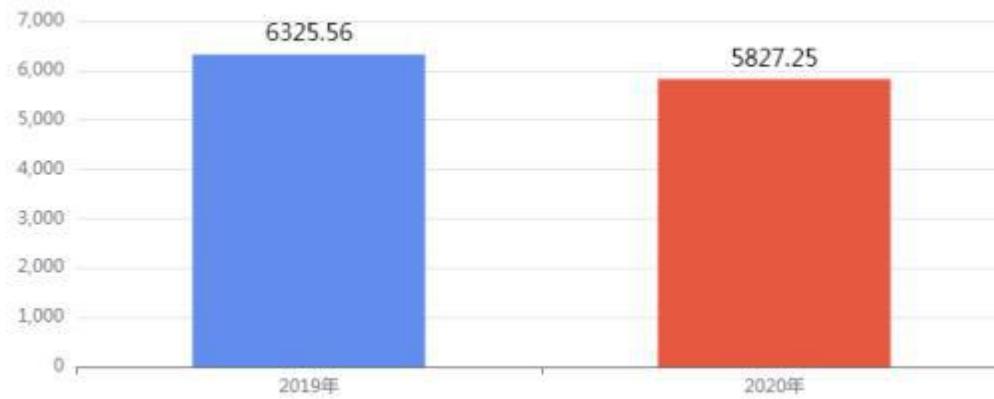
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5827.25万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少498.31万元，下降7.88%。主要是专用融媒体项目资金减少、在职人员退休工资及各项基金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

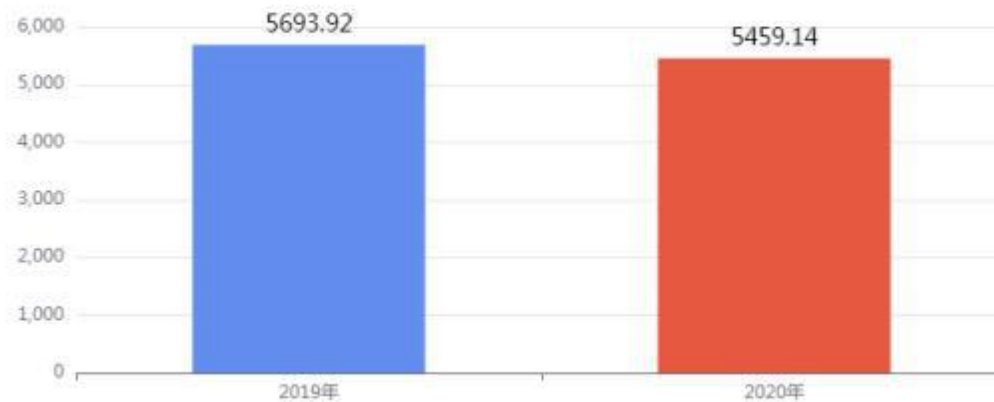


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5459.14万元，占本年支出合计的94.79%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少234.78万元，下降4.12%。主要是一是退休人员增加,工资及各项基金减少、二是培训费及业务经费减少、三是专用设备购置减少。

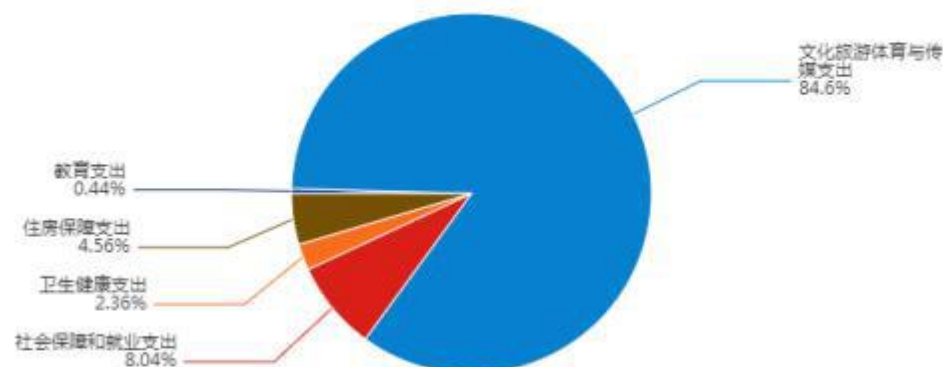
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5459.14万元，主要用于以下方面：教育(类)支出23.98万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒(类)支出4618.32万元，占84.6%；社会保障和就业(类)支出439.08万元，占8.04%；卫生健康(类)支出128.69万元，占2.36%；住房保障(类)支出249.08万元，占4.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5199.83万元，支出决算为5459.14万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含年初结转上年剩余项目资金。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为34.41万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的69.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，减少外出培训聚集。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。年初预算为580万元，支出决算为521.81万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，文化事业建设费减免，减少税金及附加费用的使用。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。年初预算为0万元，支出决算为92.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于广电新大楼安全改造工程款，新城广电大楼防水工程及机房管理系统等相关支出。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为3760.51万元，支出决算为3750.06万元，完成年初预算的99.72%，与本年预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为139.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传文化旅游发展资金，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、800米演播室、专题演播工作追加预算。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为39.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是5G+4K传输系统项目支出，为文化产业的发展而追加预算。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为74.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是广播直播车项目支出，属于往年结转支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为294.15万元，支出决算为290.51万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，职工养老保险减少。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为147.07万元，支出决算为144.91万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，职工职业年金补助减少。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职工死亡抚恤金。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为128.69万元，支出决算为128.69万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为255万元，支出决算为249.08万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数的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说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4583.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4408.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费175.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.79万元，支出决算为24.25万元，比年初预算减少3.54万元，完成年初预算的87.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，落实八项规定。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为24万元，支出决算为24万元，与2020年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄广播电视台等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费24万元，主要是按规定保留的公务用车的加油及车辆保险等支出。截至2020年12月31日，枣庄广播电视台等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费年初预算为3.79万元，支出决算为0.25万元，比年初预算减少3.54万元，完成年初预算的6.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，减少外出聚集，公务接待减少。其中：

国内接待费0.25万元，主要用于融媒体业务、《市民热线》早餐、技术维护等，共计接待22批次，218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收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余300万元，本年收入0万元，本年支出300万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是融媒体中心机房的装修、供配电、暖通、综合布线及部分项目的装修建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额640.55万元，其中：政府采购货物支出95.79万元、政府采购工程支出227.1万元、政府采购服务支出317.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是一辆商务七座，一辆商务11座，广播电视台通信车7辆；单位价值50万元以上通用设备22台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金580万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位春节晚会的盛大召开，符合中宣部节俭办晚会的精神和市委市政府的要求，为全市人民奉献一场时代精神和具备地方特色的文艺盛宴。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对春节晚会及业务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金30万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高春节晚会资金使用效益，对春节晚会支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、过桥过路费、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)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)：反映枣庄广播电视台、广播发射台及有线广播站的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)：反映枣庄广播电视台、广播发射台及有线广播站的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件

第五部分附件

附件1：枣庄广播电视台本级项目支出绩效

自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	春节晚会30万	97.48
2	业务经费550万	97.78

附件2:

(1) 枣庄广播电视台本级

1. 春节晚会项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	春节晚会							
主管部门及代码	[208]枣庄广播电视台			实施单位	[208001]枣庄广播电视台本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.23	44.23	33.08	10	74.79%	7.48	
	其中:财政拨款	30	30	18.85		62.83%	-	
	其他资金	14.23	14.23	14.23	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	春节晚会完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	春节晚会按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	春节晚会完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	春节晚会费用	30万元	30万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	提高广告创收,增加当地经济收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高广播电视收视率	是	是	10	10	
		生态效益	比较分散费用减少10%	是	是	5	5	
		可持续影响	满足群众文化需要,丰富群众文化生活	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	97.48	

2. 业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	业务费							
主管部门及代码	[208]枣庄广播电视台			实施单位	[208001]枣庄广播电视台本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	550	550	428.04	10	77.83%	7.78	
	其中：财政拨款	550	550	428.04		77.83%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	设备数量	120套	120套	15	15	
		时效指标	采集编辑播出广播电视完成情况	优	优	10	10	
		质量指标	广播电视节目完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	业务类项目支出费用	550万元	550万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	提高广告创收,增加当地经济收入	是	是	5	5	
		社会效益	广播电视节目满意度、收视率	提高	提高	10	10	
		生态效益	比分散建设(减少20%)	是	是	5	5	
		可持续影响	提高广播电视收视率及地区公信率	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.78	

附件3. 枣庄广播电视台春节晚会项目支出绩效评价报告

市级项目支出绩效评价报告

枣庄广播电视台项目支出绩效评价报告

2021年6月

目录

摘要

一、项目基本情况

- (一)项目立项背景及实施目的
- (二)项目预算安排和支出情况
- (三)项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一)总体绩效目标
- (二)2020年度(或阶段性)绩效目标

三、评价基本情况

- (一)绩效评价目的、对象和范围。
- (二)绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等。
- (三)绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一)综合评价结论
- (二)绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项。

春节晚会是一个地区政治、经济、文化和人们精神面貌的集中展示，是政治性、艺术性紧密结合的一场大型文艺盛宴。根据中宣部关于节俭办晚会精神和市委、市政府有关要求，特制订2020年枣庄市春节联欢晚会策划与招商。

(二) 项目预算。春节晚会：30万元。

(三) 项目计划实施内容。

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

项目立项时间：2019年9月

项目批复单位：枣庄市财政局

项目具体内容：春节晚会的盛大召开，根据中宣部关于节俭办晚会精神和市委、市政府有关要求，特制订2020年枣庄市春节联欢晚会策划与招商。

项目计划完成时间：拟定于2020年1月1日至2020年12月31日

(四) 项目组织管理。

项目主办单位：中共枣庄市委宣传部

项目承办单位：枣庄广播电视台

为确保春晚活动圆满成功，成立枣庄市2020年春节联欢晚会活动领导小组，负责春晚活动的统筹与指导。组长由市委市政府分管领导担任，副组长由市委宣传部和枣庄广播电视台相关领导担任，成员由市委办公室、市政府办公室、市委宣传部、相关市直部门(市机关事务管理局、公安、消防、武警、供电等)、枣庄广播电视台等领导、人员组成。

项目具体实施流程：

本次春晚节目组织采取以下方式：

(1)节目统筹。成立导演组，在全市统一选定节目，统一负责创作、编导、排练、演出工作。

(2)节目挑选。春晚节目由导演组采取三种方式挑选：一是围绕主题需要自创或定向指导编排部分优秀节目；二是从区(市)直接挑选部分优秀节目；三是从全市各部门(单位)各项文化活动中挑选部分优秀节目。被选中节目统一由导演组指导排练，参加春晚总合练与彩排。

资金拨付流程：财政局批复至枣庄广播电视台，按照财政局要求及财务相关规定，春晚项目支出专款专用。

二、项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，认真结合市委、市政府提出的先把枣庄经济搞上去这一目标任务，以弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观为主线，以“欢乐、喜庆、祥和、文明、节俭”为基调，依托地方文化资源和文

艺人才，科学谋划，精心编排，推陈出新，为全市人民奉献一场时代精神和地方特色兼备，充分反映我市改革发展成果的文艺盛会。

2. 项目绩效阶段性目标。①、春节期间是众多商家挖掘春节消费高峰的重要时期，春节晚会是企业不可多得的冠名传播稀缺资源。新春佳节的喜庆、节目自身的品质以及难得的品牌传播方式，必将为赞助企业带来超值的回报。

②、2020年枣庄春节文艺晚会是一次涉及面广，社会影响力大的政治活动，市委市政府领导出席，对赞助企业是个很好的宣传机会。同时，本场春晚品位高，演员阵容强大，灯光舞美气势恢宏，企业赞助春节晚会是强大实力的象征。

③、通过赞助春节晚会这种传统、喜庆的活动，将进一步拉近赞助企业与枣庄人民大众的联系，在民众心理上塑造更为人文、人本的品牌形象，进一步提升赞助企业的品牌价值和影响力。

④、本次活动宣传时间长，受众广泛，从春晚节目的挑选到播出时间为80天左右，广告有效期可持续到2020年2月。因此，冠名(协办)本次春晚相信能让冠名(协办)单位在枣庄范围内做到家喻户晓，对于冠名(协办)单位知名度、美誉度和其产品的市场销售将会起到非常巨大的促进作用。

三、评价基本情况

(一)评价目的。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高春节晚会资金使用效益，对春节晚会支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

(二)评价对象与范围。

对枣庄广播电视台春节晚会项目绩效评价，具体包括资金的使用情况，绩效目标和指标的实现程度，绩效评价制度的建立情况等。

(三)评价依据。

枣庄春晚连续举办30多年，已成为枣庄广大人民群众的一年终必不可少的年夜饭，通过不同的艺术形式，宣传市委市政府一年来取得的成绩，创作编排枣庄特色特点的节目，并用舞台舞美等声光电高科技的手段与节目完美的融合，带给观众视觉上的文化盛宴。晚会演员阵容强大，创作节目及人员费用高。

(四)评价原则、评价方法。

1、绩效评价原则：(1)重要性原则；(2)客观性原则；(3)科学性原则；(4)常规性原则；(5)及时反馈性原则；(6)公开性原则。

2.绩效评价方法：成本效益分析法，比较法，因素分析法等。

(五)绩效评价指标体系。

本次项目支出绩效指标体系主要分为4个一级指标，分别为：项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，群众满意度指标10分。共计100分。

(六)评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

姓名	单位	职务	职称	分工
杜凤	枣庄广播电视台	主任	高级	导演
黄杰	枣庄广播电视台	副主任	中级	副导演
石杨雪	枣庄广播电视台	副主任	中级	副导演

(七)绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知；对绩效评价指标体系进行研究，开展咨询工作，制定财政支出绩效评价指标体系；拟定自评报告提纲，规范自评报告格式。

2. 组织绩效评价过程。组织项目绩效评价方案的实施；成立绩效评价考评工作组，进行人员分工；根据项目特点和实际，邀请相关人员参加绩效评价会议，传达有关的文件精神 and 具体工作要求。

四、评价结论及分析

春节晚会是一个地区政治、经济、文化和人们精神面貌的集中展示，是政治性、艺术性紧密结合的一场大型文艺盛宴。综合评价本次项目，评价等级为“优”

春节晚会项目：项目支出绩效自评分100分，评定等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

1、立项依据充分性：项目立项依据国家法律法规、相关政策文件。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合

相关要求，经过了必要的可行性研究。

3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

5、预算编制科学性：经过科学论证，按照市财政局的要求，合理确定了枣庄广播电视台春节晚会30万元。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：100%。

2、预算执行率：100%。

3、资金使用合规性：枣庄广播电视台春节晚会资金使用，符合国有财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复(或合同)规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性：枣庄广播电视台已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性：枣庄广播电视台春节晚会项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出调整手续完备。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：节目数量14个

2、质量指标：节目质量提高15%

3、时效指标：创作节目提高10%

4、成本指标：人工成本提高30%

(四)项目效益情况。

- 1、经济效益：广告创收增长10%
 - 2、社会效益指标：电视广播收视率增长60%
 - 3、生态效益：比较分散减少费用10%
 - 4、满意度指标：提高春晚质量及观众满意度提高50%。
- ## 六、项目主要经验及做法

春节晚会项目主要负责市委市政府的宣传要求，通过创作多个不同艺术形式的节目宣传市委市政府一年来取得的成绩及枣庄人民宜居宜业幸福新枣庄的幸福指数的展现。

七、存在的问题及原因分析

1、存在的问题：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

2、改进措施：加强对单位编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。

八、意见建议

建议：财政预算部门今后加强对各单位财务人员及项目负责人有关预算项目编制，项目绩效自评等方面的学习培训，提升财务人员的整体素养，以便今后能更好的完成项目绩效自评工作。