

2020 年度
枣庄电视转播台
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

枣庄电视转播台是全额财政拨款公益一类事业单位，承担着广播电视信号在我市的无线覆盖任务，是国家广电总局纳入重点监测、要求重点保障的发射台。目前播出中央、省级、市级共 25 套数字电视节目、枣庄广播电视台 4 套调频广播节目。承担肿头山发射台的机器设备运行和供电、供水、交通、场院、值班生活等配套附属设施的维护管理。肿头山发射台是我市发挥广播电视台在意识形态工作和公共文化服务的主阵地。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄电视转播台部门决算是国广播电视总局所属地(市)级财政补助事业单位决算，纳入 2020 年度部门决算汇编的预算单位共 1 个，按照政府会计制度填报决算数据。

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：枣庄电视转播台

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	283.58	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	1.73
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	237.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.76
	9		九、卫生健康支出	40	9.10
	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	
	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	11.32
	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	283.58	本年支出合计	58	282.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.65
	30			61	
总计	31	283.58	总计	62	283.58

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄电视转播台

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	283.58	283.58					
205	教育支出	1.73	1.73					
20508	进修及培训	1.73	1.73					
2050803	培训支出	1.73	1.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	237.39	237.39					
20708	广播电视	237.39	237.39					
2070805	电视	237.39	237.39					
208	社会保障和就业支出	23.76	23.76					
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95					
20808	抚恤	2.92	2.92					
2080801	死亡抚恤	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	9.10	9.10					
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10					
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63					
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47					
221	住房保障支出	11.60	11.60					
22102	住房改革支出	11.60	11.60					
2210201	住房公积金	11.60	11.60					

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：枣庄电视转播台

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	282.93	172.93	110.00			
205	教育支出	1.73	1.73				
20508	进修及培训	1.73	1.73				
2050803	培训支出	1.73	1.73				
207	文化旅游体育与传媒支出	237.02	127.02	110.00			
20708	广播电视	237.02	127.02	110.00			
2070805	电视	237.02	127.02	110.00			
208	社会保障和就业支出	23.76	23.76				
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				
20808	抚恤	2.92	2.92				
2080801	死亡抚恤	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	9.10	9.10				
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10				
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63				
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
221	住房保障支出	11.32	11.32				
22102	住房改革支出	11.32	11.32				
2210201	住房公积金	11.32	11.32				

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：枣庄电视转播台

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	283.58	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	1.73	1.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	237.02	237.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.76	23.76		
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	11.32	11.32		
	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	283.58	本年支出合计	59	282.93	282.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.65	0.65		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	283.58	总计	64	283.58	283.58		

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：枣庄电视转播台

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	282.93	172.93	110.00
205	教育支出	1.73	1.73	
20508	进修及培训	1.73	1.73	
2050803	培训支出	1.73	1.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	237.02	127.02	110.00
20708	广播电视	237.02	127.02	110.00
2070805	电视	237.02	127.02	110.00
208	社会保障和就业支出	23.76	23.76	
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
20808	抚恤	2.92	2.92	
2080801	死亡抚恤	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	9.10	9.10	
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
221	住房保障支出	11.32	11.32	
22102	住房改革支出	11.32	11.32	
2210201	住房公积金	11.32	11.32	

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：枣庄电视转播台

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	157.06	302	商品和服务支出	12.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.79	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.30	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	32.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.32	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	4.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费		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	2.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	2.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	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	1.80	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.97	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	160.78					公用经费合计	12.15

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：枣庄电视转播台

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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：枣庄电视转播台

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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：枣庄电视转播台

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。

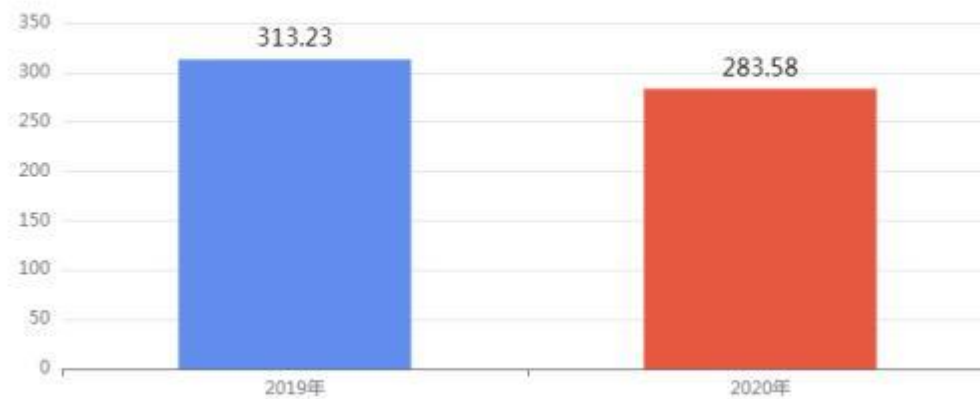
第三部分

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 283.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 29.65 万元，下降 9.47%。主要是专项资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

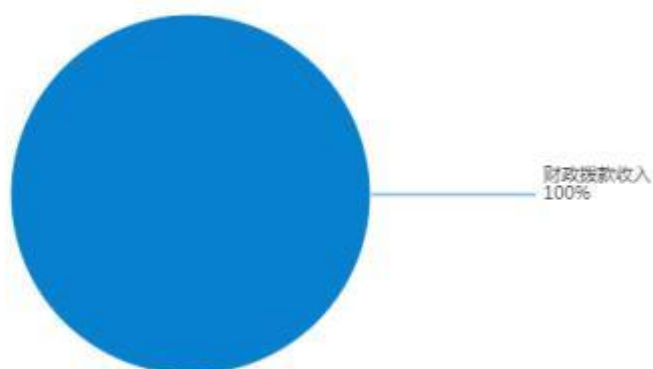


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 283.58 万元，其中：财政拨款收入 283.58 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 283.58 万元。与 2019 年度相比，减少 29.65 万元，下降 9.47%。主要是专项资金减少。

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。

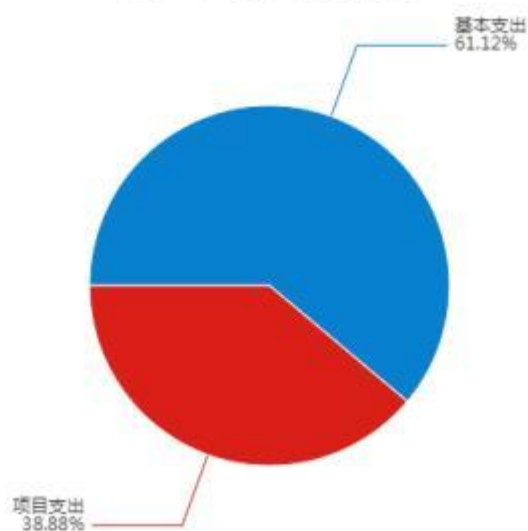
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 282.93 万元，其中：基本支出 172.93 万元，占 61.12%；项目支出 110 万元，占 38.88%；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 172.93 万元。与 2019 年度相比，减少 10.2 万元，下降 5.57%。主要是因疫情假期延长，商品服务支出减少。

2、项目支出 110 万元。与 2019 年度相比，减少 70.27 万元，下降 38.98%。主要是当年未增加投资性支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

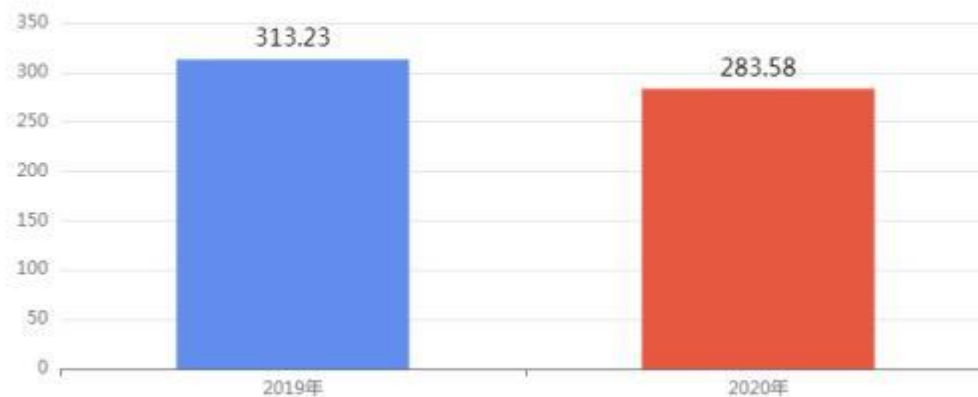
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 283.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.65 万元，下降 9.47%。主要是专项资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

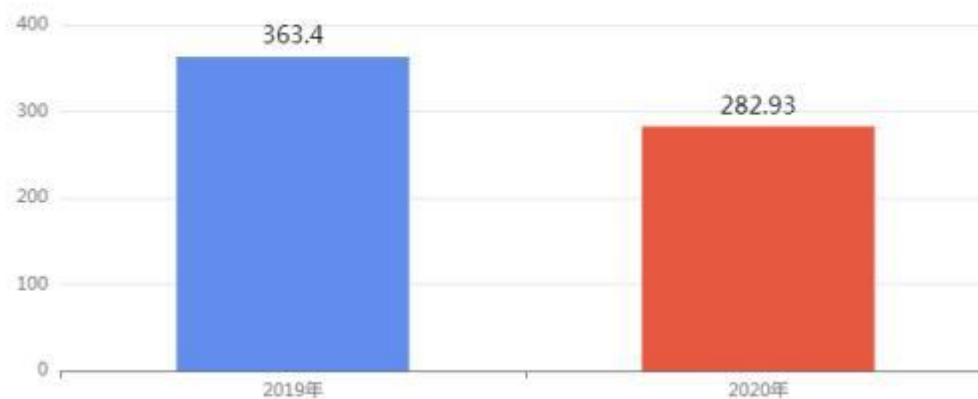


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 282.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.47 万元，下降 22.14%。主要是指标账务调整结转。

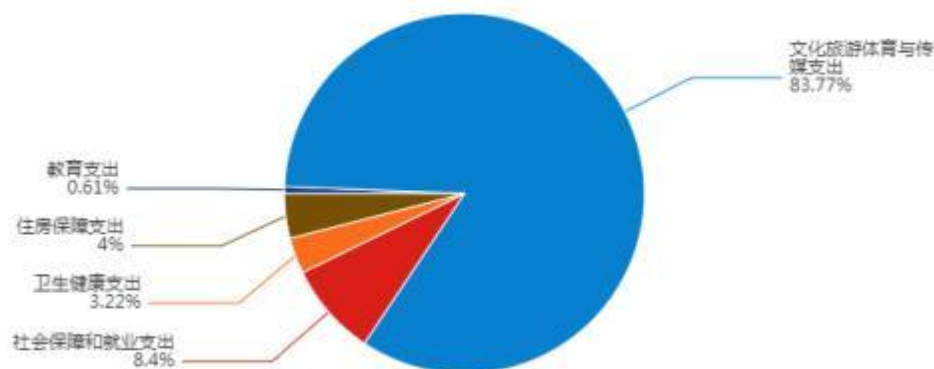
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 282.93 万元，主要用于以下方面：教育(类) 支出 1.73 万元，占 0.61%；文化旅游体育与传媒(类) 支出 237.02 万元，占 83.77%；社会保障和就业(类) 支出 23.76 万元，占 8.4%；卫生健康(类) 支出 9.1 万元，占 3.22%；住房保障(类) 支出 11.32 万元，占 4%。

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 283.58 万元，支出决算为 282.93 万元，完成年初预算的 99.77%，与本年预算数基本持平。其中：

1、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、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 237.39 万元，支出决算为 237.02 万元，完成年初预算的 99.84%，与本年预算数基本持平。

3、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 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、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 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、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 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、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 11.6 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是指标账务调整结转。

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 172.93 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 160.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。

公用经费 12.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 1.8 万元，支出决算为 1.8 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 年枣庄电视转播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 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、公务租车费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄电视转播台等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 10.88 万元，其中：政府采购货物支出 10.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 110 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，项目立项程序完整、规范，设置里明确的绩效目标，财务相关制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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”。

组织对肿头山发射台运行维护费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 65 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：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。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) 电视(项)：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		肿头山发射台电费						
主管部门及代码		[208]枣庄广播电视台			实施单位	[208007]枣庄电视转播台		
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	45	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	45	45	45	-	100.00%	-	
	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	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障广播电视设备满时间满功率运行	优	优	20	20	
		可持续影响	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	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		发射台运行维护费（不含电费）						
主管部门及代码		[208]枣庄广播电视台		实施单位	[208007]枣庄电视转播台			
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	65	65	65	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	65	65	65	-	100.00%	-	
	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	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	99%	10	9.9	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足人民群众精神文化生活需求	是	是	20	20	
		可持续影响	保障广播电视节目播出设施持续正常运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	99.90		

枣庄电视转播台

发射台运行维护费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、 绩效评价指标分析

六、 项目主要经验及做法

七、 存在问题及原因分析

八、 意见建议

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项。

根据枣庄电视转播台文件枣电视转字〔2019〕9号《关于2020年度发射台运行维护经费(不含电费)的请示》，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，是国家广电总局纳入重点监测、要求重点保障的发射台。为了保证正常的机器设备运行和业务技术工作，所需运行维护常年性业务经费65万元。

(二) 项目预算。

2020年发射台运行维护费(不含电费)预算资金65万元，按照财政局，资金支付分解如下：

- (1) 水费4.6万元；
- (2) 发电机柴油费用8.85万元；
- (3) 维修配件专用材料费36万元；
- (4) 办公及业务用房物业管理维修维护费4.87万元；
- (5) 供电线路及配电设备维修费5.68万元；
- (6) 场院及道路维护维修费5万元。

(三) 项目计划实施内容。

该项目于2019年9月申报立项，经枣庄市财政局批复。项目具体内容为发射台运行维护费，项目计划完成时间2020年01月01日至2020年12月31日。

（四）项目组织管理。

发射台运行维护费实施机构为枣庄电视转播台，实施负责人王磊，实施时间2020年01月01日至2020年12月31日，保障了肿头山发射台机器设备设施的正常运行。

二、项目绩效目标

2020年发射台运行维护费（不含电费）项目已经按时完成，保障肿头山发射台机器设备设施正常运行。其中一级指标2项，分别为产出指标、效果指标；设定二级指标2项，三级指标7项，并分别下达目标值，具体如下：2项二级指标为项目产出指标、项目效益指标。7项三级指标。一是数量指标：工作完成率100%；二是时效指标：工作完成率及时率100%；三是质量指标：工作完成优；四是成本指标：项目经费控制率100%；五是社会效益指标：满足人民群众精神文化生活需求；六是可持续影响指标：保障广播电视节目播出设施持续正常运行；七是社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。

2020年度发射台运行维护费（不含电费）65万元。

（三）评价依据。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分类管理、细小相关的原则。

评价标准为计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。评价方法为成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（五）绩效评价指标体系。

1. 投入指标完成情况分析

（1）资金管理指标

该项目预算资金执行率100%。

2. 产出指标完成情况分析

（1）项目产出

该项目工作完成率100%；工作完成及时率100%；工作完成质量优；项目经费控制率100%。

3. 效果指标完成情况分析

（1）社会效益

项目资金投入后满足人民群众精神文化生活需求。

（2）可持续影响

项目资金投入后保障广播电视节目播出设施持续正常运行。

(5) 社会公众或服务对象满意度群众满意度90%。

(六) 评价人员组成。

评价组成员：

蒋继让，任枣庄电视转播台台长；

王磊，任枣庄电视转播台副台长；

刘静，任枣庄电视转播台会计。

(七) 绩效评价工作过程。

- 1、2021年5月10日传达绩效评价通知；
- 2、2021年5月14日确定绩效评价对象和范围；
- 3、2021年5月24日研究制订绩效评价工作方案；
- 4、2021年6月4日收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；
- 5、2021年6月10日核实有关情况，分析形成初步结论；
- 6、2021年6月18日与被评价项目实施部门交换意见；
- 7、2021年6月24日综合分析并形成最终结论；
- 8、2021年6月25日提交绩效评价报告；
- 9、2021年6月25日建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

1、投入-资金管理

2020年发射台运行维护费（不含电费）65万元，作为长年业务经费，实施正常，绩效评价优秀。该项目资金来源为2020年度预算财政拨款，用于发射台设备设施运行维护业务经费支出。项目资金及时到位。该项目投入评价分为10分。

2、产出-项目产出

该项目工作完成率得分15分；工作完成及时率得分10分；工作完成质量得分15分；项目经费控制率得分10分。该项评价分为50分。

3、效果-项目效益

该项目项目资金投入后满足人民群众精神文化生活需求，保障广播电视节目播出设施持续正常运行，群众满意度达90%。该项评价分为39分。

综上，2020年发射台运行维护费（不含电费）项目综合评价得分99.0分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况。

本项目管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金使用合理合规。

（三）项目产出情况。

本项目从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到了绩效目标。

（四）项目效益情况。

从经济效益、社会效益、环境效益、影响效益、受众满

意上都达到了最佳效果。

六、项目主要经验及做法

编制预算充分考虑到年度分项支出细节，编制周全详细，确保发射台设备设施运行维护及时到位。

七、存在的问题及原因分析

对于发射台运行维护费项目，主要是保障广播电视安全播出公益服务，在实现社会效益上进行绩效评价指标更加科学。

八、意见建议

在编制以实现社会效益为主的绩效申报时建立更加适合的评价指标。

枣庄电视转播台

2021年6月25日