

**2021 年度
枣庄广播电视台
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（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，拟订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）拟订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）拟订市级广播电视产业规划并组织实施，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）承担中央、省广播电视节目的转播工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄广播电视台部门决算包括：枣庄广

播电视台本级决算、台属事业单位决算。

纳入枣庄广播电视台 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、 枣庄广播电视台本级
- 2、 枣庄市枣庄转播台
- 3、 枣庄市广播电视微波站
- 4、 枣庄电视转播台
- 5、 枣庄广播电视监测台

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄广播电视台

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,244.04	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	27.41
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	5,297.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	520.74
	9		九、卫生健康支出	40	170.36
	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	296.34
	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	6,244.04	本年支出合计	58	6,312.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,312.09	总计	62	6,312.09

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄广播电视台

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,244.04	6,244.04					
205	教育支出	27.41	27.41					
20508	进修及培训	27.41	27.41					
2050803	培训支出	27.41	27.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,229.19	5,229.19					
20708	广播电视	5,229.19	5,229.19					
2070806	监测监管	296.55	296.55					
2070807	传输发射	625.16	625.16					
2070808	广播电视事务	629.87	629.87					
2070899	其他广播电视支出	3,677.61	3,677.61					
208	社会保障和就业支出	520.74	520.74					
20805	行政事业单位养老支出	507.73	507.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.49	338.49					

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	169.25	169.25					
20808	抚恤	13.01	13.01					
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01					
210	卫生健康支出	170.36	170.36					
21011	行政事业单位医疗	170.36	170.36					
2101102	事业单位医疗	154.72	154.72					
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64					
221	住房保障支出	296.34	296.34					
22102	住房改革支出	296.34	296.34					
2210201	住房公积金	296.34	296.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄广播电视台

公开 03 表
金额单位：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		6,312.09	5,243.24	1,068.85			
205	教育支出	27.41	27.41				
20508	进修及培训	27.41	27.41				
2050803	培训支出	27.41	27.41				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,297.24	4,232.57	1,064.67			
20708	广播电视	5,291.24	4,232.57	1,058.67			
2070806	监测监管	296.55	185.56	111.00			
2070807	传输发射	625.17	437.85	187.32			
2070808	广播电视事务	629.87		629.87			
2070899	其他广播电视支出	3,739.64	3,609.15	130.49			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	520.74	516.57	4.18			
20805	行政事业单位养老支出	507.73	507.73				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.49	338.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.25	169.25				
20808	抚恤	13.01	8.83	4.18			
2080801	死亡抚恤	13.01	8.83	4.18			
210	卫生健康支出	170.36	170.36				
21011	行政事业单位医疗	170.36	170.36				
2101102	事业单位医疗	154.72	154.72				
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64				
221	住房保障支出	296.34	296.34				
22102	住房改革支出	296.34	296.34				
2210201	住房公积金	296.34	296.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄广播电视台

公开 04 表
金额单位：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	6,244.04	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	27.41	27.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,297.24	5,297.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	520.74	520.74		
	9		九、卫生健康支出	41	170.36	170.36		
	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				

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
	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	296.34	296.34		
	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	6,244.04	本年支出合计	59	6,312.09	6,312.09		
年初财政拨款结转和结余	28	68.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	68.05		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	6,312.09	总计	64	6,312.09	6,312.09		

注：本表反映部门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

部门：枣庄广播电视台

公开 05 表
金额单位：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		6,312.09	5,243.24	1,068.85
205	教育支出	27.41	27.41	
20508	进修及培训	27.41	27.41	
2050803	培训支出	27.41	27.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,297.24	4,232.57	1,064.67
20708	广播电视	5,291.24	4,232.57	1,058.67
2070806	监测监管	296.55	185.56	111.00
2070807	传输发射	625.17	437.85	187.32
2070808	广播电视事务	629.87		629.87
2070899	其他广播电视支出	3,739.64	3,609.15	130.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	520.74	516.57	4.18

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
20805	行政事业单位养老支出	507.73	507.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.49	338.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.25	169.25	
20808	抚恤	13.01	8.83	4.18
2080801	死亡抚恤	13.01	8.83	4.18
210	卫生健康支出	170.36	170.36	
21011	行政事业单位医疗	170.36	170.36	
2101102	事业单位医疗	154.72	154.72	
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	
221	住房保障支出	296.34	296.34	
22102	住房改革支出	296.34	296.34	
2210201	住房公积金	296.34	296.34	

注：本表反映部门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

部门：枣庄广播电视台

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,835.16	302	商品和服务支出	213.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,853.70	30201	办公费	62.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	454.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.60	30203	咨询费	0.12	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	782.48	30205	水费	1.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.88	30206	电费	6.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	175.17	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.88	30208	取暖费	2.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	204.42	30211	差旅费	13.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	296.34	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	3.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	523.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.70	30215	会议费	3.83	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	27.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	146.47	30217	公务接待费	0.20	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	17.31	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	53.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.32	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	25.70	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	30.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.38	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		5,029.87	公用经费合计					213.38

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄广播电视台

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
32.43		28.00		28.00	4.43	25.90		25.70		25.70	0.20

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄广播电视台

公开 08 表
金额单位：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							

注：本部门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

部门：枣庄广播电视台

公开 09 表
金额单位：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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

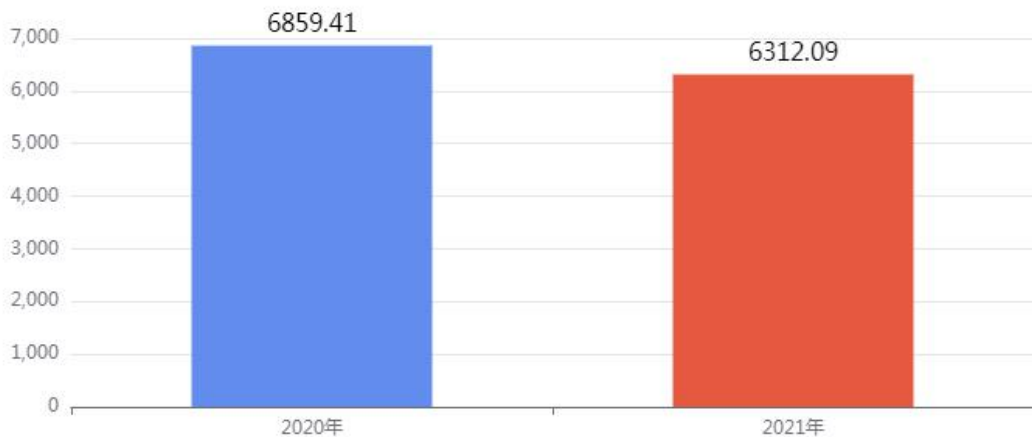
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,312.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 547.32 万元，下降 7.98%，主要是枣庄广播电视台本级，2021 年结转结余资金减少，退休人员增加，各项社保基金减少；枣庄市枣庄转播台新增抚恤金、人员增资及社保基数调整；枣庄市广播电视微波站，2021 年增加专项购置微波设备 46 万元，另外职工工资增加 3 万余元；枣庄电视转播台，铁塔拆建项目支出增加；枣庄广播电视监测台压缩开支，减少项目经费支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



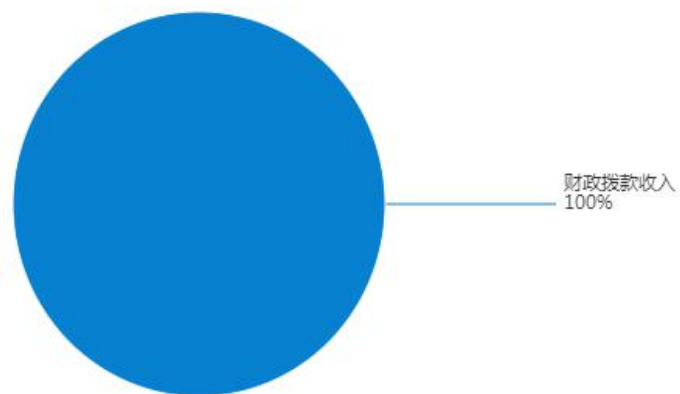
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,244.04 万元，其中：财政拨款收入

6,244.04 万元，占 100%。

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 6,244.04 万元。与 2020 年度相比，增加 24.62 万元，增长 0.4%，主要是枣庄广播电视台本级，退休人员增加，各项社保基金减少、教育及培训收入减少；枣庄市枣庄转播台，新增抚恤金、精神文明奖、人员增资及社保基数调增；枣庄市广播电视微波站，2021 年增加专项购置微波设备 46 万元，另外职工工资增加 3 万余元；枣庄电视转播台，铁塔拆建项目支出增加；枣庄广播电视监测台，压缩开支，减少项目经费支出。

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。

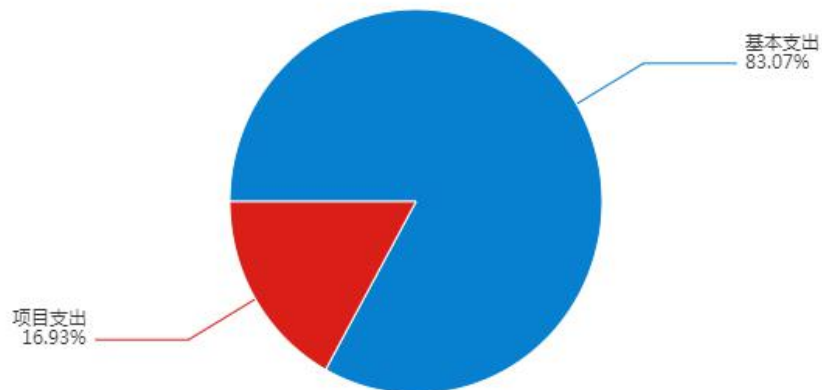
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,312.09 万元，其中：基本支出 5,243.24 万元，占 83.07%；项目支出 1,068.85 万元，占 16.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,243.24 万元。与 2020 年度相比，减少 117.53 万元，下降 2.19%，主要是枣庄广播电视台本级，退休人员增加，各项社保基金减少、教育及培训收入减少；枣庄市枣庄转播台，新增抚恤金、精神文明奖、人员增资及社保基数

调增支出；枣庄市广播电视微波站，因人员晋级造成，属于正常波动；枣庄电视转播台，2021年1人退休，人员支出减少；枣庄广播电视监测台，2021年人员增资及社保基数调增。

2、项目支出 1,068.85 万元。与 2020 年度相比，减少 360.63 万元，下降 25.23%，主要是枣庄广播电视台本级，国有土地使用权出让收入安排的支出减少，宣传文化发展专项资金减少；枣庄市枣庄转播台，2020 年项目支出包含上年结转项目资金；枣庄市广播电视微波站，2021 年增加财政专项资金购置微波设备 46 万元，减少肿头山机房运行维护费 4 万元；枣庄电视转播台，铁塔拆建项目支出增加；枣庄广播电视监测台，压缩开支，减少项目经费支出。

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。

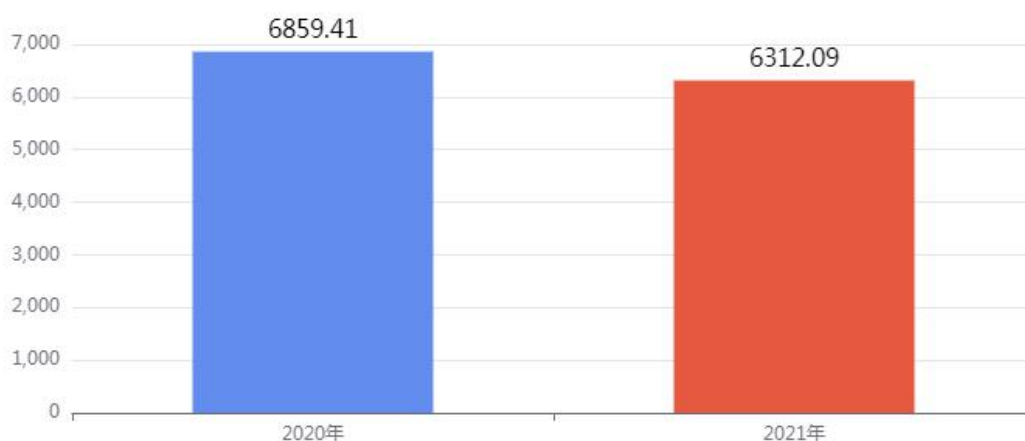
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,312.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 547.32 万元，下降 7.98%，主要是枣庄广播电视台本级，退休人员增加，各项社保基金减少、教育及培训收入减少；国有土地使用权出让收入安排的支出减少，宣传文化发展专项资金减少；枣庄市枣庄转播台，新增抚恤金、精神文明奖、人员增资及社保基数调增；枣庄市广

播电视微波站，2021 年增加专项购置微波设备 46 万元，另外职工工资增加 3 万余元；枣庄电视转播台，铁塔拆建项目支出增加；枣庄广播电视监测台，压缩开支，减少项目经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



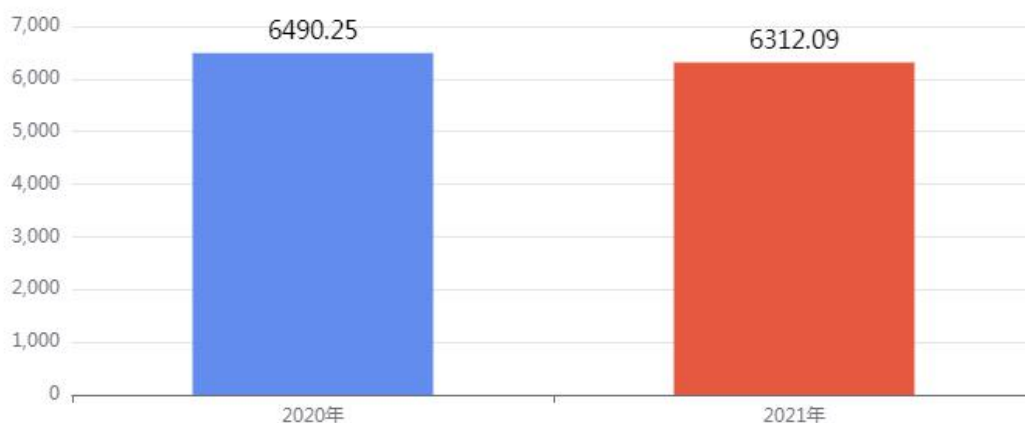
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,312.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178.16 万元，下降 2.75%，主要是枣庄广播电视台本级，退休人员增加，各项社保基金减少、教育及培训收入减少；国有土地使用权出让收入安排的支出减少，宣传文化发展专项资金减少；枣庄市枣庄转播台，新增抚恤金、精神文明奖、人员增资及社保基数调增；枣庄市广播电视微波站，2021

年增加专项购置微波设备 46 万元，另外职工工资增加 3 万余元；枣庄电视转播台，铁塔拆建项目支出增加；枣庄广播电视监测台，压缩开支，减少项目经费支出。

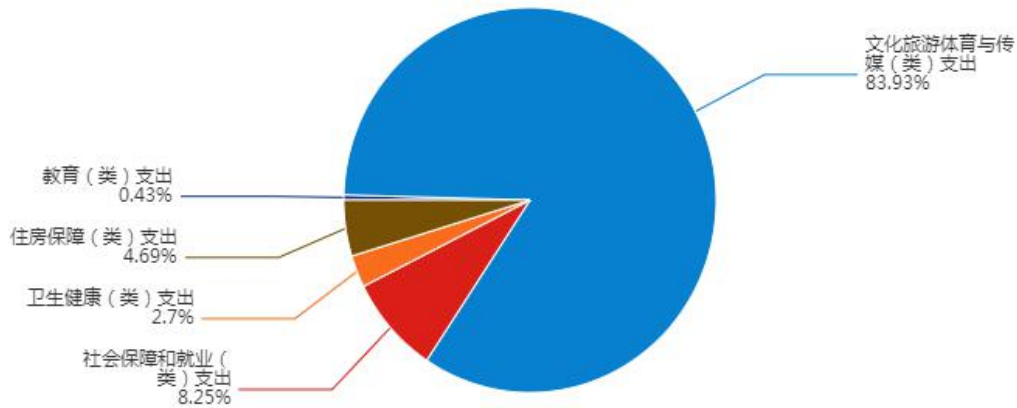
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,312.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 27.41 万元，占 0.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,297.24 万元，占 83.93%；社会保障和就业（类）支出 520.74 万元，占 8.25%；卫生健康（类）支出 170.36 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 296.34 万元，占 4.69%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,149 万元，支出决算为 6,312.09 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄广播电视台本级：1、2021 年追加建市 60 周年宣传片、城市形象宣传片指标；2、追加“加强农村基层党组织建设”工作队经费；3、含往年结余资金；枣庄市枣庄转播台：年中追加精神文明奖；枣庄电视转播台，舂头山铁塔拆建工程未完成，年终指标调整结转。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 28.05 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄广播电视台本级，在职人员退休增加，培训费用相应减少；枣庄市枣

庄转播台，当年基本支出未使用，调减收回；枣庄广播电视监测台，2021年人员工资社保基数调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为294.57万元，支出决算为296.55万元，完成年初预算的100.67%。与年初预算基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为620.75万元，支出决算为625.17万元，完成年初预算的100.71%。与年初预算基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为630万元，支出决算为629.87万元，完成年初预算的99.98%。与年初预算基本持平。

5、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3,597.05万元，支出决算为3,739.64万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄广播电视台本级：1、2021年追加建市60周年宣传片、城市形象宣传片指标；2、追加“加强农村基层党组织建设”工作队经费；3、含往年结余资金；枣庄市枣庄转播台：上年结转资金2020年个税。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数的主要原因是枣庄广播电视台本级：宣传文化旅游发展资金为往年结转资金。

7、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340.56万元,支出决算为338.49万元,完成年初预算的99.39%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为170.29万元,支出决算为169.25万元,完成年初预算的99.39%。与年初预算基本持平。

9、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13.01万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄广播电视台本级及枣庄市枣庄转播台,死亡抚恤金为追加资金。

10、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155.38万元,支出决算为154.72万元,完成年初预算的99.58%。与年初预算基本持平。

11、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16.01万元,支出决算为15.64万元,完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市枣庄转播台,当年基本支出调减收回;枣庄电

视转播台，2021年1人退休，人员支出减少。

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296.34万元，支出决算为296.34万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,243.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,029.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费213.38万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.43万元，支出决算为25.9万元，比年初预算减少6.53

万元，完成年初预算的 79.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄广播电视台本级及下属单位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，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。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 28 万元，支出决算为 25.7 万元，比年初预算减少 2.3 万元，完成年初预算的 91.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄广播电视台本级，压缩公务用车车辆保险支出；枣庄市枣庄转播台，当年未发生公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 25.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的枣庄广播电视台本级，车辆加油及车辆保险、保养年审；枣庄市广播电视微波站，单位专用业务用车运行维修保养的日常开支；枣庄电视转播台，肿头山上山下山的运行维护费等支出。截至 2021 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 14 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.43 万元，支出决算为 0.2

万元，比年初预算减少 4.23 万元，完成年初预算的 4.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄广播电视台本级及下属单位严格控制三公经费支出、落实八项规定。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于枣庄广播电视台本级，央视山东站揭牌仪式，滨州传媒集团来台考察、枣庄市烟草公司来台培训餐费，共计接待 2 批次、21 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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门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

2021 年度政府采购支出总额 68.01 万元，其中：政府采购货物支出 47.02 万元、政府采购工程支出 17.85 万元、政府采购服务支出 3.14 万元。授予中小企业合同金额 22.01 万元，占政府采购支出总额的 32.36%，其中：授予小微企业合同金额 17.85 万元，占政府采购支出总额的 26.25%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是枣庄广播电视台本级，业务用车；枣庄市枣庄转播台，监测用车；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 1 台（套）。

十一、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，枣庄广播电视台按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 959 万元，占部门预算项目支出总额的 89.72%。占比不足 100%的原因是枣庄广播电视台本级，业务费项目资金财政收回、建市 60 周年城市形象宣传片资金收回等；枣庄市枣庄转播台，预留人员基本支出抚恤金项目 4.18 万元；枣庄市广播电视微波站，其余资金不在此列显示，是用于单位职能的业务工作时产生的支出，不涉及外购服务等项目。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 959 万元，其中财政拨款 959 万元。

组织对春节晚会、节目购置费、业务费项目支出、枣庄转播台维修维护经费、延续项目等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 959 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄广播电视台 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，枣庄广播电视台本级，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，强化支出责任，提高资金使用效益，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，我单位会进一步加强项目资金使用规范，践行“花钱必问效，无效必问责”；枣庄市枣庄转播台，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；枣庄市广播电视微波站，项目完成良好，基本达到项目立项预定值，完全满足正常工作的开展；枣庄电视转播台，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；枣庄广播电视监测台，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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及春节晚会、节目购置费、业务费项目支出、延续项目、购置数字微波设备及搬迁等 10 个项目的绩效自评表。

1、春节晚会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：春节晚会根据枣庄市委、市政府和市委宣传部有关要求，为全市人民奉献一场时代精神和地方特色兼备、充分反映我市统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展成果的文艺盛会。

2、节目购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委市政府规定要求，为更好的满足群众文化需要，已成为全市的重要节目构成提升整个广播电视台收视率及影响力，成为枣庄主流媒体做出重要保障。

3、业务费项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 549.87 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：改善广播电视设备的硬件条件，进一步提高广播电视节目质量，更好地满足广大人民群众的精神文化需要，更好的

服务于枣庄的经济社会发展。

4、枣庄转播台维修维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、延续项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高信号监测质量，一年不间断安全播出天数365天。

6、肿头山铁塔拆建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.17分。全年预算数为78万元，执行数为16.12万元，完成预算的20.67%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、购置数字微波设备及搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成数字电视信号安全不间断高效传输，提升数字电视信号传输能力。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自

评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：（一）绩效目标完成情况：2021 年我台编报了 4 条整体战略目标、15 条整体绩效目标，对 11 个项目支出编报了项目支出绩效目标，年度内很好的完成了各项绩效目标，自评得分 100 分。（二）项目资金安排及使用情况：我台项目支出严格按照市财政局批复的预算执行。个别项目支出由多个部门共同使用，也都在年初预算下达时进行了科学合理的分解，细化了资金分配安排，资金使用规范、节约。（三）项目管理制度的建立和执行情况：已建立并正在执行的项目管理制度主要有：《关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》、《政府采购履约验收管理办法》、《关于财政专项资金管理暂行办法》、《项目预算绩效评价办法》《“三公”经费预算管理和公开暂行办法》等。

（四）部门评价项目绩效评价结果。运行维护费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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：指单位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）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

二十、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）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。

二十二、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

第五部分

附 件

枣庄广播电视台本级项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄广播电视台本级

序号	项目名称	得分
1	春节晚会	100
2	节目购置费	100
3	业务费项目支出	100

枣庄市枣庄转播台项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市枣庄转播台

序号	项目名称	得分
1	枣庄转播台维修维护经费	100

枣庄市广播电视微波站项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市广播电视微波站

序号	项目名称	得分
1	延续项目	100
2	延续项目电视电话会议经费	100
3	购置数字微波设备及搬迁	100

枣庄电视转播台项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄电视转播台

序号	项目名称	得分
1	运行维护费	100
2	肿头山铁塔拆建工程	88.17

枣庄广播电视监测台项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄广播电视监测台

序号	项目名称	得分
1	延续项目(监测台监测系统维护更新费用)	100

项目支出绩效自评表

(2021 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			
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	31.15	31.15	31.15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	春节晚会完成	12月31 日前	12月31 日前	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	20万元	20万元	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	效益显 著	效益显 著	5	5	
		社会效益	提高广播电视收视率	效益显 著	效益显 著	10	10	
		可持续影响	满足群众文化需要, 丰富 群众文化生活	效益显 著	效益显 著	15	15	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	节目购置费							
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			
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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	节目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	节目按时完成播出	12月31 日前	12月31 日前	10	10	
		质量指标	节目播出质量	优	优	15	15	
		成本指标	节目购置费用	60万元	60万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高广告创收, 增加当地 经济效益	效益显 著	效益显 著	5	5	
		社会效益	电视广播收视率	效益显 著	效益显 著	15	15	
		可持续影响	提升节目收视率及地区 公信率	效益显 著	效益显 著	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	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务费项目支出							
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			
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	549.87	10	99.98%	10.00	
	其中：财政拨款	550	550	549.87	-	99.98%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	12月31日前	12月31日前	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	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	广播电视节目满意度、收视率	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	提高广播电视收视率及地区公信力	效益显著	效益显著	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	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	枣庄转播台维修维护经费							
主管部门及代码	[208] 枣庄广播电视台			实施单位	[208003] 枣庄市枣庄转播台			
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	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	35	35	35	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	正常播出频道数量	5个	5个	15	15	
		时效指标	保障中央省市电台及时完整完成播出	12月31日前	12月31日前	10	10	
		质量指标	机器正常运转率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发电机运营成本	7万元	7万元	3	3	
		成本指标	转播电费成本	24万元	24万元	4	4	
		成本指标	发射机维修维护费	4万元	4万元	3	3	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	保障安全播出	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益	生态效益	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响	保障中央省市电台播出正常	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	听众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	延续项目							
主管部门及代码	[208] 枣庄广播电视台			实施单位	[208005] 枣庄市广播电视监测站			
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	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	不间断安全播出天数	365天	365天	15	15	
		时效指标	维修维护	12月31日前	12月31日前	10	10	
		质量指标	监测信号覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	延续项目经费	25万元	25万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	无重大安全播出事故	效益显著	效益显著	20	20	
		可持续影响	提高信号监测质量	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	购置数字微波设备及搬迁							
主管部门及代码	[208] 枣庄广播电视台			实施单位	[208006] 枣庄市广播电视微波站			
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	46	45.86	45.86	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	46	45.86	45.86	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	购置数字微波设备及搬 迁	1套	1套	7.5	7.5	
		数量指标	数字电视信号安全不间断 高效传输天数	365天	365天	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成数字电视信号 安全不间断高效传输	是	是	5	5	
		时效指标	购置数字微波设备及搬 迁	12月31 日前	12月31 日前	5	5	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	全市数字电视传输覆盖 率	60%	60%	10	10	
		成本指标	项目经费	46万元	46万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	全年无重大安全播出事 故	效益显 著	效益显 著	15	15	
		可持续影响	提升数字电视信号传输 能力	效益显 著	效益显 著	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	肿头山铁塔拆建工程							
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	78	78	16.12	10	20.67%	2.07	
	其中：财政拨款	78	78	16.12	-	20.67%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	拆除铁塔数量	1座	1座	3	3	
		数量指标	拆除铁塔高度	75米	75米	3	3	
		数量指标	新建铁塔数量	1座	0.8座	3	2.4	受疫情影响未及时完工
		数量指标	新建铁塔高度	40米	40米	3	3	
		数量指标	工程完成率	100%	90%	3	2.7	受疫情影响未及时完工
		时效指标	完成时间	12月31日前	基本推进	10	7	受疫情影响未及时完工
		质量指标	安全事故发生率	0次	0次	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费	78万元	16.2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约维护成本	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	保障广播电视正常播出	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益	环保无污染	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响	提高舆论宣传引导能力	效益显著	效益显著	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	广播电视观众满意度	90%	90%	10	10		

总分	100	88.17	
----	-----	-------	--

枣庄广播电视台

2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

枣庄广播电视台为市政府直属正处级公益二类事业单位，实行一个机构、多个分支的模式。按照机构编制规定，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于广播电视工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

1、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，拟订市级广播电视事业发展规划并组织实施。

2、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。

3、拟订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。

4、承担市级广播电视及网络视听对上对外宣传工作。

5、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。

6、拟订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。

7、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。

8、承担中央、省广播电视节目的转播工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

枣庄广播电视台设 38 个内设机构截止 2021 年末实有在职人员 304 人。4 个纳入预算管理的全额事业单位，1 个差额事业单位。

二、部门收支总体情况

2021 年枣庄广播电视台年初预算收入总计 6083.35 万元，年末决算收入总计 6244.04 万元；年初预算支出总计 6083.35 万元，年末决算支出 6244.04 总计万元。

（一）专项资金概况

2021 年枣庄广播电视台年初项目支出预算数 837.11 万元，年末项目支出决算数 1068.84 万元，主要是水电费、委托服务费、培训费、维修维护、节目购置费、春晚等。

（二）“三公”经费使用情况

2021 年枣庄广播电视台委“三公”经费实际支出 25.89 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0.19 万元、公务用车运行维护费 25.70 万元。

（三）部门预算经费管理情况

我台预算编制由财务中心负责牵头，各频道、中心、部室按规定时间报送部门预算建议书，预算编报实行“二上二下”。

年度预算严格按照市财政局批复的预算执行。部门预算经批复后，结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部室进行反馈，促进预算目标的全面完成

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

枣庄广播电视台能够严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。2021年项目支出是：水电、手续费、租赁费、热力费、委托服务费、宽带通信费、差旅费、办公费、节目购置、春晚费用、物业管理费及维修维护及零星采购费。

（二）绩效目标完成情况

2021年我台编报了4条整体战略目标、15条整体绩效目标，对11个项目支出编报了项目支出绩效目标，年度内很好的完成了各项绩效目标，自评得分100分。

（三）项目资金安排及使用情况

我台项目支出严格按照市财政局批复的预算执行。个别项

目支出由多个部门共同使用，也都在年初预算下达时进行了科学合理的分解，细化了资金分配安排，资金使用规范、节约。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

已建立并正在执行的项目管理制度主要有：《关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》、《政府采购履约验收管理办法》、《关于财政专项资金管理暂行办法》、《项目预算绩效评价办法》《“三公”经费预算管理和公开暂行办法》等。

四、部门整体支出绩效情况

我台项目支出主要集中在枣庄新闻综合频道、教育生活频道、文化活动中心和影视公共频道，为提升枣庄广播电视台播出节目质量，除了自制本土节目外，还引进优秀的节目充实我台播出内容，进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

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。

下面将从部门(单位)整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化分析。

在经济性方面:

我台按照新形势下的宣传要求,为更好地满足群众文化需要通过项目实施提升了整个广播电视台的收视率及影响力,为枣庄广播电视台成为全市主流媒体作出了重要保障。该项目在实施过程中编排时间横向打通,纵向贯通,从早到晚多集放送,类型涉及形式多样,深受观众喜爱。播出的节目思想性强,主题鲜明,寓教于乐,对培养人民群众健康文明的生活方式、生活作风起到积极作用,在很大程度上满足了人民群众精神文化需求,能够带来直接的社会效益。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。1、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。

2、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2021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。

在效率性方面：

我台节目购置方面，根据市委市政府工作安排，枣庄广播电视台年度工作实施计划要求，项目符合国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划和党委政府决策，经党组会议决策同意，该项目符合申报条件；项目申报、批复程序符合相关办法。该项目的长期目标是丰富市民的文化生活，提高枣庄台的收视率满足当地人民群众日益增长的精神文化需求，提升节目质量，服务政府服务群众。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，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”。

可持续性方面：

枣庄广播电视台节目引进项目可以实现如下目标：一是加强意识形态领域建设，做好党和政府的喉舌，坚强主流媒体阵地建设，二是满足当地人民群众日益增长的精神文化需求，提升节目质量，服务政府服务群众。

加强宣传阵地建设，对市委市政府中心工作进行多角度、全方位宣传服务报道，营造良好社会氛围。通过各类电视节目

的引进播出，节约制作成本，提升了宣传效益，有力促进各项我市工作的开展。对丰富播出内容，提升播出质量，扩大社会影响力起到了积极作用，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。

除以上项目外，我台融媒体技术中心项目支出数额小，融媒体网络部、融媒体录制部维持单位基本运转，故不一一列举分析。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1. 受各种不利因素影响，财政下行压力较大，年度资金缺口较大。2021年度存在年内追加资金的情况，对预算执行造成了一定的波动。

2. 由于潮流趋势变化较快，部分节目创新性有待加强，难以满足群众的日常文娱需求。

（二）下一步改进措施

1. 下一步我台将积极对接财政，争取年初将所需干部教育资金都列入年度预算内，减少预算执行的波动性。

2. 不定期对各年龄段群众进行调查，做好收视率调查，了解群众的需求及对于节目的建议，提升我台节目质量，满足群

众文娱需求，不断提升传播力、影响力、引导力。

市级项目支出绩效评价报告

枣庄电视转播台2021年运行维护费
项目支出绩效评价报告

2022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) 2021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

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。根据以下法规文件立项：1、中华人民共和国公共文化服务保障法；2、广播电视条例；3、广播电视安全播出管理规定；4、广播电视设施保护条例；5、广播电视无线传输覆盖网管理办法；6、广播电视发射台运行维护规程GY T179-2001；7、广播电视安全播出管理规定实施细则（无线发射台部分）。为了保证正常的机器设备运行和业务技术工作，发挥广播电视台在意识形态工作和公共文化服务主阵地作用，需市财政安排运行维护常年性业务经费。

（二）项目预算

枣庄电视转播台文件枣电视转字〔2020〕11号《关于2021年度发射台运行维护经费的请示》，预算资金105万元，运行维护常年性业务经费主要包括：

（1）电费42万元。近三个月用电统计：2020年7月份：37752.94元、8月份：38357.76元、9月份：37838.09元。按平均每月3.5万元计算，全年需电费42万元。

(2)水费3.5万元。山上用水由山下深水机井管道输送，每年机井及管道维护费1.2万元，水泵维修或更换2.3万元。

(3)发电机柴油费用1.9万元。每月平均检修或外电停电2天计算， $6.2\text{元/升} \times 32\text{升/小时} \times 4\text{小时} \times 24\text{天} = 19046.4\text{元}$ 。

(4)发射机维修配件专用材料费33万元。广电设备系大功率高负荷长年运行，11部大功率广播电视发射机常年播出29套广播电视节目，需经常更换机械电子配件，按每部3万元配套（中央及省级广播电视每部发射机一般安排8—10万元），全年需33万元。

(5)供电线路及配电设备维修费5万元。两路8公里高压线路，高低压设备柜19台，山高风大雷暴多，每年都要多次维修线路更换设备。

(6)监视监测及网络设备维修维护费6万元。包含广播电视节目专用监视监听监测设备和安防监视设备，每年需要维修更换线路部件。

(7)场院及道路维护维修费5万元。发射台场院面积1万余平方米，盘山道路4公里，由于地质环境恶劣，每年需要至少两次季节性维修维护。

(8)业务用房物业维修维护费用5.6万元。业务用房共计1600M²，肿头山气象恶劣，长年需要保洁维护维修。

(9)行政后勤保障及其它业务管理费用3万元。

全年共计运行维护专项费用为105万元。

（三）项目计划实施内容

该项目于2020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2021年01月01日至2021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（枣庄电视转播台分管技术副台长），实施时间2021年01月01日至2021年12月31日，按照《广播电视发射台运行维护规程》，精心维护机器设备、及时处理突发故障，做好肿头山发射台的供水、供电、道路、场院、房屋和值班生活设施的维修维护保障任务，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

2021年发射台运行维护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3项，分别为投入指标、产出指标、效果指标；设定二级指标3项，三级指标11项，并分别下达目标值，具体如下：3项二级指标为资金管理、项目产出指标、项目效益指标。11项三级指标：预算执行率、数量指标、数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

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。

2021年度发射台运行维护费105万元。

（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）、《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）、《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）、《关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2022〕7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。对项目决策、项目实施过程、项目产出和项目效益进行全面评价。

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、一级指标：投入，二级指标：资金管理，三级指标：预算执行率，四级指标：及时，目标值：及时，完成值：及时，分值：10，评价得分：10；

2、一级指标：产出，二级指标：项目产出，三级指标：数量指标，四级指标：转播电视节目数量，目标值：25套，完成值：25套，分值：10，评价得分：10；

3、一级指标：产出，二级指标：项目产出，三级指标：数量指标，四级指标：转播广播节目数量，目标值：4套，完成值：4套，分值：5，评价得分：5；

4、一级指标：产出，二级指标：项目产出，三级指标：时效指标，四级指标：按时维护广电设备，目标值：按时，完成值：按时，分值：10，评价得分：10；

5、一级指标：产出，二级指标：项目产出，三级指标：质量指标，四级指标：设备设施完好率，目标值：90%，完成值：90%，分值：15，评价得分：15；

6、一级指标：产出，二级指标：项目产出，三级指标：成本指标，四级指标：运行维护费用，目标值：105万元，完成值：105万元，分值：10，评价得分：10；

7、一级指标：效果，二级指标：项目效益，三级指标：经济效益，四级指标：节约成本，目标值：提升，完成值：提升，分值：5，评价得分：5；

8、一级指标：效果，二级指标：项目效益，三级指标：社会效益，四级指标：保障广播电视节目正常播出，目标值：是，完成值：是，分值：10，评价得分：10；

9、一级指标：效果，二级指标：项目效益，三级指标：生

态效益，四级指标：节能降耗，目标值：达标，完成值：达标，分值：5，评价得分：5；

10、一级指标：效果，二级指标：项目效益，三级指标：可持续影响，四级指标：丰富群众文化生活，目标值：是，完成值：是，分值：10，评价得分：10；

11、一级指标：效果，二级指标：项目效益，三级指标：社会公众或服务对象满意度，四级指标：观众满意度，目标值：90%，完成值：90%，分值：10，评价得分：9。

（六）评价人员组成。

评价组成员：

蒋继让，枣庄电视转播台台长、高级工程师；

王磊，枣庄电视转播台副台长、高级工程师；

王涛，枣庄电视转播台副台长、工程师；

刘静，枣庄电视转播台会计。

（七）绩效评价工作过程。

1、2022年5月27日传达《枣财绩[2022]7号关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》；

2、2022年5月30日召开支委会台长办公会，成立评价工作小组，确定绩效评价对象和范围，上报《2021年度预算项目支出绩效部门评价项目统计表》；

3、2022年6月1日研究制订绩效评价工作方案；

4、2022年6月6日收集绩效评价相关数据资料，并进行现场

调研、座谈；

5、2022年6月10日核实有关情况，分析形成初步结论；

6、2022年6月13日与被评价项目实施部门交换意见；

7、2022年6月14日召开支委会台长办公会，综合分析并形成最终结论；

8、2022年6月16日提交绩效评价报告；

9、2022年6月17日建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

1、投入-资金管理

2021年发射台运行维护费105万元，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2021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

该项目工作完成数量得分15分；工作完成时效得分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，节约成本、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，2021年发射台运行维护费项目综合评价得分99.0分。

五、绩效评价分析

（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。

本项目圆满完成了全年4套调频广播和25套标清地面数字电视的安全优质播出任务，无人为责任事故。完成了脾头山4套调频广播、3部数字电视发射机、2路光缆和微波信源传输设备及两路高低压供配电设备的检修维护工作。完成了脾头山发射台的供水、供电、道路、场院、房屋和值班生活设施的维修维护保障任务。完善了安全播出技术防范监测手段和应急处置技术平台升级改造。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。

该项目实施，保证了广播电视播出机器设备运行和业务技术工作，发挥广播电视台在意识形态工作和公共文化服务主阵地作用，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，既有常规计划又要有突发事件预判，有计划地利用运行维护费提升改进广播电视发射技术平台，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

一是发射台运行维护技术人员队伍年龄老化，近年退休人员较多，本单位业务工作量大幅增加，受编制控制限制，多年未新进补充人员，人员供需矛盾突出，项目实施难度较大；二是广电技术更新换代，技术应用设备维护工作压在极少数人身上，难以适应更高要求的广播电视安全播出工作。

八、意见建议

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。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体系。