

2023 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

枣庄电视转播台主要职责：

（一）承担枣庄广播电视台调频广播的无线发射，以及设备的维修维护工作；

（二）承担中央、山东、枣庄地面数字电视节目的无线发射，以及设备的维修维护工作；

（三）开展数字音频广播的无线发射业务；

（四）发展数据发射业务；

（五）肿头山发射台运行保障，供电、供水、道路、房屋、生活设施等维护管理。

二、机构设置

枣庄电视转播台为枣庄广播电视台正科级公益一类分支机构，保留事业单位法人。核定事业编制12名。设台长1名（正科级），副台长2名（副科级）。无内设机构。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄电视转播台

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	276.72	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	
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	232.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.20
	9		九、卫生健康支出	40	9.40
	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	13.01
	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	276.72	本年支出合计	58	276.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	276.72	总计	62	276.72

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：枣庄电视转播台

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		276.72	276.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	232.11	232.11					
20708	广播电视	232.11	232.11					
2070807	传输发射	232.11	232.11					
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20					
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66					
210	卫生健康支出	9.40	9.40					
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40					
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07					
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33					
221	住房保障支出	13.01	13.01					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	13.01	13.01					
2210201	住房公积金	13.01	13.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄电视转播台

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		276.72	171.72	105.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	232.11	127.11	105.00			
20708	广播电视	232.11	127.11	105.00			
2070807	传输发射	232.11	127.11	105.00			
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20				
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66				
210	卫生健康支出	9.40	9.40				
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				
221	住房保障支出	13.01	13.01				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	13.01	13.01				
2210201	住房公积金	13.01	13.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄电视转播台

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	276.72	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	232.11	232.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.20	22.20		
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40		
	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	13.01	13.01		
	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	276.72	本年支出合计	59	276.72	276.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	276.72	总计	64	276.72	276.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄电视转播台

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		276.72	171.72	105.00
207	文化旅游体育与传媒支出	232.11	127.11	105.00
20708	广播电视	232.11	127.11	105.00
2070807	传输发射	232.11	127.11	105.00
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	
221	住房保障支出	13.01	13.01	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	13.01	13.01	
2210201	住房公积金	13.01	13.01	

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明细表

单位：枣庄电视转播台

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	159.79	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.46	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.27	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	37.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.01	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	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		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	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.04	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		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	2.75	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	0.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		160.83	公用经费合计					10.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄电视转播台

公开 07 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
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

单位：枣庄电视转播台

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄电视转播台

公开 09 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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

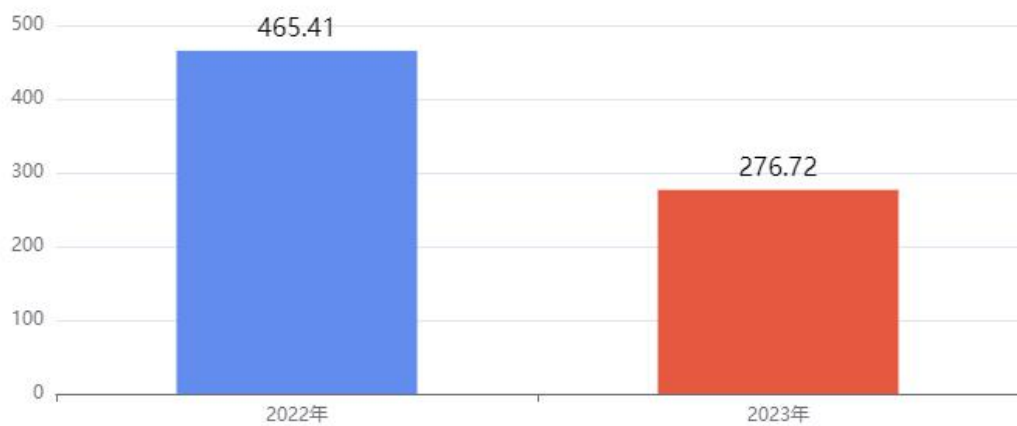
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 276.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 188.69 万元，下降 40.54%。主要是上年度有铁塔拆建子项目和购置调频发射机项目，本年度无其他新增项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

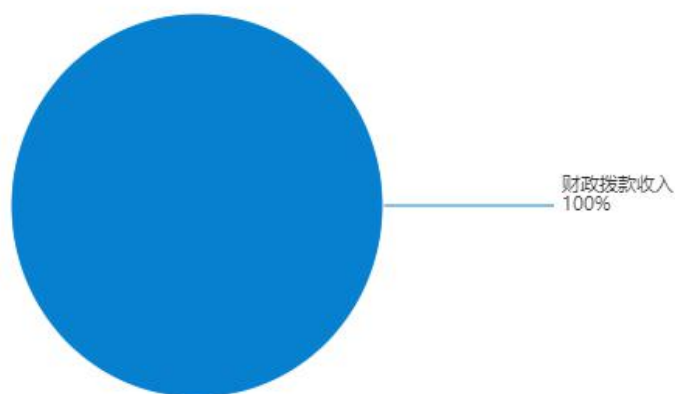


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 276.72 万元，其中：财政拨款收入 276.72 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 276.72 万元。与 2022 年度相比，减少 188.69 万元，下降 40.54%。主要是上年度有铁塔拆建子项目和购置调频发射机项目，本年度无其他新增项目。

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。

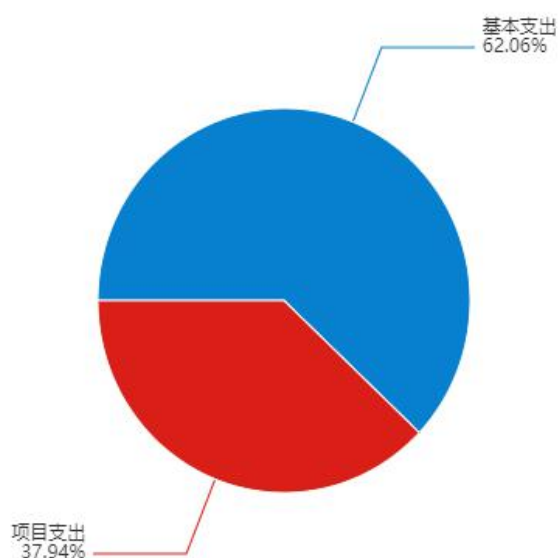
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 276.72 万元，其中：基本支出 171.72 万元，占 62.06%；项目支出 105 万元，占 37.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 171.72 万元。与 2022 年度相比，减少 42.62 万元，下降 19.88%。主要是人员工资增加，相应社保等费用增加。正常业务需要。

2、项目支出 105 万元。与 2022 年度相比，减少 146.08 万元，下降 58.18%。主要是上年度有铁塔拆建子项目和购置调频发射机项目支出，本年度无其他新增项目支出。

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。

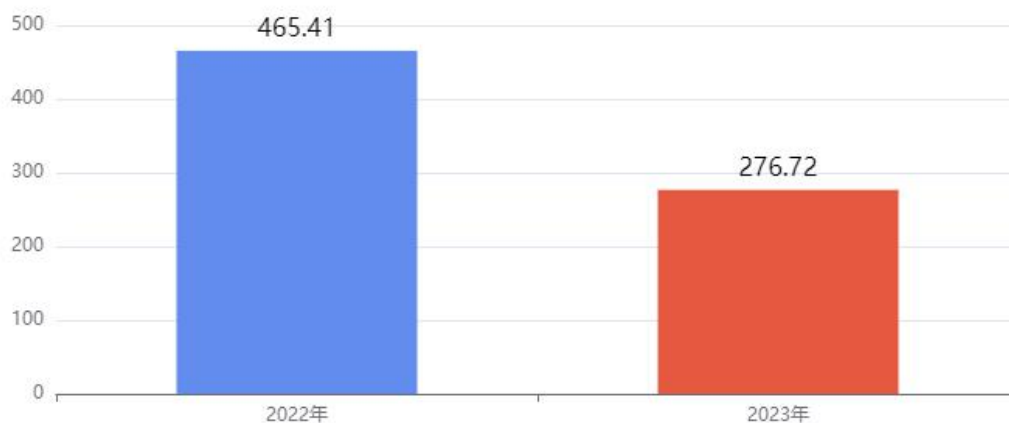
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 276.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 188.69 万元，下降

40.54%。主要是上年度有铁塔拆建子项目和购置调频发射机项目支出，本年度无其他新增项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

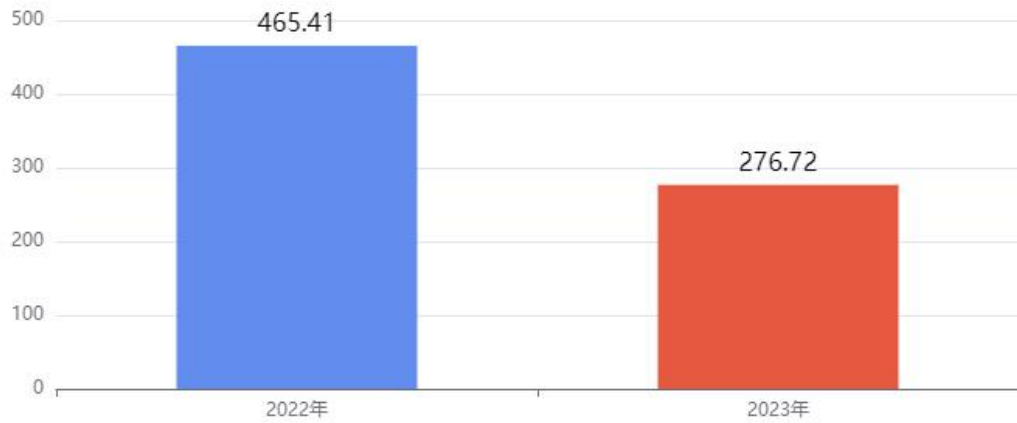


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出276.72万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.69万元，下降40.54%。主要是上年度有铁塔拆建子项目和购置调频发射机项目支出，本年度无其他新增项目支出。

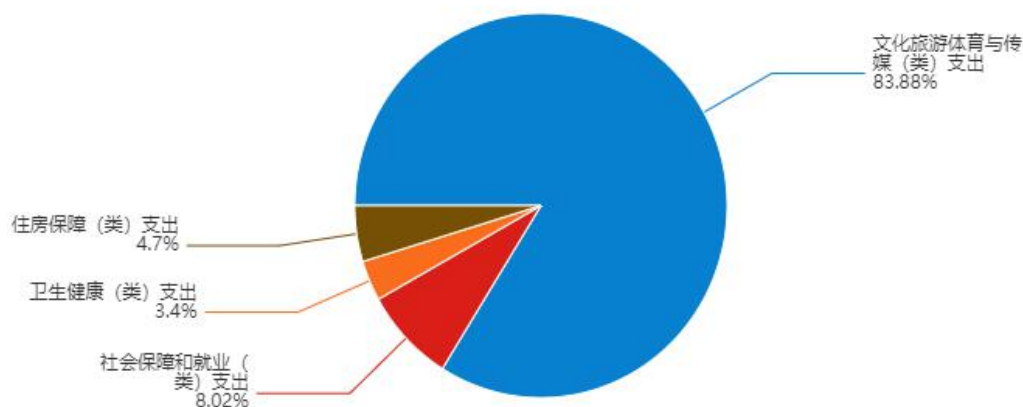
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 276.72 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 232.11 万元，占 83.88%；社会保障和就业（类）支出 22.2 万元，占 8.02%；卫生健康（类）支出 9.4 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 13.01 万元，占 4.7%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.83 万元，支出决算为 276.72 万元，完成年初预算的 88.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是有新退休人员，人员支出减少。其中：

1、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 258.2 万元，支出决算为 232.11 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是有新退休人员，人员支出减少。

2、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 17.54 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是有新退休人员，人员

支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.77万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的75.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，人员支出减少。

4、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8万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的75.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，人员支出减少。

5、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4.38万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的76.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，人员支出减少。

6、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14.94万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算171.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 160.83 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、退休费等。

公用经费 10.89 万元，主要包括：办公费、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、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄电视转播台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的肿头山上山下山用车运行维护费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄电视转播台财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 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 2.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.26

万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 105 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄电视转播台 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及运行维护费等 1 个项目的绩效自评表。

1、运行维护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 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了广播电视安全播出和发射台设备设施维护运行。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

十七、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。

十九、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、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。

二十一、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

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位名称）：（公章） 枣庄电视转播台

填报日期：2024. 2. 28

序号	项目名称	得分
1	传输发射运行维护费	100
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	传输发射运行维护费			主管部门	枣庄市新闻传媒中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	105	105	105	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	105	105	105	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展按照专业规程及时维护机器设备,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,保证正常的机器设备运行和业务技术工作,优质完成广播电视信号在我市的无线覆盖的年度转播任务,保障广播电视满时间满功率安全优质转播。			运行维护费项目,年初市级财政预算安排 105 万元,预算执行率 100%,目标完成情况优秀。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。完成了肿头山 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。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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发射台电费	≤45.2 万元	45.2 万元	4	4	
		经济成本指标	发射机维修配件专用材料费	≤30 万元	30 万元	3	3	
		经济成本指标	配套附属设备设施维修	≤29.8 万元	29.8 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	转播调频广播节目套数	≥4 套	4 套	5	5	
		数量指标	转播数字电视节目套数	≥25 套	25 套	5	5	
		数量指标	维修维护发射机数量	≥10 部	10 部	5	5	
		时效指标	广播节目播出时间(每日 5:50—24:00)	按时	按时	3	3	

	时效指标	电视节目播出时间 (全天24小时不间断)	按时	按时	3	3	
	时效指标	发射台电费缴纳时间 (每月10日前)	按时	按时	1	1	
	时效指标	设备设施维修及时性	及时	及时	3	3	
	质量指标	广播节目转播完好率	≥99.9%	99.9%	5	5	
	质量指标	电视节目转播完好率	≥99.9%	99.9%	5	5	
	质量指标	维修维护设备设施合格率	≥99.9%	99.9%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障中央省市政策 宣传舆论引导文化传播覆盖率	≥80%	80%	10	10	
	社会效益指标	广播信号覆盖区域	≥20000 平方公里	20000 平方公里	10	10	
	社会效益指标	电视信号覆盖区域	≥5000 平方公里	5000 平方公里	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对设备设施运行维护满意度	≥90%	90%	5	5	
	服务对象满意度指标	培训业务技术人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100.00	100.00	

市级项目支出绩效评价报告

**枣庄电视转播台2023年传输发射运行维护费
项目支出绩效评价报告**

2024年5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) 2023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〔2022〕9号《关于2023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45.2万元。近三个月用电统计：7月份：37711.19元、8月份：37132.74元、9月份：38126.36元。按平均每月3.77万元计算，全年需电费45.2万元。本项2022年实际支出比预算增加了5万元，2023年还将增加播出任务和设备。

(2) 机井供水维修费2.5万元。山上用水由山下深水机井管道输送，每年机井及管道、水泵维修或更换需2.5万元。

(3) 柴油发电机燃修费3.7万元。按每月检修或外电停电2天次计算， $8.2\text{元/升} \times 32\text{升/小时} \times 3\text{小时} \times 24\text{次} = 18892.8\text{元}$ 。维修保养费1.8万元。

(4) 发射机维修配件专用材料费30万元。广电设备系大功率高负荷长年运行，10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30万元。

(5) 供电线路及配电设备维修费4万元。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) 道路维护维修费5万元。盘山道路4公里，由于地质环境恶劣，每年需要两次季节性维修维护。

(8) 场院及业务用房物业维修维护费5.6万元。发射台场院面积1万余平方米，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2022年10月编制2023年度财政预算时申报立项，经枣庄市财政局批复。项目具体内容为发射台传输发射运行维护费，项目计划完成时间2023年01月01日至2023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2023年01月01日至2023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

2023年发射台传输发射运行维护费项目已经按时完成，保障了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。

2023年度发射台传输发射运行维护费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2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2024〕5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：维修维护完成率，目标值：100%，完成值：100%，分值：5，评价得分：5；

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：转播电视节目套数，目标值：25套，完成值：25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：数量指标，四级指标：转播广播节目套数，目标值：4套，完成值：4套，分值：5，评价得分：5；

5、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：95%，完成值：100%，分值：10，评价得分：10分；

6、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：95%，完成值：99%，分值：15，评价得分：15；

7、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；

8、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：提高广告宣传收入，目标值：是，完成值：是，分值：5，评价得分：5；

9、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：15，评价得分：15；

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：提高，完成值：提高，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：服务对象满意度，目标值：90%，完成值：90%，分值：10，评价得分：10。

评价总得分：100分

（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；

宋军，枣庄电视转播台、工程师；

刘静，枣庄电视转播台会计。

（七）绩效评价工作过程。

1、2024年5月15日学习传达《枣财绩[2024]5号关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》；

2、2024年5月16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，填报《2023年度预算项目支出绩效部门评价项目统计表》；

3、2024年5月16日研究制订绩效评价工作方案；

4、2024年5月17日收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；

5、2024年5月21日核实有关情况，分析形成初步结论；

6、2024年5月22日与被评价项目实施部门交换意见；

7、2024年5月23日召开支委会台长办公会，综合分析并形成最终结论；

8、2024年5月24日提交绩效评价报告；

9、2023年5月24日建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

1、投入-资金管理

2023年发射台传输发射运行维护费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2023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，提高了广告宣传收入、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40分。

综上，2023年发射台运行维护费项目综合评价得分100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。完成了肿头山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。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

项目实施存在的问题难题：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。

枣庄电视转播台

2024年5月24日