

2023 年度
枣庄市新闻传媒中心
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 2023 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、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央及省委、市委关于新闻舆论工作的决策部署和指示精神，在履行职责过程中坚持党对新闻舆论工作的领导。

（二）负责宣传党的路线、方针、政策，传递党和政府声音，把握正确的舆论导向，巩固壮大主流思想舆论阵地。

（三）负责全市新闻宣传工作和重大主题报道活动的组织实施。

（四）负责报纸、广播、电视、网络新媒体等传播平台的开发运营、技术支撑等工作。负责应急广播体系市平台技术保障、运行维护和使用工作。承担中央、省广播电视节目的转播任务。

（五）负责报纸、广播、电视及网络视听节目的安全出版、播出，负责设备设施及网络安全防范等工作。

（六）依法对枣庄传媒集团有限公司履行出资人职责，实现国有资产的保值增值。

（七）负责对所属传播平台广告经营实行全流程审查，指导传媒产业发展。

（八）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，枣庄市新闻传媒中心部门决算包括：枣

庄市新闻传媒中心本级决算、下属事业单位决算。

纳入枣庄市新闻传媒中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、 枣庄市广播电视微波站
- 2、 枣庄市枣庄转播台
- 3、 枣庄电视转播台
- 4、 枣庄市新闻传媒中心本级
- 5、 枣庄广播电视监测台

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市新闻传媒中心

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	6,816.84	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	12.95
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	5,616.35
八、其他收入	8	32.63	八、社会保障和就业支出	39	651.97
	9		九、卫生健康支出	40	209.59
	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	358.61
	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	6,849.47	本年支出合计	58	6,849.47
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	6,849.47	总计	62	6,849.47

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：枣庄市新闻传媒中心

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		6,849.47	6,816.84					32.63
205	教育支出	12.95	12.95					
20508	进修及培训	12.95	12.95					
2050803	培训支出	12.95	12.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,616.35	5,583.73					32.63
20708	广播电视	5,616.35	5,583.73					32.63
2070806	监测监管	329.89	323.89					6.00
2070807	传输发射	689.16	662.53					26.63
2070808	广播电视事务	1,255.00	1,255.00					
2070899	其他广播电视支出	3,342.31	3,342.31					
208	社会保障和就业支出	651.97	651.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86					
2080101	行政运行	4.86	4.86					

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
20805	行政事业单位养老支出	620.71	620.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.55	414.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.17	206.17					
20808	抚恤	26.40	26.40					
2080801	死亡抚恤	26.40	26.40					
210	卫生健康支出	209.59	209.59					
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59					
2101102	事业单位医疗	190.05	190.05					
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54					
221	住房保障支出	358.61	358.61					
22102	住房改革支出	358.61	358.61					
2210201	住房公积金	358.61	358.61					

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：枣庄市新闻传媒中心

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		6,849.47	5,240.98	1,608.49			
205	教育支出	12.95	12.46	0.49			
20508	进修及培训	12.95	12.46	0.49			
2050803	培训支出	12.95	12.46	0.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,616.35	4,008.35	1,608.00			
20708	广播电视	5,616.35	4,008.35	1,608.00			
2070806	监测监管	329.89	253.89	76.00			
2070807	传输发射	689.16	450.70	238.46			
2070808	广播电视事务	1,255.00		1,255.00			
2070899	其他广播电视支出	3,342.31	3,303.77	38.54			
208	社会保障和就业支出	651.97	651.97				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86				
2080101	行政运行	4.86	4.86				

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
20805	行政事业单位养老支出	620.71	620.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.55	414.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.17	206.17				
20808	抚恤	26.40	26.40				
2080801	死亡抚恤	26.40	26.40				
210	卫生健康支出	209.59	209.59				
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59				
2101102	事业单位医疗	190.05	190.05				
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54				
221	住房保障支出	358.61	358.61				
22102	住房改革支出	358.61	358.61				
2210201	住房公积金	358.61	358.61				

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：枣庄市新闻传媒中心

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	6,816.84	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	12.95	12.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,583.73	5,583.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	651.97	651.97		
	9		九、卫生健康支出	41	209.59	209.59		
	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	358.61	358.61		
	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	6,816.84	本年支出合计	59	6,816.84	6,816.84		
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	6,816.84	总计	64	6,816.84	6,816.84		

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：枣庄市新闻传媒中心

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		6,816.84	5,240.98	1,575.86
205	教育支出	12.95	12.46	0.49
20508	进修及培训	12.95	12.46	0.49
2050803	培训支出	12.95	12.46	0.49
207	文化旅游体育与传媒支出	5,583.73	4,008.35	1,575.37
20708	广播电视	5,583.73	4,008.35	1,575.37
2070806	监测监管	323.89	253.89	70.00
2070807	传输发射	662.53	450.70	211.83
2070808	广播电视事务	1,255.00		1,255.00
2070899	其他广播电视支出	3,342.31	3,303.77	38.54
208	社会保障和就业支出	651.97	651.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86	
2080101	行政运行	4.86	4.86	

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
20805	行政事业单位养老支出	620.71	620.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.55	414.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.17	206.17	
20808	抚恤	26.40	26.40	
2080801	死亡抚恤	26.40	26.40	
210	卫生健康支出	209.59	209.59	
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59	
2101102	事业单位医疗	190.05	190.05	
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54	
221	住房保障支出	358.61	358.61	
22102	住房改革支出	358.61	358.61	
2210201	住房公积金	358.61	358.61	

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明细表

部门：枣庄市新闻传媒中心

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	4,740.56	302	商品和服务支出	211.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,363.22	30201	办公费	93.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	543.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.29	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	1,172.73	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	206.17	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.73	30211	差旅费	1.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	359.26	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	114.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	288.81	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	0.32	30216	培训费	15.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	165.85	30217	公务接待费	0.35	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	33.67	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	64.23	312	对企业补助		
30309	奖励金	88.80	30229	福利费	3.29	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	23.74	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	2.50	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.29	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		5,029.38	公用经费合计						211.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市新闻传媒中心

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：枣庄市新闻传媒中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市新闻传媒中心

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
24.09		23.74		23.74	0.35	24.09		23.74		23.74	0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

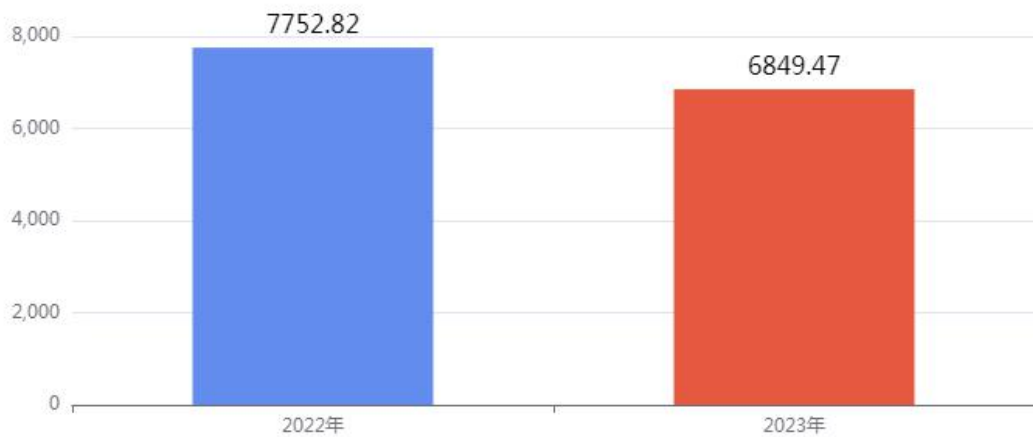
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,849.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 903.35 万元，下降 11.65%。主要是上年度有铁塔拆建子项目和购置调频发射机项目；新大楼装修项目减少，单位员工退休及财政专项资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

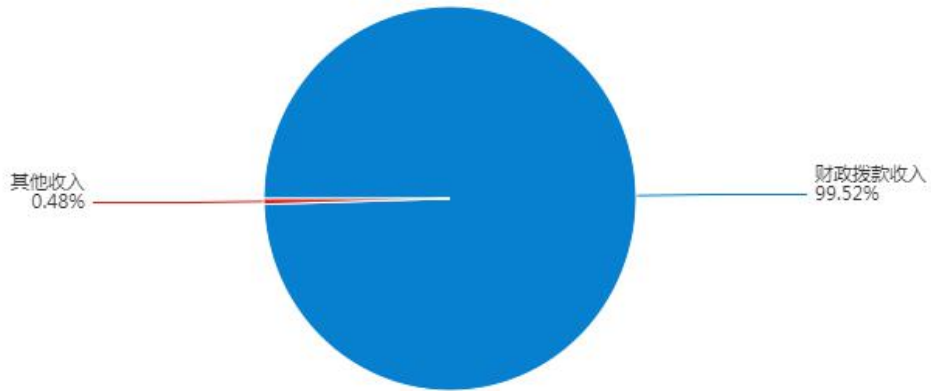


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,849.47 万元，其中：财政拨款收入 6,816.84 万元，占 99.52%；其他收入 32.63 万元，占 0.48%。

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 6,816.84 万元。与 2022 年度相比，减少 935.98 万元，下降 12.07%。主要是上年度有铁塔拆建子项目和购置调频发射机项目；新大楼装修项目减少，单位员工退休及财政专项资金减少。

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。

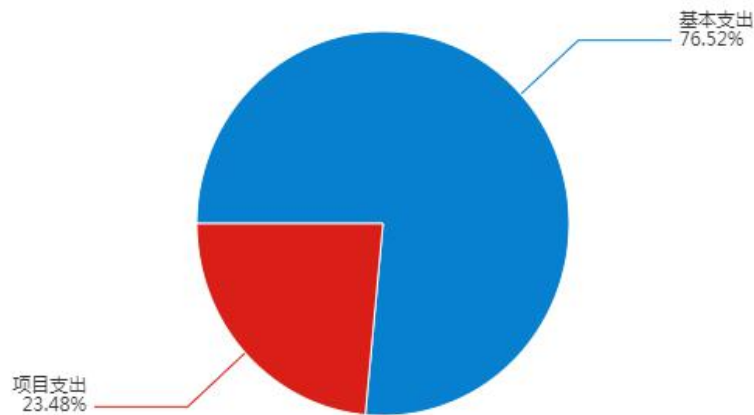
6、其他收入 32.63 万元。与 2022 年度相比，增加 32.63 万元。主要是省拨专款用于机房设备维护、电费等；山东省监测中心拨设备维修维护费。

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 6,849.47 万元，其中：基本支出 5,240.98 万元，占 76.52%；项目支出 1,608.49 万元，占 23.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,240.98 万元。与 2022 年度相比，减少 207.16 万元，下降 3.8%。主要是上年度有铁塔拆建子项目和购置调频发射机项目；新大楼装修项目减少，单位员工退休及财政专项资金减少。

2、项目支出 1,608.49 万元。与 2022 年度相比，减少 696.19 万元，下降 30.21%。主要是省拨专款用于机房设备维护、电费等；上年度有铁塔拆建子项目和购置调频发射机项目支出；新大楼装修于 2023 年支付项目减少。

- 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 6,816.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 935.98 万元，下降 12.07%。主要是上年度有铁塔拆建子项目和购置调频发射机项目；新大楼装修项目减少，单位员工退休及财政专项资金减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,816.84 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 935.98 万元，下降 12.07%。主要是上年度有铁塔拆建子项目和购置调频发射机项目；新大楼装修项目减少，单位员工退休及财政专项资金减少。

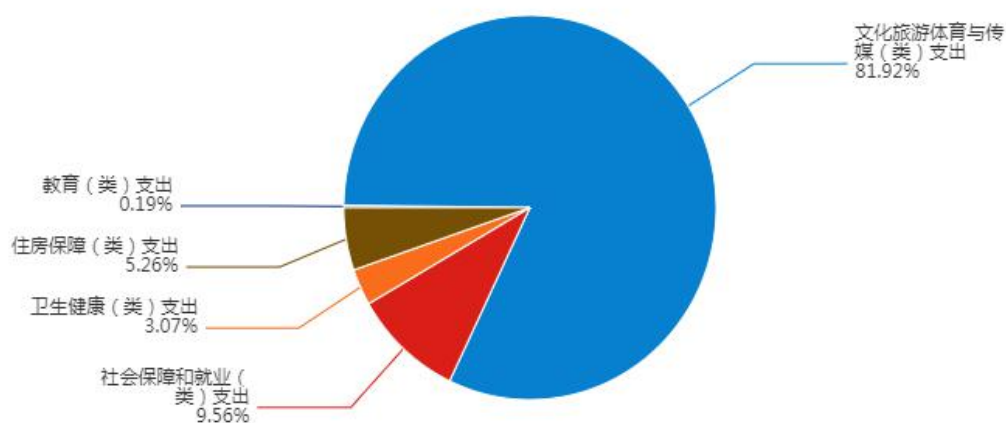
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,816.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12.95 万元，占 0.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,583.73 万元，占 81.92%；社会保障和就业（类）支出 651.97 万元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 209.59 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 358.61 万元，占 5.26%。

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 7,752.82 万元，支出决算为 6,816.84 万元，完成年初预算的 87.93%。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；中央地方公共文化服务体系建设资金余额结转至 2024 年使用；贯彻落实中央八项规定，严控培训支出。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 323.89 万元，支出决算为 323.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 662.53 万元，支出决算为 662.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,255 万元，支出决算为 1,255 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 3,342.31 万元，支出决算为 3,342.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 414.55 万元，支出决算为 414.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 206.17 万元，支出决算为 206.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 26.4 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 190.05 万元，支出决算为 190.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 19.54 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 358.61 万元，支出决算为 358.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 5,240.99 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 5,029.38 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 211.61 万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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24.09万元，支出决算为24.09万元，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23.74万元，支出决算为23.74万元，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年枣庄市新闻传媒中心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23.74万元，主要是按规定保留的

公务用车的车辆保险费、高速通行费、维修维护费、燃油费、检测费、年审费、保养费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市新闻传媒中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.35 万元，主要用于省广电传输中心进行中波业务年终工作大检查；北京师范大学团队来枣拍摄工作餐、日照广播影视集团来枣考察工作餐等，共计接待 4 批次、26 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

本部门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，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市新闻传媒中心组织对 2023 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 7 个，涉及预算资金 1,470.3 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 7 个，涉及预算资金 115.9 万元。

组织对传输发射运行维护费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 105 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市新闻传媒中心 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，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”。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务类项目、挂职人员经费、肿头山机房运行维护费、传输发射运行维护费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 业务类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 1,255 万元，执行数为 1,255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障各项基本职能工作高效正常运转，把握正确舆论导向，为群众提供喜闻乐见的文化产品。

2. 挂职人员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 97.38 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 3.54 万元，完成预算的 73.75%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

3. 干部教育培训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 99.8 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：2023 年新媒体精品课程视频编辑教育培训费。

4. 传输发射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：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。

5. 肿头山机房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 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：保障广播电视信号不间断高效优质传输以及电视电话会议优质传输，保障正常的设备维护及值班人员上山值班经费。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
枣庄市新闻传媒中心对关于下达 2023 年中央地方公共文化服务体系建设资金、2023 年省级广播电视事业发展资金（公共服务）等 2023 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩

效自评。从自评情况看，我单位能够按照总局、省局有关要求，使中央节目转播设备始终处在良好的运行状态，为广大群众提供了优质的中央节目无线信号及公共文化服务，确保中央节目在枣庄地区的覆盖效果，确保群众免费收听收看省级广播电视节目。

1. 关于下达 2023 年中央地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 30.17 万元，项目绩效目标完成情况：进一步巩固中央数字广播电视节目无线覆盖成果，提升广播电视公共服务水平和质量，确保人民群众免费收听收看中央广播电视节目，按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。

2. 关于下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，项目绩效目标完成情况：构建地方公共文化服务体系，确保群众免费收听收看中央广播电视节目。

3. 2023 年省级广播电视事业发展资金（公共服务）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.45 万元，项目绩效目标完成情况：为广大人民群众提供公共文化服务，保障广播电视节目无线数字化覆盖，确保群众免费收听收看省级广播电视节目。

4. 关于下达 2023 年省级广播电视事业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，项目绩效目标完成情况：挖掘弘扬本土红色文化资源，讲好党史故事，完成年度目标。

5. 2022 年省级宣传文化旅游发展资金（影视精品）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，项目绩效目标完成情况：弘扬红色文化，创作广播电视精品，繁荣社会主义文艺，提供精神文化食粮。

6. 山东省广播电视监测中心维护费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，项目绩效目标完成情况：及时维护设备，全年安全播出。

7. 国家广播电视总局 292 台维护费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，项目绩效目标完成情况：及时维修维护安全播出系统，保证播出率。

2023 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

传输发射运行维护费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市新闻传媒中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央及省对下转移支付项目绩效自评				
1	关于下达 2023 年中央地方公共文化服务体系建设资金	枣庄市新闻传媒中心	99.67	优
2	关于下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	枣庄市新闻传媒中心	100	优
3	2023 年省级广播电视事业发展资金（公共服务）	枣庄市新闻传媒中心	99.96	优
4	关于下达 2023 年省级广播电视事业发展资金	枣庄市新闻传媒中心	100	优
5	2022 年省级宣传文化旅游发展资金（影视精品）	枣庄市新闻传媒中心	100	优
6	山东省广播电视监测中心维护费	枣庄广播电视监测台	100	优
7	国家广播电视总局 292 台维护费	枣庄广播电视监测台	100	优
省本级项目支出绩效自评				
1	业务类项目	枣庄市新闻传媒中心	100	优
2	挂职人员经费	枣庄市新闻传媒中心	97.38	优
3	干部教育培训经费	枣庄市新闻传媒中心	99.8	优
4	传输发射运行维护费	枣庄电视转播台	100	优
5	肿头山机房运行维护费	枣庄市广播电视微波站	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务类项目支出			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	1,255	1,255	1,255	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,255	1,255	1,255	-	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				
	保障各项基本职能工作高效正常运转，把握正确舆论导向，为群众提供喜闻乐见的文化产品。			保障各项基本职能工作高效正常运转，把握正确舆论导向，为群众提供喜闻乐见的文化产品。				
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	业务类项目支出	≤1255万元	1255万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修维护完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	维修维护及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	节目制作质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高广告创收	是	是	20	20	
		社会效益指标	提高后勤保障服务	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意率	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			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	4.8	4.8	3.54	10	73.75%	7.38	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	3.54	-	73.75%	-	
	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				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴			巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴				
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	挂职人员经费	≤4.8万元	3.54万元	10	10	专款专用
	产出指标	数量指标	驻村第一书记的人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	服务群众及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	服务群众质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	是	是	15	15	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	97.38	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	干部教育培训经费			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	0.5	0.5	0.49	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0.5	0.5	0.49	-	98.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年新媒体精品课程视频编辑教育培训费			2023年新媒体精品课程视频编辑教育培训费				
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	干部教育培训经费	≤0.5万元	0.49万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	精品课程	≤24个	24个	15	15	
		时效指标	按时完成干部教育培训工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	干部教育培训开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	提高广告创收	提高	提高	10	10	
		社会效益	提升精品课程视频剪辑水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响	树立榜样力量	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.80	

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	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	肿头山机房运行维护费			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	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-	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				
	2023年12月31日前完成肿头山机房运行经费项目			2023年12月31日前完成肿头山机房运行经费项目				
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	肿头山机房运行维护费	优	优	8	8	
		社会成本指标	运行维护费	提高	提高	1	1	
		生态环境成本指标	社会和谐	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	全年24小时轮岗值班天数	≥365天	365天	0.00	0.00	
		数量指标	24小时不间断	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成转播任务	按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	时效指标	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	完成转播率	优	优	10	10	
		质量指标	全年广播电视信号不间断高效传输情况	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标	是	是	0.00	0.00	
	质量指标	信号高效、不间断、优质	优	优	15	15		
	效益指标	经济效益	满足百姓文化需求	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	无重大安全播出事故	是	是	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高和提升人民生活水平，改善人民	是	是	0.00	0.00	

			文化水平，促进社会和谐					
		社会效益	安全优质的把党中央声音传递到群众中	及时	及时	5	5	
		生态效益	促进社会和谐	健全	健全	10	10	
		可持续影响	百姓不断增长的文化需求	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	提高	提高	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	关于下达 2023 年中央地方公共文化服务体系建设资金			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	31.2	31.2	30.17	10	96.70%	9.67	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	31.2	31.2	30.17	-	96.70%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步巩固中央数字广播电视节目无线覆盖成果，提升广播电视公共服务水平和质量，确保人民群众免费收听收看中央广播电视节目，按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			进一步巩固中央数字广播电视节目无线覆盖成果，提升广播电视公共服务水平和质量，确保人民群众免费收听收看中央广播电视节目，按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。				
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	2023 年中央地方公共文化服务体系建设资金	≤31.2 万元	30.17 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	≥3 部	3 部	15.00	15	
		时效指标	数字发射机运行维护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	数字发射机“三满”播出率	≥99%	99%	15	15	
	效益指标	社会效益	广播节目综合人口覆盖率	≥97%	97%	8	8	
		社会效益	电视节目综合人口覆盖率	≥92%	92%	7	7	
		可持续影响	为全市经济社会稳定和谐稳定	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	99.67	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年省级广播电视事业发展资金（公共服务）			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	12.5	12.5	12.45	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	12.5	12.5	12.45	-	99.60%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为广大人民群众提供公共文化服务，保障广播电视节目无线数字化覆盖，确保群众免费收听收看省级广播电视节目。			为广大人民群众提供公共文化服务，保障广播电视节目无线数字化覆盖，确保群众免费收听收看省级广播电视节目。				
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	2023 年度省级广播电视事业发展资金	≤12.5 万元	12.45 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	通过地面无线模拟提供省级广播节目	≥8 套	8 套	5	5	
		数量指标	通过地面数字电视提供省级电视节目	≥8 套	8 套	5	5	
		时效指标	运行维护资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发射机满功率、满时间、满调制度播出率	≥99%	99%	10	10	
		质量指标	广播电视运行维护合格率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益	省级无线数字广播电视综合人口覆盖率	≥72%	72%	15	15	
		社会效益	提升广播电视公共服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10.00	10	
总分						100.00	99.96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	关于下达 2023 年省级广播电视事业发展资金			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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	5	5	5	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	挖掘弘扬本土红色文化资源，讲好党史故事，献礼二十大。			挖掘弘扬本土红色文化资源，讲好党史故事，献礼二十大。				
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	影视精品	≤5 万元	5 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	拍摄纪录片数量	≥1 部	1 部	15	15
	时效指标		纪录片拍摄及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		纪录片拍摄质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	全网点击量	≥520 万人次	520 万人次	15	15	
		可持续影响	弘扬本土红色文化资源	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	关于下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金			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	31.2	31.2	31.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	31.2	31.2	31.2	-	100.00%	-	
	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				
	构建地方公共文化服务体系，确保群众免费收听收看中央广播电视节目。			构建地方公共文化服务体系，确保群众免费收听收看中央广播电视节目。				
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	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	≤31.2 万元	31.2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	通过地面数字电视提供中央电视节目数量	≥13 套	13 套	15	15	
		时效指标	运行维护及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	运行维护合格率	≥99%	99%	15	15	
	效益指标	社会效益	中央无线数字广播电视综合人口覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		社会效益	提升广播电视公共服务水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响	丰富群众文化精神生活	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年省级宣传文化旅游发展资金（影视精品）			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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	30	30	30	-	100.00%	-	
	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				
	弘扬红色文化，创作广播电视精品，繁荣社会主义文艺，提供精神文化食粮。			弘扬红色文化，创作广播电视精品，繁荣社会主义文艺，提供精神文化食粮。				
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	2022 年省级宣传文化旅游发展资金	≤30 万元	30 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	推出电视剧精品集数	≥3 个	3 个	15	15	
		时效指标	影视精品拍摄完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	影视精品拍摄合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	丰富群众文化精神生活	提高	提高	15	15	
		可持续影响	引起了枣庄红色文化旅游资源挖掘的热潮	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	山东省广播电视监测中心维护费			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	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	3.5	3.5	3.5	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全年安全播出			及时维护设备，全年安全播出。				
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	经济成本指标	维护	维护	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	及时	及时	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	提高	提高	1.00	1	
	产出指标	数量指标	数量指标	按时	按时	15	15	
		时效指标	时效指标	维护	维护	10	10	
		质量指标	质量指标	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	及时	及时	0.00	0.00	
		经济效益	维护是否及时数量达标	维护	维护	10	10	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提升	提升	5	5	
		生态效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响	及时检查并维保	维护	维护	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	国家广播电视总局 292 台维护费			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	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	2.5	2.5	2.5	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	安全播出系统维修维护			圆满完成维护目标。				
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	经济成本指标	维护	维护	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	及时	及时	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	提高	提高	1.00	1	
	产出指标	数量指标	数量指标	维护	维护	15.00	15	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量指标	及时	及时	15.00	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	维护	维护	10.00	10	
		社会效益	社会效益	维护	维护	5.00	5	
		生态效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响	及时检查并维保	达标	达标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10.00	10		
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