

2018 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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，制定市级广播电视事业发展规划并组织实施。

（二）承担市级广播电视基础设施建设工作，承担广播电视及网络视听设施保护、安全播出工作，推进广播电视数字化建设。

（三）制定市级广播电视及网络视听宣传计划并组织实施，办好广播电视及网络视听节目，开展广播电视及网络视听节目评价、监测管理工作。

（四）承担市级全市广播电视及网络视听对上对外宣传工作。

（五）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，发展新媒体业务。

（六）制定市级广播电视产业发展规划并组织实施，推动影视制作、演艺、培训、广告等广播电视相关文化产业发展。

（七）组织整合全市广播电视资源，促进资源共享，形成宣传和发展合力。

（八）承担广播电视信号在我市的传输任务。

（九）承担转播中央、省广播节目任务。

（十）承担全市广播电视的监测任务。

（十一）承担广播电视信号在我市的无线覆盖任务。

(十二) 承担中央、省广播电视节目的转播工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄广播电视台部门决算包括：台本级决算、台属事业单位决算。

纳入枣庄广播电视台 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 5 个，包括：

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

第二部分

2018 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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,935.31	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	41.85
六、其他收入	6	101.90	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	7,042.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	314.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	7,037.21	本年支出合计	52	7,417.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,109.87	年末结转和结余	54	729.71
	27			55	
总计	28	8,147.08	总计	56	8,147.08

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄广播电视台

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		7,037.21	6,935.31					101.90
205	教育支出	41.85	41.85					
20508	进修及培训	41.85	41.85					
2050803	培训支出	41.85	41.85					
207	文化体育与传媒支出	6,662.24	6,560.34					101.90
20704	新闻出版广播影视	6,262.24	6,160.34					101.90
2070404	广播	5,486.97	5,385.07					101.90
2070405	电视	773.27	773.27					
2070499	其他新闻出版广播影视	2.00	2.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	400.00	400.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化体育与传媒支	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94					
20808	抚恤	18.94	18.94					
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94					
221	住房保障支出	314.18	314.18					
22102	住房改革支出	314.18	314.18					
2210201	住房公积金	314.18	314.18					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄广播电视台

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		7,417.37	5,689.95	1,727.42			
205	教育支出	41.85	41.85				
20508	进修及培训	41.85	41.85				
2050803	培训支出	41.85	41.85				
207	文化体育与传媒支出	7,042.40	5,314.98	1,727.42			
20704	新闻出版广播影视	6,857.41	5,314.98	1,542.43			
2070401	行政运行	584.67	584.67				
2070404	广播	5,390.42	4,419.57	970.85			
2070405	电视	800.32	310.74	489.57			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	82.00		82.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	184.99		184.99			
2079902	宣传文化发展专项支出	89.99		89.99			
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94				
20808	抚恤	18.94	18.94				
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94				
221	住房保障支出	314.18	314.18				
22102	住房改革支出	314.18	314.18				
2210201	住房公积金	314.18	314.18				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,935.31	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	41.85	41.85	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	6,933.98	6,933.98	
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.94	18.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	314.18	314.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6,935.31	本年支出合计	53	7,308.95	7,308.95	
年初财政拨款结转和结余	25	1,027.58	年末财政拨款结转和结余	54	653.95	653.95	
一般公共预算财政拨款	26	1,027.58		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计		7,962.89	总计		7,962.89	7,962.89	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄广播电视台

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		7,308.95	5,689.95	1,618.99
205	教育支出	41.85	41.85	
20508	进修及培训	41.85	41.85	
2050803	培训支出	41.85	41.85	
207	文化体育与传媒支出	6,933.98	5,314.98	1,618.99
20704	新闻出版广播影视	6,748.99	5,314.98	1,434.00
2070401	行政运行	584.67	584.67	
2070404	广播	5,282.00	4,419.57	862.43
2070405	电视	800.32	310.74	489.57
2070499	其他新闻出版广播影	82.00		82.00
20799	其他文化体育与传媒支	184.99		184.99
2079902	宣传文化发展专项支	89.99		89.99
2079903	文化产业发展专项支	60.00		60.00
2079999	其他文化体育与传媒	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	
20808	抚恤	18.94	18.94	
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	
221	住房保障支出	314.18	314.18	
22102	住房改革支出	314.18	314.18	
2210201	住房公积金	314.18	314.18	
合计		7,308.95	5,689.95	1,618.99

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄广播电视台

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	4,698.72	302	商品和服务支出	262.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,280.08	30201	办公费	17.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	661.20	30202	印刷费	4.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.88	30203	咨询费	3.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	864.27	30205	水费	1.82	310	资本性支出	585.61
30108	机关事业单位基本养老保险费	450.53	30206	电费	25.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	140.95	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.75	30208	取暖费	5.93	31003	专用设备购置	516.94
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	76.00	30211	差旅费	14.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	314.18	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	17.00	30213	维修(护)费	4.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	711.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.25	30215	会议费	9.60	31010	安置补助	
30301	离休费	0.24	30216	培训费	42.01	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	87.52	30217	公务接待费	4.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.48	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.31	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	1.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.46	30227	委托业务费	2.06	31099	其他资本性支出	68.67
30308	助学金		30228	工会经费	55.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.84	30229	福利费	0.61	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	39.70	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.89	30239	其他交通费用	4.16	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.02	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		4,841.97	公用经费合计					847.98

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄广播电视台

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：1、本表反映部门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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄广播电视台

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.90		44.00		44.00	4.90	48.33		43.66		43.66	4.67

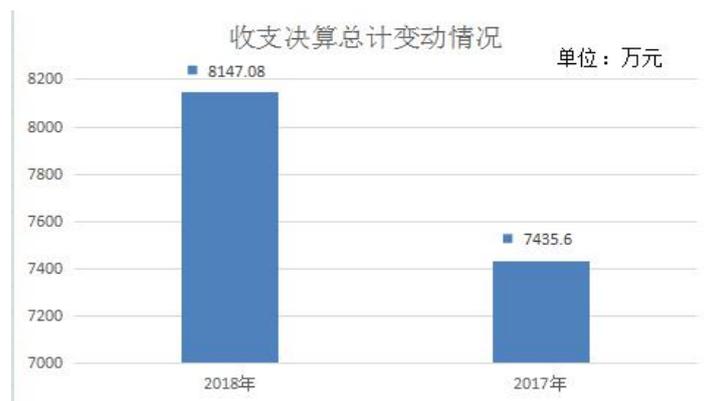
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

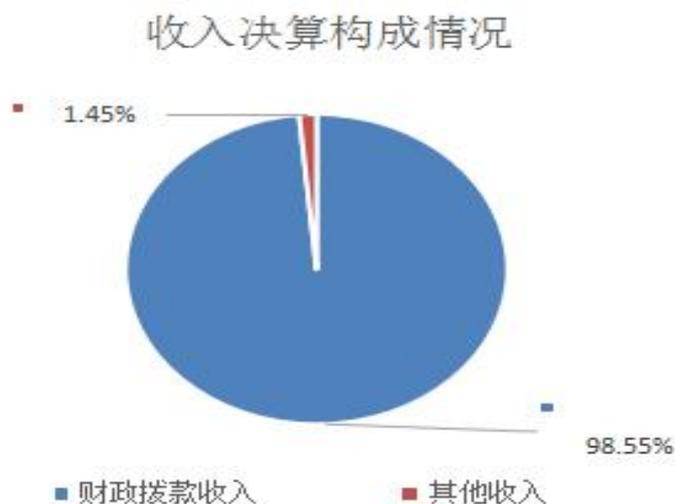
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 8147.08 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 711.48 万元，增长 9.57%，主要是用项目资金购置专用设备增加及节目购置。



二、收入决算情况说明

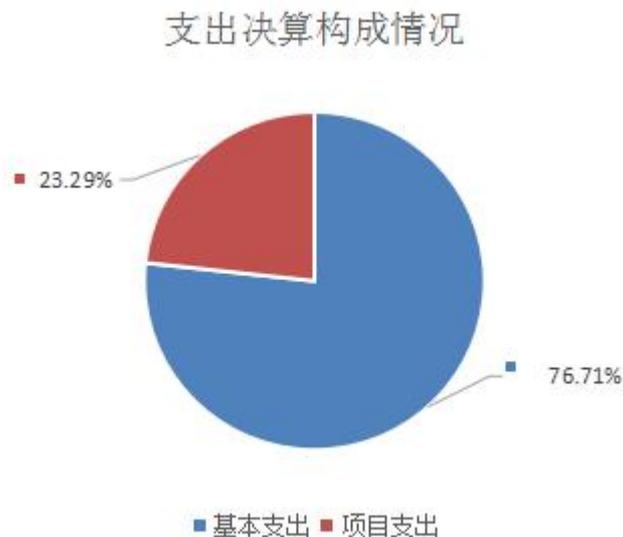
2018 年度收入合计 7037.21 万元，其中：财政拨款收入 6935.31 万元，占本年收入 98.55%；其他收入 101.9 万元，占本年收入 1.45%。



三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7417.37 万元。其中：基本支出 5,689.95

万元，占本年支出 76.71%；项目支出 1,727.42 万元，占本年支出 23.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 7962.89 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 661.25 万元，增长 9.06%。主要是用项目资金购置专用设备及节目购置。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

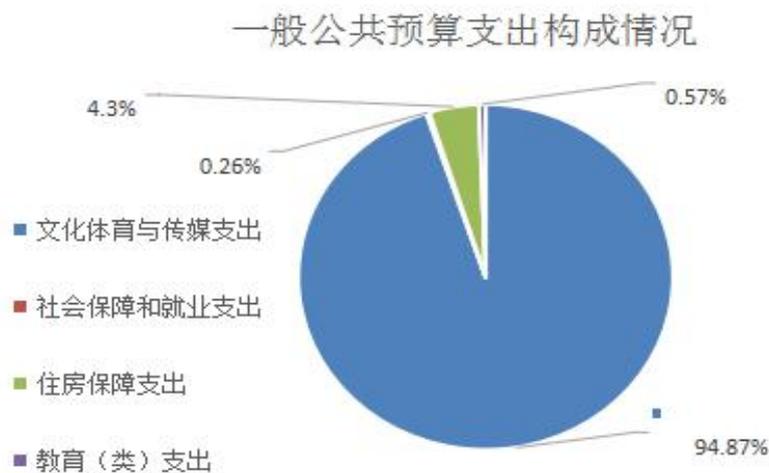
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,308.95 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1041.9 万元，增长 16.62%。主要是一部分用项目资金购置专用设备增加，一部分人员工资经费增加，及节目购置。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6700 万，支出决算为 7308.95 万元，完成年初预算的 109.09%。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 6933.98 万元，占 94.87%；社会保障和就业支出 18.94 万元，占 0.26%；住房保障支出 314.18 万元，占 4.3%；教育（类）支出 41.85 万元，占 0.57%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6700 万元，支出决算为 7308.95 万元，完成年初预算的 109.09%，决算数大于年初预算数，主要原因是：一部分用项目资金购置专用设备增加，一部分人员工资经费增加，及节目购置。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算数为 41.85 万元，主要用于进修及培训。年初预算为 41.85 万元，决算数与年初预算基本持平。

2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）决算数为 584.67 万元。该项支出为年初结转上年度剩余用于购置专用设备的项目资金。

3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）决算数为 5,282.00 万元。年初预算为 5,666.74 万元决算数小于预算数，主要原因是落实八项规定业务经费压缩。

4、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）决算数为 800.32 万元。年初预算为 678.58 万元，决算数大于预算数，主要原因为该项支出中包含年初结转上年剩余项目资金。

5、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）决算数为 82.00 万元。该项支出为年初结转上年度剩余用于购置专用设备和信息网络设备的项目资金。

6、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）决算数为 89.99 万元。该项支出为年初结转上年度剩余用于购置专用设备和信息网络设备的项目资金。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）决算数为 60.00 万元。该项支出为年初结转上年度剩余用于购置专用设备、办公设备和信息网络设备的项目资金。

8、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）决算数为 35.00 万元。该项支出为年初结转上年度剩余用于购置专用设备项目资金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为 18.94 万元。主要用于 2018 年职工死亡抚恤，年中追加部分预算拨款。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为 314.18 万元。年初预算为 312.83 万元，决算数大于预算数，主要用于职工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5698.95 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 4841.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和

家庭的补助支出等。

公用经费 847.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

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预算财政拨款收支。

八、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市广播电视（局）机关及其所属预算单位，共 5 个预算单位。2018 年度，枣庄市广播电视台一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 48.9 万元，决算数为 48.33 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数较年初预算数减少 0.57 万元，主要原因是落实八项规定业务经费压缩。其中因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算数 100%；公务用车购置及运行费决算数 43.66 万元，决算完成年初预算的 100%；公务接待费决算数 4.67 万元，决算完成年初预算的 95.61%。

2018 年度“三公”经费决算比年初预算数减少 0.57 万元，主要原因是落实八项规定业务经费压缩。其中：

因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费决算数 43.66

万元，年初预算数 44 万元，决算数较年初预算数基本持平。公务接待费决算数 4.67 万元，年初预算数 4.9 万元，决算数较年初预算数减少 0.23 万元，主要原因是落实八项规定业务经费压缩。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年枣庄广播电视台机关及下属台站，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决算数为 43.66 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 90.34%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，2018 年枣庄广播电视台机关及下属台站，使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 43.66 万元。主要用于大型活动转播。2018 年枣庄广播电台局机关及所属事业单位共 5 个预算单位，一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 24 辆。

3 公务接待费决算数为 4.67 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9.66%。其中：

国内公务接待费 4.67 万元。主要用于 1、指动枣庄研讨会 2、指动枣庄设备安装筹备会 3、省台记者学习研讨会 4、新大楼装修研讨会 5、国家发改委考察葫芦套投资研讨会 6、精品工程研讨会 7、葫芦套影视基地考察会 8、我台与文化稽查大队工作研讨会 9、浙商投资葫芦套影视基地洽谈会等，共计接待 78 批次 850 人次。其中，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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 626.73 元，其中：政府采购货物支出 116.44 万元、政府采购工程支出 538.00 万元、政府采购服务支出 2.30 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄广播电视台共有车辆 24 辆，其中，一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆（2 辆越野为专业技术业务用车、2 辆商务 7 座分别为广播直播车及公务用车、1 辆双排客货为直播设备用车）；单位价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，枣庄市广播电台按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目投资类项目 4 个，涉及预算资金 534.75 万元。

2、部门项目绩效自评结果。

枣庄市广播电视台 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 4 个。有 4 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，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。

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于枣庄广播电视台进修及培训费支出等。

十七、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）主要用于广播电视和其他广播电视支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）主要用于购置专用设备和信息网络设备的项目资金。

十九、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）主要用于购置专用设备和信息网络设备的项目资金。

二十、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）主要用于购置专用设备和信息网络设备的项目资金。

二十一、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）主要用于购置专用设备和信息网络设备的项目资金。

二十二、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），主要用于购置专用设备、办公设备和信息网络设备的项目资金。

二十三、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）主要用于购置专用设备

项目资金。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于职工死亡抚恤。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工的住房公积金。

第五部分

附件

附件一

枣庄广播电视台部门项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	发射台柴油发电机组购置	98
2	春节晚会	99
3	新建配电室及配套设施	98
4	新建发射机房、配套设施及机房搬迁	98

附件二

(1) 发射台柴油发电机组购置

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		发射台柴油发电机组购置						
主管部门及代码		枣庄广播电视台		实施单位	枣庄广播电视台			
项目资金	188.55	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	188.55	188.55	188.55	10	100%	10	
	其中：财政拨款	188.55	188.55	188.55	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内建成使用，增强供电可靠性。			按计划完成				
绩效目标(50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
	产出指标	数量指标	自发电柴油发电机组一套	1000Kw	100%	10	10	
		质量指标	无故障运行时间	10000 小时	100%	10	10	
		时效指标	建设周期	30 日内建成使用	按时完成	10	10	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		发射台柴油发电机组购置						
		成本指标	价格	约 188.5 万元	≤188.5 万元	10	10	
			预算合理性；预算执行有效性	预算合理，已经市财政评审中心评估审核；指标下达后按计划执行招标建设。	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济价值	无故障发电一千万度，发电价值 840 万元	基本达到预期指标	7	7	
社会效益指标		增强供电可靠性，减少停电停播率，避免停播事故。	增强供电可靠性，减少停电停播率，避免停播事故。	基本达到预期指标	7	7		
生态效益指标		环境污染情况	发电效率 90%，燃油充分，尾气达标	基本达到预期指标	8	8		

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		发射台柴油发电机组购置						
	可持续影响指标	运行年限	20年	20年	8	8		
满意度指标(10分)	具体指标	受益地区人数	鲁南地区, 受益人数 400 万	81%	10	8		
总分					100	98		
等级					优秀			

(2) 春节晚会

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		春节晚会						
主管部门及代码		枣庄广播电视台			实施单位	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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：财政拨 款	40.00	40.00	40.00	—		—	
	其他资 金	0			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建发射机房、配套设施及机房搬迁。			完成目标				
绩效目 标	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
	产出指 标(50 分)	数量指标	节目数量	提高 50%	提高 50%	15	15	
		质量指标	节目质量	提高 15%	提高 15%	10	10	
		时效指标	制作	减少 5%	减少 5%	10	10	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		春节晚会						
效益指 标（30 分）	成本指标	人工成本	减少 10%	减少 10%	15	15		
	经济效益指 标	广告创收	增长 10%	增长 10%	7	7		
	社会效益指 标	电视广播收视 率	增长 60%	增长 60%	7	7		
	生态效益指 标	比较分散减少 费用	10%	10%	8	8		
	可持续影响 指标	春晚影响力	明显	明显	8	8		
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	提高春晚质量	提高	提高	5	5		
		观众满意度	100%	98%	5	4		
总分					100	99		
等级					100	优秀		

(3) 新建配电室及配套设施

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		新建配电室及配套设施						
主管部门及代码		枣庄广播电视台			实施单位		枣庄广播电视台	
项目资金	133	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	133	133	133	10	100%	10	
	其中：财政拨款	133	133	133	—	—	—	
	其他资金	0			—	—	—	
年度总		预期目标			实际完成情况			
		新建配电室及电缆沟, 更换配电设施			按计划完成			

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		新建配电室及配套设施							
主管部门及代 码		枣庄广播电视台			实施单位		枣庄广播电视台		
体 目 标									
绩 效 目 标	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	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	新建配电室	100 米	100 米	7	7		
			新建电缆沟	150 米	150 米	7	7		
			新建配电设施	1（套）	1（套）	7	7		
			更换配电设施	1（套）	1（套）	7	7		
		质量 指标	满足业务需求程 度	100%	100%	7	7		
		时效 指标	完成期限	2018 年 12 月 15	2018 年 12 月 15	7	7		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		新建配电室及配套设施							
主管部门及代 码		枣庄广播电视台			实施单位			枣庄广播电视台	
	成本 指标			日	日				
		预算合理性；预 算执行有效性	合理； 按计划 执行	合理； 按计划 执行	8	8			
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	广播电视	安全播 出率 100%	98%	30	29		
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	员工满意度	100%	96%	10	9			

(4) 新建发射机房、配套设施及机房搬迁

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		新建发射机房、配套设施及机房搬迁						
主管部门及代码		枣庄广播电视台		实施单位	枣庄广播电视台			
项目资金	173.20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	173.20	173.20	173.20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	173.20	173.20	173.20	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	新建发射机房、配套设施及机房搬迁。			完成目标				
绩效目标	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
	产出指标	数量指	建造机房	900 平	900 平	10	10	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		新建发射机房、配套设施及机房搬迁						
主管部门及代码		枣庄广播电视台			实施单位		枣庄广播电视台	
(50分)	标		米	米				
		搬迁机房设施 数量;	1套;	1套;	10	10		
	质量指 标	满足机房需求 程度	100%	100%	10	10		
	时效指 标	完成期限	2018年 12月15 日	2018年 12月15 日	10	10		
	成本指 标	预算合理性; 预算执行有效 性	合理; 按计划 执行	合理; 按计划 执行	10	10		
效益指标 (30分)	社会效 益指标	广播电视	安全播 出率 100%	98%	30	29		
满意度指 标(10分)	服务对 象	员工满意度	100%	98%	10	9		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		新建发射机房、配套设施及机房搬迁							
主管部门及代码		枣庄广播电视台			实施单位		枣庄广播电视台		
		满意度 指标							
总分						100	98		
	等级					100	优秀		