

**2022 年度
枣庄广播电视台汇总
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 2022 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 2022 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）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部门 2022 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、枣庄广播电视监测台
- 4、枣庄市广播电视微波站
- 5、枣庄电视转播台

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄广播电视台部门

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	7,749.13	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	3.69	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	0.74
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	6,684.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	564.20
	9		九、卫生健康支出	40	188.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.69
	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	311.21
	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	7,752.82	本年支出合计	58	7,752.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,752.82	总计	62	7,752.82

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：枣庄广播电视台部门

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		7,752.82	7,752.82					
205	教育支出	0.74	0.74					
20508	进修及培训	0.74	0.74					
2050803	培训支出	0.74	0.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,684.76	6,684.76					
20708	广播电视	6,213.12	6,213.12					
2070806	监测监管	338.90	338.90					
2070807	传输发射	800.35	800.35					
2070808	广播电视事务	1,259.69	1,259.69					
2070899	其他广播电视支出	3,814.18	3,814.18					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	471.64	471.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	471.64	471.64					
208	社会保障和就业支出	564.20	564.20					

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	564.20	564.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.49	344.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.71	219.71					
210	卫生健康支出	188.22	188.22					
21011	行政事业单位医疗	188.22	188.22					
2101102	事业单位医疗	179.06	179.06					
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16					
212	城乡社区支出	3.69	3.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
221	住房保障支出	311.21	311.21					
22102	住房改革支出	311.21	311.21					
2210201	住房公积金	311.21	311.21					

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：枣庄广播电视台部门

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		7,752.82	5,448.14	2,304.68			
205	教育支出	0.74	0.74				
20508	进修及培训	0.74	0.74				
2050803	培训支出	0.74	0.74				
207	文化旅游体育与传媒支出	6,684.76	4,383.77	2,300.99			
20708	广播电视	6,213.12	4,383.77	1,829.35			
2070806	监测监管	338.90	261.91	77.00			
2070807	传输发射	800.35	512.49	287.86			
2070808	广播电视事务	1,259.69		1,259.69			
2070899	其他广播电视支出	3,814.18	3,609.38	204.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	471.64		471.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	471.64		471.64			
208	社会保障和就业支出	564.20	564.20				

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	564.20	564.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.49	344.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.71	219.71				
210	卫生健康支出	188.22	188.22				
21011	行政事业单位医疗	188.22	188.22				
2101102	事业单位医疗	179.06	179.06				
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16				
212	城乡社区支出	3.69		3.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
221	住房保障支出	311.21	311.21				
22102	住房改革支出	311.21	311.21				
2210201	住房公积金	311.21	311.21				

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：枣庄广播电视台部门

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	7,749.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.69	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	0.74	0.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,684.76	6,684.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	564.20	564.20		
	9		九、卫生健康支出	41	188.22	188.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.69		3.69	
	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	311.21	311.21		
	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	7,752.82	本年支出合计	59	7,752.82	7,749.13	3.69	
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	7,752.82	总计	64	7,752.82	7,749.13	3.69	

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：枣庄广播电视台部门

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		7,749.13	5,448.14	2,300.99
205	教育支出	0.74	0.74	
20508	进修及培训	0.74	0.74	
2050803	培训支出	0.74	0.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,684.76	4,383.77	2,300.99
20708	广播电视	6,213.12	4,383.77	1,829.35
2070806	监测监管	338.90	261.91	77.00
2070807	传输发射	800.35	512.49	287.86
2070808	广播电视事务	1,259.69		1,259.69
2070899	其他广播电视支出	3,814.18	3,609.38	204.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	471.64		471.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	471.64		471.64
208	社会保障和就业支出	564.20	564.20	

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	564.20	564.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.49	344.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.71	219.71	
210	卫生健康支出	188.22	188.22	
21011	行政事业单位医疗	188.22	188.22	
2101102	事业单位医疗	179.06	179.06	
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	
221	住房保障支出	311.21	311.21	
22102	住房改革支出	311.21	311.21	
2210201	住房公积金	311.21	311.21	

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：枣庄广播电视台部门

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	5,044.58	302	商品和服务支出	176.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,434.12	30201	办公费	73.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	546.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.25	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	1,366.87	30205	水费	0.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.52	30206	电费	1.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	235.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.99	30211	差旅费	11.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	374.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.90	30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	347.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.68	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	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	160.91	30217	公务接待费	0.21	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	11.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.45	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	55.18	312	对企业补助		
30309	奖励金	51.08	30229	福利费	3.14	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	23.64	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	5.95	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	0.36	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		5,271.27	公用经费合计						176.88

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：枣庄广播电视台部门

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			3.69	3.69		3.69	
212	城乡社区支出		3.69	3.69		3.69	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3.69	3.69		3.69	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		3.69	3.69		3.69	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄广播电视台部门

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：枣庄广播电视台部门

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
23.85		23.64		23.64	0.21	23.85		23.64		23.64	0.21

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,752.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,440.73 万元，增长 22.82%。主要是枣庄广播电视台本级及下属台站追加人员基本工资、调增社保等工资福利支出、追加死亡抚恤金、核增市直机关事业单位 2021 年度绩效考核奖金预算指标绩效工资、新大楼装修等支出；枣庄广播电视监测台新增 IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目购置固定资产办公设备、专用设备；枣庄电视转播台 2021 年下属台站腓头山铁塔拆建工程待付资金结转至 2022 年，2021 省级宣传文化旅游发展资金结转 2022 年购置调频发射机购置调频发射机等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

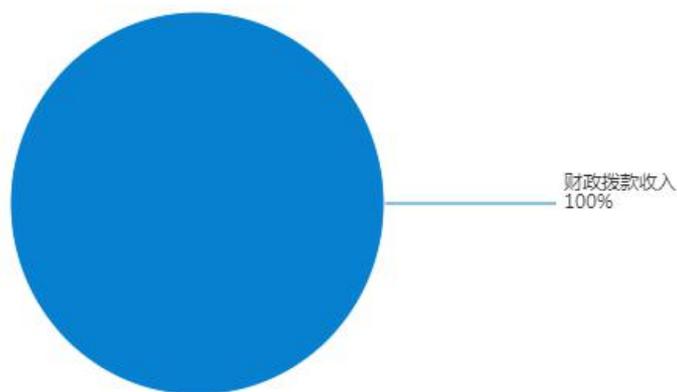


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,752.82 万元，其中：财政拨款收入 7,752.82 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 7,752.82 万元。与 2021 年度相比，增加 1,508.78 万元，增长 24.16%。主要是枣庄广播电视台及下属台站追加人员基本工资、调增社保等工资福利支出、追加死亡抚恤金、核增市直机关事业单位 2021 年度绩效考核奖金预算指标绩效工资、新大楼装修等支出；枣庄广播电视监测台新增 IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目购置固定资产办公设备、专用设备；枣庄电视转播台 2021 年肿头山铁塔拆建工程待付资金结转至 2022 年、2021 省级宣传文化旅游发展资金结转 2022 年购置调频发射机购置调频发射机。

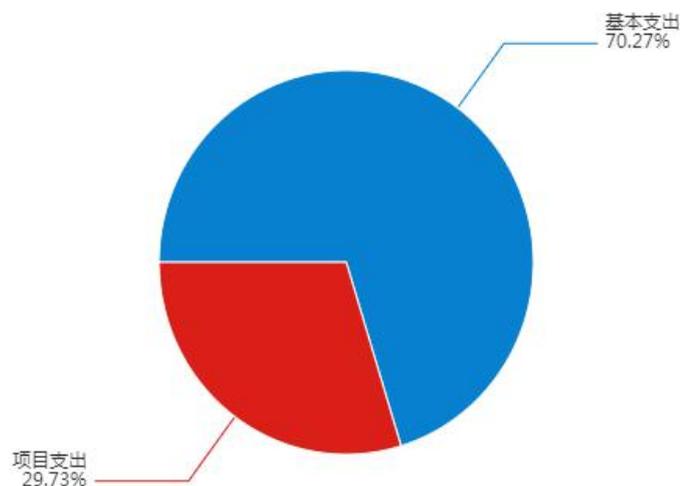
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,752.82 万元，其中：基本支出 5,448.14 万元，占 70.27%；项目支出 2,304.68 万元，占 29.73%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,448.14 万元。与 2021 年度相比，增加 204.9 万元，增长 3.91%。主要是枣庄广播电视台本级及下属

台站追加人员基本工资、调增社保等工资福利支出、追加 3 人死亡抚恤金、核增市直机关事业单位 2021 年度绩效考核奖金预算指标绩效工资等。

2、项目支出 2,304.68 万元。与 2021 年度相比，增加 1,235.83 万元，增长 115.62%。主要是枣庄广播电视台新增加项目新大楼装修等支出；枣庄广播电视监测台新增 IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目购置固定资产办公设备、专用设备；枣庄电视转播台 2021 年下属台站肿头山铁塔拆建工程待付资金结转至 2022 年，2021 省级宣传文化旅游发展资金结转 2022 年购置调频发射机购置调频发射机等。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,752.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,440.73 万元，增长 22.82%。主要是枣庄广播电视台本级及下属台站追加人员基本工资、调增社保等工资福利支出、追加死亡抚恤金、核增市直机关事业单位 2021 年度绩效考核奖金预算指标绩效工资、新大楼装修等支出；枣庄广播电视监测台新增 IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目购置固定资产办公设备、

专用设备;枣庄电视转播台 2021 年下属台站肿头山铁塔拆建工程待付资金结转至 2022 年, 2021 省级宣传文化旅游发展资金结转 2022 年购置调频发射机购置调频发射机等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,749.13 万元, 占本年支出合计的 99.95%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1,437.04 万元, 增长 22.77%。主要是枣庄广播电视台本级及下属台站追加人员基本工资、调增社保等工资福利支出、追加死亡抚恤金、核增市直机关事业单位 2021 年度绩效考核奖金预算指标绩效工资、新大楼装修等支出; 枣庄广播电视监测台新增 IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目购置固定资产办公设备、专用设备; 枣庄

电视转播台 2021 年下属台站肿头山铁塔拆建工程待付资金结转至 2022 年，2021 省级宣传文化旅游发展资金结转 2022 年购置调频发射机购置调频发射机等。

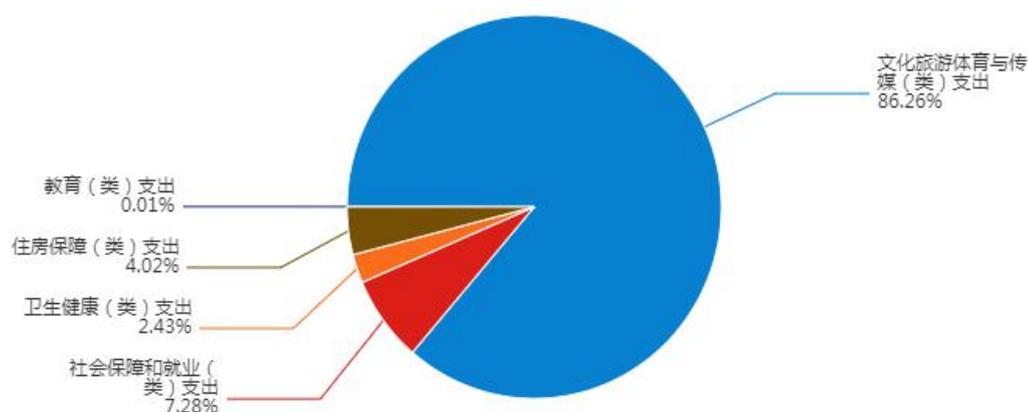
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,749.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.74 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6,684.76 万元，占 86.26%；社会保障和就业（类）支出 564.2 万元，占 7.28%；卫生健康（类）支出 188.22 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 311.21 万元，占 4.02%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,027.69 万元，支出决算为 7,749.13 万元，完成年初预算的 110.27%。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下属台站追加新增编制人员工资福利支出、追加死亡抚恤金、核增市直机关事业单位 2021 年度绩效考核奖金预算指标绩效工资、住房公积金、社会保险费、新大楼装修等支出；枣庄广播电视监测台新增 IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目购置固定资产办公设备、专用设备。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 36.73 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 2.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度

疫情因素的影响，未能按计划安排培训。

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 273.01 万元，支出决算为 338.9 万元，完成年初预算的 124.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度下属台站追加财政绩效奖金、追加职工工资以及社保。

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 615.04 万元，支出决算为 800.35 万元，完成年初预算的 130.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加指标-关于 2022 年广播电视公共服务资金；2022 年度追加绩效奖金和基本工资指标、基础性绩效、住房公积金、社会保险费等；2022 年新增 IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目购置固定资产办公设备、专用设备。

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 1,700 万元，支出决算为 1,259.69 万元，完成年初预算的 74.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度疫情因素的影响导致广播电视创造的收入减少，不能按照预算创收上交财政，故本年度支出决算数减少。

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 2,648.25 万元，支出决算为 3,814.18 万元，完成年初预算的 144.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加新增编制人员工资福利支出、追加 3 人死亡抚恤金、核增市直机关事业单位 2021 年度绩效考核奖金预算指标绩效工资、新大楼装修等支出。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 685 万元，支出决算为 471.64 万元，完成年初预算的 68.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他广播电视支出中含 200 万新大楼装修支出。

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 346.32 万元，支出决算为 344.49 万元，完成年初预算的 99.47%。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 220.59 万元，支出决算为 219.71 万元，完成年初预算的 99.6%。与年初预算基本持平。

9、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 180.13 万元，支出决算为 179.06 万元，完成年初预算的 99.41%。与年初预算基本持平。

10、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 9.53 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年下属台站职工 1 人退休，相关支出减少。

11、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 308.45 万元，支出决算为 311.21 万元，完成年初预算的 100.89%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,448.15 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 5,271.27 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 176.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.69万元，本年支出3.69万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，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追加项目视频会议终端系统建设。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为23.85万元，支出决算为23.85万元，与2022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2022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23.64万元，支出决算为23.64万元，与2022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，2022 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 23.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、维修费、年审费、燃油费、保养费、高速公路通行费等支出。截至 2022 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 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于滁州市广播电视台来访工作餐以及山东广播电视局来访工作餐；接待山东省广播电视传输保障中心开展台站自动化建设情况调研，共计接待 3 批次、19 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、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 157.9 万元，其中：政府采购货物支出 101.34 万元、政府采购工程支出 53.12 万元、政

府采购服务支出 3.44 万元。授予中小企业合同金额 157.9 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 140.9 万元，占政府采购支出总额的 89.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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）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，枣庄广播电视台部门组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2,670.62 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对维修维护费；IPTV、中波监测监管和直转播对比系统；运行维护费；新大楼装修；业务类项目支出；挂职人员经费；腓头山机房运行经费；特种技术车辆购置；维修维护费等 9 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,670.62

万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄广播电视台部门 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及维修维护费；IPTV、中波监测监管和直转播对比系统；新大楼装修；业务类项目支出；挂职人员经费；肿头山机房运行经费；特种技术车辆购置等 9 个项目的绩效自评表。

1. 新大楼装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.78 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 587.05 万元，完成预算的 97.84%。项目绩效目标完成情况：新大楼装修项目完成了机房装修、机房智能化建设及设备的安装调试工作。

2. 业务类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 97.41 分。全年预算数为 1,700

万元，执行数为 1,259.69 万元，完成预算的 74.1%。项目绩效目标完成情况：业务类项目支出是为了保证 2022 年度新大楼基本运转，提高广播电视节目创收及收视率，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。

3. 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 100 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 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。

4. 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 99.68 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：为了促进农村社会和谐稳定发展，实现脱贫攻坚成果，挂职人员抓党建，助振兴，为帮包村发展特色优势产业，带动农村群众持续增收。

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：肿头山机房运行经费项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 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。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（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、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县

级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄广播电视台汇总

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新大楼装修	枣庄广播电视台本级	99.78	优
2	业务类项目支出	枣庄广播电视台本级	97.41	优
3	挂职人员经费	枣庄广播电视台本级	100	优
4	运行维护费	枣庄电视转播台	99.68	优
5	肿头山机房运行经费	枣庄市广播电视微波站	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			主管部门	枣庄广播电视台			
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	4.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	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				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农村社会和谐稳定。			巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农村社会和谐稳定。				
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	产出指标	数量指标	挂职人员数量	1人	1人	15	15	
		时效指标	按时完成驻村第一书记工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	补助经费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	挂职经费	4.8万元	4.8万元	15	15	
	效益指标	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	15	15	
		可持续影响	促进农村社会和谐稳定	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务类项目支出			主管部门	枣庄广播电视台			
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	1,700	1,700	1,259.69	10	74.10%	7.41	
	其中：当年财政拨款	1,700	1,700	1,259.69	-	74.10%	-	
	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				
	保证 2022 年度新大楼基本运转，提高广播电视节目创收及收视率			保证 2022 年度新大楼基本运转，提高广播电视节目创收及收视率				
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	产出指标	数量指标	用电量	16370.8 千瓦时	16370.8 千 瓦时	5	5	
		数量指标	维修维护完成率	100%	100%	5	5	
		数量指标	服务办公人员数	460 人	460 人	5	5	
		时效指标	电费支出及时	及时	及时	3	3	
		时效指标	维修维护及时	及时	及时	3	3	
		时效指标	及时开展物业服务 工作	及时	及时	2	2	
		时效指标	办公费购置及时	及时	及时	2	2	
		质量指标	电费支付率	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	维修维护合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	物业管理费支付率	100%	100%	5	5	
		质量指标	购置办公用品合格 率	100%	100%	2.5	2.5	
	成本指标	业务类项目支出	1700 万 元	1259.69 万 元	10	10	疫情影响，广告 创收资金不稳定	
	效益指标	社会效益	提高后勤保障服务 能力	是	是	15	15	
可持续影响		保障单位持续正常 运转	是	是	15	15		
满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	服务办公人员满意 率	100%	100%	10	10		
总分						100.00	97.41	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	新大楼装修			主管部门	枣庄广播电视台			
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	600	600	587.05	10	97.84%	9.78	
	其中：当年财政拨款	600	600	587.05	-	97.84%	-	
	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				
	新大楼融媒体中心的建设，整合了广播电视台现有资源，形成了多渠道采集、共平台生产、多终端分发的架构，提供了统一的资源管理、应用管理功能，为各种制播业务提供强大的资源支撑。			机房建成后完全满足安全性、可靠性和先进性，并具备在更长生命周期内的可扩容性，从而能够全面提高核心业务系统的风险抵御能力，极大地改善枣庄广播电视的基础设施，提高节目采访、制作、传输及发射水平，确保安全、优质、高效播出。				
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	产出指标	数量指标	机房装修面积	8000平方米	8000平方米	15	15	
		时效指标	按时完成装修工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	装修质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	新大楼装修费用	600万元	587万元	10	10	疫情影响，广告创收不稳定
	效益指标	经济效益	改善节目采编播质量，提高广告收入	是	是	5	5	
		社会效益	更好的服务于市民，提高公共文化服务水平，丰富人民群众的精神生活	是	是	15	15	
		可持续影响	确保广播电视节目优质不间断播出	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	99.78	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	运行维护费							
主管部门及代码	[208] 枣庄广播电视台			实施单位	[208007] 枣庄电视转播台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	105	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	105	105	105	-	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	转播广播节目套数	4套	4套	5	5	
		数量指标	转播电视节目套数	25套	25套	5	5	
		数量指标	维修维护完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备维修维护及时率	95%	92%	10	9.68	
		质量指标	设备设施完好率	95%	99%	15	15	
		成本指标	运行维护费用	105万元	105万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高广告宣传收入	是	是	5	5	
		社会效益	保障广播电视节目正常 播出	是	是	15	15	
		可持续影响	丰富群众文化生活	提高	提高	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	99.68	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	肿头山机房运行维护费			主管部门	枣庄广播电视台			
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				
	2022年12月31日前完成肿头山机房运行经费项目			2022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	产出指标	数量指标	全年24小时轮岗值班天数	365天	365天	15	15	
		时效指标	按时完成转播任务	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	按时进行轮岗值班	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	按时进行机房维护	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成节目传输	优	优	10	10	
		质量指标	机房运行维护合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	轮岗值班到岗率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	保障信号安全不间断	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目经费	35万元	35万元	0.00	0.00	
		成本指标	机房设备维护率	优	优	10	10	
	效益指标	经济效益	满足百姓精神文化需求	完整	完整	5	5	
		社会效益	保障全年广播电视信号不间断高效传输	是	是	0.00	0.00	
		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	10	10	
		生态效益	促进社会和谐	优	优	5	5	
		可持续影	提升转播能力	是	是	0.00	0.00	

		响						
		可持续影响	百姓不断增长的文化需求	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	优	优	10	10	
总分						100.00	100.00	

枣庄广播电视台

2022 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

按照机构编制规定，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。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，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 2022 年末实有在职人员 242 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

2022 年枣庄广播电视台年初预算收入总计 6880.82 万元，年中追加人员经费 872 万元，年末决算收入总计 7752.82 万元；年初预算支出总计 6880.82 万元，年末决算支出总计 7752.82 万元。

（一）专项资金概况

2022 年枣庄广播电视台年初项目支出预算数 2521.8 万元，年末项目支出决算数 2304.68 万元，主要是新大楼水电费、委托服务费、培训费、维修维护、新大楼机房装修等。

（二）“三公”经费使用情况

2022 年枣庄广播电视台委“三公”经费实际支出 40.85 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0.21 万元、公务用车运行维护费 23.64 万元。公务用车购置 17 万元。

（三）部门预算经费管理情况

我台预算编制严格按照《预算法》和财政部门有关要求编制预算，各项支出与部门履职紧密相关，设立的目标指标完整、清晰、可量化符合实际。编制工作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。2022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、新大楼机场装修费、挂职经费、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

2022年我台编报了3条整体战略目标、8条整体绩效目标，对8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

枣庄广播电视台位于新城市民中心，其中技术用房的总面积为 21984 平方米，实际使用面积约 18000 平米，广播电视机房主要包括电视演播室、编辑制作机房、播出机房、录音室、化妆室、服务器室、广播直播室、导播室、录音室、中控室等，另外还包括有线传输机房、鲁南传媒网机房、微波站机房、监测台机房等。广播电视机房集广播电视节目的生产、制作、传输于一体，是枣庄广播电视台的核心部位。集广播电视节目的生产、制作、传输于一体，其建造运行维护要求远高于一般的民用建筑，对声、光、电、暖通、消防、空间、结构等都有特

殊要求和规范。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：

当前，广播电视技术的发展日新月异，广播电视正处在从完成向数字时代转变的关键期，各种媒体的竞争也日趋激烈，广播电视的生存空间正越来越受到新兴媒体的挤压，而广播电视基础设施及设备水平对广播电视节目制作播出质量起着至关重要的作用。

在我国由于社会经济的持续高速发展，人民群众的收入水平和生活质量不断提高，对广播电视节目的量和质的要求越来越高，促使广电中心制作和播出节目的套数增加和播出时间加长，这就使得原有的设施不能满足需要。随着广播电视技术的发展，特别是近年来新媒体的崛起，在新媒体全方位的竞争之下，通过业务创新、技术革新、管理更新以及自身建设，利用广播电视台技术领域的优势提高节目生产能力及节目质量适应新媒体时代的要求才能使自己立于不败之地。

在效率性方面：

枣庄广播电视台新大楼机房装修工程，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，使社会公众满意度提高。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高新大楼装修资金使用效益，对新大楼装修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”的原则，并具备在更长生命周期内的可扩容性确保广播电视节目优质不间断播出。增强安全播出的可靠性，为人民群众播出高质量、不间断的广播电视信号，使社会公众满意度提高。提高广播电视节目播出的稳定性，为广电人民群众提供优质广播电视节目。更好地服务于市民，提高公共文化服务水平，丰富人民群众的精神生活。

在可持续性方面：

枣庄广播电视台机房装修工程的建设应参照国际的相关标准和国家规范的机房标准建设，做到设施先进、技术领先、功能齐全、安全可靠、具有可扩展性，相关环境指标建设完工后依据B级标准检测，按照国家广电总局《广播电视安全播出管理规定》（广电总局令第62号）“安全播出责任单位的技术系统配置，应当符合国家、行业相关技术规范和国务院广播影视行政部门规定的分级配置要求”以及广播电视中心技术用房内环境要求及条文说明（GYJ43-90）；依据枣庄广播电视台各机房装

修各子项目公开招标结果以及枣庄广播电视台与各施工单位签订的合同，机房建成后完全满足安全性、可靠性和先进性，并具备在更长生命周期内的可扩容性，从而能够全面提高核心业务系统的风险抵御能力，极大地改善枣庄广播电视的基础设施，提高节目采访、制作、传输及发射水平，确保安全、优质、高效播出。

广播电视机房投入使用后，能够实现以下功能：

1、先进性。应达到地市级同类项目的先进水平。

2、专业性。其设计应根据广播电视节目的内在生产规律和特点进行，兼顾广电功能和现代、时尚的风格。

3、实用性。统筹考虑各环节的合理布局，使其能便于广播电视节目的制作、播出和传输，方便管理，适应数字化、网络化和智能化管理的需要。

4、前瞻性。设计既应考虑短期投资，又兼顾长远规划，具有一定的前瞻性，为今后发展预留空间。

5、安全性。应充分考虑广播电视中心的安全性，在供配电、防火、防虫、防雷等方面应达到国家相关标准，并在材料的选择上使用环保、节能材料。

6、成熟性。本方案在建设过程中，将充分考虑采用技术的成熟性，对不够成熟的产品和技术将不予采用，这对于保证系统的可靠运行具有重要的意义。即采用的技术和产品是经过多

次实际考核的，安装调试完毕后，即能正常运行。

7、开放性。本方案采用和遵循国际标准化组织的工业标准，使集成后的系统是一个开放的系统。该系统不仅具有良好的可扩充性和灵活性，而且具有很强的兼容性和可移植性，为将来的智慧园区打好基础。使系统在运行过程中便于维护，具有很长的生命周期。

8、可靠性。采取有效的措施来保证系统的可靠性，包括提高系统的冗余能力，增加关键设备的容错性等。即出故障的概率很小，万一出故障后，维修的时间很短。

枣庄广播电视台新大楼机房的建设不仅改善了枣庄广播电视台的基础设施条件，而且对枣庄广播电视的发展起到了有力的促进作用，为更好地发出党和政府的声音，服务于广大人民群众，服务于枣庄经济社会的发展打下了坚实的基础。

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。2022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、下一步我台将以媒体融合改革为契机积极对接财政，强化预算管理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。