

2020年度
枣庄市枣庄转播台
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2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

在我市的广播事业发展中，转播台担负着转播中央、省广播节目和实验任务，担负着转播枣庄人民电台新闻综合频道、经济生活频道两套广播节目的任务。

二、机构设置

枣庄市枣庄转播台无内设职能机构

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：枣庄市枣庄转播台

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	399.87	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	340.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.56
	9		九、卫生健康支出	40	19.70
	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	26.57
	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	399.87	本年支出合计	58	431.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.33	年末结转和结余	60	0.41
	30			61	
总计	31	432.20	总计	62	432.20

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

公开02表
金额单位：万元

单位：枣庄市枣庄转播台

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	399.87	399.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	309.04	309.04					
20708	广播电视	309.04	309.04					
2070804	广播	309.04	309.04					
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56					
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85					
210	卫生健康支出	19.70	19.70					
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70					
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17					
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53					
221	住房保障支出	26.57	26.57					
22102	住房改革支出	26.57	26.57					
2210201	住房公积金	26.57	26.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：枣庄市枣庄转播台

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	431.79	361.46	70.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	340.96	270.63	70.33			
20708	广播电视	340.96	270.63	70.33			
2070804	广播	340.96	270.63	70.33			
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56				
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85				
210	卫生健康支出	19.70	19.70				
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70				
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17				
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53				
221	住房保障支出	26.57	26.57				
22102	住房改革支出	26.57	26.57				
2210201	住房公积金	26.57	26.57				

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

公开04表
金额单位：万元

单位：枣庄市枣庄转播台

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	399.87	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	340.96	340.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.56	44.56		
	9		九、卫生健康支出	41	19.70	19.70		
	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				
	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	26.57	26.57		
	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	399.87	本年支出合计	59	431.79	431.79		
年初财政拨款结转和结余	28	32.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.41	0.41		
一般公共预算财政拨款	29	32.33		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	432.20	总计	64	432.20	432.20		

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

公开05表
金额单位：万元

单位：枣庄市枣庄转播台

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	431.79	361.46	70.33
207	文化旅游体育与传媒支出	340.96	270.63	70.33
20708	广播电视	340.96	270.63	70.33
2070804	广播	340.96	270.63	70.33
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	
210	卫生健康支出	19.70	19.70	
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	
221	住房保障支出	26.57	26.57	
22102	住房改革支出	26.57	26.57	
2210201	住房公积金	26.57	26.57	

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：枣庄市枣庄转播台

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	340.72	302	商品和服务支出	14.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.38	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	30206	电费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.24	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	9.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费	0.04	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	4.23	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	4.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	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	0.41	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	0.61	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	347.44					公用经费合计	14.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市枣庄转播台

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.42		2.00		2.00	0.42	0.44		0.41		0.41	0.04

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：枣庄市枣庄转播台

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。
 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

公开09表
金额单位：万元

单位：枣庄市枣庄转播台

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

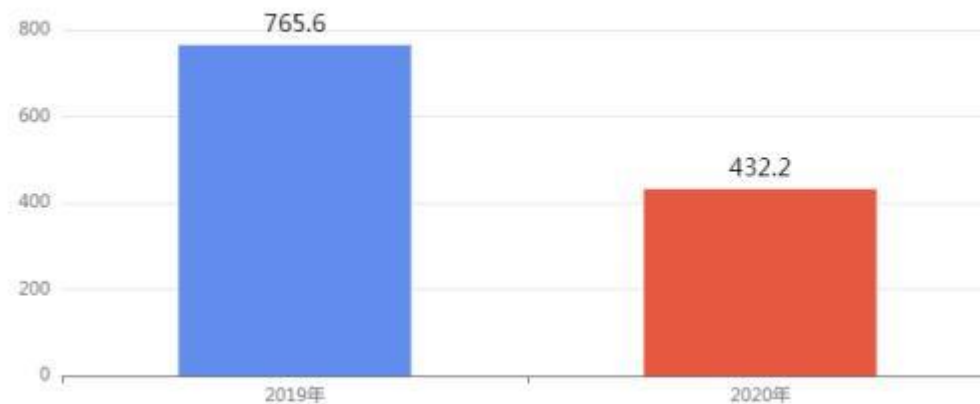
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计432.2万元。与2019年度相比，收、支总计各减少333.4万元，下降43.55%。主要是19年决算包含了山东省中波中心下拨款项。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

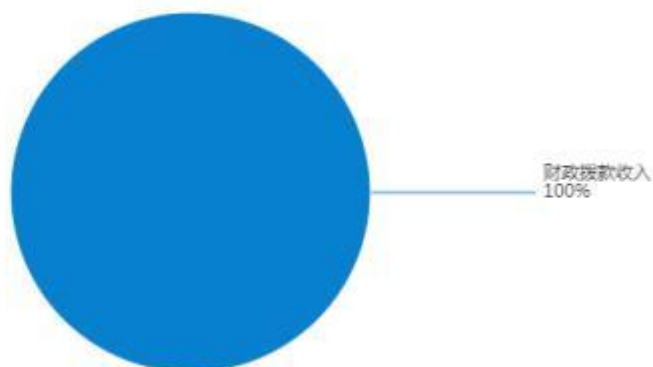


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计399.87万元，其中：财政拨款收入399.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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399.87万元。与2019年度相比，减少365.73万元，下降47.77%。主要是19年决算包含了山东省中波中心下拨款项。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

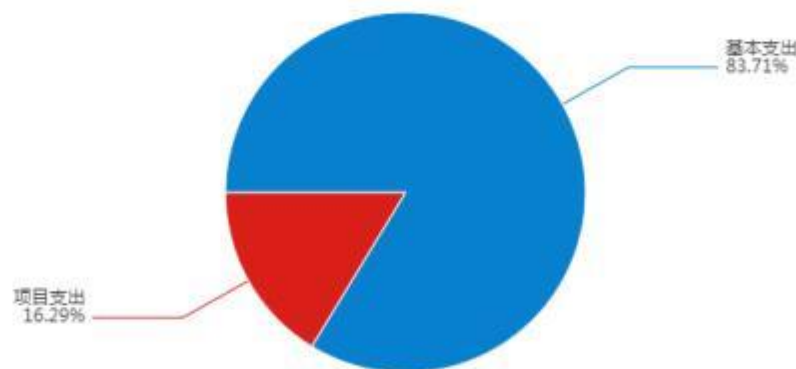
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计431.79万元，其中：基本支出361.46万元，占83.71%；项目支出70.33万元，占16.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：本年支出构成情况



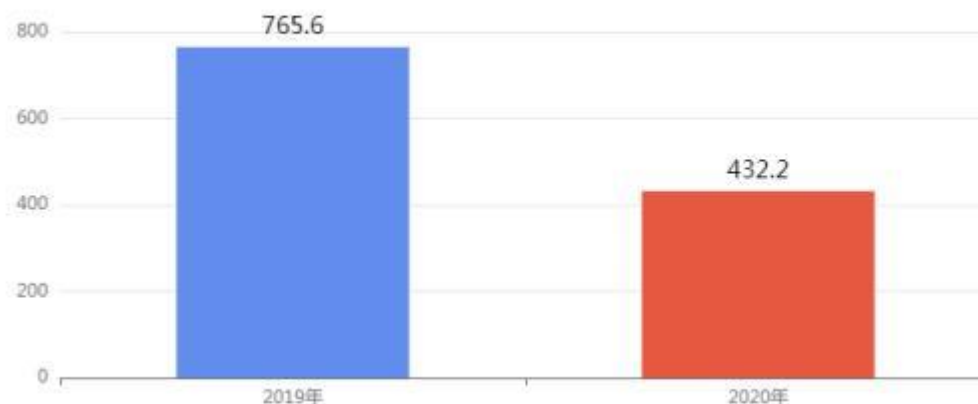
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出361.46万元。与2019年度相比，减少48.69万元，下降11.87%。主要是有人员退休。
- 2、项目支出70.33万元。与2019年度相比，减少285.17万元，下降80.22%。主要是19年新建机房，添置新设备。
- 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

2020年度财政拨款收、支总计432.2万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少333.4万元，下降43.55%。主要是19年决算包含了山东省中波中心下拨款项。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

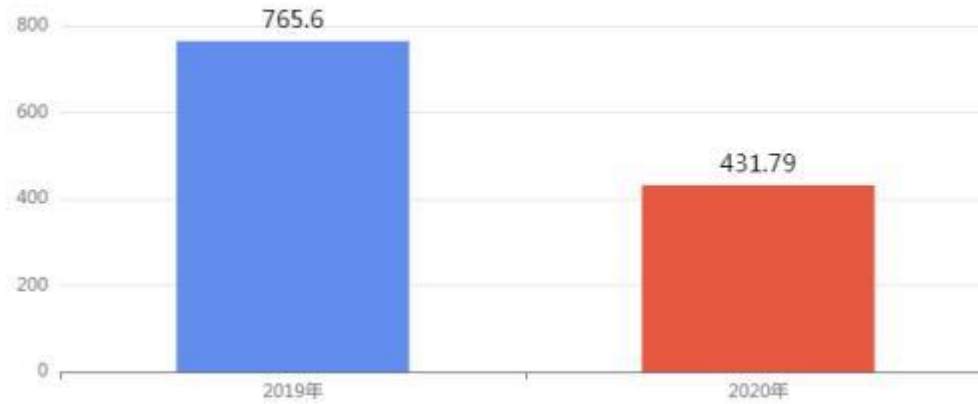


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出431.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少333.81万元，下降43.6%。主要是19年决算包含了山东省中波中心下拨款项。

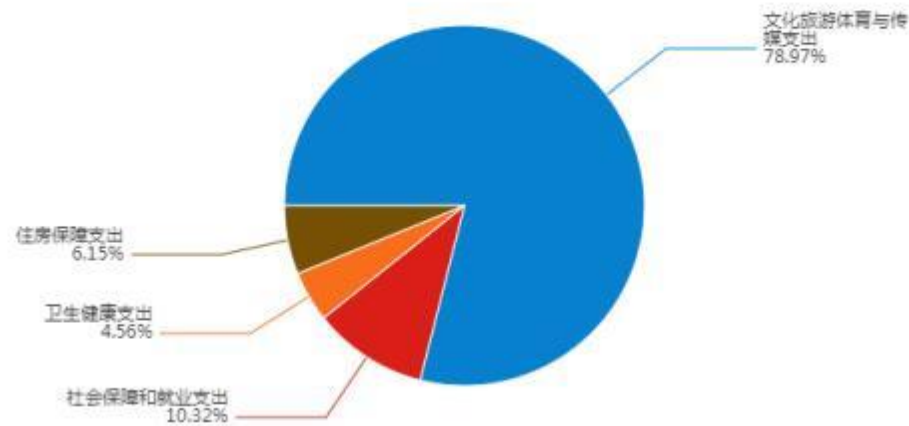
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出431.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出340.96万元，占78.97%；社会保障和就业(类)支出44.56万元，占10.32%；卫生健康(类)支出19.7万元，占4.56%；住房保障(类)支出26.57万元，占6.15%。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.79万元，支出决算为431.79万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。年初预算为340.96万元，支出决算为340.96万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

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29.71万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

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14.85万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

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12.17万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

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7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

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26.57万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算361.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费347.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助等。

公用经费14.02万元，主要包括：办公费、水费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.42万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少1.98万元，完成年初预算的18.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用率下降、外单位来单位次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为0.41万元，比年初预算减少1.59万元，完成年初预算的20.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用率下降。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市枣庄转播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0.41万元,主要是按规定保留的公务用车的保险及日常维护费等支出。截至2020年12月31日,枣庄市枣庄转播台等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.42万元,支出决算为0.04万元,比年初预算减少0.38万元,完成年初预算的9.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是外单位来单位次数减少。其中:

国内接待费0.04万元,主要用于外单位来本单位学习,共计接待1批次,7人次(含外事接待0批次、0人次);

国(境)外接待费0万元,共计接待0批次,0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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2020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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于枣庄市枣庄转播台的业务技术保障及日常监测；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金38万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，圆满完成本年任务，保证了机房24小时不间断、优质播出。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对枣庄市枣庄转播台维修维护经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金38万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：圆满完成本年任务，保证了机房24小时不间断、优质播出。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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：指市级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)广播(项)：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

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1

枣庄市枣庄转播台项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称： 枣庄市枣庄转播台

日

序号	项目名称	得分
1	电台转播电费、维护费，柴油发动机运行费	100

附件2

1、电台转播电费、维护费，柴油发动机运行费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		电台转播电费、维护费、柴油发动机运行费						
主管部门及代码		[208]枣庄广播电视台			实施单位	[208003]枣庄市枣庄转播台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		38	38	38	10	100%	10	
其中：财政拨款		38	38	38	—	100.00%	—	
其他资金		0	0	0	—	0.00%	—	
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	工作完成率	100千瓦时	100千瓦时	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100天	100天	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100天	100天	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障安全播出	优	优	5	5	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	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天	90天	10	10	
总分						100	100	

附件3

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市枣庄转播台运行经费项目支出绩效评价报告

2020年6月

目录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020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。

为加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，枣庄市枣庄转播台是全额财政拨款公益一类事业单位，承担着广播信号在我市的传输任务。目前传输中央、省、市级共5套节目。

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

(二)项目预算。

1：枣庄市枣庄转播台电台转播电费、维护费，柴油发动机运行费38万。

财政全额拨款共计38万元。

包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

(三)项目计划实施内容。

1：枣庄市枣庄转播台电台转播电费、维护费，柴油发动机运行费立项时间2020年1月1日，批复单位为枣庄市财政局预算科。项目完成时间截止2020年12月31日。

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

(四)项目组织管理。

枣庄市枣庄转播台电台转播电费、维护费，柴油发动机运行费管理部门和具体实施单位。

枣庄市枣庄转播台成立了以站领导为首、以财务人员和技術骨干具体实施项目经费的管理小组。对中波设备的维修维护进行资金的及时支持。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

二、项目绩效目标

枣庄市枣庄转播台是全额财政拨款公益一类事业单位，承担着广播信号在我市的传输任务，目前传输中央、省、市5套节目。为保障广播信号24小时不间断高效优质传输，特申请财政资金38万元。

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

三、评价基本情况

(一)评价目的。目的：通过梳理各项目收入、使用、资金管理情况，总结各项目投入是否达到预期目标，强化主体责任，完善项目和资金管理方法和绩效管理体系。为部门提供决策依据，提高绩效管理水平和财政资金使用效率。

(二)评价对象与范围。对象和范围：2020年度项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

(三)评价依据。根据【中共枣庄市委枣庄市人民政府

府关于全面推进预算绩效管理的实施意见】(枣发【2019】21号)精神，按照【关于转发省财政厅转发财政部关于印发(项目支出绩效评价管理办法的通知)的通知】(枣财绩【2020】5号)和【枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程】和【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)的要求。

(四)评价原则、评价方法。原则：项目绩效评价工作遵循明确主题、科学公正、公开透明等原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反应。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。方法：1、资料审阅。根据项目预算批复文件，资金收支的会计资料等，梳理、总结项目绩效实施情况和绩效目标的实现情况。2、资金查验法。通过审查会计账簿、原始凭证等，对资金的到位、拨付及使用情况进行梳理和检查，判断资金使用的合理性、合规性。

(五)绩效评价指标体系。

评价指标体系：本次项目支出绩效评价，按照【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)的精神以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为4个一级指标，分别为：项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。共计100分。具体详见【2020年度项目支出绩效自评表】。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

(六) 评价人员组成。

枣庄市枣庄转播台工程人员：1、索建国(台长、中级)2、周晓江(副台长、副高)3、王峰(副台长、中级)4、朱凤华(初级)5、杨勇(初级)负责项目具体实施情况，朱凤华、杨勇对项目资金进行监督。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

(七) 绩效评价工作过程。

前期准备：认真贯彻落实市政府关于预算绩效管理工作的各项部署，积极开展绩效评价工作，对照预算编制时设置的整体绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评。主要是对照年初预算确定的项目绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论本次评价1个项目，全部评价等级为“优” 1、枣庄市枣庄转播台电台转播电费、维护费，柴油发动机运行费项目：项目支出绩效自评分100分，评定等级为“优”。

绩效目标实现情况：项目运行成效良好，所有项目均已

完成绩效目标。

(二)非现场评价情况分析。

(三)现场评价评价情况分析。

(四)分市评价得分及结论。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。从综合情况看，枣庄市枣庄转播台预算项目立项依据基本充分，均设定了项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

(二)项目过程情况。从整体评价来看，枣庄市枣庄转播台建立了管理制度，进行了明确的权责划分，建立健全了预算编制、执行、分析、调整、决算编报、绩效评价等内部管理制度。内控管理方面，制定了《枣庄市枣庄转播台内部控制规范》，依据【行政事业单位内部控制规范】的有关规定，每年对单位内部控制基础情况进行评价，资产管理方面，努力加强和规范枣庄市枣庄转播台国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，绩效管理方面，通过进一步完善管理体系，严格绩效考核，并严格执行项目验收制。

(三)项目产出情况。从项目产出评价情况看，基本完成各项产出目标，较好完成了枣庄市枣庄转播台各项工作。

(四)项目效益情况。1、项目成本(预算)控制情况。项目均按照工作业务的需求逐步进行，根据年度计划抓好项目工作，年初预算批复后，截至2020年12月31日，1个项

目资金到位38万元，项目资金执行率100%，2、项目完成质量，1个项目均完成了项目绩效目标，总体完成质量好。3、项目的效益性分析，通过项目的实施枣庄市枣庄转播台紧紧围绕党中央、省政府、枣庄市委市政府政府中心工作，高效优质不间断传输广播电视信号，把党中央的声音及时传递到广大人民群众中。效果得到市委市政府高度评价及人民群众的认可。

六、项目主要经验及做法

1、在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整，项目细化、数据准确。本着节约、从俭的原则，严格按照规定编制年度预算。

2、不断加强对项目资金的管理，建立健全项目的申报、论证、评审、实施、验收制度，保证项目的顺利实施，对专项资金实行项目管理，专款专用，无虚列项目支出和截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

3、建立了(枣庄市枣庄转播台内部控制规范)，(枣庄市枣庄转播台财务制度)等相关制度，促进了单位可持续、健康发展。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理主体意识不强。2、预算绩效管理水
平不高。3、绩效目标编制不完整。

八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从

项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

枣庄市枣庄转播台

2021年6月16日