

2020年度
枣庄市广播电视微波站
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

枣庄市广播电视微波站是全额财政拨款公益一类事业单位。枣庄市广播电视微波站学习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：

(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。

(二) 承担着广播电视信号在我市的传输任务。以及广播电视微波设施的保护和安全播出工作。推进广播电视微波数字化建设。

(三) 目前传输中央，省级，市级共 6 套节目。以及新闻回传，电视会议摄录及信号传输。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能股室，分别是：1、办公室 2、财务室 3、技术室。

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：枣庄市广播电视微波站

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	185.08	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	1.01
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	147.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.80
	9		九、卫生健康支出	40	8.16
	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	10.24
	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	185.08	本年支出合计	58	185.08
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	185.08	总计	62	185.08

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：枣庄市广播电视微波站

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	185.08	185.08					
205	教育支出	1.01	1.01					
20508	进修及培训	1.01	1.01					
2050803	培训支出	1.01	1.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	147.87	147.87					
20708	广播电视	147.87	147.87					
2070805	电视	147.87	147.87					
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80					
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
210	卫生健康支出	8.16	8.16					
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16					
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19					
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97					
221	住房保障支出	10.24	10.24					
22102	住房改革支出	10.24	10.24					
2210201	住房公积金	10.24	10.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市广播电视微波站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	185.08	141.08	44.00			
205	教育支出	1.01	1.01				
20508	进修及培训	1.01	1.01				
2050803	培训支出	1.01	1.01				
207	文化旅游体育与传媒支出	147.87	103.87	44.00			
20708	广播电视	147.87	103.87	44.00			
2070805	电视	147.87	103.87	44.00			
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80				
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	8.16	8.16				
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16				
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19				
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97				
221	住房保障支出	10.24	10.24				
22102	住房改革支出	10.24	10.24				
2210201	住房公积金	10.24	10.24				

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：枣庄市广播电视微波站

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	185.08	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	1.01	1.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	147.87	147.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.80	17.80		
	9		九、卫生健康支出	41	8.16	8.16		
	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	10.24	10.24		
	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	185.08	本年支出合计	59	185.08	185.08		
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	185.08	总计	64	185.08	185.08		

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：枣庄市广播电视微波站

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	185.08	141.08	44.00
205	教育支出	1.01	1.01	
20508	进修及培训	1.01	1.01	
2050803	培训支出	1.01	1.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	147.87	103.87	44.00
20708	广播电视	147.87	103.87	44.00
2070805	电视	147.87	103.87	44.00
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	
221	住房保障支出	10.24	10.24	
22102	住房改革支出	10.24	10.24	
2210201	住房公积金	10.24	10.24	

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：枣庄市广播电视微波站

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	134.95	302	商品和服务支出	5.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.90	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.46	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	28.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.24	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	3.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	2.00	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		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	135.43					公用经费合计	5.65

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：枣庄市广播电视微波站

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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：枣庄市广播电视微波站

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：枣庄市广播电视微波站

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185.08万元。与2019年度相比，收、支总计各减少8.01万元，下降4.15%。主要是财政教育支出拨款减少以及2019年结转结余5.15万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

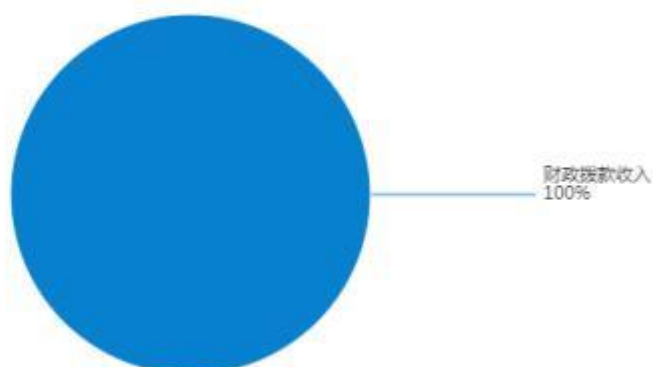


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计185.08万元，其中：财政拨款收入185.08万元，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 185.08 万元。与 2019 年度相比，减少 2.86 万元，下降 1.52%。主要是财政教育支出拨款减少。

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。

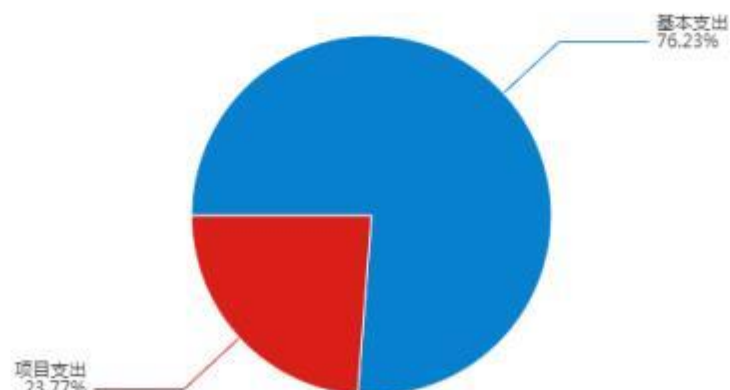
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 185.08 万元，其中：基本支出 141.08 万元，占 76.23%；项目支出 44 万元，占 23.77%；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 141.08 万元。与 2019 年度相比，减少 8.01 万元，下降 5.37%。主要是财政教育支出拨款减少以及 2019 年结转结余 5.15 万元。

2、项目支出 44 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

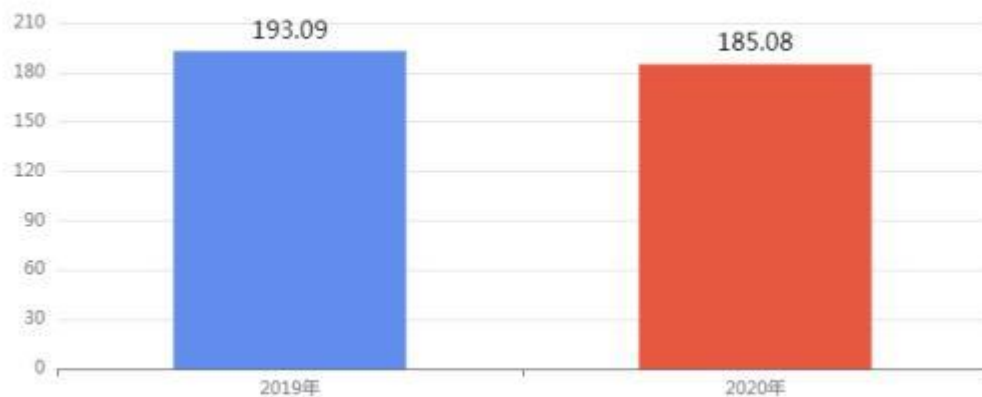
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 185.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.01 万元，下降 4.15%。主要是财政教育支出拨款减少以及 2019 年结转结余 5.15 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

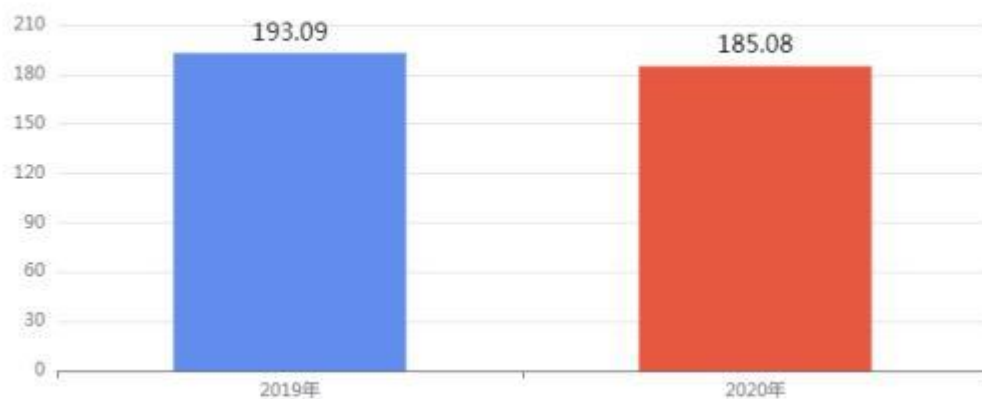


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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185.08万元，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8.01万元，下降4.15%。主要是财政教育支出拨款减少以及2019年结转结余5.15万元。

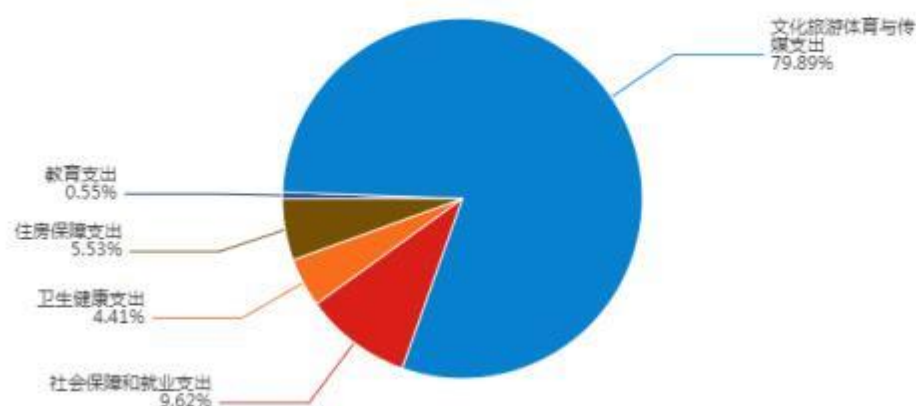
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 185.08 万元，主要用于以下方面：教育(类) 支出 1.01 万元，占 0.55%；文化旅游体育与传媒(类) 支出 147.87 万元，占 79.89%；社会保障和就业(类) 支出 17.8 万元，占 9.62%；卫生健康(类) 支出 8.16 万元，占 4.41%；住房保障(类) 支出 10.24 万元，占 5.53%。

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 185.93 万元，支出决算为 185.08 万元，完成年初预算的 99.54%，与本年预算数基本持平。其中：

1、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 70.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政教育支出拨款减少。

2、文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款) 电视(项)。年初预算为 148.08 万元，支出决算为 147.87 万元，完成年初预算的 99.86%，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、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 5.93 万元，支出决算为 5.93 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)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、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 10.24 万元，支出决算为 10.24 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 141.08 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 135.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 5.65 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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2万元，支出决算为2万元，与2020年预算数持平。

(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2万元，与2020年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年微波站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2万元,主要是按规定保留的公务用车的枣庄市广播电视微波站公务用车运行维护费等支出。截至2020年12月31日，微波站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0万元，支出决算为0万元。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次(含外事接待0批次、0人次)；国(境)

外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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2个，涉及预算资金44万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位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。

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”。

组织对肿头山机房运行维护费和电视电话会议费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 39 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：我单位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。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、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) 电视(项)：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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

附 件 1：枣庄市广播电视微波站部门项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	肿头山机房运行经费	100
2	电视电话会议经费	100

附件 2:

(1) 枣庄市广播电视微波站

1. 延续项目电视电话会议经费项目支出自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	延续项目电视电话会议经费							
主管部门及代码	[208] 枣庄广播电视台			实施单位	[208006] 枣庄市广播电视微波站			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	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元	100元	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	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%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	应急处突、重大活动保障使用	是	是	20	20	
		可持续影响	保障信息系统安全	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

2.延续项目肿头山机房运行维护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	延续项目							
主管部门及代码	[208]枣庄广播电视台			实施单位	[208006]枣庄市广播电视微波站			
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	39	39	39	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	39	39	39	-	100.00%	-	
	其他资金	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%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	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%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进社会和谐发展	优	优	15	15	
		可持续影响	可持续影响	优	优	15	15	
	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	100.00	

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市广播电视微波站肿头山机房运行经费项目
支出绩效评价报告

2020 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) 2020年度绩效目标

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、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，枣庄市广播电视微波站是全额财政拨款公益一类事业单位，承担着广播电视信号在我市的传输任务。目前传输中央、省、市级共6套节目，以及新闻回传，电视会议摄录及信号传输。

(二) 项目预算。

1：枣庄市广播电视微波站肿头山机房运行经费39万元。

2：枣庄市广播电视微波站电视电话会议经费5万元。

财政全额拨款共计44万元。

(三) 项目计划实施内容。

1：枣庄市广播电视微波站肿头山机房运行经费立项时间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。

2：枣庄市广播电视微波站电视电话会议经费立项时间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。

(四) 项目组织管理。

枣庄市广播电视微波站为1、肿头山机房运行经费 2、电视电话会议经费管理部门和具体实施单位。

微波站成立了以站领导为首、以财务人员和技术骨干具体实施项目经费

的管理小组。对微波设备的维修维护进行资金的及时支持。

二、项目绩效目标

枣庄市广播电视微波站是全额财政拨款公益一类事业单位，承担着广播电视信号在我市的传输任务，目前传输中央、省、市 6 套节目。为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，特申请财政资金 44 万元。

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办法和绩效管理体系。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了梳理和检查，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】。

(六) 评价人员组成。

枣庄市广播电视微波站工程人员：1、秦宝军(副高)2、冯宝欣(副高)3、孙杰(中级)4李克文(中级)5、王奇川(中级)负责项目具体实施情况，冯宝欣、李克文对项目资金进行监督。

(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。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论本次评价2个项目，全部评价等级为“优”1、肿头山机房运行经费项目：项目支出绩效自评分100分，评定等级为“优”2、电视电话会议项目：项目支出绩效自评分100分，评定为“优”。

绩效目标实现情况：各项目运行成效良好，所有项目均已完成绩效目标。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。从综合情况看，微波站各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，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，微波站建立了管理制度，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《枣庄市广播电视微波站内部控制规范》，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广播电视微波站国有资产管理，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，较好完成了枣庄市广播电视微波站各项工作。

(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，2个项目资金到位44万元，项目资金执行率100%，2、项目完成质量，2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广播电视微波站紧紧围绕党中央、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及电视电话会议信号，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(枣庄市广播电视微波站内部控制规范)，(枣庄市广播电视微波站财务制度)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。