

**2021 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 2021 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 2021 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

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市广播电视微波站

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	234.31	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	1.02
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	196.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.08
	9		九、卫生健康支出	40	8.51
	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	10.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	234.31	<b>本年支出合计</b>	58	234.31
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	
<b>总计</b>	31	234.31	<b>总计</b>	62	234.31

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

单位：枣庄市广播电视微波站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		234.31	234.31					
205	教育支出	1.02	1.02					
20508	进修及培训	1.02	1.02					
2050803	培训支出	1.02	1.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	196.08	196.08					
20708	广播电视	196.08	196.08					
2070806	监测监管	196.08	196.08					
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08					
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03					
210	卫生健康支出	8.51	8.51					
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51					



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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50					
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01					
221	住房保障支出	10.63	10.63					
22102	住房改革支出	10.63	10.63					
2210201	住房公积金	10.63	10.63					

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		234.31	148.31	86.00			
205	教育支出	1.02	1.02				
20508	进修及培训	1.02	1.02				
2050803	培训支出	1.02	1.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	196.08	110.08	86.00			
20708	广播电视	196.08	110.08	86.00			
2070806	监测监管	196.08	110.08	86.00			
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08				
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	8.51	8.51				
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51				

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
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01				
221	住房保障支出	10.63	10.63				
22102	住房改革支出	10.63	10.63				
2210201	住房公积金	10.63	10.63				

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

单位：枣庄市广播电视微波站

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	234.31	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	1.02	1.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	196.08	196.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.08	18.08		
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51		
	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	10.63	10.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	234.31	<b>本年支出合计</b>	59	234.31	234.31		
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				
<b>总计</b>	32	234.31	<b>总计</b>	64	234.31	234.31		

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

单位：枣庄市广播电视微波站

公开 05 表  
金额单位：万元

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		234.31	148.31	86.00
205	教育支出	1.02	1.02	
20508	进修及培训	1.02	1.02	
2050803	培训支出	1.02	1.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	196.08	110.08	86.00
20708	广播电视	196.08	110.08	86.00
2070806	监测监管	196.08	110.08	86.00
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
210	卫生健康支出	8.51	8.51	
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	

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
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	
221	住房保障支出	10.63	10.63	
22102	住房改革支出	10.63	10.63	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	

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

单位：枣庄市广播电视微波站

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	138.43	302	商品和服务支出	9.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.25	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.54	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	29.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.63	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	2.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.95	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	



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		30216	培训费	1.02	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	1.95	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.12	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		
<b>人员经费合计</b>		138.91	<b>公用经费合计</b>					9.40	

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
2.18		2.00		2.00	0.18	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

单位：枣庄市广播电视微波站

公开 08 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
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

单位：枣庄市广播电视微波站

公开 09 表  
金额单位：万元

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。

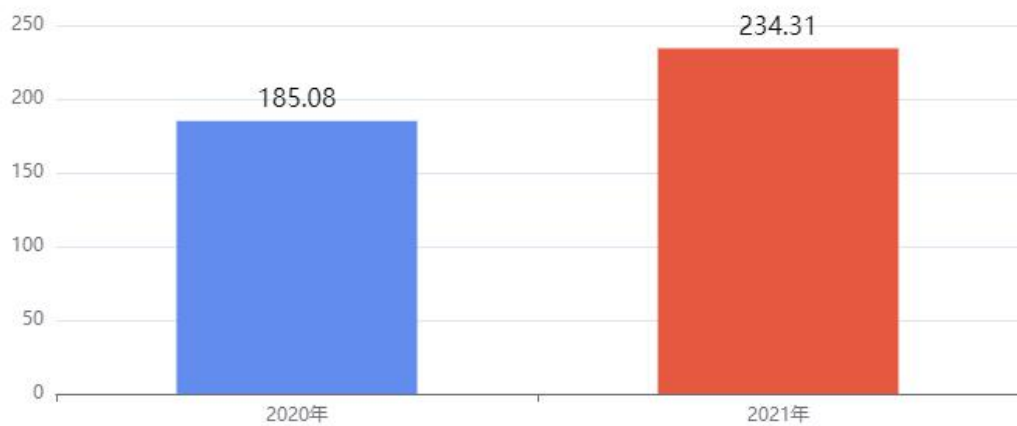
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 234.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 49.23 万元，增长 26.6%，主要是 2021 年增加专项购置微波设备 46 万元，另外职工工资增加 3 万余元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

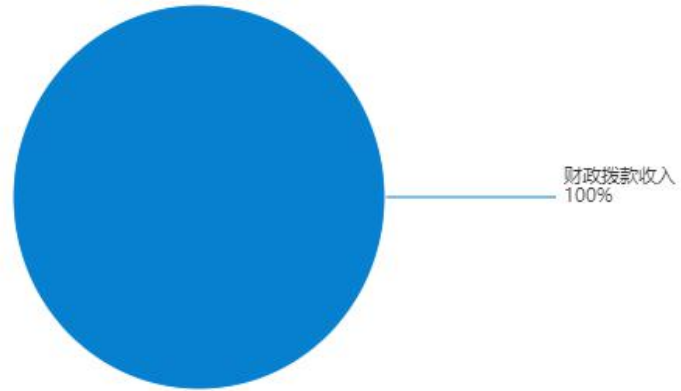


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 234.31 万元，其中：财政拨款收入 234.31 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 234.31 万元。与 2020 年度相比，增加 49.23 万元，增长 26.6%，主要是 2021 年增加专项购置微波设备 46 万元，另外职工工资增加 3 万余元。

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。

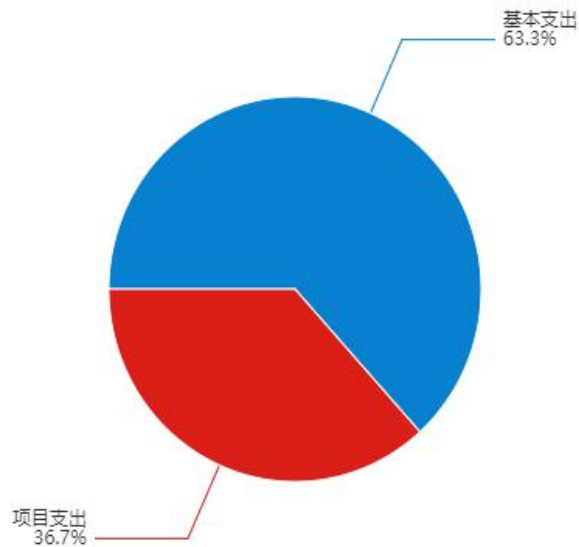
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 234.31 万元，其中：基本支出 148.31 万元，

占 63.3%；项目支出 86 万元，占 36.7%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 148.31 万元。与 2020 年度相比，增加 7.23 万元，增长 5.12%，主要是因为人员进级增资造成的，属于正常波动。

2、项目支出 86 万元。与 2020 年度相比，增加 42 万元，增长 95.45%，主要是 2021 年增加财政专项资金购置微波设备 46 万元，另外减少肿头山机房运行维护费 4 万元。

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。

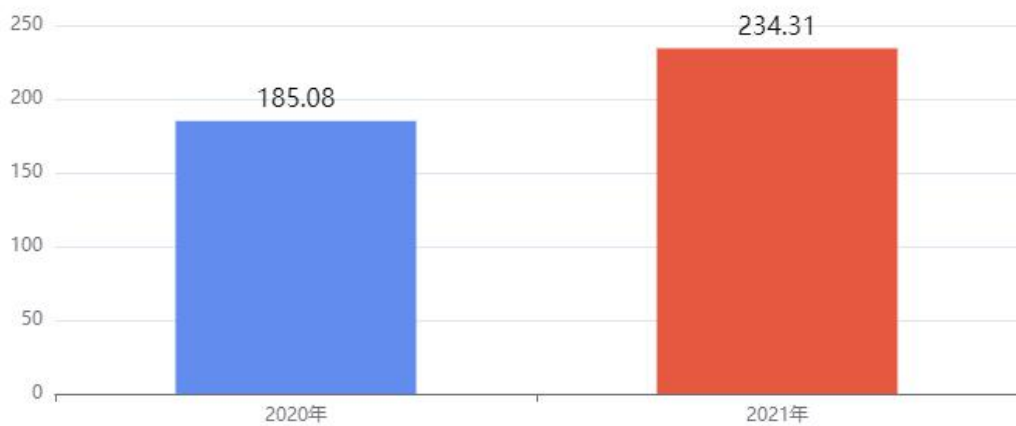
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款收、支总计 234.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.23 万元，增长 26.6%，主要是 2021 年增加专项购置微波设备 46 万元，另外职工工资增加 3 万余元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

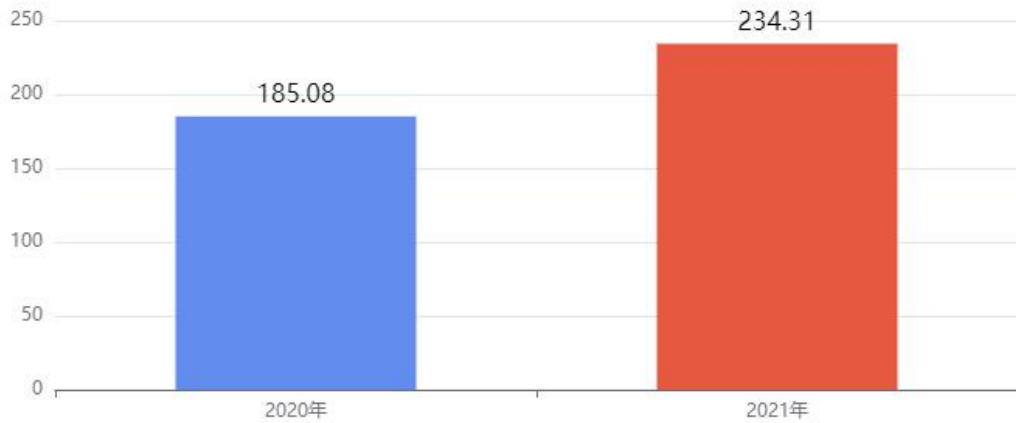


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 234.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.23 万元，增长 26.6%，主要是 2021 年增加专项购置微波设备 46 万元，另外职工工资增加 3 万余元。

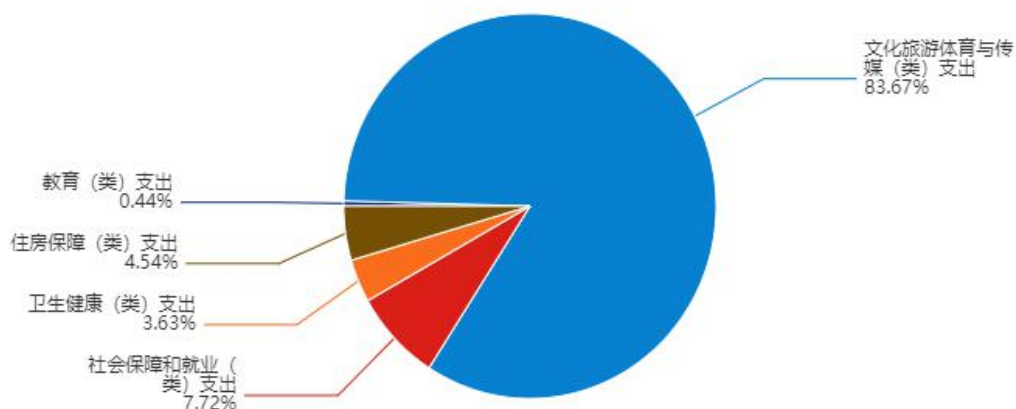
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 234.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.02 万元，占 0.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出 196.08 万元，占 83.67%；社会保障和就业（类）支出 18.08 万元，占 7.72%；卫生健康（类）支出 8.51 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 10.63 万元，占 4.54%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 233.09 万元，支出决算为 234.31 万元，完成年初预算的 100.52%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 194.85 万元，支出决算为 196.08 万元，完成年初预算的 100.63%。与年初预算基本持平。

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 12.05

万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 148.31 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 138.91 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、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 9.4 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2 万元，比年初预算减少 0.18 万元，完成年初预算的 91.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位未发生公务接待支出。

### （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，与 2021 年预算基本持平。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 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市广播电视微波站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是单位专用业务车辆的运行维修保养的日常开支等支出。

截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市广播电视微波站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 0.18 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.18 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位未发生公务接待支出。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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2021 年度政府采购支出总额 46 万元，其中：政府采购货物支出 46 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市广播电视微波站 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目完成良好，基本达到项目立项预定值，完全满足正常工作的开展。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及肿头山机房运行维护费，电视电话会议经费，购置数字微波设备及搬迁等 3 个项目的绩效自评结果。

1、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：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在项目支出产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。项目完成良好，基本达到项目立项预定值，可以满足正常工作的开展。

2、电视电话会议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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，电视电话会议项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目支出产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。项目完成良好，基本达到项目立项预定值，可以满足正常工作的开展。

3、购置数字微波设备及搬迁-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 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，购置数字微波设备项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目支出产出指标低于预期、项目实施进展



缓慢等问题。项目完成良好，基本达到项目立项预定值，可以满足正常工作的开展。

2021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”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位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）：**反映枣庄市广播电视微波站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）：**反映枣庄市广播电视微波站为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

**十八、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）：**反映枣庄市广播电视微波站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）：**反映枣庄市广播电视微波站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）：**反映枣庄市广播电视微波站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，按照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）：**反映枣庄市广播电视微波站按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）：**反映枣庄市广播电视微波站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

2021 年项目支出绩效评价汇总表

单位名称：枣庄市广播电视微波站

序号	项目名称	得分情况
1	肿头山机房运行经费	100
2	电视电话会议经费	100
3	购置数字微波设备及搬迁	100



# 项目支出绩效自评表

(2021 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	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	35	35	35	-	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	全年24小时轮岗值班天数	365天	365天	0.00	0.00	
		数量指标	肿头山机房运行经费	意愿强烈	意愿强烈	15	15	
		时效指标	按时完成转播任务	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	肿头山机房运行经费	及时	及时	10	10	
		质量指标	肿头山机房运行经费	意愿强烈	意愿强烈	15	15	
		质量指标	全年广播电视信号不间断高效传输	保障	保障	0.00	0.00	
		成本指标	肿头山机房运行经费	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
		成本指标	延续项目经费	35万元	35万元	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	肿头山机房运行经费	意愿强烈	意愿强烈	5	5	
		社会效益	肿头山机房运行经费	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
		社会效益	无重大安全播出事故	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	肿头山机房运行经费	意愿强烈	意愿强烈	5	5	
		可持续影响	提升转播能力	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	肿头山机房运行经费	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	肿头山机房运行经费	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
	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		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 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	-	-%	-	
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	安全优质不间断传输电视电话信号天数	365天	365天	0.00	0.00	
		数量指标	电视电话会议	意愿强烈	意愿强烈	15	15	
		时效指标	按时完成电视电话会议维保	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	电视电话会议	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
		质量指标	电视电话会议	意愿强烈	意愿强烈	15	15	
		质量指标	传输全年无故障	是	是	0.00	0.00	
		成本指标	电视电话会议	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
		成本指标	电视电话会议项目经费	5万元	5万元	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	电视电话会议	意愿强烈	意愿强烈	5	5	
		社会效益	电视电话会议	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
		社会效益	无重大传输事故	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	电视电话会议	意愿强烈	意愿强烈	5	5	
		可持续影响	提升电视电话会议保障能力	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	电视电话会议	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	电视电话会议	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	市委市政府满意度	100%	100%	0.00	0.00	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	购置数字微波设备及搬迁							
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	46	45.86	45.86	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	46	45.86	45.86	-	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	购置数字微波设备及搬迁	意愿强烈	意愿强烈	15	15	
		数量指标	数字电视信号安全不间断高效传输天数	365天	365天	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成数字电视信号安全不间断高效传输	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	购置数字微波设备及搬迁	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	全市数字电视传输覆盖率	60%	60%	0.00	0.00	
		质量指标	购置数字微波设备及搬迁	意愿强烈	意愿强烈	15	15	
		成本指标	购置数字微波设备及搬迁	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
		成本指标	项目经费	46万元	46万元	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	购置微波数字设备及搬迁	意愿强烈	意愿强烈	5	5	
		社会效益	购置微波数字设备及搬迁	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
		社会效益	全年无重大安全播出事故	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	购置微波数字设备及搬迁	意愿强烈	意愿强烈	5	5	
		可持续影响	提升数字电视信号传输能力	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	购置微波数字设备及搬迁	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	购置微波数字设备及搬迁	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
		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	
总分						100	100	