

2022 年度
枣庄广播电视监测台决
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 2022 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、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

单位概况

一、单位职责

枣庄广播电视监测台主要职责：

- （一）监测市级广播电视安全优质播出情况。
- （二）监测广播电视网络安全运行及风险评估。
- （三）监测广播电视内容安全、质量安全。
- （四）监测广播电视传输和发射特性，是否按规定技术条件和参数运行。
- （五）参加上级部门组织的联合监测项目。
- （六）开展流动监测业务。
- （七）监督市内广播、电视、卫星电视、有线电视、移动电话、网络视音频广播等是否按规定播出节目，为主管部门提供管理依据。
- （八）对重要保障期加强监管，根据要求，将播出情况及时报送主管单位和省广播电视监测中心。

二、机构设置

枣庄广播电视监测台无内设机构。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄广播电视监测台

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 | 240.88 | 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 | 212.36 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.51 |
| | 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 | 8.18 |
| | 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 | 240.88 | 本年支出合计 | 58 | 240.88 |
| 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 | 240.88 | 总计 | 62 | 240.88 |

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：枣庄广播电视监测台

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 | | 240.88 | 240.88 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 212.36 | 212.36 | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 212.36 | 212.36 | | | | | |
| 2070806 | 监测监管 | 137.95 | 137.95 | | | | | |
| 2070807 | 传输发射 | 74.41 | 74.41 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.83 | 13.83 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.83 | 13.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.65 | 4.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 | | | | | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.18 | 8.18 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.18 | 8.18 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.18 | 8.18 | | | | | |

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：枣庄广播电视监测台

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 | | 240.88 | 141.47 | 99.41 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 212.36 | 112.95 | 99.41 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 212.36 | 112.95 | 99.41 | | | |
| 2070806 | 监测监管 | 137.95 | 112.95 | 25.00 | | | |
| 2070807 | 传输发射 | 74.41 | | 74.41 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.83 | 13.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.83 | 13.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.65 | 4.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 | | | | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.18 | 8.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.18 | 8.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.18 | 8.18 | | | | |

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：枣庄广播电视监测台

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 | 240.88 | 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 | 212.36 | 212.36 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.83 | 13.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.51 | 6.51 | | |
| | 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 | 8.18 | 8.18 | | |
| | 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 | 240.88 | 本年支出合计 | 59 | 240.88 | 240.88 | | |
| 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 | 240.88 | 总计 | 64 | 240.88 | 240.88 | | |

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：枣庄广播电视监测台

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 | | 240.88 | 141.47 | 99.41 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 212.36 | 112.95 | 99.41 |
| 20708 | 广播电视 | 212.36 | 112.95 | 99.41 |
| 2070806 | 监测监管 | 137.95 | 112.95 | 25.00 |
| 2070807 | 传输发射 | 74.41 | | 74.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.83 | 13.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.83 | 13.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.65 | 4.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.18 | 8.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.18 | 8.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.18 | 8.18 | |

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明细表

单位：枣庄广播电视监测台

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 | 136.77 | 302 | 商品和服务支出 | 3.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.84 | 30201 | 办公费 | 2.29 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.85 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.00 | 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 | 43.13 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.13 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.12 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.61 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.53 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.45 | 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 | 3.60 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.91 | 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 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 0.87 | 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 | 1.45 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 0.05 | 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 | | 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 | |
| | | | | | | 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 | | 137.69 | 公用经费合计 | | | | | 3.79 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄广播电视监测台

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：枣庄广播电视监测台

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄广播电视监测台

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

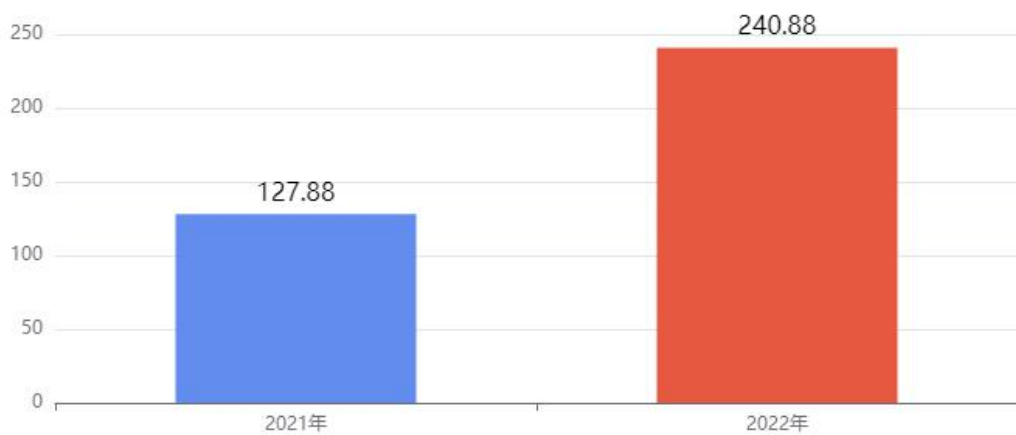
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 240.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 113 万元，增长 88.36%。主要是 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。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

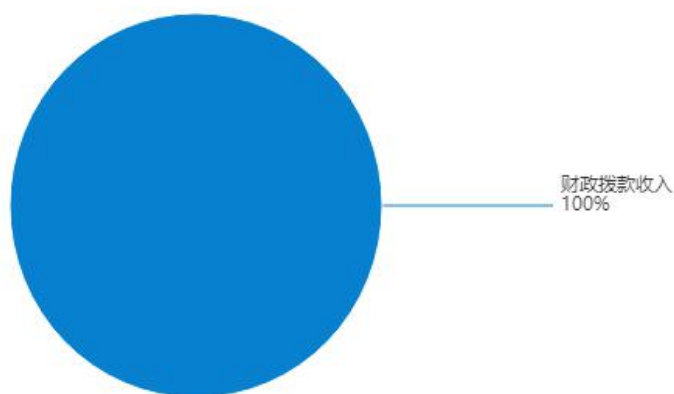


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 240.88 万元，其中：财政拨款收入 240.88 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 240.88 万元。与 2021 年度相比，增加 113 万元，增长 88.36%。主要是 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。

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。

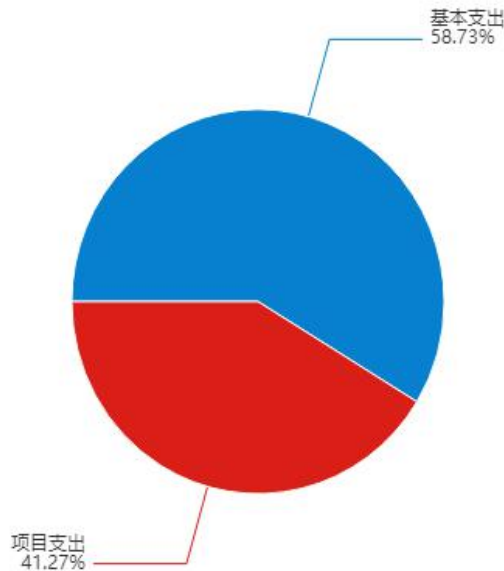
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 240.88 万元，其中：基本支出 141.47

万元，占 58.73%；项目支出 99.41 万元，占 41.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 141.47 万元。与 2021 年度相比，增加 38.59 万元，增长 37.51%。主要是 2022 年人员变动增加 1 人。

2、项目支出 99.41 万元。与 2021 年度相比，增加 74.41 万元，增长 297.64%。主要是 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。

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。

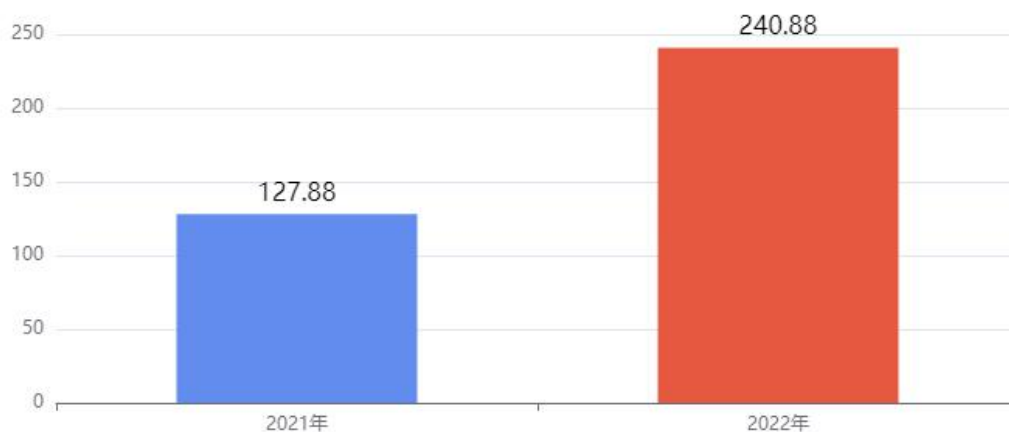
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 240.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113 万元，增长 88.36%。

主要是 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。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

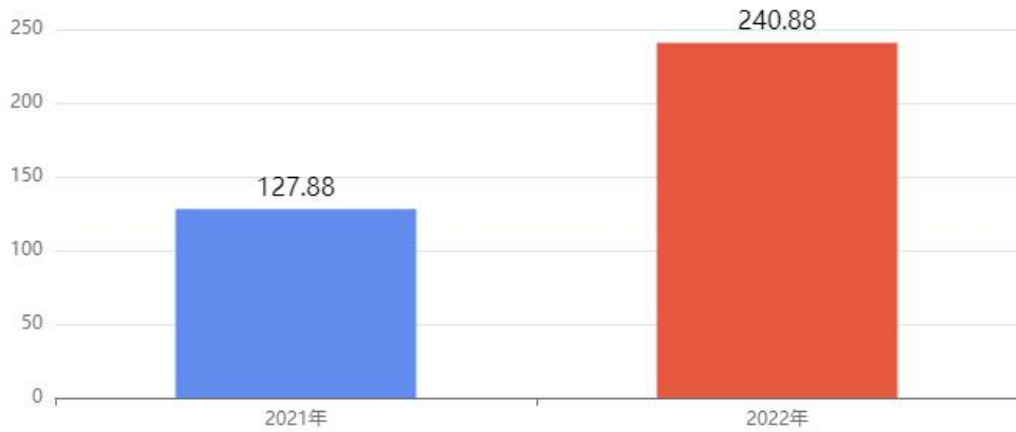


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 240.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113 万元，增长 88.36%。主要是 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。

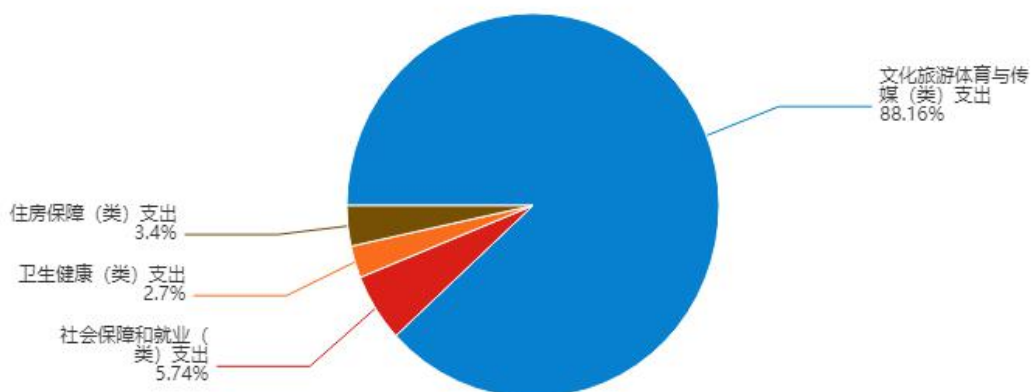
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 240.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 212.36 万元，占 88.16%；社会保障和就业（类）支出 13.83 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 6.51 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 8.18 万元，占 3.4%。

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 135.5 万元，支出决算为 240.88 万元，完成年初预算的 177.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 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。其中：

1、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 105.72 万元，支出决算为 137.95 万元，完成年初预算的 130.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员变动，新增 1 人。

2、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 0 万元，支出决算为 74.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 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。

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9.3万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年社保基数调整变动导致。

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4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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4.24万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年社保基数调整变动导致。

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2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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 141.48 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 137.69 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 3.79 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、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。

八、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。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，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 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位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 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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,我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 99.41 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 IPTV、中波监测监管和直转播对比系统等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 74.41 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄广播电视监测台 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中,2 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及 IPTV、中波监测监管和直转播对比系统、维修维护费等 2 个项目的绩效自评表。

1、维修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 25 万元,执行数为 25 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成 2022 年度设备维修维护工作,年度没有出现安全播出事故,完全保障了广播电视的安全播出。

2、IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目绩效自评综述: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 74.41 万元,执行数为 74.41 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项工作完成及时,完成

质量及项目经费控制率满分，完成情况较好。

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）重点绩效评价结果。

IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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。

十七、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職業年金支出。

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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄广播电视监测台

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------|-----------|------|------|
| 1 | 维修维护费 | 枣庄广播电视监测台 | 100 | 优 |
| 2 | IPTV、中波监测监管和直转播对比系统 | 枣庄广播电视监测台 | 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 | 维修维护费 | | | 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 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | - | 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 | | | | |
| | 安全播出系统维修维护 | | | 圆满完成 2022 年度设备维修维护工作。年度没有出现安全播出事故。完全保障了广播电视的安全播出。 | | | | |
| 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 | 设备维护次数 | 10 次 | 10 次 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时完成维修维护工作 | 按时 | 按时 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备运行的情况 | 优 | 优 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 维护是否及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 维修维护费 | 25 万元 | 25 万元 | 10.00 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 安全播出提高收视率 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 确保广播电视优质不间断播出 | 是 | 是 | 10.00 | 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% | 15.00 | 15 | | |
| 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 | IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目 | | | 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 | 75 | 75 | 74.41 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 75 | 75 | 74.41 | - | 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 | | | | |
| | 监听监看IPTV播出、新媒体信息、中波播出、机房动态环境等情况 | | | 圆满完成该项目的招标和建设工作的提升监测监管技术水平和监管效能，有力促进新技术条件下播出安全、内容安全，更好发挥意识形态安全监测监管职责。 | | | | |
| 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 | 项目建设 | 完成 | 完成 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 建设及运行情况 | 正常 | 正常 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 系统运行的情况 | 优 | 优 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 维护是否及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 专项费用 | 75 万元 | 74.41万元 | 10.00 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升能力，促进事业发展 | 优 | 优 | 15.00 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 更好发挥意识形态安全监测监管职责 | 优 | 优 | 10.00 | 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% | 15.00 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

市级项目支出绩效评价报告

枣庄广播电视监测台

IPTV、中波监测监管和直转播对比系统

项目支出绩效评价报告

2023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) 2022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。

1、IPTV及网络视听节目建设和管理工作关系国家政治安全、文化信息安全、意识形态安全。国家广电总局要求聚焦于广播电视和网络视听阵地管理、行业管理，加强IPTV和广电网络视听内容管理始终是广播电视监测重点，要求各级广电行政管理部门要切实履行属地管理责任，做好IPTV和网络视听建设管理工作各项政策、制度、规范、标准落实工作，组织协调指导监督本地广播电视播出机构和电信企业规范对接、依法合规开展IPTV和网络视听业务，建设本地IPTV和网络视听监管体系，查出和整治违法违规行为。枣庄广播电视监测台建设枣庄IPTV和广电网络视听智慧监管平台，实现对枣庄辖区内联通、移动运营的 IPTV 重点频道和我台网络视听内容进行精准和安全监测。

2、监测机房由市中搬迁至新城后，原中波监测模块受信号、距离、环境等因素影响，无法准确监测中波广播播出情况，急需进行系统改造和升级。新建中波监测系统，通过网络和广电技术融合，很好的解决信号接收和复杂环境影响中波广播监测问题，以新技术手段保障中波播出监测真实、准确，确保中波广播安全。

3、根据广播电视安全播出要求，加强重点时段、重点频道、重点节目安全监测，确保重点内容直转播完整，保障舆论导向正确和文化、意识形态安全。

4、根据工作和安全情况，急需建设机房动力环境监测系统，实现对监测机房环境温湿度、烟雾、电力等设备指标的实时监测，确保设备和人身安全。

（二）项目预算

IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目预算资金75万元。根据工作实际和项目安排分为三个具体项目：

1、IPTV、新媒体监测及直转播对比系统项目（预算40万元）

实现对枣庄移动、枣庄联通IPTV传输、播放我台自办节目、中央1套、山东卫视等重要节目和我台新媒体、网站视听内容进行质量监测、内容安全监测、播出安全监测，通过直转播对比系统，加强对重要节目的安全和质量监测。

2、中波监测系统及机房动态环境监测项目（预算15.5万元）：

新建中波监测系统，通过网络和广电技术融合，很好的解决信号接收和复杂环境影响中波广播监测问题，以新技术手段保障中波播出监测真实、准确，确保中波广播安全播出。机房动态环境监测项目，实现对监测机房内温湿度、烟雾、UPS等设备指标实时监测，确保用电安全、设备安全、设施安全。

3、信号综合监听监看系统项目（19.5万元）。

新建大屏电视墙信号监听监看系统，主要用于监听监看IPTV播出、新媒体信息、广播播出、机房动态环境等情况，及时接收、发布重要安全播出和网络安全预警信息。

（三）项目计划实施内容

市财政局根据广电总局相关文件和我单位专项申报内容，2022年初以政府采购方式批复项目资金75万元。项目计划完成时

间为2022年6月初至2022年12月底。

（四）项目组织管理。

我单位按照政府采购相关规定，由枣庄中采招投标有限公司负责该项目的招标工作，通过在山东政府采购网发布政府采购意向、技术标准和竞争性磋商公告等方式完成该项目政府采购工作。按照枣庄广播电视台“三重一大”要求，该项目启动时已上报台党组审核。按照政府采购资金支付流程，项目完成后，对该项目进行验收，验收合格后支付项目资金。

二、项目绩效目标

该项目的建设很好的保障枣庄中波广播、IPTV和视听新媒体内容安全、播出安全，增强防范干扰破坏、应对突发事件的快速反应能力，提升监测监管技术水平和监管效能，有力促进新技术条件下播出安全、内容安全，更好发挥意识形态安全监测监管职责。

根据《广播电视安全播出管理规定》（国家广电总局令第62号[2009]）、《关于三网融合第二阶段 IPTV 监管平台建设要求的通知》（广发[2012]44 号）、《全国广播电视与视听新媒体监测监管总体发展规划(2019年-2025年)》、《关于开展IPTV专项治理的通知》、中波（AM）广播监测设备技术要求及测量方法（暂行）》（国家广电总局）文件精神，IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目进一步建立健全监测台监测监管管理体系、业务体系、技术体系，切实巩固提升安全播出保障能力，强化意识形态工作。

该项目已按时完成，根据项目支出绩效目标申报表要求，该项目一级指标2项：产出、效果指标；二级2项：项目产出和项目效益；三级指标9项：数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响、社会公众或服务对象满意度；四级指标5项：IPTV、中波监测监管及直转播对比系统、完成时限、项目质量、项目资金、项目目标。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

严格实施预算绩效管理规定，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，确保项目实施高效、合规。

（二）评价对象与范围。

IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目，预算资金75万元，严格按照要求进行项目招标和推进，按时完成项目验收，确保项目安全和正常运行。

（三）评价依据。

以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

遵循科学规范、公开公正、分类管理、细化相关的原则。评价方法为成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（五）绩效评价指标体系。

1、投入指标完成情况分析

(1) 资金管理指标

该项目预算资金执行率100%。

2、产出指标完成情况分析

(1) 项目产出

该项目完成率为100%；完成及时率100%；完成质量优；项目经费控制率100%。

3、效果指标完成情况分析

(1) 社会效益

进一步建立健全监测台监测监管管理体系、业务体系、技术体系，切实巩固提升安全播出保障能力，强化意识形态工作。

(六) 评价人员组成。

| | | |
|-----|---------|------|
| 徐培刚 | 台技术管理中心 | 主任 |
| 索建国 | 枣庄转播台 | 台长 |
| 秦宝军 | 微波站 | 站长 |
| 蒋继让 | 枣庄电视转播台 | 台长 |
| 李修刚 | 台播出部 | 主任 |
| 韩翔鹏 | 监测台 | 支部书记 |

(七) 绩效评价工作过程。

按照政府采购相关规定，由枣庄中采招投标有限公司负责该项目的招标工作，通过在山东政府采购网发布政府采购意向、技术标准和竞争性磋商公告等方式完成该项目政府采购工作。按照“三重一大”要求，及时上报台党组审核。项目建成试运行后，成立专业验收小组，对项目进行考核和详细评价。

四、评价结论及分析

1、项目资金使用情况

项目预算资金75万元，实际使用资金744100元。该项目评价分为10分。

2、产出项目情况

该项目工作完成率15分；工作完成及时率10分；完成质量得分15分；项目经费控制率10分。项目评价分为50分。

3、效果项目效益

进一步建立健全监测台监测监管管理体系、业务体系、技术体系，切实巩固提升安全播出保障能力，强化意识形态工作。该项目评价分为40分。

综上，2022年IPTV、中波监测监管和直转播对比系统项目绩效综合评价得分100分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目决策根据总局文件精神，加强新技术条件下监测监管职能，结合枣庄安全播出实际，在台党组和省广播电视监测中心指导下进行项目决策。

（二）项目过程情况。

项目在实施过程中，严格按照政府采购规定和程序进行，按照“三重一大”要求，及时向台党组请示。

（三）项目产出情况。

项目从产出质量和效果完全达到绩效目标。

（四）项目效益情况。

项目从经济效益、社会效益、受众满意度上达到了很好效果。

六、项目主要经验及做法

项目决策结合实际，结合业务，同时要考虑产出指标、效益指标、满意度指标等情况，切实将项目完成好。

七、存在的问题及原因分析

事业更新和提升还有差距。近年来，财政在支持事业建设和业务维护上力度不大，基本没有增加。新技术条件下，广电和移动互联网深度融合，安全监测监管职能更加严格和重要，根据工作要求，既要保障传统安全播出质量和内容安全，同时保障IPTV和视听网站内容安全。为保证监测数据准确、可靠，需用专线专网进行数据传输、汇总和上报，系统和网络维护维修以及重要期安全要求，还需要财政提供大力支持。

八、意见建议

申请项目建设，急需财政专项支持，同时建立更加科学的评价指标。