

**2022 年度
枣庄广播电视台本级
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

（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工作，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。

（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

本单位内设 35 个职能部门，分别是：办公室、人力资源

部、财务中心、党群部、后勤服务中心、绩效考核办公室、老干部科、总编室、广播新闻综合频道、广播新闻综合频道评论部、广播新闻综合频道节目部、广播经济生活频道、广播交通频道、广播音乐频道、电视新闻综合频道、广播电视时政新闻采访部、电视新闻综合频道深度报道部、电视新闻综合频道社会新闻部、电视新闻综合频道新闻评论部、电视新闻综合频道新闻编辑部、电视生活教育频道、电视公共频道、文化活动中心、经营监管中心、外宣专题中心、产业研发中心、手机客户端运营中心、广播电视网站(鲁南传媒网)、技术管理中心、播控中心、播控中心广播技术部、播控中心电视录制部、播控中心电视播出部、节目编排中心、青少年节目中心。

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：枣庄广播电视台本级

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	6,339.44	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	0.65
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	5,472.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	467.21
	9		九、卫生健康支出	40	148.83
	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	249.87
	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	6,343.13	本年支出合计	58	6,343.13
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	6,343.13	总计	62	6,343.13

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：枣庄广播电视台本级

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		6,343.13	6,343.13					
205	教育支出	0.65	0.65					
20508	进修及培训	0.65	0.65					
2050803	培训支出	0.65	0.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,472.88	5,472.88					
20708	广播电视	5,085.83	5,085.83					
2070807	传输发射	11.97	11.97					
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	387.05	387.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	387.05	387.05					
208	社会保障和就业支出	467.21	467.21					
20805	行政事业单位养老支出	467.21	467.21					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.87	279.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.34	187.34					
210	卫生健康支出	148.83	148.83					
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83					
2101102	事业单位医疗	148.83	148.83					
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	249.87	249.87					
22102	住房改革支出	249.87	249.87					
2210201	住房公积金	249.87	249.87					

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：枣庄广播电视台本级

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		6,343.13	4,475.93	1,867.20			
205	教育支出	0.65	0.65				
20508	进修及培训	0.65	0.65				
2050803	培训支出	0.65	0.65				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,472.88	3,609.38	1,863.51			
20708	广播电视	5,085.83	3,609.38	1,476.46			
2070807	传输发射	11.97		11.97			
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	387.05		387.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	387.05		387.05			
208	社会保障和就业支出	467.21	467.21				
20805	行政事业单位养老支出	467.21	467.21				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.87	279.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.34	187.34				
210	卫生健康支出	148.83	148.83				
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83				
2101102	事业单位医疗	148.83	148.83				
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	249.87	249.87				
22102	住房改革支出	249.87	249.87				
2210201	住房公积金	249.87	249.87				

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：枣庄广播电视台本级

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	6,339.44	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	0.65	0.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,472.88	5,472.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.21	467.21		
	9		九、卫生健康支出	41	148.83	148.83		
	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	249.87	249.87		
	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	6,343.13	本年支出合计	59	6,343.13	6,339.44	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	6,343.13	总计	64	6,343.13	6,339.44	3.69	

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：枣庄广播电视台本级

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		6,339.44	4,475.93	1,863.51
205	教育支出	0.65	0.65	
20508	进修及培训	0.65	0.65	
2050803	培训支出	0.65	0.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,472.88	3,609.38	1,863.51
20708	广播电视	5,085.83	3,609.38	1,476.46
2070807	传输发射	11.97		11.97
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	387.05		387.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	387.05		387.05
208	社会保障和就业支出	467.21	467.21	
20805	行政事业单位养老支出	467.21	467.21	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.87	279.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.34	187.34	
210	卫生健康支出	148.83	148.83	
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83	
2101102	事业单位医疗	148.83	148.83	
221	住房保障支出	249.87	249.87	
22102	住房改革支出	249.87	249.87	
2210201	住房公积金	249.87	249.87	

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：枣庄广播电视台本级

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	4,122.64	302	商品和服务支出	144.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,159.88	30201	办公费	57.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	444.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.24	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	1,147.94	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.26	30206	电费	1.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	201.36	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.53	30211	差旅费	11.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	296.92	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	296.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.24	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	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	155.65	30217	公务接待费	0.15	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		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	44.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	41.67	30229	福利费	2.60	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	19.80	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		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		4,331.88	公用经费合计					144.05

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：枣庄广播电视台本级

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄广播电视台本级

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：枣庄广播电视台本级

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
19.95		19.80		19.80	0.15	19.95		19.80		19.80	0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 6,343.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,124.67 万元，增长 21.55%。主要是 2022 年度追加新增编制人员 5 人等工资福利支出、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、新大楼装修等支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

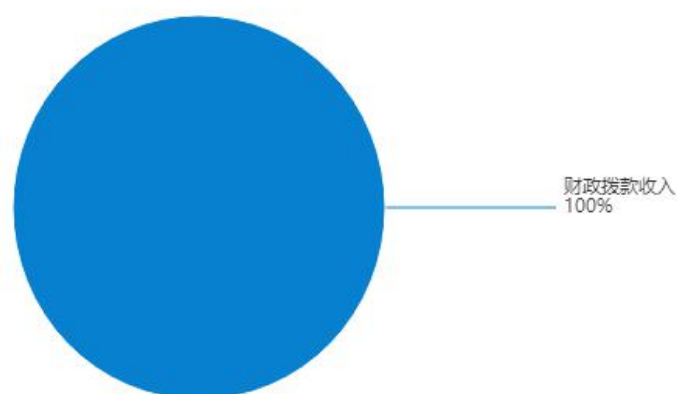


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,343.13 万元，其中：财政拨款收入 6,343.13 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 6,343.13 万元。与 2021 年度相比，增加 1,192.69 万元，增长 23.16%。主要是 2022 年度追加新增编制人员 5 人等工资福利支出、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、新大楼装修等支出。

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。

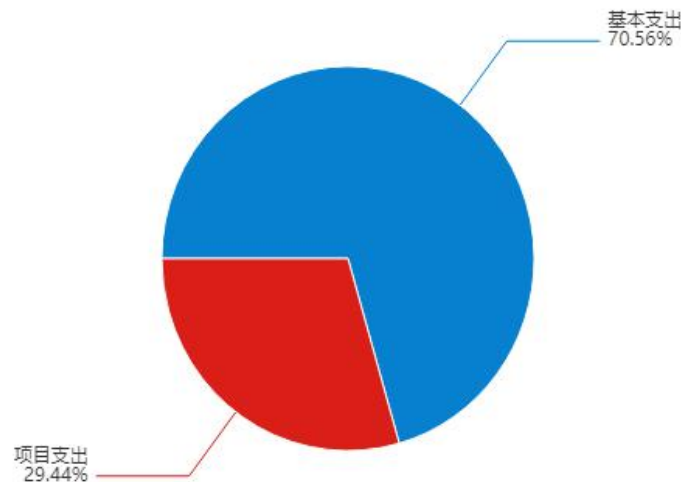
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,343.13 万元，其中：基本支出 4,475.93 万元，占 70.56%；项目支出 1,867.2 万元，占 29.44%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,475.93 万元。与 2021 年度相比，增加 55.02 万元，增长 1.24%。主要是 2022 年度追加新增编制人员 5 人等工资福利支出、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。

2、项目支出 1,867.2 万元。与 2021 年度相比，增加 1,069.64 万元，增长 134.11%。主要是新增加项目新大楼装修支出。

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 6,343.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,124.67 万元，增长 21.55%。主要是追加新增人员 5 人等工资福利支出、追加 3 人死亡抚恤金、核增绩效工资、新大楼装修等支出。

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 6,339.44 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,120.98 万元，增长 21.48%。主要是追加新增人员 5 人等工资福利支出、追加 3 人死亡抚恤金、核增绩效工资、新大楼装修等支出。

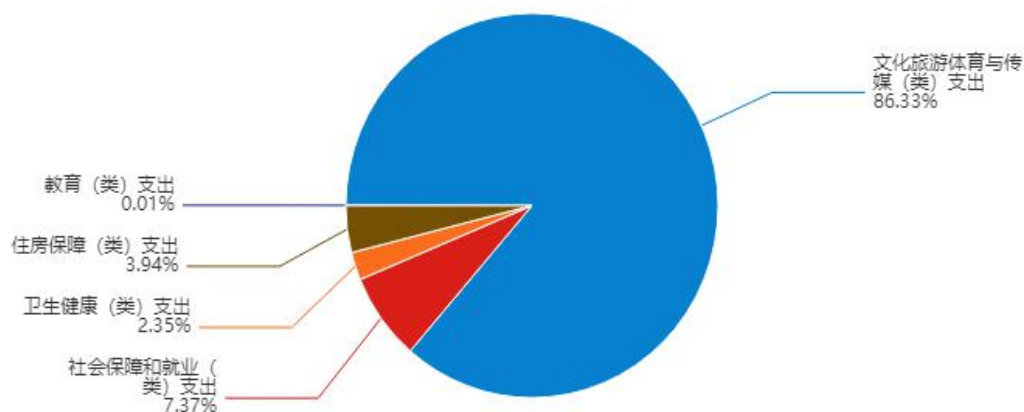
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,339.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.65 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,472.88 万元，占 86.33%；社会保障和就业（类）支出 467.21 万元，占 7.37%；卫生健康（类）支出 148.83 万元，占 2.35%；住房保障（类）支出 249.87 万元，占 3.94%。

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 5,847.54 万元，支出决算为 6,339.44 万元，完成年初预算的 108.41%。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 5 人等工资福利支出、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、新大楼装修等支出。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 33.38 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 1.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情因素的影响，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）传输发射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.97 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加指标-关于 2022 年广播电视公共服务资金。

3、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。

4、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 5 人等工资福利支出、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、新大楼装修等支出。

5、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 600 万元，支出决算为 387.05 万元，完成年初预算的 64.51%。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。

6、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279.87万元，支出决算为279.87万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为187.34万元，支出决算为187.34万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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148.83万元，支出决算为148.83万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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249.87万元，支出决算为249.87万元，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4,475.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,331.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、

奖励金等。

公用经费 144.05 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、其他交通费用等。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 19.95 万元，支出决算为 19.95 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 19.8 万元，支出决算为 19.8 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 年枣庄广播电视台本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 19.8 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，枣庄广播电视台本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 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 0.15 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，共计接待 2 批次、17 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 12 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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）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 3 个，涉及预算资金 2,304.8 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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄广播电视台本级 2022 年度市级预算绩效自评的 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，以及挂职人员经费、新大楼装修、业务类项目支出等 3 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、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：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。

3、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。

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。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）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

单位：枣庄广播电视台本级

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

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	社会群众满意度	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	

附件 2

市级项目支出绩效评价报告

枣庄广播电视台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。

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 and 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）。

（二）项目预算。

新大楼装修：600 万元。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2021 年 9 月

项目批复单位：枣庄市财政局

项目具体内容：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。

项目计划完成时间：拟定于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理。

项目主办单位：枣庄广播电视台

项目承办单位：枣庄广播电视台

此项目的建设将有力地提高枣庄广播电视台的采、编、播一体化水平，为枣庄广播电视的进一步发展打下坚实的基础。为更好地发挥党和政府的喉舌作用，更好地服务于大众，服务于民生，服务于枣庄的经济社会发展。也符合党和国家的关于提高公共文化服务建设，满足人民群众不断增长的精神文化需求的发展战略，也是各级财政支持的项目类型。

项目具体实施流程：

枣庄广播电视台由技术中心牵头组成事前评估专家组，对机房建设方案进行评审，评审后认为此方案可以实施。

广播电视机房的基础设施设备建设必须体现高可用性、高可靠性、高安全性、高可扩展性、技术先进，全面实现科学化管理的总体目标。因此，枣庄广播电视台机房设计及施工应参照国际的相关标准和国家规范的机房标准进行建设，做到设施先进、技术领先、功能齐全、安全可靠、并具有可扩展性，相关环境指标及质量要求符合国家验收规范的合格标准。

资金拨付流程：财政局批复至枣庄广播电视台，按照财政局要求及财务相关规定，新大楼装修款专款专用。

二、项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

枣庄广播电视台新大楼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。

2. 项目绩效阶段性目标。

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。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

建立健全预算审批管理制度，明确预算审批权限。建立“先有预算、后有支出”的预算支出机制，保持预算的稳定性和严肃性。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高新大楼装修经费资金使用效益，对新大楼装修经费支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）评价对象与范围。

对枣庄广播电视台新大楼装修项目绩效评价，具体包括资金的使用情况，绩效目标和指标的实现程度，绩效评价制度的建立情况等。

（三）评价依据。

按照节约高效、高标准设计、分步实施、后续完善的原则，新机房建设主要由基础装修、供配电、防雷接地、灯光音响、舞美、传输系统、综合布线以及系统集成等部分组成。

考虑到广播电视的发展很快，因此在新的广电中心的建设中，留有充分的发展余地，具有一定的前瞻性，具备可持续发展能力。

（四）评价原则、评价方法。

1、绩效评价原则：（1）重要性原则；（2）客观性原则；（3）科学性原则；（4）常规性原则；（5）及时反馈性原则；（6）公开性原则。

2. 绩效评价方法：本次事前评估采用综合评估法。评估委员会对技术方案进行认真分析,对不足的部分及时完善。

（五）绩效评价指标体系。

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：项目预算资金执行率 97.84%，产出指标 50 分，效益指标 30 分，群众满意度指标 10 分。共计 99.784 分。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

序号	姓名	单位	职务	职称	分工
1	徐培刚	枣庄广播电视台	技术管理中心主任	高级工程师	协调
2	姜文革	枣庄广播电视台	播控中心主任	高级工程师	电视部分
3	李修刚	枣庄广播电视台	电视发射部主任	高级工程师	机房智能化
4	张宏祥	枣庄广播电视台	广播技术部主任	高级工程师	广播部分

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标

体系和绩效相关文件通知；对绩效评价指标体系进行研究，开展咨询工作，制定财政支出绩效评价指标体系；拟定自评报告提纲，规范自评报告格式。

2、组织绩效评价过程。组织项目绩效评价方案的实施；成立绩效评价考评工作组，进行人员分工；根据项目特点和实际，邀请相关人员参加绩效评价会议，传达有关的文件精神 and 具体工作要求。

四、评价结论及分析

枣庄广播电视台新大楼机房装修工程的建设，可以实现以下目标：

1、极大地改善枣庄广播电视台的基础设施水平，创造良好的采编播环境。

2、原广播电视工作地址只有一个 300 平米的演播室和一个小型新闻演播室，已不能满足各项业务的需要，而新大楼将建设四个演播室，包括一个 800 平米演播室，基本满足市级广播电视台的业务需求。

3、借助播出系统的改造，实现了电视节目从标清到高清播出的转变，广播节目则实现了完全数字化。

4、新大楼机房的建设，提高了广播电视信号的灾备能力，为安全播出打下坚实的基础。

5、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。

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。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性：项目立项依据国家法律法规、相关政策文件。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了必要的可行性研究。

3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

5、预算编制科学性：经过科学论证，按照市财政局的要求，合理确定了枣庄广播电视台新大楼装修 600 万元。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：100%。

2、预算执行率：97.84%。

3、资金使用合规性：枣庄广播电视台新大楼装修资金使用，符合国有财经法规和财务管理制度以及有关专项资金

管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性：枣庄广播电视台已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性：枣庄广播电视台新大楼装修项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出调整手续完备。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：机房装修面积 8000 平方米。

2、质量指标：装修质量情况“优”。

3、时效指标：装修工作按时完成。

4、成本指标：新大楼装修费用 600 万元。

（四）项目效益情况。

1、经济效益：改善节目采编播质量，提高广告收入。

2、社会效益指标：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。

3、可持续影响：确保广播电视节目优质不间断播出。

4、群众满意度：服务对象满意度 100%。

六、项目主要经验及做法

广播电视作为党和政府的喉舌，承担着传达党和政府的声音、反映社情民意的重任。近年来，从中央到省市各级政府都对广播电视的安全播出高度重视，将广播电视的安全播

出提高到关乎国家和社会稳定的高度来抓。

此项目的建设将有力地提高枣庄广播电视台的采、编、播一体化水平，为枣庄广播电视的进一步发展打下坚实的基础。为更好地发挥党和政府的喉舌作用，更好地服务于大众，服务于民生，服务于枣庄的经济社会发展。也符合党和国家的关于提高公共文化服务建设，满足人民群众不断增长的精神文化需求的发展战略，也是各级财政支持的项目类型。

七、 存在的问题及原因分析

1、原大楼设计及建设中，存在许多先天不足，有很多地方不是按照广播电视用房设计，给后续施工带来难度。

2、大楼原施工过程中，空调及消防管道没按设计标高施工，给后期整改带来极大困难。

八、 意见建议：无