

**2022 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 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，为广播电视节目的播出提供安全保障。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。

二、机构设置

枣庄市枣庄转播台无内设机构。

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：枣庄市枣庄转播台

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 | 463.13 | 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 | 379.47 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.93 |
| | 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 | 26.24 |
| | 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 | 463.13 | 本年支出合计 | 58 | 463.13 |
| 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 | 463.13 | 总计 | 62 | 463.13 |

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：枣庄市枣庄转播台

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 | | 463.13 | 463.13 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 379.47 | 379.47 | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 379.47 | 379.47 | | | | | |
| 2070807 | 传输发射 | 379.47 | 379.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.49 | 43.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.49 | 43.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99 | 28.99 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.50 | 14.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.93 | 13.93 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.93 | 13.93 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.93 | 13.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.24 | 26.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.24 | 26.24 | | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.24 | 26.24 | | | | | |

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：枣庄市枣庄转播台

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 | | 463.13 | 428.13 | 35.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 379.47 | 344.47 | 35.00 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 379.47 | 344.47 | 35.00 | | | |
| 2070807 | 传输发射 | 379.47 | 344.47 | 35.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.49 | 43.49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.49 | 43.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99 | 28.99 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.50 | 14.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.93 | 13.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.93 | 13.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.93 | 13.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.24 | 26.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.24 | 26.24 | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.24 | 26.24 | | | | |

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

单位：枣庄市枣庄转播台

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 | 463.13 | 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 | 379.47 | 379.47 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.49 | 43.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.93 | 13.93 | | |
| | 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 | 26.24 | 26.24 | | |
| | 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 | 463.13 | 本年支出合计 | 59 | 463.13 | 463.13 | | |
| 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 | 463.13 | 总计 | 64 | 463.13 | 463.13 | | |

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：枣庄市枣庄转播台

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 | | 463.13 | 428.13 | 35.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 379.47 | 344.47 | 35.00 |
| 20708 | 广播电视 | 379.47 | 344.47 | 35.00 |
| 2070807 | 传输发射 | 379.47 | 344.47 | 35.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.49 | 43.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.49 | 43.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99 | 28.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.50 | 14.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.93 | 13.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.93 | 13.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.93 | 13.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.24 | 26.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.24 | 26.24 | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.24 | 26.24 | |

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明细表

单位：枣庄市枣庄转播台

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 | 408.22 | 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 | 130.11 | 30201 | 办公费 | 7.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.83 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.97 | 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 | 94.52 | 30205 | 水费 | 0.74 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.99 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.50 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.93 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.91 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.40 | 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 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.60 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.89 | 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 | 0.32 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 3.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 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 | 2.45 | 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 | 4.75 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.35 | 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 | 0.24 | 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 | 0.20 | 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 | | 414.11 | 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市枣庄转播台

公开 07 表
金额单位：万元

| 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：枣庄市枣庄转播台

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：枣庄市枣庄转播台

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 |
| 0.30 | | 0.24 | | 0.24 | 0.06 | 0.30 | | 0.24 | | 0.24 | 0.06 |

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。

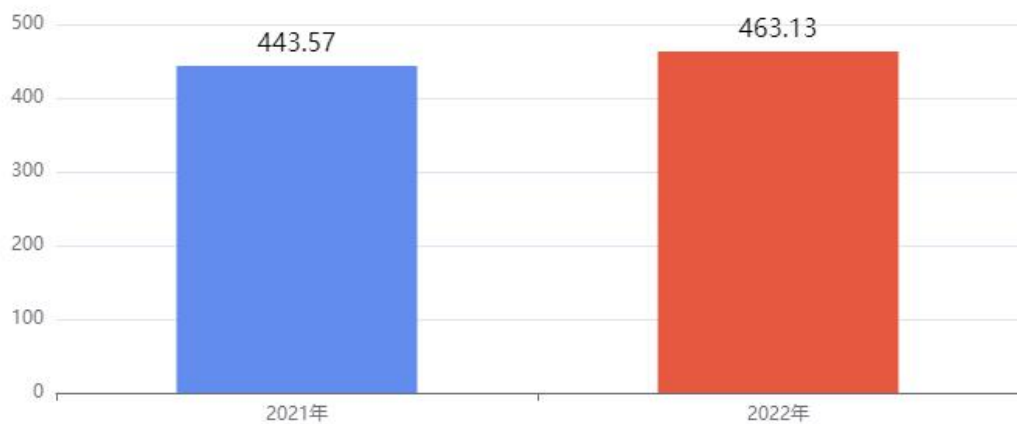
第三部分

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 463.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 19.56 万元，增长 4.41%。主要是追加 2021 年度绩效奖金，2022 年人员增资及社保基数调增。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

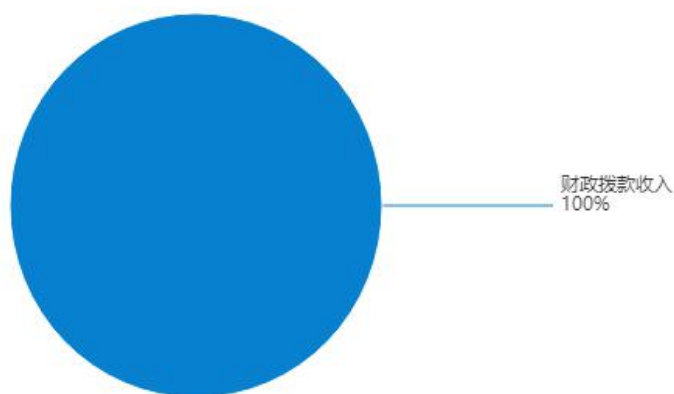


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 463.13 万元，其中：财政拨款收入 463.13 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 463.13 万元。与 2021 年度相比，增加 19.57 万元，增长 4.41%。主要是追加 2021 年度绩效奖金，2022 年人员增资及社保基数调增。

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。

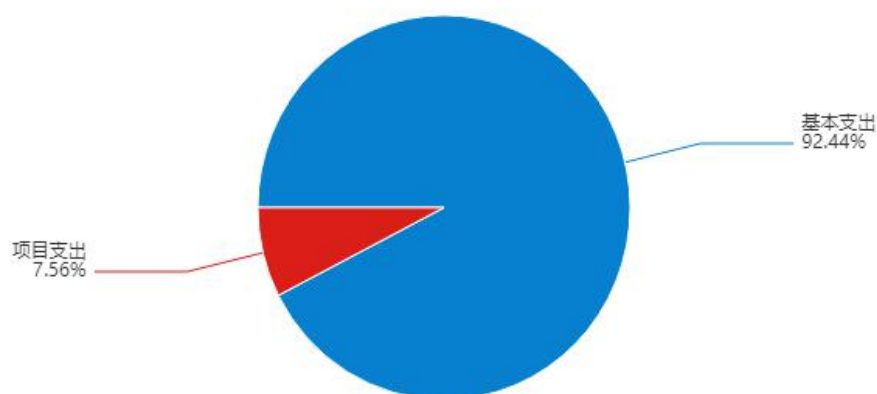
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 463.13 万元，其中：基本支出 428.13 万元，占 92.44%；项目支出 35 万元，占 7.56%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 428.13 万元。与 2021 年度相比，增加 23.73 万元，增长 5.87%。主要是追加 2021 年度绩效奖金，2022 年人员增资及社保基数调增。

2、项目支出 35 万元。与 2021 年度相比，减少 4.18 万元，下降 10.67%。主要是 2021 年发放一次性抚恤金，2022 年无该项支出。

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 463.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.56 万元，增长 4.41%。

主要是追加 2021 年度绩效奖金，2022 年人员增资及社保基数调增。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

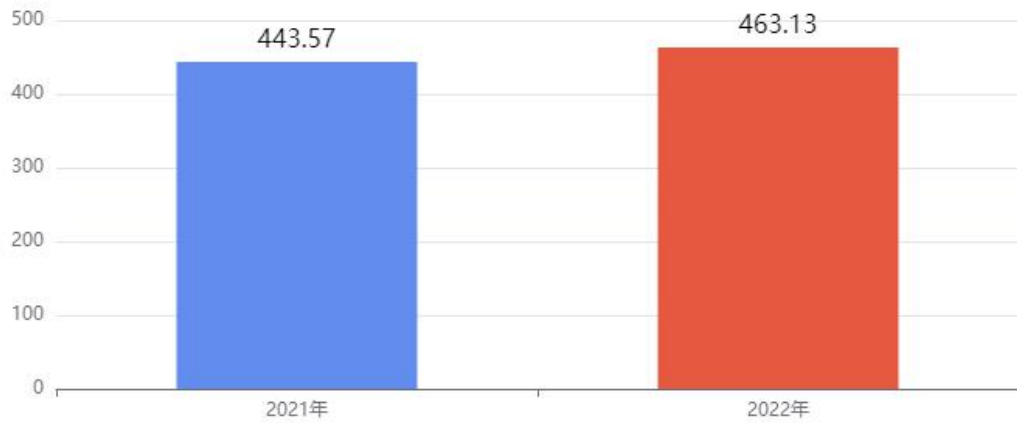


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 463.13 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 19.56 万元，增长 4.41%。主要是追加 2021 年度绩效奖金，2022 年人员增资及社保基数调增。

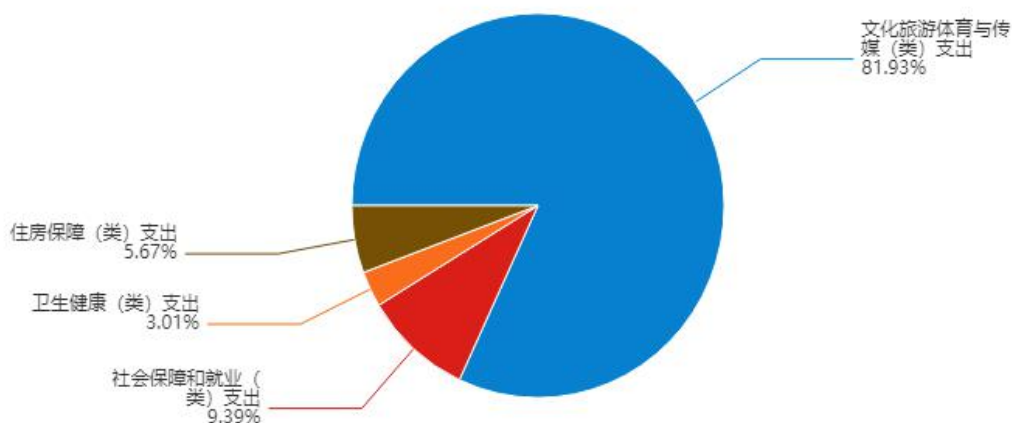
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 463.13 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 379.47 万元，占 81.93%；社会保障和就业（类）支出 43.49 万元，占 9.39%；卫生健康（类）支出 13.93 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 26.24 万元，占 5.67%。

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 395.57 万元，支出决算为 463.13 万元，完成年初预算的 117.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 年度绩效奖金和 2022 年度基本工资指标。其中：

1、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 307.14 万元，支出决算为 379.47 万元，完成年初预算的 123.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 年度绩效奖金和 2022 年度基本工资指标。

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 29.79 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 97.31%。

决算数小于年初预算数的主要原因是当年拨付养老保险支出未使用完。

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14.9万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年拨付职业年金支出未使用完。

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13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、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26.24万元，支出决算为26.24万元，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428.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费414.11万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 14.02 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）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、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 0.24 万元，支出决算为 0.24 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 年枣庄市枣庄转播台使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.24 万元,主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费、车辆年审费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,枣庄市枣庄转播台财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.06 万元,支出决算为 0.06 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 0.06 万元,主要用于接待山东省广播电视传输保障中心开展台站自动化建设情况调研,共计接待 1 批次、2 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 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，其他用车主要是机房业务用车；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) 预算绩效管理工作的开展情况。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 1 个,涉及预算资金 35 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对维修维护费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 35 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市枣庄转播台 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为优。从自评情况看,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。

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,以及维修维护费等 1 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 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:执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

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。

维修维护费项目，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）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

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職業年金支出。

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、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：枣庄市枣庄转播台

| 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 | 枣庄市枣庄转播台 | 100.00 | 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 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | - | 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 | | | | |
| | 保障安全播出 | | | 转播中央、山东省及枣庄市各个频道节目，正常安全播出。保障枣庄转播台机房 24 小时不间断供电。 | | | | |
| 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 | 维修维护完成率 | 100% | 100% | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 维修维护及时率 | 100% | 100% | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 维修维护合格率 | 100% | 100% | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 维修维护费 | 35 万元 | 35 万元 | 10.00 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高收听率 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 保障各个频道节目正常安全播出 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 生态效益 | 安全播出 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 保障枣庄转播台机房正常供电，保障机房正常运转 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 部门满意度 | 100% | 100% | 10.00 | 10 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 0.00 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市枣庄转播台 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。

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。

（二）项目预算。

1：枣庄市枣庄转播台维修维护费35万元。

财政全额拨款共计35万元。

（三）项目计划实施内容。

1：枣庄市枣庄转播台电台维修维护费立项时间2022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2022年12月31日。

（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、以财务人员和技术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。

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35万元。

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：2022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【2022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、朱风华（中级）5、杨勇（中级）负责项目具体实施情况，朱风华、杨勇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 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2022年12月31日，1个项目资金到位35万元，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。