

2023 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 2023 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 2023 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、移动电视、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

2023 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	195.01	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	161.74
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	39	18.95
	9		九、卫生健康支出	40	8.92
	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	11.40
	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	201.01	本年支出合计	58	201.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	201.01	总计	62	201.01

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		201.01	195.01					6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	161.74	155.74					6.00
20708	广播电视	161.74	155.74					6.00
2070806	监测监管	161.74	155.74					6.00
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95					
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	8.92	8.92					
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92					
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76					
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16					
221	住房保障支出	11.40	11.40					

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
22102	住房改革支出	11.40	11.40					
2210201	住房公积金	11.40	11.40					

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		201.01	160.01	41.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	161.74	120.74	41.00			
20708	广播电视	161.74	120.74	41.00			
2070806	监测监管	161.74	120.74	41.00			
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95				
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	8.92	8.92				
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92				
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16				
221	住房保障支出	11.40	11.40				

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
22102	住房改革支出	11.40	11.40				
2210201	住房公积金	11.40	11.40				

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	195.01	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	155.74	155.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.95	18.95		
	9		九、卫生健康支出	41	8.92	8.92		
	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	11.40	11.40		
	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	195.01	本年支出合计	59	195.01	195.01		
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	195.01	总计	64	195.01	195.01		

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		195.01	160.01	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	155.74	120.74	35.00
20708	广播电视	155.74	120.74	35.00
2070806	监测监管	155.74	120.74	35.00
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
210	卫生健康支出	8.92	8.92	
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	
221	住房保障支出	11.40	11.40	

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
22102	住房改革支出	11.40	11.40	
2210201	住房公积金	11.40	11.40	

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	143.84	302	商品和服务支出	6.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.75	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.45	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	36.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.40	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.69	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	1.45	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	2.41	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	1.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.41	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		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	0.19	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		153.53	公用经费合计					6.48

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。

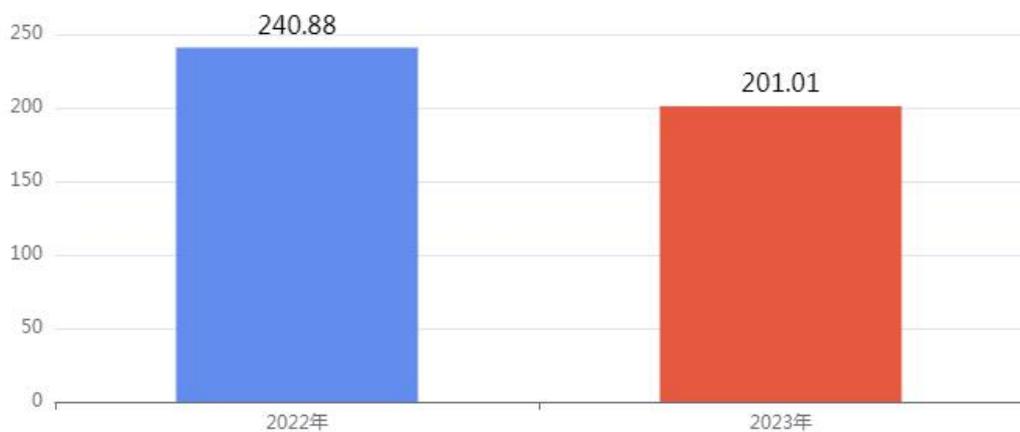
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 201.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 39.87 万元，下降 16.55%。主要是 2023 年新增退休人员 1 人及项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

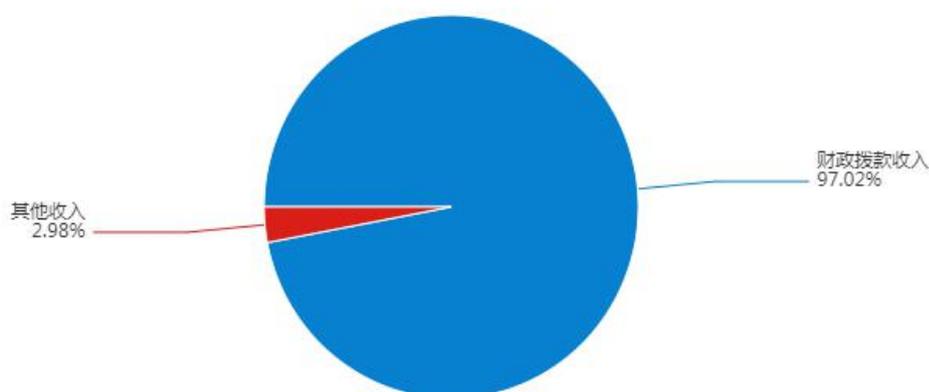


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 201.01 万元，其中：财政拨款收入 195.01 万元，占 97.02%；其他收入 6 万元，占 2.98%。

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 195.01 万元。与 2022 年度相比，减少 45.87 万元，下降 19.04%。主要是 2023 年新增退休人员 1 人及项目减少。

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 6 万元。与 2022 年度相比，增加 6 万元。

主要是山东省检测中心拨设备维修维护费。

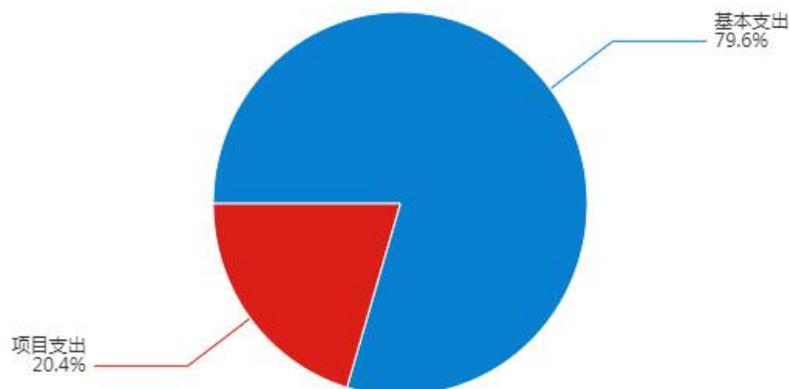
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 201.01 万元，其中：基本支出 160.01

万元，占 79.6%；项目支出 41 万元，占 20.4%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 160.01 万元。与 2022 年度相比，增加 18.54 万元，增长 13.11%。主要是 2023 年新增退休人员 1 人。

2、项目支出 41 万元。与 2022 年度相比，减少 58.41 万元，下降 58.76%。主要是 2023 年减少传输发射项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

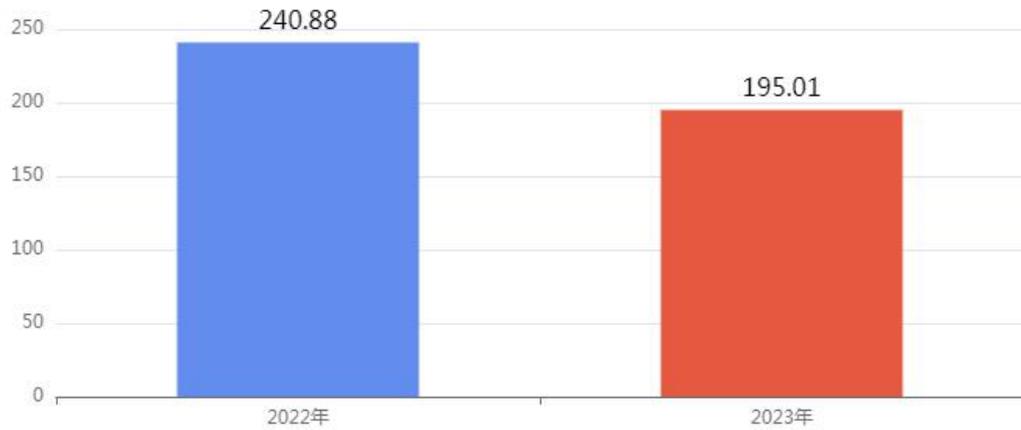
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 195.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.87 万元，下降 19.04%。主要是 2023 年新增退休人员 1 人及项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

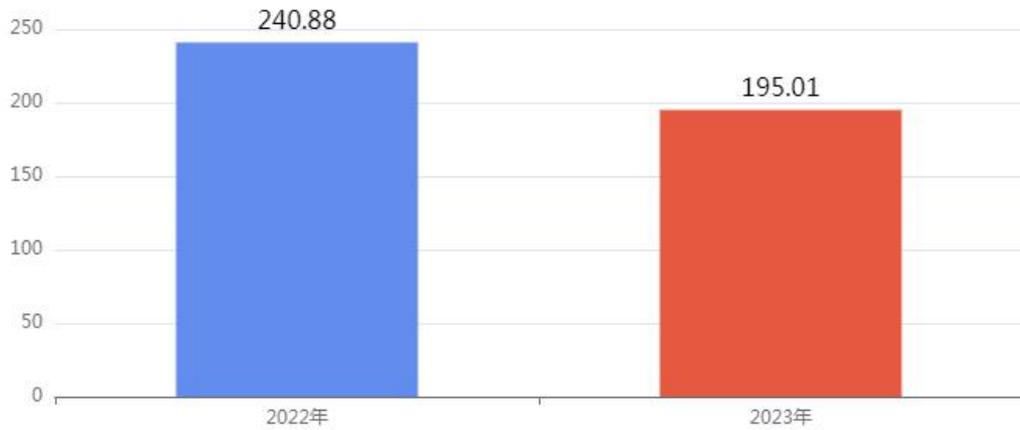


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 195.01 万元，占本年支出合计的 97.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.87 万元，下降 19.04%。主要是 2023 年新增退休人员 1 人及项目减少。

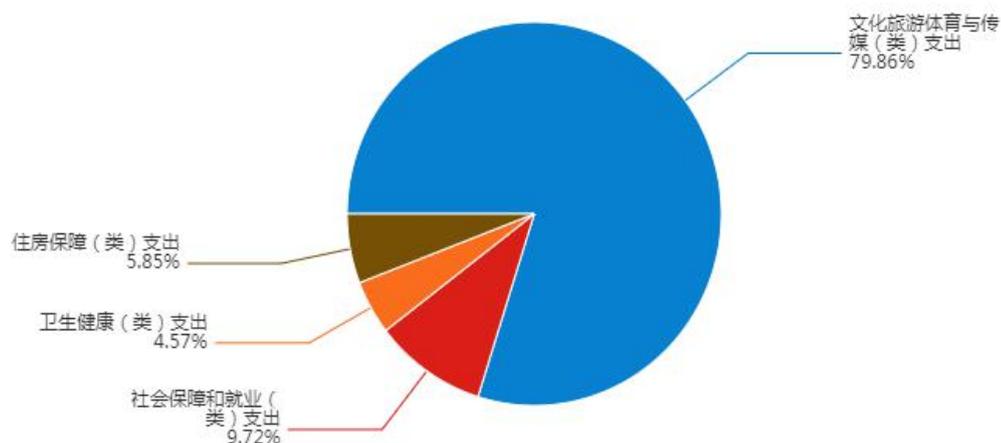
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 195.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 155.74 万元，占 79.86%；社会保障和就业（类）支出 18.95 万元，占 9.72%；卫生健康（类）支出 8.92 万元，占 4.57%；住房保障（类）支出 11.4 万元，占 5.85%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 187.23 万元，支出决算为 195.01 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加山东省检测中心拨设备维修维护费及国家广播电视局维护费。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 147.81 万元，支出决算为 155.74 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加山东省检测中心拨设备维修维护费及国家广播电视局维护费。

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 12.91 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 97.83%。

决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员 1 人。

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 6.46 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员 1 人。

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 5.89 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员 1 人。

5、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 3.23 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员 1 人。

6、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 10.93 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 160.01 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 153.53 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、抚恤金、奖励金等。

公用经费 6.48 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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

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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 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

截至 2023 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 2023 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%。

组织对延续项目——维护维修费等 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。枣庄广播电视监测台 2023 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，安全播出系统维修维护项目，年初预算 41 万元，执行率 100%，较好完成年度绩效指标保障了枣庄市广播电视安全播出。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及延续项目——维护维修费等 1 个项目的绩效自评表。

1、延续项目——维护维修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：安全播出系统维修维护项目，年初预算 35 万元，执行率 100%，较好完成年度绩效指标保障了枣庄市广播电视安全播出。

2023 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。

延续项目——维护维修费项目，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）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、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、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。

二十一、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

2023 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	延续项目——维护维修费	枣庄广播电视监测台	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	延续项目——维护维修费			主管部门	枣庄市新闻传媒中心			
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				
	安全播出系统维修维护			保障了枣庄市广播电视安全播出。				
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	成本指标	经济成本指标	维护维修费	≤35 万元	35 万元	8	8	
		社会成本指标	维护是否及时	及时	及时	1	1	
		生态环境成本指标	提高公共服务和公共产品供给质量	优	优	1	1	
	产出指标	数量指标	维修维护完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成转播任务	按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	10	10	
		质量指标	安全播出质量	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	项目档案完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高公共服务和公共产品供给质量	优	优	10	10	
		社会效益指标	保障安全播出	保障	保障	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障监测系统正常运行	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	5	5	
		生态效益	提高公共服务和公共产品供给质量	优	优	10	10	
		可持续影响	上报准确率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	0.00	0.00	
		服务对象满意度指标	满意率	很满意	很满意	10	10	
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 维护维修费项目支出绩效评价报告

2024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) 2023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。

为保障广播电视监测系统和IPTV、新媒体监测平台运行稳定，确保设备及系统工作正常，充分发挥监测监管职能，保障广播电视安全播出、视听网站新媒体和IPTV安全，根据监测系统维护项目预算基本支出要求，申请批复维护维修费35万元。

（二）项目预算

2023年监测台项目预算资金35万元。主要进行系统维护和项目建设：

- 1、广播监测系统平台维护、维修及升级
- 2、有线数字电视监测系统维护、维修及升级
- 3、地面数字电视监测系统维护、维修及升级
- 4、厂家现场维修、维护、业务指导、业务培训
- 5、天线基础、信号源、网络定期检修、维护及更换
- 6、IPTV、新媒体监测平台维护
- 7、机房及值班室监控维护
- 8、信号源及光缆、光纤定期维护
- 9、供电、消防、安全、备品备件支出
- 10 机房等基础建设

（三）项目计划实施内容

枣庄市财政局根据预算申报批复维护维修费，项目完成时间2023年1月1日至2023年12月31日。

（四）项目组织管理。

在主管单位枣庄市新闻传媒中心领导和监管下，认真开展主要业务，保障我单位广播电视安全播出和网络安全。根据业务开展及维护要求，定期对系统及相关设备进行维护维修和升级，依据相关维护维修合同支付相关费用，超过1万元项目报主任办公会审议后再具体实施。项目实施时间2023年1月1日至2023年12月31日，确保重要设备及系统运行稳定、工作正常。

二、项目绩效目标

2023年系统维护费项目已按时完成，确保系统运行稳定。其中一级指标2项，分别为产出、效果；二级指标2项，分别为项目产出和项目效益；三级指标8项，分别为数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度；四级指标5项，分别为确保设备及系统稳定、完成时间、安全播出、网络安全、预警及调度。各指标严格按照要求和预算，保障项目完成。满意度指标：充分发挥监测职能和安全播出指挥调度职责，保障广播电视安全播出工作，满意度指标为100%。

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。

2023年度系统维护费35万元。

（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

系统维护费保障了系统稳定运行，保障了监测职能发挥，保障广播电视不间断、高质量播出。

（六）评价人员组成。

韩翔鹏，枣庄广播电视监测台支部书记

殷萍，广播电视监测台副台长 高级工程师

张岩，枣庄广播电视监测台 高级工程师

赵全，枣庄广播电视监测台 工程师

王昌亮，枣庄广播电视监测台 助理工程师

（七）绩效评价工作过程。

为确保项目预算支出规范合理，保障设备、系统工作正常，根据维护维修计划，定期对系统和设备进行维修维护，和施工方签订业务合同，对服务项目和备品备件超过1万元项目，向台党组请示，确保项目支出合理、合规、合法。

四、评价结论及分析

1、投入项目资金情况

2023年系统维护费35万元，严格按照要求使用、管理项目资金，确保系统安全、稳定运行。该项目投入评价分为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

该项目资金为保障系统设备运行稳定、可靠，发挥监测职能，保障不间断、高质量、既经济又安全播出提供保障。该项目评价分为40分。

综上，2023年系统维护费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。

本项目决策根据年度预算计划，决策符合程序；资金管理和使用严格按照规定和要求进行。

（二）项目过程情况。

项目在实施过程中，严格按照财政资金使用规定和程序，在财政局和台财务管理中心监督指导下顺利完成。

（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

项目预算结合实际，结合业务发展，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

亟需对广播电视监管平台进行升级，对监测采集前端进行扩容，新增五区一市监测前端，实现对五区一市节目播出、传输和质量以及运行秩序等方面全方位监测监管，保障全市广播电视安全播出，提高枣庄市广播电视业务监管能力，充分发挥职能作用，需要财政提供专项预算，加快建设。

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。