

2024 年度 枣庄电视转播台决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

枣庄电视转播台主要职责：

（一）承担枣庄广播电视台调频广播的无线发射，以及设备的维修维护工作；

（二）承担中央、山东、枣庄地面数字电视节目的无线发射，以及设备的维修维护工作；

（三）开展数字音频广播的无线发射业务；

（四）发展数据发射业务；

（五）肿头山发射台运行保障，供电、供水、道路、房屋、生活设施等维护管理。

二、机构设置

枣庄电视转播台为枣庄广播电视台正科级公益一类分支机构，保留事业单位法人。核定事业编制12名。设台长1名（正科级），副台长2名（副科级）。无内设机构。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄电视转播台

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	344.20	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	300.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.01
	9		九、卫生健康支出	40	9.89
	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	12.82
	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	344.20	本年支出合计	58	344.20
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	344.20	总计	62	344.20

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：枣庄电视转播台

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		344. 20	344. 20					
207	文化旅游体育与传媒支出	300. 48	300. 48					
20701	文化和旅游	88. 51	88. 51					
2070199	其他文化和旅游支出	88. 51	88. 51					
20708	广播电视	211. 97	211. 97					
2070807	传输发射	211. 97	211. 97					
208	社会保障和就业支出	21. 01	21. 01					
20805	行政事业单位养老支出	21. 01	21. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 01	14. 01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 00	7. 00					
210	卫生健康支出	9. 89	9. 89					
21011	行政事业单位医疗	9. 89	9. 89					
2101102	事业单位医疗	6. 39	6. 39					

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
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50					
221	住房保障支出	12.82	12.82					
22102	住房改革支出	12.82	12.82					
2210201	住房公积金	12.82	12.82					

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：枣庄电视转播台

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		344. 20	173. 69	170. 51			
207	文化旅游体育与传媒支出	300. 48	129. 97	170. 51			
20701	文化和旅游	88. 51		88. 51			
2070199	其他文化和旅游支出	88. 51		88. 51			
20708	广播电视	211. 97	129. 97	82. 00			
2070807	传输发射	211. 97	129. 97	82. 00			
208	社会保障和就业支出	21. 01	21. 01				
20805	行政事业单位养老支出	21. 01	21. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 01	14. 01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 00	7. 00				
210	卫生健康支出	9. 89	9. 89				
21011	行政事业单位医疗	9. 89	9. 89				
2101102	事业单位医疗	6. 39	6. 39				

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
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50				
221	住房保障支出	12.82	12.82				
22102	住房改革支出	12.82	12.82				
2210201	住房公积金	12.82	12.82				

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：枣庄电视转播台

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	344.20	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	300.48	300.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.01	21.01		
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89		
	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	12.82	12.82		
	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	344.20	本年支出合计	59	344.20	344.20		
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	344.20	总计	64	344.20	344.20		

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：枣庄电视转播台

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		344.20	173.69	170.51
207	文化旅游体育与传媒支出	300.48	129.97	170.51
20701	文化和旅游	88.51		88.51
2070199	其他文化和旅游支出	88.51		88.51
20708	广播电视	211.97	129.97	82.00
2070807	传输发射	211.97	129.97	82.00
208	社会保障和就业支出	21.01	21.01	
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	

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
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
221	住房保障支出	12.82	12.82	
22102	住房改革支出	12.82	12.82	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	

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：枣庄电视转播台

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	162.76	302	商品和服务支出	9.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	

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	1.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
	人员经费合计	164.28	公用经费合计					9.41

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：枣庄电视转播台

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：枣庄电视转播台

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：枣庄电视转播台

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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。

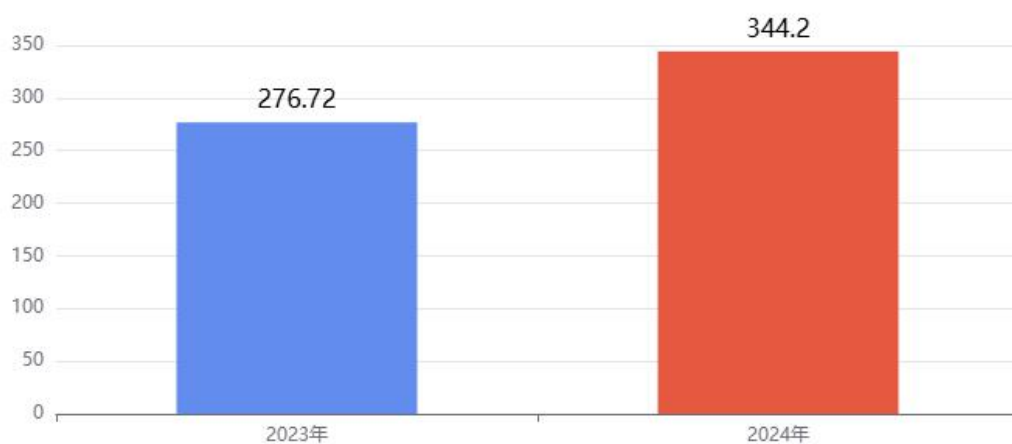
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 344.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 67.48 万元，增长 24.39%。主要是 2024 年度安排了省级宣传文化旅游发展资金，建设枣庄市市级地面数字电视传输发射系统。人员工资正常晋升。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

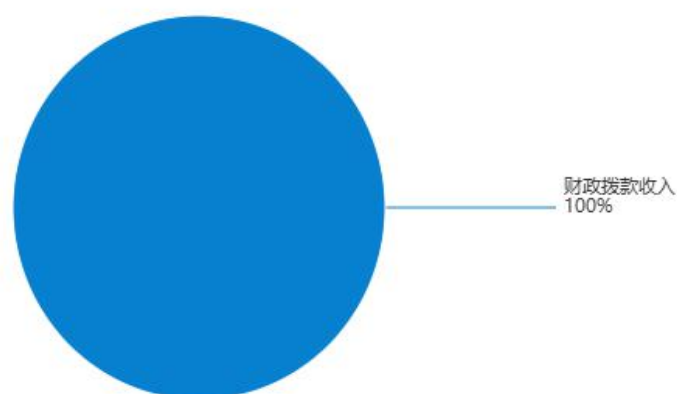


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 344.2 万元，其中：财政拨款收入 344.2 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 344.2 万元。与 2023 年度相比，增加 67.48 万元，增长 24.39%。主要是 2024 年度安排了省级宣传文化旅游发展资金，建设枣庄市市级地面数字电视传输发射系统。

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。

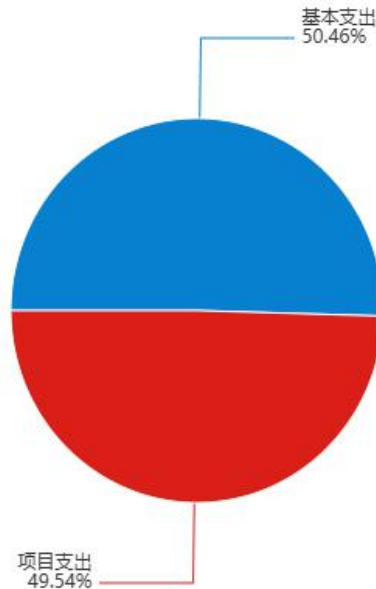
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 344.2 万元，其中：基本支出 173.69

万元，占 50.46%；项目支出 170.51 万元，占 49.54%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 173.69 万元。与 2023 年度相比，增加 1.97 万元，增长 1.15%。主要是 2024 年预算指标根据上年在职人员工资提取，2023 年存在退休人员，故 2024 年实际发生费用减少。

2、项目支出 170.51 万元。与 2023 年度相比，增加 65.51 万元，增长 62.39%。主要是 2024 年度安排了省级宣传文化旅游发展资金，建设枣庄市市级地面数字电视传输发射系统。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

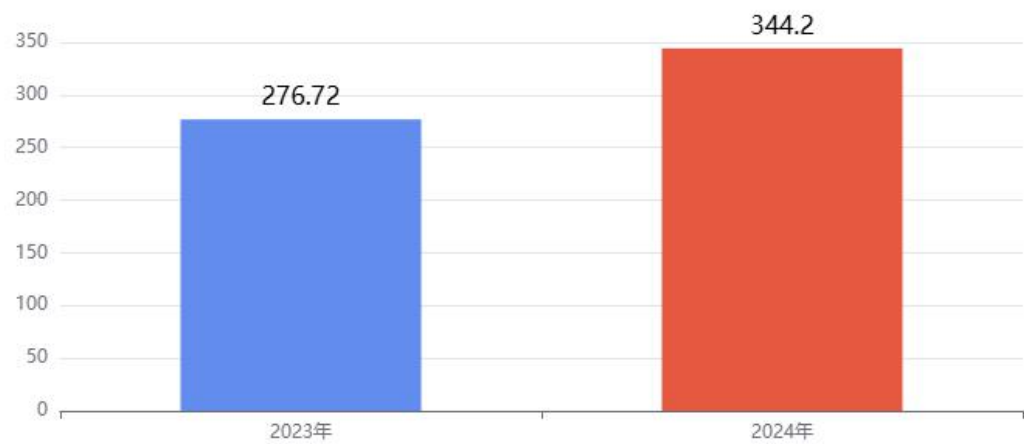
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 344.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.48 万元，增长 24.39%。主要是 2024 年度安排了省级宣传文化旅游发展资金，建设枣庄市市级地面数字电视传输发射系统。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

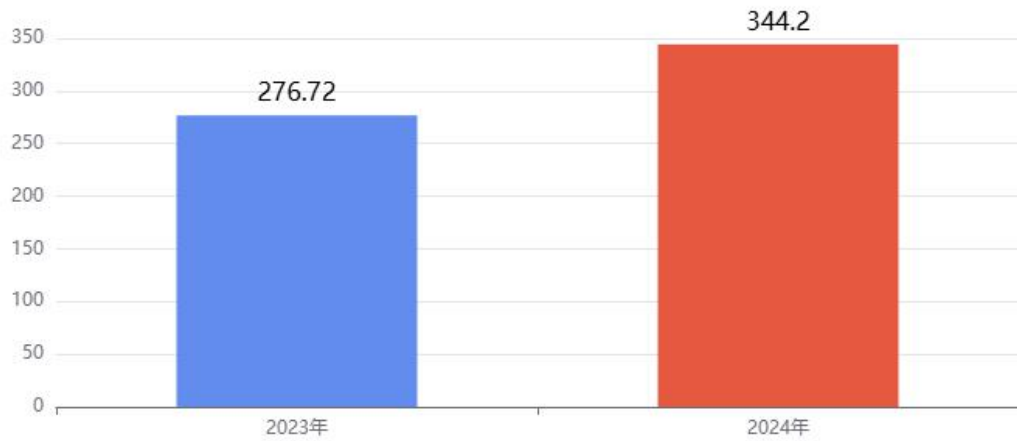


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 344.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.48 万元，增长 24.39%。主要是 2024 年度安排了省级宣传文化旅游发展资金，建设枣庄市市级地面数字电视传输发射系统。

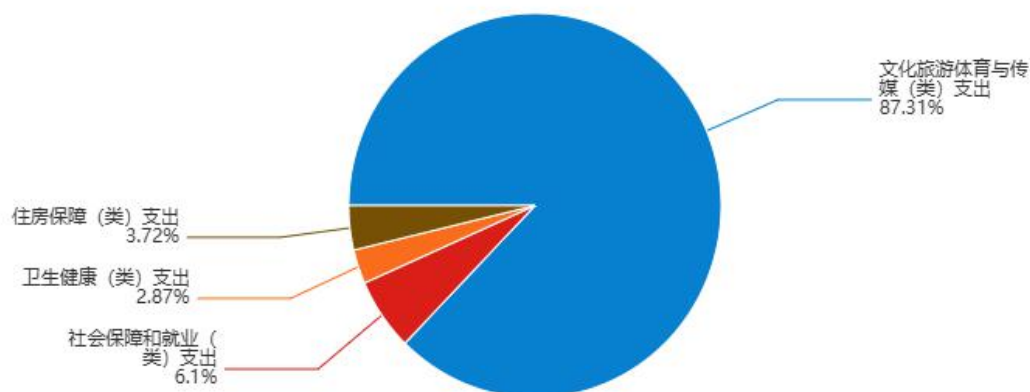
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 344.2 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 300.48 万元，占 87.31%；社会保障和就业(类)支出 21.01 万元，占 6.1%；卫生健康(类)支出 9.89 万元，占 2.87%；住房保障(类)支出 12.82 万元，占 3.72%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 343.39 万元，支出决算为 344.2 万元，完成年初预算的 100.24%。与年初预算基本持平。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 88.51 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度安排了省级宣传文化旅游发展资金，建设枣庄市市级地面数字电视传输发射系统。我台根据实际需要列支支出，节省预算开支。

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 209.15 万元，支出决算为 211.97 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于年初预算数的

主要原因是预算数据是以填报时工资基数的 1.03 倍数计算，决算数据增加为人员工资正常晋升。

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 14.5 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数据是以填报时工资基数的 1.03 倍数计算，实际缴纳养老保险以本年工资基数为准。

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 7.25 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数据是以填报时工资基数的 1.03 倍数计算，实际缴纳职业年金以本年工资基数为准。

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 6.62 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数据是以填报时工资基数的 1.03 倍数计算，实际缴纳事业单位医疗以本年工资基数为准。

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 3.63 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于年初预算数的主要

原因是预算数据是以填报时工资基数的 1.03 倍数计算,实际缴纳公务员医疗补助以本年工资基数为准。

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 12.24 万元,支出决算为 12.82 万元,完成年初预算的 104.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数据是以填报时工资基数的 1.03 倍数计算,实际缴纳住房公积金以本年工资基数为准,人员工资正常晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 173.69 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 164.28 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、退休费等。

公用经费 9.41 万元,主要包括:会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄电视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 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的肿头山上山下山用车运行维护费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄电视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 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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

2024 年度政府采购支出总额 86.51 万元，其中：政府采购货物支出 86.51 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 86.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 86.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2024 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 82 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。枣庄电视转播台2024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2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及运行保障费等1个项目的绩效自评表。

1、运行保障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82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了广播电视安全播出和发射台设备设施维护运行。

2024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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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（含职业年金补记支出）。

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

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位名称）：（公章）
枣庄电视转播台

填报日期： 2025.9.19

序号	项目名称	得分
1	运行保障费	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	运行保障费			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	82	82	82	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	82	82	82	-	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				
	1.通过开展广播电视节目转播工作，实现对听众观众的舆论和文化传播影响；2.通过开展广播电视设备维修维护工作，实现广播电视安全优质稳定播出；3.通过开展发射台供电供水道路房屋场院等设施维修维护工作，实现发射台运行运转安全持续可靠性影响。			运行保障费项目，年初市级财政预算安排82万元，预算执行率100%，目标完成情况优秀。本项目圆满完成了全年4套调频广播和25套标清地面数字电视的安全优质播出任务，无人为责任事故。完成了肿头山4套调频广播、3部数字电视发射机、2路光缆和微波信源传输设备及两路高低压供电设备的检修维护工作。完成了肿头山发射台的供水、供电、道路、场院、房屋和值班生活设施的维修维护保障任务。完善了安全播出技术防范监测手段和应急处置技术平台升级改造。从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到了绩效目标。				
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	运行保障费	≤82万元	82万元	10.0	10	
	产出指标	数量指标	转播广播电视节目套数	≥29套	29套	15.00	15	
		时效指标	设备设施维修维护及时性率	≥99%	99%	10.00	10	
		质量指标	广播电视节目转播优质率	≥99.9%	99.9%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障中央省市政策宣传舆论引导文化传播	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	促进节能降耗	促进	促进	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	主管部门对设备设施运行维护满意度	≥90%	90%	10.00	10	

		标						
总分						100.00	100.00	

运行保障费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	208007	单位名称	枣庄电视转播台	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	枣庄市薛城区和谐路 2988 号枣庄传媒大厦
单位负责人	蒋继让	联系电话	3696927	职务	台长
财务负责人	蒋继让	联系电话	3696927	职务	台长
绩效负责人	王磊	联系电话	3696927	职务	副台长
单位职能概述	主要承担枣庄广播电视台调频广播的无线发射，以及设备的维修维护工作；承担中央、山东、枣庄地面数字电视节目的无线发射，以及设备的维修维护工作；开展数字音频广播的无线发射业务；发展数据发射业务；肿头山发射台运行保障，供电、供水、道路、房屋、生活设施等维护管理。				
项目基本信息					
项目名称	运行保障费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2070807]传输发射				

项目简介	枣庄电视转播台是全额财政拨款公益一类事业单位，承担着中央省市广播电视信号在我市的无线覆盖任务，是国家广电总局纳入重点监测、要求重点保障的发射台。为了保证正常的机器设备运行和业务工作，发挥广播电视台在意识形态工作和公共文化服务主阵地作用，所需常年性业务运行保障经费主要包括：电费、机井供水维修费、柴油发电机燃修费、发射机维修配件专用材料费、供电线路及配电设备维修费、播控监视监测及网络设备维修维护费、道路维护维修费、场院及业务用房物业维修维护费、后勤技术保障及其它综合保障业务费用等。		
项目测算依据	根据发射台所承担的运行维护保障任务，市财政局审核下达业务费其他运转类项目控制额度 82 万元，传输发射运行保障费涵盖：电费、机井供水维修费、柴油发电机燃修费、发射机维修配件专用材料费、供电线路及配电设备维修费、播控监视监测及网络设备维修维护费、道路维护维修费、场院及业务用房物业维修维护费、后勤技术保障及其它综合保障业务费用等。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-18	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	1.通过开展广播电视节目转播工作，实现对听众观众的舆论和文化传播影响； 2.通过开展广播电视设备维修维护工作，实现广播电视安全优质稳定播出； 3.通过开展发射台供电供水道路房屋场院等设施维修维护工作，实现发射台运行运转安全持续可靠性影响。		
实施机构部门	枣庄电视转播台	实施负责人	王磊
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	运行保障费项目，年初市级财政预算安排 82 万元，预算执行率 100%，目标完成情况优秀。本项目圆满完成了全年 4 套调频广播和 25 套标清地面数字电视的安全优质播出任务，无人为责任事故。完成了肿头山 4 套调频广播、3 部数字电视发射机、2 路光缆和微波信源传输设备及两路高低压供配电设备的检修维护工作。完成了肿头山发射台的供水、供电、道路、场院、房屋和值班生活设施的维修维护保障任务。完善了安全播出技术防范监测手段和应急处置技术平台升级改造。从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到了绩效目标。		
项目存在问题	项目实施存在的问题难题：一是发射台运行维护技术人员队伍年龄老化，近年退休人员较多，本单位业务工作量大幅增加，受编制控制限制，多年未新进补充人员，人员供需矛盾突出，项目实施难度较大；二是广电技术更新换代，技术应用设备维护工作压在极少数人身上，难以适应更高要求的广播电视安全播出工作。		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	82	82	82	82	82	82	
一、本级资金	82	82	82	82	82	82	
1、当年预算	82	82	82	82	82	82	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30299]其他商品和服务支出	运行保障费	1	820,000	82		0	82
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)、《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)、《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)、《关于开展 2024 年度市级部门单位项目支出绩效自评工作的通知》(枣财绩[2025]2 号)等有关法律、法规、规定为依据。					
评价方法	本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分类管理、细小相关的原则。对项目决策、项目实施过程、项目产出和项目效益进行全面评价。					
评价标准	评价标准为计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。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。					
评价实施过程	1、2025 年 2 月 18 日传达学习《枣财绩[2025]2 号关于开展 2024 年度项目支出绩效自评工作的通知》； 2、2025 年 2 月 18 日召开支委会台长办公会，成立评价工作小组，确定绩效评价对象和范围，研究制订绩效评价工作方案； 3、2025 年 2 月 19 日收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈； 4、2025 年 2 月 20 日核实有关情况，分析形成初步结论； 5、2025 年 2 月 20 日与被评价项目实施部门人员交换意见； 6、2025 年 2 月 20 日召开支委会台长办公会，综合分析并形成最终结论； 7、2025 年 2 月 20 日在极效通业务管理平台填报项目支出绩效自评情况； 8、2025 年 2 月 21 日提交绩效评价报告；上报《2024 年度项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效自评结果汇总表》； 9、2025 年 2 月 21 日建立绩效评价档案。					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	运行保障费	82	82
2	产出	产出指标	数量指标	转播广播电视节目套数	29	29
3	产出	产出指标	时效指标	设备设施维修维护及时性率	99	99
4	产出	产出指标	质量指标	广播电视节目转播优质率	99.9	99.9
5	效果	效益指标	社会效益	保障中央省市政策宣传舆论引导文化传播	保障	保障
6	效果	效益指标	可持续影响	促进节能降耗	促进	促进
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对设备设施运行维护满意度	90	90
项目自评情况						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	运行保障费	82 万元	82 万元	10.0	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	转播广播电视节目套数	29 套	29 套	15.00	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	设备设施维修维护及时性率	99%	99%	10.00	10	率
5	产出	产出指标	质量指标	广播电视节目转播优质率	99.9%	99.9%	15	15	率
6	效果	效益指标	社会效益	保障中央省市政策宣传舆论引导文化传播	保障	保障	15.00	15	保障
7	效果	效益指标	可持续影响	促进节能降耗	促进	促进	15.00	15	促进
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对设备设施运行维护满意度	90%	90%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	蒋继让	台长	高级工程师	枣庄电视转播台	3696927
2	王磊	副台长	正高级工程师	枣庄电视转播台	3696927
3	刘静	会计	会计师		

自我评价其他信息

评价综合意见	根据项目自评综合分析，自评得分 100 分，评分等级为优。
--------	-------------------------------

项目资金来源和支出说明情况	市级一般财政预算拨款 82 万元。
项目经验做法	按照《广播电视发射台运行维护规程》，精心维护机器设备、及时处理突发故障，做好肿头山发射台的供水、供电、道路、场院、房屋和值班生活设施的维修维护保障任务，保障了肿头山发射台机器设备设施的正常运行。
项目存在问题	根据上级规划，2024 年单位新增业务较大，运行保障费维持上年水平对传输发射运行保障带来严峻考验。
资金来源支出说明	市级一般财政预算拨款 82 万元。
项目建议	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
财政审核意见	无