

陕西广播电视台（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

- 1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于广播电视宣传、创作和事业发展的方针、政策，围绕省委、省政府的工作部署，把握正确的舆论导向，为全省改革发展营造良好氛围
- 2、负责拟定并实施广播电视台的发展和规划。
- 3、负责制作播出高质量的广播电视节目。
- 4、开展广播电视交流与合作，做好广播电视对外宣传工作。
- 5、承担广播电视台及所属单位国有资产保值增值。
- 6、对台属事业单位和台控企业改革发展等重大事项进行指导和管理。
- 7、负责台及所属单位安全保卫、消防及突发事件应急处置工作，确保广播电视节目安全播出及安全传输。
- 8、负责广播电视台及台属单位的队伍建设、精神文明建设和行风建设。
- 9、承办省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构

管理机构 16 个：1、综合办公室（党委办公室） 2、党委组织部（人力资源部） 3、党委宣传部（企业发展部） 4、
党群工作部 5、工会 6、巡查办 7、总编室 8、财务管理部 9、经营管理部 10、审计法务部 11、物业管理公司

12、乡村振兴工作领导小组办公室 13、纪检监察机构 14、播音主持管理指导委员会 15、科学技术委员会 16、精品内容生产领导小组办公室

业务机构 16 个：1、经营中心 2、政企服务中心 3、版权中心 4、新闻中心 5、卫星电视中心 6、都市生活中心 7、三农中心 8、文艺中心 9、体育休闲中心 10、文旅戏曲中心 11、交通经济中心 12、技术管理中心 13、播出部 14、发射部 15、网络部 16、制作部。

二、单位决算构成

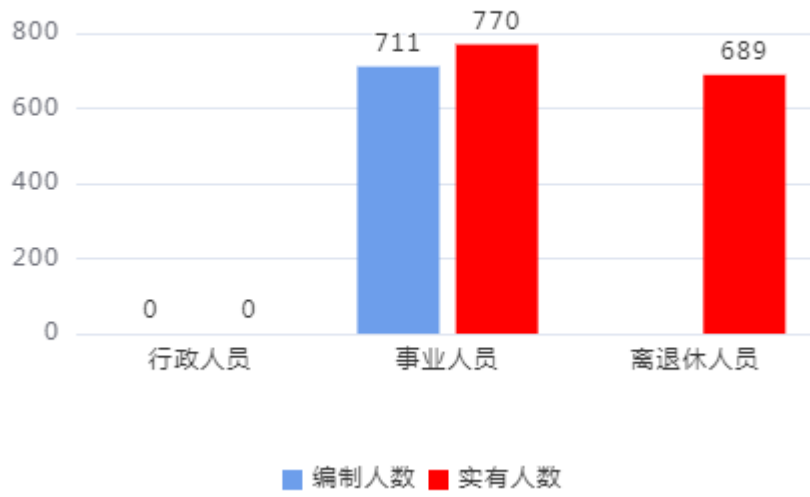
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西广播电视台本级单位：

序号	单位名称
1	陕西广播电视台本级

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制711人，其中行政编制0人、事业编制711人；实有人员770人，其中行政0人、事业770人。单位管理的离退休人员689人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021年没有政府性基金拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西广播电视台（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	17,679.99	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	45.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	17,931.85
8. 其他收入	1,492.43	8. 社会保障和就业支出	582.57
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	613.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	19,172.42	本年支出合计	19,172.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	19,172.42	支出总计	19,172.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西广播电视台（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	19,172.42	17,679.99						1,492.43
205	教育支出	45.00	45.00						
20508	进修及培训	45.00	45.00						
2050803	培训支出	45.00	45.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	17,931.86	16,439.42						1,492.43
20701	文化和旅游	300.00	300.00						
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	300.00						
20708	广播电视	17,331.71	15,839.27						1,492.43
2070807	传输发射	11,880.25	11,880.25						
2070808	广播电视事务	3,772.44	3,772.44						
2070899	其他广播电视支出	1,679.02	186.58						1,492.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.15	300.15						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.15	300.15						
208	社会保障和就业支出	582.57	582.57						
20805	行政事业单位养老支出	582.57	582.57						
2080502	事业单位离退休	582.57	582.57						
221	住房保障支出	613.00	613.00						
22102	住房改革支出	613.00	613.00						
2210201	住房公积金	613.00	613.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西广播电视台（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	19,172.42	18,385.69	786.73			
205	教育支出	45.00	45.00				
20508	进修及培训	45.00	45.00				
2050803	培训支出	45.00	45.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	17,931.86	17,145.12	786.73			
20701	文化和旅游	300.00		300.00			
2070199	其他文化和旅游支出	300.00		300.00			
20708	广播电视	17,331.71	17,145.12	186.58			
2070807	传输发射	11,880.25	11,880.25				
2070808	广播电视事务	3,772.44	3,772.44				
2070899	其他广播电视支出	1,679.02	1,492.43	186.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.15		300.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.15		300.15			
208	社会保障和就业支出	582.57	582.57				
20805	行政事业单位养老支出	582.57	582.57				
2080502	事业单位离退休	582.57	582.57				
221	住房保障支出	613.00	613.00				
22102	住房改革支出	613.00	613.00				
2210201	住房公积金	613.00	613.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西广播电视台（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	17,679.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	45.00	45.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	16,439.42	16,439.42		
		8. 社会保障和就业支出	582.57	582.57		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	613.00	613.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	17,679.99	本年支出合计	17,679.99	17,679.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	17,679.99	支出总计	17,679.99	17,679.99		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西广播电视台（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	17,679.99	16,893.26	786.73
205	教育支出	45.00	45.00	
20508	进修及培训	45.00	45.00	
2050803	培训支出	45.00	45.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,439.42	15,652.69	786.73
20701	文化和旅游	300.00		300.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00		300.00
20708	广播电视	15,839.27	15,652.69	186.58
2070807	传输发射	11,880.25	11,880.25	
2070808	广播电视事务	3,772.44	3,772.44	
2070899	其他广播电视支出	186.58		186.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.15		300.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.15		300.15
208	社会保障和就业支出	582.57	582.57	
20805	行政事业单位养老支出	582.57	582.57	
2080502	事业单位离退休	582.57	582.57	
221	住房保障支出	613.00	613.00	
22102	住房改革支出	613.00	613.00	
2210201	住房公积金	613.00	613.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西广播电视台（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	15,754.78		公用经费合计	1,138.48
301	工资福利支出	15,124.95	302	商品和服务支出	1,138.48
30101	基本工资	3,707.80	30201	办公费	43.63
30102	津贴补贴	917.62	30202	印刷费	39.34
30107	绩效工资	7,183.80	30203	咨询费	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,067.00	30204	手续费	0.44
30109	职业年金缴费	533.00	30207	邮电费	46.88
30110	职工基本医疗保险缴费	746.64	30209	物业管理费	3.46
30111	公务员医疗补助缴费	225.00	30211	差旅费	152.21
30112	其他社会保障缴费	2.80	30213	维修(护)费	111.51
30113	住房公积金	683.31	30216	培训费	16.20
30114	医疗费	57.98	30217	公务接待费	0.62
303	对个人和家庭的补助	629.83	30218	专用材料费	13.82
30301	离休费	187.52	30225	专用燃料费	0.01
30304	抚恤金	148.30	30226	劳务费	45.51
30305	生活补助	122.44	30228	工会经费	237.40
30307	医疗费补助	59.09	30229	福利费	326.72
30399	其他对个人和家庭的补助	112.47	30231	公务用车运行维护费	73.07
			30239	其他交通费用	3.71
			30299	其他商品和服务支出	18.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西广播电视台（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	90.00		5.00	85.00		85.00		45.00
决算数	73.69		0.62	73.07		73.07		16.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西广播电视台（本级）

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西广播电视台（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

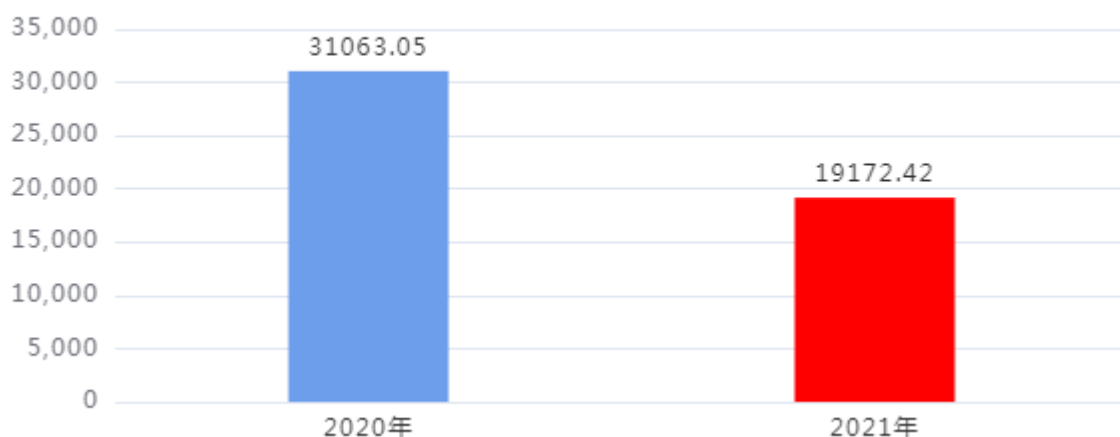
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为19,172.42万元，与上年相比减少11,890.63万元，下降38.28%，下降的主要原因是：财政拨款收支减少。

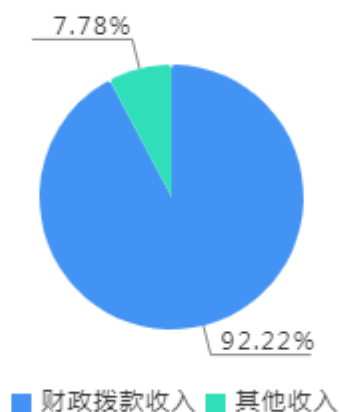
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

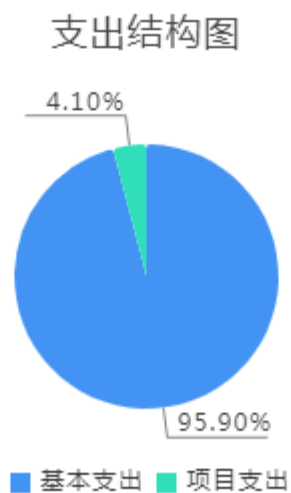
本年度收入合计19,172.42万元，其中：财政拨款收入17,679.99万元，占92.22%；其他收入1,492.43万元，占7.78%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

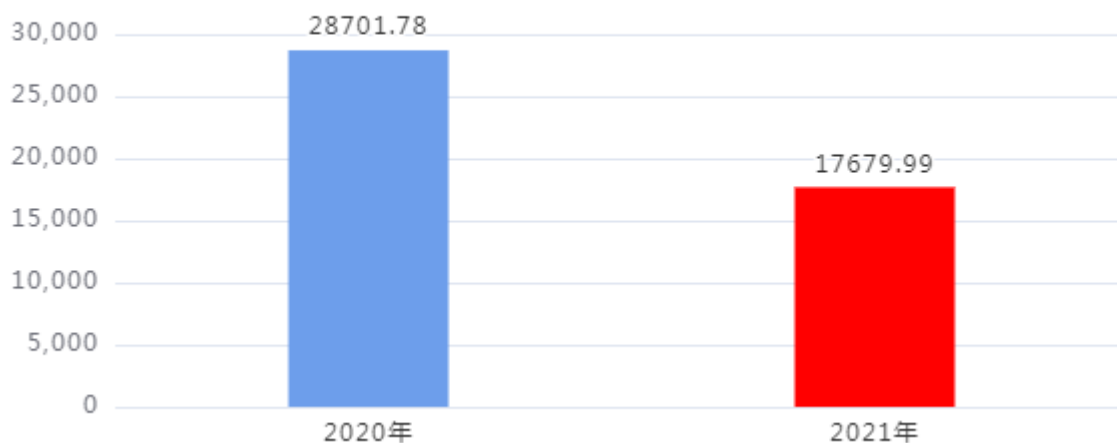
本年度支出合计19,172.42万元，其中：基本支出18,385.69万元，占95.90%；项目支出786.73万元，占4.10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为17,679.99万元，与上年相比减少11,021.79万元，下降38.40%，下降的主要原因是：传统媒体收听收看时长持续下滑，广告收入锐减 导致上缴财政款减少。

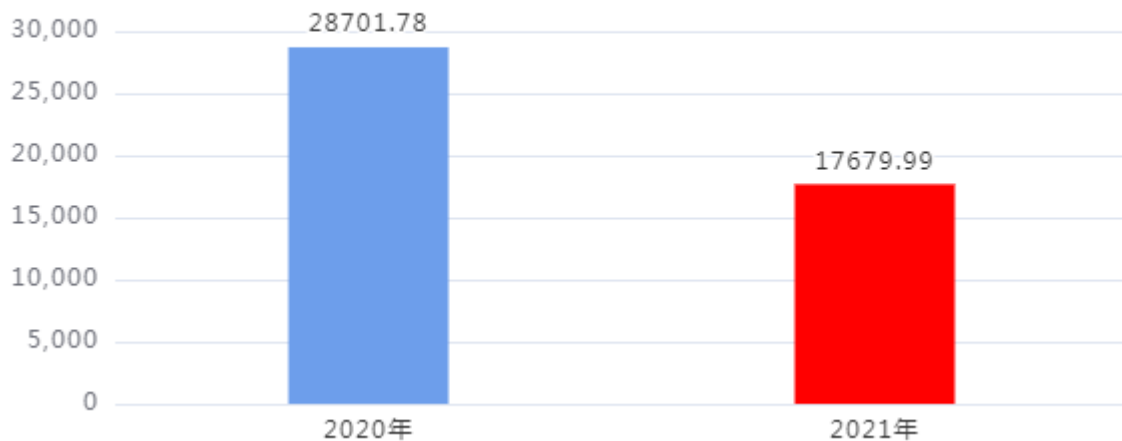
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算17,758.29万元，支出决算17,679.99万元，完成预算的99.56%，占本年支出合计的92.22%。与上年相比减少11,021.79万元，下降38.40%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算45.00万元，支出决算45.00万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）预算11,880.25万元，支出决算11,880.25万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算3,772.44万元，支出决算3,772.44万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算264.88万元，支出决算186.58万元，完

成预算的70.44%，决算数小于预算数的原因是：中央无线覆盖经费支付进度跨年。

（六）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）预算300.15万元，支出决算300.15万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算582.57万元，支出决算582.57万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算613.00万元，支出决算613.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出16,893.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,754.78万元，主要包括：基本工资3,707.80万元、津贴补贴917.62万元、绩效工资7,183.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,067.00万元、职业年金缴费533.00万元、职工基本医疗保险缴费746.64万元、公务员医疗补助缴费225.00万元、其他社会保障缴费2.80万元、住房公积金683.31万元、医疗费57.98万元、离休费187.52万元、抚恤金148.30万元、生活补助122.44万元、医疗费补助59.09万元、其他对个人和家庭的补助112.47万元。

（二）公用经费1,138.48万元，主要包括：办公费43.63万元、印刷费39.34万元、咨询费5.58万元、手续费0.44万元、邮电

费46.88万元、物业管理费3.46万元、差旅费152.21万元、维修(护)费111.51万元、培训费16.20万元、公务接待费0.62万元、专用材料费13.82万元、专用燃料费0.01万元、劳务费45.51万元、工会经费237.40万元、福利费326.72万元、公务用车运行维护费73.07万元、其他交通费用3.71万元、其他商品和服务支出18.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算90.00万元，支出决算73.69万元，完成预算的81.88%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“过紧日子”和“八项规定”要求，厉行节约，严格控制公务接待活动，从严管理公务用车。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算85.00万元，支出决算73.07万元，完成预算的85.96%，决算数较预算数减少11.93万元，主要原因是：持续加强公务用车管理，从严控制公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.00万元，支出决算0.62万元，完成预算的12.40%，决算数较预算数减少4.38万元，主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.62万元。主要是江西广播电视台、吉林广播电视台等单位来台交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾81人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算45.00万元，支出决算16.20万元，完成预算的36.00%，决算数较预算数减少28.80万元，主要原因是：疫情影响线下培训活动减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共28.09万元，其中：政府采购货物类支出28.09万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额28.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆130辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车27辆，离退休干部用车4辆，其他用车93辆。单价50万元以上的通用设备121台（套）；单价100万元以上的专用设备153台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《集团财务预算管理办法》、《集团项目绩效评价管理办法》等；完善了绩效管理工作机制，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，进一步完善项目绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务绩效的协同管理模式；明确了绩效管理职能，财务管理部与业务部门对于绩效目标及指标进行确定，财务管理部对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定，督促执行进度，提高资金使用效率，加强绩效评价结果应用。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》等制定了《预算绩效目标管理办法》和《支出绩效评价管理暂行办法》等细则；出台了《集团财务预算管理办法》、《集团项目绩效评价管理办法》等完善了绩效管理工作机制，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，进一步完善项目绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务绩效的协同管理模式；明确了绩效管理职能，财务管理部与业务部门对于绩效目标及指标进行确定，财务管理部对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定，督促执行进度，提高资金使用效率，加强绩效评价结果应用。同时制定预算绩效管理的任务分解落实机

制、监督检查工作机制、定期工作汇报机制、质量管控机制、综合评价和奖惩机制等五项机制，把管用的措施不折不扣落实到位，全方位推动预算管理与绩效管理深度融合。

在预算执行方面，以年初预算制定的绩效目标为导向，严格按照下达的预算项目做好预算执行，随时监控绩效运行情况，及时跟踪绩效目标，保证预算执行的时效性和均衡性，确保预算执行率，做到绩效目标和绩效指标不偏离。在事后对预算绩效目标开展绩效自评，对未实现绩效目标查找原因，提出改进措施；明确了绩效管理职能，分别成立了专项内控委员会，安全播出领导小组、科学技术委员会、采购与招标管理委员会等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金458.49万元，占部门预算项目支出总额(不含2020年结转金额328.24万元)的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够围绕主要职能和重点工作任务积极开展工作，预算绩效管理规范，整体支出投入合理，产出达到预定目标，经济效益一般，但社会效益显著（简要概述单位重点工作完成情况以及取得成效）。

组织对广播电视无线覆盖运行维护等3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金458.49万元，从评价情况来看，整体支出投入合理，产出达到预定目标，经济效益一般，但社会效益显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映宣传文化发展项目（珍稀音视频抢救保护经费补助）等3个一级项目绩效自评结果。

1. 中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费项目 项目绩效自评综述：全年预算数129.99万元，执行数129.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标完成较好，确保由我台无线发射播出的中央数字广播电视信号高质量传播给广大受众，6套设备年播出时间40150小时，设备正常运行停播率小于25秒/百小时，覆盖人口两千万以上，观众满意率大于85%。发现的问题及原因：运行经费有限。下一步改进措施：进一步拓宽业务渠道加大融资。

2. 省级广播电视无线覆盖工程运维补助资金项目绩效自评综述：全年预算数28.5万元，执行数28.5万元，完成预算的199%。项目绩效目标完成情况：总体目标完成良好，确保由我台无线发射播出的省级数字广播电视信号高质量传播给广大受众，6套设备年播出时间40150小时，设备正常运行停播率小于25秒/百小时，覆盖人口两千万以上，观众满意率大于85%。发现的问题及原因：受新媒体及疫情影响，运行经费紧张。

3. 宣传文化发展项目（珍稀音视频抢救保护经费补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对陕西广播电视台创作的大量珍贵自有版权视听作品的存储和再利用，进行抢救性数字化保护，为正在进行的融媒体建设提供强有力的内容支撑。通过数字化抢救传统存储介质中的节目资料，使保存在磁带上的视音频资料都能实现数字化存储和科学化编目，统一存储

格式，便利有效使用，更好地 为采编播人员制作精品节目提供史料背景价值支撑。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（无线覆盖运维费）				
省级主管部门		陕西省广播电视局	实施单位	陕西广播电视台		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	208.3	129.99	62%	
		其中：省级财政资金	208.3	129.99	62%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强设备的运行维护，保障发射设备始终处于良好的工作状态，确保由我台无线发射播出的中央数字广播电视信号高质量传播给广大受众			加强设备的运行维护，保障发射设备始终处于良好的工作状态，确保由我台无线发射播出的中央数字广播电视信号高质量传播给广大受众		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：维护发射设备数量	6套	6套	
			指标2：年播出时间	40150小时	40150小时	
		时效指标	指标1：验收合格率	100%	100%	
			指标2：设备正常运行率	停播率<25秒/百小时	停播率<25秒/百小时	
	成本指标	维护费用核拨率	100.00%	62.00%	由于年底疫情影响，支付推迟，2022年9月前执行完毕	
	成本指标	年度运维费	242万元	129.99	由于年底疫情影响，支付推迟，2022年9月前执行完毕	
	经济效益指标					

效益指标	社会效益指标	数字广播电视社会影响力	覆盖人口2000万以上	覆盖人口2000万以上	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

附件2

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年省级广播电视无线覆盖工程补助资金				
省级主管部门		陕西省广播电视局	实施单位	陕西广播电视台		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	28.5	28.5	100%	
		其中：省级财政资金	28.5	28.5	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	加强设备的运行维护，保障发射设备始终处于良好的工作状态，确保由我台无线发射播出的省级数字广播电视信号高质量传播给广大受众		加强设备的运行维护，保障发射设备始终处于良好的工作状态，确保由我台无线发射播出的省级数字广播电视信号高质量传播给广大受众			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：维护发射设备数量	6套	6套	
			指标2：年播出时间	40150小时	40150小时	
			指标1：验收合格率	100%	100%	
			指标2：设备正常运行率	停播率<25秒/百小时	停播率<25秒/百小时	
	时效指标	维护费用核拨率		100.00%	100.00%	
	成本指标	年度运维费		28.5万元	28.5万元	

指 标	经济效益 指标				
	效益 指标	社会效益 指标	数字广播电视社会影响力	覆盖人口2000 万以上	覆盖人口2000 万以上
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众基本收视满意度	≥85%	≥85%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

附件2

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年宣传文化发展专项补助经费（珍稀音视频抢救保护经费补助）				
省级主管部门		陕西省广播电视局		实施单位	陕西广播电视台	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	300	300		100%
		其中：省级财政资金	300	300		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西广播电视台作为我省音视频著作权作品的主流创作机构，创作出无数珍贵的自有版权视听作品，为我省积累了丰厚的音视频版权资产，是不可复制的文化财富。针对这些资料的存储和再开发、再利用不仅迫在眉睫，同时还将为正在进行的融媒体建设提供强有力的内容支撑，更是陕西大数据产业不可或缺的一份子，具有极大的社会价值			陕西广播电视台作为我省音视频著作权作品的主流创作机构，创作出无数珍贵的自有版权视听作品，为我省积累了丰厚的音视频版权资产，是不可复制的文化财富。针对这些资料的存储和再开发、再利用不仅迫在眉睫，同时还将为正在进行的融媒体建设提供强有力的内容支撑，更是陕西大数据产业不可或缺的一份子，具有极大的社会价值		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		指标1：音频资料转储及编目	0.5万小时	0.5万小时	
			指标2：视频资料转储及编目	1.4万小时	1.4万小时	
	质量指标		指标1：制作要求	开盘磁带，胶木唱片，普通标清视频磁带	开盘磁带，胶木唱片，普通标清视频磁带	
			指标2：编目质量	按照国家标准一级编目	按照国家标准一级编目	

绩效指标	时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月		
	成本指标	年度保护经费	300万元	300万元		
	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	持续影响力目标	抢救媒体资产，统一存储格式，便利有效使用。通过数字化抢救传统存储介质中的节目资料，使保存在磁带上的视音频资料都能实现数字化存储和科学化编目。满足节目制作人员或其他使用者准确查找资料、方便下载，更好地为采编播人员制作更多精品节目提供史料背景价值支撑。	抢救媒体资产，统一存储格式，便利有效使用。通过数字化抢救传统存储介质中的节目资料，使保存在磁带上的视音频资料都能实现数字化存储和科学化编目。满足节目制作人员或其他使用者准确查找资料、方便下载，更好地为采编播人员制作更多精品节目提供史料背景价值支撑。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥85%	≥85%
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，综合评价等级为“优”，全年预算数19250.73万元，执行数19172.42万元，完成预算的99.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年在省委省政府的正确领导下，我台认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚决履行政治社会责任，坚守宣传文化主阵地，紧扣主题主线主基调，以体制机制改革为抓手，积极推进内容生产转型升级，全面提升运营能力，探索建立“新闻+政务服务商务”运营模式，加快构建以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的自主可控的新型全媒体传播平台，打造广电媒体转型升级“陕西样本”。发现的问题及原因：由于持续受到短视频等新兴媒体冲击，再加上连续几年疫情影响，我台广告收入不振，亟需转型升级。下一步改进措施：2022年是我台转型发展的全面展开和攻坚之年，我台将坚持“一盘棋、一朵云、一张网”总体战略，以提升四力为目标，以“四全”媒体建设为路径，重点建设省级技术平台和区域性传播平台，服务数字经济、数字社会、数字政府发展，增强自我造血机能，将我台建成陕西省骨干文化单位，为迎接党的二十大胜利召开，为奋力谱写陕西高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

附件5

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

93

（一）简要概述部门职能与职责。				陕西广播电视台是我省广播电视大型综合传媒机构，集电视、广播、网络、新媒体等多种业务为一体，拥有10套电视节目，10套广播节目，48座传输发射台，500万广播电视用户。部门主要责任是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于电视广播宣传、创作和事业发展方针、政策，围绕省委、省政府的工作部署，把握正确舆论导向，为全省改革发展营造良好氛围。				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门总支出17679.99万元，具体包括：人员支出15754.78万元；公用经费支出1138.48万元，项目支出786.73万元。				
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于电视广播宣传、创作和事业发展方针、政策，围绕省委、省政府的工作部署，把握正确舆论导向，为全省改革发展营造良好氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	17758.29	17679.99	9
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	无调整预算	无调整预算	5

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	99.56%	99.56%	3
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无	无	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	90	90	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	均符合相关的资产管理制度规定	均符合相关的资产管理制度规定	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	均符合相关的预算财务管理制度的规定	均符合相关的预算财务管理制度的规定	5

附件5

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	2021年度财政项目经费补助786.73万元, 具体为, 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金208.3万元, 2021年省级广播电视无线覆盖工程补助资金28.5万元, 2021年宣传文化发展专项补助经费300万元; 2020年度项目结转249.93万元。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	786.73	708.43	36
		项目效益(20分)	20	1) 经济效益指标为广告及产业收入。从经济效益来评估, 我台每年创造广告及产业收入4.6亿元左右, 依托的平台就是各频率频道, 各频率频道的根本就是人力和技术保障。 2) 社会效益指标为党和政府宣传阵地, 正确舆论导向。从社会效益来评价, 是国家及我省新闻及舆论宣传的重要阵地。		4.6亿元	4.6亿元	20

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。