

# 陕西省广播电视局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌的首年。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省委、省政府决策部署，扎实推进主题教育成果转化，深入践行“三个年”活动要求，以昂扬奋进姿态，推动整体工作有提升、重点工作有突破、亮点工作有影响，圆满完成了全年目标任务，得到了总局和省委领导的充分肯定。

### （一）主要职责。

1. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实省委、省政府广播电视工作决策部署，拟定全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查。

3. 负责制定全省广播电视领域事业发展和规划，组织实施公共服务大型公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

4. 指导、协调、推动广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

5. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关

部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

7. 指导、协调全省性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

8. 负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。

9. 落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准，拟定全省广播电视科技发展规划、政策并监督实施。负责监管全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

10. 开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责境外广播电视节目的进口、接收管理。

11. 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

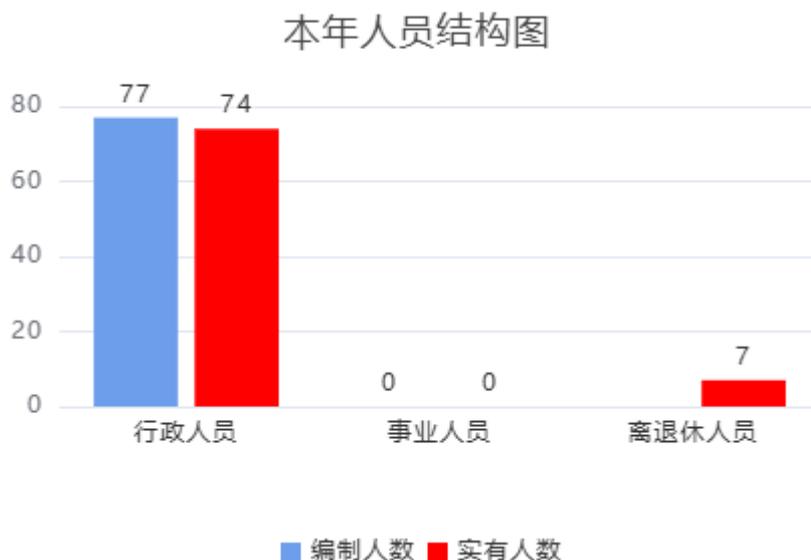
局内设机构：办公室、政策法规处、宣传管理处、电视剧管理处、传媒机构管理和对外合作交流处、媒体融合发展和网络视听节目管理处、科技事业和公共服务处（安全传输保障处）、规划财务处、人事处（离退休人员服务管理处）、机关党委。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省广播电视局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制77人，其中行政编制77人、事业编制0人；实有人员74人，其中行政74人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,558.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,880.81万元，下降25.28%，下降的主要原因是：一是较上年无追加人员经费；二是加大转移支付力度，局本级年中追加项目资金量较上年减少。

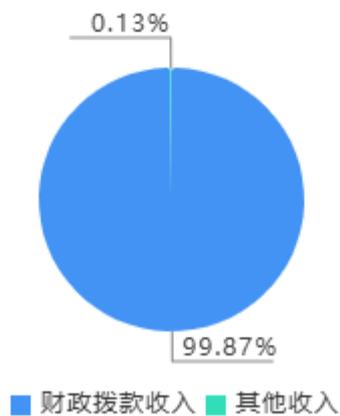
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,743.07万元, 其中: 财政拨款收入4,736.71万元, 占99.87%; 其他收入6.36万元, 占0.13%。

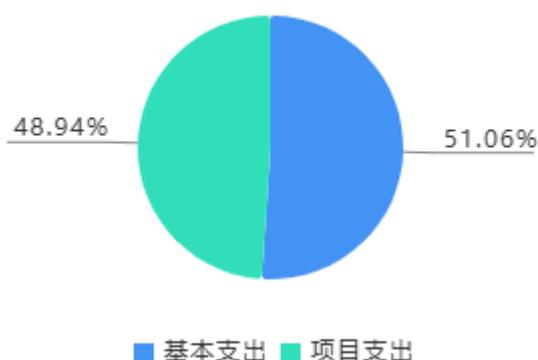
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,584.13万元, 其中: 基本支出2,340.56万元, 占51.06%; 项目支出2,243.58万元, 占48.94%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,105.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,720.66万元，下降25.21%，下降的主要原因是：一是较上年无追加人员经费；二是加大转移支付力度，局本级年中追加项目资金量较上年减少。

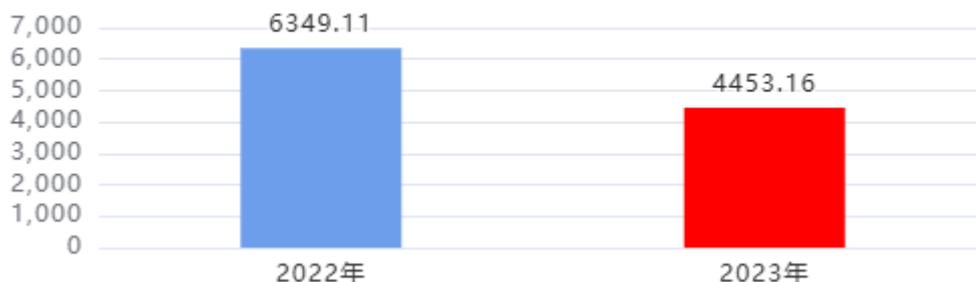
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



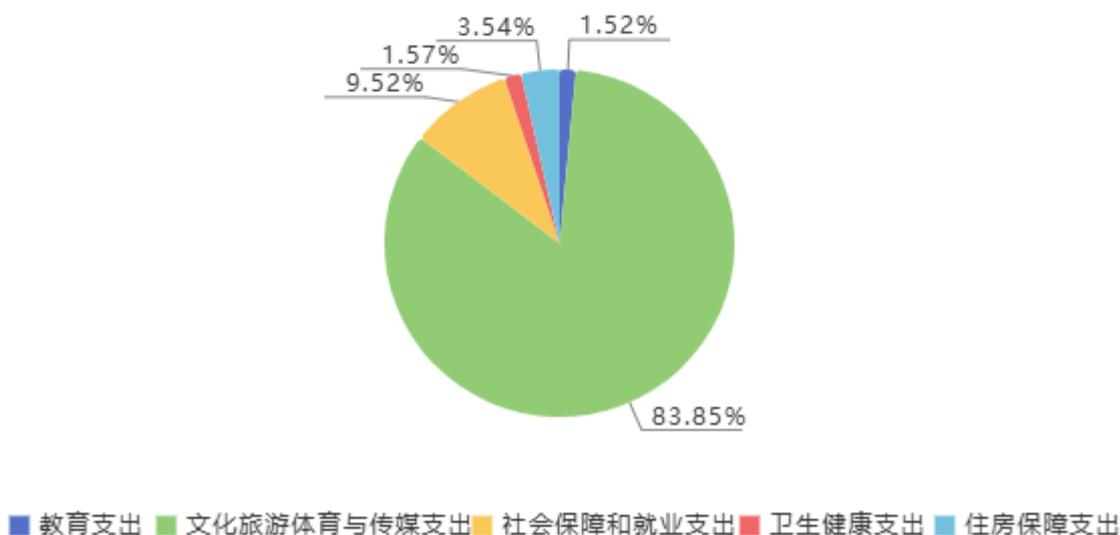
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,908万元，支出决算4,453.16万元，完成年初预算的153.13%。占本年支出合计的97.14%。与上年相比，财政拨款支出减少1,895.95万元，下降29.86%，下降的主要原因是：一是较上年无追加人员经费；二是加大转移支付力度，局本级年中追加项目资金量较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算83万元，支出决算67.58万元，完成年初预算的81.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度工作任务，结合“过紧日子”要求开展培训工作。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）。年初预算0万元，支出决算597.35万元，新增支出的主要原因是：年中追加了重大文化精品项目补助资金等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算1,604.45万元，支出决算1,555.74万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：较上

年无追加人员经费，按实际需求支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算594.30万元，支出决算550.21万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金量减少。

5. 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0万元，支出决算830.70万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加省级广播电视基本公共文化服务体系建设项目资金。

6. 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0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，追加省级文化产业专项资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算192.36万元，支出决算213.82万元，完成年初预算的111.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实机关离退休人员生活待遇政策，追加死亡人员抚恤金。

8. 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170.61万元，支出决算170.61万元，完成年初预算的100%。

9. 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39.69万元，支出决算39.69万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算150.79万元，支出决算150.79万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.80万元，支出决算6.68万元，完成年初预算的238.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增购房补贴人员，年中调整预算。

## 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2,209.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,009.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费200.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算49.50万元，支出决算12.47万元，完成预算的25.19%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务接待行为和公务用车费用。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻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，从严公务用车管理。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算20万元，支出决算7.73万元，完成预算的38.65%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，落实“三公”经费管理要求，厉行节约。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：一是促进中外交流与合作，推动我省广播电视事业发展；二是汲取国外媒体发展先进经验，拓展思维，开阔眼界，促进陕西媒体发展。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算25万元，支出决算4.22万元，完成预算的16.88%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公车经费管理。主要用于：公务用车运行维护。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4.50万元，支出决算0.52万元，完成预算的11.56%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻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。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.52万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾30人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算83万元，支出决算67.58万元，完成预算的81.42%，决算数小于预算数的主要原因是：根据年度工作任务，结合过紧日子要求开展培训工作。决算数较上年增加的主要原因是：增加培训任务。主要用于：加强业务培训，提升干部能力素养。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算20.15万元，支出决算8.05万元，完成预算的39.95%，决算数小于预算数的主要原因是：根据年度工作任务，结合过紧日子要求，压缩会议开支。决算数较上

年增加的主要原因是：年度工作任务加大。主要用于：评审等业务。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算200.53万元，支出决算200.53万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少44.49万元，下降的主要原因是：根据年度工作任务，结合“过紧日子”要求压减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共519.31万元，其中：政府采购货物支出421.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应

急保障用车9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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初部门设定了6项预期目标：保障部门正常运转；强化导向引导，做优宣传阐释；强化内容建设，做强“陕剧”品牌；强化防范保障，做实安全播出和安全生产；强化管理服务，做活行业发展；强化政治意识，做实党的建设。通过年度履职，6项目标全面完成，成效显著，进一步推动全省广电事业高质量发展。

本单位在部门决算中反映陕西省文化艺术精品奖补资金项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2393.64万元，占单位预算项目支出总额的81.83%。未达公开标准线的，本单位2023年度不单独填写绩效自评表，年初列入部门预算履职专项的已在履职专项绩效自评中反映。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分97分，综合评价等级为“优”。单位整体支出全年预算数5346.96万元，执行数4584.14万元，执行率为86%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门预算编制完

整、准确、细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，预算编制各环节按时完成报送。严格按照要求预算执行管理，严格控制公用经费和三公经费，预决算公开及时完整。通过绩效评价，省广电局进一步推进了预算制度改革，强化了预算管理的主体意识和责任意识，提高了年度目标任务完成的保障能力，推进了全省广电事业各项工作顺利进行。发现的问题及原因：受市场因素影响预算数编制有偏差导致年度预算完成率不够理想。下一步改进措施：一是强化预算编制工作。按照预算编制要求和工作实际需要，科学合理测算各项支出，细化设备购置及政府购买服务等支出预算，在确保工作正常运转和事业发展前提下，根据当年计划安排预算资金。二是狠抓支出进度。坚持支出进度月通报制度，对支出明显落后序时进度的处室，严格按照规定削减下一年度经费预算。三是加强财政资金使用效益，跟踪资金使用情况，及时“回头看”，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省广播电视局(本级)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出		2421.99	2281.99	140	2340.56	2209.59	130.97	—		—
	任务2	专项业务支出		2924.97	2924.97	0	2243.58	2243.58	0	—		—
金额合计			5346.96	5206.96	140	4584.14	4453.17	130.97	10	86%	7	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障部门正常运转。 目标2: 强化导向引导, 做优宣传阐释。 目标3: 强化内容建设, 做强“陕剧”品牌。 目标4: 强化防范保障, 做实安全播出和安全生产。 目标5: 强化管理服务, 做活行业发展。 目标6: 强化政治意识, 做实党的建设。						目标1完成情况: 保障部门正常运转。 目标2完成情况: 强化导向引导, 做优宣传阐释。 目标3完成情况: 强化内容建设, 做强“陕剧”品牌。 目标4完成情况: 强化防范保障, 做实安全播出和安全生产。 目标5完成情况: 强化管理服务, 做活行业发展。 目标6完成情况: 强化政治意识, 做实党的建设。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	广播电视内容(电视剧、动漫、网络视听节目)监管		≥700集	1351集	10	10				
			年度公益广告扶持时长		≥1000小时	全年累计播出时长大于1000小时	10	10				
		质量指标	广播电视及新媒体平台播出、推送内容符合中央和省委要求, 导向正确		100%	100%	5	5				
			广播电视监管全年无重大责任事件, 总局复核合格率达到		≥99%	99.50%	5	5				
		时效指标	各项履职业务完成时间		2023年底	2023年底	5	5				
			按时完成重要节点宣传任务		100%	100%	5	5				
	成本指标	年度预算费用		2952万元	4584.14万元	10	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	严把舆论导向, 弘扬主旋律, 完成省委安排的任务		100%	100%	15	15				
		可持续影响指标	广电宣传、覆盖等事业		稳中提升	稳中提升	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度		≥90%	≥90%	10	10					
总分							100	97				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省文化艺术精品奖补资金项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省文化艺术精品奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数722.15万元，执行数597.35万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：全年推出200集优秀广播剧、电视剧等影视精品；3部电视剧、2部纪录片在央视播出，10部广播剧在央广播出；通过我省优秀广播电视节目在中央广播电视总台的播出，传播陕西形象，提高陕西文化的影响力。发现的问题及原因：受预算资金下达较晚影响，项目资金跨年度执行。下一步改进措施：加快资金支付进度。

2. 省级文化产业专项资金扶持项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立足“文创+音视频”“文创+新媒体”融合发展，围绕文创品质提升和宣传推广，建设四大业务板块；建设帝王陵文化主题传播数字化创新运营平台，以新媒体矩阵宣传中国传统文化，孵化产业矩阵，形成商业主IP。下一步改进措施：加强项目跟踪问效。

3. 省级地面数字电视覆盖工程（一期）项目绩效自评综述：全年预算数809.1万元，执行数392.56万元，完成预算的48.52%。项目绩效目标完成情况：为全省15座广播电视无线发射台配置了地面数字电视发射系统、节传设备和台内监测监看设备各1套，对台站配电进行了增容改造，实现省级广播电视节目在覆盖区域的无线数字化覆盖，群众可以免费收听收看到13套省级广播电视节

目。发现的问题及原因：该项目合同执行期跨年度，导致合同资金跨年度支付。下一步改进措施：按项目合同约定督促施工方加快项目后期建设进度，确保资金按期支付。

4. 履职专项业务绩效自评综述：全年预算数662.39万元，执行数601.8万元，完成预算的90.85%。项目绩效目标完成情况：通过强化导向引导、内容建设，做优做强了宣传阐释和“陕剧”品牌；强化防范保障和管理服务，做实了安全播出、安全生产和行业发展；进一步强化了政治意识，做实党的建设。下一步改进措施：强化项目资金跟踪问效。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西省文化艺术精品奖补资金							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位		陕西省广播电视局		
项目资金 (万元)		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		722.15	597.35	10	83.00%	8	
	其中: 当年财政拨款		722.15	597.35	—	83.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 推出更多的优秀广播剧、电视剧等影视精品。 目标2: 丰富广大人民群众的精神文化生活。 目标3: 讲好陕西故事, 提升陕西文化影响力。			目标1: 今年推出200集优秀广播剧、电视剧等影视精品。 目标2: 力争3部电视剧、2部纪录片在央视播出, 10部广播剧在央广播出。 目标3: 通过我省优秀广播电视节目在中央广播电视总台的播出, 传播陕西形象, 提高陕西文化的影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在央视播放纪录片数量	2部	7部	6	6	
			在央视播放纪录片集数	9集	34集	6	6	
			电视动画片频道动画片播放集数	234集	432集	6	6	
			电视动画片频道动画片播放时长	2665分钟	5184分钟	6	6	
			中央广播电视总台主频率播出广播剧数量	8部	15部	6	6	
			中央广播电视总台主频率播出广播剧集数	41集	95集	6	6	
	质量指标	广播电视节目质量, 达到省级以上重大文化精品标准, 许可发行剧目合格率达标。	100%	100%	5	5		
		时效指标	上报时效性	≤6个月	<6个月	5	5	
		成本指标	艺术再创作资金占比	≥30%	≥30%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	广播电视节目收入	≥投资成本	≥投资成本	15	15	
		社会效益指标	在全国性媒体或有影响力的媒体播出作品。	≥15部	77部	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众和听众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级文化产业专项资金扶持项目								
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位		陕西德兰睿见文化传媒有限公司、陕西数字新媒体艺术有限公司			
项目资金 (万元)		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		200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		200	200	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	<p>目标1：项目立足“文创+音视频”“文创+新媒体”融合发展，围绕文创品质提升和宣传推广，建设四大业务板块，概括为“三中心、一矩阵”。</p> <p>目标2：以拍摄动画纪录片6集，每集40分钟为依托，建设帝王陵文化主题传播数字化创新运营平台，以新媒体矩阵宣传中国优秀传统文化，孵化产业矩阵，形成商业主IP。</p>			按照2023年设定的绩效目标，项目实施单位已完成年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	自筹资金（万元）		890（万元）	890（万元）	10	10	
			省级专项资金（万元）		200（万元）	200（万元）	10	10	
		质量指标	建立项目执行单位专项资金和项目管理制度		100%	100%	5	5	
			建立项目执行单位资金和项目管理工作机制		100%	100%	5	5	
			注册并运营德三义创视听和电商板块、研发文创产品30种		30种	30种	10	10	
		拍摄完成《大隋帝陵》动画纪录片的进度比率60%		60%	60%	5	5		
		时效指标	项目建设进入中期		进入建设中期	进入建设中期	5	5	
	成本指标	是否存在更改用途、拆借、挪用、挤占和随意扣压		不存在	不存在	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2023年企业营收增长率		5.00%	7.00%	5	5	
			2023年企业税收增长率		5.00%	7.00%	5	5	
			2023年企业利润增长率		5.00%	5.00%	5	5	
		社会效益指标	2023年企业获得荣誉		获得	发可乙纪录片会员分账二等奖	10	10	
增加就业人数			5人	5人	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在建项目尚未进入运营		在建项目尚未进入运营	在建项目尚未进入运营				
总分						100	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级地面数字电视覆盖工程（一期）项目							
主管部门	省财政厅			实施单位		省广电局		
项目资金 (万元)		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	809.1	809.1	392.56	10	48.52%	5	
	其中：当年财政拨款	809.1	809.1	392.56	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为全省13座广播电视无线发射台各配置地面数字电视发射系统、相应节传设备和台内监测监听设备各1套，对发射台配电、塔桅进行必要的更新改造，实现省级电视节目在全省的无线数字化覆盖，向群众提供不少于8套地方地面数字电视节目。			为全省15座广播电视无线发射台配置了地面数字电视发射系统、节传设备和台内监测监听设备各1套，对台站配电进行了增容改造，实现省级广播电视节目在覆盖区域的无线数字化覆盖，群众可以免费收听收看到13套省级广播电视节目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45分)	数量指标	实施项目的发射台数量（座）	13	15	10	10	
			每套发射机播出的地面数字电视节目数量（套）	≥8	13	10	10	
		质量指标	设备技术验收通过率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目建设周期（年）	≤2	1	5	5	
	成本指标	项目合同总额（万元）	≤809.1	785.11	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众收看到地方公益无线电视节目数量（套）	≥8	13	30	30	
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	群众对地方电视节目公益覆盖满意度（%）	≥95	95.3	15	15		
总分					100	95	因该项目合同执行期跨年度，导致合同资金跨年度支付。	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		履职专项业务						
主管部门		陕西省广播电视局			实施单位		陕西省广播电视局	
项目资金 (万元)		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	604.8	662.39	601.80	10	90.85%	9	
	其中:当年财政拨款	604.8	662.39	601.80	—	90.85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 强化导向引导, 做优宣传阐释。 目标2: 强化内容建设, 做强“陕剧”品牌。 目标3: 强化防范保障, 做实安全播出和安全生产。 目标4: 强化管理服务, 做活行业发展。 目标5: 强化政治意识, 做实党的建设。			目标1: 强化导向引导, 做优宣传阐释。 目标2: 强化内容建设, 做强“陕剧”品牌。 目标3: 强化防范保障, 做实安全播出和安全生产。 目标4: 强化管理服务, 做活行业发展。 目标5: 强化政治意识, 做实党的建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成局系统各项培训任务	≥10次	13次	5	5	
			广播电视内容(电视剧、动漫、网络视听节目)监管	≥700集	1351集	5	5	
			扶持优秀广播电视和网络视听节目	≥6部	>13部	5	5	
			年度公益广告扶持时长	≥1000小时	全年累计播出时长大于1000小时	5	5	
		质量指标	按各项履职业务的年度任务, 高质量完成	100%	100%	5	5	
			广播电视内容监管总局复审合格率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	各项履职业务完成时间	2023年度	2023年度	4	4	
			宣传时效	及时	及时	4	4	
		成本指标	优秀作品扶持	≤240万元	240万元	4	4	
	培训费用		≤80万元	65.32万元	4	4		
	综合宣传监管业务费用		≤284.80万元	267.48万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	主题宣传引导有力, 严把舆论导向, 弘扬主旋律	100%	100%	15	15	
优秀作品满足人民文化生活需求			提升	提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		市场管理群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省广播电视局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85249309。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省广播电视局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,736.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	67.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,864.96
八、其他收入	8	6.36	八、社会保障和就业支出	38	424.12
	9		九、卫生健康支出	39	70.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	157.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,743.07	<b>本年支出合计</b>	57	4,584.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	815.60	年末结转和结余	59	974.54
<b>总计</b>	30	5,558.67	<b>总计</b>	60	5,558.67

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：陕西省广播电视局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,743.07	4,736.71					6.36
205	教育支出	67.58	67.58					
20508	进修及培训	67.58	67.58					
2050803	培训支出	67.58	67.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,023.90	4,017.54					6.36
20701	文化和旅游	722.15	722.15					
2070111	文化创作与保护	722.15	722.15					
20708	广播电视	3,101.75	3,095.39					6.36
2070801	行政运行	1,555.74	1,555.74					
2070802	一般行政管理事务	610.80	610.80					
2070899	其他广播电视支出	935.21	928.85					6.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	424.12	424.12					
20805	行政事业单位养老支出	424.12	424.12					
2080501	行政单位离退休	213.82	213.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.61	170.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69					
210	卫生健康支出	70.00	70.00					
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00					
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00					
221	住房保障支出	157.47	157.47					
22102	住房改革支出	157.47	157.47					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	150.79	150.79					
2210203	购房补贴	6.68	6.68					

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：陕西省广播电视局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,584.13	2,340.56	2,243.58			
205	教育支出	67.58	2.25	65.32			
20508	进修及培训	67.58	2.25	65.32			
2050803	培训支出	67.58	2.25	65.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,864.96	1,686.71	2,178.26			
20701	文化和旅游	597.35		597.35			
2070111	文化创作与保护	597.35		597.35			
20708	广播电视	3,067.61	1,686.71	1,380.91			
2070801	行政运行	1,555.74	1,555.74				
2070802	一般行政管理事务	550.21		550.21			
2070899	其他广播电视支出	961.66	130.97	830.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	424.12	424.12				
20805	行政事业单位养老支出	424.12	424.12				
2080501	行政单位离退休	213.82	213.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.61	170.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69				
210	卫生健康支出	70.00	70.00				
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00				
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00				
221	住房保障支出	157.47	157.47				
22102	住房改革支出	157.47	157.47				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	150.79	150.79				
2210203	购房补贴	6.68	6.68				

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：陕西省广播电视局（本级）

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	4,736.71	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	67.58	67.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,733.99	3,733.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	424.12	424.12		
	9		九、卫生健康支出	41	70.00	70.00		
	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				
	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	157.47	157.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,736.71	<b>本年支出合计</b>	59	4,453.16	4,453.16		
年初财政拨款结转和结余	28	368.39	年末财政拨款结转和结余	60	651.94	651.94		
一般公共预算财政拨款	29	368.39		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				
<b>总计</b>	32	5,105.10	<b>总计</b>	64	5,105.10	5,105.10		

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

公开05表

编制单位：陕西省广播电视局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,453.16	2,209.59	2,243.58
205	教育支出	67.58	2.25	65.32
20508	进修及培训	67.58	2.25	65.32
2050803	培训支出	67.58	2.25	65.32
207	文化旅游体育与传媒支出	3,734.00	1,555.74	2,178.26
20701	文化和旅游	597.35		597.35
2070111	文化创作与保护	597.35		597.35
20708	广播电视	2,936.65	1,555.74	1,380.91
2070801	行政运行	1,555.74	1,555.74	
2070802	一般行政管理事务	550.21		550.21
2070899	其他广播电视支出	830.70		830.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	424.12	424.12	
20805	行政事业单位养老支出	424.12	424.12	
2080501	行政单位离退休	213.82	213.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.61	170.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69	
210	卫生健康支出	70.00	70.00	
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	
221	住房保障支出	157.47	157.47	
22102	住房改革支出	157.47	157.47	
2210201	住房公积金	150.79	150.79	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	6.68	6.68	

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

公开06表

编制单位：陕西省广播电视局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,786.04	302	商品和服务支出	200.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.86	30201	办公费	37.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.27	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	422.44	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		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.07	30207	邮电费	13.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	33.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.99	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	223.02	30215	会议费	8.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	127.85	30216	培训费	2.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	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	31.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.60	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.63	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		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	4.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.86			
人员经费合计		2,009.06	公用经费合计					200.53

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省广播电视局（本级）

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
科目代码	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08表

编制单位：陕西省广播电视局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省广播电视局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	49.50	20.00	25.00		25.00	4.50	20.15	83.00
决算数	12.47	7.73	4.22		4.22	0.52	8.05	67.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。