

# 陕西广播电视台 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

我台在领导及上级业务部门的正确领导下，宣传质量大幅提升，自办节目改版创新，实现建设广电新媒体，提高节目传播力的目标，对外宣传全面跟进，成效明显，圆满完成安全播出工作任务。

### （一）主要职责。

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17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、中心管理处13、乡村振兴工作领导小组办公室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17、纪检监察机构。

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、决算单位构成

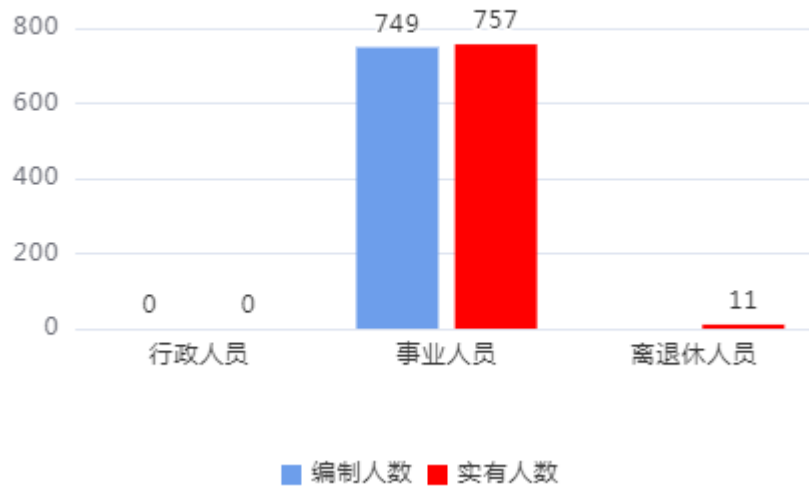
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个三级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西广播电视台本级
2	陕西省广播电视中心管理处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制749人，其中行政编制0人、事业编制749人；实有人员757人，其中行政0人、事业757人。单位管理的离退休人员11人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为23,173.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,118.86万元，增长5.07%，增长的主要原因是：事业收入增加。

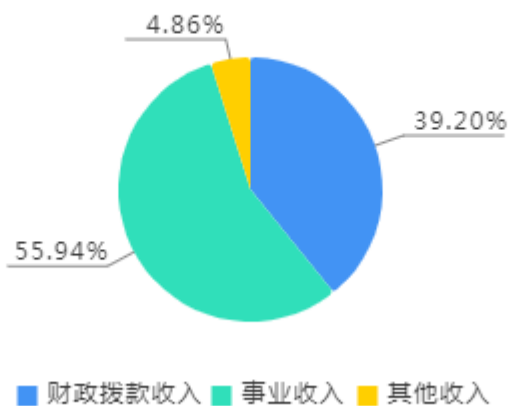
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计22,960.94万元，其中：财政拨款收入9,000.44万元，占39.2%；事业收入12,844.76万元，占55.94%；其他收入1,115.74万元，占4.86%。

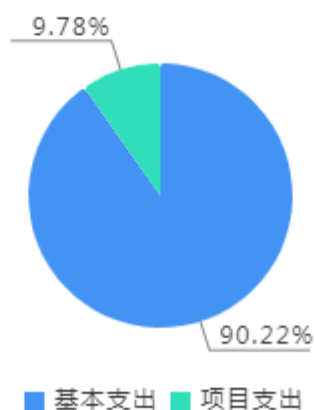
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计22,796.09万元，其中：基本支出20,565.96万元，占90.22%；项目支出2,230.14万元，占9.78%。

支出结构图

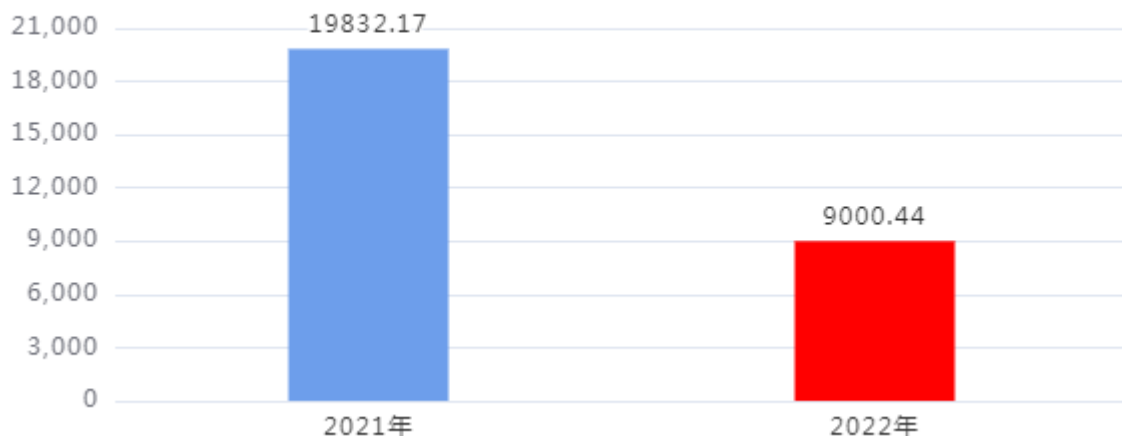


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,000.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,831.73万元，下降54.62%，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。



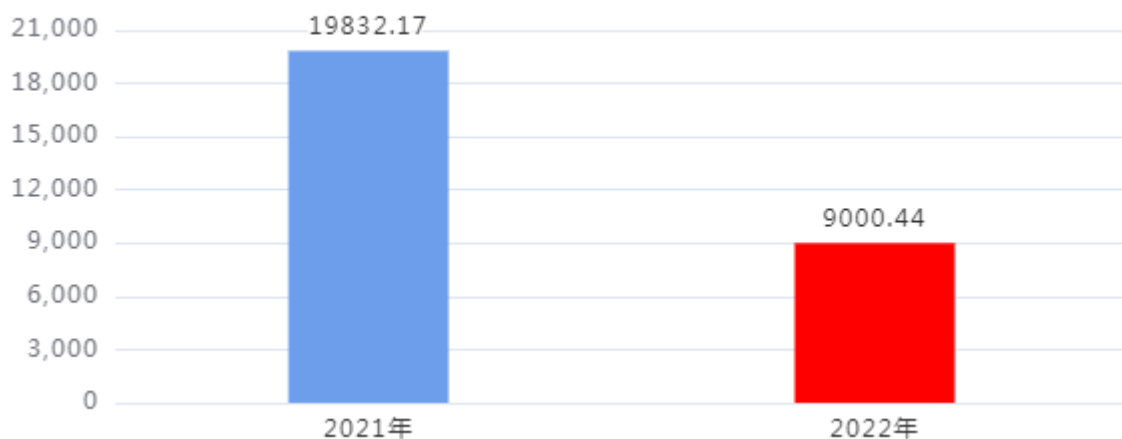
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,449.75万元，支出决算9,000.44万元，完成年初预算的120.82%，占本年支出合计的39.48%。与上年相比，财政拨款支出减少10,831.73万元，下降54.62%，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：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，决算数大于年初预算数的原因是：宣传业务需要增加调整年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视

事务（项）。年初预算4,852.72万元，支出决算4,881.39万元，完成年初预算的100.59%，决算数大于年初预算数的原因是：广播电视业务需要微调增加年初预算。

3. 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2,111.3万元，支出决算2,420.48万元，完成年初预算的114.64%，决算数大于年初预算数的原因是：其他广播电视传媒业务需要调整增加年初预算。

4. 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0万元，支出决算47万元，决算数大于年初预算数的原因是：离退休经费调整年初预算。

5. 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）。年初预算425.97万元，支出决算582.12万元，完成年初预算的136.66%，决算数大于年初预算数的原因是：事业离退休经费调整增加部分年初预算。

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56.88万元，支出决算56.88万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.88万元，支出决算12.57万元，完成年初预算的436.46%，决算数大于年初预算数的原因是：本年有增拨省级机关事业单位购房补贴资金。

## 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6,793.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,348.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费444.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算88万元，支出决算84.01万元，完成预算的95.47%，决算数较预算数减少3.99万元，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，从严管理公务用车。决算数较上年

增加的主要原因是2022年度疫情有所缓解，国家恢复经济复苏，单位也努力恢复业务需要。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算87.5万元，支出决算84.01万元，完成预算的96.01%，决算数较预算数减少3.49万元，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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，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。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆137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9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100万元（含）以上设备（不含车辆）175台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门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。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；完善了绩效管理工作机制，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5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。

本部门在部门决算中反映陕西广电智慧融媒新基建项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1886.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数9000.44万元，执行数9000.44万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022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：2023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4

陕西广播电视台部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西广播电视台									
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	完成	6940.56	6940.56		6940.56	6940.56		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	2059.88	2059.88		2059.88	2059.88		—	100%	—
	金额合计			9000.44	9000.44		9000.44	9000.44		100	100%	99
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					
	<p>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,完成后勤各项保障。</p> <p>目标1:保障部门日常运行; 目标2:宣传引导,讲好陕西故事; 目标3:加强设备的运行维护,做实安全播出。</p>						<p>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,完成后勤各项保障。</p> <p>目标1:保障部门日常运行; 目标2:宣传引导,讲好陕西故事; 目标3:加强设备的运行维护,做实安全播出。</p>					
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	频率频道数量			20个		20个		10	10	
			年播出时间			8423小时37分		8423小时37分		10	10	
		质量指标	广播电视平台播出,符合中央和省委要求,导向正确			100%		100%		10	10	
			设备正常运行率			停播率<25秒/百小时		停播率<25秒/百小时		10	10	
		时效指标	按时完成重要宣传任务			100%		100%		10	10	
			新闻报道及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	年度预算经费			6828.25		6828.25		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	严把舆论导向,弘扬正能量,做党和政府宣传阵地			100%		100%		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度			≥80%		≥90%		10	9		
总分									100	99		



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陕西广电智慧融媒新基建项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央支持地方公共文化服务体系建设（无线覆盖运维费）专项项目绩效自评综述：全年预算数208.30万元，执行数208.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标完成较好，加强广电设备的运行维护，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广播电视信号高质量传播给广大受众。发现的问题及原因：运行经费有限，省级专项资金预算执行进度不均衡，主要是由于，资金到位时间不确定，业务开展进度不均衡。下一步改进措施：进一步拓宽业务渠道加大融资，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；进一步加强项目绩效管理业务培训工作；督促项目实施进度，提高项目资金使用效率，加强绩效评价结果应用。

2. 第三批基建投资项目（陕西广电智慧融媒新基建项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：融媒体新闻演播室的改造升级，将B段400m<sup>2</sup>演播室改造升级为一个多景区设置、全媒体形态、分渠道传播的融媒体新闻演播室。融媒体新闻演播室是推进陕西广播电视台媒体深度融合、转型发展，构建全媒体传播平台的一个极其重要的环节，既是融媒体内容生产功能性的需求，又是陕西广播电视台“一盘棋、一朵云、一张网”总体发展思路 and 平台战略的具体呈现，是新形势下陕西广播电视台媒体融

合发展的新标志，是我省媒体扩大对外宣传的形象窗口。发现的问题及原因：运行经费有限，省级专项资金预算执行进度不均衡，主要是由于，资金到位时间不确定，业务开展进度不均衡。下一步改进措施：进一步拓宽业务渠道加大融资，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；进一步加强项目绩效管理业务培训工作；督促项目实施进度，提高项目资金使用效率，加强绩效评价结果应用。

3. 电费项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据中心管理处“保障广电中心播出及办公用电的”职能，每月按时缴纳电费，用于保障广电中心广播电视播出供电、日常办公用电正常。西安市供电局每月进行电表抄表计量，根据西安市电网峰、谷分时段电价收费标准和实际用电度数，核算支付每月电费，达到绩效目标100%。保障广电中心2022年全年播出用电、日常办公用电。

## 附件2

## 省级专项资金(项目)绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级无线覆盖【项目绩效自评表】						
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)		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	28.5	28.5	28.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.5	28.5	28.5	—		—	
	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				
	加强广电设备的运行维护，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广播电视信号高质量传播给广大受众。			加强广电设备的运行维护，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	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	维护发射设备数量	2套	2套	10	10	
			年播出时间	8423小时37分	8423小时37分	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备正常运行率	停播率<25秒/百小时	停播率<25秒/百小时	5	5	
		时效指标	维护费用核拨率	100%	100%	5	5	
	成本指标	年度运维费	28.5	28.5	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	数字广播电视社会影响力	覆盖人口≥2000万	覆盖人口≥2000万	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99	

## 附件2

## 省级专项资金(项目)绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央无线覆盖【项目绩效自评表】						
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)		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	208.3	208.3	208.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	208.3	208.3	208.3	—		—	
	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				
	加强广电设备的运行维护,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广播电视信号高质量传播给广大受众。			加强广电设备的运行维护,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	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	维护发射设备数量	6套	6套	10	10	
			年播出时间	21893小时19分	21893小时19分	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备正常运行率	停播率<25秒/百小时	停播率<25秒/百小时	5	5	
		时效指标	维护费用核拨率	100%	100%	5	5	
		成本指标	年度运维费	208.3	208.3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	数字广播电视社会影响力	覆盖人口≥2000万	覆盖人口≥2000万	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

## 附件2

## 省级专项资金(项目)绩效自评表

(2022年度)

项目名称		上年结转中央无线覆盖【项目绩效自评表】						
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)		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	78.31	78.31	78.31	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	78.31	78.31	78.31	—		—	
	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				
	加强广电设备的运行维护,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广播电视信号高质量传播给广大受众。			加强广电设备的运行维护,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	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	维护发射设备数量	6套	6套	10	10	
			年播出时间	21893小时19分	21893小时19分	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备正常运行率	停播率<25秒/百小时	停播率<25秒/百小时	5	5	
		时效指标	维护费用核拨率	100%	100%	5	5	
		成本指标	年度运维费	208.3	208.3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	广播电视社会影响力	覆盖人口≥2000万	覆盖人口≥2000万	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	99

附件2

省级专项资金(项目)绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第三批基建投资项目【项目绩效自评表】						
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)		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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
	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>融媒体新闻演播室的改造升级,将B段400m<sup>2</sup>演播室改造升级为一个多景区设置、全媒体形态、分渠道传播的融媒体新闻演播室。融媒体新闻演播室是推进陕西广播电视台媒体深度融合、转型发展,构建全媒体传播平台的一个极其重要的环节,既是融媒体内容生产功能性的需求,又是陕西广播电视台“一盘棋、一朵云、一张网”总体发展思路和平台战略的具体呈现,是新形势下陕西广播电视台媒体融合发展的新标志,是我省媒体扩大对外宣传的形象窗口。</p>			<p>融媒体新闻演播室的改造升级,将B段400m<sup>2</sup>演播室改造升级为一个多景区设置、全媒体形态、分渠道传播的融媒体新闻演播室。融媒体新闻演播室是推进陕西广播电视台媒体深度融合、转型发展,构建全媒体传播平台的一个极其重要的环节,既是融媒体内容生产功能性的需求,又是陕西广播电视台“一盘棋、一朵云、一张网”总体发展思路和平台战略的具体呈现,是新形势下陕西广播电视台媒体融合发展的新标志,是我省媒体扩大对外宣传的形象窗口。</p>				
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	高清演播室摄像机	6台	6台	10	10	
			大屏互动展示系统	3套	3套	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			使用时技术保障工作	≥2周	≥2周	5	5	
		时效 指标	设备培训	≥24小时	≥24小时	5	5	
	成本 指标	项目资金使用	1000万	1000万	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	持续影响力	提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力	提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力	10	10	
		生态效益 指标	导控区噪声标准	≤45dBA	≤45dBA	10	10	
可持续 影响 指标		改造完成后使用年限	8年	8年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众基本收视满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分					100	99		

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		电费				
省级主管部门		陕西省广播电视局		实施单位		陕西省广播电视中心管理处
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:		600万元	600万元	100%
		其中: 省级财政资金		600万元	600万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成广电中心全年电费支付, 保障广电中心正常运转。			按时支付电费, 广电中心全年用电正常。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	广电中心大院用电量	≤600万度	600万度	
		质量指标	保障中心大院正常供电率	100%	100%	
		时效指标	2022年度	2022年完成	100%	
		成本指标	全年电费	≤600万元	600万元	
	效益 指标	社会效益 指标	支持广电产业发展	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	广电中心职工是否满意	≥98%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的陕西广播电视台本级、陕西广播电视中心管理处单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（钟峰峰）17782639981。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 2022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

编制部门：陕西广播电视台

金额单位：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	9,000.44	一、一般公共服务支出	31	1,000.00
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	12,844.76	五、教育支出	35	
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	21,097.53
八、其他收入	8	1,115.74	八、社会保障和就业支出	38	629.12
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	69.45
	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	22,960.94	<b>本年支出合计</b>	57	22,796.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	212.74	年末结转和结余	59	377.59
<b>总计</b>	30	23,173.68	<b>总计</b>	60	23,173.68

注：本表反映部门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

编制部门：陕西广播电视台

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,960.94	9,000.44		12,844.76			1,115.74
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
20133	宣传事务	1,000.00	1,000.00					
2013399	其他宣传事务支出	1,000.00	1,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	21,262.38	7,301.88		12,844.76			1,115.74
20708	广播电视	21,262.38	7,301.88		12,844.76			1,115.74
2070808	广播电视事务	4,881.39	4,881.39					
2070899	其他广播电视支出	16,380.99	2,420.48		12,844.76			1,115.74
208	社会保障和就业支出	629.12	629.12					
20805	行政事业单位养老支出	629.12	629.12					
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00					
2080502	事业单位离退休	582.12	582.12					
221	住房保障支出	69.45	69.45					
22102	住房改革支出	69.45	69.45					
2210201	住房公积金	56.88	56.88					
2210203	购房补贴	12.57	12.57					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西广播电视台

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,796.09	20,565.96	2,230.14			
201	一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
20133	宣传事务	1,000.00		1,000.00			
2013399	其他宣传事务支出	1,000.00		1,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	21,097.53	19,867.39	1,230.14			
20708	广播电视	21,097.53	19,867.39	1,230.14			
2070808	广播电视事务	4,881.39	4,881.39				
2070899	其他广播电视支出	16,216.13	14,986.00	1,230.14			
208	社会保障和就业支出	629.12	629.12				
20805	行政事业单位养老支出	629.12	629.12				
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00				
2080502	事业单位离退休	582.12	582.12				
221	住房保障支出	69.45	69.45				
22102	住房改革支出	69.45	69.45				
2210201	住房公积金	56.88	56.88				
2210203	购房补贴	12.57	12.57				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西广播电视台

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	9,000.44	一、一般公共服务支出	33	1,000.00	1,000.00		
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	7,301.88	7,301.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	629.12	629.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	69.45	69.45		
	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>	<b>27</b>	<b>9,000.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,000.44</b>	<b>9,000.44</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,000.44	<b>总计</b>	64	9,000.44	9,000.44		

注：本表反映部门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支出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

编制部门：陕西广播电视台

金额单位：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	9,000.44	6,793.01	2,207.44
201	一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
20133	宣传事务	1,000.00		1,000.00
2013399	其他宣传事务支出	1,000.00		1,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,301.88	6,094.44	1,207.44
20708	广播电视	7,301.88	6,094.44	1,207.44
2070808	广播电视事务	4,881.39	4,881.39	
2070899	其他广播电视支出	2,420.48	1,213.05	1,207.44
208	社会保障和就业支出	629.12	629.12	
20805	行政事业单位养老支出	629.12	629.12	
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	
2080502	事业单位离退休	582.12	582.12	
221	住房保障支出	69.45	69.45	
22102	住房改革支出	69.45	69.45	
2210201	住房公积金	56.88	56.88	
2210203	购房补贴	12.57	12.57	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西广播电视台

金额单位：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	5,593.06	302	商品和服务支出	444.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,559.82	30201	办公费	38.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	430.67	30202	印刷费	2.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	551.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.41	30207	邮电费	52.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	243.42	30209	物业管理费	5.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19.17	30213	维修（护）费	58.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	515.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	755.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	209.08	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	202.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	215.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	77.01	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	92.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.85	30229	福利费	92.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84.02	39907	国家赔偿费用支出	



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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.49	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.68	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,348.51					公用经费合计	444.50

注：本表反映部门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

编制部门：陕西广播电视台

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：本表反映部门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

编制部门：陕西广播电视台

金额单位：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			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西广播电视台

金额单位：万元

项目	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	88.00				87.50	0.50		
决算数	84.01				84.01			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。