

陕西省广播电视局本级 2022年度部门决算

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、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，陕西省广播电视局在省委省政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央和省委关于文化建设决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真履行职责使命，陕西省委常委、省委宣传部部长蒿慧杰两次作出批示充分肯定全省广电工作成绩。我局意识形态管理、安全播出和安全生产、依法行政、乡村振兴等多项工作得到总局和省上相关部门通报表扬肯定，3项工作获省委省政府评定“优秀”等次，有力服务了陕西工作大局。

（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，拟订全省广播电视、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政策和规划，组织实施重点基础设施建设，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督，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，拟订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、接受管理。

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。

省广播电视局（本级）内设办公室、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

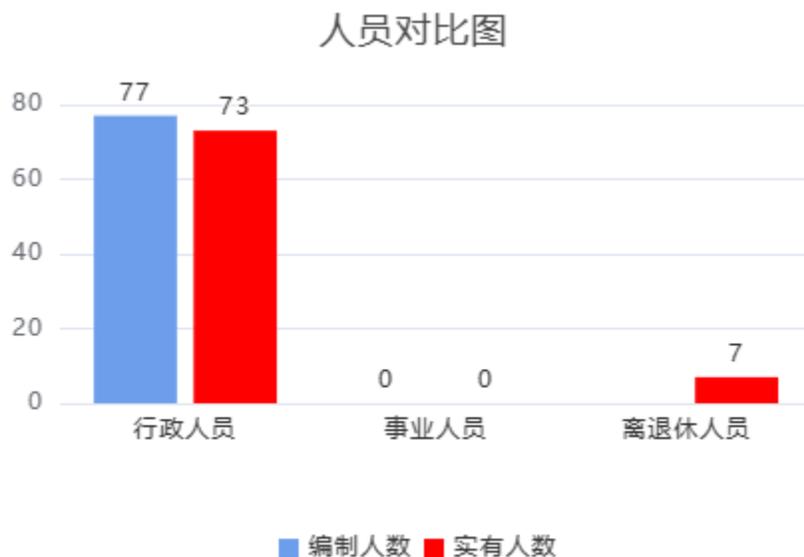
发展和网络视听节目管理处、科技事业和公共服务处（安全传输保障处）、规划财务处、人事处（离退休人员服务管理处），共9个内设机构。机关党委负责机关和直属单位党群工作。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省广播电视局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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73人，其中行政73人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

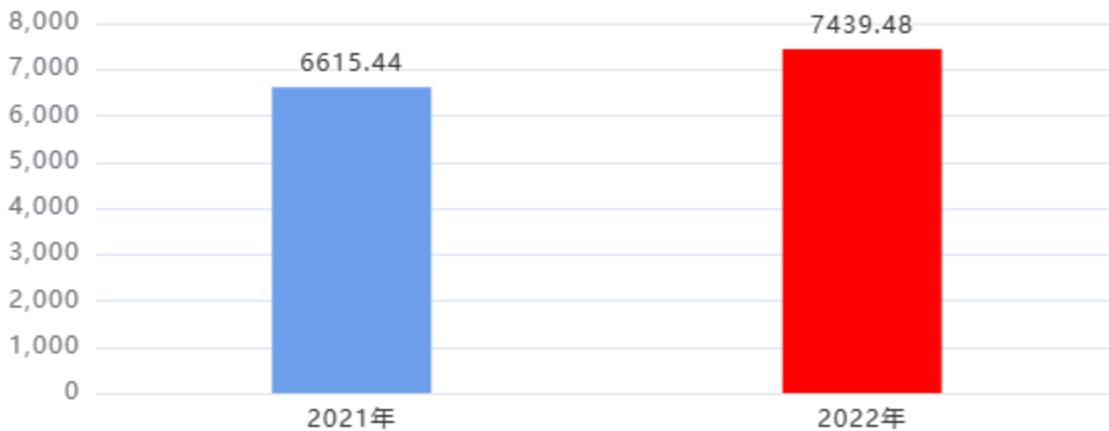


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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7,439.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加824.04万元，增长12.46%，增长的主要原因是：一是年中清算追加人员经费；二是业务工作量增加。

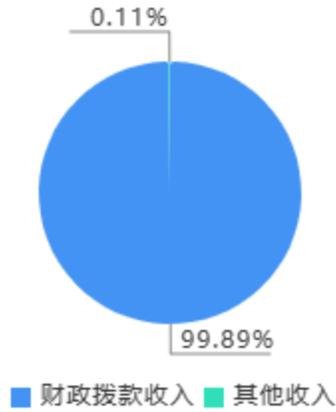
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,833.31万元，其中：财政拨款收入6,825.76万元，占99.89%；其他收入7.55万元，占0.11%。

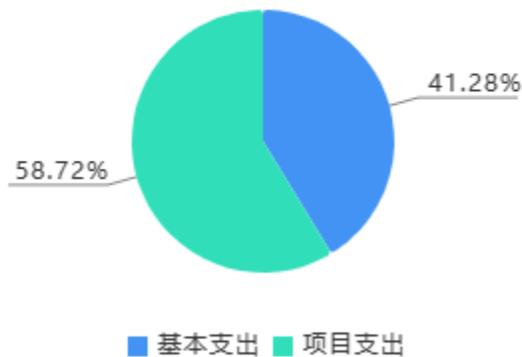
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,515.61万元，其中：基本支出2,689.58万元，占41.28%；项目支出3,826.03万元，占58.72%。

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6,825.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加986.8万元，增长16.9%，增长的主要原因是：一是年中清算追加人员经费；二是业务工作量增加。

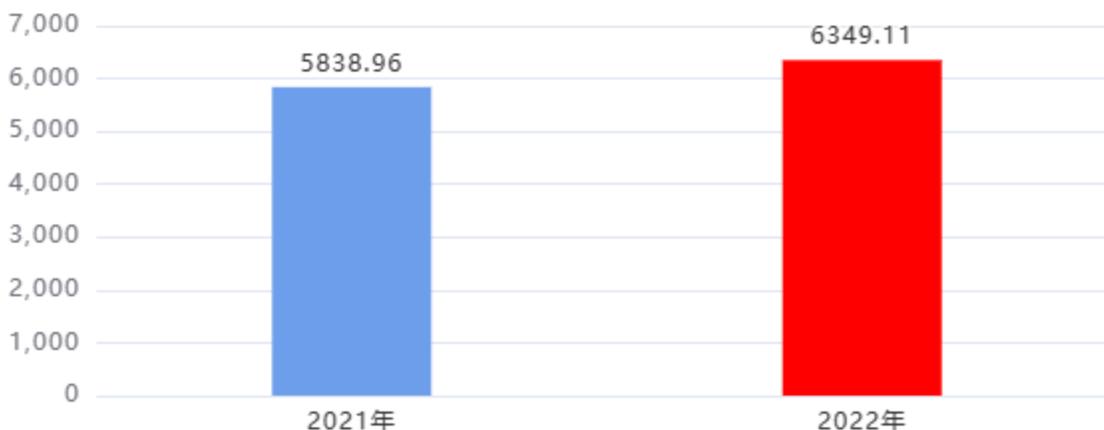
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,628.83万元，支出决算6,349.11万元，完成年初预算的241.52%，占本年支出合计的97.44%。与上年相比，财政拨款支出增加510.15万元，增长8.74%，增长的主要原因是：一是年中清算追加人员经费；二是业务工作量增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算88万元，支出决算29.8万元，完成年初预算的33.86%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响部分培训计划压缩，支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算1,926.6万元，决算数大于年初预算数的原因是：文化产业发展专项资金依据当年申请下达资金。

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1,701.03万元，支出决算2,097.78万元，完成年初预算的123.32%，决算数大于年初预算数的原因是：业务开展需求，年中调整预算资金下达所致。

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548万元，支出决算499.04万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的原因是：部分政府

采购项目支付进度跨年。

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973.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：业务开展需要，年中调整预算数，100%执行。

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400万元，决算数大于年初预算数的原因是：业务开展需要，年中调整预算数，100%执行。

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184.61万元，支出决算264.99万元，完成年初预算的143.54%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算数。

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0万元，支出决算35.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算数，100%执行。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算104.39万元，支出决算121.1万元，完成年初预算的116.01%，决算数大于年初预算数的原因是：根据实际需求，年中调整预算数，100%执行。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.8万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的

47.14%，决算数小于年初预算数的原因是：根据单位实际需求执行预算。

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2,523.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,278.06万元，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、公务员医疗补助缴费、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245.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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71.5万元，支出决算34.26万元，完成预算的47.92%，决算数较预算数减少37.24万元，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。另因疫情影响出国计划取消。决算数较上年增加的主要原因是在贯彻落实厉行节约的同时，保证单位正常运转。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算19万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少19万元，主要原因是：疫情影响出国计划取消。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为局本级购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：按实际购买价填报。

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30万元，支出决算16.14万元，完成预算的53.8%，决算数较预算数减少13.86万元，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，从严管理公务用车。

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4.5万元，支出决算0.14万元，完成预算的3.11%，决算数较预算数减少4.36万元，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。其中：

国内公务接待支出0.14万元。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1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算83.6万元，支出决算29.8万元，完成预算的35.65%，决算数较预算数减少53.8万元，主要原因是：受疫情影响部分培训计划压缩，支出减少。决算数较上年增加的主要原因是较上年培训任务增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算19.66万元，支出决算3.22万元，完成预算的16.38%，决算数较预算数减少16.44万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精简会议；二是受疫情影响严格控制会议规模。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简会议，同时受疫情影响严格控制会议规模。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算252.46万元，支出决算245.02万元，完成预算的97.05%。支出决算比上年减少44.12万元，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，严控支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,023.29万元，其中：政府采购货物支出852.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.92万元。

（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2022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，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初设定6项预期目标，分别为保障单位正常运转；加强创新创优，提升宣传能力；加强跟踪服务，制播重大剧目；坚持新发展理念，推动高质量发展；加强法治广电建设，提升行业治理能力；加强政治建设和人才队伍建设。通过履职尽责，六项目标基本完成，取得了成效，推进了全省广电事业各项工作顺利进行。

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3606.2万元，占单位预算项目支出总额的94.25%。

（二）部门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98，全年预算数7140.04万元，执行数6515.61万元，完成预算的91.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位预算编制完整、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：部分项目受疫情影响，项目进度慢或者未能按时验收完成导致年度预算完成率不

高。下一步改进措施：一是加强预算编制工作。按照相关测算标准及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，在确保各项工作正常运转和事业发展前提下，根据当年预计进度安排预算资金。二是狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的，严格按照规定削减下一年度经费预算。

附件4

陕西省广播电视局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省广播电视局机关									
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		2753.65	2746.05	7.6	2689.58	2523.08	7.6	—	—	
	任务2	专项业务支出		4386.39	4386.39	0	3826.03	3826.03	0	—	—	
	金额合计			7140.04	7132.44	7.6	6515.61	6349.11	7.6	10	91.25%	9
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:加强创新创优,提升宣传能力。 目标3:加强跟踪服务,制播重大剧目。 目标4:坚持新发展理念,推动高质量发展。 目标5:加强法治广电建设,提升行业治理能力。 目标6:加强政治建设和人才队伍建设。						目标1完成情况:部门正常运转。 目标2完成情况:宣传能力提升。 目标3完成情况:制播重大剧目。 目标4完成情况:坚持高质量发展 目标5完成情况:法治广电建设,行业治理能力有所提高 目标6完成情况:强化了政治建设和人才队伍建设					
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	1241	5	5					
			在中央广播电视总台播出陕西新闻条数	≥350条	661	5	5					
			年度公益广告扶持时长	≥1000小时	114分钟	5	5					
			广播人口综合覆盖率	≥99.45%	99.48%	2	2					
			电视人口综合覆盖率	≥99.70%	99.71%	3	3					
		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					
			广播电视覆盖安全播出、责任事故率	≤1分/100小时	<25秒/百小时	5	5					
			全年播出节目质量合格率	≥99%	99.50%	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	2022年底	2022年底	2	1					
	按时完成重要节点宣传任务		100%	100%	5	5						
	新闻报道及时性		及时	及时	5	5						
	成本指标	年度预算费用	16414.30万元	30918.27	10	10						
	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%	5	5						
广播电视覆盖效果达到公共服务基本指标		100%	100%	5	5							
可持续影响指标		广电宣传、覆盖等事业	稳中提升	稳中提升	3	3						
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						
		观众满意度	≥90%	≥90%	5	5						
总分										100	98	

（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3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：全年预算数1926.6万元，执行数1926.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推出优秀广播剧、电视剧等精品；部电视剧、部广播剧、部纪录片在央视央广播出；讲好陕西故事，提升陕西文化影响力。

2. 省级文化产业发展专项资金项目：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）形成《叨道》新媒体矩阵，通过传统和现代媒体渠道的宣传播放，开发《叨道》周边系列节目及衍生物。通过全产业链平台，宣传陕西当代文化专家，提升陕西文化影响力。（2）形成“友戏君”动捕品牌，培养一批动捕科技人才；促进文化和科技融合发展，促进动捕技术新业态形成；提升陕西文化影响力，做大做强陕西数字文娱产业。（3）建设品牌文旅新媒体矩阵；建设品牌文旅网络直播中心；建设品牌文旅视频孵化中心；建设品牌文旅文创电商中心。（4）立足“剧场+新媒体”融合发展，建设六大业务板块，包括云剧场、云课堂、虚拟演播、视听孵化、文创电商、融媒体教育培训等。发现的问题及原因：受疫情影响，项目的整体建设和完成度滞后。下一步改进措施：加强前期调研，科学谋划项目，跟踪问效。

3. 省级广播电视无线覆盖工程设备更新项目：全年预算数

1279.6万元，执行数820.0045万元，完成预算的64.08%。项目绩效目标完成情况：对全省承担转播省级广播节目的79座发射台的150部调频广播发射机及其附属设备设施进行更新改造，因去年和今年初的疫情原因，目前各中标企业正在加紧更新调试发射设备，预计今年上半年全部完成调试播出，确保每天不少于18小时正常播出，保障为群众提供广播电视公共文化服务。发现的问题：数量指标和时效指标设定有偏差。原因：一是总局对台站频率进行调整，转播省级广播节目的台站和设备减少；二是因受去年和今年初的疫情影响，工程进展滞后。下一步改进措施：加强前期调研，科学谋划项目，跟踪问效。

附件2

省广电局2022年陕西省文化艺术精品奖补资金项目绩效自评表

(2022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		获奖补企业		
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		1926.6	1926.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1926.6	1926.6	—	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				
	目标1：退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：推出一批优秀广播剧、电视剧等精品。 目标2：部电视剧、部广播剧、部纪录片在央视央广播出。 目标3：讲好陕西故事，提升陕西文化影响力。				
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	推出一批讲好陕西故事、体现陕西精神的精品力作，力争在中央广播电视总台播出	≥15部	17	20	20	
		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%	10	10	
		时效指标	上报时效性	≤3个月	3个月	10	10	
		成本指标	艺术再创作资金占比	≥30%	≥30%	10	10	
	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	10	9	
		社会效益指标	社会影响力。讲好陕西故事，提升陕西文化的影响力，推动我省影视文化创作繁荣发展。在全国媒体或有影响力的媒体播出。	≥5部	17	10	10	
			群众精神文化生活指标	丰富广大人民群众精神文化生活	丰富广大人民群众精神文化生活	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分						100	99

附件2

省广电局2022年省级文化产业发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级文化产业发展专项资金						
主管部门		陕西省广播电视局			实施单位		陕西数字新媒体艺术有限公司、西安凯创韵风影视文化传播有限公司、西安银色格调企业品牌文化传播有限公司、陕西广电大剧院文化传播发展有限公司	
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		400	400	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		400	400	—		—	
	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				
	1、打造知识短视频内容与宣传平台,提升陕西文化影响力;2、建成“友戏君”动捕技术、制作中心,促进文化和科技融合发展,做强陕西数字文娱产业;3、建设品牌文旅新媒体矩阵、品牌文旅网络直播中心、品牌文旅视频孵化中心、品牌文旅文创电商中心,促进西新媒体与文化产业发展;4、建成品牌+推动广电融媒体优质音视频的新媒传播,推动剧场文化产业运营模式创新,建成具有较强影响力的剧场文化内容孵化基地。			1.形成《叨道》新媒体矩阵,通过传统和现代媒体渠道的宣传播放,开发《叨道》周边系列节目及衍生物。通过全产业链平台,宣传陕西当代文化专家,提升陕西文化影响力。2.形成“友戏君”动捕品牌,培养一批动捕科技人才;促进文化和科技融合发展,促进动捕技术新业态形成;提升陕西文化影响力,做大做强陕西数字文娱产业。3.建设品牌文旅新媒体矩阵;建设品牌文旅网络直播中心;建设品牌文旅视频孵化中心;建设品牌文旅文创电商中心。4.立足“剧场+新媒体”融合发展,建设六大业务板块,包括云剧场、云课堂、虚拟演播、视听孵化、文创电商、融媒体教育培训等。				
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	产业平台建设数量	4个	4个	5	5	
			平台建设模块数量	≥14个	14	5	5	
		质量指标	项目资金到位率	≥100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	开工时限完成率	100%	100%	10	10	
			进度按期完成率	≥90%	≥90%	10	9	受疫情影响,项目的整体建设和完成度滞后
	成本指标	项目结余率	≤2%	0	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目完成后年均销售收入	≥6000万元	6200万元	10	10	
		社会效益指标	平台浏览点击量	≥40万次	60万次	5	5	
			提供资源增长率	≥20%	20%	10	10	
		可持续影响指标	平台使用时限	长期使用	长期使用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	99	

2022年省级广播电视无线覆盖工程设备更新项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级广播电视无线覆盖工程设备更新项目						
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	1279.6	1279.6	820.0045	10	64.08%	6.4	
	其中：当年财政拨款	1279.6	1279.6	820.0045	—		—	
	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				
	对承担转播省级广播节目的调频广播发射机及其附属设备设施进行更新改造, 保证节目每天不少于18小时正常播出, 保障为群众提供广播电视公共文化服务。			对全省承担转播省级广播节目的79座发射台的150部调频广播发射机及其附属设备设施进行更新改造, 因去年和今年初的疫情原因, 目前各中标企业正在加紧更新调试发射设备, 预计今年上半年全部完成调试播出, 确保每天不少于18小时正常播出, 保障为群众提供广播电视公共文化服务。				
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	正常运转发射台数 (座)	85	79	5	5	因总局对台站频率进行调整, 转播省级广播节目的台站减少。
			发射设备数 (部)	169	150	5	5	因总局对台站频率进行调整, 转播省级广播节目的设备减少。
		质量 指标	平均播出时间 (小时/天)	≥18	18	5	5	
			平均停播率 (秒/百小时)	≤180	107	5	5	
			设备验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效 指标	建设完成时间 (月)	≤5		5		因受去年和今年初的疫情影响, 工程进展滞后。
			验收时间 (月)	≤2		5		因受去年和今年初的疫情影响, 工程进展滞后。
	成本 指标	项目合同总额 (万元)	≤1700	1171.435	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	无偿收听收看到省级广播节目套数 (套)	≥2	2	15	15	
		可持续影 响	无线广播节目综合覆盖率 (%)	≥98	99.29	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	发射台满意度 (%)	≥95	100%	10	10		
总分					100	86.4		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85496090。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

编制单位：陕西省广播电视局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,825.76	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	29.80
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	6,063.24
八、其他收入	8	7.55	八、社会保障和就业支出	38	300.15
	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	122.42
	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	
本年收入合计	27	6,833.31	本年支出合计	57	6,515.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	606.17	年末结转和结余	59	923.87
总计	30	7,439.48	总计	60	7,439.48

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

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	6,833.31	6,825.76					7.55
205	教育支出	29.80	29.80					
20508	进修及培训	29.80	29.80					
2050803	培训支出	29.80	29.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,380.94	6,373.39					7.55
20701	文化和旅游	1,926.60	1,926.60					
2070111	文化创作与保护	1,926.60	1,926.60					
20708	广播电视	4,054.34	4,046.80					7.55
2070801	行政运行	2,097.78	2,097.78					
2070802	一般行政管理事务	499.04	499.04					
2070899	其他广播电视支出	1,457.52	1,449.98					7.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	300.15	300.15					
20805	行政事业单位养老支出	300.15	300.15					
2080501	行政单位离退休	264.99	264.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16					
221	住房保障支出	122.42	122.42					
22102	住房改革支出	122.42	122.42					
2210201	住房公积金	121.10	121.10					
2210203	购房补贴	1.32	1.32					

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

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	6,515.61	2,689.58	3,826.03			
205	教育支出	29.80	2.73	27.07			
20508	进修及培训	29.80	2.73	27.07			
2050803	培训支出	29.80	2.73	27.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,063.24	2,264.28	3,798.96			
20701	文化和旅游	1,926.60		1,926.60			
2070111	文化创作与保护	1,926.60		1,926.60			
20708	广播电视	3,736.64	2,264.28	1,472.36			
2070801	行政运行	2,097.78	2,097.78				
2070802	一般行政管理事务	499.04		499.04			
2070899	其他广播电视支出	1,139.82	166.50	973.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	300.15	300.15				
20805	行政事业单位养老支出	300.15	300.15				
2080501	行政单位离退休	264.99	264.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16				
221	住房保障支出	122.42	122.42				
22102	住房改革支出	122.42	122.42				
2210201	住房公积金	121.10	121.10				
2210203	购房补贴	1.32	1.32				

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

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	6,825.76	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	29.80	29.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,896.74	5,896.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.15	300.15		
	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	122.42	122.42		
	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	6,825.76	本年支出合计	59	6,349.11	6,349.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	476.66	476.66		
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				
总计	32	6,825.76	总计	64	6,825.76	6,825.76		

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

编制单位：陕西省广播电视局本级

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	6,349.11	2,523.08	3,826.03
205	教育支出	29.80	2.73	27.07
20508	进修及培训	29.80	2.73	27.07
2050803	培训支出	29.80	2.73	27.07
207	文化旅游体育与传媒支出	5,896.74	2,097.78	3,798.96
20701	文化和旅游	1,926.60		1,926.60
2070111	文化创作与保护	1,926.60		1,926.60
20708	广播电视	3,570.14	2,097.78	1,472.36
2070801	行政运行	2,097.78	2,097.78	
2070802	一般行政管理事务	499.04		499.04
2070899	其他广播电视支出	973.32		973.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	300.15	300.15	
20805	行政事业单位养老支出	300.15	300.15	
2080501	行政单位离退休	264.99	264.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
221	住房保障支出	122.42	122.42	
22102	住房改革支出	122.42	122.42	
2210201	住房公积金	121.10	121.10	
2210203	购房补贴	1.32	1.32	

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

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	2,001.38	302	商品和服务支出	230.63	310	资本性支出	14.39
30101	基本工资	589.83	30201	办公费	26.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	282.02	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	14.39
30103	奖金	690.08	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	10.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	22.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	276.67	30215	会议费	3.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	172.08	30216	培训费	2.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	29.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.60	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	0.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	48.98	30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.14	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	85.33	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	4.34	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	35.79	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	2,278.06					公用经费合计	245.02

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

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

编制部门：陕西省广播电视局本级

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

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	71.50	19.00	48.00	18.00	30.00	4.50	19.66	83.60
决算数	34.26		34.12	17.98	16.14	0.14	3.22	29.80

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。