

陕西广播电视台（汇总）

2024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 2024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 2024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

陕西广播电视台（汇总）隶属于陕西省广播电视局，是二级预算事业差额单位，包括陕西广播电视台本级和陕西省广播电视中心管理处两个单位，是集广播、电视、杂志、网络台等多种业务为一体的省级广播电视大型综合传媒机构。

（一）主要职责。

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；负责制作播出高质量的广播电视时政新闻类节目，负责频率、频道节目编审，负责台广播电视设备的安全防范工作，确保广播电视节目安全播出和安全传输；中心管理处承担广电中心大院物业管理，包括安全保卫、电力、通信、动力、消防、卫生防疫、餐饮、消防、反恐等相关后勤保障工作。

（二）内设机构。

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；中心管理处共设置5个部门、2个办公室：综合管理部、动力保障部、工程维修部、安全保卫部、后勤服务部、质监办公室、党务办公室；中心管理处总支部委员会设置1个党支部。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制749人，其中行政编制0人、事业编制749人；实有人员658人，其中行政0人、事业658人。单位管理的离退休人员47人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为18,772.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,263.61万元，增长97.42%，增长的主要原因是：财政加大扶持力度，年中新增运转经费等专项资金，故增幅较大。。

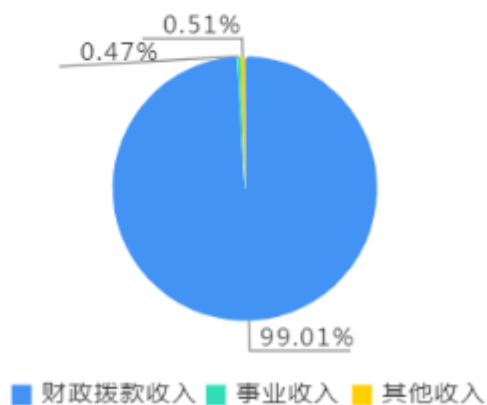
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,677.43万元，其中：财政拨款收入18,493.06万元，占99.01%；事业收入88.50万元，占0.47%；其他收入95.87万元，占0.51%。

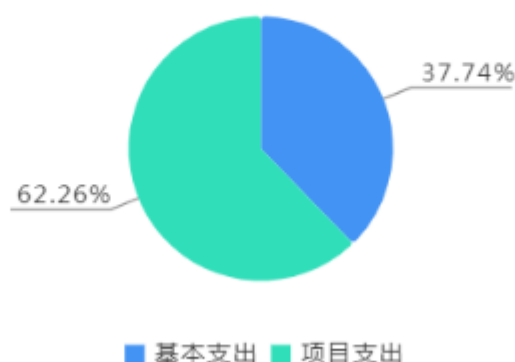
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,445.09万元，其中：基本支出6,961.61万元，占37.74%；项目支出11,483.48万元，占62.26%。

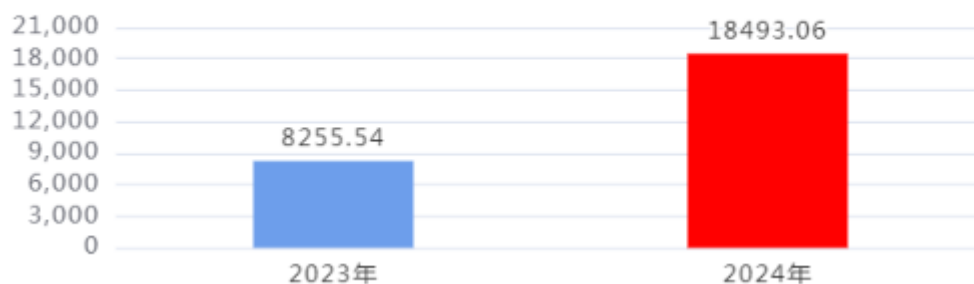
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,493.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,237.52万元，增长124.01%，增长的主要原因是：财政加大扶持，年中新增运转经费及省级中央无线覆盖专项，故增幅较大。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

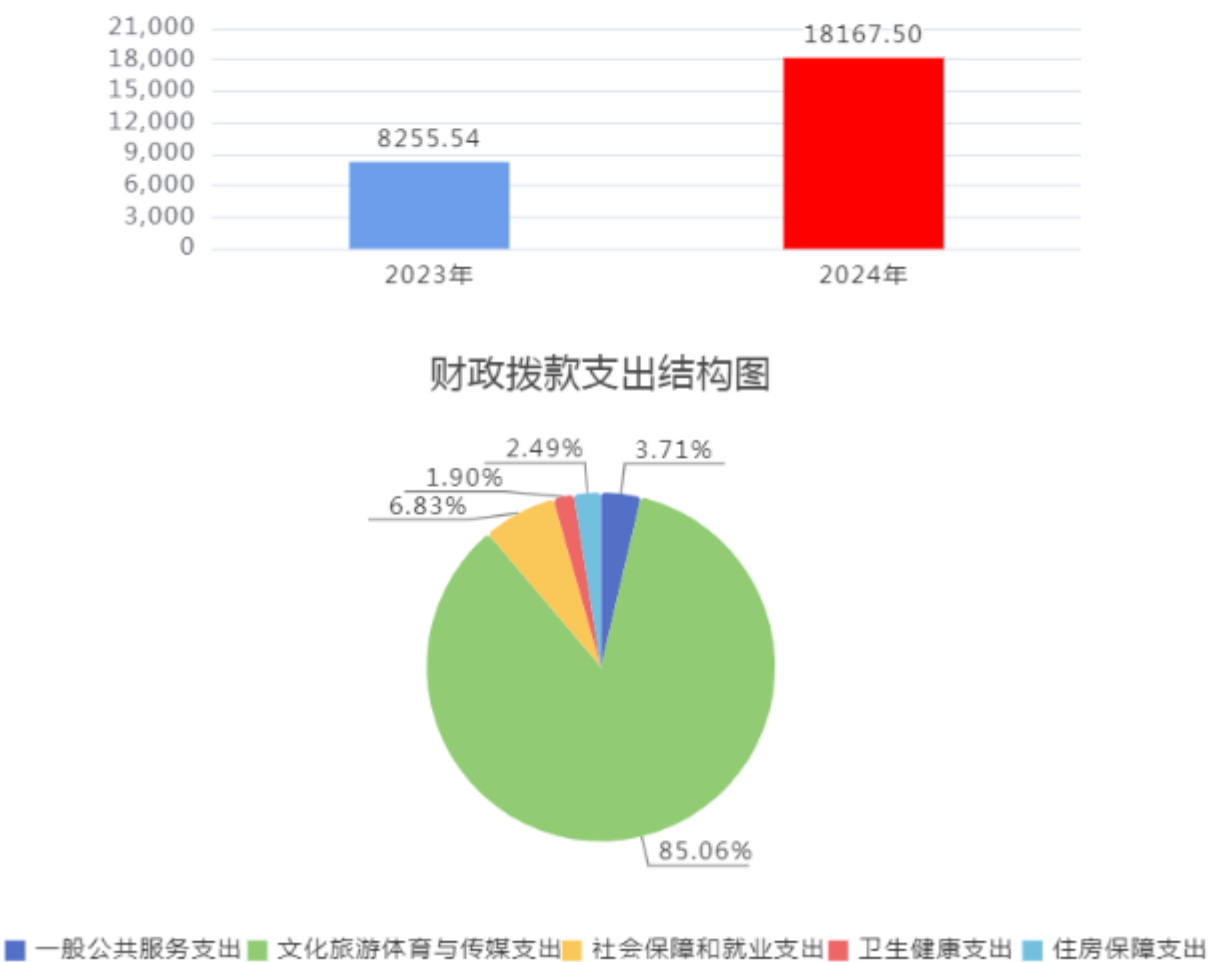


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,402.23万元，支出决算18,167.50万元，完成年初预算的245.43%。占本年支出合计的98.50%。与上年相比，财政拨款支出增加9,911.96万

元，增长120.06%，增长的主要原因是：财政拨款加大扶持，年中新增运转经费及中央无线覆盖经费等专项，故财政支出增幅较大。

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）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算674.44万元，新增支出的主要原因是：年中财政专项资金增加，支出增加。
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3490.04万元，支出决算3,490.04万元，完成年初预算的100%。
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1926.30万元，支出决算11,964万元，完成年初预算的621.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政专项资金增加，支出增加。

4. 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329.38万元，支出决算329.38万元，完成年初预算的100%。

5. 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582.90万元，支出决算582.90万元，完成年初预算的100%。

6. 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275.48万元，支出决算275.48万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算53.13万元，新增支出的主要原因是：年中财政专项资金增加，支出增加。

8. 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346.09万元，支出决算346.09万元，完成年初预算的100%。

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451.08万元，支出决算451.08万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100%。

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6,771.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,553.93万元，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217.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算41.60万元，支出决算41.30万元，完成预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是：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。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步压缩“三公”经费支出，从严管理公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算41.30万元，支出决算41.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修、停车通行费、燃料费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：下属单位陕西省广播电视中心管理处本年无公务接待支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆137辆，其中：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，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，其他用车主要是日常工作及新闻采访。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）182台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，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。各项资金严格按照预算和财政审批流程相关规定，正确合理使用，用于保障广电中心安全播出及日常运行，完成广播电视中心各项安全服务保障工作。

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。

根据《中华人民共和国预算法》及省财政厅印发的《关于编制2024年省级部门预算的通知》要求，结合单位实际，按照节约支出、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公经费”管理，从严从紧编制预算，年中及时跟踪预算执行情况，督促预算执行进度按时完成。

本单位在部门决算中反映新增运转经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1761.09万元，占部门预算项目支出总额的96.94%。

（二）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98.12，全年预算数18592.72万元，全年执行数18265.34万元，预算执行率为98.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：始终坚持正确导向，不断壮大主流舆论，围绕中心，服务大局。打造新闻APP，构建集广播、电视、网络、两微一端为一体的全媒体传播网，使媒体传播力、引导力、影响力、公信力显著提升；推动传统媒体和新媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，形成立体多样、融合发展的现代传播体系，以全媒体战略推动新闻、节目、内容、产业等跨越发展；利用绩效评价结果，加强项目管理，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益。

发现的问题及原因：网络安全专项资金预算未执行完毕，主要是由于该项目资金批复及到账时间较晚，且项目建设周期长，须跨年度执行，2025年度上半年会按照要求执行完毕。绩效指标设置合理性和科学性有待提升，取值方式有待改进。下一步改进措施：继续督促网络安全专项资金实施进度，提高项目资金使用

效率，加强绩效评价结果应用。合理设定预算绩效目标，丰富指标取值形式，提升指标的精确程度、绩效指标设立的科学性和合理性，确保绩效目标和绩效指标完成。

陕西广播电视台单位整体支出绩效自评表

(2024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			
	基本支出	人员经费和办公经费	完成	5,286.55	5,286.55	0	5,286.55	5,286.55	0	—	100%	—
	省级部门预算项目支出	基本运转保障项目	完成	9,800.00	9,800.00	0	9,800.00	9,800.00	0	—	100%	—
	中央级专项资金	中央无线覆盖运维费	完成	208.30	208.30	0	208.30	208.30	0	—	100%	—
	省级专项资金1	省级无线覆盖运维费	完成	29.40	29.40	0	29.40	29.40	0	—	100%	—
	省级专项资金2	陕西广电融媒体中心改革技术平台建设项目	未完成	1,000.00	1,000.00	0	674.44	674.44	0	—	67.44%	—
	任务1	基本支出	好	1,497.13	1,485.08	12.05	1,495.31	1,485.08	10.23	—	99.88%	—
	任务2	专项业务支出	好	771.34	683.73	87.61	771.34	683.73	87.61	—	100%	—
金额合计			18,592.72	18,493.06	99.66	18,265.34	18,167.50	97.84	10	98.24%	9.82	
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						
	总体工作思路是贯彻落实党中央、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，负责制作播出高质量的广播电视节目，为全省改革发展营造良好氛围，不断满足人民群众的精神文化需求。 目标1：保障单位正常运转。 目标2：强化导向引导。 目标3：强化内容建设。 目标4：强化防范保障，做实安全播出和安全生产。 目标5：强化政治意识，做实党的建设。 ：完成中心大院的物业管理和后勤保障工作，保障安全播出，保障中心大院的安全保卫、电力、通讯、动力、消防、反恐，保障中心大院正常运转。 目标7：保障中心大院水、电、冷暖供应、环境绿化卫生保洁，各类设备设施正常运转。					总体工作思路是贯彻落实党中央、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，负责制作播出高质量的广播电视节目，为全省改革发展营造良好氛围，不断满足人民群众的精神文化需求。 目标1：保障单位正常运转。 目标2：强化导向引导。 目标3：强化内容建设。 目标4：强化防范保障，做实安全播出和安全生产。 目标5：强化政治意识，做实党的建设。 目标6：圆满完成了中心大院的物业管理和后勤保障工作，保障中心大院正常运转。 ：做好中心大院水、电、冷暖正常供应工作，保持办公环境干净整洁，保障了各类设备设施正常运转。						
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（个）			20		20		10	10	
		质量指标	广播电视及新媒体平台播出、播放内容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，秒/百小时）			<30		<30		10	10	
			时效指标	按时完成重要宣传任务			100%		100%		5	5
		新闻报道及时性			及时		及时		5	5		
		成本指标	年度预算经费（万元）			18,592.72		18,265.34		10	9.8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	严把舆论导向，弘扬主旋律，做党和政府宣传阵地			100%		100%		30	30	
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			≥85%		≥85%		10	8.5		
总分										100	98.12	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映新增运转经费等5个一级项目的绩效自评：

具体见下：

1. 新增运转经费项目绩效自评综述：全年预算数9800万元，全年执行数9800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：总体工作思路是贯彻落实党中央、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，负责制作播出高质量的广播电视节目，为全省改革发展营造良好氛围，不断满足人民群众的精神文化需求。项目较高质量完成最初设定总体绩效目标。

2. 中央支持地方公共文化服务体系建设（中央无线覆盖运维）专项绩效自评综述：全年预算数208.3万元，全年执行数208.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。项目达到预期绩效目标，完成情况良好。

3. 陕西广电融媒体改革技术平台建设项目（网络安全专项资金）专项绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数674.44万元，预算执行率为67%。项目绩效目标完成情况：结合深化推进陕西广电融媒体改革和技术平台项目建设，运用大数据、云计算和人工智能技术，构建资源配置优化、技术与管理协同的新型全媒体技术平台，实现广电集团从传统媒体生产向移动传播、智能传播转变，进一步提升省级主流媒体的内容生产能力、信息聚合能力和技术引领能力，探索形成陕西传统媒体和新融媒

深度融合发展路径，逐步实现做大做强我省主流媒体的战略目标。存在的问题及原因：主要是由于该项目资金批复及到账时间较晚，且项目建设周期较长，须跨年度执行，2025年度上半年会按照要求执行完毕。下一步改进措施：继续督促陕西广电融媒体中心改革技术平台建设项目（网络安全专项资金）实施进度，提高项目资金使用效率，加强绩效评价结果应用。

4. 电费项目绩效自评综述：全年预算数550万元，全年执行数550万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目标，按时完成广电中心全年电费支付，保障了驻广电中心各单位的播出系统、各类设施设备、办公系统用电正常，保障了中心大院正常运转。发现的问题：无。下一步改进措施：持续保持科学化用电管理，强化电力保障能力，确保中心大院正常运转。

5. 设备设施维护维修及环境绿化保洁项目绩效自评综述：全年预算数136.34万元，全年执行数136.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目标，对电力、动力、餐厨、办公等设备及房屋设施进行了维护维修，保障了中心各类设施设备安全正常运转。完成了中心大院办公大楼及院内保洁绿化工作，确保职工有一个干净整洁的办公环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：中心大院的办公大楼使用年限已有二十多年，各项设施设备老化，维修维护成本逐年增加。下一步要加强工程项目和物资采购成本管控，厉行节约，降本增效，努力增加收入，保证完成日常维护维修工作，保障中心大院正常运转。

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新增基本运转经费									
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		0	9800		9800		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	9800		9800		—	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				
	总体工作思路是贯彻落实党中央、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，负责制作播出高质量的广播电视节目，为全省改革发展营造良好氛围，不断满足人民群众的精神文化需求。 目标1：保障单位正常运转。 目标2：强化舆论导向引导。 目标3：强化新闻宣传内容建设。 目标4：强化防范保障，做实安全播出和安全生产。 目标5：强化政治意识，做实党的建设。					总体工作思路是贯彻落实党中央、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，负责制作播出高质量的广播电视节目，为全省改革发展营造良好氛围，不断满足人民群众的精神文化需求。 目标1：保障单位正常运转。 目标2：强化舆论导向引导。 目标3：强化新闻宣传内容建设。 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	频率频道数量（个）		20	20	4	4		
			在中央广播电视总台播出陕西新闻条数（条）		≥350	≥350	4	4		
			履职在编人数（人）		1000	1000	5	5		
		质量指标	舆论宣传导向正确		100%	100%	5	5		
			全年播出节目质量合格率		99%	99%	4	4		
			广播电视安全播出率		99%	99%	4	4		
			按时完成重要宣传任务		100%	100%	4	4		
		时效指标	各项履职业务完成时间		2024年底	2024年底	4	4		
			新闻报道及时性		100%	100%	4	4		
		成本指标	陕西卫视国内单省市落地费（万元）		<600	<600	4	4		
			转播车购置（万元）		1000	1000	4	4		
			单部电视剧版权费（万元）		<80	<80	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动文艺精品占领主阵地，满足人民群众精神文化需求		显著提升	显著提升	6	6		
			对公共服务下沉到基层进行有益的实践探索，持续推动公共服务与人民群众贴心、零距离		显著提升	显著提升	6	6		
			严把导向关、内容关，提升内容监管效能，以正确政治方向和价值取向引领行业健康发展		显著提升	显著提升	6	6		
			圆满完成安全播出保障和广播电视监测任务，进一步夯实行业安全播出和网络安全基础		显著提升	显著提升	6	6		
			讲好中国故事、陕西故事，肩负起广播电视网络视听国际传播重要责任		显著提升	显著提升	6	6		
	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		≥85%	≥85%	10	8.5	追求节目和服务质量，提高群众满意度。	
	总分							100	98.5	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设（中央无线覆盖运维费）专项							
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	0	208.3	208.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	208.3	208.3	—	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			
	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（套）	6	6	20	20	
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
			设备正常运行率（停播率，秒/百小时）	<30	<30	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（万元）	208.3	208.3	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广播电视社会影响力（覆盖人口，万人）	≥2000	≥2000	30	30	
	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	≥95%	≥95%	10	9.5	追求节目和服务质量，提高群众满意度。
总分						100	99.5	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陕西广电融媒体改革技术平台建设项目（网络安全专项资金）						
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	0	1000	674.44	10	67%	6.7	
	其中：当年财政拨款	0	1000	674.44	—	67%	—	
	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			
	结合深化推进陕西广电融媒体改革和技术平台项目建设，运用大数据、云计算和人工智能技术，构建资源配置优化、技术与管理协同的新型全媒体技术平台，实现广电集团从传统媒体生产向移动传播、智能传播转变，进一步提升省级主流媒体的内容生产能力、信息聚合能力和技术引领能力，探索形成陕西传统媒体和新融媒深度融合发展路径，逐步实现做大做强我省主流媒体的战略目标。 1、全面启动广电集团媒体资源、数据和技术整合，再造‘策采编审发营追评管’媒体生产经营全流程，进一步完善集团“私有云+公有云”的混合云平台，搭建基于平台的融媒体改革技术系统实现内部资源共享、能力共享，并提供全流程智能化能力辅助服务。 2、以移动化、智能化和整合化为导向，推动现有媒资、融合生产网、各子公司业务平台内容管理库与融媒体改革技术平台统一内容库对接，聚焦移动化趋势重点推出“起点”客户端，作为前端业务承载。 3、引进内容生产式人工智能新技术深化现有资源整合共享、拓展新闻传播、短视频（微短剧）创作以及舆情服务等技术创新业务，为集团战略转型和业务拓展进行赋能，提升陕西广电融媒对全省高质量发展的媒体支撑能力和公共服务能力。				结合深化推进陕西广电融媒体改革和技术平台项目建设，运用大数据、云计算和人工智能技术，构建资源配置优化、技术与管理协同的新型全媒体技术平台，实现广电集团从传统媒体生产向移动传播、智能传播转变，进一步提升省级主流媒体的内容生产能力、信息聚合能力和技术引领能力，探索形成陕西传统媒体和新融媒深度融合发展路径，逐步实现做大做强我省主流媒体的战略目标。 1、全面启动广电集团媒体资源、数据和技术整合，再造‘策采编审发营追评管’媒体生产经营全流程，进一步完善集团“私有云+公有云”的混合云平台，搭建基于平台的融媒体改革技术系统实现内部资源共享、能力共享，并提供全流程智能化能力辅助服务。 2、以移动化、智能化和整合化为导向，推动现有媒资、融合生产网、各子公司业务平台内容管理库与融媒体改革技术平台统一内容库对接，聚焦移动化趋势重点推出“起点”客户端，作为前端业务承载。 3、引进内容生产式人工智能新技术深化现有资源整合共享、拓展新闻传播、短视频（微短剧）创作以及舆情服务等技术创新业务，为集团战略转型和业务拓展进行赋能，提升陕西广电融媒对全省高质量发展的媒体支撑能力和公共服务能力。			
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	提供云平台服务器规模(台)	≥100	≥100	20	20	
		质量指标	起点客户端达到应用上线标准（达成率）	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成起点客户端新版上线（12个月）	≤12	5	10	10	项目批复及资金到账时间较晚，项目建设周期较长，跨年度执行，客户端于2024年11月已上线运行，目前正在推广阶段。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	融媒体年度营收规模（亿元）	≥1	1	15	15	
		社会效益指标	增强移动端影响力，起点新版客户端覆盖全省107个县级区划	107	107	15	15	
	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	追求节目和服务质量，提高群众满意度。
总分						100	95.7	

省级电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	电费							
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)		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	550	550	550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550	550	550	—	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				
	完成广电中心全年电费支付，保障驻广电中心各单位的播出系统、各类设施设备、办公系统用电正常。			按时完成广电中心全年电费支付，保障了驻广电中心各单位的播出系统、各类设施设备、办公系统用电正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	用电量（万度）	≤550	550	12.5	12.5	
		质量指标	中心大院正常供电保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	供电时间	2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本指标	全年用电费用（万元）	≤550	550	12.5	12.5	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	中心大院供电保障率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	广电中心干部职工满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	100		

省级设备设施维护维修及环境绿化保洁项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	设备设施维护维修及环境绿化保洁项目							
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)		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	136.72	136.34	136.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.72	48.72	48.72	—	100%	—	
	上年结转资金	83	83	83	—	100%	—	
	其他资金	5	4.62	4.62	—	100%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据电力、动力、餐厨、绿化保洁、办公耗材及设施设备情况进行维护维修，保障中心各类设施设备安全正常运转。			对电力、动力、餐厨、办公等设备与房屋设施进行了维护维修,完成了中心大院办公大楼及院内保洁绿化工作，保障了中心各类设施设备安全正常运转。				
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	工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	保障各类设施设备正常运转率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本指标	维修维护成本（万元）	≤136.72	136.34	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	后勤服务安全运行保障率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	广电中心干部职工满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	100		

(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. 陕西广播电视台（汇总）决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管的陕西广播电视台、陕西省广播电视中心管理处收支情况。

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）85253170。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 2024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：陕西广播电视台（汇总）

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	18,493.06	一、一般公共服务支出	31	674.44
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	88.50	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	15,731.63
八、其他收入	8	95.87	八、社会保障和就业支出	38	1,240.89
	9		九、卫生健康支出	39	346.09
	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	452.04
	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	18,677.43	本年支出合计	57	18,445.09
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	94.86	年末结转和结余	59	327.20
总计	30	18,772.29	总计	60	18,772.29

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（汇总）

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	18,677.43	18,493.06		88.50			95.87
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
20137	网信事务	1,000.00	1,000.00					
2013799	其他网信事务支出	1,000.00	1,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15,638.40	15,454.04		88.50			95.88
20708	广播电视	15,638.40	15,454.04		88.50			95.88
2070808	广播电视事务	3,669.79	3,490.04		88.50			91.26
2070899	其他广播电视支出	11,968.61	11,964.00					4.62
208	社会保障和就业支出	1,240.89	1,240.89					
20805	行政事业单位养老支出	1,187.76	1,187.76					
2080502	事业单位离退休	329.38	329.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.90	582.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.48	275.48					
20808	抚恤	53.13	53.13					
2080801	死亡抚恤	53.13	53.13					
210	卫生健康支出	346.09	346.09					
21011	行政事业单位医疗	346.09	346.09					
2101102	事业单位医疗	346.09	346.09					
221	住房保障支出	452.04	452.04					
22102	住房改革支出	452.04	452.04					
2210201	住房公积金	451.08	451.08					
2210203	购房补贴	0.96	0.96					

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（汇总）

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	18,445.09	6,961.61	11,483.48			
201	一般公共服务支出	674.44		674.44			
20137	网信事务	674.44		674.44			
2013799	其他网信事务支出	674.44		674.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,731.63	4,922.59	10,809.04			
20708	广播电视	15,731.63	4,922.59	10,809.04			
2070808	广播电视事务	3,669.79	3,669.79				
2070899	其他广播电视支出	12,061.84	1,252.80	10,809.04			
208	社会保障和就业支出	1,240.89	1,240.89				
20805	行政事业单位养老支出	1,187.76	1,187.76				
2080502	事业单位离退休	329.38	329.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.90	582.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.48	275.48				
20808	抚恤	53.13	53.13				
2080801	死亡抚恤	53.13	53.13				
210	卫生健康支出	346.09	346.09				
21011	行政事业单位医疗	346.09	346.09				
2101102	事业单位医疗	346.09	346.09				
221	住房保障支出	452.04	452.04				
22102	住房改革支出	452.04	452.04				
2210201	住房公积金	451.08	451.08				
2210203	购房补贴	0.96	0.96				

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（汇总）

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	18,493.06	一、一般公共服务支出	33	674.44	674.44		
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	15,454.04	15,454.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,240.89	1,240.89		
	9		九、卫生健康支出	41	346.09	346.09		
	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	452.04	452.04		
	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	18,493.06	本年支出合计	59	18,167.50	18,167.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	325.56	325.56		
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	18,493.06	总计	64	18,493.06	18,493.06		

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：陕西广播电视台（汇总）

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	18,167.50	6,771.64	11,395.86
201	一般公共服务支出	674.44		674.44
20137	网信事务	674.44		674.44
2013799	其他网信事务支出	674.44		674.44
207	文化旅游体育与传媒支出	15,454.04	4,732.61	10,721.42
20708	广播电视	15,454.04	4,732.61	10,721.42
2070808	广播电视事务	3,490.04	3,490.04	
2070899	其他广播电视支出	11,964.00	1,242.57	10,721.42
208	社会保障和就业支出	1,240.89	1,240.89	
20805	行政事业单位养老支出	1,187.76	1,187.76	
2080502	事业单位离退休	329.38	329.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.90	582.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.48	275.48	
20808	抚恤	53.13	53.13	
2080801	死亡抚恤	53.13	53.13	
210	卫生健康支出	346.09	346.09	
21011	行政事业单位医疗	346.09	346.09	
2101102	事业单位医疗	346.09	346.09	
221	住房保障支出	452.04	452.04	
22102	住房改革支出	452.04	452.04	
2210201	住房公积金	451.08	451.08	
2210203	购房补贴	0.96	0.96	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西广播电视台（汇总）

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	6,044.91	302	商品和服务支出	217.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,114.40	30201	办公费	18.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2,230.15	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	582.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	275.48	30207	邮电费	31.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	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	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	451.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	38.93	30213	维修（护）费	27.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	786.83	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	509.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	126.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	116.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	83.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	101.93	30227	委托业务费	0.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	96.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.14	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.14	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.58	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,553.93	公用经费合计					217.70

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：陕西广播电视台（汇总）

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：陕西广播电视台（汇总）

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：陕西广播电视台（汇总）

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	41.60		41.30		41.30	0.30		
决算数	41.30		41.30		41.30			

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。