

陕西省广播电视局 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省广播电视局贯彻落实党中央、省委关于广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

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。

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、部门决算单位构成

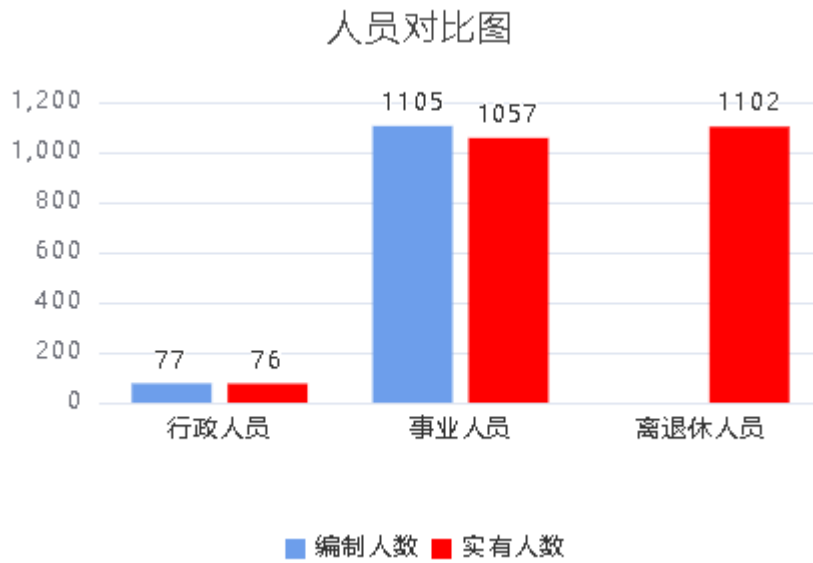
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省广播电视局本级(机关)
2	陕西省广播电视民族乐团
3	陕西省广播电视技术推广中心
4	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心
5	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心

序号	单位名称
6	陕西省中波台管理中心
7	陕西省广播电视监测中心
8	陕西广播电视台（汇总）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1182人，其中行政编制77人、事业编制1105人；实有人员1133人，其中行政76人、事业1057人。单位管理的离退休人员1102人。



第二部分 2021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（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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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

编制部门：陕西省广播电视局

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	31,397.34	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	177.29	5. 教育支出	91.84
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	32,829.71
8. 其他收入	2,355.95	8. 社会保障和就业支出	1,008.04
		9. 卫生健康支出	5.70
		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	981.19
		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	33,930.58	本年支出合计	34,916.48
使用非财政拨款结余	357.26	结余分配	1.44
年初结转和结余	1,410.84	年末结转和结余	780.76
收入总计	35,698.68	支出总计	35,698.68

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：陕西省广播电视局

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	33,930.58	31,397.34		177.29				2,355.95
205	教育支出	91.84	91.84						
20508	进修及培训	91.84	91.84						
2050803	培训支出	91.84	91.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	31,848.49	29,315.25		177.29				2,355.95
20701	文化和旅游	2,553.70	2,553.70						
2070111	文化创作与保护	2,203.70	2,203.70						
2070199	其他文化和旅游支出	350.00	350.00						
20708	广播电视	28,694.64	26,161.40		177.29				2,355.95
2070801	行政运行	1,468.34	1,468.34						
2070802	一般行政管理事务	403.71	403.71						
2070806	监测监管	741.52	646.55						94.97
2070807	传输发射	12,752.42	12,724.39						28.03
2070808	广播电视事务	6,002.31	6,002.31						
2070899	其他广播电视支出	7,326.34	4,916.10		177.29				2,232.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.15	600.15						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.15	600.15						
208	社会保障和就业支出	1,005.66	1,005.66						
20805	行政事业单位养老支出	1,005.66	1,005.66						
2080501	行政单位离退休	359.14	359.14						
2080502	事业单位离退休	646.52	646.52						
210	卫生健康支出	5.70	5.70						
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70						
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70						

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			
221	住房保障支出	978.90	978.90						
22102	住房改革支出	978.90	978.90						
2210201	住房公积金	978.90	978.90						

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：陕西省广播电视局

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	34,916.48	27,846.39	7,070.09			
205	教育支出	91.84	51.01	40.83			
20508	进修及培训	91.84	51.01	40.83			
2050803	培训支出	91.84	51.01	40.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	32,829.71	25,800.45	7,029.26			
20701	文化和旅游	2,553.70		2,553.70			
2070111	文化创作与保护	2,203.70		2,203.70			
2070199	其他文化和旅游支出	350.00		350.00			
20708	广播电视	29,590.00	25,800.45	3,789.55			
2070801	行政运行	1,468.34	1,468.34				
2070802	一般行政管理事务	403.71		403.71			
2070806	监测监管	932.01	670.35	261.66			
2070807	传输发射	12,856.11	12,714.06	142.05			
2070808	广播电视事务	6,002.31	6,002.31				
2070899	其他广播电视支出	7,927.52	4,945.39	2,982.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	686.01		686.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	686.01		686.01			
208	社会保障和就业支出	1,008.04	1,008.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,008.04	1,008.04				
2080501	行政单位离退休	359.14	359.14				
2080502	事业单位离退休	646.52	646.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				

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						
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
221	住房保障支出	981.19	981.19				
22102	住房改革支出	981.19	981.19				
2210201	住房公积金	981.19	981.19				

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：陕西省广播电视局

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	31,397.34	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	91.84	91.84		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	29,731.91	29,731.91		
		8. 社会保障和就业支出	1,008.04	1,008.04		
		9. 卫生健康支出	5.70	5.70		
		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	981.19	981.19		
		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	31,397.34	本年支出合计	31,818.68	31,818.68		
年初财政拨款结转和结余	421.34	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	421.34					
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	31,818.68	支出总计	31,818.68	31,818.68		

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

编制部门：陕西省广播电视局

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	31,818.68	24,954.53	6,864.15
205	教育支出	91.84	51.01	40.83
20508	进修及培训	91.84	51.01	40.83
2050803	培训支出	91.84	51.01	40.83
207	文化旅游体育与传媒支出	29,731.91	22,908.59	6,823.32
20701	文化和旅游	2,553.70		2,553.70
2070111	文化创作与保护	2,203.70		2,203.70
2070199	其他文化和旅游支出	350.00		350.00
20708	广播电视	26,492.20	22,908.59	3,583.61
2070801	行政运行	1,468.34	1,468.34	
2070802	一般行政管理事务	403.71		403.71
2070806	监测监管	752.50	490.84	261.66
2070807	传输发射	12,829.52	12,687.47	142.05
2070808	广播电视事务	6,002.31	6,002.31	
2070899	其他广播电视支出	5,035.82	2,259.63	2,776.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	686.01		686.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	686.01		686.01
208	社会保障和就业支出	1,008.04	1,008.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,008.04	1,008.04	
2080501	行政单位离退休	359.14	359.14	
2080502	事业单位离退休	646.52	646.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	

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
221	住房保障支出	981.19	981.19	
22102	住房改革支出	981.19	981.19	
2210201	住房公积金	981.19	981.19	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省广播电视局

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	22,920.38		公用经费合计	2,034.15
301	工资福利支出	21,806.39	302	商品和服务支出	2,016.71
30101	基本工资	5,346.48	30201	办公费	113.72
30102	津贴补贴	1,446.37	30202	印刷费	40.35
30103	奖金	117.18	30203	咨询费	5.58
30106	伙食补助费	10.80	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	9,413.54	30205	水费	40.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,547.49	30206	电费	13.94
30109	职业年金缴费	602.43	30207	邮电费	74.57
30110	职工基本医疗保险缴费	1,075.29	30208	取暖费	14.00
30111	公务员医疗补助缴费	287.20	30209	物业管理费	3.46
30112	其他社会保障缴费	92.44	30211	差旅费	249.44
30113	住房公积金	1,146.86	30213	维修(护)费	228.02
30114	医疗费	167.95	30214	租赁费	12.37
30199	其他工资福利支出	552.35	30215	会议费	9.20
303	对个人和家庭的补助	1,113.99	30216	培训费	29.43
30301	离休费	382.08	30217	公务接待费	1.34
30304	抚恤金	289.76	30218	专用材料费	13.82
30305	生活补助	182.96	30225	专用燃料费	0.01
30307	医疗费补助	129.91	30226	劳务费	77.23
30309	奖励金	0.40	30227	委托业务费	7.92
30399	其他对个人和家庭的补助	128.89	30228	工会经费	347.40
			30229	福利费	402.59
			30231	公务用车运行维护费	107.55

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
			30239	其他交通费用	150.77
			30299	其他商品和服务支出	72.39
			310	资本性支出	17.44
			31002	办公设备购置	17.44

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。

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

编制部门：陕西省广播电视局

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	181.40	20.00	11.60	149.80		149.80	22.20	144.70
决算数	108.89		1.34	107.55		107.55	9.20	70.27

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省广播电视局

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09表

编制部门：陕西省广播电视局

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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为35,698.68万元，与上年相比减少13,379.66万元，下降27.26%，下降的主要原因是：电视台业务收入下降以及专用项目减少导致相应财政拨款预算收支压减。。

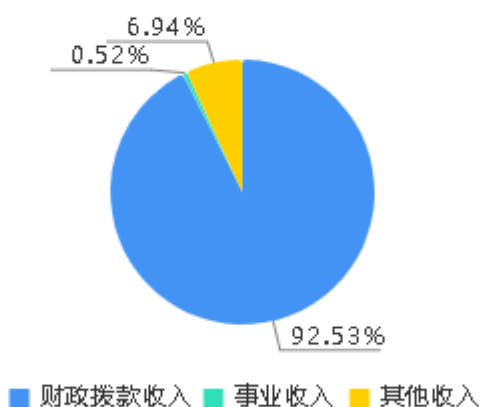
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计33,930.58万元，其中：财政拨款收入31,397.34万元，占92.53%；事业收入177.29万元，占0.52%；其他收入2,355.95万元，占6.94%。

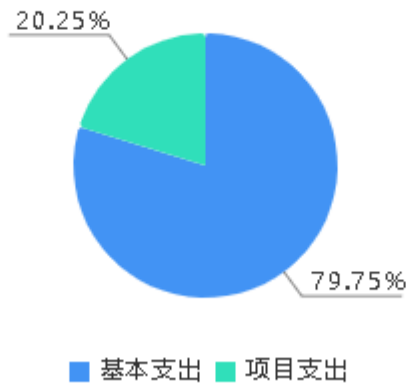
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计34,916.48万元，其中：基本支出27,846.39万元，占79.75%；项目支出7,070.09万元，占20.25%。

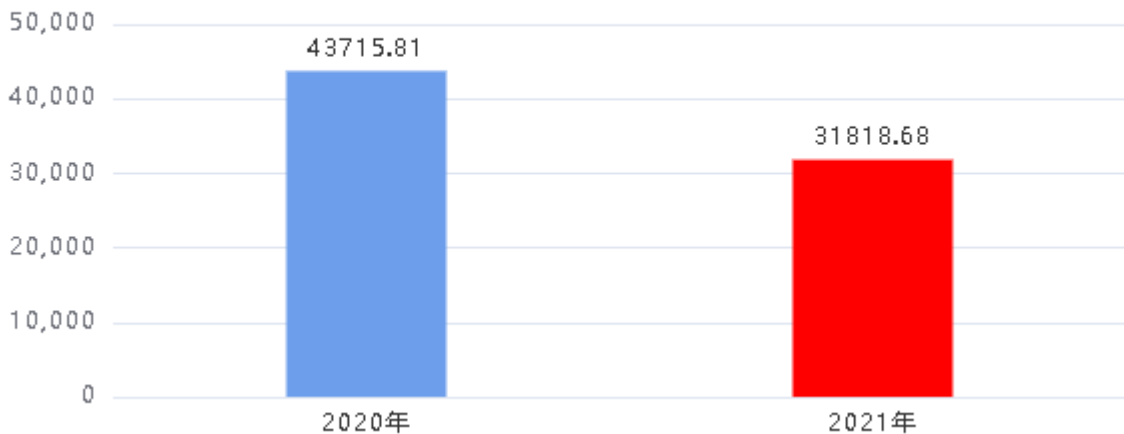
支出结构图



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31,818.68万元，与上年相比减少11,897.13万元，下降27.21%，下降的主要原因是：电视台业务收入下降以及专用项目减少导致相应财政拨款预算收支压减。。

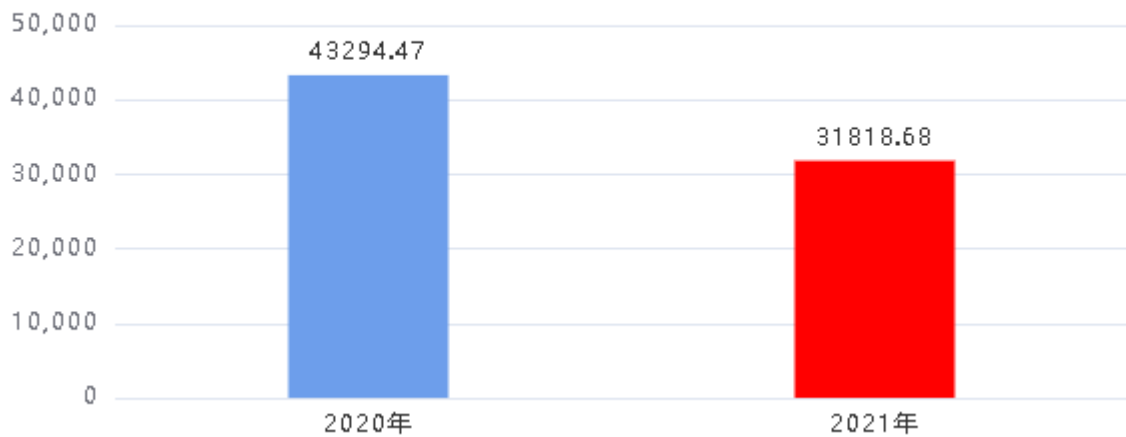
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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26,850.28万元，支出决算31,818.68万元，完成预算的118.50%，占本年支出合计的91.13%。与上年相比减少11,475.79万元，下降26.51%，下降的主要原因是：2021年收入减少，相应财政拨款支出压减导致。

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144.70万元，支出决算91.84万元，完成预算的63.47%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响部分培训计划压缩，支出减少。。

（二）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）预算0万元，支出决算2,203.70万元，决算数大于预算数的原因是：资金下达为年中调整预算数。

（三）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0万元，支出决算350.00万元，决算数大于预算数的原因是：文化产业发展专项资金，当年申请才有资金下达。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）预算1,595.30万元，支出决算1,468.34万元，完成预

算的92.04%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响12月底部分业务未来得及报销，另外部分会议培训计划取消，导致预算未完成。。

（五）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）预算912.32万元，支出决算403.71万元，完成预算的44.25%，决算数小于预算数的原因是：部分政府采购项目支付进度跨年。。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）预算669.94万元，支出决算752.50万元，完成预算的112.32%，决算数大于预算数的原因是：部分政府采购项目进度跨年。。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）预算12,732.98万元，支出决算12,829.52万元，完成预算的100.76%，决算数大于预算数的原因是：严格按照年初预算安排执行，决算数大于预算数部分为年中调整预算资金下达所致。

（八）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6,002.31万元，支出决算6,002.31万元，完成预算的100.00%。

（九）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3,009.93万元，支出决算5,035.82万元，完成预算的167.31%，决算数大于预算数的原因是：年中有调整预算数导致决算数增加。

（十）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0万元，

支出决算686.01万元，决算数大于预算数的原因是：调整预算数为686.01万元，100%执行。

（十一）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）预算261.68万元，支出决算359.14万元，完成预算的137.24%，决算数大于预算数的原因是：受疫情影响12月底部分业务未来得及报销。。

（十二）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542.22万元，支出决算646.52万元，完成预算的119.24%，决算数大于预算数的原因是：年中有增加的调整预算数。

（十三）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）预算0万元，支出决算2.38万元，决算数大于预算数的原因是：2.38万元为年中调整预算数，100%执行。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算0万元，支出决算5.70万元，决算数大于预算数的原因是：无年初预算，5.7万元为调整预算数，100%执行。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算978.90万元，支出决算981.19万元，完成预算的100.23%，决算数大于预算数的原因是：有调整预算数，100%执行。

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24,954.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费22,920.38万元，主要包括：基本工资5,346.48万元、津贴补贴1,446.37万元、奖金117.18万元、伙食补助费10.80万元、绩效工资9,413.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,547.49万元、职业年金缴费602.43万元、职工基本医疗保险缴费1,075.29万元、公务员医疗补助缴费287.20万元、其他社会保障缴费92.44万元、住房公积金1,146.86万元、医疗费167.95万元、其他工资福利支出552.35万元、离休费382.08万元、抚恤金289.76万元、生活补助182.96万元、医疗费补助129.91万元、奖励金0.40万元、其他对个人和家庭的补助128.89万元。

（二）公用经费2,034.15万元，主要包括：办公费113.72万元、印刷费40.35万元、咨询费5.58万元、手续费0.64万元、水费40.96万元、电费13.94万元、邮电费74.57万元、取暖费14.00万元、物业管理费3.46万元、差旅费249.44万元、维修(护)费228.02万元、租赁费12.37万元、会议费9.20万元、培训费29.43万元、公务接待费1.34万元、专用材料费13.82万元、专用燃料费0.01万元、劳务费77.23万元、委托业务费7.92万元、工会经费347.40万元、福利费402.59万元、公务用车运行维护费107.55万元、其他交通费用150.77万元、其他商品和服务支出72.39万元、办公设备购置17.44万元。

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181.40万元，支出决算108.89万元，完成预算的60.03%。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，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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算20.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少20.00万元，主要原因是：受疫情影响，公务出国（境）计划变更或取消。

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149.80万元，支出决算107.55万元，完成预算的71.80%，决算数较预算数减少42.25万元，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。。

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11.60万元，支出决算1.34万元，完成预算的11.55%，决算数较预算数减少10.26万元，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1.34万元。主要是本部门局机关、电视

台、监测中心等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18个，来宾127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144.70万元，支出决算70.27万元，完成预算的48.56%，决算数较预算数减少74.43万元，主要原因是：受疫情影响部分培训计划压缩，支出减少。。

（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22.20万元，支出决算9.20万元，完成预算的41.44%，决算数较预算数减少13.00万元，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本年度机关运行经费预算351.58万元，支出决算289.14万元，完成预算的82.24%。支出决算比上年减少33.98万元，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，严格控制机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1647.17万元，其中：政府采购货物类支出866.51万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出780.66万元。授予中小企业合同金额569万元，占政府采购支出总额的34.54%，其中：授予小微企业合同金额341.18万元，占授予中小企业合同金额的60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的1.96%；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70.7%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆178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7辆，应急保障用车36辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车28辆，离退休干部用车4辆，其他用车101辆。单价50万元以上的通用设备130台（套）；单价100万元以上的专用设备157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。

本部门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《预算绩效考核管理办法》；完善了绩效管理工作机制，各业务处室根据年度工作目标，提出绩效指标年度指标值建议，由财务处汇总绩效指标值并牵头对项目的绩效指标完成情况进行考核评价；明确了绩效管理职能，由财务处牵头负责单位和部门的绩效管理和考核工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金7070.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映中央补助地方公共文化服务体系建设项目（无线覆盖）项目等8个一级项目绩效自评结果。

1. 中央补助地方公共文化服务体系建设项目（无线覆盖）项目绩效自评综述：项目（含转移支付）全年预算9,669.00万元，执行数8,030.42万元，完成预算的83%。项目完成情况：中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护资金实现支出485万元，执行率100%；中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护资金实现支出2,294万元，执行率100%；老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目资金下达我省6,890.00万元，实际支出5,251.42万元，执行率76.22%。

主要产出和效果：截至2021年底，全省完成了70部模拟发射机、211部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，通过地面无线模拟提供1套中央广播节目（中国之声），通过地面数字电视提供中央12套数字标清电视节目（CCTV-1、2、4、9、10、11、12、13、14、15、17、NEWS），完成了年初目标。截至2021年底，15个欠发达县全部开工建设。

在产出质量方面，70部模拟发射机、211部数字发射机均实现了100%满功率、100%满时间和100%满调制度播出，完成了年初目标。应急广播系统设备验收合格率达到100%，完成年初目标。在产出时效方面，资金到位率和中央模拟广播、中央数字广播电视节目播出任务完成率均达到100%，完成了年初目标。应急广播体系建设任务进度完成率达到90%，未达到年初目标。在社会效益方面，广播节目综合人口覆盖率实现99.36%，电视节目综合人口覆盖率实现99.66%，超过了年初目标。基本公共文化服务水平继续

稳步提升，实现中国之声模拟广播节目、央视12套数字标清电视（CCTV-1、2、4、9、10、11、12、13、14、15、17、NEWS）、中央人民广播电台老年之声、娱乐广播和对农广播3套数字音频节目，以及省级广播电视节目在全省的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看中央和地方广播电视节目，提升基层广播电视公共服务水平，100%完成了年初目标。通过已部分实施的应急广播项目，为当地群众及时、有效地提供灾害预警、政策政务信息等服务，有效提升应对突发灾害能力，尤其在2021年疫情和夏季暴雨防汛期间打通了宣传“最后一公里”，基层应急广播服务能力明显提高，80%完成了年初目标。

发现的问题及原因：由于2021年末两次爆发本地大范围疫情，期间被迫停止施工，15个欠发达县县级应急广播系统建设均未完工验收。下一步改进措施：做好项目执行规划，尽量有提前量，以最大限度抵消不可抗力影响。

2. 省级公共文化体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（含转移支付）全年预算数7,509万元，执行数7,437.26万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：①省级运行维护经费按时足额下拨到各县，保障了承担转播省级广播电视节目发射台设备运行维护，实现了省新闻广播、农村广播和省一套（卫视）电视节目在全省的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省无线广播电视节目。②省级应急广播中心平台已搭建完成，正在调试。建成后可实现与国家、基层应急广播平台互通，保证在突发公共事件发生时政令的畅通和信息的统一发布。③保证了应急广播长期通、优质通。④保证了直播卫星户户通长期通、优质通。⑤进行了第

四代北斗户户通设备升级换代试点，升级了四代户户通设备17,120套，提升了广播电视服务质量和水平。⑥无线发射台基础设施项目正在实施建设，基本完成了8个台站的设施改造，预计6月底前将全面完成，通过项目实施，保障了省级广播电视节目正常播出，保障为群众提供广播电视公共文化服务。⑦县级应急广播平台建设资金2021年10月拨付到各县区。发现的问题及原因：因2021年12月我省发生疫情，严重影响了项目推进。下一步改进措施：截止2022年4月底各县招标技术方案已经省局审批，正在开展项目招投标。

3. 省级文化产业发展专项项目绩效自评综述：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：主要产出和效果：该专项分别用于第二届美丽乡村国际影像节项目、“文化+体育”产业平台项目、潮艺影视产业基地项目。项目执行率100%，完成了潮艺影视制作服务平台的建设；美丽乡村国际影像节入选国家广电总局“重大精品活动项目库”；已建成体育文化IP资源数据库，拥有多个优质“文化+体育”视频资源，已建成SHD国际视频影像中心，为视频信号制作网络全球转播技术平台，配有8讯道导播、4K专业摄像机等高清转播设备和一流的转播团队。同时建成“文化+体育”新媒体矩阵，包括1个网络直播平台（陕西体育之窗）和“tiyu2020”短视频集群。这些项目从宣传推广、平台建设、教育等市场化能力提升方面，整合媒体资源与国家文化大数据体系接轨方面，促进我省广播电视节目内容、交流和服务建设深度融合，提升我省广播电视创作生产综合实力方面都推动了我省文化产业高质量发展，充分发挥了文化产业发展专项资金的投资引导和示范带动作用。发现的问题及

原因：暂无。下一步改进措施：无。

4. 宣传文化发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数350万元，执行数350元，完成预算的100%。主要产出和效果：该专项资金主要用于陕西广播电视台珍稀音视频资料抢救保护经费补助及民乐团《永远的山丹丹》演出补助。该项目执行率100%，其中珍稀音视频资料抢救保护项目音频资料转储及编目0.5万小时，视频资料转储及编目1.4万小时。该项目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。同时还将会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。民乐团《永远的山丹丹》获得国家文化和旅游部“时代交响”和“百年百部”两项大奖；2021年被陕西省委宣传部评为“陕西省庆祝建党100周年百场舞台艺术精品展演剧目”，2021年共计完成《永远的山丹丹》巡回演出5场。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：将持续做好文化宣传工作，做好公益性演出等项目，精心策划，提高公共文化服务质量。

5. 文化艺术发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数2,203.7万元，执行数2,203.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目下达了文化艺术精品奖补资金2,203.7万元。项目执行率100%，用于2部电视剧，4部纪录片，4部动画片，19部广播剧的创作播出奖励。其中两部陕剧作品《装台》和《大秦赋》同期登录央视1套和

央视8套两个重要频道，收视和口碑双丰收，成为诸多主流媒体热议焦点，很好的宣传了陕西，取得了双效合一的良好效果。《我的丰收我的节》《国家至上》等27部广播剧在央广主频率播出。纪录片《红星耀陕甘》《我们从延安走来》列入总局庆祝建党百年重点项目，《大唐帝陵》获优秀国产纪录片。《延安童谣》列入总局建党百年重点动画项目并在央视播出。奖补资金艺术再创作资金占比超过30%，充分发挥了奖补资金对影视剧创作的激励作用，推动了陕西影视文化创作繁荣兴盛。发现的问题及原因：绩效目标编报不全面，对精品创作的引导作用发挥不够。下一步改进措施：细化量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

6. 因公出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数0万元，发现的问题及原因：主要是由于疫情影响对外交流活动，出国计划取消，属于不可抗力影响因素。下一步改进措施：做细做实公务出国出境项目预算，严格遵守公务出国（境）资金管理要求，为因公出国（境）公务活动做好资金保障。

7. 履职专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数2,224.45万元，执行数1,870.76万元，完成预算的84.1%。主要产出和效果：做好了宣传宣讲工作，持续做好主题新闻报道，努力在学习宣传、贯彻落实贯彻十九大精神上走在前列。推出思想性和艺术性俱佳的优秀作品。不断满足人民日益增长的精神文化生活需求。保障陕西广播电视台节目制作及播出，最终实现广播电视节目社会效益及经济效益。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指

标。

8. 广播电视设备专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数129.3万元，执行数71.76万元，完成预算的55.5%。主要产出和效果：购买中波广播发射机26台（套），政府采购率100%，成本控制率100%，验收合格率100%。维持了节目制作播出平台的运转。确保了广播信号源安全稳定，提高了节目覆盖率和播出质量，完成全年安全播出任务。发现的问题及原因：因政府采购执行进度跨年，尾款未付，待合同到期即可执行完毕。下一步改进措施：提前规划，做好不可抗力因素的预案工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付名称		中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金				
中央主管部门		国家财政部、国家广播电视总局				
地方主管部门		陕西省财政厅	实施单位	陕西省广电局		
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：	9669.00	8030.42	83.05%	
		其中：中央补助	9669.00	8030.42	83.05%	
		地方资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成70部模拟发射机、211部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成1套模拟、3套数字中央无线广播节目和12套数字中央无线电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；实施15个欠发达县应急广播项目建设，提升县级广播电视公共服务能力。			完成了70部模拟发射机、211部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了1套模拟、3套数字中央无线广播节目和12套数字中央无线电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；2021年底，15个欠发达县应急广播建设项目全部开工，受两次疫情影响，工期延误，致使年底前未完工验收。目前正在加紧建设，建成后可提升县级广播电视公共服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	模拟发射机运行维护数量（部）	70	70	
			数字发射机运行维护数量（部）	211	211	
			县级应急广播系统建设数量（个）	15	0	因2021年末和2022年2月两次疫情，被迫停工，延误工期。将持续加大推进力度，实地督导各县区项目建设，尽快完工验收。
			通过地面无线模拟提供中央广播节目（套）	≥1套	1套	
			通过地面数字电视提供中央电视节目（套）	≥12套	12套	
		质量指标 （15分）	模拟发射机“三满”播出率（%）	100%	100%	
			数字发射机“三满”播出率（%）	100%	100%	
			应急广播设备验收合格率（%）	≥95%	100%	
		时效指标 （15分）	资金到位率（%）	100%	100%	
			中央模拟广播电视节目播出任务完成率（%）	100%	100%	
	中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）		100%	100%		
	应急广播系统建设任务进度完成率（%）		100%	90%	因2021年末和2022年2月两次疫情，被迫停工，延误工期。将持续加大推进力度，实地督导各县区项目建设，尽快完工验收。	
	社会效益指标 （15分）	社会效益指标 （15分）	广播节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99.36%	
			电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99.66%	
基本公共文化服务水平			稳步提升	100%		
县级应急广播服务能力			明显提高	80%	因2021年末和2022年2月两次疫情，被迫停工，延误工期。将持续加大推进力度，实地督导各县区项目建设，尽快完工验收。	
生态效益指标 （5分）		生态效益指标 （5分）	环境友好无污染	良好	遵守国家和地方环境保护规定，废水、废气、噪声达标排放，无重大污染事故发生，没有违法和受环境行政处罚的状况。	
		可持续影响指标 （10分）	无线覆盖运行维护可持续性	长期	保障了承担转播中央广播电视节目（模拟、数字）各发射台设备运行维护工作，确保各设备长期正常运行。	
			应急广播服务可持续性	长期	保障了应急广播长期通，提升应急广播对各类预警信息及时有效地传递播发，在应对自然灾害和突发公共事件中，起到维护社会稳定的积极作用。	
满意度指标 （10分）		服务对象满意度指标 （10分）	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	满足了群众对看电视听广播的基本文化需求，和及时掌握时政信息、公共资讯、灾害信息等基本权益，群众满意度达95%以上。	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付(项目)名称		省级公共文化服务体系建设专项资金				
中央主管部门		/				
地方主管部门		陕西省财政厅	实施单位	陕西省广电局		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行数(B/A)		
	年度资金总额	7509	7437.26	99%		
	其中:中央补助	0	0	/		
	地方资金	7509	7437.26	99%		
	其他资金	0	0	/		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1: 支持20个县基层应急广播体系建设, 建成县平台20个, 与本地广播电视节目播出系统、调频广播、地面数字电视、有线电视等进行对接, 在不少于30%的镇(乡、街办)和行政村(社区)配置分平台和终端设备, 初步形成统一协调、上下贯通、可控可控、综合覆盖的县级应急广播体系。</p> <p>目标2: 户户通省级维修维护, 应急广播维护维修。</p> <p>目标3: 解决承担转播省级广播电视节目各发射台设备运行维护问题, 实现省新闻广播、农村广播和省一套(卫视)电视节目在全省的无线覆盖, 使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听本省无线广播电视节目。</p> <p>目标4: 对省局系统所属关键信息基础设施和重要网络系统开展日常监测、渗透测试和安全风险评估, 及时发现网络安全漏洞隐患, 提升防护能力。</p> <p>目标5: 通过建设省级应急广播中心项目, 将我省应急广播体系纳入国家应急广播体系, 实现与国家应急广播中心的互联, 保证在突发公共事件发生时政令的畅通和信息的统一发布, 可控可控、可上可下。</p> <p>目标6: 进行第四代北斗户户通设备升级换代试点, 提升广播电视服务质量和水平; 给已建成的应急广播部分行政村配置直播卫星应急广播适配设备和北斗户户通, 纳入省级应急广播体系, 实现预警信息的分组分类秒级精准发布。</p> <p>目标7: 改善承担转播省级广播电视节目无线发射台的基础设施, 保证节目正常播出, 保障为群众提供广播电视公共文化服务。</p>		<p>1. 省级运行维护经费按时足额下拨到各县, 保障了承担转播省级广播电视节目发射台设备运行维护, 实现了省新闻广播、农村广播和省一套(卫视)电视节目在全省的无线覆盖, 使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省无线广播电视节目。</p> <p>2. 省级应急广播中心平台已基本搭建完成, 正在调试。建成后可实现与国家、基层应急广播平台互通, 保证在突发公共事件发生时政令的畅通和信息的统一发布。</p> <p>3. 保证应急广播长期通、优质通。</p> <p>4. 保证直播卫星户户通长期通、优质通。</p> <p>5. 进行第四代北斗户户通设备升级换代试点, 提升广播电视服务质量和水平。</p> <p>6. 无线发射台基础设施项目正在实施建设, 6月底前全面完成, 通过项目实施, 保障了省级广播电视节目正常播出, 保障为群众提供广播电视公共文化服务。</p> <p>7. 县级应急广播平台建设资金10月拨付到各县区, 因2021年12月和2022年2月我省发生了两次疫情, 严重影响了项目推进。目前各县招标技术方案已经省局审批, 正在开展项目招投标。项目进度50%。</p>			
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
	数量指标	数量指标	正常运转发射台数	78座	78座	/
			发射设备维护数	167部	167部	/
			专业机构参与网络安全检查工作的次数(次)	≥1	1	/
			专业机构开展日常监测和技术检测的网络信息系统数量(个)	≥14	16	/
			骨干发射台设备巡检率	100%	100%	/
			县级应急广播平台数量	20个	50%	资金10月拨付到各县区, 因2021年12月和2022年2月我省发生了两次疫情, 严重影响了项目推进。目前各县招标技术方案已经省局审批, 正在开展项目招投标。项目进度50%。
			镇级应急广播平台数量	≥80	0%	
			行政村覆盖率	≥30%	0%	
			应急广播终端点位数	≥3500	0%	
			省级应急中心建设个数	1	1	/
			户户通, 应急广播设备维护维修率	≥95%	≥95%	/
			四代户户通设备	10000	17120	/
			改善发射台基础设施数量	≥2	8	/
	新增高清收视节目	≥12套	20	/		
	应急信息播发成功率	100%	100%	/		
	质量指标	质量指标	本省无线节目播出时间	≥18小时	≥18小时	/
			户户通设备维护维修合格率	95%	95%	/
			技术验收通过率	100%	100%	/
			设备验收合格率	100%	100%	/
应急信息播发成功率			100%	100%	/	
免费维修维护服务的产品修复率			≥95%	≥95%	/	
对专业机构反馈网络安全漏洞的通报率(%)			100%	100%	/	
专业机构对网络安全应急处置工作的响应率(%)			100%	100%	/	
时效指标	时效指标	维护费用核拨时间	9月底前	9月底前	/	
		维护费用核拨率	100%	100%	/	
效益指标	社会效益指标	为当地政府处理应急事务的作用	显著	显著	/	
		无线广播电视覆盖率	≥95%	≥95%	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府对应急广播的满意度	≥95%	≥95%	/	
		应急广播服务可持续性	100%	100%	/	
		保障设备正常运行	100%	100%	/	
		群众满意度	≥95%	≥95%	/	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		省级文化产业发展专项资金				
省级主管部门		陕西省广播电视局	实施单位	陕西西诺创意文化发展中心、西安潮艺文化产业发展有限公司、陕西未来之星体育产业有限公司		
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			
	<p>1、构建服务于“十四运”的四大板块，具体是：“文化+体育”IP资源数据库、“文化+体育”新媒体矩阵、“文化+体育”直播电商集群、“文化+体育”新媒体企业联盟，形成“一库、一阵、一群、一盟”的“文化+体育”新媒体运营和产业生态格局。2、建设内容为“一基地、五平台”。“一基地”为潮艺影视文化产业基地，占地面积600亩；“五平台”是指将在潮艺影视文化产业基地的基础上，建设运营五大产业发展服务平台：影视拍摄、影视制作、影视体验、影视培训、影视康养3、国内第一个以展示脱贫攻坚和美丽乡村建设为主题的影像节。带动纪录片、动漫、短视频等影视产业的蓬勃发展，带动县域层面对乡村振兴的热情，为农林牧产业的展示与展销搭建平台。</p>		<p>1、构建服务于“十四运”的四大板块，具体是：“文化+体育”IP资源数据库、“文化+体育”新媒体矩阵、“文化+体育”直播电商集群、“文化+体育”新媒体企业联盟，形成“一库、一阵、一群、一盟”的“文化+体育”新媒体运营和产业生态格局。2、建设内容为“一基地、五平台”。“一基地”为潮艺影视文化产业基地，占地面积600亩；“五平台”是指将在潮艺影视文化产业基地的基础上，建设运营五大产业发展服务平台：影视拍摄、影视制作、影视体验、影视培训、影视康养3、国内第一个以展示脱贫攻坚和美丽乡村建设为主题的影像节。带动纪录片、动漫、短视频等影视产业的蓬勃发展，带动县域层面对乡村振兴的热情，为农林牧产业的展示与展销搭建平台。</p>			
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	规上文化企业营业收入	增长10%以上	15%	/
			资本金注入	500万以上	1000万	/
			认定重点园区	1个以上	2个	/
			认定高成长型企业	100个以上	3个建设项目	/
	质量指标	“美丽乡村”影像节获奖作品	≥20	26	/	
		文化产业规模化率	60%以上	66.60%	由于2020年疫情影响，演出受限	
	社会效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位	≥200	≥200	/
社会影响力，文化影响力			推动陕西影视文化创作繁荣兴盛提升陕西文化对外影响力	推动陕西影视文化创作繁荣兴盛提升陕西文化对外影响力	/	
满意度指	服务对象满意度指	社会满意度预期90%	≥95%	≥95%	/	

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				
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、民乐团		
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：	350	350		100%	
	其中：省级财政资金	350	350		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			
	陕西广播电视台创作出的无数珍贵的自有版权视听作品，为陕西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，同时还将会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。进一步改善文化部门工作条件，保障其做好相应维修改造升级工作，支持文化事业繁荣发展，提升公共文化服务能力和水平。		陕西广播电视台创作出的无数珍贵的自有版权视听作品，为陕西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，同时还将会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。进一步改善文化部门工作条件，保障其做好相应维修改造升级工作，支持文化事业繁荣发展，提升公共文化服务能力和水平。			
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：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	/
			指标3：《永远的山丹丹》巡回演出	5场	5场	/
		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	/
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
	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。	/
		持续影响力目标		获得国家及省级奖励	乐团原创大型民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》获得国家文化和旅游部“时代交响”和“百年百部”两项大奖，2021年被陕西省委宣传部评为“陕西省庆祝建党100周年百场舞台艺术精品展演剧目”，同时列入2021年省广电局系统重点工作，2021年共计完成《永远的山丹丹》巡回演出5场。	/
	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%	/

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		重大文化精品项目					
省级主管部门		广电局	实施单位	获补助单位			
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：	2203.7	2203.7		100.00%		
	其中：省级财政资金	2203.7	2203.7		100.00%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	在央视黄金档首播剧及获重要奖项影视剧中请奖励补助资金，力争推出200集优秀广播剧、电视剧等影视精品，力争2部电视剧、2部纪录片在央视播出，10部广播剧在		全年完成3部电视剧，4部纪录片，4部动画片，19部广播剧在央视，央广播出				
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	推出影视文化艺术精品数量逐年增加	200集	378集		
		质量指标	影视文化艺术精品影响力	央视黄金时段首播	全年完成3部电视剧，4部纪录片，4部动画片，19部广播剧在央视，央广播出		
			影视文化艺术作品质量	达到省级及以上重大文化精品标准	被国家广电总局推荐为优秀国产动画片1部		
		时效指标	创作时效性	及时完成	及时完成		
		成本指标	成本控制		严格控制成本	严格控制成本	
			艺术再创作资金占比		≥30%	≥30%	
	效益指标	经济效益指标	影视剧收入	逐步增加营业收入	逐步增加营业收入		
		社会效益指标	社会影响力	推动陕西影视文化创作繁荣兴盛	推动陕西影视文化创作繁荣兴盛		
			群众精神文化生活指标	丰富广大群众文化生活	丰富广大群众文化生活		
可持续影响指标		陕西文化影响力指标	提升陕西文化对内对外影响力	提升陕西文化对内对外影响力			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%			

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省广播电视局		实施单位	广电局机关	
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：	20	0		0%	
	其中：省级财政资金	20	0		0%	
	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		
	通过出访活动特别是与外媒交流，对当前媒体融合发展开放发展的新模式新实践新经验有了更多新的认识，纪录片及大型专题片国外拍摄对陕西广电融媒体创新发展具体现实推进作用。			因疫情影响，出国计划压缩		
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	出境次数	3-5批次	0	疫情影响，具体工作安排变动
		成本指标	人均6万左右	20	0	出国计划调整为零
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		履职专项经费					
省级主管部门	省广电局	实施单位	局机关、后勤保障中心、电视台、中波台、中心管理处、监管中心、民乐团、推广中心				
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：	2224.45	1870.76	84%			
	其中：省级财政资金	2224.45	1870.76	84%			
	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				
	<p>扎实做好重大主题宣传，强化依法监管，坚守意识形态阵地，着力打造精品，努力提升公共文化服务水平，大力推进事业产业创新融合发展，全面加强党的建设，奋力推进广播电视工作繁荣发展，再上一个新台阶。</p> <p>目标1：做好宣传宣讲工作，持续做好主题新闻报道，努力在学习宣传、贯彻落实贯彻十九大精神上走在前列。</p> <p>目标2：推出思想性和艺术性俱佳的优秀作品。不断满足人民日益增长的精神文化生活需求。</p> <p>目标3：做好陕西广播电视节目制作及安全播出保障，最终实现广播电视节目社会效益及经济效益</p>		<p>扎实做好重大主题宣传，强化依法监管，坚守意识形态阵地，着力打造精品，努力提升公共文化服务水平，大力推进事业产业创新融合发展，全面加强党的建设，奋力推进广播电视工作繁荣发展，再上一个新台阶。</p> <p>做好宣传宣讲工作，持续做好主题新闻报道，努力在学习宣传、贯彻落实贯彻十九大精神上走在前列。</p> <p>推出思想性和艺术性俱佳的优秀作品。不断满足人民日益增长的精神文化生活需求。</p> <p>做好陕西广播电视节目制作及安全播出保障，最终实现广播电视节目社会效益及经济效益</p>				
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	
	数量指标	广播电视播出	全省公共广播112套，年播出时间不少于46.5万小时；公共电视122套，年播出时间不少于61万小时	全省公共广播112套，年播出时间46.5万小时；公共电视122套，年播出时间61万小时			
		广播电视内容监管	电视剧、动漫、网络视听节目700集	全年共备案公示电视剧8部278集，许可发行5部142集。全年备案公示动画片8部，发行许可3部。完成网络影视剧审查28部，取得上线备案号26部。			
		优秀广播电视作品扶持	在中央广播电视总台播出陕西新闻不低于350条，至少一部电视剧、或动漫、纪录片在央广播出	电视剧《逐梦蓝天》在央视一套黄金时段播出，《阿炳》《号手就位》在一线卫视黄金时段播出。《我的丰收我的节》《国家至上》等27部广播剧在央广主频率播出。电视剧《装台》荣获第27届上海电视节白玉兰奖最佳编剧（改编）奖。《我的丰收我的节》《国家至上》等27部广播剧在央广主频率播出。			
		公益广告扶持	公益广告创作扶持	建立公益广告播出日常联络机制，推动公益广告创作生产。遴选44件作品和8家机构进行专项扶持，4件作品被总局和文旅部评为红色旅游优秀公益广告作品，4件作品、2家机构获总局扶持。			
		播出监管和安全	播出效果达标，安全播出、责任事故率低于1分/100小时	排查整改省级、10个地市和22个区县共125个单位的问题隐患。坚持局领导现场指挥、各单位领导一线带班，组织9800余名一线值守人员圆满完成重要保障期安全播出和网络安全任务。实施陕西省地面无线数字电视监测分系统一期项目，完成了监测中心平台和10个前端监测站点的建设。安全播出、责任事故率低于1分/100小时			
		对外交流	广播电视对外交流活动不少于2次	积极推动广播电视对外交流工作开展，精心策划对外交流活动，不断强化广播电视“走出去”战略。《2021丝路嘉年华·丝路春晚》入选总局2021年度“丝绸之路视听工程”项目。协助总局举行“2021视听中国”系列活动启动仪式。承办庆祝中国和巴基斯坦建交70周年系列活动。与省友协共同承办“新时代斯诺”国际论坛，联合拍摄制作大型中外合拍纪录片《红星照耀中国》等广播电视项目。			
	产出指标	各项履职业务	按各项履职业务的年度任务，高质量完成	按各项履职业务的年度任务，高质量完成			
		质量指标	行业监管	建立健全舆情处置机制，深化“证照分离”改革配套措施，全面提升行政审批效率和产品质量。加强广播电视和网络视听传播秩序管理，积极推进文娱领域综合治理	建立了《陕西省广播电视网络视听节目舆情工作规则》《局广播电视热点敏感舆情处置机制》等4个关于意识形态工作的机制，实行广播电视和网络视听一个标准、一体管理，做到导向管理全覆盖。制定出台推动深化“证照分离”改革配套措施，全面提升行政审批效率和产品质量。行政许可办结率达97.08%。开展境外电视传播秩序专项整治，查处整改9家问题商户。建立“黑广播”长效监测监听机制，打击关停2个“黑广播”频率。加强互联网视听阵地建设，核查关闭3家包含非法内容网站，停止网站视听节目服务2家，在全省部署开展违规广告专项整治，全面升级和强化广告播出监管措施，共下达广告整改通知18份，处理违规广告533条次，全省广告违规率显著下降。		
			广播电视播出效果、质量和安全播出	全年播出节目合格率达99%以上，无重大责任事故	全年播出节目合格率达99%以上，无重大责任事故		
			广播电视内容监管	总局复审合格率99%以上	总局复审合格率100%		
	时效指标	各项履职业务完成时间	执行进度100%	84% (1、部分履职任务涉及政府采购，合同执行进度跨年2、综合信息管理平台项目（290万）因实际情况变化不宜继续执行，申请预算调整后由于疫情影响执行率较低。)			
		宣传时效	及时	及时			
		新闻报道及时性	非常及时	认真做好疫情宣传和舆论引导工作，及时征集和组织拍摄了《西安依旧美丽》等70余多部疫情防控宣传纪录片动画片。发挥应急广播的传播优势，建立起快速响应、全面高效、覆盖无死角的信息传输渠道，为各级政府及相关职能部门提供了及时、有力的疫情信息发布平台，让群众第一时间获取权威的官方消息，最大限度消除群众恐慌、疑虑，正确引导了社会舆论。			
	效益指标	社会效益	宣传成效	主题宣传引导有力，严把舆论导向，	始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断深化媒体“头条”建设和“首屏首条”建设，坚持宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。		
可持续影响指标		广电宣传、覆盖等事业	稳中发展，不断提升	15个脱贫县纳入总局2021年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目。协调省财政专项补助资金379万元，安排16个县开展第四代北斗户户建设试点，完成1.712万套（户）建设任务，解决了边远地区群众看不到电视的问题。			
满意度指标	服务对象满意度	公共服务类群众满意度	95%以上	95%以上			
	市场管理群众满意度	96%以上	95%以上				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		办公设备、中波设备采购及安装项目购置					
省级主管部门		陕西省广播电视局		实施单位	局机关、陕西省中波台管理中心		
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：	129.3	71.76		55%	
		其中：省级财政资金	129.3	71.76		55%	
		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			
	目标1、保障单位办公需求，按时完成采购 目标2：完成中波广播发射机采购、安装调试任务。			目标1、保障单位办公需求，按时完成采购 目标2：完成中波广播发射机采购、安装调试任务。			
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	质量指标	指标1：全年广播节目播出时间	≥10.25万小时/年	≥10.25万小时/年		
			指标2：购置中波广播发射机系统数量	≥ 6部	18 部		
			指标3：办公设备及家具购置数量	≥26台（套）	26台（套）		
		时效指标		指标1：质量验收合格率	100%	100%	
				指标2：发射机工作指标值	甲级	甲级	
				履行合同按约定时间完成率	100%	100%	
				政府采购完成率	100%	100%	
	成本指标		购置成本	≤129.3万	71.76	成本节约，政府采购合同进度	
			节约成本率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高中波广播覆盖率	≥90%	≥90%		
			履行职能，完成全年安全播出工作任务	100%	100%		
		可持续影响指标	预计可使用年限	≥5年	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	播出音质及电视图像	较为满意	较为满意		
			设备使用人满意度	≥90%	≥90%		
听众满意度			≥80%	≥80%			

（三）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93，综合评价等级为“优”，全年预算数36424.74万元，执行数34916.48万元，完成预算的95.86%。本年度本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，省广电局及下属单位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，项目进度慢导致年度预算完成率不高。下一步改进措施：1、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。2、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。

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。				主要负责贯彻落实国家广播电视宣传的方针政策, 把握正确的舆论导向和创作导向; 负责统筹规划全省广播电视产业发展, 制定发展规划、产业政策并组织实施, 推进广播电视领域的体制机制改革。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				总支出34916.48万元, 其中: 人员经费支出24465.08万元, 日常公用经费支出3381.30万元, 项目支出7070.09万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、保障部门正常运行 2、加强新闻宣传管理工作 3、大力推进节目创新创优和精品创作生产 4、大力提升广电惠民服务能力, 推进行业精准扶贫 5、大力推动广电与科技融合发展 6、大力改进广播电视行业管理 7、深化机构改革							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	预算完成率=调整预算生成数/本年财政拨款收入数(数据来源: 财政对账单)	32,112.72	31,397.34	10	厉行节约, 三公经费结余收回。改进措施: 继续严格执行八项规定, 尽量提高预算精度	预算完成率较高, 资金闲置率低
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, (数据来源: 财政对账单)	32,112.72	32,112.72	5		
		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。	支出进度通报表	100%	96.00%	5	预算执行及时, 进度良好	继续保持预算执行及时的准确
		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。	决算报表	0%	>40%	0	本单位以财政拨款收入为主, 其他收入无法提前预测	应该将其他收入纳入年初预算, 提高预算准确性

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。	决算报表	181.40万元	108.89万元	5	厉行节约，严格执行八项规定	
		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。	资产报表	符合国有资产管理办 法要求	符合国有资产管理办 法要求	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的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。	符合规范要求	符合要求	符合要求	5	严格按照财务管理制度的规定，预算资金的规范运行	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	针对各专项业务申请经费，包括监管系统维护、宣传经费、评审经费、广电节目制播经费、乐团演出经费、广电中心安保运维、培训经费、中波台设备维护等。	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。	项目支出自评表	见具体项目自评表	完成指标要求	39	原因分析：由于疫情影响，部分预算项目未执行或执行不彻底。改进措施：进一步加强预算管理，与相关项目实施部门加强沟通，予以督促，加快预算执行进度。	分析：社会效益指标难以量化，评价难度较大。 建议：探索置更加科学、量化的绩效指标。
		项目效益(20分)	20	做好了综合监测网系统运行维护工作，安全播出、内容监管、收听收看和广告监测等工作稳定运行，确保整个系统工作正常。协调有关部门做好广播电视中心大院的安全保卫、电力、通信、动力、消防、反恐等工作，承担重大活动和重大转播活动期间广播电视信号传输的电力、动力、消防和安全等保障任务。圆满完成广电局各项职能任务。		项目支出自评表	定性指标 ≥ 90%，定量指标都能达到指标值	完成指标要求	19		
备注： 1. “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。 2. “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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。