

陕西省广播电视局

2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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。

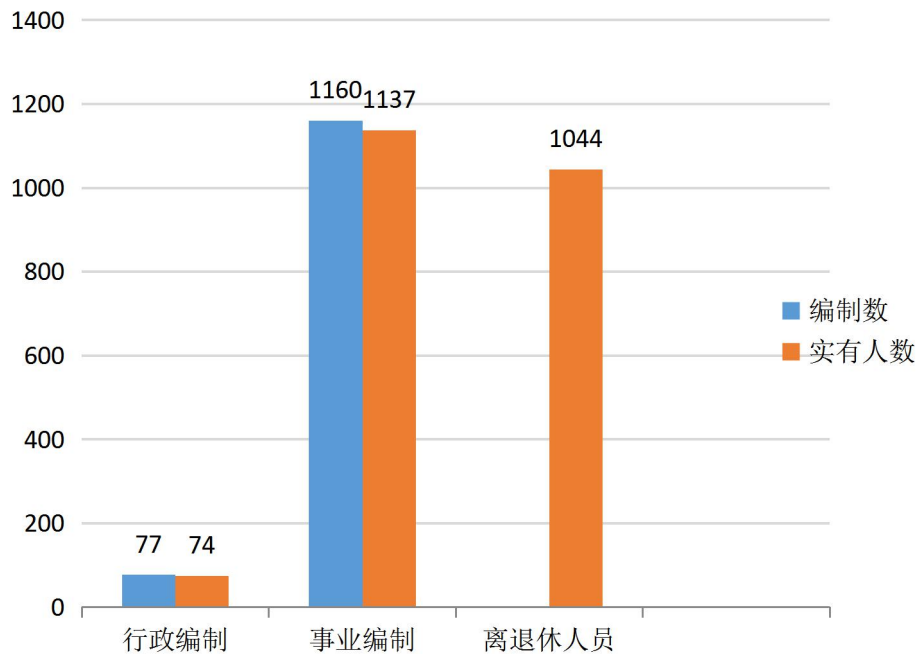
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9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	陕西省新闻出版广播影视技术推广中心
4	陕西省音像资料馆（陕西省版权保护中心）
5	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心
6	陕西省新闻出版广播影视对外交流中心
7	陕西省中波台管理中心
8	陕西省新闻出版广播电视监管中心
9	陕西画报社
10	陕西广播电视台（汇总）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1237 人，其中行政编制 77 人、事业编制 1160 人；实有人员 1211 人，其中行政 74 人、事业 1137 人。单位管理的离退休人员 35 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 1009 人。



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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决算收支
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

编制部门：陕西省广播电视局

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	41,570.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	95.89	五、教育支出	
六、经营收入	656.89	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	45,364.63
八、其他收入	3,046.86	八、社会保障和就业支出	1,106.47
		九、卫生健康支出	0.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,189.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	45,370.19	本年支出合计	47,749.06
使用非财政拨款结余	718.82	结余分配	144.01
年初结转和结余	2,989.33	年末结转和结余	1,185.27
收入总计	49,078.34	支出总计	49,078.34

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

编制部门：陕西省广播电视局

2020年

公开02表
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		45,370.19	41,570.55		95.89		656.89		3,046.86
205	教育支出	86.44	86.44						
20508	进修及培训	86.44	86.44						
2050803	培训支出	86.44	86.44						
207	文化旅游体育与传媒支出	43,009.83	39,210.17		95.89		656.89		3,046.86
20701	文化和旅游	3,488.24	3,488.24						
2070103	机关服务	170.59	170.59						
2070111	文化创作与保护	3,052.65	3,052.65						
2070199	其他文化和旅游支出	265.00	265.00						
20703	体育	4,000.00	4,000.00						
2070305	体育竞赛	4,000.00	4,000.00						
20706	新闻出版电影	885.80	227.10				656.89		1.80
2070605	出版发行	844.94	186.24				656.89		1.80
2070699	其他新闻出版电影支出	40.86	40.86						
20708	广播电视	33,785.79	30,644.83		95.89				3,045.06
2070801	行政运行	1,559.81	1,559.81						
2070802	一般行政管理事务	364.53	364.53						
2070803	机关服务	162.73	162.73						
2070804	广播	3,132.06	3,087.61						44.44
2070805	电视	23,744.00	23,025.28						718.72
2070806	监测监管	609.65	586.12						23.53
2070899	其他广播电视支出	4,213.01	1,858.75		95.89				2,258.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	850.00	850.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	850.00	850.00						
208	社会保障和就业支出	1,081.71	1,081.71						
20805	行政事业单位养老支出	1,081.71	1,081.71						
2080501	行政单位离退休	277.34	277.34						
2080502	事业单位离退休	624.28	624.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.09	180.09						
221	住房保障支出	1,192.23	1,192.23						
22102	住房改革支出	1,192.23	1,192.23						
2210201	住房公积金	1,192.23	1,192.23						

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

编制部门：陕西省广播电视局

2020年

公开03表
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		47,749.06	35,053.05	12,060.01		636.00	
205	教育支出	87.87	46.29	41.58			
20508	进修及培训	87.87	46.29	41.58			
2050803	培训支出	87.87	46.29	41.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	45,364.63	32,714.18	12,014.45		636.00	
20701	文化和旅游	3,518.24	170.59	3,347.65			
2070103	机关服务	170.59	170.59				
2070111	文化创作与保护	3,052.65		3,052.65			
2070199	其他文化和旅游支出	295.00		295.00			
20703	体育	4,000.00		4,000.00			
2070305	体育竞赛	4,000.00		4,000.00			
20706	新闻出版电影	935.67	220.19	79.48		636.00	
2070605	出版发行	822.24	186.24			636.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	113.43	33.95	79.48			
20708	广播电视	35,678.54	32,323.40	3,355.14			
2070801	行政运行	1,560.23	1,560.23				
2070802	一般行政管理事务	440.64		440.64			
2070803	机关服务	162.73	162.73				
2070804	广播	3,514.24	2,987.62	526.62			
2070805	电视	24,141.59	22,944.44	1,197.15			
2070806	监测监管	769.59	578.44	191.15			
2070899	其他广播电视支出	5,089.52	4,089.94	999.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,232.18		1,232.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,232.18		1,232.18			
208	社会保障和就业支出	1,106.47	1,102.64	3.83			
20805	行政事业单位养老支出	1,105.57	1,102.64	2.93			
2080501	行政单位离退休	300.65	300.65				
2080502	事业单位离退休	624.28	624.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.71	177.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.93		2.93			
20809	退役安置	0.90		0.90			
2080905	军队转业干部安置	0.90		0.90			
210	卫生健康支出	0.15		0.15			
21011	行政事业单位医疗	0.15		0.15			
2101102	事业单位医疗	0.15		0.15			
221	住房保障支出	1,189.94	1,189.94				
22102	住房改革支出	1,189.94	1,189.94				
2210201	住房公积金	1,189.94	1,189.94				

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

编制部门：陕西省广播电视局

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	41,570.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	87.87	87.87		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	40,910.04	40,910.04		
		八、社会保障和就业支出	1,106.47	1,106.47		
		九、卫生健康支出	0.15	0.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,189.94	1,189.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	41,570.55	支出总计	43,294.47	43,294.47		
年初财政拨款结转和结余	2,145.26	年末财政拨款结转和结余	421.34	421.34		
一、一般公共预算财政拨款	2,145.26					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	43,715.81	总计	43,715.81	43,715.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		43,294.47	31,373.52	29,199.55	2,173.97	11,920.96	
205	教育支出	87.87	46.29		46.29	41.58	
20508	进修及培训	87.87	46.29		46.29	41.58	
2050803	培训支出	87.87	46.29		46.29	41.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	40,910.04	29,034.65	26,909.72	2,124.93	11,875.40	
20701	文化和旅游	3,518.24	170.59	170.59		3,347.65	
2070103	机关服务	170.59	170.59	170.59			
2070111	文化创作与保护	3,052.65				3,052.65	
2070199	其他文化和旅游支出	295.00				295.00	
20703	体育	4,000.00				4,000.00	
2070305	体育竞赛	4,000.00				4,000.00	
20706	新闻出版电影	299.67	220.19	183.01	37.18	79.48	
2070605	出版发行	186.24	186.24	149.06	37.18		
2070699	其他新闻出版电影支出	113.43	33.95	33.95		79.48	
20708	广播电视	31,859.95	28,643.87	26,556.12	2,087.75	3,216.09	
2070801	行政运行	1,560.23	1,560.23	1,257.60	302.63		
2070802	一般行政管理事务	440.64				440.64	
2070803	机关服务	162.73	162.73	162.73			
2070804	广播	3,509.23	2,982.62	2,758.15	224.46	526.62	
2070805	电视	23,305.30	22,118.13	21,030.17	1,087.96	1,187.17	
2070806	监测监管	769.59	578.44	545.40	33.04	191.15	
2070899	其他广播电视支出	2,112.23	1,241.72	802.07	439.66	870.51	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,232.18				1,232.18	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,232.18				1,232.18	
208	社会保障和就业支出	1,106.47	1,102.64	1,099.90	2.75	3.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,105.57	1,102.64	1,099.90	2.75	2.93	
2080501	行政单位离退休	300.65	300.65	298.42	2.23		
2080502	事业单位离退休	624.28	624.28	623.77	0.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.71	177.71	177.71			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.93				2.93	
20809	退役安置	0.90				0.90	
2080905	军队转业干部安置	0.90				0.90	
210	卫生健康支出	0.15				0.15	
21011	行政事业单位医疗	0.15				0.15	
2101102	事业单位医疗	0.15				0.15	
221	住房保障支出	1,189.94	1,189.94	1,189.94			
22102	住房改革支出	1,189.94	1,189.94	1,189.94			
2210201	住房公积金	1,189.94	1,189.94	1,189.94			

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

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		31,373.52	29,199.55	2,173.97	
301	工资福利支出	28,218.04	28,218.05		
30101	基本工资	5,578.31	5,578.31		
30102	津贴补贴	1,639.79	1,639.79		
30103	奖金	218.50	218.50		
30106	伙食补助费	14.98	14.98		
30107	绩效工资	9,147.83	9,147.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,451.27	1,451.27		
30109	职业年金缴费	659.59	659.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,230.60	1,230.60		
30111	公务员医疗补助缴费	367.86	367.86		
30112	其他社会保障缴费	59.12	59.12		
30113	住房公积金	1,534.32	1,534.32		
30114	医疗费	78.93	78.93		
30199	其他工资福利支出	6,236.94	6,236.94		
302	商品和服务支出	2,160.18		2,160.16	
30201	办公费	102.01		102.01	
30202	印刷费	46.34		46.34	
30204	手续费	1.32		1.32	
30205	水费	56.24		56.24	
30206	电费	44.01		44.01	
30207	邮电费	100.93		100.93	
30208	取暖费	83.46		83.46	
30209	物业管理费	5.59		5.59	
30211	差旅费	224.11		224.11	
30213	维修(护)费	141.94		141.94	
30214	租赁费	17.62		17.62	
30215	会议费	0.59		0.59	
30216	培训费	18.37		18.37	
30217	公务接待费	0.92		0.92	
30226	劳务费	91.86		91.86	
30227	委托业务费	0.55		0.55	
30228	工会经费	478.09		478.09	
30229	福利费	339.21		339.21	
30231	公务用车运行维护费	126.10		126.10	
30239	其他交通费用	132.41		132.41	
30299	其他商品和服务支出	148.51		148.51	
303	对个人和家庭的补助	981.49	981.49		
30301	离休费	430.67	430.67		
30304	抚恤金	168.24	168.24		
30305	生活补助	216.74	216.74		
30307	医疗费补助	144.33	144.33		
30309	奖励金	0.20	0.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.31	21.31		
310	资本性支出	13.81		13.81	
31002	办公设备购置	13.81		13.81	

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

编制部门：陕西省广播电视局
2020年
公开07表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	188.62	2.00	9.32	177.30		177.30	46.49	128.95
决算数	128.01	0.99	0.92	126.10		126.10	4.44	59.95

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：陕西省广播电视局

2020年

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

编制单位：陕西省广播电视局

2020年

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			

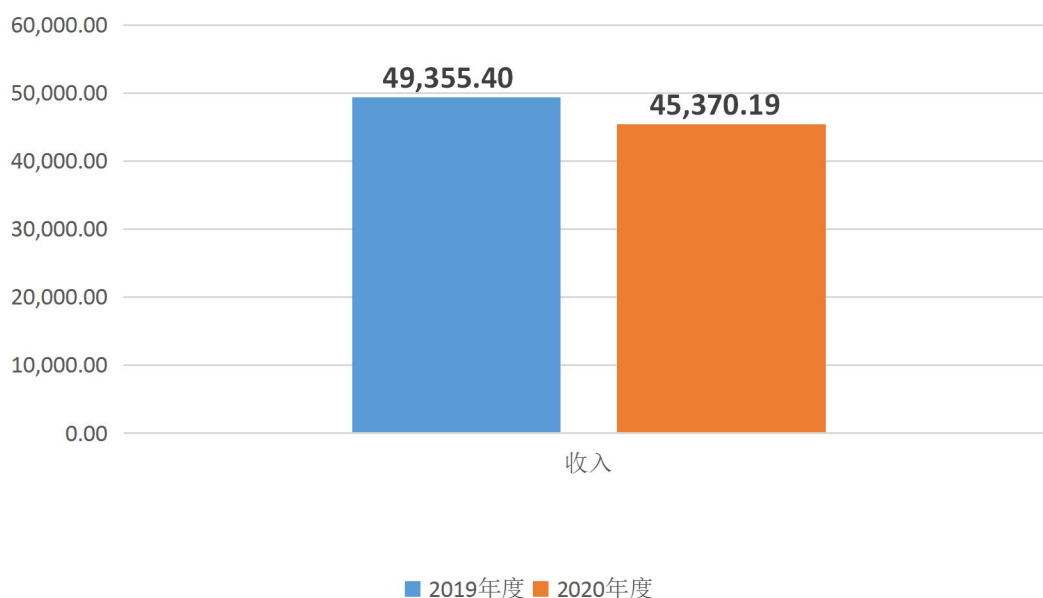
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

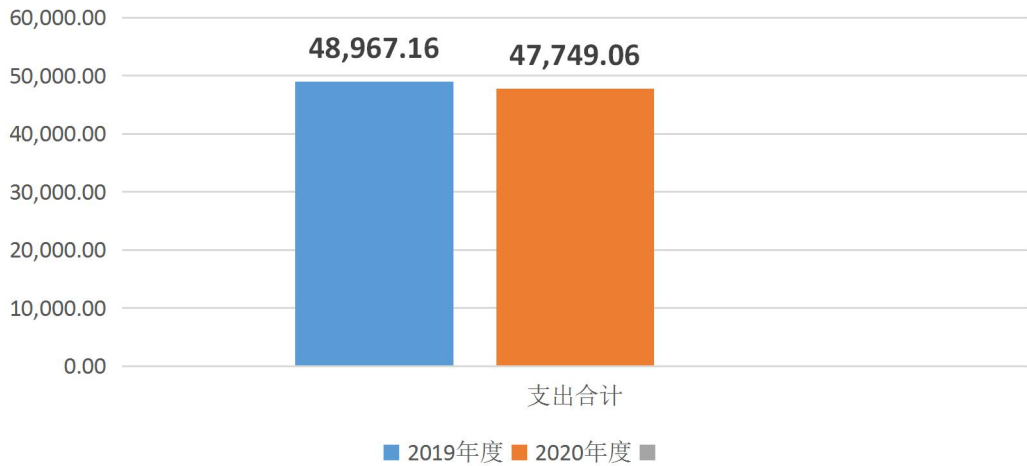
2020 年收入 45,370.19 万元，较上年减少 8.07%。收入减少主要是由于压缩开支，相应财政拨款预算收入压减导致。

2020年收入变动情况（单位：万元）



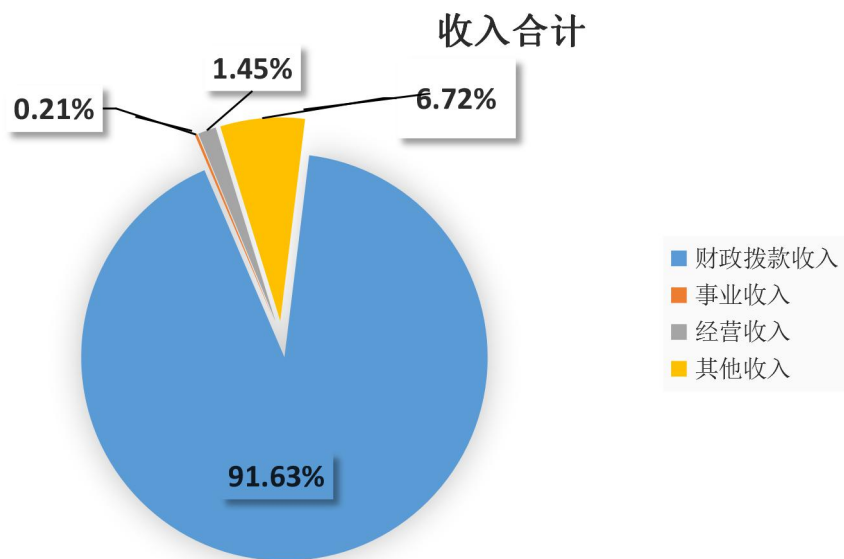
2020 年支出 47,749.06 万元，较上年减少 2.48%。支出减少主要是由于 2020 年疫情影响，支出压减导致。

2020年支出变动情况
(单位：万元)



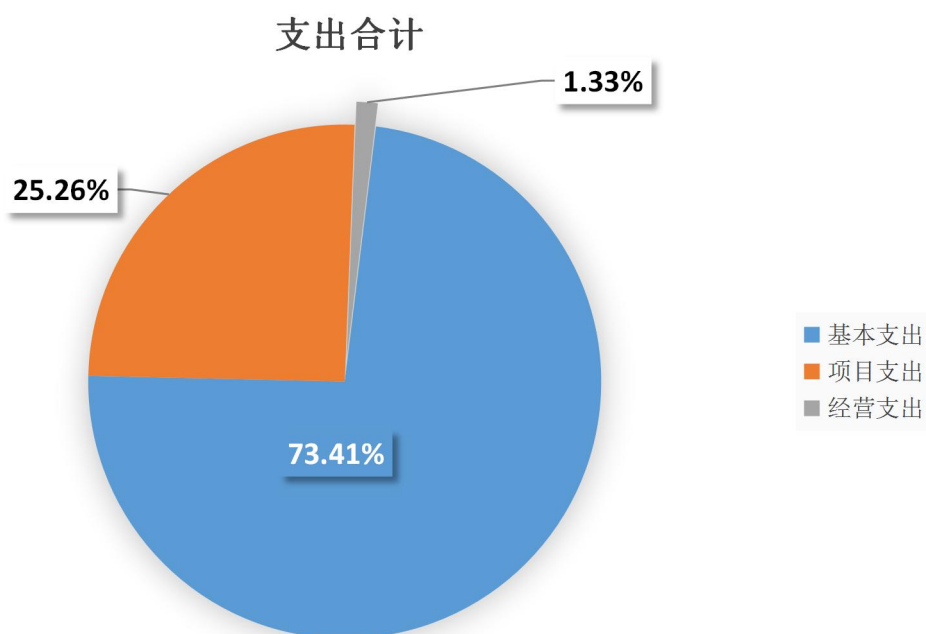
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 45,370.19 万元，其中：财政拨款收入 41,570.55 万元，占 91.63%；事业收入 95.89 万元，占 0.21%；经营收入 656.89 万元，占 1.45%；其他收入 3,046.85 万元，占 6.72%。



三、支出决算情况说明

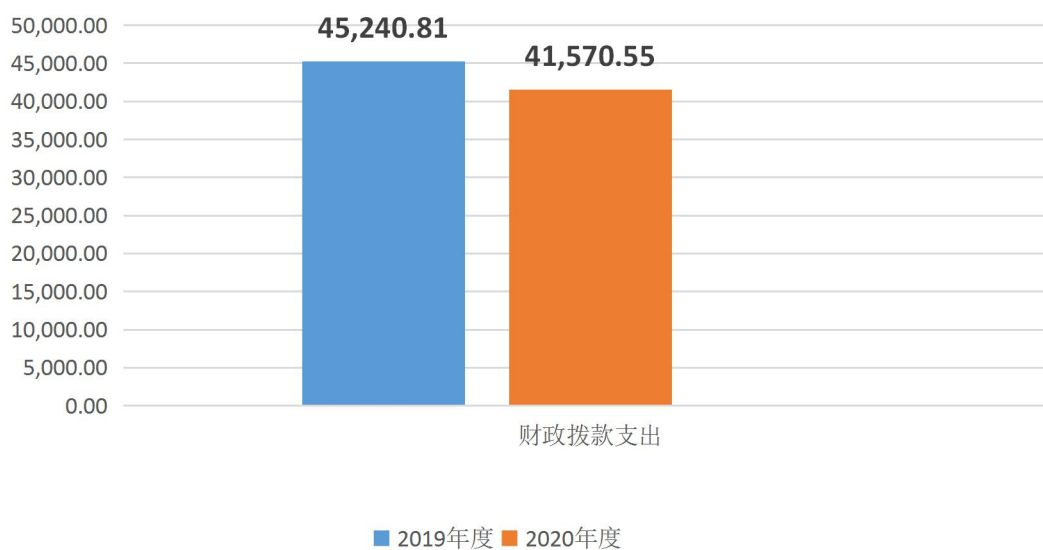
2020年支出合计47,749.06万元，其中：基本支出35,053.05万元，占73.41%；项目支出12,060万元，占25.26%；经营支出636万元，占1.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

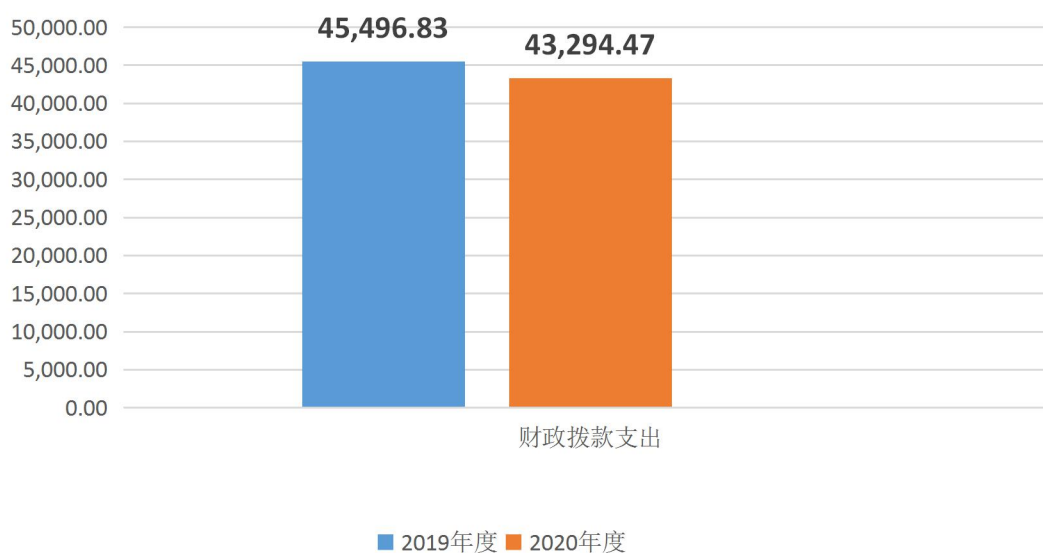
2020年财政拨款收入41,570.55万元，与2019年相比减少8.1%。财政拨款收入减少主要是由于2020年部分项目预算压减，相应财政拨款收入减少导致。

2020年财政拨款收入变动情况（单位：万元）



2020年财政拨款支出43,294.47万元，与2019年相比减少4.84%。财政拨款支出减少主要是由于2020年项目支出压减，相应财政拨款支出减少导致。

2020年财政拨款支出变动情况（单位：万元）

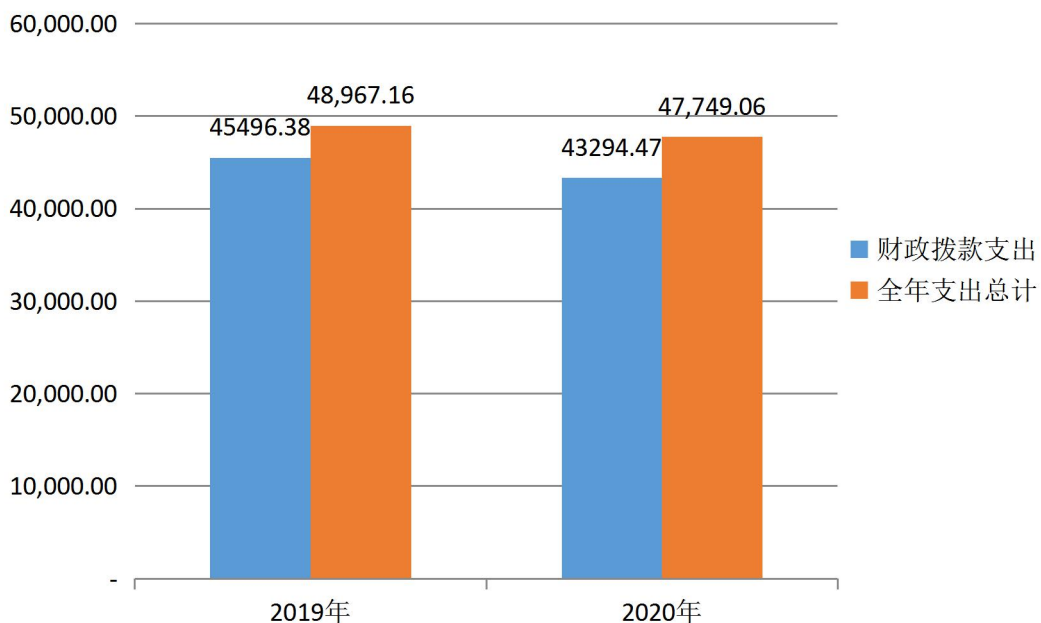


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出43,294.47万元，占本年支出合计的90.67%。与上年相比，财政拨款支出减少2,202.36万元，减少4.84%，主要原因是2020年项目支出压减，相应财政拨款支出减少导致。

财政拨款支出决算总体情况说明(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为44,874.77万元(含上年结转数)，支出决算为43,294.47万元，完成全年预算的96.48%。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）预算为 130.38 万元，支出决算为 87.87 万元，完成全年预算的 67.40%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训计划压缩，支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）预算为 170.59 万元，支出决算为 170.59 万元，完成全年预算的 100%。

3. 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）预算为 3,052.65 万元，支出决算为 3,052.65 万元，完成全年预算的 100%。

4. 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）预算为 295 万元，支出决算为 295 万元，完成全年预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类））体育（款）体育竞赛（项）预算为 4,000 万元，支出决算为 4,000 万元，完成全年预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）预算 186.24 万元，支出决算为 186.24 万元，完成全年预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）预算120.34万元，支出决算为113.43万元，完成全年预算的94.26%。决算与预算基本持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）预算为1,589.02万元，支出决算为1,560.23万元，完成全年预算的98.20%。决算与预算基本持平。

9. 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）预算为623.29万元，支出决算为440.63万元，完成全年预算的70.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目支付进度跨年。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）预算为162.73万元，支出决算为162.73万元，完成全年预算的100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）预算为3,624.58万元，支出决算为3,509.23万元，完成全年预算的96.81%。决算与预算基本持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）预算为23,383.64万元，支出决算为23,305.30万元，完成全年预算的99.67%。决算与预算基本持平。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）预算为 875.10 万元，支出决算为 769.59 万元，完成全年预算的 87.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目保留质保金。

14. 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）预算为 2,723.8 万元，支出决算为 2,112.23 万元，完成全年预算的 77.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目保留质保金。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）预算 1,618.18 万元，支出决算为 1,232.18 万元，完成全年预算的 76.14%。决算数小于预算数的主要原因是电视台融媒体系列活动进度跨年。

16. 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）预算为 311.05 万元，支出决算为 300.65 万元，完成全年预算的 96.46%。决算与预算基本持平。

17. 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）预算为 631.88 万元，支出决算为 624.28 万元，完成全年预算的 98.8%。决算与预算基本持平。

18. 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) 预算为 180.09 万元, 支出决算为 177.71 万元, 决算与预算基本持平。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 预算为 2.93 万元, 支出决算为 2.93 万元, 完成全年预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项) 预算为 0.9 万元, 支出决算为 0.9 万元, 完成全年预算的 100%。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 预算为 0.15 万元, 支出决算为 0.15 万元, 完成全年预算的 100%。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算 1,192.23 万元, 支出决算为 1,192.23 万元, 完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 31,373.52 万元, 包括: 人员经费支出 29,199.55 万元和公用经费支出 2,173.97 万元。

人员经费 29,199.55 万元，主要包括基本工资 5,578.31 万元、津贴补贴 1,639.79 万元、奖金 218.50 万元、伙食补助费 14.98 万元、绩效工资 9,147.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,451.27 万元、职业年金缴费 659.59 万元、职工基本医疗保险缴费 1,230.60 万元、公务员医疗补助缴费 367.86 万元、其他社会保障缴费 59.12 万元、住房公积金 1,534.32 万元、医疗费 78.93 万元、其他工资福利支出 6,236.94 万元、离休费 430.67 万元、抚恤金 168.24 万元、生活补助 216.74 万元、医疗费补助 144.33 万元、奖励金 0.20 万元、其他对个人和家庭的补助 21.31 万元。

公用经费 2,173.97 万元，主要包括办公费 102.01 万元、印刷费 46.34 万元、手续费 1.32 万元、水费 56.24 万元、电费 44.01 万元、邮电费 100.93 万元、取暖费 83.46 万元、物业管理费 5.59 万元、差旅费 224.11 万元、维修(护)费 141.94 万元、租赁费 17.62 万元、会议费 0.59 万元、培训费 18.37 万元、公务接待费 0.92 万元、劳务费 91.86 万元、委托业务费 0.55 万元、工会经费 478.09 万元、福利费 339.21 万元、公务用车运行维护费 126.10 万元、其他交通费用 132.41 万元、其他商品和服务支出 148.51 万元、办公设备购置 13.81 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

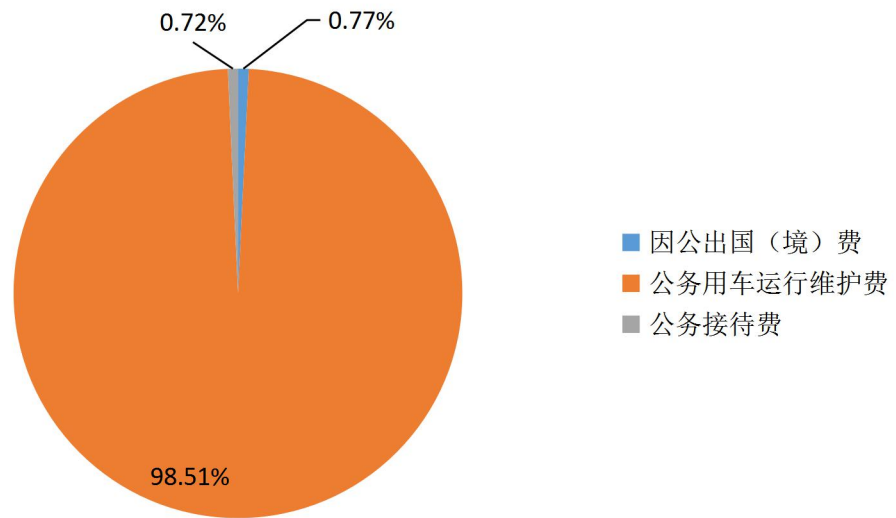
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出全年预算为188.62万元，支出决算为128.01万元，完成预算的67.86%。决算数较预算数减少60.61万元，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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.99万元，占0.77%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算126.10万元，占98.52%；公务接待费支出决算0.92万元，占0.72%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，全年预算为 2 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是受疫情影响，因公出国计划变更取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费全年预算为 177.30 万元，支出决算为 126.10 万元，完成预算的 71.12%，决算数较预算数减少 51.2 万元，主要原因是继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。

2020年公务接待10批次，52人次，全年预算为9.32万元，支出决算为0.92万元，完成预算的9.87%，决算数较预算数减少8.4万元，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。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费全年预算为128.95万元，支出决算为59.95万元，完成预算的46.5%，决算数较预算数减少69万元，主要原因是受疫情影响部分培训计划压缩，支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费全年预算为46.49万元，支出决算为4.44万元，完成预算的9.55%，决算数较预算数减少42.05万元，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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费全年预算为385.56万元,支出决算为305.52万元,完成预算的79.24%。决算数较预算数减少80.04万元,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

2020年本部门政府采购支出总额共902.69万元,其中政府采购货物类支出267.01万元、政府采购服务类支出635.68万元。授予中小企业合同金额256.89万元,占政府采购支出总额的28.46%,其中:授予小微企业合同金额69.11万元,占政府采购支出总额的7.66%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆199辆;单价50万元以上的通用设备127台(套);单价100万元以上的专用设备157台(套)。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，子项目 44 个，除中央和省级转移支付外共涉及资金 11,920.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖）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 100 分。项目（含转移支付）全年预算 2,214 万元，执行数 2,214 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决了转播数字中央广播电视节目（模拟）各发射台设备运行维护问题，转播出时间保证达到每天 18 小时以上，节目停播率为零。保障了 77 座发射台，200 部数字广播电视发射设备运行维护，实现中央广播一套节目和电视一套、7 套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到中央无线广播电视节目。维护费用核拨率 100%，维护设备验收合格率 100%，实现了年初预定绩效目标，圆满完成台站维护任务。

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，项目自评得分 92 分。项目（含转移支付）全年预算数 2,707 万元，执行数 2,202.29 万元，完成预算的 81.36%。主要产出和效果：项目用于省本级各台站及地市各台站无线覆盖工程维护费、户户通维护、贫困县应急广播体系建设、安播及监管平台建设、公益广告服务数据平台建设等项目。项目执行率 81.36%，如期完成了六个贫困县县级应急广播体系建设。如期完成户户通全省巡检维修维护，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。完成 10 个地市级无线地面数字电视监测设备采购，但是由于疫情等客观因素导致 2020 年尚未完成安装，调试，运行工作。公益广告数据服务平台已建成，上传超过 500G, 30 余条公益广告，但由于交流中心工作进度问题，影视资料搜集版权购置工作未完成。将结转至 2021 年执行。

3. 省级文化产业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项

目分别用于广播电视民族乐团《玄奘西行》系列活动、电视产业集团<今日头条-广电创作中心>项目、美丽乡村国际影像节项目、纪录片《丝路大遗址》项目、陕西画报社-陕西数字影像资料中心建设项目。完成了民族器乐剧《玄奘西行》创作排演；创建了陕西广电创作中心，上下游合作方建起紧密的联系，深度孵化服务，帮助了入驻文化企业顺利成长；完成大型数字全息展演纪录片《丝路大遗址》后期制作；完成了陕西画报社-数字影像资源中心项目初期建设。这些项目从演出、旅游、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。

4. 省级文化旅游发展专项（精品创排补助及融媒体系列活动补助）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 400.14 万元，执行数 100 万元，完成预算的 25%。主要产出和效果：分别用于陕西电视台黄帝陵祭祖宣传活动项目和丝路融媒体系列活动补助以及广

播电视民族乐团纪念建党 100 周年音乐会创作排演项目。实现了将清明公祭轩辕黄帝典礼和对台工作、团结凝聚海内外中华儿女、弘扬中华优秀传统文化相结合的目标；丝路融媒体系列活动（丝路春晚）通过大屏小屏互动，向世界各国观众介绍中国意涵丰富的传统文化，充满活力的经济社会发展情况，传递守望相助、共创未来的美好祝愿；广播电视民族乐团完成了纪念建党 100 周年音乐会创作排演初期工作。发现的问题及原因：由于财政资金滞后于节目开展，丝路融媒体活动及黄陵祭祖活动未使用财政资金，因节目时效要求暂借用其他资金。资金执行进度不达标。下一步改进措施：申请将结余资金于 2021 年活动时使用。

5. 宣传文化发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 265 万元，执行数 265 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于陕西广播电视台“星动陕西”及三秦楷模发布厅节目补助。其中“星动陕西”活动立足于陕西本土，邀请陕西籍明星为贫困县宣传，组织发起 10 余次活动，借助社会力量与明星影响力、号召力，通过全媒体宣传加上电商联动的方式，采用“一县一

品一明星的方式，以京东扶贫馆为主要销售渠道，将具有陕西标签的好产品推向全国市场，将脱贫攻坚落到实处。让更多的人走进陕西，了解陕西，为贫困区县助力。“三秦楷模”是我省重大先进典型的最高荣誉。三秦楷模发布厅是以融媒体发布的形式宣传三秦楷模、最美人物、道德模范等先进典型，讲述普通人的感人故事、聚焦典型人物的优秀品格，通过6期纪实性短片及文艺节目全面立体的讲述开模事迹，诠释楷模精神。

6. 全媒体转播建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4,000万元，执行数4,000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：资金用于陕西广播电视台第十四届全国运动会全媒体转播建设项目。项目执行率100%，主要完成了转播车建设和主播机构演播室建设。建设标准满足全媒体融合报道、制作需求。项目建成将丰富十四运和残特奥会的全媒体报道服务手段，打造全新技术平台，提升陕西形象和影响力。

7. 因公出国出境项目绩效自评综述：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2万元，执行数0.99万元，完成预算的50%。主要产出和效果：由于疫情影响

对外交流经费压减 90%，支出的 0.99 万元出国费用是 2019 年底职工因公出国，跨年报销导致。

8. 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 92 分。项目全年预算数 1937.90 万元，执行数 1650.36 万元，完成预算的 85.2%。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。

9. 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 98 分。项目全年预算数 135 万元，执行数 129.67 万元，完成预算的 96.1%。主要产出和效果：购买中波广播发射机 11 台（套），购买演出乐器 17 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。

10. 影视剧精品奖补项目绩效自评综述：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 3,052.65 万元，执行数 3,052.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年申请电视剧奖补 2 部，广播剧奖补 28 部，纪录片奖补 5 部，动画片奖补 2 部，共计 250 余集。其中电视剧《兰桐花开》、《一个都不能少》均在央视黄金时段首播，《延安保育院》《树娃》《渭水村的故事》《奔向光明》《祖国知道我》等 28 部广播剧在中央人民广播电台、中国国际广播电台主频率播出。动画片《记忆延安城》获“国家广电总局优秀国产电视动画片”推荐。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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付(项目)名称		中央广播电视节目无线覆盖（数字）工程运行维护费专项资金				
中央主管部门		国家财政部、国家广电总局				
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)		预算执行数(B/A)	
	年度资金总额	2214万元	2214万元		100%	
	其中:中央补助	2214万元	2214万元		100%	
	地方资金	0	0		/	
	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			
	解决承担转播数字中央广播电视节目（模拟）各发射台设备运行维护问题，实现中央广播一套节目和电视一套、7套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到中央无线广播电视节目。		全部达到设定目标，保障了77座发射台数字广播电视发射设备运行维护，实现中央广播一套节目和电视一套、7套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到中央无线广播电视节目。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	正常运转发射台数（数字）	77座	77座	/
			发射设备数（数字）	200部	200部	/
		质量 指标	播出时间	≥18小时/天	≥18小时/天	/
			播出质量	正常	正常	/
		时效 指标	维护费用核拨时间	及时	及时	/
			维护费用核拨率	100%	100%	/
	成本 指标		年度运维费	2214万元	2214万元	
	效益 指标	社会效益 指标	无偿收听收看到中央模拟广播电视节目套数	中央模拟广播电视节目1套，中央模拟电视节目2套	中央模拟广播电视节目1套，中央模拟电视节目2套	/
		可持续影 响指标	无线模拟广播电视节目覆盖率	≥92%	≥92%	/
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众基本收视满意度	≥95%	≥95%	/	

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付(项目)名称		省级公共文化体系建设专项资金				
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	2707	2202.29	81%		
	其中:中央补助	0	0	/		
	地方资金	2707	2202.29	81%		
	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: 贫困县县级应急广播体系建设。</p> <p>目标2: 户户通省级维修维护。</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: 完成10个地市级无线地面数字电视监测设备采购, 安装, 调试, 运行工作。</p> <p>目标5: 实现对全省部分(10地市)无线地面数字电视发射台24小时不间断的监测, 以确保全省广播电视安全播出和广告内容监管等工作的顺利开展。</p> <p>目标6: 借助平台优势, 以期实现为全省百余家电视台提供20余部、800余集电视剧、纪录片、动漫片, 并进行科学合理的排播, 突出各台优势, 形成差异化发展, 实现广告收益的增长。完成公益广告作品数据库的建设。</p>		<p>1: 如期完成了六个贫困县县级应急广播体系建设。</p> <p>2: 如期完成户户通全省巡检维修维护</p> <p>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>4: 完成10个地市级无线地面数字电视监测设备采购, 但是预算拨付时间晚以及疫情等其他客观因素导致2020年尚未完成安装, 调试, 运行工作。</p> <p>5: 公益广告数据服务平台已建成, 上传超过500G, 30余条公益广告, 但由于交流中心工作进度问题, 影视资料搜集版权购置工作未完成。将结转至2021年执行。</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	正常运转发射台数	78座	78座	/
			发射设备数	167部	167部	/
			完成全省监测站点建设	10个	10个	/
			广播电视频率频道检测率	≥95%	≥95%	/
			骨干发射台设备巡检率	100%	100%	/
			完成全省优秀公益广告的上传数量	≥30条	≥30条	/
			各频道每日完成播放公益广告数量	3条/日	3条/日	/
		质量指标	采购电视剧、纪录片、动漫片部数	≥20部	未完成	因受疫情影响及政府采购流程结转2021年完成
			采购电视剧集数	≥800集	未完成	因受疫情影响及政府采购流程结转2021年完成
			播出时间	≥18小时	≥18小时	/
	时效指标	户户通设备维护维修合格率	95%	95%	/	
		10个监测站点运行故障率	<10%	未完成	预算拨付时间晚以及疫情等其他客观因素导致2020年尚未完成建	
	效益指标	社会效益指标	购买剧片许可达标率	95%	未完成	因受疫情影响及政府采购流程结转2021年完成
			责任事故率	≤1%	0	/
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%	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	/	
		监管广播电视频率频道秩序、信号质量、内容安全	良好	良好	/	
		播出剧片正版化	100%	100%	/	
		当地政府对应急广播的满意度	≥95%	≥95%	/	
		主管部门满意度	≥95%	≥95%	/	
		提供剧片观众满意度	≥90%	≥90%	/	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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	民乐团、画报社、广电产业集团、西安复明文化旅游公司、陕西西诺创意文化发展中心		
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：	750	750	100%	
		其中：省级财政资金	750	750	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		
	1、完成民族器乐剧《玄奘西行》创作排演。2、创建陕西广电创作中心将与上下游合作方建起紧密的联系，深度孵化服务，帮助入驻文化企业顺利成长。3、大型数字全息展演纪录片《丝路大遗址》顺利高质量完成4、完成陕西画报社-数字影像资源中心项目初期建设。			1、完成了民族器乐剧《玄奘西行》创作排演。2、创建陕西广电创作中心将与上下游合作方建起紧密的联系，深度孵化服务，帮助入驻文化企业顺利成长。3、大型数字全息展演纪录片《丝路大遗址》顺利高质量完成4、完成陕西画报社-数字影像资源中心项目初期建设。		
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	《玄奘西行》创排次数	6	6	
			完成《丝路大遗址》项目展演次数	≥3	3	
			建设项目（数字影像资源中心网络平台开发、资料数据化、基础设备采购）	3个建设项目	3个建设项目	
		质量指标	“美丽乡村”影像节获奖作品	≥20	26	
			《玄奘西行》	创作完成后达到省级以上重大文化精品标准	未完成	由于2020年疫情影响，演出受限
		时效指标	创作完成时效是否达到预期	≥100%	100%	
	成本指标	创作成本预算控制是否达到预期	≥100%	100%		
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度预期90%	≥95%	≥95%		
		观众满意度预期90%	95%	未完成	待创作完成后演出考	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		文化旅游发展奖补资金					
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：		400.14	100		25%
		其中：省级财政资金		400.14	100		25%
		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		
		1完成黄帝陵祭祖宣传活动项目2、举办丝路融媒体系列活动3、广播电视民族乐团纪念建党100周年音乐会创作排演			1、陕西广播电视台以黄陵为主会场，开设西安和台湾分会场，加云直播形式，全方面的报道祭祖活动。实现了将清明公祭轩辕黄帝典礼和总台工作、团结凝聚海内外中华儿女、弘扬中华优秀传统文化相结合的目标。2、丝路融媒体系列活动（丝路春晚）通过大屏小屏互动方式，向世界各国观众介绍中国意涵丰富的传统文化，充满活力的经济社会发展情况，传递守望相助、共创未来的美好祝愿。3、广播电视民族乐团完成了纪念建党100周年音乐会创作排演		
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	指标1：节目类型	全媒体联动	全媒体联动	
				指标2：节目时长	24小时云直播+3小时丝路云春晚	24小时云直播+4小时丝路云春晚	
			质量指标	指标1：制作质量	高清制作	高清制作	
				成本指标	财政资金使用	400.14万元	100万元
		效益指标	经济效益指标	活动影响力	开设主分会场3个	在西安、台湾分别设立祭祖分会场，共同追念人文始祖，弘扬全国人民同心战胜新冠疫情的大无畏精神。	
社会效益指标	持续影响力目标		将“一带一路”成就多方面展示	努力把“一带一路”倡议取得的成就用音律、舞蹈、戏曲、影像等多种艺术形式生动呈现，彰显“丝路风情、中国气象、国际表达”。			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額 如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年宣传文化发展专项补助经费				
省级主管部门		实施单位		陕西广播电视台		
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：	265	265		100%	
	其中：省级财政资金	265	265		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>“星动陕西”立足于陕西本土，邀请陕西籍明星为贫困县宣传，借助社会力量与明星影响力、号召力，通过全媒体的宣传，让更多的人走进陕西，了解陕西，为贫困区县助力。“三秦楷模”是我省重大先进典型的最高荣誉。三秦楷模发布厅是以融媒体发布的形式宣传三秦楷模、最美人物、道德模范等先进典型，讲述普通人的感人故事、聚焦典型人物的优秀品格，通过纪实性短片及文艺节目全面立体的讲述开模事迹，诠释楷模精神。</p>		<p>“星动陕西”立足于陕西本土，邀请陕西籍明星为贫困县宣传，借助社会力量与明星影响力、号召力，通过全媒体的宣传，让更多的人走进陕西，了解陕西，为贫困区县助力。“三秦楷模”是我省重大先进典型的最高荣誉。三秦楷模发布厅是以融媒体发布的形式宣传三秦楷模、最美人物、道德模范等先进典型，讲述普通人的感人故事、聚焦典型人物的优秀品格，通过纪实性短片及文艺节目全面立体的讲述开模事迹，诠释楷模精神。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年预计完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“三秦楷模”发布厅节目期数	6期	6期	
			“星动陕西”节目活动数量	>10	>10	
		质量指标	“星动陕西”节目类型	全媒体+电商联动	全媒体+电商联动	
			播出覆盖	全省覆盖	全省覆盖	
	时效指标	完成时间	2020年10月	2020年10月		
	效益指标	经济效益指标	活动影响力	采用“一县一品一明星的方式，以京东扶贫馆为主要销售渠道，将具有陕西标签的好产品推向全国市场，将脱贫攻坚落到实处。	采用“一县一品一明星的方式，以京东扶贫馆为主要销售渠道，将具有陕西标签的好产品推向全国市场，将脱贫攻坚落到实处。	
		社会效益指标	持续影响力目标	让更多的人走进陕西，了解陕西，为贫困区县助力。	让更多的人走进陕西，了解陕西，为贫困区县助力。	
			活动影响力	邀请著名文化学者、表演艺术家担纲事迹讲述人，通过纪实性短片及文艺节目全面立体的讲述开模事迹，诠释楷模精神。	邀请著名文化学者、表演艺术家担纲事迹讲述人，通过纪实性短片及文艺节目全面立体的讲述开模事迹，诠释楷模精神。	
		持续影响力目标	以融媒体发布的形式宣传三秦楷模、最美人物、道德模范等先进典型，讲述普通人的感人故事、聚焦典型人物的优秀品格。	以融媒体发布的形式宣传三秦楷模、最美人物、道德模范等先进典型，讲述普通人的感人故事、聚焦典型人物的优秀品格。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		第十四届全国运动会筹备工作专项补助经费（陕财办教购（2020）4号）					
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		
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：	4000	4000		100%		
	其中：省级财政资金	4000	4000		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				
	满足十四运和残特奥会全媒体融合报道、制作需求，打造科技全运，提升陕西形象和影响力，丰富十四运和残特奥会的全媒体报道服务手段，打造全新技术平台，促进提升我省服务能力。		满足十四运和残特奥会全媒体融合报道、制作需求，打造科技全运，提升陕西形象和影响力，丰富十四运和残特奥会的全媒体报道服务手段，打造全新技术平台，促进提升我省服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年预计完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	转播车建设	摄像机、摄像机微波系统、切换台、核心矩阵、音频设备、同步时钟等38项	摄像机、摄像机微波系统、切换台、核心矩阵、音频设备、同步时钟等38项		
			主播机构演播室建设	摄像机、镜头、承托、升降台、切换台等28项	摄像机、镜头、承托、升降台、切换台等28项		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%		
			资金支付进度	按项目开展进度支付	按项目开展进度支付		
			资金到位率	100%	100%		
		时效指标	各项工作完成时间	按工作计划推进	按工作计划推进		
	社会效益指标	社会效益指标	打造融媒发展背景下的十四运和残特奥会报道新型技术平台，为中央媒体及各持权媒体提供信号服务。	全国	全国		
			满足十四运和残特奥会全媒体融合报道、制作需求，打造科技全运，提升陕西形象和影响力	全国	全国		
		可持续影响指标	提升陕西省大型活动转播水平和能力，后续能够更好的完成省委、省政府交办的大型活动转播任务。	长期	长期		
			完成赛事转播设备升级，提升我省大型体育赛事办赛水平。	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中央广播电视总台满意度	≥80%	≥80%		
人民群众赛事转播满意度			≥80%	≥80%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		出国出境经费		负责人及电话	广电局机关	
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：	2	0.99		50%
		其中：省级财政资金	2	0.99		50%
		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中心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	2	0.99	出国计划调整为零，支出的0.99万元出国费用是2020年底职工出国时间跨年，报销滞后导致。。
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		履职专项经费		负责人及电话		各单位相关业务处室	
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、画报社、资料馆、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：1937.9		1650.36		85%	
		其中：省级财政资金 1937.9		1650.36		85%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年初设定目标				全年实际完成情况			
年度总体目标		<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：做好陕西广播电视台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>做好陕西广播电视台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>			
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	全年共备案公示国产电视剧15部560集，许可发行9部359集。全年备案公示动画片21部，审查6部348集，许可发行5部400集。上报总局规划备案网络影视剧261部，通过并备案公示94部；组织审查完成片43部，通过41部。推荐选送5部网络影视剧项目剧本、57部原创网络视听节目参加总局评选。其中网络电影《月儿圆》项目入选总局重大题材网络影视剧项目库。			
		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、记录片在央广播出	《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。《逆行者》《出征》等23部广播剧25次登陆中央广播电视总台主频率播出，播出数量达去年同期近3倍。			
		公益广告扶持	年播出公益广告1000小时以上	卫视公益类节目播出3200小时以上			
		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	强化日常安全播出管理，规范执行安全播出运维审批报备制度，共批复临时停播申请16次，接收总局安全播出预警信息302条、发送20667条次，上报安全播出零报告13次，全省未发生安全播出责任事故。确保春节、全国“两会”、“十一”等重要保障期播出安全。			
		扶贫项目资助	1-2个	春节前组织完成43个连片扶贫开发县区直播卫星“户户通”建设项目，让3.9万户困难群众在春节前听到、看到了广播电视。“精准扶贫爱润三秦”扶贫公益广告项目和“星动陕西”大型公益扶贫活动持续用力，累计帮扶参与各县（区）销售扶贫产品9300余万元。			
		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，1、共选送7部作品优秀广播电视节目参加“中马电视节”展映展播推广活动。2、组织6部作品参与“中日视听传播周”相关活动。3、推荐4部作品参与亚洲影视交流合作，报送5个项目申报总局“丝绸之路影视桥”工程。4、推动指导并成功举办了首届“美丽乡村国际影像节”。			
质量指标	质量指标	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			
		优秀广播电视作品及广告扶持	满足央广播出条件，公益广告，及时配合省委、省政府重大工作安排	召开省级扶持项目评审会，完成我省2019年度公益广告征集评审，1件作品、两个机构获总局扶持。联合省委宣传部和省台创作“战疫情”三部曲、“星动陕西”抗疫宣传片等优质公益广告，积极宣传防疫工作。疫情期间，全省共制作防控疫情类公益广告4000余条。围绕森林草原预防火灾文明祭扫、保密工作、“丰收日”、“全国扶贫日”等开展公益广告宣传，年底前将建成我省优秀公益广告库，进一步发挥公益广告正面宣传引导作用。			
		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%			

绩效指标	时效指标	各项履职业务完成时间	执行进度100%	85%	部分履职任务涉及政府采购, 合同执行进度跨年	
		宣传时效	及时	及时		
		新闻报道及时性	非常及时		认真做好疫情宣传教育和舆论引导工作, 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。	
	社会效益指标	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“首页首屏头条”建设, 坚持宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。	
		优秀广播电视节目作品	满足人民文化生活需求		电视剧、广播剧创作再创佳绩。全年共备案公示国产电视剧15部560集, 许可发行9部359集。《一个都不能少》《绿水青山带笑颜》《寻找北极星》《日头日头照着谁》4部电视剧列入国家广电总局今年重点推荐的20部脱贫攻坚剧目, 作品数量位居第一。《号手就位》《红日照天山》《好工人四十年》《延安延安》《仁心无疆》等5部作品入选总局第三批百部《2018—2022年重点电视剧选题规划》。特别值得一提的是近期我省的两部陕剧作品《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。《逆行者》《出征》等23部广播剧25次登陆中央广播电视总台主频率播出, 播出数量达去年同期近3倍。	
		脱贫攻坚	完成年度脱贫任务		精心组织“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”主题主线宣传, 全方位、多层次、立体化展现全面建成小康社会的伟大历程、伟大成就、伟大经验。全省各级广播电视台共开设脱贫攻坚专栏120余类, 播发新闻节目15000余条。陕西广播电视台脱贫攻坚新闻节目《陕甘宁革命老区脱贫致富座谈会召开五周年—行进陕甘宁特别报道》获优秀新闻作品表彰。	
	可持续影响指标	广电宣传、覆盖等事业	稳中发展, 不断提升		户户通建设项目成效显著。投入资金1151.82万元, 在春节前组织完成43个连片扶贫开发县区广播电视户户通建设项目, 让3.9045万户困难群众在春节前听到、看到了广播电视。协调总局卫星管理中心处理我省技术问题10批, 解决问题设备近45456套, 保障了群众收视。广播电视重大工程项目建设稳步推进。全省20个深度贫困县应急广播体系建设项目和4座发射台基础设施建设项目均进展顺利, 计划年底前全部完工。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
	说明:	无				

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		演出设备、中波光缆信号源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	民乐团、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：	135	129.67		96%
		其中：省级财政资金	135	129.67		96%
		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3：完成乐器采购，圆满完成演出任务。			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。 目标3：完成乐器采购，圆满完成演出任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年预计完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置中波广播发射机	≥11部（套）	≥11部	
			购买演出乐器	17部	17部	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	
			发射机安装调试运行指标值	甲级	甲级	
			节目播出停播率	0%	0%	
		时效指标	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		≤135万	129.67	
			节约成本率	100%	100%	
		提高中波广播覆盖率	≥90%	≥90%		
	效益指标		履行职能，完成全年安全播出工作任务	100%	100%	
			生态效益指标			
		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%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		重大文化精品项目		负责人及电话	相关申请单位	
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	全年执行数（B）		执行率 （B/A）
		年度资金总额：	3053	3052.65		100.00%
		其中：省级财政资金	3053	3052.65		100.00%
		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		
	在央视黄金档首播剧及获重要奖项影视剧申请奖励补助资金			全年申请电视剧奖补2部，广播剧奖补28部，纪录片奖补5部，动画片奖补2部		
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
	产出 指标	数量指标	推出影视文化艺术精品数量逐年增加	250集	256集	
		质量指标	影视文化艺术精品影响力	央视黄金时段首播	在中央电视台主频道黄金时段首播，在中央人民广播电台、中国国际广播电台主频率播出	
			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%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96.5分。部门整体支出全年预算数50,637.54万元，执行数47,749.05万元，完成预算的94.3%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门预算编制完整、准确、细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，预算编制各环节按时完成报送。部门按要求严格预算执行管理，严格控制公用经费和三公经费，预决算公开及时完整。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，保障了部门正常运行，加强了新闻宣传管理工作及节目创新创优和精品创作生产，大力提升了广电惠民服务能力。加强了行业精准扶贫力度，推进了全省广电事业各项工作顺利进行。

发现的问题及原因：受一些采购专项资金跨年度完成的影响导致部门项目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

(2020年度)

填报单位:陕西省广播电视局

自评得分: 96.5

(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。				2020年全年预算支出为50637.54万元, 实际支出合计47749.05万元。其中, 财政拨款支出43294.47万元。按支出性质分, 基本支出35053.05万元, 项目支出12060万元。							
(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)	42729.5万元	42729.5万元	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)	35165.46万元	35145.46万元	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%	94.30%	4.5	预算执行及时, 进度良好	继续保持预算执行及时的准确

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:陕西省广播电视局

自评得分: 96.5

(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。				2020年全年预算支出为50637.54万元, 实际支出合计47749.05万元。其中, 财政拨款支出43294.47万元。按支出性质分, 基本支出35053.05万元, 项目支出12060万元。							
(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
		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%	20%	5	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
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	286.61万元	150.72万元	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 管理办法要求	符合国有资产管理 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	

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:陕西省广播电视局

自评得分: 96.5

(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。				2020年全年预算支出为50637.54万元, 实际支出合计47749.05万元。其中, 财政拨款支出43294.47万元。按支出性质分, 基本支出35053.05万元, 项目支出12060万元。							
(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
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, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值 \geq *)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 \leq *)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	38	原因分析: 由于机构改革, 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: 探索设置更加科学、量化考评的绩效指标。
		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 \geq 90%, 定量指标都能达到指标值	完成指标要求	19		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。