

陕西省广播电视局

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 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 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在省委、省政府的坚强领导下，省广电局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻建设文化强省战略部署，准确把握广电“二三四”工作定位，围绕“巩固提升传统广播电视、开拓创新推进媒体融合、整合聚合形成发展合力”三大任务，着力“八个提升”，系统谋划、守正创新，全省广电行业高质量发展取得明显成效。

（一）主要职责。

1. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实省委、省政府广播电视工作决策部署，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查。

3. 负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务大型公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，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管，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，拟定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、接收管理。

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。

局内设机构：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）、机关党委。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省广播电视局本级
2	陕西省广播电视民族乐团

序号	单位名称
3	陕西省广播电视技术推广中心
4	陕西省广播电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
6	陕西广播电视台本级
7	陕西省广播电视中心管理处
8	陕西省中波台管理中心
9	陕西省广播电视监测中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制1181人，其中行政编制76人、事业编制1105人；实有人员992人，其中行政75人、事业917人。单位管理的离退休人员1145人。

本年人员结构图

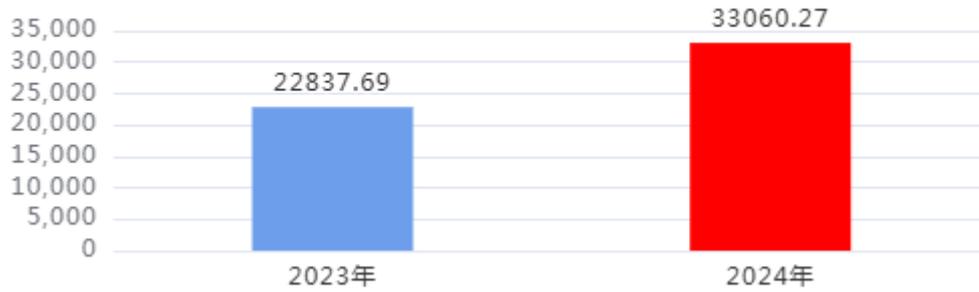


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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33,060.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,222.58万元，增长44.76%，增长的主要原因是：财政加大省电视台建设补助力度，增加专项资金和运转经费。

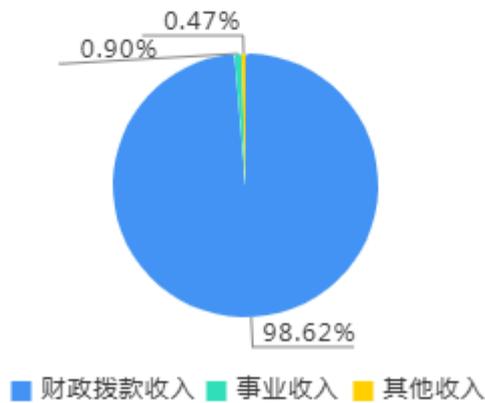
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计30,804.08万元，其中：财政拨款收入30,379.50万元，占98.62%；事业收入278.42万元，占0.90%；其他收入146.16万元，占0.47%。

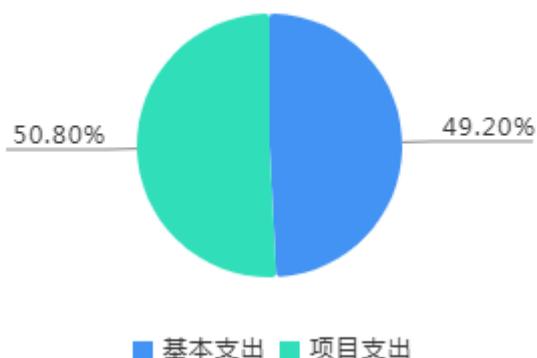
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计30,351.57万元，其中：基本支出14,933.90万元，占49.20%；项目支出15,417.67万元，占50.80%。

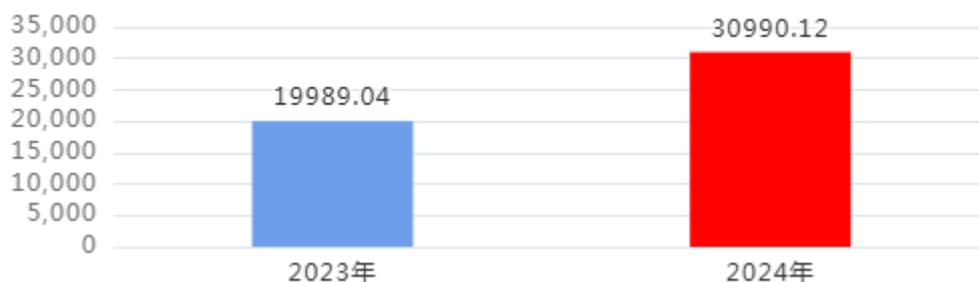
支出结构图



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30,990.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,001.08万元，增长55.04%，增长的主要原因是：财政加大省电视台建设补助力度，增加专项资金和运转经费。

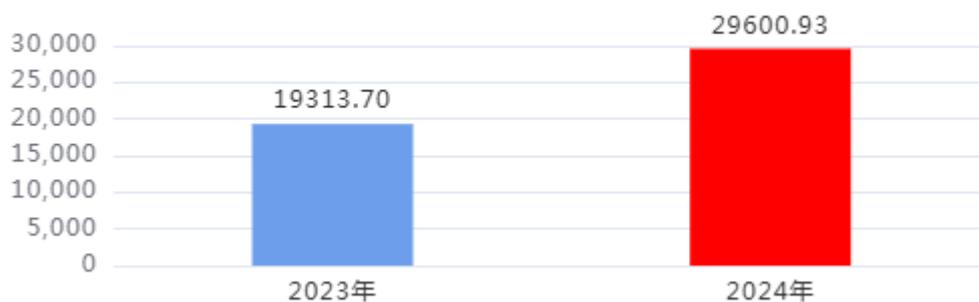
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



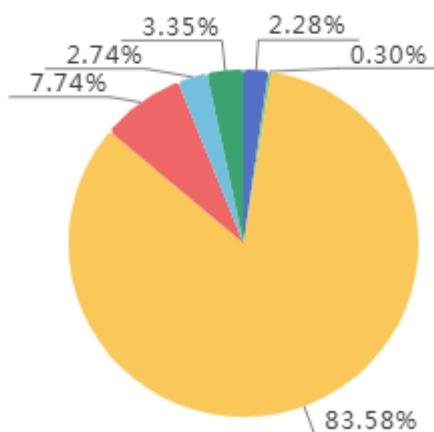
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,977.34万元，支出决算29,600.93万元，完成年初预算的174.36%。占本年支出合计的97.53%。与上年相比，财政拨款支出增加10,287.23万元，增长53.26%，增长的主要原因是：财政加大省电视台建设补助力度，增加专项资金和运转经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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：新增省电视台陕西广电融媒体改革技术平台建设项目资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算96.24万元，支出决算88.47万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年度工作计划，结合“过紧日子”要求，开展培训工作。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）。年初预算0万元，支出决算494.80万元，新增支

出的主要原因是：年中追加了省级文化产业专项、重大文化精品项目补助等资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算1,736.42万元，支出决算1,533.32万元，完成年初预算的88.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算543.77万元，支出决算531.65万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按年度工作任务，结合项目实际开展工作。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算917.59万元，支出决算888.73万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按年度工作任务，结合实际列支费用。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算2,309.56万元，支出决算2,309.51万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按工作实际列支资金。

8. 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3,490.04万元，支出决算3,490.04万元，完成年初预算的100%。

9. 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3,904.78万元，支出决算14,884.85万元，完成年初预算的381.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算不含省级专项资金；二是财政加大省电视台补

助，增加基本运转经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算608.90万元，新增支出的主要原因是：按项目资金申请要求，年中调整预算，增加省级文化产业专项资金等支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算176.67万元，支出决算179.45万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内在职转退休人员，职业年金记实增加。

12. 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404.16万元，支出决算383.72万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员减少。

13. 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1,222.39万元，支出决算1,213.02万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休，基本养老保险缴费支出有减。

14. 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382.27万元，支出决算381.99万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按年度实际列支费用。

15. 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132.46万元，新增支出的主要原因是：按当年抚恤金实际需求，年中调整预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算63.14万元，支出决算63.14万元，完成年初预算的100%。

17. 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669.44万元，支出决算667.26万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按年度实际需求列支费用。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算84.84万元，支出决算82.11万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按年度实际需求列支费用。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算971.40万元，支出决算954.76万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按年度实际需求列支费用。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.63万元，支出决算38.30万元，完成年初预算的827.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按部门当年住房货币化补贴实际需求，年中调整预算。

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14,529.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,647.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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881.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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118.90万元，支出决算94.78万元，完成预算的79.71%，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，从严管理公务用车。决算数较上年增加的主要

原因是：广电行业对外交流宣推任务增加，因公出国（境）费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算22.20万元，支出决算22.12万元，完成预算的99.64%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计4人次，主要用于开展以下工作：一是促进中外交流与合作，推动我省广播电视事业发展；二是汲取国外媒体发展先进经验，拓展思维，开阔视野，促进陕西媒体发展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门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90.60万元，支出决算71.19万元，完成预算的78.58%。决算数较预算数减少19.41万元，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，严格公车经费管理。主要用于：公务用车运行维护。

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6.10万元，支出决算1.47万元，完成预算的24.10%。决算数较预算数减少4.63万元，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：

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1.47万元。主要是本部门局机关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8个，来宾56人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算96.24万元，支出决算88.47万元，完成预算的91.93%。决算数较预算数减少7.77万元，主要原因是：按照年度工作计划，结合“过紧日子”要求，科学管理培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：为高质量完成年度工作任务，强化业务培训。主要用于：加强业务培训，提升干部能力素养，提高工作效率。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算21.19万元，支出决算7.73万元，完成预算的36.48%。决算数较预算数减少13.46万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩会议开支。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩会议开支。主要用于：广播电视和网络视听节目评审等业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算213.01万元，支出决算177.17万元，完成预算的83.17%。支出决算比上年减少23.36万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,783.69万元，其中：政府采购货物支出224.98万元、政府采购工程支出227.90万元、

政府采购服务支出1,330.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,149.97万元，占政府采购支出合同总额的64.47%，其中：授予小微企业合同金额840.88万元，占授予中小企业合同金额的73.12%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的52.38%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆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1辆，应急保障用车16辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车158辆，其他用车主要是省电视台公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年以实施文艺作品质量提升工程、广播电视和网络视听高质量发展工程为牵引，围绕“巩固提升传统广播电视、开拓创新推进媒体融合、整合聚合形成发展合力”三大工作方向，着力抓好壮大主流舆论、深耕精

品创作、强化科技赋能、深化行业治理、增强安全保障、加强国际传播六方面重点工作成效显著。

本部门在部门决算中反映新闻宣传事业等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13579.73万元，占部门预算项目支出总额的79.30%。

组织对本部门2024年度主管的公共文化服务体系建设等4个省级专项资金进行自评，涉及预算金额4437万元。

组织对公共文化服务体系建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2437万元，从评价情况来看，项目绩效运行整体质量较好，资金绩效良性释放。通过实施项目，大力提高了农村广播电视覆盖水平，增加了收听收看广播电视节目套数，丰富了服务“三农”的广播电视节目内容，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，保障了群众基本的文化权利。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数33592.37万元，全年执行数30351.57万元，预算执行率为90%。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，按时完成预算编制各环节报送。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，为省广电局强化预算管理主体意识、责任意识，提升年度目标任务完成保障能力提供客观依据和数据支撑，为推进全省广电事业高质量发展奠定坚实基础。发现的问题及原因：一是部分项目进度较慢、未能按时验收、受市场因素影响预算数编制有偏差。陕

西省广播电视内容监测系统项目已完成建设并试运行，尚未完成验收。主要是该项目建设前未考虑到机房需要搬迁，待新机房设备搬迁完成后才能进行正式验收；二是预算和绩效目标匹配不足。指标取值方式有待改进。公益演出类指标中，专家对编曲及演出的评审和满意度指标，在取值时采取了个别访谈的方式，在精确反映组曲质量及演出质量上，代表性不够；三是年度重点项目绩效运行监控力度有待加强。主要表现为主管部门财务人员紧缺，在有限的时间节点完成任务集中且量大的工作，尤为显现出力量薄弱，捉襟见肘。下一步改进措施：一是加强预算编制。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。在绩效指标的设置上充分考虑业务开展的实际情况、市场情况与效益指标及满意度等外部因素，设置既符合业务执行情况且能反映绩效情况的指标。丰富指标取值形式，提升指标的精确程度，在确保各项工作正常运转和事业发展前提下，根据当年预计进度安排预算资金；二是狠抓支出进度。建立支出进度监控机制，坚持支出进度月通报制度，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；三是强化专业学习。组织干部业务培训，进一步提高预算绩效管理认识，优化预算绩效管理方式，强化绩效结果运用。

陕西省广播电视局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省广播电视局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	基本支出	好	16467.29	14877.59	1589.70	14933.90	14529.51	404.39	—	91%	—	
任务2	专项业务支出	好	17125.08	16435.80	689.28	15417.67	15071.41	346.26	—	90%	—	
金额合计			33592.37	31313.39	2278.98	30351.57	29600.92	750.65	10	90%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	2024年以实施文艺作品质量提升工程、广播电视和网络视听高质量发展工程两个工程为牵引,围绕“巩固提升传统广播电视、开拓创新推进媒体融合、整合聚合形成发展合力”三大工作方向,着力抓好六个方面的重点工作:一是壮大主流舆论;二是深耕精品创作;三是强化科技赋能;四是深化行业治理;五是增强安全保障;六是加强国际传播。					认真贯彻落实文化强省战略部署,准确把握广电“二三四”工作定位,围绕“巩固提升传统广播电视、开拓创新推进媒体融合、整合聚合形成发展合力”三大任务,着力“八个提升”,系统谋划、守正创新,全面完成年初设定目标,全省广电行业高质量发展取得明显成效。						
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				
年度绩效指标完成情况	数量指标	广播电视和网络视听节目内容监管(集)			≥700	4301	3	3				
		在中央广播电视总台播出陕西新闻条数(条)			≥350	363	3	3				
		年度公益广告扶持时长(小时)			≥1000	全年累计播出时长大于1000小时	3	3				
		扶持优秀广播电视和网络视听节目(部)			≥6	86	3	3				
		履职在编人数(人)			1062	992	2	1				
	产出指标(50分)	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%	100%	5	5			
			广播电视安全播出率			≥99%	99.90%	5	5			
	时效指标	各项履职业务完成时间			2024年底	2024年底	5	5				
		按时完成重要节点宣传任务			100%	100%	5	5				
		新闻报道及时率			100%	100%	5	5				
	成本指标	人员经费(万元)			14,340.48	13742.59	2	2				
		公用经费(万元)			1,370.52	1191.31	2	2				
		专项业务费(万元)			3,059.20	15417.67	2	2				
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向			显著提升	全省广电行业高质量发展取得明显成效	30	30			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新闻宣传事业、信息化运行维护项目、文化艺术精品奖补资金和新增基本运转经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新闻宣传事业项目绩效自评综述：全年预算数2986.73万元，全年执行数2513.06万元，预算执行率为84.14%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定目标实施舆论引导提升，做优了宣传阐释；实施精品内容提升，做强了“西部影视”品牌；实施安全保障提升，确保了安全播出和安全生产；实施管理服务提升，推动了行业交流发展；实施公共服务提升，促进了智慧广电发展。发现的问题及原因：维修改造面积指标未完成，因工程改造项目涉及环节多，造成对政府采购执行时限预估不足；中标单位被质疑后，合同条款反复协调，导致开工时间延期。下一步改进措施：优化预算编制精准性，加强项目前期论证和采购计划管理，提升预算执行效率。

2. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数298.2万元，全年执行数297.26万元，预算执行率为99.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成了综合监测网系统运行维护工作，确保了全省广播电视安全播出、内容监管、收听收看和广告监测等监测业务系统稳定运行；二是完成了“陕西省广播电视内容监测系统”项目建设，为行政执法部门提供了有力证据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持高标准运维管理，强化技术保障能力，确保系统长期稳定高效运行。

3. 文化艺术精品奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数

494.8万元，全年执行数494.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：推出了优秀广播剧15部75集、纪录片5部25集影视精品，通过中央广播电视总台传播陕西形象，提升文化影响力，丰富群众精神文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加大精品创作扶持力度，推动更多体现陕西特色的优质作品产出。

4. 新增基本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：保障单位正常运转，强化舆论导向引导、新闻宣传内容建设、安全播出与安全生产防范、党的建设等工作全面落实，有效服务全省改革发展大局。发现的问题及原因：群众基本收视满意度指标得分8.5分，低于满分，需进一步提升服务对象满意度。下一步改进措施：加强与群众沟通互动，优化节目内容和服务质量，持续提升群众收视满意度。

省级新闻宣传事业项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新闻宣传事业							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位	陕西省广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2650.24	2986.7	2513.06	10	84.14%	8.4	
	其中：当年财政拨款	1915.03	2330.6	2166.80	—	93.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	735.21	656.15	346.26	—	52.77%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 实施舆论引导提升, 做优宣传阐释。 目标2: 实施精品内容提升, 做强“西部影视”品牌。 目标3: 实施安全保障提升, 确保安全播出和安全生产。 目标4: 实施管理服务提升, 推动行业交流发展。 目标5: 实施公共服务提升, 促进智慧广电发展。			全面完成年初设定目标, 全省广电行业高质量发展取得明显成效。				
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	广播电视和网络视听节目内容监管(集)	≥700	4301	3	3	
			完成民乐公益演出场(场)	≥12	20	3	3	
			扶持优秀广播电视和网络视听节目(部)	≥6部	86	3	3	
			年度公益广告扶持时长(小时)	≥1000	全年累计播出时长大于1000小时	3	3	
			完成局系统各项培训(次)	≥15	16	3	3	
			维修改造面积(m ²)	≥3500	改造工程已开展, 尚未完工	3	1.5	一是工程改造项目涉及环节多, 造成对政府采购执行时限预估不足; 二是改造工程中标单位, 中标后被其他公司质疑, 为保证财政资金使用效益, 与中标单位就工程质量及资金使用安全方面的合同条款反复协调, 合同签订时间跨度较大, 造成开工时间延期。
		质量指标	高质量完成各项履职任务	100%	100%	4	4	
			安全播出、责任事故率(分/100小时)	≤1	≤1	3	3	
			广播电视内容监管总局复审合格率	≥99%	99.50%	3	3	
		时效指标	各项履职业务完成时间	2024年度	2024年度	4	4	
			新闻报道及时率 100%	100%	100%	3	3	
		成本指标	优秀作品扶持(万元)	≤240	240	3	3	
			演出费用(万元)	≤400	260.1	3	3	
			维修改造工程成本(万元)	≤280	169.4	3	3	
			培训费用(万元)	≤115	90.46	3	3	
	综合宣传监管业务费用(万元)		≤1615.24	1253.1	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	主题宣传引导有力, 严把舆论导向, 弘扬主旋律	100%	100%	15	15	
			优秀作品满足人民文化生活需求	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
市场管理群众满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	96.9	

省级信息化运行维护项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化运行维护项目							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位	陕西省广播电视监测中心			
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	298.20	298.20	297.26	10	100%	9.96	
	其中：当年财政拨款	298.20	298.20	297.26	—	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				
	<p>目标1: 确保各监测系统设备的正常运行, 提供各类监测数据报表, 以达到切实履行广播电视和网络视听监测监管业务职责为依法行政管理提供可靠数据。</p> <p>目标2: 完成节目与广告的内容监测系统硬件和软件的部署, 实现广播电视广告及内容的监听监看。</p>			<p>目标1: 完成了综合监测网系统运行维护工作, 确保了全省广播电视安全播出、内容监管、收听收看和广告监测等监测业务系统稳定运行, 及时发现网络及系统设备故障并按期恢复, 确保整个系统工作正常。</p> <p>目标2: 完成了“陕西省广播电视内容监测系统”项目的建设, 为行政执法部门提供了有力证据。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监测简报	≥12期	≥12期	5	5	
			广电节目评议	≥12期	≥12期	5	5	
			网站绩效评估报告	≥4期	≥4期	5	5	
			实现各频道频率播出内容的存储	≥30天	≥30天	5	5	
			实现全省广播电视内容监听监看	≥30套节目	≥30套节目	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	5	5	
			系统故障合格率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	监测系统故障修复时间	<2天	<2天	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤4小时	≤4小时	5	5	
		成本指标	运维费用	298.2万元	297.26万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民群众收听收看广播电视和网络视听节目权益	有所提升	有所提升	15	15	
			提升全省广播电视和网络视听节目安全播出质量播出	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			使用人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99.96	

省级文化艺术精品奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化艺术精品奖补资金							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位	陕西省广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	494.8	494.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	370	370	—	100%	—	
	上年结转资金		124.8	124.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 推出更多的优秀广播剧、电视剧等影视精品。 目标2: 丰富广大人民群众的精神文化生活。 目标3: 讲好陕西故事, 提升陕西文化影响力。			一是今年推出了优秀广播剧15部75集, 纪录片5部25集影视精品; 二是通过我省优秀广播电视节目在中央广播电视总台的播出, 传播陕西形象, 提高陕西文化的影响力, 丰富广大人民群众的精神文化生活。				
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	在央视播放纪录片数量	2部	5部	9	9	
			在央视播放纪录片集数	12集	25集	9	9	
			中央广播电视总台主频率播出广播剧数量	12部	15部	9	9	
			中央广播电视总台主频率播出广播剧集数	46集	75集	9	9	
		质量指标	广播电视节目质量, 达到省级以上重大文化精品标准, 许可发行剧目合格率达标	100%	100%	5	5	
		时效指标	上报时效性	≤6个月	<6个月	5	5	
		成本指标	艺术再创作资金占比	≥30%	≥30%	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在全国性媒体或有影响力的媒体播出作品	≥10部	77部	15	15	
			推出优秀作品促进文化产业发展	持续提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众和听众满意率	≥90%	99.5	10	10		
总分						100	100	

省级新增基本运转经费项目绩效自评表

(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)	≥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

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的公共文化服务体系建设等4个省级专项资金进行自评，涉及预算金额4437万元。

1. 公共文化服务体系建设省级专项资金：全年预算数2437万元，全年执行数1957.87万元，预算执行率为80.34%。项目绩效目标完成情况：到2024年底，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；完成了铜川市、西安市、渭南市共计10座发射台站的广播电视节目覆盖效果进行收测，对各台站的收测数据进行了信息录入与分析，生成10座台站、40套节目的覆盖效果热力图；建立健全维护维修体系，保证应急广播和直播卫星户户通长期通、优质通；解决了向15座无线广播电视发射台提供省级广播电视节目源问题，保障了各发射台完整转播省级广播电视节目，大力提高了农村广播电视覆盖水平，增加了收听收看广播电视节目套数，丰富了服务“三农”的广播电视节目内容，保障了群众最基本的文化权利，建立健全了省级广播电视节目无线覆盖工作的长效机制，保障构建了农村广播电视公共服务体系。发现的问题及原因：网络安全监测预警和协调指挥系统建设项目（一期）因跨年度项目，技术复杂，招标采购慢，到2024年底完成了项目规划与一期建设的技术方案设计、论证、招标采购和合同签订，但尚未达到资金支付标准。下一步改进措施：按照合同约定，督促施工方加快项目实施进度，加快资金支付。

2. 文化产业发展省级专项资金：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：项目实施单位已完成年度绩效目标。（1）汉唐文化遗产数字化传播项目：创作数字资产220件、孵化培育数字化文产板块2个、2024年累计销

售收入150万元。（2）芒果金声配音网络平台建设项目：完成配音平台网站功能模块的设计开发、注册及备案，机构已入驻并为陕汽、中视北方、星河云图等企业提供服务。（3）纪录片《战神·英雄崛起》于2023年年底制作完成，2023年11月8日-2024年1月10日在厦门卫视和优酷上映。下一步将加强项目调研，强化跟踪问效。

3. 广播电视和网络视听产业发展服务平台项目省级专项资金：全年预算数700万元，执行数308.91万元，完成预算的44.13%。项目绩效目标完成情况：已建设完成100m²线下一站式影视公共服务大厅及符合行业标准要求的标准化的影视审片室各1间，提供审片业务总计14部，其中电影审片5部、微短剧审片业务8部、微电影1部，服务对象满意度超过90%。组织开展影视创作交流活动4场，分别为第十一届丝绸之路国际电影节国际合作片发布暨签约仪式活动、第十一届丝绸之路国际电影节“丝路繁星”微短剧高质量发展大会、第十届丝路微短剧艺术大会活动以及“西部影视”和“文学陕军”战略合作推进会，受到人民网、新华网、今日头条、陕西日报、陕西广播电视台、西部网、华商网等多家中省媒体报道，产生了较大的影响力。在“西部影视”和“文学陕军”战略合作推进会期间，还举办了文学和影视培训，著名编剧樊城和肖旭驰分别作专题讲座，全省30多家影视制作骨干机构负责人、制片人、编剧代表、行业协会会员代表以及作家代表等150余人参加活动，该项目的实施进一步提高我省广播电视和网络视听公共服务效能。发现的问题及原因：一站式公共服务信息平台建设和节目综合评价完成时间为2025年12月，2024年已完成项目初步设计，2025年将按照时效指标计划按期完成项目招

投标、测试上线和评价工作。下一步改进措施：定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，加快预算执行和绩效目标的落实。

4. 陕西广电融媒体改革技术平台建设省级专项资金：全年预算数1000万元，执行数674.44万元，完成预算的67.44%。项目绩效目标完成情况：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，实现了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，探索形成了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。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：进一步做好项目调研，提高预算精准度，并加快预算执行和绩效目标的落实。

省级公共文化服务体系专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共文化服务体系专项资金							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位	陕西省广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2437	2437	1957.87	10	80.34%	8	
	其中：当年财政拨款	2437	2437	1957.87	—	80.34%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 解决承担转播省级数字、模拟广播电视节目各发射台设备运行维护费用问题, 使群众通过无线接收无偿收听收看本省无线广播电视节目。 目标2: 解决向全省各级无线广播电视发射台提供省级广播电视节目源问题, 保障各发射台完整转播省级广播电视节目, 提高农村广播电视覆盖水平。 目标3: 建成省广电局网络安全监测预警和协调指挥系统, 按要求与省级有关部门相关系统对接。 目标4: 保证应急广播长期通、优质通。 目标5: 保证直播卫星户户通长期通、优质通。 目标6: 对我省3县进行广电公共服务标准化试点建设, 为全省全面推进标准化建设提供借鉴。 目标7: 完成陕西省广播电视监测中心机房建设, 满足广播电视监测平台系统设备安装的需要。			一是解决了承担转播省级数字、模拟广播电视节目各发射台设备运行维护费用问题, 使群众能够通过无线接收无偿收听收看本省无线广播电视节目。二是向全省各级无线广播电视发射台提供省级广播电视节目源问题, 保障了各发射台完整转播省级广播电视节目, 提高了农村广播电视覆盖水平。三是选取网络安全专业技术机构对省级广电行业单位重要信息系统提供了检测、监测和应急处置等网络安全技术支持服务, 提升广播电视安全播出和网络安全保障水平。四是抓紧建成省广电局网络安全监测预警和协调指挥系统。五是保证了应急广播和直播卫星户户通长期通、优质通。六是对我省3县进行广电公共服务标准化试点建设, 为全省全面推进标准化建设提供借鉴。七是完成了陕西省广播电视监测中心机房建设, 满足广播电视监测平台系统设备安装的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	正常运转发射台数 (座)	75	84	4	4	
			应急广播维修巡检县区数量 (个)	≥45	101	4	4	
			直播卫星户户通设备维护维修数量 (套)	≥5000	5100	4	4	
			建成网络安全监测预警和协调指挥系统 (套)	1	0	3	1	跨年度项目, 技术复杂, 招标采购慢。加快项目建设进度。
			建设县级标准化试点县 (个)	3	3	3	3	
		质量指标	保障省级无线广播电视节目播出时间 (小时/天)	≥18	18	4	4	
			信号传输质量符合总局技术标准达标率 (%)	≥95	95	4	4	
			保障应急广播和户户通设备正常使用率 (%)	≥95	95	4	4	
			项目验收合格率 (%)	100	100	4	4	
		时效指标	运行维护费用拨款率 (%)	100	100	4	4	
			项目建设完成时间	2025年底前	2025年底	4	4	
		成本指标	运行维护公共服务费用 (万元)	≤1480.4	1449.98	4	4	
			项目建设费用 (万元)	≤956.6	480	4	4	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民群众收听收看广播电视节目的基本公共文化服务 (%)	100	100	30	30
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度 (%)	≥95	96	10	10	
总分						100	96	

省级文化产业发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级文化产业发展专项资金							
主管部门	陕西省财政厅、陕西省委宣传部			实施单位	陕西省广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300	—	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				
	1. 汉唐文化遗产数字化传播项目：创作数字资产200件、孵化培育数字化文产板块2个、2024年累计销售收入100万元。2. 芒果金声配音网络平台建设项目：完成配音平台网站功能模块的设计开发、注册及备案，吸引商家机构入驻。3. 纪录片《战神·英雄崛起》于2023年年底制作完成。			1. 汉唐文化遗产数字化传播项目：创作数字资产220件、孵化培育数字化文产板块2个、2024年累计销售收入150万元。2. 芒果金声配音网络平台建设项目：已完成配音平台网站功能模块的设计开发、注册及备案，机构已入驻并为陕汽、中视北方、星河云图等企业提供服务。3. 纪录片《战神·英雄崛起》于2023年年底制作完成，2023年11月8日-2024年1月10日在厦门卫视和优酷上映。				
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	孵化培育数字化文产板块数	2	2	2	2	
			建设配音平台数	1	1	2	2	
			纪录片集数	8	8	2	2	
		质量指标	建立项目管理工作机制	3	3	6	6	
			建立资金管理工作机制	3	3	6	6	
		时效指标	汉唐文化遗产数字化传播项目实施进度 (%)	85	85	5	5	
			芒果金声配音网络平台建设项目实施进度 (%)	80	80	5	5	
			纪录片《战神·英雄崛起》实施进度 (%)	100	100	2	2	
		成本指标	自筹资金	1550	1550	5	5	
			文产专项资金到位	300	300	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	陕西数字新媒体艺术有限公司2024年企业营收增长率	3	4.8	5	5	
			陕西芒果数字传媒有限公司2024年企业营收增长率	20	75.6	5	5	
			西安元素视界动画有限公司2024年企业营收增长率	5.09	0.56	5	3	国内影视节目单位竞争激烈，广电行业整体经济效益不佳，致使企业整体营收受到影响，下一步将立足我国传统文化，开发历史精品节目内容。
		社会效益指标	增加就业	7	7	5	5	
			中省媒体报道	1	5	5	5	
		可持续影响指标	广电产业带动方面	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平台服务对象满意度	90	95	10	10	
			节目观众满意度	95	95	10	10	
	总分					100	98	

省级文化产业专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省广播电视和网络视听产业发展服务平台项目							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位	陕西省广播电视技术推广中心			
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	700	308.91	10	44.13%	4.4	
	其中：当年财政拨款	0	700	308.91	—	44.13%	—	
	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				
	陕西省广播电视和网络视听产业发展服务平台项目将搭建一站式服务平台，为影视企业提供政策咨询、项目备案审批协办、拍摄场景协调等多项全方位、全天候、公益化的配套服务，推动全省影视剧产业创新性高质量发展。项目拟开发一站式公共服务平台（包括PC端、公众号、小程序端）；建设符合行业标准的标准化影视审片室；组织影视节目综合评价及影视创作交流活动、影视精品推荐活动等，为陕西省广播电视和网络视听产业机构提供全方位服务，进一步提高我省广播电视和网络视听公共服务效能，助力陕西广播电视和网络视听内容生产精品化，提升陕西广播电视和网络视听产业影响力。			2024年度，该项目已建设完成100m ² 线下一站式影视公共服务大厅及符合行业标准的标准化影视审片室各1间，提供审片业务总计14部，其中电影审片5部、微短剧审片业务8部、微电影1部，服务对象满意度超过90%。组织开展影视创作交流活动4场，分别为第十一届丝绸之路国际电影节国际合作片发布暨签约仪式活动、第十一届丝绸之路国际电影节“丝路繁星”微短剧高质量发展大会、第十届丝路微短剧艺术大会活动以及“西部影视”和“文学陕军”战略合作推进会，受到人民网、新华网、今日头条、陕西日报、陕西广播电视台、西部网、华商网等多家中省媒体报道，产生了较大的影响力。在“西部影视”和“文学陕军”战略合作推进会期间，还举办了文学和影视培训，著名编剧樊城和肖旭驰分别作专题讲座，全省30多家影视制作骨干机构负责人、制片人、编剧代表、行业协会会员代表以及作家代表等150余人参加活动，陕西省影视服务中心项目的实施将进一步提高我省广播电视和网络视听公共服务效能。				
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	开发一站式公共服务平台 (个)	1个	0.5	5	2.5	一站式公共服务信息平台目前已完成项目的初步设计，将按照时效指标计划按期完成项目招投标和测试上线工作。
			影视审片室建设	1间	1	5	5	
			影视创作交流活动 (场)	≥1场	4	5	5	
			节目综合评价	≥1次	0	5	1	按照省局关于节目评价工作部署，该项工作目前处于前期调研、方案编制阶段，将按照计划按期完成。
		质量指标	一站式公共服务平台满足设计需求	合格	合格	5	2.5	一站式公共服务信息平台目前已完成项目的初步设计，将按照时效指标计划按期完成项目招投标和测试上线工作。
			审片室建设符合设计标准	合格	合格	5	5	
		时效指标	一站式公共服务平台完成时间	2025年12月前	暂未完成	5	2.5	一站式公共服务信息平台目前已完成项目的初步设计，将按照时效指标计划按期完成项目招投标和测试上线工作。
			影视审片室建设完成时间	2025年12月前	12/1/2024	5	5	
			节目综合评价完成时间	2025年12月前	暂未完成	5	1	按照省局关于节目评价工作部署，该项工作目前处于前期调研、方案编制阶段，将按照计划按期完成。
成本指标		项目总支出	≤700万元	308.91	5	2	项目按照计划开展中。	
效益指标 (30分)	社会效益指标	影视剧制作机构服务次数	≥30次	30次	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对提供的公共服务满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	75.9	

省级网络安全专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西广电融媒体改革技术平台建设项目							
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	67.44%	6.7	
	其中：当年财政拨款	0	1000	674.44	—	67.44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>1、全面启动了广电集团媒体资源、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，提升了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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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	
	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个县区划	107	107	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	低于满分，需进一步提升服务对象满意度。	
总分						100	95.7	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对省级广播电视公共服务体系建设资金开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省广播电视局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85249309。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省广播电视局

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	30,379.50	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	278.42	五、教育支出	35	105.64
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	25,424.97
八、其他收入	8	146.16	八、社会保障和就业支出	38	2,331.10
	9		九、卫生健康支出	39	815.00
	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	1,000.43
	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	30,804.08	本年支出合计	57	30,351.57
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	2,256.19	年末结转和结余	59	2,708.69
总计	30	33,060.27	总计	60	33,060.27

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

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	30,804.08	30,379.50		278.42			146.16
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					
205	教育支出	88.47	88.47					
20508	进修及培训	88.47	88.47					
2050803	培训支出	88.47	88.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	25,569.08	25,194.81		228.11			146.16
20701	文化和旅游	370.00	370.00					
2070111	文化创作与保护	370.00	370.00					
20708	广播电视	24,199.66	23,825.39		228.11			146.16
2070801	行政运行	1,537.70	1,533.32					4.38
2070802	一般行政管理事务	539.53	539.53					
2070806	监测监管	889.91	888.73					1.18
2070807	传输发射	2,335.23	2,309.51					25.72
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	15,227.50	15,064.26		139.61			23.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	999.42	999.42					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	999.42	999.42					
208	社会保障和就业支出	2,331.09	2,290.64		40.46			
20805	行政事业单位养老支出	2,198.63	2,158.18		40.46			
2080501	行政单位离退休	179.45	179.45					
2080502	事业单位离退休	421.90	383.72		38.18			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214.95	1,213.02		1.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.33	381.99		0.34			
20808	抚恤	132.46	132.46					
2080801	死亡抚恤	132.46	132.46					
210	卫生健康支出	815.00	812.51		2.49			
21011	行政事业单位医疗	815.00	812.51		2.49			
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14					
2101102	事业单位医疗	669.75	667.26		2.49			
2101103	公务员医疗补助	82.11	82.11					
221	住房保障支出	1,000.42	993.06		7.36			
22102	住房改革支出	1,000.42	993.06		7.36			
2210201	住房公积金	961.94	954.76		7.18			
2210203	购房补贴	38.48	38.30		0.18			

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

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	30,351.57	14,933.90	15,417.67			
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			
205	教育支出	105.64	18.17	87.46			
20508	进修及培训	105.64	18.17	87.46			
2050803	培训支出	105.64	18.17	87.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	25,424.96	10,769.20	14,655.76			
20701	文化和旅游	494.80		494.80			
2070111	文化创作与保护	494.80		494.80			
20708	广播电视	24,321.26	10,769.20	13,552.06			
2070801	行政运行	1,584.16	1,584.16				
2070802	一般行政管理事务	606.45		606.45			
2070806	监测监管	892.55	591.66	300.89			
2070807	传输发射	2,340.71	2,179.14	161.57			
2070808	广播电视事务	3,669.79	3,669.79				
2070899	其他广播电视支出	15,227.60	2,744.45	12,483.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	608.90		608.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	608.90		608.90			
208	社会保障和就业支出	2,331.09	2,331.09				
20805	行政事业单位养老支出	2,198.63	2,198.63				
2080501	行政单位离退休	179.45	179.45				
2080502	事业单位离退休	421.90	421.90				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214.95	1,214.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.33	382.33				
20808	抚恤	132.46	132.46				
2080801	死亡抚恤	132.46	132.46				
210	卫生健康支出	815.00	815.00				
21011	行政事业单位医疗	815.00	815.00				
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14				
2101102	事业单位医疗	669.75	669.75				
2101103	公务员医疗补助	82.11	82.11				
221	住房保障支出	1,000.42	1,000.42				
22102	住房改革支出	1,000.42	1,000.42				
2210201	住房公积金	961.94	961.94				
2210203	购房补贴	38.48	38.48				

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

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	30,379.50	一、一般公共预算支出	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	88.47	88.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24,741.80	24,741.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,290.64	2,290.64		
	9		九、卫生健康支出	41	812.51	812.51		
	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	993.06	993.06		
	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	30,379.50	本年支出合计	59	29,600.93	29,600.93		
年初财政拨款结转和结余	28	610.62	年末财政拨款结转和结余	60	1,389.19	1,389.19		
一般公共预算财政拨款	29	610.62		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	30,990.12	总计	64	30,990.12	30,990.12		

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

公开05表

编制部门：陕西省广播电视局

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	29,600.93	14,529.51	15,071.41
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
205	教育支出	88.47	18.17	70.30
20508	进修及培训	88.47	18.17	70.30
2050803	培训支出	88.47	18.17	70.30
207	文化旅游体育与传媒支出	24,741.80	10,415.12	14,326.67
20701	文化和旅游	494.80		494.80
2070111	文化创作与保护	494.80		494.80
20708	广播电视	23,638.10	10,415.12	13,222.97
2070801	行政运行	1,533.32	1,533.32	
2070802	一般行政管理事务	531.65		531.65
2070806	监测监管	888.73	591.47	297.26
2070807	传输发射	2,309.51	2,147.93	161.57
2070808	广播电视事务	3,490.04	3,490.04	
2070899	其他广播电视支出	14,884.85	2,652.36	12,232.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	608.90		608.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	608.90		608.90
208	社会保障和就业支出	2,290.64	2,290.64	
20805	行政事业单位养老支出	2,158.18	2,158.18	
2080501	行政单位离退休	179.45	179.45	
2080502	事业单位离退休	383.72	383.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213.02	1,213.02	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.99	381.99	
20808	抚恤	132.46	132.46	
2080801	死亡抚恤	132.46	132.46	
210	卫生健康支出	812.51	812.51	
21011	行政事业单位医疗	812.51	812.51	
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14	
2101102	事业单位医疗	667.26	667.26	
2101103	公务员医疗补助	82.11	82.11	
221	住房保障支出	993.06	993.06	
22102	住房改革支出	993.06	993.06	
2210201	住房公积金	954.76	954.76	
2210203	购房补贴	38.30	38.30	

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省广播电视局

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	12,781.18	302	商品和服务支出	881.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,784.09	30201	办公费	70.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	874.83	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	414.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.16	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,284.83	30205	水费	5.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,216.08	30206	电费	27.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	381.99	30207	邮电费	40.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	648.58	30208	取暖费	18.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	181.09	30209	物业管理费	15.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	114.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	954.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	65.77	30213	维修（护）费	88.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	954.95	30214	租赁费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	866.58	30215	会议费	7.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	283.06	30216	培训费	18.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.69	30217	公务接待费	1.47	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	206.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	139.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	132.16	30227	委托业务费	36.58	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	205.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.14	30229	福利费	6.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.81	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.09	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	60.63	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		13,647.76	公用经费合计		881.75			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省广播电视局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省广播电视局

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省广播电视局

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	118.90	22.20	90.60		90.60	6.10	21.19	96.24
决算数	94.78	22.12	71.19		71.19	1.47	7.73	88.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

附件

陕西省广播电视局 2024 年度省级专项资金绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

广播电视公共服务体系建设资金

年初预算总额为 2437 万元。陕财办教〔2024〕85 号文件，下达了省本级 766.6 万元用于省本级政府采购项目，分别为：省级广播电视直播卫星户户通维护维修补助项目 35 万元、省级应急广播维护维修补助项目 35 万元、省级广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）效果测量项目 30 万元、省级广播电视无线覆盖（数字）工程省级节目平台传输维护费项目 60 万元、省广播电视局网络安全监测预警和协调指挥系统建设项目（一期）476.60 万元、陕西省广播电视监测中心机房建设 130 万元；下达市县级 1670.4 万元，分别为：省级广播电视无线覆盖（模拟）运行维护费项目 1027.9 万元，省级广播电视无线覆盖（数字）运行维护费项目 292.50 万元，广播电视基本公共服务县级标准化试点建设补助项目 150 万元，基层广播电视事业建设补助项目 200 万元。

年度绩效目标：（1）解决承担转播省级数字、模拟广播电视节目各发射台设备运行维护费用问题，使群众通过无线接收无偿收听收看本省无线广播电视节目。（2）解决向全省各级无线广播电视发射台提供省级广播电视节目源问题，保障各发射台完整转

播省级广播电视节目，提高农村广播电视覆盖水平。（3）建成省广电局网络安全监测预警和协调指挥系统，按要求与省级有关部门相关系统对接。（4）保证应急广播长期通、优质通。（5）保证直播卫星户户通长期通、优质通。（6）对我省3县进行广电公共服务标准化试点建设，为全省全面推进标准化建设提供借鉴。（7）完成陕西省广播电视监测中心机房建设，满足广播电视监测平台系统设备安装的需要。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

广播电视公共服务体系建设资金

2024年，下达我省省级专项资金2437万元，实现支出1957.87万元，总体执行率为80.34%。其中，省本级政府采购项目实现支出287.47万元，分别是：省级广播电视直播卫星户户通维护维修补助项目已完成合同约定支付34.88万元；省级应急广播维护维修补助项目已完成合同约定支付34.9万元；省级广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）效果测量项目已完成合同约定支付29.80万元；省级广播电视无线覆盖（数字）工程省级节目平台传输维护费项目已完成合同约定支付59.8万元；省广播电视局网络安全监测预警和协调指挥系统建设项目（一期）因跨年度项目，技术复杂，招标采购慢，到2024年底尚未达到支出标准；陕西省广播电视监测中心机房建设项目年度预算金额130万元，项目中标金额128.09万元（包1机房建设、包2监理服务），已按合同约定完成支付。下达市县级1670.4万元，分别为：省级广播电视无线覆盖（模拟）运行维护费项目实现支出1027.9万元，执行率100%；省级广播电视无线覆盖（数字）运行维护费项目实现支出292.50

万元，执行率 100%；广播电视基本公共服务县级标准化试点建设补助项目实现支出 150 万元，执行率 100%；基层广播电视事业建设补助项目实现支出 200 万元，执行率 100%。

（二）资金管理情况分析

坚持专项资金“精准分配、高效执行、刚性约束、绩效引领”为目标，通过强化预算和优化制度，建立健全专项资金预算执行长效机制，实现科学化精细化管理。在分配和执行上，采取提醒督办和动态监控方式不断提高加强预算管理和加快预算执行的认识，严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行。强化专项资金执行事前防范、事中控制、事后监督全过程管理。在刚性约束上，采用预算评审、政府采购、绩效评价等方式规范资金使用，及时掌握各类专项资金支付、使用、监管等情况，防止截留、挤占、挪用资金，严格执行预决算公开制度，依法依规接受各方监督。在绩效引领上，将绩效评价工作贯穿专项资金管理全程，完善绩效评价结果应用机制。将评价结果作为专项资金预算安排、政策支持的重要依据。同时建立健全奖惩机制，加大奖惩力度，激发专项资金使用单位加强绩效管理的内生动力。在项目资金监管上，强化项目单位和企业加强内部控制，按照分事行权、分岗设权、分级授权、强化流程控制、依法合规运行的要求，梳理风险点，完善业务流程，将制衡机制嵌入专项资金管理各环节。采取要求企业成立项目小组，对扶持资金开设专用资金账户等措施，切实做到专款专用，专项管理，保障资金规范高效运转，充分发挥专项资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

广播电视公共服务体系建设资金

绩效目标完成情况：到 2024 年底，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；完成了铜川市、西安市、渭南市共计 10 座发射台站的广播电视节目覆盖效果进行收测，对各台站的收测数据进行了信息录入与分析，生成 10 座台站、40 套节目的覆盖效果热力图；建立健全维护维修体系，保证应急广播和直播卫星户户通长期通、优质通；解决了向 15 座无线广播电视发射台提供省级广播电视节目源问题，保障了各发射台完整转播省级广播电视节目，大力提高了农村广播电视覆盖水平，增加了收听收看广播电视节目套数，丰富了服务“三农”的广播电视节目内容，保障了群众最基本的文化权利，建立健全了省级广播电视节目无线覆盖工作的长效机制，保障构建了农村广播电视公共服务体系。

（四）绩效指标完成情况分析。

广播电视公共服务体系建设资金

数量指标：正常运转发射台数 84 座；应急广播维修巡检县区数量 101 个；直播卫星户户通设备维护维修数量 5100 套；建成网络安全监测预警和协调指挥系统 1 套正在实施中；建设县级标准化试点县 3 个；质量指标：保障省级无线广播电视节目播出时间 18 小时/天；信号传输质量符合总局技术标准达标率 95%；保障应急广播和户户通设备正常使用率 95%；项目验收合格率 100%；时效指标：运行维护费用拨核率 100%；项目建设完成时间为 2025 年底前；成本指标：社会效益指标：百分百保障人民群众收听收看广播电视节目的基本公共文化服务；服务对象满意度指标：公共服

务类群众满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标未完成的涉及 1 个项目，网络安全监测预警和协调指挥系统建设项目（一期）。主要原因：一是因跨年度项目，技术复杂，招标采购慢，到 2024 年底完成了网络安全监测预警和协调指挥系统建设项目规划与一期建设的技术方案设计、论证、招标采购和合同签订，但尚未达到资金支付标准。改进措施：一是按照合同约定，督促施工方加快项目实施进度；二是进一步做好项目的市场调研，充分考虑市场多种因素影响，提高预算精准性；三是定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，加快预算执行和绩效目标的落实。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过综合评价，将进一步加强绩效评价结果的反馈，把本次绩效评价结果应用于单位预算管理中，作为改进项目管理、优化资金使用，提升项目管理水平的重要依据。

按要求将项目绩效评价结果在年度决算公开时向社会公开，自觉接受社会公众监督。

五、其他需要说明的问题

在各级巡视、审计和财政监督中，未发现与本项目相关的大问题或违规行为。

附件：2024 年度省级广播电视公共服务体系建设资金绩效评价表

陕西省广播电视局省级专项资金绩效评价表

(2024年度)

项目名称	公共文化服务体系建设专项资金 (广播电视公共服务体系建设资金)							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位		陕西省广播电视局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2437	2437	1957.87	10	80.34%	8	
	其中: 当年财政拨款	2437	2437	1957.87	—	80.34%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 解决承担转播省级数字、模拟广播电视节目各发射台设备运行维护费用问题, 使群众通过无线接收无偿收听收看本省无线广播电视节目。目标2: 解决向全省各级无线广播电视发射台提供省级广播电视节目源问题, 保障各发射台完整转播省级广播电视节目, 提高农村广播电视覆盖水平。目标3: 建成省广电局网络安全监测预警和协调指挥系统, 按要求与省级有关部门相关系统对接。目标4: 保证应急广播长期通、优质通。目标5: 保证直播卫星户户通长期通、优质通。目标7: 对我省3县进行广电公共服务标准化试点建设, 为全省全面推进标准化建设提供借鉴。目标7: 完成陕西省广播电视监测中心机房建设, 满足广播电视监测平台系统设备安装的需要。			一是解决了承担转播省级数字、模拟广播电视节目各发射台设备运行维护费用问题, 使群众能够通过无线接收无偿收听收看本省无线广播电视节目。二是向全省各级无线广播电视发射台提供省级广播电视节目源问题, 保障了各发射台完整转播省级广播电视节目, 提高了农村广播电视覆盖水平。三是选取网络安全专业技术机构对省级广电行业单位重要信息系统提供了检测、监测和应急处置等网络安全技术支持服务, 提升广播电视安全播出和网络安全保障水平。四是抓紧建成省广电局网络安全监测预警和协调指挥系统。五是保证了应急广播和直播卫星户户通长期通、优质通。六是对我省3县进行广电公共服务标准化试点建设, 为全省全面推进标准化建设提供借鉴。七是完成了陕西省广播电视监测中心机房建设, 满足广播电视监测平台系统设备安装的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	正常运转发射台数 (座)	75	84	4	4	
			应急广播维修巡检县区数量 (个)	≥45	101	4	4	
			直播卫星户户通设备维护维修数量 (套)	≥5000	5100	4	4	
			建成网络安全监测预警和协调指挥系统 (套)	1	0	3	1	跨年度项目, 技术复杂, 招标采购慢。加快项目建设进度。
			建设县级标准化试点县 (个)	3	3	3	3	
		质量指标	保障省级无线广播电视节目播出时间 (小时/天)	≥18	18	4	4	
			信号传输质量符合总局技术标准达标率 (%)	≥95	95	4	4	
			保障应急广播和户户通设备正常使用率 (%)	≥95	95	4	4	
			项目验收合格率 (%)	100	100	4	4	
		时效指标	运行维护费用拨核率 (%)	100	100	4	4	
	项目建设完成时间		2025年底前	2025年底	4	4		
	成本指标	运行维护公共服务费用 (万元)	≤1480.4	1449.98	4	4		
		项目建设费用 (万元)	≤956.6	480	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民群众收听收看广播电视节目的基本公共文化服务 (%)	100	100	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度 (%)	≥95	96	10	10		
总分						100	96	