

陕西省广播电视局

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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。

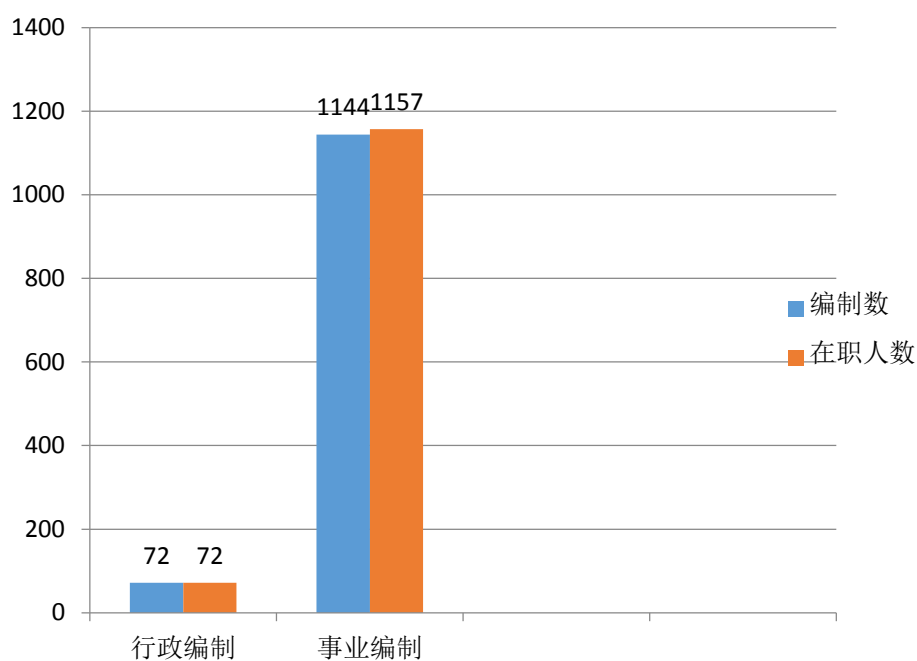
二、部门决算单位构成

纳入2019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 2019 年底，本部门人员编制 1216 人，其中行政编制 72 人、事业编制 1144 人；实有人员 1229 人，其中行政 72 人、事业 1157 人。单位管理的离休人员 36 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 787 人。



第二部分 2019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

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	45,240.81	1、一般公共服务支出	28.78
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		5、教育支出	181.74
6、经营收入	446.73	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	45,762.39
8、其他收入	3,667.86	8、社会保障和就业支出	1,015.39
		9、卫生健康支出	1.85
		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	1,977.02
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	49,355.40	本年支出合计	48,967.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,067.30
年初结转和结余	3,473.24	年末结转和结余	2,794.18
收入总计	52,828.64	支出总计	52,828.64

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

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		49,355.40	45,240.81				446.73		3,667.86
205	教育支出	134.70	134.70						
20508	进修及培训	134.70	134.70						
2050803	培训支出	134.70	134.70						
207	文化旅游体育与传媒支出	46,226.58	42,111.98				446.73		3,667.86
20701	文化和旅游	2,288.00	2,288.00						
2070111	文化创作与保护	2,258.00	2,258.00						
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00						
20706	新闻出版电影	714.89	268.16				446.73		
2070605	出版发行	635.09	188.36				446.73		
2070699	其他新闻出版电影支出	79.80	79.80						
20708	广播电视	41,623.69	37,955.82						3,667.86
2070801	行政运行	1,784.04	1,784.04						
2070802	一般行政管理事务	444.98	444.98						
2070804	广播	3,724.22	3,662.14						62.08
2070805	电视	31,028.98	28,372.85						2,656.13
2070899	其他广播电视支出	4,641.47	3,691.81						949.65
20799	其他文化体育与传媒支出	1,600.00	1,600.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00	300.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,300.00	1,300.00						
208	社会保障和就业支出	1,036.27	1,036.27						
20805	行政事业单位离退休	1,035.37	1,035.37						
2080501	归口管理的行政单位离退休	311.67	311.67						
2080502	事业单位离退休	689.39	689.39						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.31	34.31						
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	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00						
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00						
221	住房保障支出	1,955.86	1,955.86						
22102	住房改革支出	1,955.86	1,955.86						
2210201	住房公积金	1,948.63	1,948.63						
2210203	购房补贴	7.23	7.23						

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

公开03表
金额单位：万元

编制部门：陕西省广播电视局

项目		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		48,967.16	36,425.86	11,886.64		654.66	
201	一般公共服务支出	28.78		28.78			
20132	组织事务	28.78		28.78			
2013204	公务员事务	28.78		28.78			
205	教育支出	181.74	71.61	110.13			
20508	进修及培训	181.74	71.61	110.13			
2050803	培训支出	181.74	71.61	110.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	45,762.38	33,393.23	11,714.50		654.66	
20701	文化和旅游	2,365.00		2,365.00			
2070111	文化创作与保护	2,365.00		2,365.00			
20706	新闻出版电影	1,181.10	188.36	338.08		654.66	
2070605	出版发行	843.02	188.36			654.66	
2070699	其他新闻出版电影支出	338.08		338.08			
20708	广播电视	40,574.32	33,204.87	7,369.46			
2070801	行政运行	1,783.62	1,783.62				
2070802	一般行政管理事务	397.50		397.50			
2070804	广播	3,571.83	3,177.32	394.52			
2070805	电视	29,950.68	26,428.33	3,522.35			
2070899	其他广播电视支出	4,870.69	1,815.60	3,055.09			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,641.96		1,641.96			
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00		300.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,341.96		1,341.96			
208	社会保障和就业支出	1,015.39	984.01	31.38			
20805	行政事业单位离退休	1,015.39	984.01	31.38			
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.36	288.36				
2080502	事业单位离退休	695.65	695.65				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.38		31.38			
210	卫生健康支出	1.85		1.85			
21011	行政事业单位医疗	1.85		1.85			
2101102	事业单位医疗	1.85		1.85			
221	住房保障支出	1,977.02	1,977.02				
22102	住房改革支出	1,977.02	1,977.02				
2210201	住房公积金	1,969.79	1,969.79				
2210203	购房补贴	7.23	7.23				

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省广播电视局

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	45,240.81	1、一般公共服务支出	28.78	28.78	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	181.74	181.74	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	42,292.06	42,292.06	
		8、社会保障和就业支出	1,015.39	1,015.39	
		9、卫生健康支出	1.85	1.85	
		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	1,977.02	1,977.02	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	45,240.81	本年支出合计	45,496.83	45,496.83	
年初财政拨款结转和结余	2,531.99	年末财政拨款结转和结余	2,275.98	2,275.98	
1、一般公共预算财政拨款	2,531.99				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	47,772.80	总计	47,772.80	47,772.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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
金额单位：万元

编制部门：陕西省广播电视局

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		45,496.83	33,829.44	29,868.29	3,961.15	11,667.38	
201	一般公共服务支出	28.78				28.78	
20132	组织事务	28.78				28.78	
2013204	公务员事务	28.78				28.78	
205	教育支出	181.74	71.61		71.61	110.13	
20508	进修及培训	181.74	71.61		71.61	110.13	
2050803	培训支出	181.74	71.61		71.61	110.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	42,292.06	30,796.81	26,911.81	3,885.00	11,495.25	
20701	文化和旅游	2,365.00				2,365.00	
2070111	文化创作与保护	2,365.00				2,365.00	
20706	新闻出版电影	526.44	188.36	142.72	45.64	338.08	
2070605	出版发行	188.36	188.36	142.72	45.64		
2070699	其他新闻出版电影支出	338.08				338.08	
20708	广播电视	37,758.66	30,608.45	26,769.09	3,839.36	7,150.21	
2070801	行政运行	1,783.62	1,783.62	1,447.85	335.77		
2070802	一般行政管理事务	397.50				397.50	
2070804	广播	3,571.83	3,177.32	2,803.30	374.02	394.52	
2070805	电视	28,020.90	24,498.54	21,605.17	2,893.37	3,522.35	
2070899	其他广播电视支出	3,984.81	1,148.97	912.77	236.20	2,835.84	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,641.96				1,641.96	
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00				300.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,341.96				1,341.96	
208	社会保障和就业支出	1,015.39	984.01	979.48	4.54	31.38	
20805	行政事业单位离退休	1,015.39	984.01	979.48	4.54	31.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.36	288.36	286.29	2.08		
2080502	事业单位离退休	695.65	695.65	693.19	2.46		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.38				31.38	
210	卫生健康支出	1.85				1.85	
21011	行政事业单位医疗	1.85				1.85	
2101102	事业单位医疗	1.85				1.85	
221	住房保障支出	1,977.02	1,977.02	1,977.02			
22102	住房改革支出	1,977.02	1,977.02	1,977.02			
2210201	住房公积金	1,969.79	1,969.79	1,969.79			
2210203	购房补贴	7.23	7.23	7.23			

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

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		33,829.44	29,868.29	3,961.15	
301	工资福利支出	28,652.66	28,652.67		
30101	基本工资	5,926.76	5,926.76		
30102	津贴补贴	1,077.29	1,077.29		
30103	奖金	153.85	153.85		
30106	伙食补助费	15.02	15.02		
30107	绩效工资	8,904.69	8,904.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,487.95	1,487.95		
30109	职业年金缴费	420.70	420.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,213.82	1,213.82		
30111	公务员医疗补助缴费	313.98	313.98		
30112	其他社会保障缴费	23.78	23.78		
30113	住房公积金	2,035.49	2,035.49		
30114	医疗费	125.82	125.82		
30199	其他工资福利支出	6,953.51	6,953.51		
302	商品和服务支出	3,951.68		3,951.67	
30201	办公费	123.26		123.26	
30202	印刷费	51.14		51.14	
30203	咨询费	28.62		28.62	
30204	手续费	1.93		1.93	
30205	水费	51.91		51.91	
30206	电费	40.57		40.57	
30207	邮电费	108.77		108.77	
30208	取暖费	27.30		27.30	
30209	物业管理费	41.88		41.88	
30211	差旅费	457.92		457.92	
30213	维修(护)费	221.73		221.73	
30214	租赁费	336.02		336.02	
30215	会议费	7.39		7.39	
30216	培训费	38.55		38.55	
30217	公务接待费	3.07		3.07	
30218	专用材料费	390.64		390.64	
30225	专用燃料费	0.03		0.03	
30226	劳务费	166.16		166.16	
30227	委托业务费	30.26		30.26	
30228	工会经费	524.73		524.73	
30229	福利费	385.12		385.12	
30231	公务用车运行维护费	97.75		97.75	
30239	其他交通费用	156.71		156.71	
30299	其他商品和服务支出	660.22		660.22	
303	对个人和家庭的补助	1,215.62	1,215.62		
30301	离休费	504.55	504.55		
30304	抚恤金	75.08	75.08		
30305	生活补助	344.53	344.53		
30307	医疗费补助	97.63	97.63		
30309	奖励金	0.30	0.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	193.53	193.53		
310	资本性支出	9.48		9.48	
31002	办公设备购置	9.48		9.48	

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	286.61	69.35	34.96	182.30		182.30	49.39	202.22
决算数	150.72	49.90	3.07	97.75		97.75	7.39	181.74

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

编制部门：陕西省广播电视局

金额单位：万元

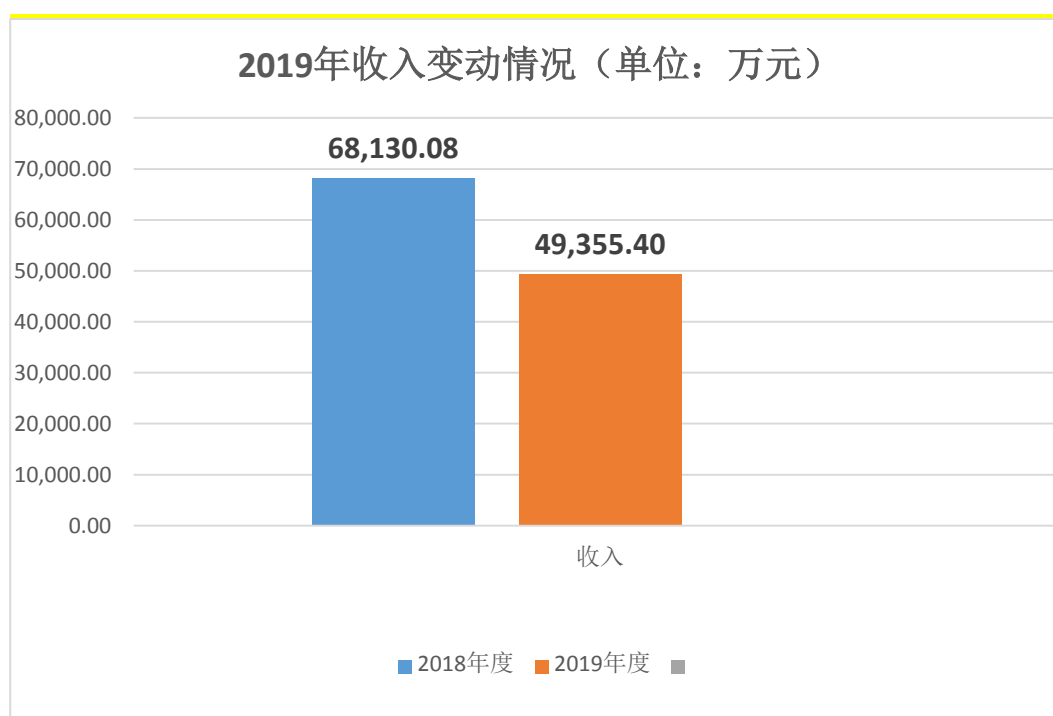
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

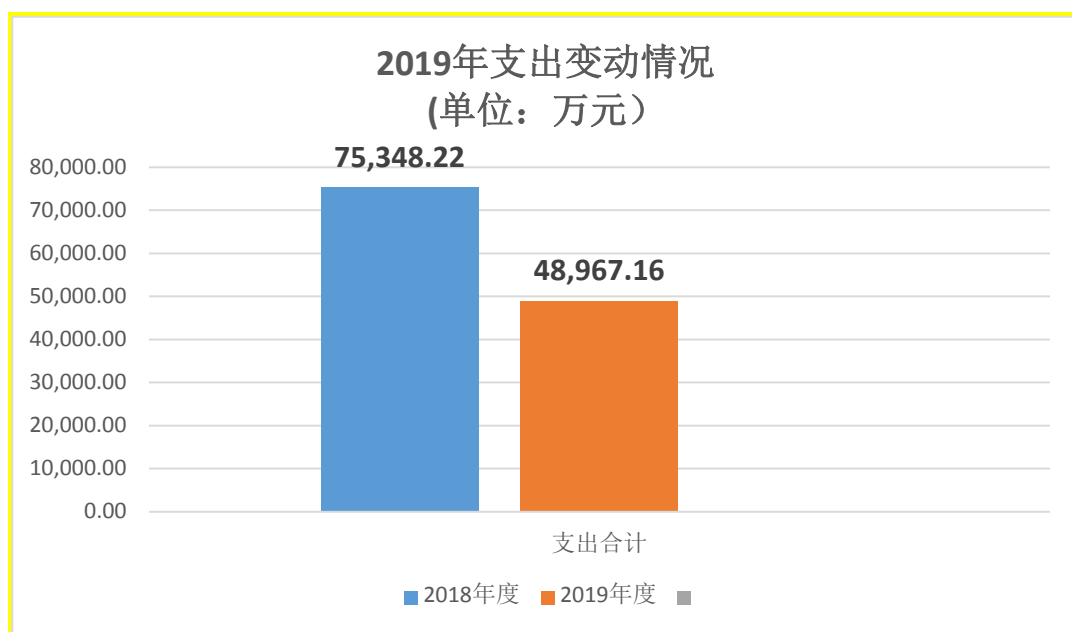
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019 年收入 49,355.40 万元，较上年减少 27.56%。收入减少主要是由于 2019 年机构改革，新闻出版及电影职能划出，相应财政拨款收入减少导致。

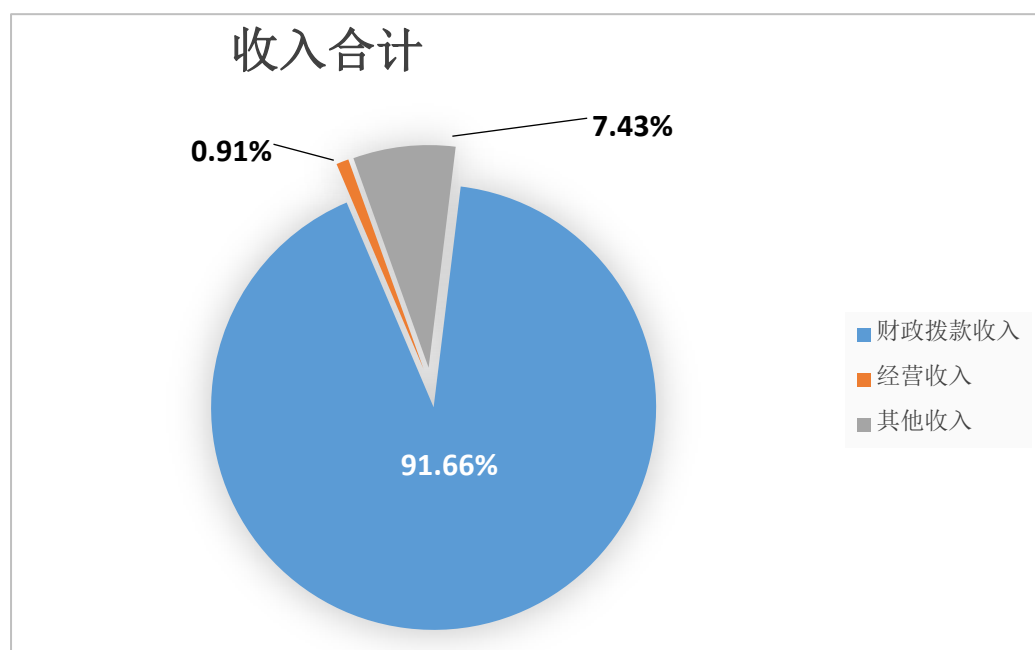


2019 年支出 48,967.16 万元，较上年减少 35.01%。支出减少主要是由于 2019 年机构改革，新闻出版及电影职能划出，相应财政拨款支出减少导致。



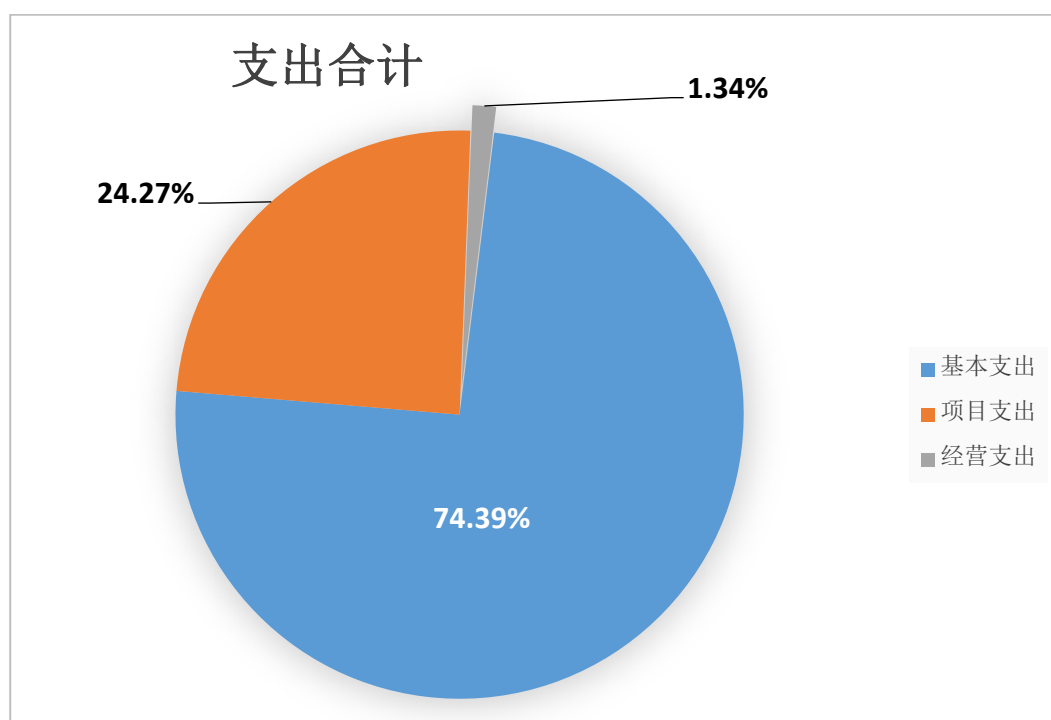
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 49,355.40 万元, 其中: 财政拨款收入 45,240.81 万元, 占 91.66%; 经营收入 446.73 万元, 占 0.91%; 其他收入 3,667.86 万元, 占 7.43%。



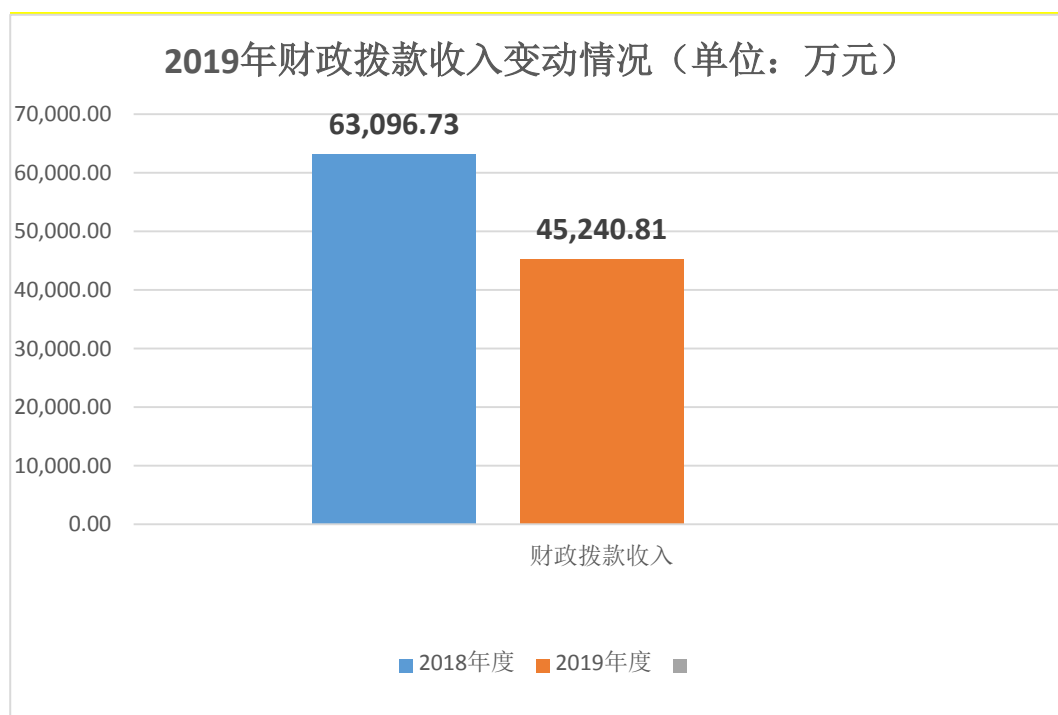
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 48,967.16 万元，其中：基本支出 36,425.86 万元，占 74.39%；项目支出 11,886.64 万元，占 24.27%；经营支出 654.66 万元，占 1.34%。

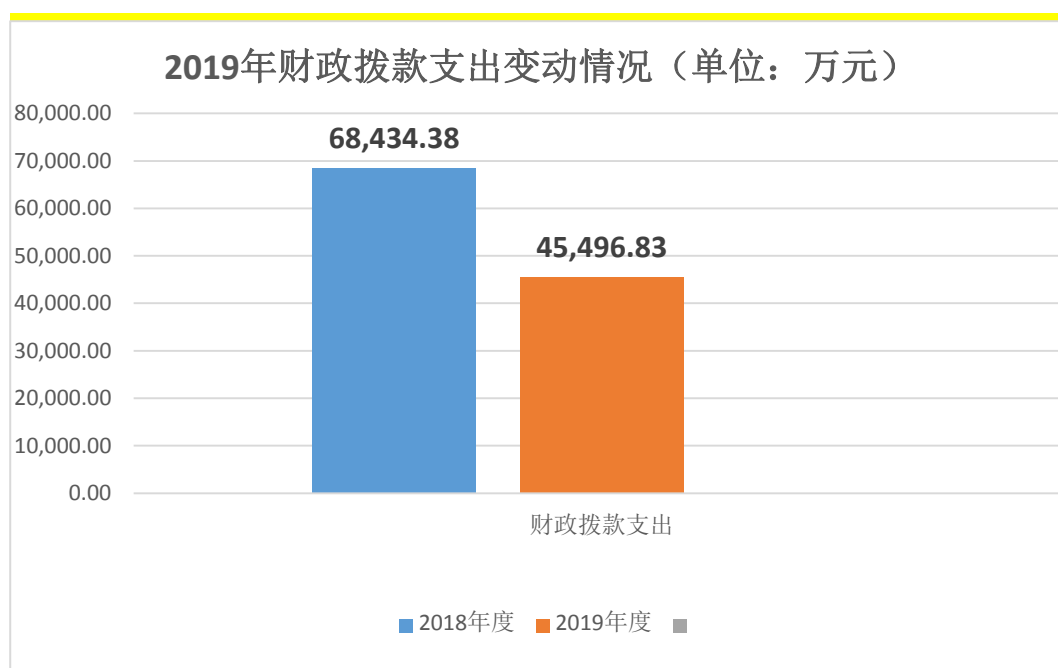


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 45,240.81 万元，与 2018 年相比减少 28.3%。财政拨款收入减少主要是由于 2019 年机构改革，新闻出版及电影职能划出，相应财政拨款收入减少导致。



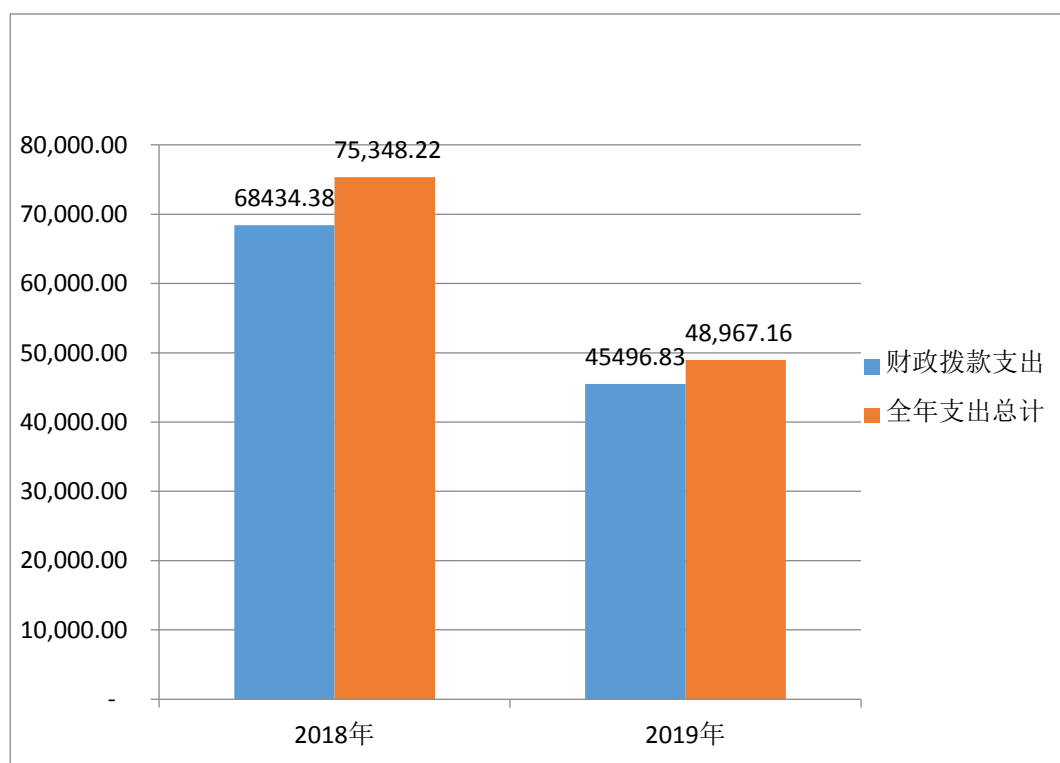
2019 年财政拨款支出 45,496.83 万元，与 2018 年相比减少 33.52%。财政拨款支出减少主要是由于 2019 年机构改革，新闻出版及电影职能划出，相应财政拨款支出减少导致。



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。

2019 年财政拨款支出 45,496.83 万元，占本年支出合计的 92.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 22,937.6 万元，减少 33.52%，主要原因是 2019 年机构改革，新闻出版及电影职能划出，导致相应财政拨款支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 48,026.64 万元（含上年结转数），支出决算为 45,496.83 万元，完成全年预算的 94.73%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)全年预算为 28.78 万元，支出决算为 28.78 万元，完成全年预算的 100%。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)全年预算为 202.22 万元，支出决算为 181.74 万元，完成全年预算的 89.87%。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。

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)全年预算为 2,365 万元，支出决算为 2,365 万元，完成全年预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)全年预算为 188.36 万元，支出决算为 188.36 万元，完成全年预算的 100%。

5. 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)全年预算为 417.88 万元，支出决算为 388.08 万元，完成全年预算的 92.87%。决算数小于预算数的原因是部分政府采购保留质保金。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)全年预算 1,815.05 万元，支出决算为 1,783.62 万元，

完成全年预算的 98.27%。。

7. 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）全年预算为 571.14 万元，支出决算为 397.50 万元，完成全年预算的 69.6%。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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）全年预算为 4,239.92 万元，支出决算为 3,571.83 万元，完成全年预算的 84.24%。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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）全年预算为 28,454.18 万元，支出决算为 28,020.90 万元，完成全年预算的 98.48%。决算与预算基本持平。

10. 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）全年预算为 4,612.88 万元，支出决算为 3,984.81 万元，完成全年预算的 86.38%。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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）全年预算 300 万元，支出决算为 300 万元，完成全年预算的 100%。

12. 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）全年预算 1,810 万元，支出决算为 1,641.96 万元，完成全年预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因是电视台融媒体平台建设项目进度跨年。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）全年预算为 311.67 万元，支出决算为 288.36 万元，完成全年预算的 92.52%。决算数小于预算数的主要原因是离休医疗费支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）全年预算为 695.64 万元，支出决算为 695.64 万元，完成全年预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）全年预算为 34.31 万元，支出决算为 31.38 万元，决算与预算基本持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）全年预算为 2 万元，支出决算为 1.85 万元，决算与预算基本持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 全年预算 1,970.35 万元, 支出决算为 1,969.79 万元, 决算与预算持平。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 全年预算 7.23 万元, 支出决算为 7.23 万元, 决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 33,829.44 万元, 包括: 人员经费支出 29,868.29 万元和公用经费支出 3,961.15 万元。

人员经费 33,829.44 万元, 主要包括基本工资 5,926.76 万元、津贴补贴 1,077.29 万元、奖金 153.85 万元、伙食补助费 15.02 万元、绩效工资 8,904.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,487.95 万元、职业年金缴费 420.70 万元、职工基本医疗保险缴费 1,213.82 万元、公务员医疗补助缴费 313.98 万元、其他社会保障缴费 23.78 万元、住房公积金 2,035.49 万元、医疗费 125.82 万元、其他工资福利支出 6,953.51 万元、离休费 504.55 万元、抚恤金 75.08 万元、生活补助 344.53 万元、医疗费补助 97.63 万元、奖励金 0.30 万元、其他对个人和家庭的补助 193.53 万元。

公用经费 3,961.15 万元, 主要包括办公费 123.26 万元、

印刷费 51.14 万元、咨询费 28.62 万元、手续费 1.93 万元、水费 51.91 万元、电费 40.57 万元、邮电费 108.77 万元、取暖费 27.30 万元、物业管理费 41.88 万元、差旅费 457.92 万元、维修(护)费 221.73 万元、租赁费 336.02 万元、会议费 7.39 万元、培训费 38.55 万元、公务接待费 3.07 万元、专用材料费 390.64 万元、专用燃料费 0.03 万元、劳务费 166.16 万元、委托业务费 30.26 万元、工会经费 524.73 万元、福利费 385.12 万元、公务用车运行维护费 97.75 万元、其他交通费用 156.71 万元、其他商品和服务支出 660.22 万元、办公设备购置 9.48 万元。

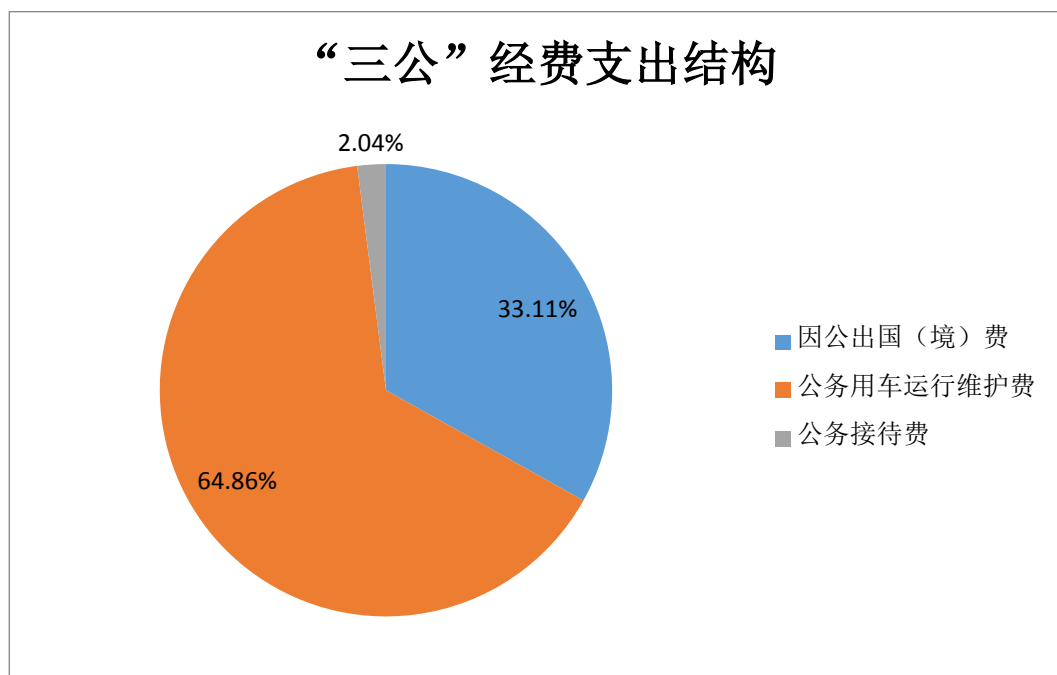
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 286.61 万元，支出决算为 150.72 万元，完成预算的 52.59%。决算数较预算数减少 135.89 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 49.9 万元，占 33.11%；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 97.75 万元，占 64.86%；公务接待费支出决算 3.07 万元，占 2.04%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 8 个，19 人次，全年预算为 69.35 万元，支出决算为 49.9 万元，完成预算的 71.95%，决算数较预算数减少 19.45 万元，主要原因是部分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。

2019 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。

2019 年公务用车运行维护费全年预算为 182.30 万元, 支出决算为 97.75 万元, 完成预算的 53.6%, 决算数较预算数减少 84.55 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。

2019 年公务接待 29 批次, 135 人次, 全年预算为 34.96 万元, 支出决算为 3.07 万元, 完成预算的 8.78%, 决算数较预算数减少 31.89 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。

2019 年培训费全年预算为 202.22 万元, 支出决算为 181.74 万元, 完成预算的 89.87%, 决算数较预算数减少 20.48 万元, 主要原因是部分培训计划压缩, 支出减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费全年预算为 49.39 万元, 支出决算为 7.39 万元, 完成预算的 15%, 决算数较预算数减少 42 万元, 主要原

因是认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议，严格控制会议支出。

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。

十、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 2019 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 7 个，二级项目 43 个，共涉及资金 11,667.38 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. 省级广播电视无线覆盖工程运行维护项目绩效自评综述：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 1,153 万元，执行数 1,153 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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，保障了 78 座发射台调频电视发射设备运行维护，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. 广播电视户户通和应急广播建设与维护项目绩效自评综述：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 545 万元(省级配套),执行数 545 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过该项目实施，解决了 2.6 万建档立卡贫困户收听收看电视问题。实现了直播卫星户户通 182.19 万套、直播卫星村村通 92.14 万套和 101 个县区、1581 个乡镇、26,752 个行政村的应急广播维护维修。加强了基层宣传思想阵地、有效传播党和政府声音，提升政府处理应急事件的应急管理能力、实现广播电视全覆盖和长期通、优质通。保障了人民群众广播电视基本公共服务需求，创新和完善广播电视公共产品和服务供给，促进基本公共文化服务标准化、均等化。大力提升了广播电视覆盖能力和服务能力，为满足人民群众广播电视基本公共服务需求提供充分保障，为满足人民群众个性化多样性文化服务需求创造良好环境。

3. 公共文化服务体系建设（精品创排补助及融媒体平台建设

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 75 分。项目全年预算数 1,000 万元,执行数 531.96 万元,完成预算的 53%。主要产出和效果:通过项目《秦风戏韵》、《易俗风云》创作,尽可能还原秦腔发展的历程、重现不同时代的记忆,将向观众揭开背后的沧海风云,变迁和辉煌。融媒体平台建设项目将保证广电行业技术领先性及设备更新规模,维持节目制作播出平台的正常安全运转。发现的问题及原因:由于 2019 年 10 月资金才到位,2019 年前三季度一直在做精品创排的前期工作,平台建设招采支付进度也相应滞后。下一步改进措施:2020 年加快项目进度,争取 2020 年上半年结项。

4.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 85 分。项目全年预算数 69.35 万元,执行数 49.9 万元,完成预算的 72%。主要产出和效果: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。发现的问题及原因:由于具体工作安排变动,出国人次减少,影响了预算完成率。下一步改进措施:对于工作计划变动导致的此类问题将尽可能调整预

算，提高资金使用率。

5. 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 96.5 分。项目全年预算数 4,269.03 万元，执行数 4,182.73 万元，完成预算的 98%。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。

6. 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 98.5 分。项目全年预算数 1,150 万元，执行数 1,135 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：完成了广播电视设备更新投入，维持节目制作播出平台的运转。完成了 4 个中波台光缆信号源设备采购及安装，购置音频处理器 18 台，办公设备购置 1 批。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：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。

7. 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 3,481 万元，执行数 3,481 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对在央视黄金档首播剧及获重要奖项影视剧按照省上相关文件申请奖励补助资金，推进节目创新创优，推动影视文化艺术精品数量逐年增加，不断满足人民日益增长的精神文化生活需求。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

（2019年度）						
专项（项目）名称		省级广播电视无线覆盖工程运行维护费专项资金				
省级主管部门		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	1153	1153		100%
		其中:中央补助	0	0		/
		省级资金	1153	1153		100%
		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。			全部达到设定目标，保障了78座发射台调频电视发射设备运行维护，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，确保了广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看到本省无线广播电视节目。		
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	78座	78座	/
			发射设备数	167部	167部	/
		质量指标	播出时间	≥18小时	18-20小时	/
			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%	/
	效益指标	社会效益指标	能否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	保障全省群众通过无线方式无偿收听收看到省新闻广播、农村广播和省一套（卫视）电视节目	100%保障	/
		可持续影响指标	覆盖效果	保持省级广播电视节目覆盖率100%	100%	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	能否满足群众基本收视需求	满意度90%以上	95%	/
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

（2019年度）

转移支付(项目)名称			广播电视户户通和应急广播建设与维护			
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	5178万元	5178万元	100%
			其中:中央补助	4633万元	4633万元	100%
			省级资金	545万元	545万元	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强基层宣传思想阵地、有效传播党和政府声音，提升政府处理应急事件的应急管理能力、保护人民群众生命财产安全。做好县级应急广播体系建设、全省户户通和应急广播省级维修维护，实现广播电视全覆盖和长期通、优质通。			目标1：支持深度贫困县和国家连片扶贫开发地区贫困县广播电视户户通建设，解决2.6万建档立卡贫困户收听收看电视问题。 目标2：直播卫星户户通182.1926万套、直播卫星村村通92.1463万套和101个县区、1581个乡镇、26752个行政村的应急广播的维护维修		
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	户户通建设数量	3.8万户	3.8万户	
			县级应急广播建设补助数量	13个县	13个县	
			户户通、应急广播设备维护维修	直播卫星户户通182.1926万套、直播卫星村村通92.1463万套和101个县区、1581个乡镇、26752个行政村的应急广播的维护维修	直播卫星户户通182.1926万套、直播卫星村村通92.1463万套和101个县区、1581个乡镇、26752个行政村的应急广播的维护维修	
		质量指标	户户通、应急广播设备维护维修	保障设备正常	100%	
		时效指标	费用拨核时间	及时	按照下拨计划及合同进度100%及时下拨	
			费用拨核率	100%	100%	
		成本指标	年度费用	5178万元	5178万元	
	效益 指标	社会效益指标	有效传播党和政府声音，提升政府处理应急事件的应急管理能力、保护人民群众生命财产安全。实现广播电视全覆盖和长期通、优质通。大力提升广播电视覆盖能力和服务能力，为满足人民群众广播电视基本公共服务需求提供充分保障，为满足人民群众个性化多样性文化服务需求创造良好环境。	保障国家级重点连片扶贫开发，区县贫困户收听收看广播电视，做好县级应急广播示范试点建设和全省户户通和应急广播设备维修维护	100%完成	
		满意度指标	应急广播建设	满足应急广播国家建设标准，实现预定功能。	100%完成	
			全省应急广播、户户通设备正常运行。	保障设备正常运行	100%完成	
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

（2019年度）

专项（项目）名称		公共文化服务体系建设专项（《秦风戏韵》创作、《易俗风云》创排补助、融媒体云平台建设补助）				
省级主管部门		陕西省广播电视局		实施单位	陕西省广播电视民族乐团、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：	1000	531.96		53%
		其中：省级财政资金	1000	531.96		53%
		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、《秦风戏韵》创作2019年6月开始创作研讨、采风活动。2019年12月31日完成全部9个乐章中不少于三个乐章。 2、纪录片《易俗风云》创排6集，尽可能还原秦腔发展历程、重现不同时代的记忆，将向观众揭开背后的沧海风云，变迁和辉煌。 3、融媒体平台建设需要保持一定的广电行业技术项目建设及设备更新规模，维持节目制作播出平台的正常安全运转。			1、《秦风戏韵》创作2019年6月开始创作研讨、采风活动。2019年12月31日完成全部9个乐章中三个乐章。 2、纪录片《易俗风云》创排6集。 3、融媒体平台建设完成前期4个建设项目。维持节目制作播出平台的正常安全运转。保持一定的广电行业技术项目建设及设备更新规模，维持节目制作播出平台的正常安全运转。		
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	《易俗风云》创排集数	6	6	
			《秦风戏韵》2019年6月开始创作研讨、采风活动。2019年12月31日完成全部9个乐章中不少于三个乐章。	≥3	3	
			建设项目（新媒体移动采访、传输设备、新媒体前期、后期设备）	4个建设项目	4个建设项目	
		质量指标	影视文化艺术精品影响力	创作完成后在中央电视台首播	50%	由于2019年10月资金才到位，2019年一直在做前期工作，2020年会加快资金使用进度。
			影视文化艺术作品质量	创作完成后达到省级以上重大文化精品标准	50%	由于2019年10月资金才到位，2019年一直在做前期工作，2020年会加快资金使用进度。
			融媒体云平台建设验收合格率	100%	建成部分验收100%合格	
		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%	由于2019年10月资金才到位，2019年一直在做前期工作，2020年会加快资金使用进度。	
	效益指标	经济效益指标	广告及产业收入增加	推动全台收入	推动全台广告及产业收入达六亿元左右	
		社会效益指标	社会影响力增加	有所增加	90%	
			文化影响力增加	文化影响力提升90%以上	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	预期90%	暂待考核	待创作完成后演出考核
			观众满意度	预期90%	暂待考核	待创作完成后演出考核
						
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

（2019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、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：	69.35	49.9		72%
			其中：省级财政资金	69.35	49.9		72%
			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。				落实“中俄媒体交流”等重点项目，新闻宣传国外交流、纪录片及大型专题片国外拍摄等境外节目制作推动陕西广播电视繁荣兴盛、提升陕西文化对外影响力。赴新加坡参加公共服务管理学习交流先进经验。		
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	局出访团批次		5批	3批	具体工作安排变动
			局计划出访人数		7人	4人	
			省台出访批次		10-15批	6批8人	
			节目产出量		》7个	8个	
		质量指标	媒体报道次数		》5次	6次	
		时效指标	出版影视作品展销		3次	3次	
			出版影视作品中外合作		2项	2项	
			人才培养		1-2人	2人	
		成本指标	出国（出访）交流活动（展会）		20-30万	25万	出国计划变动，出国人次减少
			人才培养		10-12万	11万	
			纪录片及大型专题片国外拍摄		10万元	14万	
			新闻宣传国外交流及拍摄		15-25万元		
	效益指标	经济效益指标	影视作品合作产品		2项	2项	
		社会效益指标	覆盖面, 海外影响力		有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	陕西影视文化作品知名度		有所提高	有所提高	
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

(2019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、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：	4269.03	4182.73	98%
			其中：省级财政资金	4269.03	4182.73	98%
			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		
	圆满完成广电局各项职能任务，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			圆满完成广电局各项职能任务，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		
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	影视剧评审类	全省评审备案公示电视剧、纪录片等≥30部	全年共审核备案公示电视剧39部1401集，审查完成片15部次712集，获准发行13部638集	
			民乐团演出类	目标1、计划完成民乐演出4场，惠民演出10场。 目标2、完成全年其他对外演出任务，推动陕西民族管弦乐事业的繁荣和发展，扩大陕西民族音乐的影响力。	1、实际完成民乐演出20场，惠民演出6场（合同顺延）。 2、100%完成了全年的其他演出任务，明显的扩大了陕西民乐的影响力	惠民演出4场次因客观因素被举办方顺延安排至第二年一季度
			机构管理类	1、召开卫星电视传播秩序管理工作 2、下拨公益广告扶持资金36万	100%完成	
			广播电视节目量	保证17个频道频率、各制作播出平台各栏目和专项活动制作量不下降	节目制作量不变	
			节目制作播维护	完成广播电视直播平台及设备、线路维护	90%	所有维护项目100%完成，但是部分项目保留质保金，支付进度未达到100%
	质量指标	培训业务	举办年初预算各类广电全年培训项目13个	年初培训计划13个项目全部完成。（其中：举办各类业务培训班12期，参会人数2670人；广电大讲堂2期，参会人数158人；举办了十三期专业技术人员继续教育公需课和专业课培训。总计人数达4523余人次。）		
		档案移交	档案移交整理全部完成	100%完成		
		监管系统维护类	做好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。	100%完成		
		中心大院运维、安保维护	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，承担广电中心大院的物业管理和后勤保障工作。	100%完成		
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

（2019年度）

专项（项目）名称			广播电视设备设备采购				
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、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：	1150	1135		99%
			其中：省级财政资金	1150	1135		99%
			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		
	广播电视行业历来对设备有较高要求，尤其是近几年来技术发展日新月异，高清、融媒体等发展导致广电行业技术项目建设及设备更新投入必须保持一定规模，才能维持节目制作播出平台的运转。确保广播信号源安全稳定，提高节目覆盖率和播出质量，完成全年安全播出任务				完成了广播电视设备更新投入，维持节目制作播出平台的运转。完成了4个中波台光缆信号源设备采购及安装，购置音频处理器18台，办公设备购置1批		
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	频率频道数量		18个	18个	
			光缆信号源设备采购及安装		≥4套	4套	
			音频处理器		≥18台	18台	
			办公设备购置		≥1批	1批	
		质量指标	设备正常运行率		停播率<25秒 / 百小时	停播率<25秒 / 百小时	
			验收合格率		100%	100%	
			安装调试达到可使用工作状态合格率		100%	100%	
			设备正常运行指标		甲级	甲级	
		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		≤1150万	1135	
			节约成本率		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	提高中波广播覆盖率		≥90%	95%	
			履行职能，完成全年安全播出工作任务		100%	100%	
			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%	95%	
			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

（2019年度）

专项（项目）名称		影视剧奖品项目				
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：	3481	3481		100.00%
		其中：省级财政资金	3481	3481		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			全年申请电影纪录片奖补6部，电视剧广播剧奖补275集		
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	250集	全年申请电影纪录片奖补6部，电视剧广播剧奖补275集	
		质量指标	影视文化艺术精品影响力	央视黄金时段首播	所有获奖作品100%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	100%	
		成本指标	成本控制	严格控制成本	100%	
			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	90%	
		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	90%	
			群众精神文化生活指标	丰富广大群众文化生活	90%	
		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	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	
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。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位：陕西省广播电视局

自评得分：91

(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。					2019年预算支出安排为42385.72万元，调整后的财政预算支出为53645.95万元，实际支出合计48967.16万元。其中，财政拨款支出45496.83万元。按支出性质分，基本支出36425.86万元，项目支出11886.64万元。年末结转和结余2794.17万元，						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					目标1：保障部门正常运行目标2：加强新闻宣传管理工作 目标3：大力推进节目创新创优和精品创作生产目标4：大力提升广电惠民服务能力，推进行业精准扶贫 目标5：大力推动广电与科技融合发展目标6：大力改进广播电视行业管理 目标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)	100%	99%	9	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）	≤5%	0%	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%	97.60%	5	预算执行及时，进度良好	继续保持预算执行及时的准确

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	≤20%	30%	3	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分）	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	≤100%	52.59%	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。全年共审核备案公示电视剧39部1401集，审查完成片15部次712集，获准发行13部638集。完成民乐演出20场，惠民演出6场。举办各类业务培训12期，参会人数2670人；广电大讲堂2期，参会人数158人；举办了十三期专业技术人员继续教育公需课和专业课培训。总计人数达4523余人次。	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。	见指标说明	见具体项目自评表	除出国项目和融媒体平台建设项目为完成年初目标外，其余项目均完成90%以上。	36	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。		见指标说明	见具体项目自评表	90%	18		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费全年预算为 385.56 万元，支出决算为 341.15 万元，完成预算的 88.48%。决算数较预算数减少 44.41 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，严格控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1374.13 万元，其中政府采购货物类支出 252.23 万元、政府采购服务类支出 121.92 万元、政府采购工程类支出 999.98 万元。授予中小企业合同金额 20.17 万元，占政府采购支出总额的 1.47%，其中：授予小微企业合同金额 20.17 万元，占政府采购支出总额的 1.47%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 200 辆；单价 50 万元以上的通用设备 132 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 157 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

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。