

商洛广播电视台

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

商洛广播电视台于2014年2月在原商洛电视台、商洛人民广播电台和商州转播台的基础上合并成立，加挂“商洛广播电视转播台”牌子，为市文旅局所属事业单位，正县级规格，财政按在职职工工资的85%差额补贴，编制114人。设正县级台长、总编辑各1名，副县级副台长3名，副县级副总编辑、总工程师各1名。

目前，有2个电视频道、1个新闻综合广播频率、1个网站（商洛网视），以及“两微一端一抖”等新媒体宣传平台，内设党政办公室、人力资源部、总编室、计划财务部、新闻中心、电视节目部、广播节目部、广播宣传推广部、新媒体中心、技术中心、无线转播部、研发推广部、创意策划部、经营监管部、后勤保障部15个部室、中心。开办有《商洛新闻联播》《法治在线》《高新之窗》等常设电视栏目，《商广新闻》《爱上商洛·悦在商洛》《1074新鲜报》等7个广播栏目。客户端商洛手机台用户数6万多，抖音粉丝22万。2023年，商洛广播电视台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，聚焦宣传贯彻党的二十大精神这一主线，学习围绕市委、市政府全年工作安排，全媒全域联动，为全市重大决策部署、重点工作营造良好氛围，新闻宣传出新出彩。

1. 开设《党的二十大精神在商洛》《为谱写中国式现代化建设的陕西篇章贡献商洛力量》《争当时代弄潮儿努力实现新突

破》《高质量发展看商洛》等新闻专栏，紧紧围绕全市中心工作、“一都四区”建设、“三个年”活动进行跟踪式主题采访报道，展示商洛高质量发展的鲜明底色。重磅推出大型系列融媒特别报道《西十高铁探访行》、5集系列融媒栏目《喜看州城新盛景》、36集系列报道《盛夏的检阅》，凝聚士气、鼓舞人心。

2. 围绕“干干净净迎新春·热热闹闹过大年”主题，创新策划录制播出新闻节目《“秦岭深处·年味商洛”新春走基层特别节目“腊月篇”“正月篇”》，现场直播《“把商洛唱给你听”新春演唱会》、新春大型焰火晚会，生动展示全市人民欢乐祥和欢度春节的喜人景象。策划录制“2023新春大拜年”，邀请商洛籍两院院士、海外侨胞向全市人民贺新春、送祝福。

3. 在常态化宣传城市更新行动、“四个四”城市建设理念、水生态修复新成效的同时，借势乡党回乡发展大会、全国尾矿综合利用产业创新论坛、康养产业发展大会、气象赋能高质量发展论坛、全省供水工作推进会、核桃产业发展大会、沙滩排球赛、龙舟赛等节会活动，及时播发与节会相关的主题报道，对与会嘉宾、参赛队员展开采访，畅谈商洛城乡发展新变化。

4. 圆满完成“开往春天的列车”西安-商洛城际列车开通融媒直播活动，4个多小时的直播，累计超过300万人次实时在线观看。常态化开展广播融媒体可视化直播、电视融媒直播，通过电视、广播、网络多媒融合，不断刷新全市广播电视行业“首创”记录。

5. 多个系列新闻报道被省广播电视局《广电节目评议》树为典型案例，全年融媒产品在国家、省、市各类专业评优中荣获66个奖项，4件作品荣获全国优秀城市融媒创新传播奖，原创公益广

告《龟兔赛跑》荣获全国银奖，广播专题《茶山无悔写春秋》荣获陕西新闻奖一等奖。

6. 商洛广电融媒体指挥中心投入使用，“爱商洛”客户端搭建完成。坚持移动优先，在短视频上持续发力，策划制播了一批现象级融媒创新作品。首部竖屏微视频《丹江印象》《航拍商洛·第二季》、纯声纪录片《我行至商洛》等融媒体产品广受关注。开设融媒体栏目《商洛新闻周刊》。

7. 宣传片《秦岭秘境朱家湾》助力柞水县营盘镇朱家湾村一举荣获联合国“世界最佳旅游乡村”称号；宣传片《养在秦岭深闺的商山洛水》在柬埔寨国家电视台播出，并在泰国、柬埔寨、老挝、菲律宾、缅甸等东南亚5个国家7家主流华文媒体的12个新媒体平台联动播发，实现了商洛城市形象宣传片首次在海外媒体平台播出。全年在中央广播电视总台电视发稿15条，广播发稿3条，新媒体发稿7条；在陕西广播电视台电视发稿269条，广播发稿130条，新媒体发稿166条。

8. 完成全市重点项目建设集中开工、第八届道德模范颁奖仪式、第三届最美医务工作者颁奖典礼等活动的全过程策划执行工作，合作开办一批经济类栏目，取得良好经济效益和社会效益。

9. 购置一批集数字化、系统化、网络化为一体的采编系统，更新一批电脑、摄像机、微单、无人机，完成4K节目录制、制作设备升级改造，建成媒资存储、传输系统，工作效率大幅提高。完成了广播直播间和电台设备的升级换代，对无线转播和发射系统进行全面检测、维护维修和升级改造。

（一）主要职责

2023年，商洛广播电视台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，聚焦宣传贯彻党的二十大精神这一主线，学习围绕市委、市政府全年工作安排，全媒全域联动，为全市重大决策部署、重点工作营造良好氛围，新闻宣传出新出彩。

1. 开设《党的二十大精神在商洛》《为谱写中国式现代化建设的陕西篇章贡献商洛力量》《争当时代弄潮儿努力实现新突破》《高质量发展看商洛》等新闻专栏，紧紧围绕全市中心工作、“一都四区”建设、“三个年”活动进行跟踪式主题采访报道，展示商洛高质量发展的鲜明底色。重磅推出大型系列融媒特别报道《西十高铁探访行》、5集系列融媒栏目《喜看州城新盛景》、36集系列报道《盛夏的检阅》，凝聚士气、鼓舞人心。

2. 围绕“干干净净迎新春·热热闹闹过大年”主题，创新策划录制播出新闻节目《“秦岭深处·年味商洛”新春走基层特别节目“腊月篇”“正月篇”》，现场直播《“把商洛唱给你听”新春演唱会》、新春大型焰火晚会，生动展示全市人民欢乐祥和欢度春节的喜人景象。策划录制“2023新春大拜年”，邀请商洛籍两院院士、海外侨胞向全市人民贺新春、送祝福。

3. 在常态化宣传城市更新行动、“四个四”城市建设理念、水生态修复新成效的同时，借势乡党回乡发展大会、全国尾矿综合利用产业创新论坛、康养产业发展大会、气象赋能高质量发展论坛、全省供水工作推进会、核桃产业发展大会、沙滩排球赛、龙舟赛等节会活动，及时播发与节会相关的主题报道，对与会嘉宾、参赛队员展开采访，畅谈商洛城乡发展新变化。

4. 圆满完成“开往春天的列车”西安-商洛城际列车开通融媒直播活动，4个多小时的直播，累计超过300万人次实时在线观看。常态化开展广播融媒体可视化直播、电视融媒直播，通过电视、广播、网络多媒融合，不断刷新全市广播电视行业“首创”记录。

5. 多个系列新闻报道被省广播电视局《广电节目评议》树为典型案例，全年融媒产品在国家、省、市各类专业评优中荣获66个奖项，4件作品荣获全国优秀城市融媒创新传播奖，原创公益广告《龟兔赛跑》荣获全国银奖，广播专题《茶山无悔写春秋》荣获陕西新闻奖一等奖。

6. 商洛广电融媒体指挥中心投入使用，“爱商洛”客户端搭建完成。坚持移动优先，在短视频上持续发力，策划制播了一批现象级融媒创新作品。首部竖屏微视频《丹江印象》《航拍商洛·第二季》、纯声纪录片《我行至商洛》等融媒体产品广受关注。开设融媒体栏目《商洛新闻周刊》。

7. 宣传片《秦岭秘境朱家湾》助力柞水县营盘镇朱家湾村一举荣获联合国“世界最佳旅游乡村”称号；宣传片《养在秦岭深闺的商山洛水》在柬埔寨国家电视台播出，并在泰国、柬埔寨、老挝、菲律宾、缅甸等东南亚5个国家7家主流华文媒体的12个新媒体平台联动播发，实现了商洛城市形象宣传片首次在海外媒体平台播出。全年在中央广播电视总台电视发稿15条，广播发稿3条，新媒体发稿7条；在陕西广播电视台电视发稿269条，广播发稿130条，新媒体发稿166条。

8. 完成全市重点项目建设集中开工、第八届道德模范颁奖仪式、第三届最美医务工作者颁奖典礼等活动的全过程策划执行工

作，合作开办一批经济类栏目，取得良好经济效益和社会效益。

9. 购置一批集数字化、系统化、网络化为一体的采编系统，更新一批电脑、摄像机、微单、无人机，完成4K节目录制、制作设备升级改造，建成媒资存储、传输系统，工作效率大幅提高。完成了广播直播间和电台设备的升级换代，对无线转播和发射系统进行全面检测、维护维修和升级改造。

（二）内设机构

商洛广播电视台内设机构有：党政办公室、人力资源部、总编室、计划财务部、新闻中心、电视节目部、广播节目部、广播宣传推广部、新媒体中心、技术中心、无线转播部、研发推广部、创意策划部、经营监管部、后勤保障部共计15个部室。

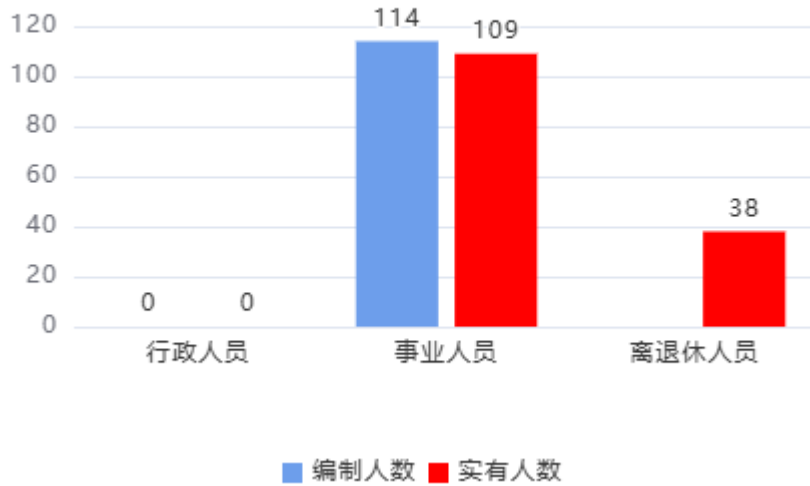
二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制114人，其中行政编制0人、事业编制114人；实有人员109人，其中行政0人、事业109人。单位管理的离退休人员38人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,261.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少245.49万元，下降9.79%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,993.35万元，其中：财政拨款收入1,993.35万元，占100%。

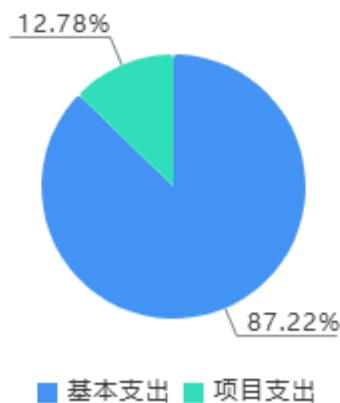
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,993.35万元，其中：基本支出1,738.55万元，占87.22%；项目支出254.81万元，占12.78%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,261.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少245.49万元，下降9.79%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款减少。

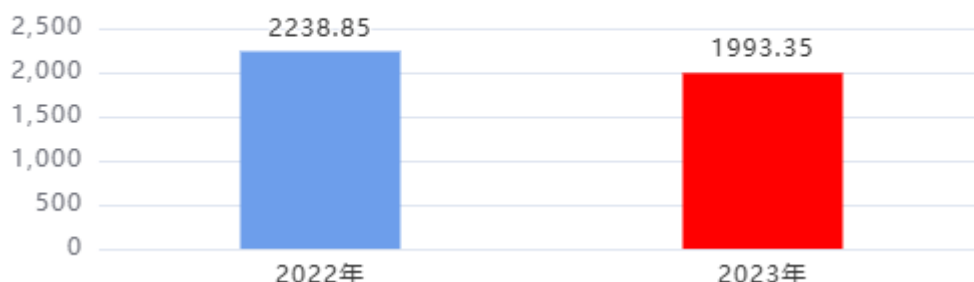
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



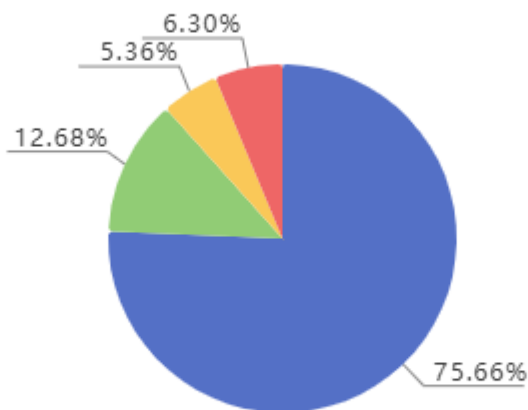
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,740.24万元，支出决算1,993.35万元，完成年初预算的114.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少245.50万元，下降10.97%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 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. 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1,232.20万元，支出决算1,342.89万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，工资福利支出增长。

2. 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0万元，支出决算65.20万元，新增支出的主要原因是：增加年度项目专项资金。

3. 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100万元，新增支出的主要原因是：增加年度项目专项资金。

4. 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168.55万元，支出决算168.55万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算84.28万元，支出决算84.28万元，完成年初预算的100%。

6. 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118.82万元，支出决算106.76万元，完成年初预算的89.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员年内退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算136.40万元，支出决算125.67万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员年内退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,738.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,688.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照按照财政预算规定每辆车平均费用15000元执行预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：日常采访费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是用于新闻采访。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作。2023年商洛市财政局《关于下达2023年市级部门支出预算的通知》（商财预〔2021〕10号）下达商洛广播电视台预算资金1738.55万元，全部为财政拨款。主要用于年度日常运行和保障人员工资津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金以及规定的取暖降温共计1738.55万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数1738.55万元，执行数1738.55万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开设《党的二十大精神在商洛》《为谱写中国式现代化建设的陕西篇章贡献商洛力量》《争当时代弄潮儿努力实现新突破》《高质量发展看商洛》等新闻专栏，紧紧围绕全市中心工作、“一都四区”建设、“三年”活动进行跟踪式主题采访报道，展示商洛高质量发展的鲜明底色。重磅推出大型系列融媒特别报道《西十高铁探访行》、5集系列融媒栏目《喜看州城新盛景》、36集系列报道《盛夏的检

阅》，凝聚士气、鼓舞人心。围绕“干干净净迎新春·热热闹闹过大年”主题，创新策划录制播出新闻节目《“秦岭深处·年味商洛”新春走基层特别节目“腊月篇”“正月篇”》，现场直播《“把商洛唱给你听”新春演唱会》、新春大型焰火晚会，生动展示全市人民欢乐祥和欢度春节的喜人景象。策划录制“2023新春大拜年”，邀请商洛籍两院院士、海外侨胞向全市人民贺新春、送祝福。在常态化宣传城市更新行动、“四个四”城市建设理念、水生态修复新成效的同时，借势乡党回乡发展大会、全国尾矿综合利用产业创新论坛、康养产业发展大会、气象赋能高质量发展论坛、全省供水工作推进会、核桃产业发展大会、沙滩排球赛、龙舟赛等节会活动，及时播发与节会相关的主题报道，对与会嘉宾、参赛队员展开采访，畅谈商洛城乡发展新变化。圆满完成“开往春天的列车”西安-商洛城际列车开通融媒直播活动，4个多小时的直播，累计超过300万人次实时在线观看。常态化开展广播融媒体可视化直播、电视融媒直播，通过电视、广播、网络多媒融合，不断刷新全市广播电视行业“首创”记录。多个系列新闻报道被省广播电视局《广电节目评议》树为典型案例，全年融媒产品在国家、省、市各类专业评优中荣获66个奖项，4件作品荣获全国优秀城市融媒创新传播奖，原创公益广告《龟兔赛跑》荣获全国银奖，广播专题《茶山无悔写春秋》荣获陕西新闻奖一等奖。商洛广电融媒体指挥中心投入使用，“爱商洛”客户端搭建完成。坚持移动优先，在短视频上持续发力，策划制播了一批现象级融媒创新作品。首部竖屏微视频《丹江印象》《航拍商洛·第二季》、纯声纪录片《我行至商洛》等融媒产品广受关注。开设融媒栏目《商洛新闻周刊》。宣传片《秦岭秘境朱

家湾》助力柞水县营盘镇朱家湾村一举荣获联合国“世界最佳旅游乡村”称号；宣传片《养在秦岭深闺的商山洛水》在柬埔寨国家电视台播出，并在泰国、柬埔寨、老挝、菲律宾、缅甸等东南亚5个国家7家主流华文媒体的12个新媒体平台联动播发，实现了商洛城市形象宣传片首次在海外媒体平台播出。全年在中央广播电视总台电视发稿15条，广播发稿3条，新媒体发稿7条；在陕西广播电视台电视发稿269条，广播发稿130条，新媒体发稿166条。完成全市重点项目建设集中开工、第八届道德模范颁奖仪式、第三届最美医务工作者颁奖典礼等活动的全过程策划执行工作，合作开办一批经济类栏目，取得良好经济效益和社会效益。购置一批集数字化、系统化、网络化为一体的采编系统，更新一批电脑、摄像机、微单、无人机，完成4K节目录制、制作设备升级改造，建成媒资存储、传输系统，工作效率大幅提高。完成了广播直播间和电台设备的升级换代，对无线转播和发射系统进行全面检测、维护维修和升级改造。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：全力做好广播电视工作，提高广大人民群众满意度，发挥财政资金最大效益，加快促进我市广播电视主流媒体的全面发展，提升“22℃商洛·中国康养之都”品牌影响力。

商洛广播电视台单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商洛广播电视台									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保证工资正常发放	100%	1,688.55	1,688.55		1,688.55	1,688.55		5	100%	5
任务2	保障电视台工作正常运转	100%	50	50		50	50		5	100%	5	
金额合计				1738.55	1738.55		1738.55	1738.55		10	100%	10
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					
	目标1:保证人员工资福利正常按时发放。 目标2:保障电视台工作正常运转。						目标1完成情况:按时完成 目标2完成情况:按时完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:按规定如实发放工资			100%	100%	8	8			
			指标2:保障电视台工作正常运转			100%	100%	8	8			
		质量指标	指标1:电视广播业务质量			高效高质量	100%	8	8			
			指标2:杜绝发生重大播出安全事故			0	100%	6	6			
		时效指标	指标1:基本支出完成率			100%	100%	5	5			
			指标3:2023年全年			按时完成	100%	5	5			
	成本指标	指标1:财政资金使用效益			提升	100%	5	5				
		指标2:严控各项经费支出标准			不超标	100%	5	5				
		指标3:资金使用			控制成本	100%	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:宣传、推介商洛,服务商洛经济建设发展			有效提升	100%	5	4			
			指标2:宣传推广本市各个景区,提升景区收入			≥3%	100%	5	4			
		社会效益指标	指标1:提升全市人民“文化自信”			有效提升	100%	5	4			
			指标2:提升城市品味,提升商洛知名度。			有效提升	100%	5	4			
		生态效益指标	指标1:宣传推广全市生态旅游,发展迅速,平均年增长率			≥10%	100%	5	4			
可持续影响指标	指标1:全台和部门从业人员素质水平			不断提升	100%	5	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度			≥95%	100%	5	4				
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映商洛广电融媒体“爱商洛”平台（一期）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商洛广电融媒体“爱商洛”平台（一期）项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自2023年10月开始筹备实施，严格按照政府采购流程于开展各项工作，在经过政府采购后与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司商洛分公司签订项目合同，我台技术中心与施工方积极沟通，确定技术方案和装修实施方案，协调单位内部及外部施工环境，并聘请项目监理，在装修材料进场、设备及办公家具安装调试、装修施工等过程中，严格按照国家相关制度和规范进行监督，每一环节都按照规章制度有序开展。

资金投入和使用情况：本项目一期总投入252万，上级分配2023年省级文化产业发展专项资金100万元。该专项主要用于一期项目建设，即商洛广电融媒体中心中心装修及办公设备购置购置，其中：购置空调4台使用金额为43,375元，办公家具（T型办公桌椅24套、会议桌椅2套）使用金额为76,500元，400平方米办公场所装修（含广电融媒体指挥中心）使用资金为789,524元，其他项目（广告字、荣誉墙等）使用金额为90,601元。发现的问题及原因：1. 有些指标难以细化和量化；2. 由于我台是事业单位，经济效益无法定量设置；3. 生态效益指标无法设置。下一步改进措施：建议进一步加财政资金扶持力度，对已建成的“爱商洛”融媒体平台每年的服务费采用政府购买方式，解决平台后期运维费用问题，使平台发挥最大作用，提高广大受众的满意度，发挥

财政资金最大效益，加快促进我市广播电视主流媒体的全面发展。

项目绩效自评表

2023年度

项目名称	商洛广电融媒体“爱商洛”平台（一期）							
主管部门	商洛市文化和旅游局			实施单位	商洛广播电视台			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100		100	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	100		100	—	—	—	
	上年结转资金	0			—	—	—	
	其他资金	0			—	—	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、装修工程包括装修改造商洛广电融媒体指挥大厅、办公区域等工作，为项目建设打下基础。 2、购置空调4台 3、购置办公家具1批			1、完成装修工程：包括装修改造商洛广电融媒体指挥大厅、办公区域等工作。 2、购置空调4台（3P1台、5P3台） 3、购置办公家具1批（T型办公桌椅24套、会议桌椅2套、办公隔断桌椅40套）				
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标值	实际完成值	设置分值	自评分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装修面积	400平方米	100%	10	10	
			空调	4台	4台	10	10	
			办公家具	1批	1批	10	10	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	10	10	
			设备质量	符合相关要求	符合	10	10	
		时效指标	装修建设到位时间	2024年1月12日	已完成	10	8	因施工难度较大，施工延期到1月底完工
	成本指标	项目指标	100万元	100万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	融媒体平台化建设	有所提升	有所提升	10	9	
		社会效益指标	提高媒体受众满意度	有所提升	有所提升	10	9	
			推动我市文化产业发展	有所提升	有所提升	10	9	
		生态效益指标	无			0	0	
	可持续影响指标	持续增进文化产业发展	逐步提高	逐步提高	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	94

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商洛广播电视台决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-2332412。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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,993.35	一、一般公共服务支出	31	
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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,508.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	252.83
	9		九、卫生健康支出	39	106.76
	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	125.67
	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	1,993.35	本年支出合计	57	1,993.35
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	268.28	年末结转和结余	59	268.28
总计	30	2,261.63	总计	60	2,261.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商洛广播电视台

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	1,993.35	1,993.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,508.09	1,508.09					
20708	广播电视	1,408.09	1,408.09					
2070808	广播电视事务	1,342.89	1,342.89					
2070899	其他广播电视支出	65.20	65.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	252.83	252.83					
20805	行政事业单位养老支出	252.83	252.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.55	168.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.28	84.28					
210	卫生健康支出	106.76	106.76					
21011	行政事业单位医疗	106.76	106.76					
2101102	事业单位医疗	106.76	106.76					
221	住房保障支出	125.67	125.67					
22102	住房改革支出	125.67	125.67					
2210201	住房公积金	125.67	125.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商洛广播电视台

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	1,993.35	1,738.55	254.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,508.09	1,253.29	254.81			
20708	广播电视	1,408.09	1,253.29	154.81			
2070808	广播电视事务	1,342.89	1,253.29	89.61			
2070899	其他广播电视支出	65.20		65.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	252.83	252.83				
20805	行政事业单位养老支出	252.83	252.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.55	168.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.28	84.28				
210	卫生健康支出	106.76	106.76				
21011	行政事业单位医疗	106.76	106.76				
2101102	事业单位医疗	106.76	106.76				
221	住房保障支出	125.67	125.67				
22102	住房改革支出	125.67	125.67				
2210201	住房公积金	125.67	125.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛广播电视台

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收入	1	1,993.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,508.09	1,508.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.83	252.83		
	9		九、卫生健康支出	41	106.76	106.76		
	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	125.67	125.67		
	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	1,993.35	本年支出合计	59	1,993.35	1,993.35		
年初财政拨款结转和结余	28	268.28	年末财政拨款结转和结余	60	268.28	268.28		
一般公共预算财政拨款	29	268.28		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				
合计	32	2,261.63	合计	64	2,261.63	2,261.63		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：商洛广播电视台

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	1,993.35	1,738.55	254.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1,508.09	1,253.29	254.81
20708	广播电视	1,408.09	1,253.29	154.81
2070808	广播电视事务	1,342.89	1,253.29	89.61
2070899	其他广播电视支出	65.20		65.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	252.83	252.83	
20805	行政事业单位养老支出	252.83	252.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.55	168.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.28	84.28	
210	卫生健康支出	106.76	106.76	
21011	行政事业单位医疗	106.76	106.76	
2101102	事业单位医疗	106.76	106.76	
221	住房保障支出	125.67	125.67	
22102	住房改革支出	125.67	125.67	
2210201	住房公积金	125.67	125.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：商洛广播电视台

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	1,687.31	302	商品和服务支出	50.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.75	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	463.39	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.55	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.28	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.60			
人员经费合计		1,688.55	公用经费合计					50.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商洛广播电视台

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商洛广播电视台

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商洛广播电视台

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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。