

# 商洛广播电视台

## 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 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 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。

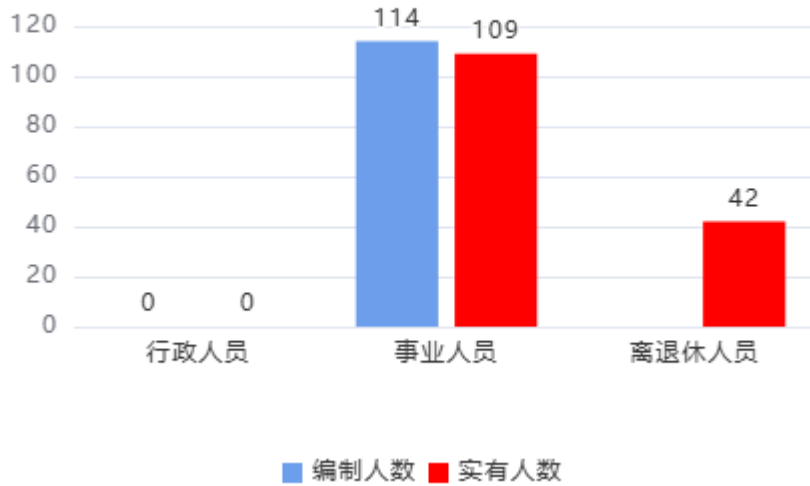
## 二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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42人。

本年人员结构图

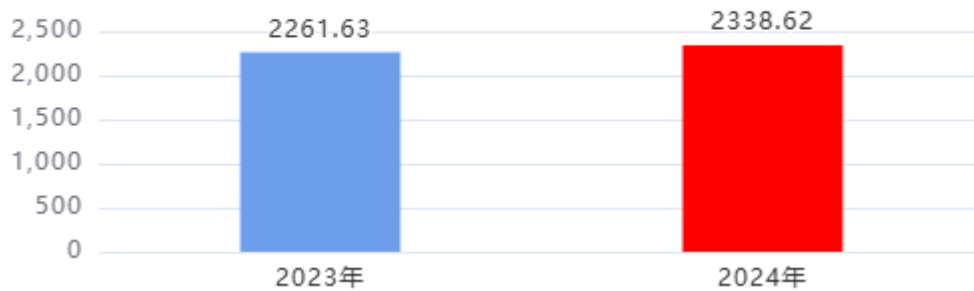


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,338.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.99万元，增长3.40%，增长的主要原因是：项目增加，专项资金增加。

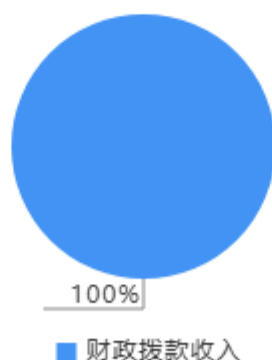
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,070.34万元，其中：财政拨款收入2,070.34万元，占100%。

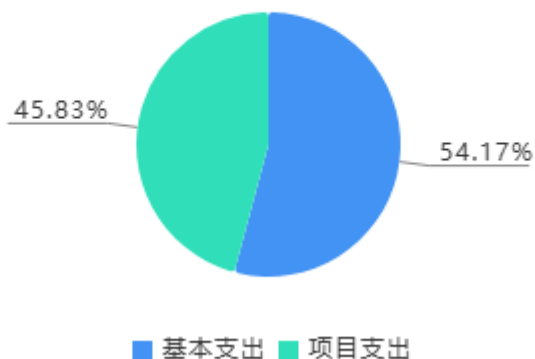
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,338.62万元，其中：基本支出1,266.84万元，占54.17%；项目支出1,071.77万元，占45.83%。

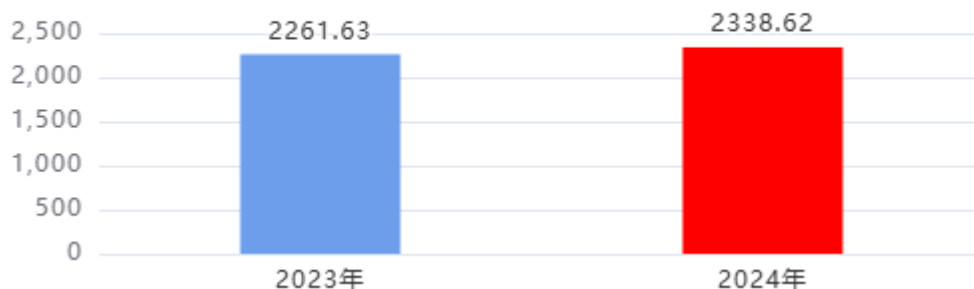
支出结构图



### 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2,338.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.99万元，增长3.40%，增长的主要原因是：项目增加，专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



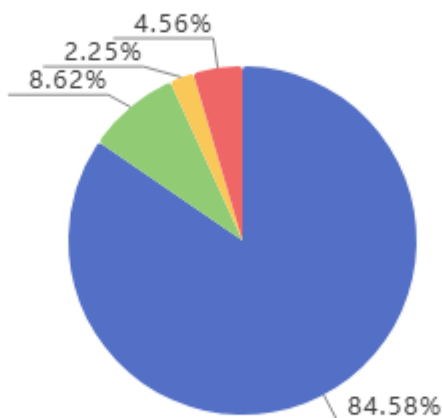
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,340.96万元，支出决算2,338.62万元，完成年初预算的174.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加345.27万元，增长17.32%，增长的主要原因是：项目增加，专项资金增加。

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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算263.30万元，新增支出的主要原因是：项目增加，专项资金增加。

2. 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980.23万元，支出决算1,365.51万元，完成年初预算的139.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，专项资金增加。

3. 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80.80万元，新增支出的主要原因是：项目增加，专项资金增加。

4. 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268.28万元，新增支出的主要原因是：资金结转增加相关金额。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算130.26万元，支出决算130.26万元，完成年初预算的100%。

6. 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65.13万元，支出决算65.13万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.16万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的100%。

8. 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52.59万元，支出决算52.59万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算106.59万元，支出决算106.59万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,266.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,216.51万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费50.33万元，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、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**

本单位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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：日常公务用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆。其他用车主要是日常采访用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：坚持新闻立台，“头条工程”成效显著。开设主题报道专栏20多个，以“小切口”反映“大主题”，深入报道商洛贯彻落实新发展理念和中共重大决策部署、推动高质量发展和现代化建设的生动实践和成效经验，让更多采自基层一线的鲜活报道上头条。主题报道在我台新闻联播头条占比上升到75%，《西十高铁建设探访行》《2024国际沙排U19世锦赛·跟着赛事看商洛》《文化中国行》等系列主题报道获得省广电局《广电节目评议》好评。

坚持移动优先，融合传播渐成势头。我们始终坚持移动优先策略，以高品质视频创作为主攻方向，坚持广播电视和新媒体报道一体策划、一体行动，初步形成了短视频移动优先、各有侧重、各具特色、互为补充，视频、音频、文字、图片多元融合传播的格局。新媒体中心聚焦全市重要会议、重点活动、重大事件

和项目建设、文化旅游、生态康养、城乡建设、“千万工程”等，策划创作推送短视频2472条，其中原创2051条，占比83%，积极探索创新直播形式和内容，开展了79场丰富多彩的直播活动。百集竖屏短视频《丹江》、《喜看州城新盛景》、《县长喊你回家过年》等系列短视频吸引了大量观众关注。《诗词里的商洛》和《我行至商洛》主题宣传节目以深厚的文化底蕴、丰富的表现形式和广泛的受众参与，形成了较强的传播声势，充分展示了商洛丰厚的历史文化，提升了商洛的文化影响力。《爱商洛》手机客户端正式上线运行，商洛网络广播电视台开通试运行，为市民提供了更加便捷、多元的信息获取渠道。

坚持守正创新，不断激发内生动力。面对日益激烈的媒体竞争，积极探索推进系统性变革，先后进行了内部机构重组、绩效考核评估体系优化，中层干部公开竞聘。优化内部考核评价体系，将人力、技术、绩效向采编一线倾斜，有效提振了采编人员的精气神，激发了创作活力。先后创办了新媒体新闻杂志栏目《商洛新闻周刊》、电视民生新闻栏目《民生直通车》、广播直播栏目《悦读天地》、广播杂志栏目《廉政之声》。特别是配合央视总台拍摄了新闻专题《让生态“高颜值”变经济“高价值”》，10月15日在《焦点访谈》播出，引起了广泛关注。

本单位在部门决算中反映2024秦岭生态旅游节宣传营销项目经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金373.30万元，占部门预算项目支出总额的34.83%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

2024本单位在部门决算中反映单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1317.17万元，全年执行数1317.17万元，预算执行率

为100%。项目绩效目标完成情况：保证了人员工资福利的正常发放，保障电视台工作的正常运转。杜绝了重大的播出安全事故，财政资金使用率100%，有效宣传、推介商洛，服务商洛经济建设发展。推广本市各景区，提升相关产业收入。

# (单位)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
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	1	1266.8 4	1266.84	0	1266.8 4	1266.84	0	—	1
	任务2	保障电视台工作正常运转	1	50.33	50.33	0	50.33	50.33	0	—	1	—
	金额合计			1317.1 7	1317.17	0	1317.1 7	1317.17	0	10	1	—
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2: 2024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: 宣传推介本市各个景区, 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: 宣传推介全市生态旅游, 发展迅速, 平均年增长率		≥10%	100%	5	4					
指标2: 全市和部门从业人员素质水平		不断提升	100%	5	4							
可持续影响指标	服务对象满意度指标		指标1: 人民群众满意度		≥95%	≥95%	5	5				
总分							100	84				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024秦岭生态旅游节宣传营销项目经费和文化商洛系列宣传活动经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024秦岭生态旅游节宣传营销项目经费绩效自评综述：全年预算数223.3万元，全年执行数223.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年围绕提升秦岭生态旅游品牌影响力、吸引游客、促进当地经济发展等目标，利用广播、电视、网络等平台策划实施了一系列宣传活动，有效增强了商洛文旅品牌形象和影响力。发现的问题及原因：部分绩效指标如旅游人数增长、城市知名度提升未达预期，主要因市场竞争加剧、受众触达效率有待提高；消费者满意度虽达标但仍有提升空间。下一步改进措施：优化宣传策略，强化精准投放与互动传播，加强效果评估，持续提升宣传实效。

2. 文化商洛系列宣传活动经费绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年聚焦打造文、体、旅融合品牌，全方位展现商洛文化内涵，成功推动文化精品和品牌建设，提升了商洛整体知名度和影响力。发现的问题及原因：旅游人数增长和城市品牌影响力提升未达预期，主要受区域竞争环境影响及传播覆盖面有限；消费者满意度虽达标但存在提升空间。下一步改进措施：深化内容创新，拓展传播渠道，加强与文旅产业联动，提升活动吸引力和群众参与度。

# (市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024秦岭生态旅游节宣传营销项目经费							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	223.3	223.3	223.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	223.3	223.3	223.3	—	100.00%	—	
	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				
	为了更好地保护和利用秦岭的生态资源，推动区域旅游业的持续发展，提升秦岭生态旅游的品牌影响力，吸引更多游客前来体验休闲，促进当地经济发展，带动相关产业升级，商洛广播电视台结合自身媒体优势，积极利用广播、电视、网络等平台，策划实施了一系列活动，宣传推广商洛的生态文化旅游，增强商洛文旅品牌形象和影响力。			为了更好地保护和利用秦岭的生态资源，推动区域旅游业的持续发展，提升秦岭生态旅游的品牌影响力，吸引更多游客前来体验休闲，促进当地经济发展，带动相关产业升级，商洛广播电视台结合自身媒体优势，积极利用广播、电视、网络等平台，策划实施了一系列活动，宣传推广商洛的生态文化旅游，增强商洛文旅品牌形象和影响力。				
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	形象宣传片制作	≥3部	≥3部	6	6	
			推介会场次	≥1场	≥1场	4	4	
			MV摄制	≥3部	≥3部	6	6	
			纪录片摄制	≥2部	≥2部	2	2	
			专题片摄制	≥3部	≥3部	6	6	
			短视频制作	≥3部	≥3部	6	6	
			新媒体运营维护	一年	一年	2	2	
		质量指标	各文化旅游宣传及广告投放完成率	100%	100%	2	2	
			时效指标	指标1: 按时完成	2024年	2024年	2	2
		成本指标	文旅推介会	29.00	29.00	2	2	
			宣传片拍摄投放	76.50	76.50	2	2	
			MV拍摄	29.80	29.80	2	2	
			纪录片拍摄	25.00	25.00	2	2	
	新媒体运营维护		36.00	36.00	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升旅游人数和知名度和美誉度	持续提升	持续提升	10	8	提升效果未达到预期效果
			指标1: 推动全市文化旅游产业发展，宣传22℃商洛城市品牌	持续提升	持续提升	10	8	提升效果未达到预期效果
		生态效益指标	指标1: 促进和宣传生态环境保护	无污染	无污染	5	5	
			指标1: 推动全市文化旅游产业发展，宣传城市品牌	持续提升	持续提升	5	4	提升效果未达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 全市文化和旅游消费满意度	≥95%	≥95%	10	9	满意度有待提高
总分					100	94		

# (市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化商洛系列宣传活动经费							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	150	150	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	150	150	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	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				
	为认真贯彻落实市委、市政府部署要求和全市文化体育现场推进会议精神，加大对文化商洛的宣传推介力度，打造文、体、旅融合品牌，提升商洛知名度和影响力，全方位、多维度展现商洛文化的丰厚品质和内涵，打造文化精品和文化品牌。			为认真贯彻落实市委、市政府部署要求和全市文化体育现场推进会议精神，加大对文化商洛的宣传推介力度，打造文、体、旅融合品牌，提升商洛知名度和影响力，全方位、多维度展现商洛文化的丰厚品质和内涵，打造文化精品和文化品牌。				
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	访谈节目	≥2集	≥2集	8	8	
			时长	≥100分钟	≥100分钟	9	9	
			融媒体节目	≥1部	≥1部	8	8	
			微纪录片	≥6级	≥6级	4	4	
		质量指标	各项节目完成率	≥98%	≥98%	4	4	
		时效指标	指标1: 按时完成	2024年	2024年	2	2	
		成本指标	访谈节目《年俗里的商洛》	50.00	50.00	2	2	
		系列融媒体节目《诗歌里的商洛》	50.00	50.00	2	2		
		微纪录片《美食里的商洛》	50.00	50.00	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提升旅游人数和城市知名度	持续提升	持续提升	10	8	提升效果未达到预期效果
		社会效益指标	全方位、多维度展现商洛文化的丰厚品质和内涵，打造文化精品和文化品牌。	持续提升	持续提升	10	8	提升效果未达到预期效果
		生态效益指标	指标1: 促进和宣传生态环境保护	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响指标	全方位、多维度展现商洛文化的丰厚品质和内涵，打造文化精品和文化品牌。	持续提升	持续提升	5	4	提升效果未达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度	全市文化和旅游消费者满意度	≥95%	≥95%	10	9	满意度有待提高
总分						100	85	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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，其中仅包含商洛广播电视台收支情况。

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：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 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	2,070.34	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	1,977.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	201.55
	9		九、卫生健康支出	39	52.59
	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	106.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,070.34	<b>本年支出合计</b>	57	2,338.62
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	
<b>总计</b>	30	2,338.62	<b>总计</b>	60	2,338.62

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	2,070.34	2,070.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,709.61	1,709.61					
20701	文化和旅游	263.30	263.30					
2070199	其他文化和旅游支出	263.30	263.30					
20708	广播电视	1,446.31	1,446.31					
2070808	广播电视事务	1,365.51	1,365.51					
2070899	其他广播电视支出	80.80	80.80					
208	社会保障和就业支出	201.55	201.55					
20805	行政事业单位养老支出	195.39	195.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.26	130.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.13	65.13					
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	52.59	52.59					
21011	行政事业单位医疗	52.59	52.59					
2101102	事业单位医疗	52.59	52.59					
221	住房保障支出	106.59	106.59					
22102	住房改革支出	106.59	106.59					
2210201	住房公积金	106.59	106.59					

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	2,338.62	1,266.84	1,071.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,977.89	906.11	1,071.77			
20701	文化和旅游	263.30		263.30			
2070199	其他文化和旅游支出	263.30		263.30			
20708	广播电视	1,446.31	906.11	540.19			
2070808	广播电视事务	1,365.51	906.11	459.39			
2070899	其他广播电视支出	80.80		80.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.28		268.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	268.28		268.28			
208	社会保障和就业支出	201.55	201.55				
20805	行政事业单位养老支出	195.39	195.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.26	130.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.13	65.13				
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16				
210	卫生健康支出	52.59	52.59				
21011	行政事业单位医疗	52.59	52.59				
2101102	事业单位医疗	52.59	52.59				
221	住房保障支出	106.59	106.59				
22102	住房改革支出	106.59	106.59				
2210201	住房公积金	106.59	106.59				

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	2,070.34	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	1,977.89	1,977.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.55	201.55		
	9		九、卫生健康支出	41	52.59	52.59		
	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	106.59	106.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,070.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,338.62</b>	<b>2,338.62</b>		
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				
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,338.62</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,338.62</b>	<b>2,338.62</b>		

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	2,338.62	1,266.84	1,071.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,977.89	906.11	1,071.77
20701	文化和旅游	263.30		263.30
2070199	其他文化和旅游支出	263.30		263.30
20708	广播电视	1,446.31	906.11	540.19
2070808	广播电视事务	1,365.51	906.11	459.39
2070899	其他广播电视支出	80.80		80.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.28		268.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	268.28		268.28
208	社会保障和就业支出	201.55	201.55	
20805	行政事业单位养老支出	195.39	195.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.26	130.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.13	65.13	
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	
210	卫生健康支出	52.59	52.59	
21011	行政事业单位医疗	52.59	52.59	
2101102	事业单位医疗	52.59	52.59	
221	住房保障支出	106.59	106.59	
22102	住房改革支出	106.59	106.59	
2210201	住房公积金	106.59	106.59	

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明细表

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	1,215.43	302	商品和服务支出	50.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	755.17	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.53	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	20.00	30205	水费	11.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.26	30206	电费	10.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.13	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.59	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.03	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,216.51	公用经费合计					50.33

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。