

山西省广播电视局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共山西省委办公厅？山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省机构改革实施方案〉的通知》（晋办发〔2018〕61号），山西省广播电视局是省人民政府直属机构，为正厅级，归口省委宣传部领导。

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：

一、贯彻落实党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并督促落实，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

二、组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规和部门规章、行业标准并监督检查。负责起草地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

三、负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大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、贫困地区广播电视建设和发展。

四、指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

五、负责对各类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。

六、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。

七、指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

八、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

九、组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

十、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，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

十一、指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

十二、完成省委、省人民政府交办的其他任务。

十三、职能转变。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理节目内容和质量、推进媒体融合发展职责。转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置情况

（一）内设机构

山西省广播电视局为一级预算单位，内设13个职能处室，分别是：办公室、政策法规处（行政审批管理处）、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处（内审处）、人事处、机关党委、离退休人员工作处。

（二）部门决算单位构成

山西省广播电视局为一级预算单位，纳入2024年部门决算的共有4个二级预算单位，分别是：山西省广播电视局本级、山西广播电视无线管理中心、山西省广播电视局中波台管理中心、山西省广播电视局监管中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省广播电视局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18142.73	一、一般公共服务支出	32	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	428.32	五、教育支出	36	32.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15098.85
八、其他收入	8	1.02	八、社会保障和就业支出	39	2603.11
	9		九、卫生健康支出	40	552.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18572.07	本年支出合计	58	18304.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	218.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29	158.43	年末结转和结余	60	644.39
	30			61	
总计	31	18948.58	总计	62	18948.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省广播电视局

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18572.07	18142.73		428.32			1.02
201	一般公共服务支出	18.00	18.00					
20132	组织事务	18.00	18.00					
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00					
205	教育支出	32.00	32.00					
20508	进修及培训	32.00	32.00					
2050803	培训支出	32.00	32.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15362.62	14933.28		428.32			1.02
20708	广播电视	15362.62	14933.28		428.32			1.02
2070801	行政运行	1491.73	1491.73					
2070802	一般行政管理事务	1201.93	1201.93					
2070806	监测监管	2026.19	1985.60		40.40			0.18
2070807	传输发射	1621.59	1621.59					
2070899	其他广播电视支出	9021.19	8632.43		387.92			0.84
208	社会保障和就业支出	2607.22	2607.22					
20805	行政事业单位养老支出	2607.22	2607.22					
2080501	行政单位离退休	558.11	558.11					
2080502	事业单位离退休	901.57	901.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.21	738.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.32	409.32					
210	卫生健康支出	552.23	552.23					
21007	计划生育事务	98.35	98.35					
2100799	其他计划生育事务支出	98.35	98.35					
21011	行政事业单位医疗	453.88	453.88					
2101101	行政单位医疗	80.92	80.92					
2101102	事业单位医疗	278.73	278.73					
2101103	公务员医疗补助	94.23	94.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省广播电视局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18304.18	11813.07	6491.12			
201	一般公共服务支出	18.00		18.00			
20132	组织事务	18.00		18.00			
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00			
205	教育支出	32.00		32.00			
20508	进修及培训	32.00		32.00			
2050803	培训支出	32.00		32.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15098.85	8657.73	6441.12			
20708	广播电视	15098.85	8657.73	6441.12			
2070801	行政运行	1471.06	1471.06				
2070802	一般行政管理事务	1201.93	17.02	1184.91			
2070806	监测监管	2031.20	806.31	1224.89			
2070807	传输发射	1147.79		1147.79			
2070899	其他广播电视支出	9246.87	6363.33	2883.53			
208	社会保障和就业支出	2603.11	2603.11				
20805	行政事业单位养老支出	2603.11	2603.11				
2080501	行政单位离退休	554.51	554.51				
2080502	事业单位离退休	901.06	901.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.21	738.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.32	409.32				
210	卫生健康支出	552.23	552.23				
21007	计划生育事务	98.35	98.35				
2100799	其他计划生育事务支出	98.35	98.35				
21011	行政事业单位医疗	453.88	453.88				
2101101	行政单位医疗	80.92	80.92				
2101102	事业单位医疗	278.73	278.73				
2101103	公务员医疗补助	94.23	94.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省广播电视局

2024年度

金额单位：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	18142.73	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00		
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	32.00	32.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14299.24	14299.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2603.11	2603.11		
	9		九、卫生健康支出	41	552.23	552.23		
	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				

	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	18142.73	本年支出合计	59	17504.58	17504.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	638.15	638.15		
一般公共预算财政拨款	29			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	18142.73	总计	64	18142.73	18142.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省广播电视局

2024年度

金额单位：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		17504.58	11810.40	5694.17
201	一般公共服务支出	18.00		18.00
20132	组织事务	18.00		18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
205	教育支出	32.00		32.00
20508	进修及培训	32.00		32.00
2050803	培训支出	32.00		32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14299.24	8655.07	5644.17
20708	广播电视	14299.24	8655.07	5644.17
2070801	行政运行	1471.06	1471.06	
2070802	一般行政管理事务	1201.93	17.02	1184.91
2070806	监测监管	1972.83	806.31	1166.52
2070807	传输发射	1147.79		1147.79
2070899	其他广播电视支出	8505.63	6360.67	2144.96
208	社会保障和就业支出	2603.11	2603.11	
20805	行政事业单位养老支出	2603.11	2603.11	
2080501	行政单位离退休	554.51	554.51	
2080502	事业单位离退休	901.06	901.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.21	738.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.32	409.32	
210	卫生健康支出	552.23	552.23	
21007	计划生育事务	98.35	98.35	
2100799	其他计划生育事务支出	98.35	98.35	
21011	行政事业单位医疗	453.88	453.88	
2101101	行政单位医疗	80.92	80.92	
2101102	事业单位医疗	278.73	278.73	
2101103	公务员医疗补助	94.23	94.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省广播电视局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9025.21	302	商品和服务支出	1218.21	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	2644.29	30201	办公费	159.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	664.23	30202	印刷费	7.15	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	379.66	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.99	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2632.59	30205	水费	10.33	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804.68	30206	电费	11.96	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	1.31
30109	职业年金缴费	409.32	30207	邮电费	13.22	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	379.73	30208	取暖费	73.90	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	112.46	30209	物业管理费	30.88	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	42.66	30211	差旅费	126.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	898.03	30212	因公出国（境）费用	17.02	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.97	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	57.55	30214	租赁费	1.80	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1508.13	30215	会议费	11.64	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	109.00	30216	培训费	21.81	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1240.28	30217	公务接待费	0.62	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	23.79	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	58.85	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	38.89	30225	专用燃料费	1.02	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	32.66	31002	办公设备购置	41.52	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费	20.00	31003	专用设备购置	16.02	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	140.46	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	104.46	30229	福利费	224.55	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.66	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.92	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	6.58	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	143.32	31010	安置补助				
人员经费合计		10533.34	公用经费合计								1277.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省广播电视局

2024年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省广播电视局

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省广播电视局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
115.00	17.02	97.37	54.71	42.66	0.62	115.00	17.02	97.37	54.71	42.66	0.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省广播电视局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3320.56
货物	2	1672.89
工程	3	
服务	4	1647.67
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	387.49
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	36
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	21
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	4
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	7

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计18,948.58万元，支出总计18,948.58万元。与上年相比，收入总计增加1,826.54万元，增长10.67%，支出总计增加1,826.54万元，增长10.67%。主要原因是2024年局机关增加省级应急广播平台建设一次性专项经费1262.99万元及部门政务信息化项目建设经费780万元；机关及下属单位因人员变动引起的基本支出预算减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,572.07万元，其中：

财政拨款收入18,142.73万元，占比97.69%；

事业收入428.32万元，占比2.31%；

其他收入1.02万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,304.18万元，其中：

基本支出11,813.07万元，占比64.54%；

项目支出6,491.12万元，占比35.46%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计18,142.73万元，支出总计18,142.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,001.62万元，增长12.4%；财政拨款支出总计增加2,001.62万元，增长12.4%。主要原因是2024年局机关增加省级应急广播平台建设一次性专项经费1262.99万元及部门政务信息化项目建设经费780万元；机关及下属单位因人员变动引起的基本支出预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出17,504.58万元，占本年支出合计的95.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,363.47万元，增长8.45%。主要原因是2024年局机关增加省级应急广播平台建设一次性专项经费支出764.99万元及部门政务信息化项目建设经费780万元；机关及下属单位因人员变动引起的基本支出预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,504.58万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)18.00万元，占比0.10%；

教育支出(类)32.00万元，占比0.18%；

文化旅游体育与传媒支出(类)14,299.24万元，占比81.69%；

社会保障和就业支出(类)2,603.11万元，占比14.87%；

卫生健康支出(类)552.23万元，占比3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,261.93万元，支出决算17,504.58万元，完成年初预算的101.41%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算18.00万元，用于2024年追加选调生安家费18万元。与上年财政拨款支出相同。

教育支出年初预算0万元，支出决算32.00万元，用于局机关及下属单位干部综合能力提升培训。较上年决算增加4.00万元，增长14.29%，主要原因是本年培训人数较上年有所增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算13,976.68万元，支出决算14,299.24万元，完成年初预算的102.31%，用于山西省广播电视局机关人员工资和单位正常运转以及履行“三定方案”赋予职能而开展各项活动的支出；山西省广播电视局直属事业单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动发生的支出。较上年决算增加1,727.99万元，增长13.75%，主要原因是一是局机关增加省级应急广播平台建设支出764.99万元及部门政务信息化项目建设支出780万元；二是下属单位增加一次性设备更新项目等。

社会保障和就业支出年初预算2,666.20万元，支出决算2,603.11万元，完成年初预算的97.63%，用于养老保险和职业年金、离退休职工工资福利及管理方面的支出。较上年决算减少303.38万元，下降10.44%，主要原因是编制内实有人数减少24人，造成社保费用减少；退休人员去世造成退休经费减少。

卫生健康支出年初预算619.04万元，支出决算552.23万元，完成年初预算的89.21%，用于各单位医疗保险缴费。较上年决算减少65.14万元，下降10.55%，主要原因是医保缴费基数调整及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出11,810.40万元，其中：

人员经费10,533.34万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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等；

公用经费1,277.06万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算115.00万元，支出决算115.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少15.77万元，下降12.06%，主要原因是：局机关两人参加国外展会，增加因公出国（境）经费17.02万元，下属单位较2023年公车购置减少1辆，公车购置费减少19.23万元，2024年局机关和3个下属单位共报废汽车4辆，造成公务用车运行维护费减少12.69万元，2024年局机关和下属单位公务接待减少，公务接待减少0.86万元。其中：

因公出国（境）费支出17.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.02万元，主要原因是：局机关两人应邀前往直意大利、瑞士、法国参加MIDA2024展览会，开展对外文化和经贸交流有关活动，“三公”经费增加；

公务用车购置费支出54.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少19.23万元，下降26.01%，主要原因是：下属单位山西广播电视无线管理中心较2023年减少1辆公车购置、山西省广播电视局中波台管理中心较2023年增加1辆公车购置，山西省广播电视局监管中心较2023年减少1辆公车购置，公车购置净减少1辆；

公务用车运行维护费支出42.66万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少12.69万元，下降22.93%，主要原因是：2024年局机关和3个下属单位共报废汽车4辆，造成公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.86万元，下降58.11%，主要原因是：2024年公务活动减少，因此公务接待费支出也有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出17.02万元，出国（境）团组共1个，2人次。主要用于：局机关两人应邀前往直意大利、瑞士、法国参加MIDA2024展览会，开展对外文化和经贸交流有关活动。

2、公务用车购置支出54.71万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于：局下属单位山西广播电视无线管理中心高山台站业务用车1辆，山西省广播电视局中波台管理中心购置特种业务用车1辆。

3、公务用车运行维护费支出42.66万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共32辆，主要用于：日常公务活动、应急保障及机要文件交换所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。

4、公务接待费支出0.62万元，共接待8批次，53人次。国内接待费0.62万元，共接待8批次，53人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是国家广播电视总局等部门对相关业务工作的督导、调研、重要播出保障期安全检查等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年未发生国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出387.49万元，比2023年增加16.10万元，增长4.34%，主要原因本年日常办公运行维护费用有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,320.56万元，其中：政府采购货物支出1,672.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,647.67万元。政府采购授予中小企业合同金额2,263.39万元，占政府采购支出总额的68.16%。其中：授予小微企业合同金额2,205.14万元，占政府采购支出总额的66.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆36辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车21辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车4辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于高山台站交接班后勤保障使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目28个，资金5353.88万元，其中一般公共预算项目支出5353.88万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：27个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“黄河流域视听合作发展大会”1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金80万元，其中一般公共预算支出80万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本年我部门各个项目资金的执行基本达到预期绩效目标，有力保障和推动了全省广播电视和网络视听行业发展，在下一步工作中，我部门将进一步把目标管理与部门考核相结合，层层分解目标，全面提升绩效管理科学化、精细化、规范化。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、文化旅游体育与传媒支出：
指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

第五部分 附件

山西省广播电视局部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及代码		226-山西省广播电视局						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	17,720.088	22,182.079	17,504.677	4,677.502	78.91	7.89	
	一般公共预算资金	17,261.928	22,182.079	17,504.677	4,677.502	78.91	7.89	
	单位资金	458.16	0	0	0	0.00	0.00	
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	17,720.088	22,182.079	17,504.677	4,677.502	78.91	7.89	
	基本支出	11,909.128	12,238.163	11,810.404	427.759	96.50	9.65	
	项目支出	5,810.96	9,943.916	5,694.173	4,249.742	87.26	6.73	
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	<p>坚持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和历次全会精神,全面贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想、关于广电工作的重要指示批示精神和视察山西重要讲话重要指示精神,弘扬伟大建党精神,坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”,聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务,紧扣一条主线,提升五个能力,强化两个保障,坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争,弘扬主旋律、唱响最强音、守好主阵地、打好主动仗,加快全省广播电视和网络视听高质量发展创新发展,为我省全方位推动高质量发展提供有力舆论支持和强大精神力量。</p>			<p>2024年度我局认真学习坚持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和历次全会精神,全面贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想、关于广电工作的重要指示批示精神和视察山西重要讲话重要指示精神,弘扬伟大建党精神,坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”,聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务,紧扣一条主线,提升五个能力,强化两个保障,坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争,弘扬主旋律、唱响最强音、守好主阵地、打好主动仗,加快全省广播电视和网络视听高质量发展创新发展,为我省全方位推动高质量发展提供有力舆论支持和强大精神力量。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	省级预算公开率	≥100%	≥100%	2			
		重点网络影视剧剧本、成片审查数	≥30部	≥30部	1			
		完成省级政府综合财务报告	≥1份	≥1份	1			
		扶持优秀剧本数量	≥8部	≥8部	1			
		省级决算公开率	≥100%	≥100%	1			
		完成行政事业性国有资产监管情况专项报告	≥1份	≥1份	1			
		省级部门决算卷数	≥1卷	≥1卷	1			
		会议(培训)人数	≥1310人	≥1310人	1			
		应急工作开展次数	≥10次	≥10次	1			
		扶持优秀文化产业项目和产业基地建设数量	≥5个	≥5个	1			
	季度推优优秀作品数量	≥40部	≥49部	1				
	举办会议(培训)次数	≥52次	≥52次	1				
	境外网络影视剧审查数	≥1000集	≥406集	0.41		预期值设置不合理,导致未完成		
	建设全省应急广播系统	≥1套	≥1套	1				
	质量指标	政府采购执行率	≥95%	≥100%	2			
		政策知晓率	≥95%	≥100%	2			
		培训合格率	≥95%	≥100%	1			
		省级年度预算执行率	≥95%	≥78.91%	0		省级应急广播平台建设专项经费项目预算执行率低,68.82%。	
网络正常运营达标率		≥95%	≥100%	1				
优秀剧本合格率		≥100%	≥100%	1				
优秀文化产业项目和产业基地建设合格率		≥100%	≥100%	1				
评选质量合格率		≥90%	≥100%	1				
评选专家专业水平及能力相符性	相符	达成预期指标	1					
公用经费的使用	有力、提质	达成预期指标	1					
人员工资发放到位	发放到位	达成预期指标	1					

绩效指标	“三公”经费控制率	≤9%	≤100%	1			
		境外影视制合规性	合规	达成预期指标	1		
	时效指标	人员工资发放及时性	及时	达成预期指标	1		
		资产管理（配置、处置、调剂、出租出借、对外投资、资产报告）及时性	及时	达成预期指标	1		
		预算公开及时性	及时	达成预期指标	1		
		季度推优及时性	及时	达成预期指标	1		
		预算管理（编制、批复、指标下达、决算、公开等）及	按时完成	达成预期指标	1		
		会议（培训）举办及时性	及时	达成预期指标	1		
		工作推进及时性	及时	达成预期指标	1		
		决算公开及时性	及时	达成预期指标	1		
		境外剧、重点网络影视剧审查及时性	及时	达成预期指标	1		
		扶持资金发放及时性	及时	达成预期指标	1		
	成本指标	（会议）培训标准	≤400元/天/人	≤400元/天/人	3		
		专家评审服务费标准	≤800元/天/人	≤800元/天/人	3		
		零星维修成本节约性	预算执行，	达成预期指标	2		
		基本建设成本节约性	预算执行，	达成预期指标	2		
	效益指标	网络安全运行保障	保障	达成预期指标	3		
			会计核算和财务管理	规范化、精细	达成预期指标	2	
		社会效益	各级广播电视台创新制作能力提升度	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	2	资金有结余，导致提升度一般
			广播电视和网络视听产业发展提升度	提升	达成预期指标	2	
广播电视领域网络意识形态安全性			安全	达成预期指标	3		
全省应急信息广播能力			提升	达成预期指标	2		
可持续影响		档案管理机制健全性	健全	达成预期指标	3		
		评审机制健全性	健全	达成预期指标	3		
		应急管理机制健全性	健全	达成预期指标	3		
		扶持机制健全性	健全	达成预期指标	3		
		应急广播发布机制健全性	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	1	资金有结余，应急广播部分未完成	
满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥100%	4	
			群众满意度	≥95%	≥100%	2	
			影视剧备案机构满意度	≥95%	≥100%	2	
	各级广播电视台满意度		≥95%	≥95%	2		
总分				93.3	优		
自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	该项目预算金额22,182.08万元，实际支出17,504.58万元，资金结余4,677.50万元，预算执行率78.91%。我局2024年度整体实施情况较好，安全顺利圆满完成国家和省委省政府制定的工作计划和目标。					
	履职效能	1. 贯彻落实党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并督促落实，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. 组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规和部门规章、行业标准并监督检查。负责起草地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。3. 负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大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、贫困地区广播电视建设和发展。4. 指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。5. 负责对各类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。6. 指导电视剧行业发展和电视剧制作生产，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、监督广播电视广告播放。7. 指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。8. 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。9. 组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。11. 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。12. 完成省委、省人民政府交办的其他任务。					
	管理效率	我局预算编制科学，预算监督管理规范，预算绩效管理有效，财务管理规范，收支管理有效，资产管理规范，政府采购管理规范，预决算信息公开透明					

自评结果分析	社会效应	我局2024年度有效保障网络平台安全运行，会计核算和财务管理更规范化、精细化，广播电视的网络视听产业、创新制作能力有所提升，网络安全意识加强，全省应急信息广播能力更加有质的飞跃。
	可持续性	我局2024年制度管理机制具有可持续性，即保障信息资产安全，又服务于社会发展和文化传承。
	主要经验做法	我局机关及下属单位为规范财务行为，强化内部管理，保障项目实施，提高经费使用效益，制定了《山西省广播电视局专项资金管理办法》《山西省广播电视局财务监督管理制度》《山西省广播电视局财务审批制度》《山西省广播电视局内部会计控制暂行办法》、《山西省广播电视局国库集中支付有关财务暂行办法》《山西省广播电视局内部控制规范手册》《山西省广播电视局会议费管理办法》《山西省广播电视局网络视听节目内容审查实施办法》《山西省广播电视局优秀网络视听节目评选办法》《山西广播电视无线管理中心专项经费管理办法》《山西广播电视无线管理中心主任办公会议事规则》《山西广播电视无线管理中心专题会议制度》《山西广播电视无线管理中心档案印发管理七项管理制度》《山西广播电视无线管理中心招标采购管理办法（试行）》、《山西广播电视无线管理中心内部控制手册》《山西省广播电视局中波台管理中心内部控制规范手册》《山西省广播电视局监管中心内部控制规范手册》等制度或办法，对于财务管理职责的划分、项目的预算安排、项目的使用原则、项目的使用范围、项目的支出审批及报销等都有明确的规定，切实加强和保障了各项目资金的管理和项目的实施。
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	1. 项目开展较晚，导致预算执行率低；2. 个别项目进度完成时间偏晚；3. 项目绩效目标值设置欠缺。
	下一步改进措施及管理建议	1. 加大监管，保障各项目资金按计划支付；2. 保证项目按时按计划完成；3. 建议学习并熟悉绩效目标值，将目标管理与部门考核相结合，层层分解目标，实现目标绩效设置，目标制定检查，汇报管理，全面提升绩效管理科学化、精细化、规范化。

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。3可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

全省广播电视和网络视听产业工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		全省广播电视和网络视听产业工作经费											
主管部门及代码		225-山西省广播电视局					预算单位	225001-山西省广播电视局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额:	0	101.1	66.68	66.68	0	100	10					
	省级财政资金	0	101.1	66.68	66.68	0	100.00	10.00					资金无结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	通过专项资金的支持,有效提高我省广播电视和网络视听产业发展					根据《关于开展2024年度广播电视和网络视听产业发展项目申报工作的通知》(晋广电办〔2024〕103号)有关要求,经各市级广电主管部门、省级行业单位推荐,省广电局组织专家进行评审,最终确定短视频数字化应用项目等6个项目为2024年度广播电视和网络视听产业发展项目入库项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
				数量指标	优秀剧目申报数	一部	一部	一部		10	10		
	产出指标	数量指标	优秀文化产业项目和产业基地建设扶持数	一个	一个	一个		10	10				
			质量指标	优秀作品合格率	100%	100%	100%		5	5			
		质量指标	优秀文化产业项目和产业基地合格率	100%	100%	100%		5	5				
			时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	扶持总费用	≤元	≤1000000元	≤666800元		10	10					
			社会效益	广播电视和网络视听产业发展	提升	达成预期指标		15	15				
	效益指标	可持续性	我省广播电视和网络视听产业	提升	提升	达成预期指标		15	15				
			满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
总分									100			优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目2024年度预算资金66.68万元,实际支出66.68万元,预算执行率100%。根据《关于开展2024年度广播电视和网络视听产业发展项目申报工作的通知》(晋广电办〔2024〕103号)有关要求,经各市级广电主管部门、省级行业单位推荐,省广电局组织专家进行评审,最终确定短视频数字化应用项目等6个项目为2024年度广播电视和网络视听产业发展项目入库项目,给予每家入库项目单位10万元;我局聘请专家对各项目进行评审,专家评审费用1.9万元;以“广播电视界别好声音”为主题的娘子关电视剧周及文艺惠民活动在阳泉举行,局机关、直属单位及各市文综局等相关人员参会,会议支出4.78万元,电视剧作为当今文化领域中的一种主流艺术门类,对传承文化、弘扬价值观、促进社会和谐起到重要作用。									
		产出情况及分析		2024年度我局优秀文化产业项目6个,分别为:山西智胜传媒科技股份有限公司的短视频数字化应用项目、运城广播电视台的《盐湖》、晋中市融媒体中心的地域文化IP孵化和产业产品(晋豫-文韵·农博)开发项目、山西尚正文化传媒科技发展有限公司的晋语未来(AI驱动的沉浸式内容设计创新平台)、运城广播电视台的《问道》、山西中广网络有限公司的山西广播电视网络建设改造(一期)项目,给予每家入库项目单位10万元,专家评审费用1.9万元,会议支出4.78万元,资金都及时发放支出。									
		效益情况及分析		我局2024年度广播电视和网络视听产业发展内参质量等有效提升;优质内容提升文化软实力,促进文明对话。									
		满意度情况及分析		根据调查,获奖单位满意度为100%。									
	主要经验做法		1.项目负责人推进,各项工作责任到人,逐级审批、层层分解、环环相扣,各部门联动管理机制,全力推进项目;2.在实施过程中规范管理制度和考核机制,事前有监督检查,事中有跟踪问效,对项目质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

广播电视管理工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		广播电视管理工作经费									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局				预算单位	225001-山西省广播电视局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
			省级财政资金	0	238.09	221.07	208.07	13	94.12	9.41	
		0	238.09	221.07	208.07	13	94.12	9.41	正常运行		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	补助本系统各项办公、会议、差旅及保障国家总局和省级、省政府临时应急工作开展所需费用					工作经费严格按照资金管理方法的要求进行。该项目主要用于工作印刷、公务接待、应急工作开展等。应急广播体系建设工程验收工作严格执行中央八项规定精神。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时性出差次数	≤人/次	≤100人/次	≤100人/次			5	5	
			公务接待次数	≤次	≤7次	≤7次			5	5	
			应急工作印刷数量	≤批	≤30批	≤30批			5	5	
		应急工作开展次数	≤次	≤10次	≤10次			5	5		
		质量指标	经费使用合理性		合理	达成预期指标			10	10	
		时效指标	各项业务保障及时性		及时	达成预期指标			10	10	
	成本指标	总费用	≤元	≤2780000元	≤2080700元			10	10		
	效益指标	社会效益	各项业务保障性		加强	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	局机关工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分									99.41	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算金额21.07万元，实际支出208.07万元，结余资金13万元，预算执行率94.12%，2024年度我局工作经费主要用于工作印刷、公务接待、应急工作开展等，按要求合理使用经费，进一步完善财务报销机制，建立长效机制，夯实基础，提升业务水平。								
	产出情况及分析		该项目主要用于办公日常费用、公务接待等费用，我局2024年度公务接待完成次、临时性出差标准是100元/人次、应急工作开展10次，印刷应急工作30批，总费用为208.07万元，按要求合理使用经费。								
	效益情况及分析		进一步提高思想认识，安全意识起到很大帮助，将所学内容和实际工作紧密结合，不断提升技术能力和综合素质，努力夯实广播电视和网络视听安全播出、网络安全、设施安全基础，确保我区广播电视行业持续稳定健康发展。								
	满意度情况及分析		根据调查，局机关工作人员满意度为100%								
	主要经验做法		我局严格按照中央有关规定和局机关工作实际，坚持统筹安排、量入为出、收支平衡。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

物业服务及设施维护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业服务及设施维护										
主管部门及代码		225-山西省广播电视局				预算单位		225001-山西省广播电视局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	0	230	230	230	230	0	100	10			
省级财政资金	0	230	230	230	230	0	100.00	10.00	资金无结余			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照文件精神继续由后勤中心保障本大厦的正常运转和维护					按照物业服务合同,物业公司为山西省广播电视局提供规范、科学、高效的物业服务,保障办公环境,并通过持续的改进和提升,维护办公楼的良好秩序,对办公楼的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、不同部位的环境卫生服务、物业区域内秩序维护与安全的服务、物业区域内绿化服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	物业管理区域面积	平方米	60000	平方米	60000		20	20		
		质量指标	业主有效投诉率	%	100%	100%			5	5		
			维修申报处理率	%	100%	100%			5	5		
			时效指标	实施进度管理	%	100%	100%			10	10	
	效益指标	成本指标	物业服务及设施维护总费用	≤元	23800000	≤23000000元			10	10		
		社会效益	确保广电局工作的顺利开展		确保	达成预期指标			30	30		
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥100%			10	10		
总分									100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目预算230万元,实际支出230万元,预算执行率为100%。按照物业服务合同,物业公司为山西省广播电视局提供规范、科学、高效的物业服务,保障办公环境,并通过持续的改进和提升,维护办公楼的良好秩序。管理区域面积为60000平方米,签订后勤服务保障协议。在管辖范围内主要负责安全供电服务、保安保洁服务、供水供暖服务、绿化服务、特种设备维修、普通维修、其他服务保障事项、职工食堂日常管理、广电局文件中心的日常管理和维护等后勤服务工作。									
	产出情况及分析		该项目物业管理区域面积为60000平方米,签订后勤服务保障协议,签订金额为230万元。在管辖范围内主要负责安全供电服务、保安保洁服务、供水供暖服务、绿化服务、特种设备维修、普通维修、其他服务保障事项、职工食堂日常管理、广电局文件中心的日常管理和维护等后勤服务工作,并且积极做好上级巡视、审计、检查等工作。									
	效益情况及分析		能够为我局职工人员提供办公场所的治安及后勤工作,更好的保障广电局工作的顺利开展。									
	满意度情况及分析		根据调查,局机关职工满意度为100%									
	主要经验做法		山西广电局与山西晋勘集团广电后勤服务中心通过合同明确规定各自工作职责和工作对接机制,并在此基础上确定了相对灵活的对接方式,确保双方分工明确,沟通顺畅,各项工作有序开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

网络视听节目审读审看经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络视听节目审读审看经费								
主管部门及代码		228-山西省广播电视局			预算单位		228001-山西省广播电视局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	绩效原因
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额:	0	50.78	50.78	50.78	50.78	0	100	10	
省级财政资金	0	50.78	50.78	50.78	50.78	0	100.00	10.00	资金无结余	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1.对网络视听节目各单位引进的境外网络影视剧(含港澳台剧)完成审查备案,预计1000集。2.对网络视听节目制作机构备案的网络影视剧剧本和成片完成审查备案,预计30部。3.四季度每季度推送10部优秀作品推送总局。				我局共完成重点网络影视剧剧本、成片审查30部,境外网络影视剧审查(含港澳台剧)298集,网络剧推优审查数量20人,按要求完成年度推优优秀作品,聘请境外影视剧审查专家4人,重点网络影视剧评审专家4人。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	应达指标值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	境外影视剧审查专家数量	=人	=4人	=4人	4	4	4		
		境外网络影视剧审查数量(含港澳台剧)	=集	=1000集	=298集	4	1.18		前期预算不够准确	
		年度推优专家数量	=人	=10人	=5人	3	1.5		前期预算不够准确	
		年度推优优秀作品数量	=部	=40部	=40部	3	3			
		重点网络影视剧剧本、成片审查数量	=部	=30部	=30部	3	3			
	质量指标	专家专业能力相符性			相符	达成预期指标	5	5		
		境外影视剧合规性			合规	达成预期指标	5	5		
	时效指标	境外剧(含港澳台剧)、重点网络影视剧审查时间			按照报送单位的报送时间,在规定的时限内完成审查。	达成预期指标	5	5		
		年度推优时间			每季度最后一周完成	达成预期指标	5	5		
	成本指标	境外网络影视剧审查费用	=元/人	=70元/人	=80元/人	3	3			
年度推优专家审查费		=元/天	=800元/天	=800元/天	3	3				
重点网络剧审查费用		=元/人	=50元/人	=50元/人	2	2				
重点网络电影审查费用		=元/部	=300元/部	=300元/部	2	2				
效益指标	社会效益	广播电视领域网络意识形态安全性		提升	达成预期指标	15	15			
	社会效益	网络视听节目制作机构精品创作能力		提升	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	重点网络影视剧备案机构满意度	≥%	≥95%	≥100%	10	10			
总分										
95.68										
优										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目预算金额50.78万元,实际支出50.78万元,预算执行率100%。根据《网络视听节目内容审核通则》等规定,所有网络视听节目上线前经过专业审核,促进优质内容生产,进一步鼓励全省网络视听行业创作生产高质量视听内容充分发挥网络视听作品的示范引领作用。							
	产出情况及分析		2024年,我局共完成境外网络影视剧《雪花小镇》《五福》《阿勒小姨》《微爱低语》《慕橙千古情》《追》《谁家小媳妇又跑了》《情和致情》《我在平遥山等你》(拟名为《何以故人》)、《我和三个风华绝代的哥哥》《我和三个前世无期的哥哥》《慢速日出前》《虎狼的舌尖之寻爱甜梦》《云上行之向尔不食半部》《云上行之向尔定魂上师》等,网络动画片《工程界世界的恐龙乐园》《水平龙神之龙战长空》《水平龙神之护国英雄》3部,网络电视剧剧本2部《云中之约》《燃能的地平线》,网络影视剧3部《破晓以墨墨》《必杀证》《流金》,每部获推2万元,境外网络影视剧审查(含港澳台剧)408集,境外影视剧合规性100%,专家专业能力考核标准符合率,境外剧(含港澳台剧)、重点网络影视剧审查时间均达到报送单位的报送时间,应报尽报均完成审查,年度推优作品每周度数量一周内完成,年度推优专家审查费为800元/人,重点网络剧审查费用为50元/人,重点网络电影审查费用为300元/部,境外网络影视剧审查费用为80元/人,均按照标准执行。							
	效益情况及分析		我局通过聘请专家对网络视听节目审查,一方面对网络视听节目制作机构制作优秀作品起到了推动作用,提升我省网络视听节目制作机构精品创作能力;一方面提高广播电视领域网络意识形态安全性具有重要意义。							
	满意度情况及分析		根据调查,重点网络影视剧备案机构满意度为100%。							
	主要经验做法		1.项目专人负责,各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门协同的管理机制,全力推进项目。2.在实施过程中严格管理,事前有设计规划,事中有监督检查,事后有跟踪问效,对项目质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。							
	项目管理制度建设的主要依据及原因分析		我局部分年初预算编制不够科学,部分指标设置不合理。							
	下一步改进措施及建议		下一年度合理编制预算,前期做好项目预算,确保财政资金效益最大化,避免出现指标设置与项目计划不一致的问题。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出绩效表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

业务管理会议培训经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务管理会议培训经费									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局				预算单位		225001-山西省广播电视局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	15	15	15	0	100	10		
省级财政资金		0	15	15	15	0	100.00	10.00	1		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过培训有效提高广电系统的专业技能和业务水平					参加此次培训的人员范围为局机关及局直属单位具有会计专业技术资格人员以及从事财务管理工作人员,此次培训进行封闭式培训,通过此次培训有效提高广电系统的专业技能和业务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥次	≥52次	≥52次		8	8		
			培训(会议)天数	≥天	≥50天	≥50天		6	6		
			培训(参会)人数	≥人	≥1310人	≥1310人		6	6		
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥90%	≥100%		4	4		
			培训课程(会议)安排合理性		85%以上	达成预期指标		3	3		
			培训需求满足度		85%以上	达成预期指标		3	3		
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤元/人	≤400元/人	≤400元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	专项工作推进程度		稳步推进	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况分析		项目预算15万元,实际支出15万元,预算执行率为100%。该项目培训内容为《政府会计制度最新知识点解读与案例分析》、《新预算法下行政事业单位绩效管理》、《行政事业单位内部控制与运行评价》、《财政支出与政府债务风险防范》和《三晋文化与百年党史》,提供参训学员的相关信息及要求,以保证课程内更加有针对性及授课讲师有充分的时间准备课件;							
		产出情况及分析		为强化会计专业技术人员素质,我局对全局会计人员进行继续教育培训。该项目培训班次(会议)为52次,培训(参会)人次为1310人,培训(会议)为期50天,培训人员的标准为400元/人,通过此次培训全面提高会计专业技术人员素质。							
		效益情况及分析		每期培训班都与委托单位进行多次沟通和协商,力求设计出科学合理、针对性较强的培训方案。今年虽因疫情原因多单位压缩了培训时间,但能及时到课满足委托单位的培训需求和培训对象的高位需求,又突出专业技能、理论教育和能力提升,严格学员管理,加强学员监督工作,做到课前强课、课中跟踪和课后跟踪三管齐下,严格执行制度,杜绝培训期间发生任何违纪问题,在培训即将结束时,组织学员对课程设计、师资配备、学员学员、教学效果、餐饮住宿、后勤服务等方面进行评价,收集整理学员提出的意见和建议,综合分析并提出下一步改进措施。							
		满意度情况及分析		根据调查,培训人员满意度为100%							
	主要经验做法		为进一步实现对培训班的清晰化、流程化、精准化管理,提升工作精细化水平,本局步骤清晰、责任明确、既有分工、又有协作的负责,对原有的“培训工作流程”进行了修订和完善,同时把“精、准、细、严”的要求贯穿培训全过程,力争在提升工作效率的同时确保工作质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
 2.“全年预算数”的取数规则,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水电费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水电费									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局			预算单位	225001-山西省广播电视局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	429.21	470.07	470.07	0	100	10			
省级财政资金	0	429.21	470.07	470.07	0	100.00	10.00	1			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过水电费的支出,保障单位安全播出等各项工作的正常运转				2024年度按时缴纳全局水电费,保障单位安全播出等各项工作的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用水量	=吨	=147541吨	=147541吨			10	10	
			用电量	=度	=12374700度	=12374700度			10	10	
		质量指标	水质达标率	=%	=100%	=100%			5	5	
			电压稳定性		稳定	达成预期指标			5	5	
		时效指标	供水及时性		及时	达成预期指标			5	5	
			供电及时性		及时	达成预期指标			5	5	
	成本指标	水费	≤元/吨	≤6.1元/吨	≤6.1元/吨			5	5		
		电费	≤元/度	≤0.51元/度	≤0.51元/度			5	5		
	效益指标	社会效益	机关正常运转		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥100%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金470.07万元,实际支出470.07万元,预算执行率100%。							
		产出情况		机关全年用水量为147541吨、用电量为12374700度,都是按时缴纳,未出现因拖欠而导致的停水停电情况,收费标准为电费0.51元/度、水费6.1元/吨。							
		效益情况		按时缴纳水电费,保证平台工作正常运转。							
		满意度情况		据了解,机关职工满意度为100%。							
	主要经验做法		按时缴纳全局水电费,保障工作人员的工作环境,有效保障工作运转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

广电产业博览会经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		广电产业博览会经费									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局			预算单位	225001-山西省广播电视局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	70		63.56	63.56	0	100	10		
省级财政资金	0	70		63.56	63.56	0	100.00	10.00	1		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过该项目推动我省广播电视行业及网络产业的项目宣传发展					2024年度经过本次博览会的开展,推动我省广播电视行业及网络产业项目宣传发展,本次博览会实际支出38.19万元,另外25.37万元用于弥补水电费及排污费不足。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	会展天数	≥天	≥12天	≥3天	3		3	0.75	前期预期不够准确
			会展志愿者人数	>人/次	>40人/次	>40人/次	3		3	3	
			会展组织人员	≤人	≤25人	≤4人	3		3	3	
			印刷宣传资料数量	>份	>15000份	>15000份	2		2	2	
			参会展厅租赁面积	≥平方米	≥120平方米	≥189平方米	3		3	3	
			参加会展次数	≥次	≥4次	≥1次	2		2	0.5	前期预期不够准确
			参展企业数量	≥家	≥20家	≥11家	2		2	1.1	前期预期不够准确
			设备器材租赁量	=套	=4套	=4套	2		2	2	
	质量指标	参展企业出勤率	=%	=100%	=100%	5		5	5		
		参展节目产品合同签约率	≥%	≥40%	≥40%	5		5	5		
	时效指标	参展及时性		及时	达成预期指标	10		10	10		
	成本指标	会场宣传服务费	≤元/场	≤10000元/场	≤10000元/场	2		2	2		
		会场办公费	≤元/场	≤3000元/场	≤5000元/场	2		2	2		
		会展租赁成本	≤元/天	≤1000元/天	≤1000元/天	2		2	2		
宣传印刷费		≤元/场	≤2500元/场	≤2500元/场	1		1	1			
差旅总费用		≤元/年	≤60000元/年	≤94466元/年	1		0		前期预期不够准确		
招待费用		≤元/场	≤3000元/场	≤5000元/场	1		1	1			
设备设施租赁费		≤元/场	≤40000元/场	≤40000元/场	1		1	1			
效益指标	社会效益	广电文化企业品牌效应		提升	达成预期指标	30		30			
满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	10		10			
总分									94.35	优	
项目绩效分析	项目效益和预算执行情况		该项目预算金额63.56万元,实际支出63.56万元,预算执行率100%。我局委托山西有图设计有限公司负责第七届广州文化产业交易会山西馆展位布展项目报馆、设计、制作、搭建、撤场等相关展位整体打包服务,展示内容体现了山西省警广电、网络建设发展成果、科技赋能数字化转型、行业头部企业项目展示;委托广州水石展示策划有限公司负责展会现场接待、安保服务、会场用品、摄像直播设备租赁(音响、话筒、显示屏);会展面积为189平方米,参加为期为3天的博览会,参加企业有11家,志愿者有40人,会展组织人员4人,设备器材租赁4套,印刷宣传资料15000份。								
	产出情况		我局委托山西有图设计有限公司负责第七届广州文化产业交易会山西馆展位布展项目报馆、设计、制作、搭建、撤场等相关展位整体打包服务,展示内容体现了山西省警广电、网络建设发展成果、科技赋能数字化转型、行业头部企业项目展示;委托广州水石展示策划有限公司负责展会现场接待、安保服务、会场用品、摄像直播设备租赁(音响、话筒、显示屏);会展面积为189平方米,参加为期为3天的博览会,参加企业有11家,志愿者有40人,会展组织人员4人,设备器材租赁4套,印刷宣传资料15000份。								
	效益情况		该项目参加博览会通过出圈节目帮助地域文化IP发展,促进文旅经济,增强本地居民文化自信感,带动社会资源参与。								
	满意度情况		根据调查了解,参展企业满意度为100%。								

主要经验做法	我局2024年参加广州文化产业交易会，我局在2024年9月7日至9日参加广州文化产业交易会，为更好的宣传推介我省广播电视和网络视听产业工作，通过内容力、传播力和公信力，成为塑造公共文化生态、推动社会进步的重要力量。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目前期指标设置不准确，预算编制不合理。
下一步改进措施及管理建议	建议下一年度做好预算编制，避免预算编制差距大

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

广播电视传输发射电费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		广播电视传输发射电费									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局			预算单位	225100-山西广播电视无线管理中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		105	105	105	105	0	100	10		
	省级财政资金		0	105	105	105	0	100.00	10.00	该项目是非税收入安排财政资金,无单位自筹	
单位自筹资金		105	0	0	0	0	0.00	0.00	该项目是非税收入安排财政资金,无单位自筹		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障京冀晋蒙电路山西段、太呼微波线路、中央广播节目的传输发射;山西广播电视台卫星频道、黄河电视台及多套广播节目的正常播出,广播电视传输发射设备的正常运转。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备供电保障周期	=月	=12月	=12月			10	10	
			设备供电保障时长	=小时	=24小时	=24小时			10	10	
		质量指标	设备满功率	=%	=100%	=100%			4	4	
			设备满时间	=%	=100%	=100%			3	3	
			设备满制度	=%	=100%	=100%			3	3	
	时效指标	电费支付及时性		及时	达成预期指标			10	10		
	成本指标	全年电费支出	≤万元	≤100万元	≤105万元			10	9.52	季节性用电量超出预算	
	效益指标	社会效益	传输广播电视节目人口覆盖率	≥%	≥95%	≥95%			15	15	
		可持续影响	传输发射设备运行维护可持续性		长期	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								99.52	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目2024年度预算金额为105万元,实际支出105万元,预算执行率为100%,确保各套节目的正常播出,保障了全局广播电视节目优质播出,实现满功率、满时间、满制度播出目标。								
	产出情况及分析		山西广播电视无线管理中心下属台站所维护设备的电费,设备供电保障周期为12个月、设备供电保障时长为24小时,保障了无线中心的设备正常运行及基本正常运转。								
	效益情况及分析		为保障我中心始终朝着“实操零事故,传输高质量”的目标前行,保障广播设备运行维护可持续性,认真贯彻落实上级安全播出精神,建立执行“系统管理、统一调度、协调配合、各司其职”的运行保障机制,以严密的组织,高度的责任心,保证重要播出保障期节目安全优质传输。								
	满意度情况及分析		根据调查,2024年群众对广播电视基本公共服务满意度为100%。								
	主要经验做法		按时缴纳电费,保障了工作的正常运转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算电费的成本指标编制不合理,加强预算编制。								
	下一步改进措施及管理建议		建议下一年度预算编制合理安排,有效控制成本								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

发射和微波经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		发射和微波经费									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局			预算单位	225100-山西广播电视无线管理中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转数	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	150	150		150	150	0	100	10		
省级财政资金	150	150		150	150	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	目标1: 按照广电总局“不间断、高质量、既经济、又安全”的十二字维护工作总方针要求, 完整播出省台广播电视公益节目, 做到“清功率、清调制度、清时间”三清播出, 确保全省广大人民群众能收听收看好山西卫视和山西新闻综合广播公益节目; 目标2: 积极做好全省干线微波电路运行维护工作, 巩固中央广播电视节目无线覆盖成果, 确保1套中央广播电视节目无线覆盖, 优质播出; 目标3: 在规划期内按规定完整转播好1套中央广播电视节目, 做到“清功率、清调制度、清时间”播出; 目标4: 积极做好中央广播电视节目无线覆盖网络的运行维护工作, 巩固中央广播电视节目无线覆盖成果, 确保中央12套数字电视和3套数字广播电视节目无线覆盖, 优质播出。				2024年度广电总局做到不间断、高质量、既经济、又安全”的十二字维护工作总方针要求, 完整播出省台广播电视公益节目, 做到“清功率、清调制度、清时间”三清播出, 确保全省广大人民群众能收听收看好山西卫视和山西新闻综合广播公益节目; 目标2: 并且积极做好全省干线微波电路运行维护工作, 巩固中央广播电视节目无线覆盖成果, 确保1套中央广播电视节目无线覆盖, 优质播出; 目标3: 在规划期内按规定完整转播好1套中央广播电视节目, 做到“清功率、清调制度、清时间”播出; 目标4: 积极做好中央广播电视节目无线覆盖网络的运行维护工作, 巩固中央广播电视节目无线覆盖成果, 确保了中央14套数字电视和3套数字广播电视节目无线覆盖, 优质播出。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	中波发射机	= 4台	= 4台	= 4台	2	2				
		中波节目套数	= 2套	= 2套	= 2套	2	2				
		数字电视发射机	= 14台	= 14台	= 14台	2	2				
		数字电视节目套数	= 14套	= 14套	= 14套	2	2				
		数字调频发射机	= 4台	= 4台	= 4台	2	2				
		数字调频节目套数	= 3套	= 3套	= 3套	2	2				
		模拟调频发射机	= 39台	= 39台	= 39台	2	2				
		模拟调频节目套数	= 11套	= 11套	= 11套	1	1				
		维护微波天线	= 71面	= 71面	= 71面	1	1				
		维护数字分发射设备	= 29台	= 29台	= 29台	1	1				
	维护数字广播编解码器	= 26台	= 26台	= 26台	1	1					
	维护数字微波设备	= 53台	= 53台	= 53台	1	1					
	维护数字电视编解码器	= 29台	= 29台	= 29台	1	1					
	质量指标	发射机清功率清时间清调制度播出率(%)		=100%	达成预期指标	5	5				
		广播器材设备验收合格率(%)		>=95%	达成预期指标	5	5				
广播器材配置任务进度完成率(%)			=100%	达成预期指标	4	4					
广播电视节目播出任务完成率(%)			=100%	达成预期指标	3	3					
时效指标	资金到位率(%)		=100%	达成预期指标	3	3					
	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5			项目前期填报时有指标值, 资金无结余。		
社会效益	提升基本公共文化服务水平		稳步提升	达成预期指标	6	6					
	电视节目综合人口覆盖率(%)		>=99%	达成预期指标	6	6					
	生态效益	环境友好无污染		良好	达成预期指标	6	6				
	可持续性	基层广播电视公共服务可持续性		长期	达成预期指标	6	6				
广播电视设备运行维护可持续性			长期	达成预期指标	6	6					
满意度指标	服务对象满意度		>=95%	达成预期指标	10	10					
总分								95	优		

项目绩效分析	自评结果分析	
	项目实验和预算执行情况	该项目预算金额为150万元，实际支出150万元，预算执行率为100%。资金用于发射机维修费、调频电视主馈电缆、428台高压线路改造、购买3台1KW地面数字发射机。2024年度我局维护了53台数字微波设备、维护数字广播解调器26台、维护数字分复接设备29台、维护数字电视解调器29台、维护微波天线71台、保障中央数字调频节目3套、数字调频发射机4台、数字电视节目14套、数字电视发射机15台、模拟调频发射机42台、模拟调频节目11套、中波节目2套、中波发射机4台，有效保障无线发射机和微波的正常运行。
	产出情况	2024年度维护了53台数字微波设备、维护数字广播解调器26台、维护数字分复接设备29台、维护数字电视解调器29台、维护微波天线71台、保障中央数字调频节目3套、数字调频发射机4台、数字电视节目14套、数字电视发射机15台、模拟调频发射机42台、模拟调频节目11套、中波节目2套、中波发射机4台。2024年广播器材配置均按照计划时间到位，截止2024年末，广播器材均完成系统试运行与验收，广播器材配置任务完成率为100%；本年度实际播出广播电视节目时间与运行文件规定的播出时间一致，广播电视节目播出任务保质保量圆满完成。
	效益情况	为贯彻落实国家广电总局总体部署要求，即加快构建现代公共文化服务体系，全力推进中央广覆盖工程建设，积极提升广播电视公共服务现代传播能力，通过广播电视发射台站，将数字化的广播电视节目通过无线电波发射出去，让广大群众免费收听收看，切实推进基本公共文化服务标准化、均等化，切实保障城乡群众听好广播、看好电视，无线覆盖中心在各任务台站的选址、频道规划、发射功率、天线增益、增益等技术参数上均经过总局和省局进行测算、报批、许可等正规手续建设，能够同我省其他地市规划的任务台站形成互补，基本实现无线传输发射台全省全覆盖无缝衔接，同时，在无线覆盖的技术系统方面也在不断更新完善，保障了我局基本公共文化服务水平稳步提升；2024年全省广播电视节目综合人口覆盖率达到99%；该指标完成率100%。为保障我局中心始终朝着“安播零事故，传输高质量”的目标前行，保障我局广播设备运行维护可持续性，微波部与安全播出部始终以山西省广播电视无线微波线路维护管理规程及山西省电视台运行维护规程为工作准则，认真贯彻落实上级安全播出精神，建立践行“系统管理、统一调度、协调配合、各司其职”的运行保障机制，以严密的组织，高度的责任心，保证重要播出保障期节目安全优质传输，该指标完成率100%。
	满意度	根据调查，2024年群众对广播电视基本公共服务满意度为100%。
	主要经验做法	1. 及时推进重点设备更新升级工作，保障安全播出“零事故”；2024年，我局不断健全安全播出保障体系，积极贯彻落实科学发展观，坚持安全发展理念，按照中央、省和上级主管部门安全播出工作精神，把防范安全播出事故作为重中之重，切实加强日常监管，狠抓安全播出管理，深化专项整治和防范工作，建立健全广播电视安全播出长效机制，尤其在重点设备运行维护方面，中心进一步加强了日常管理，提高综合管理水平，及时推进重点设备更新升级，避免因设备老化等问题引起的节目播出事故，例如，无线中心每年对全省29个微波站进行交叉检查，在检查过程中发现问题后及时整改，保障设备正常运行；2. 落实安全播出责任制，加强安全队伍建设，中心全台站均为24小时值守，且配备自有监控系统，严格执行维护检修制度和值班制度，配备了专业的安全保卫队伍，保卫人员配备齐全、素质高，建立有传输线路巡查和维护队伍，健全安全、责任明确，所有成员手机保持24小时畅通，并在岗待命，确保网络出现故障时能够及时抢修。此外，建立联防联控联动系统，落实广播电视设施治安联防机制，健全巡查守护责任制，主动与安全、电力、通讯等部门加强沟通、加强合作，把广播电视设施的安全纳入社会治安综合治理范围，形成齐抓共管、综合治理的格局。3. 实现例会制度，定期进行安全播出专题汇报，中心定期开展安全播出例会，听取专题汇报，聚焦突出问题，集思广益，广泛采纳意见，统筹中心资源，制定解决方案，有效解决影响安全播出的重点难点问题。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	指标设置有待提高，加强系统学习。	
下一步改进措施及管理建议	建议下一步年度加强指标完善，积极与维护方沟通。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖运行维护费								
主管部门及代码		225-山西省广播电视局			预算单位		225100-山西广播电视无线管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	501.52	501.52		501.52	501.52	0	100	10	
中央财政资金	501.52	501.52		501.52	501.52	0	100.00	10.00	无结余	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	做好中央广播电视节目无线模拟和数字覆盖网络的运行维护工作,完成18部数字发射机、4部模拟发射机的运行维护工作,确保发射机做到“清频率、清频制度、清时间”播出,完成中央无线广播电视节目和电视节目的传输覆盖任务,保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益;提升广播电视公共服务能力。					完成了4部模拟发射机、18部数字发射机的运行维护工作,同时根据资金预算情况对部分任务台站的电力、信源源、发射机和天馈等技术系统进行了更新,确保发射机“三清”播出,完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务,保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	=部	=18部	=18部		10	10	
			模拟发射机运行维护数量	=部	=4部	=4部		10	10	
		质量指标	发射机“三清”播出率	=%	=100%	=100%		3	3	
			发射机附属设备维护		及时	达成预期指标		2	2	
	备品备件配置			符合规定	达成预期指标		3	3		
	时效指标	电费支付		及时	达成预期指标		2	2		
		中央数字广播电视节目播出任务完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
	成本指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		5	5		
		成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	项目前期填报时有指标值,资金无结余。	
效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平		稳步提升	达成预期指标		6	6		
		广播节目综合人口覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		6	6		
		电视节目综合人口覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		6	6		
	生态效益	环境友好无污染		良好	达成预期指标		6	6		
可持续发展	无线覆盖运行维护可持续性		长期	达成预期指标		6	6			
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分										
								95	优	
自评结果分析	项目立项和预算执行情况		该项目预算资金501.52万元,实际支出501.52万元,预算执行率100%,山西广播电视无线管理中心的228台、328台、1125台、7402台四个直属传输发射台站均担负着中央1套模拟音频广播节目和中央3套数字音频广播节目的发射任务(其中228台还额外承担着中央广播电视总台中二经济之声和中央三套数字音频广播节目的发射和维护工作,328台和1125台均承担着中央广播电视总台中二经济之声1套模拟音频广播节目的发射和维护工作),同时228台、328台、1125台、7402台、老革军电视发射中心、山阴微波站、石岭尖微波站七个直属传输发射台站还担负着中央12套数字电视节目的发射任务,2024年我中心共完成了中央4部模拟发射机、18部数字发射机的运行维护工作,同时根据资金预算情况对部分任务台站的电力、发射机等技术系统进行了更新,确保发射机“三清”播出,完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务,保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。							
	产出情况分析		模拟发射机运行维护台站:山西广播电视无线管理中心的228台、328台、1125台、7402台四个直属传输发射台站均担负着中央1套模拟音频广播节目发射和运行维护工作,共计4部模拟发射机,目前设备运行正常;模拟发射机运行维护数量实际完成为4部;数字发射机运行维护数量:山西广播电视无线管理中心的228台、328台、1125台、7402台四个直属传输发射台站均担负着中央3套数字音频广播节目的发射和运行维护工作,共计4部数字音频广播发射机;同时228台、328台、1125台、7402台、老革军电视发射中心、山阴微波站、石岭尖微波站七个直属传输发射台站还担负着中央12套数字电视节目的发射和运行维护工作,每个台站配备了2部数字电视发射机,共计14部数字电视发射机,总计18部数字发射机,目前设备运行正常。							
	效益情况分析		按照总局覆盖规划,4部模拟广播发射机和4部数字广播发射机的功率均为10KW,2016年山西省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程对台站的调频广播天线进行了更新改造,天线增益和功率都增大了,新建铁塔也使天线挂高增高了,平均每个台站覆盖范围约为70-80公里,最远可到达100公里,可与总局在其它地市规划的1套模拟广播和3套数字广播发射任务的台站形成连片覆盖,基本能够达到无缝衔接,满足年度指标值要求的广播节目综合人口覆盖率≥99%;中央的1套模拟广播节目、12套数字电视和3套数字广播节目都是免费收看的,中心各任务台站均为24小时有人值守且配备了自主监控系统,各任务台站的选址、频道规划、发射功率、天线挂高、增益等技术参数都是经过广电总局测算、报批、许可等正规手续建设的,对环境是友好无污染的;为了保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益,实现了基本公共文化服务水平的稳步提升,中心一直在对无线覆盖的技术系统进行更新完善,积极探索健全安全保障体系,积极创新管理方式,优化管理手段,有效提升中心安全保障能力和规范化制度化科学化管理水平,从而保证中心无线覆盖运行维护长期可持续性。							
	满意度情况分析		通过访谈了解群众对广播电视基本公共服务满意度为95%							

分析	<p>主要经验做法</p>	<p>1. 确保重要播出保障期零秒停播。2024年中心高度重视安全播出，认真贯彻落实总局、省局关于安全播出重要保障的各项指令和要求，不断强化责任意识，全面落实安全播出责任制，坚决守好安全播出这条红线、底线和生命线。各安全播出责任台站以“安播零事故、传输高质量”为目标，高标准部署，严要求落实，严格执行总局62号令及其实施细则，对全国“两会”、省“两会”、“一带一路”峰会重大活动，成都世界大学生运动会、杭州亚运会重大赛事以及元旦、春节、国庆重要节日等重要保障制定专项工作预案和应急预案，圆满完成了73日（次）重要保障的安全播出保障任务，确保了零秒停播和停播。2. 全年常态化播出运行总体良好。无线发射方面：一级台站228台11个机组共播出88881小时，停播0秒，停播率为0.00秒/百小时；二级台站328台、1125台、7402台和528台16个机组共播出130,467.71小时，停播0秒，停播率为0秒/百小时，均优于安全播出一级和二级运行指标和中心年初制定的10秒/百小时标准。3. 安全播出保障能力有效提升。2024年中心不断探索健全安全播出保障体系，积极创新管理方式，优化管理手段，充分发挥安全播出调度指挥平台作用，通过数据治理服务实现各台站信令系统、电源系统、天馈系统和机房环境数据的分析、存储和实时监控，每天不定时对各台站设备运行和人员值守情况进行监督和记录，并对数据进行分析和对比，为中心统一掌握台站设备和人员情况提供了第一手资料。各台站都能认真贯彻落实“不间断、高质量、既经济、又安全”的维护总方针，严格执行维护检修制度和值班制度，层层落实安全播出责任制，完善应急处置预案和各项规章制度，加强设备维护管理，规范日常应急值守，定期进行季检、月检、周检，坚决执行重要节日、重点时段、重大活动期间“零报告”制度，广大值机人员能够认真钻研专业理论知识，亲自动手技术实际操作，主动处理设备故障，相互交流应急保障经验，进一步提升了安全播出保障能力和运维管理水平，确保了广播电视安全播出。</p>
	<p>项目管理中存在的 主要问题及原因分析</p>	<p>指标设置有待提高，加强系统学习。</p>
	<p>下一步改进措施及 管理建议</p>	<p>建议下一步年度加强指标完善，积极与维护方沟通。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西广播电视无线管理中心设备更新项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		山西广播电视无线管理中心设备更新项目										
主管部门及代码		225-山西省广播电视局				预算单位		225100-山西广播电视无线管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	目标申报数	预算编制数									偏差原因	
	资金总额:	260	260	260	250.4	9.6	96.31	9.63				
	中央财政资金	260	260	260	250.4	9.6	96.31	9.63	该项目为竞争性谈判,招标金额为260万元,实际申报250.4万元,结余资金19.6万元。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	购置新设备替换六部发射机,满足国家广电总局《广播电视安全播出管理规定(无线发射转播台实施细则)》第20条、第25条、第27条的相关要求,有效保障节目的安全播出。					购置新设备替换六部发射机,满足国家广电总局《广播电视安全播出管理规定(无线发射转播台实施细则)》第20条、第25条、第27条的相关要求,有效保障节目的安全播出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	中波发射机	=部	=2部	=2部		10	10			
			调频广播发射机	=部	=4部	=4部		10	10			
		质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	设备购置及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	购置成本		符合规定	达成预期指标		10	10			
		社会效益	保障节目安全播出		保障	达成预期指标		15	15			
可持续影响		设备后续保障机制		健全	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									99.63	优		
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况分析		该项目预算260万元,实际支出250.4万元,资金结余9.6万元,预算执行率96.31%,为528台购买1部100KW中波发射机、1部50KW中波发射机;为228台、328台各购买2部(含备用)10KW调频发射机,合同签订后60日内交货,并于2024年9月按时交付、完成验收并投入使用,通过所有测试和检查,可以有效提升设备质量和网络稳定性。									
	产出情况及分析		2024年2月申请购买发射机、3月份经中心党委会议研究同意采购,于2024年7月通过山西省采购网竞争性磋商为528台购买1部100KW中波发射机、1部50KW中波发射机;为228台、328台各购买2部(含备用)10KW调频发射机,合同签订后60日内交货,并于2024年9月按时交付、完成验收并投入使用,通过所有测试和检查,可以有效提升设备质量和网络稳定性。									
	效益情况及分析		中心购置的2部中波发射机、4部调频广播发射机所传输的节目均免费收听收看,中心各任务台站均为24小时有人值守且配备了自动监控系统,值班人员大部分为近几年公开招聘的本科及以上学历的大专生,值班人员普遍素质理论扎实,能够认真钻研专业理论知识,亲自动手技术实践操作,主动处理机器设备故障,同时全台站都能认真落实“不间断、高质量、既经济、又安全”的维护总方针,严格执行维护检修制度和值班值守制度,严格落实安全播出责任制,完善应急处置预案和各项规章制度,加强机器设备的维护管理,定期进行周检、月检、季检、年检,从而保证了各节目的优质播出,保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益,实现了基本公共文化服务水平的稳步提升;保障人民群众免费收听收看电视节目的基本文化权益,实现了基本公共文化服务水平的稳步提升,中心一直在对发射机和调频广播的技术系统进行更新完善,积极探索健全安全播出保障体系,积极创新管理方式,优化管理手段,有效提升中心安全播出保障能力和规范化制度化科学化管理水平,从而保障中心运行维护长期可持续性。									
	满意度情况及分析		通过调查了解,工作人员满意度为90%。									
	主要经验做法		1.重要保障期硬件支撑,安全保障任务圆满完成。2024年中心高度重视安全播出,认真贯彻落实总局、省局关于安全播出重要保障的各项指令和要求,不断强化责任意识,全面落实安全播出责任制,坚决守好安全播出这条红线、底线和生命线,各安全播出责任台站以“安全零事故、传输高质量”为目标,高标准部署,严要求落实,严格执行总局62号令及其实施细则,确保了零秒停播和停播。2.安全播出保障能力有效提升,2024年中心不断研究探索健全安全播出保障体系,积极创新管理方式,优化管理手段,充分发挥安全播出调度指挥平台作用,通过数据治理服务实现全台站信号系统、电源系统、天馈系统和机房环境数据的分析、存储和实时监控,每天不定时对全台站设备运行和人员值守情况进行监督和记录,并对数据进行对比,为中心统一掌握台站设备和人员情况提供了第一手资料,各台站都能认真落实“不间断、高质量、既经济、又安全”的维护总方针,严格执行维护检修制度和值班值守制度,严格落实安全播出责任制,完善应急处置预案和各项规章制度,加强设备维护管理,规范日常应急处置,定期进行季检、月检、周检,坚决执行重要节日、重点时段、重大活动期间“零报告”制度,广大值班人员能够认真钻研专业理论知识,亲自动手技术实践操作,主动处理机器设备故障,相互交流应急保障经验,进一步提升了安全播出保障能力和运维管理水平,确保了广播电视安全播出。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中波转播运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中波转播运行维护费								
主管部门及代码		225-山西省广播电视局			预算单位	225101-山西省广播电视局中波台管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	467.44	467.44	459.783	7.657	98.36	9.84	
		省级财政资金	0	459.06	459.06	457.56	1.5	99.67	9.97	项目正常执行,预算率高达98.36%
	单位自筹资金	0	8.38	8.38	2.223	6.157	26.53	2.65	单位自筹资金实际支出22231.24元,剩余资金结转下一年	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
目标1:圆满完成山西人民广播电台第一套节目(山西新闻综合广播)在全省及周边的转播覆盖任务,覆盖面积15.6万平方公里,覆盖人口3600万左右;目标2:确保做到“清功率、清时间、清谱制度”播出;目标3:各台发射设备及附属设备达一级台站标准,以及能更好适应时代发展要求,对原有设备进行更新及维护,扩大覆盖面积达40%,提升播出质量、提升播出保障能力,提高社会效益、提高收听效果满意度达100%。		2024年度我部门圆满完成山西人民广播电台第一套节目(山西新闻综合广播)在全省及周边的转播覆盖任务,覆盖面积15.6万平方公里,覆盖人口3600万左右;我部门做到“清功率、清时间、清谱制度”播出;各台发射设备及附属设备达一级台站标准,能更好适应时代发展要求,对原有设备进行更新及维护,扩大覆盖面积达40%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中波发射机	=批	=1批	=1批		7	7	
			音频切换器	=批	=1批	=1批		7	7	
			音频处理器	=批	=1批	=1批		6	6	
		质量指标	发射机三清播出率	=%	=100%	=100%		5	5	
			发射机及附属设备达一级完好率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	节目播出及时性		及时	达成预期指标		5	5	
			运行维护响应时间		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	台站零星修缮	≤万元	≤100万元	≤100万元		5	5		
		聘用人员工资	≤万元	≤135万元	≤135万元		5	5		
	效益指标	社会效益	中波广播安全性提升		提升	达成预期指标		10	10	
			中波广播节目综合人口覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
可持续发展		提升基本公共文化服务水平		有效提升	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总分									99.84	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算金额467.44万元,实际支出459.78万元,资金结余7.66万元,预算执行率98.36%,良好的完成了资金支出任务,保证财政资金效益最大化。							
	产出情况及分析		项目实施主要用于沁县中波台拉线塔及附属设施加固改造工程、经纬仪、阳泉塔线、沁县塔线、长治修武塔、音频切换器、音频处理器、音频广播专线、运城、临汾市和长治中波台零星修缮工程、充气机、前端、网络分析仪、大同自来水等方面,工程保质保量完成,设备购置及时验收,有效控制预算成本内。							
	效益情况及分析		通过购置专业设备,数字信号抗干扰能力强,传输质量更稳定,稳定性高,故障率低,减少停播损失和维修成本,保障了电视服务的连续性,履行了公共服务职责,有效保障了中波台广播的安全性,节目综合人口覆盖率达到99%以上,基本公共文化服务水平明显提升。							
	满意度情况及分析		通过访谈了解到,群众免费收听满意度达到100%。							
	主要经验做法		1.设备购置通过山西省政府采购平台购置,确保了设备的质量,也保证了财政资金的使用安全和合规性;2.该项目做到“清功率、清时间、清谱制度”播出,圆满完成山西人民广播电台第一套节目(山西新闻综合广播)在全省及周边的转播覆盖任务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省广播电视局中波台管理中心设备更新项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山西省广播电视局中波台管理中心设备更新项目									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局			预算单位	225101-山西省广播电视局中波台管理中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	156	156	156	154.48	1.52	99.03	9.9			
中央财政资金	156	156	156	154.48	1.52	99.03	9.90	项目正常执行,预算率高达99.03%			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	标:山西省广播电视局中波台管理中心所属11个中波台承担着中央人民广播电台中国之声、山西广播电视台综合广播和农村广播的中波广播覆盖任务。目前转播农村广播节目的9个台站急需配置发射机,还有三部发射机因运行时间长达8年以上,严重老化,故障率高,需要更换。按照国家广电总局《广播电视安全播出管理规定(无线发射转播台实施细则)》中发射系统第九条“中波发射机直接11方式或并机工作方式配置”的要求,购买12部10KW中波发射机。				购置10KW中波发射机12部完成验收大同、朔州、忻州、阳泉、吕梁、长治、临汾、晋城、运城中波台投入使用;购置1台中波路测仪。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置中波发射机	≥部	≥12部	≥12部			20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%			10	10	
		时效指标	设备购置及时性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	购置成本		符合规定	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	保障节目安全播出		保障	达成预期指标			15	15	
		可持续发展	设备维护机制		健全	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥100%			10	10		
总分									99.9	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算金额156万元,实际支出154.48万元,资金结余1.52万元,预算执行率99.03%;购置1台中波路测仪,购置12部发射机,验收小组对产品的数量、规格、配置、功能进行检查并完成验收,已投入各个地方使用。								
	产出情况		该资金主要购置1台中波路测仪和12部发射机,并且在规定时间内购入设备,并且完成验收投入使用,中波路测仪售后服务期限为2年,成本控制在预算内未超额。								
	效益情况		该项目的实施,有效提高了中波台广播的安全性,有效保障收听的质量,提高播出保障能力,国家推动广播电视数字化、智能化升级,新设备能效更高,包括信号处理系统、监控系统、供电系统都有升级;新设备支持自动化运维,减少了人工干预,提高运维效率。								
	满意度情况		通过访谈了解到,该项目受益对象职工满意度为100%。								
	主要经验做法		通过山西政府采购网购置1台中波路测仪和12部发射机,有效的保障了产品质量,并且保障了节目的安全播出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中央广播节目无线覆盖(模拟)发射机运行维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央广播节目无线覆盖(模拟)发射机运行维护费									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局				预算单位		225101-山西省广播电视局中波台管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		165.88	165.88	165.88	165.88	0	100	10		
	中央财政资金	165.88	165.88	165.88	165.88	0	100.00	10.00	项目正常执行,无结余资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好中央广播节目无线覆盖网络的运行维护工作,完成10部模拟发射机的运行维护,确保发射机“清功率、清时间、清条幅度”播出,完成模拟中央无线广播节目在山西境内的传输覆盖任务,保障人民群众免费收听中央官方广播电视节目的基本文化权益。					2024年度我部门按要求做好中央广播节目无线覆盖网络的运行维护工作,完成10部模拟发射机的运行维护,确保发射机“清功率、清时间、清条幅度”播出,完成模拟中央无线广播节目在山西境内的传输覆盖任务,保障人民群众免费收听中央官方广播电视节目的基本文化权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量	=部	=10部	=10部		20	20		
		质量指标	模拟发射机“三清”播出率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	中央模拟广播电视节目播出任务完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		成本指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		5	5		
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	2023年度做项目准备时,已填报该指标值	
		社会效益	基本公共文化服务水平		稳步提升	达成预期指标		5	5		
			广播节目综合人口覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		5	5		
		生态效益	环境友好无污染		良好	达成预期指标		10	10		
	可持续发展	无线覆盖运行维护可持续性		长期	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
总分										95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目年初预算金额165.88万元,实际支出165.88万元,预算执行率100%,山西省广播电视局中波台管理中心负责转播中央人民广播电台第一套节目《中国之声》在山西境内的转播任务,担任中波转播任务的台站分布在全省运城、大同、忻州、吕梁、阳泉、晋阳、长治、沁县、晋城、临汾10个地市,信号覆盖山西境内全部地区及周边省份部分地区,维护了10部模拟发射机,确保了全年各项工作有序开展,取得了零停播的好成绩。									
	产出情况及分析	项目资金用于电费、沁县铁塔、临汾铁塔、信息终端、晋城台台址等方面,模拟发射机“三清”播出率达到100%,中央广播模拟广播电视节目播出任务及时完成。									
	效益情况及分析	通过项目的实施,广播节目综合人口覆盖率达到99%以上,基本公共文化服务水平稳步提升,生态环境友好无污染,无线覆盖运行维护长期可持续。									
	满意度情况及分析	通过调查了解,群众对广播电视基本公共服务满意度为100%。									
	主要经验做法	严格按照国家广电总局第62号令《无线发射转播台的实施细则》和《财政部关于印发中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理暂行办法的通知》(财教【2015】527号)的有关规定执行,做到突出重点、注重绩效,合理配置。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
下一步改进措施及管理建议	无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

监管平台专项运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监管平台专项运行维护费									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局			预算单位	225102-山西省广播电视局监管中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		388.54	388.54	388.54	386.52	2.02	99.48	9.95		
省级财政资金		388.54	388.54	388.54	386.52	2.02	99.48	9.95	预算执行率99.48%，项目正常执行		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过对平台的运行维护能够实现传统广播电视的监管，包括对有线、无线、卫星广播电视的技术质量、节目内容、广告播出的综合评议和分析处理；能够实现对新媒体的监管，包括对IPTV、互联网电视、移动互联网视听节目、互联网视听节目、两微一端视听节目、涉黄涉非内容的综合监管和舆情分析；能够实现对全省广电资源的集中管理和大数据分析，保障国家广电总局在山西省内的广播电视监测前端监测信号正常回传，保证系统正常运行。				2024年度对平台的运行维护传统广播的监管，包括对有线、无线、卫星广播电视的技术质量、节目内容、广告播出的综合评议和分析处理；实现对新媒体的监管，包括对IPTV、互联网电视、移动互联网视听节目、互联网视听节目、两微一端视听节目、涉黄涉非内容的综合监管和舆情分析；实现全省广电资源的集中管理和大数据分析，保障国家广电总局在山西省内的广播电视监测前端监测信号正常回传，保证系统正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			数量指标	专用线路数量	≥条	≥13条	≥13条			4	4
			业务培训次数	≥次	≥2次	≥2次		4		4	
			互联网接入线路	≥条	≥1条	≥1条		4		4	
			单次培训人数	≥人	≥60人	≥60人		4		4	
			收听收看报告	≥期	≥36期	≥36期		4		4	
			质量指标	专用线路无故障天数	≥天	≥350天	≥350天			2	2
			互联网带宽	≥兆	≥200兆	≥200兆		2		2	
			保障监管大厅正常运营	≥天	≥360天	≥360天		2		2	
			保障高低压运行配电系统正常运行	≥天	≥360天	≥360天		2		2	
			消防系统正常运行	≥天	≥360天	≥360天		2		2	
			时效指标	互联网无故障时间	≥天	≥360天	≥360天			3	3
			培训及时性		及时	达成预期指标		3		3	
			故障修复时间	≤小时	≤24小时	≤0小时		2		2	
			递交收听收看报告时效		及时	达成预期指标		2		2	
			成本指标	互联网接入服务费用	≤万元	≤20万元	≤19.8万元			2	2
			电费	≤万元	≤50万元	≤40万元		2		2	
			监听监管报告服务费	≤万元	≤65万元	≤64.42万元		2		2	
			线路传输服务费	≤万元	≤108万元	≤107万元		2		2	
			虚拟化维护升级费用	≤万元	≤15万元	≤14.5万元		2		2	
效益指标	社会效益	保障线路传输稳定		稳定	达成预期指标	8	8				
对行业技术水平促进作用		促进	达成预期指标		8	8					
提升广播电视及网络视听宣传服务指数		提升	达成预期指标		7	7					
监听监管系统正常运行		稳定	达成预期指标		7	7					
满意度指标	服务对象满意度	受训人员人员满意度	≥%	≥90%	≥100%		5	5			
监管中心满意度	≥%	≥90%	≥100%		5	5					
总分							99.95	优			
项目实现和预算执行情况及分析		项目全年预算388.54万元，实际支出386.52万元，结余资金2.02万元，预算执行率99.48%。2024年度对平台的运行维护传统广播的监管，包括对有线、无线、卫星广播电视的技术质量、节目内容、广告播出的综合评议和分析处理；实现对新媒体的监管，包括对IPTV、互联网电视、移动互联网视听节目、互联网视听节目、两微一端视听节目、涉黄涉非内容的综合监管和舆情分析；实现全省广电资源的集中管理和大数据分析，保障国家广电总局在山西省内的广播电视监测前端监测信号正常回传，保证系统正常运行。									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	2024年度通过政府招标采购线路传输服务项目、互联网接入服务项目、虚拟化维护升级项目和监听监看报告服务项目的四家供应商；专用线路服务数量为13条；含各市监测前传信号回传线路 11 条，每条线路带宽 1G和各市回传信号汇聚后传输至监管中心数据机房(迎泽大街318号)的线路2条，裸光纤，不同路由，服务期限为1年，服务金额107万元；乙方大客户故障受理中心提供7*24小时故障申告电话，并且单次故障处理时间不超过6小时，断线时长不超过12小时/年，以此来确保线路的正常传输；互联网接入1条200M的专用线路，服务金额为19.9万元，互联网专线接入提供具备安全区域划分、访问控制列表等互联网接入设备，该设备至少具备16个线路接口可灵活切换至光电信自由转换，如出现故障，24小时有专业人员提供解决方案；虚拟化及核心设备维保主要服务内容包含电话电子呼叫中心；提供 7x24 小时全天候服务保障，提供7x24小时全天候不间断的产品技术咨询、故障申报、软硬件故障问题受理、培训需求受理、以及服务咨询等服务内容，远程问题诊断支持；配备资深工程师提供 7x24 小时远程问题诊断及技术支持，当设备出现故障时提供快速备件更换服务。要求具备完善的备件供应和保障体系所提供的备件均为正规渠道产品，不能是拆修件，并且与用户方原配件品牌、型号、条件相符合。故障问题升级服务、巡检服务、快速现场技术支持服务、软件支持服务等。服务费为14.5万元，服务期限内对融合一体机、CAS 软件、交换、路由器、存储进行7*24的技术服务；网络视听节目监听监看服务项目全年服务费用为64.42万元，主要服务内容包含软件升级服务、软件维护、客户支持、人员培训、广播电视的全省市级以上广播频率、电视频道、网络视听的全省持证网站、客户端APP中视听节目及国家重点宣传报道内容，对相关人员进行培训，使其能够熟练使用视听节目内容监看数据报表的各种功能，通过以上服务内容有效保障监管中心的正常运转，监管中心2024年业务培训4次，培训人数60人，收听收看报
		效益情况 及分析	能够产生广泛而深远的社会效益，涵盖信息传播、公共服务、经济发展、文化繁荣和社会稳定等多个方面，在突发事件（如自然灾害、公共卫生事件、社会危机）中，稳定的传输线路确保政府、能第一时间发布权威信息，避免谣言传播引发恐慌，广播电视作为主流媒体，传输稳定有助于正确引导社会舆论，防止不良信息扩散，维护社会和谐，促进数字经济的发展，助力产业升级，稳定传输确保优秀影视、纪录片、戏曲等内容无缝触达城乡用户，促进文化普惠，稳定运行可降低社会成本，促进数字经济发展，增强文化软实力，推动社会公平。
		满意度 情况 及分析	通过现场了解，监管中心对线路传输服务项目、互联网接入服务项目、虚拟化维护升级项目和监听监看报告服务项目的满意度为100%。
	主要 经验 做法	通过政府采购确定供应商保障项目资金安全，建立了常态化巡检机制、标准化作业流程、应急保障体系和网络安全专项防护，确保线路及设备的正常运行。	
	项目 管理 中存 在的 主要 问题 及原 因分 析	无	
	下一 步改 进措 施及 管理 建议	下一步继续维护各项线路及设备，保障监管中心的正常运行。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。