

山西省广播电视局监管中心

2024年度单位决算公开

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据中共山西省委机构编制委员会《关于印发省广电局所属事业单位改革的实施意见

的通知》（晋编字〔2020〕50号）文件要求，组建山西省广播电视局监管中心，

整合了原山西省广播电视局监管中心、山西省广播电视局安全播出调度指挥中心、

山西音像资料馆（山西省广播电视局信息中心）等3个单位。

主要职责任务：

（一）开展广播电视宣传和改革发展有关政策法规、规划设计、技术规程、规范标

准研究；

（二）监测全省广播电视和网络视听播出情况和覆盖效果；

（三）监听监看全省广播电视和网络视听节目导向、内容、质量、效果；

（四）承担全省广播电视安全播出保障体系的建设和运行工作；

（五）承担广播电视和网络视听监测监管信息咨询、技术研发、技术检测、安全评

测等工作；

（六）承担重要音像资料搜集、存储及纪录片、专题片等节目制作；

（七）承担年鉴、修志供稿和编辑等工作。

二、机构设置情况

山西省广播电视局监管中心为正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制51名，处级领导职数一正（正处长级）3副（副处长级），内设机构7个。分别为：办公室、机房管理部、技术部、安全播出管理部、内容监管一部、内容监管二部、媒资管理部。以上科室的业务管理工作经费已全部纳入事业单位预算管理。

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：山西省广播电视局监管中心

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	1279.51	一、一般公共服务支出	32	
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	40.40	五、教育支出	36	
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	1251.20
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	73.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1320.09	本年支出合计	58	1325.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	17.78	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	12.77
	30			61	
总计	31	1337.87	总计	62	1337.87

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：山西省广播电视局监管中心

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		1320.09	1279.51		40.40			0.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1246.19	1205.60		40.40			0.18
20708	广播电视	1246.19	1205.60		40.40			0.18
2070806	监测监管	1246.19	1205.60		40.40			0.18
208	社会保障和就业支出	73.90	73.90					
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90					
2080502	事业单位离退休	37.75	37.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16					

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：山西省广播电视局监管中心

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		1325.10	880.22	444.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	1251.20	806.31	444.89			
20708	广播电视	1251.20	806.31	444.89			
2070806	监测监管	1251.20	806.31	444.89			
208	社会保障和就业支出	73.90	73.90				
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90				
2080502	事业单位离退休	37.75	37.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16				

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：山西省广播电视局监管中心 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	1279.51	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1192.83	1192.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.90	73.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1279.51	本年支出合计	59	1266.74	1266.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.77	12.77		
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	1279.51	总计	64	1279.51	1279.51		

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：山西省广播电视局监管中心

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		1266.74	880.22	386.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1192.83	806.31	386.52
20708	广播电视	1192.83	806.31	386.52
2070806	监测监管	1192.83	806.31	386.52
208	社会保障和就业支出	73.90	73.90	
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	
2080502	事业单位离退休	37.75	37.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	

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：山西省广播电视局监管中心

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	743.24	302	商品和服务支出	70.36	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	341.48	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.75	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.64	30203	咨询费	3.00	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	70.67	30205	水费		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	66.46	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	36.16	30207	邮电费	0.26	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	34.77	30208	取暖费	2.80	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	17.54	30209	物业管理费	1.63	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	6.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	126.51	30212	因公出国（境）费用		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	4.50	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	57.13	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	49.52	30217	公务接待费	0.05	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		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	9.49	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	9.49	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.45	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.11	30229	福利费	18.25	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		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		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	6.08	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.25	31010	安置补助				
人员经费合计		800.37	公用经费合计								79.84

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：山西省广播电视局监管中心

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：山西省广播电视局监管中心

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
监管中心

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
0.05					0.05	0.05					0.05

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：山西省广播电视局监管中心

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	250.66
货物	2	9.68
工程	3	
服务	4	240.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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1,337.87万元，支出总计1,337.87万元。与上年相比，收入总计减少226.84万元，下降14.5%，支出总计减少226.84万元，下降14.5%。主要原因是2024年较上年工资福利支出减少52.79万元；商品服务支出减少126.11万元；对个人和家庭的补助支出减少7.36万元；资本性支出减少53.34万元，主要原因为经费减少

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,320.09万元，其中：

财政拨款收入1,279.51万元，占比96.93%；

事业收入40.40万元，占比3.06%；

其他收入0.18万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,325.10万元，其中：

基本支出880.22万元，占比66.43%；

项目支出444.89万元，占比33.57%。

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1,279.51万元，支出总计1,279.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9.14万元，下降0.71%；财政拨款支出总计减少9.14万元，下降0.71%。主要原因是2024年较上年基本支出增加8.47万元，由于新进人员人员的经费和公用经费都有所增加；2024年项目支出减少30.39万元，由于项目经费较少。

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1,266.74万元，占本年支出合计的95.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.91万元，下降1.7%。主要原因是2024年较上年基本支出增加8.47万元，由于新进人员的人员经费和公用经费都有所增加；2024年项目支出减少30.39万元，由于项目经费较少。

（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1,266.74万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,192.83万元，占比94.17%；

社会保障和就业支出(类)73.90万元，占比5.83%。

（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1,228.12万元，支出决算1,266.74万元，完成年初预算的103.14%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,156.64万元，支出决算1,192.83万元，完成年初预算的103.13%，用于我单位广播电视运维项目等；在职人员及新进人员、退休人员等人员经费及公用经费。较上年决算减少25.14万元，下降2.06%，主要原因是财政拨款收入减少。

社会保障和就业支出年初预算71.49万元，支出决算73.90万元，完成年初预算的103.37%，用于我单位在职人员及新进人员社保等人员经费。较上年决算增加3.21万元，增长4.54%，主要原因是我单位2024年有新进人员及社保基数调整。

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880.21万元，其中：

人员经费800.37万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会缴费、住房公积金）和对个人和家庭的补助（退休费和奖励金），其中在职人员工资福利支出734.24万元，占比为92.86%，对个人和家庭补助支出57.13万元，占比为7.14%；

公用经费79.84万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、取暖费、咨询费、物业管理费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费、其他商品服务支出，其中商品服务支出70.36万元，占比为88.13%，购置专用设备支出9.49万元，占比为11.87%。

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0.05万元，支出决算0.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少31.99万元，下降99.84%，主要原因是：2023年度我单位新增购置车辆一台，2024年度无本项支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少31.99万元，下降100%，主要原因是：2023年度我单位新增购置车辆一台，2024年度无本项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.05万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：2024年度监管中心公务接待费支出453元，2023年度监管中心公务接待费支出524元，减少71元，较上年我单位公务接待人数及次数基本一致。。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2024年我单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.05万元，共接待1批次，5人次。国内接待费0.05万元，共接待1批次，5人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待河北监测台来我单位调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无境外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额250.66万元，其中：政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.98万元。政府采购授予中小企业合同金额221.18万元，占政府采购支出总额的88.24%。其中：授予小微企业合同金额196.37万元，占政府采购支出总额的78.34%。

（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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金共463.52万元；2个项目自评等级均为“优”。

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。

无

第五部分 附件

根据《山西省财政厅关于开展2024年度省级部门预算项目支出及省对下共同事权转移支付、专项转移支付绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2025〕2号）要求，我局高度重视，积极组织各部门、直属单位开展2024年度项目支出绩效自评工作，现将自评结果报告如下。

一、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评组织实施情况

一是按照“谁支出，谁负责”的原则，涉及自评项目的局机关各处室、局各直属单位均须按照评价指标体系组织开展绩效自评。二是针对各单位上报的自评资料，局规财处根据年初预算绩效批复情况，计划、资金下达文件等相关资料，联合相关业务处室及直属单位，对自评资料的规范性、完整性、逻辑性进行把关，审核中对填报不规范的进行纠正、存在疑问的进行梳理核实，要求相关单位立即整改并提供相关资料或解释说明。

（二）自评价范围

本次评价项目29个，其中：局机关11个、无线管理中心9个、监管中心2个、中波台6个、部门整体1个。具体预算安排详见表1-1。

表 1-1 2024 年财政预算资金安排汇总表

序号	项目名称	全年预算资金（万元）	实际支出资金（万元）	预算执行率
1	山西省广播电视局部门整体	22,182.08	17,504.58	78.91%

序号	项目名称	全年预算资金（万元）	实际支出资金（万元）	预算执行率
2	广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试	10	8.21	82.10%
3	广播电视管理工作经费	221.07	208.07	94.12%
4	广电产业博览会经费	63.56	63.56	100%
5	全省广播电视和网络视听产业工作经费	66.68	66.68	100%
6	省级应急广播平台建设专项经费	1,262.99	742.91	58.82%
7	水电费	470.07	470.07	100%
8	网络视听节目审读审看经费	50.78	50.78	100%
9	物业服务及设施维护	230	230	100%
10	业务管理会议培训经费	15	15	100%
11	局聘人员经费	60	60	100%
12	新闻、播音、广电工程系列专业技术职务任职资格评审	7	7	100%
13	发射和微波经费	150	150	100%
14	广播电视传输发射电费	105	105	100%
15	广播电视传输发射业务工作经费	162.98	160.98	98.77%
16	广播电视发射台站修缮经费	150	150	100%
17	广播电视维护设备购置	86.6	86.6	100%
18	山西广播电视无线管理中心设备更新项目	260	250.4	96.31%
19	事业单位编外聘用人员劳务费	495.25	495.25	100%
20	事业单位公车购置	19.8	19.57	98.84%
21	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	501.52	501.52	100%
22	广电总局线路及设备维护项目	77	77	100%
23	监管平台专项运行维护费	388.54	386.52	99.48%
24	购置特种专业技术用车	40	35.14	87.85%
25	农村广播运行维护费	184.76	183.67	99.41%

序号	项目名称	全年预算资金（万元）	实际支出资金（万元）	预算执行率
26	山西省广播电视局中波台管理中心设备更新项目	156	154.48	99.03%
27	忻州中波台新建机房供暖设备采购	30	30	100%
28	中波转播运行维护费	467.44	459.78	98.36%
29	中央广播节目无线覆盖(模拟)发射机运行维护费	165.88	165.88	100%
合计		28080	22838.65	81.33%

（三）评价阶段

2024年度我局积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用效率，预算绩效管理工作取得较好成效。评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告撰写报送和评价结果应用四个阶段。

二、部门整体支出基本情况

2025年我局完成了2024年度山西省广播电视局部门整体绩效自我评价工作，具体支出情况见下表2-1所示。

表 2-1 2024 年山西省广播电视局部门整体情况汇总表

按资金来源划分	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	资金结(转)余（万元）	预算执行率
资金总额:	22,182.08	17,504.58	4,677.50	78.91%
一般公共预算资金	22,182.079	17,504.577	4,677.502	78.91%
单位资金	0	0	0	0%
按资金方向划分	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	资金结(转)余（万元）	预算执行率
资金总额:	22,182.079	17,504.577	4,677.502	78.91%
基本支出	12,238.163	11,810.404	427.759	96.50%
项目支出	9,943.916	5,694.173	4,249.742	57.26%

三、项目支出基本情况

(一) 部门预算项目

2024年我局完成28个二级项目绩效自我评价工作，具体完成内容及执行情况见下表3-1。

表3-1 部门预算项目具体实施内容情况表

单位：万元

序号	项目名称	主要完成内容	全年预算资金	实际支出资金	预算执行率
1	广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试	全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试是全国广播电视系统工作人员获得《全国广播电视编辑记者证》和《播音员主持人证》的重要前提，是广播电视编辑记者、播音员主持人工作的人员申请执业资格的必备条件。全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试主要分编辑记者和播音员主持人两类，是由广电总局组织实施，实行全国统一大纲、统一命题、统一组织、统一标准的制度，原则上每年举行一次。为认真贯彻落实国家广播电视总局资格考试委员会相关要求，我局2024年度成立考试工作领导小组，按照“无交集”原则设置考场，并完成广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试圆满完成。根据考务情况汇报，为保障本次考试顺利开展，我局于年初对该项目进行预算编制，并向财政厅提出预算申请，申请资金用于支出本次资格考试劳务费、场地租赁费等，截止年底，本项目实际支出8.21万元。	10	8.21	82.10%
2	广播电视管理工作经费	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。进一步完善矛盾排查化解机制，建立长效机制，夯实基层基础，提升民生水平。	221.07	208.07	94.12%
3	广电产业博览会经费	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智慧广电、网络建设发展成果、科技赋能数字转型、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3天的博览会，参加的企业有13家，志愿者40人，会展组织人员4人，设备器材租赁4套，宣传资料15000份。	63.56	63.56	100%

序号	项目名称	主要完成内容	全年预算资金	实际支出资金	预算执行率
4	全省广播电视和网络视听产业工作经费	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库申报工作的通知》(晋广电办〔2024〕103 号)有关安排，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库入库项目，给予每家入库项目单位 10 万元；我局聘请专家对各节目进行评审，专家评审费用 1.9 万元；以“广播电视界剧耀阳泉”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、局属单位及各市文旅局等相关人员参会，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。	66.68	66.68	100%
5	省级应急广播平台建设专项经费	项目 2024 年 12 月 30 日进入实施阶段，2025 年度计划完成省级应急广播平台建设、效果监测评估系统建设、传输覆盖网络适配系统建设、建设机动应急广播系统、最后进行培训；传输覆盖网络适配系统建设基于山西省电子政务外网，通过部署应急信息接入前置系统或采用软件接口开发方式与省应急管理厅、省气象局、省地震局等对接，实现省级平台接入汇聚不同类型的预警信息；对项目进行设备备货、发货、验收，并且高质量完成关键点；适配台站包括：4 个调频台站、1 个 DTMB 单频网(7 个省属 DTMB 台站的发射机部署、信号接收、编解转码及单频网组网)、1 个有线数字电视前端(含 400 个机顶盒)、12 个中波台站、1 个频率频道播出系统。施工前提条件需要专线链路的打通。预计 68 天完成，	1,262.99	742.91	58.82%
6	水电费	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。	470.07	470.07	100%
7	网络视听节目审读审看经费	为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优秀网络视听作品的示范引领作用，按照国家广播电视总局的工作要求，我局开展 2024 年网络视听节目季度推优工作，经过在全省范围内征集优秀网络视听节目，每季度均评选出优秀作品报送国家广电总局参加全国网络视听节目推优活动，为保障我局推优工作顺利开展，且达到推优工作公平、公正、公开的目标，我局聘请了专业人员对各节目进行审查。	50.78	50.78	100%

序号	项目名称	主要完成内容	全年预算 资金	实际支出 资金	预算执 行率
8	物业服务及设施维护	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。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、特种设备维保、基建维修、其他服务保障事项、职工食堂日常管理、广电局文体中心的日常管理和维护等后勤服务工作。	230	230	100%
9	业务管理会议培训经费	主要培训包含财务人员继续教育培训、广播电视和网络视听高质量发展专题培训、档案培训、安全生产培训等	15	15	100%
10	局聘人员经费	项目按照各项要求规范管理、使用资金，合理安排工作岗位，对我局临聘人员发放工资，保障我局临聘人员每月足额领取工资。	60	60	100%
11	新闻、播音、广电工程系列专业技术职务任职资格评审	我局在山西省人社厅专业技术人员管理处指导、监督、参与下实施新闻、播音、广电工程系列专业技术职务任职资格评审，举办新闻、播音、广电工程系列初级专业技术职务任职资格评审，广电工程系列中级资格评审，播音、广电工程高级资格评审。	7	7	100%
12	发射和微波经费	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、维护数字广播编解码器26台、维护数字分复接设备29台、维护数字电视编解码器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。	150	150	100%
13	广播电视传输发射电费	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、满调制度播出目标。	105	105	100%
14	广播电视传输发射业务经费	无线10个发射台按照要求做到不间断、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性节目，做到“满功率、满调制度、满时间”三满播出。定期有专人检查，如出现故障24小时有专业人员提供解决方案。	162.98	160.98	98.77%
15	广播电视发射台站修缮经费	广播电视下设发射台站10座，为台站道路养护20公里，为台站基础设施设备进行维护，并完成验收，保证台站环境整洁、优美，保障台站内环境	150	150	100%

序号	项目名称	主要完成内容	全年预算资金	实际支出资金	预算执行率
		的安全、稳定，定期检查维修防止危险发生。			
16	广播电视维护设备购置	本项目在现有自动化监控系统基础上进行升级改造，同时满足国家总局62号令对安全播出的行业规定，实现无线发射台智能化、自动化、标准化的转型升级。2024年8月份通过网上招标确定供应商，购置自台监控设备1套，同年9月份调试人员进场施工在11月份合同要求时间内完成验收，该设备计入固定资产。	86.6	86.6	100%
17	山西广播电视无线管理中心设备更新项目	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（不含备机）10KW调频发射机。	260	250.4	96.31%
18	事业单位编外聘用人员劳务费	项目按照各项要求规范管理、使用资金，合理安排工作岗位，保障了日常工作的正常运转。	495.25	495.25	100%
19	事业单位公车购置	2024年度通过政府定点采购，合法合规的购置1辆公务车。	19.8	19.57	98.84%
20	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	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三音乐之声2套模拟音频广播节目的发射和维护工作，328台和1125台也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、老军营电视发射中心、山阴微波站、石岭关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“三满”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。	501.52	501.52	100%
21	广电总局线路及设备维护项目	该项目2024年度进行专用电路传输服务项目招标，确定中标供应商，服务省内长途电路10条（100M）、市内电路1条（100M），协调各市网络公司接入有线数字电视各类信号，协调接入无线调频和地面数字电视信号；保证各市监测前端设备放置场地和运行基本条件，并协调各市网络公司配合完成日常巡检巡查突发状况处理等工作，保障总局的广播电视和网络视听监测业务能	77	77	100%

序号	项目名称	主要完成内容	全年预算资金	实际支出资金	预算执行率
		够顺利开展。			
22	监管平台专项运行维护费	2024年度对平台的运行维护传统广播的监管,包括优有线、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。	388.54	386.52	99.48%
23	购置特种专业技术用车	2024年12月份已购置该特种专业技术车辆,并且正在改装中。	40	35.14	87.85%
24	农村广播运行维护费	资金用于购买路测仪、网络分析仪、发射机综合测试仪以及台站零星维修工程。	184.76	183.67	99.41%
25	山西省广播电视局中波台管理中心设备更新项目	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。	156	154.48	99.03%
26	忻州中波台新建机房供暖设备采购	主要内容是忻州市热力站至中波项目间的土方开挖、管道供应、安装、开口、接驳等。项目2024年12月已完成验收出具竣工审核报告。	30	30	100%
27	中波转播运行维护费	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“满功率、满时间、满调制度”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%。	467.44	459.78	98.36%
28	中央广播节目无线覆盖(模拟)发射机运行维护费	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、昔阳、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,取得了零停劣播的佳绩。	165.88	165.88	100%

(二) 省对下转移支付项目

我局2024年度不涉及省对下转移支付项目。

四、绩效自评结果及分析

（一）部门整体绩效

1.总体完成情况

2024年度我局聚焦“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，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。

2.自评结果总体情况

按照省财政厅的要求，结合我局实际情况，主要从预算执行率、产出、效益和满意度进行评价，重点围绕项目绩效目标完成、项目效益、可持续性影响及满意度方面逐项开展，梳理总结绩效目标未完成原因、绩效自评工作经验、问题，并提出改进建议，并将绩效自评结果及时反馈项目部门，并责令整改。各项目最终评分结果见下表4-1。

表 4-1 山西省广播电视局 2024 年部门预算项目自评价结果

序号	项目名称	自评分数	评价等级
1	广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试	97.21	优
2	广播电视管理工作经费	99.41	优
3	广电产业博览会经费	94.35	优
4	全省广播电视和网络视听产业工作经费	100	优
5	省级应急广播平台建设专项经费	67.88	中
6	水电费	100	优
7	网络视听节目审读审看经费	95.68	优
8	物业服务及设施维护	100	优

序号	项目名称	自评分数	评价等级
9	业务管理会议培训经费	100	优
10	局聘人员经费	100	优
11	新闻、播音、广电工程系列专业技术职务任职资格评审	97.65	优
12	发射和微波经费	95	优
13	广播电视传输发射电费	99.52	优
14	广播电视传输发射业务工作经费	94.88	优
15	广播电视发射台站修经费	100	优
16	广播电视维护设备购置	100	优
17	山西广播电视无线管理中心设备更新项目	99.63	优
18	事业单位编外聘用人员劳务费	100	优
19	事业单位公车购置	99.94	优
20	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	95	优
21	广电总局线路及设备维护项目	100	优
22	监管平台专项运行维护费	99.95	优
23	购置特种专业技术用车	98.79	优
24	农村广播运行维护费	99.94	优
25	山西省广播电视局中波台管理中心设备更新项目	99.9	优
26	忻州中波台新建机房供暖设备采购	100	优
27	中波转播运行维护费	99.84	优
28	中央广播节目无线覆盖(模拟)发射机运行维护费	95	优

(二) 部门预算项目

按照省财政厅的要求，结合我局实际，主要从预算执行率、产出、效果及满意度四个维度进行评价。重点围绕项目绩效目标完成、项目效益、可持续性影响及满意度方面逐项开展，梳理总结绩效目标未完成原因、绩效自评工作经验、

问题，提出改进建议，将绩效自我评价结果及时反馈项目部门，并责令整改。各项目最终评分结果如下表 4-2。

表 4-2 2024 年绩效自我评价总体情况汇总表

序号	项目名称	评级分数	评价等级	偏差原因
1	广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试	97.21	优	前期预算编制不准确，计算机技术服务费超出预算
2	广播电视管理工作经费	99.41	优	
3	广电产业博览会经费	94.35	优	项目预算编制不准确，导致目标未完全完成
4	全省广播电视和网络视听产业工作经费	100	优	
5	省级应急广播平台建设专项经费	67.88	中	预算执行率低，项目开展较晚，未及时完工
6	水电费	100	优	
7	网络视听节目审读审看经费	95.68	优	项目预算编制不准确，导致目标未完全完成
8	物业服务及设施维护	100	优	
9	业务管理会议培训经费	100	优	
10	局聘人员经费	100	优	
11	新闻、播音、广电工程系列专业技术职务任职资格评审	97.65	优	项目绩效指标设置未能与当年度实际情况相符合
12	发射和微波经费	95	优	项目成本指标系统错误，导致指标分值只有一半
13	广播电视传输发射电费	99.52	优	
14	广播电视传输发射业务工作经费	94.88	优	项目成本指标系统错误，导致指标分值只有一半
15	广播电视发射台站修缮经费	100	优	
16	广播电视维护设备购置	100	优	
17	山西广播电视无线管理中心设备更新项目	99.63	优	

序号	项目名称	评级分数	评价等级	偏差原因
18	事业单位编外聘用人员劳务费	100	优	
19	事业单位公车购置	99.94	优	
20	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	95	优	项目成本指标系统错误，导致指标分值只有一半
21	广电总局线路及设备维护项目	100	优	
22	监管平台专项运行维护费	99.95	优	
23	购置特种专业技术用车	98.79	优	特种专业技术用车正在升级改造，还未投入使用
24	农村广播运行维护费	99.94	优	
25	山西省广播电视局中波台管理中心设备更新项目	99.9	优	
26	忻州中波台新建机房供暖设备采购	100	优	
27	中波转播运行维护费	99.84	优	
28	中央广播节目无线覆盖(模拟)发射机运行维护费	95	优	项目成本指标系统错误，导致指标分值只有一半

(三) 省对下转移支付项目

我局 2024 年度不涉及省对下转移支付项目。

五、自评发现的问题及整改措施

(一) 发现的问题

1.部分项目绩效目标值设置欠缺

前期设置的部分项目绩效目标值不合理，目标设置为定性目标值，存在局限性，预期指标值与实际值相差较大，并且发射和微波经费项目未设立成本指标。

2.购置特种专业技术用车项目未投入使用

广播电视购置特种专业技术用车项目请示较晚，于2024年12月13日申请，并于12月16日完成招标，导致特种专业技术用车目前还在改装，未投入使用。

3.省级应急广播平台建设项目预算执行率偏低，整体支出进度缓慢

省级应急广播平台建设专项经费项目开展较晚，2024年11月完成招标、中标，于2025年3月21日启动实施，项目未及时完工及资金未完全支出，导致预算执行率偏低，项目进度缓慢。

(二) 下一步工作整改措施

1.设置完整的绩效目标值

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。

2.特种专业技术用车尽快投入使用

建议做好项目前期准备工作及时推进项目，完成车辆购买工作，车辆到位后尽快完成改装投入使用。

3.全过程监管，夯实资金使用效益

建议下一年度规划好前期预算安排，在资金下达后，及时作出详细全面的全年资金支出计划，强化各项目责任处室对于绩效管理方面的重视程度及专业性，对项目开展进行全方位关注及监督，使项目顺利开展并及时完成。

六、绩效自评结果应用建议

项目绩效自我评价工作结束后，我们将及时进行总结和整改，要求各部门认真分析总结项目绩效评价情况，针对问题提出整改措施，把绩效自评结果真正应用到预算管理之中。

（一）按照无效问责、低效减资的原则，将绩效评价自评结果融入到预算编制、年度考核等日常管理中，切实增强财政资金使用效益，提高财务管理和预算管理水平。

（二）及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到局主管领导及项目部门；主管领导及项目部门针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极部署整改，增强绩效评价工作的时效性。

（三）在条件允许的情况下，通过我局官网将全部绩效评价结果随同预决算向社会公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无。

山西省广播电视局

2025年5月8日