

2023 年度青海省广播电视局 决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情
况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算
情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省广播电视局是主管全省广播电视的宣传、管理的政府组成部门。主要职能是：

（一）贯彻执行党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方性法规草案、政府规章草案。拟订行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责拟定全省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，扶助少数民族地区及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，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全省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）把握正确的舆论导向，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。

（七）把握正确的创作导向，指导电视剧创作生产。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。

（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）组织拟订全省广播电视科技发展规划、政策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、推进全省应急广播建设。指导、协调广播电视系统安全工作。

（十）指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：青海省广播电视局本级、青海省民族语译制中心、青海省中波台管理中心。内设机构 12 个，具体为：办公室（政策法规处）、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）、科技与公共服务处、安全传输保障处、规划财务处、人事处（离退休干部处）、机关党委（机关纪委）、青海省广播电视监测中心、青海省广播电视局信息中心（省广播电视局音像资料馆）、青海省广播电视公共服务技术指导中心。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	28,338.05	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	420.00	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		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	22,887.02

八、其他收入	8	71.85	八、社会保障和就业支出	39	1,639.86
	9		九、卫生健康支出	40	679.41
	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	1,455.61
	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	538.30
	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	28,829.90	本年支出合计	58	27,200.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,188.77	年末结转和结余	60	6,818.48
	30			61	
总计	31	34,018.67	总计	62	34,018.67

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,829.90	28,758.05					71.85
207	文化旅游体育与传媒支出	25,982.33	25,910.48					71.85
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	420.00	420.00					
2070703	资助少数民族语电影译制	420.00	420.00					
20708	广播电视	25,493.33	25,490.48					2.85
2070801	行政运行	870.86	870.86					
2070803	机关服务	96.09	96.09					
2070899	其他广播电视支出	24,526.38	24,523.53					2.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.00						69.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.00						69.00

208	社会保障和就业支出	1,629.87	1,629.87					
20805	行政事业单位养老支出	1,416.61	1,416.61					
2080501	行政单位离退休	45.95	45.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.61	564.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.61	281.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	524.44	524.44					
20808	抚恤	213.26	213.26					
2080801	死亡抚恤	213.26	213.26					
210	卫生健康支出	679.41	679.41					
21011	行政事业单位医疗	679.41	679.41					
2101101	行政单位医疗	65.49	65.49					
2101102	事业单位医疗	278.97	278.97					
2101103	公务员医疗补助	334.95	334.95					
221	住房保障支出	538.30	538.30					
22102	住房改革支出	538.30	538.30					
2210201	住房公积金	538.30	538.30					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,200.19	8,084.47	19,115.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	22,887.02	5,226.91	17,660.11			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	457.12		457.12			
2070703	资助少数民族语电影译制	457.12		457.12			
20708	广播电视	22,429.90	5,226.91	17,202.99			
2070801	行政运行	870.86	870.86				
2070803	机关服务	264.29		264.29			
2070899	其他广播电视支出	21,294.76	4,356.05	16,938.71			
208	社会保障和就业支出	1,639.86	1,639.86				

20805	行政事业单位养老支出	1,426.60	1,426.60				
2080501	行政单位离退休	52.39	52.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.61	564.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.61	281.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	527.99	527.99				
20808	抚恤	213.26	213.26				
2080801	死亡抚恤	213.26	213.26				
210	卫生健康支出	679.41	679.41				
21011	行政事业单位医疗	679.41	679.41				
2101101	行政单位医疗	65.49	65.49				
2101102	事业单位医疗	278.97	278.97				
2101103	公务员医疗补助	334.95	334.95				
215	资源勘探工业信息等支出	1,455.61		1,455.61			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,455.61		1,455.61			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,455.61		1,455.61			
221	住房保障支出	538.30	538.30				

22102	住房改革支出	538.30	538.30				
2210201	住房公积金	538.30	538.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	28,338.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财 政拨款	2	420.00	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	22,877.34	22,420.22	457.12	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,639.86	1,639.86		
	9		九、卫生健康支出	41	679.41	679.41		
	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	1,455.61	1,455.61		
	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	538.30	538.30		
	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	28,758.05	本年支出合计	59	27,190.51	26,733.39	457.12	
年初财政拨款结转和结余	28	4,838.00	年末财政拨款结转和结余	60	6,405.54	6,324.95	80.59	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,720.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	117.71		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,596.05	总计	64	33,596.05	33,058.34	537.71	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		26,733.39	8,084.47	18,648.92
207	文化旅游体育与传媒支出	22,420.22	5,226.91	17,193.31
20708	广播电视	22,420.22	5,226.91	17,193.31
2070801	行政运行	870.86	870.86	
2070803	机关服务	264.29		264.29
2070899	其他广播电视支出	21,285.08	4,356.05	16,929.03
208	社会保障和就业支出	1,639.86	1,639.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,426.60	1,426.60	
2080501	行政单位离退休	52.39	52.39	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.61	564.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.61	281.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	527.99	527.99	
20808	抚恤	213.26	213.26	
2080801	死亡抚恤	213.26	213.26	
210	卫生健康支出	679.41	679.41	
21011	行政事业单位医疗	679.41	679.41	
2101101	行政单位医疗	65.49	65.49	
2101102	事业单位医疗	278.97	278.97	
2101103	公务员医疗补助	334.95	334.95	
215	资源勘探工业信息等支出	1,455.61		1,455.61
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,455.61		1,455.61
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,455.61		1,455.61
221	住房保障支出	538.30	538.30	
22102	住房改革支出	538.30	538.30	
2210201	住房公积金	538.30	538.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	6,857.77	302	商品和服务支出	433.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,323.27	30201	办公费	75.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,655.47	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	340.08	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	1,424.95	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	564.61	30206	电费	11.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	281.61	30207	邮电费	11.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.46	30208	取暖费	15.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	297.01	30209	物业管理费	25.20	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	19.24	30211	差旅费	48.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	538.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	37.94	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.84	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	793.63	30215	会议费	2.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.39	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	513.91	30217	公务接待费	0.39	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	213.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	67.61	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.65	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	81.39			
人员经费合计		7,651.40			公用经费合计		433.07	
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

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.71	420.00	457.12		457.12	80.59
207	文化旅游体育与传媒支出	117.71	420.00	457.12		457.12	80.59
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	117.71	420.00	457.12		457.12	80.59
2070703	资助少数民族语电影译制	117.71	420.00	457.12		457.12	80.59

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

此表为空

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
95.90		95.52		95.52	0.39	95.90		95.52		95.52	0.39

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	43.00
国内公务接待批次（个）	4.00	国内公务接待人次（人）	17.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		179.09
302	商品和服务支出	179.09
30201	办公费	24.84
30202	印刷费	1.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.57
30206	电费	5.99
30207	邮电费	4.30

30208	取暖费	6.41
30209	物业管理费	8.22
30211	差旅费	15.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.12
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.39
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	

30228	工会经费	18.95
30229	福利费	0.24
30231	公务用车运行维护费	16.77
30239	其他交通费用	45.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.19
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	8,750.43
1. 政府采购货物支出	2	7,814.03
2. 政府采购工程支出	3	567.11
3. 政府采购服务支出	4	369.29
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6,006.51
其中：授予小微企业合同金额	6	2,724.23

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 34,018.67 万元，比上年收入、支出总计各增加 4,766.45 万元，增长 16.29%，主要原因是省广播电视局本级及局属单位人员变动和争取的项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28,829.90 万元，其中：财政拨款收入 28,758.05 万元，占 99.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 71.85 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27,200.19 万元，其中：基本支出 8,084.47 万元，占 29.72%；项目支出 19,115.72 万元，占 70.28%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 33,596.05 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 4,694.69 万元，增长 16.24%，主要原因是人员变动和争取的项目资金增加。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26,733.39 万元，占本年支

出合计的 98.32%，比上年增加 6,356.81 万元，增长 31.20%，主要原因是人员变动和争取的项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）22,420.22 万元，占 83.87%；社会保障和就业支出（类）1,639.86 万元，占 6.13%；卫生健康支出（类）679.41 万元，占 2.54%；资源勘探工业信息等支出（类）1,455.61 万元，占 5.44%；住房保障支出（类）538.30 万元，占 2.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,954.97 万元，支出决算为 26,733.39 万元，完成年初预算的 81.12%。决算数大（小）于预算数的主要原因是实施的广电项目当年未完工，结转下年继续实施。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 870.86 万元，支出决算为 870.86 万元，完成年初预算的 100%。

（2）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为 96.09 万元，支出决算为 264.29 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转项目款。

（3）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 24523.53 万元，支出决算为 21285.08 万元，完成年初预算的 86.79%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及所属事业单位项目结转下年实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初

预算为 45.95 万元，支出决算为 52.39 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转行政单位离退休人员经费。

(2) 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）。年初预算为 564.61 万元，支出决算为 564.61 万，完成年初预算的 100%。

(3) 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）。年初预算为 281.61 万元，支出决算为 281.61 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 524.44 万元，支出决算为 527.99 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 213.26 万元，支出决算为 213.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65.49 万元，支出决算为 65.49 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 278.97 万元，支出决算为 278.97 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 334.95 万元，支出决算为 334.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（项）上年结转为 1455.61 万元，支出决算为 1455.61 万元，完成年

初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 538.3 万元，支出决算为 538.3 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,084.47 万元，其中：人员经费 7,651.40 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 433.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 117.71 万元，本年收入 420.00 万元，本年支出 457.12 万元，年末结转和结余 80.59 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 95.90 万元，支出决算为 95.90 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 95.52 万元，支出决算为 95.52 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100.00 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 95.52 万元，占 99.60%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 0.40%。具体情况如下：

1. 我单位因公出国（境）费支出上年度及本年度均未发生。

2. 公务用车购置及运行费支出 95.52 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 95.52 万元，公务用车保有量为 43.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.39 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 17 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 12.24 万元，增长 14.64%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 12.68 万元，增长 15.31%，主要原因是局本级公务用车及所属事业单位业务用车使用时间较长，严重老化，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.43 万元，下降 52.96%。主要原因是严格按照过紧日子要求，压减“三公”经费；减少公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 179.09 万元，比上年增加 11.62 万

元，增长 6.94%，主要原因是外出调研等公务活动增加导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 8,750.43 万元，其中：政府采购货物支出 7,814.03 万元、政府采购工程支出 567.11 万元、政府采购服务支出 369.29 万元。授予中小企业合同金额 6,006.51 万元，占政府采购支出总额的 68.64%，其中：授予小微企业合同金额 2,724.23 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 45.35%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我局项目支出绩效项目 13 项，共涉及资金 8441.32 万元。根据预算绩效管理要求，青海省广播电视局组织对 2023 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8441.32 万元，占部门项目支出预算总额的 47.6%。绩效目标完成情况：2023 年，全省广电行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实习近平总书记关于青海工作的重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，扎实开展“六项行动”，为全省经济社会高质量发展作出了广电的积极贡献。一是舆论宣传强劲有力。持续深化广播电视媒体“头条”和网络视听平台“首页首屏首条”建设，扎实做好习近平新时代中国特色社会主义思想和领袖形象宣传。紧扣主题主线，统筹做好党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣传。

按照省委省政府工作安排，调动全省各级播出机构和新媒体平台宣传矩阵力量、全省应急广播“平急结合”宣传资源，切实做好“12·18”抗震救灾应急宣传。全省各级播出机构播发宣传报道 695 条，科普知识 220 条，推送网络视听节目 6802 条，全省应急广播平台播发相关信息 2853 条、6805 次，营造了良好的救灾减灾氛围。二是精品创作出新出彩。学习贯彻习近平文化思想，不断拓展影视精品的视野广度、精神力度、思想深度。围绕学习贯彻党的二十大和省第十四次党代会精神，坚持以人民为中心的创作导向，持续策划推进重点广播电视和网络视听节目创作播出。召开“勇担文化新使命，讲好新时代青海故事”主题新闻发布会。成功举办 2023 年 21 部重点纪录片专场推介活动、“新征程·新青海”2023 短视频大赛颁奖典礼。召开网络纪录片《黄河的心愿》、网络电影《情牵小高陵》推介发布会。三是安播保障有力有效。着力构建广电发展与安全新格局，切实防范化解风险、维护意识形态安全。圆满完成 2023 年元旦、春节、全国全省“两会”、成都大运会、杭州亚运会、亚残运会、中秋国庆、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等党和国家重大活动、重要保障期及日常各项安全播出保障任务。2023 年，在加强媒体融合、智慧监管体系建设上持续发力，监测监管工作走在全国前列。“青海省广播电视和网络视听智慧监管研究及平台应用实现”“MGC 智能生产在海南藏族自治州传媒机构的探索及实践”两个项目获得 2023 年“王选新闻科学技术奖”项目奖一等奖，实现我省广电系统在科技创新奖项上的“零突破”。四是公共服务提质增效。积极推进我省播出机构高标清同播建设，完成 30 个县级广播电视播出机构电视频道高标清同播，高清播出率达 81%。统筹抓好应急广播体系建、管、用、融等各项工作，省政府办公厅印发

《关于加快推进青海省应急广播体系建设实施方案的通知》，有力有效推动全省应急广播体系建设。累计投资 1.96 亿元，全面完成六州及 41 个县级应急广播建设项目；投资 950 万元，实施省级应急广播平台建设项目；投资 400 万元，重点抓好湟中区、格尔木市广电基本公共服务县级标准化试点工作。译制完成电影、电视剧、动画片等各类节目 1400 集/部、党员远程教育课件 80 部、专题科普短视频 300 部。创新节目资源共享方式，上传译制节目 1300 集，供全省六州十九县及邻省涉藏州县级广播电视台免费下载使用。通过一系列惠民工程的有效实施，补短板、强弱项，有力提升全省广播电视公共服务水平。全面落实省委省政府和省委宣传部工作部署，签订《江苏省广播电视局 青海省广播电视局深化广电领域支援协作框架协议》。江苏省广电局等单位向我省捐赠 51 部总时长 6034 分钟的电视剧、动画片、纪录片等节目，丰富我省电视大屏优质内容供给。六是行业治理有序推进。认真落实国家广电总局关于电视“套娃”收费和操作复杂治理的工作部署，成立治理工作领导小组和工作专班，统筹有线电视、IPTV、互联网电视三个体系，有力有序推进治理工作。目前，全面实现了第一阶段治理目标。各实施主体收费包压减效果显著，压减均超过 50%，最高可达 86%，无收费套路陷阱。全省 61.4 万户有线电视和 IPTV 用户实现开机即看直播，开机时间控制在 35 秒内，很大程度上解决了人民群众“看电视难、看电视烦”的问题，用户收看体验得到改善。按照省委“平安青海”建设工作部署，持续深入开展非法卫星电视广播地面接收设施专项治理，加强播出机构管理，依法查缴非法卫星电视广播地面接收设施 668 套，查处 153 条虚假违规广告，核查停播 1 个未经备案开办的节目栏目。

（二）项目绩效自评结果。

青海省广播电视局在 2023 年度部门决算中反映在 2023 年度部门决算中反映“藏语卫视租星费”“省级应急广播平台建设”“我们的新时代广播电视和网络视听精品创作工程”“无线数字化运行维护费及信源链路租赁”“政府购买直播卫星接收设施维护”“全国广播电视从业资格考试及监听监看”“青海省卫星租星费”“监测中心维护费”“民族地区有线交互数字机顶盒补助”“省级党政机关办公用房维修项目经费”“补助国家电影事业发展”“专项业务经费”“中波台办公楼节能改造”等 13 个绩效自评结果。

1. 藏语卫视租星费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 220 万元，实际支出 220 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时完成对 1 个卫星转发器的租赁，上星播出全年稳定。日常维修维护覆盖范围达到 99%，维护需求响应及时，成本控制有效发射设备“三满”优质播出率达到 100%，为广大人民群众提供了高效、优质的广播电视公共文化服务。下一步改进措施：下一步将提高预算绩效目标的编制水平，加强项目实施过程的监管，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	藏语卫视租星费		
主管部门	青海省广播电视局	实施单位	青海省广播电视局(本级)

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过上星使青海卫视能覆盖到全国 25 个省会城市和单列市覆盖人口 1.5 亿。每年支付直播卫星公司上星租赁费。增加了播出量，提高了节目质量，扩大了覆盖面积及青海对外宣传力度和青海知名度，			保障青海藏语卫视节目通过卫星的有效覆盖。达到了预期绩效目标				
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	数量指标	藏语卫视频道	1	100%	20	20	
		质量指标	标清收看效果	=100%	99.8%	20	19.8	
		质量指标	播出率、覆盖率、完好率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	有效保障青海藏语卫视通 过覆盖率	有所提 升	有所提 升	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众免费收听收看满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	99.8		

2. 省级应急广播平台建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 74 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 950 万元，实际支出 304.09 万元，结转 645.91 万元，完成年度预算的 32.01%。项目绩效目标完成情况：通过充分利用现有广播电视基础设施和多种传播方式，搭建省级应急广播平台，与已经建设完成的州县应急广播平台对接，形成省、州、县、乡、村统一协调、上下贯通。提升青海省广播电视公共服务能力，提高社会对突发事件、自然灾害的应急处置能力，保障人民群众生命财产安全，建设和谐社会。发现的主要问题及原因：年内应急广播项目尚未及时验收，致使尾款结转至次年，影响预算执行进度。下一步改进措施：加快推进项目实施进度，强化预算绩效管理制度的执行，跟踪督促项目尽早验收，发挥应急广播项目对突发事件、自然灾害的应急处置能力作用和专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	省级应急广播平台建设项目						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局(本级)		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	950	950	304.09	10	32.01	4
	其中：当年财政拨款	950	950	304.09	10	32.01	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分利用现有广播电视基础设施和多种传播方式，搭建省级应急广播平台，与已经建设完成的州县应急广播平台对接，形成省、州、县、乡、村统一协调、上下贯通。提升青海省广播电视公共服能力，提高社会对突发事件、自然灾害的应急处置能力，保障人民群众生命财产安全，建设和谐社会。				充分利用现有广播电视基础设施和多种传播方式，搭建省级应急广播平台，与已经建设完成的州县应急广播平台对接，形成省、州、县、乡、村统一协调、上下贯通。提升青海省广播电视公共服能力，提高社会对突发事件、自然灾害的应急处置能力，保障人民群众生命财产安全，建设和谐社会。			
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出 指标	数量指标	应急广播建设数量	=1套	1套	10	10	
		质量指标	设备合格率	=100	0	20	0	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	应急广播服务能力	高中低	高	20	20	
			设备利用率	≥98%	≥98%	10	10	
			应急广播服务可持续性	高中低	高	10	10	
满意度	服务对象满	使用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	74	

3. 我们的新时代广播电视和网络视听精品创作工程绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1500 万元，实际支出 1222.85 万元，结转 277.15 万元，完成年度预算的 81.52%。项目绩效目标完成情况：通过聚焦“国之大者”和“省之要者”，引导行业策划推出一批反映时代主旋律、具有鲜明时代创新精神、彰显青海特色的影视精品，重点策划推进创作项目 11 个，扶持引导项目 10 个，重点推进《青海·我们的国家公园》（第二季）、《青海湖生命之歌》《青海·人与自然的大地欢歌》《守护中华水塔》《行走天下一青海》《我们向上而行》《热血少年·一脚三千里》《河湟文化》《故乡的歌谣》等，着力讲好“五个故事”（讲好理论引领发展的故事、“生态文明高地”建设故事、“六个现代化新青海”建设故事、青海优秀传统文化故事以及人民群众与时代同频共振故事）。满足了群众基本文化需求，促进了青海省剧目等推新创优。发现的主要问题及原因：项目资金预算执行率低，未达到目标值 100%。下一步改进措施：加强前期调研，科学谋划项目，跟踪问效。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	新时代精品工程						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局(本级)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1500	1500	1222.85	10	81.52%	8

	其中：当年财政拨款	1500	1500	1222.85				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	据总局新时代精品工程创作要求和省“十四次”党代会对文艺精品创作要求，完成2023年广播电视精品项目创作，做好2023年广播电视季度推优项目扶持			完成2023年广播电视精品项目创作，做好2023年广播电视季度推优项目扶持				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	扶持广播电视季度作品	≥3部	≥3部	10	10	
		数量指标	推出广播电视精品项目	≥3部	≥3部	10	10	
		数量指标	扶持广播电视精品项目	≥3部	≥3部	10	10	
		质量指标	确保扶持作品能够在省级	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益	为人民群众提供丰富的	优良	优	20	20	
		指标	精神食粮	中低				
满意度	服务对象	观众收看满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100	98		

4. 无线数字化运行维护费及信源链路租赁绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 696.42 万元，实际支出 692.45 万元，结转 3.97 万元，完成年度预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将中央 12 套电视节目、12 套广播节目、地方 4 套节目经统一信源编码复用后传递至全省 417 座无线发射台站，巩固中央广播电视节目数字化覆盖工程基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，保障了全省广播电视节目设备正常工作，提升中央广播电视节目无线覆盖水平和质量。下一步改进措施：在预算绩效目标编制的过程中，紧密结合年度工作任务，细化、量化绩效指标，提高预算绩效目标的编制水平和资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费（链路、信源租赁）						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	696.42	696.42	692.65	10	99.45	9.8
	其中：当年财政拨款	696.42	696.42	692.65	10	99.88	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>完成了 852 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，提升广播电视公共服务水平和质量，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。</p>					<p>完成了 852 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，提升广播电视公共服务水平和质量，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。完成了预期目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	信源租赁数	1 条	1 条	10	10	
		数量指标	链路租赁数	417 条	417 条	20	20	
		质量指标	信号传输率	=100	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力有所提升	优良中低差	良	20	20	
	满意度	服务对象满	受众群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99.8	

5. 政府购买直播卫星接收设施维护绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1900 万元，实际支出 1586.07 万元，结转 313.93 万元，完成年度预算的 83.48%。项目绩效目标完成情况：为全省 39 个县（市、区）264 个乡镇非有线电视网络覆盖区域内已安装直播卫星接收设备的农牧民群众提供维护服务，保证了设施正常

运转，项目维护服务科学高效，满足了全省农牧区广播电视直播卫星接收用户正常收听收看广播电视节目需要，丰富了广大农牧民群众文化生活，确保党的声音及时传递到农村牧区，促进项目可持续发展。发现的主要问题及原因：项目资金预算执行率低，未达到目标值 100%。下一步改进措施：下一步将加强项目实施过程的监管，提高财政资金预算执行进度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府购买直播卫星接收设施维护费项目						
主管部门		青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1900	1900	1586.07	10	83.48	8	
	其中：当年财政拨款	1900	1900	1586.07	10			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于构建传推动全省直播卫星接收设施维护服务工作，保障广大农牧区卫星地面接收设施用户正常收听收看广播电视节目，				用于构建传推动全省直播卫星接收设施维护服务工作，保障广大农牧区卫星地			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及
	产出指标	数量指标	全省直播卫星地面接	108 万户	108 万户	10	10	
		质量指标	信号传输率	100%	100%	10	10	

	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	20	20	
	社会效益指标	公共文化服务能力有所提升	优良中低差	良	40	40	
满意度	服务对象满	户户通用户满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98	

6. 全国广播电视从业资格考试及监听监看绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28 万元，实际支出 21.73 万元，结转 6.27 万元，完成年度预算的 77.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了 2023 年编辑记者主持人资格考试任务。实现对省级、市（州）级广播电视播出机构重点时段转播中央台、省台及自办新闻栏目和重点节目的监听监看，提升了节目播出单位播出质量，提高了自办节目质量和水平，净化了声频荧屏，为社会营造了健康向上的文化环境。存在的主要问题：项目资金执行较慢。下一步改进措施：增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	广播电视监听监看及考试经费						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局(本级)		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	28	28	21.73	10	77.6%	7

	其中：当年财政拨款	28	28	21.73	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	印制全省《监听监看》杂志全年共 24 期；确保传媒大学教学工作 正常运行，以保证聘用 教师工资、阅卷费用； 保证完成当年招生、授课工作正常完成；			印制全省《监听监看》杂志全年共 24 期；确保传媒大学教学工作 正常运行，以保证聘用 教师工资、阅卷费用； 保证完成当年招生、授课工作正常完成；完成了预期目标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	征集稿件数量	≥312	≥312 件	10	10	
		数量指标	青海监听监看刊期发布数	=24	=24	20	10	
		质量指标	参加考试合格率	≥70%	70%	10	0	
	效益指标	时效指标	期刊按时完成及时率	=98%	=98%	20	10	
		社会效益指标	青海广播电视节目质量提升力提升	高中 低	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	广播电视从业者 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

7. 青海省卫星租星费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 220.42 万元，实际支出 220.42 万

元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证卫星广播电视节目的安全播出和卫星系统的正常运行，让青海卫视节目的播出率、覆盖率、完好率达到 100%。青海卫视是标清上星节目，全年播出总时长 8760 小时，全年传输无中断、及时，播出指标满调幅度 100%，收看效果良好。通过租赁卫星用于数字广播电视节目信号传输，有效保障青海卫视节目通过卫星覆盖。发射设备“三满”优质播出率达到 100%，为广大人民群众提供了高效、优质的广播电视公共文化服务。下一步改进措施：下一步将提高预算绩效目标的编制水平，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海卫视租星费(汉语)						
主管部门		青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220.42	220.42	220.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220.42	220.42	220.42	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障青海卫视节目通过卫星覆盖，扩大了覆盖面积及青海对外宣传力度和青海的知名度。			保障青海卫视节目通过卫星覆盖，扩大了覆盖面积及青海对外宣传力度和青海的知名度。达到了预期绩效目标				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效 指 标			指标	完成值			及改进措施
			值				
产出指标	数量指标	青海卫视租星	1	100%	20	20	
	质量指标	播出率、覆盖率、完好率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时率	≥98%	98%	20	20	
效益指标	社会效益 指标	有效保障青海卫视节目通 过卫星覆盖	优良 中低 差	优	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众免费收听收看满意 度	≥ 100%	100%	10	10	
总分					100	100	

8. 监测中心维护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 148 万元，实际支出 148 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全省有线电视、调频广播、中短波广播、卫星节目、广播电视内容及广告的监测，及时通报全省安全播出情况，并按周、半月、月编制播出质量、节目内容等简报，为精准化管理提供数据分析，确保广播电视安全播出和广大农牧民群众收听、收看到高质量、可靠、稳定的广播电视节目，有效的保障文化宣传阵地安全。下一步改进措施：将提高预算编制精准度，做细做精绩效目标，充分发挥财政专项资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	广播电视监测中心运转经费							
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	148	148	148	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	148	148	148	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保了监测中心设备 正常运转. 监测数据链 路传输稳定可靠. 监测 机房 24 小时有专业人 员值守，充分发挥监测 监管职 责。确保了青海 省广播电视播出安全、 优质、高效运行。完 全 达到预期目标和效益。</p>			<p>确保了监测中心设备 正常运转. 监测数 据链 路传输稳定可靠. 监测 机房 24 小 时有专业人 员值守，充分发挥监测 监管 职责。确保了青海 省广播电视播出安全、 优质、高效运行。完全 达到预期目标和 效益。完成了预期目标</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	广播电视播出机构、影视 制作机构、非法卫星电视 广播地面接收设施整治 4 项工作监管	4	4	20	20	

	质量指标	广播电视监测设备维护率	≥98%	≥93%	10	7		
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益	广播电视公共服务水平	≥98%	≥98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	97		

9. 民族地区有线交互数字机顶盒补助绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。预算资金安排及使用情况：年初下达预算 1788 万元，执行预算数为 1000 万元，实际支出 999.8 万元，结余 0.2 万元，完成年度预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成 2023 年国家广电总局下达的 10 万户非高清有线电视用户的机顶盒置换升级为高清智能终端，各项工作质量均符合要求，工作完成及时，成本控制有效，确保了高清直播节目正常收看。满足了民族地区群众日益增长的美好文化生活和信息服务新期待。发现的主要问题及原因：根据工作实际情况，民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目未全部完成实施。下一步改进措施：进一步增强部门绩效理念和责任意识，充分调研和科学测算专项资金绩效目标，合理设置可量化的绩效指标，进一步提高预算编制精准度，同时，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	民族地区有线交互高清数字机顶盒补助项目
------	---------------------

主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局(本级)			
		年初预算数	全年预		全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	1788	1000	999.8	9	99.98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1788	1000	999.8				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为我省中央广播电视节目无线数字覆盖提供年度运行维护资金，确保相关发射系统能够长期稳定运行，推动广播电视公共文化服务均等化，保障人民群众广播电视公共文化服务基本权益，增强人民群众的获得感、满足感、幸福感。</p>			<p>确保了相关发射系统能够长期稳定运行，推动了广播电视公共文化服务均等化，保障了人民群众广播电视公共文化服务基本权益，增强了人民群众的获得感、满足感、幸福感。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	高清机顶盒升级数量	17.88	10万户	10	10	
		质量指标	设备设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	机顶盒配置任务进度完	≥98%	≥98%	20	20	
		质量指标	附属设备完好率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	人民群众的获得感、满足感、幸福感持续增强	优良	优	20	20	
				中低				
	社会效益 指标	持续增强人民群众的获得感、满足感和幸福感	优良 中低	优	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众对电视基本公共服 务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.8	

10. 省级党政机关办公用房维修项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：经费全年预算数为 96.09 万元，实际支出 87.68 万元，结余 1.59 万元，完成年度预算的 91.25%。项目绩效目标完成情况：通过对局办公楼 3-6 层玻璃幕墙维修、办公室门窗及窗台板更换、内墙面粉刷、吊顶拆除恢复、屋面防水层更换、卫生间维修改造、会议室及多功能厅维修改造。消除安全隐患，改善了办公环境。发现的主要问题及原因：办公用房维修项目经费未及时全部支出。下一步改进措施：根据项目实施情况，严格“周报告、月调度、季分析”的工作要求，加强预算执行力度，提升整体服务水平。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机关办公楼维修						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局(本级)		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	96.09	96.09	87.68	10	91.25%	9
(万元)	其中：当年财政拨款	96.09	96.09	87.68			
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对局办公楼玻璃幕墙、消防、采暖、强弱电进行维修，消除安全隐患。				对局办公楼玻璃幕墙、消防、采暖、强弱电进行维修，消除安全隐患。完成了预期目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	玻璃幕墙、消防系统、供暖管网、屋顶、窗户、墙面等工程维修项目	=6项	=6项	10	10	
		数量指标	维修面积	3220	3220平	20	20	
		质量指标	消除安全隐患	≥	≥100%	20	20	
		时效指标	按时完工率	≥	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证局机关高效运转	优良 中低	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

11. 资助少数民族语电影译制项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 537.71 万元，实际支出 457.12 万元，结转 80.59 万元，完成年度预算的 85.01%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，实现了构建和谐社会，丰富藏区群众文化生活为目标，对巩固藏区社会主义文化阵地，传播先进文化知识，丰富少数民族群众文化生活，增强民族团结，促进社会和谐发展起到积极的推动作用。同时通过该项目的实施，保障和实现了藏区群众的基本文化权益，促进藏区经济、社会、文化协调发展。存在的主要问题：一是绩效目标管理不够严格，在编制预算时，绩效目标设立不够合理、科学，预算绩效指标设置不够精准。二是项目实施进度缓慢，经费使用安排不够优化，资金使用责任落实不到位。下一步改进措施：一是建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。加快构建分领域、分层次的核心绩效指标标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测。二是提高预算编制指标的精确度，将三级指标参数做得更加精准。充分考虑年度工作任务安排，细化任务清单，科学、合理的反映资金的预期产出和效果。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	资助少数民族语电影译制项目						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省民族语影视译制中心		
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	537.71	537.71	457.12	10	85.01%	8.5
	其中：当年财政拨款	420	420	339.41	—	80.81%	—
	上年结转资金	117.71	117.71	117.71	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按年初目标责任考核书签订完成 60 部电影译制工作				保质保量按时译制完成数字电影 60 部，在中影数字中心的审查中通过率居全国同行前列。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	译制电影的集数	60 部	60 部	20	20	
		质量指标	译制的电影能达到中影	100%	98%	15	11	
		时效指标	电影译制的及时率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	电影译制片播出后产生的社会效益及取得的成果	译制的影视作品为了更好的推动青海藏区牧民群众文化生活、保障和实现广大藏区	推动青海藏区群众文化生活，保障和实现广大藏区群众的基本文化权益，使广大	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	藏区群众满意度	100%	96%	15	14	
总分						100	93.5	

12. 青海省广播电视事业发展工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 450.00 万元，实际支出 450.00 万元，

结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了中波台管理中心多年来的实际困难，稳定了职工队伍，确保了安全播出。产出指标各项工作任务按既定标准在计划时限内全部完成，项目效益发挥良好，服务对象满意度达标。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门及代码		青海省广播电视局		实施单位	青海省中波台管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	450.00	450.00	450.00	100.00%
		其中：财政拨款	450.00	450.00	450.00	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	该项目的实施，为稳定职工队伍，确保安全播出。			解决了中波台管理中心多年来的实际困难，稳定了职工队伍，确保了安全播出。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量≤342人、 每人每年值班时长≥1584小时	100.00%	100.00%	
		质量指标				
		时效指标	足额予以缴纳及时率	100.00%	100.00%	
		成本指标	编外聘用人员各项配套社会保障缴费每人每月≤0.1万元	100.00%	100.00%	

		社会效益指标	稳定队伍，确保安全播出	100.00%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	100.00%	100.00%	

13. 中波台办公楼节能改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 24.39 万元，实际支出 24.39 万元，结余结转 0.00 万元。完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照西宁市城建部门统一安排，通过对中心老旧的房屋外墙加外保温，使中心办公楼环境得到了改善，确保了安全播出。产出指标各项工作任务按既定标准在计划时限内全部完成，项目效益发挥良好，服务对象满意度达标。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中波台办公楼节能改造				
主管部门及代码	青海省广播电视局		实施单位	青海省中波台管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	24.39	24.39	24.39	100.00%
	其中：财政拨款	24.39	24.39	24.39	100.00%
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	该项目的实施，通过对中心老旧的房屋外墙加外保温，使中心办公楼环境得到了改善，确保了安全播出。		改善了中心办公楼基础设施条件，确保安全播出。		

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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	1	1	
		质量指标	竣工验收合格率	100.00%	100.00%	
		时效指标	项目按计划完工	100.00%	100.00%	
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	100.00%	100.00%	
		生态效益指标	节能改造	100.00%	100.00%	
		可持续影响指标	确保安全播出	100.00%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100.00%	100.00%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省广播电视局共有车辆 44.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 33 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。