

汉中广播电视台

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视事业的方针、政策和习近平总书记对传统媒体的最新重要指示精神，把握舆论导向，围绕全市中心工作，不断创新新闻宣传的内容和手段，做好宣传报道。

2、负责电视各频道、广播各频率公益性节目的采集、制作、审查、上载和播出；非公益性节目的购置、审查、上载和安全播出，以及汉中广播电视台网站、新媒体业态更新、制作、发布、维护和管理。

3、负责市委、市政府指令性任务和大型活动策划、组织、宣传以及各类专题节目的采集、制作和播出。

4、认真做好全市政治、经济、社会、科教、文化、旅游、娱乐、民生等方面广播电视节目宣传工作，以满足广大听众、观众日益增长的物质和精神文化生活等多方面需求。

5、负责本台自制节目音像档案的收集和管理。

（二）内设机构

汉中广播电视台属全额拨款公益性事业单位，核定编制 100 名，领导职数 1 正 3 副，另设总编辑、总工程师各 1 名（副处级），工会主席由台领导兼任。单位设办公室、财务部、人力资源部、经营管理办公室、总编室、外宣办、广播新闻部、广播节目部、

电视新闻部、电视节目部、融媒体技术保障部、新媒体部、精品创作部、广播播出部、电视播出部，共 15 个内设机构。

（三）工作任务及亮点

在市委、市政府的支持重视下，积极申请专项经费，强化全媒体技术平台建设，实施全媒体智能化工程，提升改造项目建设，争取融媒体二期项目工程立项，健全主流媒体全流程管理评价体系。

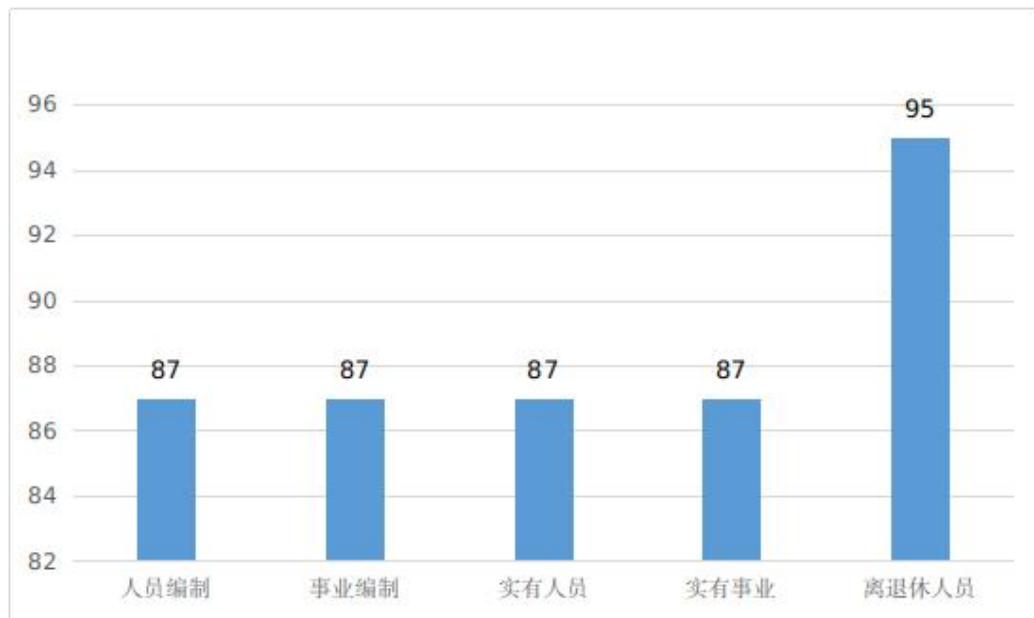
深化媒体融合改革发展，主动对标央视、省台，积极联系县区融媒体中心，充分利用广播、电视、新媒体“汉中视听”和“学习强国”汉中学习平台，在重大时政、主题宣传、突发事件、社会热点等报道中，统筹内宣外宣，完善激励机制和创优考评制度，建立完善常态化、制度化策划调度机制，加强国际传播能力建设，力争推出一大批叫得响、留得住、传得开的新闻佳作。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中广播电视台二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

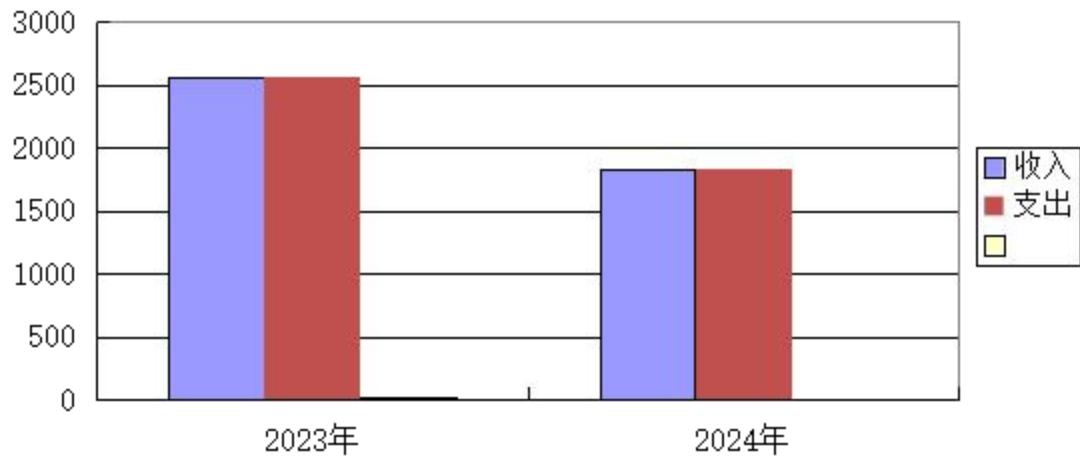
截至 2024 年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 95 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

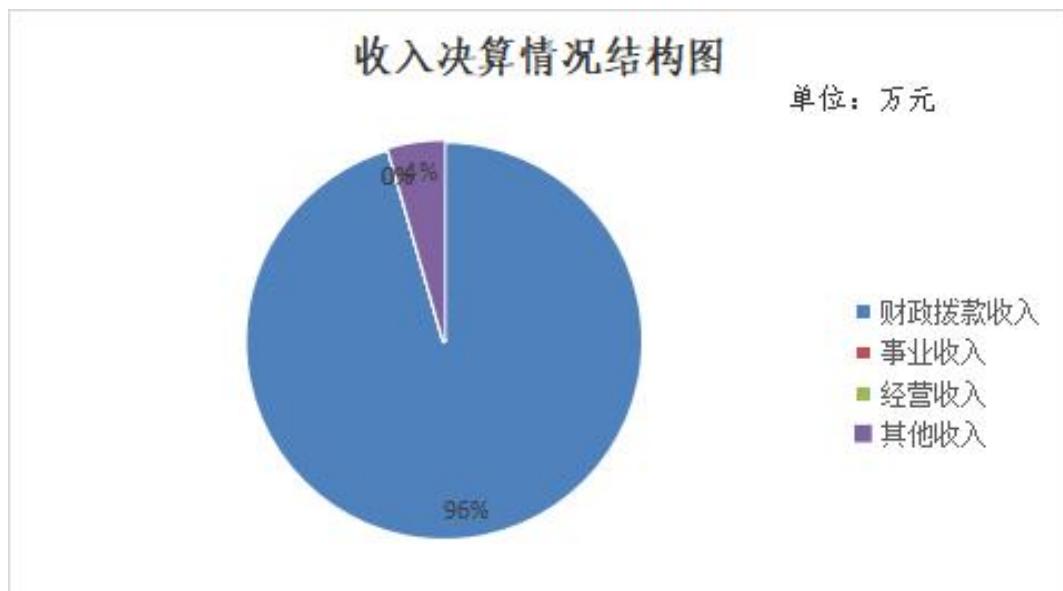
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1833.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 736.38 万元，下降 28%。主要是项目收支减少。



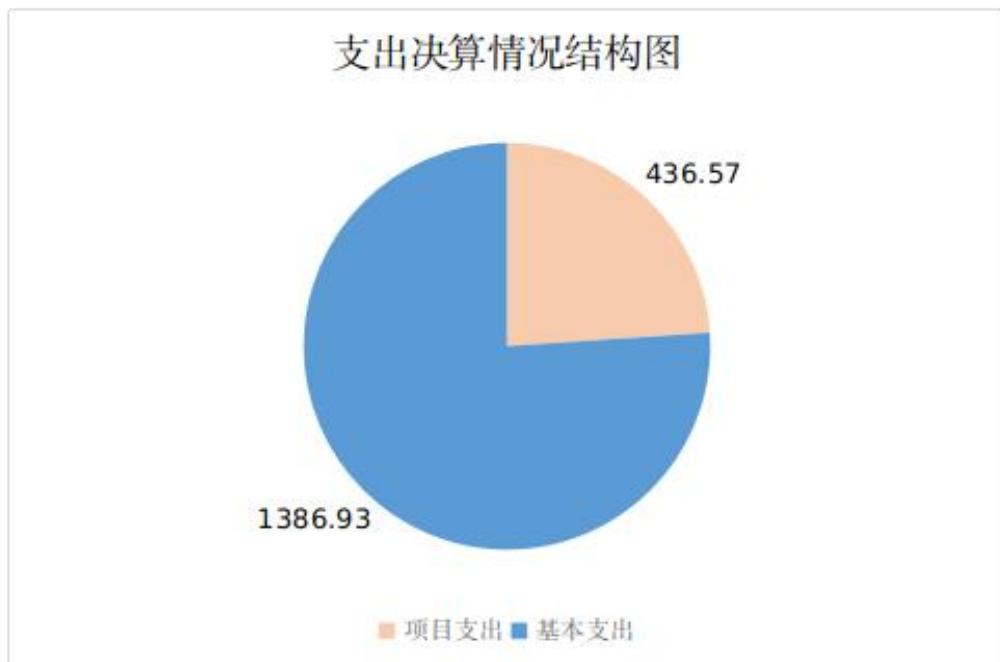
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1767.65 万元，其中：财政拨款收入 1693.78 万元，占 95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 73.86 万元，占 5%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1823.5 万元，其中：基本支出 1386.93 万元，占 76%；项目支出 436.57 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1693.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 657.48 万元，下降 27%。主要原因是项目收入支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1662.3 万元，支出决算 1693.78 万元，完成年初预算的 101.8%，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出减少 453.88 万元，下降 21%，主要原因是项目资金减少导致支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）广播电视事务（项）。

年初预算 1285.35 万元，支出决算 1288.39 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年有追加经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

支出决算 29.84 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2024 年有追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 14.13 万元，支出决算 11.2 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 136.42 万元，支出决算 133.94 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 68.21 万元，支出决算 66.97 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

支出决算 4 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年新追加项目。

7. 卫生健康支出（类）抚恤（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 45.85 万元，支出决算 49.11 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年追加了退休人员医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 110.74 万元，支出决算 108.74 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有新增退休人员。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 1.59 万元，支出决算 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1257.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1230.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、退休费。

（二）公用经费 26.78 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%，主要用于车辆的 ETC 通行费及车辆燃油费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 20 余人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是新业务技术发展需要，属于年度工作计划外的必要任务，因此在年初编制预算时未能预见。主要用于 1、安保人员业务培训；2、档案人员培训；3、干部素能提升培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 27.1 万元，支出决算 26.78 万元，完成预算的 98%。支出决算比上年减少 10.01 万元，主要原因是有人员退休导致公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 25 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，主要是轿车、小型客车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）6 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，深化制度建设，全面规范评价流程。注重制度先行，形成综合性制度、专项管理办法和业务操作规范相结合的立体化制度体系，对绩效评价工作的总体要求、职责分工、方式方法、指标标准、结果应用等内容予以明确，为规范有序开展绩效评价提供了遵循。

本单位在部门决算中反映节目制作、新闻制作费及运转经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 223.06 万元，占部门预算项目支出总额的 51%。

组织对节目制作、新闻制作费及运转经费等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 109.54 万元，从评价情况来看，从效益来分析，社会效益、可持续影响均达到 100%，汉中广播电视台出品的《Diana 在汉中》、《红色记忆》、《强国熊猫周 3.0 大熊猫和它的小伙伴们》、《“95”后电商团队 让汉中藤编老技艺焕发新活力》4 件作品获陕西新闻奖二等奖，4 件作品获得汉中新闻奖一等奖。广播剧《迎着光向上游》、纪录片《红色记忆》2 部重大文化精品项目获得市委宣传部重大文化精品项目的专项经费扶持。本台推出国际传播优秀作品《探秘寻源蔡侯纸》在陕西省“原点新闻”、西安台及其周边媒体推送传播受到良好的反响。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 1883.16 万元，执行数 1693.78 万元，完成预算的 89%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:汉中广播电视台 2024 年电视新闻发稿 1834 条,在省台发稿 816 条,在央视发稿 191 条,发稿数量稳居全省第一方阵。制播《天汉访》12 期、《清廉汉中建设大家谈》10 期。广播新闻发稿 1809 条,在省台发稿 139 条,稳居第一方阵。“汉中视听”公众号发布新闻信息 4693 条,总阅读量 150W+,汉中视听“视频号”“抖音号”共编辑发布短视频近 4920 条,总观看量 9300W+,最高单条视频观看量 456.7W+。微赞平台直播 49 场(本台: 30 场 转播: 19 场); 抖音直播 20 场(本台: 7 场 转播: 13 场); 视频号直播 40 场(本台: 11 场 转播: 29 场)。“学习强国”汉中学习平台开设《聚焦汉中两会》专题,搭建《向人民报告》《用勤劳双手把家园建设得更加美丽》《乡村振兴领头雁》等特色专题。平台总订阅量达到 1503 万,总浏览量达 4.2 亿,浏览量增长量各项指标位居全省第一方阵。共发稿 37763 条,其 5368 条被省平台抓取,1345 条被国家总平台抓取。所有工作均已按照年度工作计划要求实施,项目资金也已按文件规定的计划时间予以结算。截至 2024 年 12 月 31 日前,各项工作完成及时有效。发现的问题及原因:1、项目进度放缓,拖延了绩效指标的完成;2、在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。下一步改进措施:1、加快对项目的支付力度;督促业务部门加紧完成项目进度;2、加强资金监控,每月统计资金支出情况,每季度向业务部门通报支出进度,确保资金及时

拨付；3、强化资金使用结果应用，将资金使用绩效、资金支出进度、资金使用合规性、资金管理工作水平与资金安排挂钩。

汉中广播电视台部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中广播电视台									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)				全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数					
任务1 人员经费 已完成	任务1 人员经费	已完成	完成情况	1270.18	1270.18			1230.43	—	97	—	
	任务2 公用经费	已完成		27.1	27.1			26.78	—	98	—	
	任务3 专项经费	已完成		535.9	344	63	128.9	436.57	—	81	—	
	金额合计			1833.18	1641.28	63	128.9	1693.78	10	92	8	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：确保节目安全优质不间断播出，做好党和政府的喉舌，传播党和政府声音。 目标2：做好广播电视安全播出工作确保全年高效、优质播出。 目标3：完整转播中、省、市无线广播电视节目，满足人民群众收听收看广播电视节目的基本需求。					目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成						
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

效 指 标 完 成 情 况	成本 指标 (20 分)	经济 成本 指标	指标 1：控制成本支出	≤2216.09 万元	所有支出均在预 算范围内	20	20
产出 指标 (30 分)	数量 指标	指标 1：新闻报道次数	≥365 次	37763 条	5	5	
		指标 2：维护数字发射机部 数	≥2 部	已完成	5	5	
	质量 指标	指标 1：广播电视安全播出 完成率	≥100%	全年已达成安全 播出	5	5	
		指标 2：发射机满功率播出 率	≥97%	100	5	5	
	时效 指标	指标 1：各项工作任务完成 时限	12 月 31 日前		3	2	
		指标 2：节目信号传输及时 率	100%	100	2	2	
效益 指标 (30 分)	成本 指标	指标 1：控制成本支出	≤2216.09 万元	所有支出均在预 算范围内	5	5	
	社会 效益 指标	指标 1：扩大广电知名度	有效扩大	多个平台阅读率 达 4.2 亿，对宣 传汉中独特的文 化旅游资源起到 了很好的效果	15	15	
	可持 续影 响指 标	指标 1：安全优质节目播 出可持续期限	长期	已完成	15	15	
满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满 意 度指 标	指标 1：群众满意度	90%	99%	10	10	
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映节目制作、新闻制作费及运转经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 节目制作、新闻制作费及运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 109.54 万元，完成预算的 91%，项目绩效目标完成情况：1、从产出分析，数量、质量和进度指标均已达到或超过预期指标。电视新闻发稿 1834 条，在省台发稿 816 条，在央视发稿 191 条；广播新闻发稿 1809 条，在省台发稿 139 条；完成率达 100%。2、从效益来分析，社会效益、可持续影响均达 100%，出品的《Diana 在汉中》、《红色记忆》、《强国熊猫周 3.0 大熊猫和它的小伙伴们》、《“95”后电商团队让汉中藤编老技艺焕发新活力》4 件作品获陕西新闻奖二等奖，4 件作品获得汉中新闻奖一等奖。广播剧《迎着光向上游》、纪录片《红色记忆》2 部重大文化精品项目获得市委宣传部重大文化精品项目的专项经费扶持。本台推出国际传播优秀作品《探秘寻源蔡侯纸》在陕西省“原点新闻”、西安台及其周边媒体推送传播受到良好的反响。发现的问题及原因：目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。下一步改进措施：资金使用部门在申请年度经费预算的同时编制预算绩效目标，根据业务工作需求，编实编准编细年度预算，减少年中调整事项，保证预算编制口径的一致性和可比性。

2. 学习强国汉中学习平台运营维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 113.52 万元，完成预算的 94%。

项目绩效目标完成情况：1、从产出来分析，数量、质量和进度指标均已达到或超过预期指标，平台总订阅量达到 1503 万，总浏览量达 4.2 亿，浏览量增长量各项指标位居全省第一方阵。共发稿 37763 条，其 5368 条被省平台抓取，1345 条被国家总平台抓取。2、从效益来分析，社会效益、可持续影响均达 100%，开设《聚焦汉中两会》专题，搭建《向人民报告》《用勤劳双手把家园建设得更加美丽》《乡村振兴领头雁》等特色专题，较好地让社会公众了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展，使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益，完成率达 100%。发现的问题及原因：工作的方式和方法需要根据新的任务和形势进一步转变和创新。下一步改进措施：我单位将以本次绩效评价结果作为下年度资金审计和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提高资金使用效率。

市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	节目制作、新闻制作费及运转经费						
主管部门	汉中广播电视台		实施单位		汉中广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	120		109.54	10	91	8
	其中：当年财政拨款	120		109.54	—	91	—
	上年结转资			—			—

		金						
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 节目制作费 48 万；2. 电视全年 3310 条新闻制作费及广播全年 1351 条新闻制作费共 40 万；3. 节目播出运转及播出设备维修费共 32 万。			已完成年初设定目标				
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	成本控制数	≤120 万	109.54 万	20	20	无
	产出指标（30 分）	数量指标	新闻报道次数	≥365 次	37763 次	10	10	无
		质量指标	稿件采编率	≥98%	5368 条被省平台抓取, 1345 条被国家总平台抓取	10	10	无
		时效指标	舆情处置时限	及时	已及时处理舆情, 无重大失误	10	10	无
	效益指标（30 分）	社会效益指标	扩大广电知名度	有效提高	通过出品的节目让社会公众了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展	15	15	无
		可持续影响指标	确保节目安全优质不间断播出	长期	已确保节目安全优质播出	15	15	无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	100	10	10	无
总分					100	98		

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	学习强国汉中学习平台运营维护经费					
主管部门	汉中广播电视台			实施单位		汉中广播电视台
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）得分

	年度资金总额	120		113.52	10	94	9	
	其中：当年财政拨款	120		113.52	—	94	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 员工资 75 万 2. 轮岗培训 10 万 3. 稿费 10 万 4. 运营维护 15 万 5. 线下活动费 10 万			已完成年初设定目标				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标 1：成本控制数	≤120 万	113.52 万	20	20	无
	产出指标（30分）	数量指标	指标 1：陕西省学习强国平台轮岗培训次数	≥1	1 次	6	6	无
		质量指标	指标 1：宣传覆盖率	≥98%	已通过新媒体、客户端等平台实现对汉中文化的宣传	6	6	无
			指标 2：人员工资发放及时率	100%	每月已准时发放	6	6	无
		时效指标	指标 1：工资发放时限	每月	已按每月发放	6	6	无
			指标 2：新闻报道频次	每天	已完成每天新闻报道	6	6	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：提高汉中宣传文化知名度	有所提升	通过出品的节目让社会公众了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展	15	15	无
		可持续影响指标	指标 1：打造全省影响力较大的平台	长期	浏览量增长量各项指标位居全省第一方	15	15	无

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满 意度	≥96%	100	10	10	无
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对节目制作、新闻制作费及运转经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差）。详见所附报告《2024 年节目制作、新闻制作及运转经费项目绩效评价报告项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 汉中广播电视台决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2186991。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，

本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉中广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项 目	行 次	决算数	项 目
栏 次		1	栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1693.79	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5		五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	73.87	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
			十九、住房保障支出
			二十三、其他支出
本年收入合计	10	1767.65	本年支出合计
使用非财政拨款结余	11		结余分配
年初结转和结余	12	65.50	年末结转和结余
总计	13	1833.16	总计

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：汉中广播电视台

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,767.65	1,693.79					73.87
2070808	广播电视事务	1,288.40	1,288.40					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	29.84	29.84					
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	133.94	133.94					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	66.97	66.97					
2080802	伤残抚恤	1.59	1.59					
2081199	其他残疾人 事业支出	4.00	4.00					
2101102	事业单位医疗	49.11	49.11					
2210201	住房公积金	108.74	108.74					
2299999	其他支出	73.87						73.87

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：汉中广播电视台

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,823.50	1,386.93	436.57			
2070808	广播电视事务	1,288.40	885.67	402.73			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	29.84		29.84			
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20				
2080505	机关事业单位基 本养老保险 缴费支出	133.94	133.94				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	66.97	66.97				
2080802	伤残抚恤	1.59	1.59				
2081199	其他残疾人 事业支出	4.00		4.00			
2101102	事业单位医疗	49.11	49.11				
2210201	住房公积金	108.74	108.74				
2299999	其他支出	129.71	129.71				

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：汉中广播电视台

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	1,693.79	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,318.24	1,318.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.70	217.70		
	9		九、卫生健康支出	41	49.11	49.11		
	19		十九、住房保障支出	51	108.74	108.74		
本年收入合计	27	1,693.79	本年支出合计	59	1,693.79	1,693.79		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				

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：汉中广播电视台

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,693.79	1,257.22	436.57
2070808	广播电视事务	1,288.40	885.67	402.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.84		29.84
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.97	66.97	
2080802	伤残抚恤	1.59	1.59	
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00
2101102	事业单位医疗	49.11	49.11	
2210201	住房公积金	108.74	108.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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: 汉中广播电视台

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,210.41	302	商品和服务支出	26.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.30	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	389.48	30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	200.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.94	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.63	30211	差旅费	6.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.20	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9	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		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	0.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	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				
人员经费合计		1,230.43	公用经费合计					26.79

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：

单位：万元

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中广播电视台

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.20		1.20		0.72	0.48		0.58		
决算数	1.20		1.20		0.72	0.48		0.58		

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果：

《2024年节目制作、新闻制作及运转经费项目绩效评价报告》

一、基本情况

(一) 项目概况

项目名称：节目制作、新闻制作及运转经费

项目介绍：汉中广播电视台负责电视频道、广播频率节目（包括新闻、专题栏目等）的采集制作和播出，经费主要用于覆盖节目制作全流程的直接成本，以及支撑新闻采编播部门高效运转、技术保障、人员差旅等关键环节的开支，整个链条运转的日常开销（办公耗材、通讯网络、车辆维护、小型设备购置等）也是项目涵盖的重要内容，是保障高效运作的基础，电视台履行宣传职责、保障节目质量、维持频道正常播出的基础性支撑项目。

项目资金及使用情况：2024年节目制作、新闻制作费及运转经费年初预算数120万元，全年执行数109.54万元，执行率为91%。

(二) 项目绩效目标

项目年度目标：1. 节目制作费48万；2. 电视全年3310条新闻制作费及广播全年1351条新闻制作费共40万；3. 节目播出运转及播出设备维修费共32万。

项目具体目标：1、保障新闻时效性与权威性：确保重大新

闻事件第一时间、准确、权威报道所需的采编、传输、制作、播出资源到位；2、提升节目内容质量与创新力：为高质量专题报道、深度调查、精品栏目制作提供必要的技术、人力等支持；3、维持频道安全稳定播出：保障制作与播出系统、传输链路、演播室等技术设施的正常运行与基本维护；4、支撑高效采编运转：满足日常工作所需的差旅、水电、通讯、设备等基本运转需求。

项目实施主要内容：1、**节目制作费**：电视剧购买版权费，日常新闻采播制作包装费、稿费、专业数据信息订阅费、通讯费（电话、网络）、基础办公耗材、小型采访设备（录音笔、备用电池等）购置与维护、应急保障物资费；2、**技术制作与保障费**：演播室、设备日常维护、升级、耗材；后期制作设备维护与软件授权，播出系统基础维护费；3、**差旅费**：记者、编辑、技术人员等本地及异地采访拍摄所产生的交通、住宿、伙食补贴。4、**日常运转管理费**：与节目生产直接相关的办公费用、车辆（新闻采访车）燃油与维护、基础网络通讯费、大楼水电费等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

评价目的：

- 1、客观评估经费投入是否有效支撑节目高质量产出、新闻时效性保障及日常高效运转。
- 2、识别经费使用短板，优化预算分配结构，提升资金使用

效益。

3、强化部门绩效意识，建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制。

4、为后续年度预算编制、项目延续或调整提供数据依据。

评价重点：

1、经费支出是否符合成本控制标准（如单条新闻成本、栏目时长成本是否合理）

2、资源周转速度（如新闻响应时效、节目制作周期）、月均产出量（如采编条数/月）

3、节目质量（如收视率、奖项数量、舆论引导力等）

（二）绩效评价方法

绩效评价的原则是确保评估过程科学、公正、有效的核心准则。

评价方法：1、量化计算关键指标（如新闻制作栏目成本、新闻年产出量及对社会影响力分值）；2、询问主持人、记者、技术人员等相关业务人员了解经费对实际工作的支持与漏洞；3、深度剖析代表性项目（如重大主题报道、专题栏目），评估投入产出比。

评价标准：1、明确指向关键绩效领域（如“稿件采编率要达到准确数值率”而非“提升效率”）；2、可衡量：量化目标值（如“舆情处置时限≤24小时”）；3、时限性：设定明确周期（如“资金使用周期≤2年”）。

（三）绩效评价工作过程

部门财务人员在领悟文件精神、研读项目资料、咨询财政部门的基础上，在前期完成绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目的、方法、原则、标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，完成绩效评价报告工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目在 2024 年度的绩效评价综合得分为 95 分（满分 100 分），评价等级为优秀。经费投入有效保障了节目生产与新闻制作高效运转，在舆论引导力提升、重大事件报道时效性、精品内容产出等方面成效显著，基本实现预设绩效目标。但在成本精细化管理方面还有所欠缺，剩余资金大多为资本性支出，所有未执行资金均符合“非刚性、非紧急”特性，未影响核心新闻生产与安全播出；我部门将在 2025 年中，严格按照《国有资产管理办法》要求，结合部门实际情况，尽快加强剩余资金的使用。

表 3-1 2024 年度节目制作、新闻制作及运转经费项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	20	100 %
过程	20	15	75 %
产出	30	30	100 %
效益	30	30	100 %

一级指标	分值	得分	得分率
绩效评价得分: 95 综合评价结果等级: 优			

评价等级: 90 分 (含) 以上为 “优” , 90 分-80 分 (含) 为 “良” , 80 分-60 分 (含) 为 “中” , 60 分以下为 “差” 。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
项目立项性	立项依据充分	充分	充分	4.00	4.00	100.00%
	立项程序规范	规范	规范	3.00	3.00	100.00%
绩效目标性	绩效目标合理	合理	合理	4.00	4.00	100%
	绩效指标明确	明确	明确	3.00	3.00	100%
资金投入性	预算编制科学	科学	科学	3.00	3.00	100.00%
	资金分配合理	合理	不够合理	3.00	2.5	83%
合计				20.0	19.5	97%

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
				0		

1、决策指标:

得分情况: 分值 20, 得分 20;

得分依据: 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 符合行业发展规划和政策要求。

2、过程指标:

得分情况: 分值 20, 得分 15;

扣分原因: 资金未使用完毕, 剩余资金为资本性支出, 所有未执行资金均符合“非刚性、非紧急”特性, 未影响核心新闻生产与安全播出。

3、产出指标:

得分情况: 分值 30, 得分 30;

得分依据: 新闻报道次数 37763 次 (目标 365 次), 稿件 5368 条被省平台抓取, 1345 条被国家总平台抓取(目标 $\geq 98\%$)。

4、效益指标:

得分情况: 分值 30, 得分 30;

得分依据: 从效益来分析, 社会效益、可持续影响均达到 100%, 汉中广播电视台出品的《Diana 在汉中》、《红色记忆》、《强国熊猫周 3.0 大熊猫和它的小伙伴们》、《“95”后电商团

队 让汉中藤编老技艺焕发新活力》4 件作品获陕西新闻奖二等奖，4 件作品获得汉中新闻奖一等奖。广播剧《迎着光向上游》、纪录片《红色记忆》2 部重大文化精品项目获得市委宣传部重大文化精品项目的专项经费扶持。本台推出国际传播优秀作品《探秘寻源蔡侯纸》在陕西省“原点新闻”、西安台及其周边媒体推送传播受到良好的反响。

（二）项目过程情况

2024 年项目到位资金财政预算 120 万元。预算执行情况按照项目实际实施情况支付，资金使用符合相关的财务管理制度，项目实施单位财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

从产出来分析，数量、质量和进度指标均已达到或超过预期指标，其中：电视新闻发稿 1834 条，在省台发稿 816 条，在央视发稿 191 条；广播新闻发稿 1809 条，在省台发稿 139 条；完成率达 100%。

（四）项目效益情况

从效益来分析，社会效益、可持续影响均达到 100%，汉中广播电视台出品的《Diana 在汉中》、《红色记忆》、《强国熊猫周 3.0 大熊猫和它的小伙伴们》、《“95”后电商团队 让汉中藤编老技艺焕发新活力》4 件作品获陕西新闻奖二等奖，4 件作品获得汉中新闻奖一等奖。广播剧《迎着光向上游》、纪录片

《红色记忆》2部重大文化精品项目获得市委宣传部重大文化精品项目的专项经费扶持。本台推出国际传播优秀作品《探秘寻源蔡侯纸》在陕西省“原点新闻”、西安台及其周边媒体推送传播受到良好的反响。

五、主要经验及做法

为确保项目顺利实施，我部门制定了《预算绩效管理制度》，按要求组织开展绩效目标评审、绩效监控、绩效评价，压实工作责任，有力推进项目实施。绩效评价结果要按政务信息公开规定在一定范围内通报公开。领导小组根据评价结果，进一步合理配置资源，提高有关资金使用效率。

六、存在的问题及原因分析

1、预算绩效指标体系制度建设还需完善。预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。

2、年初政府采购预算仅编制了限额以上的政府采购项目金额，导致政府采购预算小于政府采购执行，年中追加政府采购预算较大，还需进一步提高预算编制精准度。

3、预算绩效管理人员专业素质能力还需提高。由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务处室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，个体对预算绩效管理认识不一定到位，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握

不到位情况仍然存在。

七、有关建议

1、加强制度解读，提高预算精准度。加强对预算编制的培训和指导，提升全单位预算绩效意识。资金使用部门在申请年度经费预算的同时编制预算绩效目标，根据业务工作需求，编实编准编细年度预算，减少年中调整事项，保证预算编制口径的一致性和可比性。完善政府采购需求报送流程，提高政府采购预算编制准确性，把有限的财政资金花在最需要的地方、最有效的地方。

2、加强业务培训，增强我部门预算绩效管理人员业务能力，对照“全方位、全过程、全覆盖”的总体目标认真总结、查摆问题、认清差距，以推进预算绩效管理提质增效为核心，坚持问题导向和结果导向，抓重点、补短板、强弱项，进一步增强工作主动性和有效性，切实提升我部门预算绩效管理水平。

3、定期对经费支出情况、重点科目执行情况以及存在的问题进行核查。建立绩效监控结果的反馈与整改、激励与问责制度，将监控结果作为预算调整的重要依据。发现预算支出绩效运行与年初计划发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止该项目的执行。通过预算绩效监控确保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。

八、其他需要说明的问题

无。

