

青海省广播电视局

2024 年度部门决算

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 2024 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 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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 2020 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 2024 年度部门决算报表

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	25,810.75	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	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	23,239.04
八、其他收入	8	70	八、社会保障和就业支出	39	1,603.9
	9		九、卫生健康支出	40	687.88
	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	248.33
	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	516.09

	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	26,300.75	本年支出合计	58	26,295.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,824.88	年末结转和结余	60	5,830.39
	30			61	
总计	31	32,125.63	总计	62	32,125.63

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		26,300.75	26,230.75					70
207	文化旅游体育与传媒支出	23,361.95	23,291.95					70
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	420	420					
2070703	资助少数民族语电影译制	420	420					

20708	广播电视	22,871.95	22,871.95					
2070801	行政运行	832.9	832.9					
2070899	其他广播电视支出	22,039.05	22,039.05					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70						70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70						70
208	社会保障和就业支出	1,684.16	1,684.16					
20805	行政事业单位养老支出	1,545.22	1,545.22					
2080501	行政单位离退休	50.05	50.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.91	611.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.94	306.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	576.32	576.32					
20808	抚恤	138.94	138.94					
2080801	死亡抚恤	138.94	138.94					
210	卫生健康支出	716.28	716.28					
21011	行政事业单位医疗	716.28	716.28					
2101101	行政单位医疗	61.63	61.63					
2101102	事业单位医疗	305.86	305.86					
2101103	公务员医疗补助	348.8	348.8					
221	住房保障支出	538.35	538.35					

22102	住房改革支出	538.35	538.35					
2210201	住房公积金	538.35	538.35					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,295.23	7,797.45	18,497.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	23,239.04	4,989.58	18,249.45			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	496.17		496.17			
2070703	资助少数民族语电影译制	496.17		496.17			
20708	广播电视	22,672.83	4,989.58	17,683.25			
2070801	行政运行	831.49	831.49				
2070803	机关服务	14.54		14.54			
2070899	其他广播电视支出	21,826.8	4,158.09	17,668.71			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.03		70.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.03		70.03			
208	社会保障和就业支出	1,603.9	1,603.9				
20805	行政事业单位养老	1,464.97	1,464.97				

	支出						
2080501	行政单位 离退休	49.47	49.47				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	572.46	572.46				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	272.25	272.25				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	570.8	570.8				
20808	抚恤	138.92	138.92				
2080801	死亡抚恤	138.92	138.92				
210	卫生健康 支出	687.88	687.88				
21011	行政事业 单位医疗	687.88	687.88				
2101101	行政单位 医疗	61.63	61.63				
2101102	事业单位 医疗	287.58	287.58				
2101103	公务员医 疗补助	338.68	338.68				
215	资源勘探 工业信息 等支出	248.33		248.33			
21599	其他资源 勘探工业 信息等支 出	248.33		248.33			
2159999	其他资源 勘探工业 信息等支 出	248.33		248.33			
221	住房保障 支出	516.09	516.09				
22102	住房改革 支出	516.09	516.09				

2210201	住房公积金	516.09	516.09				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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	25,810.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	420	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	22,989.21	22,493.04	496.17	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,603.9	1,603.9		
	9		九、卫生健康支出	41	687.88	687.88		
	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	248.33	248.33		
	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	516.09	516.09		
	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	26,230.75	本年支出合计	59	26,045.41	25,549.24	496.17	
年初财政拨款结转和结余	28	5,411.94	年末财政拨款结转和结余	60	5,597.27	5,592.85	4.42	
一、一般公共预算财政拨款	29	5,331.35		61				
二、政府性基金预算财政	30	80.59		62				

拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,642.68	总计	64	31,642.68	31,142.1	500.59	

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		25,549.24	7,797.45	17,751.79
207	文化旅游体育与传媒支出	22,493.04	4,989.58	17,503.46
20708	广播电视	22,493.04	4,989.58	17,503.46
2070801	行政运行	831.49	831.49	
2070803	机关服务	14.54		14.54
2070899	其他广播电视支出	21,647.01	4,158.09	17,488.92
208	社会保障和就业支出	1,603.9	1,603.9	
20805	行政事业单位养老支出	1,464.97	1,464.97	
2080501	行政单位离退休	49.47	49.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.46	572.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.25	272.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	570.8	570.8	
20808	抚恤	138.92	138.92	
2080801	死亡抚恤	138.92	138.92	
210	卫生健康支出	687.88	687.88	
21011	行政事业单位医疗	687.88	687.88	
2101101	行政单位医疗	61.63	61.63	

2101102	事业单位医疗	287.58	287.58	
2101103	公务员医疗补助	338.68	338.68	
215	资源勘探工业信息等支出	248.33		248.33
21599	其他资源勘探工业信息等支出	248.33		248.33
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	248.33		248.33
221	住房保障支出	516.09	516.09	
22102	住房改革支出	516.09	516.09	
2210201	住房公积金	516.09	516.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	6,580.05	302	商品和服务支出	422.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,446.74	30201	办公费	46.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,608.86	30202	印刷费	2.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.31	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	1,303.01	30205	水费	5.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.46	30206	电费	15.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	272.25	30207	邮电费	11.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.21	30208	取暖费	15.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	308.7	30209	物业管理费	21.96	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障 缴费	19.19	30211	差旅费	76.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	516.09	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	43.23	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	795.16	30215	会议费	9.6	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.47	30216	培训费	3.1	31013	公务用车 购置	
30302	退休费	557.55	30217	公务接待费		31019	其他交通 工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金	138.92	30224	被装购置费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补助	13.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿 费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.08	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	0.25	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	35.22	39910	资本性赠 与	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	44.76	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	61.76			
人员经费合计		7,375.21	公用经费合计					422.24

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
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		80.59	420	496.17		496.17	4.42
207	文化旅游体育与传媒支出	80.59	420	496.17		496.17	4.42
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	80.59	420	496.17		496.17	4.42
2070703	资助少数民族语电影译制	80.59	420	496.17		496.17	4.42

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							

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）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
96.7		96.7		96.7		94.87		94.87		94.87	

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)人次数 (人)									
公务用车购 置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	45								
国内公务接 待批次(个)		国内公务接 待人次(人)									

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		176.98
302	商品和服务支出	176.98
30201	办公费	9.3
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.66
30206	电费	6.05
30207	邮电费	5
30208	取暖费	6.46
30209	物业管理费	4.92
30211	差旅费	34.93
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	9.6
30216	培训费	3
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2

30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.39
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	14.59
30239	其他交通费用	44.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.07
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	9,491.3
1. 政府采购货物支出	2	2,743.29
2. 政府采购工程支出	3	765.23
3. 政府采购服务支出	4	5,982.79
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,595.2
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 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、支出总计 32125.63 万元，比上年收入、支出总计各减少 1893.05 万元，下降-5.56%，主要原因是项目收入、支出减少，部分项目使用上年结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26300.75 万元，其中：财政拨款收入 26230.75 万元，占 99.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.00 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26295.23 万元，其中：基本支出 7797.45 万元，占 29.65%；项目支出 18497.78 万元，占 70.35%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支出总计 31642.68 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1953.37 万元，下降 5.81%，主要原因是项目财政拨款收入、支出减少，部分项目使用上年结转资金。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25549.24 万元，占本年支出合计的 97.16 %，比上年减少 1184.15 万元，下降 4.43%，主要原因是项目财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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） 22493.04 万元，占 88.04%；社会保障和就业支出（类） 1603.90 万元，占 6.28%；卫生健康支出（类） 687.88 万元，占 2.69%；资源勘探工业信息等支出（类） 248.33 万元，占 0.97%；住房保障支出（类） 516.09 万元，占 2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29222.46 万元，支出决算为 25549.24 万元，完成年初预算的 87.43%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年实施。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 868.03 万元，支出决算为 831.49 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因是局本级人员经费结转下年使用。

（2）广播电视（款）机关服务（项）。上年结转为 14.54 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 100%。

（3）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 20334.78 万元，支出决算为 21647.01 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金较大。

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 46.56 万元，支出决算为 49.47 万元，完成年初预算的 106.25%。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 599.19 万元，支出决算为 572.46 万，完成年初预算的 95.54%。

(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 299.59 万元，支出决算为 272.25 万元，完成年初预算的 90.87%。

(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 527.98 万元，支出决算为 570.8 万元，完成年初预算的 108.11%。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）。支出决算为 138.92 万元

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 63.69 万元，支出决算为 61.63 万元，完成年初预算的 96.76%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 305.63 万元，支出决算为 287.58 万元，完成年初预算的 94.09%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 345.95 万元，支出决算为 338.68 万元，完成年初预算的 97.89%。

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 248.33 万元，支出决算为 248.33 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 540.16 万元，支出决算为 516.09 万元，完成年初预算的 95.54%。

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 7797.45 万元，其中：人员经费 7375.21 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 422.24 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 80.59 万元，本年收入 420.00 万元，本年支出 496.17 万元，年末结转和结余 4.42 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

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 96.70 万元，支出决算为 94.87 万元，完成预算的 98.11%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 96.70 万元，支出决算为 94.87 万元，完成预算的 98.11%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 94.87 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 94.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 94.87 万元，公务用车保有量为 45.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.03 万元，下降 1.07%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.64 万元，下降 0.67%，主要原因是严格按照过紧日子要求，压减公务用车购置及运行维护费经费；公务接待费支出决算数比上年减少 0.39 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 176.98 万元，比上年减少 2.11 万元，下降 1.18%。主要原因是严格按照过紧日子要求，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 9491.30 万元，其中：政府采购货物支出 2743.29 万元、政府采购工程支出 765.23 万元、政府采购服务支出 5982.79 万元。授予中小企业合同金额 2595.20 万元，占政府采购支出总额的 27.34%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省广播电视局对 2024 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8283.84 万元，占部门项目支出预算总额的 50.19%。其中：中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费 696.42 万元、政府购买直播卫星维护服务项目 1900 万元；青海省广播电视事业发展项目 620.42 万元、新时代精品工程 1500 万元、中央补助地方公共文化服务体系建设资金（民族地区有线交互数字机顶盒补助）390 万元、政府购买有线电视收视服务项目 573 万元、西宁市湟中区、海西州格尔木市广播电视基本公共服务标准化试点工作建设项目 400 万元、日贷项目还本付息项目 1214 万元、青海省广播

电视监测中心配电房及机房环境改造 120 万元、补助国家电影事业发展 420 万元、专项业务经费 450 万元。绩效目标批复下达情况，通过以上项目实施，一是实现全省 852 部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“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。二是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，满足广大农牧区群众的精神文化生活需求；三是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，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；四是持续推出打造思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的精品佳作，进一步讲好青海故事、传播青海声音、传承青海文化、树立青海形象、助力高质量发展。五是为我省中央广播电视节目无线覆盖提供年度运行维护资金，确保相关发射机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、满足感和幸福感。六是通过政府购买有线电视服务，让全省最低保障家庭、特困人员家庭、一二级残疾人家庭、退役军人等免费收听收看到更多高质量的广播电视节目，不仅丰富了他们的精神文化生活，增强了他们的获得感和幸福感，保障优抚对象和特殊群体收听收看文化

权益，也让他们切实感受到了党和政府的温暖与关怀。七是开展基本公共服务县级标准化试点。制定印发《青海省广播电视基本公共服务试点实施标准》，建立工作运行制度化、节目供给标准化、服务场所网格化、服务保障多元化、绩效考核科学化和省级有管理机构、县级有服务中心、乡镇有服务网点、村级有代办点的“五化四有”标准体系，对全省广播电视基本公共服务涉及的制度建设、内容供给、机构职责、服务保障、绩效评价等标准和规范进行细化和完善。八是提高政府信用度避免债务纠纷，满足我省农牧区广播电视受众的精神文化生活，对提高我省广播电视制作水平，促进民族地区经济社会发展起到积极的推动作用。九是保障广电监测机房内设备的长期、稳定运行，同事确保运行安全 and 人身安全，对监测中心配电及机房环境隐患进行改造。十是配合中宣部组织的爱国主义教育活动，先后译制完成了“百部爱国主义优秀影片”藏语译制工程，为配合“科教兴国”科普知识活动，译制完成了“百部优秀科教影视片”藏语译制工程。为了培育适应社会主义现代化要求的一代又一代“四有公民”。十一是实现了我国经济发展进入“新常态”的大背景下，进一步提高了我省少数民族语言（安多藏语）电影数字化译制、发行、放映工作质量，不断地满足安多藏区群众的精神文化需求。十二是支持我省广播电视安全播出工作正常开展，确保安全播出。十三切实解决了中心多年来聘用人员经费不足的实际困难，稳定了职工队伍，确保安全播出。十三是保障 25 座发射台运行维护，确保安全播出，完成中央、地方政府广播电视节目的传输覆盖，促进地方经济发展，文化繁荣，社会稳定进步。

（二）项目绩效自评结果。

青海省广播电视局在 2024 年度部门决算中反映“中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费项目”、“政府购买直播卫星维护服务”、“青海省广播电视事业发展”等 11 个项目绩效自评结果。

1. 中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费项目绩效自评情况

中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费 696.42 万元，实际支出 692.9 万元，执行率 99.49%，招标结余 3.52 万元，年底上缴财政。

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，本项目是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，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。从产出指标、效益指标、满意度指标等 3 个一级指标，5 个二级指标、5 个三级指标评价标准进行了严格仔细的自评，最终绩效评价得分 97 分以上，评价为“优”。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	无线覆盖运行维护						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

金 (万元)		年度资金 总额	696.42	696.42		692.90		10.00	99.49		7.00
		其中：财 政拨款	696.42	696.42		692.90		——	99.49		——
		上年结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成 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					本项目是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，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完成 值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	链路租赁	正向	=	417	417	条	20	20.00	
		质量指标	信号传输完成率	正向	=	100	100	%	20	20.00	
		时效指标	资金到位及时率	正向	=	100	100	%	20	20.00	
	效 益 指 标	社会效益	公共文化服务能力有所提升	正向	定性	高中低	高		20	20	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	受众群众满意度	正向	≥	98	98	%	10	10.00	
总分									100	97.00	

2. 政府购买直播卫星维护服务项目自评情况

政府购买直播卫星维护服务项目 1900 万元，实际支出 1899.7 万元，执行率 99.98%。结余 0.3 万元属政府采购结余，年终上缴财政。

通过项目实施，为全省 108 万户直播卫星用户提供维护服务，保障其享受广播电视基本公共服务，本项目在实现户户通公共服务标准化的基础上，进一步提升了有线电视未通达的农牧区公共服务水平，实现了城乡公共服务的均等化。

根据《青海省直播卫星地面接收设施设备维护管理办法》委托第

三方会计师事务所进行专项绩效评价，绩效评价在项目决策、过程、产出、效益 3 个一级指标下设置 4 个二级指标和 5 个三级评价指标，涵盖项目立项、项目目标、资金投入、资金管理、组织实施、维护数量、维护质量、维护时效、维护成本、项目效益和服务对象满意度 3 项内容和 5 项评价标准。最终绩效评价得分 97 分以上，评价为“优”。

项目支出绩效自评表
(2024 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	1900.00		1900.00		1899.70		10.00	99.98		7.00
		其中：财政拨款	1900.00		1900.00		1899.70		——	99.98		——
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00		0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		为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，满足广大农牧民群众的精神文化生活需求。为全省 108 万户直播卫星户户通用户维护。						保障其享受广播电视基本公共服务，本项目在实现户户通公共服务标准化的基础上，进一步提升了有线电视未通达的农牧区公共服务水平，实现了城乡公共服务的均等化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全省直播卫星地面接收设施设备		正向	≥	108	108	户	20	20	
		质量指标	信号传输率		正向	≥	98	98	%	30	30	
		时效指标	资金到位及时率		正向	=	100	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	公共文化服务水平		正向	定性	高中低	高		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	户户通用户满意度		正向	≥	95	95	%	10	10	

总分	100	97.00	
----	-----	-------	--

3. 青海省广播电视事业发展项目自评情况

青海省广播电视事业发展项目 620.42 万元，实际支出 567.14 万元，执行率 91.42%。一是征集稿件数量显著增加，共计征集 320 件，稿件内容丰富、题材多样，为广播电视节目制作提供了充足的素材。二是青海广播电视藏语卫视、青海卫视节目上星在全国 25 省会城市和计划单列市落地覆盖人口达 1.5 亿，覆盖率达到 100%。全天 24 小时不间断播出，系统正常运转率达到 100%，群众免费收听收看满意率达到 99.8% 的年初既定的绩效目标任务。广大观众能够清晰、流畅地收看到广播电视节目。三是监听监看期刊发挥重要作用，期刊定期对广播电视节目进行监听监看和分析评价，及时发现节目中存在的问题，并提出改进建议，广播电视节目质量得到了有效提升。四是广播电视监听监看率稳步提高，为保障节目质量和播出安全提供了有力支持。五是圆满完成了播音员主持人全国统一资格考试工作。六是全省广播电视监听监管成效显著，各播出机构广播电视播出质量明显提高，广播电视节目质量大幅度提升，节目内容更加丰富、形式更加新颖、制作更加精良。一些优秀节目在全国范围内产生了广泛影响，为宣传青海、提升青海知名度做出了积极贡献。从目前情况看，大部分绩效目标有望在年底全部实现。该项目从产出指标、效益指标、满意度指标等三个一级指标，7 个二级指标、14 个三级指标评价标准进行了严格仔细的自评，最终绩效评价得分 97 分以上，评价为“优”。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		青海省广播电视事业发展										
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		620.42	620.42			566.89		10.00	91.37		7.00
	其中：财政拨款		620.42	620.42			566.89		——	91.37		——
	上年结转资金		0.00	0.00			0.00		——	0		——
	其他资金		0.00	0.00			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		1. 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。					一是,征集稿件数量显著增加,共计征集 320 件,稿件内容丰富、题材多样,为广播电视节目制作提供了充足的素材。二是青海广播电视藏语卫视、青海卫视节目上星在全国 25 省会城市和计划单列市落地覆盖人口达 1.5 亿,覆盖率达到 100%。全天 24 小时不间断播出,系统正常运转率达到 100%,群众免费收听收看满意率达到 99.8%的年初既定的绩效目标任务。广大观众能够清晰、流畅地收看到广播电视节目。三是监听监看期刊发挥重要作用,期刊定期对广播电视节目进行监听监看和分析评价,及时发现节目中存在的问题,并提出改进建议,广播电视节目质量得到了有效提升。四是广播电视监听监看率稳步提高,为保障节目质量和播出安全提供了有力支持。五是播音员主持人资格考试工作,全国统一安排考试,9 月完成考试工作。六是全省广播电视监听监管成效显著,各播出机构广播电视播出质量明显提高,广播电视节目质量大幅度提升,节目内容更加丰富、形式更加新颖、制作更加精良。一些优秀节目在全国范围内产生了广泛影响,为宣传青海、提升青海知名度做出了积极贡献。从目前情况看,大部分绩效目标有望在年底全部实现。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本	每年租用卫星单价	反向	≤	220	220	万元	5	5		
		数量指标	征集稿件数量	正向	≥	312	320	篇	10	10		
	青海监听监看期刊		正向	=	24	24	期	5	5			
	卫视租用数		正向	=	2	2	个	5	5			
	全省广播电视事业监管整治		正向	=	4	4	项	5	5			
	质量指标	全省广播电视监听监看率	正向	=	100	100	%	5	5			
		标清收看效果	正向	≥	98	98	%	5	5			
广播电视监测		正向	≥	98	98	%	10	10				

			设备维护率							
		时效指标	资金到位率	正向	=	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	青海广播电视节目质量大幅度提升	正向	定性	高中低	高		10	10
广播电视公共服务水平提升			正向	定性	高中低	高		10	10	
可持续影响		宣传青海知名度明显提升	正向	定性	高中低	高		5	5	
	满意度指标	广播电视从业者满意度	正向	≥	98	98	%	5	5	
		受众群众满意度	正向	≥	98	98	%	5	5	
总分									100	97.00

4. 新时代精品工程自评情况

新时代精品工程 1500 万元，实际支出 767.17 万元，执行率 51.14%，结转 732.86 万元，根据签订合同的相关条款约定结转 2025 年支付。该项在推动广播电视和网络视听作品创作方面发挥了重要作用，有效促进了绩效目标的达成。正在拍摄广播电视和网络视听作品 5 部。作品紧密围绕青海的发展成就展开，从经济建设的突飞猛进到生态保护的显著成效，再到社会民生的持续改善，全方位、多角度地展现了青海的新面貌。以独特的视角挖掘青海的历史文化、民俗风情和自然风光，将一个个精彩的青海故事呈现在观众面前。这些故事不仅展现了青海的魅力，也传递了青海人民的奋斗精神和家国情怀，为观众提供了丰富的精神食粮。项目年初绩效目标任务正常推进，绩效三级指标正常，无偏离。该项目从产出指标、效益指标、满意度指标等三个一级指标，7 个二级指标、14 个三级指标评价标准进行了严格仔细的自评，最终绩效评价得分 90 分以上，评价为“优”。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		我们的新时代广播电视和网络精品创作工程										
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（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	1500.00	1500.00		767.17		10.00	51.14		0.00	
		其中：财政拨款	1500.00	1500.00		767.17		——	51.14		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		持续推出打造思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的精品佳作，进一步讲好青海故事、传播青海声音、传承青海文化、树立青海形象、助力高质量发展。					该项在推动广播电视和网络视听作品创作方面发挥了重要作用，有效促进了绩效目标的达成。正在拍摄广播电视和网络视听作品 5 部。作品紧密围绕青海的发展成就展开，从经济建设的突飞猛进到生态保护的显著成效，再到社会民生的持续改善，全方位、多角度地展现了青海的新面貌。以独特的视角挖掘青海的历史文化、民俗风情和自然风光，将一个个精彩的青海故事呈现在观众面前。这些故事不仅展现了青海的魅力，也传递了青海人民的奋斗精神和家国情怀，为观众提供了丰富的精神食粮。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	广播电视和网络视听作品		正向	≥	4	4	部	20	20.00	
		质量指标	国家级及省级媒体平台播出		正向	≥	3	3	家	20	20.00	
		时效指标	资金到位及时率		正向	=	100	100	%	10	10.00	
	效益指标	社会效益	群众基本文化需求		正向	定性	优良差	优		20	20	
		可持续影响	持续展现青海发展成效,宣传好青海故事,为人民群众提供丰富的精神食粮		正向	定性	高中低	高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		正向	≥	98	98	%	10	10.00	
总分										100	90.00	

5. 民族地区有线交互数字机顶盒补助自评情况

民族地区有线交互数字机顶盒补助。预算资金 390 万元，执行率为 0%。主要原因是 2024 年该项目实施时，由于我省有线电视用户数下滑，已实施安装用户数超过现有数，为保障专项资金使用效益，经研究，2025 年完成实施。最终绩效评价得分 39.35 分以上，评价为“合格”。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		民族地区数字高清机顶盒										
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	390.00		390.00		0.00		10.00			0.00
		其中：财政拨款	390.00		390.00		0.00		——	0.00		——
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00		0.00		0.00		——	0		——
年度总体 目标		预期目标						实际完成情况				
		为我省中央广播电视节目无线覆盖提供年度运行维护资金，确保相关发射机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、满足感和幸福感						结转 2025 年实施				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本 指标	经济成本	机顶盒单价		反向	≤	200	0	元/台	20	1	结转 2025 年实施
	产出 指标	数量指标	高清机顶盒升级户数		正向	=	38856	38856	台（套）	20	20.00	结转 2025 年实施
		质量指标	设备质量合格率		正向	=	95	70	%	5	1.71	结转 2025 年实施

			安装工程验收合格率	正向	≥	95	70	%	5	1.71	结转 2025 年 实施
			设备故障率	反向	≤	5	2.5	%	5	2.5	结转 2025 年 实施
		时效指标	机顶盒配置任务进度完成率	正向	≥	98	70	%	5	1.43	结转 2025 年 实施
	效益 指标	社会效益	保障人民群众广播电视公共文化服务基本权益	正向	定性	优良中低 差	中		20	1	结转 2025 年 实施
		可持续影响	设备使用年限	正向	≥	5	5	年	5	5.00	结转 2025 年 实施
	满意度 指标	服务对象满意度	群众对电视基本公共服务满意度	正向	≥	95	70	%	5	5.00	结转 2025 年 实施
总分									100	39.35	

6. 政府购买有线电视收视服务项目自评情况

政府购买有线电视收视服务项目。预算资金 573 万元，实际支出 375.74 万元，执行率 65.57%，结转 197.26 万元，根据签订合同的相关条款约定结转 2025 年支付。该项目旨在通过政府购买服务的方式，向特殊群体免费提供有线电视公共服务，以改善其文化生活品质，促进社会和谐稳定。目前，累计服务 51243 户特殊群体家庭，完成计划任务 103.16%，中国广电青海公司 BOSS 系统开通完成率 100%。全省有线电视覆盖范围内社区共 382 个，告知触达率 100%，上门服务率 100%。同时，自项目实施以来，全省有线电视活跃用户数比项目实施前环比增长 13.68%，扭转了自 2016 年以来连续 8 年用户持续下滑的被动局面，有效巩固了有线电视基本盘。

项目从产出指标、效益指标、满意度指标等 4 个一级指标，6 个

二级指标、7个三级指标评价标准进行了严格仔细的自评，最终绩效评价得分95分以上，评价为“优”。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		政府购买有线电视收视服务										
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	573.00	573.00		375.74		10.00	65.57		5.00	
		其中：财政拨款	573.00	573.00		375.74		——	65.57		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		对建档立卡贫困户收看数字电视进行帮扶,为全省建档立卡享受政策特殊群体购买有线电视公共服务,完成全省 5.305 万户特殊群体的有线电视安装及后期服务					通过政府购买服务的方式,向特殊群体免费提供有线电视公共服务,以改善其文化生活品质,促进社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	每户补助标准		反向	≤	108	108	元	10	10	
	产出指标	数量指标	有线电视特困户享受优惠户数		正向	=	5.305	5.305	万户	10	10	
		质量指标	正常使用率		正向	=	100	100	%	10	10	
			收视频道数量		正向	≥	35	35	个	10	10	
	时效指标	按时完成率		正向	=	100	100	%	10	10		
	效益指标	社会效益	满足群众文化需要		正向	定性	明显提高	明显提升			30	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		正向	≥	95	95	%	10	10	
总分										100	95.00	

7. 西宁市湟中区、海西州格尔木市广播电视基本公共服务标准化

试点工作建设项目自评情况

西宁市湟中区、海西州格尔木市广播电视基本公共服务标准化试点工作建设项目。预算资金 400 万元，实际支出 152.14 万元，执行率 38.03%，结转 247.86 万元，根据签订合同的相关条款约定结转 2025 年支付。该项目旨在全省建立健全基本公共服务标准体系，一是制定印发《青海省广播电视基本公共服务试点实施标准》，建立工作运行制度化、节目供给标准化、服务场所网格化、服务保障多元化、绩效考核科学化和省级有管理机构、县级有服务中心、乡镇有服务网点、村级有代办点的“五化四有”标准体系，对全省广播电视基本公共服务涉及的制度建设、内容供给、机构职责、服务保障、绩效评价等标准和规范进行细化和完善。二是采用分级建设的方式推进试点建设，由省局实施省级财政资金试点建设项目，完成县、乡（镇）、村三级网点改造，广播电视公共服务智慧运维管理系统建设，有线电视藏语应用系统建设，应急广播高可靠终端升级建设。由试点地区广电部门实施地方配套资金试点建设项目，完成政府购买维护服务、增强本地化节目供给等项目建设。该项目从产出指标、效益指标、满意度指标等 4 个一级指标，7 个二级指标、7 个三级指标评价标准进行了严格仔细的自评，最终绩效评价得分 44.5 分以上，评价为“合格”。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		西宁市湟中区、海西州格尔木市广播电视基本公共服务标准化试点工作建设项目											
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）				
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	400.00	400.00			152.14	10.00	38.03		0.00		
		其中：财政拨款	400.00	400.00			152.14	——	38.04		——		
		上年结转资金	0.00	0.00			0.00	——	0		——		
		其他资金	0.00	0.00			0.00	——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		建立健全基本公共服务标准体系，规范中央与地方支出责任分担方式，推进城乡区域基本公共服务制度统一，促进各地区各部门基本公共服务质量水平有效衔接。					该项目旨在全省建立健全基本公共服务标准体系，一是强化顶层设计。制定印发《青海省广播电视基本公共服务试点实施标准》，建立工作运行制度化、节目供给标准化、服务场所网格化、服务保障多元化、绩效考核科学化和省级有管理机构、县级有服务中心、乡镇有服务网点、村级有代办点的“五化四有”标准体系，对全省广播电视基本公共服务涉及的制度建设、内容供给、机构职责、服务保障、绩效评价等标准和规范进行细化和完善。二是强化项目支撑。采用分级建设的方式推进试点建设，由省局实施省级财政资金试点建设项目，完成县、乡（镇）、村三级网点改造，广播电视公共服务智慧运维管理系统建设，有线电视藏语应用系统建设，应急广播高可靠终端升级建设。由试点地区广电部门实施地方配套资金试点建设项目，完成政府购买维护服务、增强本地化节目供给等项目建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本	每个县网点、平台建设资金	反向	≤	200	152.14	万元	15	12	按照建设方案，正在建设，计划 2025 年验收。		
	产出指标	数量指标	完成两县标准化试点建设	正向	=	2	2	个	20	20	按照建设方案，正在建设，计划 2025 年验收。		
		质量指标	验收合格率	正向	≥	90	45	%	10	0	按照建设方案，正在建设，计划 2025 年验收。		
		时效指标	项目验收及时率	正向	=	100	45	%	10	0	按照建设方案，正在建设，计划 2025 年验收。		
	效益指标	社会效益	广播电视公共服务能力	正向	定性	有所提升	有所提升		20	10	按照建设方案，正在建设，计划 2025 年验收。		
		可持续影响	广播电视基本公共服务水平	正向	定性	有所提高	有所提升		5	2.5	按照建设方案，正在建设，计划 2025 年验收。		
	满意	服务对象满意	群众满意度	正向	≥	95	45	%	10	0	按照建设方案，正在建设，		

	度 指 标	度									计划 2025 年验收。
总分									100	44.50	

8. 日贷项目还本付息项目自评情况

日贷项目还本付息项目。预算资金 1214 万元，实际支出 1153.52 万元，执行率为 95%。剩余 60.48 万元，年底上缴财政，绩效目标完成情况；目前，没有出现预期的还款情况，该项目年初绩效目标任务正常推进，绩效三级指标正常，无偏离。从产出指标、效益指标、满意度指标等 3 个一级指标，5 个二级指标、6 个三级指标评价标准进行了严格仔细的自评，最终绩效评价得分 97 分以上，评价为“优”。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		日贷项目还本付息										
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	1214.00	1214.00		1153.52		10.00	95.02		7.00		
	其中：财政拨款	1214.00	1214.00		1153.52		——	95.02		——		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		提高政府信用度避免债务纠纷，满足我省农牧区广播电视受众的精神文化生活，对提高我省广播电视制作水平，促进民族地区经济社会发展起到积极的推动作用。					提高政府信用度避免债务纠纷，满足我省农牧区广播电视受众的精神文化生活，对提高我省广播电视制作水平，促进民族地区经济社会发展起到积极的推动作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还日元贷款次数	正向	=	1	1	次	20	20.00		
			偿还日元贷款总量	正向	=	1214	1214	万元	20	20.00		
		质量指标	经费支出合规	正向	=	100	100	%	10	10.00		

			性								
		时效指标	经费支出及时率	正向	=	100	100	%	10	10.00	
	效益指标	社会效益	广播电视制作能力	正向	定性	明显提升	明显提升		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	正向	≥	98	98	%	10	10.00	
总分									100	97.00	

9. 青海省广播电视监测中心配电房及机房环境改造自评情况

青海省广播电视监测中心配电房及机房环境改造。预算资金 120 万元，实际完成支出 36.7 万元，剩余 83.3 万元验收后支付，该项目主要通过对监测中心配电及机房环境隐患的改造，保障广电监测机房内设备的长期、稳定运行，同时，确保广播电视监测设备运行安全 and 人身安全。目前，完成了全部建设任务，正在组织验收，从产出指标、效益指标、满意度指标等 4 个一级指标，7 个二级指标、8 个三级指标评价标准进行了严格仔细的自评，最终绩效评价得分 90 分以上，评价为“优”。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	青海省广播电视监测中心配电房及机房环境改造						
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	120.00	120.00	36.70	10.00	30.58	0.00
	其中：财政拨款	120.00	120.00	36.70	——	30.58	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障广电监测机房内设备的长期、稳定运行，同事确保运行安全和人身安全，对监测中心配电及机房环境隐患进行改造					保障广电监测机房内设备的长期、稳定运行，同时确保运行安全和人身安全。目前，完成了全部建设任务，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	配电设施系统成本单价	反向	≤	40	40	万元/套	10	10.00	
	产出指标	数量指标	空调	正向	=	2	2	个	10	10.00	
			UPS 电源	正向	=	2	2	个	10	10.00	
			配电设施	正向	=	1	1	套	10	10.00	
		质量指标	监测系统稳定率	正向	≥	98	98	%	5	5.00	
		时效指标	按时完工率	正向	=	10	10	%	5	5.00	
	效益指标	社会效益	公共服务能力明显提升	正向	定性	高中低	高		10	10	
		可持续影响	确保监测工作运行稳定	正向	定性	优良差	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	≥	98	98	%	10	10.00	
	总分								100	90.00	

10. 补助国家电影事业发展自评情况

补助国家电影事业发展 420 万元，上年结转 80.58 万元，实际支出 496.16 万元，执行率 99.12%，4.42 万元结转下年使用。

通过项目实施，译制完成《黄金兄弟》《柳堡的故事》《净地》《驻村第一书记》等 60 部电影。通过译制最新发行的电影提供给农村电影院线放映，满足了少数民族地区群众对影视剧的需求，特别是翻译制作出的很多精品，在传播先进文化，构建和谐社会，丰富人民群众文化生活的同时，紧跟时代潮流，让广大农牧区群众切实享受到国家发展带来的文化红利。对巩固农村牧区尤其是少数民族地区社会主义文化阵地，传播先进文化知识，丰富群众文化生活，增强民族团结，

促进社会和谐发展起到积极的推动作用。从产出指标、效益指标、满意度指标等 3 个一级指标，5 个二级指标、5 个三级指标评价标准进行了严格仔细的自评，最终绩效评价得分 99 分以上，评价为“优”。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		资助少数民族语电影译制专项												
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	420.00		500.58		496.16		10.00		99.12		7.00	
		其中：财政拨款	420.00		420.00		415.58		——		98.95		——	
		上年结转资金	0.00		80.58		80.58		——		100.00		——	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		——		0		——	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		在我国经济发展进入“新常态”的大背景下，青海广播影视环境面临新的发展状态和要求，需要扎实做好意识形态领域宣传思想工作，进行大力发展文化事业和产业，提高影视创业质量和内容生产能力，满足人民群众日益增长的文化需求。提质增效是广电行业工作的关键任务，青海省民族语影视译制中心需要利用成熟稳定的先进技术，结合译制系统现有情况，以便于顺畅、高效和完整的开展流程化、网络化的译制工作，以跟进时代发展，更好的推进民族文化建设。 为进一步提高我省少数民族语言（安多藏语）电影数字化译制、发行、放映工作质量，不断地满足安多藏区群众的精神文化需求，根据国家新闻出版广电总局《关于申报 2023 年少数民族文化事业发展补助资金和少数民族语电影译制经费的通知》要求，我中心今年计划译制数字电影 60 部，按每部电影 7 万元的译制资金标准，需电影译制资金 420 万元。为保质保量的完成青海安多藏语公益电影的译制任务，现申请少数民族语言电影译制（安多藏语）电影译制项目资金 420 万元。						2024 年已全部完成 60 部电影的译制任务，并且超额译制完成 5 部电影。青海省民族语影视译制中心译制的少数民族语电影就是以积极构建和谐社会，丰富人民群众文化生活为目的，对巩固农村牧区尤其是少数民族地区社会主义文化阵地，传播先进文化知识，丰富群众文化生活，增强民族团结，促进社会和谐发展起到积极的推动作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	译制的电影集数		正向	≥	60	65	部	20	20			
		质量指标	译制的电影播出率、覆盖率		正向	≥	95	95	%	20	20			
		时效指标	电影译制的及时率		正向	≥	98	98	%	20	20			
	效益指标	社会效益	保障藏区群众广播电视公共文化服务基本权益，持续增强藏区群众的获得感、幸福感，更好的推进民族文化建设，不断满足安多藏区群众的精神文化需求。		正向	≥	95	95	%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	安多藏区群众的满意度		正向	≥	90	90	%	10	10			

总分	100	97.00	
----	-----	-------	--

11. 专项业务经费预算自评情况

专项业务经费预算 450 万元，支出 450 万元，执行率 100%，全部用于中心 25 座发射台编外聘用人员的各项社会保障缴费的缴纳及地方配套资金补助。通过项目实施，切实解决了中心多年来聘用人员经费不足的实际困难，稳定了职工队伍，确保安全播出。从产出指标、效益指标、满意度指标等 4 个一级指标，6 个二级指标、6 个三级指标评价标准进行了严格仔细的自评，最终绩效评价得分 100 分以上，评价为“优”。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项业务经费											
主管部门		青海省广播电视台					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		分值		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	450.00		450.00		450.00		10.00		100.00		10.00	
	其中：财政拨款	450.00		450.00		450.00		——		100.00		——	
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		——		0		——	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		——		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		支持我省广播电视安全播出工作正常开展，保证编外聘用人员队伍稳定，确保安全播出，解决单位实际存在的困难，对事业单位的经常性补助。					完成支持我省广播电视安全播出工作正常开展，保证编外聘用人员队伍稳定，确保安全播出，解决单位实际存在的困难，对事业单位的经常性补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本	编外聘用人员各项配套社会保障缴费每人每月		反向	≤	0.2	0.2	万元/人/月	5	5.00		
	产出	数量指标	编外聘用人员数量		正向	≤	342	342	人	20	20.00		

	指标	质量指标	按规定足额缴纳社保	正向	=	100	100	%	20	20.00	
		时效指标	社保缴纳及时率	正向	=	100	100	%	20	20.00	
	效益指标	社会效益	稳定职工队伍，确保安全播出	正向	定性	显著提升	显著提升		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	正向	≥	90	90	%	5	5.00	
总分									100	100.00	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 45.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 27 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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。