

贵州省广播电视监测中心
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视监测中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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”经费支出决算表

第三部分 2022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”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省广播电视监测中心概况

一、部门职责

贵州省广播电视监测中心主要职责是：（一）负责全省广播电视播出情况和覆盖效果监测，负责全省广播电视安全播出调度；（二）负责全省广播电视播出机构播出自办节目内容的监听监看和评议；（三）负责全省广播电视播出机构播出广告的监测，负责省内互联网等信息网络视听节目监测及舆情研判；（四）负责广播电视、信息网络视听节目监测监管平台、省级有线应急广播指挥调度平台等业务支撑系统的规划建设、升级改造、运行维护；（五）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵州省广播电视监测中心内设六个科室：分别是办公室、监测调度科、收听收看科、广告监测科、新媒体监测科、技术科。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省广播电视监测中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	713.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	734.02	本年支出合计	58	851.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	120.31	年末结转与结余	60	2.41
	30			61	
收入总计	31	854.34	支出总计	62	854.34

注：1. 本表反映单位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（单位）：贵州省广播电视监测中心

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	734.02	734.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	595.69	595.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	595.69	595.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	412.69	412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省广播电视监测中心

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	851.92	507.42	344.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	713.59	369.08	344.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	614.99	369.08	245.91	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	411.99	369.08	42.91	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省广播电视监测中心

2022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收入	1	734.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	713.59	713.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.39	105.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.95	32.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	734.02	本年支出合计	59	851.92	851.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.31	年末财政拨款结转和结余	60	2.41	2.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	120.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	854.34	合计	64	854.34	854.34	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省广播电视监测中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	851.92	507.42	344.50
207	文化旅游体育与传媒支出	713.59	369.08	344.50
20708	广播电视	614.99	369.08	245.91
2070806	监测监管	411.99	369.08	42.91
2070899	其他广播电视支出	203.00	0.00	203.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.60	0.00	98.60
2079902	宣传文化发展专项支出	98.60	0.00	98.60
208	社会保障和就业支出	105.39	105.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.39	105.39	0.00
2080502	事业单位离退休	71.58	71.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00

注：本表反映单位2022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（单位）：贵州省广播电视监测中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.76	302	商品和服务支出	26.07
30101	基本工资	122.36	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	215.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	30206	电费	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	32.95	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	71.58	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	71.58	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	10.96
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	481.35		公用经费合计	26.07

注：本表反映单位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）：贵州省广播电视监测中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省广播电视监测中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省广播电视监测中心

2022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
0.76	0.00	0.48	0.00	0.48	0.28	0.76	0.00	0.48	0.00	0.48	0.28

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计854.34万元，与2021年度相比，减少36.23万元，下降4.07%，主要原因是：主要是由于2022年初调整基本工资增加以及收到并发放2022年全年常规绩效，同时2022年未收到年初预算的非税收入13.50万元。总体上2022年度收支决算总计比2021年度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计734.02万元，其中：财政拨款收入734.02万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计851.92万元，其中：基本支出507.42万元，占59.56%；项目支出344.50万元，占40.44%；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

2022年度财政拨款收支决算总计854.34万元。与2021年度相比，减少36.23万元，下降4.07%，主要原因是：主要是由于2022

年初调整基本工资增加以及收到并发放2022年全年常规绩效，同时2022年未收到年初预算的非税收入13.50万元。总体上2022年度收支决算总计比2021年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出851.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加99.44万元，增长13.21%，主要原因是：主要是由于2022年初调整基本工资增加以及收到并发放2022年全年常规绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）713.59万元，占83.76%；社会保障和就业支出（类）105.39万元，占12.37%；住房保障支出（类）32.95万元，占3.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.68万元，支出决算为851.92万元，完成年初预算的148.24%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为298.24万元，支出决算为411.99万元，完成年初预算的138.14%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是由于2022年度收到全年常规绩效113.36万元，以及2022年人员晋级晋档等追加财政补助收入导致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播

电视支出（项）。年初预算为183万元，支出决算为203.00万元，完成年初预算的110.93%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是由于2022年度支出2021年度新增广电传媒事业发展专项资金“贵州省广播电视节目专家评审”项目支出20万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：是由于该金额为上年结转结余项目经费支出。

4. 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）。年初预算为28.15万元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的254.28%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是由于2022年度收到2021年下半年超绩效8.5万元及2022年度常规绩效34.49万元，同时2022年度有1名人员李燕深在职转退休，追加0.44万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.12万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是由于2022年人员晋级晋档以及基数调整追加财政补助收入。

6. 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）。年初预算为6.26万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的83.87%。决算数小于预算数的主要原因是：是由于2022年监测中心有1名退休人员李燕深，

监测中心按照养老保险征缴机构实际推送职业年金数据缴交。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.91万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是由于2022年人员晋级晋档以及基数调整追加财政补助收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出507.42万元，其中：

（一）人员经费481.35万元，主要包括：住房公积金、其他社会保障缴费、津贴补贴、退休费、基本工资、职业年金缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费26.07万元，主要包括：公务用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费。

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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.05万元，增长7.04%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年由于工作安排公务接待费较上年增加0.20万元，公务用车运行维护费减少0.15万元。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.15万元，下降23.81%。决算数较上年减少的主要原因是：是由于其中一辆公车已不能满足工作需要，使用频率大大下降，且受疫情影响，减少出差、减少公车使用频率，直接导致了公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.48万元。主要用于：公车过停费、油费、保险费及维修维护费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.20万元，增长250.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年国内公务接待3批次23人，较上年增加2批次15人，监测中心本年度按实际发生接待费用入账。具体是：

国内接待费 支出0.28万元，主要是：根据工作需要其他单位到我单位就项目进行考察的公务用餐接待支出。2022年国内公务接待3批次、23人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额328.78万元，其中：政府采购货物支出184.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出144.11万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、离退

休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：监测中心公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目（含人员类项目）进行了绩效自评，涉及资金734.02万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他

广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省广播电视监测监管平台网络安全建设项目							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1200000	1200000	1200000	10	100.00	10	
		财政拨款:	1200000	1200000	1200000	-	-	-	
		-----本级安排:	1200000	1200000	1200000.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保障贵州省广播电视监测监管平台健康、安全、稳定运行; 目标2: 加强设备安全防护,完善网络安全硬件建设。			监测中心完成预期目标: 项目建成保障了贵州省广播电视监测监管平台健康、安全、稳定运行。同时加强了中心设备安全防护,完善了网络安全硬件建设。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	安全产品巡检报告	≥2次	≥2次	10	10		
			安全加固服务	≥1次	≥1次	10	10		
			贵州省广播电视监测监管平台安全产品	≥3个	≥5个	10	10		
		质量指标	网络等级保护时间	≥365天	≥280天	5	3.84	网络等级保护时间以贵阳市网安支队备案发证时间为起始点,发证时间为2022-3-21	
			时效指标	项目完成年限	≤12个月	≤12个月	5	5	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	广播电视监测监管平台网络安全	有效加强	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	中心职工满意度	≥85%	≥90%	10	10		
	总 分					90	88.84		
自评 结论	监测中心完成预期目标: 项目建成保障了贵州省广播电视监测监管平台健康、安全、稳定运行。同时加强了中心设备安全防护,完善了网络安全硬件建设。								

联系人：张娅

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			贵州省广播电视节目内容评议						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100.00	10
			财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-
			-----本级安排:	500000	500000	500000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 采取“专业评议公司专家团队”方式，对全省广播电视节目进行监督评议；2. 加强全省广播电视行业宣传管理，使其把握正确的舆论导向，提高广播电视节目质量；3. 坚守意识形态安全底线，强化广播电视主流媒体意识形态主阵地建设。				监测中心完成预期目标： 1. 与1家专业评议公司合作，完成对全省广播电视节目的监督评议。 2. 通过对全省广播电视节目质量的监测，全年合计编写48期收听收看报告。 3. 有效加强对意识形态的阵地建设，完成舆论评议2期。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专家团队	≥1家	≥1家	10	10		
		质量指标	内容评议稿件	≥40期	≥48期	20	20		
		时效指标	评审完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	省级广播电视自办节目内容监听监看	有效加强	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	中心职工满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	监测中心完成预期目标： 1. 与1家专业评议公司合作，完成对全省广播电视节目的监督评议。 2. 通过对全省广播电视节目质量的监测，全年合计编写48期收听收看报告。 3. 有效加强对意识形态的阵地建设，完成舆论评议2期。 有效加强对全省广播电视节目的监测，较好完成了项目年度目标任务。								

联系人：张娅

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			广播电视安全播出管理维护						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	130000	130000	130000	10	100.00	10
			财政拨款：	130000	130000	130000	-	-	-
			-----本级安排：	130000	130000	130000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 广播电视安全播出管理，技术设备维护；2. 负责全省安播短信平台的运维工作，该平台接收终端每年会有部分需检修和更换部件，需提前采购部分终端部件，以便各地送检的终端及时维修；3. 保障各地安播短信终端正常运行，以及保障我中心平日工作得以顺利完成。				监测中心完成预期目标： 1. 广播电视安全播出管理，技术设备维护； 2. 负责全省安播短信平台的运维工作，该平台接收终端每年会有部分需要检修和更换部件，需提前采购部分终端部件，以便各地送检的终端及时维修； 3. 保障各地安播短信终端正常运行，以及保障我中心平日工作得以顺利完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	采购预警屏相关配件	≥5套	≥6套	15	15		
		质量指标	技术硬件设备运行的故障率情况统计	≤20%	≤15%	15	15		
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障安播短信终端	正常运转	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	贵州省广播电视监测中心满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	监测中心完成预期目标： 1. 广播电视安全播出管理，技术设备维护； 2. 负责全省安播短信平台的运维工作，该平台接收终端每年会有部分需要检修和更换部件，需提前采购部分终端部件，以便各地送检的终端及时维修； 3. 保障各地安播短信终端正常运行，以及保障我中心平日工作得以顺利完成。								

联系人：张娅

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		广播电视监控事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	437000	436033.85	429088.14	10	98.41	9.84
		财政拨款：	437000	436033.85	429088.14	-	-	-
		-----本级安排：	437000	436033.85	429088.14	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 负责对威胁广播电视安全播出突发事件和事故隐患监测、调查、汇总、分析、研究和判断并及时向上级安全播出指挥部和有关单位通告或通报； 2. 完成上级安全播出指挥部下达的任务； 3. 负责无线电频谱监测、广播电视频段监测、和卫星传输技术质量与覆盖效果工作； 4. 为贵州省广播电视局提供“贵州省广播电视监测报告”。			监测中心完成预期目标： 完成对威胁广播电视安全播出突发事件和事故隐患监测、调查、汇总、分析、研究和判断并及时向上级安全播出指挥部和有关单位通告或通报； 完成上级安全播出指挥部下达的任务； 完成无线电频谱监测、广播电视频段监测和卫星传输技术质量与覆盖效果工作； 完成为贵州省广播电视局提供“贵州省广播电视监测报告”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	出具“贵州省广播电视监测报告”	≥40期	≥48期	10	10	
		质量指标	“贵州省广播电视监测报告”	数据准确	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成年限	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			监测广播、电视成本	≤43.7万元	≤42.91万元	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	监测中心完成预期目标： 完成对威胁广播电视安全播出突发事件和事故隐患监测、调查、汇总、分析、研究和判断并及时向上级安全播出指挥部和有关单位通告或通报； 完成上级安全播出指挥部下达的任务； 完成无线电频谱监测、广播电视频段监测和卫星传输技术质量与覆盖效果工作； 完成为贵州省广播电视局提供“贵州省广播电视监测报告”。							

联系人：张娅