

贵州省广播电视局本级
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 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

贵州省广播电视局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规规章草案，制定地方性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）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、监督广播电视基础设施建设，扶助老少边贫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，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责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，协调查处广播电视违法行为。

（六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。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。

（七）指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（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。协调推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设。

（九）组织制定广播电视和网络视听科技发展规划、政策及

行业技术标准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，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目进口、收录和管理。

（十一）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十三）完成省委、省政府和国家广播电视总局交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省广播电视局(本级)内设10个处室：分别是办公室、政策法规处、宣传管理处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技与公共服务处、安全传输保障处、规划财务处、人事处（机关党委办公室），另按规定设置离退休工作处。

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
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省广播电视局本级

2023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	3,792.59	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	2,663.31
八、其他收入	8	1.24	八、社会保障和就业支出	39	984.11
	9		九、卫生健康支出	40	65.72
	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	79.52
	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	3,793.83	本年支出合计	58	3,792.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.17
	30			61	
总计	31	3,793.83	总计	62	3,793.83

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）：贵州省广播电视局本级

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,793.83	3,792.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,664.48	2,663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
20708	广播电视	1,399.48	1,398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2070801	行政运行	879.53	878.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2070802	一般行政管理事务	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	488.99	488.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	984.11	984.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.35	808.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	616.55	616.55	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	95.05	95.05	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	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.52	79.52	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）：贵州省广播电视局本级

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,792.66	2,007.72	1,784.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,663.32	878.37	1,784.95	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,398.32	878.37	519.95	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	878.37	878.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	488.99	0.00	488.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	984.11	984.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.35	808.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	616.55	616.55	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	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.52	79.52	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）：贵州省广播电视局本级

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,792.59	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	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	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	2,663.24	2,663.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	984.11	984.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.72	65.72	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	79.52	79.52	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
	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

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
	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	3,792.59	本年支出合计	59	3,792.59	3,792.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	3,792.59	总计	64	3,792.59	3,792.59	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省广播电视局本级

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,792.59	2,007.64	1,784.95
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,663.24	878.29	1,784.95
20708	广播电视	1,398.24	878.29	519.95
2070801	行政运行	878.29	878.29	0.00
2070802	一般行政管理事务	30.96	0.00	30.96
2070899	其他广播电视支出	488.99	0.00	488.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,265.00	0.00	1,265.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,265.00	0.00	1,265.00
208	社会保障和就业支出	984.11	984.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.35	808.35	0.00
2080501	行政单位离退休	616.55	616.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.75	96.75	0.00
20808	抚恤	175.76	175.76	0.00
2080801	死亡抚恤	175.76	175.76	0.00
210	卫生健康支出	65.72	65.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.72	65.72	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.80	31.80	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.52	79.52	0.00
22102	住房改革支出	79.52	79.52	0.00
2210201	住房公积金	79.52	79.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省广播电视局本级

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,071.18	302	商品和服务支出	145.83
30101	基本工资	188.79	30201	办公费	3.34
30102	津贴补贴	208.75	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	198.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.57	30206	电费	16.92
30109	职业年金缴费	120.51	30207	邮电费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	48.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.47	30211	差旅费	12.40
30113	住房公积金	114.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	790.43	30215	会议费	1.06
30301	离休费	79.90	30216	培训费	0.00
30302	退休费	532.18	30217	公务接待费	1.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	175.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.50

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,861.61		公用经费合计	146.03

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）：贵州省广播电视局本级		2023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
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	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2023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）：贵州省广播电视局本级		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	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情况。
2. 本单位2023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）：贵州省广播电视局本级

2023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
21.72	0.00	16.50	0.00	16.50	5.22	21.72	0.00	16.50	0.00	16.50	5.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

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、支总计均为3,793.83万元，与2022年度相比，收、支总计各减少2,679.84万元，下降41.40%，主要原因是：一是2023年收到中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（民族地区有线高清交互数字机顶盒项目）1265万元，较2022年减少977万元；二是2022年收到中央拨付项目1096万元，2023年已无该项目；三是2023年广电传媒事业发展专项资金中安排贵州广播电视台补贴项目调整为跨部门安排，统计口径变动；四是2022年支出中包含2021年结转结余资金数，2023年已无该数据，故同比支出变动较大。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,793.83万元，其中：财政拨款收入3,792.59万元，占99.97%；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1.24万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,792.66万元，其中：基本支出2,007.72万元，占52.94%；项目支出1,784.95万元，占47.06%；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、支总计均为3,792.59万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2,681.08万元，下降41.42%，主要原因是：一是2023年收到中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（民族地区有线高清交互数字机顶盒项目）1265万元，较2022年减少977万元；二是2022年收到中央拨付项目1096万元，2023年已无该项目；三是2023年广电传媒事业发展专项资金中安排贵州广播电视台补贴项目调整为跨部门安排，统计口径变动；四是2022年支出中包含2021年结转结余资金数，2023年已无该数据，故同比支出变动较大。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,792.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少2,653.41万元，下降41.16%，主要原因是：一是2023年收到中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（民族地区有线高清交互数字机顶盒项目）1265万元，较2022年减少977万元；二是2022年收到中央拨付项目1096万元，2023年已无该项目；三是2023年广电传媒事业发展专项资金中安排贵州广播电视台补贴项目调整为跨部门安排，统计口径变动；四是2022年支出中包含2021年结转结余资金数，2023年已无该数据，故同比支出变动较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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）2,663.24万元，占70.22%；社会保障和就业支出（类）984.11万元，占25.95%；卫生健康支出

（类）65.72万元，占1.73%；住房保障支出（类）79.52万元，占2.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,474.79万元，支出决算为3,792.59万元，完成年初预算的109.15%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为809.6万元，支出决算为878.29万元，完成年初预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据人员变动追加相关费用，同时目标奖清算等导致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.92万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费包含播音员主持人资格考试费，根据考试相关支出，结余1.96万元已于年底交回财政。

3. 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535万元，支出决算为488.99万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作需求，年中项目进行调整导致。

4. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1265万元，支出决算为1,265.00万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为626.28万元，支出决算为616.55万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员死亡，相关费用未使用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.99万元，支出决算为95.05万元，完成年初预算的137.77%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据人员变动追加相关经费导致。

7. 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52.81万元，支出决算为96.75万元，完成年初预算的183.2%。决算数大于预算数的主要原因是：根据相关政策缴纳当年退休人员职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金无年初预算，根据实际情况追加列支。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此预算。

11. 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83.19万元，支出决算为79.52万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，不再缴纳公积金。

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2,007.64万元，其中：

（一）人员经费1,861.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费146.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.72万元，支出决算为21.72万元，完成预算的100.00%；较上年增加8.95万元，增长70.09%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度加强对直属单位安全巡查、调研等，车辆油费、维修费同比增加，同时新

增接待非洲媒体代表、国家广电总局退休干部、国家广电总局领导、部分广电企业公司到贵州开展智慧广电交流、产业调研、选题调研等经费开支，故较去年增幅较大。

（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16.50万元，支出决算16.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.06万元，增长32.64%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度加强对直属单位安全巡查、调研等，车辆油费、维修费同比增加。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 16.50万元。主要用于：车辆油费、维修费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算5.22万元，支出决算5.22万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.89万元，增长1481.82%。决算数较上年增加的主要原因是：新增接待非洲媒体代表、国家广电总局退休干部、国家广电总局领导、部分广电企业公司到贵州开展智慧广电交流、产业调研、选题调研等经费开支，故较去年增幅较大。具体是：

国内接待费 支出5.22万元，主要是：接待非洲媒体代表、国家广电总局退休干部、国家广电总局领导及部分广电企业公司到贵州开展智慧广电交流、产业调研、选题调研等。2023年国内公务接待8批次、107人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出146.03万元。与2022年度相比，减少467.38万元，下降320.06%，主要原因是：一是严格落实中央和省委省政府过紧日子要求，按照规定压减党政机关行政经费，减少不必要的行政开支。二是2023年年末实有在职人数为38人，较2022年减少6人，公用经费定额相应减少，同时其他交通费用也相应减少。三是22年公用经费支出中包含使用结转费用支出，23年已无该经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1288.91万元，其中：政府采购货物支出1267.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.6万元；授予中小企业合同金额21.25万元，占政府采购支出总额的1.65%，其中：授予小微企业合同金额11.35万元，占政府采购支出总额的0.88%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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7辆、其他用车0辆；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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金5584.42万元，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

2023年，根据《省财政厅关于下达2023年度省级部门预算指标的通知》（黔财教〔2023〕1号）、《省财政厅省广播电视局关于提前下达2023年省级广播电视节目无线覆盖运行维护费预算的通知》（黔财教〔2022〕237号）要求，省级财政预算安排2023年公共文化服务体系建设资金，即省级广播电视节目无线覆盖运行维护费1100.00万元。根据各市（州）项目支出绩效自评报告，2023年专项资金省财政预算安排1100.00万元，绩效自评覆盖率为100%。专项资金涵盖全省除贵阳市外八个市（州）74个广播电视发射台，本次绩效评价抽取每个市（州）各2个发射台做为样本进行评价，分别是六盘水市广播电视台肖家松林发射台、盘州市广播电视台、四坡顶电视转播台、天台山电视转播台、安顺市广播电视台、紫云县电视转播台、黔南电视发射台、贵定县电视转播台、黔东南州广播电视台小高山转播台、丹寨县鼓楼顶电视转播台、毕节广播电视台纱帽山发射台、威宁县塔山发射台、松桃县电视转播台、江口县电视转播台、黔西南州调频广播电视转播台、望谟县向阳坡无线覆盖转播台。

根据各项目单位绩效自评报告，2023年度专项资金项目实施进展总体情况良好并取得预期效益，服务对象满意度较好。在经

济效益方面，项目实施使各地广播电视发射台在保障广播电视安全播出方面的基础设施更加完善，技术手段更加多样，应对各类突发事件的能力得到了提升，增强了发射台安全播出的整体实力。在社会效益方面，一是专项资金的使用保障了各地广播电视节目的正常转播，丰富了城乡老百姓的生活，满足了人民群众日益增长的精神文化需求。二是各地应急广播平台针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发公共事件的不同特点，建立统一联动、快速高效的应急广播系统，实现应急广播的有效传播。特别是在新冠疫情暴发的时期，对疫情防控及扩散预防工作起到了强有力的作用。在生态效益方面，专项资金的使用，保证了各地能对发射台的播出设备进行正常的检修和维护，发现故障能及时处理，确保发射台播出设备各类技术参数运行在正常范围，没有产生衍生辐射和其他电磁波干扰。

但总体预算执行率偏低，尽管市（州）广电主管部门均按时将项目资金拨付至市（县）财政，到位率为100%，但因地方财政资金比较紧张，导致资金实际拨付到项目单位不及时。同时部分单位项目立项较晚，导致资金使用进度较慢，影响预算执行率。

对产生以上问题原因分析：一是部分地方预算执行率偏低。预算执行率偏低的主要原因是县级财政资金比较紧张，导致资金拨付不及时。同时项目单位需到财政局申请后才能拨付使用资金，导致资金使用时限上有一定延误，资金支付效率低，会造成年末资金未用完结转的情况发生。二是专业技术人才缺失。各地普遍存在广播电视无线发射台专业技术人员缺失、值班人员年龄偏大、专业培训较少等问题，只能聘请临聘人员开展工作。三是部分预算绩效自评工作不规范。个别被评价单位的绩效自评报告

内容要素不全，绩效目标表填写不完整、不精准。

针对问题提出的建议：

规范专项资金管理，提高资金使用效益。一是提高预算执行率。各级财政部门应及时拨付资金到项目实施单位，确保资金按时落实到位；项目实施单位要做好项目实施的前期准备，制定详细的实施方案和措施，保证项目按计划进行。二是加强专项资金的监督。指导各地广电主管部门建立专项资金常态化的监督检查制度，对资金到位不及时、支付率低、违规使用资金的行为，要求相关单位进行落实整改，将资金使用合规性与后续资金安排相结合，切实提高资金使用效率。

加快设备更新改造，推进专业技术队伍建设。一是积极争取设备改造投入资金。发射台站设施设备的完整性、完好性以及性能可靠性，事关传输播出安全，对于需要更新改造的机房设施设备，应如实向上级主管单位、财政部门反映台站存在的安全隐患亟待解决的问题，增加发射台技术维护与管理的资金投入，逐步改造更新播控设备等硬件条件，努力提高设备的完好率和利用率，提高设施设备使用效益。二是重视专业技术人才的培养工作。各地广电主管部门要争取当地政府的支持，加大广播电视发射台人力财力资源的投入，保持工作队伍长期稳定；持续加强与人才培养单位合作，确保专业技术人才的引进与培养，为广播电视行业不断壮大人才队伍。

树立绩效管理意识，加强预算绩效管理培训。要牢固树立全员绩效理念，认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神 and 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和

绩效理念，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。开展预算绩效管理培训，继续采取专题培训、以会代训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，明确各方职责，统筹各方力量，加强和改进财政绩效管理。

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（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局本级			
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:	129200	109606.9	109606.9	10	100.00	10
		财政拨款:	129200	109606.9	109606.9	-	-	-
		-----本级安排:	129200	109606.90	109606.9	-	-	-
		-----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				
	按期完成贵州省广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试工作。			已按期完成贵州省广播电视播音员、主持人资格考试相关工作。				
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	资格考试人数	≥1500人	≥325人	10	2.17	原由我局承担的编辑记者资格考试
		质量指标	资格考试开展情况	正常开展	达成年度指标	15	15	
		时效指标	资格考试完成时限	电总局要求时限内	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众对资格考试认知度	逐步提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	从业人员业务素质	逐步提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加资格考试人员满意度	逐步提高	达成年度指标	10	10	
总分						90	82.17	
自评 结论	已按期完成贵州省广播电视播音员、主持人资格考试相关工作。							

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			广播电视事务管理、运行经费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局本级			
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:	200000	200000	200000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-
			-----本级安排:	200000	200000	200000	-	-	-
			-----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				
	确保局机关本级办公正常运转。				已完成资金支付，确保工作正常开展。				
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	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	采购办公用品合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
			设备维修及时率	按时完成	达成年度指标	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)	可持续发展影响指标	保障单位正常运转	长期	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	已完成资金支付，确保工作正常开展。								

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		广电传媒事业发展专项资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局本级		
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:	5350000	4889878.01	4889878.01	10	100.00	10
		财政拨款:	5350000	4889878.01	4889878.01	-	-	-
		-----本级安排:	5350000	4889878.01	4889878.01	-	-	-
		-----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. 进一步促进我省广播电视和网络视听事业发展,重点支持我省广播电视、网络视听的发展,促进我省多民族文化大发展大繁荣。 2. 通过项目评审,对符合资金管理辦法的项目进行补贴,促进我省多民族多民族文化大发展大繁荣。			1. 按时完成扶持项目资金拨付工作。 2. 认真完成项目实施过程监督检查。 3. 保质保量完成培训工作。				
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	获补贴项目数	≥9个	≥13个	5	5	
			培训人数	≥1000人	≥1358人	5	5	
		质量指标	培训质量	到行业培训相关要求	达成年度指标	5	5	
			受扶持节目质量优良率	≥95%	≥95%	5	5	
			采购设备合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目补贴款拨付到位率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	广播电视网络视听行业知名度	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥100%	5	5	
受资助对象满意度			≥95%	≥100%	5	5		
总分						90	90	
自评 结论	1. 按时完成扶持项目资金拨付工作。 2. 认真完成项目实施过程监督检查。 3. 保质保量完成培训工作。							

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局本级			
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:	0	12650000	12650000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	0	12650000	12650000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	12650000	12650000	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成全省42个少数民族地区126500户有线高清交互数字机顶盒推广普及; 2. 完成全省42个少数民族地区126500户有线高清交互数字机顶盒设备安装。				已完成全省126500户有线高清交互数字机顶盒设备采购、安装等工作。				
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	有线高清交互数字机顶盒推广普及数	≥126500户	≥126500户	20	20		
		质量指标	有线高清交互数字电视机顶盒推广普及完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高广电行业社会认可度	文字	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	机顶盒正常使用年限	≥3年	≥3年	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	已完成全省126500户有线高清交互数字机顶盒设备采购、安装等工作。								

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			省级广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局对下			
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：	11000000	11000000	11000000	10	100.00	10
			财政拨款：	11000000	11000000	11000000	-	-	-
			-----本级安排：	11000000	11000000	11000000.00	-	-	-
			-----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. 确保省级资金按时拨付。2. 市（州）县资金使用规范。3. 设备购置符合规定。				1. 已完成省级资金拨付。2. 已完成市（州）县资金使用绩效评价。				
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	获得资金补助的转播、发射台数量	=74个	=74个	10	10		
			行政村覆盖率	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	采购设备合格率	=100%	=100%	5	5		
			安全播出可用度	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	县级转播发射台广播电视停播率	≤180秒/百小时	≤180秒/百小时	5	5	
		除贵阳外市州级转播发射台停播率		≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	5	5		
		成本指标	设备维修及时率	≥95%	≥100%	5	5		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)		社会效益 指标	省级广播电视节目播出情况	确保正常播出	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	基层群众收听收看满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	已完成资金拨付相关工作。								

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局对下		
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：	22344700	22344700	22344700	10	100.00	10
		财政拨款：	22344700	22344700	22344700	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	22344700.00	22344700.00	22344700.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“按照“巩固成果、扩大范围、提高质量、改善服务”的要求，进一步完善中央广播电视节目无线覆盖范围以内的发射转播台（站）运行维护，不断提高广播电视无线覆盖水平，构建现代化公共文化服务体系。 目标1：按时按标准完成资金拨付。 目标2：加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线广播电视公共服务体系，保障城乡居民更好地收听收看中央广播电视节目。”			1. 已会同省财政厅下达资金。2. 项目已按照工作安排有序开展。				
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	转播发射台数量	≥82个	≥82个	20	20	
		质量指标	行政村覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	=100%	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)	社会效益 指标	中央广播电视播出情况	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响 指标	中央广播电视信号覆盖范围	不断扩大	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	基层群众收听收看满意度 基层群众收听收看满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	1. 已按时完成资金拨付。2. 项目已根据工作安排有序开展。							

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		广播电视设施维修及设备购置						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局对下		
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:	3600000	3600000	3600000	10	100.00	10
		财政拨款:	3600000	3600000	3600000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	3600000.00	3600000.00	3600000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时完成省对下转移支付资金拨付。2. 根据中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理相关规定, 抓好项目实施监督、绩效评价托工作, 确保项目按时完工。			1. 已会同省财政厅完成省对下转移支付资金拨付。2. 相关项目实施已按照工作安排进行。				
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	获得项目补贴单位项目数量	≥19个	≥19个	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			采购设备合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	设备购置进度完成率	≥100%	≥100%	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)	社会效益 指标	广播电视行业知名度	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受资助对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
设备使用者满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	90	
自 评 结 论	已按时完成资金拨付工作, 项目正根据工作进度开展。							

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		广电传媒事业发展专项资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局对下		
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:	1050000	1050000	1050000	10	100.00	10
		财政拨款:	1050000	1050000	1050000	-	-	-
		-----本级安排:	1050000	1050000	1050000.00	-	-	-
		-----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				
	按照省财政厅 省广播电视局《关于印发贵州省广电传媒事业发展专项资金管理办法的通知》（黔财教[2020]67号）相关规定，根据贵州省广电传媒事业发展专项资金管理办法进行设立，重点支持我省广播电视、网络视听的发展，促进我省多民族文化大发展大繁荣。 1. 按时完成项目资金拨付。2. 年终项目绩效评价情况好。			1. 已按时完成资金拨付。2. 项目使用情况良好，项目建设均已完成。				
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	获得资金补助单位数量	≥3个	≥3个	10	10	
		质量指标	纪录片拍摄质量	达到纪录片拍摄行业标准	达成年度指标	10	10	
			广播节目制作播出系统改造	达到系统相关行业标准	达成年度指标	10	10	
			建成融媒体广播系统	=1套	=1套	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广播电视行业知名度	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					90	90		
自评 结论	项目均已完成建设，资金使用绩效良好。							

联系人：张涟