

贵州省广播电视局机关服务中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局机关服务中心概况

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

贵州省广播电视局机关服务中心概况

一、部门职责

为机关办公与职工生活提供后勤服务。承担机关的后勤服务保障工作，根据机关后勤服务工作规划和要求与机关签订并履行服务合同，承担机关委托管理的部分行政事务工作，承担机关交由其占有、使用的国有资产管理的工作，使经营性资产保值、增值，推动所属服务经营单位深化改革、转换机制、改进服务、提供经济效益。

二、机构设置

贵州省广播电视局服务中心为正处级，公益一类，全额拨款事业单位，无内设机构。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，主要是贵州省广播电视局服务中心。

从单位构成看，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）：贵州省广播电视局机关服务中心

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	445.13	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	0.15
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	478.92
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	21.91
	9		九、卫生健康支出	40	14.13
	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	13.45
	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	445.51	本年支出合计	58	528.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	83.05	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	0.00
	30			61	
总计	31	528.56	总计	62	528.56

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）：贵州省广播电视局机关服务中心

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	445.51	445.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	397.17	396.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20708	广播电视	397.17	396.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2070803	机关服务	397.17	396.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	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	14.03	14.03	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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）：贵州省广播电视局机关服务中心

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	528.56	307.76	220.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	478.92	258.12	220.80	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	478.92	258.12	220.80	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	478.92	258.12	220.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	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	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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）：贵州省广播电视局机关服务中心

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	445.13	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	0.15	0.15	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	396.79	396.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.61	20.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.13	14.13	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	13.45	13.45	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	445.13	本年支出合计	59	445.13	445.13	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	445.13	总计	64	445.13	445.13	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）：贵州省广播电视局机关服务中心

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	445.13	224.33	220.80
205	教育支出	0.15	0.15	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	396.79	175.99	220.80
20708	广播电视	396.79	175.99	220.80
2070803	机关服务	396.79	175.99	220.80
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00
210	卫生健康支出	14.13	14.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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）：贵州省广播电视局机关服务中心

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	163.98	302	商品和服务支出	12.72
30101	基本工资	39.46	30201	办公费	1.30
30102	津贴补贴	36.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	32.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	13.45	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	45.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	21.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.05	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	1.74
30309	奖励金	6.77	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	4.08

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	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.70
			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	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			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	0.11
			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	209.82		公用经费合计	14.51

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）：贵州省广播电视局机关服务中心		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）：贵州省广播电视局机关服务中心		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）：贵州省广播电视局机关服务中心

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
4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00

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528.56万元，与2022年度相比，收、支总计各增加215.72万元，增长68.96%，主要原因是：2023年较2022年新增四个项目，项目经费增加，导致收入、支出的正常增长。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计445.51万元，其中：财政拨款收入445.13万元，占99.91%；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0.38万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计528.56万元，其中：基本支出307.76万元，占58.23%；项目支出220.80万元，占41.77%；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445.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加171.39万元，增长62.61%，主要原因是：2023年较2022年新增四个项目，项目经费增加，导致收入、支出的正常增长。

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445.13万元，占本年支出合计的84.22%。与2022年度相比，增加171.39万元，增长62.61%，主要原因是：2023年较2022年新增四个项目，项目经费增加，导致收入、支出的正常增长。

（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：教育支出（类）0.15万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）396.79万元，占89.14%；社会保障和就业支出（类）20.61万元，占4.63%；卫生健康支出（类）14.13万元，占3.17%；住房保障支出（类）13.45万元，占3.02%。

（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412.14万元，支出决算为445.13万元，完成年初预算的108.01%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为144.10万元，支出决算为396.79万元，完成年初预算的275.36%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2023年较2022年新增四个项目，项目经费增加，导致收入、支出的正常增长；二是2023年决算误将2070899其他广播电视支出和2080502事业单位离退休填入2070803机关服务科目项。

3. 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11.96万

元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的117.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年对在职职工的养老保险进行基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项收入支出未纳入2023年年初预算。

6. 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6.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项收入支出未纳入2023年年初预算。

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14.97万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的89.85%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年新增在职转退休人员。

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224.33万元，其中：

（一）人员经费209.82万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费14.51万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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、其他资本性支出。

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4.08万元，支出决算为4.08万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

(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4.08万元，支出决算4.08万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。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 4.08万元。主要用于：单位公务用车日常维修费、保险费以及加油费。截至2023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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0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0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额99.25万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.26万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：维护单位正常运转使用；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5个项目进行了绩效自评，涉及资金220.8万元，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（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		广播电视机关运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局机关服务中心			
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:	285000	285000	285000	10	100.00	10	
	财政拨款:	285000	285000	285000	-	-	-	
	-----本级安排:	285000.00	285000.00	285000.00	-	-	-	
	-----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				
	作为机关正常工作运行的经办保障费用列支, 本经费主要用于机关办公大楼附属设施维修费等, 并根据相关财务制度的规定严格开支, 确保局机关各项工作的正常运行。			作为机关正常工作运行的保障费用例支, 本经费主要用于机关办公大楼附属设施维修维护费等, 并根据相关财务制度的规定严格开支, 确保局机关各项工作正常运行。				
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	维修维护事项	≥848.63平方米	≥848.63平方米	10	10	
		质量指标	维修工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	维修维护事项完成	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续性影响指标	机关运转	附属设施维修费等	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	作为机关正常工作运行的保障费用例支, 本经费主要用于机关办公大楼附属设施维修维护费等, 并根据相关财务制度的规定严格开							

联系人：姚红

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		广电大楼中央空调设备改造							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局机关服务中心			
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：		483000	483000	483000	10	100.00	10
		财政拨款：		483000	483000	483000	-	-	-
		-----本级安排：		483000.00	483000.00	483000.00	-	-	-
		-----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、完成中央空调改造；保证正常运行。2、维持办公大楼正常运转。				1、完成中央空调改造；保证办公大楼空调正常运行；2、维持办公大楼正常运转。				
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	维修面积	≥13485.95平方米	≥13485.95平方米	10	10		
		质量指标	中央空调运转情况	中央空调正常制冷	达成年度指标	20	20		
		时效指标	中央空调设备改造完成时间	≤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)	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥10年	≥10年	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	用户使用满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	1、完成中央空调改造；保证办公大楼空调正常运行；2、维持办公大楼正常运转。								

联系人：姚红

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		消防设施设备维修改造						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局机关服务中心			
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:	170000	170000	170000	10	100.00	10	
	财政拨款:	170000	170000	170000	-	-	-	
	-----本级安排:	170000.00	170000.00	170000.00	-	-	-	
	-----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				
	执行预防为主,防消结合的指导原则,消防设施可随时启用。			执行预防为主,防消结合的指导原则,消防设施随时启用。				
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	消防设施设备改造	≥7个	≥7个	10	10	
		质量指标	保证消防设施设备正常使用	≥8年	≥8年	10	10	
		时效指标	消防设施设备改造完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续性影响指标	火灾防控	结合的指导原则,	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	执行预防为主,防消结合的指导原则,消防设施随时启用。							

联系人：姚红

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			机关标准化服务管理						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局机关服务中心			
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:	950000	950000	950000	10	100.00	10
			财政拨款:	950000	950000	950000	-	-	-
			-----本级安排:	950000.00	950000.00	950000.00	-	-	-
			-----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				
	让广电机关标准化服务管理工作为全局服务，保障全局工作得到持续向好。				让广电机关标准化服务管理工作为全局服务，保障全局工作得到持续向好。				
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	标准化服务管理事项	≥7个	≥7个	10	10		
		质量指标	标准化服务管理事项正常运行	≥10年	≥10年	10	10		
		时效指标	标准化服务管理完成时间	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	可持续性影响指标	后勤保障	工作为全局服务，	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	让广电机关标准化服务管理工作为全局服务，保障全局工作得到持续向好。								

联系人：姚红

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			视频监控系统维修改造						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局机关服务中心			
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:	320000	320000	320000	10	100.00	10
			财政拨款:	320000	320000	320000	-	-	-
			-----本级安排:	320000.00	320000.00	320000.00	-	-	-
			-----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				
	维护秩序,保障机关工作环境安全,卫生环境良好,杜绝一些灾害性事件发生。				维护秩序,保障机关工作环境安全,卫生环境良好,杜绝一切灾害性事件发生。				
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	视频监控系统改造项目	≥2个	≥2个	10	10		
		质量指标	视频监控系统正常运行	≥10年	≥10年	20	20		
		时效指标	视频监控改造完成时间	≤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)	可持续性影响指标	事件防范	全, 卫生环境良好	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)			用户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	维护秩序,保障机关工作环境安全,卫生环境良好,杜绝一切灾害性事件发生。								

联系人：姚红