

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）

2023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（贵州省广播电视安全播出调度中心）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

贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视 安全播出调度中心）概况

一、部门职责

（一）为保证广播电视和网络视听新媒体节目、作品内容及质量提供监测服务、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。

（二）负责广播电视、信息网络视听节目监测监管平台、省级应急广播平台等业务支撑系统的规划建设、升级改造、运行维护；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

单位内设6个机构：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。

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）：贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）

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	1,178.48	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	1,003.14
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	107.23
	9		九、卫生健康支出	40	33.29
	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	34.82
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,178.85	本年支出合计	58	1,178.48
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	0.37
	30			61	
总计	31	1,178.85	总计	62	1,178.85

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（贵州省广播电视安全播出调度中心）

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	1, 178. 85	1, 178. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 37
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 003. 52	1, 003. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 37
20708	广播电视	1, 003. 52	1, 003. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 37
2070806	监测监管	928. 67	928. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 37
2070899	其他广播电视支出	74. 85	74. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	107. 23	107. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	107. 23	107. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	65. 70	65. 70	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	41. 53	41. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 29	33. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 29	33. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 61	18. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 68	14. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 82	34. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 82	34. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 82	34. 82	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（贵州省广播电视安全播出调度中心）

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	1,178.48	523.00	655.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,003.15	347.67	655.48	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,003.15	347.67	655.48	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	928.30	347.67	580.63	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.70	65.70	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	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	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（贵州省广播电视安全播出调度中心）

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	1,178.48	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	1,003.14	1,003.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.23	107.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.29	33.29	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	34.82	34.82	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

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
	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	1,178.48	本年支出合计	59	1,178.48	1,178.48	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	1,178.48	总计	64	1,178.48	1,178.48	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）：贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）

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	1, 178. 48	523. 00	655. 48
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 003. 15	347. 67	655. 48
20708	广播电视	1, 003. 15	347. 67	655. 48
2070806	监测监管	928. 30	347. 67	580. 63
2070899	其他广播电视支出	74. 85	0. 00	74. 85
208	社会保障和就业支出	107. 23	107. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	107. 23	107. 23	0. 00
2080502	事业单位离退休	65. 70	65. 70	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 53	41. 53	0. 00
210	卫生健康支出	33. 29	33. 29	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 29	33. 29	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 61	18. 61	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 68	14. 68	0. 00
221	住房保障支出	34. 82	34. 82	0. 00
22102	住房改革支出	34. 82	34. 82	0. 00
2210201	住房公积金	34. 82	34. 82	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）：贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）

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	430.95	302	商品和服务支出	26.35
30101	基本工资	116.45	30201	办公费	5.72
30102	津贴补贴	3.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	198.19	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	34.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
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	65.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.70	30217	公务接待费	0.28
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	0.00	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	4.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
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	9.10
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	496.65		公用经费合计	26.35

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（贵州省广播电视安全播出调度中心）

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）：贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）

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）：贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）

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
1.36	0.00	1.08	0.00	1.08	0.28	1.36	0.00	1.08	0.00	1.08	0.28

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1,178.85万元，与2022年度相比，收、支总计各增加324.51万元，增长37.98%，主要原因是：2023年度增加省级政务信息系统运维经费项目收入402.38万元及省级政务信息系统运维经费（第二批）项目收入134.67万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,178.85万元，其中：财政拨款收入1,178.48万元，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0.37万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,178.48万元，其中：基本支出523.00万元，占44.38%；项目支出655.48万元，占55.62%；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1,178.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加324.14万元，增长37.94%，主要原因

是：2023年度增加省级政务信息系统运维经费项目收入402.38万元及省级政务信息系统运维经费（第二批）项目收入134.67万元。

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1,178.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加326.56万元，增长38.33%，主要原因是：2023年度增加省级政务信息系统运维经费项目收入402.38万元及省级政务信息系统运维经费（第二批）项目收入134.67万元。

（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）1,003.14万元，占85.12%；社会保障和就业支出（类）107.23万元，占9.10%；卫生健康支出（类）33.29万元，占2.82%；住房保障支出（类）34.82万元，占2.95%。

（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573.05万元，支出决算为1,178.48万元，完成年初预算的205.65%。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370.97万元，支出决算为928.30万元，完成年初预算的250.24%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增加省级政务信息系统运维经费项目及省级政务信息系统运维经费（第二批）项目，以及2023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75万元，支出决算为74.85万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是：“广播电视特定节目监测系统”项目年初预算20.00万元，根据签订合同支付19.85万元导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为65.7万元，支出决算为65.70万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.63万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的145.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员工资养老基数调整，追加基本养老保险收入导致。

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18.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排事业单位医疗补助收入预算导致。

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14.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排公务员医疗补助收入预算导致。

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32.75万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员

晋级晋档等追加财政补助收入导致。

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523.00万元，其中：

（一）人员经费496.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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。

（二）公用经费26.35万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.60万元，增长78.95%。决算数较上年增加的主要原因是：监测中心2023年度按照实际发生“三公”经费入账，与上年相比略有变动。

（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1.08万元，支出决算1.08万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.60万元，增长125.00%。决算数较上年增加的主要原因是：监测中心2023年度按照实际发生“公务用车购置及运行维护费”入账，与上年相比略有变动。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 1.08万元。主要用于：监测中心公车保险、过路费、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0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.28万元，主要是：接待国家广电总局调研组、接待国家广电总局二八一台。2023年国内公务接待3批次、23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2.15万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.27万元；授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%，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：监测中心日常公务用车；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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金118.43万元，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	广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出监测中心）			
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	437000	435780	10	99.72	9.97
			财政拨款：	437000	437000	435780	-	-	-
			-----本级安排：	437000.00	437000.00	435780.00	-	-	-
			-----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：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；目标2：完成上级安全播出指挥部下达的任务；目标3：负责无线电频谱监测、广播电视频段监测和维修传输技术质量与覆盖效果工作；目标4：为贵州省广播电视局提供“贵州省广播电视监测报告”				项目已完成，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维修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”				
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	≥40期	≥40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%	=99.72%	10	9.97	府采购计划2万元，实际	
			监测广播、电视成本	≤43.7万元	≤43.58万元	10	10		
	效益指标	可持续影	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	30	30		
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	89.97		
自 评 结 论	项目自评为优，项目已完成，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								

联系人：张娅

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	广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出监测中心）			
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：	250000	250000	250000	10	100.00	10
		财政拨款：	250000	250000	250000	-	-	-
		-----本级安排：	250000.00	250000.00	250000.00	-	-	-
		-----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				
	广播电视安全播出技术设备维护，全省安播短信平台的运维，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，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。			项目已完成，广播电视安全播出技术设备维护，全省安播短信平台的运维，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，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	数量指标	≥500个	≥500个	10	10	
		质量指标	质量指标	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	时效指标	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			项目管理维护成本	≤25万元	≤25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益指标	≥70%	≥70%	10	10	
		可持续影响	可持续影响	≥80%	≥80%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	90		
自评 结论	项目自评评优，项目已完成，广播电视安全播出技术设备维护，全省安播短信平台的运维，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，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

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			广播电视特定节目监测系统						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出保障中心）			
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：	200000	200000	198500	10	99.25	9.93
			财政拨款：	200000	200000	198500	—	—	—
			-----本级安排：	200000.00	200000.00	198500.00	—	—	—
			-----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				
	系统以模块化方式整合到贵州省广播电视监测监管平台中，主要面向贵州省26套广播和26套电视频道，完成每天是否转播中央人民广播电台的新闻联播、报纸摘要、国歌等特定栏目的播出内容的监测，及时发现未转播或播出未完整的情况，确保广播电视节目安全播出。				项目已完成，系统以模块化方式整合到贵州省广播电视监测监管平台中，主要面向贵州省26套广播和26套电视频道，完成每天是否转播中央人民广播电台的新闻联播、报纸摘要、国歌等特定栏目的播出内容的监测，及时发现未转播或播出未完整的情况，确保广播电视节目安全播出。				
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	数量指标	≥15套	≥15套	10	10		
		质量指标	质量指标	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	时效指标	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.25%	10	9.93	合同付款，项目合同金额	
			成本指标	≤20万元	≤19.85万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益指标	≥70%	≥70%	10	10		
		可持续影响	可持续影响	≥80%	≥80%	20	20		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	89.93		
自评 结论	项目自评评优，项目已完成，系统以模块化方式整合到贵州省广播电视监测监管平台中，主要面向贵州省26套广播和26套电视频道，完成每天是否转播中央人民广播电台的新闻联播、报纸摘要、国歌等特定栏目的播出内容的监测，及时发现未转播或播出未完整的情况，确保广播电视节目安全播出。								

联系人：张娅

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		广播电视及网络视听节目内容评议						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出监测中心）			
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：	300000	300000	299980	10	99.99	10
		财政拨款：	300000	300000	299980	-	-	-
		-----本级安排：	300000.00	300000.00	299980.00	-	-	-
		-----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				
	继续采取“专业评议公司专家团队+监测中心监听监看科”合作方式，对全省广播电视节目进行监测评议，加强全省广播电视行业宣传管理，使其把握正确舆论导向，提高广播电视节目质量，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。			项目已完成，采取“专业评议公司专家团队+监测中心监听监看科”合作方式，对全省广播电视节目进行监测评议，加强全省广播电视行业宣传管理，使其把握正确舆论导向，提高广播电视节目质量，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。				
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	内容评议稿件	≥48期	≥48期	10	10	
		质量指标	评议稿件内容质量	选题和立意上要符	达成年度指标	10	10	
		时效指标	本年度评审工作开展期限	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.99%	10	10	
	专业公司评议费用		≤30万	≤29.99万	10	10		
	效益指标	社会效益	社会效益	有效加强	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	贵州广播电视局满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					90	90		
自评 结论	项目自评为优，项目已完成，采取“专业评议公司专家团队+监测中心监听监看科”合作方式，对全省广播电视节目进行监测评议							

联系人：张娅