

贵州省广播电视局七〇六台
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局七〇六台概况

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

贵州省广播电视局七〇六台概况

一、部门职责

主要职能：本单位主要职能是做好广播电视节目传播、促进社会经济文化发展。负责转播中央人民广播电台一套和贵州广播电台一套广播节目及中央、本省和所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。

二、机构设置

贵州省广播电视局七〇六台内设四个科室：分别是机房办公室、技术科、保卫科、办公室。

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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本次决算。

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）：贵州省广播电视局七〇六台

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	889.45	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	1.50
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	663.68
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	179.44
	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	44.84
	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	889.48	本年支出合计	58	889.45
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	0.03
	30			61	
总计	31	889.48	总计	62	889.48

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）：贵州省广播电视局七〇六台

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		889.48	889.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	663.71	663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20708	广播电视	615.53	615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070801	行政运行	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070807	传输发射	557.50	557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.69	79.69	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	55.04	55.04	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	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	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）：贵州省广播电视局七〇六台

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	889.45	728.18	161.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	663.68	502.40	161.27	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	615.50	502.40	113.09	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	557.50	502.40	55.09	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.69	79.69	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	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	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）：贵州省广播电视局七〇六台

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	889.45	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	1.50	1.50	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	663.68	663.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.44	179.44	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	44.84	44.84	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	889.45	本年支出合计	59	889.45	889.45	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	889.45	总计	64	889.45	889.45	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）：贵州省广播电视局七〇六台

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	889.45	728.18	161.27
205	教育支出	1.50	1.50	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	663.68	502.40	161.27
20708	广播电视	615.50	502.40	113.09
2070807	传输发射	557.50	502.40	55.09
2070899	其他广播电视支出	58.00	0.00	58.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.18	0.00	48.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.18	0.00	48.18
208	社会保障和就业支出	179.44	179.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.44	179.44	0.00
2080502	事业单位离退休	79.69	79.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.71	44.71	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.84	44.84	0.00
22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	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）：贵州省广播电视局七〇六台

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	614.73	302	商品和服务支出	29.21
30101	基本工资	176.24	30201	办公费	4.67
30102	津贴补贴	35.81	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	0.01
30107	绩效工资	255.32	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.04	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	44.71	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	10.00
30113	住房公积金	44.84	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	82.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	79.69	30217	公务接待费	0.80
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	2.85	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	6.11
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	2.04

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	0.00
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	2.18
			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	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.70
			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	697.27		公用经费合计	30.91

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）：贵州省广播电视局七〇六台

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）：贵州省广播电视局七〇六台

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）：贵州省广播电视局七〇六台

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
2.84	0.00	2.04	0.00	2.04	0.80	2.84	0.00	2.04	0.00	2.04	0.80

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889.48万元，与2022年度相比，收、支总计各减少86.70万元，下降8.88%，主要原因是：2023年新增项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计889.48万元，其中：财政拨款收入889.45万元，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0.03万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计889.45万元，其中：基本支出728.18万元，占81.87%；项目支出161.27万元，占18.13%；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889.45万元。与2022年度相比，收、支总计各减少86.73万元，下降8.88%，主要原因是：2023年新增项目经费减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出889.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少86.09万元，下降8.82%，主要原因是：2023年新增项目经费减少。

（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）1.50万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）663.68万元，占74.62%；社会保障和就业支出（类）179.44万元，占20.17%；住房保障支出（类）44.84万元，占5.04%。

（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827.01万元，支出决算为889.45万元，完成年初预算的107.55%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为520.03万元，支出决算为557.50万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增台区防雷改造项目导致。

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58.00万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的100%。

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48.18万元，支出决算为48.18万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为68.51万元，支出决算为79.69万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增退休职工5人。

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41.11万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的133.88%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年初养老保险基数调整。

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44.71万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的100%。

8. 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44.97万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是：一、2023年根据住建局相关文件调整基数；二、本年有5人在职转退休。

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728.18万元，其中：

（一）人员经费697.27万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费30.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.24万元，增长9.23%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待次数人数增加导致，实际执行未超预算金额。

（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2.04万元，支出决算2.04万元，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 2.04万元。主要用于：燃油费、公务用车维修费、商业险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.24万元，增长42.86%。决算数较上年增加的主要原因是：接待人数次数增加导致。具体是：

国内接待费 支出0.8万元，主要是：接待上级部门及同级部门来贵州省广播电视局七〇六台指导工作及交流学习接待费等。2023年国内公务接待12批次、62人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的92.90%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的92.90%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是：用于机房人员维护维修及值班用车；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5个项目进行了绩效自评，涉及资金422.28万元，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，我部门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

(2023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	贵州省广播电视局七〇六台			
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	191800	191794.5	10	100.00	10.00
		财政拨款：	0	191800	191794.5	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	191800	191794.5	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于转播中央一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的电费及更新改造、维修、运行维护.保障安全播出。			用于转播中央一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的电费及更新改造、维修、运行维护.保障安全播出。				
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	确保一台中央一套广播机器正常运转	≥1台	≥1台	15	15	
		质量指标	停播率	≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤36月	≤36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	保障单位正常运转	持续保障	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	≥98%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目已全部完成，用于转播中央一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的电费及更新改造、维修、运行维护.保障安全播出							

联系人：王之润

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		卫星信号源改造						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局			实施单位	贵州省广播电视局七〇六台		
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		1160000	1168000	10	100.69	0
	财政拨款:	0		1160000	1168000	-	-	-
	-----本级安排:	0		0	0	-	-	-
	-----其中: 上级补助:	0		1160000	1168000	-	-	-
	其他:	0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 在地面重新安装四副3米卫星天线。 目标2: 增加二副88~108MHZ的FM天线。 目标3: 将天线全部集中在一起, 便于维护保养。 目标4: 更换信号传输电缆。				目标1: 在地面重新安装四副3米卫星天线。 目标2: 增加二副88~108MHZ的FM天线。 目标3: 将天线全部集中在一起, 便于维护保养。 目标4: 更换信号传输电缆。			
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	确保中央一套广播、贵州一套广播机器正常播出	≥2台	≥2台	20	20	
		质量指标	发射机运行情况	确保2台发射机正常运行	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月30日前完成	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)	社会效益 指标	广播电视播出正常播出	保证中央广播电视节目正常播出, 使农村群众享受公共基本服务	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目已全部完成, 为我台安全播出提供强有力的保障。							

联系人：王之润

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	贵州省广播电视局七〇六台			
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:	551000	551000	551000	10	100.00	10
		财政拨款:	551000	551000	551000	-	-	-
		-----本级安排:	551000	551000	551000.00	-	-	-
		-----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			
	根据国家广播电影电视总局令第62号《广播电视安全播出管理规定》对发射转播中央一套、贵州一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护。确保中央一套、贵州一套广播节目安全播出。				根据国家广播电影电视总局令第62号《广播电视安全播出管理规定》对发射转播中央一套、贵州一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护。确保中央一套、贵州一套广播节目安全播出。			
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	确保台站机器设备正常运转	≥2台	≥2台	10	10	
		质量指标	覆盖率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障	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	≥98%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	该项目已全部完成，确保中央一套、贵州一套广播节目安全播出。							

联系人：王之润

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		自动灭火系统设备购置						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七〇六台			
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：	1120000	1120000	1120000	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	1120000	1120000	1120000	-	-	-	
	-----本级安排：	1120000	1120000	1120000	-	-	-	
	-----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				
	我台搬迁建设后，一直没有安装建设机房自动灭火系统，在多次全局安全和技术巡视检查中被要求整改，近年来的年度消防年检都被列入必须整改项目。我台机房面积大，为确保安全播出，满足和达到广电总局62号令要求，急需建设一套七氟丙烷气体灭火系统。			我台搬迁建设后，一直没有安装建设机房自动灭火系统，在多次全局安全和技术巡视检查中被要求整改，近年来的年度消防年检都被列入必须整改项目。我台机房面积大，为确保安全播出，满足和达到广电总局62号令要求，急需建设一套七氟丙烷气体灭火系统。				
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	自动灭火系统	≥ 1 套	≥ 1 套	15	15	
		质量指标	安装工程验收合格率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月30日前完成	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)	经济效益指标	保障台站安全播出	保障台站安全播出	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	$\geq 98\%$	$\geq 100\%$	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	该项目已全部完成，保障我台安全播出，满足和达到广电总局62号令要求。							

联系人：王之润

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		台区防雷改造							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七〇六台				
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	10.00
		财政拨款：		1200000	1200000	1200000	-	-	-
		-----本级安排：		1200000	1200000	1200000	-	-	-
		-----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				
	办公楼及机房、天调试、门卫室、员工宿舍楼、配电房、柴油发电机房、铁塔等进行防雷改造。				办公楼及机房、天调试、门卫室、员工宿舍楼、配电房、柴油发电机房、铁塔等进行防雷改造。				
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	确保台站机器设备正常运转	≥2台	≥2台	15	15		
		质量指标	防雷覆盖率	≥98%	≥100%	15	15		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月30日前完成	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)	社会效益 指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	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	≥98%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目已全部完成，对办公楼及机房、天调试、门卫室、员工宿舍楼、配电房、柴油发电机房、铁塔等进行防雷改造，保障播出安全。								

联系人：王之润