

贵州省广播电视局七六四台
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局七六四台概况

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

贵州省广播电视局七六四台概况

一、部门职责

贵州省广播电视局七六四台的主要职责是：负责中央、本省和所在地的调频广播电视发射、传输、实验、广播电视技术服务。做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展。发射信号覆盖黔、湘、桂三省（区）64个县（市），约两千多万人口。

二、机构设置

贵州省广播电视局七六四台内设4个科室，具体为：办公室、技术科、机房办公室、保卫科。贵州省广播电视局七六四台为非参公事业单位、正处级公益一类，无下属单位，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）：贵州省广播电视局七六四台

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	952.06	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	3.00
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	720.99
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	183.36
	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	44.74
	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	952.15	本年支出合计	58	952.10
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	0.06
	30			61	
总计	31	952.15	总计	62	952.15

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）：贵州省广播电视局七六四台		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	952.15	952.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	721.04	720.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20708	广播电视	601.21	601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070807	传输发射	585.21	585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070899	其他广播电视支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.46	100.46	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	52.16	52.16	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	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.74	44.74	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）：贵州省广播电视局七六四台

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	952.10	720.92	231.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	720.99	489.81	231.18	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	601.16	489.81	111.35	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	585.16	489.81	95.35	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.83	0.00	119.83	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.83	0.00	119.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.46	100.46	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	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.74	44.74	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）：贵州省广播电视局七六四台

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	952.06	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	3.00	3.00	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	720.95	720.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.36	183.36	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	44.74	44.74	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	952.06	本年支出合计	59	952.06	952.06	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	952.06	总计	64	952.06	952.06	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）：贵州省广播电视局七六四台

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	952.06	720.88	231.18
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	720.95	489.77	231.18
20708	广播电视	601.12	489.77	111.35
2070807	传输发射	585.12	489.77	95.35
2070899	其他广播电视支出	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.83	0.00	119.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.83	0.00	119.83
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.40	157.40	0.00
2080502	事业单位离退休	100.46	100.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00
221	住房保障支出	44.74	44.74	0.00
22102	住房改革支出	44.74	44.74	0.00
2210201	住房公积金	44.74	44.74	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）：贵州省广播电视局七六四台

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	551.12	302	商品和服务支出	32.61
30101	基本工资	143.72	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	50.39	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	0.00
30107	绩效工资	251.84	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.16	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	1.39
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	3.48	30211	差旅费	3.62
30113	住房公积金	44.74	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	137.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.49
30302	退休费	100.46	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.73	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	12.38
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	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	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	5.88
			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
			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	688.27		公用经费合计	32.61

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）：贵州省广播电视局七六四台		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）：贵州省广播电视局七六四台		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）：贵州省广播电视局七六四台

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
4.51	0.00	4.08	0.00	4.08	0.43	4.51	0.00	4.08	0.00	4.08	0.43

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952.15万元，与2022年度相比，收、支总计各减少47.80万元，下降4.78%，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952.15万元，其中：财政拨款收入952.06万元，占99.99%；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0.09万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计952.10万元，其中：基本支出720.92万元，占75.72%；项目支出231.18万元，占24.28%；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952.06万元。与2022年度相比，收、支总计各减少47.89万元，下降4.79%，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952.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少47.89万元，下降4.79%，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）3.00万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）720.95万元，占75.73%；社会保障和就业支出（类）183.36万元，占19.26%；住房保障支出（类）44.74万元，占4.70%。

（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863.18万元，支出决算为952.06万元，完成年初预算的110.29%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，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535.95万元，支出决算为585.12万元，完成年初预算的109.17%。决算数大于预算数的主要原因是：单位职工岗位变动与年初晋升薪级。

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16万元，支出决算为16.00万元，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118.15万元，支出决算为119.83万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年一笔款项金额1.68万元

支付账号与户名不符结转到2023年继续支付。

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107.87万元，支出决算为100.46万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因是：2个退休人员死亡。

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35.9万元，支出决算为52.16万元，完成年初预算的145.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年初基数调整。

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5.5万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年初基数调整。

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25.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据职工死亡情况追加抚恤金，无年初预算。

9. 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40.81万元，支出决算为44.74万元，完成年初预算的109.62%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年公积金基数调整，公积金增加。

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720.88万元，其中：

（一）人员经费688.27万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费32.61万元，主要包括：办公费、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。

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4.51万元，支出决算为4.51万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.04万元，下降31.15%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆维修费用减少。

（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%；较上年减少2.04万元，下降33.33%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆维修费用减少。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 4.08万元。主要用于：公务车辆维修、车辆保险、车辆燃油费、过路费。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0.43万元，支出决算0.43万元，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0.43万元，主要是：技术中心调研、局机关党办领导开展台领导班子考核及指导工作、接待帮扶村干部到单位学习交流、台站之间技术交流。2023年国内公务接待5批次、32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2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元；授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（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2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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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229.5万元，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			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	贵州省广播电视局七六四台			
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	1071500	1071500	10	100.00	10
			财政拨款:	0	1071500	1071500	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	1071500	1071500.00	-	-	-
			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99.88MHz (央广1、10、12、16), DS-33 (央视1、2、4、10、12、13、14、15) 和DS-17 (央视9、11、17、CGTN) 等共计16套广播电视节目的日常开支。目标2: 项目经费包含专用设备购置费、电费、专用材料费及维护费等, 以确保广播电视节目的安全优质播出, 提供优质的基本公共文化服务。				1. 2023年1月1日至2023年12月31日中央广播99.8MHz (中1、中10、中12、中16) 应播6595小时50分, 因其他事故停播2分33秒, 实际播出6595小时57分27秒, 停播率为2.32秒/百小时, 小于二级台站转播技术指标 (小于60秒/百小时); 2. 2023年1月1日至2023年12月31日中央数字电视两个频道 (DS-17和DS-33) 节目应播出12540小时, 实际播出12540小时, 停播率为0秒/百小时。				
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	广播电视节目数	≥16套	≥16套	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			发射停播率	≤60秒/百 小时	≤60秒/百 小时	10	10		
		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%	0	0		
	项目成本		≤107.15万元	≤107.15万元	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	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	中央运维维2023年总支出107.15万元: 主要用于电费37.0万元、技术区备用燃油3.0万元、设备维修 (护) 费20.00万元、设备专用材料费20.0万元、其他商品服务支出27.15万元: 主要用于技术区垃圾处理费与应急物质等。12月22日已执行完毕, 确保央视安全播出, 保障台站工作顺利开展。								

联系人: 刘安琪

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			低压配电切换系统改造						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七六四台			
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	110000	110000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	110000	110000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	110000	110000.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 缩短切换时间, 实现“零切换”, 不会造成供电中断, 有效保障设备的运行安全, 降低停播率, 提高播出质量。				2023年10月18日, 技术区低压配电切换系统改造项目全部完工, 按照合同要求工艺与材料验收合格, 并投入使用。				
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	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	项目完成时效	≤36个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	项目成本		≤33万元	≤11万元	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	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	低压配电切换系统2023年10月18日已正常投入使用, 10月23日已完成项目经费支付, 实现每一路电源切换时间均为“零秒”, 确保播出系统设备不中断、不重启, 有效保障设备的运行安全, 降低停播率、提高播出质量。								

联系人：刘安琪

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		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	贵州省广播电视局七六四台			
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：	913500	913500	913500	10	100.00	10
		财政拨款：	913500	913500	913500	-	-	-
		-----本级安排：	913500	913500	913500.00	-	-	-
		-----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				
	概述目标1：确保贵州广播电台101.6MHZ和贵州卫视安全、优质的播出。目标2：保障农村群众基本公共文化服务，覆盖率达标，不断提高社会宣传效益。			2023年1月1日至2023年12月31日贵州综合新闻广播应播出6595小时50分，实际播出6595小时46分33秒，因技术和其他事故停播207秒，停播率为3.14秒/百小时，小于二级台站转播指标（60秒/百小时）要求。				
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	广播电视节目数	≥2套	≥2套	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		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	
			项目成本	≤91.35万元	≤91.35万元	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	贵州运维费2023年总支出91.35万元，主要用于技术区电费25.0万元、设备专用材料费11.6万元、维修费14.0万元、其他商品和服务支出40.75万元（主要用于技术区应急物质、垃圾处理费等支出）、2023年6月底已完成支付50%、9月底完成支付90%、12月20日完成支付100%，确保贵州卫视安全播出，保障台站工作正常开展。							

联系人：刘安琪

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		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七六四台			
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：	40000	40000	40000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	40000	40000	40000	-	-	-
		-----本级安排：	40000	40000	40000	-	-	-
		-----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：用于支付临聘人员费用，稳定职工队伍，激励工作的积极性和主动性。目标2：确保台站转播工作正常开展，安全优质的播出。			已完成8个临聘人员补助费用，确保单位工作正常开展。				
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	聘用劳务人员	≤8个	≤8个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			项目成本	≤4万元	≤4万元	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	该项目已完成，保障单位工作正常开展，所有指标均达到预期效果。							

联系人：刘安琪

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			技术区蓄水池改造						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七六四台			
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:	160000	160000	160000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	160000	160000	160000	-	-	-
			-----本级安排:	160000	160000	160000	-	-	-
			-----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: 改进供水系统, 完善消防设施。目标2: 确保技术区正常用水, 保障台站工作正常开展。				2023年7月3日, 技术区蓄水池改造项目竣工验收、经双方人员现场验收, 该蓄水池的安装材料和施工工艺达到合同要求, 验收合格。				
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	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目完成时效	≤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		
	项目成本		≤16万元	≤16万元	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	=95%	=95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	蓄水池2023年7月4日已投入使用, 2023年7月6日已完成项目经费支付, 有效改进供水系统, 完善消防设施、确保技术区正常用水, 保障台站工作正常								

联系人：张倩