

贵州省广播电视局八二七台
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局八二七台概况

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

贵州省广播电视局八二七台概况

一、部门职责

（一）负责中央、本省和所在地区的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。保障中波广播：10kW—765kHz贵州人民广播电台一套节目和1kW-1143kHz中央一套节目全年安全优质播出任务。

（二）贯彻落实党的宣传方针政策,落实中宣部、国家广播电视总局，省委省政府、省委宣传部和省广播电视局关于宣传工作的部署要求，确保党和国家重大直播活动、重要会议、重要方针、政策、政治、经济、文化、科技、教育、安全生产等在毕节市有效宣传，践行社会主义核心价值观，牢固掌握意识形态领域工作领导权，把握正确舆论导向，为毕节市和邻近地区精神文明建设和经济发展作出一定贡献，促进社会经济文化发展。

二、机构设置

本单位内设4个科室，分别是办公室、机房办、技术科、保卫科。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度单位决算编报范围的下属单位共0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）：贵州省广播电视局八二七台

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	660.89	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	556.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.24
	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	34.64
	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	660.89	本年支出合计	58	672.42
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	11.53	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	672.42	总计	62	672.42

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）：贵州省广播电视局八二七台

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	660.89	660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	545.01	545.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	435.79	435.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	399.79	399.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	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	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.64	34.64	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）：贵州省广播电视局八二七台

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	672.42	460.57	211.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	556.54	344.69	211.85	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	435.79	344.69	91.10	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	399.79	344.69	55.10	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.75	0.00	120.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.75	0.00	120.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	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	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.64	34.64	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）：贵州省广播电视局八二七台

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	660.89	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	556.54	556.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.24	81.24	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	34.64	34.64	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	660.89	本年支出合计	59	672.42	672.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.53	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	11.53		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	672.42	总计	64	672.42	672.42	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）：贵州省广播电视局八二七台

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	672.42	460.57	211.85
207	文化旅游体育与传媒支出	556.54	344.69	211.85
20708	广播电视	435.79	344.69	91.10
2070807	传输发射	399.79	344.69	55.10
2070899	其他广播电视支出	36.00	0.00	36.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.75	0.00	120.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.75	0.00	120.75
208	社会保障和就业支出	81.24	81.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	0.00
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00
221	住房保障支出	34.64	34.64	0.00
22102	住房改革支出	34.64	34.64	0.00
2210201	住房公积金	34.64	34.64	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）：贵州省广播电视局八二七台

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	395.81	302	商品和服务支出	23.62
30101	基本工资	134.87	30201	办公费	0.28
30102	津贴补贴	54.28	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	129.10	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.86
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	2.67	30211	差旅费	8.51
30113	住房公积金	34.64	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	40.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04
30302	退休费	20.10	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28
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	4.26
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	0.01
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	0.72
			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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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	436.80		公用经费合计	23.77

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）：贵州省广播电视局八二七台		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）：贵州省广播电视局八二七台		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）：贵州省广播电视局八二七台

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
4.43	0.00	4.08	0.00	4.08	0.35	4.40	0.00	4.08	0.00	4.08	0.32

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672.42万元，与2022年度相比，收、支总计各增加98.80万元，增长17.22%，主要原因是：一是2023年职工职级职务变动，工资奖金津补贴调整，增加人员工资奖金津补贴支出、住房保障支出、社会保障和就业支出；二是2022年新建10kV主供电线路项目未开展，预算资金结转至2023年使用，及2023年新增发射铁塔校正及其他设施设备维修维护和购置箱式变压器项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计660.89万元，其中：财政拨款收入660.89万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计672.42万元，其中：基本支出460.57万元，占68.49%；项目支出211.85万元，占31.51%；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672.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加98.80万元，增长17.22%，主要原因是：一是2023年职工职级职务变动，工资奖金津补贴调整，增加人员工资奖金津补贴支出、住房保障支出、社会保障和就业支出；二是2022年新建10kV主供电电缆线路项目未开展，预算资金结转至2023年使用，及2023年新增发射铁塔校正及其他设施设备维修维护和购置箱式变压器项目支出。

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672.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加110.33万元，增长19.63%，主要原因是：一是2023年职工职级职务变动，工资奖金津补贴调整，增加人员工资奖金津补贴支出、住房保障支出、社会保障和就业支出；二是2022年新建10kV主供电电缆线路项目未开展，预算资金结转至2023年使用，另外2023年新增发射铁塔校正及其他设施设备维修维护和购置箱式变压器项目支出。

（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）556.54万元，占82.77%；社会保障和就业支出（类）81.24万元，占12.08%；住房保障支出（类）34.64万元，占5.15%。

（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555.77万元，支出决算为672.42万元，完成年初预算的120.99%。其中：

1. 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373.80万元，支出决算为399.79万元，完成年初预算的106.96%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年职工职务职级变动，工资奖金津补贴调整，增加人员工资奖金津补贴支出。

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36万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%。

3. 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55万元，支出决算为120.75万元，完成年初预算的219.55%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费6.22万元；新增购置箱式变压器48万元；2021年台站监测监控系统升级项目11.53万元结转2023年完成。

4. 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30.68万元，支出决算为34.60万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增退休人员1人，增加事业单位离退休支出。

5. 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28.79万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的139.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年职工职务职级变动，工资奖金津补贴调整，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 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6.39万元。决算数大于预算数的主

要原因是：2023年退休人员1人死亡，增加抚恤金支出。

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31.5万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的109.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年职工职务职级变动，工资奖金津补贴调整，增加住房保障支出。

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460.57万元，其中：

（一）人员经费436.80万元，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、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23.77万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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4.43万元，支出决算为4.40万元，完成预算的99.32%；较上年增加0.32万元，增长7.84%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：疫情影响解除台站间技术工作交流恢复，2023年公务车维修支出较上年增加。

（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%；较上年增加0.18万元，增长4.62%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务车维修支出较上年增加。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 4.08万元。主要用于：购买公务车燃油、保险、年检、过路费和维修维护等。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0.35万元，支出决算0.32万元，完成预算的91.43%；较上年增加0.13万元，增长68.42%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：疫情影响解除台站间技术工作交流恢复。具体是：

国内接待费 支出0.32万元，主要是：用于上级部门领导到单位指导、调研工作时用餐支出、台站间技术交流工作用餐支出。2023年国内公务接待5批次、20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0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.47万元，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：公务出差用车、业务用车；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145.32万元，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		贵州省广播电视局八二七台					
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		62200		62200		10	100.00	10
			财政拨款:		0		62200		62200		-	-	-
			-----本级安排:		0		0		0		-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0		62200		62200.00		-	-	-
			其他:		0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	1. 确保10KW—765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定, 保证转播广播信号畅通, 根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通, 保证安全播出;提高社会宣传效益, 使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意, 干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务, 为中波广播发射提供技术保障。					1. 确保10KW—765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定, 保证转播广播信号畅通, 根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通, 保证安全播出;提高社会宣传效益, 使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意, 干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务, 为中波广播发射提供技术保障。							
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	中波广播节目		=2套		=2套		10	10			
		质量指标	停播率		≤60秒		≤60秒		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			
			管理及运行维护费用		≤6.22万元		≤6.22万元		10	10			
		社会效益	社会宣传效益		满功率、满调幅设备运行达到甲级		达成年度指标		10	10			

标	效益指标 (30分)	指标	工作积极性，工作效率。	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	1. 确保10KW—765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出； 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定，保证转播广播信号畅通，根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通，保证安全播出;提高社会宣传效益，使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意，干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务，为中波广播发射提供技术保障。							

联系人：燕培培

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			购置箱式变压器						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八二七台			
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		480000	480000	10	100.00	10
	财政拨款：		0		480000	480000	-	-	-
	-----本级安排：		0		0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0		480000	480000	-	-	-
	其他：		0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完全响应广电总局《广播电视安全播出管理规定》及专业实施细则（62号令）和《全国广播电视供配电系统维护与改造技术》，达到“零停播”要求。 2、解决现有箱变运行发生故障停电时，能自动切换至新增箱变，使停播率降低95%以上。 3、系统具有双路电源连锁设计，任何单元出现故障时均能快速恢复供电，使设备稳定性大大增强。 4、系统具有多功能电源保障的自动化切换操作功能，避免了人工维护的技术能力不足问题。 5、系统模块化集成化设计，占地面积小。				1、完全响应广电总局《广播电视安全播出管理规定》及专业实施细则（62号令）和《全国广播电视供配电系统维护与改造技术》，达到“零停播”要求。 2、解决现有箱变运行发生故障停电时，能自动切换至新增箱变，使停播率降低95%以上。 3、系统具有双路电源连锁设计，任何单元出现故障时均能快速恢复供电，使设备稳定性大大增强。 4、系统具有多功能电源保障的自动化切换操作功能，避免了人工维护的技术能力不足问题。 5、系统模块化集成化设计，占地面积小。				
绩效	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	箱变（终端型）	=1台	=1台	10	10		
			电缆	≥260米	≥260米	10	10		
		质量指标	工程合格	材料配件符合国家标准，工程合格。	达成年度指标				
		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		
			项目实施费用	≤48万元	≤48万元	10	10		

效益指标	经济效益指标	工作效率	提高工作效率	达成年度指标	10	10	
	社会效益指标	职工工作积极性	提高职工工作积极性	达成年度指标	10	10	
	可持续影响指标	单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10
总 分					90	90	
自评结论	1、完全响应广电总局《广播电视安全播出管理规定》及专业实施细则（62号令）和《全国广播电视供配电系统维护与改造技术》，达到“零停播”要求。 2、解决现有箱变运行发生故障停电时，能自动切换至新增箱变，使停播率降低95%以上。 3、系统具有双路电源连锁设计，任何单元出现故障时均能快速恢复供电，使设备稳定性大大增强。 4、系统具有多功能电源保障的自动化切换操作功能，避免了人工维护的技术能力不足问题。 5、系统模块化集成化设计，占地面积小。						

联系人：燕培培

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	贵州省广播电视局八二七台			
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				
	1. 确保10KW—765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电视总局第62号令相关规定, 保证转播广播信号畅通, 根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通, 保证安全播出;提高社会宣传效益, 使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意, 干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务, 为中波广播发射提供技术保障。				1. 确保10KW—765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电视总局第62号令相关规定, 保证转播广播信号畅通, 根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通, 保证安全播出;提高社会宣传效益, 使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意, 干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务, 为中波广播发射提供技术保障。				
绩效	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	确保办公面积	≥2300m²	≥2300m²	10	10		
			中波广播节目	=2套	=2套	10	10		
		质量指标	停播率	≤60秒	≤60秒	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	0			
		时效指标	业务工作按时完成	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				

指标		成本指标	广播事务管理及运行维护费用	≤55.1万元	≤55.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会宣传效益	满功率、满调幅设备运行达到甲级	达成年度指标	10	10	
			工作积极性，工作效率。	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	按照预算进度完成预算资金，保障安全播出。							

联系人：燕培培

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			发射铁塔校正及其他设施设备维修维护						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八二七台			
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:	360000	360000	360000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	360000	360000	360000	-	-	-
			-----本级安排:	360000	360000	360000	-	-	-
			-----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、对发射天线整体检查，特别是对塔桅主体结构、塔身连接螺栓、焊缝等关键部位仔细检查校对，桅杆若有打火痕迹的必须加固，细致检查螺丝、拉线、地锚等部位，更换锈蚀螺丝、紧固和加固松动螺丝，彻底对锈蚀地锚除锈，并对各结点和锈蚀部位涂抹黄油等防腐处理。 2、发射天线垂直检测并矫正：严格按照中华人民共和国广播电影电视行业标准GY/T178-2001（中、短波天馈线运行管理规程）进行维护、检修，检查塔桅的垂直度并及时矫正，其中：塔桅的垂直度差不得大于1/750，塔桅的局部弯曲度误差不得大于1/750，桅杆拉绳的拉力值满足初始拉力值的80%以上。 3、大门、门卫室、台区路面、电动伸缩门维修维护，保障台区职工人身安全及台区财产安全，台区环境整洁，保障安全播出。				1、对发射天线整体检查，特别是对塔桅主体结构、塔身连接螺栓、焊缝等关键部位仔细检查校对，桅杆若有打火痕迹的必须加固，细致检查螺丝、拉线、地锚等部位，更换锈蚀螺丝、紧固和加固松动螺丝，彻底对锈蚀地锚除锈，并对各结点和锈蚀部位涂抹黄油等防腐处理。 2、发射天线垂直检测并矫正：严格按照中华人民共和国广播电影电视行业标准GY/T178-2001（中、短波天馈线运行管理规程）进行维护、检修，检查塔桅的垂直度并及时矫正，其中：塔桅的垂直度差不得大于1/750，塔桅的局部弯曲度误差不得大于1/750，桅杆拉绳的拉力值满足初始拉力值的80%以上。 3、大门、门卫室、台区路面、电动伸缩门维修维护，保障台区职工人身安全及台区财产安全，台区环境整洁，保障安全播出。				
	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	
		数量指标	中波发射铁	=1座	=1座	10	10		
			电动伸缩门	=1座	=1座	10	10		
			维修维护面积	≥800平方米	≥800平方米	10	10		

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	工程质量	验收合格	达成年度指标			
		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	
			发射铁塔校正及其他设施设备维修维护费	≤36万元	≤36万元			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率	提高工作效率	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	90	
自评结论	1、对发射天线整体检查，特别是对塔桅主体结构、塔身连接螺栓、焊缝等关键部位仔细检查校对，桅杆若有打火痕迹的必须加固，细致检查螺丝、拉线、地锚等部位，更换锈蚀螺丝、紧固和加固松动螺丝，彻底对锈蚀地锚除锈，并对各结点和锈蚀部位涂抹黄油等防腐处理。 2、发射天线垂直检测并矫正：严格按照中华人民共和国广播电影电视行业标准GY/T178-2001（中、短波天馈线运行管理规程）进行维护、检修，检查塔桅的垂直度并及时矫正，其中：塔桅的垂直度差不得大于1/750，塔桅的局部弯曲度误差不得大于1/750，桅杆拉绳的拉力值满足初始拉力值的80%以上。 3、大门、门卫室、台区路面、电动伸缩门维修维护，保障台区职工人身安全及台区财产安全，台区环境整洁，保障安全播出。							

联系人：燕培培