

贵州省广播电视局八五九台
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局八五九台概况

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

贵州省广播电视局八五九台概况

一、部门职责

(一) 贵州省广播电视局八五九台隶属贵州省广播电视局，为财政全额拨款事业单位，承担中央广播电台新闻节目和贵州人民广播电台新闻节目在安顺四县两区中波广播覆盖任务。

(二) 做好广播电视节目的传播，促进社会经济文化发展。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。完成贵州省广播电视局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个处室（办公室、机房办、技术科、保卫科），下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省广播电视局八五九台无下属单位，纳入省广播电视局部门预算汇编范围的独立核算单位为1个，为全额拨款事业单位。

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）：贵州省广播电视局八五九台

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	710.03	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	531.91
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	87.96
	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	32.65
	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	710.05	本年支出合计	58	652.52
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	57.53
	30			61	
总计	31	710.05	总计	62	710.05

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）：贵州省广播电视局八五九台

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		710.05	710.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	589.43	589.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20708	广播电视	384.25	384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070807	传输发射	384.25	384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	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	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	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）：贵州省广播电视局八五九台

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		652.52	449.75	202.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	531.91	329.14	202.77	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	384.24	329.14	55.10	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	384.24	329.14	55.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.67	0.00	147.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.67	0.00	147.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	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	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	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）：贵州省广播电视局八五九台

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	710.03	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	531.91	531.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.96	87.96	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	32.65	32.65	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	710.03	本年支出合计	59	652.52	652.52	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	57.51	57.51	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	710.03	总计	64	710.03	710.03	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）：贵州省广播电视局八五九台

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	652.52	449.75	202.77
207	文化旅游体育与传媒支出	531.91	329.14	202.77
20708	广播电视	384.24	329.14	55.10
2070807	传输发射	384.24	329.14	55.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.67	0.00	147.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.67	0.00	147.67
208	社会保障和就业支出	87.96	87.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.59	81.59	0.00
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28	0.00
20808	抚恤	6.37	6.37	0.00
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	0.00
221	住房保障支出	32.65	32.65	0.00
22102	住房改革支出	32.65	32.65	0.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	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）：贵州省广播电视局八五九台

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	377.93	302	商品和服务支出	22.14
30101	基本工资	125.37	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	16.08	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	0.05
30107	绩效工资	162.96	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	2.59	30211	差旅费	3.50
30113	住房公积金	32.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
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	49.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.31	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.37	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	1.20
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	3.70
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	6.13
			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	427.61		公用经费合计	22.14

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）：贵州省广播电视局八五九台

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）：贵州省广播电视局八五九台

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）：贵州省广播电视局八五九台

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
2.34	0.00	2.04	0.00	2.04	0.30	2.34	0.00	2.04	0.00	2.04	0.30

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710.05万元，与2022年度相比，收、支总计各增加140.39万元，增长24.64%，主要原因是：2023年增加了办公楼、机房维修加固经费186万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计710.05万元，其中：财政拨款收入710.03万元，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0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计652.52万元，其中：基本支出449.75万元，占68.93%；项目支出202.77万元，占31.07%；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710.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增加140.37万元，增长24.64%，主要原因是：2023年增加了办公楼、机房维修加固经费186万元。

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652.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加82.86万元，增长14.55%，主要原因是：2023年增加了办公楼、机房维修加固经费，2023年实际使用128万元。

（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）531.91万元，占81.52%；社会保障和就业支出（类）87.96万元，占13.48%；住房保障支出（类）32.65万元，占5.00%。

（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636.27万元，支出决算为652.52万元，完成年初预算的102.55%。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335.6万元，支出决算为384.24万元，完成年初预算的114.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年考核绩效奖发放以及2023年薪级工资晋升发放。

2. 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205.18万元，支出决算为147.67万元，完成年初预算的71.97%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年中央新增项目资金未完全使用，结转至2024年使用。

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43.31万元，支出决算为43.31万元，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24.63万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的155.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年职工基本养老保险根据薪级工资进行调整。

5. 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6.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：2003年在职人员因病去世一名。

6. 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27.55万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的118.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年职工住房公积金根据薪级工资进行调整。

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449.75万元，其中：

（一）人员经费427.61万元，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。

（二）公用经费22.14万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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2.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.37万元，增长18.78%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务活动增加，加强与各单位相互交流学习。

（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%；较上年增加0.24万元，增长13.33%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了各台站交流学习次数，增加了公务用车的使用。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：公务用车的油费以及停车费等。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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.13万元，增长76.47%。决算数较上年增加的主要原因是：各单位增加了交流，公务接待增加。具体是：

国内接待费 支出0.30万元，主要是：接待贵州省广播电视局领导安全巡查工作以及检查。2023年国内公务接待13批次、38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114.28万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出113.8万元、政府采购服务支出0万元；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：单位公务用车；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3个项目进行了绩效自评，涉及资金202.76万元，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		办公楼、机房维修加固经费							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局八五九台			
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	1860000	1284894.56	10	69.08	6.91
		财政拨款：		0	1860000	1284894.56	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	1860000	1284894.56	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，合理利用资金，确保办公楼的维修维护达到正常使用。				根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，合理利用资金，确保办公楼的维修维护达到正常使用。				
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	拆除办公楼受损部分	=720平方米	=720平方米	10	10		
			维修维护办公楼轻微受损部分	=2000平方米	=2000平方米	10	10		
		质量指标	达到建筑安全使用标准	≥2级	≥2级	10	10		
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	5	5		
	项目总成本		≤186万元	≤128.5万元	5	5			
	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	研修安全播出率，研修信与覆盖率	≥90%	≥90%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	在职职工使用满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，合理利用资金，确保办公楼的维修维护达到正常使用。								

联系人：刘蕾蕾

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		贵州省广播电视局八五九台				
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	550933	10	99.99	10	
		财政拨款:		551000	551000	550933	-	-	-	
		-----本级安排:		551000.00	551000.00	550933.00	-	-	-	
		-----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《贵州省省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金管理办法的通知》，合理利用资金，加强省级广播电视无线覆盖率，提高公共文化事业				根据《贵州省省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金管理办法的通知》，合理利用资金，加强省级广播电视无线覆盖率，提高公共文化事业。					
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	完成日常运行维护工作		=1个转播台	=1个转播台	10	10		
		质量指标	除贵阳外州市州级转播及别台信播率		≤60秒/每百小时	≤60秒/每百小时	10	10		
		时效指标	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		
	项目总成本		≤55.1万元	≤55.09万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保安全生产播出，确保信号覆盖		≥90%	≥90%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90			
自评结论	根据《贵州省省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金管理办法的通知》，合理利用资金，加强省级广播电视无线覆盖率，									

联系人：刘蕾蕾

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	贵州省广播电视局八五九台			
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	191800	10	100.00	10
		财政拨款:	0	191800	191800	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	191800	191800.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，合理利用资金，确保中央台广播540HZ的正常转播，群众满意，覆盖率达标。			根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，合理利用资金，确保中央台广播540HZ的正常转播，群众满意，覆盖率达标。				
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	完成日常运行维护工作	=1个转播台	=1个转播台	10	10	
		质量指标	除贵阳外市州级转播及射台停播率	≤60秒/每百小时	≤60秒/每百小时	10	10	
		时效指标	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%	10	10	
			项目总成本	≤57.54万元	≤19.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保安全播出率，确保信号覆盖率	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，合理利用资金，确保中央台广播540HZ的正常转播，群众满意，覆盖率达标。							

联系人：刘蕾蕾