

贵州省广播电视局八四一台  
2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州省广播电视局八四一台概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

### 贵州省广播电视局八四一台概况

## 一、部门职责

（一）贵州省广播电视局八四一台的主要职责是：我台隶属于贵州省广播电视局，台站坐落于遵义市桐梓县笋子山山顶，海拔1755米。承担着黔北地区贵州卫视、中国之声、贵州综合广播的转播覆盖任务，以及中央数字电视节目、数字广播的覆盖任务。贵州省广播电视局八四一台是贵州省四大高山发射台站之一，在黔北地区的无线发射覆盖中有着举足轻重的地位。

（二）贯彻党的宣传方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，将党的政策和国家的惠民生精神传达到千家万户，对黔北地区人民的精神文明建设和经济建设有着积极的推动作用。

## 二、机构设置

贵州省广播电视局八四一台为财政全额补助事业单位，正处级，公益一类，内设4个机构：分别是机房办、技术科、办公室、保卫科。

按照决算编报要求，纳入贵州省广播电视局八四一台2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

贵州省广播电视局八四一台没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 贵州省广播电视局八四一台

2024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  | 907.31 | 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 | 0.50   |
| 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 | 719.26 |
| 八、其他收入           | 8  | 31.01  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 138.01 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.98  |
|                  | 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 | 49.56  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 938.31 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 938.31 |
| 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 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 938.31 | <b>总计</b>       | 62 | 938.31 |

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。



## 收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省广播电视局八四一台

2024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               | 938.31 | 907.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.01 |
| 205     | 教育支出             | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508   | 进修及培训            | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803 | 培训支出             | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 719.26 | 719.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03  |
| 20708   | 广播电视             | 594.88 | 594.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03  |
| 2070807 | 传输发射             | 594.88 | 594.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 124.38 | 124.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 124.38 | 124.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 138.01 | 138.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.01 | 138.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 54.97  | 54.97  | 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 | 54.70  | 54.70  | 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   | 28.34  | 28.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.98 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.98 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.98 |
| 221     | 住房保障支出           | 49.56  | 49.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.56  | 49.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.56  | 49.56  | 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）：贵州省广播电视局八四一台 |                  | 2024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               | 938.31 | 696.90 | 241.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205                 | 教育支出             | 0.50   | 0.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508               | 进修及培训            | 0.50   | 0.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803             | 培训支出             | 0.50   | 0.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207                 | 文化旅游体育与传媒支出      | 719.26 | 508.83 | 210.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20708               | 广播电视             | 594.88 | 508.83 | 86.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070807             | 传输发射             | 594.88 | 508.83 | 86.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799               | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 124.38 | 0.00   | 124.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999             | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 124.38 | 0.00   | 124.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 138.01 | 138.01 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 138.01 | 138.01 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502             | 事业单位离退休          | 54.97  | 54.97  | 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 | 54.70  | 54.70  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.34  | 28.34  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                 | 卫生健康支出           | 30.98  | 0.00   | 30.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 30.98  | 0.00   | 30.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 30.98  | 0.00   | 30.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                 | 住房保障支出           | 49.56  | 49.56  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102               | 住房改革支出           | 49.56  | 49.56  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201             | 住房公积金            | 49.56  | 49.56  | 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）：贵州省广播电视局八四一台

2024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  | 907.31 | 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 | 0.50   | 0.50       | 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 | 719.24 | 719.24     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 138.01 | 138.01     | 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 | 49.56  | 49.56      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 907.31 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 907.31 | 907.31     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 907.31 | <b>总计</b>       | 64 | 907.31 | 907.31     | 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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省广播电视局八四一台

2024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、上级补助收入     | 1  | 0.00  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00  |
| 二、事业收入       | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 33 | 0.00  |
| 三、经营收入       | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 34 | 0.00  |
| 四、附属单位上缴收入   | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00  |
| 五、其他收入       | 5  | 31.01 | 五、教育支出          | 36 | 0.00  |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00  |
| 非本级财政拨款      | 7  | 30.98 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.03  |
| 事业单位固定资产出租收入 | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00  |
|              | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.98 |
|              | 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 | 0.00  |
|              | 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  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 31.01 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 31.01 |
| 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 | 0.00  |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 31.01 | <b>总计</b>       | 62 | 31.01 |

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

| 部门（单位）：贵州省广播电视局八四一台 |                  | 2024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               | 907.31 | 696.87 | 210.43  |
| 205                 | 教育支出             | 0.50   | 0.50   | 0.00    |
| 20508               | 进修及培训            | 0.50   | 0.50   | 0.00    |
| 2050803             | 培训支出             | 0.50   | 0.50   | 0.00    |
| 207                 | 文化旅游体育与传媒支出      | 719.23 | 508.80 | 210.43  |
| 20708               | 广播电视             | 594.85 | 508.80 | 86.05   |
| 2070807             | 传输发射             | 594.85 | 508.80 | 86.05   |
| 20799               | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 124.38 | 0.00   | 124.38  |
| 2079999             | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 124.38 | 0.00   | 124.38  |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 138.01 | 138.01 | 0.00    |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 138.01 | 138.01 | 0.00    |
| 2080502             | 事业单位离退休          | 54.97  | 54.97  | 0.00    |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.70  | 54.70  | 0.00    |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.34  | 28.34  | 0.00    |
| 221                 | 住房保障支出           | 49.56  | 49.56  | 0.00    |
| 22102               | 住房改革支出           | 49.56  | 49.56  | 0.00    |
| 2210201             | 住房公积金            | 49.56  | 49.56  | 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07表

部门（单位）：贵州省广播电视局八四一台

2024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         | 607.89 | 302   | 商品和服务支出   | 31.65 |
| 30101 | 基本工资           | 163.38 | 30201 | 办公费       | 4.35  |
| 30102 | 津贴补贴           | 50.28  | 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       | 0.10  |
| 30107 | 绩效工资           | 257.68 | 30205 | 水费        | 0.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.70  | 30206 | 电费        | 2.44  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 28.34  | 30207 | 邮电费       | 0.05  |
| 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     | 0.28  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.96   | 30211 | 差旅费       | 3.19  |
| 30113 | 住房公积金          | 49.56  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.64  |
| 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      | 56.85  | 30215 | 会议费       | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.50  |
| 30302 | 退休费            | 54.97  | 30217 | 公务接待费     | 0.56  |
| 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           | 1.88   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 2.44  |
| 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      | 6.22  |
| 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          | 4.08 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239 | 其他交通费用             | 0.45 |
| 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          | 6.35 |
|       |             |      | 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              | 0.48 |
|       |             |      | 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             | 0.48 |
|       |             |      | 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 | 664.74 |       | 公用经费合计 | 32.13 |

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08表

| 部门（单位）：贵州省广播电视局八四一台 |      | 2024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2024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09表

|                     |      |        |      |         |
|---------------------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）：贵州省广播电视局八四一台 |      | 2024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2024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。



## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为938.31万元，与2023年度相比，收、支总计各减少22.09万元，下降2.30%，主要原因是：一是2024年度退休4人，调出1人；二是单位职工医疗保险金减少；三是2024年度无死亡抚恤金。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计938.31万元，其中：财政拨款收入907.31万元，占96.70%；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31.01万元，占3.30%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计938.31万元，其中：基本支出696.90万元，占74.27%；项目支出241.41万元，占25.73%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为907.31万元。与2023年度相比，收、支总计各减少18.70万元，下降2.02%，主要原因是：一是2024年度退休4人，调出1人；二是2024年度无死亡抚恤金。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计31.01万元。其中：本年收入合计31.01万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计31.01万元。其中：本年支出合计31.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## **六、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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出907.31万元，占本年支出合计的96.70%。与2023年度相比，减少18.70万元，下降2.02%，主要原因是：一是2024年度退休4人，调出1人；二是2024年度无死亡抚恤金。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024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）0.50万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）719.24万元，占79.27%；社会保障和就业支出（类）138.01万元，占15.21%；住房保障支出（类）49.56万元，占5.46%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为895.69万元，支出决算为907.31万元，完成年初预算的101.30%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，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567.72万元，支出决算为594.85万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动调整，导致人员工资奖金津补贴发生变动。

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132.14万元，支出决算为124.38万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是：因为天气原因，铁塔维护项目未完工，所以2024年结转7.76万元，2025年已完成。

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54.97万元，支出决算为54.97万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.50万元，支出决算为54.70万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度退休4人，调出1人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.97万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度退休4人，调出1人。

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51.89万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度退休4人，调出1人。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出696.87万元，其中：

（一）人员经费664.74万元，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32.13万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024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。

## **十、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

### **（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4.08万元，支出决算4.08万元，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** 4.08万元。主要用于：单位车辆加油、保险、油费、过路费、维修费等。截至2024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0.56万元，支出决算0.56万元，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0.56万元，主要是：接待省局领导检查工作、技术巡查、技术调研、设备维护检测等。2024年国内公务接待9批次、59人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024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**

2024年度政府采购支出总额97.70万元，其中：政府采购货物支出79.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

18.00万元；授予中小企业合同金额14.29万元，占政府采购支出总额的14.63%，其中：授予小微企业合同金额13.94万元，占政府采购支出总额的14.27%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024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、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：通勤换班车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十二、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，贵州省广播电视局八四一台组织对2024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210.43万元，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**

2024年度，贵州省广播电视局八四一台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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映我单位培训费预算支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映我单位2024年用于传输发射的各类支出。

十九、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）：反映我单位2024年度中央资金经费支出。

二十、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）：反映我单位2024年度离退休人员经费支出。

二十一、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）：反映我单位2024年度实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映我单位2024年度职业年金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映我单位2024年度医疗保险经费支出。



## 第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表  
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2025/02/14

|                  |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                 |                          |              |       |                                       |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|------|
| 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                     | 贵州省广播电视局八四一台 |       |                                       |      |
| 项目资金<br>(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：           | 1071400         | 1071400                  | 993840       | 10    | 92.76                                 | 9.28 |
|                  |                                                                                                                                                                                                   |                     | 财政拨款：             | 1071400         | 1071400                  | 993840       | -     | -                                     | -    |
|                  |                                                                                                                                                                                                   |                     | -----本级安排：        | 0               | 0                        | 0            | -     | -                                     | -    |
|                  |                                                                                                                                                                                                   |                     | -----其中：上级补助：     | 1071400.00      | 1071400.00               | 993840.00    | -     | -                                     | -    |
|                  |                                                                                                                                                                                                   |                     | 其他：               | 0               | 0                        | 0            | -     | -                                     | -    |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                 | 实际完成情况                   |              |       |                                       |      |
|                  | 目标一：保证15频道转播的中央电视台第一、二、四、十、十二、十三、十四、十五套共八套电视节目；20频道转播的中央七、九、十一以及CGTN、贵州卫视共五套电视节目<br>目标二：CDR广播转播的娱乐之声、乡村之声、老年之声等三套中央广播节目，一套模拟中国之声，频率：102.2MHz，以上广播电视节目信号在黔北地区畅通，节目信号覆盖率80%，群众满意度90%，停播率控制在60秒/百小时。 |                     |                   |                 | 保障单位项目的正常开展，维修维护，保障安全播出。 |              |       |                                       |      |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                              | 二级<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                     | 数量<br>指标            | 台站电视事务管理运行        | =1台站            | =1台站                     | 10           | 10    |                                       |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                   | 质量<br>指标            | 停播率               | ≤60.00秒/百<br>小时 | ≤60秒/百小时                 | 10           | 10    |                                       |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                   | 时效<br>指标            | 业务工作按时完成率         | =100%           | =92.76%                  | 10           | 9.28  | 2024年度项目按合同<br>进度付款，还未完工<br>，及时合理安排工作 |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                   | 成本<br>指标            | 项目或定额成本控制率        | =100%           | =%                       |              |       |                                       |      |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                     | 经济<br>效益<br>指标      | 保障单位正常运转          | 保障单位正常<br>运转    | 达成年度指标                   | 15           | 15    |                                       |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                   | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 保障台站可持续运行         | 1个台站            | 达成年度指标                   | 15           | 15    |                                       |      |
|                  | 满意度指<br>标(10分)                                                                                                                                                                                    | 满意<br>度指<br>标       | 干部职工满意度           | ≥80%            | ≥80%                     | 10           | 10    |                                       |      |
| 总 分              |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                 |                          | 90           | 89.28 |                                       |      |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 保障单位项目的正常开展，维修维护，保障安全播出。                                                                                                                                                                          |                     |                   |                 |                          |              |       |                                       |      |

联系人：吴娟

项目支出绩效目标自评表  
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

|                |                                                                                                                 |         |                |              |                                         |              |    |         |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|----|---------|----|
| 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                                    | 贵州省广播电视局八四一台 |    |         |    |
| 项目资金<br>(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:        | 860500       | 860500                                  | 860500       | 10 | 100.00  | 10 |
|                |                                                                                                                 |         | 财政拨款:          | 860500       | 860500                                  | 860500       | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                                 |         | -----本级安排:     | 860500.00    | 860500.00                               | 860500.00    | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                                 |         | -----其中: 上级补助: | 0            | 0                                       | 0            | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                                 |         | 其他:            | 0            | 0                                       | 0            | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                            |         |                |              | 实际完成情况                                  |              |    |         |    |
|                | 目标一: 全年安全优质完成贵州综合广播(频率105.2MHZ), 贵州卫视(17频道)转播任务。目标二: 完成设备维修、检修工作, 提高员工值机、技术保障业务能力及整体素质, 优化管理流程及播出流程, 电费列支等相关工作。 |         |                |              | 保障单位项目的正常开展, 电费、专用材料、维修维护等正常支出, 保障安全播出。 |              |    |         |    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                        | 二级指标    | 三级指标           | 年度指标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)                            | 分值           | 得分 | 未完成原因分析 |    |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                                               | 数量指标    | 台站电视事务管理运行     | =1台站         | =1台站                                    | 10           | 10 |         |    |
|                |                                                                                                                 | 质量指标    | 业务工作停播率        | ≤60.00秒/百小时  | ≤60秒/百小时                                | 10           | 10 |         |    |
|                |                                                                                                                 | 时效指标    | 业务工作按时完成率      | =100.00%     | =100%                                   | 10           | 10 |         |    |
|                |                                                                                                                 | 成本指标    | 项目或定额成本控制率     | =100%        | 1                                       |              |    |         |    |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                               | 经济效益指标  | 保障单位正常运转       | 保障单位正常运转     | 达成年度指标                                  | 15           | 15 |         |    |
|                |                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 保障台站可持续运转      | 1个台站         | 达成年度指标                                  | 15           | 15 |         |    |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                              | 满意度指标   | 干部职工满意度        | 干部职工满意度      | 达成年度指标                                  | 10           | 10 |         |    |
|                | 总 分                                                                                                             |         |                |              |                                         |              | 90 | 90      |    |
| 自评<br>结论       | 保障单位项目的正常开展, 电费、专用材料、维修维护等正常支出, 保障安全播出。                                                                         |         |                |              |                                         |              |    |         |    |

联系人：吴娟

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

|                  |                                                                                                                                                     |                 |            |                          |               |    |        |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|----|--------|---------|
| 项目名称             |                                                                                                                                                     | 发射机监控系统升级改造     |            |                          |               |    |        |         |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                     | [423]贵州省广播电视局   |            | 实施单位                     | 贵州省广播电视局八四一台  |    |        |         |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                                                                                                     | 资 金 来 源         | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A)             | 全年执行数 (B<br>) | 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:      | 0          | 0                        | 0             | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                                                                                     | -----其中: 上级补助:  | 250000.00  | 250000.00                | 250000.00     | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                                                                                     | 其他:             | 0          | 0                        | 0             | -  | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                |                 |            | 实际完成情况                   |               |    |        |         |
|                  | 建设智慧化监控平台，完善台站自动化监控水平，建设符合台站实际需求的发射机监控系统，提高台站安全播出保障措施、水平，同时减轻机房值班人员工作强度，为台站安全播出、提升节目播出质量，提供有力保障。 目标一建设符合台站实际需求的发射机监控系统。 目标二为台站安全播出、提升节目播出质量，提供有力保障。 |                 |            | 保障发射机监控系统项目的正常开展，保障安全播出。 |               |    |        |         |
| 绩效<br>指<br>标     | 一级<br>指标                                                                                                                                            | 二级指<br>标        | 三级指标       | 年度指标值 (A)                | 实际完成值<br>(B)  | 分值 | 得分     | 未完成原因分析 |
|                  | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                                                                               | 数量指<br>标        | 监控系统数量指标   | ≥1套                      | ≥1套           | 10 | 10     |         |
|                  |                                                                                                                                                     | 质量指<br>标        | 监控系统质量指标   | ≥80%                     | ≥80%          | 10 | 10     |         |
|                  |                                                                                                                                                     | 时效指<br>标        | 项目完成时效     | ≤36月                     | ≤12月          | 10 | 10     |         |
|                  |                                                                                                                                                     | 成本指<br>标        | 项目或定额成本控制率 | =100%                    | =100%         | 20 | 20     |         |
|                  | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                                                                                               | 可持续<br>影响指<br>标 | 保证台站持续播出   | 1                        | 达成年度指标        | 30 | 30     |         |
|                  | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分)                                                                                                                          | 满意度<br>指标       | 使用满意度      | ≥80%                     | ≥80%          | 10 | 10     |         |
| 总 分              |                                                                                                                                                     |                 |            |                          |               | 90 | 90     |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 保障发射机监控系统项目的正常开展，保障安全播出。                                                                                                                            |                 |            |                          |               |    |        |         |

联系人：吴娟



项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

|                |                                                |               |            |                            |              |        |    |         |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------|--------------|--------|----|---------|
| 项目名称           |                                                | 职工医疗保险金       |            |                            |              |        |    |         |
| 主管部门及代码        |                                                | [423]贵州省广播电视局 |            | 实施单位                       | 贵州省广播电视局八四一台 |        |    |         |
| 项目资金<br>(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：                                        | 350000        | 309802.3   | 309802.3                   | 10           | 100.00 | 10 |         |
|                | 财政拨款：                                          | 350000        | 309802.3   | 309802.3                   | -            | -      | -  |         |
|                | -----本级安排：                                     | 350000.00     | 309802.30  | 309802.30                  | -            | -      | -  |         |
|                | -----其中：上级补助                                   | 0             | 0          | 0                          | -            | -      | -  |         |
|                | 其他：                                            | 0             | 0          | 0                          | -            | -      | -  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                           |               |            | 实际完成情况                     |              |        |    |         |
|                | 我单位属财政全额拨款事业单位，隶属贵州省广播电视局。单位医疗保险金保障全体职工公共基础服务。 |               |            | 我单位正常缴纳职工医疗保险金，保障职工医疗保险缴费。 |              |        |    |         |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标<br>(50分)                              | 数量指标          | 工资奖金发放完成率  | ≥80%                       | ≥100%        | 10     | 10 |         |
|                |                                                | 质量指标          | 业务工作完成率    | ≥80%                       | ≥100%        | 10     | 10 |         |
|                |                                                |               | 资金使用合规性    | 资金使用合规                     | 达成年度指标       | 10     | 10 |         |
|                |                                                | 时效指标          | 业务工作按时完成率  | ≥80%                       | ≥88.51%      | 10     | 10 |         |
|                |                                                | 成本指标          | 项目或定额成本控制率 | =100%                      | =%           |        |    |         |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                              | 社会效益指标        | 提高工作效率     | 提高工作效率                     | 达成年度指标       | 15     | 15 |         |
|                |                                                | 可持续影响指标       | 保障单位正常运转   | 保障单位正常工作                   | 达成年度指标       | 15     | 15 |         |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                             | 满意度指标         | 干部职工满意度    | ≥80%                       | ≥80%         | 10     | 10 |         |
| 总 分            |                                                |               |            |                            | 90           | 90     |    |         |
| 自评<br>结论       | 我单位正常缴纳职工医疗保险金，保障职工医疗保险缴费。                     |               |            |                            |              |        |    |         |

联系人：吴娟

