

贵州省广播电视局七九四台  
2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州省广播电视局七九四台概况

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

### 贵州省广播电视局七九四台概况

## 一、部门职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地工作，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展，做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。

（三）完成省委、省政府、国家广播电视总局和贵州省广播电视局交办的其他任务。

## 二、机构设置

贵州省广播电视局七九四台内设4个科室，分别为：机房办、技术科、办公室、保卫科。

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）：贵州省广播电视局七九四台 |    |        | 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  | 950.92 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |         |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入    | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |         |  |  |
| 四、上级补助收入            | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |         |  |  |
| 五、事业收入              | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 1.00   |         |  |  |
| 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 | 703.01 |         |  |  |
| 八、其他收入              | 8  | 33.80  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 199.77 |         |  |  |
|                     | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 28.69  |         |  |  |
|                     | 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 | 47.29  |         |  |  |
|                     | 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   |
| 本年收入合计           | 27 | 984.73 | 本年支出合计          | 58 | 979.75 |
| 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 | 0.07   | 年末结转和结余         | 60 | 5.05   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 984.80 | 总计              | 62 | 984.80 |

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）：贵州省广播电视局七九四台

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               | 984.73 | 950.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.80 |
| 205     | 教育支出             | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508   | 进修及培训            | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803 | 培训支出             | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 702.94 | 702.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07  |
| 20708   | 广播电视             | 577.79 | 577.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07  |
| 2070807 | 传输发射             | 577.79 | 577.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 125.15 | 125.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 125.15 | 125.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 199.77 | 199.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 191.87 | 191.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 107.98 | 107.98 | 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 | 51.88  | 51.88  | 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   | 32.01  | 32.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 7.90   | 7.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.90   | 7.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.73 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.73 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.73 |
| 221     | 住房保障支出           | 47.29  | 47.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.29  | 47.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.29  | 47.29  | 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）：贵州省广播电视局七九四台 |                  | 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               | 979.75 | 739.86 | 239.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205                 | 教育支出             | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508               | 进修及培训            | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803             | 培训支出             | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207                 | 文化旅游体育与传媒支出      | 703.01 | 491.81 | 211.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20708               | 广播电视             | 577.86 | 491.81 | 86.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070807             | 传输发射             | 577.86 | 491.81 | 86.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799               | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 125.15 | 0.00   | 125.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999             | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 125.15 | 0.00   | 125.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 199.77 | 199.77 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 191.87 | 191.87 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502             | 事业单位离退休          | 107.98 | 107.98 | 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 | 51.88  | 51.88  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.01  | 32.01  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808               | 抚恤               | 7.90   | 7.90   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 7.90   | 7.90   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                 | 卫生健康支出           | 28.69  | 0.00   | 28.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 28.69  | 0.00   | 28.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 28.69  | 0.00   | 28.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                 | 住房保障支出           | 47.29  | 47.29  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102               | 住房改革支出           | 47.29  | 47.29  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201             | 住房公积金            | 47.29  | 47.29  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



| 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 | 950.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 950.92 | 950.92     | 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 | 950.92 | <b>总计</b>       | 64 | 950.92 | 950.92     | 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）：贵州省广播电视局七九四台

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  | 33.80 | 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  | 33.73 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.14  |
| 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 | 28.69 |
|              | 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 | 33.80 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 28.83 |
| 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 | 0.07  | 年末结转和结余         | 60 | 5.05  |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 33.87 | <b>总计</b>       | 62 | 33.87 |

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）：贵州省广播电视局七九四台 |                  | 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               | 950.92 | 739.72 | 211.20  |  |
| 205                 | 教育支出             | 1.00   | 1.00   | 0.00    |  |
| 20508               | 进修及培训            | 1.00   | 1.00   | 0.00    |  |
| 2050803             | 培训支出             | 1.00   | 1.00   | 0.00    |  |
| 207                 | 文化旅游体育与传媒支出      | 702.87 | 491.67 | 211.20  |  |
| 20708               | 广播电视             | 577.72 | 491.67 | 86.05   |  |
| 2070807             | 传输发射             | 577.72 | 491.67 | 86.05   |  |
| 20799               | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 125.15 | 0.00   | 125.15  |  |
| 2079999             | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 125.15 | 0.00   | 125.15  |  |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 199.77 | 199.77 | 0.00    |  |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 191.87 | 191.87 | 0.00    |  |
| 2080502             | 事业单位离退休          | 107.98 | 107.98 | 0.00    |  |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.88  | 51.88  | 0.00    |  |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.01  | 32.01  | 0.00    |  |
| 20808               | 抚恤               | 7.90   | 7.90   | 0.00    |  |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 7.90   | 7.90   | 0.00    |  |
| 221                 | 住房保障支出           | 47.29  | 47.29  | 0.00    |  |
| 22102               | 住房改革支出           | 47.29  | 47.29  | 0.00    |  |
| 2210201             | 住房公积金            | 47.29  | 47.29  | 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）：贵州省广播电视局七九四台

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         | 589.31 | 302   | 商品和服务支出   | 31.66 |
| 30101 | 基本工资           | 146.62 | 30201 | 办公费       | 2.44  |
| 30102 | 津贴补贴           | 43.98  | 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           | 263.60 | 30205 | 水费        | 0.28  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.88  | 30206 | 电费        | 1.35  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 32.01  | 30207 | 邮电费       | 0.22  |
| 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       | 3.93   | 30211 | 差旅费       | 10.19 |
| 30113 | 住房公积金          | 47.29  | 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      | 115.88 | 30215 | 会议费       | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 1.00  |
| 30302 | 退休费            | 107.98 | 30217 | 公务接待费     | 0.48  |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.09  |
| 30304 | 抚恤金            | 7.90   | 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       | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 6.16  |
| 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          | 6.12 |
| 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          | 3.32 |
|       |             |      | 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              | 2.88 |
|       |             |      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|       |             |      | 31002 | 办公设备购置             | 2.55 |
|       |             |      | 31003 | 专用设备购置             | 0.33 |
|       |             |      | 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 | 705.19 |       | 公用经费合计 | 34.53 |

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）：贵州省广播电视局七九四台 |      | 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）：贵州省广播电视局七九四台 |      | 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984.80万元，与2023年度相比，收、支总计各减少136.93万元，下降12.21%，主要原因是：一、2023年度有省级新增项目“新建10KV专线辅助供电线路30万元”和中央新增项目“灾毁损自管公路、围墙等维修经费项目115万元”，而在2024年度只有一个中央新增项目“更新调频广播发射机18万元”；二、是因为2024年度在职职工转退休2名、调出2名导致的人员经费有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计984.73万元，其中：财政拨款收入950.92万元，占96.57%；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33.80万元，占3.43%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计979.75万元，其中：基本支出739.86万元，占75.52%；项目支出239.89万元，占24.48%；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950.92万元。与2023年度相比，收、支总计各减少170.74万元，下降15.22%，主要原因

是：一、2023年度有省级新增项目“新建10KV专线辅助供电线路30万元”和中央新增项目“灾毁损自管公路、围墙等维修经费项目115万元”，而在2024年度只有一个中央新增项目“更新调频广播发射机18万元”；二、是因为2024年度在职职工转退休2名、调出2名导致的人员经费有所减少。

## **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33.87万元。其中：本年收入合计33.80万元，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0.07万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计33.87万元。其中：本年支出合计28.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.05万元。

## **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950.92万元，占本年支出合计的97.06%。与2023年度相比，减少170.74万元，下降15.22%，主要原因是：一、2023年度有省级新增项目“新建10KV专线辅助供电线路30万元”和中央新增项目“灾毁损自管公路、围墙等维修经费项目115万元”，而在2024年度只有一个中央新增项目“更新调频广播发射机18万元”；二、是因为2024年度在职职工转退休2名、调出2名导致的人员经费有所减少。

### **（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）1.00万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）702.87万元，占73.91%；社会保障和就业支出（类）199.77万元，占21.01%；住房保障支出（类）47.29万元，占4.97%。

### （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949.47万元，支出决算为950.92万元，完成年初预算的100.15%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，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571.93万元，支出决算为577.72万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是：因为人员薪级晋升在年中进行人员经费增加调整以及人员常规绩效在年中进行清算调整。

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125.15万元，支出决算为125.15万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为107.26万元，支出决算为107.98万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度在职职工转退休2名，年中调整退休职工一次性退休补贴及退休费。

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57.18万

元，支出决算为51.88万元，完成年初预算的90.73%。决算数小于预算数的主要原因是：因为2024年度在职职工转退休2名、调出2名，所以缴纳的基本养老保险费用减少。

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35.06万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因是：因为2024年度在职职工转退休2名、调出2名，所以缴纳的职业年金费用减少。

7. 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7.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：因为死亡抚恤金是在退休人员死亡当月或次月进行追加调整预算在年中拨付的款项，没有进入年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.89万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因是：因为2024年度在职职工转退休2名、调出2名，所以缴纳的住房公积金费用减少。

## 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739.72万元，其中：

（一）人员经费705.19万元，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。

（二）公用经费34.53万元，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、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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6.71万元，支出决算为6.60万元，完成预算的98.36%；较上年减少0.06万元，下降0.90%。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。决算数较上年减少的主要原因是：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。

### **（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6.12万元，支出决算6.12万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.05万元，增长0.82%。决算数较上年增加的主要原因是：是因为2023年度公务用车运行维护费其中有0.05万元支付款项之后，由于对方收款账户有误导致款项退回，但是在支付系统一直没有看到此款项，直到年底财政支付系统关闭之后才看到，导致此款项被收回，而2024年度正常使用公务用车运行维护费，所以决算数较上年增加0.05万元。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** 6.12万元。主要用于：公务用车的油费、维修费、保险费、维护费、过路费、停车费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算0.59万元，支出决算0.48万元，完成预算的81.36%；较上年减少0.11万元，下降18.64%。决算数小于预算数的主要原因：因为2024年度接待技术厂家来人较少。决算数较上年减少的主要原因是：因为2024年度接待技术厂家来人较少。具体是：

**国内接待费** 支出0.48万元，主要是：接待技术厂家及检查指导人员。2024年国内公务接待24批次、79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199.34万元，其中：政府采购货物支出119.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.66万元；授予中小企业合同金额199.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额199.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，共有车辆3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：山上机房值班交接班交通用车；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，我单位组织对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250.2万元，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，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, 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                                                                                                                             | 贵州省广播电视局七九四台 |    |        |         |
| 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:           | 1071500    | 1071500                                                                                                                          | 1071500      | 10 | 100.00 | 10      |
|                |                                                                                                                                  | 财政拨款:             | 1071500    | 1071500                                                                                                                          | 1071500      | -  | -      | -       |
|                |                                                                                                                                  | -----本级安排:        | 0          | 0                                                                                                                                | 0            | -  | -      | -       |
|                |                                                                                                                                  | -----其中:上级补助:     | 1071500.00 | 1071500.00                                                                                                                       | 1071500.00   | -  | -      | -       |
|                |                                                                                                                                  | 其他:               | 0          | 0                                                                                                                                | 0            | -  | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                             |                   |            | 实际完成情况                                                                                                                           |              |    |        |         |
|                | 设立中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,实质为保障我台台广播电视事务管理、运行资金的需求,更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。一、做好广播电视节目传播,促进社会经济文化发展;二、做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。 |                   |            | 设立中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,实质为保障我台台广播电视事务管理、运行资金的需求,更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。一、做好广播电视节目传播,促进社会经济文化发展;二、做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。 |              |    |        |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                    | 数量指标              | 数量指标       | =1个台站                                                                                                                            | =1个台站        | 20 | 20     |         |
|                |                                                                                                                                  | 质量指标              | 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月                                                                                                                             | ≤12月         | 10 | 10     |         |
|                |                                                                                                                                  | 成本指标              | 项目或定额成本控制率 | =100%                                                                                                                            | =100%        | 10 | 10     |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                    | 可持续影响指标           | 可持续影响指标    | 广播节目持续安全                                                                                                                         | 达成年度指标       | 30 | 30     |         |
| 满意度指标<br>(10分) |                                                                                                                                  | 满意度指标             | 本台干部职工满意度  | ≥80%                                                                                                                             | ≥80%         | 10 | 10     |         |
| 总分             |                                                                                                                                  |                   |            |                                                                                                                                  |              | 90 | 90     |         |
| 自评<br>结论       | 设立中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,实质为保障我台台广播电视事务管理、运行资金的需求,更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。                                                             |                   |            |                                                                                                                                  |              |    |        |         |

联系人：罗星颖

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                                                                                          | 贵州省广播电视局七九四台 |    |         |    |
| 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                                                                                        |              |    |         |    |
|                | 未调整。                                                                                          |         |                |            | 确保电视广播信号安全优质播出，降低停播率，实现高质量发展目标。 一、做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展； 二、做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。 |              |    |         |    |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                 | 数量指标    | 数量指标           | =1个台站      | =1个台站                                                                                         | 20           | 20 |         |    |
|                |                                                                                               | 质量指标    | 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月       | ≤12月                                                                                          | 10           | 10 |         |    |
|                |                                                                                               | 成本指标    | 项目或定额成本控制率     | =100%      | =100%                                                                                         | 5            | 5  |         |    |
|                | 电视事务管理及运行维护费用                                                                                 |         | ≤91.35万元       | ≤86.05万元   | 5                                                                                             | 5            |    |         |    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标        | 播节目持续安全    | 达成年度指标                                                                                        | 30           | 30 |         |    |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                | 满意度指标   | 满意度指标          | 本台站干部职工满意度 | ≥80%                                                                                          | ≥80%         | 10 | 10      |    |
| 总 分            |                                                                                               |         |                |            |                                                                                               | 90           | 90 |         |    |
| 自评<br>结论       | 确保电视广播信号安全优质播出，降低停播率，实现高质量发展目标。 一、做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展； 二、做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。 |         |                |            |                                                                                               |              |    |         |    |

联系人：罗星颖

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           |                                                                                                                             |          | 更新调频广播发射机        |           |                                                                                                                             |              |    |         |    |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                             |          | [423]贵州省广播电视局    |           | 实施单位                                                                                                                        | 贵州省广播电视局七九四台 |    |         |    |
| 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:          | 180000    | 180000                                                                                                                      | 180000       | 10 | 100.00  | 10 |
|                |                                                                                                                             |          | 财政拨款:            | 180000    | 180000                                                                                                                      | 180000       | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                                             |          | -----本级安排:       | 0         | 0                                                                                                                           | 0            | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                                             |          | -----其中: 上级补助:   | 180000.00 | 180000.00                                                                                                                   | 180000.00    | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                                             |          | 其他:              | 0         | 0                                                                                                                           | 0            | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                        |          |                  |           | 实际完成情况                                                                                                                      |              |    |         |    |
|                | 确保调频广播信号安全优质播出,降低停播率,实现高质量发展目标。 目标1: 确保调频广播信号安全优质播出,降低停播率; 目标2: 达到《广播电视安全播出管理规定(广电总局令第62号)》对调频电视台站安全播出发射机的性能技术要求,实现高质量发展目标。 |          |                  |           | 确保调频广播信号安全优质播出,降低停播率,实现高质量发展目标。 目标1: 确保调频广播信号安全优质播出,降低停播率; 目标2: 达到《广播电视安全播出管理规定(广电总局令第62号)》对调频电视台站安全播出发射机的性能技术要求,实现高质量发展目标。 |              |    |         |    |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                               | 数量指标     | 调频广播发射机          | =1台       | =1台                                                                                                                         | 20           | 20 |         |    |
|                |                                                                                                                             | 质量指标     | 信噪比              | ≥20dB     | ≥20dB                                                                                                                       | 10           | 10 |         |    |
|                |                                                                                                                             | 时效指标     | 项目完成时限           | ≤12月      | ≤12月                                                                                                                        | 10           | 10 |         |    |
|                |                                                                                                                             | 成本指标     | 项目或定额成本控制率       | =100%     | =100%                                                                                                                       | 10           | 10 |         |    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                               | 可持续性影响指标 | 同覆盖区持续完整转播调频广播信号 | 持续完整转播调频  | 达成年度指标                                                                                                                      | 30           | 30 |         |    |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                              | 满意度指标    | 本台职工满意度          | ≥90%      | ≥90%                                                                                                                        | 10           | 10 |         |    |
| 总 分            |                                                                                                                             |          |                  |           |                                                                                                                             | 90           | 90 |         |    |
| 自评<br>结论       | 确保调频广播信号安全优质播出,降低停播率,实现高质量发展目标。 目标1: 确保调频广播信号安全优质播出,降低停播率;                                                                  |          |                  |           |                                                                                                                             |              |    |         |    |

联系人：罗星颖

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                                            | 贵州省广播电视局七九四台 |    |        |         |
| 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:       | 390000     | 286850.84                                       | 286850.84    | 10 | 100.00 | 10      |
|                  |                                                 | 财政拨款:         | 0          | 0                                               | 0            | -  | -      | -       |
|                  |                                                 | -----本级安排:    | 0          | 0                                               | 0            | -  | -      | -       |
|                  |                                                 | -----其中:上级补助: | 0          | 0                                               | 0            | -  | -      | -       |
|                  |                                                 | 其他:           | 390000.00  | 286850.84                                       | 286850.84    | -  | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                            |               |            | 实际完成情况                                          |              |    |        |         |
|                  | 该项目是医疗保险金常规性项目,保障我单位全体职工基本医疗、工伤保险、大病统筹及公务员医疗补助。 |               |            | 该项目是医疗保险金常规性项目,保障我单位全体职工基本医疗、工伤保险、大病统筹及公务员医疗补助。 |              |    |        |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                   | 数量指标          | 在职人员控制率    | =100%                                           | =100%        | 20 | 20     |         |
|                  |                                                 | 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     |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                   | 社会效益<br>指标    | 提高工作效率     | 有效提高                                            | 达成年度指标       | 20 | 20     |         |
|                  |                                                 |               | 保障单位正常运转   | 持续保障                                            | 达成年度指标       | 10 | 10     |         |
| 满意度指<br>标(10分)   | 满意度指<br>标                                       | 干部职工满意度       | =100%      | =100%                                           | 10           | 10 |        |         |
| 总 分              |                                                 |               |            |                                                 |              | 90 | 90     |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 该项目是医疗保险金常规性项目,保障我单位全体职工基本医疗、工伤保险、大病统筹及公务员医疗补助。 |               |            |                                                 |              |    |        |         |

联系人：罗星颖