

2023年度
驻马店市广播电视台部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 驻马店市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 驻马店市广播电视台概况

一、部门职责

驻马店广播电视台主要职责是：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署开展宣传，传达政令、传播先进文化，服务全市改革发展稳定的大局。把握正确的舆论导向和创作导向，做好对上对外宣传，展示全市良好的对外形象。执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级；开发广播电视新媒体业务，增强广播电视发展后劲。负责广播电视传输的覆盖、监测、维护和安全播出工作；负责广播电视设施的维护和安全防范工作及承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

驻马店市广播电视台内设机构35个，包括：办公室、人力资源科、计划财务科、党风政风室、机关党委、职工服务科、绩效考评办、经管办、后勤保障科、总编室、新闻中心、制作中心、数字传媒事业部、社教节目部、法政节目部、三农节目部、财经节目部、金融节目部、文艺活动部、商企节目部、播控中心、发射中心、直播服务部、总工办、创收管理办公室等。

从决算单位构成看，驻马店市广播电视台部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：驻马店市广播电视台，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5131.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	93.76	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4968.91
八、其他收入	8	935.90	八、社会保障和就业支出	39	80.00
	9		九、卫生健康支出	40	52.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	583.67
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6161.18	本年支出合计	58	5715.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.04	年末结转和结余	60	543.04

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：驻马店市广播电视台

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
	30			61	
总计	31	6258.22	总计	62	6258.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市广播电视台

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		6161.18	5131.51		93.76			935.90
207	文化旅游体育与传媒支出	4968.91	4968.91					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20708	广播电视	4948.91	4948.91					
2070802	一般行政管理事务	13.34	13.34					
2070808	广播电视事务	4897.27	4897.27					
2070899	其他广播电视支出	38.30	38.30					
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00					
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00					
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00					
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	52.60	52.60					
21004	公共卫生	22.60	22.60					
2100409	重大公共卫生服务	22.60	22.60					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					
229	其他支出	1029.67			93.76			935.90
22999	其他支出	1029.67			93.76			935.90
2299999	其他支出	1029.67			93.76			935.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店市广播电视台

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		5715.18	2628.94	3086.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	4968.91	1905.27	3063.64			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20708	广播电视	4948.91	1905.27	3043.64			
2070802	一般行政管理事务	13.34		13.34			
2070808	广播电视事务	4897.27	1905.27	2992.00			
2070899	其他广播电视支出	38.30		38.30			
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00				
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00				
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00				
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	52.60	30.00	22.60			
21004	公共卫生	22.60		22.60			
2100409	重大公共卫生服务	22.60		22.60			
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				
229	其他支出	583.67	583.67				
22999	其他支出	583.67	583.67				
2299999	其他支出	583.67	583.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市广播电视台

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	5131.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4968.91	4968.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.00	80.00		
	9		九、卫生健康支出	41	52.60	52.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.00	30.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5131.51	本年支出合计	59	5131.51	5131.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：驻马店市广播电视台

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5131.51	总计	64	5131.51	5131.51		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻马店市广播电视台

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		5131.51	2045.27	3086.24
207	文化旅游体育与传媒支出	4968.91	1905.27	3063.64
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20708	广播电视	4948.91	1905.27	3043.64
2070802	一般行政管理事务	13.34		13.34
2070808	广播电视事务	4897.27	1905.27	2992.00
2070899	其他广播电视支出	38.30		38.30
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	52.60	30.00	22.60
21004	公共卫生	22.60		22.60
2100409	重大公共卫生服务	22.60		22.60
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：驻马店市广播电视台

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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1822.60	302	商品和服务支出	177.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	859.39	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	71.90	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息		
30103	奖金	194.35	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	28.24	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	360.55	30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	1.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.96	30206	电费	40.31	31003	专用设备购置	27.17	
30109	职业年金缴费	47.53	30207	邮电费	6.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.25	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.99	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	6.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	112.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.59	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.98	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.73	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.87	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.02				
			30299	其他商品和服务支出	15.14				
人员经费合计		1839.96	公用经费合计						205.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：驻马店市广播电视台

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	科目代码	科目名称	决算数

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：驻马店市广播电视台

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							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：驻马店市广播电视台

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：驻马店市广播电视台

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.87		10.87		10.87		10.87		10.87		10.87	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6258.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加1808.36万元，增长40.64%。主要原因是：我单位虽属于全供事业性质，但正处于体制改革阶段，财政资金还暂时按差供执行，今年拨付驻马店广播电视改制经费收入，在职职工工资上涨，补发上年度拖欠三个月工资等，导致较上年增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6161.18万元，其中：财政拨款收入5131.51万元，占83.29%，事业收入93.76万元，占1.52%，其他收入935.90万元，占15.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5715.18万元，其中：基本支出2628.94万元，占46.00%，项目支出3086.24万元，占54.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5131.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1171.37万元，增长29.58%。主要原因是：我单位虽属于全供事业性质，但正处于体制改革阶段，财政资金还暂时按差供执行，今年拨付驻马店广播电视改制经费收入，在职职工工资上涨，补发上年度拖欠三个月工资等，导致较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5131.51万元，占支出合计的89.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1171.37万元，增长29.58%。主要原因是：我单位虽属于全供事业性质，但正处于体制改革阶段，财政资金还暂时按差供执行，今年拨付驻马店广播电视改制经费收入，在职职工工资上涨，补发上年度拖欠三个月工资等，导致较上年增长。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5131.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出4968.91万元，占96.83%；社会保障和就业（类）支出80.00万元，占1.56%；卫生健康（类）支出52.60万元，占1.03%；住房保障（类）支出30.00万元，占0.58%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4849.05万元，支出决算为5131.51万元，完成年初预算的105.83%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，属于财政追加采编设备资金，用于购买采编设备及设备维护，推进广播电视技术改造和升级。导致预算与决算存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，属于财政追加无线覆盖经费资金，用于广播电视事业发展支出，导致预算与决算存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为4709.05万元，支出决算为4897.27万元，完成年初预算的104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位虽属于全供事业性质，但正处于体制改革阶段，财政资金还暂时按差供执行，今年拨付驻马店广播电视改制经费收入，在职职工工资上涨，补发上年度拖欠三个月工资等，导致预算与决算存在差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，属于财政追加央广无线覆盖运维费资金，用于广播电视节目的运行及维护，确保了广播电视节目无线覆盖运行正常。导致预算与决算存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与

年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为加大宣传重大传染病（艾滋病）的宣传与报道，提高社会公众对艾滋病传染知识的理解，认识及防控，市财政局追加宣传经费，导致预算与决算存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为2045.27万元，其中：人员经费1839.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费205.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.87万

元，支出决算为10.87万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算10.87万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.87万元，支出决算为10.87万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.87万元。主要用于：开展新闻宣传、采访报道、广播电视节目传输覆盖、监测等其他业务所需业务用车的汽油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来

访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额433.81万元，其中：政府采购货物支出325.40万元、政府采购工程支出10.41万元、政府采购服务支出98.00万元。授予中小企业合同金额433.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额375.40万元，占授予中小企业合同金额的86.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆27辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆；单位价值50万元（含）以上设备19台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，驻马店广播电视台组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对预算资金的使用情况进行分析，对资金的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价。绩效评价的原则是指向明确、具体细化、合理可行。要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评价目标要符合客观实际，评价采取比较法和分析法，经过收集资料、实地核实、调查统计等，比较绩效目标值和实际完成值等，并通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行绩效评价。

“驻马店春晚”项目资金，涉及预算资金25.00万元，从开展情况来看，项目立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金拨付及时到位、有支出标准依据，严格按照预算资金使用相关规定执行，合理规划预算资金，对演员劳务、场地等科学分配资金比例，做到专款专用，资金支出实行事前审批，财政集中支付，程序合规，手续齐全，实现项目资金效率最大化。完成项目100%，财政预算执行率较高。

“采编设备维护”项目资金，共涉及资金20.00万元，是2023从开展情况来看，项目立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、有支出标准依据，严格按照预算资金使用相关规定执行，做到专款专用，资金支出实行事

前审批，财政集中支付，程序合规，手续齐全，实现项目资金效率最大化，确保了广播电视节目无线覆盖运行正常。完成项目100%，财政预算执行率较高。

“2023年央广覆盖运维费”项目资金，共涉及资金38.30万元，从开展情况来看，项目立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、科学分配资金比例、有支出标准依据。严格按照预算资金使用相关规定执行，采用完整的审批手续，做到专款专用，资金支出实行事前审批，财政集中支付，程序合规，手续齐全，实现项目资金效率最大化，确保了广播电视节目无线覆盖运行正常。完成项目100%，财政预算执行率较高。

“广播电视台改制经费”项目资金，涉及预算资金2967.00万元，从开展情况来看，项目立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金拨付及时到位、已使用资金2967.00万元，有支出标准依据，严格按照预算资金使用相关规定执行，合理规划预算资金，科学分配资金比例，资金支出实行事前采用完整的审批手续，做到专款专用，事前审批，财政集中支付，程序合规，手续齐全，实现项目资金效率最大化，保障单位改革工作正常进行。完成项目100%，财政预算执行率高。

“重大传染病防控经费”项目资金，涉及预算资金22.60万元，为加大宣传重大传染病（艾滋病）的宣传与报道，提高社会公众对艾滋病传染知识的理解，认识及防控，市财政局追加宣传经费，从开展情况来看，项目立项

规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金拨付及时到位、已使用资金22.60万元，有支出标准依据，严格按照预算资金使用相关规定执行，资金支出实行事前审批，财政集中支付，程序合规，手续齐全，宣传报道及时，得到了领导与社会各界的一致好评。完成项目100%，财政预算执行率高。

“无线覆盖运行费”项目资金，共涉及资金13.34万元，从开展情况来看，项目立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、有支出标准依据，严格按照预算资金使用相关规定执行，做到专款专用，合理规划预算资金，科学分配资金比例，资金支出实行事前采用完整的审批手续，财政集中支付，程序合规，手续齐全，实现项目资金效率最大化，确保了广播电视节目无线覆盖运行正常。完成项目100%，财政预算执行率较高。

(二) 项目绩效自评结果

台党组制定支出管理办法，严格执行资金月报制度，按预算执行各项支出，资金支出实行事前审批，集中支付，合法合规。

“驻马店春晚”项目资金项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对项目自评得分为98.50分，评价等次为优。项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。

“2023年央广覆盖运维费”项目资金，项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对项目自评得分为

97.29分，评价等次为优。项目全年预算数为38.30万元，执行数为38.30万元，完成预算的100%。

“采编设备维护”项目资金，项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对项目自评得分为90.00分，评价等次为优。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。

“广播电视台改制经费”项目资金，项目绩效自评结果。我单位虽属于全供事业性质，但正处于体制改革阶段，财政依然按照差供拨付广播电视台改制经费，根据年初设定的绩效目标，对项目自评得分为98.02分，评价等次为优。项目全年预算数为2967.00.00万元，执行数为2967.00万元，完成预算的100%。

“重大传染病防控经费”项目资金，项目绩效自评结果。为加大宣传重大传染病（艾滋病）的宣传与报道，提高社会公众对艾滋病传染知识的理解，认识及防控，市财政局追加宣传经费，根据年初设定的绩效目标，对项目自评得分为90.00分，评价等次为优。项目全年预算数为22.60万元，执行数为22.60万元，完成预算的100%。

“无线覆盖运行费”项目资金项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对项目自评得分为96.75分，评价等次为优。项目全年预算数为13.34万元，执行数为13.34万元，完成预算的100%。

对项目管理制度比较健全且能有效执行，建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运

行，符合财政预算管理要求。主要产出和效果：更好展示全市良好的对外形象，执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级，进一步提高了播出质量。服务全市改革发展稳定的大局，圆满完成了各项工作任务。针对新型冠状病毒重大疫情，能更好的发挥宣传作用，给我市疫情工作提供了有效保障。

发现的主要问题及原因：一是项目规划的科学性有待进一步提升；二是存在项目资金结项不及时；三是下一步加强支出资料的档案管理，重视项目档案工作，及时整理，分类归档，保证文件材料的完整性、准确性、系统性。

下一步改进措施：以后加强规划立项工作的计划性、科学性，督促项目资金使用，争取最佳项目方案，加快执行进度。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
065001	驻马店广播电视台	065	驻马店广播电视台	广播电视台改制经费	可执行项目	教科文科	2967	2967	2967	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.8%	96.4%	98.02	是
065001	驻马店广播电视台	065	驻马店广播电视台	驻马店市春晚2023	可执行项目	教科文科	25	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.36%	98.2%	98.5	是
065001	驻马店广播电视台	065	驻马店广播电视台	央广覆盖2023年度运维费	可执行项目	教科文科	38.3	38.3	38.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	95.8%	97.29	是
065001	驻马店广播电视台	065	驻马店广播电视台	无线覆盖运行费(2023)	可执行项目	教科文科	13.34	13.34	13.34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.00%	100.00%	96.75	是
065001	驻马店广播电视台	065	驻马店广播电视台	2023年重大传染病防控经费276号	可执行项目	社会保障科	2	0	2	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
065001	驻马店广播电视台	065	驻马店广播电视台	采编设备维护	可执行项目	教科文科	20	0	20	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
065001	驻马店广播电视台	065	驻马店广播电视台	重大传染病防控经费413号	可执行项目	社会保障科	18	18	18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
065001	驻马店广播电视台	065	驻马店广播电视台	2022重大传染病防控经费209号	可执行项目	社会保障科	2.6	0	2.6	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
065001	驻马店广播电视台	065	驻马店广播电视台	高清化建设	可执行项目	教科文科	200	200	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。