

2024年度  
驻马店市广播电视台部门决算

二〇二五年九月

## 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 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、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 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、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、一般公共预算财政拨款“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**

**附件**

## 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2024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 2024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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5043.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4986.74
八、其他收入	8	190.70	八、社会保障和就业支出	38	13.00
	9		九、卫生健康支出	39	36.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6.66
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

# 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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	575.73
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5233.71	<b>本年支出合计</b>	57	5618.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	543.04	年末结转和结余	59	158.01
<b>总计</b>	30	5776.75	<b>总计</b>	60	5776.75

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		5233.71	5043.01					190.70
207	文化旅游体育与传媒支出	4986.74	4986.74					
20701	文化和旅游	46.30	46.30					
2070199	其他文化和旅游支出	46.30	46.30					
20708	广播电视	4940.44	4940.44					
2070808	广播电视事务	4940.44	4940.44					
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00					
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	36.60	36.60					
21004	公共卫生	36.60	36.60					
2100409	重大公共卫生服务	36.60	36.60					
213	农林水支出	6.66	6.66					
21301	农业农村	6.66	6.66					
2130199	其他农业农村支出	6.66	6.66					
229	其他支出	190.70						190.70
22999	其他支出	190.70						190.70
2299999	其他支出	190.70						190.70

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		<b>5618.74</b>	<b>2223.82</b>	<b>3394.92</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	4986.74	1635.09	3351.65			
20701	文化和旅游	46.30		46.30			
2070199	其他文化和旅游支出	46.30		46.30			
20708	广播电视	4940.44	1635.09	3305.35			
2070808	广播电视事务	4940.44	1635.09	3305.35			
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00				
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	36.60		36.60			
21004	公共卫生	36.60		36.60			
2100409	重大公共卫生服务	36.60		36.60			
213	农林水支出	6.66		6.66			
21301	农业农村	6.66		6.66			
2130199	其他农业农村支出	6.66		6.66			
229	其他支出	575.73	575.73				
22999	其他支出	575.73	575.73				
2299999	其他支出	575.73	575.73				

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	5043.01	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	4986.74	4986.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.00	13.00		
	9		九、卫生健康支出	41	36.60	36.60		
	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	6.66	6.66		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5043.01	<b>本年支出合计</b>	59	5043.01	5043.01		
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

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				
<b>总计</b>	32	5043.01	<b>总计</b>	64	5043.01	5043.01		

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		5043.01	1648.09	3394.92
207	文化旅游体育与传媒支出	4986.74	1635.09	3351.65
20701	文化和旅游	46.30		46.30
2070199	其他文化和旅游支出	46.30		46.30
20708	广播电视	4940.44	1635.09	3305.35
2070808	广播电视事务	4940.44	1635.09	3305.35
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	
210	卫生健康支出	36.60		36.60
21004	公共卫生	36.60		36.60
2100409	重大公共卫生服务	36.60		36.60
213	农林水支出	6.66		6.66
21301	农业农村	6.66		6.66
2130199	其他农业农村支出	6.66		6.66

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	1418.45	302	商品和服务支出	158.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.53	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.55	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.48	30203	咨询费		310	资本性支出	16.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	250.24	30205	水费	9.09	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.72	30206	电费	74.81	31003	专用设备购置	16.02
30109	职业年金缴费	77.12	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	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	35.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	6.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.43	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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
30305	生活补助	7.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.45	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	5.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	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	0.66			
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		1472.55	公用经费合计					175.55

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

部门：驻马店市广播电视台

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							

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。

# 一般公共预算财政拨款“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
25.00		20.00		20.00	5.00	5.32		5.32		5.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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5776.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少481.47万元，下降7.69%。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，2024年广告收入下滑，导致2024年度收支较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5233.71万元，其中：财政拨款收入5043.01万元，占96.36%，其他收入190.70万元，占3.64%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5618.74万元，其中：基本支出2223.82万元，占39.58%，项目支出3394.92万元，占60.42%。

## 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5043.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少88.50万元，下降1.72%。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，我单位广告收入采取上缴财政方式，返还时计入财政拨款，因2024年广告收入下滑，导致2024年度财政拨款收支较上年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5043.01万元，占

支出合计的89.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.50万元，下降1.72%。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，我单位广告收入采取上缴财政方式，返还时计入财政拨款，因2024年广告收入下滑，导致2024年度财政拨款收支较上年减少。

## **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出5043.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出4986.74万元，占98.88%；社会保障和就业（类）支出13.00万元，占0.26%；卫生健康（类）支出36.60万元，占0.73%；农林水（类）支出6.66万元，占0.13%。

## **（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5019.06万元，支出决算为5043.01万元，完成年初预算的100.48%。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46.30万元，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，属于财政追加采编设备资金8万元，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；财政追加无线覆盖经费资金38.30万元，用于广播电视事业发展支出，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）广播电视事务（项）。**年初预算为4989.46万元，支出决算为4940.44万元，完成年初预算的99.02%。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，广告收入下滑等，导致预算与决算存在差异。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 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16.60万元，支出决算为36.60万元，完成年初预算的220.48%。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。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为6.66万元，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，属于财政追加农业农村经费资金，用于广播电视事业发展支出，导致预算与决算存在差异。

## 六、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为1648.09万元，其中：人员经费1472.55万元，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175.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024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2024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

2024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2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“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25.00万元，支出决算为5.32万元，完成预算的21.28%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年我单位在资金困难的情况下严格按照综合预算的要求，加强对各项支出的合理化编制和管理，不违规扩大其支出范围。按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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5.32万元，完成预算数的26.60%，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20.00万元，支出决算为5.32万元，完成预算的26.60%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2024年我单位在资金困难的情况下严格按照综合预算的要求，加强对各项支出的合理化编制和管理，不违规扩大其支出范围。按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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5.32万元。主要用于：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，我单位无进行车改，公车运行维护支出主要为保障工作顺利完成，用于记者采访，因单位车辆年久，需要及时维修。2024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5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2024年我单位在资金困难的情况下严格按照综合预算的要求，加强对各项支出的合理化编制和管理，不违规扩大其支出范围。按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2024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。2024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**

2024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**

2024年度政府采购支出总额174.46万元，其中：政府采购货物支出103.76万元、政府采购工程支出18.76万元、政府采购服务支出51.95万元。授予中小企业合同金额174.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额150.03万元，占授予中小企业合同金额的86.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车25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9台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及预算资金3281.56万元，占一般公共预算项目支出总额的96.66%。

组织对驻马店春晚，广播电视台改制经费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3281.56万元。从评价情况来看，根据财政预算管理要求，驻马店广播电视台组织对2024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8.00万元，是2024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。

“2024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36.60万元，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36.60万元，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。

“高高清项目”项目资金，共涉及资金200.00万元，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、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运行正常。完成项目100%，财政预算执行率较高。

“25届农加会专款”涉及预算资金6.66万元，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6.66万元，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，保障农洽会工作正常进行。完成项目100%，财政预算执行率高。

组织对驻马店广播电视台等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3281.56万元。从评价情况来看，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98.48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%。

“2024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100分，评价等次为优。项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，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98.10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90.30分，评价等次为优。项目全年预算数为36.60万元，执行数为36.60万元，完成预算的100%。

“高高清项目”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100分，评价等次为优。项目全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。

“25届农加会专款”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100分，评价等次为优。项目全年预算数为6.66万元，执行数为6.66万元，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。针对艾滋病病毒防控，能更好的发挥宣传作用，给我市艾滋病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。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，7个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“附件”）

## **(三) 部门绩效评价结果**

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。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		驻马店广播电视台							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		5019.06	5823.97	5618.74	10	96.48	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		5019.06	5092.03	5043.01	-	99.04	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	731.94	575.73	-	78.66	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，播映本台广播电视节目、转播上级广播电视节目，创作研究广播电视节目，促进广播电视产业和社会经济文化发展。			严格执行党和国家有关法规政策，围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署开展宣传，较好地完成了宣传报道任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务一	做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。		广播制作广播电视节目，促进社会经济文化发展，较好地完成了宣传报道任务。					
	任务二	配合市委、市政府中心工作，进行集中报道宣传。		播映制作广播电视节目，促进社会经济文化发展，较好地完成了宣传报道任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	90%	1	0.95	-5.26%	进一步细化专项资金
			预算调整率	≤23%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
管理制度健全性	健全	97%	1	0.97	-3.00%	进一步规范管理制度，健全管理制度			

		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标任务实现率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	丰富群众文件生活费	90%	12	10.8	-10.00%	受网络影响，收视率下降，有待改进
			经济效益	广告收入提高	100%	13	13	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	>95%	85%	10	8.95	-10.53%	受网络影响，收视率下降，有待改进
	总分					100	97.67		

# 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%	98.00%	98.1	是
065001	驻马店广播电视台	065	驻马店广播电视台	驻马店春晚2024	可执行项目	教科文科	25	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.36%	97.8%	98.48	是
065001	驻马店广播电视台	065	驻马店广播电视台	中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金	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	维护采编设备正常运行资金	可执行项目	教科文科	8	8	8	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	高清超高清发展	可执行项目	教科文科	200	200	200	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	下达2024年中央重大传染病224号	可执行项目	社会保障科	3.4	3.4	3.4	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	二十五届农加会1	可执行项目	农业二科	6.66	6.66	6.66	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	提前下达2024年中央重大传染病367号	可执行项目	社会保障科	33.2	32.2	33.2	96.99%	100.00%	6.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.3	是

## 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。