

2021 年度
驻马店广播电视台部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店广播电视台概况

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

驻马店广播电视台内设机构 25 个，包括：办公室、人事科、财务科、纪检监察室、工会、总编室、新闻中心、制作中心、社教中心、经济中心、法政中心、农业中心、科教频道、公共频道、新媒体中心、经济生活频率、新闻综合频率、行风热线、文艺部、播控中心、发射中心、技术管理中心、总工办、创收管理办公室、影视工作室。

从决算单位构成看，驻马店广播电视台部门决算为汇总决算，包括：本级决算，无二级机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 驻马店广播电视台本级

驻马店广播电视台共有事业编制 445 名。2021 年期末实有在职人员 540 人，离退休人员 112 人（离退休人员全部纳入社会保险所管理）。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	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	4,870.25	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		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	5,122.83
八、其他收入	8	447.32	八、社会保障和就业支出	39	5.47
	9		九、卫生健康支出	40	35.57
	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	
	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	331.77
	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	5,317.57	本年支出合计	58	5,495.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	406.95	年末结转和结余	60	228.89
	30			61	
总计	31	5,724.52	总计	62	5,724.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,317.57	4,870.25					447.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4,844.78	4,844.78					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
20708	广播电视	4,834.78	4,834.78					
2070807	传输发射	38.30	38.30					
2070808	广播电视事务	4,796.48	4,796.48					
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47					
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47					
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
229	其他支出	447.32						447.32
22999	其他支出	447.32						447.32
2299999	其他支出	447.32						447.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：驻马店市广播电视台

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,495.63	5,365.89	129.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,122.83	5,013.09	109.74			
20701	文化和旅游	30.00	10.00	20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	10.00	20.00			
20708	广播电视	5,092.83	5,003.09	89.74			
2070807	传输发射	38.30		38.30			
2070808	广播电视事务	5,054.53	5,003.09	51.44			
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47				
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47				
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47				
210	卫生健康支出	35.57	15.57	20.00			
21004	公共卫生	35.57	15.57	20.00			
2100409	重大公共卫生服务	35.57	15.57	20.00			
229	其他支出	331.77	331.77				
22999	其他支出	331.77	331.77				
2299999	其他支出	331.77	331.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：驻马店市广播电视台

公开 04 表
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	4,870.25	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	5,122.83	5,122.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.47	5.47		
	9		九、卫生健康支出	41	35.57	35.57		
	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				

	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	4,870.25	本年支出合计	59	5,163.87	5,163.87		
年初财政拨款结转和结余	28	293.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	293.62		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	5,163.87	总计	64	5,163.87	5,163.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市广播电视台

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,163.87	5,034.13	129.74
207	文化旅游体育与传媒支出	5,122.83	5,013.09	109.74
20701	文化和旅游	30.00	10.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	10.00	20.00
20708	广播电视	5,092.83	5,003.09	89.74
2070807	传输发射	38.30		38.30
2070808	广播电视事务	5,054.53	5,003.09	51.44
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47	
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	
210	卫生健康支出	35.57	15.57	20.00
21004	公共卫生	35.57	15.57	20.00
2100409	重大公共卫生服务	35.57	15.57	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,573.63	302	商品和服务支出	374.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,892.29	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.78	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.44	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	22.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	894.84	30205	水费	4.38	31002	办公设备购置	10.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638.41	30206	电费	77.78	31003	专用设备购置	12.51
30109	职业年金缴费	160.19	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.08	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	52.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.60	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	47.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.64	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	62.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.04			
			30299	其他商品和服务支出	14.42			
人员经费合计		4,636.75	公用经费合计					397.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：驻马店市广播电视台

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.04		14.99		14.99	1.05	16.04		14.99		14.99	1.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：驻马店市广播电视台

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 5724.52 万元，与上年度相比收入、支出总计各减少 434.40 万元，下降 7.05%；变动的主要原因是：我单位属于差供事业性质，2020 年因单位办公区地址搬迁，财政投入一些搬迁资金用于购置一些办公设备及办公家具，以及在职人员工资上调，上年度收入支出费用增大，2021 年我单位在经费资金紧张的情况下，严格控制开支，导致收入支出相比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5317.57 万元。其中：财政拨款收入 4870.25 万元，占 91.59%；其他收入 447.32 万元，占 8.41%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5495.63 万元，其中：基本支出 5365.89 万元，占 97.64%；项目支出 129.74 万元，占 2.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 5163.87 万元，与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 495.47 万元，下降 8.75%；变动的主要原因是：我单位属于差供事业性质，2020 年因单位办公区地址搬迁，财政投入一些搬迁资金用于购置一些办公设备及办公家具，以及在职人员工资上调，上年度财政拨款收入支出费用增大，2021 年我单位在经费资金紧张的情况下，严格控制开支，导致财政拨款收入支出总体比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5163.87 万元，占本年支出合计的 94.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.85 万元，下降 3.57%。变动的主要原因是：2020 年度因单位办公区地址搬迁，财政投入一些搬迁资金用于购置一些办公设备及办公家具，以及在职人员工资上调，上年度支出费用增大，2021 年度我单位在经费资金紧张的情况下，严格控制开支，导致一般公共预算财政拨款支出相比上年度减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5163.87 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5122.83 万元，占 99.20%；社会保障和就业（类）支出 5.47 万元，占 0.11%；卫生健康支出（类）支出 35.57 万元，占 0.69%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3140.35 万元，支出决算为 5163.87 万元，完成年初预算的 164.43%。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 10.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算存

在差异主要原因是：2020 年年末拨款中央文化建设资金 20.00 万元结转下年，项目资金于 2021 年使用，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）传输发射（项）。年初预算为 38.30 万元，支出决算为 38.30 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算保持一致，预算执行刚性强，资金用于广播电视事业发展支出。

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 4796.48 万元，支出决算为 5054.53 万元，完成年初预算的 100%。决算超出预算是因为 2020 年年末结转资金 258.05 万元，包含无线覆盖传播资金、安可替代信创工程资金、广播电视改制资金于 2021 年使用，用于广播电视事业发展支出，导致预算与决算存在差异。

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 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位离退休人员采暖补贴，精神文明奖等方面支出。决算与预算保持一致，预算执行刚性强。

5、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 20.00 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 100%。决算超出预算是因为 2020 年财政拨入重大公共卫生服务资金年末结转 15.57 万元，2021

年使用，用于广播电视对疫情防控等方面的宣传支出，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5034.13万元。其中：人员经费4636.75万元，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、医疗费、退休费、生活补助；公用经费397.38万元，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、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.04万元，支出决算为16.04万元，完成预算的100%。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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行维护费支出预算14.99万元，支出决算14.99万元，完成预算的100%，占93.45%；公务接待费支出预算1.05万元；决算1.05万元，完成预算的100%，占6.55%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，全年无安排河南省驻马店广播电视台因公出国（境）费预算及相应费用支出。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台；

公务用车运行维护费支出14.99万元。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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2021年期末，部门财政拨款公务用车保有量为22辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车19辆。

3. 公务接待费年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，我单位无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 1.05 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待其他国内公务接待支出。

2021 年共接待国内来访团组 20 个，来宾 100 人次。

八、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 2021 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。

“2021 年春晚演播及网络转播费”项目资金，涉及预算资金 8.59 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 8.59 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。完成项目 100%，财政预算执行率较高。

“河南省安可替代（信创工程）”项目资金，共涉及资

金 11.71 万元，是 2020 年结转下来的项目资金，2021 年继续使用，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，资金支出实行事前审批，财政集中支付，程序合规，手续齐全。完成项目 100%，财政预算执行率较高。

“2020 年中央补助地方无线覆盖”项目资金，共涉及资金 31.14 万元，是 2020 年结转下来的项目资金，2021 年继续使用，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，资金支出执行事前审批，财政集中支付，程序合规，手续齐全。完成项目 100%，财政预算执行率较高。

“2021 年中央广电无线覆盖”项目资金，涉及预算资金 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、资金拨付及时到位、已使用资金 38.30 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。完成项目 100%，财政预算执行率高。

“重大传染病资金”项目资金，涉及预算资金 20.00 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 20.00 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，

资金支出执行事前审批，财政集中支付，程序合规，手续齐全。完成项目 100%，财政预算执行率高。

“中央公共文化建设资金”项目资金，共涉及资金 20.00 万元，是 2020 年结转下来的项目资金，2021 年继续使用，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，资金支出实行事前审批，财政集中支付，程序合规，手续齐全。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，资金支出执行事前审批，集中支付，合法合规。

驻马店广播电视台 **“2021 年春晚演播及网络转播费”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 95 分，评价等次为良好。项目全年预算数为 8.59 万元，执行数为 8.59 万元，完成预算的 100%。

“2021 年中央广电无线覆盖”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 38.30 万元，执行数为 38.30 万元，完成预算的 100%。。

“重大传染病资金”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 20.00 万元，执行数为 20.00

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：加强规划立项工作的计划性、科学性，督促项目资金使用，加快执行进度。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，河南省驻马店广播电视台无政府性基金预算收入，也无使用政府性基金安排相关费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出是为保障行政单位（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费用支出,我单位属于差供事业单位,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

2021年度政府采购支出总额74.20万元,其中:政府采购货物支出38.32万元,政府采购工程支出18.07万元,政府采购服务支出17.81万元。授予中小企业合同金额74.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额56.13万元,占政府采购支出总额的75.65%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末,河南省驻马店市广播电视台共有车辆22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19辆;单位价值50万元以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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、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。

三、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。

1. 人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。

2. 日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

四、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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指国家发展改革委用于行政事业单位的离退休方面的支出。