

2024年度 新乡广播电视台部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡广播电视台概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面方针、政策。

(二)负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署；开展全市性重大活动宣传报道工作，把握正确舆论导向和宣传方针，为地方经济社会发展服务

(三)参与拟订市级广播电视台和广播电视产业发展规划并组织实施；推进广播电视台技术改造和发展；运用广播电视台高新技术科研成果，提升广播电视台的科技含量和水平。

(四)负责全市广播电视台的传输与覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视台节目内容的审核把关和节目管理工作；负责广播电视台设施的维护管养工作。

(五)负责市级广播电视台队伍建设；配合做好国有资产管理工作；研究和推进内部管理体制及运行机制改革。

(六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡广播电视台内设机构23个，包括：党政办公室、财务部、人力资源部、总编室（融媒指挥中心）、网站运营管理部、融媒体新闻中心、融媒体社教中心、广播新闻部、大型文艺活动中心、融媒评论与深度报道、融媒交通节目部、新闻综合广播部、融媒节目部、融媒外宣部、融媒广告经营中心、融媒影视制作中心、产业发展部、节目编审管理部、广播技术部、电视技术制作部、播出部、发射部、融媒技术传播中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡广播电视台，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
单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

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	3,206.06	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	2,648.33
八、其他收入	8	36.52	八、社会保障和就业支出	39	494.01
	9		九、卫生健康支出	40	143.17
	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	3.00
	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	
	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	3,242.58	本年支出合计	58	3,288.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.45	年末结转和结余	60	36.52
	30			61	
总计	31	3,325.03	总计	62	3,325.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,242.58	3,206.06					36.52
207	文化旅游体育与传媒支出	2,602.40	2,565.87					36.52
20701	文化和旅游	50.60	50.60					
2070199	其他文化和旅游支出	50.60	50.60					
20708	广播电视	2,551.80	2,515.27					36.52
2070808	广播电视事务	2,533.61	2,497.09					36.52
2070899	其他广播电视支出	18.18	18.18					
208	社会保障和就业支出	494.01	494.01					
20805	行政事业单位养老支出	485.02	485.02					
2080502	事业单位离退休	350.25	350.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.77	134.77					
20808	抚恤	1.41	1.41					
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41					
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59					
210	卫生健康支出	143.17	143.17					
21011	行政事业单位医疗	143.17	143.17					
2101102	事业单位医疗	73.21	73.21					
2101103	公务员医疗补助	69.96	69.96					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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
单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2		
	栏次				3	4	5	6
	合计	3,288.51	2,891.51	397.01				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,648.33	2,254.32	394.01				
20701	文化和旅游	50.60		50.60				
2070199	其他文化和旅游支出	50.60		50.60				
20708	广播电视	2,597.73	2,254.32	343.41				
2070808	广播电视事务	2,579.54	2,254.32	325.22				
2070899	其他广播电视支出	18.18		18.18				
208	社会保障和就业支出	494.01	494.01					
20805	行政事业单位养老支出	485.02	485.02					
2080502	事业单位离退休	350.25	350.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.77	134.77					
20808	抚恤	1.41	1.41					
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41					
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59					
210	卫生健康支出	143.17	143.17					
21011	行政事业单位医疗	143.17	143.17					
2101102	事业单位医疗	73.21	73.21					
2101103	公务员医疗补助	69.96	69.96					
213	农林水支出	3.00		3.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00				

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
单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

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	3,206.06	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,206.06	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	2,633.67	2,633.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	494.01	494.01		
	9		九、卫生健康支出	41	143.17	143.17		
	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	3.00	3.00		
	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	3,206.06	本年支出合计	59	3,273.86	3,273.86		
年初财政拨款结转和结余	28	67.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	67.80		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	3,273.86	总计	64	3,273.86	3,273.86		

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
单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,273.86	2,891.51	382.35
207	文化旅游体育与传媒支出	2,633.67	2,254.32	379.35
20701	文化和旅游	50.60		50.60
2070199	其他文化和旅游支出	50.60		50.60
20708	广播电视	2,583.07	2,254.32	328.75
2070808	广播电视事务	2,564.89	2,254.32	310.57
2070899	其他广播电视支出	18.18		18.18
208	社会保障和就业支出	494.01	494.01	
20805	行政事业单位养老支出	485.02	485.02	
2080502	事业单位离退休	350.25	350.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.77	134.77	
20808	抚恤	1.41	1.41	
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41	
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	
210	卫生健康支出	143.17	143.17	
21011	行政事业单位医疗	143.17	143.17	
2101102	事业单位医疗	73.21	73.21	
2101103	公务员医疗补助	69.96	69.96	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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
单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,384.09	302	商品和服务支出	157.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	827.47	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.25	30203	咨询费	0.91	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	683.72	30205	水费	0.46	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.74	30206	电费	12.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.86	30207	邮电费	16.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	89.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.71	30211	差旅费	6.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	188.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	160.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	350.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.27	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	326.20	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.76	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	47.42	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.16	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
								157.42

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
单位:万元

部门名称: 新乡广播电视台

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

部门名称: 新乡广播电视台

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 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
单位:万元

部门名称: 新乡广播电视台

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
21.60	0.00	21.40	0.00	21.40	0.20	21.44	0.00	21.24	0.00	21.24	0.20

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。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3,325.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少236.79万元，下降6.65%。主要原因是2023年度退休人员增加，人员经费减少；广告收入大环境影响下降，项目收入减少。

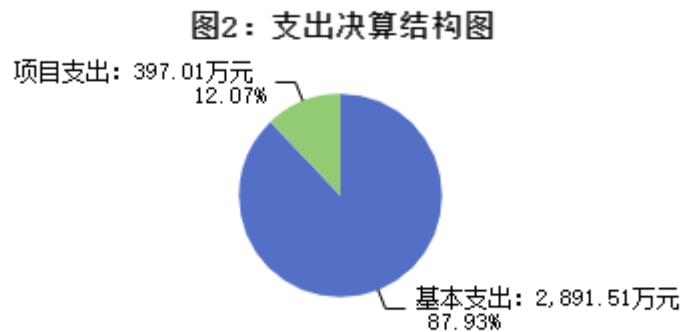
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,242.58万元，其中：财政拨款收入3,206.06万元，占98.87%；其他收入36.52万元，占1.13%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,288.51万元，其中：基本支出2,891.51万元，占87.93%；项目支出397.01万元，占12.07%。



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3,273.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少179.31万元，下降5.19%。主要原因是退休人员增加，人员经费减少；广告收入大环境影响下降，项目收入减少。

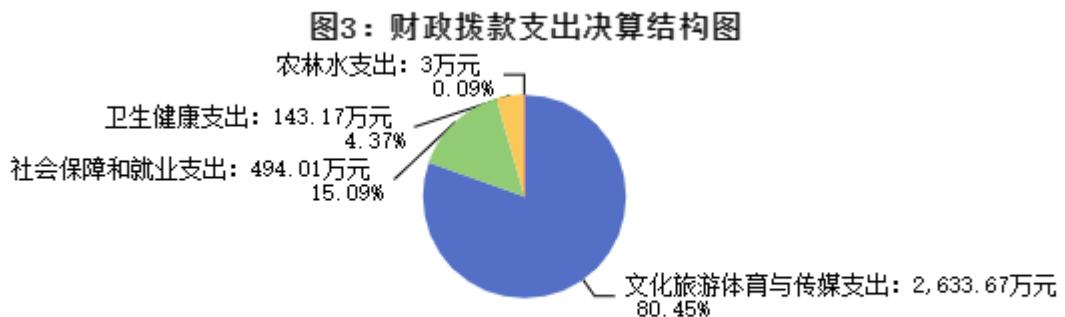
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,273.86万元，占支出合计的99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.51万元，下降3.29%。主要原因是本年度退休人员增加，人员经费支出减少；广告收入大环境影响下降，对应项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,273.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,633.67万元，占80.45%；社会保障和就业（类）支出494.01万元，占15.09%；卫生健康（类）支出143.17万元，占4.37%；农林水（类）支出3.00万元，占0.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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3,718.36万元，支出决算为3,273.86万元，完成年初预算的88.05%。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0万元，支出决算为50.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中财政下拨项目拨款，未在预算体现。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）广播电视事务（项）**。年初预算为3,112.50万元，支出决算为2,564.89万元，完成年初预算的82.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中部分资金在支出时明细到养老、医疗保险相关类款项。另单位广告收入下降，未完成年初收入计划，故支出减少。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为18.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中财政下拨项目拨款，未在预算体现。

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319.42万元，支出决算为350.25万元，完成年初预算的109.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增退休人员。

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134.77万元，支出决算为134.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.91万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的154.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增遗属。

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7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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73.21万元，支出决算为73.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为69.96万元，支出决算为69.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中财政下拨项目拨款，未在预算体现。

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2,891.51万元。其中：人员经费2,734.09万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费157.42万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.60万元，支出决算为21.44万元，完成预算的99.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出，按照上级要求，三公经费支出只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21.24万元，完成预算的99.25%，占99.07%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占0.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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21.40万元，支出决算为21.24万元，完成预算的99.25%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是压缩支出，按照上级要求，公务用车经费支出只减不增。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出21.24万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0.20万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组2个、来宾42人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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37.99万元，其中：政府采购货物支出16.65万元、政府采购工程支出12.74万元、政府采购服务支出8.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆15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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；单位价值100万元（含）以上设备11台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对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，共涉及资金1,062.19万元，占一般公共预算项目支出总额的277.81%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对春晚经费、电台运行维护费、单位运转支出、新乡广播电视台聘用人员经费、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（央广节目无线（数字、模拟）覆盖运行维护）、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（应急广播服务平台建设、设备购置及运行维护）、2024年驻村工作队保障经费7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,062.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

春晚经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新乡市春节文艺联欢晚会是我市每年的重大文艺活动，用文艺总结一年全市工作，振奋精神，展望未来。二是本年度春节文艺晚会加大创

新力度，全景式集中展现2024年我市在政治、经济、文化、精神文明创建等多方面取得的成绩及亮点。三是全方位展现了市委、市政府带领全市人民克难攻关，干事创业，在推进项目建设，扩大有效投资，稳定工业基本盘，强化创新驱动，促进对外开放，抓好招商引资，提振消费市场方面做出的成绩。从而极大提升了信心，鼓舞了士气。发现的主要问题及原因：一是资金不足是主要问题。历年来新乡春晚所呈现的整体效果、引发的关注度都要远远高于全省大部分地市台春晚。但是在台领导“把每一年春晚办成精品的同时，严格把控成本支出”的明确要求下所涉及到的相关舞美设备租赁、服化道服务购买、演员班底等方面的具体价格一直严格控制在预算范围内去执行。但是近年来晚会活动相关方面的设备租赁，服务购买等市场价逐年提升。春晚资金在具体各项使用方面已经捉襟见肘，很多具体设备、服务在购买或者租赁方面，已经把价格压到远远低于市场价格去执行。即便如此由于资金有限，很多导演团队高质量的创意效果难以实现。下一步改进措施：一是建议适当增加春晚资金的拨付；二是按照节目策划的目标，测算更细化，对财政资金严格管理，资金使用合理合规。

电台运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为81.00万元，执行数为81.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金及时拨付到位，维持了广播电视两部分的日常工作进行；二是为服务好全市广播新闻宣传工作提供了保障！发现的主要问题及原因：此项经费额度对我单位日常运转仍有些欠缺。对于单位的发展有一定的制约。希望能给予扩大补充。下一步改进措施：现行决策方式可延续。对单位的运转适用，项目支出提高效率。与收款单位协调，加快支付进度。

单位运转支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.84分。项目全年预算数为840.00万元，执行数为574.65.00万元，完成预算的68.41%。项目绩效目标完成情况：2024年因社会大环境经济形势影响，我单位广告收入未完成年度预算计划。在困难的情况下，仍然保障了自收自支人员的基本工资按时按规的发放。发现的主要问题及原因：因单位效益下降，广告收入不足，没有完成年初预算。我单位仍优先确保人员的工资按时按规发放。下一步改进措施：一是项目预算制定测算金准确度更高一些，确保职工工资预算的优先级；二是提高项目执行效率和资金使用效益。

新乡广播电视台聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为68.10分。项目全年预算数为460.00万元，执行数为262.94万元，完成预算的57.16%。发现的主要问题及原因：因社会经济环境等各种原因广告收入下滑，我单位未完成预算制定的目标，但我单位仍优先确保人员的工资按时按规发放。下一步改进措施：一是项目预算制定测算金准确度更高一些，确保职工工资预算的优先级；二是提高项目执行效率和资金使用效益。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（央广节目无线（数字、模拟）覆盖运行维护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.60万元，执行数为50.60万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：在具体工作的落实上还存在差距，还需要不断改进。整个系统设备老化严重，故障率上升，需要资金更新。下一步改进措施：一是决策以项目内容为准，完成模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视台节目的基本文

化权益；二是对项目安排的内容提高科学性，资金使用落实细致，合规合理专款专用。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（应急广播服务平台建设、设备购置及运行维护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：由于缺乏经验，对各个环节所需时间预期不合理，其中，招标前财政评审历时两个多月，处理招标投诉一个月，造成整体项目进度未达标。后期已经根据实际情况进行了调整，加快了项目实施进度。资金支付阶段，由于财政困难，年末未与银行进行资金结算，导致2024年度未形成资金实际支出，造成工程延误两个月。在实际操作中，我们加班加点，将工程施工周期压缩至一个月完成。下一步改进措施：一是以项目内容为准，完成应急广播系统建设。二是建议财政提高审批效率。

2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：此项目在本年执行过程中未发现问题，按年初目标更新党群服务中心门窗桌椅等设施，维修村里15处灌溉机井。下一步改进措施：一是项目支出提高效率。与收款单位协调，加快支付进度。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评情况表																				
2023年03月																				
项目名称 主管部门	新乡广播电视台		所属单位	绩效指标																
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡广播电视台													
	年度资金总额: 90	90	90	10	100.0 %	10.00														
	年初预算数: 90	90	90	-	100.0 %	-														
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-														
单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-														
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施															
	安排科学性		按照节目策划安排项目资金的具体使用:	5	5															
	拨付合理性		财政拨款量下拨:	5	5															
	使用规范性		资金支出财务管理:	5	5															
预算绩效管理情况		使用资金,尽可能压缩项目资金的情况下办好节目																		
项目目标																				
年度总体目标:根据市局政府安排,丰富新乡市民春节期间文化娱乐生活,用电视节目的形式,把精彩的电视节目带给千家万户。2023年的电视春晚,将充分展现新乡市、县(区)市县政府的正确领导,促进市上下在谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章中所作出的新乡贡献。																				
新乡市春节文艺联欢晚会是我们每年的重大文艺活动,用文艺总结一年全市工作,振奋精神,展望未来,丰富群众文化生活,激发广大群众特别是2024年春节期间政治、经济、文化、精神面貌,创造更多人民群众的成绩及亮点。全方位展现新乡市形象,市政府带领全市人民齐心协力,干事创业,助推项目建设,扩大有效投资,稳定工业大盘,强化创新驱动,促进对外开放,抓好招商引资,提振消费市场方面做出的成绩,从而极大提升了信心,增添了士气。																				
绩效指标																				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施												
成本指标	经济成本指标	举办春晚的成本费用	≤90万元	90万元	10	10	0.00													
产出指标	数量指标	晚会安排节目数量	≥13个	13个	10	10	0.00													
	质量指标	节目质量满意度	≥90%	95%	10	10	0.00													
	时效指标	春节期间按时播出	按时	100%	10	10	0.00													
效益指标	社会效益指标	丰富新乡市民春节期间精神文化	丰富	100%	25	25	0.00													
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对春晚的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00													
总分				100	100															

项目支出绩效自评情况表

2025年03月

项目支出绩效自评情况表											
2023年03月											
项目名称 主管部门	新乡广播电视台		所属单位		电视台运行维护费						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 81	81	81	81	10	100.0 %	10.00				
	年初预算数: 81	81	81	81	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排情况和进行了详细的测算, 将资金安排合理。	5	5							
	拨付合理性	财政预算安排合理, 未超预算。	5	5							
年度总体目标	使用规范性	每笔资金都在预算范围内合理支出。	5	5							
	预算绩效管理情况	对项目资金的绩效目标, 资源使用到位。	5	5							
	预期目标		实际完成情况								
	此项目是为保证广播、电视局部分正常运转所设立的, 以维持广播电视台部分的日常工作运行, 服务好全市广播新闻宣传等工作。包括电费、水费、广播机房水电、维修维护、广告费、设备维护、税金、通信、热线电话费、保洁费等。		项目资金及时拨付到位, 维持了广播电视台部分的日常工作运行, 为服务好全市广播新闻宣传工作提供了保障。								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	运行维护总成本	≤90万元	81万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	维修水电费、物业费月数	≤12月	12月	15	15	0.00				
	质量指标	资金使用合规性	按预算支出	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障广播电视台后勤保障系统正常运行	保障	100%	30	30	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表									
2023年03月									
项目名称 主管部门	新乡广播电视台		新乡广播电视台聘用人员经费		新乡广播电视台				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额:	460	460	262.94	10	57.16 %	5.72			
年初预算数:	460	460	262.94	-	57.16 %	-			
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	内部控制性	聘用人员工资资金预算和实际发生情况	5	5					
	支付合规性	财政预算单位上缴广告收入,支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照预算和标准使用资金。	5	5					
预算绩效管理情况		严格按照预算,确保聘用人员工资福利按时发放	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	单位编制外100多名聘用人员全年基本工资及相关人员支出,按时按核定发放工资,保障聘用人员工作无后顾之忧,积极为广播事业发展贡献自己的光和热。		2024年我单位广播电视广告收入未完成年度预算目标,但单位扣除困难,优先保障了聘用人员的基本工资按时按规发放。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	年度支出额度	≤460万元	262.94万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	单位人员数量	≥108人	101人	10	9.35	-6.43		
	质量指标	工资足额发放率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资按时发放率	≥99%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	员工工作积极性	提高	95%	25	23.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工工作满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分				100	93.82				

项目支出绩效自评情况表															
2023年03月															
项目名称 主管部门	新乡广播电视台		单位运转支出		新乡广播电视台										
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
年度资金总额:	840	840	840	574.65	10	65.41 %	6.84								
年初预算数:	840	840	840	574.65	-	65.41 %	-								
财政专户管理资金:	0	0	0	0	-	0.00%	-								
单位资金:	0	0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施									
		内部控制制度	根据项目内容, 细致规划安排, 精准测算。	5	5										
		预算合理性	财政按照预算上缴广告收入, 按照拨付。	5	5										
		使用合规性	全额合理支出每笔资金。	5	5										
预算绩效管理情况		管理资金的支出执行, 按照年初绩效目标执行。	5	5											
预期目标		实际完成情况													
年度总体目标		根据我单位51名自收自支编制人员的正常人员经费支出和单位													
较大环境经济形势影响, 我单位广告收入未完成年度预算计划。在困难的情况下, 仍然保障了自收自支人员的基本工资按时按量发放, 保障了日常运行维护支出, 待竣工此项目, 该项目由我单位2024年广告收入负责。															
绩效指标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度, 偏差原因分析及改进措施								
成本指标	经济成本指标	单位运转支出金额	≤840万元	574.65万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	人员数量	≤51人	50人	15	15	0.00								
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00								
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	员工工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00								
总分				100	96.84										

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（央广节目无线（数字、模拟）覆盖运行维护）

项目单位：新乡广播电视台

主管部门：新乡市文化广电和外事旅游局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

《河南省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（豫财文〔2023〕86 号）下达我市 757.8 万元，分配本级 418.6 万元，下达给我单位资金 50.6 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	50.60	50.60	100.0%
政府预算资金	0.00	50.60	50.60	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据项目的年度目标安排资金的支出。	
拨付合规性	按照要求，资金拨付合理合规。	
使用规范性	每一笔资金使用规范。	
预算绩效管理情况	项目实施严格按照预算绩效的预期目标执行。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：确保中央第一套广播（调频）和中央第一、第四套等 12 套电视节目的无线覆盖。

目标 2：对纳入中央广播电视台节目无线覆盖范围内的发射转播台（站）中，转播中央第一套广播（调频）和第一、第四套等 12 套电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备进行运行维护。包括电费、发射机维护材料、备品备件和通风制冷设备、信号源、天馈线、多工器等的日常维护费用。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成了 1 部模拟发射机、3 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视台节目的基本文化权益。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（央广节目无线（数字、模拟）覆盖运行维护）绩效自评价结果为：总得分 70 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

模拟射机运行维护数量（部）完成 1 台；数字发射机运行维护数量（部）完成 3 台；模拟发射机“三满”播出率（%）达到 100%；数字发射机“三满”播出率（%）达到 100%；年度内保障覆盖达到 100%；电视节目综合人口覆盖率（%） $\geq 99%$ ；广播节目综合人口覆盖率（%） $\geq 99%$ ；群众对广播电视台基本公共服务满意度 $\geq 99%$ ；

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

在具体工作的落实上还存在差距，还需要不断改进。整个系统设备老化严重，故障率上升，需要资金更新。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

决策以项目内容为准，完成模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视台节目的基本文化权益。

2.对预算安排及执行情况的建议

对项目安排的内容提高科学性。

3.对资金管理的建议

资金使用落实细致。专款专用。

4.对项目管理的建议

建议拨付专项资金或调配设备，以更换老旧设备，确保安全播出。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	模拟射机运行维护数量(部)	≥ 1 台	1 台	5	5	
		数字发射机运行维护数量(部)	≥ 3 台	3 台	5	5	
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率(%)	≤ 1 台	1 台	1 0	1 0	
		数字发射机“三满”播出率(%)	≤ 100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	年度内保障覆盖	2024 年度	100%	1 0	1 0	
	社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率(%)	$\geq 99\%$	99%	1 2.5	1 2.5	
		广播节目综合人口覆盖率(%)	$\geq 99\%$	99%	1 2.5	1 2.5	

		口 覆 盖 率 (%)					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对 广播电 视基本 公共服 务满意 度	≥95%	99%	5	5	
