

2025年度
新乡广播电视台部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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的方针、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事业和广播电视产业发展规划并组织实施；推进广播电视技术改造和发展；运用广播电视高新技术科研成果，提升广播电视的科技含量和水平。

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

(五)负责市级广播电视队伍建设；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2025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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡广播电视台

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	3,263.49	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	2,672.31
八、其他收入	8	21.44	八、社会保障和就业支出	39	477.64
	9		九、卫生健康支出	40	132.99
	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	2.00
	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	3,284.94	本年支出合计	58	3,284.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,284.94	总计	62	3,284.94

注：1. 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

部门名称：新乡广播电视台

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,284.94	3,263.49					21.44
207	文化旅游体育与传媒支出	2,672.31	2,650.86					21.44
20701	文化和旅游	238.83	238.83					
2070199	其他文化和旅游支出	238.83	238.83					
20708	广播电视	2,433.47	2,412.03					21.44
2070808	广播电视事务	2,433.47	2,412.03					21.44
208	社会保障和就业支出	477.64	477.64					
20805	行政事业单位养老支出	467.66	467.66					
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21					
2080502	事业单位离退休	342.86	342.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59					
20808	抚恤	2.96	2.96					
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96					
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02					
210	卫生健康支出	132.99	132.99					
21011	行政事业单位医疗	132.99	132.99					
2101102	事业单位医疗	68.01	68.01					
2101103	公务员医疗补助	64.98	64.98					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

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

部门名称：新乡广播电视台

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	3,284.94	2,835.06	449.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,672.31	2,224.43	447.88			
20701	文化和旅游	238.83		238.83			
2070199	其他文化和旅游支出	238.83		238.83			
20708	广播电视	2,433.47	2,224.43	209.05			
2070808	广播电视事务	2,433.47	2,224.43	209.05			
208	社会保障和就业支出	477.64	477.64				
20805	行政事业单位养老支出	467.66	467.66				
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21				
2080502	事业单位离退休	342.86	342.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59				
20808	抚恤	2.96	2.96				
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96				
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02				
210	卫生健康支出	132.99	132.99				
21011	行政事业单位医疗	132.99	132.99				
2101102	事业单位医疗	68.01	68.01				
2101103	公务员医疗补助	64.98	64.98				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

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

部门名称：新乡广播电视台

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	3,263.49	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	2,650.86	2,650.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	477.64	477.64		
	9		九、卫生健康支出	41	132.99	132.99		
	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	2.00	2.00		
	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	3,263.49	本年支出合计	59	3,263.49	3,263.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3,263.49	总计	64	3,263.49	3,263.49		

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支出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

部门名称：新乡广播电视台

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	3,263.49	2,813.61	449.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2,650.86	2,202.98	447.88
20701	文化和旅游	238.83		238.83
2070199	其他文化和旅游支出	238.83		238.83
20708	广播电视	2,412.03	2,202.98	209.05
2070808	广播电视事务	2,412.03	2,202.98	209.05
208	社会保障和就业支出	477.64	477.64	
20805	行政事业单位养老支出	467.66	467.66	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080502	事业单位离退休	342.86	342.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59	
20808	抚恤	2.96	2.96	
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96	
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	
210	卫生健康支出	132.99	132.99	
21011	行政事业单位医疗	132.99	132.99	
2101102	事业单位医疗	68.01	68.01	
2101103	公务员医疗补助	64.98	64.98	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

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	2,313.50	302	商品和服务支出	140.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	959.03	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	314.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.32	30206	电费	7.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.02	30207	邮电费	7.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.93	30211	差旅费	5.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.90	30213	维修（护）费	3.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.07	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	359.33	30216	培训费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.32	30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	327.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.83	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	33.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	42.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	20.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.40			
人员经费合计		2,672.84	公用经费合计					140.78

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

部门名称：新乡广播电视台

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
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

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

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

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

部门名称：新乡广播电视台

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
21.10	0.00	20.90	0.00	20.90	0.20	21.10	0.00	20.90	0.00	20.90	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。

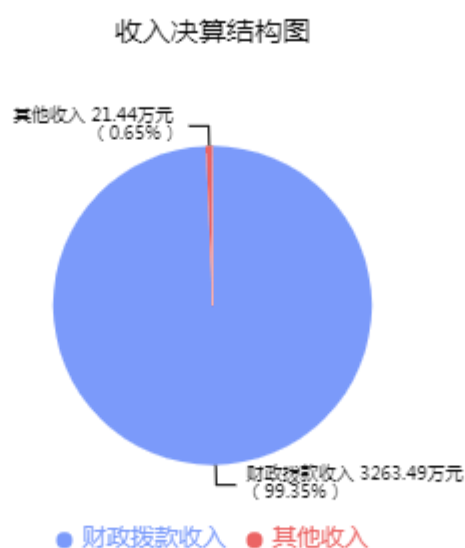
第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,284.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少40.09万元，下降1.21%。主要原因是2025年度退休人员增加，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

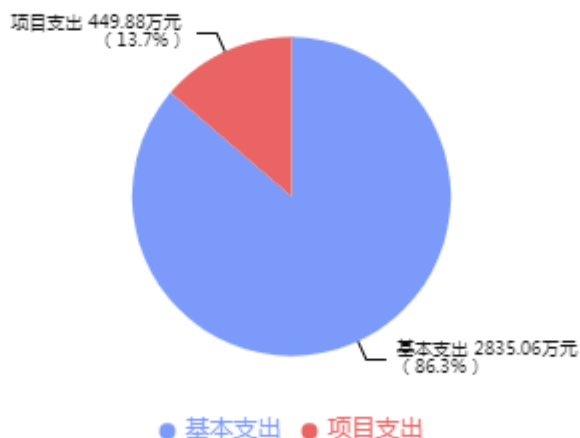
2025年度收入合计3,284.94万元，其中：财政拨款收入3,263.49万元，占99.35%；其他收入21.44万元，占0.65%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,284.94万元，其中：基本支出2,835.06万元，占86.30%；项目支出449.88万元，占13.70%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,263.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.37万元，下降0.32%。主要原因是本年度有人员退休。人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

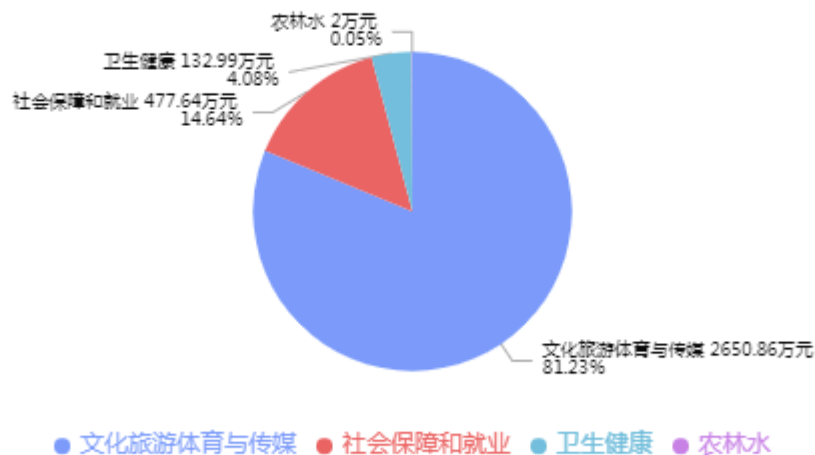
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,263.49万元，占支出合计的99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.37万元，下降0.32%。主要原因是本年度退休人员增加，人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,263.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,650.86万元，占81.23%；社会保障和就业（类）支出477.64万元，占14.64%；卫生健康（类）支出132.99万元，占4.08%；农林水（类）支出2.00万元，占0.05%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,202.72万元，支出决算为3,263.49万元，完成年初预算的101.90%。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200.00万元，支出决算为238.83万元，完成年初预算的119.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项中央广无线覆盖项目为年中财政下拨，未在预算体现。

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2,583.26万元，支出决算为2,412.03万元，完成年初预算的93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位上缴财政广告收入未完成年初收入计划，故相应支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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354.65万元，支出决算为342.86万元，完成年初预算的96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年我单位有退休人员去世，故支出减少。

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124.59万元，支出决算为124.59万元，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0万元，支出决算为2.96万元，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3人。

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7.02万元，支出决算为7.02万元，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68.01万元，支出决算为68.01万元，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64.98万元，支出决算为64.98万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为年中财政下拨，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,813.62万元。其中：人员经费2,672.84万元，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140.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2025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2025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

2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.10万元，支出决算为21.10万元，完成预算的100.00%。2025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无差异。

（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。

2025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20.90万元，完成预算的100.00%，占99.05%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占0.95%。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20.90万元，支出决算为20.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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20.90万元。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。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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。2025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0万元。2025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

2025年度政府采购支出总额280.55万元，其中：政府采购货物支出165.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

115.52万元。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

2025年期末，我部门共有车辆13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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单位价值100万元（含）以上设备12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2025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989.49万元，占一般公共预算项目支出总额的219.95%。组织对2025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2025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、2025年驻村工作队经费、电台运行维护经费、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）、农业会议宣传经费、单位运转支出、聘用人员经费7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出989.49万元，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。对照2025年制定的各项项目目标，圆满的完成了各项目标任务，达到资金效用优化，支出进度积极。各项目支出的顺利完成，保障了我单位日常宣传报道工作的进行，保证单位职工工作的积极性和主动性，更好地完成市委、市政府下达的宣传工作，

坚持正确的舆论导向，创新宣传报道方式，全力做好新闻宣传工作，在服务全市工作大局中体现广播电视的优势和魅力，全过程全方位融入全市中心工作，不断守正创新，提升传播效果，圆满完成各项工作任务。

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

一、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98.89分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。本年度春节文艺晚会加大创新力度，全景式集中展现2025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。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，稳定工业基本盘等方面做出的成绩。从而极大提升了信心，鼓舞了士气。被河南省广电局誉为全省最出彩的地市台春晚，光荣入选2026年第一季度广播电视精品创作扶持项目。

存在的主要问题及原因：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，测算更加细化，管理好项目资金的使用，做新乡市民喜闻乐见的春节晚会。

二、 2025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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据上级工作要求，办实事，扎实解决所驻村落突出问题。当年目标：更新维修村里路灯。该项目按照年初制定的计划目标对村落路灯进行了维修。顺利完成项目目标。存在的主要问题及原因：该项目2025年执行过程合规合理。下一步改进措施：一是建议项目目标制定更加清晰；二是预算资金下达可以再早一些。

2025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

2025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

部门整体支出绩效自评情况表							
2026年09月							
部门（单位）名称		新乡广播电视台					
部门整体支出情况（万元）		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	3408.73	3558.39	3263.49	10.00	91.71 %	10.00
	资金来源：（1）财政拨款	3408.73	3558.39	3263.49	-	91.71 %	-
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 紧紧围绕党的二十大精神和二十届三中全会精神，做好中国式现代化新乡实践的宣传报道工作。 2. 坚持“移动优先”，全面推进直播常态化、短视频日常化，大大提高新乡广电影响力。 3. 加强党的建设，守牢意识形态主阵地。 4. 加快新乡广电融媒体体制机制改革步伐，成立新乡广电融媒集团。			2025年，新乡广播电视台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实和深化拓展市委宣传部提出的“六大提质行动”，守正创新、担当作为，扛牢围绕中心、服务大局基本职责，全过程全方位融入市委、市政府中心工作，圆满完成了全年各项任务，意识形态和播出安全零事故，为全市高质量发展提供了有力舆论支持，工作亮点纷呈。 1. 运用全媒手段，理论微宣讲形成品牌。服务全市大局，重大主题宣传浓墨重彩。 2. 坚持“移动优先”“融媒传播”的思路，实现了优质内容从“荧屏”到“指尖”的精准触达。 3. 利用新乡广播电视台视频号、抖音号以及学习强国平台等融媒矩阵，制作短视频、开展微宣讲，让党的创新理论“宣”出特色、“讲”到深处，“声”入人心。 4. 新乡广电融媒集团组建方案于12月3日在市政府常务会议上通过，年底挂牌成立。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
我台将继续深入紧密围绕国家和地方重大政策与活动开展报道工作。		加强团队建设，提升业务水平，创新报道形式和内容；积极应对舆情挑战、维护社会稳定和谐，为推动新乡市经济社会高质量发展做出更大贡献。		严格按照组织程序，选拔了13名政治可靠、表现优秀、年富力强的中层干部；招聘了新媒体技术、影视智能包装、播音主持、影视化妆等11名急缺的年轻人才。为了提升编辑记者素质、激发大家干事创业的激情，台党组克服重重困难向市人社局争取评审指标，一改过去多年没有评职称的不利局面，今年共推荐7人参加全省副高级职称评审、30人参加全省中级职称评审。			
“移动优先”，全面推进直播常态化、短视频日常化		强化优化重塑生产体系、传播体系、技术体系、人才体系，实现新一轮的升维破局；加强融媒体平台的多场景培训，		为赢得融媒时代激烈的市场竞争，以产业发展反哺宣传事业，新乡广电深化体制机制改革，运用AI智能主播替代主持人播发《广播新闻》，把有限			

		尽快把新设备、新系统、新平台的功能变成产能，把产能提升为品牌效能。	的资源用在受众欢迎、创收力强的频道和节目上。同时，坚持“移动优先”“融媒传播”的思路，推动广电传统节目与新媒体的深度融合，大幅提升了我台的传播力、影响力。					
加强党的建设，守牢意识形态主阵地。		台党组将以深入贯彻党的二十届三中全会精神为契机，以全面加强党的建设为引领，重点完善意识形态建设制度，建立网络舆情信息收集、研判机制，定期开展意识形态领域风险排查和业务培训，牢牢守好意识形态主阵地，全力打好意识形态工作主动战，以高质量党建促进广电事业高质量发展。	利用新乡广播电视台视频号、抖音号以及学习强国平台等融媒矩阵，制作短视频、开展微宣讲，让党的创新理论“宣”出特色、“讲”到深处，“声”入人心。围绕市委市政府重点和中心工作，精心策划推出了30多个专题、专栏，播发1000余篇生动鲜活、影响力强的新闻报道，形成了强劲的宣传声势和浓厚的舆论氛围。					
加快新乡广电融媒体体制机制改革步伐，加大年轻人才引进力度。		用“颠覆性创意，沉浸式体验，年轻化消费，移动端传播，跨部门协作，供给侧改革”的理念，真正实现融媒体运营，为新乡广电发展奠基，为再创新辉煌破局。	我台根据新媒体市场需求，果断调整频道频率、叫停低效率栏目节目，运用AI智能主播替代主持人播发《广播新闻》，把有限的资源用在受众欢迎、创收力强的频道和节目上。同时，坚持“移动优先”“融媒传播”的思路，推动广电传统节目与新媒体的深度融合，大幅提升了我台的传播力、影响力。					
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	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	
		专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	99%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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	95%	1	0.95	-5.00	管理制度需要继续完善深化
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	98%	1	0.98	-2.00	资产管理范围需要继续细化
	绩效管理	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	
		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	
产出指标	重点工作任务完成	做好中国式现代化新乡实践的宣传报道工作	完成	100%	4	4	0.00	
		全面推进直播常态化、短视频日常化	完成	100%	4	4	0.00	
		加强党的建设，守牢意识形态主阵地	完成	100%	4	4	0.00	

		加快新乡广电融媒体体制机制改革步伐，加大年轻人才引进力度	完成	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	选拔引进人才推进广电融媒集团的构建成立。	完成	100%	3	3	0.00	
		服务好市委市政府完成全年宣传报道工作。守牢意识形态阵地。	完成	100%	3	3	0.00	
		做好直播常态化、短视频日常化	完成	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	提高主流媒体的社会公信力	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会受众满意度	≥85%	90%	15	15	0.00	
总分					100.00	99.93		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：春晚经费

项目单位：新乡广播电视台

主管部门：新乡广播电视台



2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

此项目为延续项目。项目金额及资金来源与上年一致。

春晚经费项目主要是指完成 2025 年新乡春节联欢晚会的创意、编排、录制和播出。做新乡市民喜闻乐见的电视节目，丰富广大市民的期间文化娱乐活动。项目支出主要包括灯光，舞美、舞台包装设计，节目采集编排录制、演职人员服装租赁、化妆、演播编排播出等。

(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：	90.00	90.00	90.00	100.0%
政府预算资金	90.00	90.00	90.00	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	按照节目策划安排项目资金的具体使用。	
拨付合规性	财政按预算下拨。	
使用规范性	每笔支出都合理合规。	
预算绩效管理情况	高效使用资金，尽可能在节约资金的情况下办好春晚。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据市委市政府安排，丰富新乡市民春节期间文化娱乐生活，用电视节目的形式，把精彩的各类节目传遍千家万户。2025 年的新乡电视春晚，将充分展现新乡人民在市委市政府的正确领导下，我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。

2.项目年度绩效目标完成情况

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。本年度春节文艺晚会加大创新力度，全景式集中展现 2025 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。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。

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：春晚经费绩效自我评价结果为：总得分 98.89 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

晚会安排节目数量 15 个；节目质量提高率 95%；春节期间按时播出率：按时播出；丰富新乡市民春节期间精神文化：丰富；受众对春晚的满意度达到 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

举办春晚的成本费用；预算项目制定之初按照财政要求压减 10%，项目金额定位 81 万元。制定完成预算项目绩效后，财政根据项目实际预算情况又调整项目金额为 90 万。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

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。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

按照节目策划的目标，测算更细化。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议适当增加春晚资金的拨付。

3.对资金管理的建议

对财政资金严格管理，资金使用合理合规。

4.对项目管理的建议

管理好项目资金的使用，做新乡市民喜闻乐见的春节晚会。

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
成本指标	经济成本指标	举办春晚的成本费用	≤81万元	90万元	10	8.89	制定完成项目绩效后，财政又调整项目金额为90万
产出指标	数量指标	晚会安排节目数量	15-20	15%	10	10	
	质量指标	节目质量提高率	≥90%	95%	10	10	
	时效指标	春节期间按时播出	按时	100%	10	10	
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	
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	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡广播电视台

主管部门：教科文科转移支付



2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年驻村工作队保障经费。

（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	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2.00	2.00	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	根据村落实际情况，经过科学论证，预算内容与项目匹配，安排科学合理。	
拨付合规性	项目资金有完整的审批流程和手续。	
使用规范性	本项目资金使用符合国家财务管理制 度要求。符合预算批复用途。	
预算绩效管理情况	本项目已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

扎实做好驻村工作，根据上级工作要求，办实事，扎实解决所驻村落突出问题。当年目标：
更新维修村里路灯。

2. 项目年度绩效目标完成情况

该项目按照年初制定的计划目标对村落路灯进行了维修。顺利完成项目目标。

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：2025 年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

扶贫资金使用金额；本单位负责的乡村振兴工作村数量；资金支出合规率；资金支出使用完成时间；保障驻村工作顺利开展；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目 2025 年执行过程合规合理。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议项目目标制定更加清晰。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算资金下达可以再早一些。

3.对资金管理的建议

严格按照国家财务管理制度要求进行管理。

4.对项目管理的建议

根据上级工作要求办实事。

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
成本指标	经济成本指标	扶贫资金使用额	≤2 万元	2 万元	10	10	
产出指标	数量指标	本单位负责的乡村振兴工作村数量	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支出使用完成时间	2025 年 12 月底前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	