

2023 年度
新乡广播电视台部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡广播电视台概况

- 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

我单位的主要职责是做好市委、政府的喉舌，围绕市委、市政府中心工作，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电视广播的优势和魅力。主要工作内容有：电视广播节目制作、电视广播节目播出、电视广播节目转播、电视广播产业经营、电视广播设备与技术引进、电视广播广告经营、新媒体的开发及运营等。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡广播电视台，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	3,124.69	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	2,869.62
八、其他收入	8	108.65	八、社会保障和就业支出	39	455.94
	9		九、卫生健康支出	40	150.80
	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	3,233.34	本年支出合计	58	3,479.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	328.47	年末结转和结余	60	82.45
	30			61	
总计	31	3,561.82	总计	26	3,561.82

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

部门名称：新乡广播电视台

公开 02 表
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		3,233.34	3,124.69					108.65
207	文化旅游体育与传媒支出	2,623.60	2,514.95					108.65
20701	文化和旅游	26.71	26.71					
2070199	其他文化和旅游支出	26.71	26.71					
20708	广播电视	2,596.89	2,488.24					108.65
2070808	广播电视事务	2,564.47	2,455.82					108.65
2070899	其他广播电视支出	32.42	32.42					
208	社会保障和就业支出	455.94	455.94					
20805	行政事业单位养老支出	446.03	446.03					
2080502	事业单位离退休	304.55	304.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.48	141.48					
20808	抚恤	1.95	1.95					
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95					
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96					
210	卫生健康支出	150.80	150.80					
21011	行政事业单位医疗	150.80	150.80					
2101102	事业单位医疗	77.12	77.12					
2101103	公务员医疗补助	73.68	73.68					
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	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

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		3,479.36	3,121.57	357.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,869.62	2,514.82	354.79			
20701	文化和旅游	26.71					
2070199	其他文化和旅游支出	26.71		26.71			
20708	广播电视	2,842.91	2,514.82	328.08			
2070808	广播电视事务	2,810.49	2,514.82	295.67			
2070899	其他广播电视支出	32.42		32.42			
208	社会保障和就业支出	455.94	455.94				
20805	行政事业单位养老支出	446.03	446.03				
2080502	事业单位离退休	304.55	304.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.48	141.48				
20808	抚恤	1.95	1.95				
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95				
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96				
210	卫生健康支出	150.80	150.80				
21011	行政事业单位医疗	150.80	150.80				
2101102	事业单位医疗	77.12	77.12				
2101103	公务员医疗补助	73.68	73.68				
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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3124.69	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	2,775.62	2,775.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	455.94	455.94		
	9		九、卫生健康支出	41	150.80	150.80		
	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	3,124.69	本年支出合计	59	3,385.37	3,385.37		
年初财政拨款结转和结余	28	328.47	年末财政拨款结转和结余	60	67.80	67.80		
一般公共预算财政拨款	29	328.47		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	3,453.17	总计	64	3,453.17	3,453.17		

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
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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,385.37	3,121.57	263.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2,775.62	2,514.82	260.80
20701	文化和旅游	26.71		26.71
2070199	其他文化和旅游支出	26.71		26.71
20708	广播电视	2,748.91	2,514.82	234.09
2070808	广播电视事务	2,716.50	2,514.82	201.67
2070899	其他广播电视支出	32.42		32.42
208	社会保障和就业支出	455.94	455.94	
20805	行政事业单位养老支出	446.03	446.03	
2080502	事业单位离退休	304.55	304.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.48	141.48	
20808	抚恤	1.95	1.95	
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	
210	卫生健康支出	150.80	150.80	
21011	行政事业单位医疗	150.80	150.80	
2101102	事业单位医疗	77.12	77.12	
2101103	公务员医疗补助	73.68	73.68	
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								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,663.29	302	商品和服务支出	132.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	926.64	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	636.56	30205	水费	3.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.98	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	18.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.96	30211	差旅费	4.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	257.84	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	325.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	317.87	30217	公务接待费	0.20	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	1.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.79	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	7.62	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	20.59	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				
			30299	其他商品和服务支出	18.01			
人员经费合计		2,989.22	公用经费合计					132.35

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

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。

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		
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。

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。

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
20.86		20.66		20.66	0.20	20.79		20.59		20.59	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 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 3,561.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 348.70 万元，下降 8.92%。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

2023 年度收入合计 3,233.34 万元，其中：财政拨款收入 3,124.69 万元，占 96.64%；其他收入 108.65 万元，占 3.36%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,479.36 万元，其中：基本支出 3,121.57 万元，占 89.72%；项目支出 357.79 万元，占 10.28%。

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 3,453.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 457.35 万元，下降 11.70%。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。

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 3,385.37 万元，占支出合计的 97.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 196.67 万元，下降 5.49%。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）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,385.37 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,775.62 万元，占 81.99%；社会保障和就业（类）支出 455.94 万元，占 13.47%；卫生健康（类）支出 150.80 万元，占 4.45%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.09%。

（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 4,020.45 万元，支出决算为 3,385.37 万元，完成年初预算的 84.20%。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 26.71 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（款）广播电视事务（项）。年初预算为 3,426.55 万元，支出决算为 2,716.50 万元，完成年初预算的 79.28%。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（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.42 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 293.66 万元，支出决算为 304.55 万元，完成年初预算的 103.71%。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 141.48 万元，支出决算为 141.48 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.95 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当年退休人员有死亡。

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 7.96 万元，支出决算为 7.96 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 77.12 万元，支出决算为 77.12 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。

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 73.68 万元，支出决算为 73.68 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. 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 0.00 万元，支出决算为 3.00 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,121.57 万元。其中：人员经费 2,989.22 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 132.35 万元，主要包括：办公费、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、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

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 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 20.86 万元，支出决算为 20.79 万元，完成预算的 99.66%。2023 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压缩支出，按照上级要求，三公经费支出只减不增。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.59 万元，完成预算的 99.66%，占 99.04%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%，占 0.96%。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。

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费预算为 20.66 万元，支出决算为 20.59 万元，完成预算的 99.66%。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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 20.59 万元。主要用于单位公务用车的油料及维护维修。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 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 0.20 万元。主要用于主要用于兄弟台的学习交流时的公务接待。2023 年共接待国内来访团组 5.00 个、来宾 38 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

2023 年度政府采购支出总额 16.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.85 万元、政府采购工程支出 3.53 万元、政府采购服务支出 5.40 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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

障用车 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 22 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 12 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位对 2022 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 1787.36 万元，主要项目结果：对 2022 年所有项目都列入绩效评价，项目细化到了部门和专人，整体预算执行率达到 83.28%。其中项目：春晚经费圆满完成新乡市春节晚会的编排录制播出，受到上级领导和广大市民的好评；提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金，实现发射机满功率、满时间、满调制播出；广播电视节目播出任务完成。群众对中央广播电视信号覆盖度满意；单位运转支出和聘用人员经费，按时足额保障单位人员工资福利支出，使员工无后顾之忧，为单位发光发热。全年工作我台彰显过硬作风，在新闻宣传战线汇集智慧与初心担当。

（二）项目绩效自评结果。

依据 2023 年制定各项任务目标逐一对照，参照 2022 年的经验做法，围绕资金的使用效率、项目应达到的效果等展开评价讨论，为项目资金在 2023 年高效的服务各项工作打下良好基础。

绩效完成具体情况：

工作目标管理分值 3 分，得分 3 分；

预算和财务管理分值 18 分，得分 17.97 分；

绩效管理分值 9 分，得分 9 分；

重点工作任务完成分值 20 分，得分 20；

履职目标分值 5 分，得分 5 分；

履职效益分值 20 分，得分 20 分；

满意度分值 15 分，得分 15 分。

主要项目结果：对照 2023 年制定的各项项目目标，圆满的完成了各项目标任务，达到资金效用最大化，支出进度不拖延。

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。其中党的二十大精神宣传报道、中国百泉药交会开幕式暨文艺晚会的承办、“长封一体化”系列报道、WTT 新乡冠军赛和中原农谷预制菜博览会、第六届高博会的宣传等多项工作，得到了市主要领导的批示肯定和全市通报表扬。“外宣”“创优”始终位居全省第一方阵。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		单位运转支出						
主管部门		新乡广播电视台		实施单位		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：	1056.54	1056.54	429.91	10	40.69 %	4.07
		财政拨款	1056.54	1056.54	429.91	-	40.69 %	-
		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		根据项目内容，细致规划安排。精准测算。		5	5	
		拨付合规性		财政按照我单位上缴广告收入按期拨付。		5	5	
		使用规范性		合理合规支出每笔资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格管理资金的支出执行。按照年初绩效目标执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我单位44名自收自支在职人员和7名自收自支退休人员的工资、奖金及津贴的逐月按时发放，以及相应的公用经费保障单位运转。			2023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。				
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
成本指标	经济成本指标	单位运转支出金额	≤1056.54万元	429.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自收自支在职人员	=44人	43人	5	4.89	-2.27	2023年度退休一人。
		自收自支退休人员	≥7人	8人	5	5	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	时效指标	工资津贴按时发放	按时	100%	10	10	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	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		聘用人员经费						
主管部门		新乡广播电视台		实施单位		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：	461.99	461.99	245.74	10	53.19 %	5.32	
	财政拨款	461.99	461.99	245.74	-	53.19 %	-	
	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		按照单位规定的聘用人员工资薪金标准和实际发生情况制定项目支出。		5	5		
	拨付合规性		财政根据我单位上缴广告收入拨付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照规定和标准使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		对项目资金严格管理，保障聘用人员工资福利等按时按规发放。		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。按时按规定发放工资，使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。		2023年因整体经济环境差，我单位广播电视广告收入未完成年度预算目标。但单位排除困难，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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度支出额度	≤461.99万元	245.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘人员	≤105人	101人	10	10	0.00	
	质量指标	工资福利足额发放率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资福利按时发放率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性	提高	95%	25	23.75	-5.00	因收入不足，只保证了聘用人员基本工资。
满意度指标	服务对象满意度指标	员工工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.07		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		春晚经费							
主管部门		新乡广播电视台		实施单位		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：	90	90	90	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	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		
			拨付合规性		财政按预算下拨。	5	5		
			使用规范性		每笔支出都合理合规。	5	5		
			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	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	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。2023年的电视春晚，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。		2024年1月11日，2023新乡春晚在新乡广播电视台成功录制。本次春晚在形式上追求艺术创新，大胆突破。节目突出新乡元素、牧野文化和文明之美，生动形象的讲述新乡故事，饱含深情讴歌了伟大的新时代。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贡献。本次晚会获得了市委市政府主要领导的高度肯定和赞扬。						
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	
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	17个	10	9.96	0.77	根据晚会主题，安排节目内容，突出了新乡元素和牧野文化和文明之美	
	质量指标	节目质量提高率	≥90%	90%	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%	91%	5	5	0.00		
总分					100	99.96			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		电台运行维护费						
主管部门		新乡广播电视台		实施单位		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:	90	90	90	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	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		根据历年的实际情况和进行了详细的测算，将资金		5.00	5.00		
	拨付合规性		财政拨款合规 及时。		5.00	5.00		
	使用规范性		每笔资金都在规定范围内合理支出。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况		对照项目资金的绩效目标，管理使用到位。		5.00	5.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	此项目是为保证广播，电视两部分正常运转所设立的，以维持广播电视两部分的日常工作进行，服务好全市广播新闻宣传工作。包括电费、水费、转播机房水电、维修维护、节目费、设备维护、税金、通信、其他办公话费、保洁费等。		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，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	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用进度	95	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障广播电视后勤保障系统正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对工作环境满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023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）						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		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：	0	50.6	32.42	10	64.07 %	6.41	
	财政拨款	0	50.6	32.42	—	64.07 %	—	
	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			根据项目的年度目标安排资金的支出。	5	5	按照项目内容，提高项目内容安排的科学性
		拨付合规性			按照要求，资金拨付合理合规。	5	5	
		使用规范性			每一笔资金使用规范。	5	5	
		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。	5	4	推进支付进行。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：确保中央第一套广播（调频）和中央第一、第七套等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、第七套等12套电视节目的发射系统、附属系统及相关监控系统进行运行维护。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、多工器等日常维护费用			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节目的基本文化权益。				
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	社会成本指标	完成运行维护工作，确保了发射播出	完成	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量（部）	≥1台	1台	5	5	0.00	
		数字发射机运行维护数量（部）	≥3台	3台	5	5	0.00	
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率（%）	≤100%	100%	10	10	0.00	
		数字发射机“三满”播出率（%）	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99%	12	12	0.00	
		电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99%	13	13	0.00	
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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.41		