

**2025 年度
峯城区融媒体中心（本
级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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 2025 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

峰城区融媒体中心贯彻党中央关于融媒体工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府有关新闻宣传方面的方针政策，把握正确的舆论导向，围绕区委区政府的中心工作，在区委宣传部的领导下，制定宣传计划，策划、组织、实施宣传工作。

（二）负责建立“新闻+政务+服务”运营模式，建成主流舆论阵地、智慧城市服务平台、社区信息枢纽，打通信息服务“最后一公里”，更好引导群众、服务群众。

（三）负责全区新闻宣传和对上报道工作。负责区级媒体平台新闻宣传稿件的采访、编辑、刊播和对上报道工作。

（四）承担对外宣传任务。负责各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送。积极主动与各级各类媒体机构加强联系沟通协调，协助区委宣传部做好新闻单位来访接待协调等工作。

（五）负责配合区委区政府做好对外新闻发布工作，公共事件的新闻信息发布和新闻导向引导工作。

（六）做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好区广播、电视节目的安全播出。

（七）结合区情，做好广播、电视、报刊、网络新媒体的新闻、专题、栏目、文艺节目的采编、录制、直播、刊（播）发等工作。

（八）负责广告和相关创收项目策划、采制、审查、包装以及播出编排、管理工作。（九）做好与上级业务部门的对接，积

极争取项目资金，优化广播电视采编播设备。

（十）拓展新媒体开发渠道，孵化新媒体产品，多渠道宣传、展示峰城。发挥融媒优势，积极开展社会服务，把社会效益放在首位。

（十一）整合政府部门和镇街“两微一端”等政务网络平台。统一空间平台及功能，建设“中央厨房”，打造新型主流媒体。

（十二）完成好区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：1. 采访部 2. 新媒体部 3. 广播电视部 4. 专题部 5. 全媒体运营部 6. 报刊编辑部 7. 技术保障部 8. 播出部 9. 办公室 10. 政工室 11. 财务室。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：峯城区融媒体中心（本级）

公开 01 表
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	1, 003. 44	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	854. 68
八、其他收入	8	18. 68	八、社会保障和就业支出	39	87. 45
	9		九、卫生健康支出	40	26. 60
	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	53. 39
	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	1, 022. 12	本年支出合计	58	1, 022. 12
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 022. 12	总计	62	1, 022. 12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：峰城区融媒体中心（本级）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 022. 12	1, 003. 44					18. 68
207	文化旅游体育与传媒支出	854. 68	835. 99					18. 68
20708	广播电视	854. 68	835. 99					18. 68
2070801	行政运行	572. 88	572. 88					
2070807	传输发射	1. 98	1. 98					
2070899	其他广播电视支出	279. 81	261. 13					18. 68
208	社会保障和就业支出	87. 45	87. 45					
20805	行政事业单位养老支出	87. 45	87. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 30	58. 30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 15	29. 15					
210	卫生健康支出	26. 60	26. 60					
21011	行政事业单位医疗	26. 60	26. 60					
2101102	事业单位医疗	26. 60	26. 60					
221	住房保障支出	53. 39	53. 39					
22102	住房改革支出	53. 39	53. 39					
2210201	住房公积金	53. 39	53. 39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：峰城区融媒体中心（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 022. 12	740. 33	281. 79			
207	文化旅游体育与传媒支出	854. 68	572. 88	281. 79			
20708	广播电视	854. 68	572. 88	281. 79			
2070801	行政运行	572. 88	572. 88				
2070807	传输发射	1. 98		1. 98			
2070899	其他广播电视支出	279. 81		279. 81			
208	社会保障和就业支出	87. 45	87. 45				
20805	行政事业单位养老支出	87. 45	87. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 30	58. 30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 15	29. 15				
210	卫生健康支出	26. 60	26. 60				
21011	行政事业单位医疗	26. 60	26. 60				
2101102	事业单位医疗	26. 60	26. 60				
221	住房保障支出	53. 39	53. 39				
22102	住房改革支出	53. 39	53. 39				
2210201	住房公积金	53. 39	53. 39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：峰城区融媒体中心（本级）

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	1,003.44	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	835.99	835.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.45	87.45		
	9		九、卫生健康支出	41	26.60	26.60		
	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				
	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				

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
	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	53.39	53.39		
	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	1,003.44	本年支出合计	59	1,003.44	1,003.44		
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	1,003.44	总计	64	1,003.44	1,003.44		

注: 本表反映单位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

单位：峰城区融媒体中心（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,003.44	740.33	263.11
207	文化旅游体育与传媒支出	835.99	572.88	263.11
20708	广播电视	835.99	572.88	263.11
2070801	行政运行	572.88	572.88	
2070807	传输发射	1.98		1.98
2070899	其他广播电视支出	261.13		261.13
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45	
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.30	58.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	
210	卫生健康支出	26.60	26.60	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60	
221	住房保障支出	53.39	53.39	
22102	住房改革支出	53.39	53.39	
2210201	住房公积金	53.39	53.39	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：峰城区融媒体中心（本级）

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	719.35	302	商品和服务支出	20.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.09	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.29	30206	电费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.30	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.39	30213	维修（护）费	0.26	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	31.78	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	0.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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	0.22			
人员经费合计		719.39	公用经费合计					20.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：峰城区融媒体中心（本级）

公开 07 表
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：本表反映单位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。
本单位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

单位：峰城区融媒体中心（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：峰城区融媒体中心（本级）

公开 09 表
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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

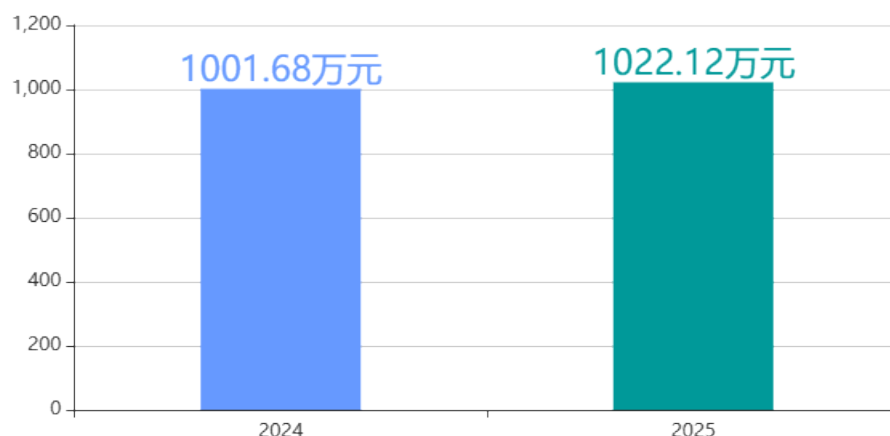
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,022.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 20.44 万元，增长 2.04%。主要是今年根据区委常委会议、区政府常务会议精神，接收区有线电视台人员。

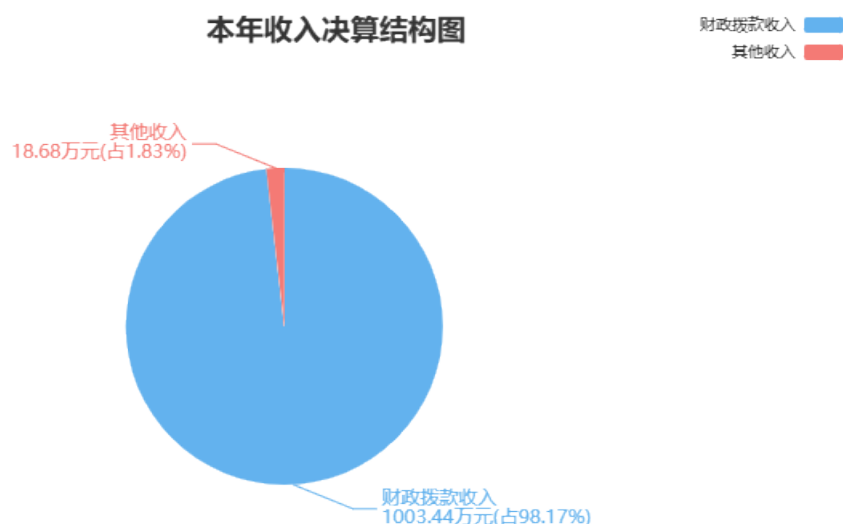
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,022.12 万元，其中：财政拨款收入 1,003.44 万元，占 98.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.68 万元，占 1.83%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,003.44 万元。与 2024 年度相比，增加 110.03 万元，增长 12.32%。主要是今年根据区委常委会议、区政府常务会议精神，接收区有线电视台人员。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

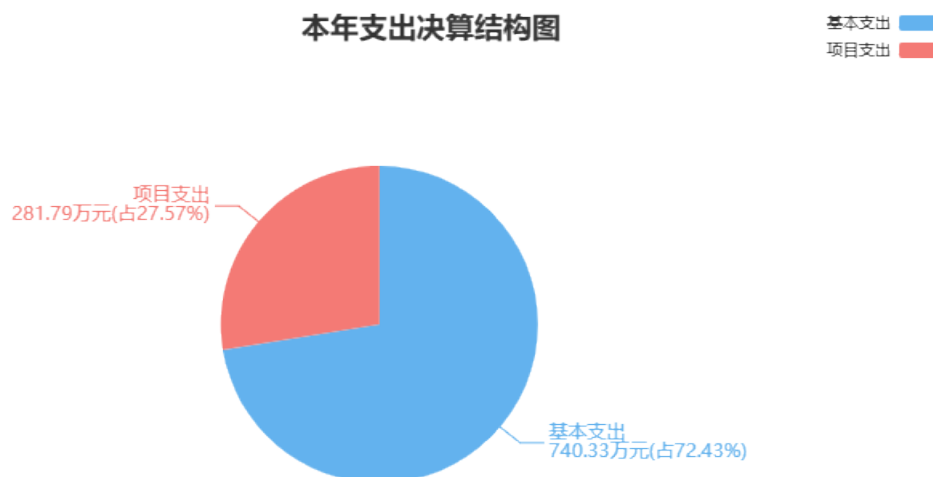
6、其他收入 18.68 万元。与 2024 年度相比，减少 89.59 万元，下降 82.75%。主要是财政对单位资金进行优化调整。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,022.12 万元，其中：基本支出 740.33 万元，占 72.43%；项目支出 281.79 万元，占 27.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 740.33 万元。与 2024 年度相比，增加 84.85 万元，增长 12.94%。主要是人员工资社保调整。

2、项目支出 281.79 万元。与 2024 年度相比，减少 64.41 万元，下降 18.6%。主要是财政对项目资金进行优化调整。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

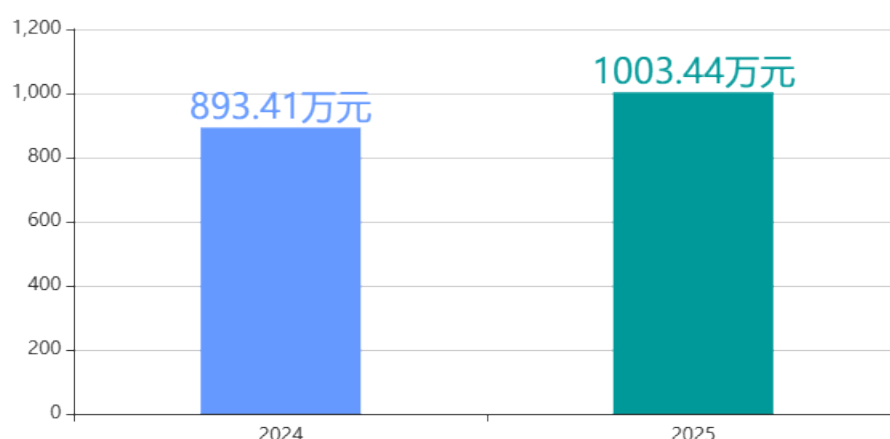
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 1,003.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.03 万元，增长 12.32%。主要是今年根据区委常委会议、区政府常务会议精神，接收区有线电视台人员。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

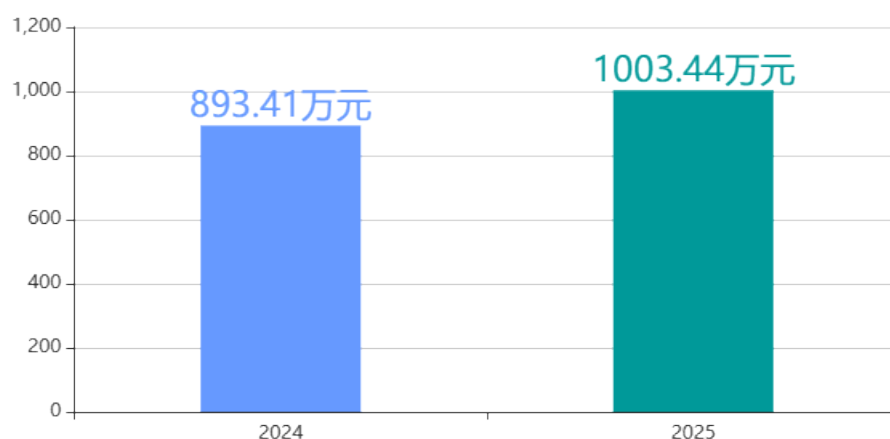


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,003.44 万元，占本年支出合计的 98.17%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.03 万元，增长 12.32%。主要是今年根据区委常委会议、区政府常务会议精神，接收区有线电视台人员。

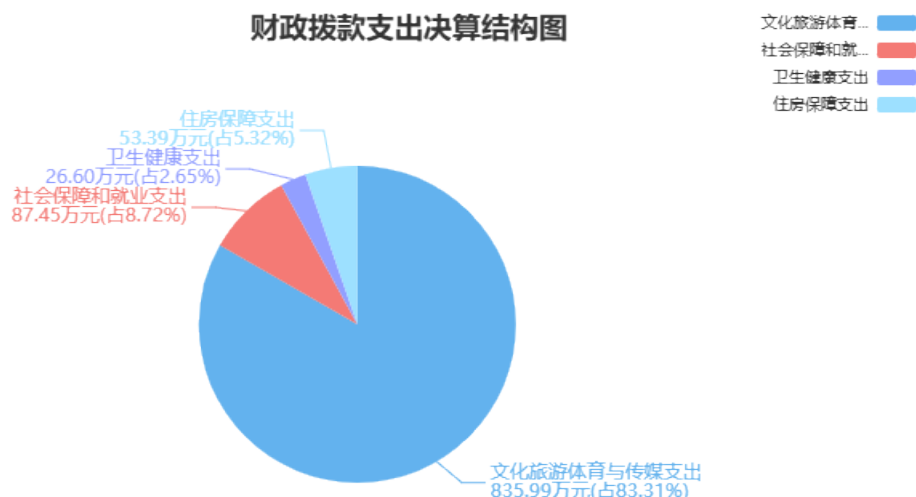
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,003.44 万元，主要

用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 835.99 万元，占 83.31%；社会保障和就业（类）支出 87.45 万元，占 8.72%；卫生健康（类）支出 26.6 万元，占 2.65%；住房保障（类）支出 53.39 万元，占 5.32%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 956.18 万元，支出决算为 1,003.44 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年根据区委常委会议、区政府常务会议精神，接收区有线电视台人员。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 503.87 万元，支出决算为 572.88 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资社保调整。

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 0 万元，支出决算为 1.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目不确定因素，项

目资金年中下拨。

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 282.4 万元，支出决算为 261.13 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政对项目资金进行优化调整。

4、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 61.92 万元，支出决算为 58.3 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是进行了调整调剂。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.96 万元，支出决算为 29.15 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是进行了调整调剂。

6、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 28.26 万元，支出决算为 26.6 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是进行了调整调剂。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.77 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 109.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是进行了调整调剂。

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决算 740.33 万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 719.39 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 20.94 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.5 万元，支出

决算为 4.5 万元,与 2025 年预算基本持平,完成全年预算的100%。
其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2025 年峰城区融媒体中心(本级)使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.5 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费,维修费,车辆保险费、车辆公务使用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日,峰城区融媒体中心(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2025 年预算基本持平,全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0.7 万元,其中:政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.7 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 0.7 万元,占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 281.79 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对第一书记派驻生活补助等 19 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 281.79 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区融媒体中心（本级）2025 年度区级预算绩效自评的 19 个项目中，18 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及第一书记派驻生活补助等 19 个项目的绩效自评表。

1. 第一书记派驻生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放补助；二是推动村居发展，提升村民发展，推动乡村振兴。

2. 4 个事业编制人员工资及五险一金等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.58 分。全年预算数为 75.89 万元，执行数为 67.27 万元，完成预算的 88.64%。项目绩效目标完成情况：一是发放事业编制人员工资，缴纳社保；二是维护人员权益，提高人员工作积极性。

3. 政府购买服务人员工资及五险一金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.36 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 61.1 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是发放政府购买服务人员工资，缴纳社保；二是维护人员权益，提高人员工作积极性。

4. 生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.58 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放生活补助，二是保障其家属基本生活。

5. 区有线电视台人员安置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.29 分。全年预算数为 108.68 万元，执行数为 98.53 万元，完成预算的 90.66%。项目绩效目标完成情况：一是发放有线电视台人员工资，缴纳有线电视台人员各项社保金；二是维护有线电视台人员权益，提高有线

电视台人员工作积极性。

6. 招商宣传片经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.28 分。全年预算数为 1.83 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 48.09%。项目绩效目标完成情况：一是完成摄制任务，拍摄高质量招商宣传片；二是推动招商宣传工作顺利开展。

7. 2023 年五经普宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付五经普宣传过程中所需各项费用，二是推动五经普工作顺利开展。

8. 青檀庙会五一文化节系列活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.28 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付青檀庙会文化节五一系列活动所需各项费用；二是推动青檀庙会文化节活动顺利开展，青檀庙会文化得以宣传、推广。

9. 石榴盆景、根雕非遗申报片经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.28 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付摄制石榴盆景、根雕非遗申报片所需各项费用，二是推动石榴盆景、根雕非遗申报工作顺利开展。

10. 石榴盆景、根雕非遗申报片经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.28 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付摄制石榴盆景、根雕非遗申报片所需各项费用，二是推动石榴盆景、根雕非遗申报工作顺利开展。

11. 文化惠民公益活动经费和移风易俗等视频制作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制作系列宣传视频，记录精彩瞬间、展示文化魅力；二是推动文化惠民工程深入开展；三是以生动直观的方式吸引更多群众参与文化活动，丰富群众的精神文化生活，弘扬时代新风。

12. 《天南地北峰城人》栏目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.48 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.51 万元，完成预算的 45.1%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成拍摄任务；二是增强在外峰城籍优秀人才与家乡之间的双向联系，促进双招双引工作，加快建设自然生态宜居宜业新峰城；三是激励我区人民群众干事创业激情。

13. 融媒体中心运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.32 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 8.5%。项目绩效目标完成情况：一是及时更新维护设备，排除故障，延长设备使用周期；二是保障单位正常运转。

14. 全媒体网络服务保障经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 96.92 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况：一是提升全媒体网络服务效能，二是保障全媒体客户端（APP）、服务器和通讯网络安全平稳运行。

15. 融媒体中心安保服务运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.75 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 6.06 万元，完成预算的 43.29%。项目绩效目标完成情况：一是及时监控管理设备、办公楼，排除故障；二是加强对广播电视传输台设备、办公楼的监控和管理，保障平稳运转。

16. 应急广播体系保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.31 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 48.4%。项目绩效目标完成情况：一是及时维护技术系统；二是保障应急广播终端综合覆盖、安全高效运行，让党和政府的声音更好地传入千家万户。

17. 国有资源有偿使用收入（清欠资金）安排的运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.68 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 5.45 万元，完成预算的 38.93%。项目绩效目标完成情况：一是提高效率，节约时间和成本；二是优化办公环境，保障单位正常运转。

18. 2024 银行未支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.36 分。全年预算数为 4.67 万元，执行数为 2.81 万元，完成预算的 60.17%。项目绩效目标完

成情况：一是及时支付部分费用，二是保障单位工作正常开展。

19. 曹庄发射台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.14 分。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 35.36%。项目绩效目标完成情况：一是机房设备运行维护、正常运转；二是保障传输信号稳定；三是保障人民群众正常收听收看广播电视节目等。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区融媒体中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第一书记派驻生活补助	峰城区融媒体中心	99.47	优
2	4 个事业编制人员工资及五险一金等	峰城区融媒体中心	97.58	优
3	政府购买服务人员工资及五险一金	峰城区融媒体中心	98.36	优
4	生活补助	峰城区融媒体中心	99.58	优
5	区有线电视台人员安置经费	峰城区融媒体中心	97.29	优
6	招商宣传片经费	峰城区融媒体中心	94.28	优
7	2023 年五经普宣传费用	峰城区融媒体中心	99.47	优
8	青檀庙会五一文化节系列活动经费	峰城区融媒体中心	99.28	优
9	石榴盆景、根雕非遗申报片经费	峰城区融媒体中心	99.28	优
10	石榴盆景、根雕非遗申报片经费	峰城区融媒体中心	99.28	优
11	文化惠民公益活动经费和移风易俗等视频制作经费	峰城区融媒体中心	99.47	优
12	《天南地北峰城人》栏目经费	峰城区融媒体中心	92.48	优
13	融媒体中心运行维护费	峰城区融媒体中心	90.32	优

14	全媒体网络服务保障经费	峯城区融媒体中心	96.92	优
15	融媒体中心安保服务运行费	峯城区融媒体中心	92.75	优
16	应急广播体系保障经费	峯城区融媒体中心	94.31	优
17	国有资源有偿使用收入（清欠资金）安排的运行费	峯城区融媒体中心	92.68	优
18	2024 银行未支付资金	峯城区融媒体中心	83.36	良
19	曹庄发射台运行维护费	峯城区融媒体中心	93.14	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		第一书记派驻生活补助						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0.84	0.84	0.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时发放补助，推动村居发展，提升村民发展，推动乡村振兴。			通过及时发放补助，推动村居发展，提升村民发展，推动乡村振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记派驻生活补助	≤0.84万元	0.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人	1人	15	15	
		质量指标	第一书记派驻生活补助发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进强村富民	是	是	10	10	
		社会效益指标	为乡村谋振兴，为村民谋福利	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提升乡村治理水平	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	90%	10	9.47	满意度90%。
总分		99.47						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		4个事业编制人员工资及五险一金等						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	75.89	75.89	67.27	10	88.64%	8.86
		其中：当年财政拨款	75.89	75.89	67.27			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放事业编制人员工资，缴纳社保，维护人员权益，提高人员工作积极性。			通过发放事业编制人员工资，缴纳社保，维护人员权益，提高人员工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资社保	≤75.894848万元	67.27万元	10	10	
	产出指标	数量指标	事业编制人员数量	≥4人	4人	15	15	
		质量指标	社保应保尽保率	=100%	100%	7.5	7.5	
			人员工资发放率	=100%	91.67%	7.5	6.88	财政未拨付资金。
		时效指标	及时缴纳社保	及时	及时	5	5	
			按时发放工资	按时	按时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	职工消费积极性增加，促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率，服务全区新闻宣传报道工作	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高事业编制人员工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	80%	10	10	满意度80%。
总分			98.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		政府购买服务人员工资及五险一金						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	65	65	61.1	10	94.00%	9.4
		其中：当年财政拨款	65	65	61.1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放政府购买服务人员工资，缴纳社保，维护人员权益，提高人员工作积极性。			通过发放政府购买服务人员工资，缴纳社保，维护人员权益，提高人员工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府购买服务人员工资及五险一金	≤65万元	61.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	≥11人	11人	15	15	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	91.67%	7.5	6.88	财政未拨付资金。
			人员社保缴纳率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	按时发放人员工资	按时	按时	5	5	
			及时缴纳人员社保	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	职工消费积极性增加，促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	为职工提供生活保障	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高政府购买服务人员工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	93%	10	9.58	满意度93%。
	总分			98.36				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		生活补助						
主管部门		峯城区融媒体中心			实施单位	峯城区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时发放生活补助，以保障其家属基本生活。			及时发放生活补助，以保障期家属基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活补助	≤5.09万元	3万元	10	10	目标值填报错误，应为3万元。
	产出指标	数量指标	按月发放生活补助次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	生活补助发放及时率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为其家属提供了必要经济保障，缓解经济压力	是	是	10	10	
		社会效益指标	让其家属感受到社会的关怀和支持	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为其家属提供必要生活保障	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	93%	10	9.58	满意度93%。
总分			99.58					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		区有线电视台人员安置经费						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	108.68	98.53	10	90.66%	9.07	
	其中：当年财政拨款	0	108.68	98.53				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时发放有线电视台人员工资，按时缴纳有线电视台人员各项社保金，从而维护有线电视台人员权益，提高有线电视台人员工作积极性。			通过及时发放有线电视台人员工资，按时缴纳有线电视台人员各项社保金，从而维护有线电视台人员权益，提高有线电视台人员工作积极性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	下半年安置经费	≤108.68万元	98.53万元	5	5	
			每月安置经费	≤18.11万元	16.42万元	5	5	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	≥15人	15人	7.5	7.5	
			退休人员人数	≥5人	5人	7.5	7.5	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	83.33%	7.5	6.25	财政未拨付资金。
			社保应保尽保率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	及时发放工资	及时	及时	5	5	
			按时缴纳社保	按时	按时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	人员消费积极性增加，促进消费，推动经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率，服务全区应急广播工作	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高有线电视台人员工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有线电视台人员满意度	≥95%	90%	10	9.47	满意度90%。
总分		97.29						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		招商宣传片经费						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.83	0.88	10	48.09%	4.81	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	1.83	0.88				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展完成摄制任务，拍摄高质量招商宣传片，推动招商宣传工作顺利开展。			通过开展完成摄制任务，拍摄高质量招商宣传片，推动招商宣传工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商宣传片经费	≤18343.84元	0.88万元	10	10	
	产出指标	数量指标	拍摄招商宣传片数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	招商宣传片拍摄质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成摄制任务	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动招商宣传工作顺利开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	增强宣传效果，使招商宣传工作顺利开展，促进经济增长和发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	90%	10	9.47	满意度90%。
总分			94.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年五经普宣传费用						
主管部门		峯城区融媒体中心			实施单位	峯城区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	0.8	0.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.8	0.8			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时支付五经普宣传过程中所需各项费用。			及时支付五经普宣传过程中所需各项费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年五经普宣传费用	≤0.8万元	0.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	高质量完成五经普宣传工作	是	是	15	15	
		时效指标	及时支付	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动五经普工作顺利开展	是	是	15	15	
		生态效益指标	此项目不会造成环境污染	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9.47	满意度90%。
总分			99.47					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		青檀庙会五一文化节系列活动经费						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	1	1				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时支付青檀庙会文化节五一系列活动所需各项费用。			及时支付青檀庙会五一文化节系列活动所需各项费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	拍摄高质量青檀庙会文化节宣传片	是	是	15	15	
		时效指标	及时支付	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动青檀庙会文化节活动开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	青檀庙会文化得以宣传、推广	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	90%	10	9.28	满意度90%。
总分			99.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		石榴盆景、根雕非遗申报片经费						
主管部门		峯城区融媒体中心			实施单位	峯城区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0.5	0.5			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时支付摄制石榴盆景、根雕非遗申报片所需各项费用。			及时支付摄制石榴盆景、根雕非遗申报片所需各项费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	摄制经费	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	拍摄高质量非遗申报片	是	是	15	15	
		时效指标	及时完成摄制任务	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动石榴盆景、根雕非遗申报工作顺利开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	推动石榴盆景、根雕文化的继承、发展与传播	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	90%	10	9.28	满意度90%。
总分			99.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		石榴盆景、根雕非遗申报片经费						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0.5	0.5				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时支付摄制石榴盆景、根雕非遗申报片所需各项费用。			及时支付摄制石榴盆景、根雕非遗申报片所需各项费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	摄制经费	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	拍摄高质量非遗申报片	是	是	15	15	
		时效指标	及时完成摄制任务	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动石榴盆景、根雕非遗申报工作顺利开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	推动石榴盆景、根雕文化的继承、发展与传播	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	90%	10	9.28	满意度90%。
总分			99.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		文化惠民公益活动经费和移风易俗等视频制作经费						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	15	15				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过制作系列宣传视频，记录精彩瞬间、展示文化魅力，推动文化惠民工程深入开展，从而以生动直观的方式吸引更多群众参与文化活动，丰富群众的精神文化生活，弘扬时代新风。			通过制作系列宣传视频，记录精彩瞬间、展示文化魅力，推动文化惠民工程深入开展，从而以生动直观的方式吸引更多群众参与文化活动，丰富群众的精神文化生活，弘扬时代新风。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需经费	≤15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办“石榴红”音乐节	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	“石榴红”音乐节演出取得圆满成功	是	是	15	15	
		时效指标	及时支付举办“石榴红”音乐节过程中所需各项费用	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众的精神文化生活，弘扬时代新风	是	是	15	15	
		可持续影响指标	推动文化惠民工程深入开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9.47	满意度90%。
总分			99.47					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		《天南地北峰城人》栏目经费						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	4.51	10	45.10%	4.51
		其中：当年财政拨款	10	10	4.51			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一是按时完成拍摄任务；二是增强在外峰城籍优秀人才与家乡之间的双向联系，促进双招双引工作，加快建设自然生态宜居宜业新峰城；三是激励我区人民群众干事创业激情。			一是按时完成拍摄任务，二是增强在外峰城籍优秀人才与家乡之间的双向联系，促进双招双引工作，加快建设自然生态宜居宜业新峰城；三是激励我区人民群众干事创业激情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《天南地北峰城人》栏目经费	≤10万元	4.51万元	10	10	财政未拨付资金。
	产出指标	数量指标	拍摄集数	≥10集	9集	15	13.5	财政未拨付资金。
		质量指标	高质量完成拍摄任务	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成拍摄任务	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	激励我区峰城籍在外发展成功人士回乡创业的热潮，促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	增强在外峰城籍优秀人才与家乡之间的双向联系，促进双招双引工	是	是	10	10	
		可持续影响指标	展现峰城人风采，提升峰城形象	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9.47	满意度90%。
	总分		92.48					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		融媒体中心运行维护费						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	1.7	10	8.50%	0.85	
	其中：当年财政拨款	20	20	1.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时更新维护设备，排除故障，延长设备使用周期，从而保障单位正常高效运转。			更新维护设备，排除故障，延长设备使用周期，从而保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运维经费	≤20万元	1.7万元	10	10	财政未拨付资金。
	产出指标	数量指标	定期进行设备维护	≥4次/年	4次/年	15	15	
		质量指标	设备系统运行正常率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时更新维护设备，排除故障	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障融媒体中心高效正常运行	是	是	15	15	
		可持续影响指标	延长设备使用周期，提高办公效率	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	10	9.47	满意度90%。
总分			90.32					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		全媒体网络服务保障经费						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	7.45	10	74.50%	7.45	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升全媒体网络服务效能，保障全媒体客户端（APP）、服务器和通讯网络安全平稳运行。			提升全媒体网络服务效能，保障全媒体客户端（APP）、服务器和通讯网络安全平稳运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全媒体网络服务保障经费	≤10万元	7.45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每月网络通讯服务费缴纳次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	提升全媒体网络服务效能	是	是	15	15	
		时效指标	每月按时支付网络通讯服务费	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足全媒体高质量发展需要，促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升我区融媒体中心传播力、公信力和影响力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障全媒体客户端（APP）、服务器和通讯网络安全平稳运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9.47	满意度90%。
总分			96.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		融媒体中心安保服务运行费						
主管部门		峯城区融媒体中心			实施单位	峯城区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	14	14	6.06	10	43.29%	4.33
		其中：当年财政拨款	14	14	6.06			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强对广播电视传输台设备、办公楼的监控和管理，保障平稳运转。			加强对广播电视传输台设备、办公楼的监控和管理，保障平稳运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	融媒体中心安保运行经费	≤14万元	6.06万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务办公人数	≥47人	47人	15	15	
		质量指标	提高安全防范能力	是	是	15	15	
		时效指标	及时监控管理设备、办公楼，排除故障	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障融媒体中心高效正常运行	是	是	15	15	
		可持续影响指标	构建平安和谐的媒体中心，提高安全防范能力和良好环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	10	8.42	满意度80%。
总分			92.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		应急广播体系保障经费						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	2.42	10	48.40%	4.84	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.42				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对应急广播的运行管理和例行检修，对技术系统运行维护、更新改造和安全防护等，保障应急广播终端安全高效运行，让党和政府的声音更好地传到千家万户。			通过通过对应急广播的运行管理和例行检修，对技术系统进行维护、更新改造和安全防护等，保障应急广播终端安全高效运行，让党和政府的声音更好地传到千家万户。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急广播保障经费	≤5万元	2.42万元	10	10	
	产出指标	数量指标	技术系统维护次数	≥12次/年	12次/年	15	15	
		质量指标	建设安全高效的应急广播体系	是	是	15	15	
		时效指标	及时维护技术系统	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	让党和政府的声音更好地传入千家万户	是	是	15	15	
		可持续影响指标	应急广播终端综合覆盖、安全高效运行	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9.47	满意度90%。
总分			94.31					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		国有资源有偿使用收入（清欠资金）安排的运行费						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	17	17	5.45	10	32.06%	3.21
		其中：当年财政拨款	17	17	5.45			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于单位水电费的缴纳、日常运行维护等，从而优化办公环境，提高工作效率，保障单位持续高效运转。			通过缴纳单位水电费、日常运行维护费用等，从而优化办公环境，提高工作效率，从而保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行费	≤17万元	5.45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	日常运行维护次数	≥1次/年	1次/年	15	15	
		质量指标	维护质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
			办公业务开展情况	优	优	7.5	7.5	
		时效指标	运行维护及时率	=100%	100%	5	5	
			办公业务开展及时性	及时	及时	5	5	
		效益指标	社会效益指标	优化办公环境，保障单位持续高效运转	是	是	15	15
	可持续影响指标		提高工作效率，提升宣传力、服务力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	90%	10	9.47	满意度90%。
总分			92.68					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024银行未支付资金						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4.67	4.67	2.81	10	60.17%	6.02	
	其中：当年财政拨款	4.67	4.67	2.81				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时支付各项费用，保障单位工作正常高效开展。			及时支付部分费用，保障单位工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	未支付资金	≤4.67万元	2.81万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付工作完成率	≥100%	60.17%	15	9.03	财政未拨付资金。
		质量指标	资金支付率	≥100%	60.17%	15	9.03	财政未拨付资金。
		时效指标	及时支付	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分参与社会，促进社会发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障单位工作正常高效开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%	90%	10	9.28	满意度90%。
总分			83.36					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		曹庄发射台运行维护费						
主管部门		峰城区融媒体中心			实施单位	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	5.6	1.98	10	35.36%	3.54
		其中：当年财政拨款	0	5.6	1.98			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对曹庄发射台进行维护，保障传输信号稳定，满足人民需求，提高人民生活质量。			对曹庄发射台进行维护，保障传输信号稳定，满足人民需求，提高人民生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	用于相关配套设备维护的费用	≤4.1万元	0.48万元	5	5	财政未拨付资金。
			日常维护费	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	需进行维护的发射台数量	≥一座	1座	15	15	
		质量指标	发射台运行合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	及时进行维护	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低信号传输的成本，具有较强的经济性	是	是	10	10	
		社会效益指标	保障传输信号稳定，满足人民需求，提高人民生活质量	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障发射台正常高效运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	95%	10	9.6	满意度95%。
总分			93.14					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								