

2025 年度 部门决算公开文本

涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）

预算代码：359

二〇二六年十月

涞源县融媒体中心
（涞源县广播电视台）
2025 年度部门决算公开
文本

涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）

二〇二六年十月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向。

（二）负责事政新闻的报道；完成县委、县政府交办的广播电视宣传任务。

（三）负责制作、播出和转播电视节目，丰富人民群众文化生活。

（四）负责广播电视产业经营，提供广播电视广告服务；

（五）负责报纸、广播、电视、网站和微博、微信、移动客户端交汇共融，建成立足涑源、面向全国的全媒体平台矩阵，主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）（本级）	财政补助事业单位	全额财政拨款

我部门无单独核算二级预算单位，因此，涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）2025 年部门决算公开即涑源

县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级 2025 年度单位决算公开。

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（单位）：涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）

2025 年度

金额单位：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	543.02	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	429.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	19.18

	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	543.02	本年支出合计	58	543.02
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	22.14	年末结转和结余	60	22.14
	30			61	
总计	31	565.16	总计	62	565.16

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		543.02	543.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	429.26	429.26					
20708	广播电视	257.47	257.47					
2070808	广播电视事务	257.47	257.47					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.79	171.79					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171.79	171.79					
208	社会保障和就业支出	94.57	94.57					
20805	行政事业单位养老支出	94.57	94.57					
2080502	事业单位离退休	19.47	19.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42					
221	住房保障支出	19.18	19.18					
22102	住房改革支出	19.18	19.18					
2210201	住房公积金	19.18	19.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		543.02	371.23	171.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	429.26	257.47	171.79			
20708	广播电视	257.47	257.47				
2070808	广播电视事务	257.47	257.47				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.79		171.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171.79		171.79			
208	社会保障和就业支出	94.57	94.57				
20805	行政事业单位养老支出	94.57	94.57				
2080502	事业单位离退休	19.47	19.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42				
221	住房保障支出	19.18	19.18				
22102	住房改革支出	19.18	19.18				
2210201	住房公积金	19.18	19.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） 2025 年度

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	543.02	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	429.26	429.26		
	8		八、社会保障和就业支 出	40	94.57	94.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支 出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支 出	49				
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.18	19.18		
	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	543.02	本年支出合计	59	543.02	543.02		
年初财政拨款结转和结余	28	22.09	年末财政拨款结转和结余	60	22.09	22.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	22.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	565.10	总计	64	565.10	565.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		543.02	371.23	171.79
207	文化旅游体育与传媒支出	429.26	257.47	171.79
20708	广播电视	257.47	257.47	
2070808	广播电视事务	257.47	257.47	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.79		171.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171.79		171.79
208	社会保障和就业支出	94.57	94.57	
20805	行政事业单位养老支出	94.57	94.57	
2080502	事业单位离退休	19.47	19.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	
221	住房保障支出	19.18	19.18	
22102	住房改革支出	19.18	19.18	
2210201	住房公积金	19.18	19.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	335.49	302	商品和服务支出	16.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.23	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.26	30206	电费	7.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.68	30207	邮电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.49	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	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	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.18	30213	维修（护）费	0.08	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		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	19.47	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	19.47	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.00	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		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		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		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	0.01			
人员经费合计		354.96	公用经费合计					16.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）

2025 年度

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
科目代码	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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）

2025 年度

金额单位：万元

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）

2025 年度

金额单位：万元

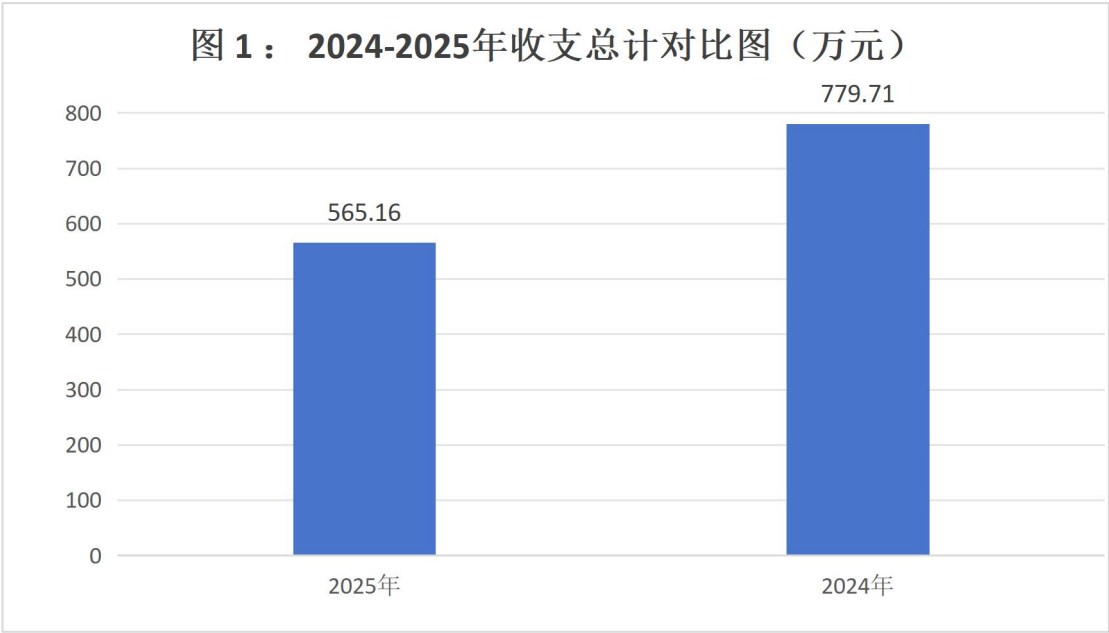
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00						

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

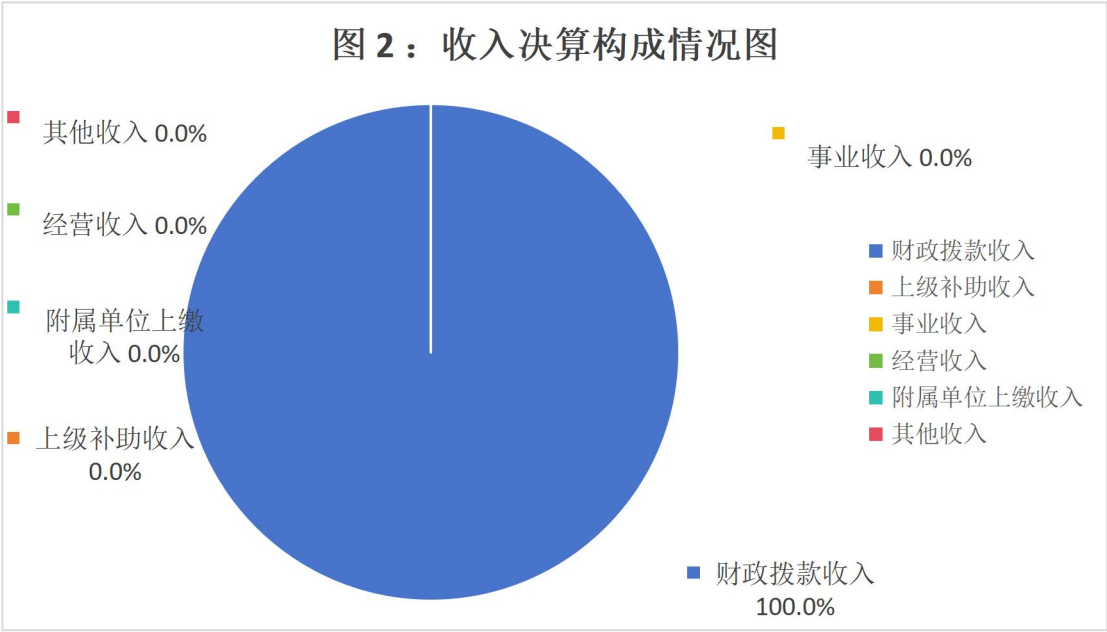
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 565.16 万元,比上年减少 214.55 万元，降低 28.3%，主要原因是本年度减少应急广播灾后重建等项目及上年度数字电视运维等项目资金。



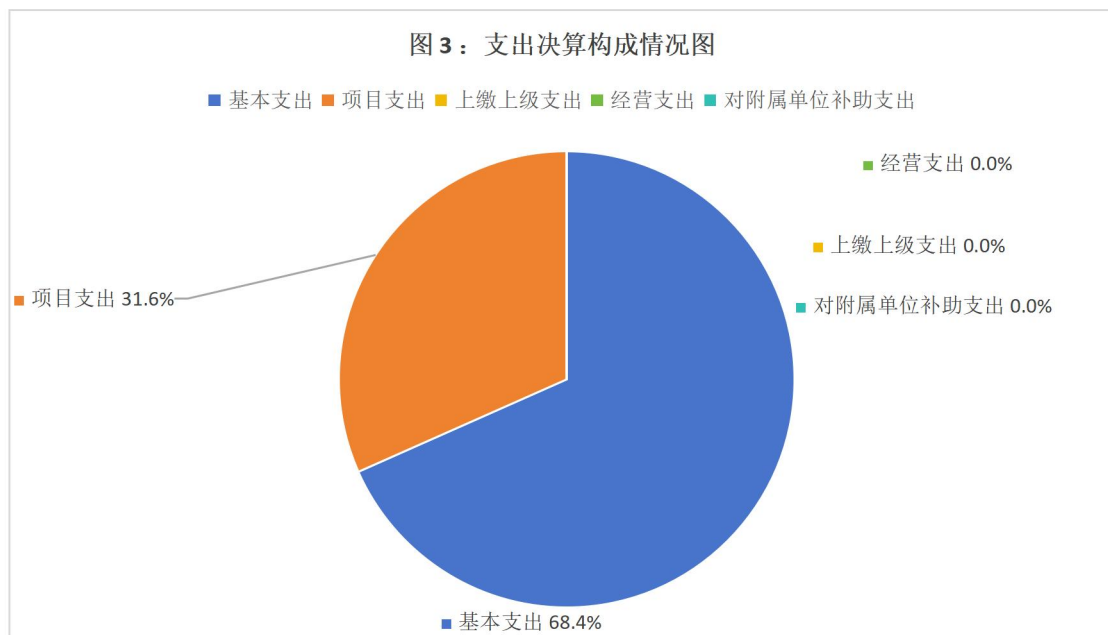
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 543.02 万元，其中：财政拨款收入 543.02 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 543.02 万元，其中：基本支出 371.23 万元，占 68.4%；项目支出 171.79 万元，占 31.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

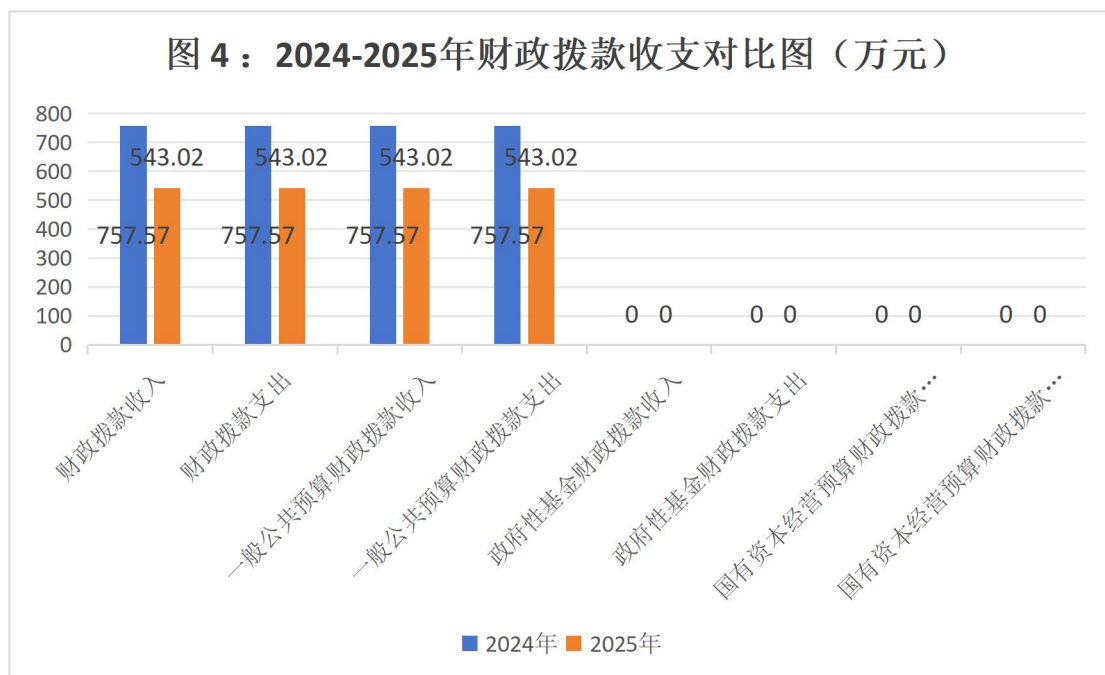
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 565.10 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 214.55 万元，降低 27.5%，主要原因是本年度减少应急广播灾后重建等项目及上年度数字电视运维等项目资金。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 543.02 万元,比上年减少 214.55 万元，降低 28.3%，主要原因是本年度减少应急广播灾后重建等项目及上年度数字电视运维等项目资金；本年支出 543.02 万元，比上年减少 214.55 万元，降低 28.3%，主要原因是本年度减少应急广播灾后重建等项目及上年度数字电视运维等项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 543.02 万元,比上年减少 214.55 万元,降低 28.3%,主要原因是本年度减少应急广播灾后重建等项目及上年度数字电视运维等项目资金。本年支出 543.02 万元,比上年减少 214.55 万元,降低 28.3%,主要原因是本年度减少应急广播灾后重建等项目及上年度数字电视运维等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年度持平,主要原因是近两年均没有政府性基金收入;本年支出 0 万元,与上年度持平,主要原因是近两年均没有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年度持平,主要原因是近两年均没有国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年度持平,主要原因是近两年均没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

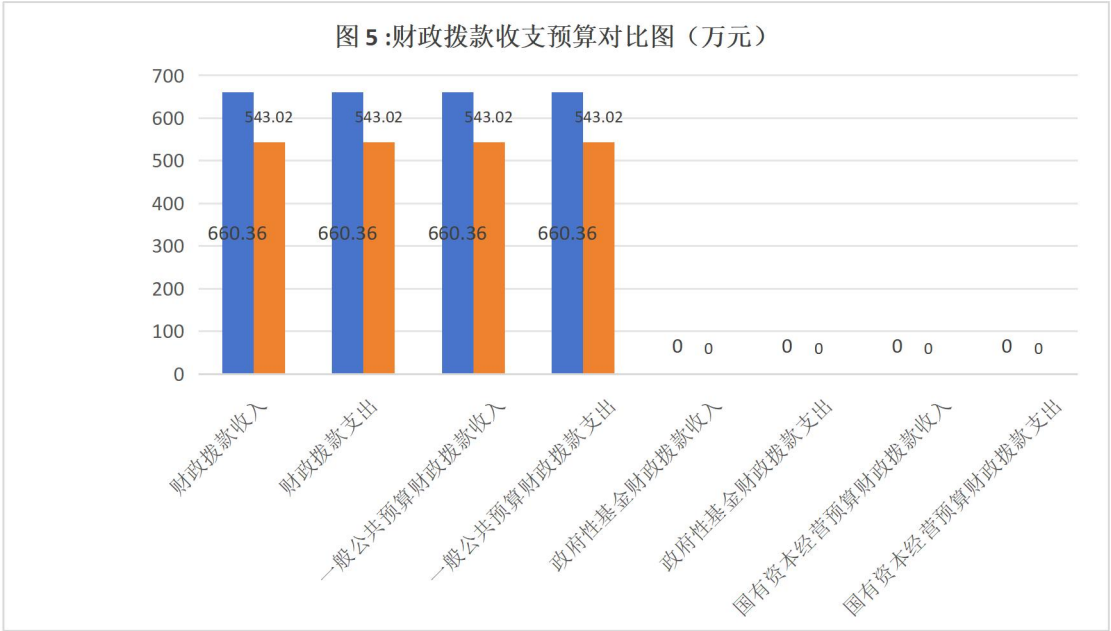
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 543.02 万元，完成年初预算的 82.2%，比年初预算减少 117.34 万元，决算数小于预算数主要原因是融媒体中心制播设备运维采购费等项目未达到支付条件；本年支出 543.02 万元，完成年初预算的 82.2%，比年初预算减少 117.34 万元，决算数小于预算数主要原因融媒体中心制播设备运维采购费等项目未达到支付条件。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.2%，比年初预算减少 117.34 万元，主要原因是融媒体中心制播设备运维采购费等项目未达到支付条件；支出完成年初预算的 82.2%，比

年初预算减少 117.34 万元，主要原因是融媒体中心制播设备运维采购费等项目未达到支付条件。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 543.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 429.26 万元，占 79.1%，主要用于人员经费、机关公用经费及融媒体项目支出；社会保障和就业（类）支出 94.57 万元，占 17.4%，主要用于养老保险、职业年金缴费等支出；住房保障（类）支出 19.18 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 371.23 万元，其中：

人员经费 354.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 16.27 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1 万元，降低 100%，主要原因是本年未产生“三公”经费支出事项；较 2024 年度决算持平，主要原因是近两年未产生“三公”经费支出事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是无因公出国安排；与上年决算持平，主要原因是近两年无因公出国安排。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，与上年决算持平，主要原因是我部门严格按预算执行，未产生相关支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年决算持平，主要原因是我部门严格按预算执行，未产生相关支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年决算持平，主要原因是我部门严格按预算执行，未产生相关支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要原因是我单位无公务接待事项；与上年度持平，主要原因我单位近两年无公务接待事项。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,261.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,043.75 万元、政府采购工程支出 143.90 万元、政府采购服务支出 73.95 万元。授予中小企业合同金额 665.06 万元，占政府采购支出总额的 52.7%，其中授予小微企业合同金额 665.06 万元，占政府采购支出总额的 52.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 1580.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 14 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1580.7 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“融媒体中心《保定日报-涞源新闻》制作.出版发行.印刷.刊号费”等 14 个项目绩效自评结果。

1、“融媒体中心《保定日报-涞源新闻》制作.出版发行.印刷.刊号费”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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为12.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是通过支持重点宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业发展的效果目标；二是读者对涞源专刊的满意度目标。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩效。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	《保定日报-涞源新闻》制作.出版发行.印刷.刊号费	项目级次	本级	实施主管单位	359004-涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	25	到位数	25	执行数	12.5	50	
	其中：一般公共预算资金	25	其中：一般公共预算资金	25	其中：一般公共预算资金	12.5		

三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
完成情况	1、及时更新新闻内容、报纸，及时发放使广大公民及时了解最新消息。2、用于支付保定日报-涿源新闻编制、发刊费用				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	周办刊期数	每周办刊 2 期，	10	文字描述		2 期	10	完成	10
		质量指标	新闻内容真实率	根据实际情况采编新闻内容	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	及时发放	及时发放报纸	20	≥	95	%	20	完成	20
		成本指标	成本控制	实际支出金额/预算金额×100%	10	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	推进全县宣传文化事业发展	通过支持重点宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业发展的效果	30	文字描述		效果显著	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对涿源专刊的满意度	读者对涿源专刊的满意度	10	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	继续推进项目资金申请工作										

2、冀财教[2024]113号 关于提前下达 2025 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（中央广播电视节目无线覆盖（数字）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过对中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护，提升广播电视覆盖率；二是公共服务水平提升目标。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩效。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财教[2024]113号 关于提前下达 2025 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（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）	项目级次	本级	实施主管单位	359004-涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	

行 情 况	预算数	31.2	到位数	31.2	执行数	0	0				
	其中：一般公共预算资金	31.2	其中：一般公共预算资金	31.2	其中：一般公共预算资金	0					
三、目 标 完 成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过对中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护，提升广播电视覆盖率				完成			100			
四、年 度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项指 标 完成情 况	自评得 分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出 指标	数量指标	维护频道数量	维护频道数量	20	=	2	个	20	完成	20
		质量指标	验收合格率	检修完成后的合格率	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	文字描述		2024 年 12 月 31 日前	10	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算金额 □100%	10	≤	100	%	10	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	公共服务水平提升	进一步促进部门、行业需求，增强服务效果	30	文字描述		较上年有所提升	30	完成	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	观看数字电视节目的群众的满意度	观看数字电视节目的群众的满意度	10	≥	98	%	10	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						0
自评 总分	90										

五、存在问题原因及整改措施	继续推进项目资金申请工作
---------------	--------------

3、冀财教[2024]113 号 关于提前下达 2025 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（广播电视播出和发射机房供电电路改造）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一通过对广播电视播出和发射机房供电电路改造，做好防静电、防潮、防尘及避雷措施，保障广播电视安全播出；二是广播电视播出和发射机房供电电路改造质量。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩效。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财教[2024]113 号 关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金预算的通知(广播电视播出和发射机房供电电路改造)			项目级次	本级	实施主管单位	359004-涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		51	到位数		51	执行数		0		0
	其中：一般公共预算资金		51	其中：一般公共预算资金		51	其中：一般公共预算资金		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过对广播电视播出和发射机房供电电路改造，做好防静电、防潮、防尘及避雷措施，保障广播电视安全播出					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	改造数量	改造数量播出机房及双回路供电数量	10	≥	4	个	10	完成	10
		质量指标	改造质量	广播电视播出和发射机房供电电路改造质量	20	=	100	%	20	完成	20

		时效指标	项目完成时间	广播电视播出和发射机房供电电路改造项目完成时间	10	文字描述		2025 年 12 月 31 日前	10	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	实际支出金额/预算金额 □100%	10	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出	保障广播电视安全播出	30	文字描述		较改造前有所提升	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	10	≥	97	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	继续推进项目申请工作										

4、涞源融媒综合广播运维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（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一软件升级，保障电视节目，新闻媒体正常播出；二是保证每月一次检修。发现的主要问题及原因是：一

是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。

下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩效。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	涞源融媒综合广播运维费		项目级次	本级	实施主管单位			359004-涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		10	到位数		10	执行数		10		100	
	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金		10			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	软件升级，保障电视节目，新闻媒体正常播出。				已完成					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	设备维修维护次数	保证每月一次检修	20	文字描述		每月 1 次	20	完成	20
		质量指标	验收合格率	检修完成后合格率达到100%	10	≥	100	%	10	完成	10	

		时效指标	维修及时率	故障设备及 时维修, 其他 设备按时维 护	10	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	预算控 制率	实际支出金 额/预算金额 ×100%	10	≤	100	%	10	完成	10
	效益指 标	社会效益指 标	公众服 务水平 提升率	进一步满足 部门, 行业需 求, 增强服务 效果	30	文字 描述		显著 提升	30	完成	30
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	收看电 视观众 满意度	收看电视观 众满意度	10	≥	100	%	10	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分	100									
五、存在问 题 原因及整改 措施											

5、涑源县村村通大喇叭设备设施运行维护维修费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一用于村村通大喇叭设备设施运行维护维修费，及时将惠民政策和自然灾害信息传达给千家万户；二对全县大喇叭设备按时维护及时维修。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，

提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涞源县村村通大喇叭设备设施运行维护维修费		项目级次	本级	实施主管单位	359004-涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		42.2	到位数		42.2	执行数		0	0	
	其中：一般公共预算资金		42.2	其中：一般公共预算资金		42.2	其中：一般公共预算资金		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于村村通大喇叭设备设施运行维护维修费，及时将惠民政策和自然灾害信息传达给千家万户。				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成数量	对全县大喇叭设备按时维护及时维修	20	文字描述	300	台	20	完成	20
		质量指标	合格率	定时维护与维修，保证设备正常使用	10	≥	98	%	10	完成	10
		时效指标	工作按时完成率（%）	对辖区内所有的故障设备及时维修	10	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出金额/预算金额×100%	10	≤	100	%	10	完成	10

	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	30	文字描述		显著提高	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对村村通大喇叭使用的满意度	10	≥	98	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	继续推进项目资金申请工作										

6、涑源县融媒体中心演播室及应急广播改造项目项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1288.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过融媒体中心演播室及应急广播改造项目建设，补齐短板，提升综合业务能力，扩大政府宣传力度；二对进一步推进融媒体中心全面融合发展，加快创新发展提升。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涑源县融媒体中心演播室及应急广播改造项目			项目级次	本级	实施主管单位	359004-涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		1288.1	到位数		1288.1	执行数		0	0	
	其中：一般公共预算资金		1288.1	其中：一般公共预算资金		1288.1	其中：一般公共预算资金		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过融媒体中心演播室及应急广播改造项目建设，补齐短板，提升综合业务能力，扩大政府宣传力度				未完成				60		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	演播室数量	演播室数量	20	=	1	个	20	完成	20
		数量指标	应急广播终端数量	县域内应急广播终端数量	10	=	276	套	10	完成	10
		质量指标	升级改造合格率	融媒体中心演播室及应急广播改造验收合格率	5	=	100	%	5	完成	5
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	5	文字描述		2025 年 12 月 31 日前	5	完成	5
		成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算金额□100%	10	≤	100	%	10	完成	10

	效益指标	社会效益指标	进一步推进融媒体中心全面融合发展，加快创新发展提升应急广播现代化水平	进一步推进融媒体中心全面融合发展，加快创新发展提升应急广播现代化水平	30	文字描述	有所提升	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	融媒体中心演播室使用人及应急广播服务对象满意度	10	≥	95%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0
	自评总分	90								
五、存在问题原因及整改措施	继续推进项目资金申请工作									

7、涞源县应急广播设备设施运行维护维修费项目项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.2 万元，执行数为 29.5254 万元，完成预算的 83.88%。项目绩效目标完成情况：一对 7 个乡镇的 49 个村应急广播受损设备购买新设备修复；二修复设备行政村个数等目标。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：

一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涑源县应急广播设备设施运行维护维修费		项目级次	本级	实施主管单位	359004-涑源县融媒体中心(涑源县广播电视台)本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		35.2	到位数		35.2	执行数		29.5254		
	其中：一般公共预算资金		35.2	其中：一般公共预算资金		35.2	其中：一般公共预算资金		29.5254		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对7个乡镇的49个村应急广播受损设备购买新设备修复				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分
	产出指标	数量指标	修复设备行政村个数	修复设备行政村个数	20	≥	49	个	20	完成	20
		质量指标	修复达标率	修复达标率	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	文字描述		2025年12月份底	10	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算金额□100%	10	≤	100	%	10	完成	10

	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	30	文字描述		较维修前提升	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.39
	自评总分	98.39									
五、存在问题原因及整改措施	继续推进项目资金申请工作										

8、融媒体中心“冀云”平台使用费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是让冀云涞源正常运行，发布信息推进全县宣传文化事业发展；二是及时在平台发布涞源新闻等相关内容。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	融媒体中心“冀云”平台使用费			项目级次	本级	实施主管单位	359004-涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		20	到位数		20	执行数		0	0	
	其中：一般公共预算资金		20	其中：一般公共预算资金		20	其中：一般公共预算资金		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	让冀云涞源正常运行，发布信息推进全县宣传文化事业发展				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	平台数量	使用平台数量	20	=	1	个	20	完成	20
		质量指标	正常运行率	冀云平台正常运行	10	≥	95		10	完成	10
		时效指标	发布信息及时率	及时在平台发布涞源新闻等相关内容	10	≥	100		10	完成	10
		成本指标	预算控制率	实际支出金额/预算金额×100%	10	≤	100		10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	推进全县宣传文化事业发展	提升涞源知名度，影响力，传播正能量	30	文字描述		提升涞源知名度	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用群众的满意度	平台使用群众的满意度	10	≥	95		10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0	

	自评总分	90
五、存在问题原因及整改措施	继续推进项目资金申请工作	

9、融媒体中心播音员服装费.化妆费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。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：一是用于支付主持人、播音员服装费、化妆费；二是提升主持人形象。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	融媒体中心播音员服装费.化妆费	项目级次	本级	实施主管单位	359004-涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3	到位数	3	执行数	3	100	

	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于支付主持人、播音员服装费、化妆费。				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放人员数量	按人员数量，根据年初预算发放	10	=	3	人	10	完成	10
		质量指标	主持人形象	根据主持人相关规定支付	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前全部发放完成	20	=	100	%	20	完成	20
		成本指标	预算控制率	实际支出金额/预算金额×100%	10	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	主持人形象	提升主持人形象	30	文字描述		显著提升	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	主持人对资金发放的满意度	主持人对资金发放的满意度	10	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	继续推进项目资金申请工作									

10、融媒体中心对外宣传费用项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是与新华网、央视频、人民网合作宣传涞源，提高涞源知名度，提升旅游发展；二是支付对外宣传费、视频制作费等费用。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	融媒体中心对外宣传费用	项目级次	本级	实施主管单位	359004-涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5	到位数	5	执行数	5	100	
	其中：一般公共预算资金	5	其中：一般公共预算资金	5	其中：一般公共预算资金	5		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

情况	1、与新华网、央视频、人民网合作宣传涞源，提高涞源知名度，提升旅游发展。2、支付对外宣传费、视频制作费等费用				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	合作商数量	新华网、央视频、人民网	20	文字描述		3个	20	完成	20
		质量指标	视频播出率	按合作计划播出视频频率	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	播放率	按时完成视频的播放	10	=	100	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出金额/预算金额×100%	10	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推	通过支持重点宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业发展的效果	30	文字描述		较上年有所提升	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	观看视频群众的满意度	10	≥	98		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	继续推进项目资金申请工作										

11、融媒体中心线路传输费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是保障电视节目，新闻媒体正常播出、保障设备正常运行；二是电视、广播、多媒体共同发展，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	融媒体中心线路传输费		项目级次	本级	实施主管单位			359004-涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		10	到位数		10	执行数		9		90	
	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金		9			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障电视节目，新闻媒体正常播出、保障设备正常运行				完成				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完	单项指标完成情	自评得分	
						符号	值	单位(文字)				

成情况								描述)	成值	况	
	产出指标	数量指标	光纤电路数量	光纤电路数量	20	≥	1		20	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10	≥	100		10	完成	10
		时效指标	维修及时率	维修及时率	10	≥	100		10	完成	10
		成本指标	预算成本控制	实际支出金额/预算金额×100%	10	≤	100		10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公众服务水平提升率	保障工作正常运行	30	文字描述		显著提升	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	电视、广播、多媒体共同发展，提高群众满意度	10	文字描述		显著提升	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	继续推进项目资金申请工作										

12、融媒体中心新闻采访用车租赁费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是新闻及时采、编、排，传达党的声音。二是电视、广播、多媒体共同发展，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	融媒体中心新闻采访用车租赁费		项目级次	本级	实施主管单位			359004-涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		5	到位数		5	执行数		5	100		
	其中：一般公共预算资金		5	其中：一般公共预算资金		5	其中：一般公共预算资金		5			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	2015 年我单位由原来的文化新闻出版局分离出来，负责新闻广播的采编，没有公务用车，造成远距离的新闻不能及时到达，故申请新闻采访租车费				已完成				100			
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				

完成情况	产出指标	数量指标	租车期限	租赁期限为 1 年	20=	1	年	20	完成	20
		质量指标	安全运行率	下乡采访人车安全	10=	100	%	10	完成	10
		时效指标	使用时间	租车期限	10	文字描述	2025 年年底前	10	完成	10
		成本指标	预算控制率	实际支出金额 / 预算金额 × 100%	10 ≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	新闻及时采、编、排，传达党的声音	30	文字描述	提高新闻采编速度	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	记者对采访用车的满意度	记者对采访用车的满意度	10 ≥	95		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施										

13、融媒体中心制播设备运维采购项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.47 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 35 万元，执行数为 5.161 万元，完成预算的 14.75%。项目绩效目标完成情况：一是软件升级，保障电视节目，新闻媒

体正常播出；二是链路维护，保障设备正常运行。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩。

2025 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	融媒体中心制播设备运维采购		项目级次	本级	实施主管单位	359004-涪源县融媒体中心（涪源县广播电视台）本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		35	到位数		35	执行数		5.161	
	其中：一般公共预算资金		35	其中：一般公共预算资金		35	其中：一般公共预算资金		5.161	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	1、软件升级，保障电视节目，新闻媒体正常播出。2、链路维护，保障设备正常运行。3、设备维护维修，保障设备正常运行。				未完成			60		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
							单位(文字描述)			

									值		
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	保证每月一次检修	20	文字描述		每月1次	20	完成	20
		质量指标	验收合格率	检修完成后合格率达到100%	10	=	100 %		10	完成	10
		时效指标	维护维修期限	故障设备及时维修，其他设备按时维护时间	10	文字描述		2025年年底	10	完成	10
		成本指标	预算控制率	实际支出金额/预算金额×100%	10	≤	100 %		10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公众服务水平提升率	进一步满足部门，行业需求，增强服务效果	30	文字描述		较上年有所提升	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	收看电视观众满意度	收看电视观众满意度	10	≥	100 %		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.47
	自评总分	91.47									
	五、存在问题原因及整改措施	继续推进项目资金申请工作									

14、融媒体中心转播台站维护项目项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目

绩效目标完成情况：一是通过变电器搬迁，消除变电箱电线电器着火隐患；二是通过安装自动灭火系统，消除综合广播发射机房、变电箱、电线电器着火隐患。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确定实际工作切合绩。

2025 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	融媒体中心转播台站维护项目		项目级次	本级	实施主管单位	359004-涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	20	到位数	20	执行数	0	0		
	其中：一般公共预算资金	20	其中：一般公共预算资金	20	其中：一般公共预算资金	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	1、通过变电器搬迁，消除变电箱电线电器着火隐患。2、通过安装自动灭火系统，消除综合广播发射机房、变电箱、电线电器着火隐患。3、通过拆除旧发射塔，机房外立面整改，消除雷雨季节雷击事故发生。				已完成			100	
四、年度绩效	一级	二级指标	三级指	指标说明	指标	预期指标值	单项指	单项指	自评得

指标完成情况	指标		标		分值	符号	值	单位(文字描述)	标 实际完成值	标 完成情况	分
	产出 指标	数量指标	变压器 搬迁数量	变压器搬迁数量	10	=	1	套	10	完成	10
		数量指标	安装数量	自动灭火系统 安装数量	10	=	2	套	10	完成	10
		数量指标	拆除数量	拆除旧发射机 数量	10	=	2	个	10	完成	10
		数量指标	整改数量	机房外立面整 改数量	5	=	1	套	5	完成	5
		质量指标	验收合 格率	项目实施完成 后合格率达标 率	5	=	100	%	5	完成	5
		时效指标	完成时 间	白石山转播台 维护项目完成 时间	5	文字 描述		2025 年 年底前	5	完成	5
		成本指标	预算控 制率	实际支出金额 /预算金额 ×100%	5	≤	100	%	5	完成	5
	效益 指标	社会效益指 标	公众服 务水平 提升率	进一步满足部 门,行业需求, 减少事故发生 率	30	文字 描述		较以前 年度有 所提升	30	完成	30
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	观众满 意度	收看电视观 众、收听广播 群众满意度	10	≥	90	%	10	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						0
自评 总分	90										
五、存在问题 原因及整改措 施	继续推进项目资金申请工作										

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。